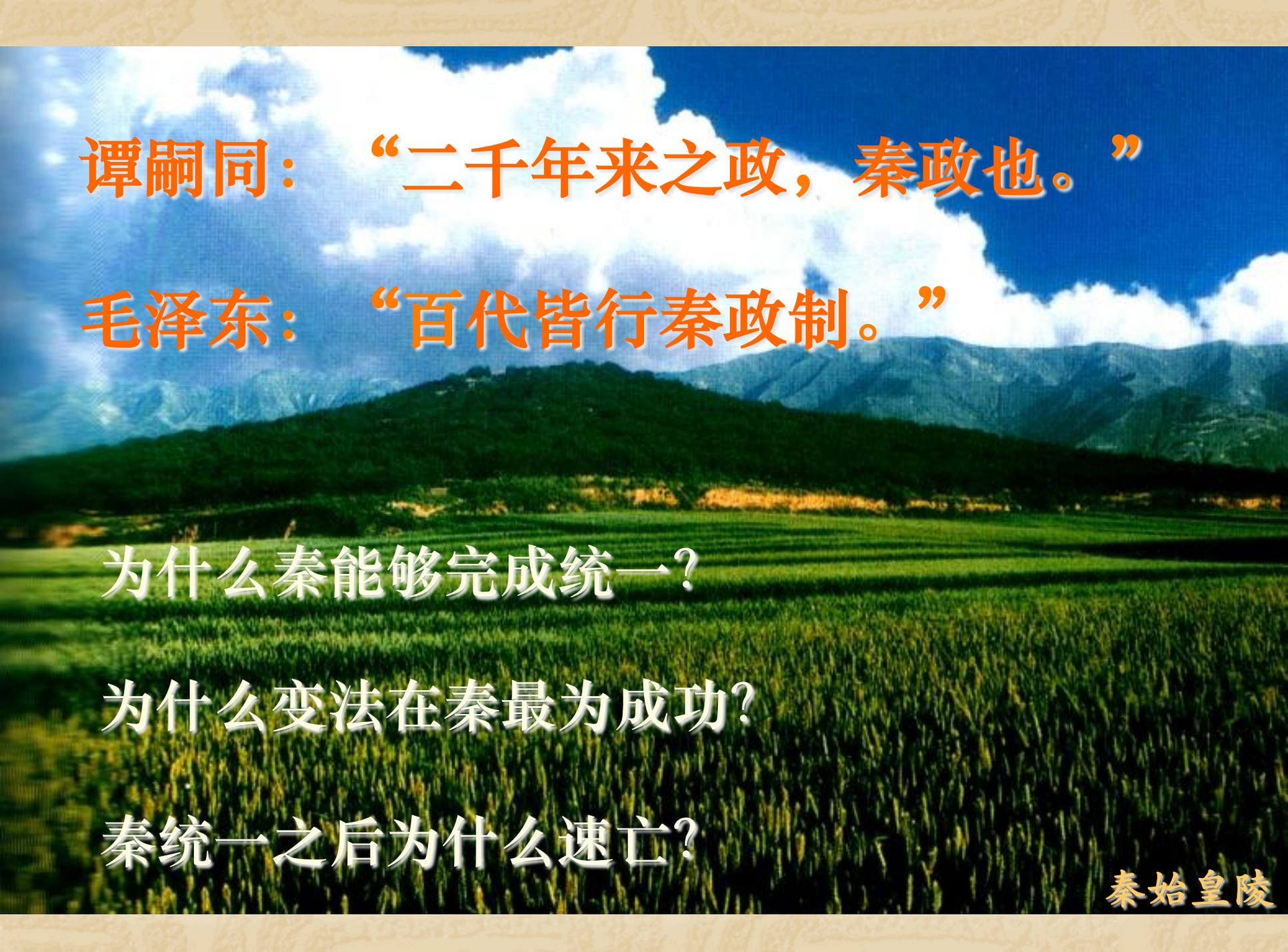


第三讲 秦始皇及其遗产

- 一、“虎狼之秦”：法家思想与秦军国主义发展特色
- 二、“六王毕、四海一”：秦始皇的统一事业
- 三、“海内为郡县，法令由一统”：大一统帝制之创建
- 四、“天下苦秦”：秦国的暴政和速亡
- 五、“天下之势，方病大瘡”：汉初王国问题



谭嗣同：“二千年来之政，秦政也。”

毛泽东：“百代皆行秦政制。”

为什么秦能够完成统一？

为什么变法在秦最为成功？

秦统一之后为什么速亡？

秦始皇陵

一、虎狼之秦：法家思想与秦军国主义发展特色

综合国力是指一个国家在一定历史时期全部可以动用的物质力量的总和。

国家能力是指国家实现自己意志的能力。

国力强的国家不一定国家能力也强。国家能力强弱是决定战争胜负的决定性因素之一。

秦国社会具有浓厚的军事化色彩。秦国专制君权较早就发展出了相当高的政治控制和社会动员能力。

“虎狼之秦”：法家思想与秦军国主义发展特色

“秦与戎、翟同俗，有虎狼之心，贪戾好利而无信，不识礼义德行，苟有利焉，不顾亲戚兄弟，若禽兽耳”。

——《战国策·魏策三》

“三军：壮男为一军，壮女为一军，男女之老弱者为一军，此之谓三军也”。

——《商君书·兵守篇》

“秦性强，其地险，其政严，其赏罚信，其人不让”。

——《吴子·料敌》

“山东之卒，被甲冒胄以会战，秦人捐甲徒裯以趋敌，左挈人头，右挟生虏。夫秦卒之与山东卒也，犹孟贲之与怯夫也”。

——《战国策·韩策一》

“虎狼之秦”：法家思想与秦军国主义发展特色

秦文化具有浓厚的功利和实用色彩。与关东六国相比，它没有严格的宗法约束，缺乏人工的礼义雕琢，具有粗犷、剽悍乃至野蛮的西北风味。同时，它又处于狭隘闭塞的关隘之中、膏壤沃野千里而又视野狭窄，自春秋时农业生产就居于先进之列，“好稼穡，殖五谷”使其注重实际，不尚幻想，具有朴实、淳厚乃至蒙昧的民情乡俗。在行为准则和价值取向上，秦人是重农耕、讲实用、非道德、不浪漫的。秦文化的这种功利性和实用性，自秦穆公时已经滥觞。

——刘文瑞《征服与反抗——略论秦王朝的区域文化冲突》

“虎狼之秦”：法家思想与秦军国主义发展特色



秦公一号墓

“虎狼之秦”：法家思想与秦军国主义发展特色

法家之士多出于三晋，而其功显于秦，则法家固西北民族之精神，入中夏与三代文物相渐渍，遂独成一家之说。

——蒙文通《古学甄微·法家流变考》

古今言者，胥以为商君变秦，为废仁义而即暴戾，若由文而退之野。是岂知商君之为缘饰秦人戎狄之旧俗，而使渐进于华夏之文耶？凡商君之法，多袭秦旧，而非商君之自我作古。

——蒙文通《古史甄微·秦之社会》

“虎狼之秦”：法家思想与秦军国主义发展特色

秦孝公商鞅变法（BC356、BC350）与军功爵制

“有军功者，各以率受上爵；……宗室非有军功论，不得为属籍。明尊卑爵秩等级，各以差次名田宅，臣妾衣服以家次。有功者显荣，无功者虽富无所芬华”。

——《史记》卷六八《商君列传》

“商君之法曰：‘斩一首者爵一级，欲为官者为五十石之官；斩二首者爵二级，欲为官者为百石之官。’官爵之迁与斩首之功相称也”。

——《韩非子·定法》

商鞅相孝公，
为秦开帝业

“虎狼之秦”：法家思想与秦军国主义发展特色

“軍爵塑造新社會”

封建制度的君子小人之分野取消了，万民站在一条起跑线上，凭借个人在战场上的表现缔造自己的身分地位。……爵不仅是秦人的第二生命，甚至比生命还宝贵。它是个人社会地位的权衡，田宅产业的凭依，职官权力之所出，名誉荣辱之所系，若欲出人头地，则非具备高爵不可。……商鞅军爵制之树立正因此势而利导之，终于塑造成一个有别于封建阶级的新阶级社会。

——杜正胜《编户齐民——
传统政治社会结构之形成》



“虎狼之秦”：法家思想与秦军国主义发展特色

商鞅相孝公，为秦开帝业

《商君书·画策》：“民之见战也，如饿狼之见肉，则民用矣。凡战者，民之所恶也，能使民乐战者王。强国之民，父遗其子、兄遗其弟、妻遗其夫皆曰：不得，无返。”

《商君书·赏刑》：“富贵之门必出于兵，是故民闻战而相贺也，起居、饮食所歌谣者，战也。”

《韩非子·五蠹》：“是境内之民，其言谈者必轨于法，动作者归之于功，为勇者尽之于军。是故无事则国富，有事则兵强。”

“虎狼之秦”：法家思想与秦军国主义发展特色

	六国	秦
铜陶器物群演变	连续性	战国中期断裂
用鼎、用圭制度	仿铜陶礼器和石圭泛滥	战国中期仿铜陶礼器石圭锐减
墓葬等级序列	多阶层、小间隔	两极分化，国君墓与卿大夫墓规模落差巨大
都城形态	城、郭分治的两城制	非城郭制
城址等级序列	国都以下逐级递减	缺乏中小城市，国都之下直接为自然村落

东西方在器物群演变、器用制度变化、都城形态演化方面的差别，主要属于文化发展道路的差别。在墓葬及城址等级序列方面的差别，则属于社会结构的差别。战国中期商鞅变法直接导致了秦器物群总体风格的突变，也从根本上废除了原来沿袭已久的用鼎和用圭制度。都城的新形态充分体现了变法独尊君权的精神。

战国时代的東西差别是巨大的。

——梁云《战国时代的東西差别——考古学的视野》

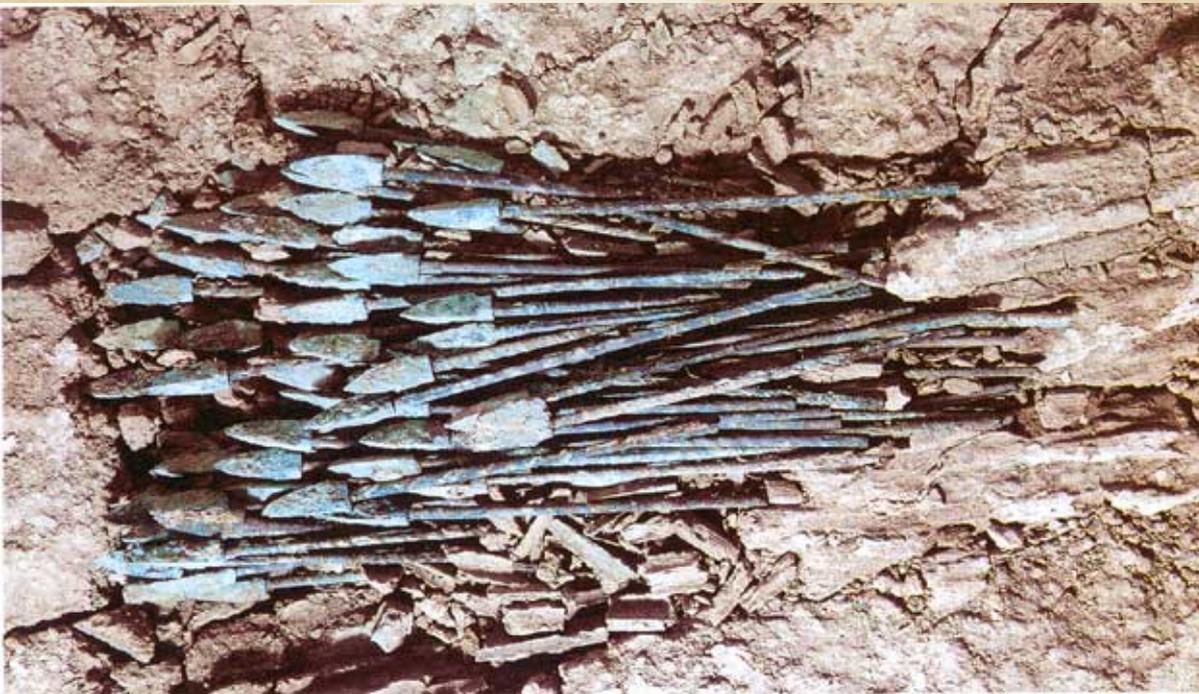
“虎狼之秦”：法家思想与秦军国主义发展特色



秦始皇兵马俑二号坑
彩绘俑和青铜剑



“虎狼之秦”：法家思想与秦军国主义发展特色



三棱铜簇首长平均
27.1436毫米，首呈锐
头三棱锥体，把它放
大20倍以后，分别用
三个流线型侧面交换
叠对，外轮廓相差甚
微，三棱簇底边是等
边三角形，误差仅
0.0091-0.1262毫米。

秦始皇兵马俑一号坑
出土青铜簇
——标准化产品



二、“六王毕、四海一”：秦始皇的统一事业

《史记·秦始皇本纪》：“秦王为人，蜂准，长目，挚鸟膺，豺声，少恩而虎狼心，居约易出人下，得志亦轻食人。”

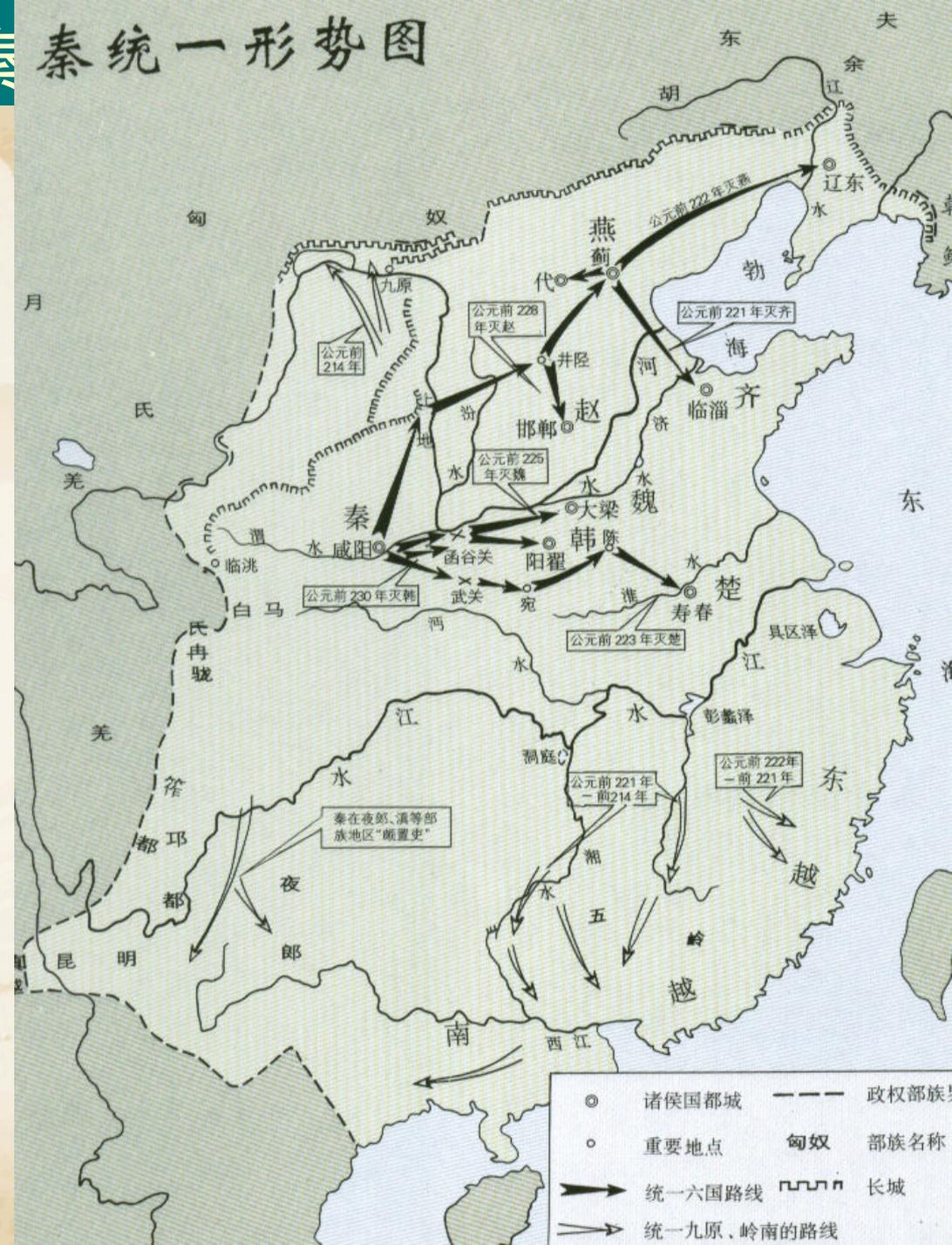
《太平御览》卷八六《皇王部》：“秦始皇帝名政，虎口、日角、大目、隆鼻、长八尺六寸、大七围，手握兵执矢，名祖龙。”

嬴政于BC246年即王位，年13岁。

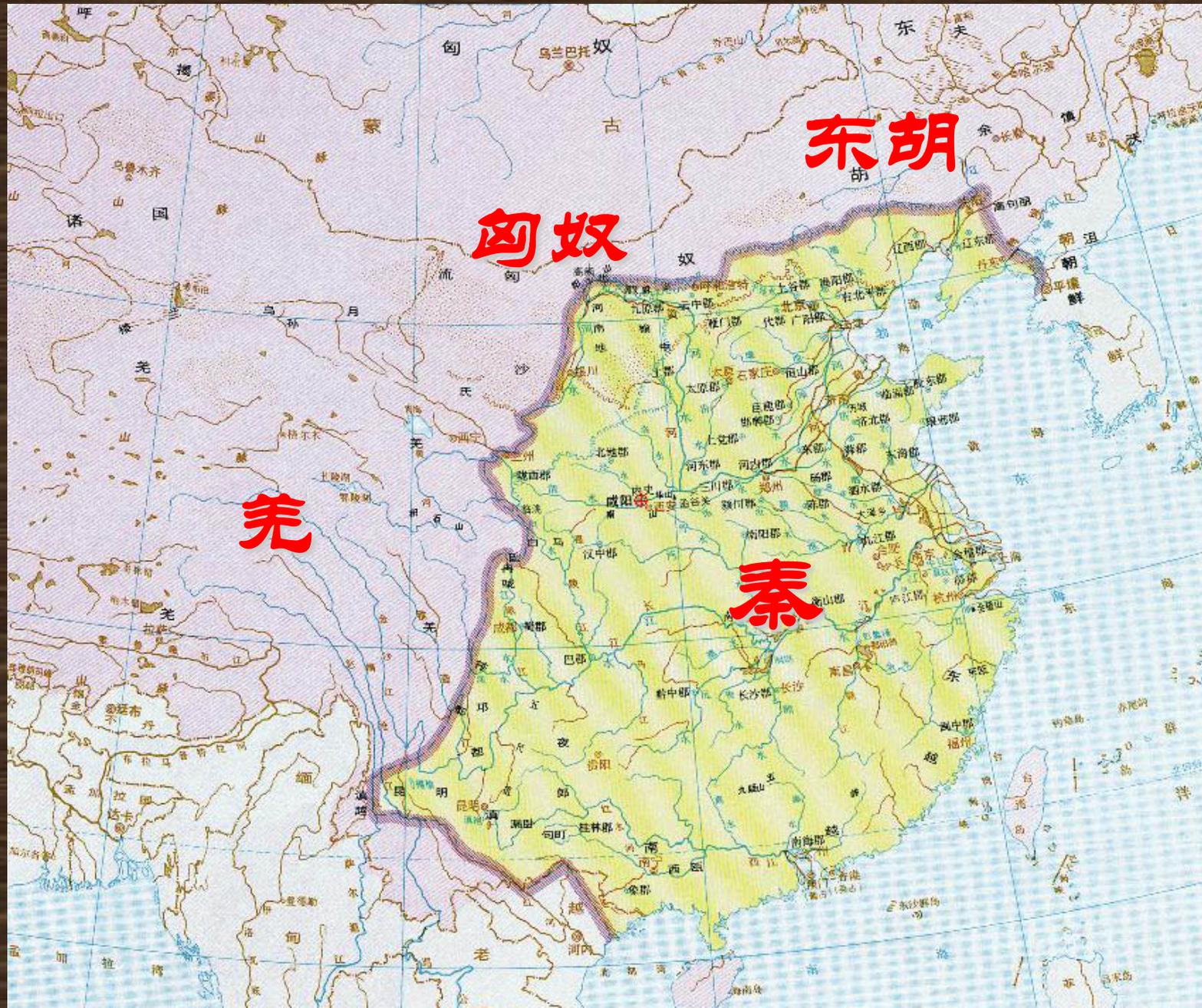


“六王毕、四海一”：秦秦统一形势图

BC221年，当秦王政在位的第二十六年，也就是他三十九岁那一年，六国尽灭，完成了统一大业。



“六王毕、四海一”：秦始皇的统一事业



秦形势图



琅邪台刻石

六合之内，皇帝之土，
西涉流沙，南尽北户，
东有东海，北过大夏，
人迹所至，无不臣者。

“六王毕、四海一”：秦始皇的统一事业

王初并天下，自以为德兼三皇，功过五帝，乃更号曰“皇帝”，命为“制”，令为“诏”，自称曰“朕”。追尊庄襄王为太上皇。制曰：“死而以行为谥，则是子议父，臣议君也，甚无谓。自今以来，除谥法。朕为始皇帝，后世以计数，二世、三世至于万世，传之无穷。”

——《资治通鉴》卷七《秦纪二》

死后	庙号	汉高祖、唐高祖、唐太宗
	谥号	汉武帝、魏孝文帝、隋炀帝
生前	年号	永乐、乾隆、光绪
	尊号	则天大圣皇帝

“六王毕、四海一”：秦始皇的统一事业

学 | 术 | 史 | 丛 | 书

阎步克 著

士大夫 政治演生史稿



北京大学出版社

军功的提倡促成了社会的军事化，而在一定条件下高度的军事化，又经常意味着集权官僚制度化。发达的军事组织与官僚制度之间，存在着天然的亲和性：在集权制、科层制、分工制、非人格性以及对于效能和纪律的积极追求上，二者所遵循的原则经常是内在贯通的。

——阎步克《士大夫
政治演生史稿》

三、海内为郡县，法令由一统：大一统帝制之创建

在这幅员和组织都是空前的大帝国里，怎样永久维持皇室的统治权力，这是始皇灭六国后面对的空前大问题。

“天下之事无小大皆决于上，上至以衡石量书，日夜有呈，不中呈不得休息”。

——《史记·秦始皇本纪》

“躬操文墨，昼断狱，夜理书，自程决事，日县石之一。”服虔曰：“县，称也。石，百二十斤也。始皇省读文书，日以百二十斤为程”。

——《汉书·刑法志》

“海内为郡县，法令由一统”：大一统帝制之创建

废分封、行郡县

丞相绾等言：“诸侯初破，燕、齐、荆地远，不为置王，毋以填之。请立诸子，唯上幸许。”始皇下其议于群臣，群臣皆以为便。廷尉李斯议曰：“周文武所封子弟同姓甚众，然後属疏远，相攻击如仇讎，诸侯更相诛伐，周天子弗能禁止。今海内赖陛下神灵一统，皆为郡县，诸子功臣以公赋税重赏赐之，甚足易制。天下无异意，则安宁之术也。置诸侯不便。”始皇曰：“天下共苦战斗不休，以有侯王。赖宗庙，天下初定，又复立国，是树兵也，而求其宁息，岂不难哉！廷尉议是。”

——《史记·秦始皇本纪》

秦始皇二十八年(BC219)峄山刻辞：“追念乱世，分土建邦，以开争理”，“乃今皇帝，壹家天下，兵不复起”。

“海内为郡县，法令由一统”：大一统帝制之创建

确立中央、地方制度

中央的三公和诸卿制度

地方的郡县二级制度

奠定了秦以后中国古代王朝统治的基本模式。

秦文官俑



“海内为郡县，法令由一统”：大一统帝制之创建

严格的户籍制度和法律制度

始皇三十一年（BC216）
“使黔首自实田”。

秦始皇统一六国以后，以秦律为基础，参照六国律，制定了全境通行的法律。



“海内为郡县，法令由一统”：大一统帝制之创建

严格的户籍制度和法律制度

《商君书·赏刑》：“圣人之为国也，壹刑、壹赏、壹教。”

《史记·秦始皇本纪》：“法令由一统”，“事皆决于法”。

法网严密、条目繁杂

轻罪重刑、严刑酷法

“海内为郡县，法令由一统”：大一统帝制之创建

军事制度

秦代的兵役制度，男子爵在“不更”以下，年龄在傅籍以上，一生中随时皆有被征兵的可能性。

秦国的军队分直属中央的军队与地方武装两部分。

秦国的军队是步兵和车、骑兵的混合编队，其中步兵是主要兵种。

秦兵马俑一号坑

“海内为郡县，法令由一统”：大一统帝制之创建



秦始皇兵马俑三号坑

“海内为郡县，法令由一统”：大一统帝制之创建



军吏俑

将军俑



士兵俑

“海内为郡县，法令由一统”：大一统帝制之创建



石铠甲坑及铠甲复原

“海内为郡县，法令由一统”：大一统帝制之创建

权力合法性的论证——“终始五德”说

初，齐威、宣之时，邹衍论著终始五德之运；及始皇并天下，齐人奏之。始皇采用其说，以为周得火德，秦代周，从所不胜，为水德。始改年，朝贺皆自十月朔；衣服、旌旄、节旗皆尚黑，数以六为纪。

——《资治通鉴》卷七《秦纪二》

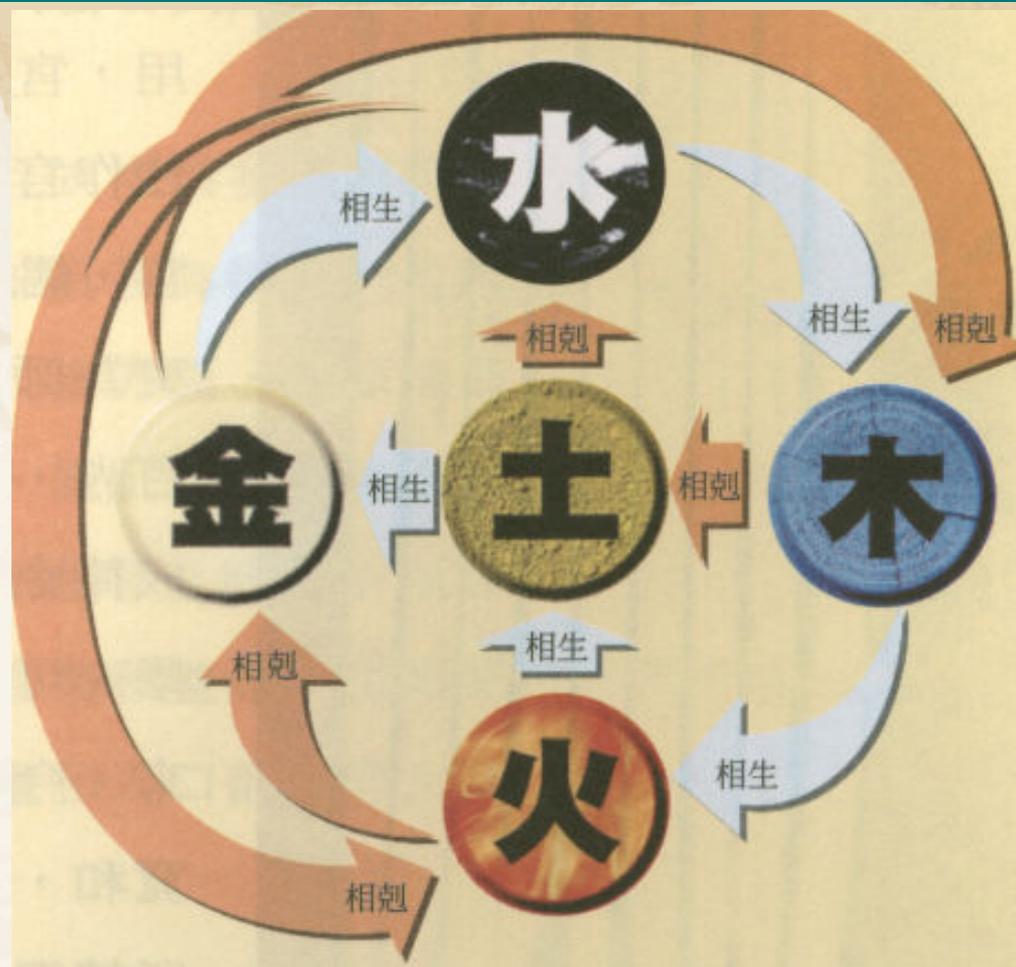
“海内为郡县，法令由一统”：大一统帝制之创建

“终始五德”说

秦“水德”

配北、冬、黑、六

- 十月岁首
- 颜色尚黑
- 六为基数



五德相克

金、木、土、水、火

五德相生

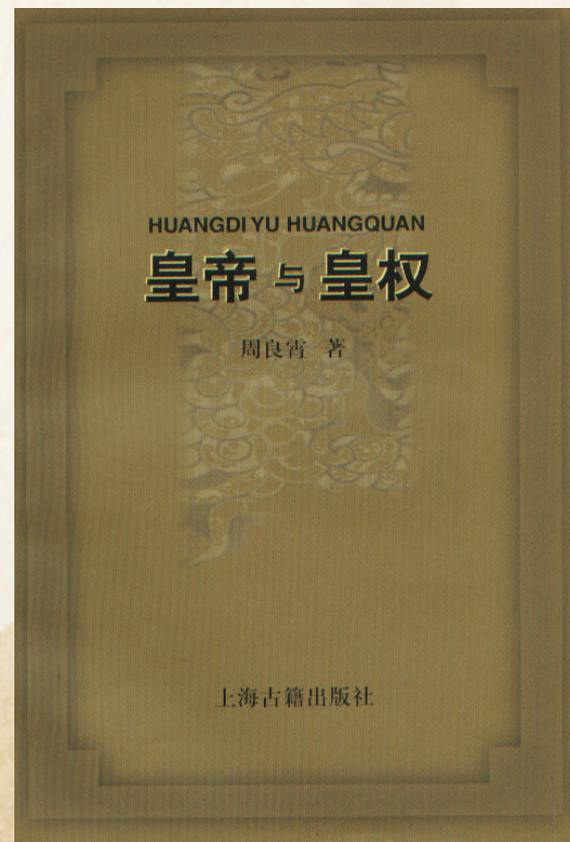
水、木、火、土、金

“海内为郡县，法令由一统”：大一统帝制之创建

“平定天下，海内为郡县，法令由一统，自上古以来未尝有，五帝所不及”。

——《史记·秦始皇本纪》

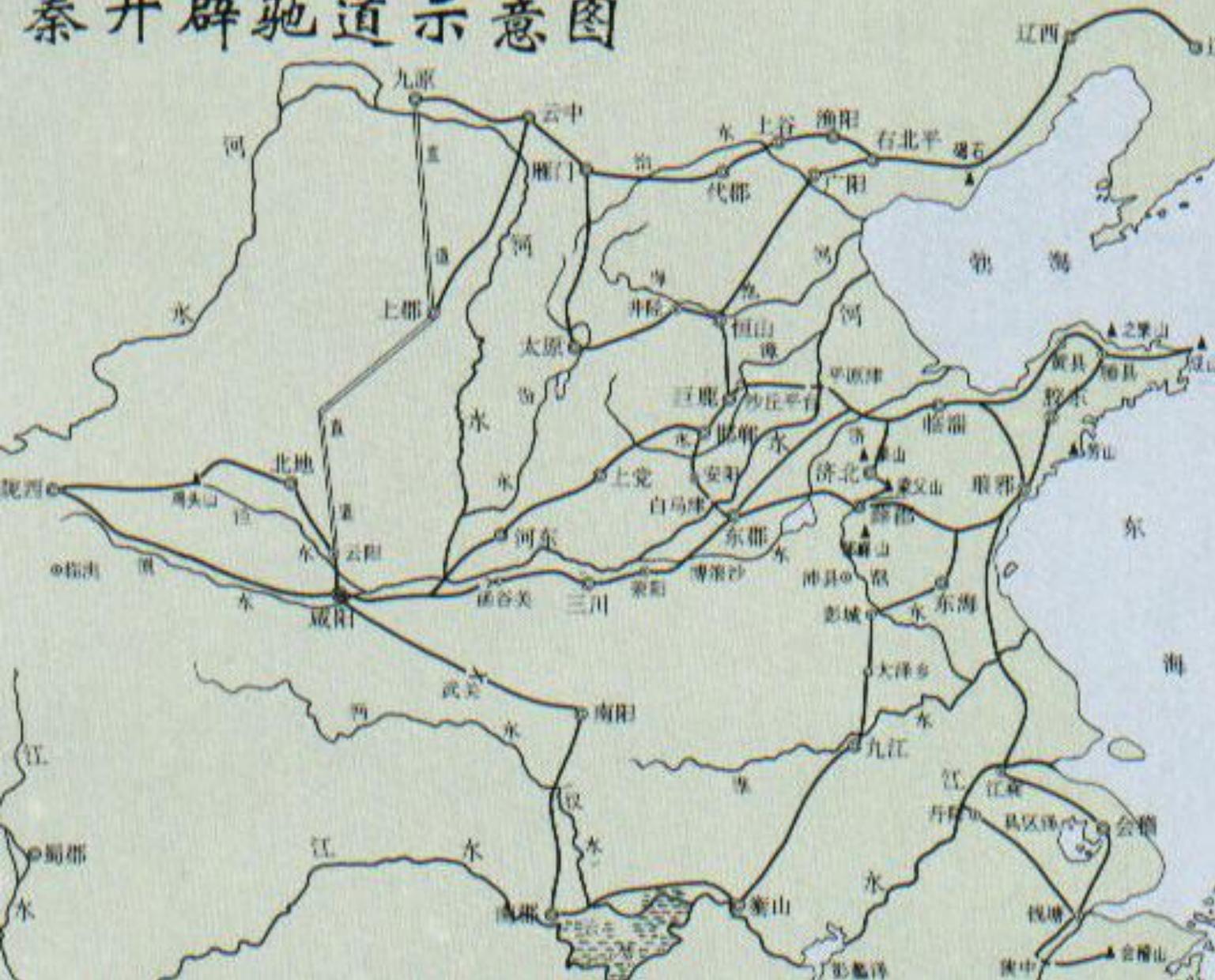
皇权的加强和神化，郡县制的全面推行，体现专制皇权的官僚机构和各种制度的建立，法律的完备和统一，皇帝对军队控制的加强等等，这些就是专制主义中央集权的主要内容。



周良宵 著

“海内为郡县，法令由一统”：大一统帝制之创建

秦开辟驰道示意图



秦为驰道于天下，东穷燕齐，南极吴楚，江湖之上，濒海之观毕至。道广五十步，三丈而树，厚筑其外，隐以金椎，树以青松。

——《汉书》卷五十二《贾山传》

“海内为郡县，法令由一统”：大一统帝制之创建

大魏權



廿六年，皇帝尽并兼天下诸侯，黔首大安，立号为皇帝，乃诏丞相状、绾：度量则不壹，嫌疑者，皆明壹之。

秦两诏青铜椭量



“海内为郡县，法令由一统”：大一统帝制之创建

维天降灵
延元万年
天下康宁



秦半两及钱范



秦小篆瓦当

“海内为郡县，法令由一统”：大一统帝制之创建

柳宗元《封建论》：

“秦有天下，……不数载而天下大坏，其有由矣。亟役万人，暴其威刑，竭其货贿。负锄挺谪戍之徒，圜视而合从，大呼而成群。时则有叛人而无叛吏，人怨于下而吏畏于上，天下相合，杀守劫令而并起。咎在人怨，非郡邑之制失也。……酷刑苦役，而万人侧目，失在于政，不在于制，秦事然也”。

四、“天下苦秦”：秦国的暴政和速亡

隐宫、徒刑者七十余万人，乃分作阿房宫，或作丽山。发北山石椁，乃写蜀、荆地材皆至。关中计宫三百，关外四百余。……始皇初即位，穿治郿山，及并天下，天下徒送诣七十余万人，穿三泉，下铜而致椁，宫观百官，奇器珍怪徙臧满之。令匠作机弩矢，有所穿近者辄射之。以水银为百川江河大海，机相灌输，上具天文，下具地理。以人鱼膏为烛，度不灭者久之。

——《史记·秦始皇本纪》

“天下苦秦”：秦国的暴政和速亡



七号坑铜水禽发掘现场
与铜仙鹤



规划中的秦陵封土高度为**115米**，实际受战争影响并未完成，也达到**50多米**，是中国古代封土墓葬中最高的。在封土堆下发现，墓圜周围有一组环绕墓圜周边、上部高出地表**30米左右**、体量巨大、夯土厚约**6-8厘米**的台阶式夯土台。



秦始皇陵园以西赵背户村发现**32座**秦代墓葬，共发现骨架一百具，基本上为二三十岁青壮年。 **M41**出土的一仰身直肢葬者，头骨上有刀伤痕迹，腰部残断。**M33**出土的八具骨架中有一具有刀伤痕迹，俯身作挣扎状。**M34**出土骨架五组，计十一具。其中第二组的三具骨架身首异处，四肢骨与躯干骨也分离，堆置叠压，显系肢解。

“天下苦秦”：秦国的暴政和速亡

秦之时，高为台榭，大为苑囿，远为驰道，铸金人，发适戍。入刍稿，头会箕赋，输于少府。丁壮丈夫，西至临洮、狄道，东至会稽、浮石，南至豫章、桂林，北至飞狐、阳原。道路死人以沟量。

——《淮南子·汜论训》

秦帝国的人口，估计在4000万左右，仅阿房宫、骊山陵、长城、南越两疆的人力动员，数量已在900万，连累家属，已经超过4000万，几乎牵动帝国的全部人口。



“天下苦秦”：秦国的暴政和速亡

至于始皇，遂并天下，内兴功作，外攘夷狄，收泰半之赋，发闾左之戍。男子力耕不足粮饷，女子纺绩不足衣服。竭天下之资财以奉其政，犹未足以澹其欲也。海内愁怨，遂用溃畔。

力役三十倍于古；田租口赋，盐铁之利，二十倍于古。

——《汉书》卷二四下《食货志》

“天下苦秦”：秦国的暴政和速亡

南郡守腾谓县、道嗇夫：古者，民各有乡俗，其所利及好恶不同，或不便于民，害于邦。是以圣王作为法度，以矫端民心，去其邪僻，除其恶俗。法律未足，民多诈巧，故后有间令下者。凡法律令者，以教导民，去其淫僻，除其恶俗，而使之之于为善也。

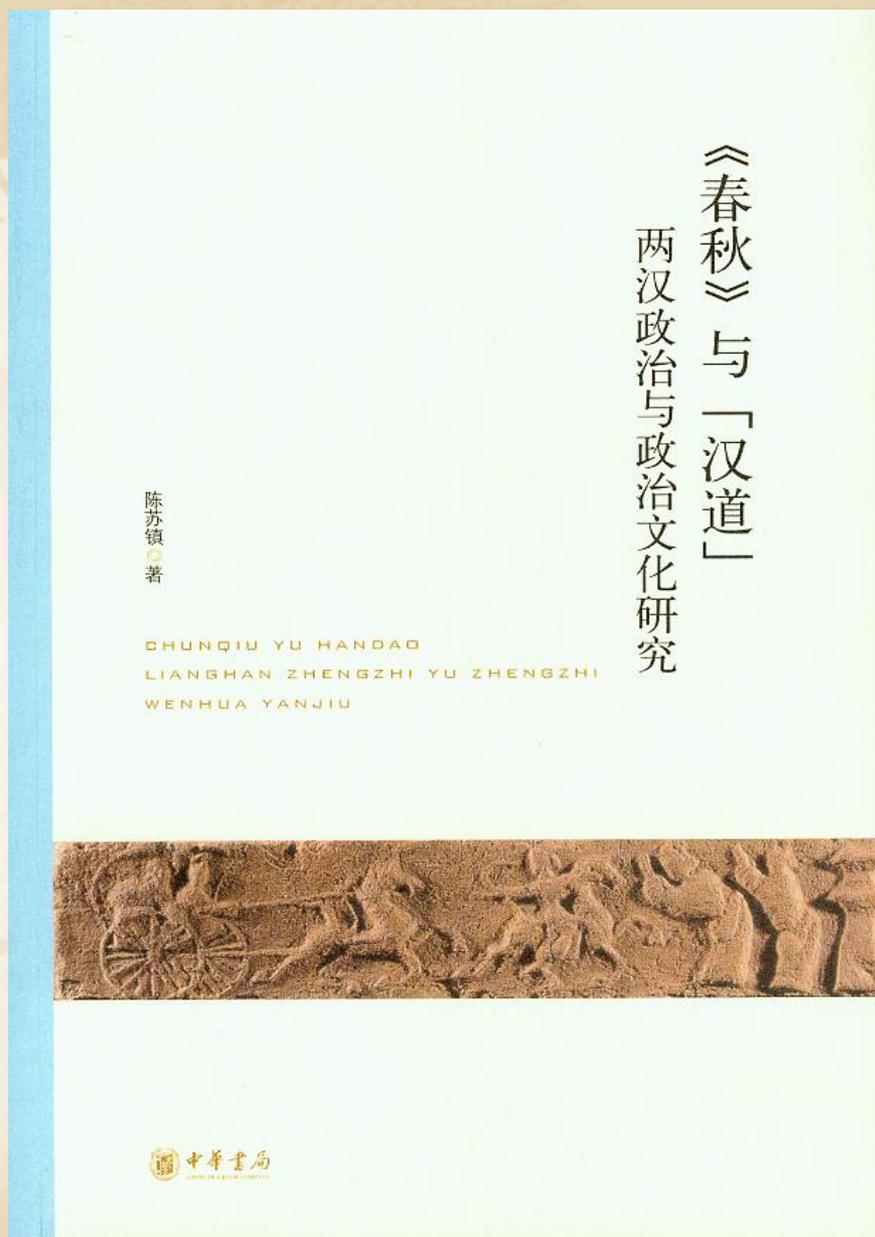
——《睡虎地秦墓竹简·语书》

秦朝统一后，要彻底清除各地原有价值体系上存在的风俗习惯，全面施行秦的法律。

“天下苦秦”：秦国的暴政和速亡

秦之“法律令”与关东文化存在距离，特别是与楚“俗”之间存在较大距离，……由文化差异与冲突引起的楚人对秦政的反感，及齐、赵等地人民对楚人反秦战争的同情，是导致秦朝灭亡的重要原因之一。

——陈苏镇《〈春秋〉与“汉道”：两汉政治与政治文化研究》



五、“天下之势，方病大瘡”：汉初王国问题

楚汉战争（BC206-BC202）与西汉初年的分封

武涉：“当今二王之事，权在足下。足下右投则汉王胜，左投则项王胜。”

蒯通：“当今两主之命县于足下。足下为汉则汉胜，与楚则楚胜”。

——《史记》卷九二《淮阴侯列传》

“天下之势，方病大瘡”：汉初王国问题

在韩信、彭越等人的要求、甚至是逼迫下，刘邦分封了七位异姓王。

汉初异姓王

楚王
韩信

赵王
张敖

韩王
韩信

梁王
彭越

淮南王
黥布

燕王
臧荼

长沙王
吴芮

“天下之势，方病大瘡”：汉初王国问题



汉初异姓王形势图

“天下之势，方病大瘡”：汉初王国问题

秦以郡县治东方，用秦吏秦法“经纬天下”，移风“濯俗”，结果激起东方社会的反抗，其中楚人表现得最激烈，齐人、赵人次之，其间包含着区域文化的差异与冲突。而在刘邦重建帝业的过程中，这种区域文化的差异与冲突又一次显现出来，且仍以楚、齐、赵三地最为明显。由此我们看到，在东西文化尚未充分融合、战国时代的文化布局仍然存在的情况下，刘邦建立汉家帝业，一方面必须“承秦”，包括承秦之制，另一方面又必须尊重东方社会之习俗，特别是楚、齐、赵人之俗。这是历史对刘邦的苛刻要求，也是汉初实行郡国并行制的深层背景。

郡国并行的本质可能是东西异制，主要意义则是允许或默许东方王国不用汉法，从俗而治。

——陈苏镇《〈春秋〉与“汉道”》

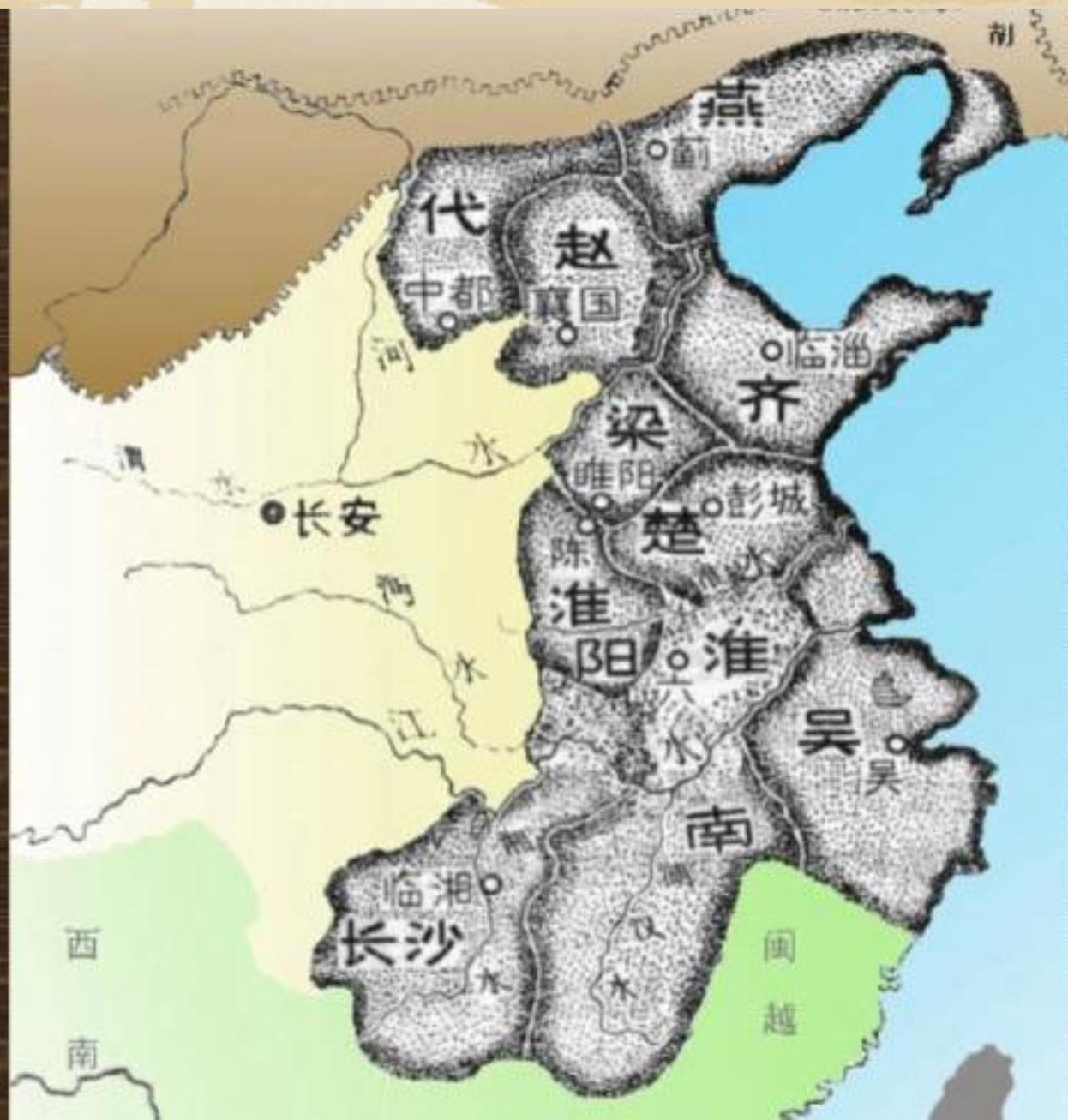
“天下之势，方病大瘡”：汉初王国问题

在减除异姓王的同时，推行郡县制受阻，便分封同姓王。
因功封王——因亲封王

汉初同姓王

国名	荆	楚	齐	吴	淮南	赵	梁	淮阳	代
王名	刘贾	刘交	刘肥	刘濞	刘长	刘如意	刘恢	刘友	刘恒
与刘邦关系	从父子	弟	子	兄子	子	子	子	子	子

“天下之势，方病大瘡”：汉初王国问题



汉初同姓王分封形势

“天下之势，方病大瘡”：汉初王国问题

同姓王对皇权的分割

地域：全国54个郡，诸侯国占据39个郡。“籓国大者夸（跨）州兼郡，连城数十，宫室百官同制京师”。

人口：各诸侯国的人口总数，将近中央直辖地区人口数的一倍。

诸侯国内，诸侯王享有很大的自主权。

《汉书》卷一下《高帝纪》：“自置吏，得赋敛。”

“自为法令，拟于天子”

高祖

惠帝

高后

文帝

景帝

武帝

“天下之势，方病大瘡”：汉初王国问题

对同姓王的防范

所谓建武关、函谷关、临晋关，大抵为被山东诸侯也。天子之制在陛下。今大诸侯多其力，因建关而备之。若秦时之备六国也。……所谓禁游宦诸侯，及无得出马关者，岂不曰诸侯得众则权益重，其国众车骑则力益多，故明为之法，无资诸侯。

——贾谊《新书·益通篇》

西汉初年，沿承秦制，严厉限制关中与关东地区的人员往来。秦汉时期在地缘政治意义上，有一更为强烈的“关中本位政策”，其核心内容是区别对待关中和关东地区，依托关中，控御关东，特别是中原地带。

——辛德勇《两汉州制新考》

“天下之势，方病大瘡”：汉初王国问题

削藩与七国之乱

贾谊《治安策》：天下之势，方病大瘡。一胫之大几如要，一指之大几如股……失今不治，必为锢疾，后虽有扁鹊，不能为已。

汉文帝：众建诸侯而少其力。

晁错《削藩策》：削之亦反，不削亦反。削之，其反亟，祸小；不削之，其反迟，祸大！

汉景帝：削藩与吴楚“七国之乱”。

“天下之势，方病大瘡”：汉初王国问题

王国问题的解决

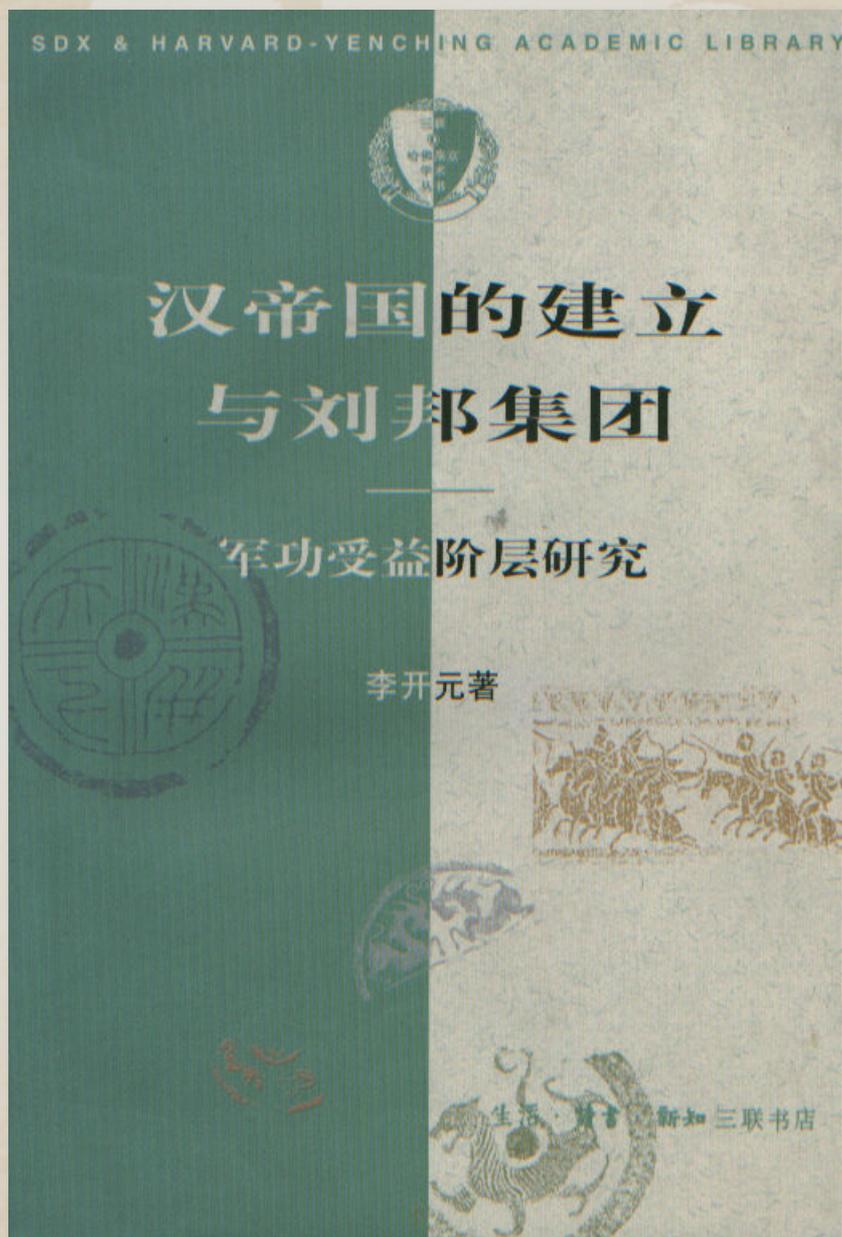
汉初诸侯王：“自置吏，得赋敛。”

汉景帝五年（BC152）诏：“诸侯王不得复治国，天子为置吏。”

汉武帝：推恩令、左官律、附益法。“诸侯惟得衣食税租，不与政事”。

在一系列的分化、打击措施下，诸侯惟得衣食租税，不能参与政事，其中支脉疏远的人，就和一般富人无异了。诸侯王对中央的威胁基本解除。

“天下之势，方病大瘡”：汉初王国问题



西汉二百余年，以武帝期为界，前后之历史状态差异极大。汉初之六十余年间，其历史状态具有相当的独特性，而此种独特性，又在很大程度上是战国末年以及秦楚汉间历史特征的延伸。

后战国时代、马上天下

——李开元《汉帝国的建立与刘邦集团》

“天下之势，方病大瘡”：汉初王国问题

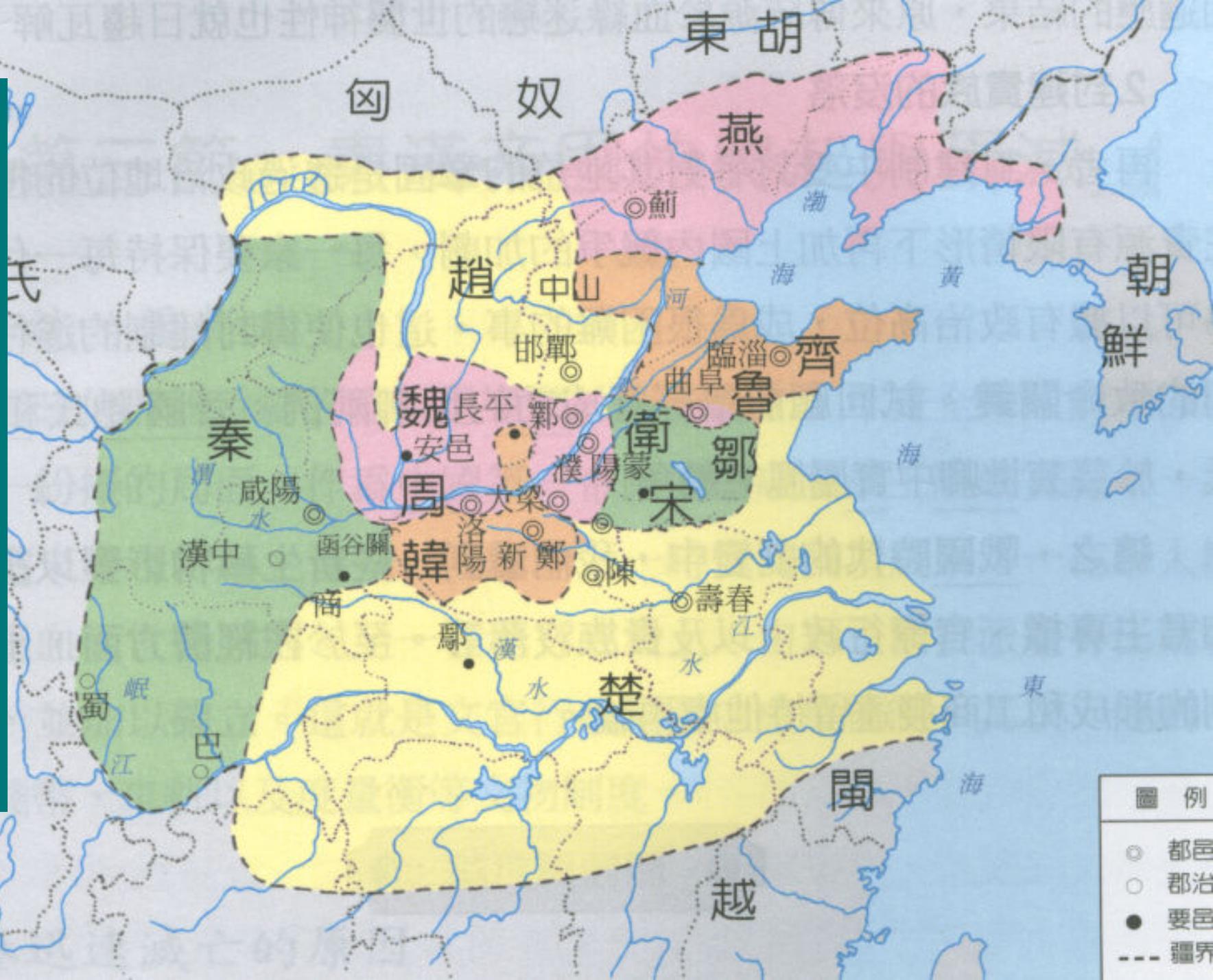
刘邦虽已称皇帝，其实仍是项羽式的霸王。此后出现的刘邦消灭异姓王及文景削弱同姓王的过程，既是楚汉之争的继续，也是承秦立汉的继续，这一过程完成之际才是汉家帝业真正建成之时。

——陈苏镇《〈春秋〉与“汉道”》

极而言之，政治上结束战国是在秦代，而文化上结束战国却是在汉代。只是政治的演变往往有明确的界标，而文化的变迁却没有清晰的标志。

——胡宝国《汉唐间史学的发展》

东西并立——南北对峙



圖例	
◎	都邑
○	郡治
●	要邑
---	疆界

东西并立——南北对峙

长城以北引弓之国，受命单于；
长城以内冠带之室，朕亦制之。



匈奴

西域

汉

例	Legend
●	Capital city
○	Seat of Jun-level administration area
●	Other inhabited locality
—	Boundary of a regime or a tribe
—	Boundary of Zhou-level administration area
—	Contemporary international boundary
●	今首都 Contemporary national capital
○	今直辖市、省、自治区 Seat of contemporary province-level administration area
●	今市人民政府驻地 Seat of a contemporary city
○	今其他居民点 Other contemporary inhabited locality

