

简牍所见汉匈关系史料整理与研究

JIANDU SUOJIAN HANXIONG-GUANXI SHILIAO ZHENG LI YU YANJIU

特日格乐 著



北京交通大学出版社
<http://www.bjtup.com.cn>

简牍所见汉匈关系史料 整理与研究

特日格乐 著

北京交通大学出版社

· 北京 ·

内 容 简 介

出土于中国西北地区的简牍中包含有丰富而珍贵的汉匈关系史资料，但是多年来被学界所忽略。其实，简牍不仅能佐证史籍中的正确记载，更重要的是，它可以补充和纠正传世文献中的疏漏与谬误，内容弥足珍贵。本书通过对已经公布的西北简牍中所见的汉匈关系史史料进行梳理、分类、辨析、统计、考证，并结合传世文献史料，从政治、经济、军事等方面对西汉中期至东汉中期的汉匈关系进行研究。

本书主要包括简牍所见有关河西走廊自然地理历史背景之探讨、简牍所见汉匈关系若干史实研究和简牍所见汉代对匈奴的预警体系研究三部分。

本书适合简牍相关研究人员及工作人员阅读。

版权所有，侵权必究。

图书在版编目（CIP）数据

简牍所见汉匈关系史料整理与研究 / 特日格乐著. —北京：北京交通大学出版社，2015. 11

ISBN 978 - 7 - 5121 - 2466 - 0

I. ①简… II. ①特… III. ①汉族-民族关系-匈奴-史料-研究-汉代
IV. ①K234.07 ②K289

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2015）第 252125 号

责任编辑：井 飞 罗 静

出版发行：北京交通大学出版社

电话：010 - 51686414

北京市海淀区高梁桥斜街 44 号

邮编：100044

印 刷 者：北京艺堂印刷有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：170 × 240 印张：10 字数：196 千字

版 次：2015 年 11 月第 1 版 2015 年 11 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978 - 7 - 5121 - 2466 - 0/K · 17

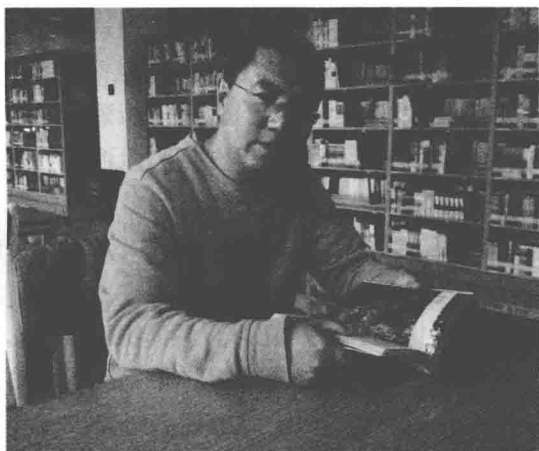
定 价：38.00 元

本书如有质量问题，请向北京交通大学出版社质监组反映。

投诉电话：010 - 51686043，51686008；传真：010 - 62225406；E-mail：press@bjtu.edu.cn。

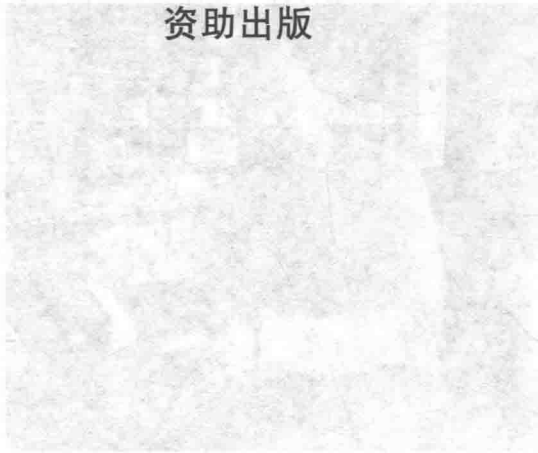
作者简介

特日格乐，1980年5月出生，蒙古族，内蒙古通辽市人。2007年毕业于内蒙古大学，获博士学位，现为内蒙古工业大学人文学院教师。主要研究方向为中国古代北方民族史、民族关系史。承担国家社科基金项目、教育部项目多项，发表过《简牍所见汉匈关系史资料概述》《简牍所见王莽对匈奴采取的政策》《〈额济纳汉简〉所见王莽简略考》《汉长城预警体系研究》等十余篇学术论文。



新晋黄皮书

**2010 年教育部人文社会科学研究青年基金项目
出土简牍所见汉匈关系史资料之收集整理与研究 (10YJC770081)
资助出版**





前言

出土于中国西北地区的简牍中包含有丰富而珍贵的汉匈关系史资料，但是多年来被学界所忽略。其实，简牍不仅能佐证史籍中的正确记载，更重要的是，它可以补充和纠正传世文献中的疏漏与谬误，内容弥足珍贵。笔者通过对已经公布之西北简牍中所见的汉匈关系史史料进行梳理、分类、辨析、统计、考证，并结合传世文献史料，从政治、经济、军事等方面对西汉中期至东汉中期的汉匈关系进行研究。全书共分五部分。

前言介绍了本书撰写所依据的简牍资料和传世文献史料；西北简牍和匈奴史的研究现状；本书所运用的研究方法及创新之处。

在第一章中，笔者探讨了简牍所见河西地区的地理概况和历史脉络。由于优越的地理位置，河西地区自古以来就是兵家必争之地。从简牍中能看出汉代河西地区卓越的地理位置和怡人的自然环境，也正因如此，河西地区成为汉匈间争斗的一个焦点，简牍亦能揭示河西地区在汉匈间的易手过程和发展轨迹。

在第二章中，笔者运用简牍资料取得了对汉匈关系若干历史悬案的突破。如：认清呼韩邪在灭郅支单于过程中的作用，从传世文献上看，呼韩邪并没有参与攻灭郅支单于的战役，然而出土简牍证明，他不仅参与了该事件，而且还发挥了重要作用。王莽在分封匈奴十五单于的过程中，先是在京师分封了一位匈奴人为单于，对此史籍中找不到任何线索，简牍不仅证明此事，而且还提供了这位匈奴人的身份。王莽在其统治末期，在西域与匈奴进行了一场争夺势力范围的战役，史籍中寥寥数言记载了此事，敦煌出土的一部册书描述了此役的详细经过，十分精彩。

在第三章中，笔者就汉朝针对匈奴的预警体系进行了研究。汉长城是一个集驻军系统、预警系统、邮传系统、后勤供应系统为一身的综合性防御体系。预警系统是汉边塞的瞭望、哨所体系，由于汉长城防御对象是机动性、灵活性极强的匈奴骑兵，尽早发现其踪迹是减少损失的最佳方式，因此，在



汉长城防御体系中预警系统的地位非常突出。而且，今见西北简牍多出土于汉长城预警系统遗址中，这使得对它进行深入研究成为可能。在本书中笔者首先对预警系统的总体布局及规模进行考查，它是由郡太守、都尉、候官、候长、隧长等相互隶属的机构组成。其次，对预警系统的运作方式进行研究，匈奴人欲接近汉边塞，首先遇到的是在塞外巡逻的斥候骑士的侦查。之后是修筑在边塞以外的塞外隧的候望；到达汉边塞后，天田使其行踪暴露无遗；由于有“精明的”烽火信号传递制度，暴露行踪的匈奴人的动向马上被传递到边郡决策者手中。之后，匈奴人会遇到根据烽火信号出师阻击的骑兵；然后就是一场恶仗；而且由于预警系统中配备了多种武器，即使骑兵未到，匈奴人也不能轻易攻破烽隧。

凡 例

1. 本书用脚注与夹注两种方法,简牍材料用夹注法,其他材料用脚注法。

2. 原简中固有的■、■、●、△、|、P等符号,均照录并稍加规范。

3. 编者另加的符号及含义如下:

□ 字迹模糊未能释定者,一字一“□”。

…… 字迹模糊未能确定字数者。

▣ 原简断折处。

▣ 封泥印阑槽。

▣ 简首网格纹。

= 代表重文号。

4. 本书按语是对简牍的必要说明,主要涉及断代依据、重要历史事件、文字校勘、文书性质等。

5. 本书按语及正文所引用简牍书籍及简称如下。

(1) 甘肃省文物考古研究所、甘肃省博物馆、文化部古文献研究室、中国社会科学院历史研究所编《居延新简——甲渠候官、甲渠塞第四隧》,文物出版社1990年版,文中简称《新简》。

(2) 谢桂华、李均明、朱国昭所编《居延汉简释文合校》,文物出版社1987年版,文中简称《合校》。

(3) 甘肃省文物考古研究所编,吴初骧、李永良、马建华释校的《敦煌汉简释文》,甘肃人民出版社1991年版,文中简称《敦》。

(4) 李均明、何双全所编《散见简牍合辑》,文物出版社1990年版,文中简称《散》。

(5) 胡平生、张德芳所编《敦煌悬泉汉简释粹》,上海古籍出版社2001年版,文中简称《悬》。

(6) 甘肃简牍保护研究中心等编《肩水金关汉简(一、二、三)》,中西书局出



版,文中简称《肩》。

6. 简牍编号保留原书的编号。

7. 隧,简牍中时作“隧”,时作“隧”,时作“隧”,文中皆隶定为“隧”。

目 录

绪 论	1
第一章 简牍所见有关河西走廊自然地理历史背景之探讨	19
第一节 简牍所见汉代河西走廊地理概况	21
第二节 简牍年代所反映出来的河西地区发展情况	33
第二章 简牍所见汉匈关系若干史实研究	47
第一节 呼韩邪在灭郅支单于过程中的作用新识	49
第二节 王莽废除匈奴名号	56
第三节 王莽分封十五单于史实考	58
第四节 王莽兵败西域的详细经过	66
第五节 东汉初年的西北边郡	79
第三章 简牍所见汉代对匈奴的预警体系研究	87
第一节 汉长城预警系统及其布局	89
第二节 长城预警系统的运作方式	100
第三节 骑兵对峙中的战术战法	135
结束语	141
参考文献	144
后记	149



绪 论

一、选题目的及意义

汉匈关系在中国古代民族关系史的研究中占有举足轻重的地位；汉朝处理汉匈关系的经验被后世诸多中原王朝所传承和发扬；匈奴对汉朝采取的一系列政策也被后世许多北方民族政权所借鉴。汉匈关系是当时双方最重要的外交关系，所以汉匈关系在秦汉史研究中也占有重要地位。如此重要的课题由于近年来新材料的匮乏，其研究可谓举步维艰。

汉匈关系史的研究与中国古代其他时期民族关系史的研究一样，到了资料更新的时代。众所周知，研究汉匈关系之史料有二：一是文字材料；二是文物材料。而文物材料又有二：一为出土之文物；二为出土之文献，其中出土文献因其信息量大、直接证据性和原始性，史料价值更高。研究汉匈关系史之出土文献即为简牍。过去民族史学者们多从传世文献入手研究匈奴史，而忽略了出土文献中的资料，简牍方面的专家也同样忽略了简牍中汉匈关系史的内容，二者之间出现“甌脱”之地，罕有人问津。其实，简牍不仅能佐证史籍中正确的记载，更重要的是，它可以补充和纠正传世文献中的疏漏与谬误，内容弥足珍贵。这对急需新资料的汉匈关系史的研究来说，无疑是雪中送炭。

在已出版公布的简牍中，汉匈关系史资料最丰富、最集中的是西北地区出土的简牍，它出土已经有一个多世纪，而且不久，又将迎来一次西北简的公布高潮（笔者获悉，居延汉简中肩水地区的简、敦煌悬泉汉简，共计四万余枚，已经释读完毕，即将公布）。在这样的情况之下，对现有西北简中的汉匈关系史史料进行阶段性总结、研究，变得非常必要。这会为即将公布的西北简牍中汉匈关系史资料的研究打下基础，因而可以说，简牍所见的汉匈关系史的研究是一个拥有广阔研究前景的课题。

本书欲对已经公布之简牍资料中所见的汉匈关系史史料进行梳理、分类、辨析、统计、考证，并结合传世文献，从政治、经济、军事等方面对西汉中期至东汉中期的汉匈关系进行研究，从而填补民族史学界、秦汉史学界、简牍学界研究中遗留下的空白。

二、资料概述

1. 简牍资料

“简牍”是中国古代未发明纸之前文字的一种载体材料。《说文》：“简，



牒也，从竹，间声。”又“牍，书版也，从片。”“片”就是剖开之“木”字，故从字形而言，“简”制以竹，“牍”制以木，但出土实物证明，北方多为木制，南方多为竹制，因地制宜。使用简牍的时期称之为“简牍时代”。“简牍时代”始于何时尚无定论，然《尚书·多士篇》云：“惟殷先人，有册有典。”甲骨文与金文中“册”字作“”，像把若干竹木简用绳子编联的样子；“典”字作“”，像是将重要的简册置于台几上，似乎说明殷商时代已用简册。直到魏晋以纸张代替简牍，简牍时代延续了两千年之久。在简牍时代不论是大事小情、诗词歌赋，只要需要记载，人们就记写在简牍上加以保存。这些简牍经历了千年的沧桑巨变和多次的改朝换代后，只有一小部分留到今天。由于这些简牍未经后人的传抄与修订，从而较真实地记录了当时的客观事实，故可以视为可靠的史料。

至今为止，中国境内出土的简牍数量已达三十万之巨，但整理出版的仅冰山一角，且从时代上讲，九成以上是秦汉魏晋时期的简牍。然而这正是匈奴发展、兴盛、衰落的时代，所以简牍，尤其是汉简中含有较为丰富的汉匈关系史史料。汉匈关系史料最多、最集中的是西北地区出土的简牍，主要有以下几种。

(1) 居延前期汉简。居延汉简是指今额济纳河流域郭烽隧遗址中出土的汉代简牍，这些郭隧分属于汉代张掖郡居延都尉和肩水都尉，故得名。所谓前期是与20世纪70年代所得居延汉简相对而言。1930年，中瑞（典）联合西北科学考察团进入额济纳河流域进行考古调查，其间，瑞典籍团员福克·贝格曼首先发现大批简牍，此次考察获简总数达1万余枚，其中大湾1500枚、地湾2000枚、破城子5216枚。居延前期汉简绝大部分为西汉武帝至东汉光武帝中期之物，亦见少量东汉中期简牍。其内容涉及社会生活的各个方面，但大部分与屯戍相关。

居延前期汉简由于战乱而辗转海内外^①，现存于台北“历史语言研究所”。这批汉简的整理也屡遭磨难，经过多位学者前仆后继才有了进展。关于

① 1931年5月，简牍运抵北平，起初由中国学者马衡、刘半农，以及瑞典学者高本汉、法国学者伯希和进行清理。1934年刘半农去世后，劳干、向达、贺昌群、余逊、傅明德、傅振伦先后参加。他们将简牍上的附土清除，按出土地点进行编号、拍照，并做了初步的释文。而后日寇侵略，无法在北平工作，简牍实物在沈仲章、徐森玉、蒋梦麟、袁同礼、胡适等人的帮助下，历经曲折，经由天津、青岛转运至香港，暂藏于香港大学。日寇继续南侵，1940年简牍实物再次远渡太平洋，运至美国，藏于美国国会图书馆。1965年，由胡适经手，原件运到台湾。

居延前期汉简的整理成果有：早年贺昌群撰成《居延汉简释文稿本》；马衡写成了《居延汉简释文稿册》和《居延汉简释文笺》。日寇入侵时，汉简的原版照片两次被战火焚毁，只有马衡和劳干还各自保留着不完整的照片。1943年，劳干在四川南溪石印出版了《居延汉简考释·释文之部》^①；1944年出版了《居延汉简考释·考证之部》^②；1957年劳干在台湾出版了《居延汉简——图版之部》^③；1980年中国社会科学院考古研究所出版了《居延汉简甲乙编》^④；其后，谢桂华、李均明、朱国炤校订《居延汉简甲乙编》和《居延汉简考释》，著《居延汉简释文合校》^⑤。1988年开始，台北历史语言研究所成立简牍整理小组，对藏于该所的汉简重新进行整理，1998年公布阶段性成果《居延汉简补编》。

(2) 居延新简。新简乃是相对于20世纪30年代在额济纳河流域出土的居延前期汉简而言的。1972年，由甘肃省文化局文物处、甘肃省博物馆文物工作队等单位组成的文物考察队进入额济纳河流域，从南起甘肃省金塔县双城子，北至居延海进行全面的考古调查，获大批简牍与实物。1973—1974年，该居延考古队分别对北部地区的甲渠候官遗址（俗称破城子）、甲渠候官第四隧、肩水金关等三处遗址进行发掘，共出土简牍19 900余枚，现存于甘肃省博物馆。这批简的内容与居延前期汉简一样，大部分仍与屯戍相关。此次发掘的三处遗址，20世纪30年代亦发掘出土过汉简。出土汉简数量对照如表1所示。

表1 出土汉简数量对照

时间 \ 地点	破城子	第四隧	肩水金关	合计
20世纪30年代	5 200余枚	1枚	850枚	6 100余枚
20世纪70年代	8 000余枚	195枚	11 757枚	19 900余枚

居延新简的整理较居延前期汉简顺利得多。1990年，文物出版社出版了

① 四川南溪1943年石印本，线装四册，商务印书馆1949年出版铅印本。

② 四川南溪1944年石印本，线装二册。

③ 台北“历史语言研究所”，1957年版。

④ 中华书局，1980年版。

⑤ 文物出版社，1987年版。



甘肃省文物考古研究所、甘肃省博物馆、文化部古文献研究室、中国社会科学院历史所等单位合编的《居延新简——甲渠候官与甲渠塞第四隧》32开平装本，仅公布破城子和第四隧遗址出土的简牍释文，无图版。1994年，中华书局出版了上述单位合编的《居延新简——甲渠候官与甲渠塞第四隧》8开精装本，公布上述简牍的释文与图版，又收入了文物工作者于1972—1982年间在居延地区考古复查时所获简牍之释文与图版。2013年马怡与张荣强二位先生在前人研究的基础上出版了《居延新简释校》一书，根据图版校对、整理和完善了释文，并著录了原简的多重信息，为研究者提供了便利。

(3) 肩水金关汉简。如上所述，20世纪70年代，肩水金关遗址先后出土了近12000枚简牍。甘肃文物考古研究所分五部出版肩水金关遗址出土的汉简图版与释文。2011—2013年，《肩水金关汉简》（一、二、三），已由上海中西书局出版，收录的简牍约7000枚。

(4) 敦煌前期汉简。甘肃敦煌及周边地区（包括酒泉在内的疏勒河流域沿岸）出土的汉简，人们俗称“敦煌汉简”，前期乃指20世纪上半叶。20世纪上半叶汉简出土详情见表2所示。

表2 20世纪上半叶汉简出土详情

时间	地点	出土简版数量	发现者
1906年	甘肃西部	1000余枚	斯坦因第二、三次中亚考古时所获
1913年	疏勒河流域		
1920年	阳关、玉门关	17枚	周炳南
1944年	阳关、玉门关	有字简4枚， 无字简2枚	前中央博物馆，台北历史语言研究所、北京大学文科研究院西北科学考察团
1944年	敦17号	38枚	
1944年	敦23号	牋6枚，有字简48枚	

由于上述简牍多出土于鄯隧遗址，其内容大多与汉代屯戍活动相关。这批简现散落于世界各地，英国大英博物馆保存最多。

敦煌前期汉简的释文在海内外众多学者的共同努力下不断完善。斯坦因第二、三次中亚考古所获敦煌汉简先由法国著名汉学家沙畹进行整理。其中第二次考察所获汉简释文发表于沙畹所撰《斯坦因在东土耳其斯坦沙漠发现

的汉文文书》^①一书中。第三次考察所获汉简释文因沙畹去世而由其高足马伯乐发表于1953年出版的《斯坦因第三次中亚考古所获汉文文书》^②一书中。1913年侨居日本的王国维、罗振玉二人得到沙畹所撰书稿，便据之进行再整理，并做详细考证，于1914年在日本出版了《流沙坠简》^③一书，此书为中国简牍学的奠基之作，影响颇为深远。之后，留法学者张凤著《汉晋西陲木简汇编》^④补录了诸多遗漏的释文。1984年，李均明、林梅村逐枚校对上述诸简后，纠正前人在编号方面的错误，撰成《疏勒河流域出土汉简》^⑤一书，较完整、准确地释定了简文。

(5) 敦煌后期汉简。此乃相对于20世纪上半叶在敦煌及附近地区发现的汉简而言的，其内容与敦煌前期汉简一样，同屯戍相关。敦煌后期汉简出土概况详见表3。

表3 敦煌后期汉简出土概况

时间	地点	出土简牍数量	发掘单位
1977年8月	玉门花海	91枚	嘉峪关市文保所
1979年6月	马圈湾	1217枚	甘肃考古所、敦煌博物馆
1981年	酥油土	76枚	同上
1986—1988年	多点	137枚	同上

上述简牍之释文请见甘肃省文物考古研究所编，吴初骧、李永良、马建华释校的《敦煌汉简释文》^⑥，以及甘肃省文物考古研究所主编的《敦煌汉简》^⑦，后者收入了敦煌前期汉简、敦煌后期汉简的释文与图版。

(6) 悬泉汉简。1990—1992年间，甘肃省文物考古研究所对敦煌甜水井附近的汉代悬泉置遗址进行了全面清理发掘，出土简牍35000余枚，其

① Les documents chinois decouverts par Aurel Stein dans les sable du Turkestan oriental. 1Vol. Oxford, 1913.

② Les documents chinois de la Troisieme Expedition de sir Aurel Stein en Asie Centrale. 1 Vol. London. 1953.

③ 京都东山学社，1914年版，1934年校正重印版，1993年中华书局影印版。

④ 上海有正书局，1931年版。

⑤ 文物出版社，1984年版。

⑥ 甘肃人民出版社，1991年版。

⑦ 中华书局，1991年版。