



# 两汉经营西域

LIANGHAN JINGYING XIYU

# YANJIU 研究

刘永强 王飞 著

西北农林科技大学出版社

陇东学院著作基金资助

# 两汉经营西域研究

刘永强 王 飞 著

西北农林科技大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

两汉经营西域研究/刘永强,王飞著. —杨凌:西北农林科技大学出版社,  
2014. 11

ISBN 978-7-81092-956-1

I. ①两… II. ①刘… ②王… III. ①西域—地方史—研究—汉代  
IV. ①K294.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 26458 号

两汉经营西域研究

刘永强 王 飞 著

---

|      |  |               |
|------|--|---------------|
| 出版发行 | 西北农林科技大学出版社  |               |
| 地 址  | 陕西杨凌杨武路 3 号  | 邮 编: 712100   |
| 电 话  | 总编室: 029 - 87093105                                      | 发行部: 87093302 |
| 电子邮箱 | <a href="mailto:press0809@163.com">press0809@163.com</a> |               |
| 印 刷  | 北京京华虎彩印刷有限公司   |               |
| 版 次  | 2014 年 11 月第 1 版   |               |
| 印 次  | 2014 年 11 月第 1 次   |               |
| 开 本  | 787 mm × 1092 mm   | 1/16          |
| 印 张  | 18.25  |               |
| 字 数  | 370 千字   |               |

ISBN 978-7-81092-956-1

定价: 42.00 元

本书如有印装质量问题, 请与本社联系

## 前 言

两汉时期的西域开发是中国古代史研究中的一个非常重要的问题,通过两汉时期对西域的开发基本奠定了我国西北边疆的疆域;或者说,我国西北疆域的形成与两汉时期的西域经营有非常密切的关系。在两汉之后,历代对西域的经营模式也基本上是以汉代的方式进行的。新疆地区的各民族由此开始逐渐成为中华民族的重要组成部分。

闻名世界的丝绸之路就是从汉代经营西域时期开始形成的,随后丝绸之路在中国及世界经济文化交流中起到的作用日益重要。当前新丝绸之路经济带的战略构想受到国内外的高度关注。其战略意义在于:首先,它有利于深化区域交流合作,通过互利共赢的经贸文化交流,密切我国同中亚国家的关系,进而推动欧亚大陆经济合作的深化。同时,丝绸之路经济带也将促进中国向西开放,进一步拓展中亚、西亚和南亚市场,对我国的外贸出口具有积极意义。其次,它有利于巩固中国的经济安全与战略安全。再次,丝绸之路经济带的建设有利于拓展中国西部大开发的战略空间,推动西部各地经济社会发展。《两汉西域经营研究》正是在此背景下展开的。

本书以文献资料为依托,是在前人研究的基础上,充分吸收国内外最新研究成果,多角度视觉下展开研究的新著。

《两汉经营西域研究》一书共分为七章。第一章主要回顾我国学术界对两汉西域的研究和研究的现状,对两汉以前的西域历史进行力图完整的论述。包括西域范围的历史界定、《汉书》中的西域各国、汉通西域时西域的民族以及此前西域与中原地区的经济文化联系。第二章以丰富的历史文献资料和考古资料,着重研究西域各国的经济构成形式、地理环境对各国经济的影响。第三章主要研究两汉政府经营西域的各种原因及所采取的政策。第四章研究论述汉通西域及对西域管辖的实现。第五章研究西汉政府对西域的经济军事开发。第六章研究东汉政府对西域的开发及两汉西域地方政府的开发。第七章研究两汉经营西域的历史地位与经验教训。

张骞通西域后,西域的面貌发生了根本性的变化。中原与西域的交流从此开始并逐步加强,两汉政府为了加强同西域各个城郭之国的联系,在各方面对西域进行了经营,使西域各国政治、经济、军事等各个方面都发生了巨大的变化。西汉对西域的经营在中国历史上开创了先河,以后历代就是在汉代经营的基础上加强对西域的经营,使西域从汉代开始就一直成为中国领土的一部分。西汉对西域的经营为后代开发西域树立了典范。

历代对西域的开发程度与各个时期的民族、国家形势有关。汉初,由于刚刚统一中原地区,国家贫弱,北方还有匈奴的威胁,所以对西域主要是以派遣使臣沟通为主,了解西域各国发展的状况。西汉中期,尤其是汉武帝时期开始大规模的经营西域。这主要是经过汉初六七十年的休养生息,国力有了很大的发展,在军事上也有了解除匈奴威胁的能力,从而在张骞“凿空”后,加强对西域的经营。在经营中主要是在西域屯田、联络西域各国发展丝路贸易,对西域进行大规模的经济开发行为,设立都护,取得了很大的成功。西汉末期,由于莽新政权对西域采取了错误的政策,中断了中原王朝对西域的开发。东汉王朝建立后,由于国家面临多方面的困难,刘秀对西域采取消极的政策,在西域各国要求与汉交通时,在某种程度上加以拒绝。从而对西域的开发幅度大大减小,但开发行为仍在进行,出现了所谓的“三通三绝”。总之,由于两汉政府对西域的长期经营,西域社会有了很大的发展和进步,对后代继续经营西域产生了深刻的影响。

对于两汉时期西域的研究我们只是做了一部分工作,在各方面有可能存在不足,有待于我们以后努力加以深入研究。

刘永强

2014年9月10日

# 目 录

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 第一章 两汉西域研究概说 .....            | (1)  |
| 第一节 两汉经营西域研究的历史回顾与研究现状 .....  | (2)  |
| 一、对两汉西域开发研究的历史回顾 .....        | (2)  |
| 二、两汉西域研究的现状 .....             | (5)  |
| 第二节 汉代以前的西域 .....             | (25) |
| 一、西域的概念 .....                 | (25) |
| 二、《汉书》中的西域各国 .....            | (26) |
| 三、汉通西域时西域的民族 .....            | (30) |
| 四、汉代以前西域和中原地区的经济文化联系 .....    | (66) |
| 第二章 汉通西域前的西域经济 .....          | (73) |
| 第一节 西域各国的社会经济构成 .....         | (73) |
| 一、以农业经济为主的国家 .....            | (74) |
| 二、畜牧业与农业经济并重的国家 .....         | (76) |
| 三、以畜牧业经济为主的国家 .....           | (77) |
| 四、在农业上寄田仰谷旁国为生的国家 .....       | (79) |
| 五、以其他经济形式为生的国家 .....          | (79) |
| 第二节 从考古资料看两汉西域经济的发展 .....     | (81) |
| 一、农牧业考古资料的挖掘 .....            | (81) |
| 二、农业 .....                    | (83) |
| 三、畜牧业 .....                   | (88) |
| 第三节 汉通西域前西域各国地理环境与经济的关系 ..... | (90) |

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| <b>第三章 两汉政府开发西域的原因</b> .....    | (96)  |
| <b>第一节 西汉政府开发西域的原因</b> .....    | (96)  |
| 一、政治原因 .....                    | (96)  |
| 二、经济原因 .....                    | (100) |
| 三、军事原因 .....                    | (101) |
| <b>第二节 东汉政府对西域的政策及实施</b> .....  | (104) |
| 一、东汉初期西域的形势和东汉政府的政策 .....       | (104) |
| 二、三绝三通 .....                    | (108) |
| 三、东汉后期西域与内地的关系 .....            | (110) |
| <b>第四章 汉通西域及对西域管辖的实现</b> .....  | (112) |
| <b>第一节 汉通西域</b> .....           | (112) |
| 一、两汉时期西域诸国的国家形态 .....           | (112) |
| 二、张骞通西域 .....                   | (115) |
| <b>第二节 西域都护</b> .....           | (119) |
| 一、西域都护的建立及政治管辖 .....            | (119) |
| 二、西域都护府的历史作用 .....              | (130) |
| <b>第三节 西汉政府与西域的政治往来</b> .....   | (132) |
| 一、西汉政府与乌孙的和亲 .....              | (132) |
| 二、西汉王朝在西域的失利 .....              | (136) |
| 三、王莽政权与西域 .....                 | (139) |
| <b>第五章 西汉政府对西域的军事经济开发</b> ..... | (140) |
| <b>第一节 西汉政府经营西域的军事活动</b> .....  | (140) |
| 一、西汉与匈奴在北方的争战 .....             | (140) |
| 二、西汉政府与西域各国的和战 .....            | (147) |
| <b>第二节 西汉政府对西域的经济开发</b> .....   | (156) |
| 一、西汉政府在西域的屯田 .....              | (156) |
| 二、西汉西域屯田的积极作用 .....             | (168) |

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 第六章 东汉时期的西域开发 .....           | (176) |
| 第一节 东汉初期的政治形势和汉光武帝的西域政策 ..... | (176) |
| 一、东汉初期的政治形势 .....             | (176) |
| 二、汉光武帝的西域政策 .....             | (179) |
| 第二节 东汉统一西域的活动 .....           | (189) |
| 一、东汉与匈奴之战 .....               | (189) |
| 二、东汉统一西域 .....                | (199) |
| 第三节 东汉政府在西域的屯田 .....          | (209) |
| 一、东汉时期的西域屯田 .....             | (209) |
| 二、东汉屯田西域的历史作用 .....           | (214) |
| 第四节 两汉西域地方政府的开发 .....         | (217) |
| 一、农业开发 .....                  | (217) |
| 二、畜牧业开发 .....                 | (231) |
| 三、汉代西域的手工业 .....              | (240) |
| 四、商业的开发 .....                 | (252) |
| 五、两汉时期西域的水利开发 .....           | (253) |
| 第七章 两汉经营西域的历史历史地位与经验教训 .....  | (265) |
| 一、西域屯垦的历史地位 .....             | (265) |
| 二、两汉对西域的统治及其比较 .....          | (268) |
| 三、两汉王朝治理西域的经验与教训 .....        | (276) |
| 后记 .....                      | (283) |



## 第一章 两汉西域研究概说

从张骞凿通西域开始,汉朝开始了对西域的经营,西域的面貌发生了根本性的变化。中原与西域的交流开始并逐步加强,同时两汉政府为了加强同西域各个城郭之国的联系,在各方面对西域进行了经营,使西域各国政治、经济、军事等各个方面都发生了巨大的变化。西汉开始对西域的经营在中国历史上开创了先河,以后历代就是在汉代经营效益的基础上加强对西域的经营,使西域从汉代开始就一直成为中国领土的一部分,而西汉开始对西域的经营为后代开发西域树立了典范。当然,对西域的开发程度与各个时期的民族、国家形势有关。汉初,由于刚刚统一中原地区,国家贫弱,在北方还有匈奴的威胁,所以对西域主要是以派遣使臣进行沟通为主,了解西域各国发展的状况。西汉中期,尤其是汉武帝时期开始大规模的经营西域。这主要是经过汉初六七十年的休养生息,国力有了很大的发展,在军事上也有了解除匈奴威胁的能力,从而在张骞“凿空”后,加强对西域的经营。在经营中主要是在西域屯田、联络西域各国发展商路贸易,对西域进行大规模的经济开发行为,设立都护,这些都取得了很大的成功。西汉末期,由于莽新政权对西域采取了错误的政策,中断了中原王朝对西域的开发。东汉王朝建立后,由于国家面临多方面的困难,刘秀对西域采取消极的政策,在西域各国要求与汉交通时,在某种程度上加以拒绝。从而对西域的开发幅度大大减小,但开发行为仍在进行,出现了所谓的“三通三绝”。总之,由于两汉政府对西域的长期经营,西域社会有了很大的发展和进步,对后代继续经营西域产生了深刻的影响。学术界目前对于两汉时期对西域的经营全面的、系统性的研究成果主要有:赵云田主编的《北疆通史》<sup>①</sup>;马大正等《新疆史鉴》<sup>②</sup>;余太山《西域通史》<sup>③</sup>。但其中涉及两汉的内容相对比较少,研究还

① 赵云田. 北疆通史[M]. 郑州:中州古籍出版社,2003年10月.

② 马大正,等. 新疆史鉴[M]. 乌鲁木齐:新疆人民出版社,2006年6月.

③ 余太山. 西域通史[M]. 郑州:中州古籍出版社,2003年1月.

存在着很多的片面性;相对来看专题性的研究较多,对于系统性的研究较少,尤其是对于两汉时期西域的农业、畜牧业、商业的研究较少,对于两汉政府对西域的经济开发政策研究亦很不成熟、不集中。因此,在此试图就这些方面做深入探索,力图建立两汉时期对西域经济开发的基本架构,以期全面地认识两汉时期对西域的经营。

## 第一节 两汉经营西域研究的历史回顾与研究现状

### 一、对两汉西域开发研究的历史回顾

我国对西域的研究开始起步是从清代中后期西北舆地学开始的,其中当时的许多知识分子到过新疆,通过亲身体验和调查研究,出现了许多研究成果。其中有许多关于汉代西域的成果,主要有王先谦的《汉书补注》,徐松的《汉书西域传补注》,不仅比勘史料,多所订正,而且结合实地考察,指出今地所在,较前人高出一筹。丁谦的《汉书西域传地理考证》,祁韵士的《西域释地》,何秋涛的《朔方备乘》记汉至清道光间东北、蒙古、新疆乃至中亚、俄罗斯、东欧的历史、地理,是当时西北舆地学的集大成之作。这些著作为以后西域研究开创了新局面。

在同时代的欧洲,也正在成长起一批区别于传教士和殖民主义者的汉学家。他们研究的一个重点,即有关西域的史料。以法国为例,雷慕沙著有《于阗城史》,利用《古今图书集成·边裔典》,整理了于阗的历史资料。

西方对两汉时期的西域历史研究开始于19世纪末20世纪初兴起的西方对中亚新疆的考古探险热。随着西方探险家对中亚西域的纷至沓来,发掘了许多汉代的遗存,为研究两汉时期的西域提供了许多传世文献所不能具备的珍贵史料,这些史料多出现在他们的著作中,这些著作有斯坦因的《古代和田》二册、《西域考古记》四册、《亚洲腹地考古记》五册。此外,还有沙畹、马伯乐、吕德新、西格、西格林、列维、缪勒等人的一系列著作,都对两汉时期的遗迹、出土的文书和反映两汉时期西域各国的资料进行考证和记录,这些对于研究两汉时期的西域历史来说,都是不可或缺的参考文献。

在国内,王国维利用他提出的二重证据法,写出了一系列重要的西域史论文,如《西胡考》(1919年)、《西域井渠考》(1919年)。

19世纪20—30年代是近代中国学术发展的一个高潮阶段,张星烺的《中西交通史料汇编》<sup>①</sup>,其中中亚一册,实为西域史料的一次系统整理;冯承钧除在翻译法国人西域史研究论著中附加大量自己的考证外,还写有《楼兰鄯善问题》<sup>②</sup>、《鄯善事辑》<sup>③</sup>;向达的《汉唐间西域及海南诸国古地理书叙录》<sup>④</sup>,实为其后来整理西域史书的先声;此外,曾问吾的《中国经营西域史》<sup>⑤</sup>;黄文弼还根据考察所得,撰写过一些专题研究论文,尤其重视一些考古遗址和古籍记录的对证,这些文章后来汇编为《西北史地论丛》和《黄文弼历史考古论集》<sup>⑥</sup>。

建国后,陈竺同的《两汉与西域等地的经济文化交流》<sup>⑦</sup>、安作璋的《两汉与西域关系史》<sup>⑧</sup>等等,也是西域史研究的重要组成部分。

“文革”期间关于西域的研究比较少,主要有孟池(马雍)的《从新疆历史文物看汉代在西域的政治措施和经济建设》<sup>⑨</sup>等少数文章讨论考古资料。

从20世纪80年代中期以来,进入新的阶段,研究的深度和广度都是此前所不能比拟的,而且专业化越来越强。出版了一大批书刊,如《中亚学刊》、《新疆社会科学》、《西域研究》、《新疆文物》、《敦煌学辑刊》、《敦煌研究》、《西北史地》、《西北民族研究》,还陆续出版了一些西域史的论文集,如《新疆历史论文集》<sup>⑩</sup>、《新疆历史论文续集》<sup>⑪</sup>、《西域史论丛》1—3辑<sup>⑫</sup>、《向达先生纪念论文集》<sup>⑬</sup>等等。这些极大地推动了西域史研究。对汉代的西域研究成果有:余太山的《两汉魏晋南北朝与西域关系史研究》<sup>⑭</sup>,上编重新检讨关系史,下编研究相关的一些问题,如张骞、甘英的出使以及地理、职官、年代等问题。余太山《两汉

① 张星烺. 中西交通史料汇编[M]. 辅仁大学图书馆, 1930年.

② 冯承钧. 楼兰鄯善问题[J]. 辅仁学志, 1932年第8期.

③ 冯承钧. 鄯善事辑[J]. 国立华北编译馆馆刊 2: 10, 1943年.

④ 向达. 汉唐间西域及海南诸国古地理书叙录[J]. 北平图书馆馆刊, 1930年第4期.

⑤ 曾问吾. 中国经营西域史[M]. 北京: 商务印书馆, 1936年.

⑥ 黄文弼. 黄文弼历史考古论集[C]. 北京: 文物出版社, 1989年.

⑦ 陈竺同. 两汉与西域等地的经济文化交流[M]. 上海: 上海人民出版社, 1957年.

⑧ 安作璋. 两汉与西域关系史[M]. 济南: 山东人民出版社, 1959年.

⑨ 孟池(马雍). 从新疆历史文物看汉代在西域的政治措施和经济建设[J]. 文物, 1975年第7期.

⑩ 新疆历史论文集[C]. 乌鲁木齐: 新疆人民出版社, 1978年.

⑪ 新疆历史论文续集[C]. 乌鲁木齐: 新疆人民出版社, 1982年.

⑫ 西域史论丛 1—3辑, 乌鲁木齐: 新疆人民出版社, 1985—1990年.

⑬ 向达先生纪念论文集[C]. 乌鲁木齐: 新疆人民出版社, 1986年.

⑭ 余太山. 两汉魏晋南北朝与西域关系史研究[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1995.

魏晋南北朝正史西域传研究》<sup>①</sup>，对正史中几个历史时期的有关记载进行了详释。80年代以来敦煌地区出土的汉简，对两汉魏晋的西域与中原交往史，有一定的补充，其中对马圈湾出土的汉简进行研究的，就有吴初骧《新获敦煌马圈湾汉简中的西域资料》<sup>②</sup>和胡平生《敦煌马圈湾简中关于西域史料的辩证》<sup>③</sup>、《尽心集——张政烺先生八十庆寿论文集》<sup>④</sup>，而包含西域史料更多的悬泉至出土汉简，目前尚未整理出版。

从20世纪初叶以来，尼雅和楼兰两地出土了大批汉文和佉卢文简牍，为研究公元2世纪到4世纪的楼兰鄯善王国提供了中原汉文史籍之外的当地材料，已经产生了一批中外学者的优秀研究成果。50年代末和80年代初，新疆考古工作者又在尼雅和楼兰两地有新收获，这些材料推动了人们对楼兰、鄯善的研究。其中侯灿对考古资料和新出土汉文简牍做了整理，并讨论了一些相关问题，他的文章已汇入《高昌楼兰研究论集》<sup>⑤</sup>。林梅村重新翻译了国外出版的部分佉卢文简牍，编写了《沙海古卷——中国所出佉卢文书初集》<sup>⑥</sup>，并解读了几件新出佉卢文书，利用这些新旧资料，重新考订了鄯善王国的世系<sup>⑦</sup>（其相关论文收入《西域文明》）。孟凡人先后出版了《楼兰新史》<sup>⑧</sup>和《楼兰鄯善简牍年代学研究》<sup>⑨</sup>，提出许多与上述两位学者不同的观点。其他零散发表的重要论文，多收入穆舜英与张平合编的《楼兰文化研究论集》中<sup>⑩</sup>。另有陈启云的《汉代中国经济、社会和国家权力——评许倬云的〈汉代农业：早期中国农业经济的形成〉》。许倬云所著的《汉代农业早期中国农业经济的形成》是美国西雅图华盛顿大学“汉代研究丛书”之一种。该著作不仅为西方读者考察和介绍了关于汉代农业的重要史料，而且还进一步诠释了古代中国农业经济、社会和国家发展的历史。但是，受魏特夫“亚细亚型社会”和“东方专制主义”观点的影响，作者在运用相关考察汉代农业经济时，却忽略了对传统史料的考证和诠释。这种倾向，导致了作者在论述水利工程、人口增长、佃农人数、国家权力和田租数量等

- ① 余太山. 两汉魏晋南北朝正史西域传研究[M]. 北京: 中华书局, 2003年11月.
- ② 吴初骧. 新获敦煌马圈湾汉简中的西域资料[J]. 西北史地, 1991年第1期.
- ③ 胡平生. 敦煌马圈湾简中关于西域史料的辩证[A]. 关西大学东西学术研究所纪要[Z]. 1992年.
- ④ 尽心集——张政烺先生八十庆寿论文集[C]. 北京: 中国社会科学出版社, 1996年.
- ⑤ 侯灿. 高昌楼兰研究论集. 乌鲁木齐: 新疆人民出版社, 1990年.
- ⑥ 林梅村. 沙海古卷——中国所出佉卢文书初集[M]. 北京: 文物出版社, 1988年.
- ⑦ 林梅村. 西域文明[M]. 北京: 东方出版社, 1995年.
- ⑧ 孟凡人. 楼兰新史[N]. 光明日报, 1990年.
- ⑨ 孟凡人. 楼兰鄯善简牍年代学研究[M]. 乌鲁木齐: 新疆人民出版社, 1995年.
- ⑩ 穆舜英, 张平合. 楼兰文化研究论集[M]. 乌鲁木齐: 新疆人民出版社, 1995年.

影响农业经济发展的要素时,忽略或误读了传统史料所表达的基本信息。同样,作者对汉代地主阶级势力所作出的过低的估计也存在着相当问题。实际上,整个汉代,地主阶级的发展是极为活跃的。西汉后期,地主豪强兼并土地已愈演愈烈;迨至东汉随着田庄的兴起,汉朝统一的根基不断被腐蚀,最后终于瓦解了汉王朝的统治。

## 二、两汉西域研究的现状

对两汉西域的研究在近年的研究成果比较集中,取得了丰硕的成果。出版了多部关于两汉西域的论著,比较集中的研究两汉帝王的有杨生民的《汉武帝传》<sup>①</sup>;汝凯、永新的《汉武帝》<sup>②</sup>;冯益汉的《刘秀传》<sup>③</sup>;庄春波的《汉武帝评传》<sup>④</sup>;张鹤泉的《汉明帝研究》<sup>⑤</sup>;黄留珠的《汉武帝》<sup>⑥</sup>;王占军的《汉武帝》<sup>⑦</sup>;林剑鸣《汉武帝》<sup>⑧</sup>;葛承雍的《王莽新政》<sup>⑨</sup>;黄留珠主编《汉武帝》<sup>⑩</sup>,《刘邦传》<sup>⑪</sup>;翟文明的《刘秀传》<sup>⑫</sup>。

其他方面的专著有周桂钿《秦汉思想史》<sup>⑬</sup>,林剑明、赵宏《秦汉简史》<sup>⑭</sup>,徐复观《两汉思想史》<sup>⑮</sup>、《和田简史》<sup>⑯</sup>,陈超《正确阐明新疆民族史》<sup>⑰</sup>,田卫疆《正确阐明新疆历史》<sup>⑱</sup>,马品彦《正确阐明新疆伊斯兰教史》等。涉及西域考古的著作有田卫疆著《西域古城探秘》<sup>⑲</sup>,王炳华编《沧桑楼兰:楼兰和尼雅国考古》<sup>⑳</sup>。涉及两

① 杨生民. 汉武帝传[M]. 人民出版社, 2001年8月.

② 汝凯, 永新. 汉武帝[M]. 哈尔滨: 黑龙江人民出版社, 2001年9月.

③ 冯益汉. 刘秀传[M]. 哈尔滨: 黑龙江人民出版社, 2001年10月.

④ 庄春波. 汉武帝评传[M]. 中国思想家评传丛书. 南京: 南京大学出版社, 2001年12月.

⑤ 张鹤泉. 汉明帝研究[M]. 长春: 吉林文史出版社, 2001年12月.

⑥ 黄留珠. 汉武帝[M]. 北京: 人民出版社, 2003年3月.

⑦ 王占军. 汉武帝[M]. 北京: 华夏出版社, 2003年7月.

⑧ 林剑鸣. 汉武帝[M]. 陕西旅游历史文化丛书[M]. 西安: 三秦出版社, 2003年11月.

⑨ 葛承雍. 王莽新政[M]. 陕西旅游历史文化丛书[M]. 西安: 三秦出版社, 2003年11月.

⑩ 黄留珠. 汉武帝[M]. 古都西安丛书[M]. 西安: 西安出版社, 2003年12月.

⑪ 黄留珠. 刘邦传[M]. 中国皇帝图传丛书[M]. 北京: 光明日报出版社、中国文史出版社, 2004年1月.

⑫ 翟文明. 刘秀传[M]. 中国皇帝图传丛书[M]. 北京: 光明日报出版社、中国文史出版社, 2004年1月.

⑬ 周桂钿. 秦汉思想史[M]. 石家庄: 河北人民出版社, 2000年1月.

⑭ 林剑明, 赵宏. 秦汉简史[M]. 福州: 福建人民出版社, 2000年8月.

⑮ 徐复观. 两汉思想史[M]. 上海: 华东师范大学出版社, 2001年12月.

⑯ 和田简史[M]. 郑州: 中州古籍出版社, 2002年.

⑰ 陈超. 正确阐明新疆民族史[M]. 乌鲁木齐: 新疆人民出版社, 2002年.

⑱ 田卫疆. 正确阐明新疆历史[M]. 乌鲁木齐: 新疆人民出版社, 2002年.

⑲ 田卫疆. 西域古城探秘[M]. 南京: 江苏古籍出版社, 2002年.

⑳ 王炳华. 沧桑楼兰: 楼兰和尼雅国考古[M]. 杭州: 浙江文艺出版社, 2002年.

汉西域的论著还有林剑鸣《秦汉史》<sup>①</sup>,李振宏《居延汉简与汉代社会》<sup>②</sup>,赵云田主编的《北疆通史》<sup>③</sup>,马大正等《新疆史鉴》<sup>④</sup>,余太山《西域通史》<sup>⑤</sup>,马曼丽等《中国西北跨国民族文化变异研究》<sup>⑥</sup>等。发表了多篇研究西域的论文,论及两汉西域史研究的各个方面,下面就其论及的主要问题分别加以论述。

### (一) 两汉政府对西域的开发政策

汉立国后对西北的政策是随形势的发展而变化的。西汉初期由于匈奴的威胁采取休养生息的政策,到武帝时才开始大规模的经营西北。王三北主编的《西北开发决策思想史(古代卷)》<sup>⑦</sup>中对汉代政府的政策论述比较详细,认为西北开发的整体战略是随形势发展所形成的,分两步:经营河西,经营西域。汉武帝的西北政策是以军事为先锋开拓,同时继之以经济开发,纳新土为政治目的。东汉政府的西北决策是趋于保守持重,以维护历代开发经营西北的既得成果的保守政策。在这方面的论述有全文晟的《两汉对外政策》<sup>⑧</sup>等。汉代对西域的开发政策是随形势的变化而变化的。王玉功在《简论汉武帝的疆域政策》<sup>⑨</sup>一文中提出,汉武帝是我国历史上极有作为的皇帝,他对内、对外政策与措施都对后世产生了深远影响。特别是他开疆拓土,征伐四夷的举措,为后世的疆域奠定了基础。汉武帝制定的疆域政策,具有首创性和灵活性的特点,为统一的多民族国家的发展做出了积极贡献。尼安木、王玉功《论汉武帝的疆域政策》<sup>⑩</sup>中的观点和前文是一致的。钟银梅在《论汉武帝时期的西北开发》<sup>⑪</sup>一文中认为,汉武帝在总结前代治边经验的基础上,统筹考虑国家安全、民族关系以及社会问题,逐步确立起开发西北的战略思路,组织了首次政府行为的西北开发。其措施体系以军事开辟、徙民屯垦、发展交通、实行双向开放为具体内容,具有局部开发与全社会发展互相照应,军事入手,着眼经济前提下的全方位开发,经营措施因地制宜、循序渐进等诸多特点。此时期的开发为历史上西部开发之肇

① 林剑鸣. 秦汉史[M]. 上海:上海人民出版社,2003年3月.

② 李振宏. 居延汉简与汉代社会[M]. 北京:中华书局,2003年10月.

③ 赵云田. 北疆通史[M]. 郑州:中州古籍出版社,2003年10月.

④ 马大正,等. 新疆史鉴[M]. 乌鲁木齐:新疆人民出版社,2006年6月.

⑤ 余太山. 西域通史[M]. 郑州:中州古籍出版社,2003年1月.

⑥ 马曼丽,等. 中国西北跨国民族文化变异研究[M]. 北京:民族出版社,2003年.

⑦ 王三北. 西北开发决策思想史(古代卷)[M]. 兰州:甘肃人民出版社,2000年11月第1版.

⑧ 全文晟. 两汉对外政策[J]. 史地学报,1923年11月2卷第7期.

⑨ 王玉功. 简论汉武帝的疆域政策[J]. 和田师范专科学校学报·汉文综合版,2007年第2期.

⑩ 尼安木,王玉功. 论汉武帝的疆域政策[J]. 哈尔滨学院学报,2007年第7期.

⑪ 钟银梅. 论汉武帝时期的西北开发[J]. 固原师专学报·社会科学版,2006年第4期.

始,开创了历代开发西北的基本模式,初步奠定了西北城镇聚落和民族关系的基本格局,改善了西北少数民族社会经济结构,给西北社会的长期发展带来了深远影响。不过,巨额政府开支和大量民力投入也一度产生了削弱国力和增加人民负担的负面影响,值得我们去深思。高云虹在《汉武帝时期的统治思想探析》<sup>①</sup>一文中认为,汉初的黄老之学因其“清静无为”的政治主张而备受统治者的重视,但随着社会经济形势的变化和维护封建统治秩序、推行“大一统”军事外交政策的需要,汉武帝登基后,逐渐弃“黄老”而尊“儒学”。然而独尊儒术并不使其他思想的销声匿迹,统治者真正推崇的是一种“儒法并用、内法外儒”的新的统治哲学——霸王道。赵娜在《浅析汉武帝时期的边疆政策》<sup>②</sup>一文中认为,汉武帝时开拓边疆的战争,解除了匈奴对汉王朝长期以来的威胁,对后世影响深远。但是汉武帝发动一系列的战争耗费了巨大的人力、物力、财力,破坏了社会政治、经济的整体发展,加重了人民的负担,因此从根本上说是不足取的。马晓丽在《汉宣帝时期的民族关系思想初探》<sup>③</sup>一文中提出,汉宣帝对民族关系的理想追求是“万国伏,贻长久”,其思想核心是“推亡固存,信威北夷”,因这一思想符合中原王朝的根本利益,因此成了后世处理民族关系的重要理论依据。赵充国的民族关系思想体系主要由三大理论观点所构成:一是以夷击夷,二是分化瓦解诸羌同盟,三是“威德并行”。从汉宣帝以及大臣们对赵充国的理论观点表示怀疑到逐渐理解和认同,说明任何一种理论都有一个被逐步认识和逐步接受的过程。魏相对少数民族出师应有名的思想,最突出的特点是大气和大度,它既体现了汉朝主动改善汉匈关系的积极态度和诚意,也与汉宣帝“信威北夷”的思想比较合拍。萧望之民族关系思想的主要观点,一是反对汉与乌孙和亲,二是“不伐丧”,三是“让而不臣”。尽管“让而不臣”是当时处理汉匈关系的最佳理论,却遭到了丞相黄霸和御史大夫于定国等重臣的普遍反对。由于汉宣帝采纳了萧望之“让而不臣”的理论并积极实践,才使汉朝出现了“北边自宣帝以来,数世不见烟火之警,人民炽盛,牛马布野”的太平繁荣局面。

由此可见,真理并非都掌握在多数人的手中,就如何对待匈奴呼韩邪单于到长安朝见这件事情而言,真理就为萧望之个别人掌握。崔明德在《汉哀帝时期的民族关系思想》<sup>④</sup>一文中认为,尽管汉哀帝时期已处于西汉王朝的末期,但

① 高云虹. 汉武帝时期的统治思想探析[J]. 江苏省社会主义学院学报, 2006年第6期.

② 赵娜. 浅析汉武帝时期的边疆政策[J]. 漳州师范学院学报·哲学社会科学版, 2005年第3期.

③ 马晓丽. 汉宣帝时期的民族关系思想初探[J]. 烟台大学学报·哲学社会科学版, 2007年第2期.

④ 崔明德. 汉哀帝时期的民族关系思想[J]. 东方论坛, 2006年第4期.



就民族关系思想而言,不仅内容比较丰富,而且还颇具特色。扬雄在其有关著述和上书中,系统阐述了他的民族关系思想,其中用先进文化引导少数民族,提升各个少数民族的文明程度,在共同文明的基础上,实现各民族的统一、发展和社会进步的主张,是传统民族关系思想的精华,代表着中国民族关系思想的发展方向。从汉哀帝处理与汉匈关系相联系的两次“厌胜”事件中,可以看出汉哀帝本人把汉匈关系放在首位和以边境安宁为重的心路历程,说明即使是封建帝王,也并非在一切事情上都是自私的,关键时刻也会以国家大业为重。在汉哀帝建平四年(前3年),汉朝上层围绕匈奴问题所展开的激烈思想交锋,实际上是当时官场斗争的延续。这场交锋的焦点是“威信”与欺诈,息夫躬既想欺诈匈奴和乌孙,又以“灾异”现象欺诈汉哀帝。公孙禄则提出了“以威信怀伏夷狄”的观点,王嘉则主张,在民族关系问题上应当实事求是,无论是对待一般百姓还是少数民族,都应“推诚行善”,决不可欺骗他们,更不能制造边疆紧张气氛去欺骗皇帝。从这场交锋中可以看出,思想斗争往往和政治斗争交织在一起,政治斗争越激烈,思想斗争也就越尖锐。侯晓星在《略论西汉武昭宣时期的西域民族政策》<sup>①</sup>一文中,从政策方面论述了始自汉武帝,经过汉昭帝,大成于汉宣帝神爵二年(公元前60年)时期,西汉政府对西域民族的政策。陈金凤在《汉光武帝民族政策论略》<sup>②</sup>一文中认为,东汉建立伊始,匈奴、羌、鲜卑、乌桓、蛮(夷)等少数民族对政权构成了严重的威胁与破坏。光武帝在“柔道”思想的指导下,针对不同的少数民族,因时因地制宜,施行了一系列政治、军事、经济、外交政策与措施,基本缓和了因民族问题而引起的统治危机。光武帝的民族政策诚为“光武中兴”不可或缺的政策,但也因其偏于保守而造成了一些消极影响。陈金凤、欧阳辉在《东汉明帝民族政策论析》<sup>③</sup>一文中认为,东汉明帝继承和发展汉光武帝的民族政策,致力于解决周边民族问题:努力平定西羌的叛乱,制定防范措施;针对北匈奴不断地骚扰,由政治和解、积极防御转向战略进攻;重新开通西域;加强与西南少数民族政治关系。汉明帝的民族政策不仅有利于边境的稳定与国家的安全,而且推动了边境地区经济的发展与社会进步,极大地维护和光大了“光武中兴”的成果。当然,其民族政策中也有若干失误,带来了一定的消极影响。

上官绪智在《“以夷制夷”策略在两汉时期的发展及其缘由》<sup>④</sup>一文中认为,

- ① 侯晓星. 略论西汉武昭宣时期的西域民族政策[J]. 广西民族学院学报·哲学社会科学版, 人文社会科学专辑, 2006年6月.
- ② 陈金凤. 汉光武帝民族政策论略[J]. 中南民族大学学报·人文社会科学版, 2004年第1期.
- ③ 陈金凤, 欧阳辉. 东汉明帝民族政策论析[J]. 贵州民族研究, 2006年第4期.
- ④ 上官绪智. “以夷制夷”策略在两汉时期的发展及其缘由[J]. 江西师大学报, 2004年第2期.



“以夷制夷”策略在西汉前期就已提出,但由于条件的限制,没有能够大的实施;汉武帝时至西汉后期将其付诸实践。到了东汉,属于大规模运用阶段。在文章中探讨了汉代利用西域各国控制匈奴正是“以夷制夷”策略的具体运用。上官绪智在《两汉政权“以夷制夷”策略运用的主要方式和特点》<sup>①</sup>一文中,根据当时诸“夷”的不同情况和“制夷”的实际需要,两汉政权在运用“以夷制夷”策略时方式灵活,手段多样,特点很突出,主要表现在“以夷伐夷”、“联夷克夷”、“夷虏相攻”、“以夷治夷”以及“师夷长技以制夷”等诸方面,已达到相当高的策略水平。上官绪智在《两汉政权“以夷制夷”策略的具体运用及其影响》<sup>②</sup>一文中,对其作了进一步的论述。陈晓鸣在《筹边失当与东汉衰亡》<sup>③</sup>一文中认为,东汉筹边失当有三:其一是对武装力量进行压缩,对兵役制度进行调整,削弱了边防军事实力和战略后备力量;其二是“以夷制夷”,羁縻失当,民族矛盾激化;其三是放弃边防经济开发,使得边郡空虚,经济萧条,筹边经费日增,国家财政中的军费负担增加。其结果是加重了东汉政治、经济、军事危机,民族矛盾和阶级矛盾日益激化,内忧外患交互作用,最终导致东汉衰亡。

曹金华在《东汉前期统治方略的演变与得失》<sup>④</sup>一文中对东汉前期的统治方略进行考察,认为其间发生了由“柔道”到“严切”再到“宽厚”的重大变化。其发展演变的轨迹,虽基本符合宽严相济的历史发展原则,对政治的稳定和经济的发展起到了一定的作用,但因“严切”和“宽厚”政治的极端发展和矫枉过正,对东汉政权也产生了不可低估的消极作用和影响。从而说明任何时期的统治方略,都应适宜势异事变的客观规律,严而不猛,宽而不弛,尽力避免矫枉过正的弊端。曾九江在《论东汉“以夷制夷”的边防政策》<sup>⑤</sup>一文中认为,“以夷制夷”的对外战略始于秦汉,不同前代的是:东汉一朝,更多的是从经济角度出发,采取“以夷制夷”的策略。此文对东汉采用“以夷制夷”边防政策的背景、内容进行了较为详细的分析,并就其当时所处的时代,如何评价它,谈了自己的认识。李培志、高娜在《论西汉在西域的“众建其国”之策》<sup>⑥</sup>一文中认为,西汉经略西域的“众建其国”之策,先后主要运用在姑师和乌孙两国。通过这一政策,

- ① 上官绪智. 两汉政权“以夷制夷”策略运用的主要方式和特点[J]. 南都学坛·社科版, 2006年第6期.
- ② 上官绪智. 两汉政权“以夷制夷”策略的具体运用及其影响[J]. 南阳师范学院学报, 2003年第4期.
- ③ 陈晓鸣. 筹边失当与东汉衰亡[J]. 江西师范大学学报·哲学社会科学版, 2002年第4期.
- ④ 曹金华. 东汉前期统治方略的演变与得失[J]. 安徽史学, 2003年第3期.
- ⑤ 曾九江. 论东汉“以夷制夷”的边防政策[J]. 江西广播电视大学学报, 2005年第3期.
- ⑥ 李培志, 高娜. 论西汉在西域的“众建其国”之策[J]. 伊犁师范学院学报·社会科学版, 2007年第1期.