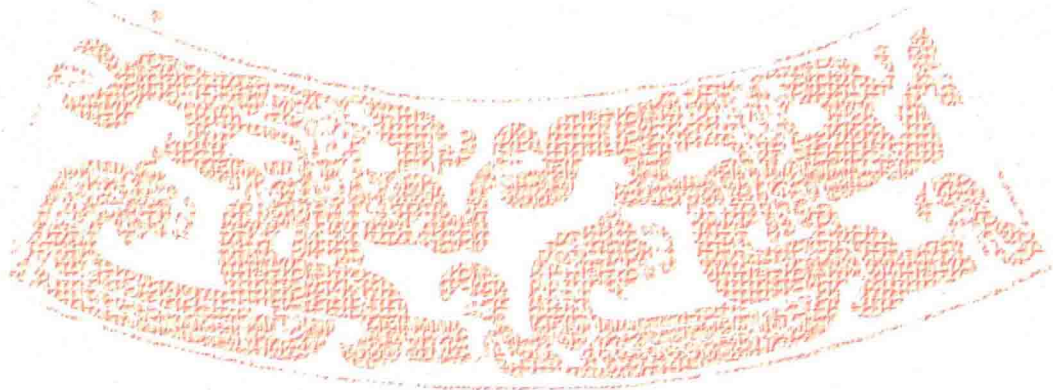




中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

先秦两汉时期民族观念 与国家认同研究

彭丰文 著



中国社会科学出版社

先秦两汉时期民族观念 与国家认同研究

彭丰文 著



图书在版编目(CIP)数据

先秦两汉时期民族观念与国家认同研究 / 彭丰文著. —北京: 中国社会科学出版社, 2016.3

ISBN 978-7-5161-7668-9

I. ①先… II. ①彭… III. ①民族学—研究—中国—先秦时代②社会学—研究—中国—先秦时代③民族学—研究—中国—汉代④社会学—研究—中国—汉代 IV. ①C955.2②C91-092

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 037816 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 宋燕鹏
特约编辑 石 田
责任校对 闫 萃
责任印制 李寡寡

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010-84083685
门 市 部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 三河市君旺印务有限公司
版 次 2016 年 3 月第 1 版
印 次 2016 年 3 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 24.75
插 页 2
字 数 451 千字
定 价 86.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010-84083683

版权所有 侵权必究

本书为国家社会科学基金 2012 年度重大招标项目“中国古代民族志文献整理与研究”（项目批准号：12&ZD136）的阶段性成果之一。

序

史金波

彭丰文博士将其史学新作《先秦两汉时期民族观念与国家认同研究》传我阅读，并嘱为序。这使我在本书付梓前有先睹之幸，阅后非常高兴，觉得这是一部研究中国古代民族和国家问题的力作。

首先，我感到作者选取这样难度很大的一项课题需要相当的魄力。因为它涉及先秦到东汉末年近千年的时间，期间朝代更迭，战乱频仍，民族众多，思潮百起，把控着实不易。而其中所探析的中国民族与国家问题，兹事体大，复杂沉重，既要求有微观搜集、考据具体资料的基础能力，更要有宏观分析、抽象总结、提炼观点的水平，又多几分艰难。然而作者却勇于担纲，以一人之力，费数年之功，爬梳资料，整饬结构，立论观点，顺利完成了这部很具水平的著作。

这部著作以时间为经，除绪论外，布列六章：先秦、秦朝、西汉、两汉之间、东汉；以民族和国家问题为纬，抓取各时代的主流和特点，如先秦时期的天下、国家、夷夏、中国等基本要素的出现，秦朝的一统和政治认同危机，西汉时期“国家”概念的成熟和定型，两汉之际的政局混乱中的思“汉”情结，东汉时期“大一统”民族观的发展和“汉”意识的历史延伸等。最后以这一时期形成的重要史学著述《史记》、《汉书》中的有关民族的记载，进一步剖析当时的民族观和国家认同。总之，通读这部作品后，感到作者胸有成竹，驾轻就熟，随着作者的笔触，上千年历史舞台上关于民族和国家的正剧一幕幕展现，没有乏味的铺陈，没有繁缛的渲染，历史发展脉络清晰可见，使读者减少了阅读历史书的烦难，而从中得到匪浅的受益。

丰文是历史科班出身，原来以魏晋南北朝为主攻方向，六年前曾出版专著《两晋时期国家认同研究》，获得学界好评。而这部新著似乎离开了

她原来的学术领域，将专业范围向上大幅度延伸。这需要跨出自己熟悉的领域，要搜集更多的新资料，要思考前所未遇的新问题。为什么她会做出这样大胆的、超乎寻常的拓新选择呢？她在新作的绪论中已经回答了这个问题：“我在研究工作中认识到，对于中国古代的民族观念与国家认同的研究，必须从中国历史文化的源头——先秦两汉时期开始考察，只有追根溯源才能正本清源，才能对中国古代民族观念与国家认同形成演变的动力、特征、影响等基本理论问题做出全面客观的分析评价，才能更好地认识当今中国统一多民族国家形成与发展的历史文化根基。”我非常赞赏她有意拓展视野的清醒认识，也赞赏她为此宁肯多付出辛劳也执意要华丽转身的果敢举动。

我始终以为研究历史的目的是尽可能探索、展现历史的真实，并寻求历史发展的规律性认识，总结经验教训，为深刻认识当前和以后社会发展提供有益的借鉴。我在读这部著作时，深切地感受到作者作为一名中国史学工作者的这种责任担当和家国情怀。她在绪论的最后清楚地表明了自己科研工作的目的：“我期望我的工作能够起到抛砖引玉的作用，引起更多人对这个问题的关注、思考和研究。我也会在今后的研究工作中，继续在这个方面全力以赴，为这项研究工作的发展与壮大、为维护中国统一多民族国家的繁荣昌盛，竭尽绵薄之力。”

作者在书中论述中国国家认同时，着意把政治和文化密切地联系在一起，往往从文化切入，强调了文化认同对国家认同、政治认同的重要作用，这是中国的历史特色，是不同于世界其他一些古代国家的特色，这种特色一直延续、影响到当今的中国。2014年9月召开的中央民族工作会议强调指出：“让各族人民增强对伟大祖国的认同、对中华民族的认同、对中华文化的认同、对中国特色社会主义道路的认同。加强中华民族大团结，长远和根本的是增强文化认同，建设各民族共有精神家园，积极培养中华民族共同体意识。”我看，丰文这部新作就是以历史为据，培育中华民族共同体意识、注重文化认同的可喜尝试，是一部具有现实意义的创新成果。

我感到高兴的另一个原因是丰文博士为我同所、同室的同事。我在中国社会科学院民族研究所工作53年，从1962年开始考入中国科学院哲学社会科学部民族研究所研究生时就在社会历史室，因为我的老师王静如先生在这个研究室。当时社会历史室是一个大研究室，有百十位人员。经过

十年动乱的“文革”后，哲学社会科学部成为中国社会科学院，民族研究所的社会历史室分成为民族历史室和民族学两个研究室，那时历史室仍有60多位科研人员。自1982年我开始担任历史室主任，后1988年担任民族所副所长，仍分管历史室工作。从1983年我与杜荣坤等同志一起在翁独健先生指导下，组织、建立中国民族史学会，也以本所历史室为依托，持续开展工作。我与历史室有半个世纪的情缘，有很深厚的感情。

上世纪70—80年代，历史室承担了几部重要的少数民族简史编纂工作，如《回族简史》、《蒙古族简史》、《满族简史》、《藏族简史》等，还有一个项目是由翁独健先生挂帅的《中国民族关系史纲要》，系国家第五个五年计划期间民族研究重点项目。我当时虽因主要从事西夏文史的研究工作，没有参加这些书的具体编写，但也参与了很多组织、协调工作，特别是多次参加《藏族简史》和《中国民族关系史纲要》的编写会议，向老一辈专家和同事们学得不少专业知识和治学方法。前不久在网上看到2014年孔夫子网拍卖我给翁独健先生的一封信，其中就有我向翁先生送交《中国民族关系史纲要》议定书，准备提交在成都召开的国家民族研究五年计划规划会讨论之事，勾起我对那段往事的回忆。由翁先生主编的《中国民族关系史纲要》1990年出版，是时翁先生已谢世三年多。此书出版后，在史学界影响巨大，至今仍是很多高等院校民族历史学科的教科书和研究生考试的参考书。当时参加此课题的专家多是历史室的骨干，后来他们又分别撰著了先秦、秦汉、魏晋南北朝、隋唐、宋辽金、元代、明代、清代历代民族史专著，成为民族史研究大系。这些都是历史室专家们做出的重要成果，为中国史学研究做出了突出贡献。此后，历史室的专家们又出版、发表了不少有影响的论著。

近些年来，史学有被边缘化的趋势，史学的教学和科研空间不断被挤窄，人员不断被压缩。在这种形势下，看到丰文这部新著，令人眼前一亮。这部书是丰文的个人著述，但是我还愿意把他视为民族研究所历史研究室一项重要成果，这不仅仅因为丰文是这个研究室的一个成员，又是研究室的负责人，还因为我总期望着历史室有质量好、价值高的成果问世，而这部著作正是有继承、有发展的创新之作。目前我与在民族所博士后流动站工作过的关志国博士合作的《中国民族史学史纲要》正在进行修订，丰文的新作会成为我们的重要参考书。

研究工作未有竟期。丰文这部著作也还有继续提高的余地。比如资料

还可深度发掘，除历史文献资料外，这一历史时期新的考古资料不断问世，值得重视。又如有些章节理论的分析、概括和提炼还可加强。然而瑕难掩瑜，这部新著比起她的前著有新的积淀，有大幅度提升，上了一个新的台阶，是在创新理念指导下的优秀成果。

丰文来到民族所历史室已经有 16 个年头了，应该算是“老人”了。但在我们这些真正的老人面前他们还是新秀。她的这一著作让我感到民族所的民族史研究后继有人，心底里感到踏实，由衷喜悦。目前民族所的历史室虽不及往日繁华，但仍有一批钟情民族史专业，秉持治学理念，潜心学问，踏实勤奋的专家，他们是民族史研究的后起之秀，在他们身上寄托着民族所历史研究的未来。

2016 年元月末 于南十里居寓所

（序文作者系中国社会科学院学部委员、民族学与人类学研究所研究员）

目 录

绪论	(1)
第一节 选题意义与选题缘由	(1)
第二节 中国古代的“国家”、国家认同的概念及其特点	(3)
一 中国古代的“国家”概念及其主要特点	(3)
二 “大一统”特色的中国古典国家认同概念及其主要特点	(10)
第三节 研究情况简介	(13)
一 研究内容与研究思路	(13)
二 研究资料与研究现状	(14)
第四节 本书创新点	(17)
 第一章 先秦时期华夏民族的初步形成与“天下一统”民族观念、国家观念的滥觞	(19)
第一节 从边缘到中心：秦人走进和融入华夏民族的历程	(19)
一 秦人的族源记忆与春秋至战国初期秦人的族群身份认知	(21)
二 秦人的发展壮大及其与华夏的交融互动	(27)
三 战国晚期秦与诸夏的民族心理变化	(36)
第二节 从蛮夷到华夏：楚人的民族观念与民族认同	(40)
一 楚人的族源记忆与民族认同的形成演变	(40)
二 楚国疆域扩张的历程与国家认同的形成演变	(64)
第三节 先秦时期的“天下”观念	(88)
一 作为地理概念的“天下”	(88)

二	作为政治概念的“天下”	(90)
三	作为文化概念的“天下”	(95)
第四节	先秦时期的“国家”观念	(98)
一	先秦时期的“国家”与“家”	(99)
二	先秦时期的“国家”与“尊君”观念	(99)
第五节	先秦时期的“夷夏”与“中国”观念	(102)
一	先秦时期的“夷夏之辨”	(102)
二	先秦时期的“中国”概念	(107)
第二章	秦王朝的兴亡及其对统一多民族国家形成的 历史意义	(113)
第一节	秦王朝的建立及其巩固统治的行政、军事措施	(113)
一	秦王朝巩固统治的行政措施	(113)
二	秦王朝巩固统治的军事措施	(117)
第二节	秦王朝巩固统治的思想文化措施	(119)
一	宣扬和利用五德终始学说	(120)
二	巡游封禅与刻石颂德	(123)
三	焚书坑儒与思想钳制	(135)
第三节	秦王朝速亡原因探讨及其历史启示	(140)
一	秦统一事业中的历史遗留问题与政治认同危机	(140)
二	关于秦王朝统治时期国家认同的历史评价与 历史启示	(146)
第三章	西汉时期“大一统”特色的民族观念与国家认同的 正式形成	(149)
第一节	西汉时期“大一统”特色的儒家政治指导思想的 形成确立	(149)
一	西汉前期黄老学说的兴衰	(150)
二	西汉中后期儒家学说的发展壮大	(155)
三	西汉王朝政治指导思想演变原因及其历史意义	(162)
第二节	西汉时期“大一统”政治局面的形成与巩固	(164)

一	制造政治舆论	(164)
二	加强中央集权	(172)
三	推行安民政策	(175)
四	开拓经略边疆民族地区	(178)
第三节	西汉时期的民族观念	(186)
一	“大一统”民族观念的初步形成	(187)
二	民族对等意识与民族和平相处观念的初步萌芽	(190)
三	“夷夏有别”民族观念的继续发展	(194)
四	华夏民族认同的强化与汉民族意识的滥觞	(197)
第四节	西汉时期“大一统”特色的中国古典国家认同的 正式形成	(203)
一	中国古代“国家”概念的成熟与定型	(204)
二	国家认同的理论表述：五帝三王世系理论与五德 终始学说	(205)
三	国家认同的情感表达：国家自豪感的表达与爱国 仁人志士典型事迹	(212)
四	国家认同的物质媒介：从九鼎到传国玺的演变	(221)
第四章	两汉之际的政治局势与国家认同	(227)
第一节	两汉之际的腐败统治与动荡政局	(227)
一	西汉后期的政治腐败	(227)
二	王莽政权的昏庸统治	(229)
第二节	两汉之际国家认同理论的发展与调适	(231)
一	古文经学的形成与五德终始学的发展	(232)
二	符命学说的兴盛	(236)
第三节	两汉之际国家认同状况与历史启示	(240)
一	两汉之际的国家认同状况	(240)
二	盛世西汉留下的历史启示	(247)
第五章	东汉时期“大一统”特色的民族观念与国家认同的 发展巩固	(254)

第一节 东汉时期“大一统”特色的儒学政治指导思想的

进一步发展 (254)

一 儒学在东汉前期的发展与白虎观会议 (254)

二 儒学在东汉后期的发展与熹平石经的刊布 (259)

三 东汉儒学的发展特点 (263)

第二节 东汉时期“大一统”政治局面的发展与巩固 (270)

一 加强政治舆论引导 (271)

二 实行安民抚民政策 (276)

三 恢复政治、疆域的统一 (279)

四 加强边疆民族地区经略 (281)

第三节 东汉时期民族观念的传承与发展 (287)

一 “大一统”民族观念的进一步发展 (288)

二 民族交往中诚信观念的初步形成 (292)

三 “夷夏有别”观念的传承与强化 (296)

第四节 东汉时期“大一统”特色的中国古典国家认同的

进一步巩固 (302)

一 文人儒生讴歌两汉王朝的典型文字 (303)

二 使臣、边吏捍卫东汉王朝尊严与利益的典型事迹 (311)

三 朝臣、儒生捍卫东汉王朝利益的典型事迹 (317)

四 边疆各族依恋热爱东汉王朝的典型表现 (323)

第五节 东汉王朝的衰亡及其历史启示 (330)

一 东汉王朝的统治危机与灭亡 (330)

二 东汉末年国家认同的复杂演变和“汉”意识的历史
延伸 (336)

三 两汉王朝兴亡的历史启示 (343)

第六章 先秦两汉时期民族志资料中的民族观念与国家认同

——以《史记》《汉书》民族志资料为中心的

专题研究 (346)

第一节 《史记》的民族观念与国家认同 (346)

一 “华夷共祖”、夷夏一体的民族观念 (347)

二	“大一统”特色的中国古典国家认同	(350)
三	《史记》民族观念与国家认同的特点及其形成原因简析	(356)
第二节	《汉书·西域传》的疆土意识与民族观念	(359)
一	《汉书·西域传》正文所体现的疆土意识	(360)
二	《汉书·西域传》赞论所体现的民族观念	(363)
三	《汉书·西域传》疆土意识与民族观念的形成背景	(366)
结语	关于中国古代统一多民族国家形成发展的思考 ——以先秦两汉时期为中心	(371)
主要参考书目		(376)
课题研究期间已发表的阶段性成果目录		(381)
后记		(382)

绪 论

第一节 选题意义与选题缘由

民族观念与国家认同的历史与现状，既是历史学、政治学、民族学的重要组成部分，也是现实政治生活中不可避免的问题，具有重要的学术价值和现实意义。国家认同在现实政治生活中尤为重要。国家认同是维系一个国家存在和发展的重要纽带，具有重要的意识形态功能，是国家实力的重要组成部分，被喻为国家的“软实力”。国家认同的强弱深刻影响到国家的前途和命运。探究民族观念与国家认同的现状和历史，有助于更好地揭示中华民族的历史文化根基，增强中华民族认同、中华文化认同和以中国统一多民族国家为核心的国家认同，增强我们国家的精神文化软实力，更好地弘扬民族精神，增强国家凝聚力，维护国家的长治久安。近年来，这一问题日益受到中国学术界的重视，涌现了不少研究成果。

但是，目前学术界对中国古代的民族观念与国家认同的重视程度还远远不够，研究成果主要集中在中国近现代民族观念与国家认同研究领域，针对中国古代时段的研究十分薄弱，而以先秦两汉这一历史时期为中心的研究成果尤为少见，目前尚无这方面的专题性研究著作，相关论文仅有数篇。加强这方面的研究力度，不仅是学术发展的需要，而且有迫切的现实需要。

本书是笔者独立承担的中国社会科学院民族学与人类学研究所重点课题“先秦两汉时期民族观念与国家认同研究”的最终结项成果和笔者参与研究的国家社科基金2012年度重大招标项目“中国古代民族志文献整理与研究”的阶段性成果之一，也是笔者此前出版的《两晋时期国家认同研究》的姊妹篇。本书关于中国古代国家认同相关理论问题的认识，延续和补充完善了《两晋时期国家认同研究》一书中的观点，是笔者上一阶段研究工作的继续。

2009年,拙著《两晋时期国家认同研究》出版,该书对两晋时期错综复杂的民族关系与政治格局、民族观念与国家认同进行了粗略的分析探讨。在从事两晋时期国家认同研究的过程中,笔者逐渐认识到,对于中国古代民族观念与国家认同的研究,必须从中国历史文化的源头——先秦两汉时期开始考察。因为只有追根溯源才能正本清源,只有对中国古代民族观念与国家认同的形成演变历程及其历史意义作出全面客观的分析评价,才能更好地认识当今中国统一多民族国家形成与发展的历史文化根源,从而充分发挥历史文化对国家与社会的凝聚作用,促进中华民族认同、中华文化认同和国家认同。尽管在《两晋时期国家认同研究》第一章中,笔者用1.2万字的篇幅,梳理、介绍了先秦两汉时期的国家理论与国家认同状况,但是,当时考虑到这部分文字仅仅作研究两晋时期国家认同的历史背景介绍,因此只是对先秦两汉时期的国家理论与国家认同状况做了粗略、简要的整理、描述,并没有深入展开。对于探讨研究中国传统文化的源头与根基来说,这显然是远远不够的。所以在完成两晋时期国家认同研究任务之后,笔者将研究视野由两晋时期上溯到先秦两汉时期。同时笔者还认识到,在中国古代,特别是先秦两汉时期,国家认同与民族观念是紧密联系在一起的,民族观念与国家认同之间形成交叉融合、互补互动的关系,探讨先秦两汉时期的国家认同,必须同时对这一时期民族观念展开研究。2010年11月,笔者申请了中国社会科学院民族学与人类学研究所重点研究课题“先秦两汉时期民族观念与国家认同研究”并获得通过,2013年11月按时结项,成果等级鉴定为优秀。本书就是在该课题结项成果基础上进一步修改而成。

本书是近五年笔者对先秦两汉时期民族观念与国家认同问题持续思考和探索的成果,也是笔者对中国古代民族观念与国家认同开展整体性研究的组成部分。期望通过这项研究,能够更好地揭示先秦两汉时期在中国统一多民族国家形成历程中的重要意义,厘清中国传统文化与西方文明在民族观念、国家形态、国家观念与国家认同等方面的异同,探究其差异形成的历史文化根源,从而对中国传统政治文明形成更加理性、客观的认识,为巩固国家安定团结大局、推动国家统一大业和中华民族的伟大复兴发挥积极作用。

第二节 中国古代的“国家”、国家认同的概念及其特点

一 中国古代的“国家”概念及其主要特点

关于国家与国家认同的概念含义，海内外学术界有多种诠释。马克思主义国家理论认为，国家是历史发展的产物，也是阶级斗争的产物。恩格斯专门就国家起源的问题进行过深入探讨，对“国家”概念赋予历史属性和阶级属性。他认为：“国家是社会在一定发展阶段上的产物。国家是表示这个社会陷入了不可解决的自我矛盾，分裂为不可调和的对立面而又无力摆脱这些对立面，为了使这些对立面、这些经济利益互相冲突的阶级，不致在无谓的斗争中把自己和社会毁灭，就需要有一种表面上凌驾于社会之上的力量，这种力量应该缓和冲突，把冲突保持在秩序的范围以内。这种从社会中产生但又自居于社会之上的并且日益同社会脱离的力量就是国家。”^① 恩格斯对“国家”概念的界定，概括了“国家”的基本属性，即历史阶段性与政治性。同时，恩格斯还确立了认定“国家”的两条标准，其一是按地区而非血缘划分国民，把冲破血缘纽带作为进入“国家”的重要标志；其二是在阶级分化的基础上产生公共权力机关即政府以及政府领导下的警察、监狱等暴力机关。^② 恩格斯关于“国家”起源与“国家”界定标准的论述，明确指出“国家”是一个历史范畴的概念，对探讨中国古代“国家”概念具有重要的指导意义。恩格斯同时还强调了打破血缘因素划分居民是界定“国家”确立的重要标志，这一点在古代中国的国家起源与形成中则显示出一定的地域、文化差异。

伴随着国家的起源、形成和发展，国家认同也逐渐萌芽、发展、成熟。由于国家起源、形成于不同的历史时期和地理环境中，因此在古代和现代、在中国和西方等不同语境中，“国家”的内涵与特点既有相通之处，也存在明显的差异，从而使得国家认同的概念和特点体现出古、今之别和中、西之别。

现代英语对“国家”一词的译法就有三种，分别为 state、country 和

^① 恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》，《马克思恩格斯选集》第四卷，中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编，人民出版社1995年版，第170页。

^② 参见恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》，《马克思恩格斯选集》第四卷，中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编，人民出版社1995年版，第170—172页。

nation。这三个英文单词虽然都可以翻译为“国家”，但在内涵上各有侧重。State 侧重指政权机构，Country 侧重指政权统辖下的特定地域及其居住地的特定人群，Nation 则含有“民族”与“国家”的双重含义，通常用来指近代西方涌现的民族国家。所谓“民族国家”，实际指的是单一民族国家。在西方政治学中，用“state”即政权机构来指代国家是比较常见的用法。不过，随着“民族国家”概念和思潮的发展，用“nation”来指代政权机构的现象也比较普遍。自近现代以来，西方学者对“国家”的内涵、性质等问题进行了热烈的探讨，并试图确定一个具有世界普遍意义的“国家”定义。但是由于各个学派的研究思路、观察角度、依据资料千差万别，因此对“国家”所下的定义也纷繁复杂，各不相同。不过，尽管关于“国家”的定义存在众多提法和激烈争议，但是西方学者对于“国家”的定义无疑与近现代西方政治文明的历史进程息息相关，是西方文明特别是欧洲文明特定历史进程的产物，其中西方近代启蒙思想尤其是卢梭社会契约理论对近现代西方国家理论的影响尤其深远和广泛。西方政治理论中对“国家”一词的理解逐渐形成共识，认为“国家”必须具备主权、领土与人民三个基本要素，或曰具备此三个基本要素的政治实体即可以称之为“国家”。

近代以来，中国与世界的多层次交往互动增多，西方文明中的国家理论对中国学术界的影响日渐增强，近代中国语境中的“国家”一词的含义逐渐受西方政治文明的影响，现代中国语境中的“国家”词语则与近现代西方政治学中的“国家”概念即“state”已基本接轨。本书所讨论的“国家”概念，在西方语境中主要就是与“state”对应。在近现代西方国家理论影响下，近现代知识分子用“国家三要素”理论考察中国历史上的国家，得出中国古代不存在国家和国家认同的概念，其中以梁启超先生的观点最为典型，对中国学术界的影响也最深远。梁启超先生认为，中国古代“不知国家与天下之差别”，“不知国家与朝廷之界限”，“不知国家与国民之关系”，^①甚至认为中国古代根本就不存在国家。他在著述中痛心疾首、大声疾呼道：“且我中国畴昔岂尝有国家哉？不过有朝廷

^① 参见梁启超《中国积弱溯源论》，《饮冰室合集》文集之五，中华书局1989年版，第15—29页。