

王霸 兴亡

WANGCHAO XINGWANG

西汉兴亡史

XIHAN
XINGWANGSHI



杨东晨 著

陕西新华出版传媒集团
陕西人民出版社

王朝興亡

西汉兴亡史

杨东晨◎著

陕西新华出版传媒集团
陕西人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

王朝兴亡. 西汉兴亡史/杨东晨著. —西安: 陕西人民出版社, 2015

ISBN 978 - 7 - 224 - 11546 - 8

I. ①王… II. ①杨… III. ①中国历史—研究—西汉时代 IV. ①K207

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 158093 号

王朝兴亡·西汉兴亡史

作 者 杨东晨

出版发行 陕西新华出版传媒集团 陕西人民出版社
(西安北大街 147 号 邮编: 710003)

印 刷 西安市建明工贸有限责任公司

开 本 787mm × 1092mm 16 开 27.25 印张

字 数 410 千字

版 次 2015 年 7 月第 1 版 2015 年 7 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 224 - 11546 - 8

定 价 78.00 元

总序



近日，陕西历史博物馆研究员杨东晨同志告诉我，在省委书记赵正永同志的关怀下，陕西人民出版社拟再版他在世纪之交所撰写的五部作品，使之成为一部丛书，以方便读者阅读。东晨同志不顾年迈，努力对每一部作品进行重新审视，改订某些新变更的地名，力争使丛书日益完善。他要我写个总序，或者对读者朋友会有帮助。

东晨同志这五部作品分别是《周兴亡史》《秦兴亡史》《西汉兴亡史》《东汉兴亡史》《唐兴亡史》，初版时何清谷、林剑鸣、安作璋等学者分别做过序言，对几部作品的撰写体例、学术价值和作品风格做过介绍和评价。这些序言，今天读起来，也依然有学术价值。我希望，这些不同的书序能够在再版中得到保留，并继续发挥它们的学术价值。

西安是十三朝古都，但是比较辉煌，持续时间较长，或对中华民族影响深远的统一王朝则是周秦汉唐时期。东晨同志这部丛书着眼点正在于此。周秦汉唐，物质文明、精神文明、政治文明、制度文明、生态文明具体情况怎样，文化融会、创新和传播有哪些特点，盛衰的根本原因是什么，有什么值得借鉴的历史意义，这些问题都很重要。它们对当前增强忧患意识，学习和研究历史，都会有帮助。这部丛书史料丰富，语言简明，具有深刻的忧患意识和历史责任感，在学术研究与文化普及方面自然也有不可磨灭的贡献。

东晨同志撰写每一部兴亡史时，都尽可能阅读原始材料，注意当时重要的断代史研究成果，力求在简史综述或者专题式的研究方面有所突破和创新。

《周兴亡史》，作者采撷《史记·周本纪》的史料和写法，从传说的

帝喾元妃姜嫄生姬弃（因农业上的伟大发明被尊为后稷）写起，分为先周、西周、东周，力求展示周民族的形成和发展演变的历史。先周在史书记载中虽然资料较少，但可靠的《诗》《书》资料中也不乏脉络分明的历史传唱，作者竭力搜集资料，比较详细地勾勒了后稷至周武王灭殷前的发展状况。西周，主要涉及周武王至周幽王的事迹。东周，主要是周平王至周赧王的兴亡变迁。周代的礼乐制度及其崩坏，是周兴亡史中的重要问题，作者做了讨论和阐发，是难能可贵的。

《秦兴亡史》，没有拘泥于传统的秦汉史的写法，即由秦朝建立到东汉灭亡。作者根据《史记·秦本纪》和近现代学术界的研究成果，将秦人的先祖——《秦本纪》称述的黄帝世系的伯益（又称大费）归入东夷（今山东）少昊一系。作者探讨了历史传说及夏商周时期秦的历史变迁，特别总结秦王政（秦始皇）的丰功伟绩和政治教训，汲取了丰富的考古与文献资料，并努力将它们融会贯通，在一些问题上具有开拓性。

汉，分西汉和东汉。《西汉兴亡史》《东汉兴亡史》，作者借鉴《汉书》断代史的写法，在两汉历史变革的撰写中，重点考察汉朝历代帝王的事迹及社会状况。在出土文物的鉴别使用上，特别是在有争议的墓葬材料的运用上，作者为谨慎起见，将这些考古资料设专章罗列。作者对两汉统治者施政的得失以及社会各个方面的论述，全面而深刻，并大胆探索、不拘陈规，这都是可喜的。

《唐兴亡史》，隋短祚，作者在“绪论”中对隋的历史经验得失进行了探讨，重点放在唐代。唐代历史变动较大，文化发达，三教鼎立并开始融会，作者跳出前、中、后三期划分的写作惯例，突出历史大事件的影响和意义，分为上册和下册。上册论述唐高祖至唐玄宗的业绩，重点探讨“贞观之治”“开元盛世”的成功经验。下册探讨了唐肃宗至唐昭宗的事迹，重点论述“安史之乱”对社会经济发展的严重破坏，以及唐朝在藩镇割据、党争、宦官与外戚等问题处理上的历史教训。该书同样重视考古资料，作为反映唐朝社会的佐证。

司马迁在《报任安书》中提出历史学家的使命是“究天人之际，通古今之变，成一家之言”（《汉书·司马迁传》），在今天也有深刻的启示。认识天（自然）与人（社会）的关系，把握历史古今发展变化的内在规

律和演变轨迹，表达独立自觉的学术观点——这是多么深刻的道理！

关注历史兴亡的经验，既要了解既往，同时又要以史为鉴。周秦汉唐的兴亡经验与教训，在今天促进政治、经济、社会、文化、生态的科学发展，实现中华民族伟大复兴，包括促进陕西区域经济与思想文化的发展方面，都会有重要的参考价值。

因此，我觉得，再版东晨同志这部兴亡史丛书是有学术意义的。写了上述文字，请专家和读者朋友指正。

张岂之

2013年7月10日

于西安西北大学中国思想文化研究所

原序



著作累累的东晨同志，先后推出《秦人秘史》（即《秦兴亡史》）、《周人秘史》（即《周兴亡史》）、《陕西古代史》后，又推出了《汉人秘史》（即《西汉兴亡史》）。这是三秦史学工作者向人民的又一奉献，也是史学界的又一喜讯。作为在关中工作过30多年的半个秦人，我感到自豪而高兴，并为史学园地又增新花而祝贺。东晨同志寄来《汉人秘史》手稿。托我写序，浏览过后，思绪万千，欣然命笔，略抒情怀。

—

汉史的研究，成就斐然，论著甚丰。粗略回忆，主要有吕思勉、翦伯赞等先生的《秦汉史》、剑桥大学《秦汉史》、拙作《秦汉史》，以及诸家中国古代史的“秦汉”部分和“秦汉”论文集等。在论著丰富、各有特色的汉史层出不穷之形势下，如何撰写具有自己风格和特色的汉史，确实是大而难的事情。东晨同志遵循他以往著作的风格，抓住历史发展的内在规律和奥秘，熔历史、考古、方志等学科为一炉，以广阔的知识 and 流畅的笔法，将人民创造和推动历史前进的丰富内容，分阶段详尽阐述，冠以历史顺序发展的“皇帝”之下，既脉络清楚，又避免了“帝、王、将、相”式的罗列。分开来读，犹如独立画面；连续来读，又似巨幅长卷，浑然一体。由10章组成的38万字专著，细品味如涓涓细流；观千军万马的南征北战，又如排山倒海，气势博大。西汉的政治、经济、文化，在人民群众的辛勤创造下，犹如万紫千红、包罗万象的广袤原野，《史记》《汉书》等也不过仅仅是记录了当时浩瀚状况的一鳞半爪。大量的西汉考古资料，佐证和丰富了劳动人民在农业生产、手工业生产、城市与地宫建筑、雕刻与

绘画、科学文化、宗教信仰及征战拼杀、商业交往等方面的内容。这样一来，《汉人秘史》在综合诸家研究成果的基础上，便形成了自身的特色。

二

传统说法是“汉承秦制”。实际上汉只是在中央集权的国家体制上承袭，而在包括国家政体在内的各个方面均有所创造和发展，与秦的政治、经济、思想及文化等方面有所不同，形成独具特色的汉制。这也就是秦、汉王朝各自有不同兴亡历程的奥秘。

汉朝的领导集团骨干人物多来自楚地，却在周、秦的根据地建立政权，得到中原、关中等地汉与少数民族的拥护，至汉武帝 60 余年便使经济恢复到繁荣，内有许多奥秘。汉朝实行仁政，以“黄老”思想为根本，使民休养生息，从“暴秦”枷锁下得到喘息机会，生存环境较为宽松，提高了生产积极性。北边匈奴之患的解除，西域“丝绸之路”的开辟，岭南（包括今海南省及越南北部）郡县制的推行，东北及朝鲜半岛的归服，使汉威宣谕天下，加速了汉文化的传播和四境地区少数民族与汉族的融合。各族人民的辛勤劳动，推动了中国社会的前进。汉昭帝、宣帝后，宦官与外戚争权，操纵皇室，地主阶级兼并土地，腐败现象日趋严重，但汉朝又维持了很长时间。同为封建帝国，秦只统治 15 年，西汉（含新朝）却统治了 230 年，汉朝的统治思想和手段比秦“高明”，不言而喻。因此，总结、研究、揭示西汉社会发展变化的内在规律和奥秘，不仅对认识秦朝的成败有益，而且对西汉后社会的发展也有重要意义，尤其是对诸族友好往来、防御侵略大有益处。

《汉人秘史》从文化修养、政治素质、重视人才诸方面分析刘邦、陈胜、项羽的成败；由法家统治思想、黄老思想到独尊儒术、儒法思想并用，以至王莽的复古改制等，即西汉统治者根据不同时期变换不同统治手法，维持长久统治的策略，从而揭示了秦一成不变以“法制”治国而导致短命，西汉以仁政、法制变换使用而统治长久的秘密；西汉提倡兴修水利，提高生产技术，推广铁生产工具和牛耕，轻徭薄赋，促进社会经济繁荣，增强了国力和军力，超过了秦王朝；西汉广兴学校，培养人才，重视教化，又以宗教麻痹民众；出现汉吏无不通儒学，汉民的文化素质超过秦

民，各种人才层出不穷；汉对少数民族，采取和亲、以夷治夷、经济往来、安抚与镇压相结合等手段，又以封官加爵、赏赐等方法稳定局势，显然比秦高出一筹；汉人的开拓性比秦更为明显，除对反汉的四边及海外小国征讨外，多以汉威和先进文化、经济去影响和吸引邻国，形成诸国向往汉长安等等。这些分析和研究，以及作者提出的大胆见解、新颖观点，显然是正确的，也是符合历史事实的。因此该著不失为具有自身特点的高水平汉史专著，我乐意向学术界和广大读者推荐这本著作。

三

著名考古、历史专家石兴邦先生称誉东晨同志是位“著作宏富”的年富力强之专家。著名教授何清谷、马植杰二位先生称他为勤奋刻苦、史德纯正、才思敏捷的专家，我以为是不为过的。东晨同志70年代后期，曾接受陈直先生和我的指导，他至今念念不忘，处处尊称我们为师，每写出一本著作，都邮来请教，足见为人之忠厚、诚恳和谦逊。这种品质在当今之世确是难能可贵的！

前面已提到：笔者在陕西工作30余年，这片苍凉而古老的土地是哺育我的第二故乡。在这30余年里我和同代人一样，经过了风风雨雨，也结识了数以百计的师友以及形形色色的人。然而，真正能保持学术上和情感上交流及联系的也只有几个人，杨东晨同志就是其中的一位！与东晨同志的交往，真如俗语所说的：“君子之交淡如水。”除了史学研究的共同爱好和学术的探讨外，搜索记忆，几乎没有任何其他的东西。杨东晨同志质朴、淳厚、好学、深思是作为一个朋友的最大魅力（尽管他一直视我为师，但我始终视他为朋友）。我想为友之道若不掺杂半点个人私心，不卷入人世间的的是是非非，一定会久长的！这里，还需提一下；我与东晨结识，最初是通过郭慧敏介绍的。慧敏同志是西大历史系学生，聪颖好学，功力甚好，是我在西大任教时比较喜欢的一个学生。当东晨同志还没有写出那么多论文发表时，郭慧敏就给我介绍了她在入学前的同事中有一位极有造就前途的青年。后来她把这位青年领到我家，这就是杨东晨。可见，东晨同志的同事中也有慧眼识英雄的人。现在，东晨同志在秦汉、先秦史学研究方面也俨然成家。郭慧敏同志也在陕西的一个政法院校独立开设法



WANGCHAOXINGWANG

制史的课程。有这样两位朋友是我十分自豪的，现借写序之际聊记于此。
以兹纪念。

林剑鸣

1994 年 10 月 31 日

目 录



绪 论 南北文化交流与刘邦的家世 /1

第一章 从亭长到皇帝 /11

第一节 农民起义 /11

第二节 沛公入关 /18

第三节 还定三秦 /23

第四节 成败述评 /31

第五节 定都长安 /40

第六节 汉族始称 /44

第二章 汉高祖至高后 /51

第一节 巩固政权 /51

第二节 除异姓王 /55

第三节 恢复儒学 /60

第四节 礼乐律祀 /63

第五节 逝葬长陵 /65

第六节 惠帝继位 /67

第七节 吕后专权 /73

第八节 高后执政 /80

第九节 民族关系 /82

第三章 文帝治世策略 /89

- 第一节 刘吕之争 /89
- 第二节 文帝继位 /96
- 第三节 巩固政权 /99
- 第四节 虚心纳谏 /103
- 第五节 休养生息 /107
- 第六节 维护政权 /111
- 第七节 儒道并兴 /120
- 第八节 卒葬霸陵 /122

第四章 景帝大业兴盛 /125

- 第一节 继承父业 /125
- 第二节 平叛封王 /127
- 第三节 稳定汉室 /134
- 第四节 立皇太子 /138
- 第五节 民族关系 /144
- 第六节 学术活跃 /147
- 第七节 操劳成疾 /148

第五章 武帝创立盛世 /151

- 第一节 建元新政 /151
- 第二节 集权中央 /158
- 第三节 繁荣经济 /167
- 第四节 开疆扩土 /180
- 第五节 征服匈奴 /188
- 第六节 国际交往 /205
- 第七节 广揽人才 /227
- 第八节 调和矛盾 /237
- 第九节 安葬茂陵 /249

第六章 昭宣时期中兴 /254

- 第一节 昭帝执政 /254
- 第二节 宣帝继位 /260
- 第三节 清除霍氏 /263
- 第四节 整顿朝纲 /266
- 第五节 恢复经济 /269
- 第六节 实行仁政 /272
- 第七节 开发边疆 /281
- 第八节 平杜二陵 /288

第七章 元成王朝衰败 /292

- 第一节 元帝执政 /292
- 第二节 政权腐败 /299
- 第三节 矛盾加剧 /302
- 第四节 安葬渭陵 /309
- 第五节 成帝艰难 /312
- 第六节 维护政权 /315
- 第七节 社会矛盾 /323
- 第八节 延昌二陵 /329

第八章 哀平二帝短命 /333

- 第一节 哀平二帝 /333
- 第二节 挽救措施 /337
- 第三节 王莽专权 /342
- 第四节 义陵康陵 /352

第九章 王莽改汉为新 /354

- 第一节 新朝皇帝 /354
- 第二节 复古改制 /361
- 第三节 经济政策 /364

第四节	民族政策	/366
第五节	设立九庙	/367
第六节	农民起义	/367
第七节	新朝灭亡	/373

第十章 西汉考古发现 /378

第一节	长安宫苑	/378
第二节	帝陵王墓	/385
第三节	城邑状况	/389
第四节	农业经济	/392
第五节	手工产业	/397
第六节	商业经济	/406
第七节	文化教育	/410

总后记 /417



古代黄河流域氏族部落的迁徙和融合，形成了以炎黄部族为主体，联合东方太昊和少昊部族组成了华夏族。华夏民族集团不断整合四夷和发展，相继建立了夏、商、周三代及秦朝，统一了中国；华夏与江南民族的迁徙与融合，形成了以祝融、三苗为主体的南蛮民族。南蛮民族靠近江淮地区者及吴越族，因受华夏文化影响较深或其祖族为华夏族，故文化比较进步，自认为是华夏族的一部分，如楚、越、吴等。历周、秦，南北统一，天下一族（包括各个民族），出现了江淮刘邦入居关中，成为西汉开国皇帝的历史壮举。东西文化的交流，转而成为南北文化的交流，东西历史的逆转由南北历史的逆转所替代。

—

刘邦的家世，追溯起来，源远流长，即上起祝融八姓的豢龙氏。《史记·夏本纪》云：“帝孔甲立，好方鬼神，事淫乱。夏后氏德衰，诸侯畔之。天降龙二，有雌雄，孔甲不能食，未得豢龙氏。陶唐既衰，其后有刘累，学扰龙于豢龙氏，以事孔甲。孔甲赐之曰御龙氏，受豕韦之后。龙一雌死，以食夏后。夏后使求，惧而迁去。”《集解》服虔曰：“后，刘累之为诸侯者，夏后赐之姓。”《正义》引《括地志》云：“刘累故城在洛州缑氏县（今河南偃师市）南五十里，乃刘累之故地也。”《集解》驷案：“贾逵曰：‘刘累之后至商不绝，以代豕韦之后。祝融之后封于豕韦，殷武丁灭之，以刘累之后代之。’”贾逵又曰：“夏后既殂，而又使求致龙，刘累

不能得而惧也。”《传》曰迁鲁县（今河南鲁山县）。豕韦国在今河南濮阳，武丁灭其国，迁刘累之后于此。即刘累之后又由河南鲁山东迁到了濮阳。这里周至春秋属于卫地。至战国，魏惠王由今山西夏县迁都大梁（今开封）后，将刘累之后也迁往之，后刘累裔又迁往丰，居阳里。《史记·高祖本纪》云：“高祖，沛（今江苏沛县）丰邑中阳里人，姓刘氏，字季。”《集解》李斐曰：“沛，小沛也。刘氏随魏徙大梁，移在丰，居中阳里。”孟康曰：“后沛为郡，丰为县。”《索隐》按：“高祖，刘累之后，则食邑于范，士会之裔，留秦不反，更为刘氏。刘氏随魏徙大梁，后居丰，今言姓刘氏。”《辞海·历史分册·中国古代史》云：“士会，即随武子、范武子。春秋时晋国大夫。士之孙，字季。食邑在随（今山西介休县东南），后更名为范地（今河南省范县时名），亦称随会、范会、士季、随季。晋哀公死，与先蔑使秦，迎立公子雍，为赵盾所拒，因而奔秦。后仍归晋，任上军之将。晋景公七年（前593），率师灭赤狄的甲氏、留吁、铎辰，升为中军元帅，兼任太傅，修订法制，执事国政。”晋昭公六年（前526），韩、赵、魏、范、中行及智氏为六卿，控制晋室。晋定公十一年（前501）鲁阳虎奔晋。二十二年（前490），韩、赵、魏、智氏四卿攻范氏、中行氏，范献子、中行寅败，逃往齐国。士会亦为刘累之后。史国强《中国姓氏起源》（山东大学出版社，1990年）据《一统志》考证：“尧之后人受封于刘（今河北省唐县），形成刘氏。裔孙有刘累，相传能驯化和驾御龙，夏王孔甲赐为御龙氏。而后历商周两朝，先后为豕韦氏和唐杜氏。春秋时以士师官在晋国，改为士氏，自杜伯之子隰叔氏始，其孙士会奔秦，又归晋。在秦国的一支恢复祖姓，仍为刘氏姓。”由此记载知，刘邦的祖先，系唐尧之后迁豕韦的一支，因秦之刘氏不可能随魏迁于大梁。刘累之后，高祖刘邦先人亲族士会，春秋为晋官，后世为卿士。刘邦之先人，曾为夏商诸侯，战国又为魏臣，可见其祖辈也系中原官宦之家。至刘邦的祖父或前辈，家道日衰，已没有先世的荣耀。《汉书·高帝下》赞曰：“《春秋》晋史蔡墨有言，陶唐氏既衰，其后有刘累，学扰龙，事孔甲，范氏其后也（师古注：晋司空士劳之孙士会为晋大夫，食采于范，因号范氏）。而大夫范宣子曰：‘祖自虞以上为陶唐氏，在夏为御龙氏，在商为豕韦氏，在周为唐杜氏，晋主夏盟为范氏。’范氏为晋士师，鲁文公世奔秦。

后归于晋，其处者为刘氏。刘向云战国时刘氏自秦获于魏（注文颖曰：六国时，秦伐魏，刘氏随军为魏所获，故得复居魏也）。秦灭魏，迁大梁（师古注：秦昭王伐魏，魏惠王奔安邑，东徙大梁，更号曰梁，非始皇灭六国之时），都于丰，故周市说雍齿曰‘丰，故梁徙也’。是以颂高祖云：‘汉帝本系，出自唐帝。降及于周，在秦作刘。涉魏而东，遂为丰公。’丰公，盖太上皇父。其迁日浅，坟墓在丰鲜焉。及高祖即位，置祠祀官，则有秦、晋、梁、荆之巫，世祠天地，缀之以祀，岂不信哉！”可见刘邦家族为尧后，故汉初用秦历，后用夏历，不用楚历。

《史记·高祖本纪》云：刘邦“父曰太公，母曰刘媪。”《索隐》皇甫谧云：（刘邦父）“名执嘉。”王符云：“太上皇名‘湍’，与湍同音，遂又有名刘湍之说。《正义》引《春秋握成图》云：“刘媪梦赤鸟如龙，戏己，生执嘉。”由此知，“执嘉”系刘邦名，非其父名。皇甫谧云：刘媪“盖姓王氏。”《汉仪注》云：“高帝母起兵时死于小黄城，后于小黄立陵庙。”《括地志》云：“小黄故城在汴州陈留县（秦置，在今河南开封东南陈留故城）东北三十三里。”王氏女嫁于刘湍为妻，故称刘媪。《索隐》韦昭云：“媪，妇人长老之称。”还有一说，认为刘邦之母为温姓女。《索隐》云：“据《春秋握成图》以为执嘉妻含始，游洛池，生刘季。《诗含神雾》亦云：姓字皆非正史所出，盖无可取。今近有人云‘母温氏’。”细加分析，刘邦母，以姓王为是，“媪”系尊敬之称。其父称“太公”亦然。安作璋、孟祥才《刘邦评传》（齐鲁书社，1988年）认为：刘邦父名“歎”或“执嘉”，母名“媪”或“含始”，“都是无稽之谈”。实际上，刘邦的父亲应该有名字，只是因他后来为“太上皇”，生前及死后，无人提其名字，称“刘太公”。刘邦的母亲依刘姓而尊媪。我认为刘邦的父母，称刘湍、王含始较妥。“刘太公有两房妻室或一妻一妾”，刘邦“可以不从事生产，并被推举而择为吏；他的异母弟刘交能够离开家乡跟名儒浮丘伯学《诗》”，说明刘太公的家庭已“接近小地主的行列了”。我们认为，刘太公的家庭，从太公、刘媪亲自农耕看，最多如同新中国成立后划的富裕中农或富农。改革开放后的史书，多称刘邦家庭为庶民。

秦代，像刘太公这样的农家，是众多而又极平常的。周赧王五十九年（前256），在楚国沛县丰邑中阳里刘家，出生的小男孩（排行老三。古代