



山东师范大学人文社会科学学者文库
SHANDONG SHIFAN DAXUE RENWEN SHEHUI KEXUE XUEZHE WENKU

安作璋 — 著

秦汉史 研究文集

*QinHanShi
YanJiu
WenJi*



人民出版社



山东师范大学人文社会科学学者文库
SHANDONG SHIFAN DAXUE RENWEN SHEHUI KEXUE XUEZHE WENKU

安作璋
—
著

Qin Han Shi
Yan Jiu
Wen Ji

秦汉史 研究文集

 人民教育出版社

统 筹:于 青
责任编辑:宫 共
封面设计:肖 辉
责任校对:吕 飞

图书在版编目(CIP)数据

秦汉史研究文集/安作璋 著.

—北京:人民出版社,2015.5

ISBN 978-7-01-014784-0

I. ①秦… II. ①安… III. ①中国历史-秦汉时代-文集

IV. ①K232.07-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 080216 号



秦汉史研究文集

QINHANSHI YANJIU WENJI

安作璋 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京汇林印务有限公司印刷 新华书店经销

2015 年 5 月第 1 版 2015 年 5 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:36.5

字数:580 千字

ISBN 978-7-01-014784-0 定价:92.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

目 录

引 言

关于秦汉史研究的若干问题	3
关于秦汉史与山东地方史综合研究	19

一、关于秦汉社会史研究

秦汉时期封建地主阶级构成的演变	31
秦汉时期封建地主阶级的构成、特点和历史作用	45
从西汉经济制度和政治制度看西汉社会性质	65
从西汉赋役制度看西汉农民生活	102
战国至秦山东地方封建经济的发展和矛盾	112
两汉时期山东的社会经济和农民问题	126
论“游侠”	147
——读司马迁《史记·游侠列传》	

二、关于秦汉经济史研究

睡虎地秦墓竹简所反映的秦代农业经济	159
关于西汉农业生产的几个问题	171
西汉的西北屯垦	184
西汉农官的建置及其作用	192
算缗与告缗	201
——评西汉抑商制度	

三、关于秦汉政治和政治制度史研究

从睡虎地秦墓竹简看秦统一的原因	209
秦汉专制主义中央集权政治体制略论	216
秦汉的丞相制度	226
论“汉家制度”	251
汉代的官箴	264

四、关于秦汉思想文化史研究

齐文化与黄老之学	277
汉代山东儒学	285
论汉代齐学与鲁学	296
齐鲁博士与两汉儒学	310

说“孝”	326
——兼论“汉以孝治天下”	

五、关于秦汉少数民族与中外关系史研究

关于“徐福文化”的思索	335
徐福东渡及其历史意义	338
徐福东渡与中、日、朝、韩关系	341
张骞出使西域	354
班超出使西域	369
西域都护的建置及其作用	385
汉武帝时期汉与匈奴战争中的阵法	403
——方阵与圆阵	
东汉后期羌族问题	414

六、关于秦汉历史人物研究

千秋功过谁与评说	427
——漫谈秦皇、汉武	
论吕后	431
论汉武帝	442
论桑弘羊	458
论石显	486
论光武中兴之道	501
王充与《论衡》	510
班固的家世、生平及其在史学上的贡献	526

论班昭	539
杜诗与“水排”	547
秦汉时期经学世家济南伏氏	552
秦汉时期的公主	564
后 记	577

引 言

关于秦汉史研究的若干问题

一

秦汉这一段历史是中国两千年封建社会的奠基时代。无论是按照西周封建论的说法，还是战国封建论的说法，封建地主经济基础的最后巩固和全部封建上层建筑的最后完成，都是在这个历史时期。

首先，从经济基础方面看，虽然从春秋战国时期开始，封建地主土地所有制和封建剥削方式就已经开始萌芽，但作为一种经济制度，却是一直到秦汉时期才最后确定下来。例如“富者田连阡陌，贫者亡立锥之地”，“耕豪民之田，见税什五”这种生产关系，即是由汉武帝时董仲舒首先提出而明白地记载于《汉书·食货志》。自此以后，这种生产关系直到清朝灭亡，甚至一直到共产党领导的土地改革之前，都是作为主导的经济形式存在于中国广大农村社会之中。

其次，从政治制度来看，基于封建地主土地所有制这一经济基础之上的上层建筑，如以皇帝为首的封建专制主义中央集权制度，也是在这一时期形成的。虽然这种制度早在战国时期各诸侯国所进行的政治、经济改革中就已经开始萌芽并趋于成熟。但是作为一种稳定、系统、有序的政治制度，可以说自秦始皇开始直到汉武帝才最后巩固下来。因而秦汉时期是中国封建社会历史上的一个划时代的历史时期，这一时期确定下来的封建专制主义中央集权的官僚制度和郡县制度，在以后中国封建社会的发展历程中，虽名称有所变化，但实质上并无太大的变化。

再从意识形态领域看，作为封建地主阶级统治的指导思想，也并不是一蹴而成的，它也经历了一个不断探索的过程。这里还涉及如何评价春秋战国时期百家争鸣的问题。百家争鸣无疑是中国古代社会的一次重要的思想解放运动，但更重要的它还是一次对新兴的封建地主阶级如何治理国家的探索活动。如儒家主张实行仁政，道家主张无为而治，法家主张法、术、势结合的法治等，他们探索的无一不是治国方略，这一探索过程，可以说一直持续到西汉武帝时期。如果说百家争鸣是从理论上对封建社会的治国方略进行探索的话；那么，秦朝和汉朝就可以说是已经进入到了实施阶段的探索。秦统一中国后，秦始皇专任法家，实行以法为教，以吏为师，这可以说是秦朝的经验。但秦始皇把法治（实际是刑治）绝对化了，法治搞过了头，结果成了暴力统治，故引起人民的强烈反抗，结果秦朝二世而亡。在秦末的战火余烬中建立起来的西汉皇朝，开始时统治阶层中有很多人曾亲身经历过秦朝的暴虐统治，接受了秦朝灭亡的教训，一改秦朝在治国方略上专任法家的策略，转而改用道家黄老的思想，实行无为而治、与民休息的治国方略。这在当时无疑是适应了汉初经济恢复发展和政治稳定的需要，但它的弊端很快暴露出来了。一方面汉初的经济确实得到了恢复和发展，政局也比较稳定；另一方面也出现了豪强地主的土地兼并和诸侯王割据势力发展壮大的势头。由此看来，黄老无为而治的治国方略也不足以更好地治理国家。所以，到了汉武帝时期，就接受了董仲舒的建议，实行“罢黜百家，独尊儒术”，确定了儒家思想作为封建皇朝统治的指导思想。但是实际上，这一时期所谓“儒术”，并非全用儒家，而是外儒内法。所以，后来的汉宣帝在谈到汉朝的制度时说：“汉家自有制度，霸王道杂之。”若用现在的话说，这就是一个德治与法治结合的问题，实际上也就是在统治方略上刚柔相济两手交替运用的有机结合。这种以儒家思想为主体的统治指导思想，到了汉武帝时期就已经全面确定下来了，并一直贯穿于整个中国封建社会的始终。

此外，如连续一、二、三次全国性大规模农民战争的发生和农民战争后封建皇朝政策的调整，统一的以汉族为主体的多民族国家的形成，中外关系的沟通，文字、货币、度量衡、法令的统一等等，也无不由秦汉开其端绪。由此可见，秦汉史在中国历史上占有何等重要的地位，对后世产生何等深远的影响。如果说，秦汉以后封建社会的历史是“流”；那么，秦汉时期

的历史就是“源”。因此，从这个意义上说，没有秦汉，也就没有两千年的封建社会。如果我们对秦汉这段历史搞不清楚，就势必要影响对整个封建社会历史的认识。

所以，关于秦汉史的研究，历来就受到学者们的重视。远的姑且不说，新中国成立以后，史学界讨论的五个重大历史问题，号称“五朵金花”，即古史分期问题、封建土地制度问题、农民战争问题、汉民族形成问题、资本主义萌芽问题，其中有四个问题涉及秦汉时期。此外，还有的学者认为中国资本主义萌芽于战国秦汉。这就说明秦汉历史的重要性及其所受到重视的程度。所以，在以往的断代史研究中，有关秦汉史的论文和论著特别多，不仅国内大陆史学界是如此，港、台地区也如此；甚至邻近的日本、韩国也在秦汉史研究方面作出了显著的成绩，并且建立了专门研究秦汉史的学术机构。

总起来看，关于秦汉史的研究，无论在国内还是国外，无论从哪一方面看，都不断有新的研究成果；在深度和广度上，也不断有新的开拓和进展。于是就出现了这样一种情况：有人说秦汉史这个领域好比是经过许多年经营的一片熟地，犁来耙去，似乎再没有什么搞头了。以致选题艰难，或选题陈旧，即使写出文章，也缺少新意。这是一个较为普遍的也是较为突出的问题。因此有些人不愿意在秦汉史方面再多下功夫，甚至本来是研究秦汉史的学者也转移了阵地，向着另一个领域发展去了，或者仅仅把它当成一种客串的副业。其实这是一种误解。秦汉史和中国历史上其他几个历史阶段比较起来，的确研究的基础较好，成果较多，正因如此，其难度也较大。过去研究虽然成绩很大，但存在的问题也还不少，有些问题我们还没有接触到，有些问题虽然有过研究但没有解决，有的还有很大的分歧，甚至在过去被大家公认的结论，也还需要进行重新审查，重新作出符合客观历史实际的结论。再加上“文化大革命”时期，“四人帮”为了篡党夺权，大搞影射史学，对秦汉史这个领域干扰破坏特别严重，被视为史学界的重灾区，其流毒尚有待进一步肃清，也就是说秦汉史的研究还有一个拨乱反正的问题。所以严格来说，作为一门历史科学，秦汉史这个领域，还大有用武之地。

二

研究秦汉史，有哪些值得注意的课题呢？

（一）关于秦汉社会性质的研究

这是属于中国古史分期中的一个问题。有的学者主张秦开始进入封建社会，有的主张汉武帝时才最后完成封建社会的变革，有的主张东汉，有的主张魏晋。因而秦汉时代的中国社会究竟是奴隶社会，还是封建社会，就成了争论不决的问题。这个问题是秦汉史研究中的一个关键性问题（当然其中还涉及许多具体问题），很显然，如果这个问题搞不清楚，对其他问题也很难作出正确的答案。

（二）关于秦汉经济史的研究

这方面的问题和上述问题有直接关系，要解决社会性质问题，首先应从经济基础的研究入手。如当时农业、牧业和手工业生产究竟达到什么样的水平？土地所有制有什么变化？占主导地位的是土地国有制还是地主或自耕农土地私有制？租税兵徭役征发的种类、时间、数量和对象问题？租佃关系在生产关系中究竟占多大比重，属于什么性质？奴隶劳动在社会经济生活中占什么地位？如何看待秦汉的商品经济和国家工商业政策？以及城市的发展、乡村的变化与城市和农村的关系等等，都是有待于进一步研究的问题。

（三）关于秦汉阶级关系与阶级斗争史的研究

秦汉社会性质问题之所以未能得到解决，阶级关系复杂，也是重要原因之一。例如，秦汉时期的封君、豪族是奴隶主还是封建地主？秦汉的大工商业主即司马迁称之为“素封”者，是不是奴隶主？秦汉的奴婢是不是奴隶？秦汉的自耕农、佃农、雇佣劳动者的阶级属性和社会属性是什么？这些都要从他们的经济地位、政治地位和社会地位去考察，实事求是地去分析。尤其是对政治上、经济上乃至思想上处于支配地位甚至影响历史发展进

程的统治阶级上层集团有必要进行重点的研究。另外，对于秦汉时期的农民起义的原因和农民战争的性质、特点以及历史作用等问题，还需要在原来研究的基础上再作深入的探讨。

（四）关于秦汉政治制度史的研究

秦汉时期我国已形成专制主义中央集权制的封建国家，而西方一些国家则是到 15、16 世纪封建社会末期，为适应原始资本积累才建立起来的。为什么中国形成这么早？它的基础是什么？有什么特点？起过什么作用？这些都是有争议的问题。另外，还有诸侯王国的问题，外戚宦官的问题，官制、兵制、法制等问题及其利弊得失，也值得作为重点去进行研究。

（五）关于秦汉思想史、文化史和社会史的研究

这也是秦汉史研究中的一个重要方面，例如，在秦汉思想文化中影响较大的阴阳五行家思想、法家思想、黄老思想、儒家思想与经学、汉赋与乐府诗、农业手工业中生产技术的革新、天文历算医药学以及其他自然科学的成就，秦汉石刻艺术的研究等等。值得特别提出的是秦汉人的日常生活包括衣、食、住、行以及宗族、家庭、社会风俗、道德观念、宗教信仰（包括道教的形成、佛教的传入）等，过去是一个比较薄弱的方面，今后应当予以较多的注意。

（六）关于秦汉少数民族史与民族关系史的研究

秦汉时期我国已形成一个多民族的国家，每个民族都有自己发展的历史和特点，他们都和汉族之间有着不可分割的联系，对祖国都作出了应有的贡献。例如，匈奴、西域、西羌、西南夷、群蛮、百越以及东北的乌桓、鲜卑等族，都是在中国历史上起过相当作用的民族。各族之间有和平往来（包括和亲），也有战争，有的曾经建立过自己独立的国家政权，有的变成了秦汉皇朝的郡县。如何正确对待这些问题，需要进行慎重的过细的研究，因为它不仅是属于历史上的民族关系问题，而且还涉及现实的民族关系问题。这就是说，既不能违背今天我们国家的民族政策，又要符合客观的历史实际，我认为这应当是研究历史上民族关系的一个准则。

（七）关于秦汉时期中外关系史的研究

秦汉是中外关系史的开端，朝鲜、韩国、越南、缅甸、印度、日本以至中亚、西亚、北非、欧洲各国在那时都和中国有了外交上的来往，相互间进行了一些经济文化的交流。尤其是中国与朝鲜半岛、中国与越南的关系最为密切，如何正确对待秦汉皇朝在朝鲜半岛、越南设郡，双方战争以及历史的疆界，都是值得研究的严肃问题。

（八）关于秦汉历史人物的研究

秦汉，尤其是汉武帝时期，号称“人才辈出、文武并兴”，对历史有影响的人物很多，如秦始皇、吕不韦、李斯、蒙恬及蒙氏家族、王翦及王氏家族、项羽、刘邦、吕雉、冒顿单于、刘恒、刘启、萧何、曹参、张良、陈平、韩信、叔孙通、陆贾、贾谊、晁错、刘彻、桑弘羊、董仲舒、公孙弘、刘安、司马相如、司马迁、李广、卫青、霍去病、苏武、李陵、刘向、刘歆、扬雄、赵充国、呼韩邪单于、王昭君、冯嫫、王莽、刘縯、刘秀、桓谭、王充、班固、班昭、班超、许慎、马融、郑玄、何休、蔡伦、张衡、张仲景、华佗、崔实、王符、仲长统、蔡邕、张鲁、檀石槐等等，对以上这些历史人物，有的虽有评论文章，甚至不止一篇，也有的已写成专著；但是看法并不完全一致，而且在研究的深度和广度上差别也很大，还需要再作进一步的分析研究。即以大家熟知的“千古一帝”秦始皇的评价而论，仁者见仁，智者见智，两千年来几乎史不绝书，我们在最近出版的《秦始皇帝大传》一书的最后一节也不免留下“盖棺难论定”的一点遗憾。

（九）关于秦汉史的文献整理与研究

在这方面，前人特别是清乾嘉以来直到最近几年，学者们已经做了很多的工作，其中包括标点、校勘、注释、辑佚、考证、辨伪以及索引等等，但这还不够，例如最重要的一部史籍——《史记》，直到现在还没有我们自己的一部详细的会注或集解（用的还是日本学者龙川资言的会注考证本）。有的没有注释，或虽有注释，但还不够详细精确；有的没有新式标点，或虽有标点，但错误之处也还不少。即使在总结和继承前人特别是清代学者研究

成果方面，也还有大量的工作需要我们去。当然，这样的工作，并不是治史的目的，但却是一项不可少的为人作梯的工作，也是一项很艰苦的工作。虽不必大家都去做，但总得有人去做。

（十）关于秦汉考古和文物的研究

这也是一项很有意义的工作。研究秦汉史，仅仅依靠为数有限的文献资料是不够的，还需要结合考古和文物研究，与文献互相参证补充，才能得出比较符合历史实际的结论。就目前来说，如秦简研究、汉简研究、汉碑研究等等，都还仅仅是开始，方兴未艾。日本史学界近年来就很重视秦简、汉简的研究，很多学者都投入了这项工作，并且在很短的时间内，在解读、译注和研究方面，取得了显著的成绩。预计简牍学研究在将来也可能和敦煌学一样发展成为一门显学。

以上我只是用举例的方法从几个主要方面提出一些问题，供对秦汉史有兴趣并愿意学习和研究的同志们参考，难免挂一漏万，甚至是肤浅，不准确；但我认为不管怎样，上述 10 个方面的问题，都是秦汉历史上值得注意，并且有待深入研究的问题，其中有些问题，还是中国古代史研究中共同存在的问题。

三

研究秦汉史，比研究秦以前的古史，有利条件较多，主要是有丰富的文献资料可资依据。属于这个时期的史料，大别之，可分为四类，即以人物为主的纪传体历史，按年代顺序写的编年体历史，以事件为中心的纪事本末体历史，以及专记典章制度的政书体历史。纪传体的史籍，主要有西汉司马迁的《史记》、东汉班固的《汉书》、刘宋范晔的《后汉书》和晋司马彪的《续汉志》（中华书局本并入《后汉书》）、晋陈寿的《三国志》，以上各书，通常称之为“前四史”，是研究秦汉史的最基本的史籍。

《史记》上起传说中的黄帝，下迄汉武帝，上下三千年，是中国第一部通史。书中包括十二本纪（以帝王为中心的大事记）、十表（有世表、年表、月表）、八书（主要记各种制度和文化）、三十世家（主要记各诸侯国

的历史)、七十列传(各种历史人物传记,也有少数民族和邻国的历史),共百三十篇,是中国古代史籍的典范。司马迁是古代伟大的历史学家,他写《史记》,不仅记述帝王将相的活动,也写各阶层的代表人物;不仅注意政治情况,也注意经济文化;不仅重视时间概念也考虑到时间和空间的关系。他知识渊博,掌握史料极为丰富,班固说他“所涉猎广博,贯穿经传,驰骋古今上下数千载间”^①。刘知幾也说“语其通博,信作者之渊海也”^②。他不仅广泛搜集现存文献,还亲自到各地作实际调查,例如他为了写《孔子世家》,曾经“适鲁,观仲尼庙堂”;为了写《淮阴侯列传》,曾到韩信的故乡,访问淮阴父老。《史记》还是一部优美的文学作品,叙述复杂的史实,有条有理,描写人物,栩栩如生。刘向、扬雄“皆称迁有良史之才,服其善序事理”。^③郑樵也说“百代而下,史官不能易其法,学者不能舍其书”。^④这些评语都是基本符合实际的。当然,司马迁也有他的历史的和阶级的局限性,例如他说秦始皇统一是“天所助焉”^⑤,刘邦的成功是“受命而帝”^⑥;他还认为“三王之道,若循环,周而复始”^⑦等等,这些都贯穿着历史唯心论和英雄史观。

《汉书》创始于班彪,以后又由班固主编,班昭和马续补写而成。其书体裁大致仿照《史记》,但改书为志,不立世家,其所记事,仅限于西汉,是我国第一部断代史书。班氏父子深受儒家正宗思想的影响,在学识方面比不上司马迁,不过《汉书》毕竟有很多优点,例如书中多载当代有用的文献,贾谊、晁错、董仲舒等人的议论,即因《汉书》的收录而得以保存下来。尤其是《汉书》的十志,其翔实程度,在《史记》八书以上。再者,《史记》只写到汉武帝,司马迁死后,武帝以后的历史缺而不载。因此,研究西汉一代的历史,不能不读《汉书》。

《后汉书》是范曄未成之作,后人以司马彪的《续汉书》八志合于范

① 《汉书·司马迁传赞》。

② 《史通·书志》。

③ 《汉书·司马迁传赞》。

④ 《通志·总叙》。

⑤ 《史记·六国年表》。

⑥ 《史记·秦楚之际月表》。

⑦ 《史记·高祖本纪》。