

崔明德◎著



LIANGHAN MINZU GUANXI SIXIANGSHI

两汉民族关系

思想史



人民出版社



LIANGHAN MINZU GUANXI SIXIANGSHI

两汉民族关系

思想史

崔明德 著

人民出版社

责任编辑:陈鹏鸣

版式设计:卢永勤

图书在版编目(CIP)数据

两汉民族关系思想史/崔明德著. -北京:人民出版社,2007.6

ISBN 978-7-01-006181-8

I. 两… II. 崔… III. 民族关系-民族历史:思想史-研究-中国-两汉时代(前 202 ~ 220) IV. K280.034

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 058240 号

两汉民族关系思想史

LIANGHAN MINZU GUANXI SIXIANGSHI

崔明德 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京市双桥印刷厂印刷 新华书店经销

2007 年 6 月第 1 版 2007 年 6 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:15.375

字数:368 千字 印数:0,001-4,000 册

ISBN 978-7-01-006181-8 定价:32.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

作者简介



崔明德，男，1959年9月生于山东省莱西市。历史学硕士、法学（民族学专业）博士，1995年破格晋升为研究员。现为烟台大学副校长、烟台大学民族研究所所长、教授、博士生导师。已在国内外发表学术论文100余篇，著有《中国古代和亲通史》、《先秦政治婚姻史》、《李陵评传》、《安禄山评传》、《隋唐民族关系探索》等10部专著，主持国家及省部级研究课题8项；获省部级奖励12项，1998年、2003年和2006年获第二、三、四届“中国高校人文社会科学研究优秀成果奖”。目前，主要从事中国民族关系史、中国古代文化史及中国民族思想史的教学与研究工作。

目 录

绪 论	(1)
一、中国民族关系思想研究的意义	(1)
二、中国古代民族关系思想的主要脉络	(4)
三、中国民族关系思想的研究范围	(11)
四、中国民族关系思想的研究方法	(21)
五、本书的写作设想	(26)
第一章 汉高祖和吕后时期的民族关系思想	(28)
一、刘敬的和亲思想	(28)
二、臧衍“联胡以自强”思想	(32)
三、吕后的民族关系思想	(35)
第二章 汉文帝和汉景帝时期的民族关系思想	(39)
一、汉文帝的民族关系思想	(39)
二、汉文帝时期的民族自治观念	(45)
三、贾谊的民族关系思想	(49)
四、晁错的民族关系思想	(72)
第三章 汉武帝时期的民族关系思想	(80)
一、汉武帝的民族关系思想	(80)

二、关于和亲问题的三次大讨论	(100)
三、田蚡和严助的民族关系思想	(107)
四、汲黯的民族关系思想	(109)
五、司马相如的“遐迩一体”思想	(111)
六、刘安的民族关系思想	(114)
七、张骞对西域的认识	(117)
八、司马迁的民族关系思想	(122)
 第四章 汉宣帝时期的民族关系思想	(135)
一、汉宣帝的民族关系思想	(135)
二、赵充国的民族关系思想	(141)
三、魏相出师应有名的思想	(150)
四、萧望之的民族关系思想	(151)
 第五章 汉元帝时期的民族关系思想	(156)
一、贾捐之的民族关系思想	(156)
二、汉元帝对罢珠崖问题的认识	(161)
三、谷吉的“羁縻不绝”思想	(164)
四、韩昌和张猛的“汉与匈奴合为一家”思想	(166)
五、陈汤与甘延寿的民族关系思想	(169)
六、侯应的“威制百蛮”思想	(176)
 第六章 汉成帝时期的民族关系思想	(183)
一、杜钦的民族关系思想	(183)
二、郭舜的“汉家不通无礼之国”思想	(189)

第七章 汉哀帝时期的民族关系思想	(193)
一、杨雄的民族关系思想	(193)
二、从“厌胜”事件看汉哀帝及其大臣的民族关系思想 ..	(199)
三、公孙禄、王嘉与息夫躬围绕民族关系的思想交锋 ..	(202)
四、王舜和刘歆对上古民族关系史的总结	(205)
第八章 王莽时期的民族关系思想	(208)
一、王莽的民族关系思想	(208)
二、严尤的民族关系思想	(226)
三、反对王莽民族政策的几种观点	(230)
第九章 东汉光武帝时期的民族关系思想	(235)
一、光武帝的民族关系思想	(235)
二、马援的民族关系思想	(244)
三、杜笃《论都赋》中的民族关系思想	(247)
第十章 班彪祖孙三代的民族关系思想	(251)
一、班彪的民族关系思想	(251)
二、班固的民族关系思想	(256)
三、班超的民族关系思想	(267)
四、班勇的民族关系思想	(279)
第十一章 汉明帝和汉章帝时期的民族关系思想	(286)
一、汉明帝的民族关系思想	(286)
二、汉章帝的民族关系思想	(290)

三、杨终的民族关系思想	(293)
四、耿秉的“以战去战”和“以夷伐夷”思想	(295)
五、邓训的“以德怀之”思想	(299)
第十二章 汉和帝时期的民族关系思想	(303)
一、窦太后与汉和帝的民族关系思想	(303)
二、汉和帝初期持续三年之久的思想斗争	(307)
三、鲁恭的民族关系思想	(311)
四、袁安的诚信思想	(314)
五、宋意的民族关系思想	(318)
六、曹凤的民族关系思想	(319)
第十三章 汉安帝时期的民族关系思想	(322)
一、邓太后和汉安帝的“移民逃寇”思想	(322)
二、关于凉州问题的两种不同观点	(326)
三、张瑁的“西域三策”	(328)
四、陈忠的民族关系思想	(331)
五、王符的民族关系思想	(336)
第十四章 汉顺帝至汉桓帝时期的民族关系思想	(350)
一、汉顺帝的民族关系思想	(350)
二、虞诩的民族关系思想	(353)
三、梁商的民族关系思想	(357)
四、李固的民族关系思想	(362)
五、皇甫规的民族关系思想	(366)

六、种鬲的“宣恩远夷”思想	(372)
七、汉桓帝的民族关系思想	(375)
八、陈龟的民族关系思想	(378)
九、张、段之争	(381)
第十五章 汉灵帝和汉献帝时期的民族关系思想	(388)
一、程包的民族关系思想	(388)
二、应劭的民族关系思想	(390)
三、傅燮的民族关系思想	(392)
四、蔡邕的民族关系思想	(394)
五、何休的民族关系思想	(399)
六、袁绍、袁尚父子的民族关系思想	(409)
第十六章 少数民族历史人物的民族关系思想	(416)
一、匈奴冒顿单于的民族关系思想	(416)
二、“世世昌乐,翕然更始”	(418)
三、匈奴首领的“自尊”意识	(419)
四、“事汉则安存,不事则危亡”	(432)
五、“破北成南,并为一国”	(435)
六、南越王赵佗的民族关系思想	(438)
七、南越国关于“内属”和“用汉法”等问题的论争	(443)
八、《白狼歌诗》中的民族关系思想	(445)
附录 两汉时期民族关系大事记	(449)
主要参考书目	(477)
后 记	(481)

绪 论

一、中国民族关系思想研究的意义

早在1988年3月,我曾发表文章,提出了“民族关系思想”的概念和开展中国民族关系思想史研究的建议^①;1997年,我又提出了建立中国民族关系思想史学科体系的问题^②,试图构建民族关系思想的理论框架与研究框架。后来,我欣喜地看到学术界已有一些专家、学者开始研究中国古代、近代和现代历史上政治家和思想家的民族关系思想^③,而且也出现了一批较有分量的研究成果。但是,由于民族关系思想的研究起步较晚,研究队伍不够强大,所以,其影响在目前还无法与其他学科相比。为使这一学科快速而健康地发展,现在重提这一话题仍有其必要性。

① 崔明德:《关于开展中国民族关系思想史研究的几点想法》,《研究生通讯》1988年第1期;崔明德:《应当深入开展中国民族关系思想史研究》,《烟台大学学报》1989年第3期。

② 崔明德:《关于建立中国民族关系思想史学科的构想》,《齐鲁学刊》1998年第3期;《新华文摘》1998年第8期。

③ 近几年来,学术界已对贾谊、隋文帝、长孙晟、唐太宗、唐高宗、武则天、唐玄宗、唐宪宗、李绛、唐文宗、唐宣宗、李德裕、司马光、丘浚、魏源、毛泽东、邓小平等人的民族关系思想作了比较深入的研究。

第一,从知行关系来看,一般来说,应是先有思想后有实践行动,思想决定或影响着行动,一切行为、政策、策略和方案都是在一定的意念和思想的支配下进行的。所以,研究中国历史上所有涉及民族关系的事件及政策,都离不开历史人物对民族关系的思考、认识及预见。

第二,中国民族关系思想史应在中国民族史和中国民族关系史深入研究基础上占有一席之地,受到重视。只有给予中国民族关系思想史以应有的地位,才能更好地研究中国民族史和中国民族关系史;只有深入发掘中国民族关系思想,才能更加丰富中国思想史的内容。

第三,研究中国民族关系思想有助于解决中国民族史及中国民族关系史研究中的若干理论问题。长期以来,学术界关于中国民族关系的主流、民族战争的起因、民族战争的性质、民族融合与民族同化、民族英雄与民族败类、汉族与少数民族相处的模式、游牧民族南侵之原因、历史上疆域的界定、少数民族历史人物的评价标准、和亲的类型及特点、互市与盟誓的动因及成效等若干重要的理论问题始终没有达成共识。究其原因,除了学者们理论水平的差异、对史料取舍的不同之外,在很大程度上,还取决于研究者的视野。对这些问题,如果我们仍然固守原来的思维模式,继续沿用传统的研究方法,显然不能从根本上解决问题。我们认为,如果建立中国民族关系思想学科,大力开展这方面的研究,通过对不同时期不同民族的政治家、思想家、史学家及军事家的民族关系思想的具体研究,就会较好地解决上述问题,逐渐取得比较一致的看法,开创民族学和历史学研究的新局面。

第四,从国内外学术发展的趋势来看,研究民族关系思想既是学科建设和学科发展的重要方面,也是民族学研究中的一个重要方向。20世纪80年代以来,国内外掀起的“民族主义”浪潮以及国内学术界关于“民族思想”的研究热潮,与重视和研究中国民族关系思想的

发展趋势恰相吻合。民族主义是 19 世纪初产生于欧洲的一种学说,美国学者穆艾·洛把民族主义作为一种意识形态^①,韩国学者李克灿将民族主义定义为意识形态和运动^②,英国民族主义经典作家厄内斯特·盖尔纳则认为,“民族主义首先是一条政治原则,它认为政治的和民族的单位应该是一致的。它作为一种情绪或者一种运动,可以用这个原则作最恰当的界定。”^③《中国大百科全书·政治学卷》中的“民族主义”条认为,民族主义是“资产阶级思想在民族关系上的反映,是资产阶级观察和处理民族问题、民族关系的指导原则”。从目前的研究成果来看,国内的专家、学者大都认为,中国近现代意义的民族主义思想,形成于 19 世纪末 20 世纪初^④。那么,中国民族主义的源流是什么?在定型之前它是一种什么样的理论形态或者说是一种什么样的思想观念?它是如何从传统的民族关系思想走向近代的民族主义的?章太炎曾经说过,“民族主义,自太古原人之世,远至今日,乃始发达。”^⑤章太炎的高明之处,就在于他看到了民族主义与古代民族关系思想的联系。其实,魏源、孙中山、梁启超和胡适等人的民族主义思想都曾受到传统民族关系思想的影响。由此可见,研究民族关系思想能够为中国近代民族主义和民族主义思想找到历史源头。

第五,开展中国民族关系思想研究可以更好地为当前制定民族

① [美]穆艾·洛:《民族主义》,《国外社会学》2002 年第 6 期。

② [韩]李克灿:《发展中国家民族主义通论》,《民族译丛》1988 年第 4 期。

③ [英]厄内斯特·盖尔纳著,韩红译:《民族与民族主义》,中央编译出版社 2002 年 1 月版,第 1 页。

④ 袁咏红:《关于民族主义研究方法的思考》,《福建论坛》2005 年第 2 期。

⑤ 章太炎:《驳康有为论革命书》,《章太炎选集》,上海人民出版社 1981 年版,第 175 页。

政策、处理现实的民族关系提供理论依据,有利于中华民族的团结与巩固。我国自古以来就是一个多民族国家,各民族在历史上既有友好往来也有兵戎相见。历代汉族和少数民族的政治家、思想家、军事家及史学家,几乎都对当时的民族关系有切身体验和深刻认识,形成了传统的民族关系思想,并在民族关系思想指导下制定了一系列的民族政策。这些思想既有精华,也有糟粕。积极开展民族关系思想研究,取其精华,弃其糟粕,为当今正确处理民族关系、制定合乎时代发展要求的民族政策提供一些理论借鉴,必会有利于中华民族的团结与巩固。

第六,进一步繁荣学术研究事业的需要。在民族学和历史学的一级学科中,民族关系史及民族史、思想史等分支学科都受到比较普遍的重视,而作为认识民族关系、民族史以及指导民族政策制定的民族关系思想却没有受到应有的重视,从事这方面研究的学者还不是太多,高水平的研究成果也不多见。这种状况,既与大力繁荣人文社会科学事业的形势极不相称,也不利于多学科的协调发展。无论就繁荣学术研究事业而言,还是从多民族国家的社会发展需要而言,都有必要建立中国民族关系思想史这一学科。

二、中国古代民族关系思想的主要脉络

中国民族关系思想是各个时期各个民族的各类人物对中国民族关系的认识,是各个时期几乎所有统治者处理民族关系、制定民族政策的理论基础;既有政治家、思想家、史学家和军事家及普通民众对历史上民族关系的总结和反思,也有他们对当时民族关系现状的理性思考和客观认识,还有他们对民族关系未来发展趋势的预见。反

思是为了吸收前人的智慧,汲取前人的经验,接受前人的教训;预见未来走向,是为了更好地规划和处理民族关系。当然,他们的反思和认识,有的属于真理,有的或许是谬误;有的比较客观,有的则失之偏颇。他们对未来民族关系的预设方案,有的符合民族关系的发展趋势,有的则过于理想而不切实际。

作为一个完整的思想体系,中国民族关系思想大致萌芽于华夏族的形成,成型于春秋战国,发展、丰富于秦汉及魏晋南北朝,成熟于隋唐,完善于以后的各个朝代。

尽管比较系统的民族关系思想形成时间略晚一些,但在汉族的前身华夏族(或称夏族、诸夏、华族)形成前后,即有对华夏族与其他部落或部落联盟关系的初步认识,这些认识应为传统民族关系思想的雏形。《尔雅·释语》云:“夏,大也。”《尚书正义》释“华夏”一词云:“冕服采章曰华,大国曰夏。”这其中已经透露出民族分别的信息。历西周文、武、成三代的史佚所提出的“非我族类,其心必异”^①的观点,则从另一方面去认识当时的民族关系。西周末或稍后的春秋时,华夏族与其他民族的分别更加明显,形成了华夏与“五方之民”的概念。《礼制·王制》云:“中国戎夷,五方之民,皆有性也,不可推移。”东方曰夷,西方曰戎,北方曰狄,南方曰蛮,“五方之民,言语不通,嗜欲不同。”^②

春秋战国时期,随着民族战争或民族交往的日益增多,以及夷夏之别、夷夏之防的愈益严格,汉族的一些政治家、思想家几乎都对民族关系提出了自己的理论见解,逐渐形成了系统的民族关系思想。这其中既有夷夏对立、夷不乱华和尊王攘夷的观点,也有以夏变夷的

① 《左传》僖公十五年、《左传》成公四年。

② 《礼记正义》卷12。

主张。如管仲等人提出了“戎狄豺狼，不可厌也，诸夏亲昵，不可弃也”^①的观点；周襄王时，阳樊人苍葛提出了“德以柔中国，刑以威四夷”^②的观点。从晋文公听了此话后便放弃既占其地又俘其民的计划来看，苍葛的观点已成了当时华夏诸侯们处理夷夏关系的一条重要原则，谁也不敢轻易违背。孔子等人既提出了“两君合好，而裔夷之俘以兵乱之，非齐君所以命诸侯也。裔不谋夏，夷不乱华，俘不干盟，兵不偪好”^③，又提出了“四海之内皆兄弟”^④貌似对立实则统一的观点；孟子等人则提出了东夷之人与西夷之人“得志行乎中国，若合符节，先圣后圣，其揆一也”^⑤的观点。即使在《吕氏春秋》中，也出现了“善为君者，蛮夷反舌、殊俗、异习皆服之，德厚之”^⑥和“蛮夷反舌殊俗异习之国，其衣服冠带、宫室居处、舟车器械、声色滋味皆异”^⑦的见解。在如何处理民族关系方面，孔子不仅主张“远人不服，则修文德以来之，既来之，则安之”^⑧，而且提出了“修其教不易其俗，齐其政不易其宜”^⑨的既对少数民族进行教化又应尊重其历史和风俗的原则。《礼记·礼运》假借孔子之口追述“大道之行也，天下为公”的远古时期，提出了“以天下为一家，以中国为一入”的理想社会。在这一时期，最典型的民族关系思想莫过于魏绛的和戎论。在魏绛看来，和戎有五利：“戎狄荐居，贵货易土，土可贾焉，一也。边

① 《左传》闵公元年。

② 《左传》僖公二十五年。

③ 《左传》定公十年。

④ 《论语·颜渊》。

⑤ 《孟子·离娄下》。

⑥ 《吕氏春秋·功名》。

⑦ 《吕氏春秋·为欲》。

⑧ 《论语·季氏》。

⑨ 《礼记·王制》。

鄙不耸,民狎其野,穡人成功,二也。戎狄事晋,四邻振动,诸侯威怀,三也。以德绥戎,师徒不勤,甲兵不顿,四也。鉴于后羿,而用德度,远至迓安,五也。”^①

两汉时期,许多政治家、思想家和史学家在传统的“普天之下,莫非王土,率土之滨,莫非王臣”^②的大一统思想影响以及秦汉以来统一局面的基础上,大都继承和发展春秋以来的“大一统”思想,将蛮夷戎狄视为中华民族大家庭中的成员,如贾谊的“首足”观、汉文帝的“使两国之民若一家子”^③思想、司马相如的“遐迩一体”思想、司马迁的诸族同祖观、韩昌和张猛的“汉与匈奴合为一家”思想、杜钦的“阴阳一体”观、《淮南子》中的夷夏一圈思想等等。在如何处理民族关系方面,两汉时期的政治家、思想家和史学家的思想也日臻完善,如汉文帝的“以恩德安抚”^④少数民族的思想、贾谊的“以厚德怀服四夷”^⑤的“战德”观点、董仲舒的“爱及四夷”^⑥的观点、汉宣帝的“推亡固存,信威北夷”^⑦思想、赵充国的以夷击夷思想、《盐铁论·地广》篇中的“散中国肥饶之余以调边境,边境强则中国安,中国安则宴然无事”的观点、谷吉的“羁縻不绝”思想、侯应的“威制百蛮”观点、扬雄“在夷貉则来之”^⑧的主张、公孙禄的“以威信怀伏夷狄”^⑨的思想、班固的“恩威并用”的观点、何休的“夷狄能慕王化,修聘礼,受

① 《左传》襄公四年。

② 《诗经·小雅·北山》。

③ 《汉书》卷94《匈奴传》。

④ 《汉书》卷95《西南夷两粤朝鲜传》。

⑤ 《贾谊新书》卷4《匈奴》,上海古籍出版社1989年版。

⑥ 董仲舒:《春秋繁露·仁义法》,中华书局1975年版。

⑦ 《资治通鉴》卷27。

⑧ 《法言·修身》。

⑨ 《汉书》卷45《息夫躬传》。

正朔者,当进之”^①和“不殊其类”^②的见解,等等。此外,匈奴等少数民族的政治家也对历史及当时的民族关系进行反思,提出了“今事汉则安存,不事则危亡”^③等理论见解,说明这一时期的民族关系思想得以极大地丰富和发展。

魏晋南北朝是中国民族关系思想进一步丰富和发展的时期。这时出身于少数民族的政治家对民族关系的认识甚至比汉族政治家还要深刻,既出现了如苻坚所提出的“黎元应抚,夷狄应和,方将混六合以一家,同有形于赤子”以及对夷狄应以“羁縻之道,服而赦之,示以中国之威,导以王化之法”^④等理论观点,也出现了如姚萇所阐述的诚信理论。与此同时,这一时期也产生了以江统为代表的《徙戎论》等深入阐述民族关系的理论文章,强调“非我族类,其心必异,戎狄志态,不与华同”^⑤。

隋唐时期是中国民族关系思想的成熟时期。在这一时期出现了以隋文帝为代表的建立在民族关系基础之上的君臣一体及威服德怀理论;以长孙晟为代表的“离强合弱”理论;以唐太宗为代表的“爱之如一”及“诚信”理论;以褚遂良为代表的“先华夏而后夷狄”、“畏威慕德”及“以信义而抚戎夷”的理论;以刘祎之为代表的“皆患夷狄”观;以张柬之为代表的蔑视夷狄观;以陈子昂为代表的“以夷制夷”理论;以魏元忠为代表的“损彼之强为中国之利”理论;以狄仁杰为代表的“不事四夷、适度而治及“推亡固存”理论;以郭元振为代表的“顺其情,分其势”、不妄受夷狄之惠以及兼顾各方情绪的理论;以唐

① 《春秋公羊传解诂·庄公二十三年》。

② 《春秋公羊传解诂·昭公四年》。

③ 《汉书》卷 94《匈奴传》。

④ 《晋书》卷 113《苻坚载记上》、卷 114《苻坚载记下》。

⑤ 《晋书》卷 56《江统传》。