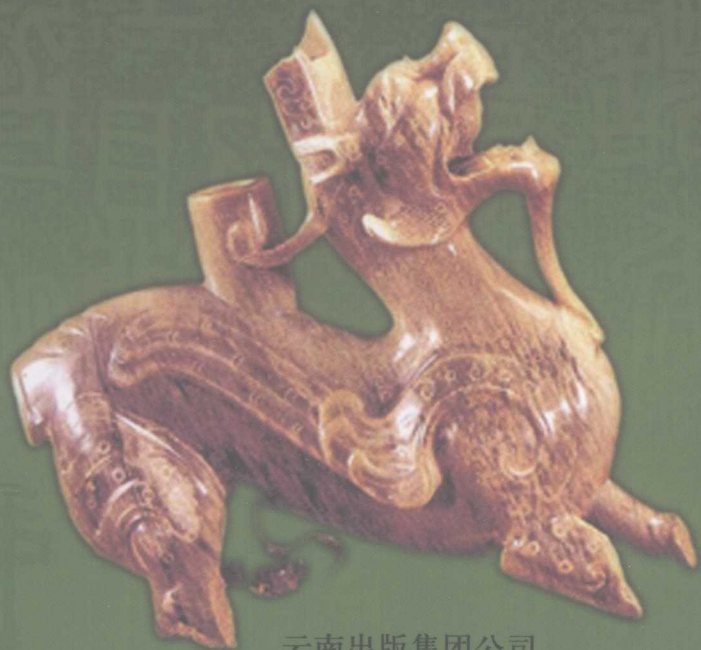


许敏 编著

秦汉简史



云南出版集团公司
云南美术出版社



秦汉简史

许敏 编著



云南出版集团公司
云南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

秦汉简史/许敏编著. —昆明: 云南美术出版社,

2007.10

ISBN 978-7-80695-574-1

I. 秦… II. 许… III. 中国—古代史—秦汉时代 IV.

K232

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第167083号

责任编辑: 蒋翼坤

特邀编辑: 赵海涵

装帧设计: 吴 夏

责任校对: 陈春梅

秦汉简史

许敏 编著

责任编辑	蒋翼坤
特邀编辑	赵海涵
装帧设计	吴 夏
责任校对	陈春梅
出版发行	云南出版集团公司 云南美术出版社(昆明市环城西路609号)
印 装	昆明亮彩印务有限公司
开 本	880×1230 1/32
印 张	7.2
字 数	200千字
印 数	1-1000册
版 次	2007年10月第1版第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-80695-574-1
定 价	25.00元

序

公元 2004 年春，我受聘到红河学院历史系讲授《史记》，得缘结识许敏先生。许先生是一位中年女性学者，开设《中国古代史》以及中国通史的相关课程。许先生兼任系主任，一边教学，一边行政，通常说法叫双肩挑，加上女性特点，有繁忙的家务，还有大量社会活动，真是忙得不亦乐乎！可是许先生十分勤勉，又精力过人，各方面的工作都处理得井井有条，还有余力进取、开拓。红河学院要在历史系开设“秦汉断代史”这一新课程，重担又落到了许先生肩上。她花了很长时间，写成了秦汉史提纲，按朝代设置了十五个章节，体系甚大，向我征询意见。我在讲学期间与许先生多次讨论了这个提纲。当时许先生就前后修改了三次，一次比一次简明。可见用力之深。

事隔三年之后，许先生编写成了《秦汉简史》书稿，全书十章，20 余万字，并正式开出了秦汉断代史课程，十分不容易。秦汉断代史是中国历史发展最重要的时段之一，秦汉大一统，中华民族至今受其惠。中华民族以汉人代称，又有秦人、唐人的称谓，就是秦汉、盛唐辉煌成就的象征。在高等院校历史系开设秦汉史非常必要。红河学院所处地域在祖国的西南边陲，紧邻东南亚各国。云贵地区是汉朝开拓的新郡。因此，在红河学院开设秦汉断代史，具有特殊的意义。红河学院弘扬中国传统文化辐射东南亚，其影响不可低估。秦汉断代史所发挥的思想影响，也不可低估。许先生付出的辛苦十分值得，索序于

予，不可推辞，说几句我个人对《秦汉简史》这部书稿的看法。

《秦汉简史》是许先生主要为红河学院历史系高年级本科生教学需要而编写的，因而从严格意义上讲，它并不完全是一部个人的学术论著，而主要是一部编著的教程，带有普及和研究兼而有之的性质。

《秦汉简史》作为一部教材，十分优秀，它突出的个性就体现在编著的一系列创新。具体说，《秦汉简史》有以下三个特点：

其一，教材要吸收学术界最新的最前沿的成果。许先生参阅了大量论著文献，吸收其精粹。更为突出的是，许先生大量引用白寿彝的《中国通史》、林剑鸣的《秦汉史》、詹子庆的《中国古代史》，其目的是把当今最有特色的几部专家著作的精华融会在一部教材之中。在教材中准确地吸收学术界最新最前沿的成果，唯有大段吸收才不走样。教师可以直接地选用专家教材，十分省事，但选用一种教材，也就是一家之言。许先生自己主编有《中国古代史》教材，她以这部书的秦汉史部分为基础，再吸收多家教材的精华融合贯通为一编，避免一家之言的偏颇，用心良苦。用许先生自己的话说，是以编为主，以写为辅。作为教材，这种方法是可行的，也可以说是一种创新。同时，许先生又根据自己多年对秦汉史的教学和对秦汉史资料的收集钻研，在《秦汉简史》的每一章中，都提出了自己的研究心得，这使得《秦汉简史》在教材的性质之外，另增加了学术研究的分量，这又提高了《秦汉简史》的学术价值，使得这部书稿兼有了普及型教材和研究型学术论著的性质。

其二，教材要简洁明快，深入浅出。这一点《秦汉简史》十分突

出。秦汉史这一时段，以秦统一的公元前 221 年为起点，到东汉献帝被废的公元 220 年为终点，共 441 年，长达四个多世纪，经历了四个王朝：秦、西汉、新莽、东汉；三次农民大起义：秦末陈胜、吴广大起义、新莽绿林、赤眉大起义、东汉末黄巾大起义；以及秦汉帝国的版图扩张与对外战争。秦汉史还经历了中国历史上的制度大变革、文化大发展。物繁事众，千头万绪。如何做到以简驭繁，简洁明快，许先生很是费了一番思索。许先生在教材结构上打破常规章节体以王朝顺序编年的方式组织框架，而是以四个多世纪的秦汉史这一时段，全面贯通，按通史形式组织章节结构的框架，把握几个重要方面，做贯通安排，既省篇幅，又有利于做规律性的探讨。许先生的这一思维方式，以及所把握秦汉史五个重要方面，展现在第一章绪论中，读者开卷即得，兹不赘述。由于框架结构的简洁，所以《秦汉简史》全书也简洁明快，全书分十章，20 余万字，很适合正在发展的红河学院开设。因此《秦汉简史》既是专题课，具有普及性，又具有一定的研究性。这部教材适于自学，思路非常清晰。《秦汉简史》的个性，许先生用力最勤的创新，最集中地体现在本书的框架上，是许先生经过多次修改才形成的，值得赞赏。

其三，教材要具有实践性。许先生在每章之后都列有大量思考题，在书后又列举了大量思考题，还有填空的练习，许先生花了很大的功夫，也是这部书稿很特别的一道风景线。许先生对所有思考题，在书稿之外均做了答案，表现了一个敬业教师的鞠躬尽瘁精神，使人敬佩。

此外，《秦汉简史》还附录了大量的参考书目、文物、考古等文献

目录，对于向学生提供学术信息也很有意义。

在高等院校开设断代史课程，可以是专家型的一家之言。许多知名学者，如岑仲勉、王仲荦等，先开课，在讲授中提高形成专家著作，这是研究型的专题课，一般只在重点大学开设，并不完全适合于像红河学院这样一所组建不久，学生素质也参差不齐的新建本科院校，所以开设断代史并不普及。许敏先生在红河学院开设断代史，带有普及性，可以说是一个大胆的尝试，具有前瞻性。因此，对于《秦汉简史》这一开创型的简明断代史教程，不能以其编著性质而贬低它的创新价值，这是笔者的一点切实体会，供同仁切磋。

是为序。

张大可

2007年8月于北京

目 录

序	张大可
第一章 秦汉史综述	1
第一节 秦汉史在中国历史上的地位和作用	1
一、封建土地所有制的确立	1
二、封建专制制度的形成	3
三、统一多民族国家的形成和巩固	4
四、阶级斗争的基本规律	5
五、秦汉时代文明的发展	6
第二节 秦汉史研究的历史与现状	7
一、秦汉史研究的历史	7
二、秦汉史研究的现状	7
第二章 秦王朝的建立与大一统政治	19
第一节 秦王朝的建立	19
一、秦王嬴政亲政奋六世之余烈	19
二、秦并六国天下一统	20
第二节 封建专制政权机构的建立	22
一、至高无上的皇权	22
二、中央官制与地方政权机构	23
三、选官制度和等级制度	24
第三节 巩固统一、加强集权的政策和措施	25
一、废分封，锄豪强	25
二、皇帝巡行，修驰道、直道	26
三、刻石颂功，颁行法律	27

四、统一文字、货币和度量衡	28
五、统一思想,焚书坑儒	29
第四节 统一多民族国家的形成	30
一、北击匈奴、修筑长城	30
二、统一东南和南方的越族地区	31
三、通西南夷	32
第三章 秦的暴政与秦末农民战争	34
第一节 秦的暴政与社会矛盾的激化	34
一、赋役沉重	34
二、刑罚严酷	35
三、二世暴政	36
第二节 秦末农民战争	37
一、陈胜、吴广大泽乡起义	37
二、“张楚”政权的建立与起义军的挫败	37
三、刘邦、项羽起义	38
四、项羽灭秦的巨鹿之战	39
五、刘邦入关	40
第三节 楚汉相争	40
一、鸿门宴拉开楚汉战争序幕	40
二、汉王东出,兵败彭城	42
三、楚汉成皋相持	43
四、垓下之战项羽败亡	44
第四章 西汉的建立与初期的统治	45
第一节 刘邦称帝西汉建立	45
一、刘邦称帝置酒论兴亡	45

二、定都长安,制定朝仪	46
三、汉承秦制与政权建设	47
第二节 萧规曹随与文景之治	49
一、吕后称制,与民休息	49
二、萧规曹随,无为治国	52
三、文景之治,轻徭薄赋	53
四、平定内乱,修好睦邻	54
第三节 西汉初期社会经济的发展	59
一、农业	59
二、手工业	60
三、商业、交通及国际贸易	62
第五章 西汉盛世	64
第一节 一代雄主汉武帝	64
一、罢黜百家,独尊儒术	64
二、太学与郡国学校	65
三、选官制度的发展	66
第二节 内修政理,强化皇权	72
一、打击封君,解决王国问题	72
二、削弱相权,内设中朝,外置刺史	74
三、强干弱枝	75
四、财经改革	76
第三节 外伐四夷	79
一、三败匈奴,漠南无王庭	79
二、张骞通西域	80
三、平两越,通西南夷	83

第四节 武帝末年的社会动荡与昭宣中兴	84
一、武帝晚年社会矛盾激化	84
二、罢轮台屯田诏,推行富民政策	85
三、霍光秉政,昭宣中兴	85
第六章 西汉衰落与新莽改制	87
第一节 西汉末年的社会危机	87
一、阶级矛盾激化	87
二、宦官、外戚干政	89
第二节 王莽篡汉与复古改制	90
一、王莽篡汉建“新”朝	90
二、王莽复古改制	91
三、天灾人祸,民不聊生	93
第三节 绿林、赤眉大起义与“新”莽灭亡	94
一、绿林、赤眉大起义	94
二、昆阳之战	95
三、“新”莽王朝的灭亡	95
第七章 东汉建立与前期统治	97
第一节 东汉建立及统一	97
一、东汉的建立	97
二、消灭农民军	97
三、削平群雄,统一中国	98
第二节 东汉专制主义中央集权的强化	98
一、封建专制体制的完备	98
二、儒学经学的神学化	100
三、明、章、和帝时期皇权的加强	100

第三节 恢复生产、安定社会秩序的措施	101
一、“以柔道行之”的统治思想	101
二、释放奴婢,减省刑法	101
三、度田	102
四、精兵简政	102
第四节 东汉前期的民族关系	103
一、汉前期与匈奴的关系	103
二、班超出使西域	104
三、东北地区的少数民族	106
四、羌族、蛮族和夷族	107
第八章 东汉社会经济的发展	110
第一节 农业生产的发展	110
一、田庄经济	110
二、农业技术的进步	112
三、水利事业的成就	112
四、耕地面积的扩大和南方地区的开发	113
第二节 手工业生产水平的提高	114
一、冶金铸造业	114
二、纺织业	114
三、造纸业	114
四、制盐业	115
第三节 商业与对外关系	115
一、货币	115
二、民族合市	116
三、东汉商业发展的特点	116

四、东汉时期中外关系的发展	116
第九章 东汉后期的政治腐败与灭亡	120
第一节 外戚、宦官专政	120
一、从邓众专权到阎后临朝	120
二、顺、桓帝时期的宦官和外戚之争	121
三、桓、灵时期的宫廷纷争	121
四、党锢之祸	122
第二节 阶级矛盾民族矛盾的激化	125
一、经学世家与门阀的形成	125
二、生活在水深火热中的人民	126
三、日益尖锐的民族矛盾	127
第三节 黄巾大起义和东汉的灭亡	128
一、黄巾大起义摇撼东汉统治	128
二、统治阶级内部的混战	130
三、东汉王朝的灭亡	131
第十章 秦汉时期的文化	133
第一节 哲学与宗教	133
一、哲学	133
二、宗教	137
第二节 经学、史学和文学艺术	139
一、经学	139
二、史学	141
三、文学	143
四、艺术	145
第三节 科学技术	147

一、天文、历法	147
二、数学、物理、化学	149
三、农艺与地理学	152
四、医学	153
第四节 社会生活	155
一、饮食和服饰	155
二、居住与出行	157
三、婚、丧礼俗	157
四、社会风气	159
附录	160
一、秦汉帝王世系表	160
二、秦汉大事年表	162
三、秦汉史古代文献、文物及考古资料介绍	171
四、思考题	201
五、练习题	204
参考书目	226
后记	228



第一章 秦汉史综述

第一节 秦汉史在中国历史上的地位和作用

一、封建土地所有制的确立

中国的封建土地所有制从出现到确立，经历了一个漫长的过程。在西周中期，就出现过“土地交换的现象”，一直到西周末年“宣王即位，不籍千亩”（《国语·周语》），标志着“井田制在王畿内开始崩溃”。但这仅是在中国局部地区出现的封建因素，距封建土地所有制在全国范围内的最后确立还很远。

春秋战国时期，在“礼崩乐坏”的形势下，土地制度发生剧烈的变化，这种变化概括起来属于两种性质。一种是奴隶制土地国有，由低级向高级发展，并未改变奴隶社会土地所有制的根本性质；另一种是奴隶制土地国有向封建土地私有性质的变化，就是井田制破坏和爰田制的出现。这主要发生在地处关中的秦国。简单地说：爰田制是在井田制崩溃后发展起来的，是奴隶社会国有土地的高级阶段，其发展程度更接近于封建土地私有。后一种变化，主要出现在关东的齐、鲁、晋及长江流域的楚国，性质是由奴隶制土地国有向封建土地私有的转戾，其标志就是公元前 594 年鲁国的“初税亩”（《左传》宣公十五年）。但“初税亩”仅仅反映了封建土地私有在鲁国得到承认。鲁国是先进地区，其他地区到这种程度还在很久以后，如秦国的“初租禾”（《史记·六国年表》），其性质同“初税亩”相似，但却比“初税亩”晚一百八十六年，在简公七年（前 408 年）才在秦国出现。可见，春秋战国时代封建土地私有制的确立，在各诸侯国先后不同。现有资料证明：直至战国末期，一方面有“废井田，开阡陌，民得买卖”（《汉书·食货志》）的封建土地私有的现象，也有如赵括那样“日视便利田宅可买者买之”（《史记·廉颇蔺相如列传》）的地主，也出现了“意民之情，

其欲望者，田宅者”（《商君书·徕民》）之类的土地私有观念，甚至“中牟之人，弃其田耘、卖宅圃而从文学者”竟达“邑之半”（《韩非子·外储说左上》）。但另一方面，终战国之世，国有土地仍然存在，从新出土的云梦秦简所提供的资料中，可以找到不少这方面的证据。这说明从商鞅变法开始，直到秦王朝建立，封建土地所有制尚处于逐步建立和发展的过渡时期。

封建土地所有制最终在全国确立，是在秦汉时期。经过一百多年的发展，到公元前 221 年，封建土地所有制才在全国范围内得到确立。因为，只有在秦王朝统一中国后，才有可能应用国家权力，使封建土地所有制在全国推广。秦始皇三十一年（前 216 年），秦王朝政府“使黔首自实田”（《史记·秦始皇本纪》引《集解》徐广曰），意味着国家承认土地私有权。从此后，以前残存下来的井田、爰田痕迹最后被扫除。翌年，秦始皇在巡行至碣石的时候，曾在刻石上镌刻了如下几句前所未有的话：“男乐其畴，女修其业，事各有序。惠被诸产，久并来田，莫不安所”（《史记·秦始皇本纪》）。“使黔首自实田”以后，属于国有性质的“莱田”，自然被并入私有土地中。并在法律上予以承认。所以，“久并来（莱）田”才被郑重地镌刻在碣石的刻石上。从此，封建土地私有制真正在全国确立起来。

自封建土地私有制在全国确立以后，封建土地所有制在秦、西汉、东汉的四百余年间得到充分发展。中国封建时代土地所有制的主要特点，也在秦汉时期充分表现出来。这些特点有：

1、两种封建土地所有制的形式——国有和私有制并存。秦汉时代的土地所有制，除属于地主、自耕农的私有土地外，还保留着国有土地，如公田和屯田即属于此性质。但此时的国有土地已经是封建国家所有，而不属奴隶制的土地国有。此后，终秦汉之世，封建土地国有和私有一直并存，只不过是形式和规模时有变化而已。

2、构成封建土地私有制的三部分——皇室土地、地主土地和自耕农土地同时存在。秦汉时代的私有土地，主要由三部分土地构成：

（1）皇室土地。尽管皇帝是封建国家的代表，但在土地所有权方

面，皇室和封建国家两者是区别很清楚的。秦汉时政府机构中清楚地划分出“公”、“私”两个税收机构，由治粟内史、大农令、大司农所收的田税（地税）归政府，标志着这部分土地所有权属国家。由少府所收的税赋（包括人口税和田赋）供皇帝本人及皇室生活开支，称为“私奉养”。所谓“用由司农，小用由少府，故曰小藏”（《北堂书钞》卷五十四引《汉官仪》）说的就是这种情况。除少府外，皇室有时还直接在民间购置土地，如西汉成帝“置私田于民间”（《汉书·成帝纪》）即属这种性质。

（2）地主土地。私有土地的另一种是除皇室以外的地主土地所有制。这种土地所有制的形成有两条途径：一是国家“授田”，将大量的土地“赐”给臣下，从而形成地主；二是由土地买卖、兼并，使“富者田连阡陌”（《汉书·食货志》），成为地主。

（3）自耕农土地。自耕农的土地所有制是封建土地所有的重要组成部分。由于土地买卖，自耕农不断分化；但自耕农土地所有制仍始终是封建土地所有制中不能缺少的部分。

3、大地主土地所有制的兼并，和自耕农土地的不断分化、破产，成为封建土地私有制发展的必然规律。至西汉中期，自耕农破产和富农兼并就已成为严重的社会问题，董仲舒所说的“除井田，民得买卖，富者连田阡陌，贫者无立锥之地”（《汉书·食货志》），正是封建土地所有制发展过程中出现的必然现象。

上述特点，已在秦汉时期充分表现出来，在以后的封建社会中又反复出现，成为中国封建土地所有制的重要特点。

二、封建专制制度的形成

中国专制主义制度虽在秦统一以前就已出现，但统一的、贯穿于封建社会两千多年的专制制度的基本特点，则是在秦汉时期形成的。

在秦统一中国前，齐、楚、燕和三晋（韩、赵、魏）虽已先后进入封建社会，但各国封建制度却存在着很大的差异。秦统一后，在全国范围内建立了统一的专制制度，权力高度集中成为秦王朝专制政权的基本特征。