

翦伯赞著

秦汉史



曹操沛縣人宦官曹嵩之子。(註五)曹嵩在漢帝時官至太尉所以曹操自幼就過着貴族公子的生活。我應走狗放蕩無度。(註六)但為人機警有權變而任俠。善舞戟才武絕人好談書尤喜兵法胸懷豁朗而文彩斐然。(註七)所以當時名士橋玄稱其為命世之才許子將亦許其為治世之能臣亂世之姦雄。

(註五)魏志武皇帝本紀謂曹嵩為宦官曹騰之孫子。(註六)曹嵩其出

北
大
大
名
家
名
著
文
丛

翦
伯
赞
著

秦 汉 史

北京
大学
出版
社

图书在版编目(CIP)数据

秦汉史/翦伯赞著. -2 版. -北京:北京大学出版社,1999. 5
(北大名家名著文丛)

ISBN 7-301-01409-0

I. 秦… II. 翦… III. 中国-古代史-秦汉时代 IV. K232

书 名: 秦汉史

著作责任者: 翦伯赞

责任编辑: 何瑞田

标准书号: ISBN 7-301-01409-0/K · 101

出版者: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

电 话: 出版部 62752015 发行部 62754140 编辑部 62752032

印刷者: 北京大学印刷厂

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

850×1168 毫米 32 开本 19.875 印张 457 千字

1983 年 5 月第一版 1999 年 5 月第二版

1999 年 5 月第二版第一次印刷

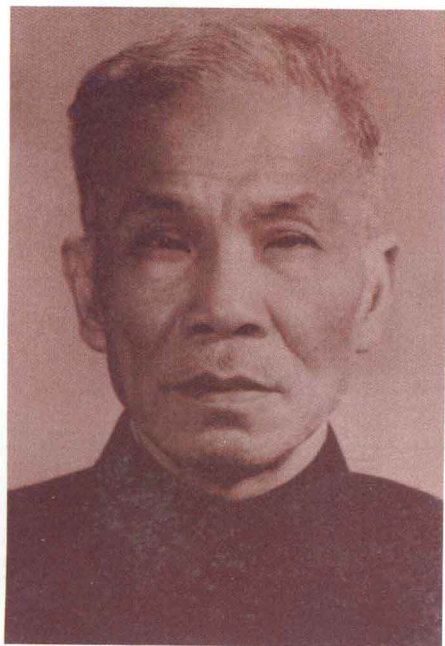
定 价: 35.00 元(平)

北大名家名著文丛



一百年来，被誉为最高学府的北京大学与中国的教育文化事业始终紧密地连在一起。北大深厚的文化积淀、严谨的学术传统、宽松的治学环境、广泛的国际交往，造就了一代又一代蜚声中外的知名学者、教授。他们坚守学术文化阵地，在各自从事的领域里作出了杰出的贡献，写下了一部又一部在中国学术史上产生深远影响的著作。

“北大名家名著文丛”精选北大知名学者撰写的人文社科类的学术著作，旨在反映北大几代学者的学术成就，展现他们的治学风范。



翦伯赞 (1898—1968)，湖南桃源人，满族。1919年毕业于武昌商业专门学校，1924年到美国加州大学研究经济，1925年冬回国后一直从事文化工作。1949年中华人民共和国成立后，先后任燕京大学社会学系教授、北京大学历史学系教授、系主任、副校长，中央人民政府政务院文化教育委员会委员、民族事务委员会委员，中国科学院哲学社会科学学部委员，全国政协一届委员，全国人大一、二、三届代表，全国人大常委会民族委员、民族历史研究指导委员会副主任，中国史学会秘书长等职。主要著作有：《历史哲学教程》、《先秦史》、《秦汉史》、《中国史科学》、《中国史纲》、《中国史论集》（第一辑）、《中国史论集》（第二辑）、《历史问题论丛》、《翦伯赞历史论文选集》、《中国历史概要》（合著）等。

校 定 本 序

本书是翦伯赞同志在抗日战争时期撰写的，原题《中国史纲》第二卷《秦汉史》，一九四六年七月、一九四七年六月，先后由重庆大呼出版公司和上海大孚出版公司出版。我们这次整理校订，决定以原本的副题《秦汉史》为校定本的书名。

本书是继第一卷完成之后开始写作的，时间约在一九四三年春。至次年夏天，基本完成。在本书出版之前，中国的史学界还没有一本“秦汉史”专著。重庆大道出版社于一九四五年出版的马元材著《秦史纲要》，只是“秦史”，而且只此一本。所以翦老在《序》中说：“秦汉的历史直至今日，我们还没有看到一部完整的科学的专著；有之，只是以一个章目列于诸家通史之中。”至于这些通史的立场、观点和方法，除了由新华出版社于一九四二年出版的范文澜主编的《中国通史简编》等少数著作之外，绝大多数著作的基本体系是资产阶级的。

翦老的这本书问世，使中国的史学界有了第一部“秦汉史”专著，而且部头较大，有四十六万字。这部专著有如下三个重要特点：

一、观点鲜明 翦老写这本书和写第一卷一样，都是严密地以马克思主义的历史唯物主义为指导，对当时的经济、政治、文化、民族等各个方面，都进行深入细致的剖析；对这些方面的相互关系以及这段历史在整个中国史中的地位和作用，也进行了认真的考察。对于在这段历史中所发生的许多重大事件，所出现的主要人物，都一一有所评价。不仅如此，翦老还很重视我国各少数民族在历史上的地位和作用。他在本书中用了三个专节讲述各

有关民族的历史和社会，内容翔实，观点基本正确。这对史学界来说，一反长期处于统治地位的大汉族主义历史观，为以民族平等的态度撰述多民族国家的历史树立了榜样。

二、资料丰富 旧的史学家对于秦汉史的研究，多于前四史之外，感到再无文献可证。因之有资料不足之苦。研究或撰述的方法，主要是编排、连缀从前四史中摘抄出的资料，再加以个人的标题或说明。这样的著作内容贫乏，资料单薄，千篇一律。翦老在这部书中，不仅充分利用了前四史，还利用了《汉纪》、《后汉纪》、《东观汉记》、《七家后汉书》等史部书籍。此外，对经、子、集各部的有用文献，也最大限度地收集并加以利用。不仅如此，所用考古资料也很多。如汉简、石刻画像、碑刻、封泥、遗址和墓葬的发掘报告等等，都在使用之列。把考古资料从旧的金石学的狭小天地中解放出来，用以说明社会历史问题，翦老是开创者之一。这本书就是一个很好的范例。正是他将文献和考古资料互相参证，互相发明，把秦汉史的研究向前推进了一大步。

三、文章生动 翦老认为：历史是生动活泼、丰富多彩的。历史著作就不应“周诰殷盘，佶屈聱牙。”（韩愈《进学解》）则应在不影响科学性的原则下，尽量生动一些。这本书就写得很生动。他在分析一些历史原理、讲述一些制度条令时，都由于文笔生动而引人入胜。使本书生动的，还有一个原因，就是他在书中插入了二十幅地图和五十幅绘画。绘画中的大部分，是临摹于汉画像石，时代的、生活的气息极浓。文图并茂，进一步加强了文章的说服力，使本书生色不少。这种做法在当时的史学著作中，亦不多见。

解放以后，翦老已年逾半百，身体很弱，工作却日益加重。他当年撰写通史的宏愿已不易实现了。他想首先集中一点时间和精力将本书整理出版。一九五九年秋冬，我按照他的指示，对本书进行了一次全面检查，并做了初步校订。此后，他改写并完成了第一编（秦）的第一章共三节。一九六一年春，他因担任了全国

高等学校历史教材编审组组长，并主编通用教材《中国史纲要》一书，本书的改写工作又告中辍。

林彪、江青反革命集团被打倒以后，学术界的禁锢被逐步消除，科学研究欣欣向荣。不少同志认为，近三十年来，有关秦汉的考古资料固然发现极多，秦汉史的研究亦有很大的进展；但翦老的《秦汉史》仍有重要的学术价值。惟当年印数不多，或遭损毁，今天已查找不易，因此建议重新出版。

整理本书的原则同于整理第一卷，以全面核对资料为主，理论、观点和文风一律不动，以保持原书的面貌。其他技术方面的问题有所加工。主要有增补引文的出处，改绘地图，合二十幅为十五幅，于某些古地名下注以今地名等。

整理本书的主要参加者有张传玺、邓经元、叶庆雨、何瑞田、杨济安等。马洪藻、冷鹏飞、岳庆平等参加了部分绘图、校对等工作。

在整理过程中，得到邓广铭和周一良两位先生的指导。

张传玺

1981年12月26日午夜，

1997年5月16日修改

序

一

本书所论述的范围，是秦汉的历史。

秦汉的历史直至今日，我们还没有看到一部完整的科学的专著；有之，只是以一个章目列于诸家通史之中。

一般地说来，中国历史之科学研究，其自上而下者，大抵皆停止在殷周阶段；其由下而上者，则又皆停止于鸦片战争。自殷周而后，迄于鸦片战争，这两千余年的历史，虽已曾有若干学者尝作初步之科学的探讨，但历史的具体演进，则尚有待于详细的研究。因此，当我们的研究进到秦汉时代，就要走进中国历史学上的荒原了。

虽然，研究秦汉的历史已不似研究秦以前的古史，令人感到文献之不足，或竟无文献之可征。秦汉的历史，特别是两汉的历史，已经留下了不少有系统的记录。其中最有名的巨著，是天才的史学家司马迁的《史记》；其次，是班固的《汉书》，范曄的《后汉书》，荀悦的《汉纪》。此外尚有清人姚之骅、汪文台等所辑谢承、薛莹、张璠、华峤、谢沈、袁山松、司马彪及佚名氏等所著诸家的《后汉书》。这些古典史籍和后来的辑逸，若把他们当作历史，虽班马亦不敢轻许；但当作史料，则上列诸书都是研究秦汉史的最好资料。

《史记》、《汉书》、《后汉书》，自唐以来，即列为正史。历来研究汉史的学者，都用这几部书作根据。迄于清代，对于这几部书之注释、疏证、探源、索隐、正义、考异、辩惑、志疑、纠缪、刊误之作，已汗牛充栋。我们不能说这一类后起的著作对于秦汉

史的究明没有或多或少的贡献；至少对史料之订正，有其一面的劳绩。但是这样寻章摘句的研究，决不能使秦汉的历史显出光明；甚且因为这类著作之支离烦琐、陈说纷纭，反而淆混了原著中之秦汉史的本来面貌。

二

秦汉史之得以从繁复的史料中理出一个眉目来，这是近年来科学研究的成果。但迄至现在，科学所达到的范围，只是对文献上的史料之批判与分类；而这对于秦汉史的究明，还是非常遥远。但这并不是说，我们不应该从文献的史料中去钩稽秦汉的历史；只是说，如果有了新的考古学上的发现，我们便应该尽可能地运用考古学上所提供的新史料，去订正文献上的史料之伪误，补充文献上的史料之缺失。接收考古学的成果，使考古学与历史学结合为一，这是历史科学的任务。

近三四十年，由于中西考古学者的努力，两汉的遗址和遗物，在中国西北新疆、甘肃一带，大有发现。特别是斯坦因氏的发现，最为重要。斯氏在新疆前后考古三次，曾著《和阗埋没的古址》、《古和阗》、《沙漠契丹废墟》、《近印度》、《亚洲腹部考古记》及《西域考古记》等书，报告其发现。他在于阗附近的尼雅，曾发现汉代精绝的废墟；在罗布泊的沙漠中，曾发现楼兰的古城（王国维氏谓此古城非楼兰）和许多汉代的古垒；在敦煌西北，曾发现汉代极西的古长城遗址。这些新的发现，使两汉的历史，显出了不少的光明。

例如从古长城的发现，即指明汉代的长城并不终止于酒泉，而是伸延到今日敦煌的西北，因而法显《佛国记》中所谓：“敦煌有塞”；《晋书·凉武昭王李玄盛传》中所谓：“玄盛乃修敦煌旧塞”的记载，由此得到新证。又如从罗布泊沙漠中成列的古垒之发现，即指明汉代自敦煌以西，直达楼兰，沿途都筑有堡垒，以防止匈

奴人的侵袭，因而《汉书·西域传》所谓：“自敦煌至盐泽，往往起亭”的记载，又得到新证。又如据斯氏的报告，敦煌西北的古长城，不是用砖石砌建，而是用苇杆挟泥土砌筑起来的，因而《后汉书·班超传》中所谓：“焉耆有苇桥之险”的“苇桥”，才知道他正确的解释。又如从新疆、甘肃一带的遗址中，有用古阉利文、佉卢文、印度文字写的书简之发现，即指明当时塔里木盆地及南山北麓的国际大道上，已有不少“深目多髭髯”的中亚商人往来贸易，而《史记·大宛列传》所谓武帝“巡狩海上，乃悉从外国客”的记载，又获得了印证。以上的发现，对文献上的史料，都是有力的补充。

此外如从罗布泊沙漠中之汉代古钱及其他遗物的发现，竟使西汉时代通达西域的古道由此再现；并且把当时东西商人所贩卖的商品再呈现于我们的眼前。如从楼兰及于阗附近的汉代住宅遗址之发现，又使我们知道汉代在西域的官署之建筑的式样，大抵都有一间华美的大客厅，此外有厢房、厩栏、冰窖、监狱和营房，还有幽雅的花园。从那些至今还倒卧或直立在沙漠中之成列的白杨、红柳和各种果树的死干，还可以想见在一千七八百年前绿荫如梦的荫道。从那些死去了的葡萄藤，又可以想见当他们垂着累累紫实的时候，汉代诸帝还健在人间。在这里留下来的家具虽然局部腐朽，仍然可以看出富丽的雕刻；留下来的文书虽然大半破坏，仍然可以看出记录的事件；留下来的炉灶虽然久绝烟火，仍然可以看出原来的式样。这一切的陈迹几乎把汉代官吏在西域的生活再现出来；而这在文献的历史中，是梦想不到的。虽然这些发现只是当时的边疆文化，但这些边疆文化，正是当时中国文化的一个重要的组成部分。

三

除遗址与遗物外，第二个大发现，便是在敦煌和居延所发现

的汉简。敦煌汉简自斯坦因氏发现以后，经沙畹博士考证，印于沙畹所著《流沙中发现的汉文书》一书中。以后王国维氏又择其精华辑为《流沙坠简》一书（拓片一卷，考释三卷，补遗及附录一卷）。《居延汉简》自贝格曼发现以后，久经秘藏，最近劳干氏辑为《居延汉简考释》一书（释文四卷，考证二卷）。《居延汉简》较《敦煌汉简》发现为迟，但其数量则较敦煌所发现者多出数倍。敦煌与居延两地所发现的汉简内容大抵相同，皆系汉代西北边防军留下来的文书、簿籍、信札及经籍之类的东西；因而其所记载，大都皆系屯戍、烽燧、戍役、廩给、器物及边塞杂事之类。这些记载大半都是文献的历史中记而不详，或根本没有的，所以是一种崭新的史料。

汉代的烽燧制度，从《汉书》和《后汉书》的记载中，是无法考证的。自汉简发现后，遂可得而详知其具体的组织和内容。从汉简的记录中，我们知道在两汉时代，自河西四郡，西至盐泽，皆有烽燧的设备。五里一燧，十里一敦，三十里一堡，百里一城塞。此等烽燧，分隶于四郡太守。太守之下，有都尉、候官、鄣尉、候长、燧长，以下则为戍卒。举烽的方法，昼夜不同。白昼放烟，夜晚放火。又视敌人数目之多少而有各种不同的暗号，《居延汉简》有一简曰：“五百人以上能举二烽。”同时，汉简中并记载着若干烽燧的名字。晚近王国维氏把这些烽燧的名字配合考古学上的发现，加以互证，于是敦煌西北沙漠中之汉代的废垒已骤可得而呼其名（《流沙坠简》释文及后序）。假使他日居延一带的汉代废垒亦能有所发现，则今日《居延汉简》中之烽燧的名字也就可以考定他们的地位了。

此外，从汉简中我们还知道许多新的史实。如在戍卒的名册中，对于每一戍卒出生的郡、县、里，都有详细的登记，因知汉代户籍法的严密。在器物的簿籍中，常见的兵器是弓矢，并常有领取铜矢的记录，因知当时驻防边塞的军队多为骑射部队，而且

还在使用铜矢。在流水账簿中，常见有购买牛羊鸡豚姜酒肝肺舌等食物的日用账，又知当时边防军军官的生活甚为优裕。而且从《居延汉简》中“肉百斤值七百”的记载，又知当时的肉价，每斤只值七个铜钱。此外，如汉简中常有“以邮行”、“以次传行”及医方的记录，又知当时边防军中有军邮和军医的设备。凡此，都是在文献的历史中看不见影子的。

四

除实物和简牍外，汉代的石刻画像也提供了不少新的史料。汉代的石刻画像，如武氏祠、孝堂山祠、两城山及武阳石阙等石刻画像，皆传世已久；但并未引起历史家的注意。晚近南阳一带汉墓中，又发现了大批的汉代石刻画像，始有若干学者开始对石刻画像作艺术的研究。我以为除了古人的遗物以外，再没有一种史料比绘画雕刻更能反映出历史上的社会之具体的形像。同时，在中国历史上，也再没有一个时代比汉代更好在石板上刻出当时现实生活形式和流行的故事来。汉代的石刻画像都是以锐利的低浅浮雕，用确实的描写手腕，阴勒或浮凸出它所描写的题材。风景楼阁则俨然逼真，人物衣冠则萧疏欲动；在有些歌舞画面上所表示的图像，不仅可以令人看见古人的形像，而且几乎可以令人听到古人的声音。这当然是一种最具体最真确的史料。

例如从石刻画像中楼阁宫室的构图，我们便了然于桓宽所说的汉代贵人之家“兼并列宅，隔绝闾巷，阁道错连，足以游观；凿池曲道，足以骋骛”之语。从石刻画像中的乐舞图像，我们便了然于仲长统所说的豪人之室，“妖童美妾，填乎绮室；倡讴伎乐，列乎深堂”之语。看侏儒舞的画像，则《徐乐传》所谓“帷幄之私，俳优侏儒之笑”如在目前；看戏兽的画像，则张衡《西京赋》所谓“熊虎升而拏攫，猿狖超而高援”之态，跃然纸上；看乐队的画像，则流徽鸣鼓，如闻其音；看战争的画像，则矛挺搏

击，如历其境。此外，还有许多描写风俗、记录传说、鼓励道德、宣传信仰的画像，不及备举。总之，这些石刻画像假如把它们有系统的搜辑起来，几乎可以成为一部绣像的汉代史。

五

上述考古学的诸发现，他们不知吹送了多少新生命到纪传体的秦汉史之中。由于这些新的史料之发现，从前在文献史料中仅能想像、或不能想像、乃至完全不知道的史实，现在已有若干被具体地显现出来了。虽然如此，仅仅依靠今日所有的考古资料，还是不能揭发秦汉史中所有的幽隐；因为这些考古学上的资料虽然大部分足以资为秦汉史之一般的说明，其中有若干仍有着地方的局限性。如果要把全部的秦汉史从纸上浮凸起来，除非从地层中射出更大的光辉。

著者在本书中，曾努力于考古学的资料之应用。但以考古学发现过于贫乏，在没有考古学资料可以应用的地方，仍然不能不从文献的史料中去寻找说明。本书凡四十五万字，附地图二十幅，插图五十幅，著作的体例，和第一卷完全相同。地图和插图，承画家廖冰兄模绘，这是我应该致谢的。又本书插图，有一部分，系模绘汉代石刻画像；另一部分，系模绘斯坦因《西域考古记》中的插图，在插图下面不再注明。

一年以来，总算又通过了四百余年的历史行程，完成了秦汉史的写作。但我的路程，还是非常遥远。有些读者已经在耽心本书的全部工程，不知何年何月才能完成，我自己也这样想；但我可此告诉读者：“不管时代如何苦难，我总是走自己的路。”

翦伯赞·一九四四年七月十五日

于巴县歌马场刘家院子。

目 录

校定本序	(1)
序	(1)
第一编 中期封建社会的序幕	(1)
第一章 秦族的渊源、建国及其历史形势	(1)
第一节 秦族的渊源与秦代封建专制主义 国家的创立	(1)
第二节 秦代中国境内各种族的活动	(9)
第三节 秦代的世界形势	(18)
第二章 秦代社会经济的构造及其转向	(25)
第一节 土地所有的关系之改变与农业	(25)
第二节 生产技术之综合与手工业	(33)
第三节 经济制度之划一与商业	(38)
第三章 秦朝政权的性质、组织、发展及其灭亡	(45)
第一节 秦朝政权的性质及其组织	(45)
第二节 秦代社会关系的变化	(53)
第三节 秦朝政权的发展	(60)
第四节 陈胜、吴广领导的农民大暴动与 秦朝的灭亡	(70)
第四章 秦代的意识形态及其变化	(83)
第一节 焚书坑儒与文化思想在血与火之前的 大审判	(83)
第二节 文字的统一与艺术的大综合	(92)

第三节 神的世界之变动与宗教的新发展	(98)
第二编 中期封建社会的确立与展开	(107)
第五章 西汉王朝的建立及其历史形势	(107)
第一节 楚汉之争与西汉王朝的建立	(107)
第二节 汉族的形成与国内其他各种族的活动	(127)
第三节 西汉时期世界的新形势	(145)
第四节 西汉与中亚商路的开通	(155)
第六章 西汉的社会经济构造	(178)
第一节 西汉的农业	(178)
一、土地再分配、农民复员与农村秩序的恢复	(178)
二、技术提高与农业生产性的向上	(183)
三、土地兼并与农民离开土地的过程	(191)
四、赋税、徭役与农民的赤贫化	(198)
第二节 西汉的手工业	(206)
一、盐铁业国营及其发展	(206)
二、铸铜及其他金属工业	(211)
三、纺织及与之有关的服物工业	(218)
四、漆器、砖瓦、造船及其他手工业	(224)
第三节 西汉的商业都市与国际贸易	(227)
一、商业发展之一般的倾向	(227)
二、都市的分布、内容及其行政管理	(230)
三、大商人的出现及其活动	(237)
四、货币的铸造与种类	(243)
五、国际贸易的发展	(249)
第七章 西汉政权的性质、组织、发展及其崩溃	(268)
第一节 西汉政权的性质及其组织	(268)
一、西汉政权的性质与汉初的“贱商政策”	(268)
二、西汉的政治组织与诸侯王的封建	(279)

三、西汉的奴婢与奴隶制度	(288)
第二节 西汉政权的发展	(296)
一、地方割据与中央集权的斗争——从吕后称制、 文景削藩到七国叛变	(296)
二、中央集权政治的形成与疆域的奠定	(307)
第三节 西汉政权的崩溃	(325)
一、西汉政权的腐化与王莽改制	(325)
二、绿林、赤眉大暴动与西汉的灭亡	(340)
第八章 东汉王朝的继起及其历史形势	(359)
第一节 新市、平林与东汉王朝的建立	(359)
第二节 东汉时国内各种族的活动及世界的 形势	(373)
第三节 东汉与边疆各族及邻国的关系	(388)
第九章 东汉的社会经济构造	(405)
第一节 土地分配与农业生产的向上	(405)
第二节 土地兼并、赋税、徭役与农民的赤 贫化	(416)
第三节 手工业发展与科学的发明	(425)
第四节 商业、都市、钱币与国际贸易的再 展开	(434)
第十章 东汉政权的性质、组织、发展及其崩溃	(452)
第一节 东汉政权的性质及其组织	(452)
第二节 东汉政权的巩固及其在边疆地区统 治的加强	(465)
第三节 边疆各族的叛变与东汉统治的动摇	(482)
第四节 外戚、宦官、党锢之祸与东汉政权的 腐烂	(493)
第五节 黄巾大暴动与东汉王朝的灭亡	(509)