

● 陈其泰 著

再建丰碑

班固和《汉书》

生活·读书·新知三联书店



中華
文庫

陈其泰著

再建丰碑

班固和《汉书》

陈其泰著 中华书局出版

图书在版编目 (CIP) 数据

重建丰碑：班固和《汉书》/陈其泰著. -北京：生活·读书·新知三联书店，1994. 11 （1995. 8 重印）
（中华文库）
ISBN7-108-00708-8

I. 再… I. 陈… II. ①《汉书》-研究②历史-中国-汉朝-研究 IV. K234. 204

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (94) 第 00256 号

主 编	许力以 林言椒
策 划	许钟荣
责任编辑	潘振平 黄台香
编 辑	张林娜
封面设计	董学军
出版发行	生活·读书·新知三联书店 (北京朝阳门内大街 166 号)
邮 编	100706
经 销	新华书店
印 刷	北京京海印刷厂
版 次	1994 年 11 月第 1 版 1995 年 8 月北京第 2 次印刷
开 本	850×1168 毫米 1/32 印张 9.625
字 数	210 千字
印 数	05,001—15,200
定 价	14.00 元

中华文库序

在世界的东方，幅员广大的中国，是人类文明的重要发源地之一。中华民族的文化遗产，灿烂辉煌。中国历史上的文典精华，博采精湛，这是数千年以来历史的创造，人民智慧的结晶。继承和发扬我们的优秀文化传统，以中国人民的文明智慧，来培育和启发后代，这是何等重要和艰巨的工作。

为了弘扬中华民族的文明历史，传播中国的文化知识，我们编撰了这套《中华文库》。文库具有相当的规模，陆续出版。其选题范围广泛，包括历史、文学、哲学、宗教、文化典籍、艺术鉴赏、文化地理、民族生活和伟人生平等方面。各书分别邀请有专门学问的研究工作者撰写。他们从新的角度来审视传统文化，用现代的知识进行剖析和介绍，并力求写得生动活泼，富有文采，使读者看了既了解传统的文化精华，又有欣赏的情趣与韵味。

《中华文库》由有名望的北京生活·读书·新知三联书店和台北锦绣文化企业合作出版。近年来中国大陆与台湾在图书出版方面，有不少合作项目，《中华文库》则是海峡两岸出版界最大和最有影响的合作项目之一。通过文库的编撰和出版，将进一步沟通两岸人民的思想感情，加强学术交流，促进我们的互

相了解。这套书的出版，将为我们两岸人民架起一座桥梁。

我们也不能忘记居住在世界各地的几千万华人。通过这套文库，传讯祖国儿女的信息，将密切我们之间的联系，沟通同胞和乡亲的情谊，使海外的炎黄子孙更多地了解故乡的历史、思想和生活。

人们对未来充满着信心和希望。在 21 世纪即将到来之际，我们把这套读物奉献给中国和世界人民，愿读者从书中得到一些启示和帮助！

许 力 以。

1991 年仲秋

合 作 出 版

中华文库缘起

1989年，在北京认识了许力以先生，他表示想筹编一套弘扬中华文化的书，普及给社会大众阅读。正巧我们也有类似构想，彼此谈得十分投契，合作之意油然而生。不久即与北京生活·读书·新知三联书店正式签定合作计划，积极着手进行。经过两年多的努力，这套《中华文库》如期在海峡两岸陆续出版，实为一大快事！

鸦片战争之后，百余年来，中华民族的振兴始终是亿万中国人，尤其知识分子的终极关怀。科学、经济固然可以强国，倘无文化做基础，犹如浮沙建塔，终不能长久。中华民族想要昂然挺立于世界，需要发扬和建设民族文化，从传统中找寻面向未来的力量。值此即将迈入21世纪的前夕，这项工程更显得紧迫而重要，任何关心民族前途的人，都不应置身事外。

《中华文库》的出版，正是我们投入文化建设工作的具体行动。我们邀集全中国各学科有浓厚素养的学者专家，分别从各个角度，深刻反思传统文化，重新赋予时代意识，藉一本本深入浅出的著作，一点一滴注入大众心田。期盼假以时日，这涓滴细流，终能在文化巨川中，激起些美丽的浪花。假如这项工作，能在国人面对未来时，发挥一些指引的作用，那么，所有的努力就有了代价。

《中华文库》能够出版，得力于学界甚多。这样广泛结合两岸学界力量的出版计划，在几年前仍是无法想像的。因缘际会得此良机，庆幸之余，我们更觉得有责任善加运用这广大、宝贵的学术资源。《中华文库》准备长期出版下去，正是希望可以藉此有计划、有系统地将学人苦心研究成果公诸于众，并成为全民共享的智慧财富。就锦绣出版事业股份有限公司而言，能与全中国学界精英，共同为民族文化建设而努力，实在与有荣焉。其意义也已远远超出沟通思想、交流文化之上了。

许 钟 荣

1992 年元月于台北

编辑说明

- 一、本文库由台湾锦绣出版事业股份有限公司与北京生活·读书·新知三联书店合作出版，同时以繁体字及简体字两种版本行销海内外。
- 二、本文库以弘扬、普及中华民族优秀文化为宗旨，以现代观点诠释传统文化，赋予新义及价值，力求与现代人的思想、生活紧密相扣，使当代中国人吸取传统文化的精髓，得到启发。
- 三、本文库以实现学术大众化为目标，将学术资源转化为大众的知识财富。各书兼具学术内涵及可读性，力求做到深入浅出，富于智慧，情趣盎然，雅俗共赏。
- 四、本文库以中华文化为内容，举凡与中华文化有关者均在出版之列。包括哲学、历史、地理、文学、艺术、典籍、宗教、民俗、文物、人物、民族、传统观念、典章制度、古迹遗址……等等，收罗极广。
- 五、本文库每书约 15 万字左右，全书以文字为主，视需要配置图、表若干。各书之末均附主要参考文献，另视需要置附录若干种，作为补充及参考之用。
- 六、本文库每年拟出版数十种，长期进行，以期聚沙成塔，蔚为力量。

作 者 序

好比青年时期是人生朝气蓬勃的年代一样，在中华民族进化史上，汉朝也是这样一个富有活力、成长迅速的重要时期。中国中古时代的政治设置、典章制度、思想观念、学术文化的基本格局是在这一时期形成的。我国今日的辽阔版图，是在汉朝奠定的。作为中华民族主体的汉族也是在汉朝形成，并且以这一强盛朝代命名的；当今世界各国也都称我们的语言、文字、学术，为汉语、汉文、汉学。汉朝先后产生了为数不少的有作为的君主、贤能的大臣、骁勇的将领、出色的思想家和学者，他们在平民大众终日劳作的基础上，促使汉朝保持上升和强盛的局面达一个半世纪以上。汉朝人富有智慧，善于议论国家的政治得失、历史教训、军事经济文化的重大设施，“引大义慷慨”，思想顾忌少，敢于针对重大问题慷慨陈言，这也同当时社会旺盛的创造活力相合拍。汉朝人的非凡业绩和精采议论，历 2000 年之后，仍然令今日的读者赞叹共鸣，并从中获得宝贵的启迪。

这一切都被东汉初大史学家班固写进《汉书》这部巨著之中，他以宏伟的气魄，雄健的笔力，绘制成西汉一代兴亡的巨型历史画卷。班固有“良史之才”，又具有极其严肃认真的著史态度，记载的内容全面系统，历来被誉为“信史”。《汉书》的十志，将有史以来的典章制度囊括其中，成为后人探究古代学术文化的宝库。班固善于把进步的史识、丰富的内容，用严密合理的体例

组织起来，他所创立的“断代为史”的体制被后代史家奉为楷模；《汉书》的文学成就也很出色，文字优美典雅，状写人物、事件栩栩如生，使人读之忘倦。《汉书》著成之后即为世宝重，风行数百年，研读和注释的人很多，形成一门发达的“汉书学”。——遗憾的是，这样一部在中国文化史上有重要地位的优秀典籍，在近几十年来却很少被研究，《汉书》的地位久被《史记》的成就所掩盖，长时间被冷落了。

1987年，我即着手撰写这样一本全面研究、评价《汉书》的专书。可是由于遇到学术著作出版困难的局面，工作进行到半途，即告中辍。去年，当北京三联书店和台湾锦绣文化企业共同发起编辑《中华文库》这套介绍中国历史和文化的的大型丛书，并把这项课题列入首批选题时，我的欣喜心情可以想见。事实是，没有海峡两岸出版界这一盛举，这本书就不可能在今天奉献给读者。

今天我们阐释古代典籍，目标在于创造未来。一部世界近代史证明了：要实现民族振兴，必须自觉地发扬本民族的优良品格，使之溶进现代创造之中；大力学习外国必须以尊重自己的历史为前提，才能使外来进步文化在本国土地上生根。这是一个真理。我们祖先创造了灿烂的文化，留下了丰富的典籍，蕴涵着我们民族具有巨大凝聚力、勇于开拓进取、自强不息的优秀精神，需要今天的炎黄子孙认识和珍视，将它发扬光大。专业工作者要以现代意识为指导，做一番整理、发掘工作，把其中的精华介绍给广大群众，实属责无旁贷。《中华文库》发起者确立的“学术大众化”、“在传统与未来之间修建一座宽阔通畅的桥梁”的宗旨，我深为赞同。在以往长时期内，形成专业工作者的著作只在本专业队伍中传布的状况，结果不仅使专业工作的发展受到严重局

限,而且无法使专门家的研究成果被大众所掌握,广泛地变成社会财富。这种局面亟待改变。为广大读者而写作,丝毫不降低著作的价值,相反,能将自己多年研究的成果,避免用深奥难懂的形式表达,而用流畅生动、引人入胜的文字写出来,更需要一层本领。我们的希望是让学术走出书斋的小天地,同广大群众相结合,发挥社会功能;这就需要使读者产生阅读的兴趣,在并不感到费力之中增进知识,并获得哲理上的启示。事实上,也只有确实作了深入的研究,才可能深入浅出、提纲挈领地介绍给读者。

这些道理说起来还容易,真正做出来就艰巨了。实践证明:作者有了研究的心得,形成了一套看法并全面掌握了论证的材料,至此,工作仅止做了一半。再用通俗易懂、富有情趣的方式表达出来,还需要加倍下功夫。这里不仅需要苦心琢磨主次轻重的安排,提出问题的角度,材料的剪裁如何做到合理,又如何形成能吸引读者随作者一起思考的思路,这些都且不谈;单说要做到将古代典籍的原文、古人的对话,正确、恰当而且传神地转述出来,就殊非易事。相比之下,那种直接引用材料原文的做法倒省力得多。在全书结构上,我有意避免直接就典籍论典籍的做法,而先从广阔的背景,即让读者了解《汉书》取得卓越成就密切相关的几个问题入手:因为汉代学术最重“家学”,《汉书》的著成有深刻的家学渊源;在史学发展背景上,《汉书》创立了新的构史体系,成为我国历史记载长期连续的关键的一环;而在更宽广的文化背景上,《汉书》跟当时盛行的妖妄观念相对立,发扬了朴素理性精神,堪称为民族文化的坚强脊梁。然后,才引导读者逐层了解《汉书》的内容、体裁及体例运用、史识,以及它囊括有史以来的典章文化等项巨大成就。在最后一节中,我对本书的研究方法

作了归纳,着重讲了学术研究必须特别注重“视角转换”的感受。为使正文流畅,书中凡属专门性的内容都移入注释中。——说明这些问题,既是为了提挈全书的主线,也是为了得到读者的评正。

白寿彝师对我研究《汉书》给予了关心和支持,本书第八章讨论《汉书》十志的贡献,就引用和发挥了老师的论点。三联书店潘振平副编审、台湾锦绣文化企业黄台香小姐、本校房德邻副教授,都给予作者热诚的帮助。谨此向诸位老师、朋友、辛勤劳动的编辑衷心致谢!书稿的大部分,是我正在北师大就读的女儿乐佳,在紧张的学习之余赶抄的,她也为本书的完成出了力。

最后,再次恳切地盼望读者朋友和专家们对本书提出严格的批评意见。

陈其泰

1991年5月,序于
北京师范大学宿舍。

引言：修史风波

东汉永平五年(公元62年)的一天,熙熙攘攘的长安街头突然传出令人吃惊的消息:前司徒掾(丞相府属官)班彪之子班固,因为被人告发“私修国史”,被逮进了京兆监狱问罪,书稿也被官府查抄带走了!他家中老母及大小慌成一团。弟弟班超为了救班固出狱,已单骑从扶风安陵(今陕西咸阳东北)老家,急驰到京城洛阳,向汉明帝上书申诉。班氏兄弟命运如何,引起了人们种种猜测议论。

“私修国史”的罪名,在当时严重得足以把人吓死。长安官宦人家都记得:西汉元帝时,元帝之弟东平王刘宇来朝见,曾郑重其事地上书求元帝赐给《太史公书》,元帝认为此事关系极大,找来大将军王凤商议。王凤不禁正色禀告皇帝说:“一国史,岂是诸侯王之所能据有?!东平王来觐见,应该懂得君臣之义,非礼勿言。《太史公书》之中,记载有夺取天下的兵略谋策,记载有天下形势险要,若让他掌握,难保没有后患。陛下可委婉地劝释他多读《五经》,那些才是圣人的制作,其余旁门小道的书,看多了对保住诸侯王之位没有好处。”待东平王见面时,汉元帝果然按照大将军这番话,把他拒绝了。现在班固虽是外戚后代、儒学世家子弟,但他本身却连个官阶最低的郎官也不是,父亲班彪死后,在京城洛阳都呆不住,回到咸阳老家,却有如此大胆,私修国史,这不是干犯了大禁吗?人们还猜测:当今皇上汉明帝以严厉督责

下属、刑罚峻急著名，不久之前，扶风郡还发生一个案件，有个叫苏朗的被人告发伪造图讖，逮捕入狱后，很快就被处死。前前后后的事情联系到一起，难怪班固被人告发、逮问入狱的消息传出后，一时风声很紧。

班固本人则忧愤交加，心痛欲裂。他身陷囹圄，不知将被如何处置；更为老母和家人的安全担心。但他明白自己根本没有什么“罪”。他立志著史，多年来夜以继日，发愤写作，不仅是为了继承父亲的遗志，而且也是要远接从司马迁、刘向、扬雄以来修史的传统。西汉一代二百一十余年，有过赫赫功业，也有过许多弊政、乱政，其中盛衰治乱，使人慨叹，给人启发，写出一部“汉史”来，正是当今学者的责任。何况王莽灭亡至今也将近四十年了，再不及时撰成史书，后人所能获得的史料岂不更少！环顾海内，非吾莫属，不料遭人诬告，如果此番不明不白被处死，那么父子二代人的心血岂不尽付东流！班固把唯一的希望寄托在弟弟班超身上，班固的心，也随着班超策马穿华阴、过潼关，到达洛阳宫阙。对这位同胞手足的胆识才华，班固素来十分了解和赞赏。班超志向远大，文章和口才都很出众，尤其可贵的是，他富有谋略，在危难面前无所畏惧。班固多么希望弟弟这次勇敢地驰赴京城向皇帝申诉，能使自己得到昭雪！

没过多少日子，长安城再一次引起轰动：朝廷明白宣告，班固撰史不仅无罪，而且得到皇帝的嘉许。原来，班超赶到洛阳上疏，引起汉明帝对这一案件的重视，召见班超核实情况。班超慷慨陈言，将父兄两代人几十年修史的志向和辛勤的情形一一禀告，无所隐匿。正好扶风郡守也把在班固家中查收的书稿送至京都。明帝读了书稿，对班固的才能感到惊异，称赞他所写确是一部奇作，敕令立即释放，加以劝慰。并且召班固到京都皇家校书

部，授他“兰台令史”之职，（据《汉官仪》载：东汉共设兰台令史六人，秩百石。）职务虽低，却使班固得到较为安定的生活，更重要的是，使他有条件利用皇家丰富的藏书，提供了完成著史志愿的保障。当时，东汉朝廷正组织一批史官，其中有前睢阳县令陈宗，长陵县令尹敏、司隶从事孟异等人，编撰汉光武的事迹《世祖本纪》。班固奉命参加，加速了这项工作的进行。朝廷嘉奖班固，提升他为“郎”官，成为一名正式官员（郎官是两汉时入仕的重要途径，分议郎、中郎、侍郎、郎中，多至千人，秩三百石以上）。汉明帝敕令班固利用“兰台”、“东观”藏书之便，继续完成他的著史事业。班固从受诬入狱到授职修史，堪称是中国学术文化史上一出值得回味的悲喜剧。

目 录

□中华文库序

□合作出版中华文库缘起

□编辑说明

□作者序

引 言：修史风波

第一章 家世和家学

3 边地豪富 儒学世家

吃老虎乳汁活下的孩子/儒学世家/用经
训告诫汉成帝/受赐皇家藏书副本/不愿
向王莽假报祥瑞

10 班彪：才高而好述作

堂兄弟学术异尚/向隗嚣纵论天下大势/
著《王命论》/为窦融谋画/提出有关乌桓
和匈奴的对策/撰著《史记后传》/回顾史
学的演进/评论司马迁的得失

第二章 潜心著史

23 从私撰到受诏

与命运抗争/子承父业/受诏著史/与汉
明帝论秦亡

29 二十五年心血的结晶

不得升迁的旷世通才/身处逆境，坚守志
向/白虎观论五经著通义/力主与匈奴修
好

34 晚年际遇与班昭续史

大漠从征/含冤被害/班昭续史

第三章 创立新的构史体系

45 走出巨人的身影

高峰后的低谷/亟待解决的难题/创立新的著史格局

48 强盛的国力是创造的源泉

帝王的性格/开国之初/大有作为的年代
/治理黄河/平定匈奴出使西域

57 时代召唤“汉书”出世

崇古非今风盛/廓清迷误/宣扬汉代功业
/宣汉的意义

第四章 对抗神学浊流

67 鬼与人之争

桓谭之死/信鬼神的皇帝/方士与神仙/
栾大设圈套/骗子现原形/批评淫祀/赞
扬谷永

79 面对神学浊流

图讖盛行/光武“宣布图讖于天下”/由图
讖决定国家大事/与鬼神相对抗

第五章 一代兴亡的历史画卷

91 开国和上升

艰难创业/人心向背/善于纳谏/谋略出
众/尊儒、文治安天下/上升气象/恰如