

# 灾害与 两汉社会 研究

陈业新  
著



新  
生  
代  
学  
人  
丛  
书

新

 上海人民出版社  
SHANGHAI PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE

# 灾害与 两汉社会 研究

陈业新  
著

新  
生  
代  
学  
人  
丛  
书

 上海人民出版社  
SHANGHAI PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE

**图书在版编目(CIP)数据**

灾害与两汉社会研究/陈业新著.

—上海:上海人民出版社,2004

(新生代学人丛书)

ISBN 7-208-04892-4

I. 灾... II. 陈... III. 自然灾害-社会影响-研究-  
中国-两汉时代(前202~220) IV. X432

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第096738号

责任编辑 胡小静

封面装帧 王小阳

·新生代学人丛书·

**灾害与两汉社会研究**

陈业新 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路193号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

商务印书馆上海印刷股份有限公司印刷

开本 890×1240 1/32 印张 14.25 插页 4 字数 327,000

2004年4月第1版 2004年4月第1次印刷

印数 1-2,100

ISBN 7-208-04892-4/K·1031

定价 29.70元

# 序

李国祥

灾害史研究是恒久的研究课题。随着人们对自然生态环境重要性认识的深化,自20世纪80年代之后,不少学者就致力于灾害诸问题的开发研究,研究成果日见新篇,因而灾害史这个老课题之研究,在改革开放的新时期,顿然显现其充满活力的青春气象。这无疑令人瞩目的健康的潮流。

灾害史研究之所以经久不衰,其原因是多方面的。大抵来说,第一是因其有丰富的文献典籍之记载,即有足资研究的原材料。第二是灾害史的研究有重要现实意义。古代发生的诸多灾害,如水、旱、虫、地震、风、雪、霜、雹等等,今天还频频发生,甚至灾害频发的地域,古今一例,无多大变化。因此,研究古代灾害发生的原因、情状、地域,以及防灾、救灾的经验及教训,对今天仍具借鉴价值。“观今而鉴古”,是史学研究活的灵魂,也是灾害史研究的价值取向。第三,所谓灾害史的研究,论其实质,乃是通史研究的构件、环链。灾害发生必影响该时期的社会民生、文化思想,以及政府的政治措施,严重的灾害,甚至影响社会之盛衰,或导致王朝的更迭。故灾害史研究的重要功能是推进通史的研究,灾害史是通史研究不可或缺的组成部分。第四,灾害史研究有广阔的空间。其研究的项目、研究的途径都是多种多样的。就大端言之,有贯通古今的灾害全史研究,有断代研究,有

## 2 / 灾害与两汉社会研究

地域灾害史研究,有分门类之研究(如地震史、蝗灾史等)。至于研究的方法与途径,则有灾害文献整理、考辨、论析,灾害资料编年等等。归总言之,灾害史研究于今方兴未艾,虽说已面世的论著已为数不少,但较之灾害史研究的重要性及急迫性而言,则远未能达到社会与学界的期望,还应大力加强研究。

亘古以来,我国自然灾害频发,而有关灾害的文字记载也很久远。早在先秦时期,重大的灾害就已载录于典籍。如《尚书·皋陶谟》:“洪水滔天,浩浩怀山襄陵,下民昏垫。”记述洪水泛滥,人民沉溺,陷入灭顶之灾。又如《国语·周语上》:“幽王二年,西周三川皆震……三川竭,岐山崩。”记述周幽王败亡前泾、渭、洛流域地震,三川断流,岐山崩塌的严重灾害。至于《春秋》、《左传》都有大水、大旱、大雨雪、螽(即飞蝗)等灾害的记录,且有年代可考。自战国迄秦统一,灾害的记录不绝于篇籍,而灾害记录系统、具体、翔实,当起于两汉。《史记》、《汉书》、《后汉书》所记述的两汉灾害,已属详备,它为两汉灾害史研究提供了可靠的文献依据,两汉及其以后历史时期遗留下来的多种文献资料,亟待学者们去整理、考辨和研究。

陈业新同志在攻读历史文献学硕士学位期间,即耽习于两汉灾害文献的搜辑、考辨,并以《汉代地震研究》为硕士学位论文,当论文答辩通过并得到答辩委员会老师们赞许后,益发振志,自期于两汉灾害文献之整理研究方面有所贡献。在攻读博士学位期间,拓展研究领域,对两汉时期发生的诸多灾害,按文献记载的发生年代之次序作全面、缜密的梳理,形成了灾害编年资料,是灾害文献独到的整理。与此同步,对灾害发生期间的政治、经济、思想及社会文化现象,分别进行研究。于是把两汉灾害文献整理之成果及对两汉社会文化研究的成果加以综合,撰写成《灾害与两汉社会研究》这篇博士学位论文。在论文答辩会

上,答辩委员会鉴于该论文对两汉灾害论析翔实,对两汉因灾害而形成的社会文化现象揭示得相当透彻,评定为论据确凿、视野广阔、富有创意的优秀博士学位论文,而且是两汉灾害研究的力作,是灾害史研究的新成果。

《灾害与两汉社会研究》是开拓性的研究成果。其特点之一是把两汉灾害史研究建立在灾害统计数据确凿的基础上。“登高自卑,涉远自迩”。灾害研究必须是自己从翻检有关灾害的记录、作详尽的统计、辨析等这些最基础、最繁琐的工作做起,只有扎实做好统计工作,才能迈出研究的坚实脚步。陈业新同志的灾害统计,一是据《史记》、《汉书》之《书》、《志》,及《后汉书》之补《志》等所载的有关灾害的记述,一是博采三史的《纪》、《传》所记述的灾害发生的情节。把两者综合地加以勘比、考辨、排列,从而写出各类灾害发生的年序、地域、成害程度等等文字资料,并进一步统计出灾害发生的总数字。这显然比前此学者的统计更为细致,更为确凿。就这一层而言,实在是两汉灾害考辨及统计最新成果。

《灾害及两汉社会研究》的另一特点,是把灾害发生的原因及其给社会造成的深刻而广泛的影响,援引史籍记述的实际事例,有条理、有层次地揭示出来,其论析涉及自然和政治、经济、思想、文化等广泛领域。如关于两汉灾害原因的探讨,有自然因素、社会因素;灾害对政治的影响,有帝王的罪己责臣、职官任免、改年号、纳谏诤等;经济上则有成灾后之赈灾、救灾等;思想上则引发灾害成因的探求,出现有所谓灾害天谴说、灾害阴阳五行说、灾害的天道自然式解释等,把两汉社会的特点,两汉社会文化的方方面面,剖析得颇为透辟。这些对读者了解两汉社会、明晰两汉社会的灾害文化大有裨益。

从上个世纪以来,中国灾害史的研究就已逐步展开,如果以

#### 4 / 灾害与两汉社会研究

系统性的研究即以 20 世纪 30 年代邓拓的《中国救荒史》作为起点,至今约经历了 80 年的光景。这期间,邓著《中国救荒史》属影响最深远的论著,其开拓研究之功不可没。在星移斗转,气象日新,人才辈出的今天,有许多论者在灾害史研究上取得了突出的成绩。陈业新同志在撰写博士学位论文时,曾广泛涉猎古今学者的研究成果,正是在参稽、比较的研究中,才有了进取,有了创新,有了成就,作为他的导师,我自然感到高兴和欣慰。但我更希望陈业新同志以此为起点,刻苦钻研,有更多的学术作品问世。

2003 年金秋

于华中师范大学历史文献研究所

# 目 录

序 .....	李国祥
导 论 .....	1
<b>第一章 两汉灾害概况 .....</b>	<b>10</b>
第一节 旱灾基本概况 .....	10
第二节 水灾基本概况 .....	16
第三节 地震灾害概况 .....	32
第四节 虫灾概况 .....	43
第五节 疾疫之灾考述 .....	55
第六节 其他灾害概况 .....	70
<b>第二章 两汉灾害原因探析 .....</b>	<b>78</b>
第一节 自然生态条件与两汉灾害的发生 .....	78
一、两汉时期气候状况的历史学再考察 .....	79
二、灾害源和灾害链——自然生态因子与 两汉灾害 .....	122
第二节 社会因素与两汉灾害 .....	128
一、两汉不当的生产活动与灾害 .....	129
二、两汉浮侈之风对林木的耗费与灾害 .....	134
三、战争与两汉灾害 .....	137



<b>第三章 两汉灾害思想研究</b> .....	140
<b>第一节 灾、异辨析——兼论《春秋公羊传》及董仲舒之灾、异观</b> .....	140
<b>第二节 两汉灾害思想研究</b> .....	151
一、灾害的阴阳五行说.....	153
二、灾害的天谴说.....	166
三、灾害的天体运行式解释.....	175
四、灾害的天道自然式解释.....	186
<b>第四章 灾害与两汉君主专制政治</b> .....	196
<b>第一节 君主下诏谴己责臣</b> .....	197
<b>第二节 纳谏与上策</b> .....	204
<b>第三节 灾害与两汉改元</b> .....	213
<b>第四节 灾害与两汉人事任免</b> .....	222
一、灾害与两汉察举选士制度.....	223
二、灾害与两汉宰相策免制度.....	231
<b>第五章 灾害与两汉经济研究</b> .....	245
<b>第一节 灾害对两汉经济的影响</b> .....	245
一、灾害与两汉小农经济.....	245
二、灾害与两汉经济发展的波动.....	250
三、灾害与两汉区域性经济的发展.....	256
<b>第二节 两汉荒政思想探析</b> .....	262
一、积贮备荒说.....	263
二、重农说.....	268
三、仓储说.....	271
四、赈济议.....	275

五、讨论·····	279
<b>第三节 两汉荒政实践研究</b> ·····	282
一、备荒防灾、抗灾措施·····	284
二、赈济·····	287
三、廩贷·····	290
四、减蠲租税·····	292
五、申畅节约,敕禁侈靡·····	295
六、两汉荒政实践的主要特征·····	298
<b>第六章 灾害与两汉文化事象</b> ·····	311
<b>第一节 五经元典与两汉五家灾异说</b> ·····	311
一、两汉灾异论概说暨陆贾、贾谊等灾异观·····	312
二、五经元典与两汉五家灾异说·····	316
<b>第二节 两汉祈雨礼俗初探</b> ·····	336
一、旱魃与除魃·····	337
二、女巫及暴巫·····	342
三、应龙致旱和舞龙·····	349
<b>第三节 从灾害历史文献学的角度看两《汉书》</b>	
“五行志”的价值·····	355
一、历史灾害研究方面的价值·····	356
二、历史气候研究方面的价值·····	360
三、“两志”在保存两汉灾害思想方面的文献价值·····	363
四、灾害其他方面的价值·····	366
<b>附录:两汉灾害年表</b> ·····	371
<b>主要参考文献</b> ·····	428
<b>后 记</b> ·····	444

图表目录

表 1-1	两汉时期旱灾发生月份(或季节)统计	14
表 1-2	两汉时期水灾发生月份(或季节)统计	29
表 1-3	两汉时期与降水有关的水灾发生月份 (或季节)统计	29
表 1-4	两汉时期水灾南、北方地域分布统计	30
表 1-5	两汉时期水灾东、西部地区分布统计	31
表 1-6	两汉时期地震灾害空间分布统计	38
表 1-7	两汉时期破坏性地震基本情况统计	42
表 1-8	两汉时期蝗灾发生月份(或季节)统计	48
表 1-9	中国历史时期蝗灾发生月份统计	48
表 1-10	两汉时期疾疫发生月份(或季节)统计	62
表 1-11	秦至清末旱、涝、地震、战争等引发疾疫 频数统计	63
表 1-12	两汉时期风、霜、雪、雹、冻灾发生月份 (或季节)统计	76
表 2-1	两汉时期部分农作物农事活动时节及其所 反映的气候状况比较	107
表 2-2	两汉时期雪灾发生时间统计	113
表 2-3	两汉时期干湿状况统计	118
表 4-1	两汉时期因灾改元情况	214
表 4-2	两汉时期灾害与察举选士概况	224
表 4-3	两汉时期灾害与策相事件概况统计	232
表 5-1	灾害与两汉经济波动对照	252
表 6-1	《礼记·月令》所载人类逆行月令与灾害 情况	330

## 导 论

灾害比人类文明拥有更为久远的历史。人类从诞生之日起,就一直被灾害缠绕着。灾害对人类社会早期文明的困扰情况,历史典籍中的记载在在皆是:“禹十年水,汤七年旱”<sup>①</sup>;“当尧之时,天下犹未平。洪水横流,泛滥于天下;草木畅茂,禽兽繁殖,五谷不登;禽兽逼人,兽蹄鸟迹之道,交于中国。尧独忧之,举舜而敷治焉。舜使益掌火,益烈山泽而焚之,禽兽逃匿。禹疏九河,瀹济、漯而注诸海;决汝、汉,排淮、泗而注之江”<sup>②</sup>。上述记载虽为传说之论,但它们足以说明人类深受灾害之难由来已久。从这一角度而论,人类社会的历史在某种程度上就是一部灾害史。

灾害制约着人类文明的发展和社会的进步,“大凡文明古国至近代以后都是比较落后的。从灾害论的观点看,越是历史久长的文明地域,越将遭受更多灾害的劫难,因为文明在给人类带来财富和进步的同时也播下了大量阻碍社会进步的祸根,在原有纯自然灾害之上又叠加上大量的人为灾祸,从而在积聚财富和文明的过程中也同样积聚了毁灭文明自身的灾害隐患”<sup>③</sup>。

---

① 《荀子·富国篇》。

② 《孟子·滕文公上》。

③ 罗祖德等:《灾害科学》,浙江教育出版社1998年版,第35—36页。

某些古代文明的湮灭,有人认为就是由灾害所导致的。2000年6月在地中海海底考古发现的古埃及米努蒂斯和希拉克柳姆两座古城的遗址,虽说二者缘于何故坠入海水目前尚无令人信服的解释,但灾害已是人们予以重点考虑的因素之一<sup>①</sup>。

中国是一个多灾多难的国度,历史上诸如水、旱、虫、地震等各种灾害频仍发生,踵继而至,对中华文明造成了莫大的影响,有些外国学者就因此而称中国为“灾荒的国度”或“饥谨的国度”。那么,中国历史时期的灾害究竟是怎样的一番具体情景呢?要解答这一问题,就要求我们从历史自然学的角度,对中国历史上的灾害概况进行细致的研究,探讨其发生的原因,总结其基本规律,如此,我们不仅可以了解自己的“家底”,而且对我们深入探讨和研究中国当今的灾害和预测未来灾害的发生等也大有裨益,其深远历史意义和现实意义是不言而喻的。

就历史灾害的研究现状而言,其研究主体多为自然科学工作者,而且,由自然科学工作者所从事的灾害史研究,无论是就其研究灾害问题的广度和深度,还是从其研究成果来看,都已取得了令人刮目的成就。然而,自然科学工作者本身所固有的诸如对历史事实的了解不甚清晰(笔者就曾在一些由灾害学专家著述的专著里发现有将历史王朝的先后顺序颠倒、且年代亦有误的情况)、古文字功底不足等欠缺,使其对中国灾害史的研究在成果方面难免留有较多的瑕疵和遗憾。可以这样说,到目前为止,就笔者所见,对中国古代历史,尤其是明清时期以前的灾害史研究存在着这样两个十分突出的问题:一则研究力度大为不够,特别是对灾害进行全方位(如从社会史的角度研究灾害对社会所产生的影响等等)的研究仍有广阔的空间任由广大的学

---

<sup>①</sup> 于毅:《寻找沉睡海底的千年古城》,载《光明日报》2000年6月9日。

者驰骋和翱翔；二则有限的研究成果多有偏漏，甚至扞格抵牾，其间不免有各骋猜度之嫌。

与自然科学工作者在中国灾害史研究方面已远远地走在了人文社会科学工作者的前面相比，人文社会科学工作者尤其是史学工作者在这一领域研究中的作为则略微逊色，他们所做的工作主要是发挥其“史学功力”这一专长，事实上，史学工作者这一专长的发挥也仅仅局限于对历史文献的整理和考证方面而已，史学研究领域的广泛性和研究问题的深刻性被湮没于其间。这和史学研究在社会发展中的地位和作用是难于为匹的，史学工作者有责任、义务和能力来参与灾害史的研究，自然科学工作者在灾害史研究方面所存在的缺憾，亟待史学工作者来纠补，甚至必要时可以重建中国灾害史研究的体系和框架。

历史研究的领域、主题与内容是立体的、广泛的与极其丰富的。就史学本身的研究内容和对象而言，它们和灾害也有着必然的、割舍不弃的联系。在中国古代社会，从灾害和自然的关系来看，灾害的发生在很大的程度上离不开自然条件的变化和变迁；而灾害发生后，除了对社会造成的破坏外，其直接的后果就是对生态环境等自然条件造成一定的负面影响。从灾害与社会的关系来看，许多灾害就是人类征服自然和改造自然的活动所致，这一点古人已有较为清醒的认识和论述，马克思、恩格斯等哲人对此也有深刻的阐述。另一方面，灾害对人类社会的发展所造成的影响也是立体的，撇开灾害对人类造成的伤亡不论，中国古代的政治、经济、文化诸社会事象，无不留有深刻的灾害烙印，我们打开中国古代历史文献（如《汉书》、《后汉书》、《明实录》等等），可以发现历代王朝的许多政治、经济、文化政策和措施，都因灾害或灾异而引发。这些事象出现的原因是什么？灾后政策和措施实施的后果如何？这些问题都留待史学工作者以全新

的视角来审视。

史学专家陈高华先生曾撰文指出：“史学只有关注社会，与社会的发展同步，才能有旺盛的生命力。……史学工作者应该关心现代化建设，从中得到启示，积极开拓新的研究领域。”<sup>①</sup>中国近代史专家章开沅先生亦无不强调历史研究应“关心社会，参与历史”，认为“所谓关心社会，是指历史研究者必须根据社会的发展和现实的需要来设计史学研究的内容与方向，并在此基础上积极投身于社会实践中去，把学术研究融入社会实践中去”<sup>②</sup>。对“灾害与中国社会”这一问题进行认真、仔细的爬梳，既是灾害学(灾害史)研究本身的要求，也是历史学乃至社会学等人文社会科学研究不应忽视的研究领域和范围。如此，一则便于灾害学研究者更为清晰地认识和掌握上古、中古等历史时期灾害发生及演变的情况；二则有助于拓展史学研究空间，丰富史学研究内容(实际上本是史学研究应有的题中之义)，更为全面、立体和深刻地透视中国历史和传统社会。因此，研究人类历史上发生的灾害及其对人类社会所造成的影响，不仅可以探索出灾害在人类历史长河中发生、运动的规律，为人类防灾、治灾、救灾服务，而且还对拓展人类社会文明研究的视角及领域、丰富社会历史研究的内容也皆有裨益，其意义不可低估。正因为如是，陈高华先生在列举有待开拓的史学“新的研究领域”时，把对“灾害史的研究”列为其中之一例。

两汉时期是中国历史上第一个有系统灾害文献记载的“大一统”王朝，《史记》、《汉书》、《后汉书》等典籍中有关灾害的载

---

① 陈高华：《积极开拓中国史研究的新领域》，载《中国社会科学》2000年第1期。

② 危兆盖：《关心社会 参与历史——访章开沅教授》，载《光明日报·历史周刊》2000年10月27日。

录,为后人研究这一时期的灾害提供了诸多的便利。对两汉灾害予以科学意义上的研究,据笔者所知,滥觞于20世纪20年代,其标志是1925年6月竺可桢先生在《史地学报》第3卷第4期上发表的《中国历史上之旱灾》。后踵继者有李泰初先生的《汉朝以来中国灾荒年表》(载《新建设》第14期,1931年4月)、吴毓昌先生的《中国灾荒之史的分析》(载《中国实业杂志》第1卷第10期,1935年10月)、邓拓先生的《中国救荒史》(商务印书馆1937年版)、史观先生的《对灾荒宣战》(载上海《大公报》1950年3月20日)、宁可先生的《汉代农业生产漫谈》(载《光明日报》1979年4月10日)等著述对两汉的自然灾害进行了论述。在这些文章和论著中,专以两汉灾害为研究对象的相对较少,而对两汉自然灾害论述稍为具体、全面的乃邓著《中国救荒史》一书。邓拓先生的研究成果距今虽几近七十年,且有一定的局限性,然长期以来被学界奉为圭臬,屡为不少论者所援用。

进入20世纪90年代,历史灾害学研究方兴未艾,两汉历史灾害的研究也步入了一个新的阶段,其间前后陆续面世的一些学术著述对两汉时期的历史灾害予以了诸多方面的论及。资料文献方面主要有:《中国经济史资料》(秦汉三国编)(傅筑夫等,中国社会科学出版社1982年版)、《中国地震历史资料汇编》(第1卷)(谢毓寿等,科学技术出版社1983年版)、《中国历代天灾人祸表》(上、下)(陈高佣等,上海书店1986年影印版)、《中国历代自然灾害及历代盛世农业政策资料》(中国社会科学院历史研究所资料编纂组,农业出版社1988年版)、《中国古代重大自然灾害和异常年表总集》(宋正海,广东教育出版社1992年版)等等。

论著方面,或因沿袭邓拓《中国救荒史》之论,或由于是浅显、通俗性读物,大部分研究价值甚微,几无参考意义,但袁林之



《西北灾荒史》(甘肃人民出版社 1994 年版)却例外。该著是一部地域性灾害研究著作,不仅所引资料丰富,而且论述具体、深刻,具有一定的学术价值和现实意义。因此,该著曾获中共中央宣传部“五个一工程”的“一本好书”奖。另外,在其他一些相关的著作中,也有部分内容论及两汉灾害的,如《黄淮海平原历史地理》(邹逸麟,安徽教育出版社 1997 年版)等,虽然不甚全面和具体,但其参考价值极大。

论文部分,关于两汉灾况的研究主要有:《西汉自然灾害及气候初论》(耿占军等,载《唐都学刊》1996 年第 1 期)一文主要论述的是西汉灾害及其与气候的联系,认为气候因素是这一时期灾害发生的重要原因;《西汉的水灾及其他》(金陵客,载《文史知识》1998 年第 12 期)一文探讨了西汉四次相对较集中、灾情较严重的水灾,并对西汉治河历史加以简略地条理;《略论两汉疫情的特点和救灾措施》(张剑光等,载《北京师范大学学报》1999 年第 4 期)一文根据文献记载,统计出两汉疫灾的具体数字及其发生的特点,概括其发生的原因和两汉政府抗疫赈灾的相关措施;《汉代自然灾害初探》(杨振红,载《中国史研究》1999 年第 4 期)一文则是有关研究两汉灾害论文中论述灾害发生次数相对甚为准确、具体的论著,同时,该文对灾害发生的原因和规律也有所归纳,简略地分析了灾害在两汉政治、经济、文化及思想等领域所产生的影响;《两汉时期蝗灾论述》(官德祥,载《中国农史》2001 年第 3 期)一文则从时序、空间分布及与水旱蝗灾间的关系诸方面对两汉时期的蝗灾进行了讨论。

关于两汉灾异思想的研究,主要有以下几篇文章:《汉代灾异学说与儒家君道论》(杨世文,载《中国社会科学》1991 年第 3 期)一文认为,灾异说发轫于《吕氏春秋》,只不过降迄汉代,阴阳说被糅进儒学,用来谴戒人君,从而使灾异天谴说成为汉儒的政