

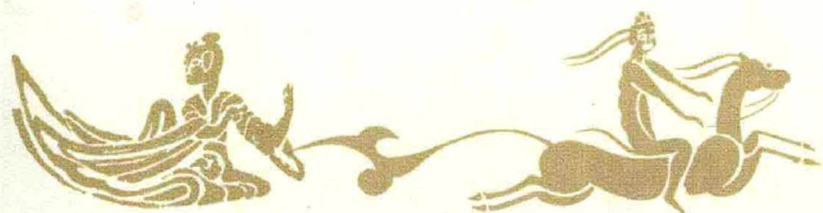


王绍东 著

碰撞与交融

——战国秦汉时期的农耕文化与游牧文化

内蒙古大学出版社





碰撞与交融

——战国秦汉时期的农耕文化与游牧文化

王绍东 著

内蒙古大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

碰撞与交融:战国秦汉时期的农耕文化与游牧文化/王绍东著.

—呼和浩特:内蒙古大学出版社,2011.12

ISBN 978-7-5665-0089-2

I. ①碰… II. ①王… III. ①农业—传统文化—中国—战国时代~秦汉时代
②游牧—民族文化—中国—战国时代~秦汉时代 IV. ①F329.03②K28

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第265008号

书 著 责 任 编 辑 封 面 设 计 出 版	名 著 者 编 辑 计 版	碰撞与交融:战国秦汉时期的农耕文化与游牧文化 王绍东 王凯 张燕红 内蒙古大学出版社 呼和浩特市昭乌达路88号(010010)
发 印 开 印 字 版 标 准 定	行 刷 本 张 数 期 书 号 价	新 华 书 店 内蒙古爱信达教育印务有限责任公司 710×1000 1/16 30 453千 2011年12月第1版 2011年12月第1次印刷 ISBN 978-7-5665-0089-2 48.00元

本书如有印装质量问题,请直接与出版社联系

- ◆2008年教育部人文社会科学研究一般项目
“秦汉时期农耕文化与游牧文化碰撞交融关系研究” (08JA770023)

- ◆内蒙古大学出版基金资助

- ◆内蒙古大学“211工程”三期重点学科建设项目
“蒙古与北方民族历史文化及其发展趋势研究” 资助
“内蒙古地区社会历史文化研究基地” 资助

内蒙古大学出版基金委员会

主 任 陈国庆

副主任 王贵印 王万义 齐木德道尔吉 张吉维
班士良（常务）

委 员 冯福林 阿拉坦仓 王志平 张志忠
王 凯 刘志亮

序一

农耕文化与游牧文化在历史进程中的差异、冲突、转换和融汇,是富有前沿性的研究主题。王绍东教授新著《碰撞与交融——战国秦汉时期的农耕文化与游牧文化》,作为这一学术领域新成果之面世,值得学术界庆贺。

王绍东教授多年专攻秦汉史,多有建树。他选择这一研究方向,自然有得到内蒙古自治区社科规划课题“秦汉时期内蒙古地区的开发与区域文化研究”和教育部人文社科项目“秦汉时期农耕文化与游牧文化碰撞交融关系研究”支持的因素。如他自己所说,也与自己“从小生活的地区是蒙汉杂居区”的生存经历和社会经验有关。我们知道以此得到的对经济形式、生活习俗、精神气质、心理习惯的真切细致的文化感觉,往往会超越书斋里的功夫,有利于对历史的深刻理解。当然,能够选定这一学术任务并取得推进的收获,更主要在于作者敏锐的学术眼光和积极的创新意识。

战国秦汉时期,是社会经历激烈动荡,实现显著进步的历史阶段。在这一时期,民族的冲突与交融,以及王绍东教授所说的“农耕文化与游牧文化”的“碰撞与交融”,确实显现出时代的光耀。当时社会最为关注,文献遗存中表现最热闹的方向,正是王绍东教授多年使用最多心力予以关注并从事研究的秦汉帝国的“北边”。

“北边”作为政治地理、军事地理和民族地理概念,大约战国时期就已经使用。《史记》卷八一《廉颇蔺相如列传》:“李牧者,赵之北边良将也。常居代雁门,备匈奴。”自《荀子·王霸》所谓:“虽在僻陋之国,威动天下,五伯是也”,“齐桓、晋文、楚庄、吴阖闾、越勾践,是皆僻陋之国也,威动天下,强殆中国”的时代起,中原以外原先处于边缘地方的“僻陋之国”迅速崛起。北方的秦国、赵国、燕

国,都是在与草原游牧民族的矛盾和摩擦中逐步强盛起来,“威动天下”的。秦代处理“北边”民族关系,牵动全国力量,有人认为是导致王朝覆亡的重要因素。《汉书》卷二七下之上《五行志下之上》记载:“秦大用民力转输,起负海之北边,天下叛之。”《汉书》卷九四下《匈奴传下》“莽将严尤”谏语“秦始皇不忍小耻而轻民力,筑长城之固,延袤万里,转输之行,起于负海,疆境既完,中国内竭,以丧社稷,是为无策”,也表达了同样的意思。汉武帝时代,汉文化实现了时人所谓“四夷服”(《史记》卷二四《乐书》)、“四夷尽服”(包头召湾出土瓦当文字)的突破四境的扩张。《史记》卷一一二《平津侯主父列传》说,元朔三年(前126年),公孙弘任御史大夫,“是时通西南夷,东置沧海,北筑朔方之郡。弘数谏,以为罢敝中国以奉无用之地,愿罢之。于是天子乃使朱买臣等难弘置朔方之便。发十策,弘不得一。弘乃谢曰:‘山东鄙人不知其便若是,愿罢西南夷、沧海而专奉朔方。’上乃许之。”汉武帝在西南夷、朝鲜和北边同时采取进取政策,公孙弘十议十败。于是只好坚持与西南夷和朝鲜方面取收缩政策,赞同全力支持朔方的军事建设。可知“北边”经营大体上是取得了全面支持的。《史记》卷三〇《平准书》写道:“严助、朱买臣等召来东瓯,事两越,江淮之间萧然烦费矣。唐蒙、司马相如开路西南夷,凿山通道千余里,以广巴蜀,巴蜀之民罢焉。彭吴贾灭朝鲜,置沧海之郡,则燕齐之间靡然发动。及王恢设谋马邑,匈奴绝和亲,侵扰北边,兵连而不解,天下苦其劳,而干戈日滋。行者赍,居者送,中外骚扰而相奉,百姓抗弊以巧法,财赂衰耗而不贍。人物者补官,出货者除罪,选举凌迟,廉耻相冒,武力并用,法严令具。兴利之臣自此始也。”这里说到汉武帝决策于“两越”、“西南夷”、“朝鲜”和“北边”四个方向取积极进取的态势。而当时的“北边”经营,即主要表现为军事营造和战争谋划,如《汉书》卷五八《卜式传》所谓“北边有兴”者,不仅仅如汉文帝“事匈奴”时所谓“北边萧然苦兵矣”,也并非汉武帝“事两越,江淮之间萧然烦费矣”,“开路西南夷”“巴蜀之民罢焉”,“灭朝鲜”“燕齐之间靡然发动”,导致了对全国全社会的深刻影响。“北边有兴”对正常社会秩序的“骚扰”,甚至最终导致了政治形势的败坏。同一语意,《汉书》的表述是“天下共其劳”。颜师古解释说:“‘共’犹‘同’。”《汉书》卷七七《盖宽饶传》:“身为司隶,子常步行自戍北边。”颜师古注:

“苏林曰‘子自行成，不取代。’”则从阶级层次方面反映了“北边”经营对社会上下的全面牵动。《汉书》卷九九中《王莽传中》：“募天下囚徒、丁男、甲卒三十万人，转众郡委输五大夫衣裘、兵器、粮食，长吏送自负海江淮至北边，使者驰传督趣，以军兴法从事，天下骚动。”也记录了同样的情景。《汉书》卷二四上《食货志上》说王莽时代故事：“莽乃遣使易单于印，贬钩町王为侯。二方始怨，侵犯边境。莽遂兴师，发三十万众，欲同时十道并出，一举灭匈奴；募发天下囚徒丁男甲卒转委输兵器，自负海江淮而至北边，使者驰传督趣，海内扰矣。”所谓“海内扰矣”，同样反映了王莽专政时期“北边”战争扰动全国社会秩序的情形。距离“北边”相当遥远的山东地区，画像石表现汉与匈奴战争场景的画面数量颇多，也可以体现“负海”地方民间社会对“北边”民族战争的深刻心理印迹。

军事家克劳塞维茨说：“战争是一种人类交往的行为”（《战争论》，中国人民军事科学院译，解放军出版社1964年2月版，第1卷第179页），马克思和恩格斯也曾经指出：“战争本身”“是一种经常的交往方式”（《德意志意识形态》，《马克思恩格斯选集》，人民出版社1972年5月版，第1卷第26页）。战国秦汉时期“农耕文化与游牧文化”的关系情态复杂，形式多样。王绍东教授考察其“碰撞与交融”，应当说比较科学地关注到其“交往形式”的各个方面。

王绍东教授在“后记”中写道，他在研究中注意排除“传统的大汉族主义和农耕文明优越论思想的影响”，主张“换一个角度，站在民族平等，文化各有所长的立场上思考问题”。这样的理念，科学态度和历史主义的意义毋庸置疑，显然是值得尊敬的。

读《碰撞与交融——战国秦汉时期的农耕文化与游牧文化》书稿，可以看出该书是作者对相关问题的多个专题进行深入研究后精心整合而成的。这些专题应当是作者所承担课题“秦汉时期内蒙古地区的开发与区域文化研究”与“秦汉时期农耕文化与游牧文化碰撞交融关系研究”的前期成果和阶段性成果。以专题研究作为学术基础的专著，通常有更坚实的考论根底，有更优异的学术质量。当然，探索和说明战国秦汉时期“农耕文化与游牧文化”的“碰撞与交融”，是一个宏大的题目。作者相关论题的研究，也许并不能完全覆盖这一主题之下的诸多方面。我们期待王绍东教授进一步的思考与论说，以不断深化相关认识。这显然有益于秦汉历史

文化的理解,也有益于整个古代历史文化的理解。

王子今

2011年11月24日

(王子今,中国人民大学国学院教授、博士生导师,著名秦汉史学家。中国秦汉史研究会会长,国务院学位委员会历史学科评议组成员。)

序二

游牧民族与游牧文化在中国历史发展中起到了重要作用,特别是在战国秦汉时期,由于铁制农具和牛耕的普及,使农耕生产方式有了一个革命性的进步;马匹的大量驯服,则使原来依附于农业的畜牧业发展为专业化的游牧业。这一时期,农耕生产方式与游牧生产方式既有矛盾、冲突、碰撞,也有交汇、互补、融合。它们相互竞争、激荡,构成了中华文明博大精深的体系与丰富的内涵。在以往的研究中,大家对这一时期的农耕民族与农耕文化关注较多,成果较丰富,而对游牧民族和游牧文化的研究重视程度相对差一些,成果也相对薄弱。造成这种状况的原因可能是多方面的,一方面是由于反映游牧民族历史文化的资料相对缺乏,另一方面则是一些研究者受传统观念的影响,对游牧民族与游牧文化的重要性缺乏应有认识。值得欣喜的是,近年来这一状况正在逐渐改变,对游牧民族与游牧文化的研究日益受到学者的重视,研究成果也日渐丰富了起来。

王绍东教授的专著《碰撞与交融:战国秦汉时期的农耕文化与游牧文化》,在充分搜集和运用相关史料的基础上,学习和借鉴了近年来在学术界影响较为广泛的拉铁摩尔、王明珂等海外学者研究边疆和民族问题上的方法和观点,力图摆脱传统的农耕文明优越论和中原王朝中心论思想的影响,站在民族平等、文明各有所长的角度研究审视战国秦汉时期的农耕文化与游牧文化,取得了具有一定创新性的研究成果。作者认为:战国秦汉时期,是中原农耕民族大幅度开拓扩张,北方游牧民族不断防守退缩的时期;战国秦汉时期的北方长城是中原农耕民族为保卫向北方游牧民族开拓扩张的成果而修造的,具有开拓扩张的功能;不能简单地说农耕生产

方式先进、游牧生产方式落后,农耕民族文明、游牧民族野蛮,农耕民族防御,游牧民族进攻;游牧民族对中国历史的发展做出了重要的贡献。这些观点不同于人们根深蒂固的传统认识,但仔细阅读王绍东教授的专著,又能发现这些结论有充分的史料依据,大多也符合历史的实际。这部专著的某些观点或许仍有值得斟酌与探讨之处,但我认为,王绍东教授力图从新的视角对游牧民族与游牧文化进行研究,这种探索精神是值得肯定的。希望这部专著能够对战国秦汉时期游牧文化的研究起到一定的推动作用,也希望王绍东教授在这一研究领域继续取得新的成果。

岳庆平

2011年11月13日

(岳庆平,北京大学历史系教授、博士生导师,九三学社中央研究室主任,项羽文化研究会会长,中国农民史研究会副会长,中国国际徐福文化交流协会副会长。)

目 录

第一章 战国秦汉时期农耕游牧文化密切接触的背景	1
第一节 人类早期生产方式的演变与农耕生产方式的形成	1
一、从采集狩猎到原始农业的产生	1
二、混合生产方式所具有的优越性	3
三、农耕生产方式对混合生产方式的排挤与破坏	6
第二节 畜牧经济的起源与发展	7
一、原始畜牧业的起源	7
二、原始畜牧业与原始农业的互补与竞争	11
三、从原始畜牧业到游牧业的发展	16
第三节 农耕生产方式主导地位的确立与专业化游牧生产方式的形成	17
一、铁制农具、牛耕技术的使用与农耕生产方式主导地位的确立	17
二、专业化游牧生产方式的形成	21
第二章 战国时期农耕生产方式的推进与扩张	26
第一节 战国时期农业生产力的提高与君主集权国家的出现	26
一、战国时期农业生产力的进一步提高	26
二、战国时期专制主义中央集权政体的形成	29
第二节 赵国对北方戎狄部落的扩张与兼并	40
一、赵国建立前期的发展策略与民族关系	40
二、赵国向南发展战略的确立与受阻	43
三、赵武灵王胡服骑射	47

四、赵国的领土扩张与农耕文明的北上推进	52
第三节 燕国对北方游牧地区的扩张与战争	56
一、燕国的始封与早期向北扩张	56
二、战国时期燕国与东胡的战争	59
第三章 秦的历史发展及对游牧地区的兼并与战争	64
第一节 秦统一前的历史发展及其对戎狄部落的兼并与 扩张	64
一、秦人的早期生存环境与发展历程	64
二、商鞅变法后秦国对戎狄地区的兼并	71
第二节 秦朝北击匈奴战争若干问题辨析	74
一、秦始皇北击匈奴的战争性质辨析	74
二、秦朝北伐匈奴并非选择了恰当的时机	84
三、秦朝对匈奴的战争加速了其灭亡步伐	86
四、秦汉时人对秦朝北击匈奴的认识与评价	91
第三节 秦朝对北部边疆地区的开发及其历史影响	95
一、设置郡县,将河南地纳入农耕生产方式的管理体系	95
二、建立完善的军事防御体系	96
三、移民开发	98
四、秦开拓北疆的历史影响	101
第四章 秦文化与游牧文化	104
第一节 秦文化的内涵与特点	104
一、崇武尚战、勇悍坚韧的民族性格	104
二、重功利、轻伦理的价值观念	106
三、不讲宗法,注重才力的用人思想	109
四、重实地、求数量,无限度、无止境的扩张方式	115
五、独立自傲、寻求超越的心理特征	116
第二节 游牧文化对秦文化的影响与秦对游牧文化的整合	120
一、秦文化是以游牧文化为基础而形成的文化体系	120
二、游牧文化深刻影响秦文化的原因	122
三、秦对游牧文化的整合与改造	125
第三节 盐铁会议上的“过秦”与“道秦”	128
一、关于秦历史人物的争论	129

二、关于秦统治思想的辩驳	131
三、关于秦朝边疆政策的探讨	133
四、关于秦兴亡原因的分析	135
第四节 汉代“过秦”思想的历史局限	139
一、重其亡而忽其兴	139
二、扬道德而非法治	143
三、笃于义而薄于利	146
第五节 “亡秦之鉴”对中国古代政治的影响	150
一、儒家独尊地位的确立	152
二、民本思想的有限回归	153
三、君主权力的适度制约	155
四、民族问题上的羁縻政策	158
第五章 汉初及武帝时期西汉政权与匈奴的战和关系	162
第一节 匈奴游牧帝国的形成与白登之围后的汉匈关系	162
一、匈奴游牧帝国的形成	162
二、白登之围后的汉匈和亲——无奈局势下的正确选择	165
第二节 汉武帝时期对游牧民族地区的征服	174
一、汉武帝时期对游牧民族政策的变化	174
二、汉武帝时期用兵游牧民族的沉重代价	187
三、轮台罪己诏——汉武帝对其民族政策的反思与修正	199
四、汉代人对其武帝民族政策的否定与批判	207
第六章 战国秦汉时期的长城文化与游牧文化	216
第一节 战国时期燕赵秦三国北方长城的修筑	216
一、对长城起源、类型、作用等问题的认识	216
二、战国时期的燕国长城	221
三、战国时期的赵国长城	224
四、战国时期的秦国长城	227
第二节 秦长城与汉长城的修筑	229
一、秦始皇万里长城	229
二、汉代长城的修筑及利用	231

第三节 战国秦汉时期长城的多重功能	236
一、防御功能	237
二、开拓功能	239
三、隔离功能	241
四、融通功能	244
第四节 关塞对农耕民族与游牧民族生存发展的作用	248
一、关塞对于农耕民族与游牧民族的重要意义	248
二、山脉与游牧民族的生存发展	256
第五节 评判长城问题上的两种错误观点剖析	264
一、长城非“中国古代中原政权边界”论	265
二、长城非“中华民族封闭、保守象征”论	272
第七章 战国秦汉时期内蒙古地区的农耕文化与游牧文化	
.....	278
第一节 战国秦汉时期内蒙古地区的历史地位	278
一、游牧民族繁衍生息的乐园	280
二、中原王朝与北方游牧民族争夺的焦点地区	281
三、秦汉王朝经济开发的新区	282
第二节 从“新秦”与“新秦中”名称演变看内蒙古西部地区	
的开发	286
一、“新秦”、“新秦中”在史籍中的出现	286
二、“新秦”之名的来源及其使用	288
三、“新秦中”名称的来源及其使用	290
第三节 战国、秦汉时期内蒙古地区的区域文化	294
一、战国秦汉时期内蒙古地区的文化特点	294
二、战国秦汉时期内蒙古地区多元文化类型	299
第四节 秦汉时期内蒙古地区的移民	306
一、秦汉时期在内蒙古地区移民的类型及方式	306
二、秦汉时期内蒙古地区的移民情况	324
三、秦汉时期的移民对内蒙古地区的影响	330
第八章 战国秦汉时期农耕文化与游牧文化的若干问题再	
探讨	338
第一节 对战国秦汉时期农耕文化与游牧文化的若干问题	
再认识	338

一、先进与落后	338
二、文明与野蛮	344
三、防御与进攻	349
第二节 匈奴族史学研究	355
一、匈奴族历史概述	355
二、匈奴族史学的表现形式	357
三、汉族史家对匈奴历史的记述与研究	364
四、匈奴族史学的特点	370
第三节 昭君文化研究	377
一、历代悲悯昭君诗中所包含的文化意蕴	377
二、故土文化与昭君出塞	385
三、昭君文化的内涵与当代价值	392
第九章 游牧文化的人文精神与游牧民族的历史贡献	397
第一节 秦汉时期中原统治者对游牧文化的误解与贬低	397
一、中原统治者对游牧民族误解与贬低的基本内容	397
二、中原统治者误解与贬低游牧民族的原因	402
第二节 从“闻匈奴中乐”看游牧文化的人文精神	410
一、游牧文化在物质生产层面上的人文精神	412
二、游牧文化在制度层面上的人文精神	415
三、游牧文化在精神层面上的人文精神	419
第三节 论游牧民族对中国历史发展的贡献	426
一、拓展了中华民族的生存空间	426
二、创造了独特的文化类型	428
三、推动了社会生产力的提高	430
四、缓解了中国的人口压力	431
五、发展和丰富了军事战术与技术	432
六、增强了文化的交汇与融合	433
七、保留了一片绿色生态环境	435
八、促进了祖国的大一统步伐	436
参考文献	439
后记	459

第一章 战国秦汉时期农耕游牧文化 密切接触的背景

第一节 人类早期生产方式的演变与农耕生产方式的形成

一、从采集狩猎到原始农业的产生

对于农业与畜牧业的起源问题,摩尔根在《古代社会》中认为史前社会生产技术的发展序列依次是:采集—捕鱼—狩猎—制陶—畜牧—农业—制造铁器。恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》一书中也基本采纳了这一观点。长期以来,这样的认识在我国的原始社会史研究中产生着广泛影响,并且一般认为,后起的生产技术总是在先前生产技术基础上的进步和发展。当代考古学的发现则证明,在原始社会,由于生产力低下,人们千方百计利用各种自然条件与自然资源获取食物。采集、狩猎和在有水源的地方进行捕鱼,并不是分开的三个发展阶段,而是旧石器时代古人同时采取的互为补充的谋生手段。

在人类历史发展的漫长过程中,绝大部分时间里是以狩猎和采集来维持生计的。在旧石器时代,各原始人群居住的比较分散,人口密度低,人们猎取野生动物、采集野生植物。因为不能种植和储藏食物,这种日复一日的搜寻野生食物的生存斗争便不断延续。像无数其他的动物一样,人类完全依赖于大自然的恩赐,为了跟踪动物和住在某个有浆果或适宜捕鱼的场所,他们不得不经常搬迁,处于流动之中。由于人类获取食物的方法简单,且具有极大的不