

出版

四川民族出版社

秦汉民族史

中国历代民族史丛书
田继周 著

秦汉民族史



K280.0-54

7629

中国历代民族史丛书

田继周 著

秦汉民族史

秦汉

(川)新登字 002 号

责任编辑 杨 凌

封面设计 周宝工

技术设计 杨 潮

秦汉民族史

*

田继周 著

四川民族出版社出版

(成都盐道街三号)

邮编:610012

四川省新华书店经销

自贡新华印刷厂印刷

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 15 字数 347 千字

1996 年 8 月第 1 版 1996 年 8 月第 1 次印刷

印数:1—3000 册

书号:ISBN7—5409—1769—5/K·144 定价:23.00 元

序 言

中国幅员辽阔,山河壮丽,为中华民族世代生息繁衍之地。在漫长的历史岁月中,各民族为开发和捍卫祖国疆域,辛勤劳动,英勇奋斗,建立了不朽功勋,谱写了光辉的历史篇章。

中华民族是中国各民族的总称,是由许多民族在共同缔造祖国的长期历史发展过程中逐渐形成的民族集合体。组成中华民族的各兄弟民族在长期的历史中,彼此唇齿相依、水乳交融,成为一个不可分割的整体,共同创造出灿烂辉煌的中华文明。

显而易见,中国的历史是多民族的历史,早在七千至四千年前的新石器时代,在我国广袤的土地上,已遍布中华各族先民的文化足迹。黄河流域的仰韶文化、龙山文化,长江流域的河姆渡文化、马家浜文化,甘青地区的辛店文化、寺洼文化,东北的红山文化,西南的巴蜀文化等,为多民族的出现与形成奠定了基础。

随着历史的演进,不同区域性文化类型的人们共同体,逐渐形成炎帝、黄帝、蚩尤等较大的部落联盟集团,经过不断的交融分合、兼并扩展,在中原这块广阔地域内孕育出华夏族的最初血脉。华夏族是许多族群汇聚交融的结果,是在层层相因、重叠递进的历史发展中逐渐形成的,以后的汉族即由华夏族脱胎而来。

夏、商、周至春秋战国时期,众多的古代民族竞相登上历史舞

台。东方九夷、南方苗蛮、西方氐羌、北方戎狄及东北肃慎等民族群体,通过经济往来、文化交流、战争兼并等方式,与华夏族关系日益密切。这是一个由分散逐步趋向统一的历史发展过程,最后秦灭六国,完成统一大业。汉承秦制,继续开疆拓土,北方匈奴、西域诸城邦、东北乌桓、沃沮等,东南及华南的百越、西南地区的“西南夷”等较为具体的历史情况为汉族所认识并载诸史籍。汉代在周边民族地区建置郡县,将众多民族凝聚在同一国家版图之中。自秦、汉王朝时起,一个强大统一的多民族国家开始屹立在世界东方,对人类历史发展产生了重大影响。

魏晋南北朝时期,匈奴、鲜卑、羯、氐、羌、高句丽、柔然、敕勒、霁、纥、山越、蛮夷、僚等众多的民族十分活跃,各民族的大迁徙、大汇聚、大融合,使汉民族吸收了大量的新鲜血液,使其在体质和文化方面更具活力和创造力。多民族国家也在新的更高阶段上走向新的统一。在我国封建社会经济文化高度发展的隋唐时期,北方的靺鞨、突厥、回纥、吐谷浑,青藏高原的吐蕃,南方的徭、俚僚、诸蛮等民族大踏步进入阶级社会、或建立政权。从而,使各民族之间的交融更为加强,经济、政治和文化生活呈现出瑰丽多姿的历史风貌,堪称是中国封建时代民族发展史上的一个里程碑。

自五代十国以后,历史进入辽、宋、金、夏等各民族政权多元对峙时期。在持续两个半世纪中,汉、契丹、党项、女真等民族虽曾对立纷争,但也通过遣使、通贡、互市、联姻等方式进行频繁交往,开展经济文化交流,吸收彼此长处,促进自身发展。这一时期,由于民族大迁徙而再次改变民族分布的格局,从而促进了一次新的民族大融合,为以后更大规模的全国大一统奠定了基础。

蒙古族兴起漠北后,迅速壮大,再次实现了全国大一统,结束了各民族政权长期并立的局面,建立起规模空前的统一的多民族

国家。元代是中国第一次由少数民族所建立的全国范围的统一政权,其国势波及影响到整个欧亚大陆,促进了东西方文化交流。在元代,西藏地区第一次纳入中央王朝的直接统辖范围。元朝在治理边疆,特别是对南方诸民族地区,在以往各朝代羁縻制度的基础上,创造发明了土司制度,在中国民族政策史上具有重要意义。有元一代,各民族在统一的政权统治下,获得了新的历史发展。

明代是作为中国主体民族汉族所建立和统治的最后一个封建王朝,二百多年中,回、撒尼维吾尔(裕固)、土、撒拉、东乡、保安等共同体最终形成民族。东南、华南、西南壮侗语族、苗瑶语族、藏缅语族诸民族在其族体及分布上趋于稳定,为近现代民族格局的形成奠定了基础。元、明鼎革数百年后,满族崛起于白山黑水之间,势力逐渐强盛,终至入主中原,取代明王朝而君临全国,建立了又一个以少数民族为统治主体的封建王朝——清朝。清代是我国多民族国家疆域版图、民族格局最终定型的重要历史时期,各民族在共同的历史舞台上,创造了我国封建社会的最后辉煌,也共同经历了国家从强盛到衰落、直至为殖民列强欺凌的悲惨历程。因此,有清一代始终贯穿着各民族人民同呼吸、共命运的历史主题。

从元朝开始,我国长期保持国家统一,赓续几达七百年之久,在此期间尽管曾经出现分裂或割据,但都是短暂和局部的。国家的长期统一,对于各民族的发展和各族之间联系的加强,提供了非常有利的条件。

数千年的漫长历史表明,中国这个统一的多民族国家的形成和发展,是古今各个民族在不同的时代、不同条件和不同形式下共同努力的结果。中国历史的发展过程,也就是各民族彼此接近、相互凝聚的过程。在政治上尽管曾出现过一时一地的分裂对峙,而经济文化方面则始终血脉相通、浑然一体,绝难分离。因此,我国少数

民族历史是中国历史不可分割的组成部分,在通史或断代史等史学著作中,应该体现绚丽多姿的多民族历史面貌和正确描述各民族间错综复杂的历史关系。离开了中国民族史,就不可能有完整的中国历史。

自有文字记载以来,浩如烟海的中国史籍虽主要是记载汉族历史,但关于少数民族的史料也相当丰富。甲骨文、金文、《诗》、《书》、《春秋》、经传、《竹书纪年》、诸子书以及《天问》、《山海经》等古代典籍中就有关于先秦民族的许多记载。西汉司马迁在《史记》中始发其轫,开创了为周边各族撰写传记的体例,从此以后,历代相沿,转相承袭,二十四史中绝大多数都有少数民族传记,《魏书》、《北史》、《旧五代史》、《新五代史》、《辽史》、《金史》、《元史》以及《清史稿》等则分别记述了有关少数民族建立王朝的历史。《吴越春秋》、《越绝书》、《华阳国志》、《蛮书》等书可称是我国古代民族史专著。大量的地方志以及通考、会要一类著作都记载有关于民族史的资料。此外,散见于文集、笔记、碑志中的各族史料也不可胜举。许多以少数民族文字撰著的文献以及文物,更是研究中国民族史不可缺少的宝贵资料。

及至近代,一些专家学者或创辟榛莽,或继往开来,逐渐建立起中国民族史这门独立学科。本世纪二、三十年代先后出版了几部《中国民族史》,但囿于时代的局限,这些著作大都过于简略。中华人民共和国成立后,中国民族史研究取得显著进展,在一些重大理论问题上取得了比较符合历史真实的认识,许多具有较高学术水平的民族史论著相继问世,成绩斐然可观。这就为进一步开展中国民族史研究奠定了坚实的基础。

为了更全面、深入、准确地论述我国多民族发展历史,适应社会要求,推动民族史研究的深入开展,我们深感有必要组织力量,

以断代形式撰写一套内容系统而翔实的中国民族史专著。

以断代形式撰写中国民族史,既可独立成书,又是一个完整的体系,可以实现横通与纵通。横通,主要是对我国历史不同时期各民族的政治、经济、军事、文化诸方面以及民族关系,分别加以综合分析和细致表述。纵通,主要在于全套丛书中各民族历史首尾衔接,脉络贯通,体现出中华民族的历史发展过程及其规律,从总体上构筑一部中国少数民族通史。全书横中见纵,纵中有横,纵横相济,内容系统而充实,以求表现丰富的历史内涵。

以断代形式撰写中国民族史,由于各时期历史断面的包容量较大,可以综述群体,将出现于史籍记载的古代民族基本包罗在内。既从宏观上对当时的民族状况及社会历史展开全方位探讨,尽可能地展示广阔而有序的民族史画卷;又从微观上具体描述各个民族的历史面貌及其相互间关系,同时对一些学术问题阐幽发微、寻踪辨迹,对各民族起源、形成和发展的历史做深入的探索。

总之,依照不同的历史时代来叙述特定时期少数民族历史,可以做到包容广大,能从多方面反映民族及民族关系的丰富内容,构成一个时代的民族全史。纵览全套丛书,又能使读者对我国多民族发展的历史,有一个比较完整清晰的了解和认识。

基于以上认识,我们决定编写出版这套《中国历代民族史丛书》。

《中国历代民族史丛书》被列为中国社会科学院重点科研项目,包括《先秦民族史》、《秦汉民族史》、《魏晋南北朝民族史》、《隋唐民族史》、《宋辽金时期民族史》、《元代民族史》、《明代民族史》、《清代民族史》八部史书。参加本丛书撰写的作者都是多年从事中国民族史研究的学者专家,从1989年到1996年,荏苒六载,辛勤笔耕,终于将这套丛书全部完成,呈现于广大读者面前。

在著述过程中,我们力求站在中华民族的高度,坚持民族平等的基本原则,坚持严谨的科学态度,实事求是地看待历史上的民族和民族关系,既清除历史上封建王朝正统观念和大民族主义的影响,又冲破历史上遗留下的民族偏见的束缚,注意突出各民族共同创造祖国光辉历史和灿烂文化的事实。我们希望这套丛书对中国历代民族历史的描述,既体现树木,又展现森林,将八部史书凝结为一个整体,力图包容、覆盖中国历史的巨大时空,勾画出中国各民族历史发展的全貌。

研究著述是一个艰苦探索的过程。学海无涯,作者们深感做学问难以穷尽。中国民族史的内涵是纷繁、复杂且多重的,对它的全面认识与研究,不可能一蹴而就。以断代形式撰写中国民族史,是个前人尚未涉足的崭新领域,对其探索仅仅是开始。作为初步尝试,本丛书一定有许多疏略或不当之处,我们诚挚希望得到读者和专家们的批评指正,以使这一领域的研究日臻完善。

在撰述过程中,我们始终注意参考和吸取国内外最新研究成果,将许多精湛论断尽量摄入其中,在此基础上努力进行新的探索。为了尊重他人学术成果,凡引用处尽可能加以注明。

在当前出版事业面临种种困难的形势下,四川民族出版社一如既往地大力支持学术研究工作,以绝非寻常的眼光和魄力始终关心这套丛书的撰著并完全承担编辑出版的经济压力。全套丛书得以出版得到出版社领导上下的大力支持,在本丛书付梓之际,特此深致谢忱!

中国社会科学院民族研究所
《中国历代民族史丛书》课题组

目 录

第一章 多民族国家的形成和汉族人们共同体的发展	1
第一节 “诸夏”的统一和中央集权制的建立与发展	1
第二节 多民族国家的形成	11
第三节 夏族改称汉族和其人们共同体的发展	16
第二章 匈奴民族及其在秦汉时期的历史兴衰	35
第一节 匈奴的起源和国家的建立	35
第二节 匈奴的社会制度	51
一、经济制度	51
二、政治制度	67
三、家庭、婚姻、丧葬和宗教信仰	77
第三节 匈奴民族的历史兴衰	84
一、秦和汉初中央王朝与匈奴的关系	85
二、武帝时汉对匈奴的征战	93
三、匈奴内部分裂和臣服于汉	109
四、后汉时期的南北匈奴	121
五、汉与匈奴的经济文化交流	139

第三章 西域诸族	148
第一节 西域诸国的民族构成及其社会.....	149
一、多种民族成份.....	149
二、西域各族的社会制度和文化习俗.....	158
第二节 秦汉王朝与西域诸民族.....	172
一、秦汉以前西域各族与中原的文化交流.....	172
二、前汉对西域诸族的经营和西域都护的设立.....	176
三、后汉对西域诸族的经营.....	198
第四章 东北诸族	211
第一节 朝鲜、夫余、高句丽、沃沮、涉等族国.....	211
一、朝鲜、夫余、高句丽、沃沮、涉的历史和社会.....	211
二、朝鲜、夫余、高句丽、沃沮、涉与秦汉中央王朝的关系.....	223
第二节 乌桓、鲜卑和挹婁.....	234
一、乌桓的社会及其在汉代的历史发展.....	234
二、鲜卑的社会及其在汉代的历史发展.....	246
三、挹婁的社会及其在汉代的历史发展.....	261
第五章 氐羌族系	266
第一节 氐羌的历史渊源.....	266
第二节 羌族的社会及其在秦汉时期的历史发展.....	269
一、羌族的社会与文化.....	269
二、羌族反抗汉王朝统治的斗争.....	282
第三节 氐族及其在汉朝统治下的历史发展.....	317

第六章 百越族系	324
第一节 百越的历史演变.....	324
第二节 百越族系的社会和习俗.....	338
第三节 秦汉时期百越的历史情况.....	358
一、秦对百越的征服.....	360
二、汉初及武帝时期百越诸侯国与中央王朝.....	365
三、汉武帝平定南越后汉王朝对诸越的经营.....	383
四、百越族系与中原夏族或汉族的经济文化交流.....	393
 第七章 巴郡、南郡、武陵诸郡蛮和西南夷	398
第一节 巴郡、南郡、武陵诸郡蛮.....	398
一、巴郡、南郡、江夏诸郡蛮.....	399
二、武陵、长沙诸郡蛮.....	408
第二节 西南夷.....	422
一、西南夷的民族和社会.....	422
二、秦汉时期对西南夷的开发与经营.....	448

第一章 多民族国家的形成和 汉族人们共同体的发展

第一节 “诸夏”的统一和中央 集权制的建立与发展

夏族或华夏族虽然形成于传说时代的“五帝”时期，夏朝的建立可作为它形成的标志和名称的来源。华夏族虽然相继建立了夏商周王朝和许多国家，但在先秦时期政治上是不统一的，分散建立过许多的国家。《左传》云：“禹合诸侯于塗山，执玉帛者万国。”杜预注：“诸侯执玉，附庸执帛。”^①《战国策》云：“大禹之时诸侯万国，……及汤之时诸侯三千。”^②《后汉书》云：禹“塗山之会，诸侯承唐虞之盛，执玉帛亦有万国。……诸侯相兼，逮汤受命其能存者三千余国。……至周克商，制五等之封，凡千七百七十三国。其后诸侯相并，当春秋时尚有千二百国。二百四十二

① 《春秋左传正义》卷 58，《十三经注疏》下册。

② 《战国策》卷 11 齐 4。

年之中，杀君三十六，亡国五十二，诸侯奔走不能保社稷者不可胜数。至于战国存者十余”^①。这些国家数字当中，虽然也可能包括部分非夏族的国家，但大多数或绝大多数应为华夏族。在这些国家之中或之上，虽存在着“天子”或“天下共主”，如夏王、商王、周王，但它们与同族的诸侯国，不是直接统治和管辖的关系，只是《尚书·禹贡》和《国语·周语》等书所描述的某种臣服的贡纳关系。《尚书·禹贡》云：禹治洪水后，便对有不同程度臣服关系的诸侯国规定了征赋制度，即“成赋中邦”。按照规定，“五百里甸服”，其外“五百里侯服”，又其外“五百里绥服”，又其外“五百里要服”，又其外“五百里荒服”^②。《国语·周语》云：“夫先王之制，邦内甸服，邦外侯服，侯卫宾服，蛮夷要服，戎狄荒服。甸服者祭，侯服者祀，宾服者享，要服者贡，荒服者王。日祭，月祀，时享，岁贡，终王。先王之训也，有不祭则修意，有不礼则修言，有不享则修文，有不贡则修名，有不王则修德，序成而有不至则修刑。于是有刑不祭，伐不祀，征不享，让不贡，告不王。”^③ 甸服、侯服、绥服（或宾服）、要服、荒服等“五服”的规定，表明天子与同民族的诸侯国以及与他有某些臣服关系的蛮夷戎狄，只存在一种规定不同的贡纳关系，“天子”对诸侯国没有也不能直接统治。这还是“天子”或“天下共主”强盛之时和按一般的规定，当“天子”势力衰弱便政出方伯，诸侯国就更具独立性了。从上述各代国家数字的变化和天子与诸侯国关系的规定和实情，一方面表明夏商周时期是分散的政治组织，是从原始部

① 《后汉书》郡国志 1。

② 《尚书正义》，《十三经注疏》上册。

③ 《国语》卷 1 周语上，上海古籍出版社。

落制向国家制、从较小的国家向较大的国家发展所必经的一种政治管理体制或组织形式，同时也表明天子与诸侯、天子的王畿与诸侯国，还不是统一的，而是分散的相互具有很大独立性的政体。即便在同一华夏族中，也是这样。例如周朝之时，天子直接统治和管理的地区是他的“王畿”，对同一民族的诸侯国，只有某种程度的臣服关系和贡纳关系。当周天子势力衰落之时，便政出方伯了，如春秋时的五霸递兴，天子成了名义上的“天下共主”，对诸侯国的君位继承、政治、军事都无权干预。到了战国之时，政归“七雄”，周天子有如一个小小的诸侯国，更无权干预其他诸侯国了，直到被秦国所灭。由此可见，在夏商周时期，夏族或华夏族政治上是不统一的，存在着众多国家，所以当时称为“诸夏”或“诸华”。到了战国时期，当周天子于公元前 256 年被秦征灭之后，夏族各国就更是各自独立和互相征战了。

夏族或“诸夏”的政治统一是秦始皇完成的，夏族的分封制改为中央集权的郡县制也是秦始皇开创的。到战国后期，夏族所建国家尚存十余，其中较大的有韩赵魏齐楚燕秦，即所谓“七雄”。在夏族这些国家的互相征战过程中，秦国逐渐强盛起来。到秦孝公之时，苏秦便向秦提出了“并诸侯，吞天下，称帝而治”的目标^①。又经过一百多年至秦王政时，韩赵魏齐楚燕等“山东六国”已衰弱不堪了，秦进行兼并六国之战发展得相当迅速。它于秦王政十七年（前 230 年）灭韩，十九年（前 228 年）取赵都邯郸，二十年（前 227 年）取燕都蓟城，二十二年（前 225 年）灭魏，二十三年（前 224 年）灭楚，二十五年（前 222 年）取燕地辽东灭燕，取赵地代郡灭赵，二十六年（前 221 年）灭齐，实现

^① 《战国策》卷 3 秦 1。

了夏族或“诸夏”的政治统一。从秦灭六国统一诸夏的上述时间表，也充分证明，当时诸夏的统一已是大势所趋，人心所向，并达到水到渠成的程度。

秦平定六国统一诸夏之后，秦王政改称秦始皇。但在如何管理这庞大的国家，采取什么样的政治管理体制，曾展开一场争论。丞相王绾等主张沿用分封制，上言“诸侯初破，燕齐荆地远，不为置王毋以填之。请立诸子，唯上幸许”。廷尉李斯则议曰：“周文武所封子弟同姓甚众，然后属疏远，相攻击如仇讎，诸侯更相诛伐，周天子弗能禁止。今海内赖陛下神灵一统，皆为郡县，诸子功臣以公赋税重赏赐之，甚足易制。天下无异意则安宁之术也。置诸侯不便。”秦始皇鉴于战国时征战之苦和为了“传之无穷”，采纳了李斯的意见，认为：“天下共苦战斗不休，以有侯王。赖宗庙，天下初定，又复立国，是树兵也，而求其宁息，岂不难哉！廷尉议是。”^①于是，“分天下以为三十六郡，郡置守、尉、监。……一法度衡石丈尺，车同轨，书同文字”^②。秦三十六郡为三川、河东、南阳、南郡、九江、鄣郡、会稽、颍川、碭郡、泗水、薛郡、东郡、琅邪、齐郡、上谷、渔阳、右北平、辽西、辽东、代郡、钜鹿、邯郸、上党、太原、云中、九原、雁门、上郡、陇西、北地、汉中、巴郡、蜀郡、黔中、长沙和内史^③。后征闽越置闽中郡，又征岭南越地置南海、桂林、象郡，这样就建有四十个郡了。秦“地东至海暨朝鲜，西至临洮羌中，南至北向户，北据河为塞并阴山至辽东。”^④秦在我国建立了全国性的郡县制，所有郡县直归中

①②《史记》卷6秦始皇本纪。

③ 见《史记》卷6秦始皇本纪《集解》。

④《史记》卷6秦始皇本纪。

央，也就建立了中央集权制。从分散的分封制到中央集权制，是我国政治管理体制的一大变革和发展。这一变革和发展，不仅是适应着社会经济关系的变革发展，从奴隶制发展为封建制，也是政治管理体制自身的发展，也反映了夏族（秦统一后又统称秦人）这一人们共同体的发展和内部一致性的加强。

秦由于实行残酷的剥削和高压政策，很快便遭到广泛的反对，并在农民起义和原“山东六国”残余势力的反抗中被推翻了。在反秦斗争中兴起的楚国贵族项羽企图恢复被废除的分封制，分天下以王诸将。他自立为西楚霸王，王梁楚地九郡，都彭城（今徐州市）。立刘邦为汉王，王巴蜀汉中四十一县，都南郑。三分关中，立秦三将，章邯为雍王都废丘（今陕西兴平）；司马欣为塞王都栎阳（今陕西富平县地）；董翳为翟王都高奴（今陕西延安市）。立楚将申阳为河南王，都洛阳；赵将司马卬为殷王，都朝歌（今河南淇县）；当阳君英布为九江王，都六（今安徽六安市）；怀王柱国共敖为临江王，都江陵（今湖北江陵）；番君吴芮为衡山王，都郴（今湖北黄冈县）；故齐王建孙田安为济北王，都博阳（今山东泰安）；魏王豹为西魏王，都平阳（今山西临汾）；燕王韩广为辽东王，都无终（今天津市蓟县）；燕将臧荼为燕王，都蓟（今北京市）；齐王田市为胶东王，都即墨（今山东即墨）；齐将田都为齐王，都临淄（今山东临淄）；赵王歇为代王；赵相张耳为常山王，治襄国（今河北邢台地区）^①。项羽和六国残存贵族势力，改秦中央集权制恢复分封制，违反了社会发展的趋势，随即爆发了“新诸侯国”间的争夺和战争，进而发展为项羽与刘邦的楚汉之争。经

^① 参见《史记》卷7项羽本纪，《汉书》卷1上高帝纪上，《资治通鉴》卷9汉纪1。