

『通古察今』系列丛书

传统史学与中国统一
多民族国家

汪高鑫 著

河南人民出版社

『通古察今』系列丛书

传统史学与
多民族国家
中国统一

汪高鑫 著

河南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

传统史学与中国统一多民族国家 / 汪高鑫著. —
郑州 : 河南人民出版社, 2019. 12
(“通古察今”系列丛书)
ISBN 978-7-215-12036-5

I. ①传… II. ①汪… III. ①史学 - 研究 - 中国
②民族关系 - 民族历史 - 研究 - 中国 IV. ①K092②K28

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 270904 号

河南人民出版社 出版发行

(地址:郑州市郑东新区祥盛街 27 号 邮政编码:450016 电话:65788072)

新华书店经销

河南新华印刷集团有限公司印刷

开本 787 毫米 × 1092 毫米

1/32

印张 5

字数 69 千字

2019 年 12 月第 1 版

2019 年 12 月第 1 次印刷

定价: 48.00 元

“通古察今”系列丛书编辑委员会

顾 问 刘家和 瞿林东 郑师渠 晁福林

主 任 杨共乐

副主任 李 帆

委 员 (按姓氏拼音排序)

安 然 陈 涛 董立河 杜水生 郭家宏

侯树栋 黄国辉 姜海军 李 渊 刘林海

罗新慧 毛瑞方 宁 欣 庞冠群 吴 琼

张 皓 张建华 张 升 张 越 赵 贞

郑 林 周文玖

序 言

在北京师范大学的百余年发展历程中，历史学科始终占有重要地位。经过几代人的不懈努力，今天的北京师范大学历史学院业已成为史学研究的重要基地，是国家首批博士学位一级学科授予权单位，拥有国家重点学科、博士后流动站、教育部人文社会科学重点研究基地等一系列学术平台，综合实力居全国高校历史学科前列。目前被列入国家一流大学一流学科建设行列，正在向世界一流学科迈进。在教学方面，历史学院的课程改革、教材编纂、教书育人，都取得了显著的成绩，曾荣获国家教学改革成果一等奖。在科学研究方面，同样取得了令人瞩目的成就，在出版了由白寿彝教授任总主编、被学术界誉为“20世纪中国史学的压轴之作”的多卷本《中国通史》后，一批底蕴深厚、质量高超的学术论著相继问世，如八卷本《中国文化发展史》、二十卷本“中国古代社会和政治研究丛书”、三卷本《清代理学史》、五卷本《历史文化认同与中国统一多民族国家》、二十三卷本《陈垣全集》，

传统史学与中国统一多民族国家

以及《历史视野下的中华民族精神》《中西古代历史、史学与理论比较研究》《上博简〈诗论〉研究》等，这些著作皆声誉卓著，在学界产生较大影响，得到同行普遍好评。

除上述著作外，历史学院的教师们潜心学术，以探索精神攻关，又陆续取得了众多具有原创性的成果，在历史学各分支学科的研究上连创佳绩，始终处在学科前沿。为了集中展示历史学院的这些探索性成果，我们组织编写了这套“通古察今”系列丛书。丛书所收著作多以问题为导向，集中解决古今中外历史上值得关注的重要学术问题，篇幅虽小，然问题意识明显，学术视野尤为开阔。希冀它的出版，在促进北京师范大学历史学科更好发展的同时，为学术界乃至全社会贡献一批真正立得住的学术佳作。

当然，作为探索性的系列丛书，不成熟乃至疏漏之处在所难免，还望学界同人不吝赐教。

北京师范大学历史学院
北京师范大学史学理论与史学史研究中心
北京师范大学“通古察今”系列丛书编辑委员会

2019年1月

目 录

前 言 \ 1

第一章 汉代正史、民族史撰述与统一多民族国家的巩固 \ 4

- 一、民族史撰述的大一统视野 \ 5
- 二、民族史撰述的民族认同思想 \ 15

第二章 汉代历史文化认同意识与统一多民族国家的巩固 \ 25

- 一、政治统绪认同意识与政权合法性的论证 \ 25
- 二、国家制度认同意识与维护封建制度理论的构建 \ 37
- 三、礼义文化认同意识与民族观念的发展 \ 45

传统史学与中国统一多民族国家

第三章 “二十四史”民族史撰述与中国多民族国家历史的构建 \ 56

- 一、创立了中国多民族国家的谱系 \ 57
- 二、构建了中国多民族国家的历史 \ 67
- 三、揭示了中国历史上民族关系的主流 \ 75

第四章 “二十四史”民族史撰述与少数民族政权的历史文化认同意识 \ 83

- 一、血缘认同意识 \ 84
- 二、治统认同意识 \ 86
- 三、道统认同意识 \ 95
- 四、制度认同意识 \ 104

第五章 历史、历史学与中华民族精神 \ 115

- 一、中华民族精神的主要内涵 \ 116
- 二、传统史学与中华民族精神的记录和传承 \ 129

参考书目 \ 145



前 言

中国不但是一个有着悠久历史的统一多民族的国家，而且也是一个具有重史意识、历史典籍非常丰富的国家。在中国统一多民族国家的发展过程中，传统史学的记述与反映对于巩固统一多民族国家起到了重要的作用。汉代是中国统一多民族国家巩固时期，以司马迁《史记》和班固《汉书》为代表的汉代史学，普遍具有大一统视野和民族认同思想。《史记》通过《匈奴列传》《南越列传》《东越列传》《朝鲜列传》《西南夷列传》和《大宛列传》等六篇民族史传，第一次对中国统一多民族国家的历史作了全面反映，是一部真正意义上的中国全史。《汉书》继承了《史记》重视民族史撰述的传统，通过《西南夷两粤朝鲜传》《匈奴传》和《西域传》等三篇民族史传的撰述，对西汉统一多

民族国家的历史作了全方位的叙述。《史记》和《汉书》不但重视民族史撰述,而且具有民族认同思想。《史记》肯定各民族同祖于黄帝,不斤斤于夷夏之辨,民族观念进步;《汉书》虽然重视夷夏之辨,却也主张德化四夷。汉代史学还对汉代历史文化认同意识作了系统反映。汉代史学家和思想家通过构建五帝、三王(夏、商、周)、秦汉历史系统,体现了政治统绪认同意识;通过对历代典章制度因革损益之历史的叙述,体现了国家制度认同意识;通过夷夏之辨,体现了礼义文化认同意识。

在传统史学中,“二十四史”无疑最具有代表性。“二十四史”与中国统一多民族国家的发展有着非常密切的关系,这种密切关系首先表现在对于中国多民族国家历史的构建上。“二十四史”通过对中国多民族历史的叙述,创立了中国多民族国家的谱系,构建了中国多民族国家的发展史,反映了中国历史上民族关系的发展和演变过程,肯定了民族关系的主流是越来越密切。其次表现在民族史撰述上对于少数民族政权历史文化认同意识的反映上。从“二十四史”所揭示的中国少数民族政权历史来看,普遍具有对于炎黄始祖

的血缘认同意识、对于五帝三王秦汉以来历史系统的治统认同意识、对于儒家礼乐道统的认同意识、对于华夏制度文明的认同意识。

传统史学与中国统一多民族国家发展的关系，还表现在对于中华民族精神的揭示、记述、阐发和传承上。中华民族精神，是中国统一多民族国家不断发展的精神支柱和内在凝聚力。在中华民族发展过程中，逐渐形成了爱国主义、团结统一、爱好和平、勤劳勇敢、自强不息、厚德载物、创新求变、理想人格、民族忧患、历史借鉴等等民族精神。在中华民族精神的形成与发展过程中，传统史学肩负起了揭示、记述、阐发和传承中华民族精神的重要使命。在浩如烟海的历史典籍中，蕴含着丰富的中华民族精神，提供了一个个体现中华民族精神的具体范例。进行历史研究，挖掘历史文化资源，无疑是我们今天弘扬和培育中华民族精神的重要途径。



第一章 汉代正史、民族史撰述与统一多民族国家的巩固

汉代是中国统一多民族国家的巩固时期，也是中国正史的创立时期。作为中国历代正史之首，两汉正史司马迁《史记》和班固《汉书》在历史编纂与史学思想上都取得了巨大的成就，对此后中国史学的发展产生了重要影响。由于《史记》和《汉书》产生于中国统一多民族国家的巩固时期，其民族史撰述明显体现了统一多民族国家巩固时期的时代特点。本章内容从汉代统一多民族国家的巩固这一时代背景出发，通过对《史记》和《汉书》两部正史中的民族史撰述^[1]的探讨，揭示其与汉代统一多民族国家的巩固之间的内在

[1] 两部正史民族史撰述内容，包括民族史传和散见于各篇中的相关民族史论述。

关系。

一、民族史撰述的大一统视野

中国的大一统政治始建于秦朝，巩固于汉武帝时期。西汉建立之初，政治制度上实行郡国并行体制，中央集权有弱化倾向。经济上面对战乱之后百孔千疮的残破局面，推行了旨在养育民力、恢复生产的与民休息政策。民族关系上则主要是采取和抚四夷，特别是与强大的匈奴实行“和亲”政策，在一定程度上保证了边境的安宁。到了汉武帝时期，随着西汉国力的增强，汉武帝采取了一系列巩固统一的强有力措施。首先是通过解决王国问题，加强了中央集权统治。其次是重视开拓边疆，包括对匈奴的战争、以招抚和武力并用的方式将百越与西南夷并入汉朝版图、通过“隔绝羌胡”与在东北建置而断匈奴左右臂、在朝鲜半岛设郡统治、交通与经营西域等。汉武帝的这些举措，使得汉代大一统政治得到了前所未有的巩固。汉武帝之后，大一统政治局面在两汉之际出现过波动，而东汉光武中兴又使得这种政治格局得以重建和延续。司

马迁《史记》和班固《汉书》分别撰述于汉武帝时期和东汉前期盛世时代，大一统政治在他们的历史撰述中打上了深深的烙印。表现在二书的民族史撰述上，则是普遍重视将民族史撰述作为统一多民族国家的有机整体来加以把握，具有明显的大一统视野。而这种正史民族史撰述的大一统视野，反过来也促进了两汉统一多民族国家的巩固。

《史记》民族史撰述的这种大一统视野，首先表现在纳少数民族史传于70个列传之中的撰述体例上。《史记》是一部通史，它记载了从黄帝到汉武帝3000年的历史；同时又是一部全史，它把那个时期中原华夏族与四邻各少数民族的历史都纳于其中。《史记》一书总共分列了《匈奴列传》《南越列传》《东越列传》《朝鲜列传》《西南夷列传》和《大宛列传》等6篇少数民族列传，记载了历史上北方、东南、南方、东北、西南和西北之环绕华夏的四邻各少数民族如匈奴、百越、西南夷、朝鲜和西域各族等的历史，“把环绕中原的各民族，尽可能地展开一幅极为广阔而又井然有序的画卷”^[1]。

[1] 白寿彝：《中国通史》第一卷，《导论》，上海人民出版社1989年版，第6页。

从编撰体例来看，这些少数民族史传与其他列传之间是一种并列的关系，不存在主次、内外之分。很显然，《史记》是将蛮夷民族历史作为中华全史的组成部分来写的。我们知道，在司马迁那个时代，作为统治意识形态的公羊学，在夷夏关系上是主张“内其国而外诸夏，内诸夏而外夷狄”^[1]的，《史记》立定的民族史传的撰述体例，无疑是对这种“异内外”思想的一种否定，体现了大一统的思想。

《史记》民族史撰述的大一统视野其次表现在对大一统政治格局的反映上。《史记》6篇少数民族史传，虽然叙述的是西汉武帝时期及其以前各少数民族区域和历史，却都是从汉朝现实政治格局和地理疆域出发的。其中《匈奴列传》记述的匈奴民族，主要活动在今内蒙古自治区和蒙古人民共和国境内。《南越列传》和《东越列传》记述的主要有南越、东越、闽越、西瓯、东瓯、骆等百越民族。《汉书·地理志》臣瓚注，“自交趾至会稽七八千里，百越杂处，各有种姓”，说明百越不但分布范围很广，其区域包括今天的浙江、福

[1] 《公羊传·成公十五年》，《十三经注疏》本，中华书局1980年版。

建、台湾、安徽、江西、广东、广西、云南和海南各省，而且内部族系很多。《西南夷列传》记述的“西南夷”，是对古代西南各少数民族的总称，若按族系划分，可分为氐羌（藏缅语系）、百越（壮侗语系）和百濮（南亚语系孟高棉语系）三个族系，区域包括今贵州、云南、四川省西部和西南部以及滇、黔、桂交界地区。《朝鲜列传》记述古朝鲜国及汉武帝定朝鲜、置四郡的历史，主要在今朝鲜半岛地区。《大宛列传》记述大宛、乌孙、康居、奄蔡、大月氏、安息、条枝、大夏等古代国家和民族的历史，即今中国新疆和中亚细亚各地。《史记》6篇少数民族史传之所以能对汉朝疆域和大一统格局作出反映，是因为“秦汉的空前统一局面及其对外交通的发展，使当时人大开眼界，也使我们的历史家能写出这样包容广大的民族史”^[1]。

再次表现在对少数民族维护大一统政治的肯定上。司马迁论及撰述少数民族史传的旨趣时作如是说：“汉既平中国，而佗能集杨越以保南藩，纳贡职。作《南越列传》第五十三。”“吴之叛逆，瓯人斩淞，葆守封

[1] 白寿彝：《中国通史》第一卷，《导论》，上海人民出版社1989年版，第7页。

禹为臣。作《东越列传》第五十四。”“燕丹散乱辽间，满收其亡民，厥聚海东，以集真藩，葆塞为外臣。作《朝鲜列传》第五十五。”“唐孟使略通夜郎，而邛笮之君请为内臣受吏。作《西南夷列传》第五十六。”^[1]除去《匈奴列传》是为了“设备征讨”，以及《大宛列传》旨在“通使大夏”“引领内向，欲观中国”以外^[2]，其他诸传所谓“保南藩”“葆守封禹为臣”“葆塞为外臣”和“请为内臣受吏”等，都肯定这些少数民族主动愿意归附于中原政权，并为中国保守着一方之土的。在司马迁看来，中华民族历史从来都是由各民族共同创造，中国大一统政治局面是由各民族共同维护的。

最后表现在反对民族间相互侵扰、维护民族大一统和平局面上。在多民族统一的历史发展过程中，既有民族之间和好的一面，也有民族之间争吵乃至诉诸战争的时候。司马迁从维护民族一统的立场出发，他既反对少数民族对中原政权的侵扰或反叛，也反对中原政权对四邻少数民族的侵夺。在各民族史传中，司马迁对少数民族反叛或侵扰中央政权是持反对态度

[1] 《史记》卷一百三十，《太史公自序》，中华书局 1959 年版。

[2] 《史记》卷一百三十，《太史公自序》，中华书局 1959 年版。