

绪 论

(一)

自公元前 8 世纪初至公元 3 世纪初，是陕西历史上一个非常重要的时期。《陕西通史·秦汉卷》所写的，就是这段历史。按一般的理解，‘秦汉’仅指公元前 221 年秦统一至公元 220 年东汉灭亡这段时间。在这里，我们把其上限向前延伸了 500 余年，断于秦襄公受封为诸侯的公元前 770 年。在此千年间，陕西历史发展明显分为三大时期——

一是秦国、秦朝时期。自公元前 770 年至前 202 年，包括楚汉战争。

这个时期陕西的历史，也就是秦国发展壮大，最终统一山东各国，建立秦王朝的历史。其具体又可分为三个阶段：

1. 商鞅变法前的秦国（公元前 770—前 357 年）

秦人正式以周王朝诸侯国的面目出现，是与我国历史上的春秋时代同步的。在西周末的大动乱中，秦人站在周王

室一边，因护送周平王东迁之功，受封为诸侯。从此，他们由原居地今甘肃东部一带，逐渐拓展到今陕西关中地区，成为陕西历史舞台上的主人。后来陕西之所以简称为“秦”，原因就在于此。秦穆公时期（公元前 659—前 621 年在位），秦国发展出现了繁荣昌盛的局面，在当时的霸主政治中占有一席之地，是所谓春秋五霸之一。^①穆公之后，秦的国势有所衰落。特别是春秋末至战国初期的秦国，基本处于一种被动挨打的局面。这种情况，直到商鞅变法后，才发生了根本性变化。

2. 商鞅变法后的秦国（公元前 356—前 222 年）

不论从何种古史分期的观点去考察，商鞅变法在秦的历史上都是一场伟大的变革，它大大加速了秦国发展前进的步伐，使之彻底甩掉了落后的帽子，一跃而成为当时最强大的诸侯国。由于这场大变革发生在以陕西为主体的秦国土地上，所以它理所当然地也就成为陕西古代史上的重大事件之一。后来，主持变法的商鞅虽被新君惠文王处死，但他的新法却未被废除。这样，又经过数代的努力，当到秦始皇统治时期（公元前 246 年即位），秦统一天下的条件已经完全成熟。公元前 221 年，秦最终实现了统一。陕西作为基

^①春秋五霸一说指齐桓公、晋文公、宋襄公、秦穆公、楚庄王；另说指齐桓公、晋文公、楚庄王、吴王阖闾、越王勾践。此用前说。

地和大本营，从人力、物力、财力等各方面，为秦的统一事业做出了巨大贡献，谱写了陕西历史上难忘的篇章。

3. 秦王朝及楚汉战争（公元前 221—前 202 年）

秦王朝是中国历史上第一个大一统的多民族的集权制国家。尽管其疆域远远超出了陕西的范围，但它政治、军事、经济、交通、文化的中心，却在陕西。确切地讲，是在以秦都咸阳为核心点的关中地区。唯此，秦朝时期的陕西历史，虽非秦帝国历史的全部，但至少也是其主体。这即是说，陕西历史与秦帝国的历史是紧紧粘连在一起难解难分的。许多重大事件，如议帝号、议分封、焚书坑儒、建阿房宫、造始皇陵等等，既是秦帝国历史的重要组成部分，同时也是陕西历史的重要组成部分。秦亡后，推翻秦的两支武装力量，展开了一场长达数年之久的争夺天下的战争^①，史称楚汉相争。这期间，陕西作为汉王刘邦的基地和本营，再次付出了巨大的人力、财力、物力，为刘邦战胜项羽做出了决定性的贡献。

二是西汉时期（含新莽），自公元前 202 年至公元 23 年。

^①一般认为公元前 205 年刘邦从临晋渡黄河东进是楚汉相争的开始，这样至项羽兵败垓下，双方战争近 3 年。如从前 206 年还定三秦算起，战争则延续 3 年多时间。

平民出身的刘邦建立的西汉王朝，是中国历史上继秦朝之后，又一个以陕西为政治、经济、文化中心的大一统、多民族的集权制国家。同秦帝国时期一样，西汉帝国的历史与陕西历史也是粘连在一起的。其发展同样可划分为三个阶段：

1. 汉初 60 年(公元前 202—前 141 年)

这里的 60 年是取其整数而言，具体包括高祖、惠帝、吕后、文帝、景帝 5 朝。对陕西历史发展来说，刘邦采纳戍卒娄敬建议，定都关中，是至关重要的一步。刘邦死后，其妻吕后专权，统治阶级内部展开了刘、吕两姓的权力之争。在忠于刘氏的大臣努力下，诸吕被平灭，代王刘恒被拥立为汉文帝。这场发生在汉京长安的惊心动魄的斗争，为陕西历史留下了发人深省的一页。汉文帝与汉景帝统治期间（公元前 179—前 141 年），西汉出现了治世，史称“文景之治”。当时帝都里发生的种种趣事，大大丰富了陕西历史的内容。

2. 武、昭、宣 3 代(公元前 140—前 49 年)

汉武帝是中国历史上著名的雄才大略的帝王。他统治的半个多世纪中（公元前 140—前 87 年在位），为京畿三辅定名、扩建帝都长安、尊崇儒术、兴办太学、诏举孝廉、鼓励自给鬻者、制定土德制度、开辟以长安为起点的丝绸之路、用酷吏打击豪强、兴建茂陵、发行三官钱、大兴关中水利、推行代田法，以及此期出现的史圣司马迁和武帝晚年发生的

巫蛊之祸等等，均谱写了陕西历史上的重要篇章。昭、宣之世，号称“中兴”，陕西历史也随之揭开了新的一页。此间在长安召开的盐铁会议和石渠阁会议，三辅地区循吏的斐然政绩，以及燕王、盖主、上官父子策划的未遂政变，霍氏败亡等等，都在陕西历史上留下了不可磨灭的印迹。

3. 西汉末及新朝（公元前 48 年—公元 23 年）

西汉末，元、成、哀 3 代昏君，一派衰世景象。公元前 40 年，原直属中央太常管理的诸陵邑划归三辅，是为陕西政区史上的一大变局。当时发生的毁庙罢园之议和天地祀典的改革，变化反复，延续几代，是政局动荡不安的折光。长安城出现的水警及祠西王母活动，直接反映了社会稳定性的丧失。汉哀帝闹出的“再受命”闹剧，更表现出统治集团上层的愚昧无知和自欺欺人。这些都为陕西历史增添了颇为黯淡的一页。汉平帝时（公元 1—8 年在位），握有实权的外戚王莽一步步篡汉而自立新朝，并推行一系列改制，使得本已十分尖锐的社会矛盾更加尖锐，终于导致爆发了大规模的农民起义。公元 23 年，义军攻入长安，新莽败亡，陕西历史舞台上因此又多了新的一幕。

三是东汉时期，自公元 24 年至公元 220 年。^①

^① 这里将王莽败亡至刘秀即帝位之间所空的公元 24 年，亦划归东汉时期之内。

东汉以降,帝国的政治、经济、文化中心东移洛阳,陕西地区失去了原有的中心地位,所以陕西历史也就不再像秦及西汉时那样,完全与帝国的历史相重合,而更多地显示出了地方的特点。不过,由于这里毕竟是皇族刘氏列祖列宗的埋葬之地,有“陵园之守”,故西汉时确立的“三辅”之名仍旧保持下来,东汉皇帝还常有“幸长安谒诸陵”之举。例如开国的光武帝,便先后 4 次“幸长安”、“谒高庙”、“有事于十一陵”,1 次“行幸长安”、“祀长陵”。再加上这里也是京师洛阳的西方屏障,战略地位十分重要。因此,在东汉“省诸郡都尉,并职太守”的情况下,三辅地区“乃复置右扶风都尉,京兆虎牙都尉”,用以加强管理,防备羌人。东汉之世,豪族势力普遍有所发展,关中豪族则显出其独具的特色。一是外戚豪门较多,如茂陵马氏、平陵窦氏等。二是经学世家较多,如弘农杨氏,平陵贾氏,茂陵杜氏、马氏等。这些构成了东汉时期陕西历史的基本内容。初平元年(公元前 190 年),权臣董卓胁迫汉献帝迁都长安。不久,董卓被杀,其部将李傕、郭汜等攻陷长安。后李、郭又火并相攻,关中一带成为战场。兴平二年(公元前 195 年),献帝东归,次年至洛阳。这样,在东汉末年的军阀混战中,长安又重温了一次帝都之梦,但却是短暂的昙花一现,从而在陕西历史乐章上留下了一段苦涩的小插曲。

《陕西通史·秦汉卷》在记述以上三时期陕西历史发展

过程的同时，对其文化现象的若干方面——主要是文学、史学、艺术和科学技术，则集中起来，予以论列，以使人们对秦汉时期的陕西历史有更加全面的认识。

（二）

从春秋战国到秦汉王朝，原来的诸侯林立时代结束了，新的大一统的多民族的集权国家时代开始了。在这个古代社会大转型过程中，陕西显然起了其他地区所无法比拟的重大作用。这可以从两方面来理解：

1. 以陕西为基地和大本营的秦国，由小到大，由弱到强，由落后变为先进，最终统一天下，“别白黑而定一尊”^①，建立了中国历史上第一个大一统的多民族的中央集权制国家。秦人秦国对中国历史发展的这一开创性贡献，从一定意义上讲，正是陕西地区陕西先民对历史做出的贡献。

2. 秦王朝虽然只存在了暂短的十几年便迅速灭亡了，但其历史贡献与影响却没有因此而消失，相反，继立的西汉王朝将它进一步发扬光大。西汉王朝的国家形态与政治制度，是秦国家、秦制度活脱脱的翻版，所以历史上有“汉承秦制”之说。这表明，秦王朝最大的历史贡献完全被汉王朝继

^① 《史记》卷 87《李斯传》。

承下来。由于西汉存在长达两个世纪以上，所以它对中国历史发展的影响就更为深远。如果说，外语称中国为“China”系源于“秦”名远扬域外的话^①，那末，中国人被称为“汉人”，中国语言、文字被称为“汉语”、“汉字”，中国学问被称为“汉学”等等，则显示了“汉”对中国历史文化更巨大更深远的影响。值得注意的是，汉王朝起家过程中，和秦一样也是以陕西作为基地和大本营的，而当西汉帝国建立之后，其又一直以陕西关中地区作为政治、经济、文化中心，所以在汉对中国历史发展的贡献与影响之中，陕西的巨大作用是绝不可忽视的。

当我们从以上两个方面出发，去考察秦汉时期的陕西历史时，其重要意义便显而易见。这里，起码可以归结出如下两点：

其一，陕西作为基地和本营，对中国古代社会实现从诸侯林立时代向大一统帝国时代的转变，做出了远远超出其他地区的重大贡献。

其二，陕西作为秦王朝和西汉王朝的统治中心，对秦汉

^①〔清〕薛福成《出使日记》曾指出，欧洲各国称中国之名皆“秦”之音译，系因秦始皇逐匈奴威震殊俗所致。今研究者认为，早在秦穆公时期，随着戎、狄流徙，可能已使“秦”成为域外诸民族对中国的称呼。参见林剑鸣《秦史稿》，上海人民出版社1981年，第50—51页。

帝国的繁荣与昌盛，进步与发展，做出了远远大于其他地区的特殊贡献。

上述两种贡献叠加起来，就把秦汉时期的陕西历史推向一个非同寻常的地位。如果我们把整个秦汉时期全国各省的历史连作一条长龙，那末，陕西历史显然就是龙头。如果我们将秦汉时期全国各省的历史比作一群星斗，那末，陕西历史无疑就是众星拱卫的北辰。

秦汉时期，陕西之所以能处在十分显赫的地位，是与当时她所拥有的地理及自然优势密切相关的。就地理条件而言，陕西特别是关中地区，“被山带河，四塞以为固”^①，其“左殽函，右陇蜀，沃野千里，南有巴蜀之饶，北有胡苑之利，阻三面而固守，独以一面束制诸侯”^②，谓之“形胜之国”^③。好比天下的咽喉，是古时最理想的建都之地。从自然条件来看，关中属古“雍州”之地，“厥土惟黄壤，厥田上上”^④。这种黄土地，具有“无块”、“天性和美”等诸多优点，非常适合于古代农业生产，故被列为土地的最高等级“上上”。加之战国至西汉时期，气温较今偏高，雨量也充沛，当时关中地区，竹

① 《汉书》卷 43《刘敬传》。

② 《汉书》卷 40《张良传》。

③ 《汉书》卷 1《高帝纪》。

④ 《尚书·禹贡》。

林繁茂，稻田纵横、景象与今迥然不同。① 由于关中地区这种优越的自然条件，遂被称为“陆海”②，或曰‘天府’③。可见秦和西汉建都陕西关中，以这里为其统治中心，并非偶然。而正是这种选择，反过来又大大强化和突出了陕西的特殊地位，使之在中国古代的历史舞台上扮演了更为重要的角色。

总之，秦汉时期的陕西历史，是一部极其光荣的历史，是一部令人感到自豪和振奋的历史。今天，科学地总结这段历史，深入地研究这段历史，不仅有重要的学术意义，而且更有重要的现实意义。具体说来，秦汉时期陕西历史对当今陕西发展的借鉴价值与启迪作用，约有以下数端：

1. 秦汉陕西历史上秦人所表现出的勇往直前、奋斗不息精神，是一笔巨大的文化遗产，需要当代陕西人很好地继承和发扬。

西周末年，一则由于旱灾、地震，再则由于犬戎等少数民族入侵，迫使周人东迁洛邑。面对周人丢弃的陕西关中这个烂摊子，秦人不是畏葸不前，更不是怨天尤人，而是以一种勇往直前的积极进取精神，经过数代人近百年的不懈努

①参见竺可桢：《中国近五千年来气候变迁的初步研究》，《考古学报》1972年第1期。

② 见《汉书》卷28《地理志》，卷65《东方朔传》。

③ 见《汉书》卷40《张良传》，卷43《刘敬传》。

力，终于赶走了入据丰岐的戎狄，营造出一个生气勃勃的新诸侯国——秦。秦人奋斗不息的史实启示我们：客观条件固然重要，但更重要的还是人们主观能动性；只要充分发挥人的作用，就能够改变环境，取得成功。世间大凡做成一种事，贵在一往无前并能持之以恒。秦人正因为有这种精神，所以才得以在别人丢掉了的土地上，重新创造了辉煌。

2. 秦汉陕西历史上，虽无“开放”这个说法，但却有对外开放的实际。这种实际为今天陕西的发展，提供了宝贵的历史借鉴。

秦汉陕西历史上的对外开放，以秦国时期最为典型，而秦国的这种开放，又主要表现在其对外来人才的吸收接纳上。春秋战国时，各诸侯国把外来人才泛称为“客”。秦对“客”的使用，在各国中最为突出；所取得的成效，也最为显著。秦发展史上几位关键性的人物，如春秋时的百里奚、公孙枝，战国时的商鞅、张仪、范雎、李斯等，均是秦大胆引进的外来人才，他们均以对秦做出了巨大贡献而名垂青史。从一定意义上讲，秦最终平灭六国，统一天下，与其广泛使用外来的“客”有极大的关系，故历史上曾有“秦固以客兴”的说法。^① 这充分反映了秦国对外开放的胆略和气魄。

秦王朝和西汉王朝，也都是以一种开放的姿态去处理

^①〔宋〕罗大经：《鹤林玉露》卷 13。

对外关系的。《拾遗记》卷 4 所载始皇时‘刻玉善画’的能工巧匠烈裔，即来自骞霄国——学者颇疑其国即《汉书·地理志》记载的“黄支”，《大唐西域记》谓之“建志补罗国”^①。另，始皇时不断派员出海，固然是为求仙寻找不死之药，但又何尝不含海外开拓之意？至于好大喜功的汉武帝派张骞西域“凿空”，开辟丝绸之路，就更是西汉帝国积极开放的典型反映了。总之，上述的历史事实表明，秦汉时期确是一个大开放的时代，秦汉帝国那种超然的博大气势，实际上是同其开放的总态势密切相关的。今天，我们从这些历史事实中无疑会受到多方面的启发。

3. 秦汉陕西历史上变法图强的史实昭示我们，只有坚持走改革之路，才会有光明前程。

秦人建国后，在春秋中期曾出现繁荣昌盛局面。但随着周文化衰落的时代走势，按照周制立国的秦，在穆公之后很快也衰落了。面对落后挨打的现状，秦自献公时代便开始鼎新，实行改革，并取得初步成效。秦孝公即位后，进一步把改

^① 见马非百：《秦集史》（上），中华书局 1982 年版，第 336 页。此处把“黄支”视为位于印度东海岸的“建志补罗国”，系采用日人藤田丰八和法人费琅之说。对于这一说法，学术界有不同意见。或认为“黄支”在东南亚，具体位于苏门答腊西北部，参见周连宽、张荣芳：《汉代我国与东南亚国家的海上交通和贸易关系》（《文史》第九辑，中华书局 1980 年版）。

革事业推向纵深。在他支持下实行的商鞅变法，使秦国打了一个彻底的翻身仗，从此秦由落后变作先进，成为时代的排头兵。这段历史，发人深省，对当代陕西人来讲，显然更富有启迪价值。

历史的功能，主要在于开启智慧，开拓思路，提供经验和教训，使你不走或少走弯路，不犯或少犯错误，变得聪明起来。它虽不可能像应用性学科那样，会即刻产生立竿见影的经济效益，但它所激发的精神力量，是可以转化为强大的物质力量的。不难预料，《陕西通史·秦汉卷》将作为一部对陕西人民进行省情教育的教科书，将作为一部使陕西人民清醒认识过去、正确把握未来的好教材，发挥其应有的巨大作用。同时，她也必将成为国内外一切希望了解秦汉时期陕西历史的人们的好朋友。

(三)

目前，全国各省差不多都在撰写本省的通史，用以作为本地进行传统教育、爱国主义教育和省情教育的教材，这无疑是一桩盛举。不过，其他各省通史在古代部分相对都比较好写一些，而陕西这个曾长期处于中国古代历史舞台中心地位的省，这个有过十多个王朝建都的省，其古代史则不好写。原因是陕西省的古代史，大量与中国古代王朝历史相重

合，缺少个性。以本卷所述之秦汉时期陕西历史为例来看，在此段千年的历史中，陕西历史与秦国、秦朝、西汉相重合者即占 80%。这就产生一个难题：究竟应该怎样去写秦国、秦朝、西汉时期的陕西历史？

为此，我们确定了这样两条原则：

1. 秦国、秦朝、西汉时期，举凡发生在今陕西省境内之事，即为陕西历史的内容，否则，即使再重要，也不归入陕西历史。

2. 秦国、秦朝、西汉时期的重要人物，凡籍贯属于今陕西省范围内者，则写入陕西历史；凡籍贯不属今陕西省，但其主要活动、事略在陕西省，亦写入陕西历史。

在《陕西通史·秦汉卷》中，我们就是按照这两条原则作取舍的。不过，通史毕竟不同于方志，它还有自身的某些特殊要求，因此实际写作过程中，个别地方也有突破。例如公元前 645 年发生的韩原之战和公元前 627 年发生的殽之战，皆秦晋关系中的大事，在陕西历史上自然是不能不写的，但前者战场在今山西省境内，后者在今河南省境内，均突破了前述的原则。

作为一部通史，记述重要的典章制度，当然不可或缺。无论秦王朝还是西汉王朝，其典章制度除了极个别的特例外，一般总是针对全国而发的，因此很难把它说成为陕西所独有。不过换个角度去看，典章制度基本都在国都制定，并

由此颁行全国，陕西作为国都所在地，自然也就是典章制度的诞生地，故把这些典章制度归入陕西历史，实乃顺理成章之事。正是出于这种考虑，本卷书中用了一定的篇幅，专门介绍皇帝制度、三公九卿制以及秦之水德制度、汉的土德制度等等。不过，这些介绍的视角是经过调整有所变化的，其目的在于使所介绍的内容与陕西历史能够更紧密地结合起来。

由于秦汉时期去今已经相当久远，所遗留下来的典籍资料十分有限，而且其内容又主要是针对全局讲的，要想从这些典籍中找到具有陕西地方特色的材料，实在是大海捞针，困难异常。因此，在这部《秦汉卷》里，就存在着把某些看起来极其平常，但确实又具有明显陕西地方性的史实，特别加以放大的现象。如汉文帝至细柳营劳军、长安城里精明的子钱家（即高利贷者）等等。这样做，势必会造成一定程度的不协调，但有弊亦有利，由此倒也给史著的严肃性中增添了一些新鲜活泼的气氛，使其趣味性、生动性大大提高。

东汉时期的陕西历史，尽管不像秦及西汉那样，与整个帝国历史粘合得非常紧密，但从纷杂的近 200 年史实中，找出一条足以显示时代特征的发展主线，也并非易事。对此，我们采取了突出重点、带动全面的做法。具体讲，即抓住外戚豪族、经学世家以及羌人袭扰这样三个点，进而展现该时期陕西历史的全貌。

至于本卷书对秦汉时期陕西文化的论述，我们是竭力突出陕西地方特色的。但事实上，在许多文化领域，很难把陕西与全国截然分开。因为一方面，在一个大一统国度里，通过交往与交流，各地基本上总是保持一种大体相同的物质生活和精神生活方式，在文化上显示出强烈的趋同性。另一方面，陕西作为秦汉王朝的中心，本身便代表了全国，是全国的缩影。唯此，在论述过程中，我们不能不适当选用一些陕西以外的最具典型性的例证，以求更准确地反映历史真实。

第一章 秦人建国及其称霸

第一节 艰难的创业步履

公元前 8 世纪前期,在陕西关中一带,建立了一个新的诸侯国,这就是以后在中国历史舞台上演出了极其威武雄壮场面的秦国。回顾秦人创业的历程,其步履是十分艰难的。

襄公受封为诸侯 西周末年,申侯联合少数民族犬戎攻破周都镐京(今西安西南),追杀幽王于骊山脚下。当时,作为周“西垂大夫”的秦族首领秦襄公率兵救周,“战甚力,有功”^①。周平王即位后,迫于周王畿内(即今陕西关中地区)戎、狄势力的猖獗,不得不迁都到今河南省洛阳的东都。在东迁过程中,秦襄公又率兵护送平王,十分尽心尽力。

^① 《史记》卷 5《秦本纪》。