

班固之“汉匈”关系观点考

蒋 苓

班固因作《汉书》而成为名垂千古的伟大史家。他对现实问题的观察和对历史问题的评价均颇有见地。然而在针对汉与匈奴关系上，班固的观点却颇值得进行一番讨论。

东汉建初八年（公元83年），匈奴面临严重困难，故主动向东汉提出和亲要求，想借东汉的力量度过难关。长期以来，匈奴一直是危害汉北部边疆安宁的侵扰势力。于是朝臣纷纷献计献策。有人主张乘机打击匈奴，有人主张和亲以感化匈奴。班固持后一种主张并向章帝提出了与匈奴和亲的建议（以下简称“和亲议”）。在对以前历代对匈奴政策利弊进行评述后，班固曰：

“臣愚以为宜依故事，复遣使者，上可继五凤甘露致远人之会，下不失建武永平羁縻之义。虏使再来，然后一往。既明中国主在忠信，且知圣朝礼义有常。岂同逆诈示猜，孤其善意乎。绝之未知其利，通之不闻其害。设后北虏稍强，能为风尘，方复求为交通，将何所及。不若因今施惠，为策近长。”^①所指“五凤甘露”之事是指西汉宣帝五凤三年（公元前59年）匈奴单于将率5万余人归汉以及甘露元年（公元前53年）匈奴呼韩邪遣子右贤王入侍宣帝。建武永平羁縻之义指东汉光武帝和明帝时期以和亲和馈赠匈奴财物的方式换取了汉匈关系的暂时友善。显然班固以“五凤甘露”之事和“建武永平羁縻之义”作为以亲善行为感化匈奴而达到睦邻友好的典范，并认为应与匈奴互遣使节，友好往来“绝之未知其利，通之不闻其害”，此为百好而无一弊之事。

若日后匈奴强大了再度骚扰汉边境，那时东汉再寻求和解办法还不如现在先对匈奴施之以利。这里表现出来的倾向是班固坚持和亲，反对武力征服。

永元元年（公元89年），窦宪大破北匈奴后，班固为之作“燕然山纪功碑铭”（以下简称“碑铭”），赞窦宪“乘燕然，蹶冒顿之区落，焚老上之龙庭，将上以摅高文之宿愤，光祖宗之玄灵。下以安固后嗣，恢拓境宇。振大汉之天声，兹可谓一劳而久逸，暂费而永宁也。”^②在此，班固将窦宪痛击匈奴，直捣老巢之举提高到为汉高祖、汉文帝等向匈奴求和之屈辱雪耻，大振汉威的高度。认为上可光宗耀祖、下可安定边境，扩展疆域，此为福及子孙之事。所以称“一劳而久逸，暂费而永宁也。”可见，班固认为处理汉匈关系应是以武力解决匈奴对汉北部边疆威胁的问题，反对和亲。

在“和亲议”中，班固力主和亲。在“碑铭”中，又主张武力，反对和亲。为何会出现截然相反的主张与观点？为何如此矛盾？我们应该在当时的历史条件下考察这一问题。

匈奴，又称淳维、荤粥、獫狁等，司马迁认为其祖先为夏后氏苗裔^③。匈奴以畜牧业为生，逐水草而居，善骑射，尚武功。自夏以来，匈奴与居中原的华夏族互为征战。到汉时，匈奴势力日大，常侵入汉朝北境抢劫财物、人口，对汉北疆构成较大威胁。高祖刘邦时期，汉朝初立，难以用武力抗击匈奴。于是多用和亲方式与匈奴暂时修好。武帝时期曾有三三次大规模出击匈奴的举动。虽在一定程度上重挫匈奴，但耗费过大。宣帝时，匈奴内讧。失败的呼韩邪单于于五凤三年率众归服宣帝，匈奴其余部分远遁，汉匈关系出现了和平局面。到王莽时，汉匈关系再度紧张。东汉建立之初，天下疲惫，此时光武帝刘秀采取了遣使去匈奴以修旧好并赠送财物的“羁縻”政策。建武二十四年（公元48年），匈奴遭自然灾害，主动向汉求和。同年冬，匈奴正式分为

南北两部分。南匈奴归顺东汉政权。明帝时，北匈奴再度侵扰东汉边境。明帝多次派兵北伐匈奴并在西域和匈奴展开角逐。章帝继位后，东汉国内连遭自然灾害。如章帝建初元年（公元76年）

“牛疫。京师及三州大旱”“山阳东平地震”。建初五年“雨泽不适”“夏旱如炎如焚”。出现的情形是“垦田减少，谷价颇贵，人以流亡”。^④此时，如再继续对匈奴用兵，人民必将不堪重负。正是基于东汉眼下的困难，班固才提出了“和亲议”。应该说，“和亲议”是审时度势的，带有强烈的“务实”倾向，也是明智的。如果在此情形下再穷兵黩武，无异为东汉王朝自身雪上加霜。作为针对现实的权宜之计，“和亲议”并不能代表班固在汉匈关系上的真正立场。

燕然山在今蒙古杭爱山脉，距东汉北部边塞三千余里。窦宪于和帝永元元年（公元89）在西域大破北匈奴后，率副将登上燕然山，并在此立了纪功碑，其铭文由班固亲自撰写。窦氏家族是西汉文帝时外戚。东汉时，窦氏是最大的豪族之一。东汉和帝继位时，由和帝养母窦太后临朝称制，母舅窦宪总揽朝纲。窦宪为人贪婪、跋扈，因谋杀齐殇王之子刘畅而惹怒太后而被关押宫中，他害怕被诛，无奈自请远征匈奴^⑤。班固与窦宪既是同里，又为世交。此时班固因为母服丧，闲居家中。不明窦宪远征真实背景的班固，求功心切，主动请缨加入远征军中，被窦宪任命为中护军，参与军中谋议。^⑥窦宪对班固恩宠有加，曾将皇帝所赐宝刀转赠班固，“固伏念大恩，且喜且惭”。^⑦既作为北伐匈奴的参加者，又有感于窦宪知遇之感，身为文人的班固采取了在“碑铭”中大书特书窦宪以武力击匈奴的方式，大肆为窦宪之举唱赞歌。应该承认，窦宪之功劳是客观存在的。由于他率众出击，迫使北匈奴主力西迁，从此不再构成对中原汉政权的威胁。范晔也认为窦宪“一举而空朔庭”“列其功庸，兼茂于前多矣”。^⑧颂扬窦宪之功，这本身无可厚非。我们只是觉得通过对窦宪的歌颂

表现出班固在汉匈关系上与“和亲议”完全相反的观点。我们认为，“碑铭”中反映的观点仍是班固拘于现实的人和事所作，甚至带有“趋炎附势”和“感恩”之嫌疑，仍然不能涵盖班固对汉匈关系的全部立场。

既然“和亲议”和“碑铭”都不能真正反映班固对汉匈关系处理上的确切认识，那么，他到底主张什么呢？班固在《汉书·匈奴传》赞（以下简称“赞”）中对历代处理汉匈关系的两种主要方式总结到：“缙绅之儒则守和亲，介冑之士则言征伐，皆偏见一时之利害而未究匈奴之终始也”。显然班固认为单纯的和亲或征伐皆有利有弊，均为偏“一时之利”。因“夷狄之人贪而好利”^⑨，故和亲常出现与匈奴“通关市、妻以汉女，增厚其赂，岁以千金而匈奴数背约束，边境屡被其害”的情形。若以武攻，“则劳师而招寇”。与匈奴在北漠角逐，消耗太大。除可在一定程度上打击匈奴外，班固认为并无其它益处。因“其地不可耕而食也，其民不可臣而畜也”。对此班固认为正确的处理方式是“外而不内，疏而不戚，政教不及其人，正朔不加其国；来则惩而御之，去则备而守之。其慕义而贡献，则接之以礼让，羁縻不绝，使曲在彼，盖圣王制御蛮夷之常道也。”^⑩不以武力征服，不将自己的文明礼教强加于人，不将自己的典制历法强加诸国。当有来犯者则迎头痛击，当来犯者撤退则严阵以待。当其企图修好，则以礼待之，互派使节。从这里我们也看出，这不仅是圣王制蛮夷之道，这些主张已颇近于现代国家睦邻友好的原则了。“赞”中主张才是班固对汉匈关系乃至汉与其他少数民族关系上的主要原则和观点。

比较“和亲议”、“碑铭”和“赞”中的主张，我们会感到释然了。貌似针锋相对的“和亲议”和“碑铭”，实际上是“赞”中观点的两个不同侧面。它们分别针对不同的现实情况而提出。其共同之处均是现实性。作为社会中人，班固在处理眼前利益

时，会拘于实际而出现偏颇的情形。然而作为史家的班固，在对西汉的汉匈关系进行述评时，不牵涉现实中的人和事，更能以超脱、达观的态度，冷静、深邃的目光进行衡量，这样才能提出“赞”中那种在当时看来行之有效，在现在看来也有许多合理性之观点。

班固产生这样的看法是与其家世和经历有密切关系的。班固出身于儒学世家。其大伯祖班伯、二伯祖班斡等均是儒学大师。班氏家族与两汉之际的知名学者大多关系密切。由于和儒学之士交往颇繁，故班固有“和亲议”，与多数儒生之主张如出一辙。班氏家族原居北方边境，秦末年时迁居楼烦（今山西雁门）。其先祖利用边地条件，发展畜牧业，很快成为拥有数千头牛羊的牧主。西汉时一跃为边地豪富^①。由于长居边地，班氏先祖可能会对匈奴骚扰边境，抢劫财富有较深的体会，而且班固之弟班超也是东汉明帝、章帝、和帝时期抗击匈奴、远征西域的有功之臣。在永元三年（公元91年），班超还被东汉政府任命为西域都护。班固自己也曾随窦宪远征匈奴。因此他提出武力征服匈奴也是在情理之中的。但是作为史家的班固深思熟虑后的观点、看法反映在“赞”中，这才是全面的。

综其所述，我们不仅看到了“赞”中班固的真正、全面的看法，同时也给我们一重要启示即对班固其人和思想的研究，如若不对其全面分析，将很难发掘其真谛。

注、

①《后汉书·班固传》

②见《全上古三代秦汉三国六朝文》613页（清）严可均校辑，中华书局，1985，11，北京第三次印。

③《史记·匈奴传》《汉书·匈奴传》

④《后汉书·肃宗孝章帝纪》

⑤《后汉书·窦宪传》

⑥《后汉书·班固传》

⑦《北堂书钞》123，转引自郑鹤声《汉班孟坚先生固年谱》P81，台湾商务，民国69年

⑧《后汉书·窦宪传》

⑨《汉书·匈奴传》赞

⑩《汉书·匈奴传》赞

⑪《汉书·叙传》

作者工作单位：北京师范大学历史系

（本文责任编辑：曹月堂）

“和”之“允许”义探源

“和”有“允许”义。此义“甚奇诡”，郭在贻先生认为“和”字之所以有此义，是“词义渗透”的结果（参《郭在贻语言文学论稿》P2），浙江古籍出版社1992年版）。关于“和”之“允许”义的最早用例，现在一般认为是东汉无名氏所作《古诗为焦仲卿妻作》：“登即相许和，便可作婚姻。”（参《汉语大字典》P602）但该诗是否为东汉人所作，历来颇有争议。即或退一步讲，把它当成东汉时的文学作品，仍然不是目前我们所能见到的“和”之“允许”义的最早用例。笔者在《战国策》中，就发现了一个比日前诸辞书所载更早的用例。《战国策》卷三：“軫曰：‘……楚人有两妻者，人挑其长者，冒之。挑其少者，少者许之。居无几何，有两妻者死。客谓挑者曰：汝取长者乎？少者乎？取长者。客曰：长者冒汝，少者和汝，汝何为取长者？……’”（引文据国学基本丛书本《战国策》）按：《战国策》乃西汉刘向所编，这是现在我们所能见到的“和”之“允许”义的最早用例，《汉语大字典》失载，当补。

• 袁津琥 •