

学校编码: 10384

分类号 \_\_\_\_\_ 密级 \_\_\_\_\_

学 号: B200402013

UDC \_\_\_\_\_

厦 门 大 学

博 士 学 位 论 文

边缘之拓治——秦汉时期岭南地区的开发

Exploitation and Management of the Borderland:  
Research on the Development of LingNan in the Qin and Han Dynasty

何海龙

指导教师姓名: 施伟青 教授

专业名称: 中国古代史

论文提交日期: 2007年5月

论文答辩日期: 2007年6月

学位授予日期: 2007年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2007年5月

# 厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

# 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

- 1、保密（ ），在      年解密后适用本授权书。
- 2、不保密（  ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：

日期：      年    月    日

导师签名：

日期：      年    月    日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 中文提要

秦汉时期，是岭南地区发展的重要时期。这一时期，岭南地区之所以成为大一统封建国家疆域不可分割的一部分，是在顺应历史发展潮流的前提下，秦汉王朝军事开拓、政治经营的结果。本文从边疆开发史的角度来探讨秦汉时期的岭南地区，目的在于突破以往的视角看秦汉时期的岭南社会发展。过去学界治秦汉史，大多热衷于探讨北部和西部边疆开发问题，而对于岭南地区则重视不够，有限的一些论著对这一领域进行研究，也分析得不够充分。另外，秦汉时期岭南的问题与越南早期历史相关，学界认为岭南边疆问题过于敏感，不好把握；或因秦汉岭南历史资料的匮乏，因而涉及不多。本文在前人研究的基础上，充分利用文献和考古材料，宏观、微观结合，以开发为切入点，以秦汉时期为时间单位，力图从政治、经济、文化等方面的发展，就秦汉王朝经营与开发岭南进行详细研究，努力将其置于统一多民族国家发展的历史进程中进行考察。通过分析国家权力之下边疆地域社会发展的动态过程，探讨岭南社会政治经济文化的发展程度。本文认为：秦王朝对岭南的军政经略为岭南的全面开发打下了基础。赵佗控制下的岭南虽然以地方割据政权存在，但其和辑百越，灵活处理内外关系的做法，为两汉治理岭南提供了借鉴。南越国灭亡后，岭南重新纳入帝国统治体系。西汉政府在岭南设立“初郡”，羁縻而治。东汉时期，朝廷进一步加强对岭南的封建统治，虽有良吏治理，但东汉中后期岭南地区变乱迭出。秦汉时期，岭南经济开发成效明显，农业经济进步，手工业发展，商业和海外贸易兴起。这与岭南交通的发展和中原人民带来先进的生产技术分不开。秦汉时期，随着统治的加强，汉文化在岭南也得到传播和发展，汉字传入，经学南播，学校教育的出现，改变了岭南文化落后的状态，士大夫阶层开始在岭南出现。经过秦汉王朝的开发经营，岭南在政治经济文化方面都取得了发展，奠定了古代中国南疆发展的基础。当然，秦汉时期岭南的开发还是初步的，在开发的程度和影响上还是较为有限。这与当时整个边疆局势和统治者的边疆策略有关。

**关键词：**岭南；开发；秦汉时期

## Abstract

The Qin and Han Dynasty is very important in the development of the LingNan region. In this period, LingNan region become an indispensable part of the united, feudal country. Going with the historical trends, this is the result of exploitation and management of the Qin and Han Dynasty.

The author studies LingNan in the Qin and Han Dynasty from the point of exploitative history of the borderland, in order to breakthrough in the old views of the social development about LingNan. Most scholars used to focus on the exploitation of northern and western borderland and paid little attention to LingNan, even limited works in the field are superficial. Furthermore, LingNan is related to the early history of Vietman, and the frontier problem is sensitive and hard to certain. Besides, the data is infrequent.

On the basis of previous studies, taking full advantage of documents and archeology material, the author tries to study the management and exploitation of LingNan in the Qin and Han Dynasty, and puts it in the history of the united multiracial nation. Analyzing the dynamic course of the growth of borderland under national power and social, political, and economic development, the paper studies the change of the border policy in the Qin and Han Dynasty.

The view is that the martial, political and economic strategy of the Qin Dynasty made base of all-sided development of LingNan. Although LingNan in the charge of ZhaoTuo was in the form of separatist regime, the amicable policy to hold together BaiYue and disposal of the inner and outer relationship gave reference to the management of LingNan in the Han Dynasty. After NanYue was overthrown, LingNan was brought into the empire control again. The government set up the first county in LingNan came round the minorities in the Western Han Dynasty. In the Eastern Han Dynasty government strengthened feudal reign. Although the officials excellent, LingNan was troublous at the middle and late period of the dynasty.

Owed to traffic and advanced technology from the central plains of China, in the

Qin and Han Dynasty, economic progress of LingNan was effective, including agriculture, handicraft industry, business and carrying trade. At the same time, with the effective domination, the Han culture was transmitted and developed. Chinese characters introducing, lection transmitting southwards and education developing, all of this had change uncultured states, and scholar bureaucrat came into being. After development and management of the Qin and Han Dynasty, the politics, economics and culture all had developed, which laid development foundation of southern borderland in ancient China. Certainly, the exploitation at LingNan was primary, whose level and influence was limited, and this was related to the situation and strategy of frontier.

**Key words:** LingNan; exploitation; the Qin and Han Dynasty

## 目录

绪论	1
一、研究的目的和意义	1
二、关于岭南的概念	2
三、学术史回顾	3
四、研究内容	13
五、研究方法、资料来源	14
第一章 秦王朝对岭南的军政经略	16
第一节 秦王朝对岭南的军事活动	16
第二节 秦王朝对岭南的经营	20
一、设置郡县	20
二、徙民实岭南	23
三、岭南交通和军事防御设施的建设	25
小结	27
第二章 南越国控制下的岭南	29
第一节 南越国的建立	29
第二节 南越国对岭南的治理	30
一、加强南越国的政治体系建设	30
二、“和辑百越”民族政策的实行	35
三、慎重对待周边地方势力	38
第三节 博弈中的生存：汉初南越国与中央的关系	41
一、汉高祖时期的汉越关系	42
二、高后时的汉越关系	44
三、文景时期的汉越关系	45
四、汉武帝时期的汉越关系	47
小结	50
第三章 两汉时期的岭南经营（从公元前 111 年到公元 220 年）	52
第一节 岭南初郡的设置和刺史部的设立	52
一、岭南初郡的设置	52
二、交趾刺史部的设立	56
第二节 罢郡事件	59
一、西汉时期海南岛儋耳、珠崖两郡概况	59
二、贾捐之有关罢郡之言论	61
第三节 交趾二征起事与马援南征	64
一、二征起事	65
二、马援南征	67



<b>第四节 东汉中后期岭南政局与士燮家族势力的崛起</b> ·····	69
一、东汉中后期岭南政局·····	69
二、汉末士燮家族在岭南的崛起·····	72
<b>小结</b> ·····	75
<b>第四章 秦汉时期岭南的经济开发</b> ·····	77
<b>第一节 农业经济的发展</b> ·····	77
一、铁制农具和牛耕的出现与使用·····	77
二、水利的兴修·····	80
三、农业生产技术的提高·····	81
四、粮食的储存与加工·····	83
五、其他农作物的栽培·····	84
六、畜牧和采捞业的发展·····	85
<b>第二节 秦汉时期的岭南手工业</b> ·····	87
一、青铜冶铸业的发展·····	87
二、制陶业的发展·····	89
三、纺织业的进步·····	90
四、造船业的发达·····	91
<b>第三节 秦汉岭南商品经济与海外贸易</b> ·····	92
一、秦汉时期岭南商品经济的兴盛·····	92
二、海外贸易的发展·····	98
<b>小结</b> ·····	103
<b>第五章 秦汉时期的岭南文化</b> ·····	104
<b>第一节 汉文化的南播</b> ·····	104
一、汉字在岭南的使用·····	104
二、经学在岭南的传播·····	105
<b>第二节 秦汉时期的岭南汉文化教育</b> ·····	110
一、社会教育·····	110
二、岭南的官学与私学教育·····	112
三、岭南士人出仕·····	115
<b>小结</b> ·····	116
<b>结语</b> ·····	118
一、秦汉帝国经略开发岭南的成就与不足·····	118
二、制约南方边缘地区开发的深层因素·····	120
<b>参考文献</b> ·····	122
<b>后记</b> ·····	133

## Contents

<b>Introduction</b> .....	1
<b>1. Purpose and significance of the study</b> .....	1
<b>2. Concept of LingNan</b> .....	2
<b>3. History on exploiting LingNan in the Qin and Han Dynasty</b> .....	3
<b>4. Contents of the study</b> .....	13
<b>5. Methods and data collecting</b> .....	14
<b>Chapter 1. The martial, political, and economic strategy in the Qin Dynasty</b> .....	16
<b>Part 1. Military affairs</b> .....	16
<b>Part 2. The management</b> .....	20
1. Set up counties .....	20
2. Immigrant to enrich LingNan .....	23
3. Construction of traffic facilities and military defense .....	25
<b>Summary</b> .....	27
<b>Chapter 2. LingNan in the charge of NanYue</b> .....	29
<b>Part 1. NanYue founded</b> .....	29
<b>Part 2. Governed by NanYue</b> .....	30
1. Strengthen political system of NanYue .....	30
2. National policy of “reconciling BaiYue” .....	35
3. Handle regional force with care .....	38
<b>Part 3. Existing in gaming, relationship between NanYue and the government at the preliminary stage of the Han Dynasty</b> .....	41
1. Relationship in the charge of Han Dynasty Kao Tsu .....	42
2. Under the Queen Lv’s region .....	44
3. The period of the emperor Wen and the emperor Jin .....	45
4. Under the Han Dynasty Emperor WuDi .....	47

<b>Summary</b> .....	50
<b>Chapter 3. The Management in LingNan during the Fore and the     Latter Han Dynasties(from111 B.C. to 220 A.D.)</b> .....	52
<b>Part 1. The Establishment of the Initial shires and Jiao-Zhi provincial         government ministry</b> .....	52
1. The Establishment of the Initial Shires in LingNan .....	52
2. The Establishment of Jiao-Zhi provincial government ministry .....	56
<b>Part 2. The Abolishment of the Shires</b> .....	59
1. The General Situation of the Two Shires, Dan-Er Shire and Zhu-Ya Shire in the Fore Han Dynasty .....	59
2. The opinion of Jia-Juanzhi on the Establishment of the Shires.....	61
<b>Part 3. The Rebellion of the Er-Zheng Sisters and the Expedition         Commanded by the General Ma-Yuan</b> .....	64
1.The Rebellion of the Er-Zheng Sisters .....	65
2.The Expedition Commanded by the General Ma-Yuan .....	67
<b>Part 4. The Political Situation of Lingnan and the rise of Shi-Xie Families         during the Middle and Latter of the Latter Han Dynasty</b> .....	69
1. The Political Situation of Lingnan.....	69
2. The Rise of Shi-Xie Families in the Latter of the Latter Han Dynasty	72
<b>Summary</b> .....	75
<b>Chapter 4. Outline of economic development in LingNan in the Qin     and Han Dynasty</b> .....	77
<b>Part 1. Agricultural development</b> .....	77
1. Drail and farm cattle used .....	77
2. Water conservancy built .....	80
3. Agriculture technology improved .....	81
4. Grain reserve and processing .....	83
5. Other plants cultured .....	84

6. Animal husbandry and fishing industry developed .....	85
<b>Part 2. Handicraft industry</b> .....	87
1. Smelting Bronze .....	87
2. Ceramics .....	89
3. Textile industry .....	90
4. Shipbuilding .....	91
<b>Part 3. Commercial economy and overseas trade</b> .....	92
1. Commercial economy booming .....	92
2. Overseas trade developing .....	98
<b>Summary</b> .....	103
<b>Chapter 5. Culture of LingNan in the Qin and Han Dynasty</b> .....	104
<b>Part 1. The Han cultural transmission southwards</b> .....	104
1. Chinese character circulating .....	104
2. The lection transmitting .....	105
<b>Part 2. Cultural education</b> .....	110
1. Social education .....	110
2. Governmental and no-governmental education .....	112
3. Scholar seeking for official career.....	114
<b>Summary</b> .....	116
<b>Generalization</b> .....	118
1. Philosophizing the achievement and deficiencies about the management of LingNan in the Qin and Han Dynasty.....	118
2. The Further Factors about Restricting the Development of the Marginal Region in South China .....	120
<b>Reference</b> .....	122
<b>Postscript</b> .....	133

## 绪 论

### 一、研究的目的和意义

秦汉时期是中国统一的多民族封建国家形成和发展的重要时期。公元前 221 年，秦始皇以“远交近攻”之策，取得了统一战争的胜利，创立了中央集权的封建主义多民族国家。继秦的统一后，汉高祖刘邦、汉光武帝刘秀又先后两次领导了统一运动，先后建立了西汉和东汉统一国家。秦汉时期三次统一运动的胜利，确立了“事在四方，要在中央，圣人执要，四方来效”<sup>①</sup>的中央集权制度。历经秦始皇、汉武帝不断平定海内，开拓四土，中国封建王朝的疆域空前辽阔，为历代中华统一国家的建立和发展打下了坚实的基础。

在秦汉边疆开拓的过程中，岭南地区是一大重要地区。岭南（相当于今广东、广西和海南三省及今越南中部以北地区），自古以来为我国百越族居住区，秦开五岭，岭南始被纳入中国版图。经过秦汉王朝的开发经营，岭南地区政治、经济、文化各方面的发展初具规模，岭南社会历史也由此步入了一个新的发展阶段。秦汉时期，岭南地区之所以成为大一统国家疆域不可分割的一部分，是在顺应历史发展潮流的前提下，秦汉王朝通过军事开拓、政治经营的结果。而且岭南地区的社会发展，也促进了秦汉统一的多民族国家的巩固和发展。以往史学界治秦汉史者，在边疆开发与经营上大多热衷于探讨北部和西部边疆问题，而对于地处南疆的岭南地区则重视不够，即便有论著对这一领域进行研究，也是分析得不够充分。另外，秦汉时期岭南的问题与越南早期历史相关，过去受政治意识影响，学界认为岭南边疆问题过于敏感，不好把握；或因秦汉时期岭南历史资料的匮乏，因而涉及不多。

本文以开发为主线，把岭南放在“中心——边缘”的背景下，从边疆开发的视角来看秦汉时期的岭南社会发展，避免单一的就岭南而谈岭南。岭南地处南疆，又是少数民族聚居地，自然条件的制约使其处于“边缘”的地位，然而秦汉时期岭南的开发，也对秦汉统一的多民族封建国家的巩固和发展起着重要的促进作用。本文的主旨在于：在前人研究的基础上，充分利用材料，宏观、微观结合，以边疆开发为切入点，以秦汉时期为时间单位，力图从政治、经济、文化等方面

<sup>①</sup>《韩非子》校注组校注：《韩非子校注》，南京，江苏人民出版社，1982 年版，第 61 页。

的发展，就秦汉王朝开发岭南进行详细研究，努力将其置于统一多民族国家发展的历史进程中进行考察。通过分析国家权力之下边疆地域社会发展的动态过程，了解秦汉王朝开发岭南的目的、岭南社会政治经济文化的发展程度，借以总结秦汉王朝开发经营岭南地区的经验，探讨其得失。

## 二、关于岭南的概念

岭南之名，来自于地理上的五岭。汉文帝赐尉佗书曰：“服岭以南，王自治之”，“服岭”即指五岭。关于五岭的位置，清人屈大均的《广东新语》载：

或谓台城之峤在大庾，骑田之峤在桂阳，都庞之峤在九真，萌渚之峤在临贺，越城之峤在始安。是岭有五，而广东得其一，广西得其三，湖广亦得其一。然骑田今属阳山。去阳山城北二里，一名黄岑，即古湟关也，则广东得岭之二矣。又乳源西五里有腊岭，为五岭之一，亦名骑田。连揭阳而言，则广东又得岭之三。五岭之称，始《史记·张耳传》，曰：秦南有五岭之戍。师古曰：西自衡山，南东穷海，一山之限耳，而别标五者。裴渊《广州记》曰：大庾、始安、临贺、桂阳、揭阳，是为五岭。邓德明《南康记》曰：大庾一，桂阳骑田二，九真都庞三，临贺萌渚四，始安越城五。《舆地记》：一曰台岭，一曰塞上，即大庾也。二曰骑田，三曰都庞，四曰萌渚，五曰越岭。方以智谓九真太远，当以裴说为是。王伯厚曰：骑田即郴州腊岭，都庞即道州永明岭，萌渚即道州白芒岭。则道州有二，可疑也。大抵五岭不一，五岭之外，其高而横绝南北者皆五岭不可得而名也。<sup>①</sup>

岭南之地，周秦以前称“南交”、“南海”，司马迁书“南海”、班固改称“南粤”，其地域囊括五岭以南的大陆和海域。秦始皇曾在五岭以南设置桂林、南海、象三郡，汉武帝时设置九郡（南海、苍梧、郁林、合浦、交趾、九真、日南、珠崖、儋耳）。唐“贞观元年悉令并省，始于山河形便，分为十道”，岭南道相当于广东、海南、广西大部及越南北部地区，“内之幅员万里”，“外之羁属数万里”。宋以后，尤其是明清时期，岭南主要指今广东（含港澳地区）、海南和广西的东南部，亦即明清时期“广东”所辖地域，古籍文献习惯称之为“岭南”、“岭表”、“岭外”、“岭峤”、“粤东”、“东粤”。由于本文讨论的是秦汉时期的岭南，其地

<sup>①</sup>[清]屈大均：《广东新语》，北京，中华书局，1985年版，第69页。

域即包括今天的广东、海南、广西及越南中部以北地区。

### 三、学术史回顾

本文的研究涉及秦汉岭南地域社会和秦汉边疆民族政策,为了充分地吸收前人研究成果,确立新起点,在展开研究之前,有必要对“秦汉时期岭南社会”这一领域的相关研究成果进行简要的回顾和评述。

早在三代,岭南地区就与中原有着交往联系,也许是因为先秦时人们对岭南的状况了解得不多,所以翻阅这一时期的典籍时,记载有关岭南的材料寥寥无几。自秦汉始,这一状况略有改观,司马迁《史记》的“南越列传”和班固《汉书》的“南粤传”使后世人们得以了解这一时期的岭南。《后汉书》中的“南蛮传”,收集了岭南的少数民族的事迹,从中可以了解岭南少数民族族源、风俗习惯以及其与汉族的互动。三国时期,岭南属东吴管辖,其历史面貌大有改观,《三国志》中反映岭南的史料也逐步增多。两晋以后,随着南方的发展,反映岭南的地方史不断增多,为正史的撰写提供了相关的材料。有关岭南的内容在正史中的分量也逐步增多。另外,《资治通鉴》所记唐代以前的材料,基本上来自正史。元代胡三省曾对其中的官制、典章、典故、难解的辞句作注释,其中与岭南相关的内容,有一定的参考价值。

正史之外的相关文献,如晋代王范的《交广二州春秋》、黄恭的《交广记》、顾徽的《广州记》、刘欣期的《交州记》、裴渊的《广州记》和南朝时期邓中岳的《广志》、姚文咸(一作姚文感)的《交州记》、沈怀远的《南越志》、刘澄之的《交州记》等著述,其反映岭南的内容较正史丰富。遗憾的是,这些著述已失传,只能在《太平御览》、《艺文类聚》、《初学记》、《北堂书钞》和《水经注》中看到所引用的部分材料。

东汉杨孚所撰的《南裔异物志》是中国第一部地区性物产志。他之所以撰写这部书,是针对当时中原一带对岭南的风物出产不了解,南来官员往往竞相带回奇珍异宝以哗众取宠之风尚,故而一一列举岭南的风俗、特产,加以解释,使士民有所认识,猎奇钻营之风气有所收敛。《南裔异物志》在当时就已经体现出岭南学术文化的区域性、实用性特点,更为后人提供了汉代岭南植物学、动物学和矿物学的第一手材料,它记载了岭南陆产、水产等物产的种类以及一些开发利用的情况,是极为珍贵的史料,其科学性、准确性至今仍为人所赞叹。如记述水稻

“夏秋二熟，农者一岁再种”之类，为后来研究者所经常引用。书中记述扶南国和南海航道的情况，对研究汉代海外交通贸易有重要价值。《南裔异物志》开记述地区物产专著之先河，其后有不少类似著作以《异物志》为名，较为著名的有万震《南州异物志》、刘询《岭表异物志》、孟瑄《岭南异物志》等等。为《齐民要术》、《太平御览》、《艺文类聚》等重要的历史文献所引用。历代发扬了《南裔异物志》的优点，均有记述岭南地方风土人物的佳作，如隋樊子盖《岭南地图》、唐代《韶州图经》等。记载山川草木的专志有据传为徐道覆所撰的《罗浮山志》，原书已佚，残存片段见于《太平御览》、《艺文类聚》中。稽含编著的《南方草木状》，《宋史·艺文志》有著录，是关于岭南的最早的植物专志。

北魏郦道元的《水经注》是一部考查我国古代水道演变的历史地理著作。该书还扼要地记载了水系流经城市的建置沿革、名胜古迹、风俗物产、历史事迹等，其中有涉及岭南地区的内容，可以作为正史之外的补充材料。

唐宋时期亦有不少的涉及岭南的文献流传于世，如唐代刘恂的《岭表录异》、段公路的《北户录》、宋代范成大的《桂海虞衡志》、周去非的《岭外代答》、朱辅的《溪蛮丛笑》、乐史的《太平寰宇记》。明清时期有关岭南的史籍很多，如明代郭棐的《粤大记》、欧大任的《百越先贤传》、张鸣凤的《桂故》、《桂胜》、清代屈大均的《广东新语》、顾祖禹《读史方輿纪要》和明清两代的《广东通志》、《广西通志》等。以上文献的内容或多或少与秦汉时期的岭南有关，颇值得参考。

二十世纪初，学术界亦开始重视秦汉时期岭南历史的研究，如著名的史学家梁启超在《中国历史上之民族研究》中就提到秦汉时期岭南地区的少数民族问题。同时国外学者也对秦汉时期岭南历史表示关注，如法国学者马司帛洛的《秦汉象郡考》、鄂卢梭的《秦代初平南越考》、日本学者佐伯义明的《关于秦代象郡位置》等。三十年代，吕思勉针对鄂卢梭的《秦代初平南越考》的观点著文商榷，罗香林、谭其骧、童振藻、溪葑亦发表论文对早期岭南越族进行考证，徐松石所著的《粤江流域人民史》，亦对秦汉时期岭南地区的民族、文化进行探讨。四十年代，陈恭禄、劳贞一探讨秦汉帝国的疆域和边界的论文，均涉及岭南。

二十世纪八十年代以来，随着史学的复苏与繁荣，大量的史学专著和论文纷纷发表。从已有的几部秦汉时期的专著看，因囿于传统史学，只重视对政治经济中心进行深入研究，因此详于对关中及黄河、长江中下地区的历史探讨，而对于



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库