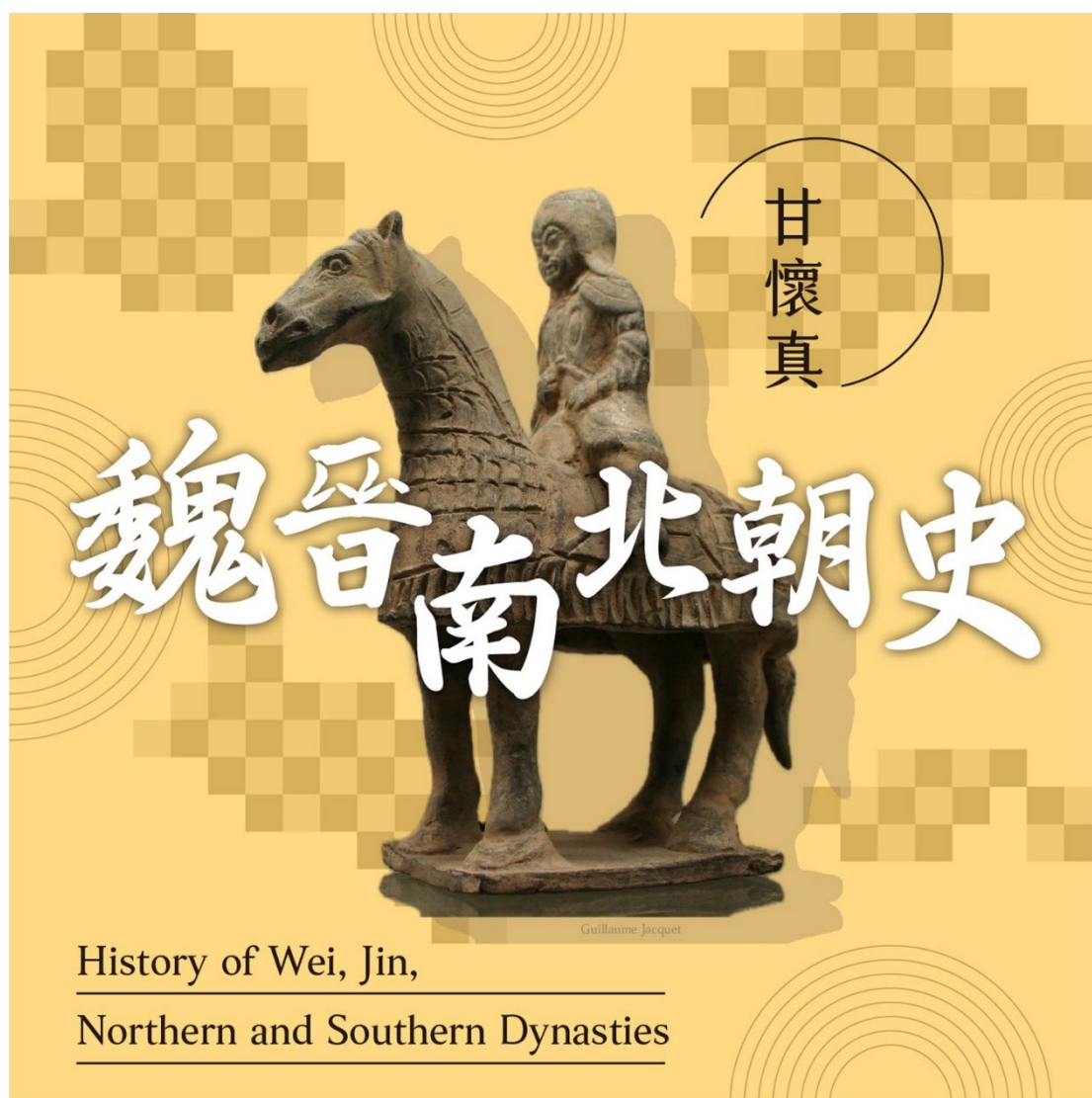




第五講

基層社會與四夷

授課教師：歷史學系 甘懷真

摘要整理：歷史學研究所 詹耀廷



【本著作除另有註明外，採取創用 CC「姓名標示—
非商業性—相同方式分享」臺灣 3.0 版授權釋出】

一、 對戰國到秦漢的基層社會的想像

從基層社會來討論歷史，首先說明編戶齊民。編戶是指將人民編入戶籍，然而並不是所有人都被編入戶籍，被編入戶籍者只有郡縣制下的人民，部民則不在編制內，而編戶籍的目的是為了可以向百姓收稅。《睡虎地秦簡》記載了戰國時編戶籍情形，依照身高來收稅，因為國家很難確切掌握編戶之民的真實資料，只能用外表最明顯的特徵來收稅，這樣的收稅方式到漢朝就改變了。事實上，編戶籍這件事情很花成本，所以當國家沒有錢或有其他方式可以收稅，就不會想要編戶籍。齊民則是對一君萬民的想像，但實際情況是人民為多樣性群體，根本不齊。接著討論中國天下的框架中，是以內中國而外四夷來概括，但這樣的論述是不成立的，因為很多四夷都住在中國境內，且彼此融合。再來是對於農業社會「安土重遷」的想像，也是不成立的，因為中國境內的人民都在移動，根本不可能是安土重遷的社會。

二、 From the bottom up 與歷史的進程

關於歷史研究的對象與視角，英國史學家 E. P. Thompson 呼籲 From the bottom up，也就是自下而上的理解歷史，去討論底層人民的歷史，但並不是要去道德同情弱者，而是了解人民扮演了什麼角色去影響了歷史的發展，不能忽略人民的角色和力量。這也是本講討論基層社會的意義所在。

從歷史的進程中來看基層社會。周封建以來的農業國家馴化專業農民並使其生產專業穀物，以農業生產為主。而在西元第八世紀以來畜牧化出現，一般認為是從黑海到裏海出現第一批騎馬游牧民族，然後傳到中國來。王明珂的《華夏邊緣論》認為是中國邊陲地區的人民因氣候變遷而做抉擇，有的採行農業，有的採行游牧，有的採行畜牧業，稱此為「華夏邊緣的形成」。然而，這種說法忽略了移民的影響，因為西方人也不斷地移入中國，更有可能的是這些移民帶來的畜牧或游牧。進入西元前第五世紀的「貨殖」時代，隨著生產技術和組織的進步，社會形成百工社會，而戰國國家在此時決定再次農業化，也就是決定扶植專業農民。從戰國到漢代，國家以軍事組織的方式來役使人民進行屯田並投入資本，但在這個過程中，當國家逐漸發現資本不夠，就讓那些有資本的人，由國家授予他們名分去開墾，這叫做「開阡陌」或稱「名田制度」，就是獎勵有資本的豪族來投資。

三、 漢晉間的變化

關於漢晉間基層社會的變化，首先談到理想型的改變，也就是「從里

到村共同體」的變化。漢代時，農民住在里當中，受到國營農場的監督，依國家的要求每天按作息耕種田地。這種里的共同體必然需要使用貨幣，因為專業農民只生產穀物，其他生活必需品都要用貨幣來買，而貨幣就會牽涉到債務，欠債無法償還時就會破產。一旦破產就有兩種選擇，一個是成立自立的村，或是進入豪族莊園。自立的村可以依靠內部來自給自足，可以不牽涉到貨幣。或者參與豪族莊園，裏頭的人是債務奴隸，這意味著經濟繁榮，有了更多奢侈品的需要，才会有預支金錢之後再償還，這就是債。里和村之外有部族，這些部族會跟郡縣下的民互動交流，會有物品交換和通婚，可說是「部族的解散與重編」。

四、江統的《徙戎論》與胡人移入中國

關於討論西晉的基層社會情形。從西晉江統的《徙戎論》來看，江統主張遷徙胡人，以防他們造反。但他最大的錯誤是認為這些夷狄是這塊土地的外來者，想像這些人跟本地人有許多的矛盾與仇恨。實際上並非如此，從後來的五胡亂華來看，該動亂根本不是因民族仇恨，而是基層社會的華夷結合起來，共同反對士族政權。再者，西元第三世紀時，州政府的實力很強大，其中外夷軍隊還是州政府軍的主力，可見外夷與編戶之民根本分不開，胡人與編戶之民早已互相融合，根本不可能單獨遷徙胡人。

從《魏略·西戎傳》來看胡人移入中國。該傳提及，氐人有王，是具有自主性的政團，但其軍長也受中國拜封。氐人的語言和風俗與中國不同，但類似於羌和雜胡，而他們各自有姓，像是中國的姓。氐人雖然跟中國語言不同，但他們與中國雜居也會說中國話。另外，羯胡則是長得高大，很好辨認，他們之所以移入東方是因為匈奴，匈奴在跟西漢對抗時控制住了中亞地區。這時羯胡有兩種管道進入中國，其一是參加匈奴的政團，其二是經商。來到中國的這群羯胡又被稱為昭武九姓，亦稱九姓胡，如康、石等姓。這群人會與中國人群往來，甚至幫中國人耕田，這也說明兩者之間經濟的往來與交流。由於這群人的長相特別，容易辨認，又是小群，因此漢人統治階級常抓這些人來當奴隸，或是抓去人力市場販賣。

五、東夷的成立

關於東夷的成立。在先秦經典中，東夷位於現今的山東、安徽，和江蘇省，但後來漢朝成立後這些地方變成郡縣，就不再稱為東夷。到了《三國志·東夷傳》確立了新的東夷概念，包含了東海的列嶼，如琉球、臺灣等。由於遼東郡公孫氏政權崛起，這個政權企圖建立一個大燕國，包含渤海灣區、樂浪郡、帶方郡等區域，但後來被曹操打敗而失敗。此外，陳壽在《東夷傳》紀載了東夷的情況，有松花江的夫餘，可能是西方來的騎馬

游牧民族，在今天長春地區建立政權，逐漸轉變成農牧混合政權。夫餘出現了很大的政權叫做高句麗，南方還有遼東（燕）、朝鮮和倭。遼東後來控制了樂浪郡、帶方郡、韓，之後再聯繫到倭、邪馬臺和吳國，此時形成了一個大燕國的範圍。這個地方的人群包含北邊的騎馬游牧、漢人系政權的農業，以及從事漁業的濊人。這個地區的人民不斷的移動，例如樂浪郡出現後，河北、遼寧大量的燕人、齊人以及高句麗的濊人移入，改變其基層社會的結構，基層社會的控制權就從遼東向高句麗轉移。另外還有吳人移民到日本列島，以及倭人建立新羅。

參考讀物

打 * 者為指定閱讀

1. * 甘懷真，〈《周禮》與中古時期的城鄉關係〉，夏炎編《中國中古的都市與社會：南開中古社會史工作坊系列文集之一》，上海，中西書局，2019 年 9 月。
2. * 甘懷真，〈三韓與辰王:第三世紀以前的朝鮮半島南部〉，《中國與域外》第六輯。2023 年 6 月。