



中国人民大学国学院
国学新锐丛书

秦汉军制演变史稿

孙闻博 著



中国社会科学出版社



秦汉军制演变史稿

孙闻博 著



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

秦汉军制演变史稿 / 孙闻博著. —北京: 中国社会科学出版社, 2016. 4

ISBN 978 - 7 - 5161 - 7216 - 2

I. ①秦… II. ①孙… III. ①军事制度—研究
—中国—秦汉时代 IV. ①E293. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 291850 号

出版人 赵剑英
责任编辑 吴丽平
责任校对 郝阳洋
责任印制 李寡寡

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 三河市君旺印务有限公司
版 次 2016 年 4 月第 1 版
印 次 2016 年 4 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 28.25
插 页 2
字 数 489 千字
定 价 86.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话:010 - 84083683
版权所有 侵权必究

中国人民大学“985”工程国学院青年教师培养计划资助项目

说 明

一、本书征引传世文献与研究论著均注明出处。每节首次引用时，均注明出版信息或文章发表情况；再次引用，省略出版、发表情况。古籍省略作者时代、国别，常用古籍并酌情省略作者；而出版信息中的国家、地区括注，亦予省略。

二、本书征引出土文献为求简洁及查找方便，在每节初引时，注明出处、页码，之后随文写明原简编号。遇提行引用简牍时，每节根据实际需要，酌情在引文前统一加流水编号，如（1）（2）（3），且为方便排版与阅读，有时适当调整字体大小。古书、法律类文书原无句读者，尝试加以断句。西北汉简为代表的行政文书类，仍从其旧；需要时，于下文作进一步解读、分析。

三、参考文献分基本文献、考古文物资料、论著、论文四类。前两类大致按类别排序。研究论著、论文则按编著者中文姓名或单位名的汉语拼音音序排列。论文形式的发掘简报、资料介绍及初步研究为方便查阅，权归入论文类。参考文献所列，多为本书“绪论”以外诸章所直接征引者。

四、除后记所及，文中引用前辈时贤的观点时，均直称姓名，不加“先生”“老师”等尊语，敬希见谅。

序

王子今

秦汉时期是中国古代历史发展进程中的重要阶段。回顾秦汉史，就其中政治建设、经济开发、民族交往、社会进步多方面进行考察，自司马迁时代起，就是史家重视的任务。秦汉历史文化的魅力，吸引历代学者倾注心力思考研究。就近世史坛而言，多有治其他断代史研究的大家曾在个人学术历程的早期发表秦汉史论作的情形。秦汉史这一学术园地，有的朋友以为屡经熟耕，土壤的生力已经有限。这样的认识已经逐渐被证明是一种偏见，这是由于新出考古资料的不断发现，亦由于几代研究人员的辛勤工作，高水准的论著层出不穷。

特别值得我们高兴的，是近年一代学术新锐逐渐脱颖而出，他们运用新方法，开拓新视角，推出新见识，成就新收获，使得我们对秦汉史的学术进步，可以满怀乐观的期待。孙闻博著《秦汉军制演变史稿》即是秦汉史学界近年新人新作中值得重视的一种。

《秦汉军制演变史稿》以闻博的博士学位论文《秦汉军制演变研究》为基础修改成书。《秦汉军制演变研究》选题的设定，完全出自作者自己的意见。起先我曾以为，秦汉军制研究已经多有学者著书立说，反复探索，其实出新不易。然而闻博论文主题设计的出发点，包含对秦汉社会军事生活的制度史考察的关注。立意已体现出创新追求。就若干相关学术问题，作者已经有前期研究成果在兰州、香港、咸阳等地召开的较高水准的学术研讨会上发表，在一定意义上得到了学界的检验。论文初稿通过阎步克、陈苏镇、罗新、叶炜等先生参与预答辩，给予了诸多指导，亦对闻博的学业有所勉励。《秦汉军制演变研究》的作者认真考察了秦汉军制基本形式在秦至西汉早期、西汉中晚期和东汉不同时期的主要演变历程，同时注重联系影响其变化的政治形态和社会变迁诸因素。在若干具体考论过程

中，发表了有学术意义的新见，例如对某些地方军事组织“边地化”趋势的形成，“胡骑”作用的原因和意义，禁兵外出征戍形式，“戍”和“军兴”制度的关系等学术问题，都提出了富有新意的见解。对于秦汉军人日常生活，前人少有论说。就此进行的考察和说明，也是值得称许的学术贡献。作者注重对出土简牍、玺印、封泥等文物资料的利用，同时注意考古调查发掘所获得的秦汉遗址和秦汉墓葬资料中所包含的军制史信息，结合史籍记录，多有学术发现。对于英文和日文相关重要论著予以参考。以往相关研究成果的成就和不足，作者的把握也比较到位。对论文自身因各种原因导致的局限，作者也有清醒的认识，并且对这一研究主题后来的充实、拓展和突破，有切实可行的准备。匿名评审专家的意见对这篇论文给予了充分肯定，以为“选题视野独到”“内容颇为充实”，进行了“极富新意和深度的探索，具有重要的学术价值”，“在研究层面与深度上均有较大力度的推进”，为复原“秦汉军事文化”的“实态”“提供了立体印象”。40项学术评阅评分中，5项为“良”，35项为“优”。在学术评阅书中，有学者指出，“本文以对传世文献史料的考辨分析为基础，同时大量使用简牍、玺印、封泥等出土文献资料，与传世文献互相印证，同时亦不放过考古调查发掘所获遗址、墓葬等信息。这是本文的特点和优势所在，也是其取得突破创新的基础”。这也是中肯的评判。

2013年6月7日《秦汉军制演变研究》通过答辩。答辩委员会主席阎步克教授，委员陈苏镇教授、罗新教授、彭卫研究员、宋超编审一致认为这篇论文“选题重要且富有新意”，“揭示秦汉军制若干重大问题，体现出开阔的学术视野”。“作者注意将细密考证和宏观论叙相结合，进行深入研究”，就若干问题“提出了不少新见”，“是一篇优秀的博士学位论文”。《秦汉军制演变研究》被评为2013年度北京大学优秀博士学位论文。

从《秦汉军制演变研究》到《秦汉军制演变史稿》，闻博又在较全面掌握相关文献资料和考古资料的基础上，克服多种困难，进行了认真的修改、充实和提升的努力。这本书在以下诸方面的创新意义更为突出：爵官转移与文武分职：秦相、将的出现；邦尉、太尉职任；郎中令“掌宫殿掖门户”事；“内史—诸郡”武官制度演变（“边地化”）；从“南北军”到“禁兵”，京师宿卫的统合与演变；“郡国”“州郡”行政变化背景下的地方郡兵调动；秦及汉初司寇、徒隶身份；“徭”内涵的重新考察与“月为更卒”的性质等。此外，关于女子参战与亲属随军，关于河西汉塞

军人的生活时间表以及劳作定额和工作节奏，关于军鼓及“鼓下卒”“鼓史”等问题，也都发表了经过深刻思考得出的意见。

学人无论老少，一定各有得失。通过我们的经验教训可以得知，平素以为常见的史料，经认真研读，可以透见精彩的内质；看起来陈旧的话题，经努力考索，可以获得可贵的新知。也就是说，很多老的材料，老的题目，是可以发现新异，提出新见的。《秦汉军制演变史稿》书中讨论的有些问题，能够实现积极的学术推进，证明了这一点。

闻博2002年秋季入学北京师范大学历史系考古学与博物馆学专业。我则在2003年3月调入北京师范大学。后来由我指导，他在北京师范大学历史学院攻读硕士学位，又在北京大学历史学系攻读博士学位，努力学习，勤于思考，进步比较突出。他在这本书的“后记”中说到读《裘锡圭自述》的感受：“裘先生在结尾处这样说道：‘今天处在学习和研究岗位上的青年们，你们现在的条件，总的来看，比我们的青年时代已经好得多了。你们一定要抓紧时间，克服困难，为祖国为人民作出与时代相称的好成绩来。’平实的话语给我以莫大的触动。是的，现实批判应该与对自我的批判结合起来。我愿意以此自警并不懈努力。”我相信闻博所说“自警”“自我的批判”的真诚，也相信他学术创新的动力不会轻易消减。但是也希望他能够调整工作节奏，注意劳逸结合，不要过于劳累，以从容的态度面对教学和科研。

许多学术评判文本都要求写是否“具有独力从事科学研究的能力”一条。我们的学生走上工作岗位，多已具备了这样的能力。刘邦对晚辈有“羽翼已成”的感叹。又有歌诗：“鸿雁高飞，一举千里。羽翮已就，横绝四海。”（《史记》卷五五《留侯世家》，《汉书》卷四〇《张良传》作“鸿鹄高飞，一举千里。羽翼以就，横绝四海”）看到学生们的进步，有终至“高飞”的期待，内心是欣慰的。青年学人虽然没有经历我们这一代人曾经的艰辛，但是大家都看到，他们今天又面对着新的相当沉重的生存压力。借用秦汉军事术语，怎样在被动情境中谋求“破围”，又怎样在主动出击时力争“先登”，要看每个人的努力了。说来惭愧，因为不懂英语，经常要麻烦学生做书题、目录以及论文标题、摘要和关键词的英译。想到他们现在承担的工作量与其他各种负担，心中每每不安。而对于我的论著，闻博等学生们提出的意见和建议，也往往有积极意义予以采纳。也许我们相当一个时期各自的学术成果，都可以作为师生之情的一种纪

念吧。

说到这里，还有一层意思必须表达。几位学生在北京大学历史学系就读，阎步克、陈苏镇、辛德勇、刘浦江、罗新、蒋非非、刘华祝等先生多有关照，并辛勤指教，子今深表感谢。胡平生、李均明、宋杰、孙家洲、彭卫、宋超、杨振红等先生为我的学生开题、答辩、解疑，不同形式的教示亦付出种种辛劳。我的多数学生均参与活动地点在北京师范大学历史学院的“京师出土文献研读班”，马怡教授和张荣强教授实际上多年为我承担了指导工作。当然还有其他许多朋友为我的学生的进步多曾费心，这里恕不一一举例，谨此亦深致谢忱！

希望闻博和他的同学们永远记得这些老师们的关心和爱恤，不懈努力，作出与时代相称的好成绩来。

2015年1月16日初稿，1月18日改定

目 录

序	王子今 (1)
绪 论	(1)
一 研究的对象和意义	(1)
二 研究史回顾与问题所在	(5)
三 研究思路与章节安排	(30)
第一章 武官制度的演进	(35)
第一节 爵、官转移与文武分职:秦国相、将的出现	(35)
一 爵、官转移:大良造到相邦	(36)
二 相邦与左、右丞相设置考辨	(41)
三 文武分职:庶长到将军	(51)
第二节 秦汉太尉、将军演变考	
——以玺印资料为中心	(57)
一 邦尉、大尉关系考——以印制变动为背景	(57)
二 从太尉到中朝将军	(63)
三 “节约之制”下的东汉太尉与将军	(66)
第三节 秦汉中央宿卫武官演变考论	
——以宿卫体系确立与中郎将、校尉的发展为中心	(69)
一 秦及汉初宦者的宿卫职能	(70)
二 郎中令“掌宫殿掖门户”辨	(74)
三 殿门之外:卫尉、中尉补考	(79)
四 武帝更增与中郎将、校尉系统的发展	(83)
五 东汉中央宿卫武官的演进	(89)

六	汉末军制变动:中郎将与校尉	(96)
四	节 秦汉“内史—诸郡”武官演变考	
	——以军国体制向日常行政体制的转变为背景	(98)
一	秦及汉初“内史—诸郡”武官的平等格局	(99)
二	武帝以降地方武官的“边地化”趋势	(106)
三	东汉军事组织的“边地化”发展与地方屯兵	(113)
二	章 军队的构成与演变	(119)
一	节 从“南北军”到“禁兵”:两汉京师宿卫的	
	统合与演变	(119)
一	引言	(119)
二	汉初南北军与期门的出现	(121)
三	羽林前身:“建章营骑”的增设	(125)
四	郎中令更名与军事地位下降	(129)
五	东汉虎贲、羽林与“禁兵”名号	(132)
六	中朝将军与禁兵掌控	(134)
七	“省禁”宦者参与禁兵争夺	(136)
八	禁兵外出征、戍的变化	(141)
九	官显职闲及禁兵军力变化	(146)
一〇	结论	(148)
二	节 两汉的郡兵调动	
	——以“郡国”“州郡”的行政变化为背景	(150)
一	也说西汉的地方兵性质	(151)
二	郡界与秦、西汉的郡兵调动	(156)
三	“州”地位发展与东汉郡兵	(162)
四	东汉州郡军事活动例释	(166)
五	结论	(173)
三	节 秦汉帝国“新地”与徙、戍的推行	
	——兼论秦汉时期的内外观念与内外政策特征	(174)
一	秦“新地”“新地吏”与徙、戍推行	(174)
二	汉代的徙、戍互补与边策选择	(178)
三	秦汉内外之别与内外政策差异	(182)

四 边政运行及与邻郡、中央之关系	(185)
第四节 汉代边地胡骑的使用	
——侧重两汉变化及其原因	(191)
一 西汉前期的边地胡骑——以“臣邦”到“属国”的内附管理 为背景	(192)
二 西汉末迄东汉的边地胡骑发展——以凉州为中心	(195)
三 胡骑使用原因补释:技术与财政	(199)
第五节 族群活动与两汉北边防线变动	(204)
一 两汉前期东北防线新探	(205)
二 东汉西北防线的收缩及特征	(209)
三 东汉弃地内徙的发生及其背景	(212)
第三章 军队组建背景:爵制、法制下的社会身份	(219)
第一节 秦汉爵制结构演变新考	
——从侯卿大夫士四分层的的确立说起	(219)
一 从商鞅爵制到二十等爵:秦汉爵制结构的再思考	(220)
二 秦及汉初两种爵制分层的并存及特征	(225)
三 附丽爵制之要素脱离与官、民爵分层的凸显	(228)
四 东汉爵制分层的继续发展与五等爵复兴	(232)
第二节 秦及汉初的司寇与徒隶	(236)
一 引言	(236)
二 旧题新探:司寇的社会身份	(238)
三 同中求异:隶臣妾与城旦舂、鬼薪白粲的身份差别	(243)
四 赏罚之间:爵制、刑罚序列衔接的若干问题考析	(254)
第四章 军事征发:徭戍与军兴	(263)
第一节 秦及汉初“徭”的内涵与组织管理	
——兼论“月为更卒”的性质	(264)
一 广义“徭”的含义——兼论奴徭与吏徭	(264)
二 狭义“徭”内涵及与“月为更卒”的关系	(273)
三 狭义“徭”的组织与管理	(285)
四 结语	(289)

第二节 秦行戍群体考	
——以里耶秦简为中心	(290)
一 里耶简所见“屯戍”新辨	(291)
二 “更戍”“冗戍”考	(293)
三 “罚戍”“適戍”及其他	(296)
第三节 秦汉“军兴”、《兴律》考辨	(300)
一 “戍”“兴”新辨	(300)
二 汉《兴律》到唐《擅兴律》	(303)
三 张家山汉简《奏谏书》中的“发屯”	(304)
第五章 军事生活的制度史考察:性别、时序与军政运作	(307)
第一节 性别与家庭:秦汉的女子参战与亲属随军	(307)
一 也说“女子从军”——从城守史料切入	(308)
二 军人与亲属的异处与共居	(316)
三 军人家属的连坐变化	(325)
第二节 节奏与效率:河西汉塞军人的生活时间表	(329)
一 作息时间:办公与当直	(330)
二 工作节奏:籍帐制作的周期性	(343)
三 劳作定额:日常工作的种类与效率	(353)
四 余论	(368)
第三节 音声与军政:论秦汉军鼓及相关问题	(370)
一 “金鼓”辨正——以简牍、图像为中心	(370)
二 鼓下卒、鼓史及歌人身份考析	(377)
三 征行、城守与军鼓使用	(382)
四 驻屯候望、传置送迎中的鼓与鼓令	(386)
结 语	(391)
参考文献	(398)
后 记	(437)

图表目录

- 图 1—1 文武分职示意图 (56)
- 图 1—2 东汉洛阳卫尉屯巡示意图 (94)
- 图 2—1 两汉京师宿卫统属关系图 (150)
- 图 5—1 巴蜀铜印 (386)
-
- 表 2—1 东汉禁兵征、戍表 (144)
- 表 3—1 秦及汉初爵、吏、宦对照表 (227)
- 表 3—2 西汉宣帝“诏复家”群体旧有爵位表 (234)
- 表 3—3 徒作簿所见劳作机构、调拨机构关系表 (251)
- 表 4—1 松柏汉墓 47 号木牍醴阳、秭归县“卒更”记录 (282)
- 表 5—1 战国城守犯罪连坐表 (325)
- 表 5—2 悬泉木牍三十二时(冬季)与今时对应表 (332)
- 表 5—3 居延甲渠候官部吏诣官月时表 (333)
- 表 5—4 廩名籍呈报日期表 (348)
- 表 5—5 日迹簿呈报日期表 (349)
- 表 5—6 敌人攻、退城池信号示意表 (385)

绪 论

一 研究的对象和意义

本书以秦汉军事制度为研究对象，探讨这四百年间武官制度、军队构成、兵员征集、军政运作的特征、演变，并在此基础上，思考秦汉帝国确立的历史“变革”意义，西汉、东汉之间的社会历史变化。

时间范围因需要，有时会延伸至秦统一前及魏晋时期。全书共五章，前四章为一组，具体可分为二：一是考察武官与军事组织的结构及发展、军队的构成及演变（第一、二章）；二是思考社会身份结构、军事组织方式在前期的阶段特征（第三、四章）。前者侧重“京师—内郡—边郡”的地域特征及彼此关系，后者侧重社会身份与人员征发。两组并非各自孤立一隅，而是在互动中呈现整体面貌的变化。第五章兼及军事生活的制度史考察，注意对军事群体的地位、关系及军政运作进行思考。^①

本书讨论秦汉历史，参考当今学界习惯，使用了“帝国”（empire）一词。“帝国”的早期用法，强调征服与统治他人的武力机制，如与秦汉大体同时的罗马帝国。^②西方中世纪以来，具有“君权神授”特点，指通过政治、宗教、文化的方式，对异教徒进行征服、支配。18世纪以后更

^① 近年有学者提出，制度史研究应强调“过程”的观察角度。参见邓小南《走向“活”的制度史——以宋代官僚政治制度史研究为例的点滴思考》第二节；平田茂树《日本宋代政治制度史研究述评》第二节，均收入包伟民主编《宋代制度史研究百年》，商务印书馆2004年版，第13—15、45—47页。侯旭东近年对秦汉六朝“国家日常统治机制”“政治进程”进行了一系列思考，相关论述值得充分重视。

^② Alejandro Colás, *Empire*, Polity Press, 2007, pp. 5—11.

多指进行殖民扩张的西方资本主义国家。^① 这里则使用一般意义上的界定，指领土广阔、统治民族众多、具有悠久传统的强大“集权君主制”国家。^② 当时该国虽然不一定使用这一用语，但它在当时世界或地区的影响力却得到普遍承认。

此外，书中还使用了“军国体制”“日常行政体制”、地方军事组织的“边地化”“军政”“皇权”等语词，似也有必要稍作说明。秦政治文化中的军国主义特征，学者已有极为精彩的揭示与论说。^③ 这里将秦与西汉早期帝国的体制特征，从某种意义上称为“军国体制”，以与之后更为常见的“日常行政体制”相对。^④ 有学者在研究十六国汉赵国史时，已使用“军国体制”一语，主要指“明显带有军事化特征的官制类型”，^⑤ 其中有着旧有胡族部落军民一体的背景。而这里的使用，更偏重军事组织行政化下的形式及特征。“军政”一语，亦非近代始现，实际在先秦以来历代文献中多有使用。“军政运作”偏重指军事事务的管理及运行。这里所使用的“边地化”，并非指内郡或其他地区出现边地的军事组织设置，而是指军事机构日益集中在与京师、内郡相对的边郡地区。^⑥ 至于书中谈及的皇权扩张，则主要指相对宰相为首官僚行政组织的君主权力发展。

国家之“兴亡治乱”，“自战国、秦、汉以来，鲜不以兵”。^⑦ 帝国时代的开启者——秦，在战国激烈的铁血战争中出现。军事制度不但在其中发挥着关键作用，而且实际参与帝国体制的构建。军制后续的演进，亦对汉王朝的历史走向多有影响。两汉之际人即云“兵者，帝王之大器，古

① James Bryce, *The Holy Roman Empire*, The Macmillan Company, 1901, pp. 91-121; 戴维·米勒、韦农·波格丹诺编：《布莱克维尔政治学百科全书》“帝国”条，中国问题研究所等译，中国政法大学出版社1992年版，第226页。

② “集权君主制”概念的提出及探讨，参见阎步克《政体类型学视角中的“中国专制主义”问题》，《北京大学学报》（哲学社会科学版）2012年第6期。

③ 阎步克：《士大夫政治演生史稿》第六章，北京大学出版社1996年版，第224—267页。

④ 此承阎步克提示。

⑤ 陈勇：《汉赵史论稿——匈奴屠各建国的政治史考察》，商务印书馆2009年版，第11页。

⑥ 相关亦可表述为：由于内郡去军事化，逐步废除多数武职，而边郡的军事功能加强、凸显，地方军事组织整体呈现边地化的趋势。此承游逸飞帮助。

⑦ 《新唐书》卷五〇《兵志》，中华书局1975年点校本，第1319页。

今所不能废也”。^① 秦汉军事制度的调整与变动，与当时的社会结构、“边界”变动关系密切。由征兵到募兵为主，平民番上到大量使用罪徒、外族兵，对于认识西汉、东汉间的历史变化，汉族在东亚世界与胡族的共存问题，也有帮助。

酷急严苛已然成为秦政之标签。但如果仔细分析，就会发现：律令严酷，罪徒群体庞大，多以甲盾为罚金；奴婢买卖盛行，被普遍拥有并用于各生产领域，且可从军参战；以及国家多行授田，商品经济发达等特征，不独在秦，实际在战国时期其他各诸侯国，皆普遍存在。因此，秦政的确立及向汉政演变，实际体现着“战国模式”向“帝国模式”转型的探索与尝试。而这其中，军制变化是一条重要线索。

战争本身是复杂的事物，一方面如克劳塞维茨所言“是政治的延续”。^② 但在某种意义上，“战争是一种文化活动”，有时可以这样理解：“它们是另外一个世界，一个非常古老的世界的东西，那与日常世界平行存在，但不属于它。”^③ 军事制度在某些基础性层面，或许存在这种特征。然而，在更多方面，特别是军制的较大调整与变动，却往往是政治、社会、族群形势变化的敏感反映，对认识社会变动而言，更为直接，也更有帮助。

相对日本学界的“唐宋变革论”，中国学界近年揭举“制度史观”，尝试从中国史自身的发展逻辑，用“常态—变态—回归”模式对两千年帝制中国的发展、演进进行思考与把握。^④ 在此观照视角下，战国、秦汉作为帝国体制得以确立的关键时期，就显得十分重要。而理解帝国从“军国体制”向“日常行政体制”的演进及相关问题，秦汉军制研究成为一个基础的方面。

19世纪以来，视秦至清的帝制时代政体为专制政体的论断流行不衰，影响广泛。近年，侯旭东从思想史角度，用知识考古学的方法，对这一成说有所批判，认为此论断并非科学研究的结果。^⑤ “在近代接触西方之前，

① 《后汉书》卷一三《公孙述传》，中华书局1965年点校本，第539页。

② 其实，中国很早即持这种认识。《商君书·战法》云“凡战法必本于政”，《文子·上义》《淮南子·兵略》亦云“兵之胜败，（智）皆在于政”，“兵之胜败，本在于政”。

③ 约翰·基根：《战争史》“导言”，时殷弘译，商务印书馆2010年版，第5页。

④ 阎步克：《中国古代官阶制度引论》第一章，北京大学出版社2010年版，第7—9页；阎步克：《川本芳昭的〈中华的崩溃与扩大〉》，《读书》2012年第4期。

⑤ 侯旭东：《中国古代专制说的知识考古》，《近代史研究》2008年第4期。