

董平均 著



西汉分封制度研究

西汉诸侯王的隆替兴衰考略



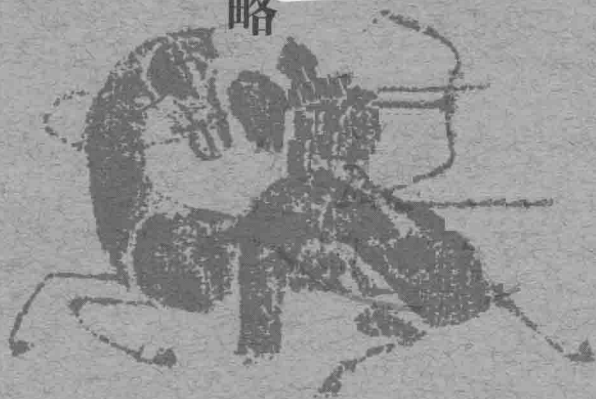
甘肃人民出版社

西汉分封制度研究

西汉诸侯王的隆替兴衰考略

董平均 著

甘肃人民出版社



图书在版编目(C I P)数据

西汉分封制度研究:西汉诸侯王的隆替兴衰考略/董平均著. —兰州:甘肃人民出版社,2003
ISBN 7-226-02897-2

I. 西... II. 董... III. 分封制—研究—中国—西汉时代 IV. D691.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 093649 号

责任编辑:李树军

装帧设计:徐晋林 姚静萍

西汉分封制度研究

——西汉诸侯王的隆替兴衰考略

董平均 著

甘肃人民出版社出版发行

(730000 兰州市滨河东路 296 号)

甘肃地质印刷厂印刷

开本 890×1240 毫米 1/32 印张 7.75 插页 2 字数 219 千

2003 年 11 月第 1 版 2003 年 11 月第 1 次印刷

印数:1—1,000

ISBN7-226-02897-2 定价:22.50 元



河北经贸大学学术著作出版基金资助项目

前言



西汉分封制度研究

本书分为上、中、下三篇，以西汉王国分封制度的变化和诸侯王的隆替更迭为线索，讨论诸侯王的兴衰对西汉政治、经济格局所产生的作用及其影响。西汉的分封制度包括对诸侯王和列侯的分封两种类型，所谓汉兴，爵分二等，“大者王，小者侯也”。在西汉的历史进程中，贯穿着一条明显的主线，即以皇帝为代表的中央集权和以诸侯王为代表的地方分权既相互矛盾，又相互结合的历史演变。楚汉战争中，刘邦出于军事斗争的需要，为顾全大局，网罗人才，先后分封韩王信、张耳、韩信、彭越、英布等一批异姓王，在他们的协助下，打败项羽，建立西汉王朝。西汉政权建立之后，刘邦为了维护刘氏的家天下，铲除异姓王，分封同姓王，将秦末汉初因功封王的原则改为因亲封王，“白马之盟”最终确立了“非刘氏不王”的分封原则。不管是分封异姓王还是分封同姓王，都为西汉政权的建立和巩固创造了必要的条件，我们自然不能用“落后”、“倒退”来加以概括。

在王国内，诸侯王拥有治民权，“自置吏，得赋敛”，仿照中央建立自己的宫室、百官制度，王国还拥有自己的军队，具有相当大的政治独立性。随着诸侯王政治势力的膨胀，王国经济实力的



增长,诸侯王也渐渐产生了同汉王朝分庭抗礼的野心,因而“削藩”便成为文、景以后汉政府解决王国问题的中心任务。“文帝采贾生之议分齐、赵,景帝用晁错之计削吴、楚,武帝施主父之册,下推恩之令。”汉政府抑制诸侯王的政策明显加强,形成了“强本杆,弱枝叶”的局面。经过多次分、削和各种打击,王国的势力犹如江河日下,迅速走向衰落。

本书认为,汉政府对待王国的态度是利用、限制和打击,随着皇帝权力的不断增强,汉政府对诸侯王的抑制政策也开始加大,王国由此经历了由强盛到中落和衰微的历史过程。二者相互制约,又相互促进,对西汉王朝的治乱兴衰产生了深刻影响,所以全面揭示西汉诸侯王国的历史演变过程,对于我们正确把握西汉历史的发展规律是非常有益的。

本书力求在尊重前人劳动成果、认真挖掘、研究史料的基础上,以实事求是的态度,分析西汉的分封制度所产生的作用和影响,但由于本人的学术水平和能力有限,论述之中难免有不少疏漏和谬误,恳请各位读者和师友批评指正。

董平均

2003年1月1日

目 录



西汉分封制度研究

前 言	(1)
-----	-----

上篇 刘邦分封王侯和 西汉政权的建立与巩固

第一章 刘邦分封异姓王与楚汉兴亡的关系	(3)
---------------------	-----

一、一代王侯的荣辱兴衰——刘邦和他的异姓王们	(3)
------------------------	-----

二、“共天下”与“私天下”的矛盾冲突——异姓王悲剧命运之总根源	(20)
---------------------------------	------

第二章 刘邦分封同姓王和巩固西汉政权	(36)
--------------------	------

一、“诸子毕王，天下乃安”——刘邦除异姓王，分封同姓王	(36)
-----------------------------	------

二、一场政治经济体制的改革	(40)
---------------	------

三、“白马之盟”的订立——由因功封王向因亲封王的转化	(45)
----------------------------	------



四、“跨州兼郡,连城数十”——汉初诸侯王国的封域…	(51)
第三章 “诸吕之乱”与“非刘氏不王”制度的确立……………	(61)
一、“布衣将相”的政治格局与吕氏外戚势力的崛起…………	(61)
二、诸吕封王对政局的影响……………	(65)
三、齐刘势力与功臣集团联合策划剪除吕氏外戚的宫廷政变……………	(73)
四、功臣集团阴谋废黜少帝刘弘,拥戴代王刘恒为帝…………	(77)
第四章 汉代王国分封制度探源……………	(82)
一、汉初封国与西周分封制度的区别与联系……………	(83)
二、楚制对刘邦建立汉制的作用与影响……………	(86)
三、同姓诸侯王国是在异姓王国基础上的改造……………	(91)

中篇 文、景、武时期的 “削藩”与诸侯王国的衰落

第一章 文帝时期诸侯王国的废置演变……………	(97)
一、文帝面临的任务及其对王国的调整……………	(97)
二、诸侯王的骄横不法与文帝对刘氏宗室的宽宥…………	(100)
三、贾谊献“众建诸侯”和“以亲制疏”之策……………	(102)
四、文帝分国并非完全出于“恩典”……………	(106)
第二章 景帝“削藩”和吴楚七国之乱……………	(111)
一、七国之乱前诸侯王与皇室亲疏关系的变化……………	(111)
二、景帝“削藩”与吴楚七国之乱的爆发……………	(113)
三、吴楚七国之乱后诸侯王国的分割、废置……………	(124)
四、“赵分为六”、“梁分为五”在于强干弱枝……………	(129)

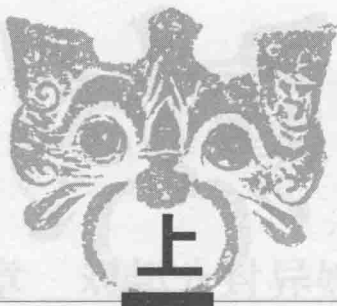


第三章 武帝时期的“推恩”和镇压淮南、衡山、江都王之乱·····	(135)
一、武帝时期诸侯王国的废置·····	(135)
二、主父偃献计推恩和“支庶毕侯”·····	(141)
三、镇压淮南王刘安、衡山王刘赐、江都王刘建之乱··	(156)

下篇 诸侯王从“自置吏、得赋敛”到 “唯得衣食租税”

——诸侯王政治、经济地位的嬗变

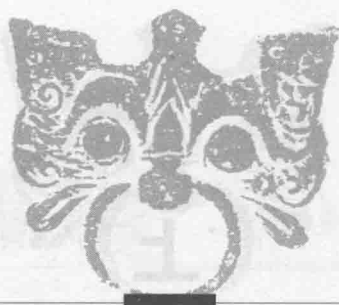
第一章 诸侯王的政治特权和王国的军事·····	(165)
一、诸侯王“掌治其国”·····	(165)
二、王国仿照汉朝建立宫室、百官制度·····	(168)
三、汉初诸侯王国的军事·····	(176)
第二章 王国经济的发展对汉初社会经济复苏的促进作用 ·····	(183)
一、释“高祖时诸侯皆赋”·····	(183)
二、西汉初年王国经济的发展成就·····	(196)
三、王国经济的发展对汉初政治、经济格局的影响·····	(206)
四、诸侯王“献费”辨疑·····	(210)
第三章 景帝、武帝以后汉政府对封国制度的改革·····	(218)
一、“抑损诸侯，减黜其官”·····	(218)
二、“诸侯独得衣食租税”考辨·····	(222)
余 论·····	(230)
主要参考文献·····	(253)



上 篇

刘邦分封王侯和 西汉政权的建立与巩固

秦末汉初，中国经历了由统一到分裂，再由分裂走向统一的历史变迁，地方行政体制也大致经历了由郡县而全面推行封国，再由全面封国而实行郡县和封国并行的郡国制度。陈胜、吴广起义后，六国旧贵族之后裔纷纷复国称王，郡县制度趋于瓦解。秦亡之后，项羽全面恢复分封制度，他不仅自称西楚霸王，而且又分封了十八个诸侯王。其后不久，刘邦在自己力所能及的蜀汉、关中地区恢复郡县制，而把新占领的、自己无法统治的广大关东地区封王诸将，推行郡国并行的政治体制。梁任公云：“项羽以宰割分封而亡，汉高以力征混一为帝，一顺时势，一逆时事而已。”（《中国专制政治进化史论》）这种评价自有其道理。然而，在反秦斗争和楚汉战争中，刘邦为争取战争的主动权，不仅分封一批功臣为列侯，而且还分封韩、彭、英等人为异姓王，韦昭所谓“汉封功臣，大者王，小者侯也”。即使是在项羽灭亡、铲除异姓诸侯王之后，刘邦又分封了九个同姓诸侯王，继续推行分封制度。刘、项的不同之处不在于是否推行过分封制，而在于如何运用分封制，激励军事将领



甘心为自己出生入死。刘邦根据形势的需要，分封一批王侯，对西汉王朝的建立和巩固，乃至整个汉代的政治、经济格局都产生了深刻的影响。

第一、刘邦建立汉朝后，为了巩固统治，实行郡县制，同时分封诸侯王。这些诸侯王在封国内拥有世袭统治权，但必须服从中央。这种制度在初期起到了稳定局势的作用，但后来导致了七国之乱。第二、刘邦实行郡县制，加强了中央集权。他规定郡县官员由中央任命，定期考核，不得世袭。这大大削弱了地方势力，加强了中央对地方的控制。第三、刘邦实行郡县制，促进了经济和文化的发展。郡县制的实施，使得中央政令能够迅速传达至地方，有利于统一市场的形成和文化的交流。第四、刘邦实行郡县制，为汉朝的繁荣奠定了基础。通过郡县制，汉朝实现了对全国的有效治理，为后来的文景之治和汉武帝时期的强盛创造了条件。

第一章 刘邦分封异姓王与楚汉兴亡的关系

刘邦推行分封制大致分为两个主要阶段。第一阶段以分封功臣将领为主，依靠他们的力量消灭项羽及其所封的诸侯王；第二阶段是分封宗室子弟，以同姓王来牵制异姓诸侯，并逐步取而代之，维护刘氏王朝的“家天下”。陈仁锡曰：“以（汉初）天下大势言之，如高五年楚王信、淮南王布、燕王绾、赵王耳（当为敖）、梁王越、长沙王芮、韩王信，则天下大势，异姓强而同姓未封也。如高六年楚王交、齐王肥、代王喜、淮南、燕、赵、梁、长沙，异姓同姓强弱相当也。如高十二年，吴王濞、淮南王长、燕王建、赵王如意、梁王恢、淮阳王友、代王恒、齐、楚、长沙，则天下大势同姓强，异姓绝无而仅有。”^①（仅初分封制度的发展趋势是由当时的政治形势和军事斗争的需要所决定的）。

对刘邦恢复分封制的评价，历来见智见仁，褒贬不一。有人认为，“封建者，过时之制也”^②，汉初重新推行分封制是历史的倒退。刘邦恢复分封制，实行郡国并行的政治体制，是由秦末汉初的社会条件所决定的，不仅对汉初社会的稳定、经济的发展起了一定的推动作用，而且还是中央集权制的过渡、辅佐和有益的补充，我们自然不能用“过时”、“倒退”一言以蔽之。

一、一代王侯的荣辱兴衰

——刘邦和他的异姓王们

秦朝灭亡之后，刘邦、项羽成为争夺天下的主要竞争对手，历史进



入楚汉战争时期。战争初期,刘邦的实力远逊于项羽,为了适应根据战争形势发展的需要,他先后分封了韩信、彭越、英布、张耳、韩王信等异姓王,以壮大自己的力量,与项羽颉颃。有人将刘邦分封异姓王大致分为三种情况:一是迫于战争的需要,如韩信、彭越等;二是迫于信义,如英布、臧荼、韩王信、长沙王吴芮等;三是出于私情,赵王张敖、燕王卢绾等^③。有人甚至说:刘邦分封异姓王,旨在恢复“怀王之约”,刘邦、臧荼为项羽旧封,赵王张耳、淮南王英布、长沙王吴芮,为汉因项羽旧封而改封,只有韩王信、齐王韩信和梁王彭越为汉所始封,“战国七国之格局又大体恢复”^④。刘邦是把分封作为其夺取天下的一种手段,利用分封,诱使悍将勇夫甘心为其出生入死,与项羽抗衡,这种简单的分类方法岂能真正揭示刘邦分封异姓诸侯王的实质和目的?其实,刘邦分封的异姓王并不止上述八人。根据《汉书·高帝纪》记载,刘邦曾于汉六年、十一年、十二年冬先后封亡诸为闽越王,赵佗为南粤王,南武侯织为南海王。我们知道,刘邦政治集团的核心是以中涓、舍人、客为主体的丰沛子弟,但他分封的异姓王中仅有分封较晚的卢绾一人。一代王侯的荣辱、兴衰始终与秦末汉初政治风云的变幻和刘邦的兴汉灭楚战略息息相关。班、马之所以未曾把闽越王亡诸、南粤王赵佗和南海王织与韩、彭等异姓诸侯王相提并论,很可能是将其视为夷狄君长,远离中原政治斗争的漩涡,对刘邦兴汉灭楚的战略影响不大的缘故。

1. 秦末汉初政治风云的变幻

秦始皇消灭六国,废除殷周以来推行的分封制,把全国划分为三十六郡,郡下设县,地方的长官郡守、县令都由中央统一任命,集全国各地的权力于中央。郡县制度奠定了中国二千多年封建大一统的政治基础。毋庸置疑,推行郡县制度对于国家的统一,人民生活的安定都十分有利。但由于秦“帝国的官员以某种程度的专横、严厉和压制手段来实现他们的意志”^⑤,这种暴政非但没有给广大人民带来统一后的喜悦,反而使本来已经比较尖锐的社会矛盾进一步激化。秦二世元年七月(前209年),陈胜、吴广在安徽蕲县大泽乡斩木为兵,揭竿为旗,揭开了反秦斗争的序幕。纵观秦朝末年,在反秦斗争中涌现出两股主要的反



秦力量：深受压迫的广大劳动人民和被秦打倒的山东六国旧贵族。广大劳动人民不堪忍受秦朝的暴政，揭竿起义，而六国旧贵族则怀着所谓国破家亡的刻骨仇恨，积极投身到农民反秦斗争的行列之中，发挥了举足轻重的作用。

秦始皇虽然利用国家机器，强制废除分封制，推行郡县制度，但旧有的分封制度的余绪仍然没有完全根除。陈胜、吴广率领起义军占领陈不久，张耳、陈余劝说陈胜“遣人立六国后，自为树党”^⑥。陈胜拒绝张耳、陈余“立六国后”的建议，自立为王，建国号为“张楚”，以吴广为“假王”，进军荥阳，派遣武臣、张耳、陈余、邓宗等人攻城略地。

陈胜出身下层劳动人民，“尝与人佣耕”，“役力而受雇值”。^⑦贾谊《过秦论》云：“陈涉，瓮牖绳枢之子，氓隶之人而迁徙之徒，才能不及中人，非有仲尼、墨翟之贤，陶朱、猗顿之富，蹑足行伍之间，而崛起阡陌之中，率罢散之卒，将数百之众，转而攻秦”^⑧，没有任何政治遗产可以继承，何以能够称王呢？

《史记·张耳陈余列传》记载：

（陈胜召集三老、豪杰议事。）豪杰、三老劝谏陈胜说：“将军身披坚执锐，率士卒以诛暴秦，复立楚社稷，存亡继绝，功德宜为王。且夫监临天下诸将，不为王不可，愿将军立为楚王也。”

《史记·陈涉世家》记载：

数日，号令召三老、豪杰与皆来会计事。三老豪杰皆曰：“将军身披坚执锐，伐无道，诛暴秦，复立楚国之社稷，功宜为王。”

分析上引之史料，我们从中不难看到，陈胜之所以能够称王，其前提条件为：“功”和“德”。所谓“功”，太史公曰“用力曰功”^⑨，《说文》则释为“以劳定国也。从力从工，工亦声”。在古代文献中，“得”、“德”、

“惠”三字通假共用。许慎《说文解字》将“德”解释为“外得于人，内得于己。”《说文通训定声》进一步解释道：“外得于人者，恩惠之惠；内得于己者，道德之得”。具体而言，陈胜之“功”就是“身披坚执锐，伐无道，诛暴秦”之军功；“德”则为“复立楚国社稷，存亡继绝”的恩德，并非是基于传统的血缘关系。陈胜倡言：“王侯将相，宁有种乎？”言下之意，王侯将相并非是天生的贵种，匹夫也能够称王封侯。这种王权起于“功”、“德”的理念，是对商、周以来世袭王权的否定，也为平民王侯的兴起创立了理论根据。

陈胜起义不久，蛰伏的山东六国旧贵族怀着破国丧家的刻骨仇恨，对秦王朝复仇的心态，投身到反秦斗争的行列，“诸郡县苦秦吏者，皆刑其长吏，杀之以应陈涉”^⑩，他们借助农民军的强劲东风，展开了六国复国活动。田儋，齐国旧王族，杀狄令而自立为齐王。田儋被杀后，又有田假、田市、田荣等在齐称王。张耳、陈余奉命进攻赵，立武臣为赵王；后来武臣为李良所杀，张耳、陈余复立赵歇为赵王。韩广北略燕地，燕贵人立其为王，周市略魏地，立魏公子咎为魏王。陈胜牺牲以后，项梁立楚怀王遗孙心为楚王，韩公子成为韩王。其他被秦始皇所打倒的六国也复国称王，所谓“汉兴之初，诸侯并起”，恰好反映了这一时代特点。张耳、陈余宣称：“于此时而不成封侯之业者，非人豪也。夫因天下之功而攻无道之君，报父兄之怨而成割地之业，此一时也。”^⑪裂土分封成为一股不可逆转的社会思潮。天下局势呈现出犹如战国后期山东六国合纵抗秦的局面。诸侯盟长最初为陈胜，陈胜牺牲之后则为楚怀王，也就是所谓的诸侯奉楚为盟主，合纵亡秦的时期。

项梁战败牺牲后，章邯以为楚不足忧，乃移师北上，以秦军主力围困赵王歇于邯郸，赵国危在旦夕，楚怀王既为诸侯之盟主，便命宋义、项羽率兵北救赵，刘邦入关西击秦，相约“先入定关中者王之”。

巨鹿之战，项羽破釜沉舟，一举击溃章邯率领的秦军主力，迫使章邯率秦军投降，至新安又将二十余万投降秦军活埋，其凶狠残暴，实在令人发指。汉元年十月（前206年），沛公刘邦先期到达灞上，秦王子婴素车白马，奉皇帝玉玺、符节降辂道旁，秦亡。“初，怀王与诸将约，先入定关中者王之。”^⑫根据怀王之约，刘邦应该在关中称王。这时项羽已

经取代楚怀王,为诸侯的霸主,凭借着雄厚的军事实力,他又撕毁“怀王之约”,将关中分为三个部分,分别立章邯、董翳、司马欣为王,改封刘邦为汉王,王巴、蜀、汉中,分天下以王诸侯。为了便于说明问题,根据有关材料,整理如下。

表一 汉元年项羽戏下分封诸侯王及王国^①

王国	诸侯王	身 份	封 域	备 注
西楚	项羽	楚将	梁、楚九郡	汉五年十二月自杀
汉	刘邦	小吏	巴、蜀、汉中	汉五年为汉帝国
雍	章邯	官僚	陇西、北地及内史的一部分	汉二年六月降汉
塞	司马欣	官僚	咸阳以东至黄河的关中之地	汉元年八月降汉
翟	董翳	官僚	上郡	汉元年八月降汉
衡山	吴芮	官僚	分楚国置	汉五年为长沙王
九江	英布	群盗	分楚国置	汉二年十二月降汉
临江	共敖	楚王柱国	南郡	汉五年十二月
常山	张耳	小吏	巨鹿、邯鄲	汉元年十月降汉
代	赵歇	旧王族	云中、雁门、代	汉三年十月
齐	田都	旧王族	分齐的一部分	汉元年五月降楚
胶东	田市	旧王族	分齐的一部分	汉元年六月被杀
济北	田安	旧王族	分齐的一部分	汉元年七月被杀
燕	臧荼	燕将	上谷、渔阳	汉五年以谋反罪诛
辽东	韩广	燕王	右北平、辽东、辽西	汉元年八月被杀
西魏	魏豹	旧王族	河东、太原、上党	汉二年八月
阴	司马卬	赵将	河内	汉二年三月降汉
韩	韩成	旧王族	颍川郡十县	汉元年七月被杀
	郑昌	官僚	颍川郡十县	汉二年十月被俘
河南	申阳	张耳将	三川郡	汉二年十一月降汉

由表(一)我们不难看出,项羽在戏下封王之后,楚怀王诸侯盟主的地位已经被西楚霸王项羽的霸主地位取代。项羽采取分而治之的办法,将原来疆域较大的诸侯王国划分为若干小国,比如楚被分为西楚、九江、衡山、临江四国,秦被分为汉、雍、塞、翟四国,齐被分为齐、济北、胶东三国,燕、赵、韩、魏各被一分为二。与项羽关系比较疏远的赵王歇



被徙为代王，燕王韩广被徙为辽东王，迁出原来的势力范围，而将与自己关系比较密切的张耳、臧荼等人封为诸侯王，统治其“故主”原来的地区。项羽把刘邦当做对自己威胁最大的敌人，被分封为汉王，将关中之地分为三部分，分封章邯、董翳、司马欣为王，“距塞汉道”。

春秋战国的诸侯混战，给广大劳动人民带来极大的灾难，统一便成了历史发展的必然趋势，而项羽的这次裂土封王，也招致了许多微辞。柳春藩认为：“项羽的大分封，表明他是封建割据势力的代表”，“项羽分封的特点是全面推行封国制，这种分封加剧了分裂局面……项羽的失败，虽然主要原因是在战略、战术方面……但和他代表旧贵族势力，搞分裂割据是有关系的。”^⑭徐复观谓：“项羽、范增们却代表着残余的贵族。项羽对功臣的刳印不封，乃是只着眼于过去的贵族，而忽视了新的平民野心家。”^⑮有人甚至说：“这种分封显然是历史的倒退，它使历史重新陷入分裂割据局面，而楚霸王本人也被自己亲手分封的‘汉王’刘邦所领导的军事同盟围困垓下，自刎乌江。楚霸王的悲剧说明了拉历史的倒车，重建诸侯割据政治格局，同样行不通。”^⑯总而言之，项羽走了一条违背历史发展的封建割据道路，其失败是历史的必然。

然而我们也必须认识到，项羽虽然拥兵四十万，但他率领的主要是各路诸侯的联军，既有楚国军队，也有韩、魏、燕、赵等诸侯国的军队，各路诸侯都拥有相当大的军事实力，“当是时，诸侯……各略地以自广，志未尝不在天下也。”^⑰面对这一局面，项羽能够做到的就是承认各诸侯的地位和实力，以求暂时的相对平衡。正如吕思勉先生所说：“既以秦灭六国为无道而亡之，自无一人可专有天下。”^⑱从表（一）中我们也可看到，项羽新封、承认的诸王多是在反秦斗争中立有战功的军事将领，既有平民、官僚，也有嬖臣、群盗，其中，雍王章邯、塞王司马欣、翟王董翳、衡山王吴芮、韩王郑昌均出身于官僚。常山王张耳、汉王刘邦出身小吏。九江王英布出身群盗，河南王申阳为张耳部将，殷王司马卬为赵将，燕王臧荼为燕将，与六国旧王族或旧贵族也没有关系，这些人都因从楚击秦有功而受封，位列王侯。在项羽分封的诸侯王中，与六国旧王族有直接关系的只有六人。其中，魏豹、韩成徒具虚名，赵王歇被剥夺了原来的封地而徙于代，田安、田市、田都都曾追随项羽立有军功，分