

中国历代名门世家丛书

百年外戚 窦融世家

张固也·尚永琪·赵亮 / 著



吉林人民出版社



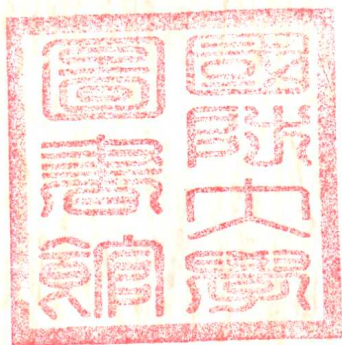
国防大学 2 064 9101 8

中国历代名门世家丛书

百年
外戚

窦融世家

张固也 尚永琪 赵亮 著



吉林人民出版社

(吉)新登字 01 号

百年外戚宴融世家

张固也 尚永琪

赵亮 著

*

吉林人民出版社出版 新华书店发行

吉林市印刷制本厂印刷

*

850×1168 毫米 32 开本 9.375 印张 插页 2 230 000 字

1997 年 8 月第 1 版 1997 年 8 月第 1 次印刷

印数:1—6200 册

ISBN7-206-02667-2

K·53 定价:16.00 元

中国历代名门世家丛书

编委会

主 编 晏 秋 曹书杰 李无未

编 委 (按姓氏笔画为序)

于晶娜 于连喜 田 野

李无未 谷艳秋 吴绍钊

赵庆禹 胡淑莉 晏 秋

曹书杰 梁 枫

出版前言

在中国漫长的历史上，曾形成过许许多多的名门望族、显赫世家。在这些名门世家中，有名扬古今的儒学世家、累世显赫的官宦世家、承父传子的将帅世家、唱和诗文的文学世家、左右朝政的外戚世家、治病救人的医药世家、封疆裂土的藩镇世家等等，这些世家的形成，构成了一种引人注目的家族文化现象。最早将这一家族文化现象载入史册的是司马迁，他在《史记》中首创“世家”体例，叙写“开国承家、世代相继”的名门家族人物的身世沉浮、命运舛迭，少则三五代，多则十数代，如《孔子世家》述及孔氏十余代，为研究孔子家世提供了宝贵资料。此后，史官们虽然很少以“世家”为名来为人物立传，但却不乏以“纪传体”形式对那些名门世家谱列世系，极尽“绵绵瓜瓞、卜世长久”的夸耀，记录了一个又一个血脉相承的望族世家的荣辱兴衰史。

在这些名门世家中，有许多是跨越朝代

的,因而家族人物往往分别入传于二史甚至三史之中;即使是不跨朝越代的,由于同门中显赫人物较多或年代久远也被分别列传;还有的史书粗糙,对一些人物虽属名门之祖或后裔,但由于本人不太显赫,或被略去,或者作为附传寥寥数语,或者虽另立一传,但连父祖、子裔均不见载。这就给那些从事家族文化研究和关注传主家世渊源与子孙命运的人们带来诸多不便。而且目前在图书市场上占有很大比重的历史人物传记大多是以本传主的一生经历或片断为对象,至今尚未有较为完整的名门世家类图书面世,这不能不说是出版界与社会需求的双重缺憾。为此我们向广大读者推出这套《中国历代名门世家丛书》,以补阙如。

本丛书的出版并不在于简单地向人们再现历史人物的风采,更不是为了给人们提供茶余饭后的谈资。本丛书的根本宗旨乃在于使读者在轻松地、毫不乏味地阅读这套丛书的过程中体味出家族文化与社会文化、家族文化与家族成员命运之间的关系。许多名门世家的形成,固然离不开特定历史环境的造就和个人修养的因素,但家族文化与个人命运且有着极大的关系。诸如,苏轼文学世家的形成,自有其家学渊源;诸葛亮三代忠烈自有父祖清流党人的遗风熏陶;而王祥子孙在晋后各大小朝廷中多身居高官,而无一殉国难者,也是他一向“传孝不传忠”治家思想的结果……当然,这也不是绝对的规律,忠臣的后代可能出叛逆,将军的儿子未必都会带兵,皇帝的子孙更多草包,但“家有直道,人多全节”则较为深刻地揭示了家族文化与个人成长的重要关系。况且这些名门望族、高第世家的命运大多和他们所生存的时代潮流、王朝命运紧密相联,因而阅读这些家世历史,还可以领悟出许多盛衰兴亡的大道至理。本丛书尽管有一些文学性的描述,但人物、事件都是忠于史实的。

本丛书传主不收皇族,也不囿于公卿将相,举凡名臣、将帅、

艺文、商贾、巨儒、外戚、医药诸类在历史上确称名门望族、显赫世家者皆兼收并蓄。由于本丛书拟分批推出，因而第一辑所选的传主并没有完全照顾到上述各门类。由于家族文化图书尚待开发，因而无论在写作和编辑中都缺少参照样本，难免会有不足之处，敬请专家学者、读者提出宝贵的意见和建议。

吉林人民出版社

1997年5月

序 言

“世家”一词的本义，是指世代显贵的家族。司马迁在《史记》中创设世家一体，用来记述诸侯王的历史。后人又把世代从事某种职业或有某种身分、技艺的家族，也称为世家。诸如累世传经的儒学世家、数代巨富的商贾世家、将门虎子的将帅世家、文学奕世的文学世家、翰墨飘香的书法世家、技不外传的工艺世家……不一而足。历史上的一些外戚家族，则无论从何种意义上说，也是一种类型的名门世家。

外戚，是指帝王的母族和妻族。在“家天下”的封建专制体制下，作为权力至高无上的帝王的姻亲，他们往往优先享有高官厚爵和荣华富贵，父子兄弟公侯满门的外戚世家，在历史上屡见不鲜。虽然这种凭借着官掖裙带关系的荣华富贵，经常随着皇帝的更替和宫廷政治斗争的激化而成过眼烟云，但是注重家族门第和亲上加亲的社会传统，又使帝王家族和外戚家族的政治联姻一再出现，形成一些绵延数十

百年的外戚世家。

在中国历史上，外戚是一股特殊的重要政治力量。古代帝王拥有至高无上的权力，但毕竟需要借助宗室姻亲、文武百官来行使自己的权力；“家天下”是世袭的，但毕竟不是铁打江山、万世一系的。兄弟阋墙，篡夺皇位；以臣代君，改朝换代，史不绝书。所以，帝王对除自己以外的任何人都心怀戒备，而当不得不有所倚重时，在各种可以利用的力量中，帝王往往倾向于与自己有婚姻联系的外戚。尤其当皇帝因昏愤或年幼缺乏理政能力之时，皇后或皇太后，或者幕后操纵，或者临朝听政，外戚近水楼台先得月，擅权专政，形成“外戚干政”的局面。因此，一个外戚家族的兴衰史，可以说是某个时期中国政治发展变迁史的一个重要侧面。

本书的写作，选取了两汉窦氏外戚世家这一典型，是出于以下两点考虑：两汉是外戚在政治舞台上最为活跃的时期，而窦氏家族是两汉众多外戚家族中延续时间最长和比较重要的一家。

汉王朝是个“家天下”色彩十分浓厚的政权，外戚从一开始就受到汉室的重视。汉景帝平定“七国之乱”时，首先考虑从“宗室诸窦”中挑选大将，可以说明这一问题。汉初除了吕后统治时期大封诸吕为王侯外，文、景、武帝时，薄昭、窦婴、田蚡都曾经以外戚身分权重一时。但此时朝廷大臣权力较大，同姓诸王屏藩汉室，权威还很难左右朝政。汉武帝削弱王国势力和丞相权力，以皇权为中心的专制主义中央集权制度得到加强。在他的雄才大略笼罩之下，像卫青、霍去病、广利这样著名的外戚得到重用，但不能形成专权局面。武帝寝疾，用外戚霍光为大司马大将军，武帝死后，霍光又领尚书事。他在昭、宣之世，前后辅政20年，虽说“匡国家，安社稷”，勋追周公，但

霍家的专权不法，已经开始危及刘汉的皇权。汉成帝以后，帝舅王凤、王商、王音、王根兄弟四人和王凤弟王曼之子王莽相继为大司马大将军，王氏封侯者前后达九人之多，王氏外戚一手遮天。平帝死，孺子婴立，王莽继续辅政，先后称假皇帝和摄皇帝，最后在居摄三年（公元8年）以新莽取代了刘汉。终西汉一朝，外戚问题越来越严重，并终于导致了西汉的灭亡。

东汉光武帝鉴于王莽代汉，不让外戚干预政事，不给他们尊贵地位。马援功勋虽大，以身为外戚，甚至不得列入云台二十八将。汉明帝也令外戚阴、邓等家互相纠察。中兴王朝君主明察、功臣满朝，没有给外戚以更多的活动余地。但汉明帝、章帝时，马氏、窦氏两家外戚权势已然可观。汉和帝以幼君即位，窦太后临朝称制，窦宪兄弟擅权不法，形成东汉第一次外戚干政的局面。这以后，外戚干政和宦官专权成为交织在东汉中后期历史上的两条黑线，愈演愈烈。从汉安帝时的邓骘、顺帝时的阎显，到桓帝时的梁冀，东汉外戚的专横终于达到登峰造极的地步。在这一时期宦官和外戚的斗争中，外戚大致占了优势。桓帝以后，宦官在政治上占了优势，外戚窦武、何进联合官僚贵族和太学生，两次反对宦官的斗争都以失败而告终。

东汉中后期这种局面的出现，表面原因是继位的皇帝大多年幼：和帝即位时10岁、安帝13岁、顺帝11岁、冲帝2岁、质帝8岁、桓帝15岁、灵帝12岁、献帝9岁。因为皇帝年幼，故多太后临朝，依靠娘家人——外戚，来控制朝政。小皇帝年岁稍长，便和女后、外戚发生矛盾。小皇帝所能依靠的是宦官，于是皇帝和女后的矛盾，遂演化为宦官与外戚的矛盾，酿成东汉历史上的宦官外戚之祸。但汉灵帝时外戚窦武和宦官的斗争并不源于皇帝和女后的矛盾，用这一原因是解释不通的。因为在这表面现象之后，还有更加深刻的社会历史根源。唐和明清

都有宦官专权，却没有外戚擅政，只有两汉后期和东汉，外戚才成为政治上的大势力，这是有一定阶级基础的。秦灭六国，但六国贵族和地方豪强势力仍然存在。西汉用酷吏打击地方世家豪族，也没有使汉代世家豪族势力衰竭。相反，由于汉代社会制度，土地兼并，使得农民流亡，并依附于豪强之家。地方豪强势力和皇权是有矛盾的。刘秀在世家豪族势力的拥戴下重建汉家政权，不得不对他们采取妥协政策，他们的势力越来越大。东汉的外戚，多半出于世家豪族集团。如章帝窦皇后和窦宪出自扶风窦氏，他们的祖先窦融曾割据河西五郡，从东汉初一直到灵帝时，虽然连遭打击，仍有很强的势力，所谓“梁窦并贵，各有宾客”。和帝邓皇后和邓骘出自东汉开国元勋邓禹，顺帝梁皇后和梁冀出自河西世家豪族梁统。所以，外戚所代表的，也是世家豪族的利益。（此采何兹全说，何文见《文史知识》1983年第4期。）如章帝窦皇后临朝，采取的第一项措施是罢盐铁之禁，让利于世家豪族。而宦官则是皇权的代表，外戚和宦官的斗争，在本质上是东汉世家豪族和皇权之间的斗争。如和帝初，窦宪擅权，“朝臣上下莫不附之，而（郑）众独一心王室，不事豪党，帝亲信焉。”（《后汉书·郑众传》）朝臣上下与外戚结成一体，组织世家豪族集团，而宦官郑众却“一心王室，不事豪党”，外戚、宦官分野的性质十分清楚。

窦氏外戚世家，是从西汉文帝时的窦皇后和外戚窦长君、窦广国、窦婴开始的，中经窦融再兴家族，章帝窦皇后和窦宪兄弟擅权干政，顺帝窦贵人和窦章的“梁窦并贵”，到桓帝窦皇后和窦武反对宦官失败。在这长达300多年的漫长时间里，断断续续有三人成为皇后、二人为贵人、一人为公、十三人封侯。他们的活动，与两汉时期许许多多的重大历史事件都有着十分密切的联系：文景之治、七国之乱、罢黜百家、东汉统一、北伐

匈奴、外戚干政、党锢和反对宦官的斗争等等。可以说，历史上没有任何一个外戚世家对一个王朝的政治局面发生过如此深远重大的影响。

毋庸讳言，在“家天下”的封建专制体制下，外戚凭借着宫掖裙带关系而青云直上，一步登天，又往往受到凌驾于法律之上的皇权的庇护，甚至亲手操纵左右着这种皇权，因此，他们中的许多人往往不学无术，或为非作歹，乱政误国，或贪婪成性，鱼肉百姓。他们的权势越大，为害也就越大。像窦氏家族史上的窦宪兄弟“竞修第宅，穷极工匠”，“虽俱骄纵，而（窦）景尤甚，奴客缇骑依倚形势，侵陵小人，强夺财货，篡取罪人，妻略妇女。商贾闭塞，如避寇仇。”但不可否认的是，这个外戚世家的许多成员，比起多数一味擅权为非的外戚家族来说，他们的品德和功业都大有值得称道之处。如窦长君、窦广国“贤有行”，“不敢以尊贵骄人”。窦婴“所赐金陈廊庑下，军吏过辄令财取为用，金无入家者”，终以军功封侯。窦融“事母兄，养弱弟，内修行义”，终能戎马归汉，维护国家的统一。窦固“性谦逊，爱人好施，士以此称之。”窦章“好学、有文章，谦虚下士，收进时辈，甚得名誉。”窦武“清身疾恶，礼赂不通，妻子衣食才充足而已”，志除奸贼，匡扶汉室。即使窦宪，擅权而败，但他在窦固北伐匈奴基础上，“率羌胡边杂之师，一举而空朔庭”，“列其功庸，兼茂于前多矣”。他的贡献，丝毫不亚于卫青、霍去病等汉代名将，只是被其污点所蒙而已。所有这些，或修身齐家，或建功立业，都在窦氏家族史上，留下了光辉灿烂的篇章，也是这个外戚世家能够保持 300 多年长期兴盛的不传之秘。

本书的第一章由赵亮同志撰写，第二章由尚永琪同志撰写，我做了一些统稿修改工作并撰写了其余部分。在写作过程中，我

本人深感学识阅历的贫乏，对于写作这种不能违背史实却需要一定的细节描写，既有学术性又有文学性的世家传记，颇有力不从心之感。但是我们的写作态度是严谨认真的。我们严格遵循着历史真实，将有限的史料进行了一番排比，按照时间的顺序来编写，只在一些细节上做了一定的合乎历史实际的铺陈。两汉时代久远，史料缺乏，我们所可采据的，主要是汉代的几部正史和《后汉纪》等，材料出处一般就不做说明了。只有少数史料须做说明、史实须做考辨、特殊的典制名物须做解释的，我们将简单的注释附于每章之后。书后所附“世系表”、“大事年表”，希望能对读者阅读本书有所帮助。

张固也

1997年3月于长春

目 录

序 言	(1)
第一章 三朝窦后创世家	(1)
一 难女奇缘	(2)
二 窦后寻亲	(16)
三 母仪天下	(26)
四 晚年哀乐	(35)
五 力主黄老	(47)
六 窦婴之死	(55)
第二章 戎马归汉开新篇	(67)
一 乱世风云	(68)
二 五郡联合	(84)
三 大漠烽火	(101)
四 塞上屯垦	(114)
五 觐得会议	(124)
六 戎马归汉	(139)
七 挥师东向	(152)
八 公侯满门	(171)
九 祸起西羌	(178)

第三章 外戚干政祸满门	(186)
一 西域烽烟.....	(187)
二 汉宫恩怨.....	(206)
三 外戚干政.....	(216)
四 京师疑案.....	(225)
五 大汉天威.....	(229)
六 满门覆灭.....	(237)
第四章 四起四落空余恨	(248)
一 宦官当政.....	(250)
二 党禁初起.....	(255)
三 志匡汉室.....	(261)
四 四海同悲.....	(267)
附录一 窦氏世系表	(276)
附录二 窦氏大事年表	(278)

第一章

三朝窦后创世家

一个早已被历史遗忘了姓名的糊涂宦官的一次偶然疏忽，却为一个女人带来了终生的好运。她阴差阳错地被发配到人生地疏的代国，魂牵梦绕的故里赵国从此成为一个遥远的梦境。她却怎么也意想不到就此一跤跌进了青云里。

这个幸运女子就是西汉文帝的皇后——窦皇后。同她的丈夫文帝一样，这对患难夫妻都有着坎坷的早年经历，最后又都不期而然地被推至权力的颠峰。他们流芳千古的政绩和善始善终的结局千百年来一直被后人赞叹不已。

窦皇后有幸亲身经历甚至参与缔造了汉帝国的文景盛世，并在汉武帝初年实际操纵

了汉帝国的权柄，是中国历史上最著名的皇太后之一。但是作为一个充满尘世俗念的女人，如果她地下有知，也许更加感到欣慰的是，她使自己娘家的兄弟侄孙从平民百姓而得以封侯拜相，从而开创了一个绵延近 400 年之久的外戚世家——窦氏家族。

一 难女奇缘

邯郸是一座历史名城。战国时期，作为赵国的都城，它是闻名遐迩的北方政治、经济、文化中心。从邯郸往北不足百里，就是清河地界。清河有座名叫观津的小县城（今河北武邑东南），是京城邯郸的北方门户，地理位置十分重要。赵国曾经封战国名将乐毅于此。

战国末际，秦国开始了大刀阔斧的统一战争。战国七雄中，秦赵争战最为惨烈。赵经长平之战和秦围邯郸之后，国力衰败，人口锐减。清河观津作为兵家必争之地境况尤为严重，当时哀鸿遍野，民不聊生。好不容易盼来了江山一统，民心思治。无奈秦政残暴，天下黎民重陷兵荒水火。

当时清河观津城南门外居住着一户窦氏人家。说起这窦氏，虽非大姓望族，却也渊源甚早。相传夏帝相失国，他的后妃缙正怀着身孕，慌忙从洞穴中逃出，投奔有仍氏，生下少康。后来少康中兴夏朝，他的两个儿子杼、龙留居有仍，后代就以窦（洞穴）为姓^①。春秋战国时期，窦姓主要分布在三晋大地。后世惟一留名青史的窦氏祖先窦犂，字鸣犊（或作铎），据说就是少康小儿子龙的第六十九世孙。他曾经帮助赵简子从政。赵简子一旦执掌晋国大权，竟忘恩负义，杀害窦鸣犊。当时孔子在