

SDX & HARVARD-YENCHING ACADEMIC LIBRARY



# 汉帝国的建立 与刘邦集团

## 军功受益阶层研究

李开元著



生活·读书·新知三联书店



三联·哈佛燕京学术丛书

# 汉帝国的建立与刘邦集团

军功受益阶层研究

李开元著

生活·读书·新知三联书店

## 图书在版编目(CIP)数据

汉帝国的建立与刘邦集团:军功受益阶层研究/李开元  
著. - 北京:生活·读书·新知三联书店, 2000. 3

(三联·哈佛燕京学术丛书)

ISBN 7-108-01366-5

I. 汉… II. 李… III. 分封制-研究-中国-西汉  
IV. D691.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 44905 号

责任编辑 许医农

封面设计 宁成春

出版发行 生活·读书·新知三联书店  
(北京市东城区美术馆东街 22 号)

邮 编 100010

经 销 新华书店

排 版 北京新知电脑印制事务所

印 刷 北京京海印刷厂

版 次 2000 年 3 月北京第 1 版  
2000 年 3 月北京第 1 次印刷

开 本 850×1168 毫米 1/32 印张 10.125

字 数 223 千字

印 数 0,001-5,000 册

定 价 16.80 元

本丛书系人文与社会科学研究丛书，  
面向海内外学界，  
专诚征集中国中青年学人的  
优秀学术专著(含海外留学生)。

•

本丛书意在推动中华人文科学与  
社会科学的发展进步，  
奖掖新进人材，鼓励刻苦治学，  
倡导基础扎实而又适合国情的  
学术创新精神，  
以弘扬光大我民族知识传统，  
迎接中华文明新的腾飞。

•

本丛书由哈佛大学哈佛－燕京学社  
(Harvard－Yenching Institute)  
和生活·读书·新知三联书店共同负担出版资金，  
保障作者版权权益。

•

本丛书邀请国内资深教授和研究员  
在北京组成丛书学术委员会，  
并依照严格的专业标准  
按年度评审遴选，  
决出每辑书目，保证学术品质，  
力求建立有益的学术规范与评奖制度。

FLPB / 30 14

# 目 录

序 方法论和问题意识 .....	1
第一节 中华帝国问题 .....	1
第二节 西嶋旧说之启示 .....	3
第三节 高层史学与研究方法之设定 .....	5
第四节 中层史学与典型王朝及典型集团之选取 .....	7
第五节 基层史学与原典史料之运用 .....	9
第六节 统计例证法 .....	12
第七节 理论工具论 .....	14
第 1 章 汉初军功受益阶层之形成 .....	21
第一节 释“高帝五年诏” .....	21
一、高帝五年诏之史料来源 .....	21
二、“诸侯子”之解读 .....	24
三、“高帝五年诏”之考析 .....	28
第二节 秦楚汉间的爵制变动 .....	37
一、秦楚汉间的军功爵 .....	37
二、关于“韩信申军法” .....	39

第三节 汉初军功受益阶层之形成 .....	44
一、西汉初年的军功爵赏制 .....	44
二、汉初军功受益阶层之形成 .....	50
<b>第2章 汉初军功受益阶层之兴衰与社会阶层之变动 .....</b>	<b>59</b>
第一节 汉代官僚的类型划分 .....	59
第二节 汉初军功受益阶层的起伏升降轨迹 .....	63
第三节 汉初一百二十年间社会阶层的变动轨迹 .....	69
<b>第3章 秦末汉初的王国 .....</b>	<b>74</b>
第一节 秦楚汉间的历史特点 .....	74
一、秦楚汉间的国际关系 .....	74
二、秦楚汉间的政治类型 .....	76
第二节 秦楚汉间的王国 .....	78
一、陈涉之复国建王与平民王政 .....	78
二、怀王之王政复兴与贵族王政 .....	80
三、项羽之众建列国与军功王政 .....	82
第三节 汉初之王国 .....	87
一、异姓诸侯王与军功王政之延续 .....	87
二、同姓诸侯王与新贵族王政之兴起 .....	89
三、吕氏封王与新贵族王政之扩大 .....	91
四、文帝即位与诸侯王国之调整 .....	95
五、景帝在位与诸侯王国之郡县化 .....	100
第四节 汉之王国分封起源于楚说 .....	103
一、汉之王国分封与周之诸侯分封无直接关系 .....	103
二、汉之异姓王国分封乃楚之王国分封的承续 .....	106
三、汉之同姓王国分封乃异姓王国分封之改进 .....	109

<b>第 4 章 汉初军功受益阶层与西汉政权之建立</b> .....	119
<b>第一节 刘邦集团的发展阶段性</b> .....	119
一、群盗集团期 .....	120
二、楚国郡县期 .....	121
三、汉王国期 .....	123
四、汉帝国期 .....	123
<b>第二节 汉政权之法统渊源</b> .....	124
一、张楚法统与沛县政权 .....	124
二、怀王之约与汉国王政 .....	127
<b>第三节 汉帝国皇权之起源</b> .....	133
一、定陶即位 .....	133
二、功与德——刘邦即皇帝位之理念 .....	135
三、“共天下”与有限皇权 .....	139
<b>第 5 章 刘邦集团之地域构成</b> .....	147
<b>第一节 前期刘邦集团之地域构成</b> .....	147
一、地域移动之概况 .....	147
二、地域构成之统计 .....	149
三、丰沛元从集团 .....	152
四、砀泗楚人集团 .....	158
<b>第二节 后期刘邦集团之地域构成</b> .....	162
一、地域移动之概况 .....	162
二、地域构成之统计 .....	164
三、楚人集团之连续性 .....	166
四、秦人集团 .....	170
五、多国合纵集团 .....	172

<b>第6章 汉初军功受益阶层与汉代政治</b> .....	180
<b>第一节 高帝政治与汉初军功受益阶层</b> .....	180
一、栗原朋信说之检讨 .....	181
二、盟和誓之语义 .....	186
三、封爵之誓分析 .....	187
四、白马之盟及其历史背景 .....	190
<b>第二节 吕后政治与汉初军功受益阶层</b> .....	195
一、汉初的政府和宫廷 .....	195
二、吕后宫廷之形成 .....	198
三、汉初丞相之任选与汉初军功受益阶层之关系 .....	203
<b>第三节 文帝政治与汉初军功受益阶层</b> .....	209
一、文帝即位与代国旧臣 .....	209
二、列侯之国与侯国迁移 .....	212
三、贾谊左迁与新旧对立 .....	215
<b>第四节 景帝政治与汉初军功受益阶层</b> .....	219
一、法吏集团之兴起 .....	219
二、军吏集团之兴起 .....	222
三、周亚夫之死与专制皇权之形成 .....	225
<b>结 语</b> .....	239
<b>第一节 军功受益阶层论</b> .....	239
一、汉初军功受益阶层概论 .....	239
二、军功受益阶层通论 .....	242
<b>第二节 汉帝国国家论</b> .....	246
一、汉帝国之起源 .....	246
二、有限皇权 .....	249
三、联合帝国 .....	251



第三节 汉帝国政治论·····	254
一、马上天下与军功政治·····	254
二、无为而治与有限皇权·····	256
三、秦楚汉之历史连续性·····	260
[附录] 高帝—武帝期间三公九卿、王国相及郡太守表·····	267
主要参考文献·····	292
索 引·····	298
后 记·····	304
出版后记·····	306

# **The Establishment of the Han Empire and the Group of Liu Bang**

—Studies on the Military Meritocracy

## **Contents**

### **Introduction**

- I . The Problem of the Chinese Empire
- II . The Insightful Thesis Advanced by Nisijima
- III . Historiography at the Highest Level: the Methodological  
Orientation
- IV . Historiography at the Middle Level: the Selection of Typical  
Dynasty and Groups
- V . Historiography at the Lowest Level: the Use of Original Sources
- VI . Statistics and Selective Examples
- VII . The Utility of Theories

### **Chapter One : The Formation of New Military Meritocracy at the Beginning of the Han Dynasty**

- I . On the Imperial Edict of the 5<sup>th</sup> Year of Emperor Gao
  - 1. Its Sources
  - 2. The Interpretations of Zhuhouzi
  - 3. Comments
- II . The Changes in the Aristocratic Orders between Qin, Chu and Han
  - 1. Military Orders in Qin, Chu and Han

2. Han Xin Recapitulated Older Military Laws

### III . The Formation of New Military Meritocracy

1. Military Orders at the Beginning of Han

2. The Formation of the New Military Meritocracy

## **Chapter Two: The New Military Meritocracy and The Social Classes**

I . Types of Bureaucrats in the Han Dynasty

II . The Rise and Fall of New Military Meritocracy

III . The Changes among Social Classes During the First 120 Years of Han

## **Chapter Three: Kingdoms at the End of Qin and the Beginning of Han**

I . From Qin, Chu to Han: Historical Peculiarities

1. International Relations

2. Political Structures

II . Form Qin, Chu to Han: Kingdoms

1. Chen She's Restoration of Monarchy and the Kingship of

Commoners

2. Huai Wang and the Kingship of Aristocracy

3. Xiang Yu's Establishment of Kingdoms and the Military Kingship

III . Kingdoms at the Beginning of Han

1. Kings outside the Family of Liu and the Continuation of Military Kingship

2. Kings within the Family of Liu and the Rise of New Aristocratic Kingship

3. Kings from the Family of Lü and the Expansion of Aristocratic Kingship

4. Emperor Wen and the Adjustments among the Kingdoms

5. Emperor Jing and the Substitution of Kingdoms with Jun and Xian

IV . The Thesis that the Kingdoms of Han Originated from Chu

1. No Connection between Han and Zhou in the Establishment of

Kingdoms

2. Continuation between Chu and Han in the Establishment of Kingdoms outside the Clan of Liu
3. Innovations in the Establishment of the Kingdoms within the Family of Liu

## **Chapter Four: New Military Meritocracy and The Political Power of Western Han Dynasty**

### **I . The Clique of Liu Bang: The Periods of Its Development**

1. The Period of Rebellion
2. The Period of Chu Xian and Chu Jun
3. The Period of the Han Kingdom
4. The Period of the Han Empire

### **II . The Sources of Law in the Han Empire**

1. Zhang Chu Jurisdiction and Pei Xian Government
2. The Agreement with Huai Wang and The Kingdom of Han

### **III . The Origin of Political Authority for the Han Empire**

1. Enthronement at Dingtao
2. Accomplishments and Virtues: Why Liu Bang Became an Emperor
3. Constitutional Monarchy

## **Chapter Five: Geographical Background of the Clique of Liu Bang**

### **I . At the Earlier Stage**

1. Changes in the Geographical Background
2. Statistics in the Geographical Background
3. The Primary Group of Feng Pei
4. The Group of Dang Si

### **II . At the Later Stage**

1. Changes in the Geographical Background
2. Statistics in the Geographical Background

3. The Tenacity of the Group of Chu Men
4. The Group of Qin Men
5. The Mixed Group

## **Chapter Six: New Military Meritocracy and the Politics in the Han Dynasty**

### **I . The Reign of Emperor Gao and the New Military Meritocracy**

1. A Discussion on the Thesis of Kuliara Tomonobu
2. The Implications of Covenant and Oath
3. An Analysis of the Oath in Receiving Aristocratic Orders
4. The Bai – ma Covenant and Its Historical Background

### **II . Empress Lü and the New Military Meritocracy**

1. The Court and the Government at the Beginning of Han
2. The Court under Empress Lü
3. The Appointment of Prime Ministers and the Influence of the New Military Meritocracy

### **III . The Reign of Emperor Wen and the New Military Meritocracy**

1. The Enthronement of Emperor Wen and His Officials from the Kingdom of Dai
2. Hou Demesnes and Their Changes
3. Demotion and Exile of Jia Yi and the Confrontation between the Old and the New Group

### **IV . The Reign of Emperor Jing and the New Military Meritocracy**

1. The Rise of Judicial Bureaucracy
2. The Rise of Military Bureaucracy
3. The Death of Zhou Yafu and the Formation of Absolutist Monarchy

## **Conclusion**

### **I . Some Comments on the New Military Meritocracy**

1. The New Military Meritocracy at the Beginning of Han

2. A General Survey of the New Military Meritocracy

## II . Some Comments on the Han Empire

1. On the Origin of the State

2. On the *Constitutional Monarchy*

3. On the Federated Empire

## III . Some Comments on the Political Life in the Han Empire

1. Military Conquest and the Rule of Military Meritocracy

2. The Policy of Wuweierzhi and the Constitutional Monarchy

3. The Historical Continuation between Qin, Chu and Han

## 序

---

# 方法论和问题意识

## 第一节 中华帝国问题

公元前 221 年,秦始皇统一六国,建立了秦帝国。从此以后,中国之历史,结束了远古以来的列国并立,进入了统一的帝国时代。公元 1911 年,清朝最后一位皇帝宣统帝退位,清帝国灭亡,中国历史之帝国时代,宣告结束。从秦始皇到宣统帝,中国历史之帝国时代,持续了二千余年之久。在这二千余年里,虽然历史有无数变化,社会有种种变迁,由秦始皇所开创的皇帝官僚政治体制却没有本质性的改变,同时,在皇帝官僚体制持续稳定的基础上,王朝交替反复进行,形成同期中国历史的另一恒定因素。可以说,帝国时代的中国二千余年历史,从政治形态上看,是皇帝官僚体制下的王朝循环的历史。

二千年中国历史的这种特点,在世界历史中找不到类似的他例,长久以来,吸引了中外关注中国历史的学者们的注意,成为学术史上若干重要课题的起点。在西欧,对此问题的关注,形成了所谓东方专制主义和亚洲停滞论的议题,其脉络可以从 19 世纪之孟德斯鸠、黑格尔、马克思,一直追寻到本世纪的韦伯和

魏特夫<sup>[1]</sup>。在中国,该问题演化为中国历史之分期、专制主义中央集权长期延续等问题,其问题意识可以从本世纪30年代首开中国社会史论战的陶希圣开始,经郭沫若、侯外庐等,一直到70年代的中国史学界<sup>[2]</sup>。在日本,基于同样的问题意识,从50年代到70年代,围绕着时代区分和古代帝国的问题,有着激烈的论辩和丰富的研究,其代表人物,从西嶋定生开始,可以举出增渊龙夫、守屋美都雄、滨口重国、木村正雄,一直到好并隆司、尾形勇等。90年代,渡边信一郎又再次将此问题提出探讨<sup>[3]</sup>。对于该问题的源起由来、评价批判,世间已有多种论著,笔者有意另拟他文以详细讨论,在此不再赘述。

正如上述,在中国历史上持续了二千余年之久的皇帝官僚制下的王朝循环,从世界史的角度着眼,是没有他例的特殊现象,从中国史的角度着眼,则是中国历史的最为基本的特点之一。为了论述的方便,笔者把该问题之整体用“中华帝国问题”一语来加以概括。也就是说,中华帝国问题,就是对于从秦王朝到清末,在中国历史上延续了二千年之久的皇帝官僚制下的王朝循环之认识和研究。很明显,笔者所谓的中华帝国问题,从问题的内容上看,首先是基于政治角度的帝国形态史研究。因而,从政治体制的角度上看,中华帝国时代直接承继了先秦之列国并立的时代,而为民国以来的共和时代所取代,其时代之区分是一清二楚,可以不争的。进而,如果我们把时间跨越二千年之久的中华帝国问题当作一个整体来看待的话,自然就面临着其起源、机制、结构,其发展、变化、衰退,其与先前时代的承接,与尔后时代的联系等一系列问题。同时,中华帝国问题,既然是关于有二千年之久的特定历史时代的认识和研究,其内容又是不仅限于政治,而是将广泛涉及社会、文化、经济和对



外关系诸方面的。因此之故,对于笔者所谓的中华帝国问题这样一个庞大的课题,从何处着手进行研究,显然是一个首先必须解决的问题。

## 第二节 西嶋旧说之启示

1949年,西嶋定生发表了《中国古代帝国形成考察之一——汉高祖与其功臣集团》<sup>[4]</sup>,在这篇论文中,西嶋注意到《史记》和《汉书》功臣表所记载的,早年随同刘邦起兵的功臣们多出身卑下,他们在刘邦集团结成之初,多以客、中涓、舍人、卒的称号居于刘邦之下。西嶋进一步从个人出身之阶级属性分析说,客之身份相当于拟制的家族成员,中涓、舍人、卒皆相当于家内奴隶,他们和集团首领刘邦之间,以一种父家长性的家内奴隶制方式相结合,组成了初期刘邦集团。初期刘邦集团的结构性质,也由此而被规定。在此基础上,西嶋展开其说,认为:自春秋战国以来,氏族制破坏,政治权力之构成方式,乃是以某个血缘集团为中心,将非血缘者以拟制家族成员和家内奴隶的方式编入其中。秦汉民间普遍存在的豪族集团是如此,刘邦集团是如此,由刘邦集团所创建的汉帝国也是如此。也就是说,西嶋试图寻找一个统一的原理来规范秦汉之社会关系和政治关系,对初期中华帝国作性质上的规定。很清楚,这个统一原理和统一性质就是父家长性的家内奴隶制及其派生物——拟制家族制(以上,学界简称西嶋旧说)。西嶋之说,引起了日本东洋史学界的热烈争论和严厉批评,其中,最具建设性的当推增渊龙夫。增渊在批判西嶋说的同时,创造性地解析出秦汉民间社会之人际关系中