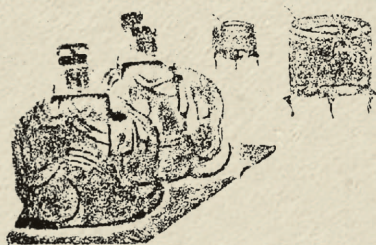




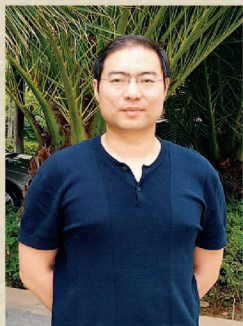
尤 佳◎著



東漢列侯 爵位制度

东汉在保留西汉列侯爵制部分特征的同时，也颇多改易，创设了不少新的规范，如爵级的细化，定封方式的变化，宦者侯的出现，三公封侯制的废弃，列侯尚公主制度的调整，等等。这些新变化对魏晋及其以后的封爵制度产生了深远影响。

云南大学出版社
Yunnan University Press



作者简介

尤佳，云南民族大学人文学院历史系副教授、硕士生导师。2011年7月毕业于北京师范大学历史学院，获博士学位；2013年11月进入云南大学中国史博士后科研流动站。研究兴趣集中于秦汉史、边疆治理史、政治制度史与历史政治地理，在《中华文史论丛》《历史地理》《古代文明》《中国社会经济史研究》《中国社会科学报》等报刊发表论文30余篇，出版合著3部（获国家出版基金资助）。主持中国博士后科学基金特别资助、面上资助各1项，国家民委项目1项，云南省项目2项，教育厅项目2项，校级项目2项。2014年，入选云南省高等学校卓越青年教师特殊培养项目、云南民族大学第一批高层次人才项目（学术带头后备人才）。

東漢列侯 爵位制度

尤 佳◎著

 云南大学出版社
Yunnan University Press

图书在版编目(CIP)数据

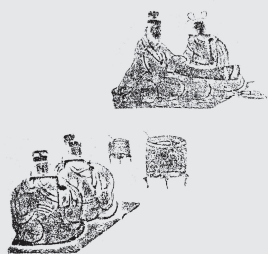
东汉列侯爵位制度 / 尤佳著. —昆明: 云南大学出版社, 2015
ISBN 978-7-5482-2368-9

I. ①东… II. ①尤… III. ①官制—研究—中国—东汉时代 IV. ①D691.42

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第170529号

策划编辑: 蔡红华
责任编辑: 陈曦
装帧设计: 刘雨

东汉列侯 爵位制度

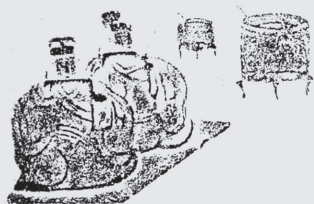


尤佳◎著

出版发行: 云南大学出版社
印装: 昆明市五华区教育委员会印刷厂
开本: 787mm×1092mm 1/16
印张: 18
字数: 337千
版次: 2015年7月第1版
印次: 2015年7月第1次印刷
书号: ISBN 978-7-5482-2368-9
定价: 46.00元

社址: 昆明市翠湖北路2号云南大学英华园内
邮编: 650091
电话: (0871) 65033244 65031070
网址: <http://www.ynup.com>
E-mail: market@ynup.com

本书受到云南省哲学社会科学学术著作出版专项经费资助



序

王子今

放在我面前的尤佳著《东汉列侯爵位制度》书稿，是一部探索东汉制度史的论著，也涉及社会等级、宗法关系和文化意识。由于以东汉历史文化为研究对象，作者有补足学术空白的追求，且考察细致，颇有新见，学术价值应予肯定。

清代史家赵翼《廿二史札记》曾经比较两汉建国道路的不同。他指出，西汉帝国的创建者刘邦本人出身平民，其功臣集团大多出身低微，除了张良家世高贵而外，其余多为“亡命无赖之徒，立功以取将相”者，萧何、曹参、任敖、周苛都是小吏，“陈平、王陵、陆贾、酈商、酈食其、夏侯婴等，皆白徒。樊哙则屠狗者，周勃则织薄曲吹箫服务给丧事者，灌婴则贩缯者，娄敬则挽车者。”赵翼于是称此为“汉初布衣将相之局”。赵翼认为，“自古皆封建诸侯，各君其国，卿大夫亦世其官，成例相沿，视为固然。其后积弊日甚，暴君荒主，既虐用其民，无有底止；强臣大族，又篡弑相仍，祸乱不已。”“其势不得不变，而数千年世侯世卿之局，一时亦难遽变。”战国晚期这种贵族政治体制已经动摇，不过，秦开一统之局，“兼并之力尚在有国者，天方藉其力以成混一，固不能一旦扫除之，使匹夫而有天下也。”秦始皇时代，“虽无世禄之臣，而上犹是继体之主也。”直到汉初，“天意已另换新局”，“于是汉祖以匹夫起事，角群雄而定一尊。其君既起自布衣，其臣亦多亡命无赖之徒，立功以取将相，此气运为之也。”新的政治体制得以开创，“天之变局，至是始定。”赵翼注意到，新的贵族在高度集权的中央政府统治



之下，权位随时可以消除。“于是三代世侯世卿之遗法，荡然净尽，而成后世征辟、选举、科目、杂流之天下矣。”东汉王朝虽然同样也是以暴力形式，通过战争和军事手段建国的，然而开国帝王刘秀，却原本是一位有较高文化素养的读书人。赵翼曾经发现“东汉功臣多近儒”的事实。他指出，“西汉开国，功臣多出于亡命无赖，至东汉中兴，则诸将皆有儒者气象，亦一时风会不同也。”宋代学者钱时曾经说到“邓、贾诸公，俨然儒者气象”，“亦岂绛、灌辈所可企及”。钱时说：“此岂偶然之故哉？”并以为由此体现出“世道”。钱时所谓“世道”，即赵翼所谓“天之变局”，“一时风会不同”。“光武少时，往长安，受《尚书》，通大义。及为帝，每朝罢，数引公卿郎将讲论经理。”“帝本好学问，非同汉高之儒冠置溺也，而诸将之应运而兴者，亦皆多近于儒。”刘秀身边的主要功臣，确实多有儒学资质。赵翼所举邓禹、寇恂、冯异、贾复、耿弇、祭遵、李忠、朱祐等凡 14 例，“是光武诸功臣，大半多习儒术，与光武意气相孚合。盖一时之兴，其君与臣本皆一气所钟，故性情嗜好之相近，有不期然而然者，所谓有是君即有是臣也。”赵翼的分析，指出了刘秀功臣集团构成的基本特征。整个东汉一代，其专制主义官僚政治的人才基础，已经大体是儒生。这是两汉政治文化基点不同的地方，也是东汉政治体制对于后世表现出开创性意义的地方。

对于开国功臣集团人才构成的分析当然不足以全面说明两汉的时代变化。我们还应当看到，刘邦和刘秀政治思想的基点是有明显差异的。前者更多地倾向于进取，后者似乎更多地表现出保守风格。正如李贽所说：“光武与高祖不同。高祖阳明，光武阴柔。”

其实，体现出两汉“不同”的迹象还有很多。考察两汉制度，必须注意其差异。如清代学者阎若璩所说，“安得谓秦制如此，沿而下之，汉与之同；又安得以东汉制如此溯而上之，必西汉已然与？”

吕思勉在《秦汉史》开篇第一章“总论”第一句话就写道，“自来治史学者，莫不以周、秦之间为一大界。此特就政治言之耳，若就社会组织言，

实当以新、汉之间为一大界。”尽管有人称吕著《秦汉史》是一部“多少有点保守的著作”，以为“它几乎成了一部秦汉史题材的史料书”，但是其中提出“当以新、汉之间为一大界”的见识，是高明的。有的秦汉史论著指出，从秦与西汉到东汉，“中国历史几乎在各个方面都经历了进化性的重大变化。”“帝国最初在现实主义的原则和试验的基础上建立起来；帝国的都城，不论是咸阳还是长安，都是因为它在战略上的有利条件而中选；也许在长达一个世纪或更多的时间中，帝国行政的主要目标与秦代基本相同，即不断地巩固、充实和加强这个国家。但是自从后汉立国起，迁都洛阳之事意味着发生了一种象征性的变化。这时帝国政府宣称，它的行政目标是改善中国人民的生活，选择新都是出于意识形态的而不是实际的考虑。因为长期以来人们早就把洛阳与周王室视为一体；在后汉，周代诸王作为行为的楷模而被人仿效，周制而不是秦制被视为公正的行政先例而被采用。”也许“帝国行政的主要目标”以及“仿效”“秦制”或“仿效”“周制”的分析，尚不能全面反映两汉的历史“变化”。这种“变化”的表现或许要深刻得多。在中国古代史分期的讨论中，周谷城、张维华等学者认为西汉是奴隶制时代，东汉则是封建制占了主导地位。这一判断的形成，应以对两汉之际社会的全面“变化”的关注为基础。

两汉历史文化变迁之剧烈，有鲜明的迹象。虽然要说明这一变化尚需要认真的文化考察和深刻的学术分析，但是工作只能一步一步地做。而研究的基础，是对东汉制度形式、文化品格和社会风貌的认识。应当承认，东汉史的研究，在秦汉史研究方向的学术积累中，长期显得薄弱。正如有的学者曾经指出，“迄今进行的研究对秦汉史各个方面的注意有点不平均。例如，对前汉时期的研究多于后汉时期。”2009年12月，中国秦汉史研究会曾经与中国社会科学院历史研究所东汉史研究基地、南阳师范学院汉文化研究中心、南阳师范学院历史文化学院联合主办“东汉史研究国际论坛”，力求促进东汉史研究。说来也巧，我向此次“东汉史研究国际论坛”提交的论文《东汉



“小侯”考绎》，恰与尤佳这本《东汉列侯爵位制度》的学术主题有一定关系。当然，拙文所讨论的，只是一个很小的具体问题。东汉史研究近年因诸多中青年学者介入，陆续有优异成果问世。不过，与秦史和西汉史比较，这一研究方向学术队伍的集结和学术推进的力度，依然是不理想的。

正因为如此，我们祝贺东汉史研究的新著《东汉列侯爵位制度》面世。我们希望这部专著可以促进东汉历史文化的研究，也希望尤佳再接再厉，今后取得更多的学术收获。

尤佳著《东汉列侯爵位制度》是一部有价值的学术专著。其中若干部分发表了可以提升历史认识的新见。当然也有若干讨论，仍有继续扩展和深入发掘的学术空间。有些意见或许只是初步提出了问题，亦难免相关历史迹象或许有所忽略。希望尤佳继续关注东汉历史文化研究。也期待有更多愿意关注这一学术方向的青年历史学者，就此投入精力，扩展视野，调整路径，获得新知。

2015年4月24日

目 录

绪 论	1
一、东汉列侯爵位制度	1
二、两汉爵位制度的研究	2
三、东汉列侯爵位制度研究的拓展	12
第一章 东汉列侯的爵级	17
第一节 东汉列侯爵级概况	17
一、东汉列侯的爵级与爵序	17
二、东汉列侯的封授概况	19
第二节 东汉乡侯、亭侯	28
一、乡侯	29
二、亭侯	32
第三节 东汉县侯	36
一、大小县侯	36
二、划分依据	39
第二章 东汉列侯的品位性衔号	47
第一节 东汉列侯品位性衔号的概况	49
一、特进	50
二、朝侯	51
三、侍祠侯	52
四、下土小国侯与限诸侯	56



第二节 东汉列侯品位性衔号与等级	57
一、东汉列侯的朝位与位次	57
二、东汉各时期列侯等级的变化	61
第三节 汉代王侯朝觐制度与政治统治——以荐璧朝觐为例	74
一、政治层面的需要	75
二、经济层面的考虑	80
第三章 东汉列侯的食邑与封赐	92
第一节 东汉列侯食邑的收入与户数	92
一、东汉列侯食邑的收入	92
二、东汉列侯食邑的户数	94
三、东汉列侯食邑的方式	96
第二节 东汉列侯食邑的大小与位置	98
一、东汉列侯食邑的大小	99
二、东汉列侯食邑的位置	102
第三节 两汉朝廷的封赐——以列侯爵为中心	107
一、汉初朝廷的封赐特点	107
二、两汉朝廷的封赐特点	109
第四章 东汉列侯的分封形式	112
第一节 定封	112
一、两汉列侯定封的概况	112
二、两汉列侯定封的比较	114
三、两汉列侯定封中的“不定”现象	120
第二节 徙封	123
一、徙封与更封、定封、改封的关系	123
二、东汉列侯徙封的主要原因	125
第三节 复封	130
一、东汉列侯复封的类型	130

二、东汉列侯复封后的爵称与爵级	133
三、东汉列侯复封与绍封的区别	135
第五章 东汉列侯袭封制度——基于封爵连续传袭的考察	137
第一节 嫡子袭爵	138
一、侯爵的继承对象、位序与历史演变	139
二、无子国除、支庶袭封与绍封继绝等袭爵制度	151
第二节 推恩分封	153
一、推恩分封的缘起	154
二、东汉列侯推恩分封的特点	158
第六章 东汉列侯绍封制度——基于封爵间断传袭的考察	165
第一节 东汉列侯绍封的对象	165
第二节 东汉列侯绍封制度的特点	173
一、降等绍封	173
二、选择性绍封	179
第三节 两汉魏晋时期列侯绍封制度的演变	182
一、两汉时期的列侯绍封制度	183
二、曹魏时期的列侯绍封制度	183
三、两晋时期的列侯绍封制度	186
第七章 东汉女性侯爵	188
第一节 东汉女性侯爵的封授	188
一、妇女果无爵乎?	188
二、汉律中的女性爵位	193
三、汉代女性封侯的概况	214
四、东汉女性封侯的途径	216
第二节 东汉女性爵位传袭制度	220
一、东汉袭公主封为列侯	220



二、东汉袭君爵为列侯	230
第三节 汉代列侯尚公主制度	233
一、西汉列侯尚公主制度	233
二、东汉列侯尚公主制度	235
第八章 两汉比较视阈下的东汉列侯爵位制度	242
第一节 两汉列侯等级与分封形式的比较	242
一、列侯的等级	242
二、列侯的分封形式	243
第二节 两汉列侯爵位继承制度的演变发展	244
第三节 东汉列侯爵位制度的历史地位	246
参考文献	248
后 记	270

绪 论

一、东汉列侯爵位制度

二十等爵制是继西周五等爵制之后出现的新制度，它在秦汉政治社会生活中扮演过非常重要的角色。虽然从整体上看，二十等爵在东汉以后趋于衰落，但列侯，作为二十等爵中的最高一等，存在的时间很长，等级演变也相对复杂，一直受到封授者与受封者的高度重视，对当时及后世都产生了极其重要的影响。诚如朱绍侯所言，“军功爵制中的侯级爵（列侯、关内侯），则为以后历朝历代政权所沿用，其影响和作用不容低估。”^① 杨光辉也说：“列侯封爵，始于商鞅变法前后，发展于两汉，沿袭至陈，历时千年之久。仅此一点就足证列侯封爵之重要了。”^②

因而本书选取列侯爵制作为研究对象，时间主要限定于东汉。但学界有种传统的认识，一般认为“东汉无制度”。所以，关于汉代的列侯，学界着重探讨的是西汉的情况，对东汉则涉及较少，多认为东汉制度沿袭西汉。我们认为，这样的看法或堪商榷。东汉在吸收西汉列侯爵位制度部分特征的同时，也颇多改易，创设了不少新的原则与规范，而这些新变化对魏晋及其以后的爵位制度产生了很大影响。有学者认为，中国古代社会前期封爵制度变化的转折点在西晋，西晋代魏前夕设立五等爵制是爵制出现质变的标志。^③ 而东汉作为邻近西晋且延续时间较长的统一王朝，其爵制中的很多基因已为曹魏、西晋所继承。如西晋行五等爵

① 朱绍侯：《军功爵制考论》，商务印书馆 2008 年版，第 507 页。

② 杨光辉：《汉唐封爵制度》，学苑出版社 2004 年版，第 38 页。

③ 杨光辉：《汉唐封爵制度》，学苑出版社 2004 年版，第 38 页。



制，其中含有侯爵，但并未废除五等爵之下列侯这等爵位，其内部一如东汉分有县侯、乡侯、亭侯。如果说西晋发生了爵制的转折，那东汉可以说是这个转折的前奏，一个已经产生变化并为后世更大规模爵制变革奠定体制基础和提供制度模板的时代。

列侯爵位制度涵盖面较广，其核心内容在于爵位的等级、封授与继承制度等，所以，本书较为系统地对东汉列侯的等级、分封形式、袭爵制度、女性侯爵等爵制的各方面进行了深入探讨。希望不仅能清晰展现制度的内容、特点与演变过程，还希望对某些重要的制度细节、概念与传统认识，进行深入的考证、剖析与重新厘定，并对制度嬗变背后的深层次原因进行客观、系统的阐释。

“列侯”爵处于二十等爵的最高层，属“贵族爵”“封爵”范畴，所涉及的人群远比“吏爵”和“民爵”拥有者少，但这部分人群却很重要，他们是王朝统治集团的上层，他们的政治意向往往会反映在国家的政策法规中，他们的势力消长与皇权的盛衰和帝国的国运亦息息相关。所以，东汉列侯爵位制度的研究不仅可以使我们对东汉列侯爵制的内涵、特质与地位有更深入的理解，还有助于加深我们对东汉、乃至秦汉魏晋南北朝时期爵位制度变化与发展规律的理解。加之，列侯集团对当时的政治、经济、社会、民族关系等各方面都产生了极其重要的影响，因而，本研究还将为探讨汉代的皇权政治、经济生活、社会风俗与民族关系等方面的发展演进提供新的视角与重要参考。

二、两汉爵位制度的研究

学术界在汉史研究中，一直存在着详西汉、略东汉的情况，关于东汉列侯爵制的研究也不例外。相关的论著多反映的是西汉的情形，尤其伴随着简牍、玺印封泥等考古资料的出土，与这些出土文献资料相关时间段的研究成果就会很密集。比如，张家山汉简《二年律令》的出土和整理使西汉初期历史的研究成为一段时间的热点。《二年律令》中的《置后律》《傅律》及《赐律》等反映了西汉初期的爵位继承问题，简牍中的这些内容在文献史料中或没有，或涉及很少，故利用简牍史料研究西汉初期或西汉爵位继承制度的论著比较多，代表性的如：朱绍侯的《从〈二年律令〉看与军功爵制有关的三个问题——〈二年律令〉与

军功爵制研究》^①《从〈二年律令〉看汉初二十级军功爵的价值——〈二年律令〉与军功爵制研究之四》^②与《〈秦汉时期的“赐民爵”及“小爵”〉读后——兼论汉代爵制与妇女的关系》^③、王彦辉的《张家山汉简〈二年律令〉与汉代社会研究》^④《试论〈二年律令〉中爵位继承制度的几个问题》^⑤与《〈二年律令·置后律〉中的若干问题》^⑥、臧知非的《张家山汉简所见西汉继承制度初论》^⑦、尹在硕的《睡虎地秦简和张家山汉简反映的秦汉时期后子制和家系继承》^⑧、李均明的《张家山汉简所见规范继承关系的法律》^⑨、刘敏的《秦汉时期的“赐民爵”及“小爵”》^⑩、徐世虹的《张家山〈二年律令〉简所见汉代的继承法》^⑪、张建国的《谈秦汉间一条珍贵的有关继承权的律文》^⑫、曹旅宁的《〈二年律令〉与秦汉继承法》^⑬、刘厚琴的《汉代身份继承制度探析》^⑭、贾玉英的《秦汉出嫁女与父母本家关系探析》^⑮、刘欣宁的《由张家山汉简〈二年律令〉论汉初的继承制度》^⑯、杨媚的硕士学位论文《秦汉爵制问题再探讨》^⑰、王兴华

① 朱绍侯：《军功爵制考论》，商务印书馆，2008年，第255—267页。

② 朱绍侯：《从〈二年律令〉看汉初二十级军功爵的价值——〈二年律令〉与军功爵制研究之四》，载《河南大学学报（社会科学版）》2003年第2期。

③ 朱绍侯：《〈秦汉时期的“赐民爵”及“小爵”〉读后——兼论汉代爵制与妇女的关系》，《史学月刊》2009年第11期。

④ 王彦辉：《张家山汉简〈二年律令〉与汉代社会研究》，中华书局2010年版。

⑤ 王彦辉：《试论〈二年律令〉中爵位继承制度的几个问题》，《江苏行政学院学报》2009年第2期。

⑥ 王彦辉：《〈二年律令·置后律〉中的若干问题》，《古籍整理研究学刊》2005年第6期。

⑦ 臧知非：《张家山汉简所见西汉继承制度初论》，《文史哲》2003年第6期。

⑧ 收入中国社会科学院简帛研究中心主编：《张家山汉简〈二年律令〉研究文集》，广西师范大学出版社2007年版，第325—341页。

⑨ 李均明：《张家山汉简所见规范继承关系的法律》，《中国历史文物》2002年第2期。

⑩ 刘敏：《秦汉时期的“赐民爵”及“小爵”》，《史学月刊》2009年第11期。

⑪ 徐世虹：《张家山〈二年律令〉简所见汉代的继承法》，《政法论坛》2002年第5期。

⑫ 张建国：《谈秦汉间一条珍贵的有关继承权的律文》，载《法学杂志》1996年第5期。

⑬ 曹旅宁：《〈二年律令〉与秦汉继承法》，《陕西师范大学学报（哲学社会科学版）》2008年第1期。

⑭ 刘厚琴：《汉代身份继承制度探析》，《天府新论》2008年第6期。

⑮ 贾玉英：《秦汉出嫁女与父母本家关系探析》，《中国史研究》2012年第3期。

⑯ 刘欣宁：《由张家山汉简〈二年律令〉论汉初的继承制度》，中国台北台湾大学出版委员会2007年版，第30—86页。

⑰ 杨媚：《秦汉爵制问题再探讨》，硕士学位论文，西北师范大学，2005年。



的硕士学位论文《论汉代的身份继承与财产继承制度——以张家山汉简〈二年律令〉为中心》^①等。与此相比，讨论东汉爵位继承制度，尤其是列侯这一爵级的研究成果就很少了。研究东汉的论著多是对其一笔带过，或是一提到侯爵继承，就引到了绍封制度上，当然绍封制度是列侯爵位传袭中很重要的一块内容，但非全部，侯爵的继承制度还有其他的制度形式与表现。讨论详细一些的研究成果有：杨光辉的《汉唐封爵制度》^②和韩亚男的硕士学位论文《东汉列侯的等级、绍封与传袭特征探讨》^③等。

由于探讨东汉列侯爵制的研究成果比较少，分专题地进行学术史的回顾，某些专题几无文章可论，另一方面可能会使某些专家学者的论点支离破碎，故而以下主要以学者为单元分别进行回顾、比较和总结。

严耕望对两汉列侯的等级、分封和统隶关系等方面都进行了精当的阐述，有很多论断都成为了以后学者探讨该问题的基础。比如，在谈到汉代列侯的等级时，严耕望说：“西汉列侯仅县侯一等，或虽食仅一乡，然皆离故县而独立；至于爵位，更无殊判也。东汉则有县侯、乡侯、亭侯之别，此观同时封爵有县、乡、亭之别可知。”^④他还指出，东汉除乡侯、亭侯外，还有都乡侯、都亭侯，并排定了这些爵称的顺序：县侯最高，都乡侯次之，乡侯又次之，都亭侯再次之，亭侯最低。此外，他还强调，都乡侯、乡侯、都亭侯、亭侯皆不必特划所封乡、亭别立为国，并详细阐明了原因。关于侯国的分封，他也对两汉的制度进行了比较，简单地说，西汉分封侯国是“以里数为限”，而东汉则“以户邑为断”。以上的观点已为学界普遍接受。

朱绍侯长期从事秦汉军功爵制研究，成果颇丰，对军功爵制产生、发展和衰亡的全过程，以及各个时期的内涵、变化都有过深入精到的研究，这为我们从事

① 王兴华：《论汉代的身份继承与财产继承制度——以张家山汉简〈二年律令〉为中心》，硕士学位论文，吉林大学，2006年。

② 杨光辉：《汉唐封爵制度》，学苑出版社2004年版，第142—148页。

③ 韩亚男：《东汉列侯的等级、绍封与传袭特征探讨》，硕士学位论文，吉林大学，2008年。

④ 严耕望：《中国地方行政制度史·秦汉地方行政制度》，上海古籍出版社2007年版，第49页。