

庆祝韩国磐先生八十华诞纪念论文集

中国古代社会研究

《中国古代社会研究》

编委会

厦门大学出版社

軍樂文



中国古代社会研究

——庆祝韩国磐先生八十华诞纪念论文集

《中国古代社会研究》编委会

*

厦门大学出版社出版发行

(地址:厦门大学 邮编:361005)

三明地质印刷厂印刷

(地址:三明市富兴路15号 邮编:365001)

*

开本 850×1168 1/32 14.25印张 2插页 355千字

1998年7月第1版 1998年7月第1次印刷

印数:1—1000册

ISBN 7-5615-1364-x/K·235

定价:20.00元

本书如有印装质量问题请直接寄承印厂调换

《中国古代社会研究》编委会

主编

郑学檬

编委

郑学檬 柯友根 杨友庭 杨际平 陈明光 韩 昇

秘书

韩 昇



前 言

韩师国磐先生八秩寿辰即将到来,厦门大学历史系、历史研究所及其他单位的韩师受业弟子集议决定编辑出版这本《中国古代社会研究》作为先生八秩大寿的颂礼。

韩先生于农历己未年(1919)十二月二十四日出生在江苏如皋的一个贫寒家庭。自幼好学,中学即有诗作。抗战爆发后,辗转于浙江、福建,饱受乱离之苦。1942年8月从江苏学院转入厦门大学(长汀)历史系,1945年7月毕业,求学生涯极为艰辛。翌年八月起在厦门大学历史系任教。

韩先生的史学研究自任教厦大历史系开始。有一个重要的机缘和他以后成为史学大家有关。这就是他于1950年至1955年间一直担任《联共党史》及《历史唯物论》、《社会发展史》等课程教学。从1949年10月中华人民共和国成立以后,中国的社会科学学者普遍开展马列主义理论学习,尝试应用马列主义观点重新研究哲学、历史、文学、教育学、法学等领域,这是中国学术史上一件大事。韩先生在马列主义课程教学中打下的坚实理论基础,为他以后的史学研究作了理论准备。

韩先生从1954年开始至60年代初,相继出版了受到学术界好评的著作《隋朝史略》、《柴荣》、《隋唐的均田制度》、《隋炀帝》、《北朝经济试探》、《隋唐五代史纲》、《南朝经济试探》等。这些著作以历史事实为依据,以辩证唯物主义和历史唯物主义为指导,科学地分析了南北朝隋唐五代史的一系列重大问题,奠定了韩先生作为知名历史学家的学术基础,尤其是《隋唐五代史纲》一书的出版,使韩先生成为国内外大学历史系师生所公认的隋唐五代史研究大

家之一。

这期间,反映韩先生学术成就的论文也很多,如《唐朝的科举制度与朋党之争》、《唐代的均田制与租庸调》、《五代时南中国的经济发展及其限度》、《南朝的封建土地国有制》、《关于中国封建土地所有制的几点意见》、《论柳宗元的封建论》、《论唐太宗》、《科举与衣冠户》等文,均在学术界引起反响,显示了先生的学术活力。

还应指出,韩先生是厦门大学经济史研究的奠基人之一。厦门大学由于王亚南老校长的倡导,形成了一支实力强大的中国经济史研究队伍,在魏晋南北朝、隋唐五代、明清、近现代经济史研究方面取得了显著成绩。目前,厦门大学的专门史(中国经济史)是全国重点学科,并有博士点。中国古代史、专门史(中国经济史)两个博士点体现了厦大历史系、历史研究所的特色。王亚南老校长可以说是这个重点学科建设的倡导者,傅衣凌、韩国磐两先生则是这个重点学科的奠基人和学术带头人。在厦门大学中国经济史研究室成立大会上,王亚南校长亲自莅会,宣布韩国磐先生为研究室主任。所以,韩先生是中国经济史研究室的首任负责人。韩先生不仅出版了一系列高水平的经济史著作,还培养了一批新进学者。他还是国内较早运用敦煌吐鲁番文书资料研究魏晋南北朝隋唐史的学者之一。他领导我们研究出版了《敦煌吐鲁番出土经济文书研究》,该书是国内敦煌吐鲁番研究代表性著作之一。

韩先生博学卓识,有口皆碑。他学通古今,举凡经济史、政治史(法制、人物、职官)、文化史各方面都有出色之作。他的诗词已汇集刊行。

韩先生的学术成就也来自他的勤奋与专注。他视学术甚于生命,当1975年7月患食道癌手术,无论手术前或手术后,均视病魔为蔑如,坚持完成《隋唐五代史纲》修订本。在改革开放、学术繁荣的80、90年代,更是笔耕不辍。其献身学术之精神堪称楷模,为后辈所望尘莫及。

韩先生一生从事教育,可以说桃李满天下。尤其是他培养的数十名研究生、助教,已是各条战线的骨干,其中不少同志在学术上已有贡献。韩先生带领这一批新进学者驰骋于学术疆场,使厦门大学成为国内外公认的魏晋南北朝史、隋唐五代史研究中心之一。

接触过韩先生的朋友、学生,都有这样一个朴素然而又是真实的印象:韩师真礼让君子也。韩先生恪守君子之道,严以律己,宽以待人;俭以修身,厚以襄友。他像许多知名学者一样,曾在极“左”思潮泛滥的年代,蒙受过不公正批判。但他以理性的态度对待这一段颠倒了的历史,赢得了人们的尊敬与爱戴。

本论集编辑过程中,承蒙堀敏一、池田温、高明士、卞孝萱、徐连达、姜伯勤、陈国灿、翟林东、刘学沛、熊德基、荣新江、张国刚和王利华诸先生赐稿,使本论集增光添彩;厦大历史所所长杨国桢、历史系主任陈支平二位先生也撰文支持,我们表示深切谢意。本论集的出版还得到厦大成人教育学院、海南燃化总公司的资助和厦大出版社的关照,也在此表示感谢。

作为先生的受业子弟,我们感谢先生悉心栽培,正当先生八十余华诞之际,衷心祝福先生健康长寿,青春永驻。谨此为文。

郑学檬

1997年8月

我心目中的韩老师

张维训

国磐老师即将迎来八十大寿，我于欣喜之时，自然想起了老师一些感人至深的往事，它确能反映老师的为人品格，这里随手写出一二，藉此表达我个人对老师的敬意，并期望能与我等同辈共勉。

我于1957年考入厦大历史系时，即闻知系里有位年纪尚轻的韩国磐老师，以其博学有成就在学术界很有声望，成为校内许多青年知识分子敬仰的学者。对于初踏高等学府的我，当时很希望能拜识这位被推崇的学者。不久果然有了机会，韩老师给我们上历史文选等课程，我有幸聆听韩师的教诲，十分高兴。他讲课认真，一丝不苟，而且和蔼可亲，给我留下了很好的印象，也很快产生了敬慕之情。当然，当时作为众多学生中的一个，我还没有太多的机会与韩师交往。

1961年我当了韩老师的研究生，这是非常荣幸的，因为我成为韩师的第一位研究生，但更重要的是，从此我有了一位使自己一生受益的良师。

当时历史系总共只有三个研究生，韩师带我一人，但讲授课程我们三人都听，人数很少，老师与平时讲大课一样，仍然那么认真备课讲授。当时讲授的主要课程之一是中国土地制度史，韩师讲述系统、深入，内容丰富，这自不待言，尤其令我注意的是，其讲授的内容很多就是他潜心研究的最新成果，这些成果在以后才在他的论著中陆续反映出来，而在此之前先传授于我等。此事足以体现韩

师为培育后学的无私精神。

除了认真讲课，韩师平时对我也贯注了许多心血，对我所写的各种学习体会、札记、学年论文和毕业论文等等，他都细心阅看批改，大至题目、结构、史料，小至错别字、标点，都加以指点。有段时间韩师到杭州疗养，他仍以书信方式，不断给我以指导和关心，使我在这段期间的学业没受影响，真正做到了高度负责，诲人不倦。

1966年我毕业离校，虽然从此很难见面，但韩师的品格令我难以忘怀。文革后期我奉调人民出版社后，我们恢复了联系，韩师依然像我在校时一样，满腔热情地指导、关心着我。从那时至今日，我撰写的比较重要的文章（主要是专题论文），都先寄韩师过目，韩师总是在百忙中抽出宝贵时间给予审阅，提出修改意见，乃至提供重要史料和观点。可以这么说，我发表的每一篇论文，都渗透着韩师的心血。至于平时自己在编辑工作中遇到问题、难点，就经常写信请教韩师，韩师都会给我圆满的回答和解决，这方面的情况太多了，至今我珍存的这些书信就一大堆，成为我治学、工作的宝贵资料。因此我说韩师是使我一生受益的良师。

韩师治学严谨，且硕果累累，这一点已有目共睹，我不多说，但有一事不能不说一下。

文革后期，鉴于当时图书奇缺，读者要书呼声很高，人民出版社有关领导曾亲赴厦门登门拜访韩师，特意约请韩师把他的《隋唐五代史纲》重新修订出版，并委派我担任此书的责任编辑。正当此事落实之际，恰逢韩师重病，需动手术，且当时安危尚难预测。面对这一严峻事实，韩师毫不犹豫，毅然表示不管付出多大代价，都要把此书修订出来。把自己的安危置之度外。要知道当时修订出版书稿，纯属“义务劳动”，没有报酬，而且还可能有风险。但为了广大读者的需要，韩师义无反顾地把这一重任担当起来。此书后来成为文革以来我社最早出版的主要史学著作之一，多次重印，印数达24万5千多册，这在当时是一个很重要的贡献。同时通过此事，使

我深感常被人视为“文弱书生”又十分和蔼可亲的韩师，还具有非常坚强的意志。

我与韩师相处交往数十年，聆听其许多教诲，感人之事很多，这里也只是随手写点。诲人不倦，严谨负责，博学谦逊，和蔼又坚强，这就是我心目中的韩老师。最后趁韩师八十大寿将临之际，敬祝他健康长寿！

目 录

前言.....	郑学檬(1)
我心目中的韩老师.....	张维训(1)
两汉列侯的分封及其演变.....	冯 辉(1)
唐官品令管窥	(日)池田温(12)
论唐律中的皇权	高明士(27)
王涯与中唐时期的令与礼	姜伯勤(42)
李泌研究中的几个问题	刘学沛(73)
唐代的御史台及其变化	胡沧泽(84)
唐代官吏的贬谪流放与赦免	谢元鲁(95)
略论唐代的“坐赃”.....	周东平(109)
隋唐的饮酒习尚.....	徐连达(129)
唐开元二十三年西州高昌县顺义乡籍.....	荣新江(140)
略论唐后期政治经济变 化因素对士族兴衰的影响.....	郭 锋(147)
略论唐五代的各类“地子”及其演变.....	陈国灿(163)
唐朝水利政策及其成就.....	杨际平(186)
试说汉唐之际的纳税通知与完纳凭证.....	陈明光(199)
论唐代土地买卖政策的发展变化.....	赵云旗(209)

唐代消费经济的几个发展趋势·····	陈衍德(225)
明清时期福建人口的三向流动·····	陈支平(235)
唐初的日唐关系与东亚国际政局 ·····	
····· (日)堀敏一 著 (中)韩昇 译(247)	
对外政策:七世纪的唐朝与高句丽 ·····	韩 昇(271)
东西洋航路与福建海洋发展·····	杨国桢(283)
“韩门弟子”与中唐科举·····	刘海峰(299)
张湛思想发微·····	马良怀(313)
试论牛郎织女传说的文化意蕴	
及其生衍背景·····	张国刚 王利华(330)
秦汉历史在世界和中国历史上的地位·····	熊德基(344)
范晔《后汉书》史论的成就·····	瞿林东(354)
罗隐《说石烈士》发微·····	卞孝萱(366)
《旧唐书·裴度传》注释札记·····	郑学稼(382)
《全唐文》所收二篇陈元光文为伪作考·····	谢重光(392)
武则天时代政治风气剖析·····	宁志新(401)
一、韩国磐先生学术编年 ·····	陈双燕(415)
二、韩国磐先生论著目录 ·····	陈双燕(433)

两汉列侯的分封及其演变

冯 辉

彻侯是秦二十等爵中的最高一级。到汉代，因避汉武帝讳改称列侯，亦曰通侯。列侯都有食邑，所食邑曰侯国。

一、汉初列侯的分封及其政治经济地位

汉高祖六年（公元前 201 年），“始论功而定封”。^①首先封萧何、张良、曹参、樊哙、周勃等开国功臣二十余人列为侯，皆有食邑。其余诸将“日夜争功而不决，未得行封”，几乎要“相聚而谋反”。^②为了安抚这些有功之臣，刘邦先后分封了 137 名功臣侯。在西汉各帝中，刘邦分封功臣侯的人数最多，几乎占西汉功臣侯总数的一半。

宗室子弟亦可封侯，但这是出于皇帝的特恩，并非定制。高祖仅封兄子刘信为羹颉侯，兄子刘濞为沛侯，兄子刘广为德哀侯。吕后时，楚元王子刘郢客封为上邳侯，齐悼惠王子刘章封为朱虚侯，刘兴居封为东牟侯。文帝封齐悼惠王子 10 人和淮南王子 4 人为侯。^③可见并不是所有的诸侯王子弟都可以封侯。

外戚恩泽侯的分封在汉初亦很少。高祖曾与臣下誓曰：“非刘氏不王，若有亡功非上所置而侯者，天下共诛之。”^④高祖仅封吕后父为临泗侯，吕后长兄吕泽为周吕侯，次兄吕释之为建成侯。吕后封 10 人为外戚侯，其中 5 人为诸吕。文帝封 3 人为外戚侯，其中轹

侯薄昭是因功而得封，另外 2 人则是因亲而受封，郾侯驷钧以齐王舅侯，周阳侯赵兼以淮南王舅侯。

西汉初期，列侯的政治地位是很高的。朝廷丞相大都由列侯担任，如高祖时的萧何，惠帝时的曹参、王陵，吕后时的陈平、审食其，文帝时的周勃、灌婴、张苍、申屠嘉皆是。御史大夫、太尉及九卿亦多由列侯担任。

但是，不在朝廷任职的一般列侯在政治上则无治民权。列侯虽然有封国，但侯国设相一人，主治民，地位相当于县令、长。相是由汉朝天子代置的，侯国一般受直属中央的郡管辖。因此，侯国与汉初的王国不同，无政治上的独立性。列侯在自己的封国中可以设置吏，高祖在临死前曾下诏说：

吾立为天子，帝有天下，十二年于今矣。与天下之豪士贤大夫共定天下，同安辑之。其有功者上致之王，次为列侯，下乃食邑。而重臣之亲，或为列侯，皆令自置吏，得赋敛。”^⑤

这里所说的“自置吏”，对于列侯来说，指的是自置“家吏”——家丞、门大夫、大行、洗马、庶子等。这些“家吏”主要负责管理列侯的家内事务，与“相”属于国家官吏不同，不是治民之官。因此，列侯自置“家吏”，不等于有治民权。

列侯大都居住在京城，不之国，实际上也不起治民作用。文帝二年（公元前 178 年），曾“令列侯之国，为吏及诏所止者，遣太子”，^⑥但没有实行。至景帝后元二年（公元前 142 年），“省彻侯之国”。^⑦列侯只是当被免职或致仕时才回到封国。王子侯虽然随王就国，但一般也住在王国都城，亦不治民。

列侯在制度上有世袭之权。刘邦在分封列侯的时候，曾与列侯立誓曰：“使黄河如带，泰山若厉，国以永存，爰及苗裔”，^⑧并与列侯剖符，申以丹书之信，重以白马之盟。

列侯在经济上有食邑之权，即有权向封户征收“租税”。《史记

·货殖列传》记载：“封者，食租税，岁率户二百。千户之君，则二十万，朝觐聘享出其中。”这里的“户二百”，史学界各家理解不一。其实，“户二百”就是地税，是按汉政府规定的税率——“十五税一”或“三十税一”征收的。列侯所食之地税，是以户为根据的，即根据封户拥有的土地数量和质量进行征收的，而不是平均按户征收的。司马迁所说的“岁率户二百”，是按当时的物价，将地税征收的谷物折合成为钱数，来和下文的“庶民农工商贾，率亦岁万息二千，百万之家则二十万”相比的。汉高祖末年，全国约有 280 万户。汉初分封功臣侯 137 人，其中 114 人有食邑户数记载，共食邑 244151 户，加上王子侯、外戚恩泽侯和未有记载的食邑户数，粗略计算将近全国总户数的十分之一。这表明全国地税收入的近十分之一被列侯分割去了。

二、景、武帝时期列侯的分封及其政治经济地位的变化

景、武帝时间，又新封了一些功臣侯。景帝初，发生了吴楚七国之乱，因平定叛乱有功而封侯者有俞侯栾布、建陵侯卫绾、建平侯程嘉、平曲侯公孙浑邪、江阳侯苏息等。武帝时，北击匈奴，南征百越，西伐西域，战事频繁，因功而得封侯者三十余人。景帝首开封降者为侯之先例。匈奴王徐卢等 5 人降汉，被封为列侯。武帝继之，封匈奴、南越等降者三十余人为列侯。此外，父有功死事，封子为列侯。如景帝时遽侯横、新市侯王弃之、商陵侯赵周、山阳侯张当居，都是因其父不从吴楚七国谋反，死事，而子被封侯的。景帝封功臣侯 18 人，武帝封功臣侯 75 人。武帝时功臣侯在西汉中、后期是最多的。

王子侯的分封，景帝时数量不多，仅封楚元王子 5 人和梁孝王子 2 人为侯。武帝时王子侯的分封剧增。《汉书·王子侯表》序说：

“至于孝武，以诸侯疆土过制，或替差失轨，而子弟为匹夫，轻重不相准，于是制诏御史：‘诸侯王或欲推私恩分子弟邑者，令各条上，朕且临定其名号。’自是支庶毕侯矣。”

武帝时王子侯的分封，是汉代封国制度的一大变化。武帝前的几个皇帝仅封了 27 个王子侯，而武帝时分封王子侯 178 人，武帝及以后各帝共分封王子侯 402 人，占西汉王子侯总数的 93%。诸王子弟全部封侯从此成为两汉之定制。王子侯国建立之后，完全脱离原来的王国而归属于汉郡，这是直接削弱诸侯王势力的有效办法。武帝前王子侯的分封数量很少，但平均食邑户数在千户以上；武帝以后王子侯的分封数量很多，但平均食邑户数在千户以下。

外戚恩泽侯的分封，在景、武帝时期仍然不多，但分封对象发生了一些变化。景帝仅封外戚恩泽侯 4 人，其中魏其侯窦婴是因平定吴楚七国之乱有功而得封，其余 3 人都是因亲而受封。武帝时，外戚恩泽侯的分封对象增加了。除分封皇亲外，还分封丞相、先王后代和皇帝的宠臣。武帝以前，丞相大都由先已封侯的人担任，武帝元朔中，原无封爵的公孙弘自海濒而登上宰相位，武帝以文德封他为平津侯。从此，丞相封侯成为终西汉之定制。武帝“又畴咨前代，询问耆老，初得周后，复加爵邑”。^⑩元鼎四年（公元前 113 年），周子南君姬嘉以周后诏所褒侯。武帝晚年，好方术，方士栾大受宠，封为乐通侯。

景、武帝时期，列侯的势力逐渐衰弱。一方面，汉初列侯的袭封者有很多触犯了汉朝的法律，受到削封、贬爵、处死、除国等惩罚。如景帝中元四年（公元前 146 年），壮武侯宋昌“有罪，夺爵一级，为关内侯”；^⑪武帝建元六年（公元前 135 年），乐平侯卫侈“坐买田宅不法，有请贼吏，死”；^⑫元光五年（公元前 130 年），曲逆侯陈何“坐略人妻，弃市”；^⑬元朔二年（公元前 127 年），土军侯宣生“坐与人妻奸，免”；^⑭元狩元年（公元前 122 年），阳陵侯傅偃“坐与淮南王

谋反，诛”；^⑭元狩五年（公元前 118 年），慎阳侯乐买之“坐铸白金，弃市”。^⑮另一方面，汉武帝有意识地打击列侯的势力。元鼎五年（公元前 112 年）“列侯坐献黄金酎祭宗庙不如法夺爵者百六人”。^⑯王子侯所受的打击尤为严重，武帝时，仅以酎金律夺爵者竟达 64 人之多。武帝时王子侯曾一度大增，不久又减少下来，到武帝末年仅剩下原来的三分之一强。经过汉武帝的打击，汉初刘邦所封的列侯至武帝末年仅存六国。故《汉书·高惠高后文功臣表》序云：“子孙骄逸，忘其先祖之艰难，多陷法禁，陨命亡国，或亡子孙。讫于孝武后元之年，靡有子遗，耗矣。”

三、武帝以后功臣侯的衰弱与外戚侯的崛起

武帝以后，功臣侯的分封已不占重要地位，新封功臣侯仅有 25 人。除分封列侯外，有的皇帝还对功臣的后代加以优待。如宣帝时，愍列侯绝国，“乃开宗庙，览旧籍，诏令有司求其子孙，咸出庸保之中，并受复除，或加以金帛，用章中兴之德”。^⑰元康元年（公元前 65 年），“复高皇帝功臣绛侯周勃等百三十六人家子孙，令奉祭祀，世世勿绝。其毋嗣者，复其次”。^⑱这只是免除列侯后代的徭役，并非恢复其列侯的身份。平帝元始二年（公元 2 年），“封故大司马博陆侯霍光从父昆弟曾孙阳、宣平侯张敖玄孙庆忌、绛侯周勃玄孙共、舞阳侯樊哙玄孙之子章皆为列侯，复爵”。^⑲仅此 4 人为继绝世。

武帝以后，王子侯的分封仍然很多。昭帝封 11 人，宣帝封 63 人，元帝封 48 人，成帝封 43 人，哀帝封 9 人，平帝封 27 人，共封 201 人。这些王子侯国都是从王国中分出来的，城阳王和楚王竟分出多达 20 个以上的王子侯国。众多王子侯的分封，使中央直属的郡区增加，诸侯王国的封地进一步缩小。

武帝以后，外戚恩泽侯的分封逐渐增多。武帝前（包括武帝