

盖秩卑则其人激昂，
权重则能行志。

——钱穆《秦汉史》

张
国
芝
◎
著

汉代巡视制度研究



中原出版传媒集团
大地传媒

 大象出版社

盖秩卑则其人激昂，
权重则能行志。

——钱穆《秦汉史》

张国芝◎著

汉代巡视制度研究



中原出版传媒集团
大地传媒

大象出版社

图书在版编目(CIP)数据

汉代巡视制度研究 / 张国芝著. — 郑州 : 大象出版社, 2014. 12
ISBN 978-7-5347-7392-1

I. ①汉… II. ①张… III. ①监察—制度—研究—中国—汉代 IV. ①D691. 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 110500 号

汉代巡视制度研究

张国芝 著

出版人 王刘纯

责任编辑 石更新

责任校对 李婧慧

出版发行 大象出版社(郑州市开元路 16 号 邮政编码 450044)

发行科 0371-63863551 总编室 0371-65597936

网 址 www.daxiang.cn

印 刷 河南新华印刷集团有限公司

经 销 全国新华书店

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 12

字 数 241 千字

版 次 2014 年 12 月第 1 版 2014 年 12 月第 1 次印刷

定 价 39.00 元

若发现印、装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

印厂地址 郑州市经五路 12 号

邮政编码 450002 电话 0371-65957860-351

序

国芝同志的博士学位论文《汉代巡视制度研究》一书即将正式出版,让我为该书作一篇序言,作为他的导师,我自然十分高兴,在这里向国芝表示衷心祝贺。

当初确定学位论文选题的时候,国芝打算与自己的工作结合起来。经过钻研文献资料、梳理学术界已有研究成果,他把论文的范围划定在了汉代巡视制度上。研究巡视制度,国芝有他自己独特的优势,我赞同他这个想法。接着就是收集资料、分析材料、抽绎问题、往还讨论、谋篇布局,最终写出了这篇 20 多万字的学位论文,并顺利通过了答辩。现在这篇论文就要正式出版了,作为第一个读者,我认为它有以下几个特点:

第一,这部书的出版,具有重要的现实意义。

当前,巡视制度是一项政治性很强的党内监督制度,是事前、事中、事后监督的结合体,具有工作的主动性、监督的经常性、效果的最大性、成本的低廉性、职能的综合性和反腐治本性等诸多特点,是“自上而下”与“自下而上”有机结合的监督制度,是党的建设中坚持群众路线的反映,是新形势下加强党内监督的重要制度创新,是加强和改进党的作风建设的迫切需要。党的十六大作出了建立和完善巡视制度的重大决策;十七大把巡视制度写进了党章,这项工作以党内根本大法的形式被确定下来;十八大强调要更好发挥巡视制度的监督作用。十多年来,在党中央的高度重视和正确领导下,巡视工作领导体制已经初步建立起来,领导框架逐步形

成,巡视领域不断拓展,监督力度也不断加大,取得了重要进展和明显成效,有力地促进了党的路线方针政策的贯彻落实,促进了反腐倡廉建设,解决了一些群众反映强烈的突出问题,从而得到了党内外的好评。

如何加强和改进巡视制度建设,已经成为党中央和理论界关注和热议的话题之一,学者们为此也作了大量的研究工作,出版了一些有价值的著作,但多角度、全方位的研究仍然是十分必要和需要的。

历史的经验值得注意。认真总结中国历史上巡视实践中创造出来的成功做法和有益经验,深入研究巡视工作中一些带有普遍性和规律性的问题,及时上升到政策和制度层面,从而指导今天的巡视工作实践,显得尤为必要。

在中国历史上,巡视制度很早就出现了。据说尧舜时代“五载一巡狩”,那可能是一个传说,这件工作在春秋战国时代真正开展起来大概是没有多大疑义的。秦始皇集其大成,创立了成龙配套的巡视制度,只可惜没有来得及充分展开,秦王朝就迅速灭亡了。两汉时代,巡视制度大放光彩,并得到了进一步强化和完善。作为专制主义中央集权政治体制的重要组成部分,巡视制度更是这架国家机器的助推器和维护器,对于刘氏王朝加强中央集权、整顿吏治、刷新政治等都起到了重要作用,两汉时代的治乱兴衰,可以说与巡视制度的存亡是息息相关的。因此,对两汉四百年这样一个特殊历史时期的巡视制度进行全面而深入的研究,既可以为中国古代巡视制度研究提供一个基础范本,又可以为当代社会特别是目前巡视制度的完善提供一些有益的借鉴,其现实意义自不待言。

第二,该书具有较高的学术价值。

秦王朝创立的政治体制机制,具有划时代意义,对后世封建社会产生了深远影响。“汉承秦制”,两汉时代的政治实践进一步建立健全了这些体制机制,全面检验了它们与社会现实的适应率和偏离度,彰显出其可操作性和改进空间。我一直有这么一个看法,秦汉政治中的许多问题都具有典型的标本意义,值得单独拿出来进行专门而深入的研究。

在这些政治制度中,巡视制度十分抢眼。作为监察制度的一

个重要组成部分,两汉时代的巡视制度在中国古代监察制度史上占据着独特而重要的地位,应该进行系统而深入的研究。事实上,学术界对此也曾做过不少工作,只是这些工作大都是零星的,缺乏系统性,从而限制了思想的深度。《汉代巡视制度研究》一书的出版,弥补了这一缺憾。它不仅为中国古代巡视制度研究提供了一个基础范本,又把问题本身的研究推进了一大步。

本书在充分占有传世文献资料的基础上,对前人的研究成果进行了全面梳理,在此基础上对两汉巡视制度作了系统而深入的专题探讨,使读者对汉代巡视制度的全貌有了清晰的认识,弥补了学术研究之不足,这是本书的一个突破和一大亮点。

在具体问题的研究上,本书也有不少新看法。例如,关于汉代巡视体系,作者认为,按照级别划分,汉代巡视制度可以分为中央巡视制度和地方巡视制度。中央巡视制度包括皇帝巡视、刺史巡视、司隶校尉巡视等巡视形式。地方巡视制度又分为郡级巡视制度和县级巡视制度,包括郡守行县、督邮巡视、廷掾巡视等类型。不同形式、不同类型的巡视制度各司其职,各负其责,互相补充和制衡,形成汉代严密的巡视体系。通过对中央和地方不同级别巡视制度进行探讨,分析各自的职能和目的,本书还揭示出了巡视对象、巡视职责及其作用的不同。

作者认为,汉代巡视机构相对独立,自成体系,作为皇权的御用工具,以使者身份进行巡视,在性质上是一种积极的、主动的监督,巡视官员秩卑、权重、赏厚,这是汉代巡视制度的另一个特点。汉代巡视制度对后世产生了深远的历史影响,在巡视立法方面,《刺史六条》成为后世巡视立法的楷模和典范,就是典型的一例。

作者认为,汉代巡视制度的缺陷和不足在于,缺乏制度保障,人治主义色彩浓厚,自身建设不足,加上赋权过重,巡视官员欺上瞒下等弊端也是显而易见的。他们除了承担巡视监察职责,还拥有司法、治安、行政、军事大权,各种职权纵横交错并不断扩大,一些出身卑微、地位不高的刺史不断侵蚀地方行政官员的职权,并逐渐取而代之,实现了由巡视官员向地方官员的转化,从而削弱了巡视监察职能的有效发挥,东汉后期遂演变成为独霸一方的割据势力,尾大不掉,最终导致了东汉的灭亡,这个教训是值得汲取的。

第三，研究方法正确。

本书以马克思主义唯物史观为指导，综合运用比较的、辩证的、历史的研究方法，借鉴现代巡视制度理论，综合运用历史学、法学、政治学、社会学等多学科理论展开研究，注意吸收其他领域的研究成果，力求做到学科互补。在具体研究方法上，注重传世文献、整体与部分、比较分析、辩证分析等方法的综合运用。书中注意综合分析和整体把握，把巡视制度的演进放在两汉时代大的历史背景下来考察，没有夸大其历史作用，既分析了巡视制度发展演变的社会背景和历史渊源，也探讨了其实际运作及其发展演变的规律；既总结出巡视体系，又揭示了它的运行保障机制；既看到巡视制度的社会作用，也看到它的缺陷和不足，从而对汉代巡视制度有了一个清晰而全面的认识。

汉代巡视制度发生、发展在距今两千二百年到一千八百年之间的两汉时期，书缺有间，许多历史的细节已经淹没在历史长河中，在一些问题的探讨上，史学工作者往往是无奈的。要写好这本书，确实是一件很不容易的事情。国芝同志知难而上，在付出了艰辛劳动之后收获了喜悦，作为导师，我的心情自然也是喜悦的。学海无涯，在学习型社会逐步建立的过程中，希望国芝同志继续学习，再接再厉，力争拿出更多更有分量的研究成果来。

是为序。

姜建设

2014年8月于郑州大学



绪 论	1
一、研究动机	1
二、研究现状	2
三、研究内容和研究方法	4
第一章 秦代的巡视制度	7
第一节 产生的背景	7
一、中央集权官僚体制的确立是巡视制度产生的政治前提	8
二、先秦帝王巡视实践为巡视制度的产生奠定了制度渊源	10
三、古代社会分工是巡视制度产生的社会历史基础	12
第二节 秦始皇巡行天下	13
第三节 御史监郡之制	15
第二章 巡视制度在汉代发展演变的纵向考察	17
第一节 汉代巡视制度的概念和类型	17
一、汉代巡视制度的概念	17
二、汉代巡视制度的类型	19

第二节 巡视制度在汉代发展演变的纵向考察	21
一、确立时期——西汉初年至汉成帝绥和元年	21
二、变化时期——汉成帝绥和元年至建武十八年	28
三、发展时期——建武十八年至汉灵帝中平五年	30
四、异化时期——汉灵帝中平五年至东汉灭亡	33
第三章 汉代中央巡视制度	36
第一节 皇帝巡视	36
一、皇帝巡视概述	36
二、皇帝巡视目的	38
第二节 遣使巡视	41
一、遣使巡视概述	41
二、遣使巡视职责	43
三、遣使巡视方式	46
四、选派人员	47
第三节 刺史巡视	49
一、刺史制度的发展演变	49
二、刺史巡视区域划分	54
三、刺史巡视对象及职责	59
四、刺史巡视方式方法	67
五、刺史的属官	68
第四节 司隶校尉巡视	70
一、司隶校尉的设置及其演变	70
二、司隶校尉的职能	74
三、对司隶校尉巡视的评价	78
第四章 汉代地方巡视制度	80
第一节 郡守行县	80
一、郡级机构设置	81
二、行县职责	84
第二节 督邮巡视	90
一、督邮的设置及其工作方法	90

二、督邮巡视对象及其职责·····	92
三、督邮的选任和管理·····	96
第三节 汉代县级以下的巡视制度·····	99
一、县令巡县·····	101
二、廷掾巡视·····	102
第五章 汉代巡视官员管理制度·····	104
第一节 选任制度·····	104
一、选拔方法·····	104
二、选拔条件·····	107
第二节 考核和奖惩制度·····	111
一、考核制度·····	111
二、奖惩制度·····	112
第三节 回避制度·····	114
第四节 致仕制度·····	115
第六章 汉代巡视制度的运行保障机制·····	117
第一节 强大的皇权支持·····	117
第二节 分层和分部相结合的巡视体制·····	119
第三节 多样化的巡视方式方法·····	120
一、考课·····	120
二、调阅资料、检查和调查·····	120
三、观采风谣·····	121
第四节 完善的巡视法制建设·····	122
一、皇帝旨意·····	124
二、儒家经义·····	124
三、法律·····	125
四、令·····	127
五、科·····	128
六、比·····	129
七、律学注释·····	130
第五节 健全的巡视工作机制·····	131

第七章 汉代巡视制度的历史地位	133
第一节 汉代巡视制度的特点	133
一、巡视机构相对独立,自成体系	133
二、巡视官员秩卑权重位隆	134
三、皇权的御用工具	135
四、积极的主动性监督	136
第二节 汉代巡视制度取得的实效	137
一、中央集权国家得以加强	137
二、经济社会进一步发展	137
三、儒家思想逐渐深入人心	138
四、吏治得以加强	139
五、发现了一批治国人才	140
第三节 汉代巡视制度缺陷和弊端	140
一、诸权混淆	141
二、缺乏制度保障	142
三、观采风谣与风闻奏事	143
四、赋权过重	144
五、人治主义色彩浓厚	145
第四节 汉代巡视制度的历史影响	146
附 录	148
附录 1 两汉皇帝出巡基本情况	148
附录 2 两汉遣使巡视基本情况	157
附录 3 两汉刺史州牧司隶校尉基本情况	163
参考文献	177
后 记	181

绪 论

目前,史学界对汉代监察制度研究较为深入,系统性学术成果比较多,但对作为监察制度重要组成部分的汉代巡视制度,却关注不够,缺少专题性系统性的研究,因此在切入正文之前,有必要对本书研究意义、研究现状及研究内容和方法向读者予以简单交代。

一、研究动机

秦汉时期,伴随着封建大一统的中央集权专制国家的建立,许多传统政治制度在这一时期得以草创和形成,本书选取汉代巡视制度作为研究对象,探讨视角虽然不能称为创新,但追求创新一直是我努力的方向,在前辈学者研究的基础上,系统而深入地对汉代巡视制度进行研究,具有重要的学术价值和理论意义。

其一,史学界对汉代监察制度进行了深入细致的探讨,从宏观上进行了深入解读,但对作为监察制度重要组成部分的巡视制度却关注不够,迄今为止,全面、深入的专题研究尚未开展,学术界尚未有过系统性、综合性的研究成果问世。总体上看,对汉代巡视制度的研究,呈现出不系统、不连贯、不平衡的特征。就巡视制度的整体看,不系统、不平衡的特征极为突出;就采用的研究方法来看,存在着多理论性框架而少具体论证,多重复使用二手资料而少运用原始资料的普遍问题;就研究内容来看,存在概念界定不清、理论研究体系尚未建立的问题,仅有的学术成果散见于其他制度史、通史等史学研究之中,缺乏专题式的深入介绍,我们还难以从现有的研究成果中对汉代巡视制度的全貌有一个清晰的认识,远未能全面揭示其历史原貌与当时政治、经济、社会等诸多因素之间的关系。因此,有必要对此问题进行深入的研究。本书试图从汉代巡视制度这一具体制度入手,进行尝试性探索性研究,不仅可以与前人的研究成果形成整体与部分、宏观与微观的互补关系,弥补学术研究之不足,而且还可以在细节上丰富对汉代监察制

度的认识和研究,期冀能以此抛砖引玉,吸引更多学术精英对此问题继续深入探讨。

其二,秦汉时期是我国古代君主专制主义中央集权的建立和形成时期,伴随统一的中央集权封建专制国家的产生和官僚体制的确立,随着国家机器的不断完善,包括巡视制度在内的上层建筑建设呈现出系统性和复杂性,监察制度体系建设也越来越成为政权建设的重要组成部分,监察机关相对于其他国家机关的独立性也越来越强,监察制度在整个封建政权运作中的地位和作用不断强化,并最终形成专门的监察机关和监察制度。作为监察制度重要组成部分的汉代巡视制度,最终在这一时期形成并得以强化,在当时权力运作和政治实践当中起到了极为重要的历史作用。因此,研究汉代巡视制度有助于我们全面认识汉代监察制度,从而有助于我们对中国汉代乃至更长时期的监察文化进行全面、深入的解读。

其三,汉代巡视制度作为监察制度的重要组成部分,在性质上仍隶属于政治制度,本书通过深化对巡视制度产生背景、发展演变及不同层级巡视形式的深入研究,进而揭示汉代巡视制度运行保障机制和特点,并对其利弊得失进行客观评价,有利于全面深刻认识汉代上层建筑与经济基础的关系,有利于继承和发扬中国传统政治文化,有利于在了解汉代巡视制度与经济基础、国家政权及社会生活之间关系的基础上,更加深刻地理解汉代政治架构的形成与发展历程。

二、研究现状

前人关于汉代巡视制度的研究,主要散见于其他制度研究当中,取得了一些有益的成果,主要有:

(一)监察制度史专著中的成果。严耕望先生的《两汉太守刺史表》(上海古籍出版社2007年3月版)、陈世材先生的《两汉监察制度研究》(重庆商务印书馆1944年版)、芮和蒸先生的《西汉御史制度》(台北政治大学政治研究所1964年版)、熊伟先生的《秦汉监察制度史研究》(天津人民出版社2011年3月版)、邱永明先生的《中国古代监察制度史》(上海人民出版社2006年10月版)等著作从不同侧面和角度,重点探索研究了汉代监察制度的形成、确立与演化过程,探讨了监察制度的各种形式、内容、管理机构、监察律令及监察官员的职权地位等,其中对汉代巡视制度的某些类型、某个侧面有所涉及,并进行了一定程度的论述,但大都颇为简略。

(二)其他专著中的成果。除了上述古代监察制度史专著中的研究成果以外,古代通史和汉代断代史、法律史、政治制度史等方面的著作,对汉代巡视制度研究也略有涉及。如吕思勉先生的《秦汉史》(新世界出版社2009年7月版)、钱穆先生的《秦汉史》(三联书店2007年11月版)两书对汉代的社会经济政治文化等作了系统性论述,其中也涉及了汉代巡视制度的某些内容。李俊清先生的《现代文官制度在中国的创构》(三联书店2007年版)和楼劲、刘光华先生的《中国古代文官制度》(中华书局2009年版)两书,对汉代巡视官员的录用、考核、管理、回避、奖惩等各项管理制度略有涉及。杨鹤

皋先生的《中国法律思想史》(北京大学出版社 2000 年版)、张晋藩先生的《中国古代监察法制史》(江苏人民出版社 2007 年版)和《中国法律的传统与近代转型》(法律出版社 2005 年版)、武树臣先生的《中国传统法律文化》(北京大学出版社 2000 年版)和《中国法律思想史》(法律出版社 2004 年版)、曾宪义先生的《中国法制史》(北京大学出版社 2000 年版)、宋四辈先生的《中国法制史》(郑州大学出版社 2004 年版)、梁凤荣女士的《中国法律思想史》(郑州大学出版社 2004 年版)等著作对我国古代法律制度、法律体系、法律理论等方面进行了全方位的论述,其中从法律史学的角度,对汉代巡视制度的立法指导思想、立法活动和法律渊源等方面的内容进行了简要论述。白钢先生的《中国政治制度史》(天津人民出版社 2002 年版)、杨鸿年先生的《汉魏制度丛考》(武汉大学出版社 2005 年版)、蔡放波先生的《中国行政制度史》(武汉大学出版社 2009 年版)等著作,从整体上对汉代监察体制、监察方式及监察特点等几个方面进行了论证,并对监察官员的选拔、任用、考核、奖惩、退休等制度作了进一步深入探讨,其中包括了对汉代刺史、司隶校尉、督邮等巡视主体的部分内容,并对其职权地位进行了合理公正的论述和评价。

(三)论文方面的成果。张序先生的《我国古代官员监察弹劾制度之演变》(《政治学研究》1987 年第 5 期)一文认为,秦汉时期是我国监察制度建立和充实时期,巡视制度也在这一时期诞生,是我国封建政治制度的重要成就。刘太祥先生的《试论秦汉行政巡视制度》(《郑州大学学报》第 37 卷第 5 期)、田振洪先生的《汉代巡视制度及其历史启示》(《三明学院学报》第 27 卷第 5 期)、魏佐国先生的《汉唐巡视制度的历史透视》(《江西行政学院学报》第 12 卷第 4 期)、杨伟康先生的《汉代巡视制度及作用探讨》(《决策探索》2010 年第 11 期)等文章从汉代巡视的类型、特点、形式及其作用等不同方面论述了汉代巡视制度,分析了汉代巡视制度的不同类型,指出了汉代巡视制度具有分层和分部相结合、巡视形式多样化的特点,剖析了其历史作用及其存在的利弊得失。姜维公先生的《汉代郡域监察体制研究》(《社会科学辑刊》2007 年第 6 期)、王俊梅女士的《秦汉郡县属吏研究》(中国人民大学,2008 年博士论文)等著作从汉代督邮的职能、发展演变以及与刺史、郡守的关系等方面,对汉代地方巡视制度进行了揭示和论述。刘欣尚先生的《汉代的刺史制度》(《北京师范大学学报》1987 年第 1 期)、王勇华先生的《西汉刺史的隶属关系》(《史学杂志》第 109 卷第 4 号)和《西汉刺史的特征》(《史林》第 83 卷第 2 号)等论文论述了刺史和丞相府、御史中丞之间的隶属关系,并揭示了刺史职责特征和性质归属,认为刺史是加强皇权遏制郡国守相、地方豪强的一项重要措施。牟元珪先生的《汉代地方监察制度的几个问题》(《复旦学报(社会科学版)》1990 年第 1 期)、陈长琦先生的《汉代刺史制度的演变及特点》(《史学月刊》,1987 年第 4 期)、刘运玺先生的《关于两汉刺史制度的几个问题》(《学术论坛》2007 年第 9 期)都对汉代刺史制度的形成、职能及其发展演变做了比较详细的论述,并分析了刺史监察职能向行政职能转化的原因。朱绍侯先生的《浅议司隶校尉初设之谜》(《学术研究》1994 年第 1

期)、《西汉司隶校尉职务与地位的变化》(《史学月刊》1994年第4期)和《浅议司隶校尉在东汉的特殊地位》(《南都学坛》1997年第1期)等三篇论文,从司隶校尉的设置、发展演变、职权、地位变化等不同方面,对司隶校尉这一巡视主体作了系统性研究,认为司隶校尉和刺史一样,具有巡行监察地方郡国的权力,并最终演化成地方行政官员。

国外史学界对汉代巡视制度的研究成果主要集中在日本。镰田重雄的《秦汉政治制度史研究》(日本学术振兴会,1962年版)、大庭修《秦汉法制史研究》(创文社,1982年版)、福井重雅《汉代官吏登用制度的研究》(创文社,1988年版)等著作对汉代的政治制度、法律制度及官员选任制度进行了系统研究,其中涉及巡视法律制度和巡视官员管理方面的有关内容,是国外学者对汉代巡视制度研究的重要成果。

综上所述,关于汉代巡视制度的研究,取得了一些有益的成果,主要集中在几个断代史和关于巡视制度的某一侧面或某一局部的研究,前人所做的工作大致梳理出了汉代巡视制度发展的脉络,并为我们进行深入研究勾勒出一个比较完整的思路,为进一步研究奠定了良好基础。如果没有前人的这些研究成果,对汉代巡视制度进行系统性、综合性的研究是根本不可能的。

三、研究内容和研究方法

(一)研究内容。本书在大量搜集史料、资料的基础上,对汉代巡视制度进行了一些尝试性研究,通过对汉代巡视制度产生背景、发展演变、不同类型及运行保障等问题进行探讨,揭示其特点和实质,分析利弊得失,试图在理论层面上建立起对汉代巡视制度研究的框架体系。

全书共分七章。第一章首先对秦代巡视制度进行简单论述,汉承秦制,在研究汉代巡视制度之前,有必要而且应该对秦代的巡视制度进行了解,本章着重对巡视制度产生的渊源和背景进行剖析,并对秦始皇巡行天下和御史监郡之制分别加以概述。第二章通过对汉代巡视制度的概念加以界定,并按照不同标准对其进行分类,为全书展开论述打下了坚实基础,进而分析了巡视制度在汉代不同时期的发展演变,揭示了汉代巡视制度与加强中央集权相适应、与政治兴衰相联系的道理。第三章、第四章是本书研究的重点,按照级别划分,将汉代巡视制度分为中央巡视制度和地方巡视制度,通过对不同层级、不同类型的巡视制度进行探讨,分析其职能,剖析其目的,进而揭示出不同巡视形式的巡视对象、巡视职责及其作用的异同。第五章对汉代巡视官员的选任、考核等管理制度进行研究,指出巡视官员是巡视制度运作的主体,巡视官员素质的高低、巡视官员管理体制的好坏在某种程度上决定了巡视制度作用的发挥。第六章探讨了汉代巡视制度的运行保障机制,汉代中央政权通过完善制度、健全体制、加强管理、创新巡视方法等措施,确保巡视制度在加强中央集权、典正法度和维系纲纪等方面发挥最大作用。第七章是对汉代巡视制度的历史地位的论述。首先,从理论上概括了汉代巡视制度的特点,汉代巡视机构相对独立,自成体系,作为皇权的御用工具,以使者身份进行巡视,在性质上

是一种积极的、主动的监督,巡视官员秩卑权重厚赏,则能充分发挥其主观能动性,正如钱穆先生所说:“盖秩卑则其人激昂,权重则能行志。”^①巡视制度在汉代发挥了较好的权力制衡作用。其次,分析汉代巡视制度取得的成效,通过巡视,中央集权国家得到了加强,阶级矛盾在一定程度上得以缓和,经济社会进一步发展,儒家思想逐渐深入人心,吏治得以加强,发现笼络了一大批优秀人才。汉代在巡视立法、巡视体系建设、巡视官员管理等方面,对后世产生了积极深远的影响。最后,汉代巡视制度当然也存在诸多缺陷和不足,缺乏制度保障,人治主义色彩浓厚,自身建设不足,加上赋权过重,巡视官员欺上瞒下等弊端也是显而易见的。例如,东汉和帝时经常分遣使者到各地观采风谣,成为后世巡视官员“风闻言事”之肇端,在历史上造成不良影响。

(二)研究方法。选题确定以后,研究方法和思路就成了关键因素。没有合适的研究方法和思路,我们所追求的学术价值和水平就难以达到预期目标,尤其是制度史的研究,更难于解读,我们往往停留于搜集资料解读文本,而不能探讨理论的内涵和真谛。研究制度史,不仅要了解制度制定的背景、源流及其梗概,更要了解其实际运作及因地制宜所产生的变貌。^②因此,确定研究方法和思路至关重要。

本书综合运用历史学、法学、政治学、社会学等多学科知识展开研究,注意吸收其他领域的研究成果,希望做到学科互补。在研究的具体方法上,注重传世文献、整体与部分、比较分析、辩证分析等方法的综合运用。

注重文献的搜集和运用。探究制度史,必然要借助历史文献,必然要运用考证的方法,但我们很多学者对此未能予以充分重视,所以写出来的著作、编出来的教材,往往大而化之,只有宏观,没有微观,只有定性,没有定量,弱化了其应有的学术价值。尹全海先生认为:“制度本身是一种文化载体,制度的设计体现设计者的思想意识和文化观念,制度的执行将受到执行者的主观理解或解释的影响;我们对制度进行研究,当然也不仅仅为了恢复‘历史原貌’而已,所谓‘重塑历史’难,即难于此。”^③本书在写作过程中,注意搜集和分析现存的关于汉代巡视制度的相关文献资料,并进行恰当的分析和使用,是本书研究得以顺利进行的基础和保证。

注重整体与部分方法的运用。任何类型的政治制度都是特定社会条件下的产物,其内容、本质、特点及运行状况必然受到当时各种社会因素的影响和制约,汉代巡视制度同样也不例外,其作用的发挥受到汉代政治经济社会生活等因素的影响。因此考察汉代巡视制度,不能孤立地就制度本身进行解读,必须放在一个更大的宏观背景下去挖掘背后的社会政治经济等一系列因素。巡视制度作为一种政治制度,是监察制度的重要组成部分,监察制度和巡视制度是整体与部分的关系,因此在考察巡视制度时不能一

^①钱穆:《秦汉史》,三联书店2007年11月版,第298页。

^②许雪姬:《清代台湾史研究的回顾与展望——以制度史为例》,载《思与言》第23卷第1期(1985)。

^③尹全海:《清代渡海巡台制度研究》,九州出版社2007年9月版,第18页。

叶障目。一方面要把巡视制度放在汉代特殊的政治经济社会文化条件下去解读,放在汉代整体政治制度当中去考察,放在汉代监察制度整体中去了解,不能孤立地考察,更不能片面夸大巡视制度的作用,这样我们的剖析才不至于流于形式和偏颇;另一方面,巡视制度相对于监察制度是部分,但作为我们的解读对象时又是一个整体,我们必须把汉代巡视制度作为一个系统、一个整体去挖掘,运用专题研究的方法深度剖析,体现层次,既要分析巡视制度产生的背景,也要了解其发展演变的规律;既要总结巡视体系,又要揭示运行保障机制;既要看到巡视制度的作用,也要看到其缺点和不足。只有这样才能对汉代巡视制度有一个清晰全面的认识。

注重以马克思主义唯物史观为指导,综合运用比较的、辩证的、历史的研究方法,借鉴现代巡视制度理论,紧紧围绕巡视制度的概念,对汉代巡视制度的发生、发展、特点、运行机制、保障机制以及在政治生活当中的作用发挥等方面进行系统性的分析论证,对不同层级、不同类型的巡视制度进行深入的比较分析,既要研究皇帝等巡视制度设计者的愿望和初衷,又要把握巡视制度执行者的素质和实践土壤,才能更好地理解汉代巡视制度产生的背景及其生长发育的基本生态条件,深化对其发展演变规律的认识,进而揭示汉代巡视制度的运行机制、保障机制,分析汉代巡视制度对当时政治生活的重大意义及历史影响,并客观地、历史地、辩证地分析汉代巡视制度的利弊得失,对其作出客观公正的评价。