

山西大学百年校庆学术丛书

汉魏晋



嬗代



卫广来 / 著

责任编辑/王灵善 刘小玲 装帧设计/冀建海



ISBN 7-80550-450-4



9 787805 504506 >

ISBN 7-80550-450-4

G·407 定价:19.80 元



数据加载失败，请稍后重试！

责 编:王灵善 刘小玲
复 审:石凌虚
终 审:杭海路

图书在版编目(CIP)数据

汉魏晋皇权嬗代/卫广来著. —太原:书海出版社,
2002.4
ISBN 7-80550-450-4

I. 汉… II. 卫… III. ①政治制度—研究—中国
—汉代②政治制度—研究—中国—魏晋南北朝时代
IV. D691.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 082144 号

汉魏晋皇权嬗代

卫广来 著

*

书海出版社出版发行

030012 太原市建设南路 15 号 0351-4922102

<http://www.sxep.com.cn> E-mail: sxep@sx.cei.gov.cn

新华书店经销 太原市新华胶印厂印刷

*

开本: 850×1168 1/32 印张: 12.5 字数: 310 千字

2002 年 4 月第 1 版 2002 年 4 月太原第 1 次印刷

印数: 1-1000 册

*

ISBN 7-80550-450-4
G·407 定价: 19.80 元

总 序

山西大学校长 郭贵春

山西大学百年校庆之际,我们决定出版这套“山西大学百年校庆学术丛书”。

一百年前,在欧风东渐、风雨如晦的清代末年,山西大学作为我国成立最早的三所国立大学之一诞生了。从此,伴随着祖国发展的命运和时代前进的步伐,山西大学不断发展壮大。世纪百年,沧海桑田。如今,山西大学已成为一所文、理、工、管理、艺术、体育专业齐全,基础学科与应用学科协调发展的,三晋大地惟一所实力雄厚的综合大学。山西大学以其悠久的历史 and 百年来的快速发展赢得了社会各界的广泛赞誉。

每一所学校都有自己的学术传统。自清末张之洞、杨深秀开办“令德堂”书

院,李提摩太(Timothy Richard)、岑春煊创立山西大学堂,设中斋、西斋,并附设译书院以来,山西大学从创办伊始就一直体现着中西互补、弘扬学术的科学精神。承继山西大学百年传统的优良校风,为神圣的科学教育事业不懈奋斗,为祖国的社会主义现代化事业贡献力量,就是我们出版这套丛书的宗旨。

《山西大学百年校庆学术丛书》由社科处组织,将我校近年来科学研究的优秀成果,尤其是中青年学者的人文科学成果集中筛选,辑作丛书,予以出版。我们把她作为一份生日礼物奉献给滋养我们成长的百年母校及所有校友。

愿山西大学在新世纪继往开来,再创辉煌。

2001年3月

内容提要

本书使用分析与实证方法，从分裂与统一演进的角度，对汉魏晋三朝的皇权转移问题作了再探索，为东汉与魏晋历史的衔接提供了一个新脉络。提出东汉帝国本身孕育着三个分裂因素和三种未来争夺皇权的历史力量，三个因素即皇权世俗化、士大夫家族化、郡国本位化，三种历史力量乃豪族、士族与胡族。汉末乱离三十年，其间三个因素——离析互动，三种历史力量依次对之进行整合，成败之际，终于确定了后来汉魏晋三朝皇权嬗代的历史逻辑：先是曹操建立曹魏豪族政权，继之司马氏建立西晋士族政权，而终之刘渊建立胡族政权，然后东汉与中古魏晋历史的衔接，其内部脉络始自成一首尾，而为一完整的段落。曹操求才三令，主旨不在用人，而是建国绍汉的政治方略。在此方略引导下，汉魏皇权转移第一次通过和平过渡的让贤方式成功完成，从而结束了中国王朝革命易姓的历史，开始了在继承基础上图发展的新时代。魏晋更嬗，循汉魏成轨，经此重复，新制始被肯定下来，成为此后中国历代王朝易姓所遵循的一项重大典制。

目 录

总序	郭贵春 (1)
前言	(1)
第一章 皇权、士大夫与郡国	
——东汉分裂的三因素	(6)
第一节 皇权与政府分离	
——释“退功臣而进文吏”	(6)
一、社会背景与义用三德	(10)
二、建武十三年退功臣	(17)
三、“虽置三公，事归台阁”解	(23)
第二节 皇权世俗化	(35)
一、太后临朝制度与功臣外戚	(36)
二、宦官制度与宦官势力	(60)
三、新内朝兴起与尚书台外化	(70)
第三节 士大夫家族化	(91)
一、士大夫的形成及其家族化思潮	(91)
二、学术家族化	(104)
三、门生故吏的依附关系	(125)

第四节 郡国本位化·····	(132)
一、郡国本位化的四项内容·····	(133)
二、州的演变与地方政权的三级化·····	(157)
三、东西部对立与长江流域开发的序幕·····	(167)
第二章 豪族、士族与胡族	
——未来争夺皇权的三种历史力量 ·····	(183)
第一节 地方豪族·····	(184)
一、合法豪族与不法豪强·····	(184)
二、豪杰役使与豪强兼并·····	(195)
三、豪族的活动与起事·····	(216)
第二节 中央士族·····	(242)
一、士大夫与士族·····	(242)
二、士族与世族·····	(254)
三、士族与豪族的冲突·····	(267)
第三节 边塞胡族·····	(280)
一、并州匈奴·····	(281)
二、幽州鲜卑·····	(287)
三、凉州西羌·····	(290)
第三章 三种历史力量对三种因素的整合	
——汉末乱离三十年·····	(295)
第一节 董卓豪族集团的西州政权·····	(296)
一、何进之败·····	(296)
二、董卓废立·····	(299)
三、董卓西州豪族政权覆灭的原因·····	(301)
第二节 袁绍士族集团的东州政权·····	(304)
一、袁绍主盟·····	(304)
二、袁绍踞河北·····	(307)

三、袁绍东州士族政权覆灭的原因·····	(310)
第三节 曹操中原豪族集团占领北国·····	(316)
一、曹操取兖州·····	(316)
二、曹操缔造许都豪族霸府·····	(320)
三、曹操豪族政权统一北方的原因·····	(328)
第四节 孙权士族集团与刘备豪族集团占领南国·····	(330)
一、赤壁之战·····	(330)
二、孙权吴国的士族政权·····	(333)
三、刘备蜀汉的豪族政权·····	(335)
第四章 汉魏晋皇权嬗代·····	(338)
第一节 求才令与汉魏嬗代·····	(338)
一、求才令颁布的时机·····	(341)
二、曹操集团的形成与毛玠、崔琰典选举·····	(346)
三、求才令出台的实际背景与内幕·····	(351)
四、唯才是举令的主旨与建安二十二年令·····	(354)
五、三令对于曹操部属的意义·····	(361)
第二节 魏晋皇权嬗代·····	(366)
一、司马氏主魏政·····	(366)
二、开建五等与魏晋易姓·····	(367)
三、晋的统一·····	(370)
全书结论·····	(371)
后 记·····	(388)

前 言

此书设计四章。第一章写东汉分裂的三个因素，以缘言之。第二章写东汉孕育的未来争夺皇权的三种历史力量，以物言之。第三章写东汉末年乱离三十年，其间三种历史力量对三个因素的整合，以事言之。第四章写汉魏晋三朝皇权易姓的历史道路，以典言之。此典是中国王朝政治史转入中古时代的划时代史标，并成为以后中国王朝更嬗所遵用的重大典制，构成为中国史概念中一个蕴涵有文化意义的主项内容。

1940年陈寅恪先生在昆明为西南联大著《隋唐制度渊源略论稿》一书，第八部分《附论》示明：“本书所论，以阐说隋唐二代制度之全体因革要点与局部发展历程而已。”（上海古籍出版社1982年2月新1版）全书从制度沿革的脉络，解决了南北朝史与隋唐史的衔接问题。拙书《汉魏晋皇权嬗代》一书撰述的初衷也在于此，本意希望以现代分

析与实证方法，从皇权制度演进的脉络，对两汉与魏晋历史的衔接求一解。这一门径，田余庆先生早已给出学术坐标，1986年先生著《东晋门阀政治》一书，《自序》中指出中外学者研究中古门阀政治：“一般不太重视中国古代久已形成皇权政治传统这一历史背景，较少从发展中考察门阀政治。本书所指门阀政治，质言之，是指士族与皇权的共治，是一种在特定条件下出现的皇权政治的变态。它的存在是暂时的，它来自皇权政治，又逐步回归于皇权政治。”（北京大学出版社1991年8月第2版）田先生在传统皇权政治的时代之后，树起东晋门阀政治一个历史坐标，对当代魏晋南北朝史的学术进步具有划时代的贡献。拙书循此一径，截取东汉建立至东晋建立其间一段，对先生“它来自皇权政治”的学说给予实证。先生为香港张伟国博士《关陇武将与周隋政权》一书题《序》垂训：“学术流传，往往是前辈心得，滋养后人；后人增修，光大前辈。这是学术发展源远流长，承前而启后的常轨。”（中山大学出版社1993年6月第1版）本书正是许多前辈学术心得浇灌出的一件作品。

皇权是王朝时代代表政治统一的最高国家主权，其政治体制的正型为中央集权，《史记·秦始皇本纪》皇帝名号的来历可证，秦始皇君臣以“平定天下，海内为郡县，法令由一统”，议定天子之号为皇帝。秦汉四百年为皇权政治，因而是政治统一的时代。魏晋南北朝四百年皇权陵夷，因而是政治分裂的时代。政治分合既然体实皇权的演进，所以从统一如何转变为分裂着眼，是本书阐发汉魏晋皇权嬗代的切入点。

陈勇博士《董卓、曹操与汉魏皇权》言及东汉末年蔡邕《独断》：“《独断》得以流布，正是东汉中后期政权结构变化的产物。《独断》确认皇太后临朝时期，实际上形成一种太后、少帝并立的二元权力架构，该书的这些内容，无疑为皇太后的临朝，提供

了制度上的依据。”（中国魏晋南北朝史学会编《魏晋南北朝史研究》，湖北人民出版社1996年10月第1版，第128页）本书受此启发，再作调整，提出东汉中后期皇权世俗化的概念，作为东汉分裂的第一个重大因素。所谓分裂，具有权源意义的是皇权分裂，其他分裂因此而起，因此而成。余英时先生著《士与中国文化》，第六题提出并论证了汉晋之际士之新自觉。（上海人民出版社1987年12月第1版）阎步克先生《士大夫政治演生史稿》论定中国士大夫政治定型于东汉。（北京大学出版社1996年5月第1版）本书在此成果上，提出东汉中后期士大夫家族化的概念，作为东汉分裂的第二个重大因素。严耕望先生《中国地方行政制度史》上编序：“汉代郡守掌治一郡，诸凡民、刑、财、军诸权，无不综揽，实为一典型之元首性地方长官，而于佐吏属县之控制，尤见权力之绝对性。及其莅职任吏，绝对自专，然必用本籍人。”（中央研究院历史语言研究所专刊之四十五，1974年12月台湾商务印书馆再版）唐长孺先生《东汉末期的大姓名士》提出：“地方各级长官有任期，而地方僚佐多世袭，我们认为东汉时期的地方政权在一定程度上是由当地大姓、冠族控制的。”（《魏晋南北朝史论拾遗》，中华书局1983年5月第1版，第26至27页）本书受此启发，提出东汉郡国本位化的概念，作为东汉分裂的第三个重大因素。第一章就是对皇权、士大夫、郡国这三个因素的论证。

史家已论定东汉豪强庄园发达，士大夫兴盛，魏晋士族起于东汉，而陈寅恪先生《崔浩与寇谦之》论定：“汉祚将倾，以常情论，继之者似当为儒士阶级‘四世三公’之汝南袁氏，而非宦阉阶级‘坠阉遗丑’之沛国曹氏，然则建安五年官渡之战，以兵略运粮之偶然关系，袁氏败而曹氏胜，遂定后来曹魏代汉之局，论史者往往以此为绍、曹二人或汉、魏两朝成败兴亡之关键，斯

固然矣，而不知此战实亦决定东汉中南以后掌握政权儒士与宦宦两大社会阶级之胜负升降也。东汉儒家大族之潜势力极大，虽一时暂屈服于法家寒族之曹魏政权，然百足之虫，死而不僵，故必伺隙而动，以恢复其旧有之地位。”（《金明馆丛稿初编》，上海古籍出版社1980年8月第1版，第128页）本书循此轨迹，提出东汉社会孕育了豪族、士族、胡族这三种未来争夺皇权的历史力量。第二章就是对这三种历史力量的论证。

初平元年（190年）关东盟军起兵讨董卓，东汉转入政治分裂，至建安二十五年（220年）汉献帝逊位，汉末乱离凡三十年。方诗铭先生著《曹操·袁绍·黄巾》，分析了董卓、袁绍、曹操、刘备等集团的构成。（上海社会科学院出版社1995年出版）陈勇博士《董卓进京述论》论定董卓废立皇帝，目的是迫太后归政，董卓集团由羌胡化的凉州中下级武官组成，做了士大夫所不能做的事：“董卓进京，彻底剥夺了汉帝、太后残余的权威，摧毁了腐朽衰落的旧皇权，使困扰东汉社会百年之久的宦官、外戚专权问题，初步得到了解决。”并提出：“直到董卓进京，取代汉帝、太后执掌朝政，才真正摧毁了没落的旧皇权，为改朝换代准备了条件。”（《中国史研究》1995年第4期）陈寅恪先生《述王导之功业》提出刘备、曹操为寒族政权，吴国与袁绍为士族政权。（《金明馆丛稿初编》第49至51页）本书承诸先生之绪，论证了汉末乱离三十年中三种历史力量依次对三个因素的整合，论证了董卓豪族政权、袁绍士族政权、孙权士族政权、刘备豪族政权的成败确定了汉魏晋皇权嬗代的历史逻辑。第三章就是对此整合的论证。

1959年大陆曾有一次规模化的曹操讨论，一两年间发表论文百余篇，诸如曹操平黄巾、兴屯田、击乌桓以及统一北中国种种业绩，相反意见之间争论轩然，而于唯才是举一事，一致推

重，肯定其在历史上的进步性。此倾向以后经本段专家再作论证阐发，形成今日这样一个传统认识：唯才是举作为曹操革易选举制度的一项创新，其一，它的目的是曹操为了完成统一的事业，其二，它的实效是网罗到大批人才，“这样一个统治政策和用人方针，曾经取得显著的效果，而且还延续了一个相当长的时期。”（唐长孺《魏晋南北朝史论拾遗》第41页）陈寅恪先生《书世说新语文学类钟会撰四本论毕条后》提出孟德求才三令，目的在摧毁士大夫阶级精神堡垒，以为代汉之一阶。（《金明馆丛稿初编》第43页）前辈高文精义，立论不同，而都在选拔人才的概念范围内立说，臧否得失。今此披文属思，爬梳史料，细绎原委，觉唯才是举令主旨不在选拔人才的用人上面，当别有所筹，此一公案仍有待发之覆。本书论定求才三令，是曹操建国绍汉的政治方略，汉魏皇权嬗代，是在求才三令的政治引导下通过和平过渡的让贤方式完成。魏晋嬗代，一循前轨，而后让贤易姓作为典制被固定下来。第四章就是对此历史内涵的发掘与论证，而为本书学术突破处。

第一章 皇权、士大夫与郡国 ——东汉分裂的三因素

第一节 皇权与政府分离 ——释“退功臣而进文吏”

《后汉书》卷1《光武帝纪》范曄论曰：“初，帝在兵间久，厌武事，且知天下疲耗，思乐息肩。自陇、蜀平后，非儆急，未尝复言军旅。皇太子尝问攻战之事，帝曰：‘昔卫灵公问陈，孔子不对，此非尔所及。’每旦视朝，日仄乃罢。数引公卿、郎、将讲论经理，夜分乃寐。皇太子见帝勤劳不怠，承间谏曰：‘陛下有禹汤之明，而失黄老养性之福，愿颐爱精神，优游自宁。’帝曰：‘我自乐此，不为疲也。’虽身济大业，兢兢如不及，故能明慎政体，总揽权纲，量时度力，举无过事，退功臣而进文吏，戢弓矢而

散马牛，虽道未方古，斯亦止戈之武焉。”

此节史文述东汉光武帝刘秀于开国平蜀后，厌倦军旅武事，转而勤于文治，所谓投戈讲艺，息马论道，而有退功臣、进文吏一举。厌武一事，《后汉书》卷17《岑彭传》光武帝敕彭书曰：“每一发兵，头发为白。”可以印证。惟退功臣进文吏之事，实为两汉四百年刘氏王朝政体演进一大转折，关系拙书全篇主旨，而光武行事有费解不明处，不得不在此先行辨之。清赵翼《廿二史札记》卷4《东汉功臣多近儒》条云：

西汉开国，功臣多出亡命无赖，至东汉中兴，则诸将帅皆有儒者气象，亦一时风会不同也。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。故樊准谓帝虽东征西战，犹投戈讲艺，息马论道。是帝本好学问，非同汉高之儒冠置溺也。而诸将之应运而兴者，迹皆多近于儒。如邓禹，年十三能诵《诗》，受业长安，早与光武同游学，相亲附，其后佐定天下。有子十三人，使各守一艺，修整闺门，教养子孙，皆可为后世法。寇恂性好学，守颍川时，修学校，教生徒，聘能为《左氏春秋》者，亲受学焉。冯异好读书，通《左氏春秋》、《孙子兵法》。贾复少好学，习《尚书》，事舞阴李生。生奇之，曰：“贾君容貌志气如此，而勤于学，将相之器也。”后佐定天下，知帝欲偃武修文，不欲武臣典兵，乃与邓禹去甲兵，敦儒学。帝遂罢左右将军，使以列侯就第。[贾]复阖门养威重。耿弇父况，以明经为郎，学《老子》于安邱先生。弇亦少好学，习父业。祭遵少好经书，及为将，取士必用儒术。对酒设乐，常雅歌投壶。李忠少为郎，独以好礼修整称。后为丹阳太守，起学校，习礼容，春秋乡饮，选用明经，郡中向慕之。朱祐初学长安，光武往候之，祐不时见，先升舍，讲毕