

周代家臣制度研究

ZHOU DAI JIA CHEN
ZHIDU YANJIU

姚晓娟 著

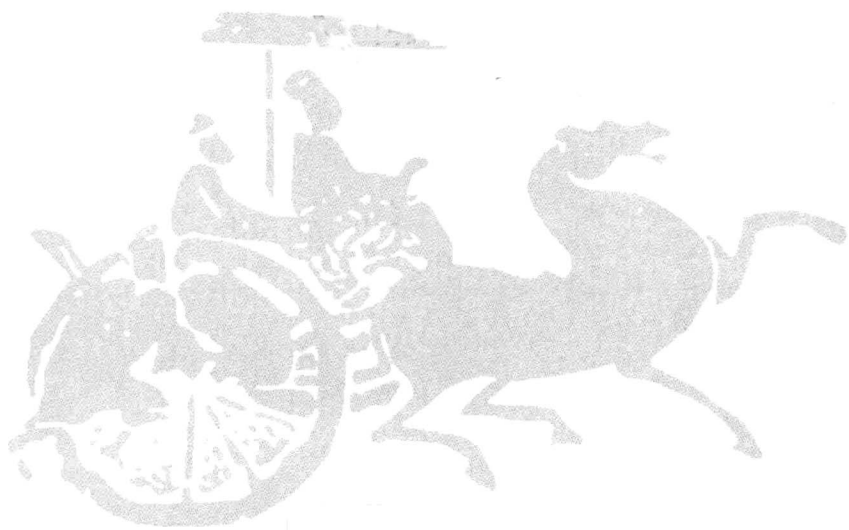


中国社会科学出版社

周代家臣制度研究

ZHOU DAI JIA CHEN
ZHIDU YANJIU

姚晓娟 著



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

周代家臣制度研究 / 姚晓娟著. — 北京: 中国社会科学出版社, 2013. 8
ISBN 978 - 7 - 5161 - 3206 - 7

I. ①周… II. ①姚… III. ①官制—研究—中国—周代 IV. ①D691. 42

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 213825 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 金 弘
责任校对 高 婷
责任印制 王 超

出 版 **中国社会科学出版社**
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名: 中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 三河市君旺印装厂
版 次 2013 年 8 月第 1 版
印 次 2013 年 8 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 14.25
插 页 2
字 数 262 千字
定 价 45.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社联系调换

电话: 010 - 64009791

版权所有 侵权必究

序

周代的家臣制度是我很感兴趣和长期关注的研究课题。这与我早年的治学经历有很大关系。我给金老做硕士研究生时，曾对先秦时代的士阶层很感兴趣，后来竟以《论春秋战国时代的士》作硕士论文的选题。我注意到那时各国卿大夫之家的家臣基本上都是由士来充任的。孔门弟子中的许多优秀人物都曾做过家臣。如子路先为鲁国季氏做家宰，后到卫国为权臣孔悝做邑宰，称蒲大夫；高柴因子路推荐为鲁国叔孙氏郈邑之宰，后又为孟孙氏成邑之宰，还曾做过鲁国武城宰；冉求和仲弓也曾先后为季氏做过家宰；其他如宓不齐为单父宰，子游为武城宰，宰予为临淄大夫，子夏为莒父宰，壤驷赤为郈邑工师，等等，他们都是孔门之精英，因为有才能而被各国的卿大夫选聘为家臣。当然，这些丰富多彩的内容选非一篇硕士论文所能涵盖。

不久，我在金老指导下开始攻读博士学位，选定的博士学位论文题目是《周代采邑制度研究》，这一研究课题与周代的家臣制度密切相关。记得我在博士论文的准备资料中，曾经搜罗了不少有关家臣的资料。我特别感兴趣的是，家臣作为一个特殊的社会群体，他们的地位虽然不高，但却异常活跃，很有能量，有时扮演非常重要的角色。我读《左传》等先秦典籍时对此留有非常深刻的印象。在家臣这一特殊的群体中，不乏才智之士，不乏为家主赴汤蹈火的慷慨、忠贞之士，如孔门弟子中的子路等便是。但家臣们在历史舞台上扮演的更多是些丑角。这些家臣们在春秋时代纷纭复杂的历史舞台上，演出了一幕幕令人忍俊不禁的滑稽戏。一些家臣邑宰往往凭借高大坚固的城墙和手中掌握的雄厚经济、军事实力反叛家主，而家主们对这些家臣邑宰却束手无策，这样的叛乱在春秋后期屡见不鲜。鲁国季氏家臣阳虎，由于控制着季氏之家的财政和武装，致使在鲁国一向飞扬跋扈的季孙氏对他的家臣阳虎却无可奈何。季氏专鲁国之政，而

阳虎又专季氏之政，终于导致鲁国出现了“陪臣执国命”的尴尬局面。一个小小的家臣，竟然把偌大的鲁国搅得乌烟瘴气，这在春秋时代的历史上堪称奇观！所有这些都只能从制度史的角度去作出合理的解释。

我在撰写论文时只在《春秋时代采邑制度的变革》一章中简要地论述了春秋时代家臣的吕类以及家臣与采邑的关系。这在当时应是最早涉及这一问题的学术成果。限于选题内容和论文体例，我在论文中对家臣制度无法全面展开和深入探讨。博士论文虽然写完了，但我却感到意犹未尽。论文答辩之后，我曾一度想把家臣问题作为一个独立的课题进行全面研究，后来因忙于教学和其他研究课题，家臣问题遂被搁置起来，谁知这一搁就是二十多年，后来竟再也没有机会和精力重新回到这一课题上来。

本书作者姚晓娟 2002 年考入吉林大学古籍研究所，从我学习先秦史。2005 年获得硕士学位后到长春师范学院任教。2006 年再次考回吉林大学，开始在我指导下攻读博士学位。2008 年，她在与我商量博士学位论文选题时，说她打算研究周代的家臣制度，并就此征询我的意见。我当然很高兴，也非常赞同。因为这是我多年来一直想做却又迟迟未能如愿的一个课题，现在晓娟自告奋勇，要来承担这个课题，这等于替我了却了一个多年未了的心愿，我理所当然地要给予鼓励和支持。同时我也指出，这个选题虽然很重要，但要做好却有相当大的难度。一是相关的史料零碎、分散，需要在各种传世文献和大量的铜器铭文及地下出土文献中仔细爬梳，搜寻、解读都很不容易；二是前人的相关研究成果不多，近年来虽有少数零星的报刊文章问世，但缺少对这一课题的宏观把握和系统、深入的研究。因此我建议晓娟要做好打攻坚战的思想准备。晓娟满怀信心地说：“有老师的大力支持和悉心指导，我一定能够攻克这一学术堡垒，力争向老师交出一份圆满的答卷！”

晓娟没有食言，她为完成这一课题付出了艰辛的努力，并取得了令人瞩目的学术成果。她的博士学位论文《周代家臣制度研究》是至今为止全面系统地研究这一课题的第一部著作。这部著作详细地考察了周代的家臣制度与分封制度、宗法制度、采邑制度的内在关联，从制度史的视角对这一制度的起源、发展、演变和衰亡的全过程进行了全方位的梳理和论证，对这一制度衰亡的社会历史原因也进行了透彻的分析和深入探讨。这些研究成果都超越了前人，受到了同行专家们的一致好评。

晓娟的博士学位论文完成于 2011 年，从我的博士论文答辩到晓娟的

博士论文完成，已整整 23 年矣！晓娟在 23 年之后替我完成了这一艰巨的任务，这是我要特别表示感谢的。现在晓娟的博士学位论文即将公开出版，我表示衷心的祝贺！并祝愿晓娟博士在未来的学术征程上取得更加丰硕的成果。

吕文郁

2013 年 7 月 11 日

目 录

序	吕文郁(1)
绪论	(1)
第一节 选题意义	(1)
第二节 前人研究成果综述	(2)
一 有关家臣问题的研究成果	(2)
二 有关家臣制度的研究成果	(9)
第三节 研究范围、写作思路及方法	(11)
一 研究范围	(11)
二 写作思路和研究方法	(13)
 第一章 周代家臣制度产生的原因	
——兼论家臣制与周代宗法制、分封制和采邑制的关系	(16)
第一节 家臣制是宗法、分封制实行的必然结果	(17)
第二节 采邑制度是家臣制度得以完善的有力依托	(26)
 第二章 周代卿大夫私家家臣的设置、职责及其特点	(31)
第一节 西周时期卿大夫私家家臣的设置、职责及特点	(31)
一 西周贵族政治中家臣的设置情况	(32)
二 西周贵族家臣设置的特点	(47)
三 家朝的设立与家臣的册命标志着家臣制度的成熟	(50)
第二节 春秋时期卿大夫私家家臣的设置、职责及特点	(54)
一 以家宰和邑宰为首的家臣职官系统	(54)
二 春秋卿大夫私家家臣设置的特点	(74)

第三章 周代家臣的来源及社会地位	(81)
第一节 周代家臣的来源	(81)
一 宗法性家臣	(81)
二 非宗法性家臣	(84)
第二节 周代家臣的社会地位	(97)
一 分封等级制度下的家臣社会地位	(98)
二 卿权强大下的家臣地位	(104)
三 家臣内部等级的区分	(107)
第四章 周代家臣制度之主臣关系的变迁	(117)
第一节 周代传统家臣的“为主尽忠”原则	(117)
一 奉行“只知其家,不知其国”和“不知贰命”的原则	(118)
二 “策名委质”礼实施下主臣关系的契约化	(121)
三 生事其主,死事其魂,生死以之	(125)
第二节 春秋时期家主与家臣关系的新变化	(127)
一 家臣有自己独立的行事原则和评判标准	(127)
二 “不事贰君”的观念被打破	(128)
三 新型相对平等的君臣观念的诞生	(129)
四 家主与家臣的双向选择	(133)
第五章 春秋时期家臣势力的壮大	(140)
第一节 “政在家门”局面的形成是家臣势力壮大的前提	(140)
一 卿大夫对分封制度下各种礼制原则的破坏	(141)
二 世卿局面的形成是卿族擅权的重要标识	(155)
第二节 家臣在卿大夫私家斗争及与“公室”对抗中的作用	(161)
一 家臣在卿大夫私家斗争中的作用	(161)
二 家臣在“公”、“私”斗争中的两面性	(168)
第六章 家臣叛乱与周代家臣制的衰亡	(172)
第一节 家臣叛主与“陪臣执国命”	(172)
第二节 鲁国家臣叛主及“陪臣执国命”的原因	
——兼论鲁晋家臣之不同	(180)

一	鲁国家臣叛乱的历史原因	(181)
二	鲁国家臣叛乱的现实因素	(190)
第三节	周代家臣制度衰亡的历史必然性	(192)
一	封建领主制的全面崩溃是家臣制衰亡的根本原因	(193)
二	家臣流动性的增强促进了家臣制的崩溃	(194)
三	“陪臣执国命”的戒惧作用及“养士之风”的兴起	(199)
结语		(203)
参考文献		(206)
后记		(217)

绪 论

第一节 选题意义

家臣的起源很早，如殷商卜辞所出现的“子商臣”、“子效臣”应属一种家臣或家奴。^①家臣制度的确立是在西周时期，此时家臣组织的设置还比较简单，且主要集中在王室卿大夫家中。这主要是由于西周时期，天子是政治权力的核心，王权相对强大，家臣地位较低，参与政治核心的机会较少。春秋中期以来，家臣表现得非常活跃，随着各国卿大夫宗族和采邑的不断扩大，家臣制度得以不断完善，家臣阶层也逐渐成为一支较为庞大，且掌握一定权力，能对本国乃至诸侯国之间的关系形成一定影响的力量。春秋末期，随着宗法制、分封制等周代重要政治制度的逐步瓦解，家臣制作为分封制下基层政权中的官吏制度也不可避免地走向了衰亡。

纵观整个周代，家臣这一特殊群体，与天子、诸侯，尤其是卿大夫的利益休戚相关。然而在相当长的一段时期内，家臣问题一直不受重视和关注，至20世纪90年代，虽有学者关注家臣问题，但缺乏从制度史的角度关注整个周代家臣的发展与变迁。事实上，家臣是一个不容忽视的群体，无论在王室、公室、卿大夫家中，还是在国家事务中都扮演着非常重要的角色。尤其是在春秋中期卿权强大之时，家臣作为卿大夫所依靠的核心力量，在“公”和“私”斗争中起到相当重要的作用，在一些家臣势力较强的国家，他们甚至不失为整个春秋时期政治舞台上最活跃的阶层，其地位的重要性不言而喻。因此说家臣势力的逐渐壮大，家臣制度不断完善的过程是与周代权力不断下移的脚步相始终的，从制度史的角度考察家臣制

^① 胡厚宣：《甲骨探史录·罗琨〈商代的人祭及相关问题〉》，生活·读书·新知三联书店1982年版。

度产生、完善与消亡的过程，不仅对于把握周代政治总体上由集权走向分权的趋势来说至关重要，也可以从侧面促进对周代其他政治制度的理解。鉴于此，很有必要对周代家臣制度进行系统的总结和梳理，深入细致的分析和研究，以期从家臣的视角，更好地理解周代社会的家族形态、政治制度等相关问题。

第二节 前人研究成果综述

在相当长的一段时期内，家臣问题一直不为学界所重视。近些年来，由于看到了家臣阶层的特殊性，以及家臣在周代，尤其是春秋时期所起到的重要作用，家臣阶层才逐渐被关注。前人专门对周代家臣进行研究的文章不多，相关论著也少见，且大多数专著只是在相关章节中提及。现按研究范围将前人研究状况分述如下。

一 有关家臣问题的研究成果

清代学者对家臣身份的考索，对家臣问题的记录多属史料汇编性质，如清人李锺《尚史》、董丰垣《识小编》相关篇目中均是在采录原文的基础上，以传记的形式，对家臣这一阶层进行考索。^① 缺乏对家臣问题全面的关注和系统的论证。近现代学者对周代官制、卿大夫阶层和采邑制度等周代诸多问题进行研究的论著和论文中较多涉及了家臣这一阶层，这方面的成果主要有：

1. 学术著作

吕文郁先生《周代的采邑制度》^② 是一部在结合文献、考古、金文资料的基础上，对周代采邑制度进行全面考察的研究论著，其中专设“采邑内部组织机构的发展和完善”一节，对周代卿大夫采邑内部家臣设置与职能进行爬梳和列举，对陪臣与采邑的关系作了系统的论证和深刻的分析。另外对采邑性质和“家”实质的论述，及在此基础上得出的精辟见解对本书家臣含义的界定，家臣制与采邑制的关系有重要的指导作用，故

^① 谢乃和：《近百年来周代家臣研究综述》，载《中国古代社会与思想文化研究论集》（二），黑龙江人民出版社2007年版。

^② 吕文郁：《周代的采邑制度》（增订版），社会科学文献出版社2006年版。

本书征引颇多。吾师的另一部论著《春秋战国文化史》^①揭示了春秋战国之际的社会剧变及对周代各种制度、文化产生的影响，其中对“三级分封制”的驳斥鞭辟入里、掷地有声，对考察周代权力下移过程中卿大夫私家家臣组织的变迁有非常重要的启发意义。关于春秋以来血缘关系逐渐松弛的论述，对于更好理解周代家臣来源多样化的问题亦有很大的帮助。

以采邑为研究对象进而涉及家臣问题的代表性论著还有侯志义先生《采邑考》，该书对两周尤其是春秋时期采邑的形成、体制等诸多问题进行了深入的探讨，并以官职的设置视角，对周代卿大夫私家家臣的职官种类进行了归纳和总结。^②

段志洪《周代卿大夫研究》以周代分封制度下的卿大夫阶层为研究对象，除了对卿大夫家族和采邑内的家臣组织、家臣地位、“陪臣执国命”等问题进行论述外，还特别分析了王室家臣地位的变迁，^③由此拓宽了家臣研究的领域和范围，对本书的借鉴作用颇大。

以周代政治制度和官制研究为视角，涉及家臣问题或对其有指导性作用的论著也比较丰富。家臣职官的设置很大程度上是在模拟王朝官制的基础上建立起来的，故一些针对周代官制尤其是关于宰官研究的专著，更有助于加深对卿大夫私家家臣之首的家宰和邑宰的理解。如童书业先生《春秋左传研究》对西周官制进行了论述，其中提到冢宰为卿士之首，其下设有“司徒”、“宰”、“膳夫”、“内史”等官职。并在西周宗法、封建之制的论述中，提到家宰与属大夫的关系问题，指出二者虽地位相近，但属大夫较之家宰具有很强的独立性。此外，该书在对春秋宗法、封建之变的论述时，提到宗法、分封制的瓦解对卿大夫家臣组织的影响，如家臣职禄的变化，家主择臣标准的变化，等等。^④上述见解可谓远见卓识，对本书极富启发性。

许倬云《西周史》专设西周政府组织一章，对文献和金文中的职官进行爬梳和整理，将“宰官”、“膳夫”、“小臣”和“仆”归为“宫中杂役类”。同时，该书在第五章封建制度的论述中提到“委质为臣”，认为

① 吕文郁：《春秋战国文化史》，东方出版中心 2007 年版。

② 侯志义：《采邑考》，西北大学出版社 1989 年版。

③ 段志洪：《周代卿大夫研究》，台北文津出版社 1984 年版。

④ 童书业：《春秋左传研究》（校订本），中华书局 2006 年版。

这是一种个人间确立主从关系的制度，其目的是为了确定双方的权利与义务。^①这一看法对理解春秋以来家臣的忠君观念有一定的影响。

晁福林《先秦民俗史》认为“赘见礼”在不同历史时期有不同的表现形式，并探讨了“赘见礼”在不同历史时期的历史作用，认为西周时“赘见礼”是巩固贵族组织关系的手段，而在春秋礼崩乐坏的情况下，“委质为臣”则成为重新组合贵族间关系的重要方式。^②这种以动态的眼光对“委质为臣”问题作出的分析颇令人称道，对于理解春秋时期家主与家臣的关系很有帮助。

张亚初、刘雨《西周金文官制研究》在广泛取证金文材料的基础上，对西周职官的职掌、地位等方面作了系统研究，从而在一定程度上揭示了西周官制的基本面貌。该书在论及宰官问题时，将《周礼》中的“宰”与金文中的“宰”进行对比研究，指出金文与《周礼》中的“宰”均掌王宫内的事务。^③

此外，在一些政治制度史和职官制度史的研究论著中，虽然没有提及家臣问题，但由于在不同层面涉及了宰官及宰官系统设置的种类、职能范围和地位等问题，对本书也具有一定的借鉴意义。政治制度史的研究论著，如白钢主编《中国政治制度通史》^④、韦庆远等《中国政治制度史》^⑤、储考山、何平立、来可泓等编著《中国政治制度史》^⑥、左言东《中国政治制度史》^⑦、刘文瑞《中国古代政治制度史论》^⑧等；职官制度史的研究论著，如张晋藩《中国官制通史》^⑨、卫文选《中国历代官制简表》^⑩、汪中文《两周官制论稿》^⑪、陈茂同《中国历代职官沿革史》^⑫等。

① 许倬云：《西周史》，生活·读书·新知三联书店1994年版。

② 晁福林：《先秦民俗史》，上海人民出版社2001年版。

③ 张亚初、刘雨：《西周金文官制研究》，中华书局1986年版。

④ 白钢：《中国政治制度通史》（先秦卷），人民出版社1998年版。

⑤ 韦庆远、柏桦：《中国政治制度史》，中国人民大学出版社2005年版。

⑥ 储考山等编著：《中国政治制度史》，上海三联书店1993年版。

⑦ 左言东：《中国政治制度史》，浙江古籍出版社1986年版。

⑧ 刘文瑞：《中国古代政治制度史论》，陕西师范大学出版社2000年版。

⑨ 张晋藩：《中国官制通史》，中国人民大学出版社1992年版。

⑩ 卫文选：《中国历代官制简表》，山西人民出版社1987年版。

⑪ 汪中文：《两周官制论稿》，复文图书出版社1993年版。

⑫ 陈茂同：《中国历代职官沿革史》，华东师范大学出版社1988年版。

以上涉及宰官和宰官系统的研究论著,对本书卿大夫家臣组织中家宰和邑宰的职能、地位等方面的考察均有一定的参考价值。

2. 相关论文

除了以上论著外,自20世纪90年代以来,以论文形式对家臣问题进行研究的成果也不断增多,这些专题论文涵盖了家臣研究的诸多方面,使这一问题的研究呈现出角度新、内容具体化、涉及范围广等特征。现按研究内容的不同,分述如下:

(1) 关于家臣职官种类及职能的研究

谢乃和《春秋时期的家臣职官系统及其职司》认为家朝的设置是卿大夫私家家臣职官制度化的标志,同时该文还详细介绍了春秋时期卿大夫私家以家宰和邑宰为首的两套家臣系统的职官种类与相关职能,并指出家臣职官制度是战国官僚制度的重要渊源之一。^①此外,作者围绕着宰官问题还有一系列论文形式的研究成果,如《殷周“冢宰”辅相说与宰官源流考》揭示了“冢宰”内涵和职能的演变和分化过程,及其与战国宰相的渊源,同时对周代各级贵族家务总管的宰职系统的分析,包括对卿大夫私家两套家臣系统的头领——家宰和邑宰职能的分述。^②《略论先秦宰相制度的来源》探究了周代家臣与先秦宰相的起源,以周代各级贵族家政总管——宰官向战国时期中央集权君主专制下的宰相演变轨迹为例,论述周代家臣的演变过程。^③《西周官制中王与后分治制度考论》则涉及以后妃为主体的王室事务官,^④对于研究王室家臣的相关问题有一定的借鉴作用。

除此之外,还有一些研究周代官制,尤其是宰官问题的论文,如郭沫若《周官质疑》^⑤、王恒馥《宰官考原》^⑥、刘起釪《两周战国职官考》^⑦、

① 谢乃和:《春秋时期的家臣职官系统及其职司》,《史学集刊》2008年第4期。

② 谢乃和:《殷周“冢宰”辅相说与宰官源流考》,《古代文明》2009年第3期。

③ 谢乃和:《略论先秦宰相制度的来源》,《东北师范大学学报》(哲学社会科学版)2006年第3期。

④ 谢乃和:《西周官制中王与后分治制度考论》,载《中国古代社会与思想文化研究论集》(第三辑),黑龙江人民出版社2008年版。

⑤ 郭沫若:《周官质疑》,载《金文丛考》,人民出版社1954年版。

⑥ 王恒馥:《宰官考原》,载《中央研究院历史语言研究所集刊》第37本(上),1967年。

⑦ 刘起釪:《两周战国职官考》,载《古史续辨》,中国社会科学出版社1991年版。

牛夕《西周官制考略》^①、徐宗元《金文中所见官名考》^②、左言东《西周官制概述》^③、斯维至《两周金文所见职官考》^④、李零《西周金文中的官制系统》^⑤、宫长为《〈周礼〉书中的大宰与小宰》^⑥和《试论西周王朝三大职官系统之构成》^⑦、杨天宇《谈〈仪礼〉中的宰》^⑧、郝铁川《西周中央官制的演变》^⑨等，上述论文均对本书卿大夫私家职官种类的设置有一定的参考价值。

(2) 关于家臣形态、身份与性质的研究

叶文宪《族臣一家臣一朝臣》从宏观的角度论述了国家演变过程中，社会的方方面面都发生了巨大的变化，其中之一便是原来由本族人担任的族臣向外族人担任的家臣和朝臣的演变。论文中还提及了西周王室作为独立的经济实体，王朝政治和王家政治具有一致性，因而导致王家家臣兼具家臣与朝臣的双重身份，同时论述了春秋晚期卿大夫家内部家臣制出现的新变化，这些变化归结于宗法制破坏下血缘关系的松弛和分封制逐渐瓦解过程中社会等级结构的变动。^⑩

沈少英《论周代士人身份的演变》探究了士的起源，分析了西周、春秋、战国三个不同历史时期士人身份的流变情况，提到春秋时期更多的士人以家臣的身份出现，以卿大夫之家为服务对象，与各族家长维持着一种“策名委质”的关系。^⑪

杨小召《简论春秋时期家臣“张公室”问题》则就家臣“张公室”的背景、实质及时人对此的看法等方面展开深入分析和论述。指出春秋时期家臣“张公室”的目的，乃是家臣以卿大夫私臣和国君陪臣的双重

① 牛夕：《西周官制考略》，《清华周刊》第39卷，1933年第2期。

② 徐宗元：《金文中所见官名考》，《福建师范学院学报》1957年第2期。

③ 左言东：《西周官制概述》，《人文杂志》1981年第3期。

④ 斯维至：《两周金文所见职官考》，《中国文化研究汇刊》第7卷，1947年9月。

⑤ 李零：《西周金文中的官制系统》，载《李零自选集》，广西师范大学出版社1998年版。

⑥ 宫长为：《〈周礼〉书中的大宰与小宰》，《古籍整理研究学刊》1995年第4期。

⑦ 宫长为：《试论西周王朝三大职官系统之构成》，《求是学刊》1998年第2期。

⑧ 杨天宇：《谈〈仪礼〉中的宰》，《郑州大学学报》1996年第5期。

⑨ 郝铁川：《西周中央官制的演变》，《河南大学学报》1985年第4期。

⑩ 叶文宪：《族臣一家臣一朝臣》，载《中国古代社会与思想文化研究论集》，黑龙江人民出版社2006年版。

⑪ 沈少英：《论周代士人身份的演变》，硕士学位论文，陕西师范大学，2006年。

身份,利用各种矛盾,借机发展自身实力,以攫取权力和地位的举动。^①作者的另一篇论文《春秋中后期晋国卿大夫家臣的双重性》则以春秋中后期卿大夫势力的扩张为历史背景,重点考察了晋国家臣身兼家臣和公臣双重身份的现象,并指出“国”与“家”的矛盾和对立、卿大夫之间的倾轧兼并以及晋国县制在发展过程中无法克服的弊端等诸多因素,乃是构成晋国卿大夫家臣双重性的深刻原因。^②

李华雍、韩维志《先秦史籍中公忠、私忠并重的家臣形象分析》结合先秦典籍中的具体事例,从文学和文化两个方面阐述家臣同时作为卿大夫私属官吏和国君陪臣的双重身份特征,并对家臣的忠君观念有精彩的论述。^③

(3) 关于家臣的任命与主臣关系的研究

杨宽《试论西周春秋间的宗法制度和贵族组织》认为当时家臣的任免权由宗子掌握,但君臣关系的最终确立,还需要有一套任命制度。这种自上而下的“策命”礼的具体内容是:由主上授给命书,表示授予官职,在任命和权力授予的同时,由臣下委贄而退,表示对主上的臣服、忠心和义务的承担。^④

郭政凯《“委质为臣”仪式初探》认为“委质为臣”是由仪式规章和政治内容两部分组成,认为“委质为臣”是西周王朝建立后,宗法制盛行时所采取的一种旨在调整不同血缘集团以及个人之间不相容矛盾,建立与宗主之间君臣关系的礼仪制度。^⑤

晁福林《春秋战国时期的“质子”与“委质为臣”》特别提到春秋时期以委贄作为贵族间依附、主从关系确立标识的情况,“册名”“委质”成为贵族间关系整合的一种重要方式,其目的在于确定君臣间不可改变的关系,强调家臣对家主绝对尽忠的原则。^⑥

① 杨小召:《简论春秋时期家臣“张公室”问题》,《文史杂志》2006年第1期。

② 杨小召:《春秋中后期晋国卿大夫家臣的双重性》,《中国史研究》2009年第1期。

③ 李华雍、韩维志:《先秦史籍中公忠、私忠并重的家臣形象分析》,《重庆三峡学院学报》2007年第2期。

④ 杨宽:《试论西周春秋间的宗法制度和贵族组织》,《古史新探》,中华书局1965年版。

⑤ 郭政凯:《“委质为臣”仪式初探》,《史学集刊》1987年第3期。

⑥ 晁福林:《春秋战国时期的“质子”与“委质为臣”》,《传统文化与现代化》1999年第3期。

朱子彦《论先秦秦汉时期的两重君主观》指出君臣名分多元化乃是先秦秦汉社会的普遍现象。在这种君臣名分多元化的影响下，春秋时期的卿大夫和其家臣结成比较牢固的君臣关系，家臣奉其家主为唯一的效命对象，并遵守“不敢知国”的原则，卿大夫正是依靠家臣的力量才长期控制诸侯国的政权。待卿大夫转化为诸侯后，家臣也由原来的私臣上升为公臣。^①

刘蓉《先秦依附关系的演变》^②、《春秋时代的私徒属》^③、《春秋“私徒属”与战国“宾客”之比较》^④三篇文章论及“私徒属”和“宾客”对各级贵族人身依附关系的变迁过程，总体上呈现出由强到弱的趋势，并揭示了“私徒属”与“宾客”对其所依附贵族奉行原则的具体差别。指出这种依附关系的演变反映了早期国家的集权化倾向，以及君主专制权力的加强。这对于研究西周春秋以来家主与家臣关系的变迁很有启发性。

除了上述文章外，还有一些对家臣的任命和主臣关系有一定参考价值的论文，如曲德来《“忠”观念先秦演变考》^⑤、项晓静《“册名委质”新探》^⑥、查昌国《友与两周君臣关系的演变》^⑦、马卫东《周代社会中礼物的功能及其流变》^⑧、李模《试论先秦盟誓之制的演化》^⑨，等等。

(4) 关于家臣叛乱和“陪臣执国命”问题的研究

谢乃和、陶兴华《春秋家臣屡叛与“陪臣执国命”成因析论》^⑩介绍了家臣叛乱的类型，深刻挖掘了家臣叛乱和“陪臣执国命”的原因，并指出在传统家臣制衰落过程中逐渐建立起来的新家臣制度是战国时官僚制度的雏形。

① 朱子彦：《论先秦秦汉时期的两重君主观》，《史学月刊》2004年第2期。

② 刘蓉：《先秦依附关系的演变》，《延安大学学报》2004年第3期。

③ 刘蓉：《春秋时代的私徒属》，《史学集刊》2004年第4期。

④ 刘蓉：《春秋“私徒属”与战国“宾客”之比较》，《安徽师范大学学报》（人文社会科学版）2004年第4期。

⑤ 曲德来：《“忠”观念先秦演变考》，《社会科学辑刊》2005年第3期。

⑥ 项晓静：《“册名委质”新探》，《安康师专学报》2005年第5期。

⑦ 查昌国：《友与两周君臣关系的演变》，《历史研究》1998年第5期。

⑧ 马卫东：《周代社会中礼物的功能及其流变》，《社会科学战线》2004年第4期。

⑨ 李模：《试论先秦盟誓之制的演化》，《殷都学刊》1997年第4期。

⑩ 谢乃和、陶兴华：《春秋家臣屡叛与“陪臣执国命”成因析论》，《西北师范大学学报》（社会科学版）2006年第6期。