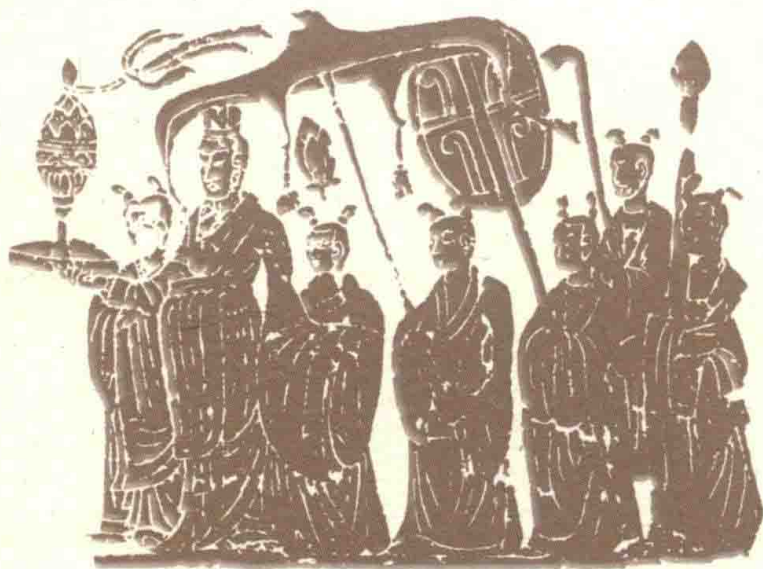


中国古代外戚政治

李禹阶 秦学颀 著



1897
The Commercial Press
商務印書館

本书以中国古代外戚政治为研究对象，通过历史学、社会学、政治学等多维视野，对于中国古代宫廷中凭借掖庭之亲、尊享荣华富贵、执掌军政大权，在中国古代国家的政治舞台上扮演着重要角色的外戚政治进行了全面、系统的探讨。从政治理论与历史演变两方面入手，对外戚政治产生的历史条件、阶段性与特点、历史规律，外戚政治集团与帝王宗室、官僚宰辅、宦官的错综复杂的政治关系等进行了深入的探讨。

本书认为，尽管外戚政治在入仕、干政、衰败的过程中呈现为一种非正常化的权力掌控方式，但它是皇权统治的一种重要形态，是与官僚宰辅制度相辅相成的一种专制统治的渠道。全书研究角度新颖，进一步拓宽了中国古代外戚政治研究的深度与广度，对深入认识中国古代的皇权统治与政治运作机制有着重要的理论价值。

<http://www.cp.com.cn>



商务印书馆官方微信

ISBN 978-7-100-13018-9



9 787100 130189 >

定价: 98.00 元

中国古代外戚政治

李禹阶 秦学颀 著

 商务印书馆
The Commercial Press

2017年·北京

图书在版编目(CIP)数据

中国古代外戚政治/李禹阶,秦学颀著. —北京:商务印书馆,2017

ISBN 978-7-100-13018-9

I. ①中… II. ①李… ②秦… III. ①政治文化—研究—中国—古代 IV. ①D691

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 043450 号

权利保留,侵权必究。

中国古代外戚政治

李禹阶 秦学颀 著

商务印书馆出版

(北京王府井大街36号 邮政编码100710)

商务印书馆发行

北京市十月印刷有限公司印刷

ISBN 978-7-100-13018-9

2017年9月第1版 开本 787×1092 1/16

2017年9月北京第1次印刷 印张 34 1/2

定价:98.00元

目 录

绪 论	1
第一节 外戚政治与中国封建政治史研究	1
第二节 中国古代外戚政治研究的基本情况	7
第三节 中国古代外戚政治史研究的意义	14

上篇 理论篇

第一章 家国同构的政治结构	21
第一节 中国古代的宗法制度	21
第二节 中国古代的亲族制度	26
第三节 中国古代的后妃制度	36
第四节 中国古代的外戚封爵制度	44
第五节 中国封建裙带关系的观念与制度特征	51
第二章 外戚政治产生的历史条件	59
第一节 贵族政治向君主专制集权政治的转化	59
第二节 政治与权力价值观念的转变	66
第三节 皇室内部的权力争夺	69
第四节 皇权与相权的矛盾	73
第五节 封建官僚体制对皇帝专制的离心倾向	76
第三章 外戚政治演进的阶段性及其特点	81
第一节 外戚政治演进的阶段性	81
第二节 外戚政治的特点	106

第四章 宗室、官僚、宦官与外戚政治·····	128
第一节 宗室势力与外戚政治·····	128
第二节 官僚宰辅集团与外戚政治·····	135
第三节 宦官与外戚政治·····	143
第五章 外戚政治与封建宰辅制度的演进·····	156
第一节 宰相制度的演进·····	156
第二节 外戚专权与三公制的实行·····	163
第三节 外戚分权与内朝设立·····	167
第四节 外戚政治与大将军的设置·····	175
第六章 外戚社会心理与行为·····	184
第一节 外戚社会心理的短期性特征·····	184
第二节 外戚的短期社会行为·····	189
第三节 外戚的政治心理和政治行为·····	194
第七章 中国古代少数民族政权的外戚干政·····	209
第一节 少数民族政权的贵族政治与世婚制度·····	209
第二节 少数民族政权的后妃干政与后族背景·····	220
第三节 少数民族政权的后族尊显与外戚政治·····	226
第四节 西夏政权的外戚政治·····	238

下篇 历史篇

第八章 中国外戚政治的起源与形成——秦、西汉·····	249
第一节 秦国外戚政治的滥觞·····	249
第二节 汉初布衣卿相之局与外戚政治·····	254
第三节 汉武帝时期外戚势力的发展·····	271
第四节 西汉后期的“君弱戚强”与外戚政治·····	282
第九章 东汉专制政治与外戚·····	287
第一节 皇权与世家大族的联姻·····	287
第二节 东汉前期对外戚的禁制·····	294
第三节 东汉外戚政治的新格局·····	303
第四节 外戚政治与东汉政权的瓦解·····	311

第十章 魏晋南北朝政局与外戚政治的兴衰·····	316
第一节 曹魏政权对外戚干政的抑制·····	316
第二节 西晋杨、贾外戚的昏暴乱政·····	321
第三节 东晋皇室与士族、外戚的“共天下”·····	330
第四节 北魏皇权与“子贵母死”制度·····	335
第五节 南朝外戚势力的没落·····	346
第十一章 唐代政治变迁与外戚政治·····	352
第一节 唐初“关中本位”与外戚政治·····	352
第二节 武周代唐与外戚势力的陵替·····	361
第三节 “立嗣”之争与武周新政局·····	369
第四节 从中宗到玄宗——韦、杨外戚的擅国乱政·····	384
第五节 唐代外戚的短期社会心理与行为·····	394
第六节 宦宦崛起与中唐外戚政治的转折·····	401
第十二章 宋代的皇权、党争与外戚干政·····	413
第一节 宋代“取士不问家世，婚姻不问阀阅”的社会风尚·····	414
第二节 宋代皇权与太后临朝称制·····	419
第三节 宋代“以外统内”“以内属外”对于后妃干政的制约·····	424
第四节 宋代“待外戚之法”：推恩与抑制·····	431
第五节 宋代党争与外戚的士大夫化·····	436
第十三章 辽、金少数民族政权的外戚干政·····	443
第一节 辽代皇族与贵族世家的联姻·····	443
第二节 辽朝的世代内婚家族·····	446
第三节 辽代的后妃干政及其特点·····	450
第四节 辽代的后族与外戚·····	457
第五节 金代社会及其皇族世婚制·····	466
第六节 金代的宗室贵族群体与后妃、外戚干政·····	476
第十四章 元代宫廷政治与外戚·····	487
第一节 元朝皇室的世婚制度·····	487
第二节 元朝后妃干政与外戚尊显·····	493
第三节 元朝政治机制与对外戚的抑制·····	498

第十五章 明代的皇权专制与外戚·····	505
第一节 皇权执政形式的变化与三分归一的专制格局·····	505
第二节 明代皇权对后妃、外戚的抑制·····	514
第三节 明代阉宦势力对外戚的压制·····	520
第四节 明代外戚的社会经济活动·····	523
第十六章 清代皇族婚姻与外戚·····	527
第一节 清代皇族的世婚制与满蒙联姻·····	527
第二节 清朝皇权对外戚势力的抑制·····	534
后 记·····	543

绪 论

第一节 外戚政治与中国封建政治史研究

外戚,一般而言,是指皇帝的母族或妻族,即后妃的亲族们。他们利用掖庭之亲,尊享荣华富贵,参与中枢机要,掌握国家军政大权,在中国封建专制国家的政治舞台上扮演着重要的角色。《史记·外戚世家》指出:“自古受命帝王及继体守文之君,非独内德茂也,盖亦有外戚之助焉。”从夏商周一直到战国前期,我们从史籍中都能发现君王外家的活动。但那个时期的后妃外家,包括其父兄等,虽然偶尔在王朝的政治舞台上发挥着作用,可是还没有形成外戚执掌国政的政治局面。从秦汉大一统封建国家的形成起始,外戚开始在中国封建王朝的政治舞台上发挥重要作用,并且在一些朝代中,总枢机之政,握兵戎之要,专擅国政,执国权柄,对于中国封建专制政治有着极其重要的影响。

过去我们对于中国历史上的外戚政治,一般认为是在中国封建家天下制度下,一种依靠其母族和妻族来帮助掌控政治权力的非正常的权力掌控方式。因此对外戚干政现象,往往是在中国封建政治史、政治制度史或者在豪门士族历史中给予介绍或者探讨,而缺乏较为深入、系统的分析与研究。在20世纪七八十年代,曾经有过对于中国古代外戚政治的研究专文。可是当时的研究目的和指向主要是围绕“文化大革命”中的儒法斗争,从儒法之辩中对于一些外戚干政现象进行探讨与争论,缺乏从学术角度的思考与研究。从20世纪80年代后期开始,一些学者逐渐涉足这一领域,在中国古代

外戚政治与社会史方面出版了一些学术著作和研究文章,对于外戚政治和社会史的研究有了新的突破,取得了一系列成果。但是总的来看,目前国内外学术界在对中国古代外戚政治方面的研究还处于十分薄弱的状态,特别是在对于外戚政治的理论研究上更是显得不足。这可能既跟我们对于外戚政治在历史上重要性的认识有关,也可能与历史上关于外戚干政的文献与资料博而寡要、繁而类同有着重要关系。

实际上,在中国古代封建专制政治中,外戚政治(也包括宦官干政)是一个十分重要的现象,也是与中国封建专制政治的本质有着极其强烈的关联性的。它既是中国封建专制政治的一种必然现象,也是中国皇权专制政治中一种表面上表现为非正常途径,而实际上是与封建国家官僚宰辅的文官制度并立的一种专制政治统治渠道。所以,从中国皇权专制的特点来看,后妃干政,外戚(宦官)执国柄,是中国封建家天下制度中的一种必然存在,也更加充分地表现了这种家天下制度的本质特征。中国古代封建国家的政治制度,包括其内官制度、外朝宰辅制度,以及封建专制体制中行政机制的建立与完善、政治权力的运行,无不与此相关。所以,与裙带和血缘关系相联系的外戚政治(包括与宫廷政治相联系的宦官干政),决不是简单的一种依靠个人恩威存在的非正常化的,或者隐蔽的(不道德的)入仕途径和执政方式,而是中国封建皇权专制的一种必然的制度建设与统治要诀。这是我们应该充分注意和重视的。

中国古代的家天下制度,是中国封建国家的基本制度。皇权则在这种政治体制中起着决定性作用,并成为这一制度的核心。从理论上说,君主作为皇室的血缘家族、宗族的宗子,亦作为封建地主阶级整体利益的代表,作为封建国家的象征,对于整个封建国家有着至高无上的权威,是整个封建集权专制体制的核心。它以巨大的强制性,对庞大的国家组织和数千万“编户齐民”进行统治与管理。同时,君主对臣民的统治,带有浓厚的宗法家族制的特点。国家的文武百官作为君主的家臣管理着这一大片广袤的土地,并从权力上、法律上、道义上确立起君主的神圣地位。“普天之下,莫非王土,率土之滨,莫非王臣。”“王者,父天母地,为天之子也。”^①“天下乃皇天之天下也,陛下上为皇天子,下为黎庶父母,为天牧养元元。”^②由此可见,皇权集

① 《白虎通疏证》卷1,中华书局1994年版,第2页。

② 《汉书》卷72《鲍宣传》,中华书局1962年版,第10册,第3089页。

政权、财权、军权、神权、法权,以及思想的专制权力于一身,并且将封建集权专制及宗法父系家长制紧密结合在一起,按照君主专制主义的需要建立了一整套官僚制度。

不论从理论上还是实际上,专制皇权都是以某一特定家族君临天下的政体形式。而这种政体形式也决定了其制度形态和执政方式,即以皇室为核心的官僚制度。这种官僚制度从表面来看,是官僚宰辅的文官制度。例如秦汉时期的三公九卿制,隋唐时期的三省六部制,以及明代的内阁制度,等等。但实际上,作为皇权专制政治的必然补充,除了个别朝代外,在中国封建社会大多数朝代中,真正的、纯粹的、单线的文官的制度实行其实是较少的,并且主要是实行于基层政权中。而在中国封建专制政权中的上层统治集团里,往往是官僚宰辅、外戚、宦官、宗室几种政治势力并行,皇权则在这几股政治力量中纵横捭阖,通过几股政治力量的平衡而使皇权处于稳定。这既是出于专制政治下君权与相权的矛盾、斗争,以及权臣干政的教训;也是皇权试图利用内官势力来制约外朝,保持家天下政治稳定的基本策略。

实际上,在封建国家中,除了理论上皇权具有极大的权威外,在制度上也充分表现了这一点。例如以秦汉时期的三公九卿制来看,历代三公是辅助皇帝处理国家事务的最高长官,而九卿则负责管理各种具体的政务包括皇室的私家事务。这样,这一制度就从空间和时间上把君主私家事务和国家政务分为两个部分。在九卿中,只有廷尉(掌管刑辟)、典客(掌管外交及国内少数民族事务)、治粟内史(掌管租税钱谷和财政收入)三卿负责国家事务,此外六卿都是直接为君主服务的机构。以少府为例,少府从秦朝时就是专门为皇帝私家服务的私府机构,掌管皇室的私人财产及吃、穿、住、用等杂务,实际就是皇室的私家料理。其他几府亦是如此。这说明,在封建社会中,国与(皇室)家具有建构上的同一性。

正是由于中国封建社会这种国与家建构上的同一性,因此在皇权的发展、完善过程中,血缘、裙带关系决不是一种简单的亲缘关系,而是一种复杂的政治与社会关系。从氏族部落制向阶级社会过渡的时候起,婚姻关系就成为一种政治、军事联姻的普遍关系。《礼记·昏义》曰:“昏礼者,将合二姓

之好，上以事宗庙，而下以继后世也，故君子重之。”^①《礼记·郊特牲》：“夫昏礼，万世之始也。取于异姓，所以附远厚别也。”^②所谓“合二姓之好”，就是将联姻作为提高家族地位与增强政治势力的手段，这是这个时期统治者婚姻的一个重要功能。在国家建立以后，联姻仍然是国与国、诸侯与诸侯、公卿大夫之间的一种重要的政治手段。尤其在中国古代社会，其长久存在的宗法血缘制度中，其中的一项重要内容就是外亲即婚姻制度。著名历史学者张光直先生在深入研究了商王庙号以后，认为“殷王世系中的父子全不是亲的父子；子，在实际的血缘关系上，全是甥，亦即姊妹之子”。^③ 张先生认为，商代王位继承的基本原则不是我们今天意义上的父死子继，而是舅甥相继。因此，商代庙号的分类亦即王妣的分类；商王王室的亲属、婚姻制度及王妣生前在此制度中的地位构成上述分类的原则。所以，除了皇家宗室的直接血亲关系外，婚姻的裙带关系从来就是一种普遍认同的具有合理性的政治、经济利益的共享关系。

在中国古代，封建父系“家天下”的宗法统治，实际上并没有排斥帝王的女性、外家宗亲及戚属在政治、经济上的共享。“亲亲”与“尊尊”，是封建家天下统治的基本原则。“亲”，一般来说，包括皇帝的亲属与外家戚属。“尊”，则包括对于这些皇亲国戚的至上的尊荣。以“亲亲”定“尊尊”是中国古代政治的基本特点。这样，在封建社会中，外戚的攀龙附凤、非正途进身仕途，甚至执掌大权，就是一种人们能够认可的合理的行为方式。这可以从历代官僚士大夫关于皇室与后妃、外戚关系的说法中看出。文献常常记述的“右贤左戚”，“高昭武穆，惟戚惟贤”，“追远尊戚，沿情之所隆”，“惠洽椒房，恩昭九亲”等，将封建时代的“贤”（官僚士大夫）与“戚”（皇亲国戚）加以等同，这既是对于“亲亲”与“尊尊”这一“家天下”基本原则的认同，亦是对于外戚攀龙附凤、非正途出身的一种比较共同的认识。在这种认识下，封建政治，尤其是前期封建政治中，封建上层的“国事”与“家事”常常混为一体，而国家政治权力往往与这种“国事”“家事”纠缠不清。后妃、外戚也在这“家”

① 《礼记·昏礼》，《十三经注疏》（下册），中华书局 1980 年影印版，第 1680 页。

② 同上书，第 1456 页。

③ 张光直：《中国青铜时代》，三联书店 1983 年版，第 154 页。

与“国”的关系中,成为极其重要的构成部分。所以在中国历代朝廷中许多公卿、大夫看来,后妃与其外家戚属享受富贵荣华,甚至执掌权力、扶助王室,是理所当然的事。

正是在这种家天下的政治局面中,血亲裙带关系所导致的皇室内部复杂的家庭事务或纠纷,往往演变为皇位继承和皇权稳定的政治、军事斗争,甚至在一个特殊时期激化为有关国家政权稳定的头等大事,决定着封建国家安危的军国大事。所以,从史籍看,每当在重要的政治关头,帝王的“家事”,尤其是涉及后妃、外戚家族的“家事”,就往往成为“国事”的代名词。这里所指的“家事”,既是皇室内部的宗室诸王公主、外戚、后妃复杂的分与合的斗争关系,也是国家大政的敏感点、政治的转折处。例如唐代武则天与王皇后的皇后之位的斗争,当时李绩等关东臣僚为了打击垄断国家政治的关陇贵族集团,而以“家事”之名义暗中扶持普通官僚家庭出身的武则天为皇后。据《新唐书·李勣传》载:“帝欲立武昭仪为皇后,畏大臣异议,未决。……帝后密访勣,曰:‘将立昭仪,而顾命之臣皆以为不可,今止矣!’答曰:‘此陛下家事,无须问外人。’帝意遂定,而王(皇)后废。”这里所说的“家事”,就是李勣等关东臣僚为了打击垄断国家政治的关陇贵族集团所作的托词。这说明在封建社会的某些特殊时期,“家事”往往就成为重大的“国事”,甚至关系其时代走向。在这种情况下,母后干政、后妃辅政,就具有天然的合理性了。

因此在中国,裙带关系作为通往尊荣富贵、执掌大权的桥梁,在观念上是受到人们认同的。而在制度上,外戚的非正途出身,也有着其存在的合理性。特别是封建皇权在帝位继承及宗室关系上的复杂性,将裙带关系引入封建国家政治中,更是在君权与相权矛盾激化,或者为了防止权臣篡政时,封建帝王常常使用的手法。封建王朝的一个不解难题,就是皇位的继承,特别是幼君继位。于是,为了防止权臣窃命,保证幼君安全,稳定朝政,常常出现母后干政或者垂帘听政的情况。母后为了执政方便,往往援引父兄,把持朝政,这就使裙带关系与专制政治联系了起来。同时,由于皇帝的宗室子弟在名义上都具有登上大位的可能性,因此嫔妃的外戚(或者皇室的家奴宦官)与这些宗室子弟相比更加可靠。这样,皇权就常常利用外戚(或者宦官)作为皇权的代理人,而给予富贵显荣、军政权力。所以,外戚政治是中国封

建社会专制制度的产物,是一种表面上似乎是非正常化的,或者隐蔽的(不道德的)入仕途径和执政方式,而实际上却是一种有着深刻政治内涵的封建专制皇权稳定其军政权力的必然之途。

正因为如此,贯穿中国大一统封建社会始终,除了少数朝代如宋代,以及一些少数民族建立的政权如辽、金、元等,大多数朝代都与外戚政治或者宦官政治相联系,都能够看到外戚(宦官)执政的影子。所以,从表面上看,外戚与皇权的关系是通过裙带关系而构建的,但实际上它是皇权执掌政权的另一种形式,是帝王利用来抑制和打击宗室诸王、官僚士大夫和权臣的政治斗争工具。在许多朝代,这种政治斗争异常激烈,达到你死我活的地步。《后汉书·皇后纪》曰:“东京皇统屡绝,权归女主。外立者四帝,临朝者六后,莫不定策帷帘,委事父兄。”^①

因此,不管从哪个角度看,外戚(包括宦官)干政都与专制皇权的特殊性质相关,是一种解决封建专制政权中皇族宗室、官僚宰辅争权夺位矛盾的制度设计,是一种特有的政治实践,是一种表面上具有非合法性,而实际上具备极大合理性的政治运行机制。正是在这样一种机制下,通过后妃听政、外戚干政,使封建家天下的皇权制度得到稳定,减少了许多不必要的动荡因素。正因为如此,外戚(宦官)干政能够长期存在,而且越演越烈,就不是一件偶然的事情了。从这一点看,研究外戚政治,可以说是中国古代封建专制政治的一个十分重要的课题。

其次,中国封建社会的外戚政治,直接关系中国封建国家政治制度的构建与运行,是封建国家政治设计不断演变、改革的重要内因。中国文官制度的发展,带有极强的专断性,并以皇权需要为枢机,不断进行调整与改革。从两千年来政治制度变迁的总体趋势看,就是一个帝王不断将内朝向外朝、宫内秘书机构向朝廷行政机构转化的过程;是皇帝身边侍从、亲信、僚属不断向朝廷正式官员、职任转化,不断由地位较低的事务性小官吏转化为位高权重、拥有一定实力的政务官僚的历史。例如两汉时内朝台阁向公卿体制的渗透;魏晋时中书、门下权力的突起和尚书省职能的不断行政化;隋唐时期六部作为外朝权力机构,其尚书职任的固定化;等等。所以从理论上说,

^① 《后汉书》卷10上《皇后纪上》,中华书局1975年版,第2册,第401页。

官僚制度是支撑皇权专制统治的支柱。但是,中国封建官僚制度中,由于百官制度是以丞相作为行政首领,朝廷丞相具有独立操控行政事务的权力。因此在君权与相权之间,有一个你增我减、你进我退的权力博弈问题。于是分散、削弱相权,利用身边的近侍等内朝官吏参与机密、决策政事,就成为帝王改革国家政务机构核心理念。以汉代为例。汉代大司马大将军霍光领尚书事,使尚书成为百官之本、国家枢机,权力在丞相之上。此后尚书台作为中央定策决事的机构,地位更加重要。仲长统曾说:“自入东汉,天下之政总归尚书,而三公具位。”^①由于尚书台“总典纲纪,无所不统”,所以,从汉武帝以后,总是由皇帝外亲即外戚出任内朝官领袖,以“领尚书事”“平尚书事”等名义主持尚书台,成为皇权控制朝政的代表。在昭帝以后,外戚以大司马将军辅政已经形成制度。由此可见,中国古代封建国家的政治制度改革的核心,就是把权力集中到皇帝手中,而外戚(包括宦官)在这一过程中起到了十分重要的作用。因此我们说,中国封建国家政治制度的发展、演变与外戚政治有着密切的关系。

所以,对于外戚政治的研究,是中国封建国家政治史与政治制度史研究的需要,是使中国封建国家政治研究深入的必然。只有这样,我们才能够更进一步深入到中国封建国家政治制度的本质中去,了解这种专制制度的特点及其内涵,了解封建统治阶级中各阶层、各集团之间存在着的利益冲突、矛盾斗争。否则,我们对于中国古代封建国家政治史和制度史的探讨与研究就是不完善的。

第二节 中国古代外戚政治研究的基本情况

正是因为外戚在中国古代封建国家政治舞台上扮演着极其重要的角色。因此从《史记》以下的正史中,几乎都列有外戚世家、后妃和外戚列传等,将他们的活动与事迹列入正史记载。这决不是偶然的,而是后妃听政、外戚干政的作用与影响在中国历史上的反映。但是在封建史家的传统观念

^① 《永乐大典·汉制丛录》,《钦定历代职官表》卷2,四库全书本。

中,后妃听政、外戚干政,由于是在一种非正常化的渠道进行的,加之这种执政形式毕竟也带来了许多问题,特别是外戚干政,由于外戚特殊的人仕渠道和其短期社会心理、行为的特点,在父系为中心的封建正统观念中,往往受到贬低或者斥责。因此,在我国学术界,长期以来对于外戚政治的历史并没有给予充分的重视。在过去的一些史学著作中,如郭沫若、范文澜、翦伯赞等人主编的《中国通史》,以及翦伯赞所著《秦汉史》,对于外戚干政也大都给予了探讨与论述。由于中国封建社会历史上外戚专权最严重的是汉代,因此他们对于外戚政治的探讨往往局限于这个范围,并且大多缺乏理论上的深入论述。范文澜《中国通史(第二册)》在对东汉中外后期的外戚专权作了简单的叙述后,提出了“外戚成为无市籍大地主,也就是上层豪强的政治代表”的观点,但对这一观点并没有做详细的分析和论证。以上这些著作对于其他王朝的外戚政治则几乎没有涉及。

直到 20 世纪后期,外戚史的研究才引起了学术界的重视,有关外戚史的论著逐渐多了起来。罗龙治《唐代的后妃与外戚》(台湾桂冠图书有限公司,1978 年版)是一部研究唐代后妃与外戚的专著,论述了唐朝前期长孙集团的宫闱政权、武氏政权的崛起、中睿玄时期武氏宫闱政权以及唐代后妃政权的结果。朱雷《外戚传》(河南人民出版社,1992 年版)撰写历代外戚代表人物百余人,评述其功过是非、枯荣沉浮,但是主要局限于对其事迹的评述。李禹阶、秦学颀《外戚与皇权》(西南师范大学出版社,1993 年版)是一部研究中国古代外戚政治的学术专著,并且从理论上进行了提升。该书第一次对“外戚政治”作出了界定:“当他们(外戚)凭借掖庭之亲成为封建统治阶级中以至举足轻重的力量,而在国家的政治体制中占有特殊的地位,在政治运行中发挥重要的作用时,我们把这一政治文化现象称之为外戚政治;如果某一家族以后父或帝舅等名义总钧枢之政,握兵戎之重,父兄亲族并居权要,予夺自恣,专擅威权,皇帝成为傀儡,这就是外戚政治的极端表现,历史上称之为外戚专权或外戚之祸。”该书对外戚政治的这一界定现在已经为学术界所认同。在该书中,作者较为全面地论述了中国古代外戚政治的产生、发展及其衰亡的历史,分析了外戚政治产生的条件、外戚政治的特点及其与中国古代政治的关系等。但是总的来看,在理论上仍然缺乏系统、深入的分析与论证,对于一些时代外戚干政和受到抑制的内外原因也论述得比较简略。

尤其对中国少数民族政权中的外戚政治及其产生原因,缺乏必要的研究和论证。汪高鑫编著《外戚秘录》(广西师范大学出版社,1993年版)、杨友庭著《后妃外戚专政史》(厦门大学出版社,1994年版)、张云凤著《中国外戚事略》(台湾大地出版社,2004年版)、李家鸿著《中国历代祸患丛书——外戚之祸》(广西民族出版社,1995年版)等书则对中国历史上的外戚政治与社会活动的史实、事迹进行了较为详细的叙述,对于外戚干政的原因、意义等进行了相应的探讨。但是这些著作仍然主要局限在对后妃听政、外戚干政的具体历史事实的陈述,从理论角度进行分析、研究的还较少。张志君著《大内秘史——宦官外戚》(中国文史出版社,2010年版)一书,着重叙述了历史上的宦官/外戚的社会生活,“而对别的书中大书特书的军国大事则有意从略”。从目前外戚研究的著作来看,除了少数著作具有一定的理论性外,其余大都是对于外戚史实、事迹的叙述与介绍。

在中国外戚政治研究的论文方面,较早的研究是缪凤林《西汉诸帝及外戚之祸》(《史学杂志》1931年第2卷第5、6期)、李源澄《霍光辅政与霍氏族诛考实》(《文史杂志》1943年第2卷第9、10期)以及郭人民《东汉统治阶级内部的矛盾斗争——外戚宦官与“党锢”》(《史学月刊》1953年第10期)等。这些文章可以说是利用现代社会科学方法研究古代外戚历史的滥觞。但是由于中国外戚研究的史料博而寡要,外戚干政的非正常化执政途径往往引起人们非议,没有在学术界引起应有的重视,因此这些文章在学术界并没有引起足够重视。在“文革”后期,逐渐有学者研究中国外戚政治及其社会生活,并且开始出现有关外戚政治的论文。例如对于西汉初年吕氏外戚集团探讨的文章,如芮和珍《论吕后专权与诸吕事件》(台湾《政治大学学报》1969年第20卷)、韩玉德《吕后“王诸吕”值得肯定吗》(《破与立》1975年第2期)、董克昌《周勃与诸吕集团的斗争》(《哈尔滨师院学报》1976年第4期)、顾郁康《吕后和诸吕叛国篡权的故事》(《南京师院学报》1976年第4期)、王连升《吕后叛国篡权及其覆亡》(《南开学报(哲学社会科学版)》1976年第6期)、张开乾《汉初宗室功臣诛诸吕政变之研究》(台湾《女师专学报》1978年第10卷)、李学铭《从东汉政权实质论其时帝室婚姻嗣续与外戚升降之关系》(香港《新亚学报》1970年第9卷第2期)等。除了李学铭《从东汉政权实质论其时帝室婚姻嗣续与外戚升降之关系》等少数文章是对于中国外戚