

作者簡介

趙瑞軍（1980～），漢族，山東海陽人，華中師範大學中國古代史博士，研究方向秦漢文化史。

提 要

無論從歷史學還是政治學看，劉秀「退功臣而進文吏」都是一個重要的研究對象。回顧前人關於劉秀「退功臣而進文吏」的研究，大多在探討劉秀的治國方略時有所涉及，將劉秀「退功臣而進文吏」作為單獨事件展開全面系統深入研究的並不多。東漢初年，劉秀採取「退功臣而進文吏」的統治方略，一方面保全了功臣，穩定了政局，另一方面又使東漢政權在短短不到三十年的時間裏實現了由武官執政到文官執政的轉變，鞏固了統治東漢初年功臣的形成。伴隨著春秋戰國時期的諸侯紛爭，軍功爵制產生並發展起來的，並在秦和西漢初年達到興盛，此後雖有衰弱，但兩漢之際的戰爭再次為軍功爵制提供了展現其價值的歷史舞臺。東漢建立後，劉秀按照軍功爵制先後對功臣進行兩次大規模的分封爵土，並通過其它一些物質賞賜和榮譽方面的恩寵與褒揚等。東漢初年，一個以功臣為主體，擁有強大的政治勢力和經濟基礎，具有高等的社會地位和特權的新社會階層——功臣階層形成了。功臣把劉秀擁戴為皇帝，但隨著功臣階層權勢的不斷壯大，又對皇權產生了威脅。

「退功臣」研究。以往的史家，以及有關史料，在對劉秀「退功臣而進文吏」的研究或論述中，往往認為劉秀「退功臣」中的功臣僅是指「雲臺二十八將」為代表的首要功臣。其實不然，東漢初年劉秀「退功臣」中的「功臣」是指東漢初年的所有軍功人員，不僅僅包括「雲臺二十八將」為代表在中央機構任職的功臣，還包括州、郡、縣行政機構的軍功人員。東漢初年，劉秀在統治方略上著眼於東漢政權的長治久安，通過鞏固軍權、政權等一系列措施，歷經三個階段，最終成功的剝奪了軍功人員的官職。

「進文吏」研究。中國古代的文官制度，在夏商周時代就已經出現，在春秋戰國時期有所發展，在秦代初具框架，在西漢武帝時初步形成。中國古代的文官制度有著重要的統治功能，它不僅有利於加強封建中央集權統治，而且有利於封建政權的行政管理和廉潔吏治。東漢建立後，劉秀「退功臣而進文吏」，從統治方略上來講，就是為了鞏固發展文官制度，以保證東漢政權的長治久安。東漢初年，劉秀引進的「文吏」包括儒生、文吏、儒法兼通之人。劉秀通過恢復鞏固西漢以來的官員選拔制度，引進前朝舊臣，發展教育培養後備官員的方式，引進大量文官，不僅彌補了「退功臣」後出現的官職空缺，而且還較快地使東漢政權得以正常運行。劉秀「退功臣而進文吏」雖然對鞏固發展文官制度，維護東漢政權的統治起到了一定的積極作用，但同時也留下了一些消極影響。



目

次

緒論	1
一、選題緣起及意義	1
二、學術史的回顧與分析	3
三、研究目標、思路及研究方法	11
四、重點難點和創新點	12
第一章 東漢初年功臣的形成	15
第一節 秦漢時期的軍功爵制	15
一、秦和西漢軍功爵制的演變	15
二、東漢初年的軍功爵制	22
第二節 劉秀對功臣的分封	29
一、建元前後的分封	29
二、建武十三年的分封	34
第三節 其它賞賜	42
一、物質方面的賞賜	42
二、恩寵與褒揚	48
第四節 功臣對皇權造成的壓力	52
一、影響皇帝決策	52
二、不奉詔	54
三、不守律令、法紀	55
四、坐大威脅皇權	56
第二章 「退功臣」研究	59
第一節 集中軍權	59
一、鞏固中央軍權	59
二、改革地方兵制	68
第二節 改革政權	75
一、改革中央官制	75
二、改革地方官制	83
第三節 嚴格律令	93
第三章 「進文吏」研究	101
第一節 東漢以前的文官制度	101
一、東漢以前文官制度的演變	101
二、文官制度的統治功能	105
三、「文吏」的界定	108
第二節 「進文吏」的方略	111

一、鞏固文官選拔制度	112
二、發展教育培養後備「文吏」	118
三、引進「文吏」	122
第四章 軍功專制主義到宗法專制主義的轉變	135
第一節 宗法制的形成和職能	135
一、宗法制的形成	135
二、宗法制的職能	138
第二節 漢代宗法制統治功能的加強	141
一、分封制瓦解下的宗法形態	141
二、漢朝儒學對宗法制的發揮	142
三、對儒家思想的重視	150
第三節 豪強地主的發展壯大	154
一、功臣轉化為豪強地主	154
二、新官僚轉化豪強地主	155
三、經學世家轉化為豪強大族	156
四、富商大賈、地方兼併之家轉化為豪強地主	156
第四節 豪強地主階級對皇權的削弱	158
一、削弱中央集權的統治基礎	158
二、對地方政權加以控制	160
三、度田事件	163
第五節 東漢後期封建割據的形成	166
簡單結論	169
參考文獻	173
致 謝	187
附錄一 劉秀退功臣的方式考察	189
附錄二 中國古代文官制度的統治功能及其對 當今的啟示	203