

学校编码: 10384
学号: 200302026

分类号
密级
UDC

厦门大学

硕士学位论文

东汉临朝太后初探

The Empress in EastHan Dynasty

庄小芳

指导教师姓名: 施伟青教授

专业名称: 中国古代史

论文提交时间: 2006年5月

论文答辩时间: 2006年6月

学位授予时间: 2006年 月

答辩委员会主席:

评阅人:

2006年 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：庄小芳

年 月 日

附件 4:

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版,有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅,有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索,有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

- 1、保密 (), 在 年解密后适用本授权书。
- 2、不保密 ()

(请在以上相应括号内打“√”)

作者签名: 庄小芳

日期: 2006 年 6 月 8 日

导师签名:

日期: 年 月 日

中文提要

东汉短短一百多年的历史，有六个太后临朝，这在中国历史上是不多见的。但由于史料的缺少以及历史的偏见，对于这个问题的研究很少，而且存在很多明显的偏见，大多数研究将其直接归入到外戚一类。本文企图将临朝太后当作一个独立的整体进行研究，同时，分析各临朝太后的共性和个性。本文还阐述太后临朝这一现象和东汉社会最重要两个特征一家族以及经学之间的关系，试图由此推进对东汉历史的研究。

文章首先阐述太后临朝的简要过程，分析太后临朝的原因，它与中国传统以及东汉历史的关系。接着阐述太后临朝与东汉家族，太后临朝与东汉经学之间的关系。太后临朝与这两者之间的关系都是相互的，家族为其提供政治支持的同时，太后的临朝也为家族带来了影响。而东汉经学为太后临朝提供思想支持的同时，也限制了太后们的行为。人物方面着重分析了和熹邓太后和顺烈梁太后。因为她们身上都有比较突出的个人特征，邓太后的自主意识，梁太后的重建意识，都是别的封建女性所缺少的。由于临朝太后常被简单地归入到外戚一类，所以本文的一个重点是将临朝太后作为东汉一个独立的政治集团，阐述这个集团与东汉外戚集团、宦官集团和士人集团的相互关系。从对这些关系的阐述中，我们可以看到临朝太后在东汉政权中的位置以及她们努力争取独立性的一面。

关键词： 东汉； 太后； 临朝称制 ； 士族； 经学； 政治集团

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Abstract

Of the short one hundred years history in East Han Dynasty history., six empress working as an emperor, this phenomena is infrequent in the whole Chinese history. As a result of missing historical materials and prejudice of history , the research about this matter is few, moreover jaundiced, many researchers directly come down empress into emperor' s maternal relatives. This text attempts to regard six empress be a unaided whole., simultaneity, analyse the commonness and individuality of each empress. This text even expounds the relation between this phenom and the two above all characteristics of Eastern Han Dynasty society, the kin and Confucianism , trying thereout to advance the research about East Han Dynasty history.

Brief process about the empress interfering with political affairs, the reason. Then the relation between it and the two above all characteristics of Eastern Han Dynasty society, the kin and Confucianism. The relation is mutual , the kin afford the political support but the empress even bring them influence. The Confucianism supports empress inwardly, but restrict the conduct of empress. We stress DengSui and LiangNa.. Because there is something different of other feudalism women in their conduct, We also analyse the mutuality between the empress and the three political groups, the emperor' s maternal relatives group, the emergence of literati group and eunuch group. Form these expound, we can discovery the station the empress in.

Key words : East Han Dynasty; empress; empress working as an emperor; kin; Confucianism; Political group

厦门大学博硕士学位论文摘要库

目录

第一章 绪论	
第一节、前言	1
第二节、学术史回顾	2
第二章 东汉的“太后临朝”	
第一节、“太后临朝”的情况及原因.....	8
第二节、“太后临朝”与东汉的家族.....	15
第三节、“太后临朝”与东汉的经学.....	21
第三章 东汉的临朝太后	
第一节、窦氏、阎姬、窦妙、何氏.....	29
第二节、皇后之冠邓绥的自主意识.....	35
第三节、顺烈梁太后梁纳的重建意识.....	43
第四节、临朝太后的历史作用.....	50
第四章 临朝太后与各政治集团的关系	
第一节、临朝太后与外戚集团	58
第二节、临朝太后与宦官集团.....	62
第三节、临朝太后与士人集团.....	67
结语.....	74
参考文献.....	76

Contents

Chapter One Exordium

First Preface.....1

Second Historical retrospect.....2

Chapter Two Empress interfer with political affairs

First the process and result.....8

Second the relation between it and the kin Of EastHan..15

Third the relation between it and the Confucianism..... 21

Chapter Three Six empress

First DouShi YanJi DouMiao HeShi.....29

Second Self - determination of empress Deng Sui..... 35

Third reconstruction consciousness of empress LiangNa..... .43

Forth the history function of empress..... ..50

Chapter Four The mutuality between the empress and the three political groups

First the relation between empress and the relative..... 58

Second the relation between empress and the eunuch group...62

Third the relation between empress and the emergence of literati group.....67

Epilogue74

Bibliography76

厦门大学博硕士学位论文摘要库

第一章 绪论

第一节 前言

本文的题目为“东汉的临朝太后”，选其作为硕士论文，有两个较有价值的地方，一是东汉这一朝代研究的薄弱性。早在1989年，臧云浦就在《深入广阔地开展东汉史研究》一文中指出：“多年来人们对两汉史的研究，往往多致力于西汉，如研讨制度、评论人物、分析战事等方面均有许多成绩，而对东汉史则着手过少。其原因虽有客观的，如文献不足，前人留下的成果较少等，但主要是由于主观认识上的原因，即认为东汉在各方面不及西汉。”^①时间过去了十几年，东汉依然是一个常常被人们所遗忘的朝代。人们经常会提到西汉的辉煌和汉武帝的雄才大略，却回忆不起东汉的第二个皇帝究竟是谁。本文将朝代界定在东汉，即是希望推进对东汉问题的研究。虽然与西汉相比，它似乎缺少一份大气，但东汉有它独特的美，宇都宫清吉认为，这个时代是“完整、优美、和平、稳健、繁荣的时代，但同时是无生气、形式主义、矛盾、无力、绝望……大扩展的时代”，^②这个比喻揭示了东汉不同别的时代的“矛盾性”，但正是这种矛盾性，使我们看到了中国在历史上一段成长过程以及成长必然要经历的青春期的挣扎。东汉是一个过渡的时代，而从中我们能发掘出中国历史的过去和未来。二是研究“临朝太后”现象，即女主政治以及那些临朝的女主们在中国历史上的重要意义。蔡一平先生指出：“可以说，女主现象是与中国封建社会的历史相始终的。探讨女主政治可以为深入研究中国封建社会的政治制度和政治结构，正确理解中国传统文化的发展变迁提供一个有益的新视角。”^③本文写的虽然是一个群体，但谁也不能脱离时代背景单独存在，所以对于“临朝太后”的研究同时涉及到了东汉的方方面面，从政治一直到文化。当然，研究“太后临朝”现象，我更侧重从人物方面入手，东汉的几个临朝太后，比较受关注的只有邓绥，其余的几个太后便比较少人问津。本文收集有限的材料，努力呈现这几位太后该有的风貌，写出她们在历史上的地位。本文的目的之一，即是希望写出这几个太后的独立性，将她们

① 臧云浦：《深入广阔地开展东汉史研究》，《南都学坛》（社会科学版）1989年第1期

②（日）五井直弘 著 姜镇庆 李德龙 译：《中国古代史论稿》，北京大学出版社2001年版115页

③ 蔡一平：《汉宋女主的比较》，《中国典籍与文化》“中国古代妇女专辑”1994年第3期

当成“人”，而不是单纯政治意义上的“太后”。研究人物最容易犯的错误就是以感情代替理性，以致于对他们的评价有失偏颇。这个问题，虽然我在写论文的时候一再提醒自己，但是否有失偏颇，就只能有待别人来评说了。

本文分别从几个方面阐述了东汉的“太后临朝”现象以及六位临朝太后的生平事迹，在第一部分，主要叙述“太后临朝”这个现象赖以产生的东汉的社会背景，它与东汉的家族、东汉的经学之间的密切关系。家族与经学，是东汉两个非常重要的特征，它们支起了东汉的社会，所以我们可以肯定地说，东汉的每一项制度，每一个社会现象都带有它们的痕迹，所以“太后临朝”现象也不例外。东汉的家族为太后的临朝提供了经济上和政治上的支持，而东汉的经学则为其提供了思想的土壤，这两者缺一不可。反过来，东汉女主们的身上也深深带着家族和经学的印迹，她们的性格，临朝执政的所作所为都与这两者有密切的关系。只有考察了此两者与太后临朝这个现象的关系，我们才能更好地了解太后临朝的时代性。东汉这个时代的特征也决定了临朝太后们的特征。文章的第二部分主要是介绍六位临朝太后的情况，她们的生平，共性以及个性。这一部分以和熹邓后和顺烈梁太后为主，是因为这两人的身上都有突出的自我特征。和熹邓太后的自主意识，顺烈梁太后的重建意识，都是别的封建女性身上所缺少的。另外四位太后虽然较为平淡，但无论怎样，她们都在东汉的历史上留下了自己的痕迹，对东汉的历史产生了影响。与以往的文章相比，本文希望突出临朝太后们的独立性，在以往的研究中，她们往往被笼统地归到“外戚”中，忽略她们本身的存在，史学界已经有一些人看到了这一问题，指出太后们本身应有的独立的存在，但系统的阐述和研究还很少，而本人赞同这些少数的声音，认为太后们有自己独立的政治立场，虽然这种立场有时候显得有点力不从心。所以在第三部分中，本人将临朝太后作为东汉一个独立的政治集团，阐述这个集团与东汉外戚集团、宦官集团和士人集团之间的相互关系。从对这些关系的阐述中，我们可以看到临朝太后在东汉政权中的位置以及她们努力争取独立性的一面。文章的三个部分看似讲述不同的问题，但它们都围绕着太后们作为主题，以期将围绕着“临朝太后”的问题阐述清楚的同时，能使人进一步了解东汉的历史文化与政治制度、思想等方面的问题。最后的结语主要是针对临朝太后们在中国古代历史上的地位和存在的意义作一简要的总结和说明。

第二节 学术史回顾

此篇论文的原始材料方面,《后汉书》占了绝大部分,它里面的《皇后纪》以及一些人物传记都是本文赖以写成的基础。同时,《东汉会要》《两汉纪》《东观汉记》《资治通鉴》等则提供了补充材料。而明清一些学者的研究则对论文主题的深化提供了不少帮助,如赵翼的《二十二史札记》对东汉的很多问题都作了简单但深刻的分析,王夫之的《读通鉴论》提供了思考问题的不同方式,顾炎武的《日知录》则为把握东汉的政治文化方面的整体特征提供了参考。

对于东汉“太后临朝”的过程及其相关问题的叙述,在一般的通史以及秦汉断代史著作中我们都能看到。夏曾佑的《中国古代史》(河北教育出版社 2000 年版)第二篇“中古史”中“宦官与外戚冲突”之一、二、三、四、五,吕思勉的《秦汉史》(上海古籍出版社 1983 年版)中第十章中“后汉外戚之祸”上下,林剑鸣的《秦汉史》(上海人民出版社 2003 年版)中第十七章“东汉后期的腐败统治”以及田昌五、安作璋《秦汉史》(人民出版社 1993 年版)中“外戚、宦官的相继专权”等篇章都对东汉太后临朝和外戚专政的过程作出概括和描述,但这些著作并没有对“太后临朝”这个现象本身作出说明,只是将它依附于“外戚专权”并将其视为一体。林剑鸣先生在他的论著《秦汉史》中指出:“以今天的观点来衡量,对某一时代的宦官、外戚专权肯定或否定,应以他们执政期间推行的政策对当时社会发展所起的作用如何为标准,而不以他们的血统、地位一概否定。不然就会陷入封建的‘正统论’的陈旧论调。”^①这个观点对于我们评价太后临朝具有同样的意义。此外,杨友庭先生的《后妃外戚专政史》(厦门大学出版社 1994 年版)也有专门对东汉一朝“太后临朝”“外戚专政”现象的叙述,并指出东汉外戚专政不同于别的朝代的特点,一是后妃是功臣的后代,二是外戚和宦官交替掌权。英国崔瑞德和鲁惟一编的《剑桥中国秦汉史》(公元前 221—公元 220 年)(中国社会科学出版社 1986 年版)则为我们对于东汉一朝屡有“太后临朝”“外戚专政”的现象的深入考察提供了不同于国内的新视角。

对于“东汉太后临朝”这个现象的分析,还没有专门的相关专著,相关的

^① 林剑鸣:《秦汉史》,上海人民出版社 2003 年版 884 页

研究主要反映在对“皇帝制度”以及“后宫制度”的研究中。如朱子彦《后宫制度研究》（华东师范大学出版社1998年版）中就有专门“后妃干政”的章节，指出“后妃干政”存在的合理性，并且指出，“后世常将后妃、外戚擅政干政放在一起论述，其实这两者既有区别又有联系，还不能完全等同”。^①秦海轩、卢路著的《中国皇帝制度》（山西古籍出版社1999年版）也有专门的“太后临朝称制”的小节，回顾了从秦开始的“太后临朝”的历史过程，对这一制度的发展演变作出了具体的说明。另外，研究中国政治制度的论著，也一般都有辟出专门的章节来对“后妃专政”以及“太后临朝”这一现象作出说明和阐述。由于此类文献不少，在此不一一例举。但由于这些论著一般都以整个中国大历史做为背景，所以叙述较为简略，并且没有突出各个时代不同的特点。

在东汉的临朝太后人物的这个专题上，还没有相关单独阐述东汉临朝太后的论著，但在一些通俗读物上，我们能看到对于几个太后的生平及性格等方面的介绍。如李安瑜的《中国历代皇后全书》（中国友谊出版社1990年版），即分别讲述了窦氏、邓绥、阎姬、梁妠等各皇后，并对它们作出简要的评价。门岩的《专制变奏曲——从吕后到慈禧》（济南出版社2001年版）一书，也介绍各朝代专制太后的情况，并附有东汉一朝各皇太后活动的大事记图表。此外，安作璋主编的《后妃传》（河南人民出版社1990年版），赵剑敏的《皇冠与凤冠——中国后妃》（上海古籍出版社1995年版）向斯的《宫禁后妃宫廷实录》（安徽文艺出版社2000年版）等都有一些东汉临朝太后生平的介绍，但这些论著大多属于通俗性的读物，并且内容也都较为相近，只能起到介绍性的作用，没有太多研究性的内容。

研究“东汉太后临朝”专门的著作虽然没有，但近几年来，随着女性研究的升温，却也出现为数不少的论文。

一是整体把握中国女主政治的论文，比较典型的是陈恩虎和杜芳琴的研究。陈恩虎的《简论中国古代历史上的后妃参政》（《淮南工业学院学报》社会科学版2001年12月）《中国封建社会皇帝后妃问题初探》（《安徽大学学报》1996年第3期）以及《中国封建社会后妃来源探析》（《固原师专学报》社会科学版1996年第4期）等都是这方面的文章，在《简论中国古代历史上的后妃

^① 朱子彦：《后宫制度研究》，华东师范大学出版社，1998年版389页

参政》一文中，作者对中国古代历史上的后妃参政的历史作用进行了分析。同时，本文还分析了少数民族王朝后妃参政的历史作用，这可以和汉族的后妃参政进行比较，从而从新的角度对这一现象进行了解。杜芳琴的《中国古代女主政治略论》（《山西师大学报》（社会科学版）第20卷第2期，1993年4月）一文让人受益匪浅。作者分析了古代女主掌权干政的情况后指出，皇帝的母、后、妃、妾常常以各种不同的方式直接或间接参与最高权力的交接和分配。这种状况的产生和发展，与封建社会最高统治层的婚姻状况、权力结构以及一定的社会文化风习息息相关。此外，张星久的《母权与帝制中国的后妃政治》（《武汉大学学报》（社会科学版）2003年1月第56卷第1期），从君主专制对“母权”的依赖来论述后妃干政。文章还对所谓东汉后妃“贪立幼主”的问题进行辨析，指出这种说法夸大了事实，是不太符合史实的。刘筱红的《后妃与政治》（《江汉论坛》1995年第6期）则指出在评价女主政治的时候，要排除传统的男性主体文化对后妃政治的性别偏见，又要看到产生这种偏见的文化环境对后妃政治的影响。赵昆生《论中国封建统治中的“两君制”》（《中国社会科学战线》1993年6期）也是这一方面的文章。值得一提的是杨联升在《国史探微》（台北市，联经第三次印行）中的《国史上的女主》一文，这篇文章探讨了中国妇女母权和妻权的区别，引用赵凤喈在《中国妇女在法律上的地位上》的一段文字进行分析，讨论了“摄政太后作为国家的领袖”“太后摄政的制度化”“太后摄政的批评和禁止”等问题。作者最后指出，汉代及以后中国北方社会妇女的地位，大致较其它地区中国妇女为高。这一些整体研究中国后妃政治的论文，由于有一定的理论作为基奠，整体水平较高。

二是以“两汉女主”为研究对象的文章。卞直甫在《汉代后妃的历史作用》（《历史教学》1990年第10期）一文中从积极和消极两个方面论述了汉代后妃的历史作用。沈宏的《东汉“干政”皇后作用初探》（《首都师范大学学报》（社会科学版）1996年第1期）一文则进行了更为深入详细的分析，指出在东汉特殊的历史条件下，皇后的不断临朝干政对东汉历史发展起到了积极推动作用。该文从延续汉室、调和矛盾、任贤用能、辅佐皇帝、勤俭为政、发展教育六个方面进行论证。作者认为评判临朝太后功过的唯一标准是她们的治国政策、理政行为是否有利于历史的发展。贾丽英在《论汉代母后政治》（《石家庄师范专科学校学

报》2002年第3期)一文中指出,汉代的母后大都年龄适宜,具有良好的个人素质,因此能够在“主幼时艰”“皇统屡绝”的情况下,临危受命,举贤任能,为汉代社会的发展作出卓越的贡献。唐清莲在《从边缘到中心——论两汉皇室女性的地位及外戚专政》(《西南民族大学学报》2004年第12期)一文中认为,在两汉,皇室女性及其身后的外戚集团逐渐从权力的边缘走到中心。同时,作者也认为,表面看来,她们在政治领域呼风唤雨,但由于她们生活在中国传统的男权社会,对抗的是正宗的皇室政权,因而就注定了她们悲剧的必然性。蔡一平则从别的视角为我们了解东汉女主提供帮助,他的《汉宋女主的比较》(《中国典籍与文化》“中国古代妇女专辑”1994年第3期)一文,以汉和帝和熹邓后与宋真宗章献明肃刘后为例,作了一些比较分析。作者从她们的生活时代、出身、掌权情况以及与太子的关系等方面进行比较,尤其对她们所倚重的势力的不同进行了分析,我们借此可以看到东汉时期“太后临朝”这一现象自身的特点,以及临朝的太后与别的朝代的太后相比不同的特点。

三是单个人物的研究。在东汉这六个临朝太后中,最受学界重视的是和熹太后邓绥。到目前为止,其它五个太后的相关论文几乎没有,而邓绥却在很早就引起人们的关注。李鹤庆《东汉一位有作为的皇太后》(《历史知识》1986年第2期)、辛润英《皇后之冠邓绥》(《文史知识》1989年第8期)、王鑫义《女政治家:东汉和帝皇后邓绥》(《安徽史学》,1995年第2期)等一系列文章都是对邓绥进行研究和评价的。《东汉一位有作为的皇太后》一文对邓绥持肯定态度,在讲述了她的政绩之后,作者指出,皇太后邓绥是一位颇有政治远见和革新精神的女性。辛润英认为邓绥的才、学、识都比名义上的皇帝好,她是为强国而自强,为安民而焦心。作者指出,她在位期间,号令已出,大事自断,力排危难,广施德政。政绩卓然。崇尚学术,注重教化,堪称皇后之冠。《女政治家:东汉和帝皇后邓绥》的作者认为,评价历史人物,不仅应注意其功业和才能,也要注意其品质作风及对后世的影响。以此衡量,他认为东汉和帝皇后邓绥堪称一位德才兼备的政治家。作者对她的生平和主要政绩进行了一番总结和评论,对于她在受争论的用人以及“久不归政”等问题进行辩护,指出她这样做是无可非议的,是有自己的苦衷的。其实,东汉其它几位太后也有很多值得我们去关注和研究的地方,但由于史料以及思想上的偏见,这个问题一直没有引起重视,本文希望起到抛砖

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要库