

# 大学生文化基础

DA XUE SHENG WEN HUA JI CHU

刘万云 胡西元 万永彬 编著



中州古籍出版社

# 大学生文化基础

刘万云 胡西元 万永彬 编著

江苏工业学院图书馆  
藏书章

中州古籍出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

大学生文化基础/刘万云, 胡西元, 万永彬编著. —郑州: 中州古籍出版社, 2008. 8

ISBN 978-7-5348-2984-0

I. 大… II. ①刘…②胡…③万… III. 大学生—文化修养  
IV. G645. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 122346 号

---

责任编辑: 岳鸳鸯

责任校对: 孙雪艳

出版社: 中州古籍出版社

(地址: 郑州市经五路 66 号 邮政编码: 450002)

发行单位: 新华书店

承印单位: 河南日报社彩印厂

开本: 787mm×1092mm

1/16

印张: 17

字数: 300 千字

印数: 1 — 2000 册

版次: 2008 年 8 月第 1 版

印次: 2008 年 8 月第 1 次印刷

---

定价: 25.00 元

本书如有印装质量问题, 由承印厂负责调换。

# 目 录

|          |       |
|----------|-------|
| 绪论 ..... | ( 1 ) |
|----------|-------|

## 上编 中国文化部分

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 第一章 中国传统的政治制度 .....    | ( 9 ) |
| 第一节 皇帝制度 .....         | ( 9 ) |
| 第二节 中央行政体制及运行机制 .....  | (14)  |
| 第三节 地方行政管理体制 .....     | (16)  |
| 第四节 选官制度 .....         | (22)  |
| 第二章 中国传统学术思想 .....     | (28)  |
| 第一节 先秦时期的诸子百家 .....    | (28)  |
| 第二节 两汉经学和魏晋玄学 .....    | (32)  |
| 第三节 宋明理学和清代实学 .....    | (35)  |
| 第三章 中国传统宗教 .....       | (41)  |
| 第一节 原始宗教 .....         | (41)  |
| 第二节 中国化的佛教 .....       | (44)  |
| 第三节 中国道教 .....         | (50)  |
| 第四章 中国传统教育 .....       | (56)  |
| 第一节 古代的学校教育 .....      | (56)  |
| 第二节 古代的教育教学思想 .....    | (69)  |
| 第五章 中国传统的文学和艺术 .....   | (73)  |
| 第一节 古代文学的发展历程和成就 ..... | (73)  |
| 第二节 古代文学的文化特征与地位 ..... | (87)  |
| 第三节 古代艺术的发展与成就 .....   | (90)  |

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| <b>第六章 中国传统的科学技术</b> .....  | (100) |
| 第一节 古代的科学成就 .....           | (100) |
| 第二节 古代的技术成就 .....           | (108) |
| 第三节 古代科学技术发展的特点 .....       | (117) |
| <b>第七章 中国传统的礼仪和习俗</b> ..... | (121) |
| 第一节 古代礼制 .....              | (121) |
| 第二节 古代的婚丧习俗 .....           | (126) |
| 第三节 古代的饮食习俗 .....           | (128) |
| 第四节 传统节日 .....              | (131) |
| <br><b>下编 外国文化部分</b>        |       |
| <b>第八章 西亚文化</b> .....       | (137) |
| 第一节 苏美尔文化 .....             | (138) |
| 第二节 古巴比伦文化 .....            | (142) |
| 第三节 古代希伯来文化 .....           | (147) |
| <b>第九章 埃及文化</b> .....       | (152) |
| 第一节 文字与文学 .....             | (153) |
| 第二节 宗教 .....                | (157) |
| 第三节 金字塔与神庙 .....            | (160) |
| 第四节 科学技术 .....              | (164) |
| <b>第十章 印度文化</b> .....       | (168) |
| 第一节 早期印度文明 .....            | (168) |
| 第二节 佛教的兴起与发展 .....          | (173) |
| 第三节 古代印度的文学艺术和自然科学 .....    | (178) |
| <b>第十一章 希腊文化</b> .....      | (185) |
| 第一节 宗教与神话 .....             | (185) |

---

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 第二节 哲学 .....            | (190)        |
| 第三节 文学 .....            | (198)        |
| 第四节 艺术 .....            | (205)        |
| 第五节 史学 .....            | (208)        |
| 第六节 教育 .....            | (210)        |
| 第七节 自然科学 .....          | (213)        |
| <b>第十二章 罗马文化 .....</b>  | <b>(219)</b> |
| 第一节 原始宗教与神话 .....       | (219)        |
| 第二节 法学 .....            | (221)        |
| 第三节 文学 .....            | (224)        |
| 第四节 建筑与雕刻艺术 .....       | (234)        |
| 第五节 史学 .....            | (238)        |
| <b>第十三章 基督教文化 .....</b> | <b>(241)</b> |
| 第一节 基督教的产生与发展 .....     | (241)        |
| 第二节 中世纪的基督教 .....       | (245)        |
| 第三节 中世纪西欧的世俗文化 .....    | (250)        |
| <b>第十四章 阿拉伯文化 .....</b> | <b>(256)</b> |
| 第一节 伊斯兰教 .....          | (256)        |
| 第二节 文学 .....            | (258)        |
| 第三节 自然科学 .....          | (260)        |
| <b>后记 .....</b>         | <b>(266)</b> |

# 绪 论

## 一、文化的概念

文化是一种社会现象。

文化是一种普遍现象。

文化是人创造的。文化是伴随着人类的产生而产生,人类的发展而发展的。

自近代以来,文化研究成为人类关注的重要领域,文化研究的热潮不断兴起。那么,究竟什么是文化?从来说法不一。据统计,现在世界上专家学者对文化的定义有 260 多种。究其原因,大概一方面是由于多维视野的文化理论的争鸣与发展,另一方面是因为语源学角度上各种语言歧义的客观存在。依据不同的文化理论,自然会得出不同的“文化”定义,而在不同民族的语言中,“文化”一词的内涵也是不尽相同的。

在中国的语言系统中,“文化”是“文”与“化”这两个字的复合。“文”字最早见于商代的甲骨文,像身有花纹袒胸而立之人,后引申为各色交错的纹理,并进而引申为文化典籍、礼乐制度、文德教化等。“化”字出现稍晚,有改易、变幻、生成诸义,初指事物形态和性质的改变。如《易》所说“男女构精,万物化生”和《礼记》“赞天地之化育”表达的都是这层意思。后被引申为教化、迁善等社会意义。

“文”、“化”二字的复合使用,是春秋战国以后的事情。《易·贲卦·象传》曰:“观乎天文,以察时变;观乎人文,以化成天下。”这里的“天文”,指天道运行的自然规律,“人文”,指人与人之间纵横交错的社会关系、人伦规范和风土人情等。这段话的大致意思是治理天下,须通过观察天文来把握周围环境变化发展的节律和方向;同时还须通过观察人文,因势利导,随宜教化,以求得理想治局的实现。在这里,“人文”与“化成天下”紧相关联,“因文教化”或“以文教化”的思想已经十分明确。至西汉,刘向作《说苑》,始将“文”、“化”二字正式联为一词,该书《指武》篇曰:“圣人之治天下也,先文德而后武力。凡武之兴,为不服也,文化不改,然后加诛。夫下愚不移,纯德之所不能化,而后武力加焉。”十分明显,在汉语系统中,“文化”一词的本义是与“武功”、“武力”相对的指以文德教化天下。

在西方语境中,“文化”一词,来源于拉丁文 Cultura,英文作 Culture,有耕耘、居住、栽培等多重意义,后引申为教育、修养、礼貌、知识、情操等意义。

显然,中国传统“文化”与西方传统的 Culture,在词义上是有区别的。“文化”的本义是身上雕有花纹的人,强调的是人类的社会活动,偏重于精神领域,而 Culture 则从人类的物质生产活动出发,进而引申到社会领域和精神领域,它的本义强调的是人与自然的关系。

另一方面,这两个词汇又都有一个共同的本质,即强调人的有意识、有目的的活动。在这种有意识、有目的的实践活动过程中,主体是人类自身,客体是社会和自然。由此我们认为文化是人类在社会实践过程中所获得的能力和创造的成果。

概括地说,文化是人类创造的所有物质成果和精神成果的总和。具体地说,文化可以分为物质文化、精神文化、制度文化和行为文化四个层次。

物质文化,是人类所从事的物质生产创造活动及其劳动产品的总和。物质文化以满足人类生存发展所必需的衣、食、住、行等为目标,直接反映人与自然的关系,反映人类对自然的认识、利用和改造的程度与结果,反映社会生产力的发展水平,是一种可以感知的、具有物态实体的文化事物,是人类从事一切文化创造的基础。

精神文化,是人类在长期的社会实践活动和意识形态活动中升华出来的价值观念、审美情趣和思维方式等的总和。具体来说,精神文化又可以进一步区分为社会心理和社会意识形态两个部分。社会心理指人们的日常精神状态和思想面貌,是尚未经过理论加工和艺术升华的流行的大众心态,包括人们的情绪、愿望和要求等。社会意识形态是指经过系统加工的社会意识,往往是由文化专家对社会心理进行理论归纳、逻辑整理、艺术升华,并以著作或作品等物化形态固定下来,流行传播,垂于后世。

制度文化,是人类在社会实践活动中所建立的各种社会规范的总和,包括政治、经济、法律等制度在内。

行为文化,是人类在长期的社会实践和复杂的人际交往中约定俗成的习惯性定式,是以民风 and 民俗形态出现,见之于日常生活中的,具有鲜明的民族特性和地域特性的行为模式。

## 二、文化与文明

“文明”一词,在中国传统典籍中的出现,要早于“文化”,二者有相近的含义。《尚书·舜典》赞美舜曰:“浚哲文明,温恭允塞。”孔颖达疏曰:“经纬天地曰文,照临四方曰明。舜既有深远之智,又有文明温恭之德,信能充实上下也。”《易·贲卦·象传》:“文明以止,人文也。”孔颖达疏曰:“用此文明之道,截止于人,是人

之文德之教。”显而易见,“文明”的最初用法,有文德、光明之义,而文德之义,则与“文化”基本重合。

在西方,“文明”(Civilization)一词起源于拉丁文的Civis(市民之义)和Civitas(都市之义),具有两方面的含义:其一,有文雅的意义;其二,有政治方面的意义,与国家概念相对应。在古代的希腊、罗马,城市作为政治、经济、文化的中心,本身又具有“国家”的含义,即所谓的“城邦”。而在城市里居住的市民(英文作Citizan),不但在政治上具有特殊地位,而且在生活的各个方面,都较文雅、进步。所以,中国传统汉语系统中的“文明”一词,与古代西方的“文明”概念是有区别的。

现代意义上的“文化”与“文明”概念,既有联系,又有区别。文化是人类创造的所有物质成果和精神成果的总和,而文明则是这种成果达到一定发展水平的产物。古代的中国、埃及、印度、巴比伦,都具有5000年的国家文明发展历史,号称四大文明古国,而不称“文化古国”。其中意义,盖在于此。

### 三、文化的特征

从文化的内涵出发,我们可以把文化看成是人类生活的写照和人类活动的结晶,因此,文化必然要具有相当的普遍性。而人类的活动,是在不同的时间、不同的地域和不同的社会环境下进行的,这又使文化具有了差异性。对文化的共性和差异性进行研究,可以看到,文化具有以下特征:

#### (一) 同一性

文化从最本质的角度上讲是对自然的人化,劳动创造了人,人在劳动中创造了文化。人类的活动是在社会中的,所以文化是人类共同创造的社会性产物,是人类在长期的社会实践中的经验积累和智慧汇聚。它为人类社会成员共同接受,共同享有;不为社会成员共同接受和理解的事物,不属文化现象。中国传统的“四大发明”,西方近代以来的“声、光、化、电”,都是全人类共有的文化,是人类共同的、普遍的社会进步。

#### (二) 多样性

我们生活的这个世界是斑驳陆离、五彩缤纷的,所以,代表人类物质和精神成果之总和的文化呈现出多样性的特点。文化的多样性首先表现在地域差别上,不同的地理环境造就了不同的文化,不同的生活环境养育了不同的文化。其次,文化的多样性表现在时间的差别上,不同的时代造就了不同的文化,不同的历史时期有自己不同的文化特点。再次,文化的多样性还表现在其不同的内涵中。从广义上看文化,则文化包罗万象;从狭义上看文化,则文化仅仅是精神产

品,上层文化反映的是统治阶级和社会精英的活动,下层文化反映的是平民百姓的生活……所有这些都说明,文化具有多样性,是人类学问中最复杂的一个领域。

### (三)继承性

能够称得上文化的文化都有其历史的沿革和前人的传统,没有文化的传统,当然也就没有没有传统的文化。文化的继承性首先表现在某一特定历史的延续上,例如,当某一种文明作为文化的载体出现在某一个地区时,它必定要延续相当长的一段时间,否则,就称不上一一种文明。在人类文化史上,古老的中国文化、希腊罗马文化等都有悠久的历史传统,都是后人对前人成果继承的结果和产物。其次,文化的继承性表现在某种文化的积累性上,任何一种文化都不可能是一朝形成的,都是某一民族长期生活积累的记录。最后,文化的继承性还表现在,任何一种文化都有自己的发展时间表,也就是说,文化都有自己的时代限定性,其道理是不言而喻的。

### (四)民族性

世界上的不同民族拥有不同的文化和传统,这是显而易见的事实。在任何一个民族国家,不论统治阶级还是被统治阶级,一般都具有相同的文化根基和背景,具有同样的文化特质,例如,世界上各个国家和民族的宗教信仰基本上是不分阶级的。但是,文化的民族性与政治上的民族性有所不同,例如,在文化上,我们可以说世界上有西方民族和东方民族之分,但在政治上则无法这样区分。这是因为,文化的民族性主要体现在文化的广义性理解上。

### (五)地域性

由于文化是各个民族的标志之一,其地域性是十分明显的。例如,儒家文化主要在东亚存在,基督教文化主要在欧洲和北美传播,阿拉伯文化主要在中东和北非地区发展。当然,我们承认,自近代以来,文化的传播、扩散和吸纳已经在很大程度上打破了民族和地域堡垒,相互交融已经成为文化的一个特征,例如,西方文化早就吸收了东方文化的某些东西,东方文化中也有西方文化的影子。随着民族的迁徙和人口的流动,世界上的各种文化在地域上也早已经不那么分明,但是,这些情况并没有完全改变文化具有的地域色彩。

### (六)阶级性

马克思主义向来认为,在阶级社会,文化是有阶级性的。可以把文化分为统治阶级文化和被统治阶级文化,也可以分成农民文化、工人阶级文化、资产阶级文化、地主阶级文化等。实际上,传统的上层文化(精英文化)主要是指统治阶级文化,而下层文化(大众文化)则主要是指被统治阶级文化。

## 四、文化的功能

### (一)文化的记忆与认识功能

文化记录着人类的活动历程。在文字没有出现的年代,人们就通过口头语言,将经验、知识口耳授受,代代相传。世界各民族的文字几乎都是在口头文学的基础上发展起来的。直到今天,一些没有文字的民族依然如此。

文字是人类天才的创造,作为文化的载体,它极大地扩大了文化的记录功能。中国的甲骨文、埃及的纸草、巴比伦的楔形文字等,都为我们保存了早期人类社会实践的记录,让我们领略了远古先民的智慧和能力。随着造纸术、印刷术的出现,随着科学技术和文字本身的不断发展,这种记录功能更是无时不在,无处不起作用。史书典籍、科学著作、报纸杂志、音像电脑,无一不在发挥着文化的记录功能。人类正是凭借文化的记录功能,不断积累知识经验,在前人的基础上,持续开拓深广的认知领域,创造出更加灿烂的新文化。

人类创造的物质文化也有记录的功能。一种工具、一件兵器、一种生活用具、一个艺术装饰,都可以使我们感知彼时彼地人们的精神风貌和实践活动,彼时彼地的风土人情和历史沧桑,秦朝的兵马俑、汉朝的石画像,使我们神往秦汉王朝的风采;《清明上河图》,使宋代都市繁华喧闹的生活图画如在眼前。

文化既有记录功能,也有认识功能。因为,人的认识过程总是受到文化现象的制约和规范。几千年流传的传统文化,对于今天的人,第一个用处就是它的认识价值。现存的古文化,无论是中国的故宫,还是希腊雅典的卫城;无论是中国的《红楼梦》,还是西方的《哈姆雷特》,从某种意义上说,都是一面面历史的镜子。人类正是通过文化,不断积累经验,改进自己的思维方式,提高自己的认知能力,从而逐渐地认识自然,认识社会,认识自身,认识世界的。物理学使我们认识物体的运动,地质学使我们认识地球的构造,而哲学则为我们提供了世界观和方法论,提供了认识世界的思维工具。

通过文化,人们还能不断改进已有的物质性认识工具,并创造出新的物质认识工具,从而使自己认识的能力不断深入,质量不断提高,速度不断加快,从望远镜到射电望远镜,从显微镜到CT机,从算盘到电脑,都是很好的明证。

通过文化,人类还能认识不同国家、民族、阶级、阶层的昨天和今天,并去探索它们的明天。摩尔根的《古代社会》使人们认识了印地安人的原始社会;联合国大会可以使我们了解当今世界各国政治经济的风云变幻;各种情报、各种信息的总汇,不仅可以使我们正确决策,还可以使我们预测明天。由此看来,一部人类文化史既记录着人类成长发展的历程和伟大创造,又是一部内容丰富的人类

认识史。

### (二)文化的传播功能

和文化的记录功能、认知功能相联系,文化还具有传播功能。任何一种文化现象都是社会现象,它在社会交往中产生和发展,自然就会在社会交往中得到传播。款式新颖的时装,风行一时的歌曲,知识的普及,技能的推广,靠的是文化的传播功能。显然,这种传播,可以是纵向的,也可以是横向的;可以在社会群体之内,也可以在社会群体之间。

言语和文字既是文化现象,又是文化的载体,其传播功能特别巨大。言语会传播,婴儿才会牙牙学语,于是一个地区乃至一个国家都能操同一种语言,各种信息才得以交流。文字会传播,一部二十四史才能为我们送来中国传统社会诸多信息。

实物也可以传播。丝绸之路、郑和下西洋、昭君出塞、文成公主入藏,促进了中国和邻国、汉族和少数民族之间的文化交流。现在各种交易会上琳琅满目的商品,艺术节里精彩纷呈的节目,以及各种展览会、博物馆、体育竞技、学术报告等,无不在利用文化的传播功能促进文化广泛交流。

随着科技的不断进步,文化传播功能更臻完美。电话、电台、互联网,使天涯若比邻,四海成一家。世界上每个角落发生的事情,通过文化传播的媒体,瞬间我们就可以知道。同时,文化的传播还可以跨越时空。上下几千年,纵横几千里都可以利用文化的传播功能去认识。

### (三)文化的教化和凝聚功能

人类的出现首先是分地域的,各地人群按照自己不同的方式来创造自己的文化。文化被人们创造后,就成了人们生活环境中的有机组成部分。这种不同于自然的人造环境,可以称之为文化环境。文化一旦产生就具有了一定的功能,这些功能反过来影响人、塑造人,发挥其教化的作用。

人从呱呱坠地开始,就生活在一定的文化环境中,父母教他学说话,教他识别器物,教他爱憎。长大后,学校教他知识,教他做人。社会上各种规章制度、风俗习惯、言行举止,都在引导他适应社会。文化不仅教化人,更多的是通过耳濡目染、潜移默化的方式实施教化功能,以期使人按照社会的理想和价值标准,成功地社会化,使人最大限度地削弱其动物性而成为社会的人。

人是社会化的动物,人的生存与发展对社会有依赖性。正是因为人对社会的这种依赖性,文化的教化功能才能通过文化模式的范畴功能和社会价值观的灌输来实现。人所生活的环境,奉行什么样的文化模式,推广和灌输什么样的价值观,人就会通过接受教化的过程,通过不断处理与周边各种关系的过程,自觉

不自觉地调整自己的观念和行为,以至于最终内化成为自己的行为方式。因此,在人类社会的发展过程中,随着文化环境发生变化,人们的思维方式、行为习惯、价值观念、审美情趣等都会受教化功能的影响而发生变化。这是文化发展的重要规律。也就是凭着对这一规律的自觉把握,历代统治者把教化百姓当成政治的第一要务。对于社会,文化的教化功能可以是积极的,也可以是消极的。近朱者赤,近墨者黑,我们要积极营造健康向上的文化环境,确立正确的价值观,克服文化消极因素的影响。

文化有教化的功能,也就有凝聚的功能。因为文化可以使一个社会群体中的人们,在同一文化类型或模式中得到教化,从而产生相同的思维方式、价值观念、行为习惯,产生巨大的认同抗异力量。

文化的凝聚功能,在民族群体中表现得尤为明显。世界史上,此起彼伏的民族冲突和战争,苏联战胜德国法西斯,中国赶走日本侵略者,其中一个重要原因就是认同抗异的文化凝聚力量的表现。

### 思考题

1. 什么是文化? 它有何特征?
2. 文化与文明有何区别?
3. 如何看待文化的作用?
4. 简要解释文化构成的四个层面。

### 参考文献

- [1]田广林. 中国传统文化概论. 北京:高等教育出版社. 1999.
- [2]刘守华. 文化学通论. 北京:高等教育出版社. 1989.
- [3]董小川. 世界文化史. 北京:高等教育出版社. 2002.
- [4]陈江风. 中国文化概论. 南京:南京大学出版社. 2002.



## 上编 中国文化部分

### 第一章 中国传统的政治制度

中国有五千多年的文明史,在生产领域、科学技术等方面曾长期走在世界的前列,这与古代的政治制度有一定的联系。古代的政治制度有自己的系统和层次,有比较严密的结构,它既有力推动过中国历史的进展和统一,也曾阻碍过社会的发展和进步。

#### 第一节 皇帝制度

##### 一、皇帝制度的确立

自夏朝创建王权制度以来,王一直是最高统治者的专称。公元前 221 年,秦王嬴政统一六国,结束了长期封建诸侯割据的局面,建立起东到大海,西至陇西,南至岭南,北至河套、阴山的幅员辽阔的国家。为了适应统一后新形势的需要,也为了显示自己“功过五帝,地广三王”的尊严,突出至高无上的权力地位,秦王嬴政决定去掉王号,兼采传说中三皇、五帝之名,改称“皇帝”,宣布自己是这个国家的第一个皇帝,即始皇帝。“皇帝”称谓的出现,不仅表现为形式上名号的变更,而且标志着一种新的统治制度的诞生。皇权神圣不可侵犯,规定皇帝自称“朕”,臣民称之为“陛下”,颁发的文告称“制”或“诏”,车马衣服器械百物为“乘舆”,印章称“玺”,所到之处称“幸”,居住地称为“禁中”。由于皇帝至尊地位的确立,凡是与皇帝有亲属关系的人也都有特定的尊号。如皇帝的父称“太上皇”,母称“皇太后”,妻妾称“皇后”、“夫人”、“妃嫔”,子称“皇太子”、“皇子”,姑称“大长

公主”，姐妹称“长公主”，女称“公主”，孙称“皇孙”等。

汉代以后，皇帝的名号制度进一步得到充实和完善，表现在相继制定的诸如年号、庙号、谥号及陵寝号等具体制度上。

谥号出现于周朝，是人死后后人根据其生平事迹评价褒贬给予的称号。秦朝取消，汉代恢复并且增加新的内容，旨在保持皇位的正统，提高已故和当今皇帝的统治权威。谥号由礼官拟定，群臣上奏，报请新的皇帝裁决。它有专用的文字，如对皇帝一生持肯定态度用“文”、“武”、“孝”，对其一生持否定态度的用“厉”、“炀”等。

庙号是皇帝死后受到后世祭祀的庙宇称号。按照古代的宗庙制度，只有同时祭祀的几世祖先才可以建立庙堂，即所谓的九庙、七庙等。“庙以藏主，列昭穆”<sup>①</sup>，象征故主在庙堂中接受后人和群臣的朝拜。由于庙的数额有限，不是每一个皇帝死后都能享此“殊荣”，所以要根据死去皇帝的世系和在王朝政治中的地位来确定其祭祀地位，凡享此“殊荣”的，开国的称“祖”，其后的称“宗”。西汉12帝，称祖宗者5帝。这种在庙号待遇上有所区别的做法，往往招致在位皇帝的反对，因为对自己死后难以确定是否能得庙号而怀反感，认为这与皇帝至高无上的权位格格不入，所以从唐代开始，皇帝的庙号制度有了重大改变，即凡是皇帝，在其死后都获得庙号。

年号是历代帝王纪年所立的名号。开始于汉武帝建元元年（前140），“自古帝王，未有年号，始起于此”<sup>②</sup>。以后每因祥瑞、重大变故和新帝即位，都要立号改元。年号初创时期，多与祥瑞和重大变故有关，后来逐渐完善，与当时的政治联系逐渐紧密，往往反映着当时的时事和政局的特点，以及体现着皇帝治国的意向。到明清时，年号固定到一帝一号，皇帝的实际地位和治国意图有了更明显的反映。例如明太祖朱元璋的年号定为洪武，体现他以武定国的尚武思想；而继位者朱允炆定年号为建文，则意在建立文治。又如，清文宗奕宁去世，其子载淳年幼，由慈安、慈禧太后垂帘听政，因此确定年号为同治，如此等等。

陵寝号是皇帝死后坟墓的专用称呼。一般是根据死去皇帝一生的行事活动特点拟定的，例如茂陵、昭陵、乾陵等。陵寝制度出现于战国，确立于东汉，它作为推崇至高无上的皇权、维护等级制度、巩固专制统治的一种手段，为历代统治者所继承，皇帝生前大规模地营建陵墓，设有专门的官署负责守护陵墓和日常洒扫祭祀。陵寝之号的内涵主要包括诸如世系、颂扬、尊崇、怀念、求佑等方面。

<sup>①</sup> 汉·蔡邕：《独断》。

<sup>②</sup> 《汉书》卷六《武帝纪》颜师古注。

综上所述,可以看出皇帝的名号制度有如下特点:

第一,集中反映了皇权专制的本质。皇权专制的最主要特点是由一人独治天下,而名号制度从各个角度上充分强调这一点。皇帝至尊的称号,甚至一些语汇名词和使用的器物都有独占的专用称谓,任何人不能僭越,所有这些都旨在表明皇帝具有既立足于社会,又凌驾于社会之上的特殊地位和权力。

第二,渗透了天命观念。诸如年号、谥号中几乎都有天、地、道、运等词句,以表现皇帝是奉天承运来行使大权的,是天命所归。在百姓尚处于未觉醒的情况下,借助神秘的“天”来加强皇权专制统治,是具有一定的欺骗作用的。

第三,全面体现了以君臣父子、等级上下的礼法思想和三纲五常等伦理学说。在名号制度中经常用到德、圣、孝、仁、义、智等字,集中体现着君臣、父子、夫妇之间服从与被服从的伦理关系,以及他们提倡的伦理道德准则。要对社会控制必须同时对思想风尚进行控制,历代帝王也是谙于此道的。为此,他们总是塑造着“天王圣明”的形象,总是大力渲染皇帝不仅是专制权力的拥有者,也是伦理道德的表率。

## 二、皇帝的权限和行使权力的方式

在皇权专制制度下,皇帝的权力是无限的。在通常的情况下,一切行政、立法、司法、军事、财政等大权,无不由皇帝掌握运用;对一切文武官员和勋贵人等的任免、赏罚、生杀予夺大权,也无不取决于皇帝,“天下之事无大小皆决于上”<sup>①</sup>。

皇帝的权威虽然无所不统,但在行使权力时,还是要通过一定的人员和机构,并按照一定的程式进行,这就要求建立一套能充分行使皇权的办事机构和规章。

皇权的行使主要是采取批答奏章,对群臣奏事采用审核的方法。在贯彻意图方面,则使用诏、令、谕、旨等专用文书形式,由承传机构下达发布,交各职能部门执行。为保证各职能部门严格执行皇帝的旨意,又设有一套层层监控的监督和监察网络。

审阅和批答奏章是皇帝掌握社会和军政讯息,进行决策的基本途径,也是皇帝处理军国事务的主要方式。奏事有章、奏、书、表等文种的区别。不同的文种有不同的使用范围和作用,不允许混淆错用。奏事的文件形成于有上奏权的政府部门和官员勋贵之手,通过指定的途径呈交给皇帝,经皇帝审议批示后,再通

<sup>①</sup> 《史记》卷六《秦始皇本纪》。