

中國皇帝

白鋼

白
鋼
◎
著

图书在版编目 (CIP) 数据

中国皇帝 / 白钢著. —北京: 社会科学文献出版社,
2008. 11

ISBN 978 - 7 - 5097 - 0340 - 3

I. 中… II. 白… III. 皇帝 - 人物研究 - 中国
IV. K827 = 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 136927 号

中国皇帝

著 者 / 白 钢

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 65269967

责任部门 / 社会科学图书事业部 (010) 65597353

电子信箱 / shekebu@ssap.cn

项目经理 / 王 绯

责任编辑 / 关晶焱 刘骁军

责任校对 / 李秀军

责任印制 / 岳 阳

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 市场部 (010) 65285539

排 版 / 北京鑫联必升文化发展有限公司

印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787 × 1092 毫米 1/16

印 张 / 36

字 数 / 615 千字

版 次 / 2008 年 11 月第 1 版

印 次 / 2008 年 11 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 0340 - 3 / D · 0138

定 价 / 68.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,
请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究

修订版序言

《中国皇帝》，从1979年孟春动笔，到1989年季秋杀青，断断续续写了十年。其后，送审又延滞了三年，直至1993年春夏之交，在抽、砍了一些“不宜”的章、节和段落以后，由60万字压缩为45万字，才羞人答答，得以面世。

其所以如此，一则受制于题材的宽泛，需要博贯载籍；二则写法必须坚持“论从史出”，关键性的论点，绝对不用自己的话来表述，而是让史料“说话”；三则还得应付各种日常工作、急就一些指令性任务，或代为捉刀……。笔者不才，虽九流百家之言无不穷究，然，所学无常师，不为章句，举大义而已。结果造成如初版那样“不伦不类”。没想到，却博得学术界同仁的青睐，有幸荣膺中国社会科学院第二届（1992~1994）优秀科研成果奖。1996年10月广东教育出版社出版的《中国皇帝制度》，曾经移植拙作部分篇章的内容，虽故意回避承继关系，但可视为“另类”认同。

自此之后，由于岗位的变更，“战线”拉得过长，修订旧著的任务一再从排定的日程表中被挤出，令属意再版或重新出版的几家出版社大失所望。直至三年前“从死地走一回”，在克服偏瘫及语言障碍，于扶杖举步之余，又重操旧业，真正把修订的任务捡起。不过，一曝十寒式的进度，常常弄得盯住这本书已逾十年的谢寿光社长没有脾气。

此次修订，主要集中在下列几个方面：一是恢复章、节体例，调整了部分章、节的内容；二是通检了全书的引文，纠正了排印上的一些错误；三是规范了一些提法和概念，使之更容易理解、便于记忆，如“军功专制主义”、“宗法专制主义”等；四是增加了一篇与正文相关联，但又未直接展开的《正统悖论》作《附录》；五是把研究中国皇帝过程中所翻检过的古籍，作为《参考文献》。此外，要特别说明的是，原稿还有一章“皇帝制度与中国封建社会长期延续”，初审时因有争议而被搁置。此次修订过程

中国皇帝

中，曾反复几次，最后决定还是不上。这样就在结构上坚持了初版的取舍原则。

最后，我想借清人龚自珍《己亥杂诗》中的两句，即“著书不为丹铅误，中有风雷老将心”，来表明当年我接受这个选题时的复杂心态。那时正处于大劫之后，余悸未泯，为万全计，只能选义按部，考辞就班，寓论于史，规避风险。这样，读起来虽然佶屈聱牙，艰涩生硬，但可免除政治上的忧患。因此，还得借用龚自珍《题红禅室诗尾》的话说，“不是无端悲怨深，直将阅历写成吟。”

——这就是为什么我要这样写《中国皇帝》的真正原因。

白 钢

2008年4月20日谷雨，北京

喜降第一场春雨，特记于宜雨亭

前 言

本书取名《中国皇帝》，但却不是按照历史学的规范为历代皇帝作评传，而是从政治学研究的角度观察皇帝现象，运用历史学的研究方法，从各个侧面，来探索中国皇帝的形态。笔者粗疏谫陋，不敢妄称有多少创造，然而，努力运用两个不同学科的知识，综合考察中国君主专制政治的方方面面，试图在营造独立的学术体系方面，却是颇为认真的。不过，“始生之物，其类必丑”，本书亦概莫能外。

中国出皇帝，其数量之多，权力之大，在世界历史上是绝无仅有的。皇帝是封建国家的象征，标志着国家政体的类型。因此，不把皇帝作为历史人物去评说，而把他们当作一种政治现象去考察，应当说是可以的。这种研究方法孕育出来的或许是个“四不象”，但倘能引起方家先进的思考或诘难，那么，笔者的目的也就算达到了。学术研究，本来就不应当有一成不变的模式，路要靠自己走去。顾炎武说过“文须有益于天下”^①的话，很发人深省，对于学术研究者来说是应当遵循的。只有研究成果真能赢得社会承认，才能说做到了为社会上的广大人民服务。这正是笔者经年伏案所孜孜追求的。

本书的内容宽泛，时间跨度大，从秦始皇到末代皇帝溥仪，历时两千一百多年；从社会政治形态、阶级结构到经济基础、思想文化，多所触及。然而，中国的文化典籍浩如烟海，汗牛充栋，即使穷毕生之精力，也是读不完的。因此，笔者在从事本课题的研究过程中，十分留意参考国内外前辈与同辈史学家的有关论著，注重吸收他们的优秀成果。如果说本书还有某些可取之处的话，那是因为其中凝聚了学术界师友们的劳动，而本书如

① 顾炎武著、黄汝成集释：《日知录集释》卷19，上海古籍出版社，1985。

中国皇帝

有论证不当、史料失误、参考未备之处，则是笔者功力不足所致。对此，竭诚期待学术界的师友们批正！

本课题研究的完成，得益于中国社会科学院历史研究所图书馆。所用诸书，大多采自该馆的珍藏。友人何墨生、张宝亮、杨志清、冯至三等，先后提供了诸多帮助。特别是我调到政治学研究所工作之后，每次去历史研究所借书，都受到他们热情地接待。如果没有他们的鼎力相助，我是不可能顺利完成此项研究的。本书还承蒙天津人民出版社的厚爱，列为该社的重点图书。其中，殷瑞渊先生所付出的汗水，尤其令人为之动容。著名书法家启功先生于百忙之中，拨冗为本书题签。在本书即将付梓之际，谨向他们致以衷心的感谢！

1989年9月1日

笔者识于京华宜雨亭

目 录

前 言	1
第一章 皇帝的产生及其形态	1
第一节 皇帝的由来	2
第二节 皇帝制度	10
第三节 军功专制主义	24
第四节 宗法专制主义	27
第五节 皇帝形态的基本特征	36
第二章 中国皇帝的类型	43
第一节 创业型皇帝	45
第二节 守成型皇帝	60
第三节 鼎革型皇帝	72
第四节 荒淫型皇帝	82
第五节 误国型皇帝	93
第六节 残暴型皇帝	105
第七节 傀儡型皇帝与太上皇帝	123
第三章 皇权的发展阶段、范围与限度	145
第一节 君臣关系的演变	146
第二节 相权的消长	152
第三节 军权与财权的变化	165
第四节 皇权的范围及其本质	174
第五节 皇帝权力的限度	179

中国皇帝

第四章 皇权运行方式——决策	187
第一节 决策的依据与信息传递渠道	189
第二节 皇帝决策的方式与程序	201
第三节 皇帝决策的特点	220
第五章 皇帝权力的异化（上）	229
第一节 后妃临朝与外戚专擅	231
第二节 后妃临朝的特点和社会后果	245
第六章 皇帝权力的异化（下）	253
第一节 宦官专权与皇权异化	256
第二节 宦官专政的政治特征	263
第三节 宦官专政与社会危机	278
第七章 专制主义、中央集权与官僚政治	291
第一节 专制主义在制度上的表现	292
第二节 专制主义与中央集权	298
第三节 官僚政治与官僚主义	305
第八章 皇帝与封建特权	319
第一节 封建特权的基本特点	321
第二节 封建特权的社会基础	330
第三节 封建特权与社会矛盾	334
第九章 皇帝的文化政策	339
第一节 “以法为教”，“焚书坑儒”	341
第二节 “罢黜百家，独尊儒术”	343
第三节 经义取士与八股文	350
第四节 宋、金、明代的文字狱	355
第五节 康熙、雍正朝的文字狱	365
第六节 乾隆朝的文字狱	370
第七节 文化专制政策的特点与后果	376

第十章 皇帝制度与宗法关系	387
第一节 父权家长制与宗法制度	388
第二节 宗法关系的特征与实质	393
第三节 宗法关系的政治功能	411
第十一章 皇帝制度的经济基础	419
第一节 小农经济不是独立的社会经济体系	420
第二节 地主制经济是皇帝制度的经济基础	431
第十二章 皇帝与农民	449
第一节 根本对立的阶级关系	451
第二节 农民战争是反对专制皇帝的	473
第三节 专制主义对农民领袖的影响	482
第十三章 专制主义对近现代社会的影响	505
附录 正统悖论	517
参考文献	537

Contents

Preface / 1

Chapter I Emergence and Form of the Emperor / 1

- Section i Origin of the Emperor / 2
- Section ii Imperial Regime / 10
- Section iii Military Absolutism / 24
- Section iv Patriarchal Absolutism / 27
- Section v Basic Characteristics of the Form of the Emperor / 36

Chapter II Types of the Chinese Emperor / 43

- Section i The Entrepreneurial Type / 45
- Section ii The Type That Maintains Past Achievements / 60
- Section iii The Reformative Type / 72
- Section iv The Self-indulgent Type / 82
- Section v The Type That Endangers His Empire / 93
- Section vi The Ferocious Type / 105
- Section vii The Puppet Type and the Overlord / 123

Chapter III Development Stages, Scope and Limits of Imperial Power / 145

- Section i Evolution of Liege Relation / 146
- Section ii Growth and Decline of the Power of the Chief Minister / 152
- Section iii Change in Military Power and Fiscal Power / 165
- Section iv Scope and Nature of Imperial Power / 174
- Section v Limits of Imperial Power / 179

中国皇帝

- Chapter IV Operation Mode of Imperial Power: Decision-making / 187**
Section i Foundation and Information Channels of Decision-making / 189
Section ii Mode and Procedure of Decision-making / 201
Section iii Features of Decision-making by the Emperor / 220

- Chapter V Alienation of Imperial Power (Part I) / 229**
Section i Petticoat Government and Usurpation of Consort Clans / 231
Section ii Features and Social Consequences of Petticoat Government / 245

- Chapter VI Alienation of Imperial Power (Part II) / 253**
Section i Eunuchs Usurpation and Alienation of Imperial Power / 256
Section ii Political Features of Eunuchs Dictatorship / 263
Section iii Eunuchs Dictatorship and Social Crisis / 278

- Chapter VII Absolutism, Centralism and Bureaucracy / 291**
Section i Manifestation of Absolutism at the Level of System / 292
Section ii Absolutism and Centralism / 298
Section iii Bureaucracy and Bureaucratism / 305

- Chapter VIII The Emperor and Feudal Privileges / 319**
Section i Basic Features of Feudal Privileges / 321
Section ii Social Basis of Feudal Privileges / 330
Section iii Feudal Privileges and Social Contradiction / 334

- Chapter IX Cultural Policies of The Emperor / 339**
Section i Taking Legalism as Orthodox Philosophy, Burning Books and Burying Confucian Scholars Alive / 341
Section ii Proscribing all non-Confucian Schools of Thought and Espousing Confucianism as the Orthodox State Ideology / 343
Section iii Selecting Officials through Examination on Confucius Classics and Eight-Part Essay / 350
Section iv Literary Persecution of Song, Jin and Ming Dynasties / 355

Section V	Literary Persecution During the Reign of Emperor Kang Xi and Emperor Yong Zheng / 365
Section VI	Literary Persecution During the Reign of Emperor Qian Long / 370
Section VII	Features and Effects of Cultural Absolutism Policies / 376
Chapter X	The Imperial Regime and Patriarchal Clan Relations / 387
Section i	Father-centered Patriarchal System and Patriarchal Clan System / 388
Section ii	Features and Nature of Patriarchal Clan Relation / 393
Section iii	Political Functions of Patriarchal Clan Relation / 411
Chapter XI	Economic Foundation of Absolutism / 419
Section i	Small Scale Peasant Economy Is Not An Independent Social Economic System / 420
Section ii	Landlord Economy Is the Foundation of Autocracy / 431
Chapter XII	The Emperor and the Peasant / 449
Section i	Fundamentally Conflicting Class Relations / 451
Section ii	Peasant Wars Were Againsts Autocratic Emperors / 473
Section iii	Influence of Absolutism on Leaders of Peasant Wars / 482
Chapter XIII	Conclusion / 505
Appendix	Paradox of Legitimacy / 517
Bibliography	/ 537

第一章

皇帝的产生及其形态

第一节 皇帝的由来

“皇帝”一词，最早见于《书·吕刑》。其曰：“皇帝哀矜庶戮之不辜”；又云：“皇帝清问下民。”

夏曾佑认为：“皇帝之称，唐尧已有之。今疑古人天子对异族则称皇帝，对本族则称帝，稍有亲疏之别。至秦乃一切自号皇帝耳。”^①

但是，对于《书·吕刑》中所提到的“皇帝”，历来却都理解为是对前代帝王的尊称。孔传注疏中“皇帝哀矜庶戮之无辜”一语里的“皇帝”乃“帝尧也”。至于“皇帝清问下民”一语，孙星衍的《尚书今古文注疏》说：“郑康成以皇帝哀矜庶戮之无辜至罔有降格，皆说颡项之事。皇帝清问下民以下乃说尧事。”而王先谦《孔传参正》则说：“据《表記》皇帝谓舜。”显而易见，“皇帝”或谓颡项，或谓尧，或谓舜，虽各不相同，然其为尊称前代帝王，则是没有问题的。不过，“皇帝”作为当代君主名号，盖始于秦始皇。

^① 夏曾佑：《中国古代史》下册，商务印书馆，1933，第232页。按，夏书的内容限于从传疑时代至隋止。

第一章 皇帝的产生及其形态

据《史记》卷6《秦始皇本纪》所载：公元前221年，秦王嬴政“初并天下”，就下赦令给丞相、御史说：“寡人以眇眇之身，兴兵诛暴乱，赖宗庙之灵，六王咸伏其辜，天下大定。今名号不更，无以称成功，传后世。其议帝号。”于是丞相王绾、御史大夫冯劫、廷尉李斯等皆曰：“昔者五帝地方千里，其外侯服夷服，诸侯或朝或否，天子不能制。今陛下兴义兵，诛残贼，平定天下，海内为郡县，法令由一统，自上古以来未尝有，五帝所不及。臣等谨与博士议曰：‘古有天皇，有地皇，有泰皇，泰皇最贵。’臣等昧死上尊号，王为‘泰皇’。命为‘制’，令为‘诏’，天子自称曰‘朕’”。嬴政说：“去‘泰’，著‘皇’，采上古‘帝’位号，号曰‘皇帝’。他如议。”同时，追尊庄襄王为太上皇。制曰：“朕闻太古有号毋谥，中古有号，死而以行为谥。如此，则子议父，臣议君也，甚无谓，朕弗取焉。自今已来，除谥法。朕为始皇帝。后世以计数，二世三世至于万世，传之无穷。”

这就是中国皇帝与皇帝制度的由来。

按照秦王嬴政与大臣们的讨论，“皇帝”一词，是“三皇”、“五帝”的兼称。嬴政改“王”为“始皇帝”，这不只是名号形式的变化，而且表明社会结构的重大变革。在西周的时候，只有“王”而没有“皇帝”。西周的王与秦以后的皇帝，具有根本不同的性质。周武王克商以后，按照王室血缘亲疏关系，实行“受民受疆土”^①的分封制。周天子称王，王封属下为诸侯，诸侯享有领地，称为诸侯国，周初曾分封诸侯国71个。诸侯的领地，就是高高在上的王也不能干预。而诸侯又封属下为卿大夫，卿大夫也有分地，称“采邑”，亦是世袭的。起初，卿大夫采邑的土地和居民还直属于诸侯，到后来，随着卿大夫势力的增强，采邑的独立性几乎与诸侯的领地差不多，诸侯对他们只是莫可奈何。卿大夫下面有士，也被封予食地。于是形成了一个“天子建国，诸侯立家，卿置侧室，大夫有贰宗，士有隶子弟，庶人工商，各有分亲，皆有等衰”^②的等级结构。王、诸侯、卿大夫，这是一个特权的贵族等级，权力是分散的。因此，西周的统一，实际上不过是由诸侯国组成的一个松散的联盟。到了战国时代，众多小诸侯国互相兼并，最后形成秦、齐、楚、燕、韩、赵、魏七个大国并立，是谓战国七雄。原来的周天子，已经成为夹在大国之间的小国之君，今非昔

① 周康王时铜器《大盂鼎》铭文。

② 《左传》桓公二年。

中国皇帝

比，反而要靠大国的保护了。这七国曾先后称王，每一国的王，又相继实行变法，各自在自己的国内用封建制取代了奴隶制。随着封建制的确立，他们便各自在自己的国内把政权力量统一起来，集中到自己手里，初具专制主义的雏形。但是七国之间，各个国王自行其政，互为角抵，谁也不是绝对的霸主。因此，就全国而论，这时的“王”，与后来秦王嬴政统一六国后所改称的“皇帝”，仍然有很大的差别。嬴政称“始皇帝”以后，情况与西周、战国时大不一样了，“海内为郡县，法令由一统”，“命为制，令为诏”，“天下之事无小大皆决于上”^①，权力集中到皇帝一人手里。所以，“皇帝”自作为当代君主的称号出现于历史舞台之日起，就显示其一人独裁的本质。专制主义从此在中国历史上正式确立下来。

从秦始皇起，“皇帝”一词成为当代君主的正称。正称之外，还有别称。别称有很多，它与正称一样，具有排他性。

一 天子

“天子”是从西周继承下来的对最高统治者的一种称呼。如《尚书·洪范》：“天子作民父母，以为天下王。”^②又如《礼记·曲礼下》：“君天下曰天子，朝诸侯，分职授政任功，曰予一人。”^③

按：“予一人”是古代王者的谦称，犹如称“孤”或称“寡”，自谓“己材能当一人”的意思，一般用于王者自罪时。例如：

《论语》卷23《尧曰》：“百姓有过，在予一人。”

《国语》卷1《周语》上：“在汤誓曰：‘余一人有罪，无以万夫；万夫有罪，在余一人’。”

又如《吕氏春秋》卷9《季秋纪》云：“昔者汤克夏而正天下，天下大旱，五年不收。汤乃以身祷于桑林曰：‘余一人有罪，无及万夫，万夫有罪，在余一人’。”

再如，《后汉书》卷66《陈蕃传》曰：“昔禹巡狩苍梧，见市杀一人，下车而哭之曰：‘万方有罪，在予一人’。”

诸如此类，不一而足。可见它是古代王者自责的通用语。在古代，

① 《史记》卷6《秦始皇本纪》。

② 《尚书正义》卷12《洪范》。

③ 《礼记正义》卷4《曲礼下》。