

ZHONGGUOGUDAI

ZHUANZHIZHUYIDE

ZHENGZHIXUEFENXI

王义保 著

中 国 古 代

专制主义的政治学分析

中国社会科学出版社

中 国 古 代

专制主义的政治学分析

王义保 著



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国古代专制主义的政治学分析 / 王义保著. —北京: 中国社会科学出版社, 2012. 8

ISBN 978 - 7 - 5161 - 1342 - 4

I. ①中… II. ①王… III. ①封建制度—研究—中国—古代
IV. ①D691

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 205369 号

出版人 赵剑英
特约编辑 李登贵等
责任编辑 陈彪
责任校对 邓晓春
责任印制 王炳图

出版社 中国社会科学出版社
社址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.com.cn>
中文域名: 中国社科网 010 - 64070619
发行部 010 - 84083685
门市部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷 北京金瀑印刷厂
装订 廊坊市广阳区广增装订厂
版次 2012 年 8 月第 1 版
印次 2012 年 8 月第 1 次印刷

开本 880 × 1230 1/32
印张 9.125
插页 2
字数 228 千字
定 价 29.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社联系调换
电话: 010 - 64009791
版权所有 侵权必究

序

站在历史的高度，纵览数千年的中国传统政治史，不难发现，从先秦至明清，中国传统社会始终无法跳脱“治乱循环”的周期率，总是在治乱兴衰中不断重演暴力与杀戮、分裂与重合、饥饿与贫穷的历史悲剧，其根本原因之一就是中国传统社会一直难以摆脱封建专制主义的政治阴魂。

辛亥革命虽然推翻了封建君主制度，但封建专制主义仍然阴魂不散。“五四”运动之后，中国共产党肩负“反帝反封建”的伟大历史使命登上历史舞台，领导中国人民历经28年的革命斗争实现了“反帝”的伟大历史使命。然而，“反封建”仍然任重而道远。王义保将“封建专制主义”作为其学术著作的研究主题，理论意义重大，现实价值自不待言。

从某种意义上讲，人类政治发展史就是一部不断走向文明的历史。然而，多年的学术研究经历让我深切地感受到：无论是就人类文明还是就某种类型的文明而言，研究者对文明的把握不仅要有知识论上的要求，更需要生成一种人生、学问的境界，进而去领悟、把握文明的内涵。如果要真正探究一种文明或文化的深层底蕴，它不是单靠某种学科理论的功夫就能完成的。它需要一种使命感、一种学养修为、一种“物我两忘”的精神境界。学术研究非一朝一夕、亦非一年一岁之功就能走完的心路历程。任

何学术研究都要在遵循学术研究规律的前提下，让思想在岁月中慢慢积累、沉淀，唯有如此才能成就好的作品。王义保在多年教学与研究过程中不断沉淀学术修养，历经数载完成的专著即将面世，实在是可喜可贺！

历史观是马克思主义思想体系的重要组成部分。恩格斯晚年提出并系统地阐述了“历史合力”这一思想。他曾这样指出：“历史是这样创造的：最终的结果总是从许多单个的意志的相互冲突中产生出来的”，“这样就有无数相互交错的力量，有无数个力的平行四边形，而由此就产生一个总的结果，即历史事变，这个结果又可以看做一个作为整体的、不自觉地和不自主地起着作用的力量的产物”。^① 探究中国的传统政治形态，也应当遵循“历史合力”的指导原则，从多重维度综合考察中国传统政治的历史形态。在中国源远流长的历史长河中，农耕性的经济结构、一元化的集权政治生态、半封闭式的地理环境、血缘宗法化的社会关系、伦理性的文化传统以及其他诸多客观要素相互作用，使传统中国社会走出了一条颇具特色的政治衍化之路。

大约从新石器晚期开始，中国即已形成王权与神权相统一的历史传统。^② 这一历史传统型塑了中国传统政治形态的演进轨迹及其内在特征。农耕治水的集体化经济模式，武力征战不断的社会现况，不但没有使群体性的社会组织形式随着原始社会的瓦解而日渐消亡，反而以血缘关系为纽带，逐渐衍生出高度集权化的宗法制国家，“所以中华民族刚刚进步到文明边沿，就形成了一个祖先，一个权力，一个核心”。^③ 这种高度集权的一元化社会

① 《马克思恩格斯选集》，第4卷，人民出版社1995年版，第697页。

② 参见张光直《宗教祭祀与王权》，载《华夏考古》1996年第3期。

③ 张岱年、方克立：《中国文化概论》，北京师范大学出版社2004年版，第51页。

形态铸就了统治集团的经济特权，他们以国有化的名义实行土地的“王有”制，即所谓“溥天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣”。^① 由此严重抑制了私有经济的发展，从而形成了中国历史的发展轨迹。恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》一书中曾指出：土地私有制的不存在是了解整个东方的钥匙。恩格斯关于东方社会特征的论断为我们探究中国古代社会开启了十分重要的思维路径。深入探究中国古代宗法社会形态特征会发现，中国的宗法社会以土地的国有与自给自足的农耕生产为经济基础，以宗族血亲关系为纽带，以宗统维护君统，以族权强化王权。王权与神权合二为一，王权借助神权宰执天下，所谓“圣人设神道，而天下服矣”。^② 这种“祭政合一”、“家国同构”的一元化宗法社会奠定了传统中国社会高度集权化的专制主义内在特质与敬天法祖的神道伦理情怀。

王义保从政治环境、权力结构、政治运行方式等诸多方面探究了中国古代“专制主义”的政治形态。视野开阔、立论稳固、阐述得力，既体现了较为扎实的政治理论功底，又展现了历史的厚重感。当然任何一部学术著作都不可能完美无缺。况且，由于学者们的观点各异，对任何问题的见解都会异彩纷呈。

中国封建专制主义社会，从秦汉至明清，长达两千余年。历时之久，纵览古今，横贯东西，世所罕见，堪称世界历史上的奇迹。有些学者将这一历史现象称为“超稳定结构”，已然成为学术研究的重大课题。中国封建专制主义社会何以历史长存，其中成因众说纷纭。王义保从多维的角度找寻其复杂的内在成因，但对于中国传统的“选举制度”却着墨不多。中国自秦汉以来，

① 参见《诗·小雅·北山》。

② 参见《易·观卦·彖辞》。

历代大一统封建王朝，无不面向社会各个层面，“共典选举，不偏富右”，不论门第、不分贫富，秉持公明严正的选拔原则选举贤达之人执掌国家各级政权，以吸纳社会中坚力量，从而不断扩大执政基础，这是中国专制主义社会“超稳定”的一大关键要素。关于这一问题，学界同仁往往认识不足，希望王义保在今后的学术生涯中对这一问题能有所关注，从而进一步拓展自己的研究论域。

封建专制主义给中国社会带来了极为深重的灾难，是阻碍中国社会发展的总根源。早在明末清初，一些经世致用的思想家就针对中国的专制集权制度进行了深刻的揭露与批判。明末鸿儒黄宗羲曾尖锐而又深刻地揭露了中国封建专制政权的罪恶，他说君主为“天下之大害”——“凡天下之无地而得安宁者，为君也。是以其未得之也，屠毒天下之肝脑，离散天下之子女，以博我一人之产业，曾不惨然，曰：我固为子孙创业也。其既得之也，敲剥天下之骨髓，离散天下之子女，以奉我一人之淫乐，视为当然，曰：此我产业之花息也。然则为天下之大害者，君而已矣，向使无君，人各得自私也，人各得自利也，呜呼！岂设君之道固如是乎！”^①他在《明夷待访录》中，无情地揭露了封建帝王的罪恶，指出帝王是害民之贼寇，这些专制独裁者为了一己之私欲，不惜“屠毒天下之肝脑，离散天下之子女”，“以奉我一人之淫乐”。黄宗羲揭露了君主专制制度实为一切罪恶之根源，这些尖锐批判成为中国近代反封建专制的先声。

政治文明潮流浩浩荡荡，民主作为人类政治生活的价值追求和制度形态已经成为世界政治文明发展的主流。但由于封建专制制度在中国延续了两千多年，封建残余积淀异常深厚。这些封建

^①（明）黄宗羲：《明夷待访录》。

残余始终是社会主义初级阶段民主政治建设的严重障碍，因此，站在新世纪的历史起点上，在既看到社会主义民主政治建设的巨大成就和成功经验，展望中国民主政治建设的美好前景的同时，还必须清楚地认识古代专制主义的残余仍然存在，中国社会主义民主政治建设任务艰巨。

曾几何时，弟子博文梓书，央师作序，俨然成例。今义保携文恳求，着实难辞。众所周知，专制、专制主义之类的关键词对于政治学者而言是耳熟能详，然而深究其内涵、范畴和体制体系，却众说纷纭，无一定论。王义保以中国古代专制主义为例，以政治学的研究视角对专制主义政治做出了一些剖析，对于深刻认识专制主义具有较好的探索和尝试性意义。当然书中的一些认识也有尚待深入探讨之处，期待作者与学界同仁继续深究之、完善之。

是为序。

杨海蛟

中国社会科学院政治学所

2012年3月

自序

千年古国，文明璀璨。顾首史河，专制浸渍九九。西风东渐，民主之风吹拂百年，然专制遗毒历历在目。“历史不是孤立发展的，一切死去的灵魂仍然萦绕在天空”。专制是古代中国最大的特征，政教礼俗无不诠释和彰显着专制在场。简单的概念招致议论纷纷，在于话语的指向迥异抑或平台有别。人民民主是社会主义的生命。推进社会主义民主政治建设，必须旗帜鲜明地反对封建专制主义，消除古代专制主义残余因素在当今社会的影响。民主的建构离不开专制的解构。从政治学的视角，理清专制主义的基本概念，认识中国古代专制主义存在的政治基础，剖析专制主义权力的结构与机理，明确专制主义权力运行方式，理解专制主义的危害，对于坚决抵制与彻底消除古代专制主义残余影响，推动我国社会主义民主政治发展，具有重大的理论与现实意义。

“专制主义”作为政治学关键词，在政治学研究领域并没有像“民主、自由、平等、正义”概念一样受到学者们广泛探讨与深入研究，以至于对于“专制主义”概念的理解，存在着一种比较含混或模糊不清的理解状态。与“专制主义”对应的英语词汇有 despotism、absolutism、autocracy、tyranny、authoritarianism、totalitarianism 等，但是只有 despotism 是指古代东方国家

(尤其是中国)的一种特殊专制君主政体。专制主义作为人类社会的一种统治形式,从古希腊时期就引起了思想家们的关注和研究,思想家们在不同历史时期提出了众说纷纭的专制主义研究理论。但是,与西方“专制主义”概念不同的是,“专制主义”概念在中国具有自己独特的语境系统。从政治学角度考察“专制主义”概念的合理阐释,理清“专制主义”与“君主专制”、“封建主义”、“极权主义”等概念的区别,是深刻理解和全面认识“专制主义”概念的重要步骤。

世间统治者都必须对自己的统治秩序给出令人满意的合法性解释,否则单纯的暴力控制使得秩序难以为继。特殊的政治生态是中国古代专制主义存在的基础。君权神授是专制主义统治权力的合法性来源,德运天象、宗教仪式、神秘信物等因素是专制权力获得权威的重要途径,儒家主流意识形态为专制主义权力提供了强有力的合法性辩护。家国同构的宗法社会为专制主义权力的统治提供了便利,忠孝为本的政治文化规范和诱导着人们的政治行为,实现了专制主义政治秩序的稳定与发展。暴力构筑了专制主义统治的强大屏障,依靠暴力成为专制主义政体保存自己的原则。特殊的政治环境奠定了古代专制主义的统治基础,也是中国古代专制主义社会得以长期延续的重要原因。

迥异于西方君主权力结构的特点,中国古代专制主义政治权力具有特殊的权力结构。在欧洲绝对主义国家时期,世俗最高权力名义上掌握在君主手中,但君主权力在行使过程中受到封建贵族、教会、等级会议、自治城市以及法治传统等多方面因素的制约。而中国古代君主居于权力结构的核心地位,完全占据了国家最高政治权力。君权至上,权力行使取决于君主个人意志,君权无边,君主权力在组织和制度上没有任何的限制。在君权至上的政治思想与实践影响下,形成了君权之下的“辅助决策、执行、

监察”横向权力分工模式。在占主流地位的“大一统”政治观念支配下，国家纵向权力体制形成了中央高度集权的结构模式，适应了古代专制主义政治统治的需要。特殊的专制主义权力结构形成了专制统治较为稳定的发展趋势，稳定的权力状态化为一种传统力量，进一步加强了专制政治权力自身的合法性。

专制主义权力化为一种现实的支配力量，必须通过特定的权力运行方式来配置专制权力的各种要素。法律首先成为专制主义权力的象征。运用专制主义法律调控社会关系，把臣民纳入专制制度的轨道，是专制主义权力运行的首要方式。法律在专制主义社会中完全表现出一种工具主义价值，沦为君主掌握专制权力控臣御民的工具与武器。决策过程是专制主义权力应用的重要环节。恰当的决策方式不仅能够集中群体智慧以弥补君主独断带来的缺陷，还能够防止他人的野心覬覦造成君权旁落。所以，古代专制君主采用了多种有利于专制决策的方法与形式处理政务，保障了专制主义统治的稳定发展。专制权力人格化不可避免地带来权力的外部性效应，专制权力发生了效率、目标、程序等方面的非预期偏离。专制意志一旦化为权力物的存在，便脱离了专制君主的亲自掌控而陷入了官僚机器的烦琐过程，权力执行在官员寻租过程中偏离了权力意志预设的轨道，自身便开始异化起来。为防止权力在执行中成为各级官僚的掳掠之物，从实现专制君主意志，历代王朝不得不建立严格的制度去选拔与考核各级权力执行者，建设一支能够忠诚执行专制权力的官僚队伍，以希冀权力在理想状态中运行。

政治权力的价值在于建立与维护一种有效的公共秩序，而这并不意味着任何一种稳定的公共秩序都是符合人性的或者能够推动政治发展走向文明。专制主义一定时期内在促进经济发展、维护疆土统一、民族融合过程中确实曾经发挥过重大作用，但是，

禁锢思想以扼杀生机，激化矛盾招致动荡，阻碍政治发展，是专制主义制度不可避免的恶果。不受限制的君主权力一旦与契合专制制度的儒家思想相结合，独立的人就消失在了专制统治秩序之中。缺乏合法反对的专制权力在古代社会中支配一切，丧失制度化竞争的权力不断走向僵化与腐败。专制王朝的制度性腐败日益蔓延，君主挥霍无度，官僚贪污腐败，饥荒灾祸频繁，贫民起义此起彼伏，专制社会不可避免地陷入了不断的冲突与动荡之中。然而，中国古代社会在强大的专制主义权力笼罩之下，形成了封闭运转的系统，间或出现的社会动荡或朝代更替并没有改变权力系统的性质与结构，专制主义制度下的政治发展陷入了无可逾越的泥沼。

是为序。

作者

目 录

序	杨海蛟 (1)
自序	(1)
第一章 绪论	(1)
第一节 研究的缘由及意义	(2)
一 理论价值	(3)
二 实践意义	(5)
第二节 专制主义研究现状综述	(6)
一 专制主义的起源研究	(7)
二 专制主义特征的研究	(14)
三 专制主义的延续、心理等问题	(19)
第三节 专制主义研究思路与方法	(23)
第二章 专制主义的基本概念	(31)
第一节 专制与专制主义概念	(31)
第二节 专制主义范畴解析与溯源	(36)

第三节	中国语境下的专制主义辩难	(48)
第三章	专制主义的政治基础	(57)
第一节	政治神话与专制主义	(60)
第二节	宗法社会与专制主义	(68)
第三节	忠孝文化与专制主义	(79)
第四节	政治暴力与专制主义	(88)
第四章	专制主义权力结构	(98)
第一节	国家最高权力结构分析	(99)
一	最高权力归属理论	(99)
二	国家最高权力结构比较分析	(104)
第二节	专制主义权力横向结构	(119)
一	国家权力分立历史追踪	(119)
二	“辅助决策、执行、监察”权力模式	(125)
第三节	专制主义权力纵向结构	(137)
一	“大一统”权力价值导向	(138)
二	中央集权纵向权力体制考察	(142)
第五章	专制主义权力运行方式	(147)
第一节	专制主义依“法”治国	(148)
一	权力与法律的价值审视	(148)
二	专制主义法制建设分析	(154)
第二节	专制主义决策运行模式	(160)
一	专制权力在决策中的作用	(161)
二	专制主义决策的类型与方式	(165)
第三节	专制主义权力运行分析	(171)

一 专制主义权力滥用的困境	(172)
二 专制主义官僚队伍建设的考量	(177)
第六章 专制主义的影响与作用	(184)
第一节 专制主义的积极因素	(184)
第二节 专制主义的危害	(190)
一 禁锢思想以扼杀生机	(191)
二 激化矛盾以招致动荡	(195)
三 阻碍政治发展	(200)
结论	(205)
参考文献	(209)
附录	(218)
新时期西方民主政党转型的潮流审视	(218)
回顾与前瞻:改革开放以来的中国政治学新兴学科	(236)
后记	(275)

第一章

绪 论

民主作为人类社会孜孜以求的一种理想与目标，已经成为历史不可抗拒的潮流。改革开放以来，中国社会主义民主政治建设取得了长足的进步和发展。但在中国社会主义现代化建设过程中，仍然面临着彻底清除封建专制主义残余影响的艰巨任务。“封建专制主义残余思想对党员干部的影响不可低估。”^①放眼世界，专制主义似乎早已为世人唾弃，成为历史的尘埃，然而实践证明，不少国家的民主建设进程仍然难以摆脱专制主义的影响。建设社会主义民主政治，必须旗帜鲜明地反对封建专制主义，清除古代专制主义残余的影响。

中国自秦汉以来，中央集权的君主专制制度成为封建社会的基本国家制度。专制权力支配着中国古代社会。近代以来，为了推翻专制主义的腐朽统治，一代又一代的有识之士为之不懈地奋斗。在中国共产党的领导下，中国人民取得了新民主主义革命的伟大胜利，彻底推翻了专制主义制度，建立了人民当家做主的社会主义共和国，广大人民群众从此成为自己命运的主人。改革开

^① 《中共中央纪委向党的十七大所作的工作报告》，《人民日报》2007年10月27日第二版。

放以来，中国人民在物质文化生活不断得到改善的同时，当家做主的权利不断扩大并真正得到实现。但是，由于中国经历了长期的封建专制主义社会，封建专制主义的残余因素在一定范围内仍然存在，一旦时机成熟它就会卷土重来。正视和坚决抵制封建专制主义残余的影响，仍然是新时期社会主义现代化建设过程中不容忽视的重要任务。正如邓小平同志所指出的，“我们进行了二十八年的新民主主义革命，推翻封建主义的反动统治和封建土地所有制，是成功的，彻底的。但是肃清思想政治方面的封建主义残余影响这个任务，因为我们对它的重要性估计不足，以后很快转入社会主义革命，所以没有能够完成。现在应该明确提出继续肃清思想政治方面的封建主义残余影响的任务，并在制度上作一系列切实的改革，否则国家和人民还要遭受损失”。^① 因此彻底肃清封建专制主义残余影响的任务仍十分艰巨。坚决反对、彻底清除专制主义的影响，在我国现阶段社会主义政治文明建设过程中仍然具有极为重要的意义。所以，对中国传统专制主义进行深入的研究具有十分重要的理论与现实意义。

第一节 研究的缘由及意义

目前，关于民主问题的研究，学术成果可谓汗牛充栋。学者们从多个角度，如直接民主、代议民主、宪政民主、协商民主、多元民主、精英民主、技术民主、参与民主等，对民主问题给予了充分的探讨。但是，研究发现，人们对专制主义的认识程度远远没有达到一定的深度和高度。毫无疑问，推进民主政治建设离

^① 《邓小平文选》第2卷，人民出版社1994年版，第335页。