



中国皇帝制度



秦海轩 著
卢路



山西古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国皇帝制度/秦海轩著. —太原:山西古籍出版社,1999.10

ISBN 7-80598-309-7

I. 中… II. 秦… III. 帝王—政治制度—研究—中国—
古代 IV.D691.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 34699 号

中国皇帝制度

秦海轩 卢 路 著

*

山西古籍出版社出版发行(太原市建设南路 89 号)

新华书店经销 山西省史志印刷厂印刷

*

开本:850×1168 1/32 印张:27.5 字数:680 千字

1999 年 8 月第 1 版 1999 年 8 月太原第 1 次印刷

印数:1—2000 册

*

ISBN 7-80598-309-7

K·91 定价:58.00 元

皇帝制度与中国文明

自序

在中国，皇帝制度是一个具有两千多年历史的存在，中国文明是一个时间跨度更为广阔的存在。与五千年的文明史相比，皇帝制度只是其中的一个阶段。中国文明造就了皇帝制度，皇帝制度又深刻地影响着中国文明。

中国古代文明最主要的特点有三个，一是农业文明占绝对优势；二是多民族色彩的多元体结构；三是文明的统一性和延续性。这些都是中国皇帝制度产生并长期存在的土壤，也是皇帝制度发生作用的主要对象。

农业文明社会是以家庭结构为模式来统治国家的，这一特征反映在政权结构上，形成皇帝制度的三大特征：皇帝的权力不可分割、皇帝的权力不能转让、皇位的世袭性。这些特征与农业文明的内涵相吻合，反过来又对农业文明起着长期的稳定作用。中国的农业文明具有相当的稳定性和内聚力。从表象上看，中国封建社会呈现诸多王朝的循环式运动，这种循环运动的过程中，在政治上起着核心作用的便是皇帝制度的矛盾运动。古代中国，几乎每一次分裂与混乱结束之后，农业文明就出现一个繁盛时期，同时，皇帝制度也进入一个更加发展的时期，终于在隋唐时期出现了农业文明的鼎盛和皇帝制度的完备。

中国文明是多民族的文明，是国内各地、各族人民智慧的总汇。多民族共同参与创造的文明，构成皇帝制度的多民族色彩。特别是几个大的民族如蒙古、女真、满族等入主中原，建立封建王

朝，每次都为皇帝制度增添新的民族色彩，强化着皇帝制度的力度。在古代，各民族在激烈的纷争之后，往往凝为一个整体，这种“分久必合”历史趋向的最终实现，则是以皇帝制度为核心的权力中心的再度组建，从而导致大一统国家的重建。

不了解皇帝制度，就难以真正了解中国古代文明。

皇帝制度是庞杂的。从皇帝的名位、皇权的行使、皇位的继替、宗藩体制，到后宫、外戚、宦官、职官体制、谏诤制度，乃至都城、宫省、宗庙、陵寝、礼仪、警卫、服御、贡纳等等，有关皇帝的一切规制，几乎无所不包，以突出皇权的至高无上。

皇帝制度又是神秘的。封建时代，宫深似海，为尊者讳，种种禁忌使皇帝制度成为一种难以琢磨的现象。揭开它神秘的面纱，你会看到一个充满凶险与爱憎的森严世界，一个个皇帝的更代、后妃的荣辱、弄权的奸臣、潦倒的宦官，以及那生前的凄凉与死后的殊荣……制度的冷漠与人生的悲欢在这里咏叹。

皇帝制度曾以其特有方式统治着中国，也以其细密的手段维护了古代多民族国家的统一、社会的安定，保持了中国古代文明的连续性。自秦始皇创建皇帝制度，至清王朝覆灭，这两千多年，占据了中华文明史的一半时间。其中秦汉隋唐时期的发展态势，在中国文明史上占有重要的历史地位。中国农业文明最辉煌的时代出现在这一时期，中国文明遥遥领先于世界，也是这个时期。在这段中国文明独领风骚上千年的历史时期，皇帝制度起着不可忽视的作用。这一时期中国文明在世界历史上的地位，同时也说明着皇帝制度的历史地位。皇帝制度在相当长的时期内维系着中国文明在种族上、文化上、政治上的统一，使中国文明成为世界历史中独一无二的统一的多元的连续的文明，对此，我们应当有一个公平的结论。

农业文明一度造就了中国的特殊地位，但是，比较而言，农

业文明不是一种先进的文明，农业文明的缺陷，如私有性、保守性、狭隘性、封闭性，又会阻碍一个国家的进步。农业文明的弊端也渗透于皇帝制度，农业文明的缺陷，无一不影响着皇帝制度的内涵。皇帝制度在其形成、发展、完善的过程中又不断地肯定着农业文明的种种缺陷，终于造就出历史发展的惰性力量，从政治、经济乃至文化观念上制约着中国社会的进步。当世界进入工业文明的时代后，这种惰性力量尤其顽固而腐朽。

当世界先进国家开始选择工业文明的时候，中国的封建统治者却在费尽心机地强化着皇帝制度。皇权统治下，国运系于一人，昏君又多于贤君，终使中国封建社会长期停滞。皇帝制度不合时宜的强化与凝固，产生出一种阻碍社会向工业文明进步的牵制力，它使国民思想僵化，社会毫无生机，严重阻碍了工商业经济的发展和多元化的社会结构的形成，而这恰恰是工业文明产生的两个必要前提。皇权至上的独尊意识，万邦来朝的思维习惯，其所派生出来的排他性，对近代中国的开放与革新产生了极大的阻力。在中西方选择工业文明道路的分水岭上，中国皇帝制度的弊害给人们留下了刻骨铭心的记忆。这种分途最终又导致了近代社会中西方历史进程的速度与模式的差异，乃至现代文明的差异。

一个有着几千年文明史的大国，又有着优秀智慧的人民，但却比许多国家更为艰难地进入工业社会，在选择工业文明的过程中，比许多民族付出的代价都大。究其原因，皇帝制度是不能辞其咎的。

在农业文明发展的一定时期，皇帝制度表现为长处的许多方面，在选择工业文明的过程中，却大大地阻碍着历史的进步，合理的存在变成了荒谬的存在。中国人曾为此付出惨痛的代价，近现代社会先进的中国人的种种探索与挫折，无一不折射出皇帝制度的阴影。中国选择工业文明的前提之一，便是对皇帝制度的深

刻的批判。

在世界历史上，中国是拥有皇帝最多的国家，也是皇帝存在时间最长的国度，中国的皇帝现象堪称人类历史的一大奇观。关注皇帝问题的人历来很多，写“皇帝传”、“皇帝录”、“皇帝志”、“皇帝辞典”、“皇帝秘史”、“皇帝私生活百态”者大有人在。但是，将皇帝制度作为一个独立的课题加以研究、阐述，目前还是一个空白。从这个意义上讲，本书对皇帝制度的研究与探讨，实为富有创意的探索，我们奉献于读者的，是一部蕴含着丰富的思想与史实的严肃的书。我们是将皇帝制度作为一种历史现象，同时也是作为一种政治文化现象进行研究的。

皇帝制度作为一种存在，已成为过去，但任何一种历史性存在，都会在历史长河中留下长长的倒影，笼罩后人，更何况皇帝制度这样一个“庞然大物”。

每一次巨大的历史性进步，都是以荡涤历史的陈迹为前提的。春秋战国时期，几百年的动荡与纷争，毁灭了宗法君主制度，中国才得以建立皇帝制度，领导当时世界新潮流。公元5世纪，西罗马帝国及其帝制的彻底毁灭，为技术革命扫清道路，才使新的文明得以产生。而美国，干脆就没有皇帝制度，可以畅快地选择先进的文明，传播先进的技术。毁灭与创新接踵而至，这就是历史提供的契机。

中国人曾经创造了多彩的皇帝制度，在世界历史的多元化发展中遥遥领先。今天，智慧的中国人营造着多彩的现代文明，正在走上现代化的坦途。但是，正在选择现代化的中国人不应忘记，皇帝制度在中国曾经存在两千多年，站在现代文明的高度，回首审视这种历史存在，对其加以深刻的批判，合理的扬弃，正是我们今天研究这一课题的深意所在。

目 录

序编 中国皇帝制度概论

一、中国皇帝制度的形成与发展	(2)
(一) 中国皇帝制度的形成	(2)
(二) 中国皇帝制度的巩固与发展	(5)
(三) 皇帝集权专制	(6)
二、皇权的行使及皇权与相权之争	(7)
(一) 皇权行使的形式	(7)
(二) 皇权行使的凭证	(12)
(三) 皇权与相权之争	(14)
三、皇位继承制与宗藩制	(19)
(一) 皇位继承制与宗藩制的形成	(19)
(二) 皇位继承制度的演变	(20)
(三) 封藩与削藩之争	(24)
四、皇帝的后妃、外戚、宦官	(27)
(一) 后宫制度与宫闱妒杀	(27)
(二) 外戚制度与外戚干政	(31)
(三) 宦官制度与宦官之祸	(34)
五、皇权的神化与物化	(38)
(一) 称谓、名位	(38)

(二) 皇宫、皇城·····	(41)
(三) 宗庙、陵寝·····	(43)
(四) 服御·····	(45)
(五) 礼乐·····	(46)
六、皇帝制度的灭亡·····	(47)
(一) 清末皇权衰落·····	(47)
(二) 民主共和兴起·····	(51)
(三) 帝制灭亡·····	(52)

第一编 称谓与名位制度

一、皇帝称谓与名位制度的形成·····	(55)
(一) 称谓、名位制度的起源·····	(55)
(二) 皇帝称谓、名位制度的形成·····	(57)
(三) 皇帝称谓·····	(59)
二、年号·····	(65)
(一) 年号的起源·····	(65)
(二) 年号的确定·····	(66)
(三) 年号的作用·····	(71)
三、尊号·····	(73)
(一) 尊号的产生·····	(73)
(二) 尊号的演变·····	(74)
四、谥号·····	(77)
(一) 谥法的产生·····	(77)
(二) 谥号的演变·····	(80)
(三) 谥号的使用·····	(85)

五、庙号	(86)
(一) 庙号的产生	(86)
(二) 庙号的变迁	(87)
六、与皇帝有关的称谓、名号	(90)
(一) 皇亲国戚的称谓	(90)
(二) 皇帝政务活动的称谓	(105)
(三) 皇帝生活起居的称谓	(107)
(四) 皇帝的文书、文告	(108)
七、避讳制度	(110)
(一) 避讳制度的产生	(110)
(二) 避讳的种类	(111)
(三) 避讳的规定	(115)
(四) 避讳的方法	(116)
(五) 避讳制度下的种种磨难	(120)

第二编 皇权行使制度

一、皇权的确立	(123)
(一) 皇权与法权	(123)
(二) 皇权与神权	(127)
(三) 皇权与伦理道德	(132)
二、朝议制度	(133)
(一) 朝议制度的产生	(133)
(二) 朝议制度的演变	(135)
(三) 朝议制度的作用	(143)
三、奏事制度	(144)

(一) 奏事制度的产生	(144)
(二) 奏事制度的演变	(145)
(三) 奏事法规	(160)
四、诏敕制度	(162)
(一) 诏敕制度的产生	(162)
(二) 诏敕制度的演变	(163)
(三) 诏敕的种类与作用	(168)
(四) 诏敕法规	(174)
五、刺察制度	(177)
(一) 刺察制度的产生	(177)
(二) 刺察机构	(178)
(三) 刺察方式	(182)
六、玺印制度	(189)
(一) 玺印制度的产生	(189)
(二) 玺印制度的演变	(191)
(三) 玺印的种类与作用	(196)
七、符节制度	(200)
(一) 符节制度的产生	(200)
(二) 符节的演变	(203)
(三) 符节的种类与作用	(205)
八、廷杖制度	(212)
(一) 廷杖制度的起源与发展	(212)
(二) 明代的廷杖制度	(214)
(三) 廷杖制度的作用 and 影响	(216)

第三编 皇位继替制度

一、皇储继位制	(219)
(一) 嫡长子制	(220)
(二) 兄终弟及制	(233)
(三) 立子杀母制	(236)
(四) 密建皇储制	(239)
二、皇位禅让制	(246)
(一) 禅让制的起源	(246)
(二) 同姓禅让制	(247)
(三) 异姓禅让制	(253)
三、暴力夺取皇位	(258)
(一) 宫廷政变	(258)
(二) 农民起义	(264)
(三) 少数民族政权继替	(267)
四、皇储制度	(270)
(一) 东宫建制	(270)
(二) 皇储“治道”理论的培养	(278)
(三) 皇储资政实践的培养	(280)

第四编 宗藩制度

一、宗法制	(283)
(一) 宗法制的起源	(283)

(二) 宗法制与皇权专制	(287)
(三) 宗法制的消极作用	(293)
二、封藩制	(296)
(一) 封藩制的产生	(296)
(二) 封藩制的演变和作用	(300)
(三) 封藩的形式	(308)
三、削藩与藩王之乱	(315)
(一) 削藩策的产生	(315)
(二) 削藩策的演变	(318)
(三) 藩王之乱	(328)
(四) 封藩与削藩的恶性轮回	(338)

第五编 后宫制度

一、后宫制度的形成与发展	(340)
(一) 后宫制度的形成	(340)
(二) 后宫制度的发展	(342)
二、皇后制度	(344)
(一) 封建王朝的第一夫人	(345)
(二) 册后大典	(347)
(三) 太后临朝称制	(355)
(四) 皇后的命运	(364)
三、妃嫔制度	(370)
(一) 妃嫔的等级	(370)
(二) 清代选秀女	(374)
(三) 妃嫔的命运	(379)

四、后宫属官制度	(383)
(一) 皇太后官属	(383)
(二) 皇后官属	(385)
(三) 女官体制	(387)

第六编 外戚制度

一、外戚制度的形成和演变	(391)
二、皇帝与外戚	(399)
(一) 皇帝对外戚的褒崇	(399)
(二) 外戚对巩固皇权的作用	(401)
三、外戚干政	(404)
(一) 太后临朝，外戚专权	(405)
(二) 皇帝昏庸，外戚干政	(407)
(三) 皇帝宠爱，外戚得势	(408)
四、外戚之祸	(409)

第七编 宦官制度

一、宦官制度的形成与发展	(419)
(一) 先秦时期的宦官	(419)
(二) 宦官制度的形成	(422)
(三) 宦官制度的发展	(427)
二、皇帝与宦官	(449)
(一) 皇帝依赖宦官	(449)

(二) 宦官与外戚之争	(452)
(三) 皇帝重用宦官监军、督察	(454)
三、宦官之祸	(458)
(一) 皇帝的家奴变成了监护人	(458)
(二) 结党营私	(459)
(三) 贪污受贿, 敲诈勒索	(460)
(四) 宦官废立皇帝	(462)
四、宦官生涯	(463)
(一) 飞黄腾达、不可一世的宦官	(463)
(二) 终身潦倒、下场悲惨的宦官	(465)
(三) 皇帝的殉葬品	(466)
(四) 对人类做出杰出贡献的宦官	(470)

第八编 皇权专制下的职官制度

一、职官制度的形成与发展	(473)
(一) 秦汉职官制度	(473)
(二) 魏晋南北朝职官制度	(476)
(三) 隋唐职官制度	(478)
(四) 宋元职官制度	(480)
(五) 明清职官制度	(483)
二、职官的称谓与职掌	(486)
(一) 内廷职官	(486)
(二) 中央政务职官	(488)
(三) 中央事务职官	(491)
(四) 咨询顾问及荣誉职官	(492)

(五) 监察、司法职官与谏官	(492)
(六) 军事职官	(494)
(七) 地方职官	(495)
三、职官管理制度	(499)
(一) 选拔任用制度	(499)
(二) 回避制度	(504)
(三) 等级制度	(508)
(四) 考核、监察、奖惩制度	(511)
(五) 休假和退休制度	(514)
(六) 培训制度	(515)

第九编 谏诤制度

一、谏诤的含义	(517)
(一) 谏诤本义	(517)
(二) 谏官与御史的关系	(518)
二、谏诤制度的产生和演变	(519)
(一) 谏诤制度的产生	(519)
(二) 秦汉时期的谏诤制度	(520)
(三) 隋唐时期的谏诤制度	(521)
(四) 宋元时期的台谏合一制度	(522)
(五) 明清时期的谏诤制度	(525)
三、谏诤的理论与实践	(526)
(一) 谏诤理论	(526)
(二) 谏诤的实践	(532)
四、皇帝的求谏、纳谏与拒谏	(537)

(一) 求谏与纳谏	(537)
(二) 拒谏	(544)
(三) 求谏、纳谏与拒谏的主客观因素	(546)
五、谏诤制度的历史作用	(549)
(一) 谏诤制度的积极作用	(549)
(二) 谏诤制度与君主专制的矛盾	(551)
(三) 谏诤的消极作用	(553)

第十编 都城、宫省制度

一、都城	(556)
(一) 都城的含义、称谓	(556)
(二) 都城的变迁	(559)
(三) 都城的特色	(566)
二、皇城	(572)
(一) 皇城的形成	(572)
(二) 皇城的布局与特色	(573)
(三) 皇城的建设	(589)
三、皇宫	(603)
(一) 皇宫的形成	(603)
(二) 皇宫的布局与特色	(605)
(三) 皇宫的建设	(615)
四、明清时期的紫禁城	(617)
(一) 紫禁城的建筑思想	(617)
(二) 紫禁城的布局与建筑特色	(621)

第十一编 宗庙、陵寝制度

一、宗庙制度	(629)
(一) 宗庙制度的产生	(629)
(二) 宗庙制度的作用	(632)
(三) 宗庙制度的演变	(634)
二、陵寝制度	(641)
(一) 陵寝制度的形成	(641)
(二) 陵寝制度的演变和发展	(647)
(三) 陵寝制度的作用	(663)
三、秦兵马俑和明十三陵	(666)
(一) 秦兵马俑	(666)
(二) 明十三陵	(669)

第十二编 礼仪制度

一、礼仪制度的形成与发展	(674)
(一) 礼仪制度的起源	(674)
(二) 礼仪制度的形成	(676)
(三) 礼仪制度的发展	(679)
二、礼仪种类	(685)
(一) 吉礼	(685)
(二) 凶礼	(698)
(三) 军礼	(707)