

远方出版社



# 秦汉专制 与集权

编著者 英明

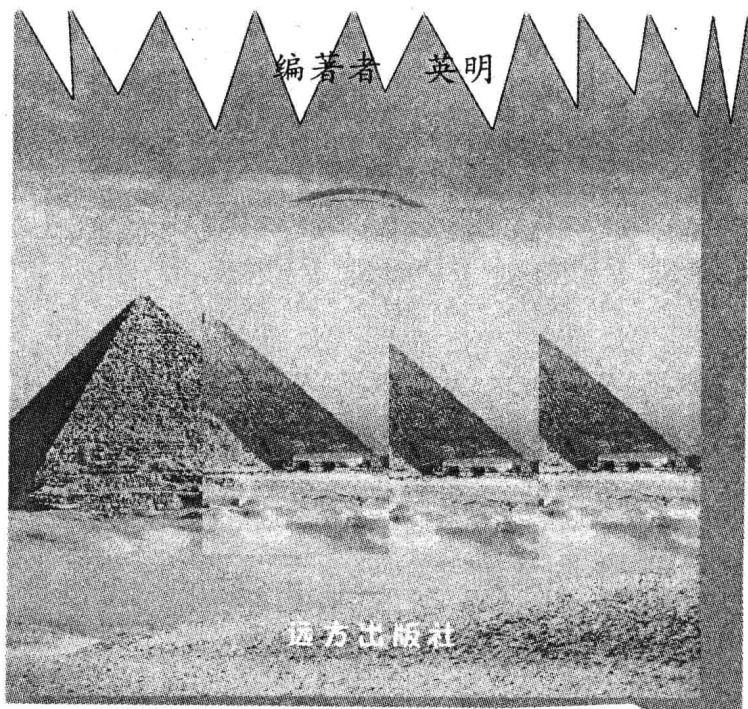
夫史於古人所載者而多印至大義微言自古之  
通段難明風意也古者簡策而為書國皆有  
則史於古人所載者而多印至大義微言自古之  
夫史於古人所載者而多印至大義微言自古之



研究性学习丛书·轻松读历史

# 秦汉专制与集权

编著者 英明



远方出版社

责任编辑:王顺义

封面设计:姜 军

## 研究性学习丛书·轻松读历史 秦汉专制与集权

---

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| 编 著 者 | 英 明                      |
| 出 版   | 远方出版社                    |
| 社 址   | 呼和浩特市乌兰察布东路 666 号        |
| 邮 编   | 010010                   |
| 发 行   | 新华书店                     |
| 印 刷   | 北京兴达印刷有限公司               |
| 版 次   | 2004 年 8 月第 1 版          |
| 印 次   | 2004 年 8 月第 1 次印刷        |
| 开 本   | 850×1168 1/32            |
| 字 数   | 4200 千                   |
| 印 数   | 1—5000 册                 |
| 标准书号  | ISBN 7—80595—983—8/G·344 |
| 总 定 价 | 1286.00 元                |
| 本册定价  | 19.60 元                  |

---

远方版图书,版权所有,侵权必究。

远方版图书,印装错误请与印刷厂退换。

## 前言

中华民族素以历史悠久、文化发达著称于世。在华夏大地上，炎黄子孙的辛勤劳动和艰苦奋斗，创造了斑斓多彩的历史画卷，汇聚成汹涌的历史长河。中华民族在不断发展壮大的同时，还产生一种巨大的凝聚力，最终形成现在这样不可分割的共同体。

在中国历史的发展长河中，我们的祖先曾经创造了数以千万计的文化结晶，导演过数以万次的威武雄壮的历史话剧，涌现了成千上万个富有创造、千姿百态的人物，遗留下浩瀚无垠、汗牛充栋的历史文化典籍。这套《轻松读历史》将对这些人物、事件、战争、著作、文化作既简明，又扼要的再现，人们可以从了解中国历史上最有影响的政治家、思想家、文学家、军事家、外交家、科学家的智慧和风采，了解纷纭复杂的历史事件的真相与内幕，了解刀光剑影、严峻无情的战争较量以及精神历史文化的形成的真谛。

通过《轻松读历史》，你将认识到：秦始皇、汉高祖、唐太宗、武则天、宋太祖、成吉思汗、康熙等帝王；老子、孔子、墨子、庄子、荀子等思想家；周公、诸葛亮、包拯、范仲淹、王安石、岳飞、林则徐等将相；扁鹊、张衡、蔡伦、张仲景、祖冲之、李时珍等著名科学家、医学（药）家；屈原、司马迁、班固、王羲之、李白、杜甫、司马光、曹雪芹等著名史学家、文学家、艺术家、旅行

家：陈胜、项羽、黄巢、李自成、洪秀全等农民起义领袖；张骞、班超、玄奘、鉴真、文成公主等民族关系和中外交通史上的先行者。

通过《轻松读历史》，你将了解到：商汤灭夏、楚汉之争、三国鼎立、北魏统一北方、隋文帝统一南北、陈桥兵变、靖康之变等王朝更替之际的著名事件，也有百家争鸣、罢黜百家、独尊儒术等学术流派的纷争；既有魏武灭佛、神不灭和神灭论风波等宗教史上的尖锐激烈斗争，也有商鞅变法、盐铁会议、隋文帝改革、永贞革新、王安石变法、洋务运动等政治、经济的改革和改良；既有王莽改制、庆历新政和庆历党争、袁世凯复辟帝制、吴楚七国之乱、八王之乱、安史之乱等进步和保守的斗争，也有秦始皇统一中国、成吉思汗统一蒙古、康熙平定三藩等统一和分裂的斗争；既有陈胜吴广起义、黄巾起义、北魏各族人民大起义、隋末农民起义、黄巢起义等波澜壮阔的农民运动，也有汉武帝抗击匈奴、岳飞抗金、戚继光抗倭、康熙帝抗击沙俄等反压迫、反侵略斗争。这些重大历史事件，或建立新朝，一统天下；或推翻旧制、解放生产力；或反抗外来侵略和民族压迫；或进行政治体制的改革和改良，等等。有的可歌可泣、令人奋起；有的复杂多变，令人深思。今天的中国是历史中国的发展。从这些重大的历史事件中，我们可以有所借鉴、有所启示。

“鸳鸯绣取从人看，要把金针度与人”。《轻松读历史》的编撰宗旨和主要内容及体例特点等等，大致如上。在即将付梓之际，略述数语，聊为“前言”或“编者的话”。

——编者



|                                |      |
|--------------------------------|------|
| 一、秦汉政治概述 .....                 | (1)  |
| 二、秦统一封建国家的建立 .....             | (3)  |
| (一)专制主义中央集权制度的建立 .....         | (3)  |
| 1.至高无上的皇权的确立 .....             | (3)  |
| 2.三公九卿制度与中央政权组织 .....          | (4)  |
| 3.郡县制与地方政权组织 .....             | (5)  |
| 4.选官制度和官吏的考核制度 .....           | (6)  |
| (二)扩大军队,建立严格的军队调动制度和兵役制度 ..... | (8)  |
| (三)统一法律,建立苛暴的法律制度 .....        | (9)  |
| 三、巩固统一、加强中央集权的政策和措施 .....      | (12) |
| 四、统一多民族封建国家的形成 .....           | (17) |
| (一)征服“百越”,统一岭南 .....           | (17) |
| (二)北击匈奴,修筑长城 .....             | (18) |
| 五、秦王朝的残酷剥削压迫 .....             | (21) |
| (一)秦始皇的残暴统治和穷奢极欲 .....         | (21) |
| (二)秦二世的残忍昏暴 .....              | (26) |



|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| (三) 人民对秦暴政的反抗、秦末农民起义的前奏·····      | (27) |
| 六、陈胜、吴广领导的秦末农民大起义和秦王朝的灭亡·····     | (29) |
| (一) 大泽乡揭起义旗·····                  | (29) |
| (二) 项羽、刘邦领导反秦斗争再掀新高潮·····         | (34) |
| 七、楚汉之争与西汉王朝的建立·····               | (39) |
| (一) 楚汉之争·····                     | (39) |
| 1. “约法三章”与鸿门宴·····                | (39) |
| 2. 项羽分封诸侯王·····                   | (44) |
| 3. 刘邦“还定三秦”·····                  | (46) |
| 4. 中原逐鹿·····                      | (49) |
| (二) 西汉王朝的建立和刘邦恢复重建封建秩序的政策与措施····· | (53) |
| 1. 刘邦称帝后封建秩序的恢复·····              | (53) |
| 2. 狡兔死，走狗烹——翦除异姓诸侯王·····          | (57) |
| (三) 吕氏之乱·····                     | (61) |
| 八、无为而治的西汉王朝·····                  | (63) |
| (一) 汉初的统治政策——黄老思想·····            | (63) |
| (二) 吴楚七国之乱·····                   | (68) |
| 九、专制主义中央集权的加强与统一多民族国家的巩固和发展·····  | (74) |
| (一) 从“黄老思想”到“罢黜百家，独尊儒术”·····      | (74) |
| (二) 专制主义中央集权的进步加强·····            | (76) |
| 1. “中外朝”的形成·····                  | (76) |
| 2. 监察制度的重大发展·····                 | (78) |
| 3. 选官制度的新内容·····                  | (81) |



|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| 4. 加强军事实力 .....                | (84)  |
| 5. 封建法制的强化和完善 .....            | (86)  |
| 6. 继续打击地方割据势力 .....            | (88)  |
| (三) 统一多民族国家的巩固和发展 .....        | (92)  |
| 1. 从“和亲”到征战——武帝时期汉与匈奴的关系 ..... | (92)  |
| 2. 张骞出使西域 .....                | (98)  |
| 3. 汉王朝同周边其他民族的关系 .....         | (101) |
| (四) 汉武帝末年的社会矛盾和“轮台罪己诏” .....   | (104) |
| 1. 武帝末年的农民暴动 .....             | (104) |
| 2. “巫蛊之祸” .....                | (107) |
| 3. “轮台罪己诏” .....               | (108) |
| (五) 昭宣中兴 .....                 | (110) |
| 1. “轻徭薄赋”与盐铁会议 .....           | (110) |
| 2. 霍光专权 .....                  | (115) |
| 3. 苏武回归与昭君出塞 .....             | (119) |
| 4. 西域都护的设立 .....               | (121) |
| 十、西汉王朝的衰落与短命的“新”莽王朝 .....      | (122) |
| (一) 西汉末年的社会危机 .....            | (122) |
| 1. 土地兼并的加剧 .....               | (123) |
| 2. 统治者的腐朽和吏治腐败 .....           | (125) |
| 3. 社会矛盾的激化 .....               | (126) |
| 4. 宦官、外戚专权下的政治 .....           | (128) |
| 5. 穷途末路的西汉政权 .....             | (132) |
| (二) “新”莽王朝的建立和王莽改制 .....       | (134) |
| 1. 从王莽登场到“新”朝诞生 .....          | (134) |

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 2. 王莽改制·····                  | (138) |
| (三) 绿林、赤眉起义和“新”莽王朝的灭亡·····    | (146) |
| 1. 遍布全国的反莽浪潮·····             | (146) |
| 2. 绿林、赤眉起义·····               | (148) |
| 3. “新”莽王朝的灭亡·····             | (153) |
| 十一、东汉王朝的建立与前期的政治·····         | (157) |
| (一) 短期分裂割据局面的出现和刘秀建立东汉王朝····· | (157) |
| 1. 更始政权的内外矛盾及其结局·····         | (157) |
| 2. 刘秀势力的发展及其称帝·····           | (161) |
| 3. 赤眉军的最后失败·····              | (164) |
| 4. 削平地方割据武装·····              | (166) |
| (二) 恢复生产、稳定社会秩序的措施·····       | (167) |
| (三) 东汉初年专制主义中央集权的新变化·····     | (170) |
| 1. 对功臣、宗室诸王及外戚的严密防范·····      | (171) |
| 2. “虽置三公,事归台阁”·····           | (172) |
| 3. 监察机构的加强·····               | (174) |
| (四) 东汉政权极盛时期的政治·····          | (175) |
| 1. 缓和社会矛盾、发展生产的政策·····        | (176) |
| 2. 加强对宗室诸王的控制·····            | (179) |
| 3. 对外戚的防范·····                | (181) |
| 4. 匈奴的分裂及其瓦解·····             | (184) |
| 5. 班超出使西域·····                | (188) |
| 十二、东汉后期的腐败政治·····             | (192) |
| (一) 外戚、宦官交替擅权·····            | (192) |
| 1. 邓太后临朝听政·····               | (193) |



|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 2. 阎氏擅权.....               | (196) |
| 3. 跋扈将军.....               | (197) |
| 4. 五侯肆虐.....               | (199) |
| 5. 外戚、宦官火并 .....           | (200) |
| (二)党锢之祸.....               | (202) |
| 十三、黄巾大起义和东汉王朝的灭亡 .....     | (206) |
| (一)横征暴敛,民不聊生 .....         | (206) |
| (二)“发如韭,剪复生;头如鸡,割复鸣” ..... | (208) |
| (三)黄巾大起义.....              | (209) |
| 1. 原始道教与农民起义的结合.....       | (209) |
| 2. 黄巾大起义.....              | (210) |
| (四)董卓进京与东汉王朝的灭亡.....       | (213) |

## 一、秦汉政治概述

公元前 221 年,秦灭六国,在全国范围内废分封,置郡县,建立起了一整套由皇帝直接控制下的官僚机构,并采取一系列措施加强专制主义中央集权和巩固统一。自秦以后,专制主义中央集权的政治制度在中国延续长达两千多年,对中国历史的发展产生了深远的影响。

秦始皇及其后继者秦二世无休止地役使民力,加重赋敛,使社会矛盾急剧激化。公元前 209 年,陈胜、吴广在大泽乡揭竿而起,很快便发展成为中国历史上第一次大规模的农民战争,终于推翻了秦王朝的统治。

秦王朝被推翻后,经过四年的楚汉战争,刘邦于公元前 202 年最终打败项羽,定都长安,史称西汉或前汉。

西汉初年的统治者崇尚黄老思想,实行“休养生息”的政策,使社会经济得到恢复和发展,形成历史上著名的“文景之治”。西汉建立后,基本承袭秦的政治制度,只是在地方上实行了郡国并行制。刘邦翦除异姓诸侯王后,又先后分封了一些同姓诸侯王。同姓诸侯王的势力发展起来,与中央政府相对抗,终于导致了“吴楚七国之乱”。此后,经汉景帝和武帝对诸侯王国的不断削弱,地方割据势力受到很大打击。

汉武帝统治期间,“罢黜百家,独尊儒术”,大力加强专制主义中央集权,击匈奴、通西域,奠定了中国古代的疆界,使以

汉族为主体的多民族国家得到进一步的巩固和发展。

汉武帝统治时期,由于连年征战,使得“海内虚耗,户口减半”,全国各地都出现了农民暴动。为缓和社会矛盾,其后继者实行了一系列轻徭薄赋的政策,使社会趋于稳定,形成“昭宣中兴”的局面。

元帝以后,西汉王朝开始走向衰落,土地兼并不断加剧,统治者日益腐朽,吏治腐败,宦官、外戚相继专权,王莽趁机夺取了政权,于公元9年建立“新”朝。

王莽改制不但没有缓解西汉末年以来的社会危机,反而加重了人民的负担,绿林、赤眉起义结束了短命的“新”莽王朝,但其建立的更始政权和建世政权都未能控制全国局势。豪族出身的刘秀经过十几年的征战,平定了遍及全国的地方割据武装和农民起义军,于公元25年建立起一个新的汉政权,定都洛阳,史称东汉或后汉。

东汉王朝前期,社会经济得到进一步的恢复和发展,专制主义中央集权得到进一步强化。

和帝以后,外戚、宦官交替擅权,使东汉后期的政治愈加黑暗,广大自耕农作为封建政权的统治基础,在国家沉重的赋税徭役和豪族地主疯狂的土地兼并双重压迫下,不断破产,终于导致了张角领导的黄巾大起义。在镇压起义的同时,各地豪强地主纷纷拥兵割据,统治集团内部的矛盾也公开并激化,中原地区出现了军阀混战的局面,公元196年,曹操将汉献帝劫往许昌,东汉政权名存实亡。至公元220年,曹丕废汉献帝,东汉王朝最终灭亡。

## 二、秦统一封建国家的建立

公元前 221 年，在秦王政登上秦国王位的第 26 个年头，秦灭韩、赵、燕、魏、齐、楚六国，结束了春秋战国以来长期分裂割据的局面，建立起了中国历史上第一个统一的封建专制国家。秦王朝建都咸阳。其疆域，东至海，西至陇西，南至岭南，北至河套、阴山、辽东。幅员十分辽阔。为了统治这个空前未有的封建大国，秦王朝建立起了一套开创性的、并对后世封建社会发展产生过深远影响的政治法律制度。

### （一）专制主义中央集权制度的建立

#### 1. 至高无上的皇权的确立

秦统一六国，是秦国几代君主梦寐以求的夙愿，终于在秦王政手中实现。沉浸在胜利喜悦中的秦王政，为了显示自己的成功，突出至高无上的权力地位，建国伊始，即令群臣讨论给自己定尊号的问题。秦国的大臣和博士官经过讨论认为：“古有天皇，有地皇，有泰皇，泰皇最贵。”秦王政统一六国的功绩，为亘古所未有，五帝所不及，故一致认为用“泰皇”的尊号最为合适。但是秦王政并没有完全采纳群臣的意见，只采用

了一个“皇”字，下加一个“帝”字，即给自己定了“皇帝”的尊号。由于这是秦朝历史上第一个皇帝，故又称为“秦始皇”。

“皇帝”称谓的出现，绝非帝王名号简单的变更，它反映了一种新的统治观念的产生。所谓“皇”字，即古代传说中三皇之一的“泰皇”；所谓“帝”字，则是上古人们想像中主宰万物的最高天神。秦王政把“皇”和“帝”连在一起，是向人们表明，他德高三皇，功过五帝，仅用王的称号已不能显示其至高无上的权势和地位，因此把古代传说中的神和人最尊重的三皇五帝的称号合二而一，把自己封为“皇帝”，传之二世、三世，甚至万世一系，以致无穷。与此同时，他还采取了其他一些把皇权神圣化的措施，如，废除古代的“谥法”制度，不准下一代皇帝为前代皇帝定“谥号”；把以前一般人都可以使用的字眼变为“皇帝”的专用名词，把皇帝的命称为“制”，令称为“诏”，印称为“玺”，皇帝称呼自己为“朕”。从此以后，“皇帝”便成为我国历代封建国家最高统治者的称谓，连同上述一系列强化皇权的措施，在中国延续长达二千余年之久，直至辛亥革命推翻清朝末代皇帝，才被彻底废除。

## 2. 三公九卿制度与中央政权组织

秦王朝在确立“皇帝”尊号的同时，还总结了战国以来各国的官僚制度，建立起了一套适应封建统一国家需要的中央政府机构，这就是“三公九卿”制度。“三公”，即丞相、太尉、御史大夫。“九卿”，即廷尉、治粟内史、奉常、典客、郎中令、少府、卫尉、太仆、宗正。“三公”的职责分别为：丞相，辅佐皇帝

处理全国事务，是皇帝的助手。从秦开始，丞相正式成为官职，为中央政府中皇帝之下的最高长官；太尉，协助皇帝掌管全国军队；御史大夫，为丞相的助手，掌图籍章奏，监察百官，是皇帝的耳目。“三公”之间互不统属，直接隶属于皇帝，便于皇权集中。“三公”之下的九卿的职责为：廷尉，掌司法；治粟内史，掌国家财政税收；奉常，掌宗庙祭祀礼仪；典客，处理国内各少数民族事务和对外关系；郎中令，掌管皇帝的侍从警卫；少府，掌管专供皇室需要的山海地泽收入和官府手工业；卫尉，掌管宫廷警卫；太仆，掌宫廷车马；宗正，掌皇帝宗族事务。但无论“三公”，还是“九卿”，均由皇帝任免调动，一律不得世袭。

秦始皇设立“三公九卿”制度，为封建专制主义中央集权国家制度的建立创造了雏形，对以后的历代封建王朝的建立，有着重要的影响。

### 3. 郡县制与地方政权组织

光有中央政府机构而无地方行政机构，仍然形不成强大的封建统治网络。但建立什么样的地方行政机构，这在秦统一六国之后是经历了一场激烈争论的。以丞相王绾为首的群臣，主张沿用周代以来的封国建藩制度，分封诸皇子为王。他们的理由是有利于统治新征服的六国地区。而廷尉李斯则力排众议，主张废除分封诸侯制度，全面推行郡县制度。很显然，李斯的主张符合专制皇权和统一的要求。因而得到了秦始皇的采纳，将全国分为三十六郡。后随边境的不断开发和

郡治的调整,增至四十余郡。

郡,是中央政府辖下的地方行政单位,其组织机构与中央政府略同,设郡守、郡尉、郡监(监御史)。郡守,为一郡最高行政长官,掌全郡政务,直接受中央政府节制;郡尉,辅佐郡守,掌管全郡军事;郡监,掌监察工作。

郡以下设县或道。县是秦朝统治机构中关键的一级组织,是从中央到地方政府机构中具有相对独立性的一个单位。内地设县,边地少数民族地区设道。满万户以上的县设县令,不满万户的设县长。令、长为一县之首,掌全县政务,受郡守节制。县令下设尉、丞。尉,掌全县军事和治安;丞,为县令或县长的助手,掌全县司法。

县以下设乡、里和亭。乡和里是行政机构,亭为治安组织。乡设三老、嗇夫和游徼。三老掌教化,嗇夫掌诉讼和税收,游徼掌治安。乡以下为里,是秦国最基层的行政单位。里设里正或里典,其职能除与乡政权职能大体相同外,还有组织生产的任务。此外,还有司治安、禁盗贼的专门机构亭。秦规定,两亭之间相隔十里,设亭长。亭遍布于城乡各要地。

#### 4. 选官制度和官吏的考核制度

秦朝革除了奴隶制社会任官的世卿世禄制度,建立起了  
一套适应专制主义中央集权制度需要的选官和官吏任免制  
度。首先,确定任免官吏的权限,明确只有中央政府和郡、县  
官才有任命属员及掾吏的权力;第二,规定担任官吏必须具备  
三个条件:一要有一定的家资;二要会书写,懂法律;三是年龄

至少在 17 岁(即秦规定的壮年年龄)以上才有任官资格。很明显,仅第一条关于家资的规定,就把穷人家的子弟排除在任官资格之外。第三,规定官吏必须经过国家正式任命才能奏效。未经任命而先行任职,或受私人派遣任职者均要受到法律治罪。第四,官吏一经任命,必须服从调遣,并不准带随员赴任。到了新任职位之后,也不得随意“除其故官佐,更以之新官”,以防止官吏形成私人势力。违者依法治罪。第五,对不称职或违法官吏可以废官或免官。“废官”,即削除官籍,永不得为官。“免官”,虽被免职,但日后还有复官的希望。

官吏的考核制度。秦王朝考核官吏的制度分为两种:一种是中央政府对郡县地方官进行考核;一种是“都官”(即朝廷列卿所属诸官吏)和郡、县对所属各官署官吏进行考核。前者考核方式又分为两种,一种是朝廷派出御史到各郡监督、视察,然后将考核结果直报皇帝审阅;另一种是实行日常的“上计”制,即每年由地方官将赋税收入的预算写在木“券”上,送交朝廷。年终时,再将有关情况如实上报。其内容主要包括:租税收入、户口统计、灾情和治安情况。中央政府据此考核官吏的政绩。“都官”和郡、县所属的各官署官员,也有定期考核制度,有的每年考核一次,有的不定期考核。各级官吏依据考核结果决定对下属官吏的奖惩。

秦始皇就是依靠这套从中央到地方的严密组织机构统治秦朝的。这套统治机构形式上职责分明,相互制约,实际上最高统治权依然掌握在皇帝一人手中。这在当时历史条件下,对于维护国家统一、促进经济发展有其进步作用的一面,但也