



中国古代
政治文化传统研究

成臻铭 著

群言出版社



ISBN 978-7-80080-658-2



9 787800 806582 >

定价: 38.00元

成臻铭 / 著



中国古代
政治文化传统研究

群言出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国古代政治文化传统研究/成臻铭著. —北京: 群言出版社, 2007

ISBN 978 - 7 - 80080 - 658 - 2

I. 中… II. 成… III. 政治思想史—研究—中国—古代
IV. D092. 2


中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 031556 号

中国古代政治文化传统研究

出版人 范 芳
责任编辑 樊 伟 玉 合
出版发行 群言出版社 (Qunyan Press)
地 址 北京东城区东厂胡同北巷 1 号
邮政编码 100006
网 站 www.qypublish.com
电子信箱 qunyancbs@dem-league.org.cn
联系电话 010 - 65263345 65265404

总 经 销 群言出版社发行部
读者服务 010 - 65220236 65265404 65263345
法律顾问 中济律师事务所
装帧设计 美信书籍设计工作室
印 刷 北京大容彩色印刷有限公司

版 次 2007 年 3 月第 1 版 2007 年 3 月第 1 次印刷
开 本 880 × 1230mm 1/32
印 张 12.25
字 数 316 千字
书 号 ISBN 978 - 7 - 80080 - 658 - 2
定 价 38.00 元

 [版权所有, 侵权必究]



装帧设计  書裝·設計 © 书友
美籍·专业为您服务



序

中国是世界上政治文化最为悠久的国家之一，其政治文化的脉络从未中断过。由于中国是一个环山面海的相对封闭的地理单元，民众乐于自给自足、耕读传家、人伦和谐、自强不息，国家追求国泰民安、讲文息武、经济文化繁荣，所以在漫长的传统社会里，其政治文化没有受到外来政治文化力量的致命干扰，整个中华民族的政治文化一直以来均按自己的方式与轨迹发展着，形成了有别于他族的特有的政治价值取向、政治思维方式和政治风俗习惯，使自身的政治文化具有了原生态特点。在这个原生态的政治社会系统内部，政治心态文化模式、政治行为文化模式、政治制度文化模式和政治物态文化模式均具有独特的风格；儒家文化无论是原生态的还是儒释道三教思维模式合流以后具有极强社会适应性的儒家文化，均以其丰厚的积淀浸染并主导着这个政治文化模式，从而成其为灵魂。而奔流不息的中国历史长河，带来了中华大地上各民族社会丰厚的政治文化。在历史长河流动过程中，虽然有些政治文化因子自然消失了，但有些政治文化因子却缓缓地沉积、存留下来，在各自的层面上继续发挥作用。那种在历史长河中沉积下来并继续对现实社会发挥影响的政治文化因子，其实就是政治文化传统。由于历史长河在其流动的过程中具有前趋性，因而所积淀的政治文化传统自然也就变得惯性十足，它紧贴民族、国家、社会的生活实际，从国家诞生之日起就不断地积淀、增厚与贯通，博采政治文化积淀之精华而不断地焕发生命力，而且越是历史悠长文化绵延不断的国家，这种

政治文化积淀就越丰厚，生命力就越强，对新的政治文化事务的处理就越有主见，所以整个政治社会走进与政治文化传统格格不入的现代化的难度也就越大。刚好，这些状态的变迁过程恰恰被现存史册几乎是悉数记载下来了，为我们今天的分析研究打下了基础。所以，采用文化分层的办法，从历史文化长河内部宏观地分析政治文化积淀从而解读传统政治现象背后的文化要素，进而推进整个民族的现代化进程，就显得十分必要。

正是因为我国历史悠久、政治文化绵延悠长，所以我国历来就重视政治和文化的研究。相比之下，研究政治制度的历史明显要长于研究文化的历史，而研究政治的文化现象似乎是更晚了。大致说来，中国传统政治文化研究渊源于西周时期，兴起于西汉至晚清之间，在戊戌变法时期，它作为现代文化学或政治学的一个分支而存在，之后历经半个世纪的初步发展和三十年时间的徘徊，到二十世纪八、九十年代才进入它的深入发展期，形成政治和文化研究由“各自为政”经“合二为一”转化为政治文化研究的趋势。事实上也是如此，随着西方政治文化学在八十年代的传入，许多学者按照西方的学术传统关注当代政治文化现象，并做了些许回溯现代、近代甚至是古代的政治文化研究工作，取得了一些成果，形成了中国政治和文化研究的新气象。然而，类似研究具有明显关注当代的趋向，他们只是以此为原点，采用西方调查测量甚至是比较分析的方法略微观察过去，以便为立足于当代的研究铺平道路。但是，单纯依靠引进的西方政治文化理论与方法而脱离我国传统的政治制度史和文化史的研究方法，就无助于中国政治文化史的研究。因为调查测量的结果虽然可以从新的视角中解释政治文化现象并分析这些现象的喻意，但却难以说明形成这些现象的文化与政治根源。不作传统政治文化的追问，就只能从人的心理取向角度观照当代政治文化，进而形成对传统政治文化乃至近代政治文化的研究盲区。所以，单纯调查测量当代人的政治心理表现和研究当代政治文化现象，明显有

失偏颇。因为个体的人，既是文化和政治的载体又是传统文化积淀和养育的对象，当代政治文化现象的形成和存在总是以厚重而宽广的政治文化传统为背景。因而不研究近代甚至是古代的政治文化传统，就无法触及到当代文化与当代政治内部的深层结构，导致诸多问题的分析似是而非。正是如此，借助在我国已有相当研究基础的历史学、文化学、政治学和人类学理论与方法从事中国政治文化研究，方能形成具有中国传统的政治文化的研究成果，当然这也是符合我国民族、社会历史实际的研究成果。有了这些比较全面反映我国民族、社会历史与现实的成果，我们才不会对任何一个执政党有太多的苛求，就会平心静气地从自身做起，踏踏实实地从事我国的社会主义现代化建设。

作者成臻铭副教授所著的《中国古代政治文化传统研究》一书，把中国古代政治文化看成了一条奔涌不息的历史文化长河的上游或支流，把古代政治文化传统看成了这条历史长河之中活的积淀，采用了文化分层的方法，从政治心态文化层、政治行为文化层、政治制度文化层和政治物态文化层角度，尤其是政治制度文化层的角度对中国古代政治文化传统进行了宏观的综合研究。他对中国古代政治文化中的每一个活的政治因子进行文化学的分层解读，使我们在看到了历史长河的流向的同时又看到了缓缓流动着的历史长河所积淀下来的政治文化因子的层次、结构、功能及其变迁，看到了政治文化传统对古代、近代甚至是当代政治文化的主体——政治人物形成影响的一面。这对于我们深入地理解这个时代的中国民族、社会以及从政治者面临心态、行为、制度和物态困境是极为有益的。

《中国古代政治文化传统研究》一书之所以具有上述见识，是和成臻铭副教授厚实的史学功底和长期研究中国土司历史文化以及一度从事统战理论研究工作是分不开的。据我所知，他从九十年代初期开始就一直从事地方历史上的政治人物研究，写出了许多极富学术分量的成果，在几个领域引起了学界的瞩目。他和通常从事文化

史研究和从事政治制度史研究的学者不同，他从区域史研究开始，既对民族区域的历史政治文化有较深的认识又对当代政治文化现象有一定钻研，在一定程度形成了贯通传统与现代的通识。在以往的局限于少数民族区域的土司政治文化探讨中，他把土司研究划分为“中央王朝——土司”和“土司——家族村社”等两个层面，总是以前一个层面为政治文化背景，利用诸多稀缺的史料，瞄准土司区的政治文化积淀、土司政治的特点、土司内部机构的运行等领域，解读后一个层面也就是土司区的政治文化现象，在十多年独自摸索过程中走出了具有区域特色的古代政治文化研究路子。正当他感到研究路子走起来狭窄艰难之时，我建议他总结一下自己的心得，以拓宽自己的研究视域，争取也能够与全国的政治文化领域的学术研究接轨，这可以既坚持了原来的研究路子又能获得更多的交流机会。他这样做了，而且做得比较好，在吉首大学这样一所建在湘西边少数民族地区、史料储存有限、信息不很通达、强调文献与田野相结合的平民大学，他能以不满三年时间向全国的政治文化学界交出一份答卷，应当相当不错了。他的这种学术拓宽，既是中国土司政治文化研究视域拓展，又为中国古代政治文化传统的研究提供一个研究视角。

我希望成臻铭副教授长期从事的中国土司政治文化研究著作尽早面对读者，也期望这部从我国土司区外围开拓政治文化研究视域的著作能得到我国政治文化学界前辈的认同与指导。

是为序。

游俊

2006年12月18日

目 录

序	1
导 论	1
一、中国古代政治文化传统研究概况	1
二、中国古代政治文化传统研究的意义	44
三、中国古代政治文化传统研究的价值	46
四、中国古代政治文化传统研究内容	49
五、中国古代政治文化传统研究方法	57
第一章 中国伦理型政治文化	61
第一节 伦理本位	61
一、伦理本位	61
二、伦理型政治的特点	62
第二节 官本位	64
一、称呼复杂	64
二、内容丰富	66
第二章 中国传统政治文化变迁	68
第一节 礼的起源与进化	68
一、礼的起源	68
二、礼的发展进化	70

第二节 礼法分治之下的中华法系的承袭变革	77
一、成文法逐步公开	77
二、礼法的分野	81
三、治国以法	83
四、以礼入法	86
五、以法治国的演进	96
第三节 选士制度之下的官制发展历程	102
一、先秦官制发展历程	102
二、秦汉至清官制发展历程	105
第三章 中国传统治国模式	113
第一节 以礼治国	113
一、礼的功能	114
二、礼制与礼俗	121
三、古礼的类别	123
四、治国模式的确立	132
五、以礼治国的实施	133
第二节 以德安邦	138
一、“以德安邦”的提出	138
二、“德主刑辅”	140
第三节 学而优则仕	150
一、考试选官	151
二、职官结构的变化	154
三、“清官效应”	181
四、贪官现象	196
第四章 中国政治文化传统评价	203
一、德礼一体的意义	203

二、考试选官的功过·····	210
第五章 中国政治文化传统对近代政治制度文化的影响·····	220
第一节 封建传统政治制度文化与封建政治制度	
文化传统·····	220
一、封建传统政治制度文化·····	220
二、封建政治文化传统·····	221
三、影响我国近代政治制度文化的政治文化传统要素·····	226
第二节 政治文化传统之下我国近代政治制度的	
主要缺陷·····	235
一、政治权力分配的缺陷·····	236
二、政府行政体制的缺陷·····	238
第六章 中国传统政治制度文化之得失·····	241
第一节 君权制度之得失·····	241
一、君王权力结构·····	241
二、嫡长子继承·····	243
三、皇权的变态·····	245
第二节 中枢辅政制度之得失·····	247
一、贵族辅政·····	247
二、宰相辅政·····	248
第三节 中央政务体制之得失·····	250
一、王家事务等同于国家政务·····	250
二、体制的革新与守旧·····	254
三、相府与诸卿政务变幻莫测·····	255
四、“蛮汉分治”·····	258
第四节 地方政务体制之得失·····	259
一、国家统治渗入社会每一角落·····	259

二、集各地方政权的权力于中央·····	260
三、对地方少数民族实行特殊管辖·····	260
四、地方辅政体制之得失·····	261
第五节 法律制度之得失·····	263
一、多途径的司法行政体系·····	263
二、法律·····	264
第六节 行政监察制度之得失·····	266
一、以内驭外、以轻制重、以贱察贵策略·····	266
二、对上谏诤、对下监督弹劾、对左右互相牵制 监督的机制·····	267
三、上级部门责任考核下级部门，职官安排采取 交错监管与制约的机制·····	267
四、行政监察制度的得失·····	268
第七节 财政经济制度之得失·····	269
一、土贡制度的实行·····	269
二、财政收支的演变·····	269
三、财政经济制度的得失·····	270
第八节 科教文卫制度之得失·····	270
一、重文学轻科学·····	270
二、文化管理以礼乐制度为中心·····	271
三、得失·····	271
第九节 文书玺印符节制度之得失·····	272
一、文书·····	272
二、玺印·····	273
三、符节·····	273
四、文书玺印符节制度的得失·····	273
第十节 文官制度之得失·····	274
一、荫袭制度·····	274

二、“主卖官爵、臣卖智力”的雇佣形式	274
三、文官制度的得失	275
第七章 中国传统政治制度文化的运行规律	276
第一节 中华帝国国体的特征	276
一、不同历史时期国体的特征	277
二、中华帝国国体的特征	284
第二节 中华帝国权力运行的政治生态	285
一、权力运作的环境	286
二、权力的来源与继承	288
三、权力的空间与边界	290
四、权力的性质	291
第三节 皇权的结构与功能	292
一、皇权结构	292
二、权力的功能	296
三、中华帝国政体的主要特征	298
第四节 中华帝国权力体系的运行状态	303
一、职权的运行状态	303
二、皇权运行的体系	307
三、权力运行的特征	310
第八章 我国历史上政治制度文化改革的特征	318
第一节 历代改革的主要内容	318
一、先秦时期	318
二、秦汉时期	324
三、魏晋南北朝时期	329
四、隋唐时期	332
五、五代宋元时期	337

六、明清时期·····	344
第二节 政治制度文化改革的一般特点·····	355
一、构建三重“天下”·····	355
二、君王日益专权·····	357
三、中央积极集权·····	359
四、促使整个社会等级化·····	361
五、始终保护自耕农·····	362
六、政治上逐步汉化·····	363
参考文献·····	365
一 主要历史文献·····	365
二 国内研究成果·····	367
三 国外译著·····	371
四 相关论文·····	373
后 记·····	376

导 论

一、中国古代政治文化传统研究概况

(一) 大陆

中国传统政治文化研究既古老而又年青。说它古老是因为它渊源西周时期，兴起于西汉至晚清之间。说它年青是因为作为现代文化学或政治学的一个分支，它开始建立于戊戌变法时期，之后历经半个世纪的初步发展、三十年的徘徊，到二十世纪八、九十年代才进入到它的深入发展期，形成政治和文化研究由“各自为政”可能向“合二为一”为政治文化学科的转化。

中国传统政治文化研究的渊源可以追溯到西周的《周礼》以及《尚书》中的《洪范》，二书是为周秦统治者所奉行的“统治大法”。春秋战国时期所出的三礼、三传、《论语》以及《荀子》、《韩非子》，成为我国二千余年封建国家政治制度的理论基础。

从西汉到清朝，我国传统政治文化研究逐步兴起。研究内容以唐朝为界分为两段：一是从西汉司马迁《史记》开始，历代正史均以皇帝制度为中心，旁及各级政府机构与文武百官的设置，政府施政成败，各种制度的因革变易等等，因此实际上构建了涉猎博大的广义的政治文化传统研究内容。二是到唐代杜佑著《通典》、宋代郑樵著《通志》和元代马端临著《文献通考》，我国才有政治文化传统研究的专著出现。正如清代乾隆帝在《御制重刻通典序》中所言，《三通》是“稽古帝王治天下之大经大法以及累朝名物制

度”之书，“为国家者立纲陈纪，斟酌古今”，实在是“经国之良模矣！”因而累积到清末民初，《三通》扩展为《十通》。很显然，从目标论方面来看它们是直接为统治阶级治国服务的。到晚清戊戌变法时，我国传统政治文化研究与政治改革、政治革命等密切结合在一起，开始了现代意义中国传统政治文化研究，到五四运动时期经过三次飞跃之后就逐渐步入其初步繁荣期。晚清戊戌变法为中国政治文化传统研究带来了第一次飞跃。当时，康有为著《新学伪经考》、《孔子改制考》，梁启超著《变法通义》、《法理学大家孟德斯鸠之学说》，还有严复、谭嗣同等人推崇英国的君主立宪政体，积极宣传变法，引进西学，主张变封建君主专制为资产阶级的君主立宪，提出了在中国实行君主立宪政体的方案。辛亥革命为中国传统政治文化研究带来了第二次飞跃。此时，孙中山提出“三民主义”的资产阶级民主革命纲领和“五权分立”的宪法设想；章太炎主编的《民报》则主张永远根除君主专制政体，建立资产阶级的“中华共和国”（邹容最先提出）。这就使研究目的由改革走向了革命。因而在二十世纪二十年代以前，相关论文近五十篇，内容涉及古政、周官、历代官制、专制政体、断代政府、民国前后政体、政党、地方行政、法律制度、军事制度、家族制度、考试制度等。其中，有两个人的论文影响最大：一是梁启超。他于1902年4月在《新民丛报》上发表《中国专制政体进化史论》一文，第一次运用西方资产阶级进化史观系统考察中国历代政体演化过程。他把中国历代政体的发展史划分为四个大期、十三个小期，把中国专制政体的演化看作是由低级向高级、由不完善向完善发展的历史过程，但却把国体与政体、国家与社会的概念混为一谈。二是王国维。王氏发表的《殷卜辞中所见先公先王考》、《殷卜辞中所见先公先王续考》、《殷周制度论》等论文，是为运用近代西方资产阶级史学新方法研究中国政治文化传统典范之作，曾获郭沫若高度评价。此外，还有章太炎的研究。章氏在批判历史循环论同时提