

国家社科规划基金“九·五”重点项目

国早期国家性质

—中国古代王权和专制主义研究

李玉洁 主编

河南大学出版社

中国早期国家性质

——中国古代王权和专制主义研究

李玉洁 主编

河南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国早期国家性质:中国古代王权和专制主义研究/李玉洁主编. —开封:河南大学出版社,1999
ISBN 7-81041-690-1

I. 中… II. 李… III. 君主制-研究-中国-古代
IV. D691.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 50044 号

责任编辑:任亮直

责任校对:王 琪

装帧设计:刘广祥

出版发行:河南大学出版社

河南省开封市明伦街 85 号 (475001)

排版:河南大学出版社电脑照排室

发行:河南省新华书店

印刷:河南第一新华印刷厂

开本:850×1168 1/32

版次:1999 年 10 月第 1 版

印次:1999 年 10 月第 1 次印刷

字数:448 千字

印张:17.25

印数:1—1000 册

定价:29.00 元

本书获

国家社科规划基金和河南大学学术著作出版基金

资 助



目 录

绪 论	(1)
第一章 夏代早期王权的产生	(9)
第一节 人类权力的产生和发展	(9)
一 人类权力的萌芽	(9)
1 母权制的产生	(9)
2 母权制的特征	(11)
3 考古材料中所表现出来的对女性的尊重	(12)
4 古史传说中的母权制社会	(14)
二 父权制社会的形成	(15)
1 父权制的产生	(15)
2 父系大家长的出现	(17)
三 地域权力的出现	(18)
第二节 中国古史传说中的部落酋长	(20)
一 古史传说中的部落酋长	(20)
二 农业是中国古代部族的经济基础	(23)
三 古代部族的禅让制和酋长特权	(26)
第三节 夏代早期王权的产生	(29)
一 夏后禹权力的发展	(30)
二 贡赋是夏后氏聚敛财富的重要手段	(32)
三 禅让制向传子制的嬗变	(34)

第四节	夏代早期国家与王权·····	(37)
一	夏代的家族继承制度·····	(37)
二	夏代早期国家的官制·····	(40)
三	夏代国家的刑罚、监狱和军队·····	(41)
四	象征王权的都邑与宫殿·····	(43)
第二章	商代王权的发展 ·····	(46)
第一节	商代的王权·····	(46)
一	商代王权和继统制度·····	(46)
二	商王朝的军队·····	(52)
三	商王朝的刑罚和监狱·····	(62)
第二节	商代国家的内服与外服·····	(74)
一	商代国家的内服·····	(74)
1	臣正·····	(75)
2	武官·····	(80)
3	史官·····	(82)
二	商代国家的外服·····	(86)
第三节	商代王权的神化·····	(95)
一	商代王权的神化·····	(96)
二	商王的祭祀权·····	(104)
三	商王的占卜权·····	(114)
第三章	西周专制主义的萌芽 ·····	(121)
第一节	西周天下共主的产生·····	(121)
一	周人的发展与武王克商·····	(121)
二	周公东征 营建东都·····	(123)
三	封建诸侯·····	(124)
四	周王与受封诸侯的关系·····	(130)

第二节	西周王朝的政权机构和政治制度·····	(135)
一	西周王朝的政权机构·····	(135)
二	西周王朝的嫡长子承继制度·····	(139)
三	周人的宗法制度·····	(141)
四	西周田制·····	(144)
第三节	西周王权的发展·····	(147)
一	西周王室对国家经济权力的控制·····	(147)
二	西周王权的进一步神化·····	(149)
三	敬天保民思想的出现·····	(151)
第四节	西周王权的成熟性及渊源·····	(153)
一	夏商早期王权受民的制约·····	(154)
二	西周大臣对王权的干犯·····	(157)
三	国人对王室的倾覆·····	(159)
四	分封制度对周天子王权的削弱·····	(161)
第四章	姜齐与田齐君权的更替与强化·····	(165)
第一节	春秋时期姜齐的发展和霸业·····	(167)
一	姜齐与西周王朝统一的政治体制·····	(167)
二	“尊贤尚功”和“因俗简礼”的立国方针·····	(168)
三	齐僖公“小伯”·····	(169)
四	齐桓公与管仲的改革·····	(172)
1	国野分治制度·····	(173)
2	上计制、三选制和书伐制·····	(174)
3	相地而衰征·····	(176)
4	通商贾于东莱·····	(176)
5	罚金制度·····	(177)
6	睦邻政策·····	(177)
五	齐桓公的霸业·····	(177)

第二节	姜齐国家的政治制度·····	(183)
一	姜齐的官制·····	(183)
二	姜齐的采邑制度·····	(186)
三	姜齐的军制·····	(188)
四	姜齐的土地制度·····	(189)
五	姜齐的承继制度·····	(190)
第三节	不完善的专制政体及姜齐政权的灭亡·····	(192)
一	采邑制度对姜齐君权的削弱和威胁·····	(193)
二	管仲改革中的弊病及霸业中衰·····	(195)
三	田氏代齐·····	(198)
第四节	田齐王权的发展与强化·····	(202)
一	田齐官制的发展·····	(202)
二	齐国国君对各级行政机构的控制·····	(204)
三	齐国的封君和养士·····	(205)
四	田齐的土地制度·····	(207)
五	田齐军制的发展·····	(209)
六	田齐礼制思想的发展·····	(211)
第五节	田齐政权衰亡原因·····	(213)
一	田齐贵族对贤能之士的限制使用·····	(213)
二	田齐贵族生活的奢侈和政治的专断·····	(216)
三	田齐的灭亡·····	(218)
第五章	晋与三晋君权的更替与强化·····	(221)
第一节	晋国灭公族、任军功国策的形成·····	(221)
一	曲沃代翼·····	(221)
二	晋献公灭公族以加强君权的国策·····	(223)
三	晋国的尊贤尚功政策·····	(225)
四	晋国霸业的建立·····	(227)

第二节	晋国军政合一的政治体制·····	(231)
一	晋国以军将为核心的职官制度·····	(231)
二	军队与军法·····	(233)
三	军功贵族控制的继统制度·····	(237)
四	封邑是军功贵族发展的经济基础·····	(239)
五	晋国军功贵族的权力·····	(241)
第三节	晋国君权与族权的斗争·····	(245)
一	赵氏家族在晋国的兴衰更替·····	(246)
二	晋厉公灭大族立诸姬的失败·····	(249)
三	栾氏之族的覆灭·····	(252)
四	晋国六卿火并及三家分晋·····	(254)
第四节	魏国王权的强化·····	(259)
一	魏王对政权的控制·····	(259)
二	魏王对封君权力的限制·····	(262)
三	魏国以法律形式加强王权·····	(264)
四	魏王对贤能之士的限制使用·····	(265)
第五节	赵国王权的强化·····	(268)
一	废除世袭、建立因功授爵的制度·····	(268)
二	太后执政表明王权的集中·····	(270)
三	赵王对军权的控制·····	(272)
第六节	韩国以“术”加强王权·····	(274)
一	申不害以“术”治理韩国·····	(274)
二	韩王驾驭臣下之术·····	(275)
三	申子之术的弊病·····	(278)
第六章	楚国专制王权的发展和形成·····	(281)
第一节	楚国王权战胜族权·····	(281)
一	楚与周王朝相对立的国家政权机构·····	(281)

二	若敖氏之族的执政·····	(286)
三	王权与族权的矛盾日益尖锐·····	(290)
四	若敖氏之族的覆灭·····	(293)
第二节	楚国王权的加强·····	(296)
一	楚国的公子执政·····	(296)
二	楚国的继统制度·····	(298)
三	楚国的采邑制·····	(301)
四	楚国的县制·····	(303)
五	楚国的法治·····	(307)
六	楚国礼制思想的产生和形成·····	(311)
第三节	楚国的公子政治与王权的关系·····	(318)
一	楚国公子政治对王权的积极作用·····	(318)
二	楚王打击世袭大族的副作用·····	(321)
第四节	战国时期楚国的变法与政权机构·····	(325)
一	吴起变法·····	(325)
二	楚国的封君·····	(329)
三	楚国的政权机构·····	(331)
四	楚国郡、县二级地方行政机构的产生·····	(335)
第五节	楚国灭亡原因试析·····	(338)
一	楚国政治的保守性·····	(338)
二	楚国的灭亡是专制王权制度的必然结果·····	(342)
第七章	秦国君权的发展和巩固·····	(345)
第一节	秦国的政权机构与君权的巩固·····	(345)
一	秦国“择勇猛者而立之”的继统制度·····	(345)
二	秦国的官制及君臣关系·····	(348)
三	秦国的军队和刑罚·····	(350)
四	秦国的县邑制和封邑制·····	(351)

五	秦国东进失败·····	(353)
六	秦穆公招贤任能,独霸西戎·····	(356)
第二节	秦国王权向专制主义的发展·····	(360)
一	战国初年秦国面临的形势及改制·····	(360)
二	商鞅变法·····	(362)
三	战国时期秦国的官制与爵制·····	(365)
四	秦国国君对军队和武将的严格控制·····	(367)
五	秦国王权对封君和望族的打击·····	(370)
六	秦国的严刑峻法·····	(372)
七	秦国的迅速发展和王权的扩大·····	(373)
八	秦统一六国·····	(376)
第八章	春秋战国时期维护君权思想学说的形成·····	(379)
第一节	儒学是绝对维护王权的学说·····	(379)
一	儒家学说的创始人孔子·····	(380)
二	孔子以礼、仁为核心的政治思想·····	(383)
三	亚圣孟子及其政治思想·····	(387)
第二节	阴阳五行学说以“天道”说维护王权·····	(391)
一	阴阳五行学说的产生·····	(391)
二	阴阳五行说是维护王权的学说·····	(393)
第三节	法家以严刑峻法维护王权的思想·····	(397)
一	法家思想产生的渊源·····	(397)
二	《管子》一书所表现的法家思想·····	(399)
三	《商君书》中的法家思想·····	(401)
四	法家学说的集大成者韩非子及其政治思想·····	(402)
第九章	秦汉大一统封建专制帝国的形成·····	(408)
第一节	秦王朝的中央集权制度·····	(408)

一	皇帝是至高无上的君主·····	(408)
二	秦王朝的政权机构·····	(410)
三	废除分封制,完善地方行政机构·····	(413)
四	秦始皇巩固统一的措施·····	(415)
五	焚书坑儒,以吏为师·····	(417)
第二节	西汉中央集权制度的加强·····	(419)
一	西汉王朝的政权机构·····	(419)
二	西汉王朝的选举制度·····	(422)
三	西汉王朝的法律·····	(425)
四	兵制·····	(427)
五	郡县制与分封制并存的国策·····	(429)
第三节	西汉王朝的分封与削藩·····	(433)
一	汉初大分封的历史背景·····	(433)
二	西汉初年的分封制及其弊端·····	(443)
三	翦除异姓诸侯王的斗争·····	(448)
四	削藩·····	(451)
第四节	西汉王朝对地方豪强富商的打击·····	(456)
一	富豪大族对西汉王朝的威胁·····	(456)
二	汉王朝的重农抑商政策·····	(460)
三	强徙天下豪富以实关中·····	(463)
四	算缗与告缗·····	(465)
五	更改币制,统一铸币权·····	(467)
六	盐铁官营·····	(468)
七	均输平准·····	(471)
第五节	汉代新儒学是大一统专制皇权的理论基础·····	(474)
一	汉代以前儒学的举步维艰·····	(475)
二	汉代儒学复兴的契机·····	(477)
三	罢黜百家,独尊儒术·····	(483)

第十章 中国、希腊早期王权比较研究	(493)
第一节 中国古代神与希腊神的比较研究	(493)
一 希腊神的研究	(493)
1 希腊之天神	(493)
2 希腊的众神	(495)
二 中国神的研究	(496)
1 传说中的中国天神	(497)
2 传说中的中国众神	(498)
第二节 中国早期王权和希腊城邦制度比较研究	(500)
一 古希腊的城邦制度	(500)
1 希腊的王政时代	(500)
2 希腊的城邦制度	(503)
3 城邦国家的官员	(504)
二 中国早期的王权	(505)
1 中国古代的军事民主制	(505)
2 中国早期的王权	(507)
3 中国早期君王对大臣拥有生杀予夺之权	(508)
第三节 春秋战国时期的变法改制与希腊改革比较研究	(512)
一 古希腊的改革	(512)
1 梭伦改革	(512)
2 克里斯梯尼的改革	(514)
3 伯里克利与雅典宪法	(514)
二 中国春秋战国时期的改制变法	(515)
1 管仲改革对齐国君权力的加强	(516)
2 李悝为加强国君权力而创立的法典	(517)
3 商鞅变法对王权的巩固	(518)
三 中国早期王权与希腊城邦制度不同的原因试析	(519)
第四节 中国专制王权与希腊城邦制度历史作用的比较	

研究	(524)
一 希腊城邦制度的繁荣与兴盛	(525)
二 雅典城邦制度的弊病与衰微	(527)
三 中国专制王权的历史作用	(530)
1 专制王权可以组织大规模的社会工程	(530)
2 有效地抵御外来的侵略	(531)
3 光辉的成就	(533)
四 专制王权酿成的历史悲剧	(534)
后 记	(539)

绪 论

一

中国早期国家性质的研究愈来愈成为学术界研究的热点,受到国内外学者的重视。在对中国早期国家性质的认识方面,当前学术界存在不同的看法。一种认为中国早期,包括夏、商、周三代王权及春秋诸侯国的政治与希腊城邦制度相同,具有希腊城邦国家的性质。^①或者认为:“周代宗法制不可能为君主专制的产生提供条件。”^②即三代王权及诸侯国政治是一种类似希腊城邦国家的民主政治。另一种看法认为中国早期国家“西周春秋时代的政治制度具有专制主义本质不容置疑”^③，“春秋时期的政治特点是君主专制主义不断加强”^④。

二

笔者认为,古代王权和专制主义是中国早期国家的重要特点。

在人类历史上,国家的出现也就意味着王权的产生。中国古代的君王是在父系家长制家庭公社的基础上,由部落酋长发展而来的,所以中国早期王权既带有氏族民主制的遗存,又有宗族制的特点。中国专制王权产生的主要原因是中国早期国家王权产生之前,氏族酋长没有习惯法的约束,早期君王可以根据自己的意志去处理国家的一切政务。另外,中国早期君主是由部族首领转化而来

的,他们又都是世袭大氏族的族长。中国古代的宗法制度保证了早期君王拥有氏族内的一切大权。中国早期君王既是国家首脑,又是氏族(或家族)的宗族长,拥有国家和宗族的双重权力,这是中国早期专制王权发展的条件。

中国是由农业部族而发展起来的国家,农业是古代社会主要的生产部门。贡赋制度是中国早期君王聚敛财富的手段和他们赖以生存的基础。中国帝王把聚敛起来的财富据为己有,从而视国家为私有,并以此对大臣进行封赏,建立起等级森严的君臣关系,拥有了对大臣生杀予夺的权力,使中国王权向专制主义发展。家族承继(包括子继和弟及)是专制王权的主要特征。

中国自夏、商、周王朝建立,王权开始产生,就带有专制主义倾向。如西周王朝的宗法制度,就是一种树立周天子绝对权威的等级制。不过,由于三代还处于中国早期国家时期,王权还不成熟,带有许多部落民主因素的遗存。中国早期王权不断地克服这些部落民主制的遗存,向专制主义发展。西周时期的分封制度使周王室的同时姓贵族得到了世袭的封国。西周初年,由于历史条件的限制和生产技术水平等方面的原因,周王朝的分封对王室起到了一定的拱卫作用。但随着时间的推移,周王室与分封出的诸侯血缘渐远,关系渐疏,离心作用是不可避免的;又由于经济、文化的发展,使诸侯国君逐渐脱离周天子的羁绊,从而大大削弱了周王朝对诸侯国的控制,诸侯国逐渐地发展起来。一些大的诸侯国开始代替周天子行使召集盟会和征伐的权力,即所谓“礼乐征伐自诸侯出”,成为霸主。

诸侯国君对周天子权力的僭越,其原因在于周天子对于血缘渐远的诸侯无法控制,世袭制度使周王室无法收回封国。这种情况绝不是西周初年周天子分封的初衷,而是西周早期国家政治统治的幼稚、没有经验和不成熟造成的。

春秋时期,周王室衰落,“不绝如线”,诸侯国却进入一个迅速发展的时期。本书以齐、晋、楚、秦四个诸侯国君权发展的模式来论

述春秋诸侯国君权力发展的过程。

如果说周王室世袭的分封制度导致了诸侯国君权力的膨胀，并产生了与周王室的对立；世袭的分封采邑制度导致了诸侯国世袭大族的发展，并引起了世袭大族对诸侯国君权力的僭越。

齐、晋是春秋时期较早发展起来的诸侯大国。齐、晋皆采取尚贤任功的国策，从而使国力迅速增强；与之同时，产生了一批军功、事功贵族。这些军功贵族也像诸侯国君的同姓一样得到世袭的封地采邑，并得到世袭的卿相权力。特别是晋国在春秋初年曾发生了“曲沃代翼”事件，曲沃武公以旁系小宗代替了晋国的大宗，而成为晋国的国君。这在历代晋君的心中都投下了长长的阴影。为了杜绝此类事件的发生，确保晋国国君的绝对权力不再丢失，晋献公采取了“灭公族”、“尽灭君公子”的政策，自是晋国无公族。晋国从此采取任用异姓军功的国策。这个国策虽然保证了国君的权力不再被公室同姓贵族所取代，但却大大削弱了公室的力量，刺激了异姓军功贵族的发展，从而导致了“三家分晋”的悲剧。在齐国则有“田氏代齐”的结局。

“三家分晋”、“田氏代齐”现象的出现是晋、齐统治者始料不及的。这是晋、齐早期国家政治统治的不成熟造成的。当然后代国君的腐朽昏庸亦是重要的原因之一。如晋国“灭公族”的国策就是为了加强巩固国君的权力地位，但他们只看到公室同姓贵族对国君地位的威胁，而没有看到异姓贵族对国君权力地位的潜在威胁。当军功贵族势力发展，世卿世禄制又无法阻遏军功贵族的膨胀，公室卑弱、政在家门、以至江山改姓的事实是不可避免的。“三家分晋”、“田氏代齐”绝非晋、齐类似希腊城邦制的民主制度造成的，而是晋、齐统治者缺乏经验所致。

楚国的政府集团是在消灭了楚国最大的世袭家族若敖氏之族，削弱了屈氏、芈氏之族以后，由王室公子组成的。楚国的令尹、司马、县公、县尹皆由王室公子担任。楚国王室的势力大大加强巩