

博瑞森
BRACE
人文丛书


刘文瑞作品集

| 刘文瑞◎著 |

中国古代政治制度^①

皇帝制度与中央政府

[修订本]



中国书籍出版社
China Book Press



刘文瑞作品集

| 刘文瑞◎著 |

中国古代政治制度①

皇帝制度与中央政府

[修订本]

中央



中国书籍出版社
China Book Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中国古代政治制度. 上, 皇帝制度与中央政府/刘文瑞著. —修订本. —北京: 中国书籍出版社, 2018. 2

ISBN 978-7-5068-6645-3

I. ①中… II. ①刘… III. ①政治制度史—研究—中国—古代
IV. ①D691. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 011518 号

中国古代政治制度^①: 皇帝制度与中央政府 (修订本)

刘文瑞 著

策划编辑: 王志刚

责任编辑: 王志刚

责任印制: 孙马飞 马 芝

封面设计: 久品轩

出版发行: 中国书籍出版社

地 址: 北京市丰台区三路居路 97 号 (邮编: 100073)

电 话: (010) 52257143 (总编室) (010) 52257140 (发行部)

电子邮箱: chinabp@vip.sina.com

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京旭丰源印刷技术有限公司

开 本: 880 毫米 × 1230 毫米 1/32

字 数: 364 千字

印 张: 15.875

版 次: 2018 年 4 月第 1 版 2018 年 4 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5068-6645-3

定 价: 98.00 元

版权所有 侵权必究

绪论 中国政治制度史纲要

第1章 中国政治制度史的研究对象、内容、重点及有关问题

1. 中国政治制度史的研究对象与研究内容 004
2. 中国政治制度史的研究重点 008
3. 中国政治制度史的研究现状 010

第2章 中国政治制度史的发展线索和基本趋势

1. 政治专制集权与社会分散放任的平衡 016
2. 家与国的统一与中外朝的平衡 020
3. 层级体制与垂直体制的平衡 024
4. 君主专制与民本思想的平衡 030

第3章 中国政治制度史的基本特点

1. 权力一元 国家本位 034
2. 政治伦理化 037
3. 政治世俗化 039
4. 国家机器人格化 040
5. 权责分离 042

第一编 皇帝制度论

第4章 先秦：早期君主制度

1. 原始社会人类首领的产生方式及制度规范 048
2. 国家诞生后的早期君主产生方式及制度规范 057
3. 春秋战国君主产生方式及其制度规范的演变 067
4. 早期国家有关君主的其他制度 070

第5章 秦汉帝制：皇帝制度的诞生

1. 皇帝制的确立 074
2. 太子制与帝位继承制度的确立 085
3. 太上皇、太后、皇后制度的初创 088

第6章 魏晋南北朝帝制：皇帝制度的“青春期”

1. 太后制度的变化 095
2. 分封制度对皇权的影响 096
3. 门阀制度及其对皇帝制度的影响 098

第7章 隋唐帝制：皇帝制度的发展

1. 朝参制度和召对制度正规化 102

2. 皇权物化的极致——都城制度 105

3. 皇权的畸形扩展与宦官制度 111

第8章 宋元帝制：皇帝制度的“更年期”

1. 宋代帝位继承制度的变化 122

2. 重文抑武的国策和“与士大夫共治天下” 124

3. 辽金元皇帝制度的异化 127

第9章 明清帝制：皇帝制度的烂熟与回光返照

1. 皇帝权力的极度扩张 136

2. 皇帝权力的行使方式演变 139

3. 皇后、太后、摄政王制度的终局 144

4. 太子制度和皇位继承的危机 147

5. 都城制度的僵化 152

6. 明清皇帝制度的几个问题 155

第二编 中央政府论

第10章 先秦：中央政府的初级形态

1. 三代政体与王朝体制 186

2. 春秋战国时期的诸侯国政府 192

第11章 秦汉的中央政府：专制一统集权王朝的创建

1. 丞相制和三公制 196

2. 九卿和列卿 205

3. 尚书台 214

4. 中外朝和加官制 220

第12章 魏晋南北朝的中央政府：动荡过渡时期的调整

1. 咨询荣誉机关与官职 230
2. 三省的渊源 238
3. 列卿 255
4. 御史台 258

第13章 隋唐的中央政府：新的大一统政权

1. 顾问咨询官职和宰相 266
2. 省和部（附宫官和东宫官属） 274
3. 翰林学士和使职 309
4. 御史台 318
5. 九寺五监 325

第14章 宋元的中央政府：王朝的强化和异化

1. 宋代的宰相与执政 338
2. 宋代三司 344
3. 宋代的御史台和谏院 348
4. 宋代馆阁、诸院和省部寺监 352
5. 宋代学士及学士院 358
6. 辽金元中央政府的变迁 359

第15章 明清中央政府：传统政权的极致

1. 内阁和军机处 382
2. 明清六部 396
3. 翰詹科道和通政司、大理寺 412
4. 寺监等其他机构 435
5. 明代南京和清代盛京 443
6. 宦官和宫廷内务机构 445

代跋：从历史中汲取治国理政的智慧

一、传统史学的本质 455

二、汲取历史智慧的层次 460

三、传统史学对治国理政的启迪路径 470

再版后记

绪论

中国政治制度史纲要

中国政治制度史是一个宽广的学术领域，然而，这一领域的研究工作却存在一定问题。尽管有关中国政治制度史的文章著作极为丰富，但数量上的琳琅满目掩盖了质量上的内在缺陷。粗粗看去，众多的研究成果使人目不暇接；细细想来，极少有新著能够令人回味咀嚼。浩瀚的史料堆砌之后是理论的苍白，杂乱的典章拼凑之间是逻辑的混乱。回归文本，仔细梳理制度的演变脉络及其运作机制，方有可能为研究中国政治制度的历史变迁提供一个学理体系。

第1章

中国政治制度史的研究对象、 内容、重点及有关问题

中国政治制度史的研究前提，是对研究对象和研究内容的界定。对此，至今还存在着较多的认识分歧，而且并未展开讨论，只是在论著中各述己见而已。至于这一领域的研究重点，由于对象与内容的差异，则更是见仁见智，各不相同。因之，对这一学科的现状和发展趋势，也就随之产生了不同的估价和判断。为了促进这一学科的建设 and 研究的深化，有必要对这些问题展开探讨。

1. 中国政治制度史的研究对象与研究内容

要弄清政治制度史研究什么，首先应弄清什么是政治制度；说不清政治制度的涵义，政治制度史的研究对象和内容势必会出

现混乱。而要弄清什么是政治制度，又首先应弄清什么是政治；说不清政治的涵义，自然也就无从弄清什么是政治制度。

什么是政治？这个问题似乎很简单，但实际上并不清楚。人们对政治的认识五花八门，大体上可以归纳为以下两类观点：

第一类观点从国家角度认识政治，认为政治就是国家活动，且主要是国家统治机构的活动。

这种认识不仅根深蒂固，而且源远流长。古希腊的亚里士多德就认为，政治就是研究当时构成国家单位的城邦政府。这种观点一直为大部分人所接受。马克思主义也倾向于这一类观点，认为国家是政治的核心。列宁曾指出：“政治中最本质的东西即国家政权机构。”^① 不过，马克思主义倾向于从国家角度研究政治，但不是把政治局限于国家活动，而是强调上层建筑与经济基础的辩证关系，强调经济对政治的决定作用，这一点同传统政治学中关于政治的阐释有着根本不同。

第二类观点从社会角度和人类角度认识政治，认为政治就是社会和人类的权力关系。

这种观点诞生于欧洲的启蒙思想，经过资产阶级革命得以巩固和发展，在近现代西方政治学界影响较大。这类观点是以人民主权说取代国家主权说的产物。应当说，这种观点摒弃了历史笼罩在国家身上的神秘光环，更切合近代以来的政治发展实际。

在中国理论界，由于左倾思潮的干扰和影响，导致人们长期以来以一种十分狭隘的观点来理解政治，即把政治看作是单纯的阶级斗争，忽略政治在国家与社会中的非阶级、非斗争的一面，

^① [苏] 列宁：《论自由主义的和马克思主义的阶级斗争概念》，载《列宁选集》第2卷，人民出版社1972年版，第454页。

忽略公共事务、社会事务中的政治，而且把阶级斗争，特别是古代的阶级斗争过分简单化、教条化，用两大阶级对抗取代复杂的阶级关系，忽略了不同历史时期的各个阶级多形态并存及各个阶级的内部阶层、集团分化。这一偏向，使人们对政治史的认识一直存在着较大偏差，而且使政治制度史的研究步履维艰，进展缓慢。

什么是政治，是一个完全应该展开而且必须展开并加以深入探讨的学术问题，对这个问题有不同看法是正常的。但是，如果对政治一无所知而在那里奢谈政治制度研究，无论对理论工作（包括政治制度史研究），还是对实际工作（包括政治体制改革），都是一种悲剧。

我们认为，政治与经济相关但并不完全取决于经济，它独立于经济之上，突出表现为各种社会关系之间的权力夺取、维持和运用，在不同的历史时期有不同的内涵。政治制度是政治的载体和规则，它体现政治的组织、形式和程序。它的核心是国家政权的结构关系及其运转方式。弄清了这一点，我们才有可能准确把握中国政治制度史的研究对象。确定了研究对象，才有可能恰当地划分和界定研究内容。

中国政治制度史是介于历史学、政治学之间的一个边缘学科，但从性质上讲，它是从属于政治学的。政治学确定着它的价值取向，历史学限定着它的研究方法和工具。它的研究对象与研究内容，必须反映政治和政治制度的历史发展进程。从这一角度来看，中国政治制度史的研究对象与研究内容包括以下方面：

第一，研究政治首脑和政治领袖的有关制度。

如先秦时期的贵族君主制，秦朝至清朝的皇帝制，辛亥革命后的总统制和内阁制等，以及君主、政治首脑的选拔、培养、产

生方式，君主、政治首脑的法律地位和实际地位，君主和政治首脑的更迭规则，君主和政治首脑的行为规范，君主和政治首脑的权力及其运用方式，对君主和首脑权力的制约，等等。

第二，研究国家政体形态与政体机制。

政体即国家政权的组织形式，包括国家机构的设置与相互关系，如宰相制、三公九卿制、三省六部制，以及皇权与相权的关系，中外朝的形成及其关系，监察机构和行政机构的关系，国家机构的运转程序、规则与惯例，等等。

第三，研究国家政权的层级结构和层级权力关系。

包括中央与地方关系的各个方面，如分封制、郡县制、行省制，以及中央政府与地方政府的关系，中央与地方的相互制约，中央的派出机构及其权力范围，权力的集中与分散及其相互转化，等等。

第四，研究政治行为制度。

包括政策的制定和政策的执行两个方面，如政治决策的方式、程序，顾问咨询谏议机构在政治决策中的功能与地位，谏议、朝议、上书、颁诏等各种制度，各种公文的运转、处理执行制度，等等。

第五，研究官僚制度。

包括官吏的选拔、任用、考核、奖惩、黜陟（chù zhì，人才的进退，官吏的升降）制度，官吏的等级、爵位、待遇制度，等等。

由于中国历史典籍丰富，有关政治制度史的资料浩如烟海，所以极易把政治制度史搞成无所不包的拼盘结构。例如，不少政治制度史专著，不仅收录了宫室陵寝制度、司法制度，而且收录了军事制度、赋役制度、文化教育制度。笔者认为，这些制度虽

然都同政治制度有关，有些关系还相当密切，但不宜作为政治制度史的组成部分。因为这些制度不是政治制度的主体，而是政治制度的从属。

如宫室陵寝制度，是政治首脑制度的物化形式，它从属于君主或皇帝制度，只能看作是政治首脑制度的一个分支；如司法制度，是裁判权的运用，而且属于法学研究的对象，在政治上则只属于政治行为制度的辅佐。至于军事制度、赋役制度和文化教育制度，不但都有专门学科研究，而且只在政治上起保障作用，不占主体位置。研究政治制度史，应当揭示政治发展的历史脉络和内在机制。相关制度虽然能对政治制度起补充和说明作用，但涉及过多，反而会冲淡揭示政治行为内在机制和发展趋势的主题。

2. 中国政治制度史的研究重点

中国政治制度史的研究重点是什么，在以往也是一个扑朔迷离的问题。在研究对象不清、研究内容不明的情况下，讨论研究重点显然不大现实。但当对象、内容明确清晰后，就有必要对研究重点展开探讨。

科学研究的重点与研究对象、内容不同，它所侧重的不是研究客体，而是研究主体。换句话说，是研究者如何把握研究对象和研究内容，从哪一个视角去考察历史存在，按照什么价值准则来分析评判研究客体。因此，中国政治制度史的研究重点，同研究者的理论水准、知识范围、认识能力和研究方法紧密关联。

中国政治制度史的研究重点，由于受各种各样的局限，长期以来一直偏重于静态研究、具体制度条文的考证和阐释、典籍研

究、简单对比及较为狭隘的阶级分析等方面。我们认为，这种研究侧重虽然是有局限的，但却是必要的，那种把考证与分析、微观与宏观、叙述与评价对立起来、非此即彼的观点，从本质上仍是僵化片面的。不过，随着学术思想的深化，史学视野的开扩，各种学科的渗透和研究方法的交叉，中国政治制度史的研究，应当将重点由考证、微观、阐述逐步向分析、宏观、评价方面转移，并将二者紧密结合起来，使其相得益彰。

从考证与分析结合、微观与宏观结合、阐述与评价结合的角度看，中国政治制度史的研究重点应该关注以下方面：

第一，对中国政治制度史进行纵向动态考察，摆脱单纯静态研究的局限。

这就要求我们不仅要弄清每项政治制度的史实，而且要掌握每项政治制度的诞生、更替过程；不仅要知道每个王朝政治制度的兴衰，而且要认识整个历史上政治制度的发展演化，使政治制度史不再流于割开各个王朝、各个社会发展阶段必然联系的“断烂朝报”，而使其成为前后相贯、互相衔接的纵向整体。

第二，对中国政治制度史进行横向关系考察，摆脱单纯微观研究的局限。

我们不仅要弄清楚各项具体的政治制度，而且要弄清楚各项政治制度之间的横向关系；不仅要了解树木，而且要了解森林，使政治制度史不再流于各项制度互不相干的拼盘，而使其成为互相关联、浑然一体的横向整体。

第三，对中国政治制度史进行功能研究，摆脱条文陈列的局限。

我们不仅要了解典籍上的记载，而且要透过典籍掌握它在社会上的真实存在；不仅要知道制度是如何规定的，而且要知道实