



对外经济贸易大学
远程教育系列教材

中国政治制度史

History of Chinese Political System

荣真 著



对外经济贸易大学出版社

University of International Business and Economics Press



对外经济贸易大学
远程教育系列教材

中国政治制度史

History of Chinese Political System

荣真 著



对外经济贸易大学出版社

University of International Business and Economics Press

中国·北京

内 容 简 介

政治制度一般是指国家政权的组成方式,即政体。一定的政体总是以一定的形式出现的。因此,本书所阐释的基本对象即是中国历史上各类政权的结构形式、运转方式发生发展的过程及其本质特征、作用等等。本书秉持历史唯物主义的研究方针,对历史上的制度进行实事求是的分析和叙述,将其发展过程尽可能全面地准确地予以揭示,以帮助读者对我国历史上各类政治制度的发展历程有一个比较清晰的总体把握。

本书的纂述范围,上起原始社会,下限则大致划在1840年,即传统意义上的中国古代史的终结点。以总共八章的篇幅,对中国历代的王权和皇权的发生发展、中央和地方的行政体制、军队和军事制度、法律与监察制度以及官吏管理制度等几个方面进行了评述。

图书在版编目(CIP)数据

中国政治制度史 / 荣真著. —北京:对外经济贸易大学出版社, 2010

(对外经济贸易大学远程教育系列教材)

ISBN 978-7-81134-687-9

I. ①中… II. ①荣… III. ①政治制度—历史—中国—高等教育: 远距离教育—教材 IV. ①D69

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第077712号

© 2010 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

中国政治制度史 History of Chinese Political System

荣 真 著

责任编辑: 钟晓艳 王文君

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街10号 邮政编码: 100029

邮购电话: 010-64492338 发行部电话: 010-64492342

网址: <http://www.uibep.com> E-mail: uibep@126.com

唐山市润丰印务有限公司印装 新华书店北京发行所发行

成品尺寸: 185mm×230mm 22印张 插页1 468千字

2010年5月北京第1版 2010年5月第1次印刷

ISBN 978-7-81134-687-9

印数: 0 001—5 000册 定价: 34.00元

总 序

中国远程教育的发展经历了三代：第一代是函授教育；第二代是广播电视教育；20世纪90年代，随着现代信息技术的发展，以网络为基础的第三代现代远程教育应运而生。到目前为止，教育部批准开展现代远程教育试点的高校共67所。对外经济贸易大学远程教育学院（简称“贸大远程”）是在中国加入WTO后的第一年，于2002年3月正式成立的。

现代远程教育作为新生事物，对传统的教学模式、学习习惯、获取新知的途径等产生了巨大的冲击。如何在网络时代打造学习型社会，构筑终身教育体系，是当今时代的重大课题。现代远程教育试点高校为此进行了许多卓有成效的探索。在网络教育的具体实践中，贸大远程始终坚持依托学校的整体优势和特色，坚持知识的内在逻辑性与职业、行业的市场需求的统一，坚持开展面向广大在职人员的现代远程教育，逐步形成了独具我校特色的“7+1”学习模式（即网络课堂、网上答疑、课程光盘、教材资料、适量面授、网上串讲、成绩检测，以及第二课堂活动），为学生个性化学习提供了广阔的空间。自2003年起，贸大远程连续三年蝉联新浪网、择校网、搜狐网和《中国电脑教育报》联合评出的全国“十佳网络教育学院（机构）”称号。值得一提的是，“国际贸易实务”课程荣获国家级奖项，“商务英语”等七门课程荣获北京市优秀教材一等奖和精品课程称号，另有十余门课程在全国性的远程教育课程展示会上获得大奖。

几年来丰富的现代远程教育实践和教学经验积累，为我们出版成龙配套的贸大远程系列教材奠定了厚实的基础。目前，普通高等学校的现有教材并不完全适合远程教学，市面上真正用于现



代远程教育的成规模的网络教材还不多见，与网络课件相配套的系列教材更是寥寥无几，因而为接受远程教育的广大莘莘学子专门设计符合他们需要的教材已成为现代远程教育发展的迫切需求。

基于以上原因，贸大远程按照学校一级教学管理体制，本着为社会、为学生服务的宗旨，致力于教学质量的保证和提高，特组织了国际经济与贸易学院、金融学院、国际商学院、英语学院、公共管理学院等学院的优秀教师，以目前开设的两个学历层次的十个专业为依据，以现有的导学课件为基础，编写了这套远程教育系列教材。本套教材共分为外语、经济贸易、工商管理、法律、金融与会计、行政管理、综合十大系列，全面覆盖两个学历层次十个专业的上百门课程。为了打造贸大远程优质教材品牌，我们与清华大学出版社和对外经济贸易大学出版社达成协议，计划三年之内全部出齐。

本套教材在策划编写的过程中，严格遵循现代远程教育人才培养的模式与教学规律，充分考虑到远程学生在职和成人继续教育业余学习的实际情况，专门为远程学生量身定制而成，具有较强的针对性、实用性和可操作性。本套教材的编写具有以下特点：

一、在教材体系和章节的安排上，严格遵循循序渐进、由浅入深的教学规律；在对内容深度的把握上，考虑远程教育教学对象的培养要求和接受基础，其专业深度比本科有所降低，基础面相对拓宽，不是盲目将内容加深加多，而是做到深浅适中、难易适度。

二、在每章开篇给出明确的学习目标与重点难点提示，涵盖了教学大纲的重点或主要内容。相对于传统的学校教育，远程教育更倚重于学生的自学能力和自控能力。明确的教学目标有利于学生带着任务有目的地学习。同时，教材中充分考虑到了学生学习时可能遇到的问题，给他们以提示和建议。本套教材的作者都是经过挑选的具有长期教学经验的优秀教师，且大多数作者都来自远程教学的第一线，是远程网络课件的主讲老师，能够为学生提供比较丰富的、切中要害的问题解答，从而可使远程学生在学习时少走弯路。

三、在章后和书后分别设置有“同步测练与解析”和“综合测练与解析”，它们涵盖了本章及本书的重要知识点，并给出了详尽的参考答案，对难题还进行了分析点评，列出解题思路与要点，从而更加方便学生自学。测验是检验教学目标是否达到的有效手段。远程学生是在虚拟的网络课堂上课，远离教师，处于相对独立的学习环境；教师不能通过直接交流，了解学生对学习内容的掌握情况；

学生也由于与教师、同学的分离,无法判断自己的学习状况,因此,我们在教材中设置了大量自测自练题目,旨在通过这种自测自练方式,积极引导学生及时消化和吸收所学知识,不断加深对教材内容的理解,阶段性检查学习效果,全面复习和掌握所学知识,综合评判自己对知识的掌握程度,巩固最终学习成果。

四、考虑到有些专业课程具有较强的社会实践性,在教材的编写上也力争做到理论联系实际,注重案例的引入,尽可能安排一个或多个案例,并进行详细的分析讲解,旨在通过案例教学,对课程重点难点进行深化分析和实操训练,加强学生对知识点的理解和记忆,强化学生分析问题、解决问题的能力以及动手操作的能力。

本套教材的编写与出版得到了众多业界专家学者的真诚理解与支持,得到了清华大学出版社与对外经济贸易大学出版社的通力合作,在此向他们一并致以衷心的感谢。在前所未有的战略机遇期和“十一五”期间,相信本套教材的出版,必将是全国远程教育界一件很有意义的事情。衷心祝愿现代远程教育在建立学习型社会、构筑终身教育体系的进程中,在推动中国教育事业向现代化大教育形态的历史转变中,迈出更大更坚实的脚步。

济贸易大学远程教育学院院长

谢毅斌

2006年7月于北京

F

FOREWORD

中国政治制度史

前言

制度是人类社会所独有的文明形态。在远古时期，为了适应群居的生活，在社会中很自然地产生了处理各种关系的习惯准则，即当时的有关制度。所谓各种关系，不外乎人与自然、人与社会和人與人三个方面。随着时间缓慢地流逝，这些习惯性的准则，或者说是处理问题的习惯性程序，也在不断地增加，变得日益复杂、日益多样化。愈来愈多的准则不经由自发的途径，而是由人们自觉地缔造之，并应用到日渐广泛的社会实践中，使人在处理上述三方面关系中也更加聪明起来，智慧起来。很明显，比较单纯的习惯准则或者制度不会从根本上推动人类由落后走向进步；人类只是在将习惯准则之形成进行对比考察和历史性分析——哪怕这种考察和分析十分粗疏也罢——之后，才会得到更多的理性认识，并以主动的方式将其应用到自己的社会实践中，从而配合着其他变革，推动社会由野蛮走向文明。此后，人们更加频繁地自觉确立约束自身各种行为的制度，它们开始愈来愈广泛、愈来愈深刻地规范和影响到自文明开始以来的所有时代。

上述议论的本意不在探讨制度发生史——区区一篇短文无力为之——而是意图说明，对于制度史的归纳和考察，是人类进步所必须获得的动力之一。学习政治制度史的意义，从根本上说即在于此。我国是闻名世界的礼仪之邦，关于制度的记载、研究以及与之相关的编纂活动，在古代已经十分常见。很多典籍一望而知是制度之汇总，例如《周礼》，例如二十四史中的各类志书等等。而各种有关政治制度的专书——政书也被连续不断地编纂出来，诸如“十通”、各种会要体著作以及各朝会典等等。它们是



中国悠久的非常辉煌的文明史的重要组成部分；它们本身既是社会高度发达的产物，也是推动社会发展的基本规范。这些著作也成为我们在今天学习和研究中国古近代政治制度史的基本依据。

一般认为，所谓政治制度，是指国家政权的组成方式，即政体。一定的政体总是以一定的形式出现的。因此，中国政治制度史研究的基本对象即是中国历史上各类政权的结构形式、运转方式发生发展的过程，及其本质特征、作用等等。对历史上的制度进行分析，当然需要运用当代政治科学的理论，将各种制度的变化及其相互之间的关系作为客观的政治关系进行研究，把握其政治特征和运动规律。而这一切都无一例外地发生在具体的历史过程中，带有历史上不同阶段的来自于各个社会领域的烙印。从这个意义上说，将中国政治制度史看作是中国历史学的一支专门史，和政治科学的分支学科之一，都是正确的。也正因为如此，学好中国政治制度史的前提条件之一，就是要求学习者要掌握政治学的基础理论，对中国历史的发展过程也要有一个基本的把握。而历史学的特点又要求学习者在知识的海洋里多所吸纳，对文字、文献、地理、考古等学科的基本知识也要有所了解，以便更深入地理解各类政治制度在历史上的发生发展。

本书的纂述范围，上起原始社会，下限则大致划在1840年，即传统意义上的中国古代史的终结点。以总共八章的篇幅，对中国历代的王权和皇权的发生发展、中央和地方的行政体制、军队和军事制度、法律与监察制度以及官吏管理制度等几个方面进行了评述。本书在撰写的过程中参考和借鉴了很多古今学人的著述，在此敬谢前哲与时贤，若有舛谬，则祈不吝教正焉。

荣 真

2010年3月26日于京师东北郊

C

CONTENTS

中国政治制度史

目 录

第一章 原始社会的解体和国家的诞生	(1)
第一节 原始社会组织	(2)
第二节 国家的诞生	(4)
同步测练	(7)
第二章 夏商西周政治制度	(9)
第一节 夏商西周的社会	(10)
第二节 王权的建设与发展	(11)
第三节 中央行政机构	(14)
第四节 地方行政体制	(16)
第五节 法律与军事制度	(19)
同步测练	(24)
第三章 春秋战国政治制度	(27)
第一节 春秋战国时期的社会	(28)
第二节 国君与行政机构	(30)
第三节 法律制度	(40)
第四节 军事制度	(41)
第五节 官吏管理制度	(46)
同步测练	(48)
第四章 秦汉政治制度	(51)
第一节 秦汉帝国的建立与巩固	(52)
第二节 皇帝制度的创立与发展	(54)
第三节 秦汉中央行政体制	(67)
第四节 地方行政制度与职掌	(78)
第五节 法律和监察制度	(84)



第六节 秦汉军事制度	(91)
第七节 秦汉官吏管理制度	(97)
同步测练	(104)
•	
第五章 三国两晋南北朝政治制度	(105)
第一节 三国两晋南北朝的社会	(106)
第二节 君权和中央行政体制的变迁	(106)
第三节 地方行政体制	(116)
第四节 军事制度的变化	(123)
第五节 官吏管理制度	(128)
同步测练	(132)
•	
第六章 隋唐五代政治制度	(135)
第一节 隋唐五代时期的社会	(136)
第二节 皇帝制度的发展	(138)
第三节 中央行政体制的发展	(146)
第四节 地方行政体制的发展	(157)
第五节 法律与监察制度	(164)
第六节 军事制度	(171)
第七节 官吏管理制度	(178)
同步测练	(194)
•	
第七章 宋辽金元政治制度	(197)
第一节 宋辽金元时期的社会	(198)
第二节 各具特色的中央行政体制	(199)
第三节 地方政治体制	(210)
第四节 法律与监察制度	(217)
第五节 军队与军事制度	(222)
第六节 官吏管理制度	(234)
同步测练	(249)
•	
第八章 明清政治制度	(251)
第一节 明清社会及政治制度的发展趋向	(252)
第二节 皇帝制度的新发展	(253)

第三节 中央行政体制	(268)
第四节 地方行政体制	(279)
第五节 法律与监察制度	(295)
第六节 军事制度	(303)
第七节 职官管理制度	(310)
同步测练	(319)
综合测练与解析	(321)
综合测练与解析 (一)	(321)
综合测练与解析 (二)	(326)
参考文献	(331)

C

CONTENTS

Contents

Chapter 1	The Disintegration of Primitive Society and The Birth Of Nations	(1)
1.1	The Organization of Primitive Society	(2)
1.2	The Birth of Nations	(4)
	Exercises & Answers	(7)
Chapter 2	The Political System of the Xia-Shang-Western Zhou Dynasties	(9)
2.1	The Society of the Xia-Shang-Western Zhou Dynasties	(10)
2.2	The Construction and Development of Royalty	(11)
2.3	The Organization of Central Administration	(14)
2.4	The System of Local Administration	(16)
2.5	The System of Legal and Military	(19)
	Exercises & Answers	(24)
Chapter 3	The Political System of the Spring-Autumn and the Warring States Periods	(27)
3.1	The Society of the Spring-Autumn and the Warring States Periods	(28)
3.2	The Monarch and Administrative Organization	(30)
3.3	The System of Legal	(40)
3.4	The System of Military	(41)
3.5	The Government Official Control System	(46)
	Exercises & Answers	(48)
Chapter 4	The Political System of the Qin and Han Dynasties	(51)
4.1	The Establishment and Strengthening of the Qin and Han dynasties	(52)



4.2	The Construction and Development of the System of Emperor	(54)
4.3	The System of Central Administration of Qin and Han	(67)
4.4	The System of Local Administration	(78)
4.5	The System of Law and Regulatory	(84)
4.6	The System of Military of Qin and Han	(91)
4.7	The Government Official Control System of Qin and Han	(97)
	Exercises & Answers	(104)

Chapter 5 The Political System of the Three Kingdoms Period, Two

	Jin, Southern and Northern dynasties	(105)
5.1	The Society of the Three Kingdoms Period, Two Jin, Southern and Northern dynasties	(106)
5.2	The Reform of the Regality and Central Administrative System	(106)
5.3	The System of Local Administration	(116)
5.4	The Change of the System of Military	(123)
5.5	The Government Official Control System	(128)
	Exercises & Answers	(132)

Chapter 6 The Political System of the Sui, Tang and the Five Dynasties

6.1	The Society of the Sui, Tang and the Five Dynasties	(136)
6.2	The Development of the System of Emperor	(138)
6.3	The Development of Central Administrative System	(146)
6.4	The Development of Local Administrative System	(157)
6.5	The System of Law and Regulatory	(164)
6.6	The System of Military	(171)
6.7	The Government Official Control System	(178)
	Exercises & Answers	(194)

Chapter 7 The Political System of the Song, Liao, Jin and Yuan

7.1	The Society of the Song, Liao, Jin and Yuan	(198)
7.2	The Characteristic Central Administrative System	(199)
7.3	The System of Local Administration	(210)
7.4	The System of Law and Regulatory	(217)
7.5	The Army and the System of Military	(222)

7.6 The Government Official Control System	(234)
Exercises & Answers	(249)
Chapter 8 The Political System of the Ming and Qing Dynasties	(251)
8.1 The Development Tendency of Society and political system of the Ming and Qing Dynasties	(252)
8.2 The New Development of Emperor's Power	(253)
8.3 The System of Central Administration	(268)
8.4 The System of Local Administration	(279)
8.5 The System of Law and Regulatory	(295)
8.6 The System of Military	(303)
8.7 The Government Official Control System	(310)
Exercises & Answers	(319)
Comprehensive Tests & Analysis	(321)
Comprehensive Tests & Analysis I	(321)
Comprehensive Tests & Analysis II	(326)
References	(331)

C 第一章

CHAPTER ONE

原始社会的解体 and 国家的诞生

学习目标

了解原始社会解体的一般进程，分析导致国家产生的各种社会条件。

重点难点提示

理解氏族社会解体和国家诞生的社会运动过程。



第一节 原始社会组织

中国是人类的发祥地之一。根据可靠的人类学和考古学研究的记录,目前我国已经发现的猿人有距今 200 万年前的巫山人、170 万年前的元谋人、80 万年前的蓝田人、60 多万年前的北京人等等。在经历了漫长的演化阶段之后,在距今二三十万年前,猿人进化到早期智人即“古人”阶段。大约在距今 5 万年前,晚期智人即“新人”开始出现。四川的资阳人、广西的柳江人、内蒙古的河套人以及北京的山顶洞人等,都是晚期智人的代表。

晚期智人所处的考古学时代是旧石器时代。人们向自然界索取物质生活资料的手段极其落后和贫乏,平均寿命很短,因此他们只能集体生活,实行劳动产品平均分配的原则。由此形成了若干个大小不同的人口共同体。此前人类实行的是没有节制的血亲婚配制度。在大约 5 万年前,先民开始逐渐废止这种制度,禁止血亲婚配,此共同体的男子只能以彼共同体的女子为妻,反之亦然。于是,以血缘划分的氏族宣告诞生。氏族既是血缘组织,也是原始社会生产的基本单位。在上述婚制之下,人们只知其母,不知其父,共同拥有一个女性祖先,世系以女性排定,故名母系氏族。我国有不少关于母系氏族社会的神话和传说,例如女娲造人神话,反映了先民以为人皆由女子所生,与男性无关的幼稚认识。又如各种感生神话,都宣扬人由女性始祖感“神迹”而繁衍,如华胥生伏羲、简狄生商族始祖契,等等。

关于数万年前母系社会组织的具体情况,目前还很难详述。大体上,每个氏族都有一个女性始祖,人们将其奉为神明,以求在同一信仰之下,排定彼此的辈分,增强凝聚力。母系氏族社会中的女子,由于上述原因,而成为氏族管理中的中坚力量。在半坡和姜寨遗址之中,有的女童以超过一般成人的厚葬方法下葬。姜寨女性墓的随葬品平均达 6 件多,而男性则只有 4 件上下。这些都说明女性在社会上占有较男子崇高的地位^①。因此,氏族首领一般由女性担任,经氏族大会民主推举产生,负责组织氏族内部的生产,处理有关的生活事务。首领与其他氏族成员彼此平等。氏族内部的重大事务诸如选举和更换酋长、劳动产品的分配等等,由氏族成员共同商定,首领并没有一言九鼎的权力,也不能脱离劳动。这与生活资料平均分配的生产方式是相契合的。

氏族实行族外婚制,意味着必须由两个以上的氏族结成人口集团,才能生存和繁衍下去。随着人口的不断繁衍和平均寿命缓慢地增加,血缘组织也在不定期地分化,一些新的氏族即女儿氏族、孙儿氏族等从母亲氏族中分离出来。这些氏族同属于一个血缘,组成了

^① 西安半坡博物馆:《从仰韶文化半坡类型文化遗存看母系氏族公社》,文物,1975。

新的血缘组织，称作胞族。而包括两个以上的胞族和氏族的社会组织则被称作部落。

母系社会的人们除了崇拜自己的女性祖先以外，还信仰图腾（totem），认为氏族与其存在着血缘关系，是其后裔。图腾源于印第安语，义为“他的亲族”，一般为动物形象。我国一些古老民族曾崇拜过龙图腾、虎图腾、凤图腾等等。图腾崇拜的进一步演化，或者说氏族制度的具体而微，即是姓^①。古姓诸如姬、姜、妫、姒等，或从女；或为图腾，如凤，皆标志人的血缘从属。因此，同姓不婚，是一项氏族管理的铁的原则，成为当时母亲氏族和从其分离出去的女儿氏族所共同遵守的神圣禁忌。

社会生产力的发展，使男子在农、牧业中逐渐居于主导地位。于是，以女性计算世系的古老传统逐渐让位于以男性计算世系的新制度。而随着母系社会后期开始发展起来的对偶婚制向一夫一妻制过渡，男女婚姻关系变得相对固定和明确，子女只知其父不知其母的局面一去不复返。过去被认为属于母系成员的女儿们，均成为父系氏族组织的成员。私有制及其观念的产生与发展，使一些生活和生产用品变为私有财产，并按照父系进行传承；母亲当然也欢迎将财富传给自己的亲生儿女。于是，母权制开始被推翻，成为“人类所经历过的最激进的革命之一”^②，父权开始支配社会。

父系氏族的维系仍然需要以血缘作为纽带。我国黄河、长江等流域的先民，在6~5千年前开始由母系过渡到父系社会，分布范围很广，进入考古学上的新石器时代。父系氏族仍然集体生活，其个体小家庭尚未从氏族中分离出来，但它已经成为社会基本的生产单位。氏族、部落和部落联盟的首长均由男性担任。其中氏族首领一般由氏族全体成员选举产生，或由全体成年男子组成的氏族议事会选举产生。例如我国鄂温克族曾经历长期的氏族生活，其首领由选举产生，且没有具体任期，不世袭，非终身任职，不脱离劳动，无特权。但首领有权处理氏族内部的一些事务，诸如调节家族成员纠纷等^③。可见父系氏族发展的一段时间内，其内部基本上还是实行各成员彼此平等的民主管理制度。社会生产力的进一步发展使社会上出现了剩余的劳动产品和简单的交换活动。随着私有制度的产生和发展，氏族和部落的首领利用自己掌握的权力开始将这些财富据为己有，致使贫富分化日益扩大。氏族中的父家长由于把握了氏族或家族的经济命脉，开始对包括妻子儿女在内的族中成员颐指气使，出现了试图建立强制性权力系统的萌芽。例如在大汶口文化中期的一对男女合葬墓之中，其成年男性墓主为仰身直肢葬，女性则为侧身屈肢葬，面向男子，以示居于卑微之地位。与之同时呈现的是贫富对立分明的状态。在富有的大墓之中，随葬品多达60余件，而且制作精致，甚至以整猪、整狗随葬。而少者则一无所有^④。社会成员在

① 王玉哲. 中华远古史. 上海: 上海人民出版社, 2000: 80.

② 恩格斯. 家庭、私有制和国家的起源. 马克思恩格斯选集. 第四卷. 北京: 人民出版社, 1972: 51.

③ 林耀华. 原始社会史. 北京: 中华书局, 1984: 346.

④ 张之恒. 中国新石器时代文化. 南京: 南京大学出版社, 1992: 143.