

21世纪政治学系列教材

# 中国政治 制度史

(第3版)

柏桦 著

 中国人民大学出版社

21 世纪政治学系列教材

# 中国政治制度史

(第 3 版)

柏 桦 著

中国人民大学出版社

· 北京 ·

**图书在版编目 (CIP) 数据**

中国政治制度史/柏桦著. —3 版. —北京: 中国人民大学出版社, 2011. 3

ISBN 978-7-300-13386-7

21 世纪政治学系列教材

I. ①中… II. ①柏… III. ①政治制度史-中国 IV. ①D69

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 029900 号

21 世纪政治学系列教材

**中国政治制度史 (第 3 版)**

柏桦 著

Zhongguo Zhengzhi Zhidushi

---

出版发行	中国人民大学出版社	
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码 100080
电 话	010-62511242 (总编室)	010-62511398 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)	010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)	010-62515275 (盗版举报)
网 址	<a href="http://www.crup.com.cn">http://www.crup.com.cn</a> <a href="http://www.ttrnet.com">http://www.ttrnet.com</a> (人大教研网)	
经 销	新华书店	
印 刷	北京鑫霸印务有限公司	
规 格	170 mm×228 mm 16 开本	版 次 1989 年 5 月第 1 版 2011 年 4 月第 3 版
印 张	35.25	印 次 2011 年 4 月第 1 次印刷
字 数	585 000	定 价 58.00 元

---

**版权所有 侵权必究**

**印装差错 负责调换**

**总序**

邓小平的改革是新中国成立以来的又一次革命。过去 20 多年的改革开放已经给中国带来革命性变化。这种革命性变化不仅体现在经济、政治等层面的现实生活上，而且还表现在因现实的变迁而带来的理论上的创新和发展以及由此而来的政治学学科建设上的成就方面。

在我国，计划经济体制已经让位于社会主义市场经济体制，同时由经济变革带来的政治体制上的变化也是有目共睹的。首先，在民主法制建设上，人治正在走向法治，政治的制度化正在加强，其中一个重要标志就是终身制的废除和退休制度的形成。其次，在国家结构上，过去在计划经济时期的简单的单一制已经转变为更加复杂的国家结构关系。中央与地方、地方政府与地方政府之间的关系有了更多的市场经济特征。再次，在国家与社会之间的关系上，过去是“大政府（国家），小社会”，现在正向“大政府（国家），大社会”的方向变化。民间社会在政治生活中的作用越来越大，社会自由越来越多。最后，在意识形态上，过去那种对待马克思主义、毛泽东思想的封闭、激进而又教条的态度已经转变为开放、理性而又灵活的态度，因而形成了引导改革开放事业的邓小平理论、“三个代表”重要思想和和谐社会构想。所有这些变革，都是我们在 20 多年前所无法想象的。当然，在政治进步的同时，存在的问题也不容回避。那就是迫切需要建立一套约束政府权力、使人民群众的真实意愿和利益诉求能够得到顺畅表达的机制，以便从根本上保证社会的稳定与和谐。这些问题的解决，不仅需要实际工作者在体制创新方面的实践，更需要政治学学科的发展和政治学专业人才的智慧与理论贡献。

我国的政治变革既是对政治学研究工作的挑战，又是促使政治学发展的良好机遇。我国的政治学在这种压力与机遇并存的环境中正在快步前进。首先，在学科分类上，政治学已经从法学中独立出来而成为一级学科。其次，在学科分支上，政治学从马克思主义政治理论、制度史、思想史而发展成为学科门类更加丰富、更加有特色的一门学科，诸如新政治经济学、政治社会学、政治心理学、政治文化、政治学方法论等。再次，在研究方法上，从单一的阶级分析法发展成为以历史唯物主义为基础的多元化方法论，诸如行为主义、理性选择主义以及方兴未艾的新制度主义。最后，在问题研究上，无论是深度还是广度，我国政治学界都取得了可喜的成就，为中国的政治发展和政治改革做出了自己应有的贡献。当然，在看到成绩的同时，也不能无视发展中的不足。作为中国政治学学科建设和发展的见证人，我们不能不为政治学发展中的结构性缺失而忧心忡忡。比如，就专业刊物而言，不要说与经济学、法学和历史学比较，就是和政治学的二级学科国际关系比较，政治学专业刊物的数量也是少之又少。这种现象严重制约了我国政治学的发展，很多优秀的研究成果只能散见于综合性学术刊物和大学学报。

中国政治学学科发展的基础是高校政治学专业建设。自1980年恢复政治学专业以来，政治学系或政治与行政管理学系已经成为很多高校的普遍性建制。而且在各高校政治学专业竞相发展的过程中，我们很高兴地看到各个高校的政治学学科建设，无不生机勃勃，成就斐然。其中特别值得一提的是中国人民大学。人所共知，中国人民大学一直是中国近代政治制度的研究重镇。同时，中国人民大学在学科发展中非常注重教材建设，经过专业优化组合的中国人民大学国际关系学院组织编写的“21世纪政治学系列教材”在全国享有很高的声誉，是我国很多高校政治学专业和行政管理学专业的必备教科书。从已经出版的教材来看，我认为，“21世纪政治学系列教材”具有如下特点：

第一，体系上的创新性与独特性。教科书固然应该有通用的内容，但是在教材林立的今天，千篇一律而了无特色的教材是难以立足的，也难以为社会所认可和接受。“21世纪政治学系列教材”中的每一本教材在体系上的创新性和独特性都是很突出的。

第二，内容上的研究性与新颖性。体系上的独特性应该由内容上的研究性与新颖性构成。教科书不但要介绍一般性的概念和理论，还应该容纳最新的理论研究成果以及对有关理论成果的看法与评价。该系列教材的一

一个重要特征是，这些教材都是作者们基于自己多年的教学与研究心得而撰写的具有新意的研究性作品。事实上，国外的大学教科书基本上是学术界享有名望的教授来撰写。一本好的教科书之所以享有盛名，就在于其因体系上的独特性和内容上的研究性而形成的权威性。

第三，观点上的全面性与选择性。教科书是一种通论性的著作，因而包容的学术观点、理论应该尽量全面。但是，在信息爆炸的时代，一本书企图容纳所有的观点是不可能，也是不必要的。因为有的观点不过是个别学者的偶发奇想而不具有普遍性。这就需要撰写者去伪存真，认真取舍。我很高兴地看到，本系列教材在追求观点的全面性时，也没有忘记选择性原则。

第四，方法论上的马克思主义原则性与包容性。我国的社会科学研究离不开马克思主义的基本方法论，尤其离不开历史唯物主义的指导，政治科学更是如此。但是马克思主义并不是凭空产生的，它是在吸纳人类精神文明优秀成果的基础上产生的，马克思主义的发展同样少不了与其他理论流派的碰撞以及对人类文明成果的借鉴与扬弃。封闭的马克思主义是没有生命力的，坚持马克思主义并不排除对其他理论流派的介绍与分析。正是基于这样的指导思想，本套教材在介绍马克思主义政治学的同时，能运用历史唯物主义的基本原理兼容并蓄地介绍和分析其他理论流派。

本套教材的上述特点决定了它们不但是有关专业的教师和学生必备的教学和学习用书，也是政治学研究者的的重要参考书籍。虽然具有上述优点和特征，但是十全十美的社会科学著作是不存在的，因此，本套教材中的缺点与不足在所难免。衷心希望专家学者、广大读者积极批评、热情指正！

赵宝煦

2005年8月于蓝旗营小区抱虚斋



# 前言

中国政治制度史是以中国历代政治制度为研究对象的一门学科,是以现代政治理论为指导,以政治制度的历史发展变化为主线,分专题研究中国历史上的行政、法律、监察、军事、经济、职官等各方面的制度,以及历代颁行的典章法令及其嬗变的专门史,它的内容包括了行政制度史、法律制度史、军事制度史、经济制度史、政治思想史、行政管理史、官制史等多方面。但是,中国政治制度史又不同于这些专门史,中国政治制度史是以政治制度的发展为主线,着重分析历代政治制度在不同时期和不同历史条件下对国计民生的正负面影响,从历代政治制度的产生、发展、变革中总结历史的经验教训。

中国政治制度史,在学术上主要有两层含义:一是作为历史概念使用,二是作为学科概念使用。

作为历史概念,指的是中国政治制度发展的历史本身,是一种历史的存在,在这个意义上,中国政治制度史与中国政治史、中国法制史、中国经济史、中国科技史、中国文化史等一样,指的是过去存在过的历史事实。

作为学科概念,中国政治制度史则是指研究中国历史上的政治制度、政治文化、政治思想、有关重要政治事件和人物的活动,传播政治制度史知识的现代专门学科。

中国政治制度史作为社会科学领域中的一个分支,其特点就在于处在政治学与历史学双重交叉之中,既有政治学的特点,又有史学的性质。也就是说,中国政治制度史既是历史学的一个分支、一种专门史,同时又是

政治学领域中的一个重要基础学科。

中国政治制度史是研究中国历代国家政权性质、政体构成形式,以及有关国家各种典章制度的具有综合性质的专门史,是政治学的基础学科。任何政治制度都不是独立存在的,它与社会的发展有着密切的联系,几乎涉及社会生活的各个重要方面。由于政治制度管理着不同时期国家社会生活的一切方面,设置有专门的机构,建立有专门的规章,分别进行系统的管理,因此,政治制度史又必然与社会学、法学、军事学、行政管理学、经济学、民俗学、民族学、宗教学、文学艺术、伦理学、心理学等学科有着密切的联系。从这个意义来讲,政治制度史应该是社会科学的重要基础学科之一。

从广义范围理解,政治制度主要包括国体和政体,体现着国家的阶级内容和政权的构成形式。从狭义范围理解,政治制度就是指国家的政治体制,是不同时期统治阶级的统治政策和采取的方式。

政治制度作为上层建筑最为重要的一部分,它的覆盖面可谓极其宽广,由此也决定了中国政治制度史研究内容的宽广,概括起来应有:(1)中国历史上的政治活动及其效果,包括政治体制、社会背景、政治理论根据、政权结构、政治运行过程,以及由此而产生的各种形式的制度。(2)中国历史上的政治状况,包括国家机关的组织结构、形式,职、权、责、利的划分和运用,以及互相配合、密切相关的行政、立法、司法、军事、监察、考试、选举、政党、财政、文教卫生、礼仪、民族、文书、职官管理等制度。(3)中国历史上的政治制度对历史和现代产生过的不容低估的影响。(4)中国历史上产生过的政治思想和有关政治的各种学说。(5)中国历史上的法律制度、经济制度、社会活动及文化传统。(6)历史上对于政治制度的妥善运用,对统治环节和行政的监察,对官吏的培养、任用、考核等管理。(7)中国政治制度史是世界文化遗产的一部分,有必要将之纳入世界范围进行评价,而国外学术界对中国政治制度史的看法,也应该是中国政治制度史研究必须要注意的方面。因此,本教材以各种专门制度分别作为专题叙述,突出已经发生的嬗变,叙述发展变化的过程,结合中国历史的发展实际和各时期社会政治的态势,尽可能作出客观的评估。

本教材是在《中国政治制度史》第2版基础上缩略编写的,以便更适合于本科生使用。对于硕、博研究生及对中国政治制度史知识感兴趣的读者,在与中国人民大学出版社协商后,决定另编写具有研究性的教材《中



国政治制度史（研究版）》，除在每章节讲述该问题的研究状况之外，特别提出尚可以进行深入研究的问题，指出主要研究内容和方法，与《中国政治制度史教学参考资料》（中国人民大学出版社，2007年）相结合，给读者在论文选题与写作方面提供便利。2009年10月，本人在“尔雅学术视频”名家讲坛讲述“中国政治制度史前沿问题”，该视频自从在网上公布之后，播放已经近7万多人次，也有不少评论，可见中国政治制度史是人们比较关注的问题。视频内容亦可以与本教材互相参照。

2009年5月11日上午8:50，我最崇敬的老师，犹如父亲的韦庆远教授离开了这个世界，消息传来，说不上五内俱焚，却也是百感交集。恩师将骨灰扬之海洋，使弟子祭奠而无凭借，岂不痛哉。我与恩师合作编写的《中国政治制度史》于1989年由中国人民大学出版社出版，按专题编排的《中国政治制度史》于1992年由高等教育出版社出版。2005年，《中国政治制度史》第2版由中国人民大学出版社出版，多达86万余言，是我与恩师20多年合作的成功之作。这次修订的第3版已经无法交恩师审阅。恩师，此未竟之业我何敢独立承担！但愿不辜负恩师吧！



目 录

<b>第一章 中国政治制度的形成和发展</b> .....	1
第一节 原始社会出现的政治制度萌芽 .....	2
第二节 中国古代政治制度的发展历程 .....	11
第三节 中国近代的政治制度 .....	25
第四节 中华民国的政治制度 .....	34
<b>第二章 王权和皇权制度</b> .....	43
第一节 王权制度 .....	44
第二节 霸主和集权制度 .....	56
第三节 皇帝制度 .....	63
第四节 王位、皇位继承和宗室制度 .....	82
第五节 后宫与宦官制度 .....	89
<b>第三章 中华民国的权力结构和元首制</b> .....	120
第一节 君主专制政体转向君主立宪政体的失败试验 .....	121
第二节 政党制度 .....	125
第三节 议会制度 .....	134
第四节 中华民国元首制度 .....	153
<b>第四章 中枢辅政制度及其运行机制</b> .....	171
第一节 贵族辅政制 .....	172
第二节 宰相开府辅政制 .....	178
第三节 宰相参议辅政制 .....	183
第四节 宰相奉命拟旨辅政制 .....	191

第五节	责任内阁与辅政内阁 .....	197
第六节	五院辅政制 .....	207
第七节	辅政制度的发展规律及特点 .....	217
<b>第五章</b>	<b>中央政务体制及其运行机制 .....</b>	<b>226</b>
第一节	中央政务体制的发展概况 .....	227
第二节	中央政务体制的运行机制 .....	256
第三节	中央政务管理体制的发展规律及特点 .....	263
<b>第六章</b>	<b>地方行政体制及其运行机制 .....</b>	<b>266</b>
第一节	历代疆土和地方行政区 .....	266
第二节	先秦地方行政管理体制 .....	273
第三节	秦以后的地方行政管理体制 .....	277
第四节	中华民国地方行政管理体制 .....	300
第五节	少数民族地区管理制度 .....	308
<b>第七章</b>	<b>法律制度 .....</b>	<b>315</b>
第一节	司法行政制度 .....	316
第二节	司法审判制度 .....	327
第三节	辩护和检察制度 .....	364
<b>第八章</b>	<b>监察制度 .....</b>	<b>370</b>
第一节	监察行政体制 .....	370
第二节	监察的职能 .....	386
第三节	监察制度的特点及利弊 .....	392
<b>第九章</b>	<b>军事制度 .....</b>	<b>395</b>
第一节	兵役制度 .....	395
第二节	军事编制与兵种配置 .....	403
第三节	军事管理制度 .....	412
<b>第十章</b>	<b>财经科技文教等制度 .....</b>	<b>420</b>
第一节	财政收支制度 .....	421
第二节	财政行政体制 .....	429
第三节	经济制度 .....	435
第四节	科技机构和管理制度 .....	441
第五节	文教卫生机构和学校制度 .....	447
<b>第十一章</b>	<b>文书玺印符节等制度 .....</b>	<b>458</b>
第一节	文书制度 .....	458

第二节	玺印制度 .....	468
第三节	符节制度 .....	470
<b>第十二章</b>	<b>行政辅助人员制度 .....</b>	<b>475</b>
第一节	胥吏制度 .....	475
第二节	幕僚制度 .....	481
第三节	长随家人 .....	485
第四节	行政辅助人员与主官的关系 .....	486
<b>第十三章</b>	<b>职官管理制度 .....</b>	<b>488</b>
第一节	官吏选拔制度 .....	488
第二节	任用制度 .....	507
第三节	考课和奖惩制度 .....	513
第四节	等级和俸禄制度 .....	527
第五节	休假退休和抚恤制度 .....	539

## 中国政治制度的形成和发展

### 重点问题

- ❖ 中国政治制度萌芽期的特点是什么?
- ❖ 酋邦制理论的出现与国家形成理论有什么内在联系?
- ❖ 宗法制是如何在早期国家政治制度中得以体现的?
- ❖ 霸主专制与君主专制有什么区别?
- ❖ 儒家模式控制型的管理制度有什么重要特征?
- ❖ 晚清政治制度变革有哪些启示?
- ❖ 中华民国政治制度划分阶段有什么学术意义?
- ❖ 中华民国政治制度的形成特点是什么?

中国早在传说时代,就出现了政治文明。据传说,黄帝时期已经是“内行刀锯,外用甲兵”(《商君书·画策》),并且“师出以律,否臧凶”(《周易·师第七》),还设官 120 员。有关刀锯、律和 120 名官员的具体内容和职掌,因为没有留下当时的文字记载,仅凭一些难断真伪的传说,很难准确判断。公元前 21 世纪建立起来的夏王朝,情况就逐渐明朗了,据最近期的考古新发现,已经完全可以确定夏王朝的存在,夏王朝已经有国家机构,出现了一批以公职为特征的职业官吏,不但有了“禹刑”的“五刑之属三千”(《尚书·吕刑》),还有一定数额的官员<sup>①</sup>,其数目虽然不能说

<sup>①</sup> 参见(唐)杜佑:《通典》卷 19《职官一》:“夏百二十员,殷二百四十员,周六万三千六百七十五员。”108 页,北京,中华书局,1984。

准确,也不能作为当时职官制度的依据,但官员不断增加的趋势乃是事实,是符合国家发展规律的。

以前研究三代的政治制度时,主要依据尚有真伪争论的典籍,所以很难反映历史的真实面貌。随着考古新发现的揭晓,人们开始以考古发现结合文献,以实物证实传说,走上了研究三代政治制度的正确道路。

春秋战国时期存留的文献较多,虽然各国政治制度不尽相同,但典籍仍能够给我们提供线索,而且各国制度也有相互吸收、因袭和创新,为我们了解先秦乃至三代的政治制度提供了比较可靠的依据。

秦统一中国,在全国范围内确立了君主专制的中央集权制度,形成比较完整的政治制度。所谓“秦变周官,汉遵嬴旧,或随时适用,或因务迁革,霸王之典,义在于斯,既获厥安,所谓得其时制者也”(《晋书·职官志序》)。政治制度由分散趋于统一,不断因循前代而创新,这也符合社会发展的必然规律。

## 第一节 原始社会出现的政治制度萌芽

研究中国政治制度史,必须从华夏民族形成开始。民族的形成,阶级的产生,政权的出现,国家的形成,国家机器的不断完善,这是各文明古国共有的历史发展过程。不溯其源,难清其流。

### 一、三皇五帝

任何一个民族对自己远祖早期的活动都有一定的传说,这些传说既有 人物,又有事件和地点,而且还多与神话相联系,甚至包括开天辟地、创造人类、屠龙斩鲸、抗拒或控制宇宙等等,可谓五光十色,似幻亦真。骤然听闻,类似无稽之谈,难以称之为历史。但仔细考察,这乃是远古先民代代相传的重要遗留,不乏对真实历史的想象和加工重塑。

大致从春秋战国时期开始,“三皇五帝”的传说,已经构成远古历史的基本架构。传说当然不免有后人附会,掺杂一些神话和想象,使失实成分的比例增大。但是,传说是在真实的基础上产生的,虽然经过岁月流逝而使真实变成神话,但毕竟还保留有真实的痕迹,这是学术界普遍认同的。

对于传说的资料,我们应该看其大体,注重其发展规律,而不要局限在具体的人和事的情节上。摩尔根在谈到应该如何对待传说中的人物和史

实时这样说：“无论罗马那七位所谓的国王究竟真有其人或是神话人物，无论归功于他们的任何立法活动究竟实有其事或是出自虚构，这对于本文研究的问题来说均无关紧要”，因为“人类进步的事件不依靠特殊的人物而能体现于有形的记录之中，这种记录凝结在各种制度和风俗习惯中，保存在各种发现和发明中”<sup>①</sup>。这无疑是拨开传说迷雾的一把钥匙。把传说纳入社会发展的总体之中，并加以区别和检验，就可以解除各种迷惘。其实，中国有关的“三皇五帝”的传说，不但体现在有形的记录中，也已凝结到各种制度和风俗习惯中。

所谓“三皇”，一种说法为天皇、地皇、人皇（泰皇），另一种说法为燧人氏、有巢氏、神农氏。前说认为在宇宙中天、地、人最为可贵，故可以并列为皇，而人皇最贵；后说则反映人类最早经历过的几个重要发展阶段。所谓“五帝”，目前有三种说法：一说为伏羲（太昊）、神农（炎帝）、黄帝、尧、舜；另一说为黄帝、颛顼、帝喾、帝尧、帝舜；还有一说是少昊、颛顼、高辛、尧、舜。古人把五帝与天上五方之帝联系起来，天上有东方青帝名灵威仰、南方赤帝名赤嫫怒、中央黄帝名含枢组、西方白帝名白招拒、北方黑帝名汁先纪。也有人认为五天帝就是太昊、炎帝、黄帝、少昊、颛顼。这种不同的说法及其与天道观念的结合，既反映出国家在形成过程中的冲突和战争，又说明社会发展的曲折变化。

原来分散生活在黄河和长江中下游沿岸的先民们，与其他地区的先民发展历程大体相同。他们早期都以渔猎和采摘植物果实为生，因为生产力低下，经常受到恶劣气候的影响和猛兽野兽的侵袭。在饥饿和死亡的威胁下，往往群居在一起，以便增强防卫和猎食的能力。“其民聚生群处，知母不知父，无亲戚、兄弟、夫妻、男女之别，无上下、长幼之道，无进退揖让之礼”（《吕氏春秋·恃君览》）。为了生存，为追逐水草果实和猎物而游荡，过着非常困苦的生活，经历了原始社会中的前氏族公社、母系氏族公社、父系氏族公社三个阶段。他们从“男女杂游，不媒不聘”（《列子·汤问》），从父母与子女之间、兄弟姐妹之间杂乱性交的血亲婚配，发展为按照辈分来限定性交对象的血缘家庭，再发展为脱离原始群居的乱婚，禁止兄弟和姐妹之间及旁系亲属间的性交关系，实行族外婚。从乱交到有限制的内婚制、族外婚，每迈进一个阶段都意味着巨大的进步，远古先民渐渐进入氏族社会。这一过程大概开始于距今三四万年前，结束于五六千年

<sup>①</sup> [美] 路易斯·亨利·摩尔根：《古代社会》，杨东莼等译，302页，北京，商务印书馆，1997。

前，历时数万年之久，大体上相当于传说中的天地人“三皇”时期。

燧人氏、有巢氏、神农氏，都以氏为名，明显地反映着先民生活和文化发展的几个重要阶段。称燧人、有巢、神农，显然是由于后人对某一阶段有代表性的先驱者的共同尊称，而不是对某一卓越人物的个人称谓。因为原始群根据实际生活体会，用手兼用脑的摸索及选定某种生活和生产方式，必然要经过相当长的过程才能确定下来，不可能是某一个人所能凭空创造的。

燧人氏的传说，反映了先民们从茹毛饮血到食用熟食的转变。生吃动物或植物果实，不但口味不好，而且容易引发疾病，甚至危害生命。先民们偶然取食到经过天然火灾烧烤过的动、植物，惊奇地发现，不论是味道还是对身体健康方面，熟食远比生食优越。从发现火到取得火和保存火种，经过了漫长的过程。“有圣人作，钻燧取火，以化腥臊”（《韩非子·五蠹》），将这一发明和推广的事情放在某个“圣人”身上，正表明这是历史发展的一个过程。西方传说中的上古时期，有普罗米修斯盗取天火到人间，改变了人们的生活，因此被人们推崇备至。燧人氏就是中国的普罗米修斯，他比普罗米修斯更伟大，因为他不是盗火，而是自己取火。

有巢氏的传说，反映了先民们从没有定居的迁徙到半定居和定居的转变。原始群长期为追逐食物而迁徙，栖息于丛林洞穴之中，随时都可能受到毒蛇猛兽的侵袭。火的发明，虽然使先民增强了防御和进攻能力，但不能保证持久的安全。当时“人民少而禽兽众，人民不胜禽兽虫蛇，有圣人作，构木为巢，以避群害”（《韩非子·五蠹》）。先民们“构木为巢”，不但增加了安全度，而且使他们过上半定居或定居的生活。定居就有可能圈养禽兽而使之变为家畜、家禽，而采集的植物果实掉落在定居处附近，又有可能使他们发现种植和收获。伏羲氏、神农氏的传说，也是在这种半定居或定居生活中出现的。

传说中的伏羲氏是育成家畜、家禽的首创者，还发明渔网以捕鱼，制作八卦和结绳以记事。有人将伏羲氏列为“三皇”之一，把神农氏放在“五帝”之首。其实，这样的划分并没有实际的意义，因为“一切的进步都要依靠社会整体的工作才能产生，但人们对此归功于个别人物者太多，归功于群众智慧者太少。总的说来，我们承认人类历史的实质与观念的发展有不可分割的关系，而观念是由人民创造出来的，它表现在人民的制度、风俗习惯和各种发现中”<sup>①</sup>。这些归功于“圣人作”的事情，主要反映

<sup>①</sup> [美] 路易斯·亨利·摩尔根：《古代社会》，杨东莼等译，302页，商务印书馆，1997。



了先民们从蒙昧落后走向文明的一种过渡，并不指一个朝代。

“古人皆食禽兽肉。至于神农，人民众多，禽兽不足，于是神农因天之时，分地之利，制耒耜，教民耕种，神之化之，使民宜之，故谓之神农氏”（《白虎通义·号》）。定居使先民们有了比较安定的生活条件，人口自然也增加了。人口的增加，又必然会导致食物的不足，开发新的食物资源便成为先民们关切的问题。传说中的“神农尝百草”，就是先民们寻找和开发新的食物资源的实践过程。经过探索，先民们了解到各种不同作物的生长习性，开始进行栽培，在栽培过程中又发明和使用农具，这正是人类发展的一个重要历程。先民们在三四万年间的生存过程中，跨越了野蛮时代，从人类的初级阶段走向高级阶段，蒙昧晦暗的上古历史已经出现一线文明的曙光。

五帝虽然也是处于传说时代，但是古代的文献对他们的事迹叙述较多，又有考古发现可以证实的内容，这就使人们有条件去探寻这段历史的痕迹，探索中国古代走向文明社会的轨迹。

司马迁《史记》之首便是《五帝本纪》，他以黄帝、颛顼、帝喾、帝尧、帝舜为五帝，没有把炎帝列入其中，但炎帝却是这段传说历史中颇具影响的人物。

中国原始社会末期的部族分野，大致有三大集团，一个是华夏集团，分别由三个亚集团组成，即黄帝和炎帝两大分支；近东方的华夏、东夷混合集团的高阳氏（颛顼）、有虞氏（舜）、商人支系；接近南方，与苗蛮集团融合的祝融氏等支系。另一个是东夷集团，由太皞、少皞、蚩尤等部组成。还有一个苗蛮集团，由三苗、伏羲、女娲、驩兜等部族组成。<sup>①</sup>这三大集团先后形成大联盟或大酋邦，传说中的黄帝时期有黄河流域下游的太皞、少皞部落联盟或酋邦，黄河中上游的黄帝、炎帝部落联盟或酋邦，黄河以南的苗蛮部落联盟或酋邦。这些联盟或酋邦之间及内部经常进行战争，经过几百年的发展，在黄河流域形成陶唐氏、有虞氏、有夏氏的部落联盟或酋邦，尧、舜、禹相继为首领。

被列为“五帝”之首的黄帝，不论是其拥有的资源、武装力量，还是活动区域，在当时都占优势。黄帝姬姓，又名公孙轩辕，传说他与炎帝都是少典氏的儿子，其后各自发展，分别兼并和融合了许多氏族，建立起强大的部落。黄帝部落最早活动在今陕西北部，炎帝部落则发祥于今陕西西

<sup>①</sup> 参见徐旭生：《中国古史的传说时代》（修订本），北京，文物出版社，1985。