

从宰相制度的演变看明清君主专制的加强

——以材料为主探究《明清君主专制的加强》

[摘要] 自从秦始皇创立皇帝制度以来,就彰显了皇帝独尊、皇权至上的特征。至明清时期,明太祖废宰相,雍正帝设军机处,使中国的封建君主专制达到了顶峰。通过以宰相制度为线索,探究明朝废宰相的动因、内阁的弊端以及明清君主专制带给中国社会的深刻影响。

[关键词] 宰相 君主专制 内阁 军机处

文/孟凡明 王齐 冯彩云

“自秦始皇统一六国之后,皇帝就高高居于权力的顶峰,俯视着尘土中碌碌劳作的黎民。”^{[1][P79]}自秦以来,中国古代政治制度的两种矛盾:皇权与相权、中央与地方的矛盾始终纠缠在一起,但是,至明朝随着朱元璋废除宰相,明清君主采取一系列加强中央集权的措施,君主专制达到了顶峰。

一、从秦至明宰相制度的演变

丞相自秦始皇时才开始设立,到明洪武十三年(1380年)废除,历经1600多年。

“宰相”并不是一个正式的名称,例如秦汉的丞相、唐宋的中书、门下、尚书三省长官等都是宰相。“宰”的本义为“主宰”,“相”的本义是“辅佐”。辅助皇帝、统领群僚、总揽政务的最高行政长官被称为“宰相”。“宰相是泛称,包括权力、地位相当于丞相但称谓不同的其他官员,而丞相是正式的官称。”^{[2][P710]}

从皇帝对待宰相和官员的礼仪,可以看出宰相地位和权势的变化:“两汉时期,皇帝对丞相待之以礼。丞相谒见皇帝时,皇帝起立,赐丞相座。丞相生病了,皇帝还要亲自前去探视。隋唐时期的官员上朝奏事也均有座。到了宋代,官员上朝必修站着奏事。至明清,大臣奏事连站都不行了,必修跪着。明代自朱元璋起,就明文规定,‘大朝仪’须‘众官皆跪’。”由此可见,“自宋代以后,皇帝的威权越来越高,而官员的地位不断下降”。^{[2][P717]}

明太祖为什么要废除宰相?

(一)简要回顾从秦至宋加强中央集权的措施

从中央和地方矛盾的历史嬗变而言,秦设置郡县,西汉初年封国与郡县并存,唐朝末年藩镇割据,到五代十国时期就成为“军阀割据的岁月”。^{[3][P112]}

吸取五代十国军阀割据的教训,宋太祖赵匡胤从军事(收主要将领的兵权、充实中央禁军)、行政(派文官担任地方长官,设通判监督)、经济(地方赋税只留小部分用于开支,其余全部上交中央)等方面加强中央集权。

从中央与地方的形势而言,“自汉代以来,通过打击诸侯王势力、削弱武将军权、分割地方官权力,中央集权日益加

强。到宋代以后,中央在与地方分权的斗争中已处于绝对上风,政治制度上体现出新的特点——皇权与相权的矛盾变得突出起来”。^{[2][P715]}

到明太祖朱元璋时期,废除宰相就成为历史发展的必然趋势。于是,“洪武十三年正月,诛丞相胡惟庸,遂罢省”。^{[4][P50]}

(二)探究朱元璋废除宰相的原因

“明之有相,惟李善长、徐达、汪广洋、胡惟庸四人任之,其理省事者实止善长、广洋、惟庸三人。”^{[4][P53]}

人教版历史必修I教材讲到,朱元璋废除宰相的直接原因是丞相胡惟庸骄恣擅权。由教材“鉴于元朝丞相权势过重,以致皇权不稳,内乱屡生,明太祖朱元璋对丞相的使用一开始就存有戒心”。^{[5][P16]}结合历代皇权与相权的矛盾,从元朝灭亡的教训可以得出根本原因则是相权过大,威胁皇权。

黄仁宇先生认为“中国历代创业主中,只有朱元璋的出身最为微贱”。^{[3][P76]}

吴晗先生则讥讽朱元璋“是一个十足自私惨刻的怪杰”。^{[6][P]}

岳晓东先生在《心理面面观——古今人物心理探析》一书中认为朱元璋患有严重的神经衰弱症,在决策上表现为强迫性怀疑妄想,并刚愎自用,人格分裂,以至于实行大兴文字狱、特务监察和严刑峻法的残暴统治。废除宰相后,朱元璋津津乐道:“自古三公论道,六卿分职。自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉、唐、宋因之,虽有贤相,然其间所用者多有小人,专权乱政。我朝罢相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务,彼此颉颃,不敢相压,事皆朝廷总之,所以稳当。”^{[3][P16]}由此也可看出其心理之一般。

二、明朝的内阁

(一)明朝设立内阁的原因

据史料记载,从明太祖洪武十七年九月十四日到二十八日的八天内,内外诸司送到皇宫的奏章共1160件,共3291件事。^{[7][P96]}

明太祖即使“星存而出,日入而休”,也无法把事情一一处理好。于是,始有内阁设立。

(二)明朝内阁从设立到形成制度经历三个阶段

“(洪武)十五年(1382年)仿宋制,置华盖殿、武英殿、文渊阁、东阁诸大学士,又置文华殿大学士……特侍左右,备顾问而已……成祖即位,特简络、胡广、杨荣等直文渊阁,参与

机务……编、检、讲读之官，亦不得相关白……世宗时，三殿成，改华盖为中极为建极，阁衔因之。嘉靖以后，朝位班次，俱列六部之上。”^[10]

从上述材料可以看出：明太祖时期，设立殿阁大学士，以备顾问兼协理章奏；明成祖时期，设立内阁，参与军国大事的商讨；明宣宗以后，可以“票拟”对奏疏的处理意见，首辅权压群臣，六部几乎变成内阁的下属机构。

（三）评价明朝的政治制度

明末清初思想家黄宗羲认为：“有明之无善治，自高皇帝（明太祖）罢丞相始也。”孟森先生认为明朝的流弊有三点：一、“明代之弊，无过于信用宦官”；二、“其次为锦衣卫镇抚司狱”；三、“又其次为廷杖”。^[11]钱穆先生认为“甚至皇帝嫌麻烦，自己不批公事，私下叫太监批。批红的实权，落到太监手里，太监变成了真皇帝，掌握政府一切最高最后的决定权。遇到太监懒批的，便把来当作包鱼包肉的废纸用。这种黑暗腐败，在历史上，只有明代有”。^[12]

尽管“洪武十七年，铸铁牌，文曰‘内臣不得干预政事，犯者斩’”。^[13]但是，从朱棣起并没有真正实施。就连铁牌后来也被王振盗去。《纪事本末》有如此记载：“英宗正统七年冬十月，太皇太后张氏崩，太监王振益无所惮。洪武中，太祖鉴前代宦官之失，置铁牌，高三尺，上铸‘内臣不得干预政事’八字，在宫门内，宣德时尚存，振盗去之。”^[14]

三、清朝的军机处

“唐所定制，宋承之不敢逾越；明所定制，清承之不敢过差，遂各得数百年。”^[15]

军机处自雍正七年（1729）始于隆宗门内设置军机房，止于1911年5月清末“预备立宪”，撤销军机处，成立以庆亲王奕劻为首的责任内阁。

努尔哈赤时期，八旗旗主“共治国事”；皇太极时期，议政王大臣会议，凌驾于内阁、六部之上；康熙时期，南书房、议政王大臣会议、内阁，三足鼎立。“雍正年间，用兵西北，以内阁在大和门外，保直（官吏值班）者多虑漏泄事机，始设军需房于隆宗门内，选内阁中书之谨密者入直缮写。后名军机处，地近宫廷，便于宣召。为军机大臣者，皆亲臣、重臣，于是承旨、出政皆在于此矣。”^[16]可知：设立军机处是出于西北军事用兵的需要、阶级斗争的需要、巩固皇权的需要。

军机处是处理全国军政大事的常设核心机构。军机处设立后，逐渐取代了内阁和议政王大臣会议的职权，但军机大臣受皇帝召见，只能跪奏笔录，完全听命于皇帝，军国大事皆由皇帝一人裁决，君主专制加强，中央集权进一步得到巩固。

四、明清君主专制加强对中国社会的影响

明清是中国农耕文明的高峰，也是近代工业文明的前夜。“明清之际是诸种矛盾交织、发生天翻地覆巨变的时代。一方面专制集权高度膨胀，礼教纲常愈趋苛严；另一方面统治阶级极端腐败，纲纪凌夷，政教失控，危机四伏，正统礼教的腐朽黑暗面暴露得更加充分……明中后期资本主义生产关系萌芽的出现和近代科学的传入，也大大开阔了人们的视野，

为思想界注入了崭新的时代气息。”^[17]

邓小平指出：“如果从明朝中叶算起到鸦片战争，有三百多年的闭关自守，如果从康熙算起，也有近二百年。长期闭关自守，把中国搞得贫穷落后，愚昧无知。”^[18]

“然而，正是在同一个时间，在地球的另一端，尤其是在英国，一种新的文明——挑战全球的工业文明正在萌发；一场伟大的革命——最终改造了整个旧世界的资产阶级革命正在进行；一个新的运动——冲决中世纪封建神学桎梏束缚的思想启蒙运动正在蓬勃发展。由此以来仅100多年的历史，就彻底地改变了中国在世界格局中的地位，中国由一个洋洋自得的天朝大国急剧地坠入落后挨打的境地而一蹶不振。”^[19]“西方殖民国家逐渐成为中国对外关系的主要对象，从而西方资本主义国家的对中国的政治、经济、文化侵略活动，以及中国反对外国侵略的活动，也就逐渐成为中外关系的基本内容。”^[20]

“总之，中国的传统经济形态稳定有余，但不能抵抗经济开放的冲击。18世纪到19世纪，西方经济的侵入打碎了中国内建的经济网络，中国遂一败涂地。”^[21]

由此，可以得出结论：中国皇权的高度集中是地主阶级政治发展的必然产物，也是封建社会步入晚期最后“辉煌”的折射。明清君主专制制度强化的同时，西方国家却开始资产阶级革命并建立了资产阶级代议制度。这两者都是人类社会不断发展的阶段性产物，但却代表着两种不同的发展方向。

“自有史以来，以元代为最无制度，马上得之，马上治之。”^[22]

钱穆先生指出：“我们讲政治制度，有一些确实是制度，有一些则只能叫做事件或法术……要说建立一制度，而绝对地大公无私，不仅古代历史未之有，就是将来的历史，要说一个国家建立某项制度，而绝无人事关系，绝无私心夹杂，恐怕这希望也还远……论汉代，西汉可说是制度，东汉则多半出于光武的私心。论唐代，确实可说在建立制度，而宋代则有许多只算是一种法术。明代，有许多只能说它是一些事，不能说它是一些制。尤其是清代，可说全没有制度。它所有的制度，都是根据着明代，而在明代的制度里，再加上他们许多的私心。”^[23]钱穆先生认为：皇帝总括了国家的一切主要职能，可以想象，把一个国家的命运完全放在一个人手中是多么危险！

晚清的情况，马克思将此称之为“一个人口几乎占人类三分之一的大帝国，不顾时势，安于现状，人为地隔绝于世并因此竭力以天朝尽善尽美的幻想自欺”，结局自然是“这样一个帝国注定最后要在一次殊死的决斗中被打垮：在这场决斗中，陈腐世界的代表是激于道义，而最现代的社会的代表却是为了获得贱买贵卖的特权——这真是一种任何诗人想也不敢想的一种奇异的对联式悲歌。”^[24]

对比同时代的东西方，西方国家已经开始了近代化，而中国却还在做着天朝上国的美梦，愚于时势，人为地隔绝于世，在中西方的冲突中，一败涂地，从而被迫打开国门，而后才逐渐开启中国近代化的进程！

【参考文献】

（下转第79页）



我国中小银行的员工都熟悉过去金字塔模式下运行流程,行为的主动性较差,本位意识较强,要适应矩阵模式需要观念和行为的调整。其次,在管理制度上,我国中小银行还不熟悉矩阵模式,很难制定出适合其组织架构的完善的管理制度,尤其是与岗位相适应的责权利统一的绩效考核制度。激励考核跟不上,势必产生推诿扯皮、懈怠等传统模式中存在的问题。再次,我国银行适应我国银行业IT建设需要和符合矩阵模式管理要求的信息管理系统的建设和完善尚处在摸索当中。最后,在监管政策方面,矩阵管理和产品事业部模式下一般采取前、中、后台分离,大后台、大集中的运营模式,这种模式如果不适当改造,在现金管理、监管报表报送等业务上就与人民币结算方式的特殊性和监管机构属地化管理相矛盾,尤其是在处理异地分行业务时表现的更为明显。

三、关于我国中小银行组织模式的优化建议

对于中小银行来说,在设计优化组织结构时,应该把握矩阵和事业部模式的精髓,而不是简单套用其框架。就像设计服装,同样风格的服装对不同的人应有不同的款式,要量体裁衣。雍容华贵的服装穿在妙龄少女身上就不合适。矩阵和事业部模式的精髓是对市场的专注,并通过扁平化管理,快速反应,灵活调控资源,适应市场的变化。如果中小银行能够把握这种精髓,根据自身特点设计优化组织结构,就会发挥组织优势,增强自身的竞争力。

目前适合中小银行的组织模式应该是一种类似地区事业部与总行业务和职能部门相结合的弱矩阵的组织模式。要弱化业务条线的垂直管理功能,加强业务指导作用,强化分行的地区事业部功能,在控制风险前提下,扩大其开展业务的权限,加大分行的相对独立性。总行要成为“管理和建设中心”,负责制定全行的战略规划、分行之间的协调、全行的资金调控和风险管理、制定各种规章制度、对分行进行监督考核、开发新的业务产品、统一开发各种业务系统和技术平台、管理全行的数据库等,并按照经营板块、财务审计、风险控制和支持板块设立部门。

业务部门可以按条线划分为公司银行部、零售银行部和投资银行部等,独立核算。职能部门可以分为资金计划部、人力资源部、信息技术部、审计稽核、风险管理部、战略

规划部、产品开发部等,同时设后台业务处理中心。在主要经济中心城市设立分行,分行不再进行分级,都直接归总行管理。随着分行数量增加,可以设立几个区域管理中心,协助总行监管分行。分行下设支行。分行和支行都作为销售中心和利润中心发挥作用。分行管理支行。支行不设管理部门,仅发挥营销作用,全力贴近市场。分行根据经营需要,设立公司银行、零售银行、中间业务、风险管理、财务、人力资源等必要部门。

在风险管理上,建立地区专家和行业专家相结合的审贷和风险控制机制。各分行的审贷和风险控制部门由总行审贷和风险控制部门直接管理,总行风险控制人员实行行业分工,培养成行业专家,分行风险控制人员成为地区专家。分行风险控制专家由总行派驻。在信贷审批上,分行行长和风险官共同负责,实行双签制。风险官同意的贷款,分行行长可以否定;风险官不同意的贷款,分行行长不能同意。审贷顺序是风险官在先,贷款的最终发放必须由分行行长签字。若出现不良贷款,行长承担主要责任和最终责任,风险官承担相应责任。在审批授权上,总行应根据客户特点给分行一定的信贷审批权限,以提高审贷效率。

在业务流程上;支行只作为销售前端,分行承担部分管理职能和后台处理任务。随着分行的增加,中台和后台处理可以进一步集中到几个地区性的管理中心,但不是传统意义上的省级分行。总的趋势是集中中、后台处理,弱化分行的管理职能,强化其销售中心和利润中心的作用。

这种模式类似目前新兴的SBU管理模式,既保留和矩阵模式的基本特点,减少了管理层级,体现了扁平化的要求,又有利于理顺分行和总行关系,调动分行的积极性,加大市场开拓力度,在有效控制风险的前提下,实现条与块的有机结合。当银行做到一定规模,有相当数量的客户基础,分行已经在当地市场站稳脚跟以后,为进一步整合资源,可以适当加强业务条线的作用,向产品事业部转化。战略决定组织,银行的组织模式不是一成不变的,而是随着银行发展阶段的变化,适应银行战略目标进行不断的调整和优化。

【作者简介】周泽林,男,吉林长春人,浙商银行天津分行投资银行部。天津300204。

【责任编辑/韦丹丹】

(上接第73页)

[1]陈旭麓.近代中国社会的新陈代谢[M].上海:上海社会科学院出版社,2006.
 [2]岳麓版教材必修Ⅰ政治文明历程[M].长沙:岳麓书社,2004.
 [3]黄仁宇.中国大历史[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2007.
 [4]孟森.明史讲义[M].北京:中华书局,2009.
 [5]人教版教材历史必修Ⅰ[M].北京:人民教育出版社,2007.
 [6]樊树志.国史十六讲(修订版)[M].北京:中华书局,2006.
 [7]钱穆.中国历代政治得失[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2005.
 [8]职官志(明史)[M].
 [9]赵翼.檐曝杂记(军机处)[M].
 [10]岳麓版教材必修Ⅲ文化发展历程[M].长沙:岳麓书社,2004.
 [11]邓小平文选(第3卷)[C].北京:人民出版社,1983.

[12]学习时报编辑部.落日的辉煌——17、18世纪全球变局中的“康乾盛世”[M].北京:中共中央党校出版社,2001.
 [13]于建胜.刘春霖.落日的挽歌——19世纪晚清对外关系简论[M].北京:商务印书馆,2003.
 [14]许倬云.历史大脉络[M].桂林:广西师范大学出版社,2009.
 [15]马克思恩格斯选集(第1卷)[C].北京:人民出版社,1975.

【作者简介】1.孟凡明,男,湖北襄樊人,华中师范大学中国近代史研究所2006级历史学硕士,湖北省宜昌市夷陵中学一级教师。2.王齐,男,湖北襄樊人,湖南科技大学人文学院2008级中国古代文学硕士研究生。3.冯彩云,女,湖北襄樊人,湖北省延安职教中心教师。湖北宜昌443000。

【责任编辑/覃飞燕】

作者: [孟凡明](#), [王齐](#), [冯彩云](#)

作者单位: [孟凡明\(华中师范大学中固近代史研究所\)](#), [王齐\(湖南科技大学人文学院\)](#), [冯彩云\(湖北省远安职教中心, 湖北宜昌, 443000\)](#)

刊名: [传承\(学术理论版\)](#)

英文刊名: [INHERITANCE & INNOVTION](#)

年, 卷(期): 2011(2)

参考文献(15条)

1. [于建胜;刘春蕊 落日的挽歌--19世纪晚清对外关系简论](#) 2003
2. [《学习时报》编辑部 落日的辉煌--17、18世纪全球变局中的“康乾盛世”](#) 2001
3. [邓小平文选](#) 1983
4. [赵翼 檐曝杂记\(军机处\)](#)
5. [职官志\(明史\)](#)
6. [岳麓版教材必修III文化发展历程](#) 2004
7. [钱穆 中国历代政治得失](#) 2005
8. [樊树志 国史十六讲](#) 2006
9. [人教版教材历史必修I](#) 2007
10. [孟森 明史讲义](#) 2009
11. [黄仁宇 中国大历史](#) 2007
12. [岳麓版教材必修I政治文明历程](#) 2004
13. [陈旭麓 近代中团社会的新陈代谢](#) 2006
14. [马克思恩格斯选集](#) 1975
15. [许倬云 历史大脉络](#) 2009

本文链接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_gxds-x201102032.aspx