

赖瑞和 著

唐代高层文官

中华书局

大曆三年八月
如右
錄到奉行

赖瑞和 著

唐代高层文官

中華書局

图书在版编目(CIP)数据

唐代高层文官/赖瑞和著. —北京:中华书局,2017.8
ISBN 978-7-101-12594-8

I.唐… II.赖… III.文官制度-研究-中国-唐代
IV.D691.42

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 113748 号

书 名	唐代高层文官
著 者	赖瑞和
责任编辑	胡 珂
出版发行	中华书局 (北京市丰台区太平桥西里 38 号 100073) http://www.zhbc.com.cn E-mail:zhbc@zhbc.com.cn
印 刷	北京市白帆印务有限公司
版 次	2017 年 8 月北京第 1 版 2017 年 8 月北京第 1 次印刷
规 格	开本/700×1000 毫米 1/16 印张 30 插页 2 字数 442 千字
印 数	1-3000 册
国际书号	ISBN 978-7-101-12594-8
定 价	99.00 元

表 目

表 4.1	唐代宰相的种种使职称号及行用时间	85
表 4.2	尚书左右仆射、侍中及中书令改名异称	100
表 8.1	唐代三种知制诰的特征和区别	174
表 10.1	刘知几任史官时的本官和史职	215
表 13.1	卢伯卿的五个盐政使职	313
表 16.1	杜牧中年以后的官历、官品和俸钱	357
表 18.1	幽州节度使刘济结衔	409

序 言

本书繁体版在 2016 年 5 月由台湾联经出版公司出版后,我也从台湾清华大学历史研究所退休了,不久像鲑鱼那样回游,回到我出生的那个马来西亚南方边城新山市(Johor Bahru),在城郊旧居归隐。闲时无事,在书稿上删删改改,改正了一些小小的笔误,增加了一个表(表 4.2),并且在第十九章《总结》中,加写了几段新的要点。这个中华简体版,可说是繁体版的一个修订本。

赖瑞和

2017 年 4 月 17 日

联经版自序

又到写序的时候了。每到此刻,我总要想起本书的起点,也是我之前两本书《唐代基层文官》和《唐代中层文官》的原点,那就是我的老师杜希德老先生在《唐代官修史籍考》中所说的一段话:

我们读传统的传记时应当留意,那些看起来好像是无血无肉的骨架式履历(skeleton curriculum vitae),只有连串的官名,但是,史官在写这些传记时,他心目中的“内行”读者(即同个官场上的未来官员),必定会发现这仕历中的每一段,都有它的意义和内涵。唐代一个官员的履历,即使被简化到仅剩连串的官名,没有任何背景资料,也能让跟他接近的同时代人读得“很有意义”(meaningfully),就像我们今人读报章上同个专业同行的讣文,或阅读某个求职者的履历表,也能从字里行间,轻易解读(那人从前的专业经历和就业状况)一样。^①

杜希德(Denis Twitchett, 1924—2006)是我在美国普林斯顿大学东亚研究所

^① Denis C. Twitchett, *The Writing of Official History under the T'ang*, p. 83, n. 52. 上引文是我的中译。

的博士论文指导教师^①。上面这一段话，是他在晚年最后一本专书中所说的。大约三十年前（1981—1986）我在普大跟他初习唐史时，他就经常跟我谈到唐人（唐代士人）的官历、仕宦模式和唐代正史列传等等大问题。他这本专书在1992年出版后，我第一次读到这段文字时，马上得到一个灵感：如果我们今天可以像唐人那样，在阅读唐人的官历，能够读到“很有意义”，读到“津津有味”，读到像我们读今天同个专业同行的履历表那样一目了然，达到一种“心照不宣”的境界，那该有多好！

早在普大念唐史时，我就经常被史书和墓志中的一连串唐代官名所迷惑，不知道该如何解读。《唐六典》、《通典》和两《唐书》职官志，固然可以解答一些小问题，比如某官的官品为几品，其简单职掌为何等等，但这远远不够。这四大职官书，甚至不载许多唐代的使职官名（见第三章），更不可能让人达到杜公所说的那种境界。

杜公的这段话，仿佛一颗种子。我那时就在想，要把唐人的史传墓志，读到像今人履历表那样，应当是可行的，同时也是职官研究的最高境界，最高目标。但这需要做很多原创性的研究，很多跟从前“不一样”的研究，需要有一整套全盘的研究计划才行，恐怕要耗费我的下半余生。

以此看来，这唐代文官三部曲，其实最主要的目的，是要解决我个人的一大迷惑，一大“好奇”：如何解读唐人的官衔，如何把唐人那些“无血无肉的骨架式履历”，读得“很有意义”。如此而已。如果还有其他唐史学者（特别是初学者），也有类似的迷惑，或许我们可以成为“同路人”，一起来探索。我对唐代官员的兴趣，永远大于“冷冰冰”的制度条文和令文。我在《唐代基层文官》的《自序》中，曾经形容我的方法是“在传记中考掘制度史”，也就是要从唐代士人官员的实际仕历，去观看他们怎样做官，看看制度怎么运作，而不是要从制度条文去看官制。所以本书只想解决我个人的迷惑，于愿已足，也恐怕在书中许多地方，留下不少这种“个人笔触”。

^① 拙文《追忆杜希德教授》，《汉学研究通讯》26卷4期（2007年11月），页24—34。

在清华任教之前,有超过十年的光景,我蜗居在赤道边缘我出生的故乡,亚洲大陆最南端的边城,马来西亚柔佛新山(Johor Bahru),自有一种“大隐于乡”的乐趣。有一段时间,在一所私立学院教书,只是教课时数多,没有什么研究资源。怎么做研究?怎么让那颗种子萌芽?唯有耐心等待适当的时机,等待适当的阳光和水分。但这一等,便是好几年。

一直到2002年初,我决定辞去教职,准备闭门读书,向往韩愈“闭门读书史,窗户忽已凉”的那种境界。这时,刚好台湾“中研院”历史语言研究所开发的那个“汉籍全文电子资料库”,开放给海外学者使用。我幸运得到一个免费账号,从此可以每天上网,连线到这个超大型全文资料库,去检索我要的材料,包括《唐六典》、《通典》、两《唐书》、《太平广记》、《全唐文》等等重要资源。

这个资料库拯救了我,让我得以在赤道边缘,做最精深的唐史研究。那时杜公已退休,回到他英国剑桥老家。有一次我写电邮给他,不免要跟他吹嘘一番说:“现在的唐史研究,已进入无纸的时代(paperless age)了。你甚至可以在一个荒凉的小岛上做唐史研究。我现在居住的小镇,在研究资源上几乎就等同荒岛,但我还可以做相当高质量的研究。”

最棒的是,史语所这个资料库,除了可以做全文检索外,还具备我所知最佳的“检索报表”功能(另一大型资料库“中国基本古籍库”虽然收书更多,但就缺此功能)。我等于拥有了所谓的“照相式记忆”(photographic memory)。据说这是我们唐史开山祖师爷陈寅恪老先生所拥有的。我的“记忆”不但是完美的,还可以在一两秒内,检索到几乎任何我想要的资料,再以“检索报表”功能,全部打印出来,或储存起来备查,无字数限制。这样,我再也不必像严耕望先生那样,花数十年,抄写数十万张卡片,才能开始写他那套《唐代交通图考》。如果当年严先生来得及使用这个资料库,他应当能及早完成他这部最后未能完成的遗作。我跟这个资料库的相遇,就像在生命的低谷遇见一个贵人。现在,这部文官三部曲终于完成了,我有一种感恩的心情,想把这最后一“曲”,特别献给“她”,我的“记忆女神”(Mnemosyne),以及

“中研院”那批开发出这个资料库的各路专家们。

这“记忆女神”真是一个超神的研究工具,正好可以配合我那个跟以往“不一样”的唐代职官研究大计划,那个“读唐人官历,如读今人履历”的研究大工程。从2002年中到2003年底,经过大约一年半的研究写作,我写完了《唐代基层文官》,寄给台北联经出版公司,于2004年底经审查后出版。此书出版后,我获得清大的教职,终结了我当时的“失业”,在2005年秋天,带着写了一半的《唐代中层文官》初稿,从热带赤道飞到亚热带的台湾,赴清华大学历史研究所任教。2007年底,在清华期间,写完《唐代中层文官》,于2008年底出版。如今,经过这些年的沉淀、思考和研究,我又完成了这本《唐代高层文官》。上引杜公的那段话,正是这三部曲的种子和源头。

清大图书馆的中英日文藏书都极为丰富,馆际合作借书也高度有效率,清大校方和历史所待我也极优厚,让我可以在如此优游的研究环境下,完成《唐代高层文官》。这本书也要献给清大和清大历史所。

过去几年,王秋桂老师曾多次问起此书的写作进度,关心备至。施逢雨老师也曾多次打电话给我鼓励,特别是有一年我身陷低谷的时候,让我感到温暖。他很早就告诉我说,你一定要写完《唐代高层文官》。如果没有写完,则整个三部曲将成了“unfinished masterpiece”(未完的大作)。这句话成了鞭策我写完本书的一大动力。

在过去一年多最后冲刺期间,我每写完一章,上海交通大学历史系的刘啸老师,就帮我非常细心校订一遍。刘老师的校订精湛极了,常能抓到我看了好几次初稿都没能发现的各种错误,让我惊讶,让我不得不感到谦卑。这里要由衷感谢刘老师。当然,若还有错误,那是我要负责的。

本书写作期间,曾经多次得到台湾“国科会”的研究计划补助,也曾连续十年获得清大的学术卓越奖励(激励加薪),谨此致谢。我也要感谢好几位研究助理,过去几年来常帮我到图书馆借书和复印资料。

本书最早完成的一些篇章,曾经以论文的形式,在学术期刊上刊登:第一章《使职的起源和职事官的相互演变》和第四章《唐宰相的使职特征和名

号》，发表在上海《中华文史论丛》；第二章《钱大昕和唐代使职的定义》的使职定义部分，以及第七章《唐知制诰的使职本质》，发表在上海社科院《史林》；第三章《唐职官书不载许多使职的前因与后果》、第五章《唐宰相的权力与下场》和第十章《刘知几和唐史馆史官的官与职》，发表在西安陕西师大《唐史论丛》；第六章《唐中书舍人的使职化》，发表在北京《清华大学学报》；第八章《唐三大类型知制诰的特征与区别》，发表在北京《文史》；第九章《唐后期三大类词臣的升迁与地位》，发表在上海《学术月刊》；第十一章《唐史官的使职化》的第三节“唐史馆史官的使职官名”，发表在北师大《史学史研究》；第十七章《唐刺史的税官角色》，发表在吉林大学《史学集刊》。其他各章则从未发表，在本书中首次亮相。各学术期刊当初刊登拙文之前，都曾经送请专家审查。能够得到他们的首肯后刊出，对我来说，是一大激励。我也要在对对各期刊的编者和原先的审查专家，深表感激。

上面提到的这些“论文”，许多原本并非“期刊论文”，而是我书中的专章。写书到了后期，我才把书中某些专章，修改成论文形式发表。在期刊发表后，又再次修订，有些是大幅度的修订（特别是第一章和第十章），才成了目前书中的样子。

本书出版之前，联经又约请了两位外审专家，重新审查了整部书稿，并提出不少珍贵的改进意见，对本书的质量提升不少，特此致谢。在此我还要特别感激联经发行人林载爵先生，早在2004年就促成这部三部曲的诞生，也要感谢总编辑胡金伦兄，及时提醒我交书稿并协调种种出版事宜。

赖瑞和

2015年11月22日立冬后于清大东院

sflai1953@gmail.com

目 录

序 言	1
联经版自序	1
导 言	1
一、“兼”字真义和本官	3
二、本官、闲官和使职的出现	6
三、本书以使职为切入点	9
四、为何挑选此五大类官员？	11

第一部分 使职和职事官

第一章 使职的起源和职事官的相互演变	17
一、唐代的“官”与“职”	18

二、使职新论：人类先有使职，后有职事官	22
三、从使职演变为职事官	26
四、从职事官演变为使职	31
五、结语	37
第二章 钱大昕和唐代使职的定义	39
一、钱大昕的使职论	40
二、唐代使职的定义	43
三、为何唐代使职皆无官品？	49
四、结语	52
第三章 唐职官书不载许多使职的前因与后果	53
一、载与不载	53
二、职事书不承认使职	57
三、四大职官书的原始材料	59
四、为何只载职事官，不载许多使职？	63
五、职官书所造成的后果	69
六、结语	73

第二部分 宰 臣

第四章 唐宰相的使职特征和名号	77
一、宰相的使职特征	79
二、宰相的各种使职称号	82
三、知政事和参知政事型宰相	87
四、同中书门下型宰相	92
五、同平章事型宰相	94

六、宰相的其他名号	96
七、结语	100
第五章 唐宰相的权力与下场	103
一、宰相的权力基础：皇帝的信任	104
二、皇帝—宰相—翰林学士—宦官	111
三、宰相的命运下场	116
四、结语	121
 第三部分 词 臣 	
第六章 唐中书舍人的使职化	125
一、中书舍人在唐代的演变大略	126
二、中书舍人的使职化	128
三、北门学士	135
四、翰林学士和中书舍人的纠葛情结	138
五、中书舍人作为本官	141
六、结语	144
第七章 唐知制诰的使职本质	145
一、动宾结构的官名	146
二、使职常以他官充任	149
三、白居易的见证	151
四、结语	151
第八章 唐三大类型知制诰的特征与区别	153
一、第一型知制诰	154

二、第二型知制诰	161
三、第三型知制诰	166
四、中书舍人不带知制诰	175
五、知制诰的双重含义	181
六、出土墓志中的知制诰	184
七、结语	186
第九章 唐后期三大类词臣的升迁与地位	189
一、郎官知制诰的升迁：白居易和元稹的案例	190
二、两种中书舍人：权德舆和李德裕的案例	197
三、翰林学士的权位	202
四、文士之极任	203
五、结语	205

第四部分 史官

第十章 刘知几和唐史馆史官的官与职	209
一、撰文修史，岂任秘书？	209
二、奇异的插曲	211
三、解谜之乐：子玄的官历	214
四、刘知几的“官”与“职”	217
五、结语	224
第十一章 唐史官的使职化	225
一、唐史馆史官的任命	225
二、史官的使职化及专业化	231
三、唐史馆史官的使职官名	234

四、史馆设立的后续效应	246
五、专任史官? 兼职史官?	248
六、结语	255

第五部分 财 臣

第十二章 宇文融和唐玄宗朝的财税使职	259
一、唐初的财政职事官	261
二、宇文融登场	263
三、宇文融的出身与仕历背景	266
四、毛遂求官模式	269
五、宇文融的覆囚使和租庸地税使	270
六、常赋外的征税: 羨余和进奉	274
七、四族皆覆, 为天下笑	278
八、玄宗朝财税使职的特征和意义	284
九、结语	287
第十三章 第五琦和盐铁使及理想的税法	289
一、第五琦的崛起	291
二、毛遂模式和盐铁使的诞生	296
三、榷盐为理想税法	298
四、盐价问题	304
五、盐铁使及其地方附属组织	307
六、结语	315
第十四章 杨国忠和度支司的使职化	317
一、判度支和度支使	318

二、杨国忠登场	319
三、太府司农及度支司的使职化	321
四、度支渐权百司之职	324
五、结语	326

第十五章 李泌和户部钱及户部司的使职化 327

一、李泌登场	328
二、第一位户部使	329
三、除陌和垫陌	330
四、户部钱的特点	334
五、户部司的使职化	338
六、结语	341

第六部分 牧守及总结

第十六章 唐州府定位和刺史的职责与选任 345

一、州府定位的类别与目的	346
二、州府定位的变动	352
三、州府定位和刺史职责	353
四、刺史的官品和职责	356
五、州府定位和刺史俸钱	361
六、州府定位和刺史的选任	363
七、结语	369

第十七章 唐刺史的税官角色 371

一、职官书中的刺史职掌	372
二、抚字黎庶和税务	374

三、刺史收税和考课	379
四、额外加征	383
五、结语	386
第十八章 唐刺史和他的使职帽子	387
一、刺史和他的使职帽子	388
二、刺史兼充都督	390
三、刺史或都督兼充都护	394
四、刺史或都督兼充节度使	396
五、刺史兼充的其他使职	399
六、刺史兼充各种使职的意义	403
七、刺史兼使职的官衔解读	408
八、二级制或三级制?	414
九、结语	415
第十九章 总 结	417
参考书目	423
附录 唐职事官和使职特征对照表	439
索 引	441
后 记	459