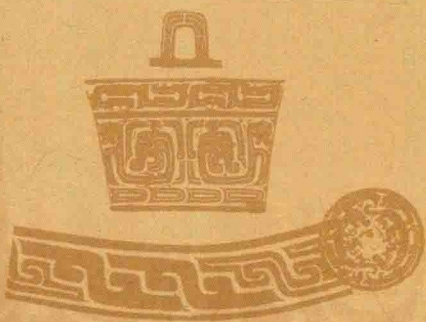



宋代政治制度史研究

田志光 著

SONGDAI
ZHENGZHI ZHIDU SHI
YANJIU



 人民出版社

宋代政治制度史研究

田志光 著

SONG DAI
ZHENGZHI ZHI DU SHI
YANJIU

责任编辑:杨美艳 刘 畅

图书在版编目(CIP)数据

宋代政治制度史研究/田志光 著. —北京:人民出版社,2017.6

ISBN 978-7-01-017842-4

I. ①宋… II. ①田… III. ①政治制度史-中国-宋代-文集
IV. ①D691.21-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 142292 号

宋代政治制度史研究

SONGDAI ZHENGZHI ZHIDUSHI YANJIU

田志光 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

环球东方(北京)印务有限公司印刷 新华书店经销

2017 年 6 月第 1 版 2017 年 6 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:20.75

字数:320 千字

ISBN 978-7-01-017842-4 定价:69.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

本书出版得到

黄河文明传承与现代文明建设河南省协同创新中心建设经费资助

自序

这本小书是笔者近年撰写的有关宋代政治、军事、法制等方面的部分文稿汇编,文稿写作时间跨度约十年。笔者自2005年进入河北大学宋史研究中心攻读硕士研究生,学位论文是《宋代大理寺职能研究》,其中部分篇章经完善修改后在一些期刊上发表了,本论文集也收录了三篇。2008年自河北大学毕业后赴南京大学历史系攻读博士学位期间,除了撰写博士论文的相关问题外,也撰写和发表了一些其他方面的论文,其中部分内容也收入本集中。2011年入职河南大学历史文化学院后,主要精力仍继续从事宋代政治制度史的学习和研究,撰写了部分相关的论文。此外,由于兴趣所在,期间完成了两篇不成熟的书评和两篇学术会议综述,内容因涉及政治制度史领域或是囊括于广义的政治史范畴中,所以也一并收入本集。本集所收论文相较原刊有所改动,其中因篇幅和结构原因,《北宋时期转运司治所再探》与《“宋都开封与十至十三世纪中国史”国际学术研讨会暨中国宋史研究会第十五届年会综述》两文改动较大,其他论文改动较小,特此说明。另外还需要指出的是,本集中部分篇章以笔者第一作者身份完成,收入本论文集时均已征得合作者的同意,并在篇末注明。可以说,限于笔者研究水平以及治史之风格思路,书中文稿均是对宋代具体而微的问题的探讨,而非高屋建瓴的宏观阐释,更谈不上系统和全面的研究,然而宏大问题往往是通过具体和个别的问题呈现出来的,即哲学意义上“一般”和“个别”的辩证统一。

笔者在学习和研究宋代政治制度史的过程中,与其说有一点经验,不如说是有一些自己的心得体会更贴切。宋代的政治制度可能是中国古代历史上最为复杂的。清末民初的著名学者严复致熊纯如的一封信中曾说道:

“古人好读前四史，亦以其文字耳。若研究人心、政俗之变，则赵宋一代历史最宜究心。中国所以成为今日现象者，为善为恶姑不具论，而为宋人之所造就，什八九可断言也。”严复先生此言说明了宋代政俗人情的复杂程度，以及对之后中国历史的深远影响。研究宋代政治制度不仅需要首先熟悉宋朝复杂多变的职官制度，而且需要厘清制度、规定、诏令等在宋朝各个时期运作的很多史实。所以，如欲弄清如此复杂的政治制度史，还是要讲究方法。“工欲善其事，必先利其器”是一个十分贴切的比喻，它告诉我们无论做什么事情，都要思考做事情的方法，然后选择一种科学恰当的方法，这无疑会给我们带来事半功倍的效果。同样，做学问也有做学问的方法，学问种类繁多，因此各学科都有自己的研究方法。历史学也不例外，也有自己独特的研究方法，这就是历史研究法。著名历史学家邓广铭先生在二十世纪五十年代提出了研究历史的“四把钥匙”，即职官制度、历史地理、年代学和目录学，为我们学习和研究历史提供了极佳的路径，指明了前进的方向。然而具体到传统的中国古代政治史研究中，学界更多将注意力倾向于研究各种制度、措施、政策、法令的制定与颁布，而对制度制定的背景、推动制度实施的动力、制度在施行中的演变过程以及与之密切相关的人际因素、环境影响关注不够，或者说没有将其系统地整合贯通起来。研究中国古代政治史，我们要把握好四个要素：背景（也可以说社会政治经济等环境）、体制（规章制度建设及运行机制等）、人物（制定及实施决策的人）、事件（推动与影响政治进程的重要事件），探究它们相互影响的关系及发展脉络，将之结合剖析。

首先是“背景”因素。宋代在中国古代历史上可以说是一个承前启后的时代，无论是“唐宋变革论”，还是“宋元变革说”，无疑都将宋代划归一个转折的朝代。处于历史转型中的宋代社会，表现出诸多鲜明的时代特色，蕴含着丰富的时代内容。例如宋代经济繁荣，科技进步，文化发达，政治氛围较为宽松，然而“崇文抑武”致使军事力量薄弱，对外征战中常处于被动局面；朝政内部，尤其是国家统治后期政治腐败，内廷奢侈达到极致；仁人志士辈出而权佞之臣也同样林立朝野。宋代是一个文官制度高度发达的朝代，无论是身居朝廷的在任官员，还是致仕或赋闲的文人士大夫，在右文政策的

感召下,他们均积极建言献策、参政议政。民间百姓也可以较为自由地议论朝政、批评朝廷官员,社会自由度较大,民众意见能够及时传递到朝廷。但有宋一代又面临着各种矛盾和问题,诸如民族关系复杂,对外战争频繁,历经多次经济与政治改革,冗官、冗员、冗费等“三冗”问题突出,自然灾害以及不间断的农民起义、民变、群体性事件群发等。宋朝复杂的政治、经济、军事及社会环境,为宋代政治制度发展演变增添了很大的变数。因此研究宋代政治制度,这些因素必须考虑进去。

其次是“体制”因素。北宋前期实行官、职、差遣相分离的职官制度,致使宋朝机构重叠、官员臃肿,财政耗费巨大。一些有识之士(如范仲淹、欧阳修等)强烈呼吁实施官制改革,以消除积弊。至元丰时,宋神宗励精图治,亲自主持官制改革,在中央废除使职差遣制度,施行循名责实的三省六部制。这次改革虽然精简了机构和吏员,节约了财政开支,但改革后的“三省——枢密院”机制较之前的“中书——枢密院”(二府)机制效率有所下降。元丰改制前的太祖、太宗、真宗朝二府运作机制有一个逐渐调整的过程,至仁宗时施行“宰枢同议”和“宰枢互兼”制度,英宗治平时宰相韩琦、曾公亮一度兼任枢密院公事,并施行中书、枢密院“朔望会于南厅”之制,神宗时,王安石先后任参知政事和宰相,“中书每取兵数,料兵食,盖常事”。这样军政决策效率有所较高。改制后,三省与枢密院的运作机制也不断调整,一些宰执正是利用机制调整的机会来扩张个人或本部门的权力。北宋官制改革,总是遵循着“分权制衡”“异论相搅”“上下相维,轻重相制”原则。南宋高宗建炎三年(1129)四月,以尚书省左、右仆射兼同中书门下平章事代替原来的左、右仆射兼中书侍郎、门下侍郎为左、右宰相,以参知政事为副宰相,原来的中书侍郎、门下侍郎与尚书左、右丞退出副宰相行列。孝宗乾道八年(1172)二月,三省设置左、右丞相与参知政事,宰相通治三省之事。从宰相、副宰相的职权看,即三省领导权的合一,但名义上三省机构仍存在。南宋时期实行宰辅互兼体制,宰相常兼枢密使,参知政事兼任枢密副使。高宗、孝宗时期都曾令宰相兼任枢密使,宁宗开禧以后宰相兼枢密使更成为定制。其实,宋代政治制度的变迁反映出中国传统帝制时代里中央集权(Centralisation)、分权制衡(Decentralisation)、君主专权(Autocracy)原则的融合

与冲突。作为统治阶级的君主和宰执都希望将国家权力集中于中央,在这一层面上君主与宰执大臣的立场一致。但中央集权实现后,就会面临着君权与宰执权力之间的分配,而勤政的君主总想尽量控制中央机构和执政臣僚,使中央权力得到较为合理的配置,在君主专权与宰执分权之间保持一个恰当的度,既要保证中央政务决策与执行的效率,又要限制某些官员或机构权力的过分膨胀,在这一层面上君主与宰执处于对立面。待君权与宰执权力配置完成后,剩余的中央权力归落于宰执和宰执机构,在这一过程中使制度性权力、关系性权力、人格性权力得以充分展现。

再次是“人物”因素。宋代作为一个文官制度高度发达的朝代,宋代皇帝奉行“与士大夫治天下”的理念,推行文治、“重用儒臣”的治国方针,在这种背景下,涌现出一大批极具影响力的文人士大夫。著名社会学家马克斯·韦伯的“法律名流”理论认为:“在考察具体的法制模式及法文化的结构时,绝不应忽视对影响此模式产生的——某一类具有共同价值准则和特殊文化涵养的人的研究。”虽然马克斯·韦伯所指的是人在法制模式中的作用,但是在政制模式中这一法则仍然适用。如果具体到中国的宋朝,那“某一类具有共同价值准则和特殊文化涵养的人”就非“与皇帝治天下的士大夫”莫属了。宋代士大夫作为治国理政的中坚力量,常以天下为己任,积极入世。其中最具代表性的是赵普、王旦、寇准、范仲淹、富弼、王安石等。例如在北宋元丰改制前,参知政事的权力变化分为如下几个阶段:乾德二年、开宝六年、雍熙四年、至道元年、至道二年。乾德二年的不宣制,不押班,不知印,不升政事堂;开宝六年的同议公事,同押班、知印;雍熙四年文德殿置参政砖位;至道元年分日知印,押正衙班,同升都堂,砖位与宰相合而为一;至道二年参知政事不知印押班,砖位列宰相后,不升政事堂;至道二年以后参政的权力因人因时而异,权力不断变化。即使参知政事权力有明确诏令规定的时候,在中书政务的运作中,其实际权力的大小也存在差别。究其原因是由于担任参知政事的官员的个人素质、能力、性格方面的不同;与君主的信任、器重、亲疏关系的差异。这些因素制约影响甚至是决定着制度规定以外的参知政事的权力。《山堂考索续集》卷三二《官制门·参知政事》言:“或得或失,有逸出于法制分界之外者,非法之所能禁,但顾所任之人如

何耳。”这也充分证明了在古代人治社会中,制度因素往往被人为因素所左右。如王安石凭借着神宗的器重与信任,在中书门下取得了绝对的主导地位,其虽然是参知政事,但实际上代表宰相主持中书工作,成为了中央政府的真正首脑。又如像寇准这样勇于自任又深得太宗信任的参知政事,他的就任带来了参知政事法定权力的调整,而鲁宗道、陈执中担任参知政事时,仅是在皇帝默认或是支持下,使参知政事的权力与地位获得了上升。所以由于担任参知政事的官员的情况不同,使其职权在政治运作中呈现出进退、强弱、大小不一的状况。所以政令制度一旦付诸实施,便加入了人的活动因素,增添了很大的变数。正是这些变数让制度变形、扭曲,无形中遵循力学原理,为强力所牵引。

最后是“事件”因素。研究政治制度,要将其置于当时的背景环境中,既要对其本身进行研究,又要对执行制度的人们进行考察,然后把三者置于活生生的事件中,做四位一体的分析探讨,这样才能深入了解政治运作的过程和愈加真实地还原历史。例如笔者在研究北宋中后期中枢权力运作时,就力图将制度(三省——枢密院体制)、人物(蔡确、章惇、吕公著、蔡京等)、事件(吕惠卿除授、西夏侵扰、蔡确责降、施行戒约、蔡京专权等)三位一体地整合呈现出来,突破以往就事论事、就制度论制度的思维模式。将制度运作、人物(主要指宰辅,也包括皇帝)、政治(含军事)事件置于一个总的权力场中,在这个场(field)中,“可以呈现出各种权力的纠合与角力,透视各种关系的和谐与紧张,全方位地展示一个时代的政治态势”(引王瑞来著《宰相故事——士大夫政治下的权力场》),以制度运作机制的演变为主线,串合制度演进中的宰辅员任特点、政治立场、执政情况、与皇帝(垂帘太后)的关系等,注重政治演变的规律,政治事件、政治人物、政治环境三者政治进程中的作用。唯有此才能使研究更加贴近历史的真实,最大程度地还原鲜活多彩的历史景象。

2017年3月20日识于河南大学明伦校区博雅楼

目 录

自 序	1
-----	---

上编 政治与军事

宋代枢密直学士职权演变考论	3
一、宋太祖朝“职事官”化的枢密直学士——兼论端明殿学士的 职能演变	4
二、宋太宗朝枢密直学士的职能与地位	11
三、宋真宗朝以后枢密直学士的帖职化	26
四、结语	32
宋太宗朝“将从中御”政策施行考——以宋辽、宋夏间著名战役 为例的分析	34
一、宋太宗朝“将从中御”施行状况考实	35
二、宋太宗朝“将从中御”实施之原因	41
三、余论	46
北宋时期转运司治所未再探	48
一、北宋转运司治所未设于首州的路	49

二、北宋前期转运司治所未设于首州的路	56
三、其他问题举例与解析	59
宋代经筵官的俸禄与待遇	63
一、宋代经筵官的俸禄	65
二、宋代经筵官的物质嘉赏待遇	79
三、宋代经筵官的仪礼待遇	84
四、宋代经筵官贖赠及病疾抚慰待遇	89
五、余论	94
宋代官邸类型与修建维护	98
一、中央高级官员的专用官邸	99
二、中央部分机构官员的居住官邸	101
三、中央机构官员的值宿官邸	103
四、皇帝或朝廷的特赐官邸	104
五、地方官员的官邸	106
六、政府所属的公用承租官宅	108
七、安置灾民居住的公用官舍	112
八、宋代官邸修建与维护	114
九、余论	120
宋初“异论相搅”祖宗法考论——以宰相赵普权力变迁为中心	121
一、问题的提出	121
二、“异论相搅”中的权责：人事安排与权力界定	123
三、“异论相搅”中的博弈：权力之争与仕宦沉浮	130
四、“异论相搅”中的趋合：君臣利用与表层和解	135
五、结论	141
试论南宋相权扩张的诸路径	144
一、宰相操控军权	145

二、宰相操控财权	150
三、宰相操控司法审判权	153
四、宰相操控台谏和学士院	155
五、余论	158
宋仁宗废后事件再探	159
一、仁宗在废后过程中消除章献余威	159
二、仁宗借助废后笼络朝廷重臣	163
三、仁宗通过废后打压控制台谏势力	167
四、余论	169
中编 法制与社会	
宋朝对大理寺审判权的约束机制	173
一、宋朝皇帝对大理寺审判权的操控	173
二、宋朝中枢行政机构对大理寺审判权的制约	175
三、宋朝权臣对大理寺审判权的干预	179
四、宋朝中央监察机构对大理寺审判权的监督	181
五、结语	185
宋朝士大夫“以法治国”观论析	187
一、宋朝士大夫“以法治国”观的背景	188
二、宋朝士大夫“以法治国”观释析	192
三、宋朝士大夫“以法治国”观的本质	197
宋代大理寺审判制度探析	199
一、长官躬亲制度	200
二、亲嫌回避制度	201

三、限期结案制度	203
四、禁止出谒制度	204
五、鞫讞分司制度	206
六、翻异别勘制度	207
七、责任追究制度	207
八、结语	214
宋代大理寺诸职能论析	216
一、大理寺的立法职能	216
二、宋代大理寺的监督职能	222
三、大理寺考选法官职能	225
四、大理寺监狱管理职能	227
五、大理寺官员的临时差遣	229
六、结语	231
宋代民谣传播与社会政治变革	233
一、时移势易:宋代民谣发展的时代背景	234
二、舆论漩涡:宋代政治论争中的民谣	236
三、倾诉心声:宋代民谣中的社会情势	242
四、文武殊途:宋代民谣中的仕宦进退	246
五、余论	250
北宋嵩阳书院名师讲学考论	252
一、北宋嵩阳书院名师考	253
二、嵩阳书院名师讲学理念与内容	259
三、嵩阳书院名师讲学方法与效果	264
四、余论	270

下编 综述与书评

“宋都开封与十至十三世纪中国史”国际学术研讨会暨中国宋史研究会第十五届年会综述	275
一、“政治空间变化与两宋政治运行”论坛	275
二、“宋代文书制度与信息沟通”论坛	278
三、“精英网络和精英身份”论坛	279
四、“宋朝乡村社会与村民生活世界”论坛	280
五、“嘉定现象——南宋嘉定时期的政治、社会与文化”论坛	282
六、“宋代城市研究”论坛	283
七、“多维视角下的技术与技术人：科技、艺术与宋代社会文化”论坛	285
八、“宋代文献整理与研究”论坛	286
九、“宋代文化物事的系谱形成与观赏”论坛	288
十、“宋代宗族多样性研究”论坛	289
十一、政治制度组	290
十二、经济组	292
十三、军事组	294
十四、法制组	296
十五、社会生活组	298
十六、思想文化组	300
十七、结语	302
“中国古代社会危机及其政府应对”高层学术论坛综述	305
一、危机中政策与制度应对	305
二、政治人物和集团的危机应对	306
三、宗教和思想在危机应对中的角色	307

四、边疆、战争危机与预防	307
五、潜在危机的长久应对	308
六、突发事件、灾害及政府应对	308

宋夏历史地理研究的扛鼎之作——李昌宪先生《中国行政区划通史

(宋西夏卷)》评介	310
-----------------	-----

一、旁征博引、资料翔实	311
二、图表丰富、尤便检阅	312
三、动态分析、观点鲜明	312

走向“活”的政治制度史研究的典范——读王瑞来先生《宰相故事：

士大夫政治下的权力场》	314
-------------------	-----

一、制度史与政治史相结合的研究	314
二、动态考察与微观剖析相结合的研究	315
三、传统治史方法与现代政治学理论相结合的研究	315
四、具体个案与集约整合相结合的研究	316

上 编

政治与军事

