

必資良直上美用楊統帥
之風我清名才允當通鑑
以生翰林學士其侍讀學
士朝服大夫有聽議大夫
知制誥編脩歷代君臣事
述詳定封事判尚書都省
憲提舉憲書觀公事憲提
舉司天監公事同詳定轉
對目察所上封章按國河
內郎開國侯食邑一千二
百戶食實封貳伯戶楊公
金龜察司馬光學士以通
古今之變文足以昭典冊
之華執經露門視詔鑒
範而介錯之操既表儀正
禁塗論議之公亦請制於
時道朕惟國必有史官
難其人所以謹後世之傳

宋代制誥 文書研究

楊芹 / 著

上海古籍出版社

宋代制诰 文书研究

杨芹 / 著

上海古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

宋代制造文书研究 / 杨芹著. —上海: 上海古籍出版社, 2014. 6

ISBN 978-7-5325-7208-3

I. ①宋… II. ①杨… III. ①职官—任免—文书—研究—中国—宋代 IV. ①D691.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 039623 号



宋代制造文书研究

杨 芹 著

上海世纪出版股份有限公司 出版
上 海 古 籍 出 版 社

(上海瑞金二路 272 号 邮政编码: 200020)

(1)网址: www.guji.com.cn

(2)E-mail: guji1@guji.com.cn

(3)易文网网址: www.ewen.cc

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行经销 常熟文化印刷有限公司印刷

开本 635×965 1/16 印张 18 插页 6 字数 259,000

2014 年 6 月第 1 版 2014 年 6 月第 1 次印刷

印数: 1—1,100

ISBN 978-7-5325-7208-3

K·1849 定价: 58.00 元

如有质量问题, 读者可向工厂调换



元祐三年《范纯仁告身》（局部）

资料来源：现藏于日本京都藤井有邻馆，转自何忠礼《宋代政治史》，浙江大学出版社，2007年。



元祐元年《司马光拜相告身》之一

资料来源：现藏于台北故宫，该图片由首都师范大学张祎先生提供，在此谨致谢忱。该图亦见于王竞雄《〈司马光拜左仆射告身〉书法述介》，《故宫文物月刊》第284期（2006年11月）。

門下侍郎上柱國河
 內郡開國公食邑三千
 四百戶食實封壹仟貳
 伯戶司馬光奏材高順
 履道雖國智足以任王
 下之重學足以知先王
 之言遠事
 厚陵編後付後之刊
 被過
 史者推德極權之聲古
 大臣特立之風臨君王

為之善教而老成者重
 於世刊施行所聞之臣
 無活可特授依前左
 太夫守尚書左僕射
 門下侍郎加食邑七百
 戶食實封壹佰戶餘
 如故王老施行
 二日

告正議大夫守
 尚書左僕射並
 門下侍郎上柱國
 河內郡開國公食
 邑四千一百戶食
 實封壹仟伍佰
 戶司馬光奉被
 制事者符刻奉行
 元祐元年閏月 早

元祐元年《司马光拜相告身》之二

勅承議郎特改差兩淮浙西發運副使司主管文字徐謂禮敷糴為吳中士民病朕
甚念之申命典漕之臣易以貿易之法增市價載吏姦平糶量察欺隱絲髮無
擾而事集于八九旬之間漕固可嘉而爾為之元僚賢畫有助亦不可忘也陞秩
一等為員外郎服我寵章益究于心職業可特授朝奉郎差遣如故

奉

初如右牒到奉行

淳祐五年十一月十七日

左

丞

相

筆

淳祐五年《徐謂禮告身》之一

资料来源：包伟民、郑嘉励编《武义南宋徐谓礼文书》图版之录白告身图一四至一六，中华书局，2012年，第18-20页。

知樞密院事兼權參知政事

侶

簽書樞密院事兼權參知政事

性傳

兼權給事

中

希選

兼權中書舍人

公許

十一月二十六日午時都事趙

煥

受

刑部郎中兼左司陳

昭

付吏部

左

丞

相

鍾

知樞密院事兼參知政事

侶

簽書樞密院事兼權參知政事

性傳

吏部尚書	關	戶部尚書兼	興憲	吏部侍郎	告朝奉郎兩淮浙西發運副使司主管文字徐謂禮奉	勅如右符到奉行	負外郎	主管院
主事全	文炳	令史任	關禮	書令史陳				

同錄

淳祐五年十二月二十六日下

淳祐五年《徐謂禮告身》之三

目 录

绪 论	1
一 选题意义及研究主旨	1
二 相关研究回顾	4
三 本书的基本内容	11
第一章 宋代制诰文书概念之辨析	13
第一节 宋代之制书	13
一 宋以前制书之使用	13
二 宋代制书概念辨析	15
三 制书之相关术语	29
第二节 宋代之诰命	30
一 诰命之定义	30
二 诰命之适用对象	32
第三节 制书与诰命	40
一 主要区别:体制轻重	40
二 文书实体:告身	43
第二章 宋代制诰文书之文本特征	48
第一节 制诰文书之体式与行文特点	48
一 制书之文书体式与行文	48
二 诰命之文书体式与行文	57
三 宋廷对制诰文词的制度规定及书写要求	63

第二节 制诰文书之文学特征	66
一 制诰文与宋四六之结合	67
二 南宋后期四六制诰之衰颓	80
第三章 宋代制诰文书之相关制度——以其草拟和颁降为中心	86
第一节 两制官的遴选及其草制职责	86
一 两制词臣之选任	86
二 两制官草制之分工	90
三 两制词臣面临之挑战	92
第二节 制诰文书的草拟和颁降	95
一 翰林制书的草拟和颁降	95
二 外制诰命的草拟和颁降	112
三 颁降之后	119
第三节 出告:制诰文书与宋代政务体制	122
一 内制告身	122
二 外制告身	127
三 余论	144
第四节 制诰文书收入宋人文集之举	145
一 制诰收入文集之情况及合法性	145
二 宋人收录制诰之目的	151
三 制诰收入文集之途径	156
四 附论:《宋大诏令集》、《宋宰辅编年录》 所收制诰情况	160
第四章 制诰文书政治“功用”之一:字里行间寓褒贬 ——以词臣“代言”行为为主	164
第一节 皇帝旨意乃制词撰拟之首要依据	164
一 直接授意	165
二 词臣揣摩	169

第二节 宰执对制诰成文之影响	174
一 削改制词	175
二 援引词臣	179
第三节 “岂是依样画葫芦”——词臣草制之自主性和 灵活性	181
一 词臣草制自主发挥之主导因素及表现	182
二 再论词臣草制主观行为	188
 第五章 制诰文书政治“功用”之二：咬文嚼字兴风波	195
第一节 抑扬之间风波起——两宋制诰文字事件考述	195
一 两宋制词事件述评	195
二 余论	231
第二节 制诰文书与政治	234
一 制诰文书与党争	234
二 制词事件与北宋两大“诗案”	236
三 余论	243
 附 论 宋代制诰文书与诏书之辨析	246
一 诏书与制诰文书之区别	246
二 制诰文书特殊“功用”较诏书突出	255
 结 语	259
参考书目	266
后 记	281

绪 论

一 选题意义及研究主旨

中国古代很早就形成用文书来处理国家事务的制度和传统。文书上传下达,将帝王的统治布于四方,使庞大的国家机器得以运转,也体现皇帝与臣僚、中央与地方、官府与百姓之间的关系。可以说,古代官文书是朝廷政策法规执行的凭由、信息传递的媒介、政治体制的表征,等等。降及宋代,随着机构职能的建设和信息渠道的发展,文书种类丰富,功能齐全,文书制度在既有体制框架下臻于完善。

“王言”文书历来是古代官文书的重要组成部分。孔子曰:“王言如丝,其出如纶;王言如纶,其出如紼。故大人不倡游言。”^①鉴于“王言”之效应,身居要位的人们不可讲浮言、空话。孔子此言,当然旨在劝诫身居权位的人要出言谨慎,言行一致。“王言”的重要性,昭示着“王言”文书亦不容忽视。学界对此已有认识,相关研究亦很集中。^②

① 《礼记·缁衣》。纶:用丝织成的带子。紼(fú):牵引棺木用的绳索。游言:浮言,空话。意为君王所说的话像丝那么细,传出去则像丝带那样粗;君王所说的话若像丝带,那么传出去就像绳索那么粗。

② 目前对“王言”文书的研究仍主要集中于秦汉、隋唐,成果包括汪桂海:《汉代官文书制度》,广西教育出版社,1999年;〔日〕中村裕一:《唐代制敕研究》,汲古书院,1991年;《唐代官文书研究》,中文出版社,1991年;《唐代公文书研究》,汲古书院,1996年;《隋唐王言的研究》,汲古书院,2003年。李锦绣:《唐“王言之制”初探——读唐六典札记之一》,载《季羨林教授八十华诞纪念论文集》,江西人民出版社,1991年;刘后滨:《唐代中书门下体制研究——公文形态、政务运作与制度变迁》,齐鲁书社,2004年,等等。

宋代制诰文书(内制制书和外制诰命)作为宋廷之“王言”文书,主要用于包括宰执、皇亲在内的重要人事任免、加勋封赠,通常由兼掌政事与文学的两制词臣负责起草,又于特定的政务体制下发布和颁降。制诰文书不仅有固定的文本格式,特定的文学风格,例行的处理程序,在风云变幻的政治舞台上,制诰文书甚至不纯是除授任命,而成为政争、党争的有力“工具”,产生特殊的“功用”和影响。对于宋代制诰文书,现有研究少有系统讨论。本书则期待对其展开全面考察,从而增进对宋代政治、文学的了解。

钱穆先生曾举诏书为例,指出:

(诏书)在唐代归宰相中书省拟定,此种拟稿叫做熟拟,亦称熟状拟定。熟状拟定是详拟定稿的意思。中书熟状送呈皇帝,皇帝只亲览了在纸尾批几句,用皇帝御印可其奏,此谓之印画。经此手续后,便可降出奉行。此项手续,其实是宰相出旨,只求皇帝表示同意就算。用现代话说,皇帝在政府所下的一切最高命令有他的同意权。到宋初,宰相为避嫌,为推尊皇帝,为使皇帝的威望地位提高,遇政府定旨出命,先写一札子,这是一种意见的节要,对于某事提出几项意见,拟成几条办法,送由皇帝决定,所谓“面取进止”。然后宰相再照皇帝意见正式拟旨。所以宰相面取进止的诏文,仅是一种草案或条陈,而不再是定旨出命的定稿,这与唐代宰相之熟拟相差就很大。宋代的最高政令之最后决定权在皇帝,而不在宰相,至少皇帝就不仅有同意权,而有参加意见之权了。宰相不过是奉命行事,所以君权就重,相权就轻了。^①

钱先生其实是借中书熟状、札子等文书对比唐宋宰相在决策过程中分量的变化,从而证明宋代皇权增强、相权变弱。这也是他在《论宋代相权》中所提出的观点。^② 唐宋时期的君主权力和政治体制的变化,向来是

① 钱穆:《中国历代政治得失》第三讲之《宋代政府组织》,三联书店,2001年,第78页。

② 钱穆:《论宋代相权》,载台湾宋史座谈会编《宋史研究集》第一辑,1958年。

中国学者关注的重点之一。钱穆先生之后,国内很多学者都先后从不同角度有所考察和阐发。^①

目前看来,宋代的皇权和相权的关系,仍是一个无法简单定论的问题,无论择取哪个角度观察,得出的结论都可能有很大不同。但钱穆先生从熟状或札子的拟定和进呈这样的文书运转来窥探两朝君相的状态,无疑昭示着文书制度研究在此间的意义。尽管现实的政治状态要复杂得多,但固有制度所允许的权力至少是各方行为的基础,从文书入手的制度史研究仍有非常大的探讨空间,对于深化唐宋君相权力和政治体制的理解也不失为一个取径。这也是本书展开考察的主要依据。

政治制度包括文书制度的梳理,是把握中国古代官僚政治的一个关键。然制度的实际运作,离不开具体的情境和人物,离不开“关系”和“过程”。近年来,“政治过程”等议题日益受到中外学者的重视。寺地遵先生针对日本宋史学界传统的政治史研究模式,提出了“政治过程论”,即“以宋代存在从皇帝到官僚机构的最下层之间的连线为前提,考究这个连线内发生的势力集团围绕国家决策所发生的冲突、抗争之总

① 邓广铭:《宋代的家法和北宋的政治改革运动》,《中华文史论丛》1986年第3辑;王瑞来:《论宋代相权》,《历史研究》1985年第2期;《论宋代皇权》,《历史研究》1989年第1期;张其凡:《宋初中书事权初探》,《三司台谏中书事权》,《北宋“皇帝与士大夫共治天下”略说》,收入《宋初政治初探》,暨南大学出版社,1995年;张邦炜:《论宋代的皇权与相权》,《四川师大学报》1994年第2期;《两宋无内朝论》,《河北学刊》1994年第1期;李涵:《从寇准的遭际看北宋前期君权与相权的矛盾》,载《国际宋史研讨会论文选集》,河北大学出版社,1992年;屈超立:《从贾似道专权看南宋权相政治形成的原因》,载《宋代文化研究(第四辑)》,四川大学出版社,1994年;贾玉英:《台谏制度与北宋前期的相权》,载邓广铭、王云海主编《宋史研究论文集》,河南大学出版社,1993年;虞云国:《宋代台谏系统的破坏与君权相权之关系》,《学术月刊》1995年第11期;张伟:《也论宋代相权》,《宁波师院学报》1997年第1期;程民生:《论宋代士大夫政治对皇权的限制》,《河南大学学报》1999年第3期;诸葛忆兵:《宋代相权强化原因探析》,《江海学刊》1999年第3期;徐秉愉:《由苗刘之变看南宋初期的君权》,《食货月刊》1989年复16卷11—12期;林天蔚:《君权重、相权多是否矛盾》,《宋史质疑》,台湾商务印书馆,1987年;《从南宋机速房的建立——论宋代君权与相权的升降》,《宋史研究集》第二十一辑,1991年;郑铭德:《宋代台谏与皇权、相权的关系——以吕夷简、秦桧当国时期为例》,《史苑(辅大)》1996年56期。

和”。^①其后,平田茂树先生发挥了寺地遵的观点,指出“政治过程论”就是“站在微观的角度确定政治现象是由什么样的人(主体),基于什么样的力量源泉,并通过何种过程而发生,针对政治活动中力量的输入和输出进行的动态研究,是关于产生政治权力、精英以及政治领导者的政治过程的研究,特定的政策的形成、决定、实施的过程等等研究”。^②邓小南先生也指出,政治过程以及过程中的运作行为、互动关系等,应该成为研究者关注的对象。^③

可以说,就制度史研究而言,以往倾向于关注制度的成文规定而不注重其施行效果的讨论方式已逐渐淡出。在动态的政治过程中,对参与政治过程的各个具体因素,对人的行为与制度规范之间的互动关系,进行细致的微观考察,日渐成为宋代政治史研究的新方法和新取径。

正因如此,在准确地复原、凿实相对“静态”的制度框架的基础上,突破单纯的制度史研究路径,而进一步从“关系”和“过程”层面研究宋代制诰文书,应可以观察到更为丰富多彩的宋代政治画面与历史情景。总之,以宋代制诰文书为切入点,透过相关制度的梳理,考察宋廷日常政治生活及特殊政治过程,并进而探讨宋朝最高政治权力之间的关系,正是本研究的主旨所在。

二 相关研究回顾

20世纪以来,关于宋代的政治制度,中国、日本等地的研究者已经取

① 寺地遵:《宋代政治史研究方法试论》,载《宋元时代的基本问题》,汲古书院,1996年;寺地遵著,刘静贞、李今芸译:《南宋初期政治史研究》之《序章:宋代政治史研究的轨迹与问题意识》,台北稻乡出版社,1995年。

② 平田茂树著,陈力译:《日本宋代政治史研究述评》,载包伟民主编《宋代制度史研究百年(1900—2000)》,商务印书馆,2004年。

③ 邓小南:《祖宗之法——北宋前期政治述略》之《序引:问题的提出》,三联书店,2006年;《走向“活”的制度史:以宋代官僚制度史研究为例的点滴思考》,载《浙江学刊》2003年第3期。