



普通高等教育“十一五”国家级规划教材



北京市高等教育精品教材立项项目

21世纪档案学系列教材

历史文书

第二版

裴燕生 主编



中国人民大学出版社

普通高等教育“十一五”国家级规划教材
北京市高等教育精品教材立项项目
21 世纪档案学系列教材

历史文书

第二版

裴燕生 主编

中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

历史文书 (第二版) / 裴燕生主编

北京: 中国人民大学出版社, 2009

(普通高等教育“十一五”国家级规划教材; 北京市高等教育精品教材立项项目; 21 世纪档案学系列教材)

ISBN 978-7-300-10420-1

I. 历…

II. 裴…

III. 文书学-高等学校-教材

IV. C931.46

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 032568 号

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

北京市高等教育精品教材立项项目

21 世纪档案学系列教材

历史文书 (第二版)

裴燕生 主编

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 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京东方圣雅印刷有限公司

规 格 170 mm×228 mm 16 开本

版 次 2003 年 6 月第 1 版

2009 年 4 月第 2 版

印 张 28.75

印 次 2009 年 4 月第 1 次印刷

字 数 527 000

定 价 45.00 元 (随书附赠光盘)

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换





第二版说明

本书是在中国人民大学出版社“21 世纪档案学系列教材”——《历史文书》2003 年 6 月第一版的基础上重新修订出版的。

这次修订仍然维持第一版的基本体例，从档案事业和档案部门的实际需要出发，以清代以来文书为重点，厚今薄古，兼及源流。

总结几年来教学实践的经验，教材作了若干修改，较大的改动是：

1. 上编标题“历代文书制度概述”改为“清代以前文书概述”，使之更为贴切；并吸收了近年来国内其他有关学科的研究成果，使内容更加充实。

2. 中编“清代文书”增加了关于阅读技能训练要求、方法的“清代文书的标点、分段与标题拟写”一节，删减了比较简单的“文本”、“档簿”两节和某些资料性的内容，纠正了一些错误。

3. 下编“民国文书”删去了不太重要的“民国时期的文书处理”、“民国时期文书制度的改良与进步”两章。

4. 有关文例作了增换，使其更能引起学生学习兴趣。有些只列出标题，内容见于相关演示文稿，这样做主要是为了节省教材的篇幅，也是为了便于教师灵活选择讲授。

5. 原书最后附录部分的“附表”、“附图”一并删去，内容分别并入有关演示文稿中，演示文稿作为本教材必不可少的课件，是教材重要的补充。

上编“清代以前文书概述”的第一章、第二章由梁继红执笔；第三章、第四章、第五章、第六章由何庄执笔；中编“清代文书”由裴燕生执笔；下编“民国文书”由李祚明执笔，裴燕生仍担任全书的主编，其他人排名次序不分先后。

“历史文书”学科在我国的建立时间不长，仍有很长的艰难路程要走，欢迎各界人士多提宝贵意见。

最后，我们还要对中国人民大学出版社的潘宇、李颜编辑为本书的再版所付出的辛勤劳动，表示衷心的感谢，她们认真负责的科学态度和宝贵意见功不可没，令人钦佩。

主编

2008年5月19日

于中国人民大学林园



第一版前言

文书是国家机关、团体、企事业单位、个人在处理政务过程中形成的记录，也是人们处理日常事务的工具，具有法律凭证和依据的作用，它真实地记载了人类社会发展各个方面的历史。历史文书，这里是指中华人民共和国成立以前历朝历代形成和使用的文书。我国五千年华夏文明，从殷商甲骨文书、秦汉竹木简牍文书以至魏晋以来的纸制文书，源远流长，十分丰富，受到海内外学术界的高度重视。特别是清代以及民国时期的文书留下了大量的实物，它们是我国宝贵的历史文化遗产，在历史研究中，正在发挥重要作用，为政治、经济、文化等各项建设事业提供有益的借鉴。

历史文书无论是语言文字、形制体式，还是文书制度，与现代文书都不大相同。研究历史文书的学科，国外称之为古文书学（diplomatics）。鉴于我国学术界习惯称 1840 年鸦片战争以后至民国时期为近现代，而这一时期的文书，仍滞留在古代和向近现代过渡的阶段，所以我们不称清代以前的历代文书、清代文书为古文书，也不称民国文书为近现代文书，而笼统称之为历史文书。

本书以历史发展顺序为线索，分为上、中、下三编。上编将我国历史文书的起源、发展演变过程加以总结，分为文书的初创期——先秦、文书的确立期——秦汉、文书的发展期——魏晋南北朝、文书工作的成熟期——隋唐、文书工作的

进一步发展——宋元、文书工作的完备期——明六章，提纲挈领，简明概括，重点突出，要言不繁，纵向展现了我国历代文书及文书工作制度发展的基本面貌。

中编介绍清代内阁、军机处、中央和地方国家机关行政决策制度与文书档案制度，详细介绍清代处理政务的重要工具——诏令文书、上奏文书、官府往来文书、契约凭证文书等具体种类和特点；阐述社会政治、历史文化与文书现象的联系；选取有关档案馆珍藏的历史文书为例，再现清代文书原件的真实面貌；分析清代诏书、谕旨、题本、奏折、详文、禀文、札文、辞状、咨文、移文、关、牒等数十种文种的产生、沿革、用途、体式、结构、用语，以扫除清代文书阅读中的信息障碍。同时，介绍有关典章制度，并展示多彩多姿的清代社会风貌。

民国文书是我国历史文书的重要组成部分，是我国历代旧政权保存最为系统完整的历史文书，具有很高的历史研究价值和利用价值。这一时期是我国政治、经济、文化急剧变革时期，在这特定的历史文化、社会背景下产生的文书制度，具有鲜明的时代特色。下编将民国文书的基本面貌及民国文书制度的发展变化，分成基本制度与特点、文书种类、格式与体裁、撰制、文书处理、文书制度的改良与进步等专题，展示我国封建文书制度向现代文书制度发展的全貌。

本书以研究清代和民国文书为主，首先，清代及民国文书在我国文书史上具有重要地位，它们既是我国历史文书制度发展最为成熟的顶峰，又是我国现代文书制度的开端，具有较高的学术研究价值。其次，由于种种原因，明代以前的历史文书原件保存下来的已经不多了，而清代及民国文书保存得相对完整，内容十分丰富，研究领域宽广。再次，从实用性来说，清代及民国文书距今历史不远，各地档案馆、甚至图书馆多有收藏，对于当前我国现代化建设具有直接的利用价值，因而自然成为人们关注的重点。

鉴于文书与文书制度、文书制度与政治制度有着密不可分的关系，本书既研究文书本身，又研究各项文书制度；既研究各项文书制度，又研究各项文书制度与当时政治制度及经济文化的关系。鉴于文书与文书制度在历史发展上有不可避免的继承渊源关系，因此，本书既横向研究各个文书种类的区别，又纵向研究各个文种的源流演变。本书的一个重要任务是使读者能顺利地阅读历史文书，能直接利用历史文书汲取所需的信息和知识，因此，本书既注重研究文书的形式，又注重研究文书的内容；既研究文书原件本身，又研究有关历史文献的间接记载。至于历史文书与历史学科密不可分的关系，更是不言而喻了。

要掌握历史文书知识，加强练习十分重要，尤其是要结合具体文件和文书现

象,运用相关知识提高学习分析和解决实际问题的能力。本教材每一章后均列了若干思考练习题,这些思考练习题侧重点不同,目的是启发和引导学生的创造性思维,并有助于提高学生的综合分析能力,在实际教学中可灵活掌握。总的要求不外乎以下几点:

1. 了解各时期的文书制度,正确认识文书制度与政治制度的关系。
2. 正确识别和区分各个时期的文书种类、名称、用途、性质。
3. 了解各个文种的结构、格式、撰写程式与用语。
4. 能顺利阅读文书原件,进行标点,并拟出完整的文件标题。
5. 学会撰写文件提要、综述,为利用档案文件解决现实课题打下基础。

以上几点也是考核学生的重点。

尽管有关文书的记载散见于我国历代典籍之中,民国以来也出现了不少文书学著作,但是运用历史唯物主义的观点系统地研究我国历史文书的著述目前尚不多见,历史文书这门学科仍属新学科。在此之际,我们尤为怀念这门学科的创建者——已故中国人民大学副教授张我德先生。正是张我德先生孜孜不倦、辛勤耕耘、淡泊名利、严谨治学,才将历史文书这门学科建成,并于20世纪80年代率先在中国人民大学的讲坛上开设出来。现在这部新教材就是在张我德先生带领杨若荷、裴燕生编著的《清代文书》(中国人民大学出版社1996年出版)基础上充实、发展而来的。在历史文书的学科建设和教材编写的过程中,我们得到了中国第一历史档案馆、中国第二历史档案馆、四川省档案馆、辽宁省档案馆、上海市档案馆、苏州市档案馆、北京市档案馆、河北省档案馆、内蒙古自治区档案馆等有关部门的大力协助,本书所用的大部分文例都是选自这些档案馆的收藏,在此一并致谢。我们还要感谢中国人民大学出版社的副编审李艳辉女士和责任编辑丁波、杨宗元为本书的出版所付出的辛勤劳动,是他们使本书顺利付梓。

我们认为,这部新教材的问世,不但有助于我国档案、图书情报、历史、文物、博物馆等专业教育的教学研究,而且对有关档案馆更加深入有效地开发历史档案信息资源也会有所帮助。随着我国人民教育文化水平的提高,人们的档案意识越来越强,这部教材对社会各行各业需要利用历史文书、对历史文书感兴趣的人也会有所帮助。21世纪,一个更加开放的中国正为世人瞩目。我们相信,本书对世界各国愿意了解中华民族真实历史面貌的朋友也一定会有所帮助。

本教材由裴燕生主编,第一版各章节执笔分工情况:何庄,上编;裴燕生,中编;李祚明,下编。

限于我们的水平，这本教材难免会有一些不尽如人意之处，欢迎读者批评指正。

编 者

2002 年 10 月 18 日
于中国人民大学林园



目 录

上编 清代以前文书概述

第一章	先秦时期的文书	3
第一节	商代文书	4
第二节	西周时期文书	9
第三节	春秋战国时期文书	15
第二章	秦汉时期的文书	25
第一节	秦代文书	25
第二节	汉代文书	30
第三章	魏晋南北朝时期的文书	50
第一节	文书机构及其职官的变迁	50
第二节	文书写作及其理论的发展	51
第三节	文种与文书体式的变化	55
第四节	文书书写材料与文书制度的变革	58
第四章	隋唐时期的文书	61
第一节	文书机构的发展及其职官设置	61

第二节	隋唐时期的文书及文书制度	64
第三节	文风整顿和文书写作	69
第四节	唐、五代的文书体式	78
第五章	宋元时期的文书	83
第一节	宋代的文书机构及其职官	83
第二节	宋代的文书及文书制度	85
第三节	宋代文书写作及其理论的发展	89
第四节	元代的文书及文书制度	98
第六章	明代文书	105
第一节	文书机构及其设置	105
第二节	文书种类及体式	107
第三节	文书制度及律令	109
第四节	文书写作的繁文之弊	111

中编 清代文书

第七章	清入关后国家机构的确立与文书工作系统的形成	117
第一节	满族统治者的汉化政策与内阁政务处理系统的形成	118
第二节	高度集中的皇权统治与军机处政务处理系统的形成	128
第三节	幕友、书吏、笔帖士	143
第八章	诏令文书	161
第一节	皇帝的专门文书	162
第二节	皇帝的日常行政文书	182
第九章	上奏文书	192
第一节	本章	193
第二节	折奏	216
第三节	表笺	231
第十章	官府往来文书	255
第一节	上行文	256
第二节	下行文	279
第三节	平行文	297
第十一章	凭证文书	315
第一节	契约合同	315

第二节	执照文凭·····	325
第三节	单据票据·····	337
第十二章	文稿和案卷·····	345
第一节	文稿·····	346
第二节	案卷·····	361

下编 民国文书

第十三章	民国文书的基本制度与特点·····	373
第一节	民国文书基本原则与制度的奠定·····	373
第二节	民国文书工作的特点·····	378
第十四章	民国文书的种类·····	382
第一节	民国公文种类·····	383
第二节	常见的通用文书·····	391
第三节	专业文书·····	395
第四节	军用文书·····	398
第五节	党务、人民团体和自治机关文书·····	402
第十五章	民国公文的格式与体裁·····	406
第一节	公文用纸与格式·····	407
第二节	民国公文的结构·····	409
第十六章	民国公文的撰制·····	419
第一节	民国公文的用语、标点符号与行款格式·····	419
第二节	民国公文的署名盖印和副署制度·····	428
第三节	民国时期常见公文用语·····	431
参考文献	·····	443

上编

清代以前文书 概述

21世纪档案学系列教材





第一章

先秦时期的文书

【本章要点】受生产力发展水平的限制，先秦时期，文书不仅是人与人之间交流的工具，还是人与神之间交流的工具。商代的甲骨卜辞、西周至春秋战国时期的盟书和祷书正是人神交流的反映。命、诰、誓等王命文书是西周文书的主体。春秋战国时期，文书种类增加，有命书、符节、上书、语书、遗书、盟书、祷书等。

从人类社会的发展历史来看，文字是阶级社会的产物。为了加强统治，统治阶级需要发布文告，下达命令，制定刑罚，因此，文字与文书的发明和使用同时进行。19 世纪末以来发现的殷商甲骨文已经是成熟的汉字系统。中国历史上第一个王朝——夏，应该已经发明和使用了文字，文书也随之产生。但《尚书》中的《夏书》，即《禹贡》和《甘誓》，前者是战国时人根据古代传说资料加工编造而成的，后者也可能成文于战国时期，皆非夏代文献实录。关于夏代文书的实际状况尚待考古发现。本教材所述历史文书从商代讲起。

第一节 商代文书

一、特殊政务文书：甲骨卜辞文书

1. 甲骨占卜与卜辞的契刻

上古时代，由于受生产力发展水平的限制，人们相信鬼神的存在，认为万物有灵，人与自然不可分开。《礼记·表记》载：“殷人尊神，率民以事神，先鬼而后礼。”商代，天、地、鬼、神都是人们顶礼膜拜的对象。商王通过占卜传达神灵的意志，以实现对国家的统治。占卜是商代政治生活中的重要内容。清代学者章学诚《易教》（上）谓占卜决事，是古代圣人“首出御世”，备“礼乐刑政之所不及”，“本天理之自然”，并非“如后世诋之诡异妖祥，谶纬术数，以愚天下”^①。近人刘师培也说“三代之时，称天而治，天事人事相为表里”^②。殷人利用甲骨占卜，由此形成的甲骨卜辞，是人神交流的媒介，我们这里称之为特殊政务文书。19世纪末以来出土的商代甲骨卜辞是目前能够见到的最早的官文书。

用于占卜的甲骨，即卜甲和卜骨。卜甲，为龟的腹甲和背甲，多数为龟的腹甲；卜骨，为牛、马、猪、鹿、虎等的肩胛骨、胫骨或头骨，商代卜骨用牛的肩胛骨较多。占卜之前，需要对甲骨做一番整治。整治的过程分为取材、削锯与刮磨、钻凿制作等工序，王宇信《甲骨学通论》对甲骨的整治有系统论述^③，下面参之对占卜前龟甲的整治过程作简要介绍。

取材。商代占卜用的龟甲主要从南方属国进贡而来。《周礼·春官·龟人》记载：“凡取龟用秋时，攻龟用春时。”秋天万物长成，此时的龟最适合占卜。春天，在举行一定的祭祀仪式后，将龟杀死，剔去血肉、内脏，做成龟甲空壳，以备削锯、刮磨。

削锯与刮磨。就龟甲而言，首先从龟的“甲桥”（背甲和腹甲的连接处）锯开，将一部分“甲桥”连在腹甲上，锯掉甲桥边缘突起的部分，锉磨成整齐的弧形，使腹甲变得比较平直。如果使用背甲，则将背甲从中脊部位锯开，分作两半，锯去中脊凹凸不平的部分和首尾两端，使之成为鞋底形，有时中间有穿孔。其后再将腹甲或背甲正反两面加以刮磨，除去角质和鳞片，使之平滑。就兽骨

① [清]章学诚著，叶瑛校注：《文史通义注》，1页，北京，中华书局，1994。

② 刘师培：《古学出于史官论》，《左盦外集》卷八，《刘申叔遗书》，1479页，南京，江苏古籍出版社，1997。

③ 参见王宇信：《甲骨学通论》，107～113页，北京，中国社会科学出版社，1993。

(如牛的肩胛骨)而言,先切掉胛骨上端骨白处约一半或三分之一;再将突出的骨角向下向外切掉,使之成90度角的缺口;然后将有突起骨脊的胛骨背面削平;最后将骨白下面隆起的部分也削平。胛骨经过削锯后,还要将胛骨正反两面粗糙不平的地方刮磨处理,使之平滑。

钻凿。钻凿是甲骨用于占卜前的关键工序。在经过刮削的甲骨的背面先凿后钻,制成枣核形的“凿”和圆窠形的“钻”。凿与钻在卜甲上的分布,一般是以龟甲反面中线为基准,左右对称,有序排列。龟甲右边,钻在凿的左侧;左边,钻在凿的右侧。牛肩胛骨背面的钻凿,多在卜骨外缘较厚处的一侧。左肩胛骨的反面,钻在凿之右;右肩胛骨的反面,钻在凿之左。钻凿的制作,随着甲骨的不断发现,以及学者的深入研究,发现凿是用刀挖刻,或用轮开槽,即用与现在砂轮类似的小轮开槽后制作而成;单独的钻是用钻子钻成,凿旁的钻是先轮开槽,再用刀加工而成,或直接用刀挖刻而成。钻凿是甲骨整治的最后一道工序,经过钻凿的甲骨就可以用来作为占卜的材料了。

那么商人是如何使用已整治的甲骨来占卜的呢?简单地说,就是灼烧甲骨背面,使甲骨受热产生卜兆,然后依据卜兆判断吉凶。据《史记·龟策列传》记载,推知商代利用甲骨占卜,在灼龟时要举行祷祝仪式,并向神祖述说要卜问的事情。灼龟,是用炭火灼烧甲骨背面的钻处,以便集中火力。“因甲骨钻凿处都较其他部分为薄,灼时甲骨受热,各处厚薄不同而冷热不匀,故钻凿处率先爆裂,而在甲骨正面呈现出兆干(背面凿处)、兆枝(背面钻处)。在龟甲的正面,以千里路(即中线)为中心,左甲的兆枝都向右,右甲的兆枝都向左。肩胛骨的正面则左胛骨兆枝都向左,右胛骨的兆枝都向右。”^①灼烧完后,根据甲骨正面呈现出来的兆象来断定吉凶。

占卜完以后还要将所卜问的事情及占卜时间、卜官名等刻写在甲骨上,这就是甲骨卜辞的契刻。用来契刻甲骨卜辞的工具为青铜刀或玉刀。由于甲骨骨质坚硬,在其表面刻字并不是一件容易的事情。对于当时的卜官是如何用刀将文字契刻上去的,学术界有过讨论,有的学者认为甲骨文字是先写后刻,刻时先刻全篇竖划,然后将甲骨横转,补刻横划。^②一些卜辞,在刻写完毕后,还要填上朱砂或涂以墨色,以增加其神秘色彩,这可能与当时某种宗教意识有关。

卜辞契刻在甲骨上的位置和行款是有规律可循的。据学者研究,龟甲上卜辞

① 王宇信:《甲骨学通论》,113~114页,北京,中国社会科学出版社,1993。

② 参见董作宾:《甲骨文断代研究例》,《董作宾学术论集》,总477~481页,台北,世界书局,1979。