

WEIJIN SUITANG
ZHENGZHI ZHIDU SHI YANJIU

魏晋隋唐政治制度史研究

——以监察制与府兵制为中心

熊伟◎著



郑州大学出版社



河南省高等学校人文社会科学重点研究培育基地许昌学院魏晋文化研究中心
河南省非物质文化遗产研究基地许昌学院非物质文化遗产研究中心

系列学术成果

河南省教育厅人文社会科学研究项目（2014GH450）相关成果

许昌学院魏晋隋唐历史文化研究项目（2014WJ007）相关成果

魏晋隋唐政治制度史研究

——以监察制与府兵制为中心

熊伟◎著

郑州大学出版社

郑州



图书在版编目(CIP)数据

魏晋隋唐政治制度史研究:以监察制与府兵制为中心/熊伟著. —郑州:郑州大学出版社,2015.12

(魏晋隋唐历史文化研究丛书)

ISBN 978-7-5645-2103-5

I. ①魏… II. ①熊… III. ①政治制度史-研究-中国-魏晋南北朝时代②政治制度史-研究-中国-隋唐时代
IV. ①D691.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 304569 号

郑州大学出版社出版发行

郑州市大学路 40 号

出版人:张功员

全国新华书店经销

郑州龙洋印务有限公司印制

开本:710 mm×1 010 mm 1/16

印张:18

字数:336 千字

版次:2015 年 12 月第 1 版

邮政编码:450052

发行部电话:0371-66966070

印次:2015 年 12 月第 1 次印刷

书号:ISBN 978-7-5645-2103-5

定价:42.00 元

本书如有印装质量问题,由本社负责调换

内容提要

本书是以中国魏晋(南北朝)隋唐时期两种政治制度(监察制与府兵制)为中心展开的专题性历史研究。全书由上篇、下篇及附录三部分组成,主要围绕魏晋隋唐政治制度与文化观念等问题划分出不同专题进行论述。

上篇以监察制度为主题,重点考察秦汉魏晋隋唐监察制度与机构的发展过程。这一时期监察特色在于监察机构统一完整,分工明确;御史地位独立,职权广泛;完善了监察官的选任升迁制度;谏官制度与御史台两种系统并举互辅。下篇以府兵制度为中心,重点研讨(西)魏(北)周隋唐府兵制对当时国家与社会互动关系的构造与影响,主要考察(西)魏(北)周府兵军号阶官化的政治过程与意义,府兵军号在隋唐本阶官位形成中及唐代勋官地位沿革中的地位与作用。附录侧重讨论中古时代文化与知识“观念”形式,伴随时代的发展而出现的变化趋势。主要考察魏晋道教对地域文化的影响及近代以来由日本学者构筑的唐宋变革论体系。

许昌是中原腹地的历史文化名城,这里曾经是东汉末年汉献帝建都之所,也是曹操统一北方、统治北方的政治、经济、军事、文化中心。基于这种地缘优势,许昌学院长期致力于打造魏晋文化研究特色。2007年许昌学院成立了魏晋文化研究所,2012年3月成立了魏晋文化研究中心,同年10月被河南省教育厅批准为“河南省高等学校人文社会科学重点研究(培育)基地”。在许昌学院科研处和相关教学院部的支持下,魏晋文化研究中心充分挖掘各种资源,整合研究队伍,汇集了中国古代史、中国古代文学史、中国古代哲学史、中国古代艺术史等学科的教学、科研人员,彰显魏晋文化的研究特色。

许昌学院魏晋文化研究中心设立了魏晋隋唐史研究、魏晋文学与艺术研究、中原传统文化研究、许昌历史与文化建设研究等四个主要研究方向。魏晋隋唐史研究既是魏晋文化研究中心的主要研究方向,也是学校重点学科中国古代史学科的主要研究方向。在研究人员的共同努力下,魏晋文化研究取得了丰硕的研究成果。自2012年以来,中国古代史已获得了两项国家出版基金重大特别委托项目、两项国家社科基金规划项目及多项省部级人文社科研究项目;出版学术专著十余部,发表学术论文三百多篇,其中有五十余项成果先后获得河南省社会科学研究优秀成果奖、河南省教育厅人文社科优秀研究成果奖、许昌市社会科学优秀研究成果奖。

此次出版的丛书依据主题内容分别命名为“魏晋隋唐历史文化研究丛书”和“许昌历史与经济文化建设研究丛书”。“魏晋隋唐历史文化研究丛书”由《士族、士人与魏晋隋唐政局研究》《魏晋南北朝时期士人思想演变研究》《魏晋隋唐政治制度史研究》《魏晋南北朝社会生活习俗研究》《魏晋隋唐文学艺术思想研究》组成。这五部著作的选题侧重于魏晋隋唐时期的历史与文化,主要涉及这一历史时期的士族士人、政治制度、思想文化、社会生活等方面的内容。“许昌历史与经济文化建设研究丛书”由《颍川历史与非

物质文化研究》《颍川士族与魏晋隋唐历史文化研究》《许昌乡村休闲旅游研究》《许昌市旅游业整合优化与深度开发路径研究》《许昌市三国文化旅游产业联动开发路径研究》组成。这五部著作的选题侧重于许昌历史和现代文化建设,这也是积极落实学校“面向地方、服务社会”的办学指导思想、努力服务于地方经济文化建设和社会发展的实践。郡县制时代,许昌是颍川郡的首府,颍川郡的辖区比现在的许昌市大,当时的世家大族虽然在籍贯上属于颍川郡,多数已超出了现在许昌市的辖区,故在涉及许昌历史的两部著作冠以颍川之名。许昌现在的经济文化建设与三国文化有着密切联系,这也是将与旅游相关的三部著作列入后一套丛书的原因。

本次出版的“魏晋隋唐历史文化研究丛书”和“许昌历史与经济文化建设研究丛书”得到了许昌学院领导和科研处等部门的关心和支持,也得到了郑州大学出版社的领导和责任编辑的帮助。“魏晋隋唐历史文化研究丛书”的出版费用由许昌学院科研处魏晋文化研究专项经费资助,“许昌历史与经济文化建设研究丛书”的出版费用由许昌学院魏晋文化研究中心和历史文化学院的中国古代史学科建设经费、旅游学院的专业建设经费资助。在丛书出版之际,一并表示真诚的谢意。

许国林

2014年12月

前言

呈现在读者面前的这本小书,是关于中国魏晋隋唐时期两种政治制度(监察制与府兵制)的专题性研究,以此来窥见这一时期政治制度发展变化的重要特质。一般认为,政治制度史研究是政治史研究的基础,它对于我们研究古代国家的政治结构、形态与关系等,都极为重要。然而,本书考察魏晋隋唐政治制度史内容,除关注制度结构本身的问题外,也重点考察制度形态随时代发展不断演化的过程;除研究制度与机构设置、职官与职权变化等传统议题外,也瞩目于构筑政治制度结构的社会基础问题,即政治与社会人物的角色、关系及交往形式等,由此构成了本书对魏晋隋唐政治制度史研究的基本前提与态度。

本书在勾勒制度内容与活动时,主要的思路与方法将与前人学者的研究有所差异。据笔者了解,有关魏晋隋唐政治制度方面的研究近些年来有较大的发展,但概括其研究方法,则大体可归为两类:一是基于宏大社会理论的架构,依据现代制度结构来分析过去制度形态,鸟瞰式地对过去制度加以描述,其目的在于对过去制度做一番历史的追忆,或进行相应的传统批判。二是止于对历史材料进行细致考订,不做理论方法上的释读与分析。通过这种方式对材料进行梳理,对历史事实的细部将会有发明,却难免失于琐碎,缺乏明确的方向,考证得越多,制度本身的特征与功能却越显得模糊与难以理解。

上述两类思路与方法构建出来的古代政治制度的历史,都以当今时代作为主要的参照物,由此,前代制度研究往往成为后世制度研究陪衬的角色,也就不足为怪了。而与上述这两种研究思路与方法不同的是,著名社会学家 S. N. 艾森斯塔得在其撰写的《帝国的政治体系》一书中,运用结构功能主义的分析方法,考察了历史上存在的各种官僚帝国的政治体系。他的研究思路与方法主要表现在两个重要的设定上:

这一分析,以两个密切相关的设定为基础,第一个设定是,政治体系是任何社会组织的基本组成部分,对于其社会结构之中的地位及其与这一结构的其他组成部分的关系加以考察,是分析其功能的最有成效的方法。第二个设定是,不同类型的政治体系,是在特定社会条件之下发展出来和发挥功能的,并且任何政治体系的存续,也都联系着这些特定条件。我们将以这些设定作为基础,对历史上的官僚政权的政治体系加以分析。^①

在第一个设定中,作者将政治体系视作在任何社会组织中已经存在的事物。若以此为前提预设进行写作,就可以使有关政治制度的研究不再纠缠于历史上出现的政治形态是否制度化的问题,考察的乃是政治体系在社会结构中的地位及这一结构的其他组成部分的关系。在第二个设定中,作者将研究的重心放在了揭示政治体系形成及演化的特定历史条件上,由此分析其具有的特殊功能,力图揭示历史上的官僚政权(古代中国官僚政权的政治体系亦是艾氏重点考察的类型)各个政治体系的基本特征,考察政治体系形成、发展、存续的重要原因与条件,由此,对历史上的官僚政权的政治体系加以明确定位。

总之,以往有关政治制度的研究,要么架构宏大的叙事,要么专注于考订功夫,较少进行中观层面的历史分析,而由此构建出来的古代政治制度历史,也难免“倒果为因”,即通过今天的成果来剖析过去的原因。在现实政治制度研究中,我们要讨论一种历史形态是否制度化,变成由我们今天所处时代的制度结构来决定,这样,今天固然成为过去历史的最好模板,但过去历史也衍化为今天的影子,失去了自身的光泽。由此反映在政治制度史的研究中,越往前的历史就越是萌芽、发端,越往后的历史就越是发展、高峰,其后则经历衰落、消亡与新的更为进步制度的诞生。“倒果为因”导致的重要结果是,所论述的政治制度,不过是在为后来的制度内容做注脚罢了。陈寅恪先生认为,欲了解一个时代的历史,就应当对那个时代的历史有真的“了

^① S. N. 艾森斯塔得著,阎步克译:《帝国的政治体系》,贵州人民出版社 1992 年版,第 3 页。

解与同情”，艾氏的研究可谓深得其中意境。艾氏的研究方式可用“由因入果”^①来解释，与宏大叙事与考订功夫不同，这种方法不再沉湎于鸟瞰式或琐碎的考订，它更侧重于某一时代特殊的历史条件及发展演化的过程。也就是说，作者考察的制度结构是放在特定的历史条件与过程之中的，它除了考察制度结构本身外，更关注制度在社会结构中所处的位置及在不同制度间形成的互动关系，并细致考量制度结构所具有的功能。

因此，笔者在考察魏晋隋唐政治制度时，更愿意接受艾氏的思路与方法，而反映到本书的写作上，它应该既包含制度结构自身的分析，又有着制度形成与演化历史的考察，二者相辅相成，难以割舍，可将其看作有关政治制度历史过程的考察或直呼其为制度史研究。通过这种方式，将制度置于特定社会历史背景之中，论述特定历史条件下制度形成与演变的内容，分析制度发展变化的特征与原因，考察制度结构下不同政治人物社会行为活动存在、发展与变化的一般历史过程。研究的目的在于弄清楚政治制度历史发展的时间与空间体系，为制度体系在整个社会结构中寻求一个较为明确的定位。

本书致力于完成一部“由因入果”的政治制度史，尝试寻找制度形成与演化的原因，由原因出发去探寻制度的结果，在政治制度体系中考察监察制与府兵制历史形成与演化的过程。明确了这一目的，关于这两种制度的研究，就不能将其局限在制度本身的研究上，而应放宽视野，考察时代赋予制度史发展的特定历史条件，考察制度所具有的特殊政治功能。当然，你也很难将某种制度从其他制度中剥离出来，这在监察制与府兵制的研究中显得尤其突出，两种制度各自在不同的政治制度体系中，与其他制度之间建立重要的关系。为此，笔者不揣固陋，将监察制和府兵制视作不同历史时期政治制度体系中有机的组成部分，在体系中考察两类制度形成与演化的政治历史过程，对制度所处的位置及其与其他制度之间的关系进行考量，重视制度之间的比较研究，强调制度之间的互动关联。这也成为笔者在行文中主要致力的方向。

最后需要指出的是，真正要完成撰写两种政治制度史的写作任务，使之首尾圆合，逻辑严密，实非本书篇幅所能达成。书中设置了多个专题进行讨论，所设各专题都是关于古代政治制度史某一侧面问题的研究，其中一些文

^① 本书“由因入果”方法，援引自法国社会学家埃米尔·迪尔凯姆。他在思考自杀与社会关系，确定社会原因和社会类型方法时，总结出“由因入果”的研究方法。参见氏著《自杀论》，商务印书馆2003年版，第135—139页。

字在过去已经发表,在某些方面表现得较为成熟,但是,将原系统组织下的文字汇聚在一本书中,则难免掐头去尾,断章取义,结构松散,并不能算作是一个成熟的知识体系。尽管如此,本书仍然具有重要的价值功能,它既是笔者近年来学习与思考过程的一次归纳与总结,也为笔者今后研究工作搭建起重要的知识框架。更为重要的是,笔者希望本书可以发挥某种“抛砖引玉”的作用,让更多研究者能够从事于相关制度史的研究,推动中国古代政治制度史研究的新发展。

上篇 监察制度史研究

第一章 秦汉监察的制度化发展趋势	3
第一节 秦代政治与监察制度的创制	5
一、秦官僚政治体制的基本结构	5
二、秦官僚政治与监察制度产生	7
第二节 秦汉多元化的中央监察机构	11
一、御史府(台)的建置与沿革	11
二、尚书用事与司直官地位沿革	22
三、巫蛊狱案和司隶校尉的创置	24
四、中央多元监察体制权力关系	28
第三节 秦汉地方监察制度形成确立	31
一、监御史失职和刺史制的创立	31
二、刺史的职官设置与职权变化	33
三、秦简察吏律文与汉刺史六条	38
四、行县巡行:郡国对县的监察	44
五、县廷内监察:县督乡部之制	46
第四节 秦汉的监察方式与管理体制	48
一、秦汉多途监察方式	48

二、秦汉监察管理制度	50
第五节 秦汉监察制度演化过程述评	51
第二章 魏晋南北朝监察制度的演化	57
第一节 魏晋南北朝政治与监察制度发展	59
一、曹魏少府衰微与御史台的独立	59
二、皇权与士族斗争中的两晋监察	60
三、南朝寒门兴起与典签制的产生	61
四、南朝门下省言谏机构的制度化	62
五、北朝监察由胡汉杂糅走向汉化	63
第二节 魏晋南北朝监察机构职官与职权	66
一、魏晋南北朝监官系统	66
二、魏晋南北朝谏官系统	81
第三节 魏晋南北朝监察制度演化述评	84
第三章 隋唐监察制度的系统规范化	89
第一节 隋唐政治与监察制度发展	91
一、隋三省六部与监察三台制	91
二、隋司隶台、谒者台的创设	92
三、唐中央御史台三院制建立	92
四、唐地方分道巡察及巡院制	94
五、唐谏官谏诤活动的制度化	96
第二节 隋唐监察机构职官与职权	98
一、隋唐时期的监官系统	98
二、隋唐时期的谏官系统	105
第三节 隋唐监察程式与管理制度	108
一、隋唐监察程序与方式	108
二、隋唐御史选任与升迁	111
第四节 隋唐监察制度规范化述评	113

下篇 府兵制度史研究

第四章 府兵政治人物构成分析	119
第一节 魏周关陇豪右的乡村世界与乡里社会	121
一、关陇豪右的乡村世界	121
二、关陇豪右的乡里社会	124
三、关陇豪右的社会身份	129
第二节 北魏末武川镇乡帅的社会与政治品质	133
一、武川镇乡帅的社会品质	134
二、武川镇乡帅的政治品质	138
第三节 西魏武川集团政治权力构成分析	144
第四节 西魏关中本位乡土性与关陇集团形成	148
一、关中本位政策推行的历史背景	149
二、关中本位政策乡土性的成因分析	150
三、关中本位政策乡土性的影响分析	152
第五节 唐代制度结构变革中的关陇集团	154
一、关陇集团形成与破坏问题	154
二、关陇集团胡汉与文武关系	158
第五章 府兵军府机构设置与沿革	163
第一节 魏周府兵制组织系统功能与作用	165
一、西魏北周府兵制组织系统的核心	165
二、西魏北周府兵制组织系统功能与作用	168
第二节 隋代府兵军府机构设置与沿革释证	176
一、文帝开皇时期的府兵军府机构	176
二、炀帝大业时期的府兵军府机构	182
第三节 唐府兵制中央军府机构设置及沿革	188
一、唐中央十六卫的设置及沿革	189

二、唐东宫十率府的设置及沿革	194
三、三卫——唐代门资入仕之初阶	196
第六章 府兵军号的阶官化过程	201
第一节 魏周府兵军号阶官化的政治意义	203
一、高端府兵军号(仪同三司以上):“官族”资格辨析	203
二、府兵军号(大都督以下):开府权意义试释	211
三、府兵军号与将军号:“混融”本阶形成	216
第二节 隋唐本阶官位形成与勋官地位演化	219
一、隋代层级分化型本阶	220
二、唐朝文武分化型本阶与勋官形成	224
三、唐勋官的开府权与“比”“视”官品	230
第三节 隋唐官僚群体文武、清浊分化	236
附录 中古史研究二题	241
魏晋以来道教对缙云黄帝文化的建构	243
唐宋变革论体系的演化	251
参考资料	260
后记	274

上篇 监察制度史研究

第一章



秦汉监察的制度化发展趋势