

中国古代 司法制度史

ZHONGGUO GUDAI
SIFA ZHIDU SHI

张兆凯 / 主编

岳麓书社

中国古代司法制度史

ZHONGGUO GUDAI

SIFA ZHIDU SHI

张兆凯 / 主编

岳麓书社

图书在版编目(CIP)数据

中国古代司法制度史/张兆凯主编. —长沙:岳麓书社,2005

ISBN 7—80665—644—8

I. 中... II. 张... III. 司法制度—法制史—研究—中国—古代 IV. D929.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 069950 号

中国古代司法制度史

主 编:张兆凯

责任编辑:曾德明 吴茵

封面设计:黄 朝

岳麓书社出版发行

地址:湖南省长沙市爱民路 47 号

电话:0731—8885616(邮购)

邮编:410006

网址:www.yueluhistory.com

2005 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

开本:850×1168 毫米 1/32

印张:12.75

字数:295 千字

印数:1—2,000

ISBN7—80665—644—8/K·231

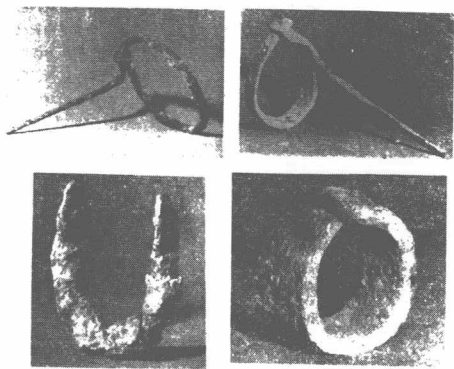
定价:28.00 元

承印:长沙化勘印刷有限公司

地址:湖南省长沙市青园路 4 号

邮编:410004 电话:0731—5583670

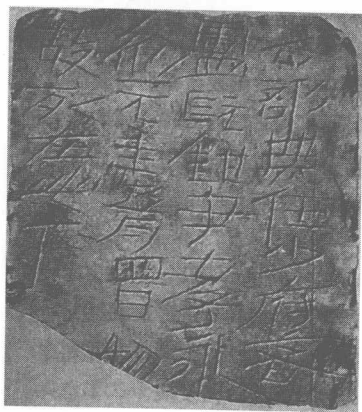
如有印装质量问题,请与承印厂联系



► 汉代刑具,1972 年出土于汉景帝阳陵附近刑徒墓



▲ 汉代刑徒墓地,1964 年河南洛阳出土



► 汉代刑徒墓砖,1964 年河南洛阳出土,砖铭中见刑名共四种



▲升堂鼓



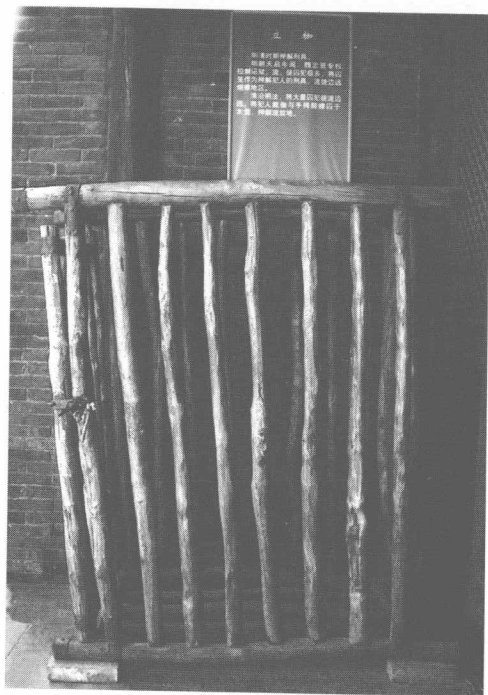
◀木扭



▶拶指



▲ 枷



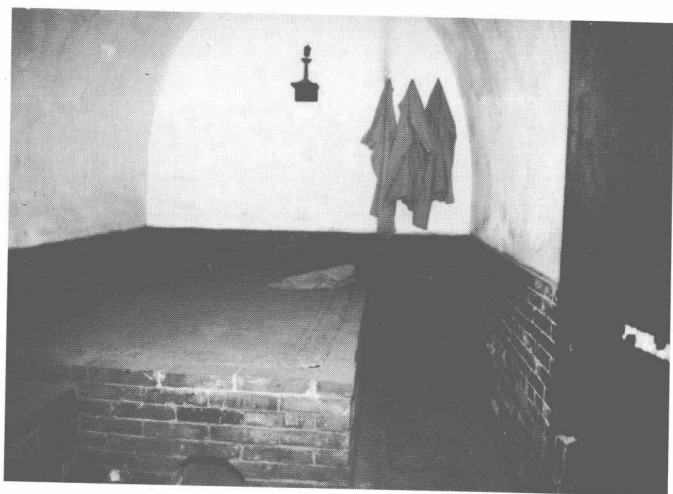
◀ 立枷



▲凌迟处死

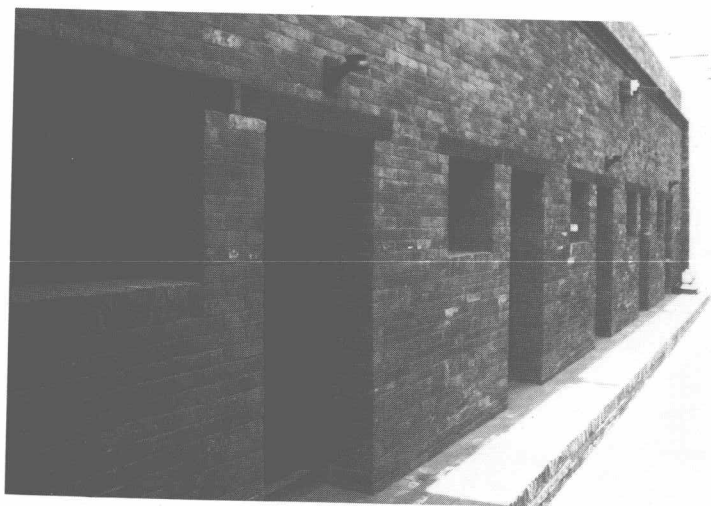
►用来把犯人的头发悬在上面游街用的游街车

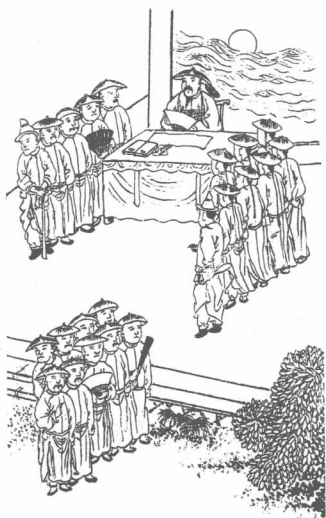




▲清代监狱室内陈设

▼清代县狱外景





▲清朝开堂审案的场景



▲审案场景



▲清代的牢房

前 言

中国古代司法制度史是一部研究中国古代自原始社会至清末司法制度的专史。

作为法制史而言,严格来讲,可以分成两大块,一块为实体法,即历代的法律条文,包括刑律以及有关行政和民事方面的律条;一块为司法制度,包括司法机关与司法官吏的设置、诉讼制度、审判制度、司法监察制度、监狱制度等内容。

司法制度史是中华法系的重要组成部分,体系博杂,内容精深。学习研究中国古代司法制度史,了解古代司法的运作程序,洞悉其发展演变,既是学习中国法制史的主要任务,对我们今天的司法实践也具有明显的借鉴意义。

作为司法制度专史,其与中国法制史、中国政治制度史、中国政治思想史都有紧密关系。因此,我们把司法制度的发展演变放在中国古代法制发展以及中国古代政治、经济发展的进程中去考察分析,力图勾勒出中国古代司法制度演变的背景,总结其发展演变的规律。

中国古代司法制度的发展演变具有循序性与反复性的特点。在我们的研究中可以看到,当某一个司法官职或制度出现新的变化时,它不会是突然出现的,从远古的某个时段、某个地方总是能发现它的渊源或类似的记载。如秦汉时期的中央司法审判机构廷尉寺,北齐则将其改为大理寺,廷尉也被大理寺卿所取代。但大理寺并非是北齐的独创,远在尧舜时期就有把司法官“士”称作“理”的记载。春秋时,晋、楚都设

过“大理”一职，负责讼狱审判。汉景帝时就曾更名廷尉为大理，汉武帝时期复为廷尉。

至于审判制度、诉讼制度的变化，也无不具有这种循序性、反复性的特点。

其次，中国古代司法制度的演变与当时的政治、经济条件和环境的变化密切相关。我国古代政治、经济发展不是呈直线上升的方式发展，而是以一种曲折、波浪式的方式发展。而司法制度的发展与整个社会政治与经济发展基本同步。唐朝是我国封建政治与经济发 展的巅峰时期，相应来说，唐朝除了法律简明平实外，在司法制度上也有许多新的建制。如三司推事制度的出现，死刑三复奏、五复奏，御史台治狱与受理狱讼，以及御史台监察制度的完善等。这些新的创制对以后司法制度的发展有着重要的启迪意义。

宋代，尤其北宋，是一个文臣至上的社会，科举出身的文臣在朝廷具有举足轻重的地位。文臣当政一改唐后期及五代以来军阀当政时期草菅人命，以致臣民人人自危，朝不保夕的状况。生命，尤其是文臣的生命得到了保障。北宋一代，文臣被虐杀或滥杀的情况几乎不曾出现过。相应 在司法制度方面，北宋政府进行了一系列的改革和创制，如鞠讞分司制度、翻异别推制度、法官回避制度、复察制度的创立，使司法制度获得了某种程度的公平与公正，至少从制度上降低了司法官吏滥用职权、枉法曲判发生的频率。

明代是封建专制主义强化的时期，反映在司法制度上，也出现了一些令人扼腕叹息的变化。尤其是厂卫的出现与肆虐，人的生命，包括朝廷重臣和普通百姓的生命再次遭受肆意践踏。这种状况，我们可以视为封建政治发展的一种倒退。但这又恰恰证明，中国封建社会的发展不是直线上升的，而

是以一种曲折、迂回的方式发展。

在该书的体例与结构上,编者根据各个历史时期司法制度的同一性与差异性,将古代划分为几个大的时段,把相似的制度放在同一个时段叙述。前一个时段已经叙述过的制度,在后面的时段里没有什么新的变化,则一笔带过,集中笔墨重点论述该制度在新的历史时期的变化。同时,在叙述一个制度的发展变化时,尽可能从当时的社会政治、经济变化发展的过程中探求该制度发展变化的原因,使读者能够从更深的层次去思考司法制度演变的规律性。

该书引证资料比较广泛,涉及文献、出土文物、考古资料等方面。尽管我们主观上要求择善而从,但也难免有重要资料被漏引,甚至可能是不了解而漏引。对于引用的资料也难免因校对、誊录不慎而产生错误。

此外,需要特别注明的是,该书的每个章节都可能引用一位或若干位学者的研究成果。虽然我们的编写原则是决不掠人之美,凡是引用诸家之说均须一一标明出处。但由于引证之处太多,有的还可能是多次引用、重复引用,故有可能未一一注明出处。另外,在某些问题上,对诸家之说有可能提出一些商榷意见,其意是发扬学术民主,窃不敢自以为是,敬请有关学者同行指正。本书内容跨度大,采用的是一种协作方式完成。第一编、第四编由张兆凯写作;第二编由蔡浩明、程超写作;第三编由刘康复写作;第五编由陈长泉写作。全书初稿由本人审订并进行修改,刘康复承担了部分初稿的审订工作。

张兆凯

2004.10.8

目 录

前言.....	001
---------	-----

第一编 中国古代司法机构和职官的设置与演变.....	001
----------------------------	-----

第一章 先秦时期司法机构与职官的设置源流.....	001
一、古代法官的起源——“士”.....	001
二、《周礼》所载周朝的司法机构及其职能.....	002
三、春秋战国时期司法官名变易及其职掌.....	014
第二章 秦汉时期司法机构与职官的设置及其变化.....	016
一、廷尉寺的设置与廷尉的职掌.....	017
二、其他中央机关的司法职能.....	020
三、地方司法机构的司法职能.....	023
第三章 魏晋南北朝隋唐时期司法机构与司法官吏的变化.....	026
一、中央审判机构——大理寺的产生与职掌.....	026
二、中央司法行政与复审机构——刑部的产生与职官设置	

.....	030
三、其他中央与地方司法机构的职官与职掌.....	031
第四章 宋元时期司法机构与职官的发展变化	035
一、宋元时期中央司法机构的职官与职掌.....	035
二、宋元时期京畿与地方司法机构的变化.....	044
第五章 明清时期司法机构与职官的设置与嬗变	053
一、明清时期刑部机构的变化.....	053
二、明清时期大理寺司法职能的变化.....	055
三、明清时期都察院的设置与“三司会审”.....	056
四、明代特务组织——“厂卫”对司法的干预.....	057
五、明清中央与京畿地区其他司法机构的司法职能.....	
.....	060
六、明清时期地方司法机构的设置与变化.....	062
七、清代理藩院的司法职能.....	065
八、清代刑名胥吏与幕友对司法的参与功能.....	066
第六章 清末司法机构的改革	068
一、司法行政管理机关——法部的设定.....	068
二、审判机关——大理院与各级审判厅的设立.....	069
三、司法检察机关——检察厅的设立.....	070
 第二编 中国古代诉讼制度的起源、发展与演变	071
 第一章 先秦时期诉讼制度的起源与变化	071
一、先秦时期的诉讼原则.....	072
二、先秦时期的诉讼形式.....	073
三、诉讼之强制措施.....	076

第二章 秦汉时期诉讼制度的发展	078
一、秦代的自诉与公诉.....	079
二、公室告与非公室告.....	081
三、汉朝的告、自告、劾.....	083
四、自首免罪.....	089
第三章 魏晋南北朝隋唐五代诉讼制度的变化	092
一、前代诉讼制度的承袭.....	093
二、登闻鼓与直诉制度.....	096
三、对诬告的惩治.....	100
四、唐代自首制度的完善与发展.....	103
五、唐代对越诉的规定.....	105
六、民事诉讼、刑事诉讼的区别管理.....	107
第四章 宋元时期诉讼制度的完善	110
一、宋代对起诉方式的新规定.....	110
二、宋代起诉的相关政策.....	116
三、对越诉的放宽.....	119
四、宋代对民事诉讼的一般规定.....	123
五、宋代民事诉讼证据制度的发展.....	126
六、元朝起诉的基本形式.....	131
七、元朝起诉的基本原则.....	133
八、元代诉讼中的代理制度.....	137
第五章 明清时期诉讼制度的变化	140
一、明朝对诉讼当事人年龄与身份的要求.....	140
二、明朝起诉的时间和时效规定.....	143
三、明代诉讼的强制措施.....	144
四、对越诉与诬告的惩处.....	148

五、实行军民不同的诉讼制度·····	150
六、明代诉状的书写与投递·····	150
七、清代刑事诉讼程序·····	152
八、清代民事诉讼程序·····	153
九、明清的调解制度·····	156

第三编 中国古代审判制度的起源、发展与嬗变··· 160

第一章 先秦时期的审判制度·····	160
一、中国古代审判制度的起源·····	160
二、夏商时期审判制度的初步形成·····	163
三、西周奴隶制审判制度的完善·····	166
四、春秋战国时期审判制度的变化·····	173
第二章 秦汉审判制度·····	176
一、秦代审判制度的形成·····	176
二、汉代审判制度的变化·····	183
第三章 魏晋南北朝隋唐审判制度的逐步完善·····	192
一、魏晋南北朝审判制度的变化·····	192
二、隋朝审判制度的发展·····	196
三、唐朝审判制度的完善·····	199
第四章 宋元时期审判制度的发展·····	214
一、宋代审判管辖·····	214
二、宋代审判人员回避制度·····	218
三、鞠谳分司制度·····	220
四、宋代的翻异别推制度·····	223
五、特定刑事审判:推勘与制勘·····	225

六、死刑复核、复奏制度·····	228
七、宋代的民事审判制度·····	229
八、宋代皇帝对审判的干预·····	235
九、元代对审判制度的特殊规定·····	237
第五章 明清时期审判制度的变化 ·····	242
一、明清的证据和检验制度·····	242
二、明清审讯程序与审判组织·····	246
三、律例的适用与判决·····	251
四、复审、复核制度·····	254

第四编 中国古代监狱管理制度的源流变化··

····· 257

第一章 先秦时期的监狱管理制度 ·····	258
第二章 秦汉时期的监狱管理制度 ·····	262
一、监狱的设置与监狱管理·····	262
二、汉代刑徒役使制度·····	274
三、汉代恤囚制度·····	277
第三章 魏晋南北朝隋唐时期的监狱制度 ·····	282
一、魏晋南北朝时期的监狱制度·····	282
二、唐朝的监狱制度·····	287
第四章 宋元时期的监狱制度 ·····	295
一、宋代监狱的设置与规模·····	295
二、宋代的监狱管理制度·····	296
三、元代的监狱设置与监狱管理·····	302