


|| 专题史系列丛书 ||



中国秘书史

杨剑宇 著


 上海人民出版社



|| 专 题 史 系 列 丛 书 ||

中国秘书史

杨剑宇 著

 上海人民出版社



图书在版编目 (CIP) 数据

中国秘书史/杨剑宇著. —上海: 上海人民出版社,
2007

(专题史系列丛书)

ISBN 978 - 7 - 208 - 07015 - 8

I. 中... II. 杨... III. 秘书学—历史—中国
IV. C931.46 - 092

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 058650 号

责任编辑 汤中仁

封面设计 王小阳

· 专题史系列丛书 ·

中国秘书史

杨剑宇 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 890 × 1240 1/32 印张 14.75 插页 6 字数 363,000

2007 年 12 月第 1 版 2007 年 12 月第 1 次印刷

印数 1 - 3,250

ISBN 978 - 7 - 208 - 07015 - 8/K · 1334

定价 40.00 元



出版说明

在浩如烟海的史学著作中，专题史著作是专门性强而主题面广的一类学术研究专著。这类著作，以政治、经济、军事、文化、艺术、宗教、科学技术等领域的某一专题为研究对象，在广征博引文献典籍和考古发现及前人研究成果的基础上，钩沉稽玄、探幽发微、考镜源流、传承文明，力求翔实而又清晰地展现这些领域滥觞、形成、发展的历史轨迹；在加深对“通史”和“断代史”等相关领域的阐述方面，起着其他论著无可替代的独特作用。

上海人民出版社致力于专题史著作的出版。自20世纪50年代迄今，先后出版了长期从事专题史研究的专家、学者撰著的《中国货币史》、《中国古代冶铁技术发展史》、《中国印刷史》、《中国天文学史》、《中华文化史》、《中国民间宗教史》、《中国舞蹈发展史》、《中国杂技史》、《中国小学史》等一大批专题著作，受到海内外学界和广大史学爱好者的欢迎和好评。

为了满足学术界和广大读者的需要，我社决定组织出版“专题史系列丛书”，并从历年已出版的数百种专题史著作中遴选出一批学术价值较高、出版时间较长的图书，汇入“专题史系列丛书”，分批出版，以飨读者。

本丛书出版前，在编辑工作中，或由作者对原书作了必要的校订，或由编者对原书插图作了相应的技术处理。特予以说明。

作者简介



杨剑宇 1947年生,上海外国语大学对外汉语系主任,兼任教育部全国考委文史专业委员会委员等学术职务。1982年毕业于华东师范大学历史系,后长期在高校任教。主要研究方向为汉学、秘书学。出版教材和专著《中国历代帝王录》、《中国历代宰相录》、《中国秘书史》等共32部,发表论文120多篇,个人成果共1200多万字。有10多种论著先后获国家级、省部级、全国学会级等奖;有的著作被海内外媒体广为推荐、畅销海内外;论文中有多种被权威性文献收录。曾应中共中央办公厅秘书局之邀赴中央党校讲学。1993年起享受国务院政府特殊津贴。

自序

我国的秘书工作已经存在了几千年，早在商朝就产生了专职秘书史官，商末建立起中央秘书机构——太史寮。此后，秘书机构不断演进成熟，秘书官吏名目纷繁，各项秘书工作制度与法规逐渐完备，秘书官吏秉笔直书等优良传统世代相传。这些自然也是中华文明的组成部分。然而，却无人对之作过系统的研究。

寻溯中国秘书工作产生、发展、成熟的历史轨迹，重现历代秘书工作的面貌，探究其规律，总结历史经验和教训，继承和发扬优良传统，这既有助于弘扬中华文明，也能取其精华，古为今用，有益于现实的秘书工作。

我是历史专业的毕业生，又在高校担任过秘书，专业的训练和职业的经历使我对这一领域颇感兴趣。于是，我一头扎进了故纸堆，从汗牛充栋的古籍中搜求寥若晨星的史料。经数年排除困难，艰辛耙梳，考订甄别，探索构思，撰写成 20 多万字的《中国秘书史》一书，1988 年 7 月问世后获得学术界好评，先后获得所在大学著作评选一等奖、上海市高教系统优秀著作奖、全国学会著作评比一等奖。被众多高校用作教材后，又被逐级评为国家级高校优秀教材，并被《文汇报》等媒体介绍，被国外翻译。此后，笔者继续在此领域探索、笔耕，发表了 60 多篇论文。

2004 年起，上海人民出版社组织实施选编“专题史系列丛书”工程，这是传承、弘扬学术成果的远见之举，是有益于学术界的一件功

德之事。蒙该社厚爱，拙作被列入选编计划。笔者遂在原著和数十篇论文的基础上，作进一步研究，推敲斟酌，删改增补，重写成此部专门史。新作和原著相比，一是汲取了新的研究成果，二是时间跨度延伸，原著写至清末，新作增加了近代和建国前的内容。

中国秘书史并非显学，而是一门冷僻的学问，研究它是一项十分艰苦的工作，真正从事其研究者甚少，长期作系统研究者更寡。笔者自感才疏学浅，拙作不足之处难免，因此，热望得到学界的指正和赐教。

杨剑宇

2007年1月

PDG

目 录

80	····· 非工案出件文 苻三策	
101	····· 非工并解的限知博北南晋虞 章正策	
101	····· 博官味出非并解 苻一策	
118	····· 系关的并解己官主 苻二策	
121	····· 非工案出件文 苻三策	
自序	····· 非工并解的限知博北南晋虞 章正策	1
131	····· 非工并解的限知博北南晋虞 章正策	
第一章 古代秘书官职和秘书工作的界定	····· 非工并解的限知博北南晋虞 章正策	1
第一节 “秘书”一词的古今区别	····· 非工并解的限知博北南晋虞 章正策	1
第二节 古代秘书官署和官职的界定	····· 非工并解的限知博北南晋虞 章正策	5
第二章 中国秘书工作的起源	····· 非工并解的限知博北南晋虞 章正策	10
第一节 孕育于部落联盟昌盛时期	····· 非工并解的限知博北南晋虞 章正策	10
第二节 萌发于夏朝	····· 非工并解的限知博北南晋虞 章正策	17
第三节 形成于殷商	····· 非工并解的限知博北南晋虞 章正策	20
第三章 两周时期的秘书工作	····· 非工并解的限知博北南晋虞 章正策	29
第一节 秘书机构	····· 非工并解的限知博北南晋虞 章正策	29
第二节 秘书官吏	····· 非工并解的限知博北南晋虞 章正策	36
第三节 文书档案工作	····· 非工并解的限知博北南晋虞 章正策	48
第四节 西周的社会调查制度	····· 非工并解的限知博北南晋虞 章正策	67
第四章 秦汉时期的秘书工作	····· 非工并解的限知博北南晋虞 章正策	73
第一节 秘书机构的确立和演进	····· 非工并解的限知博北南晋虞 章正策	73
第二节 秘书官吏	····· 非工并解的限知博北南晋虞 章正策	88

第三节	文书档案工作	93
第五章	魏晋南北朝时期的秘书工作	109
第一节	秘书机构和官职	109
第二节	主官与秘书的关系	118
第三节	文书档案工作	125
第六章	唐宋时期的秘书工作	137
第一节	朝廷秘书机构	137
第二节	皇宫秘书机构	152
第三节	秘书官吏	160
第四节	文书档案工作	176
第七章	辽金元时期的秘书工作	195
第一节	辽金时期的秘书工作	195
第二节	元朝的秘书机构和官职	202
第三节	元朝的文书档案工作	214
第八章	明朝的秘书工作	221
第一节	秘书机构和秘书官吏	221
第二节	秘书人员的来源和地位	230
第三节	文书档案工作	232
第九章	清朝的秘书工作	246
第一节	中央秘书机构	246
第二节	秘书人员	265
第三节	文书档案工作	273

第十章 近代的秘书工作·····	286
第一节 南京临时政府的秘书工作·····	286
第二节 北洋政府的秘书工作·····	301
第三节 国民政府的秘书工作·····	326
第十一章 中国共产党建国前的秘书工作(上)·····	337
第一节 党内秘书和秘书机构的出现·····	337
第二节 中共中央秘书处的扩展·····	345
第三节 苏维埃政府和红军秘书工作的建立·····	351
第四节 文书档案工作·····	357
第十二章 中国共产党建国前的秘书工作(下)·····	370
第一节 中央秘书机构的发展·····	370
第二节 其他秘书机构的发展·····	376
第三节 文书档案和保密工作·····	383
第十三章 历代秘书工作的经验和鉴戒·····	393
第一节 秘书机构设置的经验教训·····	393
第二节 秘书官吏的选拔和管理·····	405
第三节 历代秘书人员的优良传统·····	422
第四节 主要秘书业务的经验教训·····	433
第五节 新中国成立前中国共产党的秘书工作经验·····	449

第一章 古代秘书官职和 秘书工作的界定

中国秘书史是研究我国历代秘书工作现象和规律的专门史。界定古代秘书官吏、秘书机构、秘书工作，是秘书史研究的逻辑起点，也就是说，只有对它们作出准确、科学的界定，才能着手中国秘书史的研究。为了有助于读者阅读拙作，兹专列此章，以作导读。

第一节 “秘书”一词的古今区别

一、现代“秘书”一词的来源和含义

“秘书”一词源出于拉丁文“secretarius”，意思是“可靠的职员”。英语中“秘书”一词“secretary”是由拉丁文演化而成，“secret”是“秘密”、“知己”之意。近代，秘书作为一种职位，最早产生于英国克伦威尔资产阶级革命中，克伦威尔聘请汉密尔顿为秘书，帮助自己起草公文、处理文书和日常事务〔1〕。法国资产阶级大革命中著名的

〔1〕 C. E. Eckersley, *Essential English* (4), Longman Group Limited London, 1974, p. 117.

民主革命家、激进派领袖罗伯斯庇尔也首先聘用了秘书。从此,政府招聘,企业雇用,秘书在欧洲迅速风行起来。

现代西方认为“secretary”一词包含三种含义:

第一,指一种职位或职业(job);

第二,指具有这种职位、从事此一职业的职员(officer)或人员(person);

第三,指一种高级官员(officer),这一含义也可翻译成书记、大臣,如欧洲中世纪各君主国朝廷中掌管国王印信的掌玺大臣、管理机密文件和宫廷事务的宫廷大臣、内务大臣。现代西方国家一些政府中的部长,亦称“secretary”,如国务秘书。

现代西方国家中,秘书主要指“secretary”中第一、第二种含义,即指一种职位或职业,指具有此职位、从事此职业的职员、人员,包括秘书、书记、干事、负责日常事务的人。所以,在美国的职业分类中,将秘书划入“一般管理、文书、事务”这一职业大类。

我国现代“秘书”一词的概念是从国外引入的。据笔者查考,1905年,孙中山在日本组织同盟会,就先后任命马君武、胡汉民为同盟会总部秘书,此举可视作首先从海外引进了此一职名。光绪三十三年(1907年),清安徽巡抚冯煦上奏,请求在官衙中设置主官的辅助人员,以佐理文牍等事务。经皇帝批准后,在巡抚衙门中设立了秘书、助理秘书等职。接着,各省纷纷仿效,总督、巡抚下均设置秘书一职,掌管机密折电、函牍,处理公文等事宜。这是国内官方首次引进、使用秘书职名,它成为现代秘书职名的直接渊源。自此,“秘书”一词沿用至今。

自20世纪80年代初起,我国秘书学研究开始起步,秘书的定义尚有争议,但是,一般认为,秘书是“职务名称之一。协助领导综合情况、研究政策、密切各方面工作联系,办理文书档案、人民来信以及其他日常行政事务和交办事项”〔1〕。

〔1〕《辞海》,上海辞书出版社1999年版,第4706页。

二、古籍中的“秘书”并非秘书

我国几千年间的古籍中，“秘书”一词触目皆是，但是，其含义却与现代大相径庭，经梳理，它有如下四种不同的含义：

第一，指宫禁中的秘藏之书。如：“得汲郡冢中古文竹书，诏勔撰次之，以为中经，列在秘书。”〔1〕“诏向领校中五经秘书。”〔2〕“与国师公从事出入，校定秘书。”〔3〕

第二，指讖纬图录等类书。《说文》：“秘书说曰：日月为易。”段玉裁注：“秘书，谓讳书。”“时睹秘书纬术之奥。”〔4〕

第三，指官职名称。始于东汉桓帝时创设秘书监一职，掌管宫中图书经籍。此举使“秘书”一词开始由指物转为指人。此后屡见不鲜，如曹操创立了秘书令这一官职，下配备秘书左丞、秘书右丞，掌管尚书奏事；晋设立的秘书监，秘书丞、秘书郎，从事典籍修撰，或执掌文书图籍，唐朝有秘书令，掌管经、史、子、集。

第四，指官署名称。如晋设秘书寺，南朝梁时改称秘书省，领有国史、著作两局，主管国史的编修和著作事务，相当于现代的国家出版局，此后，历代沿置，曾改称“兰台”、“麟台”，明代以后并入翰林院。又如清入关前后，于内三院中设秘书院，掌撰拟与外藩往来书札及敕谕、祭文等，并录各衙门奏疏及词状。

这四种解释中，除了曹操时的秘书令一职和清代的秘书院承担着一些秘书工作之外，其余均基本与秘书工作无关，而历代秘书工作都是由不冠以“秘书”两字的机构和官员承担的。如我国最早从事秘书

〔1〕《晋书·荀勖传》。

〔2〕《汉书·刘向传》。

〔3〕《后汉书·苏竟传》。

〔4〕《后汉书·郑玄传》。

工作的人员称史官,我国最早的朝廷秘书机构是产生于商末周初的太史寮。这种秘书机构、官员名实相离的现象一直延续到清朝末年。

因此,研究古代秘书工作,不能从古籍中冠有“秘书”两字的物和人上着手,应避开此两字设下的误区,避免望文生义、牵强附会之说。

三、宜从界定古代秘书工作范围着手

既然研究秘书史不能从古代冠有“秘书”两字的物和人上着手,就得首先从界定古代秘书工作范围着手,古代秘书工作和现代秘书工作有其共性,所以,我们应当参照今天的秘书工作的概念和范围来划定古代秘书工作的大致范围。

据上述《辞海》中秘书的定义,我们宜将历代秘书工作的范围划定为:

第一,记录帝王、长官言行、政事,拟制、处理文书,保管档案。文书工作是秘书工作中最早出现,也是最主要的业务,古代的文书工作与档案工作基本混为一体,常由同一机构、官吏担任。因此,文书档案工作是古代秘书工作范围内的重要组成部分。

第二,了解下情、传达命令,起上通下达作用。调查研究,搜集信息,汇报情况,沟通上下是古今秘书共有的职责。如西周秋官属下的行人,负责巡游各地,常站在交通要道,摇着一种类以铜铃的铜口木舌的乐器,向路人征求反映民情民意的歌谣,向周王汇报,并随时接受天子的咨询,提供民情。又如不少朝代的谒者一职,负责向皇帝通报和传宣皇帝的旨意,这些均属秘书官吏。

第三,接待吏民上访,向皇帝或长官汇报,并向上访者传达处理结果。这一职责类于今天秘书工作中的信访业务。如西周朝廷设有专职信访机构,在朝外置肺石,凡有冤屈者在此石旁站立三天由仕(专职官员)来听取陈述,然后奏告周王,作出处理。自秦至隋,则由

宫廷中的公车司马令承担此工作,唐发展为设立匭使院,宋又发展为设立鼓院和检院,专掌受理吏民投书。

第四,处理官衙内日常事务及交办事项。前者包括的内容较多,如接待宾客、安排接见事宜,筹办会议、典礼、保管印信符节等,秦朝起不少朝代地方官衙中的主簿一职,就是协助主官处理日常事务的秘书官吏;处理交办事项者如秦朝的御史,常受命赴各地了解情况,传宣政令。

现代秘书工作还具有参谋、咨询作用。古代秘书工作中除高级秘书官,如唐宋的翰林学士,秦汉三公府中的长史等有权顾问应对,起些参谋、咨询作用以外,人数众多、地位低微的历代一般秘书小吏,只是从事日常具体秘书业务,而无权参与政务。同时,历代都设有许多无实职实权,专事咨询应对、规谏讽喻的散官,如秦汉的博士、谏议大夫、散骑常侍,唐朝的拾遗、补阙等。所以,如将一切参谋、咨询职能都列入古代秘书工作范围,既有生搬硬套之嫌,又易将大批散官划入古代秘书之列,实属牵强。故为学科研究的严谨起见,以不将其列入范围为宜。

第二节 古代秘书官署和官职的界定

一、界定古代秘书官署

根据上述划定的古代秘书工作范围,我们就能对古代的秘书官署、部门作出界定:

凡承担上述范围内全部或部分工作的官署,即为秘书机构或具有秘书性质的机构。承担全部工作的如西周的太史寮,西汉武帝以后的尚书台、宋朝的通进银台司、明朝的通政使司、清朝的南书房、

军机处等；承担部分秘书工作的，如西周的肺石，唐朝的匭使院，宋朝的鼓院、检院，明朝专掌保管皇帝印玺的尚宝司等。

值得注意的是，古代秘书机构，尤其是中央政府的秘书机构，存在着“膨胀回位”现象，即弱小的秘书机构总是逐步发展，扩大为有相对决策权、执行权的政务机构，威胁到皇权，皇帝就予以压制、削弱，或解散，重新设立一个听命于他的弱小的秘书机构。

至于历代地方官衙中的秘书部门，则相对较为稳定，如秦代地方官衙中的记室，一直沿置了一千多年，其职责基本上限于收发、处理、拟写文书，是一典型的秘书部门。

二、界定古代秘书官职

根据上述对古代的秘书官署、部门的界定，我们就能对古代的秘书官职作出界定：

第一，承担前述划定的古代秘书工作范围内一项或多项业务的官吏。

第二，他们属于帝王或长官的辅助官吏，一般上无决策之权，下无指挥之权，只起帝王或长官和下属执行部门之间的中介、纽带作用。这一界定可将有实权的官吏排除于秘书范围之外，避免将大量文官都归入秘书之列。

第三，他们有一定的文化修养，系从事智力型的事务者。秘书官吏属政务官吏，需具有相当的文化知识，古代秘书官吏均从有文才或文才出众者中选任。这一界定，可将专事文书递送的驿卒、伺候皇族生活的太监等排除在秘书官吏之外。

封建帝王由于视天下为一家私产，实行独裁统治，对大臣常疑虑重重，往往宠信身边的宦官，选择一些通文墨者，或派员教他们读书识字后，任用为秘书，授以起草文书、保管档案印玺，处理日常事务的

责任,有的更授以代皇帝批答奏章的重任,有的朝代还在皇宫中组成宦官秘书机构,如明朝皇宫中的文书房、司礼监,分别为皇帝起草诏书、代皇帝批答奏章等。所以,不少朝代都存在着宦官秘书。

几千年的中国古代社会中,由于王朝的更迭,政体的变更,官制的改革,秘书官职的变化纷繁复杂。不同的朝代秘书官职名称不同,同一朝代各帝王在位时的秘书官职名称也不同,甚至同一帝王在位时的秘书官职名称也有变化。归纳起来,大致有三种变化形式:

第一,官职名称不变,而承担的秘书工作的内容和其作用、地位起了变化。如西晋时创设的中书舍人,一直沿至隋唐,都负责起草诏书,是皇帝的亲信近臣,作用重要,地位颇高,为高级秘书官,此后不断演变,到了明朝,中书舍人仅是内阁中缮写正本、抄写副本,事毕须立即离去,不得逗留的秘书小吏,职权和地位大大下降。

第二,官职、名称虽没变,却已经由秘书官吏演变为掌有决策、指挥之权的实职。如宰演变为总揽朝政的丞相。又如南朝宋、齐时设置的典签一职,初为处理文书的秘书小吏,后因获得皇帝信用,常受遣监视出任的方镇、宗室诸王及各州刺史,名为典领文书,实为控制州、镇军政大权的地方大员,号称“签帅”,势倾一地,与起初的典签已名同而实异。

第三,原是秘书官职,后演变为执掌其他事务兼管一些秘书事务的官员,御史演变为以监察百官为主,兼管一些朝廷秘书事务等。这一切,都需要我们考证甄别,以确定同一名称的官职,何时属秘书官吏,何时已演变为非秘书官吏。

还须注意的是,历代终身从事秘书工作的人物,在史籍记载中颇为罕见,而地位低微的一般秘书小吏又无资格被录入史籍,许多见诸史籍的人物都是一生中曾担任过一段时间的秘书工作,后即升迁或转任为实职官员,或他们在其他方面获得杰出成就,如成为政治家、文学家、诗人,因而名载青史的。如战国时楚国的屈原,曾任左徒,这