

宋代政治史再探研
过程·空间

Procedure and Space
an Exploration of Political History
in the Song

邓小南 主编
曹家齐 [日]平田茂树 副主编



 北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

过程·空间
宋代政治史再探研

邓小南 主编

曹家齐 [日]平田茂树 副主编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

过程·空间：宋代政治史再探研 / 邓小南主编. —北京：北京大学出版社，
2017.7

(未名中国史丛刊)

ISBN 978-7-301-28506-0

I. ①过… II. ①邓… III. ①政治制度史—研究—中国—宋代 IV. ①D691.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 165978 号

- | | |
|-------|---|
| 书 名 | 过程·空间：宋代政治史再探研
GUOCHENG · KONGJIAN: SONGDAI ZHENGZHISHI ZAI TANYAN |
| 著作责任者 | 邓小南 主编 曹家齐 (日) 平田茂树 副主编 |
| 责任编辑 | 张 晗 |
| 标准书号 | ISBN 978-7-301-28506-0 |
| 出版发行 | 北京大学出版社 |
| 地 址 | 北京市海淀区成府路 205 号 100871 |
| 网 址 | http://www.pup.cn 新浪微博：@北京大学出版社 |
| 电子信箱 | pkuwsz@126.com |
| 电 话 | 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62767315 |
| 印 刷 者 | 北京大学印刷厂 |
| 经 销 者 | 新华书店
650 毫米 × 980 毫米 16 开本 30 印张 430 千字
2017 年 7 月第 1 版 2017 年 7 月第 1 次印刷 |
| 定 价 | 75.00 元 |

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究

举报电话：010-62752024 电子信箱：fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题，请与出版部联系，电话：010-62756370

出版弁言

北京大学中国古代史研究中心，自 20 世纪 80 年代初一路走来，已经将近而立之年。

中心创立伊始，我们的前辈邓广铭、周一良、王永兴、宿白、田余庆、张广达等先生曾经共同制定了“多出人才，快出人才；多出成果，快出成果”的方针。全体同仁在这片清新自由的学术天地中勤勉奋励，从容涵育，术业各自有专精，道并行而不相悖。

为有效凝聚学术力量，积极推动中国古代史研究的持续发展，并集中展示以本中心科研人员为主的学术成果，我们决定编辑“未名中国史丛刊”。“丛刊”将收入位于前沿、专业质量一流的研究成果，包括中心科研人员、兼职人员、参加中心项目成员和海外长期合作者的个人专著、文集及重大项目集体研究成果等。

致广大，尽精微，这是中心学人共同的方向。我们将为此而努力。

北京大学中国古代史研究中心

2011 年 7 月

未名中国史丛刊

(第十二种)

丛刊编委会

主 编 邓小南

副主编 侯旭东

编 委 (依音序排列)

邓小南 (北京大学中国古代史研究中心)

侯旭东 (清华大学历史系)

罗 新 (北京大学中国古代史研究中心)

荣新江 (北京大学中国古代史研究中心)

沈卫荣 (中国人民大学国学院)

王利华 (南开大学历史学院)

吴玉贵 (中国社会科学院历史研究所)

张 帆 (北京大学历史系)

序 言

—

中国古代政治史研究，国内学界本有深厚的学术积累。长期以来，朝代史的叙事框架基本是依循政治史的脉络建立的，政治史通常注重与国家、权力、政策相关的重大问题，相对容易把握到不同时期的大体走势和贯通性线索。透过中国历史的发展脉络，不难观察到“政治”对于历史中国与现实中国的特有意义。

在帝制时期，集权政治具有笼罩和弥漫的性质。从中央到地方，不容忽视的政治动员力、组织力，有延展，有扭曲，有消解，有变形，但仍然可以说是渗透于社会生活的方方面面。政治力量、政治运作在社会生活中的持久影响力，贯穿于整个中国历史，也从根本上决定了政治史这一学科的深厚生命力。

近些年来，学者的关注重心明显呈多元化趋势，政治史独尊的传统优势已经不复存在。研究视界的拓展，有利于把历史原本丰富的内容还给历史；而与此同时，政治史议题的开拓、认识角度的创新、材料的挖掘、研究方式的调整，都成为学人不得不认真面对的挑战。

如果我们希望政治史研究能够实在而非浮泛，势必需要放下身段，眼光向下，进行具体而能“落地”的讨论。所谓“政治”通常与权力相关，而实在的政治权力皆非高挂虚悬，皆非停留于纸面规定，其运作也并非自上而下单向通行。运行中有载体有流程有交错，需要观察各类政令与政治讯息的承载方式，从官方文书、章奏乃至书信等材料中探寻上传下达的内容；需要抓住若干榫卯结合部，从“节点”的连续或断裂来体察脉

络；需要厘清不同面相，从多面的叠合摩擦来审视过程的复杂。就社会现实而言，“政治”并非上层统治者把持的专利，不可能完全听由当权者“任性”。尽管不同时代中现象各异，问题有别，对于权力掌控和抵拒的程度与方式形形色色，但纷繁的演变中，仍可大体把握特定时期特定方面的基本格局。

观察一时代的政治史，可以有许许多多不同的视角。本书的作者，相对注重制度方面的内容。近些年来，对于宋代制度史的讨论不断深化，以往只讲官方书面的系列规定而不重成效的“应然”叙述逐渐淡出，论证中通常会关注制度运作的起讫两端，不仅注意文件颁布的制度规定，也注意史料中记载的实施结果。但对于研究者来说，这仍然不够。如果我们不注意连结两端的津梁或曰路径，则我们对于制度运行的理解，仍将很不完全。

通过考察动态的“路径”，研究者可以观察到制度“活动”的过程，从而不致落入制度史研究的表面化、虚置化，有助于追踪和把握历史上真正存在过的制度。政治制度的运行，关系到政治事权的操作方式，受到多重因素的推进及扰动，其目标、过程既不似公开宣示的那般磊落，也并非一概阴暗龌龊。决定其目标生成、影响其活动方式的，可能是内部外部的形势格局，也可能是或明或暗的潜规则、软环境。本论集希望议题更加多元，希望对于既往的认识有所质证和补充，希望对于制度载体、运行过程、实际效用有比较实在而非浮泛的观察。

二

中国历史上的 10 至 13 世纪，是又一个“南北朝”时期。讨论宋代政治史的重要问题，不能脱离当时这一基本的空间格局。两宋与北族政权之间，有对峙、冲突乃至战争，也有相对和平的聘问周旋。研究者通常认为，外交是内政的延续；而宋代的许多内政设施，则可以是在外交压力下的选择。

本书所说的“政治空间”，是一时代中社会的产物，既代表着特定的位置，也体现出特定的意识。我们在讨论政治事件、政治人物时，对于空间往往是习焉不察。但事实上，有空间才有存在。几乎可以说，所有政

治活动、制度实践、文化演示都发生在特定的空间之中；一切过程与关系，都经由空间得以呈现。空间的安排选择、空间的规划形制，都与特定的政治等级秩序、社会文化意识密切联系，也在相应的活动中被赋予特别的意义。无论是君臣沟通、军政格局、机构设置、政务运作、文书流转、官员移任、建筑布局乃至典礼仪式，所发生的空间都具有或显或隐的政治文化意涵。

本书作者之一平田茂树教授在其《解读宋代的政治空间》（载《宋代政治结构研究》，上海：上海古籍出版社，2010年）一文中说：“人类活动的空间不仅是指物理空间，当然它还是由人类创造出来的空间，并经由人与人互相之间的各种沟通结构，由其空间中产生出政治性秩序、社会性秩序等政治结构。”其中“包涵了由人与人的关系，以及从此关系性中孕育出的社会秩序、文化、学问等各种存在的空间”。

说到“政治空间”，我们不能不注意某些可能被视为“灰色”的“中间地带”或者说“边缘地带”。所谓“中间”与“边缘”，原本是不同的方位概念。但在有些情形下，“中间”是指两者或多方之间的连接地带，就某一实体而言，或许反倒处于边缘，处于其侧畔、外沿的部分。就这一意义上看，两个不同词语所反映的，可能是观察视点的不同，而所指代的空间则容或有所叠合。在宋代，不仅中央与地方之间，即便是内廷与外朝之间，也都有空间上的“悬隔”，有跨越中间地带沟通两端的努力；不仅南北对峙的王朝、都市边地的空间各有其边缘地带、交叉板块，制度的“周边”氛围也可能对制度运行发生实质性的影响。许多变化的根由，可能正出自这“中间”或“边缘”的地带；而学界近些年来关注的人际关系网络，恰恰也与空间相关。

三

中国历史上的帝制时期，有其一以贯之的延续性脉络，也有以断代为载体之波动韵律与演变节奏。居于帝制时期中段的宋代，既有承前启后的意义，又有突出的时代特性。它是中唐以来社会变迁的整合收束期，也是中国历史“前近代”（Pre-modern）时期的开启阶段。各类问题的错综复杂，赋予这一时期深远开阔的思考与研究空间。

本论集立意于“落地式”“渗透性”的政治史研究，希望能有具体实在的讨论。“点”状研究本身并不意味着“碎片化”，关键在于研究者心中是否有开阔的格局。我们尝试将政治理念及其实施、政令文书的运行、政治事件及政治文化人物、制度运转催办的方式、宋辽之间的内外关系等，置于政治过程、政治空间中予以认识；讨论中注意潜运默移的常态层面，注意日常秩序的形成与维系。

具体而言，本论集的基本内容包括如下五组交叉互补的议题：

一、文书性质与日常政务

既往的政治史研究，选题侧重于对权力结构（例如皇权与相权的关系、中央与地方的职权部门）、派系政争、头面人物的研究。近些年来，学者的眼光逐渐移至该时期的“基调”与“底色”，关注日常政治秩序的形成、展开及其意义。对于政务文书研究热度的上升，就是这一趋向的明显体现。

文书是中国古代政治体制下信息与政令的载体，其流动与交织构成国家的行政网络。宋代文书制度研究起步较晚，许多基础问题尚待处理。该组议题注重政治制度演进的环节与过程，将考察官方文书运转的制度流程，作为观察特定历史时期权力格局、政务运行状态的重要切入点，希望能够使宋代制度运行的整体面貌逐渐清晰起来。

二、制度因革与政治理念

所谓“制度因革”，包括延续与变更两个层面的内容。任何朝代中，重大的变革毕竟为数不多，从某种意义上讲，都是作为特例出现并且被记载下来；而在因袭基础上发生的渐进调整、创新乃至日常的演化，则可能持续不断。惹眼的改革事件，寻常的政治生态，共同塑造了一个时期的整体面貌。从国家政治的角度看是这样，从社会变迁的情形看也是类似。

我们既不能仅依据文献记载的条目规定，就认为某一制度实施有效；也不能只看到运作现实与我们心目中的制度不符，就简单认定其为

“具文”。相同的制度规定,不同场合下运作情形不一,实际功用不同,这是现实中的常态。不能让表浅武断的“具文”二字掩盖实质性的内容,而要透过制度运行的实态去深究当时政治局面的实态。

三、地方军政与中央决策

中央与地方关系的研究,历来是王朝政治史研究的重心所在。从中央决策出发,观看地方军政的落实方式,这是通常的研究角度。事实上,一些临时措置被采纳,逐渐吸收为范例,固定为制度,往往出自地方性事件的“倒逼”。地方政治与军事施为的实际状态,既是中央政策贯彻程度的体现,也在某种程度上制约着、影响着中央的决策。

两宋时期政治格局、统治区域和空间距离之变化,导致不同地方军政运作方式及效果颇为不同。南宋朝廷适应当时的军事布局,财政上进行空间结构调整,权力分配上不得不由中央向地方放权,一定程度上采取了与北宋内聚的空间格局异样的模式。中央对边地军政长期抱持紧张情绪,一方面授予不同程度的便宜之权,另一方面却想方设法积极操控。不同的政治地理板块,承担着不同的政区分工,势必体现为不同的中央与地方关系类型。这些历史面相不仅要宏观上予以观察,亦需要通过具体问题之研究,从微观角度辨析厘清。

四、仪式空间与政治文化

仪式作为特定场合下的典礼,作为象征性和演示性的传统行为方式,在中国古代秩序格局中起着特殊的稳定与维系作用。仪式通常发生在标志性的空间中,通过特有的外部场所、环境氛围,特有的轨范表现形式,向公众传达某种讯息;也通过公众的参与,体现或重申某种意向。从这个意义上,或许可以说这些特别建构的空间也是一种宣导的载体与媒介。

都城、宫廷建筑,是特定政治文化活动集中发生的空间,是官民生活、君臣沟通的场所。士大夫群体在朝堂之内的表现,通常是政治史研究关注的对象;而他们在朝堂之外的日常活动,无疑是养育个体性格、经

营关系网络、塑就政治文化生态的重要途径,同样值得认真关注。

五、周边关系与内政措施

“天下大势分为南北”(章如愚:《山堂群书考索·舆地·川陕形势》)。就两宋时期的情形而言,这不仅是山川地理形势,也是南北对峙态势。北宋立国,不得不面对周边复杂多变的国际形势。宋代政治所承受的外部压力,几乎渗透在各类内外事务中;不仅体现在防御的圈层或条块结构,也体现在与北族政权相互间的防范与渗透,体现在双边交往中的微妙心计与应对。

史料考订辨析是一切研究的基础与出发点。辽金史的文献资料相对有限,出土材料愈益受到学界重视。通过墓志、出土文书与史籍记载的具体比对与切实研究,学者注意到辽代前期对于唐后期藩镇体制的吸纳,中原公文书仪向松漠之间的散布传播,这些可以说是政治文化交流中的重要现象。

宋代政治史研究,目前处于一个“再出发”的阶段。历史学是强调反思的学问,既要反思时代呈现的问题,反思历史上走过的道路,也应该善于反思我们习惯的叩问历史的方式。以上的想法,是论集作者共同的追求,但目前的文稿还只是初步的努力,其成果还远不能令我们满意。前路漫漫,尚需坚韧奋励。

感谢北京大学中国古代史研究中心,感谢北京大学出版社对于本议题的积极指导与支持。最后要说明的是,本书文稿的选择与编辑工作,基本是由中山大学曹家齐教授和日本大阪市立大学平田茂树教授组织完成的。对于其中一些问题,大家认识不尽相同,为尊重学者个性化的研究,编辑过程中并未强求一致。

邓小东

2016年3月于蓝旗营

目 录

序 言 邓小南/1

文书性质与日常政务

从堂帖到省札

——略论唐宋时期宰相处理政务的文书之演变 李全德/3

中书、尚书省劄子与宋代皇权运作 张 祎/22

御笔、御笔手诏与北宋徽宗朝的统治方式 方诚峰/50

南宋地方行政中的文书勾追：从“匣”谈起 邓小南/80

宋代书信的政治功用

——以魏了翁《鹤山先生大全集》为线索 平田茂树(胡劲茵译)/103

制度因革与政治理念

“正名”与“正实”

——从元丰改制看宋人的三省制理念 刘后滨/137

北宋前期日朝的形成与运行 周 佳/152

宋代的转对与轮对制度 藤本猛(王海燕译)/167

论宋代“对移”制度

——兼论监司对地方官员的监察体制 宫崎圣明(林松涛译)/185

地方军政与中央决策

宋代转运使之“模范”

——北宋后期到南宋的中央政治和地方统治 小林隆道/203

南宋朝廷与四川地区的文书传递 曹家齐/224

南宋后期东南军需供应与两淮浙西发运司 余蔚/252

南宋晚期对两淮防卫军的驾御体制

——从浙西两淮发运司到公田法 小林晃/272

仪式空间与政治文化

梅尧臣与东京

——兼论北宋地方士人融入京城社会的若干问题 梁建国/295

北宋徽宗时代与张择端《清明上河图》

——以政治文化和对都城空间的观感为中心

久保田和男(郭方平译 吴淑敏校)/327

南宋宫廷的建筑布局与皇权运作

——以选德殿为中心 王化雨/346

宋代地方官的到任礼仪

——以与官学之关系为中心 梅村尚树(梁敏玲译)/392

周边关系与内政措施

北宋陕西地区形势与将兵制的建立 伊藤一马(田由甲译)/415

辽宋皇帝间拟制亲族关系小补 毛利英介/443

从《耶律曷鲁妻掘联墓志》看《记室备要》之北传 康鹏/454

编后记 平田茂树 曹家齐/466

文书性质与日常政务

从堂帖到省札

——略论唐宋时期宰相处理政务的文书之演变

李全德

一、前言

以文书御天下，早在秦汉时期即已成为中国古代国家官僚制度中的一个显著特征^①，而文书类型的发展及其运行机制的变化也总是同国家政治与制度的变动联系在一起。唐代自中期以后，中央政治制度以及政务运行机制都发生了明显的变化，各种帖文的使用，墨诏、墨敕的运用以及皇帝“批答”的增多都是这种变化的反映^②。堂帖亦是适应此种变化而出现的一种新的文书形式，它“体现了中书门下独立的机构建制，反映了中书门下作为政务裁决机关的性质及唐代宰相职权政务化的

① 东汉王充在《论衡》中以国家之有文书拟富人之有财，以为“治国肥家之术，刺世讥俗之言”，尽在其中，汉之得国，以“文书之力”。其所言“文书”似主要指档案性质的各类公私文书(document)，然“以文书御天下”又可作文书行政(document administration)理解。参见黄晖《论衡校释》卷一三《别通篇》，北京：中华书局，1990年，591页；阎步克《史官主书主法之责与官僚政治之演生》，《国学研究》第4卷，1997年，收入氏著《乐师与史官——传统政治文化与政治制度论集》，北京：三联书店，2001年，33—82页。

② 参见雷闻《唐代帖文的形态与运作》，《中国史研究》2010年第3期；游自勇《墨诏、墨敕与唐五代的政务运行》，《历史研究》2005年第5期；叶炜《唐代“批答”述论——以地方官所获“批答”为中心》，《北京大学学报》2010年第2期。

特征”^①。堂帖的运用历中晚唐、五代，至宋又经历了札子、省札的新变，本文主旨即在于考察此一演变历程，揭示堂帖等相关文书的文书特征及其运行，增益我们对于唐宋时期中枢权力运作的理解。

二、唐代的“堂案”

现存关于堂帖的最早也是最主要的认识来自唐人李肇的《唐国史补》：

宰相判四方之事有堂案，处分百司有堂帖，不次押名曰花押。黄敕既行下，有小异同曰帖黄，一作押黄。^②

与堂帖同时出现的还有堂案。按照李肇的说法，堂帖与堂案似是宰相用来分别处理中央、地方政务的两类文书形式。张国刚即认为“宰相在政事堂处理日常事务，有‘堂帖’与‘堂案’两种形式”^③。刘后滨也明确提出“宰相直接裁决政务的权力落实到具体的公文程式上，就是堂案与堂帖”^④。然究诸文献，两种文书之说不能无疑。

先论堂案。尽管唐代堂案与堂帖的实物资料均未有发现，不过从有限的相关文献记载中，我们仍可大致推知堂案的性质。

会昌三年(843)十月，李德裕与武宗论《宪宗实录》修史体例，其中有云：

宰臣及公卿论事，行与不行，须有明据。或奏议允惬，必见褒称；或所论乖僻，固有惩戒。在藩镇献表者有答诏，居要官启事者亦合著明，并当昭然在众人耳目，或取舍在于堂案，或与夺形于诏敕。前代史书载明奏议，无不由此。近见实录，多载密疏，言不彰其明

① 刘后滨《唐代“中书门下”机构建制考》，《北大史学》第七辑，北京：北京大学出版社，2000年。关于中书门下体制的研究以及堂帖的集中论述可参见氏著《唐代中书门下体制研究》（济南：齐鲁书社，2004年）。

② 李肇《唐国史补》卷下，上海：上海古籍出版社，1983年重印本，49页。

③ 张国刚《唐代官制》，西安：三秦出版社，1987年，12—13页。

④ 刘后滨《唐代中书门下体制研究》，301页。