

观念与制度

——以考察北朝隋唐内侍制度为中心

IDEA AND SYSTEM

—Focusing on the Lord Chamberlain System
in Northern Wei, Sui and Tang Dynasties

徐成著

| 优 | 势 | 丛 | 书 |



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

| 优 | 势 | 丛 | 书 |

观念与制度

——以考察北朝隋唐内侍制度为中心

IDEA AND SYSTEM

—Focusing on the Lord Chamberlain System
in Northern Wei, Sui and Tang Dynastyies

徐 成 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

观念与制度：以考察北朝隋唐内侍制度为中心 / 徐成著. -- 北京：社会科学文献出版社，2018.5

(优势丛书)

ISBN 978-7-5201-2526-0

I. ①观… II. ①徐… III. ①宦官-政治制度-研究-中国-北朝时代 ②宦官-政治制度-研究-中国-隋唐时代 IV. ①D691.42

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 064872 号

· 优势丛书 ·

观念与制度：以考察北朝隋唐内侍制度为中心

著 者 / 徐 成

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 王 绯

责任编辑 / 孙燕生

出 版 / 社会科学文献出版社·社会政法分社 (010) 59367156

地址：北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编：100029

网址：www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本：787mm×1092mm 1/16

印 张：27.25 字 数：431 千字

版 次 / 2018 年 5 月第 1 版 2018 年 5 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-2526-0

定 价 / 128.00 元

本书如有印装质量问题，请与读者服务中心 (010-59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

资助项目：扬州大学重点建设学科——中国传统文化与社会历史变迁

扬州大学“优势丛书” 编辑委员会

主任 夏锦文 周新国 姚文放

委员 (以姓氏笔画排序)

王永平 田汉云 华清君 刘拥军
吴善中 柳宏 胡学春 张清
俞洪亮 秦兴方 钱玉林 钱宗武
蔡宝刚

总 序

2014年5月，扬州大学的“文化遗产与区域社会发展”学科被江苏省人民政府批准为“江苏高校优势学科建设工程”二期项目。本优势学科以中国语言文学、中国史、法学三个一级学科为依托，由经典诠释与传承研究、文艺理论前沿与区域雅俗文化研究、传统学术与江苏地域文化创新研究、淮扬历史文化遗产研究、法律文化与区域法治发展研究五个主要学科方向组成。

本优势学科的宗旨，是紧紧围绕国家文化发展战略和江苏文化强省战略，追踪学科前沿，造就领军人才，面向国家和江苏经济社会发展，大力推进优势学科的建设。首先，是促进相关学科的交叉融合，开辟学科新方向与科研增长点。凸显本学科原有特色，强化质量意识和品牌意识，通过协同合作、跨越发展，显著提升学科的核心竞争力和国际影响力。其次，是充分发挥学科整体优势，产生具有显著效应的高水平学术成果。交叉整合学科现有资源，加强与国内科研院所和地方文化部门的协作，集中力量，协作攻关，纵贯古今学术，会通中西文化，深入把握雅俗文学嬗变与地域文化发展的规律和特点。再次，是强化学术研究的理论意义和应用价值，建构基础研究与应用研究相结合的研究体系。通过对传统文化的传承创新，把握区域社会发展的面貌、特质、形态、规律，进一步开拓区域社会发展的研究路径和研究领域。最后，是探索服务区域社会的运行机制，发挥服务区域社会的实际功能。积极发挥高校人才高地优势，多元探索社会服务途径，提高科研成果转化效应，多方位、多维度、多层次地为区域社会、文化和法治发展服务。

在上述诸多工作中，本优势学科建设的一项重要任务就是出版一套系

列丛书。拟以两年为一期，每期 15 种；四年两期共 30 种。考虑到与“江苏高校优势学科建设工程”相一致，取名为“优势丛书”。

回顾以往，扬州大学文科的重点学科建设经历了曲折而璀璨的道路：2006 年文艺学学科获批“十一五”江苏省重点学科；2011 年中国语言文学学科获批“十二五”江苏省级重点学科；2012 年中国史学科获批“十二五”江苏省级重点学科。而 2014 年“文化遗产与区域社会发展”获批江苏高校优势学科，则是在以往省级重点学科建设基础上更上一层楼。其间，扬州大学承担了参照“211”工程二期项目“扬泰文化与‘两个率先’”和参照“211”工程三期项目“人文传承与区域社会发展”的建设，在这两期项目中均有大型丛书的建设任务，前者为“扬泰文库”，共四个系列，计 90 种图书；后者为“半塘文库”和“淮扬文化研究文库”两个系列，计 50 种图书。这两套大型丛书的出版，有力助推了扬州大学文科各学科科研质态的优化和学术水平的提高，对主涉学科后来获批江苏高校优势学科功不可没。

如今作为优势学科建设的重头戏，又面临着新的大型丛书“优势丛书”的建设工作。任务艰巨、使命光荣，我们不敢稍有懈怠，矢志全力以赴，将团结学科团队全体成员，像以往一样，出色地完成“优势丛书”的出版工作。

最近，“江苏省‘十三五’教育发展规划”指出：到 2020 年，在创建世界一流大学和高水平大学的总目标下，将继续大力支持江苏高校优势学科的建设，以提高江苏省高等教育的综合实力。我们将不遗余力，乘势而上，借助以往学科建设的经验和实践，取得更加辉煌的业绩和卓著成果，为新一轮优势学科的建设奠定扎实的基础。

“优势丛书”的问世，汇聚着教育部、江苏省教育厅，以及中国社会科学院各位审稿专家的大量心血，凝聚着社会科学文献出版社领导和编辑的辛勤劳动，在此一并表示诚挚的感谢！

扬州大学“优势丛书”编辑委员会

2016 年 8 月

序

严耀中

皇帝或君主作为中国古代政治体制之中心兼重心，周围有着一大帮人为其进行各种各样的服务。由于各方面需要以及形成的工作范围和方式之不同，这些皇帝或皇室的服务者的身份地位也有着很大的不同。除了女性外，他们大致可以分为两类。一类是相兼服务于皇帝与后妃的，系一般被称为宦官的阉人，当然也有例外，如太医。另一类是仅对皇帝服务的臣子，并非宦官。他们服务的范围也颇广，包括守卫、文书撰写、照顾皇帝的饮食起居、顾问咨询等。如汉“武帝时孔安国为侍中，以其儒者，特听掌御唾壶”，虽然此只是一个附带任务，却作为可“得入禁中”（《通典》卷二一“侍中”条）之理由。所以他们也具有内官的属性，尽管往往被客气地称为“近臣”，以示区别于宦官。

但是如此制度安排及其在话语上的显示到了北魏却有所变化，一是因为早期少数民族所建立的政权对华土传统政治体制里的一些精细之处，尤其是儒家伦理里包含的各种禁忌，很难深入理解或理会。二是在于作为刚脱胎于游牧行国的政权，在权力结构上必然有着自身的特点。如在北魏创建过程中及其成立之初，军事行动是最重要的政治内容。而在各次战争中君主往往亲临前线，其近卫部队一般也是作战时冲锋陷阵的中坚，于是精兵猛将成了他的侍卫与亲信。在北魏前期，这些在皇帝左右并惯于征战的将领有着从内侍长、内都幢将到内三郎等武官头衔的系列，以示与普通将领的区别，并构成拓跋统治集团的重要组成部分。在军政一体的游牧行国时期，他们因而也在相当程度上握有行政权力。因为如此的权力结构有利于当时鲜卑拓跋的统治，所以在北魏前期就习惯地形成内、外相辅的双重

行政体制。这样一来，官制里“内”的含义就被大大扩展了，也在某种程度上返现了商、周时代的一些政治特点，并为后来北周引用《周礼》另行构架官制张本。

南北朝的历史发展，由于在军事上是北方征服了江左，政治上是北方统一了南方，因此虽然隋、唐两朝是汉人政权，也推重儒家为社会的主导意识，但政权的法统却是通过“禅让”的形式从北朝逐步过渡来的，故而在制度上保留了某些先朝的痕迹，却也难以避免。包括作为行政机构之一的内侍省便是其中之一，即使此是以宦官为主的机构，也还保留着一定程度的行政职能，也为其势力之外向发展创造了一定条件。由此可见，唐代中、后期宦官在相当程度上左右了政治局势的发展，是与内侍省作为一个行政机构，为他们储蓄了活动能量，是分不开的。

徐成博士的《观念与制度：以考察北朝隋唐内侍省制度为中心》一书就是顺着如此的政治线索展开的，并在实证该制度如何形成前后渊源关系的基础上，着重对唐代的内侍省进行了较为全面的考证和解析，也论说了其在当时的政治作用及历史影响。所以，虽然讨论唐代内侍省或内侍官员的论著已有不少，但该书仍有着自身的创见和特色，读者通过阅读该书，就能够对中国古代制度史上的这个特殊现象及来龙去脉有所知晓和启迪。特作此序，以为推荐。

2017年6月9日

目 录

绪论：问题的提出与研究综述	1
第一节 选题缘起	1
第二节 综述评鹭	4
第三节 研究旨趣	17
第一章 北魏内侍制度考述	21
第一节 北魏前期的内侍制度	21
第二节 太和改制后北魏之内侍设置	39
第三节 北魏内侍中的士人	50
第四节 北魏内侍之仕途迁转及地位	54
第五节 太和中两次《官品令》所见北魏内侍机构之变化	58
第二章 北齐、北周、隋三朝内侍制度	62
第一节 北齐内侍制度考述	62
第二节 北周内侍制度考述	90
第三节 隋内侍省考述	101
第三章 唐前期内侍制度的演变	119
第一节 唐初内侍制度的确立及运作	119
第二节 李武政权的更迭与宦官势力的变迁	138
第三节 玄宗朝内侍制度的变革	156

第四节	肃代二朝宦官角色的转变·····	181
第五节	略说北朝至中唐内侍参政模式的终结·····	204
第四章	唐中晚期内朝体制与宦官（上）	
——枢密与中尉·····		209
第一节	唐代枢密使再研究·····	211
第二节	神策中尉与神策军研究·····	231
第五章	唐中晚期内朝体制与宦官（中）	
——宦官诸使·····		259
第一节	内诸司使考述及其权责辨析（上）——内诸司使之 内司诸使·····	263
第二节	内诸司使考述及其权责辨析（下）——内诸司使之 外司诸使·····	306
第三节	宦官使职之外使·····	336
第四节	唐代宦官高品、内养制度考索·····	350
第六章	唐中晚期内朝体制与宦官（下）	
——内朝理念与体制的变革·····		370
第一节	内朝理念与北司狱·····	370
第二节	晚唐内大臣的确立——以中尉、枢密权责的拓展为 中心·····	387
结 语·····		402
参考文献·····		408
后 记·····		421

图表目录

表 1	北周天官内侍组织	93
表 2	北周天官司内组织	95
表 3	北齐、隋主要内侍职官对照	102
表 4	北齐、隋内侍机构主要局署对照	102
表 5	永泰二年内侍省诸局、丞官品	160
表 6	唐前期宫禁诸闲厩分合演变	165
表 7	神策军组织系统	245
表 8	田令孜所领观军容使与神策、十二卫系统关系	257
表 9	典籍所载唐宫苑监机构差异对照	315
表 10	唐前期南衙机构与中后期内诸司使职能对应	330
图 1	唐中后期枢密使与决策系统关系示意	229
图 2	唐中后期枢密使与宦官诸司、使关系示意	231

绪论：问题的提出与研究综述

第一节 选题缘起

由南北朝的分裂局面到隋唐的大一统，这一演变究竟是沿着怎样一种脉络发展的。这个问题很难用一句话来回答，甚至也很难用一篇文章乃至一部著作来完全解释清楚。但在此演变过程中出现的各类问题却历来为众多学者所思考。清代学者赵翼在《廿二史劄记》卷一五“周隋唐皆出自武川”条就曾这样认为：

两间王气，流转不常，有时厚集其力于一处，则帝王出焉。如南北朝分裂，其气亦各有所聚。晋之亡，则刘裕生于京口，萧道成、萧衍生于武进之南兰陵，陈霸先生于吴兴，其地皆在数百里内。魏之亡，则周、隋、唐三代之祖皆出于武川。宇文泰四世祖陵，由鲜卑迁武川，陵生系，系生韬，韬生肱，肱生泰，是为周文帝。杨坚五世祖元寿，家于武川，元寿生惠嘏，惠嘏生烈，烈生禛，禛生忠，忠生坚，是为隋文帝。李渊四世祖熙，家于武川，熙生天锡，天锡生虎，虎生昀，昀生渊，是为唐高祖。区区一弹丸之地，出三代帝王，周幅员尚小，隋、唐则大一统者，共三百余年，岂非王气所聚，硕大繁滋也哉。

赵翼的议论，开头就是不着边际地大谈所谓的“王气”，此不足取，但他也确实提出了一个大的命题。宫崎市定就曾这样解释这段话：“从北

周到隋、唐表面上看王朝的名字变了，但实质没有太大的变化。武川镇军阀依靠其团结之力，所以也可以反过来说这些王朝均被武川镇军阀组织支撑着。唐王朝是陇西的李氏；隋王朝是华阴的杨氏，或许有人认为是毫不相关的两个家庭，但实际上是一丘之貉。”^① 这是从家族、地域与政治集团的角度来考察此问题，于是得出隋唐王朝的统治上层皆是从北周集团中演化出来的这一结论。

与此类似的是，陈寅恪更进一步提出，这一兼家族、地域为一体的政治集团为关陇集团，而支撑该政治集团存在的基础是“关中本位政策”：

宇文泰率领少数西迁之胡人及胡化汉族割据关陇一隅之地，欲与财富兵强之山东高氏及神州正朔所在之江左萧氏共成一鼎峙之局，而其物质及精神二者力量之凭藉，俱远不如其东南二敌，故必别觅一途径，融合其所割据关陇区域内之鲜卑六镇民族，及其他胡汉土著之人为一不可分离之集团，匪独物质上应处同一利害之环境，即精神上亦必具同出一渊源之信仰，同受一文化之熏习，始能内安反侧，外御强邻。而精神文化方面尤为融合复杂民族之要道。^②

根据陈先生的意见，我们可知，维持某一政治集团之存在、稳定并扩大之，要紧之处不仅在于物质，也在于精神文化之认同。这一点应当是具有普遍意义的。而精神文化在社会中是以人为载体，以一种理念的方式存在的，它在政治上的反映无过于制度的制定及其实际运作。隋、唐二朝虽吸纳关东、江左之文物制度，其辖境亦不局限于北周一隅之地，然此二朝之统治集团既皆出自北周，则影响所及，关陇政治集团旧有理念之残存殆可断言。在此理解的基础上，陈先生对隋唐制度的各个源头进行了提纲挈领的分析。大意为魏齐为重，北周为次，南朝梁、陈为弱。虽然陈先生的这

① 砺波护回忆宫崎市定语，见宫崎市定《宫崎市定说隋炀帝：传说的暴君与湮没的史实》“解说”（杨晓钟、孟简、魏海燕译，陕西人民出版社，2008），第185页。

② 陈寅恪：《唐代政治史述论稿》上篇《统治阶级之氏族及其升降》，生活·读书·新知三联书店，2001，第198页。

一观点遭到了某些学者的质疑,^①但他们认识上的分歧主要在于隋唐制度主要是承袭北齐抑或是北周,而在南朝后期对隋唐制度影响甚微这一点的认识上却是一致的。于是,若将这一问题大而化之地理解为隋唐制度主要源自北朝,应该是成立的。英国学者崔瑞德(杜希德)就曾这样认为:

隋不仅使由西北各贵族大族组成的小集团的政治优势得以绵延,它还通过在前一世纪已被北方诸王朝所采用并行之有效的制度继续组织它的帝国。在这一方面,唐朝也继续沿着几乎同一路线走下去。因此,在占统治地位的社会集团和政治制度方面都存在着从北魏一直持续到唐初的强有力的延续性。^②

这种认识就将政治集团的延续性与政治制度的延续性结合了起来,并用以考察北朝至隋唐的变迁。当然,根据崔瑞德的意见,这种延续大致至唐初便告终结了。而局部微观的考察则是众多后起学者一直致力研究的课题。

当然,除了制度,北朝对隋唐的影响也可以从其他方面进行考察。如谷川道雄在《隋唐帝国形成史论》中提到,十六国北朝胡族民众由于政权的汉化,从自由民降至贱民,由此进行了争取自由民身份的反抗,乃与庶族豪强组成乡兵,府兵制度于是建立,并成为自北朝后期至唐初的武力支柱,隋唐帝国也由此形成。阎步克又考察了南北朝晚期南北的诸多不同之处,认为南朝重阀阅,北朝重事功,南朝重文采,北朝重刀笔,南朝重门第划分,北朝重官僚等级,于是北朝是“走出低谷的历史出口”^③。田余庆就曾认为“从宏观来看东晋南朝和十六国北朝全部历史运动的总体,

① 参岑仲勉《隋唐史·唐史》第十一节《唐之府兵及彍骑》(中华书局,1982);牟润孙《从初唐政制论中国文人政治之形成》,氏著《注史斋丛稿》(增订本)(中华书局,2009);李光霁《隋唐职官制度渊源小议》,《中国史研究》1985年第1期;刘后滨《从三省体制到中书门下体制》,吴宗国主编《中国古代官僚政治制度研究》(北京大学出版社,2004)。

② [英]崔瑞德编《剑桥中国隋唐史》,中国社会科学院历史研究所、西方汉学研究课题组译,中国社会科学出版社,1990,第4页。

③ 阎步克:《波峰与波谷——秦汉魏晋南北朝的政治文明》第十二章《从北朝到隋唐:帝国复兴与历史出口》,北京大学出版社,2009。对南北差异的详细论述可参唐长孺《魏晋南北朝隋唐史三论》第二篇《论南北朝的差异》相关篇章,中华书局,2011。

其主流毕竟在北而不在南”^①。

在这种宏观理解下，选取某一特定事物，将其置于北朝至隋唐历史的演变过程中进行考察，可以将这种演变通过具体的事物进行微观解构，使得我们对理解隋唐文化主要承袭北朝这一观点变得有血有肉。而在北朝至隋唐的历史进程中，从观念与制度的承袭与流变这一角度来看，以内侍制度的变迁较为明显、清晰。于是笔者即以此作为考察对象，试图借此对这一宏观问题进行一些阐释。

既言北朝至隋唐内侍制度的变迁较为明显、清晰，其原因就在于，其一，北朝起于游牧民族，是进入农耕社会的前期阶段，从汉族官僚体制的角度来看，这是起点。将北魏作为考察的起点，可以探微求源，论述起来不至于无本可依；其二，从对北魏内侍制度已有的研究成果来看，北魏内侍士阉杂用，可任职内外朝，^②此后似逐渐衰弱，直至唐安史之乱后又大行其道，其间二百余年，内侍人员的入仕、制度的变更、参政的形式为历来研究的薄弱环节，对这一时期内侍制度的流变进行考察，不但可以梳理北朝内侍制度对隋唐的影响，亦可探究唐中后期内朝体制的源头；其三，通过对中晚唐宦官制度进行考察，可以借此与北朝至唐初作一比较。在时间上相衔接的两个历史时期，同为内侍参政，北朝至唐初与中晚唐的异同何在，何为历史习惯之承袭，何为时政之影响，这种承袭与演变对唐以后文官制度的作用又在何处，借此又可对学界存在的唐代南朝化与唐宋变革论作一局部考察。

第二节 综述评鹭

历来对北朝隋唐内侍的研究大多着眼于宦官研究或宦官制度研究。不可否认，“内侍”与“宦官”，二者有着很大的重合面，但是仅仅将内侍局限于宦官，似嫌褊狭。《汉书》卷六八《金日磾传》“赞”曰：“世名忠孝，七世内侍。”是宫中侍奉君主者皆可称内侍，未必尽指阉人。这一

① 田余庆：《东晋门阀政治》“后论”，北京大学出版社，2012，第345页。

② 严耀中：《北魏内行官试探》，魏晋南北朝史研究会编《魏晋南北朝史研究》，四川科学出版社，1986。此文后收入氏著《魏晋南北朝史考论》，上海人民出版社，2010。

概念要比我们通常所说的宦官要大。本书所指的内侍，即以侍奉君主日常起居、管理宫廷杂事为基本职务的这一人群。若内侍人员概以阉人为之，则行文中方称之为宦官。本书对研究对象的定位，以北朝至隋唐内侍机构的职能变迁与运作为主线，其他诸如内侍人员的籍贯、文化、相关政治事件等，均为辅助研究对象。

（一）北朝隋唐内侍制度的整体研究

对历代宦官政治、文化、经济、宗族、宗教信仰的研究，是学界多年以来一直关注的学术问题，成果至多。但若将宦官扩大为内侍，将时间局限为北朝隋唐，将研究视角限定为内侍制度，那么，这就是一个相对专门的课题了。其实，在以往的研究中，对北朝隋唐内侍制度，尤其是宦官制度的探讨，已经在某些局部取得了丰硕的成果。后来者有义务对已有的成果进行分析、吸纳，填补空白，并进而勾勒出学术体系来。

余华青《中国宦官制度史》（上海人民出版社，2006）第四章《三国两晋南北朝宦官制度》的相关部分与第五章《隋唐时代的宦官制度》对北朝隋唐的宦官制度有着全面的分析，诸如宦官的出身、干预朝政的方式、养子、封爵等问题都有详细的讨论。但各个断代各自为章，缺少相互的逻辑关联，未能从制度的承袭演变中着眼。然作为一本通论性的著作，不得为其咎。顾蓉、葛金芳的《雾横帷墙——古代宦官群体的文化考察》（陕西人民教育出版社，1992）则从文化、心理解析的角度对宦官群体进行了独到的分析。该书大量运用了社会学与心理学的理论，如权力学中的“递加律”、“晕圈效应”、“屏障效应”等。这一研究虽然不是单纯针对北朝隋唐内侍的研究，但是它对宦官的一些有益探讨，对理解在权力运作中宦官的内心世界大有裨益。

（二）北朝（含隋代）内侍制度的研究

北朝始自北魏，但史籍中对北魏职官制度的记载甚为零落，《魏书·官氏志》仅保留了太和改制时的两份《官品令》，各官的职掌一概从略。因此，对北魏内侍制度研究的一个主要方面在于钩沉发覆，理清北魏内侍诸官、部门的架构。郑钦仁《北魏官僚机构研究续篇》（台北，稻乡出版社，1995）第二编分别就北魏中侍中、中常侍、中给事中的职能演变及相关政治事件进行了系统的梳理。俞鹿年《北魏前期的内侍官》（《法律