

中国公文研究

闵庚尧 著



中国社会科学出版社

中国公文研究

闵庚尧 著

中国社会科学出版社

FF60/54

图书在版编目(CIP)数据

中国公文研究/闵庚尧著. —北京:中国社会科学出版社,
2000. 8

ISBN 7-5004-2753-0

I. 中… II. 闵… III. 公文-语言学史-中国
IV. H152.3-092

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 29035 号

责任编辑 刁守朝

责任校对 李小冰

封面设计 张国权

版式设计 李 建

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010—84029453

传 真 010—64030272

网 址 <http://www.cass.net.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 丰华装订厂

版 次 2000 年 8 月第 1 版

印 次 2000 年 8 月第 1 次印刷

开 本 850×1168 1/32

印 张 11.625

插 页 2

字 数 286 千字

印 数 1—1000 册

定 价 20.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

目 录

源 流 篇

- 一 甲骨文书——中国公文之祖…………… (3)
- 二 钟鼎文书——从神权到王权转变的见证…………… (11)
- 三 中国第一部公文集——《尚书》…………… (16)
- 四 从发展变化的春秋战国公文到统一规范的
 秦汉公文…………… (22)
- 五 走出误区的自由——曹操自由派公文的出现…………… (49)
- 六 以情感人的成熟之作——陈情表…………… (57)
- 七 文学觉醒时期的公文动向…………… (61)
- 八 隋唐时期的文风改革与韩愈的古文运动…………… (88)
- 九 唐代五大公文作家…………… (97)
- 十 爱国主义的最强音——南宋公文…………… (129)
- 十一 元代公文——俗与雅的集合…………… (195)
- 十二 明代公文——走向衰败中的改革与呼唤…………… (202)
- 十三 屈辱、改良、革命——中国近现代公文…………… (232)

理 论 篇

- 一 先秦诸子论公文…………… (253)
- 二 曹丕《典论·论文》的公文理论价值…………… (264)

三	古代公文系统理论的发端与终结——刘勰 《文心雕龙》公文论	(268)
四	明代的屡禁繁文	(283)
五	宋、明、清学者论公文	(289)
六	太平天国的《戒浮文巧言谕》	(295)
七	现代公文学的起步与发展	(298)

制 度 篇

一	秦汉：封建集权文书制度的建立	(317)
二	三国两晋南北朝时期的文书制度与职官设置	(326)
三	隋唐时期的文书机构与文书制度	(334)
四	宋元时期的文书机构与文书制度	(341)
五	明清时期的文书机构与办文制度	(350)
六	我国近现代文秘工作之演变与发展	(358)
	后记	(366)

源 流 篇

一 甲骨文书——中国公文之祖

中国南北朝时期伟大的文章评论家刘勰在其《文心雕龙·宗经篇》中说：“论说辞序，则《易》统其首；诏策章奏，则《书》发其源；赋颂歌赞，则《诗》立其本；铭诔箴祝，则《礼》总其端；纪传铭檄，则《春秋》为根。”

这里所说的“诏策章奏，则《书》发其源”的话，是指诏策章奏一类的公文，它们的源头发自《尚书》，换句话说，《尚书》是公文的源头。《尚书》所记年代，上起传说中的尧舜，下迄春秋中叶的秦穆公，按虞、夏、商、周四代顺序编制。但据今人考订，《尚书》中的文章，除周代文章之外，其他三代，多按传说记载，不足为信。然而，明清以前的学者，多以《尚书》作为公务文书之源，这几乎已成了定论。

自从 1899 年在河南安阳小屯发现甲骨文以后，经过近百年的研究，我们可以说，甲骨文，不仅是中国最系统、最完备的古老文字，而且不少篇章是中国现存的最古老的国家文书——公文。

甲骨文书的年代，大约在殷商后期武丁到纣王，约公元前 1300 年至 1100 年左右。多为王室活动的记录和占卜文告。

甲骨文书是迄今为止我国所发现的最早的一种公文，即殷代公文。除甲骨文书外，还有没有别种样式的文书呢？郭沫若在《奴隶制时代》一书中说：“殷代除甲骨文之外一定还有简书和帛书。《周书·多士》说，惟殷先人有册有典，甲骨文中也有册字和典字，正是汇集简书的象形文字。但这些竹木简所编纂的典册，

在地下埋藏了三千多年，恐怕不可能再见了。帛书也是一样。”

这样看来，甲骨文书在当时不是唯一的公文，但是在现在，她却是我们能够见到的那个时代的唯一的、最古老的公文了。

甲骨文书的内容特点，主要有以下三个方面：

（一）社会内容比较广泛。在殷商时期，尽管“国之大事，在祀与戎”。^①但从现在所发掘出来的甲骨文书来看，远不限于祭祀和征战。由于历史的原因，殷商贵族十分重视用神权维护政权，凡事必定卜问鬼神，有时一事要卜多次。这样，卜辞的内容也就非常广泛了，它包括整个殷商后期的政治、经济、文化以及阶级压迫乃至殷商的灭亡等情况。具体地说，它包括了宗教、战争、农业、牧业、手工业、天文、气象、田猎，以及政权组织、方国状况、文化生活等。正由于此，现代一些古代史学家才依凭着这些真实可贵的材料，进一步揭示了殷商历史的各个侧面，进一步说明了殷商奴隶社会的本质与内涵。甲骨文书社会内容的广泛性，也进一步地说明作为国家文书的公文，从一开始就和广泛的社会生活有着不可分割的密切联系。

（二）内容简单，一文一事。在甲骨文书中，除少数内容比较完整外，多数内容都比较简单或残缺。就是内容较完整的一些卜辞，其内容也较为单一，没有议论性的言辞；一般都是一些求卜性或叙述性的言辞，有些则二者得兼。如求卜性的言辞：“贞：我受黍年？贞：我不其受黍年？”意思是说，我能够得到好的黍年收成吗？我不能得到好的黍年收成吗？那么，这种希望得到好收成的愿望最后如何呢？没有说。请求上天给予好的年成，是谓祈年，这是以后历代统治者都必须从事的国务活动之一。有的求卜之后有结果、有叙述，如：“乙未卜，贞彖只（获）崑？十二月。允只十六，氏羌六。”意思是十二月乙未占卜，问彖出去征

^① 《左传·成公十三年》。

伐，是否会擒获住畎族的俘虏？“允只”以后是记结果，大意是，后来果然擒获了十六个俘虏，以为奴隶，又把其中的六个送给了殷王。这种有卜问有结果，即求卜性叙述性兼有的卜辞，在整个甲骨文书中，也为数不少。所有成文的卜辞，在内容上都较为简单单一，而且是一文一事。而一文一事，正是以后历代公文在内容立意上所坚持的基本原则之一。

（三）政权借助神权发挥社会效用。所谓“殷人尚鬼”，在殷商时期，公文制作者——贞人，既是政权的执掌者，又是神权的执掌者。殷商贵族信仰上帝神和祖先神，“帝其令雨”“帝其令风”“帝其降祸”等，都是通过占卜传达给人们的。贞人就是沟通神与人的一个中间环节。当时，人们认为风雨变化、年成好坏、祸福降临、战争胜负等，都是由上帝的意志和命令决定的。国主要办的事，差不多都要通过占卜来贯彻实施或决定取舍；而一旦以占卜的形式加以表述，也就必然蒙上了神的色彩。政权通过神权这一契机，就更增加了政权的威力。

甲骨文书的结构样式，是和其自身内容的多少紧密相关的，一片完整的甲骨文书，依照胡厚宣先生的说法^①，包括四个部分，即：叙辞、命辞、占辞、验辞。这四个部分，也可以叫做四大段，或四段式。但实际，此种完整的大片并不多。四大段，有的仅有一二段，有的有三段不等。综观有如下四种情形：

第一种：一段式。

一段式的结构，只有卜问的内容，即只有命辞。例如：

① 彖伐苗，伐？

（《续补》8623）

② 贞：贞只（获）？

^① 胡厚宣：《甲骨学概要》。

(《乙》3127)

③ 令尹乍(作)大田?勿令尹乍大田?

(《丙》71)

以上三组的意思是,例①是说,问豳去征伐苗族,能够对它有所打击么?例②是说,豳(武将)能够获得俘虏么?例③是说,(国王)要命令族尹率领族众治理田地,现在是合时宜还是不合时宜?在差不多整个甲骨文书中,属于一段式的,大体上都是卜问的内容,可见,卜问(命辞)是整个卜辞中最为重要的。

第二种:两段式。

两段式的结构,就是在一段式卜问(命辞)的基础上加上占卜的日期(有时还有卜官的名字)。占卜日期和卜官名字叫做前辞。可见,两段式的结构,是由命辞和前辞组成的。例如:

④ 庚申卜,贞:我受黍年?三月。

(《前》,4534)

⑤ 甲子,贞:大邑受禾?不受禾?

(《粹》,899)

⑥ 乙巳卜,殷贞:王大令众人曰叠田,其受年?十一月。

(《粹》,866)

例④的意思是,三月庚申日卜问,我能获得好的黍年收成么?例⑤的意思是,甲子日卜问,大邑这地方有好年成?还是没有好年成?例⑥的意思是,十一月乙巳日一位名叫殷的贞人卜问,国王命令奴隶合力耕田,今年会有好收成么?

第三种:三段式。

三段式的结构,一般由前辞、命辞和验辞组成。所谓验辞,

就是占卜以后所应验的事实。例如：

⑦ 癸卯 [卜]，令𡈼伐𠂔，今亡不若，允𡈼。

(《𠂔》，4.15)

⑧ 乙未卜，贞：𡈼只𡈼？十二月。允只十六，氏羌六。

(《前》，7.8.4)

例⑦的意思是，癸卯日卜，问命令𡈼去征伐𠂔族，今天不会有什么不顺利吧？“允𡈼”是验辞，意思说果然打击了𠂔族。例⑧的意思是，十二月乙未日卜，问𡈼出去征伐，是否会擒获𡈼族的俘虏？“允只”以后是验辞，大意是，果然擒获了16个俘虏，以为奴隶，又把其中的6个送给了殷王。

第四种：四段式。

四段式是甲骨文书最完整的结构样式。四段式除前辞、命辞、验辞之外，还有占辞。所谓占辞，就是观察卜兆后所判定的吉凶。这项工作一般是国王从事的。举例如下：

⑨ 癸巳卜，𡈼，贞：旬亡𠂔(祸)？王固(占)曰：𡈼希(有祟)，其𡈼来𡈼(臧)。乞至五日丁酉，允𡈼来𡈼自西，𡈼盛告曰：土方𡈼(征)于我东𡈼，𡈼二邑，𡈼舌亦牧我西𡈼田。

(《𡈼》，1.2)

⑩ 癸巳卜，𡈼，贞：旬亡祸？王占曰：乃兹亦有祟，若𡈼。甲午，王往逐𡈼，小臣协车，马𡈼，驭王车，子央亦𡈼(坠)。

(《𡈼》，1)

例⑨的意思是，癸巳日有一位名叫般的人卜，问以后10天之内有没有灾祸。国王观察了卜兆以后说有祸，忧患祸害就要来临。到了第5天丁酉日，果真有祸事来自西边，法国一位叫盛的诸侯报告说，土方征伐我邦东面的边邑，使两个邑地受到损害，土方也侵犯我邦西边的农田。例⑩的意思是，癸巳日有一位名叫般的人卜，问以后10天之内有没有灾祸。国王观察卜兆后说，现在有灾祸，很快就要发生。第二天甲午日，国王乘着大臣驾的车子去追逐兕牛，因马有失，王的车出了毛病，子央也从车上摔下来。

最后，有必要探讨一下龟卜的渊源与实质，这对更深层地追溯古代公文产生的源头也许是有益的。这里的关键问题是龟卜与文字的关系。

龟卜当然与文字有关系，否则，何以称之为甲骨文？问题是，这种关系何时开始？是殷商时期开始的吗？恐怕不是。

《易·系辞》有云：“上古结绳而治，后世圣人易之以书契，百官以治，万民以察，盖取诸夬。”这里的“圣人”是指谁？哪个朝代？哪个历史时期？“书契”指什么？是文字，还是一种什么样式的文书？

历史传说大禹治水获得成功，上天曾赐给他天书。《尚书·周书·洪范》有云：“鲧则殛死，禹乃嗣兴，天乃锡禹洪范九畴，彝伦攸叙。初一，曰五行；次二，曰敬用五事；次三，曰农用八政；次四，曰协用五纪；次五，曰建用皇极；次六，曰义用三德；次七，曰明用稽疑；次八，曰念用庶徵；次九，曰向用五福，威用六极。”这段文字的意思是：（鲧因治水失败）被诛责而死，禹于是继承了治水的事而获得成功，老天因而把九类大法赐给了禹，于是常规的道理才确定了下来。这九类大法是：第一是五行；第二是从事五件事；第三是实行八种政治；第四是调合五种时令；第五是建立君主的法则；第六是治民的三种道德规范；

第七是要想明哲就必须用占卜决定疑惑；第八是要注意上天的各种征兆；第九是享受有五种幸福，受惩处有六种困厄。这里值得注意的是七条的占卜内容。一些专家认为《洪范》一文，是后人的述古之作，但从另一角度看，后人的述古之作，也不都是无中生有。

上天是如何把洪范九畴传授给大禹的呢？孔安国的《传》中说：

天与禹洛出书，神龟负文而出，列于背有数至于九，禹遂因而第之，以成九类，常道所以次叙。

《竹书纪年》说：

帝禹夏后氏，当尧之时，禹观于河，有长人白面鱼身出曰：吾河精也。呼禹曰文命（夏禹，名文命）治水，言讫授禹河图，言治水之事，乃退入于渊。禹治水既毕，天锡玄珪，以告成功，乃受舜禅，即天子之位。洛出龟书，是为洪范。

《易·系辞上》说：

探颐索隐，钩深致远，以定天下之吉凶，成天下之亹亹者，莫大乎蓍龟。是故天生神物，圣人则之，……河出图，洛出书，圣人则之。

历史上有关大禹治水与河图洛书的神话传说，从汉代以后，不少学者进行过考证与研究，尤其到了宋代，一些学者如陈抟、邵雍、周敦颐、朱熹等，都做过专题性的探讨，有的还画有图形加以印证。但我以为，对这些神话传说，不可不信，不可全信。比较科学的态度是：揭去神话的面纱，抓取神话的实质。依照这

个原则，我们可以得出如下概念：

（一）图和书是有的，龟是有的，二者关系密切；

（二）又有龟又有图书，这显然就是甲骨文书，不过这种龟书，不是“神龟负文而出”，而是人在甲骨上刻出的文字而已。

由此，我们推出如下一个判断：

夏代已有了甲骨文书。只不过现在还没有证实而已。这样说，也基于以下两点考虑：

（一）殷代的甲骨文，从字体看来，已经很成熟了，它不可能在一个早晨能达到如此高的水平，它应是经过夏商两代历史发展之所然；

（二）夏代已有纳龟的规定，《尚书·夏书·禹贡》说：“九江纳锡大龟。”孔安国《传》说：“尺二寸曰大龟，出于九江水中，龟不常用，锡命而纳之。”到商代，继续诏令“神龟为献”。（《逸周书·王会解》）到周代，“宁王遗我大宝龟，绍天明即命”。宁王即文王。文王临去世之前，把大宝龟传给子孙。后来，在国家危难时，周公动用此“宝龟”占卜，从而化险为夷。可见，从夏到周，都把龟当成宝，其用途则在于占卜。

夏代有无文字？古文字学家唐兰先生说：“文字的发生，总远在夏以前，至少在四五千年前，我们的文字已经很发展了。”^①如此说来，夏代有文字，夏代又有用龟占卜的规定，因此，夏代已有了甲骨文书是极为可能的。

由此，我们可以得出一个总体概念：

甲骨文书，中国公文之祖；

目前依据实证，殷代甲骨文书是中国公文之祖；

依照历史推断，夏代甲骨文书才应是中国公文之祖。

而推断所表述的概念，正在等待着考古新发现的证实。

^① 《中国文字学》，上海古籍出版社1979年版，第66页。

二 钟鼎文书——从神权到王权 转变的见证

殷人的甲骨文书，完全是神权的产物，周人也时有占卜，但往往以人的意念行事，已经不大理会上天的旨意了。《礼记·表记》说：

殷人尊神，率民以事神。……周人尊礼尚施，事鬼敬神而远之。

这话是孔子说的。孔子认为“殷人尊神，率民以事神”，我们从甲骨文书中可以看到这一点。殷商时代是天命宗教迷信极为疯狂的时代，上天具有至高无上的权力和威严。在天地间，最高统治者是天，其次才是国王。国王推崇上天，既是欺人，也是自欺。“周人尊礼尚施，事鬼敬神而远之”，的确如此。尽管周人也鼓吹天命，但和殷商比起来不大相同，即周人抛弃了自欺的一面，只保留了欺人的一面，而这一面的程度也有所减弱。这一方面我们可以从周人的占卜见出端倪，另一方面更可以从周人的钟鼎文书中得到见证。

先看周人占卜的事例。《史记·齐太公世家》说：

武王即位。九年，欲修文王业，东伐以观诸侯集否。师行，……至盟津，诸侯不期而会者八百诸侯。诸侯皆曰：

“纣可伐也。”武王曰：“未可。”……居二年，纣杀王子比干，囚箕子。武王将伐纣，卜，龟兆不吉，风雨暴至。群公尽惧，唯太公强之劝武王，武王于是遂行。十一年正月甲子，誓于牧野，伐商纣。纣师败绩。

这里叙述的是“牧野之战”，尽管武王对占卜抱着极为谨慎的态度，但是由于“太公强之劝武王”，最终否定了“不吉”的龟卜，发动了这场战争，然而却获得大胜。这种情形，在殷商时代是不会发生的。

到春秋时期，占卜在人们心目中的分量更加减弱了。《左传》鲁僖公四年说：

初，晋献公欲以驪姬为夫人，卜之不吉，筮之吉。公曰：“从筮。”

卜是龟卜，最为神灵，筮为草筮，与龟卜相比，其神威性差很多。但筮对献公有利，所以“从筮”。这种事例在春秋时期不少。这样搞，哪里还有一点“尊神”的味道？如果说，从西周初期神权开始解体，那么，到春秋时期，神权则已经基本上瓦解了。

再看周人钟鼎文书中的王权思想。

由神权思想到王权思想是一种历史的进步。周人对神权的背弃是一种历史的必然。“天命神权”的实质是“祈天永命”（《尚书·召诰》），而夏、商王朝的覆灭，打破了“永命”的神话，殷革夏命，周革殷命，使周人对天命神权发生了极大的动摇，随之以“尊礼”为表、“尊王”为实的王权思想成了周人的统治思想。这种思想的集中地反映是：国王有权号令天下，有权赏赐群臣，已由“王占曰”转到了“王曰”，再也不要事事请示上天的旨意，从而形成了独立的王权人格力量。