

國立中正大學歷史研究所 · 史學論叢 1

# 隋唐中央權力結構及其演進

雷家驥 著

 東大圖書公司

964  
國立中正大學歷史研究所 • 史學論叢刊

# 隋唐中央權力結構及其演進

雷家驥著



770245



東亞圖書公司

隋唐中央權力結構及其演進／雷家驥  
著．--初版．--臺北市：東大發行：  
三民總經銷，民84  
面；公分．--(國立中正大學歷  
史研究所史學論叢)  
參考書目：面  
ISBN 957-19-1718-4 (平裝)

1. 政治制度-中國-隋 (581-618)
2. 政治-制度-中國-唐 (618-907)

573. 138

83011800

◎ 隋唐中央權力結構及其演進

著作人 雷家驥  
發行人 劉仲文  
著作財產權人 東大圖書股份有限公司  
臺北市復興北路三八六號  
發行所 東大圖書股份有限公司  
地 址／臺北市復興北路三八六號  
郵 撥／〇一〇七一七五——〇號  
印刷所 東大圖書股份有限公司  
總經銷 三民書局股份有限公司  
門市部 復北店／臺北市復興北路三八六號  
重南店／臺北市重慶南路一段六十一號  
初 版 中華民國八十四年二月

編 號 E 62028

基本定價 拾壹元壹角壹分

行政院新聞局登記證局版臺業字第〇一九七號

有著作權不准侵害



ISBN 957-19-1718-4 (平裝)

東大圖書公司

編號 E 62028

隋唐中央權力結構及其演進

## 出版序

這書原是我十五年前的博士論文。當年通過教育部學位考試後，一來因為工作無著，一貧如洗；二來又深感於文章誠如曹丕所說是「經國之大業，不朽之盛事」，不能也不敢率爾發表。後來執教文化大學歷史系，所承乏的課程與本書內容無關，於是一擱數年，不曾認真思考過出版之事。直到五、六年前，龔鵬程兄掌理學生書局編政，承其不棄，囑以付梓之事。其時正值國內經濟大好，政治日漸開放，可以搜羅參考的外國論著與大陸出版品日益充盈，原擬修改補充，了卻宿願，同時，也答報鵬程兄之盛情於萬一，然而筆者勞形於東吳史系行政之餘，費神於課研兩忙之際，實在心餘力絀，於是又一擱數年。惟投我以木桃，報之以瓊瑤，拙著《中古史學觀念史》反而率先交由學生書局出版了。

後二年，筆者南下嘉義協助毛漢光先生創辦歷史研究所，課研之繁忙不僅逾於往常，還要南北奔波，更是無暇顧及此書的出版。適值三民書局暨東大圖書公司劉董事長振強先生，氣魄渾厚，與本所簽訂系列的出版協約，於是師友相推，力邀出版。他們最能說服我的理由是，學術日新月異，推陳出新，我人之一作，僅有他山之功而已；何況，拙作除了可供作觀摩之外，還具有印證、紀念當年研學情況與水準的意義。

我在大學初期，原本以探究中國近現代的歷史變化為目標，生平第一篇論文是〈清宣宗對鴉片戰爭的各期態度〉，希望由此開始，一路研究下去，以止於當今。但是當時政治處於敏感期，我又窮困得連常跑故宮博物院、中央圖書館與中研院近史所的資費也了無著落，就算人到了那裡，管理檔案祕笈的人對身為大二學生的我，或者不予理會，或者婉拒借閱。資料取得的不易使我深深領會改變研究方向的必要性，是以從

大三開始，我決定以中國古代史為研究鵠的，其中又以政治權力及其組織行為作重心，展開系列探討：〈唐代樞密使到度〉是我的大學論文，〈曹植贈白馬王彪詩并序箋證〉是我的碩士論文，而本書則為博士論文。其間週游於師大、新亞和文大之學術廡廟，嘗以遊學於更多的老師，體會更多的學風自期。因此招致若干師友批評我門戶不專、血統不純，不過卻也獲得若干師友的欣賞與鼓勵，以今視昔，不免有幾許唏噓，也有幾許感恩！

個人經濟能力與政治禁忌的雙重阻礙，使我當年不得不斷然改變研究方向，回想起來不能不說是一個正確的抉擇，我因而定下心來紮實地看了一些人人皆可讀到的書，集中精神重新思考了很多人人都曾思考過的問題。也曾有師友告訴我，隋唐大問題已經被前輩高人研究殆盡，意思要我改變題目。不過，經過審慎的閱讀思考，我以為從不同的角度提出問題仍然大有可為。每個時代各有屬於那個時代的大問題，前輩高人所關心的、所解決的問題，後人未必就不能再加以探討。本書的研究成果或許並未超越前輩，但是問題的提出、解釋的進行，乃至結論的完成，不乏一愚之得，可供批評與觀摩。茲篇論文，在當時頗獲好評。這對我日後的學術興趣與研究自信，頗有翼助之功。教育部學位考試時，曾有一兩位前輩提出質評，其要點可以歷納為兩個問題：第一，茲篇論文似乎衝著陳寅恪先生而來；第二，行文方式略嫌不妥。陳先生一直是我仰儀的前輩，對他的學說提出意見不代表衝他，也未必能衝得了他，無庸置辯。至於第二點，涉及我個人的治學理念，願借此稍作說明。

鄭樵批評司馬遷，說恨他博不足、雅不足。考據學興起以後，非博不足言考，非雅無以為據，於是論學益講博雅，此係學風漸移所致。回想我進入研究所時，國內學術移植一套歐美的論文格式，行文言必作注，文末泛列文獻——窮中外古今有關乃至可能無關、已經讀過或者全未讀過的書目而列之，同時論證行文之時，力求典重，藉此炫示其博

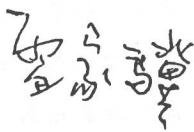
雅，可以視作傳統所謂博雅的現代化形式。我以為其弊不免煩瑣累贅，華而不實。

吾人豈能反對讀書需先求廣博？溯自司馬遷以來，「網羅天下放失舊聞」是研究歷史的前提，惟僅僅讀書廣博卻不能等於成一家之言，這個道理章學誠闡釋得最透徹。吾人又豈能反對言必有據？惟言必有據並不等於言必作注，如果論證行文之間大量附注，而所注者則僅謂見某書某卷某傳，實徒增煩瑣，於學術之推闡了無助益。此外，《史記》為文史名著，不僅可以藏諸名山，也可以副在京都，「間以俚語」正是其關鍵所在，這種特色如果可以被譏為雅不足，正坐今人古語之弊，而不知歷史語言可以傳歷史文化的遞變，這個道理劉知幾已作過精采的闡釋。鑑於這樣的治學理念，我的論文通常只列舉徵引書目及對我的觀念有重要啓示作用的篇章，不敢過濫；腳注則力圖避免煩瑣累贅，儘量注其綜要；至於論證行文，有時並不避運用約定俗成的俗語。

博士僅是研究所高級研究訓練的結束，獨立研究的開始，如果就此便自視為博學碩識、天下莫我敵固然不可，以此為取得利祿的敲門磚也有不當。我對當時研究風尚既有意見，自然必須透過訓練，將一己的理念付諸實踐，茲篇論文就是這樣的一個產品，不完全走煩瑣經院派路線，希望在符合學術性與知識性的要求下，兼顧其普及性和通俗性。對我來說，研究只能藏諸名山東之高閣，畢竟有所遺憾，若是能傳諸其人通都大邑，對學術的發展應該具有正面的意義。至於個人理念付諸實踐後的得失如何，願求博雅君子之教正。

或許有人會發現我近幾年所發表，有愈來愈回到經院派的傾向。這並不代表我否定了先前所秉持的理念。這是格於當今國內的學術體制和風氣，身在學院，便必須發表「學術性」的論文，從而提供研究生以「科班訓練」，不得不爾。環境不可扭轉謂之天，天之影響於人甚大，古今皆然，如何調整天人之際，正是我近年思考的重要問題。

值此出版之際，指導教授宋旭軒和蔣慰堂二師是我必須表示感謝的，也謝謝學棟易毅成和張玲綾賢伉儷負責此書符號的調整與校對，我的岳家和拙荆黃淑梅女士，在我最窮乏之時賜予全力的支持，尤其令我衷心銘感，不敢忘懷。



# 目 錄

## 出版序

序 論	1
第一章 唐朝的崛起及其人事權力結構的演進	
第一節 唐初的人事權力結構與武周革命	7
一、陳氏假說及唐初開國、治國主要人物的社會背景	7
二、地區性價值觀念的差異及唐太宗新三條政策	22
三、隋唐固本國策下的高級統治階層人事結構	25
四、唐初高級統治階層人事結構的摧毀	32
第二節 武周的新權力結構及其威權政治	43
一、武后崛起的背景	43
二、武后權力系統的安排與展開	46
三、武后稱制與革命及其威權發展	58
四、武周建立後的人事結構	68
第三節 「革命」餘波與復辟政潮	87
一、武周的繼承與發展	87
二、從妥協調和至復辟兵變	94
三、復辟政府與繼承政府——中宗的抉擇及其嬖倖	97
四、第一次反韋武兵變及韋武集團的分裂	103
五、二度復辟及其反動	109



附注..... 123

## 第二章 隋朝唐初中央政府的重建及其危機

第一節 隋代中央組織的演進及權力的分配..... 153

一、中央政府重建的原則..... 153

二、最高行政部門的改革及其危機..... 160

三、出令、審駁系統的改革及三省關係..... 165

第二節 唐武德體制及其危機..... 172

一、李唐政權及行政組織法令..... 172

二、隋朝唐初的機務授權與參政授權..... 177

三、最高行政部門的重建..... 190

四、唐初政制危機..... 198

附注..... 205

## 第三章 儒家政治理想下的貞觀、永徽時代

第一節 中央權力的再度整合及大唐前期政制的形成..... 213

一、人才主義銓選政策及機關精簡..... 213

二、參政制度的重建..... 218

三、貞觀體制下的三省權力、地位與關係..... 239

四、中央政務分行大單位的取消..... 253

第二節 君權的理性化與唐代繼承問題的根源..... 262

一、君權與治權的關係及其惡化的原因..... 262

二、唐初對君權的馴化..... 271

三、隋唐君位繼承問題的因素..... 276

四、隋唐繼承問題的概況分析..... 285

附注..... 305

## 第四章 律令制度的破壞與柔性體制的出現

<b>第一節 君權提高與威權政治下的司法、監察及人事行政體系</b>	325
一、律令與君權	325
二、君權的提高與司法系統	330
三、君權提高與監察系統的發展	338
四、政府人事行政權的分配及君主奪權	344
五、君主的特別任用權	353
<b>第二節 侵官奪權現象下的中央權力結構與決策、設計、     實作三聯制的演變</b>	360
一、君主專制與人事膨脹的關係——內侍省之例	360
二、差遣機關的侵官奪權現象	368
三、行政結構的演變	373
四、三省制度的演變及議政制度的形成	379
五、平章政事機關職銜及職掌的奠定	400
<b>附注</b>	409

## 第五章 唐朝軍事政策與國防軍事體制的奠定 與發展

<b>第一節 唐初固本國策下的建軍政策及侍衛體系</b>	429
一、唐初建軍政策及其軍事體制	429
二、政令二元化下的軍政體系	436
三、政令二元化下的侍衛體系	445
四、兵府的建制、功能、部署與國家戰略的關係	455
<b>第二節 唐朝固本國策下的禁衛、警防及行軍作戰體系</b>	462

一、禁軍的建立與功能·····	462
二、禁軍兵源、兵力及其對政局的影響·····	469
三、鎮戍的地位、組織與功能·····	474
四、（都督）府、州與鎮戍的督導指揮關係·····	482
五、行軍兵源與兵力·····	493
六、行軍作戰體系·····	498
附注·····	506
結 論 ·····	525
參考書目 ·····	541

## 附 表

表一	唐「太原元謀、勳效功臣」背景	11
表二	唐「凌煙閣功臣」背景	12
表三	唐初三朝決策階層人物背景統計	16
表四	初唐（六一八～六四九）宰相及六部首長地籍比較	18
表五	唐初姻戚宰相	28
表六	初唐（六二六～六八四）重要政治案件一覽	33
表七	武后早期整肅重要人物（六五五～六六〇）	48
表八	高宗末期（六七四～六八三）武后北門學士集團	53
表九	武則天時代宰相統計	65
表一〇	則天時代酷吏集團重要人物	71
表一一	武則天控鶴、奉宸集團人物	79
表一二	中宗朝宰相背景及勢力消長	102
表一三	睿宗復位期間太平集團宰相的政治成分	111
表一四	隋朝唐初中央職事官體系沿革	157
表一五	隋尚書令、僕射人物	181
表一六	隋朝參政人物	184
表一七	貞觀宰相、參政年表	227
表一八	貞觀尚書省官參政年表	242
表一九	唐武德間行臺	257
表二〇	唐朝前期律令格式修撰	328
表二一	唐前期吏部尚書任用狀況	350
表二二	唐高宗、則天時代新拜宰相分類統計	379

表二三	唐高宗、則天時代新拜宰輔本官分類統計·····	390
表二四	唐高宗、則天時代新拜宰輔本官品秩統計·····	391
表二五	貞觀十六衛府官稱沿革及職掌·····	446
表二六	唐折衝府配置·····	458
表二七	隋唐地方警防、兵府及行政三系首長品秩比較·····	477
表二八	貞觀都督區·····	486
表二九	隋大業八年親征高麗行軍序列·····	499

## 附 圖

圖一 唐朝統治階層的變動	11
圖二 李唐創業功臣家世及屬區成分	14
圖三 漢靈帝時代政府統率指揮	155
圖四 隋開皇三年以前尚書省組織	163
圖五 隋大業三年尚書省組織	164
圖六 唐《武德令》頒定後尚書省組織	194
圖七 唐《武德令》下的中央行政主要統率、指揮系統	199
圖八 唐《武德令》下政府主要建制組織結構	203
圖九 唐貞觀體制最高命令正常運行系統	252
圖一〇 唐武德四年陝東道大行臺組織	255
圖一一 隋唐繼承次序	278
圖一二 貞觀間內侍省編組	363
圖一三 武德七年國防、軍事體制	435
圖一四 唐初左衛府組織編制	449
圖一五 隋大業八年親征高麗行軍每軍行軍部署	500
圖一六 貞觀軍事系統	504
圖一七 唐貞觀、永徽間律令制度下正常軍事體制	505

## 序 論

唐朝是中國中古歷史上最偉大光輝的時代，近代中國許多文化因子，皆可以在這個時代尋覓到根源。可以這麼說：唐代乃是中國中古時代轉變為近代的轉捩階段，宋朝則是承著其契機而加強改變，其種種的變化，正需要逐一加以研討。

中國史學降至現代，吸收了許多科學方法和理論，不少其他學科的方法理論亦可以引用於研究歷史。由於眼界大開，技術日新，國史研究，蔚然可觀。不過，運用新理論及方法去研究唐代的變革，迄今似仍未能令人滿意。當然，文化的進步在日積月累，難以一蹴即就，許多新的解釋、假設及基礎研究，對於將來重新評估唐朝或中古史，甚至整個國史，其貢獻應該無可置疑。

研究歷史應該特重那一方面？這個辯論性的問題實在難以解答。然而一切政治、社會、財經等問題，皆統攝於文化之內，而且互相關聯，連鎖影響，勢難厚此薄彼。要之，凡是有關歷史性轉變的大政策、大制度、大事件、大人物，凡是有關國計民生的一切問題，皆需給予適當的重視與研究，庶幾可以達到通變成言的史家最高理想。

由於近來討論現代中國的論著日多，筆者從而約略瞭解近代中國如何進入現代化的社會，然而，近代中國如何形成，從何時開始？國人論著，實未能滿足其好奇心，外國論著則又多從社會經濟或者思想學術方面立論。至於為今人評為數千年專制的政治、政制及國防軍事，論述差少。選讀唐宋諸史，則感史海茫茫，了無岸涯！恐縱埋身於斯，若不凌空跳出，冥思默構，終無所得。於是節制範圍，擬定計劃，限以年月，逐步研討。

筆者興趣素在權力結構及政軍典制。讀大學時，曾以《唐代樞密使》為題，草就畢業論文。因而欲順此推究，進窺隋唐五代至北宋神宗改革的演變。綱領擬就，遂欲以六年時間，逐漸完成。不意博士課程繁重，敷衍無益，戮力以赴，由是耽擱兩年，了此學分。嵯峨至今，適逢世變，自身環境，亦大更張。窮乏如我，思無能力，再加延誤。是以將原計劃分為兩段，自隋至盛唐，遂先稿成。因論述以隋唐為主，故顏之曰《隋唐中央權力結構及其演進》，不連序論及結論在內，共五章，都約三十萬字。

本篇研究中央權力，分由人事權力結構、國策及高層政治權力組織、國家戰略及武力體系三大系統著手：其中再分由朋黨與政黨、威權政治、律令政治、政權與治權、政權的延續、治權的開展與演進、武力體系的建立與控制、中央與地方的權力關係、國策及其衍行政策等各方面，加以研討，相信隋唐中央權力演進各大問題，皆已收入討論範圍之內。

研究唐代權力結構，有若干問題需在此提出。隋朝及唐朝前半期大體上屬於律令政治時期，這段時期內，政府組織及行為大率以律令為根據，較傾向於法治。律令較為剛性，故研究起來也較為方便。及至柔性的格式政治興起，政府組織及行為即常常變動修改，常使研究陷於困境。例如玄宗時代使司林立，大體依照敕令格式而建置。其與君相關係如何，與律令機關的關係如何，皆有難以清理之感。另外，律令格式四種法令，除唐律之外，其餘幾乎無存；偶有殘句為政典採用而得以保留，但細管難以窺全豹，益增研究上的困難。試舉例言之：治政制史者恒喜視開元體制為唐朝政制未破壞前的典型，史料主要來源集中於《大唐六典》、《通典》、《唐會要》諸書、兩《唐書·官志》。事實上諸書偶有採用令、格、式的條文，不過為數不多，而且《通典》以下諸書受《六典》影響甚大。《六典》世疑其為玄宗君臣理想化的政典，與史



傳事蹟未盡吻合。鄙意該書乃開元體制實際情況與開元令式的結合物，開元體制與該書所載頗有出入，原因在令、格、式與該書實際有所異同。《六典》與開元實際體制即有如此差異存在，是則以上述政典所載，論定唐制本如此，顯然會陷於視政制為靜態存在，無視政制動態有機發展可能的偏蔽。開元體制不可能代表安史事變以後的型態；同理也不可能代表貞觀體制，此兩個體制差異頗大。例如貞觀體制沒有員外宰相、中書門下、使司（節度使等）、獨立的禁軍體系；尚書省在行政法上仍為宰相機關，三省分權制衡的狀態穩健施行。但是開元體制除了具有上述建制體系外，尚書省已排出決策系統，由中書、門下兩省長官及員外宰相合議決策，此皆為非常重大的演變。《貞觀令》根據《武德令》修改而來，二者甚有差異，故《貞觀令》下的貞觀體制與《武德令》下的武德體制，亦有所差異。武德體制無參政制度而有天策上將與行臺的建制。體制不同，則權力結構有異，制度的精神意義及效果也因而不同。單以上述三種體制而論，武德體制較接近三省分權制衡型態，但因天策上將府及行臺等特殊組織而致亂。貞觀體制接近分中求合的精神，故內無權相及大統帥，外無地區性統一指揮組織僭越叛亂之禍。開元體制乃合議制，政治上有權相的出現，軍事上有藩鎮之禍害。僅舉此例，即可顯示律令格式四種法令的遺佚，對唐代權力結構及其組織的研究影響之大，絕非《六典》等書可資補救。

其次，現今所存政典，對官署機關的編制及職權記述多，而對於其建制體系記述少，甚至沒有記載。這是傳統政典體例之弊，於本文研究亦增因難。

再次，兩《唐書》及其他書籍碑碣，收得人物不多，對於整個政府約三百年的人事結構研究，妨礙甚大。因此本文討論人事結構，取樣以功臣及三省長官為主。竊意功臣可以代表李唐開國的主要力量；宰輔可以代表其決策，尚書都省及六部可以代表其行政力量，其人皆為國家最