

· 传播学研究书系 ·

天子文书·政令·信息沟通： 以两汉魏晋南北朝为中心

李 浩 著

 复旦大学出版社

本书由华东师范大学传播学院资助出版

· 传播学研究书系 ·

天子文书·政令·信息沟通： 以两汉魏晋南北朝为中心

李 浩 著

图书在版编目(CIP)数据

天子文书·政令·信息沟通:以两汉魏晋南北朝为中心/李浩著.
—上海:复旦大学出版社,2014.11
(传播学研究书系)
ISBN 978-7-309-11071-5

I. 天… II. 李… III. ①政治制度-研究-中国-汉代
②政治制度-研究-中国-魏晋南北朝时代 IV. D691.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 252660 号

天子文书·政令·信息沟通:以两汉魏晋南北朝为中心
李 浩 著
责任编辑/张旭辉

复旦大学出版社有限公司出版发行
上海市国权路 579 号 邮编:200433
网址:fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>
门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853
外埠邮购:86-21-65109143
江苏凤凰数码印务有限公司

开本 890 × 1240 1/32 印张 10.25 字数 252 千
2014 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-11071-5/D · 711
定价:30.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。
版权所有 侵权必究

目 录

绪论	1
第一节 本书研究内容及意义	2
第二节 研究现状分析	8
第一章 西汉时期的天子政务秘书系统	13
第一节 秦汉之际的天子政务秘书	14
第二节 汉武帝时期酝酿中的天子政务秘书机构	33
第三节 汉昭帝时期初具雏形的天子政务秘书机构	53
第四节 宣元时期曲折发展的天子政务秘书机构	59
第五节 成哀时期变革与完善的天子政务秘书机构	74
第二章 东汉时期的天子政务秘书系统	89
第一节 东汉前期整合的天子政务秘书机构	90
第二节 东汉中后期异化的天子政务秘书机构	115
第三节 文书平省机构——侍中寺的兴起	132
第三章 曹魏时期的天子政务秘书系统	145
第一节 建安时期错位的天子政务秘书机构	146
第二节 曹魏时期变革的天子政务秘书机构	159
第四章 西晋时期的天子政务秘书系统	175
第一节 西晋时期彻底转型的尚书机构	176
第二节 西晋时期延续发展的天子政务秘书机构	184

第五章 东晋的天子政务秘书系统	205
第一节 东晋前期调整的天子政务秘书机构	206
第二节 东晋中后期重振的天子政务秘书机构	220
第六章 南朝的天子政务秘书系统	229
第一节 宋齐时代的天子政务秘书机构	230
第二节 梁陈时代的天子政务秘书机构	264
第七章 北朝的天子政务秘书系统	283
第一节 北魏前期的天子政务秘书机构	284
第二节 孝文帝改革后的天子政务秘书机构	294
结论	309
参考文献	316

《论衡》与《论衡》

《论衡》与《论衡》

《论衡》与《论衡》

绪论

《论衡》与《论衡》

《论衡》与《论衡》

《论衡》与《论衡》

《论衡》与《论衡》

第一节 本书研究内容及意义

一、中国古代秘书的概念界定

据 2009 年版《辞海》的解释，秘书是“职务名称”，即“掌管文件并且协助领导人处理日常工作的人员”^①。《现代汉语词典》中则解释为：“掌管文书并协助部门或机关负责人处理日常工作的人员。”^②两者说法相近，即：秘书是负责掌管文书，协助各部门负责人处理日常事务的工作人员。

以此定义为标准，通过对史料的收集整理、总结归纳，我们发现中国古代也存在这样一批拥有此类职务名称或承担此类工作职责的人员，但其含义比我们现在的界定要丰富得多，而且随着政治环境的不断变化，承担秘书工作的机构和人员也在不断变化。

（一）中国古代历史上“秘书”的丰富内涵

一是指宫禁中的秘藏之书。如《汉书》卷三十六《刘向传》：成帝时“上方精于诗书，观古文，诏向校中五经秘书。师古曰：言中者以别于外”^③。《后汉书》卷三十上《苏竟传》：“走昔以摩研编削之才，与国师公从事出入，校定秘书，窃自依依，末由自远。”^④《晋书》卷三十九《荀勖传》：“得汲冢中古文竹书，诏勖

① 辞海编辑委员会：《辞海》，上海辞书出版社 2009 年版，第 1569 页。

② 中国社会科学院语言研究所地点编辑室：《现代汉语词典》，商务印书馆 2002 年增补本，第 874 页。

③ 《汉书》卷三十六《刘向传》，中华书局 2000 年版，第 1950 页。

④ 《后汉书》卷三十上《苏竟传》，中华书局 2000 年版，第 1042 页。

撰次之,以为中经,列在秘书。”^①

二是指藏书之地。《北堂书钞》卷第五十七《设官部九》云:“秘府谓秘书。”^②《汉书》卷三十《艺文志》:武帝“建藏书之策,置写书之官,下及诸子传说,皆充秘府”^③。

三是指讖纬图录等类书。《说文解字》释“易”字云:“易,蜥易、蚯蚓、守宫也,象形。秘书说曰:‘日月为易,象阴阳也。’段玉裁注:‘秘书,谓纬书。’”^④《后汉书》卷三十九《郑玄传》:“遂博览六艺,粗览传记,时睹秘书纬术之奥。”^⑤

四是指官名。东汉桓帝时创设秘书监一职,掌管宫中图书秘经文籍。《初学记》卷十二《职官部下》:“按秘书监,后汉桓帝置也,掌图书秘记,故曰秘书。”此后,曹操又“至献帝建安中……置秘书令典尚书奏事”^⑥。晋设有秘书监、秘书丞、秘书郎等官,或从事典籍修撰,或职掌文书图籍,唐代的秘书令分掌经、史、子、集。

五是指官署名称。如晋设秘书寺,南朝梁时改称秘书省,领有国史、著作两局,主管国史的修撰和著作事务,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邦往来书札及敕谕、祭文等,并抄录各衙门奏疏及词状。

在上述几点中,除了曹操时的秘书令与清代的内秘书院直接承担一些秘书工作之外,其余均与秘书工作无直接关系,充其量只是处于秘书工作的边缘,而历代秘书工作大多是由未冠以“秘书”二字的机构和人员来承担的。因此,要了解古代的秘书机构,就不能从历代冠有“秘书”两字的物和人上着手。

① 《晋书》卷三十九《荀勖传》,中华书局2000年版,第1154页。

② 《北堂书钞》卷第五十七《设官部九》,中国书店1989年版。

③ 《汉书》卷三十《艺文志》,第1701页。

④ [清]段玉裁撰:《说文解字注》,上海古籍出版社1981年版,第459页。

⑤ 《后汉书》卷三十五《郑玄传》,第1209页。

⑥ [唐]徐坚等著:《初学记》卷十二《职官部下》,中华书局2004年版,第294页。

（二）中国古代历史上秘书工作的具体内容及秘书机构和人员的界定

正因为不能从历代冠有“秘书”二字的职务名称和人员上着手了解古代从事秘书工作的机构和人员；再加上历代朝廷对官僚体系的不断调整，也深刻地影响着古代秘书机构和人员的构成，因此只有通过探究相对稳定的秘书工作，才能了解各时期从事秘书工作的机构和人员的具体情况。

根据前辈学者的归纳总结^①，我国各级各类机关秘书部门工作的实际内容包括以下三个方面，近二十项具体事务：

1. 政务性工作

指秘书部门担负的直接为领导决策服务的综合性工作，主要有调查研究、信息工作、协调工作、督查工作。

2. 业务性工作

指秘书部门承担的带有专业性质的工作，主要有文书工作（包括公文撰写和文书处理）、档案工作、资料工作、谈判事务、信访工作、公关工作、保密工作。

3. 事务性工作

指秘书部门承担的一些机关具体事务，主要是接待工作、通信工作、印信管理、值班事务、领导日程安排等。

以此反观中国古代秘书工作，虽然它历经几千年的演变，但是其工作内涵并没有发生太大变化，现存的史料档案中也很容易找到古代先贤们从事秘书工作的身影。^② 据文献记载，笔者以为古代秘书工作当包括如下几方面：

1. 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、官吏承担。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。

^① 杨树森、张树文：《中国秘书史》，安徽大学出版社2003年版，第2—3页。

^② 当然，也有很多是后来才被赋予的新职能，如谈判工作、公关工作等。

部分。

2. 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:他们常站在交通要道,摇着木铎(一种类似铜铃的铜口木舌乐器),向路人征求反映社会情况与民意的歌谣,向周天子汇报工作,并随时接受天子的咨询,提供民情。又如不少朝代的谒者,负责向皇帝通报和传宣皇帝的旨意。这些均属秘书的职责。

3. 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。

这一职责类似于今天秘书工作中的信访业务。如西周朝廷设有肺室这一机构,即在朝外置有肺石(红色的人肺形石头),凡有冤屈者在此石旁站立三天,由肺室中的仕来听取陈述,然后奏告周天子,作出处理。自秦至隋则由宫廷中的公车司马承担此项工作,至唐则设立匭使院,至宋则设立鼓院和检院,专掌受理吏民投书。

4. 处理官署内日常行政事务和交办事项。

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,自秦朝起不少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;后者如秦朝的御史,常受命赴各地了解情况,传宣政令。

凡承担上述全部或一项工作的官署和人员大体上就是具有秘书工作性质的机构与人员。

同时他们还必须具备这样几个条件:

1. 他们是属于帝王或长官的辅助官吏,既无决策之权,也无执行之权,只起帝王、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。

2. 有一定的文化修养,系从事智力型事务者。秘书需具备一定的文化知识,古代秘书官吏均从有文才或文才出众者中选

任。这一界定，可将专事文书投送的驿卒、侍候皇族生活的太监等排除于秘书之外^①。

二、本书的主要内容

鉴于秘书机构的庞杂及作者水平所限，本书仅立足于研究天子政务秘书系统。

所谓天子政务秘书是指那些直接为皇帝服务，协助皇帝完成日常政务工作，并保证皇帝与大臣间政务信息畅通的秘书人员。在通信手段较为落后的帝制时代，皇帝主要通过文书的上传下达来实现对庞大帝国的有效统治。因此，天子政务秘书的工作内容亦主要围绕文书展开，包括诏令起草、文书传达、文书平省等几个方面。由天子政务秘书组成的机构我们称之为天子政务秘书机构，又因政务秘书工作往往由不同的机构分担执行，我们把这些机构的组合称之为天子政务秘书系统。

在君主专制政体下，国家被视为君主个人或家族的私产，为了防止“失却家当”，就必然千方百计地防范监控臣民，所谓“利不欲其遗天下，福必欲其敛其上。用一人焉，则疑其自私，而又用一人以制其私；兴其事焉，则虑其可欺，则又设一事以防其欺”^②。在制度设计和机构设置上也必然以猜疑、防范、牵制大臣为重心。而对于“家天下”政治来说，作为天子的政务秘书，显然比外廷官员更容易获得信任，虽然仅仅是负责简单的政务秘书工作，但往往被天子用来作为牵制防范大臣常用的戏码。所以天子政务秘书在帝国政治舞台上的活跃，很大程度上也与这种建立在猜忌防范心理之上的“独术治群”的专制政治原则（梁启超语）有关。

① 当然出于帝王的信任，设置一些秘书职位由宦官担任则另当别论，如汉武帝时期设置的“中书”。

② [明]黄宗羲撰：《明夷待访录·原君》，《传世藏书·子库·诸子》6，海南国际新闻出版中心1995年版，第1页。

本研究试图以相对固定的天子政务秘书工作为主线,探究两汉魏晋南北朝天子政务秘书系统的演化过程,弄清其演化的时代背景以及深层原因:一方面开拓两汉魏晋南北朝政治制度变迁研究新的视野;另一方面完善、充实两汉魏晋南北朝秘书史的内容。

三、本书的研究意义

1. 可以进一步了解皇权专制得以延续并不断强化的内在动因。

两汉魏晋南北朝是皇权盛衰起伏又总体趋强的时期:盛衰起伏是因为皇帝作为个体的能力差异,以及客观政治环境的变化,导致不同时期权臣对皇权运作的影响程度不一;总体趋强是因为皇权一统的内在诉求,使得皇帝在整个封建历史发展长河中总是不断地通过各种方式来加强自身的权力。

天子政务秘书系统作为亲近皇帝,直接为皇权行使服务的机构群,因其地位卑下而被皇帝视为得心应手的工具;同样,在君弱臣强的时代,对天子政务秘书系统的部分掌控也往往成为权臣侵夺皇权的有效方式。为摆脱这种局面,皇帝通过设立新的政务秘书机构或者赋予原有政务秘书机构新职能的方式来重新实现皇权的有效运作。因此,天子政务秘书系统内部机构、职能的不断变化,就是皇帝试图摆脱权臣干预,不断巩固、强化皇权的过程。本书通过对天子政务秘书系统变迁的探究,有利于我们加深对皇权盛衰变化的理解。

2. 可以充实、丰富、完善秘书学的体系。

中国秘书史作为历史学发展的一个分支学科,其体系的建构、论证的完善是首要问题。笔者观诸中国秘书史研究论著,其体系较为完善,对政权机构内秘书工作制度发展、文书档案工作发展的论证均较为翔实,但是针对天子政务秘书系统的变迁叙述却相对简单,且往往把宰相机构亦归结为秘书机构,造成概

念上的混淆,笔者力图通过对两汉魏晋南北朝天子政务秘书机构的界定,发展变化过程的翔实叙述,为中国秘书史在这一阶段的发展概况勾勒出完整的框架。

3. 从秘书史的角度对两汉魏晋南北朝天子政务秘书系统发展变化进行研究,也有利于扩展历史学的研究思路,多角度的加深对历史现象的理解。

第二节 研究现状分析

关于天子政务秘书系统的研究现状,本节从两方面加以分析:一是汉唐官制研究现状,二是中国秘书史研究现状。

一、汉唐职官制度的相关研究

历来研究汉唐官制的著作颇多,但是都没有提出“天子政务秘书系统”这样一个概念,即便有这样的职能也往往将其归入中外朝体系或者三省发展进程中加以论述。最具有代表性的如:安作璋、熊铁基^①的《秦汉官制史稿》^②叙述了秦汉时期中央和地方两大官僚体系职官的详细情况,是一部比较完备的秦汉职官制度研究论著,其在中央官制的叙述中把负责文书平省的加官和负责文书传达的尚书放在统一的中朝官体系中,与三公、九卿和宫官构成相互独立的系统;陈仲安、王素的《汉唐职官制度研究》^③以时间顺序叙述了中央、地方官制从汉到唐的变迁以及相应官僚俸禄、选举制度的演化,给我们描述了一个全面的汉唐职官演变情况,该书把兼具天子政务秘书性质的中朝官体系与三

① 为节约篇幅,凡文中涉及之前辈先贤一概省略“先生”之称。

② 安作璋、熊铁基:《秦汉官制史稿》,齐鲁书社1984年版。

③ 陈仲安、王素:《汉唐职官制度研究》,中华书局1993年版。

公九卿并列作为汉代中央官制系统的一部分,另外从隋唐三省制成形为立论来分别追溯尚书、中书、门下三省在汉代的孕育,魏晋南北朝的诞生与发展情况;王素的《三省制略论》^①则分别叙述了三省的起因、发展、完善、衰亡以及三省在不同历史时期取代宰相地位的过程,对三省宰相制度的来龙去脉作了一番很好的梳理总结,因其时间跨度较长,在叙述具体过程中更侧重于提纲挈领性的表达;祝总斌的《两汉魏晋南北朝宰相制度研究》^②是一部史料翔实、论证充分的两汉魏晋南北朝宰相制度变迁史研究论著,首先给了魏晋以来概念不清的宰相一个明确的界定,然后用大量的史实详细论证每一个朝代真宰相的具体情况,以及其逐步演化变革的过程,在该书中,祝先生涉及到一些天子政务秘书的概念和发展情况,比如他把西汉的中朝和尚书分别当成天子的咨询和秘书机构,魏晋南北朝的中书省和门下省当成天子更高档次的秘书、咨询机构。但因为其重点在于论述宰相制度的变迁,故而对秘书系统并未进行系统性的建构。

此外还有杨鸿年的《汉魏制度丛考》^③、李玉福的《秦汉制度史论》^④、卜宪群的《秦汉官僚制度》^⑤。杨鸿年以分条目的形式对汉魏间各种职官进行了详细的考证,在官省官吏的论述中,把整个官省官吏放在一个体系中加以叙述,其重点在于对官职的程序化、制度化规定的探究,比如名称的由来、人选、宫官还是省官等。李玉福的著作分三篇,分别从法律、中枢、军事三个角度对秦汉制度进行探讨,基本是秦和西汉的制度,在中枢制度的论述中其重点在于从宰相制度兴起、发展、高潮、衰落的过程,以及在这一过程中御史大夫、中书宦官、尚书和内朝四种势力对其权力的侵夺。卜宪群的论著是对秦汉整个官僚制度的研究,从秦

① 王素:《三省制略论》,中华书局1986年版。

② 祝总斌:《两汉魏晋南北朝宰相制度研究》,中国社会科学出版社1990年版。

③ 杨鸿年:《汉魏制度丛考》,武汉大学出版社1985年版。

④ 李玉福:《秦汉制度史论》,山东大学出版社2002年版。

⑤ 卜宪群:《秦汉官僚制度研究》,社会科学文献出版社2002年版。

汉官僚制度产生、类型及其演变、行政运作等各个角度进行理论化的探讨,关于天子政务秘书相关的内容涉及不多,且从行政中枢变化的角度来给秦汉时期的天子政务秘书定位。

纵观汉唐官制研究论著,在三公九卿制向三省六部制转化的大背景下,任何一种新机构的产生似乎都是出于削弱宰相权力,为三省六部制建立作铺垫。史家也往往从宰相权力如何逐步被削弱,三省如何逐步取得相权出发来探讨这一变化的进程和原因,但是对职掌相对固定,保证皇权正常运转的天子政务秘书系统的来龙去脉以及其在维护封建皇权中的作用却未作深论。

相对于两汉魏晋南北朝官制研究,对整个中国古代政治制度史进行系统研究的论著更为丰富,如:张晋藩主编的《中国官制通史》^①,白钢主编的《中国政治制度史》^②,左东言编著的《中国政治制度史》^③,王守法编著的《中国政治制度史》^④,储考山、何立平、来可泓合著的《中国政治制度史》^⑤,张金监的《中国政治制度史》^⑥,曾繁康的《中国政治制度史》^⑦,张鸣的《中国政治制度史导论》^⑧等不一而足,但凡这些时间跨度比较大,论述面比较广的著作,其总体思路都是从历代正统官僚体系出发,厘清各个时期的职官情况,对制度变革具体过程的叙述则较为简略。

二、中国秘书史的相关研究

中国秘书史作为历史学的分支学科,是研究我国秘书工作

① 张晋藩:《中国官制通史》,中国人民大学出版社1992年版。

② 白钢:《中国政治制度史》,天津人民出版社2002年版。

③ 左东言:《中国政治制度史》,浙江古籍出版社1989年版。

④ 王守法:《中国政治制度史》,山东人民出版社2000年版。

⑤ 储考山、何立平、来可泓:《中国政治制度史》,三联书店上海分店1993年版。

⑥ 张金监:《中国政治制度史》,三民书局股份有限公司1978年版。

⑦ 曾繁康:《中国政治制度史》,中国文化大学出版部1988年版。

⑧ 张鸣:《中国政治制度史导论》,中国人民大学出版社2004年版。

产生、发展状况和发展规律的一门学科。具有开创性研究意义的是杨剑宇的《中国秘书史》^①，这部论著把中国秘书发展史分成四个阶段：先秦——秘书工作的起源和初创时期，秦汉魏晋南北朝——秘书工作的确立和发展时期，唐宋——秘书工作的成熟时期，明清——秘书工作的完备时期，分别叙述秘书机构和人员在不同阶段的不同构成，以及文书档案工作的发展情况，从皇宫到中央、地方、军队，可以说涉及了各个方面的秘书，为此后秘书史论著的框架构建建立了雏形。黄泽元、吕文英的《中国秘书史》^②，刘演林的《中国秘书史》^③，李欣的《中国秘书发展史》^④，基本仿照杨著体例。聂中东的《中国秘书史》^⑤分为二十一章，内容较之别的秘书史朝代划分更为细致，从秘书工作的起源开始，五帝、夏、商、周、春秋、战国及至中华人民共和国的成立，该书的特点在于不仅仅介绍秘书在当朝的情况，还首先介绍当时的社会组织和社会概况，试图把秘书工作放到当时的政治大环境中去加以理解。杨树森、张树文合著的《中国秘书史》^⑥试图在框架结构上有所突破，全书分为上、下两编且以分类的方式分别介绍中国古代的秘书机构和秘书人员、中国古代的文书档案工作、“中华民国”的秘书工作、新中国成立后的秘书工作等六章内容。此外还有潘林杉的《中国古代秘书通论》^⑦，较之其他著作就显得较为单薄，在此仅作一提。

纵观中国秘书史论著，在整个体系的建构上较为详细完备，职能分工也较为全面细致，但是这种通史性的论述存在的普遍缺点就是侧重于对当朝当代秘书机构构成情况的简单罗列、秘

① 杨剑宇：《中国秘书史》，同济大学出版社 1988 年版。

② 黄泽元、吕文英：《中国秘书史》，兰州大学出版社 2006 年版。

③ 刘演林：《中国秘书史》，中南工业大学出版社 1998 年版。

④ 李欣：《中国秘书发展史》，高等教育出版社 1993 年版。

⑤ 聂中东：《中国秘书史》，中州古籍出版社 2000 年版。

⑥ 杨树森、张树文：《中国秘书史》，安徽大学出版社 2003 年版。

⑦ 潘林杉：《中国古代秘书通论》，安徽人民出版社 1990 年版。

书工作各要素的制度叙述,而忽略了对制度发展内在延续性和深层次变化原因的探讨。

此外,以研究中国古代秘书为专题的论文较少,且都是用较短的篇幅来叙述整个秘书史的概况,简洁明了却缺少学术价值,如:何美荣的《中国古代秘书制度初探》^①言简意赅的给整个中国秘书发展史作了一个清晰的回顾,同样还有李海霞的《中国古代中央秘书机构的设置》^②一文。陈小卡的《封建集权制下中央秘书机构设置与秘书人员配备的特点》^③主要阐述了秘书职能的变更性、秘书人员的亲附性、秘书部门设置与秘书人员选任的不规则性等几个特点。相对有史学价值的是赵春娥的《南朝宣诏呈奏机枢制度略论》^④,论述了南朝负责宣诏呈奏的中书舍人行使秘书职能的具体情况。

由上所述,无论从历史学角度还是秘书学角度,前辈学人对天子政务秘书系统在两汉魏晋南北朝的变迁研究都是很不充分的。以秘书学的视角来探究历史学的问题,以历史学的内涵来充实秘书学的内容,取长补短,对于拓展历史学的广度和深度是不无裨益的。

① 何美荣:《中国古代秘书制度初探》,载于《中国行政管理》2001年第10期,第46—48页。

② 李海霞:《中国古代中央秘书机构的设置》,载于《兰台世界》2006年第23期,第69页。

③ 陈小卡:《封建集权制下中央秘书机构设置与秘书人员配备的特点》,载于《秘书》2000年第6期,第44—45页。

④ 赵春娥:《南朝宣诏呈奏机枢制度略论》,载于《青海师专学报》2003年第4期,第82—84页。