



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION



唐西州官僚政治 制度研究

李
方○著



黑龙江教育出版社
中国边疆研究文库

第二编·西北边疆卷

014007867

D691.42
53



唐西州官僚政治制度研究

李 方 著



北航

C1694682

D691.42
53

黑龙江教育出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

唐西州官僚政治制度研究 / 李方著. -- 2版. -- 哈尔滨 : 黑龙江教育出版社, 2012. 12
ISBN 978-7-5316-6809-1

I. ①唐… II. ①李… III. ①官制—研究—吐鲁番地区—唐代 IV. ①D691.42

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第299114号

唐西州官僚政治制度研究

Tangxizhou Guanliao Zhengzhi Zhidu Yanjiu

李方 著

选题策划 丁一平 华 汉
责任编辑 华 汉 杨云鹏
封面设计 sddoffice.com
版式设计 王 绘 周 磊
责任校对 孙桂娟
出版发行 黑龙江教育出版社
(哈尔滨市南岗区花园街 158 号)
印 刷 山东临沂新华印刷物流集团有限公司
开 本 640 毫米×960 毫米 1/16
印 张 21.5
字 数 260 千
版 次 2013 年 9 月第 2 版
印 次 2013 年 9 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-5316-6809-1 定 价 46.00 元

黑龙江教育出版社网址: www.hljep.com.cn

网络出版支持单位: 东北网络台 (www.dbw.cn)

如需订购图书, 请与我社发行中心联系。联系电话: 0451-82529593 82534665

如有印装质量问题, 影响阅读, 请与我厂联系调换。联系电话: 0539-2925628

举报电话: 0451-82533087



北航

C1694682

中国边疆研究文库二编
——当代学人边疆研究名著

编委会成员名单

(以姓氏笔画为序)

主 编:厉 声

副 主 编:丁一平 于逢春 李大龙

编委会成员:丁一平 马大正 于逢春 王子今

王希隆 厉 声 吕一燃 李大龙

李治亭 李金明 李国强 邢玉林

林荣贵 周伟洲 魏存成

序 言

边疆既是一个地域概念，也是一个政治概念。就地域层面而言，是指国家毗连边界线、与内地（内陆、内海）相对而言的区域。一般而言，历史上中国的边疆是在秦统一中原、其重心部分形成之后确立的，有着两千多年的历史沿革。相应地，中国的边疆研究也有着悠久的历史 and 优良的传统，并与国家和边疆的安危息息相关。

从近代到新中国成立，中国边疆研究曾出现过两次研究高潮，第一次研究高潮是19世纪中叶至19世纪末，西北史地学的兴起，国家边界沿革的考订、边疆民族发展的著述等，是这一时期中国边疆研究高潮的标志。在边疆研究的热潮中，一些朝廷的有识之士开始学习近代国际法的领土主权原则，与蚕食我国领土的列强势力相对抗。黄遵宪、曾纪泽等都曾以“万国公法”为武器，在处置国家边界事务中与英、俄列强执理交涉。在边疆研究领域，学者们开始将政治学、法学等与传统的史学、地理学等相互结合，开创了现代意义上的边疆学研究。

第二次研究高潮是20世纪20年代至40年代，是在国家与民族危机激发下出现的又一次中国边疆研究高潮。国际法与政治学方法也被广泛地运用到中国边疆史地的研究之中，边政学的创立与研究、以现代学术新视角和新方法对中国边疆进行的全方位研

究，是这次高潮的突出成就；研究内容也从边疆领土主权、历史地理扩展到民族、语言、移民、中外交通等领域。与此同时，边疆考察作为中国边疆史地研究的内容与方法，也愈益受到重视。

两次研究高潮的实践与成果，实现了中国边疆研究从传统中国史学研究向现代多学科综合研究的转变，为中国边疆研究学科领域的进一步拓展与深化奠定了基础。新中国建立后，中国边疆史地研究方兴未艾。继而在改革开放大潮的推动下，带来边疆研究的三度兴起。此次研究高潮酝酿于20世纪80年代初，兴盛于90年代，至今热度不减。

1983年，中国社会科学院中国边疆史地研究中心（以下简称“边疆中心”）成立，这既是我国边疆史地研究第三度热潮的产物，也进而成为国家边疆研究的前沿引领者。

近30年来，边疆中心在边疆研究领域已取得了丰硕的学术成果，很多研究成果不仅填补了新中国成立以来各自领域的学术研究空白，而且以综合性、系统性、科学性的特点，成为目前国内同类研究中的优秀作品，对学科建设和发展、对推动全国边疆史地研究，均起到了举足轻重的作用。在研究内容方面，已形成了从最初以中国近现代边界研究为主，发展到以古代中国疆域史、中国近代边界沿革史和中国边疆研究史三大系列为重点的研究格局。近年，坚持基础研究与应用研究并重，在继承和弘扬中国边疆史地研究遗产的基础上，已逐步形成了历史研究与现状研究、基础研究与应用研究融而为一的中国边疆学研究模式。

边疆中心所实施的应用研究，是以当代我国边疆的稳定和发展现状为切入点，直面当代中国边疆面临的紧要问题和热点问题，进行跨学科的综合性研究。中国边疆研究不但要追寻边疆历史发展的规律和轨迹，还应探求边疆发展的现实和未来。当代我国边疆现状研究首先是当代中国社会发展的现实需要，也是中国边疆学学科发展的需要。我国边疆区域的发展现实，促使中国边

疆现状研究的内涵和外延要有新的学科定位：即将中国边疆作为统一多民族国家的有机组成部分，作为一个完整的研究客体；现状与历史不可分，现状的历史实际上也是历史的现状，所以要进一步加强历史的和现状的综合性一体研究。通过对学科布局的适时调整，中国的边疆研究不断取得学科突破和新的学科增长点，进而尽快实现以基础研究为主的中国边疆史地研究向基础研究与应用研究并重的中国边疆研究的过渡。

短期内，我国在中国边疆疆域理论研究方面必须明确主旨，并应该有大的突破。在深化实证研究的同时，应进一步加大理论研究投入的力度，不断探索中国边疆历史与现状发展的规律。在实证研究的基础上，努力为历史上多元一体的中华民族边疆地区的政治、经济、人文发展和变迁构筑理论体系，是中国边疆史地学研究的根本目标。近30年来，大量高水平的研究成果相继面世，为中国边疆疆域理论体系的构建与未来中国边疆学学科体系的构建奠定了坚实的基础。

一方面，边疆实证研究的不断深化，需要理论层面的支撑。在中国古代历史疆域理论、历代边疆治理理论，古代统一多民族国家边疆地区的发展规律、古代边疆民族在多元一体中华民族中的发展规律等方面，以及在近现代陆疆、海疆与边界的理论问题等方面，通过大量的实证研究探索其中的规律，进一步构建我国边疆历史发展与统一多民族国家发展的理论体系。

另一方面，边疆研究学科的发展需要尽快完成中国边疆学学科的构建，包括边疆学学科的概念、界定与范畴，学科性质和功能，学科体系构建等一系列理论问题，建立以马列主义为指导的、有中国特色的中国边疆学理论体系。近年来，国内数所大学以开设边疆学博士点为契机，也在加紧边疆史地学科的构建；一些高校和地方科研院所，先后以“中国边疆学”或“中国边疆史地学”的学科定位建立了相关的学科专业；围绕边疆研究先后出

现的相关学科命名有边疆政治学（边政学）、边疆史地学（边史学）、边防学、边疆安全学（边安学）等。但从学科层面看，在学术界尚未形成统一的认识，缺乏基本学科框架的规范系统论证。在诸如边疆学的内涵与外延及整体构建等方面还需要做更多深入研究；在疆域理论研究方面则需要投入更多的力量，尽快拿出较为成熟的成果。同时，应注重学科理论建设与方法论的进一步开拓，在原有的历史学、民族学、历史地理学等为主的基础上，扩展引入政治学、社会学、法学、国际关系学、地缘政治学等理论与方法，进一步突出边疆研究作为跨学科、边缘学科和新兴学科的特点与优势，不断加快学科建设步伐。

学术研究与研究成果的出版是并行的。20世纪80年代末，当组建不久的边疆中心在成果出版方面寻找出路的时候，黑龙江教育出版社以高度的社会责任心与敏锐的学术眼光，伸出了合作之手。一晃至今，双方精诚合作了20多年。先是以《边疆史地丛书》的形式，自1991年3月开始出版，截至2011年，先后有70余种边疆研究著（译）作面世。已出版的学术著作得到了学术界和读者的广泛关注，取得了良好的社会效益，持续有力地推动着中国边疆研究学科的不断发 展。如果说边疆中心在边疆研究方面成为了学术前沿的引领者，那么黑龙江教育出版社则以边疆研究成果的出版而成为国内外知名的品牌出版社。

在当前我国边疆研究氛围持续高涨的形势下，经边疆中心与黑龙江教育出版社共同努力，将以更为严格的科学态度、更为严谨的学风文风，共同出版水平更高的边疆研究著作。双方遂决定以《中国边疆研究文库》的形式，由边疆中心组稿审定，黑龙江教育出版社编辑出版。

《中国边疆研究文库》由《中国边疆研究文库初编——近代稀见边疆名著点校及解题》与《中国边疆研究文库二编——当代学人边疆研究名著》两部分组成。前者共选出近50种近代以来

面世的我国边疆研究学术著述，在实施点校的基础上，作出导读性与研究性的解题，予以重新出版；后者选择近 50 种新中国成立 60 多年来我国（包括台湾、香港、澳门）边疆研究的老一代知名学者、中年有为学者、年轻后起学者的著述，汇集出版。可以说，这些著作基本代表了目前我国边疆学研究的水平。

同时，对 1949 年后有较大影响的边疆研究著述又进行了修订出版，特别是将新近的研究成果充实其中，使这些有影响的研究成果内容更加翔实、完整，更具学术价值。

今天，中国边疆研究已是一门具有广阔发展空间的显学，呈现在读者面前的《中国边疆研究文库》尚属开创之举，一定有诸多不尽如人意之处，衷心希望得到广大读者的支持帮助、批评指正。同时，我们也有信心，在目前《中国边疆研究文库》初编、二编近 100 部著作的基础上，继往开来，努力开拓进取，组织更多边疆研究的优秀成果，继续出版三编、四编……为我国边疆研究的持续兴盛，为繁荣边疆的历史文化，为今天我国边疆的社会稳定 and 经济发展，作出应有的贡献。

需要说明的是，本《文库》系国家出版基金特别资助项目，如果没有国家出版基金办大手笔支持我国的出版事业，本《文库》是无法面世的。在此，请允许我们表示诚挚的感谢。

主编谨识

前言

中国封建社会自秦朝建立中央集权王朝以来,官僚制度与郡县制度成为支撑中央集权的两大支柱。古代官僚政治制度因而成为古代历史研究的重要组成部分。近三十年来,研究中国古代官僚政治制度的论著颇多,如通论类有杨树藩的《中国文官制度史》、吴宗国主编的《中国古代官僚政治制度研究》,等等^①;一些政治制度通史也必然包含或涉及官僚政治制度的内容,这些著作有左言东的《中国政治制度史》,张晋藩、王超的《中国政治制度史》,以及白钢主编的《中国政治制度通史》,^②等等;断代类则有陈仲安、王素《汉唐职官制度研究》,王颖楼的《隋唐官制》,张国刚的《唐代政治制度研究论集》,宁志新的《隋唐使职制度研究》,以及卜宪群的《秦汉官僚制度》,^③等等;其他论文则更多,不一一列举。毫无疑问,这些研究为阐明中国古代官僚政治制度的内容、特征及其发展变化都做出了重要贡献。但是,地方官僚政治制度如何,是否与政

① 杨树藩:《中国文官制度史》,台北,黎明文化事业公司,1982;吴宗国:《中国古代官僚政治制度研究》,北京,北京大学出版社,2004。

② 左言东:《中国政治制度史》,杭州,浙江古籍出版社,1986;张晋藩、王超:《中国政治制度史》,北京,中国政法大学出版社,1987;白钢:《中国政治制度通史》,北京,人民出版社,1995。

③ 陈仲安、王素:《汉唐职官制度研究》,北京,中华书局,1993;王颖楼:《隋唐官制》,成都,四川大学出版社,1995;张国刚:《唐代政治制度研究论集》,台北,文津出版社,1994;宁志新:《隋唐使职制度研究》,北京,中华书局,2005;卜宪群:《秦汉官僚制度》,北京,社会科学文献出版社,2002。

书典籍记载相同？尤其是边疆地区官僚政治制度如何，是否与中原地区一致？由于材料限制，以往对这些问题的研究比较欠缺，而对这些问题的研究，仅仅依靠史书记载，是行不通的，更难取得重大突破。所幸的是，一个世纪以来，新疆出土了大量简帛、文书、碑志及其他考古资料，尤其是吐鲁番出土了大批唐代原始官府文书，为我们研究边疆地区官僚政治制度，提供了宝贵的第一手原始资料。

一个世纪以来，学者们利用新出土的考古资料，结合文献记载，对西域历史展开了全方位的研究，政治制度史方面也取得了可喜成绩，如早年罗振玉、黄文弼、冯承钧、岑仲勉以及日本嶋崎昌、内藤乾吉等对麹氏王国官制或唐西州官府文书进行研究，取得了一些成绩，集成了一批有分量的成果。不过，由于当时出土资料非常有限，探讨还不够充分。

19世纪80年代以后，随着吐鲁番、大谷、斯坦因、宁乐等出土文书的出版，研究开始深入。唐长孺、吴震、侯灿、王素、柳洪亮、孟宪实以及日本的池田温、关尾史郎、白须净真、荒川正晴、町田隆吉、本间宽之等，曾分别对高昌郡的军政制度、麹氏王国的王府出令制度、麹氏王国的中央和地方行政制度进行过探讨；王永兴、张广达、姜伯勤、陈国灿、朱雷、孔祥星、荣新江、孙继民、吴玉贵、卢向前、李方、刘安志以及日本的中村裕一、气贺泽保归、中田笃郎、白须净真、荒川正晴等，曾分别对唐代西域的勾检制度、军府制度、公文制度等作过研究。这些研究大大深化了我们对西域历史和政治军事制度等方面的了解。但是，有关西州官僚政治制度方面的研究，目前尚不多见。而西州地方官僚制度诸如官吏选拔任用制度、官僚体制、官吏管理制度等问题不仅亟待深入研究，而且还大有可为。

笔者近三十年来，一直从事边疆历史等方面的研究工作，尤其是利用敦煌吐鲁番出土文书等考古材料，在唐西州行政体制、官僚政治制度、官吏任职、军事问题及西域东部民族等研究方面用力较

多。围绕这些主题,目前已出版三部专著:《唐西州行政体制考论》《唐西州官僚政治制度研究》《唐西州官吏编年考证》,及一部工具书《吐鲁番出土文书人名地名索引》。^① 现在呈现在读者面前的,是《唐西州官僚政治制度研究》的修订本。如果说《唐西州官吏编年考证》及《吐鲁番出土文书人名地名索引》是笔者研究西州行政体制、西州官僚政治制度等问题的基础,那么,这本《唐西州官僚政治制度研究》与《唐西州行政体制考论》则是在此基础之上继续深入研究的姊妹篇。在《唐西州行政体制考论》中,笔者主要从西州地方机构、官僚队伍、官吏职掌、官府运作及其制度、少数民族部落与地方政府的关系五个方面展开研究,以期探究西州地方行政体制及其与内地的异同,揭示唐代地方行政体制的普遍规律和边疆地区的特殊现象。在这本《唐西州官僚政治制度研究》中,笔者则主要从西州军政官僚机构、西州官僚任用制度、西州散、勋、爵官僚制度、西州官吏的管理制度四个方面展开研究,以期揭示西州军政官僚制度的实际面貌和发展变化的轨迹。下面简要介绍这四方面的内容。

第一章为唐西州的军政官僚机构。军政官僚机构是官吏赖以存在的基础,是官僚政治制度得以运行的载体,是官僚政治制度必不可少的组成部分。笔者在《唐西州行政体制考论》中虽然也有地方机构的篇目,但二者研究的内容和侧重点不同。前者主要研究西州都督府与州政府的关系及县机构内部的结构;而本书则侧重于研究西州都督府内部的组织结构、西州五县的等级建制、四军府的等级等问题。这些问题皆与官僚政治制度密切相关。《通典》卷15《选举三·历代制下》“大唐”条载:“初州县混同,无等级之差,凡所拜授,或自大而迁小,或始近而后远,无有定制。其后选人既

① 李方:《唐西州行政体制考论》,哈尔滨,黑龙江教育出版社,2002,下同;李方:《唐西州官僚政治制度研究》,哈尔滨,黑龙江教育出版社,2008;李方:《唐西州官吏编年考证》,北京,人民出版社,2010;李方、王素:《吐鲁番出土文书人名地名索引》,北京,文物出版社,1996。

多,叙用不给,遂累增郡县等级之差。郡自辅至下凡八等,县自赤至下凡八等。其折冲府亦有差等。”可见唐代官僚制度与州县、军府等级密切相关。唐初,州县、军府并无等级之差,为了适应官吏队伍逐渐扩大和官吏逐步提升的需要,才将郡县按大小远近划分为若干等级,将折冲府按人数多少分为上、中、下三个等级。而州县机构内部建制,则直接牵涉官吏的配备、人数等诸问题。

第二章为西州官吏的任用制度。汉魏以来,中央和地方官署均可自辟僚属,尤其是南北朝时期,州郡地方政府往往军府与州郡两套僚属并存,不仅造成政府机构的臃肿,而且造成地方政府的权势过重。为了强化中央集权,隋朝罢州郡辟署权力,裁撤了汉魏以来由长官自辟的州县佐史,保留较为精简的军府僚属系统作为州县僚属,将任用官吏的权力收归中央政府。《通典·选举典》载:“当时之制,尚书举其大者,侍郎铨其小者,则六品以下官吏,咸吏部所掌。自是海内一命以上之官,州郡无复辟署矣。”唐朝因袭隋朝制度,将任用官吏的权力亦牢牢掌握在中央政府的手中。西州虽然是边州,但官吏任用制度亦充分反映了唐朝这种任命权力高度集中的特点,同时,西州作为边州,在官吏任用方面又有自身的特点。本章从西州官吏的入仕途径、各级机构中官吏的类别、军府中的员外官、西域的贬官等不同侧面,反映西州官吏任用制度与中原的同一性和特殊性。

第三章为唐西州散、勋、爵官僚制度。唐代官僚制度中有职事官、散官、勋官、爵四个品级系列,十分复杂。这四个官爵系列是唐代官僚政治制度中的重要组成部分。然而,由于职事官、散官、勋官三者的名称、性质及彼此之间的关系,自魏晋南北朝至隋唐不断变化,在唐代才最终确定下来,^①因此,三者不仅容易混淆,而且其

① 《旧唐书》卷四二《职官一》载:“永徽已后,以国初勋名与散官名同,年月既久,渐相错乱。咸亨五年三月,更下诏申明,各以类相比。”可见勋、散官名同,唐朝永徽以后乃明确分之。陈仲安、王素:“职事、散官、勋官的区别虽然由来已久,但正式分类却在隋唐时期。”陈仲安、王素:《汉唐职官制度研究》,92页,北京,中华书局,1993。

目 录

前言	(1)
第一章 唐西州军政官僚机构及其官僚制度	(1)
第一节 州级官僚机构及相关官僚制度	(4)
一、州级机构及相关官僚制度的特征	(4)
二、史籍有关都督府等级与内部建制的记载	(7)
三、西州都督府的等级与六曹建制	(8)
四、西州士曹及其相关问题考论	(11)
五、州级建制及相关官僚制度反映的问题	(22)
第二节 诸县等级与官吏配置及其建制	(25)
一、史籍有关西州五县等级的记载及问题	(25)
二、五县等级与户口数的关系	(28)
三、五县等级与官吏配置	(32)
四、五县等级与相关问题小结	(55)
五、县级机构的内部建制	(56)
第三节 四折冲府的等级及相关官僚制度	(60)
一、四折冲府设置的时间	(60)
二、四折冲府等级研究回溯	(62)
三、蒲昌府等级与官吏职役	(69)

第二章 唐西州官吏的任用制度	(91)
第一节 西州官吏的入仕途径	(94)
一、门荫起家	(94)
二、科举入仕	(103)
三、勋官出身	(107)
四、流外入流	(110)
五、奏授任官	(116)
第二节 西州官员的任用类别	(118)
一、“正”与“守”	(119)
二、“行”与“兼”	(121)
三、“试”与“摄”	(123)
四、“同”与“判”	(124)
五、“检校”与“版授”	(125)
六、“领”“知”与“带”“权”	(128)
七、“检校”“摄”“判”的关系	(130)
第三节 西域的贬谪官吏	(132)
一、西域贬谪官及量移问题	(132)
二、贬谪官吏在贬谪之地的地位与作用	(141)
第四节 西州军府中的员外官	(144)
一、有关“员外果毅”和“员外折冲”文书的年代	(147)
二、西州“员外果毅”和“员外折冲”的种族	(148)
三、特置“员外果毅”和“员外折冲”的原因与意义	(150)
四、开元年间西域所见军府员外官	(151)
附录:贿赂公行 突骑施叛乱	(157)
第三章 唐西州散、勋、爵官僚制度	(163)
第一节 西州散官及其特征	(168)
一、唐朝散品的途径、地位及发展阶段	(168)
二、西州州县军府文武官散品考	(171)

三、西州文武官僚散官的特点	(196)
附录:西州文散官与职官对应表	(204)
西州武散官与职官对应表	(206)
第二节 西州勋官仕途考论	(208)
一、勋官入仕的三个条件及变通	(208)
二、西州勋官官爵的六种类型	(209)
三、西州勋官仕途的九个特点	(232)
附录:西州勋官仕宦一览表	(236)
第三节 西州官爵及其特征	(239)
一、封爵制度的演变	(239)
二、唐朝封爵制度的内涵	(240)
三、西州封爵史实钩沉	(243)
四、西州封爵制度的特征	(256)
第四章 唐西域官吏告身与考课制度	(269)
第一节 西域官吏告身及相关公验	(271)
一、唐代告身学术研究史概述	(271)
二、西域官告、勋告及考补	(274)
三、西域出土的与告身相关的公验文书	(289)
附录:高仙芝贪婪残暴 西国离心酿乱	(292)
第二节 考课制度	(297)
一、西州官吏考课的标准与方式	(298)
二、西州官吏自书考状	(300)
三、西州官府考课公文	(307)
四、西州官府考课记录	(314)
五、西州考使入京	(319)
六、西州考课小结	(323)
再版后记	(325)

第一章 唐西州军政官僚机构及其官僚制度

□ 官僚制度、官吏配置
与州、县、折冲府等级机构
密切相关，这种相互依存
的关系为考察研究相关问
题提供了坚实的依据。



吐鲁番出土彩绘马夫木俑(唐)