



宋代三省、枢密院 吏人制度研究

武小平 著

中国社会科学出版社

宋代三省、枢密院 吏人制度研究

武小平 著



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

宋代三省、枢密院吏人制度研究 / 武小平著. —北京: 中国社会科学出版社, 2017. 1

ISBN 978 - 7 - 5161 - 9743 - 1

I. ①宋… II. ①武… III. ①官制—研究—中国—宋代 IV. ①D691.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 013490 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 刘志兵
特约编辑 张翠萍等
责任校对 张依婧
责任印制 李寡寡

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2017 年 1 月第 1 版
印 次 2017 年 1 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 20.25
字 数 320 千字
定 价 75.00 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营销中心联系调换

电话:010 - 84083683

版权所有 侵权必究

序

宋代三省、枢密院号称两府，是中央最高权力机构，而负责三省、枢密院具体运转操作的则是两府吏人。在宋代，两府吏人在人事编制、升迁方式、管理制度等方面是怎样的一个制度架构，两府吏人制度的变迁又是如何影响到整个政府的工作效率和水平，这些涉及宋代两府运转实践的研究，以往的宋史研究少有涉及。这是因为以往的研究多关注于两府高层官员的升迁互动，着眼于整体宏观的官僚体制及其运作，而较少关注两府中负责具体操作运转的基层吏人，以及关系到他们生存发展、迁转升黜的制度架构。而且在史籍记载中，关于宋代吏人的记载，既繁杂又分布零散，遑论专门记载宋代两府吏人史料，真可谓少之又少。

因此，要想考察宋代两府的吏人体制，就必须广泛阅读大量史籍，搜集有关史料，进而去粗取精，去伪存真，进行认真的分析和考证，这既需要花费大量的时间和精力，更需要有一定的史才和史识。今有小平同志能不惮劳苦，在各类文献中进行认真的爬梳、钩稽、理顺，在充分利用前人研究成果的基础上，对宋代中枢机构的基层行政人员的职级演变、升迁路径、日常行为等方面做了细致入微又不失整体关注的动态考察，并准备出版专著《宋代三省、枢密院吏人制度研究》，这无疑有助于填补这方面研究的空白，可喜可贺。该书的出版，在一定程度上拓宽宋史研究领域，有利于今后对此类课题的进一步研究，也有助于加深学术界对国家决策运作执行模式的总体把握。

该书的特色是以宋代吏人研究为切入点，以宋代三省、枢密院两府吏人的制度变迁为基本线索，在对两府吏人制度做全面细致梳理的基础



上，重点考察了两府吏人的编制变化及各项吏人管理制度的来龙去脉，层层深入地对其地位和升迁路径、两府冗吏的形成及政府的对策、中央两府机构中官吏分途制度等方面做了具体细致的研究和考论。该书全方位揭示出宋代两府吏人制度的演变轨迹，并在此基础上提出了个人对宋代中央机构吏人制度变迁的见解，揭示了中国古代从官吏分途演变为官吏合流、官与吏的界限在制度上逐渐淡化的发展趋势，颇有新意。

该书从多个层面对宋代两府吏人制度进行了考察，首先是从宏观方面对宋代三省枢密院吏人编制、渊源进行了追溯、考订，并以唐宋变革为视角，长时段考察三省、枢密院吏人在唐宋两代的变化情况，进而论及官吏分途现象，对处于官和吏交界点的特殊吏职——三省、枢密院首席吏人进行了考述与对比，并指出了产生差异的原因。其次，该书从微观方面对枢密院诸房副承旨、流外吏职、守阙守当官正额化过程，吏人职级演化等进行了详细的考论和梳理。并对宋代三省、枢密院冗吏的成因和吏人、文书制度进行了探究。此外，该书还以现存唐宋告身、近年出土和面世的徐谓礼文书、南宋司马伋、吕祖谦原颁告身为例，对宋代告身中署名吏人的职责分工、部门归属和官告院的机构演变进行了考证和讨论。

该书以唐宋社会转型期政治经济的深刻变革为大背景，对宋代在私人产权日益深化、中央集权日益强化的形势下形成的新的两府吏人制度，宋政府在吏人管理各层面所采取的政策措施，以及这些政策措施在人事管理体制方面所起的作用和影响等，都做了深入细致的研究和探讨。对宋代两府为保持运作的效率而重用吏人的历史原貌有所还原。同时，该书将宋代的冗吏形成，视作一个动态的过程，分阶段考量其在不同时期吏人的人数、级别和守阙吏人的变化情况，将研究细化，亦体现了用“活的制度史”来解释历史的研究方法。

该书认为从唐宋变革的长时段视角来考察的话，从唐代到宋代，三省、枢密院吏人序列增长，有品吏职增多，吏人数目膨胀。这是唐宋变革期的历史必然。从宋代开始，官与吏，流内与流外的分别已很模糊了。经济发展，贵族社会的解体产生的影响，已从官僚体制的上层蔓延到了下层。这些都是对唐宋史研究有所启迪的结论。



小平在暨南大学古籍研究所获得历史学硕士学位后，于2010年考入华南师范大学历史文化学院，攻读中国古代史博士学位，跟我学习宋代史。我一向关注于宋代州县乡里吏人制度的变迁，小平作为我的学生，能拓宽视野，将研究扩展到在宋代中央政权负责具体操作的吏人，选取宋代中枢机构（三省、枢密院）的吏人制度为研究对象。这无疑有助于对宋代吏人制度的全面考察。

就宋代吏人研究而言，目前尚存在较大的研究空间。如宋代吏人和士大夫的关系、吏人群体在宋代的地位，以及吏人作为一个群体的内涵定义、群体的特点和共性，吏人群体在宋代政治、经济等方面所发挥的作用、在历史上的影响等，这些都是研究宋代吏人不可或缺的环节，都还有进一步研究和阐述的余地。当然，《宋代三省、枢密院吏人制度研究》一书作为小平个人的研究成果，不可能面面俱到，但历史研究如何做到以小见大，将古代史的研究引向深入，则是历史研究者应当考虑的。期望小平今后对宋代吏人的研究，能在拓宽研究领域和加强理论分析方面做更大的努力，使这方面的研究显得更加丰满，使自己的研究更上一层楼。

是为序。

王 棣

2017年1月16日

目 录

绪论	(1)
第一节 研究对象与选题意义	(1)
第二节 研究现状	(4)
第三节 研究方法与创新之处	(17)
第四节 主要内容	(19)
第一章 三省、枢密院吏人的编制及其渊源	(23)
第一节 三省吏人的编制及其渊源	(23)
第二节 枢密院吏人的编制及其渊源	(39)
第三节 唐宋变革视野下的三省、枢密院吏人 ——兼论官吏分途	(44)
第四节 三省、枢密院吏人与文书处理	(50)
第二章 三省、枢密院首席吏人考述与对比	(61)
第一节 三省首席吏人考述	(61)
第二节 枢密院首席吏人考述	(82)
第三节 三省、枢密院首席吏人对比	(97)
第三章 三省、枢密院诸吏职考论	(103)
第一节 逐房副承旨与诸房副承旨考异与存疑 ——兼论官吏之别	(103)



第二节	三省、枢密院流外吏职考论 ——兼论流内吏职与流外吏职之别	(111)
第三节	守阙守当官的正额化之路	(115)
第四节	三省、枢密院吏人的职级演化	(119)
第四章	宋代三省、枢密院冗吏的形成	(123)
第一节	宋代三省的吏额变化	(125)
第二节	中书后省和门下后省的吏额变化	(135)
第三节	枢密院的吏额变化	(137)
第四节	冗吏形成之过程与原因	(140)
第五章	三省、枢密院的吏人制度	(143)
第一节	试补与保引	(143)
第二节	迁转与出职	(147)
第三节	禁约与惩处	(151)
第六章	宋代中央文书制度与行政效率	(160)
第一节	宋代中央文书的类型	(161)
第二节	宋代的文书制度	(166)
第三节	宋代文书处理时限制度和现实考察	(175)
第七章	唐宋告身中署名吏人归属和职责探析 ——兼论官告院的机构和职能演变	(182)
第一节	问题的提出	(183)
第二节	现存唐宋告身中的吏人署名	(187)
第三节	宋代尚书省吏人的编制与执掌探源	(196)
第四节	五代至宋官告院的机构和职能演变	(212)
第五节	结语	(220)
结论	(223)



附录一 隆兴元年中央胥吏裁减一览表	(227)
附录二 宋孝宗淳熙年间的中央胥吏裁减	(244)
附录三 现存部分唐宋告身录文	(263)
附录四 徐谓礼录白告身	(278)
参考文献	(292)
后记	(308)

表目录

表 1-1	北宋前期中书门下吏人编制沿革	(25)
表 1-2	北宋后期三省吏人编制沿革	(28)
表 1-3	南宋时期三省吏人编制沿革	(31)
表 1-4	宋初枢密院吏人编制与执掌	(40)
表 1-5	隆兴、乾道间枢密院吏人编制变化	(42)
表 1-6	唐宋三省、枢密院吏人品级变化	(46)
表 1-7	叶炜对隋与唐前期中央文书胥吏的研究	(47)
表 2-1	宋代三省首席吏人升迁表	(67)
表 2-2	宋代枢密院承旨司吏人编制变化	(83)
表 4-1	《两朝国史志》载三省执掌和胥吏编制	(126)
表 4-2	淳化四年(993)中书五房执掌与吏员配置	(129)
表 4-3	宋代中书后省和门下后省吏额变化	(137)
表 6-1	徐谓礼文书告身	(177)
表 6-2	现存宋代文书所见行政效率	(178)
表 6-3	现存宋代告身所见行政效率	(180)
表 7-1	宋代尚书省吏额变化	(198)
表 7-2	宋代尚书省吏部七司吏额变化	(199)
表 7-3	宋代官告院吏额变化	(205)

绪 论

第一节 研究对象与选题意义

本书题为《宋代三省、枢密院吏人制度研究》，在正式行文之前，有必要对研究对象作出界定和解释。

首先，谈谈吏人。宋代的吏职名目繁多，职能泛杂，对此学界已作了深入讨论和严格界定^①，大致可将胥吏分为处理文书工作的吏人、供身驱使的公人和强制服役的役人三类。本书以此作为划分准则，重点讨论供职于三省、枢密院，负责文书检点、行遣、钩稽、书写、抄录和传达等事宜的吏人。至于公人和役人因涉及面过广，故本书不拟涉及。然而，宋代吏制和官制一样复杂，仅中央官府机构就大小逾百，吏员数千，吏职也千奇百怪、五花八门。好在穆朝庆先生条分缕析，根据吏员的岗位和职责的不同，将其按照首席吏职命名，分为四个序列，简洁准确。分别是：供职于三省、枢密院等机构的录事系吏人，其吏职有录事（尚书省称为都事）、主事、令史、书令史、守当官和守阙守当官等；供职于秘书省、翰林院、会要所等机构的都孔目系吏人，其吏职有都孔目官、孔目官、四库书直官和表奏官等；供职于殿前司、宣徽院、大宗

^① 参见 [日] 梅原郁《宋代官僚制度研究》，同朋舍昭和六十年版，第 501 页；高美玲《宋代的胥吏》，《中国史研究》1988 年第 4 期；穆朝庆《宋代中央官府吏制述论》，《历史研究》1990 年第 6 期；赵世瑜《吏与中国传统社会》，浙江人民出版社 1994 年版，第 72—79 页；祖慧《宋代胥吏的构成与迁转出职制度研究》，博士学位论文，杭州大学，1995 年，第 1—17 页。



正司等机构的勾押系吏人，其吏职有都吏、勾押、押司和典史等；供职于太常寺、大理寺等礼仪法治部门的胥长系吏人，其吏职有胥长、胥吏、胥佐和贴书等。^① 穆先生对吏人分类的开创之功尤著，但他本人也承认此分类是“粗线条”的。比如说录事系吏人，在不同时期，名称不同，职位级别也不同，故有继续深入研究的必要。

其次，因本人能力及时间所限，本书拟研究的吏人将仅限于三省和枢密院吏人。

三省是指北宋前期的中书门下；元丰改制后到南宋立国前的中书省、门下省和尚书省都省，以及新设的中书后省、门下后省；南宋时期的中书门下省、尚书省、中书后省和门下后省。宋代前期沿袭唐制，在中书门下政事堂下设五房，吏人办公地点总称为“制敕院”。本书就是对制敕院吏人所做的研究，但是随着三省的变化，吏人的所属机构也在发生变化，故对三省吏人的研究也应该分阶段区别进行。枢密院作为军事机构终宋没有太大变化，相对简单一些。但是本书重点讨论的吏人供职的枢密院直属机构承旨司，在宋代却也发生了不小的变化。宋初下设的兵、吏、户、礼四房，之后又分为枢密院设十二房（北面房、河西房、支差房、在京房、校阅房、广西房、兵籍房、民兵房、吏房、知杂房、支马房、小吏房）。乾道六年（1170），枢密院“乞依旧制，并作五正房，以兵、吏、礼、刑、工房为名”。^② 可见枢密院的情况也很复杂。

综上，就是对本书研究对象、研究范围的界定。笔者之所以以三省、枢密院吏人为研究对象撰写博士论文，主要出于以下几种考虑。

首先，中国古代社会不仅有官制还有吏制，传统的研究多重视官制而忽略了对吏制的研究。我们的研究视角应该既要向上也要向下，既要关注上层政治结构又要关注基层编制，将制度的研究落实到细微之处。这是本书的研究意义，也是本书的研究目的。对三省、枢密院吏人制度

^① 参见穆朝庆《宋代中央官府吏制述论》，《历史研究》1990年第6期。

^② （清）徐松辑：《宋会要辑稿》，中华书局1957年版，职官六之一二、一三，第2502—2503页。



的研究，便是对宋代吏制研究的有益补充。吏人不同于从事体力劳动的公人和役人，其主要从事文书处理等脑力劳动。他们的工作效率、水平直接影响到了整个政府的工作效率和水平，其地位尤为重要。故对宋代中枢机构吏人的研究，将是实现本研究目的最好的切入点。

其次，宋代处于中国古代官吏分途的重要转折期。缪全吉在《明代胥吏》导论中提出从三代到明代胥吏的演变过程可以划分为官吏相通、儒吏殊途和吏役合流三个阶段。叶炜所说的官吏分途，也发生在南北朝隋唐之际。^① 按此说来，宋代的官和吏、儒和吏的关系如何，对研究整个胥吏沿革史意义重大。三省、枢密院吏人处于胥吏的最上层，有的出职为官成为官员的最下层，处于官职和吏职的分界点上，这是研究官吏分途最好的切入点。以三省首席吏人堂后官（都事、录事）为例，他们是吏人首脑，他们的具体工作更多的是参与管理，而非日常的文书处理。在人选方面，有时吏人为之，有时官员为之，多数时候官吏掺用。那此职，到底是官职还是吏职，都值得思考。再比如，枢密院承旨司的首席吏人枢密院逐房副承旨，其为承旨司吏人之长，《元祐官品令》定为从八品；位居其上的诸房副承旨，其为承旨司官员之末流，《元祐官品令》定其为正八品。同时枢密院逐房副承旨和诸房副承旨的俸禄待遇、日常工作虽有等级，但均很接近，那么此二职，有没有不可逾越的鸿沟，或者只隔着一层窗户纸？也很值得探究。所以对三省、枢密院首席吏人的考察与判断，将成为进一步考察官与吏的最好佐证。

再次，官吏队伍的庞大，官僚机构的臃肿，从古到今都是让政府头疼的问题，宋代也是如此。宋代冗官问题一直以来都受学界重视，成果斐然。一方面，官冗则吏冗，伴随冗官产生的冗吏问题，却没有得到应有的重视。故本书将以宋代三省、枢密院的吏人为考察对象，探究吏员膨胀的原因。从而以小见大，透视出整个吏人阶层的冗滥过程。另一方面，伴随着冗吏问题，宋政府也曾作多次裁减，特别是南宋时期。仅励精图治的孝宗就裁减过三次，效果如何？能不能彻底摆脱吏员膨胀的怪圈？冗吏的形成与吏员的裁减，一个是“加”的概念，一个是“减”

^① 参见叶炜《南北朝隋唐官吏分途研究》，北京大学出版社2009年版，第46—79页。



的概念，在加与减的博弈中，到底是什么在起作用？很值得探究。

最后，如果我们将视野扩大到唐宋时期，那么对宋代三省、枢密院吏人的研究便会更有深意。唐宋之际是中国历史上的一个大变动时期，“唐宋变革论”最初由日本学者内藤虎次郎^①提出，他指出唐宋两代在政治、经济、学术文艺和艺术方面都存在差异，由此得出“唐代是中世纪的结束，而宋代则是近世的开始”的重要结论。^②后又得到其后辈学者的补充和中外学界的广泛讨论。^③那么唐宋两代，在国家中枢机构任职的吏人，其编制、品级、执掌、待遇、俸禄等诸方面有哪些变化？以唐宋变革为视角做出对比研究，对宋代三省枢密院吏人将会有更加清晰的定位和认识，同时也可对唐宋变革论有进一步的理解。

第二节 研究现状

从南宋开始，学者对吏人问题就有所关注。孙逢吉的《职官分纪》^④一书，是查考北宋以前历代官制沿革和仕林掌故的类书，其中就有对三省和枢密院吏人人数、执掌、掌故和品级的简要介绍。叶適在《水心别集》卷14之《吏胥》篇中明确指出了“吏胥之害”并提出了解决办法。他认为中央官府文书吏人危害最巨，“渡江之后，文字散逸，旧法往例，尽用省记，轻重予夺，惟意所出。其最骄横者，三省枢密院，吏部七司户刑，若他曹外路从而效视，又其常情耳”。“汉之公府掾、诸卿主事，辟召皆天下名士，其权柄足以动摇守、相者，今之所谓都录、行首、主事之类是也。”故“京师纲纪之首，吏曹清，则诸司

① 内藤虎次郎，号湖南，生于1866年，卒于1934年。

② 原文题为《概括的唐宋时代观》，1922年刊于日本《历史与地理》第9卷第5号。中译本载于刘俊文主编《日本学者研究中国史论著选译》（一），中华书局1992年版，第10—18页。另，中译本原注该文发表于1910年，据张其凡老师提示作出纠正，特此致谢。

③ 详见李华瑞《20世纪中日〈唐宋变革〉观研究述评》，《史学理论研究》2003年第4期。

④ 参见（宋）孙逢吉《职官分纪》，中华书局1988年版，第126、188、220、244、292、294、304、306页。



州县之吏蠹亦必少异于今日”。^①此说诚是。宋末元初，大学者马端临在《文献通考》卷35《选举八·吏道》^②中对宋代三省、枢密院吏人沿革情况作了系统介绍。

当代学者对宋代中央官府吏人、宋代胥吏的问题的研究成果也非常丰富，其中对三省枢密院吏人多有涉及，现分类择要介绍如下。

一 重点涉及宋代三省、枢密院吏人的研究

这部分成果主要集中在对吏人制度、吏人数额和吏职考证的探讨几个方面。

（一）吏人制度

梁天锡《宋枢密院制度》^③第二章第八节中，有对枢密院吏人制度的简要介绍。王曾瑜先生《宋朝阶级结构》中，辟有专节概述宋代吏制。^④

对宋代胥吏制度研究较早较全面的专著，当属祖慧的博士学位论文《宋代胥吏的构成与迁转出职制度研究》。^⑤该文对宋代中央百司胥吏的构成与职责、选任与迁转、出职与差遣、勒留官等制度作了深入全面的探究。但是在探讨吏人制度时并未对吏人和胥徒作分类，也没有对不同职系吏人作出区分。在研究吏人制度时亦没有将文书材料与具体政务程序相结合，使其更生动更具说服力，这便是本书的努力方向。以博士论文为基础，作者又陆续发表了系列文章，巩固了个人的研究成果。如《宋代中央官府胥吏的职责》，载《徐规教授从事教学科研工作五十周年纪念文集》，杭州大学出版社1995年版；《宋代胥吏的出职与差遣制度研究》，《浙江学刊》1997年第5期；《宋代胥吏的选任与迁转》，《杭州大学学报》1997年第2期；《论宋代的勒留官》，载杭州大学古籍研究所编《古典文献与文化论丛》，中华书局1997年版；《宋代胥吏

①（宋）叶适：《叶适集》，中华书局1961年版，第808页。

② 参见（宋元）马端临《文献通考》，中华书局1986年版，第330—334页。

③ 参见梁天锡《宋枢密院制度》，黎明事业股份公司出版社1981年版，第239—243页。

④ 参见王曾瑜《宋朝阶级结构》，河北教育出版社1996年版，第304—332页。

⑤ 参见祖慧《宋代胥吏的构成与迁转出职制度研究》，博士学位论文，杭州大学，1995年。



的俸禄制度研究》，载杭州大学古籍研究所编《古典文献与文化论丛》第二辑，杭州大学出版社1999年版；《论宋代胥吏的作用及影响》，《学术月刊》2002年第6期。

几乎同时，中国台湾的林煌达也开始了对两宋吏制的研究。林氏的硕士学位论文《北宋吏制研究》^①和博士学位论文《南宋吏制研究》^②在全面研究吏人编制、执掌和吏人制度的基础上，又增添了吏员与政治、社会互动关系的内容，使研究颇为生动丰满。如其论文对吏员政治与社会地位的转变，吏员与政治、社会、官员、民户、富豪的互动关系进行了探讨。认为南宋政府对于吏员的管理，在某些部分虽已相当理性化，但是吏员在政治、社会地位上，却未因此而获得提高，反而越来越低落，这和儒家思想对官僚体制的影响有关。吏员在政治、社会地位既然被打压而无法提升，因而将求贵之心改为求富之心，以满足自我的需求。面对吏员求富而违法乱纪的情形，王安石一度想要用吏士合一的政策来解决，亦即提高吏员的政治、社会地位，使吏员由求富之心转回求贵之心。但此政策随着王安石的下台而未能继续实施。南宋政府虽然采用王安石重禄重法的政策，但却未接受其吏士合一的想法，不仅不想改变吏员的政治、社会地位，还要求官员勤于职务，加强对吏员管理，包括降低吏员的出职品阶、限制出职的官职等。南宋政府既然没有注意到吏员自我满足的需求，也就无法根断吏员违法乱纪的现象。林氏的这些论点对我极具启发，但他和祖慧一样，都有将文书吏人和驱使之吏混为一谈的嫌疑。故本书力求将吏人与胥徒的关系彻底撇清，单独去研究三省、枢密院吏人。此外林氏的相关成果还有《南宋吏员与“例”之关系》^③和《宋代官箴与吏员管理》^④等。

较早将吏人与胥徒区别开来并进行研究的当属陶绪先生。陶先生的《宋代吏人招募考试制度初探》^⑤一文讨论了宋代州县和中央机构吏人

① 参见林煌达《北宋吏制研究》，硕士学位论文，“国立”中兴大学，1994年。

② 参见林煌达《南宋吏制研究》，博士学位论文，“国立”中正大学，2001年。

③ 参见林煌达《南宋吏员与“例”之关系》，《中国历史学会史学集刊》1997年第29期。

④ 参见林煌达《宋代官箴与吏员管理》，《中国历史学会史学集刊》1994年第26期。

⑤ 参见陶绪《宋代吏人招募考试制度初探》，《中国史研究》1989年第2期。

的招募方式。认为中央机构宋代吏人招募考试分笔试和口试两种，由吏人所在主管部门主持，御史台批准，吏人方能成为正式职吏。考试内容主要是验人才和试书札，但由于各部门吏职的专业化，考试内容和难易程度又有所不同。宋代吏人招募考试制度的形成，对于选拔干才、提高行政效率、保证国家机器的正常运转具有重要意义。其《宋代枢密院吏人升迁制度初探》^①一文又指出，宋代枢密院吏人的来源主要有招募考试、保引、由官员入吏三条途径。成为正式吏员之后凭“年资”和“劳绩”按资级递迁晋升。而枢密院吏人的资级，宋初有副承旨、主事、令史、书令史四阶；熙宁间正式定为副承旨、主事、令史、书令史、贴房五阶，其中贴房又分为正名贴房、贴房、破食贴房和守阙贴房四等；南宋时在某些资级中又分等级，如主事分为主事和守阙主事两等，书令史分为书令史和守阙书令史两等。宋廷此做法的目的是使吏人出职迟滞，但同时也造成了“冗吏”，这样就从制度上揭示了冗吏的形成原因，将吏制研究真正细化。其《宋代吏人的晋级制度初探》^②一文，将研究范围进一步扩大到对三省、枢密院和在京百司吏人晋级制度的探究，认为资级是吏人晋升迁补的基础。吏人的资级设置在中央诸机构之间及诸机构下属诸部门之间都存在很大的差别，故吏人晋级的速度、出职的年限、享受的待遇均不同，从而体现了吏人在政府中政治地位的差别。另外，每一资级上设置吏额的多少，也对吏人的晋级速度有一定的影响，如南宋时期所有的吏制改革都是首先对吏人数额的裁省，以迟滞吏人晋升速度的办法来汰减吏人，这当然是不能成功的。宋代中央机构吏人晋级的条件主要有三：一是年资；二是劳绩；三是考试。其核心原则是按资级递迁。这些终宋一代是始终遵循着的，成为宋政府对吏人管理的根本依据。总之，陶先生的研究具体、细致，为笔者进一步研究吏人制度提供了很好的借鉴，但在某些方面也有进一步讨论的余地，待行文中说明。

综上所述，现阶段对宋代吏制的研究成果显著全面，最大问题在于

^① 参见陶绪《宋代枢密院吏人升迁制度初探》，《湘潭师范学院学报》1992年第1期。

^② 参见陶绪《宋代吏人的晋级制度初探》，《湘潭师范学院学报》1990年第1期。