

实证研究的典型力作

——《隋唐使职制度研究(农牧工商篇)》读后*

陈双燕 黄纯艳

(厦门大学 学报编辑部, 福建 厦门 361005; 上海师范大学 历史系, 上海 200234)

[内容提要] 宁志新教授的新著《隋唐使职制度研究(农牧工商篇)》是迄今为止关于隋唐使职制度研究最为全面、系统的研究著作, 其学术价值主要表现在两个方面: 一是著者通过大量的实证研究, 爬梳史料, 对隋唐, 特别是唐代的使职数量进行了新的统计, 补充了 175 个前人未统计出的唐代使职; 二是考察了汉唐时期使职制度的沿革演变, 将隋唐使职制度置于使职制度的演进历程中加以探讨。《隋唐使职制度研究》还具有鲜明的学术特点: 一是该书所体现的近年来日显珍贵的扎实朴素的实证研究风格; 二是重视对各种使职的发展所蕴含和反映的变化的考察。

[关键词] 《隋唐使职制度研究(农牧工商篇)》; 学术价值; 学术特点

[中图分类号] K241

[文献标识码] E

[文章编号] 1000-422x(2006)01-0110-03

唐代中后期, 国家政治、经济和军事等领域都出现了大量的使职, 其数量之多、领域之广都是空前的。这一现象的出现是与唐代中后期政治、经济和军事领域所发生的巨大变革相伴生的。它本身也是唐代中后期所发生的社会变革的一个方面。因而使职制度是寓含和透视着唐代社会变革诸多因素的重要问题。自 20 世纪前期以来就有不少学者关注唐代使职的研究, 刊布了一批重要论文, 对一些重要使职进行了深入研究。其中, 尤以何汝泉先生着力最著。但是, 迄今为止仍有大量的使职尚无学者论及, 更没有一部全面、系统, 从整体上考察隋唐使职的专著。

宁志新教授近十余年来潜心研究隋唐使职制度, 自 20 世纪 90 年代以来, 先后发表了一系列关于隋唐使职制度的论文。^①在此基础上, 宁志新教授于 2005 年 2 月在中华书局出版了他的新著《隋唐使职制度研究(农牧工商篇)》。该书选择了唐代使职中数量最多、最为重要的经济类使职中的“农牧工商”类作为研究对象, 在前三章中分别论述了“使职的由来、命名方

式和基本特征”、“两汉三国魏晋南北朝时期的使职”、“隋朝的使职”, 逐一研究了两汉至隋朝的 57 种使职, 总结了各个时期使职制度的发展特点。唐朝的使职制度是该书研究的重点, 书中分门别类地探讨了唐朝农业生产类、畜牧业生产类、手工业生产类和商业贸易类等四大经济门类的 54 种使职, 总结了唐朝使职制度分类方法、渊源、特点, 以及机构设置等。《隋唐使职制度研究》堪称迄今为止关于隋唐使职制度研究最为全面、系统的研究著作, 具有突出的学术价值和鲜明的学术特点。

《隋唐使职制度研究》与前此的研究相比, 在很多方面实现了新的突破, 有力地推动了隋唐使职问题的研究。择其大而要者, 主要有以下两个方面:

一是著者通过大量的实证研究, 爬梳史料, 对隋唐, 特别是唐代的使职数量进行了新的统计, 补充了 175 个前人未统计出的唐代使职。正如该书所说: “有唐一代, 究竟设置过多少使

* [收稿日期] 2005-10-12

职是十分重要的问题,也是国内外学术界长期以来不曾弄清楚的一个问题。”^②何汝泉先生对唐代的使职做过检寻,统计出 142种使职,^③如果计入他已做合并的同职异名或职务相近的使职,实际共统计出 168种使职。《隋唐使职制度研究》又补充了户部使、押蕃舶使等 175种使职。^④使职数量的统计是使职研究的基础,没有尽可能完全的统计,就无从谈到作全面系统的研究。因此,《隋唐使职制度研究》所做的工作具有十分重要的意义,是对唐代使职研究的一个巨大贡献。这一贡献来之不易。从该书的资料来源可以看到,著者除了翻检唐代几乎所有重要史籍外,还查寻了大量墓志和文书上的有关使职的记载,如监和杂使、市马使、羊牧使等的记载就是从敦煌文书中寻得的,得于出土墓志的使职记载更是不少。在统计出来的使职中,学者们做过深入研究的使职不过节度使、转运使、庄宅使、市舶使等十多种,而《隋唐使职制度研究》则对汉唐时期 110多种使职做了专门的研究,其中逐一做了专门研究的唐代使职有 54种,研究范围较以前推进了一大步。

二是考察了汉唐时期使职制度的沿革演变,将隋唐使职制度置于使职制度的演进历程中加以探讨。前此的唐代使职的研究几乎都是对唐代一朝的情况做独立的研究,更无全面考察汉晋南北朝使职的成果。但是,只有长时段地考察使职的产生、发展和演变,才能更深入、更清晰地把握各个时期使职发展的背景和特点。《隋唐使职制度研究》探讨了汉至唐代使职的由来、命名方式、基本特征等,总结出了汉唐时期使职命名的六种方式、以使为名的官职及因事而设的使职的基本特征等使职制度发展的若干总体特点。在论述使职制度沿革时,著者特别重视对各个历史时期使职发展特点及不同时期差异性的比较研究。如该书通过对两汉 21种使职的细致研究,总结出两汉使职“称谓不够规范”、“主掌经济事务的使职很少”、“在边疆地区设置了管当地军政事务的使职”等特点。^⑤通过对魏晋南北朝时期 23种使职的研究,总结出了这一时期使职“称谓仍不够规范”、“以区域方位命名的使职大量出现”、“经济类使职明显增多”、“出现个别使名长期沿用

的现象”、“内地出现了主管当地军政、民政事务的使职”等特点,^⑥通过对隋朝 13种使职的研究,总结出了隋朝“使职的规范性明显增强”、“军事管理类使职比例较大”、“出现了以‘使’作为某一机构长官称谓的现象”、“某些使职出现了久设不废的趋向”、“使职之间相互兼任的情况开始出现”等特点,^⑦而唐朝的使职不仅数量剧增,称谓规范,而且正如唐人李肇所说“大抵生于置兵,盛于兴利”^⑧,财政经济类使职占据了最大比重。这就为我们清晰地描述出了使职由少至多,由不规范到规范,随着经济的发展,经济类使职日益增长的发展趋势。著者对于两汉以来使职制度沿革的论述对于认识和揭示唐代使职制度的特点具有十分重要的意义。

二

《隋唐使职制度研究》对前此研究的突破远不止于上述两点。如对唐代使职产生原因和历史作用,对唐代营田使、盐铁使、市舶使等以前已有学者涉猎的使职的研究,该书不仅更为系统,而且在诸多方面都提出了新见。除了具体内容上的突破以外,《隋唐使职制度研究》在总体上还表现出两个鲜明的学术特点。

特点之一就是该书所体现的近年来日显珍贵的扎实朴素的实证研究风格。对唐代使职做过深入研究的都是有深厚考据学学养的前辈学者,如唐长孺、何汝泉、陈仲安等先生及日本学者加藤繁、砺波护等先生,在他们的工作的基础上,再补充 170多种唐代使职,没有“上穷碧落下黄泉”的功夫是做不到的。该书进行了专门研究的汉唐时期 110多种使职,著者都最大限度地做到了综合运用所能利用的各种史料,尽可能详尽地考析了每一种使职的兴废时间、设置情况、任职人员等内容。如该书对唐代盐铁使的研究,系统探讨了盐铁使的始设时间、设置原因、设置情况、盐铁使职能、组织结构等问题,特别是深入地论证了院和监为两级盐业管理机构,考订了可以确认担任过盐铁使的 62名官员的任职情况,逐一做了列表说明。在探讨唐代营田使时,著者对州(军)置、道置、诸道置等三级四类营田使的设置情况逐一进行了深入的考证。在研究闲廐使时,著者不仅系统地探

讨了闲厩使的始置时间、闲厩使的职能、设置特点和设置原因等,特别是详实地考证了历任闲厩使的任职情况。该书对劝农使、群牧使、市舶使等的研究无不体现了著者实证研究的风格和功力。即使一些史料很少的使职,著者也都尽力弄清它的设置情况。如对稻田使、草马使、押蕃舶使等的研究即是如此。

特点之二是重视对各种使职的发展所寓含和反映的变化的考察。使职的大量出现本身就是社会变革的一个表现。使职取代原有机构和职官、使职由临时向常设的转变、使职职责的变化等都体现着政治军事制度和社会经济结构的变迁,从一个角度代表了唐宋时期社会变革的趋势和方向。例如,盐铁使的设置反映了唐朝中期随着均田制和租庸调制的瓦解,国家必须寻求新的财税来源,盐铁使的设置反映了盐铁等农业税以外的课利收入在国家财政中重要性的提高,也反映了在财政依赖于农业收入时期盐业和其他手工业管理的不健全。盐铁使建立从中央到地方的垂直管理系统则反映了唐朝中后期中央和地方关系的变化,中央力图最大限度地地方垄断财源的状况。著者在对盐铁使设置原因、职能和设置情况的论述中充分地阐明了盐铁使所反映的这些变化。对市舶使的论述也如此。唐朝前期及以前仍然是西北陆上贸易占据主导地位的时代,对外贸易管理机构只有管理西北贸易的互市监。市舶使的设置和变化反映了海上贸易地位的不断上升。该书论述了市舶使从设置之初无实际职权、多由中官担任,逐步

向有固定衙门,可以独立行使职权的管理海外贸易官员身份发展的过程。这一使职的设置寓含了海上贸易占据主导地位的时代到来的新趋势。该书反映社会变革的这一特点在重要使职的论述中都得到了体现。这也说明,该书是以社会变革的宏观视野考察隋唐的使职制度,在立意上高屋建瓴。

注释:

- ①据不完全统计,作者已发表的关于隋唐使职制度的论文有:《试论唐代市舶使的职能及其任职特点》《中国社会经济史研究》1996年第1期;《两唐书职官志“招讨使”考》,《历史研究》1996年第2期;《唐代市舶使设置地区考辨》《海交使研究》1996年第2期;《唐代市舶制度若干问题研究》《中国经济史研究》1997年第1期;《唐朝营田使研究》《厦门大学学报》1997年第2期;《唐朝的闲厩使》《中国社会经济史研究》(哲社版)1997年第2期;《唐代使职若干问题研究》《历史研究》1999年第2期;《隋朝使职研究》《河北师范大学学报》(哲社版)1999年第3期。
- ②宁志新:《隋唐使职制度研究》中华书局2005年版,第88页。
- ③何汝泉:《唐代使职的产生》《西南师范学院学报》(人文社科版)1987年第1期。
- ④宁志新:《隋唐使职制度研究》中华书局2005年版,第89—90页。
- ⑤同上,第39页。
- ⑥同上,第57—59页。
- ⑦同上,第75—77页。
- ⑧李肇:《唐国史补》卷下,“内外诸使名”条,上海古籍出版社1979年版,第53页。