

学校编码：10384

分类号__密级__

学号：13020111150259

UDC__

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

唐 宋 告 身 略 论

On Gaoshen in Tang and Song Periods

李 萌

指导教师姓名：周赞 副教授

专 业 名 称：法律硕士（法学）

论文提交日期：2014 年 4 月

论文答辩时间：2014 年 月

学位授予日期：2014 年 月

答辩委员会主席：_____

评 阅 人：_____

2014 年 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为（
（组）的研究成果，获得（
实验室的资助，在（
内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，
可以不作特别声明。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

内容摘要

告身，又称官告、诰，作为唐宋时期一种重要的授官文书，其价值很早即为学界所认识。作为文书，它有着特定的文体与格式，承担着独特的功用。作为授官凭证，告身除了标示官员的政治、社会身份外，并涉及论刑时的议、请、减及除、免、当、赎等待遇，以及免除课役等特权。本文研究着眼于告身在唐宋这一特定时代的制度变迁与实际的运行状态，并以其文种与功能为两条线索，探讨告身为何盛行于唐宋。全文分以下四个章节展开：

第一章，包括三个方面的内容。一是通过对“告”、“身”字词的辩证，了解到“告身”作为授予某种职位或身份的原始含义。二是对告身来源进行梳理，追寻其作为文书产生的源头。三是对告身的文书形式进行分析，展示其在唐宋之际演变的状态与趋势。

第二章，对告身的功能进行了分类介绍。其功能可大致区分为本质功能和衍生功能。本质功能，即告知授官旨意，供受官者收执以为凭信。衍生功能，即告身在实际使用过程中衍生出的其他具体应用。并在此基础上探讨了告身的意义：对于官僚政治而言，告身是君王对官员控制管理的重要手段；对于官员本人而言，告身是其政治特权与经济利益的保障。

第三章，对与告身相关的法律规定与制度进行了较为全面的解析，包括告身的授予、追毁以及丢失告身之后的处罚与告身补授的程序。同时，通过分析告身制度在实际运行中的流弊，以及敕牒的产生对告身本质功用的分化，揭示了告身文书衰落的趋势及逐渐被替代的命运。

第四章，从告身作为文书的演变历程、告身功能的发展变化这两个角度探讨了告身的消亡，并在全文考察的基础上尝试着解析告身制度为何兴于唐宋，而又为何随着宋王朝的灭亡而逐渐退出历史的舞台。

关键词：告身；文书；敕牒

ABSTRACT

Gaoshen is also called Guangao or Gao. As an important appointment verification in Tang and Song period, its significant has been recognized by schools long before. As a record type, it has its unique writing form and fixed language, and affords special duty. As a appointment verification, Gaoshen not only reflects the political and social status, but also relates to a series of privileges, including commutation of penalty and exemption of taxes. This paper focuses on the evolution of regulations on Gaoshen and its actual practice during Tang and Song periods. According to the record type and function of Gaoshen, it also tries to answer the question why Gaoshen prevailed in the era. The main content is divided into the following four chapters:

Chapter one mainly includes three parts, the first part explores the original meaning of the term “Gaoshen” through the textual research on the two words “Gao” and “Shen”; the second part presents all of “Gaoshen” to spell out its origination and formation as a document; the third part analyzes its record type and implies its tendency.

Chapter two introduces the function of Gaoshen. Based on the above analysis, this part divides its usages into essential function, a trust authorized by the emperor and stored up by officials; and nonessential applications that fashion in practice. The significance of Gaoshen is illustrated: For the bureaucracy, it is an important tool for the emperor to supervise its officials; For the officials, it is the very warranty of their political privileges and economic interests.

Chapters three explains the relevant legal provisions and the system of Gaoshen, which includes the grant and withdraw of the document, the punishment of losing the document, and the procedure of regrant. Through the explanation of the present of Chidie and the abuse when Gaoshen was in

practice, this chapter also discloses its trend of decline and its fate of being replaced.

Chapter four inspects the disappearance of Gaoshen from two perspectives-the evolution as a record type and the change of its function. In its last part, this paper tries to find out the implicit reason why Gaoshen prevailed only in and faded away after Tang-song Period.

Key Words: Gaoshen; Record Type; Chidie

厦门大学博硕士论文摘要库

目录

引言.....	1
一、作为“问题”的告身.....	1
二、作为“时代”的唐宋.....	2
三、学术梳理与研究进路.....	3
第一章 告身与告身文书.....	6
第一节 告身字解.....	6
第二节 告身渊源.....	6
第三节 告身文书.....	8
一、书写格式与用语.....	9
二、管理机构及用印.....	10
第二章 告身的功能及意义.....	13
第一节 告身的功能.....	13
一、告身的本质功能.....	13
二、告身的衍生功能.....	13
第二节 告身的意义.....	18
一、对于“官”.....	18
二、对于后代.....	19
第三章 告身的规制与运行.....	20
第一节 告身的授予与追毁.....	20
一、告身的授予.....	20
二、告身的追毁.....	22
第二节 失告的处罚与补授.....	24
一、丢失告身的处罚.....	24

二、告身的补授程序.....	25
第三节 实际运行中的流弊	27
一、空名告身.....	28
二、伪冒告身.....	29
三、质卖告身.....	29
第四节 敕牒与告身的并行	30
第四章 告身的消亡	33
第一节 文书角度	33
第二节 功能角度	35
结语.....	38
参考文献	40
致谢.....	44

CONTENTS

Introduction.....	1
Section 1 Gaoshen As Theme	1
Section 2 Tang and Song Period	2
Section 3 Research History and Methods	3
Chapter 1 Gaoshen and Its Record Type	6
Subchapter 1 Textual Research of Gaoshen.....	6
Subchapter 2 Origin of Gaoshen	6
Subchapter 2 Form of Gaoshen	8
Section 1 Writing Form and Fixed Language.....	9
Section 2 Regulation of Its Seal.....	10
Chapter 2 Significance and Function of Gaoshen	13
Subchapter 1 Function of Gaoshen.....	13
Section 1 Essential Function.....	13
Section 2 Nonessential Applications	13
Subchapter 2 The Significance of Gaoshen.....	18
Section 1 For Officials.....	18
Section 2 For Their Offsprings	19
Chapter 3 Legal Regulation and Actual Practice	20
Subchapter 1 Grant and Withdraw of Gaoshen	20
Section 1 Grant of Gaoshen	20
Section 2 Withdraw of Gaoshen	22
Subchapter 2 Punishment and Regrant When Gaoshen is Lost.....	24
Section 1 Punishment When Gaoshen is Lost	24

Section 2	Regrant of Gaoshen.....	25
Subchapter 3	Abuse in Practise	27
Section 1	Blank Gaoshen	28
Section 2	Fake Gaoshen.....	29
Section 3	Transaction of Gaoshen	29
Subchapter 4	Appearance of Chidie.....	30
Chapter 4	Disappearance of Gaoshen	33
Subchapter 1	Perspective of Record Type.....	33
Subchapter 2	Perspective of Function	35
Conclusion	38
Bibliography	40
Acknowledgment	44

引言

一、作为“问题”的告身

关于“问题意识”，邓小南先生的诠释发人深思：所谓“问题意识”，实际上是一种“眼光”。它所反映的，是一种追求历史识见的研究取向；所要求的，是洞察敏锐而言之有物。它探索事物发展的内在逻辑，而不以重复大而无当的普遍规律为目标。对于“问题意识”的强调，有利于寻找学术前沿、减少浅层次的重复，有利于促进论点的提炼与研究的深入，也有利于多领域甚至跨学科的合作。^①

笔者之所以选择以“告身”为研究主题，一方面是由于对于新出土材料的敏感；另一方面则是意识到告身这一问题的细密化、层次化特点以及对其进行拓展研究的可能性。作为官文书之一的告身，从横向研究来看，其起草涉及决策机制和中枢机构的运行模式，其颁布涉及政令文书的传达，其分类涉及国家的官职体系，其作用涉及官员的选举与考课迁转、国家赋役财税制度的特殊规定，其保管涉及国家档案库的发展。而对唐宋告身制度变迁的纵向研究，使我们能具体而微地认识唐宋之际的社会变化。以皇帝诏令为渊源的唐格及宋敕地位的相对提高，不仅反映了唐中后期以来社会形势急剧变幻，使以皇帝名义发布的灵活高效的诏令发挥起极大作用，也体现着皇权行使方式的变化，特别是宋以后皇权日益集中于官员的任免，而将其他日常政务交由宰相处理，这种趋势发展到明朝则有了皇帝几十年离朝而政务运转仍然基本正常的奇怪局面。唐制“自出身之人，至于公卿”皆给告身而宋“以品官给告身，其无品及一时差遣，皆中书门下给黄牒”，告身与敕牒的并行及后者使用范围的扩大，则反映了唐宋之间由律令官僚体制向使职差遣体系的逐渐转化。即便是静态的告身书写形式，其中也蕴含着唐宋之际的巨大变化，告身文书中的结衔形式即是其中一扇窗口。表

^①邓小南.走向“活”的制度史——以宋代官僚政治制度史研究为例的点滴思考[A].原载包伟民主编.宋代制度史研究百年[C].上海:商务印书馆,2004.10-19.

面看来，仍然是中书、门下、尚书三省签署程式。唐前期文书的签署程式包含了文书的起草与流转程序，至宋三省职能被二府三司制取代，文书中三省长官的署名则仅存留其形式而意义，如此便能理解宋以来的告身中三省长官的通常阙位，深究下去，则是中国历史自中古以来的贵族政治向近世官僚政治的转变。

二、作为“时代”的唐宋

自内藤湖南先生在《唐宋时代の研究——概括的唐宋时代观》提出自己的唐宋时代观以来，这一假说以其强大的影响力与持久的生命力影响了中国史学的研究。内藤假说生命力的延续至今，并非由于其理论的准确性，真正延续这一假说生命力的，是蕴含其中的研究范式。范式，按梁治平先生在《法律史的视界：方法、旨趣与范式》^①一文中的诠释：指历史家自觉或不自觉引以为据的一套不容置疑的理论或信念，这套理论或者信念支配了历史家的工作，决定了他们提问的方式、范围乃至最后的结论。内藤假说超越了中国传统的王朝循环和朝代谱牒史的局限，以“时代”替换“朝代”，其时代分期依据的准绳是广义的中国文化发展史脉络，采用的是一种“内在的理解”（增渊龙夫语）方式，强调了无论是“长时段”视野，还是西方进化论、功利主义伦理学皆易忽视的中国历史的自发动力和惯性的深层流脉的“缓、重、钝、强的潜运默移”（内藤湖南语）。中国文化作为一个源远流长的独特传统，要将其在世界历史中进行定位，使得欧洲标准相对化、世界认识多元化，从中国的内在发展理路考察它的过去，是不可绕行的路径。

这样，选择唐宋作为研究中国史的切入点，个中原因不言而喻。具体到告身，之所以将其放在唐宋这样一个时段来进行考察，并非由于其独存于唐宋时代，而是由于其独盛于唐宋时代。这一点可由如下两方面说明：

一是从出土文献来看，目前所见告身均是唐宋告身。告身制度开始引起学者更多的注意，是在上世纪初从敦煌、六七十年代从吐鲁番等地陆续

^①梁治平. 法律史的视界:方法、旨趣与范式[J].中国文化,2002,(19).155-174.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库