

## Lecture 4: 宰相与三省六部

Lecturer: 叶炜

Scribe: 方屹

**Disclaimer:** *These notes have not been subjected to the usual scrutiny reserved for formal publications. They may be distributed outside this class only with the permission of the Instructor.*

### 4.1 周代的公卿

- 公：太师、太保、太傅，王的重要辅佐
- 卿事寮，王身边的秘书处、参谋部；三事，王身边近臣
- 太史寮：文化性职位
- 内廷官：侍奉王及其家人
- 军官：

册命簋：师瘠簋，免簋。

**观点 4.1** 近一百篇“册命金文”是西周行政程序标准化的最好证明——李峰《西周的政体》；

**观点 4.2** 册命金文中，不仅列出职位，还有他该管的事务，如果政治组织已经相当制度化，就不必一次次重复说明职位管理的事务，职务的划分显然不如“人”的因素重要。——许倬云《西周史》第七章吉本道雅《先秦时期国制史》也持类似观点。

**观点 4.3** 周公以内廷之首大宰的身份，经常参与外廷政务，之后还以内廷官正式统御外廷官。

## 4.2 从丞相列卿到三省六部

### 4.2.1 汉代的三公诸卿

- 西汉：汉成立以前，丞相太尉御史大夫，以丞相为主；汉成立以后，三公鼎立
- 东汉：

#### 4.2.1.1 西汉三公的变迁

掌丞天子，助理万机。  
史记陈丞相世家，汉书丙吉传。

观点 4.4 三公典调和阴阳。

祝总斌：

1. 议政权。宰相提出，报请皇帝批准；皇帝提出，征求宰相意见，再由皇帝裁断。
2. 监督百官执行权。年终检查；御史定期或不定期对中央地方官监察，对违法者进行弹劾。

丞相府：属官众多；掾属由丞相辟选。

#### 4.2.1.2 汉代的诸卿

1. 有给皇帝家属个人服务的特点。波斯帝国，元代的中央官职也有类似特点。
2. 大司农、少府所管财政分离。大司农掌管国家财政，少府掌管帝室财政。

### 4.2.2 三省的形成及其演变

秘书咨询机构。

#### 4.2.2.1 汉代的中朝官和尚书

##### 尚书省

**汉武帝** 汉武帝开始，地位变得重要。

**观点 4.5** 宰相能力不被皇帝信任时，皇帝可能会：

1. 提拔新的官员
2. 与近臣议事

**光武帝** 虽置三公，事归台阁

背景：

- 君主专制。丞相府“二重君主制”，尚书台均由皇帝任命。
- 行政合理化。尚书台是三层结构，比丞相府二层结构更为合理。

从制度上，三公仍是宰相，尚书令仍不是宰相。——祝总斌

**西晋** 西晋的尚书台成为宰相机构。

“三公成为一个尊崇之位，给予退休的老臣；类似于现在的政协。”尚书台特色

1. 尚书符。下行文书，不必奏请皇帝。分层决策：法令法规可以涵盖的事务，皇帝不必参与；皇帝参与风险决策。
2. 与属官的关系。丞相府和属臣存在君臣关系，尚书台不存在。

**中书省** 中书省。南朝陈时，中书省几乎成为宰相机构。

**门下省** 东晋时，负责起草诏书，有喉舌之任。

隋炀帝时，成为一个纯粹政务机构。

1. 将门下省负责皇帝生活起居的机构剥离，留下负责下发诏书的机构符玺；
2. 清除闲散职位；

### 4.2.3 隋和唐初三省六部

特点：

1. 按照政务执行流程分工；
2. 决策和执行分离；
3. 制度设计工整。六部四司，九寺五监，美观胜于实用。

三省六部制的结构与特点：

1. ★ 决策与行政分离
2. 集体宰相制
3. 分层决策的机制
4. ★ 门下省处于枢纽地位

#### 4.2.3.1 分层决策

五品以上皇帝有任命权，九品至五品以下门下省任命，不入流品尚书省任命。

《唐律》保障分层决策。“应奏而不奏，不应奏而奏者，杖八十。”

#### 4.2.3.2 门下省枢纽地位

### 4.2.4 从三省到一省

#### 4.2.4.1 中书门下

唐玄宗改政事堂为“中书门下”。

中书门下掌握了从决策到执行的全部权力，成为最高的决策兼行政机关。

——吴宗国主编《盛唐政治制度研究》

#### 4.2.4.2 使职的出现与扩张

为使则重，为官则轻。——《唐国史补》

**观点 4.6** 使职的出现，与国家军事、经济的重大变化有关。

宋代时，非别敕不治本司事。官、职、差遣（知、判、充之类）分离。

#### 4.2.4.3 三省到一省的流变

**元丰改制** 恢复《唐六典》记述的中央机构。尚书省成为政务运作重心“一如旧日中书门下故事”

**建炎改制** 合并中书省和门下省，成为中书门下省。

宁宗以后，宰相兼任枢密使。战争期间，权力倾向于集中。

**金海陵王** 罢中书、门下省。

## 4.3 相权萎缩后的皇帝与六部

### 4.3.1 宰相制的废除

以胡惟庸案为契机，废除宰相，写入《皇明祖训》。

**观点 4.7** 皇权恶性膨胀，自我调节机能尽丧的一种僵死表现。——周良宵《皇帝与皇权》

**观点 4.8** 行政系统权力扩大的结果。宰相与皇帝职权重复。——吴总国《中国古代官僚政治制度研究》绪论

### 4.3.2 明清六部

六部地位提高、职权扩展。

### 4.3.3 内阁与军机处

#### 4.3.3.1 内阁

**观点 4.9** 内阁与皇帝的权力牵制，内阁与部院的权力牵制，限制了内阁在制度上成为宰相机构的可能性。

#### 4.3.3.2 军机处

雍正时设军机房，后改军机处。

特点：

1. 简
2. 速
3. 密

始终是临时机构，也没有专职，军机大臣承旨办事。

军机处跟随皇帝，学一门口大树就是军机处门口大树。