

## 作者簡介

靳小龍，山西新絳人。1999年畢業於西北師範大學政法學院，獲法學學士學位。2002年畢業於西北師範大學文學院，獲歷史學碩士學位。2002年師從廈門大學歷史學系陳明光教授攻讀博士學位，研習中國古代經濟史，2005年獲得博士學位，同年進入廈門大學歷史學系工作。現為廈門大學歷史學系助理教授，主要從事隋唐史、中國古代經濟史的教學科研工作。

## 提 要

宋朝是中國古代社會具有轉折意義的朝代，其承上 下的時代特色，越來越受到治史者重視。宋代轉運使制度，雖前承唐代之制，但在宋代朝廷極其關注如何加強中央對地方控制的特定歷史背景之下，其創設和運作呈現出與唐代迥然不同的特色。學界對宋代轉運使制度研究成果夥頤，圍繞著財政、民政、司法、監察諸方面，發表了不少具有較高質量和品味的學術論著。不過，就宋代轉運使制度運行以及對地方政治的影響這一方面而言，多數研究雖有論及，但不甚集中和系統。筆者以地方控制為契入點，選取轉運使在宋代國家機器中的地位與組織性質，結合前輩時賢的學術成果，對宋代轉運使與地方控制的關係這一專題做些不成熟的探討，希冀對宋代轉運使制度及其歷史地位的研究能有些許助益。

全書共分五章。

第一章《緒言》論述學術史、本選題意義、個人對選題的思考等問題，交待文章基本結構、研究方法，以及相關材料說明。第二章《宋代轉運使的組織性質問題再探》從中央政府和地方政府的關係入手，通過闡述宋代轉運使設置的歷史背景，分析轉運使的主要職能，考察轉運使與並立監司之間的互動關係，闡明筆者所認為的宋代轉運使具有中央政府派出機構的組織性質的觀點。第三章《宋代轉運使履職方式與地方控制》以巡歷制度為重點，論述轉運使履職的具體方式，討論宋代轉運使制度運作過程及其對地方控制的影響。重點在於闡述轉運使巡歷制度及其對地方控制的實際效果。第四章《宋代監司並立與地方控制》以轉運使與提刑司、提舉司的關係為考察中心，闡述宋朝中央建立監司並立制度是出於分權制衡和行政實務的兩方面考慮，並分析監司並立制度對地方控制的雙重影響。第五章《結語》對全文觀點作出歸納和總結。



# 目

# 次

第一章 緒言——問題的緣起與學術史回顧	1
一、以宋代轉運使作為研究對象的意義	1
二、宋代轉運使研究的學術積累	4
(一) 關於宋代轉運使司的性質	6
(二) 關於宋代設置轉運使司的背景與原因	11
(三) 關於宋代轉運使司的組織機構	15
(四) 關於宋代轉運使司的職能	16
(五) 關於宋代轉運使司與路級其他機構的關係	18
(六) 關於宋代轉運使司的歷史地位	22
三、對宋代轉運使研究成果的幾點思考	23
四、本文的基本結構、研究方法與史料說明	25
第二章 宋代轉運使的組織性質問題再探	29
一、古代中央集權體制下中央政府與地方政府的關係界說	29
二、從宋代設置轉運使的初衷看轉運使的組織性質	30
三、從職能看宋代轉運使的性質	34
四、從轉運使與並立監司的關係看宋代轉運使的性質	39
小 結	41
第三章 宋代轉運使履職方式與地方控制	43
一、轉運使巡歷制度述論	43
(一) 宋以前巡歷地方制度概述	44
(二) 宋代轉運使官員的巡歷制度	47
(三) 轉運使巡歷制度的實施狀況	54
二、轉運使履行職責的其他方式及其影響	62
(一) 移文州縣	62
(二) 發佈榜文與「粉壁」	63
(三) 差官代辦指定公務	65
三、關於宋代轉運使雙重職責與地方控制的分析	68
小 結	71

第四章 宋代監司並立與地方控制	75
一、宋代路級監司並立多元化格局的確立	75
(一) 漢魏監司與宋代路級監司多元格局的形成	75
(二) 宋代建立監司並立制度的原因	83
二、分部巡按與地方控制	
——宋代轉運使與提點刑獄司的關係	87
(一) 宋代提點刑獄司的設置與職能劃分	87
(二) 分部巡按與地方控制	89
三、分司理財與地方控制	
——宋代轉運使與提舉常平司的關係	94
(一) 宋代提舉常平司的設置與職能劃分	94
(二) 分司理財與地方控制	96
小 結	105
第五章 結語：宋代轉運使制度與地方控制效果	
芻議	107
參考文獻	111
後 記	121
表 次	
宋代轉運使差官處理政務例舉	72
宋代提舉常平司立廢表	95