



东方历史学术文库

# 清代科举家族

张 杰 著

社会科学文献出版社

著 者 轅 长 杰

出版人 轅谢寿光  
出版者 轅社会科学文献出版社  
地 址 轅北京市东城区先晓胡同 5号  
邮政编码 轅100061  
网 址 轅www.cerd.cn  
责任部门 轅编辑出版中心  
项目经理 轅宋月华  
责任编辑 轅光 知  
责任校对 轅秦成康  
责任印制 轅同 非

总 经 销 轅社会科学文献出版社发行部  
经 销 轅各地书店  
读者服务 轅客户服务中心  
法律顾问 轅北京建元律师事务所  
排 版 轅东远先行彩色图文中心  
印 刷 轅北京增富印刷有限责任公司

开 本 轅16开  
印 张 轅15  
字 数 轅50千字  
版 次 轅2011年 10月第 1版  
印 次 轅2011年 10月第 1次印刷

书 号 轅C15.074·1001·01  
定 价 轅 元

本书如有破损、缺页、装订错误，  
请与本社客户服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

# 《东方历史学术文库》书目

## 1999年度

- 《魏忠贤专权研究》，苗棣著
- 《十八世纪中国的经济发展和政府政策》，高王凌著
- 《二十世纪三四十年代河南冀东保甲制度研究》，朱德新著
- 《江户时代日本儒学研究》，王中田著
- 《新经济政策与苏联农业社会化道路》，沈志华著
- 《太平洋战争时期的中英关系》，李世安著

## 2000年度

- 《中国古代私学发展诸问题研究》，吴霓著
- 《官府、幕友与书生——“绍兴师爷”研究》，郭润涛著
- 《1950-1979年中国国际收支研究》，陈争平著
- 《1950-1979年中国经济分析》，董志凯主编
- 《苏联文化体制沿革史》，马龙闪著
- 《利玛窦与中国》，林金水著
- 《英属印度与中国西南边疆（1858-1947年）》，吕昭义著

## 2001年度

- 《明清时期山东商品经济的发展》，许檀著
- 《清代地方政府的司法职能研究》，吴吉远著
- 《近代诸子学与文化思潮》，罗检秋著
- 《南通现代化：1900-1949》，常宗虎著

《张东荪文化思想研究》，左玉河著

圆乾隆年度

《尚书 周初八诰研究》，杜勇著

《五六世纪北方民众佛教信仰——以造像记为中心的考察》，  
侯旭东著

《世家大族与北朝政治》，陈爽著

《西域和卓家族研究》，刘正寅摇魏良弢著

《清代赋税政策研究（~~乾隆~~—~~同治~~年）》，何平著

《边界与民族——清代勘分中俄西北边界大臣的察哈台、  
满、汉五件文书研究》，何星亮著

《中东和谈史（~~同治~~—~~光绪~~年）》，徐向群摇宫少朋主编

圆光绪年度

《古典书学浅探》，郑晓华著

《辽金农业地理》，韩茂莉著

《元代书院研究》，徐梓著

《明清高利贷资本》，刘秋根著

《学人游幕与清代学术》，尚小明著

《晚清保守思想的原型——倭仁研究》，李细珠著

圆宣统年度

《唐代翰林学士》，毛蕾著

《唐宋茶业经济》，孙洪升著

《七七事变前的日本对华政策》，臧运祜著

《改良的命运——俄国地方自治改革史》，邵丽英著

圆民国年度

《黄河中下游地区的东周墓葬制度》，印群著

《中国地名学史考论》，华林甫著

《宋代海外贸易》，黄纯艳著

- 《元代史学思想研究》，周少川著  
《清代前期海防：思想与制度》，王宏斌著  
《清代私盐问题研究》，张小也著  
《清代中期婚姻冲突透析》，王跃生著  
《农民经济的历史变迁——中英乡村社会区域发展比较》，  
徐浩著  
《农民、市场与社会变迁——冀中农村透视并与英国农村  
之比较》，侯建新著  
《儒学近代之境——章太炎儒学思想研究》，张昭军著  
《犹太民族史上的东方一页：一个半世纪以来的上海犹太人》，潘光摇王健著  
《俄国东正教会改革（1863~1894）》，戴桂菊著  
《伊朗危机与冷战的起源（1945~1979年）》，李春放著

#### 国别年度

- 《仪礼·丧服考论》，丁鼎著  
《南北朝时期淮汉迤北的边境豪族》，韩树峰著  
《两宋货币史》，汪圣铎著  
《明代充军研究》，吴艳红著  
《明代史学的历程》，钱茂伟著  
《清代科举家族》，张杰著  
《清代台湾的海防》，许毓良著  
《清末民初无政府派的文化思想》，〔韩〕曹世铉著

# 《东方历史学术文库》 改版弁言

摇摇从 1985 年起，文库改由社会科学文献出版社出版。

设立文库的初衷，“出版前言”都讲了，这是历史记录，改版后仍保留，这也表明改版并不改变初衷，而且要不断改进，做得更好。

1985 年，面对学术著作出书难，由于中国社会科学出版社的毅然支持，文库得以顺利面世，迄 1986 年，已出版专著 1 部。1987 年，当资助文库的东方历史研究出版基金面临调息困难时，社会科学文献出版社又慨然接过接力棒，并于当年又出了改版后专著 2 部。缘年草创，文库在史学园地立了起来，应征书稿逐年增多，质量总体在提高，读者面日益扩大，听到了肯定的声音，这些得来不易，是要诚挚感谢大家的；而需要格外关注的是，我们的工作还有许多缺点、不足和遗憾，必须认真不断加以改进。

如何改进？把这几年想的集中到一点，就是要全力以赴出精品。

文库创立伊始就定下，资助出版的专著，无例外要由专家推荐、经编委初审、评委终审并无记名投票通过，从制度上保证选优原则；评委们对专家推荐的书稿，是既充分尊重又认真评选，主张“宁肯少些，但要好些”；前后两家出版社也都希望出的是

一套好书。这些证明，从主观上大家都要求出精品。从客观来说，有限的资助只能用在刀刃上；而读者对文库的要求更是不断在提高，这些也要求非出精品不可。总之，只有出精品才能永葆文库的活力。

出精品，作者提供好书稿是基础。如“出版前言”所指出的，开辟研究的新领域、采用科学的研究新方法、提出新的学术见解，持之有故，言之成理，达到或基本达到这些条件的，都是好书。当然，取法乎上，希望“上不封顶”；自然，也要合格有“底”，初步设想相当于经过进一步研究、修改的优秀博士论文的水平，是合格的“底”。有了好书稿、合格的书稿，还需推荐专家和评委的慧眼，推荐和评审都要出以推进学术的公心，以公平竞争为准则。最后，还要精心做好编辑、校对、设计、印装等每一道工序，不然也会功亏一篑。

缘周岁，在文库成长路上，还只是起步阶段，前面的路还长，需要的是有足够耐力的远行者。

《东方历史学术文库》编辑委员会

贰零零九年 怨月

# 《东方历史学术文库》 出版前言

摇摇在当前改革大潮中，我国经济发展迅猛，人民生活有较大提高，思想观念随之逐步改变，全国热气腾腾，呈现出一派勃勃生机，举国公认，世界瞩目。社会主义市场经济在发展而尚待完善的过程中，不可避免地也会产生一定的负面效应，那就是在社会各个角落弥漫着“利之所在，虽千仞之山，无所不止；深渊之下，无所不入”的浊流。出版界也难遗世而独立，不受影响，突出表现为迎合市民心理的读物汗牛充栋，而高品位的学术著作，由于印数少，赔本多，则寥若晨星。尚无一定知名度的中青年学者，往往求出书而无门，感受尤深。这种情况虽然不会永远如此，已使莘莘学子扼腕叹息。

历史科学的责任，是研究过去，总结经验，探索规律，指导现实。我国历来有重视历史的传统，中华民族立于世界之林数千年者，与此关系匪浅。中国是东方大国，探索东方社会本身的发展规律，能更加直接为当前建设有中国特色的社会主义所借鉴。

新中国成立以来，国家对历史学科十分关心，但限于财力尚未充裕，资助项目难于面面俱到。我们是一群有志于东方史研究的中青年学人，有鉴于此，几年前自筹资金设立了一个民间研究机构，现为中国史学会东方历史研究中心。创业伊始，主要是切磋研究。但感到自己研究能力毕竟有限，于是决定利用自筹资金

设立“东方历史研究出版基金”，资助有关东方历史的优秀研究成果出版。凡入选的著作，均以《东方历史学术文库》作为丛书的总名。

我们这一举措，得到了老一辈史学家的鼓励，中青年同行的关注。胡绳同志为基金题词，在京的多位著名史学专家慨然应邀组成学术评审委员会，复蒙中国社会科学出版社允承出版；全国不少中青年学者纷纷应征，投赐稿件。来稿不乏佳作——或是开辟了新的研究领域；或在深度和广度上超过同类著作；或采用了新的研究方法；或提出了新的学术见解，皆持之有故，言之成理。百花齐放，绚丽多彩。这些给了我们巨大的鼓舞，也增强了我们办好此事的信心。

资助出版每年评选一次。凡提出申请的著作，首先需专家书面推荐，再经编辑委员会初审筛选，最后由学术评审委员会评审论证，投票通过。但由于基金为数有限，目前每年仅能资助若干种著作的出版，致使有些佳著不能入选，这是一大遗憾，也是我们歉疚的。

大厦之成，非一木能擎。史学的繁荣，出版的困难，远非我们这点绵薄之力能解决其万一。我们此举，意在抛砖引玉，期望得到海内外企业界，或给予我们财务支持，使我们得以扩大资助的数量；或另创学术著作基金，为共同繁荣历史学而努力。

《东方历史学术文库》编辑委员会

一九九〇年 怨月

## 戴逸先生序

家族组织最早出现于中国原始公社末期，随着以男性为中心的家庭的出现而形成。自夏朝以后，家族组织就成为中国社会的基本组织形式。夏商周三代的社会特点是家国一体，政权和族权紧密相结合，而以西周的分封制度最为典型。战国以后，家族组织继续作为封建统治的基础而长期存在。秦始皇统一六国，建立起专制主义的中央集权制国家，官僚制度取代了夏商周社会的世卿世禄制度。然而在东汉后期，又出现世家大族控制政权的政治局面。隋唐时期科举制度的创立，打破了魏晋以来世家大族垄断政权的“上品无寒门，下品无士族”的政治体制。宋元明清时期，科举出身的官员，成为封建政权庞大官僚队伍的主要来源。科举制度确立之后，家族组织与之相适应，设族田、立族学、定族规，积极鼓励族人读书应考，由此在中国各地形成了不少世代应举、科名不断的家族。

张杰同志撰写《清代科举家族》一书，以《清代硃卷集成》所载原书多份硃卷为基本史料，选取新的研究视角，创造性地提出“科学家族”这一概念，并将其界定为“在清朝世代聚族而居，从事举业人数众多，至少取得举人或五贡以上功名，在全国或地方产生重要影响的家族”。这一概念，是根据中国家族组织形态的演变，以及科举制度创立与发展，尤其是明清历史时期特点抽象出来的，它在说明清朝历史的进程中，具有更强烈的时

代特征。中国封建社会后期，科举取士，在门第、军功、荐举之外，开辟了以知识选拔人才的途径，而且成为最重要的途径。科举家族是明清时期新兴的官绅地主代表，它使行政官员与乡间绅士这两种身份合二而一，从而构成清代封建统治的主要社会基础。科举家族将财富、学识、权力与名望结合在一起，在清代政治经济和思想文化等各个领域，都产生了极其深远的社会影响。张杰同志对科举家族所进行的全面系统的研究，正如有的专家指出，“是利用历史社会学方法的一部代表作”。

历史学获得每一次重大发展进步，都与新史料的发现和利用密切相关。甲骨文、敦煌文书的发现与明清档案的利用，对 20 世纪历史学产生的推动作用，已是人所共知的事实。但是时下史学界学风空疏浮躁，难见肯坐冷板凳发掘新材料撰写的佳著出版问世。近年来有关科举的著作，曾经在学术界盛极一时，出版了不少专著。潘光旦、费孝通先生在 20 世纪 30 年代发表的《科举与社会流动》一文，频繁地被各种相关著作所引用，而他们据以得出结论的硃卷材料则无人光顾。《清代硃卷集成》一书自 1989 年问世以来，还未见有人充分利用这套史料。张杰同志穷十年之功，从数千份试卷履历中，选取有典型意义的科举家族进行系统研究，包括经济基础、人文环境、日常生活、社会流动、地域变化、家族影响多个视角，取得了突破性的成果。

张杰同志进入中国人民大学清史研究所攻读博士学位之前，是辽宁大学历史系副教授，著名清史专家孙文良的弟子，发表过不少有影响的作品。他具有坚实的研究基础和独立思考能力。后来他报考我的博士生，录取以后，因临时改变工作计划，是年我不带清前期的研究生，转由郭成康教授指导。他勤奋努力，好学深思。我们相识已久，他经常来我处谈论学习和研究中的问题。他与郭成康教授反复商议，决定以《清代硃卷集成》为研究对象，立即得到我的全力赞同。我很希望像他这样有研究条件的学

者能花较长时间致力于利用《清代硃卷集成》这一尚未被开发的珍贵史料。此项研究必能产生优秀的学术果实。由于他在以前即对这套史料较为熟悉，撰写论文的思路和方法基本妥善，故在论文答辩时，获得专家的一致好评。我作为答辩委员会的主席，与其他委员一样，对他的博士论文留下了极深的印象，会后便建议他尽可能完善这篇论文，争取写成一部好的学术专著来。张杰同志果然不负众望，当我拿到他的书稿，阅读完毕，深感这是一部极富学术创新的力作，具体表现在以下五个方面。

首先，详细论证经济条件在科举家族形成过程中所起的决定性作用。

参加科举考试的士子，是否需要以经济条件为基础？这个问题长期被科举制度表面上的公平性所掩盖。该书通过对力田起家的地主、逐什一之利的商贾、军功起家的将领和长期为宦的官员等四类家族的全面分析，论证了经济条件在应考中的决定性作用。如书中曾提到的两个典型例子：一是河南虞城县人耿济瀛，家贫以教书为业，他之所以能考取进士，靠的是他遇到了几位业师的多方帮助，提供给他“笔墨之资”，减免他的学费；另一个是江苏南通人张謇，其家族世以农为业，他的父亲为张謇兄弟聘请塾师，“脩金视他儿逾倍，邱先生倚之，虑謇兄弟他适”。张謇后来能考中状元，与塾师邱先生在高额报酬驱动下，为他打下扎实的学业基础有很大关系。科举家族前辈族人，利用其优越的经济条件支持后代踊跃应举。书中用大量事实证明，经济基础是文化教育的前提。没有前人奠定的物质财富，后人就没有条件安心读书。一些贫苦农家子弟，不仅没有条件读书应考，生活艰难，连卷纸钱都拿不出来，更何谈三场童试所需的 贡园两白银与上京应试的巨额盘缠，他们想连年持续参加考试是不可能的。科举家族的世代应考，必须具备相当雄厚的物质财富才能成行。

其次，将科举家族兴旺发达的原因归结于重视文化教育。

在封建社会中，皇亲国戚，富商巨贾，文官武将，田连阡陌的大地主，家资丰厚者比比皆是。为什么在同样的物质条件下，有的家族很快转变为“世以儒业进”的科举家族，而有的家族却长期与科举无缘？作者认为这在很大程度上，与家族成员所生活的人文环境，特别是与对以科举为导向的应试教育重视有关。科举家族中的长辈教育族人，刻苦读书不断获取功名，是科举家族代代相承的“世业”。富有财产的族人，通过设立族田兴办族学，为贫寒族人免除衣食之忧，以保持家族在科举中的优势地位。科举家族的先人，还亲自课读族中子弟，向他们传授科场考试经验。科举家族在男婚女嫁上，重视的是双方家族文化水准，儿子结亲访查妻家道德风尚，女儿择婿考虑夫家的文化素养。这样做的结果使子孙后代在科举应试中保持了优势，保证了家族在科举上的长盛不衰。

### 第三，客观评价科举家族在地方教育中的贡献。

作者将硃卷履历与地方文献有机结合，列举了科举家族成员在教育上鲜为人知的事迹。在所列举的每个家族中，从事私人讲学的既有生员、五贡，也有举人、进士，他们不论功名高低、官位大小，连续几代数十人辛勤耕耘，为地方教育培养了大批人才。科举家族有许多成员出任州县教官，他们教学有方，谢绝学生礼物。无论是自己在家中收徒讲学者，还是充当府州县学教官的科举家族族人，都用他们辛勤的汗水，直接为当地培养了大批人才。科举家族还有不少族人出任地方官员，他们利用手中掌握的权力和在地方上的社会声望，与地方官相配合，热心倡建书院、义学，踊跃赞助开办经费，努力发展地方文化教育，作者将科举家族的贡献归纳为：充分发挥全体族人在地方教育中的作用，善于运用手中权力在地方教育中的作用，巧妙利用社会声望在地方教育中的作用，处处体现榜样在地方教育中的作用等方面。

#### 第四，填补满族科举家族研究的空白。

清朝是以满族贵族为主体的满汉地主阶级联合政权，而目前研究清代科举和家族史的众多论著，几乎很少或根本未能涉及满族，实在是很大的缺陷。该书引用了相当多的满、蒙旗人试卷履历，使我们增加了科举在满族人入仕中的重要性认识。尤其是在科举家族地域分布及其变化一章，重点分析了以满族为主的八旗科举家族的崛起。清朝以武功取天下，满族出身的清朝皇帝从皇太极时起，就力图维系以“国语骑射”为特征的满族旧俗与尚武之风。而清政权入关和康熙统一台湾之后，随着内地大规模战争的结束与维持统治的需要，满族人开始与汉族人一样使用汉字参加科举考试。由于清朝统治者利用政治权力，保证旗人的经济利益和生活条件，从优确定八旗子弟录取人数，出现了八旗子弟踊跃应考的局面。清朝皇帝在任用八旗官员时，也越来越重视科举出身人员。雍正帝倚任的大学士鄂尔泰，乾隆帝重用的大学士阿桂，皆为举人出身，且都位居首席军机大臣。嘉庆帝时的军机大臣那彦成，道光帝时的英和、穆彰阿，则皆为进士出身。在北京满族人中间，以能成为科举家族为荣。

#### 第五，充分肯定科举家族的历史地位。

由于清代任用官员，首重“科甲出身”，使科举家族成为清政权中起决定作用的政治力量。清政权的汉族主要官员，基本上来自著名的科举家族。清朝统一的完成，以及清朝统治在全中国的确立，除了八旗官兵骁勇善战之外，更主要的是依靠科举家族出任各级政府官员，在清朝统治区建立起有效的统治。满族出身的清朝皇帝，出于维持其统治的需要，自入关之日起，就开始努力学习汉族封建文化。他们的老师，多出自著名科举家族成员。清代重要执政大臣和地方督抚，大都出于著名的科举家族。山东福山王氏族人王检，在湖北巡抚任上朝觐乾隆帝，乾隆帝在询问王检家世后说：“女（汝）父子三人，俱入翰林，一门多显官，

能办事，可谓世臣矣。”乾隆帝用“多显官，能办事”和“世臣”这八个字，高度概括了科举家族对康乾盛世的形成，以及他们在清代统一多民族国家发展中所起的积极作用。由此作者推论：清代从中央到地方政权的庞大官僚队伍，主要集中在几百个著名科举家族之中。这个论断，大致是符合清代历史进程的。

《清代科举家族》是一部拓荒性的学术著作，因为基本上无前人成果可供借鉴，存在一些不足之处是正常的。如该书为了深入阐述科举家族情况，引用了多种方志、家谱、笔记，史料间配合得较好，但能够说明清代科举家族的史料，包括正史、文集、笔记，还有很多，可惜限于时间、篇幅，作者未能更多利用。又如，科举家族的负面影响，书中虽然在结语中也做了若干分析，指出：科举家族与皇权形成了极为密切的互相依存关系，从而成为清朝统治的支柱与附庸；科举家族成员一般不仅不参加生产劳动，而且也不关心社会生产，把大量人力物力耗费在考场上。若能够展开史料，结合清末废科举的背景，相信会更有说服力的。

东北是清朝的发祥地，辽宁大学的清史研究，在国内外曾有相当的影响。张杰同志博士学位取得后，回到辽宁大学工作。我预祝他能够在清史研究上继续努力，取得新的成就。

四二〇年 员月

# 目摇摇录

戴逸先生序·····	员
导摇论·····	员
第一节摇《清代硃卷集成》的史料价值·····	员
第二节摇清代科举与家族史研究回顾·····	员
第三节摇新的研究视角与研究方法·····	员
第一章摇科举家族·····	员
第一节摇缺一不可的三个条件·····	员
第二节摇族人内部的六种构成·····	员
第三节摇功名与仕宦两种等第·····	员
第二章摇经济基础·····	员
第一节摇力田起家的地主·····	员
第二节摇逐什一之利的商贾·····	员
第三节摇军功起家的将领·····	员
第四节摇“学以干禄”的官宦·····	员
第三章摇人文环境·····	员
第一节摇“读书世业”的家族传统·····	员

第二节 摇婚姻中的文化行为·····	圆苑
第三节 摇影响终生的受业师·····	圆苑
第四章 摇日常生活·····	圆愿
第一节 摇漫长的应试岁月·····	圆愿
第二节 摇为师讲学从事教育·····	圆远
第三节 摇展示家族文化成就的著作·····	圆园
第四节 摇与科举相关的交往范围·····	圆员
第五章 摇社会流动·····	圆缘
第一节 摇应试中的水平流动·····	圆缘
第二节 摇中举者的垂直流动·····	圆缘
第三节 摇由乡村向城市的迁移·····	圆猿
第六章 摇地域变化·····	圆园
第一节 摇政治权力与八旗科举家族·····	圆园
第二节 摇外来移民与四川科举家族·····	圆园
第七章 摇家族影响·····	圆缘
第一节 摇与清朝相始终的桐城张氏·····	圆缘
第二节 摇“一门多显官”的福山王氏·····	圆远
第三节 摇热心地方政务的婺源程氏·····	圆远
结摇语摇科举家族历史地位的思考·····	猿员
主要参考文献·····	猿苑
后摇记·····	猿猿