

# 唐宋下层士人研究

唐宋下层士人的政治出路■唐宋下层士人的科举入仕■唐五代下层士人的入幕为僚■唐宋

下层士人的其他入仕途径■唐宋下层士人对政府的疏离与怨叛■疏离与怨叛产生的原因

黄云鹤◎著

唐宋下层士人的抗争与叛逆■唐宋政府对下层士人的优惠与羁縻■河北人民出版社

经济上的照顾与资助■唐宋政府对下层士人政治上的羁縻■唐宋下层士人的经济来源■农

业家庭发生■走向社会■自我谋生■唐宋下层士人的不定经济来源■唐宋下层士人的文化

业家庭发生■走向社会■自我谋生■唐宋下层士人的不定经济来源■唐宋下层士人的文化

业家庭发生■走向社会■自我谋生■唐宋下层士人的不定经济来源■唐宋下层士人的文化

业家庭发生■走向社会■自我谋生■唐宋下层士人的不定经济来源■唐宋下层士人的文化



# 唐宋下层士人研究

黄云鹤◎著

河北人民出版社

■唐宋下层士人的政治出路

■唐宋下层士人的科举入仕

■唐五代下层士人的入幕为僚

■宋下层士人的其他入仕途径

■唐宋下层士人对政府的疏离与怨恨

■离与怨恨

■疏离与怨恨产生的原因

■唐宋下层士人的抗争与

## 图书在版编目(CIP)数据

唐宋下层士人研究/黄云鹤著. —石家庄: 河北人民出版社, 2006. 8

ISBN 7-202-04214-2

I. 唐… II. 黄… III. ①知识分子-研究-中国-唐代②知识分子-研究-中国-宋代 IV. D691.71

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 002301 号

---

书 名 唐宋下层士人研究

著 者 黄云鹤

责任编辑 吕苏生

美术编辑 李 欣

责任校对 曹玉萍

---

出版发行 河北人民出版社(石家庄市友谊北大街330号)

印 刷 河北新华印刷厂

开 本 880×1230 毫米 1/32

印 张 9.75

字 数 230,000

版 次 2006 年 8 月第 1 版

2006 年 8 月第 1 次印刷

印 数 1—3000

书 号 ISBN 7-202-04214-2/K·829

定 价 16.00 元

---

版权所有 翻印必究

生的原因■唐宋下层士人的抗争与

卷之五 宋孝宗皇帝

往人心中

卷之六

上海文艺出版社

五

# 目 录

|          |       |
|----------|-------|
| 序言 ..... | ( 1 ) |
|----------|-------|

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 第一章 唐宋下层士人的政治出路 ..... | ( 7 ) |
|-----------------------|-------|

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 第一节 唐宋下层士人的科举入仕 ..... | ( 7 ) |
|-----------------------|-------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 一、科举成为主要入仕途径 ..... | ( 8 ) |
|--------------------|-------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| 二、科举入仕的吸引力 ..... | ( 10 ) |
|------------------|--------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 三、科举入仕的艰辛 ..... | ( 15 ) |
|-----------------|--------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| 第二节 唐、五代下层士人的入幕为僚 ..... | ( 20 ) |
|-------------------------|--------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 一、入幕为僚的动机 ..... | ( 21 ) |
|-----------------|--------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 二、实现入幕的条件 ..... | ( 25 ) |
|-----------------|--------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 三、入幕后与幕主的关系 ..... | ( 31 ) |
|-------------------|--------|

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 四、后人对幕府招纳下层士人的评价 ..... | ( 33 ) |
|------------------------|--------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| 第三节 唐宋下层士人的其他入仕途径 ..... | ( 35 ) |
|-------------------------|--------|

|              |        |
|--------------|--------|
| 一、因教而仕 ..... | ( 35 ) |
|--------------|--------|

|              |        |
|--------------|--------|
| 二、献书而仕 ..... | ( 38 ) |
|--------------|--------|

|                |        |
|----------------|--------|
| 三、上书言事得官 ..... | ( 42 ) |
|----------------|--------|

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| 第二章 唐宋下层士人对政府的疏离与怨叛 ..... | ( 46 ) |
|---------------------------|--------|

|                      |        |
|----------------------|--------|
| 第一节 疏离与怨叛产生的原因 ..... | ( 46 ) |
|----------------------|--------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 一、科举制度的不公 ..... | ( 47 ) |
|-----------------|--------|

## **唐宋下层士人研究**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| 二、社会出路的狭窄·····              | ( 52 )  |
| 三、落第与及第的巨大反差·····           | ( 56 )  |
| 四、社会和家庭的压力·····             | ( 60 )  |
| 第二节 唐宋下层士人的抗争与叛逆·····       | ( 61 )  |
| 一、利用合理法则,抗议科举不公·····        | ( 62 )  |
| 二、另寻其他政治依托·····             | ( 66 )  |
| 三、揭竿造反,铤而走险·····            | ( 70 )  |
| 第三章 唐宋政府对下层士人的优惠与羁縻·····    | ( 72 )  |
| 第一节 唐宋政府对下层士人经济上的照顾与资助····· | ( 72 )  |
| 一、中央政府对下层士人的经济照顾·····       | ( 72 )  |
| 二、地方政府对下层士人的经济资助·····       | ( 75 )  |
| 第二节 唐宋政府对下层士人政治上的羁縻·····    | ( 77 )  |
| 一、完善科举制度,减少人为干扰因素·····      | ( 78 )  |
| 二、实行特奏名,加大对下层士人的羁縻·····     | ( 81 )  |
| 三、鼓励读书科举,扩大思想控制范围·····      | ( 91 )  |
| 第四章 唐宋下层士人的经济来源·····        | ( 95 )  |
| 第一节 农商为业,家庭资生·····          | ( 95 )  |
| 一、依托家庭,以农为业·····            | ( 95 )  |
| 二、商贾为业,以商养学·····            | ( 99 )  |
| 三、分工协作,家庭资生·····            | ( 108 ) |
| 第二节 走向社会,自我谋生·····          | ( 111 ) |
| 一、教授为业·····                 | ( 113 ) |
| 二、医卜为业·····                 | ( 121 ) |

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 三、卖文佣书·····                  | (126) |
| 第三节 唐宋下层士人的不定经济来源·····       | (130) |
| 一、游丐·····                    | (130) |
| 二、社会的资助和赠予·····              | (139) |
| 三、婚姻交换·····                  | (140) |
| <b>第五章 唐宋下层士人的文化贡献</b> ····· | (145) |
| 第一节 从事教育, 传承文化·····          | (145) |
| 一、任教官学·····                  | (146) |
| 二、兴办私学·····                  | (149) |
| 第二节 学术交往, 发展文化·····          | (153) |
| 一、本土学术交往·····                | (154) |
| 二、异域学术交往·····                | (157) |
| 第三节 唐宋下层士人的著述·····           | (160) |
| 一、唐宋下层士人著述的动机·····           | (160) |
| 二、唐宋下层士人著述的特色·····           | (165) |
| 第四节 唐宋下层士人对图书的收藏与整理·····     | (174) |
| 一、唐宋下层士人对图书的收藏·····          | (174) |
| 二、唐宋下层士人对图书的整理·····          | (180) |
| <b>第六章 唐宋下层士人的社会交往</b> ····· | (182) |
| 第一节 唐宋下层士人社会交往的对象·····       | (182) |
| 一、唐朝下层士人社会交往的对象·····         | (183) |
| 二、宋朝下层士人社会交往的对象·····         | (194) |

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 第二节 唐宋下层士人在社会交往中的心态····· | (201) |
| 一、唐朝下层士人在社会交往中的心态·····   | (201) |
| 二、宋朝下层士人在社会交往中的心态·····   | (208) |
| 第七章 唐宋下层士人的婚姻与生活·····    | (214) |
| 第一节 唐宋下层士人的婚姻状态·····     | (214) |
| 一、唐宋下层士人的婚姻观念·····       | (215) |
| 二、唐宋下层士人的婚姻生活·····       | (222) |
| 第二节 唐宋下层士人的家庭生活·····     | (230) |
| 一、唐宋下层士人的家庭责任·····       | (231) |
| 二、唐宋下层士人与亲朋的关系·····      | (235) |
| 第三节 唐宋下层士人的游历与游学·····    | (239) |
| 一、唐、五代下层士人的游历生活·····     | (239) |
| 二、宋代下层士人的游学生活·····       | (244) |
| 第八章 唐宋下层士人中的隐逸·····      | (247) |
| 第一节 唐宋下层士人归隐原因·····      | (247) |
| 一、唐宋当政者的尊隐·····          | (248) |
| 二、科举对隐逸的影响·····          | (251) |
| 三、宗教对隐逸的影响·····          | (257) |
| 四、天下无道则隐·····            | (259) |
| 第二节 唐宋下层士人归隐特征·····      | (261) |
| 一、唐朝下层士人归隐特征·····        | (261) |
| 二、宋朝下层士人归隐特征·····        | (268) |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 第九章 唐宋下层士人在基层社会中的作用 ..... | (273) |
| 第一节 唐宋下层士人与地方事务 .....     | (273) |
| 一、修建公共设施, 从事公益事业 .....    | (274) |
| 二、救危济困, 热心慈善事业 .....      | (277) |
| 第二节 唐宋下层士人与地方教化 .....     | (280) |
| 一、以身作则, 德化百姓 .....        | (281) |
| 二、推行礼教, 移风易俗 .....        | (287) |
| 三、和睦邻里, 解决纠纷 .....        | (291) |
| 余论 .....                  | (293) |
| 一、唐宋时期社会变革对下层士人的冲击 .....  | (293) |
| 二、唐宋下层士人的生存困惑 .....       | (296) |
| 三、唐宋下层士人的发展趋势 .....       | (301) |

## 序 言

所谓下层士人，主要是指士人中未曾入仕的部分，包括一生都不曾入仕和尚未步入仕途者。这是一种政治的划分，相对已经入仕的士人而言。具体说，唐宋时期的下层士人主要包括正在求学而准备科考的学生、落第举子和一生都未参加科举和入仕的士人等。这是由不同群体组成的社会阶层，人数众多。他们多数都生活在基层社会，没有任何政治特权。用我们今天的语言来说，就是指那些没当官的普通知识分子。这是一个极具变数的社会阶层，身份不固定。“朝为田舍郎，暮登天子堂”，这句俗语是对他们身份最贴切的写照。政治上他们暂时被排除在官僚集团之外，但却拥有可以改变自己身份的文化知识，随时都可能成为官僚集团中的一员。他们处于普通百姓与官僚士大夫之间，是官僚集团的后备军。

下层士人并非唐宋时期新出现的社会阶层，而是伴随着士阶层的产生而产生，有着悠久的历史。之所以选择唐宋时期下层士人作为研究对象，是因为这一时期是一个变革的时代，社会的变革导致下层士人发生了重大变化。就时代而言，唐宋时期是中国古代社会变化比较大的历史时期，史学界一直都有“唐宋变革说”或“唐宋转型说”。如日本学者内藤湖南认为：“唐代是中世的结束，而宋代则是近世的开始，其间包含了唐末至五代一段过

渡期。”<sup>①</sup> 刘昫徵先生认为：“自唐迄宋，变迁孔多。”“故自唐室中晚以降，为吾国中世纪变化最大之时期。前此犹多古风，后则别成一种社会。”<sup>②</sup> 葛兆光先生认为：“唐、宋文化的嬗变，在中国文化史上也许是最值得研究的题目之一，唐文化与宋文化，分别代表了两种截然不同的文化精神，前者可以说是古典文化的巅峰，后者则是近代文化的滥觞。”<sup>③</sup> 中国其他学者如钱穆、侯外庐、胡如雷、漆侠等也有诸多相关的论述<sup>④</sup>。众多学者在变化程度上有所分歧，但对唐宋之际社会发生了重大变革这一问题上是一致的。在这变革时代，士人作为敏感阶层，发生了怎样的变化，也是一些学者所探讨的问题。陈寅恪先生指出：“唐代之史可分为前后两期，前期结束南北朝相承之局面，后期开启赵宋以降之新局面，关于政治社会经济者如此，关于文化学者亦莫不如此。”<sup>⑤</sup> 他将“学者”的变化作为社会变革的一个组成部分而提出，并对此进行过详细的考述，强调自唐中晚期之后，士人开始向近古文化转型<sup>⑥</sup>。美国包弼德先生甚至直接将这一时期的社会变革概括为“士的转型”<sup>⑦</sup>。

唐宋时期社会的变革促使士阶层发生变化，甚至士阶层的变

---

① (日)内藤湖南《概括的唐宋时代观》，载刘俊义、黄约瑟译《日本学者研究中国史论著选译》第一卷《通论》，上海古籍出版社1995年12月版，第12页。

② 刘昫徵《中国文化史》下卷，东方出版中心1988年版，第488页。

③ 葛兆光《道教与中国文化》，上海人民出版社1987年9月版，第216页。

④ 详见李华《20世纪中日“唐宋变革”观研究评述》，载《史学理论研究》，2003年第4期。

⑤ 陈寅恪《论韩愈》，《金明馆丛稿初编》，上海古籍出版社1980年版，第280页。

⑥ 参见陈寅恪《唐代政治史略论稿》，上海古籍出版社1997年版。

⑦ (美国)包弼德著，刘宁译：《斯文：唐宋思想的转型》，江苏人民出版社2001年版第二章。

化成为时代变革的一个标识。那么，社会变革对士阶层产生怎样的影响？纵观唐宋历史，社会变革对唐宋时期士上下阶层的影响是不同的。对于已经步入仕途的上层士人来说，社会变革使他们与君主关系有所改变，身份由“帝师”、“帝友”转变为“帝臣”、“帝奴”，完全成为皇权的附庸。思想被纳入到君主为其所规范的思想体系之中，丧失了精神的独立性、自由性和批判性。从严格意义上讲，他们已经不再是士阶层，而变成以官本位为主要精神支持的士大夫官僚阶层。而对于下层士人来说，社会变革的影响远远大于对上层士人的影响。它不仅使下层士人精神沦落，更主要的是直接影响到他们的生存。社会由世俗的贵族社会进入到平民社会，门阀世族对士阶层的垄断被打破，士阶层呈现出开放的形态。这一社会结构的变化使下层士人数量迅猛增加，直接的后果是有限的政治出路变得更加狭窄，竞争更加激烈而残酷，政治活动空间萎缩。尤其是科举制度的实行，几乎彻底改变了下层士人生活。科举成为很多下层士人一生唯一的追求，他们生活的许多内容都围绕着科举这一中心展开，完全沦落为“科举士”。经济上，随着大家族被个体小家庭取代，社会构成被碎化到最小单位，更多的下层士人被推到生活的前沿，独自承担家庭经济的来源，经济地位和生活水平都呈现出下降的趋势。所有这些变化，都是唐宋时期发生和完成的，促使唐与宋下层士人呈现出不同的风格和精神风貌。唐宋下层士人的变化不仅仅是理论层面上的，更主要的是现实生活中具体而细微的变化。本书正是力图将下层士人置于唐宋社会变革这样大的历史背景之下，通过唐与宋下层士人政治出路、谋生手段、文化贡献、社会交往、婚姻与生活、在基层社会中的作用等细致而微的问题进行比较研究，总结唐宋下层士人各自的生存状况、时代特征、相互差别和变化规律。在研究的过程中，结合下层士人具体生活问题，分析时代变

革给下层士人带来的影响和下层士人自身的发展变化。

目前,史学界对唐宋时期下层士人研究还很有限,主要集中在对下层士人某些问题和某些群体的研究。例如,石云涛先生在《唐代幕府制度研究》,将唐朝下层士人游幕现象作为幕府制度的一个组成部分进行研究,主要谈及唐末幕府失控后“关于辟请‘未有出身者’入幕”、下层士人入幕后生活及出路问题<sup>①</sup>。傅璇琮先生在《唐代科举与文学》中描绘了唐朝落第举子觅举时的艰辛和客居时生活的困窘,并指出:“我们还应当看到那时举子的大部分是落第的,由于他们是科场的失败者,有些人考了十几年、几十年,可能终于无成,因此关于他们的情况,就很少记载,也就不大为人所知。如果我们要全面研究唐代的科举制,全面探讨唐代文人的生活,那么较及第者要多出好几倍的这部分士人的命运和出路,是应当加以研究的。但是这方面的材料还不是太多,限制了我们的认识。我们只能大略地说,有些人累举不第,有的就应藩镇和地方州府的辟召,作为他们的幕职;有的归居田里,有的漂泊各地,有的则坎坷困顿,以至贫病而死。”在这里,傅璇琮先生提出研究唐代下层士人的必要性、意义和存在的困难,但没有做进一步研究。吴宗国先生在《唐代科举制度研究》中还提出贡举人群体问题:“乡贡进士、乡贡明经作为士的一部分,人数越来越多。他们上面连着已经及第的进士、明经,而在他们的后面,则还有一大批连贡举资格都没有取得的读书人。正是在及第者和读书人之间,出现了贡举人这样一个社会群体、社会层面。”但只是提出问题而没有解决。史学界对下层士人研究最多的是隐逸问题,很多学者已从不同角度进行论述。比较有代表性的文章如任爽先生的《唐代隐士流变略论》,论述了

---

① 石云涛《唐代幕府制度研究》,中国社会科学出版社2003年版。

隐士现象的本质及其历史源流、唐代退隐观念的基调及其社会反映、唐代退隐行为及其社会环境。总结出唐代隐逸的总体特征<sup>①</sup>。齐涛先生的《唐代隐士略论》，分析了唐代隐士的基本构成、唐代隐士的生活与交游、唐代隐士的两合心态<sup>②</sup>。研究宋代隐士比较有代表性的文章如张海鸥先生的《宋代隐士隐居原因初探》，分析了历史上的尊隐传统、宋代隐者的隐居原因、宋代隐士作家的自由价值观等等<sup>③</sup>。

综上所述，目前史学界对唐宋时期下层士人研究还停留在部分群体和具体问题的研究上，缺乏系统全面的研究。尤其是将唐宋下层士人作为一个整体，进行系统的比较研究，几乎还无人问津。所以，这是一个亟待开发的领域。实际上，研究唐宋时期下层士人，不仅关系到下层士人阶层本身，还关系到唐宋时期文人整体状况、乃至中国古代士阶层历史及其演变，是研究古代士阶层的一个重要环节和不可或缺的部分。同时对唐宋时期下层士人展开研究，也是从不同角度研究科举制度和唐宋社会，从一个全新的视角诠释唐宋时期的社会变革。笔者之所以选择这一领域，并非自许有能力做得圆满。倘若本书能引起学术界对唐宋时期下层士人的更多关注，也算是对学术界尽了一点绵薄之力了。

在研究唐宋下层士人时，有一个问题需要说明，那就是资料问题。在本书撰写过程中，除了引用相关正史、典制文献、碑志、地方志之外，还大量地运用了笔记、杂记、野史、诗歌，甚至是小说等文学资料。因为下层士人多数是名不见经传的小人

① 《学习与探索》1991年6期。

② 《山东大学学报》（哲学社会科学版）1992年1期。

③ 张海鸥《宋代文化与文学研究》，中国社会科学出版社2002年版，第232页—第262页。

物，没有辉煌的成就和引人注目的政治地位，难以进入正史记载者的视野，很少有人关注他们的生存状态。所以，我们在正史等所谓“信史”中难以见到他们的踪迹，只有在笔记、杂史、诗歌甚至小说及其他民间文学作品中零零星星地看到关于他们的一些记载。这些资料少而零散，且文学色彩较重，可信度存在一定问题。另外，一些作品直接出于下层士人之手，带有明显的主观成分和浓重的感情色彩。放大自己的不幸，文过其实，这是文人的通病。如《全唐诗》中的落第诗等，写得何等凄怨哀婉，明显有夸张成分。尤其是一些文学作品所记载的事件、人物、时间、地点等方面有明显的错误，这就给我们运用这些资料带来很多麻烦，需要极其小心地分析和提炼。但也正是通过这些文学色彩浓厚的“野史”、“杂史”的鲜活记载，才使我们得以了解那个时代和那些名不见经传的小人物的生活状态。

另外，在撰写本书的过程中，我一直在思考一个问题，那就是如何使普通的知识分子在社会中找到适合的位置，使他们能学有所用，安心生活，更好地发挥他们的社会作用。解读历史，就是解读我们自己。历史告诉我们，关注知识分子的命运，给他们以出路，是社会稳定繁荣的一个重要因素。如果多数的普通知识分子都失去生活出路，那么，他们对社会的危害是什么，唐宋时期下层士人的情况已经给我们以启示。这不仅是古代当政者曾经考虑的问题，也是我们今天社会所面临和应该思考的问题。而这一点，也正是该选题研究的现实意义之所在。

# 第一章

## 唐宋下层士人的政治出路

“士之仕也，犹农夫之耕也。”<sup>①</sup> 入仕参政是士人生命的基调，是他们赖以生存的职业和实现其人生理想的最基本途径。唐宋时期下层士人的政治出路与朝廷选官渠道密切相关，朝廷有多少选官渠道，下层士人就有多少入仕途径，二者是相辅相成的。在这里所要讨论的主要是唐宋时期下层士人具有时代特色的政治出路。

### 第一节 唐宋下层士人的科举入仕

科举入仕是唐宋时期许多下层士人首选的政治出路，虽然这条道路充满艰辛和坎坷，但美好的前景却具有无穷的吸引力，使越来越多的下层士人走上科举之路，科举入仕日益成为唐宋时期下层士人主要的政治出路。

---

<sup>①</sup> 《孟子·滕文公下》。

## 一、科举成为主要入仕途径

唐宋时期，科举由下层士人的一条新的人仕途径到成为主要的入仕渠道，是一个渐进的过程。尤其是科举实行早期的唐朝，选官渠道众多。“有唐以来，出身入仕者，著令有秀才、明经、进士、明法、书算。其次以流外入流。若以门资入仕，则先授亲、勋、翊卫，六番随文武简入选例。又有斋郎、品子、勋官及五等爵、屯官之属，亦有番第，许同拣选。”<sup>①</sup> 科举只是其中的一途而已。唐朝下层士人通过科举入仕者数量很少，这从两个方面可以证明：一是唐朝科举录取人数。根据徐松《登科记考》统计，从武德七年至显庆六年的40年间，进士及第的共290人。其间贞观时期每年平均录取9人；永徽、显庆间每年平均也只录取14人。唐朝中后期每年科举录取数量有所增加，但大致也不过百人。“进士、明经，岁大抵百人，吏部得官至千人。”<sup>②</sup> 二是唐朝科举入仕在官僚中所占比例很小。如显庆时，“每年入流数过一千四百人”，而进士入仕者只有14人，占总数的1%。开元十七年，“诸色出身每岁向二千人，方于明经、进士，多十余倍。”<sup>③</sup> 大体而言，唐朝科举入仕者只占官员总数10%左右。可见，唐朝下层士人通过科举入仕者很少。

宋朝情况有所变化，首先是宋朝科举录取名额有所增加。据统计，自宋太祖至宋徽宗八朝166年中，共开科69次，取进士、诸科34163人，平均每年取士205人<sup>④</sup>。名额比唐朝有所增加。

① 《旧唐书》卷42《职官志一》。

② 《新唐书》卷162《许孟容传》。

③ 《全唐文》卷298。

④ 何忠礼《北宋扩大科举取士的原因与冗官冗吏的关系》，《宋史研究集刊》，浙江古籍出版社。