

Research on the Relationship between the
Ancient Academy and the Imperial Examination

李兵 著



书院 与科举关系研究



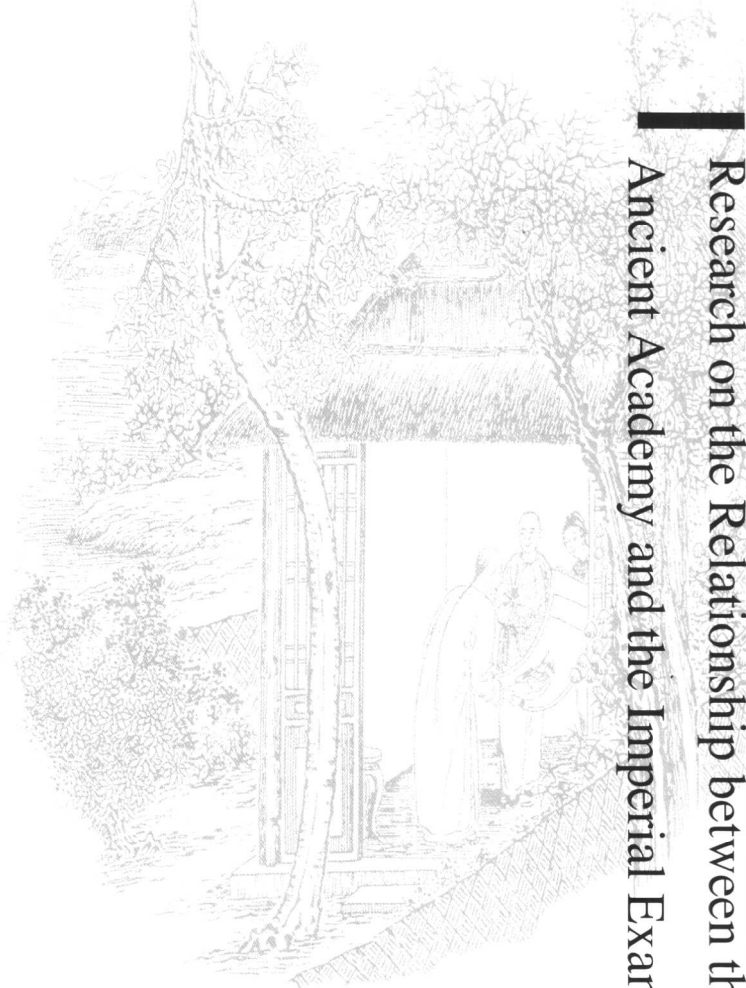
华中师范大学出版社

Huazhong Normal University Press

书院

与科学关系研究

Research on the Relationship between the
Ancient Academy and the Imperial Examination



本书为教育部全国教育科学“十五”规划课题最终成果

书院 与科举关系研究

李兵 著

华中师范大学出版社

2005·武汉

新出图证(鄂)字 10 号

图书在版编目(CIP)数据

书院与科举关系研究/李兵 著. —武汉:华中师范大学出版社,2005.8

ISBN 7-5622-3184-2/D·158

I. 书… II. 李… III. 书院—关系—科举制度—研究—中国

IV. D691.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 080446 号

书院与科举关系研究

作者:李兵 ©

责任编辑:沈辉宇

责任校对:章光琼

封面设计:新视点

编辑室:文字编辑室

电话:027-67863220

出版发行:华中师范大学出版社

社址:湖北省武汉市珞喻路 100 号

电话:027-67863040(发行部) 027-67861321(邮购)

传真:027-67863291

网址:<http://www.ccnp.com.cn>

电子信箱:hscbs@public.wh.hb.cn

经销:新华书店湖北发行所

印刷:湖北恒泰印务有限公司

督印:姜勇华

字数:340 千字

开本:787mm×1092mm 1/16

印张:21

版次:2005 年 8 月第 1 版

印次:2005 年 8 月第 1 次印刷

印数:1—3000

定价:40.00 元

欢迎上网查询、购书

敬告读者:欢迎举报盗版,请打举报电话 027-67861321

序一

近代学者研究书院已经有一个世纪了，收获的成果不少，尤其近二十年来，由中国湖南的岳麓书院所主导的各样研究和出版，成绩至为辉煌，让人鼓舞。进一步说，中国书院的研究，其课题和问题意识也逐渐和世界各地有同流合潮的现象。令人刮目相看。不过以目前研究的课题言之，常常还是围绕在书院制度的发展历程、私学性质、官学化、对政府朝廷的批判以及它与宋明理学思想的关系上，比较少把它放在与科举的关系上来处理。李兵这本书因此可以说是一个重要的创举。他的目标放在宋代以后书院的发展与中国科举制度的关联上面，来证明一个我们大略知道、但是没有细心求证的事实。

按照李兵的研究，中国书院从元代以降便普遍受到了学生要应付科举考试的需求所支配。书院的发展虽然迅速，但发展的动力实际上受到科举的需求的影响。从朱熹以来，书院的设立本来一般都是为了提倡一套治学的理想，要学者追寻所谓的“为己之学”，不应以考科举为目标。但是这个说法始终只是一种理想，实际上并没有付诸实现的历史背景。李兵更指出在宋代时，学者在书院读书，但是大部分人毕竟还是参加科举考试。因此说书院教育是为了反对科举，这样的说法只是一种理想。经过统计研究以后，可以证明它不切实际。像这样的发现都是非常有意义的事。

中国的考试制度是人类历史上的重要创举之一，它持续了一千多年。宋代以后，科举更几乎从来没有中断过，这是极为不容易的事。但是近三百年来，由于学者对八股制艺多所诟病，批判它窒碍学者的思想，因此就连带把科举制度整个抹杀，这其实不是正确的看法。一个制度能存在这么久，它一定有相当的理想和相应的社会背景及力量。因此朱熹对科举的批评不能用明清八股的弊病来了解。

科举的精神如果从儒家“有教无类”以及先秦思想家的“选贤与能”的观点来看，应该说是十分合乎现代社会以能力分工的理想，它几乎能使所有的出身好的男子公平地参加考试，因此对至少将近一半的中国人开放，让他们可以按照自己的教育成就来达到在社会阶梯上升的目标，在传统社会，这是不得了的做法。它根据的是才能和成就，也就是所谓的 meritocracy。从汉代已降，中国就已经尝试要把政府向优秀的、有专才的人开放，这在人类历史里，简直是第一遭。所以考试制度的精神充满了现代性。

由此看来，考试制度好像充满了现代精神，然而，它一旦变成了整个社会所依赖的唯一的、又是最重要的挑选人才的机器以后，它就是唯一决定社会酬报的分配的机器，因此它对所有想要在社会里往上爬的人就变得非常地有吸引力。在传统中国，国家的力量很大，事实上整个社会基本上是由国家支配，所以由国家所主持的科举考试其地位当然相对地很高，这么一来，科举对一个人不能在社会里取得高位或拥有大量的社会酬报就造成了很大的影响。由此言之，科举当然会对传统中国的社会流动造成很大的影响。

何炳棣认为中国的科举基本上是公开而且公平的，至少在明朝初年是如此。因此科举固然造成社会酬报分配的不平均，但是至少它是向中国全体的读书人开放的，也因此相当公平，颇能达成社会正义的理想。何炳棣认为这样的理想维持起来并不容易，因此到了清代，由于买卖官位，所以考试制度的公正性受到了破坏，它的正义理想也因此就衰落、甚至荡然无存了。

但是不管如何，要在朝廷任官，当然必须有一定的教育，因此即使一个人不能通过科举考试入仕，而透过买爵来当官，他也往往会去学校或书院读书。书院的功能因此与教育的理想不完全是结合在一起。学者们可以继续不断地提倡他们的理想，特别是所谓私人讲学的理想，但是书院的发展有它的时代性或社会性，这又是不可以不说的。例如书院与城市化现象的关系：明末中国经济发展迅速，是所谓资本主义萌芽的时代。这时出现了城市化的现象。很多的书院也渐渐与城市化现象发生关系：过去书院往往是选择在僻静的山林地区，唐宋皆然，但是到了明代，书院数目增加，于是就集中到城市里，造成了书院功能的转型，书院和科举的关系当然又更为密切。城市化又间接地促成了讲学的风气。虽说讲会或讲学的学风是明代阳明及其弟子的思想所引发的，但是如果没有城市化的现象，那么也很难有成百上千的弟子来听讲，创造重要的讲会乃

至于结社的传统。上面说私人讲学的理想事实上也指的是这种讲会的风尚。我们可以很肯定地说：中国科举制度对讲会和明末知识分子的结社活动竟然有启发和协助的功用。

我这里所提出的观点必须放在传统的社会结构里才能说清楚。明末江南的社会繁荣是在单线社会上升的结构里发展出来的。我认为中国的科举行之有年，当然造成了单线社会上升途径的现象。在这样的社会里，唯有透过广义的科举（包括买爵）才能往上升。因此社会上的优秀分子便往往也是政府的官员。他们都受过教育，在书院出入。他们所以能成为社会上的优秀分子，主要也是因为他们是在广义的科举考试的筛选过程中，成功地出头。因此书院，特别是在城市里的书院，扮演的角色就是分辨社会的君子与小人。它的社会性和教育性功能越来越分不开，所以书院的私人讲学的理想被一种功利的机构所掩盖。换句话说，它标榜的也许是一种私人讲学的理想，但实际上又是决定社会阶级分化的第一线机制。这是科举及城市化对书院教育所形成的挑战和实际的结果。于是科举对明代以降中国资本主义萌芽的社会的影响就以私人讲学理想的外貌施展开来了。书院变成了科举制度的运作机构。

从宋代以降，地方考试所能举送的额数各地不同，并不是全国平均的。这一点对中国教育不免产生一定的影响。但是最重要的是学校考试发展以后，官学受到了正式的保障，而书院却分配不到学额。所以李兵指出明初有相当一段时间，书院沉寂了。明代中叶以后，这种情形有了改变。李兵就指出白鹭洲及白鹿洞书院获得了详实的名额。清初之后，政府遂正式开放让书院也有正式的学额，这是一项重要的发展，保障了书院的永续地位。我认为研究中国书院的人一定要记住这一点，因为书院的理想固然重要，但是书院活动能持续长久，而且又能继续吸引人来就学，这与它能享有与官学一样的学额有很大的关系。当然，官学化的现象并不是清代才开始，但是书院能正式成为科举的一个环节，这个发展的确比较迟，只是它的历史意义毕竟是很重要的。

李兵这本书详细考察了许多的史料，特别是地方志，把历代书院教育出来的人参加科举考试的情形用统计学的方法表达出来，让读者们看出科举与书院教育的关系，这是很有意义的事。著者用力至勤，可以从他收集史料的范围上面看出来。事实上，我们可以把这本书看作是讨论书院史的社会功能及其发展的一本专著，而不只是单纯研究一个专题的研究报告。它对各时代书院的分类

有独到之处，值得我们重视。
是以为序。

李弘祺
2005年4月

序二

在中国古代文化史和教育史上，书院与科举是两个相当独特的方面。

书院与科举既互相联系又互有区别。书院是有形的，科举是无形的；书院给人的印象多是建筑，科举给人的印象多是制度。书院也有无形的制度，但不是最主要的特征；科举也有有形的考场，但至今多已灰飞烟灭。书院与科举在20世纪初都被看成落后守旧的东西而为人们所否定，但书院在当代的形象已趋正面，而科举在当代的印象还是负面的。

过去多数学者都认为书院与科举的关系是疏离的，或者说书院具有反科举的传统，但近年来的研究成果已开始动摇这一定论。书院是宋明儒学的策源地和大本营，理学作为宋以后儒家学说在新的历史条件下的发展，十分强调修身、齐家、治国、平天下。在书院生存的科举时代，士人反对科举只能居于修身齐家的层次，很难达致治国境界，更遑论实现平天下的理想。大多数书院教育家也是深明此理的，因此他们本人积极争取应举入仕，而且不反对书院学生应举入仕，主要是劝导学生要学问、举业并重。正如最著名的书院教育家朱熹所说的：“居今之世，使孔子复生，亦不免应举。”（《朱子语类·力行》）反对科举在当时既不合时宜，也不现实。如果能够应举入仕，具有了更高的知名度和地位之后，往往反而可以获得更好的宣传自己学说的机会和条件。朱熹、陆九渊、湛若水、王守仁等都是考上进士之后，才有较好的学术和政治资本建立或修复书院，进行讲学布道。因此，书院治学与应举入仕有对立的一面，也有统一的一面。

自古以来，中国士人就一直在思考和处理“学”与“仕”的关系，最初的说法是《论语》中子夏所说的“学而优则仕，仕而优则学”。对这句名言有许多的解释，我的看法为：就从政的人而言，当然是以仕为本；就治学的人来说，则是以学为本，以仕为末。很少有人注意到一种历史现象，即除少数文学家以外，中

国古代著名学者或学术大师多数是为官者，甚至是当大官者。担任一定的行政职务，有可能获得较多的学术资源和社会资源。由于生活中总可能遇到一类小人，为官至少可以不受小人压制，自己的命运不至于掌握在他人手中，才较可能实现自己的理想和抱负，因此在中国的社会环境中，做学问往往需要学与仕结合。但重要的是不能忘记，学是目的，仕是手段。官员可以学优则仕，学者对仕则应抱着“以官助学”的态度。即使是仕学相兼或仕学相长，也别忘了仕而优是为了学，学是根本，不要一当了点官就乐不思蜀，乐而忘返，以至本末倒置。“锦城虽云乐，不如早还家”，治学的快乐是更纯粹更久远的，学问的生命力也比权势久远。政治家在当时当地影响力一般比学者大，然而从长远来看，往往是学者更能被后人所记得。韩愈、苏轼、朱熹在他们生活的年代仕途不如许多高官，但现在还有几个人记得当时的著名宰相？可是韩愈、苏轼、朱熹的名声却千古流传。在多数情况下，治学与举业不可偏废，书院大师并不反对弟子应举入仕，但一再教导学生要讲求学术，良有以也。

“书院所以育成材，义学乃以端蒙养。”书院培养的是高于蒙学程度的经世致用人才，一般也就不会与科举对立。实际上，若我们看待科举也不再像从前对待书院那样一味地否定，则承认书院兼重科举，并不会影响我们称道书院文化。从现存各种书院志中，可以看出绝大多数书院都以培养出众多的举人进士为荣。越是著名的书院，其历代院长由科举出身的比例越高。清代一般大书院选聘山长时往往是以科甲为首要条件，这就如现代大学师资要求有博士、硕士学位一样，因为科名就是古代东方型的学位，是学问的硬指标和表征，为人们所信服。而要想获得进士或博士头衔，非得有相当的心智和付出不可。

李兵于2001年考为我的博士研究生，之前出自湖南大学岳麓书院文化研究所，颇得湖湘学派之“真传”。在学期间，十分勤勉，与我合作完成并出版了《中国科举史》和《学优则仕：教育与科举》二书，相当得力，可谓文思敏捷的博士弟子。考虑到他的学科背景和工作环境，并在“科举学”中选题，很自然地就选定《书院与科举关系研究》这一专题作为博士论文题目。经过奋力研究，李兵顺利地完成了论文的写作。该论文于2004年6月在厦门大学通过答辩，受到五位评审专家的高度评价，并被七位答辩委员会委员一致评为优秀博士学位论文，出现近十年来本院博士论文答辩难得一见的全优评价。作者凭借在厦门大学教育研究院攻读博士学位和在湖南大学岳麓书院工作的有利条件，对书院与

科举两个方面都有较好的把握。在查阅大量第一手数据的基础上，该文系统深入地论述了从唐代至清代书院与科举的密切关系，澄清了过去一些似是而非的观点，多有新见，达到较高的学术水平。论文注重实证研究，列有大量的关于书院的统计图表，包括最后一章中对书院与科举关系的相关性分析，皆颇具学术价值。现该文修改补充成书出版，对“科举学”研究和书院研究都有一定的贡献。

学术研究的上佳之作应在考据、义理、辞章三方面都有优长。本书史料丰富翔实，侧重考据，兼顾义理和辞章。如何将二者尽量发挥，更上一层楼，值得作者在今后的著述中着意追求，故特提出与作者共勉。是为序。

刘海峰

2004年11月22日

目 录

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 序一 | 李弘祺 |
| 序二 | 刘海峰 |
| 导 言 | 1 |
| 一、研究缘起 | 1 |
| 二、研究文献综述 | 2 |
| 三、研究构想与分析模式 | 6 |
| 四、研究方法 | 7 |
| 第一章 晚唐五代科举制度演变与书院萌芽 | 8 |
| 一、科举制度与重诗赋风尚 | 8 |
| 二、读书山林与进士及第 | 11 |
| 三、讲学应举与书院萌芽 | 18 |
| 第二章 北宋前期书院与科举关系研究 | 25 |
| 一、科举改革——士人阶层重新形成与扩大 | 25 |
| 二、官学发展滞后——士无求学之所 | 29 |
| 三、书院勃兴——教化应举之士 | 34 |
| 四、官学的替代机构——书院与官学职能的重合 | 40 |

| | |
|---------------------------------|-----|
| 第三章 北宋中晚期文教改革和书院转型 | 45 |
| 一、庆历改革与书院发展 | 45 |
| 二、学校科举合流与书院发展 | 52 |
| 三、新儒学教育与书院转型 | 59 |
| 第四章 南宋书院与科举关系研究 | 69 |
| 一、南宋科举的恢复与官学的发展 | 70 |
| 二、新儒学的传播与书院的发展 | 75 |
| 三、以德业为举业的基础——书院大师的科举观 | 87 |
| 第五章 元代书院与科举关系研究 | 106 |
| 一、书院与程朱之学的推广 | 106 |
| 二、书院与科举取士制度的恢复 | 118 |
| 三、官学化——书院为科举服务成为必然 | 124 |
| 第六章 明代书院与科举关系研究 | 137 |
| 一、明初：科举必由学校——书院沉寂 | 137 |
| 二、明中后期：书院发展的契机——培养科举人才 | 142 |
| 三、讲会书院——讲学与举业非分二事 | 156 |
| 第七章 清代考课式书院与科举关系研究 | 167 |
| 一、书院取代官学成为科举教育的主要机构 | 168 |
| 二、创建或修复书院——以科举为目标 | 177 |
| 三、书院完善学规与章程——以科举为指向 | 191 |
| 第八章 清代汉学书院与科举关系研究 | 228 |
| 一、十九世纪之前的汉学书院与科举 | 228 |
| 二、专门研习汉学的书院与科举 | 246 |
| 三、道光以后的汉学书院与科举 | 255 |

| | |
|----------------------------------|-----|
| 第九章 清末书院改制与科举革废关系研究 | 267 |
| 一、书院存在的必要性丧失 | 267 |
| 二、变通书院与改革科举 | 270 |
| 三、科举废止和书院改制 | 279 |
| 第十章 书院与科举关系的相关性分析 | 288 |
| 一、北宋书院与科举关系的相关性分析 | 288 |
| 二、南宋书院与科举关系的相关性分析 | 291 |
| 三、元代江西书院与科举关系的相关性分析 | 293 |
| 四、明代书院与科举关系的相关性分析 | 295 |
| 五、清代书院与科举关系的相关性分析 | 299 |
| 结束语 | 305 |
| 参考文献 | 308 |
| 后 记 | 317 |

Contents

| | |
|--|-----------------|
| Preface | Lee Thomas H. C |
| Preface | Liu Haifeng |
| Introduction | 1 |
| 1. Cause of the Research | 1 |
| 2. Literature Summing-up | 2 |
| 3. Conception and Analysing Pattern of Paper | 6 |
| 4. Methods of the Research | 7 |
| Chapter 1 The Evolvement of Imperial Examination and the First Appearance of Ancient Academy in Late Tang Dynasty and Wu Dynasty | 8 |
| 1. Imperial Examination System and the Emphasis on Rhapsody and Poetry | 8 |
| 2. Study in Mountain and Forestry and Successfully Passing the Imperial Examination | 11 |
| 3. Give Lectures and Attend the Imperial Examination and the First Appearance of Ancient Academy | 18 |
| Chapter 2 Research on the Relationship between the Ancient Academy and the Imperial Examinations in the early Northern-song Dynasty | 25 |
| 1. Reformation of the Imperial Examination—the Scholar Class Reshape and Enlarge | 25 |
| 2. Limited Development of Government Education—Scholars Have No School for Learning | 29 |

| | |
|---|------------|
| 3. Fast Development of Ancient Academy—Educate People for the Imperial Examination | 34 |
| 4. Substitute of Government Education—Function Overlap of the Ancient Academy and the Government Education | 40 |
| Chapter 3 The Education Reformation and the Ancient Academy Transformation in the Mid and Late Northern-song Dynasty | 45 |
| 1. Qingli Reformation and the Development of Ancient Academy | 45 |
| 2. The Combination of Schools and Imperial Examination and the Development of Ancient Academy | 52 |
| 3. Education of Neo-Confucianism and the Transformation of Ancient Academy | 59 |
| Chapter 4 Research on the Relationship between Ancient Academy and Imperial Examination in Southern-song Dynasty | 69 |
| 1. The Restoration of Imperial Examination and the Development of Government Education in Southern-song Dynasty | 70 |
| 2. The Spread of Neo-Confucianism and the Development of Ancient Academy | 75 |
| 3. Take Virtue as the Basis for Scholars Preparing for the Imperial Examination—View of the Ancient Academy Masters | 87 |
| Chapter 5 Research on the Relationship between Ancient Academy and Imperial Examination of Yuan Dynasty | 106 |
| 1. Ancient Academy in Yuan Dynasty and the Spread of Cheng, Zhu Philosophy | 106 |
| 2. Ancient Academy and Recovery of Imperial Examination System | 118 |
| 3. Affiliated to the Government Education—Trend of the Ancient Academy Subject to Imperial Examination | 124 |
| Chapter 6 Research on the Relationship between Ancient Academy and Imperial Examination in Ming Dynasty | 137 |
| 1. Schools Were Necessary for Imperial Examination—Ancient Academy Decline in the Early Ming Dynasty | 137 |

| | |
|---|------------|
| 2. Rationality of Ancient Academy Development in the Mid and Late Ming Dynasty—to Nurture Talents for Imperial Examination | 142 |
| 3. Characteristics of Ancient Academy—Giving Lectures Was No Contradiction to Preparing for Imperial Examination | 156 |
| Chapter 7 Research on the Relationship Between Kao-ke Ancient Academy and Imperial Examination in Qing Dynasty | 167 |
| 1. Ancient Academy Replaced Government Schools as the Main Institution for Imperial Examination | 168 |
| 2. Setting Up or Restoring Ancient Academy—Aiming at Imperial Examination | 177 |
| 3. Improving the Regulations in Ancient Academy—with Imperial Examination as Orientation | 191 |
| Chapter 8 Research on the Relationship between Han-learning Ancient Academy and Imperial Examination in Qing Dynasty | 228 |
| 1. Han-learning Ancient Academy and Imperial Examination before 19th Century | 228 |
| 2. Ancient Academy Specially for Han-learning and Imperial Examination | 246 |
| 3. Relationship Between Han-learning Ancient Academy and Imperial Examination after the Period of Dao-guang | 255 |
| Chapter 9 Research on the Relationship Between the Reform of Ancient Academy and the Abolishment of Imperial Examination | 267 |
| 1. The Loss of Ancient Academy's necessity | 267 |
| 2. Adjusting the Relationship Between Ancient Academy and Imperial Examination | 270 |
| 3. Reshuffle of the Ancient Academy and Prohibition of the Imperial Examination | 279 |
| Chapter 10 Relativity Analysis of the Relationship Between Ancient Academy and Imperial Examination | 288 |
| 1. Relativity Analysis of the Relationship Between Ancient Academy | |