

田建荣著

中国考试思想史



 商務印書館

陕西师范大学出版基金资助出版

中国考试思想史

田建荣 著

商务印书馆

2004年·北京

图书在版编目(CIP)数据

中国考试思想史/田建荣著. —北京:商务印书馆,
2004

ISBN 7-100-04120-1

I. 中… II. 田… III. 考试制度-思想史-中国
IV. D691.46

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 014884 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

ZHONGGUOKAOSHISIXIANGSHI

中国考试思想史

田建荣 著

商务印书馆出版

(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)

商务印书馆发行

北京瑞古冠中印刷厂印刷

ISBN 7-100-04120-1/D·338

2004年6月第1版

开本 850×1168 1/32

2004年6月北京第1次印刷

印张 22½

定价: 22.00 元

序 言

刘 海 峰

考试是中国人的一大发明。自汉代开始采用笔试来选拔人才以后,尤其是隋代建立科举制度以后,考试在中国人的社会生活中占有了十分重要的地位。考试影响到中国社会政治、教育、文学、文化,甚至军事、习俗、心理等方方面面。现代中国社会相当倚重考试是与过去的传统分不开的,要了解现代考试社会,就必须了解中国考试制度的来龙去脉。

中国考试史历来以科举史为重心,由于科举考试地位重要且影响广泛,科举研究具有独特性、重要性、广博性和现实性,因此以往国内外学术界十分重视研究科举考试,不仅研究历史悠久、研究人员众多,而且研究成果丰硕,论著层出不穷,以至“科举学”已逐渐成为一门国际性的学问。不过,以往的中国科举史或中国考试史研究多偏重制度史方面,所出著作也以制度史居多。考试作为一种制度,制度方面的考释当然是重要的,但过于偏重制度史研究,对其他方面如科举活动和思想等就相对注意得不够。

全面的考试史研究应当包括制度、活动和思想史三个方面。考试活动史是制度实际运作的历史,而思想史则与考试制度的产生演变和改革密切相关,这三方面是互为联系的有机整体。思想转化为制度、制度得到实施的过程,是抽象变具体、理想与现实的

距离逐步缩短的过程。因此,很值得对中国考试思想和活动史进行专题研究。为了填补科举活动和思想这两方面的空白,我在多年前开始撰写的《中国科举史》(也将于今年面世)便是以考试事件和活动为主要线索进行论述。早在1992年,我也曾想撰写一本《中国考试思想史》并拟好初步的纲目,但由于总是不断有更急切的各种任务,始终无暇着手。1998年,田建荣考为我的博士生,根据他的学识基础,我建议他将此难度较大的问题作为博士学位论文选题。他也知难而上,终于在2001年完成了这篇《中国考试思想史》。在论文审阅和答辩中,该论文受到专家的高度肯定。该文在2003年还被评为厦门大学和福建省优秀博士学位论文。现在,该文经过修改即将出版,真是可喜可贺。

科举制是与中国古代知识分子命运息息相关的重要制度,从隋唐至明清,绝大多数知识分子经历过科举生涯,大部分著名人物都谈论过科举。甚至可以说,从孔夫子到孙中山都与科举有关。表面上看,孔夫子、孙中山与科举似乎是风马牛不相及的人和事。科举制从隋炀帝大业元年(605年)起,至清光绪三十一年(1905年)止,在中国历史上整整存在了1300年。即使上溯至广义的科举——贡举或察举,也只能从西汉开始算起。而孔子生活在春秋时期,孙中山生活在清末民初,自小便出洋,也从未参加过科举,都不属于科举时代的人物。然而,就是这两位与科举没有直接关系的伟人,却与科举考试的产生与流变有绝大的关系。朱熹曾说:“居今之世,使孔子复生,也不免应举。”(《朱子语类·力行》)当然,孔子与科举的关系并不是他真的应举,而是因为孔子为科举制的出现奠定了理论基础,孔子的贤能治国论是科举制建立的主要理论基础之一。孙中山则对科举制的流变或转型起了关键的作用。

孙中山对考试制度的肯定,他对科举和考试选官方法作出了最高的评价,其考试观对民国考试制度建立起了理论奠基作用。民国考试制度实际上是对科举制的传承,或者说,在一定意义上,民国文官考试制度是科举制的复活。

孔子和孙中山都不生活在科举时代,但作为从中国古代到近代一头一尾的两个大人物,为科举制的建立奠定了理论基础,为科举制的流变和“再生”作了观念铺垫。他们与科举制并非毫不相干,而是对科举制的来龙去脉起了思想先导的作用,与科举制这一具有世界影响的中华文明产物都有绝大的关系。至于生活在科举时代的其他著名人士,对科举和考试问题就有着更多直接间接的关系了。且不说许多名义上掌管制科考试和殿试的皇帝曾谈论过许多关于科举和人才选拔的观点,仅就北宋的大臣来说,像范仲淹、欧阳修、司马光、王安石、苏东坡这一类文化巨人,不仅自身都是进士出身,而且掌管过科举考试,对科举改革曾发表过大量的言论,甚至进行过激烈的争辩。过去一般读书人对科举往往是孜孜以求,梦牵魂绕。围绕着科场这一中国古代人文活动中心,一千多年间不断上演着一幕幕人间悲喜剧。由于中举及第是知识分子人生重要的转折点,落第而归则是一生中痛苦而深刻的记忆,因此隋唐以后多数史志、文集、笔记、小说等都曾言及科举,也留下许多相关的言论,从中便可以看出中国考试思想史的发展脉络。历史往往具有惊人的相似之处,宋代以后关于考试存废利弊的争论、分区取人与凭才取人的争论等等,与现代中国高考改革中一些两难问题的争论十分相似。考试思想史上给我们留下的丰富资料,对当代人进行考试改革具有重要的参考价值,是宝贵的精神财富和文化资源。

十年灯下苦,殿试中状元。田建荣博士经过艰苦的努力,写出了这部《中国考试思想史》,对从先秦到民国时期的考试思想的主要内容作梳理和论述,自有其学术价值和现实意义。当然,中国有关科举考试的文献几乎可以说是广阔无边的,一个人终其一生也难以穷尽所有与科举相关的文献。在有限的时间内写考试思想史,也很难将所有关于考试思想的问题包罗殆尽,因此还留有进一步研究的巨大空间。希望田建荣博士和其他学者,能够在“科举学”这片广阔的研究领域中继续开拓,我也坚信“科举学”将会成为21世纪的显学,在此专学中耕耘必定会有新的收获。因此是所至盼,乐以为序。

2004年2月4日

目 录

序 言	刘海峰
绪 论	1
第一章 先秦诸子的尚贤思想	8
一、“选贤与能”观念由来已久	8
二、管仲、子产的任贤择能思想	12
三、孔子“举贤才”的人才选拔观	16
四、墨子的尚贤理论	27
五、孟子、荀子的崇贤思想	30
六、道家、法家的“反尚贤”思想及其对“贤能” 的新解释	36
七、《吕氏春秋》中的察贤思想	44
第二章 汉代任贤思想的发展变化	51
一、汉初明贤思想的新发展	51
二、董仲舒的任贤考绩思想	58
三、东汉任贤观念的变化	65
四、王符的“考功试能”思想	72
五、左雄改制与考试制度的确立	80
第三章 魏晋南北朝考试观念的确立	85
一、汉魏之际重才思潮的兴起	85

二、陈群的“九品官人法”与刘毅的《九品八损疏》	93
三、王昶、傅玄、葛洪论考试作用	99
四、刘劭《人物志》及其人物品鉴学说	105
第四章 隋唐的考试政策与考试思想	118
一、隋唐考试制度的建立	118
二、唐太宗李世民的用人之道	128
三、唐代部分大臣的取士观	140
四、沈既济、赵匡的考试改革思想	153
五、韩愈的人才选拔思想	159
第五章 宋元时期有关改革科举考试的争论	167
一、科举考试行废之争	167
二、武举考试存废之争	178
三、学校取士与科举取士之争	184
四、诗赋取士与经义取士之争	187
五、逐路取人与凭才取人之争	191
六、朱熹的贡举政策私议	195
第六章 明清时期考试思想的反思与批判	203
一、朱元璋考试政策的调整	203
二、张居正的选政改革	211
三、明末清初思想家对八股科举的批判	220
四、康熙、雍正帝的选才方策	249
五、明清小说中的考试思想	261
第七章 中国近代考试思想	282
一、早期改良主义思想家的考试观	282
二、太平天国反封建的平等思想与考试制度	302

三、维新派变通科举考试的主张	316
四、实力派革废科举考试的基本思路	330
五、孙中山的文官考试思想	344
结语:考试属于“必需的罪恶”	356
一、中国考试思想发展的主要特点	356
二、中国考试思想发展的基本经验	360
三、采行考试是历史的选择	365
主要参考文献	373
后记	386

绪 论

考试是人类社会特有的现象,与社会政治、经济、文化、教育等密切相关。考试体现着社会对其成员资格的要求和认定,大规模社会考试还昭示出社会对所需“贤才”的标准,进而成为人才选拔和推进人才培养的重要途径和手段,因而,探索人类社会考试发展规律,对于推进我国高考制度改革、促进中小学实施素质教育以及帮助建立符合中国国情的公务员考试制度,都具有重要的学术价值和现实指导意义。

“考试”一词,最早见于董仲舒的《春秋繁露·考功名》:“考试之法,合其爵禄,并其秩,积其日,陈其实,计功量罪,以多除少,以名定实,先内弟之。”在此之前,“考”与“试”是意思相近的两个概念。

“考”字在甲骨文中就已出现。据考证,甲骨文中就有与《说文解字》中“考”字篆文形近的字。^① 汉许慎《说文解字》对“考”的解释是“考,老也”。《广雅》则将“考”解释为“击也”,有敲打的意思,即“询问”之意,可引申为“查核”。而“试”在《说文解字》中被训解为“用”的意思。《增韵》则解释为是“探也”、“较也”,有检验、比较的含义在里面。《尚书·尧典》中有“试可乃已”之句,《虞书》中也有“明试以功”之语,都是“试用”的意思,即要通过“试官任职”来判断

① 徐中舒主编:《甲骨文字典》,四川辞书出版社 1988 年版,第 941 页。

人物才能的大小,以决定是否选用。

“考”与“试”合成为一个词后,主要指的是对官员的“考核”和“试用”。董仲舒所言“考试之法”就是要求根据德、勤、能、绩,论功行赏,量过治罪,升黜进退。后随着人类教育活动的开展,考试便逐步被用来作为进行学生学业成绩评定、区别学识高下的手段,进而作为教学过程中一个独立的基本环节,成为教育的重要组成部分。这样,考试就有了其第二层含义,是指对个体掌握知识、技能情况和效果的检验、评定和测度的一种方法。

《辞海》对考试所作的解释就主要侧重于第二层意思,认为“考试是学校评定学生学习状态和教学效果,高一级学校选拔新生的基本方式之一。有水平测定与选拔两种功能。包括口试与笔试,开卷考试与闭卷考试,期中考试、学期考试、学年考试与毕业考试及升学考试等多种形式与类型。也在各行业、部门、机构挑选就职人员或晋升职务、职称时采用”。现在考试形式又有新的增加,如自学考试、成人高考和各种资格考试等。可以说,考试已渗透到现代社会生活的各个领域,贯穿于个体发展的不同阶段。

数千年来,考试一词的双重含义始终并行不悖。虽则我们今天更多地是在第二个层面上理解考试的内涵,但考试的确与人类的一切评鉴、甄别活动有关,主要包括:学校考试、选举考试、铨选考试、试官考试和考课考绩等,这些考试早已成为不同时期人类社会政治、经济、文化和人们日常生活中的一件大事,得到了全社会的高度重视。在此推动下,历代都十分重视加强对考试制度的建设,对考试问题的研究也日趋活跃,并取得了丰硕成果,现在,“考试学”业已作为一门独立的学科而存在。

中国是考试的故乡。在长期推行察举考试和科举考试的历史

进程中,积累了丰富的经验。对考试的研究,也已走过了相当长的路程,不同学科均对其做出了贡献。自科举制废除以来,相继出版和发表的有关中国考试史的研究著作有百余种,论文有数千篇。然而,这些学术成果多是将考试作为一种制度来研究,有关“中国考试制度史”的论著就出版了几十部,但海内外至今仍没有一部系统研究“中国考试思想史”的学术专著。

中国考试思想史研究是考试研究中一个亟待开拓的新领域。虽然我国最早的教育学专著《学记》就已对西周奴隶制时代大学的“考校”有明确的记载和评述,并已体现出考试中德行与道艺结合、连续性与阶段性相统一的思想,此后,历代思想家、政治家、文学家和教育家也都从不同视角,对不同历史时期的考试活动发表过见解和评论,特别是在科举考试实施期间,针对科举考试的利弊存废、改进改良等更是提出了许多主张、学说、理想,这些都在古代文献中有相当数量的保存,但总的看来,比较零散,缺乏系统性,尚未达到使人们全面了解我国考试思想发展的程度。

本书力图围绕考试思想发展这条主线,从多学科角度对上自远古,下迄民国初年不同历史时期、不同阶级、不同阶层、不同学派和不同人物关于国家的考试制度、考试政策以及用考试来协调处理政治与教育、国家与社会、政府与个人之间的关系的理想、理论、方针和政策作较系统的研究,研究这些理想、理论、方针和政策提出时的社会背景以及这些思想、政策对当时政治体制、经济文化、教育教学、社会心理等各方面的影响,并探讨它们之间的相互关系及其发展、演变的过程与规律。

总的来看,考试思想史主要反映的是思想家、政治家有关考试思想发展的历史。但也绝不只有思想家、政治家才有考试思想,其

他许多领域的人士和民众思想中也存在着大量对考试的议论和感受。事实上,考试在许多时期尤其是隋唐以来一直是大众话题,是全社会普遍关注的焦点,思想家、政治家和其他领域的人士以及民众大致都有相同的思想见解和理论认识,只不过思想家、政治家以其较高的文化素质、较强的抽象思维能力,对考试有较系统和更为深刻的理解,更能促使我们准确把握当时考试思想的精神实质。更由于对民众考试思想的文献记述和理论概括有限,所以,中国考试思想史研究只能重点反映思想家、哲学家的有关考试思想,在此基础上,大量融入政治家、军事家、文学家、教育家等各专门家的考试思想。而这些专门家的考试思想又大都融会在其整个思想体系之中,反映在他们的政治论文、学术著作和文学作品之内,本身就蕴涵着一定的哲学思想,特别是他们还能够结合自己的专业活动,运用专业知识,从考试作为政治制度、人才选拔制度和教育过程中的重要环节等方面,对考试的基本概念、命题,考试观念、理论和信仰等进行了挖掘、提炼和概括,尤其具有特殊的研究价值。二者的结合便构成了中国考试思想丰富而全面的内容。

本书共分七章。每个章节均根据不同历史时期考试思想发展的特点确立主题,以便读者可以从中明晰地看出中国考试思想发展的基本轮廓、历史进程、时代特点和可能的未来发展方向。

先秦考试重在试官任职,与官员的选拔、任用和考核有关。“诸子百家”力主选贤任能,“尚贤”思想是他们共同的考试理想和选拔人才的理论基础。秦以后至隋唐科举考试制度建立之前,其间盛行过察举制、九品中正制,这些虽都不以“考试”作为人才选拔的主要手段和衡量尺度,但在重才思潮的推动下,考试观念恰好在此间初步形成并确立,该时期是考试思想发展的伟大转折时期。

隋唐创建了以考试为核心的科举制,但此时有关考试的论述并不多,对这一时期考试思想的考察主要是从其完备的考试制度以及帝王政治家、朝中大臣有关考试问题的议论及对考试弊端的批评中,研判考试制度建立的思想基础和人们对理想考试模式的历史诉求。

降至宋元时期,科举考试行既久,与社会政治、经济、文化、教育、军事、民族等的矛盾日渐突出,考试思想也进入到一个需要对其进行全面反思的阶段,很多人不仅就决定科举考试生死存亡的行废问题展开论争,同时还就考试科目、考试内容、录取方式以及科举考试与学校考试之间的关系等问题,做了更深层次的探讨。朱熹还提出了自己的贡举政策新建议。该时期考试思潮迭涌,考试改革运动蓬勃兴起,堪称是中国考试思想发展的黄金时期。

明清时期,批判科举考试成为主旋律。虽说统治者也以其政治权谋对科举考试进行了一些改革,但思想家、文学家还是用犀利的笔锋,揭露了科举考试的黑暗和对人才的摧残;到近代,考试思想伴随着民族危机的日益加深和社会变革思潮的进一步发展和变化,八股科举再次成为各派代表人物抨击的主要对象,并被视为是导致社会衰败的根本原因。因而,要求变革科举考试的呼声至为强烈,思想家提出了许多构想和办法。后随着形势的不断发展,科举考试何去何从已现实地摆在了当政者的面前,废除科举考试终于被提到了重要的议事日程上来,并最终付诸实施。

科举考试废除后,未能及时建立新的选官制度。此时,孙中山以其独特的智慧和广阔的视野,重新确立了考试的崇高地位,提出了建立文官考试制度的重要理论,实现了考试思想的历史性跨越和创新。从此,中国考试思想进入了一个崭新的发展阶段。

通过研究,我们深刻地体会到:中国自古以来就重视对考试问题的研究,对考试进行思考、研究的不仅有思想家、政治家,也有教育家和文学家,他们都致力于从历史沿革和制度比较中找到带有规律性的东西,以期彻底解决所有与考试有关的问题。但由于历史和阶级的局限,以往对考试的思考和研究只注重官场考核、科举考试,而对于学校考试以及考试自身的理论建设重视不够。我们还体会到,和乡举里选、荐举等相比较,惟有考试才算是最公平的,以往对考试的诸多批评主要是针对考试的流弊而非考试本身,只要考试的科目、内容与方法、录取方式等能适应新形势不断加以改革,考试依然是深含着公平精神的有效选才方式。

我国自恢复高考以来,考试在人们的社会生活中已经发挥了重大的积极作用,但由此也衍生出许多问题,进而在教育界和整个社会都引发了一次又一次激烈的争论。如应试教育与素质教育、考试与教学的关系、考试存废的利弊、任职考试的标准等等。冷静地分析当前所出现的这些与考试有关的纷争和议论,特别是许多已形成为议论焦点和公案的考试问题,不难发现其实质都与历史上曾经出现过的争论颇有惊人的相似之处。为此,认真研究和总结自古以来考试改革与发展的经验教训,有利于加深我们对现实考试问题的深刻理解,认清考试内外部诸因素之间的关系,掌握考试发展的历史规律,形成正确的考试理念,进而更好地为当今考试改革服务。

总之,中国历代的考试思想是一座巨大的宝库。特别是科举考试兴起以来,各种考试思想层出不穷,著述浩瀚,只是这些思想论述极为分散,对此要作系统的整理和研究相当困难。但跨世纪的高考改革、人事改革需要考试理论为之铺垫,中国考试史研究本

身也亟待开拓新的研究领域,特别是即将到来的科举考试废除一百周年纪念需要我们对以往的考试进行彻底的反思和总结。本书就是在这样的动机下所作的初步尝试,重在引发更多人的关注和讨论,故衷心地希望得到有关专家、学者的批评指正。