

秦漢仕進制度



黃留珠 著

西北大學出版社



2 015 8934 3

秦漢仕進制度

黃留珠 著



西北大學出版社



内 容 简 介

本书对我国历史上具有开创之功的秦汉时期的仕进制度（即选拔官吏制度），作了全面而详尽的论述，可以说是第一部比较完整的秦汉选举志。尤其是秦仕进制度部分，弥补了这方面研究工作的不足。它对广大历史专业工作者，具有一定的参考价值；同时也可供各级领导同志和人事干部参考、借鉴。

秦 汉 仕 进 制 度

黄 留 珠 著

*

西北大学出版社出版

（西安市小南门外）

西安市委党校印刷厂印刷

陕西省新华书店发行

850×1168毫米 1/32 印张：8.8125 字数：210千

1985年7月第1版 1985年7月第1次印刷

印数：1——2,500

统一书号：11320·2

定价：11.20元

目 录

序言——一个既旧又新的研究课题

上编 秦仕进制度考述

第一章 世官

- 一、秦曾和周一样实行世官制…………… (7)
- 二、商鞅变法后秦世官制的遗存…………… (10)

第二章 荐举

- 一、穆公时秦已荐举选官…………… (13)
- 二、春秋时期秦荐举的特点…………… (15)
- 三、由荐举制发展而来的保举制…………… (18)

第三章 显耕战

- 一、商鞅以官爵劝民农战的主张…………… (20)
- 二、秦的军功入仕制度…………… (21)
- 三、军功授官爵的实施情况…………… (24)
- 四、军功入仕的局限性…………… (26)
- 五、奴隶因军功免为庶人的问题…………… (27)
- 六、秦辟田入仕的规定…………… (29)

第四章 “出于客”

- 一、秦以客出仕的两种形式…………… (32)
- 二、客卿制度…………… (34)
- 三、秦以客出仕的高潮…………… (40)
- 四、“客”与“游士”…………… (45)

五、舍人入仕·····	(46)
第五章 吏道	
一、秦尊吏道·····	(51)
二、“推择为吏”与考试取吏·····	(52)
三、关于“文无害”问题·····	(55)
四、由吏入仕的途径·····	(56)
五、秦器铭所见秦工官系统由吏入仕的升迁·····	(59)
第六章 通法、征士及入仕特例	
一、通法入仕·····	(64)
二、征士制度·····	(66)
三、若干入仕特例·····	(68)
1. 告奸·····	(68)
2. 童子仕·····	(69)
3. 因君所好·····	(70)
4. 收降·····	(70)
第七章 对秦仕进制度的几点认识	
一、关于秦仕进制度发展的分期·····	(73)
二、关于秦仕进制度的主体·····	(75)
三、关于秦仕进制度的特点·····	(76)
四、杜佑关于秦仕进的总结应予订补·····	(77)

下编 两汉仕进制度新探

第八章 察举制的产生与确立

一、汉初察举的萌芽·····	(81)
二、察举的正式产生·····	(83)
三、察举制的完全确立·····	(85)

第九章 孝廉的意义及其察举法的演变

- 一、孝廉是两汉察举最主要的常行科目…………… (89)
- 二、“举孝廉”与单一“举孝”、“察廉”的关系………… (90)
- 三、按郡国人口比例察举孝廉新规定的实施…………… (97)

第十章 今可考见的两汉孝廉

- 一、两汉孝廉一览…………… (106)
- 二、对两汉孝廉家世、资历、任用情况的剖析………… (142)

第十一章 两汉举孝廉制度的利弊

- 一、孝廉制度对加强封建统治的积极作用…………… (148)
- 二、举孝廉的流弊及左雄改制…………… (151)
- 三、东汉后期贿选孝廉之风…………… (155)

第十二章 茂才与其它岁举科目

- 一、察茂才的产生及其由特科变为岁举…………… (158)
- 二、举茂才特点浅析…………… (162)
- 三、其它岁举科目 (察廉、光禄四行)…………… (173)

第十三章 察举诸特科

- 一、贤良方正…………… (179)
- 二、贤良文学…………… (187)
- 三、察举的一般特科…………… (190)
 - 1. 明经…………… (190)
 - 2. 明法…………… (191)
 - 3. 至孝…………… (192)
 - 4. 有道…………… (192)
 - 5. 敦厚…………… (193)
 - 6. 尤异…………… (195)
 - 7. 治剧…………… (195)
 - 8. 勇猛知兵法…………… (196)

9. 明阴阳灾异·····	(197)
---------------	---------

第十四章 察举以外的各种仕途

一、辟除·····	(200)
二、皇帝征召与私人荐举·····	(205)
三、试学僮、博士弟子课试及博士三科·····	(210)
四、任子·····	(215)
五、特种仕途·····	(220)
1. 自衒鬻·····	(220)
2. 纳赏—卖官·····	(222)
3. 计吏拜官·····	(224)
4. 以材力为官·····	(226)
5. 以方伎为官·····	(227)

第十五章 两汉仕进制度的特点

一、明显的原始性·····	(232)
二、富于尚武精神·····	(234)
三、先选后考，选举与考课不分·····	(236)
四、辟举之盛行·····	(237)

附录

一、秦汉仕进大事年表·····	(242)
二、1924—1984年国内外关于秦汉仕进制度问题 重要论文目录·····	(267)

后记

序 言

——一个既旧又新的研究课题

“仕进”一词，见于《后汉书·崔骃传》：“（崔骃）少游太学，与班固、傅毅同时齐名，常以典籍为业，未遑仕进之事。”

“仕”即做官，“进”则当进达、进身讲，所以“仕进”就是进身为官的意思。一个国家或政权有关仕进的规程（主要指各种入仕途径），称作仕进制度——也叫选官制度。由于它是上层建筑领域的一项重要政治制度，故历来为史家所重视。

在整个中国古代史研究中，秦汉仕进制度是一个既旧又新的研究课题。这里所谓的“旧”，是指前人对此专题的研究，已经做了大量的工作。如果把中国古代史比作一大片耕地的话，那末，秦汉仕进制度则是这片耕地中屡经深耕细作的一块熟地。因此，研究者对它大有“山穷水尽”之感。所谓的“新”，主要是从以下三方面的意义上来说的：

一、对于这个课题，尽管前人已经“深耕细作”，但由于种种条件的限制，迄今仍不免有许多疏漏的地方。例如关于秦仕进

制度的研究，就比较薄弱。不仅历来治秦汉仕进者，均有详汉略秦的通病，而且象“三通”那样专门记载典章制度的名著，对秦汉仕进制度的记述，也不过寥寥数语而已。可见在秦汉仕进制度研究中，仍存在着需要再费气力去耕耘的地段。事实上，即令是人们比较熟悉的两汉仕进制度，也绝非所有问题都完全得到解决。所以，当我们深入这个专题之后，往往也会有“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”的感受。尤其近十多年来考古方面一系列的重大发现，象著名的湖北云梦睡虎地秦简（或称云梦秦简，1975年出土），青海大通县上孙家寨汉简（1978年一一五号汉墓出土），内蒙古和林格尔新店子公社汉墓壁画（1971年出土）等等，都是研究秦汉仕进制度的极珍贵的第一手资料，这样就为在一个旧领域开拓出新天地提供了有利的条件。

二、新中国成立后，由于种种原因，特别是“左”的思想的影响，史学界对秦汉仕进制度的研究，基本处于停顿状态。自从党的十一届三中全会以来，随着思想解放的历史洪流，学术界对这一课题的探讨，才得以正常开展。据不完全统计，仅八十年代头三年（1980—1982），已发表的这方面的论文就达十五篇之多。显而易见，建国后长时间很少有人问津的秦汉仕进制度问题，最近若干年又出现了重新开展研究的新局面。

三、过去的秦汉仕进制度研究工作，绝大多数限于考证具体问题，而系统性、综合性、总结性的全面研究，是比较缺乏的。至于运用马克思主义唯物史观作指导进行的深入研究，那就更不够了。从这种意义上讲，秦汉仕进制度的研究，不仅存在广阔的天地，而且许多工作还明显具有拓荒的性质。

我国素以历史悠久著称于世。在我国古代，不仅涌现出许多伟大的思想家、科学家、文学家和艺术家，有着诸如“四大发明”之类对世界文明产生了深远影响的巨大成就，而且产生了许

多杰出的政治家、军事家与各类优秀的管理人才，出现了诸如汉、唐那样走在世界历史前列的强大王朝。我国历代统治阶级治理国家的经验中，有没有一些是属于人类共同的经验？回答无疑是肯定的。就仕进而言，当然也不例外。在开创社会主义现代化建设新局面的新历史时期，进行关于古代仕进制度的研究，看看前人在选取、任用人才方面都有哪些失败的教训和成功的经验，这对于我们今天更好地选贤任能、合理使用人才，自然具有借鉴意义。尤其秦汉时期是我国古代社会剧烈变动后出现的第一个比较稳定的、各方面都具有开创之功的历史时期，当时的地主阶级还比较富有生气，他们在选拔人才方面的某些做法，至今来看亦不失其合理之处，因此研究这一历史时期的仕进制度，就更具有特殊意义了。现在奉献给读者的这本小册子，正是笔者在这方面所作的一个小小的尝试。

最后需要说明的是，“秦汉”这个概念的时限，应指公元前221年秦统一至公元220年汉献帝禅位曹丕这四百多年时间，但本书中对秦仕进制度的考察却是从公元前770年襄公建国开始的，这实际把秦汉的上限大大提前了。其所以这样做的原因，想来读者是能够体察到的。历史上的秦王朝存在的时间实在太短暂了，要想对它的典章制度进行研究，就非上溯秦国的历史不可。这里务请读者注意，切莫把秦人建国当作秦汉时期的开始。

上 编

秦仕进制度考述

关于秦之仕进制度，由于资料的奇缺，故各种论著每每“语焉不详”。唐杜佑《通典》虽然曾以“唯辟田与胜敌而已”八个字加以概括，而对制度的具体内容，却未有只字记载。北宋王钦若领修的《册府元龟》，则索性断言：“秦之制无闻焉”。近年来，随着云梦睡虎地秦墓竹简的出土，使秦史研究面目为之一新。在对秦仕进制度的研究上，虽然国外某些学者，利用秦简材料作过一定的有益的探讨，然而所涉猎范围，仅为秦仕进的某一方面。实际上，迄今人们对秦仕进制度的全貌，仍不甚了了。

秦是我国历史上第一个统一的中央集权制的封建王朝，虽说短祚，但它的各项制度，却影响至深。恽敬《三代因革论》云：

“自秦以后，朝野上下，所行者，皆秦之制也。”谭嗣同《仁学》亦云：“二千年之政，秦政也。”因此，进一步搞清秦仕进制度，对于整个中国古代制度史的研究，无疑十分重要。再者，

秦作为战国七雄之一，最终得以翦灭六国，一统天下，原因固然很多，但显然与其仕进得不无关系。荀况于秦昭王时曾入秦游，且看他笔下记述的秦官吏情况：“及都邑官府，其百吏肃然，莫不恭俭敦敬而不桀，古之吏也；入其国，观其士大夫，出于其门，入于公门，归于其家，无有私事也，不比周，不朋党，倜然莫不明通而公也，古之士大夫也。”①由此足见秦之选拔官吏是相当成功的。所以，深入研究秦的仕进制度，正确总结这份历史遗产，亦具有一定的现实意义。

本编拟对秦的仕进制度，从秦人建国开始，迄秦王朝覆灭为止，作一考述。其重点所在，则是商鞅变法后有制度规定的或事实上已形成制度的各种仕进途径。

注：

①《荀子·强国》。

第一章 世 官

一、秦曾和周一样实行世官制

古时官位世袭，公门有公，卿门有卿，贱有常辱，贵有常荣，赏不能劝其努力，罚亦不能戒其怠惰。这种世官制度，商之前是否实行虽不可详考，但西周至春秋奉行此制，则确属无疑。试看西周时的王室大臣，如周公、召公、太公、芮伯、彤伯、毕公、毛公、祭公，东周时的王室大臣，如周、单、刘、富等，都是些同姓和异姓的贵戚。再看春秋时列国的卿大夫，如鲁之三桓，郑之七穆，晋之栾、韩、魏、赵、范、知、中行，卫之孙、宁，齐之高、国、崔、庆、陈，宋之华、向，楚之鬬、成、芈（蕞），亦为同姓或异姓的世袭贵族。古金文里保存的世官制的印迹更是多不胜数，如师虎簠、豆闭簠、帅奭父鼎、师望鼎、舀鼎、舀壶、趯尊、卯簠、同簠、师酉簠、免簠、师鞞簠、大克鼎、虢叔旅钟、番生簠、师匄簠、师葵簠、师兑簠等器铭中，都有王命令大臣继任父祖旧职的记载，极其明显地反映了当时世官制度的情形。如果再证之以《诗经·文王》所记“文王孙子，本支百世，凡周之士，丕显亦世”，及《尚书·盘庚》（实为周时宋人作品）之“图任旧人共政”、“世选尔劳”等，可知战国以前行世官制，是千真万确的事实。所以俞正燮云：“太古至春秋，君所任者，与共开国之人及其子孙也。……大夫以上皆世族，不在选举也。”①赵翼亦云：“自古皆封建，诸侯各君其国，卿大

亦世其官，成例相沿，视为固然。”②

秦之先世是居住在西戎之间的嬴姓部族。据《史记·秦本纪》记载：非子曾为周孝王“主马于汧渭之间”，“分土为附庸”，四世之后，庄公破西戎为“西垂大夫”；西周覆亡，秦襄公“将兵救周，战甚力，有功”，被周平王封为诸侯，“于是始国，与诸侯通使聘享之礼”。显然，就建国时间而论，秦比周落后了数百年之久。不过，从实际情况来看，它的发展速度却很快。襄公建国后经过一个世纪多一点，至穆公时，奴隶制即达鼎盛。其“东平晋乱”，“西霸戎翟”，“天子致伯，诸侯毕贺”，甚至轻易不肯许人的孔子都称赞该时的秦国“虽王可也，其霸小矣”③。秦之所以发展得如此迅速，显然与它建国于西周王畿故地，接受了先进的周文化有极大关系。秦继承周文化，在已出土的春秋前期秦青铜器上反映得非常明显。例如春秋秦铜器中最早的宝鸡西高泉村一号墓青铜器，其中壶、豆两件，即西周遗物，豆铭中的周生，很可能就是周宣王时的弼生，另象三角锋的戈、甬钟等也具有西周风格，这说明秦人建国之初，便接受了当地周遗民较高的文化和先进的生产技术。比西高泉村秦器稍晚的户县宋村青铜器，宝鸡太公庙发现的秦公罇、钟，以及更晚一些的阳平秦家沟、凤翔八旗屯一期墓青铜器等，尽管在形制、铭文字体、纹饰诸方面都已体现出了某些特色，但正如著名学者李学勤所指出的：它们都是“从西周的传统中发展出来的”④。秦人继承周文化，还从秦文字上突出地反映出来。王国维曾指出：“秦居宗周之地，其文字尚有丰镐之遗。”⑤事实上，秦文字乃承继西周而来，同属籀文系统，因此在古文字学上习惯称西方（秦）文字为“籀文”，东方（其它六国）文字为“古文”或“六国文”。从上述可见，秦之接受周文化，是多方面的。若仅就仕进制度而言，秦在商鞅变法前，同周人一样，实行世官制，

则是合乎逻辑的必然。如百里奚子孟明视，蹇叔子西乞术、白乙丙皆相继为卿士，后子鍼、小子憖等皆为世官；再如《韩非子·奸劫弑臣》所记商鞅变法前的秦故俗：“有罪可以得免，无功可以得尊显也”，都能证明这一问题。值得注意的是，秦行世官制在秦器铭中亦有明确的反映。

本世纪初，甘肃天水西南乡出土的春秋秦器秦公簠铭文中“咸畜胤士”四字，学者作解，颇多歧异。陈直先生据《说文》为之考释指出：

胤士为父子承袭之世官，《说文》：胤，子孙相承续也，从肉，从八，象其长也，从幺，象重累也。又《说文》训咸皆也，悉也；训畜，积也。本铭谓：“悉积官职子孙相继承。”⑥

《说文》虽为东汉许慎撰，但所收小篆，本系秦文字，且许氏撰作此书，乃博综篆籀古文之体，发明六书之指，因形见义，分别部居，使读者既可上溯造字之原，又能下辨分、隶、行、草递变之迹。故陈先生据《说文》作出的解释，比孙诒让以“胤士”为“尹士”之说，较郭沫若释“胤士”为“俊士”之论，更为接近器铭本旨。近来的一些研究者，也曾提出与陈说相类似的观点，如李零同志在《春秋秦器试探》一文中就指出：“胤士”为“世袭的卿僚”⑦。实际上，铭文中关键性的“胤”字作承续之义，先秦典籍中并不乏其例，如《尚书·高宗彤日》“王司敬民，罔非天胤”，《左传》隐公十一年“夫许，大岳之胤也”，僖公二十四年“凡蒋、邢、茅、胙、祭，周公之胤也”，均是。准此，则《考古图》所著录之秦公钟（实为罍）铭“咸畜百辟胤士”，新近宝鸡杨家沟太公庙出土的秦公钟、秦公罍铭“胤士咸畜”等，也都迎刃而解。如果把这些再与晋邦罍铭“咸绥胤士”联系起来进行考察，问题便会看得更为清楚。显然，秦自春秋开始建

国以后，同其它诸侯国一样，所行乃世官制度，毋庸置疑。

二、商鞅变法后秦世官制的遗存

商鞅变法在秦国发展史上是一场从奴隶制转变为封建制的社会变革运动。经过变法，秦原来的世官制被打破了^⑧，代之而实行的是量功授官的新仕进制度。不过应当看到，商鞅变法后世官现象并没有完全消除，世官制的遗存仍然以新仕进制度的一种补充形式继续存在于政治生活中（其实，这种世官制的遗存，在我国封建社会里，始终都存在着）。

世官制的遗存，首先反映在“葆子”上。“葆子”是云梦秦简里出现的一个名词，凡四见于《法律答问》，一见于《秦律十八种·司空》。秦简整理小组考证，认为“葆子”即“任子”^⑨。

《汉书·哀帝纪》注，有应劭引《汉仪注》关于汉代任子的具体规定：“吏二千石以上，视事满三年，得任同产若子一人，为郎”。至于秦之“葆子”制的具体规定如何，由于史传失载，今虽无从详考，但估计应与汉制原则上相同。从秦简里有关“葆子”的五条材料来看，其内容均为优待“葆子”者，可见这种世官制的遗存是受到当时法律保护的。

第二，某些特殊官职，如史官、太卜官等始终“父子畴官，世世相传”。这在云梦秦简里反映得极明显。《秦律十八种·史杂》记云：“非史子殴（也），毋敢学学室，犯令者有罪。”说明只有“史子”才能在“学室”学习，以承袭“史”的职务，其他人如敢就学，便以“犯令”论罪。

第三，因家世而得官。《史记·蒙恬列传》“蒙恬因家世得为秦将”即其例。《资治通鉴》胡三省注：“恬祖骜、父武及恬，三世皆事秦有功。”蒙恬临死前亦自称：“自吾先人，及至