

入仕之途

——中西选官制度比较研究

李双璧 著

贵州人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

人仕之途:中西选官制度比较研究/李双璧著.
—贵阳:贵州人民出版社,2000.10

ISBN 7-221-05292-1

I. 人... II. 李... III. 官制-对比研究-中国、西
方国家-古代 IV. D691.42

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 52040 号

人仕之途

——中西选官制度比较研究

李双璧 著

贵州人民出版社出版发行

(贵阳市中华北路 289 号)

贵州新华激光照排印刷厂印刷 新华书店经销

2000 年 11 月第 1 版 2000 年 11 月第 1 次印刷

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:10.875

字数:260 千字 印数:1—2000 册

书号:ISBN 7-221-05292-1/D·207

定价:19.50 元

前 言

本书书名《人仕之途》，如果译成白话的话，就是：“进入官场的道路。”不过，读者千万不要误会，本书所叙，不是李宗吾《厚黑学》之类的内容。那是另外一个领域的学问，属于“官场学”的“内典”范畴，非有数十年宦海浮沉经历、形形色色纵横捭阖手段者，不敢言此。笔者一介书生，于官场内典学学问一无所知，故尔只能望“官”兴叹。

本书有一副题：“中西选官制度比较研究”。这就是笔者研究“人仕之途”的切入点。

既言“比较”，就必须先确定两个制度之间有无可比性，以及找到它们各自的基本特点和长短优劣。就时段性而言，中国传统选官制度（科举制）与西方现代选官制度（文官制）之间，似无多少可比性。中国科举制源于公元600年左右的隋唐时期；其时，欧洲大陆尚未形成完整意义的民族国家，政治制度建设一片混沌。政治权力只在国王、贵族、僧侣之间来回游移，并不存在什么政治社会学意义上的官僚阶层。“中国是一个大国，它在版图上不次于文明的欧洲，并且在人数上和国家的治理上远胜于文明的欧洲。”^①中国人在制度文明的建设方面，已经远远超过了欧洲，德国大思想家莱布尼茨的这段话，足以表达西方人对中国文明成就的钦慕之情。

^① 《致德雷蒙先生的信：论中国哲学》，庞景仁译，《中国哲学史研究》1981年第3期。

中国科举制已然十分成熟、过分发达之际，肩负中西文化交流重任的耶稣会士利玛窦踏上了中国土地。在整个十六世纪末到十七世纪上半叶，利玛窦及其他传教士们都在热烈地向西方人介绍中国的精神文明和制度文明成就。前者主要是儒家学说，后者主要是科举制度。这是一次历史意义重大的、有益的双向交流。通过利玛窦等人的中介作用，中国人在得到西方的宝贝（西方近代科学技术）的同时，也把自己的宝贝（孔子的人文精神和科举取士的制度文化）回赠给了对方。双方谁都没有吃亏。

遗憾的是，西方科学技术这颗良种在中国未能开花结果；但值得欣慰的是，中国的以公平竞争为原则的科举制，却在西方十八世纪末叶绽放出绚丽的奇葩。“失之东隅，收之桑榆”，科举制在中国本土已千疮百孔、无可救药，在西方则重获生机，结出硕果——西方现代文官制度。

科举制与文官制的建立和成熟，不是一个平行发展的过程，时间有先后，渊源有承续，后者是前者在西方的社会经济土壤上嫁接的果实。虽然精神实质有其一致之处，但内涵、形式却大为迥异。因此，这种比较就只能是一种动态比较和深入发掘其文化精神真象、透彻分析中西方社会经济形态基本特征的比较。粗浅的表层的静态比较，非但于事无补，反而容易导致牵强附会和生吞活剥。对制度文化的比较研究，最终都要落实到深入的理论分析上去。制度何以如此确立？它的历史文化、社会经济背景是什么？制度背后的深层文化动因是什么？制度之能持久，其与社会经济形态的凝固化又有什么关系？制度的变迁又会对社会结构、政治形态、文化生态的变化产生什么样的影响？……凡此种种，无一不需要从理论上加以深入精到的阐释。笔者不敏，或许未能在上述几个方面给读者以满意的回答，但努力求索则始终不敢懈怠，力图使不同时段的、两种形似神不似的制度更具可比性。

所谓“形似”，是指形式上，科举制和文官制都采用平等竞争、

公开考试、择优录用的方式严把“入仕”进口。所谓“神不似”，是指二者所蕴含的文化精神和体现的价值指向有着质的区别。中国传统科举制，自有一套“激励人、促使人以日益高涨的热情不懈地追求崇高目标的方法”，十八世纪德国哲学家沃尔夫如此赞赏：“这种方法吸引了众多仁人智士以自身的博学多才做出无数丰功伟绩。”^① 科举制为他们实现自我价值提供了可靠的管道和阶梯。历史上，由此途径选拔出来的进士达十万之多。^② 这些人中，籍没无闻者固然不在少数，但不可否认的是他们当中的绝大部分都是中国政治和文化的精英。十万进士，再加上以最保守的十比一估算出来的百万举人，是中国一千三百年历史上官员队伍中文化素质最高的基干，是民族文化传统传承和弘扬的主力。很难想象，如果没有他们，中国一千三百年来历史、政治、文化、艺术、教育和学术，会是个什么样子。同样很难想象，倘若没有这道门坎，这些精英人物们，尤其是那些居于社会底层的穷苦读书人，又如何为人所知，展现自己的才干。无怪乎曾国藩会发出“科名宜早”的感慨。

科举制之所以不能适应近代社会发展的需要，最终趋于衰落，不在于它的形式，而在于它的内容。这有两层含义：一是它的考试科目和考试方法。过于偏重儒家经典，只强调代圣贤立言和八股文程式，其结果只能是学非所用，丝毫无补于国计民生，尤其是严重窒息了自然科学的发展；二是强化了当官意识，引导人们拚死去挤那条独木桥，其结果是弱化了社会机能的多样性和限制了人才的多向拓展，最终导致整个社会的“万马齐喑究可哀”。

① 《关于中国人道德学的演讲》，《世界名人论中国文化》，湖北人民出版社1991年版，第163页。

② 有研究者统计，自兴科举以来，共进行过725科，录取进士98749人。其中唐代270科，进士6606人；五代48科，进士503人；两宋118科，录取进士36804人（缺12科数字）；辽代52科，进士2486人（缺1科数字）；金代21科，只存三种数字，共130人；元代16科，进士1105人（左右榜合计）；明代88科，进士24618人；清代112科，进士26391人。如果算上由于各种原因未曾统计在内的数字的话，十万只是个最保守的估计。见鲁敏：《科举奇闻·引言》，辽宁教育出版社1990年版，第9页。

其实，这一“学优则仕”的社会强制性特征是并不符合孔子思想本意的。孔子虽然说过“学也，禄在其中矣”的话，但那只是在强调君子于入仕后得以更好地“弘道”，衣食俸禄不过是解决温饱问题，并非“士”的终极目标。他的原话是：“君子谋道不谋食。耕也，馁在其中矣；学也，禄在其中矣。君子忧道不忧贫。”（《论语·卫灵公》）正是这个缘故，孔子才会反对弟子樊迟去“学稼”，其目的也只是希望他能有“弘道”的大志向。对这个问题，孔子在回答弟子子张“学干禄”（学求官职得俸禄的方法）时，有更为明确清晰的看法。他说：“多闻阙疑，慎言其余，则寡尤；多见阙殆，慎行其余，则寡悔。无寡尤，行寡悔，禄在其中矣。”（《论语·为政》）这段话曾被后来《儒林外史》中的马二先生大加奚落，认为是迂不可及。也难怪，“禄在其中”的途径，到了马二先生的时代，“就日日讲究‘言寡尤，行寡悔’，那个给你官做？”（《儒林外史》第十三回）。在孔子的心目中，“学”与“仕”本为两途，“笃信好学，守死善道。……天下有道则见，无道则隐”，（《论语·泰伯》）“志于道，据于德，依于仁，游于艺”，（《论语·述而》）“用之则行，舍之则藏”，（《论语·述而》）尚有比入仕做官更高的弘道理想和人生追求，故尔才会有“古之学者为己，今之学者为人”（《论语·宪问》）的感叹。然而，科举制的戕害作用，则使读书人早已丧失了这种理想和追求，只剩下赤裸裸的纯工具性意欲了。这的确是科举制最大的悲剧所在。

西方人确立的现代文官制度则不同。西方人在移植科举制的同时，也看到了这个制度的弊端所在，因而只肯定和移植他们认为有益的部分——平等竞争、公开考试和择优录用，而摒弃了其他被认为是糟粕的东西，如代圣贤立言、八股程式、功名与授职直接关联和社会价值取向过于单一化等等。在西方，做官只是职业的多种选择的其中一种，而且未必是最好的选择。真正有志于从政的人，完全可以凭借自己的才干和魅力去参加政党，竞选议员，乃至直接竞选总统；犯不着降格以求，去参加文官考试，当个仰人鼻息的事

务性公务人员。心高气傲的一流人物，甚至可以在大学讲坛上著书立说，待价而沽，如基辛格、小施莱辛格那样，被总统相中，屈尊纡贵，聘请出山。参加文官考试，进入文官队伍，如同当老板、打篮球、上银幕一样，不过是一种谋职而已，西方人绝对不像中国人一样看得那么重。中国人与西方人之于“入仕之途”问题上的根本分歧点即在此处。

本书大体上就是围绕这一问题展开的。

在前五章，论述了中国古代选官制度演变发展的历史过程。从制度沿革的流变中，可以了解秦汉以后，尤其是唐宋以后，历代君王在强化大一统的君主专制主义政治体系的过程中，在选官用人问题上，是如何进一步使儒家思想、教育体系、制度建构渐趋一体化的。从世官制—客卿制—察举制—九品中正制—科举制的历程中，可以清楚地看到这个一体化形成的脉络。四、五两章篇幅多一些，这是因为科举制内容实在丰富，不得不多谈几句。科举制在一千三百年的历史中，已经成了一个畸形发达的中国文明的“怪胎”。中国人引以自豪的是它，西洋人诧为特异的也是它。甚至可以这样说，不了解科举制，就等于未曾踏上中华文明堂奥的第一个台阶。

第六章着重介绍西方人对中国科举制的艳羡、观察和评说，以及英国人在殖民扩张的同时，是如何将异域文化的好东西拿来为我所用。

第七章概述了西方各主要资本主义国家确立文官考试制度的过程，以及它们的各自特点。在第三节里，着重介绍孙中山的五权宪法思想以及国民政府按照现代文官制度原则重新建立公务人员考选制的情形。这就有点像当年被八国联军劫去的“四不像”（麋鹿），在经过近一个世纪的辗转之后，又重新回到它的故居——北京动物园（“西苑”）一样，值得大书一笔。

第八章的内容是理论分析，意在回答两个问题，一是中西选官制度的本质区别，二是文官考试制度的形式合理性的理论依据。

在最后一章,笔者针对我国目前的干部人事管理制度的改革提出了自己的意见和思路。由于笔者从未有过人事管理部门的服务经历,故尔浅陋不当、隔靴搔痒之处,在所难免。读者只须将其当作一孔之见,或许不无可采,也就于愿已足。

2000年4月笔者于独善斋

李双璧 著

入仕 之途

——中西选官制度比较研究

贵州人民出版社

目 录

前 言	1
第一章 从世卿世禄到举贤任能	1
一 上古时代的人事“民主”	1
氏族社会〔1〕	
民主会议〔2〕	
首领由选举产生〔3〕	
选人标准〔4〕	
从禅让到传子〔4〕	
二 周代世官制	6
商代嫡长子继承制〔6〕	
商代官制〔7〕	
周代宗法制与分封制〔7〕	
周代社会结构〔8〕	
世官制〔10〕	
乡举里选〔10〕	
国学选士〔12〕	
世官制评说〔13〕	
三 明贤观念的深化	14
管仲的任贤主张〔14〕	
孔子的明贤思想〔15〕	
孟荀的尊贤主张〔18〕	



韩非对“贤”的理解	〔19〕	
四 战国时期选官制度的改革		21
各国的变法	〔22〕	
商鞅变法	〔24〕	
荐举与军功	〔25〕	
养士之风	〔26〕	
客卿制度	〔27〕	
第二章 察举与征辟		29
一 汉代察举制		29
马下治天下	〔29〕	
文帝创立 武帝实行	〔31〕	
察举常科	〔33〕	
察举特科	〔35〕	
如何评说察举制	〔38〕	
察举制的流弊	〔40〕	
二 征召与辟除		41
征召	〔41〕	
辟除	〔43〕	
三 汉代的其他入仕途径		45
博士弟子课试	〔45〕	
任子	〔46〕	
货选	〔48〕	
几种特殊的人仕途径	〔49〕	
任用方式	〔51〕	
第三章 九品中正制		53
一 九品中正制与门阀政治		53
曹操的“唯才是举”	〔53〕	
曹丕与陈群	〔56〕	

中正的设置	[57]	
品评人物	[58]	
品第	[59]	
九品中正制的实施	[60]	
门阀政治	[62]	
九品中正制检讨	[64]	
二 南北朝选官方式的变化		66
北朝:九品中正制时断时续	[67]	
苏绰的改革建议	[68]	
南朝:限年察举等新举措	[69]	
科举制萌芽	[71]	
第四章 科举制的创立与实践		73
一 科举制度的创设		73
科举制始于隋	[74]	
“太宗皇帝真长策”	[77]	
武则天与唐玄宗	[81]	
科举与党争	[84]	
科举制三原则	[86]	
二 唐代贡举与铨选		89
举人资格	[90]	
常科与制科	[92]	
进士与明经	[94]	
铨选	[96]	
士林风气	[99]	
三 两宋科举		102
重文轻武	[103]	
三级考试制	[105]	
“不问家世”	[109]	
防弊种种	[111]	

	以经义代诗赋〔114〕	
	制科及其他〔117〕	
四	辽、夏、金、元的选官制度	119
	辽、夏、金的选官方式〔120〕	
	元代科举〔123〕	
第五章	科举制的鼎盛与末路	126
一	明清的学校与科举	126
	“世治则用文”〔127〕	
	府州县学〔129〕	
	国子学〔131〕	
	县试〔135〕	
	府试与院试〔136〕	
	秀才〔139〕	
二	八股取士	142
	恢复科举〔142〕	
	乡试〔145〕	
	举人〔148〕	
	会试〔151〕	
	殿试〔153〕	
	进士与翰林〔156〕	
	八股文〔158〕	
	试帖诗及其他文体〔164〕	
	武科〔166〕	
	清代制科〔168〕	
三	改革的呼声	171
	科举生涯〔172〕	
	士习风气〔175〕	
	科场弊端〔179〕	
	对科举的批评〔184〕	

科举制的终结	[189]	
第六章 东学西渐:中国科举制对西方的影响		195
一 利玛窦等传教士眼中的科举制		195
西方的考试	[195]	
利玛窦的《中国札记》	[197]	
曾德昭的《大中国志》	[201]	
其他传教士的介绍	[204]	
二 西方思想家论科举制		207
十八世纪法国启蒙思想家	[208]	
魁奈的《中华帝国的专制制度》	[210]	
休谟、卡莱尔和黑格尔	[213]	
三 英国人对科举制的推崇		217
中国制度的崇拜者	[217]	
英国使臣的所见所闻	[219]	
要求英国实行考试制的呼吁	[222]	
东印度公司率先推行考试用人制	[225]	
第七章 文官考试制度的确立		228
一 发轫于英国		228
政务官与事务官的分离	[228]	
马考莱与边沁	[231]	
“诺斯科特—杜威廉报告”	[232]	
文官制度的完善	[235]	
二 法、德、美、日诸国		237
法国	[238]	
德国	[239]	
美国	[242]	
日本	[244]	
三 中国国民政府		248

孙中山的考试权独立主张	〔248〕	
考试院与考选委员会	〔252〕	
考试种类	〔255〕	
考试步骤	〔257〕	
四 现代文官考试制度		260
文官制度在西方的发展	〔260〕	
择优录用	〔265〕	
第八章 文官制度的合理性		269
一 为何源于西方		269
“官商二元”与“官本位”	〔269〕	
此“封建”非彼“封建”	〔274〕	
从神学世界观到法学世界观	〔277〕	
“形式的合理性”	〔282〕	
市场经济的土壤	〔287〕	
二 合理性的理论依据		291
人才分流与自由择业	〔292〕	
公平竞争与机会均等	〔295〕	
职能适度与法治健全	〔299〕	
政治中立与职位分类	〔302〕	
第九章 公务员制度——必由之路		307
文官·干部·公务员	〔308〕	
市场经济的呼唤	〔311〕	
中国实行公务员制度难处何在	〔315〕	
公务员制度改革势在必行	〔321〕	
从比较中取长补短	〔325〕	
后 记		330

第一章 从世卿世禄到举贤任能

一 上古时代的人事“民主”

所谓“上古时代”，是指有明确史籍记载以前的历史时期。由于史料不足，康有为甚至称其为“茫昧无稽”的时代。西周以前的社会政治制度是如何设立的，尤其是选官制度又是怎样一个情形，现在已经很难说得清楚。

氏族社会

根据先秦史籍的零星记载，以及考古挖掘出来的文物等资料，人们只是大体知道，大约在四五万年以前，我们的祖先已进入氏族社会。由于生存繁衍和战争的需要，若干邻近的氏族部落常常结成联盟，这种联盟是氏族社会的最高组织。

氏族组织的规模虽然不大，但也有很多公共事务需要处理，于是，管理机构的设置和管理制度的建立便是必不可少的了。在战国以前，还没有“皇”、“帝”之称，^①氏族的共同始祖往往是自然首领，称为“后”，“后”的初意是生育。^②部落或部落联盟的首领称为“伯”或“大人”。还有一些协助氏族、部落首领处理公共事务的长老型人物，称之为“四辅”。

那是个生产力十分低下，人们只有通过集体劳动才能维持生

^① 清代学者崔述说：“三皇五帝之名，本起于战国以后。……古者本无皇称，而帝亦不以五限。”（《补上古考信录》卷上，见《崔东壁遗书》）。顾颉刚、杨向奎等人亦持此说。（见《三皇考》、《古史辩》第七册中编）。

^② 参见郭沫若：《中国古代社会研究》，第204页。