

一叶落而知天下秋，温故者可以知新。文本上的制度，或许是枯燥的，生活中的制度，一定是生动的……

臣

清代文官的游戏规则

艾永明 李晟 著

綱



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

臣

清代文官的游戏规则

艾永明 李晟 著

綱

法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

臣纲:清代文官的游戏规则 / 艾永明, 李晟著.
—北京: 法律出版社, 2008. 2
ISBN 978 - 7 - 5036 - 8013 - 7

I. 臣… II. ①艾…②李… III. 文官制度—中国—
清代—通俗读物 IV. D691.42 - 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 004272 号

© 法律出版社·中国

责任编辑/曾 健 张心萌

装帧设计/乔智炜

出版/法律出版社

编辑统筹/研发部

总发行/中国法律图书有限公司

经销/新华书店

印刷/北京乾洋印刷有限公司

责任印制/张宇东

开本/A5

印张/9.75 字数/183 千

版本/2008 年 2 月第 1 版

印次/2008 年 2 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

销售热线/010 - 63939792/9779

网址/www.lawpress.com.cn

咨询电话/010 - 63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010 - 63939781/9782

西安分公司/029 - 85388843

重庆公司/023 - 65382816/2908

上海公司/021 - 62071010/1636

北京分公司/010 - 62534456

深圳公司/0755 - 83072995

苏州公司/0512 - 65193110

书号: ISBN 978 - 7 - 5036 - 8013 - 7 定价: 20.00 元

(如有缺页或倒装, 中国法律图书有限公司负责退换)

前言： 温故者知新

作为一个历史悠久的文明古国，中国古代的官僚制度延续和发展了数千年。在当时的生产力条件下，这套制度的发达与完备在过去的世界里曾经创造过辉煌，并且在中国几千年的历史中始终发挥着重要的作用，也构成了中国制度文明的一个重要特色。而在整个官吏制度中，文官制度是最核心的一环。“武威克敌，文教治世”，在中国历史上的大部分时期，国家从上至下都有着“重文抑武”的风气，这样一种选择既有来自理性的积淀，也与那些靠着武力实现改朝换代的开国君王们对武力难以驾驭的恐惧有着长期的联系。封建国家的统治权也往往是在皇帝与内阁大臣们之间来回均衡，虽然这不能避免在某一时段中皇帝会赤裸裸地将文臣们变成他的私人小秘，而对那些不满的臣子们则恶狠狠地打屁股，但是在绝大多数时候，“皇帝与文臣共治天下”都是可以作为一句双方都能和谐接受的政策性

口号的。这些使得关于文官的制度在整个官僚制度体系中处于最为突出的地位,甚至可以说在很大程度上塑造了我们的文化传统与国民性。

文官制度在我们的文明中扮演的重要角色,使得很多人都对其充满了好奇和探求之心,无论来自于东方还是西方、本土还是海外。而当观察者们试图去搞清楚这之间的一个个问题的时候,一个了解它最好的也是最方便的窗口或许来自于清朝。中国数千年封建王朝的光荣与梦想、辉煌与沉沦,兴亡更替、风云变幻,在这个朝代终于落下大幕,而作为舞台上最后一幕的主演者,清代的文官制度可以说集合了前朝历代之大成,无论是优点还是弊端,无论是成功还是失败,在这里都像放大镜一样得到了最大限度的实现。

一叶落而知天下秋,温故者可以知新,就让我们从这样一扇窗口,去观察和思考古老的中华文明。文本上的制度,或许是枯燥的,生活中的制度,一定是生动的。在文本与生活之间,在纸上的规则与活着的规矩之间,在那些操控过前人的法则与还在影响着今人的法度之间,你会发现耐人寻味与琢磨的广阔空间。

目 录

● 崇文之班

——清代文官制度的概况

1 什么是文官

3 文官制度的历史源流

6 「武威克敌，文教治世」

11 从仙鹤到练雀——九品文官官制

16 京官官署与官员的职责

28 外官官署与官员的职责

32 「大人」与「老爷」——文官的称呼

● 登龙之途

——文官的入仕途径及其限制

36 清朝文官入仕的基本途径

37 贡生

39 监生

44 荫生

49 捐纳入仕

56 其他入仕途径

● 科甲荣登

——作为入仕主流的科举

62 清朝对科举考试的重视

63 乡试

76 会试

84 殿试

● 新官上任

——文官的任用

94 候用人员的分类与排序

98 文官的任命形式

101 吏部铨选

112 文官任用的权力划分

116 文官的试任制度

58 正途与异途——入仕途径的三六九等

59 入仕限制

60 满族的入仕特权

119 文官任用中的弊端

五 宦海沉浮

——文官的升降

124 文官的晋升

134 文官的贬黜制度

六 名利双收

——文官的待遇

147 文官的货币收入

158 文官的非货币收入

167 文官的其他保障

七 雷霆雨露

——文官的奖惩

174 文官的行政奖励——议叙

182 文官的处分制度

199 奖励与处分之间的抵消制度

八 激扬大典

——文官的考核

203 清朝考核制度的形成

205 京察

210 大计

214 考核的标准与影响

223 六法

225 考核的实施状况与效果

九 利剑高悬

——文官的监察

228 内部的监察

239 外部专业机构的监察

十 还政于君

——文官的休致

249 休致的概念

250 休致的原因和方式

257 休致后的待遇
255 休致官员的东山再起

十
● 治官之道

——清代文官制度的基本考量

260 公正
267 效率
274 皇权至上与国家本位
284 家族主义

十一
● 是非成败

——清代文官制度的宏观评价

289 立法完备
292 程序公正
295 规定严格
299 君主集权
301 满汉对立



崇文之班

清代文官制度的概况

作为清朝都城的北京，大门是正阳门，而在正阳门的两侧，矗立着崇文门与宣武门两座城门东西对应。这两座城门，正是按照朝会时文武官员的排列班次所建的，顾名思义，文官们在崇文门所在的东边鱼贯而入，而武官则在宣武门所在的西边列队。在清朝的两万七千余名官员中，文官约有两万人，占据着重要的地位。可以说，有清一代，基本上是东风压倒西风。而我们这本书所要介绍的，也就是站在崇文门这边的这一列官员。首先我们所要了解的，是哪些人属于崇文门前的这个行列，分别承担着什么样的职责，而与他们有关的制度是如何建立起来，又是如何运行的。

什么是文官

文官这个词汇，虽然得到广泛的使用，但却并没有一个准确的定义。这或许与“文”本身含义的丰富多彩有关。《说文解字》说“错画也。象交文。”“文”的最初含义只是表示纵横交错的花纹的一个象形文字，此后才不断发展出文字、文章、文学、文化等诸多含义。而当文化越来越发达成熟

之后,一个国家中各方面建设的成就都被称为“文治”,而美德也就成为了“文德”,甚至到了“经纬天地曰文”(《左传·昭公二十八年》)的程度。正因为“文”的含义如此广泛,除去“止戈为武”之外的事情,都可以归入“文”的内容。所以,在所有官员中,武职人员以外的便都可以称为文官。而“文职”、“文选”、“文阶”等说法,也都是指我们这里所说的文官。这样一个解释,虽然仍然必须通过自己的相对一方才能得以确定,但倒也体现了文官的丰富多样性。

不过,在中国古代实践中,官员的出身、官阶与具体任职常常是分离的,这就常常出现文转武职或武转文职的现象。也就是说,某些官员是以文职身份入仕,或是按照文职官阶享受一定的“待遇”,但实际上担任的职务却是武职,也有一些官员则是处于相反的情况。中国自古以来就有“出将入相”这一说法,表明这种身份的转换并不罕见。有些人“宁为百夫长,胜作一书生”,例如在唐朝,李思训、裴行俭、郭元振、狄仁杰、张说等名臣,就曾或以宰相、或以州郡长官身份出任行军总管、节度使、宿卫禁军统领等重要武职。也有些人“百战归来再读书”,如宋代的钱昱和钱惟演就曾分别从白州刺史和右神武将军转任秘书监和太仆少卿,而就是三国时的一介武夫吕布,也曾经担任过骑都尉府主簿这样一个相当于今天的办公室主任的纯文职。不过,经过宋代的偃武修文,形成了整个官场强烈的重文轻武的风气,文职出身的官员们都坚持“文不换武”,而武职出身的官员们则以能转为

文职而感到自豪。经过了几百年的积淀,这一风气在清代更为突出。两百多年中,武职转任文职的例子只有徐湛恩、黄廷桂、杨遇春、杨岳斌、刘锦棠、刘铭传等区区数例,而由文职转任武职的则更少,仅有姚仪、朱衣客、刘清三人。因此,我们在讨论清朝的文官的时候,也就不需要考虑得这么复杂,只要看现实的官职就够了。

文官制度的历史源流

有了文官,也就应该有相应的制度来决定谁来当官、什么人当什么官、当上之后应该做些什么、当好了有什么奖励、没有当好又有什么处罚,这一系列关于官员的选拔、任用、权利义务、奖励处分等等的管理制度,也就是我们这里所说的文官制度。

文武官员的明确分野,并不是在官员产生之初就同步产生的。在战国之前的宗法制度之下,官员基本上都是基于血缘关系世袭,并根据血缘关系而获得自己的封地,负责管理整个封地内的全面事务。而在整个国家的事务上,虽然这些官员不可能大包大揽,但相互之间也并没有明确的分工,基本上都必须文武全能。因为“国之大事,唯祀与戎”,在小国寡民的时代,这是必须两手抓、两手都要硬的。因此,宗法原则指导之下的封建制和世卿世禄制就建立起了当时的官吏队伍,而不可能有我们这里所说的文官制度。

到了战国时期,礼崩乐坏之后,宗法制度向官僚政治转型。这是一个理性化的转型过程,不是因为某种理论的影响,而是在战争的压力推动下进行的。较早进行改革的国家才有可能在战国激烈的竞争中获得生存与发展,而那些坚守着古老的传统与礼仪的国家则只能如白垩纪的恐龙一样渐渐被生存竞争所淘汰。此时,官员已经主要不是因为血统而是因为才能得到任用,而为了充分发挥官员的不同方面的才能,文武官员的分工也得到初步明确和固定,丞相为文职之长,将军为武职之长。在这个基础上,与文官相伴随的文官制度也就产生了。

到了秦朝,郡县制取代了封建制,官僚政治也得到了进一步的成熟,文官制度也就随之发展完善。关于官员任命、官员的职责、公文程式和官吏考核的相关法律都制定了出来,形成了此后关于文官制度的大体框架。

而在汉代,则主要是确立了以儒学作为选官标准,奠定了此后整个文官制度的意识形态基础。但确定了以儒学作为选官标准之后,又怎么来判断谁更精通儒学,更有文才与文德呢?汉朝实行的是察举与征辟制度,也就是通过地方官深入基层向老百姓调查地方上都隐居着哪些“卧龙”与“凤雏”,考察之后再推荐到中央或是地方政府任职。这些考察的名目,包括孝廉、秀才等等,道德修养、诗赋文章中有某一方面优点在地方上出名,就有可能得到征辟。但结果往往是“举秀才,不知书;察孝廉,父别居。寒素清白浊如泥,高第良

将怯如鸡”。

或许是为了避免这一点,用更加量化的标准来评判人才为国选官,在魏晋南北朝时出现了九品中正制。由各州的“中正”根据家世、道德、才能三个方面,对人物作出高下的品定,称为“品”。品共分为九等,即上上、上中、上下、中上、中中、中下、下上、下中、下下。这个结果也就是选官的根据,与担任官职的品级直接相联系。不过,这个制度虽然说是家世、道德、才能三者并重,但由于评定权力掌握于中正手中,而中正又都出自门阀世家,上品也就成为了世家子弟的禁脔,制度渐渐失去了原来的意义。

因此,为了建立一个更有权威和效率的标准来选拔官员,科举制度在隋唐时期应运而生,通过严格而统一的考试作为对儒学掌握程度的检验。在唐朝,吏部负责文官的选拔与管理,而兵部则负责武官的选拔与管理,两个部门都有各自的法律制度。而唐朝制定的《唐六典》则全面地记载了唐朝行政立法的内容,有关文官制度的各个方面都得到了详细的规定。隋唐为后世各朝代所树立的典范,始终影响着中国古代文官制度。此后的各个王朝,在制度的基本格局上没有太大的变化。只是从宋朝开始,由于从此前的种种军阀割据或是黄袍加身的事例中吸取了经验教训,更加注意重文轻武,增强文官的权力,抑制武官的权力,文官制度也就变得更加重要,得到了进一步的完善。

“武威克敌，文教治世”

清朝是我国最后一个封建王朝,各个方面的发展都是高度成熟,文官制度也不例外。从立国之初开始,“文治”就是清朝坚定不移的基本国策,重文轻武的传统在宋明的基础上进一步发展。因此,有关文官的法律相当繁多,制度建设非常严密。



创建八旗兵制的清
太祖努尔哈赤像

这似乎显得非常奇怪,以马上夺得天下的满清王朝,为何不继续发扬自己的武功,而是要模仿作为失败者的明王朝的文治传统?而两百多年后,腐朽的八旗子弟似乎也意味着丢掉了自己的武功是清朝统治者的败笔。不过,事实并非如此简单。如果不是因为确立了“武威克敌,文教治世”的政策,满清说不定还没有这两百多年的国运,而会不得不如蒙元一样不满百年便退出中原,重返边陲。

马上得天下而不能马上守天下,这是中国历史上无数次证明了的普遍治国经验。尤其是对少数民族政权的统治者而言,“上马能击贼”对他们来说乃是家常便饭,但“下马作露布”却是难煞英雄。而只要缺少了文治教化的本事,就难以治理好广阔的中国大地,辛苦打下的江山难免很快再次陷入动荡之中。因此,当八旗骑兵席卷南北,迅速完成了版图统一之际,汉族知识分子仍然充满信心,坚信“胡虏无百年国运”,因而“反清复明”仍然有望。

清朝统治者们也清楚这一点,因此始终怀有深深的忧患意识。他们知道,虽然凭借骑射勇武之术击败了衰败软弱的明王朝,以铁血和暴力征服了人数多出几十倍的汉族,但一旦立朝垂统,面对泱泱中华,就不得不将其狂野彪悍的骑射文化融入优柔深厚的汉族农耕文化之中。这就必须依赖文官,依赖完善的文官制度。

清朝统治者的忧患意识的另一个来源,在于以数十万满族治理上亿汉族,不可能全凭高压政策,而必须使其政权得

到汉人的认同,利用汉族知识分子以汉治汉。而要获得汉族知识分子的认同和支持,最有效的手段便是为他们打开仕途,通过恢复科举和重建文官制度使他们能够为朝廷效力。

从小接受儒家思想教育的知识分子们,可以说时刻都在思考着如何凭借自己的学识走进官场,为皇帝治国平天下。在神州板荡、故国倾覆之际,汉族知识分子中虽然涌现了史可法、夏完淳、王夫之,但更多的还是钱谦益、侯方域、吴梅村。看到清朝统治者重视文治的姿态之后,儒生们便积极地参与到了科举考试中来,积极地成为文官队伍中的一员。于是,便有了这样的诗句:“圣朝特旨试贤良,一队夷齐下首阳。家里安排新雀帽,腹中打点旧文章。当年深自惭周粟,今日翻思吃国粮。”(褚稼轩:《坚瓠集》五集卷三)这样的讽刺固然辛辣,但抛开个人道德层面的讨论,从国家的长治久安来看,清朝统治者对文官制度的重视,确实对于政权的巩固和社会的安定起到了重要的积极作用。而此后的康乾盛世,也正是文治发达的一个体现。

高度重视文官制度的清朝,在这一制度的立法方面也是相当完善。《大清会典》与《大清会典事例》是清朝最主要的行政法律。《会典》具有国家制度总章的性质,国家机关的编制、职责、相互关系与所掌之政令,都在其中得到明确的规定。清朝先后修过五部《会典》。最初的《康熙会典》与《雍正会典》,因为是在建政之初,因而都是以《明会典》为蓝本依样画葫芦,按不同官职来对各项政事分门别类,每一条规

定的末尾都附上例子以便于理解。到了《乾隆会典》，大概是由于此前的规定经过实践检验已经比较成熟，而具体的事例随着社会的发展则不断变化，因此本着“夫例可通，典不可变”的原则，在编纂体例上作了重大改变。《会典》被一分为二，事例部分成为了单行的《乾隆会典则例》。此后的《嘉庆会典》，也是沿袭这一区分，只是名称变成了《嘉庆会典事例》。《会典》中的图在此时也被独立出来，编为《大清会典图》。到了清末的《光绪会典》，各项内容都变得最为完备，堪称中国古代行政立法的集大成。全书一共包括典文 100 卷，事例 1220 卷，图 270 卷之多。



钦定大清会典