

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA

中国
社会科学
博士论文
文库

北魏考课制度研究

戴卫红 著

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



北魏考课制度研究

戴卫红 著
导师 李凭

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

北魏考课制度研究 / 戴卫红著. — 北京: 中国社会科学出版社, 2010. 9

ISBN 978-7-5004-8777-7

I. ①北… II. ①戴… III. ①官制—研究—中国—北魏
(439~534) IV. ①D691.42

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 090591 号

责任编辑 李炳青

责任校对 张玉霞

技术编辑 张汉林

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂 装 订 广增装订厂

版 次 2010 年 9 月第 1 版 印 次 2010 年 9 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 1/32

印 张 10 插 页 2

字 数 260 千字

定 价 28.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究



作者简介

戴卫红，1979 年 1 月生，湖南湘潭人。2000 年 9 月至 2006 年 7 月，在中国社会科学院研究生院历史系学习，获历史学硕士、博士学位。现任职于中国社会科学院历史研究所，主要研究方向为魏晋南北朝史。发表《北魏道武帝引用文人考实》、《北魏孝文帝太和十八年中央官员的考课》、《盖吴起义与关中地方行政体制变革》等论文。

内 容 简 介

本书从北魏各个阶段的社会政治现实出发，细致梳理了北魏考课制度形成、确立、演变和破坏的发展历程。探讨了北魏考课制度与胡汉二重行政体制的关系，指出孝文帝改革官制之前，中央行政体制中带有鲜卑特色的内朝官员基本上不实行考课，地方行政体制中领民酋长、各部落酋帅不实行考课，而政府采取多种方式对州郡县官员进行考课。中央内朝、外朝与地方官员三者的互相流动，在实质上加强了考课，从而对胡、汉二重体制起到破坏作用。分析了北魏考课制度与选举之间的关系，指出在北魏由于秀孝策问内容的专业化、选举对象的变化以及中正职能的转变，考课和选举逐渐剥离。并探讨了北魏考课制和俸禄制之间的关系，北魏考课与大使巡行、吏民告发以及官员的升迁、惩罚的关系。

《中国社会科学博士论文文库》

编辑委员会

主 任：李铁映

副 主 任：汝 信 江蓝生 陈佳贵

委 员：（按姓氏笔画为序）

王洛林 王家福 王辑思

冯广裕 任继愈 江蓝生

汝 信 刘庆柱 刘树成

李茂生 李铁映 杨 义

何秉孟 邹东涛 余永定

沈家煊 张树相 陈佳贵

陈祖武 武 寅 郝时远

信春鹰 黄宝生 黄浩涛

总 编 辑：赵剑英

学术秘书：冯广裕

此书得到中国社会科学院出版基金资助

总 序

在胡绳同志的倡导和主持下，中国社会科学院组成编委会，从全国每年毕业并通过答辩的社会科学博士论文中遴选优秀者纳入《中国社会科学博士论文文库》，由中国社会科学出版社正式出版，这项工作已持续了12年。这12年所出版的论文，代表了这一时期中国社会科学各学科博士学位论文水平，较好地实现了本文库编辑出版的初衷。

编辑出版博士文库，既是培养社会科学各学科学术带头人的有效举措，又是一种重要的文化积累，很有意义。在到中国社会科学院之前，我就曾饶有兴趣地看过文库中的部分论文，到社科院以后，也一直关注和支持文库的出版。新旧世纪之交，原编委会主任胡绳同志仙逝，社科院希望我主持文库编委会的工作，我同意了。社会科学博士都是青年社会科学研究人员，青年是国家的未来，青年社科学者是我们社会科学的未来，我们有责任支持他们更快地成长。

每一个时代总有属于它们自己的问题，“问题就是时代的声音”（马克思语）。坚持理论联系实际，注意研究带全局性的战略问题，是我们党的优良传统。我希望

包括博士在内的青年社会科学工作者继承和发扬这一优良传统，密切关注、深入研究 21 世纪初中国面临的重大时代问题。离开了时代性，脱离了社会潮流，社会科学研究的价值就要受到影响。我是鼓励青年人成名成家的，这是党的需要，国家的需要，人民的需要。但问题在于，什么是名呢？名，就是他的价值得到了社会的承认。如果没有得到社会、人民的承认，他的价值又表现在哪里呢？所以说，价值就在于对社会重大问题的回答和解决。一旦回答了时代性的重大问题，就必然会对社会产生巨大而深刻的影响，你也因此而实现了你的价值。在这方面年轻的博士有很大的优势：精力旺盛，思维敏捷，勤于学习，勇于创新。但青年学者要多向老一辈学者学习，博士尤其要很好地向导师学习，在导师的指导下，发挥自己的优势，研究重大问题，就有可能出好的成果，实现自己的价值。过去 12 年入选文库的论文，也说明了这一点。

什么是当前时代的重大问题呢？纵观当今世界，不外乎两种社会制度，一种是资本主义制度，一种是社会主义制度。所有的世界观问题、政治问题、理论问题都离不开对这两大制度的基本看法。对于社会主义，马克思主义者和资本主义世界的学者都有很多的研究和论述；对于资本主义，马克思主义者和资本主义世界的学者也有过很多研究和论述。面对这些众说纷纭的思潮和学说，我们应该如何认识？从基本倾向看，资本主义国家的学者、政治家论证的是资本主义的合理性和长期存在的“必然性”；中国的马克思主义者，中国的社会科

学工作者，当然要向世界、向社会讲清楚，中国坚持走自己的路一定能实现现代化，中华民族一定能通过社会主义来实现全面的振兴。中国的问题只能由中国人用自己的理论来解决，让外国人来解决中国的问题，是行不通的。也许有的同志会说，马克思主义也是外来的。但是，要知道，马克思主义是在中国化了以后才解决中国的问题的。如果没有马克思主义的普遍原理与中国革命和建设的实际相结合而形成的毛泽东思想、邓小平理论，马克思主义同样不能解决中国的问题。教条主义是不行的，东教条不行，西教条也不行，什么教条都不行。把学问、理论当教条，本身就是反科学的。

在 21 世纪，人类所面对的最重大的问题仍然是两大制度问题：这两大制度的前途、命运如何？资本主义会如何变化？社会主义怎么发展？中国特色的社会主义怎么发展？中国学者无论是研究资本主义，还是研究社会主义，最终总是要落脚到解决中国的现实与未来问题。我看中国的未来就是如何保持长期的稳定和发展。只要能长期稳定，就能长期发展；只要能长期发展，中国的社会主义现代化就能实现。

什么是 21 世纪的重大理论问题？我看还是马克思主义的发展问题。我们的理论是为中国的发展服务的，决不是相反。解决中国问题的关键，取决于我们能否更好地坚持和发展马克思主义，特别是发展马克思主义。不能发展马克思主义也就不能坚持马克思主义。一切不发展的、僵化的东西都是坚持不住的，也不可能坚持住。坚持马克思主义，就是要随着实践，随着社会、经

济各方面的发展，不断地发展马克思主义。马克思主义没有穷尽真理，也没有包揽一切答案。它所提供给我们的，更多的是认识世界、改造世界的世界观、方法论、价值观，是立场，是方法。我们必须学会运用科学的世界观来认识社会的发展，在实践中不断地丰富和发展马克思主义，只有发展马克思主义才能真正坚持马克思主义。我们年轻的社会科学博士们要以坚持和发展马克思主义为己任，在这方面多出精品力作。我们将优先出版这种成果。

李斌

2001年8月8日于北戴河

目 录

前 言	(1)
一 北魏考课制度研究的回顾	(2)
二 北魏考课制度的源流	(7)
第一章 北魏考课制度的形成与演变	(23)
第一节 北魏考课制度的创立与形成	
(道武帝—冯太后执政)	(23)
一 北魏地方官员考课的草创	(23)
二 北魏地方官员考课的形成	(31)
第二节 北魏考课制度的确立(孝文帝时期)	(39)
一 地方官员考课制度的确立	(39)
二 中央官员考课制度的确立	(44)
三 属官的考课	(55)
第三节 北魏考课制度的演变(宣武帝时期)	(59)
一 景明考格	(59)
二 正始考格	(62)
三 延昌年间的考格	(65)
第四节 北魏考课制度的破坏	
(孝明帝及其以后)	(78)

第二章 北魏考课制度与胡汉二重行政体制	(85)
第一节 北魏道武、明元、太武帝时的行政体制与	
官员考课	(86)
一 道武帝、明元帝时的行政体制及其官员考课	(87)
二 太武帝时的行政体制及其官员考课	(98)
第二节 文成帝—文明太后听政时的行政体制和	
官员考课	(102)
一 《文成帝南巡御射碑》反映出的内朝	(103)
二 地方胡汉二重行政体制下的官员及其考课	(110)
第三节 太和中期的官制改革与考课	(119)
一 太和年间的官制改革	(119)
二 太和改制前后官员考课的机构	(131)
第三章 北魏考课制度与官员的选举	(136)
第一节 北魏选举制度中选举与考课的分离	(137)
一 察举制、九品官人法中的考课因素	(138)
二 北魏选举制中考课因素的渐退	(147)
三 官学生、州郡学生的考课	(163)
第二节 北魏大选与考课的关系	(173)
一 太和年间的大选与考课	(173)
二 景明年间的大选	(176)
三 延昌三年八月的大选与考课	(179)
第三节 北魏选举思想与考课	(181)
一 贤才和门第	(181)
二 勋劳、年劳	(188)
第四章 北魏考课制度与俸禄制度	(198)
第一节 “爵而无禄,故吏多贪墨”	(199)

第二节 俸禄制的推行·····	(204)
第三节 考课黜陟与俸禄的关系·····	(207)
第五章 北魏考课制度与大使巡行、吏民告发 ·····	(213)
第一节 大使巡行·····	(214)
一 大使巡行的职能转变·····	(214)
二 大使的身份·····	(222)
三 大使的职权及其与官员的关系·····	(224)
第二节 御史台监察考课权力的变化·····	(227)
第三节 吏民举告·····	(230)
一 考课中民众与官员的关系·····	(230)
二 政府调节民众的作用·····	(235)
第六章 北魏考课制度与官僚的升迁、惩罚 ·····	(239)
第一节 官僚的升迁与考课·····	(240)
一 积劳、从班例 ·····	(240)
二 泛阶与考课制度的变化·····	(251)
三 超迁·····	(255)
第二节 考课与官僚的惩罚·····	(264)
第三节 官僚的考课与谥号评定·····	(272)
一 考簿·····	(272)
二 尚书省官员参与谥号的评定·····	(276)
结论 ·····	(284)
参考文献 ·····	(289)
后记 ·····	(304)
Contents ·····	(306)

前 言

考课制度，是政府对官员的行政才能、道德素养等方面进行考核的制度，它是中国古代传统政治制度的重要一环。

“考课”在古时又被称为“考绩”。元人朱礼在《汉唐事笺》中论考绩之法时云：“考绩之法，唐虞至于成周末尝一日废也。秦汉之兴，此法亡矣。京房区区欲举行之，卒不见效，而身死谗口。魏晋而下，未有能得其余绪者。惟唐兴，独有成法，是以始终行之，似有可称者。”朱礼寥以数言，总结了中国古代考课制度的发展脉络，但其议论也有失公允。纵观中国古代考课制度，先秦为考课制度的酝酿初创时期，这一时期出现的儒家经典篇章是后世考课制度的思想依据；秦汉时期，官吏考课制度得以形成。唐朝的考课制度，在日益完善成熟的政治环境下，也变得更加完备。而且，由于此期的考课资料保存完整，蔚为大观，所以一直受到古今学者的赞赏。然我们仔细分析前后史料，却发现唐朝的考课制度很大部分继承了魏晋南北朝的制度，其中尤以北魏的最为突出。但由于北魏的考课资料比较分散，此期的考课制度并未引起学者足够的重视。

然纵观北魏历史，考课制度对当时的吏治澄清起到了颇为明显的效果。因此，北魏为什么会出现比较严明的考课制度？它的发展脉络怎样？其具体内容是什么？它和当时其他政治制度的关系如何？就成为我选题的兴趣所在。

作为政治制度不可或缺的组成部分,考课制度直接或间接地受到当时社会经济条件 and 政治形势的制约,其基本内容是由封建国家面临的主要问题和中心任务决定的。因此本书重视北魏各个阶段的社会经济和文化现实,重点探索北魏考课制度的形成、确立、演变及破坏的过程,探讨考课制度的考课方式、考课内容、管理机构、考课令文以及考课后的黜陟。另外,虽然笔者将北魏的考课制度从整个行政运作程序链条中独立出来自成系统,但我们并不能忽略它在运作时与其他政治制度间的联系,我们也准备将北魏的考课制度与当时其他各种政治制度如胡汉二重行政体制、选举制、俸禄制等制度的相关联系作为本书探讨的一个部分。这不仅是解析北魏官僚集团及其结构的一把钥匙,也是解析北魏官僚政治和皇权发展以及北魏社会的重要门径。

一 北魏考课制度研究的回顾

由于考课制度是中国传统政治制度中的一个部分,所以在有关中国政治制度史的著作当中,都有一个专章或专节来论述这种对官员政绩考核的制度。笔者一共收集了9本《中国政治制度史》的著作,其中曾资生先生的《中国政治制度史》,是20世纪30年代比较全面论述中国政治制度的专著。其第五篇“文官制度”中,对北魏考课制度有一个粗略的梳理。^①另外,曾繁康的《中国政治制度史》介绍了秦汉、隋唐时期的考课制度,但没有涉及魏晋南北朝时期的考课。^②左言东先生在其著作中,曾花很少的篇幅叙述孝文帝时期的考绩制度。^③而张晋藩、王超先生认

① 曾资生:《中国政治制度史》,《民国丛书》,上海书店1992年据1947年商务印书馆版影印,第384页。

② 曾繁康:《中国政治制度史》,(台北)华冈出版有限公司1979年版,第218—222、232—233页。

③ 左言东:《中国政治制度史》,浙江古籍出版社1986年版,第218页。

为：“魏晋南北朝时期，虽有官吏考课制度，但在世家大族把持中央政府和武人把持地方政权的情况下，只能徒具空文。”^①虽然论及了魏晋南北朝时期整个政治环境对考课制度的影响，但这样的大结论并不适应北魏的考课制度。杨鸿年、欧阳鑫先生虽然对传统考课制度进行了梳理，但书中没有关于魏晋南北朝时期考课制度的内容。^②储考山、何平立、来可泓《中国政治制度史》中，关于汉、唐、宋、明、清这几个朝代的考课资料非常翔实，所以在此书中重视这几个朝代的考课，但仍是典章制度的一个罗列。^③黄惠贤先生对北魏孝文帝和宣武帝时期的考课有所论及。但限于著作的体例和篇章，著者并没有对这个问题开展论述。^④沈任远《魏晋南北朝政治制度》多限于对条文制度的汇集。^⑤萨孟武先生在其专著的第七章中，涉及北魏的考课制度，而且对孝文时代加强考课的原因等稍有论述。^⑥

另外，李铁先生梳理了历代考绩机构、考绩的方式和课法，并阐述了考绩的社会意义和实践特点。关于北朝的考绩课法，李铁先生主要论述了北魏《三等黜陟法》和北周的《六条课郡法》，其中，书中的“三等黜陟法”是李铁先生将太和十八年内考令的

① 张晋藩、王超：《中国政治制度史》，中国政法大学出版社1987年版，第353页。

② 杨鸿年、欧阳鑫：《中国政制史》（修订本），武汉大学出版社2005年版，第275—278页。

③ 储考山、何平立、来可泓：《中国政治制度史》，上海三联书店1993年版，第184—187页。

④ 白钢主编，黄惠贤著：《中国政治制度通史·魏晋南北朝卷》，人民出版社1996年版，第462—469页。

⑤ 沈任远：《魏晋南北朝政治制度》，台湾商务印书馆发行，出版日期不详，第182页。

⑥ 萨孟武：《中国社会政治史》（二），（台北）三民书局1983年印行，第332—336页。