

大陸地區博士論文叢刊

唐代選官研究

寧欣著



文津出版社印行

五洲出版圖書公司出版

唐代選官研究

李 弘 著



五洲出版圖書公司

大陸地區博士論文叢刊

唐代選官研究

寧 欣 著

文 津 出 版 社 印 行

國立中央圖書館出版品預行編目資料

唐代選官研究 / 寧欣著. -- 初版. -- 臺北市
：文津，民84
面；公分. -- (大陸地區博士論文叢刊
；95)
參考書目：面
ISBN 957-668-320-3(平裝)

1. 人事制度 - 中國 - 唐(618-907)

573.414

84008361

大陸地區博士論文叢刊

唐代選官研究

(1991年北京師範大學博士論文)

著	作	者	：	寧				欣
發	行	者	：	邱		家		敬
出	版	者	：	文	津	出	版	社

地 址：臺北市建國南路二段294巷1號
電 話：(02)3635008
傳 真：(02)3635439
郵政劃撥：0016084-0
登 記 證：局版台業字第5820號

中 華 民 國 八 十 四 年 九 月 初 版

印數：①~1000本 定價：160元

ISBN-957-668-320-3



作者簡介

寧欣，女，1953年生。1983年獲北京大學歷史學學士，1986年獲北京大學歷史學碩士，1991年獲北京師範大學歷史學博士學位。現任北京師範大學歷史系副教授。主要研究方向為隋唐五代史及中國古代選舉史。

自序

中國歷代選舉制度是中國史學研究的重要課題之一。歷代統治者都將舉、選二事視爲「國之重事」。選舉制度的形成、發展、演變及與社會政治、文化、思想學術的交互作用構成中國社會的重要特色。迄今爲止的研究，大致可分爲三個階段：第一階段，本世紀 40 年代中期至 1949 年。有鄧嗣禹《中國考試制度》、鄧定人《中國考試制度研究》、方瑜《唐代的科舉制度》、許國莘《論魏晉九品用人制》、曾了若《隋唐之選舉》等書論。但囿於時代、政局、思維方式及研究視角、研究基礎的缺憾與局限，大多是縷清脈絡，對制度形態文化未作深入發掘。王亞南《中國官僚政治研究》爲本階段代表性力作，爲我們認識中國社會、官僚政體以及由此而形成的選舉制度提供了重要借鑑，具有開拓意義。第二階段，1949-70 年代中。這階段大陸學界由於史學論題側重的偏頗性、理論思維的封閉性以及十年浩劫的災難，對制度文化層次投入的關注極少，有關選舉制度的文章寥若晨星，只有唐長孺《九品中正制度試釋》等可數的幾篇。但港台和日本學者的研究卻取得了長足的進展。勞幹《漢代察舉制度考》、曾資生《兩漢文官制度》、侯暢《中國考銓制度》、侯紹文《中國考試制度史》、章群《唐代考選制度考》、王壽南《唐代文官任用制度之研究》、楊樹藩《中國文官制度史》、沈任遠《隋唐政治制度》、商衍鎰《清代科舉考試述錄》以及李樹桐、陶希聖、邱添生、張建國、毛漢光、

嚴耕望等相關論著。日本學者宮崎市定《九品官人法の研究》、越智重明《九品官人法の制定について》、崛敏一《九品中正制度の成立をあぐつて》、矢野主税《魏晉南朝の中正制と門閥社會》、曾我部靜雄《中國の選舉と貢舉と科舉》、荒木敏一《宋代科舉制度研究》、愛宕元《唐代の鄉貢進士と鄉貢明經——「唐代後半期における社會變質の一考察」》、永田英正《漢代の選舉と官僚階級》、礪波護《唐代使院の僚佐と辟召制》等專論。此外，大澤正昭、築山治三郎、福島繁次郎、越智重明、谷川道雄等相關專著主要是對斷代史、政治制度史、社會結構、社會變革、統治基礎等方面的研究。這階段的特點是港、台、日學者的研究更加深入、具體，研究領域拓寬，注重運用典籍以外的碑誌、出土文書、簡牘等第一手資料勾勒、考訂、詮釋具體制度；同時，逐漸將選舉制度與貴族政治、社會結構、階級關係等結合，進行綜合考察，即把具體制度放到較大的社會歷史背景中去分析。毛漢光在對大量碑誌材料進行匯編、整理的基礎上，運用社會史的研究方法，為選舉制度的研究帶來新氣象。第三階段，70年代後期至今。這階段是大陸學界擺脫了某些桎梏，奮起直追、群雄競出的時代。第一個特點是，以開放的姿態兼容並蓄，研究出現了兩個熱點，一個熱點是一向遭受冷遇的制度層次的文化研究眾人趨之若鶩；另一個熱點是過去薄弱甚至空白的文化史、社會史、社會生活史、軍事史、民俗學、歷史心理學等相關、交叉、邊緣學科異軍突起，以及新思維方式、新的研究手段和自然科學的縱深介入。據不完全統計，直接與選舉制度有關的專著10部左右，論文400餘篇。黃留珠《中國古代選官制度述略》、閻步克《察舉制度變遷史稿》、何忠禮《宋史選舉志補正》、胡寶國《東晉南朝時

代的九品中正制》、羅新本《兩晉南朝入仕道路研究》、安作璋《漢代的選官制度》、陳琳國《兩晉九品中正制與選官制度》、汪征魯《略論「九品中正制」在兩晉選官實踐中的地位與作用》、吳宗國《科舉制度與高級官吏的選拔》、楊志玖、張國剛《唐代藩鎮使府辟署制度》、許凡《論元代的吏員出職》、王德昭（港）《清代科舉制度研究》、徐矛《中華民國政治制度史》、錢實甫《北洋政府時期的政治制度》以及近兩年來新出論著，不一而足。此外還有很多相關的論著問世，對加速和全面推動選舉制度研究向深度和廣度的進展起了較大的作用。第二個特點是，從多方位或間接的角度論述了包括選舉在內的制度形成、發展的大的社會、政治、文化、思想背景以及對作為選舉主體的士階層群體多層次的探討。如果說毛漢光等人對文書、簡牘、碑誌資料的整理匯編、校注詮釋為量化分析的開展提供了更紮實、更完整、更系統、更直觀的史料基礎，上述這類研究則為制度文化的研究提高到新水平突破了某些傳統、正統觀念與方法的束縛，而且正為越來越多的人所接受和借鑑。余英時（港）《士與中國文化》、劉澤華《士人與社會》正是代表作中的佼佼者，給人以立體化研究的全新感受。日本學界憑借資金、人員、科研手段的有利條件，仍以全面進軍的姿態涉足中國史的各個領域，雖然碩果依舊纍纍，但在後來居上的中國學者的逼人氣勢面前，日漸暴露了因文化差異而形成的先天不足，可以說對中國歷代選舉問題的研究無論從視角、深度、水平及數量上都已無優勢可言，尤其是對一些深層次文化的挖掘及對具體史料的鉤沉、詮釋方面。但從外部世界看中國，外國學者的觀察角度仍給人們啟迪。冒昧言之，迄今的研究，雖然蔚為大觀，但也存在一些問題：1.就整體研究狀況而言，大多是就制

度而言制度，較注重歷史過程的論述，並且多注意與政治的緊密聯繫；2.對制度本身內在蘊藏的文化內容及其所反映的規律性，缺乏深入的闡發；3.往往是對制度本身的澄清與綜理，多為對某一斷代、某一層面及某一層面及某一具體制度的述論，而對制度形成的文化動因及二者的關係，即放在較長的歷史過程及較大的文化背景中進行考察、通貫古今的力作少。

歷史的變遷中蘊含著文化的變遷。歷史過程中各種制度的產生、演變、升沉分合、此伏彼起正是文化變遷的折射。官僚政治是中國古代最重要的文化現象之一，選官則是官僚政治的重要組成部分。

選官體制是相對靜態的制度，它從一個側面反映了國家管理職能的水平，又有社會價值取向、學術思潮等廣闊的文化背景。在相對靜態而又不斷演變的選舉體制制約下，選舉對象的主體——士，作為活的動態群體，經歷了一個逐漸異化的過程，包括心態的異化、社會角色的異化、社會職能的異化、人格的異化、文化價值取向的異化。這種異化分別通過自身與外界氛圍得到直接體現與間接折射。將靜態的制度與動態的人結合起來進行研究，是今後的必然方向。

本書得到何茲全教授的悉心指導，並得到周一良、鄧廣銘、王永興、祝總斌、吳宗國、韓國磐等先生的提攜與幫助，在此表示衷心感謝！

作 者

謹識于凡齋

1994 年 7 月

目 錄

自序	
緒論	1
第一章 唐代舉士與選官的分途	7
第二章 唐代的銓選制	11
第一節 唐代的選人與官闕	11
第二節 唐代銓選制的完善及流弊	33
第三節 唐代銓選制的衰微及變通	48
第三章 唐代的荐舉	67
第一節 荐舉制的内容	68
第二節 荐舉在唐代的發展	85
第三節 唐代荐舉的特點與作用	87
第四節 唐代荐舉發展的原因及趨勢	93
第四章 唐代的辟署制	101
第一節 辟署制的形成與辟主	102
第二節 選辟對象	104
第三節 唐代辟署制的特點與興起原因	113
第四節 幕職的地位與不同類別幕僚的出路	117
第五節 幕府的辟、奏（差攝）、荐權及運用範圍	119
第五章 唐代的門蔭	129
第一節 門蔭特權的持有者	129

第二節 門蔭特權的享有者·····	131
第三節 唐代門蔭制的特點·····	137
第四節 唐代門蔭制與選官·····	145
第五節 唐代門蔭制的衰落及其原因·····	146
結束語·····	155
參考文獻論著舉要	

緒論

選官是歷代封建統治者極為重視的大事，所謂「舉、選二門，國之重事」。選官制度是國家政權機制的重要組成部分，中國封建社會的選官制度在其演進過程中，隨著整個社會經濟、政治、文化的發展，為適應封建統治的需要，不斷進行調整、改革、充實、完善。在中國封建社會歷經的幾個階段，都有不同形式的主體選官制度，以其為導向，制約著其他選官形式，在經歷了萌芽、興起、全盛、衰微等幾個階段後，一般又會以不同的方式融入新的選官形式中，以改造後的面貌為新的政治需要服務。史家大多以兩漢的察舉制、魏晉南北朝的九品中正制、隋唐以後的科舉制，作為三個劃分階段標志、依次出現的主導選官形式。

關於唐代的選官制度，史學前輩，當代學者均有不少論著面世，尤其科舉制的研究，述論頗豐，此外，銓選、徵召、蔭任、恩賞、軍功、胥吏、辟署也多有論及，但在目不暇接之餘，仍感到尚有可探討之處。

其一，整體性。選官制度是個有機的整體，內涵極為豐富，包羅甚廣，目前為止，面世論著大多以局部性研究為主。

其二，階段性。唐代歷史以安史之亂為界標，劃分為兩個階段，政治、軍事、經濟等方面都顯現出明顯的不同及變化，選官制度亦是如此，過去統而論之者較多，近年的研究已有所注意。

其三，主導性。任何歷史時期的選官形式都不是單一的，而是多種形式的組合，但其中必有一種為其主導形式，決定著整個

選官方向，在某種程度上左右著選司的取向及朝野輿論，從而制約著其他選官形式。唐代主導的選官形式是科舉制，這已無庸置言，但如何確定它在唐代選官體制中的層次，以及它在選官實踐中的作用仍可進一步探討。

其四，層次性。唐代官僚體制的等級及層次是劃分得很細的，以當世官品確定尊卑高下的等級制取代了魏晉南北朝時的「士庶天隔」、「清濁分明」的封閉性身份制。唐代的等級的劃分越來越細，制度越來越嚴密，使呈金字塔型的權力結構，底座越來越大，攀登的台階越來越多，因此，選官制度在唐的演變正是這一特點的具體體現。

其五，過渡性。唐代是個較完整的歷史時期，但它的承前啟後性很突出，社會發展及諸項制度的過渡性特點也很突出。選官中所包括的科舉、門蔭、辟署、荐舉等亦是如此。

其六，動態性。制度可以說是相對穩定和處於靜態中，而人是動態的。近年台灣學者毛漢光先生注重從動態的人入手，通過對某一群體（或某一階層）仕宦中橫向與縱向的變化的分析，排比、追索選官制度的內在變化。

其七，量化性。量化性研究手段近年日益受到重視和更多地為史學工作者所採用，毛漢光先生通過對數千份唐代碑誌的搜集、整理，並將其作為研究時的第一手資料，彌補了過去只能依靠正史中的統計數字為依據的缺陷。

其八，關聯性（交叉性）。一般人在研究唐代選官問題時，類別區分得比較清楚，有時會忽略不同選官形式之間的聯繫與滲透。

上述八個方面並未包括唐代選官的所有問題，亦不是本文所

能概述、包容和解決的問題，只是我認為在研究中應加以注意的幾個方面。

唐代選官制度，大體應分為前後兩個階段，以安史之亂為標志，前、後期呈現明顯不同的特點。前期的選官體系，適應金字塔型（即中央集權）權力結構的需要，形成以吏部銓選為主體的一元化選官體系；選官過程分為四個層次，第一層次為獲得出身，第二層次為獲得參選資格，第三層次為得官後的遷轉，第四層次為五品以上官吏的選任，選官方式主要為科舉、門蔭、辟召、軍功、流外入流等途徑，全部匯總到中央選司（吏部主文選，兵部主武選）進行審查、篩選、銓試、選任，其中，門蔭入仕及流外入流兩類占有較大的比例；選任官的流向呈中央集散型，即每年選人俱赴京師參選，得官後又奔赴四方任職，停替後再赴京師待選。唐後期中央集權逐漸削弱，隨著藩鎮與權臣（包括權宦）勢力的增長，權力結構趨向不規則的多邊型，再加上使職差遣的空前發展，選官制度從體系到方式都有了變化，原有的選官中樞系統——吏部銓選由於官僚體制的變化及本身的種種弊端，地位、作用大幅度下降，新興的荐舉制、辟署制，形成「選出多門」的多元化選官體系；選官過程的四個層次，也因選途的混雜而含混不清；選任官的流向呈現中央—地方環流型。但是，作為主導形式的科舉制，在上下幾百年交錯複雜的變化中，它始終保持著向前發展的姿態，雖然在入選基礎比例中份額很小，但在攀登塔尖過程中，卻日益顯示出其他選途無法比擬的優越性，它的基本原則和選人方式日益向其他選途滲透，並最終在進入北宋後迎來了它的全盛時期。

中國古代選官制度是中國古代史研究的重要課題之一，本世

紀三十年代我國史學前輩就已涉足這一領域，重點放在科舉制度或考試制度方面，此後數十年，由於傳統觀念的束縛，研究方法的局限，無甚進展。六十年代起，日本學者礪波護、荒木敏一等，從社會性質的演變及貴族制向官僚制轉變等角度入手，使唐代選官問題的研究進入了新的階段。不少日本宋史研究專家亦結合宋代官僚體制的演變發展，追源唐代，使在唐代發生而延續到宋代的一些制度，得到澄清。七十年代後，日本有更多的學者進一步向廣度和深度發展，注重了對具體制度及具體問題的探討與考釋。我國大陸學者與台灣學者於七十年代末期，幾乎同時擺脫了某種桎梏，各自以本身的優勢重新認識與發掘唐代選官問題及與選官問題有關的已被研究過及未被研究過的種種問題。台灣學者將科舉制度、政治制度、社會風氣、士族演變、官吏任用制度等聯繫起來，進行綜合分析和考察，這與七十年代後，台北學術界注重社會史研究及社會史與其他歷史問題之間的關係的研究方法有關，研究者及有關論著明顯增加。最值得一提的是中央研究院歷史語言研究所研究員毛漢光先生，八十年代中葉，他將苦心搜集的數千份唐人墓誌拓片進行整理、考校，輯成《唐代墓誌銘匯編附考》，並在此基礎上，以定量分析的方法，與正史互為參照、補充，以豐富、翔實的史料，對前人幾無涉論的唐代蔭任、科舉制與清要官形態、士族與進士第等問題進行了較深入的研究，為研究唐代選官注入了新的活力。我國大陸學者的研究，是從八十年代起，進入了一個前所未有的高峰，至少有十數人就唐代選官中的某一方面或某一制度進行了研究探討，內容涉及銓選、辟署、科舉、門蔭、流外等各個方面，注意從社會發展變化、地主階級的內部更新、知識分子的命運、官僚政治、官僚世

襲、科舉制本身的流變等不同角度，探討唐代選官的不同側面與它們之間的聯繫，將選官問題放在政治與歷史發展的大前提下進行單一或綜合的考察。由於這時期，中國史學界在社會史、文化史、思想史等方面進行的卓有成效的開拓，也帶動了附屬於政治制度史大類的選官制度的研究，尤其是王永興、楊志玖、吳宗國、張國剛、任爽、汪征魯幾位先生的論著對推進研究的進一步開展，做出了新貢獻。此外，一些學者對具體問題及具體制度進行的研究與考釋，也對勾勒唐代選官體系的輪廓大有益處。

前輩及當代學者的開拓，使唐代選官研究在深度與廣度上都取得了令人注目的成績，使後學得到啟迪與鼓勵。

我在接觸這一領域時，感到尚有可進一步探討的餘地，首先是唐代選官體系及制度的整體輪廓無人勾勒，即缺少綜合性考察。其次是對唐前後期選官體系及制度的區別與變化認識不足，對使職差遣的發展與唐後期新興的選官方式（荐舉、辟署）之間的關係發掘不深，再次是對每一選途的整體研究（科舉除外）及各選途之間的聯繫與相互滲透還有待進一步深入。因此，本文重點放在唐代銓選制、荐舉制、辟署制、門蔭制等方面，力求勾勒出唐代選官制度的部分輪廓（因科舉制、軍功、流外入流、學館等問題未作重點討論），探討上述幾種制度存在的必然性、變化的原因以及它們之間的相互關係，希此能達到拾遺補缺之功效，為再現唐代選官整體輪廓盡綿薄之力。

