

九品中正制研究

张旭华 著



中華書局

九品中正制研究

张旭华 著



中華書局

图书在版编目(CIP)数据

九品中正制研究/张旭华著. —北京:中华书局,2015.1  
ISBN 978-7-101-09982-9

I. 九… II. 张… III. 九品中正制-研究 IV. D691.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第023578号



- 
- 书 名 九品中正制研究  
著 者 张旭华  
责任编辑 李 静  
出版发行 中华书局  
(北京市丰台区太平桥西里38号 100073)  
<http://www.zhbc.com.cn>  
E-mail: zhbc@zhbc.com.cn  
印 刷 北京市白帆印务有限公司  
版 次 2015年1月北京第1版  
2015年1月北京第1次印刷  
规 格 开本/700×1000毫米 1/16  
印张34 $\frac{3}{4}$  插页2 字数500千字  
印 数 1-3000册  
国际书号 ISBN 978-7-101-09982-9  
定 价 98.00元
-

# 目 录

绪论:回顾、问题与交流	1
第一节 学术史回顾与研究意义	2
一 学术史回顾	2
二 存在问题与研究意义	6
三 研究思路与分析框架	8
第二节 对九品中正制几个重要问题的认识	12
一 名称与内涵:从宫崎市定《九品官人法研究》说起	12
二 “制九品为官人之法”:九品中正制名称的由来	27
三 “举士”与“举官”:九品中正制性质辨析	39
四 “乡品”与“资品”:关于中正品第的称谓问题	48
第一章 九品中正制的历史渊源与制度萌芽	56
第一节 九品中正制的历史渊源	56
一 九品源流	56
二 汉末名士清议与“乡里月旦”	62
第二节 曹操统治时期选官制度的发展变化与九品中正制的萌芽	70
一 曹操用人“核之乡闾”与“乡里月旦”的官方化	71
二 韩嵩“条品州人优劣”与九品中正制的萌芽	81

<b>第二章 曹魏九品中正制的确立与初步发展</b> .....	89
<b>第一节 九品中正时代的开始</b> .....	89
一 九品新制与九品等级 .....	89
二 现实需要与历史必然 .....	99
<b>第二节 曹魏时期的中正组织及其选任</b> .....	103
一 州郡皆置中正 .....	103
二 “晋宣帝加置大中正”质疑 .....	109
三 司徒府典选与“司徒吏”制度 .....	113
四 中正下属“访问” .....	118
五 州郡中正的选任 .....	120
<b>第三节 定品制度与定品标准</b> .....	122
一 三年一定品 .....	122
二 定品标准 .....	126
<b>第四节 曹魏时期的乡品与起家官品</b> .....	134
一 官品制度创立于曹魏初年 .....	134
二 曹魏时期的上品与起家官品 .....	140
<b>第五节 东吴九品中正制拾遗</b> .....	148
一 东吴时期的中正组织、职权及其选任 .....	148
二 东吴实行九品中正制的原因及其作用 .....	154
<b>第三章 两晋九品中正制的发展完善及其门阀化</b> .....	160
<b>第一节 两晋时期的中正组织及其选任</b> .....	161
一 中正组织趋于合理：州置大中正，郡国置大小中正 .....	161
二 中正的选任及其条件 .....	169
<b>第二节 定品制度与中正清议</b> .....	179
一 定品审核机制的完善 .....	179
二 名教之治与中正清议 .....	187

第三节	上品与下品两大任官体系的形成(上)·····	206
一	西晋门阀士族的形成·····	206
二	门阀等第与上品等级·····	214
三	两晋时期的上品与起家官品·····	219
第四节	上品与下品两大任官体系的形成(下)·····	227
一	下品的品级构成·····	227
二	下品各品与任职官品之关系·····	232
三	上品任官与下品任官的本质区别及其影响·····	239
第五节	九品中正制主导地位的确立·····	242
一	吏部铨叙·····	244
二	公府辟召·····	247
三	察举孝秀·····	249
四	州郡辟召与太学生策试入仕·····	254
第六节	九品中正制的门阀化及其弊病·····	257
一	九品中正制的门阀化·····	258
二	刘毅《九品有八损疏》述略·····	264
<b>第四章</b>	<b>南朝九品中正制的发展与流品制度的发达</b> ·····	<b>273</b>
第一节	南朝中正制度的发展演变·····	274
一	“梁代无中正”说辨析·····	274
二	中正人选与精通谱牒·····	282
第二节	定品制度与南朝清议·····	286
一	中正品第与吏部铨选·····	286
二	南朝清议的发展演变·····	291
第三节	宋齐时期的“二品清官”与勋品勋位制度(上)·····	296
一	寒门庶族跻身上品·····	296
二	宋齐时期的“二品清官”·····	308

第四节	宋齐时期的“二品清官”与勋品勋位制度(下)·····	312
一	勋品与勋位·····	312
二	勋品制度的等级构成及其演变·····	319
三	宋齐勋品制度创立的原因及其作用·····	322
第五节	梁陈时期流内与流外两大任官体系的形成·····	327
一	萧梁官班制的建立及其渊源·····	327
二	流内、流外之别与士庶等级区分·····	337
第六节	南朝后期选官制度的变化及科举制度的萌芽·····	346
一	五馆生策试入仕·····	347
二	国子生策试入仕·····	350
三	不在学馆的通儒明经者策试入仕·····	357
四	经学生策试入仕制度的实质与科举制度的萌芽·····	359
第五章	十六国北朝前期的九品中正制及其变异·····	365
第一节	后赵九品中正制探微·····	365
一	石勒“清定五品”与“复续定九品”·····	366
二	石虎二年诏书与冉闵“清定九流”·····	371
三	后赵应有州郡中正说·····	373
第二节	前燕、前秦、南燕九品中正制拾零·····	377
一	前燕：“朝廷铨谟，因循魏晋”·····	377
二	前秦：“门在灼然”与二品高门·····	381
三	南燕：“二品士门”与“九等之选”·····	385
第三节	北魏时期的中央与地方中正组织·····	387
一	中央系统之州郡中正及其选任·····	387
二	北魏地方中正组织的建立·····	394
第四节	大师、小师制与中正职权·····	402
一	北魏初年的大师、小师制度·····	402
二	北魏中正职权的扩大·····	406

第五节	分定氏族·····	414
一	鲜卑“四大中正”与詮量代人氏族·····	415
二	评定汉族门閥“四姓”·····	422
三	评定地方“族望”与“民望”·····	428
第六节	北魏流内与流外两大任官体系的形成·····	432
一	九流三清·····	432
二	勋品流外·····	440
第六章	北朝后期至唐初的九品中正制及其衰亡·····	450
第一节	东魏、北齐的中正组织及其待遇·····	450
一	中央系统之州郡中正及其选任·····	451
二	地方系统之州都、郡县中正及其选任·····	455
三	中正品秩及其待遇·····	458
第二节	东魏、北齐选官制度的特点及其发展趋势·····	462
第三节	西魏、北周时期的九品中正制及其作用·····	467
一	西魏、北周时期的中正组织·····	468
二	西魏、北周时期九品中正制的作用·····	471
第四节	隋代九品中正制的逐步废除·····	479
一	关于九品中正制废除时间的歧异记载·····	479
二	隋文帝废止“乡官”与九品中正制的废除·····	481
三	隋代中正制度·····	485
四	隋代罢郡、废州与九品中正制的逐步废除·····	488
第五节	唐初九品中正制的恢复与再度被废·····	493
附录一	九品中正制的发展演变与历史分期·····	498
一	萌芽时期——建安年间：“魏武始基，权立九品”·····	499
二	确立时期——三国时期：从“不拘爵位”到“计资定品”·····	503
三	成熟时期——两晋时期：“上品无寒门，下品无势族”·····	505



四 发展时期——南朝:二品清官,流内流外·····	510
五 变异时期——十六国北朝:两大系统,分定姓族·····	514
六 衰亡时期——隋及唐初:罢郡、废州,逐步废除·····	519
附录二:《司马芳残碑》碑阴题名中所列“中正”试释·····	523
参考文献·····	530
作者与本课题有关研究论著目录·····	540
后 记·····	544

## 绪论：回顾、问题与交流

在中国古代选官制度发展史上，九品中正制度占有十分重要的地位，为历代学者所关注。若从清代乾嘉学派算起，有关九品中正制度的研究已有二百多年的历史。但是，一代有一代之学人，一代有一代之学术。自从20世纪80年代以来，随着魏晋南北朝选官制度研究的不断深入，以及对外学术交流的不断加强，学术界对九品中正制的研究成果进行了重新审视，并对其中的一些重要问题展开了持续而热烈的讨论。因此，作为一个基础性研究课题，九品中正制不仅依然具有强烈的学术吸引力，是学术界热切关注的课题，而且也亟须人们用新的学术视野和学术眼光作出新的诠释，使之具有当代学者的研究特色。按照现代史学规范，本书“绪论”部分主要包括学术史回顾、存在问题、选题意义、研究思路与分析框架等基本内容。与此同时，对于九品中正制研究中涉及的一些重要问题，也有必要加以辨析，提出自己的看法，以便加强与学术界的交流。从某种意义上说，这些问题仍然是对学术史回顾的进一步梳理与延伸，只是以“问题”的形式提出并加以讨论罢了。

## 第一节 学术史回顾与研究意义

### 一 学术史回顾

九品中正制度是魏晋南北朝时期重要的选官制度,它上承两汉的察举制度,下启隋唐的科举制度,在中国古代政治制度发展史上占有极其重要的地位。正因为如此,古今中外的学者对这一课题也非常重视,并且取得了丰硕的研究成果。

早在清代乾嘉年间,一些历史考据学家就对九品中正制作了初步探讨,从而开后世专题研究之先河。如赵翼《廿二史札记》列有“九品中正”<sup>①</sup>专条,通过搜集相关史料,归纳考证历史事实,对九品中正制的创立背景、选举程序、中正清议和制度得失作了较为系统的评述。王鸣盛《十七史商榷》也列有“州郡中正”和“九品中正”<sup>②</sup>条目,通过对相关史料的解读和辨析,指出一些文献记载的缺失,并对这一制度的形成发展与制度流弊作了详细考释。进入20世纪30年代,杨筠如先生出版《九品中正与六朝门阀》<sup>③</sup>一书,该书在乾嘉考据学派研究成果的基础上,采取现代史学的研究范式,对九品中正制产生的原因、内容、利弊及其与门阀制度的关系作了系统考察,这是我国现代学者研究九品中正制的开山之作。在稍后一段时间里,许世瑛、谷霁光、许同莘诸先生也相继发表文章<sup>④</sup>,从不同角度对九品中正制进行了有益

① 赵翼著,王树民校证:《廿二史札记校证》卷八“九品中正”条,中华书局,1984年,第165—167页(说明:引用一般古籍和今人论著,首次出注时注明著作者、整理者、书名、篇章、出版机构、出版日期、页码等,再次出注时省去出版机构、出版日期)。

② 王鸣盛撰,陈文和等校点:《十七史商榷》卷四〇“州郡中正”、卷四七“九品中正”条,凤凰出版社,2008年,第220—222页,第266页。

③ 杨筠如:《九品中正与六朝门阀》,上海商务印书馆,1930年。

④ 许世瑛:《九品中正的研究》,《清华周刊》1931年第36卷第9、第10期。谷霁光:《中正九品考》,《天津益世报》1936年3月31日“史学副刊”第25期。许同莘:《论魏晋九品用人之制》,《河南政治月刊》1936年第6卷第10期。

的探讨,由此掀起国内学者研究九品中正制的一个小高潮。到40年代末,严耕望先生发表《北朝政府地方属佐制度考》<sup>①</sup>一文,其中“州都与郡县中正”一节,首次明确提出北朝的中正组织有“中央与地方之别”,可谓独具慧眼,发前人之所未发。新中国成立以后,唐长孺先生发表《九品中正制度试释》<sup>②</sup>一文,该文通过缜密考证,对九品中正制产生的历史渊源、社会背景,中正的组织、职权与品第,九品中正制与门阀制度的配合等问题作了进一步的深入研究和精辟论述,其学术观点广为国内外学者所称引,堪称研究九品中正制的经典之作。与此同时,日本学者也相继有研究论著问世。如宫川尚志《六朝史研究政治·社会篇》<sup>③</sup>,就列有《中正制度研究》专章,对九品中正制的发展演变作了较为系统的探讨。而宫崎市定《九品官人法研究——科举前史》<sup>④</sup>一书,不仅体系宏大,视野开阔,而且以乡品与起家官品的关系为主线,指出乡品与起家官品间存在着一定的对应关系,且两者的对应差额为四品,此即著名的“乡品与起家官品相差四品说”。宫崎氏此说对日本、韩国及欧美学术界影响甚大,至今仍被一些学者奉为圭臬。这一时期,由于国内外学者的共同努力,将九品中正制的研究不断推向深入,并为后人的持续研究奠定了坚实基础。然而,到60—70年代,日本学者对九品中正制的研究仍方兴未艾,如矢野主税、越智重明、堀敏一等人都有研究论著发表<sup>⑤</sup>,而国内学者由于众所周知的原因,见于发表的文章寥寥无几,对九品中正制的研究一度陷于沉寂。

进入80年代以后,随着改革开放时代的到来,上述情况发生了很大变化。

① 严耕望:《北朝政府地方属佐制度考》,前中央研究院《历史语言研究所集刊》第十九本,1948年。

② 唐长孺:《九品中正制度试释》,《魏晋南北朝史论丛》,三联书店,1955年。

③ (日)宫川尚志:《六朝史研究政治·社会篇》,日本学术振兴会,1956年。

④ (日)宫崎市定:《九品官人法研究——科举前史》,京都大学东洋史研究会,1956年。

⑤ (日)矢野主税:《魏晋中正制についての考察》,《史学研究》1961年第82期。越智重明:《九品官人法の制定について》,《东洋学报》第46卷,1963年2月。堀敏一:《九品中正制度の成立をめぐって》,《东洋文化研究所纪要》第45号,1968年。

首先,一批研究中国古代选官制度、政治制度的通论性著作相继问世,推动了九品中正制研究的持续发展。如许树安先生《古代选举及科举制度概述》,黄留珠先生《中国古代选官制度述略》,陈茂同先生《中国历代选官制度》,白钢主编、黄惠贤先生著《中国政治制度通史》第四卷《魏晋南北朝》等论著<sup>①</sup>,或设专章,或设专节,分别对九品中正制的相关问题进行了有益的探讨。此外,祝总斌先生在《中国通史》第五卷“门阀制度”一章中,对九品中正制与门阀制度的关系也有深刻论述<sup>②</sup>。

其次,一些专门研究魏晋南北朝职官制度、选官制度的学术专著陆续出版,将九品中正制的研究进一步引向深入。如阎步克先生《察举制度变迁史稿》<sup>③</sup>一书,就对察举制度与九品中正制的关系、察举科目与乡品评定的关系作了深入考察,并对宫崎市定的有关论点提出质疑。陈仲安、王素先生《汉唐职官制度研究》<sup>④</sup>一书,则对九品中正制的性质、形成与蜕变作了细致研究,其中对九品中正制性质的认定颇为新颖,使人深受启发。汪征鲁先生《魏晋南北朝选官体制研究》<sup>⑤</sup>一书,在对魏晋南北朝选官体制进行整体性和宏观性研究的同时,也列有《九品中正体制》专章,且对魏晋南朝九品中正体制的结构、主要机制等问题考订甚详,创获颇丰。特别是书中所附《两晋南北朝时期各类型中正状况定量分析表》,更是搜罗广博,分类允当,统计精细,嘉惠学界,为学术界提供了极大的方便。胡舒云女士《九品官人法考论》<sup>⑥</sup>一书,则是选择教育史的视角,以专题论述的方式,对九品官人法的性质、制度体系及其特点,九品官人法的创立、实施、地位与作用等问题作了专题考察。

① 许树安:《古代选举及科举制度概述》,天津人民出版社,1985年。黄留珠:《中国古代选官制度述略》,陕西人民出版社,1989年。陈茂同:《中国历代选官制度》,华东师范大学出版社,1994年。白钢主编,黄惠贤著:《中国政治制度通史》第四卷《魏晋南北朝》,人民出版社,1996年。

② 见白寿彝总主编,何兹全主编,祝总斌著《中国通史》第五卷《中古时代·三国两晋南北朝时期(上)》丙编“典制”第三章,上海人民出版社,1995年。

③ 阎步克:《察举制度变迁史稿》,辽宁大学出版社,1991年。

④ 陈仲安、王素:《汉唐职官制度研究》,中华书局,1993年。

⑤ 汪征鲁:《魏晋南北朝选官体制研究》,福建人民出版社,1995年。

⑥ 胡舒云:《九品官人法考论》,社会科学文献出版社,2003年。

其三,在上述学术论著出版的同时,一些老一辈学者也相继发表了一批堪称精品的学术论文和读史札记。如唐长孺先生《东汉末期的大姓名士》<sup>①</sup>一文,通过对史实的细密考证,揭示了曹操统治时期选举制度的发展变化,以及从乡里清议、名士月旦到九品中正制的形成演变过程。周一良先生《两晋南朝的清议》<sup>②</sup>一文,则对清议的沿革、内容及其作用等问题作了精辟论述。周先生所著《魏晋南北朝史札记》<sup>③</sup>一书,也有许多与九品中正制相关的条目,如《晋书》札记之“相辈与清谈”、“七第与六品”,《南齐书》札记之“大中正与郡望不合”,《魏书》札记之“北朝之中正”诸条,或旁征博引,或考证精审,对九品中正制研究具有重要的参考价值。

需要指出的是,这一时期,一大批新生代学者如汪征鲁、胡宝国、陈琳国、罗新本、方北辰、阎步克、陈长琦等人,在史学界崭露头角,他们继承前辈学者的优良学风,发表了一系列高质量的学术论文<sup>④</sup>,对九品中正制进行了多视角、多层面的深入探讨,无论在研究的广度和深度方面,都取得了引人注目的新成就,并逐渐成为魏晋南北朝政治制度史研究的中坚力量。其间,作者也对九品中正制进行了持续研究,先后撰写和发表了三十多篇系列研究文章,对推动这一问题的深入开展作出了自己的贡献,这些文章后来大多收入《九品中正制略论稿》与《魏晋南北朝官制论集》<sup>⑤</sup>两部论文集。另外,近

① 唐长孺:《东汉末期的大姓名士》,《魏晋南北朝史论拾遗》,中华书局,1983年。

② 周一良:《两晋南朝的清议》,《魏晋隋唐史论集》第二辑,中国社会科学出版社,1983年。

③ 周一良:《魏晋南北朝史札记》,中华书局,1985年。

④ 汪征鲁:《略论九品中正制在两晋选官实践中的地位与作用》,《学术月刊》1985年第6期。胡宝国:《魏西晋时代的九品中正制》,《北京大学学报》1987年第1期;《东晋南朝时代的九品中正制》,《中国史研究》1987年第4期。陈琳国:《两晋九品中正制与选官制度》,《历史研究》1987年第3期。罗新本:《两晋南朝的秀才、孝廉察举》,《历史研究》1987年第3期。阎步克:《从任官及乡品看魏晋秀才察举之地位》,《北京大学学报》1988年第2期。方北辰:《释九品中正制度之一品虚设问题》,《许昌师专学报》1989年第1期。陈长琦:《魏晋南朝的资品与官品》,《历史研究》1990年第6期;《魏晋九品官人法再探讨》,《历史研究》1995年第6期。

⑤ 张旭华:《九品中正制略论稿》,中州古籍出版社,2004年,收录论文21篇;《魏晋南北朝官制论集》,大象出版社,2011年,收录九品中正制论文8篇。拙著《九品中正制略论稿》出版后,日本学者川合安先生撰写书评《张旭华著〈九品中正制略论稿〉》予以评介(载《东洋学》集刊第101号,2009年),在此谨表谢忱。

年来,也有一些青年学者如仇鹿鸣、凌文超等人,利用考古发现的新资料,对中正的起源与九品中正制的成立年代,北魏“诠量鲜卑氏族四大中正”等问题进行了卓有新意的研究<sup>①</sup>。令人欣慰的是,目前这种研究势头仍然保持着旺盛的活力,并在持续推进和不断发展之中。

## 二 存在问题与研究意义

若从20世纪30年代杨筠如先生出版《九品中正与六朝门阀》一书算起,经过几代史学工作者的不懈努力,对九品中正制的研究已经取得了丰硕成果。但是,毋庸讳言,在以往的研究中也存在着一些薄弱环节和不足之处。

按照传统看法,九品中正制是一个老课题,是学术界业已深耕熟耘的一块园地,前人在此辛勤劳作,收获甚丰,几近题无剩义,似乎没有必要再对这块园地进行精耕细作、冀望更多的收获了。然而实际情况却并非如此。首先,九品中正制创立于汉末延康元年(220年),到隋唐之际被废除,前后沿用了近四百年之久。对于这样一个贯穿于整个魏晋南北朝的选官制度,国内至今尚无一部全面系统性的研究专著,这不能不说是一个遗憾。诚然,目前已有汪征鲁先生所著《魏晋南北朝选官体制研究》和胡舒云女士所撰《九品官人法考论》两部论著,但汪著仅列《九品中正体制》一章,且此章对魏晋南北朝的九品中正体制考论甚详,但对十六国北朝的九品中正体制则付之阙如,而胡著则是以专题形式对相关问题作了探讨,至于对“九品官人法”本身及其在各个历史时期的发展演变,则言之甚少,着墨不多。其次,就国内学术界的研究现状来看,也存在着重视魏晋和忽略南北朝的研究倾向,研究成果很不平衡,即研究魏晋九品中正制的文章较多,涉及内容较为广泛,而探讨南北朝九品中正制的文章较少,重视程度不够。至于对三国时期的东吴,以及对十六国时期的九品中正制,其研究成果更属凤毛麟角,鲜见有专文探

---

<sup>①</sup> 仇鹿鸣:《〈司马芳残碑〉考释——以中正成立的年代为中心》,《魏晋之际的政治权力与家族网络》,上海古籍出版社,2012年。凌文超:《鲜卑四大中正与分定氏族》,《文史》2008年第2辑。

讨。复次，在研究九品中正制的过程中，由于资料缺乏和受传统看法的影响等原因，还有许多问题或悬而未决，或存有争议，可谓疑点尚多，余义尚多。如有关九品中正制的名称、性质、官品制度创立时间、乡品与官的关系、上品与下品的等级构成、九品中正制在选官制度中的地位与作用等问题，都存在严重的分歧与争论。因此，九品中正制虽然是一个老课题，是经过历代学者辛勤耕耘的一块园地，但在这块园地里依然荆棘密布、疑云重重，具有继续开拓和深入挖掘的广阔空间。有鉴于此，对这一传统性研究课题进行重新审视和重新开掘，并对之进行全面系统的深入研究，就不仅有其必要性，而且也具有重要的学术价值和参考价值。

此外，对于像九品中正制这类传统性研究课题及其学术价值，我们也应有一个正确的估价。当代一位学者说得好：“学术成果价值的大小，也并不取决于领域新不新，更重要的是做得好不好，结论真不真，问题研究得深不深，到底够不够水平……那些叠经历代学者反复探求而还没有能够得出圆满结论的问题，因为需要研究者付出更深的学术功力，具有更高超的见识，因而，或许会具有更厚重的学术分量。”<sup>①</sup>对于传统性研究课题而言，上述评价可谓是深谙学问之道的经验之谈。因为在史学研究领域，一些传统性研究课题之所以历久弥新，具有旺盛的生命力，正在于它所具有的深厚底蕴与历史内涵尚未被人所领悟、所穷尽，故能吸引着无数后学跻身其间，倾尽心力去探讨其中奥秘，以期揭示历史的真相。而要想在前人的基础上推陈出新，开创出一片属于自己的学术天地，则确实“需要研究者付出更深的学术功力，具有更高超的见识”。上述意见，对于我们正确评价九品中正制的学术价值，也具有一定的启迪意义。

还需指出的是，作为一个基础性较强的研究课题，对九品中正制的研究还涉及魏晋南北朝史的许多重大问题，如官僚政治体制、门阀政治体制、社会阶层结构，以及士庶区别、清浊分流等等，特别是在九品中正制的影响下，

---

① 辛德勇先生为陈健梅《孙吴政区地理研究》一书所作《序》，岳麓书社，2008年，第2—3页。



秦汉以来的官僚政治体制如何向门阀政治体制演变,传统的职官制度如何向清浊官制与流内流外官制蜕变,都可以从本课题的研究中获得发展线索和理论阐释。故通过九品中正制的研究,不仅可以推动魏晋南北朝选官制度研究的深入发展,而且也有助于加深对魏晋南北朝史若干重大问题的认识和理解。同时,研究九品中正制的历史变迁,科学地总结魏晋南北朝选官制度的发展规律与利弊得失,对于更好地选贤任能,合理使用人才,也具有一定的借鉴意义和现实意义。

### 三 研究思路与分析框架

本书拟以九品中正制的历史变迁为基本线索,对这一制度产生的历史渊源、社会背景、制度萌芽、形成确立、发展完善以至由盛而衰的历史过程进行全方位、多侧面的历史考察,重点探讨九品中正制在不同历史时期的发展演变与时代特点,进而揭示九品中正制的运行规律、本质特征及其在选官实践中的地位与作用。从九品中正制的发展演变来看,大体上可以分为萌芽、确立、成熟、发展、变异、衰亡六个历史时期,每个时期既前后衔接,有着内在的因袭沿革与制度关联,又具有鲜明的时代特色。由于以往对九品中正制的研究缺乏一个整体性和通贯性的认识,故通过九品中正制的发展演变与历史分期,或许可以从宏观上对九品中正制的历史变迁有一个较为清晰的印象。

(一) 萌芽时期——建安年间。汉献帝建安年间(196—220年),是九品中正制形成发展过程中的一个重要历史时期。其间,现实政权的主持者曹操一面大力破除东汉以来崇尚名教所造成的种种弊端,始终不渝地推行“唯才是举”的选举政策,一面又在察举制度遭到严重破坏的历史情况下,大胆采用选官新法,由此奠定了此后四百余年间王朝选官的新格局。曹操统治时期的选官制度可以分为两个阶段:一是在建安十三年(208年)平定荆州之前,曹操用人多是依靠臣下荐举,其特点是注重乡论,“用人核之乡闾”。二是在平定荆州之后,曹操不仅让一些朝官、名士荐举乡里人士,而