

元代的族群文化與科舉

蕭啓慶◎著



日收風飄在月堂下方鐘隱
登南峯絕頂
賦者陸沈雅士湖社

元代的族群文化與科舉

蕭啓慶◎著

元代的族群文化與科舉

2008年1月初版

定價：新臺幣550元

有著作權・翻印必究

Printed in Taiwan.

著	者	蕭	啟	慶	
發	行	人	林	載	爵

出版者 聯經出版事業股份有限公司
台北市忠孝東路四段555號
編輯部地址：台北市忠孝東路四段561號4樓
叢書主編電話：(02)27634300轉5226
發行所：台北縣新店市寶橋路235巷6弄5號7樓
電話：(02)29133656
台北忠孝門市：台北市忠孝東路四段561號1樓
電話：(02)27683708
台北新生門市：台北市新生南路三段94號
電話：(02)23620308
台中門市：台中市健行路321號
電話：(04)22371234 ext. 5
高雄門市：高雄市成功一路363號
電話：(07)2211234 ext. 5
郵政劃撥帳戶第0100559-3號
郵撥電話：27683708
印刷者 世和印製企業有限公司

叢書主編	沙	淑	芬
校對	陳	龍	貴
封面設計	蔡	婕	岑

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第0130號

本書如有缺頁、破損，倒裝請寄回發行所更換。

ISBN 978-957-08-3228-0 (精裝)

聯經網址：www.linkingbooks.com.tw

電子信箱：linking@udn.com

序 論

自大學時代學習遼金元史以來，從事元史研習已四十餘年。在這漫長的過程中，始終被蒙元的時代特色所吸引，因而對這一冷門的學問，鍥而不捨，遂也累積了不少成果。《元代的族群文化與科舉》是我的第四本論文集。書中各文是過去七年來研究成果中的一部分。

元朝是中國史上一個特殊的時代，元史也是一個特殊的研究範疇。元朝是中國近世幾個由北方游牧民族或半游牧民族所肇建的征服王朝之一，而且是第一個統治全中國的征服王朝。元朝又是一個包攬亞歐的世界帝國，當時中外關係之密切、活躍族群之繁多、語言文化之複雜，以及少數民族語文史料及域外記載之豐富，在中國史上都是絕無僅有的現象。元代因而可說是中國史上最具世界性及族群文化多元性的時代。本書所收各文應能反映元代的時代特色。

征服王朝的統治對中國近世歷史發展的影響一直是史學界關心而有爭議的問題。本書中〈中國近世前期南北發展的歧異與統合：以南宋金元時期的經濟社會文化為中心〉及〈蒙元統治與中國文化發展〉都是探討這一問題的論文。〈歧異與統合〉係以唐宋變革為背景，探討金元等征服王朝是否延宕了中國近世化的進程。此文顯示：「唐宋變革」與「明清變革」之間缺乏連續性及南方與北方發展的巨大差距的產生確與征服王朝有關。雖然征服王朝統治在文化方面長遠影響較小，但對經濟、社會產生甚大負面後果。金、元統治導致北方經濟、人口的逆退及南北不平衡。在社會方面，金、元統治不僅造成北方中古質素與近世質素並陳的現象，也擴大了南、北區域社會的差異。

中國文化在蒙元統治下確實經歷空前嚴峻的挑戰，卻能克服這些挑戰，浴火重生。〈蒙元統治與中國文化發展〉自兩方面探討蒙元統治對中國文化的衝擊與影響：一為外來文化對中國文化的衝擊，另一為中原本土文化在蒙元時代的發展，希望這兩種不同方向的探討能夠顯示元朝在中國文化發展上的地位。本文指出：一方面，外來文化對中國文化僅有短程的衝擊，而無長遠的影響。草原文化與西方文化(主要是伊斯蘭文化)皆是如此。外來文化不能產生更廣泛影響的主要原因有二：第一、征服情勢妨礙漢族人士與外來文化的接觸。第二、宋代以來中原文化本身的「內向」造成士大夫對外來文化的抗拒。本土文化在蒙元統治下的新發展，如道學確立為官學、文人畫的成立與俗文學之提昇，皆與外來文化及蒙元朝廷政策沒有直接關聯，而是宋金時代早已存在的一些趨勢在蒙元特殊政治社會環境中發酵的結果。總之，蒙元統治並未影響中國文化發展的主要方向，元朝滅亡後中國文化大體仍按照原有的軌轍向前發展。

蒙元時代大量的蒙古、色目人徙入中原，與漢人、南人共存共榮，相互涵化。族群間——尤其是征服族群蒙古、準征服族群色目與被征服的漢族(包括漢人與南人)間——的社會文化互動因而構成中國史上有趣的一章，也是元史研究的重要焦點。〈論元代蒙古色目人的漢化與土人化〉、〈元季色目士人的社會網絡：以倭百遼遜青年時代為中心〉皆是探討與族群文化相關的課題。

過去學者往往以「漢化」(sinicization)一辭描述當時蒙古、色目人的大量接受漢文化。〈論元代蒙古色目人的漢化與土人化〉提議以新概念「土人化」(litrarization)來探討這一現象。「土人化」與「漢化」的主要差異在於：「漢化」者必須放棄原有族群認同，而與漢族融為一體，而「土人化」的蒙古、色目人雖接受土人文化，卻未必放棄原有的族群認同，甚至選擇性保留其固有文化。元代中後期不少蒙古、色目人皆是如此。本文選用木華黎、高昌契氏及唐兀崇喜等三個家族的歷史具體說明當時蒙古、色目人雖已土人化，但未真正漢化。這些家族的成員熟諳土人文化，接受儒家禮教與行為規範，並且與漢族士人在文化與社會兩方面密切互動，但是這些家族既未改採漢姓，而其婚姻亦是以族群差異與政治社會地位為主要考量。上述三家

族放棄固有認同而與漢族融為一體是在元亡明興之後。本文「士人化」的概念或亦可應用於中國史上其他征服王朝時代的類似問題之研究。

士人化的概念在〈元季色目士人的社會網絡：以楔百遼遜青年時代為中心〉一文中得到更具體的證實。本文主要根據在韓國新發現的一本詩集——《近思齋逸稿》，對元季色目士人——楔百遼遜(1319-1360)——青年時代的社會網絡作一較為詳盡的考索。百遼遜出身高昌楔氏。本文顯示：百遼遜所承繼與營造的是一個青年科第士人的社會網絡，與漢族士人差別不大。但是，由於楔氏家族持續與本族聯姻，而且仍然保持畏兀兒式的名字，反映楔氏仍未完全放棄原有之族群認同，若說此一家族在當時已經完全「漢化」，或不盡適合，但稱之為「士人化」，應屬允當。因其交往皆以士人為對象，並且以士人文化為互動基礎。這一篇文章應與我的另一篇論文〈蒙元時代高昌楔氏之仕宦與漢化〉（收入《元朝史新論》〔台北：允晨文化事業公司，1999〕，頁243-298）合觀，〈仕宦與漢化〉對楔氏家族的歷史有廣泛的探討。

科舉制度是近世中國最重要的一個政治、社會與文化機制，影響極大。元代科舉實行時間短、規模小，但對當時各方面仍然不無影響。我研究元代科舉已逾二十年，一方面重構元代科舉進士錄，另一方面則根據重構的進士錄撰寫論文。進士錄的重構已經完成，各科〈進士輯錄〉已陸續在各學報發表，希望年內結集成書。而本書所收〈元朝蒙古色目進士背景的分析〉等四篇論文便是進士錄重構的副產品。但是這些論文不是研究科舉制度的本身，而是從進士的家族背景、地域分布及在鼎革之際生死與出處的重大抉擇去探討元代的社會、文化與政治問題。

元朝的科舉制度是當時特殊政治社會結構的忠實反映。在中國科舉史上，元朝是第一個兼採族群與區域兩種配額以選取進士的朝代。一方面。元朝由於族群等級的考量而制定科舉中的族群配額。蒙古、色目雖然人口甚少，在科舉中卻享有與漢人、南人相等的配額，反映蒙古、色目為備受優遇的兩個族群。另一方面，科舉中的地域配額制度原是為維持考試之公平競爭而又兼顧偏遠落後地區考生而設計，真正開始實行的是元朝。元朝區域配額

制厚待北方漢人而壓抑人口眾多、文化發達的南人。因而科舉對各族群之影響大小不一，本組的前三篇論文皆與蒙古、色目、南人進士相關。

〈元代蒙古色目進士背景的分析〉係探討蒙古、色目進士的社會流動及其與漢族間的社會、文化互動。本文顯示：多達八成的蒙古、色目進士出身於官宦家族，而來自布衣之家者不過二成。可見科舉制度的主要作用在於為官宦子弟增加一條入仕的途徑，但亦為原來甚為閉鎖的蒙古、色目統治菁英階層注入數量不大，卻甚重要的新血。自族群分布言之，蒙古各族原有文化水平頗為近似，科舉所產進士的數目亦甚平均。而色目各族所產生進士人數的多寡則與其本族原有文化水平的高低具有密切的關聯。自婚姻關係言之，甚多蒙古、色目進士的家族早已與漢族通婚，而嫁入蒙古、色目家庭的漢族婦女對其子孫的文化取向及登科應舉的動向具有重要影響。總之，從社會觀點來說，大多數進士是蒙古、色目族群中傳統菁英家族的延伸。從文化觀點來說，蒙古、色目進士則是其族群中漢化最深的一群。

〈元朝科舉與江南士大夫之延續〉是以南人（「南人」，乃指南宋舊境居民，包括江浙、江西、湖廣三行省及河南行省南部）進士家族為基點，探討元朝在近世士大夫家族發展史上的地位。過去由於對元代士大夫的情況所知不多，論者往往認為元朝是士大夫階層發展史中的斷層，也是此一階層研究史上的「失落聯鎖」。本文以統計及實例證明元朝南人進士出身仕宦家庭者多於布衣家庭，而其祖先具有宋朝仕歷者遠多於曾經出仕元朝者。顯然，元代科舉之採行使甚多南宋士大夫家族得以在政治上復甦。本文又由元亡後改仕明朝的進士及元進士後裔在明朝登第、仕宦兩方面來展示明朝科第仕宦階層與元朝乃至宋朝士大夫階層之連續性。因而元朝的科第之家實為宋、明二代士大夫階層的橋樑。江南士大夫階層顯然具有頗大的穩定性，未因征服王朝的介入而中斷。

〈元朝南人進士分布與近世區域人才升沉〉係自空間與時間兩個角度考述元朝進士的區域分布及其歷史意義。本文首先自行政區劃中的省、道、路三級研析元代進士的分布。自省的層次言之，江浙成績最優，江西次之，湖廣又次之，河南殿後。自道的層次言之，江浙四道表現普遍優異，江西、湖

廣各道表現頗有軒輊。自路的層次的分析，更證明江浙各路之優越，江西、湖廣各路之不均衡及河南各路之落後。其次，本文借用施堅雅(G. William Skinner)「區域經濟社會體系」並兼顧文化、教育因素，希望能為各區域之進士分布尋求合理的解釋。最後則討論了宋、元與元、明之間的進士分布的延續與變化，藉以顯示在近世中國人才分布的趨勢及元朝在其中之地位。從宋、元進士分布看來，兩代之間領先地區與落後地區大體相同。但在元朝領先地區中，卻呈現出贛升閩降、浙東穩定發展及吉安、紹興等路在科舉中領先全國的局面。明朝的進士分布一方面延續元朝的趨勢，另一方面則有浙西、廣東之興起的新發展。總之，在中國科舉人才分布史上，元朝具有承先啓後的地位。宋、元與元、明之間，皆有延續，亦有變化。延續固然是由於各該地區經濟、社會、文化等因素所決定，而變化則是由於這些因素的改變所形成，與蒙元統治並無密切的關聯。僅就南方人才分布言之，蒙元統治的影響顯然不大。

推翻元朝的明朝為一漢族王朝，元明易代因而具有華夏光復的重大意義。〈元明之際士人的多元政治抉擇〉即是以各族進士為中心，探討士人對元明鼎革的各種反應。本文共臚列易代之際的進士共一四四人次，據其抉擇差異分為三型：一、「忠元」型：包括殉國忠義、北歸外奔及守節遺民，比率高達60.44%。二、「背元」型：出仕群雄與明朝，比率為31.3%。三、「隱遁」型：乃指前述在元亡之前即已退為「逸民」者，占8.3%。可見多數進士選擇忠於元朝。這一結果與宋元之際南宋進士對易代的反應相差不大。

自族群差異言之，「忠元」型進士中，四大族群皆各占一定比率。可見殉國或守節是一超越族群藩籬的現象。一方面，不僅不少蒙古、色目進士作出「忠元」的抉擇，甚多漢人，尤其是最受歧視的南人，也為元朝殺身或守節。而在「背元」及「隱遁」型的進士中極少蒙古、色目人，反映這兩族群對元廷具有強烈同舟一命的認同感。以上論述足以顯示：元明易代雖然是中國史上第一次全面的「由夷入夏」，但真正影響士人對生死與仕隱抉擇的因素是「君臣大義」，而不是「夷夏之辨」。

〈元朝的區域軍事分權與政軍合一：以行院與行省為中心〉的性質與上

述各文不同，是一篇探討中央與地方權力分配的文章。元朝首創行省制度。過去學者對元朝行省之性質及其與中央之權力關係看法頗多歧異。或認為行省是元朝推行中央集權的工具，或主張行省享有甚大權力並且具有甚高自主性，是一種地方分權的政治體制。本文自軍權的角度檢視元朝行省的權力問題，指出：元朝的征服情勢及廣大幅員對軍力與軍權的分配有甚大影響。在軍力分布上，元廷巧妙利用各軍的族群差異來達致內外制衡的效果而未完全襲用漢族王朝時代「內重外輕」的政策。而在軍權分配方面，各行省兼擁政軍二權，表面上看來，元朝政體屬於區域(地方)分權體制，但是行省的軍隊提調權只能在中央的監督下執行中央委付之任務，並不擁有甚大裁量權與自主性。而且由於掌握兵權的行省長官多由出身皇室家臣的蒙古人充任，區域分權所可能造成的威脅更加減少。與宋、明等朝相較，元朝行省享有較大權力，可說是區域分權，亦可說是政軍合一。從軍權分配看來，元朝政府實際是透過區域分權來達到控制地方之目的，亦即是看似分權，實則集權。這篇論文固然是我研究元代軍事制度的延伸，但也受了李治安教授《行省制度研究》(天津：南開大學出版社，2000)不少啟發。

元史研究有兩條主軸，一為探討元朝在中國史上的獨特性，一為考察其在中國史上的延續性。前者著重橫向的探討草原傳統及外來文化衝擊所造成的元朝制度與文化上的特色。後者則著重縱向的研析元朝與前後各代之異同及其在中國歷史發展中的地位。過去蒙元史專家往往偏重前者而忽視後者，而一般歷史學者則多跳越元朝，對此一朝代在中國史上的地位未能深入探討。早年我較為著重上述的第一條主軸，如探討北亞游牧民族南侵原因，蒙元軍事制度，西域人的政治角色之類，都是想探究草原傳統對中原歷史的衝擊。近年來我較為重視第二條主軸，本書中多數論文都是如此，而以〈元朝科舉與江南士大夫之延續〉一文最為典型。當然我也體認到這兩條主軸不可偏廢，因而也想結合兩條主軸而勾勒出蒙元時代在中國歷史及北亞歷史長河中的地位。〈蒙元統治與中國文化發展〉可說屬於此類。

附錄中兩篇論文雖不屬於蒙元史範疇，卻與蒙元史研究具有關聯。遼朝(907-1125)是中國近世的第一個征服王朝，元朝的先驅。遼、金、元在政

治、社會、文化等方面皆有甚大連續性。〈漢人世家與邊族政權——以遼朝燕京五大家族爲中心〉以遼朝燕京地區五大漢人家族——玉田韓氏(韓知古家族)、安次韓氏(韓延徽家族)、昌平劉氏、醫閭馬氏及盧龍趙氏——之仕宦與婚姻爲研究對象，並兼及此五家族在金朝(1115-1234)之延續，藉以顯示征服王朝與漢人世家間之共生關係。本文指出：這些漢人世家原爲唐季、五代官宦家族，對遼之建國及統治皆有卓著功勳而備受遼廷倚重，得以維持累世官宦之地位於不墮。其子孫仕宦之延續性及普遍性皆甚強。漢人世家與契丹統治家族及其他重要漢人官僚家庭密切聯姻，形成一個包擁胡漢的內婚集團。故自仕宦及婚姻二點言之，若干漢人世家已深入遼朝統治階層之核心。遼朝滅亡後，五大家族中之四家在金朝仍維持仕宦地位。其中玉田韓氏及昌平劉氏更是金朝最顯赫之漢人家族。可見統治民族之改變對漢人世家地位之影響不大。這一情形與南方宋朝社會形成強烈的對照。宋朝社會中之統治菁英階層係以多元性及流動性高著稱。但在征服王朝統治地區，少數漢人世家仍享有崇高之政治社會地位，累世不變。

陳垣(1880-1971)是民國前期的史學大師，也是元史研究的先驅。我對其史學成就甚爲欽慕，因而撰寫了〈推陳出新的史學家陳垣〉。這篇文章的主旨在於探討陳氏史學的前後變化及其對現代中國史學的影響。從兩方面言之，陳垣可稱之爲「推陳出新」的史學家。一方面，在20世紀上半葉的重要史學家中，他繼承傳統史學最爲直接，卻對乾嘉考證史學方法的現代化作出重要貢獻。另一方面，陳垣的史學並非一成不變，而是與時俱進，與政治環境變化之間的關聯尤爲密切。陳垣史學的發展經歷三個主要階段：第一，考證史學：抗戰以前陳垣致力於中國傳統史學的現代化，並運用現代化的考證史學方法開闢宗教史、中外交通史及元史等研究範疇。貢獻甚大。第二，抗戰史學：在對日抗戰期間，身處日軍侵占之下北平的陳垣由考證史學轉治經世史學，寫出幾部發揚愛國精神，伸張民族氣節的專著。此一階段之著作雖仍以堅實的考證爲基礎，但過分強調民族大義，不免在擇題與論斷上有所偏失。第三，馬克思主義史學：一九四九年中共進入北京後，陳垣公開揚棄考證史學，擁抱馬克思主義史學，並且欲以史學研究作爲「改造社會」、服務

人民的工具。但是陳垣史學之馬列化僅止於公開表態之層次，並未付諸實踐。總之，陳垣對中國史學發展的主要貢獻在於促進傳統考證史學的現代化。近年來，由於意識型態的淡化，考證史學重新成為大陸史學研究的主流，陳垣等早期考證史學大師將繼續具有影響。

七年前我在一篇學術自傳中寫下這麼一段話：

回顧我的學術生涯，研究數量不算龐大，內容也未必精彩。畢竟人文與自然科學性質不同，很難說什麼才是突破性的研究。重要的是，每項研究都必須具有意義，一點一滴的累積，聚沙成塔。我的研究也是如此，談不上什麼驚人發現，不過是在元代政治、軍事、社會、族群、人物等方面，將研究前沿略微向前推進。如果有任何成就可言，主要由於我對一門冷門學問的執著與堅持，抱著「千山我獨行，何必相送」的襟懷，多幾分傻勁，少幾分功利（〈千山獨行：我的習史歷程〉，原刊於國科會《人文與社會科學簡訊》3:3(2000.10)，頁4-15）。

時至今日，這段話仍然代表我對自己學術歷程的看法，也適用於本書各篇文章。

回首前塵，四十餘年來，我先後受到不少師友的啓迪與砥礪。姚從吾、札奇斯欽、柯立夫(F. W. Cleaves)等先生都是引我入門的導師，師恩浩蕩，對他們無限感念。很多前輩先進及同輩友人的愛護與啓發，也使我感激不已。因為人數眾多，在此不擬一一提及。

歲暮途遠，仍有不少工作尚待完成，今後將繼續努力，但會放慢腳步，從容前進。

蕭啟慶

2007年4月22日

謹識於清華大學歷史所

聯經學術叢書

編輯委員會

于宗先(主任委員)

王汎森、江宜樺、何寄澎、林載爵

楊儒賓、錢永祥、顧忠華

國家圖書館出版品預行編目資料

元代的族群文化與科舉／蕭啟慶著．

初版，臺北市，聯經，2008年1月（民97）

464面；17×23公分，含索引38面．

ISBN 978-957-08-3228-0（精裝）

1.文化史 2.科舉 3.元代 4.文集

625.707

96023833

聯經出版事業公司

信用卡訂購單

信用卡號：☐VISA CARD ☐MASTER CARD ☐聯合信用卡

訂購人姓名：_____

訂購日期：_____年_____月_____日 (卡片後三碼)

信用卡號：_____

信用卡簽名：_____ (與信用卡上簽名同)

信用卡有效期限：_____年_____月

聯絡電話：日(O)：_____夜(H)：_____

聯絡地址：☐☐☐_____

訂購金額：新台幣_____元整

(訂購金額 500 元以下,請加付掛號郵資 50 元)

資訊來源：☐網路 ☐報紙 ☐電台 ☐DM ☐朋友介紹

☐其他 _____

發票：☐二聯式 ☐三聯式

發票抬頭：_____

統一編號：_____

※ 如收件人或收件地址不同時，請填：

收件人姓名：_____ ☐先生 ☐小姐

收件人地址：_____

收件人電話：日(O) _____ 夜(H) _____

※茲訂購下列書種,帳款由本人信用卡帳戶支付

書名	數量	單價	合計
總計			

訂購辦法填妥後

1. 直接傳真 FAX(02)27493734

2. 寄台北市忠孝東路四段 561 號 1 樓

3. 本人親筆簽名並附上卡片後三碼(95 年 8 月 1 日正式實施)

電話：(02)27683708

聯絡人:王淑蕙小姐(約需 7 個工作天)

目次

序論	i
第一章 中國近世前期南北發展的歧異與統合：以南宋金元時期 的經濟社會文化爲中心	1
一、引言：兩大變革與征服王朝	1
二、宋金經濟	4
三、宋金社會	9
四、宋金文教	12
五、元朝的統合	16
六、結語：在中古與近世之間	21
第二章 蒙元統治與中國文化發展	23
一、引言	23
二、危機與轉機	25
三、外來文化的衝擊	29
四、中原本土文化的發展	40
五、結論	53
第三章 論元代蒙古色目人的漢化與士人化	55
一、前言	55
二、蒙古、色目士人群體	58
三、多族士人圈	62
四、士人化而未漢化：三個實例	69
五、後語	80

第四章 元季色目士人的社會網絡：以僣百遼遜青年時代爲中心	85
一、前言	85
二、一生	88
三、家族	93
四、姻戚	99
五、老師	100
六、朋友	103
七、方外	110
八、結論	113
第五章 元代蒙古色目進士背景的分析	117
一、引言	117
二、仕官	120
三、族群分布	133
四、婚姻關係	138
五、結論	144
第六章 元朝科舉與江南士大夫之延續	147
一、導言	147
二、元初江南士人的狀況	150
三、南人登第競爭之激烈	154
四、南人進士家庭背景分析	157
五、南人進士與南宋世家之關係	160
六、元朝科第之家在明朝的延續	170
七、結論	175
第七章 元朝南人進士分布與近世區域人才升沉	177
一、引言	177
二、配額制的影響	179
三、進士的分布	182
四、宋元進士分布的因革	191

五、經濟與文化的因素	194
六、元明進士分布的比較	206
七、結論	208
第八章 元明之際士人的多元政治抉擇：以各族進士爲中心	211
一、引言	211
二、政治與思想背景	214
三、殉國忠義	219
四、北歸與外奔	230
五、退爲逸民	233
六、出仕群雄	236
七、仕明貳臣	241
八、守節遺民	255
九、結論	264
第九章 元朝的區域軍事分權與政軍合一：以行院與行省爲中心	271
一、引言	271
二、元朝軍力分布與軍權分配	274
三、行樞密院的置廢	281
四、行省的軍權及其局限	287
五、結論	294
後記	297
參考書目	299
附錄一 漢人世家與邊族政權：以遼朝燕京五大家族爲中心	339
附錄二 推陳出新的史學家陳垣	379
索引	407