



制度、名物与史事沿革系列

科举史话

*A Brief History of
Imperial Examination in China*

李尚英 著



NLIC 2970654951



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



制度、名物与史事沿革系列

科举史话

*A Brief History of
Imperial Examination in China*

李尚英 / 著



NLIC 2970654951



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

科举史话/李尚英著. —北京: 社会科学文献出版社, 2011. 5

(中国史话)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 2038 - 7

I. ①科… II. ①李… III. ①科举制度 - 研究 - 中国 IV. ①D691. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 075991 号

“十二五”国家重点出版规划项目

中国史话·制度、名物与史事沿革系列

科举史话

著 者 / 李尚英

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 人文科学图书事业部 (010) 59367215

电子信箱 / renwen@ssap.cn

责任编辑 / 赵子光 赵 亦

责任校对 / 宋荣欣

责任印制 / 郭 妍 岳 阳

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京画中画印刷有限公司

开 本 / 889mm × 1194mm 1/32 印张 / 6. 25

版 次 / 2011 年 5 月第 1 版 字数 / 115 千字

印 次 / 2011 年 5 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 2038 - 7

定 价 / 15.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

总 序

中国是一个有着悠久文化历史的古老国度，从传说中的三皇五帝到中华人民共和国的建立，生活在这片土地上的人们从来都没有停止过探寻、创造的脚步。长沙马王堆出土的轻若烟雾、薄如蝉翼的素纱衣向世人昭示着古人在丝绸纺织、制作方面所达到的高度；敦煌莫高窟近五百个洞窟中的两千多尊彩塑雕像和大量的彩绘壁画又向世人显示了古人在雕塑和绘画方面所取得的成绩；还有青铜器、唐三彩、园林建筑、宫殿建筑，以及书法、诗歌、茶道、中医等物质与非物质文化遗产，它们无不向世人展示了中华五千年文化的灿烂与辉煌，展示了中国这一古老国度的魅力与绚烂。这是一份宝贵的遗产，值得我们每一位炎黄子孙珍视。

历史不会永远眷顾任何一个民族或一个国家，当世界进入近代之时，曾经一千多年雄踞世界发展高峰的古老中国，从巅峰跌落。1840年鸦片战争的炮声打破了清帝国“天朝上国”的迷梦，从此中国沦为被列强宰割的羔羊。一个个不平等条约的签订，不仅使中

国大量的白银外流，更使中国的领土一步步被列强侵占，国库亏空，民不聊生。东方古国曾经拥有的辉煌，也随着西方列强坚船利炮的轰击而烟消云散，中国一步步堕入了半殖民地的深渊。不甘屈服的中国人民也由此开始了救国救民、富国图强的抗争之路。从洋务运动到维新变法，从太平天国到辛亥革命，从五四运动到中国共产党领导的新民主主义革命，中国人民屡败屡战，终于认识到了“只有社会主义才能救中国，只有社会主义才能发展中国”这一道理。中国共产党领导中国人民推倒三座大山，建立了新中国，从此饱受屈辱与蹂躏的中国人民站起来了。古老的中国焕发出新的生机与活力，摆脱了任人宰割与欺侮的历史，屹立于世界民族之林。每一位中华儿女应当了解中华民族数千年的文明史，也应当牢记鸦片战争以来一百多年民族屈辱的历史。

当我们步入全球化大潮的 21 世纪，信息技术革命迅猛发展，地区之间的交流壁垒被互联网之类的新兴交流工具所打破，世界的多元性展示在世人面前。世界上任何一个区域都不可避免地存在着两种以上文化的交汇与碰撞，但不可否认的是，近些年来，随着市场经济的大潮，西方文化扑面而来，有些人唯西方为时尚，把民族的传统丢在一边。大批年轻人甚至比西方人还热衷于圣诞节、情人节与洋快餐，对我国各民族的重大节日以及中国历史的基本知识却茫然无知，这是中华民族实现复兴大业中的重大忧患。

中国之所以为中国，中华民族之所以历数千年而

不分离，根基就在于五千年来一脉相传的中华文明。如果丢弃了千百年来一脉相承的文化，任凭外来文化随意浸染，很难设想 13 亿中国人到哪里去寻找民族向心力和凝聚力。在推进社会主义现代化、实现民族复兴的伟大事业中，大力弘扬优秀的中华民族文化和民族精神，弘扬中华文化的爱国主义传统和民族自尊意识，在建设中国特色社会主义的进程中，构建具有中国特色的文化价值体系，光大中华民族优秀传统文化是一件任重而道远的事业。

当前，我国进入了经济体制深刻变革、社会结构深刻变动、利益格局深刻调整、思想观念深刻变化的新的历史时期。面对新的历史任务和来自各方的新挑战，全党和全国人民都需要学习和把握社会主义核心价值体系，进一步形成全社会共同的理想信念和道德规范，打牢全党全国各族人民团结奋斗的思想道德基础，形成全民族奋发向上的精神力量，这是我们建设社会主义和谐社会的思想保证。中国社会科学院作为国家社会科学研究的机构，有责任为此作出贡献。我们在编写出版《中华文明史话》与《百年中国史话》的基础上，组织院内外各研究领域的专家，融合近年来的最新研究，编辑出版大型历史知识系列丛书——《中国史话》，其目的就在于为广大人民群众尤其是青少年提供一套较为完整、准确地介绍中国历史和传统文化的普及类系列丛书，从而使生活在信息时代的人们尤其是青少年能够了解自己祖先的历史，在东西南北文化的交流中由知己到知彼，善于取人之长补己之

短，在中国与世界各国愈来愈深的文化交融中，保持自己的本色与特色，将中华民族自强不息、厚德载物的精神永远发扬下去。

《中国史话》系列丛书首批计 200 种，每种 10 万字左右，主要从政治、经济、文化、军事、哲学、艺术、科技、饮食、服饰、交通、建筑等各个方面介绍了从古至今数千年来中华文明发展和变迁的历史。这些历史不仅展现了中华五千年文化的辉煌，展现了先民的智慧与创造精神，而且展现了中国人民的不屈与抗争精神。我们衷心地希望这套普及历史知识的丛书对广大人民群众进一步了解中华民族的优秀文化传统，增强民族自尊心和自豪感发挥应有的作用，鼓舞广大人民群众特别是新一代的劳动者和建设者在建设中国特色社会主义的道路上不断阔步前进，为我们祖国美好的未来贡献更大的力量。

陈奎元

2011 年 4 月



◎李尚英

作者小传

李尚英，男，1942年3月生，辽宁省锦县人。1966年毕业于北京大学历史系，1978年考入中国社会科学院研究生院历史系清史专业研究生。1981年毕业后留中国社会科学院研究生院学报编辑部工作，历任编辑、副编审、编审，学报编辑部主任、副主编（主持工作），并被聘为该院教授。2002年退休。2004年被国家清史编纂委员会聘为“中华文史网”主编。主要著作有《清代政治与民间宗教》、《清朝典制》（与人合著），另发表论文数十篇。

目 录

引 言	1
一 科举制度溯源	3
1. 汉代以前官吏的选拔制度	3
2. 汉代的察举和征辟制度	6
3. 魏晋九品中正制的确立	9
二 科举制度的肇始期	12
1. 隋炀帝始建进士科	12
2. 唐代的常举、制举和武举	13
三 科举制度的完善和发展期	22
1. 宋代三级考试制的建立	22
2. 宋代的制举、词科和武举	27
3. 宋代的三舍考选制度	32
4. 辽、金、元的科举取士制度	36

四 科举制度的鼎盛期	42
1. 明代荐举、科举和学校并行的选官制	43
2. 明代的乡试、会试和殿试	52
3. 明代的武科取士制度	58
4. 科举弊端、文字狱与儒士的两种倾向	60
五 科举制度由盛转衰期	69
1. 清代的国学与府州县学	70
2. 清代的童试与生员考试	78
3. 清代的乡试	85
4. 清代的会试、殿试和朝考	100
5. 清代的制科取士制度	116
6. 清代的翻译科取士制度	122
7. 清代的武科取士制度	125
8. 八股文和试帖诗	131
9. 清代科场弊病与科场案、文字狱	143
六 科举制度的灭亡	157
七 科举制是非评说	164
科举考试程序简图	174
参考书目	175

引 言

富家不用买良田，书中自有千钟粟；
安房不用架高梁，书中自有黄金屋；
娶妻莫恨无良媒，书中有女颜如玉；
出门莫恨无人随，书中车马多如簇；
男儿欲遂平生志，六经勤向窗前读。

这是一首著名的《劝学诗》，相传为北宋真宗皇帝赵恒所作。千百年来，这首诗在中国广袤（音 mào，意为土地南北的长度）的大地上，从城市到农村，从内地到边疆，几乎家喻户晓；从老人到幼儿，从男人到女人，几乎人人皆知。许多人虽然不见得能全文背诵，但却能用诗中的大意或一二句鼓励自己或子女、亲朋好友，通过勤奋苦读孔孟儒家经典和科举考试的方式升官发财，钻进统治阶层中去。

中国古代选拔人才、任用官吏的制度，代有不同。战国时期实行军功与养士制。汉代实行“乡举里选制”，其中的诏举，可看作后世之“制科”的先河。魏晋南北朝时，实行九品中正制，但其品评人物不是以

德才为标准，而是看门第的高低，完全成为世家大族巩固门阀势力的工具。于是，隋文帝开皇七年（587年）定制每州每岁贡士3人。开皇十八年诏志行修谨、清平干济二科举人。大业二年（606年），隋炀帝杨广在此基础上置进士科，产生了科举取士的制度，是为中国科举制度的肇始。这样，科举制度由隋创始，形成于唐，经宋、元、明，延续到清末，存在了1300余年，一直作为统治阶级取士之正途。

科举制度的产生，适应了当时社会政治发展的需要，对于维护封建统治起了重要作用；也曾激起过人们读书的积极性，为统治阶级选拔才识之士充实自己的队伍提供了条件。尽管由于考试内容和方法失当，不少考生与考官通同作弊，使科举制度未能发挥其本来的作用，但对封建社会这一漫长时期的政治、经济、教育制度以及知识分子的学风，都曾产生过重大的影响，在中国历史上的地位、作用实在不可低估。中国科举制度的渊源是什么？发展脉络怎样？它在中国封建社会的历史上应占据怎样的地位，其作用和影响又如何？这些都是这本小册子所要回答的问题。

一 科举制度溯源

在中国社会历史上，官吏选拔的制度是在进入阶级社会之后确立的。官吏选拔制度，又称仕进制度。“仕”即做官，“进”即进阶、进身，“仕”、“进”合起来就是进身为官之意。如果将原始社会推举首领也列入其中的话，可以说：原始社会实行的是任人唯贤的方针；奴隶制时代实行的是世禄世官制；封建社会多有变化，战国时期实行军功与养士制，汉代实行“乡举里选”制，三国两晋南北朝时实行九品中正制，自隋至清（606～1905年）实行科举取士制度。它们间均有渊源关系。



汉代以前官吏的选拔制度

在原始社会里，生产力水平极为低下，决定了必须实行集体劳动和生产资料、生产产品公有制。这就是历史上著名的“天下为公”时代。当时，社会的基本组织形式是氏族和部落。部落的首领必须贤（贤德）能（能力）兼备，并由民主选举产生。著名的尧舜禹

禅让就是这一时期的产物。

相传，尧任部落首领时，洪水泛滥成灾。尧让鲧去治水，但多年未见成效。尧晚年经过认真考察，选中舜为自己的继承人。舜为部落首领后，任用鲧的儿子禹治理水患。禹吸取了父辈治水失败的教训，采用疏导的方法治水；同时又身体力行，治水的十余年间三次过家门而不入。经过全部落人的努力，洪水终于被制服了，禹也由此赢得了大家的崇敬。舜晚年顺从民意，挑选禹为自己的继承人。

禹晚年，社会上已出现了私有制。禹虽然推举伯益作自己的继承人，但从不去培养、扶植他，致使伯益未能在部落中树立起威望，相反禹的儿子启却利用父亲的威望，大肆暗中活动，私自培植势力，并在其父死后篡夺了部落首领职位，建立了夏朝。这是中国历史上第一个奴隶制政权。从此，选贤举能的制度便被父死子继、父子相袭制所取代。

夏、商、周三个朝代都处于奴隶社会时期。王是最高统治者，掌握着国家大权。夏、商两代，王之下是拥有土地和奴隶的贵族，王和贵族都是世代相袭、父子相承的。周朝实行分封制，周本身是一个国家，每个诸侯也都是一个国家。天子（周王）和诸侯都有自己直属的臣下，即卿、大夫、士，他们也都是世代相袭，有领地（“采邑”）、俸禄（士没有领地，仅有俸禄）。这种官吏的任用方式被称为“世禄世官制”。另外，值得一提的是，商周时已有将才华出众的平民或奴隶任用为官及通过考试选拔人才的现象出现，其

中，商代大名鼎鼎的相伊尹就是“媵（音 ying）臣”（奴隶）。相传，伊尹的母亲住在伊水之滨，一次外出采桑时生下了他。伊尹由此以“伊”为姓，后因穷困沦为夏的同姓有莘氏媵臣。后来，商汤娶有莘氏女为妃，伊尹便以陪嫁奴仆身份服侍汤。伊尹擅长烹调，做得一手好菜，颇得汤的好感。伊尹做饭之余，还常向汤讲解王者之道。但伊尹不愿做官，不久辞别汤回到原籍。汤深知伊尹是栋梁之才，派人带着礼物去接他。伊尹表示自己愿老死田野，无心思理政，使者只得快快而回。汤随后再次派人去接伊尹，又被婉拒。但汤并不灰心，此后又接连三次派人去请。伊尹终为汤的诚意所感动，精心辅佐汤灭夏，建立商朝，并被委任为相。奴隶可以做到相，说明商代应是一个发达的奴隶制国家。伊尹执政时，一度废掉了荒淫乱政的汤的孙子太甲。周代一度实行三年一次的考试，从优秀士人中逐级选拔秀士、选士、俊士、造士、进士。其中，进士可升任司马，执掌兵权。这里的“进士”，虽与隋唐以后作为取士科目的进士有很大的区别，但在用语和选拔方式上却有相同或相似之处。从这一点上似可将其看作后世科举制的萌芽。

春秋末年，由于铁制工具和牛耕的广泛使用，社会生产力得到很大提高，新兴的地主阶级逐渐地取代奴隶主阶级登上了政治舞台。战国时期，各国地主阶级为了摧毁奴隶制，加强封建制的统治，通过实行变法同奴隶主贵族势力展开争夺权力的激烈斗争。在斗争中，竭力把对国家立有功劳的人和知识分子（士）

吸收到新的封建制政权中来。于是，军功和养士就成了选任官吏的两条主要途径。

秦始皇统一中国和建立秦王朝以后，认为依靠军功获爵做官和养士制有碍于中央集权，于是采取各种措施予以削弱，又实行察举（即由下而上推选人才）、征辟（即自上而下选任官吏），叔孙通以文学被征聘为博士就是证明。但这种选官办法未及发展成型，秦朝已在农民起义的打击下灭亡了。



汉代的察举和征辟制度

汉高祖五年（公元前 202 年），刘邦击败项羽，统一天下，建立了汉王朝（史称西汉）。西汉建国伊始，刘邦承袭了战国以来政府奖励军功的政策，明令地方官，对于有军功的人给予田宅和家用奴隶，政府按照爵位的大小、高低，吸收他们到各级机关中任职。十一年（公元前 196 年），他下诏说：为使汉王朝长治久安，世世奉宗庙不绝，愿与贤士大夫共治天下。诏书中要求郡、国推荐贤士大夫。这就是汉代以察举选官的开始，也是中国历史上首次具有全国意义的选士活动。

汉代的察举又称荐举，是汉代选官的一种主要方式。它分为诏举和常举。诏举是皇帝直接下诏，命中央和地方各级官吏征取人才，又因为它是不定期的，故还称为特举。诏举可看作后世流行之“制科”的先河，始于汉高祖十一年，汉文帝时渐渐成为一种制度，

但实行的时间从未固定。建元元年（公元前140年），汉武帝刘彻下诏命丞相、御史、诸侯相等举荐贤良方正、直言极谏之士，并接受了董仲舒的建议，罢黜百家，只以孔孟儒学取士，使察举成为汉代完备的选官制度。诏举之外，还有常举，即经常性的定期选拔官吏。元光元年（公元前134年），汉武帝又下诏命郡、国各举孝子、廉吏一人，合称为“孝廉”科。从此，察举成为一种制度，“州举茂才”（即秀才，东汉时为避光武帝讳而改秀才为茂才），“郡举孝廉”便成为定期选拔官吏的一种制度，由州、郡长官主持此事。（这里应说明的一点是，秀才直至西汉灭亡前都是特举，东汉时成为常举；而孝廉自武帝始即为常举）。

诏举的科目，有贤良方正、文学、直言极谏、明经、明法、兵法和阴阳灾异等，多为实用之学。其中有的（如贤良方正）须经皇帝“策问”。常举的科目，有孝廉、茂才（秀才）。士人被选之后，即可做官（茂才为县令；孝廉则须先任郎，再迁为尚书郎，然后可为县令）。

汉代，凡被荐举任官的人，都要试用一年。试用期满，政府考察合格，即可转为正式官员，否则就被撤掉，而且推举他的人也要受到处罚。

汉代察举与后代科举考试的相同之处是均可举荐；相异之处在于察举以举荐为主，考试为辅。也就是说，只要被认为是人才，就可举荐。相传，穷士朱买臣不治产业，一心读书，每天与妻上山砍柴，路上边走边读。其妻觉得很丢脸，再三相劝不听，愤恨弃买臣而