

当代史学丛书

刘文瑞 著

继承与变革

——中国古代人事制度的发展历程



一代史学丛书 刘文瑞 著

继承与变革

——中国古代人事制度的发展历程

陕西人民出版社

当代史学丛书

继承与变革

——中国古代人事制度的发展历程

刘文瑞 著

陕西人民出版社出版发行

(西安北大街131号)

新华书店经销 陕西省印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 9.875印张 插页1 161千字

1988年7月第1版 1988年7月第1次印刷

印数：1—3,000

ISBN 7—224—00215—1/K·37

定价：3.15元

序

本书是《当代史学》丛书之一种。

人类以自己的劳动开辟了奔腾不息的历史长河。各种智慧的结晶，各种文化的表现形态，各种史剧的演出，都在这条长河中产生，而又构成她的支流，从而使这条长河的水源永不枯竭，使她的面貌日新月异。如果要问：世界上智慧的源泉是什么？我想，最简明的回答是：历史的长河。人类伟大的社会实践产生于历史的长河，而又使得这条长河更如美丽壮观，社会实践都是历史的，没有离开历史的社会实践。所以，恩格斯曾经说过，一切学科都可以归入于大写的“历史”之中。

我们中华民族有着非常丰富的历史遗产，自古以来就十分注意历史的记载和历史资料的保存。我们可以毫无愧色地说：悠久的、从未中断的中国历史及其丰富而深厚的文化遗产，是人类文明史足以引为自豪的硕果。在中国历史的各个时代以及各个阶段都出现过杰出的政治家、军事家、科学家、思想家、文学家、艺术家，他们继承前人的优良传统，总结人民群众的实践经验，以首创的精神对人类历史提供了丰富的精神财富，这是一个巨大的宝

库。陕西地区作为中华民族文明的发祥地之一，我们的远祖曾在这里繁衍生息，不少威武雄壮的历史剧曾在这里演出。陕西地区为中华民族的生存和发展贡献了自己的力量。

对于人类历史长河，特别是其中国历史的伟大业绩，今天我们在马克思主义指导下，认真地加以研究、分析和总结，采取实事求是态度，不要有偏见和成见，尽量还历史以本来的面目，这样肯定会我们对中华民族的发展过程和宝贵的历史经验的一些侧面，对近代中国发展的曲折道路和基本规律，对光辉灿烂的文化成果和精神财富，有更加明确的认识。毫无疑问，这可以振奋我们的精神，开阔我们的视野，坚定我们的信心，鼓舞我们从事社会主义四个现代化的伟业。基于这样的需要，我们组织编写出版了《当代史学》丛书。以系列读物的形式，从社会经济、政治、风俗、思想、文化、艺术诸方面去研究史学（偏重于中国历史，但也要探讨世界历史）中亟待探讨的问题。我们十分希望这套丛书能有强烈的时代感，从而更好地发挥史学的社会职能，为建设具有中国特色的社会主义服务，还希望这套丛书能比较充分地利用陕西地区丰富的文物资源，着重研究周秦汉唐时期的历史和文化。

《当代史学》丛书主要发表中青年史学工作者经过认真研究，具有科学价值的作品，热情扶植青年史学工作者的成长。

《当代史学》丛书除去强调思想性和学术性外，还要重视知识性和应用性；写作上要求通俗易懂，文笔流畅，生动活泼，具有较强的可读性；内容上要有史学知识的介绍，使有一定文化水平的读者能从书中获得应有的知识。

我希望这套丛书问世后，能够为读者同志们所喜爱；中青年史学工作者愿意为她写稿，使她成为青年朋友们的良师益友。作为这套丛书的主编，我衷心期待着史学界和读者同志们的热忱指教。

我想强调说明一点：本丛书能够出版，和陕西省政府、陕西人民出版社的大力支持是分不开的。在此我表示衷心的感谢。

张 岂 之

一九八七年四月三十日

最理想的办法无疑是在每逢有大的新力量出现时，就随时调整原有的那一套社会机构，在任何一个真正处于生长过程中的社会里，这种不断调整失调现象的行为，事实上是无时不在进行的。但是惰性却在所有的情况下都倾向于使社会结构的绝大部分维持原状，不管在新的社会力量不断出现而且发生作用以后，这些原状有多么不相称。在这种情况下，新的力量很可能同时向两个完全相反的方向发展。

海因比

引言

“得人者昌，失人者亡”，这是政治家的常识。对于一个国家来说，政治是否清明，社会是否安定，总是同这个国家能否正确用人息息相关。历史上的统治者大多都较为重视用人问题。唐太宗就说过：“致安之本，惟在得人。”^①雍正帝也曾宣称：“治天下惟以用人为本，其余皆枝叶事耳。”^②而能否得人，如何用人，人事制度无疑起着重大作用。

古代人事制度，就是官吏的培训、选拔、任用、考课、奖惩、调配、俸禄待遇和品秩级别的系列管理方法。在我国，这套东西是相当完备的，不仅在古代社会中占据突出地位，而且对近现代社会有着极大的影响。历史是无法割断的，要了解今天的中国，必须了解昨天和前天的中国。要搞好今天的人事工作，必须了解古代的人事制度。开展这一方面的研究，为现代人事管理提供历史借鉴，对于现代化建设不无益处。

①《贞观政要·择官》。

②《雍正朱批谕旨》二分册。

然而，如果我们在古代人事制度这一领域中稍微深入一步，就会不无遗憾地发现，我们对这一领域的研究太薄弱了，同我国史学界的强大阵容相比太不相称。建国以后，我们很少出版古代人事制度史的专著，只有几种研究古代政治制度、官制、仕进制度的书籍，仅涉及到古代人事制度的某些方面。在汗牛充栋的史学著述中，古代人事制度史几乎是空白，有许多问题还有待于史学工作者去探讨。如果把中国古代人事制度比作森林，不妨说它只有极小一部分被开发利用，大部分仍处于自然状态，甚至有的地方还隐没于云雾之中。即使是已经开发的部分，也存在着见仁见智的不同看法。更重要的是，目前对中国古代人事制度的研究，还基本上限于清理史实、进行古今比较、汲取有益的历史经验等方面。这些当然是必要的、正确的，但史学的社会功能却远远不限于此。所以，中国古代的人事制度，还大有研究的必要。一方面，应当继续拓展已有的研究课题，弥补以往的空白部分，系统地、全面地、实事求是地清理出它的本来面目，为当代提供借鉴，也为进一步探索奠定基础。另一方面，也是更重要的一方面，应当从更高的角度去研究它的内在规律，解开它的内部矛盾纠结，为人们提供理性的启迪。

这样浩大的工程，无论如何也是这本小册子所不能完成的，笔者也不敢有此奢望。中国古代人事

制度充满着尚未解开的疑团，例如，在选拔人才方面，它确实选出了不少出类拔萃的俊杰，但也确实埋没了不少才能出众的人物；在官吏的职务管理方面，它维系了封建统治，起到了安定社会、促进社会繁荣的作用，但也保证了封建国家的镇压功能，起到了搜刮人民、阻滞社会发展的作用；在对后代的影响方面，它在中国阻碍了资本主义的发展，无可挽回的被历史所淘汰，但在西方却又被借用改造为资本主义的文官制度，再度获得历史的承认；……等等。本书的目的，是给人们提供解开这些疑团的线索，以引起对研究中国古代人事制度的兴趣。在通向中国古代人事制度这片参天森林的途中，竖起一个小小的路标。

目 录

序

引言

第一章 选贤任能与埋没人才

——中国古代的官吏选拔任用
制度…………… (1)

一 “学而优则仕”
——从古代官吏的培训制度谈起…… (1)

二 “法屡变而皆有弊”
——古代官吏选拔制度的嬗变及
其原因…………… (14)

三 保障效能、维护特权和限制势力
——三位一体的古代任用制度简析… (47)

第二章 进优退劣和论资排辈

——中国古代的官吏考绩、奖惩和黜
陟制度…………… (72)

一 “扬清激浊”和“例行公事”
——作用和形式逆向发展的古代官吏
考绩制度…………… (72)

二 论功行赏、量能擢用和以恩赐、
按资升迁

——互相对立而又并行不悖的古代官吏赏陟制度·····	(92)
三 厉行惩黜、澄清吏治和任意刑罚、维护专制	
——惩处贪浊和保障专制合二而一的古代官吏黜罚制度·····	(112)
第三章 规范性控制和牵制性调节	
——中国古代的官吏职务规范和监察制度·····	(133)
一 礼法并行 疏而不漏	
——以控制官吏为核心的古代官吏职务规范·····	(133)
二 “小大相制 内外相维”	
——以互相制约为目的的古代官吏监察制度·····	(147)
第四章 分类管理和保障权益	
——中国古代的官吏品秩俸禄制度·····	(172)
一 安宗室 酬功臣	
——保障和调整统治阶级内部权益的爵封制度·····	(172)
二 职阶分立 以等论秩	
——以人为主、以等为内容的古代官吏品秩分类制度·····	(187)
三 保障管理效能 满足官吏欲壑	
——用经济手段维持官僚等级结构的古代俸禄制度·····	(206)

第五章 继承与变革

- 中国古代人事制度的总体探讨… (240)
- 一 控制官吏 维护专制
 - 中国古代人事制度的指导思想和特点…………… (242)
- 二 彼此补充制约 调节社会冲突
 - 中国古代人事制度的结构和功能…………… (259)
- 三 是继承，还是变革？
 - 中国古代人事制度的归宿…………… (278)

第一章 选贤任能与埋没人才

——中国古代的官吏选拔任用制度

一 “学而优则仕”

——从古代官吏的培训制度谈起

培训是选拔官吏的前提，纵观中国古代的官吏培训，我们不难发现，古代的官吏培训与学校教育是结为一体的。换句话说，中国古代的教育制度依附于人事制度，二者密不可分。中国古代的官僚化教育，同西欧古代的平民化教育、中世纪的教会化教育，都有着明显的不同。要弄清中国古代人事制度的发展历程，不能不从官吏培训制度谈起。

1. 延绵不断的官办教育体系

中国古代的学校出现很早，西周有正式学校，这是有史可查的。《汉书·儒林传》所谓“闻三代之道，乡里有教，夏曰校，殷曰庠，周曰序”，具有一定的参考价值。

西周的学校属官办性质，“学在官府”，设在王都和诸侯国都的学校为国学，国学又分小学和大学。周王的大学为辟雍，诸侯的大学为泮宫。设在

地方的学校为乡学。乐正、太师就是掌管教育、主持国学的官职。

春秋时期，“礼崩乐坏”，随着宗法奴隶制的衰落，周王朝垄断的“官学”制度逐渐瓦解，出现了“私学”：孔子就是这一时期办学的典型代表。由于旧制度已经开始崩溃，新制度尚未正式诞生，所以，出现了这样一个非常短暂而又非常重要的背离官办教育轨道的时期。

战国时期，私学虽然仍十分活跃，但开始了把私学纳入官办轨道的进程，战国时期盛行的养士制度，就是把学者置于官府治下的一种方法，齐国的稷下学宫，则是一个更明显的例子。到了战国晚期，秦国奉行“法为官师”、“听吏从教”、“无书简之文，以法为教；无先王之语，以吏为师”的思想^①，为再度建立新的官办教育制度奠定了前提。

秦始皇统一中国后，采纳了李斯“焚书”的建议，残酷地，但又是彻底地扫荡了私学，为建立新的专制官办教育体制扫清了障碍。

经过了新旧社会交替的阵痛，专制封建制度诞生了。社会的安定，经济的恢复和发展，促使了统治者对培训官吏的重视和加强，汉武帝不愧为一位有作为的帝王，在他手里，终于建立起了新的官学

^①参阅韩非《说疑》、《诡使》、《五蠹》。

制度。

武帝建元五年，采纳了董仲舒“罢黜百家，独尊儒术”的建议，在中央职官中设置五经博士。元朔五年，又同意了公孙弘的奏请，为博士置弟子五十人，所学之处即太学，隶属于九卿中的太常，最高管理者为祭酒。

太学创立之后，充分显示了它与专制官僚政治的巨大亲和力，从而得到迅猛发展。昭帝时由五十人增至百人，宣帝时增至二百人，元帝时增至千人，成帝时增至三千人，王莽时其员滥竽至一万零八百人。东汉刘秀建国后的一大要务就是在洛阳修建太学，明帝时又为“功臣子孙”、“四姓小侯”（外戚樊氏、郭氏、阴氏、马氏诸子弟）另立校舍，顺帝时太学扩至“凡所造构二百四十房，千八百五十室”，质帝时太学生竟增至三万^①。此后虽然朝代更替，而太学制度却延绵不绝。魏晋南北朝时期，其他制度屡有嬗更，唯有太学制度被继承下来，只不过是有时称太学，有时称国子学，或二者并立而已。

隋唐时期，这种官办教育体系得到进一步发展。隋继北周，设国子寺主管教育，下辖国子、太学、四门、书、算等学，定员额九百八十人。唐代则扩充为两馆七学，即弘文馆、崇文馆、国子、太

^①参阅《汉书·儒林传》序、《后汉书·儒林传》序。

学、广文、四门、律、书、算等学，贞观年间，学舍达一千二百间，生员达三千二百六十人。特别重要的是，自隋唐始，这种官办教育体系不再限于中央，而且发展至郡县。隋文帝纳谏州刺史柳昂建议，在州县皆置博士、学官，使地方官学成为政府的一部分。虽然隋文帝晚年听了使者关于学校“徒有名录，空度岁时，未有德为代范，才任国用，良由设学之理，多而未精”的报告，龙颜大怒，废止地方学校，遣散生员数十万人，但这并未扭转官学由中央向地方渗透的必然趋势。唐高祖李渊初入长安，即“下令置生员，自京师至于州县皆有学”。此后，地方官学一直存在，构成了从上到下的官办教育网络。宋代叶适就对隋文帝废学不以为然，认为文帝是老糊涂了，“史臣以为其暮年，精华稍竭致然”^①。按《旧唐书·职官志》所载，地方官学的定员为：上州六十，中州五十，下州四十，京县五十，畿县四十，上县四十，中县二十五，下县二十。唐代开元年间共有州三百二十七，县一千五百七十三，约有生员六万左右。至此，官办教育体系完全成熟了。

两宋沿用了唐代的官学制度，中央有国子学和太学，州有州学，县有县学。明清也基本相仿，有

^①参阅《隋书·高祖纪》《柳昂传》、《新唐书·选举志》、《文献通考·学校》二。