

滄海叢刊



宋代科舉

賈志揚 著

歷史

東大圖書公司

海內

宋代科舉

賈志揚 著

東北圖書公司 印行

宋代科學／賈志揚著.--初版.--臺北市：東大發行：三民總經銷，民84面；公分.--（滄海叢刊）

參考書目：面

ISBN 957-19-1746-X（精裝）

ISBN 957-19-1747-8（平裝）

1. 科學-中國-宋（960-1279）

573.4415

84003025

© 宋 代 科 舉

著作人 賈志揚

發行人 劉仲文

著作財產權人 東大圖書股份有限公司

臺北市復興北路三八六號

發行所 東大圖書股份有限公司

地 址／臺北市復興北路三八六號

郵 撥／〇一〇七一七五——〇號

印刷所 東大圖書股份有限公司

總經銷 三民書局股份有限公司

門市部 復北店／臺北市復興北路三八六號

東南店／臺北市重慶南路一段六十一號

初 版 中華民國八十四年六月

編 號 E 57096

基本定價 伍 元

行政院新聞局登記證局版臺業字第〇一九七號

有著作權・不准侵害

ISBN 957-19-1747-8（平裝）

謹以此書獻給  
我的父親克利福德·查菲  
母親瑪麗·查菲  
並紀念  
我的已故導師柯睿格

## 《宋代科舉》中文本序

一九九四年五月二日英文《中國日報》登載了一篇題為〈考試是學校生活的禍根〉的文章，描述了當代中國的教育問題。文章首先指出，控制高校(大學)入學的重點中學和普通中學之間的差距製造了普通中學師生的冷漠感。其次，高校入學考試的巨大分量導致學生專注於考試準備，而忽略了包括正常功課在內的其他活動。第三，學校教學質量因此降低，使年輕人「智力、體質和精神均得不到充分發展」。文章引用一位教育權威人士的話作結論：「考試取向的學校制度應找出灌輸這些價值的途徑」。

我們生活在一個考試無處不在的世界上——不僅用於教育，而且用作挑選工作人員和鑑定人們的工作技能的手段，這些問題本不足為奇，因為公平和價值觀的問題與競爭選擇的制度是形影相隨的。值得注意的是它們同宋代的教育問題如出一轍。

眾所周知，中國首創用文學考試選拔官吏和政治精英，其起源可上溯至孔子的教義及漢代的政治。鮮為人知的是科舉考試的制度化及其(至少在上層的)廣泛運用主要出現在宋朝(九六〇～一二七九年)。因此中國宋朝可謂歷史上第一個考試取向的社會，並已遇到《中國日報》文章論述的問題。

在一九八五年英文初版的《宋代科舉》一書中，我試圖闡明這個考試取向的社會的歷史和社會結構。以前的宋代考試和學校的研究幾乎都採用制度史的形式，極少論及這些制度的社會影響。一個特出的

例外是先師 E. A. Kracke, Jr., 他指出考試推動了社會向上流動。隨著深入研究宋代考試，我進一步認識到考試具有連接社會和政治的重要意義。其作用涉及皇室的目標、官僚人事安排、社會地位、地方士紳社會的形成、地區的發展以及家庭結構和作用的變化。本書因而企圖在不失為制度史的同時，勾勒此等多重作用之互動。

是書開端論述宋朝初期皇帝，對始於大約四個世紀前隋朝的科舉制度所作的一系列卓有成效的改革。這些改革包括大量增加錄取名額；創設州試和殿試——因此連禮部舉行的考試，共有三級；採取具體步驟保證書面考試的匿名和閱卷之最大限度的公正性；以及設置一套州試的定額制度以穩定各州貢生到首都的數量。此等改革成功地將考試變成政治文化的一個中心特點。考生數目急劇增加，考試競爭性隨之益趨激烈。政府學校的體系在十一世紀出現，改進學校和考試成了此後主張改革的大臣的主要目標。再加上十一世紀的另兩項改革——建立考試的三年周期及決定「進士」為考試及第者唯一的學位（以前有不同科目的多種學位）——為未來近千年的考試定型的一種制度遂告形成。

即使考試繁盛、制度發展，宋代初期皇帝的「精英政治」的目標却在很大程度上未能實現。人們學會了鑽制度的漏洞來增加考試及第並取得官位的機會。除了全然的作弊和行賄，有些遷移到定額較寬的州府。官員的親戚湧入為減少主考官偏愛的可能性而設置的特別考試，但事實上這却給了他們競爭的優勢。隨著皇朝的延續，他們更多地運用世襲的保護特權，所謂「蔭」——高級官員可有一個或幾個親屬僅通過簡易的考試即取得官階。事實上，十一和十二世紀的蔭補如此廣泛，以致經由考試招募的官員的比例降低，雖然考生數目和考試競爭程度急劇增加。

然而，此等不公平並未阻礙一些因考試而引發的社會文化發展。這些包括：一、文人作為一種固有利益的地位集團的出現（至南宋時，即使部分通過考試過程者可在地方社會取得地位）；二、雖涉足考試和國家事務但積極參與地方事務，發達於十二和十三世紀發達的書院的地方士紳階層的出現；三、有其獨特的規範、象徵和經驗的考試文化的形成。本書的最後一部分討論這些現象及其在地方上的表現。

宋朝結束於七百多年前，讀者很可能會問為何其考試制度值得在今天討論。我想其理由至少有三。首先，宋朝的考試代表延續至一九〇五年才廢止的中國封建考試制度的一個重要階段。殿試、在京城外舉行初試、唯有殿試後才授予唯一的學位——進士、授予州試及第者以舉人學位、三年考試周期以及貢院的發展——這些明清考試的特徵無不濫觴於宋代。以學院而言，州學、縣學和書院唐代都有，但是要論組織、課程、財政、校園布局以及政府學校的正式納入考試制度，明清學校和書院大致可看作宋代的創造。可能最重要的是，封建社會後期特出的士大夫階層的致力追求教育和考試競爭主要是宋代的發展。因此宋代考試和學校史對於整個中國歷史意義重大。

其次，宋代考試的重要性超出中國之外，因為中國考試本身具有相當的世界史的意義。西方傳統諸如民主、人權和自由的中心在歐洲和美國現時在世界各地一再被確認。很少有人認識到現代社會的另一個普遍特徵——學校和考試不但用於教育青年人，並且在選擇員工和區分地位中起關鍵作用——發源於中國，並非西方。拜耶穌會員和其他晚明和清朝的觀察家之賜，「精英政治」的中國模式為啓蒙哲學家們提供了有力的模式，並幫助鑄造了現代西方社會。

第三，考慮到宋代和《中國日報》文章中描寫的教育問題的共同點，宋代經驗的分析具有現實意義。比如，宋朝初期皇帝用考試創造

一種「精英政治」的卓著嘗試，甚為十二世紀的革命家和改革者所效尤，所以顛覆這些嘗試的方式對我們都有啓示。這並非說過去的教訓可以簡單地移植到現在，但認識到有些問題並非今日獨有，當有助於觀察和理解。

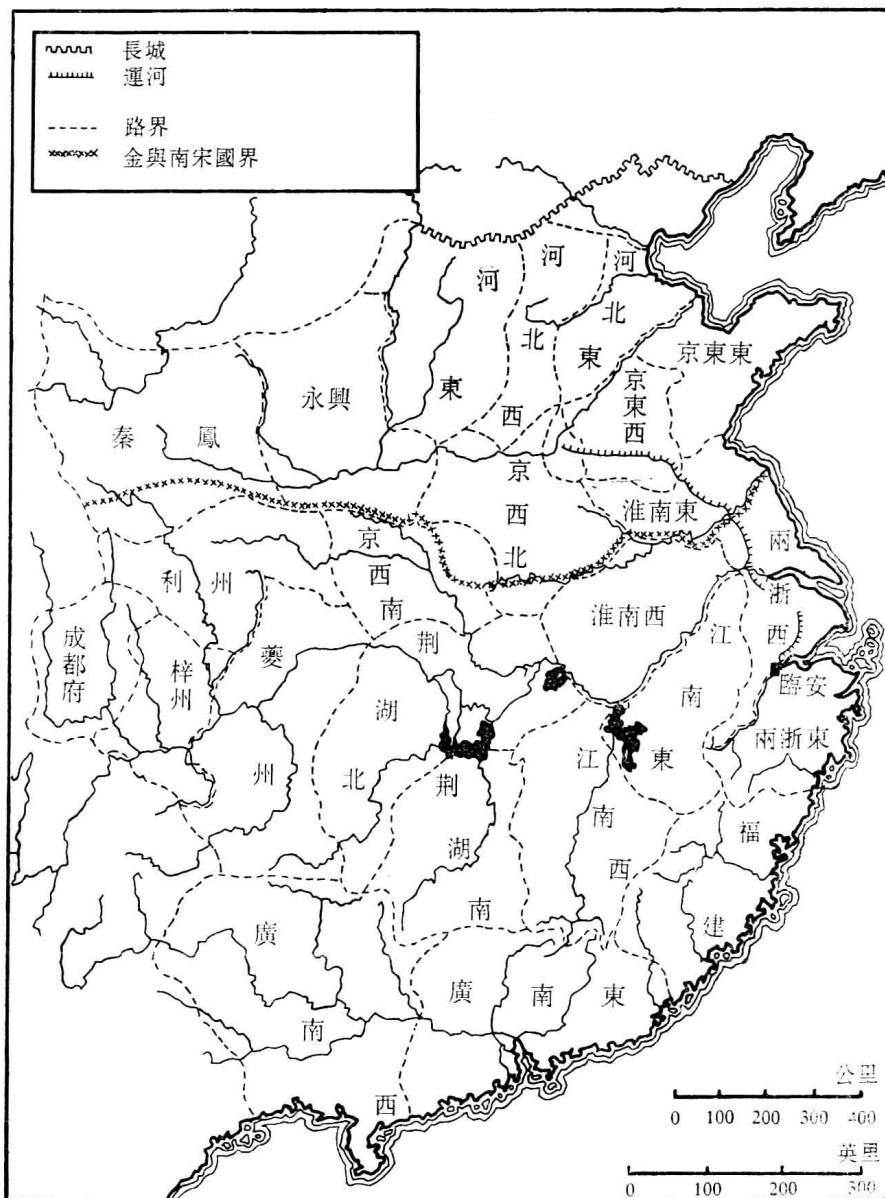
最後，謹向使本書得以出版的很多人表示謝意，特別是慨允出版一本「洋鬼子」研究中國科舉的著作的東大圖書公司以及為這篇序言費心的賓漢頓大學的陳祖言教授。我尤其要感謝杭州大學的楊涓生教授，他不辭勞苦地為此書付出心力，實在十分感激。最後也感謝紐約市立大學亞洲研究系的李弘祺教授，他在過去數年中耐心地、仔細地幫忙使這本書得以問世。李教授與我是同學的知交，切磋多年，一定很高興看到這本書的出版。

賈志揚 (John Chaffee)

Binghamton University

一九九五年四月





宋代的路、州圖

## 地理說明

為了使這項研究中所用的許多地名盡可能為人們所理解，凡在宋代發生過變遷的地名和行政單位已予以標準化。特別是：

1. 凡在宋代經過再加劃分的路以劃分後的形式表示。例如兩浙按兩個路——兩浙東路和兩浙西路——處理。

2. 凡名稱經過改變的路和州都只用其一個名稱。就州這一級來說，所發生的變化通常是由一般的州變為高級的州（府）。在大多數情況下是用州的名稱。改變的名稱在附錄三表二十六中表明。

3. 在路與縣之間實際上有四種行政實體：高級的州（府），一般的州，工業州（監）和軍。然而，對科舉來說，它們在職能上是難以區別的，所以用「州」這個名稱來泛指府、州、監、軍這四者。

## 謝 啓

不論歷史研究事業怎樣被人們贊揚（或譏嘲）為一種寂寞的冒險，至少對我來說，它的社會性方面是非常顯著的。如果沒有近幾十年來出現在中國、日本、歐洲和美國的中國社會史和宋史研究的繁榮，寫成這本書是不可想像的，這是從我常常引用這些學術成就中應能明顯地看出的事實。如果沒有師長、同事和學生們的鼓勵和批評，本書也許不會出現，至少肯定地不會以它現在這樣的形式出現。

我受到的恩惠是很多的。已故的柯睿格（Edward A. Kracke, Jr.）對在美國開創宋史研究所作的貢獻比任何人都多，他曾花了不計其數的時間和我一同閱讀文獻，和我共同利用他的宋代教育研究資料，並且在臨終前還在熱情地指導我完成我的學位論文。邁克爾·多爾比（Michael Dalby）接著臨時代替了柯睿格的工作，他不僅是學位論文的優秀導師，而且從那時以來一直給我以很多建議和鼓勵。對於何炳棣，我不僅應感謝他給我以許多中國社會史方面的知識，而且應感謝他為我出了編製宋代全國進士表的主意，該表已成為第六章的基礎。我曾大量利用了羅伯特·哈特韋爾（Robert Hartwell）的著作。在進行這個科研項目的初期階段，他曾慷慨地讓我佔用他的時間，並且對我的某些最初的研究成果提出了寶貴的批評。李弘祺關於宋代教育的許多出版物曾大大地推進了那一領域，他是一位富有同情心的學者，長年耐心地予以鼓勵。

我感謝保爾·格里諾（Paul Greenough）、戴維·比亞爾

(David Biale)、傑拉爾德·卡迪舒 (Gerald Kadish)，尤其要感謝這套叢書的編者丹尼斯·特威切特 (Denis Twitchett)，他們都閱讀過我的學位論文，並對修改本書提出了非常寶貴的意見。在對本書的部分章節提供幫助和建議的許多人中，我應該提到查爾斯·彼得森 (Charles Peterson)、劉子健、托馬斯·阿費里卡 (Thomas Africa)、理查德·特雷克斯勒 (Richard Trexler)、Tsing Yuan、威廉·帕里什 (William Parish)、約翰·伯思朗 (John Berthrong)、邁克爾·法恩根 (Michael Finegan)、保羅·何 (Paul Ho)、詹姆斯·李 (James Lee)、戴維·科恩布盧斯 (David Kornbluth)、彼得·沃爾 (Peter Bol)、羅伯特·海姆斯 (Robert Hymes)、理查德·戴維斯 (Richard Davis)，以及已故的羅伯特·薩默斯 (Robert Somers)。紐約州立大學基金會對我提供了資助，使我有機會進行第七章的研究和寫作。羅傑·科斯 (Roger Kose) 為我的學位論文提供了出色的地圖，這些地圖已在作了較小的修改後用在本書中。德博拉·揚 (Deborah Young) 熟練而迅速地為本書的大部分手稿打字。劍橋大學出版社的編輯羅賓·德里科特 (Robin Derricourt) 和伊恩·懷特 (Iain White) 在與我交往中始終是親切而對我有幫助的。

最後，我還受到家庭的恩惠。我經常得到我的姻親海倫·亨特和霍蘭·亨特 (Helen and Holland Hunter) 以及我的雙親克利福德·查菲和瑪麗·查菲 (Clifford and Mary Chaffee) 的鼓勵。我的父母在中國的傳教服務無疑地是我對那個偉大國家心馳神往的根源。如果在研究、寫作和修改這本書的幾年中沒有我妻巴巴拉 (Barbara) 的愛和支持，本書是不可能完成的。最後但並非最不重要的是，我得感謝我的兒子康拉德 (Conrad) 和菲利浦 (Philip)，

這既由於他們對我常常埋頭於文字處理表示寬容，也由於他們對我的許多可喜的打擾。

# 宋代科舉 目 次

## 《宋代科舉》中文本序

插圖目次

表格目次

地理說明

謝 啓

## 第 一 篇

### 第一章 導言——科舉生活…………… 3

兩次抗議／科舉生活／科舉文獻／歷史環境

### 第二章 錄用人員的結構……………29

宋代的官僚政治／吏員和軍人的錄用／政務人員的錄用／  
錄用人員的方式／太學生與舉人／讀書人的成長／人員錄  
用與社會秩序

## 第 二 篇

### 第三章 爲求致治之具——宋代初期的科舉 .....71

宋代科舉與儒學傳統／宋初諸帝統治時期的科舉／制度的改革／考生資格的鑑定／職業上的禁令／居住地條件／品行鑑定／開封的作用

### 第四章 植根於學校——北宋晚期的科舉 ..... 101

慶曆改革／課程的變革／學校與改革家／三舍法／改革遺留的影響／南宋的官學／書院的廣布

### 第五章 公正性的破壞——南宋的科舉 ..... 143

中途的考試／特殊的初級考試／高級考試／特權的範圍／衰落中的科舉

## 第 三 篇

### 第六章 登科者的地域分佈 ..... 179

南方的興起／地域上的偏向／區域單位問題／進士的分佈／不成功的地區／科舉成績的分佈圖式

### 第七章 通過棘闈——科舉文化 ..... 231

考試術語／禮儀的普及／對舉人的資助／考選的標誌／科

舉文化的早期階段／科舉故事／青年的問題／老年的問題  
／神鬼的幫助

**第八章 結 論**..... 271

能人統治的企圖／知識與權能／科舉與社會

**附錄一**

進入行政機構的途徑..... 281

**附錄二**

表二十五 歷年省試及格者和授予的學銜..... 284

**附錄三**

表二十六 根據方志名錄編列的宋代各州進士總數..... 289

**附錄四**

地方史志作為宋代進士數資料來源的估價..... 299

**參考文獻目錄**

地方史志..... 313

其它的中文著作和日文著作..... 318

西文著作..... 324



## 插圖目次

圖 一	一〇四〇~一二六〇年各州州試相對於每個舉人的考生數.....	59
圖 二	一〇二〇~一二六〇年在全國及各州參加州試的成年男丁的百分比.....	60
圖 三	宋代的科舉制度.....	151
圖 四	北宋進士的分佈.....	196
圖 五	南宋進士的分佈.....	197
圖 六	中國南方的進士在北宋科舉中的代表.....	200
圖 七	宋代四川.....	213
圖 八	中國東南部的地區和分區.....	214
圖 九	贛江盆地的科舉成績：全部進士的百分比.....	216
圖 十	長江下游、東南沿海和它們的主要分區的科舉成績.....	219
圖十一	東南各州的科舉成績從北宋到南宋的變化.....	223
圖十二	長江下游和東南沿海各州每次考試的進士平均數對州舉人解額的比率.....	228
圖十三	建康府州試試院（貢院）.....	244