

中华文化通志



上海人民出版社

宁

欣
撰

中华文化
通志

第

4 典

【制度文化】

选举志

◎ 中华文化通志编委会编

◎ 上海人民出版社

《中华文化通志》编委会

编委会主任 萧 克

编 委 李学勤 宁 可 王 尧 刘泽华
孙长江 庞 朴 陈美东 刘梦溪
汤一介 姜义华 陈 昕 朱金元
张国琦

办公室主任 张国琦

办公室副主任 王科元

策 划 姜义华 张国琦

《中华文化通志》编辑出版人员

(以姓氏笔画为序)

总 决 审 陈 昕
总 顾 问 余志明
总 监 制 郁椿德

编辑部主任 朱金元
编辑部副主任 虞信棠
责任编辑 王有为 王界云 孔令琴 叶亚廉 朱子恩
朱金元 汤中仁 苏贻鸣 杨承纮 李 卫
李文俊 李远涛 吴书勇 宋慧曾 张 玟
张 臻 张美娣 陆凤章 胡小静 郝盛潮
秦建洲 顾兆敏 夏绍裘 唐继无 曹文娟
曹培雷 屠玮涓 虞信棠
责任决审 王有为 王树鸣 王界云 宋 存 严忠树
吴慈生 张 玟 张满鸿 周琪生 柳肇瑞
胡小静 钱雪门 高登瀛 夏国智 黄行发
魏允和
装帧设计 吕敬人工作室
美术编辑 孙宝堂
监 制 戴 弘
技术编辑 沈树德 吴 坚 何永康 姜华生 曹伯祥
责任校对 王秀菊 张新宇 陆永洲 陆秉熙 顾伟民
唐毓华 谈 维 陶雪英 龚养耿
编 务 朱玉堂 张大潮

选举志

作者简介

宁欣,女,1953年生。北京师范大学历史系副教授。1983年获北京大学历史学学士学位,1986年获历史学硕士学位,1991年获历史学博士学位。著有《唐代选官研究》等。

总序

中华文化绵延了五千年的历史，起伏跌宕；哺育着差不多五分之一人类的身心，灿烂辉煌。它坦诚似天，虚怀若谷，在漫长的岁月里，广袤的土地上，有过无私奉献四面传播的光荣，也有过诚心求教八方接纳的盛事。它以直，健以稳，文而质，博而精，大而弥德，久而弥新，昂然挺立于世界各民族文化之林。

任何一个民族的文化，勿论东西，不分大小，都有它自己的土壤和空气，都有它自己的载体和灵性，当然也就都有它自己的长处和短处，稚气和老练。准乎此，任何一个民族的文化，都有它存在和发展的天赋权利，以及尊重异质文化同等权利的人间义务。每一民族都需要学习其他文化的各种优点，来推动自身发展；都应该发扬自身文化的一切优点，来保证自己的存在，缔造人类的文明乐园。

现在，当二十世纪的帷幕徐徐降落之际，为迎接新世纪的到来，中华民族正在重新检视自己，以便在新的世界历史发展中，准确地找到自己的地位。呈现在读者面前的这部百

卷本《中华文化通志》，便是我们为此而向新世纪的中国和世界做出的奉献。

《中华文化通志》全书共十典百志。

唐人杜佑著《通典》，罗列古今经邦致用的学问，分为八大门类，“每事以类相从，举其始终”，务求做到“语备而理尽，例明而事中，举而措之，如指诸掌”。《通典》的这一编纂方法，为我们所借用。《中华文化通志》分为十典：历代文化沿革典、地域文化典、民族文化典、制度文化典、教化与礼仪典、学术典、科学技术典、艺文典、宗教与民俗典、中外文化交流典。每“典”十“志”。历代文化沿革典十志，按时序排列。地域文化典十志，主要叙述汉民族聚居区域的地域文化，按黄河流域、长江流域、珠江流域排列。民族文化典十志，基本上按语系分类排列。中外文化交流典十志，按中国与周边及世界各大区域交往分区排列。其余各典所属各志，俱按内容排列。

宋人郑樵《通志·总序》有曰：“古者记事之史，谓之志。”“志者，宪章之所系。”指的是，史书的编纂关系到发掘历史鉴戒之所在，所以，编纂者不能徒以词采为文、考据为学，而应在驰骋于遗文故册时，“运以别识心裁”，求其“义意所归”，承通史家风，而“自为经纬，成一家言”。（章学诚《文史通义·申郑》）

本书以典、志命名，正是承续这样的体例和精神。唯本书为文化通志，所述自然是文化方面诸事，其编撰特色，可以概括为“类”与“通”二字。

“类”者立类。全书十典，各为中华文化一大门类；每典十志，各为大门类下的一个方面；每志中的“编”“章”“节”“目”，亦或各成其类。如此依事立类，层层分疏，既以求其纲目分明，论述精细，也便于得门而入，由道以行，俾著者、读者都能于浩瀚的中华文化海洋里，探骊得珠，自在悠游。

“通”者贯通。书中所述文化各端，于以类相从时，复举其始终，察其源流，明其因革，论其古今。盖一事之立，无不由几及显，自微至著，就是说，有它发生和发展的历史。弄清楚了一事物一制度一观念的演变轨迹，也就多少掌握到了它内在本质，摸索到了它的未来趋势。

“通”者汇通。文化诸事，无论其为物质形态的，制度形态的，还是观念形态的，都非孤立存在。物质的往往决定观念的，观念的又常左右物质的；而介乎二者之间的制度，固受制于物质与观念，却又不时反戈一击，君临天下，使制之者大受其制。其内部的诸次形态之间，也互相渗透，左右连手，使整个文化呈现出一派斑斓缤纷的色彩。中华文化是境内古今各民族文化交融激荡的硕果；境外许多不同种的文化，也在其中精芜杂存，若现若隐。因此，描绘中华文化，于贯通的同时，还得顾及如此种种交汇的事实，爬梳剔理，还它一个庐山真面目。此之谓“汇通”。

“通”者会通。“会”字，原义为器皿的盖子，引申为密合；现在所说的“体会”、“领会”、“会心”、“心领神会”等，皆由此得义。《中华文化通志》所求之通，通过作者对中华文化的领悟，与中华民族心灵相体认，与中华文化精神相契合。

这就是《中华文化通志》依以架构旨趣之所在。是耶非耶，知我罪我，恭候于海内外大方之家。

《中华文化通志》由萧克将军创意于1990年。1991年先后两次在广泛范围内进行了论证。1992年组成编纂委员会。十典主编一致请求萧克将军担任编委会主任委员，主持这一宏大的文化工程。1993年1月和1994年2月，全体作者先后齐集北京、广东花都市，研究全书宗旨，商定典志体例，切磋学术心得，讨论写作提纲。事前事后，编委会更多次就全书的内容与形式、质量与速度、整体与部分、分工与协作等问题，进行研究讨论。近二百位作者进行了创造性构思和奋斗式劳作。这项有意义的工作得到了中央领导同志以及各界人士的热情支持。编委会办公室承担了大量的日常工作。上海人民出版社承担了本书出版任务，并组织了高水准高效率的编辑、审读、校对队伍，使百卷本《中华文化通志》得以现今面貌奉献于世人面前。我们参与这一工作的全体成员带着兴奋而又惶恐的心情，希望它能给祖国精神文明建设大业增添些光彩，更期待着读者对它的不当和不足之处给予指正。

《中华文化通志》编委会

内容提要

本书勾勒了荐举、科举、门荫、铨选、辟署、吏道、武选(武举)、学校和现代文官制度等十种中国古代到现代主要的选举形式各自独立发展演变的轨迹,探讨了各个历史阶段它们之间的启合转承、此起彼落、迭相兴衰。同时注意剖析它们的彼此关联与相互影响及相互渗透的复杂关系。

制度的演变是政治体制变化的结果,从更深层的意义看,则反映了历史文化的变迁。选举制度从属于政治制度范畴,但是选举对象与选举体制相互间动态与静态的转换,变动中所反映的权力结构的转移与重新组合、社会各阶层的升降起落、社会文化心态的更新,无不折射出当世乃至后世的历史文化背景。

从各章的分述中整合出中国选举制度的轮廓及其所包含的历史文化底蕴,这是本书所希企达到的目的。

目 录

导 言.....	1
第一章 以举荐为中心环节的选举形式的演变.....	8
第一节 从亲亲、尊贵到重贤能的历史转变	
——春秋战国时期	10
一、 亲亲、尊贵与重贤能的此伏彼起	10
二、“贤”的观念与“立贤无方”的实践.....	11
三、 选举方式的变化.....	13
第二节 以举荐为主导及中心环节的察举制	
——两汉时期	15
一、 察举制的渊源及其确立.....	15
二、 察举的政治文化背景与导向.....	25
第三节 荐举在士族、门阀政治制约下的机制转换	
——魏晋南北朝时期	29
一、 主导形式的演变.....	29
二、 荐举的延续与变化.....	30
第四节 举选分途后荐举(狭义)的发展趋势	
——隋唐时期	32

一、 荐举的发展趋势与唐代的荐举制·····	33
二、 唐后期荐举兴起的契机·····	38
三、 唐代荐举发展的三个阶段·····	40
四、 有迹可循的演变轨迹·····	42
第五节 荐举的资历化、严密化倾向的加重——两宋时期·····	45
一、 资历化·····	45
二、 严密化·····	46
三、 与科举制的分途·····	48
第六节 金、元两代荐举制的特征·····	49
一、 金代荐举的格局与特征·····	49
二、 元代的荐举及民族特色·····	51
第七节 补遗旁招——明清时期的荐举·····	52
一、 从“三途并用”到“荐举日轻”·····	53
二、 利弊互见与“衰世之征”·····	55
第二章 以考试定取舍的科举制 ·····	60
第一节 科举制的历史渊源·····	61
一、 分科取人溯源·····	61
二、 考试定去留因素的成长及科举与荐举的分途·····	62
第二节 科举制的确立与中古时代人文结构的变更·····	63
一、 科举制的确立·····	63
二、 隋代科举制的类别与发展·····	65
三、 唐代的科举·····	68
四、 唐代科举的不纯粹性·····	80
第三节 宋代文体之变与三舍法	
——王安石变法引起的科举变革·····	82
一、 名额扩大、考试制度更为严格·····	82

二、 科目归一与文体之变·····	85
三、 词科与制科·····	88
第四节 辽、金、元的科举制度·····	91
一、 辽代的科举·····	91
二、 金代的科举·····	93
三、 元代的科举·····	99
第五节 “科目为盛,卿相皆由此出”——明代的科举·····	105
一、 科举程式·····	107
二、 科场规制及录取名额·····	108
三、 文体复变——八股文取士·····	110
四、 有关科举的其他变化·····	113
第六节 “立法之周”——清代的科举·····	114
一、 严防弊窦,立法之周·····	115
二、 科场规制与弊窦·····	123
第七节 太平天国政权的科举制·····	125
第八节 科举制的终结及其在历史上的作用·····	127
一、 历代科举制的废罢与变更·····	127
二、 明清时期废科举的共识与进程·····	129
第三章 荫叙制的演变及其在选举体系中的职能和地位·····	133
第一节 世袭制向荫叙制的转变——秦汉时期·····	135
第二节 魏晋南北朝的九品中正制及资荫入仕·····	138
一、 九品中正制的创设及演变·····	139
二、 任子制与九品中正制之异同·····	142
三、 起家官、清途、资荫·····	144
第三节 “当朝品秩定高下”——唐代的门荫制·····	147
一、 门荫制的特点·····	147

二、 门荫制在选官实践中的意义及其衰落	154
第四节 门荫的奏滥及低落——两宋时期的荫补	158
一、 荫补的范围与层次	158
二、 荫补的类别	160
三、 荫补与官冗	163
四、 荫补入仕在选官体制中的地位与作用	168
第五节 金、元时期的荫袭制	170
一、 金代的荫袭制	170
二、 元代的荫叙制	173
第六节 门荫的继续与分解——明清时期	176
一、 明袭元制	177
二、 清代荫叙之制及特点	178
第四章 中央考课铨选体制的建立及其发展变化	182
第一节 “简在两府”向“事归台阁”的转变	182
一、 “简在两府”	183
二、 “事归台阁”	185
第二节 以“善、最”为标准的唐代考课体制	190
一、 唐代考课制度的基本内容	190
二、 唐代考课制度的特点与趋势	194
第三节 资序的深化——宋代的考课	196
一、 宋代考课机构与考课标准内容等第的调整	196
二、 资格上升与历纸细密	198
第四节 金、元时期的考课制度	199
一、 以更任为重的金代考课法	199
二、 元代的考课制	202
第五节 考课制度的衰败——明清时期	203

一、明代的考满与考察	203
二、明代考课的特点及衰败	205
三、清代的考绩制度	208
第六节 历代铨选体制的基本职能及变化	210
一、铨选体制的形成与确立	210
二、唐宋选授之制	212
三、铨选的考试选官职能	215
四、铨叙及循资职能的强化——从停年格、 循资格到磨勘制	219
第七节 金、元、明、清的铨选制度及变化	226
一、金、元的铨选体制及特点	226
二、明清时期的铨选	228
第五章 官吏辟举属吏权的形式及演变	233
第一节 两汉、魏晋南北朝的辟除选官	233
一、两汉时期	233
二、魏晋南北朝时期	235
第二节 唐代使职差遣及藩镇体制下辟署制的复兴	237
一、辟署制的形成与辟主	237
二、选辟对象	239
三、唐代辟署制特点与兴起的原因	247
四、幕职地位与不同类别幕僚的出路	250
五、幕府的辟、奏(差摄)、荐权及运用范围	252
第三节 拘以资格、臂指之势的宋代辟举之法	254
一、幕职官的归属	254
二、辟举类别	255
三、辟置对象的范围及特点	257

第四节	清代幕僚群像及特点·····	260
一、	幕僚群体形成的原因·····	261
二、	幕僚群像、层次及职掌·····	263
三、	幕僚的出路及升迁·····	265
四、	幕僚的形式与待遇·····	266
五、	幕僚集团形成的历史反思·····	266
第六章	吏的选取·····	268
第一节	官、吏分途的历史演进·····	269
一、	吏阶层的形成·····	269
二、	吏的选用·····	271
三、	吏、官之别·····	273
第二节	流品渐分与选吏的集权化·····	274
一、	流品渐分·····	274
二、	选吏的集权化倾向·····	276
第三节	唐代的流外入流·····	277
一、	吏的层次析分·····	277
二、	流外官的选用·····	279
三、	流外官的迁转·····	281
四、	流外入流·····	282
五、	唐代吏制对后世的影响·····	284
第四节	吏强官弱·····	286
一、	宋代选吏的制度化·····	286
二、	宋代吏选的特点·····	289
第五节	辽、金时期的吏道·····	293
第六节	元代吏员出职之盛·····	294
一、	吏职系统·····	295

二、 吏员选任出职的特点	296
三、 吏员出职的历史继承与变革	300
第七节 明代吏道的起伏	302
一、 元代余绪	302
二、 吏员的来源及选任方式	303
三、 吏员出职的具体规定	306
四、 承唐、宋之故事	307
第八节 清代的吏选	308
一、 吏制的变化与简化	308
二、 吏选的标准与程序	310
三、 吏的入仕之途	310
四、 幕僚集团与吏道	312
第九节 吏选的历史反思	313
第七章 赏 选	315
第一节 赏选的历史沿革	315
第二节 秦汉时期的赏选	317
第三节 魏晋南北朝时期的公私卖官	322
第四节 隋唐五代时期的纳赏卖官制	325
一、 唐前期的纳赏与捉钱	326
二、 唐后期赏选一途的发展	328
三、 五代时期卖官的制度化	335
第五节 宋、辽、金、元纳赏补官	340
一、 宋代进纳的规定	340
二、 辽、金、元赏选的异同	342
第六节 盛开捐例的明清时期	344
一、 明代的捐职官与纳监	344