

Lecture 9: 从世卿世禄到选贤任能

Lecturer: 阎步克

Scribe: 方屹

Disclaimer: *These notes have not been subjected to the usual scrutiny reserved for formal publications. They may be distributed outside this class only with the permission of the Instructor.*

9.1 引子

9.1.1 历代政府规模

西汉末：户口 5959 万，正编官吏 13 万，为罗马帝国同期官数 20 倍，与美国 1880 年代相当。

9.1.2 选官制度的目的

选官制的两大目的：

- 选拔人才承担行政
- 安排身份分配利益。选官制度中的家族特权在帝制时代一直存在

古代的夸官风俗

9.1.3 选官制度变化的原因

“制度进化论”的观点是有道理的

- 制度进步导致选官制度的变迁
- 选官制度与政治体制相适应

9.1.4 选官制度变化历程

皇权官权此消彼长。

“历史会走回头路。要消除一个特殊利益集团，往往需要几十年上百年的时间。”

1. 周（早期王国，贵族政治）：世卿世禄
2. 秦汉（中央集权的官僚帝国，官僚政治）：任子 | 察举制
3. 魏晋南北朝（门阀政治）：九品中正制 | 察举制
4. 唐宋（官僚政治）：门荫恩庇 | 科举制
5. 明清（官僚政治）：官生、荫生 | 科举制

9.2 贵族政治的世卿世禄

- 世卿：儿子继承卿位。这一制度影响很大，“有人觉得历史分期需要一个标志性事件”，有人觉得三家分晋可以作为中国封建社会的开端，又有人把田氏代齐视为封建社会的开端。
- 世禄：每个儿子都有官做，可以领俸禄。“一个都不能少”
- 世官：官位父死子继。由于很多官职专业性极强，商代负责占卜的官、史官，往往父死子继。阴历、阳历之间的差，史官发明“十九年七闰”。如，司马迁家族在周宣王之后，世典周史。贞人、史官作为世官在青铜器中可以找到丰富的证据。世官制也是中国人姓氏的来源之一，如司马、卜、史等众多姓氏，李的来源之一就是周代的法官名称。

9.2.1 战国：选贤任能的开端

原因：

1. 小型简单社会变为大型复杂社会的需要
2. 社会上出现大量士人，要求参政治国。举贤的传说大多是战国士人编造的，不要轻易信以为真，如伊尹举于庖，傅说举于版筑，太公由田野提拔。

韩非：“明主之吏，宰相必起于州部，猛将必发于卒伍。”“这在当时，是杰出的思想。”

9.3 选贤任能：汉代察举

9.3.1 察举创立

汉武帝元光元年（前 134 年）。“初令郡国举孝廉各一人”。劳干“中国学术史和政治史上最可纪念的一年”

《察举制度变迁史稿》“作者是本人”“谈到察举制大家以阎老师为准，阎老师保证你不会错。”

- 特科：皇帝认为需要某种特殊人才，不定期举行察举。有分科录取、专业原则的特点。
 - 对策：贤良、方正、文学
 - 明经、明法、能治河者、勇猛知兵法者
- 岁科：定期举办，更加制度化。郡太守举孝廉，州刺史举秀才（最初是特科，后来成为岁科。东汉为避讳改为茂才。避讳，汉代用国字的地方，先秦往往叫邦（《国风》←《邦风》））

9.3.2 特点分析

东汉孝廉，每年约二百余人 → 进入郎署做郎中，宿卫宫廷 → 令长丞尉

- 郎官，郎 = 廊，即回廊。
- 古制：做官前先给君主做侍卫。宦 → 仕。宦，即侍从、侍卫。“这个制度的发现，阎老师做出了最大贡献”。《从爵本位到官本位》。
- 少数民族政权仍然保留这样的制度。辽金郎君、元朝怯薛、清朝侍卫。
- “郎”后成为青年男子美称。医生大夫也叫“郎中”，“这个叫法的来由就有点超出我们的话题了”。

9.3.2.1 察举制特点：推荐制

察举制：推荐制。依赖州郡长官举荐，不如科举考试严密客观。

- 分科取人：贯彻了专业原则。科举制下，不分科取人。这样一个变迁意义何在，值得深思，“我敢说现在对这样一个议题的讨论，深度还是不够的”。
- 以德取人：以“孝”选官，合于儒家“以孝治天下”。儒家认为，一个由善良的人组成的社会最美好；官员有表率作用，应该由；“家长主义”，现在也有人主张“保育式政体”；儒家认为“孝”是美德中最高尚的。一个“孝”变态的例子，陈蕃治罪赵宣之事。
- 孝廉也重视行政能力。对德行的要求明显偏高，但是对行政能力也有要求。光武帝：州郡举茂才孝廉“务授试以职”，察举失误的举主要承担责任。强化了以能取人。到东汉后期，试用期长达十年，县官有四十岁左右的人来担任，“是有一定道理的”。
- 汉顺帝阳嘉年间，举廉行考试。以文取人，向科举制演变。过渡形态，中间环节。
- 州郡举荐越来越轻，中央考试越来越重。
- 北朝后期州郡考试萌芽（地方官有义务举荐人才考试，而在举荐时也用考试来检验人才水平）。唐州县实行考试。

9.4 任子、九品中正制与门荫

9.4.1 任子与内侍

《任子令》：“吏二千石以上，视事满三年，得任同产若子一人为郎。”苏武：少以父任。霍光：以霍去病同父异母弟，任为郎。

“我的看法是，汉代官员的选官特权相对较小”

- 二千石约为后代四品。范围不是太大。
- 通常一家一人。范围也不是太大。

- 郎官非官，前期无俸禄。“站岗是个挺辛苦的事。阎老师当年做过五年国防军，在中蒙边境上。”汉代郎官装备需要自备。从汉朝到清朝，郎官的选拔期限一直不确定。
- 优先选拔孝廉郎。任子郎通常只任为丞尉。有许多重要职位，只能有孝廉郎担任，如御史台的御史，尚书台的尚书郎。

9.4.2 九品官人法

九品中正制。魏文帝创立，朝官兼任中正，品评本地士人，每月月旦集会，依德才定九品，作为吏部任用根据，按表现品有升降。

官崎市定《九品官人法》：中正品与起家官品差四品。这个理论有明显缺陷，“我也写文章讨论过”，不过这个理论也有一定道理。

察举：推荐制。科举：考试制。中正：评议制。

“制度的实质只有在运行起来后才能看出来。”“上品无寒门，下品无势族”。这一制度实在运行的过程中，被扭曲为世家门阀制度的。

9.4.3 中古以贵役贱

王僧达“三年间便望宰相”，他的孙子王融“三十内望为公辅”。

南朝沈约“周汉之道，以智役愚”“魏晋以来，以贵役贱”。“按劳分配，按需分配，按爹分配”

“中国政治制度的许多核心秘密就隐藏在官僚特权里。”

9.4.4 唐代门荫

“人类历史的苍凉之处，就在于制度的进步相当之慢（如果你是一个理想主义者，在阅读人类历史时就会有这种感觉）。想要削弱一个特殊利益集团，往往需要十几年、几十年、甚至上百年。”

1. 九品皆有特权。五品以上，门荫；六至九品：品子。三品以上，给七品左右的出身；四五品，给八品出身。
2. 不限一人。
3. 高者可及曾孙。

4. 科举不如恩荫优越。进士甲等，从九品上；进士乙等，从九品下。门荫最高正七品上。
5. 有唐登第者 31000 人，只占品官的 16%。（齐陈骏）

9.4.5 宋代恩荫

恩荫渠道繁多。恩荫制度规定明确，“依法搞特权”。

9.4.6 明清恩荫

1. 变为官生荫生形态。不再直接给官僚子弟官职，而是给一个到国子监太学念书的机会，虽然今天看也是特权，依然是一个进步。
2. 级别限制明显提高。
3. 一家限一人。
4. 入学有考试。
5. 要在国子监学习三年，考试毕业。
6. 地位不如科举。
7. 民生官生官民比非常大，官生比例极小。

“中国政治制度的许多核心秘密就隐藏在官僚特权里。”

“明清的政治特点与秦汉类似。”

9.5 科举考试：公平竞争

9.5.1 唐代科举

投牒自进。唐武德五年：苟有才艺，无嫌自进。

科举：王朝设科，士人自由投考，竞争性的差额考试。

生徒经过学校考试，乡贡经过州县考试，科目考试与学校的关系密切起来了，由此，学校的教育培训和朝廷的选官逐渐对接起来了。

分科取人，多时有一百多科。“为什么重视专业原则的分科取人之法逐渐衰弱了呢？”

9.5.2 宋代科举

诸科逐渐集中于进士科。

出现殿试，成为三级考试制度。原因：

1. 由于科举制的重要性，提高考试规格
2. 由于中央集权，官员在科举时，出现同门、拜师的关系，皇帝不满，使门生成成为“天子门生”

9.5.2.1 特奏名

面向若干次不中的落榜生。15 次改到 6-10 次。特奏名入仕者，约占科举入仕半数。

《萍州可谈》朱或：“特奏名陞试，有老生七十许岁，于试卷内书云：“臣老矣，不能为文也，伏愿陛下万岁万岁万万岁”既闻，上嘉其诚，特给初品官，食俸终其身。”

一个过度竞争的社会可能也有问题。

例：黄巢、洪秀全。

9.5.3 宋明清科举

选官制变化三大趋势：

1. 从世禄到举荐，从举荐到考试
2. 日益与学校结合，至明清合一。明清时，只有官方学校的学生才能参加科举考试。
3. 诸科向进士一科集中。有利于简化制度、保障公正。适应历史后期的文化社会变化。宋朝学生有十七八万，明朝学生有 50 万以上，清代有 100 万以上，科举制规模越来越大。

选拔专业人才 vs. 保障公平流动。但是，这两者之间很可能存在矛盾，有利于选拔专业人才的制度可能就不利于保障公平流动。

“一个有流动的社会就有竞争，一个有竞争的社会就有活力，统治集团也得以吸收新鲜血液。”

如何给底层以更多的机会，防止社会的分裂。

历史后期的科举，社会竞争流动的游戏，故诸科合一。