

复旦大学

博士后学位论文

国家与科举——以明代为中心的考察

姓名：钱茂伟

申请学位级别：博士后士

专业：中国古代史

指导教师：@

2002. 6. 1

内容提要

本课题以明代科举为中心,考察了国家与科举间的关系,从而对科举制度有了更为广阔的认识。

本文的主要结论是:

1、**科举的儒学化是实现国家稳定的核心。**农耕文明决定了国家控制的核心目标是追求国家的稳定。理学经过努力,成为国家思想,这大大促进了国家的整合。科举的理学化,使理学思想国家化首次成为现实。科举儒家化使儒生成为职业化,也使儒家集团具备了政党的初步形态。儒家既不是纯学术团体,也不是准宗教组织,而是一个文官集团。国家稳定目标需要权力与思想的双重控制。文官是国家实现双重控制的执行者,明代科举考试的核心目标是选拔精通儒家思想的“官”。

2、**有限的岗位应对无限的人才竞争。**国家的特点,决定了机构的规模与文官的数量。为了使政府保持适度的规模,明太祖建立了严格的定编制度,这个定额在2~2.4万之间。永乐以后出现超编现象,是国家权力扩张与管理成本之间矛盾的必然结果。明朝没有宋朝那样严重的冗员问题,间隔性裁员是其成功秘诀所在。

3、**科举竞争是一种配额内的有限竞争。**文官数量的有限性,决定了科举选拔竞争的有限性。本章基本摸清了明朝各科乡试、会试的应试人数,进而推算出明朝乡试录取率在4%左右,会试录取率在10%左右。廷试无黜落但有未经廷试现象。总的说来,科举是一个有计划的不递减过程。

4、**科举在选人的同时也造成人才资源的巨大浪费。**进士观政制度是明代文官使用制度上的一个新发明。岗位的有限性,也决定了入仕时间的长短问题。科举在选人的同时也造成人才资源的巨大浪费。这不仅表现为大部分人进不了仕途,也表现为许多中式进士,或早卒,或早退。

5、**士的上下垂直流动不会破坏等级社会结构。**中国社会的流动,主要表现为士阶层的流动。士阶层是由“民”升到“官”中途的蓄水池、大熔炉。民一旦成为士,原有阶级属性实际已消退,而蜕变成成为统治阶级队伍一员。士的流动,不会破坏等级社会结构,只会加强等级统治。

6、**户籍的多天性显示了科举参与的广泛性。**明朝进士来自不同的户籍,主要是民籍、军籍、官籍、匠籍、灶籍、盐籍等籍。不同户籍的人都可以应考,说明科举考试具有“参与广泛”的特点,也反映出明朝是一个横向封闭、垂直流动的社会。历朝登科录中惟明朝有户籍记录,这表明明朝长时期是一个非常落后的农耕社会。商品经济的发展使户籍制度松动,也使明朝逐渐走出了中世纪。

7、**区域配置保持了不平衡中的平衡。**中国是一个大国,各地区的发展不平衡。科举设计的核心理念是保持区域的平衡,在平衡中求得地方社会的稳定。科举中的宏观调控可以缩小各地的距离,但不能从根本上破坏区域不平衡的格局。明朝进士分布区上,存在强势区域、中势区域、弱势区域。科举竞争的实质是区域间的人才输出竞争,它不计地方人才的获得率。在这种体制下,各地输出的管理人才虽不平衡,但得到的管理人才是平衡的。科举竞争可以肯定不能促进地方经济的发展,但可以促进地方文化教育的发展。

8、**科举的人文化决定了学术的人文化。**科举与学术的关系较为复杂,科举对学术有制约作用,也有促进作用。科举确立了一种不利学术队伍壮大的大环境,科举使传统中国学术人文化。不过,科举解决了传统中国的基础文化教育问题,一部分升上去的进士或升不上去的举人、秀才、童生,经进一步的博学审问,成了当时的著名学者。这支学者队伍的数量虽不多,但他们的存在,直接推动了明代中国人文学术的发展。

关键词:明代 国家 儒家 文官 科举

Abstract

Imperial examination, a socialized system, has had great impact in Chinese society and culture. Based on the examination system in Ming Dynasty, this thesis probes into the connection between country and imperial examination, thus, expansively knows the imperial examination system in traditional China.

Solutions presented in this thesis can be summarized as follows:

1. Confucianism of selection of civilian is the root of stabilization of country. The core goal in the country control decided Farming civilization is pursue the stabilization of country. By effort, Confucianism becomes the idea of country, this greatly advances conformity of country. Lixue of imperial examination, this makes Confucianism nationalization. Lixue of imperial examination Confucianism occupation vocation group. The stabilization of country needs double control of power and idea. Civilian is the executants. The core goal of examination in Ming Dynasty is select of officer Confucianism.

2. Limited posts answer limitless qualified personnel competition. The characteristic of country decided the scale of organ and the magnitude of civilian. For the sake of keeping mild scale, Zhu Yuanzhang established a strict quota of posts. The phenomenon of super is the result of contrary between expand of country power and limited manage cost. Ming Dynasty not have as Song Dynasty as bad high super problem, because it interval reduce the staff trimmer.

3. Imperial-examination competition is a finity competition in quota. The finity of post determined the finity of imperial examination competition. The papers work out accurate statistics and analysis from imperial examination literatures and corpus in Ming Dynasty. The matriculate rate of *Xiang Shi* is about 4%; the matriculate rate of *Hui Shi* is about 10%. There have not the phenomenon of dismissal but non-examination in *Ting Shi*. Imperial examination actually is a "finity competition". In a word, imperial examination is a constant degressive course.

4. Imperial examination chooses civilian, at the same time, work waste of resource of person with ability. Jinshi exercitation system is an invention in civilian use esteem in Ming Dynasty. The finity of post decided the length of work time. Imperial examination can choose civilian, at the same time, work waste of resource of person with ability. A majority cannot enter official career, the other early die or retire.

5. The flow of literati not destroys grade of society configuration. The flow in Chinese social mostly is the literati stratum. Literati stratum is a sluice pool or a big smelter in from the common people to officialdom. The common people once become intellectual, they actually turn into a person of ruling class procession. The flow of literati not destroy grade society configuration, but can strengthen grade government.

6. The diversity of household register show the universality of participating in imperial examination. Jushi in Ming Dynasty come from different household register, mainly farmer register, army register, officer register, craftsman register, people making salt register. Different kinds household can take an examination, this show imperial examination have characteristic of "participating abroad". It also reflect that Ming Dynasty is a "landscape orientation close, uprightness flow" society. In China, *Deng Ke Lu* only in Ming Dynasty have census register. This indicate that Ming Dynasty is a very behindhand farming society. The development of commodity economy make census register become flexible. Ming Dynasty gradually walk out middle ages.

7. The collocation of area preserve balance of imbalance. China is a big country, the development of region is imbalance. The core idea of design of imperial examination is keeping the balance of regions in order to gaining stabilization of regions. The macro control in imperial examination can reduce distance of regions, but cannot radically destroy the imbalance of pattern distributing. There are three regions: strong region, middle region, feebleness region. The matter of imperial examination competition is a competition in expiates of person with ability among region. Region not considers obtaining rate of person with ability. In this system, the expiate of management with ability region is imbalance, but the gain of management with ability is balance. Imperial examination competition cannot premed economy development, but can advance development of culture education.

8. The humanism of imperial examination decided the humanism of learning. There are a complex relation between imperial examination and learning. Imperial examination have bad action, and also have good action. Imperial examination establish big circumstance disadvantage grandness of science. Imperial examination make tradition Chinese learning humanism. But, imperial examination settled tradition Chinese elementary culture education problem. Some Jushi risked or Juren, Xiuchai, in farther, eruditely and question, become temporal famous scholar. Scholar is not enough amounts, but they directly force development Ming Dynasty Chinese human learning.

keywords: Ming Dynasty State Confucianism Civilian Imperial examination

一. 本研究的现状、方法及思路

1. 本课题国内外研究现状述评

明清科举一直是国内外重视的课题之一,但研究视野不同。国内的科举研究,长期停留于制度层面^①。或从教育制度入手,如赵子富《明代学校与科举制度研究》、黄明光《明代科举制度研究》、(台)吴智和《明代的儒学教官》、吴宣德《中国教育制度通史·明代卷》;或从政治制度入手,如王兴亚《明代行政管理体制》、王天有《明代国家机构研究》、李双璧《入仕之途:中外选官制度比较研究》等;或从纯粹的科举制度入手,如张德信《明代科举制度述论》(《明史研究》第八辑,黄山书社,1991年)、周致元《明代武举研究》(《文史》,2000年3期)、朱正伦《明朝初年的科举制度》(《北京社会科学》1995年2期)。相比而言,美国的明清科举研究,走的是社会学分析道路。60年代,何炳棣的《中华帝国成功的阶梯:明清社会史》、张仲礼的《中国绅士》,无疑是从“社会流动”入手分析明清科举现象的经典之作。

近几年,国内的明清科举研究有了进步,有从区域文化入手考察的,如范金民《明清江南进士数量、地域分布及其特色分析》(《南京大学学报》1997年2期);也有从人才学角度考察的,如何炳棣《明清进士与东南人文》(《中国东南地区人才问题国际会议论文集》,1993年)、赵子富《明代学校、科举制度与学术文化的发展》(《清华大学学报》,1995年2期)、沈登苗《明清全国进士与人才的时空分布及其相互关系》,《中国文化研究》1999年冬之卷)。何怀宏《选举社会及其终结》借鉴了美国的社会学分析视野,以历代科举尤其是清代科举研究为基础,提出了“选举社会”理论,是一部很不错的作品。最近,美国的科举研究方法又了新的发展,艾尔曼的新作《晚期中华帝国科举文化史》(加利福尼亚大学出版社,2000)^②开辟了从大文化角度综合透视科举现象的视野。

简言之,海内外的科举研究,主要存在制度史、社会史和文化史三大视野。科举是传统中国的一大特色,但传统的科举制度研究,无疑是有缺陷的。制度史视野下的科举研究,是一种不完整的静态研究,路子有越走越窄之忧。海外的社会学分析、文化学分析路子,无疑是正确的,可以克服科举制度研究自身的不足。不过,社会史视野下的科举研究,方向虽是正确的,但现在仅从社会流动层面来分析科举现象,内涵又显得偏窄了些。艾尔曼从大文化背景下解读科举,不失为一良法。

2. 本课题的研究方法

中国科举制度的研究是一个老而又老的课题,要提高科举研究的水平,关键的是要转换视角。我主张从大社会、大文化视野中动态地考察科举制度对社会、文化的影响。同时,要扩充材料,挖掘更多的新文献。新视野、新材料,向来是推动学术进步的两大法宝。

首先要从制度史研究的模式中走出来。传统中国是一个制度大国,有各种各样的制度。从正史的史志,到各种会要、会典,再到“十通”,林林总总,蔚为大观。近代以后,更有各种专门性的制度史研究专著。科举作为传统中国的制度之一,正是从这个视野上受到人们关注的。不过,这种研究从现在的眼光来看,显然是不足的。因为,它走的是静态分析道路。我现在更倾向于提倡从动态角度来考察科举对中国社会的影响。值得注意的是,本课题使用较多的术语是“科举”,而不是“科举制度”。在我看来,科举是一项社会化了的制度,是一种社会文化

^① 更详尽的介绍,参李小林等主编《明史研究备览》,天津教育出版社,1988年,第127~129。

^② 见秦燕春:《艾尔曼:〈晚期中华帝国科举文化史〉》,《中国学术》2001年3期。

查看完整版

付费下载



【百万古籍库】

<https://www.fozhu920.com/list/>

【易】【医】【道】【武】【文】【奇】【画】【书】

1000000+ 高清古书籍

打包下载





【风水】风水命理资料合集_9500 本

阴宅阳宅、风水堪舆、八字命理、手相面相、符咒卦象、奇门遁甲、紫微斗数.....



【中医】中华传统医学资料大全_15000 本

针灸、推拿、正骨术、汉医、苗医、民间秘方偏方、药洒药方、祖传医术、珍本...



【道术】道家法术\茅山术\符咒术\气术_3000 套

修真秘籍、丹道、道家秘术、胎息功、内丹术、茅山法术、道家符咒、巫术、...



【武术】传统武术与现代搏击术_6200 册

少林、武当、太极拳、形意拳、八极拳、咏春拳、气功、散打、格斗、拳击、...



【集藏】经史子集库_13300 卷

【经史子集】楚辞、汉赋、诗集、词集、宝卷、正史、编年、别史、纪事本末、地理志...



【国画】传世名画 _ 6100 卷

唐、金、辽、宋、元、明、清 800 多位画家近 6000 多幅传世...



【县志】方志\地方县志\乡志\地理志_8100 册

府志、区志、乡志、地理志..... 此合集为全国范围地方县志\府志古籍影印电子版， ...



【国学】中华古籍库—32 万册古籍书

32 万册《中华古籍库》 【32 万册影印古籍 + 20 多亿字，带检索器和阅读工具】 包括各地方志、日本内...

【更多】 >> <https://www.fozhu920.com/list/>