

· 历史学研究 ·

科举制度——中国“第五大发明”

冯天瑜

(武汉大学 中国传统文化研究中心, 湖北 武汉 430072)

摘 要: 周秦之际以来, 中国政治文化的显著特征, 是摆脱封建性的贵族政制, 形成非封建的官僚政制, 而官僚由民间选考产生, 其完备形态便是隋唐以降的科举制度, 此制被称为中国的“第五大发明”, 是现代文官考试制度的先导。

关键词: 科举制度; 文官考试制度; 五大发明

中图分类号: K203

文献标识码: A

文章编号: 1000-5935(2014)01-0047-09

周秦之际以来政治文化的显著特征, 便是摆脱封建性的贵族政制, 形成非封建的从民间选士制度, 其完备形态便是隋唐以降的科举制度。科举是周制的“选贤与能”同秦制的拔擢人才于底层相结合的产物, 被中外人士盛称为中国的“第五大发明”。孙中山指出, 西方文官考试制度学自中国科举制。美籍华裔学者邓嗣禹(1905-1988)受孙论启示, 广为蒐集资料, 1943 年在《哈佛亚洲学报》发表《中国对西方考试制度的影响考》。美国汉学家德克·卜德(Derk Bodde, 1909-2003) 1942 年著《中国物品西传考》, 盛赞四大发明及丝绸、瓷器、茶对西方的贡献, 又于 1948 年著《中国思想西传考》, 称科举制是“中国赠予西方最珍贵的知识礼物”, 对欧美的制度文化影响深巨。

一 选考官僚制: 以其私行其大公

帝王不可能凭一己之力推行政令, 必须仰仗官僚体系。朱熹对宋宁宗进言, 讲明“大臣”对“君”推行制命的重要性:

君虽以制命为职, 然必谋之大臣, 参之给舍, 使之熟议, 以求公议之所在, 然后扬于王庭, 明出命令而公行之。^{[1] 卷14}

反映帝王意志的“诏令”通过垂直的官僚系统布达四方, 经由郡县制、流官制, 实现对广土众民的掌控。而所谓“流官”、“朝廷命官”, 不同于世袭贵族, 是朝廷从民间拔擢出来的干才, 从而扩大了朝廷的社会基础。这便是中国两千年皇权政治具有相当

生命活力的一大原因。

朝廷越过世袭身份, 实行民间选士制度, 其目的是强化皇权, 扩大统治基础, 令英雄尽入彀中, 这当然是帝王从“私天下”之心出发采取的措施。然而, 此制客观上却在一定程度上打破利益固化格局, 造成上下阶层间的流动, 颇具“公天下”意味。王夫之评议秦始皇以郡县制取代封建制时说:

秦以私天下之心而罢侯置守, 而天假其私以行其大公。^{[2] 卷1:2}

王夫之此议也可用以评价民间选士制: 帝王从揽才集权的私念出发, 却促成朝廷与平民相对接, 广拔英才于民间, 这是上天借帝王专制之私心达成的“大公”。

二 从世卿世禄制到游仕制——军功爵制——察举制

“官”起源甚早, 相传夏代设官颇多, 《礼记·明堂位》即记载“夏后氏官百”。殷商西周的官由贵胄“世及”, 世族凭借其世袭身份, 世世为官, 执掌国政, 这是封建贵族制。那时也偶有破格选用无爵贤士任官的举措, 如商汤重用有莘氏女的陪嫁之臣伊尹, 武丁举从事版筑(以土筑城)的傅说为相, 周武王用出自底层的姜尚作讨殷大军统帅。但这还算不上真正意义的官僚政治, 只是世卿世禄体制外的“举贤”补充。

春秋时世卿制与选士制并行, 一方面, 世族继续掌理国政, 如鲁国的季孙氏、叔孙氏、孟孙氏, 齐国的

收稿日期: 2013-09-18

作者简介: 冯天瑜(1942-), 男, 湖北红安人, 武汉大学人文社会科学资深教授、博士生导师, 主要从事中国文化史研究。

国、高、鲍、陈,晋国的范、知、中行;另一方面,有能力、立功勋的无爵士人入官渐多,士阶层崛起,进入贵族政治向官僚政治的转化期。在《论语·先进》中,春秋末叶的孔子曾说:

先进于礼乐,野人也;后进于礼乐,君子也。如用之,则吾从先进。

表示了对先学礼乐后做官制度的推崇,对不学礼乐、凭世袭身份做官的世卿制的温和批评,企望学习礼乐的“野人”(平民)为国所用。略晚于孔子的墨子也力辟世袭贵族制,主张不计身份等级,尚贤举能,他在《墨子·尚贤》中说:

官无常贵,而民无终贱,有能则举之,无能则下之。

战国初年,士人从政、为教趋于普及,“七十子之徒,散游诸侯,大者为师傅卿相,小者友教士大夫”,^[1] 儒林列传:3116 此为游仕现象。而统治者也求贤民间,如《淮南子·修务》中记载魏文侯开“访士”之风。战国中后期,列国实行军功爵制度,魏国李悝变法的一项是“食有劳而禄有功”(《新序·杂事》),不再以“亲、故”而以“功劳”作为赏赐的标准。吴起在楚国变法,“使封君之子孙三世而收爵,绝减百吏之禄秩”,然后用所收减的爵禄“以奉选练之士”(《韩非子·和氏》)。秦推行军功爵制最彻底,“有军功者,各以率受上爵”,“宗室非有军功论,不得为属籍”,^[2] 商君列传:2230 取消宗室贵族享有的世袭特权,而以高官厚禄授予有功劳者。

战国间,公室、私门养士之风盛行一时。公室如魏文侯(?-前396)、齐威王(?-前320)、燕昭王(?-前279)均好士;私门如孟尝君(?-前279)、平原君(?-前251)、信陵君(?-前243)、春申君(?-前238)等战国“四公子”门下,各聚士数千,或文韬武略,或鸡鸣狗盗,各有用场。秦国则行“客卿制”,广揽山东杰士,李斯《谏逐客书》以秦缪公、孝公、惠王、昭王广用异邦人才、拔擢底层下士,国力大增的事实,阐发“王者不却庶众”政策的优胜性。这都是对贵胄“世及”制度的突破。而张仪相事秦国、苏秦挂相六国,是出身低微的游士登上政坛的显例。

秦代建立完备的君主集权的官僚政制,朝廷设三公九卿,地方设朝廷掌控的郡长县令。官员的选取,实行军功爵制、客卿制和征士制、荐举制,其意都在打破世袭官制,拔擢有才能的底层人士为朝廷效力,正如韩非在《韩非子·显学篇》中所言:

故明主之吏,宰相必起于州部,猛将必发于卒伍。

至汉代,征辟制和察举制并行。所谓察举制,即按郡国及人口比例察举孝廉,推举明经明法、茂才异等、贤良方正。以常科和特科、正式和非正式的各种渠道,出身商贾、奴仆乃至俘虏者,只要有异才专长,皆可入仕做官,各阶层效命王朝的渠道渐趋畅通。《汉书》称,汉武帝时人才选拔最为成功,才俊辈出,各显风流:

上(武帝)方欲用文武,求之如弗及,始以蒲轮迎枚生,见主父而叹息,群士慕嚮,异人并出。卜式拔于刍牧,弘羊擢于贾竖,卫青奋于奴仆,日磾出于降虏,斯亦曩时版筑饭牛之朋已。汉之得人,于兹为盛。儒雅则公孙弘、董仲舒、兒宽,笃行则石建、石庆,质直则汲黯、卜式,推贤则韩安国、郑当时,定令则赵禹、张汤,文章则司马迁、相如,滑稽则东方朔、枚皋,应对则严助、朱买臣,历数则唐都、洛下闳,协律则李延年,运筹则桑弘羊,奉使则张骞、苏武,将率则卫青、霍去病,受遗则霍光、金日磾,其余不可胜纪。是以兴造功业,制度遗文,后世莫及。^[4] 卷58:2633-2634

战国以来,中央集权的官僚政治取代封建贵族政治是一个基本趋势。秦汉以下诸朝一方面禁养士、禁游侠、抑私门,以防贵胄尾大不掉,另一方面朝廷又广开仕门,掘隐发微,感恩并下,把士人诱引到服务朝廷、效忠君主的“正途”上来。从战国时期各国竞相用士,到汉初朝廷从全国范围选士入官,官僚政治大约经历三百余年,基本定型,武帝时呈现上述人才辈出的鼎盛景象。

秦汉以下朝廷实行从民间考选士人任命为流官的官僚政制,较之先秦的世卿世禄制是重大进步,亦优越于西欧、日本中世纪的世袭封建贵族政制。中国的中古文明之所以领袖群伦,与此制颇有相关性。而中国从民间选取官员的举措,在春秋战国至秦汉,突破世卿世禄制樊篱,迭次展开为:游仕制—军功爵制—察举制,它们是隋唐以下实行的科举制的前导。

三 科举制应运而生

在杜绝贵族政治的流弊上,汉代的征辟察举之制并不彻底,因察举权的执掌者多是豪门巨族,他们利用世代权力,控制官员任免。发展至魏晋南北朝,形成由世族豪门任“大中正”(主选人)的“九品中正制”,强化世家大族的参政特权,向贵族政治复归,造成“上品无寒门,下品无势族”^[5] 卷45:1274 的格局,难以

为朝廷选拔优秀人才,还有可能产生中央集权的离心力量,于是变革势在必行。

为了“人尽其才,才尽其用”,自南北朝后期(如北周)便探索考试选官的方法。其实,早在汉代就有策问取士的故例,即以政事、经义设问,应考之士书于简策条对,公孙弘、董仲舒等人的应试策论便十分著名,特别是董仲舒的《天人三策》垂名千古。

隋朝开始实行的科举制度(以分科举士而得名),将上述选士作法加以系统化、制度化,通过学校育才、科举选才、铨叙用才三个环节,养育、选拔官员。

隋开皇七年(587)隋文帝设修谨、清平干济二科,令诸州每年贡士三人,此为科举之端绪。宋以后科举用经义,体制成熟。

科举制以封闭应答的方式,“一切以程文为去留”,^{[1] 卷5:69}突破世卿世禄制的官员血统禁锢,修正察举征召制选拔人才的主观性及九品中正制对门第的谨守,达成相对公开、公平、公正的举官制度,将“选贤与能”的古老理想付诸实施,使官僚制度走出贵族化故辙。

隋唐科举制度兴起有如下几方面条件:

第一,其经济前提是北魏始行的均田制在隋唐间得以推行。均田制以土地国有、计口授田为原则,摧毁大族豪强的庄园经济,使一批自耕农和庶族地主得以产生,并参与分享文化和权力,正所谓“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”(刘禹锡《乌衣巷》)。

第二,反映了“世代衰微,全无冠盖”^{[1] 卷65:2443}的山东士族和江南士族的利益,而这些士族通过科考获取政治地位,成为朝廷支柱力量。唐代曾三次官修姓氏书,即太宗时命高士廉等刊正姓氏,修撰《氏族志》;高宗时修《姓录》;中宗时修《姓系录》。国家专设“谱局”,用博古通今的名儒修撰姓氏谱录,其目的在于重新划定社会阶层,打破前代士庶差别。贞观十二年(638),《氏族志》修成,仍列山东士族崔民干为第一等。李世民看后,大为不满,遂命高士廉等重新刊定,并指示“不须论数世以前,止取今日官爵高下作等级”,^{[1] 卷65:2444}强调以当朝的考试选官确定身份级别,这正是科举制的精义所在。

第三,书写、印刷等物质条件大有进步,有利于考试的实施。魏晋以来,纸质书写材料取代简帛,西晋左思的《三都赋》使“洛阳纸贵”,晋惠帝令下吏“赍纸笔”抄写陈寿的《三国志》,东晋末年桓玄下令

“以纸代简”,简牍时代结束。纸上书写答卷,为科举考试简便、直观、公开的操作提供可能,唐代士人的行卷、投卷不必再像战国游士那样“负书担橐”“陈篋数十”。唐代手工造纸产量颇大,雕版印刷渐趋流行,为普通人读书并参加科考创造了便利条件。

第四,隋唐时代的经学大统一为应考士人提供必备的教科书,规定了法定的经义文本。

科举制有一个逐步精密化的发展过程。隋文帝开皇七年设修谨、清平干济二科;隋帝大业二年(606)置进士科;唐承隋制,又于进士科外,复置秀才、明经、明法、明书、明算、诸史等科,依帝王的喜嗜不同,各有增减,唐玄宗时甚至设有专考老、庄著作的道举科。其常设仅为明经、进士两科。

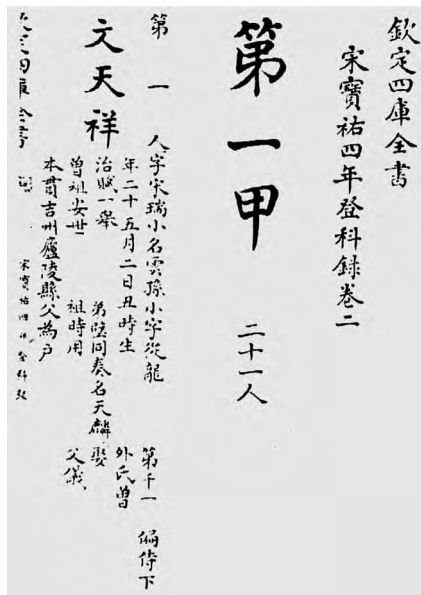
考试及格者称“及第”(“登龙门”),这意味着获得晋身官僚阶层的基本资格,再经吏部考试,通过身(取其体貌丰伟)、言(取其司论辨正)、书(取其楷法遒美)、判(取其文理优长)四项审查,合格者才算完成任官的铨选。

唐代明经科主要考帖经和墨义。所谓“帖经”,就是选择经书中的任何一页,遮住前后文,只留出中间一行,再用纸帖住其中的几个字,让考生读出来。所谓“墨义”,就是让考生用笔试默写出某一段落的经文和注疏。此皆检验应试者对经书的熟悉程度。

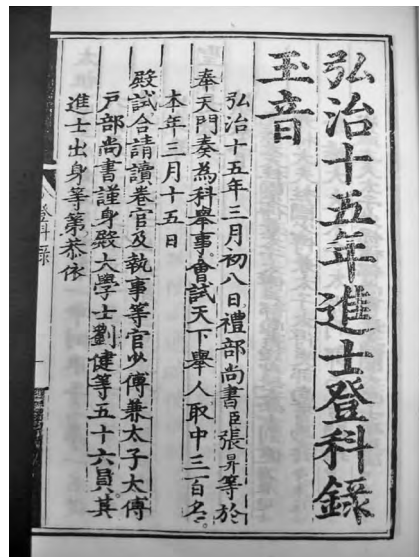
进士科在考试策论和帖经之外,诗赋成为必考的重要内容。这要求考生不仅要熟读经传,背诵经义,而且必须具有相当的文学才能。为了表现文学才能,时兴“行卷”,即把自己的代表作抄在卷轴上,呈献给某一推荐人(一般是达官显要或著名学者),以求得其赏识,然后再将自己推荐给主考官。行卷之风促进唐代文学的发展,有的行卷作品成为流传后世的名篇。^[2]

进士科出身仕途更优于明经科,头名进士称“状元”,为读书做官的极品。唐代的进士和明经科之轻重,有如前代秀才与孝廉。进士极难,其时有“三十老明经,五十少进士”^①之说,进士及第者每年不过三四十人,录取率约为百分之一二,而明经科则为百分之一二十。故进士科为士人所趋,“搢绅虽位极人臣,不由进士者,终不为美”。唐代高官如宰相多从进士中选拔,藩政辟举也以进士为优先。唐中叶以后,进士逐渐代替过去的士族,享受政治、经济、文化上的种种特权,包括免除赋税徭役的特权。

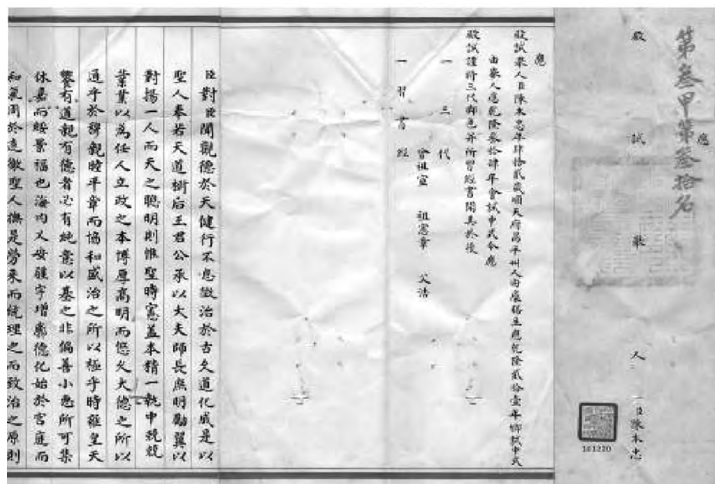
① 《唐摭言》卷一《散序进士》:进士科“岁贡常不减八九百人”,“其艰难谓之‘三十老明经,五十少进士’”。



图一 南宋登科录



图二 明代进士登科录



图三 宋代殿试卷子

科举制将经义考试完善化,唐朝科考分常科和制科两类,每年分期举行的称常科,由皇帝下诏临时举行的考试称制科。隋唐五代贡举实行两级制(解试、省试),宋代实行解试、省试、殿试三级制(参见图一、图三),明清实行四级科考:童试考秀才、乡试考举人、会试考贡士、殿试考进士(参见图二)。

科考的淘汰率甚高,明清时三年一次的进士考试每次上榜不过两三百人;乡试中举者各省相加可达数千;童试取秀才,总额近万,然较之成百万读书人的基数,仍为凤毛麟角。故科举制作为教育制度,走的是精英路线,但对普及性的童蒙教育、大众教育有深刻的引导功能。

四 科举制的历史作用

科举制最重要的功能,是促成一个不靠出身而

以考试入流的官僚阶层取代世袭的封建贵族阶层。马克斯·韦伯说:

此一制度导致候补者互相竞争官职与俸禄,因而使得他们无法联合起来形成封建官吏贵族。获取官职的机会对任何人开放,只要他们能证明自己有足够的学养。^{[9] 141}

唐宋以下科举制愈益完备。此制通过法定的、不计身份的考试录用人才,使出自底层的士子,可以通过读书应试攀援上升,如五代王定保(870-940)在《唐摭言》中所说:

三百年来,科第之役,草泽望之起家,簪绂望之继世。

揭示出隋唐三百多年科举制促成“草泽”(下层百姓)、“簪绂”(名门望族)各阶层人士流动的社会效应。

“唐宋八大家”之一的欧阳修是起自底层的士人,他在《相州昼锦堂记》中描述“朝为田舍郎,暮登天子堂”的情景:

盖士方穷时,困厄闾里,庸人孺子,皆得易而侮之。若季子不礼于其嫂,买臣见弃于其妻。一旦高车驷马,旗旄导前,而骑卒拥后,夹道之人,相与骈肩累迹,瞻望咨嗟,而所谓庸夫愚妇者,奔走骇汗,羞愧俯伏,以自悔罪于车尘马足之间。

这里例举的“季子不礼于其嫂”,指战国苏秦(前?—前317)穷时,嫂子不肯给他饭吃“买臣见弃于其妻”,指汉代砍樵的朱买臣(?—前115)被妻唾骂出门。而苏、朱后来当上大官,亲朋巴结不迭,所谓“前倨而后恭”。这种由朝政养成的崇尚功名利禄的社会风气,促使底层士人孳孳于学业,以竞选入官。

官员考选制削弱了世袭性、割据性的封建贵族政治,形成世界上较早的完备的文官制度。

参加科举考试的主要是学校生徒,因而此制带动了学校教育的发展。唐时学校分京师学和州县学,各级学校主要研习儒家经典,此外还学习律令和书法、算学等专门技能。因此,科举制度既是一种选官制度又是一种教育制度,它自隋唐延及明清,发挥重要的社会功能。

科举制度以封闭式考试录取官员,具有公正性和法定性。因不计生员出身,唯才是举,从而较广泛地从社会各阶层拔选人才,扩大政权的统治基础。官员和候补官员基本上都是知识阶层的精英,普遍提高了官僚队伍的人文素质。

科举的吸引力,使士子以“读书—考试—做官”为人生“正途”,读书人皓首穷年,孜孜以求,“鸿鹄展羽翮,翻飞入帝乡”^①是科考士子的理想。

唐朝载初元年(690),太后武则天亲策贡士,殿试自此开始,以后历代沿袭。殿试以一种制度形态昭显“君师合一”,由帝王亲任主考官,将录取最高一级知识官僚的命题权、评判权收归皇帝,中试者皆成为“天子门生”,从而以师生关系强化君臣纲常。

官僚政治与贵族政治有着明显差异,社会学家费孝通说:

官僚是皇帝的工具,工具只能行使政权而没有政权。贵族是统治者的家门,官

僚是统治者的臣仆。^{[10]81}

与此说相类似,美国政治学者塞缪尔·P·亨廷顿(Samuel P. Huntington, 1927—2008)称中国的政治形态为“家产官僚主义”,即政府是皇室的扩大,官员是君主的仆役。亨廷顿区分“封建国家”与“官僚政治国家”,他指出:

官僚政治国家的特点是具有相当大的社会和政治流动性——那些来自最低阶层的人可以达到最高的官位;而封建国家则等级森严,能改变社会地位者极为罕见……

官僚政治国家一般总是趋于职能分离、权力集中;而封建国家则往往职能混合、权力分立。^{[11]135}

自隋朝始兴(隋文帝开皇七年,即公元587年)至晚清诏废(清光绪三十一年,即公元1905年),科举制度实行1318年,其间不独汉族政权如此,辽、金、元、清等少数民族入主中原政权也实行此种制度选拔人才。以科举考试为核心,在学校教育、异地赴任、月给俸禄、致仕退休等方面都形成系统,构造了完备的文官制度,成为中国文化的一大特色。

与郡县制相匹配的,是从贵族世卿制向游仕制的转化,进而形成官僚制度。如果说,周代是“天子—诸侯—卿大夫”分等级次第的世袭封建贵族当政,那么,秦汉以下则是由朝廷任命的非世袭的官僚用权。当然,官僚体制内,在朝廷任命的“流官”之下,还有比较稳定的“吏”、“吏胥”,他们往往终身在一地从事行政管理的基础工作,并多有子孙相袭之例,故宋人叶适说“官无封建而吏有封建。”^{[12]808}

自隋唐至明清实行1300余年的“科举制度”,朝廷与平民对接,较之“世卿世禄”的贵族政治是一大进步,在不拘一格选拔治国人才、扩大统治基础等方面,发挥积极作用。据统计,明初百余年间,进士及第者来自三代无功名家庭的,多达六成,这较之世袭贵族政治无疑有其优越性。何炳棣(1917—2012)统计明清一万二千位进士、二万三千位举人的出身,发现来自寒门小户的几占一半,明代约为55%,清代约为37%。“白衣卿相”是科举制之下并不罕见的事例。

余英时(1930—)在《反智论与中国政治传统》中说:

① 诗出刘希夷《饯李秀才赴举》,见董浩编《全唐诗》卷82。

自汉武帝以来,尤其是隋、唐科举制度建立之后,政治上用人遵守一定的知识标准。明、清的八股文取士最受现代人攻击。然而,撇开考试的内容不谈,根据学者统计,明初百余年间进士来自平民家庭者高达60%,这样一种长期吸收知识分子的政治传统在世界文化史上是独一无二的。^{[13] 264-265}

美国汉学家艾恺(1942-)对科举制推崇备至,他说:

这个在世界史意义上的独特制度培养并创造了优异阶级,该阶级在世界史上是独一无二的。世界上其他任何一个社会,包括美国独立革命与法国大革命,都是由一个世袭的武士阶级所统治,并常常由传教士或神职阶级辅助。但中国则非常不同,他们是非世袭,依靠学识,而非军事和武力获取权力的群体。^[14]

科举制使朝廷从平民中取用人才,较之贵族政治显示了平等性、公开性,但这种平等又有其限定性。殷海光(1919-1969)指出:

中国社会文化的发展并非依一个平面而前进。骈文、八股、律诗、词曲、神品画,不是一般人有机会学习的。在中国要写得一篇响亮的文章或写得一手能上朝的好字,必需有闲、钱、名师指导、十年寒窗等等社会条件的支持才有希望。终年胼手胝足为孝敬肚皮而忙碌的一般农民,怎易到达这种地步?^{[15] 108}

科举考试诚然不问出身,然而,可以获得参加考试能力(深悉经典、熟谙古文、书法上乘等等)的,多有田土、遗产,坐收地租者,他们有读书之暇,并可聘请师傅指导。当然也不乏家道贫寒、苦读登仕者,但毕竟是少数。科举平等性受到文化级差、社会级差的制约,也是不争的事实。

五 清末“废科举”的得与失

作为拔擢民间英才的善政,科举制也有其流弊,这便是助长读书做官、升官即得荣华富贵的社会风尚。宋真宗(998-1022)的《劝学诗》将科举考试的“好处”归结为:

富家不用买良田,书中自有千钟粟。
安居不用架高堂,书中自有黄金屋。娶妻

莫恨无良媒,书中自有颜如玉。出门莫恨
无人随,书中车马多如簇。男儿欲遂平生
志,六经勤向窗前读。

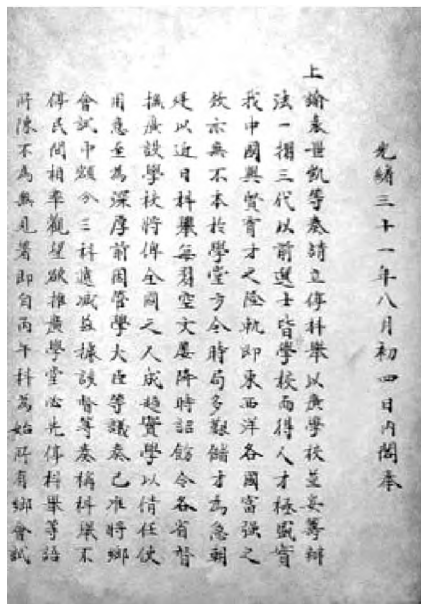
功名利禄成为指挥棒,引导士人奔竞于仕途,其高明者治国平天下,立德、立功、立言;末流则沦为“禄蠹”,“其有老死于文场者,亦无所恨”,《儒林外史》中的周进、范进,便是碌碌终身的士人典型。读书当官成为深入社会各阶层的理念,一些下层父老也谆谆告诫子弟苦读入仕,由民入官,享受荣华。这种风靡千载的风尚,既是“官本位”的产物,也助长了“官本位”的膨胀。

科举制的另一弊端,是引导士人以经史为唯一学问,使科学技术等实际知识不入社会文化主流。而宋代“右文抑武”,高调实行科举制,导致士人柔弱,宋代经济文化发达而武功不强。科举制的此一缺陷,当时即遭有识者诟病,南宋朱熹有“谋恢复,当废科举三十年”的愤语。元代初中期停科举,元仁宗皇庆二年在儒臣力倡下,重启科举。

明清两代科举极盛,而八股取士等积弊渐深。延及清末,科考内容及考试方法的迂腐愈益昭彰,康有为指出,科举出身的“翰苑清才”不堪新政之用,除熟悉八股制艺之外,“竟有不知司马迁、范仲淹为何代人,汉祖、唐宗为何朝帝者。若问以亚非之舆地,欧美之政学,张口瞪目,不知何语矣”。^{[16] 550}固有的科举制已无法适应社会近代转型的需求,废改的呼声遍起朝野。1901年3月,两广总督陶模(1835-1902)上《图存四策折》,其一为“废科目以兴学校”。山东巡抚袁世凯有逐年减少科举取士名额以增学堂之议;刘坤一、张之洞的《江楚会奏》内容之一是变革科举。

顺应朝野呼声,1901年清政府宣布废除武举,此为变科举的第一步。1904年1月,张之洞与管学大臣张百熙及荣庆在修订学堂章程时奏称:由于科举未停,导致新学堂的设立受到阻碍;而新学堂未能普遍设立,又使得科举不能立刻停止。因此,朝廷应该确立一个过渡期,使科举和学堂教育归于一途。此奏折获清廷认可。科举便开始逐渐减少录取名额而转向从学堂选拔人才。光绪三十一年(1905),袁世凯、张之洞、周馥、岑春煊、赵尔巽与端方等地方督抚大员联衔上奏,请“立停科举以广学堂”。清廷发布谕旨,宣布从光绪三十二年(1906)开始,停止各级科举考试(参见图四)。隋唐以降延续千余年的科举制度,戛然而止,中国传统的政教合一体制^①随之走向崩

解。历史的吊诡处在于,领銜上奏废除科举的,早年多为科举骄子,如张之洞 15 岁中乡试头名、26 岁中殿试第三名(探花)。身为重臣的张之洞等人,晚岁面对纷至沓来的近代转型,困于科举弊端,又无法在此制之内更张变通,终于决定将沿袭千余年的科举制一废了之。



图四 1905 年清廷“废科举”上諭

对于清末废科举,赞扬有之,如维新派所办《时报》发文,称此举“革千年沉痾之积弊,新四海臣民之视听,驱天下人士使各奋其精神才力,咸出于有用之途,所以作人才而兴中国者,其在斯乎。”另类评议亦接踵而至。废科举后四个月,严复在《论教育与国家之关系》的演说中评议“废科举”说:

不佞尝谓此事乃吾国数千年中莫大之举动,言其重要,直无异古者之废封建,开阡陌。造因如此,结果如何,非吾辈浅学微识者所敢妄道。

在这中性语句中,深蕴着对科举制贸然全盘废弃的忧思。

1905 年前后曾力主废科举的梁启超,1910 年即颇有悔意,他说:

夫科举非恶制也,所恶乎畴昔之科举者,徒以其所试之科不足致用耳。昔美国用选举官吏之制,不胜其弊,及一八九三年,始改用此种实验,美人颂为政治上一新

纪元。而德国、日本行之大效,抑更章章也。世界万国中,行此法最早者莫如我,此法实我先民千年前一大发明也。自此法行,我国贵族寒门之阶级永消灭,自此法行,我国民不待劝而竞于学,此法之造于我国也大矣,人方拾吾之唾余以自夸耀,我乃惩末流之弊,因噎以废食,其不智抑甚矣,吾故悍然曰:复科举便!^{[17]68}

梁后超称废科举是因噎废食的不智之举,提出“复科举”的建议。

1955 年,国学家钱穆在《中国历代政治得失》一书中批评清末“废科举”“铸成大错”:

直到晚清,西方人还知采用此制度弥缝他们政党选举之偏陷,而我们却对以往考试制度在历史上有过一千年以上根柢的,一口气吐弃了,不再重视,抑且不再留丝毫顾惜之余地。那直是一件可诧怪的事。……清末人一意想变法,把此制度也连根拔去。民国以来,政府用人,便全无标准,人事奔竞,派系倾轧,结党营私,偏枯偏荣,种种病象,指不胜屈。不可不说我们把历史看轻了,认为以前一切要不得,才聚九州铸成大错。

长期留居中国的英国人英格尔斯(Alex Inkeles)也不以“废科举”为然,他认为科举制“也许是他们(指中国)所创造出来的唯一值得保留的制度。”这代表了西方人的一种观感。

六 近代西方文官制的模本

清末废科举的建设性目标,是兴办西式学堂,以适应近代社会之需。而西式学堂实为西方文官制的养成所,清末力主废科的人士多不知晓,西方文官制乃是仿效中国科举制的产物。

中国从民间考选士人入官的消息,中世纪初期即通过犹太商人、阿拉伯商人传至西欧。10 世纪意大利西西里的诺曼王国开始举行文官考试,便受到来自中国的故事的启发。中国科举制正式介绍到欧洲,是元初(13 世纪)入华的意大利人马可·波罗。其后,明代入华西洋传教士克香兹,发现中国古代科举考选官员制度与西方贵族官制大异,他在游记中把中国科举制介绍到欧洲。稍后,明万历年间入华的

① 此“政教合一”指政制与教育、教化合一,非指政制与宗教合一。

耶稣会士利玛窦向西方具体报道南昌举行乡试的情形:

标志着与西方一大差别而值得注意的另一重大事实是,他们全国都是由知识阶层,即一般叫做“哲学家”(指儒生——引者注)的人来治理的,井然有序地管理整个国家的责任,完全交付给他们来掌握。^{[18] 58-59}

利玛窦郑重地向欧洲人介绍,“在中国最终实现这一原则的制度叫做科举制。”

据南京江南贡院中国科举博物馆馆长周道祥的研究,自1570年至1870年的300年间,用外文出版涉及中国科举的文献达到120余种。伏尔泰、孟德斯鸠、狄德罗、卢梭等都对科举所体现出的平等和公平原则表示折服。

至清末,入华新教传教士详尽评介科举制,19世纪初,英国译员梅笃士著书,介绍科举考试,并建议以此制为范例,在英国实行官员考选。1835年,一位曾居留中国的英国人英格尔斯指出:东印度公司已经采用中国人的考试办法来选拔人才了。如果哪一天,我们全英国也能够采用这种办法来选拔、考选我们的官员,那么对英国甚至对整个欧洲社会产生的正面作用和影响,将要大于火药和指南针。廉士在《中国总论》中说“中国通过卓越的考试制度录用文官武将,这是他们制度中惟一不同于古今任何一个伟大的君主国家的地方。”

1867年美国的《北美评论》称赞科举考试。入华美国传教士丁韪良(1827-1916)1868年在波士顿举行的会议上宣读论文《关于中国的竞争考试》,认为科举是“中国文明的最好方面”,英国已经采借,丁韪良建议美国立即仿效,实行英式文官考试制度。

自马可·波罗、利玛窦以下的西方人士关注科举制是因为,同欧洲中世纪以来实行的“恩赐官职制”(patronage)相比较,“科举”(英文译作the civil-service examinations,意谓公务员考试)有明显的优越性。18世纪启蒙大师伏尔泰在批判法国世袭贵族统治国家时,赞扬中国只有通过严格考试的人才能任官,“中国由那些及第的人治理着。”法国师法中国,率先在1791年进行文职人员考试。

英国经济学家亚当·斯密受法国百科全书派的影响,1776年提议,每个人“被获准在任何机构自由从事某一职业前,必须经过考试或试用”。至19世纪初,更有人力主欧洲仿效科举制,改变中世纪以来

的封建贵族政治,废弃赐官制,确立从竞争性考试中选拔文职官员的制度。

普鲁士约于1800年试行考选文官,19世纪70年代俾斯麦执政时文官考试制正式实施。

1833年,英国确认通过考试择优录用的原则。1835年,英国人在东印度公司采取中国式的考试拔才办法。1847年,英国一驻外机构为聘任办事员,进行竞争性考试。此举受到种种非难,但英国行政改革者认为这是一种卓越的选拔人才的制度。1855年,英国成立第一个文官委员会,主持普通文职人员竞争性考试。此间英国刊物《绅士杂志》、《伦敦杂志》等广为译介中国官员考选程序及方法。在中国科举制的影响下,1870年,英国颁布法令,使文官的竞争性考试正常化,英国文官考试制度最终确立,成为欧美楷模。

西方人说,科举制是中国人赐给西方最重要的礼物。此言并不夸张。

孙中山在《五权宪法》中将官员考试列为民主政治的五大方面之一,进而指出:

现在欧美各国的考试制度,差不多都是学英国的。穷流溯源,英国的考试制度原来还是从我们中国学过去的。所以,中国的考试制度,就是世界上用以拔取真才的最古最好的制度。^[19]

需要指出的是,隋唐至明清的科举,是考选政务官,考中者由朝廷任命为朝官(入翰林院等)或任命为地方官(如县官),而事务官(称吏或吏胥,如宋江那样的县衙里的押司)虽有一套选拔制度,但不在科考之列。而英国的文官考试是选考事务官,政务官则通过选举产生的议会任命(或由议会确任的政府首脑任命)。故考选任官的重要性,中国更甚于西方。

综论之,在人类创造的种种选拔官员的办法中,科举制度是十分卓越的一种,固然难免弊端,但不能淹没其从平民中拔擢人才的杰出构思,孙中山在清末“废科举”之际评价此制时,仍力陈科举高义:

虽所试科目不合时用,制度则昭若日月。^{[20] 445}

反顾科举兴废史,我们由衷钦佩中山先生睿见,并由此引出两则感想——

其一,今人应当改造、更新科举制,剥离其历史积垢、转化出现代气质,让那“昭若日月”的公平、公正、公开的选官制度的精义重现辉光,既不是一

“废”了之,也不是简单复归。对于传统文化的若干节目,皆应作如是观。

其二,今日参酌西方文官考试制度以建立现代公务员考试制度时,切不可数典忘祖,一定要认真总结并弘扬中华文化固有的选贤与能、政权向庶众开放的传统,抑制凭恩荫授权的世袭制流弊,消减令阶层固化、官民对立的危险。此为构建优质政治文化的要处。

参考文献:

- [1] 朱熹. 经筵留身面陈四事札子 [M] // 朱文公集. 四部备要本.
- [2] 王夫之. 读通鉴论 [M]. 北京: 中华书局, 1975.
- [3] 司马迁. 史记 [M]. 北京: 中华书局, 1959.
- [4] 班固. 汉书 [M]. 北京: 中华书局, 1962.
- [5] 房玄龄. 晋书 [M]. 北京: 中华书局, 1974.
- [6] 陆游. 老学庵笔记 [M]. 北京: 中华书局, 1979.
- [7] 刘昫. 旧唐书 [M]. 北京: 中华书局, 1975.
- [8] 程千帆. 古诗考索: 唐代进士行卷与文学 [M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2008.
- [9] 德·马克思·韦伯. 儒教与道教 [M]. 洪天富, 译. 南京: 江苏人民出版社, 1995.
- [10] 费孝通. 乡土中国 [M]. 上海: 上海人民出版社, 2006.
- [11] [美] 塞缪尔·P·亨廷顿. 变化社会中的政治秩序 [M]. 上海: 上海三联书店, 1989.
- [12] 叶适. 叶适集: 第三册 [M]. 北京: 中华书局, 1961.
- [13] 刘小枫. 中国文化特质 [M]. 上海: 上海三联书店, 1990.
- [14] 王传军. 中华文明震撼了我——访美国著名汉学家、芝加哥大学终身教授艾恺 [N]. 光明日报, 2013-09-01 (8).
- [15] 殷海光. 中国文化的展望 [M]. 上海: 上海三联书店, 2002.
- [16] 康有为. 请废八股试帖楷法试士改用策论折 [M] // 康有为诗文选. 广州: 广东人民出版社, 1983.
- [17] 梁启超. 饮冰室合集 [M]. 北京: 中华书局, 1989.
- [18] [意] 利玛窦. 利玛窦中国札记: 第一卷 [M]. 北京: 中华书局, 1981.
- [19] 孙中山. 孙大总统五权宪法讲演录 [M]. 广州: 广东官印刷局, 1921.
- [20] 孙中山. 与刘成禺对话 [M] // 孙中山全集: 第一卷. 北京: 中华书局, 1981.

Imperial Examination System: The Fifth Great Invention of China

FENG Tian - yu

(Research Center for China Traditional Culture, Wuhan University, Wuhan 430072, China)

Abstract: Since the Zhou - qin period the most explicit character of Chinese political culture has consisted in the following political transformations, i. e. shaking off the feudal aristocratic system and setting up a non - feudal bureaucratic government. The bureaucrats were chosen from the folk societies via certain standardized qualifying - examinations, with the imperial examination system of Sui - tang as its most complete formation. Regarded as the fifth great invention of China, this system offered a model for modern civil - service examination systems.

Key words: imperial examination system; civil - service examination system; the fifth great invention

(责任编辑 贾发义)