

主持人语

国内宋史学界和兄弟学术领域一样,近些年来努力开掘新的材料(包括考古发现、出土文书、传世书画等),并试图从更为开阔的研究视野与更加绵密的讨论角度,对于宋代历史上的诸多问题进行新的观察。本期《宋史研究》专栏刊发的三篇文章,涉及两宋时期政治文化史、制度史以及社会史等方面的内容;文章的作者,既有资深学者,也有学界新人。我们从文章中看到的,一是从习见材料(例如不同类别的传世文献)中把握问题、提炼认识的努力,一是从不习用的材料(例如宋史学者相对陌生的明清宗谱)中探寻新可能的尝试。在知识结构更新重组的时代背景之下,希望求得实质性的学术突破,而不是满足于用语、词汇的改变,必须从议题的选择与深化、从材料的搜讨与辨析开始。

——邓小南

寻找唐宋科举制度变革的转折点

李裕民

(杭州师范大学 国学院, 杭州 310036)

摘要: 从大视野的角度观察问题,可以准确把握某些看似平常事件的历史地位。由此认定,宋太宗太平兴国二年(977)扩大进士录取名额,是唐宋科举制度变革的转折点。它起了三大作用:第一,确立了全新的官僚政治体制;第二,提高了国民的整体素质。第三,推动了经济、科技的发展。同时从大视野的角度观察与此相关的两个问题:录取特奏名进士和恩荫制度,认为不能简单地否定,它们都有存在的合理性,是宋代科举制度的必要组成部分。

关键词: 科举制度;特奏名;恩荫

中图分类号: K23 **摇摇文献标识码:** A **摇摇文章编号:** 1000-5919 (2013) 02-0095-09

摇摇隋唐时期诞生的科举制度^①,到宋代起了极大的变化,考试的内容从重诗赋到重经义,取消行卷制,实行弥封制。考试环节除了乡试、省试之外,又增加了殿试。考试时间从每年一次,变为三年一次,录取名额大幅度增加。录取后由不能直接做官到直接为官。进士由不分等到分若干等。又另外实行三舍法,并大量录取特奏名进士。实行别头试,不许做官人作状元,等等,种种变化可谓纷繁复杂,在这诸多的变化中,哪一项更关键、哪一年可以算是转折点呢?

在历史研究中,最常见的方法是就事论事。这样做有它的好处,就是钻得深一些、研究得细一些。但这样做,有时候并不能准确认识它在历史上的地位,并给予恰当的评价,因为社会是一个非常复杂的整体,各事物是互相联系的,需要从更大的视野下去观察,才能正确地把握它。这里试对科举制度中的转折点问题加以剖析。

收稿日期:2013-01-01

作者简介:李裕民,男,浙江桐乡人,杭州师范大学国学院特聘研究员。

① 摇摇何忠礼《科举制起源辨析》(《历史研究》1983年第2期)研究,目前尚无隋代中进士的例子。隋代是否真有科举制度,有待进一步求证。

太平兴国二年 (977),宋太宗扩大进士录取名额,粗看起来,仅仅是数量的变化,不足为奇。但大视野下就不然了,它是由量变达到质变的关键,是唐宋科举制度变化的转折点。它有着三方面的巨大作用:第一,确立了全新的官僚政治体制;第二,提高了国民的整体素质;第三,推动了经济、科技大发展。它是划时代的大事,不可低估①。

下面先将宋代各帝所取进士情况列表②,再就上述三个方面作具体的分析。

表 1 摇宋代各帝录取进士表

| 皇帝 | 在位年数 | 科举次数 | 录取总人数 | 年平均数 |
|----|------|------|-------|-------|
| 太祖 | 16 | 15 | 188 | 11.8 |
| 太宗 | 22 | 8 | 1487 | 67.6 |
| 真宗 | 25 | 12 | 1760 | 70.4 |
| 仁宗 | 41 | 13 | 4561 | 111.2 |
| 英宗 | 4 | 2 | 518 | 129 |
| 神宗 | 18 | 6 | 2395 | 133 |
| 哲宗 | 15 | 5 | 2667 | 177.7 |
| 徽宗 | 25 | 8 | 5495 | 219.8 |
| 钦宗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 高宗 | 36 | 11 | 4527 | 126 |
| 孝宗 | 27 | 9 | 3860 | 343 |
| 光宗 | 5 | 2 | 953 | 190.6 |
| 宁宗 | 30 | 10 | 4740 | 158 |
| 理宗 | 40 | 13 | 6932 | 173.3 |
| 度宗 | 10 | 4 | 2307 | 230.7 |
| 总计 | | 118 | 42390 | 133 |

一、大量录取进士使先进的官僚政治体制彻底替代了过时的门阀世袭制

魏晋南北朝时期实行门阀世袭制,到唐代,实行科举制度,这是一个重大的举措,它为寒素之士进入仕途,开辟了一条通道,对门阀统治是个巨大的冲击。但由于录取数量相当少,其冲击的力度就很有限。唐代官员总数大约一万八千多③,而进士录取数,平均每年不过 29 人,十年还不到 300 人④,这么一点点人数只能起到一个掺沙子的作用。就这一点数字还要打个折扣;其一,唐代考上进士,并不能直接当官,需要过吏部考核关,这一关很难过。如著名的政治家、文学家韩愈考上进士后,就多次被拦在门外,多年后才跨进门槛,迈入仕途⑤。其二,部分世家大族也参与进士考试,他们凭借门第的优势,容易考

① 关于扩大科举取士 (特别是进士) 的意义,何忠礼《宋代扩大科举取士的原因及其与冗官的关系》(《宋史研究集刊》第一辑,杭州:浙江人民出版社 1986 年版)、张其凡《宋太宗》(长春:吉林文史出版社 1997 年版)均予肯定,但论述尚欠全面,故今申论之。

② 关于录取数,各书记载略有差异,这里采用何忠礼《宋史选举志补正》(杭州:浙江古籍出版社 1992 年版)附表的统计数字。北宋晚期还应加上释褐进士数。不过数量不算大,不影响下面的分析,故暂不计入内。从上表可以看出,太祖时年平均不到 12 人,比唐代二十来人略低,这与当时疆域较小有关。如以此为基数,太宗时就增加了 6 倍。到仁宗时,增加了 30 多倍。比唐代增加约 20 倍。

③ 宋章如愚《群书考索后集》卷一:“唐开元二十五年……内外文武官员凡万八千八百五人。”

④ 此据马端临《文献通考》卷二九所引《唐登科记》统计。

⑤ 《文献通考》卷二九:“韩文公三试于吏部无成,则十年犹布衣,且有出身二十年不获禄者,而宋则一登第之后,即为入仕之期。”

中,这就占去了一部分名额,他们虽是进士,但家庭出身决定了他们的政治态度,会继续保留门阀世袭制。因此,唐代,数量过少的进士无法完全取代门阀世袭制。

应该指出,进士录取人数少,也有它的好处,一旦考上,名声大震,雁塔题名,风光无比,成为千古佳话,也就成了人们追求的目标。

到唐末,经过大规模农民战争的扫荡,许多世家大族垮了^①,五代成了军阀割据的局面,这些大多出身贫寒的军阀专政,是对门阀统治的反动,它宣告门阀统治的终结,但是,武人们毫无章法的统治、草菅人命的行为、连年不断的战争,使得经济文化急剧下滑,社会陷入一片混乱之中。

赵匡胤建立宋王朝,面临一个采用何种政治体制的问题。其一,回到唐代的体制已不可能,因为门阀世族已退出历史舞台。其二,沿袭五代军阀统治,则宋王朝可能成为第六个短命王朝,这是宋太祖所不愿看到的。他决意要用文官取代武人统治,要革五代的弊政。为此,采取了一系列措施,如解除宿将兵权,加强宰相权力,削弱枢密使大权,尽量用文臣作知州,加强监督机制等。在科举制度上,有三点变化:一是乾德二年(964),进士、九经判中者,并入初等职事,判下者依常选。初入防御团练军事推官、军事判官者,并授将仕郎、试校书郎。^②二是录取特奏名进士106人,但又下诏“自今勿得为例”。^③三是开宝六年(973)因有考生告状,诉取士不公,而增加殿试,这一点为后世所继承^④。这些措施有利于科举制度的完善,但还不能解决根本问题。他似乎并没有想到,以进士作为文臣的主要来源,去建立全新的官僚体制,因而在进士录取数量上,仍然继承五代的政策。五代时平均每年录取12人^⑤,宋太祖在位16年,平均每年录取数不足12人。文才不足,在一些重要的州中,太祖仍用武人作知州,这些武将往往目中无法,有的将领甚至一遇到戎人来告状的,不问情由,先把涉案人的耳朵割下来下酒吃,五年中吃了数百人的耳朵,这样的疯狂举动,竟然没有受到惩罚,也没有制止^⑥。这与五代时军阀作风没有两样,显然,没有一批高素质的士人充实到各个领导岗位,这样的文官政治是不稳固的。

宋太宗继位时,政权已经稳定,全国大体统一,此时要在全中国范围内用文官取代武将,缺口非常大,而这个缺口,不是随使用什么人就行的,它需要大批知识精英充实到统治机构中来,只有这样,才能达到宋帝王们希望的社会安定、王朝长存的目的。同时,随着疆土的扩大,人才来源也增多了。在五代时期,南方诸国相对安定,南唐、后蜀、吴越等国还实行科举制度,读书风气颇盛,这为将更多的知识精英吸收到统治集团中来,创造了条件。宋太宗武功不如太祖,政治上颇有远见。显然,他已经认识到,扩大精英队伍的必要性和可能性均已具备,于是,在即位两个半月后,就作了一个大胆的决定,一个科举史上关键的决定:大幅度增加进士名额。

此事,在李焘《续资治通鉴长编》中有比较详细的记载:

太宗太平兴国二年春正月,上初即位,以疆宇至远吏员益众,思广振淹滞,以资其阙,顾谓侍臣曰:“朕欲博求俊义于科场中,非敢望拔十得五,止得一二,亦可为致治之具矣。”先是,诸道所发贡士凡五千三百余人,命太子中允直舍人院张洎、右补阙石熙载试进士,左赞善大夫侯陶等试诸科,户部郎中侯陟监之。于是礼部上所试合格人名。戊

① 韦庄《秦妇吟》诗:“内库烧为锦绣灰,天街踏尽公卿骨。”(孙光宪《北梦琐言》卷六)即是其真实写照。
② 李焘《续资治通鉴长编》(下引本书简称《长编》)卷五,乾德二年七月庚寅,北京:中华书局2004年版,第129页。
③ 《长编》卷一一,开宝三年三月庚戌,第243页。
④ 《长编》卷一四,开宝六年三月辛酉,第297页。武则天时曾有过殿试,仅为临时措施,未作为制度延用下去。
⑤ 此据《文献通考》卷三〇引《五代登科记》总目统计。
⑥ 《长编》卷一〇,太祖开宝二年十二月乙酉,“以房州防御使王彦昇为原州防御使。彦昇有膂力,善击剑,军中目曰王剑儿。性残忍,在原州凡五年,戎人有犯汉法者,彦昇不加刑,召僚属饮宴,引所犯戎人于前,手捽其耳嚼之,下以卮酒,戎人流血被体,股栗不敢动,前后啖其耳者数百,戎人畏惧不敢犯塞。至天圣中,西戎犹有无耳者,盖彦昇所啖也。”第236页;事亦见《宋史》卷二五〇《王彦昇传》。

辰,上御讲武殿,内出诗赋题覆试进士,赋韵平侧相间,依次用命,翰林学士李昉、扈蒙定其优劣为三等,得河南吕蒙正以下一百九人。庚午,覆试诸科得二百七人,并赐及第,又诏礼部阅贡籍得十五举以上进士及诸科一百八十四人,并赐出身,九经七人不中格,上怜其老,特赐同三传出身,凡五百人,皆先赐绿袍、鞞笏,锡宴开宝寺,上自为诗二章赐之。唐时礼部放榜之后,醺饮于曲江,号曰闻喜宴,五代多于佛舍名园。周显德中官为主之,上命中使典领,供帐甚盛。第一、第二等进士并九经授将作监丞、大理评事、通判诸州,同出身进士及诸科并送吏部免试,优等注拟初资职事判司簿尉,宠章殊异,历代所未有也。薛居正等言取人太多,用人太骤。上意方欲兴文教、抑武事,弗听。及蒙正等辞,特召令升殿谕之曰:到治所,事有不便于民者,疾置以闻。仍赐装钱人二十万^①。

在这里,太宗实行了三条措施,一是录取进士 109 人,这在科举史上是空前的。太宗在位 22 年,平均每年录取进士近 70 人,比太祖时增加了五六倍。二是打破太祖“勿得为例”的限制,又一次录取特奏名 184 人,不再强调“勿得为例”,30 年后录取特奏名成为惯例。三是进士立即授官,而且“优等注拟”。尽管有大臣批评“取人太多,用人太骤”,太宗不予理会。

太宗不仅立即用进士作级别不低的地方官,而且加快提拔的步伐,让其中的优秀分子充实到中央领导中去。

如吕蒙正,太平兴国二年状元,仅隔六年,即到八年(983),就升为参知政事(副宰相)^②。端拱元年(988)拜相^③。苏易简,太平兴国五年(980)考上进士第一名,仅过了 13 年,即于淳化四年(993)晋升为参知政事,时年 36 岁,如果不是英年早逝,享年 39 岁^④,当上宰相是近在眼前的事。

太宗的取人多,用人骤,成为祖宗之法,为后世所继承、发扬。真宗时录取人数略有增加,到仁宗猛增至平均每年 111 人,徽宗时达到顶点,为每年 220 人。提拔速度也相当快,如陈尧叟,端拱二年(989)状元,仅过 12 年,于真宗咸平四年(1001)升为同知枢密院事^⑤。咸平五年(1002)状元王曾,14 年后升为参知政事^⑥,又过 6 年,于乾兴元年(1022)当上了宰相^⑦。

量变到一定程度就会引起质变,进士数量大增,提拔速度加快,使中央政权很快都被新进士所占领。从此,由社会精英组成的官僚政治体制完全确立,彻底取代了门阀世袭制,并为后来的各个朝代所继承。这些精英是经过公平竞争选出来的,远比门阀世袭优越,这种取代是社会进步的表现。学界常提的唐宋变革,从科举制度的层面上说,宋太宗太平兴国二年应是变革的转折点。

二、大量录取进士激发了民众读书的热情,从而大大提高了整体国民素质

观察一个民族发达程度,主要看国民素质的高低,比较历代王朝的优劣,也离不了这一标准。作为一个泱泱大国,每个王朝都可以找出一些知名人士来,光从名人角度看,很难定高下,但如果从整体国民素质去考虑,优劣很快显示出来。疆域辽阔、军事强大的汉、唐无法与宋相比,可以说差距甚远。唐代素质较高的地区主要是黄河中下游及长江三角洲,其他地方就差多了,边远地区更低到难以想象的地步。以广东潮州为例,唐朝韩愈到那里当刺史,要想找一个可以聊天的人都很困难,他只找见了一个读书人赵德,那是唐朝 289 年中,潮州唯一考上进士的人,可见读书人实在少得可怜。到了北宋,去考进士的人上升到八九百,南宋多达数千人,到南宋晚期更达上万人,而全部人口才 13 万,这读书人的数量比起唐朝

① 《长编》卷一八,太平兴国二年正月戊辰、庚午,第 393 页。

② 《长编》卷二四,太平兴国八年十一月壬申,第 558 页。

③ 《长编》卷二九,端拱元年二月庚子,第 647 页。

④ 《宋史》卷二六六《苏易简传》,第 9172 页。

⑤ 《长编》卷四八,真宗咸平四年三月辛卯,第 1054 页。

⑥ 《长编》卷八八,真宗大中祥符九年九月丙午,第 2012 页。

⑦ 《长编》卷九九,真宗乾兴元年七月辛未,第 2291 页。

来,不知道要高出多少倍。广西情况还不如广东,唐代中进士者不过4人^①,多集中于桂林,其他几十个州几乎都是空白,直到宋代才改观。至于海南一州三军(今海南省)更惨,唐代无一进士。上述地方属边远地区是如此,那么离唐都长安不太远的地方如何呢?情况稍好一些,但也很有限,以荆南(唐为荆州,今江陵)为例,读书人比边远地区要多,水平并不高,以致直到盛唐时期,仍然处于进士“天荒”状态,拖到了唐朝晚期,大中四年(850)才有一位名叫刘蛻的人考上了进士,由此诞生了一个新名词“破天荒”^②。

唐、宋国民素质的差距,与进士录取名额的多少有直接关系。本来,科举制度的出现,为寒族开辟了一个入仕的途径,无疑会激发了民众的读书热情,但当录取名额每年限于二三十名时,热情就大打折扣了。这些名额中的大部分,很自然会被京畿及交通便捷的地区拿走。道理很简单,即使是完全公平的竞争,地区的差异使得上述地区沾了光。那里人才集中,无论教育、读书,与名人交流等方面,条件最为优越,水平提高得快。加之唐代有行卷制度,即可以事先给主考官看,一旦看中,就会被录取,那时考试卷子并不弥封。首都一带,找熟人办事比较容易,但边远地区就很难了,平时见不上高官,好不容易到了都城,也不知道如何走门路。如果考官为人公平、正直,是一名伯乐,那还好一些,如果不是,那么行卷制度只能给熟人走后门提供方便。

这里还需要特别提到,考进士的成本非常高,外地尤其高。就离都城较近的地方而言,以夏县司马光家族为例,这是一个上百口人聚居的大家族,土地不多,大部分人从事经济活动,只供几个人读书、考进士,就这样,直到宋初,司马光的祖父才脱颖而出,成为家族中第一个进士^③。而边远地区,旅途的奔波,要付出更高的成本,唐代一位挂籍荆州、家居南方的刘蛻在《上礼部裴侍郎书》诉说了他赶考的艰辛:

怀笔启于缙绅家十二三年矣,谓叩而习之,黻而成基,壮而历级,乘时无难梗寒苦之疲,今者欲三十岁矣……家在九江之南,去长安近四千里,膝下无怡怡之助,四海无强大之亲,日行六十里,用半岁为往来程,岁须三月侍亲左右,又留二月为乞假衣食于道路,是一岁之中,独余一月在长安,王侯听尊,媒妁声深,况有疾病寒暑,风雨之不可期者,杂处一岁之中哉!是风雨生白发,田园变荒芜,求抱关养亲,亦不可期也。及今年冬,见乙酉诏书,用阁下以古道正时文,以平律校郡士,怀才负艺者踊跃至公,蛻也不度入春明门,请与八百之列,负阶待试。呜呼!蛻也材不良,命甚奇,时来而功不成,事修而名不副,将三十年矣,今而后,阁下进之,蛻亦得以至公进,阁下退之,蛻亦得以至公退,进退者,由阁下也,未可知也。^④

这里说,他的家在九江以南,离长安有四千里,路上得走三个月,来回需要半年,他是独子,服侍父母至少3个月,又要用2个月时间解决路上的衣食问题,在京只能逗留一个月。他刻苦学了十几年,现在三十岁了,还没有考上进士,而后遗症已十分明显,头上生白发,田园变荒芜。他总算考上了,后来当了官,成本还能收回。然而高淘汰率,以及地区条件的差异,使得边远地区绝大多数考生落榜,他们必须年复一年地付出同样的成本,有多少人能坚持下去呢?他们的经济条件足以应付吗?读书的积极性能不受到挫伤吗?这自然使南方大部分地区的读书人成了稀世珍品,那里的国民素质怎么能上得去呢?

到宋太宗大规模扩招以后,上述情况转变了。边远地区有了考中的机会,读书的热情增高,随着考

① 曹邺(《新唐书》卷六〇),刘瞻(《旧唐书》卷一七七),赵观文(莫休符《桂林风土记》),李尧臣,见明初《古藤志》(《永乐大典》卷二三四二,第9页),后者未见唐人记载,可能并非事实。

② 王定保《唐摭言》卷二“海述解送”：“荆南解比号天荒,大中四年(850)刘蛻舍人以是府解及第,时崔魏公作镇,以破天荒钱七十万资蛻,蛻谢书略曰:五十年来自是人荒,一千里外岂曰天荒。”

③ 参见李裕民:《两个同财共居大家族的演变历程——宋代司马光家族与姚氏家族研究》,《宋学研究集刊》二,杭州:浙江大学出版社2010年版。

④ 刘蛻《文泉子集》卷五,文渊阁《四库全书》本。

试制度日趋完善,取消行卷制度,试卷弥封等,竞争日趋合理公正,全国各地读书风气越来越盛,整体国民素质大大提高。这里,不妨以离政治中心稍远但不算太偏的福州为例,看一下该地在不同时期中进士的人数、比例以及中状元、当宰相或执政官的情况,先列表于下^①:

表 2 福州进士状元宰相执政表

| 年代 | 录取进士数 | 总年数 | 平均每年数 | 状元 | 宰相 | 执政 |
|----|-------|-----|-------|----|----|----|
| 唐 | 37 | 289 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| 五代 | 1 | 52 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| 太宗 | 8 | 21 | 0.38 | 0 | 0 | 0 |
| 真宗 | 31 | 25 | 1.24 | 0 | 0 | 0 |
| 仁宗 | 103 | 41 | 2.51 | 1 | 0 | 2 |
| 英宗 | 19 | 4 | 4.75 | 0 | 0 | 0 |
| 神宗 | 51 | 18 | 2.83 | 0 | 1 | 0 |
| 哲宗 | 84 | 15 | 5.6 | 0 | 0 | 0 |
| 徽宗 | 236 | 25 | 9.44 | 0 | 1 | 1 |
| 高宗 | 267 | 36 | 7.41 | 1 | 0 | 2 |
| 孝宗 | 103 | 27 | 3.81 | 3 | 0 | 2 |
| 光宗 | 104 | 5 | 20.8 | 1 | 0 | 0 |
| 宁宗 | 512 | 30 | 17.06 | 1 | 0 | 6 |
| 理宗 | 498 | 40 | 12.45 | 1 | 0 | 3 |
| 度宗 | 48 | 10 | 4.8 | 0 | 0 | 0 |

从上表可以看出,福州在唐代平均每年考中进士仅 0.13 人,到宋太宗扩大名额,上升到 0.38 人,为唐代 3 倍。从此,读书风气转浓,而从开始学习到成才有一个过程,至少需要十几年时间,至真宗时明显加速,提高至唐代的 10 倍,至徽宗时,更为唐代的 70 倍。南宋时,平均每年考中进士数为 10.2 人,即为唐代 80 倍。可见增长速度之快。就福建而言,宋代是个大转折点,从此从文化相对落后的地区一跃而成为文化发达的地区。

进士数增加,其质量也明显提高。从唐、五代到宋初,福州都没有状元,到宋仁宗时开始出现状元。在此前,没有一个进士升入中央领导集团,从仁宗开始进入执政官行列,神宗时又进而出现了宰相。

扩大名额,最受益的阶层自然是寒族。就地区而言,离京城较远的地区大大增加了进入仕途的机会,这使得中原和周边的文化差距不断缩小,从全国范围看,整体的国民素质大有提高。

水涨船高,国民整体素质高了,精英的水平也随着大幅度提高。平等竞争的科举考试激发了思想的火花,疑经疑传,创立学派,蔚然成风,一扫唐代缺乏哲学学派的沉闷状态。精英的知识结构也远比过去复杂。唐代的知识精英的知识结构较为单纯,侧重文学,水平甚高,其他学科就差一些,科学技术更差。宋代既讲求知识面宽,又求其精。许多人不仅经、史、文,而且广涉天文、地理、医卜、佛、道。这方面的事例多得不胜枚举,在这里只能举几个具有典型意义的例子。像《梦溪笔谈》那样几乎涵盖百科的笔记,在唐代是找不见的。像欧阳修这样的文坛领袖,在文学、史学、经学等领域都有突出的成就,在唐代已很

① 此表进士、状元主要根据宋淳熙《三山志》及明黄仲昭《八闽通志》,宰相、执政据《宋史·宰相表》及徐自明《宋宰辅编年录》,状元、宰执具体名单如下:状元 8 人:许将、陈诚之、萧国梁、郑侨、黄定、余复、郑自诚、黄朴。宰相 2 人:余深、朱倬。执政 16 人:林希、许将、黄祖舜、林安宅、陈诚之、黄洽、郑昭先、陈贵谊、陈□、郑自诚、许应龙、张璠、王伯大、林存、陈合、常挺。

罕见,仍然有人敢于讥笑他,说“好个欧九不读书”^①,这类现象在唐代是绝对不会出现的。不仅如此,女子状况同样令人刮目相待,如李清照不仅才华横溢,千载难得一见,其知识也十分渊博,世所熟知,毋庸赘言。再举一个并不知名的例子,文学家李之仪的妻子胡淑修(1053—1110),她不仅通经、史、文以及佛藏,善作诗词,还特别精通算数,像沈括那样的大科学家,在碰到算数方面的疑难问题,常向她请教,以致禁不住感叹道:如果她是男子就好了,那一定是我的益友^②。

三、促进了经济、科学技术的大发展

社会是一个复杂的整体,一个重要的环节变了,其他环节就会引起连锁反应。进士录取数增加,读书风气越来越盛,对书的需求大增,尤其是启蒙读物,与科举考试有关的书,如儒家经典、类书等。随着知识面的不断扩展,知识人群越来越多,社会需求的不断增长,各类图书纷纷上市,促进了造纸业、印刷业的发展。唐代虽有印刷业,主要刻的是佛经和日历。宋代的印刷业已涉及各个学科,适应各类人群的需求,已成为社会影响极大的行业。

私塾、书院、州县学等官私学校大量出现,官私藏书楼的修建,又促进了建筑业的发展。成千上万的考生赴州、进京赶考,路上需要吃住,促进交通运输以及旅店、饭铺的发展。士人们读书之余,需要精神享受,各类娱乐活动以及相应的勾栏、瓦舍。宋代草市、镇迅速发展。手工业、商业的发展又促进了科学技术的进步,活字印刷、指南针的发明。这一切又创造了许多就业的机会,教师、手工业工人的队伍有了长足的发展。宋代的人口最多时当已突破一亿,并没有因为人口压力出现什么危机,呈现的是一片繁荣景象。这方面的资料甚多,为世人所熟知,故点到为止,不再赘述。

四、余论

上述从大视野的角度考察表明,太平兴国二年(977)宋太宗扩大进士录取名额,乃是唐宋科举制度变革的转折点,这一决策起到了三方面的作用:

第一,改变政权性质,彻底清除门阀世袭制,确立了全新的官僚政治体制。

第二,鼓舞民众参与科举考试的热情,读书风气大盛,国民整体素质迅速提高,这是事关民族兴亡的大事。

第三,读书人的增加,产生了一系列的正面效应,对书的需求增加→造纸业、印刷业发展→科技进步(活字印刷等)、就业机会增加(教师队伍、工商业主、工人队伍),城镇化程度提高(草市、镇大量出现)。

本文到此似乎可以结束了,但为了把问题解决得更透一些,有必要从大视野的角度重新考察一下与此相关的两个问题。

一是特奏名进士问题。宋代在正奏名进士以外,又录取了一批特奏名进士,他们都是从通过乡试后

① 祝穆《古今事文类聚别集》卷一“惜欧九不读书”引《百家诗》:“刘原父(按当作敞1019—1068,与欧为友)在词掖,有立马挥九制之才,欧阳文忠公尝折简问:入阁起于何年?阁是何殿?开延英起于何年?五日一起居,遂废正衙不坐起何年?三者孤陋所不详,乞示本末。公方与客对食,曰:‘明当为答。’已而复追回,令立俟报,就坐中疏入阁事,详尽无遗。欧公大惊曰:‘原父博学,不可及也。’《五代史》载入阁一段事,即答简所云。公尝私谓所亲曰:‘好个欧九,极有文章,但可惜不甚读书耳。’东坡后闻此言曰:‘轼辈将如之何?’”。《百家诗》即《皇宋百家诗》(尤袤《初堂书目》),亦作《体朝百家诗选》(陈振孙《直斋书录解題》卷一五)、《宋百家诗选》,绍兴时曾慥编,“采名人诗,起寇准终叶梦得,并记其行事”(王应麟《玉海》卷五九)。其曾祖公亮(999—1078)为宰相,祖孝宽(1025—1090)为执政,与欧阳修(1007—1072)、刘敞(1019—1068)共事,其说有一定可信度。而叶适(1150—1223)对此说有所怀疑,在《习学记言》卷四九中云:“而刘敞亦有‘可惜欧九不读书’之谓,然犹流言未足凭也。”不管此说是否完全确实,故事能在宋代广泛流传,足以证明宋人对知识精博的要求之高,已达到苛刻的程度,这在唐代是见不到的。

② 李之仪《姑溪居士妻胡氏文柔墓志铭》:“上自六经、司马氏史及诸纂集,多所综识,于佛书则终一大藏,作小诗歌词禅颂,皆有师法,而尤精于算数,沈括存中余少相师友,间有疑忘,必邀余质于文柔,屡叹曰:‘得为男子,吾益友也。’”(《姑溪居士前集》卷五〇)

多次参加省试而被黜落者中选出来的,其录取总量大约有 5 万多人,超过了 4 万余正奏名进士之数,因此经常被批评,觉得太冗滥了。我认为,录取特奏名进士的举措,应予充分肯定。它虽然从水平说,比正奏名稍差,但总体说来还应该算是知识精英。因为对广大考生而言,正奏名是按千分之二的比例录取的^①,淘汰率太高,会影响士人应举的积极性。以“特奏名进士”方式录取,使比例增加一倍的好处是,一则保护了士人应考的积极性,二则他们录取后一般只能当低级官员,不影响高级官员的水平。何况扩大到特奏名,也不过将录取的比例提高到千分之四,在这样高淘汰率下录取的人难道还算不上精英吗?这里,不妨扩大一下视野,和明、清的举人作一比较,明、清考中乡试称为举人,即可做官。宋代考中乡试称为乡贡进士,不能做官,只有多次到礼部考试的乡贡进士,才可能成为特奏名进士,做低级官员。同样是乡试,明、清时通过了就当官,从来没听说被指责为冗滥,而宋代只选取了其中比较优秀的一小部分,倒成了冗滥,公平吗?

应该说,宋代帝王对录取质量是相当重视的,处事是比较稳妥的,这从录取特奏名有一个逐步推进的过程,即可看出。宋太祖、太宗时,读书人还不太多,两朝各录取了一次特奏名,到真宗晚年以后,读书人比以往有了大幅度的增加,才与正奏名同步进行,成为定制。

二是恩荫问题,自古至今备受谴责,它是冗官的主要来源。但是,令人难以索解的是,这样一个简单到只要下一道命令就能解决的问题,却偏偏下不了手?有的人解释不了,只好扣一顶帽子:统治阶级腐朽本质决定的。这只是用滥了的标签,什么问题也没有解决,如果动不动就使用这样的标签,历史大可不必再作研究了。历史工作者的任务,就是要正确解释历史。这里只要指出一点,就可以知道这标签实在不管用,在宋代,接受恩荫的并非都是腐败分子,主张先天下之忧而忧、后天下之乐而乐并大力推行新政的范仲淹就安然受之,把恩荫给了族兄,还非常心安理得地记载到墓志中^②。

到底应该如何看待这一问题?我认为,把它放到视野中,从与其他事物的联系中去观察,就会得出新的认识:宋代恩荫制有其存在的合理性。

宋代大力推行科举制,其基本理念是精英治国,如何通过科举制选出精英?除了有一个公平竞争的机制之外,还需要维持高淘汰率。维持高淘汰率谈何容易,前面说过,考进士的成本是非常高的,没有足够的经济支持、没有极大的动力,是很难坚持下来的。有的人乡试中了,没钱赴京,只好放弃^③。有的人好不容易凑了点钱,进京赶考,最后名落孙山,无钱回家,沦落而死^④。要想引导大家一次又一次地去考试,必须有巨大的吸引力。政府所能做到的,就是考上就封官、赐宴,有荣誉、有俸禄,但宋代中下级官员的俸禄不算高,比唐朝还低一些,以致有的地方官员突然死亡后,家属无力办丧事,或无钱回老家,甚至不得已而卖女^⑤。显然,这点好处是不够的,而恩荫正是重要的补充。中进士后当到一定级别官员,就可以荫补子弟或亲戚做官。这样,一人当官不仅全家沾光,整个大家族都能沾光。只有这样,大家庭、大家族才能全力支持其家庭成员考进士。如司马光祖父炫是三弟兄中最小的,在整个大家族的支持下,他

① 各地乡试,西北地区 10 人中取 1 人,东南地区 100 人中取 1 人。(欧阳修《欧阳文忠公集》卷一一三《论逐路取人□子》)所有录取的乡贡进士到礼部参加考试时,又是 10 人中取 1 个正奏名进士。这样对所有参加乡试的人而言,其录取率为千分之二。

② 范仲淹《太子中舍致仕范府君墓志铭》:“府君讳仲温,字伯玉……景祐二年以某遇乾元节恩例,补试将作监主簿。”(《范文正集》卷一三)

③ 王栐《燕翼诒谋录》卷一:“远方寒士预乡荐,欲试礼部,假丐不可得,则宁寄举不试,良为可念。”

④ 《纪纂渊海》卷三七引《国史》:“祖宗以来进士过省赴殿试尚有被黜者,远方寒士,贫不能归,有赴河而死者。仁宗闻之惻然,自此殿试不黜落,虽杂犯亦收之末名。”

⑤ 《宋史》卷四一五《袁韶传》:“赵知府女也,家四川,父歿家贫,故鬻妾以为归葬计耳。”《宋史》,第 12452 页。杨万里《诚斋集》卷七四《刘氏旌表门闾记》:“安福县令王棣、丞刘谷死官下,卧在地,承弼为棺敛。丞尤穷空,至鬻幼女。”

考上了进士。到其子司马池又考上了进士,并升到中级官员,有了恩荫的机会,司马池没有把这一好处给自己的子,而给了为之付出代价的大伯父的曾孙司马京^①、二伯父的孙子司马宣^②。如范仲淹中进士做高官之后,不仅将恩荫给范氏家族,而且以节省下来的钱置义田,资助族人。由此,可以反观此事,宋代许多寒士能够长期坚持考进士,就因为有家族的支持,而支持的动力就来自将来能给家族、家庭带来种种好处,其中就有恩荫的好处。

反之,如果取消恩荫,没有足够动力,许多人可能只考一两回就不再考了。考试有一定的偶然性,一个知识精英并不见得一考就中,像陈亮、王十朋这样的名人,一直考到四五十岁才中了状元^③。如果许多人因缺乏吸引力而不再多次应考,如果一考再考没有形成风气,落榜的精英们都不再继续应试,有些人才就可能永远被埋没^④,进而会影响年轻一代读书的积极性。一旦读书人日益减少,就会影响到取士的质量,精英治国就会大打折扣,还会影响到整体国民素质,进而影响到经济、科技、就业等诸多方面。取消还是保留,各有利弊,如果取消,可能其弊会大于利,这就是有识之士虽然看到有问题,但在没有找到更好的替代办法之前,只能维持现状的原因所在。

Seeking the Turning Point of the Imperial Examination System in the Tang and Song Dynasties

Li Yumin

(Hangzhou Normal University, Hangzhou 摇310036, China)

Abstract: To review the history from a broader perspective can help us understand the true significance of the events that might seem unimportant at first glance. Based on this methodology, we are able to identify the turning point of the institution of the Tang-Song imperial examinations as happening in the year 977 when the Emperor Taizong (太宗) of the Song Dynasty increased the number of *jinshi* (进士) degree to be awarded. His action led to the establishment of a completely new bureaucratic system, which was an improvement in the educational level of the citizenry at large, and also an acceleration of economic and technical development. Meanwhile, if examined from an equally broad perspective, the enrollment of those who failed in the initial imperial examination as *jinshi* due to the special permission for them to re-attend the imperial examination, and the system of high officials' offspring's privilege to education and officialdom, were also essential components in the imperial examination system of the Song Dynasty, whose contributions should not be underestimated.

Key words: imperial examination system, special permission for those who failed in the initial imperial examination to re-attend imperial examination (特奏名), high officials' offspring's privilege to education and officialdom (恩荫)

(责任编辑摇摇管摇摇琴)

① 范祖禹：《范太史集》卷三八《饯部郎中司马君(京)墓志铭》。

② 司马光：《温国文正司马公集》卷七九《尚书驾部员外郎司马府君(宣)墓志铭》，《四部丛刊》本。

③ 陈亮“家仅中产”(《宋史》卷四三六本传)，中状元时已 54 岁。王十朋中状元时 46 岁，做高官后荫补其弟寿朋、百朋及子闻礼。(徐炯文：《梅溪王忠文公年谱》，叶适：《运使直阁郎中王公(闻礼)墓志铭》，《水心集》卷一七)

④ 叶适为陈亮撰《陇川文集序》就曾感叹道：“使同甫晚不登进士第，则世终以为狼疾人矣。”(《水心集》卷一二)