

# 宋代科举制对社会分层 和垂直流动的作用探析

余 保 中

科举制是我国封建社会中社会成员向上流动的极为重要的途径。宋代是我国科举制发展的鼎盛时期,科举制是促进当时社会分层与垂直流动的重要机制。文章认为,宋代科举制度主要起到了推动知识分子阶层的崛起、改变官吏阶层的结构、提高社会整合程度等作用。

作者:余保中,男,1954年生,华中农业大学社科系讲师。

所谓科举制,就是封建国家根据需要而设立若干科目,举行公开、统一、集中的考试,择优选拔官吏的用人制度。我国的科举制确立于隋代,发展于唐代,两宋则是我国科举考试制度发展的鼎盛时期。<sup>①</sup> 社会分层和社会流动是社会结构中同一社会现象的静态与动态的两个侧面,科举制则是传统中国促进社会分层和垂直流动的重要机制:“中国封建社会是半封闭式分层体系,只有科举制是向上流动的途径。”<sup>②</sup> 那么,宋代科举制对当时的社会分层和垂直流动究竟起到了哪些作用呢?对此,笔者试作如下探讨。

## 一、推动了知识分子阶层的崛起

宋代统治者大兴科举以广揽知识阶层中的人才,目的是为了要赢得中小地主对政权的支持。如,宋代开国皇帝赵匡胤夺取政权后面对危急形势,毅然作出具有战略性的决断——重建科举、开科取士,广泛吸收中小地主和下层知识分子参加宋政权建设。“他明确告知臣僚,只有依靠考试制度,才能选取真才;只有打破分裂势力及士族对国家政治的垄断,才能获得寒俊之士的支持,使其为江山社稷的稳固竭尽全力。”<sup>③</sup> 又如,南宋统治者试图利用科举考试来争取中小地主和下层知识分子的支持,笼络人心。“还在赵构刚刚称帝、迫于金兵南下、到处逃窜流亡的时候,就下诏令地方各路举行科举考试。”<sup>④</sup> 宋代统治者对科举制的重视和需要,正好推动了知识分子阶层的崛起。

### (一) 进士及第人数猛增

唐、宋、元、明、清各代进士及第人数的统计数据显示,唐代289年期间进士及第者6427人,平均每年22.2人。而宋代319年期间共取录进士35000余名,平均每年约110名,几乎是唐

① 参见张文芳编著:《中国历代官吏制度》,劳动人事出版社1987年版,第211页。

② 郑杭生等编:《社会学概论新编》,中国人民大学出版社1987年版,第204页。

③ 李铁:《中国文官制度》,中国政法大学出版社1989年版,第125页。

④ 许树安:《古代的选士任官制度与社会》,天津人民出版社1985年版,第105页。

代的5倍。同时,宋代也是这5个朝代中年平均取士最多的朝代。在宋代,取录进士每次超过500名的有23次。<sup>①</sup>宋仁宗在位41年,由进士科入仕者达4570人,<sup>②</sup>年平均111.5人;宋徽宗在位25年,取进士5500余人,<sup>③</sup>年平均220名;南宋理宗宝庆二年取进士约800至900名。<sup>④</sup>宋代与唐代相比,录取进士人数成倍增加,极大地刺激了中、下层人士的读书欲望,加速了知识分子阶层的兴起和社会流动。

## (二) 知识分子阶层扩大

宋代大力推行科举制度,给中小地主及其他中下层人士带来了科举及第——垂直流动的契机,形成了提倡读书、大办学堂的热潮。在宋代,不少君主大力宣扬学而优则仕,相传宋真宗还亲自作了一首《劝学诗》:“富家不用买良田,书中自有千钟粟。安房不用架高梁,书中自有黄金屋。娶妻莫恨无良媒,书中有女颜如玉。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。”<sup>⑤</sup>总之,宋代统治者以名义为诱饵、以科举制为手段选拔人才,客观上大大地推动了当时教育的发展,造就了一大批知识分子。据记载,宋太宗淳化三年(公元992年),各地举送礼部省试的贡生达17000余人;<sup>⑥</sup>南宋时期,曾到京都临安参加科举考试的考生达10万之众。<sup>⑦</sup>有人作过统计,在公元1100年,科举出身人数达35800人,占全国当年总人口的0.036%;在公元1200年,科举出身人数达64500人,占全国当年总人口的0.101%。<sup>⑧</sup>从这些数据中,可推知宋代知识分子阶层人数相当可观。

## (三) 知识分子阶层有较大的势力与影响

在宋代,由于科举制的推行,进士及第人数倍增,知识分子阶层不断发展壮大。通过科举考试,大批怀有真才实学的中下层知识分子得到朝廷重用而身居要职,为当时社会政治、经济、军事的繁荣发展作出了重要贡献。他们中不少人功绩卓著、品行高尚,既受君王重视,又得平民敬仰。所以,此阶层在当时社会中有较大势力与影响,这具体表现在如下几个方面。

第一,统治者十分重视。科举考试,人才荟萃,宋朝历代君王都要亲自过问科举事宜和专发诏令,提出具体要求和规定。如咸平元年,宋真宗在崇政殿召见省试主考官时说:“贡举重任,务选擢寒俊,精求艺业,以副朕心。”<sup>⑨</sup>这其中统治者为了缓和社会矛盾、分散民众注意力的成份,但客观上产生了尊重知识、尊重知识分子的效果。第二,每次省试都倾动京城,省试贡士的仪式隆重庄严。说明中下层知识分子在科举制的过程中有较大的影响力,受到社会关注。第三,确立殿试制度,一方面严格了科举制度,另一方面提高了进士的身份地位。宋太祖赵匡胤于开宝六年(公元973年)确立了殿试制度。<sup>⑩</sup>宋太宗于太平兴国二年、三年间(公元977、978年)两次亲试礼部举人,并规定殿试贯穿于宋代的科举。<sup>⑪</sup>第四,宋代殿试不再黜废和进士及第直接做官。这一方面是封建君主借此显示皇恩浩荡,通过封官晋

①④ 张晋藩等:《中国政治制度史》,中国政法大学出版社1987年版,第567页。

② 据苏轼《东坡集》卷24;又见《宋史·志二》卷一百五十五,第3624页。

③ 《文献通考》卷32。

⑤ 《绘图解人颐》卷一。

⑥ 许树安:《古代的选士任官制度与社会》,天津人民出版社1985年版,第86页。

⑦ 《西湖老人繁月生录》卷1,《劝学诗》。

⑧ 李铁:《中国文官制度》,中国政法大学出版社1989年版,第169页。

⑨ 《宋会要·选举十九》。

⑩ 《宋史·选举志一》。

⑪ 《宋史·太宗纪》卷四。

爵拉笼利用知识分子为其统治服务，另一方面，也是知识分子与皇权斗争，封建君主为了避免与落选进士者发生直接矛盾。另外宋代进士及第人数增多，它既符合统治者选才用人的需要，也符合广大知识分子阶层的利益和愿望。同时，也是知识分子阶层势力和影响在逐步扩大的表现。

## 二、改变了官吏阶层的结构

宋代科举制推动社会分层和垂直流动的另一重要作用是改变了官吏阶层的结构。

### （一）改变了官吏阶层的知识结构

科举制为中小地主和中下层知识分子提供了“朝为田舍郎，暮登天子堂”的可能性。通过科举，一大批才华横溢的知识分子步入官吏行列，凭着他们的真才实学在政治、经济、文化、军事等领域，为宋王朝中央集权竭尽全力，为国家的稳定和繁荣作出过重要贡献。其中最具有影响的人物有：薛居正、吕蒙正、寇准、王钦若、吕夷简、范仲淹、文彦博、王安石、李纲、文天祥等优秀官员。据记载，宋太宗在位21年，通过科举而授予官职的将近1万人，<sup>①</sup>北宋末年的一次取士，仅进士即达800人。<sup>②</sup>还有诸如改革科举制度，王安石创立太学三舍法时，上舍生毕业成绩优等的可免试授官；<sup>③</sup>宋徽宗崇宁年间（公元1102-1106年），蔡京执政时，仿效王安石新法，增加太学生名额，实行毕业授官，呈现“天下取士悉由学校升贡”<sup>④</sup>的局面。所有这些举措，都对改变官吏阶层的知识结构起到了重要推动作用。

### （二）改变了官吏阶层的出身构成

科举制在一定程度上限制了以恩荫和世袭及其他方式选拔官吏。宋仁宗庆历三年（公元1043年），范仲淹授以参政知事，主持了朝廷要政。他倡导“明黜陟”、“抑侥幸”，<sup>⑤</sup>认为官员擢升应根据他的能力和功绩，反对过去那种循资升级的作法。同时缩小恩荫范围，严格了标准，权贵的恩荫人数减少了很多。通过科举，使一大批中小地主、自耕农、手工业者等出身的文人垂直流动升迁到高、中、低各等级的官吏岗位上，相对地改变了官吏阶层的出身构成，大地主、封建贵族通过恩荫为官的人数相对减少，中小地主、自耕农、手工业者等中下层身份出身者为官的人数比例大为增加。

## 三、提高了社会的整合程度

统治阶级根据自己的需要，大力推行科举制，从某种意义上讲，减缓了宋代社会矛盾，提高了社会的整合程度。

第一，通过科举制，大批中下层优秀知识分子被选拔出来并被委以重任，为当时的社会稳定与发展起了相当重要的作用。象官至参知政事的范仲淹一样，大批家境贫寒通过科举获取功名后忧国忧民的知识分子，在朝廷上下、民众之中享有极高的声誉，为民众安居乐业，为

① 据《宋文鉴》卷42引王禹偁《应诏言事疏》。

② 李铁：《中国文官制度》，中国政法大学出版社1989年版，第135页。

③ 韦庆远主编：《中国政治制度史》，中国人民大学出版社1989年版，第275页。

④ 《文献通考》卷43，《学校考三》。

⑤ 《续资治通鉴》卷46，宋仁宗庆历三年。

社会政治、经济与文化的稳定、发展，起到了中流砥柱的作用。他们中不少官员正直刚正、廉洁为民，救黎民百姓出水火之中，惩豪强恶霸于利刃之下，使社会得以安宁、百姓得以聊生。科举制使一批有真才实学的知识分子有机会到重要部门任职，既发挥了他们的才干，也避免了若他们中部分活动能量大、组织能力强者因不能获取一定官职而对社会不满所引起的社会震荡。

第二，科举制在一定程度上分散了人们的注意力，减缓了社会矛盾。当时，大批读书人为了求取功名，日夜寒窗苦读，不问世事，深信有朝一日能科举及第。这在很大程度上缓和了统治阶级与中小地主阶级及中下层知识分子的矛盾。同时，大批读书人受统治阶级推崇的“君、臣、父、子”等封建伦理道德的束缚，在某种意义上讲也成为社会矛盾缓解、社会整合加强的重要因素。

第三，统治阶级通过变革、完善有利于笼络人心的考试办法以缓和矛盾。这可从三个方面看出。1. 确立殿试制度。赵匡胤在确立殿试制度时曾大力吹嘘举行殿试是为了避免官僚贵族舞权作弊，如是说：“向登科名级，多为势家所取，塞孤贫之路，今朕躬亲临试，以可否进退，尽革前弊矣。”<sup>①</sup>其实，殿试最本质的原因是为了加强中央集权和使举人们对君王感恩戴德。2. 科举及第直接授官，不必吏部加试。在唐代，殿试后的及第进士必须经过吏部的严格考试，通过者方能授官。在宋代，凡经过省试、殿试以后，朝廷便立即授予官职，且成绩名列前茅者很快就可获得高官。据考证，仁宗在位的13届科举每届前3名的39人中，绝大多数都获高官厚禄，没登上公卿位置的仅5人。这两点都给人们以公正的假象，把大批读书人引向死记硬背、关门读书的胡同，落第者也只怨命苦、不怨朝廷。3. 实行“附试”。为了缓和矛盾，关照朝官亲朋戚友，皇帝准许多次省试落第者另立名册，陪同考生参加殿试，叫作“附试”，也称这些人为“特奏名”。皇帝这样优待考生，大规模地录用考生，为的是拢络中小地主和中下层知识分子。宋朝有人就认为科举大量取士是一种高明的统治手段。

另外，科举考试也加强了社会各阶层的相互接触、了解与沟通，加速了社会的垂直流动，有利于各社会阶层的整合。

宋代大力推行科举考试制度，总地看来推动了社会的发展进步，在一定程度上延缓了它的衰亡。但宋代科举制多倡导死记硬背经史与诗赋，也限制了人才的发展。王安石在《读进士试卷》中叹说：“文章始隋唐，进取归一律。安知鸿都事，竟用程人物。变今嗟未能，于己空自咄。”再者，宋代虽大力推行科举取士，但每次取士只不过数百人；而恩荫任官一次则数千人，<sup>②</sup>这在很大程度上削弱了科举取士的竞争机制，阻碍了人才平等竞争的社会分层与垂直流动。另外，宋代科举舞弊屡禁不绝，也十分有碍于优秀人才的选拔。

责任编辑：唐 军

① 《续资治通鉴》卷八，宋太祖开宝八年。

② 《宋会要·选举二十六“附试”》。