

## 作者簡介

李昭毅，男，1973年生，臺灣臺北人。

1997年臺灣大學電機工程學系學士畢業。

2001年中正大學歷史學系碩士畢業。指導教授雷家驥教授。

2011年中正大學歷史學系博士畢業。指導教授雷家驥教授。

現任臺中科技大學、勤益科技大學、朝陽科技大學、亞洲大學等校通識教育中心兼任助理教授。

## 提 要

中國皇帝制度下，穩定國家統治秩序的重大課題之一，便是社會上層菁英如何參與統治的權力分配問題。與此課題相關的領域很多，其中筆者最感興趣的便是選舉制度。漢代至清代選舉制度的發展，約略可將之劃分為三個重要的階段：兩漢的察舉制度、魏晉南北朝的九品官人法及隋唐以下的科舉制度，其中最重要的兩條界線便是九品官人法與科舉制度的出現。筆者選擇前者的理由有三：一、從時間上來判斷，九品官人法乃察舉制度向科舉制度演化的過渡時期，若欲廓清選舉制度的發展脈絡，九品官人法實為此課題的關鍵所在。二、九品官人法運作採取資格審查與除授官職分立的選舉程序，而唐朝以降禮部與吏部分掌資格考試與官職銓敘的分工作法，恐怕正源於九品官人法的運作。三、九品官人法的運作涉及入仕制度、銓選制度、考課制度、官僚等級制度等，實為研究中國古代官僚政治運作的全面性課題。基於此三理由，筆者選擇九品官人法作為本文主要研究對象。

筆者最初的問題意識，便在於九品官人法前期的精神轉變過程。此外，尚有若干主要關懷，主導著本文邏輯結構的建立。第一，九品官人法本是歷史變遷下的產物，當有其內在流變的脈絡。筆者關心點在制度本身與外在環境之交互作用下的制度變遷，但影響制度變遷的因素極其複雜，因為畢竟制度仍須仰仗人予以實踐，而人為因素即可導致流弊，更何況是其他環境因素改變所造成的影響，故探討制度變動的因果關係時，主要著眼點為制度層面因素的分析；至於非制度層面的因素，則視需要而隨時補充。第二，那該採取何種視角來進行制度層面因素的分析呢？筆者以為制度運作後常有弊端產生，國家與士大夫面對弊端當有所警覺，便會有若干修正方案或對策的提出。在弊端過重後，便有舊制度的改革，或新制度的產生，放在選舉制度的發展脈絡而言，亦是如此。故筆者嘗試透過選舉制度、問題與對策三層次的循環關係，來瞭解九品官人法的制度變動脈絡。因此，筆者所欲提出的課題是：不同政權性格下的同一選舉制度，其所扮演的功能與彰顯的精神可能有所差異，此一差異形成的脈絡究竟如何？此一脈絡可否從選舉制度、問題與對策的循環發展脈絡中予以呈現？此乃筆者本文題目命名之源由，更是全文論述之核心。

本文以制度的運作為全文論述起點，首先說明筆者所知魏晉選舉制度運作的主要結構與核心觀念。第一，魏晉選舉制度與東漢相較大體一致，主要仍是徵召、辟召與察舉三種制度。九品官人法成立之後，主要作用的對象為徵召制度，根據制度運作的程序而言，或可稱作中正評品·吏部銓選制度。第二，九品官人法成立之後，關於朝廷敕授官之選舉，主要由中正評品制度與吏部銓選制度兩大部分組成，前者先由州郡中正負責評品，再送司徒府，由司徒、司徒左

長史負責審核，後者由吏部尚書負責銓選、授官。因此，中央選舉權分割為兩大部分，一是評品權，一是銓敘權，司徒府中正系統負責人才評品，尚書吏部負責官職銓選。司徒府中正系統參照鄉里社會的鄉論清議、士人的家世資料，以及來自中央與地方政府的各種人事資訊，作為評品的參考，最後決定出人才等第，可暫時簡稱為鄉品；尚書吏部根據評品資料與考課資料，進行官職銓選，最後代表皇帝授官。第三，魏晉雖發展出一套中正評品·吏部銓選制度，但辟召與察舉制度仍存，非勢家之子多先循此二制度仕進，再成為朝廷敕授官，此二制度運作中，地方行政·選舉系統具有舉足輕重的地位，為中央政府與地方社會間人事資訊流通的重要媒介。全文結構與要點如下。第二章以魏初九品官人法的成立為中心，探討九品官人法的成立過程，主題分為三節討論，第一節為基本內容與制度淵源探討，前者主要是依據魏文帝黃初元年制度成立後直至明帝時期，此一初期的實施狀況來說明，後者主要指鄉論與清議兩大淵源。第二節以曹操集團發展與漢末政局之關係為軸，探討曹操集團結構的演變，並進一步將焦點集中於曹操集團人事政策的發展，分別從集團發展、集團結構、政局演變等面向，探討人事政策之形成與發展，「唯才所宜」選舉標準的確立，以及以名實問題為核心的選舉問題。第三節結合前論與魏晉禪代前夕的政局，探討九品官人法的成立與精神要旨。第三章以魏初九品官人法實施後的選舉問題、對策與制度改革方案的落實為中心，討論九品官人法成立之後至嘉平年間以前，現實政治上所遭遇的選舉問題，及朝臣、國家的相關對策，並順此脈絡一併探討九品官人法第一次制度改革·州大中正制的成立。因此本章分為三節進行討論，第一節探討魏初選舉問題及其對策的發展脈絡，作為探討制度轉變與政局變動的基礎。第二節探討正始年間曹馬二集團之衝突，二集團的結構特質，以及高平陵政變前後政權性格之轉變。第三節探討州大中正制的成立與前述兩大面向的關係。第四章以魏末西晉以降中正評品制度的成立、運作方式與機制為中心，專就魏末西晉以後制度穩定之後的運作方式，進行細部討論。因此本章分為四節，第一節承續魏初中正評品制度的發展，探討繼州大中正制成立後，制度運作健全化的最後步驟，即司徒府典選制的成立，並從中央選舉系統權力結構變動的脈絡，探討司徒府典選制的合理性。第二節討論中正評品制度運作的人事資料內容與型態。第三節探討司徒府中正系統的職權，司徒府部分包括司徒、左長史、左西曹掾屬的基本職權，選任中正的基本程序，以及中正人選的基本條件，中正部分包括三年一清定制度，清定九品的運作機制（包括清議貶品、舉寒素升品），司徒府對州郡中正職務的監督作用等，最後總論中正評品制度運作程序。第四節則針對入仕前後，鄉品與官職、官品之關係，說明中正評品制度具有資格審查與準考課兩種機制，並說明中正評品外的其他入仕途徑。第五章以魏末西晉選舉問題與對策之發展脈絡為中心，從兩種角度觀察九品官人法的精神轉變，一為非選舉制度本身，另一則是選舉問題與對策的發展脈絡。故本章分為三節，第一節從清議機制在中正評品制度中的作用之質變過程、禮的法制化脈絡、官品等級序列的二層分化等三種角度，來觀察九品官人法的精神轉變。而進入西晉以後，選舉問題陸續出現，大體有二大問題，包括浮華士風與「計資定品」的問題，另有相伴而生的「清途」與「非清途」分途發展、官吏遷轉流徙頻繁之弊、官人重內官輕外官等問題。故第二節將從西晉選舉問題出發，透過「身資」與「門資」兩大因素，探討浮華士風與計資定品兩大選舉問題，藉以釐清西晉選舉問題的發展脈絡，以便從中瞭解九品官人法精神轉變的過程。而面對這些選舉問題，朝臣與國家陸續有若干對策與應對措施。在士大夫的對策方面，對於身資問題，陸續從考課制度、官制改革等方向著手，其中官制改革則以選例九等之制與九班之制的提出最具代表性。對於門資因素，主要是主張廢除中正評品制度、實施土斷，進一步恢復鄉舉里選制度。至於朝廷的對策方面，對於身資因素，則有「甲午制」的試行，對於門資因素，則有舉寒素特科的補救措施。故第三節將分別從上述方向述論之，釐清西晉選舉對策的發展脈絡，以便從中瞭解九品官人法精神轉變的過程。





# 目 次

## 上 冊

第一章 緒 論 .....	1
第二章 九品官人法的成立 .....	9
第一節 九品官人法之基本內容與歷史淵源 .....	9
一、制度名稱的討論與確立：九品官人法與 九品中正制度的關係 .....	10
二、九品官人法的基本內容 .....	13
三、九品官人法的歷史淵源 .....	23
第二節 曹操集團及其人事政策之發展 .....	31
一、曹操集團之發展與漢末政局之關係 .....	32
二、曹操集團結構與人事政策之發展 .....	39
第三節 漢魏禪代前夕的政局與九品官人法的 成立 .....	50
一、漢魏禪代前夕的政局發展 .....	51
二、九品官人法之成立與精神要旨 .....	60
第三章 曹魏選舉問題、制度改革與政局發展 .....	89
第一節 魏初選舉問題及其對策的發展脈絡 .....	89
一、魏初浮華問題及其對策的發展脈絡 .....	90
二、曹馬兩集團的選舉制度改革主張 .....	102
三、選舉問題的轉變 ——從名實問題、浮華問題到才性四本論 .....	109

第二節	魏晉禪代與政權結構的轉變	118
一、	從魏明帝託孤看魏廷權力結構的矛盾與轉變	119
二、	曹爽集團人事權力結構與正始改制	125
三、	司馬氏勢力之拓展與非親曹官僚的政治動向	136
第三節	從選舉制度改革與魏晉禪代看州大中正制的成立	141
一、	曹魏中正系統組織架構的建立	141
二、	州大中正制的政治性與制度性目的	147
三、	曹馬兩集團選舉制度主張衝突因素之探討	157
<b>下 冊</b>		
第四章	中正評品制度的運作程序與機制	185
第一節	司徒府典選制的成立	185
一、	司徒府典選時間考辨	185
二、	從中央選舉系統權力結構的發展脈絡看司徒府典選制的成立	190
第二節	中正評品制度的人事資料型態與內容	202
一、	魏初中正評品制度的人事資料型態與內容	202
二、	魏末西晉中正評品制度的人事資料型態與內容	209
三、	人事資料的書寫保存工具	217
第三節	司徒府中正系統的職權與制度運作程序	220
一、	司徒府的職權	220
二、	州郡中正的基本職權	232
三、	清定、訪問與地方選舉系統之關係	236
第四節	中正評品制度的運作機制	238
一、	鄉品與授任官職、官品關係之實例考察	239
二、	從鄉品與授任官職、官品之關係看制度運作機制	257
第五章	九品官人法的精神轉變	265
第一節	以清議質變、禮的法制化、官品等級序列質變為中心的考察	265

一、從清議機制之強化與質變看九品官人法的精神轉變	267
二、從禮的法制化看九品官人法的精神轉變	272
三、從官品等級序列的二層分化與質變看九品官人法的精神轉變	277
第二節 以西晉選舉問題的發展脈絡為中心的考察	283
一、選舉問題的核心——浮華爭競士風與「計資定品」問題	283
二、選舉問題的發展脈絡（一）——以「身資」為中心的討論	288
三、選舉問題的發展脈絡（二）——以「門資」為中心的討論	296
第三節 以西晉選舉對策的發展脈絡為中心的考察	304
一、計「身資」定品問題的對策	304
二、計「門資」定品問題的對策	319
第六章 結 論	329
徵引書目	339
圖表目次	
【圖 1-1】魏晉選舉制度運作示意圖	8
【表 2-1】曹操集團成員各項資料總表	70
【表 2-2】曹操集團成員本籍統計表	83
【表 2-3】曹操集團成員社會身份統計表	86
【表 2-4】曹操集團成員初從模式統計表	87
【表 2-5】曹操集團成員初從職務統計表	87
【表 3-1】太和浮華案相關人事、問題與對策史料表	161
【表 3-2】曹爽集團核心人事結構表	162
【表 3-3】曹爽集團中層人事結構表	165
【表 3-4】魏正始年間非親曹官僚一覽表	168
【表 3-5】曹魏重要文武官職人物表	177
【表 4-1】東漢三公府組織與職權結構表	260
【表 4-2】官職銓選與仕官資格等第諸列表	261
【表 5-1】魏末西晉清議事例表	326