

从汉简资料看两汉基层官吏的选拔和调动

韩 华

(甘肃省简牍保护研究中心,甘肃 兰州 730030;
甘肃省文物考古研究所,甘肃 兰州 730030)

[摘要]两汉时期,随着中央集权政治的加强和地主经济的发展,选举用人已逐渐打破了以前以血缘宗族为标准的世袭制度,代之而起的是一套符合当时社会政治实际需要的选举用人制度。本文利用汉简资料对其中的选拔和调动试作讨论,以期揭示其中汉代基层官吏的选拔和调动情况。

[关键词]汉简;汉代基层官吏;选拔调动

[中图分类号]K234 [文献标识码]A [文章编号]1005-3115(2011)020-0027-07

古谚云:“治民必先治吏,治吏始于选吏。”我国封建社会长达2000多年,历代统治者为了维护其统治,都十分重视官吏的选拔和调动,因而形成了相应的选举用人制度。对统治者来说,选用什么类型的人才来为国家服务,对社会经济繁荣、吏治清明有着直接的影响。两汉时期,随着中央集权政治的加强和地主经济的发展,选举用人已逐渐打破了从前以血缘宗族为标准的世袭制度,代之而起的是一套符合当时社会政治实际需要的选举用人制度。可以说,两汉时期创造了较为完善的选举用人制度。它不仅在当时维护封建政治统治中起到重大作用,而且对后世也产生了深远影响。

一、两汉基层官吏的选拔和相关程序

(一)选拔法规

1.对出身的规定

汉代选官对出身的规定十分严格,《汉书·贡禹传》载:“吏坐赃者皆禁锢不得为吏。”《汉书·萧望之传》载:“坐弟犯法,不得宿卫。”这说明因罪去官者其亲属子弟在选官上都受到一定的限制。《汉书·食货志》载:“孝惠、高后时,为天下初定,复弛商贾之律,然市井子孙亦不得(为官吏)。”汉文帝时也规定贾人、赘婿不得为吏。汉武帝时盐、铁官营,大商贾桑弘羊、东郭咸阳等相继任官,出现了“吏道杂而多端”的局面。但为时不久,《汉书·哀帝纪》载:“贾人有财不得为吏。”商人在选官上仍受限制。选举时对巫覡之家也有限制,《后汉书·高凤传》载:“(高凤)自言本巫家,不应为吏。”由此可知,在通常情况下,废官、商贾及其子孙、赘婿、巫人、刑徒等都没有任官资格。

2.对资产的规定

汉代选官把资产多少作为一个重要条件。《汉书·景帝纪》后元二年(前162)诏曰:“今訾算十以上乃得宦,廉士算不必众。有市籍不得宦,无訾又不得宦,朕甚愍之。訾

算四得宦,亡令廉士久失职,贪夫长利。”“算”指算赋,即财产税。汉制,有资产万钱纳税一算,“算十”即10万家产,“算四”即4万家产。这个条件一般百姓之家难以达到。《汉书·张释之传》曰:“以訾为骑郎。”《汉书·司马相如传》曰:“(司马相如)以訾为郎。”说明文、景时期财产标准是选官的重要条件。这种以资产多少作为任官条件的规定也曾有所改变。《汉书·董仲舒传》载:“选郎吏,又以富訾,未必贤也。”鉴于这种情况,确立了太学、察举等一系列选官制度。

3.对年龄的限制

汉代选官有一定的年龄限制。汉初,天下初定,吏员少缺,年龄限制不甚严格,《文献通考·选举考》:“汉兴,萧何草律曰:‘太史试学童能讽书九千字以上乃得为吏。’”既是学童,年龄不会太大。此后,选官的年龄限制在“傅籍”,即将姓名着于户籍,一般为17~23岁,有时亦有特殊规定。《后汉书·胡广传》:“时尚书令左雄议改察举之制,限年四十以上。”对有茂才异行者,则“不拘年齿”。

4.选官上的特殊规定

除一般性的选举法规外,在选举时还有一些特殊的规定。《汉书·扬雄传》:“前郡守以(王)青身有金夷,竟不能举。”本注曰:“夷,伤也。”身体伤残者是难以做官的。汉以“孝”治天下,官吏要服丧三年,《汉书·扬雄传》应劭注:“《汉律》以不为亲行三年服,不得选举。”元初年间(114~119),“邓太后诏长吏以下。不为亲行服者,不得典城选举”。这些规定在选举时都倍受重视。

(二)选拔方式

汉代的官吏选用制度是汉朝地主阶级为适应封建统治需要而逐步建立和发展起来的一种选拔统治人才的政治制度。它以察举为主体,包括辟除、征召、私人举荐、博士弟子课试、任子、功次、纳货等多种途径。

1. 察举

察举,就是考察后予以荐举的意思,是一种自下而上推荐官员的制度。察举是两汉时期选拔官吏最重要的途径。两汉时期的察举可以分成两个阶段:汉武帝以前根据皇帝的诏令来选拔;武帝时期实行郡国岁贡,郡国要常年向中央推荐人才。汉代察举的科目,由皇帝根据需要而定,科目繁多,可分作常科与特科两大类。常科即经常性的科目,一般皆指岁举;特科即特别指定的科目。各科目的具体情况如下:

(1) 常科

第一,孝廉。孝廉是一种按孝子、廉吏标准察举人才的科目。孝廉之称,《汉书·武帝纪》颜师古注云:“孝谓善事父母者,廉谓清洁有廉隅者。”实际也就是人们常说的孝子廉吏。孝廉在汉代是一项范围极广的察举科目。《汉书·董仲舒传》载:“州郡举茂材孝廉,皆自仲舒发之。”《汉书·刘辅传》载:“举孝廉,为襄贲令。”《汉书·肖望之传》载:“察廉为大行治礼丞。”《后汉书·百官志》应劭注引《汉官仪》曰:“丞相故事,四科取士。一曰德行高妙,志节清白;二曰学通行修,经中博士;三曰明达法令,足以决疑,能案章覆问,文中御史;四曰刚毅多略,遭事不惑,明足以决,才任三辅令。皆有孝悌廉公之行。”由“皆有孝悌廉公之行”这句话可知,两汉察举的四项基本标准概括起来即是“孝”、“廉”二字。汉代的“四科”也是有变化的,王莽时的四科是德行、政治、文学、语言。东汉后期,范滂举孝廉、光禄四行,这“四行”是:敦厚、质朴、逊让、节俭。孝廉一定要由郡国向朝廷举荐。每年举荐一次,并规定每郡岁举孝廉两人。

第二,茂才。此科与孝廉一样,同为汉武帝所列,原称秀才,即秀美之才的意思,东汉时因避光武帝刘秀之讳方改称茂才,茂才是比孝廉更高一级的察举。上自中央的三公、将军,下到地方的州刺史,都可察举茂才。从茂才的资历来看;其中既有已仕的官员(包括三署、郎、三公府、将军府属员),又有州郡吏与被察举之孝廉,还有太学生、平民等。相对而言,已仕官吏与孝廉所占比重较大。西汉的茂才中这两种资历者占70%以上;东汉的茂才中也占到60%。每年所举茂才人数在20人左右,约为孝廉人数的1/10,茂才任用较重,绝大多数被委以县令或相当于县令一级的官职。

(2) 特科

第一,贤良方正。即德才兼备的意思,为常见特科中最主要的科目。此科大多在遇到月食、地震、奇异星象及各种自然灾害之后举行。当时的人们认为各种灾异是上天对人间帝王的批评告诫,甚至谴责,一旦天降灾异,皇帝就得下诏罪己,并招贤纳才,广开直言之路,以改正弥

补过失。此科的举主,基本限于在王、侯以及中央和地方官员中,由皇帝指定。察举出来的贤良方正,送至京师后还要经皇帝策问,对策的内容主要是谈论治国之道或分析历代兴衰变化的原因。被举为贤良方正者的资历绝大多数都是现任官吏以及州郡的属吏。策试无人落选。其高第者大都被授以秩比六百石以上的官职。个别情况起家即为九卿,下第者的任用与孝廉相同。

第二,贤良文学。汉代文学与儒是同一概念。自武帝独尊儒术后,此科诏举出现空前的热潮。昭帝时,文学又单独作为察举科目出现。

第三,明经。即由郡国察举通晓经学的人。由于所举明经需按射策加以策试,故有明经射策之科。所谓射策,即一种抽签考试。

第四,明法。即察举通晓律令文法之人,为一般性特科。

除了以上科目以外,见于两汉记载的还有明法、有道、尤异、治剧、明阴阳灾异、能浚川疏河、勇猛知兵法、勇武有节、明兵法、武猛堪将帅等科目。

2. 征辟

征辟是自上而下的选官制度,征指皇帝征召名士硕儒,宠以高位;辟指中央高级官员和州郡长官辟除属吏。应皇帝征召,是汉代最尊荣的仕途。凡被征召者尊称为“征君”。德高望重的名士,待遇特优,给予“安车蒲轮”专使迎接的尊礼。安车,即坐乘之车。按《周礼》,惟王后有安车。至汉乘舆乃有。蒲轮,即以蒲草包裹车轮,使车平稳行进。稍次一等的,也可享受“公车征召”,公车即官府的车,汉有公车令,为待诏者居以待命的地方。这是沿途官府迎接的尊礼。其余征君,自备车马。征君是否出仕朝廷,取决于本人意愿。一旦决定出仕,或备朝廷顾问,或参与国机务,其待遇与一般入仕者明显不同。中央政府公卿等高级官员,地方州郡一级行政长官都有自行任用属吏的权力,构成了“辟除”这一汉代重要的入仕途径。

(1) 公府征辟

公府指丞相(司徒)、太尉(司马)、御史大夫(司空)府,简称三府。公府征辟,一般都是由行政长官自行任用属员,但也有皇帝敕令公府征辟的特例。被公府征辟者,或为处士,或为州郡吏,或为孝廉,或为郎,或为其他官吏,或为免官闲居者。个人资历多种多样。被辟后出仕有两条途径,一由辟主私人荐举,一经多种察举科目,进而出补中央官或外主州郡。由于公府属吏地位比较重要,因此其出仕升迁一般都十分迅速。“三府掾属,位卑职重,及其取官,又多超卓,或期月而长州郡,或数年而至公卿。”

(2) 州郡征辟

汉代地方州郡长官亦拥有征辟之权。州郡辟除后的升迁途径主要有二:一是察举;一是再辟公府。汉时,县亦可

召署属吏。县吏入任,一般仍要经由州郡。

3.任子

任,即为保任。“任子”即一种依靠前辈的官位(地位)、功劳保任后代为官的制度,是在秦代“葆子”基础上形成的任官制度。《汉书·哀帝纪》记载,绥和二年(前7年)“除任子令及诽谤诬欺法”。应劭注曰:“任子令者,《汉仪注》吏二千石以上视事满三年,得任同产着一人为郎。不以德选,故除之。”可见,凡二千石以上官员任职满3年以上,可任其弟或子一人为郎官。这是统治者为了安抚、笼络高级官僚而使用的方式。

4.考试

两汉取士,有经由学校培育,通过考试而选取的途径,即博士弟子课试制度。博士弟子课制度,始于武帝时期。武帝建元五年(前136)曾设五经博士,但却未设弟子。至元朔五年(前124)为博士官置弟子(学生)50人。博士弟子又称太学生,每年都有考试以选优汰劣,能通一经以上的,可授“文学掌故”;成绩优秀者,可补郎中,为仕途腾达打下基础;其不事学若下材,及不能通一艺,辄罢之。这是把教育与仕途联系在一起的用人制度,它以利禄为诱饵,引导士人尊儒读经。

5.功次

功次即以功劳次序升迁的制度,它面向所有吏员,文献中或称作“积功劳”,或单言“积功”、“积劳”。汉代每个官吏一入仕途,就有记录其功劳、考课等情况的档案,称为“伐阅官簿”(略称“伐阅簿”或“官簿”),保存于相应的官府,作为任用迁免官吏的依据。功,严格讲指战功;劳,指任职的劳绩。汉代把“持文墨议论”一类官府日常工作也称为“功”。功用一、二、三等表示,劳则以时间单位如日、月、岁等计算。当时考课吏员,对最者赐劳若干,对殿者则奇劳若干。这样当把功、劳及考课三项指标排比时,官吏之间就产生了功之多寡、劳之长短、考课之殿最的次序,从而为任免官吏提供了尺度,此即“功次”。汉时官吏一生任职期间,只要不犯赃罪及谋反作乱,即使与察举等仕途无缘,依然可以依功次经过漫长的岁月积累,升迁至二千石郡国长官一级。一般说来,官吏任同一秩等职务满9年称“功满”,“功满当迁”。但也有增秩而仍任原职的规定。

6.赏选

向国家缴纳若干资产或金钱,即可授以官职或爵位。汉代赏补官十分普遍,尤以武帝时最为泛滥。所入之物有钱、谷、羊、奴婢等。这种方法刺激了那些拥有经济力量又不甘于沉默于官场之外者的欲望,实行的结果是较快地充实国库。解决了因战争或自然灾害而形成的政治困境。但这种途径入仕,并不为时人所重。如张释之以赏为郎,“十年不得调,无所知名”,乃至欲自免归。黄霸入财为官,

左冯翊不署右职(即高职)。总之,以纳货而入仕,是被人看不起的。

7.其他

(1)上书求官

即毛遂自荐,当时称“自炫鬻”(夸耀货色以求出售)。武帝时风气很盛,《汉书·东方朔传》载:“四方士多上书言得失,自炫鬻者以千数。”武帝亲自审阅上书,因此“天下布衣各厉志竭精以赴阙廷自炫鬻者不可胜数。汉家得贤,于次为盛”。主父偃、徐乐、严安等都是因上书而得官的。武帝后,上书者时或有之,但已大为减少。

(2)以材力为官

《汉书·地理志》载:“汉兴,六郡良家子选给羽林、期门,以材力为官,名将多出焉。”李广、赵充国等皆出于此种方式,后来都为汉立下了汗马功劳。

(3)以方伎为官

指凡有一技之长者可以得官。如《史记》卷130:“(卫绾)以戏车为郎,事文帝。”戏车,即耍杂技。邓通以摇船为黄头郎;周仁以医术在景帝为太子时拜为舍人。武帝时,以方伎为官更为普遍。《史记·龟策列传》载:“博开艺能之路,悉延百端之学,通一伎之士咸得自效,绝伦超奇者为右,无所阿私,数年之闲,太卜大集。”

二、两汉时期基层官吏的调动

汉代官员由于工作需要转行其他官职的主要途径是转、徙和迁补。涉及到官职调动的有三种形式:一是转。转为非升非降,秩禄不动的平级调动。如彭宣,“上召之为光禄大夫,迁御史大夫,转为司空”;二是徙。徙视其具体情况有和转相同含义的平级变动,也有升职晋级、增加秩禄的升迁。据《汉书》记载,尹翁归由郡卒徙为署都督,疏广由少傅徙为太傅;三是迁补。迁补就是官职有缺,需要择人补充任职。汉制,迁补官吏大致有常例可循。《汉书·朱博传》载:“故事,选郡国守相高第为中二千石,选中二千石为御史大夫,任职者为丞相,位次有序,所以尊圣德,重国相也。”意思是说丞相例需在御史大夫中择优升补,御史大夫则由秩禄二千石官员中挑选,中二千石则要在郡国守相里候选。

汉代郡县官吏的调动情况与内郡有所不同,调动的的原因多样,方式多样。可分为三种情况:

(一)升迁

1.以功次迁

甘露元年十月癸酉,以功次迁为甲渠候官斗食令史。E.P.T56:256

丘丞东郡东阿周喜,故顿丘北乡有秩,以功次迁。YM6D3

汉代官吏升迁的方式主要是积功劳。各级掾吏只要谨奉职守,积以日月,即使不被举荐,也有升迁的机会。汉代掾吏由积功而仕进的事例也有很多,如丙吉初为鲁狱史,“积功劳,稍迁至廷尉右监”。酷吏尹齐也是“以刀笔吏稍迁至御史”。宣帝时,王吉曾说:“今使俗吏得任子弟,率多骄鹜,不通古今,至于积功以治人……”王吉是反对这种“积功而治人”的制度的,但却从另一个方面说明了这种仕进制度已带有相当的普遍性。于琨奇据尹湾汉简,详细列举了东海郡长吏的籍贯、原任官职、任官原因等方面的情况,在可考的 117 名官员中,以功迁者 73 人,而在这 73 名官员中,绝大部分其原职为掾吏。^⑪

2.以国人补

山乡侯家丞,定陶国朱棚,故郎中,以国人罢补。

YM6D3

上简中的“国人”,指诸侯王国之人。《汉书·彭宣传》载:“由是入为右扶风,迁廷尉,以王国人出为太原太守。”颜师古注曰:“李奇曰:‘初,汉制王国人不得(在)[仕]京师。’”可见,汉代曾发布过禁止王国人在京城供职的规定。《汉书·龚胜传》载:“而胜为郡吏,三举孝廉,以王国人不得宿卫补吏。”简文中的朱棚因定陶国人被罢免郎中而外放补官。郎中的俸秩,按《汉书·百官公卿表》的记载应为比三百石,朱棚所补的山乡侯家丞的秩比三百石,那么应为平调。但是李解民先生认为,由《名籍》所提供的材料可知,当时郎中的实际俸秩要低于《汉表》所记的比三百石。郎中有比三百石和比二百石两级,这里朱棚所补的山乡侯家丞应比原来官职有所晋升。^⑫

3.以军吏补

铁官丞,临淮郡淮陵龚武,故校尉史,以军吏十岁补。

YM6D3

上简中铁官丞由校尉史为军吏 10 岁而补,是军吏出补文职的表现。之所以 10 年补,是因为 10 年是汉代官吏能否升迁的最长时限。《汉书·彭博传》:“故事,居部九岁举为守相。”《史记·张释之传》载:“以訾为骑郎,事孝文帝,十岁不得调,无所知名。”校尉史是军吏,在所“补”官职之前,他有 10 年的资历。校尉基本上与太守相当,两者属吏秩俸也应大致相同,与校尉史对应的太守卒史俸秩为百石,那么校尉史俸秩也就为百石。上简中从百石的校尉史补为二百石的铁官丞,应该是官职升迁了。

4.以请诏除

戚丞,陈留郡宁陵丁隆,故廷史,以请诏除。

YM6D3

东安相,河南郡密,故郎中骑,以请诏除。

YM6D3

“请诏”一词,在史籍和汉简中时有记载。《汉书·宣帝纪》:“(黄龙元年二月诏书)诸请诏省卒徒自给者皆止。”居延汉简:“守大司农、光禄大夫臣调,昧死言:守受簿丞庆,前以请诏使护军屯食……(214·33A),”敦煌汉简:“崇家在安定,崇父以河平元年中为侍郎,以诏除为将田姑。”“以请诏除”意即通过向皇帝请求,获准而得以除任。这种方式,既有自我荐举的性质,又有皇帝钦定的性质。^⑬

廷史,《汉书·刑法志》载:“廷史路温舒上疏。”颜师古注云:“如淳曰:‘廷史,廷尉史也。’”可见廷史就是廷尉史的省称。《后汉书·百官二》李贤注引《汉官》廷尉吏员有“十六人二百石廷史”,则廷史秩二百石。戚丞即戚县丞,秩三百石。由廷史除为丞,是职位升迁的表现。

郎中骑,是郎中而不是骑士。^⑭《汉书·百官公卿表》记:“中郎秩比六百石,侍郎比四百石,郎中比三百石。”则郎中骑的秩为比三百石;《汉书·百官公卿表上》,县万户以上为令,“秩千石至六百石”,少于万户为长,“秩五百石至三百石”。也就是说,县道长吏的秩次至少不会低于三百石;东安相秩三百石。那么由郎中骑除为合乡长、东安相应是升迁。

5.以科举迁

司吾长,沛郡萧刘奉上,故孝者,以宗室子举方正除。

YM6D3

容丘相,临淮郡睢陵郑赛,故丞相属,以廉迁。

YM6D3

戚令,丹杨郡句容□道,故扬州刺史从事史,以秀才迁。

YM6D3

上述简文中官吏升迁的原因有:方正、廉、秀才,这几项都是科举的科目。通过荐举得到升迁,名声好,升迁快,是士人青睐的一种方式。由故孝者除为四百石的司吾长,如果孝者相当于斗食令资格的话,升迁幅度达四级。丞相属,按《汉旧仪》:“武帝元狩六年,丞相吏员三百八十二人:史二十人,秩四百石;少史八十人,秩三百石;属百人,秩二百石;属史百六十二人,秩百石。”丞相属秩二百石,迁为四百石吏,晋升二级。刺史从事史,秩百石。《太平御览》卷 263 引应劭《汉官仪》云:“元帝时,丞相于定国条州大小为设吏员,治中别驾、诸部从事,秩皆百石。”由百石的从事史迁为六百石的县令,连升四级。

尹湾汉简记载官吏以科举升迁的共有 21 人,其中廉科 16 人,秀才科 3 人,方正科 2 人。廉科的升迁幅度为二级,秀才科升迁幅度为一级或四级,方正科的升迁幅度为四级。可见,以科举而得到的基本都是超迁,而且升迁幅度大。

6.以“捕斩群盗”或“捕格不道者”除

利成右尉,南阳郡堵阳邑张崇,故亭长,以捕格山阳亡徒尤异除。 YM6D3

利成左尉,六安国六殷顺,故啬夫,以捕斩群盗尤异除。 YM6D3

戚左尉,鲁国鲁史父庆,故假亭长,以捕格不道者除。 YM6D3

山乡相,鲁国鲁旦恭,故亭长,以捕格不道者除。 YM6D3

在相对稳定的历史时期,一般官吏很难得到超迁,但是局部的动乱和武装冲突无法避免。在镇压地方暴乱、维持社会治安中表现突出的官吏,可以获得不同一般的超迁。上述简文所反映的正是这种情况。“尤异”是指在具体某一次镇压“群盗”的行动中表现突出、功绩超群。《汉书·赵广汉传》:“……以治行尤异,迁京辅都尉。”颜师古注云:“赵广汉奏请令长安游徼、狱史秩百石,又《循吏传》左冯翊有二百石卒吏,此之谓尤异也。”

据《汉书》记载,汉成帝永始三年(前 14)发生过两次武装暴动。^⑮上述简文中官吏出现超迁,与镇压武装暴动有关,可补史料所缺。由原来的亭长、啬夫等不入秩的小吏升为长吏尉、相,超迁了二至三级。

(二)平调

汉简中表示官职平调的词很多,常见的有以下几种:

1.除补

除,拜官授职之意。《史记·武安侯传》:“上乃曰:君除吏尽未?吾亦欲除吏。”注:“凡言除者,除去故官就新官。”除补官吏,史籍有记载,《汉书·酷吏传》:“严延年……为郡吏。以选除补御史掾,举侍御史。”《汉书·谷永传》:“谷永……少为长安小吏……建昭中,御史大夫繁延寿闻其有茂材,除补属,举为太常丞。”

敢言之。谨移吏缺如牒,唯府令间田除补敢言之。 E.P.T59:39

由上简可知,各级官吏的使用状况要随时向上级反映。有空缺的官位就要向太守府报告,及时除补官吏,避免造成官位空缺,无人管理。

故吏间田金城里五士周育,年四十二,可补高沙隧长代张意。 E.P.T27:8

故吏阳里上造梁普,年五十,今除补甲渠候官尉史代郑骏。 E.P.F22:58

上述两简,所补官吏原来的身份是“故吏”,《汉书·昭帝纪》始元二年(前 85):“冬,发习战射士诣朔方,调故吏将屯田张掖郡。”颜师古注曰:“调谓发选也。故吏,前为官职者。”故吏就是曾经为吏的人。

第十三隧长,居延万岁里上造冯强,年二十五,始建国天凤五年正月辛亥,除补甲沟候官尉史代夏侯常。 E.P.F22:439

居成甲沟第三隧长,间田万岁里上造冯匡,年二十一,始建国天凤三年闰月乙亥除补止北隧长□。 225·11

宜谷亭长,孤山里大夫孙况,年五十七,董事,今除补甲渠候官斗令史代孙良。 E.P.F22:60

隧长秩“百石以下”,月俸六百钱,益俸后九百钱,^⑯尉史巡回徼塞,为斗食一级的官吏,与隧长月俸相同,他们属于同级平调。亭长与斗令史月俸也是相同,他们也算是同级。以上三简可见,所谓“除补”,就是某个官位空缺,由太守府调动官员任职,被除补者一般是从平级的岗位上调用。以故吏的身份来除补,是人力资源缺乏的表现。

2.徙补

徙,调动官职之意。《论语·述而》:“闻义不能徙。”《史记·秦始皇纪》载:“徙天下富豪于咸阳十二万户。”

谨验问威辞:乃二年十月中,所属候史成遂,徙补居延第三候长威以□至今年三月中廿三日,遂复以钱廿予威,曰以偿威所送遂絮钱□ E.P.T51:301

居延击胡隧长,孤山里公乘乐熏,年卅,徙补甲渠候史,代张赦□ 3·19

第十八隧长郑疆,徙补郭西门亭长,移居延 ●一事一封六月戊辰尉史熏□ 258·15

上述各简,候长、隧长和候史属同级,隧长和亭长也属同级,他们之间可以互调。可见“徙补”是强调了“补”字,将所空缺的官位补上即可,并没有升迁之意,是平调的表现。

3.迁补

迁,《说文·辵部》曰:“迁,进也。”古代官吏的升迁用语,《汉书·萧望之传》:“为丞相西曹卫将军掾,迁谒者。”

移居延第五隧长辅,迁补居延令史,即日遣之官。 40·21

候史徐辅,迁补城仓令史,即日遣之官移城仓●一事一封,十二月庚子令史弘封。

142·34

上述两简,隧长、令史和候史秩俸相同,皆属同级别的官吏,没有升迁之意。

4. 换、换补

换,《说文》手部曰:“换,易也。”

●俱起隧长程偃等,皆能不宜其官,换如牒,告尉谓城北候长辅,●一事二封,八月丁亥士吏猛奏封。 E.P.T52:18

□三泉里公乘召棚,年卅三,能不宜其官,换为候史□ E.P.T51:520

居延甲渠士吏,鯈得广宛里公乘窦敞,能不宜其官,今换补靡谷候长代吕循。 203·33

“能不宜其官”,就是其能力不适合在已有的官位工作。对于这样的官吏,换于其他职位也是人事有效使用的方法之一。《汉书·薛宣传》:“又频阳县北当上郡、西河,为数郡凑,多盗贼。其令平陵薛恭本县孝者,功次稍迁,未尝治民,职不办。而粟邑县小,辟在山中,民谨朴易治。令巨鹿尹赏久郡用事吏,为楼烦长,举茂材,迁在粟。宣即以令奏赏与恭换县。二人视事数月,而两县皆治。”简126中,隧长换隧长属平调,简127中,士吏和候长皆是秩比二百石,月俸1200,也是平调的表现。

(三)降级

建乡相,山阳郡□□管费,故将军史,以十岁补。 YM6D3

建乡相因为将军史十岁补,也是军吏出补文职。将军史和校尉史一样也是军吏,所以简中的“以十岁补”应写作“以军吏十岁补”,“军吏”二字当系省略或脱漏。^①将军史见于《汉书·律历志》、《艺文志》。《汉旧仪》云:“丞相、太尉、大将军史,秩四百石。”由四百石的将军史除为三百石的建乡相则是降秩使用。

部乡相,陈留郡陈留李临,故侍郎,以请

诏除。

YM6D3

侍郎,为“朝廷命官”,列在郎官的第三等,秩比四百石。部乡相秩三百石,这里有侍郎除为相,从官秩上看是降级。西汉的郎官系统为令、将、侍郎,令即郎中令,武帝时更名光禄勋;将指五官、左、右中郎将及郎中车、户、骑将;郎为议郎、中郎、侍郎、郎中。由此在朝廷侍郎要受将、令的层层管制,而在地方则出任相,乃是一侯国的主要负责人。可见,由侍郎除为相,虽然在官秩上有所下降,但是权限有所增大,全权负责地方事务。

(四)临时调用

第二隧长史临,今调守候长,真官到,若有代,罢。 E.P.F22:248

万世隧长至其,六月甲子调守令史,将护罢卒、济阴郡成阳县南阳里狄奉。 15·2

上述两简可见,调守只是官位有缺而临时调用,若有正式官员出任,则免去临时官职。

三、罢免

所谓罢免,就是将不适合在本职官位上继续工作的官吏免去职务。罢,《说文·网部》曰:“遣有罪也。”段玉裁注曰:“引申之为止也,休也。”《论语》卷5《子罕》第九:“欲罢不能。”罢免不称职的官吏,简文一般称为斥免。“斥免”一词,《汉书·淮南王传》载:“太子数恶被,王使郎中令斥免,欲以禁后。”官吏被罢免,一般有以下几种原因:

第一,官吏不称职。

贫急软弱不任职请斥免,可补者名如牒书□ 231·29

●候长王疆、王霸,坐毋办护不胜任免,移名府●一事集封八月丙申掾疆封。 317·21

通过上述简文可见,官吏不称职的原因通常是“软弱”,文献也有一致的记载。《汉书·王尊传》载:“尊子伯亦为京兆尹,坐软弱不胜任免。”《汉书·尹赏传》载:“大夫为吏,正坐残贼免,追思其功效,则复进用矣。一坐软弱不胜任免,终身废弃,无有赦时,其羞辱甚于贪污坐臧。”可见“软弱”而被免职者均属无能之辈,并且终身不再有任官的机会,羞辱很大。

第二,失职。

请斥免,有书案:褒私使卒并积一日,隧长张。 E.P.T59:548A

由简文的大概意思可知,是名叫褒的人使用私权而被要求斥免,这也是一种失职行为。因为官吏失职而被免官的有史籍记载,《汉书·鲍宣传》:“丞相孔光,大司马师丹、何武,大司马傅喜始执正议,失傅太后旨,皆免官。”

第三,因病而免。

第十三隧长王安病三月免缺移府 ●一事一封 五月庚辰尉史□ E.P.T52:158

病三月免乃汉代通制。《汉书·高帝纪》:“高祖尝告归之田。”颜注引孟康曰:“古者名吏休假曰告,又音誉。汉律吏二千石有予告,有赐告。予告者,在官有功最,法所当得也。赐告者,病满三月当免,天子优赐告,使得带印绶将官署归家。”又《风俗通义·过誉篇》:“汉典,吏病百日,应免。”

第四,贫寒罢休。

第十隧长田宏 贫寒罢休 当还九月十五日食。 E.P.F22:296

第十一隧长张岑 贫寒罢休当还九月十五日食。 E.P.F22:297

在汉代西北边塞的防御组织中,隧是最基层的哨所,其长官是隧长。居延汉简中,罢免隧长的事例不少,而在这些罢免的诸多原因中,以“贫寒罢休”显得最为特别。因为贫穷不能为吏,秦制已有。《汉书·韩信传》:“韩信,淮阴人也。家贫无行,不得推择为吏。”隧长是一个隧的长官,

他享用国家俸禄,何以会因为贫寒被罢免。对于此问题,于振波认为,汉代西北边塞的隧长,皆来源于本都尉府所辖各县的平民,具有亦吏亦卒的性质。他们的经济收入不高,勉强维持衣、食之需,极易陷入贫困潦倒的境地。当他们无法维持基本生活时,就只能“贫寒罢休”了。^⑮此指罢者本人,其实隧长因“贫寒罢休”,应是指隧长家庭有困难,家境贫寒不能长久服役而罢休回家。

第五,年老免。

●甲渠言:鉞庭士吏李奉,隧长陈安国等,年老请斥免言府,●一事集封□

E.P.T51:319

因年老而免,典籍少有记载。简文中的士吏、隧长因年老而免,应是居延边塞较为特殊的工作环境所致。

第六,其他。

第十士吏冯匡斥免缺。 E.P.F22:253

汉代建立了一套较为完备的人事使用制度。人事的选拔和调动方式多样,程序严格,皆有明确的法令规定。这种人事选用制度基本满足了汉代社会各种类型人才的需求,维护了封建统治的稳定,并且对后来历代的官吏选用制度起着深远的影响。对在位官吏进行合理的流动,有利于发挥官吏最大的优势,以保证适才适所、人事两宜,且合理地流动对防止吏治腐败有一定的积极作用。将不适合继续工作的官吏罢免,有利于官僚队伍的新陈代谢,提高工作效率。

[注 释]

①《汉书》卷24《食货志》,第1159页。

②南朝·宋·范晔:《后汉书》卷6《顺帝纪》,中华书局1965年版,第261页。

③《后汉书》卷39《刘般传》,第1307页。

④《后汉书》卷67《党锢列传》注引《汉官仪》,第2204页。

⑤清·严可均辑、许振生审订:《全后汉文》卷46(汉)崔寔撰《政论》,商务印书馆1999年版,第472页。

⑥《汉书》卷67《梅福传》,第2918页。

⑦连云港市博物馆、东海县博物馆、中国社科院简帛研究中心、中国文物研究所编:《尹湾汉墓简牍》,中华书局1997年版。凡本文中此类简号均出于此书。

⑧《汉书》卷74《丙吉传》,第3142页。

⑨《汉书》卷90《酷吏传》,第3659页。

⑩《汉书》卷72《王吉传》,第3065页。

⑪于琨奇:《尹湾汉墓简牍与西汉官制探析》,《中国史研究》,2000

年第3期。

⑫李解民:《东海郡下辖长吏名籍》研究,引自《尹湾汉墓简牍综论》,科学出版社1999年版,第67页。

⑬李解民:《东海郡下辖长吏名籍》研究,引自《尹湾汉墓简牍综论》,科学出版社1999年版,第66页。

⑭陈勇:《郎中骑考》,《文史》,2005年第3辑。

⑮《汉书·成帝纪》记载:“十一月,尉氏男子樊并等十三人谋反,杀陈留太守,劫略吏民,自称将军。徙李谭等五人共格杀并等,皆封为列侯。”“十二月,山阳铁官徒苏令等二百二十八人攻杀长吏,盗库兵,自称将军,经历郡国十九,杀东郡太守、汝南都尉。遣丞相长史、御史中丞持节督趣逐捕。汝南太守严詝斤捕斩令等。近诣为大司农,赐黄金百斤。”

⑯陈梦家:《汉简所见奉例》,《汉简缀述》,中华书局1980年版,第145页。

⑰于振波:《居延汉简中的隧长和候长》,引自《史学集刊》。