

学校编号: 10384

分类号_____密级_____

学号: B200302025

UDC_____

廈門大學

博士学位论文

明清婺源厦门大学博士论文摘要库的官绅关系与地方政治
——以地方公共事务为中心

Official-gentry Relation and Local Politics of Wuyuan
in Ming and Qing Dynasties:
with Special Reference to Local Public Affairs

廖华生

指导教师姓名: 郑振满 教授

专业名称: 中国近现代史

论文提交时间: 2006年9月

论文答辩时间: 2006年9月

学位授予日期: 2006年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2006年9月

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学博硕士学位论文摘要库

论文提要

本文通过考察明清时期婺源的地方公共事务，探讨官僚与士绅在地方政治中的互动关系，揭示地方权力体系的演变趋势。全文共 8 章，约 16 万字。

关于明清时期的地方政府与士绅阶层，国内外学者已有丰硕的研究成果，但以往的研究大多是分别研究地方政府和士绅阶层，较少将二者置于同一历史现场进行研究。为此，本文从考察明清婺源的地方公共事务入手，分析官僚与士绅在地方政治中的互动关系，以期深化明清地方权力体系的认识。

婺源虽僻处山陬，但商业发达，人文兴盛，具有悠久的儒学传统和完善的科举教育体系，士绅的数量在全国位居前列。明清时期，婺源五乡中以东乡和北乡的士绅势力最强，他们在地方权力体系中占据了主导地位。

在明清婺源的地方公共事务中，文庙和儒学的修建工程具有重要的象征意义，从中可以看出官绅关系的长期演变趋势。据地方志记载，明清婺源的庙学修建多达 59 次，经历了从“官修”、“官倡民修”向“民修”的演变过程。在此过程中，地方官逐渐退出庙学修建中的具体事务，士绅阶层掌握了这一领域的领导权。然而，这并不意味着地方官毫无作为，庙学修建活动仍需得到地方官的授权，集中反映了官绅之间的共同利益与合作关系。

明隆庆至万历年间的徽州丝绢案，发端于所属各县的利益纷争，但却反映了明代官僚政治的潜规则。在此案的诉讼与裁决过程中，婺源的地方官和士绅紧密团结，充分利用各方面的政治资源，打着“尊祖制”的旗号，采取“以民挟官”、“制造舆论”等策略，共同应对政治危机，有效地维护了地方社会的公共利益。

清乾隆年间的控毁婺坝案，导源于婺源县城与东、北两乡之间的商业利益之争，但却表现为城乡士绅之间的激烈对抗。诉讼双方为了维护各自的地域利益，都尽可能谋求各级地方官的支持，力求用官方裁决压制对方。这种注重行政权威的行为与心态，反映了婺源士绅对官僚政治的高度认同，同时也揭示了婺源“健讼”之风的根源所在。

自明万历至清光绪的近三百年间，婺源士绅为了保护县治和文公祖坟的来龙，发起了六次较大规模的诉讼，其结果都获得了有利的裁决。这一系列的“保

龙”案件，反映了士绅阶层建构和维护地域霸权的不懈努力。尽管士绅阶层拥有的社会地位和政治特权，但他们的地域霸权仍然不断受到来自各方面的挑战，因而官方的支持对他们始终是不可或缺的。

在明中叶以后的地方行政体制中，乡约与保甲组织居于核心地位。婺源的乡约始创于明嘉靖年间，至明隆庆年间发展为乡约保甲组织，此后一直延续至清朝末年，成为地方官和士绅控制地方社会的主要工具。以清后期的蚶城约保为例，举凡当地的治安、救济、教化、公益事业，乃至官方和民间的各种宗教祭祀活动，都是由约保组织负责筹办和具体实施的。由于地方官主要依靠约保推行政务和控制基层社会，约正和保正逐渐趋于徭役化。士绅与约保的关系尤为密切，甚至亲自充当约正和保正，直接参与地方公共事务的管理。

在明清时期婺源的地方权力体系中，地方官和士绅密切合作，分享了传统官僚体制中的正式权力和非正式权力。然而，在具体的地方公共事务中，地方官与士绅的地位与作用不尽相同，既有合作也有竞争。明中叶以后，由于地方财政日益萎缩，士绅逐渐取代地方官主持地方公共事务，而地方官则通过审批、监督、奖励等手段施加影响。当士绅内部或士绅与当地民众之间发生利益冲突时，来自官方的支持是士绅谋取权益的必要手段，这就确保了士绅阶层对官僚政治的认同，而国家权力也由此内在于地方社会。

关键词：婺源、官绅关系、地方政治、地方公共事务

ABSTRACT

The dissertation observes the local public affairs of Wuyuan (婺源) in Ming and Qing dynasties, discusses the relation between the officials and gentry in local government, unveils the changing tendency of the local power system. The main body is in 8 chapters and consists of 160,000 words.

About the local authority and gentry in Ming and Qing dynasties, there are plentiful achievements. But most of the previous researches apart researched the local authority or the gentry and didn't put the two together in a same history field. So, this dissertation will mainly observed the local public affairs in Wuyuan (婺源) and analyses the mutual relation between the local authority and gentry in local government. It hopes to deepen the understanding of the local power system in Ming and Qing dynasties.

Though Wuyuan (婺源) is a county closed in mountains, but its developed economy, good Confucian tradition, and perfect examination-education system cultivated gentry. These conditions and the popular Contributing receives made Wuyuan in the highest flight of gentry in all China. In Ming and Qing dynasties, the gentry was most powerful in East and North Villages from the five Villages of Wuyuan (婺源). They dominated the local power system.

In the public affairs of Wuyuan (婺源) in Ming and Qing dynasties, there was the important symbolic meaning in the building of the Confucian temple and the school. And we can see the long-term changing tendency of the relation between the local authority and gentry from the building. According of the gazetteers of Ming dynasty, the Confucian temple and the School were built for 59 times and the building was changing from official building, official sparkplugging the civil building to civil building. In the process, the official quitted from the concert affairs and the gentry succeeded the leading role in the domain. But it didn't imply the official having no functions, the building of the Confucian temple and the school should be authorized from the local authority. This showed the common profit and cooperative relation between the official and gentry.

The case of thin silk in 1567-1620 was initiated by the profit dispute in the counties of Huizhou Prefecture and reflected the hidden rules of bureaucrat of Ming dynasty. In the process of lawsuit and judge, the local authority and gentry of Wuyuan (婺源) closed ranks, completely used

the political resources of all kinds and adopted the ways of coercing the local authority, controlled public opinions in name of respecting the traditional institution to entreat the political crisis. Then they effectively protected the public profits of the local society.

In the 300 years from 1573 to 1891, the gentry succeeded to go to court 6 times for protecting the fengshui (风水) of the county town and comb of Wengon. The series of suits reflected the gentry's unremitting efforts to construct and protect the hegemony of the county. Though the local gentry owned the social class and political privilege, their hegemony was challenged by several facets. So the support from the local authority was indispensable all along.

The case of accusing the destroying the river dam in 1736-1795 initiated the competition of commercial profits between the county town and the east and north villages. The gentry confronted from the town and the country hotly. Both sides tried their best to quest supports from the local authority and strived to suppress the other side. The actions and intentions of paying attention to the administrative authority reflected the highly identified with the bureaucrat and unveiled the root of the vogue of being wild about lawsuits in Wuyuan (婺源).

In the local administration institution from middle and late Ming dynasty, the administrative system of inhabitants of a township and neighborhood was kerneled. The local rules and regulations valid for all the inhabitants of a township of Wuyuan (婺源) was set up in 1522-1566 and developed to the administrative system of inhabitants of a township and neighborhood in 1567-1572. Then the system lasted to the late Qing dynasty. It was the gentry's main way to control local society. For example, the administrative system of inhabitants of a township and neighborhood in Rancheng (蚩城) transacted the public security, social relief, the moralization, commonweal and even all kinds of religionary rituals from official and civil. Because the local officials depended on the system to administrate the local society, the The leader of the administrative system gradually corveeized. The relation between the gentry and the administrative system was very close, and even some single gentry acted as the leader of the administrative system to directly administrated the local public affairs.

In the local power system of Wuyuan (婺源) in Ming and Qing dynasties, the local authority and the gentry combined closely and went shares of the formal and informal power in the organization of local power. But in the concrete affairs, their role was not same and there were cooperation and the competition. From middle Ming dynasty, because the local financial shrinking, the gentry replaced the local authority in presiding the local public affairs gradually. But the official influenced the

gentry in virtue of examine and approve, supervision, and encouragement. When the disputes happened, the support from the official was important for the gentry. It insured the class of gentry identified with the bureaucrat. And the power from state went deep into the local society.

Key words: Wuyuan 、 Official—gentry relation、 Local politics、 Local Public affairs.

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录

第一章 前言	1
第一节 问题与思路	1
第二节 学术史回顾	2
第三节 资料综述与分析构架	14
第二章 区域历史与人文环境	19
第一节 历史地理与经济发展	19
第二节 文公故里的儒学传统	26
第三节 多层次的科举教育体制	29
第四节 士绅的构成与时空分布	32
第三章 庙学修建中的官府与士绅	40
第一节 庙学修建的大事年表	40
第二节 庙学修建的经费与组织	46
第三节 道光年间的修建工程	54
第四章 徽州丝绢案：官僚政治的潜规则	63
第一节 丝绢案的基本案情	63
第二节 纷争焦点及其真相	69
第三节 官僚政治的潜规则	74
第四节 婺源官绅的抗争	81
第五章 控毁婺坝案：士绅阶层的地域之争	91
第一节 控毁婺坝案始末	91

第二节 地域利益的冲突	100
第三节 上控策略与社会动员	109
第六章 保龙案与士绅的地域霸权	114
第一节 保龙诉讼始末	114
第二节 公共资源的争夺	132
第三节 士绅阶层的策略	138
第四节 士绅阶层的在地域霸权	143
第七章 蚶城约保与社会控制体系	147
第一节 乡约保甲组织的演变	147
第二节 蚶城约保的结构与功能	152
第三节 约保的徭役化趋势	161
第四节 地方官与士绅的角色	163
第八章 结语	168
参考文献	171

厦门大学博硕士学位论文摘要库

第一章 前言

本文试图通过考察明清时期婺源的地方公共事务，探讨官僚与士绅在地方政治中的互动关系，揭示地方权力体系的演变趋势。在正式展开讨论之前，拟简要介绍本文的问题意识、基本思路与前人的相关研究成果，并对本文的主要资料及分析构架略作说明。

第一节 问题与思路

关于明清时期的地方政府与士绅阶层，国内外学者已有丰硕的研究成果，为本文的研究提供了有利条件。例如，瞿同祖、杨联升、柏桦等对明清地方政府的研究，何炳棣、萧公权、张仲礼、寺田隆信等关于明清士绅阶层的研究，都对本文有启迪意义。^①不过，在“国家—社会”二元对立的论述背景下，上述研究各执一端，未能将二者置于同一历史现场进行审视；在学术取向上，对官僚政治的研究偏重于政治史，而对士绅阶层的研究则偏重于社会史。

近年来，国内外学术界试图打通政治史与社会史的学术视野，注重从国家与社会的互动关系解释明清以来的历史变迁。如兰钦(Mary B. Rankin)对晚清浙江“公共领域”与“精英能动主义”的分析，罗威廉(William T. Rowe)对晚清汉口“市民社会”的研究，黄宗智对“第三领域”的研究，杜赞奇对“权力文化丛”的研究，梁其姿对慈善事业和夫马进对善会善堂的研究，其目的都是揭示国家与社会的内在历史联系，体现了政治史和社会史相结合的研究趋向。^②

一般意义上的政治权力，来自于公共事务管理，或者说是以承担某些公共管理职能、提供一定的公共产品为前提的。从现代公共管理学的角度看，公共事务是指那些涉及全体社会成员的共同利益、满足其共同要求、关系其整体生活质量的一系列活动，以及这些活动的最终结果。社会性、公益性、非盈利性以及规模性，是公共事务的主要特征。^③显然，这个概念是以现代全能型的政府和福利型

^① 见本文“学术史回顾”部分。

^② 参见 黄宗智主编：《中国研究的范式问题讨论》，社会科学文献出版社，2003年；梁其姿：《施善与教化：明清的慈善组织》，河北教育出版社，2001年；[日]夫马进：《中国善会善堂史研究》，商务印书馆，2005年。其他研究成果参见本文“学术史回顾”部分。

^③ 顾建光：《现代公共管理学》，上海人民出版社，2004年。

的社会为前提的，并不完全适合中国传统社会的历史情境。本文的所谓“公共事务”是指在地域社会中，为保护地方共同利益、维护地方安全、解决地方纠纷、处理日常公共事务和兴办教育、公益事业等方面的一系列活动及其最终结果。

众所周知，中国传统官僚政府的能力有限，上述公共事务基本上都要依赖于士绅阶层的协助。因此，在地方公共事务中，一般可以看到地方官和士绅的身影。换句话说，公共事务是考察官府和士绅二者关系的最佳“场域”。那么，研究明清时期的地方公共事务，必将有助于深化对中国传统地方政治的认识。

首先，通过地方公共事务，有助于探讨地方官和士绅在地方政治中的不同角色及其互动关系。形象地说，公共事务是一个大舞台，官员和士绅你方唱罢我登场，共同在这一舞台上演出一幕又一幕的社会剧。而作为观众的我们，不但能鸟瞰剧情的发展，明了各种角色的性格、彼此的关系和他们在剧中的地位，而且还能认识剧目所蕴涵的主题。

其次，通过地方公共事务，有助于揭示明清地方权力体系的运作机制。在特定的历史条件下，地方公共事务是在一定的权力^①支配下得以处理的，从这一角度来看，地方公共事务是地方社会各种权力实践的主要载体；对于领导者或领导集团而言，地方公共事务是地方权力的来源之一。当然，社会权力的来源是多元的，^②地方官和士绅在处理不同的公共事务时往往凭借不同的权力资源，采用不同的行为和策略。

再次，通过考察地方公共事务，有助于揭示明清地方社会权力结构的演变。由于社会的不断发展，公共事务的内容和形式层出不穷，事务的参与者、处理手段和方法也随之改变。此外，在一般情况下，公共事务的顺利处理都需要一定的经济支持，同一类型公共事务的处理模式也会发生相应的变化，这实际上也就反映了原有的权力结构的变迁。

本文以明清时期婺源县的地方政治为研究对象。1949年以前，婺源隶属徽州府，为其辖下六县（歙县、休宁、婺源、绩溪、祁门、黟县）之一。婺源虽是山陬小县，但商业发达，科甲兴盛，大宦巨商所在多有。这里又是南宋理学大师朱熹的故乡，自宋元以来，理学昌盛，名儒辈出。因此，当地士绅在个人行为、

^① 在本文中，“权力”一词是一个中性概念，它是指个人、群体和组织通过各种手段以获取他人服从的能力，这些手段包括暴力、强制、说服以及继承原有的权威和法统。参见杜赞奇：《文化权力与国家——1900年—1942年的华北农村》，王福明译，江苏人民出版社，2003年版。

^② 按照迈克尔·曼的观点，社会权力有四个来源，即意识形态的、经济的、军事的和政治的。参见【英】

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库