

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: 10220051402777

UDC_____

厦 门 大 学

博 士 学 位 论 文

明代河南的军事权贵与士绅阶层
——归德府世家大族研究

Military Bigwigs and Gentry Level of Henan Province in Ming Dynasty:
The Study of Prominent Families of Gui-de Prefecture

李永菊

指导教师姓名: 郑振满 教授

专业名称: 中国近现代史

论文提交日期: 2008年7月

论文答辩日期: 2008年 月

学位授予日期: 2008年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2008年7月

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，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

中文摘要

本文主要依据地方志、文集和族谱、墓志铭等民间历史文献，考察明代河南归德府的世家大族，探讨军事权贵与士绅阶层的地域支配体制，揭示明清之际河南地域社会的基本矛盾与演变趋势。全文共八章，约 16 万字。

地处中原的河南归德府地区，原是宋王朝的龙兴之地，北宋时期为全国的政治文化中心，金元时期遭到严重破坏。明初为了重新开发中原地区，采取了迁民垦荒和设置卫所屯田等一系列措施，使归德府地区成为军民杂处的移民社会。然而，由于河患频繁，赋役不均，里甲编户大量破产，土地兼并日益严重，拥有世袭特权的军事权贵占据了地域社会的支配地位。

明中叶的赋役改革与清理屯田，限制了军事权贵的政治特权。与此同时，大批卫所军户的后代经由科举入仕，逐渐形成了以士绅为中心的世家大族，确立了士绅阶层的支配体制，导致了明后期的“衣冠之虐”。为了缓和社会矛盾，以沈鲤、吕坤、杨东明等为代表的开明士绅，提倡经世致用的实学思想，致力于重建社会秩序的地方实践，但未能真正解决世家大族滥用特权的社会问题。

明末归德府的乡宦豪强势力恶性膨胀，社会矛盾异常尖锐。在明末战乱中，社会各阶层纷纷展开与乡宦豪强的斗争，统治阶层内部也出现了认同危机，地方精英与盗贼流寇相互纠结，世家大族受到了全面的冲击，最终导致了士绅支配体制的瓦解。

在清代前期的社会重建过程中，归德府的世家大族试图卷土重来，继续维持士绅阶层的支配体制。但是，雍正年间实行的赋役改革与限制绅权，使世家大族与士绅阶层的特权逐渐被剥夺。清中叶以后，归德府地区的士绅支配体制已经完全解体，而民间社会又未能形成有效的自我管理机制，难以维持稳定的社会秩序，为近代以来的捻军、土匪、红枪会等提供了深厚的社会基础。

明代归德府地区的世家大族，是在河患频繁的生态环境和国家权力的有效干预下形成的社会权势集团。这种以军事权贵和士绅阶层为中心的世家大族，不同于华南地区的民间宗族组织，呈现出河南地域社会的特殊发展形态。

关键词：明代；河南归德府；军事权贵；士绅阶层；世家大族；

Abstract

According to folk history documents such as local chronicle, anthology, epitaph and genealogy etc, this article investigates prominent families of Gui-de Prefecture of Henan Province in Ming Dynasty, and discusses regional control system of military bigwigs and gentry level, in order to reveal basic contradiction and evolution trend of Henan local society between Ming and Qing Dynasty. This thesis is divided into eight chapters, about 16 million words.

Locating in the central plain, Gui-de Prefecture of Henan Province was used to be dragon arising of Song Dynasty and political-cultural center of China in Northern Song Dynasty, but it was seriously destroyed in Jin and Yuan periods. In order to strengthen rule of central plains region, Zhu Yuanzhang took a series of measures, such as reclaiming wasteland to immigrate, setting up *Wei-so*, which made Gui-de become a mixed migration society of military household and county people. However, because of Yellow River flood and inequality of taxes and corvee, a large number of households in *lijia* went bankrupt, land centralization was increasingly serious, and military bigwigs who have hereditary privileges dominated in local society.

Because of reform of taxes and corvee and clearance of wasteland in Mid-Ming Dynasty, political privileges of military bigwigs were restricted. Meanwhile, a multitude descendants of military households gradually became prominent families centered around gentry level via imperial examination, and established regional control system of gentry level, which led to many negative effects in Late Ming Dynasty. In order to alleviate social contradictions, enlightened gentry represented by *ShenLi LuKun* and *YangDongMing*, advocated pragmatic thought of practical principle, and devoted to local practice for reconstructing social order, but the social problems led by prominent families abusing privileges had not been really resolved.

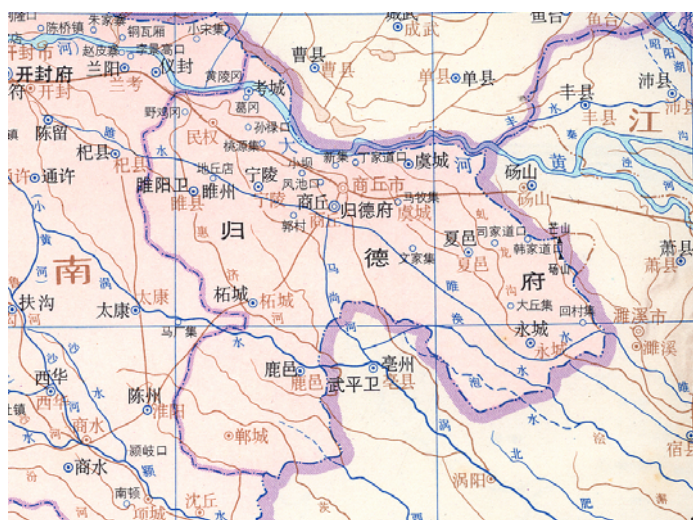
Vicious expansion of official family's force made social contradictions of Gui-de very sharp in Late Ming Dynasty. In Peasants' Uprising of Late Ming Dynasty, people at all levels fought against official families. Meanwhile, ruling class produced internal identity crisis, and local elites and bandits tangled each other, which finally led to thorough shock of prominent families and disintegration of control system of

gentry level.

In process of social reconstruction in Early Qing Dynasty, prominent families of Gui-de Prefecture attempted to comeback and maintain regional control system of gentry level. However, reform of taxes and corvee and limitation of gentry power in YongZheng Reign made privileges of prominent families and gentry level gradually deprived. After Mid-Qing Dynasty, control system of gentry level in Gui-de Prefecture was disintegrated completely, and folk society didn't form effective self-management system, so it was difficult to maintain stable social order. All these provided deep social base for Nian Army, bandit and the Red Spears of Modern Times.

Prominent families of Gui-de Prefecture in Ming Dynasty were social power group which had been formed in ecological environment of Yellow River Flood and effective intervention of state power. Prominent families centered around military bigwigs and gentry level were different from folk clan organizations of South China, which showed a special development formation of Henan local society.

Key Words: Ming Dynasty, Gui-de Prefecture of Henan Province, Military Bigwigs, Gentry Level, Prominent Families



明代归德府地图

商丘古城鸟瞰



商丘县古城街道



明故百户秦母安人陈氏墓志（明嘉靖 3 年）



商丘叶氏家乘（民国 8 年本，卫官家族）



商丘侯氏家乘（清光绪 30 年本，军户家族）



商丘宋氏祠堂内的乡贤名宦

宁陵吕坤（1536-1618）之墓



商丘文雅台：文雅社所在地

第一章 前 言	1
一、问题与思路	1
二、学术史回顾	3
三、基本资料与分析框架	11
第二章 明初的迁民垦荒与卫所屯田	16
一、明代之前的归德	16
二、迁民垦荒与里甲户籍	20
三、军事移民与卫所屯田	28
第三章 明前期的土地兼并与军事权贵	34
一、黄河水患与土地兼并过程	34
二、赋役不均与里甲的解体	42
三、军事权贵与地方事务	49
四、“通均地粮”与“清理军屯”	54
第四章 世家大族的崛起——以族谱为中心的研究	60
一、从军事权贵到世家大族	60
二、从卫所军户到世家大族	68
三、从经商致富到世家大族	77
第五章 士绅阶层的地域支配	85
一、士绅阶层与世家大族	85
二、士绅阶层的地域支配	91
三、明后期的“衣冠之虐”	108
第六章 实学思想与地方实践——以吕坤、沈鲤、杨东明为中心	117
一、吕坤等人的实学思想	117
二、维持地方秩序的实践	120
三、地方实践的影响与局限	134

第七章 明末战乱中的社会变动——以《豫变纪略》为中心	139
一、明末河南的“四大凶”	139
二、明末战乱与统治危机	144
三、望族的衰落与士绅的归隐	155
第八章 余 论	164
一、清初地方社会的重建	164
二、雍正年间的社会改革	175
三、清中叶以后的社会转向	180
参考文献	185
后 记.....	198

Contents

Chapter One: Preface	1
1. Questions and Thoughts	1
2. Review of Academic History	3
3. Basic Literatures and Analysis	11
Chapter Two: Emigrant and <i>Wei-so</i> Farmland in Beginning of Ming Dynasty	16
1. Gui-de before Ming Dynasty	16
2. Emigrant Farmland and <i>Lijia</i> Household Registration	20
3. Military Emigration and <i>Wei-so</i> Farmland	28
Chapter Three: Land Annexation and Military Bigwigs in Early Ming Dynasty	34
1. Yellow River Flood and Land Annexation	34
2. Uneven of Taxes and Corvee and Disintegration of <i>Lijia</i>	42
3. Military Bigwigs and Local Public Affairs	49
4. Reform of Taxes and Corvee and Clearance of Wasteland	54
Chapter Four: Rise of Prominent Families: A Case Study of Genealogy	60
1. From Military Bigwigs to Prominent Families	60
2. From Military Households to Prominent Families	68
3. From Business Giants to Prominent Families	77
Chapter Five: Regional Control of Gentry Level	85
1. Gentry Level and Prominent Families	85
2. Regional Control of Gentry Level	91
3. The Negative Effects of Gentry Level in Late Ming Dynasty	108
Chapter Six: Pragmatic Thought and Local Practice: take <i>LuKun ShenLi</i> and <i>YangDongMing</i> as the Center	117
1. Pragmatic Thought of <i>LuKun</i> etc	117

2.Practice for Maintaining Social Order	120
3.Influences and Limitations of Local Practice	134
Chapter Seven: Peasants' Uprising in Late Ming Dynasty and Local Society's Changes: take <i>YuBianJiLue</i> as the Center	139
1.Four Evils of Henna in Late Ming Dynasty	139
2. Peasants' Uprising in Late Ming Dynasty and Dominant Crisis.....	144
3.Downfall of Prominent Families and Hermitry of Gentry Level.....	155
Chapter Eight :The Surplus Discussion.....	164
1.Reconstruction of Local Society in Beginning Qing Dynasty	164
2.Social Reforms in YongZheng Reign.....	175
3.Society-Oriented after Mid-Qing Dynasty	180
References.....	185
Postscript.....	198

第一章 前言

本文主要依据地方志、文集和族谱、墓志铭等民间历史文献，从区域社会史的角度，考察明代河南归德府的世家大族，探讨军事权贵与士绅阶层的地域支配体制。在进入正题之前，试对本文的问题与思路、相关学术史背景、基本资料与分析框架略作说明。

一、问题与思路

我的家乡河南省商丘市，地处黄淮平原，是豫鲁苏皖四省交界地带，在行政区划上大致相当于明清时期的归德府。在我很小的时候，就听说过“满朝文武半江西，小小归德四尚书”的民谚。长大之后，又听说过“商丘八大家”、“睢州四大户”和“沈阁老”、“吕夫子”的故事。在攻读明清史的过程中，我才知道“商丘八大家”和“睢州四大户”指的是明代归德府的世家大族，而“沈阁老”和“吕夫子”是指明代的名臣沈鲤和吕坤。那么，为什么明代归德府有如此众多的世家大族和知识精英？为什么他们在当地民间留下了如此深刻的历史记忆？他们对地域社会的演变过程究竟有何影响？这就是本文试图探讨的主要问题。

其实，关于商丘历史上的世家大族和地方精英，早已受到了国内外学者的广泛关注。例如，曹月堂、王树林等对明清归德府的文化世家作过历史考察^①，日本学者山根幸夫、谷口规矩夫、佐藤文俊等对河南士绅作过个案分析^②，美国学者戴福士也对明清之际豫东北的地方精英作过深入研究^③。然而，由于河南的地方文献相对较为贫乏，以往的研究大多未能与地域社会的演变趋势相联系，给我

① 曹月堂、王树林：《中国文化世家》（中州卷），湖北教育出版社 2004 年版。

② 山根幸夫：《河南省芮城县绅士层的存在形态》；谷口规矩夫：《明末华北农村的危机和一个乡绅——以吕坤为中心》，转引自常建华：《日本八十年代以来的明清地域社会研究述评》，《中国社会经济史研究》1998 年第 2 期。佐藤文俊：《关于明末河南永城县刘超之乱》，转引自陈支平主编：《第九届明史国际学术讨论会——暨傅衣凌教授诞辰九十周年纪念论文集》，厦门大学出版社 2003 年版。

③ ROGER V. DES FORGES: *Cultural Centrality and Political Change in Chinese History: Northeast Henan in the Fall of the Ming*, Stanford: Stanford University Press, 2003. 【美】戴福士：《试论明清嬗替之际河南东北部知识群体的政治动向——从郑廉及所著〈豫变纪略〉谈起》，《中国史研究》1994 年第 1 期。

们留下了很多难以理解的疑惑。例如，为什么归德府的世家大族和士绅阶层会在明后期忽然冒出来？为什么这些望族和士绅到了清代忽然衰败了？带着这些疑问，笔者开始了对商丘地域社会史的探索。

自 2005 年以来，我走访了商丘市各县的公共藏书机构，努力发掘地方历史文献，但却难以如愿以偿。于是，我开始到乡村聚落去搜集家谱、碑刻等民间历史文献。经过多方走访，我在商丘县八关斋里意外发现了许多墓志铭，其中大多属于明代归德府的世家大族，有很多就是“商丘八大家”和“睢州四大户”的墓志铭。在此基础上，我又开始查阅地方志，寻找这些世家大族的所在地，顺藤摸瓜，走访乡邻，期望能找到相关家谱资料。功夫不负有心人，我最终找到了“商丘八大家”中前四家与“睢州四大户”中前两户等二十多家的家谱，其中有不少明清时期的各类碑记、人物传记、墓志铭、祠堂记等，使我对明代归德府世家大族的发展脉络有了初步的了解。

我在实地调查时发现，明代归德府的世家大族大多出自明初的卫所军户与军事权贵。有不少墓志铭上刻有“归德卫百户”、“睢阳卫指挥史”、“昭勇将军”等身份，有些寺庙的碑刻上刻有“陈州卫指挥”、“千户”等名称，在各姓家谱中也记载了历代祖先的“千户”、“百户”、“镇抚使”、“将军”、“戍籍”等身世。通过对家谱资料的仔细梳理，我又发现，在明后期归德府世家大族的始迁祖中，有很多正是明初的军官勋戚和卫所军户。由此可见，研究明代归德府地区的士绅阶层与世家大族，必须了解明初的迁民垦荒、卫所屯田等制度，必须回到明初以来归德府地区的生态环境和重新开发过程。

为了集中探讨明初军事权贵向士绅阶层演变的历史过程，我对明代归德府的世家大族作了比较深入的个案研究。这是因为，我在田野调查中发现的民间历史文献，大多与当地的世家大族密切相关。例如，商丘县的族谱、墓志铭、文集等历史文献，几乎都与商丘八大家族有关；宁陵县的《吕氏家志》与《宁陵县志》等，保存了与吕坤家族有关的大量历史资料。因而，通过对这些世家大族的个案研究，可以把不同类型的历史文献串联起来，使之更具系统性与完整性，可以更全面地反映整个区域社会的长期演变趋势。

经过近三年的田野调查与文献分析，我对归德府地域社会的演变趋势有如下基本认识：明初的归德府地区经历了迁民垦荒和卫所屯田的重新开发过程，形成

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