

学校编码: 10384  
学号: 10320091151888

分类号\_密级\_\_\_\_  
UDC\_\_\_\_\_

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

现代国家视野下的关中士绅  
——以民国陕西鄠县为例（1927-1949）  
Guanzhong Gentry in the Perspective of the Modern State:  
Hu County of Shannxi Province in the Period of the  
Republic of China(1927-1949)

解美婷

指导教师姓名: 张侃 教授  
专业名称: 专门史  
论文提交日期: 2012年05月  
论文答辩时间: 2012年06月  
学位授予日期: 2012年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_  
评 阅 人: \_\_\_\_\_

2012年06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

本人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其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为（ ）课题（组）的研究成果，获得（ ）课题（组）经费或实验室的资助，在（ ）实验室完成。（请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，  
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 内容提要

国家建设是中国现代化过程的重要内容，乡村社会嬗变是其中极为关键的问题。上世纪八十年代以来，史学研究从政治史逐步转向了社会史，于是“士绅”作为沟通官府和民众的角色，其形态变迁备受学界的重视。由于“士绅”概念不一，学者一般以士绅的“结构—功能”来宏观展开其内涵。九十年代以后，随着研究的深入，学界逐渐认识到，中国幅员辽阔，地区差异显著，仅仅依靠宏观的立论不足以揭示民国士绅的演变轨迹。本文将研究地域定义在陕西郿县，以1927-1949年为分析时段，通过“清丈地亩、整理田赋”、“开办合作社”及“赈灾”三个对乡村社会产生重大影响的事件，考察士绅阶层在现代国家展开过程中的延续及演变过程，认为随着现代国家政权的展开和完善，士绅阶层的身份和结构虽然也随之变化，形态也更加多元，然而其社会功能依然延续，并在现代国家的制度空间中，继续扮演着维护地方利益的角色，在这点上，将可与秦晖的“关中无地主有封建”、杜赞奇的“国家政权内卷化”以及王奇生的“基层社会劣绅化”展开进一步对话，以明晰现代国家建设与士绅群体的复杂互动。

**关键词：**民国，陕西，国家建设，士绅，延续性

厦门大学博硕士学位论文摘要库



## ABSTRACT

State construction is an important part of Chinese modernization process and the transmutation of rural society which is critical to the issue. Since 80' of the past century, the revival of social history has, in certain extent, contributed to the conversion of mode of historical studies, i.e., from the existing political history that focuses on major events and key historical figures as research domain into more enriched social lives. Gentry, as intermediary roles communicating government officials and civilians, have drawn the attention of academic intellectuals. Due to the "gentry" is a controversial concept, the scholars tend to distinguish the gentry according to their social function. After 1990's, the progress of historic studies confronted with issues of how to further deepen and elaborate extensive researches, while obviously theoretical objectivities alone can hardly foster all fundamental researches. China is noted for vast territories and striking regional differences, and an overall comprehensive cognition of the entire status quo of the country can only be achieved when researches are set foot upon massive regional investigations. During the period of the republic, the county level administrative units in the state power construction has an important meaning, and this paper will examine the regional definition in Hu County, Shaanxi, the study period in 1927-1949. Through Several events in the period of the republic of Hu county's: " Calculating the number of fields, Sorting the Fields Taxes", "Running the cooperatives" and "Disaster relief" , which have great influence on the rural society, to investigate the evolution process and continuity of the "gentry" when modern nations gradually emerged, demonstrating that in the Nanjing National Government period. With modern political developing and perfecting, the gentry's identity changed and becoming more diverse, yet its social function is still continued and continues to play the role of maintaining the local interest under the modern state system. At this point, comparing to Qin Hui's " the central Shaanxi plain remain feudal without the landlord", Prasenjit Duara's "state power state involution" and Wang Qisheng's "grass-roots social evil gentry", to commence further dialogue, and clarify the modern national construction and complex interactions of gentry groups.

**Keywords:** Republic of China, Shannxi, National Construction, Gentry, Continuity

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 目 录

绪 论 .....	1
一、学术史回顾 .....	1
二、研究思路 .....	7
三、资料概述 .....	9
四、论文框架 .....	11
<b>第一章 1930 年代的清丈地亩与整理田赋 .....</b>	<b>13</b>
一、1930 年代前鄠县的田赋 .....	13
二、乡耆与整理粮赋局的建立 .....	20
三、地亩清丈的过程与结果 .....	26
四、小结 .....	31
<b>第二章 1935-1949 年鄠县大王棉花生产运销合作社 .....</b>	<b>33</b>
一、鄠县北乡的植棉传统 .....	34
二、张少普与大王棉社的创立 .....	35
三、大王棉社的展开 .....	42
四、大王棉社的业务成效 .....	46
五、低息贷款与大王棉社的运销 .....	50
六、小结 .....	53
<b>第三章 1946 年鄠县的灾害与赈灾 .....</b>	<b>59</b>
一、鄠县历史上的灾害与赈灾 .....	59
二、1946 年鄠县的灾害与呈文请赈 .....	64
三、参议会与鄠县代表进省请赈 .....	67
四、小结 .....	70
<b>结 论 .....</b>	<b>72</b>
一、关中士绅的延续性 .....	73
二、现代国家建设的展开 .....	75
<b>附 录 .....</b>	<b>78</b>
<b>参考文献 .....</b>	<b>97</b>

厦门大学博硕士学位论文摘要库

# Contents

<b>Introduction .....</b>	<b>1</b>
Section 1 Academic history review .....	1
Section 2 Idea and breakthrough.....	7
Section 3 Region of research and material overview .....	9
Section 4 Structure.....	11
<b>ChapterI Measuring the Fields, Sorting the Fields Taxes in The 1930s, Hu County.....</b>	<b>13</b>
Section 1 The Fields Taxes of Hu County before 1930 .....	13
Section 2 The Elder and Gentry and the Reconstruction of the Bureau of Sorting Fields Taxes .....	20
Section 3 The Process and Result of " Measuring the Fields, Sorting Fields Taxes" .....	26
Section 4 Conclusion .....	31
<b>Chapter II The Dawang Cooperative of Cotton, Hu County.....</b>	<b>33</b>
Section 1 The Tradition of the cotton planting in the north of Hu County .....	34
Section 2 ZhangShaoPu and the Foundation of Dawang Cooperative of Cotton .....	35
Section 3 The Incipency of Dawang Cooperative of Cotton .....	42
Section 4 The Business results of Dawang Cooperative of Cotton.....	46
Section 5 The Soft Loan with the Production and Sale of Dawang Cooperative of Cotton.....	50
Section 6 Conclusion .....	53
<b>Chapter III Disasters and disaster relief of Hu County in 1946 .....</b>	<b>59</b>
Section 1 Disasters and disaster relief in the history of Hu Couty.....	59
Section 2 The Disaster of Hu County and the Reporting of the Disaster Situation in 1946 ....	64
Section 3 The Representatives of Hu Couty and The Requesting to the Provincial Government for Relief	67
Section 4 Conclusion .....	70
<b>Conclusion .....</b>	<b>72</b>
Section 1 The Continuity of Guanzhong Gentry .....	73
Section 2 The Development of The Construction of Modern Country .....	75
<b>Appendix .....</b>	<b>78</b>
<b>References.....</b>	<b>97</b>

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 绪论

### 一、学术史回顾

国家建设是中国现代化过程的重要内容，乡村社会嬗变是其中极为关键的问题。学界往往从“国家—社会”的角度关注这样一个问题，即传统社会的文化权力网络在现代化过程中是继续发挥作用，还是转换为以现代国家权力为中心的控制网络。由于权力的传承与断裂均与社会群体关联密切，沿着上述追问，“士绅”研究浮出了水面。对于“士绅群体”的界定学界存在多种说法，通常认为，“士绅”包括具有各级科举功名以及拥有或曾经拥有过各类官职者，刘翠溶即认为凡与科举、捐纳、仕宦有关的人士，大致可属于学者讨论中国传统社会时习称的绅士阶层范围。<sup>①</sup>傅衣凌先生提出“乡绅”的概念，将士绅范围进一步扩大，认为士绅“既包括在乡的缙绅，也包括在外当官但仍对故乡基层社会产生影响的官僚，既包括有功名的人，也包括在地方有权有势的无功名者。”<sup>②</sup>由于“士绅”概念不易统一，学者一般以士绅的“结构—功能”来宏观展开其内涵。

士绅处于由地方行政官代表的公共事务领域与个人及其家族的私人领域之间，他们的活动形成一个具有自治性质的“士绅社会”<sup>③</sup>。聚焦到乡村士绅或者地方精英，便可获得对传统社会转型的基本认识。费孝通在《乡土重建》一书中将传统中国社会县以下的非正式权力系统的交接和运作过程称为“双轨政治”<sup>④</sup>。所谓“双轨”乃指由自上而下的皇权和自下而上的绅权，县以上通过官僚实现政治整合，县以下则通过乡绅实现社会整合，两者互为制约和补充。士绅是地方官与民众的中间人，或曰沟通地方官与民众的桥梁。傅衣凌先生也指出，在公和私两大系统之间发挥重要作用的，是中国社会所特有的“乡绅”阶层。一方面，他们把民意上达给官府，另一方面又以官方代理人的身份把官方意旨传递到民间，甚至进而协助官府的行政工作，如治安维持、民食确保、排难解纷、官民联络、善举劝业、教育以及移风易俗等等。

① 出自刘翠溶：《明清时期家族人口与社会经济变迁》，台湾中研院经济研究所，1992年，第39页。转引自袁海燕：《士绅、乡绅与地方精英——关于精英群体研究的回顾》，《华南农业大学学报（社会科学版）》，2005年第2期。

② 傅衣凌：《中国传统社会：多元的结构》，《中国社会经济史研究》，1988年第3期。

③ “士绅社会”（gentry society）这一概念，最早由费正清提出。参见费正清：《费正清论中国》，台北：正中书局，1995年，第104-106页。

④ 费孝通：《乡土重建》，上海观察社，1948年，第46-48页。

也正因如此，随着社会史研究的深入，士绅研究和士绅社会作为史学讨论的一个热点，学人们从宏观层面已经进行了一定的学术梳理<sup>①</sup>，然而士绅社会研究涉及面甚广，如果细化命题，以士绅与国家和地方社会的关系为着眼点，以不同的时段和不同地区考察相关研究，还是可以发掘出新的研究面。以下笔者将对学界此前在这一领域的研究进行简单回顾。

首先，从时间分布上来看，可分为明清、晚清民国之际、民国三个时段。代表作主要有何炳棣的《明清社会史论》<sup>②</sup>、张仲礼的《中国绅士研究》<sup>③</sup>、芮玛丽的《同治中兴》<sup>④</sup>、瞿同祖的《清代地方政府》<sup>⑤</sup>、孔飞力的《中华帝国晚期的叛乱及其敌人》<sup>⑥</sup>等。这些论著集中在明清或者晚清阶段，1927-1949年南京国民政府建立之后的研究比较薄弱，而这一时段恰恰是现代国家政权全面渗透到地方社会的时期，国家与社会的关系远比以往各个时期复杂，士绅阶层的转型面向也更为多样。

士绅社会具有连续性，他们如何在现代国家体制下嬗变，也应是学界关注的重要的问题，然而正如孔飞力在《中华帝国晚期的叛乱及其敌人》中指出的，士绅阶层在历史上如何与传统中国的绅士发生关系的问题一直为学界所忽视。“旧绅士通过使自己适应变化的环境，有多少人在新时代中继续生存下来？适应的过程在多大的程度上影响着阶级的特性？由于新人和新资本的流入，农村名流的组成变化到什么程度？对这类题目的研究甚少。迄今还没有人能成功地提供一个完整和系统的阐述，以说明20世纪农村名流的真正构成以及他们从19世纪农村名流中产生的情况。”<sup>⑦</sup>学界涉及到民国士绅社会嬗变的研究，比较典型的是杜赞

① 主要有巴根：《明清士绅研究综述》，《清史研究》，1996年第3期；郝秉键：《日本史学界的明清绅士论》，《清史研究》，2004年第4期；郝秉键：《西方史学界的明清绅士论》，《清史研究》，2007年第5期；谢俊贵：《中国绅士研究述评》，《史学月刊》，2002年第7期；李海滨：《近20年来中国绅士研究述论》，《许昌学院学报》，2004年第6期；尤育号：《近代士绅研究的回顾与展望》，《史学理论研究》，2011年第4期；袁海燕：《士绅、乡绅与地方精英——关于精英群体研究的回顾》，《华南农业大学学报（社会科学版）》，2005年第2期。

② 何炳棣：《明清社会史论》，哥伦比亚大学出版社，1964年。Ping-Ti Ho. *The Ladder of Success in Imperial China*. (Columbia University Press, 1964)

③ 张仲礼：《中国绅士研究》，上海人民出版社，2008年。

④ [美]芮玛丽：《同治中兴：中国保守主义的最后抵抗》，中国社会科学出版社，2002年。

⑤ 瞿同祖著，范忠信、晏锋译：《清代地方政府》，法律出版社，2003年。

⑥ [美]孔飞力著，谢亮生等译：《中华帝国晚期的叛乱及其敌人：1796-1864年的军事化与社会结构》（修订版），《中国近代史研究译丛》，中国社会科学出版社，1990年8月初版，2002年1月重印本。

⑦ 他同时提出，“近代中国农村的社会史的大部分内容包括了旧名流使自己适应变化的环境的努力。地方自治制自然是一个方便的权宜之计。许多地方记载证明，农村名流通过控制自治的机构力图维持他们在村社的统治，这个过程我们已经追溯到了晚清的团练制，并且顺利地延续到20世纪30年代和40年代的国民政府时期。在陕西，通过地方自治机关，名流的控制明显地得到加强。”《中华帝国晚期的叛乱及其敌人》，第228-229页。



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](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库