

明清河盗及其治理刍论

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: 10320070153739

UDC_____

厦 门 大 学

博 士 学 位 论 文

明清河盗及其治理刍论

A preliminary investigation about rivers' robbers
and controlling it in Ming and Qing Dynasty

曹
斌

曹 斌

指
导
教
师

王
日
根
教
授

厦
门
大
学

指导教师姓名: 王日根 教授

专业名称: 专 门 史

论文提交日期: 2010年4月

论文答辩日期: 2010年6月

学位授予日期: 2010年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2010年4月

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）：

200 年 月 日

内容摘要

晚明至清前期，河道是许多地区交通运输、商旅往来的基本通路。因商业贸易而南来北往的商人，因应试而赴省府的学子，因就任、回乡探亲而转徙的官员，以及承担漕粮运输的兵丁和探亲访友、求神祈福的众庶，往往择舟而行，形成了许多河道众语喧纷、热闹繁忙的景象。在这之外，我们还不应忽略的是，各类河湖盗贼亦混迹其中，他们或公开，或隐秘，或直接劫掠，或施计讹诈，演绎出“在家千日好，出门时时难”中的若干惊险故事。本文力图从社会史和制度史的角度，分析该时期内河盗贼形成的背景、类型，探讨受盗贼殃害的对象及其受殃实态，揭示当时政府、社会与众庶对河湖盗贼的防范机制及其产生的效果，本文分为五个部分：

第一部分，介绍选题的缘起，进行学术史的回顾，厘定相关的概念和研究范围，并简单介绍了资料来源和论文框架。

第二部分，分析明清时期内河盗贼活动的基本情况与背景，主要依据明清文献典籍，包括商书的记载，再现内河劫案的情景，分析内河盗贼兴替的自然和社会背景。

第三部分，探究活跃于内河水域人员的构成情况，盗贼对士子、士大夫、商贾及其它行人等的殃害，以及盗贼猖獗对社会生活、世俗观点产生的影响。

第四部分，以明末清前期的太湖地区为个案，采用区域社会分析视角，考察太湖盗贼对周边地区社会的影响。为了消弭盗贼，当地官员竭力推行包括编保甲、建水栅、设巡检等各项措施，在太湖地区树立了官方权威。

第五部分，以雍正年间的洞庭湖劫案为引例，对明清时期官府在加强对内河水域等流动空间的控制但收效甚微的原因进行分析，指出官方制度一方面过度依赖于官员个人素质，另一方面由于对水域管理偏弱，时常导致政怠业废，从而大大降低各项措施的实际效果。

结论部分对本文的观点进行总结，并指出在以后的研究中需要努力的方向。

关键词： 明清时期 江湖盗贼 流动空间 社会管理

厦门大学博硕士论文摘要库

Abstract

In the late Ming and the early Qing Dynasty, rivers were the basic channel for transportation and business travel in many areas. Those people including merchants, scholars, officials and common people often select to take the boats when they had to travel to other places due to various reasons, thus, a busy scene often showed in rivers. Apart from this, we should not ignore a large number of robberies occurred in rivers. Robbers stolen or robbed streams with overt or covert way, and threatened to the personal and property safety of streams seriously. With the perspective of social and institutional history, the article tries to analysis background and type of occurrence about river robbers, investigate the suffers' specific conditions, and show the mechanism and effect which Government, social and masses were on guard to river robbers.

This article is divided into five chapters on:

Part I ,introduction : introducing the cause of selecting the topic, re-viewing academic History of related areas, analysing the related concept, delimiting the scope of the study, and introducing in brief the origin of the materials and the article's frame.

Part II :This part mainly depicts the background of the robber acted on the inland rivers, especially the merchants who been most affected by the robbery. With the books of business guide or the voluminous literatures written by the Ming and Qing Dynasty's scholar, this part reappeared the scene of robberies occurred in rivers, and studied the natural and social background of robbers' activities .

Part III :This part focuses on the composition of staff who robbed on the inland waters, the misfortune of the suffers including officials, scholars and common people, and the influence of robbers' activities to social life and temporal opinion in the age of Ming and Qing.

Part IV :This part study the TaiHu area from the late Ming Dynasty to the early Qing Dynasty with the use of perspective of regional social analysis. To eliminate the robbers' activities, local officials spared no effort to implement the measures including

drawing up BaoJia、 putting up water gate and setting up patrol stations and so on. re-established the authority of official control.

Part V : To the robbery incident as the lead example, this part study the reason which local officials could not effectly eliminate robbers in inland water. we think that the measures relied heavily on whether the misconduct of law enforcement agencies. Meanwhile, the lack of supervision to local officials and defending forces led to their idleness and neglect, thus offsetted the actual effect of those measures.

The conclusion summarizes the whole research process and its result, and indicates the direction of future reasearch for the writer.

Key word : the Ming and Qing Dynasty; robbers in inland water; space of flows; social management

目 录

第一章 绪论	1
第一节 选题缘起	1
第二节 学术史回顾	2
第三节 史料、概念与论文框架	8
第二章 从明清文献看内河盗贼活动的实态及影响因素	12
第一节 明清商书中对经商者行舟途中避盗情形的规诫	13
一、对沿途的盗贼活动情况加以标识	13
二、慎雇船户	14
三、慎择泊船地点和时间	16
四、慎露财	16
五、慎选经商旅行的伙伴。	17
第二节 明清其它文献中对经商者行舟途中遇盗情形的记载	17
一、堵塞河道、趁机哄抢	18
二、闷香迷客、老鸦讹商	20
三、假扮客商、乔装行劫	22
四、横截津路、杀人越货	24
五、兵为盗党，商客失怙	26
六、商客的自救	27
第三节 影响明清商人内河行舟安全诸因素分析	30
一、商人经商对舟船的依赖	30
二、商业经济发展刺激了针对商客的劫盗案件的频发	32
三、水域地形的复杂容易潜匿奸盗	33
四、灾荒与季节性因素的影响	35
五、兵汛防守中的渎职	36
六、其它因素	38

小 结.....	40
第三章 江湖固是盗所倚-----江湖盗贼与明清社会	41
第一节 游离于社会控制的边缘：江湖劫盗者的来源与构成	41
一、以水为生活场域的渔船户	42
二、江河沿岸的居民	44
三、沿河地区的捕役和汛兵	48
四、窝主：官府眼中的幕后主使	52
第二节 社会强势阶层的弱势遭际：明清官绅的另一面相	56
第三节 江湖盗贼：在历史与文学叙事中的角色扮演	62
一、明代以前史籍中所载的江湖盗贼	62
二、江湖盗贼活动入于小说创作的事例举隅	66
三、侠盗敬清官：江湖盗贼与清官形象塑造	68
四、盗亦有道	71
小 结.....	74
第四章 晚明至清前期太湖流域的盗贼与地域社会	76
第一节 江南地方官员和士绅对太湖水乡多盗的认识	77
第二节 舟船劫掠：明清太湖盗贼及其活动特点	82
一、太湖及其周边水域的一般性盗贼活动	82
二、晚明至清初太湖盗贼组织规模的扩大	87
三、明清太湖地区盗贼活动的特点	92
第三节 太湖盗贼活动与晚明至清前期的地方社会	94
一、水路行舟商民因盗劫而失财甚至殒命	94
二、遭受太湖盗贼肆意焚掠下的环太湖镇市居民	97
三、太湖盗贼与地方豪强大族	100
四、太湖盗与明遗民的抗清活动	102
第四节 征剿与控制：明清官府对太湖盗贼活动的应对	105
一、军事征剿：明清官府治理水乡盗贼的非常规手段	105
二、制度建设：明清官府治理水乡盗贼的常规手段	108

小 结.....	120
第五章 政怠业废：明清江湖盗贼治理的困境.....	121
第一节 雍正五年洞庭湖抢米案	121
第二节 政怠必致业废（一）	125
一、有治法而无治人	125
二、摇摆在宽严之间的弭盗法令	127
第三节 政怠必致业废（二）	130
一、应对突发性盗案的高效严密与日常防御的疏漏百出	131
二、地方治效与否取决于官吏的个人能力和品质	132
三、弭盗举措经常是兴一政则生一弊	134
四、在弭盗上的地域协调、文武协作难题	135
小 结.....	137
结 论	139
参考文献.....	144

Contents

Chapter One Exordium.....	1
First, The origin and of the study	1
Second, Retrospection on the academic history	2
Third, Material、conception and frame of the article.....	8
Chapter Two The actual situation and factors of activities about rivers' robbers were recorded in literature of Ming and Qing Dynasty.....	12
First, Business was reminded avoiding robbery in business books.....	13
1、 Marking the activities of robbers along the rivers.....	13
2、 Hiring the funabe carefully	14
3、 Selecting time and place to park carefully.....	16
4、 Not showing off property.....	16
5、 Selecting travel partners carefully	17
Second, The way of avoiding robbery was recorded in other literature of Ming and Qing Dynasties	17
1、 It was opportunity to robbery by blocking rivers.....	18
2、 To coma the business by anaesthetic or blackmailing	20
3、 Dressing up merchants to rob the business' property	22
4、 Killing merchants in the river of traffic arteries.....	24
5、 Law-executors participating in robbing	26
6、 Some measure which traders protecting themselves	27
Third, Factors to affect boating safty of merchants were considered.....	30
1、 Business activities depended on vessel strongly	30
2、 The development of commodity economy since the late Ming Dynasty	32
3、 Robbers easily hidden theirselves in inland rivers	33
4、 Famine and the factor of seasonal changes.....	35

5、 Law-executors failed to do their duty	36
6、 Other factors.....	38
Brief summary.....	40
Chapter three The impact was analyzed which Robbers surviving in inland rivers had on society of the Ming and Qing Dynasties	41
First Staff composition of robbers in inland rivers and lakes.....	41
1、 Fishmen and funabe to fishing or punting.....	42
2、 Residents along the rivers and lakes	44
3、 Soldiers and runners along the rivers and lakes	48
4、 The men hidden themselves Behind the scenes of robbery	52
Second Powerful stratum were in a weak position	56
Third Robbers who survived in inland rivers played a role in novels and literatures of Ming and Qing Dynasties	62
1、 Robbers’activities were recorded in literatures which were published before the Ming Dynasty	62
2、 Exaples of activities of robbers were written in novels.....	66
3、 Image-building of corrupt officials had a relationship with robbers..	68
4、 Morality and justice existed among robbers’ group	71
Brief summary.....	74
Chapter four Robbers and local society interacted in TaiHu area from the late Ming Dynasty to the early Qing Dynasty.....	76
First Local officials and scholars’ attitude to robbers existing in TaiHu area	77
Second Robbery against ships: robbers existing in TaiHu area and its characteristic of activities	82
1、 Common form of robbery in TaiHu and adjacent areas	82
2、 Organization size of robbers expanded from the late Ming Dynasty to the early Qing Dynasty	87

3、	Characteristics existing in robberies occurred in TaiHu area.....	92
Third	The impact on the local social was exerted by robberies in TaiHu area	94
1、	Businessmen lost their property or lives because of robbery.....	94
2、	Urban residents who lived along TaiHu lake suffered looting.....	97
3、	The relationship of cooperation and conflict existed in robbers and the local powerful people.....	100
4、	The relationship of robbers and Political dissidents in TaiHu area..	102
Fourth	Exterminating and controlling:Ming and Qing Dynasties' governments responded on robbing occurred in TaiHu lake and adjacent area.....	105
1、	Unconventional mean: exterminating by using forces	105
2、	Conventional mean:administering and controlling by constructing system	108
	Brief summary	120
Chapter five	The measures were discarded because of slacking among the law-executors:It was a dilemma to government and local officials	121
First	The case occurred in the DongTing lake in 1727	121
Second	Slacking was bound to lead to measures ineffective(1)	125
1、	Laws were often not implemented.....	125
2、	Laws swayed between loose and strict	127
Third	Slacking was bound to lead to measures ineffective(2).....	130
1、	High efficiency responding to emergencies was contradiction with inefficiency responding to common incident	131
2、	The effect of management depended on officials' ability and quality...	132
3、	Law was prone to abuse by law-executes.....	134
4、	Local government can not often co-ordinated	135
	Brief summary.....	137
	Conclusion	139
	References.....	144

厦门大学博硕士学位论文摘要库

第一章 绪论

第一节 选题缘起

明代隆庆四年（1570年），徽州休宁商人黄汴完成了自己积二十七年心血写就的《一统路程图记》一书，这是一部为商人提供交通指南的专书。据黄氏所言，该书的写成会使游走四方的商人们“俾一展册，而道路之远近，山川之险夷，及风波盗贼之有无，靡不洞其纤悉，九州地域在指掌间矣。”^①明清时代有许多像黄汴一样的商人，一生不辞辛苦，风餐露宿，从事着货通天下的长途贩运贸易。他们在获取利润的同时，却又时时承受着不期而至的天灾人祸所带来的人财两失之虞。风高浪险，车倾船覆，是为天灾；盗贼横路，暴客劫杀，是为人祸。故而黄汴在书中对路途中的凶险隐患一一指出，尤其是对水路船行之处的盗贼活动作了说明。

我国河流湖泊众多。在古代，乘船出行是人们外出旅行的重要交通方式，它使大宗货物的运输变得快捷，为商人们节省运费脚程，又能免去车载马走的颠簸与困顿。因此，随着明中期以后国内商品经济的活跃，内河运输也更加繁忙起来，千橹并发、万舸争流的景象时时可见。同时，针对过往商艘的盗贼劫掠活动也日渐猖獗，他们出没于水路交通要道，或有预谋或突起歹意地抢夺财物，劫杀商客。

实际上，身受盗贼劫掠活动之害的并非只有商人这一类群体。士子赴省、赴京考试，旅资被劫，独泣江干；士大夫游览山水，突遇盗贼，雅兴顿无；官员卸任回乡，宦囊遭洗，魂游水府；普通百姓驾船赶集，结果船焚货失，家财荡尽。这类材料在明清官方文书、小说野史中多有记载。盗贼在江河湖泊的活动给旅人出行带来了威胁，也引起了明清政府的重视，不断采取措施加强对水运河道的治安化管理。

明清时期是商品经济获得较快发展的时期，全国范围内物资流通频繁，水陆商路广为开辟，并延伸到国内的每一个角落，地域性商帮相继崛起；明清时期也

^①【明】黄汴《一统路程图记》序，载杨正泰《明代驿站考》附录，第135页，上海：上海古籍出版社1994年6月版。

是各种社会矛盾凸显的时期，商品经济活跃使逐利的观念冲击着旧有思想对人们头脑的禁锢，人口的逐渐膨胀也使人们的生计变得更难维持，民风浇漓、今不如昔的慨叹屡屡由士大夫的口中吐出。从鼠窃狗偷、昼抢夜劫到大股流民活动，民众越轨行为的频发也增加了官府维护地方秩序、进行有效管理的压力；明清时期同时又是社会控制空前强化的时期，以赋役编查为主要职能的里甲组织逐渐被以稽查匪类、消弭盗贼为主要职能的保甲组织所替代，宗族等基层组织也被更多地赋予了约束族众、缉查奸宄的职责；从陆地到水面，从村庄到渔舟，从会社到会馆，从固定空间到流动社会，官府整合了包括士绅、宗族在内的各种社会力量，对社会空间的每一片地方都力图加以控制。而弭盗则是从皇帝到一般民人共同关注的话题，虽然他们思考和谈论这一话题的出发点并不相同：皇帝关注盗贼，是因为盗贼活动破坏了社会秩序，对王朝的统治构成潜在威胁；官员关注盗贼，固然有保证自己治理地方治安静谧的良好动机，但更重要的是慑于考成的严厉处分，替自己的官位仕途着想；士绅和普通百姓关注盗贼，则是因为他们是盗贼劫掠活动的直接受害者，处于财产遭劫、身罹不测的忧虑当中。

明清内陆江河湖泊盗贼的活动及其对地方社会和其它社会阶层日常活动的影响既是一幅生动的社会史图景，为我们认识明清不同群体间活动的相互影响提供了比较好的素材。而水域空间的特殊性又使与此相关的地方社会控制呈现出多样化的特点，对此问题的考察或许有助于对明清地方社会秩序的维持和管理有更深入的认识。即使在现代社会，长江流域的舟劫案件也是频频发生，水域空间的管制仍是地方政府面临的重要问题。因此，本文的研究或对当今社会问题的认识和应对有一定借鉴意义。

第二节 学术史回顾

有关明清基层社会秩序的管理与控制的研究一直是学界关注的热点，研究者已从诸多层面对此问题进行了有益的探讨。本文的研究即得益于前辈学人的相关研究，并希望能将此方面问题的研讨进一步推向深入。兹就本文写作所涉研究范围内的学术史作一梳理：

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