



光明学术文库
GUANGMING ACADEMIC SERIES

郭剑鸣 / 著

晚清绅士与 公共危机治理

——以知识权力化治理机制为路径



W ANQING SHENSHI YU
GONGGONG WEIJI ZHILI

当代浙江学术文丛

光明日报出版社



光明学术文库
GUANGMING ACADEMIC SERIES

郭剑鸣 / 著

晚清绅士与 公共危机治理

——以知识权力化治理机制为路径



W ANQING SHENSHI YU
GONGGONG WEIJI ZHILI

当代浙江学术文丛

光明日报出版社

图书在版编目(CIP)数据

晚清绅士与公共危机治理:以知识权力化治理机制为路径/郭剑鸣著.

—北京:光明日报出版社,2008.5

ISBN 978-7-80206-557-4

I. 晚… II. 郭… III. 紧急事件—公共管理—研究—中国—清后期 IV. D691

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 054819 号

晚清绅士与公共危机治理

——以知识权力化治理机制为路径

作 者: 郭剑鸣 著

出 版 人: 朱 庆

责任编辑: 田 苗 刘书永

封面设计: 贺庆芳 丛林雪

责任校对: 徐为正 瞿浩卿 马桂英

责任印制: 胡 骑 宋云鹏

出版发行: 光明日报出版社

地 址: 北京市崇文区珠市口东大街 5 号, 邮编: 100062

电 话: 010-67078234(咨询), 67078945(发行), 67078235(邮购)

传 真: 010-67078227, 67078233, 67078255

网 址: <http://book.gmw.cn>

E - mail: gmcbs@gmw.cn

法律顾问: 北京昆仑律师事务所陶雷律师

印 刷: 北京新丰印刷厂

装 订: 北京新丰印刷厂

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换

开本: 690×975 毫米 1/16

字数: 265 千字

印张: 15

版次: 2008 年 6 月第 1 版

印次: 2008 年 6 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978-7-80206-557-4

定价: 32.00 元

《光明学术文库·当代浙江学术文丛》

编 委 会

主 任：胡祖光 陈永昊

副主任：蓝蔚青 连晓鸣

委 员：（按姓氏笔画为序）

万 斌	毛 丹	王云路	王建华
包伟民	史晋川	张仁寿	张明龙
李 炯	杜 卫	肖 朗	肖瑞锋
陈柳裕	林吕建	罗卫东	罗思荣
郑祥福	徐 斌	殷企平	黄河清
曾 骅	董建萍	解力平	赖金良

编委会办公室

主 任：连晓鸣

副主任：谢利根

成 员：石玉岭 刘 东 王 飞 吴凤钢

叶德清 马少华



《光明学术文库·当代浙江学术文丛》

总 序

浙江省社会科学界联合会党组书记 陈永昊

当代浙江学人，肩负着双重的历史使命——既要深入研究、努力传承和弘扬浙江学术思想的优秀传统，更要面向浙江经济社会发展的生动实践，面向人文社会科学建设的迫切需要，大力促进学术创新和学术繁荣，服务浙江现代化建设，服务浙江学术发展，创造具有时代特征、浙江特色和优势的当代浙江学术。

远古时期，河姆渡文化、良渚文化作为中华文明的曙光，出现在浙江大地。先秦时期，越人以“十年生聚、十年教训”，卧薪尝胆，发愤图强，成就了中华精神的传奇篇章。汉晋以来，浙江的开发速度不断加快，学术思想独树一帜，名家辈出。自东汉王充算起至上个世纪末，浙江著名学者文人存世重要文献就达两千余种，七亿多字，相当于一部《四库全书》，可谓“泱泱两千年、潢潢两千种”，蔚为大观。特别是南宋以降，浙东学术以经史并重、事功致用为特色，涌现了一批如叶适、吕祖谦、陈亮、王阳明、黄宗羲、朱舜水、章学诚等思想大家，浙西学术则以博雅典丽、缜密细腻的风格，与浙东文化相得益彰，在钱江两岸相映成辉。近代以来，王国维、章太炎、蔡元培、陈望道、鲁迅等浙籍人士，更是为中国现代学术思想的发展开创了新的风气。富有特色、一脉相承、生生不息的浙江优秀学术传统，是当今浙江经济社会发展之所以走在前列的“文化基因”，也是浙江人文社会科学研究宝贵财富。

改革开放以来，在党的路线、方针、政策的指引下，浙江人民发扬与时俱进的“浙江精神”，在经济社会发展方面创造了新的辉煌。当前，在省委、

省政府的领导下，浙江社会各界正在深入实施“八八战略”以全面落实科学发展观，全面打造“平安浙江”以促进社会和谐，同时还在加快推进“法治浙江”和“文化大省”建设。浙江改革开放和经济社会发展的生动实践，是一座理论研究和理论创新的“富矿”，人文社会科学家们在这里是可以大有作为的。

浙江省社会科学界联合会作为人民团体又担负着浙江人文社会科学研究和普及工作的组织协调职能，近几年来一直坚持“贴近、做强、抓实、搞活”的工作理念，通过组织课题研究、学术研讨、成果评奖、科普宣传等，组织和动员各教学科研单位和学术团体以及广大社会科学工作者，为浙江的经济社会发展和文化大省建设服务，为繁荣发展浙江的人文社会科学事业服务。在科研方面，以“浙江文化研究工程”为龙头，辅之以“浙江省省级社会科学重点研究基地”建设，按照“今”（浙江当代发展研究）、“古”（浙江历史文化专题研究）、“人”（浙江名人研究）、“文”（浙江历史文献整理）四大板块的布局，深入研究浙江的当代发展，系统梳理和挖掘浙江历史文化的发展脉络和内涵，整合力量，有计划有重点地培育浙江学术的优势和特色；在学术研讨方面，以“当代浙学论坛”为龙头，整合各省级学术团体和有关教学科研机构的学术资源，以“搭建交流平台，活跃学术氛围，推进理论创新，繁荣浙江学术”为宗旨，通过系列化的学术年会、专题研讨会和学术报告会等方式，交流当代浙江学人的最新成果，昭示严谨科学的学术规范，营造健康、有序、活跃的学术氛围，推进学术创新；在科普方面，以“浙江人文大讲堂”为龙头，辅之以“浙江省社会科学普及周”，坚持社会科学普及工作的经常化，与名家合作，与媒体合作，让社会科学走进百姓生活，努力提高大众的人文社会科学素养。繁荣发展人文社会科学，打造当代浙江学术品牌，需要我们进一步创新工作机制，树立品牌意识，构建良性载体和平台，如此，才会进入科学而有效的轨道。

资助我省学者的优秀学术著作出版，是浙江省社会科学界联合会的一项重要工作。自2000年以来，在省委、省政府的支持下，我省设立了“浙江省省级社会科学学术著作出版资金”，截止2006年，已资助了254部学术著作



的出版。一批优秀成果不但得以出版，有的如《经济思想史》、《浙江佛教史》等还获得了多项省部级奖励，有效地缓解了“学术著作出版难”的问题。

为了集中展示当代浙江学者的学术研究成果，从2006年起，我们将在获得资助的书稿中，由出版资助评审委员会遴选部分书稿，给予全额资助，以“当代浙江学术文丛”系列丛书的方式，分期分批出版，并得到光明日报出版社的大力支持，将之纳入了《光明学术文库》。

《光明学术文库·当代浙江学术文丛》的出版，是浙江省社会科学界联合会集中推出学术精品，集中展示学术成果的重要探索。文丛的学术质量，既有赖于我省学人的创造性研究，也有赖于每年浙江省省级社会科学学术著作出版资助评审委员会的严格把关。因此，文丛的编委会成员，由当年的出版资助评审委员会成员组成。

我相信，《当代浙江学术文丛》的出版，对于我们坚持学术标准，扶持学术精品，推进学术创新，打造当代浙江学术品牌，一定会产生积极的影响。

2006年12月



前言

公共危机治理是一个古老而时新的课题，是一个朝野共担的使命。任何政治体系都要面对时代的公共危机，并在治理危机中赢得社会的认同，才能巩固其合法性，延续其统治地位。任何社会都要面对时代的危机，并在治理危机中形成合力，共赴公共危机，才能延续起生产方式和生活方式。公共危机治理的成功与否关键在于社会的整合能力。然而，整合危机和认同危机恰恰被认为是后发型国家政治发展、社会发展面临的最为严峻的挑战。如何提升后发型国家的政治整合能力和应对社会危机的能力是发展政治学研究的一个核心问题。根据历史唯物主义的观点，一种政治形态的整合力首先取决于该政治形态的性质，但政治性质的变迁并不能自然而然地带来政治整合力的提升，还必须建构一个能最大限度地聚集社会资源的政治整合模式。而一个成功的政治整合模式又必须建立在合理的政治合法性模式和国家与社会关系模式上，他们是政治整合模式选择的决定性因素。因此，深入研究公共危机治理理论和机制就必须从政治整合问题、政治合法性模式和国家与社会关系模式入手。这是本书的基本理论预设。

探索转型国家的公共危机治理机制及其政治整合模式理论，是本书研究的目的。为此，本书选取具有鲜明危机性和转型性特征的晚清政治作为研究对象。通过比较绅士在谋求政治整合以应对晚清不同性质的社会公共危机中的独特作用，分析其资源基础、角色变化和背后的政治文化与政治制度变迁，系统地归纳出中国传统政治整合和公共危机治理的独特模式——知识权力化，并进一步析出中国传统政治的政治合法性模式——解释性政治合法性，以及国家与社会关系的模式——基于绅士为中介的官绅民关系。在此基础上，将公共危机治理——政治整合——政治合法性模式——基于绅士为中介的官绅民关系模式有机地联系起来，形成全书的逻辑理路。

知识权力化是本项研究的核心概念和基本进路。它是自隋唐确立科举制

度以来，逐渐形成的中国传统政治整合模式以及应对各种公共危机的机制。基于知识权力化的公共危机治理机制是一个集核心理念（道统）、核心知识（儒学经典）、核心制度（科举制）和核心群体（绅士）于一体的系统。它在中国传统政治整合和公共危机治理中发挥作用是基于这样的机理运行的：其一，中国传统政治合法性模式是解释性的合法性；其二，传统中国朝廷与社会的关系是以士人群体为中介的基础上展开的；其三，分散的小农经济不可能支撑庞大的官僚管理机构，严重制约着朝廷的整合力、管理力和应对危机的能力；其四，由于土地兼并盛行，皇权一直受到地方豪族的威胁。也就是说，不论是从建构合法性来源、应对分散化的管理，还是从化解社会风险与地方威胁，或者将朝廷的影响力向基层社会渗透，朝廷都需要帮手。这个帮手既要有理论解说力、社会教化力、管理公共事务的能力，还要有抗衡大土地所有者的能力。在传统中国的诸阶层中，士人自然是充当这个帮手的最佳群体。因为他们是道统、礼制和知识的产儿，有胜任上述责任的素质，其地位因不源于财富而具有不定性，不构成对皇权的威胁。因此，根据掌握经典知识而制度化地向社会配置公共权力，便理所当然地成为朝廷整合社会，并藉此应对社会危机的选择。

受路径依赖的支配，知识权力化模式具有明显的报酬递增和自我强化的特性，晚清政治整合和公共危机治理的主导模式依然是知识权力化的。不过，晚清社会的变迁已严重地破坏了知识权力化模式的政治生态。这主要表现为，内忧外患耗损了朝廷的整合资源，动摇了传统知识的权威，引发了传统政治知识的危机，最终瓦解了解释性政治合法性的根基，并推动它向有效性政治合法性模式转型；同时，以传统知识为支撑的绅士的权威受到新兴阶层和传教士的挑战，士人不能一如既往地承担朝廷与社会的中介。尤其是，知识权力化模式有其自身致命的弱点和特定的适应空间，那就是将权力与知识捆绑起来，极大地限制了配以权力的知识的范围，扼杀了知识阶层的创新力，这在相对封闭的政治生态里或许可以延续，但晚清已成中西方政治竞争之势。知识危机和政治主体与知识阶层创新力的枯竭预示着晚清沿用知识权力化的公共危机治理机制的风险和失败。

本书在研究思路上，跳出了传统的财富——权力决定论，通过历史分析，确证了中国传统政治生活中经典知识与权力的密切互动关系，推进了知识政治学的研究深度。这一进路在马克斯·韦伯、巴林顿·摩尔、舍勒、卡尔·A·魏特夫等人著述中隐约可见。正如韦伯说，那种从经济权力析出政治权



力的办法过于夸张，进而混淆了“经济的”、“由经济决定的”以及“与经济有关的”各种因素。从知识的视角来解读政治、权力，将有助于政治学范式的转型。

在研究方法上，全书着眼于从历史中发现政治问题，是从历史的角度来揣摩政治的理性，但不是纯历史学的研究。所以在研究线路上的安排不是“历史——历史”，也不是“政治——政治”，而是“政治——历史——政治”。也就是，先做政治学理论上的假设，接着从历史事实中对所假定的理论进行分析和验证；最后在对理论与经验的综合中抽象出具有一般意义的权力配置理论和政治整合模式。既然不是历史学的论文，也就不把注意力放在新史料的挖掘和考证上，而是侧重于用政治学理论对已有史料的梳理，力求实现思辨与验证的统一。

本书的核心观点是：公共危机治理实际上是个政治整合的问题，成功的公共危机治理模式必须以政治合法性模式和国家与社会关系模式为基础，政治合法性模式和国家与社会关系模式的转型对公共危机治理和政治整合模式的建构和选择具有支配作用。这是转型国家政治整合和公共危机治理进程中必须遵循的内在规律。正如历史揭示的那样，知识权力化的公共危机治理机制是与解释性政治合法性，以及以士人为中介的朝廷与社会关系模式相匹配的。在这一特定的政治生态里，知识权力化的公共危机治理机制有效地动员了朝野的各种资源，较为成功地应对了一个个传统危机。但当封闭的政治环境打破后，异质危机凸现，原来的政治合法性模式、朝廷与社会关系模式都面临转型的压力，知识权力化的公共危机治理机制也走到了尽头，没有担当起化解民族危机的重任。



Abstract

The political integration is a basic project for political development, but integration crisis and identity crisis are considered as the severe challenge in developing countries. How to promote the political integration is a key question for them to develop politics. From the view of historical materialism, an integration of a political pattern first determined by its characteristics; second a political integration mode that can gather political resources must be constructed furthest, as the change of political characteristics cannot bring political integration naturally. In turn, the change of political characteristics can embody the transform of political legality mode and the change of relations of country and society, which are the determining factors for how choosing political integration mode. Therefore, the assumption of theory in this paper is started with the political legality mode and the relations of country and society, which are constructed by political mode.

In order to construct and proof that political integration theory is produced in the process of traditional political transferring to the modern one, this paper takes the Late of Qing Dynasty political as the research object, which has the vivid crisis and the transform characteristics. Through comparing unique functions, resources foundations, role changes of gentlemen when they dealt with different political crisis or strived for political integration, as well as comparing its political culture, and political system change, the author generalizes the unique mode of traditional political integration in China——knowledge trending to power systematically, analyses and concludes that political legality mode——the one that explains politics legality, and the relations of country and society——all of those are based on the relationship among government, gentlemen and people with gentlemen as intermediary, which is fully different from Western political background.

The knowledge trending to power is the core concept, and it is a traditional political integration mode, which has been formed gradually since the imperial examination system established in Sui Tang. The political integration mode of knowledge trending to power is a system that includes the core idea (Confucian orthodoxy), the core knowledge (Confucianism classics), the core system (the imperial examination system) and the core community (gentlemen). Its functions in the traditional political integration in China were played like this: First, the traditional political legality mode in China was an explanation legality; Second, the relation of traditional royal government and society in China was set based on taking gentlemen as intermediary; Third, the disperser farmer economy was impossible to support the huge bureaucrat governing structure, which seriously restricted the integration power and governing power of the imperial court; Four, as the land annexation was very popular, the imperial power was continuously threaten by local powerful families. In other words, no matter constructing the construction legality origination to face the decentralized management, or eliminating the local threat, or seeping the imperial court influence strength into grassroots society, the imperial court needed underservant, who not only had the ability of theory illustration, social enlightenment, managing public affairs, but also had the ability to contend with local landowners. Gentlemen act as the best among the traditional China's various social strata, because they had learned Confucian orthodoxy, Ritual system, and knowledge, and they had the quality to burden above responsibilities. What's more, as they having no wealth source, their status was uncertainty, and they did not threaten the imperial court. Therefore, it becomes the choice for imperial court integrating society that by grasping classical knowledge and developing institution to dispose the public power to society naturally.

Controlled by the path dependence, the knowledge trending to power mode has obvious characteristics of increasing return and the self-reinforcement, the leading political integration mode in Late Qing Dynasty still was knowledge trending to power. But the change of society had destroyed political ecology of the knowledge trending to power mode seriously. It performed like these, the domestic troubles and foreign invasions exhausted imperial court's integration resources, fluctuated the authority of traditional knowledge, initiated the traditional politics knowledge crisis,

disintegrated the politics legality foundation, and impelled it to transform to valid political mode; At the same time, the authority of gentlemen who took the traditional knowledge as the stu had challenged by the emerging social stratum and missionary, the gentleman could not play the role of intermediary of imperial court and society as before. In particular, the knowledge trending to power mode has its own fatal weakness and the specific adaptation space, that was to say it tied up power and knowledge, which limited the powered knowledge scope enormously, strangled the intelligentsia's innovation, perhaps it could continue in the quite close political ecology, but Late Qing Dynasty had become potential of politics competition between China and Western. The knowledge crisis and the decline of the political mainstream and the intelligentsia's innovation indicated that the risk and the defeat of Late Qing Dynasty continuing to use the knowledge powered political integration mode.

In the research path, this paper jumped out the traditional wealth—power determinism. Through the historical analysis, it proved that the close interaction relation of classical knowledge and power in traditional political life in China, and advanced the knowledge politics research depth. This one rout can be found in the books written by Marx Weber, Belington Mole, Scheler, Car A Wetter. Just like Weber said, the way that analyzed political power from economical power was a bit exaggerates, and it confused kinds of factors such as “economy”, “decided by economy” and “related to economy”. It will be helpful to transform the politics paradigm from the angle of knowledge to interpret politics, power.

In the research methods, the author first focuses on discovering political questions from history, and then estimate political from historical angle in a rational way; however, it is not a paper of historical study, in the study arrangement, it is not “historical—history”, nor “politics—politics”, “politics—history—politics” instead. That is to say, the author first make a political theoretical assumption, then analyze and validate the assumption theory from historical facts; Finally, conclude the power disposition theory and the political integration mode which has the general significance through analyzing and synthesizing theory and experience. Since it is not a historical study paper, it does not pay attention to the recent historical data excavation or the textual research. It stresses on using the politics theory to comb known historical data, and tries to realize the unification of specula-



tion and validation.

Its core viewpoint is: The political integration mode must be based on the political legality mode and the relation of country and society, as the political legality mode and the transform of the relation mode of country and society have the control function on constructing or choosing the political integration mode, which is the inherent laws in politics integration advancement for developing countries to follow. Just like the history promulgates, that the political integration mode of knowledge trending to power matches with explanation politics legality, as well as the relation mode of imperial court and society the pattern taking gentlemen as intermediary. In this specific political ecology, the knowledge authority integration mode effectively mobilized government and people's each kind of resources, successfully solved to various kinds of traditional crisis. But with the close political environment being broken, the heterogeneity crisis come out, the original political legality mode, the relation mode of imperial court and society all faced the transform pressure, and the political integration mode of knowledge trending to power also walked to the end.



目 录

前 言 / 1

绪 论 / 1

一、选题缘起与学术回顾 / 1

二、核心概念和理论预设 / 8

三、研究对象与研究方法 / 20

四、研究思路与主要观点 / 26

第一章 知识权力化：晚清公共危机治理机制及其社会基础 / 31

第一节 小农经济：知识与权力组合的经济基础 / 32

一、两种前现代经济与政治模式 / 32

二、小农经济、晚清财政与官僚体制 / 36

第二节 儒学文化：知识与权力组合的意识形态 / 40

一、儒学政治意识形态与士人的权力 / 40

二、晚清学术、知识与政治的互动 / 44

第三节 官僚政治：知识与权力组合的制度安排 / 49

一、严正途之选 / 49

二、优待绅士 / 53

三、夯实崇儒氛围 / 56

四、将学额调整作为政治整合的一种手段 / 59

第二章 灾疫危机治理：晚清绅士的善举与知识权力化的巩固 / 61

第一节 晚清的灾疫及其引发的儒学知识与道统问题 / 61

一、晚清的灾疫 / 61

二、晚清的灾疫观：儒学知识与道统危机的一个侧面 / 66

第二节 晚清灾疫对官僚管理体系的考验 / 72

一、灾疫与晚清的财政危机 / 72

二、灾疫与晚清官僚行政组织的救灾效率 / 76

三、灾疫与儒生阶层的贫困化 / 82

第三节 寓教化于救济：绅士在灾疫治理中

夯实知识权力化的根基 / 84

一、整合民心：灾疫观的政治化与儒学化 / 84

二、官绅民整合：绅士救民助官的善举 / 90

三、知识权力化：官绅民整合的归宿 / 99

小结 / 102

第三章 政权危机的化解：朝廷对绅士的依赖与

知识权力化的膨胀 / 104

第一节 太平天国运动中的知识权力化问题 / 104

一、知识与权力关系梗阻：落榜文人走上反体制之路 / 105

二、太平天国的知识权力化努力 / 108

三、“无知识的政权”：太平天国游离于农村之外 / 112

第二节 依赖绅士：晚清政府因应政权危机的战略 / 118

一、学术转向：唤起绅士的道义与知识潜质 / 118

二、制度安排：国家垄断性权力向绅士开放 / 120

第三节 化解政权危机的代价：知识权力化膨胀 / 132

一、地方名流特勇挟国 / 133

二、团练局的政府化 / 138

三、团练局对乡里组织的替代	/ 141
小结	/ 144

第四章 因应民族危机：晚清绅士的蜕变与知识

权力化机制解体 / 146

第一节 外来冲击对传统政治合法性模式

及其核心知识的解构 / 146

一、外来冲击破坏传统政治合法性的模式 / 146

二、外来冲击消解经典知识对政治合法性的解释权 / 150

第二节 外来冲击与绅士的转型：

危机治理的核心结构坍塌 / 156

一、传教士对绅士权威及传统危机治理结构的冲击 / 157

二、绅士在攘外问题上的软化：传统知识与

传统政治拆分 / 163

三、绅士的转型与危机治理的核心结构解体 / 168

第三节 重条约废科举：知识权力化的危机

治理机制被彻底解制 / 175

一、条约制度破坏晚清社会整合的制度基础 / 176

二、科举制被废：知识权力化的基本制度溃决 / 184

小结 / 194

结束语 / 196

后记 / 202

参考文献 / 204