

南开大学法政学院学术著作出版资助
南开大学回国人员科研启动资金赞助

明清州县官群体

柏 桦 著

天津人民出版社

目 录

前 言	员
第一章 本书的构思和研究回顾	员
第一节 研究的设想、结构和基本思路	员
一、研究的设想和结构	员
二、基本思路和史料	愿
第二节 有关研究的回顾和展望	愿
一、有关明清州县制度的研究	愿
二、有关明清州县官的研究	愿
三、明清州县官的研究展望	愿
第二章 明清州县官群体概论	愿
第一节 州县官群体概况	愿
一、父母之官和牧民之令	愿
二、堂皇之体和卑贱之躯	愿
三、道德之言和贪利之行	愿
四、伸缩之权和变化之术	愿
五、行为之异和心理之奇	愿
第二节 州县官群体的历史回顾	愿
一、州县行政区划的由来	愿
二、州县官吏的增减	愿
三、州县官群体的政治地位	愿
四、州县官群体的统治基础	愿
五、明清两代州县政治体制的异同	愿

第三节 州县官的权力构成与身边的政治势力	753
一、州县官的权力构成	753
二、州县官身边的政治势力	756
三、州县衙署的规制与州县官的亲信体系	758
第四节 州县官群体的价值取向	760
一、州县官的等级观念	760
二、州县官的伦理道德观念和精神风貌	762
三、州县官的基本和特殊价值取向	763
四、州县官群体的心理完型	765
第三章 明清州县官群体的分类与分析	766
第一节 州县官的分类标准	766
一、历史遗留的分类标准	766
二、以考课为分类的标准	768
三、以权势为转移的分类标准	769
第二节 州县官的分类分析	770
一、贤能循良的州县官	770
二、贪墨残酷的州县官	771
三、昏庸恶劣的州县官	772
四、虚伪好名的州县官	773
五、崇尚权术的州县官	774
第三节 州县官的个案分析	775
一、海瑞与叶春及	775
二、徐九经与陈干王	776
三、黄六鸿与李成林	777
四、老小于成龙	778
五、蓝鼎元和汪辉祖	779
第四章 对州县官的奖惩制度	780
第一节 惩处制度	780

一、惩处规制	國源
二、公罪惩处	國恩
三、私罪惩处	國源
第二节 奖励制度	國恩
一、奖励规制	國恩
二、奖励的方式和手段	國恩
第三节 奖惩制度的特点	國恩
第五章 明清州县的狱讼	國緣
第一节 明清州县司法审判制度	國緣
一、州县司法审判程序	國恩
二、州县的刑讯和检验	國恩
三、州县官与司法弊端	國恩
第二节 明清州县监狱	國源
一、州县监狱的设置	國源
二、州县监狱的管理	國恩
(一) 监管人员	國恩
(二) 管理方法	國恩
三、州县监狱的弊病	國恩
第六章 州县官群体的政治行为和权术	國恩
第一节 州县官的政治行为	國恩
一、州县官吏的政治关系网	國恩
二、影响州县官政治行为的个人心理因素	國恩
第二节 州县官的政治权术	國源
一、州县官政治权术使用的历史背景	國緣
二、州县官的政治权术概观	國恩
(一) 事上安下	國恩
(二) 抑豪强附势力	猿猿
(三) 驾驭下属家人	猿猿

(四) 制驭治下之民	猿圆
第三节 州县官的政治行为及心理特点	猿园
主要参考书目	猿员
粤论文	猿员
月史料著作	猿远

前言

本书是我在中央民族大学历史系攻读博士学位时,在王锺翰教授和韦庆远教授指导下所完成的论文基础上进一步完善的,取名为《明清州县官群体》。

所谓的州县官群体,是指在明清统辖区内所设千余个州县的正印官,也就是知州、知县。从职业上看,州县官应该是一个很强的政治群体,他们身兼州县所有的管理责任,所作所为既关系到地方政治、社会、经济、文化等方面的发展,也关系到国家的安全和地方的稳定,与国家政治和地方政治有密不可分的关系。从政治地位上看,州县官在整个官僚群体中居于中等偏下的位置,既有仰人鼻息而凡事不自由的感受,又有颐指气使而任意敲扑喧嚣的威严。从行政运行机制上看,州县官又不是独立的群体,必然要和上下左右发生联系,在承上启下的过程中,他们受到多方面的制约。从州县官群体本身来看,他们的出身阅历、政治才能、心理素质等方面也存在着很大的差异,这些差异在实际工作中又会表现出明显的差别。

基于州县官群体基本状况,观察他们的政治行为,分析他们的心理特点,则成为分析州县官群体的重要内容。

政治行为是指从事政治的人在政治活动中的表现,这种表现除了受到当时政治的影响之外,还有人的复杂心理活动。人的心理活动除受到客观的社会条件制约之外,还有超出社会之上的思想方法。相同社会地位的人,因感知思维方式的不同,会产生不同的心理活动,这种不同的心理活动运用到政治活动中,就会造成政治行为上的差异。在政治活动中所结成的政治关系,犹如一张网,把州县官与上下左右的人连结在一起,这张网不但有历史和现实的政治、经济、文化、宗教、伦理道德等方面的因素,也有州县官们的心理因素,这就决定州县官是织成这张网的结扣,在网络里发挥其独特的作用。

按一般常规,州县官所应该具备的条件和要求是非常高的,如果州县官能够具备这些条件并达到这些要求,就能够成为理想的贤能州县官,施政也应该没有什么困难。而事实的情况却总与理想的州县官假设相悖,即使是有名的清官循吏,也与理想的州县官有相当大的差距。为了使州县官向理想上的州县官靠近,明清统治者在思想和制度上都曾经采取过许多措施,结果却是非但没有实现理想,却拉大了理想与现实的距离,成为当时难以解决的难题。

州县官群体的政治行为存在着很大的差异,心理活动也异常复杂。他们在传统道德和政治制度的影响下,自觉不自觉地要受到某些节制,不但使他们的所作所为受到一定的约束,而且或多或少地还会成为他们的信念。不过,也应该看到,州县官在上下左右包围之中,在官场风气日益败坏之时的心态畸变。心理的变态必然影响到性格、信念,也会导致行为活动的不正常,而行为活动的不正常又促使心理上的进一步变态,造成一种顺理成章的恶性循环。

明清两代的政治环境是经历过阶段性变化的。明清初期的政治环境不但对州县官提出很高的要求,而且也给州县官的政

治心理增加了很大的压力。在这种情况下,惟上是尊、谨慎政事、明哲保身成为这个时期的州县官为官之道。在盛世的政治环境下,官的威信渐渐恢复,而官僚追求个人的政治和经济利益、贪赃枉法、弄虚作假、苟且因循的心理则逐渐抬头,州县官们的病态也开始显现。在政治日趋腐败的时期,王朝在对整个社会控制力量下降的情况下,加强省级地方的权力,明代形成以巡抚为中心,以巡按为抗衡的地方权力格局,清代演变为以督抚为中心的政治格局;在这种格局下,州县官的荣辱基本上操之于抚、按、督抚之手,以抚、按、督抚为中心成为州县官施政的纲领。在政治大变革时期,人们渴望中兴,但政治上的跌宕起伏,不可避免地影响到州县官,那种重钱财、重身份、重势力、讲交谊、只有虚假才能立身官场的政治败坏,已经为当时人所感叹。在政治危机四伏时期,外患不绝,朋党纷争,州县官为了适应这种政治环境,也采用一些新的施政方式。

明清两代的社会经济有着起伏式的发展。当社会经济不发达、物质不丰富,再加上严厉惩贪时,官吏们习惯于俭朴的生活。社会经济发展刺激了官僚们的占有欲,官吏贪风渐渐兴起。当商品经济发达时,在货币的巨大作用下,官吏对金钱的追求日益公开化。当商品经济空前发达时,金钱的作用已经改变官僚们的传统观念。在内忧外患的情况下,把本来就崇拜金钱的官僚引向巧取豪夺。社会经济的发展,也在不断地改变着社会风气。凡此无不影响到州县官的施政心理,改变着他们的施政方式。

专制政体不能克服吏治周期性的败坏,不能消除政治上的腐败,但也不是坐视吏治的败坏和政治腐败的发展而不顾,其本身也有一种自我整肃机制,那就是使用奖惩制度。在顺应官僚们趋利避害心理的情况下,诱之以利,刺激官僚们的欲望;绳之以法,遏制官僚们永远不能满足的欲望,乃是奖惩制度的主要目的。应该承认对州县官的奖惩制度在强化州县运行机制、提高

行政效能、澄清吏治等方面起到了一定的作用,但也应该注意到制度本身的缺陷以及影响制度正常实行的各种因素。在以人治为主体的专制政体下,奖惩制度利弊并存,存在很大的局限性,个人感情因素和政治关系在多方面干扰着奖惩制度的实行,尤其是在政治昏暗,社会风气败坏的时候,奖惩制度的局限性更加凸显。奖惩制度的利弊直接影响着州县官的政治行为和心理活动。

州县官的政治行为和心理特点是很难把握的,本书所归纳出的五个特点:一、朝廷政策法规的变化从各方面制约和影响着州县官的行为和心理。二、行政支配一切导致州县官向上负责,而在多头领导下则促使他们心理发生畸变。三、州县职官设置和权责的缺陷造成的互相不信任、互相利用的政治局面,滋生互相防范和倾轧的心理。四、传统的社会结构限制州县官的政治行为,也使他们的心理变得复杂。五、考课监督机制的局限,官僚统治秩序的周期破坏,不但影响州县官的政治行为,而且严重地伤害他们的正常心理。这种归纳虽然不很全面,但在总体上是把握了州县官群体的基本特点,也有助于今后研究的深入。

本书选定明清州县官群体为研究对象,重点解析他们的施政行为和政治心理,也希望从更深的层次来了解明清州县政治体制的概貌,但实际上却与这种希望有很大的距离。不过,笔者认为:惟有了解州县官群体,才是研究州县政治体制的第一步。这只是开头,今后研究任务更艰巨。因此,这里诚恳地期望专家学者和同仁故旧给予指导批评。

本书的完成,首先要感谢我的指导教授王锺翰和韦庆远先生。他们不顾年事已高、工作繁忙,通阅了本书的初稿,批红累累,足见两位恩师为本书花费的心血之多。博士毕业以后,当我身在日本为另一个博士学位拼搏的时候,两位恩师时常信件、电话问询,催促修改,并曾经为本书出版多方奔走。其次感谢我在

日本的指导教授滨岛敦俊先生。几年来,滨岛先生把他的研究室借给我用,帮我找到教学工作。研究室的图书和设备给我的写作提供了方便,教学工作使我得到学习日语的机会和生活的经济来源。更值得感谢的是滨岛先生还审阅了本书的二稿,提出修改意见,才有可能使我完成此书。还要感谢南开大学法政学院学术评审委员会和科学研究处的领导同志们。我刚刚从日本回来不到半年,他们就通过了对本书的审查,资助了出版资金,使本书得以出版。也感谢天津人民出版社的张献忠和责任编辑伍绍东先生。在此学术著作出版困难之际,他们同意出版本书并仔细审阅稿件,提出许多宝贵意见,使本书得以如期出版。

本书的写作时间,大部分是在日本。在此期间,我父母相继谢世,我常常为我不能床前尽孝而自责。孤身在外,夫人陆华明承担起家务和赡养父母的责任,使我能够安心地在日本学习并完成学业,促使我回国报效。仅以此书,奉献在父母灵前,献给夫人和支持我写作和工作的师友同窗。

柏 桦

1988年 9月于南开大学

第一章 本书的构思和研究回顾

在谈到明清州县官群体和本书写作目的之前,有必要对本书的研究范围、研究对象、分析方法及材料来源等问题加以说明,与此同时,也对中外学者有关这些问题的研究做一些简单回顾。

第一节 研究的设想、结构和基本思路

一、研究的设想和结构

明清时期的州县官是属于正印官,他们是州县的行政首脑和政治主体。在整个官僚队伍当中,他们又是为数不多、但也是不少的一批人。因此可以把他们称为一个政治群体。从整个官僚机器来看,州县官算不上权势显赫的人物,他们受到多层上司领导,但他们在自己所管辖的区域里,往往也是可以呼风唤雨,治下之人也多仰其鼻息行事。在天高皇帝远的政治现实下,百姓对州县官的敬畏,往往超过对皇帝的崇拜。在众多上司奴视州县官的情况下,本地稍有身份的人往往也会对州县官产生一种轻视感。在州县官逢迎上司的情况下,必然会对百姓进行盘剥,这就使百姓对他们恨之入骨,甚至铤而走险,走上反抗的道路;在州县官一心为民的情况下,往往会与上司及左右发生冲突,因

为要达到“邻邑同寅不以为忌”，“文武将弁协心宣力不以为嫌”^①是很难的，而在“朝廷远而上司近”^②的情况下，侍上更难。正因为州县官处在这种承上启下的位置，决定他们既是一个相对独立、又是受到多方制约的政治群体。对这样一个群体进行研究，既可以了解到明清州县政治的一些主要内容，又可以看到州县官们的一些具体政治行为。

从职业上看，州县官可以称得上是一个政治性很强的群体；从政治地位上看，州县官则不是完全独立的政治群体。既然是政治群体，必然要涉身于政治，而涉身于政治，又必然有政治行为。不是独立的群体，必然要与上下左右发生联系，而这种联系又会制约着他们的政治行为，人的行为是通过对外部事物的感知和判断而最终付诸行动的。因此，人的心理活动影响着人的行为。

政治行为是人对政治环境的感知和判断而最终付诸行动的政治表现。政治环境是客观现实，感知和判断是人的主观能动，而最终的行动则又变成现实。州县官群体所处的政治地位有大致相似的一面，都是承上启下，但所承之上与所启之下则有许多差别，而每个州县官又有不同的感知和判断能力，这就使他们在诸多共同点的基础上出现行为上的差异。

心理活动是人对外部事物的感知而经过思维所产生的认识，这种认识可以通过行动表现出来，也可以不通过行动而隐藏于内心。通过行动表现出来的则可以为别人所知，而隐藏于内心的则不能被别人所知。为别人所知的是行为，行为在一定程度上能反映出心理活动，但心理活动却不一定在行动上表现。以州县官来说，他们在上下左右包围之中，所作所为必然受到上

① (清)蓝鼎元：《鹿洲公案·闽广洋盗》。

② 《鹿洲公案·西谷船户》。

下左右的制约,也影响到他们心理活动。他们当中有惟上是尊、谨慎政事、畏首畏尾、明哲保身者,亦有贪赃枉法、弄虚作假、苟且因循者,有爱交恶攻、巧宦取容、背公营私者,更有“视做官为戏场事,口曰认真而心实不然,昧没本心”^①者;当然也有廉能干济、忠以为国、勤以恤民者,有弃身家而不顾为民造福者,更有循儒家道德而希望成为贤良者。种种行为与心理有一致的一面,也有违心而行的一面。大千世界,无奇不有。因此,分析州县官群体的行为,解开他们的心理之谜,是了解州县官群体的具体方法,当然也是最困难的。

历史上将州县官分为贤能、循良、法理、严明、恭谦、功能、才干、清勤、慎行、平恕、守文、畏势、奉上、趋文、逐利、苛刻、饰伪、佞倖、贪酷、贼盗等多种类型。这些不同类型的州县官并存,与专制政体有着密切的关系。了解影响州县官心理的诸因素,分析这些不同类型的州县官并存的原因和特点,从他们在政治活动中结成的关系来看他们施政目的和手段,不但会发现他们在传统观念和价值观念下的既相矛盾又相适应的规律,而且可以揭示其间的虚伪和真实性,还能够加深对明清州县政治体制的了解。

在传统的人治社会,人是制度的创造者,也是制度的破坏者,因此在实际运作过程中,经常因人而异,具有多变性。因此,要想知道州县官群体,就必须了解州县官的政治行为。政治行为是一种由政治和人综合的现实表现,不同的人在不同的政治环境里处理相同的事务,所产生的效果却不尽相同。面对“而上、而下、而傍交,凡百垂涎于令”^②的险恶环境,不同的州县官采取不同的施政手段,以适应千变万化的政治风云。研究州县

① 《海瑞集》下编《复分守道王用吾》,第 100 页。

② 同上书,下编《赠黄村赵先生升靖安大尹序》,第 100 页。

官的政治行为,考察州县官与州县政治的关系,不但可以发现政坏人、人坏政的规律,而且也能揭示其间的污浊和专制政体的黑幕。

基于上述认识,本书希望通过对明清州县官群体的由来、构成和生存空间的概述,重点分析他们的价值取向。州县官群体的政治行为存在很大的差异,历史把他们分成多种类型,了解这些分类,并分析他们的行为,是深入探讨这个群体在政治上发挥作用的必由之路。在难以数计的州县官中,有杰出的人物,也有卑鄙的小人;他们有声名传于后世而被广为颂扬的,也有默默无闻而被人们遗忘的,更有作恶多端而招骂于当时、贬低于后世的。他们出身各异、行为各异、性格各异、命运各异、心理各异,进而构成一个特别丰富多彩的州县官群体世界。通过对不同类型州县官的行为分析,不但可以了解州县官群体的政治作用,而且可以了解这一群体的内心世界。群体行为是在诸多共同点基础上而出现的大同小异的行为。州县官在政治上是一个相对独立的群体,必然有相对独立的政治行为,而州县官个人的感知判断能力的差别,又使他们的政治行为有很大的差异。通过对州县官的群体行为共同点的认识,分析他们的心理特点,乃是研究州县官群体的基本点。

州县官说不上人微言轻,也不是权不制人。人微言轻,但说不上一言九鼎;不是权不制人,但说不上权重如山。他们有一定的权限范围的权力,但缺乏自主决定权;有一定的政治地位,但处处受人掣肘。在上下左右掣肘的情况下,州县官的行政地位和运行机制就具有多元化的特点。这种多元化的特点,既有普通的一面,又有特殊的一面。从普通的一面来谈州县官群体的一般情况,以特殊的一面来谈州县官群体复杂的情况,则是深入研究州县官群体的必由之路。

基于上述设想,本书的正文分为五章进行论述。

源

第二章题为明清州县官群体概论,分为四节进行论述。第一节是州县官群体的概况。本节分父母之官和牧民之令、堂皇之体和卑贱之躯、道德之言和贪利之行、伸缩之权和变化之术、行为之异和心理之奇等五个部分,在对州县官群体的一般情况进行概述的同时,也对州县官群体的一般特点进行了粗浅的分析。第二节是州县官群体的历史回顾。本书是以明清州县官群体为研究对象,但也不能忽视州县官群体在中国存在二千多年的事实,因此有必要对这一群体的历史进行回顾。本节也分为五个部分,从州县行政区划、州县官吏设置谈起,而论及州县官的政治地位和统治基础,既然是以明清州县官群体为研究对象,就应该注意到明清两代州县政治体制的异同,因为体制的变化直接影响到州县官权力应用的方式,以及政治心理的变化。第三节是谈州县官的权力构成与身边政治势力的问题。州县官作为相对独立的政治群体在州县政治中发挥着不可低估的作用,但他们不是孤立存在的,与上下左右都发生关系,况且权力的行使也要通过属下来执行,因此分析他们的权力构成和身边的政治势力,了解他们的亲信体系,则成为了解这一群体的必要环节。州县官群体的价值取向与他们的政治地位有一定的联系,但不是简单对应的关系,了解他们的基本价值取向和不同的价值追求,乃是认识这一群体的重点所在。为此,本书从州县官应该具备的条件谈起,对他们的等级观念、伦理道德观念、精神风貌、基本和特殊价值取向、心理完型等进行一些分析。

第三章题为明清州县官群体的分类与分析,分为三节。第一节是谈州县官的分类标准。历史上对州县官的评论很多,并划分为许多类型。对这些不同类型的州县官进行分析,乃是深入了解州县官群体的重要环节,也是本书研究重点内容。本节在对历史遗留、考课、权势等分类标准进行简单介绍的同时,注意到这些标准的局限和人治因素。第二节是对州县官进行分类

分析。贤能循良、贪墨残酷、昏庸恶劣、虚伪好名、崇尚权术等类型的州县官在明清两代表现较为突出,因此本节在对这几种类型的州县官进行分析的时候,谈及州县官的一些行为,并试图找出这几种类型州县官的主要特征。第三节是州县官的个案分析。明清两代任过州县官的人数众多,而闻名于当时、传之于后世的却屈指可数,对这些屈指可数而为大多数人所熟悉的州县官进行个案分析,不但有助于了解州县官群体的普遍行为和心理完型,而且会加深人们对州县官们的特殊行为和心理活动的认识。因此,本节选择海瑞、叶春及、徐九经、陈干王、黄六鸿、李成林、老小于成龙、蓝鼎元、汪辉祖等 5 名具有一定影响的州县官,对他们的行为和心理进行一些分析比较。

第四章题为对州县官的奖惩制度,分为三节。奖惩制度是一种自我整肃机制,这种制度既保证了皇权统治渗透到基层的州县,又协调州县行政管理,而且强化州县行政运行机制,并在一定程度上起到澄清吏治,促进州县官吏认真工作,提高行政效能等积极作用。但我们也应该注意到这种制度本身所存在的缺陷,以及影响这种制度正常执行的各种因素。“纪纲日弛,风俗日坏,小人日进,君子日退,士气日靡,言路日闭,名器日轻,贿赂日行,礼乐日废,刑罚日滥,民财日殫,军政日敝”^① 等现象,就与奖惩制度的缺陷有着密切的关系。负面作用的扩大,给当时的社会带来很恶劣的政治影响。

第五章题为明清州县的狱讼,分为两节,主要谈州县的司法审判和监狱的问题。狱讼是州县官的主要职责之一,也是关系到州县官的荣辱和利益的主要方面,能够充分表现出州县官的心理特点。州县的狱讼能否按法律规定办理,在很大程度上要

^① (明)罗洪先:《念庵文集》卷 5《明故通议大夫总督南京粮储都察院右副都御史谷平李先生行状》。

取决于州县官的具体实施。在制度原本就有缺陷的情况下,再加上州县官本人的素质,就使州县的狱讼出现千奇百怪的景象,各种弊端更加显现。分析制度上的问题,剖析弊病的具体原因,有助于加深对州县官群体的理解。

第六章题为明清州县官群体的政治行为和政治权术,分为三节。第一节谈州县官的政治行为。首先讲到影响州县官群体政治行为的社会环境,本书认为朝廷政策法规的变化、行政权力支配一切、传统的社会结构和官僚统治秩序的周期性破坏等,对州县官政治行为的影响很大。然后讲到影响州县官政治行为的个人心理因素,对州县官的所处的地位及一般的追求进行一些分析。在法网密布的情况下,人治起到相当重要的作用,而人治的局限影响到州县官的政治行为,在利害当头之时,州县官普遍存在趋利避害的心理,在这种心理作用下,一些州县官的所作所为充满了虚伪,心里想的和口中说的大相径庭,行为也变得难以理喻。在官场风气日益败坏的情况下,一些州县官心态发生畸变,心理的变态影响到性格、信念,进而导致他们行为活动的不正常,而行为活动的不正常又促使心理上进一步变态,有一种顺理成章的恶性循环。第二节谈州县官的政治权术。首先对州县官使用政治权术的历史背景进行分析,认为州县官处在上下左右包围的复杂政治环境之中,必须有应付上下左右的能力,他们使出浑身解数以对付各种难以预料的问题则是必然的政治现象。而这些权术的应用,则显示出官场复杂和宦海的险恶。然后对州县官所使用的一些权术进行剖析,本书从州县官事上安下、抑豪强附势力、驾驭下属家人、制驭治下之民等角度对州县官所使用的政治权术进行了概观,既注意到他们使用权术的个人动机,也注意到使用权术的政治效果。第三节是谈明清州县官的施政行为及心理特点,从这些特点可以看出州县官们的施政本来有许多应该具备的条件和要求,但在专制政体带有普遍