

# 士与太平天国

张德顺 著

南京出版社

图书在版编目(CIP)数据

士与太平天国/ 张德顺著 .—南京: 南京出版社,  
2003

ISBN 7 - 80614 - 846 - 9

. 士... . 张... . 太平天国革命 - 知识分子  
- 作用 - 研究 . D691 .71

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 099591 号

士与太平天国

张德顺 著

\*

南京出版社出版

(南京市成贤街 43 号 邮编:210018)

全国新华书店发行

南京新洲印刷有限公司印刷

\*

开本 850 × 1168 毫米 1/ 32 印张 10 字数 210 千

2003 年 11 月第 1 版 2003 年 11 月第 1 次印刷

印数 1 ~ 2000 册

\*

ISBN 7 - 80614 - 846 - 9

K · 90 定价:18 .00 元

## 内 容 提 要

太平天国占领江南,因政权建设工作浩繁,对人才需求面广量大。同时,江南士绅阶层因社会动荡与政权更迭而居无所归,被迫进入太平天国政治生活系统。因此,士与太平天国之间的互动不可避免。如何吸纳江南士绅群体,构建合理的人才政策体系,使互动呈良性循环,成为洪、杨定都天京(今南京)后战略调整的重要方向之一,也是太平天国政权生存能力的重要标志。因双方互动内容较为广泛,本文主要从文化、政治两大层面,集中透视双方从合作到冲突乃至离异的动态过程。

在文化层面上,太平天国在宣扬拜上帝教的同时,对传统文化进行激烈的批判,又因现实斗争需求,进行文化政策的灵活调整,以争取士人文化认同;特别是通过制度化的动员方式,多渠道地招贤纳士。大量知识分子承当书手、先生角色,一定程度上体现出传统士人文化传承的功能。

在政治层面上,太平天国亦表现出一定程度的政权开放性,尤其是在乡官基层政权中,士人比例较高,自主性较强,他们肩负着政治、文教、军事、经济等一系列社会职能,为太平天国提供生存的基本资源与支撑。

建都前期,由于太平天国军事上的进展较为顺利,双方在要求、支持的输入与政策输出方面能保持相对平衡,合作大于冲突,互动较为积极。后期,太平天国危机四伏,政策有效输出无法保障,士人对新政权的潜在不满迅速表面化、公开化,文化嘲讽、政治

破坏、经济抵制愈演愈烈,互动减弱,冲突加剧,士人离异之心日甚,士人群体疏离与天国败亡同步发生。

与此同时,曾国藩却在儒学卫道的旗帜下,成功地聚集了一大批士绅群体,并最终击败太平天国,成为满清王朝的“救世主”。双方人才战略的差异导致双方迥然不同的结局。

太平天国知识分子政策的可取之处体现在人才意识与制度化的动员方式、物质上的相对关怀、政权适度开放以及文化政策上的灵活变通精神。然而,文化意识形态的障碍、政治透明的相对性以及人才取用脱节、经济乌托邦等政策方面的严重缺陷,极大地制约了士人认同新政权的进程,也注定了双方的互动难以持久。

士绅进入天国政治生活系统对于提升政权系统的文化素质、政治运作效率、提供割据资源等方面功不可没。但总体而言,太平天国政权系统整体文化素养低劣,加之小生产者的短视行为,士绅阶层并未被充分有效地动员组织起来,太平天国不可能完成近代民主革命任务,也不可能走出农民运动历史循环的怪圈,失败是必然的。

# ABSTRACT

When the Taiping Heavenly Kingdom set up a separatist regime by force of arms in south of the River, a wide variety of talented people were badly needed to do all sorts of work concerning political power consolidation . Meanwhile, the literati who could not find their place in the social turbulence and political power replacement were forced into the political system of the Taiping Heavenly Kingdom and established their inevitable interaction relationship . So one of the integral orientations in strategic adjustment after making Tianjing the capital for Hong Xiuquan and Yang Xiuqing was how to admit those literati to construct a rational policy system for talented people and made the interaction a virtuous circle . It is also of symbolic significance to the political existence of the kingdom . This dissertation concentrates on the dynamic perspective of their mutual cooperation, conflicts and separation along the dimentations of politics and culture which are the main contents of the interaction .

Culturally speaking, the kingdom made sharp criticism on the traditional culture while worshiping the cord on high, and adjusted the cultural policy flexibly in accordance with the reality to win over the approval of the literati, especially by means of regular mobilization from various channels to call the able to service . Large numbers of intellectuals played the role of writing and teacher and reflected

their traditional function as cultural transmitters to some extent .

Politically speaking, the Kingdom held an open minded attitude towards the political power to some degree, especially in the grass-roots units where a higher percentage of literati fulfilled their performance self-reliantly in politics, culture and education, military and economy, providing the regime with basic resources and support .

In the earlier stage, the two sides kept a good balance the input of literatis support and the output of kingdoms policy, and cooperation over weighed conflict . But in the later stage, danger lurks on every side for the kingdom to guarantee effective policy output . And the literatis latent dissatisfaction with the newly established regime came out into the open immediately . Cultural satire, political sabotage and economic boycott became increasingly intense with less interaction and more conflicts and strong sense of separation . The literati drifted apart as the Kingdom was defeated and destroyed .

In the meantime, Zeng Guofan managed to gather lots of literati, defeated the Kingdom and became “ the Saviour ” of the Qing dynasty by flaunting the banner of Confucianism and apologist . The different strategic attitude towards talented people was of utmost importance to the success .

It is desirable for the kingdom to have realized the significance of having talented people and regular mobilization and flexibility in cultural Policy-making . No other peasant uprising had ever achieved this . However, serious defects in policies greatly hindered the literatis acceptance of the new regime, such as the barrier in cultural ideology, the lack of democracy and the failure to satisfy all demands for support . Thats why the interaction could hardly last long .

Literatis entering into the Kingdoms political life contributed a

lot to the upgrade of the regimes educational level and political operation and the offering of resources .

But on the whole, the main body in the Kingdom was poorly educated . What s more, small producers were nearsighted . And the literati had not been fully mobilized and properly organized which made the matter even worse . In a word, the Taiping Heavenly Kingdom could not score the success in modern democratic revolution or stepped out the strange historical recursion of peasant campaign . Hence, the failure was inevitable .

# 目 录

|                        |         |
|------------------------|---------|
| 序                      | ( 1 )   |
| 导 论                    | ( 1 )   |
| 第一节 选题目的、意义            | ( 1 )   |
| 第二节 研究状况、成果和资料综述       | ( 4 )   |
| 第三节 理论、方法与基本论述框架       | ( 7 )   |
| 第四节 创造性研究成果与缺失         | ( 8 )   |
| 第一章 社会剧变与士的角色转换        | ( 10 )  |
| 第一节 嘉道时期的社会与士的角色       | ( 10 )  |
| 第二节 太平天国据守江南与江南士人群体的分化 | ( 36 )  |
| 第二章 士与太平天国文化           | ( 70 )  |
| 第一节 太平天国文化政策的演变        | ( 71 )  |
| 第二节 太平天国知识分子政策之辨析      | ( 103 ) |
| 第三节 士与太平天国文化互动述评       | ( 130 ) |
| 第三章 士与太平天国政治           | ( 141 ) |
| 第一节 太平天国政权体制的总体考察      | ( 141 ) |
| 第二节 士在太平天国政权中的流向       | ( 162 ) |
| 第三节 乡官——士与太平天国政治互动的中介  | ( 173 ) |
| 第四节 士与太平天国政治互动评述       | ( 205 ) |
| 第四章 太平天国时期的“卫道士”及湘军    | ( 214 ) |
| 第一节 卫道士群体的理念与实践        | ( 215 ) |

|        |                              |       |
|--------|------------------------------|-------|
| 第二节    | 士与湘军——卫道的个案研究.....           | (233) |
| 第三节    | 卫道的结局及影响.....                | (262) |
| 第五章    | 士与太平天国兴亡的思考.....             | (267) |
| 第一节    | 两种政体下士人群体的素质透视.....          | (267) |
| 第二节    | 两种政体下士人群体角色及功能的比较考察<br>..... | (273) |
| 余 论    | 走出传统农民运动的怪圈.....             | (279) |
|        | ——关于近代民主革命道路的思索.....         | (279) |
| 主要参考资料 | .....                        | (288) |
| 后 记    | .....                        | (298) |

# 序

## (一)

张德顺同志所撰博士论文《土与太平天国》，经过进一步修订后，即将付梓面世，值得太平天国史学界庆贺与关注。回顾德顺潜心专治“太史”的艰辛历程，更令人感佩与敬重。

德顺于 1983 年考入南京大学历史系本科，当时我承担中国近代史的教学，主要研究领域为太平天国史。德顺生长农家，敦淳端方，求学刻苦认真，对中国农民问题颇为关注，因而与“太史”结下不解之缘。基于同道，师生情缘也由此发轫。记得，我为高年级同学开设了《太平天国史》选修课，德顺亦是选修者之一，学习相当投入，常有思考与心得，师生多有交流，令我至今颇多感怀。

1987 年秋，德顺本科毕业，继续深造，师从太平天国史专家方之光教授攻读硕士学位。适逢方教授嘱我参与指导，本科阶段的师生情缘得以延续与发展。其间，茅家琦教授正领军撰写《太平天国战争全史》，嘱我组织队伍，甄拔年轻学术精英参与此项研究。未久，茅教授把该项目的主持工作托付给我，更觉责任重大，不敢疏虞懈怠。结合撰写硕士学位论文，我嘱意德顺参与项目研究工作，承担太平军北伐战史的研究与撰稿。师生之间的科研合作与

学术互动由此推展,并结硕果,德顺不仅完成了 5 万字的学位论文,而且推出 10 万字的文稿,后来还发表数篇学术论文。2002 年 5 月,《太平天国战争全史》(四卷)由南京大学出版社出版,德顺对此项学术工程多有贡献,谨志深切谢意。

1989 年夏,德顺以优良成绩完成研究生学业,通过论文答辩,提前一年获授硕士学位,赴家乡淮阴师范学院历史系执教。在繁忙教学中,仍然坚持“太史”研究,间有成果面世,因此,他成为师院青年骨干教师。1997 年,德顺第三次考入母校,攻读中国近现代史博士学位,我有幸再度指导这位相知 14 载的“太史”同道,师生情缘更加深厚久远。

20 世纪 80 年代,“太史”属史界显学,而今时过境迁,“太史”颇受冷落,学子鲜少问津。然而,德顺却不改初衷,未失素志,仍坚持选择太平天国与晚清史研究方向,令人尤感难能可贵。据德顺自述:

近 10 年来,太平天国史一直处于降温状态。究其故:一是研究难度加大,创新突破颇为不易;二是学者兴趣纷纷转移;再一点,史学在中国民众中的价值认识有被误导曲解的趋势,就业竞争的无情也使得莘莘学子们在考研方向的选择上改弦更张,对热门专业趋之若鹜。这无疑更加凸现了太平天国史研究的冷清与萧条。就此而言,笔者在选题方面确实感到巨大压力和面临的挑战。

德顺的抉择是知难而进,继续攻读“太史”。在他看来,“太平天国史研究并未穷尽,在资料整理、利用方面,如档案资料、西文资料等方面,仍大有潜力可挖;在研究领域的拓展深化方面仍有待学界努力;研究方法上走出单一的传统的农民战争史研究窠臼,步入多元、多角度、多层次的研究思路,更是前景广阔”。他感到:“太平天国运动虽已过去一个半世纪,但运动留给人们的思考远未终结”。

## (二)

研究方向确定后,德顺在 10 余年知识积累的基础上,对太平天国失败原因展开新的思考与探索,其关注点逐渐集中到太平天国人才与文化政策的再考察,这也是前辈及目前史家一直重视的学术课题。诸多学者在检讨天国失败原因时,都把其人才与文化政策失误列为重点。前辈史家萧一山先生说:太平天国“以故袭耶教之余义,而不能革新文化,利用外交;受儒家影响,而不知托古改制,汲引士人;其败宜也”。他认为太平天国在文化建设与人才政策上失误严重,引进基督教与传承儒学两方面都未成功,招致西方列强和中国士人的反对,其失败是必然的。简又文堪称“太史”大师,他在分析天国“兵败国亡的大原因”时,列出四条。其中二条涉及人才政策之失误:1.“宠用佞壬奸佞,而不求贤士真才及不用正人君子”;2.“一味迷信天命而不凭智力”。至于当代史家更多有论述。因此,选择这一课题难度显而易见。

德顺全面检视了前人的相关研究成果,肯定学者们“各具真知灼见”,但存在若干缺失,“关于士群体与太平天国关系的有份量的著作颇难寻觅”,研究方法则限于制度的诠释与陈述,缺乏多学科的学术视角。因此,士人群体与太平天国的互动关系成了他十分关注和投入的重要课题。德顺力图逾越制度史、政策史的传统分析框架,从政治学、社会学的视角考察特定的社会群体——士与天国政权之间互动关系的历史,期能构筑新的多学科研究历史问题

---

简又文:《太平天国》(上),卷首·萧序,香港猛进书屋,1962年版,第7~8页。  
同上,第20页。

的学术平台,从而在更加理性与深隐的层次上揭示太平天国文化与人才政策的本质特征,探究天国兴亡的重要社会症结。于是,他初步拟定了博士论文的选题意向。

接着,德顺开始了紧张的资料准备工作。由于太平天国活动区域辽阔,在各省区活动时间不同,所留存资料分布不均,若要全面铺开这一课题的研究,势必难以达成预期目标。于是,他决定选择江南地区为考察主体,兼及其他省区。因为“太平天国定都以后活动范围主要在江南”,“立足江南,探讨士与太平天国互动关系可以避免大而全的泛泛叙述,收以点及面之功效”。同时,江南士绅社会比较成熟,人文荟萃,留存资料丰富。这都是此项课题研究不可或缺的条件。

德顺先期案头作业充分,课题论证的思路清晰,论述框架比较合理,在研究内涵、理论与方法运用上均多有创新,显示其独立研究的特色,导师和指导小组同意了论文开题报告,相信他能够通过艰辛努力实现预期的学术构想。

在进入论文撰写阶段未久,德顺因教学与论文双重压力而心力交瘁,竟至成疾,令人焦虑与关切。但他一直抱病工作,未暇懈怠,令人敬重与怜惜。经过一年多的潜心攻关,终于提交了学位论文,顺利通过了论文答辩,被授予博士学位。答辩委员们与13位论文评阅或评议人,都高度肯定论文的学术创新价值,是一篇多学科研究太平天国史的力作,达到了“太史”研究的前沿水平。这一评价是对德顺10余年坚持研究“太史”、并取得最新成果的褒扬与嘉勉,也表明德顺在“太史”学界逐渐上升的学术影响,相信论文的面世会使学界更加体认这位“太史”新秀的学术成就,获致新的学理认知。

### (三)

综览论文,颇多特色与创新,举其要者:

——论文根基扎实,资料丰富,实证基础雄厚

德顺专治“太史”10余年,其学术根基十分扎实,从他对学位论文选题的学术史的概述中可资佐证,几乎检视了海内外全部著述,并加以分析评判,从而在前人研究的基础上拟定新的选题。开拓与进取精神融注于学习、继承与超越前人的研究成果之中。这正是我们亟须提倡与彰显的学术风格。

资料是史学研究的基础。德顺紧扣这一基本的治学环节,除了10余年的辛苦积累外,还费时两个月,在南京图书馆古籍部研读与搜集大量文献资料。这在论文丰富的文献征引、多种图表的制作与统计数据的推算上,都可得到充分的印证。因此,论文的实证研究功力深厚,立论务求有据,鲜有空泛无据的论断,显示德顺严谨求实的科学精神与扎实深厚的史学功底。这是论文取得成功的根本保证。

——以实证为基础,展开多学科的研究

论文坚持唯物史观的理论导向,重视实证史学的基础地位,同时针对不同的议题,运用相关学科的理论与方法,从多学科的理论视角观察、分析与研究问题,提升论文的学理层次。如对士人角色和群体结构分析,运用社会学的理论与方法;对晚清、太平天国政治环境与政治体系的考察,运用政治学系统分析的方法;对太平天国文化结构的剖析,运用文化学、宗教学的理论与方法;关于士人在太平天国政权统治下的心理形态及其对天国文化、人才政策的认同取向与接受程度,则运用社会心理学的方法;等等。而且,论

文还注重比较研究,如太平天国与湘军人才政策、人才结构之比较;太平天国与刘邦、朱元璋人才的政策、人才结构之比较;太平天国前后期人才政策及其效应的演变比较;等等。由于实证有力,史学功力厚实,故而运用相关学科理论与方法比较自如适切,使史学研究吸纳了其他学科的特色与长处,在理论、方法的创新上取得颇多创获。

必须强调,多学科研究需要付出极大的心力,绝非点缀或生搬硬套。德顺的实践表明研读与消化大量社会科学著述至关重要,被列入参考书目者达 20 余种。这样才能理解与把握其他学科的理论与方法,运用时不致偏误与生搬硬套,而是与史学有机结合,形成统一的整体。付出的辛劳自非传统的陈述史学所能比拟,艰辛的耕耘自然会获取创新性的果实。

#### ——构思精当,结构严整,论述层次曲折有致

除导论、余论外,全文共分 5 章,各章独立成篇,围绕“士与太平天国”这一主题,构成 5 个子课题,从不同层面论证与支撑主题。根据各章子课题的内涵,在实证基础上,选择不同的理论与方法,形成各具特色的子课题论文,裨能多学科多角度地考察与探究士与太平天国的互动关系。因此,各章在主题驾驭下相互关联与沟通,构建有机的论述整体,凸显其内在逻辑的严密。这一构思精当新颖,颇富创意,力避平铺直叙,层次错落曲折,但思路相当清晰,充分有力地论述了士与太平天国的主题。在余论中,主题则进一步升华,从近代民主革命道路的理论与实践的高度审视农民的地位和角色,探索解决中国农民问题的正确途径。

#### ——深入思考,注重学理,颇有新见

作者坚持论从史出,结合主题,进行深入思考,提出许多富有创见的论点及心得,兹略举数端。如作者认为士与太平天国的关系不是静态的,而是从合作到矛盾到冲突乃至离异的动态过程。论文指出,在文化层面上,士人在太平天国承当的角色一定程度上

体现出传统士人文化传承的功能;在政治层面上,太平天国表现出一定程度的政权开放性,但由于太平天国政权系统整体文化素养低劣,以及小生产者的短视行为,士人群体并未被充分有效地动员和组织起来,士人离异与太平天国败亡同步发生。再如文末,作者通过比较分析,指出,对于农民起义领袖而言,都面临着如何处理与地主、农民、知识阶层多维关系的现实课题,能否成功地使各种关系在同一时空内得到有效协调与平衡,是决定个人命运及政治系统能否持续运作的关键所在。这些论点中肯而富有新意,亦很有深度,体现出作者对主题思考的学理关注,逻辑性强,这在论文中多有反映。

当然,论文的缺失、错误在所难免,笔者作为指导教师理应承担责任。惟祈学界同道不吝赐教,推动这一课题研究的发展与深化。

德顺嘱笔者为其博士论文出版作序,笔者从未有此经历。基于师生情缘,乃信笔回顾德顺研修“太史”与撰写博士论文的心路历程,并评判其论文特色,谨供读者参考,并为序。

崔之清

2003年4月于南京大学

# 导 论

## 第一节 选题目的、意义

历时十数年的太平天国运动,集中国农民运动之大成,在近代中国曾掀起一场狂飚,因而引起大陆及海内外学者极大的研究兴趣。近百年来,特别是建国 50 余年来,学界关于太平天国史方面的研究可谓硕果累累,研究领域之广、之细亦为近代史其它专题研究所不及,故 20 世纪 80 年代就有人断言“该研究已接近终结”。近十年来,太平天国史研究一直处于降温状态,究其故,一是研究难度加大,创新突破颇为不易;一是学者研究兴趣纷纷转移;再一点,史学在中国民众中的价值认识有被误导曲解的趋势,就业竞争的无情也使得莘莘学子们在考研方向的选择上改弦更张,对热门专业趋之若鹜,这无疑更加凸现了太平天国史研究的冷清与萧条。就此而言,笔者在选题方面确实感到巨大的压力和面临的挑战。

太平天国运动虽已过去一个半世纪,但运动留给人们的思考远未终结。已故陈旭麓先生论及太平天国的影响时曾直言:“太平

---

本课题为江苏省教育厅高校人文社会科学研究指导性计划项目(01SJD770006)。

夏春涛:《50 年来的太平天国史研究》,《近代史研究》1999 年第 5 期。