



中国社会科学院青年学者文库

# 中国乡里制度

赵秀玲/著

经济·社会系列

社会

版社

该成果全方位、多角度对乡里制度的起源与嬗变、乡里组织的管理模式、乡里组织领袖的类型、乡里制度与宗法关系、乡里制度与官僚政治、乡里制度与乡绅、乡里制度与农民等一系列重大问题，进行了全面、深入和系统的分析和研究，其中许多见解都是作者首次提出的，富于创造性和开拓性。鉴于乡里制度这一传统中国社会中的一项重要政治制度，长期以来甚少引起学者的注意并且有关著述多属皮相之作，因而该成果的问世，具有极高的学术价值，是多年来在该领域少见的优秀成果。

——刘海年

(中国社会科学院法学政治学所所长、研究员、博士生导师)

<http://www.ssdph.com.cn>

ISBN 7-80149-116-5



ISBN 7-80149-116-5/D · 005

定 价:

20.00元



中国社会科学院青年学者文库/经济·社会系列

# 中国乡里制度

---

赵秀玲 著

社会科学文献出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

中国乡里制度/赵秀玲著. - 2版. - 北京:社会科学文献出版社, 2002.2

(中国社会科学院青年学者文库/经济·社会系列)

ISBN 7-80149-116-5

I. 中… II. 赵… III. 政治制度, 乡里-研究-中国, 1911年以前 IV. D691.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 36116 号

中国社会科学院青年学者文库/经济·社会系列

## 中国乡里制度



著 者: 赵秀玲

责任编辑: 王 静

责任校对: 伍 合

责任印制: 同 非

出版发行: 社会科学文献出版社

(北京建国门内大街 5 号 电话 65139963 邮编 100732)

网址: <http://www.ssdph.com.cn>

经 销: 新华书店总店北京发行所

排 版: 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷: 北京四季青印刷厂

开 本: 850×1168 毫米 1/32 开

印 张: 11.25

字 数: 274 千字

版 次: 2002 年 2 月第 2 版 2002 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 7-80149-116-5/D·005

定价: 20.00 元

版权所有 翻印必究

·中国社会科学院青年学者文库·

编辑委员会

|       |     |     |     |     |
|-------|-----|-----|-----|-----|
| 主 任   | 胡 绳 |     |     |     |
| 副 主 任 | 汝 信 |     |     |     |
| 编 委   | 王仁湘 | 王逸舟 | 王缉思 | 白 钢 |
|       | 刘欣如 | 汪同三 | 沈家煊 | 李 扬 |
|       | 李培林 | 陈佳贵 | 张晓山 | 张蕴岭 |
|       | 杨 义 | 郑成思 | 卓新平 | 赵一凡 |
|       | 郝时远 | 彭 卫 | 景天魁 |     |
| 执行编委  | 王 正 | 刘白驹 | 刘迎秋 | 朱渊寿 |
|       | 何秉孟 | 李正乐 | 杜晓山 | 周志宽 |
|       | 周明俊 | 金 泓 | 章绍武 | 黄浩涛 |
|       | 黄燕生 | 谢寿光 | 蔡文兰 |     |
| 秘 书 长 | 蔡文兰 |     |     |     |
| 副秘书长  | 朱渊寿 | 黄燕生 |     |     |

## 出版说明

一、本丛书选收中国社会科学院青年学者的优秀学术理论著作，旨在扶植青年，繁荣学术。

二、选题范围为中国社会科学院的各个学科门类，著作范围不限，惟以学术水平和社会效益为标准。

三、国家重点课题、中华社会科学基金课题、青年社会科学基金课题、中国社会科学院重点研究课题及青年科研基金课题的成果是本丛书选收的重点。

四、入选著作的作者年龄均不超过 39 岁。

五、本丛书由“中国社会科学院出版基金”资助出版。

## ·中国社会科学院青年学者文库·

### 总 序

中国社会科学院拥有一支朝气蓬勃的青年研究队伍，他们多数是毕业于本院研究生院和全国许多著名大学的博士生、硕士生，有的曾出国求学。他们接受过严格的专业训练，基础知识扎实，目光敏锐，视野开阔。目前，在经济学、哲学、宗教学、社会学、法学、国际问题、文学、语言学、史学等主要学科领域，正在有越来越多的青年研究人员承担起重要的研究工作。他们中间有的已经崭露头角，有的已经成为博士生导师、学术带头人，在学科建设和发展中起着重要的作用。

在社会转型时期，社会主义市场经济既为社会科学提供了机遇，同时，研究事业也面临着诸多困难和新问题。其中一个急待解决的困难就是学术著作出版难的问题。社会科学研究主要是通过论著的形式作用于社会，出版问题得不到解决，研究成果就难以产生其应有的社会效应，研究人员的劳动价值也就得不到社会的承认。目前，学术著作出版难已经成了一个困扰研究人员的普遍的社会现象。名家的著作尚且难出版，青年人的就更难了，对青年科研人员来说，学术成果能否被社会所接受比物质生活待遇好坏似乎更为重要。因此，如何解决好这个问题，是关系到科研队伍的稳定和研究事业后继有人兴旺发达的根本问题。值得庆幸的是，在这样的情况下，中国社会科学院仍然有相当一部分青年学者兢兢业业，埋头苦干，致力于学科建设和研究事业，在比较艰苦的科研环境和条件下不断做出成绩，这是令人钦佩和感人至深的。从他们身上，不仅能看到可贵的爱国情操和献身事业的精

神，还能看到社会科学研究事业乃至社会主义中国的希望。有这样的精神风貌，相信他们必将能够成为跨世纪的栋梁之才。

出版《中国社会科学院青年学者文库》既是基于学术研究事业的考虑，也是为了实实在在地帮助青年学者，解决他们学术成果出版难的问题。通过丛书的编辑出版，一方面让青年学者辛勤所得能够得到社会的承认，另一方面让他们的成果接受社会和实践的检验和学界的评判，以利于提高他们的水平，促使他们尽快成才。繁荣学术，扶植青年，我想这是编辑《文库》的两个最重要的宗旨吧。

至于《文库》能不能起到这个作用，有没有好的社会效果，就取决于大家的努力和合作了。若干年后再来看这件事情，也许就清楚了。

胡 绳

一九九四年一月三十日

该成果全方位、多角度对乡里制度的起源与嬗变、乡里组织的管理模式、乡里组织领袖的类型、乡里制度与宗法关系、乡里制度与官僚政治、乡里制度与乡绅、乡里制度与农民等一系列重大问题，进行了全面、深入和系统的分析和研究，其中许多见解都是作者首次提出的，富于创造性和开拓性。鉴于乡里制度这一传统中国社会中的一项重要政治制度，长期以来甚少引起学者的注意并且有关著述多属皮相之作，因而该成果的问世，具有极高的学术价值，是多年来在该领域少见的优秀成果。

——刘海年

（中国社会科学院法学政治学所所长、  
研究员、博士生导师）

## 序

乡村社会实行乡里制行政管理，这是古代中国不同于中世纪西欧的地方。乡里制度的宗法性与行政性的高度整合，集中反映了中国古代社会结构的一些特殊性。历代乡里制度都是以对全体乡村居民进行什伍编制为起点，以“什伍相保”、“什伍连坐”为基本组织原则的。它是君主专制主义国家政权结构中最基层的行政单位，拥有按比户口、宣布教化、督催赋税、摊派力役、维持治安、兼理司法的职权，被称为“治民之基”（《周书·苏绰传》）。因此，研究乡里制度，是解读传统中国政治的一把钥匙。

然而，中国是一个有着悠久的中央集权传统的文明古国，历代的正史、政书之类文献关于政治制度的著录，几乎都是详中央、略地方而疏于基层，这就给乡里制度的研究带来了困难，而使其长期处于落后状态。本世纪以来，虽然偶有方家先进涉足过乡里制度的研究，比如 30 年代闻钧天先生写过《中国保甲制度》，60 年代严耕望先生在其《中国地方行政制度史》中对秦汉和魏晋南北朝时期的乡里制度作过详尽的探索，此外还有一些学者发表过各断代乡里制度的论文或小册子，但与其他典章制度的研究成果的数量与深度相比，差距是显而易见的。尤其缺少系统的以乡里制度为主题的专门著作，这不能不说是一个缺憾。

还在 20 多年前，我在研究古代农民问题的时候，就曾搜集过一些乡里制度的资料，拟定过一个乡里制度的研究提纲，准备在空闲的时候撰写一部乡里制度的专著。只是由于文债过多，更

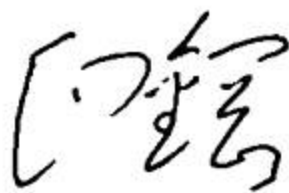
因承担《中国皇帝》、10卷本《中国政治制度通史》等等课题的研究，使这个宿愿一直没有实现的机会。3年前，在安排所内青年研究人员的研究方向及培养计划时，根据他们各自的学术兴趣与特点，我让赵秀玲承担起研究乡里制度的任务。赵秀玲的优点是学风踏实、能坐冷板凳。她一家3口人挤在一间只有13平方米、阴暗潮湿的平房里，经过3年的刻苦努力，终于将一部27万言的《中国乡里制度》书稿出示在我面前，诚可谓之不易。

农业文明的起点在乡村。乡里制度是农业文明国家形态及其政治体制赖以形成和发展的基础。清人陆世仪说过：“治一国，必自治一乡始；治一乡，必自五家为比、十家为联始”（《保甲书·广存》）。因此，探索乡里制度的起源与演变，厘清乡里制度的组织形式、结构形式和治理形式，揭示乡里制度与官僚政治的承载关系，等等问题，对于解析传统农业文明的政治结构及其运行机制，都是不可或缺的。这就派生出研究视角的选择与研究方法的创新问题。赵秀玲书对此进行了大胆地尝试。她不是按朝代的顺序，把研究重点放在对历代乡里制度诸细节的考索与描述上；而是从乡里制度作为乡村社会最根本的政治制度的认识角度，把研究重点放在乡里制度结构及其运行机制上。因此，她的研究框架设计、她的论证方式，不是毛举细故，平铺直叙；而是大处着眼，横刀解剖。她对乡里制度及其相关诸问题的针砭评价，辞旨质实，无泛语，无夸言。倘能引起学术界同仁对乡里制度研究的关注与讨论，就算是达到了开题的目的。在20世纪行将结束的时候，终于看到本世纪内唯一的一本取名《中国乡里制度》的著作问世，从学术史的角度考量，不能不令人感到兴奋。

学术研究是一种渐进的积累，每个研究者都是在前人的研究成果的基础上，不断添加自己的研究心得。因此，遵守学术规范、讲究学术伦理，是学术研究事业得以健康发展的生命线。在这方面，赵秀玲书立起一根标杆。她的研究，不仅开宗明义辟专

章检阅前人对乡里制度研究的得与失，而且在横刀解剖乡里制度及其相关诸侧面的时候，对所援据的观点、所征引的资料，无不一一注明来源，表明自己是在继承前人研究成果的基础上的继续攀登。这与时下学术界那种不遵守起码的学术规范、不讲学术伦理，贪天之功据为己有的不良学风，形成鲜明的对照。清人赵翼诗云：“满眼生机转化钧，天工人巧日争新；预支五百年新意，到了千年又觉陈。”学术事业的发展，是一个“长江后浪推前浪”的过程。我希望赵秀玲书能成为推动乡里制度研究深入发展的一个新起点。

作序不是写书评，无须尽说。相信读者是有鉴别能力的。



1998年10月20日

## 绪论 乡里制度研究的回顾与前瞻

就中国古代政治制度研究而言，研究者多把重心放在县以上政治制度的探讨，却对乡里制度甚少关注。其原因有四：一是在大多数朝代，乡里组织不是一级行政政权，而是县以下的基层行政单位。二是乡里制度缺乏县以上制度之规范性、完整性和条文性的特点，往往有着地域性、零散性和非固定性的特征。三是在中国历代典章中关于乡里制度的史料记载十分简略，要获得有价值的资料无疑如在中国历史的海洋中捞针。四是乡里制度研究起步晚，远远落后其他制度的研究，这就成为乡里制度研究的巨大障碍。当然，这并非说乡里制度是一片从未被开发的处女地，事实上，自本世纪初至今，一些有识之士一直未间断对乡里制度之探讨，并取得了不可忽视的成绩。本章拟通过对以往关于乡里制度研究成果的检阅，分析乡里制度研究的是非得失及其落后的原因，进而探索把乡里制度研究引向深入的可能性。

### 一、乡里制度研究的滥觞

我们把本世纪中国乡里制度研究的发生时间定在本世纪 30 年代，并非说在这之前没有人涉足乡里制度研究，而是说只有到 30 年代研究者才开始自觉地、系统地、大规模地研究乡里制度。为何乡里制度研究滥觞于此时而非世纪之初呢？我认为不外乎有以下原因：一是在政治上，清朝统治于 1911 年宣告结束，代之

而起的是中华民国新政府的成立。为顺应世界发展的潮流，稳固政局，政府倡行乡村自治，这就要努力吸取以往保甲制度的经验。二是在经济上，要改变长期以来乡里社会经济的衰败景象，必须加强乡里社会的户籍及税收等管理，显然，总结中国古代乡里制度的经验教训是有益的。三是在社会和文化上，以梁漱溟为代表的一批社会活动家和知识分子于二、三十年代深入乡村开展了“乡村建设”运动。正是在这样的背景下，乡里制度研究才得以迅速地开展起来。

这一时期乡里制度研究最值提及的是闻钧天《中国保甲制度》（商务印书馆 1935）一书。这是中国古代乡里制度研究最早也是迄今为止影响较大的著作。它以保甲制度为研究对象，涉猎广泛，资料丰富，乡里制度研究者恐怕都不能不正视它。概括来说，这本著作有如下特点。第一，作者视域开阔，所论保甲范围上自西周，中经先秦、两汉、魏晋、隋唐及宋元明清，下至民国。由此可见作者有着较强的宏观驾驭能力。第二，作者的乡里制度研究是以大量的史料为基础。可以说，闻著对中国历代关于乡里制度的史料进行了全面系统的梳理，为后来的乡里制度研究打下了基础。第三，作者并未停留在资料的堆积罗列上，而是把中国历代乡里制度作为一个不断变化的过程，描述了其产生的源头、发展演变的轨迹、衰败的结局，从而揭示了中国几千年乡里制度运动的一般规律。第四，作者除了用大量篇幅叙述乡里制度的沿革外，还针对乡里制度的相关理论问题提出了自己的看法，例如，作者开篇即谈“何为保甲”，“‘保甲’与‘保’、‘甲’”，“古代保甲法制之旨趣”及“吾国自治之体制与保甲”四个问题。第五，作者的写作目的具有较强的针对性。如书中说：“如何于和平中寻求统一？于统一中寻求和平？曰‘实施保甲，可得和平，实施保甲，可以统一’。”<sup>①</sup>第六，作

<sup>①</sup> 闻钧天：《中国保甲制度》，第 432 页，商务印书馆 1935。

者在叙述分析的过程中，还注意总结出一些带有规律性的问题。比如，闻氏在分析了管子什伍之政后说：“然管子什伍之政，用为牧民之具则善，目为全民政治施设之良规，则未尽可，此又不可以不辩。盖管子治政，导民以法，而未能训民以义，囿民以术，而不能使民以仁也。故极其善能者而称之，亦仅为使‘主政可行于人，人心可系于主’之一端，并使民之自至于治，而全安土乐生之策也。”<sup>①</sup>当然，闻氏著作也有明显不足。其一，闻氏用“保甲制度”来概括自周至民国的乡里制度显然不妥，因为保甲制度之明确实行始于宋朝。另外，保甲制只是乡里制的组成部分而非全部。其二，资料引证过于简略，很不规范。作者在引文时往往只注明引著书名，甚至有时连书名也不注出，只写据某某语，这就为人们检验它的准确性设置了障碍，也使本书的学术价值大打了折扣。其三，对乡里制度嬗变规律之把握似不明晰。作者认为，周至秦为保甲法之形成；汉至唐为保甲法之演进；宋为保甲制之确立；元明为保甲制之演变；清为保甲制之复兴。看来作者是从“保甲”和“保甲制度之完备程度”的角度来归纳乡里制度演变规律的，其政治动机姑且不论，仅就其归纳的“演变规律”而言，也是令人难以置信的。

另一值得注意的专著是黄强编著《中国保甲实验新编》（正中书局印行 1935）。应该说这本著作在许多方面都与闻钧天《中国保甲制度》大同小异。比如，在史料的运用上，在对保甲制度沿革的把握上，以及在为当时政治服务的目的上，都是一致的。只是黄著远不如闻著丰厚和详尽，显得较为粗略。尤其是黄著《中国保甲历史沿革》一章更是如此。当然，对比闻著，黄著也有自己的特点。第一，视野更为广阔。作者是把保甲制度放在世界村制中进行考察，在与世界先进发达的美、英、德、法的村制

---

<sup>①</sup> 闻钧天：《中国保甲制度》，第 82～83 页，商务印书馆 1935。

比照中审视中国之保甲制度的长处与不足，取人之长补己之短。如作者在《保甲政制与中外村制考成例证》一章结尾写道：“依上述之旨趣，吾人常循首重恢复民族精神的保障制度之视线，以定中外村制成例之价值，其结论如下：一，于翟城村及美国单位制，采其有自动之精神。二，于定县山西云南等处村制，应鉴其演进的得失。三，于云南村制之提高村长资格，及山西定县之邻牌甲制，宜予以相当之认识。四，于德国村制，采其应用学理经营事业；与选任专门人才之用意。五，于英法两国村制，采其尽量的容受监督制度之实益；并利用‘有给制’之员缺。收罗数专门人材，以补自治方面‘无给制’之缺点。六，于欧美村制关系‘救贫行政制度’之优点，须猛力追袭，以符合吾国先富后教之王道，不步世界经济中心之潮流”。第二，实践应用性强，具有较强的政治功利性。闻著的笔力主要用在梳理中国历代保甲制度的演变，总结其运作规律，探讨其成败得失，而对当时保甲运动的发展注意不够。黄著则相反，对古代保甲制度探讨用淡墨，而对当时的保甲制度的考察用浓墨。可以说，黄著是国民党推行保甲运动的“教科书”，这与当时黄强是国民党要员，与他亲自督导江西五区推行保甲运动有关。陈立夫曾评黄著，“繁征博引，立论綦详，而于各地实验之得失，以及今后策进之方法，尤不惜殚精竭虑，以贡其所得。是则斯编之出，将不仅予人以理论研究之资，且更可为全国保甲施行之参考”。<sup>①</sup>

江士杰《里甲制度考略》（重庆商务 1944）也是此时期的专著。本书有两个特点。一是作者以“里甲”为线索探讨中国历代里甲制度自上而下发展演变的规律。虽尚简略，但条理清楚。二是作者是从财政税收等经济的角度考察里甲制度的，因为与保甲不同的是，里甲在乡里制度的主要职责是征收赋税，具有经济管

<sup>①</sup> 黄强编著《中国保甲实验新编》，第1页，陈立夫序，正中书局 1935。

理者的角色性质。萨孟武曾为此书作序说，在此书中“此制变迁与夫各成败之关键，均已包括无遗，堪称精到之作。……”。<sup>①</sup>

吴晗等著《皇权与绅权》（上海观察社 1948）也是乡里制度研究的巨大收获。本书虽不是专论乡里制度的，但其中有些章节与乡里制度有关，有的章节还是专论乡里制度的。本书的突破表现在三个方面。其一，它突破了以往乡里制度研究仅就乡里制度而谈乡里制度的狭窄局限，而是注重考察与乡里制度有关的内容。比如书中有 6 篇论绅士的文章，占全书 16 章的 37.5%。作为与乡里制度有着密切关系的乡里阶层——绅士，在乡里社会有着相当大的作用。绅士与乡里制度间的复杂关系如何，怎样评价绅士对乡里社会的作用，这显然是乡里制度研究不可或缺的内容。《皇权与绅权》在此为我们提供不少有价值的观点。其二，本书突破了以往乡里制度研究注重“史实”勾勒而忽视理论分析的局限，辟专章论述乡里组织中的领袖角色，<sup>②</sup> 这是具有方法论意义的。比如其中《两种权力夹缝中的保长》和《从保长到乡约》两篇文章视野开阔，理论性强，是乡里制度研究的力作。作者并不是从历代保长和乡约沿革的角度对其进行孤立的考察，而是将其放在乡里制度甚至整个官僚政治中考察，探讨保长、乡约的共性特征，像平庸的出身，低下的政治地位，繁累的职役以及夹缝中的牺牲品等问题，从而使人们对乡里制度中的保长、乡约有一宏观认识。需附带说明的是，王亚南《中国官僚政治研究》（生活书店 1948）虽未设专章论及乡里制度，但其中关于官僚贵族门阀和农民的论述对乡里制度之研究具有导向价值。尤为重要的是，此书是真正站在政治学角度以较高的理论视角对官僚政治进行宏观研究的范例，这对乡里制度研究无疑有着启迪的作用。

---

① 江士杰：《里甲制度考略》，萨孟武序，重庆商务 1944。

② 乡里组织领袖的含义，详见《乡里组织领袖论》一章。