



中国
社会科学
博士论文
文库

陶澍与嘉道经世思想研究

段超 著

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



陶澍与嘉道经世思想研究

段
导师
审稿

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

陶澍与嘉道经世思想研究/段超著. —北京: 中国社会科学出版社, 2001. 9

ISBN 7-5004-3047-7

I. 陶… II. 段… III. ①陶澍-经济思想-研究
②社会发展-研究-中国-嘉庆 (1796~1820) ③社会发展-研究-中国-道光 (1821~1850) IV. F092.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 038204 号

责任编辑 易小放

责任校对 朱文苓

版式设计 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029453 传 真 010-64030272

网 址 <http://www.cass.net.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂 装 订 丰华装订厂

版 次 2001 年 9 月第 1 版 印 次 2001 年 9 月第 1 次印刷

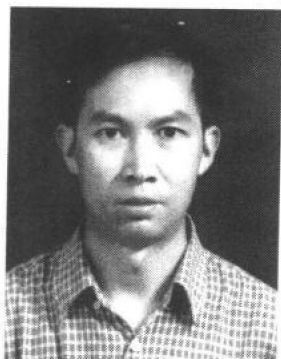
开 本 880×1230 毫米 1/32

印 张 9.25 插 页 2

字 数 220 千字 印 数 1—3000 册

定 价 20.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究



作者简历

段 超 1964年生，湖北省来凤县人，土家族，中共党员。1982—1989年在华中师范大学历史系学习，先后获学士、硕士学位；1996年考入武汉大学历史系，攻读中国文化史专业博士学位，师从文化史学家冯天瑜教授，1999年获博士学位。现为中南民族学院学报编辑部副主任、研究员、硕士研究生导师。

主要研究明清史、土家族历史与文化，著有《土家族文化史》、《明代韬略》，组织、策划、写作国家“九五”重点图书《中国少数民族爱国主义传统丛书》、《土家族问题研究丛书》，在全国核心期刊上发表论文40余篇。

BAD87/25

内 容 提 要

陶澍是中国古代向近代转换过程中承前启后式人物，是中国近代前夜地主阶级改革家。本文探讨了作为汉族士人的陶澍的崛起与清王朝政治形势变化的关系；分析了陶澍经世思想的内容、特点及其形成原因；阐述了陶氏思想与清初和同时代有关思想家的经世思想的区别和联系；对陶澍河工、漕务、盐政改革的做法、特点及其成功原因进行了详细研究；对陶澍改革在当时和后世的影响进行了全面讨论，是第一部较为全面探讨陶澍思想与实践以及考察嘉道时期中国社会发展状况的力作，对于我们进一步了解近代前夜具有经世思想的官僚阶层如何认识和解决所面临的社会危机，进而较为准确地把握鸦片战争前后中国政治思想及社会发展脉络有所帮助。

《中国社会科学博士论文文库》 编辑委员会

主 任：李铁映
副 主 任：汝 信 江蓝生 陈佳贵
委 员：(按姓氏笔画为序)
王洛林 王家福 王缉思
冯广裕 任继愈 江蓝生
汝 信 刘庆柱 刘树成
刘溶沧 李茂生 李铁映
杨 义 何秉孟 邹东涛
余永定 沈家煊 张树相
陈佳贵 陈祖武 武 寅
郝时远 信春鹰 黄宝生
黄浩涛

总 编 辑：李茂生

学术秘书：冯广裕

总 序

在胡绳同志倡导和主持下，中国社会科学院组成编委会，从全国每年毕业并通过答辩的社会科学博士论文中遴选优秀者纳入《中国社会科学博士论文文库》，由中国社会科学出版社正式出版，这项工作已持续了12年。这12年所出版的论文，代表了这一时期中国社会科学各学科博士学位论文水平，较好地实现了本文库编辑出版的初衷。

编辑出版博士文库，既是培养社会科学各学科学术带头人的有效举措，又是一种重要的文化积累，很有意义。在到中国社会科学院之前，我就曾饶有兴趣地看过文库中的部分论文，到社科院以后，也一直关注和支持文库的出版。新旧世纪之交，原编委会主任胡绳同志仙逝，社科院希望我主持文库编委会的工作，我同意了。社会科学博士都是青年社会科学研究人员，青年是国家的未来，青年社科学者是我们社会科学的未来，我们有责任支持他们更快地成长。

每一个时代总有属于它们自己的问题，“问题就是时代的声音”（马克思语）。坚持理论联系实际，注意研究带全局

性的战略问题，是我们党的优良传统。我希望包括博士在内的青年社会科学工作者继承和发扬这一优良传统，密切关注、深入研究 21 世纪初中国面临的重大时代问题。离开了时代性，脱离了社会潮流，社会科学研究的价值就要受到影响。我是鼓励青年人成名成家的，这是党的需要，国家的需要，人民的需要。但问题在于，什么是名呢？名，就是他的价值得到了社会的承认。如果没有得到社会、人民的承认，他的价值又表现在哪里呢？所以说，价值就在于对社会重大问题的回答和解决。一旦回答了时代性的重大问题，就必然会对社会产生巨大而深刻的影响，你也因此而实现了你的价值。在这方面年轻的博士有很大的优势：精力旺盛，思想敏捷，勤于学习，勇于创新。但青年学者要多向老一辈学者学习，博士尤其要很好地向导师学习，在导师的指导下，发挥自己的优势，研究重大问题，就有可能出好的成果，实现自己的价值。过去 12 年入选文库的论文，也说明了这一点。

什么是当前时代的重大问题呢？纵观当今世界，无外乎两种社会制度，一种是资本主义制度，一种是社会主义制度。所有的世界观问题、政治问题、理论问题都离不开对这两大制度的基本看法。对于社会主义，马克思主义者和资本主义世界的学者都有很多的研究和论述；对于资本主义，马克思主义者和资本主义世界的学者也有过很多研究和论述。面对这些众说纷纭的思潮和学说，我们应该如何认识？从基本倾向看，资本主义国家的学者、政治家论证的是资本主义的合理性和长期存在的“必然性”；中国的马克思主义者，中国的社会科学工作者，当然要向世界、向社会讲清楚，中国坚持走自己的路一定能实现现代化，中华民族一定能通过社会主

义来实现全面的振兴。中国的问题只能由中国人用自己的理论来解决，让外国人来解决中国的问题，是行不通的。也许有的同志会说，马克思主义也是外来的。但是，要知道，马克思主义只是在中国化了以后才解决中国的问题的。如果没有马克思主义的普遍原理与中国革命和建设的实际相结合而形成的毛泽东思想、邓小平理论，马克思主义同样不能解决中国的问题。教条主义是不行的，东教条不行，西教条也不行，什么教条都不行。把学问、理论当教条，本身就是反科学的。

在 21 世纪，人类所面对的最重大的问题仍然是两大制度问题：这两大制度的前途、命运如何？资本主义会如何变化？社会主义怎么发展？中国特色的社会主义怎么发展？中国学者无论是研究资本主义，还是研究社会主义，最终总是要落脚到解决中国的现实与未来问题。我看中国的未来就是如何保持长期的稳定和发展。只要能长期稳定，就能长期发展；只要能长期发展，中国的社会主义现代化就能实现。

什么是 21 世纪的重大理论问题？我看还是马克思主义的发展问题。我们的理论是为中国的发展服务的，决不是相反。解决中国问题的关键，取决于我们能否更好地坚持和发展马克思主义，特别是发展马克思主义。不能发展马克思主义也就不能坚持马克思主义。一切不发展的、僵化的东西都是坚持不住的，也不可能坚持住。坚持马克思主义，就是要随着实践，随着社会、经济各方面的发展，不断地发展马克思主义。马克思主义没有穷尽真理，也没有包揽一切答案。它所提供给我们的，更多的是认识世界、改造世界的世界观、方法论、价值观，是立场，是方法。我们必须学会运用科学的

世界观来认识社会的发展，在实践中不断地丰富和发展马克思主义，只有发展马克思主义才能真正坚持马克思主义。我们年轻的社会科学博士们要以坚持和发展马克思主义为己任，在这方面多出精品力作。我们将优先出版这种成果。

李鐵性

2001年8月8日于北戴河

序

冯天瑜

段超君于1996年至1999年在武汉大学从我攻读明清文化史博士学位，锐意精进，德业双修。其博士论文《陶澍与嘉道经世思想研究》便是他数年间潜心钻研的实绩，今次被收入“中国社会科学博士论文文库”。值此付梓面世之际，我想就平日与段君反复切磋的论题略陈浅见，以就教于学界高明。

本论文传主陶澍（1779—1839年）主要活动于清嘉庆间及道光前期，这不仅是清王朝盛极而衰的转折点，而且也是整个中国历史从中古向近代转型的前夜。然而，这一颇具关键意义的时段又恰恰是清史研究的薄弱环节，相对于此前的康雍乾研究和此后的鸦片战争、太平天国研究，尤显其薄弱。这种历史实在的重要性与研究的单薄形成的反差，提供了我们选择研究课题的切入点——这是段君同我多次商讨的共识。近代前夜的社会状况为近代社会提供前进基地和制约因素，认真考析此时期的学脉走向，探察在外国资本主义大举叩关之前中国的“心灵史”，意义重大。段君论文以此为旨归，立意深远。

陶澍是清嘉道时期重臣，学术事功双峰并峙，是古代向近代转换过程中承前启后人物，在当时和后世都有较大影响。段君以陶氏为中心，知人论世，追溯这一阶段经世官员对社会危机的认识态度、解决危机的对策，以及这些思想和对策的作用和价值，进

而把握鸦片战争前夜中国政坛学界的真实状貌。

段君在前人研究基础上，深入开掘，全面观照陶氏事功和学术，在若干方面有所推进。

第一，多层面地考析了陶澍经世思想的来源。作者认为，陶澍是在承袭明末清初归有光、张居正、高攀龙、顾炎武、王夫之等前辈经世思想的基础上，吸取和借鉴同时代经世士人如纪昀、赵申乔、严如煜以及林则徐、魏源、包世臣等的某些思想主张，并在湖湘文化的氛围和家学熏陶之下逐渐形成和发展的，其通经致用、明体达用、崇实黜虚、注重践履的理学经世思想和实践，构成嘉道之际经世思潮的主流，影响及于道咸同光。

第二，在厘清陶氏思想来源的同时，分析比较了陶澍经世思想与前人及同时代经世思想家的不同特征，并剖析产生其特性的主客观原因。为了论证以上两点，作者广泛涉猎了上述有关人物的文献资料和相关著作，用力颇勤。

第三，进一步肯定陶澍作为思想家的历史地位及其局限。作者认为，作为地方大吏，陶澍不仅以其在漕运、河工、盐政等方面的大政改革的成效而名驰当时，而且作为理学经世派的一面旗帜，有力地促进了当时学风的转变，使经世之学从涓涓细流汇聚成滚滚大潮，对经世思想在嘉道年间的蔚然勃兴和壮大有着不可替代的作用。

第四，将陶澍改革放在中国传统社会转型前夜的历史背景下加以透视，揭示了陶氏遵循价值规律和商品法则，重商用商，将商人资本引入经济领域，重视货币作用等新特点及其对近代社会的影响。在分析陶澍改革成功原因时，作者着力考察陶氏与当时诸经世士人的相互关系，如吸纳经世士人的可行主张、舍弃其不合理建议，团结经世派共同进行改革，又坚持自己的独立见解，排除各种阻力。

第五，论证陶澍在嘉道经世派中的旗手地位。论文用翔实的资料分析陶澍与林则徐、贺长龄、魏源、包世臣、陈鑫、王凤生、

俞德渊等嘉道经世官员和经世学者的关系，阐述了陶澍在他们中的核心作用，分析了他们在陶澍领导下共同进行改革的情况。论文还探讨了陶澍的政事、学术对曾国藩、左宗棠等晚清经世官员的影响，进而揭示陶氏在中国文化近代转型中的作用。

论文史料运用的范围较前也有拓展，作者在广泛运用一般材料基础上，对与陶澍同时代人物文集的有关史料均注意征引，对前人关注不够的陶氏著述也广加利用，如对以往未予重视但却颇具价值的《蜀轺日记》等给予关注，开阔了视野。

我近三年赴日本讲学，亲身了解日本史学界的研究情状。日本关于以明治维新为中心的近代化进程的考析，一个多世纪以来所做的工作已十分细致，近些年来，德川时期的研究愈益被学界重视，其目的之一，是试图探讨明治前日本近代化的内在社会因素和文化因素。这一思路与我们重视清代前中期研究不谋而和。以中国而论，近代前夜值得研究的问题还很多，希望段君以本论文为基础，向纵深发展，以期取得更有价值的成果。

2001年3月于名古屋

本书通过研究陶澍，探察近代前夜中国政坛、学界的走向，立意深远。作者在前人研究基础上，深入开掘，全面观照陶氏事功和学术，在若干方面有所推进。如多层次地考析了陶澍经世思想的来源，将陶澍改革放在中国传统社会转型前夜的历史背景下加以透视，揭示陶氏改革的特点及其对近代社会的影响等等。

—— 冯天瑜

陶澍为清代嘉庆、道光间重臣，学术事功彰显，影响晚清历史甚大。然而迄今的陶氏学行研究并不充分。本书在前贤研究基础之上，深入挖掘，发抒心得，史料丰富，论证充分，结论亦称允当。其间，诸如对陶澍《蜀轺日记》的研究，对陶氏政绩的梳理，对陶氏经世思想历史地位的论证等等，皆言之有据，令人信服。于迄今的陶氏学行研究，无疑是一个深化。

—— 陈祖武

对清代经世思想的研究，向来只侧重于两头（清初和嘉庆以后），对中期鲜有专论，本书可谓上通下达，使有清一代的经世思想连为一贯，补缺之功可嘉也。对经世思想的研究向来只侧重思想家，且又多囿于思想本身，本文选大吏陶澍为研究对象，把经世思想和经世实践统一起来进行考察，我认为很有意义。

—— 刘泽华

本书称得上是第一部全面深入探讨陶澍思想与实践以及考察嘉道时期中国社会状况的力作，可以帮助我们进一步了解当时具有经世思想的官僚阶层如何认识和解决所面临的社会危机，进而较为准确地把握鸦片战争前后中国政治思想及社会的发展脉络，不仅具有很高的学术价值，同时也不乏现实参考、借鉴意义。

—— 朱 英

目 录

序	冯天瑜 (1)
---------	---------

绪 论	(1)
-----------	-----

一、题旨	(1)
------------	-----

二、学术前史	(4)
--------------	-----

三、结构与创意	(6)
---------------	-----

四、史料和方法	(9)
---------------	-----

第一章 危局与救世

——嘉道时期的社会危机与陶澍的崛起	(10)
-------------------------	------

第一节 衰世症候	(10)
----------------	------

一、吏治腐败	(10)
--------------	------

二、财政亏空，钱粮积欠	(12)
-------------------	------

三、军队腐化，战斗力下降	(13)
--------------------	------

四、人地关系尖锐化	(14)
-----------------	------

五、阶级矛盾激化，农民反抗不断	(14)
-----------------------	------

六、边疆危机	(16)
--------------	------

第二节 时人的救世呼声	(17)
-------------------	------

一、探讨经世之学	(18)
----------------	------

二、抨击时弊，改良政治	(20)
-------------------	------

三、研究大政	(21)
--------------	------

第三节 陶澍的崛起	(22)
一、陶澍的品质、才干和工作成效是被重用的基础	(23)
二、嘉道时期清王朝政治形势的变化是陶澍崛起的社会条件	(24)
三、有关大吏的推荐	(27)

第二章 “有实学斯有实行”

——陶澍的学术理念	(29)
第一节 崇实黜虚	(29)
第二节 通经致用	(33)
第三节 史志谱牒经世	(36)
第四节 舆地学经世	(43)
一、考析山川源流，纠正成说谬误	(44)
二、指陈地理形胜，讨论战守得失	(53)
三、结合江河形势，讨论漕运水利	(57)
四、分析人文风情，言明治理之要	(59)
第五节 为学方法及态度	(60)
一、为学须“立志”、“植品”、“亲友”	(60)
二、主张广纳各派，反对门户之见	(62)

第三章 正风俗 肃吏治

——陶澍的政治思想	(66)
第一节 化民成俗	(66)
第二节 整肃吏治	(69)
一、“公选法，杜弊端”	(70)
二、除州县积弊	(72)
三、汰裁冗员	(75)
第三节 察吏选贤	(76)
一、重视州县官员的选用	(76)
二、人地相宜的选人原则	(78)

三、破格选贤	(80)
第四节 严保甲之制	(81)
一、整顿乡村保甲	(82)
二、完善棚民区保甲	(83)
三、沿海地区设立保甲	(84)

第四章 前哲时贤的启迪

——陶澍经世思想的来源	(86)
第一节 对明末清初经世思想的承袭	(86)
一、对归有光“通经学古”思想的继承	(87)
二、张居正“卓行实学”、“适于实用”思想的影响	(88)
三、高攀龙“实心”、“实力”思想的继承	(89)
四、顾炎武学术经世思想的启示	(89)
五、王夫之实学思想的影响	(94)
第二节 同时代经世士人思想的影响	(97)
一、纪昀“古之学者，学期至用”命题的影响	(97)
二、赵申乔、石韞玉实务之学的借鉴	(99)
三、卿祖培、秦小峴、董桂敷、王垣夫实学思想的影响	(101)
四、严如煜以实学求实用思想的启示	(105)
第三节 湖湘文化经世传统的阐扬	(107)
第四节 家学熏陶	(112)
一、先祖陶侃实学思想的影响	(112)
二、父亲陶必铨经世思想的影响	(113)
第五节 陶澍经世思想与前人和时贤思想的差异	(115)
一、与明末清初经世思想的区别	(115)
二、与同期经世学者思想的差异	(120)

第五章 “兴革务，导大猷”

——陶澍大政改革	(124)
----------------	-------