

国家教育部“十一·五”社会科学基金规划项目（06JA77019）

空间转换与

赵毅 秦海滢 / 著

士人价值观念的塑造

——明清时期山东士人群体考察

明清山东社会变迁与士人价值观的转向

家庭空间：士人价值观念的生长点

行政空间：士人价值观念的复制、突变与重组

交往空间：士人价值观念的组合与分解

生存空间：士人价值观念的适应性选择

文化空间：士人价值观念的特性趋同

虚与实：士人价值观念在宗教空间的构造

KONG JIAN ZHUAN HUAN YU
SHI REN JIA ZHI GUAN NIAN DE SU ZAO

吉林人民出版社

· 空间转换与士人价值观念的塑造 ·

国家教育部“十一·五”社会科学基金规划项目（06JA77019）

空间转换与士人 价值观念的塑造

——明清时期山东士人群体考察

赵 毅 秦海滢 / 著

吉林人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

空间转换与士人价值观念的塑造:明清时期山东士人
群体考察/赵毅,秦海滢 著.
长春:吉林人民出版社,2012.3
ISBN 978-7-206-08509-3

I. ① 空…

II. ① 赵…

III. ① 知识分子—研究—山东省—明清时代

IV. ① D691.71

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第039399号

空间转换与士人价值观念的塑造:明清时期山东士人群体考察

著 者:赵 毅 秦海滢

责任编辑:杨九屹 封面设计:孙浩瀚

吉林人民出版社出版 发行(长春市人民大街7548号 邮政编码:130022)

印 刷:长春市恒源印务有限公司

开 本:880mm×1230mm 1/32

印 张:10.5 字 数:245千字

标准书号:ISBN 978-7-206-08509-3

版 次:2012年6月第1版 印 次:2012年6月第1次印刷

定 价:25.00元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与出版社联系调换。

目 录

导 言	1
一、研究范围与基本框架	2
(一) 空间转换与价值观念释义	2
(二) 研究的基本框架	3
(三) 研究重点与难点	7
二、研究现状与研究意义	8
(一) 关于士人整体研究的论析	10
(二) 明清山东士人研究学术回顾	20
(三) 研究意义	31
(四) 所用文献资料的分析	32
 第一章 明清山东社会变迁与士人价值观的转向	35
一、社会失控与士人群体价值观的转移	36
(一) 权力的失控	36
(二) 明清鼎革之际士人价值观念的转移	40
二、社会变迁与士人价值观念的重构	50
(一) 社会变迁的多重性	51

· 空间转换与士人价值观念的塑造 ·

(二) 不同语境下的价值重构	54
(三) 士人价值观念对世道人心的引导	61
第二章 家庭空间：士人价值观念的生长点	67
一、家庭培育与士人理想人格的形成	68
(一) 家庭定位模式	68
(二) 家训、家规中的价值观设计	73
(三) 祭祀仪式中的价值观实践	85
(四) 家族群体文化氛围与士人价值观念的熏陶	96
二、士人自我定位与走向	98
(一) 寻道	98
(二) 循道与士人走向	100
(三) 士人价值观的异向发展	110
(四) 士人的性别观	116
第三章 行政空间：士人价值观念的复制、突变与重组	123
一、士人价值观念的复制与表达	124
(一) 复制的条件与认同的基础	124
(二) 复制版本与表达层面的多样性	126
(三) 价值观念的多效性	147
二、士人价值观念的突变	150
(一) 明清时序格局突变与士人价值观念的冲击	150
(二) 突变效应	160

三、士人价值观念的重组·····	164
(一) 重组因素 ·····	164
(二) 重组形态 ·····	167
(三) 士人重组的效应 ·····	182
 第四章 交往空间：士人价值观念的组合与分解·····	185
一、士人交往空间的多样性·····	186
(一) 士人交往对象的多样性 ·····	186
(二) 士人交往的重要载体 ·····	195
二、士人价值观念在交往空间的组合·····	202
(一) 组合原则 ·····	202
(二) 组合形式 ·····	206
三、士人价值观念在交往层面的分解·····	217
(一) 分解原因 ·····	217
(二) 分解方式 ·····	218
(三) 分解效应 ·····	224
 第五章 生存空间：士人价值观念的适应性选择·····	230
一、不同层次士人的谋食与谋道·····	231
(一) 上层士人的谋食之道 ·····	231
(二) 中下层士人的生存之道 ·····	239
(三) 职业取向的变化 ·····	243
二、士人的闲适生活·····	244
(一) 自然之品 ·····	244

· 空间转换与士人价值观念的塑造 ·

(二) 人生之品	250
(三) 另类士人	255
三、士人的生存法则	258
(一) 生存理念	258
(二) 影响因素	263
 第六章 文化空间：士人价值观念的特性趋同	265
一、士人在文化环境中的自然选择和附会	265
(一) 诗书境界中的自然倾向	265
(二) 书画素养与士人价值观的趋同	274
(三) 流派纷争与附会牵强	278
二、家族和地域性的文化趋同	283
(一) 书香门第相接	283
(二) 地域文化的社群化	288
 第七章 虚与实：士人价值观念在宗教空间的构造	297
一、实与虚的融合	297
二、虚与实的转换	304
三、立命进德与神道设教	314
 结 论	320
 参考文献	322

导 言

明清经历了五百余年的社会变迁，处于不同历史阶段的山东士人与其他区域士人一样，有些目睹了承平时期的社会稳定，有些则饱受元明易代、明清易代所带来的社会动荡之苦。同时，不同时期不同士人的生活轨迹也存在较大差异，使得士人价值观念处于变化之中。因此，笔者以明清山东区域社会作为大背景，将士人的价值观念和行为置于日常空间、行政空间、交往空间、生存空间等多个层面，从而理解士人群体在不同空间内生存及发展的基本原则、群体生活的共同原理。在此基础上，进一步剖析区域士人群体价值观与明清政治制度和地方社会的关系，勾勒出士人融入各种社会生活的过程。同时，根据对明清整体社会实态与社会变迁的综合考察，我们可以发现随着社会结构的多元化以及地域空间内的动荡，士人群体在同一区域中所展现的互动力量和社会变迁过程中的异向发展，使得士人赖以存在的空间界限逐渐模糊。

笔者之所以把士人的行为置于空间范围中，展示士人背后的地域基础和权力结构，目的就是使士人的各种活动，并不仅仅停留在空泛的交往方面，也不再停留在固定的制度层面。通过空间转换和流动，使我们领悟具体人的活动是在本身及本土文化的观念基础上

的。当然，这种研究也包含着对其他多种因素的考虑，如不同的空间范围内，士人社会关系的基础也就不同，如血缘、地缘、业缘等分别在家族、地域和行政等空间内发挥着作用，这些因素也是我们理解明清历史变迁的关键所在，从而给士人群体加以合理定位，以理性的眼光反思传统社会士人价值观念、社会行为于当今社会的影响。此外，我们还要进一步考虑的是，不同历史时期不同空间下，哪些社会因素和主导理念对士人价值观念的形成产生了重要作用。

一、研究范围与基本框架

（一）空间转换与价值观念释义

笔者以空间转换为主线，贯穿着士人一生的生活轨迹。总体来看，他们既有固定的生活空间（家庭、家族、家乡），又有流动的空间（行政、交往、生存）。具体而言，家庭、家族、家乡是士人价值观念形成的起点，行政、交往、生存等空间则是士人价值观念实践的场所。无论是在固定空间，还是在流动空间，由于空间的流动性和延伸性等特点，使得士人的生活壁垒逐渐被打破，价值观念因此也不再是一个静态的概念。

就士人所特有的价值观念来看，作为一种意识形态，是他们在长期生活和实践中所形成的对社会上人、事、物的评价标准，从而确立自己的言行准则。士人人生观、义利观、性别观等观念一旦确立，它不仅仅是个人立身处世的态度，还是士人群体普遍认同的道德原则。虽然明清时期社会整体发展和山东区域社会变迁，加之身

处不同空间之士，生活境遇、社会关系、社会层次等多元化趋势日渐明显，同时，他们还要受到来自明清政治权力的约束、经济发展、社会思潮的影响，致使各种价值观念相互碰撞交织，但是，社会生活的统一性与士人各种利益需求，使得士人所形成的忠孝仁义等主流价值观，在数次的突变与革新之中，对其他非主流价值不断进行整合，构成了中华民族传统文化中最基本、最核心的内容。

（二）研究的基本框架

就笔者研究的主要内容而言，主要包括以下三个方面：

首先，对明清时期山东士人入世、出世和救世的不同行为分别展开论述。通过对相关史料的梳理，搞清该地士人历史脉络，全面展现士人个性。从明清山东士人发展的大空间来说，山东作为齐鲁文化之国，明清时期人才辈出。据《明清进士题名碑录索引》，明代山东进士 1825 人、清代 2260 人，全国居第五位^①，主要分布在鲁西大运河沿岸和鲁中、鲁东地区。就士人的走向来说，有经济之士、文学之士、还有治世之士。然而我们的本意并不仅仅是研究上层之士，还包括了中下层士人，由于各自所处的社会地位和社会身份的不同，决定了他们自身发展的价值取向与对社会影响也不尽相同，但他们却以不同的方式践行着传统士人的理想，如明中后期的葛守礼、于慎行等直言上疏、为官清正，还有的不畏强权，与严嵩、魏忠贤、张居正等斗争。文学之士，如明代嘉隆年间，“前七子”之称的边贡，“后七子”之称和“嘉靖八才子”之誉的李攀

^① 张增祥《明清时期山东进士的时空分布研究》，南京师范大学 2008 年硕士论文。

龙。清初著作如林，出现了诗人王渔洋、短篇小说之王蒲松龄。此外，中下层之士也在其空间内体现着自身特有的价值。终身未入闾之士历城张文简，却以诗歌等闻^①。张琢，曲阜人，家无立锥，靠书法改变个人命运^②。小说之王蒲松龄，虽然贫困一生，却在地方设馆促进了地方教育事业。同时，在明清社会转型时期，各种空间的失衡使得士人自身价值观念的转变，这就是隐士集团的出现。虽然这只是一个普遍的社会现象，但是，明清山东隐士的出现与明末清初几次比较大的政治事件是紧密相连的。明清交替之际，对于士人而言则是伦理与政治的抉择时刻。刘鸿训之子刘孔和，“明社既墟，纠集三千人，杀伪县令于村外，设坛遥祭庄烈帝，一军缟素，痛哭失声。闻福王立，率师而难。”^③ 总的来说，通过对明清时期山东士人的分类整理，我们可以看出明清时期的山东，在不同历史时期和社会变迁时期，总是有重要士人出现在历史舞台上，他们的决策于当时的国家制度产生了深远的影响，而中小层士人也以其他方式在地方上发挥了重要作用，从而揭示各种社会现象的文化因素、文化变迁及其对地域社会渗透现象的研究。

再次，对士人所赖以生存的空间逐一讨论，这是本文的重点部分。

其一，家或家族，往往是士人生活的基本空间，士人价值观念的形成与家庭教育有渊源关系，本部分注意区分望族之士与单身之

① [清] 王培荀 《乡园忆旧录》，齐鲁书社出版社 1993 年版，176 页。以下此书均属此版本。

② [清] 王培荀 《乡园忆旧录》，152 页。

③ [清] 王培荀 《乡园忆旧录》，16 页。

士。一旦士人走出家门，显亲扬名，步入仕途，就会以这些士人为中心，形成了地方望族，而且带来了一系列的连锁反应，如姻亲、门生、同僚等关系，进一步促进了士人的社会交往，不同程度上也扩大了家族交往空间。总之，望族之士的这种空间转换体现了传统社会士从家族中来，又回到家族中的这样一种良性循环。他们利用在行政空间中所获得的资源，加强家族文化建设，使主流意识与地方社会逐渐融合。但是，也不乏单身之士，他们虽然没有望族之士那种显赫的社会地位，但往往凭借自己的才能加强了以文学、交友、官宦等与望族之士的联系，形成了固定的交友圈。通常来说，士人交往又具有善、恶双重性，势必对士人所在的家族产生影响。如明末齐党与东林党的党争，齐党以淄川韩浚为主导，东林党以新城王氏为主，地域空间表现为两个家族之间的矛盾，韩氏与王氏一直不缔结婚姻关系。士人之间，如李攀龙与谢茂榛，王士禛与赵执信，赵执信与黄六鸿，由于价值观念的不同也导致了他们交往层面的分歧。既然士人有血肉之躯，其言行势必受到家庭熏陶或对家庭产生影响，以往的研究很少关注士人的家庭和个人生活，本文力图在此有所突破。

其二，行政空间内，士人除了相互砥砺，实践着传统的忠孝理念外，在动荡不安时期，士人群体的价值观念尤其面临着考验，明清转型时期士人群体普遍面临着理性和现实的抉择。从他们在行政空间内的种种表现可以看出，是传统士人忠孝节义观念的体现，如何看待区域社会的士人，其价值观念和行为实践是否有共性？这是我们研究的难点。我们说，处于不同空间层次之士，由于经济基础等条件限制，政治因素等影响，在价值取向有所不同，但是他们认

同的基础要素是具有共同的历史记忆和生活遭遇，社会交往等形式则是这种认同的重要表征。

其三，文化和生存空间。就传统社会而言，士人依靠自身所掌握的文化资源，不仅仅是他们进行维持生存的基本手段，还是他们加强和扩大社会交往空间的重要途径。从价值观念与生活层面关系来看，“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈，此之谓大丈夫”^①，引导、规定和规范着仁人志士的一生，也是我们的民族气节。此外，士人言行虽以儒家思想为指导，但是我们也不可忽视了有些士人的宗教信仰融合了释道思想。

其四，特定地域空间、特定时期形成的士人价值观对社会共同体的共生产生了一定影响。士人作为地域社会相互联系的整合体，群体价值选择虽然有主观原因，但客观原因也不能忽视，如“学而优则仕”思想，在地域空间内具有普遍影响。正统年间户部尚书刘珝，与历城尹敏“同年喜有九尚书”之称；聊城傅以渐、邓钟岳二状元，共一巷；嘉靖年间历城殷士儋与李于鳞同里。此外，士人行为又对地域空间产生了一定影响，过去的研究者过多关注的是上层士人在危急时刻所表现的保卫一方的观念，劝善救济等常见的行为，民间尤其是中下层士人的赈济活动没有展开讨论。同时，士人对地方社会经济的参与，对地方社会风俗的改造与地方信仰的塑造，也未受到应有的关注。社会变迁时期，往往是社会重大事件的见证人，如毕际竑《痴说》反映了李自成占领山东淄川的情形，见证与改变着地域社会。总之，以上关于空间转换层次的分析，实

① 朱熹注《孟子·滕文公下》，上海古籍出版社1995年版。

际上体现了士人价值观念是在对待自我、士人与他者、士人与国家、士人与自然的关系中不断得以实践和升华的。

最后，提出历史地看待传统社会士人现象的观点。强调从中国历史实际和中国人自己的意识出发，来理解传统中国社会士人发展的各种现象，说明传统社会士人在公共领域与私人领域的有机结合，整体可以理解为一种文化类型、一种精神气质，一种社会结构或一种政治体制。明代阁老张至发与刘鸿训功绩反在未做相时，因为当时明怀宗用人多疑，他们又忤魏珪被削籍。临清周朝瑞，与杨涟、左光斗、魏大中、顾大章，世称“六君子”。明崇祯末李自成陷京师，赵士喆倡邑人发丧痛哭，顺治十二年卒。长子涛、次子翰，皆诸生随父同隐^①。总之，空间转换，体现了士人社会行为的决定因素是基于传统文化和个人情感，还是基于价值理性和社会大环境，有助于我们进一步探讨中国传统文化精神所培养出来的士人群体价值观和独特品格，从而分析人的主体地位与文化传统、社会伦理的关系。此外，士人作为一个区域社会群体，在士与家族、家族与家族、士与国家、地方社会与国家的互动中起了重大作用。不可否认，他们作为一个阶层，既有价值冲突，又有价值认同，但在不损害各自利益的前提下，不会发生大的冲突。

（三）研究重点与难点

从目前学界关于士人研究所取得的成果来看，更多的是关注了士人在行政空间中的地位 and 角色，而对士人家庭生活和广泛意义上

① 赵琪修《东莱赵氏家乘》，卷三《世谱》，青岛永厚堂1935年铅印本。以下所引该书俱此版本。

的个人生活研究略显逊色。既然是对明清时期山东士人群体的论述，需要挖掘充分反映中下层士人生活的资料，从而区分他们在发展过程中的不同，以及他们在不同空间范围内的表现。同时，关于明清山东士人研究是否具有普遍性，也是本文中所应深深思考的问题。就学术观点来看，山东是传统文化的中心地区，在对士人的分析中凸显了儒家政治思想与中国文化主流的特质，以此为切入点，注重全方位、多角度地解析士人价值观念的形成，努力把士人置于冲突交融的历史大空间和基本的生存空间中，诠释历史感情与价值取向的矛盾冲突、理想与现实的两难选择，凸显士人平衡社会事务与个人情感的功能，初步构建士人价值观念形成与发展的框架体系，揭示各种社会现象的文化因素、文化变迁的研究，是本文的研究重点。

总的来说，家庭生活空间，是士人价值观念培育的基地，而地域空间与行政空间，则是士人价值实践与文化建构的过程。同时，不同的空间，决定了不同阶层士人在历史过程中价值观念的变化与影响。此外，还要注意他们作为一个阶层，与地域社会、家族、国家之间，既有文化冲突，又有文化认同，从中找寻文化认同的基本途径，这也正是本文的难点。

二、研究现状与研究意义

关于先秦以来历代士人的研究，自 20 世纪三四十年代以来，可谓是仁者见仁，智者见智。内容涉及士产生的源流与分化、士与

君主的关系、士风、士与经济活动关系、士的政治功能、儒学与士等诸多方面。如顾颉刚《武士与文士之转换》(《责善半月刊》1卷7期1940年6月)、钱穆《释侠》(《学思》1卷3期1942年2月)、陈槃《战国秦汉间方士以儒学为文师说》(《大公报》(上海)《文史周刊》10期,1946年12月13日)、郭沫若《秦汉之际的儒者》(《中苏文化》15卷2期,1944年2期)、罗尔纲《清代士大夫好利风气的由来》(《中央日报》(南京),第3张第2版,1936年5月21日)等。其中,关于士人地域差异问题,陈寅恪先生在《唐代政治史述论稿》(上海古籍出版社1997年版)一书中,主要论述了唐时期的山东士人,指出了文化差异而产生的地域歧视对政治运作的影响,对我们今天研究士人群体仍然具有借鉴意义。唐长孺先生主要致力于魏晋南北朝士人研究,发表了《清淡与清议》(《申报文史》,1948年2月28日)、《东汉末年的大姓名士》(《中华学术论文集》中华书局1981年版)、《士人荫族特权和士族队伍的扩大》(《魏晋南北朝史论拾遗》中华书局1983年5月版)等论文。

吴晗作为中国现代明史研究的开拓者,在20世纪三十年代就潜心研究并发表了《晚明仕宦阶级的生活》(《大公报·史地周刊》31期1935年6月10日)一文。关于明清士人结社问题,谢国桢先生的《明清之际党社运动考》(商务印书馆1934年),择取明清之际大量的正史、野史资料,论证了明末党争、复社等集会结社的行动,与当时的政治关系和社会紧密相关。受到明清史启蒙老师谢国桢先生的影响,李洵先生在20世纪五十年代,发表了《明末东林党的形成及其政治主张》(《东北师范大学科学集刊》,《历史》

1957年第8期)。进入八十年代以来,李洵先生又先后发表了《论明代江南地区士大夫势力的兴衰》(《史学集刊》1984年第4期)、《明代政界的地域性从政限制》(《史学集刊》1991年第3期)、《说“卢柟之狱”》(《史学集刊》1994年第3期)三篇论文,集中论述了江南士大夫的崛起及他们的政治和经济主张。政治上要求地方势力参政,经济上反对矿监税使的掠夺。上述研究成果,可以说为我们研究士人及其相关问题奠定了基础。此后,九十年代以来,无论是在纵向还是横向研究士方面,都取得了诸多成果,如刘泽华《先秦时期的士》(《文史知识》1987年12期)、刘厚琴《儒学与后汉士人的归隐之风》(《齐鲁学刊》1995年第3期)。由于篇幅和研究问题所限,笔者主要对明清时期山东士人研究以及与明清士人价值观念相关的成果,加以归纳整理。

(一) 关于士人整体研究的论析

九十年代以来,针对士人政治生活、生存模式、思想意识等问题,出现了一些较有影响的著作。阎步克《士大夫政治演生史稿》(北京大学出版社2003年版),从政治文化的角度,剖析了士大夫的社会分化,即知识分子和官僚分化的根源。赵园的《明清之际士大夫研究》(北京大学出版社2000年版)和姊妹篇《制度·言论·心态——〈明清之际士大夫研究〉续编》(北京大学出版社2006年版),前者主要从明清转型之际士人的分化方面分析了士人的价值取向与生存方式,侧重对士人性格、心态的分析,后者则分类集中论述了明清之际文化现象(经世、任事、谈兵、游走、师道与师门、士风)和明清之际士人话题(君主、井田、封建、文质)。总体来看,赵园先生的关注点,正如其所言“对于明清之