

作者簡介

郭劍鳴，1967年生，江西吉水縣人，政治學博士，現任浙江財經大學教授、研究生處處長，博士生導師。1992年畢業於上海復旦大學國際政治系。主要研究中國歷史政治與政府。發表《從傳統知識轉型到傳統政治轉型的邏輯：以晚清譯書業為例》、《晚清災疫政治》等論文與著作60餘篇部。

提 要

政治整合是政治發展研究的一個基本課題。整合危機和認同危機被認為是後髮型國家政治發展中面臨的嚴峻挑戰。如何提升後髮型國家的政治整合力是發展政治學研究的一個核心問題。根據歷史唯物主義的觀點，一種政治形態的整合力首先取決於該政治形態的性質，但政治性質的變遷並不能自然而然地帶來政治整合力的提升，還必須建構一個能最大限度地聚集政治資源的政治整合模式。而政治性質的變遷最終會體現到政治合法性模式的轉型和國家與社會關係形態的變遷上來，他們是政治整合模式選擇的決定性因素。因此，研究政治整合問題需要從該政治形態所建基的政治合法性模式和國家與社會關係模式入手。這是本文的基本理論預設。

探索傳統政治向現代政治轉型中的政治整合模式理論是本文研究的目的。為此，本文選取具有鮮明危機性和轉型性特徵的晚清政治作為研究對象。通過比較紳士在晚清應對不同性質的政治危機謀求政治整合過程中的獨特作用，分析其資源基礎、角色變化和背後的政治文化與政治制度變遷，系統地歸納出中國傳統政治整合的獨特模式——知識權力化，並進一步析出中國傳統政治的政治合法性模式——解釋性政治合法性，以及國家與社會關係的模式——基于紳士為中介的官紳民關係。在此基礎上，將中國傳統的知識權力化政治整合模式同解釋性政治合法性模式以及基于紳士為中介的官紳民關係模式有機地聯繫起來，形成本文的邏輯理路。

知識權力化是本文的核心概念。它是自隋唐確立科舉制度以來，逐漸形成的中國傳統政治整合模式。知識權力化政治整合模式是一個集核心理念（道統）、核心知識（儒學經典）、核心制度（科舉制）和核心群體（紳士）於一體的系統。它在中國傳統政治整合中發揮作用是基于這樣的機理運行的：其一，中國傳統政治合法性模式是解釋性的合法性；其二，傳統中國朝廷與社會的關係是以士人群體為中介的基礎上展開的；其三，分散的小農經濟不可能支撐龐大的官僚管理機構，嚴重制約著朝廷的整合力和管理力；其四，由於土地兼並盛行，皇權一直受到地方豪族的威脅。也就是說，不論是從建構合法性來源、應對分散化的管理，還是從化解地方威脅，或者將朝廷的影響力向基層社會滲透，朝廷都需要幫手。這個幫手既要有理論解說力、社會教化力、管理公共事務的能力，還要有抗衡大土地所有者的能力。在傳統中國的諸階層中，士人自然是充當這個幫手的最佳群體。因為他們是道統、禮制和知識的產兒，有勝任上述責任的素質，其地位因不源于財富而具有不定性，不構成對皇權的威脅。因此，根據掌握經典知識而制度化地向社會配置公共權力，便理所當然地成為朝廷整合社會的選擇。

受路徑依賴的支配，知識權力化模式具有明顯的報酬遞增和自我強化的特性，晚清政治整合的主導模式依然是知識權力化的。不過，晚清社會的變遷已嚴重地破壞了知識權力化模式的政治生態。這主要表現為，內憂外患耗損了朝廷的整合資源，動搖了傳統知識的權威，引發了傳統政治知識的危機，最終瓦解了解釋性政治合法性的根基，並推動它向有效性政治合法性模式轉型；同時，以傳統知識為支撐的紳士的權威受到新興階層和傳教士的挑戰，士人不能一如既往地承擔朝廷與社會的中介。尤其是，知識權力化模式有其自身致命的弱點和特定的適應空間。那就是將權力與知識捆綁起來，極大地限制了配以權力的知識的範圍，扼殺了知識階層的創新力，這在相對封閉的政治生態裏或許可以延續，但晚清已成中西方政治競爭之勢。知識危機和政治主體與知識階層創新力的枯竭預示著晚清沿用知識權力化政治整合模式的風險和失敗。

本文在研究思路，跳出了傳統的財富——權力決定論，通過歷史分析，確證了中國傳統政治生活中經典知識與權力的密切互動關係，推進了知識政治學的研究深度。這一進路在馬克斯·韋伯、巴林頓·摩爾、舍勒、卡爾·A·魏特夫等人著述中影約可見。正如韋伯說，那種從經濟權力析出政治權力的辦法過於誇張，進而混淆了「經濟的」、「由經濟決定的」以及「與經濟有關的」各種因素。從知識的視角來解讀政治、權力，將有助於政治學範式的轉型。

在研究方法上，本文著眼於從歷史中發現政治問題，是從歷史的角度來揣摩政治的理性，但不是歷史學的論文。所以在研究線路上的安排不是「歷史——歷史」，也不是「政治——政治」，而是「政治——歷史——政治」。也就是，先做政治學理論上的假設，接著從歷史事實中對所假定的理論進行分析和驗證；最後在對理論與經驗的綜合中抽象出具有一般意義的權力配置理論和政治整合模式。既然不是歷史學的論文，也就不把注意力放在新史料的挖掘和考證上，而是側重于用政治學理論對已有史料的梳理。力求實現思辨與驗證的統一。

本文的核心觀點是：政治整合模式必須以政治合法性模式和國家與社會關係模式為基礎，政治合法性模式和國家與社會關係模式的轉型對政治整合模式的建構和選擇具有支配作用。這是轉型國家政治整合進程中必須遵循的內在規律。正如歷史揭示的那樣，知識權力化政治整合模式是與解釋性政治合法性，以及以士人為中介的朝廷與社會關係模式相匹配的。在這一特定的政治生態裏，知識權力化整合模式有效地動員了朝野的各種資源，較為成功地應對了一個個傳統危機。但當封閉的政治環境打破後，異質危機凸現，原來的政治合法性模式、朝廷與社會關係模式都面臨轉型的壓力，知識權力化政治整合模式也走到了盡頭。



目 次

導 言	1
一、選題緣起與學術回顧	1
二、核心概念和理論預設	8
三、研究對象與研究方法	19
四、研究思路與主要觀點	24
第一章 晚清知識權力化政治整合模式的基礎	29
第一節 小農經濟：知識與權力組合的經濟基礎	30
一、兩種前現代經濟與政治模式	30
二、小農經濟、晚清財政與官僚體制	35
第二節 儒學文化：知識與權力組合的意識形態	39
一、儒學政治意識形態與士人的權力	39
二、晚清學術、知識與政治的互動	43
第三節 官僚政治：知識與權力組合的制度安排	47
一、嚴正途之選	48
二、優待紳士	51
三、夯實崇儒氛圍	54
四、將學額調整作為政治整合的一種手段	58
第二章 救荒中的政治整合：晚清紳士的善舉與知識權力化的鞏固	59
第一節 晚清的災疫及其引發的儒學知識與道統問題	59

一、晚清的災疫	59
二、晚清的災疫觀：儒學知識與道統危機的一個側面	64
第二節 晚清災疫對官僚管理體系的考驗	70
一、災疫與晚清的財政危機	71
二、災疫與晚清官僚行政組織的救災效率	75
三、災疫與儒生階層的貧困化	80
第三節 寓教化於救濟：紳士在政治整合中夯實知識權力化的根基	82
一、整合民心：災疫觀的政治化與儒學化	83
二、官紳民整合：紳士救民助官的善舉	89
三、知識權力化：官紳民整合的歸宿	98
小 結	100
第三章 安內中的政治整合：朝廷對紳士的依賴與知識權力化的膨脹	103
第一節 太平天國運動中的知識權力化問題	103
一、知識與權力關係梗阻：落榜文人走上反體制之路	104
二、太平天國的知識權力化努力	107
三、「無知識的政權」：太平天國遊離於農村之外	111
第二節 依賴紳士：晚清政府的安內整合戰略	117
一、學術轉向：喚起紳士的道義與知識潛質	117
二、制度安排：國家壟斷性權力向紳士開放	120
第三節 政治整合的代價：知識權力化膨脹	132
一、地方名流恃勇挾國	132
二、團練局的政府化	137
三、團練局對鄉裡組織的替代	140
小 結	144
第四章 攘外中的政治整合：晚清紳士的分化與知識權力化的解體	147
第一節 外來衝擊對傳統政治合法性模式及其核心知識的解構	147
一、外來衝擊破壞傳統政治合法性的模式	147

二、外來衝擊消解經典知識對政治合法性的 解釋權	152
第二節 外來衝擊與紳士的轉型：政治整合的核心 結構坍塌	158
一、傳教士對紳士權威及傳統政治整合結構 的衝擊	158
二、紳士在攘外問題上的軟化：傳統知識與 傳統政治拆分	165
三、紳士的轉型與政治整合核心結構的解體	170
第三節 重條約廢科舉：知識權力化的政治整合模 式被徹底解制	177
一、條約制度破壞晚清政治整合的制度基礎	178
二、科舉制被廢：知識權力化的基本制度潰決	185
小 結	196
結 語	199
參考文獻	203
後 記	215
表目錄	
表 1-1：晚清部分年份財政收入結構分析表	36
表 1-2：清地方官年薪銀	38
表 1-3：清代順治和同治部分年分直省鄉試額 定取錄定額對照表	50
表 1-4：清代曾任高層官吏人數及其出身進士 人數約計	51
表 2-1：1841~1849 晚清部分年份地丁雜稅與災 害關係表	72
表 2-2：光緒二十三年主要納賦省份實征地丁 情況表	73
表 2-3：1850 年後官民設立各類慈善事業的份 額對比表	93
表 3-1：鹹同年間江西撫州府學額加額情況	130