

中国现代化史

第一卷 1800 - 1949

许纪霖 陈达凯 主编

HISTORY OF
MODERNIZATION
IN CHINA

学林出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国现代化史. 第一卷, 1800-1949/ 许纪霖, 陈达凯主编. - 上海: 学林出版社, 2006. 10
ISBN 7-80730-248-8

I. 中... II. ①许... ②陈... III. 现代化-历史-中国-1800-1949 IV. K25

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第123761号

中国现代化史 第一卷 1800-1949



策 划: 万语文化

主 编: 许纪霖 陈达凯

特约编辑: 徐维东

责任编辑: 张建一

责任校对: 邱 红

封面设计: 张志全

出 版: 上海世纪出版股份有限公司

学林出版社 (上海钦州南路81号3楼)

电话: 64515005 传真: 64515005

发 行: 学林图书发行部 (上海钦州南路81号1楼)

电话: 64515012 传真: 64844088

印 刷: 上海图宇印刷有限公司

版 次: 2006年10月第1版

印 次: 2006年10月第1次印刷

开 本: 890×1240 1/32

字 数: 47万

印 张: 17.125

书 号: ISBN 7-80730-248-8/K·13

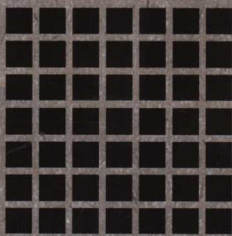
定 价: 35.00元

关于本书

《中国现代化史》(第一卷,1800—1949)自1995年出版以来已经经历了十来个春秋。从1980年代到1990年代初,西方的现代化理论作为一种学术解放的力量,曾经风靡于中国学术界。本书即是在那一特定时期,一群知识分子依据现代化理论进行探索的结果。

本书是国内第一本从现代化变迁的角度系统地研究中国近现代史的著作。它以现代化为指向与核心,从政治、经济、社会、文化、思想、学术、军事、习俗诸方面重新观察并叙述了1800年至1949年的这段历史,全方位地描述了中国社会这一时期的宏观全景和内在脉络。本书以其视野开阔,结构新颖,立论鲜明,材料扎实,文风从容的特点在专业工作者和非专业读者中获得好评。

历史翻过了20世纪,进入了新的一页。本书作为具有探索性质的通论性著作,在学术转型的年代得到了史学界和知识界同仁的肯定,同时也经受了时间的考验,成为中国近现代史研究及其他相关研究必不可少的一本著作。本书2006年的再版,既是对于过去研究的回顾,更是对于未来探索的推动。



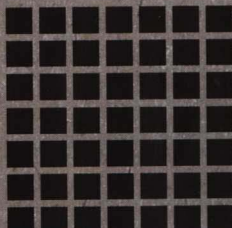
万 语 文 化

关于作者

1990年代的第一个冬天，一批希望以与传统不同的视角和方法探究中国近现代历史的中青年学人在历史风云变幻的激荡中，在现代化理论的影响下，集中了史学、哲学、经济学、社会学、政治学等学科的智慧，合作撰写了这部专著。

当年的这批作者，而今多数都在各自的专业领域里独树一帜，硕果累累，也有的或远游海外，或弃文改行，亦有的天不假年，令人太息。十余年时光流逝，只有这本书记载着他们曾经共同拥有过的理想和志愿，共同经历过的探索 and 追求。

时过境迁，大多数作者在这些年里都曾经有过工作调动。为了历史的记忆，应该在这里记录下在那个寒风凛冽的严冬，聚会在黄浦江畔的这群探索者来自何方：华东理工大学、学林出版社、《深圳特区经济》杂志社、中国社会科学院、南京大学、中国人民大学、中山大学、北京大学、浙江大学、上海社会科学院、南京师范大学、复旦大学、中国科学院、四川大学、西南财经大学，华东师范大学。



万 语 文 化

2006 年版序

《中国现代化史》第一卷(1800-1949),自1995年出版以来,已经经历了十余个春秋。从1980年代到1990年代初,西方的现代化理论作为一种学术解放的力量,曾经风靡过中国学术界。当年,我们这批有志于“重写中国近现代史”的中青年学人,也受到了这股思潮的感染,在寒风凛冽的严冬时分,聚集在黄浦江畔,集中了史学、经济学、社会学、政治学等学科的智慧,合作撰写了这部《中国现代化史》。

十余年过去了,历史也翻过了20世纪,进入了新的一页。作为一本具有探索性质的通论性著作,在学术转型的年代,竟然得到了史学界和知识界同仁的好评(国内同仁的类似著作后来也出版了若干),在当时是我们不曾预计的。本来,早在1990年代末,我们已经拟定了一个计划,考虑一方面组织全国有关一流专家学者开始撰写《中国现代化史》第二卷(1949-1978),另一方面修订第一卷,特别是补充原来比较薄弱的社会史研究部分。虽然我们已经拟定了写作大纲,落实了基本的作者,并约定了交稿时间,但令人意外的是,随着国家对大学投资力度的加大,人文社会科学研究大跃进式的发展时代到来,国内一流学者研究工作之繁忙与1980年代末、1990年代初那种闲暇和彷徨恰成了鲜明对比。不少学界朋友忙于体制内的学术研究,无法再像十多年前那样,全身心投入“草台班子”的民间写作。因此,修订计划一再拖延,至今不得实现。

或许,本书已经完成了历史使命,就让它作为中国近现代史研究的阶段性成果,交给后来者批评和超越吧。不过,近年来我们经常收到一些读者的来信,热情地表示阅读之后多有受益,但本书在书店脱销已久,热切地

期望我们再版重印。承蒙学林出版社与万语文化的厚意,于是才有了这一新版的问世。

虽然由于精力所限,本书无法进行大规模的修订,但在此新版出版之际,依然想就中国现代化这一问题谈一点最新的想法。

从1980年代到1990年代,中国知识界对启蒙运动的理解,有一个从现代化到现代性的研究转型。启蒙运动的核心问题是对现代性的理解。何为现代性?马科斯·韦伯将之解释为是一个理性化的过程,是从中世纪的神魅世界中脱魅,由人自己主宰自我的命运,人的理性代替超越性的意志,成为最终的行动合理性的过程。然而,对于中国启蒙运动来说,现代性除了与西方社会相似的世俗化过程之外,还有更为复杂的含义。

在1980年代的新启蒙运动中,启蒙者更多地用的是现代化,而非现代性。这两个词在语用学上的区别,不仅是前者着重历史的过程与后者更注重规范的理解之间的差异,更重要的是,在当代中国,它们各自所针对的语境是不同的。现代化的目标最早出现在世俗化了的改革社会主义国家意识形态,并且成为思想解放运动和新启蒙运动的共同目标。虽然在现代化内涵的具体解释上它们各有不同,但现代化这一理念背后的思想预设却是一致的,即现代是作为传统的对立面而言,现代化的核心问题是如何从传统到现代。而现代性则是到了1994年以后才被广泛应用的概念,系统提出并讨论这一概念的,不是坚持1980年代启蒙理想的那些启蒙派,而是对启蒙持批评和反思立场的后学派和新“左”翼,并从此成为这两派思考的核心问题意识之一。相反地,高举启蒙理想大旗的自由派对现代性这一问题一直缺乏讨论的热情,他们还是以1980年代的现代化的思路回应现代性的问题。由此可见,1990年代的现代性与1980年代的现代化没有直接的溯源性,反而属于相反的问题脉络。如果说1980年代的现代化主要针对的是所谓传统与中国,试图从传统走向现代,从中国走向西方的话,那么,1990年代现代性问题的提出显然与后现代思潮和反思西方现代化有关,现代性正是后现代挑战现代的产物。如何反思现代性本身,成为现代性这一问题的核心所在。

从晚清到1980年代,现代化的问题在相当大的程度上是对时间和空间的重新理解。中国启蒙主义的现代化思想,建立在两个二元的思维模式基础上,一个是在时间关系上的传统/现代二分法,另一个是空间关系上的中国/西方二分法,而这两种二元的思维模式背后,却分享着同一个一元论的历史发展目的论的思想预设。也就是说,从晚清的社会达尔文主义的进化论到现代的马克思主义唯物主义历史发展观,以及从“五四”到1980年代的启蒙主义,都建立在线性的一元论历史观基础上,如何从传统到现代,从中国到西方(在传统社会主义那里,西方的目标置换为苏联),成为中国现代化的历史诉求和必经之路。

1980年代的现代化叙事,虽然颠覆了传统社会主义的现代化目标,取而代之以西方为楷模的现代化,但这些现代化被描绘为是一系列中性的、可量化的指标,依然是线性一元历史观的一部分,具有鲜明的历史目的论色彩。中国与西方的关系,是如有的学者所描绘的“一种时间性的空间关系”,现代性程度有差别的中西关系。现代性理论以中性的理性化为特征,将空间上时间并列的文化关系置换为时间上的普遍关系。现代化被理解为与西方趋同的时间性赶超关系。1980年代文化热的核心主题是所谓的中西文化比较,这一比较背后预设着在当时的知识界普遍流行的传统/现代二元模式:即中国文化与西方文化是二分的,前者代表传统的价值系统,而后者代表现代的文化价值,从而一个文化的空间并置的关系被转换成了一种线性的时间叙述。换言之,中国文化的转型就意味着如何克服古老文化的惰性与弊病,融入世界性的欧美现代文明的浪潮之中。这形成了1980年代中国启蒙思想的共同预设。

1980年代对现代化的热烈追求,其历史的内涵为对传统社会主义实践的批判与否定。1992年以后,中国开始出现了一个市场社会,现代化的目标部分兑现,而且是以一种扭曲的方式走向了现代。这引起了一部分知识分子的焦虑,开始反思现代化目标本身。而1994年以后,现代性问题的提出,为中国思想界反思启蒙,反思晚清以来中国现代化的道路和模式提供了一个元理论层面的思考焦点。现代性的问题意识首先改变了将启蒙看

作是一个光明的解放过程，同时也指出了启蒙的内在限制和压抑的性质。其次，不是将现代化看作是一元单线历史目的论的产物，而是将其置于多元的空间关系里面加以理解。多元现代性的出现，为中国的现代性思想提供了另外一种想象的空间。这样的多元现代性是“去时间性”的，也就是说，不再将中国与西方的空间关系理解为一种发展先后的时间系列，不再认为中国必定重复西方的道路，将西方的今天视作中国的明天。为了证明这一点，一些学者将寻找现代性的目光从欧美转移到了亚洲，其中尤为突出的是日本思想家对亚洲现代性的论述。亚洲现代性与欧美现代性以及其内部的更加多元的性质成为证明多元现代性的历史依据。而几乎同时在1994年出现的制度创新论，试图超越西方的资本主义和传统的社会主义，走一条制度创新的中国现代性道路。这一制度创新论得到了多元现代性论者的热烈回应，成为多元现代性的中国版实践纲领。另一方面，随着对晚清进化论以来的一元单线历史观的反思，所谓传统和现代的二元对立也在知识界受到了相当普遍的质疑。法国式的激进改革模式被抛弃了，思想界更倾向于英国式的渐进变革模式，现代性被重新理解为有可能在传统和现代调适的背景下得以实现。中国的现代性，无论从制度还是文化层面，都有可能和必要探索一条不同于西方的新的建构和文化认同。即使在中国内部，现代性无论在历史还是现实中也呈现出多元的趋势：沿海与内地，都市与乡村，显然有着不同的现代性模式。

上面我们简单叙述了中国知识界对启蒙的思考从1980年代的现代化转向1990年代的现代性的基本脉络。那么，《中国现代化史》在这一知识转型的过程之中，究竟处于什么样的位置呢？

毋庸讳言，本书在理论预设、整体框架和基本思路上，基本还停留在现代化的范式阶段，或者说，有突破的愿望，但尚未落实到方法论和叙述上的自觉。在1990年代初，柯文的《在中国发现历史：中国中心观在美国的兴起》一书已经出版，并给予我们非常强烈的震撼和启示，在该书的导论中，已经可以看到这一中国中心观影响的痕迹。我们当时试图突破以西方为中心的一元论现代化研究模式，超越费正清的“冲击—反应”模式和列文森

的“传统—现代”二分模式，尝试从中国内部（特别是明清以后中国社会和思想的内在变迁）发现中国现代化的历史。然而，这一追求中国现代化特殊性的努力，其背后依然陷于韦伯和黑格尔式的理论预设：西方的现代化是普遍的，中国的现代化是特殊的。所谓的中国式现代化，无非是用普世的西方标准作参照，重新寻找中国历史之特殊性。这一“西方普遍性 VS 中国特殊性”之研究模式，不能不说是另一种西方中心论的历史观。写作于1990年代初的《中国现代化史》，多多少少受制于那个时代的内在局限。

今天，当我们从各种各样的西方中心论中突围，以多元现代性重新铸造自己的理论出发点的时候，是否意味着问题得到了最终的解决？结论是令人沮丧的：多元现代性依然没有解决现代性的普遍主义与特殊主义以及普遍性知识与地方性知识的紧张，从而有效地回应全球化时代的本土性问题。当多元现代性论者将中国与西方、亚洲与欧美视作是两种“去时间性”的空间并置的文明，并积极寻找其差异性和不可通约性，又如何规范和经验上证明现代性本身的通约性？假如没有普世性的可通约之处的话，所谓现代性的意义又在哪儿，而不同的文明之间又如何形成共同的关怀和对话？

问题的困境似乎在这里：假如我们对现代性作本质主义理解的话，那么只能承认欧美是现代性的唯一普世性标准，而假如我们拒绝对不同现代性的通约规范作普遍理解的话，又会陷入相对主义陷阱。我们如何走出这两难困境？

是否可以这样说，在现代性的规范意义上，它呈现出“家族类似”的性质：没有一个共同的特征是为家族所有成员全体分享的，但总是有一些最基本的特征为大部分成员所共同拥有。现代性的家族不一定在所有特征上完全相似，但他们面对着同一个地球，拥有共同的关怀，并以共同的问题意识和关怀建立了对话的可能性。然而，在各自的现代性实践中，由于各自所处的历史经验的不同，现实情境的差别和对现代性理解的不同，势必又呈现出既趋同又有差异的多元现代性。在这个意义上说，1990年代中国思想界对现代性的任何偏激的理解，无论是“全球价值”的本质主义还是

“多元文化”的相对主义,都有其不可克服的内在限制。

就像1980年代的现代化一样,1990年代的现代性问题成为中国思想界各种思潮分野的基本路标。正如福柯所说:现代性是一种态度,是与当代现实相联系的模式,是特定的人群的志愿的选择,是一种归属关系并表现为一种任务。当现代性成为一种态度而不是某个特殊的历史时期的时候,各种思潮不管其是否自觉,都会在这个问题上显示其态度。1990年代的中国思想界,有坚持以欧美为中心的普世性现代化目标的自由主义,有解构欧美中心主义的多元现代性,也有全然否定现代性的后现代主义。

现代性复杂而多元的面相给现代世界所带来的进步、秩序和倒退、混乱,不仅撕裂了原本有着“态度同一性”的中国思想界,而且使得许多知识分子的内心也充满了冲突和紧张感。无论是知识分子群体的内部分化,还是个体内在的心灵冲突,都证明了现代性在历史实践过程中巨大的自我冲突。现代性并不意味着一个光明的未来,而是以其自我限制的方式展示其历史的悖论,这也是启蒙运动的自身命运所在。

就此而言,当现代性替代现代化,成为重新发现中国和理解中国的基点所在的时候,问题不是变得豁然开朗,反而是更为扑溯迷离了。事实上,任何豁然开朗都是某种非历史的“后见之明”,而扑溯迷离倒反而更接近历史本身的复杂面相。从这个意义上说,到今天为止,我们依然需要作一些基本的理论反省,继续追问多元现代性作为一种历史观的理论依据和方法论基础,本书真正意义上的修订有待这一工作的完成,从而获得一种可靠的、自明的知识论和方法论基础。而在这之前,我们的工作具有某种过渡的、临时的探索性质,虽然作为开风气之作,依然是有价值的、不可或缺的。

本书作者之一贾新民先生不幸过世,他是本书最重要的作者之一,借此我们表示深切追念。

本书主编谨识

2006年7月初于上海

目录

总 论 / 许纪霖 陈达凯

- 中国现代化的启动类型与反应性质……………001
- 中国现代化的历史主题与运作背景……………004
- 政治变迁中权力聚散的历史循环……………008
- 社会经济的二元结构……………013
- 社会分层与现代化动力群体……………016
- 文化危机与思想冲突……………021

第一章 巨变前的社会经济景观 / 何清涟

- 前现代化的经济结构……………027
- 工商业的发展和市场渗透……………030
- 人口压力下社会经济的病变……………034
- 中国与世界的贸易……………036

第二章 新思潮的萌动 / 李长莉

- 传统文化观念与明清士风……………043
- “经世致用”思潮的兴起与西学东渐……………047
- 洋务思潮与“尚富强”的新价值观念……………053
- “中体西用”思想模式中价值观念的对峙……………058

第三章 危机中的政治嬗变 / 朱庆葆

- 传统的政治文化与政治秩序……………063
- 西方冲击下政治传统的裂变……………069
- 王权危机之一：太平天国运动……………076
- 王权危机之二：地方势力的增长……………081

第四章 中国工业化的发轫 / 吴柏均

- 外资近代化企业的建立……………090
- 工业化中的公营企业与政府作用……………093
- 私营企业的产生和发展……………097
- 二元的工业发展道路……………099

第五章 士大夫的流产变革 / 杨念群

- 政治嬗变的前提……………109
- 维新群体之三大政治变革模式及其后果……………112
- 戊戌变革的社会氛围……………122
- 维新运动的回响：中国近代变单的双重取向……………132

第六章 社会经济结构的二元化 / 何清涟

- 新型社会集团的出现……………136
- 通商口岸：中国的现代化中心……………144
- 《马关条约》后的全方位开放……………152
- 二元经济格局的形成……………155

第七章 世纪转折点上的文化思潮 / 陈少明

- 旧传统与新思潮……………160
- 古经新释：民族危机中的使命感……………164

佛法入世及其结果·····	170
山呼海啸，西潮东卷·····	176

第八章 清末新政：从传统向近代的过渡 / 陈达凯

教育改革：从废科举到兴新学·····	184
新式军队的形成·····	190
预备立宪运动的进程·····	195
走向近代法制的开端·····	204

第九章 “新政”的替代物——革命 / 李秀领

晚清革命的中坚与社会基础·····	212
士绅阶层的政治疏离·····	217
地方势力的坐大与中央财政危机·····	222
保路运动和武昌起义·····	228

第十章 从民主政治到权威政治 / 孙立平

清王朝的灭亡与政治社会的解体·····	234
南京临时政府的民主政治设计·····	239
袁世凯：从总统到皇帝·····	246

第十一章 文化变迁与价值重建运动 / 毛丹

民初社会的价值紧张·····	254
以《新青年》为核心的启蒙思想家·····	259
打倒“孔家店”与“文学革命”·····	264
从人性批判到社会改造·····	271

第十二章 北洋政府时期的经济 / 杜恂诚

- 军阀政府对经济的失控……………280
- 产业和金融业的发展……………286
- 经济环境和企业家的进取精神……………295
- 资产阶级团体及其政治影响的加强……………300

第十三章 “五四”后的社会文化思潮 / 高力克

- 社会改造思潮的勃兴……………304
- “问题”与“主义”之争……………309
- 文化保守主义的崛起……………313
- 科学与人生观论战……………321

第十四章 军绅政权和国民革命 / 王 跃

- 权力危机中的军绅政权……………329
- “法统”之争背后的权威真空……………336
- 五卅运动：广泛的社会动员……………343
- 国民党领导下的国民革命……………347

第十五章 国民政府权威的建立与困境 / 高 华

- “以党治国”的党治国家模式……………351
- 国民党政权面临的三重挑战……………357
- 脆弱的三民主义意识形态的结构……………361
- 行政机构的建立与社会控制的强化……………367
- 专家参政：政治参与的有限度开放……………370

第十六章 南京政府的十年经济 / 施正康

- 中产阶级的忧虑和民间工业的盛衰……………373

发展国家资本和开发国防工业·····	379
银行改组和金融资本的国家化·····	383
币制改革带来的经济繁荣·····	386

第十七章 现代化变迁中的土地改革 / 张益民

国民政府对农村渗透的失败·····	394
国民党的土改与顿挫·····	397
中国共产党的农民革命·····	402
改造乡村道路的多元探索·····	408

第十八章 主体文化与文化主体的颠覆 / 贾新民

国民党的党治文化运动·····	416
中国共产党主体文化变革的奠基性努力·····	421
自由知识分子的文化努力·····	428

第十九章 国民政府的战时集权 / 陈廷湘

战时集权体制的建立与强化·····	438
政治过程制度化的努力·····	443
权力实际运行过程中的无序化·····	447
集权面临的挑战·····	452

第二十章 战时统制经济 / 刘方健

战时经济下的资源分配与商品输入·····	460
统制经济对民间工业的影响·····	463
国家资本的畸形发展与结构性腐败中的官僚资本·····	470
从通货膨胀到财政总危机·····	477

第二十一章 文化的价值重建与政治抉择 / 高瑞泉

- 终极关怀的玄学重建……………484
- 自由主义的理念……………492
- 权威主义的恶性变形……………499
- 新民主主义文化及其胜利……………503

第二十二章 国民党政权在大陆的衰败 / 许纪霖

- 战后重建政治共同体的失败尝试……………508
- 昙花一现的战后自由主义运动……………512
- 国民党组织的自我解体……………519

后 记……………529

2006 年版鸣谢……………531

总 论

在我们所要论述的 1800—1949 年这个时间段落里,古老的中国经历了其开天辟地以来最为惊心动魄的冲撞和变迁。令人鼓舞的是,中国的历史终于摆脱了治乱相替千年循环的怪圈的缠绕,展示了一个全新的发展指向,这就是迎面走向全球性的现代化浪潮。

中国现代化的启动类型与反应性质

美国比较现代化学者布莱克(C. E. Black)指出:在人类历史中,有三次伟大的革命性转变。第一次革命性转变发生在 100 万年前,原始生命经过亿万年的进化以后,出现了人类;第二次革命性转变是人类从原始状态进入文明社会;而第三次革命性转变则是近几个世纪正在经历中的事,全世界不同的地域、不同的民族和不同的国家从农业文明或游牧文明逐渐过渡到工业文明。*

我们将人类历史上第三次大转变理解为现代化。在这里,“现代化”是一个活生生的动态性概念。它与“现代性”不同,它不是指后者所象征的那个静态的文明结构,而意味着一种连续,一个过程,一个当代世界正在持续着的历史演进。

从全球范围来看,人类的第一、二次大转变是在各个地域或各个民族相互隔绝、彼此孤立的状态下个别实现的。而第三次大转变的情形恰恰

* 参见布莱克:《现代化的动力:一个比较史的研究》,1—4 页,浙江人民出版社 1989 年版。