



孔飛力 著

陳兼、陳之宏 譯

中國現代國家的起源

余英時
許倬雲
王賡武
金耀基
共同推薦

香港中文大學出版社

中國現代國家的起源

孔飛力 著

陳兼、陳之宏 譯



中文大學出版社

Les origines de l'État chinois moderne

by Philip A. Kuhn

Originally published © Éditions de École des Hautes Études en Sciences
Sociales, 1999

Diffusion: Armand Colin

Chinese translation based on English edition © Board of Trustees of the
Leland Stanford Junior University, 2002

All Rights Reserved.

《中國現代國家的起源》

孔飛力 著

陳兼、陳之宏 譯

© 香港中文大學 2014 (繁體中文版)

本書由生活·讀書·新知三聯書店出版，經由原出版者授權，
由本社在中國大陸以外地區出版發行本書。

國際統一書號 (ISBN) : 978-962-996-603-4

2014 年第一版

2014 年第二次印刷

出版：中文大學出版社

香港 新界 沙田·香港中文大學

傳真：+852 2603 7355

電郵：cup@cuhk.edu.hk

網址：www.chineseupress.com

***Origins of the Modern Chinese State* (in Chinese)**

By Philip Kuhn

Translated by Chen Jian, Chen Zhihong

© The Chinese University of Hong Kong 2014 (Traditional Chinese edition)

All Rights Reserved.

This publication is originally published by SDX Joint Publishing Company.
The original publisher authorized The Chinese University Press to publish
this version for sales all over the world except the People's Republic of China.

ISBN: 978-962-996-603-4

First edition 2014

Second printing 2014

Published by The Chinese University Press

The Chinese University of Hong Kong

Sha Tin, N.T., Hong Kong

Fax: +852 2603 7355

E-mail: cup@cuhk.edu.hk

Website: www.chineseupress.com

Printed in Hong Kong

目 錄

香港版譯者序.....	陳兼 陳之宏	1
譯者導言.....	陳兼 陳之宏	3
中文版序言.....		47
導 論.....		55
第一章 政治參與、政治競爭和政治控制		
根本性問題和魏源的思考		85
第二章 從太平天國事變到戊戌變法		
馮桂芬與歷經磨難的變革進程.....		113
第三章 從耒陽暴亂到農業集體化		
根本性議程的時代跨越		141
第四章 19-20 世紀中國現代國家的演進		
根本性議程的改造與再改造		177

致謝..... 201
譯者後記..... 陳兼 陳之宏 203
參考書目..... 205
索引..... 215

香港版譯者序

陳兼 陳之宏

本書由香港中文大學出版社出版繁體本，我們至為欣慰。在本書「譯者導言」中，我們曾提到，「2011年暮冬的一天，我們做完了《中國現代國家的起源》譯稿的最後一次校訂」。其實，我們就是在香港完成此事的——當時陳兼正在香港大學歷史系擔任傑出客座研究教授（Distinguished Visiting Research Professor），沒有教學任務，於是，我們對照原文對譯稿做了全面修訂。我們還曾希望會同港大及北京、上海的幾所大學一起，邀請孔飛力教授在本書出版時到內地及香港訪問講學，香港大學方面亦對此極表支持。但這幾年孔教授身體狀況欠佳，不克遠行，這件事恐怕是做不成了。本書香港版的出版，多少可以彌補這一缺憾於萬一。

囿於人們所熟知的原因，由北京三聯書店所出的本書簡

體本對個別段落和文字做了少量刪節處理，這幾處，在這個繁體本中都得以還原。我們相信，孔教授是會為此而感到由衷的高興的。同時，翻譯之道，就是在作為不同文化載體的不同文字之間反復尋求最為貼切的轉述和表達。這是一件永遠做不到盡頭的事情。藉這個繁體本出版的機會，我們又對書中個別文字做了修訂。因此，若同簡體本相比較，這應該是一個更加貼近原著、也令我們作為譯者更為滿意的文本。

近年來，香港中文大學出版社出了一系列好書，在中文學術界的影響不斷擴大。我們謹對甘琦社長和林驍編輯及其他各位同仁的學術精神、專業態度以及為促成本書繁體本出版所做出的一切努力，表示感謝。

2013年10月於美國紐約州綺色佳（Ithaca）

譯者導言

陳兼 陳之宏

一

2011年暮冬的一天，我們做完了《中國現代國家的起源》譯稿的最後一次校訂，當時竟有一種如釋重負的感覺。距離最初想到要翻譯這本篇幅並不大的書，居然已過去近十年了！這期間，我們當然還做了許多其他的事情，但這本書的翻譯其實一直是在我們的日程上的。想不到此事竟拖延了那麼久——尤其是，我們並非懶惰之人。於是感到，應當把這段經歷和種種相關的心得體會寫下來，便有了下面這篇「譯者導言」。

說起來，那已是2002年的事了。當時，陳兼和劉昶合譯的《叫魂——1768年中國妖術大恐慌》一書由上海三聯書店出版不久，並引起了人們的關注。孔飛力的名字和著述，過去在國內只是少數專治清史的學者才知曉，但自從《叫魂》中

譯本問世後，越來越為國內各方讀者所瞭解。

在美國和西方的中國史學者中，孔飛力長久以來便被視為「大家」，這也是為甚麼 1977 年費正清（John K. Fairbank）教授從哈佛大學榮退後，當時四十多歲、正值盛年的孔飛力從任教十多年的芝加哥大學被請回哈佛，接替費正清出任歷史暨東亞語言文化研究希根森講座教授（Francis Lee Higginson Professor of History and East Asian Languages and Civilizations）。在美國和西方中國學界，這是一個屬於「旗手」性質的重要職位。然而，孔飛力的歷史著述並不以「快」著稱，他本人更不屬於「著作等身」之輩。他於 1978 年重回哈佛到 2007 年退休的三十年間，共出了三本書。第一本，是 1990 年出版的《叫魂——1768 年中國妖術大恐慌》，此時，距他的第一本書《中國帝制晚期的叛亂及其敵對力量》的出版已有二十年了。第二本，即我們現在譯為中文的《中國現代國家的起源》。這其實並不是一本專著，而是以孔飛力 1994 年在法蘭西學院所作的系列講座為基礎經修訂編輯而成的一本論文集，由法蘭西學院魏丕信（Pierre-Étienne Will）教授撰寫了長篇前言，於 1999 年出了法文版；然後，斯坦福大學出版社又於 2002 年推出了英文版。孔飛力的第三本書，是 2008 年出版的《生活在他者世界的華人：現代的人口遷徙》（*Chinese Among Others: Emigration in Modern Times*），到目前為止還沒有中譯本。

孔飛力的歷史寫作素來以文字精巧和意蘊深邃著稱，並繼承了乃師史華慈（Benjamin I. Schwartz）的風格，在歷史敘事的構建中滲透著深刻的知識及人文關懷（史華慈曾稱他

將「關於歷史的研究同涉及人類意識和思想史運動的深層關懷結合了起來」)。在他回到哈佛後出版的三本書中，《起源》是篇幅最小的一本，但也許是最重要的一本，孔飛力在這本書中所提煉並集中闡述的，是他以自己的基本「問題意識」(problématique)為出發點，多年來從事中國史研究而形成的一些基本看法，以及與此纏繞在一起的他自詡為真正的知識分子(或更為準確地說，真正的「知識精英」)的視野及關於人類命運的憂慮。翻譯這樣一本書，當然不會是一件容易的事情。

我們接過《起源》一書的翻譯，其實並非本來的計劃。《叫魂》中譯本出版後，陳兼幾次說過，再不會接「翻譯之類的活」了。但在2002年3月的美國亞洲學會年會上，孔飛力的一番話改變了陳兼的想法。他在閒談中提到，除了正在做「海外華人」這個大項目外，他的《起源》一書已在法國出版，英文版也很快將由斯坦福大學出版社推出了。他接著談到，該書的主題及主要論點涉及到的是中國「現代性」和「現代國家」形成的一些「根本性問題」(當時，他使用了「constitutional」這個詞)，也可以說，是他關於「中國問題」作為現代世界形成整體過程一部分的思考的一種小結。陳兼聽後，居然產生了將這本書也譯成中文介紹給國內讀者的衝動，而這似乎正中孔氏下懷。於是，那天在紐約希爾頓飯店頂樓俱樂部喝咖啡時的這番談話，促成了我們翻譯《起源》的決定。

後來，我們多次感到，這似乎真的是繼翻譯《叫魂》後的又一「錯誤」決定。翻譯，常被當作「為他人作嫁衣」，是一

件吃力不討好的事情。我們都在美國大學任教，而在每年的個人「學術成果評估」中，翻譯——不管翻譯的是多麼重要的文字，也不管譯得多麼好（而這是極不容易的）——都不會被視為「原創性」的治學行為。然而，好的譯著的產生卻是要花心思和下工夫的，也可以說，是要慢慢地「磨」出來的。（據說當年傅雷譯書便以每天 500 字為限，以「保證質量」。）這幾年，又恰逢我們從弗吉尼亞大學轉往康奈爾大學任教，除了平常的教學和研究外，陳兼還承擔了極為繁重又牽扯到複雜人事關係的行政工作，實在難有時間用在譯書上。於是，翻譯此書的事一拖再拖，直到 2009 年我們都從康奈爾大學學術休假、在倫敦經濟學院從事研究時，才有了一段可以相對集中用於翻譯此書的時間，完成了全書的初譯稿。這兩年又斷斷續續地對譯稿再做反復修改，才完成了現在這一稿。我們的翻譯水平其實並不見得比別人高，只是做這件事時不敢草率行事而已，雖不敢說處處「嘔心瀝血」，但確實是字斟句酌。（對孔飛力的著作，尤其需要如此！）

這些年來，每當陳兼對認識他的美國同事和同行們提起他打算翻譯孔飛力這本書時，他們的反應都是「為甚麼？」。哈佛的兩位資深教授便曾問過陳兼：「你自己有那麼多要緊的事情要做，為甚麼要把時間放在別人著作的翻譯上？」

確實，表面上來看，我們自己的研究興趣和題目同孔飛力似乎很不相同。多年來，陳兼主要從事國際冷戰史、中美關係史和中國對外關係史等方面的研究及教學；陳之宏的博士論文寫的是 20 世紀 20 年代的中蘇關係，在康奈爾大學教

的主要是中國近現代歷史史料分析及中國商業語言與文化等方面的課程。對我們來說，孔飛力的研究有甚麼意義？我們為甚麼要翻譯他的著述？這恐怕首先是因為翻譯是我們的一種莫名的「嗜好」——陳兼向來的一個習慣，便是對照著中譯本讀英文原著，並不時做各種各樣的批注；陳之宏則早在上世紀 80 年代末出國前便為中央編譯局翻譯過不少文獻資料，尤其喜歡翻譯中那種「咬文嚼字」的過程和感覺。再者，這是因為我們覺得孔飛力在《起源》中提出的看法，對於理解中國現代國家形成的一些基本問題，以及進一步思考各人從自己的角度構建這些問題時的基本的「知識關懷」以及探究這背後的問題意識，實在是太重要了。儘管我們當下從事的研究項目似乎同孔飛力的著述相去甚遠，但從知識和人文關懷的層面來看，尤其是從「後革命」關切的角度來看，我們從自己的研究中得出的意見同他的很多看法有著相通之處。這一點，在翻譯《起源》一書時顯得尤為明顯。

二

回顧起來，孔飛力作為中國近現代歷史進程「內在導向」的主要倡導者之一，在以往的著作中把關注重點引向了地方及下層。這在他的《中華帝國晚期的叛亂及其敵對力量》和《叫魂》這兩本書中十分清晰地表現出來。在《叛亂及其敵對力量》中，他從民兵組織演變以及地方軍事化發展的探討入

手，對於中國帝制晚期農村社會的結構變化作了深入研究，並引導整整一代學者在研究中國近代歷史時將目光轉向地方層面以及包括下層的社會層面。而在《叫魂》中，他以極為扎實的檔案研究為基礎，首先從「叫魂」作為社會文化現象在基層的表現入手，講述了販夫走卒、鄉愚村婦以及四處游走的貧道乞僧等普通平民百姓在叫魂案及其前後的種種經歷，將表面上處於「乾隆盛世」的中國社會景象及其背後潛藏的危機情勢栩栩如生地呈現給讀者。

然而，孔飛力其實並不只是對地方及下層研究感興趣，或認為只有這些方面的研究才重要，他從來未在自己的研究中將「國家」或「全國性問題」當作可有可無的存在；他的著述中貫穿始終的一個題目，便是政治參與、國家對社會的控制以及國家與地方的關係。在《叛亂及其敵對力量》中，他在討論地方軍事化發展及相應的農村基層社會結構變化的同時，也著重分析了國家權力對於下層的滲透和控制以及晚清紳權擴大而引起的國家—社會關係的蛻變。也可以說，「國家」是他要研究的重要對象——只不過他採納了新的角度。也正因為如此，他才提出了中國帝制晚期的危機所涉及的並非僅僅是「一個王朝的衰落」、更是「一種文明的沒落」的重要看法。在孔飛力為《叫魂》所構建的大敘事中，「國家」又是關鍵性的角色。他將相當的筆墨放在作為國家的人格化體現的君主及各級官員的描述與探討上；他所試圖揭示的，是由皇權及官僚體制之間錯綜複雜的關係所透露出來的大清帝國政治體制的運作特點和內在矛盾。而在這一切的背後，還有著

滿清統治者因大一統帝國表述與自身種族意象之間的緊張而揮之不去的「合法性焦慮」。孔飛力確實是中國史研究中將關注點轉向地方及下層的倡導者之一，但與此同時，在他的著述中始終滲透著一種將「中國」當作一個具有多樣性及多元化的整體來看待的「全國性」視野——正如他在《叫魂》最後一章起始時所言：「中國文化是統一的，但不是單一同質的。」

在我們看來，構成孔飛力這一「中國」史觀底蘊的，是他的問題意識和相關的知識關懷。作為研究中國歷史的學者，孔飛力當然十分注意對於「中國經驗」及其特點的發掘和闡述。但在一個更為深入和基本的層面，這其實並不是他研究中國歷史時知識關懷的真正歸宿之所在；他所關注的，還在於發掘「中國經驗」特殊性之中所包涵的同中國自身的歷史文化資源及其內在邏輯相通的普世性價值和意義。這不僅蘊含著世界對於中國「現代性」構建的影響問題，也涉及到了中國的經驗和經歷對於世界範圍現代性構建——亦即作為普世性進程的現代性構建——的意義和影響問題。在這一點上，孔飛力和他的老師史華慈極為相似：他們的「問題意識」中有著對於人類命運的關切、憂慮和思索。

在孔飛力的所有著述中，都涉及到了「現代性構建及其後果」這一構成 20 世紀人類經驗及歷史走向的中心問題。從《叛亂及其敵對力量》到《叫魂》（也包括他做了多年，但最終沒有成書的關於 19 世紀中葉到 20 世紀中葉中國地方自治發展的研究），孔飛力以「中國經驗」為「實驗室」而孜孜探求的一個問題，是作為現代性構建重要環節的各具特徵的「現代

國家」是如何形成的。或者說，這同他對「現代國家」特質以及「現代性」的界定是有關的。在孔飛力看來，這不僅關係到了中國，也是一個帶有普世性意義的問題。他認為，「『現代性』有著多種形式的存在，也有著各種替代性選擇」；「不同的國家是可以通過不同的方式走向『現代』的」。這是一種對於西方經驗可以壟斷「現代性」界定的否定。與此同時，從他的問題意識的邏輯出發，他又認為，任何具有普世性質的問題必定會在所涉及的個案中（不管這些個案具有多大的特殊性）在某一層面以其本身內在的、而不是外部強加的方式被提出來。因此，在現代國家構建的問題上，比之來自外部世界的影響，植根於本土環境及相應的知識資源的「內部動力」要帶有更為根本的性質——歸根結蒂，外部世界的影響也是要通過這種內部動力而起作用的。正是在這一意義上，他提出，現代性構建的「內部」史觀和「外部」史觀在方法論上是可以統一起來。

於是，孔飛力關於現代性構建的上述問題意識，越來越將他引向一些在中國近現代歷史發展過程中超越了危機、革命、戰爭及政權變動而在國家建制的層面一再表現出來的長時段的歷史力量和因素。他也相信，中國自身的歷史文化資源同包括憲政民主在內的現代性構建必定是相通的，而不可能是全然相悖的，並會在歷史演進的各個時期不斷表現出來。這為他在《中國現代國家的起源》一書中將「現代國家」形成當作中心論題予以深入探究留下了重要的伏筆。

孔飛力所必須應對的挑戰是，他需要說明，深植於中國

歷史文化之中並與現代性並不相悖的種種知識資源，是在怎樣的歷史環境下，通過怎樣的具體歷史途徑，或者說，經過何種人的努力或作為，而導致了向著現代性以及具有中國特質的「現代國家」漸次轉變的具體歷史進程的？這是否能夠在經驗事實和相關歷史敘述的層面獲得說明？

1994年，魏丕信教授邀請孔飛力到法蘭西學院發表系列演講，這為他提供了機會，促使他清理自己的思路，把自己關於中國現代國家形成的一些大想法及其與現代性構建關係的一般性思考整理出來，並作較為系統的表述。

在集中探討中國現代國家形成的問題時，孔飛力將討論的重點集中到關係到「現代國家」形成的「根本性問題」及與之相關聯的「根本性議程」或「建制議程」上來。在這裏，他使用了constitutional這個詞——在演講中，孔飛力開宗明義便提出，自己所要討論的，是關於中國現代國家形成的「constitutional question」以及相關的「constitutional agenda」。孔飛力對此的定義是：「所謂『根本性』問題，指的是當時人們關於為公共生活帶來合法性秩序的種種考慮；所謂『議程』，指的是人們在行動中把握這些考慮的意願。」

這就使得我們遇到了如何翻譯constitutional這一基本詞語的問題。對此，我們頗費躊躇。一種簡單的做法，是將「constitutional question」和「constitutional agenda」這兩個概念譯為「憲政問題」和「憲政議程」。如果從constitutional這一詞語的起源及其演變及使用來看，它確實同「憲法」及「憲政」有關，並以之為核心；實際上，孔飛力在一系列著作的寫作

中，也確實有很多時候是直接從這個意義上使用這一概念的。（例如，他在陳兼曾任主編的《中國歷史學家》發表的一篇題為《政治參與和中國憲法：西方所起的作用》的論文中，¹便完全是在「憲政」的意義上使用constitution這個詞語和概念的。）

然而，在《起源》一書中，孔飛力對於這一概念和詞語的使用，既同憲政民主或憲法有密切關係，但又有著比中文語境及歷史環境中「憲政」一詞的使用更為深廣的建制層面的涵義。如果簡單地將constitutional譯為「憲政的」，或將「constitutional agenda」譯為「憲政議程」，那就會在多處偏離孔飛力的本意和使用這一概念時的情景及書中相關論述的語境，也忽略了孔飛力試圖深入討論並闡發的具體歷史進程的特徵。事實上，若將constitutional徑直譯為「憲政」，在孔飛力的書中會有很多時候是讀不通的。例如，若將魏源的著述譯為具有「憲政」上的考慮和意義，便是極為牽強附會的，甚至會產生偏離孔氏原意的誤讀或誤導的作用。經反復推敲之後，我們決定根據書中討論的具體語境，將這兩個基本詞語分別譯為「根本性問題」和「根本性議程」或「建制議程」。²至於這一譯法是否妥當，以及是否還有更好的譯法，是我們想向讀者諸君請教的地方。

孔飛力在書的開首還明確提出，他所要討論的現代國家在中國的構建，以及與之相關的「根本性問題」的提出和「根本性議程」/「建制議程」的設定，是一種「中國的」過程。用他自己的話來說，那就是，「從本質上來看，中國現代國家的特徵是由其內部的歷史演變所決定的」。