

百人百部



雲南文庫



当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书

中国早期现代化中的地方督抚

——刘坤一个案研究

崔运武/著

云南大学出版社
云南人民出版社

百人百部

当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书

中国早期现代化中的地方督抚

——刘坤一个案研究

崔运武/著



云南大学出版社
云南人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国早期现代化中的地方督抚：刘坤一个案研究 /
崔运武著. — 昆明：云南大学出版社，2011
(当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书)
ISBN 978-7-5482-0499-2

I. ①中… II. ①崔… III. ①刘坤一 (1830 ~ 1902)
— 人物研究 IV. ①K827=52

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第124883号

责任编辑：叶枫红

装帧设计：刘 雨 王睿韬

责任印制：张爱成

书 名	中国早期现代化中的地方督抚 —— 刘坤一个案研究
作 者	崔运武 著
出 版	云南大学出版社 云南人民出版社
发 行	云南大学出版社 云南人民出版社
社 址	昆明市翠湖北路 2 号云南大学英华园内 (650091) 昆明市环城西路 609 号 (650034)
电 话	0871-5031071 5033244 0871-4113185
网 址	http://www.ynup.com www.ynpph.com.cn
E-mail	market@ynup.com rmszbs@public.km.yn.cn
开 本	787mm × 1092mm 1/16
印 张	15.5
字 数	237 千
版 次	2011 年 10 月第 1 版第 1 次印刷
印 刷	昆明卓林包装印刷有限公司
书 号	ISBN 978-7-5482-0499-2
定 价	42.00 元

《云南文库》编辑说明

《云南文库》是云南省哲学社会科学“十二五”规划的重大项目。编辑出版《云南文库》是落实云南省委、省政府建设民族文化强省的重要举措，是繁荣发展云南哲学社会科学的重要途径，是树立云南文化形象、提升云南文化软实力的基础性工程。

中国学术文化的发展不仅有共性，还有很强的地域性。一国有一国之学术，一方有一方之学术。学术研究是社会发展的动力，是社会智慧的结晶，是文化建设的重要构成部分。云南虽地处边疆，仍不乏丰厚的学术研究传统。尤其明清以来，云南与中原的文化交流日臻密切，省外名宿大儒进入云南的代不乏人，而云南的文人学士也多有游宦中原者。在中原文化的熏陶下，云南的文化学术遂结出累累硕果，文化名人辈出，如杨慎、李贽、李元阳、师范、王崧、方玉润、许印芳等，其总体集中性的代表成果是《滇系》和《云南备征志》。至清末，云南学子开始走出国门到海外留学，成为云南与世界沟通的桥梁，也成为改造社会和推进云南文化学术发展的中坚。但由于交通不便，信息闭塞，云南的学术成果并未为内地所认知。更有甚者，清乾隆年间，四库全书馆在全国征集历代遗书，云南巡抚李右江得到云南先贤的著述，但害怕其中有什么不恰当的内容，竟私藏起来不上报，使得《四库全书》仅从它处收录了3种云南人著述，成为云南文化史上的一大缺憾。辛亥革命后，云南学人痛感地方文化学术之不彰，在地方政府的支持下，赵藩、陈荣昌、袁嘉谷、由云龙、周钟岳、李根源、方树梅、秦光玉等一批当时最负盛名的云南学者倾力收集整理云南文献，于1914年至1923年编成刻印《云南丛书》初编，共152种1064卷，及不分卷者47册；1923年至1940年编成刻印《云南丛书》二编，共69种133卷。另编定31种待刻，后由于抗日战争爆发，整个《云南丛书》的编辑刻印工作中止。历时26年编刻的《云南丛书》把保存下来的历代云南重要地方文献网罗殆尽，是云南有史以来地方文化的一次最系统的总结，对云南的文化建设发挥了不可估量的作用。

学术创新的根基是学术积淀和传承。从编辑刻印《云南丛书》之时

算起至今，其间经历了抗日战争、新民主主义革命、社会主义革命和建设、改革开放的新的历史时期。在这近一百年的历史中，云南的学者为抗击日本侵略者和新中国的解放事业，为社会主义新文化的建设贡献了自己的聪明才智，也为云南地方经济、社会、文化的发展创造了一大批研究成果，并形成了自己的风格和特色。今天，文化建设又站在一个新的历史起点上。整理和出版云南学术史和文化史上的优秀成果，是继承优秀的地方历史文化遗产，建设有中国特色的社会主义新文化和民族文化强省的基础性工作。只有站在前人的肩上，我们才看得更远，走得更实。这也是我们编辑出版《云南文库》的初衷。

比之编刻《云南丛书》的时代，云南的经济政治社会文化已经发生了翻天覆地的变化，云南不再是一个封闭落后的边疆省份，而是成为了我国面向南亚、东南亚开放的桥头堡，其战略地位日益突出。云南的文化创造力也大大发展了，学者力量的壮大、学术成果的丰富早已不可同日而语。今天的《云南文库》不可能像当年《云南丛书》一样收录所有的文献资料，只可能是好中选优、优中选精，尽可能地把最能体现云南学术文化水平和云南学术特色的成果收录进来，以达到整理、总结、展示、交流和传承文化，弘扬学术，促进今日云南文化学术的建设与繁荣之目的。功在当代，利在千秋。

《云南文库》分为三个系列。

一是《云南文库·学术大家文丛》，收录云南学术大家的作品。

二是《云南文库·学术名家文丛》，收录中华人民共和国建立以前出生的云南学术名家的作品。

三是《云南文库·当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书》，收录中华人民共和国建立以后出生的一代学者的优秀作品。

我们将使《云南文库》成为一个开放的体系，随着云南民族文化强省建设的推进而不断丰富它的内涵，不断发挥其在社会主义精神文明建设和云南文化建设中的积极作用。

《云南文库》编辑委员会

2011年6月



雲南文庫



作者小传

崔运武，男，1959年12月出生于昆明。

先后在上海华东师范大学获学士、硕士和博士学位，留华东师范大学任教数年。1993年作为引进人才到云南大学工作。现为云南大学公共管理学院院长，云南大学MPA教育中心主任，教授，行政管理专业博士生导师、民族政治与行政专业博士生导师。

兼任教育部公共管理类教学指导委员会委员及公共事业管理分委员会主任、全国政府绩效研究会常务理事、全国电子政务研究会常务理事，云南省学位委员会管理学科组成员、云南省高校学术委员会委员等。

目前主要从事公共管理与中国现代政治思想与制度的教学和科研。先后主持完成国家社科基金、教育部青年教师奖基金、全国教育科学规划重点项目、教育部人文社科规划项目、国家面向21世纪教改项目（3项）、国家新世纪重大教改项目、国家级教材规划项目10余项，并主持完成省级科研项目多项。目前，主持国家社科基金一般项目1项、教育部人文社科基金项目 and 委托项目各1项，主持省软科学项目和省政府委托项目多项。

在人民出版社、中国社会科学出版社和高等教育出版社等出版个人学术专著和个人编著的国家级教材7部，出版合著、主编的著作和教材11部，发表论文100余篇。

主要学术荣誉有：国家级教学名师、教育部青年教师奖、全国宝钢教育基金优秀教师特等奖、国家级教学成果二等奖、国家一类特色专业（公共事业管理专业）负责人、省部共建公共管理教学实验中心建设负责人和中心主任、全国教育科学优秀成果二等奖（教育部）、云南省有突出贡献的社科专家、享受政府特殊津贴等，多次获得省级社科成果奖和教学成果奖。

目录

导 论 地方督抚与中国早期现代化	1
第一章 异途进身的封疆大吏	9
一、读书登科与经世思想	9
二、抛弃儒冠觅封侯的湘军悍将	14
三、异途跻身封疆及影响	17
第二章 不求高远的抚赣十年	21
一、休养生息与不求高远：抚赣十年经旧世的大政方针	21
二、整饬吏治：强化江西封建地方政府的权威和效能	24
三、“宽猛得宜”的“安民”之术及效果	28
四、财政上的经世举措：循例与变通及其意义	33
五、抚赣十年未涉洋务运动的原因透析	43
第三章 在洋务运动中的学步	51
一、从“经旧世”走向“创新世”：新景况下对洋务大潮的观察与 体认	51



二、处理同孚洋行拐招华工案：“守定条约”办交涉及对华工出洋的基本态度	56
三、筹措经费办海防及对粤海军发展的影响	63
四、购船坞与变制度：促广东新式军事工业的发展	69
五、支持招商局广东分局与捐资兴西学	74
 第四章 学步后的徘徊与平淡（上）	78
一、浚黄导淮：晚清实施导淮工程之绝唱	78
二、遵旨筹议铁路：忠心之论与客观效果	84
三、架线开矿：言行差距及其原因	89
四、在购置铁甲舰上与李鸿章的争执	93
 第五章 学步后的徘徊与平淡（下）	99
一、处理招商局弹劾案：倡官商合办争集团利益	99
二、介入“崇厚案”处理：主释崇与反签约、重备战	105
三、二任两江被罢免的真正原因	111
 第六章 重返政坛后的再徘徊	116
一、“开源不如节流”方针对江南经济发展的制约 ——以坚阻内河行小轮船为例	116
二、“节流”指向与南洋海军的发展	121
三、对张之洞被劾案的查复及其特殊意义	125
四、甲午出任钦差大臣及结果	130
 第七章 新态势下的洋务复兴	138
一、适时而出的洋务新方案	138

二、在筹造铁路的热潮中	145
三、政府与企业关系的新模式：“官为调护，以图厥成” ——以大生纱厂创立过程重点说明	151
四、接办自强军及对江南军务的改革	159
 第八章 在晚清政坛上的崛起（上）	
——在戊戌、己亥年的政治风云中	167
一、“百日维新”中的从消极到积极	168
二、抗朝命维护江南“维新”成果	175
三、干预清室帝位更动：从戊戌到己亥	181
 第九章 在晚清政坛上的崛起（下）	
——在庚子、辛丑年的社会大动荡大变迁中	190
一、联张引盛筹施“东南互保”	190
二、联李、张、袁、盛消除“议和”障碍	198
三、联张责李阻俄约	206
四、“江楚会奏变法三折”的谋划：政治现代化的认识与表达	214
 结 语	226
 后 记	230
 参考文献	232

导 论 地方督抚与中国早期现代化

—

现代化是传统社会向现代社会的转变过程，概言之，它是经济领域的工业化，政治领域的民主化，社会领域的城市化以及价值领域的理性化的互动过程。依此，本研究将开始从传统农业社会向现代工业社会演变的清末时期视为中国的早期现代化阶段。众所周知，在这一历经半个多世纪的岁月中，令人遗憾的事实是，近代中国虽经历了洋务运动、戊戌变法和清末新政三次客观上涉及现代化的、前后相续的变革运动，但现代化的进程却艰难而缓慢。

中国早期现代化的进程为什么迟缓？这是一个有助于深入认识和理解中国现代化的意义重大而又极富挑战性的课题。

纵观近年来国内外学术界对这一重要课题的研究，应该说随着从政治、经济、文化、社会等不同侧面进行探讨，随着一些有突破性成果的出现，人们对上述问题的认识有了明显的进展。然而正是由于这一进展的出现，又显露出对上述课题的研究中仍有一些薄弱环节，这其中，地方政府与中国早期现代化的关系就是一个重要的亟待研究的问题。

这一问题对探索中国早期现代化为什么迟缓的重要意义在于，当今的现代化研究业已表明，从现代化的产生看，现代化有原发型和后发型之分，而所谓后发型的现代化，是一种原社会中传统性和现代性不兼容的条件下逐步展开的现代化。在后发型现代化中由于原社会自身缺乏推动现代化的因素，因而必须由国家政权通过经济、社会、文化、技术或心理的方式对现代化的前提进行补偿。可以说，后发型的现代化能否启动、能否适时启动，以及能取得多大成效，相当程度上取决于政府推进现代化的职能是否具备以及怎样



发挥。

推动后发型现代化的无疑首先应是国家的中央政府，但审视一下中国早期现代化的实际便不难发现，在中国早期现代化的过程中，虽然清中央有像奕訢这样的现代化领导者和促进者，并成立了如总理衙门这样的新机构，但无论是奕訢还是其作为主要领导者的总理衙门，在相当长的时期里基本上只不过是地方实力人物创设新式军队和企业等要求作出回应。这就是说在相当长的时期中，清王朝政治系统的输出中并没有明确的现代化意向，清中央政府更没有对现代化予以制度创新和制度供给。事实上，姑不论甲午战争之前数十年间新式企业的开办，新式军队的建立以及绝大多数新式学校的创办，都是得之于地方政府或中央政府通过地方政府去设立，就是甲午之后清中央政府欲在全国范围内推进以发展私人资本主义为重点的经济现代化，乃至庚子之后试图推行“新政”，即施行晚清最大一次经济、军事、文化以至政治变革时，一方面是由于清中央财政的无奈，另一方面是由于在全国范围内进行现代化的组织管理的要求，清中央也不得不将社会变革中有效实施和实现“新政”的希望放到地方政府上。这样，中国早期现代化中至关重要的政府作用的发挥，可以说基本上是由地方政府承担。

显然，探讨中国早期现代化进程中地方政府在何种背景和条件下进行现代化，以何种方式推行现代化，以及为何这一省区的地方政府推行现代化，而那省区的地方政府不积极推行乃至不推行现代化等问题，对更深入认识和理解中国早期现代化为什么迟缓有着不可替代的重要意义。

二

研究中国早期现代化中的地方政府，必须首先研究地方政府的当政者——地方督抚。因为包括政府活动在内的任何社会现象归根到底都是个人意志和活动的结果。进一步言之，这是因为：从那时的政治结构看，清承明制，在国家权力的配置上实行以省级官府为载体的分寄式中央集权。在这一政治权力的运作中，尽管清中央采取了各种措施严厉控驭地方督抚，使其主要发挥替中央控制地方，为中央集权服务的作用，但督抚在作为中央代表的同时，

既履行清王朝赋予的职责，又以封疆大吏的角色掌管了相当的地方事权；而随着镇压太平天国过程中一些掌握军权者出任地方督抚，随着他们改变以往布、按二司直接向户部、刑部负责的惯例而将二司变为自己的下属后，在强化了地方政府的同时也增大了自己在地方的行政大权。

在传统封建政治的运行中，尤其是在上述地方政府被强化但政府职能专门化程度又较低的状态下，督抚们的政令虽无皇帝的一言九鼎之尊，但却毫无疑问是地方日常政治运行的出发点。在地方，举凡钱财、河工、治安、吏治等等，都需依督抚之命；地方政府官员的任免、地方政府机构的设废，也首先是依督抚的奏请并大多得以依奏而行。这就是说，清末地方政府的运作中，带有十分明显的督抚个人印记，以致在一定程度上说这种地方政府即是督抚的衙门或督抚人格化的政府。

这一地方政府运作明显的督抚个人化特点，在早期现代化施行方面表现得尤为突出，使得地方政府是否具有推进现代化的职能以及怎样发挥这一职能，往往与督抚个人的地位、识见、能力乃至性格有莫大的关系。如在国家政治系统内没有明显的现代化意向的时期，曾国藩之于江南制造局，左宗棠之于福州船政局，尤其是李鸿章之于江南沿海和天津，张之洞之于山西、湖北等等，已为人们所熟知。事实上，正是意识到这一地方政府运作的特点，当甲午之后清中枢欲在全国范围内实施经济现代化时，规定施行的方法即以督抚为核心，所谓绅商议定后，“禀督抚而行之，事关重大者，督抚即行具奏”^①。同样，当清末新政启动后，具体操作之法仍是要求督抚们查照“江楚三奏”，“各依地方情形，详筹办理”^②。

同时，亦很重要的一点是，在那时通信手段和传播媒介都还落后的情况下，督抚是到达地方的各种政治、经济、军事、外交和文化信息的汇集点，考察和研究督抚无疑将有助于认识地方政府在中国早期现代化中运作的客观条件。

可见，考察中国早期现代化中的地方督抚，是研究地方政府与中国早期现代化问题的关键与突破口。

① 王先谦辑：《东华续录》卷128，见台湾文海出版社《十二朝东华录》刊印本。

② 朱焘朋辑：《光绪朝东华录》，中华书局1959年版，总第4830页。



三

大致而论，置身于中国早期现代化的地方督抚可以分为两大类。

一类是现代化业绩较突出者。其特点是在国内最早或较早涉足洋务活动，率先将思想家们在中国推行现代化的构想从理论变为实际，极具开拓性，客观上对推进现代化作出了有效的努力，在中国早期现代化的大舞台上演出了有声有色的历史活剧，取得了比较突出的现代化业绩，对中国早期现代化进程产生了无可否认的促进作用，以致在实践的意义上，有人把他们称为中国早期现代化的启动者。曾国藩、李鸿章、张之洞等即为这一类地方督抚的典型。迄今为止，虽然人们较少从地方政府与中国早期现代化的角度入手对他们进行考察，但实际上对他们已有了较多和较系统的研究。

另一类是现代化业绩较平淡甚而少有现代化业绩者。其特点是通过业已出现的早期现代化运动的观察与认识，最终自觉或不自觉地融进中国早期现代化大潮中。但由于种种原因所限，他们在推进早期现代化上的业绩，他们对中国早期现代化进程的促进都远逊于前者。他们是中国早期现代化中较平常或较平淡的地方督抚。目前，国内外学术界对这一类地方督抚少有涉及，更谈不上有较系统的研究。

事实上，从探索中国早期现代化何以迟缓的角度看，应该说研究后一类地方督抚至少具有与研究前一类地方督抚同等重要的意义。这是因为任何国家的现代化都是在本国原有条件的基础上启动和发展的，现代化的进程与国情密切相关。而所谓国情，就是该国在一定历史条件下包括了某些典型和特殊在内的最一般的状况。相对而言，较为平淡的地方督抚数量多、分布广，他们为官之地虽有较为发达的沿海地区，但更多的则是相对边远或闭塞的内陆之地。因此，就探究中国早期现代化为何迟缓而言，如果说通过考察现代化业绩较为突出者所得在一定意义上反映的是某种典型性的话，那么通过研究现代化业绩平淡者所得则在更大程度上显示出普遍性。

具体而论，研究较为平淡的地方督抚的意义至少在于：

其一，应该说，在近代中国这种相当长的时间内在施行现代化方面没有

制度供给的状态下，地方现代化能否启动和发展，一个主导因素就是地方当政者的主体认识如何，从政府运行的角度看，就是地方督抚们能否意识到并在多大程度上意识到现代化的意义，然后进行政府职能的创新与转变。任何政府的建立和职能的设定，都有自己的传统政治文化基础。因此，地方督抚们认识的提高和政府职能的转变，首先需要让地方督抚能获得必需的认识环境，从思想上突破传统的阻力。但是，如果说一些沿海地区由于某些因素的影响，使置身其中的地方督抚有了较为便利的认知条件的话，那么在此之外的广大地域，传统仍维系着自身的历史连续性和不可侵犯性。显然，探讨这一广大地域内的地方督抚认识的转变和从思想上突破原有发展模式的过程，正可以透视中国早期现代化中地方政府赖以启动现代化的更为基本的政治文化背景，尤其能更多地审视传统文化的消极因素如何通过地方督抚的认识对地方政府职能的转变与创新予以制约。

其二，中国早期现代化是在一个幅员辽阔、人口众多、经济发展落后的农业大国中进行的，而社会变革的效应与疆域、人口和原有的经济发展程度有相当的联系。因此，只有探讨中国早期现代化中广大地区的地方督抚乃至地方政府何以平淡，才能更为具体地从政府主导变革的角度，揭示出中国早期现代化在相当长的时期内不仅没有真正涉及政治现代化，就是经济现代化也不过是一场范围有限的洋务运动的原因，从而更为全面而深刻地认识中国早期现代化为什么迟缓之原因所在。

其三，从政治稳定或政治环境的角度看，中国早期现代化是在一个异乎寻常的条件下进行的。就外部环境论，近代中国是被列强用枪炮强行推入世界舞台，被带上不平等条约的枷锁后进入世界关系的，因此，中国早期现代化中的政府实际上不是一个主权完整的政府，而是一个政府职能发挥受到限制的政府。这种限制对中央政府和地方政府是不同的，对外国侵略者侵入程度不同和原有政治、经济和文化等条件不同的地区也是不同的；就内部环境论，本研究所关注的清末时期，各地区的情况亦是不相同的。显然，要更全面而准确地认识中国早期现代化何以迟缓，就必须对较平淡的地方督抚进行探索。

其四，研究与那些较突出的地方督抚处于同一地区或同等条件下的较平

