

最初的纪元

中国早期现代化研究

周积明 著

高等教育出版社



最初的纪元

中国早期现代化研究

周积明 著

高等教育出版社

94582

DJ97/21

(京) 112 号

图书在版编目(CIP)数据

最初的纪元:中国早期现代化研究/周积明著. —北京:
高等教育出版社, 1996. 4

ISBN 7-04-005746-8

I. 最… I. 周… III. 现代化-中国-近代-研究 IV. D6
14

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 05521 号

*

高等教育出版社出版

北京沙滩后街 55 号

邮政编码:100009 传真:4014048 电话:4054588

新华书店总店北京发行所发行

高等教育出版社印刷厂印装

*

开本 850×1168 1/32 印张 11.5 字数 290 000

1996 年 5 月第 1 版 1996 年 5 月第 1 次印刷

印数 0 001—2 228

定价 19.00 元

凡购买高等教育出版社的图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题
者,请与当地图书销售部门联系调换。

版权所有,不得翻印

内 容 提 要

古老的中华帝国自从 1840 年被强行打开大门，便成为世界性现代化进程的成员之一。从中国现代化开始启动的 19 世纪中叶直到 20 世纪的最后历程，中国社会的一切变迁、动荡、冲突，中国所有的政治制度更替、经济结构转型、意识形态更新，都包含在现代化变迁的大框架之内，都可以在现代化这一宏大的主题下重新获得解释和价值意义。

本书从崭新的视角描述了中国现代化运动酝酿、肇始、起步的最初历程，深入剖析了它的艰难和困境，它的追索与挫折，它的历史基础和动力机制，其间融注了作者多年来有关中国社会现代化转型的理论思考以及当前国内外学术界的有关研究成果。全书视野宽阔，文笔洒脱，是一部颇值一读亦颇可一读的学术著作。

Abstract

Since the ancient Chinese Empire was forced to open its door to foreign countries in 1840, China has become one member in the course of the world modernization. From the beginning of the Chinese modernization in the middle 19th century to the end of the 20th century, all the changes in political system, economic structure and ideology are embodied in this huge frame of modernization changes, and can be all explained and valued in terms of this significant theme of modernization.

In this book *The Initiative Epoch: Researches on the Early Chinese Modernization*, the author has thrown a completely new light on the initiative course of the brewing, start, and first step of the Chinese modernization, and thoroughly analysed its hardships and difficulties, its pursuits and setbacks, its historical basis and motive functions. The book contains the author's years' theoretical deep thinking about the changes of the Chinese modernization, and the concerning research accomplishments in this academic area both at home and abroad. The book has provided us with a wide field of vision. It is well and smoothly written. Hence, it's worth reading. It's a relatively readable academic book as well.

Autobiography

Zhou Jiming, born in Zhenhai, Zhejiang Province, in September, 1949, is a professor and director of the Chinese Cultural Research Institute of Hubei University. Since he has been researching the Chinese culture for years, he has become a nationally recognized scholar in this area. He has published *Comprehensive Table of Contents of the Four Books in the Cultural Perspectives*, *Ji Yun's Critical Biography*, *The Profound Mystery of the Ancient Chinese Culture* (collaboration), *From Yin Dynasty Ruins to the Forbidden City in Beijing* (collaboration), *The Chinese Cultural History* (collaboration). Meanwhile he has also edited *The Impacts of the 100 People on the Chinese Culture*, *A Free Talk on the Chinese Classical Novels*, *A 5000-Year Chinese Social Life Grand Dictionary*. He is also the chief editor of the full-length TV serial *The Seven Major Ancient Capitals in China*. In addition, he has published more than 60 academic research papers in *History Research*, *Sociology Research*, *The Chinese Philosophy Research*, *The Chinese History Research*, and *The Theoretical Research in the Science of History*, etc.

题 记

人类总是在不断地重新理解历史，以新的兴趣、新的眼光和新的思维。“每次都在其中看出新的方面，每次都以新近走过的道路的全部经验来补充对过去的理解。”（赫尔岑语）

“理解”是一种创造。它创造了文化的活力，是文化更新的一种机制。

本书论述所及的 19 世纪中叶到 20 世纪初叶，是一段史学家们早已反复咀嚼过的历史。大凡受过一些教育的中国人，对这一时间范围内的主要人物与主要事件都不陌生。

然而，当我以一种新的兴趣和新的眼光去观看和理解这段渐远渐逝的历史，它的每一呼吸、每一震颤都展示出新的意味，迸出生命的新的闪光。一种史诗般的历史感浸透了我的全身。我默然，蓦然想起克罗齐的睿智之言：“死亡的历史会复活，过去的历史会变成现在，这都是由于生命的发展要求它们的缘故。……许多文献目前是默默无声，但是等到时来运转，它们又会重新侃侃而言。”

是的，文化和文明没有绝对的今天和昨天，更何况，我们和那一时期的中国人实际上处于同一历史进程之中，为同一时代主题所刺激和困扰。

这一贯通昨天和今天的主题和历程便是“现代化”：国家和民族的现代化，全球性的现代化浪潮。

以英国工业革命为开端的现代化世界进程至今已跨过 200 多年。这是一个深刻影响人类命运的“宏观社会变迁”。它以现代工业、科学和技术革命为推动力，引起传统的农业社会向现代工业社会、信息社会大转变。它在改变社会物质生产的面貌的同时，也深刻改变整个社会结构、人的社会关系、人们的生活方式和思维方式。假如把当今世界上发达国家的情况与不发达国家的情况作

一番对比，或者把发达国家今天的情况与它 200 年前的情况作一番对比，我们就可以发现，这场大变革是在何种程度上改变着世界。英国学者布莱克高度评价现代化运动的意义。他认为，在整个人类历史上，能够同今天的现代化运动相提并论的社会变革只有两次，一次是人类的诞生，另一次是文明的出现。我们今天正在经历的现代化是人类历史上第三次伟大的变革。“我们正在经历一场人类的伟大的革命转变。”^①

作为人类伟大革命转变的现代化，是一个世界性的发展过程。它把各个民族、各个社会都纳入到统一的“世界社会”，使世界成为一个有机的整体。在这个整体性的世界中，几乎没有一个较重要的民族和国家可以躲开现代化变迁的震荡和冲突，几乎所有的民族都经历了现代化的洗礼和塑造而显现出现代性的色彩。

古老的中华帝国自从被帝国主义列强强行打开大门，便成为世界性现代化进程中的成员之一。从中国现代化开始启动的 19 世纪中叶直到 20 世纪的最后历程，中国社会的一切变迁、动荡、冲突，中国所有的政治制度更替、经济结构转型、意识形态更新、文化格局重组，都包含在现代化变迁的大框架之内，都可以在现代化这一宏大的主题下重新获得解释和价值意义。

于是，本书论述所及的时间单元便具有了特殊意味。它是中国现代化运动酝酿与起步的最初纪元。它的艰难和困境，它的追索与挫折，无不影响着后来的历史格局，而后来的现代化运动无论在宏观意义上还是在微观范围内，都可以在这半个世纪中找到最初的基因和起点。

1995 年春节，在雨雪纷纷的飘洒中，我完成了全书。我希望读完这部书的读者能从中获得一些新的认识、新的憬悟。

感谢我的朋友周宏宇、郭莹对于本书的写作给予了必不可少的诚挚帮助。感谢汤悦女士以她的热忱促成了本书的出版。责编

① 布莱克：《现代化的动力》，四川人民出版社 1988 年版，第 3 页。

马俊华先生为本书付出了辛勤细致的劳动，他的每一次来信、来电话都渗透着对工作、对作者、对读者的高度责任感，其心迹使我感奋不已。科研处陈宜协助后期工作尽心尽力，使我压力大为减轻。陈利媛馆员为本课题研究提供了大量资料信息，国家教委青年社科基金对本课题研究提供了资助，在此一并向他们表示深切的谢意。本书稿杀青之际，小狗菲菲不时“作乱”于膝下，使紧张的写作时有舒缓，平添许多乐趣。专此附记。

周积明

1995 年春节于
武昌水果湖寓所

目 录

题记	1
导论	1
一、“现代化”的概念构架	1
二、中国现代化的分期	6
三、“中国早期现代化”的涵义	12
第一章 中国早期现代化的历史起点	20
一、历史的遗产	21
1. 政治结构	22
2. 经济结构与经济增长	25
3. 社会组织	28
4. 人口资源	31
5. 城市	35
6. 儒家文化	37
二、“后来者”的困境	44
1. 沉重的救亡图存	46
2. 二元结构与历史错位	52
第二章 最初的延误	60
一、郑和下西洋的结局	60
二、马戛尔尼的遭际	66
三、陶澍改革的命运	72
四、东西方的差距	77
第三章 道咸间的动向	81
一、炮口下的震撼	81
1. 林、魏的思想	83
2. 徐继畲的眼光	86
二、衰败的漩流	92
1. 天子的颜面	93

2. 两朝政风	97
第四章 早期现代化的启动	102
一、现代化领导力量的形成	102
1. 奕訢集团的胜利	103
2. 督抚们的新倾向	108
二、“新政”的总枢之地	115
1. 从“抚夷局”到总理衙门	115
2. “洋务衙门”	117
三、“自强之心”与“自强之言”	121
1. 自强思潮	121
2. 两条自强之道	124
第五章 早期现代化的阶段性推进及其模式评估	128
一、洋务时期	130
1. “为兵起见”的防御性现代化	131
2. 清政府的作用	135
3. 持续变革的机制	145
4. 成功还是失败	151
二、维新时期	155
1. 从洋务入维新	155
2. 变革的新工具	163
3. “近师日本，远摭欧墨”	172
4. 激进的误区	179
5. 理性的思考	188
三、新政时期	195
1. 西太后的决心	196
2. “江楚会奏三疏”	203
3. 实绩与困境	206
四、共和革命时期	215
1. 政治现代化的三套方案	216
2. 资产阶级的动向	227

3. 历史的两难·····	232
4. 新的格局 ·····	237
第六章 动力与阻力（上）：西方扩张的双重效应 ·····	242
一、西方扩张中的历史运势 ·····	242
二、经济扩张的两重性 ·····	246
1. 商品侵略与自然经济的厄运 ·····	246
2. 资本输入与工业化进程 ·····	248
3. 新生社会力量的派生 ·····	253
三、租界的双重效应 ·····	257
1. “国中之国”与市政文明建设 ·····	258
2. “桥头堡”与“飞地” ·····	262
3. 象征黑暗与庇护光明 ·····	268
四、来华西人的作用 ·····	270
1. 异图同轨 ·····	270
2. 文化侵略与文化启蒙 ·····	275
3. 西才中用 ·····	277
第七章 动力与阻力（下）：传统文化的双重机制 ·····	280
一、传统中的动力 ·····	281
1. 忧患意识的新功能 ·····	282
2. 变易主义的新功能 ·····	285
3. 实学传统的新功能 ·····	291
二、“解释”中的资源开发·····	301
1. “民本主义”的新解释 ·····	301
2. “三代之治”的新解释 ·····	304
3. “三世说”的新解释 ·····	307
4. “解释”的功能 ·····	316
三、传统中的阻力 ·····	319
1. 崇古主义的抗拒 ·····	320
2. 文化中心主义的抗拒 ·····	322
3. 泛道德主义的抗拒 ·····	330

4. 农民传统的抗拒	333
余论：中国早期现代化的历史定位	340
附录：主要参考书目	345
Contents	347

导 论

本书以《中国早期现代化论纲》拟题，首先应对“现代化”与“中国早期现代化”两概念简要加以界说。

一、“现代化”的概念构架

正如关于“文化”的诠释众说纷纭一样，学术界关于现代化概念的理解迄今也没有定见。早在1932年，英国著名的历史学家托尼就指出：“现代化”是一种“通用而又意义不明的表达”。^①60年代以来，现代化问题研究虽然在西方学术界风行一时并持续至今，但学者们多是从各自的学科去理解现代化。在社会学家看来，现代化是一个传统社会的变革过程，亦即欠发达社会获得较发达社会共有特征的过程；在经济学家看来，现代化是经济由不发达达到发达、社会消费由低级向高级上升的发展过程；在政治学家看来，现代化是传统政体向现代政体转变的过程；在历史学家看来，现代化是一个统一的世界发展过程。理解既然殊异，有关概念的界说自然多有分歧。

与各学科专家在现代化概念上各说各的话相同时，另外一些学者试图寻觅一种“无所不包的定义”去“描述这个过程的复杂性及其各方面的相互关联”。赖肖尔说：“现代化是一个多方面的进程，它涉及人类思想和活动的所有领域中的变化。”^②布莱克说：“如果一定要下定义的话，那么‘现代化’可以定义为：反映着人

① 芮玛丽：《革命在中国》，耶鲁大学出版社1933年英文版，第31页。

② 亨廷顿：《变动社会中的社会秩序》，上海译文出版社1989年3月版，第35页。

控制环境的知识亘古未有的增长，伴随着科学革命的发生，从历史上发展而来的各种体制适应迅速变化的各种功能的过程。”^① 这些描述虽然生动地展示了一幅充满活力和革命性的社会大变迁图景，为现代化概念提供了一个粗犷的轮廓，但又因过于宽泛与模糊，受到其他学者的猛烈批评。

西方学者在“现代化”定义上的困境，提示人们以新的方式去理解现代化过程。布莱克反省在现代化定义上未必有成效的工作，他清醒地指出：“现代化的过程极为复杂，无法将其用寥寥数语归纳，否则将大错特错。”^② 在与同事共同撰写《日本和俄国的现代化》一书时，他又宣称：“我们关心的是对这个过程的描述，而不是它的定义。”^③

确实，人类历史上任何一次大规模的社会变迁，都不及现代化这样包含如此丰富的内容，而定义终归只是对现实的一种概念上的选择性重构，具有天然的不完全性。有关现代化的定义之所以总是不尽人意，其根源可能正在于此。更为重要的是，作为一个过程、一种连续、一种当代世界仍在持续着的变化，任何赋予现代化确定性概念的企图都注定不可能获得完满的成功。

现代化过程虽然难以定义，但对这一过程的本质特征加以理解和把握却是必要的和可能的。而这一种理解和把握在认识上的起点必须是“多维的”。

对现代化基本内涵的多维性认识至少包括两个侧面：（一）现代化的基本内容；（二）现代化进程的基本特征。两者缺一不可。

现代化的基本内容亦即现代化的变项，标志着前现代社会与现代社会的根本性区别。西方社会学家在这一问题上虽然有丰富的讨论和独到的见解，但就个体性论述而言，大多缺乏系统性、完

① 布莱克：《现代化的动力》，四川人民出版社1988年版，第1页。

② 布莱克：《现代化的动力》，四川人民出版社1988年版，第14页。

③ 布莱克：《日本和俄国的现代化》，商务印书馆1984年4月版，第18页。

整性。要对社会现代化的内容进行概括的说明，需要将这些理论加以综合，而综合后的社会现代化内容可简略表述为如下几方面。

经济方面：农业社会向工业社会、信息社会转化；发达的市场和货币经济；不断增长的国民生产总值及人均国民收入。

政治方面：有效协调各部门计划和发展的政治系统；公民在政治、经济生活中实现普遍参与。

社会方面：单一性的、不分化的社会组织转变为结构多样化、功能专门化；社会流动程度提高；普通性社会关系建立；都市化；以科层制为起点的组织管理。

观念意识方面：理性、知识、科学的力量和人的现时利益得到承认和尊重；人的创造力和潜力充分发挥；人的思维方式、行为方式和价值观念发生现代转型。

对如上社会现代化基本内容的把握，有三点必须注意：首先，以上四个方面并非社会现代化的全部，而只是指出了最核心的内容。其次，不能把这些内容凝固化、绝对化，因为现代化是一个至今仍在不断发展着的世界性的历史过程。再次，不能依据这些标准把现代化理解为一个整体上平衡的进程。事实上，许多时期和地区的现代化进程是非整体和非平衡的。

社会现代化的基本内容与现代化进程的特征是两个不同的概念。前者说明的是，现代化作为广泛深刻的社会变迁究竟包含哪些基本内容。后者回答的是，与一般的社会变迁相比较，现代化具有什么样的进程特征。前者偏于静态描述，后者是一种动态性的理解。

丹尼尔·勒纳曾着意指出：现代化是“一个具有其鲜明特征的进程”。^① 这些特征可以概括为如下八个方面：

第一，现代化是一种革命进程。在现代生产力的强大推动下，

^① 丹尼尔·勒纳：《传统社会的消失》，自由出版社 1958 年版，第 438 页。着重号系原文所有。

“生产不断变革，一切社会关系不停地动荡，永远不安定和变动”。“一切固定的古老的关系以及与之相适应的素被尊崇的观念和见解都被消除，一切新形成的关系等不到固定下来就陈旧了”。^①而这样一种现代性与传统的尖锐冲突，现代性对传统的有力破坏将贯穿于现代化的全过程^②。

第二，现代化是一种复杂过程。它不能被归结到某一因素或某一方面，而是“涉及人类思想和活动的所有领域中的变化”。正因为如此，把现代化与工业化或经济发展等同起来的概念是不准确的，其要害正如库马所说：“（现代化）这个词与‘经济发展’在概念上是同胞姊妹，但更加广泛而全面，指的是通往社会结构与文化网络而分布遍体的技术的、经济的和生态的变化。”^③

第三，现代化是一种系统进程。它的主要方面，“都市化、工业化、世俗化、民主化、教育以及传播媒介的参与等等，并不是零乱偶然地发生的”。^④“这些因素如此紧密地联系在一起”，以致某一因素的变化总会影响到另一些因素的变化。

第四，现代化是一种全球进程。它在空间上始于西欧，其后扩展为一种全球性的现象，把各个民族、各个社会都纳入到统一的“世界社会”，使世界成为一个有机的整体。无论是把现代化看成西方特有的现象还是仅仅把现代化看作是发展中国家仿效西方国家的过程，都是对现代化进程的片面理解。

第五，现代化是一种长期过程。它在时间向度上包括 17 世纪以来的几个过去的世纪和未来的世纪。它给整个社会带来的变迁是革命性的，但产生这些变化所需要的时间却是演进性和长期性

① 《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社 1972 年版，第 254 页。

② 大卫·哈维在《后现代化状况》一书中指出现代化进程的革命性说：“现代性即使对它自身的过去也不尊重，更遑论对一切前现代化的社会秩序了。”

③ 库马：《社会的剧变，从工业社会迈向后工业社会》，台北志文出版社 1984 年版，第 155 页。

④ 丹尼尔·勒纳：《传统社会的消失》，自由出版社 1958 年版，第 438 页。