

复旦大学美国研究中心

中国现代化问题

——一个多方位的历史探索

汪 熙 魏斐德 主编

中美关系研究丛书 ● 汪 熙 主 编

12

China's Quest for Modernization
—A Historical Perspective

复旦大学出版社

D602
40

94066

DH100/05
复旦大学美国研究中心

中美关系研究丛书

丛书主编：汪 熙

★

中国现代化问题

——一个多方位的历史探索

主编 汪 熙

魏斐德(Frederic Wakeman, Jr.)



复旦大学出版社

(沪)新登字 202 号

责任编辑 邬红伟

责任校对 陆宏光

中美关系研究丛书(第12辑)

汪 熙 主编

中国现代化问题

——一个多方位的历史探索

汪 熙 魏斐德 主编

复旦大学出版社出版

(上海国权路 579 号)

新华书店上海发行所发行 上海第二教育学院印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 13.625 字数 337,000

1994 年 5 月第 1 版 1994 年 5 月第 1 次印刷

印数 1-1,000

ISBN7-309-01202-X/K · 45

定价: 22.00 元

内 容 提 要

本书系论文集。收入本书的论文探讨了中国近代化进程中横向和纵向诸多方面的问题，内容涉及政治、经济、文化、人口、地区、比较研究等领域，读者从中可以了解有关中国近代化问题的学术研究成果。书中一部分论文为美国学者所作，读者可因此了解美国学术界对中国近现代史的研究现状。



Publication of the Center for American Studies
Fudan University

Series Studies in the Sino-American Relations

General Editor: Wang Xi

★

China's Quest for Modernization
A Historical Perspective

Edited by Wang Xi
Frederic Wakeman, Jr.

Fudan University Press



丛书主编前言

关于中国现代化的问题，是一个很复杂的问题。它牵涉的面很广。从某种意义上说，世界上没有一个国家，在现代化问题上，经历过像中国这样坎坷的岁月，内外的阻力，文化的负担，人口的压力……。从 1840 年算起，经过一百年无数次反复曲折，这个千呼万唤始出来的中国现代化，终于脱颖而出，并且呈现了令人鼓舞的前景。它的历史并不久远，它的经验并未陈旧。我们对中国现代化问题的探讨，不仅对中国人有益，而且具有世界意义。

但是这个问题所涉及的纵深度和横向面是如此的深沉与广阔，必须从不同的角度来探讨。因此，它注定是一个跨学科的任务。魏斐德 (Frederic Wakeman, Jr.) 教授同我经过将近两年的筹备，终于能邀集了中、美、法等国有成就的历史学、社会学、政治学、经济学、人口学等 17 位学者于 1992 年 5 月 25—30 日在上海相聚一堂，举行了一次国际学术讨论会。为了避免笼统的议论，讨论会在总题目下按学科划分了若干专题，便于从不同学科的角度加以考察；为了达到国际学术交流的目的，在同一个专题中，安排了来自不同国家的学者，使他们能从各自不同的学术认识和历史背景各抒所见，找到共同点和差异点。此外，我们还邀请了三十多名来自北京、上海、南京，还有日本、美国等地的成熟学者和中、青年学者参加会议。他们踊跃的评论、深刻的质询和挑战性的辩驳，使与会者受到很大的启迪，把讨论推向了难得的高度。论文的写作者在会后又以此为基础，对他们的

论文作了不同程度的修改和提高。

现在呈现在读者面前的，是一个多样化的，而不是舆论一律的；是一个多门类的，而不是单一学科的；是一个充满辩驳的，而不是死水一潭的学术论文集。我们欢迎读者的批评；当然我们更希望读者能喜欢它。

作为中方的主人，我们要感谢福特基金会对中方财务上的支持；我们也要感谢鲁斯基金会及麦卡锡基金会对美方会议伙伴的支持。没有这些基金会的财务支持，这次国际学术活动会议是不可能圆满召开的。最后，我们中美两方对梅缙月博士精湛的翻译技巧和会议协调者坎德（Harry Kendall）先生、卡斯克（Joan Kask）和沈培娣女士的辛勤劳动表示由衷的感谢。他（她）们细致、周到的工作保证了这次会议的成功。

本集各篇论文只代表作者的观点，不代表复旦大学美国研究中心、加州大学东亚研究所和复旦大学出版社的观点。

本集的中、英文本将由复旦大学出版社与美国加州大学出版社在中美两地同时出版。

汪 熙

1993年3月于复旦校园



美方主编前言

这本专集几乎完全是在汪熙教授的启迪下形成的。在过去的七年里，汪教授一直在负责复旦大学美国研究中心和美国伯克利加利福尼亚大学东亚研究所之间的一项学术合作计划。汪教授和当时伯克利东亚研究所所长兼荣誉教授斯卡拉皮诺（Robert A. Scalapino）首先开展了该计划的第一阶段工作，其结果是举办了一次国际会议和随后出版了中美关系学术讨论会论文集，侧重与政治学和政治经济学有关的诸问题。

第二次国际学术讨论会，在汪教授和谢希德教授的精心组织下，于1992年在复旦大学美国研究中心举行。经汪教授建议，讨论会更多地带有一种探究历史的色彩。作为东道主参加这次学术会议的中方学者乃是中国最杰出的一些经济和社会历史学家。与会的国际学者主要来自美国，还有澳大利亚、法国和日本。中外学者选题的准则是相同的，即探讨自鸦片战争（1839—1842）以来中国朝现代化发展所取得的进步对中国当今的现代化建设以及未来的社会发展所产生的影响，从而对这方面的最新学术研究成果作出评价。

由于中方的沈培娣女士和美方的坎德（Harry Kendall）先生和卡斯克（Joan Kask）女士的合作与努力，讨论会的日常工作完成得非常出色。与会者一致认为，会议的成功包括学者之间能够非常活跃地交换看法，这在很大程度上归功于梅纘月博士这位非凡的翻译。宣读后的论文均根据会议的讨论意见作了修改，而后由汪教授汇编成展现在人们眼前的这本论文集。

我想借此机会向鲁斯基金会（Henry Luce Foundation）和麦卡锡基金会（John D. and Catherine T. MacArthur Foundation）就该国际研讨会对伯克利东亚研究所提供的资助以及福特基金会（Ford Foundation）给予复旦大学美国研究中心的支持，表示我们的感谢。此外，我还想以个人的名义向汪熙教授致以深深的谢意，首先感谢他筹划了这次国际研讨会；并感谢他成功地编辑了这本专集，从而表明该学术讨论会得到了圆满的结果。

伯克利，加利福尼亚大学
东亚研究所所长

魏菲德（Frederic Wakeman, Jr.）

1993年8月于上海



目 录

丛书主编前言 (1)

美方主编前言 (1)

【1】 总论

【1.1】 探索近百年中国巨变的脉络
(1840年代—1940年代)..... 罗荣渠(3)

【1.2】 清末与近代中国的公民
社会 魏斐德(Frederic Wakeman, Jr.)(23)

【2】 经济发展

【2.1】 中国资本主义现代企业的产生和
发展研究 张国辉(61)

【2.2】 现代化与19—20世纪中国的
经济结构..... 曾小萍(Madeleine Zelin)(77)

【3】 政治与社会

【3.1】 中国近代史上的民众反抗与政治
进步 裴宜理(Elizabeth J. Perry)(123)

【3.2】 论民国初年的政党、党争与社会 杨立强(143)

【3.3】 晚清的一次失败的现代化尝试
——权力结构和现代化政策
..... 白吉尔(Marie-Claire Bergere)(171)

【4】 文化

【4.1】 西学传播与晚清社会的蜕变 陈绛(179)

【4.2】 保守与激进——试论五四运动
在杭州..... 叶文心(Wen-hsin Yeh)(200)

【5】 对外关系

【5.1】 文化间的交往与中国的发展:近代中国对外
关系的内外范围 柯伟林(William Kirby)(219)

【5.2】 研究中国近代史的取向问题——外因、内因
或内外因结合 汪熙(249)

【6】 人口

【6.1】 从人口看近代中国的变迁
(1840—1949) 张开敏(273)

【6.2】 中国清代历史人口的研究——近期成果及
意义 李中清(James Lee)(289)

【7】 比较研究

【7.1】 从东亚比较研究的角度看近代中国社会演变
的诸问题 傅佛果(Joshua Fogel)(315)

【7.2】 慈禧太后与大久保利通
——中国现代化的一个比较研究 丁日初(346)

【8】 地区研究

【8.1】 中国近代史上的国家与公民
社会 杜赞奇(Prasenjit Duara)(363)

【8.2】 上海城市经济的近代化及对长江流域

经济的影响 张仲礼 潘君祥(391)

作者简历 (415)

鄧平如
潘君祥

【1】 总 论





【1.1】 探索近百年中国巨变的脉络 (1840年代—1940年代)

罗 荣 渠

从 1840 年鸦片战争爆发到 1949 年中华人民共和国成立，整整一个世纪，是中国从传统走向现代化的大转变时期，这一大转变的进程到 1949 年并没有结束，还不能划一个终止符号，但的确可以划一个大的阶段，它表明这场大变革的序幕已经降下，而正幕即将开场。

大转变时期也称之为大过渡时期。早在本世纪初，梁启超就在《过渡时代论》一文中指出：“今日之中国，过渡时代之中国也。”并描述了中国过渡时代的艰难：

“中国自数千年来，常立于一定不易之域，寸地不进，蛙步不移，未尝知过渡之为何状也。虽然，为五大洋惊涛骇浪之所冲激，为十九世纪狂飚风沙之所驱突，于是穹古以来，祖宗遗传、深顽厚锢之根据地，逐渐摧落失陷，而全国民族，亦遂不得不经营惨淡，跋涉苦辛，相率而就于过渡之道。”^[1]

这一过渡时代的中心内容就是从传统生活方式的农业时代过渡到现代生产方式为主导的工业时代。这是中国有史以来所经历的最重大的变革。

一、近代中国社会变迁的模式转换

从历史社会学的角度看，人类社会的变迁大致可以分为两大类：一类是微型变迁，这是指发生在同一社会经济形态或同一生产方式之内的社会、经济、政治、文化的种种变化；一种是巨型变迁，这是指突破社会经济形态或生产方式的非常大变化，也就是深刻的社会革命^[2]。1840年以来中国发生的总变化，就属于第二种类型的变化。

传统中国的历史发展，长期以来是渐进性微变与突发性巨变相结合，但带有自己的独特性，即形成一种中国式的“朝代循环”（dynastic cycle）模式。在近两千年中，中国有过许多次改朝换代，都显示一定的规律性：每个王朝大都经历一个上升即兴盛时期，然后走向衰落，引起内部分裂或农民起义，于是旧王朝解体并引向另一个新王朝建立。如此循环往复^[3]。经济的增长，人口的繁衍，技术的进步，文化的繁荣与传播，都在这一循环模式中缓慢地进行着。由于中国历史与文明在总体上形成长期连续性的发展，文化积累层之丰厚为举世所无，因此，在前现代时期，中国长期保持世界的领先地位。这种中国式的发展模式是自给自足的小农经济与家庭手工业结合的经济结构的产物，并得到儒家文化系统作为精神支柱予以加固，这样就形成一种发展定势，使传统中国社会的变迁长期呈现出渐进的连续性。尽管中国早于西方出现某些发展趋向，例如，宋代出现的重大的技术进步；元代蒙古族统治对汉人政治文化的巨大的冲击；明代初期郑和舰队驰出亚洲，开拓了向海洋发展的大好时机；清王朝建立了使欧洲新君主国相形见绌的大帝国。但这些变化都未能从内部冲破坚硬的传统结构外壳，使中国率先走上通向现代社会的道路。

近代中国发生的大变革是由外力推动的。这是它不同于其历

史上变革之根本特征。从 16 世纪以来，一种新的国际政治经济力量就逐渐伸入南亚和东亚的边缘地区，但中国仍以其不变应世界之巨变，把西来势力遏制在南中国的大门之外。只是到 19 世纪中叶，当西方工业革命终于以雷霆万钧之力推动其世界征服运动进入一轮新周期，而中国内部也开始出现王朝统治危机之时，内因和外因才达到一个交会点，开始逐渐影响中国历史发展的转向。西方殖民主义入侵不同于中国历史上的“外族入侵”，而是现代资本主义的世界扩张运动。由于这一全新的外部因素介入，中国被卷入世界发展的大潮之中，根本打破了中国自身的王朝循环。这样，中国社会演变的格局从渐进的积累性变迁改变为急剧的传导性变迁，这就是中国出现“数千来未有之大变局”的关键之所在。

二、四大趋势与三重矛盾：多向度的综合研究

最近大半个世纪中，中国史学界对近代中国社会变革的认识，都是以“两个过程”作为基本线索和基本理论分析框架。中国近代史的研究被革命史化，这是可以理解的，因为历史研究的趋向性也是历史的现实运动的反映。近代中国被外国的侵略伤害得太厉害了。因此在一个特定的历史时期，“两个过程”或许是中国近代史研究的最佳视角。但革命毕竟只是近代中国变革的一个方面，况且即使要全面理解中国革命的过程，不研究这一时期社会演变的诸侧面也是不深不透的。中国革命运动是一场伟大而复杂的政治斗争，但它本身并不等于社会变革，并不能代替对社会变革全局的研究。

在转入以经济建设为中心的新时期以后，随着中国的世界地位的变化，我们有条件站在新的高度，拓宽视野，走出自我设置的禁锢，更深入地研究近百年中国社会变革。这也有助于加深对