



南京大学博士文丛

# 市民群体 与 制度创新

——对中国现代化主体的研究

陶鹤山 著

南京大学出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

市民群体与制度创新：对中国现代化主体的研究/陶鹤山著. —南京：南京大学出版社，2001  
(南京大学博士文丛/蒋树声主编)  
ISBN 7-305-03712-5

I. 市… II. 陶… III. 市民—研究—中国—近代  
IV. K250.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 029012 号

丛 书 名 南京大学博士文丛  
书 名 市民群体与制度创新——对中国现代化主体的研究  
著 者 陶鹤山  
出版发行 南京大学出版社  
社 址 南京市汉口路 22 号 邮编 210093  
电 话 025-3596923 025-3592317 传真 025-3303347  
网 址 <http://www.njupress.com>  
电子函件 [nupress1@public1.ptt.js.cn](mailto:nupress1@public1.ptt.js.cn)  
经 销 全国新华书店  
印 刷 南京人民印刷厂  
开 本 850×1168 1/32 印张 9.375 字数 237 千  
版 次 2001 年 5 月第 1 版 2001 年 5 月第 1 次印刷  
印 数 1-2000  
ISBN 7-305-03712-5/C·98  
定 价 17.00 元

---

\* 版权所有，侵权必究

\* 凡购买南大版图书，如有印装质量问题，请与所购图书  
销售部门联系调换

# 南京大学博士文丛

---

## 编辑委员会

主 任 蒋树声

副主任 洪银兴      陈 骏      张异宾(常务)

委 员 (以姓氏笔画为序)

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 叶子铭 | 孙义燧 | 吕 建 |
| 任天石 | 刘荣川 | 许敖敖 |
| 陈 骏 | 宋林飞 | 张异宾 |
| 吴培亨 | 柳士镇 | 姚天扬 |
| 洪银兴 | 钱乘旦 | 龚昌德 |
| 童 星 | 蒋树声 | 程崇庆 |
| 谭仁祥 |     |     |

# 南京大学博士文丛

---

## 总 序

洪银兴

21 世纪是一个充满机遇与挑战的时代，随着科学技术的突飞猛进，知识经济初见端倪，综合国力的竞争日趋激烈。从根本上说，21 世纪的竞争最重要的是人才的竞争。高等学校承担着培养高层次人才的使命，博士是高层次人才的代表。如何培养大批具有博士学位的高层次人才，使他们在下世纪成为知识创新的主力军，无论是对高校本身还是对国家来说，这都是一件至关重要的事情。

为了展示南京大学青年教师的学术风采，加强学科与学术队伍的建设，促进新生学术力量的成长，经过长期酝酿与充分准备，我校编辑出版了《南京大学博士文丛》。此次编进《博士文丛》中的论著，大多是获得博士学位并在我校任教的青年教师的博士论文，是在广泛动员、严格把关的基础上，根据质量第一、

## **《南京大学博士文丛》总序**

公平公开、规范运作的原则认真遴选出来的，同时坚持基础研究与应用研究并举，特别注重对我国现代化建设和改革开放，对南大学科建设和发展具有重要理论价值与实践意义的最新研究成果。可以说，这套《博士文丛》虽然也可能有这样或那样的不足，但基本上反映了南大青年学者丰富而活跃的学术思想，代表了南大青年学者的学术水平。此次我校组织编辑出版《博士文丛》，就是从人才培养的战略高度，并着眼于下世纪发展的需要，在学术研究与人才培养领域采取的一项重要举措。相信《博士文丛》的出版对于扩大我校的学术影响、培养青年学术骨干、推动学科建设，一定能起到重要的作用。

长期以来，南京大学在人才培养、科学研究、社会服务、国际交流等各个方面都致力于追求卓越，为国家和社会培养了大批杰出人才。一届又一届的学生在这一人才摇篮里茁壮成长，一代又一代的学者在这块科学沃土上勤奋耕耘。近百年的办学实践塑造了南大师生热爱祖国、振兴中华的爱国精神，追求真理、实事求是的科学精神，博采众长、汇融百家的开放精神和兢兢业业、无私无畏的奉献精神，培育了南京大学严谨、求实、勤奋、创新的学风。近百年的历史，尽管世事沧桑，但这样的精神和学风一直在南京大学传承延续，并不断发扬光大，历久弥新。正是这种优良的传统和学风，使南京大学深深植根于传统与现代的沃土中，不断从本民族和世界文化的宝库中吸取新的营养，形成了南大特有的深厚的文化底蕴与学术氛围，使南大在近百年的进程中始终保持着永不衰竭的青春活力，使学校的各项事业不断发展壮大，形成了自身的发展特色，取得了令人瞩目的成就。如今，南京大学已成为学科门类齐全、师资力量强大、科研实力雄厚并具有一定国际影响的重点综合性大学。

一流的大学离不开一流的学术大师，一流的学术大师又离不开一流的学术环境。在迈向建设世界一流大学的进程中，南京

## **《南京大学博士文丛》总序**

大学将一如既往，继续改善条件，为广大教师创造更好的学术环境。同时我也衷心希望全校教师尤其是广大青年教师，发扬我校优良传统与学风，在南大优良的学术环境里锐意进取，不断创新，为进一步提高我校的学术水平，繁荣我国科学文化事业作出更大贡献！

1999年5月20日

## 序

近20年来,国内外学术交流日益增多。学术思想的互动给国内学术界带来了许多新思路、新方法、新观点,出现了许多思想活跃的年青学者,极大地推动了史学研究工作的发 展,他们没有受太多的思想框框的约束,凭着一种执著的探索精神和学术理念,对中国近代社会进行全方位的重新解构和剖析,出版了一批很有新意的著作,呈现出勃勃生机。陶鹤山同志的博士论文《市民群体与制度创新——对中国现代化主体的研究》就是在这个活跃的学术背景下产生的。

陶鹤山同志在攻读中国近现代史博士学位期间,广泛地阅读了国内外有关中国近现代史方面的著作,尤其是90年代初国内外有关中国近代市民社会领域研究的著作,潜心研究这些专家学者的思想和观点,吸收他们的理论精华,为自己的研究做了很多铺垫性的前期工作。

这篇论文的特色在于:不仅在选题上别具一格,独辟蹊径,选择了近代国家-社会关系结构转型过程中出现的新兴力量——市民群体作为研究对象,而且把城市近代化和市场网络体系的发展作为切入点,对市民群体的产生、组织以及文化等各个方面进行了较为详细的研究。中国市民群体这个概念的内涵与西方有某些不同,虽然它具有一定的模糊性和不确定性,但它的包容性和结构特

## 序

征充分说明了中国近代社会的独特性和复杂性。

这部著作的另外一个特色就是,在写作过程中,他并没有囿于传统的史学研究思路和方法,而是独具匠心地运用现代化理论和马克思关于市民社会的理论以及社会学和政治学等学科的研究方法,对这一中国现代化主体进行了较为全面的研究,尤其是对市民群体的制度创新活动进行了初步的探索,提出了许多新的见解,填补了中国近现代史研究中的一个空白,令人耳目一新。

陶鹤山同志有较宽的知识面,独特的思维角度和较强的逻辑分析能力,反映了他有着良好的学术训练及其学术背景,他对史学问题的研究有一个全新的视角,能够将历史研究和理论探索有机地结合起来。

全书结构新颖,论证较为严密,文笔流畅,是一篇学术价值较高的学位论文。作为陶鹤山同志的导师,我很高兴看到他的论文被南京大学出版社列入博士文库出版。除向他表示祝贺,更希望他在今后的学术道路上,写出更多更好的作品。

茅家琦

2001年2月10日,南京。



## 自序

目前,国内学术界对中国现代化过程中诸多问题的研究方兴未艾,成果卓著,令人鼓舞。现代化问题研究为我们提供了很多新的视角,拓展了我们的视野,突破了长期以来禁锢学术发展的一些框框,其中有许多课题很富有挑战性,对此,需要我们不断去求索、开拓和创新,这也是历史研究富有生命力的意义所在。

现代化研究中的一个重要课题便是何为中国现代化的主体。本文将中国近代社会结构转型过程中出现的一个新兴的市民群体作为研究对象,把她作为领导和推动中国现代化进程的主体和动力源。过去,在近代史的研究中,学术界普遍认为存在一个无需证明的前提条件,这就是中国近代资产阶级已经形成,因为毛泽东已经给我们指出了这一点,而这个前提已经是不证自明的,因此我们长期以来一直把资产阶级(或者更为确切地说是民族资产阶级)作为中国现代化的主体。

就资产阶级这个概念来说,国内学术界尚存在一些分歧和争论。首先,民族资产阶级有两种不同的理解,狭义的民族资产阶级是指私人资本家阶层,与官僚资产阶级相对应;广义的民族资产阶级则指所有经营本国资本的资本家阶层,它与外国资本主义相对应,资本形态包括国家资本和个人资本。长期以来,学术界所使用的是狭义的民族资产阶级概念。在中国资产阶级有没有形成的问

## 自序

题上,国内外学者一般都认为中国近代已经形成一个资产阶级,但也有不同意见,如有的学者认为中国资产阶级在近代尚未形成。这一点将在后文中进一步加以论述。

众所周知,欧洲资产阶级是在市民等级的基础上形成的,它经历了一个漫长的成长期,非几年或几十年所能形成的。中国资产阶级并不是在资本主义稍有发展就能形成的,一个阶级的形成和发展需有一个历史过程。笔者以为,在中国近代,资本主义的初步发展仅导致市民群体的形成,是资产阶级的胚胎型,而不是资产阶级作为一个阶级已经形成。市民群体这一概念所具有的包容性和模糊性,正好可以概括这一处于胚胎状态的资产阶级,其涵括的内容要比广义的民族资产阶级还宽泛一些。

本文研究市民群体,采用了政治学、社会学和历史学的方法,与传统的史学方法有所不同。传统的史学方法大致有两类:一类是中国长期以来使用的考据方法,其基本要求是通过大量的史料考证,说明历史的发展脉络;另一类是马克思主义史学方法,在以往的研究中,较多的是采用和强调马克思主义经典作家所创立的阶级分析方法,作为社会科学研究的基本方法之一,阐明历史发展的规律,这个方法至今仍是我们的主要工具,但不是惟一的。一些学术前辈呼吁要加强对近代史中出现的各种各样的集团,阶层和群体的研究,对我们很有启发。在方法上,除了阶级分析之外,更多的是应该借鉴其他的分析工具,马克思的市民社会理论和现代化理论是本文的理论基础。

近些年来,城市史作为一门新兴的学科正在史学界悄然兴起。作为“七五”期间国家社科重点研究项目的上海、重庆、天津、武汉四个近代城市史研究课题相继完成,一批有较高水平的城市史著作出版问世,这对我们了解中国现代化历程提供了新的视角,也为本文提供了大量的资料和便利。

在90年代,中国学术界兴起了一股研究近代中国市民社会的

浪潮,就国外汉学界对此问题的研究成果进行了讨论,出版了一些论著。这些学者的研究成果为本文的写作提供了非常有益的素材,他们的观点对我的研究启发极大,本文正是在借鉴他们的研究成果基础上写成的。

本文研究的主旨在于寻找推动中国近代社会走向现代化的内在动力。本文以现代化理论和马克思的市民社会理论为理论基础,从都市近代化发展和市场网络体系的拓展作为切入点,从社会文化结构、政治结构、经济结构等方面入手,全面反映市民群体在中国早期现代化过程中的作用和地位,分析其是如何崛起的,内部组织和区域结构、文化和性格特征如何,她与国家的关系如何,在近代一系列制度创新中所起作用如何等问题,从这些侧面对市民群体作一较为全面的剖析。主要结论有以下几点:

(1) 中国早期现代化的主体是市民群体,由她组成了中国近代雏形的市民社会。市民群体主要由绅商、新知识阶层、城市中小资产者等组成。

(2) 市民群体在致力于中国早期现代化过程中,既有一定的主动性和自主性,又存在着严重的缺陷,由于缺乏良好的整合机制,使其最终不能完成历史使命。

(3) 在半边缘化的社会历史条件下,市民群体的出现,使国家与社会的关系结构产生了巨大的变化,国家权威体系的衰败,使市民群体的作用和地位有了极大的提高,但遗憾的是她并没有也无力填补国家政权崩溃后出现的权威真空,导致中国现代化的迟误。

(4) 市民群体在政治制度创新过程中,对民主的误读,以及操作上的误区等,使中国在向民主过渡的尝试中产生扭曲,受到挫折,并最后导致失败。

在本书的写作过程中,我把时间区段划定在 1895~1922 年之间,原因是我认为在这个时间区段中,是中国市民群体最活跃的时期,领导和参与了一系列制度创新活动,大约在 1922 年之后,市民

## 自序

群体的活动逐渐有所转向,其活动受到一定的影响。我主要依据的是地方议会(主要是第三届省议会)在1922年之后基本上偃旗息鼓,市民群体的活动空间和领域逐渐被压缩,变得越来越狭窄。这一状况在1927年南京国民政府建立之后进一步恶化,以致无法再现清末民初时期的活跃景象。

全书的逻辑框架大致分为三个部分。第一部分为第一章,主要论述有关现代化和市民社会的一些理论问题,这是全书的理论基础。同时对几个基本概念进行廓清,并通过对80年代以来有关中国市民社会问题讨论之检视,说明市民群体是中国现代化的主体。第二部分为第二、第三、第四章,其中第二章分析了市民群体的崛起,切入点是中国近代城市化和市场网络体系的发展。第三章主要考察市民群体的组织状况和区域分布的结构。第四章着重剖析市民群体在近代所创造的资产阶级市民文化,同时对市民群体的性格特征进行了初步的分析。第三部分为第五、第六章,第五章从政治学的角度对市民群体在近代国家-社会关系结构的转型中,起了什么作用,国家-社会关系结构又是如何失衡的作了分析。第六章是在第五章分析的基础上,从清末民初的地方自治和地方议会政治的角度,对市民群体在制度创新过程中的作用进行了分析,并考察了市民群体为什么在制度创新中会导致扭曲和失败。最后在结语中对全文作了一个总结。

# 目 次

《南京大学博士文丛》总序(洪银兴)

序(茅家琦)

自序

## 第一章 导论:中国早期现代化的主体

- 第一节 现代化与市民社会 ..... (1)
- 第二节 市民社会理论的梳理 ..... (6)
- 第三节 80年代以来中国市民社会问题讨论之检讨··· (17)
- 第四节 几个概念的廓清 ..... (22)

## 第二章 市民群体的崛起

- 第一节 中国近代资本主义的发展:都市化与市场网络  
体系 ..... (40)
- 第二节 市民群体的产生和发展 ..... (61)

## 第三章 市民群体的组织与结构

- 第一节 市民的政治组织 ..... (77)
- 第二节 市民的经济社团:从行会到商会 ..... (84)
- 第三节 市民的社会团体 ..... (92)
- 第四节 市民群体的区域分布结构 ..... (98)

## 目次

### 第四章 近代市民群体的文化与性格特征分析

- 第一节 社会传播网络的拓展 ..... (105)
- 第二节 近代资产阶级市民文化的形成 ..... (122)
- 第三节 市民的心态与生活方式的变迁 ..... (148)
- 第四节 市民群体的性格特征 ..... (163)

### 第五章 政治学的思考:市民群体与国家的关系

- 第一节 国家权威体系的衰败与政权内卷化 ..... (173)
- 第二节 国家-社会关系中的市民群体 ..... (180)
- 第三节 国家-社会关系的失衡 ..... (192)

### 第六章 民主的试验:市民群体的制度创新

- 第一节 市民群体与近代制度创新 ..... (205)
- 第二节 向民主过渡:地方自治运动 ..... (210)
- 第三节 向民主过渡:地方议会政治制度的产生 ..... (220)
- 第四节 地方议会与政党政治 ..... (242)
- 第五节 创新中的扭曲与失败 ..... (252)

### 结语 历史的沉思 ..... (269)

### 参考文献 ..... (273)

### 后 记 ..... (282)

## 第一章

# 导论：中国早期现代化的主体

### 第一节 现代化与市民社会

在现代化研究中,遇到的第一个问题便是何为现代化。对于现代化的涵义,国内外学者众说纷纭。在西方,现代化研究已进入后现代,原先风靡一时的现代化理论逐渐受到批评。国内对现代化的研究起步才十余年,对于国外现代化研究成果尚未充分吸收。已故的北京大学教授罗荣渠先生在这方面作了许多开拓性的工作,提出了自己的理论体系。他认为:

“由于现代化是一个包罗宏富、多层次、多阶段的历史过程,很难一言以蔽之,因此从不同的角度研究现代化,自然形成不同的流派。从历史的角度来透视,广义而言,现代化作为一个世界性的历史过程,是指人类社会从工业革命以来所经历的一场急剧变革,这一变革以工业化为推动力,导致传统的农业社会向现代工业社会的全球性的大转变过程,它使工业主义渗透到经济、政治、文化、思想各个领域,引起深刻的相应变化;狭义而言,现代化又不是一个自然的社会演变过程,它是落后国家采取高效率的途径(其中

## 第一章 导论:中国早期现代化的主体

包括可利用的传统因素),通过有计划地经济技术改造和学习世界先进,带动广泛的社会改革,以迅速赶上先进工业国适应现代世界环境的发展过程。”<sup>①</sup>

罗先生从宏观历史的角度对现代化进行了剖析和把握,给我们很多启迪。由于各国的实际情况不一样,现代化进程中表现出来的结构转变与特征也不一样。在现代化比较研究中,首先必须遵循的一个原则便是尊重这一客观事实。中国现代化进程开始的较晚,是个“后来者”,由于内部缺少推动现代化的机制,因而长期以来,一直在赶超先进的现代化国家。而这种赶超又是在近代特殊的历史条件下进行的,即处在半殖民地化(也即半边缘化)的历史环境中。中国现代化进程中表现出来的许多扭曲与失调均与此有关。

“市民社会”是英文 civil society 的汉译,是近些年来学术界经常讨论的概念之一。近代以前,汉语中即有“市民”的用法,但没有使用过“社会”一词,在清末译介的西方书籍中,才从日文迳用该词。何为市民社会,与现代化的涵义一样,也是众说纷纭<sup>②</sup>。在欧洲思想史上,civil society 曾被赋于多种涵义,如与野蛮或无政府状态相对应,汉译可称“文明社会”;与教会相对应,可称“市民社会”;与国家相对,则又可称“公民社会”<sup>③</sup>,台湾学者则译为“民间社会”。虽然对市民社会的含义存在认识上的分歧,但“总起来说,在近代西方自由主义的政治观念和政治实践中,‘市民社会’具有两个方面的含义。首先,它意味着一种独立于与对立于国家干预的社会经济生活领域;其次,它也意味着国家权力的一种法律上的界限。当然,两者并不是始终吻合的。近代欧洲的城市相对

---

① 罗荣渠:《现代化新论》,北京大学出版社1993年,第16~17页。

② 景跃进:“‘市民社会与中国现代化’、学术讨论会述要”,《中国社会科学季刊》(香港)。1993年第5期,第197页。

③ 《国际社会科学杂志》第9卷,第3期,第67页。



## 第一节 现代化与市民社会

于封建国家而言可称为‘市民社会’；而城市内部的私人领域相对于公共领域而言则又是一种‘市民社会’。不过，把‘市民社会’理解为国家行政权力之外的社会联系与社会生活的理论上的抽象基本上还是合适的”。<sup>①</sup>

市民社会理论是西方政治学与社会学理论中的一个重要内容，许多思想家都对此作出了独特的贡献，包括马克思在内。把市民社会理论尤其是马克思的市民社会理论用于历史研究是本文所作一个新尝试。我认为，马克思在这个理论中，实际上已经把自己的历史观融于其中，故而以此来指导历史研究是完全应该的，也是科学的。当然，作为一种尝试，肯定还有许多不足之处。

关于市民社会与现代化的关系。在现代化过程中，市民社会是一个关键性的力量。以色列社会学家什洛莫·阿维内里分析指出，在回顾现代化的根源这一问题上，韦伯认为是新教伦理，而马克思则认为是比新教伦理还要早几百年的城市“公社”运动。从某种程度上说，市民社会是现代化的先决条件。在马克思看来，“具有个人主义伦理观的自主、自治群体的创立，才是出现‘市民社会’与随之而来的现代化所必要的先决条件。因此，即使是在其他方面都非常有利的情况下，如果没有这样的城市市民文化，现代化也是要失败的。葡萄牙就是符合于马克思观点的一例，尽管葡萄牙在16、17世纪获得了丰厚的经济资源，可是在那里并没有出现现代化和工业化，原因就在于它没有建立在城市基础上的‘市民社会’”。<sup>②</sup>

从欧洲社会经济发展的历程来看，在逐步走向现代化的过程

---

① 唐士其：“‘市民社会’、现代国家以及中国的国家与社会的关系”，《北京大学学报》1996年第6期。

② 什洛莫·阿维内里：《马克思与现代化》，罗荣渠主编：《现代化：理论与历史经验的再探讨》，第11页。