



苏州大学

Soochow University

东吴公共论丛

主编/张 铭

现代化视野中的 早期市民社会

—— 苏州市民公社个案分析

The Early Civil Society
in Modernization Perspectives

郑 芸/著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS(CHINA)



苏州大学
Soochow University

· 东吴公共论丛

主编 / 张 铭

图例 (910) 目录附录

案个并公局市册基，会并局市册早的中理时并升原
1.8005，并赠出编文学科会并，京北一，基营联\并位
(丛论公共吴东)

ISBN 978-7-5-2097-0034-1

- 案个并公局市册基，会并局市册早的中理时并升原

1.8005，并赠出编文学科会并，京北一，基营联\并位

The Early Civil Society in Modernization Perspectives

现代化视野中的早期市民社会

——苏州市民公社个案分析

郑 芸 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

· 东吴公共论丛 ·

现代化视野中的早期市民社会

——苏州市民公社个案分析

著 者 / 郑 芸

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 65269967

责任部门 / 财经与管理图书事业部 (010) 65286768

电子信箱 / caijingbu@ssap.cn

项目负责 / 周 丽

责任编辑 / 王莉莉

责任校对 / 李佳艺

责任印制 / 盖永东

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 市场部 (010) 65285539

排 版 / 北京步步赢图文制作中心

印 刷 / 北京智力达印刷有限公司

开 本 / 889 × 1194 毫米 1/32

印 张 / 12.25

字 数 / 285 千字

版 次 / 2007 年 12 月第 1 版

印 次 / 2007 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 0034 - 1/D · 0015

定 价 / 29.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

现代化视野中的早期市民社会：苏州市民公社个案
分析/郑芸著. —北京：社会科学文献出版社，2008.1
(东吴公共论丛)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 0034 - 1

I. 现… II. 郑… III. 市民 - 城市社会学 - 研究 -
苏州市 IV. C912.81

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 007339 号

目 录

第一章 导论	1
第一节 市民社会在现代化进程中的价值	1
第二节 市民社会理论研究综述	33
第三节 研究思路与基本方法	51
第二章 市民社会及其在西方的发展路径	58
第一节 西方市民社会的历史发展	58
第二节 西方市民社会发育的条件分析	94
第三节 西方对市民社会实践的思考	111
第四节 市民社会与现代化	146
第三章 市民社会在传统中国的发育困境	162
第一节 同质社会难以生成市民社会发育的内在需求	163
第二节 封建城市的早熟与功能缺失	172
第三节 传统政治文化资源中市民社会基因的阙如	188
第四章 社会转型与苏州早期市民社会发育的契机	210
第一节 苏州在社会转型期的发展状况	211
第二节 政治格局大变动与市民社会发育的空间	225
第三节 工商业发展奠定了市民社会发育的现实基础	232
第四节 废除科举制度造就了市民社会的领导阶层	244

第五章 苏州早期市民社会发展状况分析	253
第一节 苏州市民公社的政治生态学考察	254
第二节 苏州市民公社的治理能力	276
第三节 苏州市民公社的生命轨迹	293
第六章 中国早期市民社会发展对构建当代中国	
市民社会的历史启示	317
第一节 早期市民社会与现代化的命运联系	317
第二节 市民社会发轫之要件	327
第三节 构建当代中国市民社会的基本思路	337
附录一	352
附录二	361
附录三	365
参考文献	369
后 记	382

Contents

Chapter 1	Introduction	/ 1
1.1	Values of Civil Society in Modernization Progress	/ 1
1.2	Overview of Civil Society Researches	/ 33
1.3	Research Thoughts and Basic Methods	/ 51
Chapter 2	Civil Society and Its Western Developed Paths	/ 58
2.1	Developmental History of Western Civil Society	/ 58
2.2	Analysis on Developing Origins of Western Civil Society	/ 94
2.3	Western Thoughts on Practices of Civil Society	/ 111
2.4	Civil Society and Modernization	/ 146
Chapter 3	Developing Dilemmas of Civil Society in Traditional China	/ 162
3.1	Homogeneous Society is Difficult to Cultivate Inner Requirements of Development of Civil Society	/ 163
3.2	Early Mature and Function Vacancy of Feudal Cities	/ 172

3. 3 The Vacancy of Civil Society in the Traditional
Politics and Culture / 188

**Chapter 4 Social Transformation and Developing Chances
in Early Suzhou Civil Society / 210**

4. 1 Suzhou Situations during Social Transformation / 211
4. 2 Great Changes of Political Configuration
and Developing Space of Social Society / 225
4. 3 Industrial and Commercial Development
Establishes the Reality Foundation of Civil
Society's Development / 232
4. 4 Abolishment of Imperial Examination System
Establishes the Leadership of Civil Society / 244

**Chapter 5 Analysis on the Developing Situations of Early
Civil Society in Suzhou: A Case Study of
Suzhou Civil Commune / 253**

5. 1 Inspection of Political Biology of
Suzhou Civil Commune / 254
5. 2 Governmental Abilities of Suzhou Civil Commune / 276
5. 3 Developing Trace of the Early Suzhou
Civil Commune / 293

**Chapter 6 Historical Enlightenment to Build the Modern
China Civil Society from the Development of
the Early China Civil Society / 317**

6.1	Destiny Relations between the Early Civil Society and Modernization	/ 317
6.2	Sprout Conditions of Civil Society	/ 327
6.3	Basic Strategies to the Establishment of Modern China Civil Society	/ 337
Appendix 1		/ 352
Appendix 2		/ 361
Appendix 3		/ 365
References		/ 369
Postscript		/ 382

第一章

导 论

第一节 市民社会在现代化进程中的价值

一、研究视角——现代化与市民社会

(一) 市民社会是检视现代化的重要窗口

现代化作为一种客观事实，指的是人类社会从文艺复兴以来所经历的持续性、革命性的变化过程。现代化是极具张力的社会运动，在时间长度上，从16世纪肇始一直延续至今还未结束；在影响力的广度上，则超越了国家、地区而扩展至世界范围。现代化的影响力还体现在深度上的拓进，即历史上形成的制度、观念在此过程中发生了全方位的、急速的功能变迁。现代化的影响在现实层面具有集束性、发散性特征，而各个学科在研究现代化现象时，由于受到特定观察视角和研究路径的限制，诸多关于现代化的研究结论往往各有侧重点，以至于“什么是现代化”这一看似简单的问题变得模糊难辨。

要深刻理解现代化问题，必须借助现代性这一核心概念。现代性是人们在现代化进程中的理想和目标，它的形成既有先验的成分，亦有对现代化实践经验的总结和提炼。对现代性的界定，社会学的解释虽然在深刻程度上有所欠缺，却能以较直

观的方式帮助人们确立有关现代化的比较全面的印象。社会学通过罗列的方法规定了现代社会必须具备以下特征：①民主化；②法制化；③工业化；④都市化；⑤均富化；⑥福利化；⑦社会阶层流动化；⑧宗教世俗化；⑨教育普及化；⑩知识科学化；⑪信息传播化；⑫人口控制化^①。在罗列的基础之上进一步概括现代性，在此我们可以借用舍勒的观点，他认为现代性是对深层次“价值秩序”的位移和重构，因此对现代性的理解不能仅从经济结构方面来把握，也必须通过人的体验结构来把握^②。因此，现代性包括社会制度（国家形态、法律制度、经济结构）和精神气质（体验结构）的结构转变^③。社会制度方面的现代性可以扼要地表述为经济上以市场为基础的工业化特征和以法治为基础的政治民主化特征；精神层面的现代性主要是指（个体或群体的）人的精神气质的变化，具体可理解为人因为身份和等级差别、人群对立、政治歧视而形成的无主体性、不自由、不平等的状态以及消极、盲从权威的依附型人格向其相反端点的转换^④。超越了时间、时代、地域限制的现代性以理性主义精神为核心特征，并以人文主义精神对现代化实现着价值关怀。

以现代性为基点来理解现代化，不难发现现代化既是一个实证的范畴，指的是社会各个领域普遍获得“现代性”的一个过程；又是一个价值范畴，指的是一个朝着人的需求满足和人的价值实现方向发展的过程^⑤。本书选择市民社会作为检验现代

① 罗荣渠：《现代化新论》，北京大学出版社，1993，第14页。

② 刘小枫：《现代性社会理论绪论》，上海三联书店，1998，第16页。

③ 舍勒：《资本主义的未来》，香港牛津大学出版社，1995，第182页。转引自刘小枫《现代性社会理论绪论》，上海三联书店，1998，第16页。

④ 曾盛聪：《论中国现代化进程中的公民社会》，《学海》2005年第2期。

⑤ 王晓升：《现代化：发展与价值》，苏州大学出版社，1998，第7~11页。

化水平的视角和窗口，一方面，是因为市民社会与现代化在内涵层次上显现了较高的吻合性，从而具备了可分析性；另一方面，市民社会与现代化之间的内在关联性则是关键原因。

市民社会作为一个语词源于西文中“Civil Society”一词^①，当市民社会这一具有浓厚西方色彩的理念数度成为全球性的理论研究热点时，它指的又是什么呢？科学地理解市民社会的内涵必须同时从三个层面展开，按照由具体到抽象的顺序，首先是市民社会的描述性意蕴，即从实证和经验的层面理解市民社会，它指的是一种客观的社会存在，更具体地说，它是指以具有独立自主性（相对于国家权力）的个体为基本单位、以市场经济为基础、以契约关系为中轴的社会交往形式和生活方式，它最早形成于16世纪中后期的西方。其次，从分析性意蕴来看，市民社会作为一种分析框架，指的是一个与国家构成分离性结构关系的独立领域，在市民社会中个体之间相互承认、相互信任和尊重从而达成个体意义上的自由、自主和平等，其内部包含了私人产权、市场机制和独立于政治国家的私人社团等三大要素，从这个意义上说，市民社会是商品经济社会的基础和标志^②。最后，市民社会中张扬个人权利和社会权利，强调对

① 汉语学界对“Civil Society”一词目前共有“民间社会”、“公民社会”和“市民社会”三种译法。“民间社会”是台湾学者的译法，这是一个中性的概念，在分析近代中国的民间组织时尤宜采用，它突出强调了官民对立和台湾地区的那种自下而上的社会运动特征，属于地域性概念，不具备普遍性。“公民社会”建立在“公民”与“国民”、“人民”等概念的学理区分基础之上，强调公民对政治生活的参与和对国家权力的监督。“市民社会”的译法最具历史感，能够比较完整地再现市民社会发育的背景及其与商品经济之间的关系，本书就是侧重于从历史过程中考察市民社会和中国市民社会的发展规律，因此选用“市民社会”的译法。

② 杨仁忠：《论政治哲学视域中的市民社会》，《社会科学辑刊》2005年第6期。

国家权力实行有效监督，追求自由、平等、民主、稳定等特征则是市民社会的价值性意蕴。

从市民社会的三重意蕴之中，不难发现市民社会与现代化之间有着重要的内在关联性。第一，市民社会是政治现代化的标志和动力。市民社会的发育以大量摆脱了政治权力束缚的、具有独立自主性的个人和组织的存在作为构建前提和构成主体，它的诞生本身就是政治自由发展到一定水平之后的产物和标志，而且它一经形成，就将对政治民主化进程产生持久性的推动力，显现出对政治现代化核心理念——自由、平等和民主的反哺功能。第二，市民社会能够从文化角度对经济现代化起到推动作用。市民社会中的契约生活逐步培养了社会成员的契约习惯，从而为以契约为基本规范的商品经济的发展提前做好了主体方面的精神准备；同时，市民社会所产生的信任、互惠、合作等社会资本能够有效地降低经济生活中的交易风险和交易成本，促使经济合作在广度、深度等方面的共同推进，使得商品经济运行的市场机制日趋完善。第三，市民社会构建了实现人的现代化的基础。检视人的现代化的关键标准就在于个体的自主性、人际平等性。权力是国家之维，权利是市民社会之维，高度认可并提倡个人、社会的权利是市民社会的现实起点和理论起点，市民社会赋予个体的广泛权利是造就具有独立自主性个体的基础，同时市民社会内部的扁平结构又将独立自主性推广到普遍性的高度，从而使“人”同时具有个体自由和个体之间平等的特征。

综上所述，市民社会在对现代化发展水平的检验和反思中，不仅在技术层面上有利于全方位的分析，同时，市民社会的内涵之中就包含了相应的现代性特征，还具备促发现代性特征的能力，所以市民社会本身的诞生和发育就标志了现代化的发展

水平。不仅如此，市民社会的发展状况还能从政治、经济、文化、包括人本身等多个角度对现代化产生重要影响，因此，市民社会是透视并检验现代化发展水平的重要窗口。

（二）市民社会与中国现代化的反思

现代化的巨大动力与民族国家形成之初的扩张本能相遇之后，现代化进程就以不可抵挡的势头在全世界范围内迅速推进并自然蔓延开来，在其席卷的风潮之中，中国的历史也在晚于西方两个世纪以后开始书写有关现代化的内容。中国的现代化从肇始以来，可谓是命运多舛。19世纪中叶，貌似强大的中国与经历现代化洗礼之后的西方文明发生了碰撞，虚妄的傲慢自大在现实面前不堪一击，社会的各个领域都遭受到了程度不等的挫折，特别是国家的主权受到了严重的威胁和侵害。出于生存的本能，中国的政府、官员和知识分子开始意识到中国在世界体系中已经落后的事实，并分别通过自上而下和自下而上两种路径改造国家和社会，共同致力于中国从传统向现代的转型。然而，中国现代化的理想转变为现实的过程实在太过艰难，尽管百年前就经历了政体和国体的改变，北洋政府和蒋介石政府却最终将早期现代化推向失败的境地。中华人民共和国成立以后，为现代化建设创造了更理想的政治环境，直到1978年改革开放，中国的现代化被提到了更加重要的地位，但是延续百年的问题——一个在前现代时期缔造过辉煌文明的国家如何成功走向现代化，依然期待中国人去解开，这是中国现代化最终走向成功的理论保证。

并不成功的中国早期现代化，作为一段历史，已经离我们越来越远，但是它对于中国现代化进程的历史价值依然值得重视。近代中国全方位地接受了西方的影响，“冲击—反应”之后的制度变革力度不可谓不大，中国的现代化事业为何仍然未能成功？

国家转型是传统向现代转型的核心，它表现为一个现代权威再造的过程^①。权力是分析国家的基本维度，从权力运作的角度来描述这一转型过程，其理想形态应是一个双向并且呈现动态平衡的过程。一方面，它以国家为中心进行权威整合，表现为权力的集中化过程；另一方面，国家权力在运作过程中又呈现出局部化、分散化的特征，从某种意义上说，后者更能彰显现代国家与传统国家相异的特质。更为重要的是两种趋势之间要能够相互制约、牵制形成一种动态的平衡，单向度发展的结果将导致权力的专制形态或是无政府状态，无论哪种结果都会对推进现代化进程构成严重阻碍。清末民初，是中国早期现代化进程中的准备期和启动期，这一时期因为国体、政体的变更导致国家权威严重弱化，而现代化，尤其是后发型现代化对国家权威的强烈诉求促使国家建设中产生了强化权威的倾向，与此同时，制约和分散国家权力的社会结构并未及时而有效地形成，无法与国家权力之间形成动态的平衡。失去制衡的国家权力必然以非理性的方式无度扩张，倒退性地陷入了军阀割据和军事独裁的旧式政治体制之中。国家的转型过程如同一个巨大的马达，搅动着社会生活的行动方向^②。现代国家的转型困难直接导致中国早期现代化建设成效甚微。显然，国家权力过度集中是中国早期现代化推进困难的症结所在。在此，可以将问题更推进一步，中国早期现代化的坎坷道路与近代中国市民社会力量的软弱直接相关，因为市民社会是制约和分散国家权力的关键性机制。

① 樊红敏：《论现代国家的理想型》，《东南学术》2006年第4期。

② 张静：《国家政权建设与乡村自治单位——问题与回顾》，《开放时代》2001年第10期。

以自由、平等和民主作为核心的市民社会价值追求在近代中国这片土壤上落地生根困难重重，难以完全承担起促使现代转型成功的历史责任，原因主要有以下两个方面。

一是源于中国在农业文明时代的辉煌所造就的民族优越感。中国之原意为“中央之国”，传统中国对“中央”的认定不仅是基于他们在地理意义上的自我认知，更是对中华文明在世界文明体系中的地位和作用所进行的自我评价，大国的优越感跃然其上，映衬在其后面的还有强势文明的现实背景。确实，中华文明作为世界上最早出现的七种初始文明之一，能够经受住历史的考验并一直延续至今，这一历史本身也足够说明这一文明的生命力和优越性。从历史事实来看，按照社会发展和成熟的任何一项标准来衡量，中国至少在两千年内即使不是唯一领先的文明社会，也是领先的文明社会之一。中国人在治理一个幅员辽阔而人口众多的社会方面，既无堪与平，更无出其右者，中国人此前在同化域外民族及其观念方面，也表现出他们是灵活的^①。中央之国的优越心态造成了整个社会文明系统的自闭性，有意识地拒绝了与其他文明的交流和沟通，将大一统的国家政治生活方式演绎至精致而又极致的地步。即使在西方国家坚船利炮的威逼下不得不向西方学习现代化时，仍然还对中西方文化之间的“体用”关系争论不休，表现出对西方现代化理念的本能抗拒，以至于当自由、民主、平等等现代化核心价值观从西方传入中国之后，在很长的一段时间内都像是一层油浮在水面上一样漂浮在中国传统价值观之上，市民社会在近代中国始终缺乏足够的生存营养基。

① [美] 吉尔伯特·罗兹曼：《中国的现代化》，国家社会科学基金“比较现代化”课题组译，江苏人民出版社，2005，第2页。

二是由中国早期现代化进程开启时强烈的民族主义色彩所决定的。大凡属于外发后生型国家的现代化进程，在早期能否得到顺利推进都主要取决于对先发国家现代化经验的模仿和学习状况，而处于外发后生型集团之中的各个国家的现代化进程起点时的具体情形并不完全相同，这种差异性往往会在较大程度上影响其学习的心态和学习的内容。具体到近代中国的情形来说，当时中国所遭遇的外力压迫是通过武力征服这种恶性方式体现出来的，曾经强大无比的旧帝国在西方列强的侵略中丧失了民族自由和民族平等的政治尊严，昔日的辉煌与现实的屈辱形成了强烈的反差，于是中国早期现代化进程之中便始终弥漫着追求民族独立、实现民族复兴的浓厚民族主义色彩，从而对发源于西方的一切都产生了非理性的排斥，包括包裹在军事武力外衣之下的自由思想和各种现代信息，国人统统将其拒之于心门之外。过于狭隘的民族主义就像是一张网格过密的筛子，阻挡了本可以引领中国现代化奔跑的市民社会种子。

近代中国在遭受现代性挑战失败之后，仍将农业社会的优越心态不适当地迁移到现代化建设之中，并与因民族压迫而产生的反抗性的民族精神结合在一起，诡异地化合为对自由、平等和民主等现代化理念近乎本能的强烈排斥感，这些共同阻碍了现代性理念在中国实践中的展开，反而为传统中国专制的、大一统的强权政治理念继续推行创造了条件。近代中国对现代性筑起虽是无形却能发挥深刻影响力的文化屏障，使得以自由、平等、民主等现代性价值为核心理念的市民社会未能在近代中国成功地实现“软着陆”，现实中的中国近代市民社会陷入了难产的困境，并在发展中表现得孱弱、无力。现代化的成功从根本上说是创新的成功，它包括理论创新、制度创新和文化创新等多个方面，而自由是一切创新的前提所在。在缺乏市民社会