



中华帝国的衰落

THE FALL OF IMPERIAL CHINA

[美] 魏斐德 (Frederic Wakeman, Jr.) / 著
梅静 / 译

海外
汉学
经典作品

THE FALL OF IMPERIAL CHINA

中华帝国的衰落

[美] 魏斐德 (Frederic Wakeman, Jr.) / 著
梅静 / 译

图书在版编目 (CIP) 数据

中华帝国的衰落 / (美) 魏斐德著; 梅静译. —北京: 民主与建设出版社, 2017.1

ISBN 978-7-5139-0988-4

I. ①中… II. ①魏… ②梅… III. ①中国历史—研究—清代
IV. ①K249.07

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第 313647 号

© 民主与建设出版社, 2016

版权登记号: 01-2016-9573

Simplified Chinese Translation copyright © 2017 by Frederic Wakeman Jr.

China South Booky Culture Media Co., Ltd

Fall of Imperial China Original English Language edition Copyright © 1977 by the free press, division of Simon & Schuster.

All Rights Reserved.

Published by arrangement with the original publisher, Free Press, an Division of Simon & Schuster, Inc.

中华帝国的衰落

ZHONGHUA DIGUO DE SHUAILUO

出版人	许久文
著者	[美] 魏斐德 (Frederic Wakeman, Jr.)
译者	梅 静
责任编辑	刘 芳
监 制	于向勇 马占国
特约策划	秦 青 赵 辉
特约编辑	王 蕾
版权支持	文赛峰
营销编辑	刘晓晨 罗 昕 刘文昕
版式设计	张丽娜
封面设计	天行健设计
出版发行	民主与建设出版社有限责任公司
电 话	(010) 59419778 59417747
社 址	北京市朝阳区阜通东大街融科望京中心B座601室
邮 编	100102
印 刷	三河市鑫金马印装有限公司
开 本	700mm × 995mm 1/16
印 张	18.5
字 数	220千字
版 次	2017年1月第1版 2017年1月第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5139-0988-4
定 价	42.00元

注: 如有印、装质量问题, 请与出版社联系。

致谢

没有学生们的研究工作，我不可能写出此书。书中提出的许多问题，都曾在研讨课上进行过讨论或与爱德华·哈蒙德、卡尔·斯林科特等助教进行过反复辩论。其他几位学生的论文，则特别有助于我界定自己的观点。詹姆斯·波拉切克对19世纪苏州的研究，极大地影响了我关于同治时期士绅的描述。如果本书有足够的地方容纳脚注，杰弗里·巴洛关于孙中山的论文是值得一再引用的。周锡瑞对辛亥革命的诠释，彻底影响了我对这段历史的理解——等他读到此书时，就会明白。马安国对湖南精英的详尽分析，使我有信心论证20世纪早期士绅阶层的转变。上述作品，有些正在付印，我希望它们最终都能出版，以便其他人也可以从中受益。

写作此书期间，我曾在加利福尼亚大学伯克利分校担任过一段时间的人文学教授，并得到约翰·西蒙·古根海姆基金会的资助。克里斯托弗·豪博士为我多方奔走，伦敦大学当代中国研究学会也给了我极大帮助，使我得以查阅该校亚非学院图书馆的各种资料。此外，我尤其还要感谢老弗雷德里克·韦克曼、薛立敦和卡罗琳·格兰特。在我写作的各个阶段，他们给予了大量关键性的帮助。

魏斐德

1975年2月，伯克利

序言

研究近现代中国的历史学家，习惯将欧洲文艺复兴时代后的急剧变化和儒家文明的缓慢变化进行比较。所以，我们对抵制欧洲征服的一些更古老文明的想法，因西方全球扩张带来的新视野而扭曲了。在这些古老文明中，最顽强的莫过于中华帝国。因为这个国家对自身文化太过骄傲，所以其子孙似乎无法迅速认识到改变的必要性，以应对欧洲的挑战。就这条常见的历史观点来看，一个如此辉煌而厚重的文明，的确无法承受任何会打乱其根基的事件，否则，整座“文明大厦”就会崩塌。既然渐进的改革无法进行，横扫一切的革命就势在必行。因此，中华帝国灭亡的原因，就最终归结到了延续千年的中国传统文化上。由于没能力进行根本性的内部变革，中国将不得不被外部势力推向革命。但如果这个解释是正确的，那就必须假设：未受干扰的中国会无限重复它过去的历史，固守传统、一成不变。那么，19世纪中叶以前，中国内部真的没有出现自发的转变吗？1839年鸦片战争以前，中国真的是停滞不前的吗？

中国的马克思主义史家一直对内部的变化特别敏感，因为按照他们

对历史的划分，近现代史始于鸦片战争。

假如我们以一场外国对中国的侵略战争为分割点，来划分我们的历史，那我们不就变成外因论者了吗？对此，我的答案是否定的……外国资本侵入中国，促使中国发生了内部变革。这就是说，中国社会内部本已具备出现变革的先决条件。这个先决条件就是中国在漫长的封建时代取得的高度发展。^①

我的研究并非为了寻找现代化的先决条件，但我的确试图分离出中国在欧洲帝国主义狂潮到来前，出现社会变迁的内在根源。

近代以前的中国王朝历史大致可以分为六个主要时期。第一个时期从公元前16世纪至公元前3世纪，从青铜时代到出现先进炼铁技术为止。在此期间，黄河流域的中华文明发展出文字、成熟的官僚体系和伟大的儒家经典。第二个时期（或称“早期帝国时期”）约为公元前200年至公元2世纪，即秦朝的中央集权统治时期和汉朝统治时期。汉朝征服了中亚部分地区，创制法典、设立太学、扩大并整饬官僚系统、独尊儒术并将其定为国家教义。汉朝灭亡后，中央政府分裂，第三个时期开始，时间是从3世纪到6世纪，这期间出现了许多不同的王国，有些由异族所建，统治着帝国的部分地区。氏族武力横行，哲学家们抛弃儒家思想，选择了形而上学的道家思想。此外，佛寺遍及全国各地。

第四个时期，约公元7世纪至12世纪间的帝国中期，中国再次实现政治统一。在唐宋的辉煌时代，中国传统诗歌和绘画空前繁荣，儒家思

^① 引自Li Shu, cited in Albert Feuerwerker, ed., *History in Communist China* (Cambridge: M.I.T. University Press, 1968), p.26.

想也强力复兴。武人势力受到抑制，文官管理着这个当时世界最先进的文明国家。第五个阶段自宋室南渡起，至14世纪止。一系列外族政权控制华北，最后，元朝消灭宋朝，统治整个帝国。14世纪，明朝将蒙古人赶出中原。近代以前的中国最后一段伟大时期，由此展开。在此期间，明清两朝都复兴了儒家思想，并征服整个中亚，成为大多数东亚国家眼中高度文化和文明的象征。

此时，中国社会由士绅统治。士绅包括在正式官僚系统中任职的士大夫精英，以及非正式地管理乡村事务的地方名流。他们之下是农民阶层。农民阶层不仅人数最多，还是帝国的经济基础。他们的辛勤劳作加上新作物的引进，带来了粮食产量的增加，进而导致15到19世纪间中国人口增长了三倍多。帝国晚期其他大部分根本的社会变迁，都是由人口急剧增长引发的，比如：农民社会和经济地位的变化、士绅阶层的扩大和经济的商业化。

上述这些变化共同构成了一种范围广泛且颇具活力的内在发展，而这种内在发展，又极大地影响了19世纪中国与西方、日本的斗争结果。中国确实对欧洲的挑战做出了应对，但其对这一外界刺激的反应，极大地改变了已经开始独立演变的社会内部力量。随着过去的权贵让位于新兴的阶层，相互适应变成相互冲突，帝国的政治中心开始土崩瓦解。1912年，最后一个王朝覆灭，君主制和传统文化也随之消散。这个国家虽然经受住了文化崩溃，却在政治上四分五裂。尽管最终会出现一个充满活力的中国，其试图创建新政体的革命斗争，却持续至今。

中国王朝

商	公元前 1523 年—公元前 1028 年
周	公元前 1027 年—公元前 222 年
秦	公元前 221 年—公元前 207 年
汉	公元前 206 年—220 年
三国	221 年—264 年
晋	265 年—419 年
南北朝	420 年—588 年
隋	589 年—617 年
唐	618 年—906 年
五代	907 年—959 年
宋	960 年—1279 年
元	1280 年—1367 年
明	1368 年—1644 年
清	1644 年—1912 年

编者注：本书历史断代与国内公认断代时间有所不同，仅代表作者本人的意见。

目录

- contents -

致谢_ 1

序言_ 1

—— 第一章 农民

农民的传统形象_ 2

农业与土地所有权_ 3

华北的土地与劳动力_ 6

华南的人文地理_ 9

人际关系与阶级冲突_ 13

—— 第二章 士绅

士绅的双重性_ 16

士绅的官僚层面_ 17

地方声望：作为一个阶层的士绅_ 22

公用事业与个人利益_ 26

- 士绅在地方政府中的角色 _26
- 士绅收入与腐败 _29
- 朝廷与地方士绅之间均势的变动 _32

—— 第三章 商人

- 商人的社会地位 _36
- 商业发展与“资本主义萌芽” _37
- 商业贸易的不安全性 _40
- 私人垄断 _42
- 盐业 _44
- 商人追求士绅文化 _48

—— 第四章 朝代循环

- 朝代的更替与长期变迁 _54
- 道德因素 _54
- 仪式因素 _56
- 意志因素 _56
- 皇帝与朝代更迭 _57
- 大众叛乱 _58
- 士绅与朝代更替 _63
- 帝国专制政治的增强 _64
- 明朝的灭亡 _65

—— 第五章 满族的兴起

- 边境地带 _70

满州部落 _71
满族部落组织 _73
努尔哈赤的崛起 _75
皇太极的统治 _78
多尔衮与攻占北京 _80

—— 第六章 清初与盛世

满汉平衡 _84
顺治的统治 _85
鳌拜摄政 _86
康熙皇帝 _87
皇位继承危机 _94
雍正的统治 _96
盛世：乾隆统治期 _100
和珅的权势 _103
白莲教叛乱 _105
人口压力与士绅在地方防御中的作用 _106

—— 第七章 西方的入侵

中国的世界秩序 _110
葡萄牙的海上力量 _112
获得澳门 _113
日本的海外贸易 _114
澳门经济的衰退 _115
荷兰人的挑战 _116

英国东印度公司 _118

多埠贸易 _120

广州贸易体系 _121

洪任辉事件 _122

广州的限制 _123

茶 _124

鸦片 _126

合法化与取缔 _130

—— 第八章 入侵与反抗

林则徐的禁烟努力 _132

鸦片战争 _137

不平等条约 _139

清朝的对外政策 _141

鸦片战争的社会影响 _143

洪秀全与太平天国运动的思想起源 _145

拜上帝会的发展 _149

太平天国运动的三大范式 _151

太平军北上 _153

占领南京 _155

四面楚歌的清王朝 _158

1856年—1860年间的中英战争（第二次鸦片战争） _160

—— 第九章 复兴的幻象与自强运动

地方团练 _166

地方军事化和士绅经理人 _ 168
地方军队的形成 _ 171
平定太平天国 _ 175
捻军之乱 _ 177
李鸿章与淮军 _ 179
上海与关税 _ 179
北京的政治权力平衡 _ 183
自强运动 _ 185
对外关系 _ 187
天津教案与李鸿章的责无旁贷 _ 190
慈禧的妥协政治 _ 191
中法战争（1884年—1885年） _ 194
中日甲午战争（1894年—1895年） _ 197
自强运动的失败 _ 198

第十章 王朝改革与反响

建立学会 _ 204
康有为的哲学 _ 207
利益之争 _ 211
内部改革的呼声 _ 214
光绪皇帝与慈禧太后之间的斗争 _ 216
百日维新 _ 217
保守派的回应 _ 218
光绪对官僚系统的攻击 _ 220
慈禧的政变 _ 220
义和团运动 _ 222

—— 第十一章 天命已尽

从民族主义角度对辛亥革命的解读 _230

民族主义史学的矛盾 _232

军事现代化及其结果 _233

财政困难 _237

新式学制 _239

士绅和商人的联盟 _239

立宪运动 _240

修建铁路 _243

革命宣传与革命活动 _245

孙中山 _248

秘密会社 _250

立宪运动失败 _252

保路运动 _253

新军的不满和武昌起义 _254

“二次革命” _257

寻找新的天命者 _258

—— 参考书目 -262

第一章

农民

◎农民的传统形象

中国共产主义革命提高了广大民众的历史地位。用毛泽东的话来说：“人民，只有人民，才是创造世界历史的动力。”^①然而，不管中国传统农民多么值得称颂，历史学家对老百姓的欣赏，仍旧只能停留在情感层面。虽然历史上不乏他们的身影，但即使在当代人眼中，那些耕种王土、养活了统治阶级的“黎庶”的形象，依然是抽象的。以前，这些无法享受教育的无名之辈只能由统治者来定义。直到近代，他们才拥有了属于自己的政治权利，并学会为自己说话。

20世纪革命以前，对中国广大农民的形象，有两种截然相反的描述。第一种形象是勤劳的自耕农——儒家^②重农主义者将他们视为农业社会的中流砥柱。因为农业被奉为“本业”，所以从理论上讲，农民社会地位崇高，远超工匠和商人，仅次于管理帝国的士。这些被理想化的农民勤劳节俭，不畏劳作的艰辛，乐于缴纳赋税，以回报统治阶级所谓的家长式关爱。

不过，农民也会被视为乱党。对于他们的第二种形象，儒家同样给出了令人熟悉的描述：这些黎庶被视为用以驮重的沉默牲畜，很容易转变成“红巾军”或狂热的叛匪，时不时就揭竿而起，与统治者作对。时局动荡和饥荒肆虐时，农民军便会在绝望和愤怒中不断壮大，攻城略

① 毛泽东，《红旗》，引自1971年11月6日《纽约时报》。

② 本书中，“儒家”指盛行于唐朝（618年—906年）之后的正统政治道德观。

地、袭击地方官员。中国政治理论家们认为这些民众运动意义非凡，相信他们代表了反对帝王统治的天意。尽管几乎没有任何叛军首领真正夺取政权，但他们领导的那些运动，却预示着新的朝代即将到来。

这两种并存的不同形象并非难以调和。相反，它们就如同一枚硬币的两面。^①农民构成了中国传统社会的经济基础，这点直到今天依然未变。他们扎根于土地，随着季节更替，一生都在重复繁重的日常劳作。然而，政治腐败和民生匮乏时，他们也会抛开自己的传统角色，立刻坚定地追随叛军首领。那些叛军首领可能是激进的佛教预言家，也有可能是雄心勃勃的土匪。作为1898年“戊戌变法”的参与者，梁启超认为：清朝数百年的统治史，就是一部漫长而血腥的农民叛乱史。仅19世纪，中国官方资料有记载的叛乱行动就多达数千起，给人留下了一种社会秩序长期混乱的印象。然而，这种看法也存在片面性，是晚清阶级矛盾激化下的扭曲的产物。到19世纪，国民经济已经举步维艰。毫无疑问，导致这一局面的原因，要归结于几个世纪以来，中国农民不断带来的非暴力改变。

◎农业与土地所有权

理解农民双重性的另一途径，就是考察有史以来，一直以不同方式存在于中国南方和北方的农业制度和土地所有权。中国北方的农业发源于黄河流域。公元前7世纪，定期耕种已发展成熟。但相对来说，这片孕育早期中华文明的心脏地带比较干旱，整个华北平原的年降雨量仅

^① 或许，也可以将之放入“天命”理论的历史背景中。（见第四章）