



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

The Chinese Road of
State-building:

Historical Practice from
Rural Perspective

现代国家 构建的 中国道路

乡村视域中的 历史实践

李 斌 张德元 著

中国科学技术大学出版社



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

The Chinese Road of
State-building:
Historical Practice from
Rural Perspective

现代国家 构建的 中国道路

——
乡村视域中的
历史实践

李 斌 张德元 著

中国科学技术大学出版社

内 容 简 介

本书提出了现代国家构建的多维主题分析框架,用以解析现代国家构建的中国道路及其乡村实践,指出中国现代国家构建具有独特的发展道路,在其历史起源、发展阶段、实践形式等方面皆表现出极具中国特色的表征与属性,最终成功地造就了一个高能力、高合法性、统一集权和主权独立的现代国家。在此基础上,本书较为全面、具体、细致地考察了中国现代国家构建在乡村视域中的历史实践。着重揭示其中涉及的富有中国特色的制度、机制、技术与策略,以此反映现代国家构建的中国道路的独特性、创新性、成功性和适应性,继而归纳总结出这一道路所蕴含的基本经验与历史价值,并对中国现代国家构建在乡村视域中的未来调适作出较为合理的预判与展望。

本书适合研究中国政治与“三农”问题的专业研究者、政治学相关专业的学生以及一切关心中国的国家治理、政治发展和乡村发展的社会人士阅读。

图书在版编目(CIP)数据

现代国家构建的中国道路:乡村视域中的历史实践/李斌,张德元著. —合肥:中国科学技术大学出版社,2017.12

(中国当代农村发展论丛)

国家出版基金资助项目

ISBN 978-7-312-04232-4

I. ① 现… II. ① 李… ② 张… III. 中国特色社会主义—社会主义建设模式—研究 IV. D616

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第130934号

Xiandai Guojia Goujian de Zhongguo Daolu: Xiangcun Shiyu Zhong de Lishi Shijian

出版 中国科学技术大学出版社

安徽省合肥市金寨路96号,230026

<http://press.ustc.edu.cn>

印刷 合肥华苑印刷包装有限公司

发行 中国科学技术大学出版社

经销 全国新华书店

开本 710 mm × 1 000 mm 1/16

印张 23.75

字数 418 千

版次 2017年12月第1版

印次 2017年12月第1次印刷

印数 0—1 000 册

定价 100.00 元



序言

丘吉尔说：“你能看到多远的过去，就能看到多远的未来。”中国作为一个传统的疆域国家或官僚帝国有着欧洲列国难以望其项背的超长历史，相比之下，作为一个现代“民族—国家”其历史则非常短暂。长短相因不相隔，“长”必定影响并制约着“短”，这使得中国尚在行进中的现代国家构建具有诸多另类的特性，也面临一些非常态的挑战。政治学人的使命就是要探寻这些另类的特性，以助推中国的现代国家的构建。

在西方学界，围绕现代国家构建的学术成果甚丰，但多以西方国家为探讨的对象，而涉及中国问题的论著，又自觉或不自觉地以西方的普遍主义为丈量中国问题的工具，这一现象也不同程度地影响到中国学界，致使有的论著事实上成了为西方理论增添的一个注脚，用钱穆在《国史大纲》中的话说这叫“削足适履”。

“讲好中国故事”，既不应成为一个高调而空洞的口号，更不应自拉自唱、自恋自负，而应以扎实的学术功底、厚实的中国素材，阐明既能说服自己，亦能说服“他者”的具有共通性的道理。

从历史上观之，中华帝国是世界上最为庞大的、持续时

间最长的农业社会。数千年来,乡村社会总体上相对稳定,并呈现出一种“无发展的增长”状态。从王朝兴衰的角度观之,乡村社会往往经过一个从财富的缓慢累积到财富的毁灭(再分配)的过程,即黄炎培讲的“周期律”,这也使得勤劳智慧的中国人虽经数千年劳作但未能累积起相应的财富。通常情况下,乡村社会受制于王朝(官僚体制)的支配,但此种支配只是一种粗放而有限的支配,如此才有所谓“天高皇帝远”之说,它远远达不到现代意义上“管理”的程度。然而,对王朝的存续来说,乡村社会(农民)事实上又拥有最后的裁量权或决断力,既载舟亦覆舟:改朝换代或肇始于农民的“替天行道”;或当异族入侵中原时,王朝无法组织农民担负起“保家卫国”的角色。尽管如此,我并不认为王朝时期的农民是一种能动的力量,他们投身于改朝换代的农民起义多表现为一种弱者的无助的抗争,而非出于对超越于现状的、想象的理想社会的追求。唯其如此,历史上的改朝换代,既不改变王朝的政体,也不改变人们对疆域国家的认知,改变的只是疆域国家的一个君主,也就是说换个人做皇帝。

秦汉以降,虽有“合久必分”的史实,但中国人在观念上始终笃信“大一统”才是常态,“秦政”遂渐成了一个不朽的政体。利玛窦等的印象是:“从远古以来,君主政体就是中国人民所赞许的唯一政体。”^① 谭嗣同说“二千年来之政,秦

^① 利玛窦,金尼阁.中国札记[M].何高济,王遵仲,李申,译.桂林:广西师范大学出版社,2001:32.

政也”；毛泽东认为“百代皆行秦政法”。黑格尔则称中华帝国是一个“空间上的国家”，而佩雷菲特直呼其为“停滞的帝国”。从这个意义上讲，在古人对文明政体的认知中，“秦政”已终结了人类对政体的探索，天下主义观中的疆域国家（天朝）具有唯一性和排他性。唯其如此，当西力东渐时，李鸿章一代才发出“三千年未有之变局”的惊叹，这一惊叹也是对古典的“历史终结论”的迷思。

李鸿章惊呼的所谓“变局”主要有两点：一是列国争雄。华夏从天朝变成了“万国”之一，从而颠覆了天下主义主导下的朝贡体制或华夏中心主义。更有甚者，中国并非“万国”中的强者，西方列强已抢占了文明的高地，反转了国人对夷夏的定位，华夏成了威斯特伐利亚国际秩序中的“边缘人”，是西方人眼中未开化的蛮夷。二是列强日新月异。西方列强奉行竞争主义、发展主义、殖民主义、适者生存等法则。列国竞相争雄，科技发明层出不穷，工商业发达，财富增长迅猛，可谓船坚炮利，国强民富。凡此，对李鸿章一代来说，经过两次鸦片战争的重创，如同发现了另外一个星球，而中国正处在一个被支配的星球上。

至此，中华帝国已不可能闭关锁国，独善其身，客观上被逼上了构建现代“民族—国家”的道路。在人类通往现代“民族—国家”之路上，中国是“后来者”，但在“先行者”与“后来者”之间，并不是文明有序地接续，而是奉行“丛林法则”，弱肉强食。面对面目狰狞的强食者或“先行者”，王朝本能的反应是自卫自强。值得注意的是，此次自卫自强既不同

于历史上中央应对地方的反叛,也不同于因应蒙、满对中原王朝的挑战,李鸿章一代实施了“师夷之长技以制夷”、练兵制器的国策。这里的“长技”,貌似“坚船利炮”,其实还接受了西方“民族-国家”奉行的发展主义与竞争主义。从大历史观的角度观之,洋务派在不经意间放弃了数千年来王朝奉行的天下主义、守成主义,转向了国家主义、能动主义。所谓能动主义,是指王朝必须调动一切资源谋求发展,舍弃守成的认知与陈规陋习,建设强大国家,与西方列强抗衡,这一转向正好切合现代国家构建的要旨。

作为一个超大规模的农业社会,占人口绝大多数的农民不能置身于现代国家构建之外。毛泽东在《论人民民主专政》中讲“严重的问题是教育农民”,这句话不应简单地被理解为对农民落后、保守观念的革命化改造,而应上升到现代国家构建的高度。没有亿万农民投身现代国家的构建,所谓现代国家就如同沙器。近代以降,中国共产党对农民问题“严重性”的认知最深刻,行动最果敢,实施的群众路线策略效果最显著。但在现代国家构建之初,即前共产党时代,统治集团(政党)事实上已将农民或乡村社会纳入了现代国家构建的视野,并为之作出努力,虽然效果不彰,但探讨中国的现代国家的构建自当追溯到晚清。

在西方学界,探讨现代国家的构建的路径相当多元,如战争(暴力)论、民族主义说、社会中心主义、国家中心主义、政党中心主义等,本书选取了“乡村视域”,乃是基于对中国历史、文化、国情等独特性的衡权。作者精心设计的考察现

代国家构建之于中国的三项主题——“基础性权力的拓展”“乡村政治整合的深化”和“县乡政权监控的强化”，独具匠心，既符合现代国家构建的通识，亦准确把握住了现代国家构建的中国道路的轨迹。同样，书中基于政治主体的代际转换，将现代国家构建的中国道路分为五个时段，分别对三项主题发生的变化作深入的考察，从而揭示了现代国家构建的成长史迹。

从乡村视域探讨现代国家构建的中国道路，不仅需要扎实的政治学知识基础，还需要有丰富的历史知识，就本书的系统性、完整性以及准确性来看，书稿尚有进一步完善的空间，但书稿的问题意识及解题思路足以表明作者为学的态度之认真、学术积累之丰厚，这是难能可贵的。

中国纳入构建现代“民族—国家”的历史虽有百余年，但无论是相对于王朝时期数千年的传统国家，还是较之于西方五百余年“民族—国家”的历史，都是很短暂的。中国近四十年改革开放的成就为现代国家的构建提供了前所未有的机遇与有利条件，如何抓住机遇，推进现代国家建设，尚需政治学人提供更多深思熟虑的学术成果。

是为序。

闫小波

2017年7月20日

目 录

序言 i

第一章

绪论 1

- 第一节 现代国家构建的中国道路研究的缘起、价值和方法 3
- 第二节 现代国家构建的相关研究综述及其启示 6
- 第三节 本书的分析框架和基本观点 10
- 第四节 本书主要内容安排 22

第二章

乡村视域中的传统国家 25

- 第一节 传统国家对于乡村社会的权力控制 28
- 第二节 传统国家对于乡村民众的政治整合 41
- 第三节 传统国家对于基层政权及地方精英的监控 52
- 第四节 传统国家统治模式的“循环”演化 66
- 第五节 本章小结 76

第三章

现代国家构建的早期乡村实践 79

- 第一节 中国现代国家构建的起源 82
- 第二节 基础性权力的有限拓展 90
- 第三节 乡村政治整合的微弱进展 102
- 第四节 县乡政权监控的停滞与倒退 114
- 第五节 本章小结 120

第四章

乡村革命中的现代国家构建新路 123

- 第一节 中国共产党在现代国家构建中的核心角色 126
- 第二节 革命政权基础性权力的有效拓展 131
- 第三节 根据地乡村政治整合的全面深化 149
- 第四节 根据地县乡政权监控的显著强化 173
- 第五节 本章小结 187

第五章

后革命时期乡村中的现代国家构建 189

- 第一节 基础性权力的全方位拓展 193
- 第二节 多管齐下的乡村政治整合 215
- 第三节 在制度与运动形式之间的县乡政权监控 238
- 第四节 后革命时期现代国家构建的问题与不足 256
- 第五节 本章小结 270

第六章

改革后乡村中现代国家构建的调适 273

- 第一节 基础性权力的“减”与“加” 276
- 第二节 以民生建设为重心的乡村政治整合 296
- 第三节 绩效与法纪并重的县乡政权监控 310
- 第四节 本章小结 326

第七章

结论：宏观经验与微观展望 329

- 第一节 现代国家构建的中国道路的基本经验与历史价值 332
- 第二节 现代国家构建的乡村实践的前景展望 338

参考文献 347

后记 365

现代国家构建的中国道路
——乡村视域中的历史实践

第一章

绪 论

- ◎ 现代国家构建的中国道路研究的缘起、价值和方法
- ◎ 现代国家构建的相关研究综述及其启示
- ◎ 本书的分析框架和基本观点
- ◎ 本书主要内容安排

第一节 现代国家构建的中国道路研究的 缘起、价值和方法

在中国一百余年来的现代化史中,政治发展方面最重要的核心主题和制度成就之一当属现代国家的构建。所谓现代国家(亦称“民族-国家”),是指这样一种国家形态:“它是统治的一系列制度模式。它对业已划定边界的领土实施行政垄断,它的统治靠法律以及对内外部暴力工具的直接控制而得以维护。”^①具体而论,作为在明确、固定的领土疆域之内独掌公共权力,进而对其全体国民实施稳定而持续的政治统治和公共管理的政权组织,现代国家主要具有以下四项基本属性:对外拥有独立完整的主权,即国家彻底地实现了主权独立,免受他国的任意支配;拥有强大的社会支配和控制能力,即国家能够广泛而有效地控制和规范领土范围内的资源配置与社会互动;政治统治呈现出稳固的合法性,即国家能够得到大多数国民普遍而持久的认同与支持;对内拥有统一的治权,即国家的政权中心(中央政府)能够对地方政府及其官员加以稳定而有效的指挥和监控,由此实现对于全体国民的直接统治。尤须指出的是,现代国家与传统国家并非截然两分,现代国家的上述各项属性在传统国家(比

^① 安东尼·吉登斯.民族-国家与暴力[M].胡忠泽,赵力涛,王铭铭,译.上海:上海三联书店,1998:147.

如中国的传统国家)身上可能或多或少业已存在,但就相对程度而言,这些属性在现代国家中表现得更为显著而完备,也就使得现代国家能够且实际在人类社会生活中扮演起更为重要和关键的公共权威主体角色。

对于中国这样的后发现代化社会而言,现代国家的出现是有效应对一系列现代化挑战,实现民族独立、经济发展、政治民主、社会安定等主要现代化目标的关键因素。概因为,唯有具备高能力、高合法性、统一集权、主权独立等基本属性的现代国家,方能动员、组织充足的人力与物质资源抵御外敌入侵及捍卫国家共同体的核心利益,也只有这样的现代国家才能结束或最大限度地缓解社会内部的政治纷争与冲突,继而为经济、政治、社会的现代化发展提供安定秩序、法制规则、公用设施等基础性条件以及像国防、教育、社会保障这样的必要公共产品与服务。尤其是中国的现代化具有典型的“后发性”“赶超性”特征,其顺利推进需要对经济、社会结构及相关制度体系展开全面、深刻、内容合理的强制性变迁,在全社会范围内实施积极、有效、具有可持续性的发展战略,而这也唯有在现代国家的权威推动(但不必是全面支配)下方可尽快实现。

然而,中国现代国家的构建却非易事。在晚清之时,由于面临着诸多突如其来的内外部冲击,如西方列强的军事入侵、社会内部的经济危机、民众大规模的抗争与起义以及地方军事化后地方政治势力的掣肘,中国传统国家几乎立刻陷入了其自身无法克服的管理效能危机和统治合法化危机。前者是指传统国家严重缺乏因应现代化挑战所必需的公共管理和政策行动能力,而后者则是指传统国家难以获取化解内外部威胁、巩固统治所必需的民众支持和社会认同。在这种情况下,传统国家的崩溃和解体无可避免且十分迅速,却并不伴随着现代国家的同时形成。事实上,相较于传统国家的解体,中国现代国家构建的进程相对滞后且一波三折,在中央政府面向领土与人民的直接统治的确立、国家基础性权力即对社会的支配和控制力的拓展、国家对于广大国民的政治整合的深化以及国家对外的独立主权的获得等诸方面障碍重重、进展缓慢,直到中国共产党通过在乡村地区动员农民,发动社会革命,才为中国现代国家构建提供了加速推进的动力和契机,并最终获得了具有历史突破性的伟大成就。在此过程中,中国的现代国家构建既与西方现代国家构建存在着主

题上的相似性,又在历史起源、发展阶段、实践形式、形成机制和制度成果上呈现出鲜明的中国特色,可以被视为一条兼具独特性、创新性、适应性、成功性的政治发展道路。

进而言之,现代国家构建的中国道路牵涉广泛,主题众多,从宏观角度展开全面研究十分困难。鉴于此,以乡村地区为视域回顾和考察现代国家构建的中国道路,将是一种更为可行的研究进路。这一研究不仅可以见微知著,从较为具体和微观的维度审视中国现代国家构建的历史实践和相关机制,而且还可以揭示在传统农业大国的国情背景下,中国现代国家构建在早期迟滞、中期突破、发展深化、后续调适等阶段所呈现出的独特逻辑和历时特征。不仅如此,我们亦可同时考察乡村社会在现代国家构建的影响下发生的结构性变迁以及乡村民众对于现代国家构建的行动回应。这样,结合乡村发展的丰富史实和乡村政治的大量研究,我们便可以更为细致、更加生动,亦更加具有解释力地梳理、阐释和评价现代国家构建的中国道路。

从研究价值看,本研究的意义在于,较为全面地厘清了现代国家构建的多维主题即基础性权力的拓展、政治整合的深化、地方政权监控的强化和主权独立的取得,用以作为分析框架研究现代国家构建的中国道路及其乡村实践;继而,在长时段的历史视野中,将现代国家构建的中国道路及其乡村实践界定为早期迟滞、中期突破、发展深化、后续调适等既有接续亦有创新的动态变迁过程。对这一过程所呈现出来的规律特点和发展趋势予以深入研究,并在乡村视域中具体、细致地观察和探讨现代国家构建的中国道路在历史起源、发展阶段、实践形式和形成机制等方面富有中国特色的因素和表征,分析指出这一道路乃是中国共产党领导的社会革命、后发外生型现代化^①进程和中国历史传统交互影响的产物,其与西方各国的现代国家构建道路存在显著差异,但却仍然成功地构建起有能力引领中国现代化发展的“现代国家”。以上研究及其结论

^① 所谓“后发外生型现代化”是指某一社会的现代化起步相对较迟,多于19世纪后才展开,现代化的最初诱因和刺激因素主要源自外部世界的生存挑战和早发现代化的示范效应。中国的现代化也属于这一类型。参见:许纪霖.中国现代化史:第一卷[M].上海:学林出版社,2006:2.

可望为“中国特色社会主义道路自信”提供有益的理论支持；同时，本研究还对现代国家构建的中国道路在乡村视域中的历史实践进行了全景式的描绘，从而对乡村政治的诸多现象及其变迁演化给予了一致、合理的解释，在“国家中心主义”的视角下深化、发展了既有的乡村政治研究；最后，本研究还是一次与西方现代国家构建理论展开的探索性对话，试图提出一个既借鉴西方相关理论，又具有独立见解的分析框架，用以梳理和解析中国现代国家构建的历史经验，为中国政治学在“四个自信”思想指导下加速本土化创新与构建中国特色的学术话语体系作出一定的理论贡献。

本书的主要研究方法，可称为“政治-历史学”的交叉研究法，即以政治学的相关理论解释历史，又以历史验证理论。具体而言，即在政治学的现代国家构建理论基础上形成多维分析框架，再对相关历史资料与文献进行主题明确、“有规划”“有选择”的梳理和研究。其目的不是为了发现新的历史材料或历史事实，而是为了在对政治史的理论化解读中，以国家中心主义的视角考察中国乡村政治的发展与变迁，从中找寻现代国家构建的中国道路及其乡村实践的一般逻辑、重要表征和关键节点。此外，本书还在多处运用了比较研究法，试图在讨论现代国家构建的中国道路的过程中，与西方现代国家构建道路进行多方面比较，以此凸显两者的同异，尤其是中国道路的独特性与创新性。

第二节 现代国家构建的相关研究综述及其启示

现代国家构建的相关研究兴起于20世纪七八十年代，其时西方政治学中的行为主义研究正由盛转衰，而行为主义研究轻视国家的倾向也受到了严重质疑。以美国学者斯考切波为首的一批研究者遂转而强调“将国家带回”，重新重视起现代国家在现代社会生活中所扮演的自主角色及其发挥的关键作用，现代国家的形成过程即现代国家构建随之非常自然地成为诸多研究者关注的课题，而其中的一个重要研究方向便是对现代国家构建不同道路的分析