

陈勤 李刚 齐佩芳 著
广西人民出版社

中国现代化史纲

(上卷)

无法告别的革命

99
F124.1
17
2:1

中国现代化史纲

上 卷

无法告别的革命

陈 勤 李 刚 齐佩芳 著

广西人民出版社

(桂)新登字 01 号

责任编辑 曹光哲

责任校对 韦秀琼

版式设计 梁 冰

中国现代化史纲

上 卷

陈 勤 李 刚 齐佩芳 著

广西人民出版社出版

(邮政编码:530021)

南宁市河堤路 14 号)

850 毫米 × 1168 毫米 1/32

15 印张 386 千字

广西新华书店发行

广西区计委印刷厂印刷

1998 年 10 月第 1 版

1998 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 7-219-03744-9/K·704 定价: 22.00 元

序

中国现代化进程中的革命和改革 ——世纪之交的回顾与反思

张宪文

如何写历史，如何全面地、真实地反映历史发展过程，以便给人们以鼓舞和启迪，这是史学工作者不断思考的问题。中国是一个有着几千年历史的东方大国，有着极为丰富多彩的物质文明和精神文明。中华文明为人类历史的发展作出了杰出的贡献。为使中国人民了解祖国光辉灿烂的历史，史学工作者付出了艰辛的劳动。历史科学的任务，就是运用一定的研究方法，理清纷繁复杂的各种社会现象，将光辉夺目的历史画卷再次展现在人们面前，鼓舞人们推动历史车轮不断前进。

可是，多年来史学研究深受阶级斗争观念的影响，将一部具有丰富内涵的文明史，写成了残酷的阶级斗争史，这显然是不妥当的。历史工作者正试图以新的思路、从新的视角，重新认识中国历史，尤其是近100年来的历史。预料中国历史学将由此进入一个新的发展时期。

陈勤、李刚、齐佩芳同志所著《中国现代化史纲》一书（上卷《无法告别的革命》，下卷《不可逆转的改革》），运用社会现代化理论，采取历史学、政治学、经济学、社会学等多学科研究方法，对1840年以来中国现代化进程中的社会革命和社会改革，作

了深入的分析，全面论述了社会革命、社会改革与中国现代化发展之间的辩证关系，对之进行了有创意的回顾与反思，提出了许多很有见地的看法，使人耳目一新。

社会主义现代化是一种全方位、多角度的转变，是社会各个方面的变化过程，几乎涉及人类活动和人类思想的一切领域，涵盖了社会整体系统中的所有子系统。要全面、准确地把握社会现代化的基本内容，必须看到社会整体系统中各个子系统的内在关联性，避免孤立地看问题，否则便会肢解社会现代化的进程。社会主义现代化就是社会整体系统的现代化，是社会客体系统现代化和社会主体系统现代化的有机统一，是社会经济系统现代化、社会政治系统现代化、社会文化系统现代化、社会结构系统现代化和社会主体系统现代化的有机统一。更具体地说，社会主义现代化作为一个大系统，它是由经济现代化、政治现代化、城市化、科学技术现代化、生活方式现代化、社会结构现代化、组织管理现代化和人的现代化这八个基本系统组成的。事实上，社会主义现代化所要完成的是社会整体系统的转变，其中的子系统不仅是复杂多样的，而且各个子系统又是有机的统一体，不可孤立地分隔开来，它们往往是相互依存、共同演绎的。社会主义现代化所蕴含的全部意义就在于：社会主义现代化是一个以经济发展为基础，以工业化为动力，以科学技术发展为先导和纽带，以人的全面发展为主体，涉及政治制度、社会结构、组织管理、生活方式、人类活动空间等诸多领域的革命性、全球性、长期性和整体性的发展与变迁过程。

社会革命和社会改革，共生于人类历史发展过程，离开了对它们的科学解析，就无法深刻认识人类社会变迁的历史。

社会革命，是指先进阶段运用暴力手段推翻旧的统治，用先进的社会制度代替腐朽的社会制度。它对既存的生产方式、社会结构与意识形态进行根本性的变革与重构，从而把人类社会推向

更高的阶段。任何类型的社会革命，都能直接地解放生产力，调动人民群众的历史主动性，促进社会发展与进步。任何类型的社会革命，又都必须是新的生产关系的承担者和新的生产方式的担当者。只有从根本意义上解决了生产关系不适应生产力状况这一矛盾的革命，才能称之为社会革命。那种仅仅以夺取政权为目的的单纯的暴力斗争，是不能称之为社会革命的。社会革命是社会进步的一种特殊形式。从人类历史发展的全过程来看，它只是阶级社会的历史现象，并不能贯串于人类社会的始终；它只在社会形态转变的关节点上才发生，即革命的发生是有其特定的历史条件的。社会革命的发生，是阶级社会的某一历史阶段的社会基本矛盾、主要矛盾对抗方式的产物，是这两大矛盾的最后解决形式，因而它并不是经常发生的。

社会改革，是社会阶级矛盾以及其他社会矛盾妥协性、调和性解决的一种手段。它是社会制度的自我更新和自我完善，是社会生产关系和上层建筑对生产力、经济基础的“让步”，其结果一般是在较大程度上促进了社会进步。社会改革就是社会主导阶级及其政治集团，通过领导自上而下的社会变革，实现社会机制的转换，发挥社会机体的再生力，促进社会稳定和发展。综观人类社会发展的全过程，社会改革是推动人类社会进步的普遍方式。

社会革命与社会改革，既相互渗透又相互转化，两者共同决定着社会历史的进程。如果没有社会革命与社会改革的矛盾运动，人类社会就无法实现进步，人类文化的发展就不可能延续。只有在这两者依存共进的演化中，才能产生出支配历史发展的伟力。因此，在人类历史的发展和社会进步中，并不存在革命与改革孰优孰劣的价值判断。

相当长时期以来，“左”的影响使社会革命和社会改革这对范畴蒙上了历史的灰尘。在许多有关的阐释中，对革命曾无限拔高、

绝对推崇；而对改革则不仅没有正面的理解，甚至将之等同于“改良主义”而加以批判，其中充斥了对改革的偏见。进入 90 年代以后，一些学者的“告别革命”说，从对 100 多年来中国激进主义思潮的反思中得出了绝对推崇“社会改革”而完全拒斥“社会革命”的结论，在认识上又走向了另一极端。

而以往人们对社会现代化的理解也存在着片面性。许多人常常把社会现代化理解为单纯的经济增长过程，用经济上的增长和进步，物质文明的成就来衡量社会现代化，将其描绘成一幅高技术、高消费的社会图景。70 年代后，这种片面理解已经越来越多地受到挑战。许多发达国家现代化的经验表明：单纯的物质文明高度发达，往往却伴随着精神危机、道德沦丧、人性扭曲、生态环境恶化等一系列社会问题，这样的现代化只是社会发展的畸形化。其实，经济增长只是社会现代化的基础，而绝非社会现代化的全部。社会现代化要求经济增长等物质文明与政治民主、公民教育、现代观念、高尚情操等精神文明和谐发展，完成社会物质文明和精神文明的共同进步与变迁，实现人类社会的可持续发展。

本书作者从对社会革命与社会改革这一对范畴以及社会现代化概念的全面理解出发，广泛、深入地探讨了 1840 年迄今中国社会现代化变迁的主要层面，令人信服地阐释了这一对范畴在中国走向现代化进程中的地位与作用。作者对中国走向现代化的艰辛曲折之路进行了全新的诠释，其中有颇多发人深思之处。

在本书上卷中，作者运用社会现代化的理论，对中国近代社会变迁的历史背景作了深入的分析，尤其以较大的篇幅着力探讨了辛亥革命以后中国走出传统社会迈向现代化道路的历史。作者还从新的角度分析了辛亥革命的意义，分析了北洋军阀政权在近代中国社会的历史地位和作用。作者将中国国民党和中国共产党放在社会发展的历史过程中，对两党的历史活动进行了更加透彻

的分析，特别着力考察了两党关系的演变。在探索中国共产党对中国现代化发展道路的理论与实践方面，提出了许多卓见。同时，对中国社会变迁中资产阶级、无产阶级、知识分子和农民等的历史作用，也作了新的考察，指出中国社会各阶级、阶层的矛盾、冲突，是中国走向现代化进程的必然反映，我们应该正确地、恰当地看待这一时期的阶级关系和阶级斗争。

在本书的下卷中，作者从对新中国现代化发展与社会改革之间关系的探讨入手，对1949年后中国社会现代化变迁的主要方面进行了综合性的考察。其内容不仅涵盖了以往中华人民共和国史的主要论述范围，如“四个现代化”、“中国共产党与中国现代化”等等；而且以纵横交错的专题论述形式，从一些新的角度（如城市化、精神文明建设、社会结构与社会生活、人口资源生态环境、国家统一、民族团结以及国际环境等），展现了新中国现代化进程跌宕起伏的丰富历史画卷。在下卷中，作者着力强调了正确认识和处理社会革命与社会改革这一对范畴在中国现代化进程中的地位、作用及其相互关系的极端重要性，指出只有实事求是地对待革命和改革，适时地实现由革命向改革的现代化发展范式的转换，中国现代化进程才能少受挫折并加速发展。

本书始终贯串了这样一些基本观点：现代化是当今世界的潮流，走向现代化是1840年以来中国社会发展的必然趋势；社会革命和社会改革是中国现代化进程在不同发展阶段的必然要求；在1949年10月以前的中国，不进行社会革命，中国现代化进程无法出现质变；而在1949年10月以后的中国，不实现由革命向改革的转换，不坚持实行全面的社会改革，中国现代化发展也会出现迟滞与顿挫。1978年12月中共十一届三中全会的历史性转折，其主要意义即在于此。

三位作者在书中试图以新的思路重新构筑中国革命史和中华

人民共和国史的学科体系。一方面从现代化社会变迁的角度去重新理解和阐释 1840 年以来的中国社会革命与社会改革,另一方面则从革命与改革产生、发展、演变及转化的视角去认识 1840 年迄今的中国现代化进程。这毫无疑义是一项很有学术价值的尝试,是一个具有创新意义的探索。在世纪之交的特殊历史时刻,进行这样的回顾与反思,是值得称赞的。它虽然还有一些尚待完善之处,但是我们有理由相信,这一探索和尝试不会是徒劳的,它必定能推动中国近现代历史研究的发展,并有助于人们更准确、全面地理解历史、认识现实、展望未来。让我们祝贺它的成功!

1998 年 4 月

于南京大学

(张宪文:南京大学教授、博士生导师,南京大学历史研究所所长兼中华民国研究中心主任)

目 录

一、引 言	1
社会现代化理论与现代化进程	2
现代化——近现代中国历史发展的主题	6
中国现代化进程的运作背景	7
以社会现代化理论重新观照、认识中国现代化进程	9
回应挑战——无法“告别”的革命与不可避免的变 革	12
二、巨变前夕的中国社会——中国现代化进程得 以展开的内在背景	15
前现代化的社会经济政治结构	15
人口压力下社会经济的病变	22
危机四伏的满清专制王朝	26
鸦片战争前的世界大势与中外关系格局	31
三、西方的冲击——资本（帝国）主义列强的侵 略及其后果	37

从鸦片战争到八国联军之役——西方侵略及其对中国的危害	38
通商口岸的设立与外来影响的扩展——现代化因素的输入与启示	51
侵略者与文明使者的双重角色——西方列强对中国社会的影响	58
半殖民地化的中国社会经济二元格局——西方冲击的直接后果	69

四、两极冲突——中国社会在西方冲击下的大动

荡与大分化	77
亘古未有之大变局——传统中国社会的解体过程	78
中国现代工业文明的发轫与现代化因素的产生	82
现代化潮流中的中国社会各个阶级与阶层	86
叠加与重合——中国现代化进程与革命进程目标取向上的一致	93

五、回应冲击——中国人对全球性现代化潮流的

初始反应	98
由愚妄的“天朝上国”到“洋人的朝廷”——满清王朝的回应	102
洋务思潮、洋务派与洋务运动——士大夫与地主阶级开明派的回应	108
从“拜上帝”的太平天国起义到“反洋教”的义和团运动——中国农民的回应	114
向西方学习——中国先进分子寻求救国救民真理的最初历程	123

六、从戊戌维新到清末“新政”——渐进的改良	
式现代化进程的顿挫	129
社会全面危机的迫近与要求变革的巨大压力的产生	130
士大夫的流产变革——戊戌变法及其回响	137
清王朝的最后一次自救努力——清末“新政”评议	143
改良式变革进程的失败与社会革命的不可避免	150
 七、辛亥革命——由被动开始转向主动的中国现	
代化进程	156
孙中山的革命理论与辛亥革命进程	157
封建帝制的终结与民主共和制的短暂实验	161
由民主政治向权威政治的复归	166
辛亥革命的意义与多重遗产	173
 八、军阀混战乱局中的中国现代化进程	178
军阀、军绅政权与军阀混战	178
军阀混战的成因及其社会后果	184
权威真空下中国现代化进程的加速发展	189
传统中国社会的总体危机与中国现代化进程的新希望	194
 九、五四新文化运动——思想文化革命与社会革	
命的双重变奏	198
新文化运动——文化变迁与价值重建运动	199
五四运动与激进的社会革命思潮的勃兴	205

新文化运动阵营的分化与现代中国三大主流思潮的 形成·····	210
五四新文化运动的意义及其省思·····	214
十、中国国民党与中国社会的现代化变迁 ·····	218
作为革命政党的中国国民党·····	219
作为执政党的中国国民党·····	224
中国国民党与中国现代化发展范式的转换·····	232
现代化发展视角下的中国国民党——一个简短的总 结·····	240
十一、中国共产党为确立中国现代化发展必备前 提而进行的英勇奋斗 ·····	245
现代化进程新领导核心的崛起——中国共产党的 成长与壮大·····	246
毛泽东思想——中西文明相融合的现代革命理论·····	251
开天辟地——现代中国革命艰苦卓绝的历程·····	260
现代化导向下的农民运动——中国共产党和土地 革命·····	265
十二、艰辛的开拓——中国共产党为构建中国现 代化发展新范式的努力 ·····	273
新范式的构建——中国共产党对中国现代化发展 道路的最初探索·····	274
革命根据地建设与新范式的奠基·····	278
新民主主义革命纲领——中国现代化进程的新发 展战略·····	285

中国共产党与全民政治动员和全面社会整合·····	290
十三、全民抗战——中国现代化发展范式新转换	
的关键 ·····	298
全民抗战的兴起、坚持及其胜利·····	299
中国共产党——全民抗战的中流砥柱·····	305
全民抗战中的中国国民党·····	309
全民抗战与中国现代化进程·····	317
十四、国共大决战与中国现代化发展新范式的确立 ·····	322
短暂的国内和平与现代化发展新契机的丧失·····	323
国共大决战——不同现代化发展范式的武力角逐·····	327
以自由主义理念为指导的“第三条道路”的兴起 与幻灭·····	333
中国共产党现代化发展新范式与新民主主义革命 的胜利·····	342
十五、国共两党关系与中国现代化进程 ·····	348
国共两党关系的演化过程——一个综合的考察·····	349
国共合作与国民革命·····	354
第二次国共合作与全民抗战·····	358
国共关系分合的可能性与必然性——一对矛盾共生体·····	361
十六、无产阶级——中国现代化进程中的新动力	
群体 ·····	365

现代化范式新转换的阶级基础——中国无产阶级 的产生与发展·····	366
无产阶级与中国革命——为建立新中国而奋斗·····	369
工农联盟——中国现代化的革命新同盟·····	375
十七、中国现代化变迁中的资产阶级 ·····	381
中国资本主义的兴衰与中国资产阶级的兴亡·····	381
改良与革命——中国现代化政治变迁中的资产阶 级·····	389
资产阶级与中国经济和社会的现代化变迁·····	395
中国资产阶级不可避免的悲剧命运——以发展资 本主义方式实现中国现代化理想的破灭·····	399
十八、农民与土地问题——中国现代化变迁中的 核心问题 ·····	403
1949 年前中国土地问题与农民问题的基本状况 ·····	404
国民党对农村社会渗透的失败及其 1949 年前土改 进程的顿挫·····	409
对解决中国农民和土地问题途径的多元探索·····	417
十九、强国富民之梦——中国知识阶层对现代化 道路的上下求索 ·····	424
中国知识阶层的形成与分野·····	426
中国现代化进程中的留学生·····	434
中国现代化进程中的学生运动·····	440
对中国知识阶层的一个总估价·····	443

二十、结 语	448
中国现代化发展范式的三次重大转换——一个传 统与现代、本土化与西化矛盾对立统一的运动过 程	449
革命与重建——中国现代化进程中相互促进的辩 证统一关系	453
由“失范”到“重整”的社会秩序——近现代中 国由战乱到安定的必然发展过程	456
新中国的建立为中国现代化进程提供了最广阔的 发展前景	460

一、引 言

世纪交接，岁月更替，人们常常在这样的时刻，有所回顾，有所前瞻。当前恰逢中国现代化进程进入一个关键发展阶段，中国人的社会生活正处于一个全新的转型期，为使这种回顾与前瞻不至流于泛泛，并由此生发出一些深沉之思和长远之计，解答当代中国人共有的困惑——“我们是谁？我们从何处来，又将向何处去？”以社会现代化理论，对1840年以来中国走向现代化之路的艰苦卓绝的历程，从新的视角进行一番再回首，当会不无助益。

我们在这本书中所要论述的是1840年以来，古老的中国所经历的自开天辟地以来从未有过的惊心动魄的冲撞和变迁。中国人民、无数的仁人志士前仆后继，为争取国家的独立，为振兴中华而英勇奋斗，使中国的历史发展终于挣脱了治乱相替千年循环怪圈的缠绕纠结，全面汇入了全球性的现代化浪潮。