



Frederic Wakeman, Jr.

[美] 魏斐德 著

邓军 译

# The Fall of Imperial China

## 中华帝制的衰落

全国百佳图书出版单位

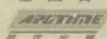
时代出版传媒股份有限公司  
黄山书社

# The Fall of Imperial China

## 中华帝制的衰落

[美] 魏斐德 (Frederic Wakeman, Jr.) 著

邓军 译

全国百佳图书出版单位  
 时代出版传媒股份有限公司  
黄山书社

The Fall of Imperial China by Frederic Wakeman, Jr.  
Simplified Chinese edition copyright © 2010 Shanghai Sanhui Culture and Press Ltd.  
Published by HuangShan Publishing House  
All rights reserved.

**图书在版编目(CIP)数据**

中华帝制的衰落 / (美) 魏斐德著; 邓军译. 合肥: 黄山书社, 2010.4  
ISBN 978-7-5461-1158-2

①中… II. ①魏…②邓… III. ①政治制度-历史-中国-古代②皇帝-研究-中国  
IV. ①D691.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 058199 号

版权贸易合同登记号: 1210784

**中华帝制的衰落** [美] 魏斐德 著 邓军 译

---

出版人: 左克诚 选题策划: 严搏非 责任编辑: 余玲 高杨  
责任印刷: 李 磊 装帧设计: 未氓

---

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司(<http://www.press-mart.com>)

黄山书社(<http://www.hsbook.cn/index.asp>)

(合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场 7 层 邮编: 230071)

经 销: 北京时代联合图书有限公司 营销电话: 010-65513628  
印 制: 安徽联众印刷有限公司 电 话: 0551-5661327

---

开本: 16 开(700×1000) 印张: 16.5 字数: 200 千  
版次: 2010 年 9 月第 1 版 2010 年 9 月第 1 次印刷  
书号: ISBN 978-7-5461-1158-2 定价: 32.00 元

---

**版权所有 侵权必究**

(本版图书凡印刷、装订错误可及时向承印厂调换)

## 致 谢

没有学生们的研究,我无法完成这本书。这里的许多问题都是在研讨班中,或与助教如 Edward Hammond 和 Karl Slinkard 的反复讨论中提出来的。学生们的论文对厘清我的观点,尤为有益。波拉切克(James Polachek)关于 19 世纪四川的研究,深刻影响我对同治时期绅士的论述。如果本书的注脚还算详尽的话,杰弗里·巴罗洛(Jeffrey Barlow)的孙中山研究论文值得一再提及。周锡瑞(Joseph Esherick)对辛亥革命的解釋已全面表达了我的理解,他将会在阅读我的研究论文时看到。麦克唐纳(Angus McDonald)对湖南精英的严谨分析,给予我信心论证 20 世纪初绅士的阶级转型。这些著作,一些正在付印。我希望,所有这些著作最后都能出版。这样,其他人也能从中受益。

在写这本书的过程中,我在伯克利加州大学担任人文研究教授,并得到约翰·西蒙·古根罕纪念基金的资助。在克里斯托福·豪(Christopher Howe)博士和当代中国学会的大力协助下,我能够使用伦敦大学亚非学院图书馆的资料。尤其感谢魏克曼(Frederic Wakeman)、谢尔登(James Sheridan)和格兰特(Carolyn Grant),在本书的各个阶段,都给予批评与帮助。

魏斐德

伯克利,1975 年 2 月

# 目 录

致谢 /001

引言 /001

## 第一章 农民

农民的刻板形象 /007

农业与土地保有权 /008

中国北方的土地与劳动力 /010

中国南方的人文地理 /013

人际关系与阶级冲突 /016

## 第二章 绅士

绅士的双重性 /021

官僚阶层:作为社会集团的绅士 /022

地方特权:作为社会阶层的绅士 /026

公共事业与私利 /029

绅士在地方政府的角色 /030

绅士收入与腐败 /032

中央政府与地方绅士的平衡正被打破 /035

### 第三章 商人

商人的社会地位 /039

商业发展和“资本主义萌芽” /040

商业保障 /043

私人专卖 /044

盐业 /046

商人吸收绅士文化 /049

### 第四章 王朝循环

王朝与长期的变化 /055

道德因素 /055

仪式因素 /057

意志因素 /057

皇帝个人与王朝循环 /058

绅士与王朝更替 /063

帝国专制加强 /064

明朝的衰落 /064

### 第五章 满族的兴起

边境地带 /071

满族 /072

部落制度 /073

努尔哈赤的兴起 /074

皇太极的统治 /077

多尔袞与攻占北京 /079

## 第六章 清初与盛世

满汉平衡 /085

顺治的统治 /086

鳌拜辅政 /087

康熙帝 /088

皇位继承危机 /093

雍正的统治 /095

全盛期:乾隆帝 /099

和珅的权势 /101

白莲教叛乱 /103

人口压力与绅士在地方防御中的作用 /104

## 第七章 西方国家的人侵

中国人的世界秩序 /109

葡萄牙人的海上力量 /110

获取澳门 /112

日本的转口贸易 /113

澳门经济的衰落 /114

荷兰人的挑战 114

英国东印度公司 /116

多埠贸易 /117

广州贸易制度 /118

洪任辉事件 /119

广东的限制 /120

茶叶 /121

鸦片 /123

合法化与厉行 /126

## 第八章 侵略与叛乱

林则徐禁烟的努力 /129

鸦片战争 /133

不平等条约 /135

清朝的外交政策 /136

鸦片战争的社会影响 /138

洪秀全与太平天国叛乱的思想根源 /139

拜上帝会的发展 /143

太平天国运动的三个模式 /145

太平军北上 /146

占领南京 /148

四面楚歌的清王朝 /151

第二次鸦片战争(1856—1860) /152

## 第九章 复兴的幻象与自强运动

团练 /159

地方军事化与绅士经理人 /161



- 地方军队的形成 /164
  - 战胜太平军 /167
    - 捻乱 /168
  - 李鸿章与淮军 /169
    - 上海与关税 /170
- 保持北京政治力量的平衡 /173
  - 自强运动 /175
    - 外交关系 /176
- 天津惨案与李鸿章的重要性 /179
  - 皇太后的妥协政治 /180
  - 中法之战(1883—1885) /182
  - 中日甲午战争(1894—1895) /184
    - 自强运动的失败 /185

## 第十章 维新与回应

- 建立学会 /191
- 康有为的哲学 /194
- 争夺势力范围 /198
- 内部变革的需要 /199
- 光绪帝与慈禧的政治斗争 /202
  - 百日维新 /203
    - 保守派的回应 /203
    - 光绪攻击官僚 /204
    - 慈禧的政变 /205
    - 义和团运动 /207

## 第十一章 天命已尽

1911年革命中的民族主义话语 /215

民族主义史学的矛盾 /217

军事现代化及其结果 /218

    财政困难 /221

    新式教育体制 /222

    绅商联合 /223

    立宪运动 /224

    修筑铁路 /226

革命宣传与活动 /227

    孙中山 /230

    秘密社会 /232

立宪运动的失败 /234

    保路运动 /234

新军不满与武昌起义 /235

    “二次革命” /238

寻找新的“天命者” /239

参考读本 /243

# 引言

研究中国近现代的历史学家常常将欧洲后文艺复兴时代的剧变,与儒家文明的冰川蠕变相比较。西方的全球扩张,新远景的发现,扭曲我们对抵制欧洲征服的古老世界的看法。最为顽强的古文明就是中华帝国。这个国家对自己的文化引以为傲,以至于它的继承者似乎不能迅速适应欧洲的挑战。这一熟悉的历史观点便是:一个如此辉煌、如此重要的文明唯恐整个大厦倒塌,而不敢动摇它的根基。由于渐进改革不可能,狂暴的革命便不可避免。因此,中国传统文化的恒久忍耐成为对其死亡的解释。

这样一个内部不能变革的中国,只能受外力革命的推动。如果这一解释准确,那么人们一定会认为,不受干扰的中国将永远重复着过去,僵化地抱住传统,一成不变。19世纪以前,中国没有任何内部转型吗? 1840年的鸦片战争之前,中国是完全停滞的吗?

中国的马克思主义历史学家对内部变革尤为敏感,因为他们的现代历史分期始于鸦片战争。

“用外国侵略中国的战争作为划分历史时期的标志,我们不成了外因论者了么? 我们的答复是否定的。……外国资本侵入中国,影响中国内部发生变化,这就表明,中国

社会内部有发生变化的条件,这条件就是中国在长期封建社会中所达到的高度的发展。”<sup>[1]</sup>

我个人的研究不是寻找现代化的前提,而是试图分离出欧洲帝国主义全盛之前,中国社会变迁的内部资源。

前现代中国的王朝历史大略分为六个时期。第一个时期,从公元前16世纪到公元前3世纪,以青铜时代开始,以先进的炼铁技术时代结束。在此期间,黄河流域的中华文明孕育出复杂的官僚体制和伟大的儒家思想经典。第二个时期,或帝国早期,约从公元前200年到公元200年,包括秦中央集权和汉朝的统治,后者征服中亚,创建法典,开设官学,扩大官僚系统并使之理性化,儒家思想成为政府信条。汉朝衰落,中央政府分裂,第三个时期开始,从3世纪到6世纪,存在许多不同的王国,部分属于异族人,他们控制帝国的部分地区。军事封建蔓延,哲学家弃儒就道,佛寺遍及各地。

在帝国中期,公元600年到公元1000年,政治统一再次实现。唐宋的辉煌时代,中国诗歌、绘画取得前所未有的成就,儒家获得复兴。军事贵族受到钳制,文官管理着世界上最先进的文明。宋被迫南下,第五个时期开始,一直持续到14世纪。许多异族政权控制中国北部,最后元朝消灭宋朝,统治整个帝国。14世纪,明朝将蒙古赶出中国,开始前现代中国的最后一个时期。在帝国晚期,明清复兴儒家思想,征服整个中亚。对大多数东亚国家来说,明清是高等文化和文明的象征。

那时,中国社会由绅士支配。绅士包括正式在官僚系统任职的

---

[1] 引自 Albert Feuerwerker, ed., *History in Communist China*, Cambridge: M.I. T. University Press, 1969, p.26. (见黎澍:《中国的近代始于何时》,《历史研究》,1959年第3期。——译注)

士大夫精英和非正式地处理地方事务的地方名流。在他们之下是农民,占人口最多数,是帝国的经济基础。伴随着新作物的引进,农业产量提高了,食物供应相应加大,这导致在公元1400年至公元1800年间,中国人口增长3倍多。人口剧增引起晚期帝国的基本社会变化:农民社会和经济地位的变化;绅士的增多;经济的商业化。

这些进程共同构成一个长期、动态的内部发展,它对19世纪中国抗击西方和日本的结果产生重要影响。中国适应了欧洲的挑战,但是它对外部刺激的回应,极大地改变了正在独立演变的社会内部力量。老的精英对新阶层让步,互相适应变成相互冲突,帝国的政治中心开始解散。1912年,最后一个王朝灭亡。伴随着君主制的结束,传统文明瓦解。国家幸免于文化分裂,但是政治统一破碎。尽管此后出现了更有活力的中国,但是界定新政体的革命斗争持续了很长时间。

中国王朝

商	前1600—前1046
周	前1046—前256
秦	前221—前206
汉	前206—公元220
三国	220—280
晋	265—420
南北朝	420—589
隋	581—618
唐	618—907
五代	907—960
宋	960—1279
元	1271—1368
明	1368—1644
清	1636—1911

表中朝代纪年除汉、宋、明三朝纪年无改动,其他朝代纪年均依据《辞海》(第六版)《中国历史纪年表》改动。——编者注





## 农民的刻板形象

中国共产主义革命提高了人民群众在历史中的地位。用毛泽东的话表述就是：“人民，只有人民，才是创造历史的动力。”<sup>(2)</sup>然而，无论多么真诚地想对传统中国的农民致意，历史学家发现对老百姓重要性的欣赏只是情感上的，要超越这点极为困难。尽管历史记载充满了他们的身影，然而对于当时人而言，这些耕作帝国土地、养活了帝国统治者的“黎庶”只是一个抽象的刻板形象。他们无闻无名，只能由统治者来定义。直到近代，他们才获得自我的政治实在，开始学会为自己说话。

在20世纪的革命以前，中国农民被描绘成两种不同甚至矛盾的形象。第一种是将农民看做勤劳的自耕农。儒家的重农主义者喜欢将他们视为农业社会的中流砥柱。<sup>(3)</sup>由于农业被奉为“本业”，因此农民理论上拥有崇高的社会地位，超过“工”“商”，仅低于管理帝国的“士”。勤俭是理想化的农民形象，他们艰辛劳作，乐意交税，来回

---

[2] 引自《纽约时报》，1971年11月6日。

[3] 本书中，“儒家”指的是流行于唐朝以后的政治与道德正统观念。



报统治者家长式的关心与爱护，这样的关爱是统治者理应慷慨给予的。

然而，农民也被视为是叛逆的。第二个同样令人熟悉的儒家式描述：这些“黎庶”是一群负重而沉默寡言的牲畜，很容易变为“红巾军”或狂热异端，间歇性地攻击主人。每当时局变坏、饥荒肆虐，农民军便在绝望与愤怒当中壮大，他们攻城略地、驱逐官吏。中国政治理论家们认为这些大众运动极具重要性，他们的反抗代表了上天对现任帝王统治的否决。虽然很少有叛乱领袖掌权，但是他们领导的运动却预示了一个新朝代的来临。

这两种并存而又完全不同的角色是一枚硬币的两面，并不矛盾。<sup>[4]</sup>农民构成了中国传统社会的经济基础，今天仍然如此。他们扎根在土地上，受季节支配，常常一生都在从事繁重的日常劳作。当政治腐败、经济匮乏发生时，他们便从这一角色走出来，稍后就坚定地依附于叛军中激进的佛教先知或野心勃勃的匪首。不难看到，梁启超——1898年的改革者，将清朝几个世纪的统治看做一个漫长而血腥的农民暴乱史。仅19世纪，中国官方资料就记载了无数暴乱，留下一幅社会根基不稳、混乱持久的景象。这只是其中的一面，却被晚清异常紧张的阶层关系所扭曲。1800年，帝国遭遇经济困顿，它逐渐将中国农民几个世纪的非暴力积怨汇聚起来。

## 农业与土地保有权

理解农民两面性的另一方法是考察农业制度和土地保有权。中国历史从一开始，农业制度和土地保有权就以不同的方式存在于北方和南方。在北方，农业发源于黄河流域。公元700年前，那里的定居耕种得到了很好的发展。这一早期中华文明的中心区域相对比较干

---

[4] 或者将之放入天命理论的历史语境当中。