

现代中国的兴起

——从 19 世纪中叶到 20 世纪中叶

陈向阳◇著



广东省出版集团

广东人民出版社 广东教育出版社

现代中国的兴起

——从封建专制到共和制中国
张其成



张其成讲读

中华书局出版

现代中国的兴起

——从 19 世纪中叶到 20 世纪中叶

陈向阳◇著

图书在版编目 (CIP) 数据

现代中国的兴起：从 19 世纪中叶到 20 世纪中叶/陈向阳著.
—广州：广东教育出版社，2008. 12
ISBN 978 - 7 - 5406 - 7311 - 6

I. 现… II. 陈… III. 社会发展史 - 中国 - 19 世纪 ~ 20 世纪 IV. K25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 188795 号

责任编辑：杨向群

封面设计：黎国泰

责任技编：吴伟腾

广东教育出版社出版发行

(广州市环市东路 472 号 12 - 15 楼)

邮政编码：510075

网址：<http://www.gjs.cn>

广东新华发行集团股份有限公司经销

· 佛山市浩文彩色印刷有限公司印刷

(南海区狮山科技工业园 A 区)

850 毫米 × 1168 毫米 32 开本 11 印张 275 000 字

2008 年 12 月第 1 版 2008 年 12 月第 1 次印刷

印数 1 - 4 000 册

ISBN 978 - 7 - 5406 - 7311 - 6

定价：22.00 元

质量监督电话：020 - 87613102 购书咨询电话：020 - 34120440

序言

现代中国的兴起——这似乎是一个新命题和新观点。

说它是新命题，因为就笔者所见，国内学术界似乎鲜有这个提法。或者说，这个命题还没有被明确和正式提出来；说它是新观点，因为类似本书意义上现代中国的兴起这样的观点，恕笔者孤陋寡闻，国内至今好像还视所少见。

然而，命题虽然是新的，对象却是旧的；观点虽然是新的，史料却是老的，而且多是一些老生常谈的“大路货”。这段老旧的历史就是从19世纪中叶到20世纪中叶的大约一百年，也就是过去习称的“近现代史”、现在所说的“近代史”。从老旧的史料和史实，何以得出新命题和新观点？除了方法和理论的更新，恐怕还得益于笔者以一颗平常心和同情心，用一种客观、冷静和“无色”的眼光，打破“专业”壁垒和派别局限。经过多年的考察和搜罗，在老旧的历史中“发现”了许多新事物和新现象，“发现”了这些新事物和新现象背后共同的“现代”特征和历史走向，“发现”了现代中国兴起这个客观事实和历史过程，从而提出了“现代中国的兴起”这个新命题和新观点。

在具体还原“现代中国的兴起”这个命题和观点之前，首先必须解题，解释何谓现代中国？何谓现代中国的兴起？

同时，一并交代本书写作的几个特点。

一、何谓现代中国

本书的“现代”概念与流行的现代概念内涵有所不同。因此，本书“现代中国”概念也跟一般所指的现代中国概念有所不同。

首先，这里的“现代”主要是一个以一定时间为基础的时代概念，而不是单纯的时间概念。作为单纯时间概念的“现代”只有时间刻度意义，永远指言者所在的“当下”这个历史时刻或时段，没有具体和特定的历史内涵。而这个“当下”是不断后移的。如汉朝有汉朝的“现代”，清朝有清朝的“现代”，当朝有当朝的“现代”，一百年以后有一百年以后的“现代”。从这个意义上说，指代当下时刻的恰当概念应是“现时”，而非“现代”。

作为历史时代概念的“现代”具有特定的历史内涵。具体来说，就是特指 17、18 世纪以来以机器化、工业化、自由化、理性化、法治化和民主化为主要内涵的历史时代。概括起来，就是以现代化为本质内涵的历史时代，因而称为“现代”。从世界范围看，“现代”这个历史时代大体从 17、18 世纪开始，一直延续至今并且仍在持续之中；就中国而言，这个历史过程大约起步于 19 世纪中叶，一直延续至今并将持续下去。因此，所谓“现代中国”就是指自 19 世纪中叶以来处在现代化进程中的中国。

其次，作为历史时代概念，这里的“现代”与现行的现代概念也存在明显区别。现行的现代概念其“现代”的时代所指出出现过几种用法。过去一般指“新民主主义革命”时代，或“新民主主义革命”及其以后的时代，以 1919 年五四运动为起点；现在多指“社会主义革命和建设时代”或“社会主义时代”，以 1949 年为起点；也有的指中华人民共和国建立

以后的历史时期，同样以1949年为起点；而台湾学界一般指结束帝制以后的共和时代，以1912年为起点。以上几种有关现代时代的概念划分主要以革命、政党、主义和朝代为依据，基本上还是革命史标准、政党史标准或政治史标准。

本书的“现代”概念与上述各种现代概念的时代内涵和划分标准都不同，而以现代化的产生和发展作为时代内涵和划分标准。具体而言，就是以机器化、工业化、自由化、理性化、法治化和民主化的产生和发展作为划分中国“现代”这个历史时代的主要依据。以此观之，可知中国各个领域的现代化起源时间是各不相同的。比较而言，机器化和工业化起源最早，始于19世纪中叶；自由化和理性化也于19世纪中叶初露端倪；法治化与民主化起步略晚，但也于19世纪下半叶开始萌芽。因此，本书的“现代”概念是以19世纪中叶为起点的。19世纪中叶既是中国现代化的起点，也是中国现代史的起点，亦即现代中国兴起的起点。目前学术界一般也以19世纪中叶为中国现代化的起点，但矛盾的是，人们又把19世纪中叶当作“近代史”的起点。而且这个“近代”的下限近到1912年，中到1919年，远到1949年。就是说，从19世纪中叶到20世纪中叶，既是现代化产生和发展的一百年，又是“近代史”的一百年。给人的印象似乎这一百年是“现代”与“近代”打架的一百年。显然，这是目前“现代化史”（综合史）和“革命史”（专门史）两种不同的认识系统、评价标准和研究范式矛盾共处的结果。

具体而言，本书的“现代”概念与现行的现代概念存在如下几点差异：

一是起点大大提前。现行的现代概念起点最早是1912年，最晚是1949年。本书的“现代”概念分别比它们提早了大约五六十年到一百年。

二是时间范围明显扩大。现有的现代概念时间范围最长

的不到一百年（1912 年至今），最短的约六十年（1949 年至今）。本书的现代时间范围由于起点大大提前而延长到约一百六十年（19 世纪中叶至今）。

三是内涵大大扩充。现行的现代概念的历史内涵虽然已从以往的单纯革命史扩大到以政治史为中心、兼及经济史和思想文化史，但看上去像是一个松散的拼盘，相互之间缺乏有机联系，没有形成逻辑整体。而且很多非常重要的历史现象和历史内容仍然被排除在外，或者说没有受到应有的重视。本书的现代概念的历史内涵不仅增加了技术史、制度史、组织史、媒体史等内容，而且力图揭示和反映它们之间内在的历史联系和逻辑关系，既有层次性，也有总体性，内涵更丰富。

四是本书的现代概念完全是通史概念，不是专门史概念。现行的现代概念虽然在内涵上已具有一定的通史特征，但从其划分起点的标准、概念表述和对历史的本质概括来看，仍然具有鲜明的革命史、政党史或政治史等专门史特征和性质，不是真正的通史概念。

五是更深刻地揭示了历史的本质。本书的现代概念综合大约近一百六十年以来中国社会微观、中观和宏观变迁的具体情形，以殖民地化和反侵略背景下现代化的产生和发展为主要线索，力图囊括各朝代、各政府、各党派、各阶级、各民族和各地区现代化变迁的具体成就，超越了现行现代概念以某个朝代、某个政府、某个党派、某个阶级为中心的局促视野和狭隘的利益纠葛，着力从综观和总体上揭示这一时期社会历史的本质特征和根本趋向，更具有抽象概括意义。

六是本书的现代概念既是历史时代概念，又是社会性质概念，是历史时代概念与社会性质概念的合二为一，二者是统一的。因为最高层次的历史时代就是以社会性质为标准进行划分和区分的，社会性质的不同从根本上决定了历史时代

的不同。在这个意义上可以说，历史时代与社会性质具有同样的内涵，属于同一个概念。就是说，“现代”既是近一百六十年以来的社会性质，也指近一百六十年以来的历史时代。但现行的现代概念与社会性质概念是脱节的，二者并不统一。过去指“半殖民地半封建社会”后期，后来指“新民主主义社会”，现在又指“社会主义社会”。无论哪种情形，作为社会性质概念，其抽象概括程度都不如本书意义的现代概念。

七是本书的现代概念是与古代概念比较而言的，其中没有穿插一个“近代”的历史时代，也不存在什么“近代”的社会性质。但现行的现代概念通常与“近代”概念连用。“近代”作为一个独立的历史时代和社会性质与古代、现代并列，形成了古代、近代、现代的历史时代序列。实际上，所谓“近代”不过是古代晚期和现代早期而已，是从古代到现代的过渡时期，不能构成独立的历史时代。

总之，本书的“现代”既不是单纯时间意义的现代，也不是狭隘时代意义的现代；既不是“新民主主义社会”意义上的现代，也不是“社会主义社会”意义上的现代；既不是“中华人民共和国”意义上的现代，也不是“中华民国”意义上的现代。而是把它们都包容其中，超越其上，内容更加宏富、内涵更加深刻和更具有本质意义的历史时代。

因此，本书所谓“现代中国”就是指以19世纪中叶为起点，以机器化、工业化、自由化、理性化、法治化和民主化为主要内涵，以现代化为本质特征和根本趋势，跨越了一百六十年，至今仍处在现代化持续发展之中的中国，大体包括现行的“近代”和“现代”两个时段，相当于现行的“近代中国”和“现代中国”之和。

二、何谓现代中国的兴起

本书讨论的就是这个以19世纪中叶为起点，以现代化为

本质内涵和根本趋势的现代中国的产生和发展的演变过程，即现代中国的兴起问题。

具体来说，有关现代中国兴起的问题涉及兴起的基础、背景、过程、表现和特点等多方面内容。从现代中国兴起的基础看，19世纪中叶以前的中国还是一个非常典型的古代社会。表现在技术上是一个典型的手工社会，经济上是一个典型的农业社会，文化上是一个典型的禁闭社会，观念上是一个典型的愚昧社会，制度上是一个典型的人治社会，政治上是一个典型的专制社会，同时也表现出比较鲜明的中国特色。但也开始出现某些朝现代社会方向发展的积极因素和有利迹象，如机械技术的提高和推广、手工业和商业的繁盛、商品经济和城市的发展、市民阶层和某些民间组织的产生、务实学风和经世思潮的出现、早期启蒙思想的形成以及中西科技文化交流的一度展开等。但这些都不是典型和成熟的现代事物和现代现象。一个基本的事实是，早清乃至中清的社会阶段和发展水平距离现代社会还十分遥远。

就现代中国兴起的背景而言，19世纪中叶以后，在外国侵略的刺激和影响下，中国开始走上现代化道路，从而在中国历史上画出了一道鲜明的分界线。发生于19世纪40年代到60年代的两次鸦片战争一方面极大地侵害了中国的主权和中华民族的利益，把中国推入殖民地化的苦难深渊；另一方面又对中国现代化的产生和现代中国的兴起客观上起到了意想不到的积极作用。首先是打开了中国的大门，在方便了外国入侵的同时，西方现代化的大量成果和信息也得以传入中国。其次是逼使中国义无反顾地走上了现代化道路，从此不再回头。如果说两次鸦片战争主要启动了中国的技术现代化、经济现代化、军事现代化和文化现代化，19世纪末中日甲午战争和20世纪初发生在中国东北的日俄战争则极大地促进了中国的制度现代化、观念现代化和政治现代化。半个多世纪中，

中国的现代化实现了一次又一次的飞跃，可以说大大缩短了中国与世界的差距，加快了中国社会的发展进程。再次，为中国的现代化提供了直接的示范。外国在华开办的各种现代事业和从事的各种现代活动，客观上为中国的现代化提供了学习的样板和追赶的目标。

与此相适应，这一时期中国的现代化大约经历了一个从片面现代化到全面现代化、从君主立宪的全面现代化到民主共和的全面现代化的演进过程。大体说来，19世纪下半叶属于片面现代化阶段；19世纪末、20世纪初，开始进入君主立宪的全面现代化阶段；1912年以后进入民主共和的全面现代化阶段。但民国的现代化发展实际上很不平衡，并不完全是一个循序渐进的过程。北京政府时期的现代化发展在很多方面不仅高于晚清，甚至也高于南京国民政府时期。南京国民政府时期的现代化虽然在很多方面超过了北京政府时期，但现代化的停滞和倒退也时有发生。特别是在政治制度现代化方面，不仅实质意义的成就不多，即使形式上的发展也没有太多突出成就。在现代化演进过程中，先后发生了一系列重大的历史事件，如太平天国起义、洋务运动、戊戌变法、义和团运动、清末新政、辛亥革命、国会选举、二次革命、护国运动、护法运动、国民革命、国共内战、抗日战争，等等。这些事件对中国现代化的发展都产生了或直接或间接、或大或小的影响。以往对于各种战争、起义、运动、改革和革命的认识多从革命史和阶级斗争史角度入手，并以革命和阶级斗争作为评价标准。实际上，把它们放在现代化历史进程中，考察它们在现代中国兴起过程中的作用和影响，这样的认识角度和评价标准更有深意和新意，也更符合历史真实，更接近历史本质。

现代中国兴起的表现是多方面和全方位的。从现象上看，19世纪中叶以后，各种现代事物在中国蜂拥而出，陆续出现了

轮船、机器、工厂、公司、产业工人、工程师、报刊、杂志、出版社、记者、编辑、自由撰稿人、广告、医院、医生、护士、使馆、外交官、火车、铁路、司机、电报、电灯、小学、中学、大学、教授、学会、协会、联合会、银行、董事长、经理、商会、工会、农会、教育会、学生会、社团、政党、党员、煤气、自来水、汽车、电车、百货商店、飞机、议会、议员、法院、法官、律师、交易所、经纪人，等等。这些现代事物大多为古代中国所无，大多为当今中国所有，不过今天的数量更多，规模更大，种类也更丰富。但其中有些现代事物是在中断几十年以后刚恢复的，有的甚至还没有完全恢复。

把上述现代事物和现代现象分门别类，可以概括出现代中国的兴起主要表现在六个方面。一是随着技术现代化的推进，机器社会开始兴起。在西方坚船利炮的刺激和逼迫下，以轮船为引领，现代技术，尤其是机器技术开始传入中国，从而引发了机器化的历史过程。机器化首先表现为动力革命，先后出现和使用蒸汽机、内燃机、发电机和动力机，进而带动了各种工作机的出现和使用。机器化也带来了剧烈的社会冲击，直接推动了军事、经济和教育等领域现代化的展开。机器化既是技术现代化的核心和主体，也是考察技术现代化程度和水平的主要标志。如果以19世纪中叶与20世纪中叶进行对比，不难发现，技术现代化的过程，就是一个机器从无到有、从少到多、从相对简单到相对复杂、从比较落后到比较先进的过程，就是机器社会兴起的过程。

二是伴随经济现代化的产生，工业社会开始兴起。技术现代化充当了经济现代化的引擎，机器的出现开始极大地改变着中国社会的经济结构，最突出的表现就是机器大工业的产生，由此又引发了现代交通运输业、现代商业、现代金融业和现代城市的产生和发展，出现了工厂、轮船公司、铁路公司、公路汽车运输公司、航空公司、百货公司、邮政局、

电报局、银行和证券交易所等现代经济组织。工业化是经济现代化的核心和主体，是考察经济现代化水平和程度的主要标准。我们注意到，从19世纪中叶到20世纪中叶，工业化经历了一个从起步到发展、规模逐步扩大、水平不断提高、部门体系逐步完善、区域布局从沿海扩散到内地的演进过程，这就是工业社会兴起的过程。

三是在文化现代化推动下，自由社会开始在教育 and 媒体等领域兴起。早在19世纪中叶，教育现代化过程就已启动。在陈旧的古代教育体系之外，另起炉灶创立了一批新学校，包括外语学校、技术学校和军事学校等现代专业学校，后来又开办了若干现代普通学校。20世纪初，教育自由进一步发展到组织和制度的独立，不但建立了独立的现代学校系统，也建立了独立的现代教育行政系统。民国时期，教育自由继续深化，如私立现代学校几乎占据了半壁江山，自主办学也蔚成风气，但在这个过程中也充满了激烈的自由与反自由的矛盾和斗争。中国本土媒体的现代化过程起步略晚于教育现代化，但成就却后来居上。突出表现在现代媒体刚一面世，就显示出强烈的自由和独立的品格。媒体论政的锋芒毕露，独立媒体的桀骜不驯，自由报人的职业风范和媒体竞争的多元格局，展现了极为鲜明的现代自由媒体的特征，这一自由传统一直延续到1949年。教育自由和媒体自由意味着文化领域自由社会的兴起。

四是观念现代化促进了理性社会的兴起。19世纪中叶以后开放格局的形成、改革的实施、科学化和人本化过程的出现，都为社会观念理性化的产生和发展提供了条件，创造了环境，也提出了要求。比如机器技术、公司制度、工厂组织、市场经济、自由文化、法治制度和民主政治等，它们既是理性化的产物和体现，又为理性化的发展创造了条件。观念的理性化有很多表现，其中最突出的首先是民族观念和世界观

念的理性化。两次鸦片战争以后，国人逐步开始正确地认识自己，客观地评价别人，对民族、国家、外国和世界及其相互关系和定位有了一种比较合理的估计和判断。其次是有关社会发展的观念有了全新的内涵，改变了向后看的传统观念，确立了向前看的基本思路和现代化发展的基本方向。现代化发展思路也从单纯技术现代化和经济现代化的片面现代化模式向全面现代化模式转变。理性社会由此兴起。

五是制度现代化导致了法治社会的兴起。19世纪中叶以后，学校、公司、报社等各种现代组织的出现首先导致了现代规章制度的建立，包括学校现代规章、企业现代规章、军队现代规章、媒体现代规章和社团现代规章等，近世中国的制度现代化从此发轫；20世纪初，制度现代化发展到部门制度现代化阶段，教育制度、经济制度、军事制度、媒体制度乃至政治制度的现代化陆续展开；进而导致社会根本制度的变革，产生了宪法这种现代根本大法和根本制度形式。在制度现代化过程中，法律成为主要的制度形式，出现了从人治向法治转变的趋势，法治社会开始兴起。

六是政治现代化的发展促进了民主社会的兴起。相比于其他领域的现代化，政治现代化在中国的启动相对要晚一些。一般认为，直到19世纪末，中国的政治现代化才正式展开。主要表现在三个方面：其一，公民的诞生，这是微观层面的政治现代化。古代社会没有公民，只有臣民，人们的自由权利非常有限。19世纪末以后，人民的自由权利空前扩大，现代公民终于诞生。其二，独立组织开始形成，这是中观层面的政治现代化。公民只有组织化才有力量，组织只有现代化才有存在的价值，而组织现代化的实质就是组织独立。随着组织现代化的发展，20世纪初以后，独立商会、独立政党和独立大学等各种现代独立组织纷纷涌现。其三，议会的设立，这是宏观层面的政治现代化。20世纪初，资政院、咨议局等

准议会建立。民国初年，国会成立，并实行两院制，设立了参议院和众议院。这些都是政治现代化的重大成就，反映了民主化的发展趋向。但南京国民政府时期废弃了国会和两院制，设立立法院和国民大会，使议会制度发生变形。更严重的是确立了国民党的一党专政，民主化受到严重挑战。但多党政治的公开诉求、舆论监督的强大力量、民主思想的深入人心以及多元社会的相对开放，又大体维持了一个初级民主社会的框架。与19世纪中叶以前比较，到20世纪中叶，一个民主社会的确在兴起之中，这应该是一个不争的事实。

当然，现代社会的兴起还有许多其他表现，如城市社会的兴起等。综而言之，众多现代事物在近世中国的出现，标志着现代——这个新的历史时代的到来。从19世纪中叶到20世纪中叶，一个与古代社会既有一定联系但又完全不同的现代社会；一个以机器社会、工业社会、自由社会、理性社会、法治社会、民主社会和城市社会为主要内涵的现代社会，正在兴起之中。这里的兴起是初创、肇始和一定程度的成长之意，不是崛起、鼎盛的意思，更不是说现代中国已经完全形成或建立。到20世纪中叶，一个初具雏形的现代社会已然在中国大地出现！可以毫不夸张地说，从19世纪中叶到20世纪中叶这一百年来，中国社会发展的最大成就，就是现代中国的兴起！

必须说明的是，现代中国的兴起，跨越了从19世纪中叶到20世纪中叶的一百余年的全部过程，其中没有一个“近代”的时代或阶段，也没有什么“近代中国”的兴起。所谓“近代”，如果是一个单纯时间概念，可以用“近世”概念替代，以避免不必要的混乱而误以为时代概念。本书就是以“近世”作为单纯时间概念使用的，以指代从19世纪中叶到20世纪中叶这个历史时段；如果作为时代概念，“近代”概念既没有具体的时代内涵，也没有什么本质特征使它足以与古

代和现代并列。因为典型的古代社会大体而言在技术上是手工社会，经济上是农业社会，文化上是禁闭社会，观念上是愚昧社会，制度上是人治社会，政治上是专制社会；典型的现代社会大体而言在技术上是机器社会，经济上是工业社会，文化上是自由社会，观念上是理性社会，制度上是法治社会，政治上是民主社会。当然，古代与现代之间有一个较长的过渡时期和转化阶段，这个时期或阶段既可归入古代末期，也可归入现代早期。但不管怎样，都不是一个独立时代。即使把这个过渡时期称为“近代”，它也不能与作为独立时代的古代和现代相提并论。从这个意义上说，“近代”作为历史时代概念并没有存在的理由和必要，也不符合概念成立的逻辑。对“近代”概念进行辨析，是我们理解“现代中国的兴起”这一问题必须了解的知识背景和逻辑前提。总之，在现代中国兴起之前没有一个所谓“近代中国”的历史时代；在现代中国兴起之时，也没有一个所谓“近代中国”的历史时代与之并列。

三、本书的写作特色

“现代中国的兴起”这个命题既可以从广义理解，也可以作狭义理解。就广义而言，“现代中国的兴起”可以说是一个庞大的系统工程，内容至少包括现代中国兴起的基础、前提、条件、背景、环境、过程、阶段、形式、内容、动力、阻力、表现、成就、失误、矛盾、问题、特点、效果、影响、作用、意义和地位等各方面。如此广泛和复杂的内容，显然不是本书有限的篇幅可以完全讲清楚的，本人有限的能力更是难以在短期内胜任这一繁重的研究课题。

就狭义而言，依笔者的理解，“现代中国的兴起”应该涉及的是直接反映或表现现代中国兴起的具体成就和积极成果。反过来说，通过这些具体成就和积极成果，人们可以直接了

解和明显感受现代中国的兴起这个历史过程和历史事实，进而认可和接受现代中国兴起这个命题和观点。

本书就是从狭义的角度讨论“现代中国的兴起”这个命题，并得出了“现代中国的兴起”这个结论和观点。就是说，本书只讨论现代中国兴起的具体成就和积极成果，而不涉及其他方面的问题。这可以说是本书的第一个特色。

尽管本书不涉及现代中国兴起其他方面的问题，但不等于笔者无视在现代中国兴起的过程中存在的缺失、偏差、不足和教训，更不是否认外国侵略和专制政府在现代中国兴起过程中的破坏作用和消极影响。

作者之所以这样安排，首先是基于这样一个基本的事实和现实，就是当今人们普遍缺乏对近世时期现代中国兴起的具体成就和积极成果的完整了解，对现代中国的兴起问题缺乏比较全面、客观和正面的认识。很多人只知道近世中国的黑暗、苦难和失败，只知道近世中国现代化的挫折、失误和曲折，而不知道近世中国的光明、奋斗和成功，不知道近世中国现代化的进程、经验和成就，更不知道近世百年现代中国正在兴起这个基本的事实。这种情形不仅造成了对历史的无知，更造成了历史认识的偏见。同时，也会引起对现实社会 and 现实问题的误判。

其次是由于现实中缺乏全面和集中论述现代中国兴起具体成就和积极成果的专门著作。虽然时下有关中国现代化历史的书籍和文章越来越多，它们对中国现代化历史进行了有益而富有成效的探索，对传播和普及中国现代化历史知识作出了积极贡献。但对于现代中国的兴起这个问题缺乏专门、明确和集中的著作和成果。尤其是有关现代中国兴起的具体成就和积极成果的介绍显得零星而不完整，散漫而不系统，或者过于庞杂而不集中。有关中国现代化历史的专著已出版多本，但它们都是综合体裁，内容包括现代化的成就与失败、