

中国  
社会科学  
博士论文  
文库

中国早期  
现代化中的地方督抚

——刘坤一个案研究

崔运武 著

导师 夏东元

审稿 王履义

中国社会科学出版社

1998·北京

(京)新登字 030 号

图书在版编目 ( CIP ) 数据

中国早期现代化中的地方督抚：刘坤一个案研究 / 崔运武著  
—北京：中国社会科学出版社， 1998.4

(中国社会科学博士论文文库 / 胡绳主编)

ISBN 7-5004-2186-9

I . 中… II . 崔… III . 刘坤一—人物研究 IV . K827 . 52

中国版本图书馆 CIP数据核字 ( 97 ) 第 25793 号

中国社会科学出版社出版发行

(北京鼓楼西大街甲 158 号)

兆成印刷厂印刷 新华书店经销

1998 年 4 月第 1 版 1998 年 4 月第 1 次印刷

开本：850×1168 毫米 1/32 印张：9.125 插页：2

字数：233千字 印数 1—3000 册

定价：18.00 元



## 作者简介

崔运武，男，1959年12月生于昆明。1985年和1988年先后在上海华东师范大学获教育学学士和硕士学位，留该校任教；1993年在该校获历史学博士学位。现为云南大学政治学系教授，硕士研究生导师。

主要专业领域为中国近现代政治、文化教育。著有学术专著《中国现代政治制度史》、《严复教育思想研究》、《舒新城教育思想研究》、《梁漱溟传》（两人合著）《中国师范教育史》、《中国教育史学九十年》（三人合著，第二作者）；另外，参著参编著作、高校文科教材等7部，发表学术论文近40篇。

## 内 容 提 要

地方督抚在中国早期现代化中占有十分重要的地位。本书以现代化的业绩为标准，将置身于中国早期现代化中的督抚划分为业绩较突出和较平淡两大群体，以个案研究的方法，依据翔实的史料，对晚清重臣但在早期现代化中总体上表现平平的刘坤一进行分析研究。在全面剖析刘坤一一生事功的基础上，重点探讨了刘坤一在早期现代化中之所以平淡的制约因素，得出诸多令人耳目一新的结论。同时，还对清朝中央政府在现代化方面的制度创新，特别是咸丰之后清中央与地方关系演变的实况及其对早期现代化的影响，地方利益集团的冲突及其与早期现代化的关系问题提出了独到的见解。

# 《中国社会科学博士论文文库》 编辑委员会

主编：胡 绳    汝 信

副主编：丁伟志

编委：（按姓氏笔画为序）

丁伟志    王俊义    王洛林    王家福

方克立    邢贲思    任继愈    汝 信

李 琮    李慎之    何秉孟    张卓元

张海鹏    陆学艺    陈筠泉    林甘泉

郑文林    胡 绳    钱中文    道 布

学术秘书：冯广裕

此书得到中国社会科学院出版基金资助

# 《中国社会科学博士论文文库》 出版说明

一、中国共产党十一届三中全会以来，我国社会科学事业得到了很大发展，社会科学人才的培养也走上了轨道。几年来，我们已培养了一批社会科学各学科的博士研究生。他们是我国社会科学战线上的一支新生力量。他们的博士学位论著，有的发表后已在国内外学术界中产生了影响。我社过去也出版过几本博士学位论著，受到好评。为了进一步发展我国的社会科学事业，培养我国社会科学各学科的学术带头人，改变目前我国社会科学学术带头人青黄不接的状况，我们决定编辑、出版这套社会科学博士论文文库。

二、文库的选题、审稿和定稿，由《中国社会科学博士论文文库》编辑委员会负责。编委会由我国社会科学界的有关专家组成。

三、文库所收博士学位论文，是从已通过学位答辩并获得博士学位者的论文中选出的（有的论文作者作了增补）。编委会要求这套文库具有较高的学术质量，所收博士学位论文，能表现时中国社会科学博士学位论文的水平。因此文库的选稿和出版方针是少而精、宁缺勿滥。文库面向全国征集文稿，从征集来的文稿中加以精选，然后编辑出版。《中国社会科学博士论文文库》将长期出版下去。

四、本文库选稿的标准是：能运用马克思主义的基本观点对本学科的重要问题作出创造性研究的；能突破前人结论得出新的

科学结论从而推动了本学科发展的；开拓了新的研究领域，对学科建设作出了较大贡献的；对我国社会主义建设中的重大问题和当代重大问题作出了开创性研究的。文库遵循“百花齐放、百家争鸣”的方针，在坚持四项基本原则的基础上，选用不同学派、不同观点和风格的论著。所选博士学位论文，应具有严谨的学风，资料的搜集和运用，观点的取得和论证，都应是十分注重其科学性。编委会希望通过这一文库的出版，在我国社会科学研究生和年轻学者中，能倡导一种扎扎实实地进行学术研究而不哗众取宠的好学风。

五、《中国社会科学博士论文文库》在组织过程中，得到了我国各大学科有关专家的支持，也得到了我国社会科学博士研究生有关培养单位、研究生导师和研究生们的热情支持，我们谨此表示感谢。我们希望今后继续得到他们的支持和帮助，尤其希望加强联系，给我们推荐和投寄好书稿。虽然我们力求把这项工作做好，但由于我们经验不足和学识水平的限制，在文库的选稿、审稿、编辑、装帧设计以及印制上，难免有这样那样的不足和失误，敬希读者给予批评和帮助。

## 序

洋务运动史研究，是近些年来中国近代史研究中取得较突出进展的领域之一。洋务运动，即是人们目前所说的中国早期现代化运动。所谓“早期现代化”就是资本主义化。它包括以现代工商业为主要内容的新型经济，资产阶级民主政治制度和资本主义文化，即从基础到上层建筑建成的资本主义社会。洋务派所领导的洋务运动为发展中国资本主义经济奠定了一定的基础。可以说，正是对洋务运动研究的深入，导致了对中国近代发展线索认识上的突破。当然，随着研究的深入，也提出了新的亟待解决的问题，其中一个主要的问题就是从现代化的角度看，虽然洋务运动在客观上促进了资本主义经济的发展，但在以后数十年的岁月中这种发展却极其有限，且资产阶级民主政治制度的实行远未提上日程。是什么原因导致了这一历史现象的出现？这是一个将洋务运动研究引向深入必须解决的关键问题。

社会上一切现象，无一不是人的意志和活动的结果，没有人的意志和活动，就不存在人类社会，……因而历史学就自然要研究人物了。……涉及的人不可能都是研究对象，但必须研究各界一些典型的代表人物，才可能把事件搞清楚，才可能更好地理解社会发展的规律性。①

这段话是我叙述自己史学观讲的。意思是说，治史必须研究具有典型代表性的人物。探讨典型人物当然应是使洋务运动研究进一

① 见《史学家自述——我的治学观》，武汉大学出版社 1995 年版，第 479 页。

步深入的主要手段之一就洋务运动史说，无论是从中国早期现代化的类型还是从洋务运动实际情况看，地方当政者即地方督抚都具有重要的作用。而地方督抚这一层次的典型代表人物，除大家熟知的曾国藩、左宗棠、李鸿章、张之洞等人外，就要数刘坤一了。

在洋务活动中，刘坤一的表现与曾、左、李、张等人有很大不同。虽然在整个洋务运动的进程中，从作为洋务运动兴起契机的镇压太平天国农民起义，到 19 世纪 70、80 年代洋务运动的展开，再到中日甲午战争后至戊戌变法时期洋务运动的复兴，乃至清末“新政”兴起洋务运动退出历史舞台的一系列政治、经济、军事、文化、外交等活动中，都可见其身影或踪迹，但其却始终未做出能与曾、左、李、张等相匹敌的洋务政绩。应该说在清末的洋务运动中，有这种特点的地方督抚并不仅仅是刘坤一人，只不过迄今人们对他们不甚注意罢了。

自中国共产党十一届三中全会以来，对洋务派人物的研究有了突破，但从研究的范围看，这方面的探讨基本还集中在现代化实绩比较突出的曾、左、李、张等人身上，而对刘坤一及与之相类似的地方督抚少有涉及，更无较系统的研究。这不能不说是一个很大的不足。我以为，这些督抚无论从地域的分布广度还是从人员的数量看，都远远超过那些政绩较突出者。他们及其在洋务活动方面的不足，与那些较突出者及其政绩一起，在总体上构成了中国早期现代化的实况。因此，考察这种类型的督抚，可以从一个新的角度分析洋务运动发展中的诸多问题尤其是人们以往注意不多或触及不到的问题，加深洋务运动的研究。同时，展开这种探索，不仅可以在人物探讨方面填补空白，同时也能在相当程度上拓宽洋务运动乃至中国现代化的研究领域。当然，研究较平常的历史人物较之研究较突出的历史人物有相当的难度。

本书作者学风扎实、思维敏捷、敢碰难题。在确定博士学位论文的选题时，提出以现代化为视角，对晚清久任地方督抚的刘

坤一进行系统的探讨，以实证研究为基础，来透析中国早期现代化何以迟缓这一学术界的焦点问题。我认为这一选题颇有见地。以现代化业绩为标尺，对洋务运动中的地方督抚进行了“突出”和“平淡”的类别划分，并从现代化出发对刘坤一进行个案研究，重点分析刘何以“平淡”，这在方法上是正确和可行的，找准了视角，抓住了研究较平常历史人物难题的关键。作为导师，我对之大力鼓励，希望他能涉足这一新领域，通过自己的努力写出填补学术界空白的博士论文。

作者在研究过程中，展现了严谨而又深沉的治学风格。全书史料丰富，内容扎实，结构合理，条理清晰，评论中肯。一方面，全书在翔实的史料基础上，以洋务运动即中国早期现代化为主轴，对刘坤一一生的表现进行剖析，既从宏观上把握当时国内错综复杂的历史条件，又充分发挥了自己知识面较广的特点，注意从微观上分析传主的政治、经济、军事、文化等思想，乃至个人的经历、教养、个性与道德观念等对其一生事功的影响。在以“学步”、“徘徊”、“倡洋务运动复兴”、“崛起于晚清政坛”等生动而形象地阐述了刘在洋务运动中的经历与业绩的同时，重点探讨了刘为何“平淡”，并对学术界存在的对刘的某些观点提出了不同的看法，如认为刘在戊戌时期并非始终对抗改革，在庚子到辛丑的社会动荡中，刘的反对废帝、筹设“东南互保”、坚持惩凶、提出“江楚三奏”、拒俄约等，都在一定程度上对中国的早期现代化发展有积极作用，均言之成理，令人信服。这些鞭辟入里的分析，体现了作者敏于思索的态度和开拓创新精神。

另一方面，作者通过对刘坤一的剖析，一定程度上透析了中国早期现代化中的地方督抚群体，探讨了诸如咸丰之后政治结构改变的实况及其对早期现代化的影响，中央与地方之间、地方督抚或集团派系之间的关系及其对早期现代化影响等问题，于缜密细致的研究中驰骋宏观思维，得出了令人耳目一新的结论。

该论文在评阅和答辩过程中得到了专家们的充分肯定和较高

的评价。当然，论文既然涉足了新领域，具有开拓性和探索性，就不可避免地存在不足和值得商榷之处。在收入“中国社会科学博士论文文库”出版之际，作者根据专家们的意见作了必须的修改和补充，又使整个研究的水平提高了一步。

探讨中国早期现代化进程中现代化业绩较平常的地方督抚是一个极为重要的课题。崔运武博士通过对刘坤一的个案分析做了尝试，走出了第一步。崔运武博士希望他的研究能抛砖引玉。我相信，在今天的学术界，崔运武博士的这块“砖”必然会引出“玉”——通过众多有志于中国早期现代化研究的学者共同努力，最终使这一课题的研究获得总体的根本性的突破。是为序。

夏东元序于沪上临渊斋

1996年国庆节

# 目 录

序 .....	夏东元 ( 1 )
导论 地方督抚与中国早期现代化 .....	( 1 )
第一章 异途进身的封疆大吏 .....	( 10 )
读书登科与经世思想 .....	( 10 )
二 抛弃儒冠觅封侯的湘军悍将 .....	( 15 )
三 异途跻身封疆及影响 .....	( 20 )
第二章 不求高远的抚赣十年 .....	( 24 )
一 休养生息与不求高远：抚赣十年经旧世的大政方针 .....	( 24 )
二 整饬吏治：强化江西封建地方政府的权威和效能 .....	( 27 )
三 “宽猛得宜”的“安民”之术及效果 .....	( 33 )
四 财政上的经世举措：循例与变通及其意义 .....	( 39 )
五 抚赣十年未涉洋务运动的原因透析 .....	( 50 )
第三章 在洋务运动中的学步 .....	( 59 )
从“经旧世”走向“创新世”：新景况下对洋务大潮的 观察与体认 .....	( 59 )
二 处理同孚洋行拐招华工案：“守定条约”办交涉及对 华工出洋的基本态度 .....	( 65 )
三 筹措经费办海防及对粤海军发展的影响 .....	( 73 )
四 购船坞与变制度：促广东新式军事工业的发展 .....	( 81 )
五 支持招商局广东分局与捐资兴西学 .....	( 86 )

第四章 学步后的徘徊与平淡（上）	（91）
一 浚黄导淮：晚清实施导淮工程之绝唱	（92）
二 遵旨筹议铁路：忠心之论与客观效果	（98）
三 架线开矿：言行差距及其原因	（103）
四 在购置铁甲舰上与李鸿章的争执	（109）
第五章 学步后的徘徊与平淡（下）	（116）
一 处理招商局弹劾案：倡官商合办争集团利益	（116）
二 介入“崇厚案”处理：主释崇与反签约、重备战	（123）
三 二任两江被罢免的真正原因	（130）
第六章 重返政坛后的再徘徊	（136）
“开源不如节流”方针对江南经济发展的制约	（136）
——以坚阻内河行小轮船为例	
二 “节流”指向与南洋海军的发展	（143）
三 对张之洞被劾案的查复及其特殊意义	（147）
四 甲午出任钦差大臣及结果	（153）
第七章 新态势下的洋务复兴	（162）
一 适时而出的洋务新方案	（162）
二 在筹造铁路的热潮中	（171）
三 政府与企业关系的新模式：“官为调护，以图厥成”	（177）
——以大生纱厂创立过程重点说明	
四 接办自强军及对江南军务的改革	（187）
第八章 在晚清政坛上的崛起（上）	（196）
——在戊戌、己亥年的政治风云中	
一 “百日维新”中的从消极到积极	（197）
二 抗朝命维护江南“维新”成果	（205）

三 干预清室帝位更动 从戊戌到己亥 .....	( 212)
第九章 在晚清政坛上的崛起(下) .....	(223)
——在庚子、辛丑年的社会大动荡大变迁中	
一 联张引盛筹施“东南互保” .....	(223)
二 联李张袁盛消除“议和”障碍 .....	(233)
三 联张责李阻俄约 .....	(242)
四 “江楚会奏变法三折”的谋划：政治现代化的认识 与表达 .....	(251)
结语 .....	(265)
后记 .....	(269)
本书直接征引的主要书目 .....	(271)
英文目录 .....	(276)

# 导 论

## 地方督抚与中国早期现代化

### —

现代化是传统社会向现代社会的转变过程，概言之，它是经济领域的工业化，政治领域的民主化，社会领域的城市化以及价值领域的理性化的互动过程。依此，本研究将开始从传统农业社会向现代工业社会演变的清末时期视为中国的早期现代化阶段。众所周知，在这一历经半个多世纪的岁月中，令人遗憾的事实是，近代中国虽经历了洋务运动、戊戌变法和清末新政三次客观上涉及现代化的、前后相续的变革运动，但现代化的进程却艰难而缓慢。

中国早期现代化的进程为什么迟缓？这是一个有助于深入认识和理解中国现代化的意义重大而又极富挑战性的课题。

纵观近年来国内外学术界对这一重要课题的研究，应该说随着从政治、经济、文化、社会等不同侧面进行探讨，随着一些有突破性成果的出现，人们对上述问题的认识有了明显的进展。然而正是由于这一进展的出现，又显露出对上述课题的研究中仍有一些薄弱环节，这其中，地方政府与中国早期现代化的关系就是一个重要的亟待研究的问题。

这一问题对探索中国早期现代化为什么迟缓的重要意义在于，当今的现代化研究业已表明，从现代化的产生看，现代化有原发型和后发型之分，而所谓后发型的现代化，是一种原社会中

传统性和现代性不兼容的条件下逐步展开的现代化。在后发型现代化中由于原社会自身缺乏推动现代化的因素，因而必须由国家政权通过经济、社会、文化、技术或心理的方式对现代化的前提进行补偿。可以说，后发型的现代化的能否启动、能否适时启动，以及能取得多大成效，相当程度上取决于政府推进现代化的职能是否具备以及怎样发挥。

推动后发型现代化的无疑首先应是国家的中央政府，但审视一下中国早期现代化的实际便不难发现，在中国早期现代化的过程中，虽然清中央有像奕？这样的现代化领导者和促进者，并成立了如总理衙门这样的新机构，但无论是奕？还是其作为主要领导者的总理衙门，在相当长的时期里基本上只不过是地方实力人物创设新式军队和企业等要求作出回应。这就是说在相当长的时期中，清王朝政治系统的输出中并没有明确的现代化意向，清中央政府更没有对现代化予以制度创新和制度供给。事实上，姑不论甲午战争之前数十年间新式企业的开办，新式军队的建立以及绝大多数新式学校的创办，都是得之于地方政府或中央政府通过地方政府去设立，就是甲午之后清中央政府欲在全国范围内推进以发展私人资本主义为重点的经济现代化，乃至庚子之后试图推行“新政”，即施行晚清最大一次经济、军事、文化以至政治变革时，一方面是由于清中央财政的无奈，另一方面是由于在全国范围内进行现代化的组织管理的要求，清中央也不得不将社会变革中有效实施和实现“新政”的希望放到地方政府上。这样，中国早期现代化中至关重要的政府作用的发挥，可以说基本上是由地方政府承担。

显然，探讨中国早期现代化进程中地方政府在何种背景和条件下进行现代化，以何种方式推行现代化，以及为何这一省区的地方政府推行现代化，而那一省区的地方政府不积极推行乃至不推行现代化等问题，对更深入认识和理解中国早期现代化为什么迟缓有着不可替代的重要意义。