

实践社会科学系列 005

黄宗智 主编

李怀印  
著

# 现代 中国 形的 成

THE MAKING OF  
THE  
MODERN  
CHINESE STATE:

1600 1949

# 1949

## 版权信息

现代中国的形成：1600—1949

XIANDAI ZHONGGUO DE XINGCHENG (1600—1949)

图书在版编目 (CIP) 数据

现代中国的形成：1600—1949 / 李怀印著. --桂林：广西师范大学出版社，2022.2 (2022.3重印)

(实践社会科学系列 / 黄宗智主编)

ISBN 978-7-5598-4412-5

I. ①现... II. ①李... III. ①中国历史—研究—近现代 IV. ①K250.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2021) 第229433号

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市五里店路9号 邮政编码：541004)

网址：<http://www.bbtpress.com>

出版人：黄轩庄

全国新华书店经销

广西民族印刷包装集团有限公司印刷

(南宁市高新区高新三路1号 邮政编码：530007)

开本：880 mm×1 240 mm 1/32

印张：13.875 字数：300千

2022年2月第1版 2022年3月第4次印刷

印数：20 001~30 000册 定价：89.00元

# 目录

1. [版权信息](#)
2. [“实践社会科学系列”总序](#)
3. [中文版前言](#)
4. [图表列表](#)
5. [第一章 导论](#)
  1. [问题所在](#)
  2. [地缘、财政、认同：一个分析架构](#)
  3. [若干关键论题](#)
6. [第二章 早期近代疆域国家的形成：清朝前期和中期的中国](#)
  1. [边疆的整合](#)
  2. [治理边疆](#)
  3. [治理内地各省](#)
  4. [清代在中国历史上的独特性](#)
7. [第三章 边疆整合的限度：清朝财政构造中的低度均衡机制](#)
  1. [清朝的战争与财政](#)
  2. [清朝财政的低水平均衡](#)
  3. [清朝在世界历史上的独特性](#)
8. [第四章 地方化集中主义：晚清国家的韧性与脆性](#)
  1. [财权区域化](#)
  2. [有条件忠诚之滥觞](#)
  3. [地方化集中主义](#)
9. [第五章 从内陆到沿海：晚清地缘战略的重新定向](#)
  1. [传统地缘秩序之终结](#)
  2. [塞防与海防](#)
  3. [地方化集中主义的成与败](#)
10. [第六章 迈向现代民族国家：清末新政时期的国家重建](#)
  1. [财政构造中的高度非均衡机制](#)
  2. [地方化集中主义的陷阱](#)
  3. [缔造新的民族](#)
11. [第七章 集中化地方主义：民国前期财政军事政权之勃兴](#)
  1. [军阀竞争中的赢家与输家](#)
  2. [为何国民党势力胜出？](#)
  3. [走向国家统一](#)

4. [比较分析：从区域到全国的建国路径](#)
12. [第八章 半集中主义的宿命：国民党国家的成长与顿挫](#)
  1. [制造新的正统](#)
  2. [党国之政治认同](#)
  3. [国民党国家的半集中主义](#)
13. [第九章 国家建造的全面集中主义路径：一系列历史性突破之交汇](#)
  1. [共产党革命的地缘政治](#)
  2. [打造政治认同](#)
  3. [东北地区与国共内战](#)
  4. [共产党根据地的财政构造](#)
  5. [一个比较分析](#)
14. [第十章 比较视野下的现代国家转型](#)
  1. [疆域的扩张与整合](#)
  2. [王朝的衰落与调适](#)
  3. [迈向民主抑或高度集权](#)
15. [第十一章 历史地认识现代中国](#)
  1. [“民族国家”的迷思](#)
  2. [现代中国之成为“问题”](#)
  3. [中国为何如此之“大”？](#)
  4. [中国为何如此之“强”？](#)
  5. [国家转型的连续性](#)
16. [参考文献](#)

## “实践社会科学系列”总序

中国和美国的社会科学近年来多偏重脱离现实的抽象理论建构，而本系列丛书所强调的则是实践中的经济、法律、社会与历史，以及由此呈现的理论逻辑。本丛书所收入的理论作品不是由理论出发去裁剪实践，而是从实践出发去建构理论；所收入的经验研究则是那些具有重要理论含义的著作。

我们拟在如下三个子系列中收入精选后的重要作品，将同时推出中文版和英文版；如果相关作品已有英文版或中文版，则将其翻译出版。三个子系列分别是“实践法史与法理”“实践经济史与经济学”“中国乡村：实践历史、现实与理论”。

现今的社会科学研究通常由某一特定的理论立场出发，提出一项由该理论视角所生发出的研究问题，目标则是证明（有时候是否证）所设定的“假说”。这种研究方法可以是被明确说明的，也可以是未经明言的，但总是带有一系列不言而喻的预设，甚或是无意识的预设。

因为当下的社会科学理论基本上发端于西方，这种认识论的进路经常伴随着西方的经验（诸如资本主义、自由市场、形式主义法律等），以及其理论抽象乃是普适真理的信仰。而在适用于发展中的非西方世界时，社会科学的研究基本上变成一种探索研究对象国家或地区的不足的工作，经常隐含或者公开倡导在西方“模式”道路上的发展。在经济学和法学领域内，它表现得最为明显，这是因为它们是当前最形式主义化和意识形态化的学科。而中国乡村的历史与现实则是最明显与主流西方理论不相符的经验实际。

我们的“实践社会科学系列”倡导把上述的认知过程颠倒过来，不是从源自西方的理论及由此得出的理论假说出发，而是从研究对象国家的实践历史与现实出发，而后进入理论建构。近代以来，面对西方在经济、军事及文化学理上的扩张，非西方国家无可避免地被卷入充满冲突性斗争的历史情境中——传统与西方“现代性”、本土与引进、东方与西方的矛盾。若从西方理论的视野去观察，在发展中国家的历史社会实践中所发生的现象几乎是悖论式的。

我们从实践出发，是因为不同于理论，实践是生成于研究对象国家自身的历史、社会、经济与政治的情境、视域和话语内的。而且由实践（而非理论）出发所发现的问题，更有可能是所研究国家自身的内生要求，而不是源自西方理论 / 认知所关切的问题。

实践所展示的首先是悖论现象的共存——那些看起来自相矛盾且相互排斥的二元现实，却既真实又真切地共存着。例如，没有（社会）发展的（全球化的）商业化、没有民主的资本主义，或者没有相应司法实践的西化形式主义法律。其挑战着那些在它们之间预设因果关系的主流西方理论的有效性，因此呼吁新理论的构建。此外，理论往往由源自西方的形式演绎逻辑所主导，坚持逻辑上的前后一贯，而实践则不同于理论，惯常地容纳着看起来是自相矛盾的现象。从实践出发的认知要求的是，根据实践自身逻辑的概念化来建构理论——比如中国的“摸着石头过河”。

从实践出发的视野要求将历史过程作为出发点，要求由此出发的理论建构。但是，这样的实践和理论关怀并不意味着简单地拒斥或盲目地无视西方的社会科学理论，而是要与现有理论进行自觉的对话，同时自觉地借鉴和推进西方内部多样的非主流理论传统。此类研究还可以表现在实际层面上，在西方主流的形式主义理论以外，有必要结合西方主流以外的理论传统去理解西方自身的经验——例如，结合法律实用主义（以及马克思主义和后现代主义）和主流的“古典正统”法学传统，去理解美国法律实践的过去和现在，或者结合马克思主义、实体主义和主流的亚当·斯密古典自由主义经济学传统，去理解西方的实践经济史。更重要的还在于，要去揭示这些存在于实践中的结合的运转理论逻辑，在这些看起来相互排斥的二元对立之间，去寻找超越“非此即彼”之逻辑的道路。

我们的丛书拟收入在实践法史与法理、实践经济史与经济学，以及中国乡村的实践历史、现实与理论研究领域内的此类著作，也包括讨论中国创新的著作，这些创新已经发生在实践内，却尚未得到充分的理论关注和表述。我们的目标是要形成一系列具有比主流形式主义研究更适合中国历史、现实的问题意识和理论观念的著作。

黄宗智

## 中文版前言

此书英文稿的写作，始于2012年，我当时刚刚完成另一部英文书稿《重构近代中国》的写作，该书梳理了20世纪以来中国史家对近代以来中国历史的认知过程，探讨了其在历史叙事的建构上存在的根本问题。这本书在某种意义上是上本书的续编，主要想探讨两方面的问题。首先是对现代中国形成过程的重新认识问题。一个现代国家的形成，离不开四个基本要素，即领土、人口、政府和主权。所以，我们要认识现代中国，至少须回答：中国作为一个以汉人为主体的内地各省和以少数民族为主体的各边疆所组成的多民族国家，在19世纪之前是如何成形并得以维系的？它在19世纪被卷入世界范围的主权国家体系之后，是如何维持自身的生存尤其是既有疆域，并在国际上获得对其主权的确认的？20世纪以来不同形态的国家体制，又是在怎样的历史背景下和通过何种路径而形成的？归根到底，我们需要回答，今天的中国究竟从何而来？其疆域构成、族群组合和政权形态是否具有历史的合理性？她到底是一个具有生命力的现代民族国家，抑或一个在疆域整合和政治认同方面依然面临重重危机的非常态国家？这些问题不解释清楚，中国作为一个现代国家的历史正当性，及其在西方历史经验基础上所建构的国际政治话语中的合法性，便会受到质疑。

其次是中国近现代史的历史书写本身所存在的问题。20世纪以来，海内外史学界对中国近现代史的解读，通常是在革命或现代化叙事的主导下展开的。历史学家的研究对象，大都是跟这些叙事相关的重大历史事件和重要人物；社会经济史研究所关注的，也是全国或地区范围内的长期结构性发展趋势。而历史书写背后的终极关怀，都跟革命 / 社会主义抑或现代化 / 资本主义在20世纪中国的必然性、合法性相关。不过近二三十年来，上述宏大叙事和相关的问题意识已经从中外历史学家的视域中逐渐消退。在革命和现代化宏大叙事失去了往日魅力之后，人们纷纷埋头从事过去一直被边缘化的课题的研究，诸如妇女、性别、宗族、民间宗教、地方社会及各种边缘群体和边缘现象。这些枝节性的具体课题研究，丰富和深化了人们对相关具体历史事实的了解，体现了其独到的学术价值；但是在宏大历史叙事缺位的情况下，新一代的历史书写也存在“碎片化”问题，人们无法——甚至也不愿意——把这些碎片加以拼凑，以了解它们在更为宽广的视域下所体现的历史意义。

因此，欲重新认识现代中国，有必要从过去宏大历史叙事的窠臼及“碎片化”的泥潭里解放出来，站在新千年的全球地缘政治的高度，重新探究对今日中国的历史认识最具挑战性的问题。如果我们对当代中国不是仅仅从政权性质的角度加以界定，而是从更宽广的视角，把它定义为一个现代主权国家，那么，整个中国近现代史的宏大叙事和概念架构，均有待重构。在前述组成现代国家的四个基本要素中，除政权外，还必须考虑到疆域、族群构成和主权形成问题；最为重要的是，政权本身也必须放在国家形成的宏观历史视野里加以理解。中国的近现代史，换句话说，是中国朝向一个现代主权国家转型的历史。这一历史的时间跨度和涵盖范围，远远超出了过去以革命或现代化为主叙事的历史书写。只有这样，我们才能就目前学术界业已提出的跟现代中国国家的历史起源和可持续性相关的各种议题和认识，做出较为全面的、客观的解读。

基于这样一个意图，我在七年前就开始了本书的构思和断断续续的写作。在方法上，此书采用“宏观历史”（macrohistory）的研究路径。所谓宏观历史或大历史，这里有三层基本的含义。其一，它既不同于专门史，也不同于通史。经济史、文化史、思想史、社会史、军事史、外交史等等专门史，各有自己的一套问题意识和概念体系，彼此之间界限分明，治专门史者也很少“跨界”做研究；而通史又面面俱到，无所不包，其分期又受既有的学科体系的约束。本书所采用的大历史路径，则有其独特的综合视角，即有选择地聚焦于地缘战略、财政构造和政治认同三个关键变项，强调从这三者之间的互动过程之中，探寻各个时期国家建构的轨迹。其二，中国的国家转型，是近世以来全球范围的国家形成过程的一部分；中国之走向现代国家的轨迹和动力，也必须置于世界史的视角下加以认识。因此，本书始终以西方及其他非西方社会的历史经验为参照，观察外部各种力量的冲击与内部各种因素的交相作用，如何决定中国的国家转型在各阶段的走向和进展，从而识别国家形成的中国道路。其三，在时间跨度上，本书打破了国内外中国史学界所习惯的古代与近代、近代与现代之间的分期樊篱，把近三个多世纪的中国国家转型历史作为一个既有不同环节又前后贯通的完整过程。

这个写作计划所涉及的范围和时间跨度如此之广，要对每一时期、每个具体议题做第一手的原始档案资料的挖掘和研究，已不可能。所幸过去几十年来，有关清代和民国时期的军政制度和财政经济的大批档案资料，以及各个时期重要历史人物的著述，均已印行；与此同时，中西学术界同行也已经出版了大量跟清代和民国时期的政治、经济、财政、

军事制度和人物思想相关的研究成果。本书各章的写作，大量引用了前人的研究成果，均已一一注明。英文初稿写成后，由下列几位学者译成中文：

宋平明（第一、十、十一章）

林盼（第二、三章）

翟洪峰（第四、五章）

马德坤（第六章）

董丽琼（第七章）

李铁强（第八、九章）

在此谨向各位译者致以最诚挚的谢意。译文经过我的仔细校对，部分内容也有所调整，有兴趣的读者，可参阅原版（Huaiyin Li, *The Making of the Modern Chinese State, 1660—1950*, Routledge, 2020）。书中观点和史实不足之处在所难免，竭诚欢迎同行和读者予以指正。

李怀印

2020年8月25日于奥斯汀

欢迎访问：电子书学习和下载网站 (<https://www.shgis.com>)

文档名称：《现代中国的形成》李怀印 著.pdf

请登录 <https://shgis.com/post/2720.html> 下载完整文档。

手机端请扫码查看：

