

# 中国的军阀政治

(1916—1928)

〔美〕齐锡生 著

杨云若

萧延中

译



D693

5

24107.0.

14764

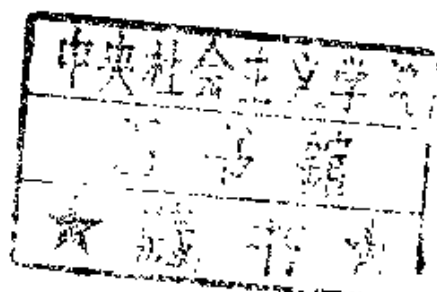
# 中国的军阀政治

(1916—1928)

〔美〕齐锡生 著  
杨云若 萧延中 译



\*200153911\*



中国人民大学出版社

(京)新登字156号

HSI-SHENG CH'I  
Warlord Politics in China  
1916—1928  
STANFORD UNIVERSITY PRESS  
Stanford, California 1976

**中国的军阀政治**

(1916—1928)

〔美〕齐锡生 著

杨云若 萧延中 译

中国人民大学出版社出版发行  
(北京西郊海淀路39号 邮码 100872)  
中国人民大学出版社印刷厂印刷  
(北京鼓楼西大街石桥胡同61号)  
新华书店经销

开本：850×1168毫米32开 印张：8.25  
1991年10月第1版 1991年10月第1次印刷  
字数：202 000 册数：1-3500

ISBN 7-300-01088-1  
D·157 定价：3.50元

## 译 者 的 话

《中国的军阀政治：1916—1928》一书，是美国北卡罗来纳大学政治系齐锡生教授于1976年完成的一部学术专著。该书虽然篇幅不长，但却将丰富的历史资料与政治学、社会学、行为学及系统理论等多方面的知识和方法融为一体，从而在一个新的角度上，对近代中国军阀主义的形成、演变、相互关系和必然衰败的历史过程，作了较为充分的尝试性考察。其中特别引人注目的是，该书在文化心态的层面上，对近代中国军阀群体的思维方式、价值观念和行为特征，作了颇富特色和具有说服力的描述和分析，可以说这是该书的精华所在。美国汉学家 D.G.吉勒卡 (Donald G. Gillcia) 教授1977年5月曾撰文评价说：“这特别有价值的书，引用了中本文和英文的几乎所有的第二手资料，同时也引用了大量的第一手资料，对1916—1928年间的中国军阀时期的政治，进行了动态的、有根据的、有思想的和引人入胜的探讨”。<sup>①</sup>通观全书，我们认为这一评价是准确和中肯的。

尽管该书史料详实，内容丰富，但我们仍然认为，与其把这部书看成一部历史学著作，不如更为准确地把它看成是一项以中国近代军阀主义为研究标本的社会政治学著作。该书给人印象最深、启发性最大的地方，或许是那与众不同的方法和精当细致

<sup>①</sup> [美]《亚洲研究杂志》，第3卷，第3号。

的分析。例如，在该书“导言”中，作者首先对研究对象作了较明确的界定，认为“军阀”一词可以在两个角度上理解：其一指那些持有兵权的独立政治角色（Militarists）；其二也可以指一类制造战争的魁首（Warlord）。前者是中性词，旨在表示“在某种体系中行使权力的角色”，是社会政治学的标准概念；后者则常带贬意，一般用来泛指那些依仗武力，拥兵自重，割据一方的草寇之徒，属于日常语言系统。该书则是在前一种意义上使用“军阀”概念并对之进行分析的。显然，既然“军阀”是指政治体系中行使权力的角色，那么他就不能仅仅是单个的军人首领，而只能是军人集团或军阀派系了。因此在这种意义上，这种由集团或派系所充任的权力角色，又可称为“军阀主义”（Militarism），它是“一种有组织的政治体系，其中武力通常是权力分配和制定政策的决定性因素”。一旦从这一角度给“军阀”下定义，那么，各个权力角色之间的相互关系、他们所共有的文化背景和政治性格，以及由此而形成的思维方式和行为准则，就成为反映政治体系性质和特征的最重要的因素了。因而作者说：“要了解中国这个‘国家的’政治，军阀之间的相互关系的类型，要比他们内部统治的特殊方面更为重要。任何政治制度都不是不偏不倚的，政治角色常常根据自己的意志指导自己的行为，而他们的行为又常常是受超出他们控制的某种制度的约束”。可以说，这是该书所坚持的一项重要的方法论原则，从中我们不难体会作者的匠心所在。

不满足于一般性的抽象议论，而是在一些细微、琐碎的史实中提炼出若干发人深思的政治行为原则，甚至一反前人的固有观念，澄清并重新解释若干重要问题，也是该书值得提及的基本特点之一。例如，在论述军阀派系的组成时，作者相当详细地考证了奉、直、皖三大军阀派系内部的组织关系，指出：“军阀派系内部，家族主义广泛流行，亲戚和家庭成员能得到超过其能力的

重要职务，家庭关系成为直接进入上层政界最经常的手段”。但历史上也有这种情况，即某些军阀首领只让其家人担任“闲差”，而把重要的职务交给有能力的人。作者认为这种现象实际上是“血缘政治”更深层次的表现形式。因为当政治受到制度约束，随时可能面临筛选和淘汰时，他们宁愿给其亲属以较不负责任的职务，但却能得到良好的待遇。“但当政治活动具有战略意义时，也就是说，当一个人的政治前程不再取决于明确规定的制度上的标准，而取决于人们在失去行为准则且充满敌意的环境中的生存能力时，家庭和家族就象最有凝聚力的社会集团一样，发挥巨大的政治作用”。同时，作者也清醒地认识到，“血缘政治”在军阀派系的相互关系中虽然重要，但却不是唯一的必然条件，其他诸如“利益”和“观念”等因素也同时起着作用，因此机械地套用“家庭类推法”（The family analogy）极易出现偏差。例如，军阀派系中的“大元老”（长者，老前辈）角色，虽然受人尊重，具有声望，但却不见得同时拥有权力。“如果手中没有军队，他们在政治上就极少或根本没有权威。在政治斗争中，‘有枪就有权’，而不是凭资历。这与家庭中既有声望又有权威的‘大元老’的作用有很大不同”。通过这种分析，军阀主义那极重实利，谋求权势的价值标准和行为原则凸然而出，令人反省再三。

在很长一段时间里，人们似乎约定成俗地认为，在旧中国，“当兵”是一种被强迫的行为，所谓“好铁不打钉，好男不当兵”的谚语反映了这一情况。作者经由系统的考证和研究，认为对此不能一概而论。因为近代中国诸多矛盾的集中体现之一，可以说是民众生活的极端贫困，大量失业或半失业的状况，遍及全国的城镇和农村。在当时，由于“当兵”并不需要特殊的知识和技能，但是作为一种“职业”，它不仅可以“吃粮”，有时还能挣点零花钱，甚至一次抢掠以后，会得到在平时不可想象的意外

之财，况且“当兵”本身还潜存着一星点向上升迁、出人头地的希望呢！所以，对于生存在赤贫状态之中甚至之下的失业民众来说，“当兵”常常是他们求生的唯一出路。“在20年代的经济和社会现实生活中，中国农民没有理由轻视军队。事实上，当兵却提高了他们的社会地位”。这种近乎“冷酷”的分析，虽不能说十分全面，但却为人们考察军阀部队的兵源问题提供了思路，而且对理解近代中国社会矛盾的基本特征也不无裨益。

在该书的最后一章中，作者运用著名国际政治学家凯普兰教授的“范型”理论，在“权力均势”和“角色行为规则”的方法原则指导下，试图对1916—1928年中国军阀政治进行系统的、动态的宏观分析。应该说这一部分内容在学术界争议较大。例如加拿大籍华裔学者陈志让教授认为“以1916年袁世凯死后和1928年蒋介石执政之间为军阀统治时期，这样的分期不能说明中国近代军绅政权的形成，也不能解释它的衰落”。“最不适当的是，……把中国的分崩离析看成一个国际体系”。<sup>①</sup>其他学者也觉得这一章有“冗长乏味”之感。至于运用国际政治理论研究中国军阀政治具体形态的可能性、必要性，以及它的成败得失，我们相信读者是会自持公论的。

从该书的出版到现在的十余年中，我国国内的军阀史研究工作得到了突飞猛进的发展。不仅大量史料得到了进一步发拙和整理，而且已有好几部系统的高质量学术专著相继问世。如果该书的翻译出版能对今后的研究工作有所帮助，那将是对我们最大的鼓舞和勉力了。

译 者

---

<sup>①</sup> 陈志让《军绅政权》，北京三联书店，1980年版，第6—8页。

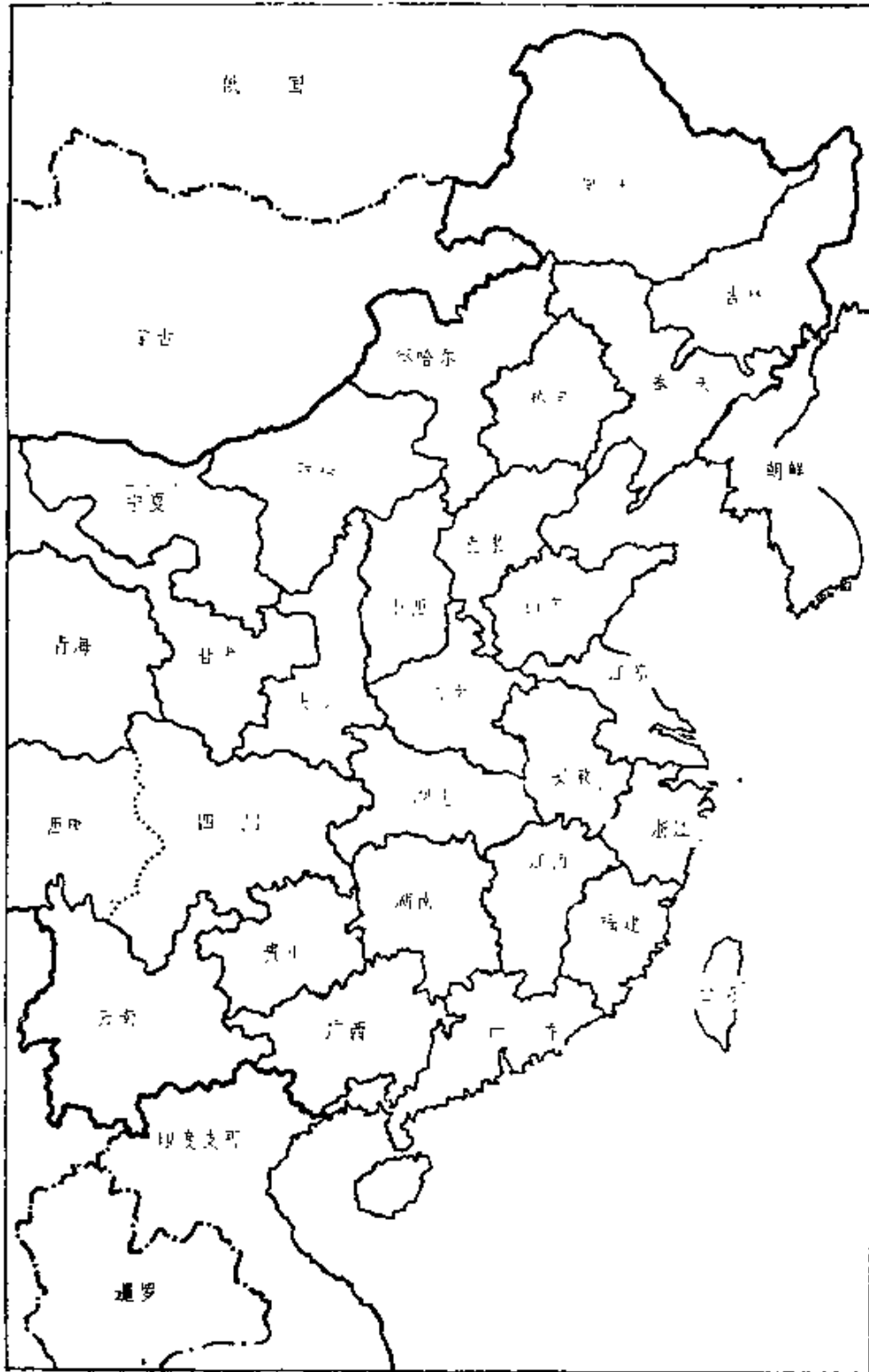
## 作者自序

在撰写本书的过程中，我一直受益于来自不同学科的朋友和同事的关注，他们是：哥伦比亚大学的安德鲁·内森；北温斯顿大学的詹姆斯·谢里登；北卡罗利纳大学的杰弗里·奥布洛和乔尔·施氏茨。我特别要感激完整地审阅本书初稿的芝加哥大学邹谠教授，密执安大学的艾伯特·福伊尔沃克教授、艾伦·惠廷教授和厄恩斯特·扬教授，他们所赐予的坚锐批评，促使我改进了终稿的质量。

我也期望对我所得到的财政资助表示一点评价。在芝加哥大学攻读学位期间，我得到了一份在莫顿·A·凯普兰教授手下工作的福特奖学金。凯普兰教授拓宽了我的视野，包括运用国际政治理论分析国内政治问题的潜在能力。1969年，“美国国家基金会”给我提供了一个在纽约从事一个夏季的研究工作的机会。1970—1971年，我作为一个合作研究人员，在密执安大学中国问题研究中心渡过了一年时间。在那里我不仅可以自由支配时间，得到了慷慨的秘书奖学金，而且被置身于一些美国最奋发、最有成就的中国专家之中。这种知识氛围是所有人都期望能在其中从事研究的工作环境。

最后，我想感谢我的妻子苏薇，甚至在最黑暗的年代里，她也从未放弃过在道义上对我的支持。没有她的乐观、智慧和不知疲倦的鼓励，这项研究将永远不会完成。





1916—1928年的中国各省区划图

# 目 录

第一章 导 言	1
第二章 军阀派系的出现	10
历史背景 (11)	1911—1917年军队的作用 (14)
1917—1920年军人派系的产生	(17) 结论 (30)
第三章 军阀派系的组成	33
个人关系的结合 (33)	自身利益的考虑 (42)
思想上的联系 (49)	这些因素在派系结合中的 作用 (51)
第四章 军事能力：招募新兵	70
第五章 军事能力：训练	83
纪律性方面的训练 (83)	技术训练 (93)
结论 (105)	
第六章 军事能力：武器和战术	108
武器 (108)	战术和战略 (119)
关于地理的重要性 (135)	结论 (134)

欢迎访问：电子书学习和下载网站 (<https://www.shgis.com>)  
文档名称：《中国的军阀政治（1916-1928）》[美]齐锡生.pdf  
请登录 <https://shgis.com/post/3015.html> 下载完整文档。  
手机端请扫码查看：

