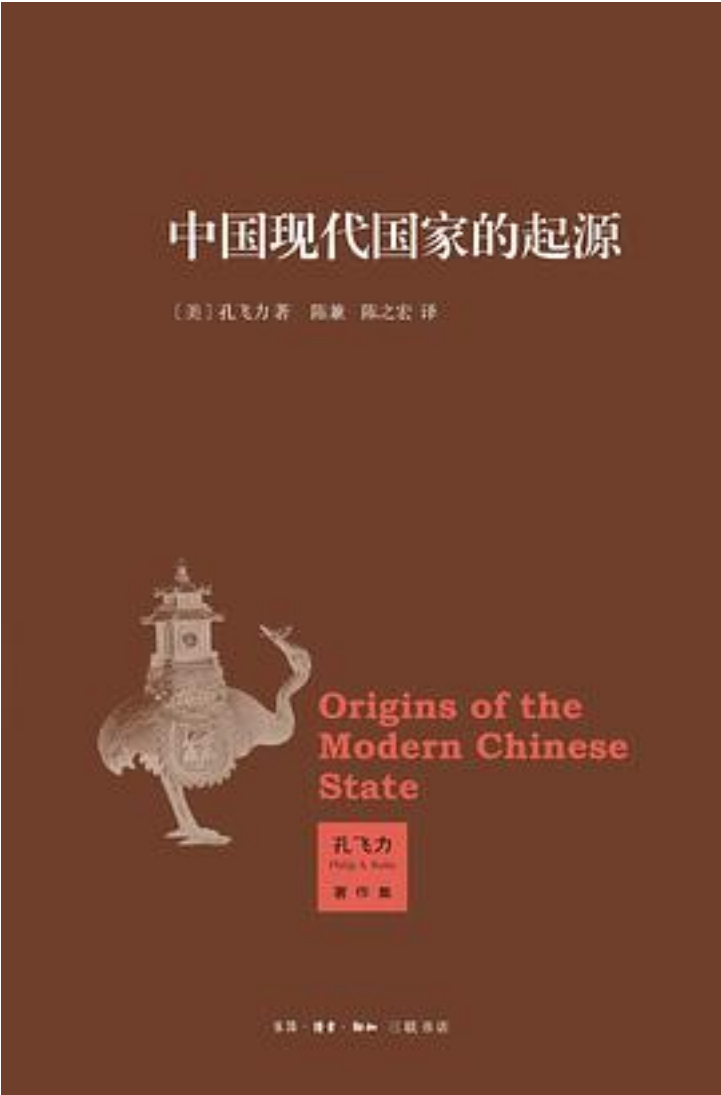


中国现代国家的起源



[中国现代国家的起源_下载链接1](#)

著者:[美] 孔飞力

出版者:生活・读书・新知三联书店

出版时间:2013-10

装帧:平装

isbn:9787108045775

孔飞力以政治参与、政治竞争、政治控制为主轴，将中国现代国家形成与发展的“根本性议程”归结为三组相互关联的问题或矛盾：政治参与的扩展与国家权力加强之间的矛盾（本书第一章）；政治竞争的展开与公共利益的维护之间的矛盾（第二章）；国家的财政汲取能力同地方社会财政需求之间的矛盾（第三章）。这三组问题并非始于清代，而是历朝历代都要面对的，但却跨越了朝代鼎革一直存在到帝制晚期，并在帝制崩溃后继续成为20世纪中国现代国家构建时的基本问题。

孔飞力认为，当政治环境的变化对社会形成重大威胁时，人们便会围绕着种种“根本性议程”开始形成共识。在中国帝制晚期，深植于历史文化之中的种种知识资源，是在怎样的历史环境下，经过哪些人的努力，导致了向着现代性、具有中国特质的“现代国家”渐次发生转变？孔飞力通过论述魏源、冯桂芬、梁启超、章太炎等人的思想，结合晚清以来相关的历史叙事，较为宏观地回应了这一问题。

孔飞力对这部《中国现代国家的起源》非常自负。相对于孔的另外三部专著和其他专题论文，这本书确实很不寻常，此书的初稿是讲座稿，孔飞力别的论著均为实证研究；在本书中作者试图对一些较为宏观的问题作出正面回答，而不再隐藏在具体问题的研究背后。总的来说，孔飞力治学的宗旨，他所思考的核心问题，在此书中有最为直接的展现。

书中各章是以作者在法兰西学院所作的系列讲座（1994年）为基础改写而成，1999年先以法文出版，英文版于2002年推出，此次中文版首次问世。

作者介绍:

孔飞力(Philip Alden Kuhn, 1933-)，是美国及西方中国史研究中人们公认的一位大家，现任美国哈佛大学历史系和东亚语言文化系讲座教授。他于1964年获得哈佛大学博士学位。当费正清教授1977年从哈佛大学荣退后，孔飞力由芝加哥大学转回母校接替费正清留下的空缺，一直任教至今。他曾担任过芝加哥大学远东语言文化系主任，哈佛大学东亚研究委员会主席；获得过包括古根汉姆学术研究奖在内的多种学术荣誉，并是美国艺术人文科学院院士。

孔飞力精于概念分析、重视运用中国原始档案，具有良好的中国语言基本功。孔飞力等第二代中国学家注意从新的理论视角解释过去被简单地理解为“西方冲击”下发生的重大事件。80年代以后的中国改革开放，中美学术交流的正常化，使其获得直接接触中国史料档案的机会。这些都为孔飞力的中国学研究提供了历史机遇。

孔飞力著作不是很多，每一本书之间出版的间隔都很长，但每一本著作问世都引起轰动，是名副其实的“十年磨一剑”。他的学术著作主要有：《中华帝国晚期的叛乱及其敌人》、《叫魂：1768年中国妖术大恐慌》、《中国现代国家的起源》，《海外中国人》。他还参加过费正清主编的《剑桥中国晚清史》和《剑桥中华民国史》若干章节的编撰。

目录: 译者导言/陈兼、陈之宏

中文版序言/孔飞力

导论

第一章 政治参与、政治竞争和政治控制

——根本性问题和魏源的思考

第二章 从太平天国事变到戊戌变法

——冯桂芬与历经磨难的变革进程

第三章 从耒阳暴乱到农业集体化

——根本性议程的时代跨越

第四章 19-20世纪中国现代国家的演进

——根本性议程的改造与再改造

致谢

译者后记/陈兼、陈之宏

参考书目

索引

• • • • • ([收起](#))

[中国现代国家的起源_下载链接1_](#)

标签

孔飞力

历史

海外中国研究

中国近代史

政治学

社会学

中国

近代史

评论

书大约200页。其中译者导言37页，作者中文版序言7页，作者导言加正文四章124页。参考书目及索引23页——话说译者好好译就是了，导个屁的言，难读死。

好书：讨论的是现代国家在中国的产生，而非“现代中国”的产生。两者差别很大，前

者意味着中国历史特别是政治的连贯性，后者则暗示一个前后割裂的新中国的诞生。书由四篇论文组成，讨论的都是明清以来始终存在的根本性问题，中国应对这些问题的办法促进着现代国家的形成。个人认为第三篇最好，通过晚清农村税收危机直到毛时代农业集体化解决这一问题来反哺工业化的论述，极为贴切的阐述了主题。于是读者发现，一些看起来并不“现代”的现象，如中央集权等，反而成为中国的“现代国家”的特征。而最根本的疑问是：以中国为形容词，何谓“现代”？如果这些“根本性议程”是一以贯之的，那么下一步中国的现代化进程特别是政改，会不会延续这些并不那么“现代”的特色？“中国特色”政治制度版本，会是怎样的？

翻译略拗口。如何处理中国这个自成一系的文明体与“西方”视角下的现代化与国家建构研究进路，实颇棘手，以此书看来，孔氏似也有颇多内在紧张与不圆润之处。其所提三个基本议程：政治参与（谁）、政治竞争（如何）、政治控制（什么、何时），恰暗合政治学基本问题。引用联邦党人与托克维尔两个美式政治哲思来佐证更显得似乎是包装翻炒过的冲击—回应进路而已。但四篇文章中时时注意中国帝国晚期社会经济进程的特殊性，中国精英对参政议政的以古佐今之论述，帝国晚期到现代国家建构时期精英参与、财政分权和中央—地方关系重整等一系列问题的注意，又显得颇注重中国作为本体的特殊地位，且试图在更广阔的图景和更长时段上，将冲击与回应联结起来，成为中国现代国家建构的一些基本命题。说到底，是否又回到了白鲁恂的经典论断：中国是伪装成国家的文明体？

是不是也可以说，其实二十世纪风云变幻，成王败寇，到头来国家的建制其实没有什么根本性的变化，至于未来路在何方，总会找到，这个国家的存在太特殊了。

肯定需要再读，因为前两章的理论背景不熟。我对第三章的内容背景最熟，这一章读起来只觉得高屋建瓴，十分大气，也非常通透。【以及，别被长长的导读吓到——正文比导读好读很多……

我在敲完这段文字后给4星又加了一星。如译者所言，孔飞力问题意识很出众。在中国现代国家的constitutional agenda（觉得还是译为建制性议程更好）之中，围绕着政治竞争，政治参与与政治控制三个点切入，孔飞力提出了三个核心问题。政治参与如何有助于寻求国家富强？——魏源；政治竞争如何在中国与公共利益协调——黄桂芬，朋党的传统恶名，公民德性是否广泛存在（Arrow所谓taste与preference之分）；国家财政汲取能力与地方社会需求的矛盾——明清长期存在的胥吏恶行与绅士包揽等税收中介寄生势力。篇幅如此短，问题和论述如此有洞见书可真不多见，以后肯定还会重读。2016.4.14

孔飞力选择了晚清时期的三个典型人物或事件，分别阐述中国在现代国家转型进程中最为突出的三大矛盾：政治参与规模扩大与国家权力集中之间的矛盾，政治竞争的引入和发展与公共权力维护之间的矛盾，国家财税权力的集中与地方社会财政需求之间的矛盾

。这三组矛盾的应对与演化，一直延续到改革开放三十多年之后的当今。孔老的史家视角可谓独到老辣、一语中的，这也使得这本只有100多页的小书，有着不同寻常的分量。

中国因为税制（赋税）容易爆发农民起义，解放后通过农业集化解决了税制问题，并通过农业反哺工业化，实现中国形式上的现代化，虽然中国现代经历魏源的思想探索，冯桂芬的制度与技术学习，但是终究没有成功，所以，在解放后的国家现代化过程中，只能倚靠并受益于旧政权源远流长的行政经验，承袭封建政治的内核，所以中国是个“伪现代国家”。现代会必须解决历代王朝面临的3个问题：政治参与、政治竞争、政治控制。

了不起的作品。说是从中国脉络出发，三个议题的选择其实还是现代化视角，以英国的经验为主要参照系，兼具跨文化比较的视野，但确实有效地呈现出了那些为人所忽略的基本事实。构筑得够扎实的现代化理论其实胜过某些仅有政治正确的后现代。字里行间显示出广博的知识储备和满满的自信，有着史学家中少见的社会结构意识，又比社会学家多了历史和资料方面的优势。要说局限，可能是太偏重于国家视角，但对一本100多页的书而言，能在某些议题上深入已经足够了。

其实是《中华帝国晚期的叛乱与敌人》的后续，所展现的历史时空在前书里都说了。夸得很多了说点不好的。最大的问题是作者对现代性的讨论回应不足。两三个思想家在华南局部地区的反映就归纳出一种“现代国家”的“起源”？抱歉这个解释太廉价了。

对constitution作了广义解释，根本性问题指当时人们关于为公共生活带来合法性秩序的种种考虑。本书讨论的三个问题是政治参与，政治竞争及国家财政需求与地方社会利益的关系。魏源作为先驱在根本性问题上首倡文人中流参与政治；冯桂芬则受西方思想影响，提出下层官员选举上层官员及由百姓推选出本乡人士取代税收中介掮客。在对反对建议的讨论中通过联邦党人文集比较中美知识人对公共利益能否及如何得到保证的不同见解深入挖掘中国威权主义的内核。第三章讲革命后中国将中介界定为剥削者，通过土改产生新中农阶层，然后推行集体化，统购统销建立强大的国家汲取体系，人民公社增强对农村的政治控制，同时这一切都是为工业化服务。第四章总揽现代国家演进历程，认为由国家统一的需要产生了建立中央集权的领导体制的要求是建制议程重要特征

隐约感到孔飞力要处理的是一个钱穆提及但又没有解决的问题：胥吏政治中流品的变动问题——换成孔飞力的话来说就是，晚清世界里权力在各种机制中的分配问题。冯桂芬、魏源等人自视为精英士人群体，但颇为吊诡的是，在更高层眼中，他们还是属于被他们批判的胥吏阶层。有多股力量在此间夹缠，地方精英的扩张申诉与中央铁板一块的冲突、选拔体系陈旧造成的在编人员与编外人员的冲突（这个问题钱穆也注意到了），文人文化地位与政治地位断裂的冲突，等等。我更倾向于认同钱穆的观点，这些问题的形成有着化石般的历史，仅仅放在晚清至土改时期来看，又嫌单薄与难以言尽了一些。孔

氏的观点与我八字不合吧。

三星半。老问题是，反对西方对近代国家的垄断不也就是在用近代国家垄断世界么。虽然皆谈了思想史和社会史，但穿透力还是有点疲软。说中国的近代国家形成更倾向接受技术层面上的相似性，政治逻辑上说是近代国家仍旧让人不信服。虽说发现中国的内在脉络的意识是有，但下意识里美国汉学仍旧没在中国发现历史。

对本书能提出的“不满意”，译者导言也指出来并做了陈辩，那就没什么好批评了。根本性问题和议程两个关键词倒是扣合得很紧凑，假如它们合适。我想到的唯一问题是：谁低头干活，谁抬头看路。

把中国现代国家建设的根本问题（constitutional question/agenda）——政治参与主体、政治参与形式（政治竞争与公共利益的关系）、国家财政汲取能力与国家权力在基层的存在方式——放入从乾隆晚年以来的总体性制度崩坏中来观察，试图梳理出中国现代转型的内在逻辑。

魏源论总有刻意拔高之嫌，围绕所谓“根本议程”的讨论，若与前代一脉相承，又何以负得“现代”之名？说是要发现中国在现代国家形成进程中的主体性，原来只是在几个技术问题上寻求传统式的解决方案罢了。到底“现代”还是他们的现代，主体只是“我们”的主体。

刚接触清史，能打开思路的一本书。

……我竟然没怎么读懂，看完也没搞清constitutional agenda到底是什么意思。而且，“中国现代国家的特征是由其内部的历史演变决定的”，这不是陈旧的历史决定论么。演讲集直接下判断多于论证过程，让我想起以前对文学研究泛史化的不满，这本史学文集从成文来看也太文学化了一些。

搞历史的人就是这样，捡了芝麻扔了西瓜。

给了一个令人思考的有趣视角，即大清不是在深度睡眠中被洋人猛地抽走了被子，而是在半梦半醒之间又听到了闹钟响起。但书中所提供的微观材料本身恐怕完全不足以撑起这个宏观视角的正确性。

[中国现代国家的起源_下载链接1](#)

书评

孔飞力的这本小书，不过100多页，是基于他1994年在法兰西学院所作的一系列讲座，也是他大半辈子学术探索的一个总结。他的第一本书《中华帝国晚期的叛乱及其敌人》（初版于1970年）讨论了太平天国时期地方社会如何军事化，湘军如何组织起团练并最终击败同样由平民组成的太平军， ...

张耐冬/文

孔飞力的新著《中国现代国家的起源》中文版从问世起就受到广泛关注，与他之前的两部著作——《叫魂——1768年中国妖术大恐慌》与《中华帝制晚期的叛乱及其敌对力量》相近，孔飞力这次的关注点依然是政治史，只不过这次的方向更接近对政治制度的思想史考察。在新著...

北京时间2月15日17点40分，汉学家魏希德在推特上发消息称，美国著名汉学家孔飞力去世，享年83岁，他的《叫魂：1768年中国妖术大恐慌》在学术界影响巨大；他的《中国现代国家的起源》等多部论著有力地表达了“中国中心论”的观点，并为日后汉学界的研究提供了重要理论依据 孔飞...

孔飞力在费正清退休后，被哈佛大学邀请主持中国研究中心。他的主要代表作《叫魂》和《中国晚期叛乱及其敌对势力》，手中这本《中国现代国家的起源》则是根据他在法兰西学院系列演讲整理出来的一本论文集。这本书是他关于中国现代国家形成的一些想法与现代性构建关系的思考系统...

十三哥：

好久不见，听说你结婚了，我很伤心。我永远都不会忘记上学那几年，我们仨去畅畅书店、去万泉河畔、去野草博雅堂、去潘家园、去中华书局淘书，回来后在旧书的尘埃里，在北区食堂三楼，每人吃一份牛肉炒饭，就能喝掉许多瓶啤酒，聊天，互相吹捧和贬损，再抱着书， ...

孔飞力对中国现代国家形成的讨论基于“晚期中华帝国”的框架，而这一概念也是海外汉学圈学术积累的结果。如果说《叫魂》不断转动万花筒，折映出晚期帝制中国不同的症结和隐患，那么此书则是用一个视角更广大，理路更通贯的叙述对近现代中国的政治变迁进行整合，孔氏的思考和关...

孔飞力（Philip Alden Kuhn）是海外汉学中“中国中心观”的代表人物。“中国中心观”滥觞于美国汉学家柯文，而孔飞力的《中国现代国家的起源》是这一立场的代表作之一。“中国中心观”所要克服的就是长期盘踞于海外汉学界的“刺激—反应”模式、“传统—现代”模式和“帝国主...

我想孔飞力的研究和学理源头是对中国社会“建制议程”——内在发展动力的探询，其中必须处理的是中央政府权力对地方势力的管控（矛盾）和渗透，及其在不同时期的变异、政策与具体情境，而这些问题的直接线索便是税收制度，或者说，是国家税收制度在地方所遇到阻力、效用及失效...

中国的现代国家怎样兴起？
“在何种意义上，中国现代国家的形成是一种‘中国的过程’？”这是孔飞力在他的《中国现代国家的起源》一书卷首提出的问题。这不仅是本书的问题意识所在，更可以视作孔飞力对于学术研究与中国近代史的总体把握与研究视角。
孔飞力的“现代”，并非...

从1970年代起，“晚期帝制中国”这个概念逐渐在美国的汉学界（中国学研究领域）流行起来，甚至连美国清史研究会(Society for Qing Studies)主办的《清史问题》(Ch'ing-Shih Wen-T' i)杂志也于1985年6月更名为《晚期帝制中国》（Late Imperial China），更不用说许多明清史著作...

社科文献出版社·甲骨文致力于为读者提供有价值的高品质读品。译介国外的经典社会科学类理论著作和学术畅销书是我们图书系列的主要方向。作为一个新的品牌，敬请广大读者关注、批评！您的任何意见可通过以下三种方式提供给我们：在我们的新浪微博[<http://weibo.com/oracode>（社...

读导论，一上来就给中国现代国家的形成的“中国的过程”，“根本性议程”等高深的提法给震慑了。作者政治学术语层出不穷，天马行空，论及“根本性议程”所谓三协调、三难题，让我如堕云雾、雾里看花，似又确有启发，总之笔记记了，觉也睡了。读了第一章，若有小悟。魏源的身...

<http://tieba.baidu.com/p/2789653966>

刘仲敬：想象中国，建构中国——《中国现代国家的起源》书评

孔飞力《中国现代国家的起源》在2013年出版，堪称汉语读书界期待已久的盛事。由于作者炉火纯青的史学功力和典雅文笔，由于施华茨学派的盛名，由于《叫魂》、《叛乱》两书积累...

翻完了孔飞力的《中国现代国家的起源》，去惠州时带着但也只看了导论，当时看到说清朝末年的社会制度是“无法同自身政治使命和任务相契合的制度”（p.8）时还心想，嗯，挺马克思的。昨天读第一章时发现其迷人之处，史料丰富，论证流畅，今天读完这122页觉得能在这么短的篇幅处...

20世纪前半页，中国挣扎在不同的外部势力压迫，和迥异的内部救亡道路中。之前公共号发过文章《中国为什么这么慢》，我却以为，中国绝对算不上慢的了，算算从清政府预备立宪，光绪三十四年（1908年）《宪法大纲》颁布到中华人民共和国成立1949年，短短41年间，我们经...

这篇书评重在阐释作者本身的意思，不重发散和评论。#### 导论
“这些政治活动家们涉及中国内部的一种持续存在的”根本性议程“或”建制议程“（constitutional agenda）——正是这一议程，将中国帝制晚期的历史与现代的历史联接到了一起。在这里，所谓‘根本性’问题，指...

译者导言

1.正是由于危机根源所包含的超越中国帝制时代的性质，这又成为中国走向现代国家的历史起始点。

2.具有合法性的公共利益是否存在？它同现代国家的构建又有何种关系？它对国家与地方社会利益之间合法性边界的界定又会产生怎样的影响？

3.就“现代国家”构建而言，这种共...

[中国现代国家的起源_下载链接1](#)