

知识分子与中国现代化运动

郑海麟 著

湖南人民出版社

知识分子与中国现代化运动

郑海麟 著

知识分子与中国现代化运动

郑海麟 著

责任编辑：刘刚强

*

湖南人民出版社出版、发行

(长沙市河西银盆南路 67 号)

湖南省新华书店经销 湖南省新华印刷一厂印刷

*

1990 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:11 插页:2

字数:221000 印数:1—1500

ISBN7—217—00421—2

K·39 定价:5.10 元

湘人:90—2

内容提要

严格说来，作为一个过程的中国现代化运动，是从十九世纪中叶开始的。直面西潮冲击，伴随着封建农业时代的自然经济的逐渐解体，中国开始出现两个新兴阶层——民族资产阶级和近现代型知识分子阶层，她们成为推动中国现代化进程的中坚力量。本书着重以知识分子阶层为主线，通过分析她的形成、发展过程及其对中国现代化进程的影响和推动作用，揭示出知识分子阶层在中国现代化运动中所占的重要历史地位。本书合人物与事件为一体，溶中学与西学于一炉，可为我国当前的现代化建设提供历史的经验，关心改革的人们亦将会从中受到启迪。

社会科学概论

广东高等教育出版社 4.20 元

本书以介绍当代的哲学、社会学、历史学、文学艺术、伦理学、心理学、美学等学科的发展概况为目的，对各门学科的主要特征和基本内容作了扼要的叙述，同时着重阐述了作为人类认识过程中的三种世界观的演进概况、社会现代化与知识分子问题，体现出作者试图将哲学世界观和中国现代化问题作为当代社会科学的核心立意所在。

现代政治学

广东高等教育出版社 3.75 元

本书以阐述当代各国的政治体制、国家政治管理、国际政治思潮、政治文化、政治发展和政治现代化为主要内容，同时介绍了政治学与经济学、法学、社会学、哲学、历史学等学科的关系，还对政治学的发展演变、国家和民族的起源与消亡、政党制度的类型和性质、国际政治与国际关系、社会现代化等问题作了较系统的论述。

中国历代官制概要

湖南教育出版社 5.90 元

本书以叙述官制为主，略谈官吏管理的有关问题，阐明

各朝建制的规律与特点，总结历代兴亡的经验与教训。希望能
为读者提供简明扼要、通俗易懂的有关中国历代官制的基本
知识。

金耀基序

今年春，郑海麟先生由梁通先生陪同来中文大学看我。郑先生表示他在大陆撰写博士论文时已读过我有关中国现代化的著作。所以，他第一次来港，就希望与我晤面。我们的谈话很自然地就环绕在中国现代化的问题上了。郑先生是历史学者，但我们在学术上有共通的兴趣，所以没有什么重要的隔阂。他对中国现代化的热忱与研究的诚笃，令我感动。郑先生像其他当代中国大陆年轻一代优秀的知识分子一样，对于中国之落后忧心忡忡，觉得中国已浪费了太多时间精力，走了太多冤枉路。以是，有一种强烈的使命感，逼促感，急着为中国谋求现代化的出路。历史对中国人是残酷的，当代中国大陆知识分子所面对的困局与挑战几乎令人疑为是五四的重版。在中原的文化大地上，我们清楚地又听到八十年前五四知识分子的声音。五四是中国现代史上的一个启蒙运动（实际上它是受到西方启蒙运动的影响的），也是一个强烈的文化批判运动。五四留下了重大的遗产，但它全盘反传统的思想也产生了严重的偏离。今日海外文化思想界（特别是台湾）已从“五四批判”进入到“批判五四”的阶段，亦即一方面肯定了五四的启蒙价值，另一方面对五四的浪漫主义以及科学主义的倾向进行反思。中国大陆与海外中国人社会在学术文化气候上是有相当的差别的。诚然，时至今日，中国现代化是所有中国人社会，包括大陆，台湾与香港，所肯定的，但中国现代化与中国传统之间的关系却千丝万缕，不可用一刀切的态度来处理。台湾与香港这些中国人社会在现代化上的

成就，都不是在全盘否定传统上所取得的。一个民族的更新与发展固然有赖于对传统作不断的反省与批判，但它却不应也不能在传统的全面铲除上进行的。传统是极复杂丰富的民族累积的文化体，但却不必具有“有机的一体性”。以是，有些传统的因素可以构成现代化的障碍，但有些传统的因素也可以作为现代化的资源，西欧与日本的现代化经验是有力的明显的例子。的确，在现代化过程中，我们对传统的资源没有取舍选择的“任意性”，但现代化毕竟涉及到人的主体能动性，在现代化一定的结构制约下，传统资源是可以通过人的反省予以更新、转化的。

今日中国大陆的知识分子在探索中国现代化出路上，显示了勇猛与真挚的精神，出现了一九四九年以来思想上最有生气与多彩多姿的新局，我希望并相信这一代的知识分子将继承并超越五四的智慧（事实上五四也成为中国新传统的一个组成），为中国现代化找寻刚健平正的道路。特别应指出者，世界性的现代化运动，固然促进了人类飞跃性的发展，但现代化过程中突出、膨胀的“工具理性”（instrumental rationality）却也产生了人类巨大的困境，以致西方启蒙运动的“理性”（reason）不但无由通彻的展现，而且产生了理性的失望。此一理性的吊诡现象，成为韦伯（Max weber）以来知识界对现代化论辩聚讼的中心焦点。事实上，特别是自七十年代以来，对现代化的批判且已成为一股不可忽视的思想与社会力量，这一切对于寻求中国现代化的知识分子言，都是严肃而必须面对的课题。从而，中国的知识分子在思考中国现代化的出路时，必须保有一开

放的心灵，把持一个历史的和世界的观点。不但对中国现代化为何困难重重要有反思；并且还应对中国，乃至全人类应希冀怎样的一个现代社会有所反思，现代化对于现代人与现代社会都产生了新的考验与挑战，这不是一、二人或少数人所能为力的。这是我类与郑海麟先生及当代中国知识分子共勉的。

郑海麟先生今年十月又与梁通先生来中大，我们一见如故，再见便是无话不谈的朋友了。海麟赠我他的新著《黄遵宪与近代中国》，这是一部研究黄遵宪全面而有系统的著作，十分可贵，海麟的博士论文写的就是这位维新变法的启蒙者。海麟选黄遵宪作为他博士论文的对象，即可知其用心着意之所在。海麟对于中国前途的关怀就像这位现代化知识分子前驱一样，他特别觉得知识分子与中国现代化运动有密切不可分的关系。所以在他完成了《黄遵宪与近代中国》后，即着手撰写《知识分子与中国现代化运动》的书稿。由于海麟多年来浸淫于中国近代思想文化的研究，所以能以二年的功夫完成了从容闳、郭嵩焘、王韬、黄遵宪、严复、康有为、梁启超、孙中山一直到五四的新文化运动的胡适等十五篇论文。我得有机会先睹其中大部份的书稿，自是乐事。这些文章所讨论的当然不算新题目，但海麟对各个物都能有所抉发和相当平实的诠释。海麟的见解自然会受到他所处时代学术气候的影响，但他冷静理性的态度是一点不打折扣的，我们可以看到他不肯受教条框框的制约的自觉，处处显出他独立思考与判断的痕迹。我唯一要指出的是，海麟这部书在资料取材上是有缺憾的，特别是许多外文的重要著作几乎都没有用到。事实上，这部

书所涉及的每个人物的研究，英文著作中几乎皆有专书（如关于王韬、严复者），有的甚至有几本专书（如关于梁启超、孙中山者），而对于近代中国的演变的剖析有林总总的书和论文。我相信海麟会同意这本书只是他对中国现代化运动研究的第一个阶段的成果。我知道他不久将计划去日本作二年的研究访问，以海麟的资才和钻研之专注与辛勤，他日必定大有斩获。我们可以期待他对中国现代化的研究会有更成熟深刻的著作问世。

从郑海麟博士身上，我看到这一代年轻中国知识分子为中国前途探索的真诚和锲而不舍的精神，这使我对中国现代化持有一份乐观的信念。钦佩感奋之余，敬缀数语，不敢曰序，只是表示我对海麟的期望。

一九八八.十月廿四.于香港中文大学

郑海麟五书

黄遵宪与近代中国

三联书店 (精) 9.00元
(平) 3.80元

是书为郑氏早年功力之作 (博士论文)。作者根据黄氏所著《日本国志》、《朝鲜策略》等作品，展开对黄遵宪的思想研究。探讨黄遵宪批判封建主义的启蒙思想；黄氏在戊戌维新运动中的影响和地位；黄遵宪执行外交使命的成就以及他对中日文化交流的贡献。黄遵宪是我国近代社会追求改革的先进人物，关心改革的人们将会从他的思想和经历中受到启迪。

知识分子与中国现代化运动

湖南人民出版社 (精) 7.00元
(平) 5.10元

著者认为，作为一个过程的中国现代化运动，是从十九世纪中叶开始的。直面西潮冲击，伴随着封建农业时代的自然经济的逐渐解体，中国开始出现两个新兴阶层——民族资产阶级和近现代型知识分子阶层，他们成为推动中国现代化进程的中坚力量。本书着重以知识分子阶层为主线，通过分析她的形成、发展过程及其对中国现代化进程的影响和推动作用，揭示出知识分子阶层在中国现代化运动中所占的重要历史地位。本书合人物与事件为一体，溶中学与西学于一炉，有较丰富的史料价值，提出了不少颇有见地的新观点。

目 录

金耀基序

第一章 鸦片战争时期的社会思潮

- 试评龚林魏经世思想的特点 1

第二章 洋务运动时期的“中体西用”思潮

- 兼析“体用”与“道器”之别 25

第三章 西潮冲击

- 中国知识分子的历史形成 54

第四章 欧风美雨中求索

- 容闳及其《西学东渐记》 66

第五章 王韬与中外文化交流

- 兼评王韬变法思想的形成和发展 86

第六章 郭嵩焘

- 西潮冲击下一位士大夫的思想演变 100

第七章 何如璋

- 由翰林学士到洋务外交官 116

第八章 黄遵宪与日本

- 走明治维新之路的首倡者 137

第九章 严复与西方思想的传播

- 给中国人一种新型的世界观 163

第十章 戊戌的改革

- 康有为的变法思想与日本模式 184

第十一章 改良与革命之间

- 梁启超思想演变的主客观原因 201

第十二章 孙中山

- 中国现代化的第一位设计师 214

第十三章 革命元戎黄兴	
——兼评黄兴对辛亥革命的贡献	232
第十四章 章太炎	
——民族主义的杰出思想家	248
第十五章 结束中世纪，迈向现代化	
——五四运动与新文化系统的建构	270
中国现代化的历史进程（代跋）	294

第一章 鸦片战争时期的社会思潮

——试评龚林魏经世思想的特点

1840年的鸦片战争，帝国主义用大炮轰开了长期闭关自守的“天朝”大门，封建的老大帝国开始发生质的变化，阶级矛盾之外又添加了民族矛盾。由于帝国主义的人侵导致了中国经济的逐渐解体，列强的经济剥削和掠夺使中国人民遭受一次又一次的民族危机，而民族矛盾的上升往往又促使阶级矛盾的进一步加剧。这些纵横错杂的矛盾，使当时中国的社会思潮开始急剧发展变化，封建士大夫中的一部分人，从昏睡状态中惊醒过来，他们不再埋头故纸堆和专注于繁琐考据的“汉学”，而是努力睁开眼睛看世界，并且面对现实、议论国事、发出外抗强敌、内求变革的呼声。龚自珍、林则徐、魏源等，正是这方面的代表人物。

龚、林、魏是清朝统治阶级内部具有政治敏感的开明士大夫，他们对清朝社会的痼疾有较深刻的认识，注意考察现行制度，探讨吏治问题和了解中外形势。面对当时社会危机与民生凋弊的景况，他们提出了“更法”与“养民”的补救之策。针对清朝统治阶级的闭关自守政策和盲目排外心理，他们提出了开眼看世界和“师夷之长技以制夷”的主张。他们与空谈心性的宋学，注重繁琐考证的乾嘉学派有明显的不同。因而形成一个讲求经世致用的派别。这一派别直接继承了清初顾炎武、黄宗羲、王夫之的经世致用思想。顾、黄、王抛弃了空谈心性的程朱理学，专讲经世致用的实务，为有清一代开创了一派新局面，直接孕育了近代经世致用思潮的产生。而龚、林、魏则以经世思想为指导，面对现实，开眼世

界，努力寻求维系国计民生之方，成为近代改革开放社会思潮的开风气者。有人称他们为“有清一代的中期经世派”^①。他们前承明末清初顾、黄、王等为代表的早期经世派，后启戊戌时期康、梁为代表要求维新变法的后期经世派。龚、林、魏的经世思想的主要内容和特点表现为：面对现实，开眼看世界，关心民间疾苦，维系国计民生，整顿改良吏治，挽救统治危机，抵制西方侵略。其中“开眼看世界”则是这一时期经世致用社会思潮的重要标志，同时也是它有别于早期经世思想的地方。

龚、林、魏为代表的经世派的“开眼看世界”思想，抛开了乾嘉学派的繁琐考据和宋学的空谈心性，开创了研究和學習外国的新风，使传统的经世之学与开始东渐的西学出现了互相靠拢的趋势，为两者的结合——“新学”的形成和兴起奠定了基础。这种经世思潮出现的崭新内容，突破了闭关锁国，闭目塞听的闭关主义传统，标志着经世致用思潮从正视国内现实，发展到了开眼看世界的新阶段。把了解和认识近代世界与探讨和解决中国往何处去的问题联系起来，把中国的命运和世界形势联系起来，把古老的中国放进近代世界之中，为向西方学习思潮的兴起开辟了通途。从此，了解西方、学习西方的思想潮流，就成为近代中国几代人为祖国独立、富强、民主而奋斗的爱国主义主流。^②

龚、林、魏所代表的经世致用思潮，随着当时中国社会内外矛盾的不断变化而变化。据此，我们又可按当日社会思潮发展变化的情形将其分为三个层次或三个阶段。

①陈胜麟：《林则徐与鸦片战争论稿》第57页，中山大学出版社出版。

②参看陈胜麟：《林则徐与鸦片战争论稿》第79页。

第一阶段的经世致用思潮的内容主要以维系国计民生、改革封建弊政和抵制西方资本主义侵略（主要是鸦片侵略）为中心。如龚自珍在当时发表的《明良论》，尖锐地批判封建专制主义之弊。他把吏治败坏之弊源，归之于君主专制，归之于当今天子“不思更法”以救今日束缚之病。魏源则提出必须正视“满耳号饥寒”的现实，呼吁：“从政施王事，更须养万民”。林则徐则努力探索“裕国便民”之道，提出“自古政治以养民为本”的理论。他从民本主义立场出发，提醒清朝统治者，必须“厚培民气”，才能医治疮痍、解救民众于水火，维护国家久安长治。“民惟邦本”，只有“本固邦强”，才能抵御外国势力的侵入。

第二阶段的经世致用思潮的特点，是随着民族矛盾的上升而出现的反对“闭关自守”、努力了解敌情外事，寻求“制夷之策”的“开眼看世界思潮”。以英国为首的西方殖民主义者，力图以鸦片冲开中国的大门，将中国变成政治上从属于它，经济上受其控制的殖民地。鸦片大量偷运入中国，白银不断外流，开始破坏清朝的国库收支和货币流通，引起了国内社会生活的全面动荡，诚如林则徐指出：“鸦片烟由洋进口，潜易内地纹银，此尤大弊之源！……其为厉于国计民生，尤堪发指！”^① 鸦片的人侵不仅危害及清朝“国家久安长治”，同时还危及中华民族命运。民族危机与封建统治危机互相交替，中国社会酝酿着一场巨大的风暴，鸦片问题越来越成为当时中国社会各阶级、阶层共同关心的迫切问题。面对这些问题，传统的“闭关自守”方法再也行不通了。只有面对现实，了解外情，寻求应对之方，才是积极的办法。如林

^① 《林则徐集·奏稿》上，第135页。中华书局1965年版。

则徐派人刺探西事，翻译西书，又购其新闻纸，以了解敌情，抉择对策，并提出了“师敌之长技以制敌”^①的思想。具体表现在林则徐为了解世界各国基本知识而组织人力编译《四洲志》（原书为慕瑞的《世界地理大全》，1836年伦敦出版）。是书标志着鸦片战争时期“开眼看世界思潮”的兴起，它为随后魏源代表的“向西方学习思潮”提供了思想资料。

第三阶段的“经世经用”思潮，是把“向西方学习”的问题，即“师夷之长技以制夷”明确地提了出来。这一思想集中表现在魏源及其编著的《海国图志》。鸦片战争，“英国的大炮破坏了中国皇帝的威权，迫使天朝帝国与地上的世界接触。”^②从鸦片战争爆发之日起，魏源便注意了解和研究世界；战后，在林则徐主持编译的《四洲志》基础上，增补中外资料，完成著名的《海国图志》。魏源在这部关于世界各国地理、历史概况和社会现状的巨著里，系统发挥了“师夷之长技以制夷”的思想，强调指出：“善师四夷者，能制四夷；不善师四夷者，外夷制之”。它反映了魏源积极寻求救国图强、强国御侮之道的思想主张。自魏源提出“师夷”主张之后，近代中国为谋求独立富强而“向西方学习”的思潮遂开始发端。

综上所述，鸦片战争时期“经世致用”思潮发展过程中，龚自珍首先开“经世致用”之端，林则徐是“开眼看世界的第一人”，魏源则首次提出“师夷之长技以制夷”的主张。他们三人共同开风气，而各有其特点，分别代表和反映了“经世致用”思潮的层次递进过程，即由批判现实到开眼看世界再

①魏源：《道光洋艘征抚记》卷上所载“林则徐奏言”。

②马克思：《中国革命和欧洲革命》，《马克思恩格斯选集》第2卷3页。