

汪晖著

# 现代中国 思想的兴起

上卷

第一部  
理与物

晖著

# 现代中国 思想的兴起

上卷

第一部

理与物

生活·读书·新知 三联书店

**图书在版编目(CIP)数据**

现代中国思想的兴起/汪晖著. —北京:生活·  
读书·新知三联书店, 2004. 7

ISBN 7 - 108 - 02050 - 5

I. 现… II. 汪… III. 思想史 - 研究 - 中国  
IV. B2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 125401 号

# 前 言

什么是现代,什么是中国的现代?这些与时间有关的概念曾经是历史研究的中心主题。然而,一旦人们开始质疑历史决定论和现代人的自我确证方式,那些长期以来据以对历史进行分期的各种根据都变得可疑了。如果现代的意识必定与古代已经消亡的意识密切相关,那么,在一定意义上,这种古典的古代或礼乐的世界已然消亡的意识早已构成了孔子以降儒学的一个内在的主题。所谓“三代以上”与“三代以下”的区分、所谓“礼乐”与“制度”的分化正是这一历史意识的特殊表达,儒学形态的各种变化和转型总是与这一主题发生着这样的或那样的关系——无论是对儒学者们自身所处时代的理解,还是对于古典的礼乐世界的追寻,也无论是对历史演变的不同解释,还是对可能的未来的各种探索,这一与古典世界相互断裂的意识实际上构成了一种思想的基调,并被转化到各种修身治国的方案、历史理解的方法和文化/政治的认同的建构之中。我们应该如何表述这一独特的历史意识?

在19世纪工业化、殖民主义和民族主义的潮流之中,一种直线进化的时间意识及其支撑之下的进步意识占据了支配性的位置。正是在与前述历史意识的对峙之中,现代人将自身建构或理解为“现代的”,却忘记了天演、进化等观念是如何通过与古典的历史意识的纠缠才得以确立自身的合法性的。事实上,19世纪形成的新的时间观念仅仅是现代历史叙事的一个要素,它为许多历史著作把现代/现代性理解为一种由资本主义文明为动力的客观的社会进程提供了认识论的框架。在这些著作中,构成现代的基本要素是相对于传统经济形式的市场经济,相对于传统政治

结构(尤其是帝国)的民族—国家,相对于传统生产形式(游牧或农业等)的城市和工业文明,相对于传统社会结构(尤其是贵族制度)的市民社会,相对于传统文化(主要指神圣的宗教生活形态)的世俗社会,相对于传统艺术方式的现代艺术及其世界观,等等。无论在历史分期方面存在怎样的区别,这些要素总是被组织在一种时间性的叙事之中,即使那些致力于揭示个人的、主观的、想像性的世界的艺术史和思想史的学者,也倾向于将这些要素置于上述“客观的社会进程”之中给予解释。现代学术史上有关“东洋的近世”、“宋代资本主义”、“国民主义”(民族主义)、“明清资本主义萌芽”、“早期启蒙主义”等论题都是相关的例证。所有这些历史叙述均与对19世纪的“大转变”——亦即资本主义的产生——的理解密切相关:一切历史要素只有在与这一“大转变”(以及经由这一“大转变”而产生的社会形态)的关系之中才能获得界定。

思想、观念和命题不仅是某种语境的产物,它们也是历史变化或历史语境的构成性力量。究竟什么才是突破上述历史叙述的约束的途径呢?在本书中,我试图重新恢复那些传统范畴的意义,试图以“时势”、“理势”等儒学概念为切入点,形成一种历史理解的框架。这些概念将时间与空间组织在一种关系之中,从未将历史变化束缚于目的论的时间框架。这就是本书第一章首先从“天理与时势”(而不是“存在与时间”、“自然与历史”的构架)出发解释儒学世界观、人生观及其历史/政治意识变化的根据。在这一分析框架中,我反复追问的是:如何理解“天理”之成立及其导致的儒学形态的变化,怎样解释儒学内部发生的变化及其与历史和政治之间的错综关系?在这里,如何将儒学的内在视野与对儒学的政治/社会史有机地综合起来是一个关键的环节——只有这一有机的综合才能摆脱仅仅将儒学作为对象的社会史方法。

后启蒙时代的欧洲东方论述在东方/西方的本体论和认识论差异之上建立关于东方的知识。这一知识为殖民主义知识和民族主义知识提供了共同的认识论框架。本书不仅分析了这一形而上学的认识论框架形成的历史、动力和机制,而且也试图通过将“中国”表述为一种在历史进化领域中由各种力量相互作用而形成的不断演化的存在来突破这一框架。

我努力追求而又总是难以达到的两个目标是：第一，力图在各种力量的相互关系中历史地理解思想、命题和知识，而不是将思想、命题和知识视为自足的体系；第二，不仅将儒学和其他思想作为历史及解释的对象，而且也将其视为活的亦即构成性的力量。这两个目标是相互联系的。也正由于此，我并没有致力于写作一部通史性的思想史著作，也从来没有准备提供一幅事无巨细的思想人物榜，而是通过对思想的历史解释，提供对现代问题的多重理解。但也因此，本书包含着许多有待补充的部分，例如有关中国革命及其意识形态的历史分析。在漫长的 20 世纪里，中国革命极其深刻地改变了中国社会的基本构成，我们不可能仅仅在“中国”这一范畴的延续性中说明现代中国的认同问题。我希望今后的研究能够在这方面提供新的历史解释。

我是在 1988 年完成了《反抗绝望：鲁迅及其文学世界》（原题为《反抗绝望：鲁迅的精神结构与〈呐喊〉〈彷徨〉研究》）一书之后转向这一课题的研究的。《预言与危机：中国现代历史中的“五四”启蒙运动》（《文学评论》1989 年 3—4 期）和《赛先生在中国的命运——中国近、现代思想中的科学概念及其使用》（《学人》第 1 辑，1991）等两篇长文可以算做我进入这个领域的最初的论文。在此后十多年中，我发表了大量的思想史论文。20 世纪最后十余年中国社会和整个世界发生的巨变超乎人们的想像，我至今不知道如何确切地叙述这个巨变对我的思想、生活和学术研究所产生的影响。尽管我一直在历史的领域里进行探索，但这个探索涉及的是一个或一组至今仍然影响着我们的生活进程的论题，任何单一的线索或抽象的观念都不可能对这一论题做出有力的解释。随着研究的深入，我一边展开对具体个案的研究，一边反复地修订我的写作计划，重新拟定论述的方向。在这个过程中，我涉足了許多从未涉足的领域，一再痛苦地面对自己的知识局限。如同在无际的大海中航行一样，探索的过程始终敞开着，每一个方向都蕴藏着可能性，每一种视角都可能产生不同答案。1997 年，我第一次将书稿交给出版社，但反复考虑后又主动撤回。此后一次又一次的拖延不是把我引向完成预定的写作计划，而是引向一

个又一个新的问题,以致完成这部著作成了一个越来越遥远的期待。面对朋友们的关心和询问,我逐渐从焦虑转向了习惯:习惯于在这本书所引发的问题中生活,习惯于在这些问题的引导之下去翻阅资料,也习惯于将我所涉及的任何看似无关的工作与“现代中国思想的兴起”这一论题关联起来。

但我最终不得不在没有结束的地方结束此书——与其把这本著作视为一个过程的终结,毋宁当作是重新出发的起点。如果没有许多师友的关怀和研究机构提供的帮助,我大概至今还不能完成这部未完的著作,在此我愿一并向他们表示感谢。1988年至2002年,我一直任职于中国社会科学院文学研究所。文学所给予了我选择课题的自由,使我得以在十几年的时间内从事一项与单纯的文学研究完全不同的课题。1992年至1993年,在李欧梵教授和韩南(Patrick Hanan)教授的安排下,我先后在哈佛大学燕京学社和加州大学洛杉矶分校中国研究中心做访问研究。那个时期的学习和研究为我重新调整和思考已经开始的课题提供了契机。此后,我先后在北欧亚洲研究所(Nordic Institute of Asian Studies)、香港中文大学中国文化研究所、柏林高等研究所(Wissenschaftskolleg Zu Berlin)、华盛顿大学(University of Washington in Seattle)担任研究员,并在华盛顿大学历史系、哥伦比亚大学(Columbia University)东亚系和海德堡大学(Heidelberg University)中国研究所开设有关中国思想史的课程。我从这些研究机构的同事们和选修相关课程的同学们那里得到了许多的鼓励和启发。陈方正教授、金观涛教授、刘青峰教授、白露(Tani Barlow)教授、P.安德森(Perry Anderson)教授、王德威教授和瓦格纳(Rudolf Wagner)教授为我在上述研究机构的研究和教学工作提供了帮助。我也特别感谢高筒光义和高桥幸信两位先生,他们与伊藤虎丸教授、尾崎文昭教授等学者一道,为《学人》丛刊的创办提供了巨大的支持,我的若干思想史论文就是发表在这份丛刊上的。《中国社会科学季刊》、《中国社会科学评论》、《中国学术》、《天涯》、《视界》、*Positions*, *The UTS Review*, *The Stockholm Journal of East Asian Studies* 等刊物和其他一些中外文集也为我提供了发表的园地,我向这些刊物和它们的编者表示感谢。吴予敏、甘阳、陈燕谷、林

春、王晓明、韩少功、慕唯仁(Viren Murthy)、陈维纲、商伟、董玥、杨念群、吕新雨、崔之元、张旭东、李陀、贺照田、靳大成等朋友曾对本书的不同章节提出过具体的评论和建议。沟口雄三教授、余英时教授、艾尔曼教授(Benjamin Elman)、胡志德教授(Theodore Hutters)曾在不同场合对书中的一些作为论文发表的章节给予指点。罗多弼(Torbjörn Lodén)教授、叶文心教授和蔡元丰先生等为若干章节的翻译和发表花费了心血。贺照田、梁展、高瑾等友人曾为本书一些资料的查核提供帮助,使我避免了若干引文的脱漏和错误,其中贺照田先生出力尤多。不用说,我对书中可能包含的一切错误承担责任。全书的写作经历了漫长的过程,我无法一一向曾经帮助和关心这一工作的师长和朋友们致谢,但我还是不能不提及王得后、赵园、钱理群、刘再复、李泽厚、叶维力、董秀玉和黄平诸先生以及《读书》杂志的同事们多年来对我的支持和关心。

对我而言,这项研究是一个敞开的过程,即使在交稿之后,我也找不到“完成”的感觉。“我只得走,我还是走好吧……”十多年前,在完成了生平第一部著作之后,我曾经用这两句话激励自己,时至今日,我已经知道这是一种宿命。

汪晖 2003年11月于北京西坝河北里



## 全书总目

前言 —— 1

导论 —— 1

第一节 两种中国叙事及其衍生形式 —— 2

第二节 帝国/国家二元论与欧洲“世界历史” —— 23

第三节 天理/公理与历史 —— 47

第四节 中国的现代认同与帝国的转化 —— 71

## ◎上卷

第一部

理与物 —— 103

**第一章 天理与时势 —— 105**

第一节 天理与儒学道德评价方式的转变 —— 105

第二节 礼乐共同体及其道德评价方式 —— 125

第三节 汉唐混合制度及其道德理想 —— 155

第四节 理的系谱及其政治性 —— 187

第五节 天理与郡县制国家 —— 212

第六节 天理与“自然之理势” —— 254

**第二章 物的转变：理学与心学 —— 260**

第一节 “物”范畴的转化 —— 260

第二节 格物致知论的内在逻辑与知识问题 —— 270

第三节 “性即理”与物之自然 —— 279

- 第四节 乡约、宗法与朱子学 —— 284
- 第五节 朱子学的转变与心学 —— 291
- 第六节 此物与物 —— 298
- 第七节 无、有与经世 —— 310
- 第八节 新制度论、物的世界与理学的终结 —— 324

### 第三章 经与史（一） —— 345

- 第一节 新礼乐论与经学之成立 —— 345
- 第二节 经学之转变 —— 382

### 第四章 经与史（二） —— 411

- 第一节 辟宋与清代朱学的兴衰 —— 411
- 第二节 经学、理学与反理学 —— 429
- 第三节 六经皆史与经学考古学 —— 458

## ◎上卷

### 第二部

#### 帝国与国家 —— 487

### 第五章 内与外（一）：礼仪中国的观念与帝国 —— 489

- 第一节 礼仪、法律与经学 —— 489
- 第二节 今文经学与清王朝的法律/制度多元主义 —— 519
- 第三节 今文经学与清王朝的合法性问题 —— 551
- 第四节 大一统与帝国：从礼仪的视野到舆地学的视野 —— 579

<b>第六章 内与外（二）：帝国与民族国家</b>	——	609
第一节 “海洋时代”及其对内陆关系的重构	——	609
第二节 作为兵书的《海国图志》与结构性危机	——	619
第三节 朝贡体系、中西关系与新夷夏之辨	——	643
第四节 主权问题：朝贡体系的礼仪关系与国际法	——	679
<b>第七章 帝国的自我转化与儒学普遍主义</b>	——	737
第一节 经学诠释学与儒学“万世法”	——	737
第二节 克服国家的大同与向大同过渡的国家	——	744
第三节 《大同书》的成书年代与早期康有为的公理观	——	753
第四节 作为世界管理的“大同”	——	765
第五节 经学、孔教与国家	——	782
第六节 从帝国到主权国家：“中国”的自我转变	——	821

## ◎下卷

### 第一部

#### 公理与反公理 —— 831

<b>第八章 宇宙秩序的重构与自然的公理</b>	——	833
第一节 严复的三个世界	——	833
第二节 “易的世界”：天演概念与 民族—国家的现代性方案	——	844
第三节 “群的世界”：实证的知识谱系与社会的建构	——	882
第四节 “名的世界”：归纳法与格物的程序	——	897
第五节 现代性方案的“科学”构想	——	920

<b>第九章 道德实践的向度与公理的内在化</b>	——	924
第一节 梁启超的调和论及其对现代性的否定与确认	——	924
第二节 “三代之制”与“诸科之学”(1896—1901)	——	929
第三节 科学的领域与信仰的领域(1902—1917)	——	956
第四节 科学与以人为中心的世界(1918—1929)	——	995
<b>第十章 无我之我与公理的解构</b>	——	1011
第一节 章太炎的个体、自性及其对“公理”的批判	——	1011
第二节 临时性的个体观念及其对“公理”的解构		
——反现代性的个体概念为什么又以普遍性为归宿?	——	1021
第三节 民族—国家与章太炎政治思想中的个体观念		
——在个体/国家的二元论式中为什么省略了社会?	——	1047
第四节 个体观念、建立宗教论与“齐物论”		
世界观对人类中心主义的扬弃		
——在无神的现代语境中,什么是道德的起源?	——	1078

## ◎下卷

### 第二部

#### 科学话语共同体 —— 1105

<b>第十一章 话语的共同体与科学的分类谱系</b>	——	1107
第一节 “两种文化”与科学话语共同体	——	1107
第二节 中国科学社的早期活动与科学家的政治	——	1125
第三节 世界主义与民族—国家:		
科学话语与“国语”的创制	——	1134
第四节 胡明复与实证主义科学观	——	1145
第五节 作为“公理”的科学及其社会展开	——	1169
第六节 现代世界观与自然一元论的知识分类	——	1200

<b>第十二章</b>	<b>作为科学话语共同体的新文化运动</b>	1206
	第一节 “五四”启蒙运动的“态度的同一性”	1206
	第二节 作为价值领域的科学领域	1208
	第三节 作为科学领域的人文领域	1225
	第四节 作为反理学的“新理学”	1247
<b>第十三章</b>	<b>东西文化论战与知识/道德二元论的起源</b>	1280
	第一节 文化现代性的分化	1280
	第二节 东西文化论战的两种叙事模式	1289
	第三节 东/西二元论及其变体	1292
	第四节 新旧调和论的产生与时间叙事	1296
	第五节 总体历史叙事中的东/西二元论及其消解	1309
	第六节 总体历史中的“东西文化及其哲学”	1314
	第七节 从文化观的转变到主体性转向	1327
<b>第十四章</b>	<b>知识的分化、教育改制与心性之学</b>	1330
	第一节 知识问题中被遮蔽的文化	1330
	第二节 张君勱与知识分化中的主体性问题	1343
	第三节 知识谱系的分化与社会文化的“合理化”设计	1370
<b>第十五章</b>	<b>总论：公理世界观及其自我瓦解</b>	1395
	第一节 作为普遍理性的科学与现代社会	1395
	第二节 科学世界观的蜕化	1403
	第三节 现代性问题与晚清思想的意义	1410
	第四节 作为思想史命题的“科学主义”及其限度	1424
	第五节 哈耶克的科学主义概念	1438
	第六节 作为社会关系的科学	1454
	第七节 技术统治与启蒙意识形态	1486

## 附录一

### 地方形式、方言土语与抗日战争时期“民族形式”的论争 —— 1493

- 第一节 作为“民族形式”的“中国作风”与“中国气派”  
——共产主义运动中的民族主义政治与文学问题 —— 1495
- 第二节 “地方形式”概念的提出及其背景  
——战争对乡村与都市关系的重构 —— 1499
- 第三节 “地方性”与“全国性”问题 —— 1503
- 第四节 方言问题与现代语言运动 —— 1507
- 第五节 “五四”白话文运动的否定之否定 —— 1526

## 附录二

### 亚洲想像的谱系 —— 1531

- 第一节 “新亚洲想像”的背景条件 —— 1531
- 第二节 亚洲的衍生性：帝国与国家、农耕与市场 —— 1539
- 第三节 亚洲概念与民族运动的两种形式 —— 1552
- 第四节 民主革命的逻辑与“大亚洲主义” —— 1565
- 第五节 多个历史世界中的亚洲与东亚文明圈 —— 1574
- 第六节 互动的历史世界中的亚洲 —— 1592
- 第七节 一个“世界历史”问题：亚洲、帝国、民族国家 —— 1603

### 参考文献 —— 1609

### 人名索引 —— 1666

## 本册细目

前言 —— 1

导论 —— 1

第一节 两种中国叙事及其衍生形式 —— 2

第二节 帝国/国家二元论与欧洲“世界历史” —— 23

第三节 天理/公理与历史 —— 47

1. 时势与时间 —— 47

2. 天理与公理 —— 63

第四节 中国的现代认同与帝国的转化 —— 71

1. 民族认同的两种解释方式 —— 71

2. 中国认同与语言问题 —— 74

3. 儒学与少数民族王朝中的中国认同 —— 81

4. 帝国时代的地域扩张、国际关系与主权问题 —— 88

5. 帝国建设、国家建设与权力集中的趋势 —— 93

## ◎上卷

### 第一部

理与物 —— 103

第一章 天理与时势 —— 105

第一节 天理与儒学道德评价方式的转变 —— 105

1. 理学与早期现代性 —— 105

2. 理学的成立与儒学转变 —— 114

## 第二节 礼乐共同体及其道德评价方式 —— 125

1. 以仁释礼与“理性化”问题 —— 125
2. 治道合一与周代礼乐制度 —— 134
3. 礼乐共同体与作为道德/政治论述的“述而不作” —— 141
4. 天理世界观与思孟学派 —— 147

## 第三节 汉唐混合制度及其道德理想 —— 155

1. “宗教的”还是“科学的”？巫术的还是王制的？ —— 155
2. 阴阳五行说与大一统帝国政治的合法化 —— 160
3. 象数与官制 —— 172
4. 宇宙论的转变、皇权中心主义与分权主义政治 —— 175

## 第四节 理的系谱及其政治性 —— 187

1. 理与礼 —— 187
2. 玄理与政治 —— 194
3. 天理概念的建立 —— 204

## 第五节 天理与郡县制国家 —— 212

1. 三代想像与礼乐/制度的分化 —— 212
2. “封建”想像：郡县制度下的宗法与家族 —— 221
3. “井田”想像：商业化过程中的田制、税法与道德评价 —— 225
4. “学校”想像：科举制度、官员任选与道德评价 —— 234
5. “内外”想像：南北问题、夷夏之辨与正统观念 —— 246

## 第六节 天理与“自然之理势” —— 254

## 第二章 物的转变：理学与心学 —— 260

### 第一节 “物”范畴的转化 —— 260

### 第二节 格物致知论的内在逻辑与知识问题 —— 270

### 第三节 “性即理”与物之自然 —— 279

### 第四节 乡约、宗法与朱子学 —— 284

### 第五节 朱子学的转变与心学 —— 291

### 第六节 此物与物 —— 298

### 第七节 无、有与经世 —— 310

### 第八节 新制度论、物的世界与理学的终结 —— 324

1. 心学的转变与新制度论 —— 324



2. 物的世界及其社会分工 —— 338

### **第三章 经与史（一） —— 345**

#### **第一节 新礼乐论与经学之成立 —— 345**

1. “礼”和“文”的世界 —— 345
2. 经学考证与“物”概念的回归 —— 354
3. 经学考证、三代之制与社会思想 —— 373

#### **第二节 经学之转变 —— 382**

1. 经学考证与经学之脱魅 —— 382
2. “治道合一”与经学的困境 —— 386

### **第四章 经与史（二） —— 411**

#### **第一节 辟宋与清代朱学的兴衰 —— 411**

#### **第二节 经学、理学与反理学 —— 429**

#### **第三节 六经皆史与经学考古学 —— 458**

1. 自然与不得不然 —— 458
2. 道器一体与知识的分类 —— 470

本册细目