

侯外庐学术 思想研究

西北大学哲学学科建设丛书

方光华 主编

生活·读书·新知三联书店

哲学学科建设丛书

侯外庐学术 思想研究

方光华 主编

方光华 袁志伟 杜运辉 兰梁斌 曹振明 著

Copyright© 2015 by SDX Joint Publishing Company

All Rights Reserved.

本作品版权由生活·读书·新知三联书店所有。

未经许可,不得翻印。

图书在版编目(CIP)数据

侯外庐学术思想研究/方光华主编. —北京:生活·读书·新知三联书店,2015.9

(西北大学哲学学科建设丛书)

ISBN 978-7-108-05275-9

I. ①侯… II. ①方… III. ①侯外庐(1903~1987)—史学—思想评论 IV. ①K825.81

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第043812号

责任编辑 罗 康

封面设计 储 平

责任印刷 黄雪明

出版发行 生活·读书·新知 三联书店

(北京市东城区美术馆东街22号)

邮 编 100010

印 刷 常熟文化印刷有限公司

版 次 2015年9月第1版

2015年9月第1次印刷

开 本 720毫米×1020毫米 1/16 印张 32.75

字 数 510千字

定 价 88.00元

历史唯物论与中国思想史研究(代序)

张岂之

我国哲学社会科学工作者面临“努力建设具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学”的伟大任务。这个任务并不是从现在才开始的,我们的前辈马克思主义学人早已在这方面开始探索,给我们留下了宝贵的经验。

我想举一两个例子来说明前辈马克思主义学人侯外庐如何在历史唯物论的指导下,研究中国古代社会和思想的特色。

侯外庐对历史唯物论的学习和研究,直接来源于从1928年至1938年他对马克思《资本论》的翻译。他说:“对于一部完整的科学理论,翻译中的理解角度,往往不同于阅读中的理解角度。我在历史研究中所注意的研究方法,相当程度取决于我对马克思唯物史观理论的形成和发展过程的认识。”^①这一认识归结为:社会存在决定社会意识,社会意识反作用于社会存在,也就是在生产力与生产关系、经济基础与上层建筑之间的辩证运动规律的指导下,研究中国古代思想是在怎样的社会存在中产生、演变和发展,有怎样的社会作用,对今天又有什么启示。侯外庐将历史唯物论的指导称为:社会史与思想史相结合的研究,这贯穿于侯外庐《中国思想通史》全书。

侯外庐的《中国思想通史》是我国有代表性的马克思主义的中国思想史研究成果,是20世纪中国马克思主义史学中的重要组成部分。这部著作需要后学者加以研究,看前辈学人如何运用历史唯物论来分析中国古代的思想学说,以便推动这门学科的发展,同时解决其中的一些尚未解决的疑难问题。

学人们要直接从马克思、恩格斯的著作中找到关于中国社会史和思想史的

^① 侯外庐:《韧的追求》,北京:生活·读书·新知三联书店,1985年,第91页。

具体结论,是不可能的。《资本论》的主题不是中国古代社会与古代思想。恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》中没有一句话提到中国。因此,用历史唯物论来指导关于中国古代社会与古代思想的研究,就要在艰苦的研究中,寻求问题的答案。

马克思虽然没有直接对中国古代社会进行论述,但在分析以印度为主的东方古代社会时,曾提出“亚细亚生产方式”的概念。^① 20 世纪的 30、40 年代,不少学人注意到马克思关于“亚细亚生产方式”这一重要的论断。由于马克思对亚细亚生产方式的论述并不十分明确,在马克思和恩格斯逝世以后,关于亚细亚生产方式的性质和内容,国际学术界产生理解上的巨大差异,并引发尖锐的论争。在这种情况下,侯外庐考察了《〈政治经济学批判〉序言》、《资本论》、《家庭、私有制和国家的起源》等经典作家的有关著作,查找了一百多条有关东方古代社会的论述,形成了对马克思关于亚细亚生产方式的全面理解。在此基础上,1945 年侯外庐发表《我对“亚细亚生产方法”之答案与世界历史学家商榷》这篇重要论文,提出了他的研究心得。1946 年他又在修改《中国古典社会史论》(1941 年出版)的基础上,出版了《中国古代社会史》(1955 年再版时定名为《中国古代社会史论》),将其观点系统论述。

侯外庐认为,亚细亚生产方式和“古典的古代”是同一个历史阶段(奴隶制社会历史阶段)的两种不同路径。古代文明的路径不是只有一种;有古典的形态,还有非古典的形态。古代希腊属于前者,而亚细亚生产方式则属于后者。二者的差别,概括来说,古典的古代是“革命的路径”,而亚细亚的古代则是“改良(维新)的路径”。亚细亚生产方式在中国古代表现为:和希腊不同,从氏族社会走向文明社会,保留了旧有氏族组织的残余,在氏族血缘关系的基础上建立起国家组织;这种状况演变成为血缘的宗法制,严重地影响着后来中国封建制社会和思想。侯外庐对有关材料进行审查与考订,同时也参照了他以前和他同时代学人的研究成果,才得出了自己的结论。侯外庐将他的研究作了这样归纳:研究亚细亚生产方式,进而研究中国奴隶制社会和封建制社会,“既要遵循社会发展史的

^① 最早见于《资本主义生产以前的各种形式》,后来在《〈政治经济学批判〉序言》和《资本论》中都有论述。

普遍性,但在特殊的历史规律上,我们又要判别具体的社会发展的具体路径。”^①这就是要找到中国古代社会和思想的特点。这种研究也就是要解决历史的疑难问题。侯外庐强调“解决疑难只有在现象的背隐处去发掘,个人之自得越深刻,则本质的意义愈能表露。故自得亦即所谓‘资之深,取之左右而逢其源’者是”。^②

今天学人在大量考古新发现的基础上对中国古代社会的认识已经提到一个新的水平,再看侯外庐关于中国从氏族社会进入文明社会时特点的分析,哪些是准确的,哪些需要修正,可以看得比较准确,这些都是学术发展中很正常的事。然而更加明显的是,侯外庐关于中国古代社会特殊路径的观点,以及他对于氏族贵族统治的形成、发展和衰落过程的研究,已被越来越多的研究者认为是20世纪史学方面的重要研究成果之一。在20世纪40年代,当侯外庐的《中国古代思想学说史》再版时,他写下这样的感受:“中国学人已经超出了仅仅仿效西欧的语言之阶段了,他们自己会用自己的语言而讲解自己的历史与思潮了,他们在自己的土地上无所顾虑地能够自己使用新的方法,发掘自己民族的文化传统了。”^③这不仅是侯外庐个人的自豪,而且是历史事实的反映:在上个世纪,中国马克思主义史学的代表人物不再受欧洲中心论的影响,不必言必称希腊,他们努力将历史唯物论的普遍真理与中国历史文化相结合,进行创造性研究,做出了重大贡献,同时也充实和发展了历史唯物论。在经历了几十年的风雨以后,今天我们回顾20世纪中国马克思主义史学,应当承认这样的客观事实。

侯外庐认为,中国古代思想有三个阶段,这就是西周时期“学在官府”的氏族贵族之学,演进为春秋时期倡导私学的孔墨显学(即儒家学源和墨家学派),再进到战国时期繁荣的百家之学,这是中国古代思想发展的重要阶段。中国古代社会反映于社会思想,可以看到:中国古代思想和西方思想的古希腊阶段相比,有自身的特色。希腊古代思想的起点上,表现为追求知识、力求解答宇宙根源问题的“智者气象”,而中国古代思想在起点上则表现为重视道德论、政治论和人生论的“贤人作风”,究其原因,这与中国古代社会的特殊路径有关。

① 侯外庐:《中国古代社会史论》,石家庄:河北教育出版社,2000年,第6页。

② 侯外庐:《韧的追求》,北京:生活·读书·新知三联书店,1985年,第269页。

③ 侯外庐:《中国古代思想学说史·再版序言》,又见《侯外庐史学论文选集·自序》,北京:人民出版社,1984年。

侯外庐曾经提出这样一些问题:社会史与思想史的关系如何?什么才是社会史与思想史的联结点?思想史、哲学史的范畴、概念,同它所代表的具体思想(如政治思想、哲学思想和逻辑思想等),在历史发展中有怎样的先后不同?又有怎样的差异?在他看来,要很好地解决这些问题就需要研究一定社会历史时期的“社会思潮”,它不是个别思想家的思想,而是基于社会存在而形成的某一历史阶段思想上的主要内容和特色的表现。社会存在决定社会意识,这个原则在思想史研究中便体现为一定的社会存在反映于一定历史时代的思潮,通过这样的中间环节才能发掘出个别思想家与社会历史的联系;这种联系不是直接的,而是间接的、多层次的。在社会思潮中可以看到作为一定社会历史中不同阶段、阶层的思想观点,同时也展现出作为人类共同精神财富的普遍性因素。侯外庐认为,我们不能像西方某些研究者那样认为历史就是思想家的历史。事实上思想家头脑里的“历史”是客观存在的历史的反映;这种反映极其复杂而曲折。因此在研究中,人们通过社会思潮这种“中介”将社会史与思想史联系起来,并将前者作为思想的来源;当然,也应当看到思想自身的渊源、发展关系,但这也离不开社会存在作为应有的依托。在《中国思想通史》每卷中都有“绪论”,它对一定的社会存在到社会思潮作了理论的概述,以此将社会史与个别思想家的思想联系起来,在许多地方作出了令人信服的说明。

侯外庐探索中国古代社会,并不限于奴隶制社会阶段,他在《中国思想通史》第2卷至第5卷比较详细地论述了中国封建制社会的社会史与思想史之间的联系。限于篇幅,这里不再介绍。我只想指出一点:在《中国思想通史》第1卷到第3卷,关于社会史与思想史相互关系的论述,以及作为这二者间的中介社会思潮的分析,不论人们是否同意他的具体观点,都承认这是融通一体的自成一家之言。侯外庐晚年自述认为“第四卷在总体上还是留下了粗糙的痕迹”;^①关于社会史与思想史的联结在一些环节上不是那么融通。这是什么原因造成的?这并不是由于历史唯物论本身,而是由于在一个特定的历史环境里,研究者在运用历史唯物论的时候缺少了应有的耐心。人们都知道,一定社会的经济基础与上层建筑的关系,在哲学思想、逻辑思想的领域内,不能直接由经济基础决定,要经过上层建筑中的某些中间环节的折射,才能见其影响。这些中间环节是政治思想

^① 侯外庐:《韧的追求》,北京:生活·读书·新知三联书店,1985年,第299页。

和法律思想,也可能是其他社会思想。揭示这些中间环节与哲学思想和逻辑思想之间的联系,需要进行长期艰苦的研究。也就是说,将历史唯物论具体运用于学术研究,对于任何一个观点的阐述,都需要有充分研究的积累。在20世纪50年代末和60年代初,侯外庐和他的合作者及助手正在撰述《中国思想通史》第4卷的时候,缺少一个使他们从容不迫地进行深入研究的客观环境,在论述中出现一些“粗糙”,是可以理解的。从这里可以得出这样的结论:用历史唯物论来指导研究中国思想史,不在于引用了多少马克思、恩格斯的话,而在于如何按照历史唯物论的原则,通过社会思潮的折射将社会史中思想的实在内容揭示出来,这没有“十年磨一剑”的毅力是很难做好的。

在当代学术评论中,有同志用“侯外庐学派”这个词,这并不过分,因为侯外庐在研究中国社会史和思想史的过程中,他和几位志同道合的学人一起工作,其中有杜守素、赵纪彬和邱汉生。他还一直热心培养研究思想史的年轻学人。学派的形成,不在于著述的多少和人数的多寡,而在于研究成果的创新和精神世界的自得。侯外庐在《韧的追求》第3章《〈中国思想通史〉》的撰著》中深情地回忆起他们共事的情况,十分令人感动。他这样说:“我和我的同志们虽然花了几十年的心血完成了这样一部比较系统的《中国思想通史》,但是,要建立一个比较完整的马克思主义的中国思想史体系殊非易事。尽管有同志说我们的思想通史是自成体系的著作,而我们却不敢以此自诩。我很想说明一下,我们在史学研究中所注重的不是自己的‘体系’,而是如何应用马克思主义历史科学的理论和方法,总结中国悠久而丰富的历史遗产。”^①沿着前辈学人为我们开辟的道路前进,是继续建设中国思想史学科的后学者不可推卸的责任。

(注:本文原发表于《历史研究》2007年第1期)

^① 侯外庐:《韧的追求》,北京:生活·读书·新知三联书店,第327页。

目 录

历史唯物论与中国思想史研究(代序)	张岂之	1
第一章 侯外庐学术思想的形成		1
第一节 中国现代化的时代主题		1
第二节 学术自觉与学术多元发展		4
第三节 侯外庐的学术研究道路		19
第四节 侯外庐的学术研究与时代主题		32
第二章 侯外庐的中国社会史研究		37
第一节 中国古代文明起源研究		37
第二节 中国封建社会史研究		50
第三节 中国资本主义萌芽研究		70
第三章 侯外庐的中国思想史观		82
第一节 中国思想史研究的对象		82
第二节 中国思想史研究的方法		89
第三节 中国思想史的主要发展线索		100
第四节 中国思想史研究的现实作用		107

第四章 侯外庐的中国哲学史研究	111
第一节 中国哲学史观	111
第二节 中国哲学史的发展阶段与主要命题	113
第三节 中国哲学史研究的方法和视野	115
第四节 侯外庐中国哲学史研究的影响	121
第五节 侯外庐与任继愈的中国哲学史研究	123
第六节 《中国思想学说史》的中国哲学史研究	142
第五章 侯外庐的中国社会思潮史研究	151
第一节 先秦诸子思想史研究	151
第二节 汉代思想史研究	163
第三节 魏晋南北朝隋唐佛教思想史研究	171
第四节 宋明理学思想史研究	183
第五节 近代启蒙思潮研究	221
第六节 辛亥革命研究	247
第六章 侯外庐的中国宗教思想史研究	266
第一节 中国宗教思想史观	266
第二节 中国宗教思想史研究的主要侧重点与理论命题	283
第三节 中国宗教思想史研究的特色	296
第四节 中国宗教思想史研究的影响	304
第七章 侯外庐中国历史与思想研究的现代启示	316
第一节 中国历史与思想研究的民族性	316
第二节 中国历史与思想研究的时代性	329
第三节 文化自觉与中国历史和思想研究	335
第四节 “自由”观念与 20 世纪中国思想史的中西会通	347
附录一 侯外庐先生年谱简编	362

附录二 侯外庐先生著译目录	420
附录三 侯外庐先生学术思想研究目录	461
后记	506

Table of Contents

Chapter I. The Formation of Hou Wailu's Academic Thoughts	1
1. The Time Theme of China's Modernization	1
2. The Exploration of Academic Self-Consciousness and Diversity	4
3. Hou Wailu's Way in Academic Study	19
4. Hou Wailu's Academic Study and the Time Theme	32
 Chapter II. Hou Wailu's Study on Chinese Society History	 37
1. The Study of the Origin of Chinese Ancient Civilization	37
2. The Study of Chinese Federal Society History	50
3. The Study of the Seeds of Chinese Capitalism	70
 Chapter III. Hou Wailu's View on Chinese Thoughts History	 82
1. The Objectives of Chinese Thoughts History Study	82
2. The Methods of Chinese Thoughts History Study	89
3. The Main Developmental Clues of Chinese Thoughts History Study	100
4. The Realistic Functions of Chinese Thoughts History Study	107

Chapter IV. Hou Wailu's Study on the History of Chinese Philosophy	111
1. The Concept of Chinese Philosophy History	111
2. The Main Developmental Stages and Issues of Chinese Philosophy History	113
3. The Methods and Visions of Chinese Philosophy History	115
4. The Influences of Chinese Philosophy History	121
5. Hou Wailu and Ren Jiyu's Study on Chinese Philosophy History	123
6. The Study of Chinese Philosophy History in <i>History of Chinese Thoughts and Theories</i>	142
 Chapter V. Hou Wailu and the Study of Chinese Ethos History	 151
1. The Study of the History of the Thoughts in Pre-Qin Times	151
2. The Study of the History of Thoughts in Han Dynasty	163
3. The Study of the History of Buddhism Thoughts from Wei to Tang Dynasty	171
4. The Study of the History of the Rationalistic Confucian Thoughts in Song and Ming Dynasty	183
5. The Study of Modern Enlightenment Ideology	221
6. The Study of 1911 Revolution	247
 Chapter VI. Hou Wailu's Study on the History of Chinese Religious Thoughts	 266
1. The Concept of Chinese Religious Thoughts	266
2. The Focuses and Main Issues of the Study of Chinese Religious Thoughts History	283
3. The Characters of the Study of Chinese Religious Thoughts	296

4. The Influences of the Study of Chinese Religious Thoughts	304
--	-----

Chapter VII. The Inspirations of Hou Wailu's Chinese Thoughts and History

Study	316
1. The Nationality of the Study of Chinese Thoughts and History	316
2. The Time Specify of the Study of Chinese Thoughts and History	329
3. The Cultural self-Consciousness and the Study of Chinese Thoughts and History	335
4. The Freedom Concept and the Study of Chinese Thoughts History	347

Appendix I: The Chronological Life of Hou Wailu	362
--	-----

Appendix II: Catalogue of Hou Wailu's Works	420
--	-----

Appendix III: Catalogue of the Study on Hou Wailu's Academic Thoughts ...	
.....	461

Postscript	506
-------------------------	-----

第一章 侯外庐学术思想的形成

第一节 中国现代化的时代主题

“现代化”的英文为 Modernization,与之相关的 Modern times 则是指公元 1500 年后的欧洲,也就是走出中世纪的欧洲。它的主要标志是手工劳作向机器生产转换,动物性能源被非动物性能源取代,社会组织由单一走向多元,思想观念从中世纪的神学、准神学中摆脱出来,形成对宇宙、社会和人生的理性认识。现代化的实质是:从以土地为轴心的自然经济向以市场为轴心的商品经济转变,从神权专制向民主法制转变,从低分化低流动的乡村社会向高分化高流动的城市社会转变,从以情感为基础的社会向以理性为基础的社会转变。它涉及物质生产方式的变化,涉及政治体制和社会管理模式的转变,涉及人们思想观念的变革。

从发展类型看,现代化可分为“内发”和“外诱”两种类型。内发型是指某一民族或国家的现代化由其内部因素促成、由内部创新所引起的社会变迁,如西欧、北美。外诱型则是指某一民族或国家的现代化是由外部刺激引发或外部力量所促成,如亚洲、非洲和南美洲。“外诱”的现代化,具有被动抉择的特征,比起“内发”的现代化来,要更加复杂。中国的现代化具有很明显的“外诱”特征,它是在应对西方文化的挑战过程中,才逐渐意识到现代化的时代主题。学术界一般将中国对现代化主题的认识分为三个阶段:

第一阶段:从鸦片战争到甲午战争,中国对现代化的认识主要局限在军事技术的现代化。1840 年鸦片战争失败,一些经历战争的清军将领意识到,英国行驶如飞的火轮船,一扣就响的来福枪,能连续发射的大炮,是导致清军失败的主要

原因。1856年第二次鸦片战争之后,“师夷长技以制夷”成为先进知识分子的强烈愿望,并由此导致19世纪60年代到90年代的洋务运动。洋务派对西方列强的军事技术表现出浓厚的兴趣。到1894年甲午战争前,洋务派已经建立了20余个兵工厂和大约30个左右配套的民用工业,涉及矿山、冶金、纺织、交通、电讯等领域,同时还兴办了20多所新式学堂。

第二阶段:从戊戌变法到辛亥革命,中国关于现代化的认识主要集中在政治制度的现代化。1894年,甲午中日战争爆发及中国战败等严酷的现实使人们认识到,单靠军事技术不能使中国摆脱落后挨打的局面。1895年,康有为联合在北京会考的数千名举人,上书光绪皇帝,提出“变法成天下之治”。他们认为向西方学习,不仅要学习军事技术,更要学习西方的政治制度,特别要学习英国的君主立宪制度,使中国政治制度更加合乎时代发展的需要。康有为等人希望以改良的方式,自上而下地促成中国政治制度的变更,但结果是维新运动只经历了短短的103天,就被以慈禧太后为代表的保守势力扑灭。孙中山等人从康有为的失败中吸取经验教训,号召用革命的方式推翻封建帝制,促成中国政治制度的变更。1911年武昌起义爆发,1912年中华民国成立,中国政治制度发生了亘古未有的变化。它标志着戊戌维新以后,中国人民追求政治制度的现代化终于有了一个初步的结果。

第三阶段:辛亥革命到五四运动前后,中国关于现代化认识的焦点在于思想观念的现代化。中华民国成立后,中国并没有被从苦难中解救出来,反而军阀割据、生灵涂炭。这再一次激发人们思考:除了军事科技及民主政治,现代化还应该包括哪些内容?1916年陈独秀在《新青年》上发表《吾人最后之觉悟》一文,他认为,中国之所以不能从根本上解决问题,主要是中国人的思想观念不能适应时代发展的需要。吴虞在《新青年》上发表文章,说:“儒教不革命,儒学不转轮,吾国遂无新思想、新学说,何以造就新国民?悠悠万事,唯此为大。”也就是说,如果以儒家为代表的中国思想文化不改变,中国仍然没有希望。1919年五四运动即提出“科学”和“民主”的口号,主张用“科学”和“民主”来武装人们的头脑,由此而导致先进知识分子对中国落后的思想观念的猛烈抨击。

五四运动以后,中国关于现代化的飞跃式的认识开始产生。也就是认识到:现代化是对传统社会的全面更新与改造,它既包括物质生产方式(军事技术的先进程度是其核心表现)的转变,也包括政治制度的转变,还包括思想观念和思维

方式的变革。当人们单纯从外在表现去看中国的现代化时,往往只看到它向西方学习的外在特征,而看不到它在实质上与欧洲现代化一样,同样是对中国传统社会的升华与超越。

20世纪20—30年代,中国知识界已经开始用现代化和现代文明来讨论中国社会的发展问题,界定中国社会的发展方向。胡适创办的《独立评论》,1926年发表有常燕生的文章,指出:“我对于世界文化问题的意见,向来主张世界上没有东西文化之区别,现今一般所谓东西文化之异点,实即古今文化之异点”,“西洋近代文明之发展并非基于民族性之特殊点,乃人类一般进化必然之阶段”^①。1932年6月,蒋廷黻使用了包括军事、经济、思想、文化诸方面的“整个现代化”概念,他在同年12月发表的《南京的机会》一文中,提出“国家的现代化”,即政治、经济、文化、社会的整体现代化^②。1938年,蒋廷黻在其《中国近代史》一书中将“近代化”归结为三点:科学、机械和近代民族国家的形成,其中科学主要指近代自然科学和技术,机械指西方工业革命之后的机械化生产,民族国家的形成则指西方近代民族观念和统一国家的形成。

1933年7月15日,《申报月刊》为纪念创刊一周年,发行“中国现代化问题”特辑,号召知识界讨论这个问题。编者对讨论目的有明确的说明:“‘中国现代化’这个问题,与其说它是一个新问题,毋宁说它是一个八九十年来的宿题。盖中国自于前清道光年间经过了鸦片战争的挫败,全国上下,即感受到西方势力进侵的重大刺激。那时就有人以为从此开了中国三千余年来的大变局,不能不急急巩固国防,发展交通,以图补救。于是讲究洋务,设制造局,造轮船,修铁路,兴办电报,提倡格致……凡此种种,都是昔人促使中国‘现代化’的工作和努力。而所谓‘中学为体,西学为用’,也就是从前一部分人对此问题的主张。所惜这问题虽然有这样长久的历史,而事实上,中国生产以及国防方面的‘现代化’,至今还是十分幼稚落后。须知今后中国,若于生产方面,再不赶快顺着‘现代化’的方向进展,不特无以‘足兵’,抑且无以‘足食’。我们整个的民族,将难逃渐归淘汰、万劫不复的厄运。现在我们特地提出近几十年来,尚无切实有效方法去应付的问题,作一回公开的讨论,目的即是在以各家对此问题的意见为药石,刺激并救

① 罗荣渠:《从“西化”到现代化》,北京:北京大学出版社,1990年,第173—175页。

② 蒋廷黻:《南京的机会》,《独立评论》第31号,1932年。