

陈旭麓 著

近代中国社会的 新陈代谢

(插图本)

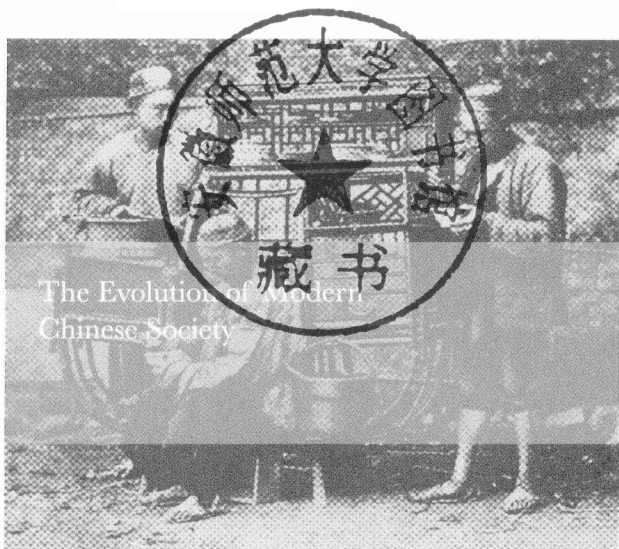


 中国人民大学出版社

近代中国社会的 新陈代谢

(插图本)

陈旭麓 著



中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

近代中国社会的新陈代谢 (插图本)/陈旭麓著. —北京: 中国人民大学出版社, 2012. 5

ISBN 978-7-300-15672-9

I. ①近… II. ①陈… III. ①史评-中国-近代 IV. ①K250.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 076490 号

近代中国社会的新陈代谢 (插图本)

陈旭麓 著

Jindai Zhongguo Shehui de Xinchendaixie

出版发行	中国人民大学出版社	邮政编码	100080
社 址	北京中关村大街 31 号		
电 话	010-62511242 (总编室)	010-62511398 (质管部)	
	010-82501766 (邮购部)	010-62514148 (门市部)	
	010-62515195 (发行公司)	010-62515275 (盗版举报)	
网 址	http://www.crup.com.cn http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	涿州市星河印刷有限公司		
规 格	160 mm × 230 mm 16 开本	版 次	2012 年 6 月第 1 版
印 张	26.5 插页 2	印 次	2012 年 10 月第 2 次印刷
字 数	388 000	定 价	49.80 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

序

冯 契

在老友陈旭麓同志辞世两年多以后，他的遗著《近代中国社会的新陈代谢》一书，经过他的学生的整理，即将由上海人民出版社出版了。这是对我国学术界的一个重要贡献。

我在读这本书稿时，不禁想起了许多往事，也颇增感慨。老友的声音笑貌不时浮现，他和我在校园中丽娃河畔边散步边交谈的情景宛在眼前。那种谈天时“相忘于江湖”，而困难时“相濡以沫”的友情，是终生难忘的。我们的交谈虽总是天南地北，没一定范围，但谈得最多的是学术问题。旭麓搞历史，我搞哲学，两人专业不同，研究方向不同，却正因为如此，我们可以互相切磋。我认为哲学演变的根源要到社会史中去找，他认为历史演变的规律要借助哲学的思辨来把握；所以，我们常把自己正在研究、思考的问题提出来向对方请教。往往是通过无拘无束的讨论，得到对方的启发和诘难，便把问题引向了深入。1987年夏天，我写完了《中国近代哲学的革命进程》一书，请旭麓把全部书稿通读一遍，他提出了许多宝贵意见，我基本上都采纳了。他说等他把《近代中国社会的新陈代谢》一书整理出来，也要请我通读一遍，听听我的意见。却没料到1988年12月1日，他竟抛下凝聚了数十年心血的手稿，猝然与世长辞。现在我遵守诺言，通读了这部书稿，但已无法和他进行讨论了。这真是终生憾事！

下面我着重就“史识”问题谈一点“读后感”。

刘知幾谓史家须具“才、学、识”三长，而世罕兼之。旭麓却是当之无愧的“三长”兼具的史家，《新陈代谢》一书足以证明这一点。此书把史与论有机结合，通过对精练的史实的分析，以阐明近代社会新陈代谢的规律，并用生动的文笔表达出来，引人入胜，处处显示出作者的“才、

学、识”融为一体的风格。“三长”之中，最重要的当然是“史识”。旭麓说：“史识是治史的眼睛。”又说：“不为历史现象所迷惑，不为议论家捉弄，要有一双治史的眼睛。”^①正因为他有一双敏锐的治史的眼睛，所以能透过史实的种种现象，揭示出其中的本质联系，写成这部才气横溢、情文并茂的著作。

那么，怎样才能有治史的眼睛？先决条件是要“解蔽”（荀子、戴震用语）。只有解除种种蒙蔽，思想获得解放，才能有明澈的眼力，以洞察历史的真相。旭麓说：“解放思想就是对自己实行民主。”^②这是什么意思呢？民主意味着人人自作主宰。在学术上，只有解放思想，自作主宰，自尊其心，也尊重别人，这才是民主的态度。有了这种民主态度，思想上的束缚解除了，眼睛不受蒙蔽，于是发挥史学家的良知来写信史，说真话，自由讨论，实事求是，史学才能真正成为科学。

而在中国近代史这一研究领域，多年来确实存在着一些蒙蔽眼睛、束缚思想的东西，所以急需做“解蔽”的工作。自50年代开始，从事近代史研究的学者形成了一个以阶级斗争为轴心，以太平天国、义和团、辛亥革命三次革命高潮的递进为主线的构架。这种构架标志着一定历史阶段上的中国近代史研究的水平，然而积久不变，便成了束缚人的框框。正如旭麓所指出的，按这种框框编纂的两百多部近代史，“只有肥瘦的差异，很少有不同风格和个性的显现，而且被大家援引的三次革命高潮也未必都称得上具有完全意义的革命高潮。这就促使人们对历史唯物主义的再认识，由原来认同的太平天国、义和团、辛亥革命三次革命高潮的线索之外探讨新的线索”^③。

《新陈代谢》一书，就是作者解放思想，敢于摒弃旧的僵化的框框而代之以新的生动的线索的产物。这无疑包含有“史识”上的跃进。阶级斗争（政治斗争）简单化、绝对化的倾向被克服了，但不是抛弃阶级观点和阶级分析方法，而是真正按照历史唯物主义理论，把阶级斗争的事实

① 《浮想录》，见《陈旭麓学术文存》，1303、1372页，上海，上海人民出版社，1990。

② 《史学的烦恼》，见上书，1138页。

③ 《关于中国近代史线索的思考》，见上书，1页。

同生产方式的演变联系起来进行考察研究。作者以为，和中国古代那种静态的、有很大凝固性的社会不同，中国近代是一个动态的、新陈代谢迅速的社会；和西方从中世纪到近代是通过自我更新机制来实现社会变革也不一样，中国近代社会的新陈代谢在很大程度上是由于接踵而来的外力冲击，又通过独特的社会机制由外来变为内在，推动民族冲突和阶级对抗，表现为一个又一个变革的浪头，迂回曲折地推陈出新（即推封建主义之陈而出民主主义之新）。所以，中国近代社会的演变有其很大的独特性，这需要通过对社会结构、社会生活和社会意识各方面作具体深入的研究来说明。在本书中，作者在社会结构方面，不仅考察了经济结构和政治结构的革命变革，而且考察了农村社会组织、城镇中的行会组织在近代的演变，近代社会中特有的会党组织的作用，不平等条约制度化引起的社会变化等；在社会生活方面，不仅研究了物质生活中衣食住行的变化，而且研究了与之密切相关的人口问题，以及政治革命和外来影响如何引起社会习尚的改变等；在社会意识方面，不仅论述了政治思想、哲学、文学等方面的变革，而且分析了欧风美雨影响下的种种社会心态，并表现为语言构造上的变化等。这样作了多方面、多层次的考察研究，就使得本书主旨（近代中国社会的新陈代谢）展现为非常丰富多彩的内容，而作者杰出的史识也就凭借其深厚的学力和长袖善舞的才能而得到具体生动的体现。

作者以“新陈代谢”作书名，当然意味着他要探索中国近代历史的辩证法。他在书中多次提到要“借助辩证思维”，“离开辩证思维和历史主义是难以解释其本来意义的”等等，正说明他是一个自觉地运用辩证法作为“治史的眼睛”的史学家。例如，书中关于“中体西用”说的分析，关于中国近代史中的革命与改良、爱国与卖国、侵略与进步等关系的研究，关于会党在近代史上的两重作用的考察等等，都充满着辩证法的光辉，并由于其中某些问题先已写成单篇论文在报刊发表，所以早就产生了广泛影响。辩证法的活的灵魂，就在于具体地分析具体情况。本书对所涉及的事件，不论是重大史事（从鸦片战争、太平天国到新文化运动等），或是和一般人生活有关的事件（如辛亥革命时期的剪辫子、禁缠足、废跪拜等），都能放在当时的历史条件下进行具体分析；对所涉及的人物，不论其角色如何，也绝不是简单地扣个政治帽子了事，而是力求通过具体

分析，把他写成有血有肉有个性的人。譬如说，第六章中对那位“不战不守不和，不死不降不走”的叶名琛的刻画，对当时处中西折冲之局者三种类型的分析；第十八章中描写二次革命失败后的国民党人和进步党人的痛苦心情如何因人而异；……这些篇章都写得形象生动，人物具有个性特色，使读者很自然地联想起《史记》、《汉书》的列传中所运用的笔法。

作者在第十九章论述新文化运动时写了一段带总结性的话：“八十年来，中国人从‘师夷之长技以制夷’开始，进而‘中体西用’，进而自由平等博爱，进而民主和科学。在这个过程中，中国人认识世界同时又认识自身，其中每一步都伴随着古今中西新旧之争。”这里所列举的是从1840年以来的中国先进人物在文化意识上所经历的主要环节，这些环节构成了文化上的古今中西新旧之争的辩证发展线索，反映了中国人在奔向近代化过程中的认识的逐步提高。经过许多志士仁人艰苦探索，终于认识到了应以“民主和科学”为评价文化的标准，“而后才可能有完全意义上的近代中国和近代中国人”。所以说：“中国人认识世界同时又认识自身。”而对世界和自身的认识当然都需要“史观”。上述文化意识的每个发展环节实际上都以一定“史观”为视角，而“史观”也有其新陈代谢的运动。从魏源提出“师夷之长技以制夷”到洋务运动中的早期改良派，都持“器变道不变”或“中体西用”说，他们为采纳西学找根据，以“穷则变，变则通，通则久”的历史变易观取代顽固派的形而上学不变论。到了戊戌维新时期，康有为把公羊三世说的历史变易观改造为历史进化论；严复批判了“中体西用”说，把西方的进化论系统地介绍到中国。这以后，中国的先进人物，不论是维新派还是革命派，在历史观上都主张进化论，并认为历史进化的方向就是建立一个“自由平等博爱”的理想社会。新文化运动的倡导者高扬民主和科学之旗，他们本来都是进化论者，不过随后发生了分化，陈独秀和李大钊首先转变为马克思主义者。马克思主义用社会存在来说明社会意识，用生产力和生产关系的矛盾运动来说明社会历史进化过程，于是民主和科学的要求就被安放在唯物史观的基础上了。所以，同上述文化意识上的发展线索相联系，“史观”也经历了由历史变易观到进化论、再到唯物史观的辩证发展过程。“五四”以后，中国的先进分子以唯物史观作为观察国家命运的工具，便促使中国革命由旧民主主义

革命向新民主主义革命转变。这就是中国人所作的“历史的选择”（本书最后一章即以此为标题）。

旭麓用“近代中国”一词，是指自1840年鸦片战争起至1949年中华人民共和国成立这个历史时期。这个时期以“五四”（1919年）为界可划分为两个段落：前八十年和后三十年。本书所写，主要是前八十年的中国社会的新陈代谢过程，而对后三十年，只是在最后一章中附带勾画了几笔而已。旭麓原计划要写一百一十年，但天不假年，只留下了前八十年的讲稿。关于后三十年，虽然他主编过书，发表过许多文章，有很多独到见解，但生前未能写成系统化的讲稿。这是令人十分遗憾的事！

一本真正有价值的学术著作，读者可以从不同角度来吸取营养，而对后继的学者来说，是只有通过它才能超过它的。本书就是这样的一本著作。我相信，它的出版，将会使广大读者得益；同时我也期待着青年史学家将通过它来超过它。

1991年5月

目 录

第一章 漫长的封建社会	1
一、漫长的盘旋	1
二、土地的私有和买卖	3
三、官僚政治	7
四、宗族和行会	10
五、儒学定于一尊	13
第二章 东方与西方	19
一、东西对视，隔雾看花	19
二、郑和下西洋与地理大发现	24
三、强韧持久的进取与保守防范的抵拒	27
第三章 由盛转衰的清王朝	35
一、盛世已经过去	35
二、人口、移民、会党	42
三、“洋货”与“洋害”	45
第四章 炮口下的震撼	51
一、开眼看世界	52
二、官、民、夷	55
三、条约制度下的社会变化	57
第五章 天国的悲喜剧	64
一、白莲教、天地会和拜上帝会	64
二、洪秀全的思想	69
三、天国的悲剧	77

四、留给历史的余响	83
第六章 十二年之后	86
一、“不战不和不守，不死不降不走”	86
二、“庚申之变”	91
三、地主阶级的分化	95
四、革新思潮的萌发	98
第七章 近代化一小步	103
一、洋务衙门	104
二、自强与求富	107
三、近代文化教育事业的开始	110
四、“中体西用”	113
五、“决理易，靖器难”	118
第八章 城乡社会在演变	124
一、新的社会力量	124
二、农村的社会变化	134
三、教会与会党	139
第九章 日本冲来了	144
一、日本的崛起和迫来	145
二、从外交到战争	148
三、民族精神的亟变	153
四、强敌成为榜样	157
五、三个方面的反思	161
第十章 变与不变的哲学	165
一、变的哲学	166
二、不变的哲学	175
三、思想文化中的新潮涌荡	179
第十一章 庚子与辛丑	182
一、三种力量	182
二、义和团的社会相	185
三、庚子事变的最后一幕	199

四、半殖民地的深化·····	204
第十二章 欧风美雨驰而东 ·····	213
一、“莽莽欧风卷亚雨”·····	214
二、哲学、电影、戏曲、小说·····	220
三、复杂的社会心态·····	225
第十三章 假维新中的真改革 ·····	229
一、残局与变法·····	229
二、“新政”五面观·····	234
三、两点历史思考·····	251
第十四章 “中等社会” ·····	256
一、一个复杂的社会实体·····	256
二、“破坏上等社会”与“提挈下等社会”·····	266
三、“中等社会革命”：承先启后的历史环节·····	274
第十五章 变革中的两大动力 ·····	277
一、相互交替的两个历史阶段·····	277
二、共和与立宪：两种模式的争夺·····	282
三、不同一性中的同一性·····	290
第十六章 民变与革命 ·····	295
一、乱世众生相·····	295
二、民变与革命的交互激荡·····	304
三、民主革命的基石·····	307
第十七章 “揖美追欧，旧邦新造” ·····	309
一、从国歌说起·····	309
二、“皇帝倒了，辫子割了”·····	313
三、社会习尚的改革·····	321
四、实业的推进·····	330
五、南孙北袁之间·····	335
第十八章 山重水复 ·····	342
一、还是“乱党”·····	343
二、两种复辟势力·····	349

三、军阀割据在形成·····	355
四、孔教会和灵学会·····	361
五、民国初年的社会危机·····	368
第十九章 新文化运动 ·····	373
一、观念形态的革命·····	374
二、中西文化的冲突与论战·····	381
三、科学和民主·····	386
四、各色各样的“主义”·····	394
第二十章 历史的选择 ·····	396
一、社会主义思潮的涌来和中国人的选择·····	396
二、历史的矛盾和马克思主义的中国化·····	401
三、曲折的历史轨迹·····	404
后 记·····	411
2012 年版后记·····	413

第一章 漫长的封建社会

近代社会是从古代社会发展而来的。历史的分期存在于历史的延续之中，近代社会的变迁只有同古代社会的政治、经济、文化结构以及与此联系的生活、风俗相对比，才能得到认识和说明。按照时下历史研究和历史教学的分类，“古代”一词同时包括了上古和中古，但与近代直接衔接的，毕竟是中世纪封建社会。因此，为了勾勒近代社会嬗递的脉络，不能不对中国封建社会的轮廓作一种概略描述。

一、漫长的盘旋

中国的封建社会是漫长的。漫长，是与西方相比所得的结论。其含义可以归结为两点：

就时间跨度而言。西方的封建社会，从公元 476 年西罗马灭亡起到 1640 年英国革命为止，前后一共 1 164 年。在中国，这段历史年限的计算要复杂一些。封建社会的起点，目前至少有三种不同的算法。一种，从春秋战国之交即公元前 476 年算起；另一种，从商鞅辅助秦孝公变法即公元前 365 年算起；还有一种，从秦始皇统一中国即公元前 221 年算起。应当说，三



秦始皇像

者都是言之成理各有依据的。^① 分别以这三个年份为起点，算到1840年，各自都在2000年以上，比西方多了一倍。如果按照西周封建说来计算，则还要向前推1000年，有3000年之久。

就历史进程而言。在西方，1640年英国革命的胜利，标志着资本主义制度开始取代封建制度，由此，世界历史进入了新的时期。当时的中国，正是明清之际。旧的封建王朝在农民战争的烈火中倒塌了，随之，满洲贵族的铁骑横扫南北，在兵燹的余烬中建立起新的封建王朝，阶级矛盾与民族矛盾的交错重叠留下了斑斑血迹。出自那一代人之手的《虎口余生纪》、《汴围湿襟录》、《扬州十日记》、《嘉定屠城纪略》等等纪实文字，至今读来，还会使人惊心动魄。但那多半是一种身世家国之变，历史仍在旧圈子里徐徐地盘旋而行。

从1640年到1840年，在这200年中，西方已经进入了这样一个时期：“自然力的征服，机器的采用，化学在工业和农业中的应用，轮船的行驶，铁路的通行，电报的使用，整个整个大陆的开垦，河川的通航，仿佛用法术从地下呼唤出来的大量人口，——过去哪一个世纪料想到在社会劳动里蕴藏有这样的生产力呢？”^② 与之相比，同一时间里的中国却景物依旧：成千上万胼手胝足、辗转沟壑的小农背负着一代一代歌讴唐虞盛世，高谈名物考据或性心理义的士人。一面是：

布谷屋檐唤早耕，农夫惊起多叹声。
瓶储无粟谁负耒，征税煎迫难逃生。
商贾握钱列市肆，举债偿息什加四。
且救眼前贪入手，半供县官半胥吏。
耕场磷磷稻芒垂，共道年丰慰宿期。
那知获罢未入屋，已被商贾催纳速。

一面是：

长安富人多似昔，九陌三衢马连迹。

^① 我更赞成第一种意见。因为春秋战国时期，从经济基础到上层建筑的急剧变动最能说明社会形态的新旧交替。

^② 《马克思恩格斯选集》，2版，第1卷，277页，北京，人民出版社，1995。

不为大贾非行商，谒选铨曹新贵客。
往来气概终粗豪，衣冠炫人僮仆骄。
那须几日相驰逐，金水桥边掣签速。
名州太守大邑宰，腐儒小生敢相触。
担夫观者驰担惊，多金遂成仕宦名。^①

旧世界因成熟过度而在慢慢腐烂之中。即使在 1840 年之后，中国也并未进入资本主义，而是进入了一个变态的社会。这个时间表记录了历史的差距。没有社会形态的质变，历史只能在漫长的岁月中盘旋。

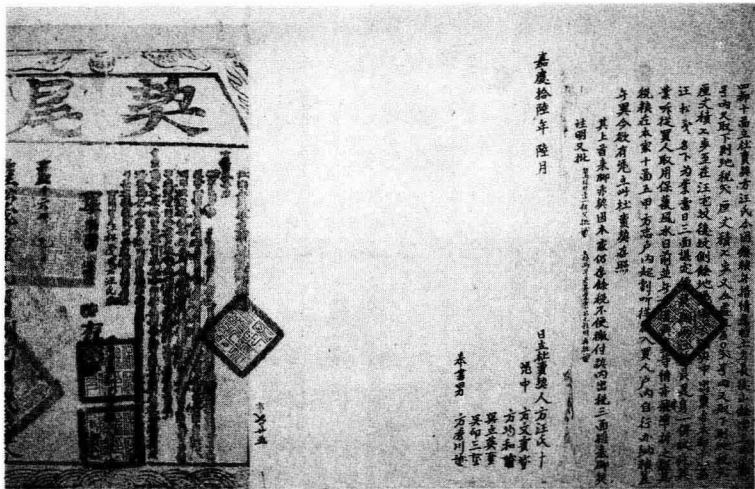
从 20 世纪 30 年代起，封建社会的长期延续就几度成为吸引众多中国人思考和论争的题目。这个问题，固不妨见仁见智各有一得。但是，归根结底，只有对社会构造既分析又综合，才能说明社会的外观。

二、土地的私有和买卖

在中国封建社会里，土地是最基本的生产资料 and 主要财富。它同劳动的结合是以不平等的分配为前提的：占人口少数的地主拥有最大部分土地；占人口大多数的农民只有少量土地。虽说不同的时期和不同的地域，土地分配的不平等程度会有张有弛，但在一个王朝的休养生息之期过去之后，土地集中日渐月积地成为南北东西的普遍现象。《东华续录》1786 年（乾隆五十一年）记载了毕沅的一件奏折，其中说：“豫省连岁不登，凡有恒产之家，往往变卖糊口。近更有于青黄不接之时，将转瞬成熟麦地贱价准卖。山西等处富户，闻风赴豫，举放利债，借此准折地亩。贫民已经失业，虽遇丰稔之年，亦无凭借。”^② 地主隔省占田，说明了他们在空间上的膨胀。在另一头，则是“有恒产之家”失去土地的悲哀。这虽是一个例子，但它代表的趋向却是封建社会的常态。这种分配驱使缺乏土地的农民同地主结成租佃关系；而后，佃农和自耕农一起，在零切碎割的土地上耕耘劳作，繁衍不息，组成了小农经济的汪洋大海。土地提供了生存资

① 张应昌编：《清诗铎》，161、617 页，北京，中华书局，1960。

② 《东华续录》，卷 40，乾隆五十一年，13 页。



清代地契

料，但被割碎了的土地同时又限制着小农的视野、活动和发展。因此，小农经济总是：以一家一户的个体农民为基本的生产单位，这种生产单位同时又是自我消费单位；周而复始的简单再生产；以家庭手工业附属于农业。三者构成了自然经济的内涵和本色，这就是支撑整个社会的基本经济构造。显然，它的稳定性就存在于它的保守性之中。

当然，处在自然经济中的小农并非与商品全然不发生关系。《皇朝续文献通考》说：“夫农民之常困于他途者，他途贫，谋口而止。而农民不但谋口而止，一亩之田，耒耜有费，籽种有费，鬲斛有费，雇募有费，祈赛有费，牛力有费；约而有计，率需钱千。”^① 这里提到的种种“有费”正是各类买卖。但在很多场合，这些用途又常常被“糊口”节樽掉了。

同西欧封授世袭的庄园经济、印度的农村公社相比，中国封建社会经济构造的显著特点就在于土地的私有和买卖。这种特点带来的直接结果是：土地在不断集中的同时又不断地分散。集中，是指地主阶级通过兼并握有越来越多的土地。这一点是易见而又为人熟知的。但是，对这个阶级中的个人来说，土地的集中又是不稳定的。皇室、贵族、官僚、地主，都

^① 《皇朝续文献通考》，卷72，17页。

可以用经济的或非经济的手段造成巨量的土地集中。但是，王朝更替，宦海风波，都会在短时间内引起所有权的大规模转移。顾炎武读《旧唐书》，因此而感叹说：“世变日新，人情弥险，有以富厚之名而反使其后人无立锥之地者，亦不可不虑也。”^①更为常见的，则是因土地私有而发生的分家析产。汉代以后，中国在财产继承方面长、幼、嫡、庶之别已趋淡化。《大清律例》中与此相关的条文说：“嫡庶子男，除有官荫袭先尽嫡长子孙；其分析家财田产，不问妻、妾、婢生，止以子数均分。”^②多产之家往往多妻妾多子孙，而再多的田产也经不起一析再析，几代之后，集中的土地又会化整为零。这是和土地集中同时存在的另一种趋向。



卖席图

与之相伴随的是：在对立的经济等级之间，其个别成员可以相互对流。即一部分人由贫转富，另一部分人则由富变贫。东汉末年的刘备，“中山靖王之后也，少孤贫，与母以贩履为业”^③。他从天潢贵胄沦落而为贩夫，如果要划成分，恐怕已不能算是地主。还有富家子弟挥霍致贫的。《太平广记》中提到过一个叫屈突仲任的人，“父卒时，家僮数十人，资数百万，庄第甚众，而仲任纵赏好色，荒饮博戏，卖易且尽，数年后，唯温县庄存焉，即货易田畴，拆卖屋宇，又已尽矣”^④。相反的例子也有。曾国藩的四世高祖曾应贞，就以业农贫困之人，发家而积聚数千金的田产业。歙县《济阳江氏族谱》卷六《明处士瀟公传》说：“瀟公字本洁（明人），宗胜公次子也。家故贫窶，勤于操作，以赤手起家。寓淮西南

① 顾炎武：《日知录》，卷13，田宅。

② 《大清律例》，卷8，户律，户役，“卑幼私擅用财”。

③ 司马光：《资治通鉴》，卷60，汉纪52，献帝初平二年，1926~1927页，中华书局，1956。

④ 李昉等编：《太平广记》，卷100，668页，北京，中华书局，1961。