

The Catalyst of
China's Modern Transformation

撬动中国

向近代转型的坚实支点

——徐继畲“大变局”认识与涉外实务研究

曾 燕 涂 楠 / 著



四川大学出版社

The Catalyst of
China's Modern Transformation

撬动中国

向近代转型的坚实支点

——徐继畲“大变局”认识与涉外实务研究

曾 燕 涂 楠 / 著



四川大学出版社

责任编辑:王 平
责任校对:周 颖
封面设计:墨创文化
责任印制:李 平

图书在版编目(CIP)数据

撬动中国向近代转型的坚实支点:徐继畲“大变局”
认识与涉外实务研究 / 曾燕,涂楠编著. —成都:四
川大学出版社,2012.10
(四川大学哲学社会科学学术著作出版基金丛书)
ISBN 978-7-5614-6205-8

I. ①撬… II. ①曾… ②涂… III. ①徐继畲
(1795~1873) —思想评论 IV. ①K827=49

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第239937号

书名 撬动中国向近代转型的坚实支点

著 者	曾 燕 涂 楠
出 版	四川大学出版社
地 址	成都市一环路南一段24号(610065)
发 行	四川大学出版社
书 号	ISBN 978-7-5614-6205-8
印 刷	四川和乐印务有限责任公司
成品尺寸	170 mm×240 mm
印 张	20.5
字 数	391千字
版 次	2012年9月第1版
印 次	2012年9月第1次印刷
定 价	38.00元

版权所有◆侵权必究

◆读者邮购本书,请与本社发行科
联系。电 话:85408408/85401670/
85408023 邮政编码:610065

◆本社图书如有印装质量问题,请
寄回出版社调换。

◆网址:<http://www.scup.cn>

四川大学中央高校基本科研业务费研究专项
(哲学社会科学)资助项目 (skcb201102)

提 要

自新航路开辟，经数百年积渐，西欧国家的海外扩张已将东西两半球连成“混一”整体，由此出现了国际地缘政治的新格局。十九世纪中叶，近代西方工商文明的历史大潮开始直接强势冲击东方中华帝国。近代世界“东西两极相逢”，将中西关系带入到近世历史性大转折时期。而当东方帝国举朝昧于世界发展大势、依旧沉浸于“天朝上国”、“天下共主”的迷幻之中时，中国少数敏感于时事的有识之士，在鸦片战争的炮火中警醒，他们带着强烈的忧患意识，开始睁眼看世界，其思想观念亦随之发生裂变。徐继畲便是其中一位。在这一特定历史时空背景下，他最先接触并系统引入西方地理人文科学新知，是一位先期敏锐察觉到世局发生根本趋势性大变化现实的中国近代早期杰出人士。基于新的世界观，徐继畲较为准确、全面地向国人展示了一个真实、剧变、万国竞争的世界，是一位据此提出“古今一大变局”原创命题的先驱人物。

然相对于林则徐、魏源等“睁眼看世界”近代令人瞩目先贤来说，徐继畲的思想、实务、历史地位及其影响价值长期被学界忽视，对其评价亦歧见纷纭。这种现象的背景和原因复杂，其中最主要之点是，先前论者大多在“侵略与反侵略”、“投降与爱国”的认识框架中划分历史人物“属性”。以此类标签做界定历史人物是非之绳墨，难免将丰富深刻的历史内涵淹没于“价值判断”的阴影之下，甚至导致对研究对象之精神面貌、复杂面相及思想本质的“误读”。时至今日，从多维度观察，徐继畲遗产仍是尚待深入开掘的思想资源富矿。

正是从这个意义上说，关于徐继畲思想的论题极具近代史学术研究价值。本书作者尝试拂去历史的浮尘，以坚实的史料文献为依凭，力求客观审视、辨析、还原，细致分梳徐继畲的成长背景、思想基础、演进脉络、资质个性特征、行为动机，及其新的世界观念和“大变局”认识的特殊历史意义。

本研究显示，作为重要转折过渡时代主要思想流派之一的标志性重镇，徐继畲的新世界观念及其“大变局”论断是中国近代思想文化史链条中一个不可

缺失的重要环节，是中国近代思想生发、演进中的一个起点里程碑。在有着悠远历史渊源的“天下观”、封贡体制和相应思维方式及成套对外关系模式的历史条件下，徐继畲对世界格局新认识和新世界观的诞生，拓开了时人认知世界和西方文明的新视野，同时揭示出西力东渐所带来的国际地缘经济、政治巨变之实质蕴涵，国人借助外部“他者”参照系作用，尝试重新认识自我，重新定位、适应中国在新世界体系中的坐标位置，遂有中国社会觉醒，自励、自强和变革意识受深层启迪而内生萌发。

徐继畲的“大变局”认识是基于对世界历史变迁、国际地缘政治变化，尤其是对近代西洋强国经济、军事、文化发展、制度文明进步进行了比较深入和系统考察而得出的清醒判断，并集中反映了在新的历史条件下，他在对外交涉中尝试正视现实，通过接触增进了解，审时度势，周全大局，坚持理性、务实、通变的外交实务基调，维护对我有利的和局。

徐继畲基于近代地理科学知识体系，以可贵勇气和智慧引进、展示、诠释的真实世界图示与外部多元文明景观和全球宏观透视，独立研判所得“大变局”原创首发论断，具有深远历史意义，是为近代新一脉进步思想文化潮流的源头。

“大变局”警号提示了应对内外危机的新思路、新方法，为自救改良行动提供了深沉有力的思想资源和内生动力，是促动中国从中古传统社会向近代转型的意识先导。

徐继畲并未尽如今人所愿，当即开出疗病救世特效药方，更没有直接提出行动纲领和高亢口号。他的主要历史贡献也许在于将第一次鸦片战争的一时伤痛转化为一种深层良性刺激、责己自省的觉悟和自强变革的心理准备。这是撬动东方古老中国从静止、退化状态，缓慢进入动态变革路径，虽不显赫，却是沉稳坚实的一个支点。徐继畲的著述和对外实务，对中国统治高层和知识精英世界观念转变发生启蒙导省影响。中国从古代思想向近代的实质转型虽举步维艰，一波三折，却发动起步，一路行走至今。

关键词：徐继畲 近代启蒙思想 凿空 世界观 天下观 大变局 东亚秩序 近代外交 华夷秩序 条约制度 朝贡体制 封贡贸易

序 一^①

曾燕、涂楠两位作者邀请我为他们关于徐继畲中丞及其在中国近代史上作用的新研究写个简短序言，我感到很荣幸和高兴，并立即答应为此书作序，因为他们这部令人期待已久的著作终于将展现一位杰出人物生平与思想的全貌，而这一人物的诸多贡献，直到最近，一直被忽视或轻视。

在第一次对英战争中，徐中丞证明自己不愧是一名守护中国疆土的卫士，但与此同时，他也体验到了沉痛的教训。他意识到，面对这个陈兵中国沿海的欧洲强国，中国占据优势地位的幻觉假设已不成立。事实上，英国的组织能力和枪炮，比中国更强。现在的问题是当如何应对。要清楚认识这点，殊非易事。但对一个务实和具有经世致用传统精神的学者来说，有一点则是确定无疑的：中国人需要了解西洋国家以及整个世界的基本事实。

肩负主理福建两个新通商口岸事务之责的徐中丞，孜孜求索新知，其中包括不少来自国外的信息，悉心探求欧洲力量 and 新的世界格局之性质，及对中国的冲击和影响。他耗费数年精力完成了名垂青史的著作，为中国（和日本）的读者提供了一个新的认识框架，注入一个理性、全景式的新世界观念，而在这新的现实世界中，中国必须谋求作为独立国家之一自强图存。其著述所蕴含的启示是，中国可以学习外国，甚至可以吸收外来思想和借鉴他国制度。这是促使中国做好思想准备，为必须采取的适应性改变而走出的第一步。然而，徐中丞却因此成为负面反应的牺牲品。他被罢免还乡，在山西省老家度过了十余年光阴，直至中国一再经受冲击顿挫之后，中国知识阶层和官方才领悟到徐中丞的先见之明。徐在他生命历程的最后几年，得以恢复名誉，并担任近代新式教育和外交事务要职。

这大体上便是我们在美国 20 世纪 60 年代时所了解的徐中丞。当时在费正清教授的指导下，我开始更细致地研究徐继畲的一生。令我感到惊讶的是，据

① 本序言英文原文附后，译文经序作者本人审阅。

我所见，在中国或日本尚无详述其人生经历、事迹和贡献的书籍。然而，毋庸置疑的是，鉴于徐在中国近代早期阶段思想和体制变革中的重要贡献，对我们所有试图了解中国近代历史相关问题的人来说，徐中丞应当被称为中国近代英杰之一，也可以说是一位近代思想的奠基人。但即便如此，我在美国从事徐继畲研究的那些年中，徐中丞在中国却再次成为遭诋毁的对象（这是我后来我才知道的），甚至连他的坟墓也被亵渎。

当我的（徐继畲研究）著作于1975年出版时，我以为中国可能没有谁再会从事此课题的研究了，或能够比我更充分、更切实地去推进这方面研究，这是多么大的一件憾事啊！而我本人的资料来源和对中国思想史的认识本身有限。事实上，我甚至担心，徐中丞的功绩在中国是否会永久得不到承认。

看来我是大错特错了！到了1978年，一位访问中国的美国同事说，看到一本徐中丞所著《瀛环志略》在北京颐和园醒目地展出，因此我开始认为，中国的学者们在时机成熟时会重新予以关注的。尽管如此，当我1982年在北京任教时，似乎没有人愿意冒险提及这一话题。所以，在1990年的一天，当费正清教授打电话问我是否知道我的书已由任复兴先生翻译成了中文，你可以想象我当时的惊喜之情。费正清教授收到了两册中译本，让我去取一本（另一本他自己留下）。这个消息使我兴奋不已，并心想也许徐中丞的卓越贡献得到认可的时候终于到来了。

此后不久，任先生邀请我参加了一个非同寻常的史学者研讨会，讨论和辩论徐中丞在中国近代史上的作用。我相信，中国近现代史上的一个重要部分不久将成为公众普遍接受的常识。在我回到马萨诸塞州之后，我用了一个多小时的时间，当面向费正清教授汇报了此行的特殊观感，他的欣喜之情溢于言表。在任先生的带动下，很快有更多关于徐中丞的资料被挖掘出来，徐继畲学术研究机构成立，更多的学术会议也相继举行，等等。克林顿总统于1998年在北京大学的演讲，说到徐中丞对乔治·华盛顿和美国开国元勋们所信奉原则的赞佩，更将徐中丞置于国际的聚光灯下。也许更为眩目的是，徐中丞的生平事迹也藉由一些影视作品进入了中国大众的视野。但哪里可以找到一本融这些丰富史料于入理分析的学术专著呢？唉，我们仍然在期待着。

现在，曾燕和涂楠两位作者终于为中国读者献上新力作，全面地阐述和评价徐中丞——他的社会文化和思想根源，他的成就和贡献，以及他在近代中国思想史和制度史上的作用。曾燕博士付出了八年心力于此项研究，在其博士学位论文的基础上，她丈夫涂楠先生作为合作者，他俩共同致力于进一步拓展和深化这一课题。他们在敏锐地探寻中国近代思想的一座富矿，努力探究反映

变革的纷繁复杂的历史问题，诸如冲击/回应现象、内生力量生长之作用等。

这是一个值得庆贺的成果，我迫不及待地想要仔细阅读他们的著作，因为我们如今生活在一个复杂而又相互关联的世界里，徐中丞人生经历中有许多经验教训是我们所有人都应该记取的。

徐中丞和费正清教授想必也会为此感到无比欣慰。

弗雷德·W·德雷克

美国马萨诸塞大学阿姆赫斯特分校名誉教授

2012年8月8日

PREFACE

When Dr. Zeng Yan and Mr. Tu Nan asked me to write a short preface for their new study of Governor Xu Jiyu and his role in modern Chinese history I was honored and delighted; and I immediately agreed because their long-awaited work will finally reveal the full story of a heroic figure whose contributions, until relatively recently, have been neglected or diminished.

Governor Xu had proved himself as a defender of Chinese soil during the first war with Great Britain, but he also had learned a bitter lesson. The assumption that China was in a superior position vis-à-vis the European force that gathered along the coast was not valid. British organization and guns, in fact, were better than China's. The question was what to do. It was hard to know, but one thing was certain for a pragmatic scholar of the statecraft tradition: Chinese needed to understand essential facts about the maritime nations and of the world at large.

Finding himself assigned to deal with two of the new treaty ports in Fujian, Governor Xu learned all he could, including from foreign sources, about the nature of European power and the new world that impinged on China. When his monumental compilation was finished several years later, it provided Chinese (and Japanese) readers with a new conceptual framework, a rational and comprehensive view of the new world in which China now somehow had to survive as an independent nation. Imbedded in his book was the implication that China could learn from foreigners, possibly even adopting foreign-style ideas and institutions. Yet for this essential step in preparing China intellectually for the subsequent march she would be forced to take, Governor Xu fell victim to a vicious reaction. He was compelled to return to his home province of Shanxi in semi-disgrace for more than a decade before

additional shocks to China awakened scholars and officials to the veracity of Governor Xu's vision. At the end of his long life he was rehabilitated and rewarded with significant official posts in modern education and foreign policy.

This generally was the picture we in the United States had of Governor Xu by the 1960s when, under the guidance of Professor John K. Fairbank, I began to study his life in more detail. I was astonished to learn that, so far as I could discover, no one in China or Japan had written a detailed book about his life, career, and contributions. Yet, it had been apparent to all of us who attempted to understand something of modern Chinese history that, given his fundamental contributions to the early stages of intellectual and institutional change, Governor Xu should have been recognized as one of its heroes, a Founding Father, if you will. Even so, during many of the years I was engaged in research on him in the United States, in China Governor Xu had once again become a target for angry frustration, and (as I later learned) even his grave was desecrated.

When my book was published in 1975 I thought what a pity it was that probably no one in China would take up the topic and develop it more fully and accurately than had I, with my restricted sources and limited understanding of Chinese intellectual history. In fact, I wondered if Governor Xu's accomplishments would forever go unacknowledged in China.

How wrong I was! By 1978 an American colleague visiting China reported seeing a copy of Governor Xu's *Yinghuan zhilue* prominently displayed in Beijing's Summer Palace, so I began to suspect that when the time was right Chinese scholars would once again take interest. Still, while I was teaching in Beijing in 1982, it seemed as though no one wished to risk mention of the topic. So you can imagine my surprise and pleasure when Professor Fairbank called me one day in 1990 to ask whether I had known that my book had been translated into Chinese by Mr. Ren Fuxing. He had received two copies and asked me to drop by to pick one up (he kept the other). It was news to me, but I was thrilled and wondered if finally the time had come for China to give Governor Xu proper recognition for his remarkable contributions.

Soon thereafter Mr. Ren invited me to participate in an extraordinary gathering of historians to discuss and debate Governor Xu's role in modern

Chinese history, and I felt confident that an important part of modern China's recent past was soon to become accepted general knowledge. On my return to Massachusetts, Professor Fairbank beamed delight as I reported to him for more than an hour on what I had had the privilege to observe. Spearheaded by Mr. Ren, soon more materials relating to Governor Xu were produced, a research facility on Xu Jiyu was established, more conferences were held, and so forth. When President Clinton spoke at Beijing University in 1998 his mention of Governor Xu's admiration for George Washington and the principles of America's Founding Fathers even brought Governor Xu into the international spotlight. And perhaps more spectacularly, Governor Xu's story was brought to the Chinese public in film. But where was the book that incorporated all of the materials into an interpretive analysis? Alas, we were still waiting.

Now, at last, scholar co-authors Zeng Yan and Tu Nan offer Chinese readers a comprehensive and interpretive assessment of Governor Xu—his social, cultural and intellectual roots, his accomplishments and contributions, his role in modern Chinese intellectual and institutional history. As in Governor Xu's own work, Dr. Zeng has spent 8 years of her life on the work, joined by husband-collaborator Mr. Tu Nan in expanding and deepening the treatment after its first incarnation as a Ph. D. dissertation. Together they sensitively explore a bonanza in modern Chinese thought, grappling with such complex historical questions relating to change as the impact/response phenomenon, the role of autochthonous developments, and so forth.

This is an achievement to be celebrated, and I can hardly wait to read their work carefully, for there are lessons in Governor Xu's story to be learned by us all, living as we do in a complex, interconnected world.

Both Governor Xu and Professor Fairbank would be entirely pleased.

Fred W. Drake

Professor Emeritus, University of Massachusetts-Amherst

August 8, 2012

序 二

深掘富矿，斐然成章

曾燕、涂楠伉俪，新著《撬动中国向近代转型的坚实支点——徐继畲“大变局”认识与涉外实务研究》现由四川大学出版社出版，成为继哈佛大学出版社1975年英文出版龙夫威先生 Dr. Fred W. Drake, *China Charts the World*, *Hsu Chi-yu and His Geography of 1848*（《徐继畲及其瀛环志略》，Cambridge, Mass.；1975）之后，第一本关于徐继畲思想与实务研究的中文专著，也是值得更多中外受关注的人文读本。

如徐继畲所说，自从明代中叶西方国家占据中国东南洋朝贡国以来，中国与西方强势文明，欲隔绝而不能，世界及东方均衡格局巨变，形成“古今一大变局”。如今，中西会通的诸多问题，困扰着中国官民。而早在19世纪中期，徐继畲就以独立自由的心学学养，对类似问题进行了睿智的探讨和实践，在中西方之间进行了理性对话。窃以为，他的《瀛环志略》是19世纪中国的世纪性著作，足以与他的恩师高鹗增补完成的18世纪中国的世纪性著作《红楼梦》相媲美。

改革开放以来，徐继畲及其《瀛环志略》逐渐引起众多学者重视。曾燕、涂楠伉俪慧眼识珠，坚信徐继畲是“一处尚待深入开掘的思想资源富矿”，积多年心力，探索挖掘，熔铸睿词，斐然成章，读来深受启发。

在此项研究中，他俩从新的视角对徐继畲思想认识和实务进行深入开掘、理解，重点突出了三个主要方面：

一、中国历史上第二次“凿空”——就获取信息的广度、深度和自觉性而言，与张骞第一次“凿空”相比实有过之，阐述了徐对外部知识信息资源的引进、态度和重大意义。当年祁寓藻曾有诗称赞松龛：“凿空著书瀛海外”。一个

半世纪过去了，经过曾、涂伉俪的再发现，徐继畲近代“凿空”的历史贡献，更为彰显。

二、徐继畲“大变局”原创性认识的深远意义。近代史学界多数人以为：同治癸酉（1873年）初刊《金壶七墨》的“黄钧宰是变局论最早提出之人”。著者比较考察，辨明1848年《瀛环志略》中所述“大变局”论才是原创首发，“大变局”认识不仅体现在徐继畲的涉外实务中，更是贯穿于整个中国近现代史的思想主线。此书揭示，徐继畲的大变局认识是基于对世界历史变迁、国际地缘政治变化，尤其是对近代西洋强国文化形态、经济特点、政治意识和军事力量进行了比较深入、系统考察而得出的清醒判断，并集中反映于在新的历史条件下，他在对外交涉中正视现实、坚持变通务实原则的全局意识。

三、中国外交近代转型历程中被动融入以“条约制度”为主导的近代国际秩序初期，西方近代国际关系秩序与“天朝秩序”的撞击以及由此而产生的时代矛盾背景下，徐继畲作为中国首批现代意义的外交官之一——厦门、福州两口通商通行专派之员，和推动中国早期现代化的洋务内阁成员——总理衙门大臣，基于对国际大势认知、中外实力差距的实际判研，在主理对外交涉事务中，采取理性务实的对外交涉原则和适应性策略。

高鹗曾授徐继畲八股秘诀：截搭难在过渡，所谓“两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山”，其窍妙全在两岸猿声。曾燕、涂楠的力作成果，基于他俩别具慧眼，甘于寂寞，潜心求真，厚积薄发，议论能“随手生波，随波蹴浪，云涌风驰”。不禁联想到高鹗曾评说同年挚友、徐继畲之父徐润第文章：“两峰高插天，更无云缭绕。下有幽迳通，万古尘迹杳。惟有飞仙人，来去自了了。”

种种迹象表明，关注徐继畲的不只他俩，前有导引，后有来者，大家共同努力，互相借鉴启发，中国或许会像19世纪的日本一样，将徐继畲及其《瀛环志略》的知识、思想精髓，化为民众的普遍智识财富。中国真正认知、理解、融入世界，促进人类共同进步之日不远。

任复兴

2012年6月3日于山西省忻州仰松堂

目 录

绪 论	(1)
一、相关研究综述	(1)
二、一处尚待深入开掘的思想资源富矿	(13)
三、“大变局”命题溯源	(15)
四、“大变局”命题本意与内涵	(22)
五、本书的旨趣及架构	(29)
第一章 问学从政之路	(33)
第一节 徐继畲	(33)
第二节 家风熏染	(35)
一、问学之路	(35)
二、立身行己之道	(38)
第三节 立身行政价值取向	(43)
一、“立朝守正，风节凛然”	(43)
二、体制内的监督者	(44)
第二章 硝烟中的警醒与反思	(48)
第一节 第一次中英战争前线临敌的亲身体悟	(48)
一、面对陌生的“非对称”敌手	(49)
二、大出意外的厦门之战	(52)
第二节 闽海炮声中的震撼与疑问	(53)
一、漳州备战	(53)
二、西人万里东来，为何而战？	(55)
第三节 开埠口岸主政者的难题	(57)
一、高危使命，奉旨专办“通商事务”	(57)
二、从内陆“东冶”到濒海“东冶”的跨越	(60)
三、“自海禁严而福建贫”	(62)

四、多事之秋，新的挑战与运会·····	(69)
第三章 先路之导：中国近代的“凿空”者 ·····	(72)
第一节 探求域外新知·····	(73)
一、域外史地研究学风兴起·····	(73)
二、“旷远之识，综博之才”·····	(81)
第二节 率先超越“天下”的全球视野·····	(88)
一、中国古老的“天下观”·····	(88)
二、“瀛环观”下的新世界图景·····	(91)
三、四洲海国与大千瀛环，同代先贤所见不同·····	(97)
四、由表及里，近代西方文明的初识与引介·····	(101)
第三节 千年成见“华夷观”的动摇·····	(106)
一、去妖魔化，刮目重看西方形象·····	(107)
二、徐氏认知与魏源的差别·····	(112)
第四节 “盛衰迭变”之鉴·····	(125)
一、探究西方政治·····	(125)
二、美人之美，正视西洋近代政治文明·····	(130)
第四章 审视时代变局的世界眼光 ·····	(137)
第一节 对西力东渐大趋势的认知·····	(137)
一、“审几识变”·····	(138)
二、西人以商贾为本计·····	(142)
第二节 三百年积渐非一日之寒·····	(147)
一、“四夷不守”之势·····	(148)
二、国之强弱评析·····	(158)
三、英国经济与军事实力考察·····	(161)
四、英、俄进窥之计·····	(165)
第五章 近代理性外交意识的生发和务实外交策略早期实践 ·····	(168)
第一节 “天朝秩序”下对外交往逻辑·····	(168)
一、“天朝体制”下的对外关系模式·····	(168)
二、福州口岸的特殊性·····	(171)
第二节 顺应时变，按约理论·····	(176)
一、通盘筹划，杜渐防微·····	(176)
二、熟察事机，消解外交祸端·····	(184)

第六章 武力对抗弱势下的外交方针·····	(193)
第一节 广州与福州,对待“入城”的两种模式和结果·····	(194)
一、“弹章迭奏”、“万矢环攻”险境中的坚执·····	(194)
二、坚执成约,从容设法·····	(202)
第二节 实为地方计,非为一身谋·····	(208)
一、海防形势评析——“调兵演炮募勇”之争·····	(210)
二、黎民为重,蓄养生息·····	(217)
第七章 道咸之交政潮冲击中的徐继畲·····	(224)
第一节 政坛海啸席卷·····	(224)
第二节 革职归里·····	(228)
第三节 所恨不在饥寒·····	(235)
第四节 京师同文馆之争残局·····	(238)
第八章 徐继畲“大变局”认识的思想启蒙价值·····	(245)
第一节 认知新世界的醒悟·····	(245)
第二节 自强变革的期冀与呼唤·····	(258)
结 语·····	(265)
附 录·····	(270)
附录1 徐继畲年表·····	(270)
附录2 徐继畲奏章书信选录·····	(273)
参考文献·····	(288)
后记 兼答龙夫威先生问·····	(307)
鸣 谢·····	(312)