



近代中国社会史丛书

Jindai Zhongguo  
Shehuishi Congshu

近代中国社会的  
新陈代谢

SHANGHAI  
上海人民出版社 RENMIN CHUBANSHE

陈旭麓·著

近代中国社会  
的新陈代谢

上海人民出版社

(沪)新登字101号

责任编辑 唐克敏

封面装帧 邹纪华

近代中国社会史丛书

近代中国社会的新陈代谢

陈旭麓 著

上海人民出版社出版、发行

(上海绍兴路54号)

新华书店上海发行所经销 上海群众印刷厂印刷

开本850×1156 1/32 印张13.5 插页6 字数308,000

1992年7月第1版 1992年7月第1次印刷

印数1—3,000(内精装1,000)

ISBN 7—208—01357—8/K·325

定价 平装本 12.95 元 精装本 15.25 元



著名历史学家陈旭麓教授

# 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”。

刘知几谓史家须具“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。”<sup>①</sup>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。”<sup>②</sup>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，

<sup>①</sup> 《浮想录》，《陈旭麓学术文存》，上海人民出版社1990年版，第1303、1372页。

<sup>②</sup> 《史学的烦恼》，《陈旭麓学术文存》，第1138页。

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，而且被大家援用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。”<sup>①</sup>

《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

---

<sup>①</sup> 《关于中国近代史线索的思考》，《陈旭麓学术文存》，第1页。

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)展现为非常丰富多采的内容，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，也决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）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

序.....	冯 契
<b>第一章 漫长的封建社会.....</b>	<b>1</b>
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.....	11
五、儒学定于一尊.....	15
<b>第二章 东方与西方.....</b>	<b>21</b>
一、东西对视,隔雾看花.....	21
二、郑和下西洋与地理大发现.....	26
三、强韧持久的进取与保守防范的抗拒.....	30
<b>第三章 由盛转衰的清王朝.....</b>	<b>37</b>
一、盛世已经过去.....	37
二、人口、移民、会党.....	44
三、“洋货”与“洋害”.....	48
<b>第四章 炮口下的震撼.....</b>	<b>53</b>
一、开眼看世界.....	54
二、官、民、夷.....	58
三、条约制度下的社会变化.....	60
<b>第五章 天国的悲喜剧.....</b>	<b>66</b>

一、白莲教、天地会和拜上帝会 .....	66
二、洪秀全的思想 .....	72
三、天国的悲剧 .....	79
四、留给历史的余响 .....	85
<b>第六章 十二年之后</b> .....	<b>88</b>
一、“不战不和和不守，不死不降不走” .....	88
二、“庚申之变” .....	93
三、地主阶级的分化 .....	97
四、革新思潮的萌发 .....	100
<b>第七章 近代化一小步</b> .....	<b>105</b>
一、洋务衙门 .....	107
二、自强与求富 .....	109
三、近代文化教育事业的开始 .....	113
四、“中体西用” .....	115
五、“决理易，靖器难” .....	120
<b>第八章 城乡社会在演变</b> .....	<b>125</b>
一、新的社会力量 .....	126
二、农村的社会变化 .....	136
三、教会与会党 .....	140
<b>第九章 日本冲来了</b> .....	<b>145</b>
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 .....	154
四、强敌成为榜样 .....	158
五、三个方面的反思 .....	162
<b>第十章 变与不变的哲学</b> .....	<b>166</b>

---

一、变的哲学·····	167
二、不变的哲学·····	175
三、思想文化中的新潮涌荡·····	180
<b>第十一章 庚子与辛丑</b> ·····	183
一、三种力量·····	183
二、义和团的社会相·····	186
三、庚子事变的最后一幕·····	200
四、半殖民地的深化·····	205
<b>第十二章 欧风美雨驰而东</b> ·····	214
一、“莽莽欧风卷亚雨”·····	215
二、哲学、电影、戏曲、小说·····	221
三、复杂的社会心态·····	226
<b>第十三章 假维新中的真改革</b> ·····	230
一、残局与变法·····	230
二、“新政”五面观·····	235
三、两点历史思考·····	252
<b>第十四章 “中等社会”</b> ·····	257
一、一个复杂的社会实体·····	257
二、“破坏上等社会”与“提携下等社会”·····	267
三、“中等社会革命”：承先启后的历史环节·····	274
<b>第十五章 变革中的两大动力</b> ·····	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
<b>第十六章 民变与革命</b> ·····	296
一、乱世众生相·····	296

二、民变与革命的交互激荡·····	306
三、民主革命的基石·····	308
<b>第十七章 “揖美追欧，旧邦新造”</b> ·····	311
一、从国歌说起·····	311
二、“皇帝倒了，辫子割了”·····	315
三、社会习尚的改革·····	323
四、实业的推进·····	331
五、南孙北袁之间·····	337
<b>第十八章 山重水复</b> ·····	344
一、还是“乱党”·····	345
二、两种复辟势力·····	352
三、军阀割据在形成·····	358
四、孔教会和灵学会·····	364
五、民国初年的社会危机·····	371
<b>第十九章 新文化运动</b> ·····	376
一、观念形态的革命·····	377
二、中西文化的冲突与论战·····	385
三、科学和民主·····	391
四、各色各样的“主义”·····	399
<b>第二十章 历史的选择</b> ·····	401
一、社会主义思潮的涌来和中国人的选择·····	401
二、历史的矛盾和马克思主义的中国化·····	407
三、曲折的历史轨迹·····	409
<b>后    记</b> ·····	416

# 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，但与近代直接禅接的，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1164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，三者都是言之成理各有依据

的。<sup>①</sup> 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》等等记实文字,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,——过去哪一个世纪能够料想到有这样的生产力潜伏在社会劳动里呢?”<sup>②</sup> 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、转辗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。

瓶储无粟谁负来,征税煎迫难逃生。

商贾握钱列市肆,举债偿息什加四。

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

<sup>②</sup> 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1972年版,第256页。



且救眼前贪人手，半供县官半胥吏。  
耕场磷磷稻芒垂，共道年丰慰宿期。  
哪知获呈未入屋，已被商贾催纳速。

一面是：

长安富人多似昔，九陌三衢马连迹。  
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。<sup>①</sup>

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和主要财富。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

<sup>①</sup> 张应昌编，《清诗笺》，中华书局1960年版，第161、617页。