

世界现代化进程研究丛书

罗荣渠与 现代化研 究

罗荣渠教授
纪念文集

北京大学出版社



世界现代化进程研究丛书

罗荣渠与现代化研究

——罗荣渠教授纪念文集

北京大学世界现代化进程研究中心编

北京大学出版社

北京·1997

图书在版编目 (CIP) 数据

罗荣渠与现代化研究：罗荣渠教授纪念文集/北京大学
世界现代化进程研究中心编。-北京：北京大学出版社，
1997.8

(世界现代化进程研究丛书)

ISBN 7-301-03422-9

I. 罗… II. 北… III. ①现代化-世界史-研究-文集②
罗荣渠-纪念文集 IV. K107-53

书 名：罗荣渠与现代化研究——罗荣渠教授纪念文集

著作责任者：北京大学世界现代化进程研究中心

责任编辑：王春茂

标准书号：ISBN 7-301-03422-9/K · 232

出版者：北京大学出版社

地 址：北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

电 话：出版部 62752015 发行部 62559712 编辑部 62752032

排 印 者：北京大学印刷厂

发 行 者：北京大学出版社

经 销 者：新华书店

850×1168 毫米 32 开本 10.25 印张 260 千字

1997 年 9 月第一版 1997 年 9 月第一次印刷

定 价：17.00 元

罗荣渠同志才气纵横，而半生坎坷，改革开放后，其价值才受到应有的认识与尊重，我一直深感欣慰。他在教学与研究两方面都作出突出成就，正当更大有作为之际，遽尔化去，实我们历史系以至整个史学界不可挽回的损失！他的工作将永远留在我国广大史学界的记忆之中！

——周一良

1996年4月9日

荣渠同志毕生致力于中外历史的教学研究，近年倡导并研究中国现代化的理论和历史，贡献卓著。他的去世是我国史学界的一大损失。

——戴逸、齐世荣、张椿年、

李侃、金冲及、王庆成

1996年4月6日

我第一次与先生会面，是在1984年12月。我在南开大学作了为期两个月的集中讲学之后，受罗先生的邀请，在他的研究中心作了一次讲演。先生的英语很好，在讲演结束后，我和先生在从研究室到未名湖的路上，一边散步一边谈话，用英语作了长时间的交谈。罗先生用历史学家的眼

208/62

光,对我所研究的现代化的社会学理论进行评论。先生知识渊博、造诣深厚,给我留下了强烈的印象。

第二回与先生会面,是在1991年11月在横浜举行的“汉字文化圈的历史与未来”国际论坛上。是次先生应我之邀,在百忙之中来到日本,在论坛上发表了《东亚兴起的新经验——现代化进程中的文化因素》的醒目论文。该文被翻译成日语,收录在由大修馆书店1992年出版的由沟口雄三、富永健一、中岛岭雄和滨下武志编辑的《汉字文化圈的历史与未来》一书中。

罗荣渠先生名望高远。一心盼望先生此后能够继续作为中日文化交流的桥梁,现在却已经不能了。

——富永健一

(日本庆应义塾大学教授、
东京大学名誉教授)

罗先生和我虽然一共才见三次面,但是我素来敬仰他的为人清高耿直,不畏强御。他是国内外知名学者,在学术上多所建树,特别在现代化问题上的研究成果,在当代是首屈一指。罗先生在学术界向来主持正义和公道,重大评审工作少

不了他。他之溘然长逝,也给这方面的工作带来重大损失。想到这一切,真是令人凄然欲涕。

——刘祚昌

(以上摘自罗荣渠先生去世后致家属和治丧委员会的唁函、唁电。)

编 者 的 话

罗荣渠先生(1927~1996)是我国著名历史学家,也是我国现代化研究的主要开拓者和代表性学者。先生素养深厚,学贯中西,涉足史学众多领域均硕果累累。在他生命的最后十多年里,先生倡办并亲自主持北京大学世界现代化进程研究中心,为开辟现代化理论与进程研究这一跨学科的新园地,为创立现代化研究的中国学派而忘我工作,终至心力交瘁,死而后已。为了缅怀先生的业绩,弘扬先生勇于探索、勇于创新的科学精神,同时也是为了进一步展开对现代化理论与进程的研究,北京大学世界现代化进程研究中心特编辑这部文集,在罗先生诞辰 70 周年和本中心成立 10 周年之际把它献给先生和广大读者。

收入本文集的文章主要包括以下三个部分的内容:第一部分是学界前辈和史学界同仁有关现代化研究的专论。他们在百忙中赐稿,主要是为了对罗先生表示追思和怀念。但是,我们从这里也可以看到先生生前倡导的现代化研究已在我国广泛开展,并在诸多研究领域取得丰硕成果的可喜景象。第二部分主要介绍罗先生的学术思想和学术成就,并就现代化理论、现代化世界进程、东亚现代化进程和中国现代化进程等问题及有关研究方法作了专题阐述。这些文章也是学生们研读

先生论著的个人心得体会。第三部分是先生生前友好和家属的怀念文字。这些回忆文章从不同侧面反映了罗先生曲折坎坷的人生道路,更反映了他一生如何自强不息,对国家、对社会主义事业的赤子之心和一个社会科学工作者的高度使命感与责任感。读来真切动人,感人至深!罗先生勤奋的一生为我们留下了他的三部代表作:《现代化新论》、《现代化新论续篇》和《美洲史论》。可以说,本书是了解罗先生学术经历、学术思想和学术成就的一本重要著作,也是阅读和研究罗先生上述三部代表作的不可缺少的参考书。这就是为什么把这本纪念文集列入“世界现代化进程研究丛书”的原因。

周颖如师母强忍悲痛,以深切怀念之情关心并直接参与了文集的编撰工作。她满怀深情地撰写了《永远的思念》等文,另外,有好几篇纪念文章也是她亲自约请来的。北大历史系的领导十分关心和支持纪念文集的编辑和出版,系学术委员会主任马克垚先生专门撰写了纪念文章,作为本文集的代序。李慎之先生的大作原是为罗先生《美洲史论》一书所作的序,他热情称赞罗先生为“良史”、真正有世界眼光、历史眼光又有真知灼见者,对罗先生的学术思想、理想追求以及性格为人作了极好的评介。杨玉圣同志编辑的《罗荣渠教授论著目录初编》,使我们得以了解先生著述的全貌,也为我们编辑《现代化新论续篇》、整理有关资料提供了很大的方便。在此,我们谨向本书编选工作的所有鼓励者、支持者、关心者致以诚挚的敬意,向赐稿的前辈和同仁再一次表示衷心的感谢。

文集得以出版发行,还要感谢北京大学出版社的领导和责任编辑王春茂先生以及印刷厂的领导和工作人员。没有他们的大力支持和辛勤劳动,本书决难在如此短的时间内问世。

纪念文集编选完毕并交付出版本该长舒口气,我们却没

有丝毫轻松的感觉。先生开辟的事业正有待于光大,先生没有来得及做完的工作正有待于完成。惟愿与海内外有志者共同努力,以先生为榜样继续不懈奋斗,在科学探索的崎岖征途上不断地前进。

北京大学世界现代化进程研究中心

林被甸 董正华

1997年3月

哲人其萎 风范长存

(代序)

罗荣渠同志1956年到北京大学历史系任教,于1996年不幸逝世,在历史系工作共40年。综观这40年的历程,虽然由于时代的影响,其间有不少曲折艰难,甚至颠沛痛苦,但他仍以其光耀的才华,高深的学识,不倦的创造,忘我的劳动,为我们留下了一笔宝贵的精神财富,值得我们大家永远纪念、学习。

罗荣渠同志身上的一个可贵品质是他的热烈的、真诚的、对科学的献身精神。他数十年如一日,不知疲倦,不计报酬,不顾个人得失,全心全意地投入到教学、科研之中去。他初到历史系,安排他教世界现代史。这门课基础薄弱,缺乏教材资料,而政治性又很强。他本人不是党员,教起来很可能吃力不讨好。但他不畏艰难,不计个人利害,毅然挑起这副重担,走向教学前线,取得了很好的成绩。不久,由于第三世界的兴起,需要加强这方面历史的教学和研究,又调他去建设拉丁美洲史课程。当时中国的拉丁美洲史,几乎可以说是空白,既无人才,又无资料,但他毅然前行,筚路蓝缕,艰苦创业,查找书籍材料开展研究,培养人才,齐头并进,很快就使拉丁美洲史的教学与研究初具规模,为我国拉美史的建设作了可贵的奠基工作。在“文化大革命”期间,他已身处逆境,在受控制的使用中,让他去编写中共党史教材。这在当时更可以说是一个“危险”的任务。

稍有不慎，便会惹出麻烦。但他又全身心地投入到这项崭新的工作中去。先下福建，后上井岗，调查实际材料，埋头阅读书籍，为如何编写中共党史尽心竭力。甚至在这项任务已被取消之后，他仍然孜孜不倦地钻研中国现代史，想有朝一日，能有机会编写一部好的党史教材。打倒四人帮之后，他的教学科研工作，更如久闭的闸门被打开后澎湃汹涌而出的水流一样，异彩纷呈，千姿百态。他先后钻研美国史、中美关系史、拉丁美洲史、殖民主义史、世界现代化的理论和进程等，在系内开设了多种课程，教授着许多学生。在校外又兼着很多职务，进行着许多学术活动，一年之内，总要参加多种国际、国内的学术会议，南来北往，风尘仆仆。与此同时，他还要不断地写出精彩的文章、著作，校改翻译稿件。为了准备出一个发言，写好一篇文章，改好一篇译稿，他呕心沥血、废寝忘食，忘记休息，也忘记了自己的年龄。在1996年系里的春节聚会上，他还发出了一个月写一篇文章的豪言壮语。言犹在耳，斯人已逝。可以说，他是把自己的全部身心，全部精力，都毫无保留地贡献给了学术，为推进我国的历史科学，社会科学，奋斗了一生。

在治学态度方面，罗荣渠同志精益求精，不断开拓创新，努力把自己的学术研究和现实相结合，表现了一个史学工作者高度的责任感和使命感。他的专业是历史，但他不是一个书斋里的学者，而是时时关注着历史的脉搏、祖国的前途、人类的命运，即使处境坎坷，依然心忧天下。他长期从事现代史的教学与研究，一直注意中国和世界的现实情况。改革开放以来，他更是力求使自己的学术研究和国家的现实紧密结合起来。他本来研究美国史和中美关系史、拉美史等课题，几经周折，他终于选择了世界现代化的理论和进程作为自己的主攻方向，因为这一学科和现实结合最为紧密，最能有助于我国的四化建设大业。虽然进行这一研究困难很多，要重新学习许多自己不熟悉、不懂的东西，如经济学，社会学，文化人类学，发展经济学等，但他毅然决然，精神振奋地投入这一全新的工

作中去。在现代化的研究中,他又把重点放在东亚,特别是中国的现代化问题上,做出了可贵的成绩,引起了学术界和社会上的广泛赞誉。他把理论、历史和现状的研究紧密结合起来,并进而关注未来,写出《东亚跨世纪的变革与重新崛起》,《走向现代化的中国道路》,《20世纪回顾和21世纪前瞻》等重要论文,探索历史研究与现实结合、为现实服务的新方向、新途径。罗荣渠同志的治学态度,我以为最可贵的就是他永远开拓进取,锐意创新,无论研究什么问题,他都能从全新的角度入手,提出独到的见解,发前人之所未发,而不受过时的、陈腐的东西束缚。即使为此要冒一定风险,也在所不计。他的《现代化新论》一书,可说就是这一创新精神的集中体现。他的《论一元多线历史观》,《为什么不会有中国哥伦布》等重要论文更是这种创新精神的精华。他的理论当然可以商榷,可以质疑,但他的这种创新精神,却是留给我们的宝贵财富。

罗荣渠同志生前是北京大学历史系博士生导师,北大世界现代化进程研究中心主任,同时,还兼任全国哲学社会科学基金世界史学科评议组副组长、中国拉丁美洲史研究会理事长、北京市历史学会副会长、中国太平洋学会常务理事、中国东方文化研究会学术委员会委员、美国对外关系历史学家协会特邀会员、荷兰莱顿大学欧洲扩张史研究所外籍研究员等。尽管社会兼职很多,仍专心致志于学术研究,终年笔耕不辍。

在待人处事方面,罗荣渠同志真诚坦率,积极热情,严以律己,亦严以律人。他在北大历史系工作40年,一贯开诚布公,有话就说,不讲情面。虽然有时让人感到咄咄逼人,但他确是从学术出发,从公出发,胸中并无半点芥蒂。他把学术看得很重,对自己严格要求。对别人,对学生,也是如此。作为严师,他在北大也是出了名的。有时学生颇为怕他,但他的严格要求,最终还是使学生受益无穷,感念他的严格教导。他以真诚的态度对人处事,以积极的热情做工作,直到年近古稀,仍不失其赤子之心。在相当长的时间内,由于极

左路线的影响,他一直受到不公正的待遇。改革开放以后,他担任了全国政协委员,依然以满腔热情,投入到参政议政的工作之中去,不计较过去,也不计较会影响他的研究工作。这些品格,都是值得我们学习、纪念的。

我于1956年毕业留校工作,和罗荣渠同志共事40年,他的学识,他的为人,都是我学习的榜样。哲人其萎,风范长存。谨撰此短文,表达对他的怀念之情。

北京大学历史学系学术委员会主任 马克垚

目 录

编者的话 (1)

哲人其萎 风范长存(代序) 马克垚(1)

一位有世界眼光的爱国者 李慎之(1)

寻求历史与现实的契合

——现代化研究与中国近现代史研究 章开沅(7)

晚清对西方认识的几种新史料 王庆成(15)

略论民族文化素质与现代化的关系 蒋大椿(29)

文化的命运

——对现代化过程中外来文化

与本土文化关系的思考 俞新天(37)

中国家族文化在农村现代化中的变迁 张 琢(51)

现代化过程中的政治稳定问题

——兼读亨廷顿的《变动社会的政治秩序》 钱乘旦(64)

墨西哥现代化进程与政治发展 曾昭耀(75)

上下求索 大胆创新

——罗荣渠教授的学术探索和学术成就 林被甸(99)

马克思主义与一元多线历史发展观

——罗荣渠教授对现代化理论的研究 尹保云(115)

近百年中国社会变革新探索

——罗荣渠教授对中国现代化进程的研究 ... 严立贤(129)

当代东亚巨变新探索

——罗荣渠先生对东亚现代化进程的研究 ... 董正华(147)

近百年世界大变革新探索

——罗荣渠先生对世界现代化进程的研究 ... 张少华(160)

历史研究的新视角

——罗荣渠教授理论研究中的方法创新

..... 王加丰 林被甸(179)

对工业主义阶段性与连续性的一些理解 邹 穗(193)

罗荣渠教授与徐继畲研究 任复兴(201)

莫逆之交五十载 杨祖陶(205)

丹青不知老将至 曾 石(216)

永远的思念 周颖如(225)

沧桑不改少年志 风雨难摧旧时颜

——回忆荣渠大哥的学者生涯 罗荣泉(237)

怀念我的父亲 罗 晓(273)

罗荣渠年表 羽 卒(277)

罗荣渠教授论著目录初编 杨玉圣(293)

一位有世界眼光的爱国者*

李慎之

万万想不到的是，我现在为罗荣渠教授的《美洲史论》作序的时候，他已经是古人了。

第一次见到荣渠是 1991 年在大连召开的一次纪念哥伦布发现美洲五百周年的拉丁美洲史学会上，他给我的印象是立论正大，思路缜密，是一个难得的学者。订交以后，我们也有过多次见面的机会。最后一次见面是去年在广州召开的中美关系史学会上，当时我有一个机会可以溜会去参拜久已慕名的南宗六祖的道场光孝寺与六榕寺，我知道他兴趣广泛，相约同行，回来几乎误了晚上的宴会。我与他的交情真可谓以会议始，以会议终了。在我心目中，他始终是一个慷慨豪爽，童心未泯，而且生龙活虎的人。我比他痴长几岁，他视我为兄长，而竟会先我而去，真是世事难料，出乎意外的事情。今年 6 月，我应美国麻省理工学院的邀请在坎布里奇作访问研究。有一天，北京大学的刘文澜同志因为要找哈佛大学的杜维明教授来到我的寓所，闲谈中，我提到“你们的罗荣渠教授是研究现代化的一把好手”，不料她的反应竟是“他已经

* 本文系李慎之先生为罗荣渠著《美洲史论》一书所作的“序”，收入本书时题目略作改动。

过去了”。我一时惊呆，久久说不出话来。直到我8月份回国以后才看到他的讣告，知道他是以大面积心肌梗死，猝然病发，来不及救治而死的。

荣渠活了69岁，按中国人的传统习惯以虚岁计算，正合杜甫所谓“人生七十古来稀”之年，说起来也不算短命了，但是按近年来的实际，以他的精力，再多活个十年廿年，也并不稀罕，何况他的学术生命刚刚因为改革开放而进入新阶段。仅从这本《美洲史论》所显示出来的轨迹看下去，他实在应该对中国的现代化研究有更多的贡献。出国以前，今年1月，我还看到他《20世纪回顾与21世纪前瞻》一文；今年2月，我又看到他《走向现代化的中国道路》一文。虽然荣渠自己很明白预言历史是近乎办不到的，但是这又是负有创造历史的天职的人类不得不做的工作。这样的文章，在今天的中国，是没有几个人可以写得出来的。然而天不假年，遽然撒手，这不仅是他的亲人、朋友的悲哀，也是中国现代化事业的悲哀。

荣渠是在极左路线的时代开始他的学术生涯的。在那样的环境下，没有人可以不受到影响，从荣渠的遗作看，转折的痕迹是十分明显的。新中国成立以后，以70年代底为分界线，前30年的国家目标是世界革命，后20年的国家目标是现代化。荣渠是我国有数的专门研究美国和美洲的史学家，他前半期的著作主要是揭露美国的帝国主义倾向，后半期的著作则主要是讨论中国实现现代化要解决的问题，志趣判然有别。但是，尽管如此，荣渠的学风还是与众不同。即使是在前期，他的文章也无不是论证细密，反复质难，看得出他对理性的要求显著地高出流辈，这一点只要一读《门罗主义的起源和实质》这样的论文就可以了然。它与当时那些高腔大调、一唯以气取胜、以势压人的文章真是不可同日而语。我历来相信，不管“哪一种理论”，只要你真正“坚信”它，坚持不懈地与事实对照，与其本身的逻辑对照，与自己的良知对