

哈尔滨工业大学社会科学文库

XIANDAIHUA

现代化：

历史的困窘与困窘的思考

LISHIDEKUNJIONGYUKUNJIONGDESIKAO

■ 徐奉臻 著



哈尔滨工业大学出版社

哈尔滨工业大学社会科学文库

国家社会科学基金重点项目 (批准号: 04ASH001)

黑龙江省软科学计划资助项目 (批准号: GC08D501)

黑龙江省社会科学基金资助项目 (批准号: 08B021)

XIANDAIHUA

现代化:

历史的困窘与困窘的思考

LISHIDEKUNJIONGYUKUNJIONGDESIKAO

■ 徐奉臻 著



哈尔滨工业大学出版社

内 容 提 要

本书以对基于时空情境的现代化概念的再厘定为基础,在现代化的“三层次论”框架内,把复杂性科学理论作为基本分析工具,以对“现代化困窘之源”的“技术乐观主义”和作为“现代化之渊藪”的“李约瑟难题”的剖析为楔入点,对近现代中国现代化之位相及其痉挛与调适之脉动,做“内外史综合研究”。

全书立足于中国的现代化,又关注作为中国现代化背景或环境的非中国现代化。不仅将对中国现代化困窘的思考置于开放性的系统与关系中,而且形成一种以诠释“东西方大错位”为核心的跨文化的交流,展示了“纵横双向整合的历史观”,有助于弱化由于学科分类的不断“式微化”和“超级专业化”所造成的现代化诠释的“箱格化”和“机械化”倾向。

本书可作为该领域的理论工作者、高等院校专业教师和研究生参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

现代化:历史的困窘与困窘的思考/徐奉臻著. —哈尔滨
滨:哈尔滨工业大学出版社,2009.2

ISBN 978-7-5603-2792-1

I. 现… II. 徐… III. 现代化-历史-研究-中国
IV. K250.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 171406 号

策划编辑 甄森森

责任编辑 苗金英

出版发行 哈尔滨工业大学出版社

社 址 哈尔滨市南岗区复华四道街 10 号 邮编 150006

传 真 0451 - 86414749

网 址 <http://hitpress.hit.edu.cn>

印 刷 黑龙江省教育厅印刷厂

开 本 850mm × 1168mm 1/32 印张 10.5 字数 302 千字

版 次 2009 年 2 月第 1 版 2009 年 2 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5603-2792-1

定 价 30.00 元

(如因印装质量问题影响阅读,我社负责调换)

目 录

第一章

序 言

- 一、历史及历史思考的功能与特点 /4
- 二、时空情境：“现代化”概念再厘定的新框架 /7
- 三、复杂性科学与“纵横双向整合的历史观” /10

第二章

技术乐观主义：现代化困窘之源

- 一、何谓“技术乐观主义”？ /21
- 二、技术乐观主义发展观缘起的背景 /23
- 三、“培根—笛卡尔式”技术乐观主义氤氲 /24
- 四、“人体器官投影说”及其流变 /33
- 五、20 世纪的技术乐观主义撷拾 /43
- 六、对技术乐观主义的评价与诤问 /53

第三章

李约瑟难题：现代化之渊藪

- 一、李约瑟难题：“东西方大错位”之追问 /75
- 二、“李约瑟难题”判定中的现代化元素 /82
- 三、“李约瑟难题”求解中的现代化因子 /91
- 四、发明发现的共时性：难题破解的新视角 /125

第四章

现代性的困窘：近代中国现代化之位相

- 一、19 世纪中下叶大错位：现代化与前现代化之博弈 /138
 - 1. 主体和形态：“东西方大错位”与“东东方大错位” /138
 - 2. “衰世”何以与“盛世”接踵而至？ /146
 - 3. 政治层：在民主政治与专制政治之间 /151
 - 4. 经济层：在工业文明与农耕文明之间 /155
 - 5. 科学层：在近代科学与中古科学之间 /158
 - 6. 文化层：在先进文化和落后文化之间 /166
- 二、西学东渐冲击下中国的现代化思潮 /174
 - 1. “西学东渐”的意含和生发机制 /175
 - 2. 中国现代化起飞迟滞的原因分析 /177
 - 3. 从“中道中器一系”到“中体西用分裂” /181
 - 4. 从“中体西用分裂”到“西本西末合一” /185
- 三、文化辩解范式说：现代化嬗变的文化诠释 /187
 - 1. 何为“文化辩解范式说”？ /188
 - 2. “体用论”的功能及技术与文化的关系 /190
 - 3. 用“文化辩解说”诠释“体用论”的心理预设 /192
 - 4. “文化辩解说”的意义及其功能限度 /194
- 四、薛福成的技术观和现代化思想 /200
 - 1. 薛福成的“西学中源”思想 /201
 - 2. 薛福成的“道器观”：现代化需求下的思考 /203
 - 3. 竞智争能：薛福成的“华夷观” /207

第五章

在痉挛与调适之间：现代中国现代化之脉动

- 一、内压和外压：现代化转型之导源 /219
- 二、调整方针的确立与相关政策的出台 /225
- 三、现代化之转型：对左向激进主义的修葺 /243
 1. 中国现代化发展水平的重新定位 /244
 2. 经济技术体系结构的全面调整 /245
 3. 发展模式：由粗放型外延式到集约型内涵式 /249
- 四、技术观转变及技术政策调整的成效分析 /254
- 五、现代版的器物现代化及其特点 /262
- 六、现代化之怪圈：技术观与政治观博弈之产物 /269
 1. 对“乌托邦式激情”之既克服又保留 /269
 2. 对“技术主体”之既正名又捆塞 /272
 3. 对“技术经济”之既调整又退缩 /274
 4. 对“政治至上”之既弱化又强化 /275
- 七、勾勒与反思：转型怪圈中的现代化思想 /281

第六章

传统文化与现代化：中国现代化迟滞的文化追问

- 一、“文化”与“传统文化”概念释读 /291
- 二、争鸣：中国传统文化之现代化功能 /296

中外文对照表 /310

后 记 /323

Contents

Chapter I

Foreword

- I The function and characteristic of history and its thinking /4
- II The circumstances of time and space: The new frame of giving a definition about modernization /7
- III The complexity science and the historical view of two – way in length and breadth /10

Chapter II

Optimism of Technology:

The Origin of the Puzzle of Modernization

- i What is optimism of technology? /21
- ii The background of the origin of technological optimism development view /23
- iii The pattern of Francis Bacon and Rene Descartes' s optimism of technology in a mist /24
- iv The projection theory of body organs and its changing /33
- v Discussion on the optimism of technology in 20th century /43
- vi The evaluation and cross – examination of the optimism of technology /53

Chapter III

Needham Puzzle: A Gathering

Place of Modernization

- i Needham Puzzle: A study to the malposition between the East and the West /75
- ii The element of modernization in judging of Needham Puzzle /82
- iii The element of modernization in seeking of Needham Puzzle /91
- iv The simultaneity of the invention and the find: A new angle of view of resolving puzzle /125

Chapter IV

The Puzzle of Modernity:

The Modern Chinese Modernization

- i The malposition in the mid and late 19th century: The game between modernization and pre – modernization /138

- The main body and pattern of the malposition: the malposition between the East and the West and the malposition between the East and the East /138
- Why did the prosperity and the decline come one after another? /146
- Politics: The game between the democratic politics and the autocratic politics /151
- Economy: The game between the industrial and the agricultural civilization /155
- Science: The game between the modern and the Middle Ages science /158
- Culture: The game between the forward and the backward culture /166
- ii The thoughts of Chinese modernization impacted by the western learning /174
- The meaning and its spread mechanism of the flowing East of the Western learning /175
- The analysis of the reason of the slowness of the Chinese modernization /177
- Form an organic whole of Chinese ethics and implements to the gap between system and function /181
- Form the gap between system and function to an organic whole of Western ethics and implements /185
- iii The theory of cultural explanation: A cultural interpretation about the changing of modernization /187
- What is the theory of cultural explanation? /188
- The function of the system and function theory and the relations between technology and culture /190
- The mentality anticipating of interpretation the system and function theory by the theory of cultural explanation /192
- The meaning of the theory of cultural explanation and its limitation in function /194
- iv XUE - Fucheng's view of technology and its thoughts of modernization /200

- XUE - Fucheng's ideas of the Western learning from China /201
- XUE - Fucheng's thoughts of ethics and implements: Pondering the problem under the needs of modernization /203
- The competition of intelligence and capability: XUE - Fucheng's ideas of China and Foreign country /207

Chapter V

The Chinese Modernization in Contemporary Era between the Convulsion and Adjustment

- i The internal and external pressure: the source of modernization transformation /219
- ii The guiding principle of adjustment and its policy /225
- iii The transformation of modernization: Correction of left radicalism /243
 - The Evaluation of the situation of Chinese modernization /244
 - The adjustment of the structure of the economical and the technological system /245
 - From extensive to intensive development pattern /249
- iv The effect of transformation of technological view and the adjustment of technological policy /254
- v The implements modernization of contemporary edition and its feature /262
- vi The strange circle of Chinese modernization: An inevitable outcome of the game between technological and political view /269
 - The fanaticism of Utopia was both overcome and retained /269
 - The intellectual was both supported and suppressed /272
 - The technology and economy were both forward and backward /274
 - The supremacy of politics was both weakened and strengthened /275

- vii Outline and introspection: The thoughts of modernization
in the strange circle of the transformation /281

Chapter VI

The Traditional Culture and the Modernization:

A Cultural Study about the delay of Chinese Modernization

- i The Interpretation of culture and traditional culture /291
- ii The discussion on the modernization functions of traditional culture /296

Comparison /310

Postscript /323

第一章
CHAPTER I

序 言
FOREWORD



把精神的眼界伸展到远方,这对精神来说乃是一大乐事。

——孟德斯鸠(Charles Louis de Secondat Montesquieu)

历史是现在跟过去之间的永无止境的对话与交流。

——爱德华·卡尔(Edward Hallett Call)

过去依然参与着对现在和未来的创造与限制。

——贡德·弗兰克(G. Frank)

当代中国的现代化,植根于它的历史。对于中国举措与态度的兴趣使人产生强烈追溯它的过去的愿望。这是充满挑战的心智探险。

——《华盛顿邮报》(The Washington post)

人类是一个谜,将我们的自然快乐之存在与超自然痛苦之存在包容于一身,而其秘密则理所当然地成为我们谈论与质询的核心,是这一秘密赋予所有谈论以煎熬与激情,赋予所有质询以急切与哀求。

——托马斯·曼(Thomas Mann)

中国使人蒙昧不清,然而其中也有明晰性可寻,好好去寻找吧。

——帕斯卡尔(Blaise Pascal)



一、历史及历史思考的功能与特点

“历史”可以追溯到古希腊的“询问”和“调查”,或延伸至作为询问和调查结果“而获取的知识”。在范畴上,历史包括“自然历史”和“人类历史”两大系统。后者,是本书旨趣之所在。

“历史”的定义,就如同历史本身的嬗变一样多端分呈。史料派大师兰克(Ranke)认为:“人类在地球上的根本收获就是它的历史”,“人类的一切生活和活动、一切创造和遗产都包含于其中”。德国历史学家约恩·吕森(Jörn Rüsen)强调:历史是“发生在过去的按一定时间顺序排列的事件”,及“以阐明该事件对人类诠释自我和诠释世界所具有的意义”的“事件的报道”。作为一种实践活动,“历史是通过回忆对过去进行现在化的普遍的文化实践,它的目的在于:在现在的环境中确定自己生活实践的方向,并用未来的视角来看待自己的生活实践”。换言之,历史是“人类为了理解其现在、预见其未来而用以诠释其过去的那些文化实践的方式、内容和功能的整体”。“历史代表着过去,而过去如一面镜子,在这面镜子里人们能看到自己和世界在时间上的移动”。^①此外,还有人把“历史”归之为“对人类经历的叙述和反思”,以及对“人类的成就、希望和挫折、斗争和胜利的记录和解释”等。其中的“叙述”和“记录”,凸显“让史料本身说话”的治史原则。而“反思”或“解释”,则颇有研究者或学术共同体用不同的理论和概念工具对史料进行系统整合与多元解释的“年鉴派之风”。

历史和历史思考的功能,一直为才俊方家津津乐道。以至于在盘点相关灼见真知时,各种熟背于心的古训和名言朗朗上口:“历史乃生活之师”(欧洲箴言);“观今宜鉴古,无古不通今”(中国古训);“不知道

^① 约恩·吕森.历史思考的新途径[M]. 蔡甲福,等,译.上海:上海人民出版社,2005:10-12,130.



他出生前发生过事情的人,永远是个孩子”(西塞罗, Marcus Tullius Cicero);“夫以铜为镜,可以正衣冠;以人为镜,可以明得失;以史为镜,可以知兴替”(李世民);“人不博览者,不闻古今,不见事类,不知然否,犹目盲、耳聋、鼻痈也”(王充);“亡其国者,先亡其史”(龚自珍);“我们这个民族有数千年的历史,有它的特点,有它的许多珍贵品”,“从孔夫子到孙中山,我们应当给以总结,承继这一份珍贵的遗产”(毛泽东);“人们创造自己的历史,但是他们并不是随心所欲地创造,并不是在他们自己选定的历史条件下创造,而是在直接碰到的、既定的、过去承继下来的条件下创造”(马克思, Karl Marx);“从历史中我们可以看到自己,就好像站在时间中的一点,惊奇地注视着过去和未来,对过去我们看得愈清楚,未来发展的可能性就愈多”(雅斯贝尔斯, Karl Jaspers)。

记得伏尔泰(Voltaire)说过大意如下的话:了解过去时代的人们是怎样想的,要比了解他们是怎样行动的更为重要。这种认识,为本书在权重的划分上把“思维”层的“历史之思考”放在大于“进程”层的“历史之困窘”的位置上提供了信心。

围绕“现代化”,勾勒“历史之困窘”,铺展“历史之思考”,体现了历史研究所包含的两个基本维度:一是基于资料的事实判断;二是反映史学主体之学术意向的价值判断。展示这两个维度,需要以区分“历史”和“历史学”两个基本概念为前提。在《牛津现代高级英汉双解词典》中,“历史”和“历史学”被等而视之,用 history 一个词来表达。如此,“历史”和“历史学”就有了共同的意含:“branch of knowledge dealing with past events, political, social, economic, of a country, continent or the world.”事实上,“历史”和“历史学”是有联系但又有区别的词汇。混淆这两个概念,“把历史学当成历史”,“是一个相当顽固的偏见”。^①如果

① 李振宏.历史学的理论与方法[M].郑州:河南大学出版社,1999:14.



说“历史”是地地道道的客观实在,那么“历史学”则是内涵“历史意识”的史学主体的成果形态。在很大程度上,“历史学”是在现在的文化导向框架中对过去所进行的“现在化”诠释。“历史学”之与“历史”,具有两面性。一方面,它的内容是客观的,它以真实史实为基础;另一方面,“历史学”的表述方式又是主观的,它反映了史学主体的思想与理念,体现史学主体特有的“文本解释技术”。客观存在的“假历史”之与“真历史”、“片面历史”之与“全面历史”之间的权重,直接取决于“文本解释技术”的成熟程度。因此,对客观性要素挖掘的深度与广度,信息的对称程度和理论的科学程度等要素,都直接规定并影响史学主体的认识与判断。

所谓“客观性要素”,主要指作为以往人类思想与行为所遗留之陈迹的构成历史的史料,无“真实史料”便无“真实历史”。在此层面上,兰克(Ranke)极而言之“让史料本身说话”,把“史学”等同于“史料学”。虽然兰克学派已在年鉴学派的冲击与挑战面前丧失其主宰地位,但其“有一分史料说一分话”的治史理念还是得到后人的尊崇,正如陈寅恪所言:“一时代之学术,必有其新材料与新问题。取用此材料,以研求问题,则为此时代学术之新潮流”。^①由于历史一向偏爱统治者和胜利者,留存的史料必然带有某种选择性、主观性和相对性,从而呈现出不完整性和不真实性;另一方面,历史发展本身所具有的复杂性、社会性和长期性,也常常给历史蒙上层层迷雾,遮挡学者的视线,影响人们的分析力和判断力。

史学功能的发挥,以对历史全面客观的认识为前提。假如随意忽视甚至损伤过去,假如在与政治调情中将史学作为斗争的手段,势必导致知识依附于权力,使史学成为政治的附庸,史学的功能也会随之人为

^① 陈寅恪.金明馆丛稿二编[M].上海:上海古籍出版社,1980:236.