



21 世纪 学 术 文 库
21th Century Academic Books

Zhongguo Jindai Duiwai Kaifang Sixiang Yanjiu

中国近代对外开放思想研究

王艳玲 著



中国言实出版社

中国近代对外开放思想研究

——从林则徐到孙中山

王艳玲 著

中国言实出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国近代对外开放思想研究/王艳玲著.

- 北京:中国言实出版社,2004.12

(21 世纪学术文库)

ISBN 7-80128-658-8

I. 中...

II. 王...

III. 对外开放 - 经济思想史 - 研究 - 中国 - 近代

IV. F092.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 142486 号

出版发行 中国言实出版社

地址:北京市朝阳区北苑路 180 号加利大厦 5 号楼 105 室

邮编:100101

电话:64924716(发行部) 64928661(编辑部)

网址:www.zgyschs.cn

E-mail:zgyschs@263.net

经 销 新华书店

印 刷 保定市大明印刷厂

版 次 2004 年 12 月第 1 版 2005 年 月第 1 次印刷

规 格 850 × 1168 毫米 1/32 11.375 印张

字 数 290 千字

定 价 20.00 元



王艳玲，1968年生，湖南祁东人，2001年6月毕业于湖南师范大学文学院历史系，获史学博士学位，曾在长沙理工大学任教数年，现为华南理工大学政治与公共管理学院副教授，主要从事中国近现代思想史与当代中国马克思主义理论的研究与教学工作，主持和参与多项省级、校级科研课题，发表学术论文20余篇。

出版策划 中国现代文化学会
学术交流部

出版支持 京湘文化传播

责任编辑 常 耕

封面设计 布拉格

内 容 提 要

对外开放在一个国家和民族的强盛之路上占有重要的地位。近代中国的历史在某种意义上可以说是逐渐对外开放以救亡图存的历史。本书旨在对近代中国的对外开放思想(从林则徐到孙中山)作一个系统深入的历史考察,理清对外开放思想的来龙去脉,为当代中国伟大的改革开放事业提供历史借鉴。虽然近代中国是被迫打破闭关锁国的局面而走向世界、走向近代化的,但实际上,中华民族素来具有良好的文化开放传统,中华文明内在的开放机制从未失坠过。在近代资本主义文化伴随着血雨腥风不断涌进,中华民族在中西方对抗的旋涡中任人东西之际,中国先进知识分子和仁人志士在经受了来自异域文明的当头棒喝之后,积极主动地走出深闭固拒的历史循环网,较理性地处理了抵抗西方野蛮侵略和引进西方先进文明之间的关系。他们热眼向洋,倡导对外开放,寻求救国救民的真理,其对外开放思想为中国走出中世纪、走向近代化指明了方向。从林则徐、魏源的“师夷长技以制夷”到孙中山的“开放主义”,近代中国对外开放思想的内容与程度在对资本主义文明的不断认识中逐渐演进,与爱国主义紧密地联系在一起,与御侮图强相始终,其核心是资本主义国家的富强之术。尽管近代中国的对外开放思想尚处于初级阶段,未能解决中国走向世界的问题,然而它开辟了一条会通中西、融合新旧、构建中国新文化的途径,为如何将厚重的民族文化积淀转变为现代张力作了历史的铺垫。

全书由绪论、正文、结语三部分组成,正文共分六章。

绪论部分首先为研究综述,回顾了近20年来学术界对中国近

代对外开放思想研究的状况,从其中七个方面进行了概述,指出现有研究中存在的一些问题,并就加强和深入此项研究提出了自己的看法;其次是近代对外开放思想之由来,简要地叙述了中国自古以来良好的对外开放传统,指出中华文化具有强大的涵摄力,中国近代对外开放思想不是无源之水、无本之木,而是具有深厚的思想文化背景;最后对本文的研究与写作思路作了说明。

第一章为地主阶级经世派的对外开放思想。本章论述了以林则徐和魏源为首的经世派在鸦片战争后提出的“师夷之长技以制夷”的思想。“师夷”思想开启了中国军事和国防近代化的闸门,在近代思想史上开风气之先,为近代对外开放思想之滥觞,对后世产生了巨大的影响。本章还指出,经世派的开放思想具有爱国性、功利性、趋利避害性、开放性和封闭性并存等特征。他们的西学知识有限,未能完全摆脱旧学的束缚,但这丝毫也不会动摇其对外开放思想的历史地位。

第二章为太平天国农民领袖的对外开放思想。本章对洪秀全、洪仁玕为代表的农民领袖以宗教为媒介,将西方文化引进到农民战争的领域进行了述评,指出太平天国内部具有浓厚的学习西方文明的氛围,并施行独立自主的开放的对外政策,后期还提出了近代史上第一个向西方学习、发展资本主义的政纲——《资政新篇》。本章认为,太平天国农民领袖是师夷长技的先行者,在近代中国对外开放的历程中是一个不可忽视的重要环节。最后则分析了农民领袖对外开放思想的来由与得失。

第三章为早期维新派的对外开放思想。本章探讨了以冯桂芬、马建中、郑观应、王韬、薛福成等为首的早期维新派“采西学”以谋自强的思想、以引进外资为重要内容的经济开放思想和呼吁建立资本主义君主立宪政体的政治开放思想等等,指出早期维新派的开放思想已从求富发展到治本,主张从整体上全面地向西方学习,突破了“中体西用”的理论束缚,既折射着维新思想的微光,

也与洋务派思想难解难分。

第四章为洋务派的对外开放思想。本章以曾国藩、李鸿章、奕訢、郭嵩焘为中心,较为详细地论述了洋务派的开放思想和实践。他们以富国强兵为鹄的,借取西洋新法,从军事、经济、科技、文化教育等方面,掀起了一场颇具声势的“开放运动”,正式启动了中国近代化的航船。本章指出,洋务派在向西方学习的过程中初步具备了商贸竞争意识和自立自强的近代主权意识,晚清政府也表现出一定程度的对外开放倾向。另外,洋务理论家、首任驻外大使郭嵩焘还彻底打破了“华夷”之辩,主张本末统一,整体引进,标志着洋务开放思想的深入。本章最后对洋务派共同的指导思想——“中体西用”文化观作了评述。

第五章为资产阶级维新派的对外开放思想。以甲午战争为标志,中国的对外开放思想上升到更高的层次。康有为、梁启超、严复等维新思想家以进化论哲学为基础,提出了全变型对外开放思路,进行了大规模的西学引进活动,以建立资产阶级的新文化。进化论、民权论以及西方资产阶级的其他各种社会政治学说,成为当时社会思潮的主流。维新派的开放思想已经转向政治制度和思想层面,为中国近代化之路提供了一个新的视角和方向,具有重要的意义。本章还对维新派思想家借儒学语言表达西方思想的特点以及正、负两方面的影响进行了评论。

第六章为资产阶级革命派的对外开放思想。本章首先论述了20世纪初年革命派对西学的传播概况,革命派对中国传统文化进行大胆反思、深层次引进和吸收西方先进资产阶级政治文明的努力及其影响、特色与不足,指出他们完全超越了“中体西用”的模式,使资产阶级新文化观逐渐崛起为时代思潮的主旋律。接着着重论述了近代开放思想之集大成者孙中山的开放主义,从对西方国家社会政治思想的融贯、《实业计划》、利用外资思想等方面肯定其开放主义的巨大成就,认为孙中山将中国近代对外开放思想

发展到了一个新的阶段,理性的开放观是孙中山思想体系的核心。

本书最后指出,对中国近代对外开放思想的历史考察使我们认识到,没有对外开放,就没有社会的发展和进步,而观念领域的变动又是关键。本书还指出西方先进科技文化是近代中国在政治、经济、文化思想等各方面对外开放的契入点和历史中介,但另一方面,近代中国的对外开放又有失于科学理性的缺陷。所以在当代中国改革开放的伟大事业中应努力弘扬科学理性,既注意吸收,也要注意鉴别;既要大胆引进,也要勇于创新。

目 录

内容提要	(1)
绪 论	(1)
一、近 20 多年来中国近代对外开放思想研究的回顾	(1)
二、近代对外开放思想之由来	(13)
三、本书研究与写作的思路	(24)
第一章 地主阶级经世派的对外开放思想	(32)
一、青萍之末的涟漪：林则徐首开对外开放思想之窗	(32)
二、魏源对林则徐对外开放思想的继承与发展	(50)
三、中国近代对外开放思想的滥觞	(70)
第二章 太平天国农民领袖的对外开放思想	(85)
一、“皇上帝”：农民领袖开放观念的媒介	(85)
二、太平天国内部浓厚的学习西方文明的氛围	(89)
三、独立自主的开放的对外政策	(93)
四、超前的资本主义狂想曲：洪仁玕的《资政新篇》	(98)
五、农民领袖对外开放思想的由来与得失	(107)
第三章 早期维新派的对外开放思想	(118)
一、《校邠庐抗议》：第一个采西学、谋自强的宣言书	(118)
二、重商思想引导下的经济开放思想	(133)
三、富强之路的新探索：引进西方政治文明的先声 ...	(143)

四、文化坚冰的打破和“道”与“器”的纠缠	(150)
第四章 洋务派的对外开放思想	(156)
一、卫道士与开拓者的奇异组合：曾国藩的开放思想	(156)
二、洋务巨擘李鸿章的对外开放思想	(174)
三、奕訢与清政府对外开放的蹒跚步履	(194)
四、首任驻外大使郭嵩焘的对外开放思想	(209)
五、“中体西用”与文化壁垒的松动	(219)
第五章 资产阶级维新派的对外开放思想	(239)
一、“变亦变，不变亦变”的时代强音	(239)
二、“烈山泽以辟新局”：大规模的西学引进	(243)
三、“尽变西法”：全变型对外开放思路	(257)
四、维新思想家开放观的特色	(271)
五、意义与反思	(282)
第六章 资产阶级革命派的对外开放思想	(297)
一、20 世纪初资产阶级革命派与西学的传播概况	(297)
二、资产阶级革命派对西方政治文明的鼓吹和引进	(300)
三、资产阶级革命派对外开放思想的影响、特色与不足	(304)
四、近代开放思想之集大成者孙中山及其对外开放主义	(308)
结 语	
主要参考书目	(343)
后 记	(355)

绪 论

近代中国在当时的时代背景中是一个相对弱势个体,尤其在中西方对抗的漩涡中任人东西。中国人被迫进行自我生存方式的重新选择,选择的结果基本上不外乎两种:一是反审内政,革故鼎新;二是放眼全球,对外开放,汲纳西方先进文明,御侮自强。后者是一条近代化之路,是比前者显得更为重要和有效,更适时的强国必由之路。在近代,救亡图存的时代主题是培植文化开放意识的沃土。从林则徐、魏源的“师夷之长技以制夷”到孙中山的“开放主义”,给近代中国的对外开放思想勾勒出了一条清晰的脉络。近代中国先进知识分子为此付出了艰辛的劳动,充分体现出胆识和智慧。虽然近代对外开放思想尚处于初级阶段,没有解决中国走向世界的问题,但它开辟了一条会通中西、融合新旧、构建中国民族新文化的路子,为如何将厚重的民族文化积淀转变为现代张力作了历史的铺垫,在近代中国纷繁复杂的思想流派中占独特的地位,有力地推动着近代中国的前进。当今世界正处于一个伟大的日趋开放的时代,中国的改革开放更是为万目所瞩。对近代中国对外开放思想的研究,于当代社会的全方位开放,追求效率最大化,无疑具有重要的现实意义。

一、近 20 多年来中国近代对外开放思想研究的回顾

对外开放是党的十一届三中全会提出的与改革齐头并进的方针和基本国策。从那时候起,对外开放一词才慢慢地为人们所耳熟能详,成为我国人民普遍认同的一种理念。实际上,对外开放作为一种打破封闭隔绝、积极加强与外界沟通交流的文化理念、思维

范式或者说行动指针,在古代、近代就已存在,并且曾取得辉煌的成就,虽然当时尚无明白清晰的“对外开放”这个概念。如果按对外开放本身宽泛的涵义来讲,学术界对中国近代对外开放思想(大多用“向西方学习”的概念来表达)的研究在解放前后就开始了,主要是讲向西方寻求救国救民真理。明确冠以“对外开放思想”来加以研究和探讨是从20世纪80年代开始的,大部分研究成果则都是在90年代取得的。

著作情况:

1990年3月由北京大学出版社出版的郑学益所著《走向世界的历史足迹——中国近代对外开放思想研究》一书是国内外研究中国近代对外开放思想的第一本学术专著。作者创造性地提出了中国近代对外开放的各种不同模式,多层次多角度地展开比较和分析,揭示了中国近代对外开放思想的性质、特点及其演变规律。书中不乏新颖、引人深思的学术观点。作为开山之作,富有启发性。该书共5章,从对外开放思想的纵向发展脉络展开论述,提出了一些重要的值得注意的观点,如:一是在中国漫长的历史中,有着对外开放的思想传统,近代对外开放思想是对这种思想传统的继承和发扬;二是中国近代对外开放是中国生存、发展和自立于世界先进民族之林的必要条件;三是在中国近代,有两种不同性质、不同前途的对外开放,即殖民地式的开放和独立自主的对外开放。笔者认为,郑书主要是从经济思想史的角度来研究近代对外开放思想,对一些重要历史人物的个案研究不够,有的忽略了。此外,尚有一些细节问题值得推敲,如将洋务派分为左、“右”两翼,洪仁玕与“左翼洋务论者”放在一块,认为“右翼洋务派”的对外开放思想的本质和主流是消极的,等等。其它与本选题有关联的著作则有:1988年出版的《向西方学习的探索与反思》(1840-1919)(刘崇敬著,求实出版社出版)和《西方文化与近代中国》(胡滨主编,吉林文史出版社1995年版)等,前者叙述了近代中国从1840年到

1919 年的历史,类似于一般的教科书,只在此中间贯穿着向西方学习的这条主线;后者描绘了从明清之际西方文化传入中国到马克思主义在中国传播之前这段历史发展的轨迹,说明西方资本主义文化对近代中国产生了十分重大的影响。

另有曹均伟著的《中国近代利用外资思想》一书(立信会计出版社 1996 年版)从一个侧面和角度对近代开放思想的一个重要内容作了阐述。还有如《中华开放史》(冯天瑜等著,湖北人民出版社 1996 年版),用了两章的篇幅来叙述近代中国逐步由封闭走向开放的历程,为近代中国的开放画出了一个较清晰的轮廓。再有一些研究近代社会思潮的著作也有所涉猎,如吴雁南等编的《中国近代社会思潮》(湖南教育出版社 1998 年版)一书的第一卷第一编就探讨了“学习西方思潮的兴起”,内容包括鸦片战争后“西方的挑战与中国的回应”,“太平天国学习西方的探索”,洋务思潮、早期维新思潮、重商思潮、反洋教思潮的兴起与发展。胡维革的《中国近代社会思潮研究》(东北师范大学出版社 1993 年版)一书认为,学习西方的思想是贯穿中国近代社会思潮的三条主线之一(其他两条为爱国主义思想、改革社会思想);黎仁凯的《近代中国社会思潮》(河南人民出版社 1996 年版)一书中认为,“近代中国社会思潮的发展演进过程,也是中国知识分子不断学习西方,在思想上反省传统,突破传统,逐步走向近代化的过程。”但严格地讲,还不能说它们对中国近代对外开放思想作了深入的研究。其他一些相关著作莫不如此,只停留在将近代对外开放思想作为整个中国开放史或思想史的一部分加以一般性的大同小异的介绍上,大有深入挖掘和研究的必要。

论文情况:

相关论文研究和探讨的问题主要集中在以下几个方面:

(一) 开放内涵的界定

研究对外开放思想,首先就必须对“开放”一词的含义作一界定。有的研究者从政策的角度来研究对外开放,认为,“对外开放”是现代名词,真正意义上的开放政策是党的十一届三中全会以后才开始实行;有的认为,应把历史上的开放与开放政策区分开来(如往往存在政治、文化方面开放的现象,但不一定存在着开放政策);有的认为,开放和开放政策不能截然分开,历史上很少有绝对闭关的国家和时期,封建时代不仅有开放政策,而且这种政策还是正常的和长期的。另外,有的论者认为,历史上开放政策的科学内涵和概念应包括下面几个因素:一是对当时经济发展有利;二是政治上要坚持独立;三是要有利于学习、吸收和融合其他国家先进的科学技术与思想文化;四是要有利于面向世界、走向世界,在急剧变化的世界潮流中,使中国在竞争中前进。他们认为,在这个意义上,“对外开放”这个现代名词可以借用于古代。^[1]关于“开放”一词的本质内涵,研究者的观点大同小异。有论者认为:“狭义地讲,是指一个国家、海关对外开放,同世界各国进行商业贸易,互通有无。广义地讲是指这个国家在对外交往、对外贸易方面所采取的一系列开放性的方针、政策和法令。”^[2]具体到中国近代的对外开放,有论者认为:“开放的本质是使中国走出中世纪,迈向世界,成为世界的中国,是使中国富强,人民生活幸福。”^[3]《中华开放史》一书的作者对“开放”内涵的概括较为系统和完整。他们从“开”与“放”两个单独的汉字的字义上入手,从文化学和历史学的角度来分析和定义“开放”一词,认为“开放”是一个与“封闭”相对应的概念,“指一个地区、民族或国家打开门户,与外地、异族、外邦发生文化互动和人员交往,在工具器物、生活方式、社会组织乃至价值系统诸层面,进行深度不等的沟通,呈现文化传播上较为顺利、流畅的局面,达到传出与接受、影响与涵化、冲突与整合的

对立统一。这是一种文化的生命力旺盛的表现”。^[4]

(二) 近代对外开放思想的形成及发展过程 的历史考察

在整个近代对外开放思想的研究中,关于这个问题的论文最多,论述也相对详尽,论述范围从古代的对外开放到当今的改革开放。关于近代开放思想的演进,论者的观点是比较统一的。绝大部分人同意先进中国人向西方学习的过程不仅是一个思想嬗变的过程,也是一个选择取舍的过程,是一个从感性到理性,从物质到精神,从形式到内容,从现象到本质,从非科学到科学,由浅入深,由低到高的过程。^[5]具体说来,他们认为,近代对外开放,向西方学习的历程大约经历了三个层面:一是器物层面,学习西方船坚炮利之类的自然科学技术知识;二是制度层面,要求引进西方先进的社会政治制度;三是思想文化层面,引进民主与科学向封建专制和蒙昧主义发起全面冲击。^[6]王晓秋将近代中国认识世界的历史轨迹概括为三个阶段:“睁开眼睛看世界”、“走出国门看世界”、“仿洋改制看世界”。^[7]夏东元则认为,中国近代先进分子开眼看世界有一个从反对“用夷变夏”到“师夷”的转变、从师西洋长技到师日本法西洋的经验的过程。^[8]屈建军、马广荣较为详尽地论述了近代中国“师夷”、“制夷”理论的演进,认为,可分为提出(鸦片战争后)、实践(洋务运动时期)、发展(戊戌维新时期)、完善(孙中山辛亥革命时期)四个阶段,并指出“师夷”、“制夷”的历史功绩为:第一,抵制了外国资本主义的军事侵略和经济渗透,延缓了中国半殖民地化的历史进程;第二,促进了中国社会生产力的迅速发展和阶级关系的重大变革,为封建制度准备了掘墓人;第三,在近代中国掀起了第一次思想解放的潮流,促进了中华民族的觉醒。^[9]进一步而论,有论者明确指出:“改革开放是近代爱国主义思想的一条主线”,认为,先进的中国人从鸦片战争的惨败中首先领悟到开

放的重要性,地主阶级改革派林则徐、魏源“师夷长技”的主张标志着近代改革开放意识的诞生,接下来以洪秀全、洪仁玕为代表的农民英雄们到洋务派到早期维新派到资产阶级革命派,一以贯之的是爱国主义思想,而其中的主线则是改革开放思想,向西方寻求救国救民真理的思想。^[10]有的着重探讨近代对外开放思想形成的艰难历程,认为,第一次鸦片战争后,封建士大夫中有识之士率先睁眼看世界,他们介绍各国史地知识,成为近代初期的“知夷”论者,但除了林则徐、魏源,绝大部分“知夷”论者还没有提出学习西方、走向世界的要求,即没有从“知夷”上升到“师夷”的高度,他们的思想“还不是真正意义上的对外开放思想,是这种思想的前奏曲”,而林则徐、魏源以“师夷长技以制夷”为指导思想和主要内容的“军工引进”型开放模式则是近代开放思想的滥觞,把学习西方与谋求富强抵制外国侵略者相结合,为近代开放思想的主旋律奠定了基调。而形成、成熟于19世纪五六十年代的冯桂芬的“师夷”论则第一次把“变法”与“师夷”结合起来,标志着以“师夷”论为主要内容的中国近代对外开放思想奠基工作的完成。^[11]有的认为:“近代中国的改革开放(虽然属于资本主义范畴)举步维艰,始终以一种鹅形鸭步式的姿态蹒跚而行,最终也未能摆脱半殖民地半封建的羁绊。”但是先进的中国人仍向世界展示出他们渴求变革和跻身于世界先进潮流的民族风格和国民意识。^[12]

研究者还从不同的角度探讨了近代中国对外开放思想的萌芽、发展和实践的过程。有的分三个不同的阶级和阶层来探讨:其一,清朝统治阶级对外开放的探索,以林则徐、魏源、李鸿章为例,特别强调了李鸿章的开放主张和开放成果在近代中国政治、经济、文化、外交等方面的重要作用;其二,农民阶级对外开放的探索,指出洪秀全的对外开放思想主要局限于宗教文化等方面,而洪仁玕的《资政新篇》则反映了他的全方位的对外开放思想,认为,太平天国“虽未能全面实施其对外开放政策,但在武器装备、发展对外