

商 务 印 书 馆

主编 刘东

中國學術

2002 3/ 总 第十一辑

CHINA SCHOLARSHIP Vol.3 No.3

中國學術

送奎

2002 3/总第十一辑

主编 刘 东

商 务 印 书 馆

2002 年秋·北京

图书在版编目(CIP)数据

中国学术. 第11辑/刘东主编. —北京: 商务印书馆,
2002

ISBN 7-100-03589-9

I. 中… II. 刘… III. 社会科学-中国-文集
IV. C53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第070684号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

封面题签 饶宗颐

ZHONGGUÓ XUÉSHÙ

中国学术

总第十一辑

主编 刘东

商务印书馆出版

(北京王府井大街36号 邮政编码100710)

商务印书馆发行

河北三河市艺苑印刷厂印刷

ISBN 7-100-03589-9 / C·76

2002年11月第1版

开本787×960 1/16

2002年11月北京第1次印刷

印张22 1/2 插页1

定价: 26.00 元

执行编辑 李四龙(北京大学) 彭刚(清华大学)
丁耘(复旦大学) 岳秀坤(清华大学)
庞冠群(北京大学)

通讯编辑 戴沙迪(马萨诸塞州立大学) 古柏(芝加哥大学)
张伦(巴黎高等社会科学学院) 吴飞(哈佛大学)
葛以嘉(富兰克林与马歇尔学院)

助理编辑 张慧文(北京大学) 何翔(北京大学)
李冠南(北京大学) 徐百柯(北京大学)

本辑特约书评作者 杨琥(北京大学)
王志平(中国社会科学院)

投稿地址:100710

北京王府井大街 36 号

商务印书馆著作室《中国学术》

电子邮件:dongliu@pku.edu.cn

或 ChinaScholarship@95777.com

网 页:[http://chinascholarship Vip. Sina. com/](http://chinascholarship.Vip.Sina.com/)

订购地址:100710

北京王府井大街 36 号

商务印书馆发行部

电 话:63044891 83164425

卷首语

居然都编到第十一期了！——可叹数目字仍这般干燥，只会冷冰冰地往上叠加，见不出一旦编辑行为渗透为日常活动，书斋生涯会烦乱成何种样子……

论文一栏，最开始是明清史学。魏斐德从宏观入手追述了明清更替的世界性背景，并由此触及了一个诱人的假设——十七世纪的中国是否处在社会思想的轴心突破点上？对此，作者的立场介乎连续性与断裂性之间，他主要以顾炎武和黄宗羲为案例，说明即使当时存在这样一种突破，也很快就被融进了新生帝国的秩序中；这并不是说其理论推力被完全削弱，而是指它的爆发太过微弱，无力把事物推到迥然不同的结果。刘梦溪从微观入手追溯了陈寅恪曾祖、祖父及父三代的学问源流与酬唱交游，其要义不单在表彰陈氏一门或陈寅恪个人，更在触摸向被忽略的历史细节。故其匿名评审报告认为：该文“证明陈氏一门三世皆宗王学，即此一点已为向来研究或谈论陈寅恪者所未发”；又“专论陈宝箴、三立父子与郭松焘的关系……此一层不仅与陈寅恪本人有间接关系（重视西学），而且更可说明湖南维新之思想来源……今人一谈戊戌维新仅知有康有为，不知别有一维新源头出于在位之士大夫，此一系之维新实从曾、李等洋务运动伸延发展而来”。

接下来是比较哲学。库普曼的思路横跨在早期儒家思想与当代分析哲学之间，认为任何真正充分的伦理学都必须阐明，做事的风格与表现的态度具有巨大的伦理意义；作者由此认为，由于孔孟经典以无与伦比的有效性满足了伦理学的这一要求，而分析哲学又很少顾及这一点，导致了許多实践者的洞见能力受损，所以《论语》在当代哲学中仍有活力。倪梁康的思路横跨在近代欧洲哲学与佛教唯识学之间，比照着近代西方围绕“自识与反思”问题的线索，尝试在唯识学的相关探讨中获取佛教哲学的“自身意识”和“自我

意识”概念。作者认为,使近代欧洲思想突出于其他区域文化的一个主要特征是“求自识”,而对“自己”概念的不同理解标示出欧洲思想从“近代”到“现代”的基本转换;但这个关系问题在唯识学中并未引起过特别的注意——尽管“自性”始终构成唯识学讨论的核心问题之一,但佛学的基本取向却决定了它在唯识学中必定作为过渡性和否定性的概念出现。

再就是一番哲学挑战。王希勇把锋芒对准了美国哲学家克里普克有关“先天”与“必然”的著名论点,他通过对相关概念的辨析,指出克氏针对传统看法的种种反例和批驳,以及分析哲学界支持其观点的许多其他理论,都包含着难以觉察的谬误。作者进而指出,对康德的发展不可能在于主张“先天”与“必然”是不同外延的概念,而在于否定存在“先天综合”知识。

最后是古典艺术理论。朱良志对《石涛画语录》中“蒙养”和“生活”两概念进行了探讨,将这对概念放到中国哲学的背景上寻求解说,认为它们反映了石涛用以表现宇宙生机的艺术哲学思想,是其庞大画学体系的基础概念。蒋寅考察了诗学传统中有关暗示和曲折表达在意识,如何在宋代因为接触佛教主要是禅宗的言说方式而受到启发,于是“含蓄”经由吸收“不说破”命题所包涵的艺术经验和理论细节,日益丰富为体现着古典诗歌审美理想的核心概念。

评论栏中,高友工以一篇总结性的长文,寻思“抒情传统”在华夏文化中究竟是如何出现并取得优势地位的。作者首先确立了中国抒情美典与西方叙述美典的两极对立,前者为内化的、象意的,后者为外观的、代表的。借此二元划分,他将中国传统归结为抒情美典所携带的特征,即通过内化与象意的方法来保存抒情性的经验。又以此为文化枢机,从先秦至六朝美典的萌芽,经汉魏文学理论,至唐代律诗及草书二美典之对立,终达五代及宋绘画美典的合流,展现出抒情美典之萌芽、发展、发达的历史图景,把抒情传统从潜在的可能推向了各种文体的现实。高建平对“书画同源”这个传统命题进行了分析,认为它体现了“画”向“书”的攀比。“书”在中国古代既指文字又指书法,这两个含义在古代处于模糊的移动状态。于是,绘画和文字同源的说法,使绘画分享了文字对于文明和教化的意义,而绘画与书法同笔,又将

一种书写所形成的、处于生长过程中的线与形的感受嫁接到绘画中去,这既对中国绘画风格的形成具有实际意义,也是对人的生命、身体和动作的强调。

通讯栏上,李孝悌对第八辑上瓦格纳有关《点石斋画报》的长文进行了有意思的评议和发挥。

仅仅撰写卷首语的功夫,就又收到了三篇新的投稿,足见日常生活是怎样的忙乱了!可转念想来,《中国学术》如此有限的版面,不正因有这么多作者在热烈地支持着,才发挥了较高的文化效用么?由此又很想宽慰自己——也许将来回顾起来才会发现,目前的这种手忙脚乱,正是生命状态稍微充实的表现!

刘 东

2002年7月于京北弘庐

主 编:刘 东

学术委员会 (以姓氏笔划为序):

- | | |
|------------------|-----------------|
| 万俊人 (清华大学) | 巴斯蒂 (法国国立科学研究院) |
| 王汎森 (台湾中央研究院) | 王邦维 (北京大学) |
| 王晓明 (上海大学) | 艾尔曼 (普林斯顿大学) |
| 田浩 (亚里桑那州立大学) | 刘禾 (密西根大学) |
| 刘东 (北京大学) | 瓦格纳 (海德堡大学) |
| 宇文所安 (哈佛大学) | 安乐哲 (夏威夷大学) |
| 张伯伟 (南京大学) | 李伯重 (清华大学) |
| 李明辉 (台湾中央研究院) | 李零 (北京大学) |
| 杜瑞乐 (巴黎高等社会科学学院) | 杜德桥 (牛津大学) |
| 杜赞奇 (芝加哥大学) | 汪晖 (中国社会科学院) |
| 沟口雄三 (大东文化大学) | 陈平原 (北京大学) |
| 陈来 (北京大学) | 周锡瑞 (圣地亚哥加州大学) |
| 孟悦 (尔湾加州大学) | 岸本美绪 (东京大学) |
| 松浦友久 (早稻田大学) | 姚大力 (复旦大学) |
| 胡志德 (洛杉矶加州大学) | 荣新江 (北京大学) |
| 贺萧 (圣克鲁兹加州大学) | 倪梁康 (南京大学) |
| 唐晓峰 (北京大学) | 秦晖 (清华大学) |
| 钱乘旦 (南京大学) | 高毅 (北京大学) |
| 梁治平 (中国艺术研究院) | 阎步克 (北京大学) |
| 葛兆光 (清华大学) | 滨下武志 (京都大学) |
| 德里克 (俄勒冈州立大学) | |

© 商务印书馆 《中国学术》
第三卷 第三辑

《中国学术》承
美国哈佛燕京学社资助出版

《中国学术》对来稿一律匿名评审
CHINA SCHOLARSHIP is a peer refereed journal.

目 录

卷首语

论 文

- 魏斐德 明清更替:十七世纪的危机抑或轴心突破.....1
- 刘梦溪 陈寅恪的家学渊源与晚清胜流.....17
- 约耳·库普曼 风格与态度的伦理学.....42
- 倪梁康 唯识学与现象学中的“自身意识”与“自我意识”问题.....62
- 王希勇 “先天性”与“必然性”——克里普克对康德的错误“发展”.....91
- 朱良志 《石涛画语录》“蒙养”“生活”两概念释义.....173
- 蒋寅 “不说破”——“含蓄”概念之形成及其内涵增值过程.....194

评 论

- 高友工 中国文化史中的抒情传统.....212
- 高建平 “书画同源”之源.....261

通 讯

- 李孝悌 走向世界,还是拥抱乡野——观看《点石斋画报》的不同视野.....287

书 评

慈继伟:《正义的两面》(梁治平)·····	294
范 愉:《非诉讼纠纷解决机制研究》(胡水君)·····	301
凯博文:《困苦与疾病的社会根源:现代中国的抑郁 症、精神衰弱和疼痛》(吴飞)·····	307
乔万尼·阿瑞吉等:《现代世界体系的混沌与治理》(王宇洁)·····	310
束景南:《朱熹年谱长编》上、下卷(曾亦)·····	313
关晓红:《晚清学部研究》(杨琥)·····	318
荣新江:《中古中国与外来文明》(葛承雍)·····	323
张伟然:《湖北历史文化地理研究》(张晓虹)·····	326
戴建国:《宋代法制史初探》(方健)·····	333
郭 沂:《郭店竹简与先秦学术思想》(王志平)·····	336
理查德·鲍伊利尔:《诗歌与实用主义》(张跃军)·····	340
梁工、赵复兴:《凤凰的再生——希腊化时期的犹太文 学研究》(周辉)·····	345

Contents

Preface

Articles

Frederic Wakeman, The Ming-Qing Transition:

Seventeenth-Century Crisis or Axial Breakthrough?.....1

Liu Mengxi, The Sources of Chen Yinke's Family

Learning and the Elites of the Late Qing Dynasty.....17

Joel J. Kupperman, The Ethics of Style and Attitude.....42

Ni Liangkang, Self-consciousness(Svasamvittibhaga)and

Ego-consciousness(Manas) in Yogachara Buddhism

and in Husserl's Phenomenology.....62

Wang Xiyong, "A Priority" and "Necessity": Kripke's

Mistaken "Extension" of Kantian Philosophy.....91

Zhu Liangzhi, Interpretations of the Two Concepts

"Mengyang" and "Shenghuo" in *Shi Tao's Remarks*

on Painting.....173

Jiang Yin, "To Say Implicitly": The Formation of the Concept

of "Hanxu" and the Increase in Its Meaning.....194

Reviews

Gao Yougong, The Lyric Tradition in the History of

Chinese Culture.....212

Gao Jianping, Implications of the Saying "Writing and Painting Have a Common Origin"	261
---	-----

Correspondence

Li Xiaoti, Facing the World or Embracing the Native Soil: Different Perspectives on <i>Dianshizhai Huabao</i>	287
--	-----

Book Reviews

Ci Jiwei, <i>The Two Faces of Justice</i> (Liang Zhiping)	294
Fan Yu, <i>Studies on Alternative Dispute Resolutions</i> (Hu Shuijun)	301
Arthur Kleinman, <i>Social Origins of Distress and Disease: Depression, Neurasthenia, and Pain in Modern China</i> (Wu Fei)	307
Giovanni Arrighi, et al., <i>Chaos and Governance in the Modern World System</i> (Wang Yujie)	310
Shu Jingnan, <i>A Detailed Chronological Life of Zhu Xi</i> (Zeng Yi)	313
Guan Xiaohong, <i>A Study on the Ministry of Education of the Late Qing Dynasty</i> (Yang Hu)	318
Rong Xinjiang, <i>Medieval China and Foreign Civilizations</i> (Ge Chengyong)	323
Zhang Weiran, <i>A Study of Historical and Cultural Geography of Hubei</i> (Zhang Xiaohong)	326
Dai Jianguo, <i>A Tentative Investigation into the Legal System of the Song Dynasty</i> (Fang Jian)	333
Guo Yi, <i>The Guodian Bamboo Slips and Scholarship of Pre-Qin Period</i> (Wang Zhiping)	336

Richard Poirier, <i>Poetry and Pragmatism</i> (Zhang Yuejun).....	340
Liang Gong & Zhao Fuxing, <i>The Rebirth of the Phoenix</i> <i>The Jewish Literary Tradition in the Hellenistic</i> <i>Era</i> (Zhou Hui).....	345

明清更替:十七世纪的 危机抑或轴心突破

魏斐德(美国伯克利加州大学)

直到最近,满族人在 1615 到 1684 年之间对中国的征服,才被置于更广泛的十七世纪危机——一场与全球气候周期性变化、国内人口变动和明(1368 - 1644 年)王朝行政体系衰败相关的危机——的背景下。¹ 尽管满清王朝(1644 - 1911 年)引导中国从危机中恢复过来的速度比世界其他大部分地区更快,但传统史家仍认为,帝国的重建是以对明后期发展的破坏为代价的,而这种发展原本可能会帮助中国人在两个世纪后抵御西方和日本人的入侵。²

这种人们熟悉的看法近来受到了挑战。一些历史学家强调,十七世纪中叶,当满洲八旗兵越过长城并建立起他们自己王朝的时候,明清之间更多地存在着连续性而非中断和停滞。这些学者发现,清朝考据学和“夭折的”经验主义的起源都可以追溯到北宋(960 - 1126 年);同时,他们强调,清朝的哲学很自然地取代了明朝的哲学,十七世纪学术上的经世思想预示并演

1 魏斐德:《中国与十七世纪的危机》(Frederic Wakeman, Jr., "China and the Seventeenth - Century Crisis," *Late Imperial China* 7. 1 [1986]: 1 - 26); 艾维泗:《对中国和日本十七世纪危机的几点观察》(William S. Atwell, "Some Observations on the 'Seventeenth - Century Crisis' in China and Japan," *Journal of Asian Studies* 45. 2 [1986]: 223 - 244); 阿谢德:《十七世纪中国的总危机》(S. A. M. Adshead, "The Seventeenth Century General Crisis in China," *Asian Profile* 1. 2 [1973]: 271 - 280)。

2 魏斐德:《洪业:清朝开国史》(Frederic Wakeman, Jr., *The Great Enterprise: The Manchu Reconstruction of Imperial Order in Seventeenth - Century China*. Berkeley: University of California Press, 1985)。

变为十九世纪激进的今文经学。

对这种更替是否还有第三种看法呢？如果我们假设儒家理论在内在的和超验的、“仁”和“礼”之间存在持续的紧张，此外一种所谓的新儒学在直觉的一元论和理性的二元论之间也存在紧张，那么，十七世纪的中国，也许正处于一个再次符合此后的社会学知识的轴心突破点上（同时在认识论和本体论两方面）。³ 本篇论文的其余部分将力图通过明清之际两位著名思想家——顾炎武（1613 - 1682 年）和黄宗羲（1610 - 1693 年）——的几个重要概念，来考察这一论断。⁴

十七世纪的危机

危机的程度众所周知，因此只作如下纲要性的描述。

在最基本的层面上，以太阳黑子活动的减少为标志，十七世纪中叶全球气候变冷。在这个所谓的“蒙德极小期”（英国天文学家 1890 年对 1645 - 1715 年间的太阳黑子活动的不规则小期作出的研究——编者注），严寒较往常更早地降临温带地区，导致中国中心地带的河流和湖泊冻结，庄稼每年的生长和收获期明显缩短。饥荒随之而来，与此同时是瘟疫——特别是天花——的流行，这些使得中国北部地区的灾难尤为深重。谷物供应的缺乏也

3 参见艾森斯塔德：〈引言：中国和印度轴心时代的突破〉，见艾森斯塔德编《轴心时代文明的起源和差异》（S. N. Eisenstadt, "Introduction: The Axial Age Breakthrough in China and India," in S. N. Eisenstadt, ed., *The Origins and Diversity of Axial Age Civilizations*. Albany: State University of New York Press, 1986），第 291 - 324 页。也见于伊懋可：〈中国真有一个超越性的突破吗？〉（Mark Elvin, "Was There a Transcendental Breakthrough in China?" in *Ibid.*），同上，第 359 页。

4 关于这点，参见狄百瑞：〈中国的专制主义与儒家理想〉，见费正清主编《中国的思想与制度》（Wm. Theodore de Bary, "Chinese Despotism and the Confucian Ideal," in John K. Fairbank, ed., *Chinese Thought and Institutions*. Chicago: University of Chicago Press, 1958），第 163 页。我省略了王夫之（1619 - 1692 年），尽管他在这个假定的突破中与其他两位做出了同等的贡献。这在布莱克：《王夫之哲学思想中的人和自然》（Alison H. Black, *Man and Nature in the Philosophical Thought of Wang Fu-chih*. Seattle: University of Washington Press, 1989）中处处可见。

导致东北地区的满族部落对朝鲜的侵袭不断扩张，并越过长城，寻求战利品、贡物和奴隶。

当时，明王朝越来越依赖于美洲的白银进口，将其作为商业化大崩溃的强心剂。这场商业化大崩溃开始于十六世纪晚期，它将长江下游稻米高产区的农民从生存农业（指收成仅够自身食用的耕作）吸引到现金的增值上，导致国家在十七世纪中叶极易发生货币贬值和粮食匮乏。⁵当财政方面的因素——如大量的逃税——使这些情况更加恶化时，明王朝的社会和经济基础结构便开始崩溃了。⁶越来越多的“自由”佃户沦为有土地的士绅的农奴，而这些士绅的土地则逃避赋税征收。灌溉系统淤泥充塞，运河无人疏浚，大河的堤堰废而不修。财政赤字不断增加，明王朝的皇亲贵戚也变得越来越寄生腐朽。

随着运往长城沿线及塞外卫所的粮食不断减少，国家传统的军事招募制度也动摇了。军队的登记簿是虚假的，地方将领组建向他们个人效忠的军队，前线的将领则向满族人投降。甚至半军事的政府的邮传制度也崩溃了，这使那些送递快信的信差被解放出来，成为了骑马的强盗和起义军，占领了明王朝北部和西部的大部分地区。

与此同时，明代士大夫精英之间也存在着分化。在哲学思想上，长期存

5 参见格兰恩：《财富之源：1000-1700年中国的财富和货币政策》（Richard von Glahn, *Fountain of Fortune: Money and Monetary Policy in China, 1000-1700*. Berkeley: University of California Press, 1996），第246-247页；戈德斯通：《十七世纪的东西方：英国斯图亚特王朝、奥斯曼土耳其和明代中国的政治危机》（Jack A. Goldstone, “East and West in the Seventeenth Century: Political Crises in Stuart England, Ottoman Turkey, and Ming China,” *Comparative Studies in Society and History* 30. 1 [1988]: 103-142）；卡尔捷：《中国的金属货币的进口：论中国的情况》（Michel Cartier, “Les importations de métaux monétaires en Chine: Essai sur la Conjoncture chinoise,” *Annales: économies, sociétés, civilisations* 36. 3 [1981]: 454-466）。

6 弗林：《早期现代阶段的白银微观经济和东西方贸易》，见费切尔等主编：《1500-1914年世界经济的形成》（Dennis O. Flynn, “The Microeconomics of Silver and East-West Trade in the Early Modern Period,” in Wolfram Fischer, et al., eds., *The Emergence of a World Economy, 1500-1914*. Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, 1986, 1: 37-60）。