



大学精神档案

[近代卷·下]

DAXUE
JINGSHEN
DANGAN

主 编
何光沪 任不寐 秦 晖 袁伟时



GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社

C839
H112

DAXUE
JINGSHEN
DANGAN

大学精神档案

主 编

何光沪 任不寐 秦 晖 袁伟时

[近代卷·下]



SB 130/12



GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社

· 桂林 ·



20027050

图书在版编目 (CIP) 数据

大学精神档案. 近代卷. 下 / 秦晖等主编. —桂林: 广西师范大学出版社, 2004. 7

ISBN 7-5633-4747-X

I. 大… II. 秦… III. 著作—简介—世界—近代—青年读物 IV. Z835-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 034745 号

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市育才路 15 号 邮政编码: 541004)
网址: <http://www.bbtpress.cn>

出版人: 肖启明

桂林漓江印刷厂印刷

(广西桂林市西清路 9 号 邮政编码: 541001)

开本: 787 mm × 1 092 mm 1/16

印张: 19.25 字数: 381 千字

2004 年 7 月第 1 版 2004 年 7 月第 1 次印刷

印数: 00 001 ~ 10 000 册 定价: 25.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

大学精神档案编委会

(按姓氏笔画排列)

常务编委

任不寐 何光沪 秦 晖 袁伟时

编委

尹振球 任不寐 汪丁丁 何光沪 余世存 何怀宏 杨小凯 张 宾
金生铉 贺卫方 秦 晖 徐友渔 袁伟时 谢 泳 雷 颐 蓝英年

总策划

任不寐

项目合作

北京新语文文化传播有限公司



卷首献辞

这套书首先献给中国的在校大学生。当然,大学毕业生和渴望接受高等教育的中国公民也是我们的读者。大学教育应该提供哪些基本的精神,中国大学应该给学生补充哪些观念和知识,这是本套书的两个出发点。

在一定意义上,这套书是“当下意识”的产物。20世纪80年代以来,中国的大学在几十年的挫折中逐渐复兴并迅速壮大,有越来越多的中国人走进大学校园。在欣喜之余,我们对我国大学精神的阙如深感忧虑。

教育的根本任务是永恒地传承和更新人类文化,而大学处于这一使命的核心地位。为了履行这个神圣使命,需要相应的制度、物质、精神传统等多种条件的配合和保证,更需要大学精神的自我重建。审视一下包括我们自己在内的中国知识阶层,在“大跃进”、“文化大革命”等大灾大难面前,在一些大是大非的重大事件面前,实在没有多少人保持了清醒的头脑和个人的尊严。精神上的大失败不仅表现为学术思想方面的理性缺陷,也表现为常识的不足。这种精神状况的根源归根到底是愚昧,是对人类文明的误解和无知。

仅仅做批评家是不够的。针对中国大学教育和知识阶层的精神阙如,我们从浩瀚的思想文献中选编了这四卷《大学精神档案》。

我们强调选文的经典性,我们也相信经典的精神内容的普世性。大致说来,本书选文的对象主要是思想史上的经典文献(关于什么是经典仅是根据我们自己的认识)和介绍有关知识的文章。但这并不意味着我们要编辑一套思想史读本。本书选文主要考虑两个因素:第一,各历史时期的经典文献,它反映了该时期或作者



的基本精神状况；第二，该时期的选文在不同程度上切合本书编委会的基本编辑理念。第二点对编辑工作具有更重要的指导意义，它决定了我们的选文工作，也决定了我们的篇章编排和单元设计工作。至于什么是编委会的基本理念，我们更希望让选文自己说话，因此我们一方面尽可能减少“阅读建议”，另一方面也希望这样来表示对作者和读者的双重尊重。不言而喻的是，这不等于我们都同意选文的观点。

此外，也由于篇幅不可能无限膨胀，凡是当前课程中有的文章我们都避而不选。同时，为了避免不必要的争议和力求文献的稳定性，原则上我们没有选编在世的中国人的作品。我们知道，在一定意义上，这种编选方针不能说完全没有局限。

本书是编委会分工合作的成果。在近两年的时间里，在编委推荐的大批文献和集体反复研究并汲取各方意见的基础上，各卷主编最后裁定各卷的选目。四卷的主编依次是：何光沪（古代卷）、任不寐（近代卷·上）、秦晖（近代卷·下）、袁伟时（当代卷）。出版前在征求各卷主编的意见之后，任不寐做了统稿工作（包括全书的注释）。这四卷主要是按年代（以作者生卒年代为准）划分的。古代卷，收录的是大约15~16世纪以前的文献；近代卷（上），收录的是16~18世纪的文献；近代卷（下），收录的是19世纪的文献；当代卷，收录的是20世纪的文献。考虑各卷单元主题的要求，为了更集中地表达一种思想或主题，个别文章打破了严格的年代界限，归入了同类主题单元之中。

这套书是任不寐先生及北京新语文文化传播公司在2001年夏天发起和策划的。除了新语文文化传播公司以外，还有很多朋友为这套书的编辑和出版提供了各种帮助。在表示诚挚的感谢的同时，请允许我们说一声：这套书是我们共同的事业。

由于我们的水平和客观条件的限制，选目容有不当之处，企盼读者和方家批评指正，以便再版时改正。

本书编委会

2003年4月5日



序 言

世界历史上的 19 世纪是个风云激荡的时代。

上个世纪启蒙运动在精神领域的突进经过世纪之交的法国大革命在本世纪引起了全球性的社会变革。经历多次革命、内战与 80 多年的政治动荡后,法国终于解决了宪政与民主、自由与平等的协调问题,建立起稳定的民主共和国。英国经过多次宪政改革,完善了政党政治,实现了普选权,完成了代议制下由精英民主向大众民主的过渡。德国经过 1848 年革命与俾斯麦时代的渐进改良,也在本世纪内废除“反社会党人法”而实现了议会民主。这样,英国起源的近代自由宪政与美国起源的近代民主共和终于融会成为世界潮流,并通过俄国、土耳其的改革乃至日本明治维新、中国戊戌变法而影响到东方。同时,英国禁止奴隶贸易、美国废除黑奴制、俄国的农奴解放与日本的“四民平等”则结束了传统的身份制而建立了人权与契约自由的社会规则。上个世纪起源于英国的产业革命此时也借电力与通讯等惊世成就而登上一个新台阶,它一方面与近代科学互相推进,把人类对理性的自信进一步强化,同时导致“理性的异化”这种“现代病”,并引起浪漫主义等反理性思潮的反弹,另一方面它也以强大的力量推动市场经济及其相关的制度与价值体系向世界各地延伸,今天称之为“全球化”的这一过程实际上在那时已经开始。而 19 世纪 40 年代的两件事——英国军舰轰开虎门,古老的中国在被动状态下走向开放;马克思发出“全世界无产者联合起来”的呼声,社会主义成为国际运动——则成为这一过程的两大标志。

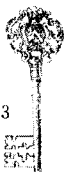
正如这两大标志所象征的,现代文明的这一全球性挺进具有多元的性质,在 19 世纪它主要地表现为自由主义与社会主义两大世界性思潮的兴起。它们上承上个世纪启蒙运动中伏尔泰“理性法庭”与卢梭“情感法庭”的二元紧张,以及更早时代天主教文艺复兴中世俗化理性化潮流与新教改革中救赎伦理因信称义的二元悖反。它们体现了现代化进程对传统世界进行改造的巨大成功,以及这一现代化内部发展起来的深刻矛盾:科学主义与人文主义的矛盾,价值理性与工具理性的矛盾,人的发展在个性化与社会化两个层面上的矛盾,等等。这些矛盾的深刻性乃至终极性至今影响着当代世界,即使在其中一方严重受挫乃至引起“历史终结”之说的情况下仍然如此。



然而,这些矛盾的存在并不能遮蔽它们作为现代文明思潮所共同具有的一些基本价值。尤其在19世纪这个世界史上最终走出中世纪桎梏奠定现代化格局的关键时期,一方面自由主义与社会主义都发展到了十分典型或曰(在今人看来)十分“古典”的形态,其双方对立的程度是后来盛行“趋同论”、“修正主义”与“中间道路”的时代不可比拟的,但另一方面,这一时期它们作为“现代性”的两翼面对专制、奴役的传统世界,在争取自由、民主与基本人权的进程中有着近似的立场,即后来罗尔斯所说的“第一正义原则”。现代西方的民主制度,是古典自由主义者与古典社会主义—社会民主主义者共同推动的结果。19世纪英国社会主义者争取普选权的“宪章运动”六项主张,其中五项成了后来宪政改革的成果。19世纪俄国社会民主党人响亮地宣称“自由主义者忙于争取的‘抽象权利’”是人民解放所不可或缺的条件,并痛斥了那种所谓“公道的沙皇”优于西方“虚伪的富人民主”的警察民粹主义理论。同样是19世纪的美国南北战争中,“社会主义将军”魏德迈在马克思的赞许下为北方而战,为自由主义的胜利建立了功勋。

即使在社会主义与自由主义对立最为明显的经济问题上,终生批判“商品经济”的马克思当然不是后来那种“市场社会主义”者,但更不是“国家社会主义”者。如果把自由放任和福利国家当作两个传统来看待的话,人们不难发现,“左派”赞成国家干预,是20世纪西方民主国家已经完善之后的事。而早年的国家干预和自由放任这两种经济思想传统分别可以上溯于早先的重商主义和重农主义,后来则是分别体现于德国历史学派和亚当·斯密学派。而众所周知,马克思对“自由放任”的重农主义和亚当·斯密学派的评价要远远高于主张国家干预的重商主义和德国历史学派。相对而言他更认同魁奈和亚当·斯密,而决不认同柯尔贝与李斯特;他宁可自认为是上述“自由放任”经济学的“批判性继承”人,也不会承认是上述“国家干预”经济学的继承人。面对“警察国家”,左派历来会比右派更主张“自由放任”。反过来说,到了后来公正的民主国家里,自由主义者罗斯福却成了国家福利与社会保障的提倡者。

其实,当年中国的有识之士已经清楚地把握了自由主义与社会主义的这种关系。严复以“群己权界论”为书名来翻译密尔的《论自由》就是明显的例子。公共领域即“群”域与私人领域即“己”域要分开;并且己域要自由、群域要民主;而主要的人类生活领域之群己权界亦有公论:如立法与国家权力是公共领域,应当民主,而人的思想与言论是个人领域,应当自由——古典自由主义者与古典社会主义—社会民主主义者都承认并且争取实现这些原则,他们都不能容忍群己不分,不能容忍群域无民主、己域无自由,不能容忍公共权力任意侵入个人领域,也不能容忍个人或小组把持、垄断公共生活。他们的区别在于对群己之间的某些模糊领域之权界各有歧见:例如保护弱者,左派认为属于群域,应以民主福利国家为之,而右派则认为属于己域,应归诸民间志愿慈善而国家不宜强为。但即使左派,他们支持的也只能是民主福利国家而不会支持俾斯麦式的“专制福利国家”。又如伦理问题,左派认为属于己域,因此呼唤堕胎自由、同性



恋权利;而右派认为事涉群域,主张社会应当干预此类“风化”问题。但即使右派,他们反对的也只是同性恋权利而不会反对异性恋权利。

应当说,这些模糊领域中的许多的确是至今难有定论的,但对于那些 19 世纪自由主义者与社会主义者公认的那些已有定论的群己权界问题,亦即现代文明人类应当维护的基本底线,难道人们不应当首先加以落实吗?

读者可能提出的问题是:19 世纪的主流思想是什么?事实上这是一个思想多元化的世纪。不过在各种思想中还是存在共同的底线:对捍卫人的尊严的高度热情。在这方面,19 世纪的各种思潮与其 20 世纪的继承者之间存在不同程度的差异。关于这两个世纪精神文化的传承关系,读者是可以自己思考的。

另外,19 世纪也是教育思想进一步深化的世纪。通过教育实现人类的自我发展成为越来越多的人的共同理想。但教育是为了个人的自由发展还是服务于国家民族利益,教育是为了追求真理还是为了服务社会,诸如此类的观念冲突已经出现了。特别是在中欧(如德国)乃至东方世界,教育成为振兴民族主义的副产品。如何理解和反思这一 19 世纪的教育思想的演变,也是本卷打算和读者一起思考的问题之一。

秦晖

2002 年 11 月 15 日



目 录

一、教育：人类的自卫

儿童是上帝的产业[捷克] 夸美纽斯	3
回到自然[法] 卢梭	10
教育书简[瑞士] 裴斯泰洛齐	18
附录：自由和顺从[瑞士] 裴斯泰洛齐	23
我的教育信条[美] 杜威	26
儿童在重建世界中的作用[意] 蒙台梭利	34

二、法学：人类的自治

所有权不受侵犯	39
功利原理[英] 边沁	43
为权利而斗争[德] 鲁道夫·冯·耶林	47
从身份到契约[英] 梅因	56
立法者的罪[英] 斯宾塞	58
法律的道路[美] 霍姆斯	70

三、理性的裂变

哲学和哲学史的起始(节录)[德] 黑格尔	87
人类的由来[英] 达尔文	92



论人与动物[法] 霍尔巴赫	96
伦理和科学[法] 彭加勒	101
理性的颠覆	
生存空虚论[德] 叔本华	110
为什么我是命运[德] 尼采	114
“那个个人”[丹] 齐克果	121

四、革命幻象及其反省

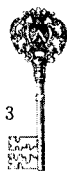
我控诉[法] 左拉	129
论“爱祖国”[德] 海涅	131
秩序党的疯狂[法] 普·利沙加勒	137
《黑格尔法哲学批判》导言(节录)[德] 马克思	143
论“抽象权利”之必需[俄] 普列汉诺夫	150
社会民主党人要求的是什么?[俄] 列宁	154
论法国大革命(节录)[法] 托克维尔	158

五、自由主义思想的发展

论多数的暴政[法] 托克维尔	165
论群己权界[英] 约翰·密尔	168
论代议制政府[英] 约翰·密尔	175
自由的历史[英] 阿克顿	182
论乌合之众[法] 古斯塔夫·勒庞	186
自由主义诸要素[英] 霍布豪斯	191

六、美国革命和美国精神(二)

论公民的不服从[美] 梭罗	199
呼吁书[美] 戴维·沃尔克	205
葛底斯堡演说(1863年)[美] 林肯	208
解放宣言[美] 林肯	209



自由与平等的权利[美] 卡尔·舒尔茨	211
论财富[美] 安德鲁·卡耐基	216

七、另外一个中国

停滞不前的专制国家[德] 黑格尔	223
缺乏同情的中国人[美] 亚瑟·亨·史密斯	229
学校与教师[英] 麦高温	234
中国妇女的解放[美] E. A. 罗斯	239
为生存而斗争的中国人[美] E. A. 罗斯	244
蜀碧(节录) 彭遵泗	247

八、数千年未有之变局

乙丙之际箸议(节录) 龚自珍	253
林则徐致英国女王书 林则徐	255
英国外务大臣巴麦尊子爵致中国皇帝钦命宰相书[英] 巴麦尊	257
筹海篇(节录) 魏源	262
局外旁观论(1864 年)[英] 赫德	266
新议论略[英] 威妥玛	272
变法 王韬	277
西学 郑观应	282
变则通通则久论 康有为	285
论事变之亟 严复	287
变法通议(节录) 梁启超	290



一、 教育：人类的自卫



[捷克]夸美纽斯

儿童是上帝的产业^{*}

大卫说：“儿女是耶和华所赐的产业，所怀的胎，是他所给的赏赐，年轻时所生的儿女，好像勇士手中的箭，箭袋充满的人，便为有福。”他的话证明儿童是无价之宝——上帝的灵魂。大卫宣称上帝授予那些人以子女的是幸福的。

由此看来，同样也是非常清楚的，即上帝旨在证明他对我们的爱，称我们是他的儿女，除此以外，好像再没有其他更好的名称来称赞我们。

复次，上帝常为那些将其儿女献祭给莫洛克神^①的人们所激怒。就那些崇拜偶像的父母之子女而言，值得我们严肃注意的，是上帝仍以他们为子女；这样就表明生育子女并非为我们自己而是为上帝并且表明作为上帝的子女，要求我们尊敬他们。

所以在玛拉基书中说，儿女被称为上帝的种子，并由此而出现上帝的后代。

职此之故，基督教称基督为永生之子。上帝的永生之子，当其道成肉身时，不仅希望他自己作为塑造儿童天性的参加者，而且还把儿童当作一种乐趣和爱好。基督用双手抱着孩子，就像抱他的小弟小妹一样，他随身携带他们，吻他们并向他们祝福。

不仅如此，上帝还严厉警告那些要欺侮儿童的人，哪怕是最大限度，命令这种人要尊敬他们像尊敬他（基督）一样，并且用严厉的惩罚谴责任何人对儿童中最小的一个的冒犯。

如果有人要问，基督为什么这样喜欢幼童并这样严格地要求我们关心儿童，许多理由是可以确定的。第一，如果现在这些幼童好像对你们无关重要，不按他们现

* 夸美纽斯(1592~1670)，捷克教育理论家。选自任钟印选编：《夸美纽斯教育论著选》，任宝祥等译，北京，人民教育出版社，1990。题目为本书编者加。

① Molch，古腓尼基人之火神，以儿童作为祭品。喻“需要牺牲人命的恐怖事物”。



在的样子(情况)对待他们,而是按上帝的意图来对待他们的话,那么,他们就可以而且应当成为上帝所希望的那样的人。你要把他们仅仅看作是世界的未来的居民、土地的所有者和上帝在其所造之生物中的牧师(当我们去世时),而且也看作是和我们共同承受基督教遗产的同等参与者,一个高贵的(王室的)僧侣,一个选民,天使们的同事,魔鬼的审判官,天国的向往者,地狱的破坏者——是永生上帝的最优越、居高位者的承继人。

梅兰希顿^①,一位虔敬的人,有一次到过一所普通小学,注视在那里聚集的学生们之后,就用下面的话开始对他们演讲:“欢呼致敬:尊敬的牧师们、博士们、准传教士们^②、监督们! 欢呼致敬:最高贵的、最聪慧的、最有学识的贵族们、市长们、审判官们、地方行政长官们、宰相们、秘书们、县长们、教授们,等等。”当听众中间有些人对他的话报以微笑之后,他回答说:“我的话并非戏言,我的演讲是严肃的;因为我并不以这些幼小男童的现在的样子来看待他们,而是因为把他们交托给我们教诲的缘故,是用另一种观点,即按照上帝心目中的意图来看待他们。确切地说,在他们中的大多数,将会出现上述的一些人物,虽然他们良莠不齐,好像在麦子中掺杂着一种糠秕的混合物一样。”这就是这位聪慧的人所作的生动演讲。但是,我们为什么不以同样的信心,对于基督徒父母们的子女的事,来宣布上面所谈到的光荣的事情呢? 因为基督、上帝永生奥秘的宣传者曾经宣称“像这样的事就是上帝的国降临”。

但是,如果我们要考虑他们现在的情况,那就会立刻明白,何以儿童在上帝的眼中具有不能估计的价值,而且对于他们的父母也应当如此。第一,他们之所以对上帝是有价值的,正是因为他们清白无辜的,除了原罪是唯一的例外,他们并没有以实际的罪行玷污其自身,从而并未涂抹了上帝的形象。复次,他们还“不能分辨善与恶,右手与左手”。有关这方面的事,从上面充分阐明的话中,和从其他神圣的经典中,上帝已经对约翰讲明了。

第二,他们是纯洁的而且是基督付出代价换来的财产;因为基督本来是寻找迷路的人,所以被称为一切人的救主,除了那些因怀疑和冥顽而把自己关闭在基督功业的参与者之外的人。这些功业是从众人之中赎买来的。如此,他们就可成为献给上帝和羔羊^③的初结的果子,未曾因为罪的缘故而玷污他们自己,但是他们跟随

① 梅兰希顿(Philip Melancton, 1497~1560),宗教改革时期,在教育计划方面是路德最亲密的合作者,德国最著名的人文主义者之一,精通希腊文的专家,一个学问渊博的人,做过威丁堡大学的讲师和教授。

② 长老会特指已被许可说教而未就任的人。

③ 羔羊系指基督耶稣而言,在新约全书各卷中屡见不鲜,如《约福音》第7章第36节所述:“他(约翰)见耶稣行走,就说,这是上帝的羔羊。”



羔羊到他所到之处。虽然他们可以继续跟随他，但他们应当像所希望的那样，接受人的一种虔敬的教育。

最后，上帝这样热情洋溢地拥抱儿童，为要使他们成为显示上帝光荣的一种奇妙的工具，正如《圣经》所证明的，“从婴儿的吃奶的口中，建立了能力，使仇敌和报仇的，闭口无言”。如何使上帝的光荣从儿童那里不断增加成为事实，对于我们的理解力来说，自然不是立刻就能明白的。但是精通万事万物的上帝却知道，理解而且宣称这事就应该如此。

对于父母，儿童应当比金、银、珍珠和宝石还珍贵，这事若与来自上帝的一切恩物加以比较的话，就可以发现其中的道理。第一，金银和其他同类的东西都是无生命的，只不过是比我们脚下所践踏的泥土要硬一点和纯洁一些，然而儿童们却是上帝的生气勃勃的形象。

第二，金银是受上帝之命所产生出来的未成形的物体，但是儿童们却是由至圣的三位一体举行特别会商产生出来的并且按它自己的形象来塑成的。

第三，金银是流行的和暂时的东西，儿童们却是一种永远不灭的遗产。虽然他们必有死，但他们既不归于乌有，也不会灭绝；他们只不过从一个有死亡的居所转到一个永远长存的境地。所以当上帝把属于约伯^①的一切财富和所有物交还给他，而所交还的几为他以前所夺去的两倍时，他（上帝）给约伯的儿女并不多于他以前所生育的，即是七男和三女。但事实上明显的仍是两倍，这是因为他以前的七男三女并未死，只不过到上帝那里去了。

第四，金银是由地而产生，儿童们则出自我们的本体。由于是我们自己的一部分，所以，他们应受我们的爱护，自然不应少于爱我们自己；上帝在一切生物的本性中种下了对于幼儿的如此强烈的爱，以致他们有时宁愿保全其后代而不顾自己的安全。如果任何人把这样的爱转移到爱惜金银，那么按照上帝的审判，他就像犯了崇拜偶像之罪一样。

第五，金银从一个人转到另一个人，好像不属于哪一个人的财产似的，而是公共的；然而儿童们却是一种独特的财产，是上帝指定了给父母的。如此，世界上没有哪个人可以剥夺他们的这项权利或者强占这份财产，因为它是来自于天而非一种可以转移的财产。

^① 约伯是旧约全书中《约伯记》一卷中的主人公。《约伯记》称乌有斯地的约伯乌斯游牧民族的族长是一个“完全正直，敬畏上帝，远离恶事”的人。上帝为了考验约伯对它的信仰是否虔敬，使他在遭受各种灾难中丧失一切财产（7 000 只羊，3 000 只骆驼，500 对牛，500 匹驴和许多奴隶）乃至七男三女。但约伯并未动摇敬畏上帝的信心，终于得到他的信任，使约伯从苦境转回，并且“赐给他的比从前所有的加倍”。“这样，耶和后来赐福给约伯的比先前更多。他有 14 000 只羊，6 000 只骆驼，1 000 对牛，1 000 头母驴。他也有七个儿子，三个女儿。”（见《约伯记》第 1 章第 1 节；第 42 章，第 10 节又第 12~13 节。）