



大学精神档案

[近代卷·上]

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

C539
H172
1

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·上]



SB6301#02



GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社

· 桂林 ·



20029680

图书在版编目 (CIP) 数据

大学精神档案·近代卷·上 / 任不寐等主编. —桂林:
广西师范大学出版社, 2004. 7

ISBN 7-5633-4688-0

I. 大… II. 任… 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 034746 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

桂林金山印务有限公司印刷

(广西桂林市临桂县金山路 168 号 邮政编码: 541100)

开本: 787 mm × 1 092 mm 1/16

印张: 19 字数: 394 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
金生钰 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

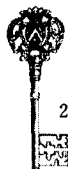
这套书首先献给中国的在校大学生。当然,大学毕业生和渴望接受高等教育的中国公民也是我们的读者。大学教育应该提供哪些基本的精神,中国大学应该给学生补充哪些观念和知识,这是本套书的两个出发点。

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,中国的大学生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

在一定意义上,这套书也是中国知识分子的精神档案,也是中国知识阶层的一些朋友的大学理想。历史刚刚进入一个新的世纪,这套书包含着曾经是大学生的我们对旧世纪大学生生活各种深刻的记忆,也包含着我们对未来的希望。我们的大学理想不仅来自对当下处境的焦虑,也来自对历史上各种伟大精神的继承与反思。由于中国大学不仅存在精神贫困,也存在着物质贫困——更多的中国人无法进入大学读书,因此我们的大学理想也包含这样一项内容:这是一所无围墙的大学,它向所有求知的心灵开放。

“现代的早期”

现代意义上的大学出现在欧洲 12 到 13 世纪,并在近代获得了自己的规定性。从这种意义上来说,大学精神就是一种“近代精神”。当然,近代精神并不完全等于大学精神,它拥有更丰富的内涵和表现形式。

“近代”的另外一种说法是“现代的早期”,一般来说指 16 世纪到 18 世纪末这一历史时期。在这三百年中,人类文明获得了前所未有的大发展,在这段时间中所创造的文化对人类命运产生了深刻的影响。在一定意义上,现代社会不过是“近代的晚期”而已。

这一历史时期在精神文化史上发端于宗教改革和文艺复兴,结束于启蒙运动。在社会文化史上始于意大利商业革命、经 17 世纪 40 年代英国革命(1629~1649)和光荣革命(1688~1689),结束于 18 世纪美国独立革命和法国政治革命。而肇始于 18 世纪 60 年代的英国工业革命将上述文化成果推向了 19 世纪。工业革命的出现也得益于这段时间科学技术的飞速发展、地理大发现、农业技术和印刷技术的改进等因素。当然,有研究者认为诸如意大利成为地中海贸易中心等“资本主义兴起”事件,与宗教理性有一定的相关性。

特别是由于地理大发现,人类进入了第一次“全球化”时代。在文化方面,关于世



界和平、关于国际法等思想已经提出来了。当然,这一全球进程中的重要文化事件之一就是中国和西方的相遇。传教士为早期中西方文化之间的接触作出了最杰出的贡献,而英国使团 1793 年出使中国则是两个世界政治接触的象征性事件。这一事件基本上形成了农耕社会面对工业革命挑战的反应模式,这种模式至少延续了 200 年。

理性与信仰

近代精神在经济学意义上表现为“资本主义精神”的胜利,在政治学上表现为市民对国王的胜利、天赋人权原则对君权神授原则的胜利,在哲学上表现为“理性的胜利”。关于“现代世界早期”专制君主政体的兴起及衰落,这个问题不难理解,但关于“理性的胜利”这个问题存在不同的解释方式。

“理性的胜利”一般被理解为理性对信仰的胜利,也部分包含着王权对神权的胜利。不过近年来的研究表明,理性社会的诞生得益于市民权利、教会权力和国王权力三者之间的互相制衡。更引人瞩目的发现是,理性对信仰的批评事实上是对教会绝对权力的批判,而不是对宗教信仰的毁灭。因此,全面的观点是,近代精神一方面表现为:理性获得了胜利;而另一方面表现为:宗教走向宽容。正是在宗教理性的支援下,近代政治理念先后确立了以下两个现代观念:由于只有上帝是上帝,因此,君主不是上帝,人民也不是。君主不是上帝宣告了世俗王权专制政治的不合法性,而人民不是上帝宣告了“警惕多数暴政”这一自由主义原则。

与此相关的问题是:如何理解近代与中世纪的关系。在这个问题上一直存在两种对立的观点。一种观点认为,近代的兴起是一个突发性事件,是对中世纪的断裂。与此相对立的观点认为:近代不过是中世纪的自然延续,所谓近代精神的基本原则在中世纪已经萌芽或得到不同程度的阐述。因此,近代史不能按历史主义的简单公式来理解(诸如所谓文艺复兴反对中世纪,人文主义者反对基督教,等等),近代思想最多表现为各观念的冲突而不是单一思想的胜利。很多历史学家反对这种先入为主的见解:把中世纪看作一个野蛮、晦涩和阴暗时期。对他们来说,近代文化既是世俗的,也是宗教的:大多数知识分子即使反对教皇但仍然是信徒。因此在近代,与其说出现了教会的世俗化,不如说出现了思想的多元化,或者,出现了人性范围内的宗教与宗教范围内的理性。

至于哪种观点更接近历史的真相,只能请读者通过阅读自己作出判断。不过有趣的是,赞同近代与中世纪在精神气质上对立观点的人,正是赞同近代精神与当代精神具有连续性的人。在这一点上,可以看出历史主义观点的某种逻辑局限。此外,对近代思想的评价也不能超越它本身的高度,比如,尽管宽容精神成为思想界的基本共识,但政治家仍然在使用暴力。而在世界上更广泛的地区,还处于人文理性和宗教理性的光明之外。



近代精神也存在内部的矛盾。也是在这一时期,文学中的浪漫主义、政治学中的民族主义、哲学中的庸俗唯物论出现并获得了来自不同方向的掌声。这些掌声很多是来自工业革命产生的城市底层。当“理性的胜利”通过浪漫主义的援助而发展为“理性的自负”的时候,当浪漫主义文学家集团和群众结合起来的时候,理性时代就面临了来自自己的挑战。理性时代的内在矛盾在“启蒙思想”中表现得最为突出。不过令人尊敬的是,面对各种极端主义风险,从近代开始就有很多思想家与之争论,并为个人自由奔走呼告。

——《新语文学读本》序言

第二次新文化运动或新精神运动

“当下意识”和“民族自觉”是本套书编辑的主要出发点。所谓“当下意识”是指编辑本书主要起源于这样一种认识:当代中国精神状况和中国大学精神之改善已经刻不容缓。譬如,以机会主义为出发点而表现出来的犬儒主义和极端思潮,已经对精神文化造成了严重伤害,并进一步伤害了社会生活。所谓“民族自觉”就是指汉语世界的精神品质面对西方文化需要自我认识,通过学习和传承以尽快进入世界文明主流。

事实上,这一任务 100 多年前中国的知识分子就已经提出来了,其集中表现为“变法运动”和“新文化运动”等文化事件上。今天我们提出这样一个问题,一方面是传承中国本土这种近代传统,另一方面是希望深化这 100 年来汉语思想的理性精神,同时弥补这一理性的局限。

大致来说,精神文化有两个发展方向:追求真理(不以实用为目的)与社会关怀(文化为社会服务)。汉语思想从古代到近代,总体说来缺乏形而上学传统,缺乏为求真理而求真理的精神。在这种意义上,汉语思想就表现为宗教理性和哲学理性的短缺。汉语思想更多关注的是社会问题而不是真理问题。但由于缺乏“求真”的终极意识,社会关怀或“求善”就表现为“圣人政治”、“救星政治”等形式,也表现为个人自由被“国族利益”所吸收,这种形式在近代并没有彻底的转变。同时,汉语思想的主要表现形式是文学性的,这种“诗人统治”也不同程度地导致了对经济理性和科学理性的忽视或曲解。

基于这种认识,提出“第二次新文化运动”是必要的。在我发起并参与编辑《新语文读本》(为中学生和小学生编辑的“民间语文课本”,于 2001 年春天完成)的时候,我曾提出“呼唤第二次新语文运动”这一主张。随着时间的推移,我感到“新语文”这一概念无法获得更多精神上的内容,在表现方式上也无法脱离文学抒情的语言局限,因此,在此我提出“新精神运动”这一命题,并希望获得读者和思想界的回应。本套书最后命名为“大学精神档案”,也主要考虑“人文”、“语文”等概念所包含的内容远不足以涵盖本书选文的内容。“精神”指向更宽泛的领域:它不仅是文学的,更主要是理性的;它不仅是人文的,也是信仰的。此外,我们也相信,“文学读本”不足以真正实现汉语教育的真正超越,也不适合大学生的阅读特点。总之,无论是在思想内容方面,还是在话语方



式上,汉语思想都需要一种超越“文学思维”、“道德语录”之上的新的表现方式。在我看来,这种新的表现方式主要是“理性”和“信仰”,这两种精神气质和话语方式都是汉语世界所缺乏的。如果说“新文化运动”的两面旗帜是“科学与民主”,那么“新精神运动”的两面旗帜就是“理性与信仰”。

事实上俄罗斯的“白银时代”曾出现过“新精神运动”。汉语世界的“新精神运动”应该拥有自身的特点,而这些特点不是谁事先规定的,而是在接下来的时间里陆续被赋予的。“新精神运动”是一个刚刚开始的事业。希望《大学精神档案》的出版能标志着这一事业的开端。

需要说明的是,本书各分卷的序言都是分卷主编的一家之言。此外,个人风格也影响了本书的单元设计与编排。比如,本书“启蒙时代”一章,主要凸显了18世纪以及法国的“启蒙精神”。最后,我愿意在这里向所有帮助过我的朋友表示谢意——如果您珍视我们的友谊,希望能在本书出版后提出更多的批评意见,也希望监督我们,以便我们倡导的“自我质疑”的精神不至于成为纯粹的文学卖弄。

是为序。

2002年11月12日

2002年11月12日

2002年11月12日

2002年11月12日



目 录

一、理性时代的到来

论有学问的无知[德] 库萨的尼古拉	3
真科学[意] 达·芬奇	6
伟大的复兴[英] 弗兰西斯·培根	11
新工具(节录)[英] 弗兰西斯·培根	15
我思故我在[法] 笛卡儿	23
经验论 vs 唯理论	
人心中没有天赋的原则[英] 约翰·洛克	28
人心不是“白板”[德] 莱布尼茨	30
人类知识的范围[英] 约翰·洛克	33
神学理性	
思想录(节录)[法] 帕斯卡尔	37
真理的探求(节录)[法] 马勒伯朗士	42

二、近代科学的诞生

地球在转动[意] 伽利略	49
附录:我们的知识是有限的[意] 伽利略	50
定义和公理[英] 牛顿	52
自然哲学的方法[英] 牛顿	
哲学中的推理法则	58
论假说	60



实验的方法	61
上帝与自然哲学(节录)[英] 牛顿	63

三、近代政治理念

政治思想在近代的早期转向

君主论(节录)[意] 马基雅维利	71
论国家[英] 霍布斯	78
论出版自由[英] 约翰·密尔顿	82
论国际法[荷] 格劳秀斯	90
政治的真正目的是自由[荷] 斯宾诺莎	95
国家和政府的起源[英] 约翰·洛克	101
权利的时代	
《权利请愿书》(1628年)	107
《人身保护律》(1676年)	109
《权利法案》(1689年)	112

四、经济学的青春

赋税论(节录)[英] 威廉·配第	117
法定利息和自由贸易[英] 约翰·洛克	121
农业国经济统治的一般准则[法] 魁奈	127
论确定财产权的规则[英] 休谟	134
论国民经济[英] 亚当·斯密	143
道德情操论(节录)[英] 亚当·斯密	150
人口的公理[英] 马尔萨斯	156
论政府的干涉[法] 萨伊	160

五、启蒙时代

哲学世纪[法] 达朗贝尔	173
论政治自由(节录)[法] 孟德斯鸠	175



启蒙的精神[法] 伏尔泰	183
社会契约论(节录)[法] 卢梭	191
论怀疑主义[英] 休谟	197
什么是启蒙[德] 伊曼纽尔·康德	202
法国《人权和公民权利宣言》(1789年8月)	208

六、美国革命和美国精神(一)

“五月花号”公约	213
为出版自由辩护[美] 安德鲁·汉密尔顿	215
限制搜查和扣押的要求[美] 詹姆斯·奥蒂斯	218
常识[美] 潘恩	220
美国独立宣言(1776年)	226
何谓美国革命[美] 约翰·亚当斯	229
论共和国[美] 麦迪逊	233
美国的人民主权原则[法] 托克维尔	237

七、两个世界的撞击

为中国祷告[意] 利玛窦	241
附录:十八世纪前欧洲与中国之间的接触概况[德] 利奇温	247
大中国志(节录)[葡] 奥伐罗·塞默多	253
马若瑟神父致郭弼恩神父[法] 马若瑟	258
孟德斯鸠论中国[法] 孟德斯鸠	263
康德论中国[德] 伊曼纽尔·康德	269
叩头风波——英使谒见乾隆纪实[英] 斯当东	274
附录:绝对屈从的重要象征——跪拜[美] 卡尔·A. 威特夫	280
英国女王致中国皇帝的三封信	282
乾隆皇帝赐英吉利国王敕书	285
嘉庆、道光皇帝上谕	288



一、 理性时代的到来



[德]库萨的尼古拉

论有学问的无知

在每一项探讨中,人们都是把不确定的东西拿来与一个预先认定为确定的对象相比较,从而对这个不确定的东西下判断的,他们的判断始终是近似的;因此,每一项探讨都是比较性的,用的都是类比的方法。如果所探讨的对象与被认为确定的对象之间距离比较小,那就很容易作出判断;如果还需要有许多中介,那就不容易判定了。这一点,我们在数学上是很熟悉的。在数学上,把基本命题归结到熟知的基本原理是比较容易的,而那些比较远的命题就引起比较大的困难,因为只有通过那些基本命题才能把它们归结到基本原理。因此,任何探讨都要靠一种或易或难的比较关系。由于这个道理,作为无限的无限是我们所不知道的,因为它是超出任何比较之外、之上的。比例表达着某一件事情上的一种一致,同时又表达着一种差别,所以没有数就无法理解比例。因此,数是包括一切可以比较的事物的。数不仅在量上产生比例,在一切事物上,它都产生比例,只要这些事物可以具有某种方式的一致性和差异性,不管是实质上的还是偶性上的。就是因为这个道理,毕达哥拉斯坚持主张靠数来理解一切事物。

然而,人类的理性远远不能知道物质事物的精确组合情况,以及已知物应当与未知物配合到怎样确切的程度,所以苏格拉底认为他除了自己的无知以外什么都不知道,智慧的所罗门也断定一切事物都有一些无法用言语解释的困难。这一点另外一个人也告诉了我们^①,他得到了神的启示,见到生灵的肉眼是看不到智慧、看不到领悟的所在的。如果是这样(连那位思想最深刻的亚里士多德,也在他的《形而上学》中肯定自然界那些对我们最明显的事物都是如此),我们面对着这种困难,

• 选自库萨的尼古拉《论有学问的无知》,伊大貽译,北京,商务印书馆。库萨的尼古拉(1401~1464),德国神学家。

① 指《圣经·旧约·约伯记》第28章第20节约伯的话。



就可以把自己比作猫头鹰试图看太阳；我们心中的自然求知欲既然不是没有目的的，它的直接对象就是我们自己的无知了。如果我们能够完全实现这一欲望，我们就会获得有学问的无知。即便是对于最热烈的求知者来说，最有益的事情也无过于事实上精通他自己所特有的那种无知。一个人对自己的无知认识得越清楚，他的学问就越大。

二

首先，既然准备把无知当作最大的学问来研究，我就认为有必要把“极大”或“最大”的精确含义确定下来。一件东西，如果不能有比它更大的东西存在，我们就说它是最大的或极大的。但是圆满仅仅属于唯一的“有”，所以，统一也就是“有”，它与极大是相等的。因为如果这样一个统一在哪一方面都是它自身，完全没有任何限制，那就很明显，根本没有什么东西与它相对立，因为它是绝对的极大。所以，绝对的极大既是一，又是一切；一切事物都在它里面，因为它是极大。而且，极小也同时与它相吻合，由于这个道理，它也在一切事物之中，因为没有任何东西能够与它相对立。因为它是绝对的，它是现实中的一切可能的“有”，限制着一切事物，而不受任何方面的限制。在第一卷里，我将致力于研究这个极大，毫无疑义，它被认为是一切民族的上帝的。这是一项超乎理性之上的研究，是不能沿着人类理智的路子来进行的；我将仅仅以那位居住在不可逼视的光明中的上帝作为我的向导。

其次，正如我们有那个绝对的极大，有那个使万物成为万物的绝对本体一样，我们从它得到了存在的普遍统一，这可以说是绝对所产生的最大结果。因此，它的作为宇宙的存在是有限的，它的统一不能是绝对的，而是一种众多性的相对统一。虽然这个极大把万物都包罗在它的普遍统一以内，因而来自绝对的一切都在它之中，它也在一切之中，然而它并不能生存于那个包含着它的众多性之外，因为这个限制是与它的存在不可分割地联系在一起的。关于这个极大，即宇宙，我将在第二卷中进一步加以说明。

再次，我们将看到，另外还有一种方式考察极大。既然宇宙在众多中的生存必然是有限的，我们就要研究事物的众多性本身，以便发现那个唯一的极大，就是在这唯一的极大中，宇宙专门地、最完全地获得了它的现实的、根本的生存。这个在宇宙中的极大是与绝对联合为一体的，因为绝对是一切的最极限；这个极大同时既是相对的又是绝对的，它既然是宇宙目的的最完全的实现，而且完全超出我们所能达到的范围，我对它的阐释就要按照耶稣的亲身启示来做；事实上，这个极大是带着耶稣的永远幸福的名字的。

要理解这个问题，最好是超出字面的意义，不必拘泥于文字的自然属性，因为这些自然属性是不能有效地适应这类理智的奥秘的。为了读者，我们甚至必须用