



东方历史学术文库

《四库全书》与 十八世纪的中国知识分子

陈晓华
◇
著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



东方历史学术文库

《四库全书》与 十八世纪的中国知识分子

陈晓华 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

《四库全书》与十八世纪的中国知识分子/陈晓华著.
—北京:社会科学文献出版社, 2009.11
(东方历史学术文库)
ISBN 978-7-5097-1034-0

I. 四… II. 陈… III. ①四库全书-研究 ②知识
子-研究-中国-18世纪 IV. Z121.5 D691.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第162775号

· 东方历史学术文库 ·

《四库全书》与十八世纪的中国知识分子

著 者 / 陈晓华

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲29号院3号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 59367077

责任部门 / 人文科学图书事业部 (010) 59367215

电子信箱 / bianjibu@ssap.cn

项目经理 / 宋月华

责任编辑 / 赵 薇 徐思彦

责任校对 / 张德玉

责任印制 / 郭 妍 岳 阳 吴 波

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 59367080 59367097

经 销 / 各地书店

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

排 版 / 北京步步赢图文制作中心

印 刷 / 三河市世纪兴源印刷有限公司

开 本 / 850mm × 1168mm 1/32

印 张 / 14.75

字 数 / 360千字

版 次 / 2009年11月第1版

印 次 / 2009年11月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-1034-0

定 价 / 39.00元

本书如有破损、缺页、装订错误,
请与本社读者服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

《东方历史学术文库》 学术评审委员会

主任委员 齐世荣

副主任委员 金冲及

委员 (以姓名汉语拼音为序)

陈东林 陈铁健 邓小南 郭松义

经君健 李世安 刘桂生 刘家和

阮芳纪 (常务) 王思治 王小甫

谢寿光 徐思彦 阎步克 于 沛

张椿年 张振鹞

干事 杨 群 宋月华

《东方历史学术文库》 改版弁言

从1998年起，文库改由社会科学文献出版社出版。

设立文库的初衷，“出版前言”都讲了，这是历史记录，改版后仍保留，这也表明改版并不改变初衷，而且要不断改进，做得更好。

1994年，面对学术著作出书难，由于中国社会科学出版社的毅然支持，文库得以顺利面世，迄1997年，已出版专著25部。1998年，当资助文库的东方历史研究出版基金面临调息困难时，社会科学文献出版社又慨然接过接力棒，并于当年又出了改版后专著6部。5年草创，文库在史学园地立了起来，应征书稿逐年增多，质量总体在提高，读者面日益扩大，听到了肯定的声音，这些得来不易，是要诚挚感谢大家的；而需要格外关注的是，我们的工作还有许多缺点、不足和遗憾，必须认真不断加以改进。

如何改进？把这几年想的集中到一点，就是要全力以赴出精品。

文库创立伊始就定下，资助出版的专著，无例外要作者提供完成的书稿，由专家推荐、采取匿名审稿，经编委初审、评委终审并无记名投票通过，从制度上保证选优原则；评委们对专家推

荐的书稿，是既充分尊重又认真评选，主张“宁肯少些，但要好些”；前后两家出版社也都希望出的是一套好书。这些证明，从主观上大家都要求出精品。从客观来说，有限的资助只能用在刀刃上；而读者对文库的要求更是不断在提高，这些也要求非出精品不可。总之，只有出精品才能永葆文库的活力。

出精品，作者提供好书稿是基础。如“出版前言”所指出的，开辟研究的新领域、采用科学的研究新方法、提出新的学术见解，持之有故，言之成理，达到或基本达到这些条件的，都是好书。当然，取法乎上，希望“上不封顶”；自然，也要合格有“底”，初步设想相当于经过进一步研究、修改的优秀博士论文的水平，是合格的“底”。有了好书稿、合格的书稿，还需推荐专家和评委的慧眼，推荐和评审都要出以推进学术的公心，以公平竞争为准则。最后，还要精心做好编辑、校对、设计、印装等每一道工序，不然也会功亏一篑。

5 周岁，在文库成长路上，还只是起步阶段，前面的路还长，需要的是有足够耐力的远行者。

《东方历史学术文库》编辑委员会

1998 年 9 月

《东方历史学术文库》 出版前言

在当前改革大潮中，我国经济发展迅猛，人民生活有较大提高，思想观念随之逐步改变，全国热气腾腾，呈现一派勃勃生机，举国公认，世界瞩目。社会主义市场经济在发展而尚待完善的过程中，不可避免地也会产生一定的负面效应，那就是在社会各个角落弥漫着“利之所在，虽千仞之山，无所不止；深渊之下，无所不入”的浊流。出版界也难遗世而独立、不受影响，突出表现为迎合市民心理的读物汗牛充栋，而高品位的学术著作，由于印数少、赔本多，则寥若晨星。尚无一定知名度的中青年学者，往往求出书而无门，感受尤深。这种情况虽然不会永远如此，已使莘莘学子扼腕叹息。

历史科学的责任，是研究过去，总结经验，探索规律，指导现实。我国历来有重视历史的传统，中华民族立于世界之林数千年者，与此关系匪浅。中国是东方大国，探索东方社会本身的发展规律，能更加直接为当前建设有中国特色的社会主义所借鉴。

新中国成立以来，国家对历史学科十分关心，但限于财力尚未充裕，资助项目难于面面俱到。我们是一群有志于东方史研究的中青年学人，有鉴于此，几年前自筹资金设立了一个民间研究机构，现为中国史学会东方历史研究中心。创业伊始，主要是切

磋商研究。但感到自己研究能力毕竟有限，于是决定利用自筹资金设立“东方历史研究出版基金”，资助有关东方历史的优秀研究成果出版。凡入选的著作，均以《东方历史学术文库》作为丛书的总名。

我们这一举措，得到了老一辈史学家的鼓励、中青年同行的关注。胡绳同志为基金题词，在京的多位著名史学专家慨然应邀组成学术评审委员会，复蒙中国社会科学出版社允承出版；全国不少中青年学者纷纷应征，投赐稿件。来稿不乏佳作——或是开辟了新的研究领域；或在深度和广度上超过同类著作；或采用了新的研究方法；或提出了新的学术见解，皆持之有故，言之成理。百花齐放，绚丽多彩。这些给了我们巨大的鼓舞，也增强了我们办好此事的信心。

资助出版每年评选一次。凡提出申请的著作，首先需专家书面推荐，再经编辑委员会初审筛选，最后由学术评审委员会评审论证，投票通过。但由于基金为数有限，目前每年仅能资助若干种著作的出版，致使有些佳著不能入选，这是一大遗憾，也是我们歉疚的。

大厦之成，非一木能擎。史学的繁荣，出版的困难，远非我们这点绵薄之力能解决其万一。我们此举，意在抛砖引玉，期望得到海内外企业界，或给予我们财务支持，使我们得以扩大资助的数量；或另创学术著作基金，为共同繁荣历史学而努力。

《东方历史学术文库》编辑委员会

1994年9月

《东方历史学术文库》书目

1994 年度

《魏忠贤专权研究》，苗棣著

《十八世纪中国的经济发展和政府政策》，高王凌著

《二十世纪三四十年代河南冀东保甲制度研究》，朱德新著

《江户时代日本儒学研究》，王中田著

《新经济政策与苏联农业社会化道路》，沈志华著

《太平洋战争时期的中英关系》，李世安著

1995 年度

《中国古代私学发展诸问题研究》，吴霓著

《官府、幕友与书生——“绍兴师爷”研究》，郭润涛著

《1895～1936 年中国国际收支研究》，陈争平著

《1949～1952 年中国经济分析》，董志凯主编

《苏联文化体制沿革史》，马龙闪著

《利玛窦与中国》，林金水著

《英属印度与中国西南边疆（1774～1911 年）》，吕昭义著

1996 年度

- 《明清时期山东商品经济的发展》，许檀著
《清代地方政府的司法职能研究》，吴吉远著
《近代诸子学与文化思潮》，罗检秋著
《南通现代化：1895～1938》，常宗虎著
《张东荪文化思想研究》，左玉河著

1997 年度

- 《〈尚书〉周初八诰研究》，杜勇著
《五六世纪北方民众佛教信仰——以造像记为中心的考察》，
侯旭东著
《世家大族与北朝政治》，陈爽著
《西域和卓家族研究》，刘正寅 魏良弢著
《清代赋税政策研究（1644～1840年）》，何平著
《边界与民族——清代勘分中俄西北边界大臣的察哈台、
满、汉五件文书研究》，何星亮著
《中东和谈史（1913～1995年）》，徐向群 宫少朋主编

1998 年度

- 《古典书学浅探》，郑晓华著
《辽金农业地理》，韩茂莉著
《元代书院研究》，徐梓著
《明清高利贷资本》，刘秋根著
《学人游幕与清代学术》，尚小明著
《晚清保守思想的原型——倭仁研究》，李细珠著

1999 年度

- 《唐代翰林学士》，毛蕾著
《唐宋茶业经济》，孙洪升著
《七七事变前的日本对华政策》，臧运祜著
《改良的命运——俄国地方自治改革史》，邵丽英著

2000 年度

- 《黄河中下游地区的东周墓葬制度》，印群著
《中国地名学史考论》，华林甫著
《宋代海外贸易》，黄纯艳著
《元代史学思想研究》，周少川著
《清代前期海防：思想与制度》，王宏斌著
《清代私盐问题研究》，张小也著
《清代中期婚姻冲突透析》，王跃生著
《农民经济的历史变迁——中英乡村社会区域发展比较》，
徐浩著
《农民、市场与社会变迁——冀中 11 村透视并与英国农村
之比较》，侯建新著
《儒学近代之境——章太炎儒学思想研究》，张昭军著
《犹太民族史上的东方一页：一个半世纪以来的上海犹太人》，潘光 王健著
《俄国东正教会改革（1861～1917）》，戴桂菊著
《伊朗危机与冷战的起源（1941～1947 年）》，李春放著

2001 年度

- 《〈仪礼·丧服〉考论》，丁鼎著

- 《南北朝时期淮汉迤北的边境豪族》，韩树峰著
《两宋货币史》，汪圣铎著
《明代充军研究》，吴艳红著
《明代史学的历程》，钱茂伟著
《清代科举家族》，张杰著
《清代台湾的海防》，许毓良著
《清末民初无政府派的文化思想》，〔韩〕曹世铉著

2002 年度

- 《唐代玄宗肃宗之际的中枢政局》，任士英著
《王学与晚明的师道复兴运动》，邓志峰著
《混合与发展——江南地区传统社会经济的现代演变（1990 ~ 1995）》，马俊亚著
《敌对与危机的年代——1954 ~ 1958 年的中美关系》，戴超武著

2003 年度

- 《部落联盟与酋邦》，易建平著
《西周封国考疑》，任伟著
《〈四库全书总目〉研究》，司马朝军著
《1500 ~ 1700 年英国商业与商人研究》，赵秀荣著

2004 年度

- 《后稷传说与祭祀文化》，曹书杰著
《明代南直隶方志研究》，张英聘著
《西方历史叙述学》，陈新著

2005 年度

- 《汉代城市社会》，张继海著
《唐代武官选任制度初探》，刘琴丽著
《北宋西北战区粮食补给地理》，程龙著
《明代海外贸易制度》，李庆新著
《明朝嘉靖时期国家祭礼改制》，赵克生著
《明清之际藏传佛教在蒙古地区的传播》，〔韩〕金成修著

2006 年度

- 《出土文献与文子公案》，张丰乾著
《“大礼议”与明廷人事变局》，胡吉勋著
《清代的死刑监候》，孙家红著
《〈独立评论〉与 20 世纪 30 年代的政治思潮》，张太原著
《德国 1920 年〈企业代表会法〉的发生史研究》，孟钟捷著

2007 年度

- 《中原地区文明化进程的考古学研究》，高江涛著
《秦代政区地理》，后晓荣著
《北京城图史探》，朱竞梅著
《中山陵：一个现代政治符号的诞生》，李恭忠著
《古希腊节制思想》，祝宏俊著
《第一次世界大战后美国对德国的政策（1918～1929）》，王宏波著

目 录

绪 言	1
一 封建时代的士人	1
(一) 士人的定位	5
(二) 人君与士人	14
二 研究现状和研究意义	27
第一章 四库开馆的时代	32
一 四库开馆	33
(一) 乾隆的重视	33
(二) 学术文化总结的需要	38
二 四库馆开	43
三 四库开馆的学术环境	57
(一) 文化高压	57
(二) 终南捷径与垂钓	85
(三) 学术 朋党 君王	111
第二章 《四库全书》的问世	152
一 《四库全书》的编纂	152
二 四库修书的启示	168
三 四库修书的地位和意义	174

第三章 四库开馆的反应	179
一 乾隆的艺术	179
二 四库馆的艺术家	185
三 四库馆内外学者	197
(一) 四库馆内学者	199
(二) 四库馆外学者	215
第四章 学术与政治之间	297
一 《四库全书总目》镜像	297
(一) 《四库全书总目》中的时代和人物	297
(二) 纪昀与《四库全书总目》	300
(三) 乾隆与四库修书	303
二 寓禁于征	306
(一) 清前期的修书与“寓禁于征”	307
(二) 乾隆的“寓禁于征”	309
三 清代朱子学的命运	321
(一) 恩宠	321
(二) 没落	330
第五章 变革中的学术与学人	354
一 汉学的变革	354
(一) 乾嘉时期及其以前的史学	354
(二) 四库馆内外的立异	356
(三) 盛世余音	369
二 思想解放的前奏	390
(一) 盛世危机	391
(二) 四库修书的续补	395
(三) 新学术的兴起	398
参考文献	437
后 记	449

绪 言

一 封建时代的士人

从上古最早的“知识分子”的代表，上达民愿，下秉天意，淋漓尽致发挥智识利器以驾驭生民起，就决定了“知识分子”在政治中的角色和地位。虽然这代天行道、巫史不分的职责最后被最高决策者因集权的需要决然剥夺，但丝毫未影响到“知识分子”天生的喜好。而他们所做的学术也就自觉不自觉地为他们们的胸怀，为他们的抱负服务。

学，就是观察事物而发明其真理；术，就是取所发明的真理而致诸用，^① 学术就是一个由理论到实践的过程。因此严复言：“盖学与术异。学者考自然之理，立必然之例；术者据既知之理，求可成之功。学主知，术主行。”^② 又说：“盖学之事万途，而大异存乎术鹄。鹄者何？以得之为至娱，而无暇外慕，是为己者也，相欣无穷者也。术者何？假其途以有求，求得则辄弃，是为人者也，本非所贵者也。为帖括，为院体书，浸假而为汉人

① 梁启超：《学与术》，载《饮冰室合集》第3册，文集之二十五下，北京：中华书局，1989，第12页。

② （清）严复：《〈原富〉按语》第58节，载王栻主编《严复集》第4册，北京：中华书局，1986，第885页。

学，为诗歌，为韩欧苏氏之文，樊然不同，而其弋声称、网利禄也一。凡皆吾所谓术，而非所谓鹄者。苟术而非鹄，适皆亡吾学。”^① 所以梁启超又有“学者术之体，术者学之用”^②。

中国的学术从来不是一泓清水，至童蒙受课之初就有的“出仕”思想，使学术的实践与国家利益息息相关。在整个封建时代，知识分子报效国家的一种非常重要的方式就是以学术传播思想，宣传自己的政治主张，希冀能“致君尧舜上”。曾子曰：“士不可以不弘毅，任重而道远。仁以为己任，不亦重乎？死而后已，不亦远乎？”^③ 在探索如何“致君尧舜上”的过程中，产生了各种学派和学说，大致不离“内圣”、“外王”二途。可以说，中国传统学术的最终目的即为“即器明道”^④。“祖述尧舜，宪章文武”^⑤ 始终是儒家的理想，“立德”、“立功”、“立言”^⑥ 从来为士人井然有序的三不朽。

“立德”，做无冕之王，精神世代相传，被视为最高的境界；其次，“学而优则仕”，可以“立功”；“退而求诸著述”，虽多少有不得已而为之的无可奈何，但退而求诸的著述通常是被他

①（清）严复：《〈涵芬楼古今文钞〉序》，载王栻主编《严复集》第2册，北京：中华书局，1986，第275页。

② 梁启超：《学与术》，载《饮冰室合集》第3册，文集之二十五下，北京：中华书局，1989，第12页。

③ 《论语注疏·泰伯》，（三国·魏）何晏集解，（北宋）邢昺疏，载（清）阮元校刻《十三经注疏附校勘记》，北京：中华书局，1980，第2487页。

④（清）章学诚：《文史通义校注》之题记，（清）叶瑛校注，北京：中华书局，1985，第4页。

⑤ 《礼记正义·中庸》，（东汉）郑玄注，（唐）孔颖达疏，载（清）阮元校刻《十三经注疏附校勘记》，北京：中华书局，1980，第1634页。

⑥ 《春秋左传正义·襄公二十四年》，（周）左丘明传，（东晋）杜预注，（唐）孔颖达疏，载（清）阮元校刻《十三经注疏附校勘记》，北京：中华书局，1980，第1979页。