

扬泰
文库

社会文化系列

近代中国『人的现代化思想』研究

周建超◇著

A STUDY OF HUMAN'S
MODERNIZATION THOUGHT
IN MODERN CHINA

社会科学文献出版社

SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

B25

11



社会文化系列

近代中国『人的现代化思想』研究

周建超 ◇ 著



社会科学文献出版社

SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

近代中国“人的现代化思想”研究/周建超著. —北京:
社会科学文献出版社, 2010. 3

(扬泰文库·社会文化系列)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 1216 - 0

I. ①近… II. ①周… III. ①现代化 - 思想史 - 研究 -
中国 - 近代 IV. ①B250. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 014816 号

· 扬泰文库·社会文化系列·

近代中国“人的现代化思想”研究

著 者 / 周建超

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 / 社会科学图书事业部 (010) 59367156

电子信箱 / shekebu@ssap.cn

项目经理 / 王 绯

责任编辑 / 李 响 王 绯

责任校对 / 谢 敏

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 / 北京鑫联必升文化发展有限公司

印 刷 / 三河市尚艺印装有限公司

开 本 / 889mm × 1194mm 1/32

印 张 / 7.75

字 数 / 198 千字


版 次 / 2010 年 3 月第 1 版

印 次 / 2010 年 3 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 1216 - 0

定 价 / 25.00 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

“本书获教育部人文社会科学规划基金项目资助”

《扬泰文库》总序

在历史上，扬州、泰州地区曾是蜚声遐迩的东南重镇，具有襟带淮泗、控引江南的地理优势，利尽四海、民生所系的经济地位，磅礴郁积、精光勃发的文化积淀。以扬州、泰州为中心的苏中、江淮地区，也是全国的经济、文化发展的要津。山川形胜，人文氤氲，孕育了灿烂的古代文化，在商业文化、政治文化、管理文化、伦理文化、宗教文化、法制文化、学术文化、审美文化、语言文化、科技文化等方面都有辉煌的建树，对于当地及周边的经济活动和社会生活产生了深刻的影响，这种影响力赓续至今而经久不衰。

今天，在全面建设小康社会和基本实现现代化的伟大进程中，江苏省肩负着“两个率先”的神圣使命。在2003年全国“两会”期间，胡锦涛总书记和江泽民同志先后到江苏代表团作了重要讲话，要求江苏“率先全面建成小康社会，率先基本实现现代化”，为全国的发展做出更大的贡献。“两个率先”，这是党中央从贯彻“三个代表”重要思想和十六大战略部署的高度对江苏作出的明确要求，也是根据科学发展观和建立和谐社会的构想对江苏提出的殷切希望。而扬州、泰州地区的经济建设、社会发展在江苏全省实现“两个率先”的整体目标中起着纽带和传导的关键作用。

经济建设、社会发展终究需要上升到文化的层面，同时也必

须得到文化的凝聚和引领，才能进入良性循环；需要在开发物质资源、经济资源之外开发本地区的文化资源，借助文化的巨大凝聚力和吸引力来获得经济社会发展的后劲和潜力。经济强省最终必须建成文化强省，经济发达地区最终势必成为文化发达地区。在这一点上，正如江泽民同志题词：“把扬州建设成为古代文化与现代文明交相辉映的名城”，扬州、泰州地区的优秀文化传统得以发扬光大，无疑是促进本地区经济社会发展的强大动力，也是提升本地区文化品位必不可少的前提和背景，这种促进和提升的作用和意义甚至超出了本区域的范围而具有更为广阔的辐射空间，从而成为江苏省实现“两个率先”这一宏伟目标的重要方面。

扬州大学作为扬州、泰州地区惟一的省属重点综合性大学，借全国高校体制改革之东风，逐步形成了学科门类齐全、多学科交叉融合的显著特点，深感有责任也有义务集中人文社科多学科的精干力量，发挥融通互补、协同作战的优势，对底蕴深厚、内涵丰富的扬、泰文化进行综合研究，挖掘、整理其丰厚资源并赋予新的时代精神，阐扬其独特蕴涵并寻找与当前经济建设、社会发展、文化变革相结合的生长点，对于地方乃至全省的经济社会发展做出积极的贡献。

江苏省人民政府在“九五”对扬州大学进行重点投资建设的基础上，于“十五”期间继续予以重点资助，主要培植能够充分体现学科交融、具有明显生长性且预期产生良好经济、社会效益的五大重点学科，其中从人文社科诸学科中凝练而成的就是酝酿已久的《扬、泰文化与“两个率先”》重点学科。这一重点学科的凝成体现了将扬、泰地区优秀的古代文化与灿烂的现代文明有机交融，相得益彰，交相辉映，发扬光大的理念，也符合扬州大学人文社科诸学科以往的专业背景、研究基础和今后的学术追求、学科发展。该重点学科包括了扬州、泰州地区审美文化研

究，扬州学派研究，扬、泰及苏中区域经济社会文化的协调发展研究，扬、泰社会文化形态研究等4个研究方向。

《扬、泰文化与“两个率先”》重点学科建设的一个标志性成果就是形成一套《扬泰文库》，其中包括4个系列80种学术专著，共计2000万字。这是一项规模宏大、影响深远，功在当代、利在千秋的大型文化工程，它汇集了众多学者的智慧和学识，体现了社会各方面的关心和支持。可以期待，这套文库的出版，将对当前物质文明、精神文明、政治文明“三个文明”建设以及和谐社会的构建起到积极有力的推动作用。

在《扬泰文库》出版之际，我们要向始终支持和关心《扬、泰文化与“两个率先”》重点学科建设的各位领导和专家表示衷心的感谢，要向负责审定书稿的中国社会科学院各位专家学者致以崇高的敬意，向筹划编辑出版的社会科学文献出版社的领导和编辑表示诚挚的谢意！他们所给予的指导和帮助，付出的智虑和辛劳，是这套文库得以问世不可或缺的前提和保证。

《扬泰文库》编辑委员会

2005年4月18日

前 言

自中国改革开放以来，特别是进入 21 世纪以来，人的现代化问题深为广大学者关注，并引起了广泛的讨论。这些讨论主要集中在重新“回到马克思”，即从马克思关于人的自由全面发展理论而获得的本真含义来阐述中国共产党人关于人的现代化思想是对马克思主义人学理论的创新性贡献。一些学者还就人的现代化的定义、内涵、特征、指标体系、评估方法、实现路径，以及人的现代化与政治、经济、社会、文化之间的关系等问题，提出了新的视角和论述，这为我们进一步研究人的现代化提供了坚实的学理基础。但在上述研究中，许多学者往往忽视了运用历史反思中所获得的有益启示，以揭示当代中国社会在推进人的现代化进程中所遇到的错综复杂的现实矛盾背后所隐含的历史因子。换言之，我们可以从对近代中国先进思想家关于人的现代化思想的历史反思中获得经验和启示，以为促进当代中国人的全面发展提供历史的智慧。

事实上，人的现代化是中国现代化事业中最关键、最深沉、最艰难的工作，是现代化建设的前提和基础。正如当代西方现代化理论家英格尔斯指出：一个国家可以从国外引进作为现代化最重要标志的科学技术，移植先进国家卓有成效的工业管理方法、政府机构形式、教育制度以至全部课程内容，但这种引进或移植如果忽略本国的基本国情，其结果往往收获的是失败和沮丧。这

就是说，如果一个国家的人民缺乏一种能赋予引进先进国家现代制度以真实生命力的广泛的现代心理基础，如果执行和运用着这些现代制度的人，自身还没有从心理、思想、态度和行为方式上都经历一个向现代化的转变，失败和畸形发展的悲剧结局是不可避免的。再完美的现代制度和管理方式，再先进的技术工艺，也会在一群传统人的手中变成废纸一堆。这表明：先进的现代制度要获得成功，取得预期的效果，必须依赖运用它们的人的现代人格、现代品质。无论哪个国家，只有它的人民从心理、态度和行为上，都能与各种现代形式的经济发展同步前进，相互配合，这个国家的现代化才能够真正得以实现。^①正因为人是实现社会现代化的前提和主体，其状况如何直接决定着社会现代化的成败。所以，自中国告别古代走向近代以来，在中华民族饱尝了落后挨打的辛酸痛楚和现代化事业的一再曲折后，一些先进人士和知识精英开始把思考社会发展的焦点聚集在中国人本身上，他们认为改造中国国民性，重塑国民的灵魂，实现人的现代化，是开启我们国家现代化大门的钥匙，是实现中华民族振兴的必由之路。^②因此，从鸦片战争失败以后，在中国近代史上便形成了持续不断的中国国民性研究和探索人的现代化实现路径的热潮。然而，由于挽救民族危亡的急切，近代中国的许多政治思想家们并没有足够的理论和知识储备来理性地科学地对待国民性改造的重大课题，以致他们对中国国民性的反思以及对实现人的现代化的艰难性、复杂性、长期性的理解不够深刻，从而直接影响了近代中国改造国民性的可能性和科学性。但是，他们在探讨改造中国国民

① 参见殷陆君编译《人的现代化——心理·思想·态度·行为》，四川人民出版社，1985，第4~6页。

② 近代中国先进思想家所从事的改造国民性思想研究与实践是中华民族追求人的现代化的爱国进步思想及其实践，是中国现代化总体思想的一部分。故下文使用的近代中国改造国民性思想在某种意义上即是人的现代化思想。

性时留下的大量宝贵思想资源却是我们今天重新审视传统中国国民性，以建构现代国民新的灵魂，最后实现人的现代化不可多得的历史资源。

基于以上思考，多年来笔者一直关注近代中国改造国民性，即实现人的现代化问题，其目的是一方面希望通过研究能对近代中国的基本国情，特别是近代中国国民素质及其对中国社会走向现代化的深刻影响有一个正确的判断；同时，通过研究以希有助于我们更深刻地认识和把握近代中国先进思想家在经历社会变革的阵痛时，在对传统文化深层结构进行反思的基础上，为改造国民性这一严峻的时代课题所做的带有普遍规律性的探索。另一方面是能进一步深刻领会在中国特色社会主义现代化建设实践过程中提出人的自由全面发展任务的紧迫性和重要性，同时为我们在现阶段推进人的全面发展提供有益的历史经验。鉴于此，本书阐述的主要观点有：第一，近代中国改造国民性问题是在西方现代文化伴随着炮火大规模涌入中华国门、中国传统文化各个层面逐步出现裂痕以后，才渐渐进入人们研究反省的视野的，也是近代中国提出而至今未得圆满解决的重大历史课题。第二，近代中国改造国民性思想的出现，除了是近代中国现代化运动和沉重的民族危机压迫使然外，还受到日本、欧洲启蒙思想和中国传统儒家思想的深深影响。第三，近代中国洋务派、改良派、革命派、五四启蒙家以及早期马克思主义者对改造中国国民性的思索是交替演进、层层推进的，从而形成了一排排批判传统国民性、建设新国民性的涌浪，且一次比一次更自觉、更理性、更科学，因而为重铸中华新民族魂提供了一条基本思路。正因为这样，近代中国改造国民性思想具有独特的历史地位，它为当代中国促进人的全面发展提供了丰富的思想资源。第四，近代中国改造国民性命题的提出，使一大批先进知识分子集结在这一思想的旗帜下，无情地批判着自己先辈的文化，从而动摇了封建正统思想的统治地

位，有力地促进了思想解放，为马克思主义在中国的广泛传播开辟了道路。这是中国文化现代化的伟大转折。第五，近代中国改造国民性思潮从历史的一个侧面，为马克思主义人的发展理论提供了一个重要的思想资料宝库，同时这一面历史镜子，将进一步反映人的解放和自由全面发展既是一个宏伟的目标，又是一个艰巨而复杂的任务，需要做长期艰苦的努力才有可能实现。

当然，改造国民性、实现人的现代化是一个复杂的社会系统工程，需要一代代中国人共同的艰辛努力才有可能实现。同时，由于社会生产力和经济文化的发展水平是逐步提高、永无止境的历史过程，因而人的现代化程度也是逐步提高、永无止境的历史过程。因此，我们只有从现实的社会生产力出发，加快发展经济，推动社会主义现代化建设以迅速增强国家经济实力，不断提高人民的物质文化生活水平，在此基础上，积极推进人的现代化建设，不断追求，不断实践，才能最终实现这个目标。

需要说明的是，由于学校学科建设和教学工作的需要，笔者所从事的教学科研领域多次变化，致使对这一课题的思考研究断断续续，前前后后有十多年时间，但仍无法达到自己先期预定的目标。这次为课题结项的缘故，只能把先前已有的和现在正在进行的研究成果以专题形式进行集结。作为一部史论，笔者深知必须要具有宏观的整体的历史研究视野，但本书却仅仅选取了几个专题进行研究联结，这难免会影响本书结构的整体性和系统性。尽管这是笔者不愿意看到的，但现在又不得不如此。想到这里，一种愧对先辈的感觉涌上心间。这只能在以后的研究中加以拓宽加深，以弥补遗憾。本书的大部分章节，曾以论文的形式作为阶段性的成果在《江海学刊》、《江苏社会科学》、《历史档案》、《史学月刊》、《党史教学与研究》、《学习与探索》、《毛泽东邓小平理论研究》等杂志上发表过，有的被《新华文摘》摘要介绍，有的被中国人民大学报刊复印资料《中国近代史》和《中国现

代史》全文转载。在此，对上述这些学术杂志与责任编辑表示诚挚的感谢！这次成书时，对已发表过的章节在许多地方进行了新的增补或修改。附录一和附录二两部分是在我的硕士研究生姚静芬提供初稿的基础上修改而成，其中体现了她的许多理论观点。

本书出版得到教育部人文社会科学基金项目（OBJA770034）的资助，并得到江苏省重点高校建设项目“扬泰文化与两个率先”重点学科建设项目的大力支持，在这里，对所有评审项目的专家学者和领导表示衷心的感谢。笔者还要特别感谢社会科学文献出版社的领导和编辑，是他们的敦促，才使此书得以出版！限于自身的学术视野和学术水平，加上时间仓促，书中一定有不少疏漏和不当之处，恳望得到各位专家和读者朋友们的谅解和赐正！

一个项目可以说已结束，但一百多年前先驱者的睿智和他们近代中国“人的现代化”的艰辛探索，仍会不断地激励着笔者在这一领域继续耕耘、深入下去。

2009年5月30日于扬州瘦西湖畔

目 录

前 言	1
第一章 辛亥革命前的改造国民性思潮	1
一 改造国民性思潮演变的逻辑进程	1
二 改造国民性思潮的性质和特点	17
三 改造国民性思潮的历史评价	19
第二章 严复与近代中国教育的现代化	22
一 逻辑起点——教育救国	22
二 目标模式——三民教育	24
三 途径方法——中西融贯	33
第三章 梁启超与《新民说》	40
一 《新民说》的缘起	40
二 新民的理论渊源	42
三 新民的理想模式	45
四 新民的逻辑起点和途径	51
第四章 孙中山的改造国民心理思想	56
一 思想的缘起	56

二	改造国民心理的目标模式	60
三	改造的基本途径	69
四	历史的启示	72
第五章	五四启蒙与文化现代化	75
一	五四启蒙独特的思想背景	75
二	五四启蒙的现代化张力	79
三	五四启蒙的历史价值	92
第六章	五四时期陈独秀的改造国民性思想	97
一	思想之形成	97
二	批判与寻根	102
三	改造之方法	113
第七章	青年毛泽东的改造国民性思想	122
一	思想的产生	122
二	国民劣根性的批判	127
三	理想新国民的重塑	133
四	路径的选择	143
五	主要特色	149
附录一	新中国成立后毛泽东国民性改造思想研究述评	154
一	新中国成立后毛泽东国民性改造思想研究的 基本概况	154
二	新中国成立后毛泽东国民性改造思想研究的 主要论题	159
三	对深化新中国成立后毛泽东国民性改造思想 研究的思考	166

附录二	新中国成立后毛泽东的国民性改造思想 ·····	172
一	新中国成立后毛泽东国民性改造的目标模式·····	172
二	新中国成立后毛泽东国民性改造的基本路径·····	178
三	新中国成立后毛泽东国民性改造的两难困境·····	183
附录三	关于中国共产党“人的现代化思想”的 历史考察 ·····	189
一	中国共产党“人的现代化思想” 形成溯源·····	189
二	中国共产党“人的现代化思想”的 发展进程·····	197
三	中国共产党“人的现代化思想”的 基本经验·····	217
附录四	人的自由全面发展与社会和谐发展的统一 ·····	222
一	马克思主义和谐社会理论与人的解放和 自由全面发展·····	222
二	构建和谐社会与人的自由全面发展互为 统一、逐步推进·····	228

第一章

辛亥革命前的改造国民性思潮

19 世纪上半期，西方现代文化伴随着炮火大规模涌入中华国门以后，中国传统文化的各个层面逐步出现了裂痕，作为精神文化深层结构的国民性问题也逐步进入人们研究反省的视野，至 19 世纪末 20 世纪初终于形成一股颇有影响的改造国民性社会思潮，这一思潮到“五四”新文化运动时趋于高涨。

一 改造国民性思潮演变的 逻辑进程

一般来说，民族自我反省与理性批判是历史走向世界历史之后出现的一种思想文化现象，它往往与一些民族国家的思想启蒙运动或者重大灾难之后所引起的广泛的群众性反思活动联系在一起。从中国历史发展的长河来看，中华民族对自身弱点的认识是从鸦片战争以后开始的。鸦片战争一役，极大地震撼了中华民族，迫使开明地主阶级改革派官僚和中国先进知识分子开始睁眼看世界，开始正视世界、正视中华民族，并在反思民族自身弱点的基础上，改造中国传统国民劣根性，以发扬中华民族精神，从而达到民族自强的目的。

(一) 洋务派批判理性的初始涌动

作为中国近代史的开始标志，1840年无疑是辛酸痛楚的一年，西方殖民者以船坚炮利为后盾，凭借武力叩开了素以“天朝大国”自居的清政府大门，之后丧权辱国之事接踵而至。急剧变化的时势，大大地震撼了沉醉于天朝美梦中的国人，更引起了统治阶级中有识之士的强烈心理失衡，他们为时局的变化而深感忧虑。因为在这一严酷现实的背后隐含着两种相反的社会发展趋势：一是建立在自给自足自然经济基础上，以儒家学说为国家意识形态，凭借高度中央集权的封建君主专制推动的中国社会发展机制，从明代中期以来已处于一种保守和僵化的状态，政治制度、经济制度、文化制度、社会制度，以及体现时代发展前沿的科学技术没有任何创新和重大突破，国家政治日益腐败，整个社会日益溃烂。二是自欧洲文艺复兴特别是近代工业革命以来，资本主义方式取代封建专制，在资本主义生产关系的驱动下，商品、资本、科技和民主政治等力量迅速兴起，社会发展日新月异。马克思说：“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的全部生产力还要多，还要大。自然力的征服，机器的采用，化学在工业和农业中的应用，轮船的行驶，铁路的通行，电报的使用，整个整个大陆的开垦，河川的通航，仿佛用法术从地下呼唤出来的大量人口，——过去哪一个世纪想到社会劳动里蕴藏有这样的生产力呢？”^①由于资本的本性是增殖，作为资本人格化的资本家，他的唯一目标就是拼命地增殖资本，因此，资本主义带有强烈的殖民扩张性，在吞噬了西方市场后，西方列强就把目标对准了当时世界上最大也是其最后想征服的对象——中国。这样，停滞的中国和急速发展

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社，1995，第277页。