

◎ 中国社会科学杂志社学者文库 ◎

在历史的深处

高翔/著

ZAI LISHI DE SHENCHU

中国社会科学出版社

◎ 中国社会科学杂志社学者文库 ◎

在历史的深处

高翔/著

ZAI LISHI DE SHENCHU

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

在历史的深处/高翔著. —北京: 中国社会科学出版社, 2012. 1
ISBN 978-7-5004-9854-4

I. ①在… II. ①高… III. ①史学史—中国—文集 IV. ①K092-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 098673 号

策划编辑 张 林 (mslxx123@sina.com)

责任编辑 金 泓

特约编辑 周 群

责任校对 王应来

封面设计 李尘工作室

技术编辑 戴 宽

出版发行 **中国社会科学出版社** 出版人 赵剑英
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720
电 话 010-84039570 (编辑) 64058741 (宣传) 64070619 (网站)
010-64030272 (批发) 64046282 (团购) 84029450 (零售)
网 址 <http://www.csspw.cn> (中文域名: 中国社科网)
经 销 新华书店
印 刷 北京市大兴区新魏印刷厂 装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2012 年 1 月第 1 版 印 次 2012 年 1 月第 1 次印刷
开 本 710 × 1000 1/16
印 张 26.75
字 数 448 千字
定 价 58.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

《中国社会科学杂志社学者文库》
编辑委员会

主 任 高 翔

副主任 王利民 余新华

委 员 (按姓氏笔画排列)

王利民 王兆胜 孙 麾 李红岩 余新华

范勇鹏 柯锦华 姚玉民 祝晓风 高 翔

《中国社会科学杂志社学者文库》序

在中国社会科学杂志社建社三十周年，《中国社会科学》（1980年1月创刊）迎来创刊三十周年、《中国社会科学报》（2009年7月1日创刊）创刊一周年的特殊日子里，中国社会科学杂志社诸同仁精选自己的学术研究成果，汇集成这套《中国社会科学杂志社学者文库》出版了。这是中国社会科学杂志社科研人员呈现给自己单位的一份深情厚礼。

三十年来，中国社会科学杂志社始终坚持“编研结合”的方针，要求编辑人员结合自己的编辑工作，认真研究理论和学术问题，既要密切跟踪国内外学术前沿，又要准确把握本学科的学术历史；既要关注重大理论和实践问题，又要拥有真正属于自己的研究领域，努力形成自己的研究理念、研究风格和独到见解。正是浓厚的学术氛围、严谨的学术风气、深厚的学术积淀，使杂志社不同于一般的编辑机构，它拥有一支具有较深理论造诣和学术积累的科研队伍，推出了一批具有较高学术水准的研究成果。中国社会科学杂志社主办的学术报刊，始终保持着较高的学术水平，在繁荣发展中国特色哲学社会科学事业的洪流中，占有醒目而且重要的位置。

最近几年，中国社会科学杂志社在中国社会科学院党组的关心和领导下，进一步加强了对理论学术前沿的研究和引领，率先在全国期刊界成立了马克思主义理论编辑室，建立了理论前沿研究中心，创办了《中国社会科学内部文稿》，创办了新中国第一份全国性哲学社会科学专业报纸《中国社会科学报》，完善采、编、发流程管理，大力实施“开门办刊”和“开门办报”方针，更加强调“编研一体化”，努力培养和造就一大批专家型编辑、记者，努力为推动构建具有鲜明中国特色、中国风格、中国气派的当代学术话语体系作出更大贡献。这套学术文库，可以说是对杂志社编研结合办社方针成果的一次检阅。

尽管这部学术文库所收论著，既有离退休老同志的论文辑录，也有在职同志的自选集，还有青年同志的学术专论，但毕竟只是部分同仁的科研成果，未必代表杂志社工作人员的最高学术水平。当然，从其所涉领域、研究理路、学术风格中，人们能或多或少地体会到杂志社独特的学术视野和科研特色。

从事哲学社会科学研究，是一项充满挑战、异常艰辛的工作。在这里，没有坚定的信念，没有坚强的意志，没有经受挫折、百折不回的精神，是不可能做出任何重要成绩的。好在中国学术，具有源远流长的优秀学术传统，无论是从事编辑工作，还是从事科研工作，只要认真反思、体会、继承这些优秀传统，就能够获得一些重要的教益。

一是求是的传统，也就是追求真理、探索规律的传统。真正的学问家，从来都将认识人类之命运作为自己全部学术活动的出发点，力图通过对社会关系、社会形态的反思，通过对人和自然关系的反思，总结出具有普遍意义的历史结论，即所谓“究天人之际，通古今之变，成一家之言”。事实上，高层次的学术活动，不但是严谨的，而且是思辨性的，充满了理性的睿智。

二是求真的传统。学术研究，就其直接目的而言，就是揭示和研究人类活动的各种形态。这决定了它必须将具体的事实作为自己学术立论的重要基础。明儒王阳明曾提出“五经亦史”的重要论断，称“以事言谓之史，以道言谓之经。事即道，道即事。《春秋》亦经，五经亦史”。其言未必准确，但反映了中国学术注重事实、不空言义理的重要传统。学术的科学性，首先取决于研究者是不是在依靠事实说话。事实的论证，要永远重于空洞的说教。

三是经世的传统。这就是主张学术研究要服务国家，服务民族，做到文须有益于天下，有益于将来。经世不但是研究目的，而且是一种道德，一种精神，体现了中国知识分子“位卑未敢忘忧国”，以学问回报社会的高尚情操和庄严责任感。在中国传统社会，学术从来都以经世为其基本目的。章学诚在《浙东学术》一文中，明确阐述了自己以史经世的学术主张：“史学所以经世，固非空言著述也。且如六经，同出于孔子，先儒以为其功莫大于《春秋》，正以切合当时人事耳。后之言著述者，舍今而求古，舍人事而言性天，则吾不得而知矣。学者不知斯义，不足言史学也。”这就是说，注意人伦日用，关注时代需要，是章学诚治史的重要特征，也

是其以史经世的基本内容。正是经世的传统使史学在中国历代社会与政治变革中发挥着独特的重要作用。

环顾当今学林，中学与西学互动，传统与现代并存。然而，我们民族悠久、深远的优秀学术传统，仍是我们前进的基础和出发点，是不可或缺的智慧宝库。学术研究如果不以求是为目的，如果不关注、不探索社会演变的规律，以繁琐考证取代理论思维，以堆砌资料为博，以叠床架屋为精，拾芝麻以为玃珠，袭陈言而自诩多闻，以偏概全，见小遗大，学术就注定要丧失自己应有的精神境界，在由无数具体事实堆积而成的汪洋大海中迷失方向。一旦如此，其着力逾多，其离科学精神所追求的境界愈远。但另一方面，如果缺乏严谨求实的科学精神，缺乏对规范的必要尊重，脱离实际，游谈无根，空言“义理”，或以一偏之见为理，或以望文生义为理，或以自逞胸臆、杜撰“体系”为理，或以拾洋人、权威牙慧为理，学术也会丧失自己的精神境界，堕落为“玄学”。就学术与社会的关系而言，如果缺乏对国家和民族的责任感和使命感，将学术研究与服务现实简单对立，学术将不但会丧失发展的余地，而且也会逐渐丧失生存的空间。反之，如果将经世致用简单化、庸俗化，用应时之作取代理性而严谨的科学探索，学术就会堕落为“俗学”，也谈不上起码的尊严。

当代中国正面临着极其宝贵的发展机遇，也面临着极其严峻的挑战。当代中国学术也是如此。如何立基，何去何从，是每一个治学者都不能不面对的重大问题，岂可不深思而慎择之。

《中国社会科学杂志社学者文库》付梓之际，聊草数言，权充书序。

高翔

2010年4月于鼓楼西大街甲158号院

目 录

上编 史学理论与史学史

马克思主义与二十世纪中国学术道路

- 以历史学为例…………… (3)
- 一 方法、定义与分期…………… (4)
- 二 二十世纪中国学术的第一次转型…………… (6)
- 三 马克思主义传入与中国学术的第二次转型…………… (11)
- 四 新中国现代学术的两次大发展…………… (16)
- 五 余论…………… (22)

关于中国近代化问题的思考

- 对有关理论倾向和方法的评论…………… (26)
- 一 两个基本问题…………… (26)
- 二 普遍的与特殊的,停滞的与近代的:近代化研究中的
绝对化倾向…………… (34)
- 三 综合的与发展的:一种接近历史真实的研究眼光…………… (41)

关于中国史研究的几个理论问题…………… (45)

- 一 对社会形态理论的不同看法…………… (46)
- 二 以科学的态度对待中国传统文化…………… (51)

| | |
|--------------------------|------|
| 三 邪教与农民起义:必须分清的历史是非····· | (53) |
| 四 统一与分裂:不可相提并论的历史现象····· | (54) |
| 五 余论····· | (57) |

中编 明清史专题研究

| | |
|---------------------------------|-------|
| 晚明时代 ····· | (63) |
| 一 专制统治的松弛化····· | (63) |
| 二 走向变革:商业、城市和资本主义经济····· | (85) |
| 三 新传统的兴起(上):市民精神与生活方式····· | (104) |
| 四 新传统的兴起(下):反正统观念的出现与西学的传播····· | (126) |
| 五 社会组织形态的变化····· | (147) |
| 六 对晚明社会发展水平的估计····· | (157) |
| 满汉文化冲突与清初社会重建 ····· | (166) |
| 一 民族矛盾的本质:文化冲突····· | (166) |
| 二 清初理学的政治立场与理学官僚的政治抗争····· | (178) |
| 三 儒学化:清朝政权的文化选择····· | (180) |
| 四 从复明到重建:清廷的笼络政策与遗民政治态度的改变····· | (196) |
| 清初理学与政治 ····· | (208) |
| 一 清初理学的政治立场····· | (209) |
| 二 “正君心”:三十年的不懈努力····· | (216) |
| 三 儒学化:清初政治的转型····· | (220) |
| 四 理学官僚与清初社会重建····· | (229) |
| 五 余论:时代变迁与理学衰微····· | (235) |
| 论清前期政治演变方向 ····· | (245) |
| 一 极权化:以君权为核心的政体变革····· | (245) |

- 二 规范化:官僚政治的完善 (258)
- 三 多元化:反正统政治观念的兴起 (263)
- 四 余论..... (273)

略论清朝中央权力分配体制

- 对内阁、军机处和皇权关系的再认识 (275)
- 一..... (275)
- 二..... (281)
- 三..... (286)

清朝内阁制度述论..... (292)

- 一 内阁形成与建置..... (292)
- 二 内阁职掌与运转..... (298)
- 三 内阁权力之演变..... (307)

下编 人物研究

熊赐履述论..... (321)

- 一 家世与生平..... (322)
- 二 熊赐履与康熙初政..... (327)
- 三 熊赐履与康熙朝党争..... (337)
- 四 熊赐履之理学思想..... (342)
- 五 余论..... (350)

陈廷敬述论..... (353)

- 一 家世与生平..... (353)
- 二 陈廷敬与康熙帝..... (358)
- 三 为政思想..... (364)
- 四 学术与文学..... (367)

| | |
|-----------------------------------|-------|
| 五 结语 | (371) |
| 谢济世散论 | (373) |
| 一 家世与生平 | (374) |
| 二 勇参田文镜与泄露李绂“授意”之密 | (375) |
| 三 许容诬参案之曲折与反复 | (380) |
| 四 反对极端君主专制的政治立场 | (384) |
| 五 独特的理学思想 | (388) |
| 六 余论 | (393) |
| 尹继善述论 | (395) |
| 一 “汝父积何德生汝如此之子也”：获宠异数 | (395) |
| 二 八旗读书人，“继善为巨擘” | (398) |
| 三 “心似玲珑面面通”与“朕终不能化妆之伪也”：尹继善与乾隆之冲突 | (401) |
| 四 “就论风雅已压群公”：尹继善与汉文化 | (406) |
| 五 遗爱只留庭树好：晚景余晖 | (409) |
| 后记 | (413) |

上 编

史学理论与史学史

马克思主义与二十世纪中国学术道路^①

——以历史学为例

人们对学术现状的认识，进而对学术演变规律的把握，通常是从对学术历史的反思开始的。清初理学名家熊赐履在谈到自己著《学统》一书的缘由时说：为学之道，必须“究其渊源，分其支派，审是非之介，别同异之端，位置论列，宁严毋滥，庶几吾道之正宗，斯文之真谛，开卷了然，洞若观火”。^②环顾当今学界，传统与现代并存，中学与西学互动，诸家之说，蜂出并作，各执一端，崇其所善。面对各种思想、各种流派的相互激荡，研究者如何才能审慎地辨别真伪，分清是非，不为浮云遮蔽，不为流俗撼动，沿着正确的方向，“究天人之际，通古今之变，成一家之言”，^③确实是一个十分严肃而又相当沉重的话题。要正确认识当前中国的学术现状，正确把握未来学术的走向，必须对二十世纪中国的学术道路有一个正确的认识。原因很简单：我们是二十世纪中国学术的传人。不管我们高兴与否、满意与否，我们都满载着二十世纪中国学术的遗产进入新的世纪。我们正前行在二十世纪中国学术开辟的道路上，并将沿着这条道路继续走下去。

本文主要以历史学为例，就二十世纪，特别是五四运动以来中国学术道路作初步探讨。

① 本文的“学术”，主要指的是以文史哲为代表的对人文社会的基础性研究。

② 熊赐履：《学统》卷首，《自序》。

③ 《汉书》卷62，《司马迁传》。

一 方法、定义与分期

二十世纪中国的学术长河，奔腾波涌，气势磅礴。欲真正明白其变迁、演变之内在逻辑，必须坚持经过长期学术实践业已证明了的科学方法，这就是：将学术史与社会史结合起来，将学术发展严格置于当时的社会环境中进行考察。在人类历史上，思想、学术的演变确实有其自身的规律，但这种规律归根到底要服从社会演变之规律，它是社会变迁在思想文化领域的集中反映。也就是说，“每一个时代的理论思维，从而我们时代的理论思维，都是一种历史的产物，它在不同的时代具有完全不同的形式，同时具有完全不同的内容”。^①当然，人们的思想、观念又能动地影响着社会存在，影响着历史前进的步伐。对此，治史学者，也当予以充分重视。

二十世纪的中国学术道路，是二十世纪中国社会道路在思想文化领域的体现。二十世纪的中国社会，经历了从半殖民地半封建社会向社会主义社会的历史性转变。学术的变迁虽与社会的变迁不尽同步，但基本方向是一致的，即：二十世纪中国学术经历了从封建主义学术、资本主义学术到马克思主义学术的发展过程，也就是从传统、近代转向现代的过程。在这条充满艰难与曲折的道路上，具有里程碑意义的事件是两次学术转型：一次是从传统到近代的转型，另一次是从传统、近代到现代的转型。这两次转型，构成了二十世纪中国学术历史的核心内容。欲考察二十世纪中国学术，探索近现代中国学术的渊源流变，研究这两次转型，是其基本入手处。

所谓传统学术，指的是以儒家纲常伦理为核心价值，以经学和史学为主干的古代学问。中国传统学术内容浩瀚，包罗万千，博大精深，但经学和史学始终是其重要组成部分。洪亮吉尝说：“古今之大文曰经、曰史。经道乎理之常，史则极乎事之变，史学固与经学并重也。”^②经学，通过

^① 恩格斯：《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第284页。

^② 洪亮吉：《历朝史案》序。

研究儒家经典，“以求得乎圣人精意之所存”，^① 为统治者按照儒家思想治国平天下提供理论和智力支持。至若史学，在中国源远流长，地位显赫。梁启超尝云：“我国二千年来史学，视他国为独昌。”又说：“中国于各种学问中，惟史学为最发达；史学在世界各国中，惟中国为最发达。”^② 尤其是清代，史学不但是研究和论证先儒学说的重要工具，而且具有重要的经世功能。章学诚说：“史学所以经世，固非空言著述也。”^③ 中国传统社会的主流意识形态，就理论层面而言，主要是借助正统的经学和史学建立起来的，并通过经学和史学得以维护和巩固，即“证诸六经之文，通诸历代之史，以为敷政出治之本”，^④ “以道统为治统，以心法为治法”。^⑤ 因此，中国学术要实现从传统到近代的变革，中国文化、中国社会要走出中世纪的阴霾，突破传统经学和史学的束缚是其重要前提。

所谓近代学术，指的是以西方资产阶级价值观为核心的学术体系。人文主义和理性主义，是近代学术的重要思想基础，也是其基本价值理念。这一体系萌生于文艺复兴时期，其基本精神在启蒙运动中得到全面张扬和发挥。黑格尔说：“在近代哲学的原则里，主体本身是自由的，人作为人是自由的。”^⑥ 伯特兰·罗素在谈到近代哲学的兴起时说：人文主义运动，是一种伟大的新生力量，“在哲学领域里，对人的强调产生了某种内向的思辨倾斜，由此导致的观点是与那种激发了权力哲学的观点完全相反的。现在，人成了自己才能的批判者，除了某些直接经验外，人不承认还有什么可以不受到挑战”。^⑦

所谓现代学术，具体到中国，主要指以马克思主义为指导的人文社会研究体系。马克思主义，是中国现代学术的旗帜和灵魂，马克思主义学术是中国现代学术的主流。中国的现代学术，伴随着中国革命和建设的征程，经过几代学者的艰苦探索，逐渐具有了宏博精深的学术内涵。与时俱

① 王炳燮：《国朝名臣言行录》卷6，陈廷敬语。

② 梁启超：《中国历史研究法》，《梁启超史学论著四种》，岳麓书社1985年版，第109、116页。

③ 章学诚：《文史通义》卷5，《内篇五·浙东学术》。

④ 《清圣祖实录》卷22，康熙六年六月甲戌。

⑤ 熊赐履：《经义斋集》卷2，《恭拟大清孝陵圣德神功碑文》。

⑥ 黑格尔：《哲学史讲演录》第1卷，贺麟等译，生活·读书·新知三联书店1956年版，第104页。

⑦ 伯特兰·罗素：《西方的智慧》上册，崔权贻译，文化艺术出版社1997年版，第367页。

进的品格决定了中国现代学术在不同的时期，呈现出不同的特征，具有不尽相同的表达形式，但坚持马克思主义的立场、观点和方法，立足中国，服务国家和民族，始终是其最根本的原则，是其一以贯之的优秀学术传统。

与两次学术转型相适应，二十世纪中国学术历史可以清晰地分为三个时期：

第一个时期：从二十世纪初（若向上追溯，可以到1840年鸦片战争爆发前后）到1919年五四运动，中间经过辛亥革命、新文化运动，是中国近代学术萌生并得到发展的时期。1919年五四运动爆发以后，近代学术在学术界的影响继续扩大，学术内容进一步丰富。

第二个时期：从五四运动到新中国成立，是中国现代学术萌生，并初步形成自己的学术体系的时期。马克思主义学术的诞生和发展，是二十世纪中国学术史上意义最为重大的历史事件，也是中国学术文化史上具有划时代意义的大事，它对中国文化、中国社会产生了极其深远的影响。二十世纪三十年代，伴随着中国社会史大论战的深入，马克思主义在知识界得到广泛宣传，中国的马克思主义学术正式登上历史舞台，并逐渐成长壮大，成为进步学术的主流。

第三个时期：从新中国成立到二十世纪末。在这半个多世纪中，中国以马克思主义为指导的现代学术经受住了历史风雨的冲刷，逐渐走向成熟，并在与其他社会思潮、学术观点和学术流派的比较、争鸣和竞争中，得到丰富和发展。

以上是二十世纪中国学术发展的基本线索。尽管每一个学科都有自己具体的学术发展路径，有自己内在的学术演变逻辑，但对人文社会的基础性研究在较深层次的理论思维、治学宗旨和原则上是相通的，具有内在的一致性。这种内在的一致性集中表现为：二十世纪以来，专注于中国人文社会基础研究的各学科，在各自的学术探索中体现出共同的发展趋势，这就是：走向马克思主义。这是百年中国学术的基本走向。

二 二十世纪中国学术的第一次转型

晚清和民国时期的中国，充斥着骚动与不安。不同阶级、阶层的相互作用，国内和国外因素的相互激荡，使当时的中国社会在前进和倒退、进