

责任编辑 陈丽菲  
封面设计 陆震伟

**陈旭麓文集**  
(第二卷)  
陈旭麓 著

华东师范大学出版社出版发行  
(上海中山北路 3663 号 邮政编码 200062)

新华书店上海发行所经销

上海市印刷七厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 21.25 插页 4 字数 460 千字

1997 年 1 月第 1 版 1997 年 1 月第 1 次印刷

印数 001—5,000 本

ISBN 7 - 5617 - 1675 - 3/K·140

定价 35.00 元

# CATALOGUE

## Macro-Studies on Modern Chinese History

Thoughts on Lines of Modern Chinese History  
Brief Exposition on Modern Chinese Learning  
How to Determine the Time of Modern Chinese History  
The Patriotism in Modern Chinese History  
The Patriotism and National Betrayal in Modern Chinese  
History  
The Reform and Revolution in Modern China  
Classes in Modern China and Historical Steps  
On the Identity of the Revolutionist and the Constitutionalist  
Two Ideas on the History of Chinese Culture  
Brief Exposition on the Evolution of Modern Chinese Culture  
Military Affairs and Modernization  
Thoughts on the History of Chinese Revolution  
Several Questions about the Evolution of Modern Chinese

---

Society

Brief Expounding the Study on History of Modern Chinese Society

Talks about the Study on History of Chinese Society

Secret Societies and Chinese Society

Secret Societies and Chinese Revolution

Warlords and Modern Chinese Society

Peasant Uprisings and the Population of China

History, Tradition, Modernization — Answer to the Correspondent's Questions

Tradition, Enlightenment, Sinoization

### Micro-Studies on Modern Chinese History

On the Late Qing Theory of Chinese Learning as the Base and Western Learning for Use

Distinguishing between *yi* and *yang*

A Explanation to Western Affairs and the Westernization Group

The Reform of 1898

A New Study on the Reform of 1898

Why did the Meiji Reformation of Japan Succeed, did the Reform of 1898 in China Fail? — Answer to Readers' Question

The Reform of 1898 and Enlightenment

---

- Principles about Deity and Sage
- A Review of *National Day Daily*
- On Several Questions of Dividing the Revolution of 1911 into  
Some Stages and Studying the Revolution
- The New Army in Late Qing Dynasty and the Revolution of  
1911
- About the Ways of Numbering the Years Used by the  
Revolutionist in Late Qing Dynasty
- The History of Republican China and Historical Republican  
China
- The Countercurrent of Political Thought on the Eve of the  
May Fourth Movement—Restorationist Thoughts at the  
Beginning of Republican China
- On the New Culture Movement at the Beginning of the May  
Fourth Movement
- On the Historical Necessity of the First Kuomintang-Com-  
munist Alliance
- Founding a Province in Taiwan and Westernization Group
- About a Symposium on the History of Taiwan in Xianggang
- On *hai pai*
- The Concession in Shanghai and the Evolution of Modern  
Chinese Society
- My Opinions on the Research on Shanghai
- A Chronicle of the Daxia University Moved to the Inland for  
Ten Years
-

## 内 容 提 要

本卷收入陈旭麓教授综论中国近代史的宏观论文 21 篇、专题论文 22 篇和有关抗日战争时期大夏大学内迁的大事记 1 篇, 凡 44 篇。

在中国当代史学家中, 陈旭麓教授才、学、识三长兼具, 自觉而且善于把义理、考据、词章三者有机地融为一体, 以洗炼隽永的文字表达深沉的哲理和丰富的社会文化内涵, 于行文舒畅淋漓之中包含了摄人心魄的逻辑力量, 一反学术文章单调呆板的八股化风气, 形成自己特有的史学笔法和史学个性。故其所作诸论, 无论宏观, 抑或微观, 多命意深邃, 且文采焕然, 引人入胜, 成为中国当代史学中最富个性风格和理性神采的遗产之一。他的宏观综论如《关于中国近代史线索的思考》、《中国近代史上的爱国与卖国》、《中国近代史上的革命与改良》、《秘密会党与中国社会》、《农民起义与人口问题》等等, 他的专题论著如《论“中体西用”》、《辨“夷”、“洋”》、《说“海派”》等等, 无不显示出才、学、识融为一体的风格。这些论著发表后, 以其论旨鲜明和思辨神采在学术界独树一帜, 引起广泛的学术反响, 其中许多观点已为学术界同行所认同、引用和发挥, 成为中国近代史研究进程中一个崭新的里程碑。

## SYNOPSIS

This volume includes fourty three articles on modern Chinese history and a chronicle of the Da Xia University which was moved to the inland during Anti-Japanese War.

As a scholar with talent and learning and insight, professor Chen, in his studying history, is skillful in combining argument with textual research and writing technique, expresses his brilliant ideas on Chinese history and Chinese culture in a compact and meaningful style which has a logical power, while the discard of a dull and heavy style of stereotyped writing. Whether in general or in particular, Chen's works reflect an academic manner of his own, a unity of profound thought and easy and graceful language based on historical facts. They are a part of works on history that have the most strong appeal of personality and intellectual in contemporary China, such as "Thoughts on Lines of Modern Chinese History", "The Reform and Revolution in Modern China", "Secret Societies and Chinese Society", "Peasant Uprisings and the Population of China", "On the Late Qing Theory of Chinese Learning as the Base and Western

---

Learning for Use", "Distinguishing between *yi* and *yang*", "On *hai pai*" and so on. These articles have become an important wealth in the research on modern Chinese history, of which the views have been accepted and adopted by many scholars.

Besides, the chronicle in this volume is useful for readers. By reading it, readers can know how Chinese universities, especially the Daxia University, were moved to the inland and opened continuatively during Anti-Japanese War. It is why the chronicle can be included in this volume, although its stylistics is not identical with those of the majority.

---

# 目 录

## 历史总论

关于中国近代史线索的思考·····	3
中国近代学论略·····	21
关于中国近代史的年限问题·····	45
中国近代史上的爱国主义·····	55
中国近代史上的爱国与卖国·····	71
中国近代史上的革命与改良·····	82
近代阶级与历史步伐·····	113
论革命派与立宪派的同一性·····	118
一与多 体与用·····	136
——关于中国文化史的两点想法	
略论演化中的中国近代文化·····	139
军事与近代化·····	148
对于中国革命史的悬想·····	151
中国近代社会新陈代谢的若干问题·····	163

---



略论中国近代社会史研究·····	181
中国社会史研究纵横谈·····	192
秘密会党与中国社会·····	200
会党与中国革命·····	220
军阀与近代中国社会·····	225
农民起义与人口问题·····	239
历史·传统·现代化·····	252
——答记者问	
传统·启蒙·中国化·····	258

## 学术专题

论“中体西用”·····	277
辨“夷”、“洋”·····	306
对洋务与洋务派进一解·····	315
戊戌变法·····	318
戊戌维新论·····	377
戊戌时期维新派的社会观——群学·····	386
日本的明治维新与中国的戊戌维新为何一成一败·····	404
——答读者问	
“戊戌”与启蒙·····	408
“神道”与“圣道”·····	423
《国民日报》评述·····	441
辛亥革命史的分期和研究中的若干问题·····	468

目 录 [ 3 ]

清末的新军与辛亥革命·····	482
清末革命党人的纪年·····	502
民国的历史与历史的民国(论纲)·····	510
“五四”前夜的政治思想逆流·····	512
——民国初年的反动复辟思想	
论“五四”初期的新文化运动·····	540
论第一次国共合作的历史必然性·····	560
台湾建省与洋务派·····	573
“小我”与祖国这个“大我”是一体·····	594
——记在香港举行的台湾历史学术会议	
说“海派”·····	598
上海租界与中国近代社会新陈代谢·····	603
上海学刍议·····	606
大夏大学内迁十年纪事·····	608

附 录

人名索引·····	(643)
书名索引·····	(660)

# 历史总论



## 关于中国近代史线索的思考

### 一

近年来,中国近代史在原有研究的基础上有了新的进展,从评价洋务运动及其与戊戌维新、辛亥革命乃至“五四”运动的轨迹,推而及于对近代史线索的探讨。所谓历史线索,是指人们在认识客观历史中形成的一种考察历史的观念,并把这种观念贯串于阐述历史的首尾,有似绳索贯串钱物,如唯物史观、进化史观、文化史观、英雄史观等等皆是。我们在50年代讨论近代史划分阶段的标准,正是以唯物史观的阶级斗争为主线,形成以太平天国、义和团、辛亥革命三次革命高潮的递进为构架,这个构架积久渐趋公式化,许多近代史著作只有肥瘦的差异,很少有不同风格和个性的显现,而且被大家援用的三次革命高潮也未必都称得上具有完全意义的革命高潮。这就促使人们对历史唯物主义的再认识,由原来认同的太平天国、义和团、辛亥革命三次革命高潮的线索之外探讨新的线索。

事实上,由于资料的积累和认识上的深化,特别是对简单

化、公式化思维方式的摒弃,有关近代史研究的范围及近代的含义已经产生了很大变化,这就不能不引起人们对近代史线索的再探讨。这些变化是:

一、近代从鸦片战争至“五四”运动的80年,应延伸至中华人民共和国诞生的110年,这个意见正日趋一致。虽然,由于前80年和后30年长期分割为近代史和现代史,讲课编书至今还是两截,前后不能贯通起来,但把前80年和后30年、新旧民主革命贯通起来写的近代史已在酝酿和准备中,且已产生了这样或那样的简编与纲要。

二、鸦片战争至“五四”运动的近代史与新民主主义革命直接联系,在史学领域中具有独特地位而被重视。但自七八十年代开始,清史和民国史的研究相继热乎起来,清史后期和民国史占有近代史的全过程;这种断代为史的编纂与研究在中国已有两千余年的传统,对人物、事迹及社会生活方面有很大的容量,它就使近代史处于被分解、被取代的尴尬局面。

三、近代史是相对于古代史和现代史而言,它不像清史、民国史这种断代为史的固定,随着岁月的流转,后浪推前浪,鸦片战争后的近代将让位于后来的岁月,变为近代前的历史。人们要参考和研究这个时期的历史,势必以清史、民国史和其他专史为对象,而不再以游移的过了时的“近代”为对象。

除了近代史面临的这些特有变化外,整个历史研究正由前此以阐述阶级斗争为主的政治史,推向经济史、文化史、社会史等领域的广阔天地;并由预定的设想和观念去寻摘史料的研究方法,推向通过大量搜集和整理史料然后进行论证,既是观念、方法的推新,也有传统史学的回归。这些对近于凝固的近代史构架有更大的冲击力。

由于这些情况和认识的变化,我们对近代史线索的考虑,显然已不能停留于以前 80 年的近代史为对象,也不只是加上后 30 年——前后两截的拼合,应把 110 年作为一个完整的历史时期。所谓完整的历史时期,就是说这个 110 年不同于秦汉以来任何一个历史朝代,而是一个特殊的历史社会形态,即在封建社会崩溃中被卷入资本主义世界的半殖民地半封建社会。要从这样一个特殊的完整的社会形态及其丰富内涵来考虑。

半殖民地半封建社会这个名称,是在 20 年代的革命实践中考察和研究自鸦片战争以来中国的社会状况而提出的,并在 30 年代初发生过激烈论争。作为一个科学概念,近年在史学界的一些讨论会和文章中颇有异词。但是我以为:一、半殖民地半封建社会是一个过程,两个半字在于表明两者的并存,不能机械地用统计数字的百分比来理解;二、半殖民地在揭示国家丧失独立主权的同时,也揭示了被卷入世界市场的资本主义生产,民族资本就是相对于外国资本和买办资本的半殖民主产物,不能把半殖民地理解为单一的政治概念;三、半殖民地半封建既相区别又是互存的,不能截然分为两半,试问没有半殖民地何来半封建?我初听到人们的异议时,也颇以半殖民地半封建连在一起,太晦气,看不到近代中国人前进的足迹,其实正是这个半殖民地半封建决定了中国人民反帝反封建的民主革命道路,它是中国人民改造中国社会的出发点。一个名词的表象有其必然的内蕴,所以半殖民地半封建还是比较能够反映近代中国社会的面貌和实质的。即使在学科的发展中研究出了更贴切的新名,半殖民地半封建也将作为历史名词而永存。梁启超曾说近代中国是一个过渡时代,

他自己是一个过渡的人。他曾在《过渡时代论》中说：“故今日中国之现状，实如驾一扁舟，初离海岸线，即俗语所谓两头不到岸之时也。”他虽没有能说出从哪里过渡到哪里，但他深深地觉察到传统社会在他面前已是无情地崩溃了，却又看不到新社会的成长，长期处于过渡的苦恼中。过渡，倒也道出了110年近代中国社会的特征，它被纳入了资本主义世界体系而又形成不了资本主义社会，只是从传统社会跨向另一个新式社会的大过渡。所以半殖民地半封建社会又是一个过渡形态的社会。

就人类历史发展的里程来说，半殖民地半封建社会比传统(封建)社会毕竟已向资本主义近代化的道路迈出了步伐；从社会经济、政治体制到文化生活都有了近代的新内容，这种新内容尽管微弱，却是在缓缓地增长。中国共产党第十三次全国代表大会的报告中说：“不承认中国人民可以不经过资本主义充分发展阶段而走上社会主义道路，是革命发展问题上的机械论”。这句话对中国近代社会的认识有两点启示：一、“不经过资本主义充分发展阶段”的潜台词是有资本主义——不充分的资本主义；二、由不充分的资本主义——半殖民地半封建社会的革命可以“走上社会主义道路”。它论证了半殖民地半封建社会的过渡性，在这个大过渡的半殖民地半封建社会之前的中国没有过，今后的中国也不可能再有，它是在中国历史上也是在世界历史上所没有过的特殊社会形态。应该从这样一个社会形态的全过程考察其来龙去脉，走出80年的近代史框架，理出110年近代史的线索。这样，才是断代的清史和民国史所不能取代；这样，才不必再为“近代”坐标的转移而担忧；这样，它在各种形式的中国史著的大家族中才有永存



的地位。

那么,就这个 110 年构成的过渡的近代社会形态着眼,它的线索究竟是什么?线索只是一条还是多条?为了不拘泥于以阶级斗争为标志的三次革命高潮的近代史格局,也避开划分阶段的纠缠,我曾依循事态的变化、发展,用纪事本末体、编年体和章节体结合的形式,把近代的前 80 年依次分列 33 题(题下有子目),每题既可独立成篇,而前后又是紧密衔接的,贯串了反帝反封建和新陈代谢的旨趣,主编出版了《近代中国八十年》(1983 年),不言线索而线索自在其中。继又援此体例主编了《五四后三十年》。想在此基础上进而编著一部完整的中国近代史。这个结构出现于流行已久的三次革命高潮、十大事件的划一形式后,读者一时颇感新颖,给予鼓励。但也有文章隐约地点出:不分阶段是历史编纂学的倒退。倒退与否,确可商榷。不过有一点是很清楚的,按三大革命高潮分期模式编纂的两百多部近代史,内容单调,读者和作者都腻了,需要不同风格、不同体例的论著。胡绳早年的《帝国主义与中国政治》就是一本别具风格的书。

历史线索不是外注的,而是历史自身所固有;也不是离开人的认识由它自己报称的,而是主体对客体的反复认识和探索的结果。客体的历史千姿百态,近代历史更是森罗万象,人们对它的认识和研究,即使共同以历史唯物主义为指导,取径与结论也不会都一样。前此对近代史分期标准的讨论,有着着眼于阶级斗争的,也有侧重社会经济发展的;即使共同以阶级斗争或社会经济发展为标志,在编纂史著的具体运用中也有各自的理解和选择。因此,不能把历史唯物主义演绎成呆板的公式,运用其原理,可以这样体现,也可以那样表述,是动态