

福建师范大学学位论文使用授权声明

本人李茂 学号 2004097 专业社会学 所呈交的论文：从传统走向现代——前天津时期严复思想演变的结构与行动分析是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果。本人了解福建师范大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交的学位论文并允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容；学校可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。

（保密的论文在解密后应遵守此规定）

学位论文作者签名 李茂 指导教师签名 王明

签名日期 2007.5.20

摘要

在中国近代史上严复不但是一个重要的人物，也是一位划时代的先驱。近现代的严复研究多把他作为一个翻译家来看待，而当代人对严复的评述又多是从宏观方面展开的，微观方面虽也有涉及，但主要是研究其家世谱牒。而从严复所处的这样一个从传统到现代的特殊思想转折点上，结合宏观与微观的视角来深入地分析其思想演变及其原因明显的存在不足。本文结合宏观和微观的分析视角，通过结构与行动理论试图解读前天津时期严复思想从传统走向现代的原因。前天津时期严复的个体行动是一种典型的从传统到现代演进的社会行动，这种行动是指向现代性的。他不断突破、改变传统社会结构与文化的限制，并善加利用嵌入社会结构中的资源。通过个体对社会变革的不断回应实现个体思想上的转变，在前天津时期社会现代化的大变局下通过个体不断求学和社会交往实践个人自身的现代化。本文着重探讨的就是前天津时期严复是如何通过个体的行动突破结构的限制，实践其思想从传统向现代的演进，重新梳理并深入挖掘这个时期严复思想演变的原因及其意义。

关键词 传统 现代 结构 行动 原因

Abstract

Yan Fu is not only an important person but also an epoch-making forerunner in the Chinese modern history. Yan Fu is often regarded as a translator in the modern researches about him, and the comments about him are mostly presented from the macroscopic aspects at present and people mainly study his family background although the microscopic aspects have involved as well. It is obviously inaccurate to deeply analyze the development of his thoughts and its reason from the angle of both macroscopic and microscopic view based on the special turn from Yan Fu's traditional thoughts to modern ones. By means of structures and action theories on the basis of the analytical angle of both macroscopic and microscopic view, this article tries to analyze the reasons from Yan Fu's traditional thoughts to modern ones before he was in Tianjin. In this period, Yan Fu's individual action was a kind of typical society activity from his traditional thoughts to modern ones, which goes to modernism. He broke and changed the traditional social structure and the cultural restrictions continuously, and made full use of the resources imbed in the social structure, to realize the change of his thoughts by virtue of his responses to the social changes and realize his modernization by virtue of his continues study and social intercourse. This article mainly discuss the way to break structural restriction through Yan Fu's individual activity and to realize the change from his traditional thoughts to modern ones before he was in Tianjin, and also arrange again and analyze deeply the reasons and its insignificance of the change of Yan Fu's thoughts in this period.

Keywords tradition Modern structure action cause

中文文摘

研究严复不止在于严复本人,也在于从严复身上折射的近代中国,如果不是严复具有比自身更大的启发意义,则对他的研究就不那么重要了。严复作为中国历史上具有划时代意义的启蒙思想家、社会改革家、教育家、翻译家和学术大师,是中国近代比较系统介绍西方哲学社会科学的第一人,他通过前天津时期晚清社会正历经的社会现代化汲取个人现代化的资本,实现了其思想从传统向现代的演进,并反过来推动了中国社会由传统向现代的迈进。

全文共分四章进行论述:第1章作为本文的绪论部分。通过对当前社会现实和大量前天津时期严复文献的阅读和反思,笔者首先介绍了选题的缘由,共有三点:首先,在中国近代史上严复不但是一个重要的人物,也是一位划时代的先驱。这是介绍严复对中国近现代史的贡献。其次,严复作为中国社会学的开山鼻祖,将社会学思想引进中国,研究他的社会思想与学术成就,可以认识近代中国的社会思想以及中国社会学的早期历史。再次,严复是出生于福建福州,作为一名社会学的研究生有责任和义务去重新发掘本土名人的学术价值和现实意义。最后,恩师王岗峰教授对严复思想的独特见解和对以往学界传统观点的大胆颠覆,激起了我研究严复的浓厚兴趣和热情,予我以思想的极大启迪。

第2章,笔者主要归纳学术界关于前天津时期(1854—1879)严复思想的研究,探讨分析既往研究所取得的成果、遗留的问题,并在此基础上尝试提出笔者的创见。笔者首先通过对既往研究人员的构成和研究内容的广度、深度以及既往研究的方法进行探讨和分析,并在此基础上提出笔者的研究假设:前天津时期,严复社会行动的指向是现代性的,其现代性思想的获得是他与社会之间积极互动的结果。其次,笔者阐述了本文写作的理论框架和概念澄清以及研究的思路和方法。本文力求打破结构与行动、个体与社会的二元对立的研究视角和方法,实现宏观与微观的连接,既从宏观结构层次探讨个体行动的结构环境,也力求发掘个体行动的目的和意义。从宏观的社会结构层次:社会结构的变迁及文化变迁、社会制度的变迁、家庭与社区的嬗变等宏观层次探讨严复从传统走向现代的社会行动的外在的宏观结构环境。在微观层次,主要从严复早期的个体行为出发,即早期的求学及其社会交往方面探讨严复从传统走向现代的个体。

第3章,笔者从结构和行动的维度发掘前天津时期严复思想从传统走向现代的

原因。笔者力求在结构层次，结合前天津时期晚清社会正历经的社会现代化，从社会结构转型与危机、社会流动、家庭与社区以及社会文化等宏观结构层次的现代化，分析裹挟在社会现代化洪流中的个人是如何通过个体行动：求学和社会交往，实现个体的现代化的，也即实践其思想从传统向现代的演进。

第4章，结论部分。通过本文的研究，笔者认为前天津时期严复思想从传统向现代演变是当时社会与严复个体行动相互作用的必然结果，是社会现代化和个体现代化的合力的产物。同时指出，前天津时期，由于严复对现代性的认识的局限以及传统文化对其的强大的影响，因此此时严复的现代性是未竟的现代性。

第1章 绪论

选题的背景多来自阅读：阅读现实和阅读书籍。

首先，在中国近代史上严复不但是一个重要的人物，也是一位划时代的先驱。周振甫说得好，“讲到中国近百年来的思想，那么不但严先生是第一个动摇中国的旧思想、介绍西方的新思想的人，也是中西文化批判的前驱者”。^[1]而1925年贺麟先生在其《严复的翻译》一文中又引用张嘉森的评论来证明严复的功绩，张氏说：“侯官严复以我之古文家言，译西人哲理之书，名词句调皆出独创。‘物竞’‘天择’‘名学’‘逻辑’，已为我国文字中不可离分之部分。其于学术界有不刊之功，无埃深论。”^[2]，是非常中肯的。严复的翻译为中国近代知识界、思想界带来了一种全然不同于过去的西方近现代世界观和方法论，他的一套译著在中国建构了一个现代文化的理论基础，其中包括古典经济学、政法理论、形式逻辑、进化论、机械唯物论等。倘论中国近代译介的“西学”，严译八大名著在当时可谓最系统、最完整、最具科学意义的西学了。严复在西学传播史上的功绩，绝不亚于盗火种给人类的普罗米修斯，这就是毛泽东同志为什么把严复与在中国近代史上各领风骚、名垂青史的洪秀全、康有为、孙中山并列，并把他作为“在中国共产党出世前向西方寻求真理的一派人物”^[3]的代表者的原因了。

其次，严复作为中国社会学的开山鼻祖，将社会学思想引进中国，系统翻译介绍了西方实证主义的思想，其中包括社会学思想；是他对近代思想启蒙发挥了巨大的推动作用；是他在译著中将传人之初的社会学译为“群学”或“人群学”，并将其列于“经世之学”之列。严复不仅是启蒙思想家，也是现代社会学的先驱者，因此研究他的社会思想与学术成就，可以认识近代中国的社会思想以及中国社会学的早期历史。但是社会学界自林耀华先生^[4]之后的半个多世纪对他的关注却鲜见。其他学科的研究已经进行的如火如荼，譬如历史学和哲学以及翻译学界。

再次，严复是出生于福建福州，在这里，他接受了传统的私塾教育，打下了扎实的国学基础。进入马尾船政学堂后，开始接触西方现代思想，为传统走向现代做

^[1] 周振甫.《严复思想述评》.北京：商务印书馆，1936年版，p1.

^[2] 贺麟.《严复的翻译》.《东方杂志》，1925年22期.转引自李兵《从传统到现代的演进——论严复《天演论》的现代性及其相关思想》.

^[3] 毛泽东.《论人民民主专政》.《毛泽东选集》第一卷，人民出版社1964年版，p1395

^[4] 林耀华.《严复思想研究》.笔者注.

好了铺垫。从 1854 年出生至 1877 年，严复在福州迈出了他由传统走向现代的第一步，是构筑严复现代性思想的第一块基石。然而福建学术界对严复的地位和功绩的并未给予与其相称的评价。作为一名社会学的研究生有责任和义务去重新发掘本土名人的学术价值及其对当今社会的现实意义。

最后，恩师王岗峰教授对严复思想的独特见解和对以往学界传统观点的大胆颠覆，激起了我研究严复的浓厚兴趣与热情，予我以思想的极大启迪。在以史学、哲学学者为研究主力的严复研究，传统上以严复所处的历史时期为标准，将严复思想界定为近代启蒙思想。而王岗峰教授在其《严复思想和现代性》一文中首倡严复思想的现代性，认为“在中国思想史上，严复应是近代与现代的界碑……，他不仅是中国倡导自由主义第一人，也是中国进行现代思想启蒙第一人，他作为中国现代第一位思想家是当之无愧的。”^[1]

^[1] 王岗峰.《严复思想和现代性》.《福建论坛·人文社会科学版》，2006 年第 7 期.

第2章 文献分析与我的研究

2.1 前言

本章主要归纳学术界关于前天津时期(1854—1879)严复思想的研究,探讨分析既往研究所取得的成果、遗留的问题,并在此基础上尝试提出笔者的看法。

2.2 文献分析

在中国思想史上,严复可以称得上是一位划时代的思想巨擘,其作用和贡献都至为明显,不论是他以独特的方式翻译介绍的西方近代学说,还是他那些具有批判性的振聋发聩的政论散文。即便是他晚年“拥护立宪”、“提倡读经”等一些被误读为“落后保守”、“倒退反动”的思想和行为,也在中国思想史上留下了难以抹去的印痕和争议。

早在严复生前对其思想的研究就已经开始。20世纪伊始迄今近百年的时间跨度,关于严复思想的研究已蔚为大观,近年来随着思想的解放,人们重新发掘严复思想及其意义。因为课题的分工和协作需要,本文仅就有关前天津时期严复思想和活动的研究分类作一探讨分析,并在此基础上尝试提出自己的见解。

有关严复的研究,一直是中国思想史与中西思想文化交流史研究的一个重点。它所牵涉到的,不仅是严复个人的思想,而且是近现代中国人面对数千年未有之大变局的态度;以及与之并生的对于西方以及自己文化的种种探索与反思。严复的著作在历史上起过巨大的作用,其沟通中西思想文化的独特历史地位,恐怕无后来者。因此关于他的研究,自然会影响到我们对于中西文化交流史乃至整个现代中国思想史的诠释。截至目前,一些针对严复的研究论述,已经扩大成对于整个中国现代思想史的诠释。严复的重要性,亦由此可见一斑。尽管如此,严复所特具的深度与广度,至今似乎难以被学者所充分掌握。严复是第一个真正深入了解西方现代学术与文化,以及中国在现代世界的处境的中国人。他出身旧社会,饱读古书且遍历风霜,对于中国传统拥有后人所缺乏的亲切感知;时代的忧患与危机,不断地刺激这一位“天禀至高”的学者,促使他对于中西文化进行深刻而全面的反思;现实的困顿,又使他专注于学术与思想的工作。这些机缘与条件,使严复的思想具有一种特殊的深刻性与历久弥新的价值。他探索得既深且广,自然难以被人真正了解。但正因如此,其重要性乃随着时间日益显露。

然而遍览当代有关严复的诠释,其中仍然存留许多矛盾、歧异与问题,至今仍缺乏一个较令人满意的完整诠释。这似乎表示我们并没有真正掌握严复的学术个性、思维方式与中心思想。造成这种困境的根本原因,在于许多当代的研究对于“被研究者的主体性”缺乏足够的重视,并没有充分考虑行动者行动产生的背景及其所赋予行动的主观意义。

2.2.1 研究人员的构成

严复学贯中西,一生涉猎极广,是中国近代史上杰出的思想家、教育家、翻译家和海军元老,俨然一位百科全书式的启蒙家。因其各个领域的地位和影响,因此参与严复研究的专家学者遍布海内外,形成海外学者和内地和港台,和各个学科的专家学者研究群体。

前天津时期的20年,严复主要在福建求学和英国留学,其最显著的特征是接受了比较系统的西方现代教育。对于这段时期的严复思想和活动的研究,福建本土专家学者和移居台湾的严复宗亲由于得其天时地利人和之便,所以居多,主要有严复孙女严停云女士、严家理、陈端坤等一些专家学者,以及福建省内的一些高校和研究机构的专家学者,如福建省严复研究会、福建师范大学严复研究所等研究机构及其所属研究人员。

省外和海外的学者由于资料的缺失等客观原因和严复前天津时期活动的单一相较其后的时期来比吸引力不够等主观因素,因此数量比较少,有的话也是集中在严复留学英国时期,省外的学者主要有苏中立、皮后峰、张志建、俞政、李承贵等众多专家学者,海外的学者主要有美国哈佛大学东亚研究中心的本杰明·史华兹先生,以及台湾学者章正、黄克武等,香港学者李金强、林启彦等。

相对于天津时期及其后天津时期严复研究的庞大的研究队伍,丰硕的研究成果来说,前天津时期严复的研究显得就有点冷清。从研究人员的构成看,关于前天津时期的严复研究力量尚嫌单薄,而且为数不多的研究群体中绝大部分都来自哲学、史学和翻译学领域,鲜见社会学界的专家学者“染指”。因此作为福建师范大学社会学的一名研究生,有责任和义务为严复的研究作出应有的尝试和努力。

2.2.2 研究内容的广度和深度

前天津时期的20年,严复主要在福建求学和英国留学,其最显著的特征是接受了比较系统的西方现代教育。因此既有的研究内容大部分集中在严复世系谱牒、教育活动、严复与家乡及其早期思想的研究。如严停云女士《吾祖严复的一生》用文学的笔调叙述

了其祖父严复的一生；严家理在《严复先生及其家庭》介绍了严复家庭及其早期的社会交往；而陈允树《严复出生地在福州苍霞洲》，陈端坤《严复的故乡·出生地·少年时代》，等一些对严复出生地进行考据的文章。这些文章都是对前天津时期严复所做的一些描述性研究，学术界除历史学界外对此都争议不大。因此，关于前天津时期严复的研究我主要探讨并分析一些当前尚存争议并与本文写作有关的话题，如严复思想的定位以及分期。下面我就重点探讨并分析学界对严复思想的定位及其分期的争议，并在此基础提出笔者的见解。

2.2.2.1 严复思想的定位

在众多关于严复思想的研究中，把严复看成是中国近代著名的启蒙思想家、翻译家和教育家已成为众人的共识。有些研究者认为，既然严复是一位近代启蒙思想家，那么其思想就必然是近代的而非现代的。

“为什么身处近代的严复，其思想是属于现代性的？”^[1]王岗峰教授在其《严复思想和现代性》一文中做了详尽的阐述。

其一，严复对“中体西用”观的批判。

“中体西用”观是中国古代社会向现代社会过渡时期，即近代社会的文化表现。当西方列强用旗舰炮轰开中国国门时，民族英雄林则徐为“制夷”而“探索夷性”。魏源又进一步发展到“师夷”，“以夷制夷，以夷款夷，师夷长技以制夷”。为御敌、救国而图自强，不得不对味开放师夷长技，还必须冲破文化专制主义的重要障碍。

“中体西用”观就是在当时中央集权统治下最能被接受的一种文化观。它最初由林则徐的学生、洋务派领袖李鸿章的幕僚冯桂芬提出：“以中国之伦常名教为原本，辅以诸国富强之术”。这就是此后洋务运动中处理中西文化的基本模式——“中学为体，西学为用”的蓝本，后经李鸿章、张之洞而形成比较系统的理论体系。连维新派康有为等人也必须在口头上尊奉“中体西用”的原则，尽管其本意是要在“西用”的名义下引进“西体”的根本政教法度，以此改变“中体”旧制。当时，只有严复以西方达尔文进化论、斯宾塞社会学等先进理论为思想武器，运用中西文化比较方法和缜密的逻辑推理，对“中体西用”观进行了最为深刻、系统的批判。……在这种思想指导下，严复从经济、政治、文化等全面翻译、介绍西方现代思想，成为“西学第一人”（康有为），也就是中国第一位现代思想家。

其二，现代性体现的是理性和启蒙的精神。它要把人类从愚昧和非理性状态中

^[1] 王岗峰，《严复思想和现代性》，《福建论坛·人文社会科学版》，2006年第7期。

解脱出来。理性被用以替代上帝。作为价值之源与对现存批判的标准，它推动了现代的自由、平等、博爱等价值观念，为现代资本主义社会的产生和发展提供了思想基础。严复的启蒙思想十分丰富，从其系统、完整地介绍、阐释西方作为现代性最根本价值的自由看，他不仅是中国倡导自由主义第一人，也是中国进行现代思想启蒙的第一人，他作为中国现代第一位思想家是当之无愧的。^[1]

对王岗峰教授看法持肯定的还有庄金宝、林怡等人，在其《论严复思想之现代性》中认为“严复思想不仅是近代的，更具有现代性，简单地根据史学模式评判分析严复思想，而忽略其实质内容为其定性的做法是值得商榷的。”^[2]

黄兴涛教授通过对清末民初“现代性思想”的分析，认为“严、康、梁、谭等人代表了当时中国“现代性思想”整体兴起时的较高水准，而严复更堪称这一思想最为杰出的象征。”^[3]“他不仅翻译了《天演论》，发表了抨击君主专制论的《辟韩》篇，还发明了“群学”概念，大力提倡西学……并明确主张以“自由为体，以民主为用”。与此同时，他还极力强调国人必须在思维方式上进行现代化变革，注重逻辑和科学试验的实证精神之培养。……他还对西方先进的实证性治学方法进行了概括……”。在详尽的阐述之后，黄教授认为“从严复等人身上，我们的确可以看到一种“思想现代性”觉醒的“全方位”来临”。^[4]

但是，严复思想现代性的获得不是与生俱来的，而是他早期的指向现代性的行动在社会结构与文化共同作用下的结果。前天津时期正值晚清社会转型，社会结构变迁，这就为严复思想从传统走向现代提供了结构上的机遇。同样，传统文化在外来文化的冲击下发生震荡，为严复内化现代性思想提供了思想基础。本文写作的主旨即在于此。

2.2.2.2 严复思想的分期

关于严复思想的分期，划分的标准各异，主要有依据严复思想变化的轨迹进行划分，以及按严复生活的地域进行划分等标准。

依据严复思想变化的轨迹进行划分的代表性观点就是王栻教授“S”型模式。所谓“S”型就是指严复思想了一个由“全盘西化”到“反本复归”的过程。但是这种

^[1] 王岗峰.《严复思想和现代性》.《福建论坛·人文社会科学版》，2006年第7期。

^[2] 庄金宝、林怡.《论严复思想之现代性》.《福建论坛·人文社会科学版》，2006年第7期。

^[3] 黄兴涛.《清末民初新名词新概念的“现代性”问题—兼论“思想现代性”与现代性社会概念的中国认同》.天津社会科学，2005年第4期。

^[4] 黄兴涛.《清末民初新名词新概念的“现代性”问题—兼论“思想现代性”与现代性社会概念的中国认同》.天津社会科学，2005年第4期。

划分方法随着人们对严复晚期思想研究的逐渐深入,开始提出异议,认为严复思想并不存在一个早期进步晚期反动、早期学西学晚年回归传统的转变,而是始终一贯的。

依据严复生活的地域对严复思想进行分期的主要代表就是南开大学历史系李喜所教授。在2005年天津“严复与天津”国际研讨会上,李教授提出了以严复生活的地域进行分期的看法。他认为:“严复从1854年出生到1921年去世,共度过了67个春秋。就其一生的发展轨迹来看,可以明显地分为天津时期、后天津时期和前天津时期三个阶段。如果童年时不计,则可划成三个20年,即1880年到1900年在天津生活的20年和1859年到1879年天津前的20年,以及1901年到1921年天津后的20年。前天津时期的20年,严复主要在福建求学和英国留学,其最显著的特征是接受了比较系统的西方现代文化教育。”^[1]提出以天津为界进行分期的观点,抛开地域的成见,这种以地域的划分正好切合了严复思想的发展历程,有其合理性。因此笔者将采用地域分期方法,探讨严复在前天津时期的思想演变过程及其原因。

前天津时期严复的主要活动依其求学的轨迹又可以划分为三个明显的阶段。以马尾船政学堂为界,划分为投考马尾船政学堂前的私塾时期,马尾船政学堂读书时期,英国留学时期。

前天津时期严复的活动主要特征是接受教育求学,但各个阶段又各有其特色。投考马尾船政学堂前期,主要是接受传统教育形成传统思想的时期;马尾船政学堂读书时期主要是接受中西合璧的新式学堂教育,是传统向现代的过渡时期;英国留学时期,是接受系统西方现代思想时期,是现代思想产生的时期。

2.2.3 研究方法

社会科学研究根据研究的目的可以分为探索、描述、解释三种。所谓探索性研究就是对某一社会现象进行初步了解;描述性研究就是系统地了解某一社会现象的状况及发展过程;而解释性研究就是试图对社会现象做出普遍的因果解释。近10年来关于前天津时期严复的研究,侧重于对严复出生地、严复家世谱牒等历史史实的考证等描述性研究,对于严复这个时期思想上正在历经的剧烈的转变的过程及其原因的发掘还是空白。

由于多学科参与,所以对这段时期的研究都是以各自学科的研究方法在进行,如哲

^[1] 李喜所.《严复与天津的历史定位》.人民网·天津视窗. <http://www.022net.com/2005/10-31/521368413123599.html>.

学的思辨方法、历史学方法、语言学方法等，而作为社会科学皇冠的社会学，其方法在这场研究的盛宴中却付之阙如。

2.3 我的研究

通过以上部分对前天津时期严复研究文献的分析和探讨，笔者试着提出研究假设，并尝试着作出自己的回答。

2.3.1 研究假设

“个人与社会的关系问题是任何一个社会学家都必须加以研究和回答的问题，它是社会学理论的根基”^[1]。在社会学乃至整个人文社会科学的知识体系中，有关个体与社会关系的看法大体上存在着三种不同的观点。美国著名实用主义哲学家约翰·杜威（John Dewey）在其《哲学的改造》中就指出了人们对待个体与社会关系的三种基本观点：“社会必须为个人而存在；或个人必须尊奉社会为他所设定的各种目的和生活方法；或社会和个人是相关的、有机的，社会需要个人的效用和从属，而同时亦需要为服务于个人而存在。”^[2]这三种观点可以概括为个体主义、社会整体主义和个体与社会有机关联的观点。在社会学理论发展史上，也存在着社会唯名论、社会唯实论和社会互动论三种基本不同的观点。“社会唯实论认为只有社会结构才是真正和客观的存在，它独立于构成它的个体之外，并凌驾于个体之上，具有自己的突生性质。社会唯名论认为客观现实的是个体及其行为，社会不过是个人及其行为的一种集合，个体之合大于社会。社会互动论则希望能够在唯名论和唯实论之间获得一种调和，认为由个体组成的社会和社会化的个体总是保持着一种双重关系：它既内在于社会同时又外在于社会；它既为社会而存在，同时又为了自己而存在。”^[3]

在个人与社会的关系问题上，笔者认为个人与社会是有机相关的，社会需要个人，个人亦离不开社会。通过以上对大量文献的分析和探讨，结合前天津时期严复的个人际遇，由此笔者假设：前天津时期，严复社会行动的指向是现代性的，其现代性思想的获得是他与社会之间积极互动的结果：他以一种与众不同的敏锐眼光洞察到了西方现代文化的先进性之所在，通过求学和社会交往不断突破结构的限制实现自身思想的演变——从传统走向现代，随后以一个启蒙者的姿态引导了近现代中国思想的走向。

^[1] 郑杭生.《也谈社会学基本问题》.《社会学研究》2001年第5期.

^[2] 参见（美）约翰·杜威.《哲学的改造》.陕西人民出版社2004版，第8章：“影响社会哲学的改造”.转引自文军.《西方社会学理论：经典传统与当代转向》，上海：上海人民出版社，p20.

^[3] 周晓虹.《西方社会学历史与体系》（第一卷），上海：上海人民出版社，2002年，p314.

2.3.2 理论解释

结构与行动的关系问题是欧洲传统的社会学理论争论的焦点问题。和宏观与微观的关系问题一样，它也是社会学理论的基本问题。结构是众多社会学家开展社会学研究时关注的核心，但结构的概念仍只是被含糊地理论化，有关结构的分析也是总说纷纭。许多社会学理论家认为，社会现象只能由抽象的、普遍的本质加以说明而不能归结为个人因素，行动并不表现为个体的主观选择，而是社会结构所决定的。因为社会中存在着集体意识、集体特征，它们具有外在性和强制性，任何个体的行动都是社会秩序和社会结构制约的产物。社会学理论中的结构分析范式重视整体研究，主张摒弃个体的主观因素，从宏观的结构入手对社会现象进行客观的描述。但与结构分析范式立场相反，行动分析范式的出发点是个体及其行动。个体行为成为分析和观察一切社会现象的基本视角，一切复杂的社会现象都可以简化为个体的行为。社会、文化、结构、制度等都是不具有实体性的抽象名词，它们必须由个体的动机和行为来说明和解释，而不是由自身的整体性质来解释。因此，行动分析范式的基本逻辑是，社会秩序和结构是社会行动的结果，行动的关键是个人的选择而不是宏观的结构环境。

社会结构即具有客观性，又具有主观性。社会结构相对于社会行动者而言，它具有独立性和约束性。也就是说，对于任何一个社会行动者来说，社会结构首先是独立的，因为结构是反映社会行动者关系的范畴，或者说社会结构是外在于社会行动者的；其次，社会行动者在互动过程中，要受到既有的社会结构的制约，人们的互动行动镶嵌在一定的社会结构之中。社会结构同时又具有主观性，因为人是具有主观能动性的理性行动者，人们在互动过程中，根据形势需要，在具体的时空状态下，可以废除现有的规则，打破已有的规范结构，创造、再生产出新的社会结构。

在当代有关结构与行动关系的讨论上，英国社会学家吉登斯的观点比较具有代表性和影响力。吉登斯认为“结构”可以概念化为行动者在跨越空间和时间的互动情境中“利用的规则和资源”。正是在使用这些规则和资源、利用结构特质时，行动者在空间和时间中维持、改变和再生产了结构。这即是“结构两重性”原理，也就是结构既作为自身反复不断地组织起来的行为和中介，又是这种行为的结果；社会系统的结构性特征并不外在于行动，而是反复不断地卷入行动的生产与再生产。社会结构就是这样一个世界，人具有能动性的同时又受着客观存在场景的制约。

本文试从结构与行动的视角分析前天津时期严复是如何通过个体的行动打破已

有的传统结构限制，创造、再生产出新的有利于其现代性的社会结构的，实现其思想从传统走向现代的。

2.3.3 概念澄清

在展开具体的阐述之前，有必要对以下几个学界尚存在争议的概念进行澄清，重新界定，以便接下来的进一步阐述分析。

2.3.3.1 传统与现代

“传统”一词的拉丁文为“traditum”，英文为“tradition”。美国研究传统社会的著名社会学家希尔斯认为，“传统”的基本涵义是“世代相传的事物”，亦“即任何从过去延传至今或相传至今的东西”，具体地说，传统“包括物质实体，包括人们对各种事物的信仰，关于人和事件的形象，包括惯例和制度”。^[1]例如，历史上遗传下来的各种建筑、纪念碑、景观、雕塑、绘画、书籍、工具、风俗、信仰等，以及保存在人们记忆和语言中的所有象征符号及其体系等。希尔斯所说的“传统”，与学术界所说的大文化概念相似，是包罗万象的，也就是人类社会所创造的一切。

传统的实质就是崇尚过去的成就和智慧，崇尚蕴含传统的制度，并把传统社会的行为模式视为行动的指南。例如，对传统文化的热爱，对祖先和权威的敬重，对故乡的怀恋，对家庭、家族或氏族部落的特殊情感，对宗教的虔诚等。传统象征着社会秩序与和谐，因此，有人认为，“传统是秩序的保证，是文明质量的保证”。^[2]

传统具有两个主要特征：

其一是变异性。传统在代代相传过程中，不会完整保持其同一性。

传统不能依靠自身发展和变化，希尔斯说：“传统依靠自身是不能自我再生或自我完善的。只有活着的、求知和有欲求的人类才能制订、重新制订和更改传统。传统之所以会发展，是因为那些获得并且继承了传统的人，希望创造出更真实、更完善，或更便利的东西。”^[3]

其二，传统具有持续性。希尔斯认为，信仰或行为模式“要成为传统，至少需要三代人的两次延续”。传统的延续性是人类心理倾向的一种表现形式。世界上各民族的传统并没有如某些预言家所预测的那样，迅速地消亡，是因为大多数人需要它

^[1] 爱德华·希尔斯，《论传统》，傅铿、吕乐译，台北：台北桂冠图书股份有限公司，1992版。转引自何亮《对传统与现代及其相互间关系的阐释》，《中央民族大学学报》，2003年第4期。

^[2] 同上。

^[3] 同上。

们，缺少它们便不能生存下去。

“现代”(modern)是相对于“传统”而言的。“传统/现代”是学者们所设的二元观的表现形式之一，正如“世俗/神圣”、“工业/农业”、“民主/专制”一样。其实，这种一分法把两者完全对立起来是不科学的。

与传统相对应的“现代”，在时间上与“当代”的涵义是不同的。今日世界上的人类，每个人在年代学上是“现代”的人，但在实质上未必一定就属于“现代”。有些国家的人们过着高度现代化的生活，有的却过着原始的渔猎生活。即使在一个国家内，城乡之间、地区之间、民族之间的差异也十分明显。

2.3.3.2 现代性思想

人类学家曼宁·纳什认为，“现代性”(modernity)是一种社会和心理的结构，它促进科学运用于生产过程。”^[1]现代性又可以分为社会现代性(social modernity)和个人现代性(individual modernity)。所谓社会现代性，台湾著名学者杨国枢概括为：(1)民主化；(2)法制化；(3)工业化；(4)都市化；(5)均富化；(6)福利化；(7)社会阶层流动化；(8)宗教世俗化；(9)教育普及化；(10)知识科学化；(11)信息传播化；(12)人口控制化。^[2]

个人现代性是指现代化社会中个人所最常具有的一套认知态度、思想观念、价值取向及行为模式。

与社会现代性与个人现代性相对应的是社会现代化与个人现代化。社会现代化与个人现代化的时代性质或属性就是现代性。所谓社会现代化，主要是指整个社会在经济、政治、社会及文化等方面的变迁；所谓个人现代化，只要是指社会中的个人在价值观念、思想形态及生活习惯等方面的变迁。

社会现代化与个人现代化是互为因果。因为社会是人的社会，人是社会的人。社会生活是由人的活动构成的。就社会作为整体而言，社会的现代化也就是人的现代化。首先是人的社会关系的现代化，人的现代化是在社会关系中实现的。社会的现代化和人的现代化是同一过程，分别地看，社会现代化是社会各个领域普遍的、深刻的变化，包括经济的现代化、政治的现代化，等等；人的现代化则是从人的观念、素质、能力、活动、交往、享受等各方面表现出来的普遍的、深刻的变化。社会的现代化归根到底是人的现代化，依赖于人的现代化。

^[1] (美)瓦尔马·周忠德等译，《现代问题探索》，北京：知识出版社，1983年，p12。

^[2] 杨国枢，《现代化的心理适应》，台北：台北巨流图书公司，1978年，p24。转引自何亮《对传统与现代及其相互间关系的阐释》，《中央民族大学学报》，2003年第4期。

前天津时期，中国正处于从传统走向现代的过程之中，裹挟于其中的严复通过个人的现代化，实现了个体思想从传统走向现代。

2.3.4 研究思路与方法

本文力求打破结构与行动、个体与社会的二元对立的研究视角和方法，实现宏观与微观的链接，既从宏观结构层次探讨个体行动的结构环境，也力求发掘个体行动的目的和意义。

2.3.4.1 研究思路

从宏观的社会结构层次：社会结构的变迁及文化变迁、社会制度的变迁、家庭与社区的嬗变等宏观层次探讨严复从传统走向现代的社会行动的外在的宏观结构环境。在微观层次，主要从严复早期的个体行动出发，即早期的求学及其社会交往方面探讨严复从传统走向现代的行动。

2.3.4.2 研究方法

在文献综述中，笔者就指出对于严复的研究，普遍采用的是哲学的、历史学的、语言学的研究方法，唯独社会学的研究方法在这场盛宴中缺席。之所以强调社会学研究方法的重要性，不止在于笔者的社会学背景，更重要的在于社会学方法在解释社会现象的独特性。

社会学研究方法作为一种科学的研究类型，具有自身的鲜明特点。首先，社会学研究所讨论和分析的主题是社会的而非纯粹客观的自然现象，它涉及到行为过程中的人的思维、以往社会生活的经验与认识，涉及到人类活动所形成的群体、组织、社区以及整体社会，涉及到调整、规范人们行为的各种规则和社会设置。其次，社会学研究方法的另一个重要特点是其经验性，它区别于思辨的研究模式，比如哲学研究。最后，社会学研究方法注重研究对象的特殊性和个别性，从而区别于经济学、历史学的经验研究。

本文主要采用社会学研究方法中的定性研究，利用文献分析探讨前天津时期严复从传统走向现代的过程及其原因。

第3章 从传统走向现代的原因

3.1 前言

“社会理论可以按其基本的分析层次是否广泛来进行划分。即按文化模式（价值和规范、世界观、意义、符号系统等）、社会结构（规模、劳动分工、一致程度、权力或权威结构的类型等）、人际关系（强度、频率、合作或冲突的程度等）和个体（动机模式、人格特征和主观取向等）……在社会现实的这些不同层次之间所作的划分是抽象的分析性的，仅仅是为了分析的方便。实际上，文化模式是在社会结构中被制度化的；个体把这些模式内化在他们的主观取向中，并在他们彼此互动时表现出来。换句话说，在现实生活中，这些不同的层次既互相依赖又互相渗透。”¹¹¹对前天津时期严复思想所历经的从传统走向现代的演变，笔者力求结合宏观层次的结构与文化和微观层面的求学与社会交往深入发掘严复思想从传统走向现代的原因。

3.2 社会结构的取向

所谓社会结构，就是指一个群体或一个社会中的各要素相互联系的方式。在社会学及其相关的学科中，社会结构是一个使用极为广泛，也极为混乱的概念。这不仅表现在，人们可以用不同的词语，如社会系统、强制性合作伙伴、制度、整合和网络等类似地表征社会结构；而且表现在同样是对社会结构一词进行概念诠释时，不同的学者会有不同的侧重点。前者大多数落在一些先驱者们的经典论述中，后者，则涉及结构功能主义、结构主义和后结构主义各理论流派的主要观点。但大多数的社会学家都承认：除了组成社会的人以外，社会还有其自身的存在。伴随着社会的发展，身份与角色、群体与组织、社会设置与社区得以产生。这些概念被看成是作为一个整体而存在的社会的局部，而不是属于个别人的。它们在个人的眼中是作为外在之物存在的，在某种意义上有时是一种强制性的力量，在许多方面迫使我们去修正我们的行为。在社会学中，这些自发产生的概念合起来指的就是“社会结构”。

社会结构作为行动者情境的一部分。情境在帕森斯单位行动中指行动发生的环境。情境有两个要素：行动者不能控制的事情（条件）以及行动者可控制的事情（方法）。而社会结构作为单位行动中的情境要素的条件，是行动者所不能控制的。作为外在的强制性力量，社会结构在行动中可以看作是为个体行动提供机会和限制的因

¹¹¹（美）约翰逊著，南开大学社会系译，《社会学理论》，北京：国际文化出版公司，1988.2，p6.

素。吉登斯虽然承认结构在整体上对作为个人存在的社会行动者及其行动具有某种强制性和某种意义上的不可选择性，但却不像帕森斯那样强调结构对行动者具有决定性的制约作用，正是从这一意义上，吉登斯提出了他的结构化理论。他认为结构既作为自身反复不断地组织起来的行为和中介，又是这种行为的结果；社会系统的结构性特征并不外在于行动，而是反复不断地卷入行动的生产与再生产。社会结构就是这样一个世界，人具有能动性的同时又受着客观存在场景的制约。

3.2.1 社会转型：传统走向现代

前天津时期，中国社会处于一种急剧的社会转型之中，传统落后的、封闭的社会逐渐向发达的、开放的现代社会转变。在这场社会结构的整体变迁中，严复也正经历着他自身的蜕变，踏上了从传统走向现代的思想转变之路。

所谓转型，是指事物从一种运动型式向另一种运动型式转变的过渡过程。因此，社会转型，是指社会从一种类型向另一种类型转变的过渡过程。所谓社会转型（social transformation），实际上是一种整体性的社会结构变迁。它有两层最基本的涵义：其一，社会转型是一种社会质变过程。通常要延续较长的时间，是一个持续性的社会结构变动的过程。中国现代社会转型，已持续了 150 年之久，至今尚未最后完成。其二，社会转型是一种特殊的结构性变动，与社会发展相联系。1. 这种结构性变动不仅意味着经济结构的转换，同时也意味着其他社会结构层面的转换，是一种全面的结构性过渡。2. 转型意味着在持续的结构性变动中从一种稳定结构状态向另一种稳定结构状态过渡，呈现出阶段特征。3. 在结构转型期间，由于各种结构性要素都处于变动不居之中，因而呈现出极大的流动性、过渡性和不稳定性。^[1]

而“传统”与“现代”这样两种社会类型的划分来自于社会学研究。在西方早期社会学家的社会发展理论中，把社会一分为二，即划分成对应的两极是一种较为普遍和流行的研究方式。如英国的 H·斯宾塞将社会划分为军事社会与工业社会，法国的 E·迪尔凯姆将社会划分为“机械联系社会”和“有机联系社会”，德国的 F·腾尼斯将社会划分为礼俗社会与法理社会，德国的 M·韦伯将社会划分为前现代社会和现代社会，美国的 G·E·梅约将社会划分为身分社会与契约社会，美国的 H·贝克将社会划分为宗教社会与世俗社会，等等。所有这些社会类型二分法学说最终得到一个经典的概括，社会划分归结为“传统”与“现代”这样两种类型。于是，传统社会与现代社会的分类方法由于它具有极大的包容性而成为社会学家研究、分析

^[1] 刘祖云.《从传统到现代——当代中国社会转型研究》. 武汉：湖北人民出版社，2000 年，p41-42.

和判断社会发展程度和水平的基本方法。反观上述社会分类，我们可以发现“军事社会”、“机械联系社会”、“俗社会”、“身分社会”及“宗教社会”等都是从不同角度或侧面反映了传统社会的特征，而“业社会”、“有机联系社会”、“礼俗社会”、“法理社会”、“契约社会”及“世俗社会”等则从不同角度或侧面反映了现代社会的特征。“传统”这一概念往往与落后的、不发达的、静止的、封闭的、和陈旧的社会状态和观念相联系，而“现代”这一名词往往与先进的、发达的、流动的、开放的和新生的社会状态和观念相联系。尽管这种划分显得过于简单、笼统和含混，但它为我们综合地把握社会的基本特征提供了一个有益的参考框架。

以“西力”——近代西方工业文明的撞击而引起的中国近代社会变迁，本质上就是完成从传统农业社会向现代工业社会的过渡或转型，也就是通常所说的现代化(modernization)。1840年，鸦片战争的炮声震破了天朝上国不可战胜的神话，持续百年的社会转型就此拉开沉重的帷幕。第一次鸦片战争后的五口通商时代，以大炮为后盾的商品输入已开始冲击和瓦解中国传统的农业自然经济，但来自中国社会内部的反应是极其迟钝和微弱的，西力加强对中国的冲击并引起中国社会内部较为明显的变化，主要发生在19世纪60年代以后。

第二次鸦片战争后所签订的不平等条约，使西方国家开始以商品输入为主逐步过渡到以资本输出为主。19世纪70年代初西方资本主义国家在中国已建立了78家工厂，以企业投资、铁路投资、银行投资、财政借贷等形式所体现的西力东渐更是达到空前的规模。强大的军事和经济压力，推动中国迅速从“师夷长技”的“兵战”，转入大规模引进西方工商业组织制度和工厂制度，主动移入近代大工业文明的“商战”、“工战”乃至“学战”的时代。由经济而政治、而思想、而文化的全面文明竞争，遂凸现为时代的主题。这种与中国传统文化精神毫不妥协，甚或截然相反的“求强”、“求胜”的工业文明竞争精神在古老神州大地的勃兴，深刻说明在西潮的影响冲击之下，中国社会发展已纳入资本主义工业文明的世界一体化发展之中，成为世界市场的一个不可分割的部分，按照工业文明自身的逻辑，踏上了转型、过渡之路。

裹挟于社会转型大潮中的严复，其个人的命运和时代的命运紧紧的连接在一起，其个人所经历的从传统走向现代的转变，正是当时社会转型在个体身上的投射。只是严复走在了时代的前端，反过来又成了近代中国社会现代性启蒙的操盘手。

3.2.2 社会危机与变革

19 世纪 50、60 年代，中国政局处于严重的民族危机和社会危机的内忧外患之中，为了挽救国运，中国统治阶级实权人物中的开明者，不得不变革图强，于 1861 年到 1894 年间发起了学习西方科技，旨在“求强”、“求富”的洋务运动，又称“自强运动”。所谓洋务运动，是指一切与洋人有关的事务，如改革外交、加强军备、兴办工业、培训人才、兴建新式学堂等称为洋务。

3.2.2.1 背景

清王朝是中国历史上最后也是最强大的一个封建帝国。但到乾隆晚期已走下坡路，特别是嘉、道之后社会已是“十全武功，铺张极盛，而衰象早伏其中。”^[1]这是一个“四海变秋色”，江河日下的时代，整个社会已处于“日之将夕，悲风骤至”^[2]的境地。吏治腐败、人才枯竭、社会动荡使晚清政府走到了崩溃的边沿。

在政治方面，19 世纪 60 年代，西方资本主义国家企图巩固和扩大不平等条约中所取得的权益，在有关侵华的重大问题上彼此进行“协商与合作”，以达到共同的侵略目的，而清政府妥协退让。

在经济方面，地主阶级占有土地剥削农民，仍然是主要生产关系的基础，小农业和家庭手工业相结合的自给自足的自然经济，仍然是基本经济结构。“以一家一户的个体农民为基本的生产单位，这种生产单位同时又是自我消费单位；周而复始的简单再生产；以家庭手工业附属于农业。三者构成了自然经济的内涵和本色，这就是支撑社会的基本经济构造。显然，它的稳定性就存在于它的保守性之中。”^[3]重农抑商仍然是政府稳定社会秩序、防止民间权势增长的主要政策。社会内部缺乏劳动分工和专业化的需求。政府从根本上就缺乏通过提高社会生产力以发展社会经济的意识。此外，从 18 世纪中叶到 19 世纪中叶人口增长了三倍左右。由于人口增长与耕地增长极不协调，导致了潜在的社会不稳定因素与日俱增。再加上豪强兼并，土地高度集中，又导致了农民与地主的两极分化和阶级矛盾的日益尖锐。这就是说，在西方的外部压力产生之前，中国社会产生的内部压力已酿造了严重的危机。

文化政策方面，统治者一方面以理学作为维护统治秩序的官方哲学，以八股取士作为笼络知识分子的重要手段，使之成为文化专制主义的重要工具。另一方面，以高压手段镇压不利于其统治的言论，对知识分子大肆迫害，大兴文字狱。据史载，仅顺治十八年的“江南奏销案”株连一千三百余人，江浙缙绅之家无一获免；乾隆

^[1] 孟森.《清代史》.台北：台北正中书局，1971 年，p371.

^[2] 龚自珍.《尊隐·自珍全集》.上海：上海古籍出版社，1999 年，p87.

^[3] 陈旭麓.《近代中国社会的新陈代谢》.上海：上海人民出版社，1992 年，p4.

三十九年至四十七年(1744- 1784)烧书 24 回,共 13000 多部。^[1]有清一代,文字狱史不绝书。学者们动辄得咎,只好一头钻进故纸堆去。以至于整个知识界出现“避席畏闻文字狱,著书都为稻粮谋”^[2]的局面。“家家许郑,人人贾马”。(许郑、贾马:指的是东汉经学大师许慎、郑玄、贾逵、马融)学者们不敢探讨哲学,不敢探讨理论。学术文化事业小心翼翼地避开一切急迫而重大的国计民生问题。在高压政策下,清代的思想和学术生机被摧残殆尽。学问事业几乎变成了支离破碎的繁琐考据。牟宗三先生曾这样指出:“乾嘉年间的考据,这是在歪曲之下的病态发展。从此中国学问的传统、命脉就被斩断了,……演变到清末民初和西方接触时,面对种种大问题的挑战,中国的知识分子却丧失了反应的能力,就是因为已丧失了学问传统。没有学问就没有思想、思考力,因此也没有观念。”^[3]当思想僵死时,这个民族也就面临极大的危机。

3.2.2.2 内容

洋务运动的范围相当广泛,包括编练新式海军和陆军、制造枪炮船舰、建立外交机构、兴办现代工矿、交通企业、设立学堂、派遣留学生等。随着形势的发展变化和洋务派对西方国家认识的逐步加深,洋务运动的重点前后有所不同。大体来说,60、70 年代,以“求强”为主,即适应战争和军事的需要,把重点放在训练新式军队和建设军事工业上。70、80 年代,在继续“求强”活动的同时,又提出了“求富”的主张,强调兴办近代民用企业,把“求强”和“求富”作为洋务事业的总体目标。主要内容有:

第一、政治

(1)洋务派认为“中国文物制度事事远出西人之上”,因此不须改革政制仅设立总理衙门

(2)南洋及北洋通商大臣,主管外交及洋务

(3)派遣使节出使各国可说是“知有外交而不知有内务”,“知有朝廷而不知有国民”

第二、军事

洋务派主张“师夷之长技以制夷”,所谓夷人长技唯在“船坚炮利”,洋务运动前期重点在于练兵及制造枪炮、轮船,措施包括:

^[1] 周德昌主编.《中国教育史研究(明清分卷)》.上海:华东师范大学出版社,1995年,p344.

^[2] 龚自珍.《尊隐·自珍全集》.上海:上海古籍出版社,1999年,p471.

^[3] 牟宗三.《中国哲学十九讲》上海.上海古籍出版社,1999年,p181.

- (1)建设海军，成立北洋及福建舰队。
- (2)建江南机器制造局及福州船政局，制造枪炮、轮船。
- (3)设水师学堂及武备学堂，训练军官可说是“知有军事而不知有民政”。

第三、教育

洋务派运动没有改革科举制度和学校制度，所设学堂仅为训练翻译及兵事人才，其措施包括：

- (1)在北京设同文馆，在上海及广州设广方言馆
- (2)福州船政局附设船政学堂
- (3)选派学生留学美、法、英等国，开风气之先

第四、经济

兴办新式民用企业以挽回利权，充裕军饷，多属“官督商办”，范围包括铁路、采矿、电报、航运、纺织、造纸等

正是因为洋务运动的开展，传统的社会结构才开始迈向了现代化，开始了中国的现代化历程，而所有的这一切，与偏居福州一隅的严复息息相关。

3.2.2.3 影响

洋务运动虽未能成功使中国摆脱列强之控制，不过，作为中国近代化运动的开端，它仍有一定的功绩和作用。

洋务运动期间，同文馆与江南制造局的翻译学馆都大量翻译西方科技及军事书籍；而西方教士及外人亦纷纷举办了报章杂志，介绍西学及报导西方时事政情，使国人对西方有更进一步的了解。

洋务派于国内又创办了不少西式学堂及设馆教授西文，培养出一批新式知识分子，对中国现代化思潮的出现有着启迪的作用，严复即其著名例子，而对中国传统书院教育亦发生了极大的冲击，开辟了新的教育途径。

军事方面，同光年间，中国先后建立了一批新式的军事工业，制造枪炮船舰，又创建了新式的水师，陆军的训练方式，也追上西方，此是中国军事现代化的先声。经济实业方面，洋务运动引进了西方先进科学技术，如电、电报之创设。此外，纺织、印刷、机器的制造修理等实业建设，均在自强运动期间奠定。所以洋务运动虽然未能成功，但中国海陆军趋向近代化已是有目共睹的事实。

洋务运动代表了开明的上层知识分子与大臣推动中国现代化的努力，它的未能成功，刺激起知识分子从事更全面，更彻底的改革，故有日后“百日维新”和“革

命运动”的发生。

这场旨在“求强”、“求富”的洋务运动，不止改变了国家和民族的命运，还有生活于其中的每一个中国人。而这种命运的戏剧性的改变在严复身上表现得淋漓尽致。同治五年（1866年），清廷在福建闽江口的马尾设船政局，创办船政学堂，史称马尾船政局或福州船政局。这是中国近代船政之始，自然是中国近代史上的重大事件之一。严复最早就是从这里开始接触西方现代文化，开始了对传统的反思和批判，开始了自身思想的现代化之旅。

3.2.3 社会转型与社会流动

前天津时期，晚清处于一个急剧的社会转型时期，传统的、封闭的社会结构开始松动，社会分化加剧，促进了当时的社会流动。在这种社会情境下，严复才得以从社会结构的束缚中挣脱出来，从社会的底层，通过接受现代教育，实现了向上的社会流动，成为社会的精英，走上了思想启蒙的理性化道路。

所谓社会流动，是指社会成员在社会关系的空间中由某个社会位置向其他社会位置的移动，它既表现为个人社会地位的变更，也表现为个人社会角色的转换，实际上就是社会关系的改变。

社会转型反映的是社会整体结构即宏观社会结构的变化，而社会流动反映的则是社会内在的结构即微观社会结构的变化。因此社会流动与社会结构存在着密不可分的关系。我们知道，社会流动是社会成员的社会位置的变动，而社会成员的社会位置的固定与否是与社会整体的开放还是封闭直接联系的。换句话说，社会成员的社会位置的流动性和固定性直接反映了社会整体的开放性和封闭型，社会流动程度的高低与社会开放程度的高低成正比，而与社会封闭程度的高低成反比。而且，社会转型即社会从传统走向现代的过渡过程一般表现为社会从以自然经济为基础的社会向以商品经济乃至市场经济为基础的社会的转化，从农业社会向工业社会的转化，从农村社会向城市社会的转化，从同质单一性社会向异质多样社会的转化，从伦理社会向法理社会的转化，从封闭社会向开放社会的转化，等等。由此可见，社会从封闭走向开放是社会转型的一个重要标志。由于社会开放是社会转型的重要标志，而社会流动又是社会开放的标志，所以，社会流动毫无疑问是社会转型的重要标志。

从理论上讲，社会转型对社会流动的作用和影响是显而易见的。

第一，转型过程中社会经济的发展决定着社会流动的状况。以自然经济为基础的传统社会不仅不要求社会流动，而且限制社会流动，因为自然经济是相对封闭的

自给自足的经济,而以商品经济和市场经济为基础的现代社会不仅不限制社会流动,而且要求高度的社会流动,因为现代商品经济或市场经济是高度社会化和专用化的经济,其资源的有效配置和生产要素的优化组合是一个连续不断的变动过程。前天津时期,两次鸦片战争后,国门大开,大量商品涌入国内,中国已被纳入资本主义市场体系的一部分。

第二,转型过程中社会政治的发展也制约着社会流动的状况。以自然经济为基础的古代专制政治不仅限制已有社会成员的流动,而且通过世袭制把再生的社会成员固定在其父辈的社会位置上,并力图使其社会成员与其社会地位的关系凝固化、永恒化。与此相反,以商品经济为基础的现代民主政治不仅允许社会成员的流动,而且通过竞争机制鼓励他们流动。前天津时期,晚清政局处于风雨飘摇之中,为挽救国运,洋务派避开传统的八股取士,兴办新式学堂,延揽人才。再加上,大量教会学校的存在,为社会底层提供了更多的社会流动的渠道。

此外,转型过程中科学技术的发展以及由此导致的社会分化也影响或促进社会流动。近代西方科学技术和文化输入福建的一个最重要和最显著的标志,是福建船政局的创办和船政学堂的设立。在左宗棠的网络下,一批熟悉洋务、放眼世界的洋务派官员聚集在福建船政局,对近代福建的造船工业以及西方科技的交流中起了促进作用。1866年,左宗棠在福建马尾设福建船政局,并附设海军学堂,招考贫家子弟。这次打破陈规的招考,正是当时社会结构松动的迹象。而正是社会转型带来的这种社会结构的松动,引发了社会流动的向度的多元化和强度的增强。严复才得以在传统科举入仕无望的情况下,在中学教育之外有了接触西学的机会,进入马尾学堂如饥似渴地学习现代知识和文化。并且正是基于对西学的朦胧的认识,悄悄地改变着严复的世界观,奠定了他日后留学英国时深入探求西方政治、经济、社会以及学术思想的基础,走上思想启蒙的理性化道路。

3.2.4 家庭与社区

“家庭是社会的细胞,是人们社会生活的基本单位。”^[1]作为人类的初级群体,它在个人社会化过程中扮演着极为重要的角色。

初级社会群体也有人称其为首属群体,基本群体或直接群体。指成员间经常面对面互动形成的,有亲密人际关系和浓厚感情色彩的群体。初级群体是人类历史长河中最早出现的群体形式,是个人最早接触的群体,是个人生长和进入社会最初所

^[1] 苏振芳,《现代社会学》,上海:上海人民出版社,1997年版,p134.

属的群体，他对个人发展起着基础的作用，一切复杂的社会结合与结构都是以它为基点、为基础而形成的。从某种意义上讲，初级群体是对社会的微观结构的把握，而次级群体则是对社会的宏观结构的把握。初级社会群体之所以能够在社会中存在、发展，就在于它对社会发挥着自己的特殊功能：个人只有在初级社会群体中经过教化才能获得社会性，获得参与社会生活的资格。初级群体是个人通向社会的桥梁，是个人社会化的基本场所。

“而所谓社区就是一定地域内的人们社会生活的共同体。它是基于同类型社会生活而形成的相对独立的地区性社会。”^[1]社区作为与初级群体相对的次级群体，在个体的社会化的过程中同样发挥着重要的作用。

3.2.4.1 衰落的儒医世家

严复于1854年1月8日生于福建候官阳岐乡一个儒医家庭。初名严传初，乳名体乾，考入马尾船政学堂后，易名宗光，字又陵，走入仕途时始用严复，字几道，晚年号愈懋老人。1921年9月27日病逝于福州，终年67岁。严复父亲严振先继承祖业，在乡间行医。母亲陈氏为一普通女子。严复之上原有一兄，不幸早夭，其下还有两妹。在传统社会，中医本身就构成传统文化的一个重要组成部分。中医典籍，如《黄帝内经》，也是传统经籍，非一般读书人能阅读。而中医理论中的“精”、“气”说、阴阳说，如不具备一定的传统学术根底，也很不易理解。严家之所谓“儒医”之称，本身就表明中医和传统文化的某种内在联系。严复生长于这样一个家庭，受其家风的熏陶，自然承传着中国传统文化的精神。^[2]严复七岁开始进私塾读书，“从师数人”，其中包括他的五叔“厚甫公讳煌昌”。十一岁时，师从福建宿儒黄少岩，“本年志范先生聘同邑黄少岩布衣馆于家。布衣为学，汉宋并重，著有闽方言等书，于是先生始治经有家法，饫闻宋元明儒先学行。”^[3]严复由此奠定了旧学的根底，并以科举考试为其人生目标。十四岁时(1866年)，严父卒，家道中落，不再从师，科举入仕的道路也就由此中断了。

适逢其时，洋务派左宗棠在福建建设马尾船政局，并附设海军学堂，招考贫家子弟。1867年，严复考入了海军学堂学习英语和驾驶术。在新学堂里，他“所习者为英文、算术、几何、代数、解析几何、割锥、平三角、弧三角、代积微、动静重学、水重学、电磁学、光学、音学、热学、化学、地质学、天文学、航海术，计五年而

^[1] 苏振芳.《现代社会学》.上海:上海人民出版社,1997年,p220.

^[2] 欧阳哲生.《严复评传》.百花洲文艺出版社,1994年,p3.

^[3] 王璩常.《严几道年谱》.北京:商务印书馆,1936年,p3.

卒業。”^[1]除此以外，“每日常课外，令读《圣谕广训》、《孝经》，兼习论策，以明义理”。^[2]

虽然课程的设置，反映了洋务运动那种“中体西用”的价值取向，但这表明严复此时已掌握了英文和初步的科学知识，为他日后钻研西方科学文化奠定了基石。严复在全新的知识领域中加倍努力，以优异的成绩毕业，是船政学堂公认的高材生。毕业后的严复已经掌握了扎实的航海知识，接着，又在“建威号”、“扬武号”等军舰上进行航海实习，其间北至我国北方沿海诸港和日本长崎、神户、横滨等口岸，南到香港、新加坡、槟榔屿、马六甲、小吕宋等处，使严复掌握的西学技术真正学以致用，以亲身实践感觉西方近代科技的奥妙，从而对西学有了初步的感性认识。可见，正是洋务运动由兴起到走向中兴的时期，才使得严复有可能在中学教育之外有了接触西学的机会，并且正是基于对西学的朦胧的认识，悄悄地改变着严复的世界观，奠定了他日后留学英国时深入探求西方政治、经济、社会以及学术思想的基础。

3.2.4.2 开放的福州

中国近代社会转型的地区差异性特点明显，尤其是东南沿海口岸城市，其现代化的进程远远超出了其它内陆城市。

按照不平等的《南京条约》，东南沿海的广州、厦门、上海、宁波、福州于1843年后相继开埠，外国资本主义势力进入中国东南五口通商城市后，在一定程度上促进了这些城市的发展。

首先，带来了这些城市的对外经济联系，在关闭已久的中国门户突然打开后，外国资本主义长久积聚的对外扩张的欲望得以释放，他们如同潮水般涌进中国。这种对外经济联系在近百年中对东南五口城市发展产生着深远的影响。可以说，五口开放使原有的封建经济迅速卷入了世界资本主义市场的运行过程。

其次，开埠后的城市，在管理上都不同程度地引进了西方现代城市发展模式，市政建设和公用事业迅速启动，对外交通更加便捷，这些保证了城市和工业的发展。

再次，开埠以后，由于大量外国资本和国内资本的投入，众多较先进的生产技术被引进，为城市经济的起飞创造了条件，如开埠以后，西方列强很快以轮船替代了旧一代的飞剪船近代轮运业被引入，还有外国资本主义列强由于在这些城市攫取

^[1] 严璩：《侯官严先生年谱》，《严复集》，第五册，北京：中华书局，1986，p1546。

^[2] 沈葆楨：《沈文肃公政书》卷四，总理船政沈葆楨折。

了一系列政治经济特权，为口岸城市的发展提供了相对稳定的环境和安全保障，这些方面的因素，都对沿海城市的发展起了推动作用。^[1]

福州近代化是中国近代化的一个缩影。福州是东南沿海最早对外开放的城市之一作为近代进出口贸易中心，对外贸易的增长带动了城市商业、金融业、交通、公用事业、建筑业、文化教育事业的发展。

福州拥有得天独厚的航运条件。地理位置优越：内上溯闽江可连通闽北广大地区，外通东海，可达世界各著名港口城市。福州地处闽江下游，扼闽江入海口。鸦片战争后，被辟为“五口通商”口岸之一。清末，随着以茶叶为主的对外贸易兴盛，福州成为东南商贾云集的重要商埠。福州及其附近地区出现了以马尾福建船政局为代表的现代工业，以对外茶叶贸易为主的新型公司，以培养西学人才为目标的新式学校。另一方面，西方思想文化、风俗观念也通过各种渠道渗入福州传统社会。作为中外文化的交汇点和中国对外交流的窗口之一，福州在与西方文化发生激烈碰撞和冲突的同时，自身也发生了深刻的变革，向着现代化方向发展。^[2]

同治五年（1866年）6月，左宗棠上《试造轮船先陈大概情形折》，折中写道：“臣愚以为欲防海之害而收其利，非整理水师不可，欲整理水师，非设局监造轮船不可。……轮船成，则漕政兴，军政举，商民之困纾，海关之税旺，一时之费，数世之利也。”（《左宗棠全集》书牍卷七）为此，他决心整理水师，在马尾设局造船，培养人才。7月14日，同治皇帝准奏，以“实系当今应办急务”令其办理。10月，左宗棠奏请江西巡抚沈葆楨担任船政大臣，总理船政。11月，左宗棠又奏请开设求是堂艺局。自此，中国近代船政就在东南一隅的福州诞生了。

船政局在中国近代海军史、工业史、教育史、思想文化史等方面都留下了深深的印迹。首先，它是中国近代海军的发祥地。左宗棠的初衷之一是要整顿水师。船政造船，主要造的是军舰，武装海军；同时制炮，生产鱼雷，也是为了武装海军。船政培养的人才，主要是造船和驾驶人才，也都是为造舰和海军服务。因此，船政被誉为“中国海防设军之始，亦即海军铸才之基”，其影响是十分深远的。它培养了许多许多的海军军官和军事技术人才，据不完全统计达1100多名，占中国近代海军同类人员的60%。

其次，它一度成为中国近代最大的船舶工业中心。马尾船政是当时在中国乃至

^[1] 刘玲.《鸦片战争后东南沿海五口开埠城市的发展与局限》.淮北煤师院学报（哲学社会科学版）2002年第1期.

^[2] 林星.《西风东渐与民初福州城市的近代化》.党史研究与教学，2001年第5期.

远东规模最大、设备最为齐全的船舶工业基地，从 1868 年开始制造“万年清”号，到 1907 年止，共造船 44 艘，总吨位 57550 吨，占全国总产量的 82%。造船技术也不断更新，从木壳船到铁肋船，又到铁甲船。造船工业是当时科技水平的综合体现，并且带动了上下游工业的发展，也造就了一大批科技人员和产业工人。

再次，它开办了中国近代最早引进西方教育模式的近代技术型学堂。马尾船政学堂采用法国教育体制，把船舶工程学校与海军学校合二为一，是一所按技术分设专业的近代高等院校。前学堂学制造，采用法国军港士官学校的科目训练；后学堂学驾驶，采用英国海军的培养方法训练。在此后的 40 多年里，船政学堂共毕业学生 510 名（连同民国初期毕业的共 629 名），选送出国留学生四批及零星派出共 111 人，很多人后来都成为我国科技力量的主要骨干。

又次，它是近代中西文化交流的一面旗帜。船政局通过派遣学生留学的方式，在中西文化交流中作出了杰出的贡献：一是引进了西方的应用技术，也就是所谓“西艺”，迅速地提高了科技和工艺水平。二是引进西方的政治、经济、法律思想，突破了“中学西用”的框框，引进了触动“中学”的“西政”观念。三是将中国文化介绍到国外去。这都是后话。^[1]

1866 年，闽浙总督左宗棠目睹两次鸦片战争中，中国都败于水师，使他充分认识到，“欲除海之害而收其利，非整水师不可；欲整水师，非设局监造轮船不可”，便在福州城外马尾选定厂址，成立马尾船政局，第二年又开设“求是堂艺局”，由接任的江西巡抚沈葆楨主管。“求是堂艺局”迁入马尾船政局校舍后改名为“船政学堂”。“船政学堂”办学的目的是为了培养造船的“良工”和驾船的“良将”，专挑选“本地资性聪颖粗通文字子弟入学肆习”，首批招收 105 名。在当时社会，稍有名望和地位的家庭，都希望自己的子女通过科举“正途”，取得功名换得一官半职，像船政学堂这种以学习西洋技艺为主的学校，在当时是受人冷落的，因此报考的人自然很少，而且都是家境贫寒的子弟居多。13 岁的严复因家道中落而辍学，是船政学堂给了他求学的机会，由于船政学堂免除学生的生活费，每月还发银四两补贴零用，将来还能谋一份差使，严复很感兴趣，他毅然报考，以《大孝终身慕父母论》一文总分第一的成绩入学。

3.2.4.3 “日不落帝国”

1877 年 3 月 31 日，严复随同 12 位同学踏上了英国留学之路。严复留英期间，

^[1] 参见沈岩《略论马尾船政文化》，《光明日报》2006 年 4 月 25 日。

正值维多利亚时代，自由资本主义的充分发展，英国社会正处于经济、文化和科学技术发展巅峰的时刻。可以说，这是一个科学和技术合起来改变历史进程的时期，又是科学和技术分别前进的时期，又是诸如生物进化论，光谱天文学等基础理论科学结硕果的时期。技术的进步源于基础科学的研究，基础科学研究的突破又开拓了人们的思维，促进了技术的革新。英国发达的经济生产和繁荣的社会生活与疮痍满目的中国形成极为鲜明的对照，使严复受到强烈的震撼。而严复所就学的格林尼次海军大学那种注重科学和实践，崇尚现代理性思维的学风以及整个英国文化界思想活跃，百家争鸣的气氛，给深受封建八股教育的严复带来了几乎是崭新的深入异境的天地。严复在格林尼次海军大学学习期间，首先以极大的热情和兴趣学习研究西方先进的近代科学，并且以如梦初醒般的喜悦迫不及待地传播给国人，如向郭崇焘等人讲演科学原理的基本应用等，这体现了他对西方科学的尊重和向往。除此之外，严复凭借精通英语的能力，广泛涉猎当时盛行的社会科学的各个领域，领略了现代的理性思维，从而使他能够站在一定的理论高度上探究英国“富强”的原因。探求西方文明的秘密和就国救民的真理，是早年严复关注社会政治的一个切入点。

3.3 文化取向的剖析

“文化”一词在西方来源于拉丁文 *cultura*，原意是指农耕及对植物的培育，自15世纪以后，逐渐引申使用，把对人的品德和能力的培养也称为文化。在中国，“文”指文字、文章、文采，又指礼乐制度、法律条文等。“化”是“教化”“教行”的意思。关于文化的定义很多，美国文化人类学家A·L·克罗伯和K·科拉克洪在1952年发表的，《文化：一个概念定义的考评》中，分析考察了100多种文化定义，认为“文化存在于各种内隐和外显的模式之中，借助符号的运用得以学习和传播，并构成人类群体的特殊成就，这些成就包括他们制度的各种具体式样，文化的基本要素是传统（通过历史衍生和由选择得到的）思想观念和价值，其中尤以价值观最为重要。”^[1]文化不是先天的遗传本能，而是后天习得的经验和知识；不是自然存在物，而是经过人类有意无意加工制作出来的东西，是符号、价值观、规范等要素构成的有机整体。文化是影响个体的主要根源，其的功用在于通过内化价值规范为个体的行动提供意义。

3.3.1 文化变迁：传统文化的消解现代文化的生成

所谓文化变迁即由文化内容量的增减而引起的文化结构性的变化。

^[1] 转引自杨丽娟.《如何理解当下的文化批评》.《文艺争鸣》，2006年第2期。

东西方在十九世纪下半叶的遭遇，从文化的角度来看，其实就是传统与现代文化的冲突，确切来说，即是传统的中国文化如何应对扩张性的西方现代文化。正当清末中西方遭遇时，中国传统文化的特质在于：思想层面上有一“转化”意识与“克服”的要求，而社会运作及结构的层面则表现为君主制度、小农经济与家族实体。^[11]相较之下，西方现代文化的理念特性则在于：服膺工具理性与效率观念、重视规则德性(Morality of Rules)甚于质量德性(Morality of Virtues)、肯定个体观念与自由观念、强调文明与福利社会；其制度层面的特性则是：消极的政府功能、自由经济(市场经济)与社会组织的多元化^[12]。笼统地说，当西方文化的冲击来时，中国正处于国力衰弱的时候，在思想方面陷入了封闭的困境，而在社会运作与结构上则有定型与僵化的问题^[13]。因此，传统文化遭遇了一场外来文化的冲击，即西学东渐。

3.3.2 西学东渐

西学的输入与中国的先进份子在外患纷乘下探索救国救民的真理是紧相联系的。具有世界眼光的先进的中国人总是以现实的积极的态度了解西方，学习西方，从这一意义上看，西学东渐是一种进步的潮流。中国人学习西方，其主流是采撷了科学知识，促进了知识的更新，推动了社会革命的觉醒，促进了经济和文化的发展。毛泽东同志说：“自从一八四〇年鸦片战争失败那时起，先进的中国人，经过千辛万苦，向西方国家寻找真理。洪秀全、康有为、严复和孙中山，代表了在中国共产党出世以前向西方寻找真理的一派人物。”^[14]

这场思想界的变革对中国社会和中国近代思想文化发生了极为深刻的影响。

首先，导致了近代自然科学、社会科学即“新学”的启蒙和建立，当然也带来了帝国主义所卵翼的以奴化思想为特征的反动文化的泛滥。资本主义新文化传入中国，经过中国人的构筑，生发出中国的新学，改变了中国传统的封建文化结构。在西学的启迪和催化下，中国近代的思想家和学者参合中西学，建立了中国现代社会科学、自然科学，即是与旧学相对立的新学。

在这个过程中，西学本身也在中国经过鉴别，通过中国的内因而发挥作用，中学则在解体中保存精华，得到了改铸和提高。的确，西学的传入推动了中国现代文

^[11] 劳思光.《中国文化路向的新检讨》.台北：东大图书公司，1993年，p26-35.

^[12] 同上，p36-46.

^[13] 同上，p25.

^[14] 毛泽东.《论人民民主专政》.《毛泽东选集》第一卷，人民出版社1964年版，p1395.

明的发生、发展,但西学又只有经过中国人再创造,而且和中国传统文化科学地结合,才能扎根在中国土壤。

其次,西学东渐导致了现代知识分子群的出现,导致了士林风气的变化。由于派遣留学生和国内废科举、兴学堂,许多青年人沐浴欧风美雨,学习西学,中国近代社会出现了日渐增大的资产阶级、小资产阶级知识分子群。被梁启超视为“于西学中学,皆为我国第一流人物”的严复就是这种转化的典型之一。严复少年时代曾接受传统文化的私塾教育,后因父亲去世,只得中断学业。当时正是洋务运动由兴起到走向中兴的时期,使他有可能在中学教育之外有了接触西学的机会。

再次,西学东渐也推动了中国近代官办、民办资本主义工厂企业的建立。这些工厂企业既依靠西学西艺西技,也反过来推动西学西艺西技,两者相互为用,互为前提。^[1]

3.3.3 社会态度转向:价值、规范的变化

近代西学输入对于中国文化的影响,除了体现在近代生产方式、生活方式的引进之外,有几点特别重要。一是传统的华夏中心观逐渐崩溃,国人渐知域外有文明;二是传统的重道轻艺的观念受到怀疑、否定,科学技术逐渐获得承认,并由技进而为学;三是传统的重农抑商观念逐渐被抛弃,重商思潮和工商立国观念逐渐确立;四是西方近代政治理念的输入造成中国政治的重大变化,专制体制逐渐受到怀疑,政治民主化逐渐成为有识之士的追求。当时社会价值、规范的变化集中体现在国人对中西文化的态度上。

在相对闭塞的自然环境和长期闭关锁国的文化政策下,中国社会形成了一种自傲自大的民族心理。认为只有中国文化才是最优秀的,其他民族和国家都是未开化的“狄”、“夷”、“番”、“蛮”。中国统治者与这些民族和国家之间的关系是君臣关系。以“仁”、“礼”去对待四夷,以“德”、“恩泽”去感化四夷是中国的天职。“朝贡”、“册封”是这种观念指导下的基本对外关系准则。华夏文化不断同化、提升周边文化的光彩历史进一步强化了中国人的文化优越意识。在这种观念和对外关系准则的支配下,中国对自己民族以外的其他民族表现出一种强烈的排斥和歧视,士大夫更把排斥西方夷狄视为道义的责任。

应该指出的是,在满清的权力中心层,也有一批开明官吏主张不必拒斥欧风而侈谈国粹,这就是洋务派。洋务派从表面上看来要求走一条实业救国的道路,实际上,

^[1] 皮明麻:《近代西学东渐三个阶段及其社会影响》,《江汉论坛》1986年第10期。

他们奉信的是“中体西用”的理念。“中体西用”思想的发展大致经历了三个阶段：第一个阶段是对初识西学时的一种通观，最早可追溯到明末清初；第二阶段是把西学仅仅定格于“夷之长技”即西方的科技知识。科技知识只能是工具或工具理性，它具有使用价值，可以“固本”，但不能“代本”；第三个阶段则明确提出“中体西用”，即以西方的科技知识为“用”，以孔孟之道为“本”。换言之，“西学”可以用来富国强兵，而“中学”才是立国之本，即不易的神圣信条。

这种统治集团内部开明人士的主张，尽管在理论上失之偏颇，但在思想和实践上影响深远。中国近代大批留学生出国留学，西方学校和西式教育取代了传统的塾学和科考，一批近代企业由无到有兴办起来……这都是“中体西用”和洋务运动留给我们的遗产。然而，“西用”的阀门一经打开，滚滚而来的西学浪潮便势不可挡，不期而至的思想大解放运动更为“中体西用”的鼓吹者们所始料不及和无法抗拒。

在对待西方文化上，严复自身也经历了态度的戏剧性转变，由传统封闭的文化中心主义转向现代开放的文化平等。

严复还在马尾船政学堂的时，当时的读书人中间流行西学源出中国论。严复与他的同学在毕业时（1871年）写了一封信给英国教习卡罗（James Carroll）。在信上说道：“西方国家教育原理源自希腊。希腊人的这些原理是从中国输入的。古时中国对于礼、智的原则曾适中运用。但几乎不注意西方国家所高度推崇的实用原则。”并谢谢他们的老师“掌握了这些基础原理，来自远方，宏宣教化。教授天文、地理、算学等科，胜任愉快，未曾使任何东西落后。”^[1]换言之，这些学生即使在谢师的时候，也念念不忘本国本族的文化。不愿意承认中国文明在源头或根本处有缺陷，而希望以自身的文化为主体，吸收一些自家原本拥有，却未能真正发挥的原理原则，以迎头赶上西方。

直到严复留学英国，切身感受到西方文明的理性，其对待中西文化的态度才发生改变，并客观的批判了这种荒谬的论调。当时清政府派到英国的外交官中，有一个人写了一部叫《瀛海论》的书，大谈西学，但却荒谬地提出：中国要学习西方修建铁路，花数年力气都不一定能修建起来，但如果有人要破坏，却是轻而易举之事，因此，中国绝对不要修建什么铁路；要用机器代替人力，人心必然日趋淫侈；机器舟车之利，后来必然转薄而更废；中国有各国互相牵制之势，不必急于搞什么海防。这部书的作者还大谈什么西学西教都起源于中国，是后来才传到西方国家去的，比

^[1] 徐立亭：《晚清巨人传：严复》，哈尔滨出版社，1996年，p36-37。

如十字架乃至“天主”之名，都是首先从中国开始流传的。严复撰文批驳了这部所谓的谈西学的著作，并大声疾呼：人家有的东西，我们不必傲以无，人家巧的东西，我们不必傲以拙，人家都跨上了骏马，我们为什么非要骑小毛驴呢？人家既然已经用上了现代化的船舰，我们为什么还要去化力气结那种原始的本筏呢？他嘲笑那位作者说：“天主”教中的“天主”二字首先起源于中国：“不识所流传者其字乎？其音乎？其字 ROMANCATHOLIC，其音则罗孟克苏力也，何处觅‘天主’二字之谐声、会意乎？”¹¹¹

3.3.4 严复思想的渊源

严复思想现代性不是无源之水，它与当时社会盛行的一些思潮有着密不可分的关系。

严复留学时期的西方思想，已经走出了启蒙时代。自由资本主义和近代科学技术的迅猛发展，使得进化论、实证主义成为西学的主流。因此，在英国留学时期，严复碰到的是一个“反启蒙”的时代，其思想主流已经不是18世纪的启蒙思想，而是19世纪的理性主义。18世纪启蒙思想的许多重要观念和思想内容，已经成为英国社会生活的普遍准则，在社会生活的各个方面扎下了根，或者凝固于法制之中，或者积淀为人民共同具有的文化心态。甚至有些是为18世纪资产阶级革命制造理论依据的启蒙思想开始受到了批判，代之而起的是为了业已建立起来的资本主义和资产阶级在其本土以至全球的新秩序进行理论论证的新的思想文化。因此，当时英国社会上流行的达尔文、赫胥黎、斯宾塞、穆勒、孔德(法国人、实证主义创始人)等人关于进化论(或曰达尔文主义)、自由主义、和实证主义思潮从不同的领域和角度适应了这种需要。尤其是以葛莱斯顿为首的自由党人从19世纪60年代起长期执掌英国政权，更扩大了这股思潮的影响。因此，当严复睁眼向着欧洲，尤其是英国，寻求救国和富强的思想武器时，首先扑入他眼帘的正是这些属于反启蒙性质的主义和思潮。严复自留学以来，一直到甲午战败后起而论政，凡二十余年间，始终有选择地、有目的地关注和阅读西学，其涉猎范围包括了上述思想家的著作。因此，严复据此吸取了当时对英国社会思潮有重大影响力思想家的思想精华，作为思想体系的理论依据。

3.3.4.1 经世致用思想

并不是当时中国的所有思想文化都是传统的、落后的、非理性的，也并不是西

¹¹¹ 郭嵩焘.《伦敦与巴黎日记》，p496—497.

方的都是现代的、先进的、理性的。也有一些中国本土的思想文化蕴含着深刻的理性和现实意义。应时而生的经世致用思潮就是一例。

鸦片战争前兴起的儒学“经世致用”思潮是对以学术考据为特征的乾嘉思潮的反动，是在今文经学的基础上产生的，对晚清思想界发生了重大影响的思想解放运动。

“经世致用”思潮有两个最显著的特征：一是关心国计民生，有很强的忧患意识。儒学强调“是不可以不宏毅，任重而道远”，主张“天下兴亡，匹夫有责”，崇尚杀身成仁，这就使经世派敢于面对现实，勇于揭露社会时弊。二是在遵守儒学根本信条的前提下，致力于解决当时社会存在的各种现实问题。经世派人士通常以“实事求是”“相标榜，反对空疏和迂持，致力研究实际事务。”^[1]

经世致用思潮对严复的影响可以说伴随其一生。在马尾船政学堂时期，严复其关心国计民生，强烈的忧患意识促使他开始找寻富国强兵的对策。十年后，严复踏上了英伦的留学之路，在当时号称“日不落”帝国的英国，中英社会现实的强烈反差，促使他开始理性化思考西方富强的道路。这些都是反传统的经世致用思潮在严复身上的体现。

3.3.4.2 进化论

达尔文的进化论是 19 世纪欧洲最重要的科学成果之一，它与能量守恒和转化定律以及细胞学说被恩格斯被誉为 19 世纪自然科学的三大发现。达尔文于 1859 年底完成并出版了《物种起源》这本书。该书论证了当代的生物界是延续了几百万年的发展过程的产物，创立了生物界物种变化发展的理论，全面系统地阐述了进化论的基本原理，主要有以下内容：1、物种演变与共同起源。物种是变的，进化通过物种的演变而进行。地球上现今生存的物种，都是曾经生存的物种的后代，渊源于共同的祖先；2、选择学说是达尔文主义的核心理论，生存斗争和适者生存是选择学说的核心理论，自然选择决定物种的适应方向和空间地位；3、渐进进化。自然选择只能通过累积轻微的、连续的、有益的变异而发生作用，所以不能产生巨大的或突然的变化，它只能通过短而慢的步骤发生作用。这三个概念组成为达尔文进化论的思想体系。进化论的唯物成分、变革主张、科学方法给欧洲学术界以巨大震撼。但达尔文的进化论也被社会学家所利用，对事物的发展作了庸俗的解释：只承认事物的量变，否认事物的质变；只承认进化，否认革命，这就形成了庸俗进化论的流派。

^[1] 周建波. 洋务运动与中国早期现代化思想. 济南：山东人民出版社，2001 年，p250-251.

19世纪70年代末期,严复等人在英国留学时期,正是生物进化论和庸俗进化论风靡大不列颠的时代,严复在此地此时接受达尔文思想,显然是顺理成章的事情。

3.3.4.3 自用主义思想

留英时,严复便已初步形成西方的“平等”观,这主要在于他曾对英国的司法制度进行过实地观察和体验。如他后来翻译《法意》中孟德斯鸠的原话:“刑狱之事,以贤治不肖可,以贵治贱不可。故欧之立法也,法官与囚,在平等之地位”,他作案语说,“犹忆不候初游欧时,尝入法庭,观其听狱,归邸数日,如有所失。尝语湘阴郭先生,谓英国诸欧之所以富强,公理日申,其端在此一事”。显然,他将西方的平等观视为国家富强的一个要素。欧洲之所以兴盛,亚洲之所以衰微,其区别就在于平等与不平等之间。这一想法也来自于留英时期与郭崇熹的交流过程,“三百年来,欧之所以日兴,而亚之所以日微者,世有能一言通其故者乎?往者湘阴郭先生尝言之矣。曰:吾观英吉利之除黑奴,知其国享强之未艾也。夫欧亚之盛衰异者,以一其民平等,而一其民不平等也”。^[1] 尽管因为早期资料的缺乏,我们在这里只是依靠严复后期的著作,对他早期的思路过程作出大致的推断,但是通过这些记述,仍可以窥视到早年严复尝试着透过复杂的社会现象,对背后隐藏着的本质问题进行探索的思想痕迹。

个体(“私”)为“自利”生产就能致国家(“公”)以富强,又是严复从英国的实地观察得出的联系。在《法意》中,他提到他观察到的现象,“吾尝见夫乡民械斗者矣,约期之日,妻勸其夫,母诫其子,黎明而起,为之庀械具饗,若非胜则无以相见者.何则?其所与战者公敌,而亦私仇也”^[2]。在《原强》中,严复将这种“公”和“私”的辩证关系加以明确,他说:“西之教平等,故以公治众而贵自由。……且彼西洋所以能使其民皆若有深私至爱于其国与主,而赴公战如私仇者,则亦有道矣。……出赋以庀工,无异自营其田宅;趋死以杀敌,无异自卫其室家。吾第闻英之人言英,法之人言法,以至各国之人言其所生之国土,闻其名字,若我曹闻其父母之名,皆肺挚固结,若有无穷之爱也者。此其故何哉?无他,私之以为己有而已矣”。^[3] 显然,严复从人人为自己利益的生产活动最终促成国家富强的现象中发现了西方富强的又一价值观,即“私之以为己有”的爱国主义,每个人都是自由和平等的,都在为国家而生产,都在为国家做贡献,保卫国家如同保卫自己的家室一般,人人

^[1] 严复译,《法意》案语,《严复集》第四册,p969.

^[2] 同上,p977.

^[3] 严复,《原强》修订稿,《严复集》第一册,p31.

有责。正是这种强烈的爱国主义情怀和价值观激励着每一位西方国家的社会公民积极为国家的富强而从事生产。严氏还引用了顾炎武的话来加强说明,“民不能无私也,圣人之制治也,在合天下之私以为公”,将全国的私人生产和私心用爱国主义联合起来,就可以且富且强,因此,他后来提倡的“新民德”,其重心就在于培养包括“同力合志”、“私中国”等品质的爱国主义情操。

很显然,这种“私中国”的思想,是严复在英国留学时“通过对积极从事生产活动,以国家为己物的大实业家的观察,发现了非传统性的新的价值观”。^[1]这种价值观常被严复用来解释西方国家的公民对国家的义务,如他在说明西方国家的公民积极负担沉重的国家财政的原因时,指出这既不是由于西方国家实行“厉政”的结果,也不是因为“其民之甚富,故任重赋而轻之若此”,恰恰是西国“人人视其国为所私,不独爱其国也,而尤重乎其所载之自由”。这里,严复认为西国人由“私”其国而“爱”其国,再到重视这种国体所承载的对人之“自由”充分尊重的传统,使得每个公民都自愿起而捍卫自由,“虽性命有不恤,划其身以外之财产耶?”^[2]。因此,我们可以断言,早年严复身临西方资本主义国家,经过充分的观察、思考和比较,便已初步形成了对西方政治价值观(如“私中国”的爱国主义精神)和政治理念(如国家政体所承载的“自由、民主、平等”的价值观)的认识。但是,我们还应该看到,严复留英期间对西方社会政治的认识远远未达到甲午战后的具有系统性的理性认识程度,还只是停留在一般感性认识和自然科学知识的应用上。对于这些感性的认识,还有待于日后严复吸收了系统的西方政治理论和思想后,再加以扬弃和发展。因此,对于严复此时的言论中表现出对西方社会的认识,试图从中找出西方思想家们的著作对严复认识的影响是比较困难的。一位外国学者也认为,当时严复虽然有与西方思想接触,但以对西方思想的理解为基础,将自己对西方社会的认识从一般感受上升到具有理论体系的理性认识,应考虑为是在回国之后。^[3]

严复留学英国时,亦对英法等资产阶级国家的法制有十分感性的认识。他曾亲自到英国法庭上旁听,对“法官与囚,在平等之地位”的印象尤其深刻,“犹忆不佞初游欧时,尝入法庭,观其听狱,归邸数日,如有所失。尝语湘阴郭先生,谓英国

^[1] (日)手代木有儿,《严复在英国(1877-1879)——对于西方民众存在方式的探讨》,《93年严复国际学术研讨会论文集》,p50.

^[2] 严复译,《法意》案语,《严复集》第四册,p995-996.

^[3] (日)手代木有儿,《严复在英国(1877--1879)——对于西方民众存在方式的探讨》,《93年严复国际学术研讨会论文集》,海峡文艺出版社,1995,p47.

与诸欧之所以富强，公理日伸，其端在此一事。先生深以为然，见谓卓识。”^[1]由此，他对西方资产阶级法制国家“法律面前人人平等”这一法制原则有了感性的认识，并初步得出法制与国家富强之间有着某种必要联系的结论。这样的认识到严复思想成熟时期，便逐渐发展为注重西方的法律制度和法治观念。

严复亲眼目睹英国作为法治社会的典范，享有法律保护下的自由，经过工业革命，成为欧洲最富强的国家，“英国的非凡的经济成就是解放个人活力的结果。正是自由的环境使这一切成为可能，而孟德斯鸿生动地论证过，此种自由根植于英国的法律制度之中。”^[2]理论和实践上的认识，使严复不断地在其译著《原富》中，指出英国法制的优点与国家富强之间的密切关系。他认为，发源于古罗马、古希腊法系的英国法律与中国的法律“有甚异”，它们所具备的优点可总结为八条。“必言其所以善，则律令为专学，一也。律师为专业，二也。其所以有顾诉之制，而听民之以劳叶尔阿捶尼自代者，不独虑狱之或出入也，亦所以使此业之得所养也。有陪审听献之员，三也。其除授斥撤必由法寺，四也。诏牒之供径出于民，五也。分狱为狐狸密涅与司域尔，六也。当献之际，理官独尊，七也。理官之精皆其至优，八也。此其大经矣。”^[3]

3.3.4.4 实证主义

1877年至1879年严复被派赴英国海军学校学海军驾驶，在英国留学两年多的过程，对严复的影响极为深刻的。他首先在英吉利抱士穆德学校学习近五个月，然后与其他五名留学生转入格林尼次皇家海军学院继续学习。在这所英国最为著名的海军大学里，严复怀着极大的兴趣和热情如饥似渴地学习西方先进的近代科学。当时海军学院以学习海军基础理论为主，教学与实践相结合，教师的教学方法也与国内传统教育有很大的区别。据严复向当时清政府驻英大使郭崇熹介绍，“每日六点钟分赴各馆听讲，礼拜一上午九点钟重学、十一点钟化学，下午三点钟画炮台图。礼拜二上午算学、格致学，下午画海道图。礼拜三上午重学，论德、法两国交战及俄、土交战事宜，下午无事。礼拜四与礼拜一同。礼拜五与礼拜三同。礼拜六上午论铁甲船情形，论炮弹情形，下午无事。在家读书有疑义，听讲毕就问所疑，日会十余人。各堂教师皆专精一艺，质问指授，受益尤多。或听讲时无余力质问，则录所疑

^[1] 严复.《法意》案语.《严复集》第四册, p969.

^[2] 史华兹. 叶凤美译.《寻求富强: 严复与西方》, 江苏人民出版社, 1995年, p143.

^[3] 严复.《法意》案语.《严复集》第四册, p720-722.

质之，以埃其还答。众所习者并归宿练习水师兵法”。^[11]可见，在格林尼次海军学院里，严复的学习内容是数学、物理、化学等基础教育学科以及在此基础上的舰艇驾驶专业教育，而从严复个人来说，他不仅仅是把在学院里学到的知识看作是一个海军军官必须掌握的专业知识，也把它们视为能够用来解析日常生活现象和科学应用原理的“格物致知”之学，因此他刻苦学习，“考课屡列优等”。^[12]可以说，这一阶段的西方近代科学教育已培养起严复科学理性思维和科学价值观的萌芽。他后来说：“不为数学、名学（即逻辑），则吾心不足以察不遁之理、必然之数也；不为力学、质学（化学）则不足以审因果之相生、功效之互特也。……，盖于名数知万物之成法，于质力得化机之殊能，尤必籍天、地二学（即天文学和地理学），各合而观之，而后有以见物化（即事物的发展变化——引者按）之成迹”^[13]就是说，自然科学的任务在于认识客观事物本身固有的必然规律、因果关系、相互作用以及事物的发展变化的趋势。由此可见，严复的这种认识无疑是在格林尼次学院理论学习的基础上产生的。正如史华兹说的，“严复对科学产生的热情来自于科学本身”^[14]。严复在学校读书之外，还广泛地接触了英国和法国资本主义社会，做过比较深入的实践调查，他曾经到英国法庭旁听，曾经陪同郭嵩焘去巴黎参观了天文台、矿学院、地沟（即城市下水道）、罗浮宫、圣西尔陆军士官学校、凡尔赛议政院等处，都做了观察。”^[15]另外，严复还参观了当时在巴黎举行的万国博览会。这些都为他后来的思想发展和比较中西社会差异准备了丰富的第一手的感性材料。

总之，严复十分强调科学方法在自然与社会科学研究中的运用，将科学理论的求索，以及理论的正确与否，建立在分析、归纳等科学方法的基础之上，并将之作为改造中国传统思维方式的一个重要法宝。正由于此，严复的科学思想中带有很明显的西方现代唯物主义经验论倾向。严复特别重视“实测内籀（zhōu）”法，认为科学的思维方法可以在各个科学领域中普遍地运用，甚至人的知识最初只能来自思维本身。严复曾直接受过西方现代科学的洗礼，对西方科学有着十分贴切的感悟。他明确地将“格致”叫做“科学”，通过译书、著述、演讲等方式将科学的概念、性质、功能等一股脑地介绍给国人，并且有意地赋予西方科学以某种形而上的性质，提升

^[11] 《严复留学英国期间的言论活动》。见《严复未刊诗文函稿及散佚著译·附录》，p223。见王庆成、叶文心、林载爵主编《严复合集》第五册，台湾联经出版公司，1998年。

^[12] 光绪六年十二月十八日黎兆棠折，见《船政奏议汇编》卷18。

^[13] 严复，《原强修订稿》，《严复集》第一册，p17。

^[14] 本杰明·史华兹著，叶凤美译，《寻求言强：严复与西方》，江苏人民出版社1995年版，p24。

^[15] 严复，《法意》案语，《严复集》第四册，p985。

了科学的内涵，他说：“科学所明者公例，公例必无时而不诚”。^[1]因此，严复认为仅仅学习西方的“汽机兵械”、“天算格致”等形而下的工艺技巧和知识是远远不够的，还必须学习西方科学的形而上学和“所由之术”，“诚知学问之事，非亲历途境者，虽喻之而不知。独有一言，敢为诸公豫告：事功成否，恒视其所由之术，而不从人意为转移。”^[2]言前人所未尝言，严复将触角伸向了科学理念的领域。

“今之称西人者，曰彼善会计而已，又彼擅机巧而已。不知吾今兹之所见所闻，如汽机兵械之伦，皆其形下之粗迹，即所谓天算格致之最精，亦其能事之见端，而非命脉所在。其命脉云何？苟扼要而谈，不外于学术则黜伪而崇真，于刑政则屈私以为公而已”。^[3]与时人认识不一样，严复认为西人不仅仅“善会计”或“擅机巧”，而且他们“于学术则黜伪而崇真，于刑政则屈私以为公”才是关键所在。这里所谓的“学术”已经泛化和提升为形而上的科学理念，其核心是“崇真”，即要求人们必须尚实求真。

严复指出，西方近两百年来科学文化突飞猛进的原因，就在于“其为事也，一一皆本诸学术：其为学术也，一一皆本于即物实测，层累阶级，以造于至精至大之涂。”^[4]所谓有“即物实测”就是对客观实物、实事进行研究。因此严复宣称：“吾人为学穷理，志求登峰造极，第一要知读无字之书。培根言：‘凡其事其物为两间之所有者，其理即为学者之所宜穷。所以无大小，无贵贱，无秽净，知穷其理，皆资妙道。’此佛所谓墙壁瓦砾，皆说无上乘法也。赫胥黎言：‘能观物观心者，读大地原本书；徒向书册记载中求者，为读第二手书矣。’读第二手书者，不独因人作计，终当后人；且人心见解不同，常常有误，而我信之，从而误矣，此格物家所最忌者。”^[5]所谓“读无字之书”即研究实物、实事。

严复还认为，科学家通过研究实物实事，得出来的科学结论，还必须经过反复的考察、验证，才得以成立。“一理之明，一法之立，必验之物物事事而皆然，而后定之为不易。其所验也贵多，故博大；其收效也必恒，故悠久；其穷极也，必道通为一；左右逢源，故高明。方其治之也，成见必不可居。饰词必不可用，不敢丝毫主张，不得稍行武断，必勤必耐，必公必虚。而后有以造其至精之域，践其至实之途”

^[1] 严复，《译斯氏计学例言》，《严复集》第一册，p100.

^[2] 严复，《与外交报主人书》，《严复集》第三册，p563.

^[3] 严复，《论世变之亟》，《严复集》第一册，p2.

^[4] 严复，《严复集》第一册，p23.

^[5] 严复，《西学门径功用》，《严复集》第一册，p93.

^[11]。也就是说，一种理论，一种公例是否成立，必须先实验于事物，经过多次检验，证明与事实相符合，适用于其他情况，会通于其他理论，其间不存在任何的主观臆断和成见，并且“试验愈周，理愈靠实矣”。^[12]只有具备这样的尚实求真过程，科学理论才能立足，达到精确的境界，并产生实际的效用。

严复认为，学习科学、研究科学和教授科学的人必须亲自观察试验、独立思考，不迷信盲从，才能得到可以确信的科学知识。

无疑，严复科学方法论是移植自西方自然科学的土壤，以西方实证主义经验论为基础，在发展的过程中包含有唯心主义的成分和功利性色彩，但是超越了中国传统的学术观念，并迎合了当时中国国情的需要，使之在 19 世纪末至 20 世纪初的十余年间拥有崇高的地位。

3.4 求学——现代性知识的获得

社会学家哈维格斯特曾经指出：随着社会的不断进步，教育将成为个体向上流动的主要途径；缺乏教育、教育失败将成为个体向下流动的基本原因。他的观点显然反映了工业化使教育对个人的社会地位升迁产生了决定性作用。而这一点在严复身上表现的淋漓尽致，严复通过教育获得了现代知识，通过对传统的反思，踏上了传统向现代的演进。

3.4.1 教育的意义

人的现代化的基本内涵为我们揭示了人的现代化的核心所在。而人的现代化的基础在教育。因为教育始终把发展人的素质，提高和扩展人的价值看作全部教育活动的轴心，看作教育过程的出发点和归宿。

（一）教育与发展人的素质的关系

发展人的素质有诸多因素，影响较大的有遗传、环境和教育遗传因素是构成人的身心发展的生理前提，为人的发展提供了可能性必须通过后天环境，特别是教育的影响与作用，才能使这种可能条件得以发展，成为人的现实属性，形成人的知识、才能、思想、品德以及性格、爱好等。教育既可以充分发挥个体遗传上的优势，使其得到较好的发展，又可以控制环境对人的自发影响，利用和发挥环境中积极因素的作用，限制和排除其消极因素的影响，以确保人的素质的发展方向。所以教育是发展人的素质的主要因素，是实现人的现代化的基础。

^[11] 严复.《救亡决论》.《严复集》第一册, p45.

^[12] 严复.《西学门径功用》.《严复集》第一册, p93.

(二) 教育与人的现代化的关系

人的现代性是现代人的重要标志,现代人的培养离不开现代化的教育。许多研究表明,教育是决定一个人现代性的重要因素。而受教育的程度直接决定了个人现代化的水平和现代品质的形成。国外的许多社会学家曾就学校现代性与人的现代性的相关问题对6个发展中国家进行多次调查研究,他们的结论是。“教育等级每升高一层,在现代人的比例上就有相当规模和实质性的增加”,“一个人接受教育的水平和其现代性水平成正相关性”^[1]。

教育之于严复,其价值与意义正在于实践了自身的现代化——严复正是通过不断的求学,获得现代知识,以不同于其以前及当时对西方文明之理解的态度问世,努力从宇宙观和认识论的角度,从思想和价值观方面来整体地把握西方文化的先进性;提高了自己的社会地位,实现了向上的流动,赢得了自尊和社会的认可;同时,通过求学,严复也获得了丰厚的物质回报。所有这一切促成严复思想从传统到现代的演进。

3.4.2 教育的现代化

中国教育的现代化是由内外因素共同促成的,这在起步阶段很明显。其表现为兴办教育形式的多样性,主要有三种:一、中国的有识之士为了中国的独立、振兴而兴办新式学堂,培养各种人才;二、外国传教士和来华外国人为了传播宗教,展开商业活动和配合本国的侵略活动在中国传播西方文化,其最有效的方式之一是设立各种教会学校,奴化教化中国人,但客观上有利于中国的教育事业的发展;三、为了更直接更有效的学习西方先进的文化和科学知识,中国政府向外派遣留学生以及民间组织留学和个人留学。

鸦片战争之后,中国的有识之士从迷梦中惊醒,感到了西方的船坚炮利,他们致力的经世之学发生了变化,他不仅涵盖了经学、史学、舆地和朝章国故等传统经世之学的内容,而且注入了西学的内容,体现了传统经世之学在近代的延伸。这个延伸正是新兴教育的萌芽。

而国内自身开始的教育现代化真正起步是洋务运动。在办洋务过程中感到外交军事生产人才空虚的同时,也认识到非兴学不足以图强。因而,这时洋务派等人,对传统教育提出质疑和非难,要求改革旧教育,增添新内容,并认为对于机器、重学、算学、化学、电学,有心人诚当急为讲求,勿徒虚言以自夸大。所以他们在教

^[1] 转引王青.《“人的现代化”研究述略》.中国教育月刊,1998年第3期.

育上提出了兴办“新教育”。他们的所谓新教育，主要就是派人出国留学和开办学习外国语言文字和“洋枪”“洋炮”“洋机器”的学校，也即所谓学习“西文”与“西艺”的学校，以培养外国语翻译人才与科学技术和军事人才。

第一所学习“西文”的学校，是创建于同治元年(1862年)的京师同文馆，它的诞生标志了中国现代学校教育的肇端。据恭亲王等奏设同文馆的理由，是“查外国交涉事件，先必识其性情；今语言不通，文字难辨，一切隔膜，安望其能妥协。”^[1]可见最初创办的主要目的，就是培养外语翻译人才，以便与外国人进行交涉时，求得苟安而已。

接着开办的是上海广方言馆(1863年)、广州同文馆(1864年)、湖北自强学堂(1893年)等等。

第一所学习“西艺”的学校，是马尾造船厂附设的福建船政学堂(求是堂艺局)。它是左宗棠同治五年(1866年)奏设的。他认为开办的目的不在于使少数人学会制造、驾驶，更重要的是“使中国人艺日进，制造、驾驶展转授受，传习无穷”，以使“西法可衍于中国”。可见是为了培养科学技术人才的。

接着开办的有上海机器学堂(1867年)，天津电报学堂(1879年)以及培养海、陆军人才的天津水师学堂(1880年)、天津武备学堂(1885年)、江南水师学堂(1890年)等等。

所有这些学校，都是按资本主义教育建立起来的，都改变了中国传统的以儒家经学为主要课程的封建教育模式。所以这些新式学校的建立，对封建传统教育的改革和教育的现代化，起了积极促进作用。

为了更好的学习西方知识，应国内有识之士的要求，清政府开始派遣留学生。第一代官派留学生是120名12至15岁的留美幼童。由早期留美的容闳(1847年耶鲁大学机械系毕业)提议，经曾国藩、李鸿章奏请清廷批准从全国选招，1872至1875年分四批赴美后，分住新英格兰百姓家中，拟先读中学，再进大学。稍后，有人剪掉辫子，改长袍马褂为西装，见师长羞于跪叩，还有人随房东去基督教堂。这惹怒了“选带幼童出洋肄业局”正监督吴嘉善和驻美公使陈兰彬。他们认为，学生离经叛道，不读儒书，目无师长，沾染恶习，有以夷变夏之忧。于是不顾容闳的反对，1881年奏请清廷批准，将全部幼童遣送回国。这批归国少年中，有不少以后成为清

^[1] 转引自《中国教育现代化的起步阶段》，<http://economy.guoxue.com/article.php/4975>

末民初的优秀人才，如民国初年第一任总理唐绍仪、清华学校首任校长唐国安等。詹天佑等个别人“叛逃”未归，考进耶鲁大学机械系，学成后回国，成为中国自己铺建的第一条铁路——京张铁路的总工程师。第二代是光绪初年（1877年）派出的海军留学生近百人，分赴欧洲各国学习，回国后担任各级海军将领。在这批人中，北洋海军右翼总兵兼旗舰“定远号”管带、代理提督刘步蟾（1877年留英），左翼总兵兼“镇远号”管带、后任提督的林泰曾（1877年留英），左翼左营副将兼“经远号”管带林永升（1877年留英），左翼左营参将兼“超勇号”管带黄建勋（1877年留英）等在中日甲午海战中壮烈殉国。严复（1877年留英）1879年在格林威治海军大学毕业后，对西方科学产生浓厚兴趣，后成为中国“精通西学第一人”，1912年任北京大学首任校长。他首次把亚当·斯密的《原富》和赫胥黎的《天演论》等八种科学名著译成中文出版，为传播现代科学做出重大贡献。留学生是民族觉醒的负载者，是新知识分子群体的核心和中坚力量，是近代先进生产力的主要推动者，中国近百年来的先进的科学技术主要掌握在广大留学生手中，是中国现代学科体系的主要创建者，同时，毫无疑问有助于壮大中国教育现代化的力量并加速其进一步发展。

一个没有完备的教育体系的民族是一个没有前途的民族！而一个没有高等教育体系的民族则是一个不会有现代化的民族。所以要实现现代化就必须要有教育现代化。对中国而然这是一个历史的遗憾，因为在西方早已有普及初等教育并且开始普及高等教育时，中国的还没有一个真正意义上的现代教育，更不用说是高等教育！中国的科举制是历朝历代国家选拔官吏的惟一途径。它始于隋朝，经唐、宋、元、明，一直沿袭至清，致使上千年的历史中每一个中国家庭无不把男孩子读书视为头等大事，因为一旦金榜题名，便等于踏上了光宗耀祖和聚敛钱财的为官之路。虽然通过科举考试而进入高官阶层的读书人少之又少，但毕竟有通过科举而成为朝廷显赫之臣的翁同和、张之洞、李鸿章，所以一代又一代的中国人刻苦读书的兴致从未减弱，这令当时的中国成为世界上读书人最多的国家。但奇怪的是，直到晚清，中国又是这个世界上少有的不开办学校和没有现代意义的高等教育的国家。中国人读书的地方不是学校而是私塾，因为中国的科举考试是世界上内容最单一的考试，它摒弃了人类自然科学的内容，只要求熟记四书五经，明时又增添了八股文的形式。中国仅有的私塾“教育”令这个国家在20世纪来临时仍犹如井底之蛙，而四书五经的枯燥说教加之八股文的冗繁格式更给孤陋之见平添了愚腐之气。当西方已经有了

电气机车、X光机、地下铁路、破冰船的时候，中国通过科举而荣登大学士高位的徐桐，虽被认为是大清国学识最渊博的高官，但其竟拒不承认世界上有许多国家，坚持认为那些“乱七八糟的国名”是洋人编出来吓唬人的，为此他劝慰皇上：“西班牙有牙，葡萄有牙，牙而成国，史所未闻，籍所未载，荒诞不经，无过于此。”^[1]直到洋务运动之后，中国才开始有一些现代意义的教育。虽然是迟到的教育，但毕竟这也是当时贫弱中国的一丝希望。现在看来这些教育运动的确对中国现代化起到了很大的作用，中国的现代化进程也就是从这里开始进入正轨。第二次鸦片战争后，清王朝难以再按老样子统治下去了，于是产生了洋务派的自救运动。为了改造早已僵死的传统教育，培养具有御侮图强的近代新式人才，国人中有识之士，主要是洋务派，先后仿照教会学校，设立具有新教育意义的新式学堂。中国人自办的近代新教育首先在专业技术教育领域出现，可以说是中国教育近代化所特有的。另外就是留学教育的开办，这也是向西方学习的必然之举。这些仍没有触及传统教育体制。为了处理好学习西方与保持中国固有传统、维护清王朝封建专制统治的关系，洋务派代表人物之一的张之洞提出了“中学为体，西学为用”的思想纲领，它成为教育变革的指导方针。各类实业学堂，主要是洋务运动中应工商事务和医学卫生等需要而举办的以学习西方科学技术和知识为主的新式学堂就在这时应运而生。早期的如江南制造局兵工学馆和马尾船政局求是堂艺局，虽也带有实业学堂性质，但它们主要是服从于军事上的需要而创设的。随着70年代从军事工业为主转变为以办民用工业为主，为服务于实业发展而办学的目的逐步明确起来；由于出洋留学、尤其是幼童出国花费太大而效果不甚理想，因此，自己办学堂以培养人才的主张，逐渐被人们所接受。70年中期以后，以服务于工商业为特征的实业学堂创办了。可以说从这里开始中国的现代意识的教育开始了。另一个就是水陆师学堂，水陆师学堂本为军事学校，但在当时，这类学堂学生所学技艺，均带有一般实学馆所学的科学技术和工程学方面的内容。事实上，水陆师学堂对整个社会来说有着推动科技发展的作用，而且，中国自己办学堂学西学是由军事性学堂开其端的，福建船政局所办求是堂艺学是其典型事例。

社会的现代化，促进个人的现代化。当时教育的现代化，造就了接受现代化的严复，促进了他从传统向现代的演进。

^[1] 转引王琰.《中国第一所国立综合大学：京师大学堂》，
<http://www.h-edu.com/htm/200508/2005081514052472.htm>.

3.4.3 求学的历程

前天津时期的20年,严复主要在福建求学和英国留学,其最显著的特征是接受了比较系统的西方现代文化教育。依其求学的轨迹又可以将这个时期划分为三个明显的阶段。以马尾船政学堂为界,划分为投考马尾船政学堂前的私塾时期,马尾船政学堂读书时期,英国留学时期。

前天津时期严复的活动主要特征是接受教育求学,但各个阶段又各有其特色。投考马尾船政学堂前,主要是接受传统教育形成传统思想的时期;马尾船政学堂读书时期主要是接受中西合璧的新式学堂教育,是传统向现代的过渡时期;英国留学时期,是接受系统西方现代思想时期,是现代思想产生的时期。

3.4.3.1 私塾

严复于1854年1月8日生于福建候官阳岐乡一个儒医家庭。初名严传初,乳名体乾,考入马尾船政学堂后,易名宗光,字又陵,走入仕途时始用严复,字几道,晚年号愈懋老人。1921年9月27日病逝于福州,终年67岁。严复父亲严振先继承祖业,在乡间行医。母亲陈氏为一普通女子。严复之上原有一兄,不幸早夭,其下还有两妹。在传统社会,中医本身就构成传统文化的一个重要组成部分。中医典籍,如《黄帝内经》,也是传统经籍,非一般读书人能阅读。而中医理论中的“精”、“气”说、阴阳说,如不具备一定的传统学术根底,也很不易理解。严家之所谓“儒医”之称,本身就表明中医和传统文化的某种内在联系。严复生长于这样一个家庭,受其家风的熏陶,自然承传着中国传统文化的精神。^[1]严复七岁开始进私塾读书,“从师数人”,其中包括他的五叔“厚甫公讳煌昌”。十一岁时,师从福建宿儒黄少岩,“本年志范先生聘同邑黄少岩布衣馆于家。布衣为学,汉宋并重,著有闽方言等书,于是先生始治经有家法,饫闻宋元明儒先学行。”^[2]严复由此奠定了旧学的根底,并以科举考试为其人生目标。十四岁时(1866年),严父卒,家道中落,不再从师,科举入仕的道路也就由此中断了。

3.4.3.2 马尾船政学堂

适逢其时,洋务派左宗棠在福建设马尾船政局,并附设海军学堂,招考贫家子弟。1867年,严复考入了海军学堂学习英语和驾驶术。在新学堂里,他“所习者为英文、算术、几何、代数、解析几何、割锥、平三角、弧三角、代积微、动静重学、

^[1] 欧阳哲生.《严复评传》.百花洲文艺出版社1994年版,p3.

^[2] 王璠.《严几道年谱》.北京:商务印书馆,1936,p3.

水重学、电磁学、光学、音学、热学、化学、地质学、天文学、航海术，计五年而卒业。”^[1]除此以外，“每日常课外，令读《圣谕广训》、《孝经》，兼习论策，以明义理”。^[2]

虽然课程的设置，反映了洋务运动那种“中体西用”的价值取向，但这表明严复此时已掌握了英文和初步的科学知识，为他日后钻研西方科学文化奠定了基石。严复在全新的知识领域中加倍努力，以优异的成绩毕业，是船政学堂公认的高材生。毕业后的严复已经掌握了扎实的航海知识，接着，又在“建威号”、“扬武号”等军舰上进行航海实习，其间北至我国北方沿海诸港和日本长崎、神户、横滨等口岸，南到香港、新加坡、槟榔屿、马六甲、小吕宋等处，使严复掌握的西学技术真正学以致用，以亲身实践感觉西方近代科技的奥妙，从而对西学有了初步的感性认识。可见，正是洋务运动由兴起到走向中兴的时期，才使得严复有可能在中学教育之外有了接触西学的机会，并且正是基于对西学的朦胧的认识，悄悄地改变着严复的世界观，奠定了他日后留学英国时深入探求西方政治、经济、社会以及学术思想的基础。

3.4.3.3 英国留学

1877年至1879年严复被派赴英国海军学校学习海军驾驶，在英国留学两年多的过程，对严复的影响极为深刻。他首先在英吉利抱士穆德学校学习近五个月，然后与其他五名留学生转入格林尼次皇家海军学院继续学习。在这所英国最为著名的海军大学里，严复怀着极大的兴趣和热情如饥似渴地学习西方先进的现代科学。当时海军学院以学习海军基础理论为主，教学与实践相结合，教师的教学方法也与国内传统教育有很大的区别。据严复向当时清政府驻英大使郭嵩焘介绍，“每日六点钟分赴各馆听讲，礼拜一上午九点钟重学、十一点钟化学，下午三点钟画炮台图。礼拜二上午算学、格致学，下午画海道图。礼拜三上午重学，论德、法两国交战及俄、土交战事宜，下午无事。礼拜四与礼拜一同。礼拜五与礼拜三同。礼拜六上午论铁甲船情形，论炮弹情形，下午无事。在家读书有疑义，听讲毕就问所疑，日会十余人。各堂教师皆专精一艺，质问指授，受益尤多。或听讲时无余力质问，则录所疑质之，以俟其还答。众所习者并归宿练习水师兵法”。^[3]可见，在格林尼次海军学院

^[1] 严璩：《候官严先生年谱》，《严复集》，第五册，北京：中华书局，1986，p1546。

^[2] 沈葆楨：《沈文肃公政书》卷4，总理船政沈葆楨折。

^[3] 《严复留学英国期间的言论活动》，见《严复未刊诗文函稿及佚著翻·附录》，p223。见王庆成、林文心、林载爵主编，《严复合集》第五册，台湾联经出版公司，1998，转引陈友良《理性化的思考与启蒙——严复思想体系初探》。

里,严复的学习内容是数学、物理、化学等基础教育学科以及在此基础上的船舰驾驶专业教育,而从严复个人来说,他不仅仅是把在学院里的学到的知识看作是一个海军军官必须掌握的专业知识,也把它们视为能够用来解析日常生活现象和科学应用原理的“格物致知”之学,因此他刻苦学习,“考课屡列优等”。^[1]可以说,这一阶段的西方近代科学教育已培养起严复科学理性思维和科学价值观的萌芽。他后来说:“不为数学、名学(即逻辑),则吾心不足以察不通之理、必然之数也;不为力学、质学(化学)则不足以审因果之相生、功效之互待也。……,盖于名数知万物之成法,于质力得化机之殊能,尤必籍天、地二学(即天文学和地理学),各合而观之,而后有以见物化(即事物的发展变化——引者按)之成迹”。^[2]就是说,自然科学的任务在于认识客观事物本身固有的必然规律、因果关系、相互作用以及事物的发展变化的趋势。由此可见,严复的这种认识无疑是在格林尼次学院理论学习的基础上产生的。正如史华兹说的,“严复对科学产生的热情来自于科学本身”。^[3]严复在学校读书之外,还广泛地接触了英国和法国资本主义社会,做过比较深入的实践调查,他曾经到英国法庭旁听,曾经陪同郭嵩焘去巴黎参观了天文台、矿学院、地沟(即城市下水道)、罗浮宫、圣西尔陆军士官学校、凡尔赛议院等处,都做了观察。另外,严复还参观了当时在巴黎举行的万国博览会。这些都为他后来的思想发展和比较中西社会差异准备了丰富的第一手的感性材料。与严复一同到英国学海军驾驶的12名留学生中,大部分时间花在军舰上实习。只有严复一人没有被安排到军舰上实习,他继续在格林尼次海军学院专门从事理论学习。也正因为如此,使他有更多时间读书,学习西方的现代知识,探寻救国的真理。王拭也指出,也许是从那时开始严复开始阅读亚当·斯密、孟德斯鸠、卢梭、穆勒、达尔文、赫青黎、斯宾塞等人的著作的。^[4]

3.4.4 教育的结果——人的现代化

中国近代教育的历史任务就是开展科技教育,培养科技人才,适应并推动中国工业早期现代化的进程。洋务学堂在最易于学习和吸收的器物层面上学习西方的科技文化。它力求通过一种不同于传统教育的新教育去适应中国现代工业的起步,从而推动着传统教育向现代教育的逐步转化。在某种程度上可以说,严复是洋务运动

^[1] 光绪六年十二月十八日黎兆棠折。《船政奏议汇编》卷18。

^[2] 严复。《原强修订稿》。《严复集》第一册, p17。

^[3] 严复。《法意》案语。《严复集》第四册, p985。

^[4] 王拭。《严复传》。上海:上海人民出版社, 1957年版, p8-10。

教育现代化的产物。通过现代化的教育，严复不但掌握了通向西方现代性的符码，而且建立了现代性的知识体系。

3.4.4.1 符码的掌握

正像哈贝玛斯所指出的那样，人们的交往关系最基本的形式是语言沟通，最核心的内容是通过语言沟通而达致理解、形成共识。语言是一个主观和客观统一的过程，不仅用语言交往的人们不能把对方的语言作为客观来认识，而且把交往中的语言作为研究对象的社会学家也不能把它单纯看作客观现象去把握。面对语言就一定要进入交流、沟通，就一定要设身处地去体验和领悟。由此获致的不是客观事物的本质与规律，而是人际之间的理解与共识，捕获到的是创造着的意义。用符号学的话说，语言是最普遍的符号，符号包含着人们的选择、设定和赋予，符号中没有确定的客观本质与必然性的规律，符号中包含着理解者和被理解者共同赋予的意义。^[1]

严复对西方的认识不同于当时的中国人，因为他不仅是亲历其地，也能直接阅读西方经典名著，所以他对西方文化有直接的了解和领会。他优于其他留学生的方面，是他运用英语的能力特别强。早在马尾船政学堂学习时，严复的英语已有了相当的基础。当在扬武舰上实习时，他能与外国教官进行交流，倾心相谈，结为良友，可见其英语水平当时已达可观程度。赴英之后，他运用英语的能力更得到了锻炼，其英语程度甚至胜过清政府驻英公使馆的译员。郭嵩焘公使对严复十分赏识和爱才，有意提供机会，让他翻译一些英国报刊的评论资料，以供其参考，甚至让他参加一些外交招待会，作为使馆译员的助手，在译员“风夔九，张听帆之辈所不能辩”^[2]的时候，严复加以指正和补充。由此可见，严复的英语底子深厚。精通英语自然使他如鱼得水，他平常就能通过阅读英国的《泰晤士报》了解时讯，能够阅读当时英国著名学者达尔文、斯宾塞、赫肯黎、亚当·斯密、孟德斯鸠、约翰·弥尔、卢梭等人的著作，从而直接接受和理解英国的社会现象和人文社会科学理论和知识，凭其敏锐的感觉去思索西方富强的奥秘。归国后他继续研读“西学”，翻译出《天演论》、《原富》等西方学术著作，扎实的语言根底功不可没。所以，扎实的英文底子和敏锐的头脑，使严复能够大量摄取西方思想资源，避开不同文化和思维造成的理解上的障碍成为可能。正因为如此，19世纪下半期，英国社会思潮和社会科学的发展给严复思想的留下了极为深刻的印记，成为他后来思想中极为有效的资源。

^[1] 刘少杰.《社会学的语言学转向》，引自

<http://www.sociologybar.com/index.asp?xAction=xReadNews&NewsID=2390>.

^[2] 郭嵩焘.《伦敦与巴黎日记》，p880.

3.4.4.2 现代性知识的获得

船政学堂在教学上采行分科培训，前学堂学习西洋机器和轮船制造技术，以法文授课，又称“法文学堂”；后学堂学习驾驶、轮机，以英文授课，又称“英文学堂”。严复即就读于后学堂。严复自1866年入学至1871年毕业，五年中所学课程全部是西学范畴，“所习者为英文、算术、几何、代数、解析几何、割锥、平三角、弧三角、代积微、动静重学、水重学、电磁学、光学、音学、热学、化学、地质学、天文学、航海术等。”^[1]严复在全新的知识领域中加倍努力，以优异的成绩毕业，是船政学堂公认的高材生。毕业后的严复已经掌握了扎实的航海知识，接着又在“建威”、“扬武”等军舰上进行航海实习，其间北至我国北方沿海诸港和日本长崎、神户、横滨等口岸，南到香港、新加坡、槟榔屿、马拉甲、小吕宋等处，使严复掌握的西学技术真正学以致用，以亲身实践感受西方近代科技的奥妙，从而对西学有了初步的感性认识，严复正是基于对西学的朦胧的认识，悄悄地改变着他的世界观，奠定了他日后留学英国时深入探求西方政治、经济、社会以及学术思想的基础，这是严复致力西学传播的源头之所在。

严复的学术个性很早便已显露。他以榜首的成绩进入船政船政学堂读书，业以最优等的成绩毕业。这一时期的科技教育，对于他日后崇公理、重逻辑、务实精密的学术与思想个性，有很大的影响。这种建立在西方现代的理性主义及经验主义之上的科学与技术教育，和他的儒学性格，产生了一种几乎是终身的辩证关系。严复于同治十年（1871年）毕业后在军舰实习工作了六年。这又是极好的现代科技与管理训练。实习期间，英国舰长曾对这些中国学生说：“盖学问一事，并不以卒业为终点。学子虽已入世治事，此后自行求学之日方长，君如不自足自封，则新知无尽。忘诸君共勉之。此不第海军第一业为然也。”这一席话，让他“闻之悚然”，产生了深远的影响。^[2]

现代哲学的基础是现代自然科学。严复的哲学思想体系之所以对现代中国哲学的变革具有巨大的推动作用，就在于他的哲学思想具备了现代科学哲学的特征，在于建立在近代科学基础上的生物进化论。严复年轻时便已积累了深厚的自然科学基础，他自14岁起就进入洋务派兴办的马尾船政学堂学习，以算术、几何、代数、解析几何、割锥、平三角、弧三角、代积微、动静重学、水重学、电磁学、光学、音

^[1] 王璩常：《严几道年谱》，北京：上午印书馆，1936年，p4-5。

^[2] 严璩：《侯官严先生年谱》，《严复集》第五册，北京：中华书局，1986年，p1546。

学、热学、地质学、天文学、航海术等自然学科为主，共学习了五年，从而打下了良好的西方自然科学知识的基础。随后于 1877 年作为海军驾驶生被派往英国留学，他先后进入抱士穆德大学院和格林尼茨海军大学，学习高等算学、格致、海军战术、海战、公法及海军炮台诸学术等专业课程。^[1] 如此，严复显然已超出了同时代人所接受的教育，他更多地、更细致地接触到西方自然科学知识和理论。除此之外，严复个人品性、兴趣和追求又异于同时成行的留学生们。他喜欢观察、善于独立思考，西方国家的社会问题和社会发展尤其是他关注的焦点，通过阅读西方哲学和社会科学著作，他对西洋学术的认识所达到的深度和广度又非当时其他的中国人所能比拟。

“当时，只有海军人员有机会接触科学和海外的情况，古今中外第一流的洞察力和大文豪的手笔，则不是海军人员必须具备的条件”。^[2] 而这两项不易兼备的特长，却极难能可贵的集中在严复身上，注定他成为从西方成功地寻找到真理的杰出人物。因此，当他在甲午战后毫不犹豫地翻译出《天演论》，并对时局阐述看法时，有人称赞他的确与众不同，“是一个十九世纪末年中国感觉敏锐的人”。^[3]

3.5 社会交往

与中国传统社会的基本特征相适应，与西方社会“团体格局”（独立的个体之间的交往）的社会结构和人际关系相区别，费孝通先生提出“差序格局”概念，形象地概括了中国传统社会的社会结构和人际关系的特点：“我们的格局不是一捆一捆扎清楚的柴，而是好像把一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹。每个人都是他社会影响所推出去的圈子的中心。被圈子的波纹所推及的就发生联系。每个人在某一时间某一地点从所动用的圈子是不一定相同的”^[4]。“差序格局”这个概念揭示了中国社会的人际关系是以己为中心、逐渐向外推移的。表明了自己和他人关系的亲疏远近。那么，能够造成和推动这种波纹的“石头”是什么呢？费孝通先生明确地讲到是以家庭为核心的血缘关系，而“血缘关系的投影”又形成地缘关系，血缘关系与地缘关系是不可分离的。^[5] 也就是说，中国传统社会的人际关系以血缘关系和地缘关系为基础形成“差序格局”模式。可见，中国传统社会所注重的人际关系，其意涵不同于西方，它不是独立个体之间通过交往而建立的可选择关系；其逻辑起点从，与其说是己，不如说是家庭、家族、亲缘关系和血缘关系。家族、血缘

^[1] 严璩：《候官严先生年谱》，《严复集》第五册，p1546-1547。

^[2] 华严：《吾祖严复的一生》，财团法人大同文化基金会出版，p6。

^[3] 鲁迅：《热风·随感录二十五》，见《鲁迅全集》第一卷，第 295 页，人民文学出版社 1981 年版。

^[4] 费孝通：《乡土中国·生育制度》，北京：北京大学出版社，1998 版，p26。

^[5] 费孝通：《乡土中国·生育制度》，北京：北京大学出版社，1998 版，p70。

思维是己的思维定势。中国人的“关系”其实质是先赋性的。这种先赋性关系在几千年的文明发展中也逐渐被泛化在社会生活的各个方面。在正式组织关系和公众关系中，总是潜藏着另一种亲缘式的关系，二者形成表里。

“以己为中心”的差序格局，实际上是以家族血缘关系为中心，在此基础上形成的人际关系，具有排他性。在人际交往中一般是关系越靠近家族血缘关系——“己”的中心，就越容易被人们接纳，也就越容易形成合作、亲密的人际关系；越是远离“己”的中心，就越容易被人们排斥，就会形成疏淡的人际关系。由此形成利益上“公”、“私”不分，行为上内外有别，对圈内人讲仁义、尽义务，对无关的圈外人则循礼而讲利。以“己”为中心的“差序格局”还具有封闭性。家族血缘范围总是有限的，加之农业民族安土重迁，“鸡犬之声相闻，老死不相往来”。其自闭性就益加明显。人际交往的范围仅仅局限在地缘和血缘、亲缘的范围，强调的是血缘上的相亲相合、同祖同宗。因而是一种固定化的、封闭性的差序格局。

社会学家帕森斯的结构功能理论通过提出“变项”的方式，富有创意地论述了现代社会结构和现代行为模式。对于现代行为模式，帕森斯列举了阐明价值观念的模式变项：特殊性对普遍性；广泛性对专一性；品质对行为；易感性对冷漠性；行动的集体倾向性对自我倾向性。他认为每一组变项的后者的组合体就是最全面的现代行为模式。^[1]

前天津时期，晚清政府社会结构开始松动，社会流动不再局限于居住范围，流动的范围越来越广，流动的频次越来越强，因此社会交往所形成的社会关系不再是居于血缘和地缘关系上的先赋性关系，而是开始建立在现代意义上居于业缘等现代交往方式上的自致性社会关系。因此，严复开始在传统血缘、地缘关系的基础上，开始致力建立现代意义上的社会关系，并在自致的社会网络中“嵌入性自我”从而获取社会网络中潜藏的社会资本，以帮助其从传统向现代的演进。

3.5.1 社会交往与社会网络

(1) 社会化

所谓人的社会化，就是社会将一个自然人转变为一个能够掌握一定的社会文化、学会参与社会生活、履行某种角色行为的社会人的过程。人来到社会上，需要学习的社会知识很多，因此社会化的内容非常广泛。凡是社会生活所必须的知识、技能、行为方式、生活习惯、思想观念等都包括在内。

^[1] 谢立中、孙立平：《20世纪西方现代化理论文选》，上海：上海三联书店，2002年，p48—49。

从现实生活的个体角度看,一个人呱呱坠地之时是一无所知的。人要成为社会人并走向社会,必须置身于一定的人际关系之中。个体人最初接触的是家庭关系,随着年龄的增长,生活圈子的扩大,人际关系逐步展开,进而置身于师生关系、同学关系、同事关系及一系列的社会关系之中,并伴随着这些关系的展开,交往的内容逐渐涉及到政治思想关系、道德关系、法律关系和经济关系等。每个人在每一种关系中既生存又学习又适应。在未成年期,父母、老师及周围人教会使他们身体健康的一切良好习惯,如吃喝睡的习惯、卫生习惯,培养他们智力发展和知识增长的学习习惯,让他们学会善于与别人和睦相处,调适自尽的情绪,尊老爱幼,遵纪守法及遵守一切社会行为规范。进入成年期,要随着个体社会角色、社会责任的不断变化,不断拓宽交往的圈子,通过和他人的不断接触,相互作用的继续和加深,彼此产生了相同的观点和想法,采取相似的行为模式,从而进入稳定交往阶段,以合作完成共同的任务。每个人就是这样逐步使自己变成一个对社会有用的人,成长为一名合格的社会成员,从而被社会所接纳。

(2) 个性的发展

人与人在个性方面有差异,这种差异决非先天就有,而是后天多种复杂的社会环境和人际关系共同作用形成的。社会环境的影响固然很大,人际关系的影响却往往起决定作用。平等而真诚的人际关系具有促使个体改善人格的动力特征。

人对人的影响分为直接和间接两种。直接的影响有父母的引导,老师的教育,周围人的劝诫;间接的影响有这些人所提供的信息及接收信息的载体,如电视机、录像机、书报刊物、收录机等。无论是直接影响还是间接影响一个人的人际关系世界能够影响到人的独特而深层的个性方面,这是显而易见的。

3.5.2 传统社会网络的疏离,现代社会网络的建立

通过求学,严复从偏居福州一隅的候官小镇,通过船政学堂的考试进入马尾船政学堂,开始结构自己的社会网络,在这里结交了同样为当时国家命运担忧,希望为国家寻求富强之路的志同道合的同学,这帮有志青年在中国的现代史上都载下了他们浓墨重彩的一笔。而严复也正是通过自身所嵌入的社会网络,不断从所嵌入的社会网络中汲取现代性滋养。下面笔者以郭嵩焘为例说明严复是如何通过社会交往建构新的社会网络促进其自身从传统向现代演进的。

郭嵩焘,(1818年-1891年),字筠仙,湖南湘阴人。1847年中进士,1853年,随曾国藩组建“湘勇”。1856年任南书房行走,1863年署理广东巡抚,1875年初任

福建按察使。1877年起，任清政府驻英法公使。1878年8月被清政府召回，从此闲居。1891年病逝。他是中国第一位驻外外交官。

在危机时刻能否保持理性，是衡量个人能力和价值的可靠标准。在这个问题上，郭嵩焘显然是个佼佼者。郭嵩焘是个理性兼具批判精神的洋务思想家。在对外关系中，他主张“循理”外交。所谓“循理”，就是遵循事务本身的是非曲直，以“理、情、势”三个基本原则加以处置。严复从他身上学到许多，也透过郭嵩焘及郭嵩焘所拥有的社会资本继续自身现代性的演进。

1877年严复赴英国留学，时值郭嵩焘担任驻英公使之职，两人在异国他乡结识，交往甚笃。对于严复的留英学习生涯，学界公认其影响重大。正是在这短短两年中，严复大量地接触西学，从一个普通的海军留学生转变为追求真理的思想者，继续自身思想现代化，并为最终成为中国最伟大的翻译家和启蒙思想家奠定了坚实的基础。

严复与郭嵩焘真正的交往时间并不长，从郭嵩焘第一次与严复见面（1878年2月）起，截止到郭嵩焘回国（1879年初），至多不过一年而已，然而这段交往对于严复有着非同寻常的意义。严复“每值休沐之日”，“辄至使署，与郭公论述中西学术政制之异同。”^[1]两人兴之所致，往往谈论的“穷日夕弗休。”^[2]此外，郭嵩焘还多次邀请严复参加外交宴会并携之郊游，鉴于郭嵩焘、严复的身份地位悬殊，这些貌似朋友间私谊的交往渗透着郭嵩焘的刻意安排。随着与郭嵩焘的交往逐渐深入，严复以逐渐偏离洋务海军留学生所循的良将之路，迈入一番崭新的天地。可以说，严复受到的来自郭嵩焘的影响是全方位的，主要集中在两个方面：

第一，接受郭嵩焘学习西力有本末之分思想，跳出洋务思想的局限去追求西方富强之本。严复与郭嵩焘讨论的主题并非洋务派所关心的军事、制造而是“中西学术政制之异同”。在分析这个主题的意义之前，我们必须再次关注两人身份的悬殊差距。这种差距不仅是官职上的，而是全方位的，郭嵩焘不但是高官、师长、更是当时西学的权威。因此，纵然严复才华横溢、气性狂疏并精通西文，但这种差距已决定了讨论的话语权力始终在郭嵩焘手中。无论是询问、或者倾听，郭嵩焘都是这场讨论的主导者，这就决定了两人的讨论主题必然是郭嵩焘所感兴趣的，甚至是郭嵩焘刻意严复安排的。从日常交流的只言片语中，我们可以发现一些蛛丝马迹。严复与郭嵩焘都很关心西力的科学知识，严亦经常将自己新得到的信息告知郭嵩焘。

^[1] 王拭：《严复传》，上海人民出版社，1976年版，p1541。

^[2] 同上。

光绪四年四月日九日，严复再次向郭嵩焘介绍西力科技，结束时谈了一些体会：“格物致知之学，寻常日用皆寓至理。深求其故，而知其用之无穷，其微妙处不可端倪，而其理实共喻也。”^[1] 无论这个“其理共喻”是严复成熟的思考还是一时的感悟，他毕竟触及科学技术背后更深层的内容，这令郭嵩焘非常高兴，“极赏其言”，并“属其以所见闻日记之。”^[2] 细细体会这段记载，我们不难体会到郭嵩焘引导严复探索西方物质文化背后之理、之本的用意。对于严复每一点进步，郭嵩焘都不吝给予热烈的赞扬和鼓励。这些令严复深受鼓舞，他在《法意》按语中回忆“初游欧时，尝入法廷，观其听狱，归邸数日，如有所失。尝语湘阴郭先生，谓英国与诸欧之所以富强，公理日伸，其端在此一事。先生深以为然，见谓卓识。”^[3] 引文记述了严复参与西力法庭审理的感受。从严复的记述来看，他对这个问题的思考和表达都还不很成熟，不过已经朦胧地触及了西方富强背后的制度安排问题。这无疑是一个可喜的进步，因此郭嵩焘“见谓卓识”。郭嵩焘的赞赏对青年严复到底有多深远？从日后严复翻译《法意》并将这段小插曲收入按语这个事实中，我们不难体会。总之，郭嵩焘对严复关注焦点的转移、思维力式的变更都施加了不可忽视的影响力。而且，他将严复引入了他所嵌入的社会结构当中，为其行动提供便利。

第二，在郭嵩焘的精心安排下，严复得以不受洋务派干扰，顺利地学习西方社会、政治、文化知识，并有机会参与各种外事活动，锻炼语言能力。众所周知，严复是当时十二名海军学生中唯一未上船实习的。1878年的清政府对留学生仍具有绝对的控制力，严复的特例绝非偶然，实为郭嵩焘培养严复为国家“交涉之才”所做的苦心安排。因此这一“蹊径独辟”的行动对严复人生道路的转向可谓至关重要。首先，这为严复赢得了半年的宝贵留学时光，以便其更深入的学习西方社会、政治、文化知识。其次，未实习的海军留学生经历也从事实上割裂了严复与洋务海军一线建设的关系，为严复回国从事教职转向翻译，继续其现代性的演进埋下伏笔。

除了这项安排之外，郭嵩焘还多次邀请严复参加聚会或出外郊游。严复得以参加这样的聚会是郭嵩焘对他的又一项特殊待遇，其目的在于让未来的“交涉之才”熟悉外交活动。这些实践活动确实为严复提供了课堂上无法获得的切身体悟和真实感受，对于严复增长见识以及锻炼语言有不小的助益。

总之，前天津时期严复通过自致行动努力打破他自身所处的社会结构、社会地

^[1] 王拭.《严复传》.上海人民出版社,1976年版,p535.

^[2] 同上,p589.

^[3] 同上,p969.

位对他的现代性行动的限制，通过郭嵩焘这一“节点”得以获取郭嵩焘所属社会网络中嵌入的社会资本，从而继续其思想从传统现代的演进。

结 论

研究严复不止在于严复本人，也在于从严复身上折射的近代中国，如果不是严复具有比自身更大的启发意义，则对他的研究就不那么重要了。严复作为中国历史上具有划时代意义的启蒙思想家、社会改革家、教育家、翻译家和学术大师，是中国近代比较系统介绍西方哲学社会科学的第一人，他开启一代新风，推动了中国社会由传统向现代的转型。

如果说，一部中国近现代史是一部描述中国如何艰难地步入近现代化的历史的话，那么，一部中国近现代思想史就是一部以“变”为中心内容的变革思想演进史。“变亦变，不变亦变”^[1]，这是一条谁也无法抗拒的历史规律，在中国近代，这条规律尤为昭目，认识到“变”的必然性，并以之作为自己思想行为的指导，是一切进步的中国人的共同特征。探求中国的变革路径并对中国近现代化的发展产生巨大作用的前驱者，是我们这个民族的真正脊梁。而在近代最早把这一“变”的思想加以现代化、系统化和哲学化并得到广泛传播的是严复。他以不同于其以前及当时对西方文明之理解的态度问世，努力从宇宙观和认识论的角度，从思想和价值观方面来整体地把握西方文化的先进性。而在传统向现代迈进的严复却以一种与众不同的敏锐眼光洞察到了西方思想文化的先进性之所在，以一个启蒙者的姿态引导了近现代中国思想的走向。严复在前天津时期社会现代化过程中实现了个人的现代化，反过来，严复个人现代化再生产了新的社会结构——启蒙思想，从而促进了社会的继续现代化。这就是严复的价值与意义所在。

现代性只是一个相对性的概念，而且所有社会——无论多么现代——都会保留某些传统特点。对于个人来说，这也同样适用。由于严复自身认识的局限以及传统儒学文化对严复思想的潜在的强大的影响，因此此时严复思想的现代性是个未竟的现代性。

^[1] 见梁启超《变法通议·论不变法之害》，《饮冰室合集·文集》。

参考文献

1. 龚书铎. 社会变革与文化趋势——中国近代文化研究[M]. 北京师范大学出版社. 2005. 1
2. 夏建中. 文化人类学理论学派——文化研究的历史 [M]. 中国人民大学出版社. 1996
3. 王瑞鸿. 人类行为与社会环境 [M]. 华东理工大学出版社. 2002. 4
4. 黄淑娉、龚佩华. 文化人类学方法理论 [M]. 广东高等教育出版社. 1998. 1
5. 黄应贵、郑美能编译. E. 哈齐 [美] 著. 人与文化研究 [M]. 黑龙江教育出版社. 1988. 12
6. 沈辉等译、顾建光校. 汤因比 [英] 著. 文明经历着考验 [M]. 浙江人民出版社. 1988
7. 福建省严复研究会编. 93严复国际学术研讨会 [M]. 海峡文艺出版社. 1995. 12
8. 林安梧. 中国近代思想观念史论[M]. 台北:台湾学生书局, 1995.
9. 习近平主编. 科学与爱国——严复思想新探 [M]. 清华大学出版社. 2001. 11
10. 张广敏主编. 严复与中国近代文化[M]. 海风出版社. 2003. 9
11. 滕复等译、许华茨 [美] 著. 严复与西方[M]. 职工教育出版社. 1990. 3
12. 马勇编. 严复语萃[M]. 华夏出版社. 1993
13. 周琪等译、塞缪尔. 亨廷顿 [美] 著. 文明的冲突与世界秩序的重建[M]. 新华出版社. 1998
14. 王中江. 严复与福泽谕吉——中日启蒙思想比较[M]. 河南大学出版社. 1991. 5
15. 张华腾. 袁世凯与近代名流[M]. 新华出版社. 2003. 9
16. 俞政. 严复著译研究[M]. 苏州大学出版社. 2003. 5
17. 王尔敏. 中国近代思想史论[M]. 社会科学文献出版社. 2003. 8
18. 罗耀九、林平汉、周建昌. 严复年谱新编[M]. 鹭江出版社. 2004. 2
19. 皮后峰. 严复大传[M]. 福建人民出版社. 2003. 10
20. 张海林. 近代中外文化交流史[M]. 南京大学出版社. 2003. 11
21. 杨正典. 严复评传[M]. 北京:中国社会科学出版社, 1997.
22. 张红. 试析严复的教育救国思想[J]. 天津师大学报, 1995, (6).
23. 蔡乐苏. 严复拒卢梭意在讽康梁[J]. 近代史研究, 1998, (5).
24. 萧功秦. 严复对中国现代化的思考及其启示[N]. 中国青年报, 1991-2-6.
25. 俞祖华. 严复与孙中山现代化思想比较[J]. 中州学刊, 1994, (5).
26. 李泽厚. 论严复 [G]. 论严复与严译名著. 商务印书馆出版. 1982
27. 哈九增. 严复晚年仍是资产阶级民主主义论者[J]. 上海大学学报, 1999, (2).
28. 彭洁. 论严复前期的政治思想[J]. 贵州师范大学学报, 1997, (1).
29. 李自辉. 严复政治态度变化及其原因[J]. 湘潭大学学报, 1997, (2).
30. 王春玲. 试析严复政治思想中的矛盾[J]. 东北师范大学学报, 1994, (4).
31. 卢云昆. 社会剧变与规范重建——严复文集[M]. 上海:上海远东出版社, 1996.
32. 刘海峰、庄明水. 福建教育史[M]. 福州:福建教育出版社, 1996.
33. 周晓虹. 西方社会学历史与体系(第一卷)[M]. 上海:上海人民出版社, 2002.
34. 周德昌主编. 中国教育史研究(明清分卷)[M]. 上海:华东师范大学出版社, 1995年.

35. 林耀华. 社会人类学讲义[M]. 厦门: 鹭江出版社, 2003.
36. 俞祖华. 严复与传统文化[J]. 烟台师范学院学报, 1992, (4).
37. (美) 瓦尔马. 周忠德等译. 现代问题探索[M]. 北京: 知识出版社, 1983.
38. 艾昆鹏、张水勇. 严复民主思想的道德视角[J]. 华中科技大学学报, 2001, (4).
39. 王宪明. 严复的建国思想述论[J]. 清华大学学报, 1999, (3).
40. 李华兴. 严复的国家学说[J]. 复旦大学学报, 1998, (1).
41. 林家有、赵立彬. 论严复的三民思想 [J]. 广东社会科学, 1999, (4).
42. 安宇. 冲撞与融合——中国近代文化史论[M]. 学林出版社, 2001. 5
43. 黄瑞霖. 中国近代思想启蒙思想家[M]. 方志出版社, 2003. 12
45. 苏中立、涂光久. 严复思想与近代社会[M]. 中国文史出版社, 2006. 5
46. 王继平. 近代中国与近代文化[M]. 中国社会科学出版社, 2003. 9
47. (美) 约翰逊著. 南开大学社会系译. 《社会学理论》[M]. 北京: 国际文化出版公司, 1988. 2
48. 刘祖云. 从传统到现代——当代中国社会转型研究[M]. 湖北: 武汉人民出版社, 2000.
49. 陈旭麓. 近代中国社会的新陈代谢[M]. 上海: 上海人民出版社, 1992.
50. 苏振芳. 现代社会学[M]. 上海: 上海人民出版社, 1997.
51. 费孝通. 乡土中国·生育制度[M]. 北京: 北京大学出版社, 1998.
52. 谢立中、孙立平. 20 世纪西方现代化理论文选[M]. 上海: 上海三联书店, 2002 年.

读学位期间承担的科研任务与主要成果

科研任务

- 1、2006 年参与福建省民政厅“基层民政机构建设”调研；
- 2、2005 年参加王岗峰教授“和谐社会思想”书稿的部分撰稿；
- 3、2005 年参加福州市大学生性行为调查；

科研成果

- 1、新时代偶像变迁：“呕像”颠覆偶像，当代青年研究，2006 年 07；
- 2、“高考近了，考生跑了”现象解读，承德民族师专学报，2006 年 02；
- 3、天国的秩序——论太平天国和谐社会思想，王岗峰教授“和谐社会思想”课题；
- 4、康有为的和谐社会思想及其现代意义，王岗峰教授“和谐社会思想”课题。

致谢

本文之所以能顺利完成，完全得益于导师的悉心教诲、同学的鼓励和帮助，我要衷心地感谢他们！

我首先要感谢我的导师王岗峰教授，他不仅指导我的学习和研究，而且还指导我如何做人，他的教诲令我受益菲浅，铭记终生！从我选题、开题到写作、修改、定稿，每一个环节导师都给予我悉心指导，他的质疑和追问使我豁然开朗，我的这篇论文凝结了他的心血！

其次，我要感谢苏振芳教授、陈桂蓉教授、柴宇平教授、潘玉腾教授，在研究生三年的学习时间里是他们的悉心教诲才使我学有小成。

最后我要感谢我身边的同学，是他们的鼓励和帮助让我愉快的渡过三年的学习生涯，在我的生命中留下美好的记忆！

三年的学习生涯即将结束，但对我而言，这又是一个新的开始！

个人简历

个人信息

姓名：李茂	出生年月：1980.11
性别：男	健康状况：良好
籍贯：江西赣州	婚姻状况：未婚
专业：社会学	移动电话：139-5029-4655
政治面貌：中共预备党员	E-mail: limao8263@163.com



教育背景

硕士：2004年9月~2007年7月，福建师范大学，社会学专业。

学士：2000年9月~2004年7月，江西赣南师范学院，历史学专业。