


天朝， 失去的历史机会

白云涛◎著



人民出版社

天朝， 失去的历史机会

白云涛◎著



人民出版社

责任编辑：王世勇

图书在版编目（CIP）数据

天朝，失去的历史机会 / 白云涛 著. - 北京：人民出版社，2015.9

ISBN 978-7-01-014807-6

I. ①天… II. ①白… III. ①中国历史-明清时代 IV. ①K248

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2015）第 086705 号

天朝，失去的历史机会

TIANCHAO SHIQU DE LISHI JIHUI

白云涛 著

人民出版社 出版发行

（100706 北京市东城区隆福寺街 99 号）

环球印刷（北京）有限公司印刷 新华书店经销

2015 年 9 月第 1 版 2015 年 9 月北京第 1 次印刷

开本：710 毫米 × 1000 毫米 1/16 印张：22.75

字数：315 千字 印数：0,001-5,000 册

ISBN 978-7-01-014807-6 定价：49.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话（010）65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书，如有印制质量问题，我社负责调换。

服务电话：（010）65250042

自序 天朝，失去的历史机会

从15世纪后期大航海时代开始到18世纪末，在地球的另一面，在中华帝国遥不可知的西方，被誉为“黑暗时期”的欧洲中世纪封建主义解体，重商主义盛行，启蒙运动兴起，由第一次工业革命引发的第一次科技革命，极大地提高了社会生产力，促进了经济领域的工业化、商品化，使欧美社会结构发生了重大变化，开始了一日千里的城市化进程。西方世界开始从传统社会向近代社会演进。

同时期的中国，恰为明末清初王朝更替时期。来自中国北方经济、文化都非常落后的女真族，乘明朝内乱，以铁蹄入主中原，其所建立之清朝，将落后的封建君主专制制度推行至极致：三跪九叩，君权君威超越前代；崇满抑汉，满汉民族矛盾尖锐；实施八股取士，大行文字狱，思想禁锢甲于历朝；重农抑商，遏制商品经济发展。如此等等，致使在世界各国开始近代化进程之时，中国自甘落后，完全不具备自行近代化之内在条件。

那时的中国，自诩为各个方面领先周边“蛮夷”的天朝。但在世界近代化之肇始及形成潮流过程中，历史不断给中国追步世界的机会。其中既有中国自身之缓慢渐进，更包括西方各种形式之不断促进。

然而，非常可惜的是，中国始终没有认清世界大势，没有抓住历史

的机会，汇入世界近代化的潮流之中。

一、郑和远航终止，中国失去发现世界的机会

欧洲“大航海”时代来临的几十年前，郑和七下西洋，由东方打开了通向西方世界的通道。郑和所率领的远航船队遨游于大洋之上，中国开始通过海洋走向世界，拉开了世界大航海的序幕。

郑和七次远航，其航海规模、航海技术，具备中国通过海洋将世界连为一体的条件。郑和的远航，把亚非海域连成一气，中国取得了在印度洋、西太平洋的支配权。郑和的远航船队已经抵达好望角海域，离好望角仅咫尺之隔。如越过好望角，郑和将成为中国的哥伦布，西方世界的发现者。中西相遇，世界历史将由中国改写。

郑和下西洋期间，更多的东南沿海居民远赴南洋，散居各地，渐成势力，与大航海后西方各国向亚、非、美洲殖民，异曲同工。如中国持续向海洋进军，有中华帝国做奥援，提振东南亚华人势力，势必推动东南沿海居民向海外拓殖，东南亚将成为中华帝国的势力范围，挺进世界之桥头堡。

然而，郑和船队远航西洋，并非起自经济动因，没有带来弥补远航靡费的经济成果，反而因靡费浩大而后援不济。明成祖和郑和去世后，群臣对其靡费的指控，使得气势磅礴的中国远航事业戛然而止。

郑和远航终止，中国失去对东南亚和南洋的区域控制权、贸易主导权。郑和远航形成的海洋遗产自动放弃，中国在东南亚确定的华人地位因海禁而萎缩，马六甲、古里等由繁荣渐趋衰落，为西方航海东来，拓殖重占，以及再度繁荣腾出了空间。同时，中国与西洋各国建立起来的联系断绝，关闭了中国通向外部世界的海上通道，退出了正在酝酿形成中的世界市场，失去了以中国为主体书写世界历史的机会。中国不仅以终止远航的形式退出蔚蓝色的海洋，而且以防备倭寇之名实行更严厉的

海禁政策。清朝建立后，不但继续实行禁海政策，还因满汉畛域，极力阻遏东南沿海居民往赴南洋谋生，将往赴南洋华人视为“天朝弃民”，三年不返，不准回籍。同时禁造能够远航的三桅大船，禁止民人远航出海，将中华自我封闭起来。

就在中国船队从大洋退回五十年后，以达·伽马、哥伦布、麦哲伦为代表的西方航海探险家，横跨大洋，络绎东来。各自独立的区域性文明开始互相贯通，向世界性文明转换。

郑和远航终止，中国丧失了发现世界、控制海洋权、由中国为主体书写世界历史的大好机会。世界历史由此而改写。

二、清朝入主中原，中国失去自我启蒙的机会

西方世界向近代化迈进之时，中国封建制度也呈现出日薄西山的垂暮之象。明朝中后期，在资本主义生产关系出现萌芽、市民文化日益发展的大背景下，中国传统的“天下为公”理念和“民本”思想得到进一步的发展方面，明末清初思想家顾炎武提出“收天下之权寄之天下之人”的主张。在如何治理国家方面，明末清初思想家黄宗羲主张以“天下之法”取代“一家之法”，强调以法治代替人治。同时，黄宗羲提出“学校”（即书院）议政、不由君主裁定“是非”，通过“设置宰相”以实现“臣僚分治”的主张。在尊重个性自由和个性权利方面，明末清初思想家陈确提出“天理正从人欲中见，人欲恰到好处，即天理也。向无人欲，则亦并无天理之可言矣”的主张。在经济自由发展方面，明末清初思想家王夫之提出“人则未有不自谋其生，上之谋之，不如其自谋，上为谋之，且弛其自谋之心，而后生计愈蹙”的主张，强调人君不能干涉经济自由。在政治制度方面，王夫之提出“有天子而若无，无天子而若有。”“以法相裁，以义相制……自天子始而天下咸受其裁”主张。这实际上是近代的“虚君立宪”“以法治国”思想。在对待外来文明的态度



度上，深受耶稣会传教士影响的晚明学者瞿太素，主张摒除华夏民族的天朝上国意念，应以文化的高低来区分是否文明国度。

上述君臣平等思想、虚君立宪思想、公天下思想、天下选举思想、经世致用思想，具有自我批判的民主启蒙意义，显现出中国正在不自觉地内生近代化的些微因素。

但是，就在这时，从东北杀向中原大地的清朝，将这一历史进程切断。清朝先以铿锵铁蹄，通过嘉定三屠、扬州十日等血腥屠杀，慑服广大汉族民众。随后，满洲贵族认定“汉人一强，满人必亡”，实行民族歧视政策，具有先进文明的汉人处于被奴役被欺辱的地位。同时，清朝以八股文束缚汉族士子，以文字狱迫害汉族士人，以血腥和暴力钳制思想和舆论。严酷的文忌文网禁锢之中，血腥的残酷屠杀之下，尽管知识分子驯服地仆伏在高高在上的专制统治面前，依然整日战战兢兢，不知何日大祸临头。这就逼使汉族知识分子闭眼不看现实，闭口不议朝政，甚至不敢动笔撰写历史著作

清朝取代明朝，在清初几代皇帝厉行的文字狱下，汉族知识分子修身齐家治国平天下的传统终极关怀、明末思想家对人性和人性的思考在中国大地上灭绝了，从而使清朝前期成为中国思想文化史上最黑暗、最屈辱的年代。这一中国历史的悲剧性倒退，使中国在世界开始向近代化迈进的时候，失去了自我启蒙、自我进步的历史性机会。

三、终结西学东渐，中国失去外来启蒙的机会

虽然在世界开始步入近代化之时，中国在清朝封建专制统治下，完全不具备自我进步、自行步入近代化的内在条件，但以圣方济各·沙勿略、范礼安、罗明坚、利玛窦、汤若望、南怀仁等为代表的数以百计的精通西学的西方基督教传教士，带着对上帝的耿耿忠诚，满怀着传播圣主耶稣的福音和救赎芸芸众生的热情，冒着生死未名的危险，前赴后

继，不远万里，前来中国传教。

当时正是西方近代科学的形成期，带着西学而来的传教士们，把他们所了解的最权威、最先进的科学知识，包括近代天文历法、近代数学、近代地理学、近代医学生理学，通过译著和传教形式，输入到中国。此次西学东渐，相沿百年，由于传教士们陆续来华，基本上将西方不断发展的近代科学技术同步传入中国。持续不断的西学输入，特别是近代的世界观念，逐渐打开了中国部分士大夫的眼界，摒弃了中国为世界一尊的思想，并促使相当一部分中国的士大夫孜孜研习西洋之学。不少士大夫研习近代西方科学后，认为“东海西海，心同理同”，意即西学与中学即“自有道统”又“意与暗契”。以徐光启为代表的明末清初学人，提出了“会通”以求“超胜”的主张，希求通过翻译西学，研究西学，以西学补中学之不足，中学西学“会通”之后，在历法、算学等各方面“超胜”西学。

对于明末清初的西学东渐，《清史稿》“畴人传”总结道：

泰西新法，晚明始入中国，至清而中西荟萃，遂集大成……一时承学之士，蒸蒸乡化，肩背相望。二百年来，推步之学，日臻邃密，匪特辟古学之榛芜，抑且补西人之罅漏。

科学精神是近代化的基础。西方近代科学的输入，虽然步履缓慢，对中国社会影响甚微，但毕竟开始起步。

明末清初持续近百年的西学东渐，正是中国科学启蒙、思想进步、从封闭走向开放，开始追步世界、缓慢向近代化迈进的一大契机。但不幸的是，康熙五十九年，即公元1721年，因为天主教内部的“礼仪之争”，康熙下诏禁教，勒逼传教士返国。随后雍正即位，视天主教为邪教，实行变本加厉的排教仇教政策。乾隆、嘉庆两朝，一如既往，严厉禁教，不仅将隐匿各地的屈指可数的传教士搜捕出来，或驱逐，或流放，或诛杀，就是皇宫之中的传教士，也被驱逐净尽。

因严厉禁教，切断了通过传教士西学东渐的机会。由此至鸦片战争

爆发一百余年间，中国断绝了与西方的联系，失去了认识西方的任何途径，中国重又自我封闭起来。明末清初西学东渐所输入的近代科学启蒙知识，经过近百年的沉寂，逐渐被人遗忘。与此同时，适应封建皇帝虚骄自大的文化专制需要，原本影响甚微的明末清初关于中西文化“心同理同”说，不但没有能够继续发展下去，反而逐渐式微，被传统的“西学中源”说所取代。在禁教的大背景下，士大夫力图证明，中国在上世界上在任何方面都是领先的，西方某些精准的历算，实为“古人历法流传西土，彼土之人习而加精焉尔”，今又流转回中国。因为禁教，中国对世界的认识又倒退到西学东渐之前。

而此一百余年间，西方世界日新月异，科学技术飞跃发展，社会政治日益演进，中国非但对西方世界的大变化和大进步一无所知，反而逆近代化潮流而动，在思想文化方面不进反退，依然沉浸在天朝上国的迷梦里，闭关自守，自我陶醉。中国因此而失去外来科学启蒙、追步世界之机会。

四、明清限关自守，中国失去商业近代化的机会

明朝中叶以后，中国的社会经济呈现出一些前所未有的新发展，在南京、苏州等江南棉纺织业发达地区，出现了带有资本主义性质的生产雇佣关系。随着货币商品交换关系的发展，明中叶以后形成了一定程度的全国商业市场，非政治中心的集市和市镇也有了突出的发展，并形成了市民阶层。

虽然明朝中后期的商品经济，相比汪洋大海的小农经济，实在微不足道，但毕竟产生了带有商品雇佣关系的资本主义因素。而明末清初，也正是西方重商主义大行其道时期。大航海时代扩大了世界市场，给西方各国商业、航海业、工业以极大刺激。追求工业产品的增加，追求商业资本的积累，以贸易互通有无，增加国家财富，增加民人富裕，成为

一股不可抗拒的潮流，并开始形成世界性的商品市场。商品经济是摧毁封建主义的神兵利器。随着商品经济的发展，引起西方社会各阶层急剧的变化，旧式封建贵族大多因时适宜，转变成新时代的商人，封建王权的权威在近代启蒙思潮中也急剧衰落。整个西方社会，在近代商品贸易大潮中，向近代资本主义急剧转变。明末清初的中国资本主义萌芽，虽然不能与当时的西方同日而语，但如若正常发展下去，自然逐渐增长。如有外力推动，势必发展更快。

但是，不幸的是，明末清初的资本主义萌芽没有得到正常的发展。

清初，实行传统的重农抑商政策，实行盐、铁、茶专卖，重征商税，同时限制手工工场规模，规定私人织机不得超过百张，超过百张，强裁织机，并以防止聚众滋事为名，严禁开矿。种种重农抑商措施，严重阻遏了工商业的发展。

然而，不幸之中也孕育着发展机会。在西方社会向近代资本主义转型的历史时期，葡萄牙、西班牙、荷兰、英国等西方国家先后来华，叩关求商，希求打开中国的商品贸易市场。

商品贸易的发展，是瓦解中国自给自足小农经济、诱使农业生产目的由自然经济向商品经济转化的神兵利器。自然经济解体，近代工业产生，必然促使中国的社会生活、思想文化发生巨大变化，必然促进中国由传统社会向近代社会转变，促进中国社会向近代化迈进。

但在西方各国普遍的叩门求商面前，清朝逆世界商品贸易潮流而动，把西方各国的叩关求商，一厢情愿地视之为“万方来朝”，将其全部列为朝贡国。同时实行严格的限关自守政策，对外贸易仅限广州一口，并在天朝不以商言利的自诩下，将允准贸易视为天朝对蛮野番邦的恩赐。对于来华的“夷商”，则在“非我族类，其心必异”“防夷甚于防寇”的思想指导下，实行非人道的种种防范和限制。

清政府在世界贸易大发展潮流下，千方百计阻止近代商品贸易向中国内地渗透，把来华“夷商”同中国人民隔绝起来，使中国失去了发展通商贸易、以近代商业诱发中国近代化的机会。

直至鸦片战争之后的五口通商，近代资本主义商品贸易关系才由中国沿海向内地渗透，逐渐瓦解自给自足的封建小农经济。清初对西方商品贸易的阻隔，使中国封建经济的瓦解推迟了一百年之久。

五、视西方使节为“夷狄”，中国失去接轨世界的机会

从1647年西班牙国王遣使来华，到1816年英国阿美士德使团访华，在近170年的时间里，西班牙、葡萄牙、俄罗斯、荷兰、法国、意大利、英国等西方国家，都曾由其国王派遣使团出访中国。除上述七国遣使来华之外，普鲁士、瑞典、丹麦、奥地利、美国的民间商团也曾组团来华，且大多号称是国王派遣而来，目的都是要求与中国建立通商贸易关系。

当时欧洲的国家观、近代的主权平等观念已经确立，国与国之间对等交往，互有义务。上述国家遣使访华，目的都是寻求与中国全面通商，要求双方互派使节，建立近代外交关系。如果中国借此与西方国家建立对等国家关系，中国将逐步接轨世界，逐步走向世界，顺应近代化潮流，进入近代化历程。

但是，当时中国的国家观，乃是环宇诸国，只有中华为天朝上国，其他皆为蛮夷之属。蛮夷之属与中华的关系，或者互不统属，彼此之间没有什么责任和义务。或者蛮夷之属“输诚向化”，成为中华朝贡国，奉中华为正朔，受中华之册封，中华则对藩属量加体恤和恩赐。

所以，对于上述国家的使团访华，清廷都视之为蛮夷“输诚向化”，前来称臣纳贡，以高高在上的天朝上国对蛮夷之属的姿态，强迫来华使臣行三跪九叩的君臣大礼。对于各国提出的全面通商、互派使节、建立近代外交关系等，一概斥之虚妄，全部予以拒绝。由此，中国错失与当时世界最先进的国家建立对等国家关系、接轨世界、融入世界近代化进程、走向近代化的机会。

也正因为如此，在西方一日千里向近代化迈进的时候，中国继续不谙世界大势，继续虚骄自大，继续故步自封，依然做着“天朝上国”的美梦，依然以闭关自守的形式阻隔中国汇入世界近代化潮流。

对于当时中国这种虚骄自大和不谙时势，马克思在《中国革命和欧洲革命》一文中评价道：

一个人口占世界三分之一的幅员辽阔的帝国，不顾时势，仍然安于现状，由于被强力排斥在世界体系之外而孤立无依，因此，极力以天朝尽善尽美的幻想来欺骗自己，这样一个帝国，最终要在一场殊死搏斗中死去。

中国正是这样，在妄自尊大中等待中英战争不可避免的到来。



目 录

自 序 天朝，失去的历史机会	1
第一章 郑和远航终止，中国失去以中国为主体书写 世界历史的机会	1
一、郑和七次远航，中国率先挺进海洋	1
1. 郑和船队，跨海越洋，七下西洋	1
2. 中国航海技术具备将世界连为一体的条件	5
3. 越过好望角，中国发现世界的历史性机会	10
二、中国具备挺进世界的条件	13
1. 中华帝国的征服：东方的“胡萝卜加大棒”	13
2. 马六甲：中国挺进世界的桥头堡	19
3. 南洋：中华帝国的海外殖民	25
三、非经济动因促使郑和远航终止	30
四、中华失去书写世界历史的划时代机会	34
五、通向世界的通道从西方向东方打开	36

第二章 清朝入主中原，明末民主主义思想被切断，中国失去自我启蒙的机会	44
一、明末清初民主主义思想：中国人的自我启蒙	44
二、明亡清兴，明末自我启蒙中断	46
1. 三跪九叩，君权君威远超前代	46
2. 思想禁锢，舆论钳制，甲于历朝	49
三、“中学西传”促进欧洲启蒙思想勃兴	53
1. 传教士与“中学西传”	54
2. 启蒙思想家对中华文化的认识	58
3. 欧洲的“中国文化热”	63
4. 中华文化对启蒙运动的推动	65
四、“中国神话”的破灭	69
1. 西方的进步和东方的退步	69
2. 中国：落后野蛮的国度	70
五、中国失去自我启蒙、自我进步的历史性机会	77
第三章 康雍乾三朝禁教，切断“西学东渐”，中国失去外来科学启蒙、追步世界的机会	79
一、东西航道打通，传教士络绎东来	79
1. 跨海越洋，耶稣会士进入中国传教	79
2. 利玛窦开启“西学东渐”之门	83
3. 明末清初传教士的活跃	87
二、传教士与“西学东渐”	91
1. 崇祯历书和授时历：近代天文历法的输入	91
2. 翻译《几何原本》：近代数学的输入	95
3. 《坤舆万国全图》：近代地理学的输入	98
4. 《泰西人身说概》和《人身图说》：西方医学生理学的传入	101
三、科学启蒙，士人渐醒，中国追步世界之契机	102

1. 士大夫对世界认识的改变	102
2. 晚明“中土之不如泰西”的认识	104
3. 对明末清初学风的影响	105
4. 对中国科学技术的推动	107
四、康雍乾三朝禁教，传教士绝迹中国	110
1. 利玛窦去世后传教方式的改变	110
2. 天主教会内部的“礼仪之争”	111
3. 康熙与罗马教廷的冲突	114
4. 康熙颁发“禁教令”	117
5. 雍正、乾隆严厉禁教	118
6. 颁布《西洋堂事务章程》	122
五、中国痛失科学启蒙追步世界之机	123
1. “西学东渐”的中断	123
2. 中国痛失科学启蒙追步世界之机	125
第四章 西方叩关求商，中国限关自守，失去对外开放、 以近代商业促进近代化的机会	129
一、西方重商主义和中国朝贡贸易	129
1. 西方的重商主义和条约贸易	129
2. 东方的宗藩关系和朝贡贸易	131
二、西方扣关求商，天朝视为朝贡	134
1. 葡萄牙叩关求商，康熙九年列入“朝贡国”	134
2. 西班牙叩关请商，顺治四年列入“朝贡国”	140
3. 荷兰叩关求商，顺治十三年列为“朝贡国”	143
4. 法国叩关求商，遭到英国打压	145
5. 美国叩关求商，对华贸易急剧增长	148
6. 欧美其他国家的来华	150
三、世界贸易大发展下的闭关自守	152



1. 禁海令与迁界令	152
2. 从四口通商到一口通商	154
3.“十三行”垄断管理“夷商”贸易	157
4. 趋利之下，陋规丛生	159
四、对“夷商”的管制	163
1. 非我族类，其心必异	163
2.“夷商”寓居“夷馆”	164
3.“夷商”无权直禀中国官员	165
五、“夷商”的不满	166
1. 不满行商垄断，不满保商制度	166
2. 不满“规礼”勒索	167
3. 不满“商欠”迁延	167
4. 不满禁止“番妇”入省	167
5. 不满广州一口通商	169
6. 不满“夷狄”等侮辱性称呼	169
六、中国失去对外开放、以近代商业促进近代化的机会	170

第五章 英国遣使来华，中国失去联手世界强国、 接轨世界的历史性机会

一、中英早期关系和冲突	172
1. 英王五次致信中国皇帝求商	172
2. 英人武力求商失败	176
3. 东印度公司垄断对华贸易	179
4. 中英贸易纠纷	183
5.“休斯女士”号事件：派遣使者访华的催化剂	188
二、卡思卡特使团：在中国大门口夭折	196
1. 访华使团的推动者	196
2. 特使选定和特使使命	197

3. 乔治三世致乾隆皇帝函	200
4. 英王给舰长的训令	201
5. 在中国大门口夭折	203
三、马戛尔尼使团：引发中英撞击	204
1. 再次组建访华使团	204
2. 使团构成和礼品选择	206
3. 英王的训令和国书	209
4. 来到东方中国	213
5. 三跪九叩：礼仪之争，文明冲突	216
6. 觐见乾隆：文明冲突升级	223
7. 拒绝通商，拒绝互派使节	229
8. 由京至粤，一路上的困惑和观感	238
9. 对大清帝国命运的精准预言	241
四、阿美士德访华：被驱逐的使团	246
1. 中英关系恶化，英国三派使团访华	246
2. 正使阿美士德和副使斯当东	248
3. 关于外交礼仪的特别训示	250
4. 嘉庆皇帝的态度：朕不以为喜	252
5. 三跪九叩：礼仪争执再起	254
6. 倔强拒跪，惨遭驱逐	262
7. 阿美士德使团愤然南返	270
8. 阿美士德申述拒绝三跪九叩的理由	275
附录：英王乔治三世给乾隆皇帝的国书	278
第六章 律劳卑事件：中国彻底失去改善中英关系机会， 为中英战争埋下祸根	281
一、英国设立驻华商务监督	281
1. 清朝要求英国新派“大班”来粤	281