

• 马克思主义理论研究和建设工程重点教材配套用书 •

《中国近现代史纲要》

教师参考书

(修订版)

■ 主编 沙健孙 李 捷 龚书铎



高等教育出版社

• 马克思主义理论研究和建设工程重点教材配套用书 •

《中国近现代史纲要》 教师参考书

(修订版)

主编 沙健孙 李 捷 龚书铎



高等教育出版社

地址：北京市西城区德胜门内大街2号
邮编：100089
电话：010-58581000
网址：http://www.hep.com.cn

图书在版编目(CIP)数据

《中国近现代史纲要》教师参考书/沙健孙,李捷,龚书铎主编. —2版(修订本). —北京:高等教育出版社,2008.8

ISBN 978-7-04-024688-9

I. 中… II. ①沙…②李…③龚… III. ①中国 - 近代史 - 高等学校 - 教学参考资料②中国 - 现代史 - 高等学校 - 教学参考资料 IV. K25

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 114637 号

策划编辑	范 军 李贤涛	责任编辑	高 英	封面设计	王凌波
版式设计	王 莹	责任校对	王效珍	责任印制	宋克学

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
总 机 010-58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 北京凌奇印刷有限责任公司

开 本 787×960 1/16
印 张 26.75
字 数 490 000

购书热线 010-58581118
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2007 年 5 月第 1 版
2008 年 8 月第 2 版
印 次 2008 年 8 月第 1 次印刷
定 价 33.20 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 24688-00

目 录

上编 从鸦片战争到五四运动前夜(1840—1919)

综 述	风云变幻的八十年	3
第一章	反对外国侵略的斗争	28
第二章	对国家出路的早期探索	56
第三章	辛亥革命与君主专制制度的终结	77

中编 从五四运动到新中国成立(1919—1949)

综 述	翻天覆地的三十年	115
第四章	开天辟地的大事变	145
第五章	中国革命的新道路	178
第六章	中华民族的抗日战争	212
第七章	为新中国而奋斗	248

下编 从新中国成立到社会主义 现代化建设新时期(1949—2007)

综 述 辉煌的历史征程	289
第八章 社会主义基本制度在中国的确立	297
第九章 社会主义建设在探索中曲折发展	327
第十章 改革开放与现代化建设新时期	366
后记	419

上编

从鸦片战争到五四运动前夜 (1840—1919)

综 述 风云变幻的八十年

第一章 反对外国侵略的斗争

第二章 对国家出路的早期探索

第三章 辛亥革命与君主专制制度的终结

综述

风云变幻的八十年

教学目的与要求

1. 了解鸦片战争前的中国与世界,了解近代中国社会的半殖民地半封建社会性质及其主要矛盾和基本特征,加深对近代中国社会基本国情和进行反帝反封建斗争的意义的认识。
2. 了解近代以来中华民族面对争取民族独立和人民解放、实现国家繁荣富强和人民共同富裕两大历史任务及其相互关系。

教学的主要内容

一、漫长的中国封建社会

1. 灿烂的中华文明

我们伟大的祖国疆土辽阔,人口众多,是一个拥有 56 个民族的统一国家,是世界上历史最悠久的文明古国之一。灿烂的中华文明具有显著的特点:

一是源远流长。早在七八千年前,中华民族的祖先就在黄河流域、长江流域进行耕作。三千多年前的商代甲骨文,最早记录了我国的农事活动。战国末期,我国已经有了关于农业耕作技术的详细记载。公元 6 世纪北魏时贾思勰的《齐民要术》,是我国最早的最完整的农学名著。商朝晚期制造的司母戊大方鼎,重达 875 公斤,是现今世界上发现的最大的精美青铜器。公元前 5 世纪前半叶,我

国已发明韧性铸铁技术,较之欧洲早了2000年。战国时期,我国又率先发明了炼钢技术。大运河与长城两大工程,历史悠久,气势宏伟。四川都江堰水利工程与河北赵州桥,构思奇特,设计精巧,为世人所叹服,显示了中国人民的创造才能。造纸、印刷术、指南针、火药四大发明,更是中华民族对世界文明的杰出贡献。春秋时期,我国就发现并记录了后来以哈雷命名的彗星。战国时期,编制出世界上第一个恒星表。公元132年,东汉的张衡发明了候风地动仪并用于观测,这是世界上最早的地震仪。南北朝的杰出数学家祖冲之,在世界上第一次把圆周率值的计算精确到小数点以后七位数。在中国大地,无论东西南北、大陆海岛、内地边疆,到处可见悠久的中华文明风采。

二是博大精深。中华民族的文化丰富多彩,在政治、经济、军事、哲学、历史、教育、文学等许多方面,创造了曾经领先于世界或被世人至今奉为圭臬的思想和理论。我国古代的学术,诸子百家,微言宏旨;经史子集,浩如瀚海。上古神话、春秋编定的《诗经》、战国编定的《楚辞》、汉赋与乐府、唐诗、宋词、元曲、昆剧、京剧等既相互继承又各有创新,不乏千古绝唱;《三国演义》、《西游记》、《水浒》、《红楼梦》等文学作品中的人物性格生动鲜明,场面恢弘,寓意深远,绘声绘色。又如绘画雕刻,秦陵兵马俑和敦煌、麦积山、云冈、龙门四大石窟,鬼斧神工,不愧世界奇观。孔子、老子、孙武、李冰、屈原、司马迁、张衡、祖冲之、李白、杜甫、关汉卿、郑和、汤显祖、李时珍、曹雪芹等思想家、史学家、文学家、科学家、艺术家、军事家、航海家多如繁星,他们至今仍被称为世界文化名人。

三是影响深远。中华文明是各族人民共同创造的,既包括华夏文明,也包括各少数民族文明。中华文明随着中华民族的发展而不断丰富,形成以汉族文明为核心、各民族文明相互融合的多元一体的光辉灿烂的中华民族文明。它对中华民族的形成、繁衍、统一、稳定、发展产生了巨大影响,使中华民族以其伟大的创造力、强大的生命力和巨大的凝聚力,屹立于世界的民族之林。“自强不息”的奋斗精神,“杀身成仁,舍生取义”与“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的立身情操,“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的奉献品德,“天下兴亡,匹夫有责”的爱国精神,“一粥一饭,当思来之不易”的勤俭节约信条,“天下为公”的“大同”思想,以及诚信谦和,敬业乐群,尊师重教,敬老爱幼,扶危济穷,助人为乐等,构成了中华文明的精华。它们至今仍脍炙人口,给人以启迪。它使中华民族虽屡经曲折磨难,甚至几临倾覆的厄运,仍能转危为安,巍然屹立,如凤凰再生于烈火之中,如大鹏搏击于乌云之上。

中华文明对人类进步与发展也产生了广泛而深远的影响,并丰富了世界文明宝库。唐朝时,各国派至长安来学习和经商的人数很多,日本曾13次派遣唐使到中国,每次都有留学生、学问僧同来,最多一次达651人。元朝来中国的意大利人马可·波罗,回去后写了一本游记,介绍中国风土人情,令欧洲人羡慕不

已。17、18 世纪欧洲启蒙运动也受到中国文明的影响,莱布尼茨、伏尔泰等启蒙思想家都程度不同地倾慕中国文明,并从中吸收养分,成为他们提倡理性主义的思想渊源之一。我国的《孙子兵法》,历来被称为兵经,早为各国军事家、思想家所称道。

中华文明以博大的胸怀,拥抱来自印度、阿拉伯以及地中海沿岸等地的文化,以丰富自己。张骞、班超、玄奘、郑和等许多先人,通过各种途径,既把中华文明向外传播,也把东西方文化带回中国。明清之际来到中国的西方传教士也传播了西方有关天文、测量、历算、水利等技术 with 原理,促进了中国科学文化的发展,影响了徐光启等科学家。中华文明就是在与世界范围的交流和融合中,得到丰富和发展的。

同任何民族的文化有两重性一样,中国传统文化也有封建性的糟粕,需加剔除。如“父为子纲,君为臣纲,夫为妻纲”的封建意识形态,“别尊卑,明贵贱”的封建等级制度,“礼不下庶人,刑不上大夫”的封建特权思想,“天不变,道亦不变”的因循守旧、反对进取与变革的形而上学思想等,对中国社会的发展起过阻碍的作用。

2. 漫长的封建社会

战国时期(公元前 475—前 221 年),中国步入封建社会,至 1840 年鸦片战争,历经了漫长的 2300 余年。与欧洲国家相较,中国封建社会的兴起与发展过程有着极为突出的特点。

首先,中国封建社会脱胎于奴隶社会,由后者演变发展而来。战国时期,铁器开始比较普遍地用于农业、手工业和日常生活中,使社会生产力获得了明显的发展。地主土地私有制代替了奴隶主的井田制,一家一户的小农经济逐渐取代了商周时期的集体耕作。农业和手工业的发展,又推动了商业和城市经济的繁荣,商品货币关系已经明显地出现于社会生活之中,使代表新兴地主阶级利益的封建政权在中国渐次兴起。在西欧,奴隶社会经历兴起发展而又毁灭的过程,典型的封建制度从公元 5 世纪罗马帝国的崩溃开始。建立在废墟之上的西欧封建社会,从奴隶社会继承的仅仅是基督教和一些破烂不堪的城市,甚至人们难以看到城市与农村的区别。生产力低下,罕有商品流通,闭塞的农村成为社会主要的基层政治和经济组织。

其次,中国封建社会经历了由分散的数个封建政权统一为一个中央集权的封建国家过程。公元前 221 年,秦始皇统一六国及周边的一些少数民族地区,建立了中国历史上第一个统一的多民族的中央集权封建国家。秦始皇还制定和推行了郡县制及法令,实行统一的货币、度量衡、文字等,使封建的政治经济文化制度在中国基本确立。秦以后的中国封建王朝,大都承袭秦制,并且主要是由中央集权统治的国家。反观西欧,它在步入封建社会后的相当一段时间,由于经济的

分散性和缺乏国内市场,政治上分裂割据,诸公国、侯国林立,从来没有形成一个统一和相对稳定的封建国家。教会的横行和宗教迷信盛行,严重地阻碍了思想文化的进步。直至11世纪,西欧才开始出现一些小型工商业城市,而且城市人口数量很少超过一万。

最后,中国封建社会非常漫长,历时达2300余年。秦以后,王朝更迭,中央政权数次易手,至唐朝达到中国封建社会的鼎盛时期。封建的政治、经济、文化制度更显得完备和成熟,社会文化发达程度超过历朝,首都长安成为亚洲的经济文化交流中心。明清两代进入中国封建社会的晚期,封建专制主义中央集权达于极致,社会商品经济的发展导致了资本主义萌芽的产生。封建主义社会在西欧兴起之后,经历了大约6个世纪,于11世纪趋于成熟,尔后约5个世纪即16世纪,西欧封建社会便分崩离析,资本主义社会随后在各国宣告建立。从兴起到寿终正寝,西欧封建社会大约只经历了1100年。与之相较,中国封建社会不能不谓之漫长。

在历史的长河中,同一生产方式在不同的国家或地区的持续时间相差一倍以上,本不算十分奇特之事。然而,通过前述的简单比较,人们不禁要问:为什么像中国这样起点较高并且早就实现大一统的封建社会反而持续时间漫长?综观中国封建社会的兴衰及其长期盛行的政治、经济、文化制度和政策,我们可以从以下几方面探究中国封建社会漫长的原因。

第一,中国封建社会经济结构的坚韧性。中国封建社会的根基是地主阶级土地私有制,其经济结构是自给自足的小农经济。在封建生产方式下,地主将土地分块租给农民耕作,也有一些自耕农拥有自己的小块土地。劳动者男耕女织,小农业与家庭小手工业相伴,一家一户就是一个生产单位,生产家庭所需的生活资料和绝大部分生产资料。封建统治阶级特别是较为开明的君主也不时采取限田、均田等措施,抑制兼并,试图防止佃农或自耕农与土地分离。地主阶级土地私有制与自给自足的小农经济长期保持着动态的平衡趋势,为中国封建社会的长期延续提供了经济基础。在西欧,封建社会经济是以城乡对立态势的存在而出现的,城市商人资本日益侵蚀瓦解封建经济。而中国的城市商品经济与小农经济长期共存发展,二者之间并无尖锐矛盾。农民可以从事商品活动,商人也可以拥有耕地。在“重农抑商”传统意识的驱使下,商人购置土地以收取地租则成为风险较小、收入较稳定的谋利途径。中国封建社会商人资本的这种流向,预示着新的生产关系在中国社会的兴起发展必将充满艰难与坎坷。

第二,土地自由买卖制度。中国封建地主私有制是伴随着自由买卖制度而兴起发展的,是小农经济和地主土地私有制赖以长期存在的温床。对于地主阶级而言,可以通过各种合法或非法的手段,大量购进土地,进行兼并,坐收地租以积累财富。一些官僚地主的失意及其子孙的花天酒地等原因导致他们政治经济

文化地位的丧失,而另外一些新兴的地主官僚则可以在官场崛起并扩大私有土地数量。至清代前期,农业生产能力有所发展,土地收益有所提高,更促使官僚地主阶级热衷于购买土地。广大自耕农和佃农往往因丧失土地、遭受剥削导致家破人亡,但也有一些小农经过“力农致富”并兼营商业而成为地主,一些农家子弟亦可能因科场得中而跻身官僚阶层并拥有大量土地。在西欧,封建领主通过分封制度和庇护制度占有土地,他们凭借统治封建特权,用各种形式剥削城市中掌握货币权力的商人和高利贷者。而在中国,由于盛行土地自由买卖制度,地主、商人和高利贷者共同分享土地权和货币权,基本不存在土地权和货币权的对立。中国封建社会政权和地主土地私有制在城乡均有较为稳固的社会基础和统治力量,再次预示新的生产关系兴起发展之不易,以及中国民主革命的症结所在。

第三,封建生产关系的地区性延展。中国封建社会兴起发展以及封建生产方式在社会中取得支配地位,是以存在于一定时间和空间之内为前提的,即在某一地区的某一时间占据优势。秦汉时期取得统治地位的封建生产关系,基本上还限于中原地区。因战乱等原因,一些封建地主和农民迁徙江南,使封建生产关系由中原地区延展至江南地区。统治北方的少数民族不仅使封建生产关系在中原地区恢复活力,也使封建生产关系向北延展。此外,中国历代许多封建政权曾多次采取措施,促使某些经济落后的边远地区逐渐封建化。总之,封建生产方式在中国相当广阔的地区尚有发展的余地。这些,既与大一统形式出现的中国封建王朝及国土广袤有关,也显示出中国社会经济发展的极端不平衡性。

第四,中国封建意识形态的稳定性。中国封建意识形态的核心是“三纲”,即所谓“君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲”。在这种封建意识形态的支配下,中央集权的专制制度被视为天经地义。即使农民起义推翻了旧的王朝,也不可避免地建立新的封建统治秩序,重构传统的封建意识形态。族权制度作为皇权制度的补充,更多的是与封建国家政权相结合,宣扬封建伦理,维护封建制度,以血缘亲属关系掩盖阶级关系。随着“君权神授”浸透到宗教文化、日常生活甚至儒学之中,使神权与君权、族权、夫权比肩而立,长期禁锢人们的思想。以“三纲”为核心的中国封建意识形态,在中国封建社会中长盛不衰,显示出超乎寻常的稳定性。历史唯物主义告诉我们,在阶级社会中,统治阶级的思想便是占统治地位的思想。中国封建社会之所以漫长,封建意识形态所起的作用无疑是巨大的。

二、中西近代史开端的不同契机

1. 世界资本主义的兴起和发展

按照社会发展的一般规律,人类社会大致经历原始共产主义社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会,尔后将发展到共产主义社会。在世界历史上,近代

史通常指 1640 年英国资产阶级革命至 1917 年俄国十月革命,^①资本主义在欧美诸国的胜利和确立,并由自由资本主义向帝国主义过渡和帝国主义最终形成这一历史时期。在中国,不存在一个独立资本主义发展阶段,中国近代史通常指中国半殖民地半封建社会历史阶段,即 1840 年鸦片战争至 1949 年中华人民共和国成立前夕这一历史时期。中西近代史之所以经历了如此不同的历史时期,是此前三百多年中西历史发展变化的必然结局。

15 世纪以后,随着西欧生产力的发展,资本主义生产关系的日渐成长,来自城市的工商资产阶级和具有资产阶级倾向的乡绅在国家政治权中占有一席之地。英国在 15 世纪末至 16 世纪下半叶,封建专制王权采取重商主义,对资本主义原始积累起了保护作用,并进行诸如宗教改革、政府机构改革、注重起用新人,加强封建王权统治,又使资产阶级有了更多的发言权和更高的社会地位,为资本主义的发展扫除了一些障碍。但自 16 世纪末至 17 世纪,资产阶级的力量日益壮大,与封建君主专制统治的矛盾也越来越尖锐,终于爆发了资产阶级革命。

西欧的封建国家政权,对外拓土殖民,鼓励对外贸易和发展航海业,发展殖民经济。随着 15 世纪末至 16 世纪初的新航路开辟,世界市场骤然扩大,西欧各国政府更成立诸如东印度公司、非洲公司等海外殖民机构,对殖民地国家或落后国家进行了大肆掠夺,残杀或贩卖了难以计数的奴隶和土著人,使大量金银财富不断流入国内。荷兰、西班牙、葡萄牙、法国、英国等国,也曾先后实施对外殖民掠夺,组织各种海外贸易公司,使本国资本主义得到迅速兴起发展。马克思曾经严厉谴责资本主义是建立在殖民侵略和奴隶贸易之上的,他就此写道:“美洲金银产地的发现,土著居民的被剿灭、被奴役和被埋葬于矿井,对东印度开始进行的征服和掠夺,非洲变成商业性地猎获黑人的场所:这一切标志着资本主义生产时代的曙光。这些田园诗式的过程是原始积累的主要因素。”^②

在西方资本主义的兴起发展过程中,新兴资产阶级为彻底摆脱封建主义的桎梏,在思想文化领域进行了反对封建的文化、建立资产阶级新文化的斗争,从而为资本主义的兴起在思想上做了准备。这场斗争以文艺复兴运动为主要内容,它经历了早期的意大利文艺复兴后,至 15 世纪末 16 世纪初先后在西欧各国广泛传播。对文艺复兴运动具有指导意义的是人文主义,运动中涌现的大批思想家、科学家、艺术家,同时也是著名的人文主义者。他们按照资产阶级的价值观和道德观,极力反对封建主义的王权、神权,抨击以神为中心的宗教桎梏,鼓吹人的意志自由和个性自由,宣扬科学知识的作用和人的全面发展。它是一场伟

^① 国内外史学界对世界近代史起讫时间的另一划分大约是从 16 世纪初至 19 世纪末。

^② 马克思:《资本论》第 1 卷(节选),《马克思恩格斯选集》第 2 卷,人民出版社 1995 年版,第 265 页。

大的思想解放运动,代表欧洲近代资本主义文明的最初发展阶段,为欧洲资产阶级革命作了广泛的舆论准备。

正是在政治、经济和思想文化方面的巨大变化和震荡,铺垫了欧洲资产阶级革命的成功。英国在17世纪中叶进行了资产阶级革命,宣告了资本主义时代的到来。此外,欧美其他许多国家也相继确立了资本主义制度。资产阶级革命为经济的迅速发展扫清了道路。英国于18世纪中期开始工业革命,蒸汽机和其他新机器不断地运用于工业生产,使工业品产量迅猛增长,占世界总产量一半,成为当时最强大的资本主义国家。法、美等国也先后进行工业革命,生产力迅速发展,法国工业品产量跃居世界第二位。殖民扩张是资本主义的本性。鸦片战争以前,印度、新加坡、缅甸、阿富汗、越南等亚洲国家已经饱受西方殖民者铁蹄的践踏。物产丰饶、人口众多的古老中华帝国,一直为西方殖民者垂涎,即使没有中国的禁烟斗争,英国等侵略者迟早也会发动侵华战争。

2. 中国封建社会的迟滞与衰落

与西方资本主义的兴起扩展形成强烈的反差,中国封建社会在经历了它的辉煌时期以后,自明朝中叶后步入迟滞与衰落。中西历史发展的这种不同趋向,也就成为中西近代史开端的不同契机。

中国封建专制制度统治的根基是地主阶级土地私有制。封建地主阶级是封建专制制度统治的阶级基础,中国历代封建王朝都毫无例外地维护地主阶级的利益。自隋唐科举取士制度问世,中国封建统治阶级的官吏便主要从深受封建教育的知识分子中选拔,使封建统治机器不断充实和完善,中央集权逐步得到加强。明朝中叶以后,资本主义生产关系萌芽已经在丝织、瓷器、冶炼等行业中出现。但早期的资产者经济实力一直非常软弱,社会地位低下。明清时期全国不少城市爆发过反对封建专制统治的市民运动,仍免不了失败的厄运。工商业者在政治上没有自由独立活动的余地,不能形成一种独立的社会力量与封建统治阶级相抗衡,反而只能依附于封建国家政权,在官府的控制下进行工商业活动。更由于自然经济的主体地位难以撼动,不仅封建地主贵族热衷于土地集中,工商业者也购买土地,将相当部分资金注入封建生产关系领域,不自觉地充当了封建生产方式维护者的角色。尽管清朝曾有百余年的“康乾盛世”,却没有采取过把中国社会导入近代化轨道的任何措施。相反,自乾隆末年起,社会生产力的发展停滞不前,土地兼并日益严重,吏治败坏,民不聊生。

中国明清两代的封建政府实行重农抑商的政策,限制对外贸易和航海业。清朝自1757年开始,实行严厉的闭关政策,只留广州一地对外通商。军火、粮食、铁器等许多商品均被禁止出口,严重地阻碍了对外贸易和国内生产的发展。闭关政策的实施,是自给自足自然经济的产物,也曾经作为一种消极防御手段而起过一定的民族自卫作用,但它却使中国的封建统治阶级长期昧于世界大势,故

步自封,沉湎于“天朝上国”的梦幻之中。同时,也不利于中国人民了解世界,学习和借鉴外国的先进事物,严重地阻碍了科学技术的发展和国内资本主义萌芽的发展,使中国丧失了走向近代化的契机,拉开了中西之间的综合国力对比差。马克思就此写道:“一个人口几乎占人类三分之一的大帝国,不顾时势,安于现状,人为地隔绝于世并因此竭力以天朝尽善尽美的幻想自欺。这样一个帝国注定最后要在一场殊死的决斗中被打垮”。^①

当西方文艺复兴运动蓬勃发展,封建专制主义受到前所未有的抨击以及资产阶级的政治思想文化得到广泛传播之时,中国的思想界在封建主义的高压钳制之下,却日趋沉寂,难有作为。明末清初的进步思想家曾经对封建君主专制进行批判,呼唤民本主义。但清代康、雍、乾时期,推行文化专制,大兴文字狱,使知识界噤若寒蝉,讳言时政。嘉庆、道光时,一些有识之士提倡经世致用,但他们的“变革”并非要改变整个封建制度,仅局限于对封建制度的枝节修补。龚自珍看到了这个“日之将夕,悲风骤至”的“衰世”,并进行了辛辣的抨击讽刺,于中国近代知识界影响甚深。但是,他的补救方案只能流于空想。

列宁指出,“资本主义如果不经常扩大其统治范围,如果不开发新的地方并把非资本主义的古老国家卷入世界经济的漩涡,它就不能存在与发展。”^②面对着西方资本主义的不断叩关渗透侵略,腐朽的清朝统治者竟只能采取闭关一途。中华有识之士如包世臣在1828年就已经意识到问题的严重性:“英夷去国五六万里,与中华争,势难相及。”而占领了新加坡之后的英国殖民者“则近在肘腋,易为进退。”他大声疾呼,“十数年之后,虽求如目前之苟安而不能。”^③惜乎封建统治阶级闭目塞听,一再丧失了解西方和世界大势的契机,也就不可能采取有效的自卫措施来抵挡外来侵略。

三、近代中国的基本国情

1. 近代中国成为半殖民地半封建社会的历程

自英国发动侵华的鸦片战争后,西方资本帝国主义势力侵入中国。从此,近代中国中断了封建社会内部的资本主义萌芽向资本主义阶段的缓慢发展,开始了变成半殖民地半封建社会的历程。

中国有同外国进行贸易的悠久历史,即使在清政府厉行闭关政策时期,中外贸易也未完全中断。鸦片战争以前的中外贸易,主要是中英贸易。在自然经济

① 马克思:《鸦片贸易史》,《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第716页。

② 列宁:《俄国资本主义的发展》,《列宁选集》第1卷,人民出版社1995年版,第232页。

③ 包世臣:《致广东按察姚中丞书》,《包世臣全集·齐民四术》,黄山出版社1997年版,第487~488页。

条件下,广大农民不但生产自己需要的农产品,也生产自己所需的大部分手工业品,因此,英国输入中国的纺织品、布匹等长期滞销,英国商人只能携带大量白银换取在西方畅销的中国生丝和茶叶等。这样,在鸦片战争前的近70年里,如果按照中英之间的正当商品的进出口贸易额计算,除少数年份外,中国基本处于出超的有利地位。英国资产阶级为了扭转贸易逆差,最大限度地掠夺中国人民,便丧心病狂地向中国走私和倾销毒品鸦片,并企图借此打开中国大门。1880—1821年,每年走私运至中国的鸦片约4000箱(每箱重50~60公斤),以后逐年猛增,1838年一年竟高达35500箱。美国和沙俄也不甘落后,竭力向中国走私鸦片。

鸦片走私给英国资产阶级和鸦片贩子带来巨额的非法利润,也改变了中国对外贸易的出超的地位。据统计,鸦片战争爆发前的20年间,英国从中国掠走的白银,累计达3亿余元。白银外流造成银贵钱贱,物价上涨,国库空虚,财政拮据。此外,烟毒泛滥,使吏治更加败坏,军队战斗力愈加低下,严重地影响了中国人民的身心健康和阻碍了中国社会生产力的发展。在是否禁烟的重大问题上,清政府内部出现了严禁和弛禁之争。弛禁论者主张准许鸦片贩子将鸦片照药材纳税,并发展本国烟土以抵制外来鸦片。严禁论者驳斥了弛禁派企图使鸦片贸易合法化的谬论,力主禁绝鸦片贸易并重惩吸食者。主张严禁的代表人物湖广总督林则徐,一面雷厉风行采取查拿烟贩和禁食戒食等措施,一面上书道光皇帝,严正指出禁烟的必要性:“若犹泄泄视之,是使数十年后,中原几无可以御敌之兵,且无可以充饷之银。”^①为了维护封建统治,道光皇帝于1838年底委任林则徐为钦差大臣,前往广东查禁鸦片。林则徐以民族利益为重,实施了卓有成效的禁烟措施,进行了震撼世界的虎门销烟,也尽力做了抵抗外来侵略的准备。

对于发动鸦片战争,英国资产阶级蓄谋已久。中国严禁鸦片的正义之举,被英国资产阶级视为挑动侵华战争的借口。1839年10月,英国内阁会议正式决定向中国出兵。1840年6月,侵华英军总司令懿律率领由40余艘舰船和4000余名士兵(后增至15000人)组成的“东方远征军”到达广东海面,封锁珠江口,发动了鸦片战争。这次战争三起三落,持续两年多时间。英国侵略者所到之处,烧杀抢掠,无恶不作,腐朽的清政府和战不定,无理惩处林则徐,执行“防民甚于防寇”的方针,加之经济技术落后、武备松弛等原因,不可避免地在—场正义战争中连遭败绩。

1842年8月29日,中英双方代表在南京下关签订了—中国近代史上第一个不平等条约《南京条约》。1843年7月至10月,清政府又被迫订立中英《五口通

^① 林则徐:《钱票无甚关碍宜重禁吃烟以杜弊源片》,赵靖、易梦虹主编:《中国近代经济思想资料选辑》上册,中华书局1982年版,第81页。

商章程》和《五口通商附粘善后条款》，作为对《南京条约》的补充。这三个条约的主要内容是：中国割让香港岛；赔偿英国 2 100 万元；开放广州、厦门、福州、宁波、上海作为通商口岸；英国可在五口设立领事馆、派驻领事；协定中国关税，规定了“值百抽五”的海关税则；英国取得领事裁判权和片面最惠国待遇。1844 年，美、法两国要挟清政府订立中美《望厦条约》与中法《黄埔条约》。这两个条约扩大了领事裁判权的范围，使列强又攫取了军舰可到通商口岸“巡查贸易”、建立教堂、传教自由等侵略性特权。葡萄牙、比利时、荷兰、西班牙、瑞典、挪威、丹麦、普鲁士等国，亦先后胁迫清政府订立了不平等条约。

毛泽东指出：“自从一八四〇年的鸦片战争以后，中国一步一步地变成了一个半殖民地半封建的社会。”^①鸦片战争以前，中国是一个领土完整、主权独立的国家；战后，中国的领土与主权都受到破坏，开始丧失了政治上的独立地位。鸦片战争以前，中国是一个经济上自给自足的封建国家；战后，由于外国的经济侵略，使自然经济逐渐解体并开始沦为资本主义世界的商品市场和原材料供应地。鸦片战争以前，中国社会的主要矛盾是地主阶级与农民阶级的矛盾；战后又增加了外国资本—帝国主义与中华民族的矛盾，而且逐步发展为最主要的社会矛盾。从此，中国人民开始肩负起对外反对外国侵略者的民族革命和对内反对封建地主阶级的民主革命双重任务。由于这一系列深刻变化，鸦片战争便成为中国近代史和半殖民地半封建社会的开端。

鸦片战争后，英国的对华商品输入额虽一度迅速增加，但从 1846 年起，却又急剧下降。英国资产阶级对此极为不满，决心以战争手段扩大自鸦片战争以来取得的侵华特权。它联合美、法两国，向中国提出“修约”要求。在遭到拒绝后，英、法分别以“亚罗号事件”和“马神甫事件”为借口，挑起了新的侵华战争。由于这次战争是鸦片战争的继续和扩大，故称“第二次鸦片战争”。这次战争仍然呈现三起三落的态势，从 1856 年至 1860 年，持续时间达四年之久。英法联军先后攻陷广州、大沽口、天津，侵入北京西北郊。侵略军所到之处，依然是烧杀抢掠。驰名世界的圆明园惨遭洗劫，侵略军将园内收藏的金银珠宝、珍贵文物、各种艺术品洗劫一空，并放火将圆明园烧毁。

在侵略者炮口的威胁下，清政府先后被迫签订了中英、中法《天津条约》、《通商章程善后条款》和《北京条约》，规定：将香港岛对岸的九龙半岛南端和昂船洲割让给英国；增开牛庄（后改营口）、登州（后改烟台）、台南、淡水、潮州（后改汕头）、琼州、汉口、九江、南京、镇江、天津为通商口岸；外国公使常驻北京；鸦片贸易合法化；掠卖华工合法化；外国人可以入内地“游历”、经商、传教；外国商船可在长江各口岸自由航行；洋货运销内地，只纳货物价值 2.5% 的子口税，免

^① 毛泽东：《中国革命和中国共产党》，《毛泽东选集》第 2 卷，人民出版社 1991 年版，第 626 页。