



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

齐涛 主编

中国通史教程

近代卷

Zhongguotongshi Jiaocheng



山东大学出版社



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

齐涛 主编

中国通史教程

近代卷

本卷主编 郭大松 戴鞍钢
(第四版)

山东大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国通史教程:近代卷/齐涛主编;郭大松,戴鞍钢分主编.
—4版.—济南:山东大学出版社,2008.7
高等学校文科教材
ISBN 978-7-5607-2023-4

- I. 中…
- II. ①齐…②郭…③戴…
- III. 中国-近代史-高等学校-教材
- IV. K20

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 24313 号

山东大学出版社出版发行

(山东省济南市山大南路 27 号 邮政编码:250100)

山东省新华书店经销

山东新华印刷厂临沂厂印刷

720×980 毫米 1/16 19.75 印张 362 千字

2008 年 7 月第 4 版 2008 年 7 月第 9 次印刷

定价: 25.00 元

版权所有,盗印必究

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部负责调换

四版前言

《中国通史教程》初版于1999年6月,并于当年秋季投入教学使用。与以往的通史教材相比,这套教材重在体现研究性学习与能力培养的主旨,试图做到给教师留下发挥的空间,给学生留下思考的空间,摆脱那种面面俱到、陈陈相因的固有模式。基于此,教材中的各卷均采用上、下编结构:上编立足于断代,以重大历史事件和重点制度、文化为主线,勾勒不同时代的历史进程;下编则选取贯穿不同时代的若干重大历史问题,进行比较深入的分析与讨论。为便于同学进一步的学习,每章之后均有“导读”、“思考与讨论”。

教材投入使用后,我们又组织进行了教学大纲的修订、师资的培训、教与学诸环节的改革,并举办了若干次教学研讨与教学观摩。与此同时,我们充分认识到,随着时代与学术的进步,任何教材都处在不断的落伍之中。因此,自教材使用之日起,有关的编写人员即开始了新的修订。在修订过程中,我们充分听取了任课教师和学生的意见,从体例的完备、内容的完善到新的学术成果的吸收都作了相应的努力,2001年6月,这套教材的第二版正式面世。鉴于一些院校图书资料的局限性,为把研究性学习与能力培养落到实处,在第二版出版的同时,我们又组织编写了《中国通史教程教学参考》,包括了学习过程中需要掌握的学术动态、基本资料以及学术范文,作为课堂讨论和课下自修用书。让人高兴的是,自教材面世至今,在编写人员与有关各校任课教师的共同努力下,我们初步达到了预期的效果。在2001年,该套教材荣获山东省优秀教学成果一等奖;当年5月,又获得了全国优秀教学成果二等奖。目前国内已有百余所高校陆续选用这套教材或指定为考研参考教材。

面对不断增加的使用者以及国内史学界对这套教材的日益关注,我们唯一的选择就是不断修订、不断完善,紧随时代与学术的进步。自第二版出版后,我们又着手组织了第三版的修订,邀请了北京师范大学的赵世瑜教授,复旦大学的戴鞍钢教授,南京大学的张生教授,与前二版的主要主持者山东师范大学的郭大松教授、聊城大学的李泉教授、鲁东大学的俞祖华教授等分别主持了各卷的修订工作。此次修订,达到了“立足学术前沿,提升学术水准”的目的。2008年,这套

教材又被教育部确定为普通高等教育“十一五”国家级规划教材。我们深知，这是对这套教材提出了更高的要求。更何况，自上次修订至今已四年，史学研究的新进展、新成果需要我们及时吸取；新课改实施后的高中毕业生陆续进入高校学习，也需要我们的大学教材尽快与之衔接。为此，我们又组织了第四版的修订。我们希望《中国通史教程》以及与之配套的教学参考在使用过程中能够继续得到师生们的批评与支持，继续修订，不断完善，为历史学科的发展与历史教学工作做出应有的贡献。

齐 涛

2008年7月于山东大学

导 论

《中国通史教程·近代卷》分上、下两编。上编涵盖一般近代史教材所述“近代通史”部分内容,但要简约一些,而体例上则有若干新意。除一般近代史所述内容外,每章开头先概略介绍本章基本线索或主题思想,末尾加“导读”和“思考与讨论”作为附录。“导读”介绍一些学习和研究中国近代史所必读的基本史料和论著,并对部分重要史料和论著略作评介;“思考与讨论”列出一些题目,供教师和学生教学过程中开展课堂讨论和课后思考提高之用。下编选取了有关中国近代历史全局的几个专题,介绍学术界各该专题的研究概况和有代表性的主要学术观点,每个专题作为一章,各章末尾亦与上编一致,加“导读”和“思考与讨论”作为附录,形式、内容和目的要求与上编同。我们希望通过这种方式,改变现在文科教学流行的教师讲、学生记的单一教学模式,压缩教师授课时间,留给较多的读书自学和思考讨论问题的余地,充分调动教师和学生两方面的积极性和主动性,提高学生的口头、笔头表达能力,从一个侧面推动素质教育的开展。

严格说来,中国近代史始于1840年的鸦片战争,止于1949年中华人民共和国成立。因为在这一历史时期中,中国社会始终是半殖民地半封建社会,这已为史学界所公认。但是,目前高等院校历史学专业的课程设置,习惯上又把自1840年鸦片战争的爆发至1919年五四运动的勃兴,作为近代史,而把“五四”以后至中华人民共和国的成立这一段历史称作现代史。这是以中国革命性质为界标划分的,前一段是旧民主主义革命时期,后一段因领导阶级和指导思想的变化,称为新民主主义革命时期。我们仍沿用现行习惯做法,将这部教材的内容限定在1840年至1919年间。

1840~1919年短短八十年的中国近代史,波澜壮阔,内容丰富繁杂,是一部苦难和抗争、屈辱与奋进的交响曲。在这一历史时期里,一方面,外国资本帝国主义侵略中国,把一个独立的封建的中国,逐步变成了半殖民地半封建的中国;外国资本帝国主义和本国封建主义的掠夺、奴役和压榨,给中国人民带来了无尽的灾难,严重阻滞着中国社会生产力的发展。另一方面,面对外来侵略,中国社会各阶级、阶层在不同的历史发展阶段,都以自己力所能及的方式,为维护国家

主权、求得民族独立不断地起而抗争；先进的中国人更为摆脱落后挨打的局面，争得社会进步和国家富强，而勇于求索，不懈奋斗。结果，又使中国避免了沦为殖民地的厄运，封建制度渐趋瓦解，旧社会母体中孕育了新的生机和希望。

基于以上认识，本教程上编把近代八十年的历史分为六章叙述：

第一章“鸦片战争和中国近代史的开端”，内容不是很多，但却十分重要。鸦片战争是中国历史的转折点，在中国编年史上具有特殊的地位。这场战争打乱了中国自然发展的历史进程，强制性地结束了古老帝国闭关而治的时代，开启了中国半殖民地半封建社会的历史。学习这一章，应重点了解鸦片战争爆发的原因和中国失败的必然性；中国军民的反侵略斗争；第一批不平等条约对中国社会的重大影响；中国思想文化领域的新动向；中国社会统治阶级的整体状况和资本主义世界性扩张的必然趋势。

第二章“太平天国及第二次鸦片战争”，所述历史大致处在中国近代历史发展的第二个时期。太平天国既是中国旧式农民战争发展的高峰，也是旧式农民战争的终结，其前期的成功与后期的失败，有诸多值得考虑的原因和应予注意的历史经验教训。第二次鸦片战争，对中国社会的影响更大，震动更强烈。学习这一章，应重点了解太平天国农民战争爆发和前期胜利进军的原因；太平天国的纲领性文件《天朝田亩制度》；受西方文化影响的洪仁玕与《资政新篇》；第二次鸦片战争爆发的原因及这场战争对中国社会的影响与危害；太平天国后期的斗争及其失败的原因和历史意义。

第三章“中国资本主义的产生和外国侵略的加深”，叙述中国近代史发展的第三个时期的内容。在这一时期中，洋务派倡导并主持了旨在“求强”、“求富”的洋务运动，中国大地上发生了资本主义这一新的生产关系，同时引起了思想文化领域的相应变化。几乎与此同步，西方列强在对华扩张中实行“合作政策”，通过不同方式不断扩大其在中国的政治、经济势力，而清朝统治者虽然认识到外国侵略者是中国的“长久之患”，但却既无力拒绝列强的共同侵华要求，又不能成功地抗击大规模的武装入侵，致使中国半殖民地化程度进一步加深。学习这一章，应重点了解洋务运动的目的、主要内容、性质和历史作用；中国无产阶级和资产阶级的产生及其特点；反映新兴民族资产阶级利益和要求的早期维新思想即改良思想及其主要代表人物；中国边疆危机的产生原因和主要内容；一系列新的不平等条约特别是《马关条约》对中国社会的重大影响和危害。

第四章“戊戌变法和义和团运动”，叙述近代中国历史发展第四个时期的两个各具特色的爱国救亡运动。事实上，甲午战争中国的败北，战后帝国主义阴谋瓜分中国的狂潮，造成了空前严重的民族危机，凡有血气之华夏子孙莫不悲愤交集，筹谋雪耻救亡之策，因而差不多同时开始兴起维新派发动和领导的维新变法

运动,以农民为主体的义和团反洋教反帝国主义的爱国运动,和以孙中山为代表的资产阶级革命派发动和领导的辛亥革命。只是由于资产阶级革命派此时十分弱小,这一时期尚处在积蓄力量的阶段,而戊戌维新和义和团运动则因得到统治阶级不同派别的支持,先期相继进入高潮。这两大运动的高潮期呈前后兴替的格局,但最终都失败了,它们从不同角度对近代中国社会造成了十分深广的影响,其中有很多经验教训值得深思。学习这一章,应重点了解中日甲午战后的民族危难形势;维新派的变法维新思想和主要活动;戊戌变法的爱国性及进步性;变法失败原因和历史教训;义和团运动的爱国主义性质和历史地位;统治阶级不同派系与变法维新和义和团运动的关系;《辛丑条约》对中国社会的重大影响。

第五章“辛亥革命”,所述历史处在中国近代历史发展的第五个时期。在这一时期里,由于义和团运动的失败,帝国主义列强进一步加强对中国的政治控制和经济扩张,并不断在中国的东北、西藏以及长江流域展开新的争夺势力范围的激烈争斗,造成了20世纪初年中国空前严重的民族灾难。而在义和团运动中遭到沉重打击和削弱的清政府,一方面屈从帝国主义意旨,对外处处妥协退让,对内严酷镇压人民的反帝反封建斗争;另一方面又试图通过推行改革新政,挽救和维护自己的统治,客观上促进了中国资本主义的发展,造就了广大的新式知识分子群,并为资产阶级提供了日益广阔的活动舞台。同时,由于“庚子赔款”和推行“新政”急需大笔资金,清政府又加紧搜刮,极大地加重了人民的负担,促使社会矛盾日趋激化。帝国主义的侵夺和封建统治阶级的压榨,导致中国资产阶级和各阶层民众掀起了各种形式的爱国运动和反封建斗争。以孙中山为首的资产阶级革命派正是在这样的历史条件下,迅速发展壮大起来,几经磨难,终于推翻了清王朝,建立了资产阶级共和国。虽然辛亥革命果实最终落到了袁世凯手里,但这次革命终于结束了中国延续两千多年的封建君主专制制度。学习这一章,应重点了解义和团失败后中国空前深重的民族灾难;清政府为挽救统治危机所推行的“新政”改革;资产阶级、小资产阶级知识分子是怎样由爱国走上革命道路的;资产阶级民主革命思想的广泛传播和革命团体的纷纷出现;资产阶级领导的爱国运动的主要内容及其历史意义;中国同盟会的纲领;辛亥革命的伟大历史功绩和中国民族资产阶级不能领导民主革命取得彻底胜利的根本原因;辛亥革命时期中国思想文化领域的新思潮、新变化。

第六章“北洋军阀的黑暗统治和近代中国历史的新趋势”,叙述的是八十年中国近代历史的最后一个发展时期的内容。在这一时期,中国民族资本主义有了进一步的发展,国内政治舞台上交织着独裁与民主、帝制与共和、毁法与护法的激烈斗争。同时,中国人民继续反对帝国主义侵略和蚕食我国边疆的斗争,而先进的中国人则进一步探索救国救民的真理,在思想文化领域发动了新文化运

动,并受俄国十月革命的影响,把这一运动逐步推进为广泛学习和宣传马克思列宁主义的运动。学习这一章,应重点了解和掌握袁世凯、段祺瑞是如何建立独裁统治的;资产阶级革命派继续进行斗争并最终失败的事实及原因;英、俄侵略中国边疆和中国人民的反侵略斗争;中国资本主义的进一步发展和无产阶级的成长壮大;新文化运动的主要内容及其历史意义。

下编选取了关系近代中国历史全局的六个重要专题,意在集中补充上编的不足,便于学生掌握近代史学界一些基本的重大问题的主要学术观点。教师在教学过程中,可根据各校图书资料和学生的具体情况,灵活安排各专题所述内容。例如,可将有些专题的内容提到全部课程之前,或掺入上编某章的具体问题之中,并非一定要按次序循规矩依次讲授。

本卷是集体合作的成果,初版分工如下:导论,郭大松。上编:第一章,赵慧峰;第二章,李宏生;第三章,张礼恒(一至四)、林吉玲(五至九);第四章,王林(一至六)、郭大松(七至十二);第五章,曹立前(一至八)、郭大松(九)、于建胜(十至十三)、李伟(十四);第六章,李伟。下编:第一、四章,王志华;第二、三章,孙占元;第五、六章,汲广运。全书由郭大松拟订编写提纲,由郭大松、孙占元主持编写,并统一审稿、定稿。

2001年再版时,在广泛听取各校师生意见的基础上,对某些章节尤其是下编作了较大改动。全书由郭大松拟订修订提纲,郭大松、孙占元主持修订,并统一审稿、定稿。其中上编分工情况未变,除第一章进行重新撰写外,其他各章也相应作了改进增补和调整。下编由原来的六章改为现在的五章,每章内容均作了较大改动与增补。其中,孙占元负责第一、二、四章,王志华负责第三章,汲广运负责第五章。

遵循本教材一贯秉持的原则,为了较及时反映学术界研究的新进展,同时尽量弥补以往的缺憾,我们在第三版的基础上对某些内容进行了修订和增补。

本次修订工作,全书依然由郭大松、戴鞍钢主持修订,统一进行审稿、统稿;最后由齐涛进行审定。具体分工情况如下:导论,郭大松;上编,第一章,赵慧峰、杨芳;第二章,李宏生;第三章,李光伟、张礼恒;第四章,王林、郭大松;第五章,于建胜、郭大松、李伟;第六章,李伟。下编,第一、二章李光伟、孙占元;第三章,王志华;第四章,孙占元;第五章,张德明、汲广运。

因编者水平所限,书中缺点和错误在所难免,恳请学界同行及广大师生提出批评意见,以期使本教材能不断得到改进。

编者

2008年4月30日

目 录

导 论	(1)
-----	-----

上 编

第一章 鸦片战争和中国近代史的开端	(3)
一、鸦片战争前的中外大势	(4)
二、鸦片走私及其危害	(9)
三、林则徐的禁烟与备战措施	(11)
四、反对英国侵略的战争	(14)
五、近代中国第一批不平等条约的订立	(18)
六、鸦片战争对中国社会的影响	(19)
七、鸦片战争前后中国思想文化领域的新动向	(21)
八、统治阶级整体依然昏聩懵懂	(23)
第二章 太平天国及第二次鸦片战争	(27)
一、太平天国起义爆发的社会背景	(28)
二、洪秀全和金田起义	(31)
三、定都天京和北伐西征	(35)
四、《天朝田亩制度》	(40)
五、第二次鸦片战争及《天津条约》、《北京条约》	(43)
六、辛酉政变	(48)
七、天京事变与《资政新篇》	(51)
八、保卫安庆和经营江浙	(54)
九、太平天国的失败	(57)
第三章 中国资本主义的产生和外国侵略的加深	(63)
一、西方列强在华政治经济势力的扩大	(64)
二、太平天国失败后的中国农村经济	(70)
三、洋务运动	(72)

四、新阶级的出现与早期维新思想的产生·····	(86)
五、19世纪70年代至90年代初期的中国边疆危机·····	(90)
六、中法战争·····	(93)
七、甲午战争前帝后党争与清政府“避战求和”·····	(97)
八、甲午战争与《马关条约》·····	(99)
九、台湾人民的抗日斗争·····	(103)
第四章 戊戌变法和义和团运动·····	(107)
一、帝国主义瓜分中国的严重危机·····	(108)
二、清政府的统治危机和改革举措·····	(111)
三、民族资本主义的初步发展·····	(113)
四、康有为的变法理论与维新派的变法活动·····	(114)
五、变法维新派与顽固守旧势力的争论·····	(121)
六、百日维新及其失败·····	(122)
七、戊戌变法的社会影响·····	(124)
八、义和团的源流与义和团运动的兴起·····	(126)
九、清政府对义和团的政策与义和团运动的发展·····	(129)
十、八国联军侵华与清政府宣战·····	(135)
十一、北方军民的反侵略斗争与南方诸省的“东南互保”·····	(138)
十二、义和团运动的失败和《辛丑条约》的订立·····	(143)
第五章 辛亥革命·····	(148)
一、20世纪初年中国民族灾难的深重和民族资本主义的艰难发展·····	(149)
二、清政府的新政·····	(153)
三、孙中山早期的革命活动·····	(165)
四、民主革命思想的传播与革命团体的建立·····	(168)
五、资产阶级领导的爱国运动·····	(172)
六、中国同盟会的成立及其政治纲领·····	(175)
七、革命派与改良派的论战·····	(178)
八、革命党人发动和领导的武装起义·····	(180)
九、群众性的自发斗争·····	(184)
十、立宪运动与保路风潮·····	(185)
十一、武昌起义的胜利与各省的响应·····	(188)
十二、南京临时政府的成立及其纲领、政策·····	(191)
十三、辛亥革命的失败·····	(194)
十四、辛亥革命时期的文化·····	(197)

第六章 北洋军阀的黑暗统治和近代中国历史的新趋势	(203)
一、袁世凯的专制统治	(204)
二、白朗起义	(206)
三、孙中山与中华革命党	(207)
四、洪宪帝制和护国运动	(208)
五、军阀割据与张勋复辟	(211)
六、护法运动	(213)
七、俄、英侵略中国边疆的活动.....	(215)
八、中国资本主义的进一步发展	(217)
九、中国工人阶级的壮大	(219)
十、新文化运动的兴起	(220)
十一、关于中西文化的论战	(223)
十二、马克思主义学说的早期传播	(225)

下 编

第一章 中国近代史的基本线索与历史分期	(233)
一、近代中国的三大历史主题	(233)
二、关于中国近代史基本线索问题的讨论	(235)
三、中国近代史的分期	(244)
第二章 中国近代化与社会转型	(249)
一、中国近代化发生的历史动因	(249)
二、中国近代化的内涵与类型	(251)
三、中国近代化的演进层次	(254)
四、关于争取民族独立与近代化的关系	(256)
五、关于社会转型与近代化的理论问题	(261)
第三章 中国近代史上的爱国主义	(265)
一、近代爱国主义的内涵	(265)
二、近代爱国主义的特点	(268)
三、近代爱国主义的发展阶段	(269)
四、近代爱国主义与向西方学习的关系	(270)
第四章 近代中国的改革与革命	(274)
一、晚清三次新政改革的比较分析	(274)
二、戊戌维新与辛亥革命的比较与评价	(278)

三、关于改良与革命的关系问题	(281)
第五章 外国传教士在近代中国的作用和近代教案问题	(285)
一、外国传教士在近代中国的主要活动	(285)
二、外国传教士在近代中国的作用	(291)
三、中国近代教案问题	(295)



上 编

第一章

鸦片战争和中国近代史的开端

在中国编年史上,1840~1842年的鸦片战争是一个非同寻常的标志。它结束了东方古老帝国闭关锁国的时代,开启了中国半殖民地半封建社会的历史。

正当满清统治者自东北纵马入关,建立起中国最后一个封建王朝,并在铁犁牛耕的小农经济的原野中踟躅不前的时候,西方以英国为首的资产阶级率先冲破中世纪的帷幕,跨入了以工业文明为标志的资本主义时代。

牟利的欲望驱使掌握资本和先进科技的资产阶级在全球范围内不断地迅速扩张。地大物博、颇富市场潜力的封建中国,成为以英国为首的西方资产阶级进行资本扩张垂涎已久的目标。

由于自给自足的封建自然经济的顽强抵抗尤其是清政府的闭关政策的封堵,英国资产阶级长期通过外交途径为其资本扩张打开中国大门的努力始终未能奏效。于是,鸦片利益集团利用走私鸦片这种特殊商品来扭转英国在中英正常贸易中的巨大逆差,为英国资产阶级带来了惊人的暴利。同时,也给中国社会造成了巨大的伤害,终于令清朝统治者不能再等闲视之了。在严禁派的吁请下,清政府实施禁烟,林则徐承担了禁烟钦差的重任,在广州实行严厉的禁烟措施,英国资产阶级以此为借口,悍然发动了侵略中国的战争,学术界习惯上称之为“鸦片战争”。

鸦片战争是资本主义英国对封建中国进行殖民扩张的侵略战争。英国船坚炮利,有备而来,战争中有它的优势;中国在本土作战,地广人众,并非百无一利。但由于清朝封建社会制度的腐败和经济、科学技术的落后,导致中国在鸦片战争中失败。

战后殖民者强迫清政府签订的《南京条约》、《黄埔条约》、《望厦条约》等一系列不平等条约,像一条无形的锁链,将中国拉入了半殖民地半封建社会,中国社会经济和思想领域开始发生明显变化,中国人民在遭受外国资本主义及本国封建主义的压迫和剥削的同时,也将反帝反封建的双重责任担在了肩上。

伴随殖民势力而来的西学东渐之风,资本主义入侵所引发的中国有志之士的先后觉醒,使近代中国在血雨腥风中开始孕育新时代的曙光。可惜的是,这一

曙光当时还过于微弱,远不足以冲破封建漫漫长夜的封锁。战后由于统治阶级整体对世界大势和资本扩张本质的茫昧无知,未曾把来自西方的挑战看成是空前未有的深重长久之患,依然昏聩懵懂,致使中国社会于鸦片战后启动近代化进程时踌躇徘徊了近二十年。

一、鸦片战争前的中外大势

1840~1842年的鸦片战争,是由英国挑起的旨在打开中国门户的殖民侵略战争。英国远在西欧,中国地处东亚,是近世资本主义的风涌潮动、辟地拓疆将两个相隔大海重洋的国家推上了刀兵相向的战场。

17世纪上半叶,资本主义开始凸现于人类历史的发展进程。资产阶级以政治革命启航,赖工业革命扬帆,在近代历史长河中飞流直下,领尽风骚。它在“不到一百年的阶级统治中所创造的生产力,比过去一切世代创造的全部生产力还要多,还要大”^①。英国是当时资本主义世界的佼佼者。

1640年,英国第一个在国内开始了向封建势力夺取统治权力的资产阶级革命,以超然的姿态率先踏上了资本主义的发展轨道。开始于18世纪中叶的工业革命,至19世纪初已基本完成,工业生产突飞猛进地向前发展。从1770年至1841年的70年间,英国棉纺织业的用棉量增加了100倍。1835年,其年产生铁102万吨,煤3000万吨,工业产量占当时世界总产量的一半。1840年,英国对外贸易已占世界贸易总额的25%。与此同时,英国资产阶级积极对外扩张,通过1652~1654年、1665~1667年和1672~1674年的三次英荷战争,取代荷兰一跃而为海上强国;再经二十多年锲而不舍的较量,打败了不可一世的拿破仑帝国,将大英帝国的势力范围扩展至北美、南洋,以无可争议的实力树立起自己世界霸主的地位。

1789年的资产阶级革命,为法国资本主义的发展扫清了道路。19世纪30年代以后,机器生产由纺织业逐渐推广到其他生产领域,生产力的解放为法国经济的发展注入了加速剂,“七月革命”之后,法国迅速发展为仅次于英国的工业强国。

18世纪70年代开始独立建国的美国在资本主义的跑道上虽起步较晚,却势头不凡。1805年机械纺纱的纱锭只有4500枚,1825年即增至80万枚,1840年棉纺织业拥有纱锭已达228万枚;1850年,其铁路线已长达15000公里,稳居世界之首,发展速度之快令世人注目。随着实力的增强,独占拉美、谋求全球扩

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1972年版(下引该书,版本同此),第256页。