

QINGZHENG FUFENG BIZHUANGTAI  
HEXINTAIYANJIU

| 郑佳明◎著

★2009年度湖南省优秀社会科学学术著作立项资助出版

# 清政府封闭状态和心态研究

QINGZHENG FUFENG BIZHUANGTAI  
HEXINTAIYANJIU

闭关自守政策的执行，使中国的发展大大落后于历史的进程，  
而统治阶级昧于世界大势，不“知己”更不“知彼”，  
只是深深沉缅于“天朝上国”的迷梦之中，  
根本不可能对中外局势作出哪怕是稍微清醒一点的认识，  
从这个意义上说，鸦片战争的失败是不可避免的。



湖南人民出版社

郑佳明◎著

★2009年度湖南省优秀社会科学学术著作立项资助出版

# 清政府封闭状态和心态研究

QINGZHENG FUFENG BIZHUANG TAI  
HEXINTAIYANJIU

闭关自守政策的执行，使中国的发展大大落后于历史的进程，  
而统治阶级昧于世界大势，不“知己”更不“知彼”，  
只是深深沉缅于“天朝上国”的迷梦之中，  
根本不可能对中外局势作出哪怕是稍微清醒一点的认识，  
从这个意义上说，鸦片战争的失败是不可避免的。



湖南人民出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

清政府封闭状态和心态研究 / 郑佳明主编. —长沙:  
湖南人民出版社, 2010. 1

ISBN 978 - 7 - 5438 - 6378 - 1

I. 清… II. 郑… III. 闭关政策 - 研究 - 中国 -  
清代 IV. F752. 949

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 013741 号

## 清政府封闭状态和心态研究

主 编: 郑佳明

出 版 人: 李建国

责 任 编 辑: 洪江水 陈冰之

装 帧 设 计: 谌 茜

出版、发行: 湖南人民出版社

网 址: <http://www.hnppp.com>

地 址: 长沙市营盘东路 3 号

邮 编: 410005

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 长沙富洲印刷厂

印 次: 2010 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

开 本: 710 × 1000 1 / 16

印 张: 17

字 数: 200000

书 号: ISBN 978 - 7 - 5438 - 6378 - 1

定 价: 34.00 元

---

营销电话: 0731 - 82226732

(如发现印装质量问题请与承印厂调换)

## 《清政府封闭状态和心态研究》课题组

负责人：郑佳明

成 员：郭汉民 周牧之

李育民 刘云波

陈先枢 靳环宇

黄小用 刘利民

郑佳明

在世界历史上，中国的清朝正处于封建社会向资本主义社会的过渡时期，亦是中国由先进转化为落后挨打的关键时期。这一时期，中国政府执行的对外交往政策对中国历史发展产生了深远影响。史学界一般把这一时期的中国对外交往政策称之为“闭关政策”。清政府的闭关政策实行了200多年，对西方殖民者的侵略活动，起过一定的自卫作用。但是，闭关政策，对中国人民来说，更重要的是一场无限期的灾难；就国家前途来说，是作茧自缚、趋向贫穷落后的坐标。清朝的闭关锁国，使中国丧失了对外贸易的主动权，隔断了中外科技文化的交流，摧残了中国资本主义生产关系的萌芽，阻碍了生产力的发展和社会的进步，拉大了中国与西方的差距，使中国在世界上逐渐落伍

了，造成了近代中国被动挨打的局面。清朝的闭关锁国，给中华民族造成了巨大灾难，直到近代它的阴魂还未彻底消散，有时还会影响到我们民族的前进。

深入研究清朝闭关锁国问题，具有重要的历史意义。对于“闭关政策”的研究与评价，早在19世纪后期即已开始，但将其作为一个重要学术课题来研究，则还是在新中国建立之后。数十年来，经过学者们不懈努力和积累，“闭关政策”研究已取得一定成果，如关于“闭关政策”的实质和性质、起止时间、内容、形成原因和评价，史学界都有深入研究。但是，围绕清朝闭关锁国问题的研究，跟清朝闭关锁国所造成的历史影响相比，显得还很不够。这主要表现为对以下几个问题缺乏深入研究：清朝的闭关锁国是如何形成和发展变化的？清朝的经济是怎样从闭关锁国状态下的自给自足的封闭型经济逐步走向近代开放型的商品经济的？清朝的闭关锁国在思想文化上是如何体现的？清朝的闭关锁国意识在对发展中外关系上有何消极影响？清朝的闭关锁国在其海防政策上有何体现？近代中日两国对待西方的态度有何异同？在世界格局的演变过程中，中国是如何从世界经济大国衰落到半殖民地国家的？现代社会机制的创建对今天中国有何重要意义？等等。对上述问题进行深入研究，将有助于我们加深对清朝闭关锁国政策的认识。

深入研究清朝闭关锁国问题，具有更重要的现实意义。研究历史的最终目的，是为了以史为鉴，避免重蹈覆辙。明清以降开始的“闭关锁国”，使中国的思想、文化、政治、科技等各方面都开始落后于欧美后进的国家，而国人不思进取，夜郎自大，自以为天朝上国无人能及，昏昏然一百多年过去，到1842年鸦片战争时被“蛮夷之邦”英吉利打败，才如梦初醒。后来一连串的冲突和战争，无一败涂地。使得盲目自大的清朝统治者也认识到：中国遇到了“三千年不遇之大

变局”。必须救亡图存，否则就会国破家亡。鸦片战争和以后一连串战争的惨败，震动了大清国的朝野，朝中有见识的官员和在野的知识精英都在不断地进行反思。这种反思一直延续到清朝灭亡也没有停止。为了富国强兵，清朝被迫进行了各种改革，包括废科举，建新学堂，建立新军制，办现代企业，派留学生等等，但最终都失败了。辛亥革命之后，经历了袁世凯称帝、军阀混战，中国的政治转型屡屡受阻。先贤们就想到要在文化上进行启蒙，彻底地“开民智”，引进“德先生”和“赛先生”，于是就有了“五四”启蒙运动。这就是文化层面的改革。此后思想、学术、政治的争论不断。这种情况一直延续到1949年。新中国成立之后，因为意识形态的原因和中苏分裂，中国遭国际反华势力封锁，实际上成了一个“闭关锁国”的国家。经过了20多年的闭关锁国，中国再次大大落后于先进的发达国家。党的十一届三中全会以后，党中央确定了改革开放的基本国策。经过30年的改革开放，中华大地已经有了翻天覆地的变化，取得了举世瞩目的成就。人民的生活水平已由积贫积弱提高到整体小康水平，中国在世界上的地位已达到近、现代史上的最高度。虽然我国改革开放的政策取得了空前的成功，但反对的声音一直不绝于耳。起初是反对一些表面的现象，例如对于人们的服饰、爱好进行道德说教，认为资产阶级思想泛滥了。但随着开放程度的加深，这些庸人自扰式的批评不攻自破。后来就是反对各种体制改革，尤其是三资企业和集体经济受到的质疑最多，但也是经不起实践的检验，所以也自生自灭，归于沉寂。时至今日公开的反对改革开放的人极少了，但变相的反对还时有发生。特别是当今社会进入到矛盾多发期，更引发了少数人对改革开放的质疑。毋庸讳言，现在我国由于经济高速发展，而政治、法律、制度等方面的改革迟迟不能实现，因此积累了大量的社会问题不能及时得到解决：最突出的是经济增长的资源环境代价过大；城乡、区域、经济社会发

展不平衡；劳动就业、社会保障、收入分配、教育卫生、居民住房、安全生产、司法和社会治安等关系群众切身利益的问题仍然较多；农业稳定发展和农民持续增收难度加大，部分低收入群众生活比较困难；思想道德建设有待加强；少数党员干部作风不正等，引起了群众的不满。不过我们以为这是发展过程中的问题，只能在发展中解决。正如邓小平同志所指出的，“发展起来以后的问题不比不发展少”。用发展的手段解决温饱，奔向小康，又会出现新的问题，需要我们继续努力加以解决。要发展就必须坚持“改革开放”的国策，丝毫不能动摇。有人由于不满现在的社会状况，转而赞扬过去的封闭政策，或美化“文革”时期的社会情况和道德面貌，这完全不符合历史事实。正是因为中国实行了“改革开放”的国策，才从“十年动乱”后贫困落后的经济基础上快速发展，达到现在这样的水平。如果中国仍然坚持苏联模式的计划经济，不搞改革开放，那我们今天也强不到哪儿去。建国后中国20多年的自我封闭，使自己受到极大的损失，如果说当时因为历史的原因是无奈之举，那么时至今日还在说要自我封闭，就是毫无历史知识了。党的十七大报告关注到了这一情况并明确提出，改革开放“不可能一帆风顺，也不可能一蹴而就”，改革开放“方向和道路是完全正确的，成效和功绩不容否定，停顿和倒退没有出路”。因此，在当前改革开放的关键阶段，我们理应更加毫不动摇地坚定信念，继续坚持改革开放，发展中国特色社会主义。通过回顾和深入研究清朝闭关锁国的这段历史，可以使人们更加认识到“闭关锁国”政策的巨大危害和“改革开放”建国方略的伟大历史意义，从而坚定人们坚持改革开放基本国策的理想信念。

《清政府封闭状态和心态研究》一书是数名史学界知名专家郭汉民、周牧之、李育民、刘云波、陈先枢和青年学者靳环宇、黄小用、刘利民等，针对清政府封闭状态和心态研究中的不足，历经数年的深

入研究，在全国上下隆重纪念建国 60 周年之际，拿出的一份颇有分量的研究成果。该书坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持科学发展观，坚持历史唯物主义的基本原理和实事求是的原则，真实、全面、系统地反映了清政府封闭状态和心态的形成与发展变化的过程及其在政治、经济、文化、军事和外交等方面的表现形式与危害，深入研究了清政府封闭状态和心态形成的历史文化根源，总结了历史基本经验。这是一部具有较高思想性、理论性和知识性的历史专著。它的出版发行，必将对推动清政府封闭状态和心态研究与新时期的改革开放提供历史借鉴，必将对人们学习历史，加强社会主义核心价值体系教育起到积极作用。

清政府封闭状态和心态研究

# 目录

C O N T E N T S

前言 郑佳明 /001

清朝闭关自守的整体考查 郑佳明 /001

从禁海闭关到近代经济的被动转型 陈先枢 /042

清朝海防政策的保守性及其演变 靳环宇 /070

清朝思想文化上的封闭表现及其影响 刘云波 /098

封闭意识与清代对外关系 李育民 刘利民 /114

近代中日两国对待西方态度的比较 郭汉民 黄小用 /157

贸易大国的光荣和挫折 周牧之 /212

## 清朝闭关自守的整体考查

郑佳明<sup>①</sup>

1853年，马克思在其所写的《中国革命和欧洲革命》一文中提出：清朝为巩固自身统治在对外交往中施行的是闭关自守的政策。马克思的这一观点，自20世纪50年代以来，基本上被中外学术界的多数人所接受，并成为人们表述中国清朝对外关系内容的主流意见，即：清朝在鸦片战争以前采取了闭关自守政策，闭关自守造成了中国近代的落后挨打局面。

但是，在“闭关政策”内涵的理解上，中外学者有着一些不同的看法，归纳起来，主要有以下几种：一种认为清朝“闭关政策”“是对于十六世纪以后欧洲的海盗商人的不法行为的一种合理的答复”<sup>②</sup>，是“弱者对抗强者的一种自卫手段”<sup>③</sup>，它具有保护封建经济，防范资本

① 作者简介：郑佳明（1949—），中共湖南省委宣传部巡视员，湖南省哲学社会科学联合会主席、研究员，湖南大学、湖南师范大学兼职教授、硕士生导师。

② 胡绳：《帝国主义与中国政治》，人民出版社，1961年版，第2页。

③ 戴逸：《近代中国史稿》第1卷，人民出版社，1958年版，第62页。

主义入侵的作用。一种认为“闭关政策”是资本主义国家和封建国家“两种通商制度的矛盾”的产物，而这个矛盾则是“两个社会制度矛盾的表现”<sup>①</sup>。清朝“闭关政策”“并不就是造成中国科学技术相对落后的原因”<sup>②</sup>。第三种看法认为，“闭关政策”是清朝出于维护自身统治的需要所执行的一种严格限制中外交往的政策。<sup>③</sup>第四种看法认为，“闭关政策”实际是清王朝面对“西学东渐”而采取的一项具有指导意义的总政策；鸦片战争之前，其实际效果主要体现在两个方面：一是严禁西洋人传教，二是限制外夷通商。<sup>④</sup>还有其他一些看法，但主要有这四种。与对“闭关政策”内涵理解歧异相联系，还有“闭关”是指断绝与外国的一切交往，还是仅指停止同外国的商业交往？它是“闭”外还是“闭”内，或内外皆“闭”等等问题。

站在今天的时代高度去纵观清朝历史发展的基本轨迹，我们可以清醒地领悟到：出于维护自身统治的需要，清王朝在对外交往中持闭关自守态度；“闭关政策”就是指清政府为达到闭关自守的目的所执行的一系列严格控制和限制中外交往的措施。它主要包括两方面内容：一是认为中国传统文化是世界最优秀的，西洋教和西方科学技术是异端邪说，容易迷惑人心，因而严禁西洋人传教和西方科学技术的传入；二是担心发展中外贸易会动摇国家之根本——农业，而中华又无所不有无需发展对外贸易以解决国人生活之所需，故严格控制和限制中外通商。

① 湖北大学政治经济学教研室编：《中国近代国民经济史讲义》，第72~73页。

② 刘大年：《中国近代史诸问题》，人民出版社，1965年版，第192页。

③ 许增铤：《对清朝前期“闭关政策”的再思考》，《福建论坛》文史哲版，1992年第1期。

④ 王先明：《论清代的“禁教”与“防夷”——“闭关主义”政策再认识》，《近代史研究》1993年第2期。

## —

中国封建社会有着两千余年的悠久历史。虽然中国封建社会从一开始就具有经济上的自给自足性和对外关系上的闭塞保守性的特征，但当它还处于自己的初期和盛世的时候，还在世界历史发展进程中居于领先地位的时候，各个朝代在对外交往方面，曾经有过长期的积极的发展。

早在西汉，张骞出使西域后，中国与西域各国就有了通商贸易往来；当时中国与罗马的直接通商，是中国与欧洲由陆路直接通商的肇始。隋唐时期，在阿拉伯人的影响下，中国海上对外通商贸易迅速发展起来，广州逐渐成为中外贸易中心；与此相适应，唐朝实行了市舶司制度，对中外贸易进行监督和管理，成为我国海关之滥觞。宋朝，政府奖励海外贸易，全国设有15处通商口岸，9个市舶司，中国与阿拉伯和南洋的海上贸易繁盛异常。元朝，政府给予海外通商更宽松的政策，泉州的对外贸易盛极一时，号称世界第一贸易港口；政府除沿袭前朝市舶司制度和奖励海外贸易外，还集中贸易利权对海外贸易实行官营。直到明朝，明太祖还遣使臣到南洋各国号召进贡，明成祖又派郑和七下“西洋”；对于早期来华、多少传播了一些自然科学知识的西方传教士，明朝政府的态度也是比较宽容的。延续不断的中外贸易和交往的发展，促进了中外经济、思想文化和科学技术各方面的交流和影响，对中国社会的发展、进步起着显著的推动作用。

但是，中国历代对外贸易和交往，同时又存在一些根本性的不足。主要表现在：（1）对外贸易，不与各行业的生产和普通百姓的生活发生密切关系，主要集中于封建统治阶级的奢侈生活消费品贸易，因而在社会经济中的地位并不重要，处于附属的、可有可无的地位。（2）

对外贸易和交往主要采取“万方来朝”的朝贡形式，并没有建立国与国之间的平等关系。(3) 封建统治阶级对对外交往怀有既自大又疑虑的心理，轻视并限制外贸商业。造成这些不足的原因是多方面的，既涉及中国封建社会自给自足的小农经济形态和封建专制制度，周边国家低于中国的发展水平，还涉及重农抑商、夷夏之辨的传统观念等多方面的因素。不过，在清朝之前，这些不足与社会发展的冲突还不很明显，也没严重妨碍封建王朝采取比较宽松的对外贸易和交往政策。

只是到了清朝，随着中国在经济和政治上逐渐落伍，随着西方资本主义国家的殖民扩张活动的加剧，中国封建社会在对外贸易和交往上历来所存在的根本性缺陷才进一步发展成为闭关自守。

## 二

清朝的闭关自守始于顺康时期的“重防其出”的禁海政策。

顺治十三年（1656年），清政府连续发布了两道政令。一是“禁海令”，规定“片帆不得下海”，“片帆不得出洋”。<sup>①</sup>二是“迁海令”，规定广东、福建、浙江、江苏、山东五省沿海居民，一律内迁20里。这两道政令的颁行，正是清政府正式厉行闭关自守的前奏。当时的清朝，社会经济远未得到恢复，鼓励商品生产，支持对外贸易，本是一项十分积极正确的政策。为什么废弃这项利国利民的政策，而改行一项限制性的政策呢？

1644年，清军入关时，其全部军事力量还不足20万人。依靠这样一支力量，满族贵族根本无法取代明朝的统治。满族贵族在很大程度上是得到了一大批汉族地主阶级的鼎力支持，才得以入主中原，建

<sup>①</sup> 《清皇朝政典类纂》卷118，第1页。

立政权。这个政权建立后，以明末农民起义军为主力的人民抗清斗争席卷全国。清政府被迫以全部力量来扑灭燃遍各地的反清斗争烈火。在清政府的血腥镇压下，西南地区的农民军先后失败。但是，东南沿海一带，以郑成功为首的抗清武装力量却相当强大。它极大地威胁着刚建立不久的清政权。清政府曾派人招降，遭到郑成功的严词拒绝。顺治十六年（1659）郑成功联合浙江反清武装对清王朝发动了一场声势浩大的进攻，一直打到南京近郊，使清王朝为之震惊。由于战略上的严重失策，郑成功败退厦门。1662年郑成功驱逐荷兰殖民者，收复台湾。此后，郑成功便以台湾为反清基地，不断漂洋过海，给清廷一次次打击。除了以郑成功为代表的反清武装力量外，在东南沿海一带，广大人民群众中的反满情绪一直十分强烈。这种普遍的反满情绪，一旦与一种强有力的势力相结合，就将如同一个巨大的炸药桶被点燃了导火索，顷刻之间便会发生猛烈的爆炸，直接威胁清朝的统治。清朝统治者决心剪灭这股最大的反清势力，以除心腹之患。而要达到这一目的，最有效的一着莫过于断绝他们与东南沿海人民的联系，切断他们的物资供给。于是，遂有“禁海”、“迁海”之令行。“禁海”以绝反清力量的粮、铁等物，“迁海”以断人民同反清力量的联系。这的确是十分毒辣而有效的政策。这些政策的颁行，其根本目的就是要消灭反清武装力量。这就是清初废弃鼓励商品生产、支持对外贸易的正确政策，改行闭关自守的主要原因。

其时，来自西方的殖民者们，一直企图在中国开辟市场。在其要求遭到清朝断然拒绝后，便无时无刻不在寻找可乘之机，以实现其侵略野心。早在1637年，英国殖民者驾驶四艘兵舰闯入珠江，炮击虎门，企图以武力打开中国市场。中国军民奋起反击，击退侵略军。此后，英国等西方殖民者多次侵扰我国东南沿海。在清朝统治者眼中，外国人皆是未曾开化的蛮夷之辈。汉族人民的反满情绪已令清朝统治

者坐卧不宁，倘若这种蕴藏着的力量再得到蛮夷的支持，其后果更是不堪设想。因此，清政府在实行海禁的同时，又“禁佛郎机人等不许入广东省会，荷兰入贡者亦只令在馆贸易”<sup>①</sup>。不难看出，对西方殖民者有可能利用中国沿海人民的反满情绪的担忧和恐惧，是清初统治者闭关自守的另一个重要原因。正如马克思所指出的那样：“推动这个新的王朝实行这种政策的更为主要的原因，是它害怕外国人会支持很多的中国人在中国被鞑靼人征服以后大约最初半个世纪里所怀抱的不满情绪。由于这种原因，外国人才被禁止同中国人有任何来往。……用这种方法阻止其余的臣民同它所仇视的外国人发生任何接触。”<sup>②</sup> 马克思的论述说明，清初统治者之所以要实行闭关自守，完全是出于政治上的考虑，而不是经济的因素在起作用。当巩固政权已成为关系到生死存亡的问题时，经济发展就只能服从于政治需要了。

康熙二十二年（1683年），郑成功之孙郑克塽降清，台湾重归统一。随后，清政府又在国内平定了“三藩之乱”。清王朝的政权得到进一步的巩固，政治形势的安定，为经济发展提供了可能，那些对经济发展不利乃至有害的旧政策、旧法令就应当相应调整。当时，东南沿海各省疆吏也奏请开放海禁。康熙帝认为开关“既可充闽粤兵饷，以免腹地省份转输之劳，”又于“闽粤边海生民有益，”<sup>③</sup>，准许百姓造船出海贸易。康熙二十四年（1685年），清政府“……设海关四，在于粤东之澳门，福建之漳州府，浙江之宁波府，江苏之云台山”<sup>④</sup>。康熙帝又传谕天下：“今海内一统，环宇宁谧，满汉人民俱同一体，应

① 梁廷枏：《粤海关志》卷17，《禁令一》。

② 马克思：《中国革命和欧洲革命》，《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社，1966年版，第118~119页。

③ 《清圣祖圣训》卷21。

④ 夏燮：《中西纪事》卷6。

令出洋贸易，以彰庶卢之治。”<sup>①</sup>从此，对外贸易有所发展。清朝政府对那些同中国进行正当贸易的国家一律采取友好态度。除对荷兰、暹罗等国的市舶宣布免税之外，对其他各国的来华商船也减免商税，以示“怀远”。当时，沿海各地的商业极为兴盛，西方各国都争先恐后地来华贸易。外国商船多次请求在直隶、天津等处贸易，未予批准。为了统一贸易规程，清政府于康熙五十九年（1720年）专门设立“公行”，统一管理对外贸易。此外，康熙帝还下谕各省官员在沿海增设炮台，以保安全，“海外如西洋等国千百年后，中国必受其累，国家承平日久，务需安不忘危。”由此可见，以康熙帝为首的清朝统治阶级对西方殖民者仍是怀有戒心的。

在关注外国来华商船活动的同时，清政府对在外国逗留的华人也监视极严。“闽广人稠地狭，田园不足于耕，望海谋生者，十居五六”。<sup>②</sup>明清以降，这一带的人民在沉重的封建压榨下无法生活，大批出海到南洋等地贸易，甚至“造作小巧技艺，以及女红针黹，皆于洋船行销。”<sup>③</sup>惨淡经营，甚是劳苦。清廷认为这些人都有“海贼”的嫌疑，于康熙五十六年（1717年）下令：“南洋、吕宋、噶喇巴（今雅加达）等处，不许前往贸易”，违禁者严拿治罪。并严令在南洋一带的华侨，限三年回国，否则“不得复归故土”<sup>④</sup>。清朝对海外谋生的商民和华侨持歧视的态度。一个从海外归国的商人很可能被逮捕审讯，甚至可能因被诬为私通外番而被判为汉奸，砍掉脑袋。对在国内居住的人民，特别是汉族人民，则严厉防止与外国人有所接触，甚至对略通外语的人也要横加迫害。

① 《清圣祖圣训》。

② 蓝鼎元：《论南洋事宜书》，《鹿洲初集》卷3。

③ 蓝鼎元：《论南洋事宜书》，《鹿洲初集》卷3。

④ 《皇朝文献通考》卷297，《四裔考五》。