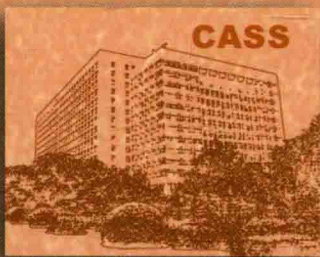




中国社会科学院老年学者文库

# 中国何以落后挨打 ——问责康雍乾

王戎笙/著



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



中国社会科学院老年学者文库

# 中国何以落后挨打

——问责康雍乾

王戎笙 / 著



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

## 图书在版编目(CIP)数据

中国何以落后挨打：问责康雍乾 / 王戎笙著. --

北京：社会科学文献出版社，2017.9

(中国社会科学院老年学者文库)

ISBN 978 - 7 - 5201 - 1296 - 3

I. ①中… II. ①王… III. ①政治 - 研究 - 中国 - 清

代 IV. ①D691

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 212556 号

中国社会科学院老年学者文库

中国何以落后挨打

——问责康雍乾

---

著 者 / 王戎笙

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 宋月华 吴 超

责任编辑 / 范明礼

出 版 / 社会科学文献出版社·人文分社(010)59367215

地址：北京市北三环中路甲29号院华龙大厦 邮编：100029

网址：[www.ssap.com.cn](http://www.ssap.com.cn)

发 行 / 市场营销中心(010)59367081 59367018

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本：787mm × 1092mm 1/16

印 张：10.75 字 数：132千字

版 次 / 2017年9月第1版 2017年9月第1次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 1296 - 3

定 价 / 89.00元

---

本书如有印装质量问题，请与读者服务中心(010-59367028)联系

 版权所有 翻印必究

# 目 录

## CONTENTS

绪 论	康雍乾的再认识 .....	1
第一章	明末清初中国面临的国际国内形势 .....	6
一	大航海时代 .....	6
二	葡萄牙对亚非人民的殖民掠夺 .....	9
三	西班牙对美洲的征服和掠夺 .....	10
四	工业革命和资本主义经济发展 .....	12
五	殖民主义扩张与中国面临的新问题 .....	14
第二章	国家常备军战斗力江河日下 .....	16
一	八旗初创时的战斗力 .....	16
二	将星在清初二十年内纷纷陨落 .....	19
三	“雄心尽向蛾眉老” .....	20
四	八旗生计与绿营名粮 .....	27
五	国家常备军衰落，康雍乾束手无策 .....	30
第三章	文化教育科学技术政策的失误 .....	47
一	制造科场冤案震慑知识分子 .....	47

二	腥风血雨文字狱 .....	55
三	“奏销案”与“哭庙案” .....	67
四	寓禁于征的四库编纂 .....	70
五	应试八股,千夫所指 .....	77
六	康雍乾的举措强化了思想牢笼 .....	80
七	泯灭人格尊严的科场搜身制度 .....	82
八	科技之花绽放在宫墙之内 .....	86
九	用尖端科学技术研制帝王玩物 .....	89

#### 第四章 有海无防

	——国防建设中的致命错误 .....	95
一	“禁海”和“迁界” .....	95
二	康雍乾对茫茫大海的畏惧感 .....	98
三	清初君臣的海防思想 .....	101
四	禁造大船的灾难性后果 .....	103
五	从“狮子号”“胜利号”看英国造船技术 .....	104
六	同时期中国的造船技术 .....	107
七	战船修造中的贪污腐败 .....	110
八	筹划海防:海岸巡逻的思维方式 .....	114
九	水师官兵的训练水平极低 .....	116

#### 第五章 火药、火枪和火炮落后西方两百年 .....

一	清军靠火炮加骑射夺取了全国的统治权 .....	118
二	由八旗垄断火炮是致命的错误 .....	121
三	黑火药制造 .....	125
四	从枪械发展史看中英火枪的差距 .....	128
五	清军火炮的弊端(上) .....	133

六	清军火炮的弊端（下） .....	135
第六章	宗藩体制误导下的外贸和外交 .....	137
一	《威斯特发里亚和约》与近代国际关系准则的形成 .....	138
二	天朝无所不有，不借外夷货物以通有无 .....	141
三	中英首次外交接触 .....	146
四	阿美士德使团的遭遇 .....	157
五	签订屈辱条约时也放不下“天朝上国”的架子 .....	159

## 绪 论 康雍乾的再认识

清代康熙、雍正、乾隆三位皇帝，近几十年来，成为中国历史上最具有争议的皇帝。说是争议，也不准确，几乎没有争议，主流是歌功颂德。长篇小说、电视剧、学术论著、通俗读物、商品广告，到处可以见到他们的光辉形象。我不否认，在康雍乾统治的一百多年间，他们也推行了许多正确的政策，为中华民族的发展做出过有益的贡献。

康熙皇帝经过十年努力，平定三藩，收复台湾，完成了祖国的统一大业。此后约一百年，被称为康雍乾盛世，或简称康乾盛世。也有一部分史学家，对此持相反意见，认为不能称为“盛世”。至于什么是“盛世”，各家的认识极不相同。是风调雨顺，国泰民安？是省刑罚，薄赋敛？是道不拾遗，夜不闭户？或者是 GDP 居世界前列？问题变成了什么是“盛世”。我们避开“盛世”概念之争，直接讨论康雍乾在位百余年间的统治政策，历史后果究竟该怎样认识？

康雍乾三朝皇帝采取积极措施，结束了北部边疆长期分裂战乱的局面，实现了对北部边疆的统一管理，有效地遏制沙俄对我国的侵略，加强了北方民族对中央政府的向心力。清政府成功地解决了中国历史上几千年来民族关系中的大难题。北部边疆面貌根本改观，历代维修的万里长城不再具有军事屏障的意义。

经过康雍乾三朝的努力，加强了对西藏的管理。尊崇藏传佛教，改革了活佛转世制度。乾隆时创建的“金瓶掣签”，备受欢迎，流传至今。

雍正帝在西南五省广大地区内，大规模地实行改土归流，各项制度与措施大体和内地保持一致。这一项改革，大大地加强了对西南地区的有效统治。

清政府成功地处理了北部、西北和西南边疆兄弟民族的关系，同时也就是成功地处理了中央和地方的关系。我们统一的多民族的国家是在清政府统治下最终完成的，祖国的神圣版图是在清朝得到确立的。这是清朝统治的伟大历史功绩。

边疆、山区和海岛的开发成效显著。有的地区由于农业发展迅速，成为全国重要粮仓。内地的湘西、陕西、鄂西北以及桂西、滇西南和贵州等山地丘陵地区，也因大量移民，生产发展迅速。边疆地区卓有成效的开发，不仅有利于社会经济的恢复和发展，而且有利于祖国边疆地区的巩固。清代开发山区和边疆，其规模和成效，都远远超过前代。

康熙年间，明令废除了中国历史上长期存在的匠籍制度，使手工业者脱离了世代承袭的劳役。在康熙末年和雍正年间，清政府又逐渐在全国除少数地区外实行摊丁入地，结束了中国几千年来的人头税。在这种税制下，国家对农民的人身束缚松弛了。

旗地庄田上落后的农奴制生产方式，至乾隆年间已完成了向租佃制的转变。由于佃农的人身依附关系逐渐松弛，主佃在法律上并无主仆名分。

纵观几千年的中国史，康雍乾百年间，确可以称之为封建时代的“盛世”。

封建政治的特点是，皇帝拥有不受限制的绝对权力，从中央到



地方各级行政系统以及一切官吏和全体子民，都必须无条件地根据皇帝的意志行事。而这种高度集权，到康雍乾时期达到了新的高度。

雍正时建立了军机处，是君主专制发展到顶峰的产物。军机处是清代特有的政治体制，秉承皇帝的旨意承办一切事务，有效地维护皇权的高度集中。

雍正进一步加强的秘密奏折制度，也是君主独裁专制发展到顶峰的产物。这种遍布全国的密报网，有效地控制全体臣民，并使官吏们彼此防范和互相戒备，大家都诚惶诚恐地为皇帝效忠。

专制主义中央集权的高度发展，正是中国历史上称为“盛世”的时期。专制主义中央集权造就了一个无与伦比的康雍乾盛世，却同时给后代子孙留下了一份落后挨打的历史遗产。

在中国封建专制主义社会里，因文字触禁而获罪，或执政者借文字罗织罪名以清除异己，史称文字狱。文字狱在明清两代都曾一度盛行，而以清代康雍乾三朝最为频繁，最为严酷。

乾隆朝的文字狱，打击对象竟扩大到没有正常思维能力的精神病患者。以灭绝人性的酷刑——凌迟、杖毙，处死缺乏清醒意识的疯汉。乾隆时期的文字狱，数量之多，罗织之奇，用刑之酷，均大大超过康雍两朝。

康雍乾三朝皇帝都以稽古右文自我标榜，也确实在文化上创造过辉煌的业绩，如编纂大型图书《古今图书集成》《四库全书》。乾隆是中国历史上实行文化专制主义达到登峰造极的一个皇帝，在编辑《四库全书》时销毁删改大批珍贵的典籍，销毁规模之大，超过了历史上任何一个帝王，也超过了历史上任何一次天灾或人祸。乾隆皇帝大搞文化专制主义的时候，正是西方各国大兴思想解放的时候，西方资产阶级政治学说、经济学说纷纷涌现，孟德斯鸠的《论法的精神》（1748年）、卢梭的《社会契约论》（1762年）、亚当·

斯密的《国民财富的性质和原因的研究》（1776年），都是这个时期问世的。他们以自己的学说，建立了代表资产阶级利益的经济理论体系，确立了资产阶级政治制度的基本原则。

而这时的中国，仍在沿袭八股取士制度。作为儒家经典的“四书”“五经”，是科举必考的内容。科举制度造成知识分子非孔孟之书不读，并以孔孟之是非为是非，以孔孟的思想代替自己的思想，不能有任何独立思考。他们没有睁开眼睛看世界，还自以为数十年的寒窗苦读，已经充分掌握了治国平天下的本领，不需要用新的思想和新的知识充实自己。

几千年的传统观念，中国皇帝的权力受之于天，“天朝统驭万国”，是“天下共主”，外邦均被蔑视为“夷”。乾隆致英王的外交文书，便称为“敕谕”，皇帝自称为“朕”，称本国为“天朝”，文书一开头就是“奉天承运皇帝敕谕……”这种外交体制与17世纪以来的国际环境是完全不相适应的。

乾隆皇帝在一件外交照会（当时称为“敕谕”）中，留下了一段传世名言：“天朝物产丰盈，无所不有，原不借外夷货物，以通有无。”当他正陶醉在天朝无所不有的迷惘中时，马戛尔尼带来的礼品中，就有中华大地所没有的东西，如：大型天文地理仪器、钟表、带支架的燧发火枪和新型船只模型。这些东西代表了英国当时的科技成果，代表了资本主义的物质文明。

天朝无所不有，代表了清初几个皇帝的普遍心态，只是程度不同罢了。这种心态，使他们不可能睁开眼睛看世界，甚至是送上门来的西方物质文明也不屑睁开眼睛看一看，更不用说学习和超越了。火药，本是中国古代文明的骄傲，到明末西洋火炮传入中国后，它的威力清初帝王是领教过了的。到乾隆时，西洋火器又向前跨进了一大步，黑色火药大有改进，并发明了燧发火枪。几十年后，中国

就被新一代的洋枪洋炮打败了。

从“天朝无所不有”到“师夷之长技”，这是对传统观念的一次大胆否定。要承认“夷”也有“长技”可“师”，确实是认识上的一个质的飞跃。但这个认识主要是从战败中得来，对战败的认识又主要归结为武器不如人，因此向西方学习是从学造洋枪洋炮开始的。

清朝皇帝及其大臣们长期在封闭的状态下生活，对于世界上早已形成的一些外交惯例懵然无知，而又突然一下子被卷进了陌生的国际社会，以致在与西方国家接触中多次举措失当。清初海禁极严，互市仅限贡舶。海禁开后，仍对进出口贸易实行极严厉的限制政策。海关税制极不合理，利于进口不利于出口，朝野上下缺乏国际贸易竞争意识。税则混乱，陋规几十种，海关人员层层中饱。虽然如此，海外贸易仍有一定程度的发展，并长期保持巨额出超。这主要是因为中国出口货物品种繁多，货源充足，特别是许多传统产品在国际上有广阔的销售市场，如丝、茶、瓷、漆等。当时中国的外贸产品蕴藏着巨大的竞争能力。中国也很需要购进国外的许多产品，如银、铜、火炮、火枪，等等。假如清政府积极发展海外贸易，就可以充实国家财力，改善自己的国防从而提高自己在国际社会中的实力地位。

大约在雍乾之际，英国的工业革命已经开始。在英国工业革命中，第一个实现机械化的行业是棉纺织业。棉纺织业用机器代替手工操作。蒸汽机的发明和不断改进，解决了大工业发展所必需的动力，使工业生产如虎添翼。1785年（乾隆五十年），英国建成了第一个蒸汽机制造厂。

假如我们横向做一比较，康雍乾三朝正是中国落后于西方并使差距日益扩大的关键时期。

# 第一章 明末清初中国面临的 国际国内形势

## 一 大航海时代

1401 ~ 1500 年，即明建文三年至弘治十三年，这一历史段落被称为 15 世纪。15 世纪被后世称为“开辟新航路”的一个世纪。紧接这个世纪之后的一个世纪称为 16 世纪。16 世纪是地理大发现和殖民主义发展的一个世纪。

15 世纪末到 16 世纪初，由欧洲人开辟的横渡大西洋到达美洲，或绕道非洲南端到达印度的新航线，以及第一次环球航行的成功。历史上称为大航海时代，是人类文明进程中重要的一个时代。

哥伦布（Christopher Kolumbus，1451 年 10 月 31 日出生，1506 年 5 月 20 日去世），开辟了横渡大西洋到美洲的航路，证明了大地球形说的正确性。这一发现是人类历史上一个重大转折点，开创了在新大陆的开发、殖民地和移民的新纪元。

《马可·波罗游记》的出版，引起欧洲人对印度和中国的狂热的向往。当时，地圆说虽已盛行但尚未被证实。哥伦布的卓越之处，在于他深信地圆说，并决心率领一支船队冒险进行远洋探索。他先

后请求西欧几个国王给予资助，都遭到拒绝。1492年，西班牙国王表示愿意提供支持，使哥伦布的计划得以实施。

1492年8月3日，哥伦布受西班牙国王派遣，率领探险船队扬帆出大西洋，直向正西航去。经过70个昼夜的艰苦航行，1492年10月12日凌晨终于发现了陆地。哥伦布以为到达了印度。后来才知道，哥伦布登上的这块陆地，属于现在中美洲加勒比海中的巴哈马群岛，他当时为它命名为圣萨尔瓦多。

哥伦布虽然开辟通往美洲的新航路，却没有到达富庶的东方，也没有给西班牙立刻带来可观的财富。而达·伽马开辟直通印度的新航路后，却给葡萄牙带来惊人的利润。西班牙当局对此忌羨不已，希望也能找到一条直通东方的新航路，继续支持远洋探险活动。阿美利哥曾经设想，绕过新大陆的南端可以到达盛产香料的摩鹿加群岛。1513年，西班牙的美洲殖民地总督巴尔波亚（1475~1517），率领探险队越过巴拿马海峡，在山顶上望见美洲西边一片汪洋，称之为“大南海”。他也相信，如能找到与“大南海”沟通的海峡，就可以到达盛产香料的东方了。1514年和1515年，人们为寻找那个海峡先后南航到阿根廷的拉普拉塔河口和圣马提阿斯湾。麦哲伦密切注意了上述动态，并随时准备完成这个任务。

费尔南多·麦哲伦（约1480~1521），葡萄牙破落骑士家庭出身。1496年起，在葡萄牙的航海事务厅供职，熟悉航海事业。

1505~1512年，麦哲伦作为葡萄牙远征队的一名水手，前往印度、马六甲、苏门答腊、爪哇等地从事殖民活动，在海战中多次负伤，受到葡王的青睐。他到过摩鹿加群岛（又译马鲁古群岛）的布鲁、安汶和班达岛，熟知再往东就是一片汪洋大海。他相信地圆说，而且他的经历使他很容易联想到，经过摩鹿加群岛以东的汪洋就能到达哥伦布所发现的美洲；换句话说，摩鹿加就在美洲的西方，只

要能找到通往“大南海”的海峡，从欧洲西航同样能够到达摩鹿加群岛。他向葡王提出自己的计划，遭到拒绝。1517年10月，麦哲伦愤而迁往西班牙。1518年3月，西班牙国王查理一世接见麦哲伦，并同他签订远洋探险协定。协定规定：任命麦哲伦为新发现地的总督和钦差大臣，有权得到新发现地全部收入（扣除开支后）的1/20和新发现6个岛屿中的2个；西班牙国王必须为探险队装备5艘船（130吨的和90吨的各2艘，60吨的1艘），提供必需的物资、武器和保障供应人员。

1519年9月20日，麦哲伦率领265人，分乘5艘船，从塞维利亚的外港圣卢卡起航。1520年1月，麦哲伦一行到达拉普拉塔河口，经实地勘察证明它不是一个海峡。2月24日，船队驶抵圣马提阿斯湾。再往南行都是航海家从未到过的地方，而且冬季临近，风雪交加，航行极其困难。3月31日，船队驶进接近南纬50度的圣胡利安港，只好在这里过冬。8月24日，麦哲伦的船队继续南航。10月24日，船队驶进南纬52度处的一个海峡；这个海峡很长，而且忽宽忽窄，弯弯曲曲，港汊交错，潮汐汹涌。有一条船在困难面前丧失信心，掉头逃回西班牙。麦哲伦率领3艘船（另一艘早已沉没），经过38天的艰苦航行，于11月28日走出海峡，进入浩瀚无边的“大南海”。沟通大西洋和“大南海”的通道终于找到，下一步就是要在“大南海”里前进了。从1520年11月底到1521年3月初，船队在“大南海”里航行3个多月，竟没有遇到一次暴风雨，于是麦哲伦庆幸地称它为“太平洋”，这个名称一直沿用到现在。

1521年3月，麦哲伦的船队驶抵菲律宾群岛的马萨瓦岛（马索华岛）。8年前麦哲伦从东方回到西方，现在他又从西方绕到东方，实际上他的西航理想已基本实现。5月1日，船队离开宿务岛，于11月8日辗转到达摩鹿加群岛的提多尔岛。12月21日，剩下的一

艘船维多利亚号，在船长埃里·卡诺的率领下单独返航。该船满载香料，为避免葡萄牙人拦截，直接横渡印度洋，绕道好望角，再沿非洲西海岸北上，于1522年9月6日回到出发地圣卢卡港。麦哲伦的船队整整用了3年时间，完成人类史上第一次的环球航行，无可辩驳地证明地圆学说是正确的，为人们地理知识的扩大和科学的发展做出了重大贡献。

## 二 葡萄牙对亚非人民的殖民掠夺

葡萄牙和西班牙最早最积极探索新航路，也最先开始对亚、非和美洲的殖民掠夺。两国把所到之处都宣布为本国的领土，自然是冲突不断。经过罗马教皇亚历山大六世的调停，两国于1494年6月签订《托尔德西里亚斯条约》：在佛得角群岛以西约370里加处（1里加等于5.92公里，370里加约合2184多公里，大致在西经46度），从北极到南极划一条分界线，线东的非基督教国土地归葡萄牙所有，线西的归西班牙。然而地球是圆的，当麦哲伦向西航行抵达摩鹿加群岛时，双方对该岛的归属又发生争执。1529年，两国在萨拉哥撒再签新约，将西班牙殖民活动的西界定在摩鹿加群岛以东17度。根据这两个条约，西班牙几乎独占了整个美洲，而葡萄牙的势力范围则在亚洲和非洲广大地区。这是世界上第一次瓜分殖民地。葡萄牙人早就听说非洲盛产黄金，但不知道确切的地方。他们一踏上非洲土地，就醉心于到处搜罗黄金。约在1434年，一支探险队来到今西撒哈拉沿海的博哈多尔角附近，以为那里就是传说中盛产黄金的“金河”，从此前来淘金的人络绎不绝。后来，葡萄牙人航行到加纳沿海，发现三尖角与海岸角之间地区盛产金砂，遂命名为“黄

金海岸”。发现有些地方出产象牙，就称为“象牙海岸”。早在15世纪40年代，葡萄牙殖民者就经营贩卖黑人为奴的罪恶勾当。每年约有近千人被他们运往欧洲，充当奴仆、矿工，或从事其他艰苦的劳动。1502年，第一艘葡萄牙人运送奴隶的船只到达加勒比海的圣多明各，把黑人卖给甘蔗种植园主做奴隶。1510年，西班牙公开出售贩奴特许证；葡萄牙奴隶贩子武装围捕黑人，或挑起部落冲突购买战俘，甚至用廉价的商品诱使当地酋长出卖其臣民，然后把这些无辜的黑人用铁链锁在一起，押往奴隶贸易据点，装船运往美洲。在黄金海岸一带，竟有这种小据点三四十个，有些遗址至今犹存。贝宁一带著名的奴隶贸易中心，被奴隶贩子称为“奴隶海岸”。后来，奴隶贸易扩展到非洲东岸的莫桑比克、坦桑尼亚和马达加斯加岛。他们继续向东侵略，先后占领马六甲（1511年）、爪哇、苏门答腊、加里曼丹、苏拉威西和号称“香料之国”的摩鹿加群岛。16世纪中叶是葡萄牙殖民帝国的极盛时期，它在西非、东非、阿拉伯半岛、印度、马来半岛和印度尼西亚都设有军事据点和商站，垄断了欧、亚、非之间的主要贸易通道。葡萄牙人视印度洋为自己的内海，公然拦截、追击和抢劫其他国家的船只。1517年，葡萄牙人开始与中国通商。1553年，借口上岸晒货，人居澳门。1557年起，设官府，修炮台，窃取澳门为殖民据点。这是西方殖民主义者入侵中国之始。1543年，葡萄牙殖民者到达日本，不久在九州设立商站。

### 三 西班牙对美洲的征服和掠夺

在哥伦布开辟通往美洲新航路的同时，西班牙人就开始了西印度群岛的征服和掠夺。1492年底，哥伦布在海地北部建立第一个



殖民据点。西班牙殖民者以海地为基地，进而征服牙买加、波多黎各（1509年）、古巴（1512年）和整个西印度群岛，在塞维利亚设官衙（印度事务部）治理。他们对印第安人肆意屠杀，到16世纪40年代，海地岛上6万多印第安人只剩下500人，而牙买加、波多黎各和古巴等地的几十万印第安人已被斩尽杀绝。1519~1521年，西班牙殖民者征服了墨西哥的印第安人。墨西哥是印第安人文化的摇篮，玛雅人和阿斯特克人先后在那里创造了灿烂的文化。早在公元前一千年前，他们已培育出玉米、番茄、甘薯、南瓜、辣椒、可可、棉花和烟草。1519年4月，西班牙殖民主义者科尔蒂斯（1485~1547），率领约600名步兵和200名印第安人，携带10门大炮、16匹战马，分乘11艘船，在墨西哥东海岸韦腊克鲁斯登陆。科尔蒂斯的殖民统治，遭到当地印第安人的奋起反抗，科尔蒂斯仓皇出逃。1521年8月，科尔蒂斯再度率兵攻入墨西哥城，变墨西哥为西班牙的殖民地。1523~1524年，西班牙人又侵入危地马拉、洪都拉斯、尼加拉瓜和萨尔瓦多。

1531~1533年，西班牙殖民者征服秘鲁。秘鲁是印第安人的又一个文明中心。印加人擅长建筑，首都库斯科有金碧辉煌的太阳庙和栩栩如生的“黄金花园”。他们修建的贯通南北的大道，被认为是人类最伟大的工程之一。1531年1月，弗朗西斯科·皮萨罗（约1475~1541）率领180名士兵，2门大炮、50匹战马，分乘3艘船，在秘鲁西北沿海登陆。1532年11月，皮萨罗乘印加发生王位之争，占领北方重镇卡哈马卡，并巧设伏兵突然袭击，活捉国王阿塔华尔巴，杀死两千多印加人。皮萨罗向国王勒索能填满关押他的牢房（长6.71米，宽5.19米，高2.75米，约合96立方米）的黄金和大量的白银后，又背信弃义把他杀死。1533年11月15日，皮萨罗带兵攻入印加首都库斯科，变秘鲁为殖民地。