

○第一章

中国现代化启动的历史背景

19世纪中叶，世界处在历史大转折时期，欧洲北美的资本主义国家已进入工业革命时代，英国已实现由农业经济向工业经济的过渡，由工场手工业向大机器生产的资本主义工厂制度的转变。继英国之后，美国、法国、德国等，亦相继完成工业革命。而亚洲、非洲、拉丁美洲，则处在落后状态，尚未走出中世纪，成为欧美资本主义列强对外扩张掠夺、拓展市场的对象，古老的、长期闭关自守的封建的中国的国门终于被英国殖民主义者的鸦片烟加大炮轰开了。

第一节 19世纪中叶的国际环境

1. 欧美各国先后完成工业化（现代化）

何谓现代化？这是一场全球性的社会变革，发生在封建社会后期，以科技为动力、工业化为中心，实现机器生产取代手工劳动，工厂制取代家庭作坊和手工工场制，由此导致人类社会从传统农业社会向现代工业社会的转变，并引起经济制度、政治制度、生活方式乃至思维方式的全面变革。其特点是：一是时代性。以封建社会后期为起点，贯穿于资本主义产生、发展和社会

主义确立、发展的整个历史过程。马克思说：“资本主义社会的经济结构是从封建社会的经济结构中产生的。后者的解体使前者的要素得到解放。”^① 16 世纪，是西欧封建制度迅速瓦解，资本原始积累和工场手工业大发展时期，所以马克思说：“资本主义时代是从 16 世纪才开始的。”^② 二是民族性。由于世界各国各自所处的历史背景不同、自然和社会条件的差异，尽管或早或迟都会走出中世纪 进入现代化社会 然而 先进与后进国家 内 陆国与岛国 大国与小国 各自进入现代化的时间、起点、速度、水平、方式等等 都存在差异 即便是在同一时代 发展基础相近的国家，也可以在发展道路和方式上凸现出自己的特点。三是动态性。由于科技日新月异，社会在发展，时代在前进，各个国家各个民族不管是自觉还是不自觉都在参与国际竞争，你追我赶 落后变先进 先进变落后。列宁说：“蒸汽时代是资产阶级的时代 电气时代是社会主义的时代。”^③ 当今已进入原子能和电子技术利用为主要标志的时代。测定一个国家是否实现了现代化，不仅要看这个国家是否已由农业国变为工业国，机器工业是否在国民经济中占有统治地位，还要看其科技水平是否接近或达到了世界前沿水平。水涨船高，已是原子能时代，不能再以是否使用蒸汽机为动力来衡量。下面我们便来考察一下欧美各国实现现代化的情景。

英国是最早进行和完成工业革命的国家，其工业化的道路是一种自发演进的过程。从棉纺织业的技术革新开始，引起连锁反应，带动整个轻工业与重工业部门的技术革新和发展。

① 马克思：《资本论》，《马克思恩格斯全集》第 23 卷 第 783 页。

② 《马克思恩格斯全集》第 23 卷 第 784 页。

③ 《列宁全集》第 30 卷 第 303 页。

1733年发明飞梭，使织布效率提高一倍；1765年发明珍妮机，一车能带动16-18个纱锭的手摇纺车；1769年发明水力纺车；1782年继单动式蒸汽机发明之后，又研制成功复动式蒸汽机。所以恩格斯说：“分工、水力（特别是蒸气力）的利用、机器的应用，这就是从18世纪中叶起工业用来摇撼旧世界基础的三大伟大杠杆。”^①又说：“产业革命是由蒸汽机、各种纺织机、机器织布机和一系列其他机械装备的发明而引起的。”^②棉纺织业的迅猛发展，不仅带动了毛织、麻织、丝织、造纸、印刷等轻工部门的技术革新和发展，也刺激了冶铁业、采煤业、机器制造业的技术革新。1807年第一艘横渡大西洋的轮船研制成功，1825年第一条铁路开始铺设。到19世纪40年代，英国已完成工业革命，机器制造业已在整个工业体系中取得重要地位。用机器制造机器，已取代机器的手工制造。作为首家完成工业化的国家，经济实力雄厚，投资遍及东西两半球，1820年英国占世界工业生产总值的一半，1850年英国占资本主义国家煤产量的72.8%、铁产量的65.4%，英国加工了全世界一半的棉花，英国外贸在世界贸易中的比重，1820年占18%，1840年占21%，1870年占25%。英国成为名符其实的“世界工厂”。英国经济学家史丹莱·查温斯1865年描述当时英国几乎把整个地球的每个角落都作为它的市场和原料供给地：

北美和俄罗斯的平原是我们的粮田；芝加哥和敖得萨是我们的粮仓；加拿大和波罗的海沿岸是我们林木生产者；在澳大利亚和新西兰放牧着我们的羊群；在阿根廷和北美的西部大草原逐牧着我们的牛群；秘鲁

^① 《马克思恩格斯全集》第2卷第300页。

^② 《马克思恩格斯全集》第4卷第357页。

运给我们白银；黄金则从南美和澳大利亚流到伦敦。印度人和中国人替我们种茶叶；在东西印度扩大了我们的咖啡园、甘蔗和香料园；西班牙和法国是我们的葡萄园；地中海沿岸各国是我们的菜园主。我们的棉田，长期以来都是分布在美国南方，而现在差不多扩展到地球上各个热带地区去了。^①

美国通过 1775 - 1783 年的独立战争，推翻了英国在北美的殖民统治，确立了资本主义制度。机器大工厂逐渐取代手工工场，也是从棉纺织业为起点。不仅引进英国发明的机器设备和技术，而且本国发明了多种农用机械，轧棉机、收制机、缝纫机、制鞋机、磁石电极机等。到 19 世纪 60 年代已有 1000 万多家工业企业，机器制造业获得长足发展，纱锭数达到 523.5 万多枚，跃居于仅次于英国的世界第二位，纺织品不仅满足国内需求，还可大量出口，工业总产值中，重工业的比重已超过轻工业。工业在国民经济中的比重，已在 80 年代超过农业，这标志着美国已由农业国变成了工业国。美国完成现代化的时间短、速度快，得益于引进英国的资金和技术，再则是其地大物博，多元民族、多元文化交融汇合，没有经过封建政权统治的新兴资本主义国家，没有传统的牵累，轻装上阵。

法国工业化起步于资产阶级革命（1789 - 1794 年）后建立的第一帝国（1795 - 1815 年）时代。一方面对外发动多次大规模的战争，先后击败荷兰、意大利、德意志诸国，占领欧洲大片土地，从战败国搜括了大量财富；对内则实行保护关税、奖励竞争、实行发明专利等，大力扶持工商业的发展。1800 年创办法兰西

^① 引自蒋相泽：《世界通史资料选辑》（近代部分上册），商务印书馆 1985 年出版 第 294 页。

银行,1804 年颁布了保护资产阶级财产占有制的《拿破仑法典》,1811 年设立工商部。波旁王朝和“七月王朝”时期(1815—1848 年),为推动本国工业发展,用优厚的报酬从国外引进技术人才,购买新型的机械设备。第二帝国时期(1848—1870 年)经济建设侧重于投资铁路,由此促进钢铁、煤炭等行业的发展,标志着工业化的完成。

德国工业化的道路更为独特。在英国工业革命开始时期,德国尚处在四分五裂的状态,是拿破仑的炮声惊醒了德国人的奋发。德国工业化起步晚(自 19 世纪 30 年代)采取由政府干预的措施。早在 18 世纪末,德国各邦政府就直接兴办国有的工矿企业,如煤矿、钢铁厂、石灰厂、瓷器厂、军火厂、木材庄园。德国工业化是从煤、铁开始的,大力发展铁路,由此推动煤炭、钢铁业的发展。随着冶金工业体系的建立,又促进机器制造业、化学工业、电气工业的发展。1840 年全国铁路铺设 549 公里,到 20 世纪初已达到 63000 多公里,跃居为世界铁路网最密的国家。尤其是德意志帝国统一后(19 世纪 70 年代)注重从英、美、比引进铁轨、机车和新式炼钢法、新的电气发明成果,从而奠定了现代化的基础。

2. 亚非拉许多国家相继沦为殖民地与半殖民地

亚非拉广大地区,曾经有过辉煌的年代,创造过灿烂的古代文明,如尼罗河文明、两河文明、印度河文明、黄河文明等,但进入近代则暂时落伍了。

人类各地区历史的发展是不平衡的,有先进变落后,有落后变先进,呈现出一幅此起彼伏的波澜壮阔的历史画卷。在不同阶段必然存在着不同的中心,有时东方是历史的中心,有时西方是历史的中心,反映着人类社会历史发展的统一性与多样性的

辩证统一。恩格斯说：“历史常以跳跃和曲折前进”^①，列宁认为：“历史的发展是曲折的、迂回的”^②。人类最早的发祥地是非洲的肯尼亚和东亚的中国，进入奴隶制最早的国家是埃及与两河流域地区，而奴隶制发达的国家则是希腊和罗马。中华民族创造了长达十几个世纪处于领先地位的灿烂的古代文明，产生过许多对后来西方资本主义发展具有重大贡献的科学成就，但后来竟迟迟走不出中世纪。资本主义萌芽最早出现在地中海沿岸的意大利和荷兰的某些城市，而资本主义萌芽发生较晚的英国却首先实现了向资本主义的过渡；社会主义革命并不是马克思预期的在西方先进的资本主义国家首先爆发和取得胜利，而是在资本主义发展比较落后的俄国首先爆发。古今沧桑，尤其是看到一些失去昔日辉煌的地区，令大哲学家黑格尔亦颇多感慨，他说：

只有黄河、长江流过的那个中华帝国是世界上唯一持久的国家。……底格里斯河和幼发拉底河沿岸的那些帝国都已经不存在了，或者至多也不过是一堆瓦砾；……寂寂的尼罗河上的那个帝国如今只存在黄泉下面，保留于它无言的死者——永久不断的被人偷运到世界各地去——和那些死者的堂皇的墓道；而地面上所遗留的只不过是些华贵的古墓罢了。^③

“掠夺是一切资产阶级的生存原则”。亚非拉的落后，就成为西方殖民主义势力的抢劫、剥削和奴役的对象。西方殖民主

恩格斯：《论马克思的《政治经济学批判》》，人民出版社 1959 年版 第 169 页。

^② 《列宁全集》第 27 卷 第 149 页。

黑格尔：《历史哲学》王造时译 三联书店 1956 年版 第 160 页。

义者对亚非拉的掠夺分成两个阶段：

第一阶段是资本主义原始积累时期的早期殖民主义的掠夺。时间：从地理大发现开始，大致经历 16 - 18 世纪掠夺对象黄金、象牙和猎捕与贩卖黑人掠夺方式采用极为野蛮、残忍的手段。早期殖民主义者，第一批是葡萄牙、西班牙、荷兰，17 世纪开始又有英国、法国走上殖民扩张道路。

15 世纪，西欧工商业的发展，扩大了对流通手段黄金和奢侈品香料的需求。因为欧洲的黄金因抵补贸易逆差而流向东方，东方的香料又因阿拉伯垄断商路而价格昂贵。这就驱使早期殖民主义者的海外的探险活动，寻找黄金和香料。1486 - 1487 年，葡萄牙人迪亚士发现非洲南端的好望角，1492 - 1493 年，意大利人哥伦布在西班牙政府支持下横渡大西洋发现美洲西印度群岛，1497 - 1498 年葡萄牙人达·伽马绕过非洲好望角发现通往印度的新航道，1519 - 1522 年葡萄牙人斐多南·麦哲伦率领舰队穿过大西洋，沿南美洲东岸绕过美洲大陆最南端转入太平洋到达菲律宾群岛，然后经印度洋绕过好望角返航，第一次完成环球航行。“美洲的发现，绕过非洲的航行，给新兴的资产阶级开辟了新的活动场所。”^①

葡萄牙主要掠夺亚洲和非洲，掠夺方式是通过强占据点，进行海盗式的掠夺和贸易垄断。16 世纪上半叶，先后在马来半岛、巽他群岛、摩鹿加群岛以及印度、锡兰、中国、日本等沿海岸强占一系列据点^②，并确立对红海、波斯湾出口以及整个印度洋沿岸的控制权。在非洲，15 世纪下半叶，已在西非的几内亚、黄金海岸等处强占据点。16 世纪初，又在南非、东非沿岸强占据

马克思恩格斯：《共产党宣言》。

② 1557 年《明嘉靖三十六年》葡萄牙窃据我国的澳门。

点 在美洲 ,占领巴西。18 世纪从巴西掠夺了价值 10 亿美元的黄金。

西班牙主要掠夺对象是美洲 ,从 15 世纪末到 16 世纪上半叶 先后占领海地、古巴、墨西哥、秘鲁、智利 以后扩展到除巴西以外的整个中南美洲。他们在中南美洲用马队和枪炮成批虐杀印第安人 ,抢劫金银财宝。16 - 18 世纪 ,从拉丁美洲共掠夺黄金 250 万公斤 白银 1 亿公斤。1626 年 (明天启六年) 西班牙侵占中国台湾的基隆和淡水。 1642 年被荷兰人逐出。

荷兰是从 16 世纪末开始殖民扩张活动的。在 17 世纪上半叶 ,先后侵占印度尼西亚的许多岛屿 ;夺取了葡萄牙在摩鹿加群岛、马来半岛和印度的许多据点 ,取代葡垄断了东方香料贸易。1622 年 (明天启二年) 荷兰侵占中国的澎湖和附近岛屿 ,1624 年 (明天启四年) 又侵占台湾 ,1661 年民族英雄郑成功逐走了荷兰殖民主义者。在非洲 ,从葡萄牙手中夺得了好望角。由于荷兰拥有一支强大的商船队 ,广泛地建立商业霸权 ,被称为 “全世界海上马车夫 ”。荷兰 “经营殖民地的历史 , ‘展示出一幅背信弃义、贿赂、残杀和卑鄙行为的绝妙图画。’ 最有代表性的是 荷兰人为了使爪哇岛得到奴隶而在苏拉威西岛实行盗人制度。……他们走到哪里 哪里就变成一片荒芜 人烟稀少。”^①

英国殖民主义发迹稍迟于葡、西、荷 ,1607 - 1733 年 先后在大西洋沿岸建立 13 个殖民地。17 世纪中叶 ,通过 3 次英荷战争 ,击败劲敌荷兰 ,该世纪末遂取得海上贸易和殖民侵略优势地位。1757 - 1815 年 ,英国在印度总共榨取的财富高达 10 亿英镑。

法国在 17 世纪是欧洲的军事强国 ,通过持续不断的对外战

① 《马克思恩格斯全集》第 23 卷 第 820 页。

争，先后击败西班牙、荷兰，在亚非拉亦拥有大片殖民地。

第二阶段是欧美工业化时期的殖民主义掠夺。时间：18世纪末起到20世纪；掠夺方式：由原始积累时期的武力征服等野蛮残酷手段改变为以倾销工业产品、掠夺廉价原料为主的工业资本主义剥削手段。殖民主义者英国、法国、美国和德国，后来沙俄、日本也扮演殖民者角色。

欧美诸国在进行和完成工业化后，由于机器大工业的发展，生产效率大大提高，成本降低，产品急增，迫切要求拓展国外市场和原料产地，打破关税壁垒。“它的商品的低廉价格，是它用来摧毁一切万里长城、征服野蛮人最顽强的仇外心理的重炮。”^①英国是老牌殖民主义者，完成工业化的时间早，在世界工业总产值中比重大，以1850年计，英国在世界工业总产值中占39%。在世界贸易总额中占21%，其他欧美大陆后起的工业化各国，都要依仗从英国输入技术和机器设备。拥有的殖民地多，19世纪中叶英国的殖民地，在亚洲有印度、马来亚，并把殖民势力伸展到中国、缅甸、伊朗、阿富汗。在拉丁美洲取代西班牙、葡萄牙，把那里刚刚获得独立的各国，变成半殖民地。此外，还有澳洲、西非、南非。当时英国工业品的一半以上要靠国外市场销售，而大部分原料和粮食又要靠进口，如纺织品的80%输出国外，棉花则全部依仗进口。

3. 无产阶级登上历史舞台与《共产党宣言》问世

随着欧美资本主义大工业的兴起，社会化大生产所带来的生产关系的巨大变化，使社会分裂为两个对立的阶级——工业资产阶级和工业无产阶级。恩格斯指出：“新生的工业能够这样成长起来，只是因为它用机器代替了手工工具，用工厂代替了作

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷第255页。

坊从而把中等阶级中的劳动分子变成工人无产者 把从前的大商人变成了厂主 它排挤了小资产阶级 并把民间的一切差别化为工人和资本家之间的对立。’^① 资产阶级时代的一个特点，“它使阶级对立简单化了。整个社会日益分裂为两大敌对的阵营，分裂为两大相互直接对立的阶级：资产阶级和无产阶级。^② 资产阶级为了榨取大量的剩余价值 用延长工作时间 采用新机器以加快运转速度 或大量雇佣童工 把无产阶级推入了日益贫困的深渊，迫使无产阶级不断掀起反抗资本主义剥削的斗争。斗争的水平不断提高：从毁坏机器的自发斗争到为争取改善生活状况和民主权利的斗争，从经济斗争转向大规模的政治斗争。19世纪 30-40 年代标志无产阶级登上政治舞台的三次斗争：第一次是 1831 年、1834 年法国里昂纺织工人的两次武装起义，第二次是 1836 年英国爆发了全国性的工人运动，提出通过普选按照民主原则改组下议院 让工人有权参加对国家的管理 史称“宪章运动”。恩格斯高度评价说：“在宪章主义旗帜下起来反对资产阶级的是整个工人阶级，他们首先向资产阶级的政权进攻，向资产阶级用来保护自己的这道法律围墙进攻。”^③ 斗争波浪式地发展 持续达 12 年之久。第三次是 1844 年德国西里西亚纺织工起义 工人们把资本主义剥削的血腥罪恶 编成歌谣 到处传唱 与工厂主、普鲁士政府军展开英勇搏斗。马克思认为这支歌曲“是一个勇敢的斗争的呼声”^④；无产阶级在这支歌中一下子就毫不含糊地、尖锐地、直截了当地、威风凛凛地厉声宣布，

^① 恩格斯：《英国工人阶级状况》，《马克思恩格斯全集》第 2 卷 第 296 页。

^② 马克思、恩格斯：《共产党宣言》。

恩格斯：《英国工人阶级状况》，《马克思恩格斯全集》第 2 卷 第 516 页。

它反对私有制社会。^①

正当欧洲无产阶级以独立的政治力量登上政治舞台的时候，马克思（1818—1883年）、恩格斯（1820—1895年）开始了他们的革命实践和理论活动。他们总结工人革命运动的经验，批判地继承了人类先进思想的优秀成果——德国的古典哲学、英国的古典政治经济学和法国的空想社会主义，通过对资本主义社会历史与现状的深刻研究，科学地阐明了资本主义雇佣奴隶制的剥削实质，揭示了资本主义发生发展与必然走向灭亡的客观规律，论证了无产阶级作为资本主义掘墓人的历史使命。1848年，马克思和恩格斯共同起草和发表了《共产党宣言》，标志着科学共产主义的诞生，从此社会主义从空想变成了科学，促进了欧洲工人运动的蓬勃发展。1864年，在马克思恩格斯领导下成立了第一国际，这使各国无产阶级有了国际性的领导组织。

第二节 鸦片战争前的中国

1. 长期闭关自守的封建制国家

中国是世界上有着悠久历史和灿烂文化的国家之一，有过汉唐的辉煌，又有过宋元的鼎盛。中国的封建制自周秦以来一直到辛亥革命推翻清王朝为止，历史时2000多年，时间持续之久而举世无双的。封建制的特点是：其经济结构是自给自足的自然经济——即为直接消费而生产的经济占据统治地位。地主以官田、旗田、屯田等各种名目广占良田，构成地主阶级土地所有

^① 马克思：《评“普鲁士人”的“普鲁士国王和社会改革”一文》，《马克思恩格斯全集》第1卷第483页。

制 地主阶级凭借土地 以地租、押租和种种附加租的形式 对农民进行剥削。农民则一家一户在租来的或自有的小块土地上耕作，自备生产工具，以自己的生产产品为原料，生产技术以手工劳动为主，全部生产过程都在家庭内完成。农民劳动所得，向地主阶级及其国家交粮纳税，余下无几，难以维系全家生计，便利用农闲时间从事其他副业，以补助生活，主要的一种副业是妇女纺纱织布，男耕女织，以织助耕，以副养农，不仅解决农户自身衣食两个主要问题，自给有余就拿到市场上出售，换回其他消费品 如农具、食盐之类。在封建制社会 农业是主要生产部门 土地是主要生产资料，农民是主要生产者。

封建制的政治结构，是封建专制主义的中央集权统治。皇帝具有至高无上的神圣地位和无限权力，从中央到地方各部门官员都秉承皇上的旨意进行统治，构成一个宝塔形的统治网络。清朝是中国封建社会的最后一个王朝，其政治体制为专制主义中央集权制度的高度发展形态。皇帝独揽大权，康熙说过：“今天下大小事务，皆朕一人亲理，无可旁贷。若将要务分任于人，则断不可行。所以无论巨细，朕必躬自断制。”^① 乾隆亦说过：“本朝家法 自皇祖皇考以来，一切用人听言大权 从无旁落”^②。“朕亲阅本章，折中酌定，特降谕旨，皆非大臣所能参与”^③。清朝的中枢机构为内阁的三殿（保和殿、文华殿和武英殿）、三阁（文渊阁、体仁阁和东阁），内阁官员有大学士、协办大学士、学士、侍读学士。大学士是内阁的最高官员。内阁位居六部之上，为辅助皇帝处理政务而设立的。名义上是中枢首脑机关，“掌天

① 《东华录》康熙朝 卷九十一。

② 《东华录》乾隆朝 卷二十八。

③ 同上书，卷八十。

下之政”但清朝为进一步提高皇权、压抑阁权，皇帝把机要大权交给南书房、军机处一类非正式机关。因此，内阁大学士虽位尊而无实权，仅负责起草一般政府文告。中央政府设置吏、户、礼、兵、刑、工六部，作为主管全国行政的中央机关。各部无权直接向地方发布命令，只能奏请皇帝颁发诏谕，体现六部都直接在皇帝的控制之下运作。中央政府中又设有理藩院，管理少数民族事务，内务府管理宫廷事务，宗人府管理皇族事务。清朝地方政权机关是省、府、县三级制，层层统属，达于基层。县以下建立不属于行政系统的基层组织：一是里社制，弄清户籍，调查田粮丁数，编制赋役册，作为课税的根据；二是保甲制，旨在监视人民的思想 and 行动，防范人民的反抗。

对外贸易方面，清政权实行的是闭关自守的锁国政策。清初，由于残余的明朝势力还据有东南沿海地区，郑成功则驻守于台湾，为了进行统一战争，实行禁海，“寸板不许下海”。1681年平定三藩之乱后，福建巡抚立即奏请“应与西洋、东洋日本等国出洋贸易，以便收税，以充军饷”^①。1683年又统一了台湾，次年（1684年，康熙二十三年）即宣布开放海禁，在沿海设立粤海、闽海、浙海和江海四关，各设海关监督管理对外贸易。后由于西方殖民主义者和商人在沿海骚扰，感到难于控制，遂于1757年（乾隆二十二年）又关闭其中三个关，只剩下粤海关为唯一对外贸易口岸。此后，广州一口贸易的格局，一直持续到鸦片战争前夕。就是这个一口，还给以种种限制，如禁止外国商人在广州过冬，外国商人在广州必须住在政府指定的行商的商馆中，由行商负责“管束稽查”，中国人不得向外国商人借款或受雇于外商或为外商打听商业行情，外国妇女不得前来广州等。

^① 《康熙起居注》二十年一月三十日、二月八日。

2. 资本主义萌芽及其受到的抑制

资本主义萌芽是封建社会内部出现的一种新的生产关系，其所以称“萌芽”乃是一种破土而出的幼芽，还不是成熟的资本主义关系。据有些专家考察，明代中期至鸦片战争前夕，在手工业部门中已有 36 个行业产生了资本主义萌芽，分布的地区极广，主要是东南沿海地区的广东、福建、台湾、浙江、江苏、山东，也有内陆地区的安徽、湖南、四川、云南、陕西。以丝织业为例，苏杭一带丝织品工场中已产生了大户“呼织”、小户“趁织”的松散的雇佣关系。大户即“机户”，小户即“机工”；“机户出资，机工出力”，“机工凭劳动力取得报酬”，“计工受值，各有常主”，“机户机工”相依为命。如若一日停产，双方都难以为生，“我吴市民罔籍田业，大户张机为生，小户趁织为活。每晨起，小户百数人嗷嗷相聚玄庙口，听大户呼织，日取分金为饔飧计。大户一日之机不织则束手，小户一日不就人织则腹枵，两者相资为生久矣。”^②又如广东罗定冶铁业，据记载：

凡一炉场环而居者三百家。司炉者二百余人，掘铁矿者三百余，汲者烧炭者二百余，驮者二百头，载者舟五十艘。计一铁场之费，不下万金。日得（铁）二十余版则利盈，八九版则倾本矣。……诸炉之铁冶既成，皆输佛山之埠。^③

从这条史料看，经营一个铁场投资需万金之巨。经营的目的是为了盈利，日产二十余版，每版 300 斤计，共 6000 斤，则能赚钱，否

许涤新、吴承明：《中国资本主义萌芽》，人民出版社 1985 年版，第 34 页。

^② 蒋以化：《西台漫记》卷四。

^③ 范端昂：《粤中见闻》卷二十一。

则就要亏本。炉场上已有严密的分工：司炉者、掘铁矿者、汲者、烧炭者。清初，广东铁炉，不下五六十座，佣工不下数万人。他们是在农村已“无田可耕”只能“入山佣工”靠“计工受值”过活。^①

关于中国资本主义萌芽问题，是建国以来史学界和经济学界讨论的一个热点，争议的问题比较多，但对明代中期至鸦片战争之前，在手工业与农业中都有资本主义萌芽或多或少、或隐或现的表现，这已经成为多数学者的共识。现在需要讨论的问题是，中国的资本主义萌芽不仅比西欧迟来了两个世纪^②而且为何“萌芽”了差不多 300 年未能发育成长为资本主义？有一种观点认为：中国封建社会“耕织结合”的经济结构特别坚韧、顽固，甚至是超稳定型的，由此阻碍了手工业专业的独立与分化，从根本上限制了商品经济的发展和资本主义正常发育。这一说法，似乎与历史事实不符，因为中世纪，在小农经济汪洋大海的前景下，农业和手工业的结合，几乎是其他国家和地区普遍存在的现象。小农业与手工业的结合事实上也是固而不化的，鸦片战争之前已有资本主义萌芽，就表明小农业与手工业的分化已初显端倪；鸦片战争之后在洋货像潮水般地涌来时，农业和手工业的分离，商品经济的活跃，“萌芽”演化为资本主义仅仅几十年时间。问题不在于“耕织结合”本身，而在于需要探究这种长期维系着的生产结构的深刻的社会背景。

中国封建社会长期停滞发展，迟迟走不出中世纪，恐怕是多方面的综合因素造成的。笔者初步列出以下各点。

① 刘狱云辑：《矿政辑略》卷九。

② 西欧的资本主义萌芽出现在 14—15 世纪，首先在意大利的地中海沿岸城市，再在尼德兰沿海城市，后在英国。

(1) 地理环境的多样性与封闭性

地理环境决定论是错误的，但地理环境对人类社会发展的进程有一定的甚至是巨大的影响，这是不得不承认的。中国地理环境具有多样性特点 高原、山地、平原、盆地与丘陵 5 种地形齐全 地跨寒带、温带、暖温带、亚热带、热带 气候复杂多样 黄土地貌、喀斯特地貌、风积地貌、冰川地貌等类型多样。海陆兼备的地理位置、高低悬殊的地势，复杂多变的气候，给炎黄子孙提供了多种多样的丰富的农作物和动植物及矿藏资源。“淮北多兽 江南多禽 湖广多鱼 云南多花 广西多树 川蜀多茶。”^①“荆襄伐竹木 三吴出布帛 西江擅陶埴 两浙供蚕织。”^② 东北产大豆 华北产棉花 华中产稻米、棉布、丝绸、瓷器 华南产糖、铁器和热带产品。这一格局，不仅一家一户的农民“耕织结合”能自己解决衣食两个主要问题，对外界很少甚至没有需求，一个地区而言也大体能自给自足 对外界很少需求 如安徽宁国：“为农产之区 土产甚富 足以供给 无商货经过。清咸丰前 民康物阜 盐以外 几无外货入境。”^③ 就一国而言，亦自给自足，有闭关自守的物质条件，对国外无所需求。清初两位皇帝的话是最具典型意味的 乾隆帝给英王的敕谕中说：“天朝物产丰盈 无所不有，原不藉外夷货物以通有无”^④ 嘉庆帝的上谕中说：“天朝富有四海，岂需尔小国些微货物哉？”^⑤ 对此，外国人也认为：“中国有世界上最好的粮食——大米 最好的饮料——茶叶 最好的衣料——棉布、丝绸、皮革。具有这些重要产物和无数其他

陈全之：《蓬窗日录》卷一。

② 彭元瑞：《粮艘》见《清诗译》卷三。

③ 民国《宁国志》卷八。

④ 梁廷楠：《粤海关志》卷二十三 第 8 页。

⑤ 《清代外交史料》嘉庆朝四 第 29 页。

副产品，他们就不需要向外国购买一辨士的东西了。”^①

中国的地理环境，在中世纪的交通条件下又具有封闭型的特点，很难与境外发生经济和文化交流，不利于资本主义萌芽的发育成长。东部是世界上最大的海洋——太平洋，漫长的海岸线提供了发展海上贸易的有利条件，但古代企图通过大海与域外交往难度极大，唐代高僧鉴真六次东渡五次失败，出生入死，历时 12 年方到达日本。并且长期存在重陆轻海、先河后海的心态^②，没有充分开发和利用海洋事业。中国历代的海外贸易，主要输出手工制品，输入奢侈品，尤其是明清实行海禁，自我封闭，白白丧失了海运优势。西部是青藏高原，为世界上最高大的高原 山脉连绵 从北到南依次为阿尔泰山、天山、阿尔金山、祁连山、昆仑山、唐古拉山、冈底斯山、喜马拉雅山，它们均向西收敛于帕米尔山结 高山高原中的盆地，气候干燥 漫天飞沙 水源奇缺，戈壁密布，道路崎岖而险要。东晋末年，沙门法显赴天竺取经朝圣，399 年一行 10 人，从敦煌穿过 1500 里的流沙戈壁地带 越过“中无居民 涉行艰难”的塔克拉玛干大沙漠 翻过“崖岸险绝 壁立千仞 临之目眩”的葱岭高原 历时 14 年方从海上归来，同行者中有途中死去的或中途返回的，坚持到底的只有法显一人，其艰险可见。唐初佛教高僧玄奘越玉门关西行，跋涉 5 万余里 历尽千辛万苦 耗时 18 年到达了今新疆、中亚、阿富汗、巴基斯坦、印度、孟加拉、尼泊尔、斯里兰卡等国家和地区。可见从西大门与境外交往是极为困难的。北部与比较干燥的蒙古沙漠

^① 许涤新、吴承明：《中国资本主义的萌芽》，人民出版社 1985 年 3 月版 第 703 页。

^② “但修我陆战之备 不必争利海中也。”见《洋务运动》（一）第 122 页。