



中国近代史 纲要

彭明 主编
王续添

华文出版社

中国近代史纲要

彭 明 主编
王续添

华文出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国近代史纲要/彭明,王续添主编.—北京:华文出版社,2004.7

ISBN 7-5075-1722-5

I. 中… II. ①彭…②王… III. 中国-近代史 IV. K25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 065072 号

华文出版社出版

(邮编:100055 北京市宣武区广安门外大街305号8区5号楼)

网络实名名称:华文出版社

电子信箱:hwcbcs@263.net

电话:(010)63370164 63370169

新华书店经销

合肥杏花印务股份有限公司印刷

850×1168毫米 32开本 13.25印张 343千字

2004年7月第1版 2005年6月第2次印刷

*

定价:17.10元

属印装质量问题印厂负责调换

联系电话:(0551)5201777 5201796

说 明

百年近代中国历史沉积着中华民族贫穷、积弱的屈辱，也记录了中国人民追求独立、民主和富强的奋斗历程，这一百年是决定中华民族兴衰存亡的历史转折时期。“今天的中国是历史的中国的一个发展”。为了了解中国的历史，从中吸取经验和教训，更准确地把握近代中国国情，激发我们振兴中华的爱国热情，我们诚请中国人民大学中共党史系教授、博士生导师彭明先生和中国人民大学国际关系学院当代中国政治研究所副所长王续添共同主编了这本《中国近代史纲要》。

本书以新的视角，突出了近代中国人民反帝反封建和追求民族独立与解放的时代主题；在新的历史条件下，遵循历史唯物主义观点，对重大历史事件和重要历史人物给予客观、公允的评价；及时吸收中国近代史学术研究的新成果，力求具有时代感。此外，精心选择部分具有代表性的图片，使本书图文并茂，增强可读性。

本书由彭明教授和王续添老师共同拟定编写提纲。各章执笔人为：第一章，岳明君、王续添；第二、三、四章，岳明君；第五、七章，郭正秋；第六章，王续添、郭正秋；第八、九、十章，史桂芳；第十一章，王续添。全书最后由彭明教授和王续添统改、定稿。

书中如有错误和疏漏之处，敬请读者批评指正，以便进一步修改。

华 文 出 版 社
中共中央党校函授学院

2005年5月

目 录

前 言	1
第一章 两次鸦片战争和中国半殖民地化的开端	4
第一节 世界近代化进程中落伍的中国	5
第二节 第一次鸦片战争和第一批不平等条约的签订	9
第三节 中国人民的反侵略斗争和先进分子的 初步觉醒	27
第四节 太平天国农民运动的兴起和失败	32
第五节 第二次鸦片战争和沙俄侵占中国大片领土	52
第二章 中国资本主义的产生和中国半封建化 的开始	60
第一节 中外统治者联合建立统治秩序	60
第二节 洋务运动和新式工业的出现	65
第三节 民族资本主义企业的产生和特点	84
第三章 外国侵略扩大和中国半殖民地化 程度加深	94
第一节 边疆危机	94
第二节 中法战争	103
第三节 中日甲午战争和《马关条约》的签订	111
第四章 资产阶级维新、农民抗争和中国 半殖民地化正式形成	124

第一节	列强瓜分中国和清政府的自救措施·····	124
第二节	戊戌变法·····	134
第三节	义和团运动·····	146
第四节	八国联军侵华战争和《辛丑条约》的签订·····	154
第五章	辛亥革命从胜利到失败与北洋军阀	
	统治的确立 ·····	163
第一节	资产阶级民主革命运动的兴起·····	163
第二节	革命与改良的论战和革命派的武装起义·····	172
第三节	武昌起义和南京临时政府的成立·····	177
第四节	袁世凯攫取政权和北洋军阀统治的开始·····	184
第五节	孙中山领导的护国护法运动·····	188
第六章	五四运动和中国共产党的成立 ·····	195
第一节	民族资本主义的发展和工人阶级的 成长·····	195
第二节	新文化运动和俄国十月革命对中国的影响·····	198
第三节	五四爱国运动和科学社会主义的突起·····	203
第四节	中国共产党第一次全国代表大会·····	216
第五节	军阀混战和资产阶级改良思潮·····	221
第七章	国民革命和北洋军阀统治的末路 ·····	226
第一节	国民党一大和第一次国共合作的形成·····	226
第二节	五卅运动和革命势力的发展·····	231
第三节	革命阵营内的分化和斗争·····	238
第四节	北伐战争的胜利进军和工农运动的 迅猛发展·····	245
第五节	蒋介石、汪精卫反共政变和南京 国民政府的建立·····	255

第八章	国民党统治的确立和中国共产党继续革命	264
第一节	南京国民政府统治的确立和初期的内外政策	264
第二节	中国共产党领导的武装起义和工农武装割据	271
第三节	国共两党“围剿”和反“围剿”战争	283
第四节	中间势力的政治活动	286
第九章	日本侵略东北华北和中国社会各界的反应与走向	292
第一节	“九·一八”事变和全国抗日民主运动	292
第二节	蒋介石“攘外必先安内”的误国政策	299
第三节	中国共产党的“左”倾路线和红军长征	306
第四节	“一二·九”运动和中国共产党抗日民族统一战线政策的确立	313
第五节	西安事变和第二次国共合作的初步形成	325
第十章	全民族的抗日战争	334
第一节	全民族抗战的爆发和第二次国共合作的正式形成	334
第二节	抗战初期正面战场的浴血奋战	339
第三节	中国共产党领导敌后战场的开辟	347
第四节	相持阶段国共两党两条不同的抗战路线	351
第五节	国民党日趋腐败和中国共产党的整风运动	364
第六节	国共两党的中国命运之争和抗日战争的最后胜利	370

第十一章	国共内战和中华人民共和国的成立 ·····	378
第一节	战后的国内外形势和国共两党谈判·····	378
第二节	全面内战的爆发·····	387
第三节	中国人民解放军的战略进攻和国民党 统治的挣扎·····	396
第四节	国共两党的大决战和国民党统治在中国 大陆的覆灭·····	403
第五节	中华人民共和国的成立·····	411

前 言

近代，即英文 modern，指“近代的”、“现代的”，如：modern history，即近代史、现代史。modern 以“现在的或最近的时代”的意义被记载，是在 16 世纪。在英文语境中，没有“近代”和“现代”之分。中文语境中，“近代”是指“过去离现在较近的时代”，而“现代”则是指“现在这个时代”。从时间概念上说，中西语境的差异是明显的。从认知人类历史发展的意义上说，“近代”或“现代”被赋予了既具有普遍性又具有特殊性的复杂内涵。西方把人类历史发展划分为古代、中世纪、近代（现代）和当代（后现代）。“近代（现代）”大体是指 16 世纪尤其是 17 世纪以后西方率先变封建社会为资本主义社会、变农业社会为工业社会的历史时代，以及由此形成的一整套观念、制度、结构、形态和价值等等，即所谓的“现代性”。马克思主义的历史唯物论把人类历史发展划分为原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会和社会主义社会五种社会形态，大体上资本主义社会以前的三种社会形态被统称为古代，资本主义社会被称为近代和现代，社会主义社会被称为现代（当代）。显然两者在“近代（现代）”即资本主义时期的确认上是基本一致的。但是，无论西方还是东方，每个国家都是一个特殊的国度，虽然都符合人类社会发展的—般规律，但是又都有自己发展的特殊性，都有自己的“近代（现代）”，都有自己“近代（现代）”的起点和终点。

中国的“近代”一般被确认为 1840 年到 1949 年 110 年的历史。过去流行的观点是以 1919 年五四运动为界，以前被称为“中国近代史”，以后则被称为“中国现代史”。所以现在仍有人把这段历史统称为“中国近现代史”。无论如何称谓，这 110 年

都是中国社会在外部世界影响和冲击下发生质变并最终有了崭新结果时期。无论是用西方的“近代（现代）”和“现代性”原则来衡量，还是按历史唯物论的五种社会形态理论来分析，都符合“近代（现代）”的意义。

中国近代史的显著特点就是过渡性和剧变性。虽然它只有110年，但这110年却是中国有文明以来国家和社会发生最为深刻、最为剧烈变化的时期。自1840年鸦片战争以来，中国社会原有的发展轨迹被改变，进入一个复杂易变甚至是难以确定目标和方向的过程。100多年来整个社会呈现出鲜明的过渡性特征。经济上，新的经济形态即资本主义经济产生并缓慢发展着，有一种向资本主义社会过渡的趋势，但封建的自然经济始终占据主体地位，还只是“半资本主义”。政治上，一方面，西方列强打破了中国独立的国家地位，使中国沦为半殖民地，维持着“半独立”的局面，有向完全的殖民地和完全独立过渡的两种趋向；另一方面，从国家和政府形态上说，不断向近代国家政治形态方面变化，但往往是有形无实，有壳无核，处于一种政治形态的过渡状态。思想文化上，至少有三种文化即封建主义文化、资本主义文化和社会主义文化碰撞、交替，甚至是交融，凸现过渡时代的文化特征。社会生活上，生活方式多姿多彩，保守与开放、传统和现代并存，并向日益开放和现代过渡。人格特征上，往往会体现在一个个体一生政治性格和思想性格并存和交替，明显表现为过渡性人格。同时这种过渡性又是以剧烈、快速的方式来实现的，并呈现出显著的变化，带有明显的剧变性。

近代中国这种表征，是由帝国主义和中华民族的矛盾、封建主义和人民群众的矛盾——这两个中国社会的主要矛盾并存和相互作用所导致的。近代中国的历史主题——争取民族独立和推进社会现代化也是由这两个主要矛盾决定的。把握这两个矛盾在不同时期的复杂变化和复杂作用，是理解中国近代史的一把钥匙。

作为教材，本书远远不能涵盖中国近代史内容的全部，只是

提供给读者有关中国近代史的一些基本知识和整体轮廓。中国近代史就是中国的昨天，今天的中国是昨天的继续，只有清楚地了解昨天，才能更好地把握今天，科学地预见明天。学习中国近代史的意义也就在于此。

第一章 两次鸦片战争和中国半殖民地化的开端

中国是世界著名的文明发祥地之一，勤劳勇敢的中华民族在这片土地上创造了举世瞩目的华夏文明。在迄今为止的人类历史的大部分时间里，中国一直处于世界文明发展水平的前列。英国著名科技史学家李约瑟曾指出：古代中国人的许多发明创造“走在那些创造出著名‘希腊奇迹’的传奇式人物的前面，和拥有古代西方世界全部文化财富的阿拉伯人并驾齐驱，并在公元3到13世纪之间保持一个西方所望尘莫及的科学知识水平”^①。然而，“为什么中国直到16和17世纪仍能以大量的发明和讲究文明领先于西欧而成为世界上最先进的国家？为什么随后它却让别国赶上，然后被人超过，而到19世纪它的部分领土竟像由停留在石器时代的部落居住的地方一样沦为殖民地呢？以至到了20世纪，它竟成了世界上最落后、最贫穷的国家之一？”^② 对于这个问题，我们只能到历史中去寻找答案。

① [英] 李约瑟：《中国科学技术史》“导论”，科学出版社、上海古籍出版社1990年版，第1页。

② [法] 阿兰·佩雷菲特著：《停滞的帝国——两个世界的撞击》“前言”，生活·读书·新知三联书店1993年版，第13页。

第一节 世界近代化进程中落伍的中国

一、欧美资本主义的发展和扩张

17、18世纪的欧美资产阶级革命和工业革命，开辟了世界历史的新时代，即资本主义时代。19世纪则是欧美资本主义高速发展的时期。据统计，1820年，英国工业产量占世界工业生产总额的50%，它的贸易额占世界贸易总额的18%，号称“世界工厂”。到1839年即鸦片战争前一年，英国工业产值达到世界工业产值的45%。1840年，英国对外贸易占世界贸易总额的25%，其贸易额在各国对华商务中居压倒优势。适应炮舰政策和经济掠夺的需要，英国军事工业的发展也极为迅速。因此，英国无疑是当时世界上最先进、最强大的资本主义工业国家。法国大规模的工业革命是在19世纪20年代开始的。到鸦片战争前夕，法国的工业产量已居世界第二位，但对东方的贸易额仍然比较小。美国起步较晚，但发展速度很快，鸦片战争前，其对华贸易额仅次于英国而占第二位。

掠夺和扩张是资本的天性。“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之中，它就不能存在和发展。”^①以英国为例，借助于新式炮舰和价廉物美的商品开路，到19世纪中叶，它所占领的亚洲、非洲和北美的殖民地，面积将近2000万平方公里，多出英国本土面积的90倍左右（最多时达150倍左右），自诩“日不落帝国”。而且，它对中国的欲望也从来没有消失过。1793年，英王派马戛尔尼（Lord Macartney）子爵来华，提出开放通商口岸、自由贸易、裁减关税、自由传教、设立商馆等要求，遭

^① 《列宁全集》第3卷，人民出版社1984年版，第545页。

到乾隆皇帝的断然拒绝。1816年，英国再次派遣阿美士德（Lord Amherst）使团来华，在提出扩大通商和领土要求时，又遭嘉庆皇帝的拒绝。从此，中英两国的矛盾与成见逐渐加深。英国资产阶级便发出了战争叫嚣。

如果说英、法、美等国对中国的侵略与威胁来自海上，那么，沙皇俄国的侵略与威胁则来自陆路。沙俄与中国本不接壤，但17世纪中叶，沙俄侵吞了西伯利亚汗国之后，便把矛头指向中国北部边疆地区。1643年和1650年先后两次入侵中国黑龙江流域和贝加尔湖以东地区。1689年，中俄签订了第一个边界条约——《尼布楚条约》，划定两国东段边界以外兴安岭至海、格尔必齐河和额尔古纳河为界，从法律上肯定了外兴安岭以南、黑龙江和乌苏里江流域的广大地区是中国领土。1727年，中俄又通过谈判订立《布连斯奇条约》，划定了西起沙宾达巴哈、东至额尔古纳河的两国中段边界（这段边界目前大部分已成为蒙、俄边界）。当时中国的西部疆界在巴尔喀什湖，沙俄的势力尚未到达咸海，两国之间的疆界相距还很远。但出于对中国的垂涎，沙俄不断东进，于18世纪先后吞并了中国领土内的西部哈萨克和北部哈萨克。

二、中国封建王朝的腐朽和衰落

19世纪之前，清朝基本上是一个有自卫能力的主权国家。进入19世纪，中国和西方资本主义国家的差距急剧拉大，中外关系的格局产生了巨大的变化。走出“康乾盛世”的中国社会开始呈现出江河日下、千疮百孔的破落迹象。清王朝在政治、经济、军事、社会等各方面都郁结着深重的危机。主要表现在：

第一，吏治腐败、贿赂公行。自乾嘉以降，统治集团骄奢淫逸，从中央到地方，贪污成风。乾隆在位时，经常接受各级官吏的贡献。上行下效，当朝大臣和珅聚敛了惊人的财富。嘉庆帝查抄和珅全部家产，约值白银11亿两，约等于清政府国库15年的

收入，所以民间有“和珅跌倒，嘉庆吃饱”之说。“官以贿成，刑以钱免”；“三年清知府，十万雪花银”；为官一任，祸害一方，是对道光官场贪污腐败的生动写照。至于奢侈腐化、因循守旧、不负责任，则从上到下，比比皆是。“多磕头少说话”、“鼠拿钱不办事”，成为各级官吏处理上下关系和对待职守的律则。

第二，土地兼并日益严重。清朝后期，土地兼并愈演愈烈。官绅地主巧取豪夺，采取高利贷、强买强卖等手段大肆兼并土地。刑部尚书徐乾学置田1万顷，苏州、太仓、昆山、吴县、常熟、吴江等县，“俱系徐府房屋田地”。大学士和珅占地达8000余顷。这种现象到19世纪初尤为惊人。道光年间，直隶总督琦善一人就拥有田地256万亩。土地的高度集中使广大农民被迫沦为佃农或者流民，生活日益贫困。农民与地主的矛盾日趋尖锐、激化。

第三，思想文化界麻木不仁、万马齐喑。清朝统治者自入关之初就采用怀柔与高压相结合的手段，力图消弭汉族知识分子及其他反抗势力的“排满”思想。他们大肆宣扬孔孟之道，提倡以三纲五常为核心的程朱理学，规定科举考试只能以朱熹的《四书集注》为标准，写文章的格式也一律采用非常刻板的八股文。同时大兴文字狱，实行严厉的文化专制政策，制造了“嘉定三屠”、“扬州十日”等冤狱。据统计，康熙、雍正、乾隆三世，著名的文字狱有100余起。在编纂《四库全书》的十年间，清政府销毁不利于清朝统治的所谓禁书538种13862卷。这种政策使知识分子噤若寒蝉，头脑被禁锢，言论被钳制。他们或沉湎于科举考试，猎取功名利禄；或面向故纸，从事繁琐的文字考证工作。乾隆、嘉庆年间汉学大盛，就是知识分子逃避现实的一种反映。整个思想文化界万马齐喑，沉寂得如一潭死水。

第四，武备松弛，军事力量薄弱。八旗和绿营是清朝的基本军事力量。清军入关以后，随着大规模战争的结束，八旗兵军纪日益涣散，骁勇善战的威武之师已逐渐成为一支有名无实的老爷

兵。绿营兵由应征入伍的汉人组成，曾在镇压三藩之乱等军事活动中大显身手，但也随之染上了八旗兵的种种恶习。清朝水师主力主要集中在沿海、沿江的炮台、城寨和其他要塞，目的只是缉捕海盗。同时，清军的武器装备陈旧。刀、矛、弓箭、短剑、藤牌、甲冑和少量火绳枪、滑膛炮等是其主要兵器，且不能保证枪炮的数量和质量。战船大多是以薄板旧钉敷衍，遇击即破。

第五，农民起义不断。政治如此腐败不堪，社会危机、社会动乱是无法避免的。从嘉庆朝开始到鸦片战争爆发前，广大农民在北方以白莲教为主，在南方以天地会为主，不断燃起起义烽火。1796年爆发的白莲教大起义，以“兴汉灭满”为宗旨，势力遍及湖北、四川、河南、陕西、甘肃五省，卷入斗争的农民先后有几百万人。清政府几乎调动了所有能调动的军队，耗银2亿两，花了9年时间，才将这场起义镇压下去。1813年，又爆发了以林清、李文成为首的天理教（八卦教，白莲教支派）起义，波及直隶、河南、山东等省。其他大大小小的农民起义难以计数，此起彼伏。

第六，城市出现罢工。清代城乡手工业有了长足的发展。到鸦片战争前夕，在丝织、棉纺织、陶瓷、煮盐、采铜冶铜、采铁冶铁、制茶、制糖、造纸、木材加工等行业中，已出现了具有资本主义性质的手工工场。但它们只不过是农业和家庭手工业相结合的自给自足的自然经济汪洋大海中几个若隐若现的小岛，根深蒂固的“重农抑商”政策一直阻碍着资本主义因素的发展。因此，以城市商人、手工业主和手工业工人为主的反抗封建官府剥削和压迫的斗争时有发生。这些斗争集中发生在江南苏州、杭州等手工业发达、资本主义因素增长较快的地区，有时候这种斗争还发展到反对雇主与反抗官府相结合的程度。

鸦片战争前，保守、腐朽的封建王朝已无力应对正处于上升阶段的资本主义的挑战；以鸦片战争为标志，中国进入了历史上被动挨打的屈辱时代。

第二节 第一次鸦片战争和第一批不平等条约的签订

英国发动的鸦片战争，是一场非正义的殖民侵略战争，但在一定意义上又可以说是西方新兴的资本主义与东方衰落的封建主义之间进行的首次大较量。尽管有些英国政治家和历史学家力图证明鸦片在当时整个局势中只是一个次要的、而非决定性的问题，认定战争主要起因于东西方文化的冲突，或者把这场战争说成是由于东西方法律制度不同而引起的争执，甚至把这场战争说成是英国为了要求在“平等”地位上进行正常贸易。但毫无疑问，鸦片问题正是这场战争的直接导火索，鸦片所带来的巨额利润的驱动，是英国向中国发动侵略战争的根本原因。

一、罪恶的鸦片贸易

由于清政府闭关政策^①与公行^②制度的限制，西方资本主义商品很难进入中国市场；且当时中国男耕女织的自然经济也具有天然抵制作用。相反，中国的茶叶、生丝、中药、土布等土特产却是西方市场上的抢手货。1760—1833年的中英贸易中，中国几乎年年出超；仅仅从1820年至1824年，中国的出超便达329万多两白银。利欲熏心的英国资产阶级不能容忍巨大的贸易逆

^① 清政府的对外闭关政策的实行，严格意义上是在18世纪中叶。1757年，乾隆下令封闭江、浙、闽三关，只留粤海关广州一口对外通商，并颁布了一系列章程，对外国人活动作了极其细致的规定。

^② 公行，始称洋行、洋货行、外洋行，1686年设于广州，专司进出口贸易。1720年，洋行商人成立了公共组织，才称为“公行”。公行是经清政府登记，由专营对外贸易的行商组成的垄断性组织。《南京条约》签订后废止。公行一般有十三家，故又称“十三行”。详见姚薇元：《鸦片战争史实考》（修订本），人民出版社1984年版，第23—27页。