

中国近现代史纲要教程

ZHONGGUO JINXIANDAISHI GANGYAO
JIAOCHENG

牛利民 邵凤琳 张景臣 主编

河南大学出版社

中国近现代史纲要教程

ZHONGGUO JINXIANDAISHI GANGYAO JIAOCHENG

牛利民 邵凤琳 张景臣 主编

河南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国近现代史纲要教程/牛利民, 邵凤琳, 张景臣主编. —开封: 河南大学出版社, 2010. 8

ISBN 978-7-5649-0203-2

I. ①中… II. ①牛… ②邵… ③张… III. ①中国—近代史—高等学校—教材 ②中国—现代史—高等学校—教材 IV. ①K25

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 137746 号

责任编辑 郑华峰

责任校对 郭锦飞

封面设计 王四朋

出 版 河南大学出版社

地址: 河南省开封市明伦街 85 号

邮编: 475001

电话: 0378-2825001(营销部)

网址: www.hupress.com

排 版 郑州市今日文教印制有限公司

印 刷 河南郑印印务有限公司

版 次 2010 年 8 月第 1 版

印 次 2010 年 8 月第 1 次印刷

开 本 787mm × 1092mm 1/16

印 张 17.5

字 数 414 千字

印 数 1—3200 册

定 价 29.00 元

(本书如有印装质量问题, 请与河南大学出版社营销部联系调换)

目 录

绪 论 /1

第一章 民族危机的产生与加深 /6

第一节 近代中国的衰落 /6

第二节 民族危机的产生 /14

第三节 鸦片战争对中国的影响 /22

第二章 对国家出路的早期探索 /30

第一节 反对外国侵略的斗争 /30

第二节 太平天国运动 /38

第三节 洋务运动 /48

第四节 戊戌维新运动 /55

第五节 义和团运动 /65

第三章 辛亥革命 /74

第一节 辛亥革命爆发的历史条件 /74

第二节 辛亥革命的成功 /80

第三节 辛亥革命的失败 /86

第四章 中国共产党的成立与国民革命 /93

第一节 新文化运动和五四运动 /93

第二节 中国共产党的成立 /103

第三节 中国革命的新局面 /111

第五章 中国特色革命道路的成功开辟 /124

第一节 对革命新道路的艰难探索 /124

第二节 中国共产党领导的土地革命 /133

第三节 中国革命的曲折发展 /136

第六章 抗日战争与中华民族命运的转折 /144

第一节 民族矛盾的上升和第二次国共合作 /144

第二节 防御阶段两条不同的抗战路线 /152

第三节 相持阶段国共两党的鲜明对比 /156

第四节 抗日战争的胜利与中华民族命运的转折 /167

第七章 两种命运的决战 /176

第一节 和平民主希望的破灭 /176

第二节 国民党的政治、经济危机与军事失败 /182

第三节 新民主主义革命的胜利 /189

第八章 中国走进社会主义时代 /200

第一节 中国建立社会主义制度的历史条件 /200

第二节 过渡时期总路线的制定与实行 /209

第九章 社会主义建设在探索中曲折发展 /221

第一节 探索社会主义建设道路的良好开端 /221

第二节 继续探索中的偏差与失误 /226

第三节 社会主义建设的早期成就 /240

第十章 改革开放与现代化建设新时期 /247

第一节 中国历史的伟大转折 /247

第二节 改革开放和现代化建设新局面的展开 /252

第三节 改革开放和现代化建设发展的新阶段 /262

第四节 全面建设小康社会 /269

后 记 /276

绪 论

一、中国近现代史的内涵和断限

中国近现代史的内涵和断限,同世界历史的断限和分期不同,并在每个历史发展的转折阶段,都会有所差异。

我国史学界对中国近现代史的分期有以下几种观点。

(一) 以明清之际为起点,以五四运动为终点(1630~1919)

以明清之际为起点、以五四运动为终点的观点是史学界的少数,主要以已故历史学家、中国人民大学教授尚钺为代表。其理论依据是划分一个历史时期,应该以生产关系的发展变化为根本。而生产关系的发展变化,是由一定的经济基础决定的,经济基础变化了,上层建筑也随之变化,从而带动历史进入一个新的时期。

根据这一理论,尚钺老先生认为,我国早在明清之际,资本主义就已经萌芽,江南一些城镇已经有了早期手工作坊,并且随着历史的发展,到清朝后期又进一步发展,如果没有外国资本主义的入侵,中国会缓慢地发展到资本主义社会。外国资本主义的武装入侵,打断了中国独立发展的道路,打破了中国古老封建王朝的尊严,使中国的发展方向出现了曲折,走向半殖民地半封建道路。这种“半殖民地半封建”如果仅仅从经济角度来看,就是要打破中国自然经济状况而发展商品经济和市场经济,这与中国已经萌芽和发展的商品经济的方向是共同的。

在中国沦为半殖民地半封建社会的过程中,中国有过农民战争,有过地主阶级的自强,但都没有能够使中国历史的发展方向回到明朝以前那样的兴盛时期。经过两千多年延续下来的封建王朝交替更换的历史旧剧不再重演,历史已经开始了一个新的时代。

因此,应该以明清之际作为中国近代史的上限。当然,这种观点的立足点在于要说明,中国资本主义的萌芽和发展的时间并不晚,是早于英国资产阶级革命的。在英国资产阶级革命后,西方列强推行的殖民侵略政策,导致了中国的落后。西方列强的侵略是中国历史的罪魁祸首。

(二) 从鸦片战争到五四运动(1840~1919)

从鸦片战争到五四运动的观点是史学界的多数,主要以已故历史学家范文澜、胡华、胡绳等人为代表。由于这些历史学家在世时曾经得到中央领导的青睐,所以这种观点成为权威的、主流的观点,当前很多历史学家也持这种观点。

这种观点的理论依据是划分历史时期应该以这个时期主要的生产力和生产关系的发展变化为前提,要看矛盾的主导方面。1840年以前,虽然中国有资本主义萌芽,但封建小

农经济仍像汪洋大海一样,封建王朝仍然能够维持统治。特别是1644年清王朝的建立,又使封建专制有了进一步的加强,使当时萌芽的资本主义生产方式一直没有发展起来,直到1840年以前,中国资本主义发展始终处在非常微弱的状况,根本没有对清王朝的社会经济生活产生重要影响。

在1840年之后,随着资本主义侵略的深入,虽然封建清王朝的统治躯壳没有顷刻解体,但是社会性质已经逐渐发生变化,使中国的社会矛盾、阶级状况异常复杂起来。经过两次鸦片战争、中法战争、中日甲午战争和八国联军之后,中国已经是政治上不独立、经济上不自主的半殖民地半封建社会。工人阶级、资产阶级伴随着中国的半殖民地进程而产生和发展,并进行了旧民主主义革命。虽然这些还不能挽救中华民族的危亡,但是已比封建社会的农民革命前进了一步。直到五四运动以后,中国共产党的建立赋予民主主义革命以新的内容,使旧民主主义革命终结,进入新民主主义革命阶段。

当然,赞同这种观点的人多也与毛泽东在《中国革命和中国共产党》中所提到的“自从1840年鸦片战争以后,中国一步一步地变成了半殖民地半封建的社会”有关。

(三) 从鸦片战争到新中国成立(1840~1949)

从鸦片战争到新中国成立这一观点是在改革开放后,随着史学界思想的解放和史学研究的深入,原中国社会科学院中国近代史研究所所长刘大年提出的观点。这种观点现在也得到了很多人的赞同。

这种观点的理论依据是划分一个历史时期,应该以该社会在某一阶段上占主导地位的生产方式为前提。中国作为几千年的文明古国,已经经历了原始社会、奴隶社会、封建社会、半殖民地半封建社会和社会主义社会五个社会形态。我们如今处在社会主义社会这个现代去谈过去的时代,就应该以此前的那个历史时期占主导地位的社会形态来决定。而那个历史时期占主导地位的社会形态是半殖民地半封建社会,这种社会形态无疑是从1840年开始到中华人民共和国成立为止。虽然期间的五四运动是一个转折,之后中国共产党领导人民进行了新民主主义革命,但是在未取得政权以前,中国社会的性质并未改变。所以,历史断限不应该断在1919年,而应该断在1949年。

这种观点不仅新颖,而且说服力较强,所以提出后就得到很多人的赞同。中国社会科学院出版的《近代史研究》就坚持这种观点。就连原来赞同从鸦片战争到五四运动观点的专家,也开始倾向这种观点。例如,像胡绳这样的史学大家,在其20世纪80年代后期出版的著作中,就不直接表明历史分期,而定名为“从鸦片战争到五四运动”。

二、为什么要开设中国近现代史纲要课程

各高校现在执行的是国家教育部思想政治工作司2005年颁布的对思想政治理论课经过较大修改后的新教学计划,把中国近现代史纲要作为大学生各专业的公修课,是基于以下几个方面的考虑。

(一) 为了帮助大学生掌握历史发展的全过程,正确总结经验,认识国情

今天的中国是历史中国的发展,要使明天的中国比今天的中国发展得更快,不但要懂得中国的今天,还要懂得中国的昨天和前天。特别要从中国昨天那充满血与火、仇恨与耻

辱、反抗与斗争的历史中,去寻找历史发展的规律,去吸取那付出高昂代价换来的教训。

毛泽东曾经说过:从19世纪40年代起,到20世纪40年代中期,共计105年时间,全世界几乎一切大中小帝国主义国家都侵略过我们,都打过我们,除了最后一次,即抗日战争,由于国内外各种原因除以日本帝国主义投降告终以外,没有一次战争不是以我国失败签订丧权辱国的条约而告终的。其原因,一是社会制度腐败,二是经济技术落后。

就是说,中国昨天那80余年的历史,给我们留下了沉痛而深刻的教训,腐败就会自我断送,落后就要受欺挨打。

腐败是一个广义的概念,即包括毛泽东讲的社会制度的腐败,也包括官员行为的腐败,二者可以同步,也可以不同步。但无论是哪一种腐败,都可能造成亡党亡国的严重后果。如今,虽然我们有先进的社会制度,但是如果官员的腐败行为得不到遏制,就会造成民心的倾斜,最后葬送我们先进的社会制度。

落后是一个相对的概念,具有广泛的范畴,对于国家与国家之间来讲,既可以在宏观的社会制度上进行比较,也可以在科学技术上进行比较,还可以在综合国力上进行比较。看待我国的先进与落后,不能参照自己的过去,只进行纵向的比较,而应该参照同时代的国家,进行横向的比较。不能只比较社会制度,还应该比较科学技术和生产力水平。这样,才会发现我们的问题所在,才会有针对性地超越自我。如果我们只是满足于自己的今天已经比昨天有所前进,或我们有先进的社会制度而故步自封,就永远不会有大的进步。

(二) 帮助大学生增强对四项基本原则的认识,提高执行党的方针政策的自觉性

我们现在常说,四项基本原则是立国之本,改革开放是强国之路,这是通过对中国近现代历史经验的总结而得出的唯一正确的结论。通过学习中国近现代史我们会发现:

(1) 在奋斗目标上,无论是农民阶级起义后建立的太平天国,资产阶级改良派搞的君主立宪,还是资产阶级革命后建立的中华民国,都没有也不可能真正挽救中国的命运。只有通过武装夺取政权后建立的社会主义制度,才能救中华民族于水深火热之中。

(2) 在政权建设上,无论是外国侵略势力掌权,还是本国封建帝王专制;无论是农民阶级革命后实行的封建化统治,还是各派军阀当政,都没有也不可能真正给人民以平等的权利,只有坚持人民民主专政,才能真正让人民当家做主。

(3) 在指导思想上,无论是地主阶级中开明士绅的“师夷之长技以制夷”,还是资产阶级改良派的维新变法措施;无论是农民起义的革命纲领,还是资产阶级革命派的“三民主义”,都不可能指导中国革命取得胜利,只有马克思列宁主义才真正是中国革命的指南。

(4) 在领导阶级上,无论是封建帝王,还是农民领袖;无论是资产阶级改良派,还是资产阶级革命派,尽管他们有挽救民族危亡的欲望,但都不能领导中国革命取得胜利。只有中国共产党才能担负起这样光荣而伟大的任务,没有共产党,就没有新中国。

(5) 在发展道路上,无论是地主阶级的恪守祖制、闭关锁国使中国逐渐落后,还是农民阶级进行的反抗斗争,都没有改变中国的贫困状况;而资产阶级的引进、西化也未能使中国由弱转强。只有在中国共产党领导下的以坚持四项基本原则为基础的改革开放,才是中国真正的强国之路。

（三）激发大学生的爱国热情和民族自豪感、自信心

通过学习,我们会看到,中华民族是有着光荣革命传统的民族,从侵略者踏上中国土地的那一天起,中国人民就没有停止过反抗斗争。

从林则徐“虎门销烟”、关天培以身殉国、海岭视死如归、冯子才七旬上阵、邓世昌与军舰共存亡,到三元里抗英、太平天国转战 18 省、义和团“扶清灭洋”、小刀会誓死不屈;从戊戌变法到辛亥革命,既有爱国将领挺身而出、不畏强暴,又有广大群众义愤填膺、同仇敌忾;既有农民阶级、资产阶级为挽救民族危亡而抛头颅、洒热血,又有各阶层群众为民族的独立而奋勇抗争、前赴后继。资产阶级民主革命的先行者们更是立志救国,从国内到国外,他们奔走呼号,百折不挠,为中国的民主革命牺牲了青春年华乃至生命。他们是中华民族的骄傲,是中国历史发展中的英雄豪杰。

正是有了千千万万这样的仁人志士,正是有了数百次人民的反抗斗争,才使帝国主义可以凭借洋枪洋炮、趁封建统治无能之机轰开中国大门而不能灭亡中国,而最终还是被中国人民所战胜,使中华民族始终自立于世界民族之林。

通过学习,可以激发我们的民族自豪感和爱国主义热情。我们坚信,在半殖民地半封建社会的情况下,中华民族顽强地生存下来并且独立了。今天,虽然我们祖国的经济还不发达,但我们有了中国共产党的领导,有了先进的社会制度,有了顽强不屈的 13 亿中国人民的不断努力,我们的祖国一定能够跨进世界先进行列,自强于世界民族之林。

（四）为学习好毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论课程打下基础

毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论是国家教育部思想政治工作司 2005 年颁布的新教学计划中规定的大学生必须学习的公修课。其中心是阐述马克思列宁主义怎样与中国革命和建设的实际相结合,产生了毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观,这些理论成果都是中国化的马克思主义,是我们建设有中国特色社会主义的指导思想。我们每一个大学生都必须对此有正确认识,要认真学习。

但是对这些理论的学习,如果离开历史实际是不容易接受的:

一是如果不结合中国近现代史的学习,就很难理解为什么毛泽东当年要“背叛”马克思主义关于组织工人罢工、然后在城市举行武装起义的思想而领导中国革命走上了农村包围城市、武装夺取政权的道路。

二是如果不结合中国近现代史的学习,就很难理解邓小平本来是第一代领导核心成员,为什么又作为新时期中国改革开放的总设计师、成为中国第二代领导核心,为什么邓小平既要继承毛泽东思想的基本原理,又要拨乱反正,探索出一条具有中国特色的社会主义建设道路。

三是如果不结合中国近现代史的学习,就很难理解为什么江泽民在邓小平理论基础上又把党的建设提高到空前地位,提出了“三个代表”重要思想。

四是如果不结合中国近现代史的学习,就很难理解为什么胡锦涛在邓小平理论和“三个代表”重要思想的基础上又把发展问题提高到空前地位,提出了科学发展观。

要学好毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论课程,必须有对中国近现代史的了解,有对中国国情的分析认识,而《中国近现代史纲要教程》就是要打好这个基础。

思考题

1. 怎样看待中国近现代史的断限？
2. 如何理解学习中国近现代史纲要课程的必要性？
3. 怎样学好中国近现代史纲要这门课程？

第一章 民族危机的产生与加深

第一节 近代中国的衰落

一、领先的古代中国及其对世界的影响

（一）延续时间最长的中华文明

我国位于亚洲的东部,土地广阔,人口众多,历史悠久,文化灿烂,源远流长,创造过灿烂的古代文明。正如毛泽东在《中国革命和中国共产党》一文中所说:“中国是世界文明发达最早的国家之一,中国已有了将近四千年的有文字可考的历史。”^①

翻阅一下世界历史就可以看到,中国与埃及、巴比伦、印度曾经是世界的四大文明古国。但是,古埃及国家于公元前6世纪被波斯所灭,以后一直处在外族统治下,当年的埃及人逐渐被阿拉伯人所同化;巴比伦曾在历史上盛极一时,但也不过是匆匆而去的历史过客;印度有很长的一段时间被外族入侵,传统文化受到很大的摧残。唯独中国,在世界四大文明古国中,中华文明是唯一延续时间最长、未曾中断的文化系统。中华民族自夏代进入文明社会,历经商、周、秦、汉、唐、宋、元、明、清等代代相传,经久不衰。既没有经过外敌入侵,又没有自行断裂,这是任何古代民族都不曾有过的。她表现出顽强的生命力,体现了中华民族的凝聚力和自强不息的民族精神。正如英国哲学家罗素曾说过:从孔子时代以来,古埃及、巴比伦、马其顿、罗马帝国都先后灭亡,只有中国通过不断进化而依然生存。德国哲学家黑格尔也说过: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,征服无从影响这样的一个帝国。

（二）领先世界的科学技术

科学技术是第一生产力,是人类改造自然、征服自然的方法和成果的辩证统一。中国古代科学技术是世界文明和科技史的重要组成部分。著名英国学者李约瑟博士曾经撰写了7卷本的鸿篇巨制《中国科学技术史》,其中写道:“中国人在许多重要方面有一些科学技术发明走在那些创造出著名的‘希腊奇迹’的传奇式人物的前面,和拥有古代西方全部

^① 《毛泽东选集》(一卷本),第586页,人民出版社1967年版。

文化财富的阿拉伯人并驾齐驱,并在公元3世纪到13世纪保持一个西方所望尘莫及的科学知识水平。”

中国古代曾经走在世界前列的科学技术不胜枚举,主要有以下几个方面。

1. 传统手工业

早在西周就发明了铁的冶炼,春秋时期铁器已经应用于社会生产和生活的许多领域。冶铁手段先于欧洲1200多年,制瓷更是中国首创。我国有“瓷器之国”的美誉,以至于英语中瓷器和中国是一个词汇(china)。我国还是最早饲养家蚕和发明缫丝、丝绸,并且在相当长时期内唯一掌握这一技术的国家。早在公元前4世纪,我国就以“丝国”闻名于世,这是我国对世界文明的最大贡献之一。

2. 农学

中国以农立国,农业是中华文明的基础。从农作物的品种看,在浙江余姚河姆渡新石器文化遗址中就发现了稻粒、稻壳、稻秆等遗迹,说明我国水稻栽培有约7000年的历史。从农业生产工具看,夏、商、周三代以木、石、骨、蚌器为主,春秋时期开始使用铁制农具,并用牛作为牵引动力。汉代出现了铁制犁铧而且装置了犁壁,增强了犁的破土、翻土能力。而欧洲在公元11世纪才有犁壁的出现。在耕作技术方面,战国时产生了“垄作法”,而西方直到近代才掌握这一技术。在农业科学技术研究方面,中国更是举世无双。对农业经济、农业技术兼收并包的百科全书式的四大农书,即北魏贾思勰的《齐民要术》、元代大司农官修的《农桑辑要》、元代王桢的《东鲁王氏农书》和明代徐光启的《农政全书》,为人类文明的发展作出了巨大贡献。

3. 天文学

天体的运动和农业生产密切相关,因而观测记录天象和制定历法就成为人类认识自然、改造自然首先要解决的重大课题。在天象的观测和记录方面,世界上公认的最早的日食记录出自我国的《左传·昭公十七年》记载大史引用《夏书》的文字,即“辰不集于房”。世界上最早、最完整的太阳黑子记录出于我国的《汉书五行志》,记载公元前28年“成帝河平元年三月乙未,日出黄,有黑气大如钱,居日中”。而在欧洲,伽利略于17世纪初才用望远镜观察到了太阳黑子。世界上最早的对于哈雷彗星的记录出自《春秋》,记鲁文公十四年(公元前611年)秋有彗星出现。

4. 数学

数的概念和数之间的关系以及物体形状的概念和形状之间的关系,是与人类生产和生活有密切关系的。我国古代的数学成就,有许多方面走在世界前列。在记数方法方面,我国最早采用了十进制制,而欧洲人是在公元10世纪以后。在几何学方面,平面几何中最重要的勾股定理原理早在西周初期就被发现了,这比古希腊数学家毕达格拉斯早500年。南北朝数学家祖冲之把圆周率计算到小数点后第八位,这一计算遥遥领先于世界水平1000多年,西方数学家将其命名为“祖率”。

5. 医学

我国古代劳动人民在与疾病作斗争的过程中,积累了丰富的经验,在中医学理论和药理学方面留下了宝贵遗产。《黄帝内经》是最早全面阐述中医学的名著,对中医学理论的形成起了奠基作用。中医学主要流派——伤寒学派的创始人张仲景所著的《伤寒杂病

论》，在中医的诊断、治疗方面作出了突出贡献。战国名医扁鹊总结前人的经验，提出望、闻、问、切四种诊断方法，至今仍有借鉴意义。

6. 四大发明

中国古代的四大发明，即指南针、火药、造纸术和活字印刷术传入西方后，起了开世界近代文明先河的伟大作用。

早在战国时候，古人就根据天然磁石吸铁和指示南北的现象，制成了最初的指南针——司南。到宋代，沈括发现了磁偏角，北宋末年年开始将指南针用于航海。在1180年左右，指南针从阿拉伯人手中传入欧洲，15~16世纪欧洲新航路的开辟，没有指南针是难以设想的。

火药产生于中国古代的炼丹术，到唐朝末年已经用于军事，宋代用火炮、火箭作战更为普遍。火药及其在军事上的应用经蒙古人、阿拉伯人辗转于12世纪末13世纪初传入欧洲，使“以前一直攻不破的贵族城堡的石墙抵不住市民的大炮，市民的枪弹射穿了骑士的盔甲，贵族的统治跟身披盔甲的贵族骑兵队同归于尽了”^①。

造纸术是中国对世界文明的卓越贡献。根据近年考古发现，证明早在公元前中国就掌握了造纸技术，公元6世纪造纸术传入朝鲜、越南、日本，公元751年传至中亚、西亚，12世纪传入欧洲，16世纪在欧洲流行。美国学者德克·卜克在《中国物品西传考》一文中写道：“纸对后来西方文明整个进程的影响无论怎样估计都不过分。”

我国雕版印刷术产生于公元7世纪，活字印刷术发明于11世纪中叶，13世纪传入欧洲，14~15世纪已经流行于欧洲，对西方近代文明的产生和发展产生了直接和巨大的影响。恩格斯曾经明确指出：“印刷术的发明以及商业发展的迫切需要，不仅改变了只有僧侣才能读书写字的状况，而且也改变了只有僧侣才能受较高级的教育状况。”^②

马克思在《机器、自然力和科学的应用》中曾经高度评价了我国四大发明对世界的贡献：“火药、罗盘、印刷术，这是预兆资产阶级社会到来的三项伟大发明。火药把骑士阶层炸得粉碎；罗盘打开了世界市场并建立了殖民地；而印刷术变成了新教的工具并且一般地说变成了科学复兴的手段，变成了创造精神发展的前提和最强大的推动力。”

（三）对近代西方产生重大影响的社会科学

1. 传统哲学

中国古代哲学博大精深，许多哲学家善于把劳动人民认识自然、认识社会、认识自身的优秀成果抽象到哲学高度，形成具有东方特色的哲学思想体系：一是体现了朴素唯物主义和无神论，二是体现了辩证思维，三是体现了民本思想，四是体现了爱国爱民的伦理道德学说。

中国古代传统哲学传入欧洲后，为欧洲的文艺复兴推波助澜，成为欧洲思想家们“借以鞭挞旧欧洲的巨杖”。德国古典哲学的先驱者莱布尼茨认为，在实证哲学方面，欧洲人实不如中国人。中国人的伦理更丰满，立身处世之道更进步。伏尔泰认为，中国儒学乃是“理性宗教”的楷模。英国历史学家汤因比说：中国—东亚文明的最大特点在于它的稳固

① 《马克思恩格斯选集》第3卷，第207页，人民出版社1972年版。

② 《马克思恩格斯全集》第7卷，第391页，人民出版社1959年版。

性和安定性,这是一种绝无仅有的、令人惊叹的伟大统一力。

2. 文学艺术

中国古代的文学艺术全方位、多角度地反映了中国传统文化的特点,艺术地再现了中华民族的精神风貌。正所谓“江山代有才人出,各领风骚数百年”。中国古代流传久远的文学巨匠代不乏人,脍炙人口的文艺作品层出不穷。在文学方面,既有如《左传》、《史记》般文辞优美的历史散文,又有以唐诗、宋词、元曲为代表的诗词曲赋;既有左丘明、司马迁那样传“史家之绝唱”的敢于秉笔直书的智者,又有李白、杜甫、苏东坡、辛弃疾等豪迈奔放的留下传世之作的诗人。关汉卿更是以《窦娥冤》位列世界悲剧名著之林而跻身世界文化名人之列。在小说方面,中国古典四大名著《三国演义》、《水浒传》、《西游记》、《红楼梦》成为传世精品。在艺术方面,既有各种表现形式不同的篆书、隶书、楷书、行书、草书等书法艺术,又有兼工笔、写意、写实等不同风格的绘画艺术,而被誉为“世界第八奇迹”的秦代兵马俑,则是东方雕塑的写实主义先例。

二、西方国家由弱变强

(一) 确立资本主义制度的欧美国家对外推行殖民政策

16~19 世纪初,当中国的封建专制历经近两千年逐渐走向衰落而清王朝的建立又使它走向畸形的时候,欧美国家却已经开始发展资本主义。东西方的历史走向出现巨大的反差。

14~15 世纪,在欧洲地中海沿岸的城市里,最早出现了资本主义的萌芽,出现了使用雇佣劳动者的手工作坊主、控制家庭手工业的包买商等。欧洲的文艺复兴运动冲破中世纪神学蒙昧主义的精神束缚,为欧洲资本主义的产生作了思想上的准备。而 15 世纪的地理大发现,更为欧洲开拓世界市场、发展海外贸易、推动殖民扩张提供了条件,加速了欧洲资本主义的兴起。

马克思曾经一针见血地指出:“美洲金银产地的发现,土著居民的被剿灭、被奴役和被埋葬于矿井,对东印度开始进行的征服和掠夺,非洲变成商业性地猎获黑人的场所:这一切标志着资本主义生产时代的曙光。”^①

(二) 出现一批欲称霸世界的西方列强

正如马克思所指出的,资本主义的发展“是用血和火的文字载入人类编年史的”^②。到 15~16 世纪,西方新兴的资产阶级,在对本土人民进行残酷剥削的同时,开始对非洲、美洲和亚洲进行海盗式的殖民掠夺。对资本的贪婪和发展商品生产的欲望,使他们疯狂至极,用极端残暴的手段把很多国家变成他们的殖民地或半殖民地。

1. 英国成为“日不落帝国”

英国从 1640 年开始资产阶级革命,到 1688 年通过“光荣革命”确立起君主立宪政体,为本国资本主义的发展开辟了广阔的道路。1784 年又率先实现了从手工工场到大机器

^① 《马克思恩格斯全集》第 23 卷,第 819 页,人民出版社 1972 年版。

^② 《马克思恩格斯全集》第 23 卷,第 783 页,人民出版社 1972 年版。

工厂飞跃的工业革命,很快成为当时世界上最强大的资本主义工业国。而“掠夺是一切资产阶级的生存原则”^①。“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。”^②19 世纪初,英国已经基本上完成工业革命,成为世界资本主义最强大的国家。19 世纪中叶,这个只占世界人口 2% 的岛国生产的工业品约占世界工业品总产量的 45%,并占有世界商船舰队数量的 1/3,拥有全世界国际贸易总量的 1/5。为了对外扩张、掠夺殖民地、扩大商品市场,英国先后挫败了西班牙、荷兰和法国,成为“海上霸王”,在美洲、非洲、亚洲和大洋洲建立了号称“日不落”的殖民大帝国。在亚洲,英国占领了印度,并入侵阿富汗、新加坡、缅甸等国家和地区,它的下一个侵略目标就是中国。

2. 法国成为第二号资本主义强国

18 世纪八九十年代的法国资产阶级革命,是资本主义国家中进行的一次最彻底的革命,它彻底推翻了法国的封建秩序,扫除了发展资本主义的障碍,建立起资产阶级专政的政权。工业生产也随之得以迅速地发展。在 19 世纪 30 年代以后,法国为了开辟新的市场,为了在抢占殖民地过程中占据有利地位,也开始加紧向外扩张殖民势力。

3. 沙皇俄国有“欧洲宪兵”之称

沙皇俄国原来是一个长期在封建农奴制统治下的欧洲国家,到 19 世纪 30 年代,其才开始工业革命。沙皇俄国虽然在经济上比较落后,但当时是国际反动势力的主要堡垒,有“欧洲宪兵”之称。其不但疯狂破坏欧洲的革命运动,而且是最早侵略中国的国家之一。早在 17 世纪中叶的时候,它就武装侵入我国的黑龙江流域和贝加尔湖以东地区。1689 年,中俄两国通过谈判订立了《中俄尼布楚条约》,规定了两国东段边界线。但其并不满足,此后一直觊觎对中国进行侵略。

4. 美国是资本主义世界的后起之秀

美国原来曾经是英国的殖民地,在法国大革命爆发的前夕,华盛顿率领北美 13 个州人民进行了独立战争,到 1776 年 7 月 6 日宣告独立,建立了美利坚合众国,1783 年得到英国承认,并很快就进行了工业革命。特别是在 19 世纪初,美国利用欧洲混战的机会,迅速发展商业,获取巨额利润。在 1805 年,美国商人曾经掌握国际贸易的 1/3。由于其经济发展起点高,弯路小,很快赶上英、法等国家。有了一定实力后,美国也开始实行扩张政策。1835 年,美国组织东印度洋舰队,开始对亚洲执行炮舰政策。

总的看来,鸦片战争前夕,世界资本主义已经有了较大发展,一方面,大大提高了生产力;另一方面,也大大加剧了殖民掠夺。资本主义越发达的国家,其内部的原料、市场等就越不能满足需要,就需要不断掠夺原料,倾销商品,中国自然成为其进攻的目标。

三、中国封建社会由昌盛到衰落

自公元前 5 世纪的战国时期到鸦片战争,中国封建社会延续了两千多年。清王朝从

^① 《马克思恩格斯选集》第 4 卷,第 390 页,人民出版社 1972 年版。

^② 《列宁选集》第 1 卷,第 232 页,人民出版社 1995 年版。

1644 年建立到乾隆时期(1736 ~ 1796),经历了 4 个皇帝,出现过“康乾盛世”。特别是乾隆皇帝的文治武功,使社会稳定,经济繁荣,声威远传,“在有清 260 余年中,因属绝无仅有之时代,即在我国历史上,亦可以媲美汉唐,光延史册”^①。但是当时中原王朝经济的发展并不能掩盖阶级矛盾的激化,到 1796 年湘黔苗民和川陕白莲教大起义的爆发,为“承平六十年”的“乾隆盛世”画上句号,成为清朝由盛到衰的转折点。

(一) 清朝由盛转衰的表现

1. 统治阶层日趋腐败

自 18 世纪下半叶开始,清王朝已开始出现严重的政治腐败,大小官吏的贪婪、残暴、寄生性、腐朽性与日俱增。乾嘉以来,清政府从中央到地方的高级官僚当中,多次揭露出惊人的贪污案件(如和珅案),贪污在清统治集团中成为不可遏制的一种流行病。结党营私,在当时统治集团中也形成恶劣的风气,如道光时期(1821 ~ 1851)奸相穆彰阿当国,号称“门生故吏遍于中外”,其私党朝内有,外放的总督、巡抚、道员、知府等也很多。知府大多目不识丁,以压迫百姓为能事。

2. 土地高度集中,贫富分化悬殊

满洲贵族入关后就对耕地进行大规模的暴力圈夺,以后也不断地想方设法霸占土地,到了乾隆、嘉庆、道光几朝,土地集中情况更是惊人。皇帝以下的大贵族、大官僚,都千方百计地倚仗权势,霸占田地,聚敛财物。例如,乾隆年间(1739 ~ 1793)的权臣和珅,占有土地 80 多万亩,此外当铺、银号、古玩店、洋货店遍布各地。后来他的罪行暴露财产被抄,全部财产约值白银 8 亿两,合当时十七八年的国库收入。所以时有“和珅跌倒,嘉庆吃饱”之语。

封建土地所有制束缚广大劳动人民,地主阶级占有大量土地,剥削无地少地的农民。与皇帝、贵族、官僚们形成鲜明对比的下层劳动人民的贫困状况更是可想而知。

3. 政权腐朽,军旅颓废

当时清朝军队,仅八旗兵和绿营兵,就有八九十万人,每年消耗饷银 2 000 万两以上(占当时清朝年财政收入的将近一半)。但是到了乾隆、嘉庆、道光几朝,都到了腐朽不堪的程度,军官私自吞饷肥私,花天酒地,甚至夜间不到营房,外宿娼妓。上行下效,士兵们也是终日游闲,聚赌玩乐,平时骚扰,祸害人民,致使军备废弛,毫无战斗力。

4. 阶级矛盾激化,人民反抗不断

整个清代,在过了“康乾盛世”后逐渐走下坡路。由于吏治腐败,官员普遍贪污腐化,营私舞弊,专横独裁,导致社会矛盾激化,社会动荡,民生日蹙,民变四起。从嘉庆元年(1796 年)至道光二十年(1840 年)的 45 年间,规模较大的农民起义就有十余起。例如,1774 年山东王伦率众起义;1781 年甘肃回民起义;1787 年天地会起义;1796 年白莲教起义,涉及数省,绵延十余年;1813 年的天理会起义,波及豫、鲁、冀等省,天理教首领林清率领一支两百多人的队伍,曾经攻入了紫禁城;1833 年广西农民起义等。

5. 清政府盲目地闭关锁国

清政府面对越来越多外来势力的侵扰,为了防止对中国造成更大的影响,抵御殖民势

^① 萧一山:《清代通史》中卷,第 258 页,中华书局 1984 年版。

力的渗入,于1757年宣布实行闭关政策,用各种方法限制中外通商,把对外贸易额降低到最低程度。主要内容有:

(1) “一口通商”

“乾隆的基本精神就是通过限扼中西往来以守夷夏之界,与之相伴的是愈多天朝尊严的虚骄意识。”^①顺治十三年(1656年)开始,皇帝连续发布两道命令:一是“禁海令”,规定“片帆不得下海”,“片帆不得出洋”;另一道是“迁海令”,规定广东、福建、浙江、江苏等省沿海军民,一律内迁五十里。到平定了反清势力后,清政府于1685年决定部分地开放海禁,实行对外贸易。起初是开四关贸易(广东的澳门,福建的漳州,浙江的宁波,江苏的云台山),到1757年只留广州一关而封闭其他三关。

(2) “公行制度”

“公行制度”是在闭关政策之下清政府对外贸易的一种管制办法。粤海关虽有清政府和地方大员控制管理,但政府及海关不直接与外商发生关系,一切事务都要通过“洋行”居间经办。后来各洋行之间为了避免过分竞争,就组成了一种行会性质的“公行”,即在广州设立13家为外国商人办事的商行。“公行”所承担的主要任务是承担销售外商的进口货物,并为之购买出口货物;划定出口货物的价格;经手交纳进出口货物的海关税;照管外商的生活,并监督其行动;居间传达清政府对外商的指令及外商向清官方提出的意见,具体经办清政府对外商的一切联系事宜。

(3) “防夷”(即限制外商活动)

在限制“一口通商”之后,1759年,两广总督李侍尧又提出了“防夷五事”,清官方颁布执行,即永行禁止夷商在省住冬,只许“往澳门寄住”;“夷人到粤,宜全寓居”商馆内,由行省管束稽查,不得随便出入;夷商随带番厮不得过5名,不得携带一切凶械大器;行商须将夷商及随从姓名报知地方官与监督衙门查核,勤加管束,不许汉奸出入夷馆,结交引诱;买卖货物必令经行商之手方许交易。禁止借领外夷资本及雇用汉人役使。永除外夷雇人传递消息之积弊。夷船进泊处,派兵稽查弹压。

这种闭关政策,虽然暂时迟滞了资本主义对中国的经济侵略,但它严重地阻碍了中国国内资本主义萌芽的成长,助长了清朝统治者的消极保守、力图维持现状的惰性心理。

(二) 清朝由盛转衰的原因

1. 封建土地所有制及小农经济束缚和限制生产力的发展

清朝封建统治阶级从皇帝、贵族、官僚到一般地主都拥有大部分土地,而占人口绝大多数的农民则很少或者没有土地。农民租种地主的土地要交纳高额的地租,地主利用政治特权和通过暴力手段兼并土地。对农民剥削的加重,必然激化阶级矛盾和社会矛盾。

以个体家庭为单位并与家庭手工业牢固结合的小农经济是中国封建社会的基本生产结构,自给自足的自然经济占主要地位。这种小农经济曾有利于中国封建社会的经济发展和社会稳定,但同时又束缚和限制生产力的发展,对新的生产方式具有较强的排斥力和抵抗力。中国封建政府还实行重农抑商政策,阻碍了商品经济的发展。

^① 陈旭麓:《近代中国社会的新陈代谢》,第34页,上海人民出版社1992年版。