



教育与教学书系

研究性教学视野下的

《中国近现代史纲要》教学问题

丁云等◎编著

YANJIUXING JIAOXUE SHIYE XIA DE
ZHONGGUO JINXIANDAISHI GANGYAO JIAOXUE WENTI



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

研究性教学视野下的 《中国近现代史纲要》教学问题

丁 云 赵玉洁 王少英 欧阳放 阚和庆 编著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

研究性教学视野下的《中国近现代史纲要》教学问题/丁云等编著. —北京: 知识产权出版社, 2014. 10

ISBN 978 - 7 - 5130 - 2690 - 1

I. ①研… II. ①丁… III. ①中国历史—近代史—高等学校—教学参考资料 IV. ①K25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 064430 号

内容提要

以问题为导向的研究性教学模式是合理组织思想政治理论课教学内容并提高教学效果的重要途径。本书以研究性教学理念为指导, 对《中国近现代史纲要》教材内容以问题的形式进行整合, 对该课程中涉及的重要问题进行分析和研究, 力争客观、深入地反映《纲要》课教学重点及中国近现代史研究的前沿问题和热点问题, 为教师开展研究性教学 and 大学生进行研究性学习提供参考。

责任编辑: 石红华

责任出版: 刘译文

研究性教学视野下的《中国近现代史纲要》教学问题

丁 云 赵玉洁 王少英 欧阳放 阚和庆 编著

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司

社 址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

责编电话: 010 - 82000860 转 8130

发行电话: 010 - 82000860 转 8101/8102

印 刷: 北京市凯鑫彩色印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

版 次: 2014 年 10 月第 1 版

字 数: 277 千字

ISBN 978 - 7 - 5130 - 2690 - 1

网 址: <http://www.ipph.cn>

邮 编: 100088

责编邮箱: shihonghua@sina.com

发行传真: 010 - 82000893/82005070/82000270

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

印 张: 15

印 次: 2014 年 10 月第 1 次印刷

定 价: 45.00 元

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

开展问题导向的研究性教学，提高 《中国近代史纲要》课教学的实效性

（代序）

研究性教学模式是基于建构主义学习理论、教育以人为本、教学以“问题”为中心，师生共同参与“问题研究”的教学。研究性教学与接受性教学是相对立的学习理念和方法，它强调教师不是把学习内容以定论的形式呈现给学生，而是要求学生自主地发现问题并进行探究，重视学生在探究过程中获得的体验和感悟。研究性教学在教育领域已不是一个新鲜词汇，与其说它是一种教学方式，不如说是一种教学模式或教学理念，其旨趣在于“教”和“学”的全过程都贯穿着研究性的特征，包括教师研究性地“教”和学生研究性地“学”。

以问题为导向的研究性教学模式是合理组织教学内容并提高教学效果的重要途径。笔者认为，思想政治理论课更应该强化研究性教学，研究性教学对高校思想政治理论课有特殊重要性。

第一，实施研究性教学是国际、国内教育形势发展的必然要求。在知识信息化和经济全球化的大背景下，世界各国都在进行大规模的教育改革，构建有利于人们终身学习和开放性学习的教育体系，以提高国民的综合素质，增强国家的综合国力。与国际教育改革形势相对应，我国也对传统的教育体制进行大幅度的改革，正在推进素质教育。而处在新形势下的高校思想政治理论课更应该与时俱进，实施研究性教学，以适应新形势发展的需求。

第二，实施研究性教学有利于培养大学生的主体意识和创新能力。大学生已经有了一定的科研能力，尤其是当代大学生具有很强的自我意识及主体性，因此，研究性教学更适合他们的特点。思想政治理论课研究性教学倡导以学生发展为本的思想，尊重、信任、发挥学生的能动性。学生在教师的引导下，根据自己的兴趣、专长自主选择研究，从而使学习由被动接受转变为主动探索。在研究性教学过程中，学生在独立研究、互相探讨问题的过程中必然会发生思想大碰撞，通过师生、同学间的相互启发、交流补充，使自己的认识更加完善，这样有利于提高学生的综合能力。



第三，实施研究性教学有利于大学生内化教学内容，实现思想政治理论课教学的目的和宗旨。思想政治理论课教学的重要原则是理论联系实际，而研究性教学重视教学内容的“三贴近”（贴近社会、贴近现实、贴近学生生活），把学生普遍关心的问题拿到课堂上来，激励、引导和帮助学生亲自参与讨论与分析，符合青年学生的思维特点，有利于促进思想政治理论课内容的内化，为思想政治理论课理论联系实际找到了契合点。

第四，实施研究性教学有利于丰富、深化教材内容，夯实课程和学科建设基础。现在思想政治理论课教学使用的都是统编教材。教材的共同特征是内容高度概括，有明显的原理化倾向，为实施研究性教学留出很大的空间。在实施研究性教学的过程中，任课教师可以依据教材内容提出有针对性的问题，与学生一起探索、研讨，丰富、深化教材内容，将教材体系融入教学过程，帮助学生更好地理解教材，夯实课程和学科建设基础，为课程和学科建设提供有力的支撑。

《中国近现代史纲要》课（以下简称《纲要》）是我国普通高等学校大学生的必修公共思想政治理论课程之一。从2006年开设至今，经过几年的教学实践，课程教学取得了显著成效。但提高《纲要》课的教学实效，改进教学方法仍是存在的突出问题。《纲要》课时间跨度长达170多年，教学时数仅有32课时。如何在极有限的时间内完成教学任务，达成教学目的，并且给学生发表自己观点、讨论争鸣的时间，成为开展《纲要》研究性教学的一大难点。这就需要教师对教学材料进行重新整合，对教材内容有所取舍，科学地安排课堂讲解内容，将教学内容与教学方法融为一体。为此，我们在教学实践中积极尝试把研究性教学理念引入《纲要》课程教学过程，基于该理念，对教学过程的各个层面进行了有序和周密的设计，初步形成了由三大教学环节构成的研究性教学模式：提出问题及组织学习小组、分组研究及成果汇报、总结反思。

经过几年的教学实践及学生反馈，目前，我校《纲要》教学中常用的研究性问题大致包括五类：（1）分析型。比如，资本—帝国主义的入侵究竟给近代中国带来什么？资产阶级共和国方案为什么在中国行不通？如何看待五四时期的“问题”与“主义”之争？等等，需要对课题所涉及的各方面因素进行分析。（2）综合型。比如，鸦片战争前中国面临怎样的外部冲击与挑战？中国先进分子为什么在五四运动前后选择了马克思主义？如何看待国共两党在抗日战争中的地位和作用？这些问题需要从历史发展的角度对课题进行综合研究。（3）比较型。比如，中国的洋务运动与日本的明治维新的比较。通过比较研究，找出二者的区别。（4）归纳型。比如，抗日战争对近代中国的影响；毛泽东对新中国工业化道路进行了怎样的探索？需要对重要的历史问题进行归

纳。(5) 评价型。比如，对主要历史人物（如李鸿章、孙中山、袁世凯、蒋介石、毛泽东等）进行评述，评论他们在历史上的地位和作用。另外，在后续的学习中，我们鼓励学生发挥主动性、积极性，在教师给出的课题基础上根据自己的兴趣和关心的问题提出研究课题，教师帮助分析认证其可行性。

研究性教学对思想政治理论课教师提出了更高的要求。实施研究性教学，思想政治理论课教师首先应该提高自己的科学研究和创新能力。教师本身的科研能力和创新能力是这种教学方法有效实施的基础。基于对研究性教学理念以及研究性教学对《纲要》课的特殊重要性认识，我们结合近年来研究性教学的实践，编写了这本《研究性教学视野下的〈中国近现代史纲要〉教学问题》，本书以教育部颁布的“中国近现代史纲要教学要求”为依据，按章节对《纲要》课中涉及的重要问题进行分析，力争客观全面地反映《纲要》课教学重点及中国近现代史研究的前沿问题和热点问题，为教师开展研究性教学和大学生进行研究性学习提供参考，开阔研究视野，明辨历史是非。

总之，《研究性教学视野下的〈中国近现代史纲要〉教学问题》一书的编写，是探索研究性教学理念、途径和方法与思想政治理论课教学相结合的一次尝试，也是提高编者自身对《纲要》课的教学内容研究水平的努力，希望能够对同行和学生理解《纲要》课的教学内容和教学重点有所裨益。

由于我们的水平有限，书中肯定存在诸多不足之处，敬请各位专家和同行不吝批评赐教。

编者
2014年3月

目 录

第一章 西方列强入侵与反侵略斗争	1
一、鸦片战争前中国面临怎样的外部冲击与挑战	1
二、如何看待西方殖民主义侵略和近代中国的反侵略斗争 ——兼驳“殖民侵略有功”论	10
第二章 对国家出路的早期探索	21
一、鸦片战争后中国人是怎样走向世界的	21
二、中国的洋务运动与日本明治维新历史背景相似为何结局迥异	30
三、外国人对中国戊戌维新运动有何影响	39
第三章 辛亥革命与君主专制制度的终结	50
一、孙中山“三民主义”的思想来源有哪些方面	50
二、袁世凯是窃国大盗还是改革家 ——学术界对袁世凯评价问题研究综述	57
三、辛亥革命时期资产阶级共和国方案为什么只是昙花一现	65
第四章 开天辟地的大事变	75
一、西方文化危机对五四运动前后中国先进分子选择 马克思主义有何影响	75
二、如何看待五四时期的“问题”与“主义”的论争	87
三、第一次国共合作为什么采取党内合作的形式	94
第五章 中国革命的新道路	101
一、20 世纪 30 年代世界经济大危机对南京国民党政府的 内政外交有何影响	101



二、如何看待土地革命时期共产国际与中共三次“左”倾错误的关系	111
第六章 中华民族的抗日战争	121
一、日本大陆政策是如何形成的	121
二、如何看待国共两党在全民族抗战中的地位和作用	130
三、中国抗日战争在世界反法西斯战争中具有怎样的地位和作用	141
第七章 为新中国而奋斗	152
一、抗战胜利后的国际形势对中国共产党的和平与战争战略策略的选择有何影响	152
二、抗战胜利后美国对华政策与国民党的迅速崩溃有何关系	161
第八章 社会主义基本制度在中国的确立	171
一、新中国成立初期我国为什么采取“一边倒”的外交战略	171
二、为什么在建国初期选择社会主义工业化道路是历史的必然	180
第九章 社会主义建设在探索中曲折发展	190
一、毛泽东对新中国工农业关系问题进行了怎样的探索	190
二、苏联因素与“文化大革命”的发生有何联系	197
第十章 改革开放与现代化建设新时期	207
一、邓小平改革开放思想中体现了怎样的历史意识	207
二、国外对中国模式的研究与评价	214
后 记	230

第一章 西方列强入侵与反侵略斗争

一、鸦片战争前中国面临怎样的外部冲击与挑战

英国历史学家阿诺德·汤因比曾断言：“在文明的起源中，挑战和应战之间的交互作用乃是超与其他因素的一个因素。”^❶ 文明的建设和发展亦是如此，也都离不开挑战和应战的交互作用。一个国家的历史发展，一方面包含着由新的生产力所启动的反传统的活力和维系传统的惰性之间的挑战与迎战；另一方面也包含着外来异质文化和本民族文化之间的挑战与应战。中国近代史的开端，更多源自后者的影响。

中国虽然至晚在明朝中后期就产生了资本主义萌芽，但规模小，程度低，发展极为缓慢，一直到鸦片战争前，仍旧是芽的状态，没有发展成为资本主义性质的经济，16世纪至19世纪初，中国仍旧在封建主义的老路上徘徊，处于封建社会晚期的兴衰更替之中。与此同时，西方资本主义开始产生并获得迅速发展，西方殖民主义势力也随之向外扩张。西方资本主义的兴起与扩张对封建主义的中国形成了前所未有的冲击与挑战。正确认识这些冲击与挑战是学习和研究中国近现代史基本问题的基础。

（一）西方殖民主义的对外扩张

14~15世纪，西欧很多地方都出现了资本主义性质的手工工场，资本主义萌芽从地中海沿岸的城市威尼斯、热那亚、佛罗伦萨等地出现，并扩散到西欧国家，16世纪有了长足的发展。西欧国家的资本主义萌芽促进了西欧社会生产力的巨大发展，最终导致了西欧的工业革命，使生产规模、生产方式都发生了重大的变化。1640年英国爆发资产阶级革命，世界历史开始进入资本主义时代。从18世纪60年代起，工业革命首先在英国开始，此后半个多世纪里，迅速推广到欧美各国，资本主义生产在英、法、美等国逐渐占据主导地位，使大机器生产取代了工场手工业，资本主义制度终于在欧美得以确立。

❶ 汤因比：《历史研究》（上），上海人民出版社1966年版，第95页。



1. 西方殖民主义在世界各地的扩张

对外扩张是资本主义的本性。因为在资本主义发展的过程中，需要大量资金、原料、廉价劳动力和无比广阔的市场。为了获得这些东西，资本主义国家不择手段，四处扩张，从别的国家掠夺财富。

在资本主义发展的不同阶段，对外扩张的方式和手段也不尽相同。16世纪到18世纪初，是资本原始积累时期，此期西方资本主义国家工业还没有发展起来，主要不是靠输出本国的产品来获取利润，而是通过赤裸裸的超经济的劫掠手段，如海盗式掠夺、直接搜刮、贩卖奴隶以及发动殖民战争、争夺海上霸权等暴力手段，从亚洲、非洲、美洲公开掠夺大量金银财富。

据统计，通过掠夺性的殖民地贸易，葡萄牙在1493—1606年仅从非洲殖民地就运走黄金27.6万公斤，西班牙人在1503—1605年间，仅从美洲殖民地就运走黄金十几万公斤、白银1600多万公斤。英国仅在伊丽莎白女王统治时期，从海盗手里分利就达1200万英镑之多。^①赤裸裸的掠夺，使金银财物源源不断地流入西方各国，大大加速了资本的原始积累。

完成工业革命后，由于蒸汽机和其他新机器的使用，使生产力水平大大提高，工业产量迅猛增长，生产能力大增。资本主义发展需要更广阔的市场、更多的廉价原料和廉价劳动力，所以此后的殖民扩张，主要表现为通过公开的政治、经济、军事、文化等方面的武装侵略，使许多国家变成殖民地和半殖民地，以便于进行倾销商品和自由投资，获得更广阔的市场和更多的廉价劳动力。

鸦片战争前，世界上许多国家都已经成为或正在成为殖民地或半殖民地。

在美洲：15世纪末，哥伦布发现美洲，16世纪以后，西班牙、荷兰、法国、英国争先恐后到北美建立殖民地。18世纪，加拿大成了英国的殖民地。1775—1783年，美国爆发独立战争，1783年，英国正式承认美国脱离英国而独立。拉丁美洲是欧洲殖民主义者在海外最早建立的庞大的殖民帝国体系中最重要地区。从15世纪到19世纪初，逐步沦为西班牙和葡萄牙的殖民地，只在西印度群岛和圭亚那等少数地区有英国、法国、荷兰的殖民地。19世纪初，拉美爆发殖民地独立运动。

在非洲：葡萄牙和西班牙殖民者早在15世纪就开始侵犯非洲。到17世纪中叶，西方殖民者侵入非洲的范围一般仅限于在东、西海岸地带圈占若干彼此距离很远的据点，修筑堡垒，设置商栈。19世纪上半期，非洲大陆的北部和

① 郝侠君、毛磊、石光荣主编：《中西500年比较》，中国工人出版社1996年版，第49页。

南部如埃及、摩洛哥、突尼斯、阿尔及利亚和埃塞俄比亚等国相继沦为殖民地和半殖民地。

在亚洲：从16世纪到19世纪初，亚洲的西南和东南逐渐变为殖民地，菲律宾诸岛、印度尼西亚的主要岛屿、印度的大片地区、马来西亚的马六甲、斯里兰卡、新加坡、缅甸、阿富汗、越南等亚洲国家已经饱受西方殖民者铁蹄的践踏。

在大洋洲：至19世纪30年代，澳大利亚和新西兰已经变为资本主义列强的殖民地。

鸦片战争前，世界上完全没有被殖民者践踏的大片土地除了非洲荒漠的腹地外，就是中国了。西方资本主义的发展及其向东方的殖民扩张，使古老的中国遇到了空前严重的挑战，面临着极其深刻的生存危机。

2. 西方殖民者对中国的窥探

新航路开辟以前欧洲与中国的交往是十分微弱的，16世纪以后，随着新航路的开辟，欧洲殖民者相继东来，掠夺东方财富，开辟殖民地。物产丰饶、人口众多的古老中华帝国，一直是他们觊觎的一个重要目标。它们都把中国作为在远东进行掠夺和侵略活动的主要对象。它们先后占据了中国周围的国家，开始尝试着向中国靠近，其活动既有合法的，也有非法的，而且表现得非常执着，不惜动用一切手段扩大与中国的贸易，从一开始就不是单纯的商业行为，而是亦商亦盗。

最先靠近中国的是葡萄牙。1517年8月，葡萄牙人率舰船8艘闯入广东海面，开炮示威，这是葡萄牙人以炮舰打开中国大门的一次尝试。不久就公然在中国沿海占据海岛，设立营寨，杀人抢船，掠买平民，暴露出海盗的真面目。1521年，明朝政府派军队将他们逐出。此后葡萄牙殖民者大批转向福建和浙江沿海，从事走私和掠买人口等罪恶活动。1548年，明政府将葡萄牙殖民者又赶出闽浙沿海，葡萄牙人又退居广东沿海。1553年以货物被风浪打湿为由，要求暂借澳门海滩晾晒货物。通过每年向明政府缴纳500两地租，在澳门站定了脚跟。1757年，清政府下令关闭江、浙、闽三海关，仅留广州一口对外通商后，澳门成为西方各国商人与广州贸易的基地。

西班牙商船第一次来到中国是在1575年。在此以前他们已占领菲律宾为殖民地。由于葡萄牙人阻挠他们在广东通商，中国一度开放福建漳州（厦门）作为对西班牙通商的口岸。从1603—1762年，先后五次大规模屠杀在菲律宾的中国人，1626—1641年，还强占台湾的北部。

17世纪，海上的世界霸权渐渐由葡萄牙和西班牙转到了荷兰和英国的手



里。荷兰商船（两艘战舰）首次来中国是在 1601 年，广东当局没有答应他们在广东通商的要求。1603 年和 1622 年，两次攻打澳门均未获得成功。荷兰殖民者一开始就对中国抱有领土野心，1604 年和 1622 年曾两度占领澎湖，1624—1661 年占领台南达 38 年之久，直到被郑成功赶走。1686 年再次向中国派遣使节，以求扩大对中国的贸易。

鸦片战争前，在谋求扩大对华贸易的过程中，英国人所表现出来的百折不回、顽强进取的特点最为明显。英国曾经希望通过外交手段扩大对华贸易。英国国王曾经多次致函或派人来要求与中国建立联系和扩大对华贸易。1792 年，在东印度公司的财力支持下，英王又任命马嘎尔尼为特使前来中国，希望通过谈判争取如下几个目标的实现：（1）从中国获得一块像澳门一样的地方，英商可以在那里囤货居住。该地主权属于中国，但英国有侨民管辖权和警察权；（2）增加通商口岸，降低关税和减少在广州通商的限制；（3）希望中国同意英国派遣一位公使常驻北京。^① 他们的要求被清政府全盘拒绝。1815 年，为扩大对华贸易，英国派阿美士德作为英国外交代表前来中国进行谈判活动，又未达目的。英国希望通过外交手段扩大对华贸易的努力未能奏效。

英国人与中国的直接贸易，最早始于 1637 年，英舰炮击虎门，击沉中国商船和水师船只，强行进入广州，企图效法葡萄牙，以炮舰夺取中国的领土主权，造成中英间严重冲突，明政府始终不准英国在广州通商。可见从一开始就不仅仅是和平的贸易，而是伴随着武力的威胁与恫吓。1664 年，英国东印度公司派出一条商船前来澳门，谋求开展对华贸易，由于葡萄牙人的从中作梗和清政府的高税率阻挠，未果。1685 年，清政府宣布开放四口贸易，英国人获得了在厦门和广州的贸易权。中英之间第一次正式合法贸易进行于 1689 年，英船来广州贸易，受到广东当局的重税和规费的双重勒索。1699 年，英国东印度公司在广州设立商馆，英国对华贸易迅速发展。1755 年，英商请求在定海贸易，乾隆皇帝以外商在北方贸易有害于中国的“民风国防”为由，1757 年下令中外贸易只限于广州一口，其他各口一概关闭。1793 年和 1816 年两次遣使活动失败以后，英国商人开始大规模走私鸦片。第一次鸦片战争前 10 年，英国已经在为侵华战争做准备，多次派船在中国沿海测量航道，绘制地图，调查厦门、福州、宁波、上海等地军事和经济情况，企图用武力打开中国的大门。

美国：就在美国取得独立的这一年（1783 年），美国商人开始了远航中国的第一次冒险，由于英国船长的恫吓和阻挠，未达中国。最先到达中国的第一

① 张海林编著：《近代中外文化交流史》，南京大学出版社 2003 年版，第 83 页。

艘美国商船“中国皇后号”1784年8月到达广州。此后许多美国航海家纷纷到中国来寻找发财之道。虽然美国与中国接触较晚，但对华贸易发展很快，到19世纪初，它对中国的贸易仅次于英国而居第二位。

陈旭麓先生有一段总结甚为精辟，从1655年到1816年，“161年里，西方的使节到达北京，要求通商传教不下十数次。他们是真正的叩关者。虽然当他们离开紫金城的时候，带走的多半是深深的失望，但新的使者又会带着新的希望再一次漂洋过海而来。一代一代的使者，体现了西方顽强的进取政策。在他们的背后，是成百上千、成千上万的商人和传教士……面对西方人强韧持久的进取之势，中国的最后一个王朝却越来越自觉地走向保守防范的抵拒。”^①

然而清王朝对于西方殖民者的表现却没有总体、全面的认识，对于他们执意要打开中国大门的态势置若罔闻。对于自己所面临的危险也全然不知。不仅没有为可能发生的变局做任何应对的准备，而且没有积极了解世界大势的愿望。

（二）鸦片战争前中国的自我封闭

鸦片战争前，中国依旧生活在天朝上国的梦幻中。当时对西方世界的认识肤浅而荒谬。对于西方世界传递来的信息也不能进行正确的解读和沟通。清政府一心想通过闭关锁国政策来阻挡西方殖民者的积极扩张。

1. 鸦片战争前中国人对世界的认识

鸦片战争前，到过西方的中国人可谓凤毛麟角。留下见闻录并对中国社会产生一定影响的就更少。18世纪初，樊守义曾在欧美游历13年（1707—1720年），两年后根据追忆写成《身见录》一书，但此书并未出版，所以对中国了解世界也没什么影响。对当时中国有一定影响的是谢清高的《海录》。18世纪末，他在14年（1782—1796年）中遍游南洋、印度、欧洲和美洲，19世纪初（1820年）凭回忆经人录下《海录》并出版。此书虽然错误不少，但对中国官方来说，《海录》却是直到19世纪40年代为止的主要海外信息来源。林则徐称其“所载外国事颇为精审”。在《查明外国船只骗华民出国情形折》中便引用了谢清高的材料。^②

鸦片战争前，也没有人在国内认真学习和研究外部世界的情况，甚至连遣使来中国的国家的情况也不想了解。所以当时中国人对世界的认识肤浅、模糊而荒谬。

① 陈旭麓著：《近代中国社会的新陈代谢》，中国人民大学出版社2012年版，第29页。

② 钟叔河著：《走向世界》，中华书局2010年版，第44页。



第一，对世界地理的认识。

当时中国人的世界地理知识一片混乱，之前传入中国的近代地理学知识被忘记了，又没有积极主动地对世界各国的现状进行调查研究，既搞不清世界的总体面貌，也不知道某个具体国家究竟在什么位置。

明末清初一些来华传教士曾经将近代地理学知识传入中国，如意大利人利玛窦（1552—1610年）带来的世界地图《万国輿图》，第一次使中国人知道了大地球型说、经纬度与五大洲说。意大利人艾儒略（1582—1649年）的《职方外记》是外国人在中国出版的第一部介绍世界地理的中文专书，介绍了世界各国的风土、民俗、气候、名胜、物产等。它不仅第一次向中国人介绍了哥伦布发现亚美利加和麦哲伦的航海事迹，第一次全面介绍了中国以外世界各国的真实情形以及那一时代西方国家所具有的海洋与航海知识，而且更重要的是冲击了中国人古已有之的“中国独居天下之中，东西南北皆夷狄”的天下观。认为：“地既圆形，则无处非中；所谓东西南北之分，不过就人所居立名，初无定准。”^①

利玛窦所绘制的地图和艾儒略的《职方外记》应该是当时中国人了解世界的好教材，可以开阔中国人的眼界，对中国人了解世界地理概况，是极为有利的，为中国人摒弃传统的世界观，形成新的世界观提供了机会，但当时中国人并没有很好地研究和利用它们，没有把握住这样的机会。当时影响所及仅限于很小的学者圈子，只是对一些开明的士大夫如徐光启、李之藻等有影响，很多人是持怀疑态度的。所以在他们去世之后，人们对传入中国的近代地理学知识就很快忘记了。

在清初编纂《明史》时，《明史》“外国传”虽有“五大洲”的概念，但欧洲部分只列举了佛郎机（指葡萄牙，但有时又兼指西班牙）、吕宋（现在的马尼拉一带，当时此地为西班牙所占，所以实际上是指西班牙）、和兰（荷兰）、意大利四个国家，而且记述多有错漏，其中多处将佛郎机、法兰西混淆，将葡萄牙与西班牙混淆。而且在《明史》的初稿中，还把意大利写成欧罗巴，把意大利当成整个欧洲。至于法国，《职方外记》中说“其国在欧罗巴内”，但《明史》中却依然把它说成是靠近马刺加的一个国家。^②

乾隆时期修《皇朝文献通考》“四裔考”，虽从传教士的地理著作中采纳了不少内容，承认“大地东西七万二千里，南北如之”，一面却又说“中国居

① 张海林编著：《近代中外文化交流史》，南京大学出版社2003年版，第31页。

② 参考张海林编著：《近代中外文化交流史》，南京大学出版社2003年版，第87页；陈旭麓著：《近代中国社会的新陈代谢》，中国人民大学出版社2012年版，第23页。

大地之中，瀛海四环，其缘边滨海者，是谓之裔，海外诸国，亦谓之裔。裔之为言边也”。书中混淆佛郎机、法兰西、西班牙的情况依然存在，对西方诸国的政治、军事等情况也只字不提。^①当1793年英国特使马嘎尔尼率团来华时，清廷几乎无人知道“英夷”究竟在何方。嘉庆朝时，关于世界及周边国家的情况依然相当模糊，嘉庆朝所修《钦定大清会典图》卷八十七的中国全图中，只包括了中国和诸藩部以及周边的朝贡国，至于中国在世界中的地理位置，甚至在亚洲的地理位置，都没有在地图上反映出来，这表明时人还没有世界观念。

一直到19世纪初，清廷对世界形势的认识仍是一团漆黑，对欧洲各国的地理形势、相互关系一片混乱。凡是意大利人则必被认为是耶稣会士；“佛朗机”（葡萄牙）与“法兰西”多次弄错；荷兰人和英国人无法分清，统称之为“红毛鬼”。^②甚至到了鸦片战争爆发后的1842年，作为最高决策者的道光皇帝还曾向将军奕经询问英国到底在什么地方：“英吉利国距内地水程，据称有七万余里，其至内地所经过者几国？克食米尔距该国若干路程，是否有水路可通，该国与英吉利有无往来？”^③

第二，对国与国之间关系的认识。

鸦片战争前，中国人对国与国之间关系的认识非常片面。清朝统治者认为世界是等差有序的，国与国之间的关系不是平等的，清王朝是一个居天下之中的高高在上的“天朝”，处于万方来朝的至尊地位，中国的地位远高于其他国家和民族之上。其他国家都是夷狄，它们通过朝贡制度定期向“天朝”朝贡，中国则负有教化恩典蛮夷的义务。中国以天朝自居，不仅把亚洲国家（例如朝鲜、越南、琉球等）看成是藩属的贡国，他们要定期向中国朝贡，他们的君主要接受中国的册封；而且把西方国家如葡萄牙、荷兰、英国等都看作是如同周边邻国一样的朝贡国，一概以“蛮夷”相称，1858年以前，英人仍被称为“英夷”，美国人被称为“米夷”，法国人被称为“佛夷”，各国公使被称为“夷酋”。

为了取得在中国的贸易特权，1655年荷兰使节来华，他们接受了贡使的身份，按照中国人的要求，给皇帝行了三跪九叩的大礼。“但他们所得的只不过是允许每八年遣‘使’一次，每次随带商船四艘而已。”^④

1793年英国马嘎尔尼访华时，中国的君臣仍怀俯视心态，乾隆皇帝把他

① 王艳娟：论鸦片战争前后国人对外部世界的认知，《武汉大学学报》2008年第1期，第90页。

② 张海林编著：《近代中外文化交流史》，南京大学出版社2003年版，第87页。

③ 王艳娟：论鸦片战争前后国人对外部世界的认知，《武汉大学学报》2008年第1期，第90页。

④ 陈旭麓著：《近代中国社会的新陈代谢》，中国人民大学出版社2012年版，第29页。



说成是“妄自骄矜”的“贡使”、“无知外夷”，广东巡抚郭世勋则把英吉利国王归为“边塞夷王酋长”之列。^①马嘎尔尼从天津到北京所乘的船和轿上面都挂着“英吉利贡使”的字样。沿途也像朝贡国的使臣一样被中国兵丁严加监视，不得与任何中国人接触。在觐见的礼仪问题上，双方发生了分歧。清廷主张马嘎尔尼必须向中国皇帝行三跪九叩大礼，以表示中国皇帝的至尊。马嘎尔尼则坚持在礼仪问题上应体现中英双方的平等，要求清廷派一个与他一样等级的官员在英王肖像前也行三跪九叩大礼，但被清廷拒绝。最后马嘎尔尼用谒见英王时的最恭敬的礼节即免冠鞠躬，单膝下跪觐见中国皇帝，结果乾隆皇帝很不高兴，没有答应他们提出的任何要求。1816年，阿美士德来华时，从大沽到北京的途中，阿美士德的船轿依然贴着“贡使”的字样，清政府依然让他行三跪九叩大礼，遭到拒绝后，嘉庆皇帝将他驱逐回国。

总之，鸦片战争前，不论是皇帝还是大臣，都意识不到自己的“妄自骄矜”，反而把自己的傲慢与居高临下视为合理。他们觉得所有国家的使节都是贡使，都是来朝贡的。他们的国王是“边塞夷王酋长”，贡使则很无知。虽然英国是当时世界上最强大的国家，清政府也依然把他们的使节看成是贡使。清王朝把特殊的国家关系普遍化了。这种普遍的朝贡国观念是不符合实际的，是虚幻的，一厢情愿的，当要求通商的国家不甚强大时，它们可能会遵从清政府的安排，但18世纪以后，英国已成为世界上最强大的国家，如果把当时最强大的英国所派来的使节也当成“贡使”的话，是他们所不能接受的，清王朝必定会碰钉子。所以在两个世界的对话中就会出现偏差和南辕北辙，从而失去了调整自己、获得发展的良好时机。

2. 清朝闭关锁国的政策

明王朝就曾实行严厉的禁海政策，对私人海上贸易采取种种办法加以控制和摧残。嘉靖年间下令：“一切违规大船，尽数毁之”，“沿海军民，私与贼市，其邻舍不举者连坐”，海禁达到登峰造极的地步。^②

清朝初年，为了镇压抗清力量，以严刑峻法推行海禁政策，强令沿海居民内迁50里，“令下之日，挈妻负子载道路，处其居室，放火焚烧，片石不留，民死过半，枕藉道涂”，沿海一带，“火烧两个月，惨不可言”，往往数十里因之化为废墟。而后立沟墙为界，“寸板不许下海，界外不许闲行，出界以违旨立杀”。^③直到1685年（康熙二十四年）清廷收复台湾之后，才解除海禁，设

① 陈旭麓著：《近代中国社会的新陈代谢》，中国人民大学出版社2012年版，第32页。

② 郝侠君、毛磊、石光荣主编：《中西500年比较》，中国工人出版社1996年版，第43页。

③ 陈旭麓著：《近代中国社会的新陈代谢》，中国人民大学出版社2012年版，第30页。

粤、闽、浙、江四海关同西方各国贸易。康熙五十六年再下禁海令，停止与南洋的贸易，并严禁卖船与外国和运粮出口。1727 年清政府下令关闭浙江口岸，只准外商在厦门和广州两处进行贸易。1757 年清政府下令中外贸易只限于广州一口，其他各口一概关闭。

从 1757 年一直到鸦片战争前，只开广州一口通商，而且外国商人在广州经商有很多的禁忌和限制。在广州推行严格的行商制度，不允许外国商人直接与中国商人做买卖，由国家特许的 10 余家中国商行垄断进出口贸易。外国商人在广州的起居行动都由洋行商人负责约束，他们不准在广州过冬（每年五、六月进口，九、十月间出去）。他们在广州时只准在由洋行修建的所谓“夷馆”中居住，严格禁止外国人雇用中国人和中国人向外国人借贷资本。外国商人驻在广州时每月除在规定的日子（逢八，即初八、十八、二十八）可以到规定的地方游散外，不准离开夷馆。不准携带妇女（夷妇）到广州，以防“盘踞之渐”，不准外国人像中国的官员那样乘坐轿子等等。^①

闭关锁国的初衷，一是清朝统治者认为，中国无所不有，无需与外国互通有无。马嘎尔尼访华时乾隆的一道敕谕中说：“天朝物产丰富，无所不有，原不藉外夷货物以通有无。”^② 所以持一种居高临下的态度，把与别国的贸易看作是对别国的施舍。乾隆皇帝全盘拒绝了英国的通商要求。

不少人认为外商来中国经商，是因为他们有求于中国。中国有两样东西在他们的生活中起着非同寻常的作用：“中国之物，藩人最重者，无若茶与大黄，非此二物，则病胀满而不治。”^③ “番人性嗜乳酪，胶结肠腹，惟大黄茶叶，荡涤精神”，如果他们数月不食大黄和茶叶，就会“有瞽目肠塞之患”。^④ 林则徐也认为“茶叶、大黄禁不出洋，已能立制诸夷之命”。^⑤

二是为了减少或杜绝海盗商人的骚扰以求得平安，希望通过闭关锁国防御西方殖民者的入侵，以达到自卫的目的。《乾隆御制诗》中有“间年外域有人来，宁可求全关不开”的诗句，表现了对西方人叩关的深深疑忌。^⑥

对于殖民者在中国沿海烧杀抢掠的劣行我们必须防范，但仅以闭关锁国来自卫无异于掩耳盗铃和饮鸩止渴，是不能长久的。要想解决问题，首先得了解那些列强国家为什么敢到中国的通商口岸来撒野，怎样避免这样的事情在以后

① 胡绳：《从鸦片战争到五四运动》上册，上海人民出版社 1982 年版，第 26 页。

② 陈旭麓著：《近代中国社会的新陈代谢》，中国人民大学出版社 2012 年版，第 52 页。

③ 陈旭麓著：《近代中国社会的新陈代谢》，中国人民大学出版社 2012 年版，第 53 页。

④ 于建胜、刘春蕊著：《落日的挽歌》，商务印书馆 2003 年版，第 161～162 页。

⑤ 张海林编著：《近代中外文化交流史》，南京大学出版社 2003 年版，第 87 页。

⑥ 陈旭麓著：《近代中国社会的新陈代谢》，中国人民大学出版社 2012 年版，第 29 页。