

国家出版基金项目

# 世界历史

WORLD HISTORY  
中国社会科学院世界历史研究所

第**35**册

## 近代中国与世界

China and the World  
in the Early Modern Period



江西人民出版社

# 世界历史

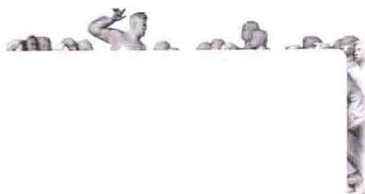
WORLD HISTORY  
中国社会科学院世界历史研究所

第 35 册

## 近代中国与世界

China and the World  
in the Early Modern Period

马 勇 路小可 王也扬 汪朝光/著



江西人民出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

近代中国与世界/汪朝光等著. —南昌:江西人民出版社,2011.8

(世界历史)

ISBN 978-7-210-04477-2

I. ①近... II. ①汪... III. ①中外关系—国际关系史—研究—近代 IV. ①D829

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 089475 号

## 近代中国与世界

汪朝光等著

江西人民出版社出版发行

江西华奥印务有限责任公司印刷 新华书店经销

2011年8月第1版 2011年8月第1次印刷

开本:880毫米×1230毫米 1/32 印张:13.625

字数:340千 印数:1—4200册

ISBN 978-7-210-04477-2 定价:43.00元

赣版权登字-01-2010-21

---

江西人民出版社 地址:南昌市三经路47号附1号

邮政编码:330006 传真:0791-6898827 电话:0791-6898893(发行部)

网址:www.jxpph.com

E-mail:jxpph@tom.com web@jxpph.com

(赣人版图书凡属印刷、装订错误,请随时向承印厂调换)

## 《世界历史》学术顾问

齐世荣 刘家和 庞卓恒 何芳川

## 《世界历史》总编委会

主 任 武寅

副 主 任 于沛 吴恩远 周荣耀

成 员 (以姓氏笔画为序)

吴必康 汤重南 李春放 张顺洪 张晓华

易建平 赵文洪 俞金尧 徐建新 郭方

学术秘书 张晓华 (兼)

## 《世界历史》各卷负责人

《理论与方法》卷 / 于 沛

《经济发展》卷 / 吴必康

《政治制度》卷 / 徐建新

《民族与宗教》卷 / 郭方 俞金尧

《战争与和平》卷 / 汤重南 易建平

《国际关系》卷 / 李春放

《思想文化》卷 / 赵文洪

《中国与世界》卷 / 吴恩远 张顺洪

## 《世界历史》编辑出版工作委员会

主 任 钟健华

副 主 任 周文

委 员 朱法元 邓光东 周榕芳 林学勤

徐建国 彭新元 游道勤 朱卫东

书籍设计 揭同元

## 总序

多卷本《世界历史》是我国第一部专题研究与编年相结合的世界通史类著作。它以马克思主义唯物史观为理论指导,力求通过对复杂的世界历史进程的系统研究,特别是通过对影响世界历史进程的若干重大问题的深入探讨,再现人类社会丰富多彩的历史图景,科学回答人类历史发展中的一系列重大理论问题,揭示人类历史不可逆转的进步趋势,并在此基础上,概括人类历史发展的一般规律和特殊规律。

20世纪以来,世界各国已有多种“世界通史”问世。如英国《剑桥古代史》12卷、《剑桥中世纪史》8卷、《新编剑桥世界近代史》14卷;苏联科学院主编的《世界通史》10卷等。第二次世界大战结束后,英国史学家 G. 巴勒克拉夫、美国史学家 L. S. 斯塔夫里阿诺斯、W. H. 麦克尼尔等人

对“全球史观”的探讨,促进了欧美史学中的“世界史”重构潮流的发展,近年在西方有《世界史》和《全球通史》等有一定影响的著作相继问世。这些著述虽然各有特点,但任何一部世界史都是历史学家在一定的世界观、历史观及史学理论方法论的指导下,对已经逝去的“过去”进行包括价值判断在内的历史选择的结果。

在我国,周谷城先生在1949年曾撰有3卷本《世界通史》,新中国成立后,人民出版社在1962年出版了周一良、吴于廑教授主编的4卷本《世界通史》。“文化大革命”结束后,吴于廑、齐世荣教授受国家教委委托,主编了6卷本的《世界史》,并在1994年问世,以后又有齐世荣主编的4卷本《世界史》出版。近年来,我国在世界通史研究领域取得了重要进展,在全面理解、运用唯物史观,克服学术研究中的简单化、概念化、公式化倾向、重视生产力发展历史的研究、克服“西欧中心论”的影响等方面取得了不少成绩。20世纪90年代以后,随着大批外交档案及各类原始文献解密,西方学者在世界历史的体系、全球史观、总体史学、叙述史和问题史学等方面提出了不少值得研究的问题,使我国的世界史研究,特别是世界通史方面的研究,面临着许多新的问题需要回答。在新的历史条件下,无论从当代中国世界史研究发展的实际,还是从改革开放的中国迫切要求对世界历史的深入了解来看,中国学者撰写一部新的世界史都是十分必要的,而且也是完全可能的。

中国学者自己的世界通史研究,“文化大革命”结束后得到较大发展。整个世界史研究的进步,特别是对史

学自身发展中的理论问题和人类历史进程中一系列重大理论问题的争鸣,为世界通史研究奠定了良好的基础,从而在理论、方法、学术思想的准备和科研队伍的培养上为撰写新的《世界通史》创造了有利的条件。

本书是世纪相交之时,当代中国世界史学者对世界历史的独立理解,并提出了一种崭新的、有中国特点的认识世界历史的体系。生活在当代的历史学家,如果不能把历史融化在当代之中,那就不可能理解历史,写出历史感与时代感相结合的历史。同以往问世的《世界通史》相比,我们希望它有助于人们更准确地了解过去,清醒地认识现实,科学地展望未来。

本书采取专题与编年相结合的撰写体例,它的特点在于,强调以时间为纵线,点面结合;既有一定的时空涵盖面,又有重点专题上的学术深度,与教科书式的写法有别;与传统的世界通史性的著作相比,本课题的历史视野更加开阔,不回避当代社会发展中提出的重大理论问题和现实问题,使世界史研究体现出鲜明的时代精神。中国史是世界历史不可或缺的组成部分,中国与世界,将在本书中独立成卷,重点探讨中国与世界文明的碰撞、交融及互动。

在对上述问题进行研究时,我们强调新颖的研究视角、广阔的历史视野和多层面的理论描述。它是当代中国世界史学者,在广泛汲取历代中外学者世界史研究优秀成果的基础上,追踪当代世界史研究中的前沿问题,对世界历史进行系统的、科学的认识;并在此基础上从时代的角度,回答当代社会发展中的一系列重大理论问题,从

而在建设中国特色社会主义的伟大事业中,充分发挥世界史学科的科学认识功能和社会功能。

本著作是通史性的著作,有清晰的历史脉络,但不是编年体式的历史过程的叙述,而是从理论与实践、历史与现实的结合上,探讨人类历史矛盾运动的本质内容及内在联系,重视理论认识、理论分析和理论概括。鉴于本课题从世界历史的广阔背景下,开拓了许多新的研究领域,无论是在时间跨度还是在空间分布上,都比以往同类著作有新的突破,所以,传统的史学方法已嫌不足。在本课题的研究中,重视使用跨学科的研究方法,汲取哲学社会科学相关学科的理论和方法,如社会学、人口学、人类学、心理学、政治学、宗教学的理论与方法以及比较方法,等等。跨学科方法是对传统史学方法的补充和完善,是高质量撰写本著作的重要保证之一。

多卷本《世界历史》由理论与方法、经济发展、政治制度、民族与宗教、战争与和平、国际关系、思想文化、中国与世界等8卷38册组成,是中国社会科学院世界历史研究所和高等学校世界史学者们集体努力的成果。任何一部世界通史著作,都不可能涵盖世界历史上的一切问题、穷极历史认识的真理,并做出最后的结论。这部多卷本《世界历史》著作的完成,不是我们研究工作的结束,而是一个新的起点。

本著作是中国社会科学院重大课题的最终成果,学者们在课题立项、研究和撰写过程中,一直都得到中国社会科学院领导的关怀和支持。本著作还得到齐世荣、刘家和、庞卓恒、何芳川等知名历史学家的学术指导。此



外,中国社会科学院科研局和江西省出版集团公司、江西人民出版社,也给予了许多具体的帮助,我们在此一并表示诚挚的谢意。

《世界历史》编委会希望,本著作的出版有助于世界历史知识在中国的传播和普及,进一步加强中国世界史学学科的建设,加强中外世界史学者的学术交流,并在认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会等方面作出更多的贡献。

《世界历史》总编委会

2010年5月

## 前言

2000年,《世界历史》被列为中国社会科学院重大研究课题。顾名思义,世界历史是全球范围的历史,是世界各国从古至今的历史,但是由于种种原因和传统习惯所致,我们的世界历史研究却往往不包含中国历史的内容,因此,过去传统的世界史概念或许理解成外国史更为合适。这样的分类研究方法,当然有其形成的缘由,可能也有其合理的方面,不过可能并不利于从世界历史和人类文明史的整体方面观照世界的历史和中国的历史。中国是具有悠久历史的文明古国,中国的文明演进和历史发展,不仅具有中国自身的内部意义,而且具有广泛的世界意义和影响。因此,将中国历史研究有机地纳入世界历史的研究范畴,在世界历史演进的长河中了解并认识中国历史,将对我们更全面、更深入、更切实地认识世界历史和中国自身的历史发展具有重要的意义。当《世界历史》课题立项之后,课题主持人决定专设一卷,将中国历史纳入其总体研究框架之中,确实是非常富于远见和创见的做法。

作为世界历史一部分的中国历史,自有其与世界历史同步发展的共性,更有其因自身的地理、环境、资源、文化等因素而形成的历史发展的独特个性。当中国历史成为世界历史研究的一部分时,当然不可能也没有必要详尽地研究中国历史的每一方面,而需要为世界历史中的中国历史予以适当的主题定位。为此,《世界历史》课题主持人决定以世界与中国的互动关系作为《世界历史》中的中国历史专卷的主题,诚谓妥切创新之举。因为,中国的历史发展离不开与外部世界的关系,而这种关系从来不是外国对中国或中国对外国单向度的传输影响,而是中外双方互动影响的过程。这样的互动影响,有许多积极的方面,自然也免不了有一些消极的方面,关键是如何趋利避害,使中外互动关系步入良性循环的正道,这当然是实践的过程而非研究的结果,但历史研究本身却可以从总结经验、有益后世,所谓前事不忘,后事之师,此之谓也。

当中国历史被纳入《世界历史》课题的研究范畴之后,《中国与世界》分卷的负责人找到我们几位从事中国近代史研究的学者,希望我们承担其中《近代中国与世界》分册的写作任务。虽然我们一直从事中国近代史的研究,但是从近代中外互动关系的角度切入研究中国近代史,是我们以前较少尝试的,自然面临着不少困难。不过,有感于《世界历史》课题的创新意义,我们愿意作新的尝试,乐意承担这样的任务,这就有了现在呈现给读者的《近代中国与世界》分册。

近代中国的历史,因各种内外因素的影响和作用,较过往的中国历史呈现出非常不同的面貌。有着数千年传统文明传承的古老中国,面对着工业革命之后迅速成长的西方列强强势入侵的重大挑战,国家主权受到侵害,经济、制度、文化、社会等方面均面临着转型,内部的旧因素仍然存在,新因素正在成长,变动迅速而激烈,内与外、新与旧、上与下、民与官等矛盾关系错综复杂,如何因此等情势,实为政府和民间之所共同关注,也为仁人志士所苦心焦虑

与上下求索的问题。在近代中国的历史演进中,外部世界有着前所未有的影响,中外关系起着非常重要的作用,近代中外互动关系亦因此而呈现出与以往不同的特质。中国的地位由强转弱,对外影响由大变小,而列强则以咄咄逼人之势,在各个方面压迫并影响着中国。但是,中国文明的坚韧与革新,中国人的努力奋斗,终使近代中国历史翻过了艰难的一页,中国的国际地位开始回升,中国的对外影响正在增大,中国仍然是具有重要国际影响力的东方大国。

如何认识并研究近代中外互动关系,如何将近代中外关系的发展演进落实到“互动”的主题,对我们而言是新的任务。学界以往有不少的研究,给我们以许多的启示。我们也希望以此开拓自己的研究理路,创新自己的研究方法,增进我们对近代中国历史的深入认识,得出有创新意义的成果。但是,知易行难,其中必有种种不如意之处,希望在今后的研究中继续探索改进,也希望得到各方学者的批评指教。

《近代中国与世界》分册课题组领受写作任务后,确立了共同讨论、分工写作的原则方针。自提纲的拟订到书稿的写作与修改,课题组成员都有反复地讨论与切磋,在这个过程中,大家彼此坦诚相见,互相批评,取长补短,合作愉快。书稿写作的分工为:第一章,中国社会科学院近代史研究所马勇;第二章,北京外国语大学社科部路小可;第三章,中国社会科学院近代史研究所王也扬;第四章,中国社会科学院近代史研究所汪朝光;参考文献与重要名词索引由各章写作者自行编制。

《近代中国与世界》的写作,得到了《世界历史》课题《中国与世界》卷负责人、中国社会科学院吴恩远、张顺洪研究员,中国社会科学院世界历史研究所于沛、周荣耀、赵文洪、易建平研究员,中国社会科学院历史研究所吴玉贵研究员,北京大学国际关系学院李安山教授等学者的批评指教,提出诸多有益意见。书稿完成后,

经吴恩远、张顺洪研究员及中国社会科学院近代史研究所王奇生研究员审读书稿,提出修改意见,其后复经《世界历史》课题总编委员会主任、中国社会科学院武寅研究员审阅通过。中国社会科学院世界历史研究所的领导及负责《世界历史》课题组织工作的科研处张晓华处长对本书写作予以积极支持,江西人民出版社对书稿予以精心编辑,还有其他不少同志对本书的写作出版作出过贡献。对于所有为本书写作及编辑出版作出贡献的学者及编辑同志,本书全体作者谨致衷心感谢。当然,书中可能出现的错误或不妥之处均由作者负全部责任。

《近代中国与世界》课题组  
2006年3月10日

# 目录

前言 .....	1
<b>第1章</b> 列强入侵冲击下的中国 .....	1
第一节/“破门而入”的陌生人 .....	1
第二节/跛足的现代化运动 .....	15
第三节/宗藩体制的解体与变法维新的发动 .....	29
第四节/瓜分之危与蹒跚新政 .....	63
第五节/走向革命 .....	93
<b>第2章</b> 20世纪世界格局中的近代中国 .....	115
第一节/世纪初中国国际地位的低位徘徊 .....	117
第二节/一战后中国国际地位的缓慢回升 .....	134
第三节/国民党当政后中外关系的变化 .....	160
第四节/第二次世界大战与中国国际地位 的上升 .....	194
<b>第3章</b> 马克思主义与近代中国 .....	229
第一节/马克思学说的传入 .....	230
第二节/由改良、激进至革命的马克思主义 接受历程 .....	236
第三节/马克思主义中国化与毛泽东思想 .....	264

第四节/苏联模式社会主义对中国革命的影响 .....	288
----------------------------	-----

<b>第4章</b> 近代中外经济文化互动关系 .....	306
第一节/艰难前行的中国经济现代化 .....	307
第二节/近代以来的中外经济关系 .....	352
第三节/西方文化与近代中国 .....	366
第四节/近代中国与世界——互动之影响 .....	387
主要参考书目 .....	396
重要名词索引 .....	410

# CONTENTS

## PREFACE

### CHAPTER 1 CHINA UNDER THE INVASION OF THE WESTERN POWERS

- SECTION 1 Aliens Forcing Open the Door of China
- 2 Hobbled Modernization
  - 3 Disintegration of the Tribute System and Launching of the Reform
  - 4 Crisis of Dismember and the Late New Reform
  - 5 Advancing to Revolution

### CHAPTER 2 MODERN CHINA IN THE 20<sup>th</sup> CENTURY

- SECTION 1 International Low Standing of China in the Early 20<sup>th</sup> Century
- 2 Slow Rise of Chinese International Standing after the First World War
  - 3 Changing of Sino–Foreign Relationship after Kuomintang Taking the Power
  - 4 The Second World War and the Rising of International Position of China



## **CHAPTER 3 MARXISM AND THE MODERN CHINA**

### **SECTION 1 Coming of Marx Theory**

- 2 From Reformism to Radicalism and  
Revolutional Marxism
- 3 Mao Zedong Thought and Marxism in  
China
- 4 Influence of Soviet Socialist Mode on  
Chinese Revolution

## **CHAPTER 4 SINO -FOREIGN ECONOMIC AND CULTURAL INTERACTION IN MODERN TIMES**

### **SECTION 1 Economic Modernization in China**

- 2 Sino-Foreign Economic Relationship in  
Modern Times
- 3 The Western Culture and Modern China
- 4 Modern China and the World—Evolution of In-  
teraction

## **BIBLIOGRAPHY**

## **TERM INDEX**