

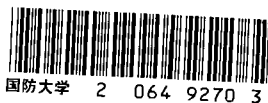
了解中国丛书

封闭与开放

朱育和

著

清华大学出版社

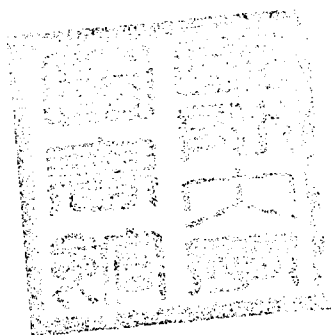


国防大学 2 064 9270 3

了解中国丛书

封闭与开放

朱育和 著



清华大学出版社

FD197
(京)新登字 158 号

内 容 提 要

本书对近代以来中国与外部世界的关系,就政治、经济、文化诸方面作了概略而全面的考察。作者认为从清代乾隆年间起,近代化过程中的中外关系经历了主动封闭、被迫“开放”、被迫“封闭”、主动开放四个阶段。前后两次从封闭到开放,发生在不同的历史条件之下,因而具有不同的性质和后果。书中着重剖析了每一阶段形成的原因及其利弊得失,并从中引出经验教训,揭示了我国在摆脱了被迫“开放”和被迫“封闭”的困境之后,实行对外开放的紧迫性和必要性。

图书在版编目(CIP)数据

封闭与开放/朱育和著. —北京:清华大学出版社,1997. 7
(了解中国丛书)

ISBN 7-302-02571-1

I. 封… I. 朱… III. 对外开放-研究-中国 IV. F125

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 13212 号

出版者:清华大学出版社(北京清华大学校内,邮编 100084)

责任编辑:胡苏薇

印刷者:北京丰台丰华印刷厂

发行者:新华书店总店北京科技发行所

开 本:787×1092 1/32 印张:4.75 字数:104 千字

版 次:1997 年 8 月第 1 版 1997 年 8 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 7-302-02571-1/K·12

印 数:0001~5000

定 价:6.80 元

《了解中国丛书》编委会

主 编：朱育和
副 主 编：张步洲
编 委：吕 嘉 欧阳军喜

写在前面的话

“人贵有自知之明”。无疑地，作为中国人，自当了解中国。

中国是中国人的，中国需要全体中国人来共同建设发展。对中国有了共同的了解，才能对办好中国的事有共识。有了共识，才能协力同心，建设发展好我们的国家。同时，中国又是世界的一部分，中国要走向世界，世界也需要了解中国。了解和介绍中国，在今天已是时代的需要。

凡中国人，对中国当然都有所了解，但又都不能说很了解。这不仅是由于中国历史久，地方大，人口多，更重要的是因为近代以来中国变动得太快，太深，太广！时至今日，这种变动之迅疾深广，真正是史所罕见，世所罕见。了解历史的中国难，了解今日之中国更难。而我们正是要立足于当今之神州，奋力建设好今日与明日之中国。我们必须历史地了解中国，把中国的昨天、今天与明天联系起来作纵贯的了解；我们必须多层面、全方位地了解中国，把东西南北中的经济、政治、文化等各个领域，以至把中国与世界联系起来作横通的了解。事实上，非如此，也不能真正了解中国。当然，这里说的是，了解中国，应当这样，并不是说，以个人之力，就都能够这样地了解中国。相反，要取得有助于建设中国的真知真识和共知共识，需要各方协力同心、相互沟通才能有成。正是出于这样一些想法，我们决意编辑出版这套丛书。

• ■ •

在这套丛书中，我们敦请不同领域、不同学科对中国深有所知的专家、学者，分别以其专长，就中国社会的方方面面，从历史到现实，作出简略而翔实、详备而显豁、既概括又具体、既浓缩又生动的介绍。我们力求呈现在读者面前的都是大手笔的小作品，都力图做到“尺幅见千里”。

当然不能说，读了这套丛书就了解了中国。但我们相信，读了这套丛书，将大有助于了解中国。了解中国，是无止境的。我们衷心期望，这套有助于海内外中华儿女了解中国的丛书，能得到各方面的认可与支持，从而获得旺盛的生命力。我们乐意为此竭尽绵薄。

朱育和

1997年4月于清华园

目 录

写在前面的话	Ⅱ
引 言	1

一、鸦片战争前的中国与世界

(一) 中华老大帝国的衰落	4
(二) 西欧诸国的崛起	8
1. 西欧向海外大规模扩张的根源	8
2. 葡萄牙、西班牙在海上耀武扬威与英国 称霸全球	11
(三) 西方资本主义国家的东侵和亚洲各国的命运	13
1. 资本主义国家对亚洲的侵略	14
2. 近代亚洲国家的命运	15
(四) 清政府的对策：闭关锁国	16
(五) 英国的对华政策：破门而入	21

二、国门被强行打开，民族遭空前劫难(1840—1949 年)

(一) 五次侵华战争：国门洞开(1840—1914 年)	27
1. 近代世界格局的变动与五次侵华战争	28
2. 五次侵华战争发生原因之比较分析	29
3. 五次侵华战争中的“官”、“民”、“夷”矛盾和	

中国战败原因之剖析	32
4. 五次侵华战争之经过和结果的比较分析	36
5. 五次侵华战争留给中国的苦果：被阻滞于 近代化门外	40
(二) 日本妄图独霸中国：中国出现两种 趋势(1914—1949年)	49
1. 两次世界大战时期世界与中国的变化	50
2. 亡我中华：日本侵华的图谋与实践	53
3. 日本对占领区的血腥统治	58
4. 中华民族从灾难的深渊中奋起：赶走强盗， 自掌国门	66
 三、中华人民共和国成立后的被迫“封闭”与 主动开放(1949年—现今)	
(一) 70年代前被迫相对封闭国门(1949—1970年)	83
1. 战后世界两极格局的形成	83
2. 两极格局对中国的影响	85
3. 美国反共反华：中国被迫向西方关门的主因	87
4. 反对霸权主义：从“一边倒”到与苏决裂	99
(二) 70年代后开放国门的大举措(1970年—现今)	107
1. 世界两极格局的打破与中国的开放	108
2. 急剧变动的世局与忽开忽闭的国门	118
3. 对外开放：长期坚持的基本国策	129

引 言

本书不是从外交关系上,而是从封闭、开放的角度,研究中国与外部世界在经济、政治、文化诸方面的关系。开放和封闭是相对而言的,知道了什么是封闭,就知道什么是开放。绝对封闭指的是一个国家和地区与其他国家和地区,在经济、政治、文化诸方面没有任何的交往和联系,这种状况显然是不存在的。因此,只有相对封闭而没有绝对封闭。由此推论,开放也是相对的,没有绝对的。从宏观看,如果以实行闭关锁国的清乾隆年间为起点,可以说现代化过程中的中外关系是经历了主动封闭、被迫“开放”、被迫“封闭”、主动开放四个阶段。前后两次从封闭到开放,历史条件大不相同,因而具有不同的性质和后果。本书着重剖析每一阶段形成的原因及其利弊得失,从中引出经验与教训。从开放和封闭的角度,考察近代中国与外部世界关系的历史全过程,将有助于我们在更深的层面上,认识鸦片战争以来资本帝国主义国家与中国之间的侵略与反侵略、压迫与反压迫、掠夺与反掠夺的关系,进而更深刻地认识当代中国摆脱了被迫“开放”和被迫“封闭”的苦难之后,在平等互利基础上实行对外开放的必要性和紧迫性。

一、鸦片战争前的中国与世界

屹立在亚洲东部、面积与欧洲相当的中国，哺育了历史悠久且从未中断的伟大的中华民族。在人类社会发 展史上，中华民族曾以自己非凡的智慧和勤劳勇敢的精神，创造了灿烂的制度文明、物质文明和精神文明，在 16 世纪以前长期居于世界各国的前列。很遗憾，世界进入近代以后，这种情况开始逆转了。

比清王朝建立早 4 年发生的英国资产阶级革命（1640 年），标志人类历史进入了近代。资产阶级由于开拓了世界市场，使一切国家的生产和消费都成为世界性的。过去的那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态，被各民族的各方面的互相往来和互相依赖所代替，世界各国的联系越来越紧密，并逐渐成为一个整体。中国没有能适应这个世界潮流的变化，丧失了领先地位，并开始进入由强变弱的恶性转化阶段。当时的中国与正在崛起的西欧资本主义国家相比较究竟缺少些什么呢？

为了寻得正确的答案，有必要比较一下 15 世纪发生在欧亚大陆东西两端的郑和“七下西洋”和哥伦布“发现新大陆”这两件耐人寻味的大事。从发生的时间看，中国的郑和第一次下西洋是在明永乐三年（公元 1405 年），比 1492 年哥伦布第一次从西班牙出发向西探险要早 87 年。从技术和经济力量看，

前者更是大大胜过后者。郑和出海首航船只 208 艘,船员 27800 人。其中大船 62 艘,船体长 150 多米、宽 60 多米,有人估算达 1500—2500 吨级,比哥伦布首次率领的 3 只船不足 90 人组成的舰队中最大的船要大 10 余倍。实力对比如此悬殊,使美国人金格里奇十分感叹,他在《机会之窗》(曾为美国前总统里根称赞的未来学著作)一书中写道:公元 1400 年,中国是世界上最强大最先进的探险王国。那时他们的舰队比欧洲任何舰队都强大得多,他们到过遥远的印度尼西亚和马达加斯加探险。若能继续下去,也许他们已在非洲之角击败葡萄牙,并在大西洋沿岸与其相遇。但是,两者后来发展的轨迹和所得的实际结果,却与这位美国人假设的前景完全不同。哥伦布横渡大西洋的船队规模虽小,但其向东方世界探寻财宝与开拓市场的目标是明确的。舰队出发前,西班牙国王任命哥伦布为新发现的一切海岛和大陆的司令、副王和总督,并宣布从其海外所得财物中支付与这些职务相符的薪俸。因此哥伦布视自己所到之地均为西班牙之殖民地而加以命名。他们一面大肆掠取财物,一面努力铺平与新开辟地区建立商业联系之道路。西班牙的航海成就,刺激了葡萄牙人的活动。1498 年,奉葡王之命的达·伽马,开辟了绕过非洲好望角通往印度的新航路。美洲的发现,绕过非洲的航行,给新兴资产阶级开辟了新的活动场所,扩大了它们的世界市场,加速了资本原始积累的进程,使西欧一些国家迅速告别封建时代,发展成为资本主义强国。中国的情况正好相反。郑和下西洋不仅没有带来财富和开辟市场,反而造成了巨大的耗费。郑和之后,明朝统治者放弃了远航事业,而且为了绝后继之人,还将郑和下西洋的档案资料加以销毁。到了 16 世纪,正当中国商品经济有所

发展,需要向海外开拓市场时,统治者却下令不准民间造大船,发现违禁大船尽数毁之,使海禁升级。清王朝开始的20多年中,亦曾5次颁布禁海令,3次将东南沿海居民后撤,制造几十里无人隔离区。直到台湾统一后,康熙帝才在禁海问题上有所松动。但是对通商口岸、商人、船只、贸易对象和商品仍有许多限制。以后虽还有“严禁”与“弛禁”的起伏变化,但总的态势是越来越与世界潮流背道而驰。

从以上对比中我们可以得出这样的结论:明清时期的中国缺少的不是技术、商品、经济力量和人才资源,缺的是外向和开放机制。它是由经济、政治、文化多方面原因造成的,是中国封建社会漫长历史发展过程中所沉积下来的诸多因素的综合反应。因此,要弄清明清时期的“海禁”政策,必须从古代中国讲起。文明发达的古代中国,曾是世界首屈一指的强国;然而封建主义的持续强大却严重阻碍了资本主义的萌生和发展,使中国严重落后于西方资本主义国家。兴盛转为衰败,强大变成虚弱,这种强烈的反差是整个中华民族所无法接受的事实。清王朝中叶比较严格意义上的闭关锁国,正是在这个背景下发生的。作为一种消极的自我保护手段是可以理解的,问题是它给我们带来的究竟是什么呢?

本章将根据上述思路,展示古代中国由强变弱的曲折历史过程,阐述崛起的西欧资本主义国家对亚洲的冲击,分析清王朝闭关锁国的深刻历史原因及其严重后果。

(一) 中华老大帝国的衰落

公元1644年,居住在东北地区的满族入主中原,建立了

大清帝国。清朝的统治开始是强大而有力的,出现了康熙、雍正、乾隆三代全盛时期(1662—1795年),曾是我国多民族统一国家巩固和发展的重要时期。但是好景不长,到乾隆以后,中国封建社会进入衰世。

它突出地表现在以下几个方面:

政治黑暗,吏治败坏 地主阶级内部争权夺利,历代都有,康熙末年以后,这种厮杀更加激烈,诸王贵族间围绕皇位继承权展开的角斗,就是突出的一例。公元1675年(康熙十四年),清圣祖玄烨把次子胤礽确立为皇位继承人。未想到胤礽在一些人支持下,窥测机会,图谋不轨。玄烨昼夜戒慎不宁,不得不将其废掉。皇太子之废给久欲夺取皇位继承权的其他诸子提供了机会,造成彼此间更为激烈的争斗。他们勾结大臣,结党营私,形成了太子党、长子党、四子党、八子党等集团。诸皇子时时刻刻准备杀死对手,也随时随地提防自己被杀,提心吊胆过日子。有的畏人暗害,每夜各门加锁,窗棂俱用板钉。雍正继康熙皇位之后,对诸皇子横施折磨,不置于死地,决不罢手。同时,对帮助自己夺位之功臣大挥屠刀,狠下毒手。这种斗争以后一直存在,它是地主阶级内部厮杀的一个重要方面。

除了诸王贵族之间争夺皇位继承权的矛盾之外,还有官僚和官僚的相互倾轧,以及皇帝与官僚之间的斗争。他们的内部厮杀,是为了争夺压榨劳动人民的权势。因此,一旦权位争夺得手,就大肆搜刮,大臣们贪污受贿也就比比皆是。乾隆的宠臣和珅就是一个典型。他掌权的20年中积累了惊人的财富。乾隆死后第5天,嘉庆就宣布和珅20条罪状,将其革职拿问,不久赐死,并从他家中抄出财物总计10亿两银子,相当于当时清政府20年的国库收入。因此“和珅跌倒,嘉庆吃饱”的

说法在京城广为流传。道光年间，闽浙总督颜伯焄，革职回广东原籍，一路上随带物品之多，排场之大，骇人听闻。有人亲见其扛夫搬运箱笼什物过境，每日多至 600—700 名，一连 10 天才过完。随帅（指颜伯焄）差役、抬夫、家属舆马仆从几 3000 名，分住考院及各歇店安顿，酒席上下共用 400 余桌，一住 5 天，实用去 1 万余金。这是一个地方官革职后的情景，官吏贪财的严重程度由此可见一斑。

经济破产，国库枯竭 漕运、盐政、河工是清帝国的财政支柱。从唐、宋以来，中国的政治、军事中心在北方，经济中心在南方。运河是南粮北运，沟通南北经济的大动脉；盐税是政府的主要收入；黄河决口则关系到农业收成、人民生活以及漕运是否畅通。这三个方面，到清朝后期，随着吏治败坏而百弊丛生，已成百余年痼疾。在运粮途中，大小官吏重重盘剥，2000 余里之运河，层层收费。盐政也被封建包商制搞得乌烟瘴气。盐商与官府勾结，一面压低收购价格，一面抬高卖价，垄断购销。盐民、食户和国家均受其害。治河更是劳民伤财。不仅年年治水、年年闹灾，而且越来越大的河工机构，象血吸虫一样，耗尽民脂民膏。康熙初年 10 个治水厅，到道光年间竟增加到 37 个，“厅设而营从之，文武数百员，河兵万数千”，成了贪污中饱的大巢窟，与鸦片泛滥并列，成为中国的两大祸害。这一切造成清朝后期国库枯竭，经济濒临破产。

军备废弛，军卒腐化 鸦片战争前，清朝的八旗兵已成为靠着皇封土地和特权过活的寄生集团。他们“不习劳苦，不受约束”，完全丧失了战斗力。以至嘉庆都目睹了“射箭箭虚发，驰马人坠地”的状况。至于代替八旗兵成为主要作战队伍的绿营兵，衣着褴褛、牛皮裹足。士兵混迹市肆，从商做工，鱼

肉百姓。所谓操练，全属有名无实。加之鸦片流毒传入，军队更加不能作战。他们平时从不练习骑、射、击、刺，到战时“步行四五十里即足肿”。水师的状况更糟，他们靠走私鸦片为生计，以吸食鸦片为嗜好，战船则终年停泊不常驾驶，“风浪无从练习”，不过数年就“舱朽而舵敝”，“断不可以涉大洋”，更不能指望它去匹敌洋船。对这种状况，连道光也只能慨叹：武备废弛，一至如是，无怪外夷轻视也！

剥削加重，民不聊生 康熙以后，地主阶级兼并土地的活动非常猖狂，日甚一日，出现了和珅、琦善一类的大地主（和珅拥有土地 80 多万亩，琦善占有土地高达 256 万亩），使广大农民从明末农民战争中得到的土地和通过辛勤劳动开垦出来的新土地，又逐渐丧失了，造成一邑之中，有田者什一，无田者什九。加上地主的剥削日益加重，农民的生活越来越苦，丰收年景尚不足温饱，一遇天灾人祸，则卖儿鬻女，转死沟壑。保存至今的农民卖身契还有不少，它可以表明当年农民的痛苦生活。

地主阶级的残酷剥削和压迫，使人民再也无法照旧生活下去。因此，阶级矛盾激化，社会动乱势所必至。从嘉庆朝开始，到鸦片战争爆发前，广大农民不断揭竿起义。1796 年爆发了以“兴汉灭满”为宗旨的白莲教起义，烽火燃遍湖北、四川、河南、陕西和甘肃 5 省，卷入斗争的农民先后有几百万，清政府用去军费 200 万两白银，花了 9 年时间，才将它镇压下去。1813 年天理教又在河南发动起义，波及山东、直隶等省，一支起义军甚至一夜潜入北京城，与清军激烈搏斗。这一切表明清朝的统治确已到了“日之将夕”的“衰世”。盛、衰转换，朝代更替，这本是中国封建社会自身的正常规律。但是，这一次清朝

的衰败发生在世界已进入了近代，因此不可能再出现一个新的封建王朝，代之而起的应是一个崭新的社会形态。遗憾的是，中国社会这种大转换到来的时间太晚了，它意味着这次转换过程的漫长与痛苦。整个民族在这次社会大变动中遭受空前严重的磨难。

（二）西欧诸国的崛起

16 世纪以前，西欧的基督教世界，在经济、军事、文化等方面都很落后。但是这种情况后来发生了惊人的转变，使它们在上述领域迅速赶上并超过了东方的穆斯林世界和儒家世界。为什么西欧会率先从事至今仍可感到其影响的海外事业，并迅速崛起成为全球的主宰力量呢？为什么在西欧诸多国家中英国是佼佼者，成为当时世界最强大的资本主义国家呢？这些问题表面看来似乎是与中关系不大的欧洲问题，其实不然。在一个逐步向整体发展的世界中，西欧对中国的影响将变得越来越大。因此，要了解近代中国的历史命运，弄清上述问题是完全必要的。

1. 西欧向海外大规模扩张的根源

中世纪后期，欧亚大陆的三个世界发生了逆向转变：一方面，强大的穆斯林世界和儒家世界向下滑坡；另一方面，落后的欧亚大陆西端的基督教世界却经过一场空前的大变革而崛起。向海外大规模扩张是西欧由弱变强的奥秘之所在。

这一扩张给整个世界后来的历史发展以极其严重的影响。它使西欧国家控制了外洋航线，征服南北美洲和大洋洲的

广阔地区，并向那里大量移民，从而改变了世界各种族传统的地区分布。通过扩张，西欧资本积累的速度大大加快，财富迅速增加，力量空前强大；到 19 世纪中叶，它们已能渗入并控制中东、印度和中国这些古老的文明中心。世界的一个小地区控制了其余的大地区，这是人类发展史上前所未有的。出现这种情况是有其深刻历史背景的。

西欧向海外扩张，首先有其经济根源。封建时代西欧地区的领主制经济对商品经济发展的束缚力较小，有利于资本主义萌芽的成长。商品经济的发展和资本主义萌芽的壮大，是西欧诸国向海外扩张的强大动力。可以说中世纪后期西欧地区经济的显著发展是促使它们向海外扩张的一个显而易见的因素。除 14 世纪，由于饥荒、黑死病流行和英法两国百年战争等原因，西欧经济一度衰退外，从 10 世纪起它的经济始终保持着相当稳定的增长。这种迅速增长的经济和生气勃勃的活力，使西欧能对哥伦布发现美洲和达·伽马开辟新航线，作出巨大的反响。此外，还必须指出，很早以来，西欧特别是地中海周围的诸多国家，都依靠海洋贸易求得生存和发展，对外国的商品和市场的依赖性很大，下海经商是它们习以为常的传统，不像经济上自给自足的中国从不依靠海外贸易生存，出一次海要那样兴师动众。因此，当中世纪后期，由于蒙古帝国的崩溃和诸穆斯林帝国的崛起，堵塞了东西方贸易的传统商路之后，为了求得生存，西欧各国必须向西越过大西洋或沿着非洲海岸南下再向东，寻找通向东方的新航路，开辟新的产地和市场。以上因素，就是西欧向外扩张的经济根源。

西欧向外扩张还有其政治原因。欧洲封建社会政治经济结构松散的特点，有利于商品经济和资本主义萌芽的发展，