

北京大学青年学者文库



郑学益 著

走向世界的历史足迹

——中国近代对外开放思想研究



541296

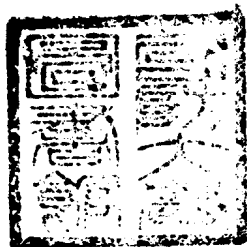


北京大学青年学者文库

走向世界的历史足迹

——中国近代对外开放思想研究

郑学益 著



北京大学出版社

内 容 简 介

本书是国内外研究中国近代对外开放思想的第一部学术专著。作者创造性地提出了近代中国对外开放的各种不同模式，多层次、多角度地展开比较和分析，深刻揭示了中国近代对外开放思想的性质、特点及其演变规律、书中的一些新颖、引人深思的理论观点，对当前的改革和开放仍有重要的借鉴意义。全书资料丰富、立论坚实、逻辑严密、文笔生动，富有启发性和时代感。

走向世界的历史足迹 ——中国近代对外开放思想研究

郑学益 著

责任编辑：胡美香

*

北京大学出版社出版

（北京大学校内）

北京大学印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

850×1168毫米 32开本 6.625印张 160千字

1990年3月第一版 1990年3月第一次印刷

印数：0001—3,000册

ISBN 7-301-01122-9/F·099

定价：3.35元

北京大学青年学者文库顾问

王 瑶	王铁崖	厉以宁	朱德熙
杨周翰	季羨林	陈岱孙	苏志中
沈宗灵	费孝通	周一良	张岱年
张广达	张玉书	胡代光	黄楠森
主 编:	晏智杰		
副 主 编:	彭松建	董学文	
编 委:			
王 东	王 宁	王思斌	平新桥
宁 騷	冯 棠	齐海滨	阎步克
陈 义	张文定	张京华	张晓秦
晏智杰	董学文	彭松建	睢国余
谭卫东			

出版说明

随着改革开放的深入发展，科学研究空前活跃，学术活动空前繁荣，新观点、新理论、新学科不断涌现，老学科不断拓展。置身于教学和科研活动之中的北京大学青年学者勤奋钻研，努力进取，成果累累。

为了支持扶植北京大学青年学者，向老一代学者求教，发扬北京大学学术优势，促进学术梯队建设，为建设具有中国特色的社会主义服务，我们编辑出版《北京大学青年学者文库》（以下简称《文库》）。

《文库》以北京大学青年教师及在读博士研究生为主要作者对象，力求反映北京大学青年学者的优秀科研成果，以推动青年学者高层次的和富有创造性的学术活动，为北京大学的课程设置有改革作贡献。《文库》各种著作的写作在老一代学者的指导下，以老带新、新老结合，传统学科与新学科、传统理论与新理论交互渗透、交融，向祖国和人民展示北京大学青年学者的水平，以最新学术成果服务于改革和开放，造福于祖国和人民。

《文库》的著作力求做到有较高的学术质量和学术水平，新颖的内容、体裁和研究方法，典雅健康的语言文字。

为了编好《文库》，我们特聘请一些著名学者为顾问，编委会负责确定选题，组织评议书稿、审稿等具体工作。

序

郑学益君的《走向世界的历史足迹——中国近代对外开放思想研究》一书即将出版了。这是一项具有重要学术意义和实践意义的开拓性研究成果。

对外开放思想是中国近代经济思想中主要的、有特征性的内容之一，近代的开放思想是中国现代对外开放思想的直接历史前驱，它的许多重要内容，对科学地解决中国现代的开放问题仍有很大的现实意义。可是，研究这一问题的专著，在郑君此书写出前还未出现过；中外学者研究这一问题的论文，迄今也寥若晨星。郑君有鉴及此，选择这一重要课题，以数年的精力，在占有充分资料的基础上进行全面、系统的研究，写成此书，填补了中国近代经济思想史和中国近代史研究中的一个颇为不小的空白，为中国的现代化建设提供有益的借鉴。我认为，这体现了学术研究的正确方向和优良学风。

此书提出了一系列重要的、引人深思的理论观点，其中最值得重视的是以下几个：

第一，在中国漫长的历史中，有着对外开放的思想传统。

在 1840 年以前，清王朝曾有一个时期实行闭关锁国的政策。对中国历史没有全面了解的西方人士，因此而得出一个看法：中国民族是一贯喜欢封闭，而不愿意对外开放的。一些对自己祖国的历史缺乏必要知识的中国人也接受了这种看法。少数对自己的民族和民族文化怀着异己感情的人甚至臆造出一种奇谈怪论，认

为中国文化是在黄河流域培育出来的文化，而黄色就意味着封闭性，企图从根本上否定中国民族、中国文化适应现代世界形势的可能性，试图彻底扭曲中国当前的改革、开放政策的方向。

其实，在中国悠久的历史上，一直存在着对外开放的思想和主张；而且，除了在封建社会晚期一个不太长的时间外，对外开放的思想和主张，还是占主导地位的。

早在战国时期，中国还未统一，但中国人民同外部世界的交往已经以多种形式进行了。丝绸之路早已开通，秦国已有专门从事以丝绸易牛马的国际贸易和民族贸易；经营这种贸易的大商人乌氏倮，在秦始皇时期还受到了特别优礼。东部的燕、齐等国，也开始从海上对外交往。这些交往增加了中国人士的域外知识，也日益引起了中国人士对外部世界的兴趣。战国时期的著作《山海经》，在神异怪诞的形式下，记述了一些域外情况。据现代中、外学者的研究，其中有许多地方酷似美洲的景观。战国时代阴阳家的创始人驺衍，提出了“大九州”的说法，认为天下有九州，其中每州又分为九，中国只是其中一州的九分之一，为天下九州的八十一分之一。这开始冲破了以中国内部的九州为“天下”的传统观念，表明在秦始皇统一中国以前百余年，中国人民已在瞩望着比中国的辽阔疆域更广大的外部世界了。很显然，象《山海经》和驺衍的大九州之说，决不是幻想的产物，而是在此以前中国人民从对外交往获得的域外知识的总结。

秦、汉统一后，中国已在方圆数百万平方公里的疆域中形成一个统一的封建大国，中国人民的心胸更开阔，视野更广大，因而对外的交往和交流也以更大的规模开展着。西汉张骞西通西域，使节遍访今中亚细亚及阿富汗、伊朗、印度一带，东部同朝鲜建

立了联系。东汉班超通西域，进一步把交往范围扩大到今地中海东岸一带，并曾企图派人访问欧洲的罗马帝国（大秦），到东汉末，终于同罗马帝国发生了官方的交往。在东部，东汉初已同日本开始了官方的来往。晋代僧人法显赴印度取佛经，由海道返国，遇飓风飘流数年。现代的研究者有人据法显《佛国记》一书考证，认为法显曾到过美洲。唐代是中国封建社会全盛时期，对外交往的范围更远超过任何前代。唐政权也实行积极的开放政策，不但同东、西、南各方的邻国和相距遥远的一系列国家信使往来，对民间的经济、文化交流也采取容许以至鼓励的政策。当时，各国的人都可来中国留学、经商、传教、置产、做官、同中国人通婚，而中国人士也可到国外经商和传播文化。近代中国的伟大革命先行者孙中山，盛赞唐朝的开放政策，认为它是唐朝国家强盛、具有强大民族自信心的表现，这是一个十分深邃的见解。

唐代以后，中国的对外开放继续保持着。宋代尤其是南宋时期，中国东南沿海的对外贸易有较大的发展，福建的泉州成为当时世界的最大贸易港之一。元代同外部世界的交往范围更广大，同欧洲的往来，尤非任何前代所及。

到封建社会晚期，随着封建社会内部矛盾的加剧，对外交往逐渐有停滞的趋向。但明成祖时还派郑和率大船队七次出洋，遍访今东南亚、南亚、阿拉伯国家以至非洲西海岸一带，在欧洲人从事发现新航路的航海以前，已经进行了世界航海史上空前大规模的航海活动。明末、清初，欧洲天主教传教士利玛窦、汤若望、南怀仁等来中国传教并传授西方的先进科学技术，也受到了一些有影响的士大夫欢迎，甚至受到象清康熙皇帝这种最高掌权者的亲待。在清代决定实行封关禁海的政策后，一些才识高卓的士大

夫如蓝鼎元、慕天颜等人，还极力宣扬对外开放之益，抨击封关禁海之政策的愚昧和缺乏远见。

历史雄辩地表明，在中国的悠久文明史上，是有着要求对外开放的思想传统的。这种传统体现了中国人民心怀宽广、愿意接受外来优良事物、愿意同外部世界进行互利、互惠的经济、文化交流的民族性格。中国近代、现代的对外开放思想，就其内部源流而言，是对这种悠久思想传统的继承和发扬。

第二，在中国近代，对外开放是中国生存、发展和自立于世界先进民族之林的必要条件。

中国近代的对外开放思想继承和发扬了中国古代对外开放思想的优良传统，但又同后者有根本的区别。

中国古代的对外开放思想是在封建社会的历史条件下产生的，同时又是在中国的经济、政治、文化发展长期处于世界领先地位的状况下形成和发展起来的。在封建时代，自然经济占主要地位，国与国之间虽然有贸易和经济交流，但不占重要地位，对经济发展起不到很重要的作用。对封建主义的经济基础而言，对外开放并不是必要的条件。

中国的经济、文化发展在十六世纪以前一直居于世界的前列，对周围邻国而言则直到 1840 年鸦片战争前也不存在落后的问题。在这种情况下，中国的对外开放，不是加速中国经济发展和进步的必要条件。中国古代同外国进行的贸易和经济、文化交流也对中国起到了积极有利的作用，使中国的经济、文化生活更加丰富多彩；但由于中国的经济、文化发展走在世界各国的前面，当时的对外开放总的说是中国的技术、文化对外传播，而不是象近代的对外开放那样具有“师夷”自强的性质。

中国近代的对外开放问题则是在西方资本主义势力冲击下提出来的，同时，又是在中国的社会经济文化发展均大大落后于西方的情况下产生的。西方资本主义势力的冲击破坏了中国维持了两千余年的封建制度，使中国变成了从属于世界资本主义体系的半殖民地半封建国家。新的世界形势和中国本身经济基础的变化，使得中国再也不可能重新实行闭关锁国的政策（虽然封建顽固士大夫仍然妄想“重申海禁”、“闭关绝市”），而只能在对外开放中存在和发展。

由于中国近代是在社会经济文化都大大落后于西方国家的情况下同后者进行交往的，是在西方国家不断深入的侵略下同它们扩大接触的，中国必须学习和采用西方的先进科学、技术和经济、文化，力求缩小和消除同西方的差距，才有可能作为一个独立自主的国家生存下去，而学习和采用西方的先进科学、技术和经济文化，又只能在对外开放的条件下进行。这样，对外开放在中国近代就成了中国生存、发展并跻身于世界先进民族之林的一个必要条件。

从鸦片战争时期一开始，近代的先进中国人在同西方侵略势力的接触中就认识了这一点。林则徐在奉命到广东查禁鸦片贸易之初，仍未越出“天朝”同“四夷”交往的传统观念的局限，但他很快就认识到，西方国家已不是历史上经济、文化都比较落后的“四夷”，从而产生了在抵抗侵略中学习敌人先进之处的思想。魏源进一步把这种认识概括、提高为“师夷长技以制夷”的公式，并主张在保持同西方国家的贸易和正常往来中获得“师夷”的便利。尽管林则徐、魏源等人对西方国家先进性的认识还主要限于武器和军事技术方面，但毕竟已把对外开放作为中国独立自主的

条件这一命题，以比较明确的形式提出来了。此后的先进中国人，沿着这一方向继续前进，他们对西方国家的了解不断增多，向西方学习的内容逐渐扩大，对开放和改革、发展相互之间关系的认识越来越加深，直到孙中山明确地提出“开放主义”的口号，并就开放主义对加速中国发展、促进中国改革的意义，从理论、历史和外国经验等各个方面进行了论证，把鸦片战争以来的先进中国人对这一问题的认识提到了中国旧民主主义革命时代的最高水平。

第三，在中国近代，有两种不同性质、两种不同前途的对外开放。

在第一次鸦片战争后，中国的对外开放已成为历史发展的必然趋势。闭关自守、拒绝开放，只会窒塞中国的生机，这一点随着时间的推移，已被越来越多的人认识了。但是，对外开放是否就一定能为中国带来好处、找到出路呢？

问题并不如此简单。在中国近代，事实上有着两种不同性质的对外开放，而这两种不同性质的开放，必将为中国带来两种完全不同的前途。

一种是殖民地式的开放。这种开放是以中国日益丧失主权、日益沦为帝国主义列强的半殖民地、殖民地特点的。帝国主义侵略者及其卵翼下的中国买办、卖国势力，是力图使中国实行这种性质的对外开放的。中国的海关被外国侵略势力所把持，中国的内河一任外国军舰自由航行，中国的许多重要财政收入受外国侵略势力监督，中国的通商大埠建立了许多由帝国主义列强统治的租界，外国列强在中国拥有领事裁判权，在华的外国人犯法不受中国法律制裁，如此等等。这种越对外国人开放，中国越丧失主

权，中国殖民地化程度越加深的殖民地式的开放，使中国人民吃尽了苦头，遭到了几亿中国人民日益激烈的反对和抗争。

另一种是独立自主的对外开放。这种开放以保持中国的主权为前提，由中国根据自己的利益和需要主动地实行。可以在平等互利的原则下，同外国进行贸易，利用外国的资金、技术和人才；可以允许外国人在中国投资办企业，经营谋利，但必须受中国行政和法律的管辖。只有这种开放，才是对中国有利的开放，才是中国发展、进步和富强的有利条件。

在近代中国，这两种性质、两种前途的对外开放之间的斗争自始至终进行着，是十分激烈的。帝国主义侵略势力和中国的卖国分子，竭力要使中国按着殖民地化的道路“开放”下去；而中国的爱国者则大声疾呼和前仆后继地为反对这种殖民地式的开放、争取实现独立自主的开放而斗争。近代的先进中国人，一方面积极呼吁实行对外开放以取得学习外国先进事物，利用外国资金、技术的便利；一方面激烈抨击帝国主义列强侵犯中国领土主权的不平等条约。从魏源的“师夷长技以制夷”到孙中山的既要实行“开放主义”、又要使发展之权“操之在我”的思想，反映了近代中国先进人士对这一问题的认识不断发展、不断加深的过程。

上述这些理论观点，对正确揭示中国近代对外开放思想的特点和发展规律，加深对中国现代对外开放问题的认识，都是极为重要的。在郑君的书中，对这些观点，都利用丰富的材料，作了透彻的阐述和论证。这里扼要作些提示，以为读者理解此书之助。

此书是以郑学益君在北京大学的博士学位论文为基础，稍作修改、调整而成的。郑君从大学经济系本科经硕士研究生直至博士研究生，一直在我指导下学习和研究中国经济思想史，并协助

我作过不少的学术研究工作，是我最好的学生之一。从前，儒家的大学者孟轲，听说他的学生乐正克将被委以重任，感到“喜而不寐”。我的任何学生在学术上的成长和成就，对我来说，自然都是值得“喜而不寐”的事。在郑学益君的《走向世界的历史足迹——中国近代对外开放思想研究》付梓之前，聊书数纸，以为勉励，诚义不容辞，亦情不自己也。

北京大学经济学院教授 赵 靖
中国经济思想史学会会长

1989年10月10日

目 录

序	赵 靖(1)
第一章 古代的对外开放和思想	(1)
第一节 古代对外开放的两种思想倾向	(1)
第二节 明朝后期的对外开放思想	(9)
第三节 清代前期批判闭关政策的思想	(18)
第二章 近代开放思想的奠基	(23)
第一节 知夷论——近代开放思想的前奏	(23)
第二节 从“知夷”到“师夷”——近代 开放思想的滥觞	(32)
第三节 “师夷”与“变法”相联系—— 近代开放思想奠基的完成	(39)
第三章 近代开放思想的初步形成	(48)
第一节 洋务论——批判闭关思想 认识 世界变局	(48)
第二节 左翼洋务论者的“通商主导”型 开放模式	(58)
第三节 右翼洋务论者的“制民抚夷”型 开放模式	(76)
第四节 攘夷论——近代开放思想的反动	(96)
第四章 近代开放思想的发展	(106)
第一节 全变论——全面对外开放 实行	

全局改革	(106)
第二节 全变论者的“综合多元”型	
开放模式	(118)
第五章 近代开放思想的总结——孙中山的	
开放主义	(141)
第一节 开放主义的提出和论证	(141)
第二节 开放主义与战略布局	(157)
第三节 开放主义与民族革命	(176)
第四节 开放主义与民族独立	(184)
结束语	(194)
主要参考文献	(198)
后记	(200)
Capsule Summary of the Book	(201)

第一章

古代的对外开放和思想



第一节 古代对外开放的 两种思想倾向

每个国家和民族，都有自己的过去、现在和未来。一个国家，一个民族，只有敢于正视、善于认识自己的昨天和前天，才能真正地拥有今天和明天。当代中国的对外开放和思想与近代相联系，近代中国的对外开放和思想是从古代发展而来的。

中国古代关于对外开放的思想存在着两种不同的倾向：一种是封建国家政权的外交、外贸政策所体现出来的，封建统治者以“天朝”自居，在处理对外关系中，主要着眼于政治上扬威和怀柔的思想；另一种是我国与世界各国人民之间长期友好往来的活动所反映出来的，广大人民渴望与外部世界的联系，要求对外开放，重视与各国进

行经济、文化交流的思想。

古代中国作为当时世界上最大的封建国家，社会发展水平长期居于各国的前列，政治、经济和军事力量是其他国家所难以比拟的，先进的华夏文化对周围的国家产生了广泛的影响。因此，历史上的封建统治阶级和思想家们，总是以为中国是“中央天朝”，而把外国都看作是“四夷”。其对外关系的指导思想是，着重强调政治上的扬威和怀柔，以争取四夷来朝、万邦宾服。历代封建统治者由于拥有比较雄厚的实力，他们并不担忧与远远落后于自己的外国来往，而会造成中国的衰弱；也不害怕在对外开放活动中会丧失自己的领先地位。他们具有强者的自信心，比较重视与各国之间政治、经济、文化上的联系和交流，以利于中国封建王朝在世界上扬名立威，提高政治声誉，扩大政治影响。这一思想，特别在兴盛昌隆的朝代，表现得更为明显、更为突出。

西汉王朝建立后，经过几十年的休养生息，被战乱严重破坏的封建经济得到了恢复和发展，社会、政治也比较安定。到了汉武帝时期，张骞作为中国历史上走向世界的第一人，他两次出使西域，不畏艰险，以极大的热情和坚韧不拔的努力，与西域各国建立了外交关系。他不仅联络西域各国以断匈奴右臂，而且主张“以义属之”，^①通过实行怀柔、团结政策，与各国之间友好往来，使西汉王朝的“威德遍于四海”。^②张骞开辟中西陆路交通后，汉朝使者和商旅不断前往西域各国进行政治和贸易活动，西域各国东来的商旅也跋山涉水，络绎不绝，出现了“使者相望于道。诸使外国一辈大者数百，少者百余人，……汉率一岁中使多者十余，少

^{①②} 司马迁：《史记·大宛列传》。