



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

◎ 马 敏 彭南生 主编

中国近现代史

1840—1949



高等教育出版社

● 十一五 普通高等教育“十一五”国家级规划教材

中国近现代史

(1840—1949)

马 敏 彭南生 主 编



高等教育出版社

内容简介

本书将1840—1949年间的中国历史视为一个整体,在写作体例上,将纵向的历史脉络与横向的历史专题结合起来,从纵向上勾勒了近代中国的千古变局、自强新政、辛亥风云、军阀政治、崭新取向、十年初建、抗日烽火、历史抉择等基本历史走向,突显重大事件的历时性,但又不局限于时间顺序,兼顾历史事件的共时性,将中国近代史分为九大专题,分别为:鸦片战争与中国近代社会的开端,民族危机的加深与民族运动的高涨,晚清改革的成效与失败,共和革命与清朝的灭亡,北京政府时期的政局与社会,从新文化运动到国民革命,南京国民政府统治地位的确立,全民族抗战的实现与胜利,国民党统治的崩溃与新中国的成立。在写作手法上,注重对历史过程的精细化叙述,丰富了其中的近代社会史、经济史、文化史内容,文字力求生动活泼,图文并茂,使该书既能满足历史学专业学生的一般需求,又能为非历史专业的青年学生提供课外阅读。

图书在版编目(CIP)数据

中国近现代史:1840—1949/马敏,彭南生主编.

北京:高等教育出版社,2009.6

ISBN 978-7-04-026302-2

I. 中… II. ①马… ②彭… III. 中国—近现代史 IV. K25

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 056599 号

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街4号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100120	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-58581000		http://www.hep.com.cn
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司	网上订购	http://www.landaco.com
印 刷	北京外文印刷厂		http://www.landaco.com.cn
		畅想教育	http://www.widedu.com
开 本	787×960 1/16	版 次	2009年6月第1版
印 张	20.25	印 次	2009年6月第1次印刷
字 数	340 000	定 价	24.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 26302-00

| 前 言 |

在我们编写这本中国近代史教材时，讨论得最多、也是大家最为关注的问题，便是如何在各种近代史教材层出不穷、汗牛充栋的今天，还能独辟蹊径，写出一本多少具有自身特点，老师用起来方便、学生也还肯学的教材。说实在的，这并不是一桩容易办到的事。经过仔细思考，我们逐渐悟出，一本好的教材，至少要具备以下的要素或特色：

一是对象明确

为谁而写？这是首先必须解决的问题。本书是教材，其对象自然是学生，而不是学富五车的专家教授，因此必须摆脱高头讲章的学究气，而以朴实、清新、系统的知识介绍为主。但作为一本专业教材，我们的对象又不是一般的普通大学生，而是具备一定历史基础且有着专业兴趣的历史本科专业的大学生，或至少是以文科为专业范围的大学生。这就是我们这本中国近代史教材的定位。这一定位，决定了本教材必须区别于前两年刚出版的作为思想政治课教材的《中国近现代史纲要》，即尽管同样是以历史唯物主义为指导，同样抱有以史育人的目的，同样以大学生为对象，但在体例与内容上，又必须比《纲要》更专、更深、更细，能够较全面、系统地反映中国近代百年历史的进程并揭示其背后的规律；观点必须明确，但呈现方式却必须厚重、翔实，包括更多的历史细节。

二是特点鲜明

作为一本好的教材，还必须体现“通”、“实”、“活”三方面的特点。“通”侧重于体例、观点；“实”侧重于内容、材料；“活”则是指写作手法或对叙事方法的要求。

先说“通”。我曾撰文指出，通史贵在“通”。显然，“通”也是对作为简明通史的近代史教材的基本要求。梁启超在论述专史与通史的关系时曾强调：“专门史多数成立，则普遍史较易致力，斯固然矣。虽然，普遍史并非由专门史丛集而成，作普遍史者须别具一种通识，超出

各专门事项之外，而贯穴乎间。夫然后甲部分与乙部分之关系见，而整个的文化，始得而理会也。”梁氏这里所提出的“贯乎穴间”的“通识”，就既包括历史的纵向联系——“纵通”，也包括历史的横向联系——“横通”，同时还包括了体例与观点的前后一致——“理通”。

“纵通”要求我们必须对近代中国历史的发展有非常清晰的线索交代，处理好历史分期问题。就此而言，我们基本上是遵循目前史学界已普遍取得一致的看法，即将1840—1949年这110年的历史视为中国的近代史，上限是1840年发生的鸦片战争，下限是1949年新中国的诞生，这两件事均是中国近代历史上具有界标意义的重大事件。1949年以后则属于中国现代史的范畴，不纳入本教材的叙述范围。“横通”要求我们突破过去中国近代史基本为一部政治史的狭促格局，在一定程度上加强对经济史、思想文化史、社会史的叙述，使近代社会发展的方方面面有机地联系起来，构成一部内容丰富的整体的历史。在“理通”上，则以马克思主义唯物史观为指导，将中国近代历史视作半殖民地半封建社会形成、成熟和走向衰亡的完整的历史，以半殖民地半封建社会理论来界定中国近代社会性质并贯穿始终；以毛泽东提出的“两个过程论”来厘清中国近代历史发展的基本线索，揭示其背后隐藏的历史发展的必然规律。

再说“实”与“活”。所谓“实”，就是要继承和发扬“据实而书”、“秉笔直书”的优良史学传统，依据翔实、可靠的历史资料，陈述历史的基本事实，尽可能再现历史的“真实”，包括真面相、真联系、真问题。比如对争议较大的洋务运动，我们的处理办法，一是尽量客观叙述洋务运动发生、展开及最终破产的基本事实与过程，二是对洋务运动对中国近代化的启动作用作客观的评价，同时指出这场运动本质上是封建地主阶级的自救运动，不可能使中国的现代化获得成功。又比如谈到抗战，既要强调共产党及其八路军、新四军所作出的巨大贡献及敌后战场的牵制作用，也不要讳言国民党领导的正面战场所起到的关键作用，对正面战场的抗战事实及问题作客观叙述及分析。总之，是两点论而不是一点论，是尊重历史而不是违背甚或篡改历史事实。此外，“实”也有厚实、朴实之意蕴，即尽可能要依据多种史料，而不是一种史料或孤证；叙述不故作惊人之语或新奇之语，体现朴实的史家风文。

“活”是要调动一切因素，运用各种手段，将历史写活，使之有血有肉，具备可读性。即便是教材，也要体现“活”的特点，用简洁、生动、活泼的语言加强历史的叙事和描写。这与朴实的文风追求其实并不

相悖，朴实也要讲求文采，讲求词能达意。如章学诚曾谓：“史所以载事也，故良史莫不工于文”。史学的本质固然在于求真，但形式和文采的美也十分重要，若不工于文，则无法引领人们去寻真，结果“真”亦无可得。图片影像资料的合理运用也是使历史“活”起来的手段之一。古人有“左图右史”的说法，非常强调在治史中地图及其他图像资料的运用。本教材的突出特点之一，便是图文并茂，结合历史进程，穿插了几十幅历史照片或插图，以达到生动、形象地再现历史的目的，展现给同学们提供“直观”的、“可以触摸”的历史。

三是重点突出

尽管强调要将近代中国社会的发展视之为一个整体，加强对经济、社会、文化等方面的叙述，注意历史的横向联系，但本教材又并非等量齐观地罗列方方面面的线索和内容，而是突出重点，始终将近代中国的政治发展放在突出的地位加以叙述，凸显救亡、革命、变革的近代历史基调，其中，又希望同学们能重点厘清以下基本问题：

其一，作为半殖民地的旧中国，只有通过坚持不懈的斗争摆脱殖民主义统治，赢得民族独立，才能走上历史发展的正常轨道，实现国家的富强，换言之，求强求富与民族独立是不可分的。

关于殖民主义，针对英国对印度的殖民统治，马克思曾有过“双重使命”的论述，强调一是“破坏性”的使命，消灭旧的亚细亚式的社会；一是“建设性”的使命，在亚洲为西方式的社会奠定物质基础。有些人将马克思的上述论述教条化，作片面的理解，强调一切落后国家被殖民是通向复兴的必然之路。事实上，虽然马克思曾说过印度注定要走这样一条曲折的道路，即被英国征服——在殖民统治下发生社会革命——独立、复兴，但是马克思从没有说过中国也是如此，相反对中国反抗西方殖民的斗争寄予乐观的期望。对待西方殖民的双重作用，马克思强调了西方殖民者只是“充当了历史的不自觉工具”，但对此作用又不能过于高估，如在印度，英国殖民者并没有完全消灭旧的亚细亚式社会，消除的只是妨碍自己殖民统治的旧东西；所建设的只是为了更好地获取殖民的利益，正如马克思所说：“印度人失掉了他们的旧世界而没有获得一个新世界。”

近代以来，西方殖民者的入侵给中国带来的是残酷的军事侵略、政治控制、经济掠夺，无数事实证明殖民者并不是来帮助中国走向近代化，如果不是中国人民的不懈反抗和斗争，近代中国早已沦为完全的殖民地了。有人幻想在殖民统治下，中国也能够走向近代化，实际上这条

道路却根本走不通。在殖民主义的侵略与统治下，即使能够近代化，也只是像印度一样的程度有限、严重依附殖民者的畸形近代化，中国根本不可能实现国家富强。

帝国主义对中国的侵略掠夺和封建主义对人民的压迫剥削，是造成近代中国落后贫困的根本原因。近代中国的一切社会问题几乎都离不开这个总根源。为改变半殖民地半封建的社会性质，为求得民族独立和国家富强，只有摆脱殖民主义的统治才能使得中国走上正常的历史发展轨道，没有民族独立和民族解放，一切都无从谈起。

其二，近代中国农民阶级自发的反帝反封建斗争，有其进步性与合理性，就主流和本质而言，应该加以肯定和赞扬。但农民阶级的局限性，决定了这些斗争都不可能取得最后的胜利。

近代以来，为实现民族独立和国家富强，中国的农民阶级开展了自发的反帝反封建斗争，其中典型的就是太平天国起义和义和团运动。太平天国起义是中国历史上农民起义的最高峰，也是中国封建社会农民战争最雄伟、壮丽的画卷，具有了不同于以往农民战争的新的历史特点。在19世纪中叶的亚洲民族解放运动中，太平天国起义是其中时间最长、规模最大、影响最深的一次。它和亚洲其他国家的民族解放运动汇合在一起，形成了亚洲民族解放运动的高潮，冲击了西方殖民主义者在亚洲的统治。

义和团反帝爱国运动也沉重打击和教训了帝国主义侵略者，粉碎了帝国主义瓜分中国的图谋，体现了中华民族不畏强暴，前赴后继，视死如归的斗争精神，为后来的反帝反封建运动提供了强大的精神动力和源泉。

但是，由于中国农民阶级的自身局限，无论是太平天国起义还是义和团运动都存在不少甚至很严重的弱点，如由于农民阶级无法克服小生产者所固有的阶级局限性，太平天国起义因而无法从根本上提出完整的、正确的政治纲领和社会改革方案；无法制止和克服领导集团自身腐败现象的滋长；也无法长期保持领导集团的团结，大大削弱了太平军的向心力和战斗力。在义和团运动中，由于当时中国人民对帝国主义的认识还停留在感性认识的阶段，义和团运动存在着笼统的排外主义的错误；由于认识不到帝国主义联合中国封建阶级压迫中国人民的实质，义和团曾经蒙受封建阶级的欺骗；由于小生产者的局限性，义和团运动中还存在着许多迷信、落后的思想倾向。

总之，从主流和本质来看，农民阶级自发的反帝反封建斗争，具有

无可讳言的进步性与合理性，也是应该值得肯定和赞誉的。但由于农民阶级自身的局限性导致了太平天国起义和义和团运动的最终失败。太平天国起义和义和团运动的失败表明，在中国出路的早期探索中，由于缺乏先进的阶级力量和正确的理论指导，农民阶级无法承担推翻帝国主义和封建势力反动统治的使命，需要新的先进的阶级力量 and 政党来领导对中国出路的探索。

其三，必须正确把握洋务运动与中国近代化的关系。洋务运动虽然引进了资本主义的生产方式，为近代化开启了道路，但本质上却是地主阶级的自救运动，不可能承担发展资本主义的使命，也不可能真正使中国实现近代化。

19世纪后半期，为了挽救清政府的统治危机，封建统治阶级中的部分成员打出“自强”“求富”的旗号，发动“洋务运动”，开始兴办工矿企业，修筑铁路，开办学堂，兴办新式海陆军，派遣留学生。在客观上对中国的早期工业和民族资本主义的发展起了某些促进作用，构成中国实现近代化的历史起点。但是，洋务运动的主流，并不是要使中国朝着独立的资本主义方向发展。洋务运动历时30多年，虽然办起了一批企业，建立了海军，但却没有使中国富强起来。甲午战争一役，洋务派经营多年的北洋海军全军覆没，标志着以“自强”、“求富”为目标的洋务运动的失败。

近年来，有人对洋务运动给予了过高的评价，错误地认为洋务运动所代表的近代化符合中国实际，甚至可以挽救中国。显然，这种看法是片面的。就本质上而言，洋务运动是地主阶级内部的自救运动，洋务运动的指导思想是“中学为体，西学为用”，即在封建主义思想的指导下，在维持封建的上层建筑、经济基础的条件下发展一些近代工业，为延续清朝的封建统治服务。也就是说，洋务派企图以吸取西方近代生产技术为手段，来达到维护和巩固中国封建统治的目的。这就决定了它必然失败的命运。因为新的生产力是同封建主义的生产关系及其上层建筑不相容的，是不可能同封建主义的外壳中发展起来的。洋务派既要发展近代工业，却又采取垄断经营、侵吞商股等手段压制民族资本；既想培养洋务人才，又不愿改变封建科举制度。洋务派所创办的新式企业虽然具有一定的资本主义性质，但其管理却仍是封建衙门式的。洋务运动不可能承担起发展资本主义的使命，也不可能真正实现中国的近代化。

其四，在中国近代历史上，虽然有像孙中山先生这样的先行者将建立西方式的资产阶级共和国当做中国的又一出路，并为之进行了不懈的

奋斗，但历史说明，这条道路还是走不通，只有后来找到的社会主义道路才能救中国。戊戌维新运动与辛亥革命的失败深刻地印证和说明了这一点。

甲午战争失败后，在新的民族危机下，以康有为、梁启超、谭嗣同、严复等为主要代表人物的资产阶级维新派，在光绪帝的支持下开展了“百日维新”，力图对封建专制政治进行一些带有资本主义性质的改革。可惜最终只是昙花一现。

与资产阶级维新派以及后来的立宪派企图以改良方式走上资本主义道路却最终失败不同，以孙中山为代表的资产阶级革命派选择了用革命手段推翻清廷的统治，在中国建立资产阶级共和国。在孙中山等革命先烈的奋斗下，资产阶级革命派以建立资产阶级民主共和国为目标，取得了推翻两千年之久的皇权专制的伟大胜利。这是中国近代历史的第一次伟大的历史性转折。但好景不长，革命成果很快落到旧军阀手中，建立资产阶级民主共和国的理想落空了。

资产阶级共和国方案的失败从客观上看，是由于军阀和帝国主义的破坏，但从根本上看，则是中国资产阶级的软弱性使然。没有科学的革命理论武装，缺乏革命政党和武装力量的支持，中国民族资产阶级天生的软弱性导致他们不可能彻底地反对封建主义和帝国主义。辛亥革命仅仅赶跑了一个皇帝，却没能改变封建主义和军阀官僚政治统治的基础，也无法完成反帝反封建的革命任务。如毛泽东所指出：“国民革命需要一个大的农村变动。辛亥革命没有这个变动，所以失败了。”

其五，必须正确理解革命与改良的关系问题。尽管有些人主张告别革命，但是革命是告别不了的，只有反帝反封建的革命斗争才能真正为中国的独立、富强和发展开辟道路。革命首先必须解决依靠力量、领导权和方式、道路问题，必须有正确的思想武装和指导方能取得胜利。

近年来，以“重新评价”、“理性思考”为名，某些人提出“告别革命论”，把革命与现代化对立起来，否定一切革命，认为革命只起破坏性作用，没有任何建设性意义，认为如果没有孙中山提倡的暴力革命，走康有为、梁启超主张的改良道路，“中国早就实现现代化了”。这种观点是根本错误的。

革命，是历史前进的火车头。但革命的发生决不是单凭少数几个人可以制造出来的，而是特定历史条件下的产物。中外历史上无数次的革命证明，当统治者无法照旧统治下去，人民再也无法照旧生活下去，也就是社会矛盾尖锐到不可调和之时，革命就会不可避免地发生。辛亥革

命的发生与发展就充分证明了这一点。辛亥革命前社会矛盾日益尖锐，被统治者也无法照旧生活下去了，革命成了历史不得不做出的必然选择。以孙中山为代表的革命派起而推翻清政府，走向共和，正是代表广大民众的意愿，顺应历史发展的必然趋势。

在评价孙中山和辛亥革命时，毛泽东曾说过：“孙中山先生之所以伟大，不但因为他领导了伟大的辛亥革命（虽然是旧时期的民主革命），而且因为他能够‘适乎世界之潮流，合乎人群之需要’，提出了联俄、联共、扶助农工三大政策，对三民主义作了新的解释。”“我们的革命就是继承孙中山先生的工作，完成了资产阶级民主主义革命，然后完成社会主义革命。”

由于资产阶级的软弱性和不彻底性，辛亥革命最终失败了，但是它给了我们深刻的启示：要最终改变中国社会半殖民地半封建社会的性质，实现民族独立和国家富强，以资产阶级为领导的旧民主主义革命已经根本走不通了，必须要重新寻找新的革命依靠力量、新的革命政党、新的革命理论、新的革命道路，而这就是中国共产党所领导的新民主主义革命及后来的社会主义道路。

当然，对以上的这些基本观点，我们在一部针对大学生的教材中不可能作系统的展开论述，而只能是体现在对具体历史事件的叙述中，但对这些隐藏于历史现象背后的带有规律性的认识或历史的微言大义，却不可不察。学习中国近代史的目的，最直接的固然是了解近代历史的基本史实和历史进程，了解中国的国情，掌握一般的历史知识，但在更高层次的意义上，则要求我们能够总结历史的经验，帮助我们去更好地观察世界、认识世界、改造世界，如司马迁所言：“究天人之际，通古今之变，成一家之言”。

学史可以明志。希望同学们通过学习风起云涌、艰难曲折的中国近代历史，深刻领会中国现在与过去的内在联系，正确把握历史前进的方向，进一步增强民族自尊心、自信心和自豪感，从历史中获得强大的精神动力。

历史已成过去，未来却有待开辟。让我们共同努力，从现在做起。

| 目 录 |

|第一章| 千古变局：鸦片战争与中国近代社会的开端 / 1

- 一、战前的中国与世界 / 1
- 二、英国使节来华 / 4
- 三、鸦片贸易 / 7
- 四、第一次鸦片战争 / 12
- 五、“和”“战”之争 / 18
- 六、第二次鸦片战争 / 21
- 七、不平等条约 / 26
- 八、中国的变化 / 30

|第二章| 潮起潮落：民族危机的加深与民族运动的高涨 / 36

- 一、洪秀全的“天国梦想” / 36
- 二、马嘉理事件 / 40
- 三、左宗棠西征与新疆设省 / 42
- 四、“败固不佳，胜亦多事”——虽胜而败的中法战争 / 46
- 五、甲午战争与《马关条约》 / 49
- 六、洋款和铁路 / 54
- 七、义和团运动的兴起 / 59
- 八、抵制美货运动中的国民意识 / 65

|第三章| 自强新政：晚清改革的成效与失败 / 73

- 一、洋务派与洋务思潮 / 73
- 二、近代军事工业的兴起和新式海陆军的建立 / 75
- 三、洋务民用企业与商办企业的产生 / 79
- 四、近代教育的开始 / 85
- 五、新兴社会力量 / 87
- 六、甲午战争后清政府挽救危机的举措 / 89
- 七、维新变法思潮的兴起 / 92
- 八、百日维新 / 100
- 九、1901—1905年间的改革 / 106

十、“预备仿行宪政” / 110

十一、立宪派与国会请愿运动 / 115

第四章 | 辛亥风云：共和革命与清朝的灭亡 / 119

一、《辛丑条约》 / 119

二、中国同盟会 / 120

三、革命与改良之论战 / 125

四、保路风潮 / 127

五、武昌起义 / 128

六、创立民国 / 133

七、袁氏窃国 / 137

八、历史沉思 / 141

第五章 | 军阀政治：北京政府时期的政局与社会 / 144

一、洪宪帝制 / 144

二、护国运动 / 148

三、北洋军阀的由来与派系 / 152

四、北洋军政格局 / 156

五、两次护法运动 / 164

六、俄、英制造边疆新危机 / 169

七、北京政府时期社会经济状况 / 173

第六章 | 崭新取向：从新文化运动到国民革命 / 177

一、新文化运动 / 177

二、五四运动 / 181

三、“北方吹来十月的风” / 183

四、开天辟地 / 186

五、第一次国共合作 / 190

六、“打倒列强除军阀” / 194

七、大革命失败 / 200

第七章 | 十年初建：南京国民政府统治地位的确立 / 205

一、南京国民政府的成立与“统一” / 205

二、国民党一党政治的确立 / 208

三、连绵不断的内战 / 210

四、社会经济的运行 / 213

五、双重外交的施展 / 217

六、中央研究院 / 219

七、“中国本位文化”建设与关于“西化”问题的讨论 / 221
八、中国社会性质问题大论战 / 223

第八章	抗日烽火：全民族抗战的实现与胜利 / 226
一、日本发动全面侵华：从九一八事变到七七事变 / 226	
二、西安事变与全民族抗战的实现 / 230	
三、正面战场与敌后战场的英勇抗敌斗争 / 234	
四、战时内迁 / 239	
五、日军暴行与南京大屠杀 / 242	
六、汪伪政府 / 247	
七、大后方的社会经济状况与抗日根据地建设 / 250	
八、太平洋战争的爆发与“中国战区”的形成 / 255	
九、抗战文化 / 259	
十、抗战胜利 / 263	

第九章	历史抉择：国民党统治的崩溃与新中国的成立 / 268
一、“台上握手，台下踢脚” / 268	
二、全面内战的演进（上） / 274	
三、全面内战的演进（下） / 281	
四、金圆券改革 / 289	
五、国民党政权撤离大陆 / 293	
六、三大经济纲领 / 296	
七、筹建新政权 / 298	

后 记	/ 306
------------	--------------

第一章

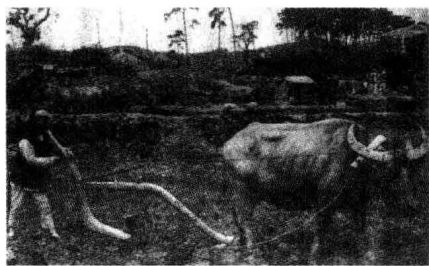
千古变局:鸦片战争与中国近代社会的开端

一、战前的中国与世界

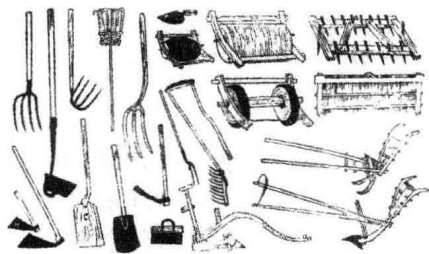
鸦片战争前,清王朝统治下的中国,仍然是一个独立的封建国家。清朝自康熙帝始,经历了100多年的“康乾盛世”,但是到道光帝统治时期,即鸦片战争前夕,清王朝逐步失去了开国初期的生气,封建统治已经出现了严重的危机。

经济上,小农业和家庭手工业相结合的自给自足的自然经济,仍在全国占据主导地位。史无前例的人口大增长、各级官吏和地主大肆兼并土地,造成人均土地占有量逐年下降,无地或少地的农民日益增多。据1812年(嘉庆十七年)统计,皇帝直接或间接掌握的土地达83万顷。乾嘉之际的权臣和珅就占田8000余顷。道光年间的大官僚琦善则有地252顷。占全国人口绝大多数的农民,只有很少或者完全没有土地。广大农民在封建地租、赋税、徭役和高利贷的重重盘剥下,陷于贫困破产和流离失所的悲惨境地。农民阶级同地主阶级之间的矛盾进一步加剧,清朝统治日益显示出封建末世的衰象。

政治上,中央集权进一步强化,皇帝专横独断,骄妄自大,沉醉在“天朝上国”的美梦之中。一般封疆大吏愚昧闭塞,官场贪污成风,吏治败坏。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,只不过是因统治集团内部矛盾而揭发出来的一小部分丑



清末江南农村的牛耕场面



清代中国的农具



鸦片战争前中国农村的家庭纺织业

闻而已。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。

在思想文化上，一方面沿用八股取士的科举制度，规定以朱熹所注的“四书”、“五经”作为考试的标准，大力提倡维护封建道统的程朱理学，另一方面厉行专制主义，大兴文字狱，读书人动辄以片言只语获罪，整个社会万马齐喑，一片死寂。



南京“江南贡院”考场，是清代江南最大的科举考试的地方。传统的私塾

军事上，在鸦片战争前夕，清朝的八旗兵和绿营兵编制上虽有八九十万人，但缺额甚多，武器落后，主要使用刀矛弓矢等冷兵器，而且军务废弛，缺乏训练，军纪败坏，国防力量十分虚弱，每年消耗饷银2000万两以上，占当时清朝年财政收入的近一半，到了腐朽不堪的程度。

鸦片战争以前，尽管清王朝仍保持着落后的封建制度，尽管它已经渐趋没落腐败，但是，它却是一个拥有主权的独立国家。在对外关系上，清朝采取了“闭关”政策。“闭关”政策肇端于明朝的“海禁”，是明、清某些时候实行的一种政策。清朝乾隆以后，闭关政策发展到仅限广州一口通商的登峰造极阶段，清统治者把闭关政策当做外交的武器来使用，无异作茧自缚。闭关政策虽然在一定程度上限制了外国人的活动，但是从长远、从全局来看，这一政策没有也不可能起到抵制殖民侵略的积极作用，反而限制了自己。因此从根本上说这是一项消极的、落后的、错误的政策。清政府沉迷于几千年的繁荣昌盛中，不愿意接受世界的变化，不相信世界能有国家会超过自己。

此外，19世纪初，英国大肆向中国走私鸦片导致中国白银大量外流，中西贸易长期有利于中国的局面发生逆转，这不仅破坏了清政府财政收支平衡，而且导致银两兑铜钱的比价上升，银贵钱贱意味着民众实际上必须缴纳更多的地租、赋税，负担进一步加重。

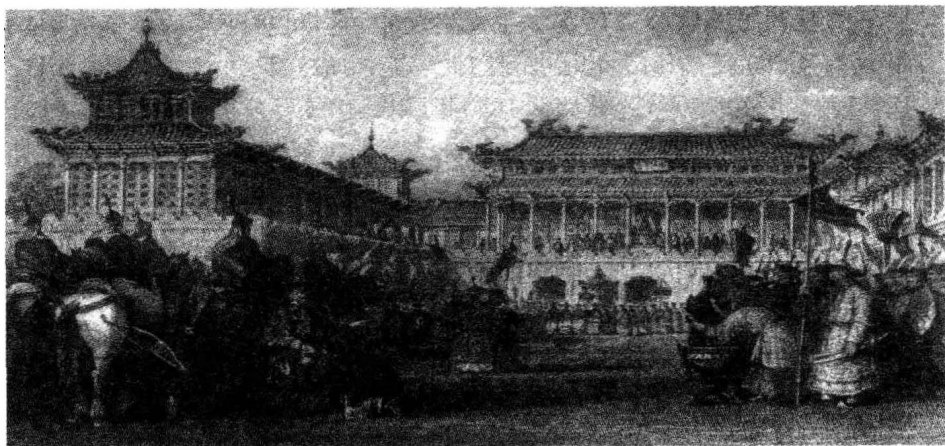


图1 道光午门大阅兵，事实上当时八旗兵只剩下一副空架子。

总之，清中叶以后，中国社会由盛转衰，各种社会矛盾激化。种种迹象表明，中国封建社会已走到了它的尽头。

正当清朝国势江河日下的时候，欧美资本主义却在迅猛发展，并开始大规模的向海外扩张。

1640年英国发生了资产阶级革命，为资本主义的发展扫清了道路。到了18世纪60年代，英国开始了工业革命，在纺织业中，机器大生产开始代替了工场手工业。19世纪中期，英国完成了工业革命，工业生产获得了迅速发展。如1771—1775年，英国纺织工业使用的棉花总共只有500万磅，1841年一年里就达到5.28亿磅。生铁产量1796年只有12.5万吨，1840年增加到140万吨。当时英国已有2/3的劳动人口从事工业生产，有许多巨大的工业城市，首都伦敦的人口发展到二百余万。随着工业的飞速发展，军事力量进一步增强，以海军力量为例，到1836年时，英国已拥有大小船舰500余艘。英国在世界各地掠夺殖民地，开辟原料产地和商品市场。在亚洲，18世纪中期，英国控制了印度；19世纪初，占领新加坡和缅甸的一部分，1838年侵入阿富汗，又强迫伊朗签订不平等条约。随后，英国还把侵略矛头指向中国。

1789年到1794年，法国资产阶级领导了大革命。法国工业生产迅速上升。生铁产量1814年为10万吨，1840年增加到35万吨；煤产量1831年为176万吨，1847年增加到515万吨。棉织品产量1815—1840年间增加了三倍。到18世纪中叶，法国在世界各地有大量殖民地，成为仅次于英国的殖民主义强国。

英属北美大陆13个殖民地在1783年取得反对英国殖民主义的革命

战争的胜利。美国独立后资本主义发展很快。机械纺织的纱锭数 1805 年只有 4 500 锭，1815 年增加到 15 万锭，1825 年更增加到 80 万锭，1850 年已将近 500 万锭。铁路线 1850 年已长达 1.5 万公里，居世界第一位。

俄国是一个长期在封建农奴制统治下的国家，直到 19 世纪前半期封建经济仍占统治地位。沙俄虽然在经济上比较落后，但它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，它就把侵略活动推进到中国的黑龙江流域。此后它一直觊觎对中国进行侵略。

鸦片战争前夕，中国面临着前所未有的新局面。一方面，中国的对手不再是古代的“蛮夷之邦”，而是西方资本主义列强；另一方面，统治中国的是腐朽、专制、已经趋向于没落的封建王朝。东西方之间的新格局，预示着中华民族在近代的坎坷命运。

二、英国使节来华

18 世纪下半叶，随着工业革命的进行，以纺织业为主导的英国工业有了巨大的发展，产品成倍增长；同时，由于东印度公司的积极经营，英国在东南亚和中国的贸易已超过老牌殖民主义国家葡萄牙、荷兰而跃居第一位。但是清政府这时为了制止西方侵略，巩固自身的统治，在对外贸易上却采取严格的限制政策。由于清王朝实行“闭关锁国”的政策，将通商的大门关上了，只剩下广州一地，即便是在广州，外国人也不能自由行动。起初规定外船只能五六月进来，九十月出去；后来，又规定买卖只能在夏秋两季进行，而且只能通过政府许可的“十三行”方可进行；外国商人必须住在“夷馆”，不配直接同“天朝”的官员洽商；不

准坐轿子；禁止随意外出，每月只许在逢八的日子由通事领着逛“花地”，但一次不能超过 10 人。

为了替英国资产阶级开拓中国市场，英国政府决定派使臣访华，希望通过同清政府的交涉，消除限制，扩展对华商务。

1787 年，英王乔治三世任命卡斯卡特（Charles Cathcart）为大使，英王给他的使命主要是改进英国在华商务、希望

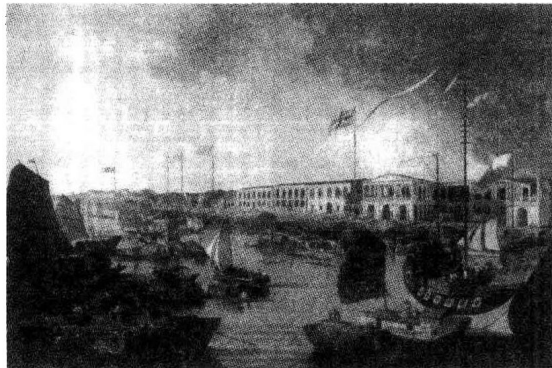


图 19 世纪的十三行