

中共中央党校教材

中国近代化的历程

史远芹 主编

中共中央党校出版社

中共中央党校教材审定委员会审定

中国近代化的历程

史远芹 主编

中共中央党校出版社
·北 京·

图书在版编目(CIP)数据

中国近代化的历程/史远芹主编. —北京:中共中央党校出版社, 1999.7

ISBN 7-5035-1974-6

I. 中… II. 史… III. ①现代化—中国—1840~1919
②近代史—研究—中国 IV. K25

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 13069 号

中共中央党校出版社出版发行

(北京市海淀区大有庄 100 号)

中共中央党校印刷厂印刷 新华书店经销

1999 年 8 月第 1 版 1999 年 8 月第 1 次印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 12.125

字数: 312 千字 印数: 1—3000 册

定价: 17.00 元

目 录

绪 论	(1)
一、需要说明的几个问题	(1)
二、中国近代化的开端及其发展阶段	(4)
三、中国近代化的特点	(11)
 第一章 鸦片战争前的中国与西方	(21)
第一节 资产阶级政治与封建专制政治	(22)
一、西方资产阶级民主制度的建立	(22)
二、中国封建专制统治的进一步加强	(23)
第二节 资本主义工业与封建农业经济	(27)
一、迈向工业化的西方	(27)
二、自然经济占主导地位的中国	(29)
第三节 坚船利炮与师船鸟枪	(33)
一、西方军事技术的发展	(33)
二、清王朝军事技术的停滞	(36)
三、清朝军队的腐败和武备的废弛	(38)
第四节 西力东侵与闭关自守	(41)
一、西方国家的东侵	(41)
二、清政府的闭关政策	(45)
 第二章 睁眼看世界——中国近代化的思想启蒙	(51)
第一节 历史的转折——半殖民地半封建社会的开端	(51)

一、“毁灭人种”的鸦片贸易	(51)
二、鸦片战争失败，国人震惊	(55)
三、中国社会的转折	(57)
第二节 向西方学习思潮的兴起	(60)
一、经世致用思潮的重兴	(61)
二、睁眼看世界，打开了解世界的窗口	(66)
三、“师夷长技以制夷”	(74)
第三节 思想启蒙的作用和封建的局限	(80)
一、“创榛辟莽，前驱先路”	(80)
二、地主阶级的局限性	(85)
第三章 太平天国与中国近代化	(88)
第一节 《资政新篇》——中国第一个较完整的 近代化方案	(89)
一、《资政新篇》的提出	(89)
二、《资政新篇》的内容	(90)
三、《资政新篇》的评价	(92)
第二节 近代化运动的推动力量	(97)
一、太平军对洋枪洋炮的使用	(97)
二、清军武器装备的近代化	(100)
三、湘淮系势力的崛起与近代化实践的开端	(103)
第四章 “自强新政”：中国大规模近代化运动的 起步	(106)
第一节 洋务运动的发生	(106)
一、洋务、洋务派和洋务运动	(106)
二、洋务运动的发生	(112)
三、洋务运动的阶段	(115)
第二节 洋务派的求强活动	(117)

一、军事工业概况	(117)
二、军事工业的性质和作用	(124)
三、近代化海军的筹建	(128)
第三节 洋务派的求富活动	(134)
一、民用企业概况	(134)
二、官督商办的历史作用	(146)
第四节 新式学堂的建立和留学生的派遣	(150)
一、新式学堂	(150)
二、派遣留学	(159)
第五节 洋务运动的得失	(166)
一、洋务运动的指导思想——中体西用	(166)
二、历史意义与缺陷	(169)
第六节 中国民间资本主义近代工业的产生	(172)
一、中国自然经济的逐渐解体	(172)
二、民间资本主义工业的产生	(175)
三、中国资产阶级的出现和早期维新思潮	(180)
 第五章 戊戌“变制”：政治近代化的尝试	(185)
第一节 维新运动的社会背景	(185)
一、中国民间资本主义的初步发展	(185)
二、日益深重的民族危机	(187)
第二节 维新思潮洪波涌起	(192)
一、康有为的早期思想和活动	(192)
二、从“公车上书”到强学会	(197)
三、梁启超与《时务报》	(200)
四、轰轰烈烈的湖南维新活动	(204)
五、以“天演”警醒国人的严复	(212)
第三节 维新运动的高涨和失败	(217)
一、维新派与帝党合流	(217)

二、继续联络同志	(225)
三、百日维新	(227)
四、戊戌政变	(232)
第四节 丰厚的遗产	(241)
一、惨痛的教训	(241)
二、深远的意义	(244)

第六章 民主共和：政治近代化的新成果

第一节 大厦将倾的清王朝	(248)
一、“洋人的朝廷”	(248)
二、“新政”与“预备立宪”	(252)
三、残酷剥削，民怨鼎沸	(259)
第二节 汹涌澎湃的民主革命思潮	(261)
一、中国民族资本主义的发展	(261)
二、中国资产阶级走向觉醒	(263)
三、闪烁时代光辉的三民主义	(269)
第三节 推翻帝制，创立共和	(276)
一、扮演新制度助产婆的武装革命	(276)
二、武昌起义全国响应	(279)
三、南京临时政府成立	(283)
第四节 亘古未有的政治近代化	(286)
一、南京临时政府三权分立的政权模式	(286)
二、资产阶级共和国的根本大法 ——《中华民国临时约法》	(291)
三、社会发展的加速器	(293)
第五节 孙中山构筑的近代化框架	(296)
一、政治上五权分立，权能分治	(297)
二、经济上改革开放	(302)
第六节 经济近代化的进展	(310)

一、发展资本主义的政策	(310)
二、中国资本主义的发展	(312)
第七节 革命未竟中山志	(315)
一、民国政权易位	(315)
二、辛亥革命的失败	(319)
三、辛亥革命失败的原因	(322)
第七章 民主与科学：迈向思想文化的近代化	(330)
第一节 五四新文化运动前的社会状况	(330)
一、继续沿着半殖民地半封建道路沉沦	(330)
二、曾经令人神往的政党政治失败	(332)
三、尊孔复古的沉渣泛起	(336)
四、民族资本主义的长足发展	(338)
第二节 声势浩大的文学革命	(341)
一、废文言，用白话	(341)
二、倡导国民文学、写实文学和社会文学	(344)
第三节 民主与科学思潮的勃兴	(347)
一、对维护皇权的孔学的批判	(347)
二、西方的德莫克拉西在中国落户	(352)
三、科学成为近代培育的常青树	(355)
第三节 马克思主义在中国的传播	(358)
一、中国工人阶级队伍的壮大和成熟	(359)
二、马克思主义在中国的广泛传播	(361)
三、马克思主义与各种资产阶级思潮的论争	(367)

绪 论

一、需要说明的几个问题

编写一本适合党校学员和党政领导干部阅读的《中国近代史》，是我们久有的愿望。但怎样写，写什么？却是件颇费思索的事情。关于中国近代通史方面的著述，如今已有几百种，要想有所创新和突破是很困难的；中国近代史的知识大家也或多或少的闻知一些，编写新书必须有新的视角才能对大家有所教益和启示。为此，我们侧重写了“中国近代化的历程”。这样可以涵盖中国近代史的主要内容，既反映近代中国争取民族独立和人民民主的时代主题，又为今天社会主义现代化建设的实践提供历史的经验教训；既不脱离中国近代史的基本线索，又避免同以往近代通史著作的雷同。所以，我们把本教材定名为《中国近代化的历程》。

我们认为，中国近代史是 1840—1949 年中国资产阶级民族民主革命的历史，也是中国人民追求近代化的历史。但本教材只写了 1840—1919 年这一阶段。这是因为：其一，编写者受知识结构的局限。研究中国近代史的人往往沿袭以往历史分期的习惯，把自己的研究领域局限在 1840—1919 年这一时期，著者的研究范围也没突破这一局限，对 1919 年以后的历史缺乏研究。其二，中国近代化发展到 1919 年，已经在器物层——制度层——文化层渐次出现并发展深入，在经济、政治、文化领域全面启动，初步展开。这一阶段是中国人民对近代化奋力追求的关键时期。此后的 30 年，虽然近代化的程度有所深化，但发展速度缓慢，成效不大，近代化最终没能实现。

关于中国现代化历程和理论方面的问题，很多专家作了深入研究并有诸多成果。什么是现代化？所谓现代化是指人类近现代历史上的一切巨大的社会变革过程，这个变革是从传统的农业社会向现代工业社会的转变，其转变过程以资产阶级革命和工业革命为推动力，使整个社会的经济、政治、思想文化等各个领域发生根本性变化。中国的现代化是从 1840 年开始至今，包括整个近现代的历史和现实，即在政治、经济、思想文化等各方面的变化过程。由于它是一个很长的历史时期，在这个过程中变化的内容不同，程度不同，因而呈现出阶段性。

对于 1840—1949 年中国近代史时期是称为“近代化”，还是称为“现代化”，学术界有不同的意见。因为现代化和近代化在英文中是同一个单词，即 modernization，既可译为现代化，也可译为近代化，没有明显的区别，从这个意义上讲，称“近代化”或是“现代化”都是可以的。但我们认为，将近代史时期称为“近代化”，而将 1949 年至今称为“现代化”更为贴切和符合历史实际。

在汉语中，现代化和近代化在时限上是有区别的。“近代”离当今较远，而“现代”则离当今较近，并包括今天的现代化活动。如果说现代化和近代化都是指人类社会从传统农业社会向现代工业社会转变的历史过程，那么，在近代和现代，对同一国家来说这种转变的程度是不同的，近代化的程度较低，而现代化的程度较高。就中国近代社会而言，它的程度比 1949 年后开始的中国现代化要低得多。因此我们采用近代化概念，就更贴近中国近代社会的实际。如果从中国现代化的阶段来说，中国近代社会也只能算是早期现代化或者说是现代化的准备时期。

用近代化概念与中国近代史分期一致，与国情相符。我们阐述近代史如果使用现代化概念，势必产生词不达意，自相矛盾的问题。近代中国的任务是完成反帝反封建的资产阶级民族民主革命，包括旧民主主义革命和新民主主义革命两个阶段。从当时的

国情来看，作为半殖民地半封建的社会，其近代化处于一种最低层次的要求，它同当今人们所理解所追求的现代化有着巨大的差异。当今的现代化是指工业革命以来，在全球范围内追求高度发达的科学技术和工业社会，并与此相应的广泛深刻的社会变革，以适应现代世界环境的大转变过程。1949年后，走上社会主义道路的中国，所追求的现代化的目标是“在20世纪内，全面实现农业、工业、国防和科学技术的现代化，把我们的国家建设成为社会主义的现代化强国”^①。这个社会主义强国有先进的科学技术，高度发达的社会生产力，丰富多彩的物质文化生活等等。近代中国的近代化同这种现代化相比，有着本质的不同，一个追求资本主义，一个是建设社会主义强国，一个是现代化的初始阶段，一个是现代化的发展阶段。因此，使用近代化概念既可同近代中国革命任务一致，又同今天的现代化相区别。

中国近代化的历程包涵丰富的内容，构成庞大的体系，包括方方面面。从纵向来说，在109年的历史中，涉及一系列历史事件、人物与近代化的关系，诸如两次鸦片战争、太平天国运动、洋务运动、甲午战争、戊戌维新运动、辛亥革命、五四新文化运动，以及新民主主义革命阶段诸问题；从横向来说，包括经济的、政治的、思想文化的、教育的、军事的、外交的、城市的、社会生活的、人的习俗的近代化以及它们之间的关系，还有近代各阶级、各种人物在近代化中的作用和影响，等等。这些都属于中国近代化的研究范围。而作为近代史的教材，写近代化问题必然着重写近代中国的政治、经济、思想文化等近代化的主要问题，不可能对中国近代化的诸问题面面俱到。一是受篇幅限制，只能简要介绍；二是要兼顾中国近代史的进程，凡与中国近代史相关的重大问题，尤其是体现近代中国时代主题的民族独立和国家富强问题就细写，其他问题诸如人的近代化、城市的近代化、

① 《邓小平文选》第2卷，人民出版社1994年版，第85—86页。

社会生活的近代化等，或简而略之，或不予涉及；三是近代史上的重大问题，凡与近代化关系不甚密切，如战争的原因、经过，运动的过程等就略而不写，以减少文字。

二、中国近代化的开端及其发展阶段

有着 5000 年文明历史的中国，创造了光辉灿烂的传统文化，对世界历史作出过伟大的贡献，在科学技术领域有过“一百个世界第一”（美国学者 R·坦普尔语）。18 世纪法国启蒙学者伏尔泰曾说，中国人是一个非常优秀的民族，拥有难以想象的丰富的文化遗产，当欧洲人仍在野蛮的黑暗时代中昏睡时，中国已是全世界最进步的国家了。

但是，1840 年英国侵略者的炮声宣告，这一切已成为过去。国门被打开之后，人们发现中国远远落在了世界的后面。这时的世界已进入资本主义时代，主要西方国家完成了资产阶级革命，正在进行工业革命，英国则已完成工业革命。而中国政治上仍实行封建专制统治；经济上仍以自给自足的自然经济为主，没有机器工业，没有坚船利炮；对外则实行闭关锁国政策，夜郎自大，不了解世界，拒绝接受先进文化，人们被束缚在传统的四书五经、儒家伦理道德的圈子里，难以自拔。

落后的中国在鸦片战争中遭到失败，屈辱的中英《南京条约》，使中国由主权完整独立的国家开始沦为半殖民地半封建社会。从此中国步入近代时期。1840 年是中国近代史的开端，也是中国近代化的开端。

第一，中国的近代化是指中国由传统的农业社会向工业社会转化的过程，它以 1840 年为起点。鸦片战争以后，开放五口通商，西方资本主义国家的商品涌入中国市场。机器制品以其低廉的价格吸引着中国的消费者，中国的城市手工业和农民的家庭副业受到冲击，自给自足以织助耕的小农不得不放弃日渐亏本的手纺手织业，自然经济开始分解，中国传统的农业社会发生变化，

城乡商品经济发展，资本主义经济成分生长。这个变化首先从交通便利的沿海沿江地区开始，渐至内地。农民的生产日益与市场联系起来，为了追求经济效益，开始种植经济作物，农业的专业化、商品化趋势逐渐加强。丝茶的出口量激增，植茶业和养蚕业迅速增长，外国对大豆、棉花需求量增加，刺激了大豆棉花种植面积的不断扩大。手工业的衰落和发展也受世界资本主义市场的控制。由于洋布输入增多，价格又低廉，逐渐代替土布，再加上棉花价格上涨，手工棉纺织业日渐衰落。随着钢铁、煤油、火柴、面粉等进口的增加，使相应的手工业也衰败下去。如果说在第一次鸦片战争后，中国的自然经济对外来工业品还有较强的抵抗能力的话，那么到第二次鸦片战争后，随着通商口岸的增多，主权的进一步丧失，自然经济日益丧失抵抗能力，1865年中国由出超变为入超，外国商品不断占领中国市场。由于外国资本主义掠夺原料的需要，缫丝业和制茶业得以保存和发展，但它摆脱不了对外国资本主义的依赖。受机器生产引进和外国资本主义在华机器工业的刺激和影响，手工业部门也开始出现资本主义经营方式，由旧行会控制的手工业和农民家庭手工业，逐步朝着资本主义工场手工业和近代家庭劳动的方向发展，不过它们往往是机器工厂的附属物。机器工业的出现是中国由传统农业社会向工业化转变的表现。最早使用机器的是外国在华的企业，19世纪60年代中国有了自己的机器工业，向近代化迈出了重要的一步。

第二，中国的近代化过程也是中国民主革命的过程，中国民主革命是从1840年中国沦为半殖民地半封建社会开始的。鸦片战争后，西方资本主义列强侵入中国，掠我土地、资源，夺我主权，中国人民开始了英勇不屈的反侵略斗争。他们抛头颅，洒热血，前仆后继，为祖国的独立富强而英勇斗争。反侵略成为民主革命的重要任务。封建的清政府从鸦片战争以来一反虚骄自大之态，对外妥协，屈从侵略者的压力，签订一系列不平等条约，损害祖国主权，以至于成为外国侵略者在华的代理人，被革命人民

称为“洋人的朝廷”。反封建成为中国民主革命的又一重要任务。反帝反封建的民主革命属于资产阶级革命范畴，以民族独立和政治民主化为重要目标，而民主化又是从封建社会向资本主义社会（即近代化）转变在政治上的表现。鸦片战争以来，中国人民不屈不挠的斗争，也是在为中国政治的近代化而斗争。中国近代史上的太平天国运动、洋务运动、戊戌变法、辛亥革命、五四运动等，尽管发动者和参加者的目的、愿望与追求目标不同，但都推动了中国近代化的进程。

实现近代化是中国人民的愿望，中国近代化的进程，是近代各阶级、各民族、各种活动所形成的“合力”而推向前进的。总之，一部近代史是一部民族民主革命的历史，也是一部中国近代化的历史。

第三，中国的近代化是由外来挑战启动的，这种挑战开始于鸦片战争。世界各国现代化起因有两种类型，一种是内生型，即国内资本主义因素发展，生产力迅速提高，引发生产关系的变革。有的国家采用自上而下的改革方式，有的国家通过资产阶级革命的方式完成这种变革，资产阶级掌握国家领导权后，促进生产力的发展，掀起工业革命，推动了近代化的进程。另一种是外生型，受外敌侵略的落后国家，被套上不平等的枷锁，主权丧失，在外来的刺激和影响下，开始追求近代化。中国近代化的启动是后一种类型。它不是社会内部经济条件成熟的结果，而是对外部挑战的一种自觉的回应。鸦片战争是中国农业社会与西方现代化社会的一次军事较量，也是中国古代文明与西方文明的一次冲撞。在这次较量和冲撞中，生活于封闭的小农经济田园中的中国人，遇到了西方现代化的挑战。鸦片战争后，闭关自守的落后的中国被打开了大门，昏睡的中国开始警醒，人们认识到，这是“数千年未有之变局”，士大夫们开始睁眼看世界，看到“夷狄蛮貊”的西方也有优于中国的长处，提出了向西方学习的口号，开始了近代化的启蒙。可以说西方列强的侵入，客观上启动了中国

近代化的进程，第二次鸦片战争的冲击，使国人醒悟，开始从行动上向西方学习，追求近代化。中日甲午战争的刺激，国人认识到，必须改变封建的专制制度，于是要求变法，改革政制，实行资本主义立宪制，追求政治上的近代化。变法失败又开始追求民主共和，实行革命。总之民族危机加深一步，人们对近代化的追求就前进一步。这种外来的挑战是中国近代化的起因和最初动力。因为人们认识到，要抵御侵略，反对帝国主义，争取民族独立，必须富国强兵，而富国强兵也就要实现军事、经济的近代化，并要政治近代化与之相适应。所以中国人民反对侵略追求民族独立的过程，也是中国人民追求近代化的过程。

从1840年中国近代化历程开始至1919年，中国的近代化经历了由浅入深，逐渐前进的三个阶段，也可以说是三个层次。

第一阶段，1840—1895年，是器物层的近代化阶段，即封建统治阶级中的开明官吏追求“船坚炮利”的军事国防工业近代化时期。这期间，1840—1860年为中国近代化的启蒙时期。西方列强打开中国大门之后，中国人看到了西方的坚船利炮，先进的人士开始了解西方，他们认识到，要制服洋人必须学习西方，魏源在《海国图志》中提出了“师夷长技以制夷”的口号，最先表达了向西方学习的愿望。但当时大多数人还坚守“夷夏之防”的观念，受着传统思想的束缚，以为学习西方“有失国体”。但历史潮流不可阻挡，随着中国门户的洞开，介绍西方国家的地理、历史、风俗、科学技术等的著作陆续出版，中国人对西方的了解日益增多，向西方学习形成思潮。1861—1872年为近代化军事工业开始兴办时期，即向西方学习由舆论转为实践。第二次鸦片战争惨败的刺激和镇压太平天国的需要，统治阶级内部的一部分官吏打出“求强”的旗号，开始吸收西方先进的军事技术，购买洋枪洋炮并兴办军事工业企业，以达自强的目的。曾国藩、李鸿章、左宗棠等洋务派官员的“求强”、“求富”活动成为中国近代化的最先尝试。1872—1895年为近代化民用工业企业开始

兴办和军事工业继续发展时期。洋务派提出“寓强于富”的口号，开始经营以“求富”为目的的民用企业。在官办近代企业的带动下，私人资本也开始投资于近代企业，私人资本主义产生。中国有了完全意义上的近代化企业。器物层的近代化使中国改变了由大刀长矛来对付列强洋枪洋炮的时代，中国有了自己的新式枪炮子弹和轮船铁舰，加强了抵御外来侵略的能力；引进“制器之器”，中国有了自己的机器工业和民用企业；修建铁路，架设电线，中国有了近代化的运输通讯业；私人兴办实业，中国产生了资本主义的生产关系；兴办学校，派遣留学生，宣传了科学知识，培养了科技人才，出现了一批具有新思想和科学技术的新兴知识分子，他们开始探索救国救民的道路，产生了中国早期的改良主义思想。

第二阶段，1895—1912年，是制度层的近代化阶段，即资产阶级要求体制变革，追求资本主义民主政治时期。甲午战争中，中国败于小国日本，给人们以极大的刺激，学习船坚炮利和先进技术以自强的希望破灭，人们转而要求制度近代化。

首先站出来追求体制近代化的是以康有为为代表的资产阶级维新派。他们以救亡图存相号召，以西方启蒙思想家的天赋人权说、自由平等说、三权分立说和生物进化论为理论武器，以日本明治维新为榜样，要求通过自上而下的改革，变封建专制为君主立宪制。他们以满腔的爱国热情发动了维新运动，希望实行民主政治，使中国走向富国强兵之路。但是，软弱的维新派依靠一个没有实权的皇帝，在与封建顽固势力的较量中败下阵来，百日维新被顽固派扼杀，资产阶级没有争得应有的权利，政治体制的变革未能实现。

以孙中山为代表的资产阶级革命派，采取武装革命的方式追求政治制度的近代化。封建的清政府顽固守旧，扼杀改革，阻挠资本主义因素的发展，对外妥协，成为帝国主义侵华的工具。因而，反清革命既具有反对帝国主义民族革命的意义，又具有反对

封建主义民主革命的意义。孙中山领导的资产阶级革命承担起反帝反封建的任务，既追求民族独立，又争取民主自由，是完全意义上的资产阶级民族民主革命。在革命过程中，孙中山组建了资产阶级的政党——中国同盟会，它成为资产阶级革命的领导中心；提出了革命的纲领——三民主义，成为实现政治、经济近代化的目标；领导了武装斗争，最终用武装革命的方式推翻了清王朝的反动统治，结束了延续 2000 余年的封建专制制度，建立了资产阶级的民主共和国——中华民国，开辟了中国近代化的新纪元。孙中山是中国近代化的倡导者、民主共和制的缔造者、中国第一部资产阶级宪法——《临时约法》的制定者，他喊出了“振兴中华”的口号，一生为中华民族的独立富强而斗争，是伟大的资产阶级革命家。

第三阶段，1912—1919 年，是思想文化层的近代化阶段，即资产阶级和小资产阶级的知识分子反对黑暗专制，提倡民主科学，要求思想变革的时期。中华民国的建立在中国近代史上具有伟大历史意义并占有重要地位，但它未能完成反帝反封建的任务，中国仍处于半殖民地半封建社会。袁世凯篡权之后，中华民国只剩一个外壳，民主共和被当作招牌。先是袁世凯专制独裁，然后各派军阀以军事力量为后盾，争夺中央政权，中国陷入了极度混乱的年代。以孙中山为首的革命派为民主共和不懈斗争，先后发动了二次革命、护国运动、护法运动，但建设民主政治的种种努力都失败了，民主政治的美好蓝图成为泡影。这一现实不能不令人深思，追求民主和进步的知识分子，开始探索新的出路。他们认识到，封建专制的思想还没清除，袁世凯破坏共和实行独裁的行为还为人们所容忍，民主政治缺乏足够的思想基础。因此，要巩固民主共和制度，实现民主政治，必须彻底批判封建专制主义，清除人们头脑中的旧观念，灌输新思想，唤起人们的民主自由意识，促进人的觉醒，实现人的近代化。1914 年有人大声疾呼进行“中国的文艺复兴”，改革中国之旧礼教，来一场思