

中国国际战略研究基金会

20世纪回顾丛书

中国卷

# 从革命到改革

王海光 著

法律出版社

CHINA  
FOUNDATION  
FOR  
INTERNATIONAL  
& STRATEGIC  
STUDIES



中国国际战略研究基金会

20世纪回顾丛书

中国卷

K270.7  
10

101097

# 从革命到改革

王海光 著

法律出版社



女子学院 0107618

FOUNDATION  
FOR  
INTERNATIONAL  
& STRATEGIC  
STUDIES



## 图书在版编目(CIP)数据

从革命到改革/王海光著. —北京:法律出版社,2000.2  
(20 世纪的回顾·中国卷)

ISBN 7-5036-3022-1

I. 从… II. 王… III. ①中国-近代史-研究②中国-  
现代史-研究 IV. K270.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 11990 号

---

出版·发行/法律出版社

经销/新华书店

责任印制/张宇东

责任校对/何萍

印刷/民族印刷厂

开本/850×1168 毫米 1/32

印张/16.25 字数/340 千

---

版本/2000 年 4 月第 1 版

2000 年 4 月第 1 次印刷

印数/0,001—4,000

---

社址/北京市西三环北路甲 105 号科原大厦 A 座 4 层(100037)

电子信箱/pholaw@public.bta.net.cn

电话/88414899 88414900(发行部) 88414121(总编室)

出版声明/版权所有,侵权必究。

---

书号:ISBN 7-5036-3022-1/D·2743

定价:30.00 元

(如有缺页或倒装,本社负责退换)

## 《20 世纪的回顾》丛书

主 编：张沱生 吴白乙

编 委：(按姓氏笔划为序)

牛 军 刘念远 吴白乙 陈知涯

时殷弘 张沱生 赵一凡 徐 蓝

章百家 曹远征 黄嘉树 彭宏伟

张沱生  
06

## 编者的话

20世纪就要结束了。在这百年当中,人类取得了前所未有的物质进步,经历过剧烈的社会变革,也遭受了旷古罕见的战争浩劫。世界为人们提供了思想和实践的广阔舞台,但人类也为自己的探索和发展付出了沉重的代价。在世纪的大潮里,中国曾几度沉浮,艰难地向现代化转变,同样也留给我们许多的回想与反思。

相对于整个人类文明史,100年并不算长。但是,生活在这个世纪里的人们,或许还有今后诞生的几代人,都无疑会受到这段历史的影响,并将通过不断的总结和探讨,使这一影响见诸于史册,从而促进以后文明的演化。这可以说是人类兴替中既定的使命。

正是这种使命感驱动着《20世纪回顾丛书》的编写工作。经过近3年的努力,我们把这套史论结合的学术作品献给关心本世纪历史的读者朋友。希望大家能由此更加深入的思考我们的过去,从而能更加清醒地设想我们的未来。

中国国际战略研究基金会

《20世纪回顾丛书》编委会

一九九九年十二月

## 楔 子

1900年8月14日凌晨，中华帝国实际的统治者慈禧皇太后挟着光绪皇帝，在一群亲信臣仆的簇拥下，仓皇逃离了炮火漫天的北京城。几个小时之后，八国联军攻占了皇都北京。

这是中国在20世纪开始之际具有划时代象征意义的一天。它意味着一个延续几千年的旧时代的完结和一个更具挑战性的新时代的开始。

在发轫于西欧新兴的工业文明已经形成席卷全球的运势之时，中国作为东方成熟的农业文明的典型代表，横亘在西方人向全球扩张的道路上。从1840年鸦片战争始，西方列强以近代工业造就的坚船利炮打开了古老中国的大门，用武力恫吓和外交欺骗的手段，迫使清政府签订了一系列不平等条约。其后伴随的是西方商品的大量涌进，西方文化的大量输入，把中国强行拉出了封闭发展的轨道，使落后的中国在屈辱和血泪

中进入到完全陌生的资本主义世界体系中。这个过程,是西方对东方的侵略,也是资本主义工业文明向全球的扩张。维护国家独立和谋求社会进步成为近代中国的双重主题。

落后使中国挨了打。愚昧颟顸又使挨了打的中国没有立刻清醒起来。“内诸夏外夷狄”的传统民族封闭意识太厚重了,少数有识之士痛心疾首地呼喊,没有唤醒昏睡的中国。直到20年后,在太平天国农民运动的冲击下,一批体制内的改革派人物才形成气候。他们认识到中国面临的是三千年未有之巨变,接过了前辈“师夷之长技以制夷”的口号,以面向世界的新眼界,开始了“自强”、“求富”的洋务运动,给古老的中国毕竟带来了一线生机。

但是,起步既晚而又步履蹒跚的中国近代化进程,受到迅速近代化而又野心勃勃的日本帝国的迎头重创。甲午之役,以清政府惨败而告结束。败于“蕞尔小夷”的严酷现实,割地赔款的惨痛,给中国社会各个阶层以巨大的震动。由民族危机激起的变革图存的爱国激情,骤然加快了中国的近代化步伐。

洋务派“补漏弥缺”的改革难以应付“亡国灭种”的危机,一批青年知识分子率先发出了“维新变法”的呐喊。他们奔走呼号于朝野上下,形成变革图强的舆论氛围,依附光绪皇帝于1898年掀起“戊戌变法”,把近代化进程推上了大规模制度更新的变革高潮。思想的敏锐,使他们有着历史的方向感;强烈的爱国热情,使他们充满着赴汤蹈火、舍生取义的气概;政治经验的不足和社会基础的狭隘,又使他们欠缺改革的韬略和广泛的支持。这场由不成熟的维新政治人物推动的激进变革,遭到保守势力的群起抵抗,不过百日,就被慈禧皇太后封

杀了。光绪皇帝被软禁，维新派被镇压，变法成果被毁弃。冥顽昏聩的顽固派官僚依然占据着中央要津。

维新变法的受挫，使国人朦胧地意识到这种变革的脆弱和虚幻。尖锐的民族冲突和激烈的阶级矛盾，很快又使中国人民面临着新的、更为严峻的挑战，尽管他们对刚刚结束的和马上开始的一系列重大历史事件还缺乏理性的感悟，但并不缺乏勇气。

甲午战后，中国的大门洞开。资本主义经济对中国小农经济社会的长驱直入，西潮涌入带来的中西文化冲突，民族危机的刺激下强化起来的民族对抗意识，在穷途末路上苟延残喘的清王朝的专制与腐败，这重重压力在民间社会衍生出来了激烈的反抗意识和仇洋排外的民族情绪。戊戌变法被镇压后，群众反侵略、反欺凌的正义热情，引发了轰轰烈烈的义和团运动。但是，这场运动既缺乏先进思想的引导，又受到封建顽固势力的蛊惑恫吓。顽固派极端的“仇洋”情绪，更有其出自权力私欲的对维新的反动。他们利用义和团运动难以避免的民间传统中落后、盲动、非理性的冲动力量，以迷信、蒙昧的神道为克敌制胜的法宝，以落后、盲目的排外来保国，以为驱赶外国使团就能把中国再拖回闭关锁国的“天朝”时代。这既是昧于世界大势的愚蠢，又是不明事理的顽固。清政府慷慨激昂的宣战诏书，所指对象是与中国接触的所有外国，更是拿国事做儿戏之举。与八国联军交战未曾几个回合，就京都失陷，母子君臣西逃。京城烽烟滚滚，古都一片狼藉，百姓惨遭侵略者的烧杀虏掠。

半个世纪的较量，抱残守缺的传统中国在外国列强的攻势之下屡屡败退。清政府进退失措：求和，已是屈辱；浪战，更

是自取更大的屈辱。在世界近代化的潮流中,没有政治经济的变革,没有社会的进步,就实现不了国家的独立和强盛;排斥新文明、拒绝变革的保守,实是误国、祸国。传统民族防御意识在庚子年间达到激烈排外的高峰,随之而来的是全盘的崩溃。这场惨败,使顽固派失去了立足之地,旧的爱国主义退出了历史舞台。作为对待外来冲击的一种反映模式,退却和逃避的方略已告终结。

八国联军侵略的直接后果是最丧权辱国的《辛丑条约》的签订,它用条约制度最后确定了中国半殖民地的地位。条约是侵略者惩罚观念的体现,规定有:严惩肇事者,赔款高达4.5亿两白银,北京至沿海和山海关的通路不得设防,外国驻北京使馆有驻兵权等项。中国清政府财政完全受列强控制,军事直接受列强威胁,政治受到外交使团左右,主权属性已所剩无几。中国的民族危机更加深重。《辛丑条约》是中国蒙受奇耻大辱的象征。中国在 20 世纪开始几十年的一系列事件都和这个条约密切关联。

中国就是以这样的面貌进入 20 世纪的。

在新世纪开端的第一个年头所发生的这一切,对中国 20 世纪的历史进程产生了深远的影响。民族独立的解放任务,重铸国体的民主革命任务,解决国计民生的现代化任务,把中国 20 世纪鲜明的历史主题提到人们面前。作为现代化“后发外生型”国家,中国是在列强的挤压下被迫走上现代化道路的,促成变迁的因素虽然已经胎动于社会母体中,但更多地却是对外国冲击回应的结果,思想文化条件、经济社会条件和政治制度条件的积累都不成熟。因而,一方面现代化启动的非常态势使其发展具有赶超的冲动和必然,另一方面因其起点

与目标的巨大反差而必然面临着几千年习惯势力和国际殖民势力的强大挑战,巨大的曲折与反复在所难免。当建立现代国家和实现现代化成为中国人不得不为之的命运时,历史并没有给中国的现代化提供循序渐进的条件,变迁表现得异常地剧烈,进步伴随着巨大的牺牲。新与旧的冲突,传统与现代的嬗变,中国与世界关系的调整,都在激烈地无序变动中艰难地开拓着中国现代化的路径。

历史注定了20世纪的中国必将经历动荡不安和血雨腥风,但又必将充满着石破天惊的变化,发生中国数千年历史上未曾经历过的巨大进步。

# 目 录

---

|     |                        |
|-----|------------------------|
| 1   | 楔 子                    |
| 1   | 第一章 革命主题的凸现            |
| 1   | 一、世界革命潮流的兴起            |
| 6   | 二、传统政治秩序的分崩离析          |
| 11  | 三、革命与改良的变奏             |
| 17  | 四、未奏全功的革命              |
| 21  | 五、专制独裁与民主共和的较量         |
| 32  | 六、重建国家权威的困境            |
| 45  | 第二章 武装统一中的政权对立         |
| 45  | 一、社会救亡与社会改造思潮的蓬勃<br>发展 |
| 61  | 二、政治力量的重新组合            |
| 74  | 三、国民革命的兴起和武力统一         |
| 85  | 四、国民党党治政权的建立及其挑战       |
| 102 | 五、中国共产党的农村武装革命         |
| 121 | 第三章 民族复兴中的中国命运抉择       |
| 121 | 一、抗日御侮与民族主义的勃兴         |
| 137 | 二、战时外交与中国大国地位的确定       |
| 147 | 三、抗战建国与国内政治力量的消长       |
| 162 | 四、战后重建政治共同体的流产         |

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 174 | 五、国民党的失败与共产党的胜利      |
| 187 | <b>第四章 建设一个新国家</b>   |
| 187 | 一、中共的建国方略和新政权的建立     |
| 203 | 二、革故鼎新的社会景观          |
| 218 | 三、从新民主主义到社会主义        |
| 236 | 四、革命激情和革命理想的轰鸣       |
| 254 | <b>第五章 革命型的建设道路</b>  |
| 254 | 一、社会主义改革大潮的初兴        |
| 267 | 二、双重时代主题的困惑          |
| 274 | 三、在“放”与“收”的背后        |
| 291 | 四、“现代化”视角下的“大跃进”     |
| 313 | 五、中苏论战和时代误区的形成       |
| 335 | <b>第六章 陷入浩劫的“革命”</b> |
| 335 | 一、修正主义的陷阱            |
| 354 | 二、革命的迷乱              |
| 370 | 三、革命的双重性格            |
| 382 | 四、僵局与生机              |
| 395 | <b>第七章 石破天惊的改革开放</b> |
| 395 | 一、中国命运的历史转折          |
| 415 | 二、突破旧体制的“瓶颈”         |
| 438 | 三、开拓中国特色的现代化新道路      |
| 450 | 四、改革开放进入新阶段          |
| 462 | <b>结语：在世纪的千年交界点上</b> |
| 497 | <b>参考书目</b>          |
| 500 | <b>后 记</b>           |
| 503 | <b>编后记</b>           |

## 第一章 革命主题的凸现

### 一、世界革命潮流的兴起

19世纪是西方人向全球扩张的大殖民时代。到19世纪末,全部非洲大陆和亚洲大部分地区已在欧洲列强的殖民统治下,整个世界划分为两大体系——世界帝国主义体系和世界殖民地半殖民地体系。西方国家在将整个世界瓜分完毕的同时,给世界造成了许多深刻的矛盾:西方国家国内有产者与无产者的阶级矛盾,国际上宗主国与殖民地之间的民族矛盾,帝国主义列强之间争夺殖民地的国家利益矛盾。20世纪注定是要西方为其造成的后果付出代价的时代。

20世纪刚开始之际,欧洲还陶醉于19世纪的成就中,充满着喜气洋洋的乐观主义情绪和种族优越感。他们认为白人是“适者生存”中的强者,上帝赋予他们管理其他低能种族的责任。在政治

上,欧洲是世界的宗主国。在经济上,欧洲成了世界银行和世界工场。在文化上,整个世界都在模仿他们,从各种制度、科学技术、工业生产到思维方式。这些都使得欧洲出现了一种幻觉:既然自拿破仑战争后,欧洲将近一个世纪没有发生大的战事,那么,在具有强大的经济实力和科技优势、积累了更多的内政、外交和殖民经验的欧洲人眼里,20 世纪将是一个更为幸福的时代。

对于资本主义社会的内在矛盾,天才的马克思在理论上作了详尽的分析,预示了危机时代的来临。他看到了资本主义社会生产社会化与生产资料个人占有性的矛盾必然导致资产阶级和无产阶级的阶级斗争,其前途是社会主义革命和共产主义的实现。他与恩格斯在 1848 年写的《共产党宣言》中,提出了“全世界无产者联合起来”的口号。他所阐明的无产阶级革命的国际性,正是现代革命运动的突出特点。马克思关于社会主义革命的许多预言,在 20 世纪中兑现了。只是不是发生在西方发达的资本主义国家,而是发生在东方的落后国家;不是作为资本主义成熟的产儿,而是作为落后国家实现现代化的一条途径。这是因为 20 世纪的全球一体化进程,首先在政治上把西方被压迫阶级的命运和东方被压迫民族的命运联系起来了,使现代革命运动具有前所未有的世界性和广泛性。

殖民者的幸福是建立在被殖民者的苦难上的。在殖民时代,先进的工业国家在工业化进程中产生的诸多矛盾,如人口、资金、资源、阶级冲突等等,都在殖民地的扩展中得到了缓解。当世界已经瓜分完毕,自由资本主义阶段走上了金融资本主义阶段,产业资本和金融资本结合,形成强大的垄断能

力,世界一体化的速度加快,列强之间的冲突就突出出来了。后来居上的帝国主义强国要向老牌帝国主义国家讨回一份利益,按实力重新瓜分世界。这正是强权者的公理。从19世纪后期,几乎所有的强国都卷入了对殖民地的争夺中,英、德、法、俄等国相继为控制非洲和亚洲一些地区发生冲突。欧洲试图以联盟体系来维持相互之间的利益和均势,却导致了世界大战更快地到来。在欧洲打破均衡的是德国,在亚洲则是日本。

19世纪末,殖民地半殖民地民族正在慢慢地觉醒。亚洲以其雄厚的文化传统,对欧洲的霸权构成了最早的反抗。达尔文主义“优胜劣汰、适者生存”的理论,在西方是白人种族主义傲慢的偏见,在东方则是敲响了“亡国灭种”的警钟。当以传统的武器盲目对抗近代化的第一轮反抗失败后,20世纪初,落后国家普遍生长起了接受工业文明成果来实现民族发展和独立的意识,对西方文明的冲击进行了最初的调整和回应,以现代民族主义激发起新的民族活力。

中国是帝国主义列强在东方争夺的最大目标,列强之间的矛盾在这里表现得格外尖锐和激烈。《辛丑条约》的一个重要原则就是“机会均等”。美国国务卿约翰·海分别在1899年、1900年向各国提出了“门户开放”政策,主张保持中国的领土完整和独立,拥有势力范围的强国必须维持5%的中国关税,允许各国商人在其势力范围内经商而不得加以歧视。这是维护各国在华特权,缓和争夺中国的矛盾,实现“利益均沾”。它在自由贸易原则的标榜下,实际上带有各列强国相互牵制,保持某种均势的意思。英国对“门户开放”政策的支持,很大程度上是从抑制日本和俄国的考虑。日俄这两个和中国

毗邻的帝国主义国家,是两个最贪婪的强盗,对中国领土都有勃勃野心。

在义和团期间,俄国借口保路,派兵占领了东北。《辛丑条约》签订后,各国军队陆续从华北撤走,但俄国军队仍赖在东北不走。它不仅要强占东北,还窥觊朝鲜。这就严重地威胁了日本的在华利益和大陆政策。1902年,日本与英国签订军事同盟条约,积极备战。1904年2月6日,日本对旅顺口发动突然袭击,日俄战争爆发。这是在中国领土上进行的争夺中国领土的帝国主义战争,也是1870年以来列强间的第一次战争。双方调动了大量兵力进入东北,沈阳大会战动用兵员62万人,为人类历史至此所见的最大战役。日军继攻占旅顺,取得陆上胜利后,又在对马海峡全歼俄国太平洋舰队,取得海上胜利。

在美国的调停下,日俄签订了《朴茨茅斯条约》,日本取得了对朝鲜的绝对控制权和俄国在南满的一切特权,并割取了南部库页岛。

日俄战争还在某种程度上激化了俄国内部的矛盾,俄国爆发了1905年大革命。几乎所有的阶级阶层都起来反对沙皇专制政府,整个民族都在罢工,沙皇被迫宣布结束独裁专制,制定宪法,民选议会杜马,建立一个立宪政体。俄国大革命给被压迫民族一个启示,在充分动员起来的人民面前,即使强大的沙皇也必须屈服。

俄国曾是欧洲首屈一指的军事强国,日本对它的胜利震动了世界。日俄战争对亚洲和中国的民族主义生长有双重作用:一方面,日本的成就和俄国革命的鼓舞,刺激了亚洲的民族主义的生长。它是非白人对白人的胜利,打掉了白种人种

族优越的傲慢,使所有的有色人种都感到振奋。日本以“亚洲是亚洲人的亚洲”为宣传,企图使人们在同种族的观念下,忽略日本也是帝国主义侵略者的事实。同时,日本以半个世纪的发奋图强,从受欧洲人欺凌的落后国家跻身于世界强国之列,也给被压迫民族提供了一个先例。只要打破封建的枷锁,把西方的科学技术、文化知识引进自己的祖国,就完全能摆脱欧洲人的控制,和欧洲列强并驾齐驱。正是在这个意义上,孙中山宣称:“我们认为日本对俄国的胜利是东方对西方的胜利。”在国际、国内诸矛盾的推动下,亚洲觉醒和革命的时代来临了。伊朗在1905年、土耳其在1908年、中国在1911年先后爆发了推翻旧王朝的革命。印度、印度尼西亚、中亚等国家与地区也出现了日甚一日反对宗主国统治的骚动。

另一方面,日本通过中日甲午战争,积蓄起来战胜俄国的力量。侵略中国是它的既定国策。日本的胜利使其帝国主义扩张野心更加膨胀,也更加傲慢,更有资格对老牌的帝国主义说“不”。它把亚洲当作自己的禁脔,而侵略中国是它实现独霸亚洲的第一步。同时,作为后发的帝国主义国家,日本虽然发展速度快、冲力大,但根基浅,国土资源薄弱,缺少殖民经验,在实现其帝国主义侵略野心时,更无所顾忌,胆大妄为。日本的崛起,打破了老牌帝国主义在亚洲相互牵制的平衡,更让中国感到来自“黄色帝国主义”的侵略威胁。

1914年,自工业革命以来一直凯歌行进的资本主义世界,在推进全球一体化中积累起来的内外矛盾一并激化,爆发了第一次世界大战,资本主义世界陷入全面危机。大战期间,欧洲强国忙于相互厮杀,日本趁机加紧侵略中国的步骤,给正在生长中的亚洲和中国民族主义以强烈的刺激。在第一次世