

923306

中国近代史教程

上册

● 肖堂炎 冯玉荣 沈庆生 主编 ●



1840-1919

西南师范大学出版社

中国近代史教程

(上册)

肖堂炎 冯玉荣 沈庆生 主编

编委 (按姓氏笔画为序)

冯玉荣 沈庆生 肖堂炎
张兴荣 夏承光 夏胜同

西南师范大学出版社

中国近代史教程（上）

肖堂炎 冯玉荣 沈庆生 主编

西南师范大学出版社出版

（重庆 北碚）

新华书店重庆发行所发行

重庆建筑工程学院印刷厂印刷

开本：787×1092 1/32 印张：9 插页：1 字数：195千

1989年1月第一版 1989年1月第一次印刷

印数：1—4,000

ISBN 7—5621—0238—4/G·142

T .

定价：2.40元

前 言

中国近代史是中国半殖民地半封建社会的历史。以有没有无产阶级的领导为分界，分为两个阶段：从1840年鸦片战争至1919年五四运动以前为旧民主主义革命时期；五四运动直至1949年中华人民共和国成立为新民主主义革命时期。本书叙述的实际上是旧民主主义革命时期的历史，现仍按习惯的说法称为中国近代史。

学习中国近代史，首先要注意掌握这段历史发展的基本线索。

中国封建社会延续了三千年左右，直到1840年鸦片战争以后，由于外国资本主义的侵入，这个社会的内部才发生重大的变化。

资本主义列强采取了一切军事的、政治的、经济的和文化的压迫手段，并同中国封建势力勾结，残酷地奴役和统治了中国，把中国由独立的主权国家变成了一个半殖民地。资本主义列强所使用的上述种种侵略手段中，最主要的是通过侵华战争，强迫中国签订一系列不平等条约。因此，不平等条约不仅成为资本主义侵略中国的进度表，而且是中国沉沦为半殖民地的进度表。1840至1842年的鸦片战争，英国侵略者迫使清政府签订了《南京条约》。随后，美、英等国先后强迫清政府签订了《望厦条约》、《黄埔条约》。第一批不平等条约的签订，标志着中国开始逐渐沦为半殖民地，古老

CAC 66/02

的中国在资本主义的强力驱使下，开始卷入资本主义世界的旋涡之中，开始经历着深刻的变化。1856至1860年第二次鸦片战争，《天津条约》和《北京条约》的签订，标志着外国资本主义侵略更深入了一步。1894至1895年甲午中日战争，《马关条约》的签订，标志着外国资本主义的侵略转化为帝国主义的侵略。大块设省地区甚至是清王朝祖宗发祥之地被割占，外国在中国设工厂的合法化，均以这一条约为开端，随之而来的即是割地狂潮和投资竞争，中国民族危机空前严重，半殖民地化程度更深入了一大步。1900年八国联军入侵，次年签订的《辛丑条约》标志着中国完全沦为半殖民地。从此，清政府在帝国主义列强的武力控制和监督下，事事仰承列强鼻息，成为维护“洋人”利益的朝廷。

中国的半封建化，大体是同半殖民地化同步的。但是，对于中国半封建化的理解，同半殖民地化相比，则复杂得多。所谓半封建化，即指封建经济基础的解体，发生了资本主义。中国资本主义近代工业的产生主要有两方面的推动因素，一是外国资本主义入侵促使中国封建社会解体，促使中国社会内部早已孕育的资本主义因素的发展；二是中国各族人民学习西方的运动促进了资本主义生产关系及其代表者袍笏登场，演出历史的新局面。

众所周知，外国资本的侵入固然对中国封建经济的基础自然经济起了解体作用，给中国资本主义近代工业的产生与发展提供了某些客观的条件和可能；但列强侵略中国的目的，决不是要把封建的中国变成资本主义的中国，因此，它又反对中国发展资本主义，反对中国的独立。为了祖国的独立主权、繁荣昌盛及民族新工业的发展，中国的志士仁人进

行了不屈不挠的斗争。魏源总结了鸦片战争时期抵御外侮的经验，提出了“师夷之长技以制夷”的著名主张。他不仅主张学习西方的科学技术，而且注意到西方世界的政治，表现出对瑞士和美国的资本主义制度的某种向往。而首先奋起响应学习西方的是洪秀全、洪仁玕为代表的太平天国农民英雄。他们称外国人为“洋兄弟”，要求在维护中华民族的独立主权的基础上同西方资本主义国家建立友好关系。洪秀全批准颁刻的洪仁玕的《资政新篇》，提出了学习西方的二十八点主张，以期“与番人并雄”，使中国能够自立于世界民族之林。在地主阶级内部，冯桂芬提出“以中国伦常名教为原本、辅以西国富强之术”，成为官僚地主办洋务的指针。奕訢、曾国藩、左宗棠、李鸿章、张之洞等采用一些资本主义生产技术，创办军事工业和民用工业，以“求强”“求富”相标榜。从五十年代起，早期维新思想家们就先后提出变法自强的主张。甲午中日战争以后，这种变法维新运动日益高涨。康有为、梁启超领导的戊戌维新把这种变法自强运动推向顶点。他们要求变革中国社会制度，以资本主义代替封建主义制度。此后，孙中山领导的革命运动逐渐兴起，以革命共和相号召。无论是变法维新，还是革命共和，实质上都是魏源的“师夷之长技以制夷”在当时历史条件下的深入和发展。当时著名的革命宣传家陈天华曾大声疾呼：“须知要拒外人，须先要学外人的长处。……越恨他，越要学他，越学他，越能恨他，末学断不能恨”^①。在近代中国八十年间，不同的阶级、阶层和集团都带着各自不同的要求参加了学习西方的活动，“师夷之长技以制夷”。只要是真心爱国的人

^①《陈天华集》，湖南人民出版社1958年版，第76页

和事，都应该肯定。这些斗争，冲击了外国帝国主义对中国资本主义所设置的重重障碍，在极大程度上推动了资本主义近代工业的发生发展。

19世纪六、七十年代，一部分商人、地主和官僚开始投资于新式工业。这些近代工业的出现，同列强加紧侵略、国内各族人民的奋起抗清、中国自然经济解体有着紧密联系。在这种情况下，清朝统治阶级一方面感到岌岌可危，不能照旧统治下去了；另一方面“师夷之长技以制夷”已逐渐成为一种潮流，以“自强”、“御侮”相标榜，有利装点门面，维护它的统治。恩格斯在《1845年和1885年的英国》一文中曾说：“正是那些把这次革命镇压下去的人，如卡尔·马克思常说的，变成了它的遗嘱的执行人”^①。限于历史条件，太平天国英雄们创建近代化工业的壮志未酬，从西方移植近代机器生产的任务却由它的镇压者封建地主、官僚所承担。在西方资本主义的刺激下，在最早出现的新式工业中，还有：由手工作坊发展为机器厂的上海发昌机器厂，华侨商人陈启沅在广东南海县创设继昌隆缫丝厂。应当指出：帝国主义的侵略严重地摧残了中国原有的手工业，在大多数经济部门中，机器工业不是由原来的手工业直接发展而来，但中国近代工业的产生并不是同原有的手工业完全无关的，更不排斥原有的手工业直接转化为机器工业，如广东南海的继昌隆，浙江宁波的通久源轧花厂等，均是由旧有的手工工业飞跃为机器工厂。这说明中国社会经济的基础以及在外来资本主义侵略下中国社会自身的变化，是产生近代工业的第一位原因^②。甲午战后

①《马克思恩格斯全集》，第21卷，人民出版社1965年版，第27页。

②以上参见陈逸：《中国近代工业和旧式手工业的关系》，《晋冀集》，第364页。

中国民族资本主义近代工业有了进一步发展。19世纪末20世纪初,即1895至1911年十多年间,开设的厂矿达416家,总资本8200多万元,为1872至1894年22年间的17倍多。与此同时,中国民族资产阶级逐渐成为一支独立的社会力量,登上政治舞台。这说明在辛亥革命前夜,中国社会已进至半封建社会。

其次,要明确学习中国近代史的目的。

今天的中国是昨天的中国的发展。我们不但要懂得中国的今天,还要懂得中国的过去的历史。要从纷繁复杂的历史现象中找出历史发展的规律,总结历史经验,为社会主义服务。应该看到,近代中国同当代中国社会有着紧密联系,它的一些特点,对现实生活还存在若干影响。加强对它的研究,是具有重要意义的。毛泽东早在四十年前就号召全党要重视对鸦片战争以来的中国近代史的研究。几十年来,近代史的研究有了很大的进展。但是,对中国近代史系统的科学的研究,还不很充分,还需要做出极大的努力。

学习中国近代史的主要目的是:运用马克思主义的立场、观点、方法,总结历史经验,掌握中国近代史的发展规律,了解中国现状的由来;培养爱祖国、爱社会主义、献身于社会主义的自觉性;培养辩证唯物主义历史唯物主义的 worldview,为社会主义四化建设服务。为此,在学习中要注意以下几个方面的问题:

(一) 中国近代史,首先是各族人民的历史。他们的英勇奋斗,是中国历史前进的真正动力。他们百折不挠,气壮山河的爱国主义和革命精神,应该更好地继承和发扬。

(二) 从1840年鸦片战争开始,中国社会性质发生了巨大的变化。社会性质决定着中国人民的斗争任务和革命性质。中国近代反帝反封建的民主主义革命的任务是中国半殖

殖民地半封建社会性质所决定的。在学习中，要对中国近代社会一步一步地沦为半殖民地半封建社会的情景，予以充分重视，以便对中国近代历史发展的规律有所了解。

(三) 近代“中国的特点是：不是一个独立的民主的国家，而是一个半殖民地半封建国家；在内部没有民主制度，而受封建制度压迫；在外部没有民族独立，而受帝国主义压迫”^①。帝国主义的侵略、奴役和封建主义的压迫，是近代中国贫困落后的祸根。要认识到：不经过彻底的民族民主革命，就不可能有国家的工业化。而建设强大工业化国家，又必须以国家的独立、统一、政治的民主为前提。

(四) 在中国近代史上，民族资本主义是中国社会一种新的社会经济形态；中国民族资产阶级是一种新的政治力量。康有为领导的变法维新运动和孙中山为首的资产阶级革命派领导的资产阶级民主革命运动，都是要求改革政治，发展资本主义，以资产阶级民主制度代替封建君主专制制度，这是变革社会制度伟大创举，是近百年来中国一系列变革社会制度的伟大斗争的开端。在学习中，要注意对中国民族资本主义、资产阶级变法维新运动、辛亥革命运动及其代表人物，给予适当的评价。

(五) 在中国近代史上，中国各族人民进行了不屈不挠的英勇斗争。他们历尽千辛万苦，探索着救国救民的真理。太平天国提出了农业社会主义方案，资产阶级变法维新派提出了君主立宪方案，以孙中山为首的资产阶级革命派提出了

^①毛泽东：《战争和战略问题》，《毛泽东选集》（合订本）第507页。

资产阶级民主共和国方案。在当时历史条件下，他们尽了极大的努力，取得了他们所能取得的最大限度的成就，但是并没有找到真正解救中国的出路。失败、挫折和前进道路上的种种难以想象的困难，并没有动摇中国人民寻求真理的信心。五四运动前夜，中国无产阶级逐渐成长壮大，先进的中国人也开始接触到马克思主义。十月革命后，马克思主义更受到中国先进分子的热情欢迎。中国革命即将出现一个新的转折。学习中，要认真总结中国人民这八十年的斗争经验，认识到：无产阶级肩负起中国革命的领导重任，是历史的必然；只有社会主义才是解救中国的根本出路。

(六) 对民族斗争、阶级斗争、生产斗争做出贡献的人物，包括统治阶级的一些人和事，都要坚持历史唯物主义的立场，予以不同程度的表彰。

第三，要注意治史的方法。

治史方法的讲求，近则有利于本课程的学习，远则有利于今后的科学研究。中国近代历史，情况远比古代复杂，内容则更为丰富。要正确地把握它，必须善于掌握各种有效方法。

(一) 马克思主义的哲学方法是研究中国近代史的基本方法。十月革命和五四运动以后，马克思主义在中国的传播，使中国史学研究有了正确的思想武器。毛泽东对中国近代史的许多精辟的论述，奠定了科学地解释和研究中国近代史的基础。半个多世纪以来，特别是建国三十多年来，在马列主义、毛泽东思想的指导下，史学界经过巨大努力，对鸦片战争以来一个多世纪的历史进行研究和整理，批判了种种唯心主义观点，使中国近代史的研究成为科学。因此，学习和研究中国近代史，必须坚持科学的研究方法。

“唯物史观是以一定历史时期的物质经济生活条件来说明一切历史事变和观念、一切政治、哲学和宗教的”^①。坚持和运用这一根本观点和法则，去观察、分析和研究中国近代史，许多问题即可迎刃而解。太平天国革命运动为什么当时只能达到那样的高度，戊戌维新何以在当时行不通，辛亥革命为什么在建立了亚洲第一个资产阶级共和国、取得历史胜利之后，旋遭失败，这都应从当时的物质经济条件去加以说明。马克思主义从来就认为，不是社会意识决定社会存在，而是社会存在决定社会意识。在中国近代史上的一切社会意识形态的变化，也都应当从社会经济形态的变化中去寻找答案。

为了贯彻方法论上的唯物论和辩证法的原则，必须坚持具体的历史的分析方法。因此，分析和研究中国近代史，必须把问题提到一定的历史范围之内，一切以时间、地点、条件为转移，实事求是。

历史现象是多样的、丰富的、复杂的，特别是中国近代八十年间，西方资本主义的入侵，中国社会发生急剧的变化，中西文明相互激荡，矛盾、冲突、融合相互交织，形成十分复杂、奇特的局面。在运用具体分析方法时，要注意全面把握客观事物的多样性，从事实的全部总和、及事实的联系去掌握事实。因此，研究中国近代史，又必须从大量的普遍事实出发，分析某一历史事件、社会思潮的内容和性质，然后进行综合研究，认清其发展趋势。

在历史运动中，有许多矛盾存在，其中必然有一种主要

^①恩格斯：《论住宅问题》，《马克思恩格斯选集》，第2卷，第37页。

矛盾。由于它的存在和发展，规定或影响着其他矛盾的存在和发展。毛泽东曾说：“研究任何过程，如果是存在着两个以上矛盾的复杂过程的话，就要用全力找出它的主要矛盾。捉住了这个主要矛盾，一切问题就迎刃而解了”^①。他并在《矛盾论》一书中对近代中国社会主要的矛盾做了分析。万千的学问家，不懂得这种方法，也就找不到中心，找不到解决矛盾的方法，更难以掌握历史运动的规律，结果如堕烟海。因此，学习和研究中国近代史，要善于从总体发展中找出它的各个发展阶段的主要矛盾，从而掌握它的发展进程。

中国近代历史，充满着矛盾、斗争，阶级斗争、民族斗争此起彼伏。实事求是地进行科学研究，就必须坚持阶级分析方法。在近代中国，不仅统治阶级同被统治阶级之间充满着矛盾和斗争，即使在革命的进步的各阶级、阶层、集团，乃至个人之间也存在着各种矛盾的意向。这是因为他们彼此之间的经济地位、政治地位、社会地位、生活状况和经济条件存在着差异。只有牢牢掌握阶级分析方法，才能从纷繁复杂、迷离混沌的社会万花筒中，看清历史发展的脉络，从而找出它的规律性。

(二) 比较研究和考证。历史运动是一个整体，事物的运动是相互联系相互制约的，普遍性存在于特殊性之中。长期以来人们在研究中就注意比较的研究，并成为传统的史学研究方法。随着马克思主义史学研究的发展，人们致力于从事物的比较鉴别中，评价历史事件、历史人物以至某一社会思想，进而探索历史运动的规律。近年来，比较研究的方法更加受到人们的重视。中国近代史，既是古老的封建的中国

^①毛泽东：《矛盾论》，《毛泽东选集》（合订本），第297页。

历史的延续，又在西方资本主义的冲击下发生深刻而急剧的变化，卷入世界资本主义的旋涡。从而，使社会性质、革命对象、革命性质和任务都发生了巨大的变化。人们在研究中国近代史时，即须进行纵的比较和横的比较。就宏观而论，可以是上下五千年，涉足中西；就微观而论，可以是一人一事。通过比较，找出各自的特点、规律，从而探索、认识历史运动共同发展规律和各自不同的特色。

在历史研究中，另一传统研究方法，即是人们所熟知的考证，或者叫做考据方法。众所周知，历史研究必须以事实为基础，去伪存真，即成为历史研究中首要的问题。因此，研究中国近代史同其他历史一样，需要运用考据方法。中国近代史的史料极其丰富，公文档案、报刊、文集、史籍等等，浩如烟海。许多史实和著作的版本、成书年代，都须考证和鉴别。现代自然科学技术的发展，给我们搜集、积累和处理、鉴别史料，提供了极其方便的条件。如电子计算机在历史研究中的运用，对于史料的储存、分类提供了简捷性，而且还有助于解决若干疑难问题。当然科学技术的一般方法不能代替人们的认识规律。对于中国近代史的学习和研究，必须在马克思主义的指导下，付出辛勤的劳动。

(三)要勤奋、多思。业精于勤，这是人们所熟知的一条真实的道理。对于每位初入近代史学门径的学员来说，要做到“四勤”，即：勤于学习和理解马克思主义哲学的基本理论；勤于掌握本学科的基本史实；勤于查索和钻研有关的基本史料；勤于了解有关的重大信息、有关重大的新成果。就科学研究而言，是没有止境的，而学校的教与学都是以教学大纲和教材为准绳。因此，学员须明确学习本学科的

目的要求、重点、难点，按教材或老师的提示进行学习，争取获得最佳最优的成绩。

但是，认真学习和掌握教材内容，同开拓、创新和提出自己的独到见解，并没有矛盾。中国有句古话，尽信书不如无书。作为一部教材，它只能采用史学界普遍承认的观点，因为这有利于教材的稳定性。它的不足之处，即在于难以很及时地反映本学科内最新的研究成果。因此，在学习中，一定要多思。要在马克思主义的指导下，解放思想，从僵化的教条主义的影响下解脱出来，善于吸收新的研究成果，包括外国史家有益的研究成果，提出问题，分析和研究新问题，逐步形成自己的见解。对于初学的人们来说，企图形成整套系统的独特见解，是很难的；但要在个别问题上提出新问题，发表一点新的见解，是完全可以做到的。特别是青年同志在头脑中最少框框和固定的模式，最少保守思想，因而脱颖而出是完全可能的。

最后，要学好中国近代史还必须对现实社会有一定了解，也就是要认清中国的国情。

中国近代史讲的是中国昨天的社会历史，这有助于对当今中国社会的了解，从而有利于人们自觉地为社会主义四化建设做出贡献。反之，如果对今天中国国情缺乏了解，在中国近代史的研究中也很难做出重大的贡献。

中国近代史是一门很重要的学科，也是在史学研究领域内最活跃的学科，已经取得了很大的成绩。但是许多重大问题的研究和解决，还有待于做出更大的努力，特别是青年朋友们的努力。希望在不久的将来，在青年朋友中能涌现出一批脱颖而出的专家。

目 录

前 言.....	(I)
第一章 鸦片战争——中国半殖民地半封建社会的 开始.....	(1)
重点问题提示与自学建议	
第一节 严厉的禁烟运动.....	(2)
一、鸦片战争前清朝面临的危机	(2)
二、非法的鸦片贸易	(9)
三、林则徐的禁烟活动	(15)
第二节 反对英国侵略的战争.....	(20)
一、英国发动鸦片战争	(20)
二、清政府从组织抵抗到卑屈求和	(22)
三、三元里等地人民的抗英斗争	(29)
四、中国战败的原因	(32)
第三节 中国封建社会开始向半殖民地半封 建社会的转变.....	(35)
一、第一批不平等条约的签订	(35)
二、鸦片战争后中国的变化	(39)
三、人民群众反侵略斗争的继续	(48)
四、改革内政和学习西方的思想主张	(51)
第二章 太平天国运动的兴起与发展.....	(58)
重点问题提示与自学建议	

第一节 太平天国运动的酝酿和准备…………… (59)

一、社会阶级矛盾的激化…………… (59)

二、洪秀全和冯云山的早期活动…………… (62)

第二节 太平天国运动的兴起和胜利发展…………… (69)

一、金田起义和定都天京…………… (69)

二、清政府对抗太平天国的反动措施…………… (77)

三、太平军的北伐和西征…………… (81)

四、响应太平天国的各族人民起义…………… (85)

第三节 太平天国的制度和政策…………… (89)

一、《天朝田亩制度》…………… (89)

二、政权建设…………… (93)

三、城市管理政策…………… (95)

四、文化政策…………… (98)

五、外交政策…………… (100)

第三章 第二次鸦片战争和沙俄侵吞中国大片领土…………… (104)

重点问题提示与自学建议

第一节 第二次鸦片战争…………… (105)

一、英法发动侵略战争…………… (105)

二、战争的再起与《北京条约》的签订…………… (110)

第二节 沙俄侵吞中国大片领土…………… (117)

一、沙俄对我国东北、西北领土的掠夺…………… (117)

二、中国人民的抗俄斗争…………… (121)

三、“祺祥政变”和中外反动势力的结合…………… (122)

第四章 太平天国后期的斗争…………… (127)

重点问题提示与自学建议

第一节 太平天国领导集团的内部斗争…………… (128)

一、领导集团内部矛盾的发展	(128)
二、天津城内的残杀	(131)
三、石达开出走及其在四川的活动	(132)
第二节 太平天国力挽危局的斗争	(135)
一、重建领导核心	(135)
二、防御中的进攻战	(136)
三、洪仁玕提出《资政新篇》	(139)
第三节 太平天国抗击中外反动势力的斗争 及其失败	(142)
一、第二次西征和安庆争夺战	(142)
二、太平天国的内部危机	(145)
三、保卫江浙根据地的斗争	(147)
四、天京保卫战与太平天国的失败	(150)
五、太平天国运动的历史意义	(154)
第四节 各族人民坚持斗争	(158)
一、太平军余部和捻军的苦斗及其失败	(158)
二、贵州苗民起义军和号军的斗争及其失败	(163)
三、云南彝民、回民起义军的斗争及其失败	(164)
四、震撼全国的李永和、蓝朝鼎起义	(166)
五、陕甘回民起义军的斗争及失败	(168)
第五章 中国资本主义近代工业的产生	(172)
重点问题提示与自学建议	
第一节 洋务运动	(174)
一、外国资本主义在华侵略势力的扩大	(174)
二、洋务派的产生	(183)
三、洋务派举办的近代军事工业与民用企业	(188)