

学术系列作品

晚清政治史

数千年未有之变局·下卷

王开玺 著

人民东方出版传媒

 东方出版社

晚清政治史

数千年未有之变局 · 下卷

王开玺 著

人民东方出版传媒
 东方出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

晚清政治史：数千年未有之变局·下卷 / 王开玺 著. —北京：

东方出版社，2016.5

(晚清大变局)

ISBN 978-7-5060-9063-6

I. ①晚… II. ①王… III. ①政治制度史—研究—中国—清后期

IV. ① D691.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 121076 号

晚清政治史：数千年未有之变局·下卷

(WANQING ZHENGZHISHI: SHUQIANNIAN WEIYOU ZHI BIANJU XIAJUAN)

作 者：王开玺

策 划：轩辕改之

责任编辑：姬 利 王晓枫

出 版：东方出版社

发 行：人民东方出版传媒有限公司

地 址：北京市东城区东四十条 113 号

邮政编码：100007

印 刷：北京京都六环印刷厂

版 次：2016 年 9 月第 1 版

印 次：2016 年 9 月第 1 次印刷

印 数：1—5 000 册

开 本：880 毫米 × 1230 毫米 1/32

印 张：14.375

字 数：292 千字

书 号：ISBN 978-7-5060-9063-6

定 价：36.00 元

发行电话：(010) 85924663 85924644 85924641

版权所有，违者必究 本书观点并不代表本社立场

如有印装质量问题，请拨打电话：(010) 85924602 85924603

自序

现在呈现在广大亲爱读者面前的这一历史书籍，是笔者长期以来在北京师范大学历史系（学院）任教期间，所开设的最初名为“鸦片战争以后的清政府与政局”，以后改名为“晚清政治史”课程讲稿的基础上修改而成。值此本书出版之际，仅就本书的成稿过程做一简要的说明。

由于特殊的历史条件、特殊的政治环境、历史学学术自身以及众多研究者个人等多方面的原因所致，以往的中国近代史，主要是讲授和研究中国近代政治斗争史，并取得了可喜的成绩和成果，这无疑是正确的。因为政治斗争是中国近代社会中诸如政治、军事、经济、外交、思想、文化等各种矛盾的集中体现和最高表现形式，政治斗争的结局如何，往往对一个国家的政治制度、社会经济的发展、人们的价值观念、行为习惯、历史的发展等，产生更为直接、明显、重大而深远的影响。

但是，政治斗争不是，也不能代替中国近代包罗万象的丰富历史内容。

以往的中国近代史，严格地说，不能算是完整系统的中国近代史，仅仅只是“鸦片战争”“太平天国运动”“第二次鸦片战争”“洋务运动”“中法战争”“中日战争”“戊戌

变法运动”“义和团运动”“辛亥革命”“北洋军阀”十大事件的排比串联而已。

对于这一研究现状，历史学者并不满意，他们力图寻找出中国近代历史发展的基本线索，以统率上述看似彼此孤立的各个历史事件。有的学者，如胡绳先生等人，主张以阶级斗争的表现，作为划分中国近代历史时期的标志，或是中国近代史发展的基本线索，以太平天国运动、义和团运动（后又加上了戊戌变法）、辛亥革命三大革命高潮，凝练概括中国近代史的基本脉络；有的学者，如孙守仁先生等人，根据毛泽东在《中国革命和中国共产党》所提出的，“帝国主义和中国封建主义相结合，把中国变成半殖民地和殖民地的过程，也就是中国人民反抗帝国主义及其走狗的过程”的论述，将中国近代的这些重大历史事件归纳为两个过程；有的学者，如章开沅、胡滨先生等人，则认为兼具民族独立和社会革新双重要求的民族运动，才是中国近代的基本线索；有的学者，如李时岳先生等，则认为中国近代经历了太平天国农民运动、洋务运动、维新运动和辛亥革命四个发展阶段或阶梯，并以此作为中国近代历史发展的基本线索。同时，有的学者如李时岳等人，以中国近代社会发展呈现出的两种趋向，作为中国近代史发展的基本线索。一个是中国从独立国家变为半殖民地（即半独立）、殖民地的演化趋向，这是一个不断向下沉沦的过程，但是中国近代又具有从封建社会向半封建（半资本主义）、资本主义演化的趋向，同时又是一个向上发展进步的过程。另外，还有学者如陈旭麓先生，提出中国近代社会的新陈代谢过程，可以成为中国近代历史发

展的基本线索；而徐泰来、罗荣渠先生，则提出了中国近代社会，乃是一个中国人不断追求近代化、现代化的过程等。

尽管如此，史学界对中国近代史的研究与撰写体例等，仍然十分不满。中国近代史曾被部分史学界内部人士戏称为“半部中国近代政治斗争史”。之所以被称为半部政治斗争史，主要是因为绝大多数的中国近代史教科书，对中国人民反帝反封建的斗争史描述较多，但对于清政府方面的研究和讲述则远远不够。

事实上，中国人民反帝反封建的斗争，仅是中国社会矛盾的一个方面，要想清楚地了解中国人民反帝反封建的全部过程，还必须研究矛盾的另一个方面，即清政府方面的情况。诸如，清政府的对外态度如何？他们是如何看待中国面临的数千年未有之变局的？清朝统治者，除了对外妥协外，有无抵抗？其性质如何？清统治者在战争与和谈问题上到底是如何考虑的？清廷内部的派系矛盾如何？对于当时的朝局、政局以及中国社会有何影响？清政府的一系列政治改革，性质怎样？清政府的预备立宪到底是不是政治骗局？清统治集团内部在仿行宪政方面有无分歧，有何分歧？清政府的财政情况如何？清廷的军政、军制有无变革？影响如何？等等，以往的中国近代史或者是作为历史背景一带而过，或者干脆根本未曾涉及。

上述情况，近十数年虽略有改变，例如，适当增加了清廷政局的部分内容，或是增加了部分外交、经济等内容，或是增加部分思想文化，以及社会风俗等内容，但其整个结构与体例却并无明显的改变，不但与中国古代历史的撰述存在

着巨大而明显的差异，即是与清代的前期历史相比，也存在着明显的区别。大家只要稍稍翻检一下新近出版的中国近代史即可明了。

正是基于必须向历史系同学讲述完整中国近代史的需要，笔者自 20 世纪 80 年代，即在北京师范大学历史系（后改为历史学院）开设了“鸦片战争后的清政府及政局”这门选修课程，得到了同学们的热烈欢迎。后来，学校为规范课程名称，改名为“晚清政治史”。

据笔者的孤见寡闻所及，且不论 20 世纪 80 年代，即使是现在，全国各地的高等院校（包括北京大学、中国人民大学、南开大学、复旦大学、中山大学等）内的历史学专业，皆未开设有“晚清政治史”课程。

笔者开设的选修课程，既然名为“晚清政治史”，自然应该构建其政治史的基本结构，至少在内容结构方面具有一定的全面系统性（其内容的科学性、学术性、理论思辨性等姑且不论）。但为何在此呈现给大家的却是这样一个专题性的讲授形式呢？究其原因，大致有三。

其一，由于当时学术界并无“晚清政治史”这一类的课程或专著，笔者没有任何可以学习借鉴的前期成果，故此于开设本门选修课之初，只能根据自己对这一问题的理解，拟定了一个结构大纲。大纲出来后，自己也是大吃一惊。粗略估算一下，若完成这一课程的全部讲稿，其文字量至少在 200 万字以上。以个人之力，在三五年，或是十数年内几乎是不可能完成的，即使倾个人日后的全部学术时间，亦未必可以全部完成。

其二，如若全面系统地向历史系或历史学院的同学讲授这一“晚清政治史”课程，不但学校规定的课时根本容纳不下，而且是否有其必要，也大有疑问。

其三，笔者初拟的课程大纲，内容广泛繁复，以笔者个人的学术能力，绝难胜任，而寻找合作同仁，则又要受到研究兴趣、学术方向等种种条件因素的限制。

缘此，笔者只能根据个人对相关问题的兴趣及必要的前期学术积累，及个人认定的晚清政治史中最重要的六个专题进行了研究，形成了专题形式的讲义教案。这一讲义的某些问题，虽然已经以论文的形式发表，但从未公开系统出版过。

承东方出版集团许剑秋总编辑、黎松副总编辑爱，决定将本人的“晚清政治史”讲稿公开出版，并定其名为“数千年未有之变局：晚清政治史”。东方出版社的王晓枫编辑为本书稿付出了极大的辛劳，于此，一并致以深深而诚挚的谢意。

本书虽远未达到“晚清政治史”的全面系统性要求，但其公开出版，仍或有其学术价值。

其一，笔者对所涉及的晚清政治史中的六个最主要问题，的确做了一些学术性的研究，绝非人云亦云的连缀排比之作，更非抄袭之作。

其二，本书的内容，皆属清政府或清统治集团方面，对中国近代“数千年未有之变局”与“数千年未有之强敌”这一空前严重的国家、民族政治危机，所做出的抉择与反应。无论其所做出的抉择与反应是否准确有效，均可清晰地再现当时清政府的政治态度与价值取向。这些又皆是以往的中国

近代史欠缺的，本书的内容将有助于史学爱好者，对中国近代史有一个较为完整而全面的理解。

其三，尽管本书中仍可能存在着这样或那样的不足，但其内容对于广大读者或是在校的历史学系的同学，仍具有一定的参考价值，可以在一定程度上扩大他们的学术视野，引起他们更大的历史研究兴趣。

当然，笔者真诚地希望广大读者对本书中存在的不足之处，予以批评指正，俾使我们对于历史的认知与理解，更接近于历史的真实与科学。

目 录

第一章 清廷的预备立宪与政局 //001

第一节 清统治集团的君主立宪论 //001

- 一、时代的要求与现实的迟误 //001
- 二、是否仿行君主立宪政体的问题 //019
- 三、是否实行责任内阁的问题 //025
- 四、仿行君主立宪政体是否需要预备及其迟速问题 //033
- 五、君主立宪政体的理念分歧与权力之争 //041

第二节 是改革自救，还是政治骗局 //049

- 一、剧烈历史变局下更高层次的改革自救 //049
- 二、政治骗局说辨析 //053
- 三、清廷预备立宪的期限 //071

第三节 清统治集团的君主立宪论与晚清政局 //086

- 一、不同的君主立宪论对晚清政局的不同影响 //086
- 二、晚清政局愈加混乱 //098
- 三、中央与地方的矛盾 //114
- 四、余论 //142

第二章 晚清财政的变化趋向与崩溃 //144

第一节 清政府的财政收支及变化趋势 //146

第二节 清政府的一般性财政税收 //168

一、传统的“旧税”税种 //169

二、“新捐税”之一——海关（洋关）税 //178

三、“新捐税”之二——厘金 //181

第三节 清政府的畸形税收 //200

一、畸形税收形式之一——捐输 //200

二、畸形税收之二——鼓铸大钱，滥发钞票 //214

三、畸形税收之三——公债、借款 //248

四、畸形收入之四——变卖祖产 //255

第四节 晚清财政体制的变化与财政的逐渐崩溃 //259

一、中央财政机关与中央集权的财政体制 //259

二、中央财政体制变化的原因 //265

三、清中央财政体制的变化 //270

四、晚清财政的逐渐崩溃 //287

第三章 关于革命和改良的问题 //296

第一节 革命和改良一词的本义与演变 //297

一、革命一词的本义与演变 //297

二、改良一词的本义与演变 //303

第二节 革命与改良的关系及历史作用 //304

一、革命与改良的关系 //304

二、革命与改良的历史作用 //314

三、革命是改革不成或改革失败的产物 //320

第三节 近代中国的改良和革命 //329

一、近代中国的改革 //329

二、近代中国的革命 //357

第四节 现实政治斗争中的改良与革命之争 //367

一、改造中国社会的道路与方法之争——改良与革命 //371

二、改造中国社会可否躐等飞跃 //384

三、革命是否会造成血流成河的惨剧 //389

四、革命是否会导致亡国灭种的惨祸 //392

五、保皇立宪派与革命派彼此互视为自己的政治死敌 //395

第五节 近代中国改良与革命的理论思考 //400

一、革命是少数人鼓动起来的，还是历史的必然 //400

二、戊戌变法与辛亥革命的必然性及作用 //411

三、戊戌变法与辛亥革命的关系 //421

四、戊戌变法与辛亥革命性质再认识 //432

五、戊戌变法失败原因再探讨 //443

第一章 清廷的预备立宪与政局

第一节 清统治集团的君主立宪论

1905年夏，清廷简派镇国公载泽等五大臣出洋考察政治。翌年9月1日，清廷颁布《宣示预备立宪先行厘定官制谕》，宣布将“仿行宪政”。自此以降，直至被推翻，清廷的一切内政、外交等政治举措，几乎都是在预备立宪名义下进行的，这也就是学界称其预备立宪的根据与来源。那么，清统治集团内部围绕着君主立宪问题，究竟形成了哪些不同的认识和议论，彼此之间的相互关系如何，其政治理念的异同如何，清统治集团内部的这些不同的君主立宪论，对当时的朝局、政局和社会产生了怎样的重大影响，这将是笔者重点探讨的问题。

一、时代的要求与现实的迟误

鸦片战争以后，西方殖民—资本主义国家的炮舰打开了

中国古老而又衰朽的封建大门，封建大一统的国内关系格局遭到破坏。面对这一历史变局，当时的开明经世之士，如林则徐、魏源、姚莹、包世臣等，曾提出过包括政治、经济、军事、思想、学术等方面的改革设想。特别是林则徐、魏源等人，基本上能够正视现实，承认西方资本主义国家在枪炮船舰，即“西技”方面先进于中国，大胆提出了“师夷之长技以制夷”的思想。尽管其后各政治阶层的代表人物，对于“西技”的内涵有着不同层次的理解，“然师长一说，实倡先声”，^①揭示出近代中国人为富国强兵、御侮图存，而向西方寻求真理的方向，无疑具有新的原则指导意义和深远的历史影响。

“师夷之长技以制夷”这一反映时代要求的思想，一时并未被清封建统治集团所认识。以道光帝为首的封建统治者，虽曾因“礼仪之邦”“天朝上国”被“蕞尔英夷”打败，蒙受了“奇耻大辱”而深感震惊，并一度宣称将厉行整饬吏治、整军经武，大谈“练兵造船乃当务之急”“修明武务实为第一要务”，并下令变通《水师营章程》，规定嗣后水师营将备、员弁的录用补缺，专取水务枪炮，改变了过去只注重骑射的陈规，以适应近代火器战争的需要。但是，清统治者一方面误将《南京条约》视为此后中外得以相安无事的万年和约，拘囿于外国人来华只不过是为了求赏码头，贸易通商而止的“以商制夷”“贸易制敌”思想，另一方面羁绊桎梏

^① 王韬：《扶桑游记》，钟叔河：《走向世界丛书》，岳麓书社1985年版，第413页。

于封建统治阶级的顽固腐朽性，不但未能形成全国规模的紧迫危机感，整个封建统治阶级仍旧是文恬武嬉、歌舞升平，于“师长”之说，仅“言之而不为”，在严酷的历史变局中，未能及时适应时势的变化与要求，依然浑浑噩噩，鹅行鸭步，蹒跚于封建的穷途末路。

无论是从历史学，还是政治学的角度来观察问题，第一次鸦片战争都是中国历史上的一个具有划时代意义的历史事件。但清统治阶级真正感受认识到这一中国历史上数千年来未有之“变局”“创局”，却是迟误到了1860年第二次鸦片战争以后。其结果是，中国在近代化的道路上，“基本丧失了鸦片战争以后的二十年时间”。^①

第二次鸦片战争以后，上承19世纪40年代林则徐、魏源相关思想，下启70年代早期维新思想家冯桂芬，因痛感以“广运万里地球中第一大国，而受制于小夷”，实为“有天地开辟以来未有之奇愤”^②的严酷事实，不仅坚持“法苟不善，虽古先吾斥之；法苟善，虽蛮貊吾师之”^③的“师长说”，而且较为明确地陈述了进行内政、外交、军事、文化等方面改革的必要性与具体的建议，勇于承认中国不但在军事方面，而且在内政方面也有“四不如夷”，即“人无弃材不如夷，

① [美] 费正清等：《剑桥中国晚清史》下卷，中国社会科学出版社1985年版，第181页。

② 冯桂芬：《校邠庐抗议·制洋器议》，第70页，沈云龙主编：《近代中国史料丛刊》第六十二辑，第六百一十二种，台北文海出版社1971年影印本，总第153页。

③ 冯桂芬：《校邠庐抗议·收贫民议》，第44页，沈云龙主编：《近代中国史料丛刊》第六十二辑，第六百一十二种，台北文海出版社1971年影印本，总第101页。

地无遗利不如夷，君民不隔不如夷，名实必符不如夷”。^①

冯桂芬虽然并未对封建专制制度给予明确的否定，其社会改革的具体主张也尚未脱离封建的藩篱，但他提出的有关中国在内政方面的“四不如夷”“道在反求”，特别是直接关系到国体、政体的“君民不隔不如夷”的思想，却将林则徐、魏源“师夷长技”的思想内涵，从军事技术层面宏扩到“博采西学”的诸多方面，甚至涉及“西政”的层面，这无疑适应了时代的要求，早于、高于当时的同辈，可谓当时最进步的思想。

稍后，不但早期维新思想家，如王韬、马建忠、薛福成、郑观应、陈虬、何启、胡礼垣等人，为了应对中国数千年来未有之变局，相继提出了略具西方资产阶级色彩的改良方案，而且有许多清廷高级官员，如丁日昌、刘铭传、曾纪泽、张之洞、李鸿章、左宗棠、奕訢等人，也开始较为清醒地认识到，大清帝国已处于数千年来未有之变局中，正遭受到日趋严重的挑战。那位“洋务半通官半显”的郭嵩焘曾明确地表示，“新形势就象一把两刃刀，它可以加害中国，也可以有利于中国，这要看中国是否能因势利导”，^② 适应“运会”的变迁，把握住历史的机遇，迎接外部世界的挑战。

然而令人遗憾的是，顽固腐朽的封建当权派，无视中国以两次鸦片战争的失败，开始沦为半殖民地国家为代价而换

^① 冯桂芬：《校邠庐抗议·制洋器议》，第71页，沈云龙主编：《近代中国史料丛刊》第六十二辑，第六百一十二种，台北文海出版社1971年影印本，总第155页。

^② [美] 费正清等：《剑桥中国晚清史》下卷，中国社会科学出版社1985年版，第186页。

取的社会政治方面的进步反思，又一次放纵了“师长自强”的契机。他们虽然掀起了历时三十余年的洋务运动，兴办了许多近代军事工业与民用企业，也进行了一些涉及西学层面的改革，但从根本上说，却始终未能逾越封建统治阶级所能允许的范围半步，未能逾越洋务派的“中学为体，西学为用”的思维模式半步。中国的这一次迟误，竟长达三十余年之久。

尽管 19 世纪 40 年代的经世派人士魏源、徐继畲，70 年代以后的早期维新思想家，如郑观应、王韬、马建忠、薛福成、陈虬、何启、胡礼垣等人，都曾不同程度地介绍过西方国家的议会，称赞西方的君民共主制度，但他们皆停留在个人著书立说的阶段，基本属于自说自话，并未直接向清廷建议在中国实行君民共主或是君主立宪制度。

《东方杂志》的《立宪纪闻》与伦父的《立宪运动之进行》记载称，清廷驻法公使孙宝琦于 1904 年“首以变更政体为请”，“首以更革政体为请”。这一说法值得商榷。

据笔者所见，最早最明确向清廷提出仿效西方国家立宪政体的清廷大吏，应是两广总督张树声。

张树声，字振轩，1824 年（道光四年）生，安徽合肥人，淮军将领。历任道台、按察使、布政使、巡抚、总督等职，加太子少保衔。1884 年张树声在给清廷的遗折中，虽然仍是借用中国传统的“体用观”来表述他的政治见解：“夫西人立国，自有本末，虽礼乐教化远逊中华，然驯致富强，具有体、用。育才于学堂，论政于议院，君民一体，上下一心，务实而戒虚，谋定而后动，此其体也；轮船、大炮、洋