



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION



中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



The New History of Modern China
Written by Scholars across the Strait

两岸新编中国近代史

晚清卷 (下)

王建朗 黄克武 主编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



两岸新编中国近代史

|晚|清|卷| (下)

王建朗 黄克武 主编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

两岸新编中国近代史·晚清卷：全2册 / 王建朗，
黄克武主编. -- 北京：社会科学文献出版社，2016.9
ISBN 978 - 7 - 5097 - 8451 - 8

I. ①两… II. ①王… ②黄… III. ①中国历史 - 研
究 - 清后期 IV. ①K25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 284917 号

两岸新编中国近代史·晚清卷(上、下)

主 编 / 王建朗 黄克武

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 宋荣欣

责任编辑 / 宋荣欣 李丽丽 赵 薇

出 版 / 社会科学文献出版社·近代史编辑室 (010) 59367256

地址：北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编：100029

网址：www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本：787mm × 1092mm 1/16


印 张：75.5 字 数：1196 千字

版 次 / 2016 年 9 月第 1 版 2016 年 9 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 8451 - 8

定 价 / 268.00 元 (上、下)

本书如有印装质量问题，请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系



The New History of Modern China
Written by Scholars across the Strait

目 录

序 一	王建朗 / i
序 二	黄克武 / XIII

上

第一章 清代通商与外政制度	0001
一 通商与外政制度的概念意义	0001
二 互市：清代的通商制度	0009
三 清代的外政秩序：以通商公文书往来与涉外司法 裁判为中心	0022
第二章 十九世纪前期中西关系的演变	0042
一 中西贸易及其体制	0042
二 经济、法律与道德的冲突	0052
三 从对抗走向战争	0066
第三章 近代的开端：鸦片战争	0077
一 战争的酝酿：茶叶、白银、鸦片	0077
二 战争的进程：占领土地及其他	0086
三 战争的结果：从外到内的变化	0096

第四章 条约制度的建立及其影响	0115
一 条约制度的形成和发展	0115
二 条约制度的主要内容：行使“准统治权”的特权制度	0123
三 清政府的认识与应对	0134
四 条约制度与中国传统社会的变形	0142
第五章 中华宗藩体系的挫败与转型	0151
一 西方国际法秩序原理的论述	0154
二 东方国际法秩序原理的论述	0158
三 东西国际秩序原理的纠葛	0169
四 宗藩体制的崩解与转型	0187
五 转型后中华国际体系内部的原理矛盾	0192
第六章 太平天国的兴起与败亡	0204
一 太平天国的兴起	0204
二 太平天国与清政府的对峙	0212
三 太平天国的败亡	0236
第七章 洋务运动与早期现代化	0241
一 动因与环境	0241
二 推进与成效	0250
三 阻力与困顿	0270
第八章 派系分合与晚清政局	0282
一 咸同交替与派系新局的形成	0282
二 派系之争与政务影响的深化	0290
三 “帝后党争”浮现与派系分合的激化	0297
四 满洲亲贵集团的挣扎与清末派系的残貌	0313
第九章 从甲午战争到戊戌变法	0326
一 甲午战争及其深度影响	0326

二	变法诉求步步升级	0334
三	明定国是 急行新政	0350
四	阴影下的困局与悲剧	0370
第十章	义和团运动与二十世纪中国	0383
一	义和团运动兴起的国际国内背景	0383
二	从拳到团：清廷对民间结社的利用	0389
三	义和团转战京津	0396
四	八国联军入侵北京	0403
五	《辛丑条约》：中国的低谷与起点	0411
第十一章	十年新政与清朝覆灭	0418
一	清末新政改革纲领的制定	0419
二	1901—1905 年的新政改革	0425
三	1906—1908 年：政治改革的启动	0434
四	1909—1911 年：摄政王载洋主持下的改革	0441
五	新政改革与清朝的覆灭	0451
第十二章	立宪运动与民间宪政诉求	0463
一	立宪派与立宪思潮	0464
二	立宪政团纷起	0471
三	立宪派参与议政	0478
四	国会请愿风潮	0488
五	立宪陷入绝境	0496
第十三章	帝制面临的挑战：新政的制度困境和伦理转换	0505
一	近代权势结构的转变	0507
二	庚子后清廷的失道形象和士人心态	0513
三	自上而下的立宪	0519
四	制度困境下的新政	0531
五	小政府和大政府的紧张	0545

下

第十四章 现代经济的起步：晚清的经济发展	0549
一 贸易发展及其影响	0550
二 工业发展及其影响	0563
三 农业发展及其影响	0573
四 双元经济问题	0578
第十五章 悸动的农村与农民	0585
一 农民的经济生活	0585
二 异军突起的乡村工业	0602
三 发育中的要素市场	0616
第十六章 二十世纪初的收回利权运动	0633
一 收回利权运动的兴起	0634
二 收回利权运动的主导者和参与者	0642
三 收回利权运动的若干案例	0649
四 收回利权运动的影响、作用及相关问题	0662
第十七章 清季人口与社会	0671
一 清中叶以降的人口统计与估计	0671
二 人口结构及其变迁	0705
第十八章 大变局下的生活世界：洋货流行与生活启蒙	0719
一 洋货初销、流行与普及	0720
二 洋货流行对消费方式的影响	0727
三 洋货符号意义的演变	0737
第十九章 晚清士绅阶层的结构性变动	0767
一 乡土权威：士绅的地位与角色	0767

二	从保甲到团练：晚清士绅地位的变动	0774
三	流动与分化：士绅与晚清社会结构的变动	0784
四	权绅化趋向：士绅与晚清的制度变迁	0794
第二十章	中西学之争：从科举、学校到学堂	0803
一	教育与“教”“育”	0803
二	学堂与学校	0807
三	新学制系统的建立	0821
四	纳科举于学堂	0829
第二十一章	晚清海防与塞防之争	0843
一	海防与塞防之争产生的背景	0844
二	海防论者所持观点之分析	0847
三	塞防论者所持观点之分析	0855
四	对塞防与海防论争之评议	0865
第二十二章	“过渡时代”的脉动：晚清思想发展之轨迹	0871
一	传统的内变：从“理与势”到“体与用”	0871
二	进化论与新宇宙观	0877
三	以太、心力与个人崛起	0884
四	经学的解构与建构	0890
五	精神困境与宗教渴望	0897
六	重建政治正当性：权威与权力的冲突	0903
七	“过渡时代”的思想启示	0909
第二十三章	天下、国家与价值重构：启蒙的历程	0914
一	“天下”的破灭	0914
二	国家观念：从身份到契约	0933
第二十四章	族群、文化与国家：晚清的国族想象	0961
一	近代中国民族主义的兴起	0962

二 民族主义下的国族想象	0974
三 黄帝子孙——作为族群共同体的中国	0981
四 保教保国——作为文化共同体的中国	0986
五 五族共和——作为政治共同体的中国	0992
第二十五章 中国士人与西方政体类型知识“概念工程”的 创造与转化	1003
一 政体类型知识“概念工程”在晚清中国思想界的起步	1004
二 《大英国志》、蒋敦复与政体类型知识“概念工程”的 现实意涵	1008
三 “法国例证”的导入与政体类型知识“概念工程”的跃进	1019
四 政体类型知识“概念工程”的意义	1031
第二十六章 译书与西学东渐	1034
一 西学东渐浪潮日涌日激	1036
二 不同传播机构各擅胜场	1041
三 西学传播之反应与影响	1056
第二十七章 晚清台湾的社会经济与文化发展	1071
一 开港后台湾的经济变迁	1071
二 晚清台湾的社会变迁	1084
三 割让前台湾文化的发展	1095
参考文献	1112
人名索引	1144
后 记	1168

现代经济的起步：晚清的经济的发展

“现代经济”是指运用现代科技于生产活动的经济社会。^①现代科技则指自伽利略、牛顿、门德尔（G. J. Mendel）等科学家以通则解释自然现象以来有系统之科技发展。在现代经济展开以前的经济称为“传统经济”。

中国之采用现代科技从事生产活动，始自19世纪中叶之鸦片战争。中国的战败及与各国签订不平等条约，诚属不幸；但就经济发展的角度来看，开放较多的口岸与外国贸易，也使中国日益卷入世界经济体系之中；借此与西方接触的增加，也使西方的现代科技得以传入，而用之于中国工矿交通各方面的发展。清末70年的经济也因而得以较快速地由传统经济向现代经济转型。尽管此一时期的一切活动距“现代经济”的目标仍然甚远，^②但毕竟已跨出了一步。此一起步之方向与成效如何？其为民国时期中国经济之继续由传统经济转化为现代经济，究竟奠定了多少基础？在此传统经济首次较为快速地往现代经济转化的过程当中，传统与现代之间又有何相生

* 本章由林满红撰写。

- ① 现代经济与传统经济的定义参考〔美〕罗斯托《经济发展史观》，饶余庆译，今日世界社，1968，第20页；S. Kuznets, *Modern Economic Growth: Rate, Structure, and Spread* (New Haven and London: Yale University Press, 1966), ch. 1; Anthony M. Tang, “China’s Agricultural Legacy,” *Economic Development and Cultural Change*, 28: 1 (Oct. 1979).
- ② 传统经济转化为现代经济是一个持续不断的进程，究竟一个国家采用现代化科技于生产之后，何时才算步入现代经济的范畴？经济学者曾指出很多指标，其中之一为经济结构之由农业为主转而以工业及服务业为主。如就各业产值而言，中国一直到1962年农业才不复占国民所得的最大比重，而只占35.5%，工业、服务业则分别占41.7%和21.1%，1951—1953年，台湾农、工、服务各业产值占国民所得的比例分别为33.2%、26.2%和40.6%，可见即使就各业产值比重的转变这一指标而言，中国之转化为现代经济亦是1950至1960年代以后（转下页注）

与相克的关系? 是为本章所要探讨的主题。因为此项起步导源于贸易, 且以贸易发展之影响最大, 故先论述贸易, 再依次论及发展较少的工业、农业, 最后再论及此时区域间不平衡发展的二元经济问题。其他如金融、货币、财政、交通以及经济思想的转变等, 则附论于前述各项之中。

一 贸易发展及其影响

贸易发展的大势

1. 贸易量与值的变化

有关清季贸易数量及其变化, 由承载贸易物资的船只吨位, 可以间接看出贸易发展的大略。1860年进出中国口岸船只的吨位为6635485吨, 至1905年达73755547吨, 增加约10倍。^①在贸易值方面, 1840—1911年的资料虽然并不完整, 但仍可借以看出对外贸易发展之大势。1840年鸦片战争爆发之时, 中国对外贸易总值为524198英镑, 至1856年, 约增为1840年的3倍。^②1857—1869年, 尽管资料缺乏, 但知贸易仍继续增长。^③1870年贸易总值为12067.7万海关两, 1911年则增为其7倍(见表14-1)。1870年以后贸易增加的原因很多, 其中1869年苏伊士运河通航, 与中外间设立电报, 尤为重要。两者加速将中国纳入国际经济体系之中。^④此外, 1870—1892年的22年间, 贸易总值增加近一倍, 由1892—1911年, 贸易总值则增

(接上页注②)之事。中国大陆与台湾各业产值占国民所得比例参见D. H. Perkins, "Growth and Changing Structure of China's Twentieth-Century Economy," D. H. Perkins, ed., *China's Modern Economy in Historical Perspective* (Stanford: Stanford University Press, 1975), p. 117; W. Galenson, ed., *Economic Growth and Structural Change in Taiwan: The Postwar Experience of the Republic of China* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1979). 台湾双叶书局翻印本, table 1. 10.

① H. B. Morse, *The Trade and Administration of the Chinese Empire* (Taipei: Ch'eng-wen Publishing Company, 1966), p. 285.

② Rhoads Murphey, *The Outsider: The Western Experience in India and China* (Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1977), ch. 11, pp. 160-161.

③ 参见林满红《银线》, 江苏人民出版社, 2011, 第66、67、87—89页。

④ T. R. Banister, "A History of the External Trade of China, 1834-81," in Inspector-General of the Chinese Maritime Customs, ed., *Decennial Reports 1922-1931* (Shanghai: Chinese Maritime Customs, 1931), p. 730.

近3倍（见表14-1），后一时期贸易值所以增加较为快速，关键因素之一是，1890年到1911年间修筑了很多的铁路。中东、胶济、芦汉、北宁、沪宁、广九、津浦等线，均修筑于此一时期。这些铁路将中国更广大的地区纳入国民经济体系之中。其次，1905年日俄战争前后，东北开放对外贸易，1902—1911年，东北共有10处口岸开放，并开始有大豆出口，这也是贸易快速增加的原因。^①而在晚清最后十年当中，朝野在观念上对工商业的重视，并设立工商方面的专门机构加以推动，也有所影响。清末之贸易收支如表14-1所示，1887年以前为顺差，1887年以后为逆差。

表14-1 中国的国际贸易值（1870—1911）

单位：千海关两，%

年份	进口值	出口值	总值	指数	贸易差额
1870	55915	64762	120677	100	8847
1871	61617	78453	140070	116	16836
1872	59186	88244	147430	122	29058
1873	58434	80947	139381	115	22513
1874	56308	78457	134765	112	22149
1875	59426	80880	140306	116	21454
1876	61572	94010	155582	129	32438
1877	64225	79349	143574	119	15124
1878	61953	79488	141441	117	17535
1879	71194	84925	156119	129	13731
1880	69448	91848	161296	134	22400
1881	80825	84990	165815	137	4165
1882	67919	80215	148134	123	12296
1883	64325	82983	147308	122	18658
1884	63598	79669	143267	119	16071
1885	77308	77499	154807	128	191
1886	76689	91443	168132	139	14754
1887	88167	100209	188376	156	12042

^① Banister, "A History of the External Trade of China, 1834-81," pp. 153-157.

续表

年份	进口值	出口值	总值	指数	贸易差额
1888	124783	92401	217184	180	-32382
1889	110884	96948	207832	172	-13936
1890	127093	87144	214237	178	-39949
1891	134004	100948	234952	195	-33056
1892	135101	102584	237685	197	-32517
1893	151363	116632	267995	222	-34731
1894	162103	128105	290208	240	-33998
1895	171697	143293	314990	261	-28404
1896	202590	131081	333671	276	-71509
1897	202829	163501	366330	304	-39328
1898	209579	159037	368616	305	-50542
1899	264748	195785	460533	382	-68963
1900	211070	158997	370067	307	-52073
1901	268303	169657	437960	363	-98646
1902	315364	214182	529546	439	-101182
1903	326739	214352	541091	448	-112387
1904	344061	239487	583548	484	-104574
1905	447101	227888	674989	559	-219213
1906	410270	236457	646727	536	-173813
1907	416401	264381	680782	564	-152020
1908	394505	276660	671165	556	-117845
1909	418158	338993	757151	627	-79165
1910	462965	380833	843798	699	-82132
1911	471504	377338	848842	703	-94166

资料来源：1868—1887年数据取自 Hsiao Liang-Lin, *China's Foreign Trade Statistics 1864 - 1949* (Cambridge Mass. : East Asian Research Center of Harvard University, distributed by Harvard University Press, 1974), pp. 268 - 269; 1887—1894年数据根据 Yu-kwei Cheng, *Foreign Trade and Industrial Development of China* (Washington, D. C. : The University Press of Washington, D. C., 1956), pp. 12 - 13。海关数据1887年以后原已调整, 故不取萧书之调整数字, 改取萧书第22 - 23页之未再调整数字。指数及贸易差额由笔者计算。

2. 贸易内容与贸易国家(地区)

(1) 出口品与出口地区。晚清出口以茶、丝为大宗(见表14-2)。1886

年以前，茶居首位，1887年以后，丝居首位。茶分红茶、绿茶及茶砖三项。大体而言，红茶输英，绿茶输美，茶砖输俄。丝出口以生丝为主，以法国为主要输出地区。中西贸易开放初期，生丝输法由英商转售。1842—1870年，在中国出口贸易中，英国占中国总出口值一半以上（见表14-3）。但欧洲商人于1881年前后，开始直接向中国购买生丝，中国输英红茶又逐渐为印度阿萨姆及锡兰的红茶所取代，中国对英的出口值占总出口值的比例，在1882—1892年，已降为18%。^① 1880年代后，中国在美国的绿茶市场亦逐渐为日本所取代。美国在1880年以前，原为中国第二大出口国，1880年以后，其在中国输出贸易中的地位也逐渐降低。由于日本、印度、锡兰茶的输出，华茶在世界茶出口中所占的比重亦逐渐降低，1873年为92%，1883年为88%，1893年为49%。^② 唯生丝虽自1860年起已有日本的竞争，但直到1910年，其执世界生丝出口牛耳的地位方为日丝所夺。在华茶受日本、印度、锡兰竞争之后，输俄茶砖因俄国东方奥得塞港开放而增加，而华丝市场以欧陆为主，故1880年代以后，欧陆与俄国在中国贸易中的地位提高。1895年中日甲午战争结束后，尤其1905年日俄战争结束，东北开放贸易后，日本积极推动其在东北的贸易，故东北在中国贸易国中的地位也日趋重要。^③ 而当时东北大豆贸易的展开亦在1929年以后，大豆取代丝、茶成为中国最主要出口货。

表 14-2 十二项主要出口货物所占出口总值的百分比（1871—1911）

出口品 年份	茶	丝	大豆	豆饼	花生	棉花	棉纱	桐油	猪鬃	蛋	锡	钨砂	其他
1871—1873	52.7	34.5	0.1	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	12.5
1881—1883	46.2	26.2	0.2	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	27.0
1891—1893	26.9	24.6	1.2	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	42.5
1901—1903	11.3	26.7	2.3	2.6	—	5.1	—	—	1.0	1.0	—	—	50.0
1909—1911	9.8	18.2	7.4	5.1	0.9	5.8	—	—	1.1	1.1	1.6	—	49.0

资料来源：历年海关报告，转引自严中平等编《中国近代经济史统计资料选辑》，科学出版社，1955，第76页。

① Banister, "A History of the External Trade of China, 1834-81," pp. 29, 148.

② 湖北大学政治经济学教研组编《中国近代国民经济史》，高等教育出版社，1958，第162页。

③ Banister, "A History of the External Trade of China, 1834-81," pp. 148, 154.

表 14-3 出口贸易价值中各国(地区)所占的百分比(1871—1911)

年份	出口国(地区)	香港	日本及台湾	美国	英国	德国	法国	俄国	其他
1871—1873		14.7	10.7	14.1	52.9	—	—	3.3	13.3
1881—1883		25.4	2.4	12.4	33.3	—	—	7.3	19.2
1891—1893		39.3	7.2	9.8	11.3	—	—	8.6	23.8
1901—1903		40.8	12.5	10.2	4.8	—	—	5.5	26.2
1909—1911		28.2	15.9	9.0	5.1	3.1	10.7	12.5	15.5

资料来源：历年海关报告，转引自严中平等编《中国近代经济史统计资料选辑》，第66页。

(2) 进口品与进口地区。清末，中国主要进口货一直以鸦片和棉纺织品为大宗。1880年以前，鸦片进口值占总进口值40%以上。因洋货仍未受人民普遍欢迎，1887年以前，中国多为出超，外商乃借鸦片进口以资平衡。1880年以后，棉货及其他洋货如糖、谷物、煤油等进口渐多，鸦片所占比例方见减少（见表14-4）。因为棉货与鸦片主要来自英国或英属印度，因而英国（包括香港）在中国进口贸易中一直居于领先的地位（见表14-5）。日本在1895年以后因有棉货输华，1905年以后日货大量输入东北，在中国进口贸易中的地位日趋重要。与此同时，美俄两国因大量煤油输华，在中国进口贸易中的地位也逐渐提高。^①

表 14-4 中国主要进口货占进口总值的百分比(1870—1910)

年份	总值 (1000 海关两)	鸦片	棉布匹	棉纱	谷物 面粉	糖	烟草	煤	煤油	金属 矿物	机器	铁路 材料 车辆	其他
1870	63693	43.0	28.0	3.0	0.04	0.1	—	0.09	—	5.8	—	—	19.97
1880	79293	39.3	24.9	4.6	0.1	0.4	—	1.2	—	5.5	—	—	24.0
1890	127093	19.5	20.2	15.3	9.6	0.9	—	1.6	3.2	5.7	0.3	—	23.7
1900	211070	14.8	21.5	14.3	7.0	3.0	0.5	3.1	6.6	4.7	0.7	—	23.8
1910	462965	12.0	14.7	13.6	7.7	4.8	2.0	1.8	4.7	4.3	1.5	3.8	29.1

资料来源：Yang Twan-liu, *Statistics of China's Foreign Trade*, Table V, pp. 15—25, Table IX, pp. 43—48; Cheng Yu-kwei, *Foreign Trade and Industrial Development of China: A Historical and Integrated Analysis through 1948* (Washington, D. C.: The University of Washington, D. C., 1956), p. 19. 转引自费维恺《中国近百年经济史》，第57页。

① [美] 费维恺：《中国近百年经济史》，林载爵译，华世出版社，1978，第58—59页。

表 14-5 进口贸易价值中各国（地区）所占的比重（1871—1911，
各期各国总计 = 100）

年份 \ 进口国（地区）	香港	日本及 台湾	美国	英国	德国	法国	俄国及 苏联	其他
1871—1873	32.5	3.7	0.5	34.7	—	—	0.2	28.4
1881—1883	36.2	4.9	3.7	23.8	—	—	0.2	31.2
1891—1893	51.2	4.7	4.5	20.4	—	—	0.6	18.6
1901—1903	41.6	12.5	8.5	15.9	—	—	0.8	20.7
1909—1911	33.9	15.5	7.1	16.5	4.2	0.6	3.5	18.7

资料来源：历年海关报告，转引自严中平等编《中国近代经济史统计资料选辑》，第 65 页。

3. 对外贸易在整个国民所得中所占的比重

虽然清末贸易持续扩张，但 1914—1918 年贸易总值也仅占中国国民所得之 9.2%。^① 而国际联盟曾估计，1913 年中国每人平均贸易额为 1.61 美元，为同时期 83 个国家中最低者。^② 清末对外贸易发展幅度之所以不大，最重要的原因是国内开放贸易的地区以口岸及其腹地为主，^③ 其他次要因素则为交通不发达、度量衡与货币不统一、中国传统的国际经济态度较为消极等。

贸易发展的影响

以这种幅度与形态发展的贸易对国内经济的影响，可从商业、工业、农业三方面加以讨论。

1. 商业

国外贸易是国内商业的延伸。近代中国对外贸易拓展之后，国内商业所受的冲击最为直接。因为对外贸易受外力压迫而扩张，国内商业随之所发生的演变最为显著，成为近代经济发展的重点。^④ 近代国内商业随着国外贸易发展而产生的演变，又可自市镇、商业组织、金融、货币、交通等方

① K. C. Yeh, "China's National Income, 1931 - 1936," in Chi-ming Hou and Tzong-shian Yu, ed., *Modern Chinese Economic History* (Taipei: The Institute of Economics, Academia Sinica, 1977), p. 107, table 4.

② [美] 费维恺：《中国近百年经济史》，第 59 页。

③ R. F. Dernberger, "The Role of Foreigners in China's Economic Development," in D. H. Perkins, ed., *China's Modern Economy in Historical Perspective* (Stanford: Stanford University Press, 1975), pp. 19 - 47.

④ 参见翁之镛《中国经济问题探原》，正中书局，1952。