

全国高校
人文社科重点研究基地
清华大学高校德育研究中心
重大课题项目

中国与近代以来的世界

沈培言 著

南海出版公司

全国高校人文社科重点研究基地
清华大学高校德育研究中心重大课题项目

中国与近代以来的世界

沈培言 著

南海出版公司

2005·海口

图书在版编目(CIP)数据

中国与近代以来的世界/沈培言著. —海口:南海出版公司, 2005. 7

ISBN 7-5442-3124-0

I. 中… II. 沈… III. 中国—近代史 IV. K25

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 051754 号

ZHONGGUO YU JINDAIYILAI DE SHIJIE

中国与近代以来的世界

作 者 沈培言

责任编辑 张 辉

特约编辑 聂 敏

封面设计 南海高教出版中心

出版发行 南海出版公司 电话: (0898) 65350227

社 址 海口市蓝天路友利园大厦 B 座 3 楼 邮编 570203

电子信箱 nhcbgs@0898.net

经 销 新华书店

印 刷 安徽省蚌埠广达印务有限公司

开 本 880×1230 1/32

印 张 4.75

字 数 123 千

版 次 2005 年 7 月第 1 版 2005 年 7 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-5442-3124-0

定 价 11.00 元

南海版图书 版权所有 盗版必究

前 言

“中国与近代以来的世界”这个研究课题，于1998年初步形成基本内容体系，采取的是课堂讲授的表达形式。曾有听课学生赞许说：老师用很少的课时，就把中国在世界历史发展中的地位和作用，简明扼要地讲清楚了，使我们茅塞顿开，而其研究思考问题的科学方法，也将使我们终身受益。1999年12月21日，我突发心肌梗死，经抢救并作冠状动脉造影检查，三支冠状动脉严重病变，医方建议作心脏搭桥，由于我已患支气管哮喘多年，手术风险太大，故选择了保守治疗方案。这样就再也不能胜任课堂讲授工作了，于是就产生了将上述内容编写成书的想法。

编写此书的过程，就是继续深入研究的过程。草稿反复酝酿了很长时间，直到2003年上半年才告完成。后来在校对打印稿时，发现缺少了“全球化”的内容，遂写成附录补上。在等待出版期间，邓小平百岁生日纪念到来，与此同时我对这一课题继续研究，遂成纪念论文一篇，作为又一篇附录。后得知此书有望出版，又引发了我的深入思考，产生了认识上的一些飞跃，觉得原稿不够理想，需要再改写一遍。只因去年9月我又发心肌梗死，已装了一个支架来维持冠状动脉供血，实在无力重新改写了，只好再用论文示意，这就是本书的附录之三、四了。

题目太大，水平有限，不妥之处在所难免，祈请读者斧正。

沈培言

甲申年末于清华园

目 录

第一章 绪 论	(1)
第二章 中国把古代世界送入近代	(10)
第一节 中国文明在古代世界后来居上	(10)
第二节 中国成为古代世界历史的先锋	(23)
第三节 中国与世界的资本主义近代化	(29)
第三章 近代世界把古代中国拖入近代	(35)
第一节 世界文明时代的划分	(35)
第二节 中国已处于进入封建资本主义的前夕	(40)
第三节 在近代世界中国只能变成半殖民地 封建资本主义	(44)
第四章 中国随现代世界跃入当代	(48)
第一节 从近代世界到现代世界	(48)
第二节 社会主义化是半殖民地封建资本主义 中国的历史必然	(55)
第三节 中国从半殖民地封建资本主义社会 过渡到社会主义初级阶段社会	(60)
第五章 中国促进当代世界社会主义化	(68)
第一节 当代世界的雅尔塔国际格局	(68)
第二节 中国与当代朝鲜战争	(77)
第三节 中苏大论战的起因、经过和历史的启示	(86)
第四节 中国与马克思“跨越论”的伟大实践	(96)
第六章 中国与马克思主义的历史使命	(103)
第一节 马克思主义是实现共产主义的科学	(103)

• 2 • 目 录

第二节 马克思主义发展的第二阶段.....	(109)
第三节 马列主义毛泽东思想的新发展.....	(113)
第四节 马克思主义在中国发展到邓小平理论.....	(117)
附录	(124)
从“中国与近代以来的世界”看“全球化”.....	(124)
邓小平理论是当代马克思主义的开篇 ——纪念邓小平同志诞辰一百周年.....	(130)
社会主义的反复从空想到科学， 是世界历史演进的必然.....	(138)
“专政要继续，民主要扩大”， 是建设有中国特色的社会主义的历史必然.....	(144)

第一章 绪 论

一、从“近代以来的世界与中国”到“中国与近代以来的世界”

我在清华大学执教“中共党史”、“中国革命史”、“中国革命史论”和“中国当代历史问题选讲”等历史政治理论课,历时 20 来年,自然有些心得体会,作为教师的职业责任感,驱使我总想毫无保留地把它奉献出来,遂于 1998 年开设了一门 30 学时的选修课,定名为“近代以来的世界与中国”。

从 1998 年至 1999 年两轮教学实践来看,这门课的知识体系,不仅切合清华大学理工科学生的需要,而且也切合一般中等文化程度以上青年的需要,而对于其他层次的人们,也有研究参考价值。

“近代以来的世界与中国”这个定名,反映了我当初的想法,即:在中国与世界历史发展的相互联系和相互作用中,应把世界看得更重一些,可是在经历了两轮教研实践之后,觉得这种看法应该倒转过来,才较为符合客观实际,故断然将本书定名为《中国与近代以来的世界》。

近代以来,中国历史发展同世界历史发展之间的关系,按照简单的逻辑推理,局部制约于整体,整体主导着局部,乃是理所当然的。然而,在历史领域,情况并不如此简单:中国是世界的一个局部,但不是一般的局部,而是一个很特殊的局部;世界作为一个整体,中国已在其内,没有中国的世界就不成其为世界整体。因此,中国同世界之间,就是一种相互制约和相互主导的关系。

中国
与
近代
以来
的
世界

在近代以前,世界历史还未形成,只有中国史和外国史,那时中国对外国的影响作用,远比外国对中国的影响作用大,从这个方面来看,《中国与近代以来的世界》这个定名,也属顺理成章。

二、从历史、历史学、历史科学到“中国与近代以来的世界”

“历史”一词,指的是一种客观存在,有广、狭两义:广义的历史,即一切事物在时空中已完成的运动过程;狭义的历史是单指人类社会的历史,即一定空间的人类社会,在时间上已完成的运动过程。本书所研究的历史,是狭义的历史,即人类社会的历史。

历史学是人们对客观历史的记录和描述,是历史学的作者对客观历史的主观反映,它只能接近历史真实,而不可能等同于历史。

有人类社会就有历史学,不过最初只是一种萌芽状态,在有了文字之后,才发展成为完全意义上的历史学。

历史学发展成为历史科学,则是在有了马克思主义之后。在此之前的历史学,实际上只能是关于史料的学问,只论真假以回答是什么的问题,知其然而不知其所以然,不能回答为什么的问题。但也包含有一定的科学性成分,那就是关于史料的真实性。

以真实的史料为基础,以马克思主义的唯物史观为指导,这两者结合所形成的学问,就是历史科学。它包括对历史过程的记录和认定,对历史经验的总结,对历史规律的揭示和对历史发展趋势的预见。

历史科学在现代中国,按研究对象的空间范围,划分为中国史和世界史两个学科。这也就是对中学生所进行的两门历史教育课。这里的所谓“世界史”是不包括中国在内的,实际上只是个外国史,真正的世界史迄今还是个空白。这里存在着一个把外国史当作世界史的误区,因为,不包括中国在内的世界史,实际上不可能是世界史。因此,在青年学生中,普遍缺乏科学的世界史观,也

就不足为怪了。而缺乏科学的世界史观,也就不可能有正确人生观的坚实基础。中国与近代以来的世界,作为历史科学的一门新的学科,就是这样为纠正误区、弥补缺陷的客观需要而产生的。

作为一门历史学科的“中国与近代以来的世界”,是以中国同世界资本主义的矛盾运动为研究对象的。这是因为近代以来迄今为止的世界,资本主义占据统治支配地位,因此可以说就是资本主义的世界,资本主义就代表着世界。但就国家的社会性质而言,则又划分为资本主义世界和非资本主义世界。而中国是非资本主义世界中文明程度最高、影响作用最大者,故可以权充非资本主义世界的代表。这样,中国同资本主义的矛盾,就是近代以来整个世界的主要基本矛盾,近代以来世界历史的发展,就是由这一对主要基本矛盾所推动的。

三、近代以来世界和中国的历史发展进程

世界近代始于何时,史学界尚无共识,大体上有5种不同的说法,即文艺复兴说、地理大发现说、尼德兰资产阶级革命说、英国资产阶级革命说和法国大革命说。这5种说法,一是先后有5个世纪的时间差;二是又都各有其一定的合理性。然而,其中的任何一种说法,都难以较好地体现科学化的标准。

世界近代史,是资本主义战胜封建主义并向帝国主义过渡的历史,是无产阶级和被压迫民族为争取解放而斗争的历史,它是随着资本主义经济形态的形成和发展而展开的,故应以资本主义萌芽发展成为封建资本主义经济之时为起点。

封建资本主义经济,是在16世纪形成的,为了表述方便,可粗略认定为1500年。

1500年至英国资产阶级革命的1640年,为封建资本主义经济形态的历史阶段,此时的中国,正值明朝的最后144年。

1640年至工业革命开始的1765年,为手工业自由资本主义经济形态的历史阶段,这在中国是清朝入关后的121年。

中国与近代以来的世界

1765年至美西战争发生的1898年,为机械化自由资本主义经济形态的历史阶段,这在中国是清乾隆三十年至清光绪二十四年的133年。鸦片战争就发生在这个时期的1840年,即清道光二十年。此前的中国为发达封建制社会,此后的中国就开始进入了半殖民地、半封建社会,而与此相伴生的,则是中国旧式的民族民主革命运动。

1898年至第二次世界大战结束的1945年,为电气化垄断资本主义即帝国主义经济形态的历史阶段。中国1919年爆发的五四运动,就是在这个时期,此后的中国,就进入了新民主主义革命阶段。

从1945年起,世界进入了当代资本主义经济形态的历史发展。1949年,中国取得了新民主主义革命的胜利,从此就进入了社会主义初级阶段的历史进程。

四、准确把握世界历史发展进程的时代观

在古代世界,各地区之间没有经济上的内部联系,故只有地区史而无世界史,因而也就不会有反映世界历史发展进程的时代观问题,到了近代世界,情况就大不相同了,资本主义市场扩大的绝对要求,使世界各地之间,形成了经济上的内部联系,因而世界就作为一个整体而发展着,这就是世界历史的形成和发展。

由量变到质变,是事物发展过程的根本规律,这个客观规律所表现出来的,就是事物发展过程的阶段性,这在世界历史的发展上,就表现为不同的历史时代,因而也就有了时代观的产生。

所谓时代观,是指一个人对他所处世界历史时代的总看法。这种总看法,既是现实的,又是未来的。大凡中等以上文化程度的人,都有其时代观,只不过有些人没有自觉到罢了。

时代观有科学与不科学之分,科学的时代观符合客观实际和客观规律,不科学的时代观不符合客观实际和客观规律,而只有马克思主义的时代观,才是惟一科学的时代观。



在马克思主义的创始人马克思、恩格斯看来,他们所处的世界历史时代,是“资本主义和共产主义运动的时代”。

1640年的英国资产阶级革命,是资本主义时代已经开始了的标志。所谓共产主义运动,就是以资本主义社会为批判对象,并逐步按客观规律向共产主义社会方向发展,最后以共产主义社会代替资本主义社会的运动。

马克思主义的时代观,既是不变的又是与时俱进的,在20世纪的马克思主义者看来,他们所处的世界历史时代,是“帝国主义和无产阶级革命的时代”。

1898年的美西战争,是帝国主义时代的开始。帝国主义是资本主义发展的垄断阶段,帝国主义时代也属于资本主义时代。1917年的俄国十月革命,是无产阶级革命时代的开始。无产阶级革命也是共产主义运动。无产阶级革命不同于资产阶级革命,资产阶级革命以夺取政权而宣告革命的结束,无产阶级革命夺得政权只是革命的开始,建成共产主义才算革命结束。

20世纪初到50年代的无产阶级革命,创造了以苏中两国为核心的社会主义世界,同以美英法三国为核心的帝国主义世界相对峙,推动着世界历史的发展。

从40年代到60年代,资本主义由垄断资本主义发展到国家垄断资本主义即当代资本主义。此后即是当代资本主义时代。

从50年代到90年代,社会主义世界发生分裂,以苏联为代表的苏东地区,走上错误的方向道路,结果发生剧变使社会主义阵营不复存在。而以中国为代表的地区,则探索到了正确的发展道路,使社会主义生机勃勃、欣欣向荣。

综上所述,不难认定现在的世界历史时代,是当代资本主义和社会主义化的时代。这里的社会主义化有两义:一是不完全不成熟的社会主义化为完全成熟的社会主义;二是非社会主义化为社会主义。这既是帝国主义和无产阶级革命的时代,亦是资本主义和共产主义运动的时代。

中国与近代以来的世界

科学的时代观,是对世界历史发展进程的准确把握,是形成正确的世界观和人生观的认识基础。共产党人之所以成为共产党人,在根本点上,就是因为他们具有科学的时代观和正确的世界观和人生观。这是共产党科学的建党学说中最根本最核心的问题。

世界历史发展的进程,经由近代、现代而进入当代。19 世纪末 20 世纪初,是近代同现代之间的分界,在这个阶段,发达封建制的中国,完全半殖民地半封建化;20 世纪 40 年代到 60 年代,是现代同当代之间的分界,半殖民地半封建中国的历史,在这个时候宣告结束,社会主义的当代中国,从这个时候开始。

世界历史的现代,即帝国主义和无产阶级革命的时代,属于国际共产主义运动第二次高潮的发展时期,先进的中国人,在这样的历史背景下,由爱国主义走向共产主义,这是伟大的中华民族,由沉沦走向复兴的必要思想条件。

然而,在 20 世纪 60 年代以后,国际共产主义运动,由第二次高潮走进第二次低潮,并于 90 年代达于低谷。波浪式的前进,本是事物发展的普遍规律,国际共产主义运动也是这样,在第二次低潮之后,必然是第三次高潮的到来,有些人不懂得这个规律,就误信了社会主义的出现是历史误会的说法,从而产生了对马克思主义的信仰危机、对共产党领导的信任危机和对社会主义事业的信心危机。

“三信”危机的产生,是有些人对时代本质的歪曲反映,是对现时代的当代资本主义和社会主义化这一本质,没有准确把握的表现。这也就是本书所要回答的根本问题。

五、世界主要基本矛盾的历史演变

事物是由矛盾构成的,复杂的事物同时存在着多个矛盾,但其中只有一个矛盾处于领导地位,起着支配其他矛盾的作用,这个矛盾就是主要矛盾。只有把握住主要矛盾,才能把握住事物的全局。

矛盾是事物发展的动力,贯穿于事物发展过程始终的矛盾就

是基本矛盾,复杂事物同时存在着多个基本矛盾,其中有些是与发展过程共始终并决定着该发展过程事物性质的,就是主要基本矛盾。只有主要基本矛盾,才能成为主要矛盾。

基本矛盾和主要基本矛盾,是就事物发展的一定过程而言的,只要该过程未发展完结,这种矛盾就必然存在而不会消失。主要矛盾是就事物发展过程中的一定阶段而言的,随着事物发展阶段的变化而变化。

世界是一个复杂的事物,迄今为止已经历了古代世界、近代世界、现代世界和当代世界四个文明发展过程。从文明时代开始到15世纪以前为古代世界,从16世纪初到19世纪末20世纪初为近代世界,从19世纪末20世纪初到20世纪四五十年代为现代世界,20世纪四五十年代以后为当代世界。

古代世界的主要基本矛盾比较简单,只有国与国之间的矛盾和一国之内的奴隶阶级或农民阶级同奴隶主阶级或封建主阶级之间的矛盾。在古代世界的封建制文明发展阶段,以中国文明最为发达,中国同其他国家的矛盾,成为世界的主要矛盾。

在近代世界,有了资本主义国家和前资本主义国家的划分,于是就有了资本主义国家和前资本主义国家的矛盾,资本主义国家同资本主义国家之间的矛盾,资本主义国家内部无产阶级同资产阶级的矛盾,以及前资本主义国家之间和前资本主义国家内部共五种主要基本矛盾。

资本主义国家同前资本主义国家的矛盾,是由于资本主义国家向前资本主义国家扩张市场,强求不等值交换而产生的,属于侵略者与被侵略者之间的矛盾。虽然其中也会有资本主义同封建主义的矛盾,但那只是一般基本矛盾而非主要基本矛盾。所以资本主义国家对前资本主义国家的侵略,是毫无进步意义的。

在现代世界,主要基本矛盾演变为:国际无产阶级同国际垄断资产阶级之间的矛盾,帝国主义国家之间的矛盾,殖民地半殖民地国家同帝国主义宗主国之间的矛盾。属于半殖民地国家的中国内

中国与近代以来的世界

部,存在着帝国主义和中华民族的矛盾,封建主义同人民大众的矛盾,无产阶级同资产阶级的矛盾,以及反动统治阶级的内部矛盾这样四个基本矛盾,而以帝国主义和中华民族的矛盾,封建主义同人民大众的矛盾为主要基本矛盾。后来的实践证明,中国的基本矛盾不是四个而是五个,还有一个是近现代化同落后的社会生产之间的矛盾。由于在认识上的这个缺陷,后来就演变成了阶级斗争扩大化的严重失误。

帝国主义国家之间的矛盾,先后两次演变为世界主要矛盾,这就是第一次和第二次世界大战的爆发。在国际无产阶级同国际垄断资产阶级的矛盾,和殖民地半殖民地国家同帝国主义宗主国之间的矛盾的作用下,世界被划分为社会主义世界和资本主义世界。

在当代世界,主要基本矛盾演变为:社会主义国家同资本主义国家的矛盾,发达国家同不发达国家的矛盾,发达国家之间的矛盾以及不发达国家之间的矛盾。在社会主义国家,存在着不成熟的社会主义同成熟的社会主义的主要基本矛盾。在中国存在着人民日益增长的物质文化需要,同物质文化不能满足这种需要的矛盾,以及社会主义道路同资本主义道路的矛盾,这样两个主要基本矛盾。

当代世界的主要基本矛盾,在当今发展阶段,集中表现为经济尽快发展的需要同不能尽快发展这样一个主要矛盾,这就是和平与发展是当今世界主题的科学内涵。

六、“中国与近代以来的世界”的基本理论和方法

任何一门学科,都有其基本理论和基本研究方法。就“中国与近代以来的世界”而言,其基本理论和基本方法,可以概括为本章第三、四两节思路的综合。

历史是一个连续的过程,近代世界是由古代世界演进而来的,近代世界又演进到现代世界,而后又演进到当代世界。

古代世界就是 15 世纪以前的世界,其基本内涵:就物质层面而言,是从青铜器到铁器,并以天然力为生产动力的农耕文明;就制度层面而言,则是奴隶制文明及其以后的封建制文明。时间跨度长达 6000 多年。

古代世界之后是近代世界,其基本内涵是:资本主义列强的国家工业化和民主主义化,以及他们的国际剥削和对全世界的统治。时间跨度是从 16 世纪到 19 世纪的 400 余年。

近代世界之后是现代世界,其基本内涵是帝国主义和无产阶级革命的时代。时间跨度很短,约为 20 世纪的前半个世纪。

20 世纪的后半个世纪及其以后是当代世界,其基本内涵是:当代资本主义和社会主义化的时代。时间跨度肯定长于现代世界。

运动着的世界也同其他事物一样,是可以一分为二的。以中国为矛盾的一方,以中国以外的世界(简称世界)为矛盾的另一方,考察这对矛盾运动的历史和现实,就不难得知,中国的历史发展同世界的历史发展之间的相互联系和相互作用是:古代中国把古代世界送入近代;近代世界把古代中国拖入近代;近代中国随现代世界跃进当代;当代中国促进当代世界社会主义化。

这里需要特别强调说明的是:当代中国促进当代世界社会主义化,绝不能理解为当代中国要向当代世界输出革命,而是中国在世界经济发展中的贡献,如同古代中国把古代世界送入近代的作用那样,中国文明将再次发展为世界上最先进的文明,并起着巨大的和平示范作用。

中国与近代以来的世界

第二章 中国把古代世界送入近代

第一节 中国文明在古代世界后来居上

一、文明是发展到文明时代的文化

“文明”一词，按最新版的词书有两义：一是指文化；二是指人类社会已进入开化状态，与“野蛮”相对。而“文化”一词亦有二义：一是指人类社会历史过程中所创造的物质财富和精神财富的总和；二是指运用文字的能力及一般知识。

由文化一词的第二义可得出，有文字以后的历史就是文明史。

“文明”和“文化”这两个词，在一般的用法上，既相通又不相等，故在有的词书上，又把文明作“犹文化”解。

以上关于“文明”和“文化”两个词语的释义，用来阐述“中国文明在古代世界后来居上”这个命题，还显得不够准确和完满。根据我的历史学实践，“文明”和“文化”这两个概念，似应以如下定义为适：“文化”是不断积累着的人类智慧的表现；“文明”是发展到文明时代的文化。

文化与文明确实相通而不相等，“文化”的内涵较文明为浅，外延则较文明为大；文明的内涵较“文化”为深，外延较“文化”为小。

人是有文化的动物。有无文化是人同动物的根本区别，动物没有文化，只有人类才有文化。

文化起源于制造生产工具的劳动，并随着生产的发展而发展。所谓人类社会历史，实质上就是劳动和生产发展的历史。

文化是在一定的社会历史条件下发展的,因而具有群落性和时代性。在阶级存在的历史阶段,具有阶级性。在民族形成以后,又具有民族性。

人类社会已进入开化状态即是文明状态,发展到这个时代的文化即是文明,包括物质文明、精神文明和制度文明三个层面。这里的制度,是指奴隶制国家出现以后的社会国家制度。此后的依次发展是:封建制的社会国家制度,资本主义的社会国家制度和社会主义的社会国家制度。制度文明是文明发展程度的标志。

物质文明是精神文明的基础。制度文明决定于物质文明和精神文明,又反过来为物质文明和精神文明的发展服务。而政治文明,则既含有制度文明的成分,又含有精神文明的成分,是这两者的综合。

一定的制度文明形成之后,它就对整个文明的发展起着主导性的作用,亦即对社会历史的发展起促进作用或阻滞作用。一种制度文明,在其存在的前期,起促进作用,在其存在的后期,则起阻碍作用。

二、从四大文明古国到六大文明发祥地

关于世界文明的发祥地,过去曾认为是埃及、印度、中国和巴比伦四个国家,即所谓四大文明古国之说。后来学者们根据历史学和考古学的新成果,发现四大文明古国之说并不确切。第一,所谓四大文明古国,都不是文明最初形成的标志,它们都是由很多更早的奴隶制小国互相兼并而形成的,那些小国开始出现的时间,才是文明开始的时间;第二,两河流域最早出现的文明并不是巴比伦,由考古发掘得知,在巴比伦地下,还有更早出现的文明;第三,世界文明的发祥地,并非只有四个,还有爱琴文明和印第安文明。

因此,就世界文明的发祥地而言,比较科学的说法应是六大文明,即两河文明、尼罗河文明、印度河文明、爱琴文明、中国文明和印第安文明。