

中国社会科学院近代史研究所 编

张海鹏 主编

中国近代 通史

第一卷

近代中国历史进程概说

张海鹏 著

凤凰出版传媒集团
江苏人民出版社

中国社会科学院近代史研究所 编

张海鹏 主编

中国近代 通史

第一卷

近代中国历史进程概说

张海鹏 著



凤凰出版传媒集团
江苏人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

近代中国历史进程概说/张海鹏著. —南京:江苏人民出版社, 2005. 11

(中国近代通史; 1)

ISBN 7-214-04143-X

I. 近... II. 张... III. 中国—近代史—研究
IV. K250.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005) 第 131461 号

中国近代通史

中国社会科学院近代史研究所编

张海鹏 主编

第一卷 近代中国历史进程概说

张海鹏 著

-
- 责任编辑** 吴 源
出版发行 凤凰出版传媒集团
江苏人民出版社(南京中央路 165 号 210009)
网 址 <http://www.book-wind.com>
集团地址 凤凰出版传媒集团(南京中央路 165 号 邮编:210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华发行集团有限公司
照 排 南京奥能制版有限公司
印 刷 者 江苏新华印刷厂
开 本 960×1304 毫米 1/32
印 张 16 插页 4
印 数 1—8000 册
字 数 550 千字
版 次 2006 年 7 月第 1 版 2006 年 7 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 7—214—04143—X/K·538
本卷定价 38.00 元(精装)
总 定 价 450.00 元(共十卷)

(江苏人民出版社图书凡印装错误可向本社调换)

目 录

第一章 中国近代史史书编纂的回顾	1
一 20 世纪上半叶中国近代史史书的编纂	1
二 20 世纪下半叶中国近代史史书的编纂	22
三 20 世纪中国近代史学科体系问题的探索	29
第二章 编纂《中国近代通史》的基本思路	51
一 编纂《中国近代通史》的必要性与可能性	51
二 编纂《中国近代通史》的基本思路	54
三 《中国近代通史》的分卷	65
第三章 近代中国历史进程的若干特点	69
一 沉沦与上升:近代中国的 U 字形历史进程	69
二 近代中国历史进程中的若干转折	73
三 近代中国资本主义发展的趋向与社会主义的前途	80
第四章 把握中国近代史进程的几个关键问题	97
一 半殖民地半封建社会理论与近代中国社会性质	97
二 社会基本矛盾与各阶级在近代中国的历史地位和作用	109
三 改良与革命在近代中国的历史命运	122
第五章 现代化的研究视角与近代中国现代化的历史进程	136
附录 近代中国史事记略	148
主要参考文献	490
人名索引	505
后记	509

第一章 中国近代史史书编纂的回顾

一 20 世纪上半叶中国近代史史书的编纂

20 世纪对于中国近代史研究来说,是开端的世纪,是转型的世纪,是创新的世纪,也是收获的世纪。

中国近代史研究是 20 世纪中国历史学的一个重要分支。20 世纪中国历史从半殖民地半封建社会转变到社会主义社会,发生了翻天覆地的变化。20 世纪中国近代史研究也发生了翻天覆地的变化,它从传统中国历史学中分离出来,在 30—40 年代为半殖民地半封建社会服务的、代表统治阶级利益的资产阶级倾向的中国近代史研究占统治地位,马克思主义为指导的中国近代史研究在新民主主义革命中产生,新中国建立以后,马克思主义的中国近代史研究逐渐占了主导地位。

最近半个世纪以来,中国近代史研究取得了很大成绩,首先是学术地位发生了根本变化。半个世纪以前,中国近代史研究在中国历史研究中是不被看重的,新中国成立后,中国近代史研究成为显学,不仅对中国历史学的发展做出了贡献,而且在对广大人民群众爱国主义教育中发挥了重要作用。半个世纪以来,在中国近代史研究的各个分支学科,譬如,近代政治史、近代经济史、近代军事史、近代外交史、近代思想史、近代文化史、近代社会史、近代报刊史,以及现代化进程等各方面,都作了广泛而且深入地研究和讨论,取得了丰硕的成绩。仅就最近 20 年来的研究看,据粗略估计,平均每年都有千篇以上论文发表、

约百种专著问世。^① 这些浩繁的研究成果,反映了中国近代史学科繁荣昌盛的情形。从宏观研究来说,中国近代史的分期、中国近代史的基本线索、中国近代史的革命高潮、中国近代史的学科对象、中国近代史的指导思想等各方面,都有许多讨论和研究进展。总结 20 世纪中国近代史研究的发展趋势,研究中国近代政治转型对中国近代史学科发展的意义,阐述在中国近代史研究的总体把握中运用马克思主义、唯物史观理论指导的成败得失和分歧,对于整合和提升中国近代史研究的学术水平,对于指导新世纪的中国近代史研究会有积极意义。中国近代史是一门与现实政治、社会关系密切的学科,对中国近代史抱有何种看法,会影响到对中国社会未来发展的看法。全面回顾总结 20 世纪中国近代史研究,对于发挥中国近代史对中国社会主义建设的理论指导和历史借鉴作用有着重要的意义。

中国近代史研究作为 20 世纪中国历史学的一个重要分支出现,是中国近代社会转型的产物,也是中国近代学术转型的产物,受到国外史学包括马克思主义唯物史观、其他种种资产阶级史学观的重大影响。20 世纪中国近代史研究经历了萌生(20 世纪初至 30 年代)、兴起(20 世纪 30 年代至新中国成立)、发展(新中国成立至“文化大革命”)、停滞(“文化大革命”期间)、繁荣(改革开放以来)几个阶段。在兴起时期,中国近代史研究中的马克思主义学派开始出现并挑战那时占主导地位的传统近代史研究。在发展时期,国家建立涉及近代史研究的专门机构,各大学历史系设置近现代史教研室,近代史学界结合研究中国近代史学习唯物史观,马克思主义指导中国近代史研究成为主流,中国近代史学科成为学术研究中的显学。在繁荣阶段,近代史研究中拨乱反正,纠正了学习马克思主义过程中的教条主义、形式主义倾向;同时又出现了淡化意识形态、轻视唯物史观、轻视阶级分析方法的倾向,出现了用现代化的方法研究中国近代史的主张和研究实践,研究

^① 中国社会科学院近代史研究所图书馆编辑了《中国近代史论著目录》(张海鹏主编,上海人民出版社,2005 年 6 月版),收录了 1979—2000 年间发表和出版的论著大约五万种,限于篇幅,目录删除了原拟收录的论著一万种。

领域大大拓宽,研究专题大大加深。所有这些,都需要认真加以总结。

带有通史性质的中国近代史书的编纂,早在 20 世纪初就开始进行了。初步搜集到的 1949 年以前出版的中国近代史的各种早期版本,大致如下:

一、陈光宪:《中国近世史》,北京,汉英图书馆,1909 年印本。

二、刘彦:《中国近时外交史》^①,上海,华昌印刷局,1914 年再版。

三、李泰棻:《中国最近世史讲义》^②,北京,国立北京师范大学校印本,不全,出版年代不详。

四、李泰棻:《中国最近世史》,全二册,台北,文海出版社 1990 年影印版,原版不明。

五、李泰棻:《中国近百年史》,全三册,上海,商务印书馆,1924 年。

六、孟世杰:《中国最近世史》,全四册,天津,天成印字馆印制,1926 年。

七、颜昌峣:《中国最近百年史》,上海,太平洋书店,1929 年。

八、王蔼棠:《中国近百年史问题研究》,北平,华美印刷公司,1929 年。

九、高博彦:《中国近百年史纲要》,两册,北平,文化学社,1930 年。

十、魏野畴^③:《中国近世史》,上海,开明书店,1930 年。

① 本书完成于宣统三年六月,虽名“外交史”,却是著者看到的最早且较为完整的一本中国近代史,或者帝国主义侵华史,故列在此。我看到的是 1914 年 2 月再版本,初版应在此前。

② 这似乎是最早的一本中国近代史大学讲义,本书史实叙述至 20 世纪 20 年代初,作为讲义在校内印刷当在此时。可见我国大学在 20 世纪 20 年代已经有中国近代史课程的设置。

③ 据新华社 2005 年 3 月 12 日电:魏野畴,1898 年生,陕西兴平人,1921 年编写了《中国近世史》(1930 年出版),1923 年初经李大钊介绍加入中国共产党。他是中国共产党早期的优秀党员和宣传活动家。据查,王子修为魏野畴《中国近世史》所作的序言说:“魏君野畴,不但是一位治史学的专家,而且是一位革命的理论家和革命的实行者。他在思想上和行动上曾领导着一般的革命的青年,走向革命的大道,现在他已经为革命而牺牲了性命。”

- 十一、陈怀：《中国近百年史要》，上海，中华书局，1930年。
- 十二、邢鹏举：《中国近百年史》，上海，世界书局，1932年。
- 十三、孟世杰：《中国近世史纲·分析表解》，北平，百城书局，1932年。
- 十四、李鼎声^①：《中国近代史》，上海，光明书局，1933年。
- 十五、朱其华：《中国近代社会史解剖》，上海，新新出版社，1933年。
- 十六、罗元鲲：《中国近百年史》，两册，上海，商务印书馆，1933年。
- 十七、杜冰波：《中国最近八十年来的革命与外交》，两册，上海，神州国光社，1933年。
- 十八、陈恭禄：《中国近代史》，两卷，大学丛书，上海，商务印书馆，1935年。
- 十九、陈恭禄：《中国近百年史》，上海，商务印书馆，1936年。
- 二十、何干之：《近代中国启蒙运动史》，上海，生活书店，1937年。
- 二十一、韩启农：《中国近代史讲话》，上海，新知书店，1937年；新华书店，1942年。
- 二十二、蒋廷黻：《中国近代史》，长沙，艺文研究会，1938年。
- 二十三、现代历史社：《中国近百年史》，1939年。
- 二十四、曹伯韩：《中国现代史常识》，桂林，石火出版社，1939年。
- 二十五、中国现代史研究会：《中国现代革命运动史》（上），大众日报社翻印，1940年；华北新华书店，1947年。
- 二十六、张健甫：《中国近百年史教程》，桂林，文化供应社，1940年。

^① 李鼎声，原名李平心，1927年2月加入中国共产党，是一位接受马克思主义的社会科学家和历史学家。他编著的《中国近代史》，曾被解放区翻印作为八路军、新四军的历史教材。见桂遵义、周朝民：《平心传略》，载罗竹风主编《平心文集》第1卷，10页，上海，华东师范大学出版社，1985。

二十七、平心：《中国现代史初编》，香港，国泰出版公司，1940年。

二十八、华岗：《中国民族解放运动史》，全二卷，鸡鸣书店，1940年；第一卷增订本，三联书店，1951年。其第一卷删除《自序》、《第一章绪论》后半部分及《第七章五四运动》，编为《中国近代史》上册，于1949年由新华书店出版。

二十九、郭廷以：《中国近代史》，重庆，1941年。

三十、卢豫冬：《中国近代政治发展史》，一般书店，1941年。

三十一、李剑农：《中国近百年政治史》，蓝天启明书局，1942年；商务印书馆，1947年。

三十二、陈安仁：《中国近代民族复兴史》，重庆，青年出版社，1943年。

三十三、郑鹤声：《中国近世史》的前编第一分册及第二分册，重庆，南方印书馆，1944—1945年；又《中国近世史》，上下册，重庆，中央政治学校印本，1944年；上海书店翻印民国丛书第四编，75—76辑。

三十四、曹伯韩：《中国近百年史十讲》，实验书店，1946年。

三十五、陶官云：《中国近百年史话》，渤海新华书店，1946年；大连大众书店，1948年。

三十六、刘熊祥：《现代中国建设史》，重庆，史学书局，1946年。

三十七、金兆梓：《近世中国史》，上海，中华书局，1947年。

三十八、范文澜：《中国近代史》，上编第一分册，华北新华书店，1947年；三联书店，1949年。1947年，作者曾化名武波在重庆读书出版社出版《中国近代史》。

三十九、曹伯韩：《中国现代史读本》，香港，文化供应社，1947年。

四十、胡绳：《帝国主义与中国政治》，香港，生活出版社，1948年。

四十一、宋云彬：《中国近百年史》，上海，新知书店，1948年。

四十二、中国历史研究会：《中国近代史研究纲要》，光华书店出版；哈尔滨再版，1948年。

四十三、李黎非：《中国近世史》，大学丛书，贵阳，文通书局，

1948年。

四十四、华北大学历史研究室：《中国近代史》的上编《鸦片战争至五四运动》，初中二年级历史暂用课本^①，新华书店版，1949年。

1949年以前编纂出版的中国近代史的各种版本，在中国社会科学院近代史研究所图书馆、北京师范大学图书馆、北京大学图书馆、清华大学图书馆共找到约79种，虽尽可能搜集，但难免遗漏；此处列出较具代表性的44种。

考察这44种中国近代史书，我们可以看到其编纂有如下情形：

第一，这些公开出版的中国近代史读物，大多是学校教材，部分是针对不同读者对象的通俗读物。不管是大中学校教材，还是针对不同层次读者的通俗读物，作者都有对读者进行中国近代史教育的明显的目的性，都指出了帝国主义列强侵略中国的由来及其过程，希望读者了解近代中国历史发展的去向，希望对读者进行爱国主义教育。孟世杰在1926年出版的《中国最近世史·绪论》中，首先指出研究中国近代史的必要性：“人民之于国，犹子弟之于家。子弟不知其家，不能保家！人民不知其国，不能报国！东西洋各邦，莫不以国史教民，即所以使知其国。然，远史事远代湮，不如近史关系深切，故最近史尤为各国所重。吾国民不欲知其国积弱颓败之根源，与夫振衰起废之术则已，如欲知之，不可不研究中国最近世史。”^②沈味之在《近百年本国史》开卷引言中指出：“最近的一百年中，各国的势力，渐渐侵入，无法抵御，竟至受尽了外人的欺侮，这是很可痛的！依此说来，不是中国的生死关头吗？我们既生在这中国生死存亡的紧要时代，怎么可以不去注意那国中的大事呢？”^③颜昌晓在1929年出版的《中国最近百年史·自序》中开宗明义就说：“我国近百年来，外受帝国主义之压迫，内蒙清室

^① 这本1949年3月出版的初中二年级历史暂用课本，是应新中国中学历史教学急需编写的，是自20世纪初以来各种中国近代史版本中第一次标举“鸦片战争至五四运动”的中国近代史教材，预示了此后中国近代史读物编写的基本方向。这本中学课本，是中共中央宣传部下达的任务，华北大学历史研究室组织编写的。华北大学历史研究室当时在河北省正定城内，它是中国社会科学院近代史研究所的前身。

^② 孟世杰：《中国最近世史》，第1册，绪论，天津，天成印字馆，1926。

^③ 沈味之：《近百年本国史》，1页，上海，世界书局，1929。

官僚民国军阀之抑制,国权丧尽,利源外握,使吾四万万民族生机沦于将烬,吾五千年光荣之历史,暗淡无色。幸近民族自决风起云涌,我国民运应时而兴,两三年间,打倒帝国主义、取消不平等条约之标帜,风靡全国。”^①这个序言,说明了本书写作的时代背景,提示了读者阅读本书的宗旨。罗家伦给郭廷以的《近代中国史》作的“引论”说:“要知人类或民族过去的来历和演进,现在的地位和环境,以及他将来的生存和发展,都非研究它近代的历史不可。这不是说远的古的不要研究,或是研究了也不重要,乃是说近的切的更当研究,尤为重要。所以做近代的人,必须研究近代史;做中国近代的人,必须研究中国近代史。”^②李絮非说:“吾人欲明了已往的事迹,现时所处的地位,和今后建设的途径,非有信实的历史叙述近世政治、外交、社会、经济嬗变之经过,则几为不可或能。”^③魏野畴说明他做中国近世史的目的是:“为解释过去,明白现在,指挥将来,不是死记过去的。”^④

由于中国近代史读物的强烈的现实性,站在不同阶级立场、代表不同党派、运用不同史观的著作,对一些史实的记述和评价,可能有截然不同的做法和观点。例如,代表国民党主流意识形态,蒋廷黻在他的《中国近代史》一书中,贯穿了蔑视民意、民心的基本倾向,对于林则徐在广东禁烟中贯彻“民心可用”给予了严厉的批判,对奕訢、文祥、曾国藩、李鸿章的洋务主张给予了高度颂扬,对于九一八事变后国人和政党(蒋廷黻称为“反动分子”)要求抗日的呼声给予了抨击。^⑤与此相反,持唯物主义历史观或者进步历史观的作者,则相当重视人民群众特别是底层群众的历史作用,正面肯定太平天国、义和团等群众运动的历史进步作用,肯定林则徐的“民心可用”。平心在所著《中国现代史初编·自序》中明确标举:“中国现代史应当以争求进步的人民大众

① 颜昌晓:《中国最近百年史》,自序,上海,太平洋书店,1929。

② 郭廷以:《近代中国史》,引论,重庆1941年初版;台北,商务印书馆,1963。

③ 李絮非:《中国近世史》,2页,贵阳,文通书局,1948。

④ 魏野畴:《中国近世史》,11页,上海,开明书局,1930。

⑤ 蒋廷黻:《中国近代史》,29、33、35—36、69、103、107—108、127页,长沙,艺文研究会出版,1938。

为角色,这是不可争辩的真理。”^①陈安仁指出:“往古的历史,每载帝王的起居,一家一姓的谱系,而于人民参与社会和政治的行动,则忽略而不详。这样的政治史,是不具生命的,是没有生动的。”^②针对当时主流意识形态对曾国藩等人的高度颂扬,有些作者则对曾国藩展开了无情的批判。最早指出曾国藩是屠夫、国贼的,是《中国近代社会史解剖》一书的作者朱其华。这位作者评价曾国藩说,他是“圣贤道统的继承人,宗法社会的拥护者,屠杀民众的刽子手,对外妥协的卖国贼”,说李鸿章“是封建统治的重臣,是帝国主义暴力屈服下的顺奴”。^③范文澜在1944年发表了论文《汉奸刽子手曾国藩的一生》,对曾国藩以组织湘军镇压太平天国起义的一生政治活动,展开了无情的批判,并且作为附录刊载于他的《中国近代史》,对1949年以后的中国近代史研究有着重大影响。

李鼎声在《中国近代史·序论》中,公开声明他遵循的是一种新的历史观。他认为历史学不再单纯的是一种记载的科学,“它不仅叙述人类在与自然斗争及创造自己的历史过程中的种种活动,而且要说明此活动历史的条件与原因,解释历史上各种重大事变的因果关系以及指出在何种情况之下一种旧的社会为新的社会所代替”;历史学任务的改变,决定了传统的“那种以帝王、圣贤、英雄为中心,专门记载朝代兴亡治乱的历史体系和那种偏重于人类文化生活的记载,而不能说明文化兴衰递嬗的全过程的历史编制,不能合理的存在了”;“中国历史是全人类历史的一部分”,研究中国历史的主要任务,“乃是要考察中国社会在全人类历史之一般的进程中,特有的发展路线,同时要解释中国历史上许多重大事变,如民族的分合斗争、社会形态的转变、交替,各阶级的分化战斗,各种文化制度与意识形态的递嬗变化等等发生的原因与其成果,说明中国文化与世界文化的交汇影响。只有这样,中国史才能成为人类一般历史的一个支流,才能帮助我们了解中

① 平心:《中国现代史初编》,自序,香港国泰出版公司,1940。

② 陈安仁:《中国近代政治史》,8页,上海,商务印书馆,1934。

③ 朱其华:《中国近代社会史解剖》,110、147页,上海,新新出版社,1933。

国民族的内在变化与外在关系,而变成我们一种有用的智识的工具”^①。

第二,关于中国近代史的开端,绝大多数作者都主张以鸦片战争为起点,这是考虑到鸦片战争以后的中国社会发生了重大转变,理由是很充足的。李鼎声认为中国近代史指的是“自鸦片战争直到今日的中国历史”,明末清初不是中国近代史的开端,鸦片战争才是中国近代史的发端。因为明末清初不过是两个朝代的交替期,不能代表一个重大的历史转折时期;鸦片战争是中国开始为国际资本主义的浪涛所袭击,引起社会内部变化的一个重大关键。鸦片战争后,中国日益走上殖民地化的途程,在国民经济上,阶级阵容上以及思想文化上都表现出巨大的历史转变^②。华岗更详细说明了以鸦片战争作为中国近代史开端的理由:

本书从鸦片战争开始,因为鸦片战争为中国近代史的起点,此后中国民族与中国社会所发生的一切动乱和变迁,都以鸦片战争为出发点。鸦片战争不仅是中国开始被国际资本主义的浪涛所冲击,而且从此引起了中国民族内部的重大变化。鸦片战争不仅开始改变了中国社会的性质,即由闭关的封建国家,开始向半封建社会推移,由独立国开始向半殖民地国家推移;这样,就使中国在国际关系上、在国民经济上、阶级阵容上、以至文化思想上,都变现了空前巨大的变化。从此,中国民族与中国人民就陷入被帝国主义列强侵略与任意奴役的悲惨命运,但也因此促进了中国民族与中国人民的觉醒,唤起了前仆后继不屈不挠的解放斗争。^③

范文澜、宋云彬所著的中国近代史,也都是以鸦片战争为起点的。以上,李鼎声、华岗、范文澜等人都是共产党人,也许人们会误会,以为以鸦片战争为中国近代史的起点,是共产党人的看法。其实不然。许

① 李鼎声:《中国近代史》,1—2页,上海,光明书局,1933。

② 李鼎声:《中国近代史》,4页。

③ 华岗:《中国民族解放运动史》第1卷增订本,自序,6—7页,三联书店,1951。本书是在1940年鸡鸣书店版本上修订的,序言写于1950年1月,关于近代史开端的端点,反映了作者1940年的认识。

多不是共产党人的作者,对这个问题也具有相同的意见。例如:1926年出版的孟世杰著《中国最近世史》,也是以鸦片战争作为起点的,他在叙论里说:“鸦片一役,开对外战争之端,创门户开放之局,藩篱尽撤,外力交侵,实为近百年忧患之种原。故论中国最近世史,要起于鸦片战争。”^①又如1935年陈恭禄著《中国近代史》、1938年蒋廷黻著《中国近代史》、1940年张健甫著《中国近百年史教程》^②、1947年金兆梓著《近世中国史》、1948年李絮非著《中国近世史》,都是这样的主张。

也有部分作者把中国近代史的开端放在明末,认为新航线的开辟是欧洲近代史的开端,也是中国近代史的开端,如郑鹤声认为:“自新航路发现以来,世界交通,为之大变,人类生活与国际关系,较之中古时代,显有不同之处,是即中古史与近世史之所由分界也。近世史之演变,有‘经往开来’之趋势,其一切表现,皆在根据往古事迹而发扬光大之。且推陈出新,由此而孕育未来之局势。每一民族思想为其演变之原动力。故近世史之范畴,实包括近三四百年之历史,无论中西,大

① 孟世杰:《中国最近世史》,第1册,叙论,1—2页,天津,天成印字馆,1926。

② 张健甫在《中国近百年史教程》第一讲第一节鸦片战争的历史意义中说道:“1840年(清道光二十年)的中英鸦片战争,是国际资本主义第一次敲破中国门户的战争,是中国历史上划时期的战争。由于这次战争,一方面丧失了中国独立自主的尊严,门户开放,领土破碎,主权割裂,招致近百年来帝国主义列强的政治侵略,经济侵略,武力侵略,由通商关埠到瓜分共管,终而酿成今日日本帝国主义鲸吞独占的局面;一方面使中国社会发生空前急剧的变化,由纯封建的农业社会,降而为半殖民地半封建的社会,使中国无论在经济上、政治上、文化上,乃至一切社会形态上,都截然划分出古代中国与近代中国的界限来。把中国从闭关自守的锁国政策之下,搬上现代的国际舞台,并且成为国际舞台的主角之一。谁也不能否认这是从鸦片战争开其端绪的。因此,鸦片战争,不但暴露中国封建社会的弱点,不但暴露清廷昏聩腐败的弱点,而且也替后日帝国主义侵略中国做了开路先锋,不但撕破了古装中国的龙袍衮衮,红缨大帽,同时也替中国披上新式的外衣。从这以后,中国因为在国际资本主义帝国主义侵略之下,社会经济,日益走上殖民地化的过程,农村破产,农民失业,这是中国历史上空前的一大变局,这是近百年中国历史的开端。”见该书1—2页,桂林,文化供应社,1940年。这里把近代史开端的理由讲得再清楚明白不过了。

都皆然。”^①郭廷以也把近代中国历史的开端放在 16 世纪初的葡人东来。^②这种把中国近代史开端比肩欧洲近代史的想法,是希望借此说明中国近代种种巨大变化的由来,自有其著述的理由。但是,欧洲资本主义发生、发展的历史,及其影响到中国,其间经历了极其复杂的历史过程,就中国历史来说,从明末到鸦片战争前夕,有着 300 年之久的历史过程,在这个过程中,固然不能说欧洲的近代历史对中国毫无影响,但是要指出,这种影响对于中国自身的历史发展是微不足道的。一部中国近代史,把明末到有清一代的历史全要讲到,我们还是不能进入近代中国历史的主题。这从著作的技术性要求来说,也是不无困难的。郭廷以的《近代中国史》长编两卷只写到了鸦片战争前夕,郑鹤声的《中国近世史》是中央政治学校的讲义,其南方印书馆的版本从明末写到清朝康雍乾年间,中央政治学校的印本,上册与南方印书馆版本基本相同,下册从鸦片战争讲到辛亥革命。本来要叙述中国近代史,但大部分篇幅用在叙述鸦片战争以前的历史,鸦片战争以后的历史却叙述简略。这些作者在抗战期间从事撰述,劳碌奔波,困苦莫名,难竟全功,是可惜的;但这与中国近代史的起点定的不合适,不无关系。

第三,关于中国近代史的下限。考察 1949 年以前出版的带有通史性质的中国近代史著作,不管其书名叫做《中国近代史》,或者《中国近世史》、《中国最近世史》,或者《中国近百年史》、《中国现代史》,绝大多数都没有明确“中国近代史”这个概念的定义,没有明确中国近代史的下限,绝大多数都是从鸦片战争讲起,终止于该书出版前。如果就此下定义,可以说中国近代史,是自鸦片战争以来的中国历史。所以相当多数的中国近代史书,都名为“中国近百年史”。稍晚出版的,如金

① 郑鹤声:《中国近世史》,编纂凡例,重庆,南方印书馆,1944。

② 郭廷以:《近代中国史》,例言,重庆,1941。按郭著《近代中国史》,据著者例言说明,该书“仿长编体,又可称之为史料选录或类辑,绝不以历史著作自承”。这里仅取其近代史开端的主张为例。有趣的是,替郭廷以做了长篇引论的罗加伦,似乎还是主张鸦片战争是中国近代史的开端,他在“引论”中说:“如果史学家从‘鸦片战争’开始讲中国近代史,也不过是为研究便利,和认定这件事对于中西短兵相接后,所发生的各种影响的重要性起见,把它当做一个重要时期的开始而已。”

兆梓编著的《近世中国史》，叙述到抗日战争的爆发；^①宋云彬编著的《中国近百年史》，叙述到1946年政治协商会议决议的破裂。^②也有个别作者撰述中国近代史，从“满清”入关写起，终止于民国建立，主张“自民国成立后，则属于现代的范围”^③。那时候撰写中国近代史的作者们，对于中国近代史，或者中国现代史，并没有明确的概念区分。典型的例子是李鼎声的书，1933年出版的名为《中国近代史》，1940年出版的名为《中国现代史初编》；曹伯韩的书，1939年出版的名为《中国现代史常识》，1946年出版的名为《中国近代史十讲》，1947年出版的名为《中国现代史读本》，以上这几本书的开端，都是从鸦片战争写起。可见，他们并不认为中国近代史、中国现代史，有什么本质的差别。

1947年华北新华书店出版的范文澜著《中国近代史》上编第一分册，出现了关于中国近代史时限的完整定义，表现了一个马克思主义的历史学家对中国近代史学科的创造性贡献，是中国近代史学科开始趋向成熟的一个标志。范文澜把1840年以后的中国社会定义为半封建半殖民地社会，把1840—1919年的中国历史划为中国近代史的旧民主主义革命时期，把1919年五四运动以后的历史，称为中国近代史的新民主主义革命时期，这虽然是从革命史的角度定义中国近代史，却对于整个中国近代史的时限给出了科学的、符合学术规范的规定。范文澜的书是1945年完成写作，1947年出版的，那时他还不可能预计新民主主义革命到1949年获得最后胜利。但是他在该书的“说明”中劈头就说：“《中国近代史》分上下两编，上编叙述旧民主主义革命时代，下编叙述新民主主义革命时代。上编又分两个分册，1840年至1905年为第一分册，1905年至1919年为第二分册。本书是上编的第一分册。”该书目录明确标明：“上编 旧民主主义革命时代——鸦片战

① 金兆梓编著：《近世中国史》，上海，中华书局，1948。

② 宋云彬编著：《中国近百年史》，上海，新知书店，1948。

③ 陈安仁：《中国近代政治史》，148—149页，上海，商务印书馆，1934。

争至五四运动”。^① 他的志愿未遂，上编第一册只写到 1901 年《辛丑条约》的签订，以后便没有可能再写下去。半部中国近代史，虽然留下了遗憾，但是中国近代史学科的大框架，却基本上奠定下来了。

根据范文澜的设计，华北大学历史研究室（中国社会科学院近代史研究所的前身）荣孟源、刘桂五等学者在 1948 年编写了初中历史课本《中国近代史》上编，明确标举“鸦片战争至五四运动”。这本课本的编辑说明指出：“本书为初级中学中国近代史课本。全书分二编：上编叙述旧民主主义革命时代（1840—1919）；下编叙述新民主主义革命时代（1919—1945）。”^②这本课本是一个完整的《中国近代史》上编，它不仅为新中国建立之初迫切需要的初中历史教材解了燃眉之急，而且是对 1949 年以前中国近代史书编纂体系的一个良好的总结，也为新中国建立以后的中国近代史研究指出了基本的方向。

第四，这些中国近代史读物一开始就表现出创新史学的趋势，努力摆脱或者基本上摆脱了中国正统史学（纪传体）的旧有格局，普遍采用了自西方传入的章节体，当然也有一些还留下了纪事本末体的痕迹；20 年代起的出版物，均放弃了文言，采用了语体文来进行表达。但是这些著述体裁各异，体例不同，观点分歧，引文、注释均缺乏学术规范，很少或者基本不能引用档案史料，说明中国近代史史书编纂还处在起步阶段、创始时期。也有个别作者，无论史观或者体裁，仍是传统的，是以歌颂当今为主的正统史学。如宣统元年十二月北京汉英图书馆出版的陈光宪著《中国近世史》，就是这样一本书。全书不过 31 页，作者完全站在清朝统治者立场上看待中国的近世史。作者在简短的绪言中明确表明了这一点：“我朝建国逾三百年，内政殷繁，不可枚举，而武功者，立国之基础；文学者，保国之元气；百务咸理，有大政以为之纲维；各国通商，有外交以为之联络。兹编所载，曰武功，曰文学，曰大政，曰外交。文辞之繁简，不必从同；大事之源流，但期尽举；其余典章制度，

^① 范文澜：《中国近代史》（上编第一分册），华北新华书店，1947 年版。有趣的是，该书说明宣布第一分册截至 1905 年，实际上写到 1901 年，从 1947 年以及此后的各种版本都是如此。可见第一分册也不是完整的本子。

^② 华北大学历史研究室：《中国近代史》上编，编辑说明，新华书店，1949。