

历史的回答

——中国近代史研究中的几个原则争论

北京师范大学出版社

龚书铎 金冲及 宋小庆 著



历史的回答

——中国近代史研究中的几个原则争论

龚书铎 金冲及 宋小庆 著

北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

历史的回答:中国近代史研究中的几个原则争论/龚书铎,金冲及,宋小庆著. - 北京:北京师范大学出版社, 2001.8

ISBN 7-303-05894-X

I. 历… II. ①龚…②金…③宋… III. 中国-近代史-研究 IV. K250.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 051905 号

北京师范大学出版社出版发行

(北京新街口外大街 19 号 邮政编码: 100875)

出版人: 常汝吉

北京东方圣雅印刷有限公司印刷 全国新华书店经销

开本: 850mm × 1168mm 1/32 印张: 9.25 字数: 275 千字

2001 年 8 月第 1 版 2001 年 8 月第 1 次印刷

印数: 1~1 000 定价: 11.80 元

前 言

史学的进步有赖于不断的创新。历史是一个变动不居、新陈代谢的发展过程，人们对历史的认识也是逐渐深化而不可能凝固不变。后人或根据新发现的史料补正前人某一个判断，或是站在更高的起点上对某一问题予以更为全面、本质的阐释，这本是很正常的事情。正如李大钊所指出：“历史不怕重作，且必要重作”，“根据新史观、新史料，把旧历史一一改作，是现代史学者的责任。”^① 改革开放以来，中国的史学研究特别是中国近现代史的研究，已取得很大成绩，其中不乏优秀论著，颇有创见。在以往的研究中曾有过的简单化、片面性的偏向，已逐步得到了纠正。这种创新是可喜的，它深化了中国近现代史的研究。

但是，毋庸讳言，也存在着一些值得注意的问题。一些力图“创新”的文章和专著，在若干重大是非原则问题上，提出了“新”的观点和判断。对此，大致可以归纳为以下几个方面：

① 李大钊：《史观》，《李大钊文集》第3卷，人民出版社1999年版，第229、230页。

——否定近代中国是半殖民地半封建社会。

半殖民地半封建社会是近代中国的基本国情，正确认识近代社会的性质，是研究中国近代史的出发点。现在有人却认为“半殖民地半封建”的提法是一个失误，必须根本否定，并试图重新构建新的理论体系，从而为中国近代史研究提供一个新的理论基点。

——美化帝国主义的侵略，贬损、否定中国人民的反侵略斗争。

有人说，“鸦片战争一声炮响，给中国送来了近代文明”；“殖民化在世界范围内推动了现代化进程”。还有人说租界是传播文明的“窗口”，是中国封建大沙漠中的“绿洲”。有文章提出，列强侵华，是因为中国“违约”，所以，对于帝国主义强加给中国的不平等条约，也应该“信守”。在一些人的研究中出现了盲目颂扬“主和”贬低抵抗的倾向。中国人民的反侵略斗争被指责为是站在落后、野蛮的立场上，抗拒外来的先进文明；把侵略的扩大以及由此给中国造成的巨大损失，归咎于中国人民对侵略的反抗。

——美化封建的、反动的统治，贬损、否定反封建斗争。

无论是农民阶级的反封建斗争，还是资产阶级的改良、革命，都遭到了严厉的指责，甚至是否定。有人说太平天国农民起义是神权主义与专制主义的结合，是要把中国拉回到黑暗的中世纪，所以，清王朝将其镇压，可谓功莫大焉。而为变法牺牲的谭嗣同则被指责为“近代激进主义的鼻祖”，孙中山领导的辛亥革命也被认为是中断了现代化进程，导致军阀混战。革命，包括中国共产党所领导的革命在内，都被说成“只是一种破坏性的力量”，主张“告别革命”。

——对近代历史人物的“重新”评价。

一个明显的趋势是，一些以往基本受到否定的近代统治者，现在对其评价是越来越高；而原本被肯定的历史人物，则不断受到批评、苛责。曾国藩镇压农民起义、对外妥协求和，袁世凯窃取革命成果，乃至复辟帝制，都有学者表示理解、肯定。与此相映衬的是，洪秀全、孙中山等则受到种种指责、贬损。甚至还有人试图为汉奸翻案。

——否定中国共产党所领导的革命和建设的历史。

有人痛惜五四运动后马克思主义的传播中断了极具价值的自由主义思潮，认为“以俄为师”偏离了世界文明发展的主流，是历史的错误。一些人采取抓住一点、不及其余的做法，把党所领导的革命和建设的历史描述成一连串错误的累积。党史研究中，也在一系列问题上出现了翻案风。

上述种种观点归纳起来，就是要彻底否定百多年来中国人民的反帝反封建斗争，就是要从根本上改写中国近现代的历史。这已不仅仅关乎学术本身的健康发展。对此，需要讨论，以分清是非。即如孟子所言：“予岂好辩哉？予不得已也！”

当然，对于上述问题，本书不可能全部涉及，只能择其要者加以分析。由于我们水平的局限，书中还会存在着不少问题，有待读者的批评指正。

本课题为国家哲学社会科学规划“九五”委托研究项目。在研究过程中，李文海、沙健孙、张海鹏、张磊教授等给我们提出了很好的意见，北京师范大学出版社和马新国同志对此书的出版给予大力支持，鲁瑜同志在编辑方面做了大量工作，在此一并表示感谢。

本书由龚书铎撰写前言、第一、第八、结语部分，并负责

全书的设计和定稿；宋小庆撰写第二、第三、第四、第五、第六部分。金冲及教授对这个课题给予很大支持，同意将他的《中国共产党在革命时期三次左倾错误的比较研究》一文收入本书，作为第七部分。

目 录

前 言	(1)
一 世界历史进程中的殖民化与现代化 ...	(1)
1. 殖民扩张与宗主国的现代化	(1)
2. 殖民化对殖民地、半殖民地国家现代化的扭曲	(11)
3. 列强的殖民侵略与中国的沉沦	(17)
二 近代中国的社会性质	(22)
1. 沉沦中的抗争与探索	(22)
2. 社会性质与社会演变	(33)
三 中国近代的反侵略斗争	(50)
1. 文明与野蛮	(50)
2. 抵抗侵略与学习先进	(61)
3. 落后与挨打	(78)
四 近代中国的革命	(97)
1. 对革命的不同认识与评价	(97)
2. 革命不是随心所欲地制造的	(109)
3. 革命是历史的火车头	(125)

五 近代中国的改良	(140)
1. 对改良、革命的褒和贬	(140)
2. 中国近代改良失败的主要原因	(158)
六 五四新文化运动与近代文化	(167)
1. 关于五四新文化运动的评价	(167)
2. 马克思主义的传播与中国文化的发展	(183)
七 中国共产党在革命时期三次左倾错误的比较研究	(206)
1. 大革命的失败和第一次左倾错误	(206)
2. 革命走向复兴和第二次左倾错误	(218)
3. “国际路线”和第三次左倾错误	(234)
4. 产生错误的根本原因	(250)
八 对重要历史人物的评价	(257)
1. 新论与旧说	(258)
2. “爱而欲其扬，恶而欲其抑”	(270)
结语	(278)
1. 坚持马克思主义指导历史研究	(278)
2. 几个研究方法问题	(283)

一 世界历史进程中的 殖民化与现代化

1. 殖民扩张与宗主国的现代化

在 20 世纪末，随着“经济全球化”、“世界一体化”^① 这些时髦词汇流行于世，有些研究者于是从现在回过头去看历史，时不时发出要重新认识“殖民化”的言论，主张要从“全球化”、“世界一体化”的高度来看待殖民化的问题，认为“殖民化在世界范围内推动了现代化进程”，“如果没有西方的殖民征服，人类将永远沉睡，得不到发展”。他们衷心感谢西方殖民主义者对亚洲、拉丁美洲、非洲的征服，欢呼正是由于这种“殖民征服”，才使这些地区的人民从“沉睡”中醒来，走上了现代化的道路。这种“侵略有理”、“侵略有功”论，其实并不新鲜，当年殖民主义的鼓吹者就把殖民主义者描绘成文明的传播者、施恩赐福者。不过问题并不那么简单，这里有两个问题需要探讨：一是如何认识现实中的经济全球化，一是如何看待历史上的殖民化和现代化。

(1) 如何认识现实中的经济全球化

既然问题是从现实引发的，那就从现实的经济全球化谈起。

① 其实冷战后世界格局发展的趋势是多极化，而不是一体化。所谓“世界一体化”，实质上是美国企图建立的单极世界的霸权统治。

经济全球化已成为世界发展的一个潮流。特别是在 20 世纪 90 年代随着冷战的结束，经济全球化席卷各地，无论发达国家还是发展中国家都自觉不自觉地融入这一潮流之中。但是什么是经济全球化，人们按照各自的理解，对它下过许多不同的定义，众说纷纭，尚无定论。正是由于人们对什么是经济全球化的定义不同，因而对它所产生的作用、影响的认识和估计也很不一样。罗伯特·塞缪尔森在《全球化的利弊——不断发展的市场提供巨大的潜力，但也有危险》一文中指出：“全球化是一把双刃剑：它是加快经济增长速度、传播新技术和提高富国和穷国的生活水平的有效途径，但也是一个侵犯国家主权、侵蚀当地文化和传统、威胁经济和社会稳定的一个有很大争议的过程。”^①这一论断是比较符合客观实际的。对于中国或发展中国家，更为常见的说法是，经济全球化是挑战，也是机遇，机遇和挑战并存。有的学者更进一步提出，经济全球化为发展中国家的经济提供了空前绝好的机遇，其影响是利远大于弊，机遇大于挑战。因为经济全球化不再是资产阶级和无产阶级、剥削者和被剥削者、富国和穷国的对立。也有人在欢呼“全球化意味着一个经济大同世界的到来”！

经济全球化无疑使全球经济更具有活力，可能使它有一个更大的繁荣与发展，对发展中国家来说可能带来机遇和利益。但是，也要看到，西方发达国家力图主导全球化，发展中国家总体上处于劣势，如果没有正确的政策就会落入更加不利的地位。有的人忽视、回避掩盖了一个实质性的问题，即“目前的全球化是受制于美国霸权主义深刻影响下的全球化，全球政治和经济游戏规则的制定和修改，首先反映着美国等发达国家的利益”。^②美国经济学家戴维·科顿指称全球化是

①（美）《国际先驱论坛报》2000 年 1 月 14 日。

② 陶大镛：《对当前世界政治经济格局的一些思考》，《北京师范大学学报》（社会科学版）1999 年第 5 期。

“全球化资本主义”，或“新全球化资本主义”。^①法国学者雅克·阿达在其所著的《经济全球化》一书中也认为，经济全球化就是资本主义经济体系对世界的主宰和控制。^②这就说出了经济全球化的实质所在。

正是由于经济全球化是全球化资本主义，是由美国等发达资本主义国家对世界的主宰和支配，因此它决定了发达国家和发展中国家之间存在着不平等现象。西方发达国家在资本、技术、贸易、投资、金融等各方面都占有优势，而且国际经济的“游戏规则”总体上是在美国等西方发达国家主导下制定的，国际货币基金组织、世界银行、世界贸易组织这类重要的经济组织也是被西方发达国家所控制。而跨国公司则成为西方发达国家推行经济全球化的主要推动力量。根据联合国《97年度投资报告》的统计，全世界已有44 000家跨国公司和28万个在国外的子公司和附属企业，形成了庞大的全球生产和销售体系。这些跨国公司控制了全世界1/3的生产，掌握了全世界70%的对外直接投资、2/3的世界贸易以及70%以上的专利和其他技术转让。^③另据联合国贸发会议的最新统计，目前全球跨国公司的总数已达63 000家，共有约70万家国外分公司，其产值占全球总产值25%。^④马来西亚的M·科尔在《全球化对发展政策的影响》的文章中，对这种不平等作了阐明。他认为：“‘全球化’与发展的关系十分复杂，涉及政治、经济以及社会发展各个领域。构成这种关系的主体就是不平等：建立世界经济和国际贸易体系的方式是不平等的；贸易条件、金融、投资和技术转移是不平等的；‘全球化’带来的利益和损失的分配也是不平等的。

① (美)戴维·科顿：《全球化资本主义导致人类日益贫困》，日本《世界》1998年第8期。

② (法)雅克·阿达著，何竟、周晓幸译：《经济全球化》，中央编译出版社2000年版，第3—4页。

③ 参见李大伦：《经济全球化的两重性》，《光明日报》1998年12月27日。

④ 鲁桐：《今日跨国公司》，《人民日报》2001年2月16日。

一句话，强国受益最多，其他国家则受益不多或根本得不到什么好处。”^①

1996年联合国开发计划署公布的《人类发展报告》显示，全球化导致南北之间的差距进一步拉大。1999年7月12日，联合国开发计划署发表了1999年度《人类发展报告》。这份报告以经济全球化为主题。联合国开发计划署副署长迪亚卜拉当天在纽约举行的新闻发布会上介绍这份报告时指出：“由于市场主宰了全球化的进程，因而全球化的利益和机会都不是均等的，一部分国家和人口得益，而更多的则被边缘化，从而形成了危险的两极分化。”^②也就是说，穷人更穷，富人更富。联合国开发计划署的这份报告中的统计数字揭示了这种鸿沟是何等之深。报告指出，占世界人口1/5的收入最高的国家的人民，创造着86%世界国内总产值，82%的全球出口和68%的国外直接投资，控制着全世界74%的电话线。收入最低的1/5，也就是最穷国家的人民只占每一项的1%。全世界最富有的1/5人口与最贫穷的1/5人口之间的收入差距从1960年的30:1扩大到1997年的74:1。全世界200名最富裕的人，在1994—1998年间，财产净值增加了1倍多，达到一万亿美元。3名巨富的财产居然超过了48个不发达国家的国内生产总值之和。最近世界银行的报告也承认，经济全球化使穷国受到损害。经济全球化加大了世界贫富的差距。

世界贫富差距的加大，是由于发展中国家与发达国家在全球化经济竞争中不平等、不平衡造成的，发展中国家与发达国家的竞争处于不利的、劣势的地位。墨西哥《每日报》即曾经指出，全球化的特征完全取决于世界上大跨国公司的需要和利益，全球75%的贸易额控制在500家最大的跨国公司手中。据拉丁美洲委员会近日公布的统计数字，这个地区4.5亿人口中有2亿继续受着贫困的煎熬，其中9000万在绝对贫困线上挣扎。饥饿仍然像幽灵一样在拉美大地上徘徊，不满

① 马来西亚《第三世界的复兴》杂志1996年10月。

② 《人民日报》1999年7月14日。

4 岁的儿童中,有一半以上患有营养不良症。在亚洲,据亚洲开发银行统计,目前的贫困人口为 9 亿,占世界贫困人口总数的 70%。

非洲的状况比拉美和亚洲更为悲惨。津巴布韦的雅希·汤顿在他的《全球化与南方:剥削的逻辑》一文中指出:“特别是对于非洲,全球化的结果是降低了它养活自己人口的能力,即使人口增长率为零也是如此。非洲的许多资源,土地、森林、矿藏、渔业、遗传资源等,正为跨国公司以及它们在当地的代理人所控制。非洲人手中的主要财产是土地。但是土地也面临着全球化的威胁。”“非洲现在而且还将是西方国家的原料供应地,因而采掘业、运输业在那里仍然占有主导地位。”^①德国学者格拉德·博克斯贝格等所著的《全球化的十大谎言》一书指出:“联合国把世界上最不发达国家定义为每年的人均收入低于 320 美元的国家。全球 48 个最不发达国家中有 42 个在非洲,共有 5.7 亿人生活在这些国家中,超过全球人口的 12%。1960 年,最穷的 46 个国家在全球贸易中所占的比例为 1.4%。如果全球化对最穷的国家有利,那么它们在全球贸易中所占的比例就应该上升。但恰恰相反,90 年代初,它们在全球贸易中所占的比例只有 0.6%。到 1995 年更下降到可以忽略不计的 0.4%。”^②因此,作者认为鼓吹“发展中国家从全球化中受益”是一种谎言,而指出“全球化加剧了发展中国家的贫困”。经济全球化活动的理论基础是新自由主义,即市场自由化、社会全面私有化和政府不干涉经济。但是,“自由贸易仅仅意味着实现强者的权利”,对于发展中国家来说,“指望通过完全的市场来实现富强奇迹是天真的幻想。一个欠发达的国家如果不目标明确地促进工业发展并通过关税壁垒来保护自己,无论什么时候它试图与来自西方发达工

① 《国外理论动态》1998 年第 7 期。

② (德)格拉德·博克斯贝格、哈拉德·克里门塔著,胡善君、许建东译:《全球化的十大谎言》,新华出版社 2000 年版,第 143—144 页。

业国的占压倒优势的竞争者较量，失败都是可以预见的”。^①西方发达国家一方面把贸易自由化强加给发展中国家，另一方面却是用各种关税和非关税壁垒来保护其贸易，实行贸易保护主义，以阻碍发展中国家出口潜力的发挥，使发展中国家的贸易逆差普遍拉大。泰国未来发展研究所所长吉恩沙·差廖翁沙指出：“如果全球自由贸易继续这样下去，而没有建立起帮助社会弱者的机制，那么上述趋势（指发达国家和发展中国家收入差距扩大——引者）在下个世纪将有增无减。经济、社会、生活质量和教育机会的不平等无疑将变得更加严重。”^②

由市场主宰的、实行利润最大化的经济全球化所带来的负面影响，诸如大多数发展中国家贫困化加剧、贫富悬殊、贸易战、金融投机、生态环境的破坏、社会福利的削弱、工人工资的降低、失业率的上升等，以及在西方发达国家中造成新的社会不公正和“新贫困”，不能不引起人们的关注和忧虑。1999年联合国开发计划署发表的《人类发展报告》即呼吁“有必要改写全球化的规则，使它们为人而不是为利润服务”，以减少全球化的负面影响。1999年就不止一次发生反全球化浪潮。一次是6月七国首脑会议期间，伦敦、纽约、东京等大城市都爆发了大示威。另一次是发生于12月西雅图世界贸易组织部长会议期间，来自世界各地的男女老少举行了示威游行，反对漫无边际的全球化。英国《金融时报》认为：“抗议者对全球资本主义的抵制正获得动力与力量。抗议活动只是一种警示性信号，它表明民众对资本主义全球化力量的担忧已经达到非常令人不安的程度”。而在会议内部，发展中国家的贸易代表反对美国坚持把劳工标准和贸易制裁挂钩，反对美国压其他国家完全开放贸易和资本市场，拒绝签署背着他们达成的任何协议，使西雅图会议归于失败。在西雅图世界贸易组织部长会议惨败后，法国对外贸易国务秘书弗朗索瓦·于瓦尔指出：“全球化应当是

①（德）汉斯-彼得·马丁、哈拉斯特·舒曼著，张世鹏等译：《全球化陷阱：对民主福利的进攻》，中央编译出版社1998年版，第195—196页。

②《新世纪的趋势和挑战》，泰国《曼谷邮报》2000年3月12日。

有节制的。除了平衡贸易开放和调节以外，我们别无选择。很明显的一点是，仅美国和欧洲的对话已不足以启动新的谈判回合。南北关系问题当成为首要问题。”2000年，当世界上最富的七国集团财长在华盛顿开会时，上万名群众包围了国际货币基金组织大楼，抗议经济全球化。在美国等地区，由于全球化所产生的负面影响，引起了中下层民众和知识分子的不满。20世纪90年代以来，批判“全球化”或者说“后全球化”运动开始成为北美大专院校、新闻媒体的热门话题。“后全球化”理论正在越来越多地研究新的发展构想——“全球化替代战略”。^①2000年1月，在哈瓦那举行的、由拉美经济学家协会和古巴经济学家协会联合举办的第二次经济学家全球化国际讨论会上，许多发言者认为，面对全球化的挑战，发展中国家应当加强团结，齐心协力，打破少数发达国家对世界经济事务的垄断；要加强国家在全球化过程中的作用，如果没有一个强有力的国家在全球化的挑战下去捍卫民族利益，去进行宏观调控，要谈发展是不可能的。这是值得人们关注的。

（2）殖民扩张与宗主国的现代化

如果我们对当今的经济全球化有清醒的认识，那么对于历史上的殖民主义当不至于糊涂了。因为，今天的全球化资本主义正是历史上“全球化”的继续和发展。拉丁美洲的学术界认为，全球化的第一个浪潮始于1492年西班牙殖民者踏上美洲大陆的时刻。有的学者把西班牙、葡萄牙、荷兰、英国的对外殖民征服称为“第一次全球化运动”。这就是说，西方殖民主义对世界进行殖民征服、资本的原始积累，就是全球化的开始或萌芽。全球化是一个历史演进的过程。马克思、恩格斯早在《共产党宣言》中即指出：“美洲的发现，绕过非洲的航行，给新兴的资产阶级开辟了新天地。”“资产阶级，由于开拓了世界市场，使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。它迫使一切民族——如果它们不想灭亡的话——采用资产阶级生产方式；它迫使它们在自己那里推行所谓的文明，即变成资产者。一句话，它按自己的面貌为自

① 缪青：《北美兴起“后全球化”思潮》，《光明日报》1999年12月8日。

已创造出一个世界。”“它使未开化和半开化的国家从属于文明的国家，使农民的民族从属于资产阶级的民族，使东方从属于西方。”^① 这些论断精辟地阐明了资本主义“全球化”、“世界一体化”的本质。

500多年前，人类历史进入15世纪时，也就是西欧的冒险家们远涉重洋，到异国他乡进行殖民掠夺的肇始。先是葡萄牙、西班牙，到16世纪末，它们的海外的殖民扩张让位于荷兰、英国和法国。这些国家在不同时期分别掌握了世界殖民霸权，在早期资本主义史上写下了最黑暗、最可耻的一页。

殖民主义者开始为黄金所迷。“葡萄牙人在非洲海岸、印度和整个远东寻找的是黄金；黄金一词是驱使西班牙人横渡大西洋到美洲去的咒语；黄金是白人刚踏上一个新发现的海岸所要的第一件东西。”^② 哥伦布在给西班牙君主的信中盛赞：“谁有了黄金，谁就可以在这个世界上为所欲为；有了黄金，甚至可以使灵魂升入天堂。”到18世纪末，在殖民统治的300多年间，西班牙从拉丁美洲掠夺了约250公斤的黄金和1亿公斤的白银，葡萄牙从巴西运走至少有价值6亿美元的黄金和3亿美元的金刚石。从15世纪末到16世纪末的100年间，葡萄牙殖民者从非洲掠走了黄金27.6万公斤。而西班牙较之有过之无不及。到16世纪末，世界金银总产量中有83%归西班牙所有。“原始积累在不预付一先令的情况下进行”。

西方殖民主义者对殖民地人民进行了残酷的奴役、征服、杀戮。正如马克思所指出：“美洲金银产地的发现，土著居民的被剿灭、被奴役和被埋葬于矿井，对东印度开始进行的征服和掠夺，非洲变成商业性地猎获黑人的场所：这一切标志着资本主义生产时代的曙光。”^③ 欧洲资本主义生产时代的这种“曙光”，就是以殖民主义者在美洲对土著居

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第273、276、277页。

② 恩格斯：《论封建制度的瓦解和民族国家的产生》，《马克思恩格斯全集》第21卷，人民出版社1965年版，第450页。

③ 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第819页。