

◎ 郭廷以 著

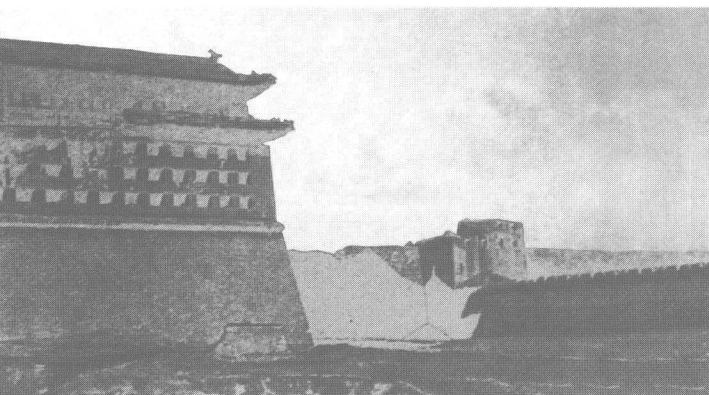


(第三版)

近代中国史纲

格致出版社  上海人民出版社

◎ 郭廷以 著



(第三版)

近代中国史纲

格致出版社  上海人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

近代中国史纲/郭廷以著. —上海: 格致出版社: 上海人民出版社, 2009. 3

ISBN 978-7-5432-1584-9

I. 近… II. 郭… III. 中国-近代史 IV. K25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 029793 号

责任编辑 罗 康

装帧设计 王晓阳

近代中国史纲(第三版)

郭廷以 著

出 版 世纪出版集团 格致出版社
www. ewen. cc www. hibooks. cn
上海人民出版社
(200001 上海福建中路 193 号 24 层)



编辑部热线 021-63914988
市场部热线 021-63914081

发 行 世纪出版集团发行中心
印 刷 上海书刊印刷有限公司
开 本 787×1092 毫米 1/16
印 张 35
插 页 4
字 数 724,000
版 次 2009 年 4 月第 1 版
印 次 2009 年 4 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-5432-1584-9/K · 173
定 价 66.00 元

出版说明

《近代中国史纲》，是已故著名中国近代史学家郭廷以（1904—1975）的收山之作。郭氏写作本书的初衷，乃是供一般读者阅读。对广大爱好历史、对中国近代之大变局感兴趣的读者来说，本书确然是必读之选。

本书繁体版原由香港中文大学出版社出版，迄今已重印 13 次，受到历史研究者和普通读者的一致称赞。中国社会科学出版社曾于 1999 年推出中文简体版，如今市面上已不易寻得。为此，我们特别购买了此书的中文简体版权，重新出版这部重要著作，以飨读者。

本书体例宏阔、材料扎实、语简意深，是学术大家写作普及读物的典范，良有助于补充和深化读者对中国近代历史的认知。由于著者与我们所处的环境不同，研究视角与方法不同，因此本书对某些具体史实的描述和解释，与内地通行的说法有诸多不尽相同之处，对这些说法，我们未作删改，这并不代表我们完全同意作者的说法，请读者在阅读时细加鉴别；本书所附地图多为当时情势示意，有助于读者理解事件之演变，我们未加改动，照原书复制；本书的英译人名、地名等，有的与现行译法不同，考虑到其后都附有英文原文，亦未加修改。

限于编辑水平，难免存在错漏之处，欢迎读者批评指正。

.....

小 记

.....

1929 与 1930 年，屡聆罗志希（家伦）、蒋廷黻两先生纵论近代中国史研究问题，欣喜拟合撰一书，囑为襄助。编者时正纂辑近代中国史长编，不自度量，许以追随。其后罗、蒋先生以任重公忙，无暇及此。编者虽草成长编三册，印行两册，亦以世事多故，岁月磋跎，未能赓续。1960 及 1963 年，廷黻先生旧事重提，殷殷以了三十年前宿愿相勸勉，因之复为心动，惟终惧力不能胜，迟疑未决，而廷黻先生作古。1967 年冬，旅寓华盛顿，何淬廉（廉）先生自纽约专程惠莅，谓友好多盼早日从事，不妨暂以晚清及民国时期为断，勿悬的过高，总以平实简明，可供一般阅览为尚。再三考虑，允为一试。不久获得夏威夷大学东西文化中心、哈佛大学东亚研究中心、哥伦比亚大学东亚研究所支持，遂于 1969 年秋开始，不意志希先生又继廷黻先生逝世。1972 年，初稿大致编就，复承香港中文大学中国文化研究所之助，重予厘董，年余而毕。

此书以非学术著作，征引均不注出处，参考书刊资料，亦概行从略，为便于读者核比，仅将近人撰述，择要列举。何淬廉先生始终鼓励，多方关注，固铭感莫名，哥伦比亚大学韦慕庭教授、哈佛大学费正清教授、香港中文大学李卓敏校长及胡昌度教授之厚谊，同志不忘。

郭廷以

1974 年 8 月 30 日 纽约

.....

目 录

.....

小记

1 第一章 世变前的中国与西方

1 第一节 中国大势的推移

一、闲放昂扬之世¹ 二、敛抑沉滞之世³ 三、清的统治⁵ 四、清的衰乱⁷

9 第二节 西方的海陆环伺

一、欧人东来, 二、海疆扰攘——先驱者葡萄牙与西班牙¹⁰
三、海疆扰攘——继起的荷兰与英国¹³ 四、中俄陆上的和战¹⁵

18 第三节 西教西学的传入与中阻

一、耶稣会士的贡献¹⁸ 二、西学西教的发展²⁰ 三、教士内讧²¹
四、西教被禁与西学之衰²³

24 第四节 中西通商与英国的地位

一、广州互市²⁴ 二、口岸限定与夷人防范²⁶ 三、马戛尔尼奉使的无成²⁷
四、纠纷不已²⁸

30 第二章 西力冲击(上)(1830—1850)

30 第一节 中英争端的扩大

一、英国的新举措³⁰ 二、平行往来与旧章遵守³¹ 三、鸦片与银漏³³
四、禁烟问题³⁴

36 第二节 林则徐的禁烟

一、道光的决策³⁶ 二、强制缴烟³⁷ 三、坚持具结与交凶³⁸
四、西情探求与外交运用⁴⁰ 五、对英封港⁴¹

42 第三节 英国的炮舰政策

- 一、决定用兵⁴² 二、战争初起⁴³ 三、无结果的和谈⁴⁴ 四、战事继续⁴⁶
- 48 第四节 中国境遇的初变
 - 一、南京条约⁴⁸ 二、美法效尤⁴⁹ 三、五口通商⁵¹ 四、教士的活动⁵²
 - 五、西事研究⁵³ 六、造船制炮与抚绥⁵⁴ 七、粤民反英⁵⁶
- 59 第三章 内部动乱(上)(1850—1860)
 - 59 第一节 太平军的兴起
 - 一、鸦片战争与内溃的加剧⁵⁹ 二、洪秀全的反清运动⁶¹
 - 三、新王朝的创建⁶² 四、直前北伐与回师西征⁶⁴
 - 五、对外接触⁶⁷ 六、北捻与南会⁶⁹
 - 70 第二节 极权统治
 - 一、信仰统制⁷⁰ 二、兵民合一⁷¹ 三、官制与政事⁷²
 - 四、圣库与田亩制度⁷³ 五、妇女地位与礼俗⁷⁴
 - 75 第三节 传统势力的对抗
 - 一、曾国藩的领导⁷⁵ 二、湘军东征⁷⁷ 三、天京内变⁷⁸
 - 四、太平军的重振⁷⁹ 五、曾国藩总制东南⁸⁰
- 82 第四章 西力冲击(下)(1850—1860)
 - 82 第一节 西方国家的携手
 - 一、咸丰的对外动态⁸² 二、英美法欲整的增长⁸³ 三、修约交涉⁸⁵
 - 四、二次战争的导火线⁸⁶
 - 87 第二节 英法联军与俄国的机会
 - 一、英法的军事合作与美俄外交追随⁸⁷ 二、夺据广州⁸⁸
 - 三、进攻大沽⁸⁹ 四、天津要盟⁹⁰
 - 五、上海改约交涉与鸦片开禁⁹² 六、俄国的再度东侵⁹⁴
 - 95 第三节 中国境遇的再变
 - 一、战火重燃⁹⁵ 二、英法大举进兵⁹⁷ 三、北京陷落⁹⁸
 - 四、列强的共同收获¹⁰⁰ 五、俄国的独得¹⁰¹
- 104 第五章 内部动乱(下)(1860—1877)
 - 104 第一节 清的外援与曾军的奋战
 - 一、英国态度改变的朕兆与初次上海之役¹⁰⁴ 二、安庆的争夺¹⁰⁶
 - 三、通商口岸的攻守¹⁰⁸ 四、曾军的分路推进与洋将洋兵的协助¹⁰⁹
 - 112 第二节 太平军的末路
 - 一、纪纲隳坏¹¹² 二、全局瓦解¹¹⁴ 三、捻乱的扩大与平定¹¹⁶
 - 118 第三节 西南与西北
 - 一、贵州的苗与教¹¹⁸ 二、云南的回、汉反满军¹¹⁹ 三、陕甘回与马化龙¹²⁰
 - 四、阿古柏并据新疆¹²¹ 五、左宗棠的远征¹²³

- 124 第四节 人民的浩劫与军政的演变
- 127 第六章 忧患中的自强运动（上）（1860—1885）
- 127 第一节 朝局之变及时势的认识
- 一、慈禧、恭亲王的联合政变¹²⁷ 二、恭亲王的时局认识¹²⁹
三、曾、李、左的主张¹³⁰ 四、冯、郭的见解¹³²
- 133 第二节 前期的洋务
- 一、总理衙门与南北洋大臣¹³³ 二、赫德与海关¹³⁴
三、英、美的合作政策与外交诱导¹³⁶ 四、军事工业的兴办¹³⁹
五、西式教育的开始¹⁴¹ 六、西学的积极介绍¹⁴³
- 144 第三节 纷至沓来的外患
- 一、教案叠起¹⁴⁴ 二、日本吞并琉球与进犯台湾¹⁴⁷
三、中英滇案与烟台条约¹⁴⁹ 四、中俄伊犁交涉¹⁵⁰
五、朝鲜问题——日本向大陆扩张¹⁵²
- 155 第七章 忧患中的自强运动（下）（1874—1893）
- 155 第一节 洋务的再度推动
- 一、慈禧继续当政¹⁵⁵ 二、海军初建与陆师训练¹⁵⁶
三、富强兼顾的企业——轮船招商局¹⁵⁸ 四、煤矿、铁路、电线¹⁵⁹
五、驻外使馆的设置¹⁶¹
- 162 第二节 中法战争与西南危机
- 一、法侵北圻¹⁶² 二、中法谈判¹⁶³ 三、战争开始与天津条约¹⁶⁵
四、福州、台湾、谅山之役¹⁶⁶ 五、越南丧失¹⁶⁸
六、英灭缅甸与始侵西藏¹⁷⁰
- 171 第三节 朝局再变与续图富强
- 一、慈禧的第二次政变¹⁷¹ 二、北洋舰队的成立¹⁷² 三、台湾建设¹⁷⁴
四、内外干阻下的铁路经营¹⁷⁵ 五、炼铁及纺织工业¹⁷⁷
- 179 第八章 甲午惨败与中国分割（1885—1900）
- 179 第一节 日本挑衅求战
- 一、李鸿章的朝鲜政策¹⁷⁹ 二、日本的决心¹⁸¹ 三、俄、英动态¹⁸³
四、李鸿章的进退维谷¹⁸⁴
- 186 第二节 中国惨败
- 一、陆海决战¹⁸⁶ 二、清廷谋和与日军续攻¹⁸⁸ 三、屈辱苛刻的马关条约¹⁹⁰
四、俄、德、法的干涉¹⁹² 五、台湾的抵抗¹⁹³
- 194 第三节 中国的分割
- 一、俄国部署¹⁹⁴ 二、德、俄囊括山东、东北¹⁹⁶
三、英、法、日的势力范围¹⁹⁸ 四、美国的门户开放主义²⁰⁰

- 202 第九章 改制维新与排外（1885—1901）
- 202 第一节 救国的新方向
- 一、三十年自强运动的失败²⁰² 二、西人的建议²⁰⁴ 三、改制论的萌动²⁰⁶
四、孙中山奋斗的开始²⁰⁸ 五、康有为与维新派的思想及活动²¹⁰
- 213 第二节 短命的维新与朝局三变
- 一、变法要求的迫切²¹³ 二、百日维新²¹⁴ 三、新旧派的明争暗斗²¹⁶
四、慈禧的第三次政变²¹⁷
- 220 第三节 社会不安与义和团的发展
- 一、民生经济的凋敝²²⁰ 二、人心郁愤与教案再起²²¹
三、山东、直隶的义和团²²² 四、慈禧对拳团的纵庇²²⁴
- 226 第四节 孤注一掷
- 一、义和团控制下的京、津²²⁶ 二、慈禧宣战²²⁷
三、战争期间的地方与中央²²⁸ 四、北京二次失守与东北初度沦陷²³¹
五、自立军与革命军²³² 六、辛丑条约²³⁴
- 238 第十章 清倾覆前夕的内外情势（1901—1911）
- 238 第一节 列强角逐的激化
- 一、日俄战争与日本的侵略东北²³⁸ 二、日美对抗与东北开放的失败²⁴¹
三、英国与西藏²⁴² 四、各国权益的扩张²⁴³
- 245 第二节 反动后的新政
- 一、强颜变法²⁴⁵ 二、袁世凯与北洋新军²⁴⁷ 三、张之洞与新教育²⁴⁸
四、实业发展的困难²⁵¹
- 253 第三节 革命与立宪的对峙
- 一、爱国排满潮的高涨²⁵³ 二、革命力量的团结——孙中山领导的同盟会²⁵⁶
三、革命思想战的胜利²⁵⁸ 四、预备立宪²⁶⁰ 五、革命及立宪的行动²⁶¹
- 263 第四节 清的最后挣扎
- 一、排汉与集权²⁶³ 二、立宪派的请愿²⁶⁵ 三、愈挫愈坚的革命军²⁶⁶
四、求生与抗捐抢粮²⁶⁷ 五、护权与争矿、争路²⁶⁸
- 271 第十一章 辛亥革命（1911—1912）
- 271 第一节 革命军的大起
- 一、湖北的军中革命运动²⁷¹ 二、武昌新军起义²⁷³ 三、十四省独立²⁷⁴
- 276 第二节 袁世凯的机会
- 一、袁的再起²⁷⁶ 二、清政权的转移与英美的助成，日本的企图²⁷⁸
三、立宪派、北洋派拥袁及革命党让袁²⁸⁰
- 282 第三节 妥协中诞生的民国
- 一、孙中山的南京临时政府²⁸² 二、清朝告终²⁸³ 三、袁世凯的临时政府²⁸⁶

- 288 第十二章 袁世凯的独裁统治（1912—1916）
- 288 第一节 攘夺权力
- 一、党派分野与政局动荡²⁸⁸ 二、袁与国民党的武力决斗²⁹¹
- 三、变相的君主²⁹⁴
- 296 第二节 俄、英侵略边区，日本谋吞中国
- 一、俄、英割裂外蒙、西藏²⁹⁶ 二、日本力图南满、东蒙与进兵山东²⁹⁸
- 三、“二十一条”要求²⁹⁹ 四、袁世凯对日屈服³⁰⁰
- 302 第三节 洪宪帝制
- 一、伪造民意³⁰² 二、日本的一擒一纵³⁰⁵ 三、反袁的势力³⁰⁷
- 四、反袁派的联合行动³⁰⁸ 五、袁的败亡³¹⁰
- 312 第十三章 军阀恣睢（1916—1924）
- 312 第一节 袁世凯的后继者
- 一、军阀割据³¹² 二、段祺瑞的专横、参战问题³¹³ 三、张勋复辟³¹⁵
- 316 第二节 大混乱的开始
- 一、南北战争及北洋军阀的内在矛盾³¹⁶ 二、日、段勾结³¹⁸
- 三、广州、北京政府的蜕变与南北和议不成³²⁰
- 四、赤俄、白俄在满、蒙、新疆的角逐³²² 五、巴黎和会与山东问题³²⁴
- 326 第三节 循环的内战
- 一、北方的皖系、直系、奉系³²⁶
- 二、南方的桂系、滇系、国民党与联省自治³²⁸ 三、华盛顿会议与中国³³⁰
- 四、吴佩孚的霸权³³³ 五、无休止的南方战乱³³⁵ 六、匪祸与曹锟贿选³³⁶
- 339 第十四章 再革命（上）（1915—1924）
- 339 第一节 新文化运动
- 一、思想解放³³⁹ 二、文学革命与政治革命³⁴²
- 三、经济社会变化与商民工人妇女的觉醒³⁴⁴ 四、“五四”运动的扩大³⁴⁸
- 五、新思潮与马克思主义的传播³⁵⁰
- 353 第二节 中国共产党的成立与国民党的改组
- 一、中苏接触³⁵³ 二、中国共产党的成立³⁵⁶
- 三、苏俄、中共与孙中山、吴佩孚³⁵⁹ 四、国民党与苏俄、中共实行联合³⁶¹
- 364 第三节 反帝国主义运动的展开
- 一、直系的崩溃³⁶⁴ 二、国民党的时局主张，张作霖、冯玉祥的对立³⁶⁶
- 三、壮烈的反帝国主义运动³⁶⁹ 四、北方军阀的离合与混战³⁷¹
- 373 第十五章 再革命（下）（1925—1928）
- 373 第一节 蒋中正的领导
- 一、早期军事成就³⁷³ 二、权力的集中³⁷⁵ 三、制裁中共³⁷⁷

- 379 第二节 国民革命军北伐
- 一、进军华中³⁷⁹ 二、鲍罗廷的倒蒋反英活动与蒋之攻取华东³⁸²
- 三、清党与南京、武汉的对立³⁸⁵
- 387 第三节 国共全面决裂
- 一、武汉政府的危机³⁸⁷ 二、武汉分共³⁸⁸ 三、国民党内讧不已³⁹⁰
- 四、中共武装斗争³⁹¹
- 393 第四节 继续北伐
- 一、华北之战³⁹³ 二、日本的阻挠与北伐结束³⁹³
- 396 第十六章 两种内战（1929—1931）
- 396 第一节 内战再起
- 一、动乱的酝酿³⁹⁶ 二、讨伐桂系³⁹⁹ 三、护党救国军的起伏⁴⁰⁰
- 401 第二节 联合反蒋
- 一、反蒋派的大联合⁴⁰¹ 二、罕有的内战⁴⁰² 三、扩大会议⁴⁰⁴
- 四、反蒋军的瓦解⁴⁰⁵ 五、广州独立⁴⁰⁷
- 408 第三节 中共武力的发展
- 一、红军与苏维埃区的创建⁴⁰⁸ 二、红军攻势⁴¹² 三、江西前期“围剿”⁴¹³
- 四、中华苏维埃共和国的出现⁴¹⁵
- 417 第十七章 安内与攘外（1928—1936）
- 417 第一节 北伐后的对外举措
- 一、废止旧约交涉⁴¹⁷ 二、中俄中东铁路之争⁴¹⁸
- 419 第二节 日本侵占东北
- 一、九一八事变⁴¹⁹
- 二、国民党团结不成、国际联盟决议无效、日本进攻上海⁴²¹
- 三、日制“满洲国”与义勇军奋战⁴²³
- 四、热河续陷、塘沽协定、抗日反蒋⁴²⁴ 五、中枢既隍、各省战乱⁴²⁶
- 六、苏俄动向、入侵新疆⁴²⁷
- 428 第三节 国共全力搏斗
- 一、“九一八”后的中共⁴²⁸ 二、鄂、豫、皖攻剿与第一支红军西走⁴²⁹
- 三、江西后期“围剿”⁴³⁰ 四、第二支红军西走——长征⁴³²
- 五、转移西北后的红军⁴³⁵
- 435 第四节 日本进图华北
- 一、缓和中日关系的尝试⁴³⁵ 二、加紧分割华北——河北、察哈尔事件⁴³⁷
- 三、加紧分割华北——广田三原则、河北自治运动⁴³⁸ 四、南京北平谈判⁴⁴¹
- 442 第五节 联合抗日运动
- 一、抗日与反国民党⁴⁴² 二、中共的抗日民族统一战线⁴⁴³

- 三、蒋的统一成就⁴⁴⁵
- 四、国防建设的推进⁴⁴⁶
- 五、西安事变⁴⁴⁸
- 六、国共二度合作⁴⁵²

455 第十八章 八年抗日战争（1937—1945）

455 第一节 中日全面战争

- 一、日本求战与中国应战——“七七事变”⁴⁵⁵
- 二、初期阵地战与游击战⁴⁵⁷
- 三、列强反应⁴⁶⁰
- 四、扩大抗战基础⁴⁶²
- 五、大迁徙⁴⁶⁴

465 第二节 内外危机

- 一、汪兆铭背叛⁴⁶⁵
- 二、国共的明争暗斗⁴⁶⁸
- 三、国际情势的变幻⁴⁷⁰
- 四、战局持续⁴⁷²

473 第三节 太平洋战争爆发后的中国

- 一、中国成为同盟国之一、平等条约⁴⁷³
- 二、中俄新疆之争、中美英对反攻缅甸之歧见、开罗会议⁴⁷⁶
- 三、国共关系紧张⁴⁷⁸
- 四、艰险的1944年⁴⁸⁰
- 五、严重的物价问题⁴⁸⁶

487 第四节 战争结束

- 一、太平洋日军大败⁴⁸⁷
- 二、雅尔塔协定与中俄友好同盟条约⁴⁸⁸
- 三、日本投降⁴⁹¹

493 第十九章 中国大陆政权的改变（1945—1950）

493 第一节 战后国共之争、中俄东北交涉

- 一、赫尔利斡旋国共问题⁴⁹³
- 二、重庆会谈纪要⁴⁹⁵
- 三、受降之战⁴⁹⁹
- 四、中、俄东北接收与经济合作谈判⁵⁰⁰

504 第二节 马歇尔使华

- 一、停战令、政治协商会议、军队整编与统编方案⁵⁰⁴
- 二、国共及中俄关系的恶化⁵⁰⁶
- 三、关外战争扩大⁵⁰⁸
- 四、且战且谈、美国调处失败⁵¹⁰

515 第三节 国民政府险象环生

- 一、战局转变与共军进攻⁵¹⁵
- 二、内政外交的煎迫⁵¹⁷
- 三、经济的加速崩溃⁵¹⁹
- 四、民变与层出不穷的学潮⁵²¹

523 第四节 中共的胜利

- 一、决战⁵²³
- 二、国民党求和与中共全国进军⁵²⁴
- 三、大陆与台湾的两个政权⁵²⁷

530 补充阅读书目举隅

540 书后小记

.....

地图目录

.....

| | | |
|----|------------------------------------|-----|
| 1 | 19 世纪前期的中国 | 6 |
| 2 | 17 至 19 世纪中期之东北与沿海 | 11 |
| 3 | 太平天国之北伐路线及占领地域 | 66 |
| 4 | 捻、天地会、苗及回之活动地区 | 118 |
| 5 | 中、越交界 | 167 |
| 6 | 朝鲜、奉天、山东 | 187 |
| 7 | 列强在华势力范围 | 199 |
| 8 | 山东与直隶 | 225 |
| 9 | 军阀割据——直系、皖系对抗（1917—1920） | 327 |
| 10 | 军阀割据——直系、奉系对抗（1921—1924） | 328 |
| 11 | 军阀割据——奉系、国民军对抗（1925） | 368 |
| 12 | 军阀割据——北伐前夕（1926） | 380 |
| 13 | 北伐（1926—1928） | 382 |
| 14 | 北伐后军人统辖区（1928—1929） | 398 |
| 15 | 红军分布区（苏维埃区）（1927—1930） | 410 |
| 16 | “围剿”与红军长征（1931—1936） | 431 |
| 17 | 日本侵占区（1937—1943） | 460 |
| 18 | 日本侵占区（1944—1945） | 482 |
| 19 | 1945 年中共统辖及军事活动区 | 498 |
| 20 | 中共统辖区（1946—1947） | 512 |
| 21 | 中共统辖区（1947 年 6 月—1948 年 8 月） | 516 |
| 22 | 中共统辖区（1948 年 9 月—1949 年 4 月） | 525 |
| 23 | 中共继续进军（1949—1950） | 528 |

.....

第一章

世变前的中国与西方

.....

历史是延续的，但永远是变的，因革损益，随时而异，其间仅有缓速显晦之别。就中国而论，以 19 世纪中期以来，最为显著。当时有心之士，已有此认识。有人指出今日之天下已非三代之天下^①；有人强调为三千余年的大变局，为秦汉以来未有之世变^②。致成此一剧变的主因，是由于华夷隔绝之天下，转为中外联属之天下，^③ 中国遭遇到前所未有的强敌，处境大非昔比，不仅不再是独一无二的神州，甚至存亡系于旦夕。前此的中国并非绝对的孤立，曾接触过许多或友或敌的民族，亦遭受过严重的侵袭，何以未曾使其大变？何以不曾引起如是的认识和忧惧？因为一往所接触的民族，纵能凭其一时武力，乘中国之敝，以图一逞，彼此形势尚可相埒。近代所接触的西洋则大不然。除了强大的武力，尚有别具一格的政治组织、经济力量、高度文化，一旦彼此短兵相接，中国的樊篱为之突破，立国基础为之震撼。于是张惶失措，自处处人，两无是处，遂陷入悲运。“西洋人之入中国，为天地之一大变”^④，并未过甚其词。

第一节 中国大势的推移

一、闷放昂扬之世

任何民族的命运，胥决之于其对于时代环境的适应力，亦即决之于文化。文化的形成有发之于一己者，有得之于人者，后者的重要性尤大于前者。集思方可广益，有容乃能致大。文化为人群谋求生存与生活需要的产物，各民族的处境不尽相同，因之所成各

①冯桂芬语。

②李鸿章及王韬、严复语。

③薛福成语。

④郭嵩焘语。

有局限。迨活动范围扩大，见闻增广，人之所长，或为我之所短，如能予以接纳，不惟生存安全无虞，生活亦可随之改进。否则世异势移，在彼此角逐之下，往往为盛衰所系，必须急起直追，纵不能后来居上，最少可并驾齐驱。

中国为最尊重文化的民族，且有兼容并蓄的襟怀与理想。华夷之分，只是以文化或生活方式为准，非因血统而异。远方时代，中国的文化成就比较丰厚，号称“华夏”，含有美好与博大之意。如他族亦有其文化，则等视齐观，既不排外，亦不自大。

中国民族一面创造自己的文化，并予以推广，一面接纳外来的文化而予以发扬。西元前3世纪以前，中国文化亦包含若干中亚及西亚的成分。不过当时中国与域外的关系，究属有限。是后情势大异，中国出现一个前所未有的统一帝国，气象非凡，特别是在汉代。初期颇受来自北方草原，以战斗为国的匈奴的欺侮。西元前2世纪，雄才大略、英年有为的汉武帝，为了自卫雪耻，决定联好与国，加以膺惩，于是有张骞的出使西域，主动的与外国结交。张骞亲自到过的有中亚诸国，间接得知的有西南亚及地中海沿岸诸国，汉先后与之通使联婚。史学家班固曾说：“圣主制御蛮夷，来则惩而御之，去则备而守之，其慕义贡献则接之以礼让，羈縻不绝。”这就是汉代的外交政策。

更有意义的为经济文化的交流，西域诸国爱好中土财货，中国亦欲获得各国珍奇之物，双方往来频繁，每年西去的汉使，达五六辈以至十余辈，远及波斯湾、地中海，东西丝道随之大通。于是汉人认识了一个新的世界，知道中国以外尚有不少不同文化的国家，力事争取。后代中国对域外国家常不愿称之为“大”。汉代见诸记载的国名，有大宛、大月氏、大夏。大宛、大月氏为小宛、小月氏的对称，大夏则系指由晋北辗转西徙至中亚的夏民族而言，因其具有文化，故称之为“大夏”，后世的吐火罗（Tukhara）即其音转。对于相距更远的罗马帝国，初名之曰黎轩（犁鞞、犁鞞），西元1世纪后，则为“大秦”二字所取代。此一改称，应与班超有关。班超在西域二十年，得知罗马为西方大国，“其人皆长大平正，有类中国，故谓之‘大秦’，复以其在海西，故亦云海西国”。前者就文化取义，后者以地望命名，不仅对等看待，且示敬慕之意。

中西陆上交往，为汉代所开通，远洋航行亦为此时之事。西人之从事印度洋活动，容略早于中国，但在西元前2世纪时，中国航海家的踪迹，亦进入此一水域，番禺（广州）因而成为商业都会，交趾、日南同为重要港口。罗马的各种纺织品，多由海道输入。2世纪时，大秦幻人及使节前来京师洛阳。3世纪初，又有贾人到过吴国，吴王孙权遣人报聘，不幸道卒。约在同时，孙权派往南海的使节，谓“外国称天下有三众，中国人众，大秦宾众，月氏（贵霜 Kusana）马众”，将罗马、月氏与中国并举。

3世纪以后，中国在政治上陷于分裂，为期约三百年，而民族的活力反益充沛。代表黄河流域与西域接触的，初为前秦、后秦，继为后魏；代表长江流域与南海接触的为东晋及南朝。商务的往来，佛教的宏扬，尤称盛事。佛教的东传约始于1世纪中期，至2世纪，西域僧人来者愈众。4世纪时，印度的鸠摩罗什（Kumarajira）历受前秦、后秦国主礼待，州郡事佛者十之八九；南方情况亦同，佛教与儒、道并行。中国的信徒之不惜冒

险犯难，相继西行求法，虽由于喜爱佛教哲理，而佛教的传布不依赖国家的力量，不掺杂政治的或经济的动机，实为中国上下信奉的主要原因。

5世纪初，后魏一统北方，与西域的关系益趋密切，洛阳有安置西夷的崦嵫馆，“自葱岭以西，至于大秦，百国千城，莫不款附，商胡贩客，日奔塞下”，乐中国土风而居者，万有余家。后魏王室虽属胡族，奉行的则为中国文化，仍具有汉化的气概。南朝广州的海上互市，更为发达，番舶每岁数至。

隋炀帝的功罪为另一问题，而其亲幸突厥可汗帐中与积极引致西域贡使、胡贾，要可称为壮举。唐代对于外族更是一视同仁，太宗尝云：“夷狄亦人耳，与中夏不殊，以德治之，则可使为一家。”曾接受四夷君长所上而非中国所有的“天可汗”尊号。皇室与外族通婚在唐代为常事，建勋立业的番人，比比皆是。中叶以后，虽曾酿成祸乱，而大难削平亦有赖胡人之力。

唐的西方领域，远达里海附近。时大食（阿拉伯）雄视西亚，威震欧洲，与东罗马势不两立，但唐与双方的关系均颇友好。大食东来使节，多达四十次，东罗马的使节亦七至长安，其中有主教、教士，可能系景教徒（Nestorians）。

最早前来的景教徒为阿罗本，太宗命宰相郊迎，亲行问道，为建大秦寺于京师。景教大行于各州。玄宗尝命教士于宫中修功德。及皇室播迁，仍于西北各郡，重行立寺，并有教士参赞郭子仪的戎事，官至朔方节度副使。781年（德宗建中二年）教徒特于长安立碑，以志太宗以来保护宏扬之德。景教之外，尚有波斯的火祆教（Zoroastrianism）、摩尼教（Manicheism），寺宇遍及南北，置官以司祭祀。回教系此时传入，据说太宗曾于广州、长安为之建寺。至于佛教的昌隆辉煌，则为人所共知。

互市的情况，又可认识唐代对外态度的另一面。港口仍首推广州，番舶岁至四千余艘，回教徒、基督教徒、火祆教徒、犹太教徒的商贩，多达十万以上。次为扬州、泉州，贾胡约在万人左右。职司海外贸易的市舶使为唐代创置，负有照料番客之责，所以一称好结使，朝廷且下诏存问矜恤。

各港胡人有其居留地，以胡人为番长。长安、洛阳亦为其荟萃之所，有的辗转来自海上，有的直接来自陆路，互市监或通事监即为掌理西北诸国交易而设。鸿胪寺于入朝番客，供应食宿，贾商、学生麇集，与唐人共同生活，互为婚嫁，且有登科第、任官职者，颇似今日的美国。

二、敛抑沉滞之世

8世纪中期，内外情势逆转，吐蕃、大食势张，中亚诸国脱离了唐的羁縻，悍将藩镇称兵割据，河朔中原生民文物涂炭。五代纷扰，每况愈下，政权转移，全由武力攘夺，纪纲廉耻丧亡，王朝兴废，多系契丹的爱憎，国已不国，为期先后逾二百年。宋代勉强挣扎撑持，以元气大损，救敝不遑，欲振无力，所有措施，趋于消极、保守，缺乏恢廓

鸿图，一反汉、唐之道，遂由动态转入静态，由开放转入封闭。领导变法运动的王安石，亦劝神宗不可以唐太宗为法，其余可知。南渡之后，朝不保夕，而观念不变，益讲求正心、诚意、修身、养性的向里工夫，必须做到“存天理，灭人欲”，才算是道统，也是治统。“人生而静，天之性也”，动则杂有人欲，“人欲之极，犯上作乱”。静与动为治乱安危所系，所以又必须克欲，结果是空论主观的是非，不顾客观的情势。清儒戴震曾说：“圣人之道，使天下无不达之情，求遂之欲，而天下治”，“体民之情，遂民之欲，而王道备”。宋儒之所谓理，同于酷吏所谓法，为祸斯民至烈。

宋人最重视中外陆上之防，对于海上诸番则一仍旧贯，且优待有加。一以互市有裨国用，一以番商颇称恭顺，鲜不法越轨行事。元代南海贸易之盛，不让于宋，泉州（刺桐）与地中海的亚历山大城并称为世界两大港埠，经常泊大舶百艘，小船无数。唐以前往来南海的多为番舶，其后华船渐增，13、14世纪之时，印度洋的航权实操于中国人之手。

中西陆路关系，唐末以迄南宋，不复存在。北方的契丹与西方虽有往还，不过契丹不能代表真正的中国。经过蒙古西征，不只恢复了彼此中断四百年的陆上交通，且更为直接，然其影响于中国者，远不若欧洲之巨。西征目的在于掠夺，汗国建置，在于搜括。西征之后，欧亚间曾有短期的和平，普置驿站，往返十分便捷，西方的外交、宗教使节与商人、旅行家络绎东来，欧洲之于中国确有所获，中国则一无所得，原因为蒙古人并无将异域文化输入中国的愿望与能力。

明太祖推翻了蒙古的黑暗统治，重建汉族政权，典章制度、风俗习尚，自谓上绍唐、宋，实质上唐甚远，而与宋为近。“中国居内以制夷狄，夷狄居外以奉中国”一语，充分表露出狭隘的汉族至上意识，沿边遍置关隘，显然不是进取之象。对于南海诸国，虽曾加招谕，但只求其不为中国之患。继以倭寇之故，下令禁海，不许通番贸易，仍系锁国退守措施。

15世纪初年，明的政策一度转变。成祖锐意经营四夷，对塞北五次亲征，对东北命使抚绥，对西北复通贡市。郑和七次西航，尤为壮举。踪迹远达红海及非洲东岸，海番“贡献迭至，奇货重宝，前代所稀，充裕府库”。此一盛况，为期限二十年。下番海船，完全停止。此后百余年间，瓦剌、鞑靼接连内犯，北京岌岌不守。今日的长城，均此时所筑，虽为限胡骑，亦为隔内外。同时中、日纠纷层出，倭寇猖獗，沿海被害最烈。千余年来，中国视海上互市为利藪，至是则为祸源，“终明之世，通倭之禁甚严”，亦即海禁甚严，中国遂真正进入闭关时代，认为与外族接触，害多于利，甚至有害无利。

影响明人的对外观念尤深的仍为学术思想。中国真正的君主专制政治，形成于明。太祖规定非孔、孟之书不读，非濂、洛、关、闽之学不讲，尤特崇朱熹。八股取士，亦为他所制定，以宋儒的解说为考试用人的标准，不许自作议论，认定自朱熹以来，圣道已经大明，不烦后人发挥，泯灭了士子的智慧，虚耗了有用的精力，阻遏了整个民族文化的进步。16世纪时王守仁指摘宋学束缚了身心的发展，倡心即是理，心明乃见天理，