

中國近代史提綱

(修訂本)

胡 繩

中共中央高級黨校

中國近代史提綱

(修訂本)

胡繩

中共中央高級黨校

1960年3月

5412-21

說 明

这个提綱初稿是在1953年写的，很不成熟。这次也只是作了些小的修訂。这几年来，本国近代史的研究者們和各研究机关在收集資料方面做了許多工作，也提出了不少新的研究成果。由于我自己在这几年来这方面沒有做多少工作，所以这个修訂本沒有能够充分反映出这些新的資料与新的研究成果。这个修訂本只能供初步学习和研究的参考。

胡 繩

1960年3月

目 錄

第一章 外国资本主义势力开始侵入中国和太平天国农民革命运动 (1840—1864年)	1
第一节 中国封建社会发展到资本主义的可能性及其困难，西欧资本主义由十六世紀起对于中国的掠夺	1
第二节 鴉片战争和战争以后的形势 (1840—1850年)	4
第三节 太平天国革命的发动及其胜利时期 (1851—1856年)	8
第四节 第二次鴉片战争和太平天国革命的失败 (1856—1864年)	13
第二章 半殖民地半封建的統治秩序的形成 (1864—1895年)	16
第五节 所謂“中外和好”的局面、反对外国教会的騒动 (1864—1873年)	16
第六节 资本主义的初步发展、各个友邻国家的殖民地化和中国边疆地区的危机、中法战争 (1873—1885年)	20
第七节 中国陷入資本帝国主义的世界市場中、资产階級改良主义思想的发展、中日战争 (1885—1895年)	22

第三章 资产阶级改良主义运动和失败的农民反侵略斗争
(1895—1901年) 29

第八节 在中日战争后各帝国主义国家加紧侵略中
国和由此而形成的民族危机和革命形势
(1895—1899年) 29

第九节 代表资产阶级要求的改良主义的政治运动，
一八九八年的“百日维新” 34

第十节 义和团的反侵略斗争及其失败
(1899—1900年) 38

第十一节 八国联军和辛丑条约 41

第四章 资产阶级领导下的革命运动及其失败
(1901—1912年) 43

第十二节 资产阶级、小资产阶级的革命运动的兴
起 (1901—1905年) 43

第十三节 资产阶级革命政党——同盟会的形成、
革命派和改良派的斗争 45

第十四节 革命党人在一九〇六年到一九〇八年的
起义和其他活动 49

第十五节 清政府的“预备立宪”的骗局、君主立
宪派的活动、外国帝国主义企图破坏中
国革命 51

第十六节 一九一一年资产阶级革命、南京临时
政府及其失败 55

**第五章 资产阶级革命的幻灭、帝国主义大战和俄国的十月
革命时期的中国、“五四”运动 (1912—1919年) 60**

第十七节 在帝国主义支持下的袁世凯政权的建立、

所謂“二次革命”(1912—1914年)60

第十八节 第一次世界大战中日本和美国在中国的
爭奪、袁世凱帝制的失敗、孙中山所参
与的“护法运动”(1914—1918年)62

第十九节 在帝国主义和軍閥統治下人民的痛苦生
活、帝国主义大战期間民族資本的發展65

第二十节 俄国的十月社会主义革命对中国的巨大
影响、一九一九年的“五四”运动68

第一章 外国资本主义势力开始侵入中国 和太平天国农民革命运动

(1840—1864年)

第一节 中国封建社会发展到资本主义的可能性 及其困难，西欧资本主义由十六世紀起 对于中国的掠夺

(一)

“中国封建社会内的商品经济的发展，已经孕育着资本主义的萌芽，如果没有外国资本主义的影响，中国也将緩慢地发展到资本主义社会。”①

经过了十四世紀元朝末年的农民大战争而建立起来了明朝的統治。在明朝（1368—1644年），手工业空前地发展，商业城市极为繁荣。

明朝商品经济的发达促进了封建統治阶级的腐化。封建专制主义的統治加强了对手工业、商业的控制和掠夺，尤其加强了对农民的剝削。

1628年（明崇禎元年）开始大规模地兴起的农民起义和明末在一部分知识分子中表现着的科学和民主启蒙思想的萌芽，都是封建制度的严重危机的后果。

① 毛澤东：“中国革命和中国共产党”，“毛澤东选集”，人民出版社1952年第一版，第二卷，第596頁。

(二)

地主阶级当权势力勾結滿洲部落的力量，打败了农民起义，在明朝的废墟上，建立了清朝（1644—1911年）。

汉族的封建势力依靠滿洲部落这种落后的力量，使封建秩序重新稳定下来，这样就阻滞了中国社会的发展。

在清朝的康熙皇帝（1662—1722年）这个英明的君主統治期間，中国广大的版图上形成了在封建时代說来相当坚强的統一。

到了乾隆（1736—1795年）和嘉庆（1796—1820年）期間，社会經濟达到了在封建时代的高度繁荣，同时也就开始了封建社会的新的危机。

这时候，土地在地主手里高度集中，手工业和商业高度发达。

农民暴动在这时候也开始出现了。在1796—1804年（嘉庆元年—9年）有白莲教暴动，波及湖北、河南、陕西、四川、甘肃各省。

这种情况說明在十八世紀末年和十九世紀初年，封建社会又开始走下坡路。

(三)

从中国的封建社会过渡向資本主义社会虽然是可能的，然而是一个困难的过程。

封建专制主义的統治严重地妨害了独立的手工业和商业的发展。在农村中，小农业与家庭手工业紧密结合，成为封建专制主义統治的基础。

在封建专制主义統治下的迫切要求革命的只有貧苦的农民群众，但当时农民沒有比它先进的阶级的领导。城市中的商人不能领导农民的革命力量，相反的，他們参与对农民的剝削，常常站在起来革命的农民的敌对方面。城市中的手工业者，手工业工人、貧民，不能形成一种独立的政治力量。

(四)

在十八世紀和十九世紀間，歐洲的資本主義已經成熟，處心積慮地要向中國發展。

早在十六世紀，隨着西歐資本主義的揭幕，海盜身份的歐洲各國商人已經開始來到東方。

十六世紀海上勢力是葡萄牙人和西班牙人所掌握。十七世紀，海上霸權轉到荷蘭人和英國人手里。進入十八世紀時，荷蘭已經衰落，英國成為海上霸主。

葡萄牙人在1516年（明正德11年）初次到中國的廣東，從此廣東、福建、浙江沿海常受他們的騷擾。1557年（明嘉靖36年）葡萄牙人用欺詐的方法攫取澳門為其殖民地。

荷蘭人的船隻初次在1601年（明萬曆29年）到中國。荷蘭人曾強占澎湖群島和台灣。明末的愛國英雄鄭成功把他們從台灣趕跑。

1637年（明崇禎10年）在廣東海口，中國炮台和一艘無故撞入的英國兵船發生炮戰，這是英國船隻第一次到中國的紀錄。

馬克思說：“美洲金銀產地的發現，土著居民被剷滅，被奴隸化，被埋于礦坑，正在開始的東印度的征服與劫掠，非洲被轉化為商業性黑人獵奪場所，都表示了資本主義生產時代的曙光。這些牧歌式的過程，是原始積累的主要要素。”①

在1789年法國資產階級革命以前，除美國以外的整個美洲（包括西印度群島）、印度的一部分，印度尼西亞的大部分，非洲的西岸和南岸，澳洲的一部分都已淪為殖民地。資本主義強盜任意地奴役和掠奪許多落后的民族，有的部族甚至整個被消滅。

這些海盜商人也在中国嘗試進行劫掠和販賣人口。

① 馬克思：“資本論”，人民出版社1953年版，第一卷，第948—949頁。

但資本主義強盜不可能在中國為所欲為，為了防備這些無理的“客人”，明清之際曾一度“封海”，即不准任何外國海船靠岸。

1683年（清康熙22年）取消海禁，但對於外國商人仍給以種種限制。1757年（清乾隆22年）把通商口岸由廣州、廈門、寧波（定海）三處減少為一個地方（廣州）。

經過十八世紀中葉“工業革命”後，英國資本主義進一步地發展。原始積累時期的掠奪方式已不能使資本家滿足。他們為開辟在東方的殖民地而積極地向中國發展。在1660年（清順治17年）第一次派商船到中國來的法國和在1784年（清乾隆49年）第一次派商船到中國來的美國這時也熱心地贊助英國。

各國資本家都以貪婪的眼睛望着中國。

英國在1816年（嘉慶21年）完全統治了印度。在1824年（道光4年）占領新加坡，並已部分地占領緬甸。1833年（道光13年），東印度公司對中國的貿易獨占權取消，這表示英國資本家已普遍地對中國發生“興趣”。

（五）

這樣，一方面是開始進入危機時期的封建的中國，一方面是已經有了三百年的殘酷的殖民地“事業”經驗的資本主義國家。——中國就是在此種情況下走向近代的历史。

第二節 鴉片戰爭和戰爭以後的形勢（1840—1850年）

（一）

1840—1842年（道光20—22年）的中英戰爭的發生是由于中國政府禁止私運鴉片，英國則公然為保護這種非法的毒品貿易而出兵侵入中國的領海和領土。——中國在這次戰爭中的自衛性與正義性是很明顯的。

清政府因鑒于鴉片烟吸食已形成对整个統治机关的腐蝕，又鑒于鴉片的輸入使中国在对外貿易上处于入超地位，从而使中国的白銀大量流出，所以决定采取严厉的禁烟政策。在这点上清政府的立場是和广大人民的利益一致的。

但清政府在这个自卫战争中的立場是极其动摇的，它时而主战，时而妥协求和，使战争形成“三起三落”的情况。在統治集团中主张妥协投降的分子迅速地取得了优势，战争终于以訂立可恥的“南京条約”而結束。

如果清政府坚持反侵略战争，取得人民的支持，打败侵略者是可能的。1840年英国远征軍只有船41只，近4千名士兵。

在当时整个腐朽了的官僚集团和軍事系統中，林則徐、关天培（广东水师提督，守虎門炮台）、陈化成（江南提督，守吳淞炮台）是杰出的人物。关、陈二人都是有能力的將軍，他們在軍事上缺乏支持与配合情况下，勇敢地作战，死在自己的崗位上。

1841年4月三元里的“平英团”的起义是中国人民在近代資本主义——帝国主义侵略下自發地进入战斗的第一声。

（二）

战争失敗后，清政府不仅和英国，而且在被胁迫下，和美国、法国訂立了一連串的条約。这就是：中英南京条約（1842年8月），中英五口通商章程（1843年7月），中英五口通商善后条約（1843年8月），中美望厦条約（1844年7月），中法黄埔条約（1844年10月）。

在这些条約中确立了关税协定，領事裁判权和所謂“最惠国”待遇的恶劣制度，由此还开创了在通商口岸成立所謂“租界”的制度，并使外国传教士得在中国自由活动。——使中国淪为半殖民地的各种制度在这些条約中初步奠定基础。

(三)

資本主义侵略国取得了“五口通商”。

五口中，除广州外，厦門、上海于1843年（道光23年）11月开港，宁波于同年12月开港，福州于次年7月开港。

五口中，在帝国主义侵略中国历史中关系最重要的是上海。第一个到上海的英国領事指定了黃埔江边的一片泥灘从糊塗的清朝官吏手里取得了“永租”权。1848年（道光28年）美国人不明不白地把附近一塊地区据为自己的“居留地”，后来和英国“租界”合为所謂“公共租界”。1849年，法国人又圈定了邻近的另一塊地区为其“租界”。侵略者在这些地区非法地制定管理章程，成立政府，警察、法院，实行殖民地的統治；并在长时期間不断地用欺詐办法扩大所謂“租界”的地区。

侵略者在厦門也建立了所謂“租界”。在厦門，英国人从事贩卖“苦力”出口的“貿易”。

五口通商和关税协定等等特权并没有立即使各国对中国的商品傾銷大量增加。鴉片仍为主要的进口貨。

在通商口岸上，开始出現了买办商人。在鴉片战争前，广州的出入口商人為封建統治势力所控制，現在外国侵略者可以自由地选定自己的代理人，使通商口岸的商人完全受他們控制。

(四)

南京条約后，英国人要求进广州城居住。广州人民拒絕，以“昇平社学”的組織为中心，进行了反英的斗争。众多的农民、手工业者、貧民和一部分紳商参加了这一斗争。

1846年（道光26年）两广总督耆英布告开放广州城。广州城内發生群众騷动，知府衙門被群众燒掉。

1847年，英国兵船闖入省河，群众示威抗議，逼使英船退出。

由于广州人民的反抗，英国人在鸦片战争后十多年間，一直沒有能够实现其进入广州城的慾望。

(五)

战争和战后的形势不但加深了中国人民和外国侵略者的矛盾，也进一步加深了人民和封建統治势力的矛盾。

战争暴露了清政府的卖国性质，并暴露了它的实力空虚。战争赔款、洋货倾销加重了人民生活的痛苦。广州民谣：“百姓怕官，官怕洋人，洋人怕百姓”——这话正是当时内外阶级关系的反映。

1846—1850年（清道光26—30年）黄河流域及长江流域各省都連續遭到严重的水旱灾。1849年（道光29年）长江流域的湖北、安徽、江苏、浙江等省的水灾受害之重，为该地区百年来所未有。1848年（道光28年）广东广西大旱。

国内的阶级矛盾日益尖锐化。形成了紧张的革命形势。当时在广西、湖南一带具有反满倾向的会党和純粹经济性的盗群很活躍。太平天国运动的开创者洪秀全也在这时期在广西广东开始活动。

(六)

一部分官僚知识分子受战争的刺激开始打开了眼界。他们努力去理解他们所遇到的新的敌人。在这方面，林则徐是个先进者。

在这时期出现了新的书，如杨炳南的“海录”（1842年），魏源的“海国图志”（前60卷成于1842年，后40卷成于1852年），徐继畲的“瀛环志略”（1848年），夏燮的“中西记事”（初稿在1850年，此书后经作者續作增訂，至1865年最后完成）。

这一些人认为有必要認識这种新来的侵略者并从他们那里学习某些东西。这种看法显然有异于那种虚矯地自以为“天朝上国”，在一切方面都采取保守立場的态度。这种看法在当时是有进步性的。但具有这种認識的知识分子在当时还只是极少数。

第三节 太平天国革命的發動及其胜利时期

(1851—1856年)

(一)

洪秀全，生于1814年（嘉庆18年），中农家庭出身。1843年（道光23年），南京条約訂立后一年，在广州赴考失败。他用自己的理解来閱讀偶然得到的一部基督教宣传小册子，他把农民革命的理想和这种宗教信仰揉合起来。

1844年（道光24年），洪秀全和他最初的同志馮云山到了广西，以潯州紫荆山地区为基础开始他們的活动。他們以“拜上帝教”的名义組織了貧苦农民和烧炭工人。馮云山是一个杰出的农民組織家，他在这时起了很大的作用。

洪秀全在1847年（道光27年）前写了“原道救世歌”、“原道覺世訓”、“原道醒世訓”等作品。

他們团聚了最初一批領袖，并領導了农民群众和地主的武力（团練）作斗争，在这种斗争中發展了自己的組織。

拜上帝教用反封建斗争中的农民的朴素的自由平等的观念来改造了欧洲资产阶级带来的基督教。这种宗教信仰对于这个农民运动起了保持思想上的一致和严格的組織紀律的作用，但利用宗教来做武器又正是表现了农民革命的弱点。

洪秀全所领导的运动以其严格的宗教紀律，符合广大貧苦农民要求的口号和鮮明的政治目的而和其他的会門、盜群的活动相区别，所以这个运动独能得到很大成功。

(二)

1851年1月（道光30年12月），拜上帝教在金田起义。9月在永安建太平天国。

太平軍由广西，經湖南、湖北、江西、安徽，于1853年（咸丰3年）3月占領南京。沿途大量的群众参加起义。貧农出身的楊秀清为进軍的統帥。

在占領南京后北伐軍的失敗。北伐軍統帥林鳳祥、李开芳和他們的兵士們进行了艰苦的、頑强的战斗。

由南京向长江中游的發展。1855年（咸丰5年）4月重占武昌，形成太平天国在軍事上的极盛时期。

太平天国在軍事上的胜利主要是依靠运动战——传统的“流寇”战术，但是它沒有能建立比較巩固的大面积的根据地；同时，它在取得南京等若干城市后，又为这些城市束縛着，防碍了它充分發揮运动战的优越性。

（三）

在未起义前，洪秀全已在“原道覺世訓”中說：“乱极而治，暗极則光，天之道也，于今夜退而日升矣”。“天下男人，尽是兄弟；天下女人，尽是姊妹。天下一家，共享太平”。

1853年（咸丰3年）頒布的“天朝田亩制度”主张平分土地、废除封建的土地所有制。这是徹底地反对封建土地制度的文件，但同时也包含着农业社会主义的空想。

太平天国主张在农村建立产品公有、平均分配的社会組織，他們企图以自給自足的小生产为基础来实行社会主义。毛澤东同志指出：“絕對平均主义的来源，和政治上的极端民主化一样，是手工业和小农經濟的产物。”①

列宁在論及以平分土地来实行社会主义的空想时說：“这种烏

① 毛澤东：“关于糾正党内的錯誤思想”，“毛澤东选集”，人民出版社1951年第一版，第一卷，第95頁。

托邦虽然对于重分土地应有（和将有）何种经济结果的问题是一种幻想，但它同时又是农民群众应闢伟大民主运动高涨的伴侣和征候……。”^①

太平天国对于“代表了全部封建宗法的思想和制度”的“四种权力——政权、族权、神权、夫权”^②进行了革命的扫荡。

(四)

太平天国的胜利发展在整个国家中引起了巨大震动。

汉族地主对于清朝统治纵然有不满意之处，但为了反对农民革命，他们更密切地结合起来。

清朝原有的军队（“八旗”和“绿营”）已经腐败，原有的当权人物已不能成为反农民革命的团结中心。——在这种情形下，出现了曾国藩和他的湘军。

曾国藩，富农性质的家庭出身（生于1811年），1838年（道光18年）中翰林，1849年（道光29年）官至侍郎。1852年（咸丰2年）在湖南办“团练”，以此为基础，曾国藩组成了湘军，它迅速地成为当时反革命的军队的中心。

1854年（咸丰4年）湘军出战，从太平军手里夺取了武汉。以曾国藩集团为中心的，各地中小地主的势力全力支持清政权，这样就在这个政权已临绝境时给了它以大的援助。

(五)

在太平军所经过的地区和其他地区，当时都有风起云涌的分散

① “列宁文选”两卷集，苏联外文書籍出版局1949年中文版，第一卷，第814页。

② 毛泽东：“湖南农民运动考察报告”，“毛泽东选集”，人民出版社1951年第一版，第一卷，第34页。

的农民起义。例如，北方的捻党，上海的小刀会，广西广东的三合会等，此外还有云南回民，贵州苗民等少数民族中兴起的反清斗争。

太平天国对于其他的起义活动，虽有个别的联系，但是没有能力把它们都团结起来形成统一的运动。“农民由于分散于广大地区，极难得到大多数意见的一致，是永远不能企图得到一个胜利的独立运动的；他们需要城市里更集中、更有知识、更易动员起来的人民的领导和推动。”^①

在当时情况下，农民的革命力量转入城市并不能使它得到新的同盟军。这时城市中沒有独立的资产阶级，也没有无产阶级。城市贫民和手工业者加入太平军的队伍，沒有起什么显著的作用，商人对于农民革命队伍，一般地只是起了腐蚀的作用。

有些从地主阶级中流散出来的破落知识分子抱着投机的态度来参加，他们很快又走了，即使留下，对农民革命也只能给以损害。

(六)

太平天国在军队里废除私有财产，（把“私财”都交给“圣库”，一切缴获均归公），实行大体平均的供给制度，这对保持军队的战斗纪律和团结起了很好的作用。

“天朝田亩制度”是想把军队中实行的制度推行于整个社会。但实际上那种绝对平均主义的农业社会主义的制度从未真正实行，也不可能实行的。太平天国所到之处，实行了剥夺地主豪富的财产，农民不交租给地主，而直接向国家纳税。在太平天国统治的农村中，实行了“乡官”制度。地主阶级在政治和经济上都受到了严重的打击。

^① 恩格斯：“德国的革命与反革命”，人民出版社1953年9月版，第14页。