

Evolution of Sino-Foreign Relations and China's Modernization Since 1840

近代以来

主 编 刘会军
副主编 郑 率

中外关系与中国现代化



吉林大学出版社

教育部人文社会科学研究“十五”规划项目成果

近代以来中外关系 与中国现代化

主 编 刘会军

副主编 郑 率

吉林大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

近代以来中外关系与中国现代化 / 刘会军主编. —长春:
吉林大学出版社, 2005.12

ISBN 7-5601-3334-7

I. 近… II. 刘… III. 中外关系—作用—现代化建设
—研究—中国 IV. K250.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 159440 号

近代以来中外关系与中国现代化

主 编 刘会军

责任编辑、责任校对: 李国宏

封面设计: 张沐沉

吉林大学出版社出版
(长春市明德路 421 号)

吉林大学出版社发行
吉林农业大学印刷厂印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32

2006 年 2 月第 1 版

印张: 14

2006 年 2 月第 1 次印刷

字数: 334 千字

印数: 1—1 000 册

ISBN7-5601-3334-7

定价: 32.00 元

编委会

主 编 刘会军

副主编 郑 率

编 委	李秀原	郑礼丽	杜 君
	汪澎澜	冯 荣	薛志恩
	周 仪	张智丹	李冬梅

目 录

导论	(1)
一、近代以来中外关系的演进	(2)
二、现代化与中国现代化道路	(11)
三、近代以来中外关系的演进与中国现代化	(27)
第一编 近代以来中外关系的新思考	(39)
第一章 帝国主义侵略是中国现代化的障碍	(41)
一、条约体系的形成及其对中国社会的影响	(41)
二、帝国主义与中国国家政权的矛盾	(46)
三、帝国主义侵略是中国走向现代化的障碍	(56)
第二章 两大历史主题及其相互关系	(70)
一、中国革命与现代化	(70)
二、西方国家现代化的示范作用	(73)
三、中国近代反帝纲领的科学内涵	(91)
第三章 抗战——中外关系史上的里程碑	(102)
一、近代以来中国反侵略战争的第一次 全面胜利	(102)
二、国民政府在抗战中的特殊作用	(104)
三、抗日战争是中国以平等地位走向世界 的开始	(107)
第四章 两种根本性质不同的对外开放	(118)
一、新时期社会历史条件的根本变化	(118)

二、中国现代化的宏伟战略目标与第二次开放	(123)
三、两种根本性质不同的对外开放	(130)
第二编 西方冲击与中国政治发展	(135)
第一章 西方冲击与中国传统政治制度的解体	(137)
一、中国传统政治制度的架构及其变迁的途径	(137)
二、西方冲击与清末政治制度的变革	(146)
第二章 资本主义共和制度在中国的变异	(168)
一、资本主义民主共和制度的建立与挫折	(168)
二、北洋军阀统治时期资本主义共和制的变异	(172)
三、南京政府的政治架构	(174)
第三章 社会主义政治制度的确立与政治文明建设	(204)
一、社会主义政治制度的初创	(206)
二、“文革”期间社会主义政治制度的扭曲	(220)
三、社会主义民主政治的恢复与政治文明建设	(227)
第三编 中外经济关系与中国现代化	(245)
第一章 中国传统经济模式与国际地位	(247)
一、自成一体的传统经济	(247)
二、近代以前传统经济的局限	(251)
三、中国经济的国际地位	(256)
第二章 西方冲击与中国现代经济的产生	(259)
一、现代经济成分在各行业陆续产生	(259)
二、经济布局的变化	(275)
第三章 中国对外经济关系的矛盾和自身选择	(280)
一、近代外人在华治外法权的经济后果	(280)
二、近代中外经济关系中关税与厘金的纠葛	(288)
第四章 从复关、入世看中外经济关系的根本转折	(300)

一、从关税与贸易总协定到世界贸易组织	(300)
二、中国与关贸总协定和世界贸易组织的 历史渊源	(307)
三、近代以来对外经济关系从封闭到开放的 曲折演进	(310)
四、复关和入世是对外开放的必然选择和 历史标志	(316)
第四编 中外关系影响下的中国社会	(323)
第一章 西力东渐与中国思想文化的变动	(325)
一、西方冲击与中国近代民族意识的觉醒	(325)
二、民族危机的加剧与中国民族意识的 现代化追求	(336)
三、第一次世界大战与中国民族意识的 现代化实践	(347)
四、改革开放后中国现代化实践中的民族意识 的更新	(357)
第二章 西风东渐与中外交融的社会生活	(370)
一、通商口岸与中国城市的现代化	(370)
二、西式礼俗的传播与中国传统礼俗	(379)
第三章 工业文明的冲击与中国社会结构的变迁	(396)
一、商品经济浪潮的冲击与传统社会阶层的 分化	(396)
二、资本主义工商业的兴起与社会阶层结构 的转变	(408)
三、改革开放以来社会阶层的新变化	(412)
后记	(436)

导 论

“近代以来中外关系的演进与中国现代化”是教育部人文社会科学“十五”规划的第一批资助项目。我们之所以选择这样一个课题，是因为这是一个值得研究但迄今为止又没有得到直接、系统研究的课题。

20 世纪 80 年代以来，学术界在中国现代化问题方面的研究不断深入；在中国对外关系方面的探讨也不断摆脱传统思想的圈囿，站在不同的立足点，以新的思想、新的视野重新审视，从而出现了纵深研究、百家争鸣的局面。这为我们探讨本课题开创了良好的学术氛围，奠定了相当的基础。特别是中国加入世贸组织之后，回顾一百五十年来中外关系的演进和中国走向现代化的进程，我们认为：站在 21 世纪中国社会发展的角度去重新审视这一进程中的有关问题，会有助于我们对一些宏观理论问题的探讨和对未来现实的指导。正如罗荣渠教授所言：“在世界现代化新浪潮的冲击下，随着中国现代化经济向高处起飞，冲突和矛盾将激增。因此，中国的现代化愈是向前进展，可能就要愈多地回过头来对中国的历史传统进行再认识。”^① 而关于中外关系与中国现代化之间的关系问题又是中国现代化进程中的关键问题——在相当长的时间内曾经是主要

^① 罗荣渠主编：《从西化到现代化·代序》，北京大学出版社 1990 年版第 35 页。

的问题，因而是我们需要“再认识”的主要问题之一。从这一角度来说，本课题的研究也是十分必要的。

但是，这个问题的研究也有相当的难度，特别是在反帝、争取民族独立与向西方学习、引进西方的先进文化、先进制度，促进中国现代化等等方面，既有传统权威模式的囿限，又有对当时各政党、政治派别、社会集团思想取向、政策、方针和客观结果评判的艰难，等等。但是，我们还是在尝试着，探讨着。

一、近代以来中外关系的演进

中外关系是指中国与其他国家的关系。到目前为止，学术界一般所称的中外关系是指中国国内某一政治实体——国家、政党或某一政治集团与其他国家的关系，而首先是国家政权与其他国家的关系，一般研究者尤以中国中央政权的对外政策为主要研究对象。我们认为，这是必要的，也是合理的，但却是不全面的。因为，近代以来，世界各国、各个部分的联系越来越广泛，越密切，虽然国家对外政策仍然是最主要的因素——这是任何人都否定不了的，但世界各国、各个部分的相互交往、交流和影响绝不仅仅限制在国家政权的政策层面，而远远超出了这个范围。因此，本书所称中外关系虽然仍然以国家政权的政策层面为主，但却在此基础上，根据实际情况有所引申和发展。确切地说，是指中国与外部世界在政治、经济、文化等社会各方面的相互交往、交流和影响。我们所称近代以来中外关系就是指1840年鸦片战争以来至目前的中国与其他国家在政治、经济、文化等社会各方面的相互交往、交流和影响。也就是说，它既包括中国政府与其他国家的关系，也包括中国社会与国际社会的政治、经济、文化相互交往、交流和影响。

尽管如此，国家政权对外交往的形态仍然是居于主导和决

定地位的。根据国际局势的变化和中国与外界关系的调整，我们把近代以来中外关系的演进分为三个历史时期来阐述：第一个时期是鸦片战争到中华人民共和国建立。第二个时期是中华人民共和国建立到改革开放之前。第三个时期是改革开放之后。

第一个时期中外关系的主要内容是中国沦为半殖民地半封建社会的过程和中华民族争取民族独立、摆脱半殖民地半封建社会的过程——也就是打倒帝国主义侵略的过程。

欧洲自15世纪出现资本主义生产方式，中经资产阶级革命和工业革命，到19世纪，已经远远地走在世界前列，并且出于资本主义生产方式本能的向外扩张也达到了相当的规模。而此时的清王朝已经衰朽不堪，尚且固守天朝上国的纸冠闭关自守，颓预不化。以英国为首的资本主义国家以坚船利炮打开中国的大门后，便再也不顾及清王国的威严和通行的国际关系准则，不断攫取在中国的权益。于是中国由一个落后的封建独立大国，沦为半殖民地半封建国家。正如马克思所说：“一个人口几乎占人类三分之一的大帝国，不顾时势，安于现状，人为地隔绝于世并因此竭力以天朝尽善尽美的幻想自欺。这样一个帝国注定最后要在一场殊死的决斗中被打垮。”^①

战败的代价是惨重的。“英国通过鸦片战争，首先用大炮打开了中国的大门。以后，经过第二次鸦片战争，中法战争、中日甲午战争、八国联军侵华战争，中国一次次战败，再加上北洋政府、各地军阀、国民党政府、各依附于不同的帝国主义国家，中国被迫同各侵略国签订了1175个不平等条约。”^②以

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年第2版，第716页。

^② 史会来主编：《中国革命与现代化史论》，哈尔滨工业大学出版社1995年版，第22页。又据王铁崖说是1182个，见本书41页注。

致形成了不平等条约体系，中国的国家与民族陷入了沉重的灾难之中。

首先是中国的领土完整遭到了严重破坏。从 1842 年割让香港起，中国的大片领土被迫割让给西方列强，面积达 160 多万平方公里。

其次，不平等条约严重损害了中国的主权。“自英国划定第一块租界始，各侵略国相继在上海、广州、厦门、福州、天津、镇江、汉口、九江、芜湖、杭州、重庆、苏州、沙市、鼓浪屿、长沙等地划分出足界 40 多块，所占土地越来越大。他们不但强租，而且从不交租金，并非法设立‘工部局’等政府机构，拥有管理财政、税收（包括区内华人纳税）、警务、司法（名为“会审公廨”）直至行政、立法等各种权力，成为帝国主义在中国国土内划出的一块块殖民地，即‘国中之国’。‘租借地’则是在帝国主义瓜分中国狂潮之中，各侵略国强租的土地，所谓年限不超过 100 年。英租借九龙‘新界’，99 年；德租借胶州湾，99 年；俄租旅大，25 年；英租威海卫，订期 10 年，实际上长期不还；法租广州湾（现湛江市）99 年。列强在租借地内设立政府、法庭、监狱、警察等等。形成又一种方式的‘国中之国’。

“《马关条约》签订后，帝国主义瓜分中国，划分势力范围。英国以长江流域十余省为势力范围；法国以广东、广西、云南三省为其势力范围；山东归德国；福建归日本；沙俄以东北为主，实际上也控制了西北和华北。日俄战争，沙俄战败，吐出南满给日本作为势力范围。以后日本步步进逼，1931 年九一八事变，公开占领了全东北。”^① 这种租界和势力范围的

^① 史会来主编：《中国革命与现代化史论》，哈尔滨工业大学出版社 1995 年版，第 26～27 页。

形成，实际上已经是在一定时期内对中国领土完整的严重侵害。

“中国主要的沿海和内河港口都向外商和外侨敞开了大门。先是在结束鸦片战争的和约中规定了五个开放港口，此后，开放港口和通商口岸的数目逐渐增加到将近 100 个……”。在这些地方，行政要受到外国的干预，外国人和给外国办事的中国人不受中国的法律管辖，直到一些帝国主义国家甚至在中国战略要地派驻军队，要求改组军队和政府等。都是对中国政治主权的侵害。

在经济主权方面，不仅协定关税直接破坏了中国的关税自主权，而且连中国管理关税的机构——总税务司都控制在外国人手。帝国主义在中国采矿、筑路、设厂的权利也是强迫中国政府承认的。5%的关税使中国“无从控制其贸易，也不能保护自己的新兴工业”。^①帝国主义资本大量输入，在中国设厂、开矿、修铁路、搞航运等等，控制了中国铁路经营的 93%，电力经营的 80%，对外贸易的 90%，轮船航运的 80%，石油制品业的 80%，各种轻工业如棉纺、棉布、香烟、肥皂等工业的 80%。中国主权的丧失，使民族工商业几近凋蔽。^②

第三，列强通过索取战争赔款等手段，对中国进行直接的经济掠夺。“自 1840 年以来，侵吞中国白银达 1000 多亿两。其中，《南京条约》等八个不平等条约，就勒索白银 19.53 亿两，相当于清政府 1901 年国家财政收入的 16 倍。”^③

第四，数千万中国人遭杀害和被贩卖。列强通过一系列的

① [美] 吉尔伯特·罗兹曼等著：《中国的现代化》江苏人民出版社 1995 年 8 月第 1 版，第 42 页

② 史会来主编：《中国革命与现代化史论》，哈尔滨工业大学出版社 1995 年版，第 34 页。

③ 同上书，第 25 页。

战争（包括 1937 年的日本侵华战争），共杀害中国军民 5000 多万人。^①

总之，中国的主权遭破坏，经济、政治、文化、军事逐步被控制，造成严重的民族灾难。

封闭导致落后，落后导致被迫开放，被迫开放导致丧权辱国、民族灾难，这就是历史的沉痛教训。^②

帝国主义的侵略给中华民族带来了沉重的灾难，也激起了整个中华民族的抗击。自鸦片战争，英帝国主义打响了侵华的第一炮，中华民族的各个阶级、各个阶层都与帝国主义的侵略展开了不同形式、不同程度的抗争。仅规模较大的反侵略战争就有两次鸦片战争，中法战争，甲午战争，义和团运动，抗日战争等。从国家政权组织的正式战争到百姓自发的反侵略者的斗争，从农民的大刀长矛到全民族抗战，都表现了中华民族誓死不屈的气概。这些可歌可泣的血与火的斗争已经论者多多，我们在这里只是就中国国家政权与帝国主义的矛盾与抗争稍加阐述。

帝国主义对中国领土的侵占，划定租界，享有领事裁判权，严重地侵害了中国国家的统治权力，影响了中国统治者的政治威望；对中国的经济侵略，严重地破坏了中国国家政权的统治基础；思想文化方面的影响也与中国统治格局尖锐矛

① 史会来主编：《中国革命与现代化史论》，哈尔滨工业大学出版社 1995 年版，第 33 页。

② 这里我们用了一个被迫开放的概念，这是引自叶自成《对外开放与中国的现代化——经济文化政治的开放及其正负效应》（北京大学出版社 1997 年版，第 10 页）的提法，叶自成在这本书里写道：“西方列强的对外扩张和侵略以及殖民统治，其目的是为奴役和掠夺落后国家的民族和人民，在国外争夺和占领市场，残酷地搜刮落后国家的财富，但是这一过程也无形中使落后国家处于一种被迫开放的状态。”。

盾。因此，中国国家政权与帝国主义始终处于矛盾之中，并对帝国主义的侵略在不同时期进行了不同形式、不同程度的抗争，大到武装抗击侵略，小到谈判桌上的讨价还价，都是这种抗争的表现。虽然由于统治者的利益所在，使这种抗争有时显得很软弱，甚至有妥协、投降、卖国的时候，但这种抗争仍然有其特殊的地位和作用。^①

中华民族的反侵略战争在抗日战争时期达到了最高峰。抗日战争是近代以来惟一的一次由国家政权参与组织，有整个中华民族共同参加的反侵略战争。无论从战争的广度和深度都是史无前例的，而且也是近代以来惟一一次取得全面胜利的反侵略战争。这次战争的胜利成果不仅在于打倒了日本帝国主义的侵略，第一次大规模地取消了不平等条约，而且在法律上确定了近代以来列强强加给中国的不平等条约是非法的，使中国获得了国际上的平等地位，同时也使中国在世界上的国际地位空前提高，为其后走入世界经济体系奠定了相当基础。

当然，中国的完全独立还是在中华人民共和国成立之后，是中国共产党领导了中华民族的全面解放，为中国屹立在世界民族之林开创了良好的开端。

第二个时期的主要内容是中华人民共和国建立后主动对外交往，同时也反对帝国主义各种侵略意图，摆脱帝国主义渗透和封锁的过程。

中华人民共和国是从长期的半殖民地半封建状态中解放出来后建立的。它在中外关系史上是一个里程碑。一方面，《中国人民政治协商会议共同纲领》明确规定：“中华人民共和国外交政策的原则，为保障本国独立、自由和领土主权的完整，

^① 参见刘会军：《近代中国国家政权与帝国主义的矛盾和抗争》，《史学集刊》1998年第3期。

拥护国际的持久和平和各国人民间的友好合作，反对帝国主义的侵略政策和战争政策。”从而使中国确立了独立自主的外交政策；另一方面，它也有别于封建王朝的天朝上国，闭关自守的旧外交体系，确立了按照现代国际关系准则，平等和平处理国际关系问题的原则，为中国自立于世界民族之林创立了良好的开端。但是，任何一个国家的外交政策都必然打上时代的烙印。经过一个世纪多的血与火的斗争，中华民族经受了巨大的牺牲，才获得了国家的独立和民族的解放。同时，由于当时处于帝国主义和社会主义两大体系的严重对峙，以美国为首的帝国主义阵营不断在亚非进行挑衅和发动新的侵略战争，对新生的社会主义中国进行封锁。在这种国际关系格局中，新生的中国一方面面临着团结殖民地半殖民地国家的人民和民族反对帝国主义的侵略，坚持本国独立，支持殖民地半殖民地国家独立，民族解放的国际任务，同时又面临着医治战争创伤，恢复国民经济，加速本国建设的国内重任。因此，在相当长的一段历史时期内，实行了“一边倒”的外交政策，从1949年到1960年，实行对苏联东欧国家和第三世界开放，在政治、经济、文化上学习苏联，学习苏联的社会主义建设的经验，并在50年代与苏联结成了同盟，但同时，也基本上坚持了独立自主原则，不拿国家主权和领土完整、民族利益做交换。而对美国等帝国主义国家，基本采取了对峙和封闭和半封闭的政策。从60年代初开始，由于中苏交恶，中国再度进入封闭半封闭的时期。在这十几年中，中国虽然与许多国家保持着正常的外交关系，但基本态势却是对外封闭或半封闭的。^①

但尽管如此，这个时期中国对外关系处理方面仍然取得了

① 参见叶自成著：《对外开放与中国的现代化——经济文化政治的开放及其正负效应》，北京大学出版社1997年版，第127页

巨大的成就，新中国成立到 1979 年，先后与 120 个国家建立了正常的外交关系，^① 与美国、日本实现了邦交正常化，恢复了中国在联合国的合法席位。直到 1978 年之后，中国进入了全面开放的阶段。

应该指出的是，这种封闭和半封闭，只是就对国家的关系而言。而中国与外国民间的政治、经济、文化交往和交流，从来也没有停止和封闭过。而且勿宁说，中国政府正是要通过民间的交往和交流打破自身所受到的封锁，保持和加强中国与外界的联系，在时机成熟时，以此为渠道，重新建立与这些国家的外交关系。如中国与日本之间的各种民间组织的交往从新中国成立以来就持续不断，中国与美国的建交，则是先通过体育团体的互邀打破僵局，再探索着进行的。因此，而被誉为“小球推动地球”的战略。

第三个时期是改革开放之后。这一时期，中国对外关系的核心是全方位开放，直到主动加入国际大循环。

但是，回顾 1978 年以来中外关系所走过的历程，也是一个发展的曲线。总的说，是一个渐进的过程。先是提出要学习、引进西方的先进技术和设备。这一点实际上从新中国成立以来就已经实行了，只是没有上升到指导思想上来。1978 年 3 月 18 日，邓小平在全国科学大会开幕式上的讲话中指出：“科学技术是人类共同创造的财富。任何一个民族、一个国家，都需要学习别的民族、别的国家的长处，学习人家的先进科学技术。我们不仅因为今天科学技术落后，需要努力向外国学习，即使我们的科学技术赶上了世界先进水平，也还要学习人家的

^① 谢益显主编：《中国外交史 中华人民共和国时期 1949～1979》，河南人民出版社 1988 年版，第 625 页。

长处。”^①

十一届三中全会后，随着我国改革开放政策付诸实施和现代化建设的发展，邓小平对外开放理论在实践中得到了进一步的丰富和发展，主要是实行对外经济技术交流、引进外资，并通过建设特区的方式逐渐推开和深化。1984年，中共中央通过的《关于经济体制改革的决定》，将对外开放定为我国的基本国策。随着对外开放的不断深入和扩大，1997年，党的十五大明确提出了“完善全方位、多层次、宽领域的对外开放格局，发展开放型经济，增强国际竞争力，促进经济结构优化和国民经济素质提高”的总体开放目标。从而，提高了中国对外开放的质量和水平。

与此同时，中国积极进行“复关”与“入世”的谈判，到2001年，终于完成了这个中外关系史上划时代的伟大工程，加入了世贸组织。中国加入世界贸易组织是中外经济关系的一次根本性转折。也是中外关系史上的一次根本转折。它是中国历史上独立主权国家第一次主动的对外开放，也是中华人民共和国成立以来第一次全方位的对外开放，是中国适应世界经济一体化潮流，加入世界经济大循环的一个伟大开端。它必将加快中国赶上世界中等发达国家水平，实现分两步走的伟大战略目标的进程。

我们之所以把改革开放之后单独列为一个时期，是因为在这个时期，中国所面临的国际关系格局已经和正在发生着巨大的变化，特别是冷战结束之后的国际关系格局所发生的巨大变化，已经要求我们以与此前截然不同的思维方式来认识 and 应对。而事实上，从改革开放之初，中国的高层领导人——决策人已经先于世界格局的变化，开始用不同的思维方式来认识和

^① 《邓小平文选》第2卷，人民出版社1994年版，第91页。