

大学公共政治课教材辅导系列

中国近现代史纲要

解读与思考

主编 赵鸣歧 路小可 杨建英

中国三峡出版社



中国近现代史纲要

解读与思考

主 编 赵鸣歧 路小可 杨建英

中国三峡出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国近现代史纲要解读与思考/赵鸣歧 路小可 杨建英主
编 —北京:中国三峡出版社,2009.6

(大学公共政治课教材辅导系列)

ISBN 978-7-80223-531-1

I. 中… II. ①赵…②路…③杨… III. ①中国-近代史-高等
学校-教学参考资料②中国-现代史-高等学校-教学参考资料
IV. K25

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 075112 号

中国三峡出版社出版发行

(北京市西城区西廊下胡同 51 号 100034)

电话:(010)66112758 66118308

<http://www.zgsxcbs.cn>

E-mail:sanxiaz@sina.com

上海青浦印刷厂有限公司印刷 新华书店经销

2009 年 8 月第 1 版 2009 年 8 月第 1 次印刷

开本:787×960 毫米 1/16 印张:16 字数:320 千

ISBN 978-7-80223-531-1

定价:18.00 元

编委会名单

主任 陶秀璈

成员 (以姓氏笔画为序)

丁文阁 包也和 张秀英 陈文力

赵鸣歧 杨建英 杨富斌 胡正豪

钟漠智 顾小存 黄大路 路小可

前 言

为了深入贯彻中央 16 号文件和 5 号文件精神,进一步加强、改进和提高大学生思想政治理论课教学工作,认真落实和确保中央宣传部和教育部关于高校思想政治理论课新课程方案高质量的实施,2007 年 8 月 17 日,在桂林召开的第十八届全国涉外高校社科部协作会理事会议决定,合作编写一套与国家新课程方案四本新统编教材相配套的、适合各类型院校学生(特别是涉外院校)使用的系列教学参考书。为此,我们在本书的编写过程中,首先力求坚决贯彻中央文件规定的思想政治理论课新课程的教学要求和目的,维护中央审定的新课程教学大纲、教材的权威性、科学性、严肃性。坚持教学贴近学生、贴近实际,体现针对性、实效性和感染力、说服力的要求,努力把统编教材的文件语言转换为适合大学生认知心理的教学语言。

其次,围绕涉外高校培养高层次、国际化、复合型外语、外交、外贸、外宣专业人才的目标,适应涉外高校哲学社会科学跨文化交流与沟通的需要,体现涉外专业特色和国际学术水平。

再次,满足教师研究备课、课堂讲授和学生课外自学、研究实践、复习考试的需求,体现“理论和实践”、“教学与科研”、“课内与课外”、“教师与学生”双向互动的创新要求。

根据上述编写原则和要求,我们将本教学参考书定名为《马克思主义理论课教材的解读与思考》。

为了体现“解读”与“思考”的特色,我们在编写体例和内容上,一方面按照中央审定的教学大纲顺序安排章节目录,另一方面把每章的内容分为四个部分:提要与解读;文摘与实例;研究与思考;复习与题解。

“提要与解读”部分,主要是在归纳教材内容的主题结构、基本思想和观点的基础上,根据学生的认知心理和接受兴趣,对教材进行学理的(如社会学、经济学、政治学等学术知识)、通俗的(如实践经验、生活常识等)但又不与教学目的、要求相悖的理解与解释。目的是要把教材—文件语言(国家意识形态)比较完整准确地转换和翻译成大学生容易接受和理解的、有利于其将来便于与国际进行对话的学术—教学语言,从而帮助大学生对各章内容所涉及的全貌和脉络有一个基本的概要的了解和把握。

“文摘与实例”部分,重点选择编排与教材内容主题相关的、具有学术性的、与理解和解读吻合贴切的文献资料、史实案例,其中文献资料包括原著、文件、书信、论文、论著等的摘录。为体现涉外特色和国际学术水平,适当选编了有关的外语原版文献资料,史实选自有关回忆录和历史著作等,案例则选择新闻报道、报告文学等,以便于大学生深入了解和认识中国的历史和现实

以及当代世界的发展现实、重大的理论问题和相关的文献资料,对案例的分析将有助于提高大学生运用马克思主义基本原理去分析、解决具体问题的能力。

“研究与思考”部分,着重列出与教学内容有关的疑点、难点和热点问题,从理论与实践的结合上给予融会贯通的分析综合,并根据教学中可能遇到的疑点、难点和热点问题,设计一套学生课外进行社会考察、社会实践和撰写研究型报告的课题指南,以引导大学生理解和把握重大理论、重大事件的来龙去脉、前因后果、经验教训等,进一步提高他们自觉学习和思考的兴趣与能力。

“复习与题解”部分,则是针对教材内容列出复习思考题、名词解释、不定项选择题、辨析题、论述题和材料分析等不同题型,以启发和指导大学生思索与巩固知识,进一步提高识别、综合分析和理解的能力。

对大学生进行马克思主义理论教育是一项系统工程,要实施这项工程,首先要面临各种严峻的挑战。当代社会是一个价值多元化的社会,在经济全球化和开放的社会环境中,各种社会思潮此起彼伏,争相表现,使人陷入思想观念的困惑之中。随着社会主义市场经济的健全和发展,也产生了一些负面的效应,享乐主义、金钱拜物教、极端个人主义正在侵蚀人们的价值观念。对于当代大学生来说,他们不仅处于世界观、人生观和价值观开始初步形成时期,也处于青春涌动、追求美好的理想,包括追求美好的爱情和选择人生道路的时期,因此他们所面临的不仅是学习的压力,而且还有交际和交流的压力,甚至有感情的压力,最紧迫的就是他们的就业压力。他们不仅思想上易于陷入困惑、感情上易于陷入苦恼,而且在对待现实问题上易于采取急功近利的态度,因此部分大学生对马克思主义理论采取敬而远之的态度,而对于政治理论课则采取了应付了之的态度。那么,对于马克思主义理论课的教师来说,他们的任务不仅要准确地给学生讲解马克思主义的基本原理及中国化的理论成果,而且更重要的是,他们必须千方百计地增强马克思主义理论的吸引力,并为此献出他们的全部精力和智慧。这套教学参考书就是从事多年马克思主义理论教学的教师们多年经验的总结和智慧的结晶,然而,这毕竟是对中央新编的规范教材的解读,也是一次增强马克思主义理论教学吸引力的尝试,其成效还要通过教学的实践来检验。但是,只要我们坚持不懈地做下去,我们就一定会有收获,这套丛书的出版面世,就是一个很好的开端。在这里我们感谢全国涉外院校兄弟单位的合作和参与。

北京外国语大学哲学社会科学学院

陶秀璈

2009年6月

目 录

前言	(1)
上编综述 风云变幻的八十年	(1)
提要与解读	(1)
一、鸦片战争前的中国与世界	(1)
二、西方列强入侵与近代中国社会的半殖民地半封建性质	(2)
三、近代中国的主要矛盾和历史任务	(4)
文摘与实例	(5)
研究与思考	(10)
复习与题解	(13)
第一章 反对外国侵略的斗争	(16)
提要与解读	(16)
第一节 资本—帝国主义对中国的侵略	(16)
第二节 抵御外国武装侵略 争取民族独立的斗争	(18)
第三节 反侵略战争的失败与民族意识的觉醒	(20)
文摘与实例	(21)
研究与思考	(25)
复习与题解	(30)
第二章 对国家出路的早期探索	(33)
提要与解读	(33)
第一节 农民群众斗争风暴的起落	(33)
第二节 洋务运动的兴衰	(34)
第三节 维新运动的兴起和夭折	(35)
文摘与实例	(36)
研究与思考	(44)
复习与题解	(48)
第三章 辛亥革命与封建帝制的终结	(52)
提要与解读	(52)
第一节 举起近代民族民主革命的旗帜	(52)
第二节 辛亥革命与建立民国	(53)
第三节 辛亥革命的失败	(55)
文摘与实例	(56)
研究与思考	(62)
复习与题解	(65)

中编综述 翻天覆地的三十年	(69)
提要与解读	(69)
一、中国所处的时代和国际环境	(69)
二、“三座大山”的重压	(71)
三、两个中国之命运	(73)
文摘与实例	(74)
研究与思考	(78)
复习与题解	(81)
第四章 开天辟地的大事变	(84)
提要与解读	(84)
第一节 新文化运动和五四运动	(84)
第二节 马克思主义进一步传播与中国共产党诞生	(86)
第三节 中国革命的新局面	(87)
文摘与实例	(88)
研究与思考	(95)
复习与题解	(98)
第五章 中国革命的新道路	(101)
提要与解读	(101)
第一节 对革命新道路的艰苦探索	(101)
第二节 中国革命在探索中曲折前进	(104)
文摘与实例	(106)
研究与思考	(113)
复习与题解	(116)
第六章 中华民族的抗日战争	(117)
提要与解读	(117)
第一节 日本发动灭亡中国的侵略战争	(117)
第二节 从局部抗战到全国性抗战	(118)
第三节 国民党与抗战的正面战场	(119)
第四节 中国共产党成为抗日战争的中流砥柱	(120)
第五节 抗日战争的胜利及其意义	(121)
文摘与实例	(122)
研究与思考	(128)
复习与题解	(131)
第七章 为新中国而奋斗	(133)
提要与解读	(133)
第一节 从争取和平民主到进行自卫战争	(133)
第二节 国民党政府处在全民的包围中	(134)
第三节 中国共产党与民主党派的合作	(135)
第四节 人民共和国：中国人民的历史性选择	(136)
文摘与实例	(137)

研究与思考	(144)
复习与题解	(148)
下编综述 辉煌的历史征程	(151)
提要与解读	(151)
一、中华人民共和国的成立	(151)
二、新中国成立以后的历史进程	(151)
三、新中国成立以来的历史性成就	(152)
文摘与实例	(153)
研究与思考	(155)
复习与题解	(157)
第八章 社会主义基本制度在中国的确立	(160)
提要与解读	(160)
第一节 从新民主主义向社会主义过渡的开始	(160)
第二节 社会主义道路:历史和人民的选择	(161)
第三节 有中国特点的向社会主义过渡的道路	(163)
文摘与实例	(165)
研究与思考	(169)
复习与题解	(173)
第九章 社会主义建设在探索中曲折发展	(176)
提要与解读	(176)
第一节 良好的开局	(176)
第二节 探索中的严重曲折	(178)
第三节 建设的成就,探索的成果	(181)
文摘与实例	(181)
研究与思考	(187)
复习与题解	(190)
第十章 改革开放与现代化建设新时期	(193)
提要与解读	(193)
第一节 历史性的伟大转折和改革开放的起步	(193)
第二节 改革开放和现代化建设新局面的展开	(194)
第三节 改革开放和现代化建设发展的新阶段	(196)
第四节 全面建设小康社会	(197)
第五节 改革开放和社会主义现代化建设的成就与经验	(199)
文摘与实例	(200)
研究与思考	(204)
复习与题解	(208)
参考答案	(211)
后记	(248)

上编综述 风云变幻的八十年

提要与解读

上编综述主要对从鸦片战争到五四运动前这一段中国历史进行了总体的概括。其中分三部分。第一部分阐述了鸦片战争前的中国与世界的情况,其中包括中国古代灿烂的文明;中国封建社会由盛而衰的原因;这一时期世界资本主义的发展与殖民扩张。第二部分阐述了西方列强对中国的侵略以及由此所引起的中国社会性质的改变。第三部分阐述了在中国社会性质出现变化的情况下,中国社会的两对主要矛盾以及相关的历史任务。

一、鸦片战争前的中国与世界

1. 中国灿烂的古代文明

中国是世界公认的文明古国之一。根据目前的考古发现,中国是人类早期发展的摇篮之一。在云南开远、禄丰一带的晚中新世地层中发现的腊玛古猿化石为此提供了证据。最迟在距今 50 万年前,在中华大地上的古人类发展到了直立人阶段,元谋人、蓝田人、北京人是这方面的代表。在距今约 5000 年左右,中国开始进入文明时代,大汶口文化、大地湾遗址、红山文化诸遗址以及良渚文化都是明证。从公元前 3500 年至公元前 2000 年,包括考古学上所说的仰韶文化后期和龙山文化时代,是中国国家文明发生的时代。在大约公元前 21 世纪,中国进入到王朝国家阶段。同世界上其他几大文明古国相比,中华文明的一大特点就是一脉相承、从未间断,呈现出了高度的稳定性和内聚力。尤其是在公元前 221 年秦始皇统一中国后,这种大一统的观念更是深入人心。在政治稳定、经济不断发展的大前提下,中华民族创造了灿烂的古代文明,在文学、艺术、科技等方面取得了举世瞩目的成就。

2. 中国封建社会由昌盛到衰落

同世界其他古代文明相比,中国的封建社会太过漫长。它在经历了汉唐等高峰之后,逐渐走向衰落,到了明清时期,中国封建社会的各种弊端越来越明显地表现出来,封建社会的自我调节能力日趋减弱,社会的僵化和腐朽日甚一日。具体表现在:

(1) 经济上,中国封建社会的基本经济结构是以家庭为单位、个体农业与家庭手工业相结合的小农经济。在农业社会的早期,这种稳定的经济结构曾经极大地促进了我国农业社会的发展。但小农经济是一种封闭性的经济结构,当农业经济的发展达到其自身的极限,需要新的生

产力出现时,小农经济的保守性和落后性暴露无疑,成为阻碍社会发展的重要因素之一。

另外,地主、商人、高利贷者三位一体,使得社会剩余财富往往转化为土地资本或高利贷资本,使得生产资本不足,难以扩大再生产。

(2) 政治上,高度集中的君主专制制度是中国封建社会的一大特征。同西方的国王相比,中国皇帝所拥有的权力要大得多。这种高度集中的政治结构在出色地维护了国家统一的同时也严重损害了社会的生机和活力。

(3) 在社会结构上,中国长期盛行宗族家长制。个人的欲望和要求往往被家族整体的利益所取代,个体的主观能动性遭到了极大的压抑。

(4) 在思想文化上,从汉代以来,儒家思想成为中国社会的主流思想。这是一种与高度集中的政治特点相适应的思想体系,强调三纲五常,反对任何变革。

3. 世界资本主义的发展与殖民扩张

从14世纪开始,在意大利的地中海沿岸地区,资本主义萌芽出现了。一部分手工业作坊主开始雇佣工人劳动。另外,将家庭手工业与市场联系起来的包买商也出现了。15世纪,地理大发现大大促进了资本主义的发展,为其提供了广阔的原料产地和商品市场。在此之后,欧洲殖民者通过掠夺、贩奴等积累了大量的资金,为资本主义的发展奠定了雄厚的经济基础。1640年,英国资产阶级革命爆发,又为资本主义的发展提供了制度上的保证。此后,美国和法国也先后确立了资本主义制度。伴随着资本主义在欧美的发展和巩固,工业革命从18世纪中叶的英国开始兴起,并迅速扩展到了欧美其他地区。它极大地提高了欧美各国的生产力水平,使得世界其他地区同欧美的差距迅速扩大。

资本主义制度是一种外向性的经济政治结构,不断扩大商品市场和原料产地,把越来越多的国家和地区纳入到自身体系中来是其发展的必然结果。于是,伴随着资本主义在西方的不断扩大,列强殖民扩张的规模也越来越大。由刚开始对于财富和奴隶的掠夺发展为军事、政治、经济、文化等全方面的侵略,涉及的地区逐渐包括非洲、美洲、澳洲、西亚、南亚乃至东亚。当西方列强的侵略矛头指向中国的时候,中国却处于封建王朝的没落时期。

二、西方列强入侵与近代中国社会的半殖民地半封建性质

1. 鸦片战争:中国近代史的起点

在中英贸易的初期,中国处于出超状态。当时中国向英国出口的茶叶、生丝、土布、药材等在英国的需求量很大。而与之相反的是英国向中国出口的主要产品,如毛纺织品、金属制品等在中国的需求量并不大。从1781年到1790年,中国输英的商品仅茶叶一项,即达9 626.7833万元。英国输华的商品,从1781年到1793年,总共才1 687.1592万元。为了改变在双边贸易中的不利地位,英国商人开始向中国贩卖鸦片,给中国带来了严重危害。首先,吸食鸦片使人在精神和体质上都受到极大的摧残,败坏了社会风气,破坏了社会生产力。其次,鸦片的大量输

人改变了中国在对外贸易中的长期优势,变出超为人超,白银大量外流。鸦片战争前的10年间,中国白银外流平均每年达1000万两,约占清政府每年总收入的四分之一。再次,由于百姓的负担加重,往往无力缴纳捐税,因此各省拖欠的赋税不断增多。据1839年7月统计,各省拖欠的赋税达1940万两,相当于清朝一年的田赋收入,造成清政府的财政困难。

鸦片的巨大危害使得禁烟成为上下一致的呼声。于是1838年12月31日,道光皇帝任命林则徐为钦差大臣,前往广东查禁鸦片。林则徐在广东卓有成效的禁烟行为引起了英国鸦片商人的不满,他们积极要求英国政府动武。而英国政府对于侵略中国也蓄谋已久。于是,1840年6月28日,鸦片战争爆发。由于当时的中国与处于资本主义上升阶段的英国在经济、政治、科技、军事等领域存在着巨大差距,战争以中国的失败而告终。战后,清政府先后被迫与英国、美国、法国签订了不平等条约。中国的主权开始遭到破坏,社会性质也随之出现了变化。

2. 中国社会的半殖民地半封建社会的性质

鸦片战争和一系列不平等条约的签订,使中国的门户向整个资本主义世界敞开,中国社会开始向半殖民地半封建社会转化。

战前,中国政治上是个独立自主的封建国家;战后,中国领土和主权都遭到破坏,开始丧失了政治上的独立地位。清政府不仅代表封建地主阶级的利益,并且由此逐步成为外国资本主义统治中国的工具。但中国毕竟是一个有着几千年历史传统的统一大国,西方列强没有力量使中国成为一个像印度那样的完全殖民地,所以这个时期中国社会属于半殖民地性质。

战前,中国在经济上是以农业和家庭手工业相结合的自给自足的自然经济占主要地位的封建社会;战后,外国资本主义势力逐渐侵入,中国社会的经济日益受到外国资本主义的控制,开始成为世界资本主义的商品市场和原料供给地,使封建经济逐步转化为半殖民地半封建性质的经济。也就是说,传统的封建经济模式受到了破坏,但仍有很大影响;而新型的资本主义经济模式在扩大,但始终未占据主流。所以这时的中国仍处于半封建的性质。

3. 社会阶级关系的变动

社会性质的变化自然导致社会阶级关系的变化。具体表现为:

(1) 某些原有的阶级内部出现了变化。

地主阶级仍然处于统治地位,继续占有大量土地。但这个时期官僚地主逐渐增多。由于这个时期战争频繁,很多由于军功而升迁的官僚大量购买土地,他们对农民的剥削比一般地主更加厉害。当然,后来民国时期的军阀也同样大量占有土地。在大多数地主靠地租剥削生活的情况下,也有一部分地主投资于商业,甚至直接创办民营企业,成为资本家。

农民阶级仍然处于被压迫的地位,而且仍然是人数最多的被压迫阶级。但这并不意味着该阶级没有变化。由于这个时期土地兼并的加剧,大量自耕农失去土地,成为贫农和雇农。也有些农民进入城市。由于近代中国所遭受的苦难,多数最终要由农民来承担,所以他们的处境极其悲惨,相应地革命要求也特别高。但由于他们具有小生产者所特有的缺点,使得他们不能成为革命的领导者。

(2) 出现了一些新的阶级

工人阶级在这个时期出现了。作为一个新型的被压迫阶级,它的成员主要来自于此前的被压迫阶层。从早期的资本主义在华企业到后来的洋务运动企业乃至到中国的民族企业,伴随着资本主义因素在中国的扩大,工人阶级队伍逐渐壮大起来。由于近代中国工人深受压迫,生活处境悲惨,所以有着强烈的革命精神。

与工人阶级的出现相对应,这时中国资产阶级也出现了。他们的来源很复杂,包括买办、商人、地主、官僚等。中国民族资本主义由于先天不足,所以其企业规模普遍较小,技术落后,在近代中国的社会经济中始终不能成为主体。中国的资产阶级由于产生于特殊的社会背景下,使得它与外国资本主义和本国封建势力有很强的联系,这就使其在政治上表现出明显的两面性,即既有同中外反动势力斗争的一面,又有同它们妥协,甚至成为帮凶的一面。

三、近代中国的主要矛盾和历史任务

1. 两对主要矛盾及其关系

社会性质的变化,阶级关系的改变使得中国社会的主要矛盾也产生了变化。鸦片战争前,中国社会的主要矛盾是地主阶级与农民阶级的矛盾,这是由当时中国封建社会的性质决定的。但随着中国一步步沦为半殖民地半封建社会,中国的社会矛盾呈现出日趋复杂的现象。资本—帝国主义与中华民族的矛盾、封建主义与人民大众的矛盾成为这个时期的主要矛盾,而原有的地主阶级与农民阶级的矛盾也依然突出。此外还有资产阶级与地主阶级的矛盾、无产阶级与资产阶级的矛盾、封建统治集团内的矛盾等。但中国近现代社会最主要的矛盾就是帝国主义和中华民族的矛盾。

这些矛盾互相交织在一起,形成了一个错综复杂的关系。一般而言,当列强发动对中国的侵略时,国内各种势力面对着民族危机往往能够形成一定的团结,这时民族矛盾成为主要矛盾,阶级矛盾降为次要矛盾。而当列强与中国的统治阶级达成某种妥协,联合起来共同压迫人民的时候,阶级矛盾又上升为主要矛盾。中国近代社会的两大主要矛盾因此呈现出了一种循环更替的规律。

2. 两大历史任务及其关系

鸦片战争后,中国人民在原有的阶级压迫之外,又要承受民族压迫。民族危机反复出现,因此,争取民族独立和人民解放就成为这一时期的主要任务。同时,为了实现中华民族的伟大复兴,实现国家的富强和人民的富裕也必然成为另一主要任务。

这两大任务的关系是紧密相连的。因为在帝国主义与封建主义的双重压力下,国家的富强和人民的富裕根本无从谈起。只有推翻了帝国主义对中国的统治,才能收回曾经掌握在他们手中的经济命脉。只有推翻了封建主义的统治,才能改变封建土地所有制和专制的政治制度。

那么如何实现民族独立与人民解放呢?很明显,帝国主义不会轻易退出中国,封建势力也

不会自动让位,所以挽救中国的唯一方式就是进行民主革命。改良的道路在近代中国的一再受挫更证明了这一点。

只有实现了民族独立和人民解放,我们才能有一个进行全面健康的经济建设的环境,才能最终实现国家的富强和人民的富裕,而后者反过来又极大地巩固了民族独立和人民解放的成果。

文摘与实例

1. 鸦片烟例禁愈严流弊愈大应亟请变通办理折

……嘉庆初,食鸦片者罪止枷杖,今递加至徒、流、绞、监候各重典,而食者愈众,几遍天下。乾隆以前,鸦片入关纳税后,交付洋行兑换茶叶等货。今以功令森严,不敢公然易货,皆用银私售。嘉庆时每年约来数百箱,近年竟多至二万余箱,每箱百斤……岁售银一千数百万圆,每圆以库平七钱计算,岁耗银总在一千万两以上……以中原易尽之藏,填海外无穷之壑,日增月益,贻害将不忍言。

——《黄爵滋奏疏许乃济奏议合刊》,见《中国通史参考资料》近代部分上册,中华书局,1985年版,第31—34页。

2. 南京条约

自今以后,大皇帝恩准大英国人民带同所属家眷,寄居大清沿海之广州、福州、厦门、宁波、上海等五处港口,贸易通商无碍;且大英君主派设领事、管事等官住该五处城邑……

因大英商船远路涉洋,往往又损坏须修补者,自应给予沿海一处,以便修船及存守所用物料。今大皇帝准将香港一岛给予大英国君主暨嗣后世袭主位者常远据守主掌,任便立法治理。

——《中外旧约章汇编》第一册,三联书店1957年版,第30—33页。

3. 筹海篇三 议战

……既款以后,夷瞰我虚实,藐我废弛,其所以严武备、绝狡启者,尤当倍急于未款之时。所以惩具文、飭善后者,尤当倍甚于承平之日。未款之前,则宜以夷攻夷;既款之后,则宜师夷长技以制夷。夷之长技三:一战舰,二火器,三养兵练兵之法。……广东互市二百年,始则奇技淫巧受之,继则邪教毒烟受之,独于行军利器则不一师其长技,是但肯受害,不肯受益也。请于虎门外之沙角、大角二处,置造船厂一,火器局一。行取佛兰西、弥利坚二国,各来夷目一二人,分携西洋工匠至粤,司造船械,并延西洋舵师,司教行船演炮之法,如钦天监夷官之例,而选闽、粤巧匠精兵以习之,工匠习其铸造,精兵习其驾驶、攻击。计每艘中号者,不过二万金以内,……计百艘不过二百万金。再以十万金造火轮舟十艘,以四十万金造配炮械,所费为过二百五十万,而尽得西洋之长技为中国之长技。每艘配兵三百人,计百艘可配三万人。……广东一万,福建一万,浙江六千,江苏四千。其所配之兵必凭造练,取诸沿海渔户梟徒者十之八,取诸水师旧营者十之二。尽裁并水师之虚粮、冗粮,以为募养精兵之费。必使中国水师可以驶楼船于海外,可以战洋夷于海中,不增一饷一兵,而但裁并冗滥之兵饷。

——魏源《海国图志》卷二

4. 天朝田亩制度

凡一军：典分田二，典刑法二，典钱谷二，典入二，典出二，俱一正一副，即以师帅、旅帅兼摄。当其任者掌其事，不当其事者亦赞其事。凡一军一切生死黜陟等事，军帅详监军，监军详钦命总制，钦命总制次详将军、侍卫、指挥、检点、丞相，丞相禀军师，军师奏天王，天王降旨，军师遵行。功勋等臣世食天禄，其后来归从者，每军每家设一人为伍卒，有警则首领统之为兵，杀敌捕贼，无事则首领督之为农，耕田奉尚[上]。

凡田分九等，其田一亩，早晚二季可出一千二百斤者为尚[上下同]尚田，可出一千一百斤者为尚中田，可出一千斤者为尚下田，可出九百斤者为中尚田，可出八百斤者为中中田，可出七千斤者为中下田，可出六百斤者为下尚田，可出五百斤者为下中田，可出四百斤者为下下田。尚尚田一亩，当尚中田一亩一分，当尚下田一亩二分，当中尚田一亩三分五厘，当下尚田二亩，当下中田二亩四分，当中下田一亩七分五厘，当下尚田二亩四分，当下下田三亩。

凡分田，照人口，不论男妇，算其家人口多寡，人多则分多，人寡则分寡，杂以九等。如一家六人，分三人好田，分三人丑田，好丑各一半。凡天下田，天下人同耕，此处不足，则迁彼处，彼处不足，则迁此处。凡天下田，丰荒相通，此处荒，则移彼丰处，以赈此荒处，彼处荒，则移此丰处以赈彼荒处。务使天下共享天父上主皇上帝大福，有田同耕，有饭同食，有衣同穿，有钱同使，无处不均匀，无人不饱暖也。凡男妇，每一人自十六岁以尚受田，多逾十五岁以下一半。如十六岁以尚分尚尚田一亩，则十五岁以下减其半，分尚尚田五分；又如十六岁以尚分下下田三亩，则十五岁以下减其半，分下下田一亩五分。

——翦佰赞，主编《中国通史参考资源》近代部分上册，中华书局1962年版，第164—168页。

5. 中英天津条约

第二款 一、大清皇帝、大英君主意存睦好不绝，约定照各大邦和好常规，亦可任意交派秉权大员，分诣大清、大英两国京师。

第三款 一、大英钦差各等大员及各眷属可在京师，或长行居住，或能随时往来，总候奉本国谕旨遵行。英国自主之邦与中国平等，大英钦差大臣作为代国秉权大员，觐大清皇上时，遇有碍于国体之礼，是不可行。惟大英君主每有派员前往泰西各与国拜国主之礼，亦拜大清皇上，以昭划一肃敬。……

第七款 一、大英君主酌看通商各口之要，设立领事与官，中国官员于相待诸国领事官最优者，英国亦一律无异。领事官、署领事官与道台同品，副领事官、署副领事官及翻译官与知府同品。视公务应需，衙署相见，会晤文移，均用平礼。

第八款 一、耶稣圣教暨天主教原系为善之道，待人如己。自后凡有传授习学者，一体保护，其安分无过，中国官毫不得刻待禁阻。

第九款 一、英国国民人准听持照前往内地各处游历、通商，执照由领事官发给，由地方官盖印。经过地方，如飭交出执照，应可随时呈验，无讹放行；雇船、雇人、装运行季、货物，不得拦阻。如其无照，有讹误，以及有不法情事，就近送交领事官惩办，沿途止可拘禁，不可凌虐。如通商各

口有出外游玩者,地在百里,期在三五日内,毋庸请照。惟水手、船上人等,不在此列,应由地方官会同领事官,另定章程,妥为弹压。惟于江宁等处有贼处所,俟城池克复之后,再行给照。

第十款 一、长江一带各口,英商船只俱可通商。惟现在江上下游均有贼匪,除镇江一年后立口通商外,其余俟地方平靖,大英钦差大臣与大清特派之大学士尚书会议,准将自汉口溯流至海各地,选择不逾三口,准为英船出进货物通商之区。

第十一款 一、广州、福州、厦门、宁波、上海五处,已有《江宁条约》旧准通商外,即在牛庄、登州、台湾、潮州、琼州等府城口,嗣后准英商亦可任意与无论何人买卖,船货随时往来。至于听便居住、赁房、买屋、租地起造礼拜堂、医院、坟茔等事,并另有取益防损诸节,悉照已通商五口无异。

第十五款 一、英国属民相涉案件,不论人、产,皆归英官查办。

第十六款 一、英国国民人有犯事者,皆由英国惩办。中国人期凌扰害英民,皆由中国地方官自行惩办。两国交涉事件,彼此均须会同公平审断,以昭允当。

第十七款 一、凡英国国民人控告中国国民人事件,应先赴领事官衙门投票。领事官即当查明根由,先行劝息,使不成讼,中国国民人有赴领事官告英国国民人者,领事官亦应一体劝息。间有不能劝息者,即由中国地方官与领事会同审办,公平讯断。

第十八款 一、英国国民人,中国官宪自必时加保护,令其身家安全。如遭欺凌扰害,及有不法匪徒放火焚烧房屋或抢掠者,地方官立即设法派拨兵役弹压查追,并将焚抢匪徒,按例严办。

——《中外旧约章汇编》第一册,三联书店 1957 年版,第 96—103 页。

6. 请设总理衙门等事酌拟章程六条折

一、京师请设立总理各国事务衙门以专责成也。查各国事件向由外省督抚奏报,汇总于军机处。近年各路军报络绎,外国事务,头绪纷繁,驻京之后,若不悉心经理,专一其事,必致办理延缓,未能悉协机宜。请设总理各国事务衙门,以王大臣领之。军机大臣承书谕旨,非兼领其事,恐有歧误,请一并兼管。并请另给公所,以便办公,兼备与各国接见。其应设司员,拟于内阁、部、院、军机处各司员章京内、满、汉各挑取八员,轮班入直,一切均仿照军机处办理,以专责成。俟军务肃清,外国事务较简,即行裁撤,仍归军机处办理,以符旧制。

——《筹办夷务始末》卷 71,上海古籍出版社 2007 年版,第 17—26 页。

7. 中国的开放

4 000 多年前,中国人在欧亚大量的最东端发展起一个独特、自治的社会。这一社会同亚洲其他社会一样,以农业而不是以商业为基础,由地主和官僚而不是商人和政治家统治。正是这一明显地自给自足、自满自足的社会认为世界上其他社会都是低下的、从属的社会。

1514 年,当葡萄牙人出现在东南海岸附近的海面上时,中国人首次开始了同西方的直接交往。继葡萄牙之后是荷兰人和英国人,他们也是由海路到达中国;而在北面出现了俄罗斯人,他们是从陆路到达阿穆尔河流域的。中国人坚决避免同所有这些入侵者亲近。他们讲贸易关系限制在少数几个港口,拒绝在完全平等的基础上建立外交关系。事实上,中国人对外部世界毫

无兴趣。这表现在他们对欧洲和欧洲人一无所知方面。他们几乎不知道欧洲的位置,而且也很少问津。关于欧洲的各个民族,他们完全混淆不清,只是笼统地将他们称为“长鼻子蛮族”。他们认为不需要任何欧洲产品;这一点,乾隆皇帝在 1793 年给乔治三世的著名的信中曾煞费苦心地进行阐明。

由于中国人闭关自守、骄傲自满,三次灾难性的战争使他们受到了巨大的刺激:第一次是 1839—1842 年同英国的战争,第二次是 1856—1858 年同英、法的战争,第三次是 1895 年同日本的战争。在这些战争中所遭到的耻辱性失败,迫使中国人打开大门,结束他们对西方的屈尊态度,重新评价自己的传统文明。其结果是入侵与反入侵的连锁反应;它产生了一个新中国,产生了至今震撼着远东和全球的影响。

英国之所以能够率先打开中国的大门,是因为它在印度拥有强大的基地,并控制着诸海洋。英国强行挑起争端的主要目的是除去中国设在经商道路上的无数障碍。不应忘记,英国人到 19 世纪中叶几乎已开始相信有一种可以在世界各地经商的神圣权力,并认为一些政府禁止自己的国家自由贸易是不合自然规律、应受谴责的。

促使中、英交战的直接问题是鸦片贸易。17 世纪,欧洲水手将吸鸦片的恶习传入中国,这一恶习便从各港口迅速蔓延开来。中国人对鸦片的需求解决了英国支付中国产品的货款问题。在此之前,英国人一向不得不主要支付黄金和白银,因为中国人对西方的商品很少感兴趣。但现在,鸦片市场完全改变了贸易差额,而对英国有利。北京政府曾于 1729 年和 1799 年颁布法令,禁止鸦片进口。到 1833 年时,这一罪恶的贸易已达年值 1 500 万美元。

——《全球通史—1 500 年以后的世界》,上海社会科学院出版社,第 464—465 页。

8. The New Sino-Western Order in East Asia: 1848—1860

The first Sino-Western treaties formed the beginnings of a new order for East Asia. These agreements called for treaty relations based on a theory of the equality of states to replace the Confucian theory of relations between people that were unequal. By equality, of course, the Westerner often meant his own superiority. A victory of British arms had ordained a new order to regulate the meeting and mingling of Western states with China's Confucian society. The creation of treaty ports, the arrival of consuls, the appearance of concessions and settlements, the application of the new treaty tariff and of extraterritoriality gave tangible evidence that an old was passing and that new one was appearing.

中文参考译文:

东亚新的中西关系:1848—1860

最初的中西条约是重构东亚秩序的开始。这种秩序带来了基于国家平等基础上的条约关系,从而代替了存在于不平等的人们之间的儒家关系。当然,通过(所谓的)平等,西方人往往是处于优势。英国的胜利确定了一种规范西方与中国的儒家社会接触与融合的秩序。港口的开放,领事的到来,特权与租界的出现,新的关税税率以及治外法权的应用,这一切都表明旧秩序