

JINDAIZHONGGUO
ZHUANTIYANJIU

近代中国专题研究

苏全有 主编

上册

线装书局

近代中国专题研究

上 册

主 编 苏全有

副主编 任同芹

线装书局

目 录

经济篇

第一章 近代工业、交通运输和邮政	1
一、近代工业化运动	1
(一)甲午战争前的工业化运动	2
(二)甲午战争后的工业化运动	5
二、开风气先的棉纺织业	8
三、近代民营工业的发展及特点	14
四、近代交通运输业	17
(一)近代铁路	17
(二)近代航运	36
五、近代邮电事业的兴办	41
(一)近代邮政	41
(二)电报	55
(三)邮传部	59
第二章 农业与牧业	64
一、农业近代化	64
二、北部边疆的民族经济	85
第三章 商业与金融	92
一、商业	92
(一)重商思想的兴起	92
(二)近代商业活动	100

二、金融业	109
(一)钱庄	109
(二)票号	111
(三)近代银行	119
第四章 资本问题	127
一、近代中国资本原始积累的途径	127
二、新的阶级力量的形成	128
三、近代买办	132
四、近代绅商	155
第五章 海关与商埠	164
一、近代海关	164
二、通商口岸	175
第六章 近代国人的经济观	184

政治篇

第七章 近代政治思潮的涌动	194
一、鸦片战争时期“经世致用派”的政治思想	195
二、太平天国时期农民阶级的政治思想	203
三、洋务派与早期改良派的政治思想	208
四、戊戌变法时期资产阶级维新派的政治思想	214
第八章 政治体制近代化	221
一、政治体制近代化的启动——总理各国事务 衙门的设立	222
二、太平天国时期的政治体制	224
三、戊戌变法时期的政治体制改革	226
四、清末新政时期的政治体制改革	229
第九章 政党的发轫与政党政治	242

目 录

一、西方资产阶级政党观念在中国的传播与发展	242
二、资产阶级革命团体的建立	249
三、中国第一个全国性的资产阶级政党的成立	252
第十章 近代国人的民主观	262
第十一章 佛学与近代中国	283
第十二章 马克思主义在中国的传播	295
一、马克思主义传入中国的最早信息	295
二、马克思主义在中国传播的原因	300
三、马克思主义在中国传播的途径、特点与意义	304
四、资产阶级改良派对社会主义的介绍	313
五、资产阶级革命派对社会主义的宣传	339
六、早期马克思主义者的宣传活动	379

军事篇

第十三章 战争进程实录	406
第十四章 近代军制扫描	426
一、近代陆军	427
二、近代海军和空军	473
三、太平天国军制	504
第十五章 近代警察制度的形成与发展	507
一、清政府建立警察制度的动因	507
二、近代警察制度的发展轨迹	516
三、近代警察的教育情况	532
四、近代警察制度创办的得与失	541
第十六章 中国近代军事思想的演变	547
一、林则徐的军事思想	548
二、魏源的军事思想	552

三、曾国藩的军事思想	556
四、李鸿章的军事思想	563
第十七章 近代军人的优抚制度	568
一、甲午战争前清朝军队的优抚	568
二、甲午战争后清朝军队的优抚	590
三、对晚清时期军队优抚的评析	599
四、孙中山的优抚思想与实践	603

文化篇

第十八章 中国近代文化的发展进程、结构及其特点	612
一、中国近代文化的发展进程	612
二、中国近代文化的特点	655
三、中国近代文化的结构	657
第十九章 近代科学技术的发展	659
第二十章 文学与艺术	678
第二十一章 新闻出版事业	716
第二十二章 史学的变革和世界舆地学研究的兴起	735
第二十三章 近代教育	743
一、19 世纪 60 年代以前的教育	743
二、洋务运动时期的教育	748
三、戊戌维新时期的教育	766
四、清末新政时期的教育	778

社会篇

第二十四章 近代人口变迁	814
一、人口发展阶段	814

目 录

二、人口结构	817
三、人口思想	833
四、人口死亡与流动	846
第二十五章 阶级、阶层、等级、家庭和宗族	861
一、阶级、阶层和等级	861
二、家庭和宗族	867
第二十六章 近代社会风俗的嬗变	873
一、嬗变中的近代社会习俗	873
二、岁时节令习俗	883
三、欧风东渐与近代中国婚姻转型	889
四、丧葬习俗的演变	899
五、近代衣食住行习俗的演变	913
六、近代妇女生活习俗及女权运动	928
第二十七章 近代灾荒	940
一、灾荒纪年	940
二、近代五大灾荒	949
三、灾荒的种类	963
四、灾荒的成因及影响	970
五、常平仓、社仓、义仓、善堂、蠲缓、放赈、民间义赈、 教会的慈善事业	985

中外关系篇

第二十八章 外交近代化	996
一、近代外交观念的产生及递嬗	999
二、国际法在近代中国的传播及影响	1010
三、晚清驻外使节制度的近代化	1021
第二十九章 近代外交思想的演进	1039

一、魏源、林则徐的外交思想	1040
二、薛福成的外交思想	1047
三、郑观应的外交思想	1052
四、郭嵩焘的外交思想	1055
五、曾纪泽的外交思想	1066
六、伍廷芳的外交思想	1079
第三十章 近代外交机构的嬗变	1089
一、鸦片战争以前的外交机构	1089
二、鸦片战争以后的外交机构	1101
第三十一章 近代中国不平等条约体系的形成与发展	1112
一、中英条约	1113
二、中美条约	1124
三、中法条约	1140
四、中俄条约	1152
五、中日条约	1161
后记	1187

经济篇

第一章 近代工业、交通运输和邮政

一、近代工业化运动

关于工业化的含义,中西方学者对此有不同的理解和诠释,在西方关于工业化比较流行的定义是:“工业化是工业在国民收入和劳动人口中的份额连续上升的过程,这个过程的基本特征是:第一,来自制造业劳动和第二产业的国民收入份额一般上升;第二,从事制造业和第二产业的劳动人口一般也表现为上升的趋势。”^①印度经济学家 S. Y. Taker 把工业化定义为:脱离农业的结构转变,即农业在国民收入和就业中的份额下降,制造业和服务业份额上升。^②而中国的经济学家张培刚将工业化定义为:“国民经济中一系列基要生产函数(或生产要素组织方式)连续发生由低级到高级的突破性变化的过程。”^③虽然他们对于工业化的含义有不同的理解,但是有一点是基本一致的,即他们都承认工业化是一个不断变化、不断发展的过程。工业化过程意味着经济结构将发生变化。所谓工业化,从总体上来说就是非生物动力工业替代生物动力工业的过程,其最主要的特点是机械化的生产,即以机器工业替代手

① 刘建洲:《关于工业化定义的思考》,《江汉论坛》,1993,(3)。

② 张彩丽:《中国工业化与“三农”问题研究》,人民出版社,2005年,第11页。

③ 张培刚:《发展经济学通论(第一卷)——农业国工业化问题》,湖南出版社,1991年,第139页。

工工业。中国近代工业化经历了一个曲折的过程。当西方资本主义文明昂然兴起之时,中国在世界性工业化进程中落伍了。中国近代工业起步比较晚,可追溯至 19 世纪 70 年代洋务派对西方先进机器技术的大规模移植。就近代中国工业化而言,一方面是移植西方机器工业的过程,另一方面是固有的传统手工业向机器工业过渡的过程。中国近代工业化过程大致可分为两个阶段。

(一)甲午战争前的工业化运动

19 世纪 60 年代,清政府一方面经历了两次鸦片战争的惨烈打击,中国的门户被迫开放,中国与世界隔绝的藩篱被推倒。残酷的现实“迫使北京政府,无论它多么勉强也得去适应新的政治环境”^①。另一方面,鸦片战争后,由于外国资本主义的入侵和本国封建统治者的搜刮,致使大批民众流离失所、离乡背井、无以谋生,加上天公不作美,自然灾害频仍,百姓生活在水深火热之中。为了生存,各地农民纷纷起来反抗,地主阶级与农民阶级之间矛盾激化,各地农民起义风起云涌。其中洪秀全领导的太平天国运动以摧枯拉朽之势横扫十几个省,对清政府造成了致命的威胁。

第二次鸦片战争的失败和太平天国革命占据了半壁江山,成为“数千年来未有之变局”,引起了朝野的震动。清统治集团内部一些开明官僚在镇压农民起义的过程中亲眼目睹了西方洋枪洋炮的威力,于是萌生了引进西方先进的科学技术创办自己的军事工业,仿造西洋火器的想法。于是,自 19 世纪 60 年代以来,中国的有识之士为了挽救国家的危亡,掀起了向西方学习技术的浪潮,一批军事工业和民用企业如同雨后春笋涌现,形成了中国近代史上的工业化运动。从 19 世纪 60 年代到 90 年代,洋务派官僚先后兴办大小军工企业 19 个,民用工业近 20 个,创办资本达 4500 万两,雇佣工人 2 万人左右。其中规模最大的是李鸿章创办的江南制造

^① (美)兰比尔·沃拉著,廖七一等译:《中国:前现代化的阵痛》,辽宁人民出版社,1989 年,第 105 页。

总局,它已初步具备了机器工厂的规模。^①以“自强求富”为口号,以军事工业为主干,构成了中国早期的工业化运动。

在清朝末叶,当中国人开始与西方工业文明接触的时候,已经深深感觉到“洋机器于耕、织、印刷、陶埴诸器,皆能制造,有裨民生日用,……妙在借水火之力,以省人物之劳费”^②。也就是说,已经认识到了工业能够以低廉的成本生产大量的货物与劳务,以改善人民的生活水准。但是,由于内忧外患,国防问题的严重,朝野上下认为利用机器制造枪炮和轮船,以保障国家的安全,比“有裨民生日用”重要得多。早在道光二十二年(1842年),魏源即已提出在广东建立军事工业的建议:“夷之长技有三:一战舰;二火器;三养兵练兵之法。……请于广东虎门外之沙角、大角二处,置造船厂一,火器局一。”^③但是由于当时风气未开,朝野根本没有觉悟,魏源的建议,只能是一纸废言。第二次鸦片战争和太平天国革命终于使封建官僚醒悟到“船坚炮利”对于国防的重要性。曾国藩在日记中写道:“余以欲制夷人,不宜在关税之多寡、礼节之恭倨上着眼。即内地人民处处媚夷、艳夷而鄙华,借夷而压华,虽极可恨可恶,而远识者尚不宜在此等着眼。……欲求自强之道,总以修政事、求贤才为急务,以学作炸炮,学造轮舟等具为下手工夫。但使彼之所长,我皆有之。顺则报德,有其具;逆则报怨,亦有其具。”^④李鸿章也认为:“西人专恃其枪、炮、轮船之精利,故能横行于中土。……居今日而曰攘夷,曰驱逐出境,固虚妄之论。即欲保和局,守疆土,亦非无具而能保守之也。彼方日出其技,与我争雄竞胜,挈长较短,以相角而相凌,则我岂可一日无之哉?自强之道,在乎师其所能,夺其所恃耳。况彼之有是枪炮、轮船也,亦不过创制于百数十年间,而侵被于中国已如是之速。若我果深通其法,愈学愈

① 杨丽英:《关于晚清近代工业的几个问题》,《历史教学》,1999,(9)。

② 李鸿章:《李文忠公奏稿》卷9。

③ 魏源:《海国图志·筹海篇》卷1。

④ 曾国藩:《曾国藩全集·日记》,第748页。

精,愈推愈广,安见百数十年后不能攘夷而自立耶?”^①出于以军事为后盾、以求维和方面的考虑,清廷于1862年11月17日谕示李鸿章:“飭令中国员弁学习洋人制造各项火器之法,务须得其秘传,能利攻剿,以为自强之计”^②。自此,近代中国工业化运动迈出了艰难的第一步。

自1862年至1894年间,清政府共投资几千万两,在各地开办了19家军用工业,雇佣工人1万余人。在这些军用工业中,较为有名且成效较大的有天津机器制造局、汉阳枪炮厂和马尾船政局等。天津机器制造局在光绪初年制成的军火,“以之应付直隶、淮、练诸军,关外征防各营及调援台湾、奉天之师,均能储备有余,取用不遗”^③。汉阳枪炮厂在机器设备方面最为完善,“所造各械,皆系南北洋、广东、山东、四川等省制造局所无者。至鄂厂所造克鲁伯各种车炮,尤为边防海防及陆道战守必不可少之利器”^④。马尾船政局自1866年开办到1874年日意格离华返国期间,制造及配备轮船15艘。自1874年遣散洋员到1895年,又成船19艘^⑤,而且制造技术和工艺达到了新的水平。就连英国人也承认:“它们的技艺与最后的细工可以和我们英国自己的机械工厂的任何出品相媲美而无愧色”^⑥。

随着军事工业的发展,洋务派官僚又认识到军工所需大量的燃料和原材料长期依赖进口终非长久之计,也不是清政府的财力所能维持的。开办轮船、煤矿、冶铁、纺织等民用工业,一方面可以适应军工对燃料和原材料的需求,另一方面可以获取利润,以补军用工业经费之不足。1872年,轮船招商局在上海开办,这是中国第一家资本主义性质的近代航运企业。1881年,开平矿务局投

① 《中国近代史资料丛刊·洋务运动》(五),第119页。

② 《筹办夷务始末》同治朝,卷十,第15页。

③ 《李文忠公全集》卷28。

④ 《清史稿·兵志》。

⑤ 张国辉:《洋务运动与中国近代企业》,中国社会科学出版社,1979年,第49页。

⑥ 牟安世:《洋务运动》,上海人民出版社,1956年,第370页。

产,这是中国当时规模最大的近代煤矿。1890年,上海机器织布局开工,这是中国第一家近代棉纺织厂。洋务派官僚以官办、官督商办和官商合办的形式,开办了一批工矿业和对外营业的交通运输业。

在洋务派官僚举办民用工业的前后,另有一些民间资本,独立创办了一批近代民族资本主义企业。如1869年开办的上海法昌机器厂,1872年创办的继昌隆缫丝厂,1894年的裕源纱厂等。到1894年,民族资本创办的近代工业先后约有100多家,主要分布在缫丝、棉纺织、面粉、火柴、造纸、印刷、榨油、工矿等业。

综上所述,近代中国工业化运动发端于军用工业。但是,洋务派官僚举办的这些近代军用工业,除了采用机器生产和雇佣劳动外,制造出来的产品是由政府调拨军队使用,并不以商品形式进入市场,经营的目的,也不是着眼于赚取利润,因此,它基本上是属于封建性的官办工业,很少有资本主义的成分。马克思说过:“G—W—G循环,则从货币的极端出发,结局复归到相同的极端。所以,促进的动机和规定的目的,是交换价值自身。”^①也就是说,资本主义生产的目的是为了价值增值,不是为了产品的使用价值。从这个意义来说,民用工业的发展,才能代表中国近代民族资本主义工业发展的方向。洋务派官僚举办的民用工业所赚取的利润,虽然是为了补军用工业经费之不足,但其目的仍是为了赚取利润。因此,这些民用工业和民间资本创办的工厂,才是真正的近代中国第一批资本主义企业。

(二)甲午战争后的工业化运动

洋务运动对于推动中国近代工业化运动有首创之功,但是洋务运动最大的缺陷在于它是行动上的巨人,思想上的矮子。任何一个国家的工业化进程是以一场思想解放为先导的。但是,洋务

^① 马克思:《资本论》第1卷,人民出版社,1972年,第153页。

运动的倡导者无法逾越传统思想的禁锢,从洋务运动的指导思想“中学为体,西学为用”中就可以看出思想上的局限,即希望用西方的科学技术,达到维护封建专制政体的目的。试想在一个腐朽、专制、低效的专制政体之下,工业化怎么可能会健康发展呢?甲午战争对洋务派 30 年来的心血做了一次检验,检验的结果是残酷的:在封建统治下,想依靠专制的官僚体制来探索富国强民,抵御外侮,实现工业化的道路是行不通的。

甲午战争后,随着民族危机和社会危机的进一步加深,一部分先进的中国人在追求工业化的道路上继续前行。在中国近代工业化的接力赛中,以康有为为代表的维新派接过了接力棒。康有为在向西方学习和变法的过程中,开始认识到西方之所以经济发达、国力强盛,除了政治因素之外,还在于他们拥有先进的科技和发达的生产力。“若夫今者汽船、铁路、电线、飞球,一器之出,震惊万国,破变教义;一厂之大,人十数万,有如小国。若夫德有得赉赐后膛枪而胜奥,有克虏伯炮而破法,工业所关,剧大如此”,“尝考欧洲所以骤强之由,自嘉庆十二年英人始制轮船,道光十二年即犯我广州,遂辟诸洲属地四万里。……若铁舰、炮械之精,更有国者所不能乏。”^①康有为深知发展近代工业的重要性,他认为,要想使中国强大,在世界上占有一席之地,必须向西方学习,大力发展机器工业。1898 年 6 月 26 日,他在给光绪皇帝的《请厉工艺奖创新折》中提出“以工立国”,主张推行工业化:“夫今已入工业之世界矣,已为日新尚智之宇宙矣,而吾国尚以其农国守旧愚民之治与之竞,不亦颠乎?皇上诚讲万国之大势,审古今之时变,知非讲明国是,移易民心,去愚尚智,弃守旧,尚日新,定为工国,而讲求物质,不能为国,则所以导民为治,自有在矣……则举国移风,争讲工艺,日事新

^① 康有为:《公車上書》,《戊戌變法》(二),中華書局,1959 年,第 141 頁。

法,日发新议,民智大开,物质大进,庶几立国新世,有恃无恐。”^①康有为对发展近代机器工业的认识显然超过了他的前辈。但是随着戊戌变法的流产,康有为的“以工定国”的思想也随之被历史尘封起来。20世纪初的清末新政再一次把早期近代工业化运动向前推进。清朝统治者在经历种种劫难之后,开始认识到要想摆脱积贫积弱之局面,必须振兴工商业:“通商惠工,为古来经国之要政。自积习相沿,视工商为末务,国计民生,日益贫弱,未始不因乎此。亟应变通尽利,加以讲求。”^②1903年设立了专门统辖全国工商业的最高机构——商部。商部的成立标志着“清朝统治者经济政策的重大变化,表明清政府对传统的重农抑商政策的重新认识,对工商实业在国家经济中重要地位的正式承认”^③,有力促进中国工业的近代化进程。1906年,清政府实行预备立宪,改革官制,将工部并入商部,改为农工商部,“成为掌管全国农工商政和农工商各项公司、局、厂等事的最高行政机关”^④。清政府为了适应近代工业发展的要求,制定及颁布了一系列法律法规,如《商律》、《公司法》、《奖励公司章程》、《破产律》、《商标注册试办章程》、《公司注册试办章程》等等。这为近代工业的发展提供了法律保护。正是由于清末新政对工商业采取的种种措施,为资本主义工业的发展创造了一个良好的、宽松的环境,很大程度上激发人们投资实业的热忱,诱发了中国历史上第一个工业化运动的高潮。加上清末收回利权运动和抵制美货运动在一定程度上刺激了民族资本主义的发展。因此,中国近代工业进入一个长足发展阶段。据统计,1895—1911年17年中,民办新式工矿企业可考的有490家,其中自商部设立后短短8年新成立的就有360家,是前8年的2.7倍;投资额则达

① 康有为:《清历工艺奖创新折》,《戊戌变法》(二),中华书局,1959年,第226页。

② 《光绪政要》,第3册,第1832页。

③ 张徐乐:《清末新政对中国近代工业发展的影响》,《南都学坛》,1999,(5)。

④ 李鹏年:《清代中央国家机关概述》,黑龙江人民出版社,1983年,第303页。

到前8年的3.2倍。^①

二、开风气先的棉纺织业

中国民族资本企业，主要集中在轻工业。据统计，在甲午战争后新设的416家商办企业中，纺织企业占155家，资本额为2733万元，位居首位；面粉工业39家，资本额703万余元，位居资席。由此可见，纺织工业在近代工业中占据着举足轻重的地位。

纺织业在中国有着悠久的历史，人类很早就掌握了手工纺织技术。人们借助简单的工具加上手工就可以完成纺织，绝大部分产品是与农业结合的家庭手工业生产的。这种手工生产方式在中国绵延数千年之久，期间纺织技术进步非常缓慢，生产效率低下。但是，在近代以前，中国人民就是靠这种方式来满足生活的需要，不需要依赖外界。在中国，“每一个富裕的农家都有织布机，世界各国中也许只有中国有这个特点。在其他各国，人们只限于梳棉和纺纱，生产过程至此为止，而把纺成的棉纱送交专门的职工去织成布匹。只有节俭的中国人才把全部工作做到底。中国人不但梳棉和纺纱，而且还依靠自己妻女以及农业雇工的帮助，织成布匹。”“他们就用这种家庭自织的料子，即粗重而结实，可以经得起两三年粗穿的布料，来缝制自己的衣服。”^②正是因为人们日常所必需，鸦片战争之后，随着国门洞开，外国资本主义侵略者最先把它作为在华扩展市场、侵占中国市场的重要手段。正如马克思所言：“1843年，鸦片战争替英国商业开辟了中国市场。新开辟的市场，尤其是给了纺织业之发展（纺织业当时已处于完全兴旺的状态）以新的推动。”^③ 鸦片战争后，英国侵略军全权代表璞鼎查向国内纺织资本家吹嘘：“南京条约给英国开辟了一个广大的市场，即使开

① 《中国近代工业史资料》第二辑（下），第657页。张徐乐：《清末新政对中国近代工业发展的影响》，《南都学坛》，1999，（5）。

② 《马克思恩格斯论中国》，人民出版社，1997年，第128-129页。

③ 《不列颠在印度的统治》，《马克思恩格斯文选》第1卷，第325页。

动兰开厦的全部纺织工厂,也不足以供给中国一省的需要。”^①随着洋布大量涌入中国,对中国传统纺织业造成极大冲击。

19世纪60年代以后,廉价的洋纱洋布大量入销中国,引起了中国手工棉纺织业的解体。“外国机制纱布对中国手工纺织业的分解,大体经过了两个步骤:首先是洋纱布代替了土纱,把手纺业强制隔离手织业;其次是纱布代替了土布,把手织业又强制隔离了农业。”^②英国工业品对中国手工业打击最重的是棉纱。1872—1890年间,进口棉纱价格最低时曾下跌三分之一以上(如1872年为100,1886年为66.9)^③。与此同时,由于在中国棉花市场占有重要地位的印度棉花开始转销英国,促进了中国棉花价格的提高,致使土纱的价格“每包几乎跌去五十元之多”^④,迫使“土纱纺织业几乎全部停歇”^⑤。在纺织业最盛的江浙地区,“自洋纱盛行,而轧花、弹花、纺纱等事,弃焉若忘。幼弱女子,亦无有习之者”。^⑥广东“近年则纺纱之业,风流云散,至觅一纺纱器具而不可得。……行田野间,往往数里之内,不见一棉”^⑦。从“光绪中岁以后,布之业微,妇女愁叹坐食,机杼不闻;间有织者,以洋纱为经,棉纱为纬,或经纬皆用洋纱,求昔之布无有矣”^⑧。

如果说洋纱是凭借其低廉价格占领了土纱市场,那么洋布取代土布,也走得是同样的道路。虽然人们认识到土布“耐穿”、“暖和”,在一定程度上延缓了洋布取代土布的进程,“但是因为洋布便宜,所以还是多买洋布”^⑨。“沿海地市里一部分富裕阶级穿用我

① A. J. Sargent: *Anglo Chinese Commerce and Diplomacy*, P106.

② 苏全有,王惠敏,董延寿:《近代中国进口替代工业问题研究》,中州古籍出版社,2000年,第169页。

③ 严中平:《中国棉纺织史稿》,第58页。

④ 李文治:《中国近代农业史资料》第1辑,第485页。

⑤ 彭泽益:《中国近代手工业史资料》第2辑,第208页。

⑥ 《川沙县志》卷14。

⑦ 邬庆时:《番禺末业志》,《工商业第四》卷4。

⑧ 李文治:《中国近代农业史资料》第1辑,第505页。

⑨ 严中平:《中国棉纺织史稿》,第67页。