

凤凰文库·历史研究系列

# ZHONGGUO JINDAI TONGSHI

Jindai Zhongguo Lishi Jincheng Gaishuo

**中国近代通史** 第一卷 中国社会科学院近代史研究所 编  
张海鹏 主编

近代中国历史进程概说

张海鹏 著



凤凰文库  
PHOENIX LIBRARY

凤凰出版传媒集团  
PHOENIX PUBLISHING & MEDIA GROUP

江苏人民出版社  
JIANGSU PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE

凤凰文库·历史研究系列

# ZHONGGUO JINDAI TONGSHI

Jindai Zhongguo Lishi Jincheng Gaishuo

## 中国近代通史

第一卷

中国社会科学院近代史研究所 编

张海鹏 主编

近代中国历史进程概说

张海鹏 著



凤凰出版传媒集团  
PHOENIX PUBLISHING & MEDIA GROUP  
江苏人民出版社  
JIANGSU PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE

## 图书在版编目(CIP)数据

中国近代通史·第一卷,近代中国历史进程概说 / 张海鹏  
著. —南京:江苏人民出版社,2009.6

(凤凰文库·历史研究系列)

ISBN 978-7-214-05829-4

I. 中... II. 张... III. 中国—近代史 IV. K25

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 086236 号

## 中国近代通史

中国社会科学院近代史研究所 编

张海鹏 主编

第一卷 近代中国历史进程

张海鹏 著

- 
- 策划编辑 吴 源 张 凉  
责任编辑 吴 源 金长发  
装帧设计 武 迪 姜 嵩 许文菲  
责任监制 王列丹  
出版发行 江苏人民出版社(南京市湖南路1号A楼,邮编:210009)  
网 址 <http://www.book-wind.com>  
集团地址 凤凰出版传媒集团(南京市湖南路1号A楼,邮编:210009)  
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>  
经 销 江苏省新华发行集团有限公司  
照 排 江苏凤凰制版有限公司  
印 刷 江苏新华印刷厂  
开 本 960 mm×1 304 mm 1/32  
印 张 16.25 插页 4  
字 数 555 千字  
版 次 2009年9月第1版  
印 次 2009年9月第1次印刷  
标准书号 ISBN 978-7-214-05829-4  
本卷定价 46.00 元  
总 定 价 500.00 元(共十卷)

---

图书如有印装质量问题,可随时向我社出版科调换。

## 出版说明

要支撑起一个强大的现代化国家,除了经济、制度、科技、教育等力量之外,还需要先进的、强有力的文化力量。凤凰文库的出版宗旨是:忠实记载当代国内外尤其是中国改革开放以来的学术、思想和理论成果,促进中西方文化的交流,为推动我国先进文化建设和中国特色社会主义建设,提供丰富的实践总结、珍贵的价值理念、有益的学术参考和创新的思想理论资源。

凤凰文库将致力于人类文化的高端和前沿,放眼世界,具有全球胸怀和国际视野。经济全球化的背后是不同文化的冲撞与交融,是不同思想的激荡与扬弃,是不同文明的竞争和共存。从历史进化的角度来看,交融、扬弃、共存是大趋势,一个民族、一个国家总是在坚持自我特质的同时,向其他民族、其他国家吸取异质文化的养分,从而与时俱进,发展壮大。文库将积极采撷当今世界优秀文化成果,成为中西文化交流的桥梁。

凤凰文库将致力于中国特色社会主义和现代化的建设,面向全国,具有时代精神和中国气派。中国工业化、城市化、市场化、国际化的背后是国民素质的现代化,是现代文明的培育,是先进文化的发

展。在建设中国特色社会主义的伟大进程中,中华民族必将展示新的实践,产生新的经验,形成新的学术、思想和理论成果。文库将展现中国现代化的新实践和新总结,成为中国学术界、思想界和理论界创新平台。

凤凰文库的基本特征是:围绕建设中国特色社会主义、实现社会主义现代化这个中心,立足传播新知识,介绍新思潮,树立新观念,建设新学科,着力出版当代国内外社会科学、人文学科、科学文化的最新成果,以及文学艺术的精品力作,同时也注重推出以新的形式、新的观念呈现我国传统思想文化的优秀作品,从而把引进吸收和自主创新结合起来,并促进传统优秀文化的现代转型。

凤凰文库努力实现知识学术传播和思想理论创新的融合,以若干主题系列的形式呈现,并且是一个开放式的结构。它将围绕马克思主义研究及其中国化、政治学、哲学、宗教、人文与社会、海外中国研究、外国现当代文学等领域设计规划主题系列,并不断在内容上加以充实;同时,文库还将围绕社会科学、人文学科、科学文化领域的新问题、新动向,分批设计规划出新的主题系列,增强文库思想的活力和学术的丰富性。

从中国由农业文明向工业文明转型、由传统社会走向现代社会这样一个大视角出发,从中国现代化在世界现代化浪潮中的独特性出发,中国已经并将更加鲜明地表现自己特有的实践、经验和路径,形成独特的学术和创新的的思想、理论,这是我们出版凤凰文库的信心之所在。因此,我们相信,在全国学术界、思想界、理论界的支持和参与下,在广大读者的帮助和关心下,凤凰文库一定会成为深为社会各界欢迎的大型丛书,在中国经济建设、政治建设、文化建设、社会建设中,实现凤凰出版人的历史责任和使命。

凤凰文库出版委员会

## 作者的话

本卷是《中国近代通史》的序卷，也可以看做全书的导论。作者力图运用马克思主义基本理论，学习并采用中国马克思主义历史学家数十年来在中国近代史基本问题上的研究心得，阐明了多年来作者对中国近代历史发展线索的思考，也参考、吸收了近代史学界的研究成果。正文分为五章。第一章题为“中国近代史史书编纂的回顾”，考察了1949年前七十多种中国近代史著作，它们对中国近代史起点和终结点的处理情况，它们所抱持的基本观点；也考察了1949年以后出版的中国近代史的主要著作，分析了它们对中国近代史起点和终结点的处理情况，它们所抱持的基本观点，从而考察、分析了中国近代史作为中国历史学一个后起的独立学科，它的学科体系形成的过程、它的基本面貌。这一章可以看做《中国近代通史》的前史，即它的学术史。第二章阐述了编纂《中国近代通史》的基本思路，说明了编纂《中国近代通史》的必要性与可能性，说明了编纂《中国近代通史》应该注意的若干基本问题，也说明了《中国近代通史》的分卷原则。这一章是从《中国近代通史》本身的写作体例所作的交代。第三章从沉沦与上升：近代中国的U字形历史进程、近代中国历史进程中的若干转

折、近代中国资本主义发展的趋向与社会主义的前途等三个方面,考察了近代中国历史进程的若干特点。第四章从半殖民地半封建社会理论与近代中国社会性质、社会基本矛盾与社会各阶级在近代中国的历史地位和作用、改良与革命在近代中国的历史地位和作用等三个方面阐明把握中国近代史进程的几个关键问题。以上两章,从中国近代史基本进程或者基本线索的角度,阐明若干重大历史问题的看法。第五章题为现代化的研究视角与近代中国现代化的历史进程,考察了现代化的研究范式的起源和发展,说明近代中国革命进程与现代化进程的关系,也是从方法论的角度阐述编纂《中国近代通史》的基本方法。

作者作为《中国近代通史》全书的主编,认为有必要在序卷中阐明全书的基本的编撰原则,对中国近代史的基本观点,基本的写作体例和方法,作为各卷的原则要求。但是,各卷在写作中,不必重复这些原则和要求。这些基本的原则和要求,在课题组组成时,已提交各卷主编讨论和研究。各卷主编大体上赞成了这些原则和要求。五章稿成后,曾分送本书各卷主编征求意见,有些主编热心提供了修改建议。当然,这些原则主要有本卷作者提出,体现了作者的一种学术观点。是否有当,还需要听取学术界批评。读者如有意见,可以提出商榷,开展正常的学术争鸣。任何学术争鸣,都是作者所欢迎的。

附录名为近代中国史事记略,略仿大事记的编写方式,提供读者一种参考的角度,在一定的意义上,希望可以与其他九卷在内容上起到互补的作用。编写近代中国史事记略,遵循如下原则;有些史实,其他九卷正文中要详加分析,记略从简;有些史实,如思想文化、经济发展、社会生活等方面,正文限于体例和篇幅,或许简略,或许不录,记略则稍加点出。编好史事记略并非轻而易举,编写时参考了多种公开出版中国近代史大事记一类书籍,本着求真的原则,也稍稍纠正了一些记述,从《中国近代通史》的角度,注意了文字表述的准确。错误和不妥在所难免,请读者不吝批评指教。

凤凰文库学术委员会委员 (按姓氏笔画排序)

叶秀山 刘东 江晓原 许纪霖 杜继文  
李强 李学勤 汪晖 张一兵 张海鹏  
陈众议 洪银兴 钱乘旦 郭齐勇

---

凤凰文库出版委员会

主任 谭跃  
副主任 陈海燕 吴小平  
成员 刘健屏 黎雪 张胜勇 王瑞书 吴星飞  
顾华明 姜小青 黄小初 顾爱彬 刘锋  
余江涛 吴迪 吴源 胡明琇 章祖德

---

凤凰文库·历史研究系列

主编 钱乘旦  
项目总监 刘卫  
项目执行 王保顶



# 目 录

## 作者的话 1

### 第一章 中国近代史史书编纂的回顾 1

- 一 20 世纪上半叶中国近代史史书的编纂 1
- 二 20 世纪下半叶中国近代史史书的编纂 23
- 三 20 世纪中国近代史学科体系问题的探索 31

### 第二章 编纂《中国近代通史》的基本思路 54

- 一 编纂《中国近代通史》的必要性与可能性 54
- 二 编纂《中国近代通史》的基本思路 57
- 三 《中国近代通史》的分卷 69

### 第三章 近代中国历史进程的若干特点 74

- 一 沉沦与上升:近代中国的 U 字形历史进程 74
- 二 近代中国历史进程中的若干转折 78
- 三 近代中国资本主义发展的趋向与社会主义的前途 86

### 第四章 把握中国近代史进程的几个关键问题 104

- 一 半殖民地半封建社会理论与近代中国社会性质 104
- 二 社会基本矛盾与各阶级在近代中国的历史地位和作用 117

三 改良与革命在近代中国的历史命运	131
第五章 现代化的研究视角与近代中国现代化的历史进程	145
附录 近代中国史事记略	158
主要参考文献	495
人名索引	507
后记	511

# 第一章 中国近代史史书编纂的回顾

## 一 20 世纪上半叶中国近代史史书的编纂

20 世纪对于中国近代史研究来说,是开端的世纪,是转型的世纪,是创新的世纪,也是收获的世纪。

中国近代史研究是 20 世纪中国历史学的一个重要分支。20 世纪中国历史从半殖民地半封建社会转变到社会主义社会,发生了翻天覆地的变化。20 世纪中国近代史研究也发生了翻天覆地的变化,它从传统中国历史学中分离出来,在 30—40 年代为半殖民地半封建社会服务的、代表统治阶级利益的资产阶级倾向的中国近代史研究占统治地位,马克思主义为指导的中国近代史研究在新民主主义革命中产生,新中国建立以后,马克思主义的中国近代史研究逐渐占了主导地位。

最近半个世纪以来,中国近代史研究取得了很大成绩,首先是学术地位发生了根本变化。半个世纪以前,中国近代史研究在中国历史研究中是不被看重的,新中国成立后,中国近代史研究成为显学,不仅对中国历史学的发展做出了贡献,而且在对广大人民群众爱国主义教育中发挥了重要作用。半个世纪以来,在中国近代史研究的各个分支学科,譬

如,近代政治史、近代经济史、近代军事史、近代外交史、近代思想史、近代文化史、近代社会史、近代报刊史,以及现代化进程等各方面,都作了广泛而且深入地研究和讨论,取得了丰硕的成绩。仅就最近 20 年来的研究看,据粗略估计,平均每年都有千篇以上论文发表、约百种专著问世。<sup>①</sup> 这些浩繁的研究成果,反映了中国近代史学科繁荣昌盛的情形。从宏观研究来说,中国近代史的分期、中国近代史的基本线索、中国近代史的革命高潮、中国近代史的学科对象、中国近代史的指导思想等各方面,都有许多讨论和研究进展。总结 20 世纪中国近代史研究的发展趋势,研究中国近代政治转型对中国近代史学科发展的意义,阐述在中国近代史研究的总体把握中运用马克思主义、唯物史观理论指导的成败得失和分歧,对于整合和提升中国近代史研究的学术水平,对于指导新世纪的中国近代史研究会有积极意义。中国近代史是一门与现实政治、社会关系密切的学科,对中国近代史抱有何种看法,会影响到对中国社会未来发展的看法。全面回顾总结 20 世纪中国近代史研究,对于发挥中国近代史对中国社会主义建设的理论指导和历史借鉴作用有着重要的意义。

中国近代史研究作为 20 世纪中国历史学的一个重要分支出现,是中国近代社会转型的产物,也是中国近代学术转型的产物,受到国外史学包括马克思主义唯物史观、其他种种资产阶级史学观的重大影响。20 世纪中国近代史研究经历了萌生(20 世纪初至 30 年代)、兴起(20 世纪 30 年代至新中国成立)、发展(新中国成立至“文化大革命”)、停滞(“文化大革命”期间)、繁荣(改革开放以来)几个阶段。在兴起时期,中国近代史研究中的马克思主义学派开始出现并挑战那时占主导地位的传统近代史研究。在发展时期,国家建立涉及近代史研究的专门机构,各大学

---

<sup>①</sup> 中国社会科学院近代史研究所图书馆编辑了《中国近代史论著目录》(张海鹏主编,上海人民出版社,2005 年 6 月版),收录了 1979—2000 年间发表和出版的论著大约五万种,限于篇幅,目录删除了原拟收录的论著一万余种。

历史系设置近现代史教研室,近代史学界结合研究中国近代史学习唯物史观,马克思主义指导中国近代史研究成为主流,中国近代史学科成为学术研究中的显学。在繁荣阶段,近代史研究中拨乱反正,纠正了学习马克思主义过程中的教条主义、形式主义倾向;同时又出现了淡化意识形态、轻视唯物史观、轻视阶级分析方法的倾向,出现了用现代化的方法研究中国近代史的主张和研究实践,研究领域大大拓宽,研究专题大大加深。所有这些,都需要认真加以总结。

带有通史性质的中国近代史书的编纂,早在 20 世纪初就开始进行了。初步搜集到的 1949 年以前出版的中国近代史的各种早期版本,大致如下:

- 一、陈光宪:《中国近世史》,北京,汉英图书馆,1909 年印本。
- 二、刘彦:《中国近时外交史》<sup>①</sup>,上海,华昌印刷局,1914 年再版。
- 三、李泰棻:《中国最近世史讲义》<sup>②</sup>,北京,国立北京师范大学校印本,不全,出版年代不详。
- 四、李泰棻:《中国最近世史》,全二册,台北,文海出版社 1990 年影印版,原版不明。
- 五、李泰棻:《中国近百年史》,全三册,上海,商务印书馆,1924 年。
- 六、孟世杰:《中国最近世史》,全四册,天津,天成印字馆印制,1926 年。
- 七、颜昌晓:《中国最近百年史》,上海,太平洋书店,1929 年。
- 八、王蔼棠:《中国近百年史问题研究》,北平,华美印刷公司,1929 年。

---

① 本书完成于宣统三年六月,虽名“外交史”,却是著者看到的最早且较为完整的一本中国近代史,或者帝国主义侵华史,故列在此。我看到的是 1914 年 2 月再版本,初版应在此前。

② 这似乎是最早的一本中国近代史大学讲义,本书史实叙述至 20 世纪 20 年代初,作为讲义在校内印刷当在此时。可见我国大学在 20 世纪 20 年代已经有中国近代史课程的设置。

- 九、高博彦:《中国近百年史纲要》,两册,北平,文化学社,1930年。
- 十、魏野畴<sup>①</sup>:《中国近世史》,上海,开明书店,1930年。
- 十一、陈怀:《中国近百年史要》,上海,中华书局,1930年。
- 十二、邢鹏举:《中国近百年史》,上海,世界书局,1932年。
- 十三、孟世杰:《中国近世史纲·分析表解》,北平,百城书局,1932年。
- 十四、李鼎声<sup>②</sup>:《中国近代史》,上海,光明书局,1933年。
- 十五、朱其华:《中国近代社会史解剖》,上海,新新出版社,1933年。
- 十六、罗元鲲:《中国近百年史》,两册,上海,商务印书馆,1933年。
- 十七、杜冰波:《中国最近八十年来的革命与外交》,两册,上海,神州国光社,1933年。
- 十八、陈恭禄:《中国近代史》,两卷,大学丛书,上海,商务印书馆,1935年。
- 十九、陈恭禄:《中国近百年史》,上海,商务印书馆,1936年。
- 二十、何干之:《近代中国启蒙运动史》,上海,生活书店,1937年。
- 二十一、韩启农:《中国近代史讲话》,上海,新知书店,1937年;新华书店,1942年。
- 二十二、蒋廷黻:《中国近代史》,长沙,艺文研究会,1938年。
- 二十三、现代历史社:《中国近百年史》,1939年。
- 二十四、曹伯韩:《中国现代史常识》,桂林,石火出版社,1939年。

---

① 据新华社2005年3月12日电:魏野畴,1898年生,陕西西平人,1921年编写了《中国近世史》(1930年出版),1923年初经李大钊介绍加入中国共产党。他是中国共产党早期的优秀党员和宣传活动的家。据查,王子修为魏野畴《中国近世史》所作的序言说:“魏君野畴,不但是一位治史学的专家,而且是一位革命的理论家和革命的实行者。他在思想上和行动上曾领导着一般的革命的青年,走向革命的大道,现在他已经为革命而牺牲了性命。”

② 李鼎声,原名李平心,1927年2月加入中国共产党,是一位接受马克思主义的社会科学家和历史学家。他编著的《中国近代史》,曾被解放区翻印作为八路军、新四军的历史教材。见桂遵义、周朝民:《平心传略》,载罗竹风主编《平心文集》第1卷,10页,上海,华东师范大学出版社,1985。

二十五、中国现代史研究会：《中国现代革命运动史》(上)，大众日报社翻印，1940年；华北新华书店，1947年。

二十六、张健甫：《中国近百年史教程》，桂林，文化供应社，1940年。

二十七、平心：《中国现代史初编》，香港，国泰出版公司，1940年。

二十八、华岗：《中国民族解放运动史》，全二卷，鸡鸣书店，1940年；第一卷增订本，三联书店，1951年。其第一卷删除《自序》、《第一章绪论》后半部分及《第七章五四运动》，编为《中国近代史》上册，于1949年由新华书店出版。

二十九、郭廷以：《中国近代史》，重庆，1941年。

三十、卢豫冬：《中国近代政治发展史》，一般书店，1941年。

三十一、李剑农：《中国近百年政治史》，蓝天启明书局，1942年；商务印书馆，1947年。

三十二、陈安仁：《中国近代民族复兴史》，重庆，青年出版社，1943年。

三十三、郑鹤声：《中国近世史》的前编第一分册及第二分册，重庆，南方印书馆，1944—1945年；又《中国近世史》，上下册，重庆，中央政治学校印本，1944年；上海书店翻印民国丛书第四编，75—76辑。

三十四、曹伯韩：《中国近百年史十讲》，实验书店，1946年。

三十五、陶官云：《中国近百年史话》，渤海新华书店，1946年；大连大众书店，1948年。

三十六、刘熊祥：《现代中国建设史》，重庆，史学书局，1946年。

三十七、金兆梓：《近世中国史》，上海，中华书局，1947年。

三十八、范文澜：《中国近代史》，上编第一分册，华北新华书店，1947年；三联书店，1949年。1947年，作者曾化名武波在重庆读书出版社出版《中国近代史》。

三十九、曹伯韩：《中国现代史读本》，香港，文化供应社，1947年。

四十、胡绳：《帝国主义与中国政治》，香港，生活出版社，1948年。

四十一、宋云彬:《中国近百年史》,上海,新知书店,1948年。

四十二、中国历史研究会:《中国近代史研究纲要》,光华书店出版;哈尔滨再版,1948年。

四十三、李絮非:《中国近世史》,大学丛书,贵阳,文通书局,1948年。

四十四、华北大学历史研究室:《中国近代史》的上编《鸦片战争至五四运动》,初中二年级历史暂用课本<sup>①</sup>,新华书店版,1949年。

1949年以前编纂出版的中国近代史的各种版本,在中国社会科学院近代史研究所图书馆、北京师范大学图书馆、北京大学图书馆、清华大学图书馆共找到约79种,虽尽可能搜集,但难免遗漏;此处列出较具代表性的44种。

考察这44种中国近代史书,我们可以看到其编纂有如下情形:

第一,这些公开出版的中国近代史读物,大多是学校教材,部分是针对不同读者对象的通俗读物。不管是大中学校教材,还是针对不同层次读者的通俗读物,作者都有对读者进行中国近代史教育的明显的目的性,都指出了帝国主义列强侵略中国的由来及其过程,希望读者了解近代中国历史发展的去向,希望对读者进行爱国主义教育。孟世杰在1926年出版的《中国最近史·绪论》中,首先指出研究中国近代史的必要性:“人民之于国,犹子弟之于家。子弟不知其家,不能保家!人民不知其国,不能报国!东西洋各邦,莫不以国史教民,即所以使知其国。然,远史事远代湮,不如近史关系深切,故最近史尤为各国所重。吾国民不欲知其国积弱颓败之根源,与夫振衰起废之术则已,如欲知之,不可不研

---

<sup>①</sup> 这本1949年3月出版的初中二年级历史暂用课本,是应新中国中学历史教学急需编写的,是自20世纪初以来各种中国近代史版本中第一次标举“鸦片战争至五四运动”的中国近代史教材,预示了此后中国近代史读物编写的基本方向。这本中学课本,是中共中央宣传部下达的任务,华北大学历史研究室组织编写的。华北大学历史研究室当时在河北省正定城内,它是中国社会科学院近代史研究所的前身。



究中国最近世史。”<sup>①</sup>沈味之在《近百年本国史》开卷引言中指出：“最近的一百年中，各国的势力，渐渐侵入，无法抵御，竟至受尽了外人的欺侮，这是很可痛的！依此说来，不是中国的生死关头吗？我们既生在这中国生死存亡的紧要时代，怎么可以不去注意那国中的大事呢？”<sup>②</sup>颜昌晓在1929年出版的《中国最近百年史·自序》中开宗明义就说：“我国近百年来，外受帝国主义之压迫，内蒙清室官僚民国军阀之抑制，国权丧尽，利源外握，使吾四万万民族生机沦于将烬，吾五千年光荣之历史，暗淡无色。幸近民族自决风起云涌，我国民运应时而兴，两三年间，打倒帝国主义、取消不平等条约之标帜，风靡全国。”<sup>③</sup>这个序言，说明了本书写作的时代背景，提示了读者阅读本书的宗旨。罗家伦给郭廷以的《近代中国史》作的“引论”说：“要知人类或民族过去的来历和演进，现在的地位和环境，以及他将来的生存和发展，都非研究它近代的历史不可。这不是说远的古的不要研究，或是研究了也不重要，乃是说近的切的更当研究，尤为重要。所以做近代的人，必须研究近代史；做中国近代的人，必须研究中国近代史。”<sup>④</sup>李絮非说：“吾人欲明了已往的事迹，现时所处的地位，和今后建设的途径，非有信实的历史叙述近世政治、外交、社会、经济嬗变之经过，则几为不可或能。”<sup>⑤</sup>魏野畴说明他做中国近世史的目的是：“为解释过去，明白现在，指挥将来，不是死记过去的。”<sup>⑥</sup>

由于中国近代史读物的强烈的现实性，站在不同阶级立场、代表不同党派、运用不同史观的著作，对一些史实的记述和评价，可能有截然不同的做法和观点。例如，代表国民党主流意识形态，蒋廷黻在他的《中国近代史》一书中，贯穿了蔑视民意、民心的基本倾向，对于林则徐在广东

① 孟世杰：《中国最近世史》，第1册，绪论，天津，天成印字馆，1926。

② 沈味之：《近百年本国史》，1页，上海，世界书局，1929。

③ 颜昌晓：《中国最近百年史》，自序，上海，太平洋书店，1929。

④ 郭廷以：《近代中国史》，引论，重庆1941年初版；台北，商务印书馆，1963。

⑤ 李絮非：《中国近世史》，2页，贵阳，文通书局，1948。

⑥ 魏野畴：《中国近世史》，11页，上海，开明书局，1930。