



郭廷以 著

近代 中国史纲

(第三版)

格致出版社  上海人民出版社

近代 中国史纲

(第三版)

郭廷以 著



图书在版编目 (CIP) 数据

近代中国史纲/郭廷以著. —3 版. —上海: 格致出版社; 上海人民出版社, 2012
ISBN 978-7-5432-2049-2

I. ①近… II. ①郭… III. ①中国历史: 近代史
IV. ①K25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 269170 号

特约编辑 田武雄
责任编辑 罗康
装帧设计 蔡立国

近代中国史纲(第三版)

郭廷以 著

出版 世纪出版集团 格致出版社
www.ewen.cc www.hibooks.cn
上海人民出版社
(200001 上海福建中路 193 号 24 层)



编辑部热线 021-63914988
市场部热线 021-63914081

发行 世纪出版集团发行中心
印刷 苏州望电印刷有限公司
开本 787×1092 毫米 1/16
印张 35
插页 2
字数 724,000
版次 2012 年 1 月第 1 版
印次 2012 年 1 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-5432-2049-2/K · 186
定价 68.00 元

出版说明

《近代中国史纲》是已故著名中国近代史学家郭廷以(1904—1975)的收山之作。郭氏写作本书的初衷,乃是供一般读者阅读。对广大爱好历史、对中国近代之大变局感兴趣的读者来说,本书确然是必读之选。

本书繁体版原由香港中文大学出版社出版,迄今已重印13次,受到历史研究者和普通读者的一致称赞。中国社会科学出版社曾于1999年推出中文简体版,如今市面上已不易寻得。为此,我们特别购买了此书的中文简体版权,重新出版这部重要著作,以飨读者。

本书体例宏阔、材料扎实、语简意深,是学术大家写作普及读物的典范,良有助于补充和深化读者对中国近代历史的认知。由于著者与我们所处的环境不同,研究视角与方法不同,因此本书对某些具体史实的描述和解释,与内地通行的说法有诸多不尽相同之处,对这些说法,我们未作删改,这并不代表我们完全同意作者的说法,请读者在阅读时细加鉴别;本书所附地图多为当时情势示意,有助于读者理解事件之演变,我们未加改动,照原书复制;本书的英译人名、地名等,有的与现行译法不同,考虑到其后都附有英文原文,亦未加修改。

限于编辑水平,难免存在错漏之处,欢迎读者批评指正。

小 记

1929 与 1930 年，屡聆罗志希（家伦）、蒋廷黻两先生纵论近代中国史研究问题，欣悉拟合撰一书，嘱为襄助。编者时正纂辑近代中国史长编，不自度量，许以追随。其后罗、蒋先生以任重公忙，无暇及此。编者虽草成长编三册，印行两册，亦以世事多故，岁月磋跎，未能赓续。1960 及 1963 年，廷黻先生旧事重提，殷殷以了三十年前宿愿相助勉，因之复为心动，惟终惧力不能胜，迟疑未决，而廷黻先生作古。1967 年冬，旅寓华盛顿，何淬廉（廉）先生自纽约专程惠莅，谓友好多盼早日从事，不妨暂以晚清及民国时期为断，勿悬的过高，总以平实简明，可供一般阅览为尚。再三考虑，允为一试。不久获得夏威夷大学东西文化中心、哈佛大学东亚研究中心、哥伦比亚大学东亚研究所支持，遂于 1969 年秋开始，不意志希先生又继廷黻先生谢世。1972 年，初稿大致编就，复承香港中文大学中国文化研究所之助，重予厘董，年余而毕。

此书以非学术著作，征引均不注出处，参考书刊资料，亦概行从略。为便于读者核比，仅将近人撰述，择要列举。何淬廉先生始终鼓励，多方关注，固铭感莫名，哥伦比亚大学韦慕庭教授、哈佛大学费正清教授、香港中文大学李卓敏校长及胡昌度教授之厚谊，同志不忘。

郭廷以

1974 年 8 月 30 日 纽约

.....

目 录

.....

- 1 第一章 世变前的中国与西方
 - 1 第一节 中国大势的推移
 - 一、闷放昂扬之世¹ 二、敛抑沉滞之世³ 三、清的统治⁵ 四、清的衰乱⁷
 - 9 第二节 西方的海陆环伺
 - 一、欧人东来⁹ 二、海疆扰攘——先驱者葡萄牙与西班牙¹⁰
 - 三、海疆扰攘——继起的荷兰与英国¹³ 四、中俄陆上的和战¹⁵
 - 18 第三节 西教西学的传入与中阻
 - 一、耶稣会士的贡献¹⁸ 二、西学西教的发展²⁰ 三、教士内讧²¹
 - 四、西教被禁与西学之衰²³
 - 24 第四节 中西通商与英国的地位
 - 一、广州互市²⁴ 二、口岸限定与夷人防范²⁶ 三、马戛尔尼奉使的无成²⁷
 - 四、纠纷不已²⁸
- 30 第二章 西力冲击（上）（1830—1850）
 - 30 第一节 中英争端的扩大
 - 一、英国的新举措³⁰ 二、平行往来与旧章遵守³¹ 三、鸦片与银漏³³
 - 四、禁烟问题³⁴
 - 36 第二节 林则徐的禁烟
 - 一、道光的决策³⁶ 二、强制缴烟³⁷ 三、坚持具结与交凶³⁸
 - 四、西情探求与外交运用⁴⁰ 五、对英封港⁴¹
 - 42 第三节 英国的炮舰政策
 - 一、决定用兵⁴² 二、战争初起⁴³ 三、无结果的和谈⁴⁴ 四、战事继续⁴⁶
 - 48 第四节 中国境遇的初变
 - 一、南京条约⁴⁸ 二、美法效尤⁴⁹ 三、五口通商⁵¹ 四、教士的活动⁵²
 - 五、西事研究⁵³ 六、造船制炮与抚绥⁵⁴ 七、粤民反英⁵⁶

- 59 第三章 内部动乱（上）（1850—1860）
- 59 第一节 太平军的兴起
- 一、鸦片战争与内溃的加剧⁵⁹ 二、洪秀全的反清运动⁶¹
- 三、新王朝的创建⁶² 四、直前北伐与回师西征⁶⁴
- 五、对外接触⁶⁷ 六、北捻与南会⁶⁹
- 70 第二节 极权统治
- 一、信仰统制⁷⁰ 二、兵民合一⁷¹ 三、官制与政事⁷²
- 四、圣库与田亩制度⁷³ 五、妇女地位与礼俗⁷⁴
- 75 第三节 传统势力的对抗
- 一、曾国藩的领导⁷⁵ 二、湘军东征⁷⁷ 三、天京内变⁷⁸
- 四、太平军的重振⁷⁹ 五、曾国藩总制东南⁸⁰
- 82 第四章 西力冲击（下）（1850—1860）
- 82 第一节 西方国家的携手
- 一、咸丰的对外动态⁸² 二、英美法欲整的增长⁸³ 三、修约交涉⁸⁵
- 四、二次战争的导火线⁸⁶
- 87 第二节 英法联军与俄国的机会
- 一、英法的军事合作与美俄外交追随⁸⁷ 二、夺据广州⁸⁸
- 三、进攻大沽⁸⁹ 四、天津要盟⁹⁰
- 五、上海改约交涉与鸦片开禁⁹² 六、俄国的再度东侵⁹⁴
- 95 第三节 中国境遇的再变
- 一、战火重燃⁹⁵ 二、英法大举进兵⁹⁷ 三、北京陷落⁹⁸
- 四、列强的共同收获¹⁰⁰ 五、俄国的独得¹⁰¹
- 104 第五章 内部动乱（下）（1860—1877）
- 104 第一节 清的外援与曾军的奋战
- 一、英国态度改变的朕兆与初次上海之役¹⁰⁴ 二、安庆的争夺¹⁰⁶
- 三、通商口岸的攻守¹⁰⁸ 四、曾军的分路推进与洋将洋兵的协助¹⁰⁹
- 112 第二节 太平军的末路
- 一、纪纲隳坏¹¹² 二、全局瓦解¹¹⁴ 三、捻乱的扩大与平定¹¹⁶
- 118 第三节 西南与西北
- 一、贵州的苗与教¹¹⁸ 二、云南的回、汉反满军¹¹⁹ 三、陕甘回与马化龙¹²⁰
- 四、阿古柏并据新疆¹²¹ 五、左宗棠的远征¹²³
- 124 第四节 人民的浩劫与军政的演变
- 127 第六章 忧患中的自强运动（上）（1860—1885）
- 127 第一节 朝局之变及时势的认识
- 一、慈禧、恭亲王的联合政变¹²⁷ 二、恭亲王的时局认识¹²⁹

- 三、曾、李、左的主张¹³⁰ 四、冯、郭的见解¹³²
- 133 第二节 前期的洋务
- 一、总理衙门与南北洋大臣¹³³ 二、赫德与海关¹³⁴
- 三、英、美的合作政策与外交诱导¹³⁶ 四、军事工业的兴办¹³⁹
- 五、西式教育的开始¹⁴¹ 六、西学的积极介绍¹⁴³
- 144 第三节 纷至沓来的外在困扰
- 一、教案叠起¹⁴⁴ 二、日本吞并琉球与进犯台湾¹⁴⁷
- 三、中英滇案与烟台条约¹⁴⁹ 四、中俄伊犁交涉¹⁵⁰
- 五、朝鲜问题——日本向大陆扩张¹⁵²
- 155 第七章 忧患中的自强运动（下）（1874—1893）
- 155 第一节 洋务的再度推动
- 一、慈禧继续当政¹⁵⁵ 二、海军初建与陆师训练¹⁵⁶
- 三、富强兼顾的企业——轮船招商局¹⁵⁸ 四、煤矿、铁路、电线¹⁵⁹
- 五、驻外使馆的设置¹⁶¹
- 162 第二节 中法战争与西南危机
- 一、法侵北圻¹⁶² 二、中法谈判¹⁶³ 三、战争开始与天津简约¹⁶⁵
- 四、福州、台湾、凉山之役¹⁶⁶ 五、越南丧失¹⁶⁸
- 六、英灭缅甸与始侵西藏¹⁷⁰
- 171 第三节 朝局再变与续图富强
- 一、慈禧的第二次政变¹⁷¹ 二、北洋舰队的成立¹⁷² 三、台湾建设¹⁷⁴
- 四、内外干阻下的铁路经营¹⁷⁵ 五、炼铁及纺织工业¹⁷⁷
- 179 第八章 甲午惨败与中国分割（1885—1900）
- 179 第一节 日本挑衅求战
- 一、李鸿章的朝鲜政策¹⁷⁹ 二、日本的决心¹⁸¹ 三、俄、英动态¹⁸³
- 四、李鸿章的进退维谷¹⁸⁴
- 186 第二节 中国惨败
- 一、陆海决战¹⁸⁶ 二、清廷谋和与日军续攻¹⁸⁸ 三、屈辱苛刻的马关条约¹⁹⁰
- 四、俄、德、法的干涉¹⁹² 五、台湾的抵抗¹⁹³
- 194 第三节 中国的分割
- 一、俄国部署¹⁹⁴ 二、德、俄囊括山东、东北¹⁹⁶
- 三、英、法、日的势力范围¹⁹⁸ 四、美国的门户开放主义²⁰⁰
- 202 第九章 改制维新与排外（1885—1901）
- 202 第一节 救国的新方向
- 一、三十年自强运动的失败²⁰² 二、西人的建议²⁰⁴ 三、改制论的萌动²⁰⁶
- 四、孙中山奋斗的开始²⁰⁸ 五、康有为与维新派的思想及活动²¹⁰

- 213 第二节 短命的维新与朝局三变
一、变法要求的迫切²¹³ 二、百日维新²¹⁴ 三、新旧派的明争暗斗²¹⁶
四、慈禧的第三次政变²¹⁷
- 220 第三节 社会不安与义和团的发展
一、民生经济的凋敝²²⁰ 二、人心郁愤与教案再起²²¹
三、山东、直隶的义和团²²² 四、慈禧对拳团的纵庇²²⁴
- 226 第四节 孤注一掷
一、义和团控制下的京、津²²⁶ 二、慈禧宣战²²⁷
三、战争期间的地方与中央²²⁸ 四、北京二次失守与东北初度沦陷²³¹
五、自立军与革命军²³² 六、辛丑条约²³⁴
- 238 第十章 满清倾覆前夕的内外情势（1901—1911）
- 238 第一节 列强角逐的激化
一、日俄战争与日本的侵略东北²³⁸ 二、日美对抗与东北开放的失败²⁴¹
三、英国与西藏²⁴² 四、各国权益的扩张²⁴³
- 245 第二节 反动后的新政
一、强颜变法²⁴⁵ 二、袁世凯与北洋新军²⁴⁷ 三、张之洞与新教育²⁴⁸
四、实业发展的困难²⁵¹
- 253 第三节 革命与立宪的对峙
一、爱国排满潮的高涨²⁵³ 二、革命力量的团结——孙中山领导的同盟会²⁵⁶
三、革命思想战的胜利²⁵⁸ 四、预备立宪²⁶⁰ 五、革命及立宪的行动²⁶¹
- 263 第四节 满清的最后挣扎
一、排汉与集权²⁶³ 二、立宪派的请愿²⁶⁵ 三、愈挫愈坚的革命军²⁶⁶
四、求生与抗捐抢粮²⁶⁷ 五、护权与争矿、争路²⁶⁸
- 271 第十一章 辛亥革命（1911—1912）
- 271 第一节 革命军的大起
一、湖北的军中革命运动²⁷¹ 二、武昌新军起义²⁷³ 三、十四省独立²⁷⁴
- 276 第二节 袁世凯的机会
一、袁的再起²⁷⁶ 二、清政权的转移与英美的助成，日本的企图²⁷⁸
三、立宪派、北洋派拥袁及革命党让袁²⁸⁰
- 282 第三节 妥协中诞生的民国
一、孙中山的南京临时政府²⁸² 二、清朝告终²⁸³ 三、袁世凯的临时政府²⁸⁶
- 288 第十二章 袁世凯的独裁统治（1912—1916）
- 288 第一节 攘夺权力
一、党派分野与政局动荡²⁸⁸ 二、袁与国民党的武力决斗²⁹¹
三、变相的君主²⁹⁴

- 296 第二节 俄、英侵略边区，日本谋吞中国
一、俄、英割裂外蒙、西藏²⁹⁶ 二、日本力图南满、东蒙与进兵山东²⁹⁸
三、“二十一条”要求²⁹⁹ 四、袁世凯对日屈服³⁰⁰
- 302 第三节 洪宪帝制
一、伪造民意³⁰² 二、日本的一擒一纵³⁰⁵ 三、反袁的势力³⁰⁷
四、反袁派的联合行动³⁰⁸ 五、袁的败亡³¹⁰
- 312 第十三章 军阀恣睢（1916—1924）
- 312 第一节 袁世凯的后继者
一、军阀割据³¹² 二、段祺瑞的专横、参战问题³¹³ 三、张勋复辟³¹⁵
- 316 第二节 大混乱的开始
一、南北战争及北洋军阀的内在矛盾³¹⁶ 二、日、段勾结³¹⁸
三、广州、北京政府的蜕变与南北和议不成³²⁰
四、赤俄、白俄在满、蒙、新疆的角逐³²² 五、巴黎和会与山东问题³²⁴
- 326 第三节 循环的内战
一、北方的皖系、直系、奉系³²⁶
二、南方的桂系、滇系、国民党与联省自治³²⁸ 三、华盛顿会议与中国³³⁰
四、吴佩孚的霸权³³³ 五、无休止的南方战乱³³⁵ 六、匪祸与曹锟贿选³³⁶
- 339 第十四章 再革命（上）（1915—1924）
- 339 第一节 新文化运动
一、思想解放³³⁹ 二、文学革命与政治革命³⁴²
三、经济社会变化与商民工人妇女的觉醒³⁴⁴ 四、“五四”运动的扩大³⁴⁸
五、新思潮与马克思主义的传播³⁵⁰
- 353 第二节 中国共产党的成立与国民党的改组
一、中苏接触³⁵³ 二、中国共产党的成立³⁵⁶
三、苏俄、中共与孙中山、吴佩孚³⁵⁹ 四、国民党与苏俄、中共实行联合³⁶¹
- 364 第三节 反帝国主义运动的展开
一、直系的崩溃³⁶⁴ 二、国民党的时局主张，张作霖、冯玉祥的对立³⁶⁶
三、壮烈的反帝国主义运动³⁶⁹ 四、北方军阀的离合与混战³⁷¹
- 373 第十五章 再革命（下）（1925—1928）
- 373 第一节 蒋中正的领导
一、早期军事成就³⁷³ 二、权力的集中³⁷⁵ 三、制裁中共³⁷⁷
- 379 第二节 国民革命军北伐
一、进军华中³⁷⁹ 二、鲍罗廷的倒蒋反英活动与蒋之攻取华东³⁸²
三、清党与南京、武汉的对立³⁸⁵
- 387 第三节 国共全面决裂

- 一、武汉政府的危机₃₈₇ 二、武汉分共₃₈₈ 三、国民党内讧不已₃₉₀
- 四、中共武装斗争₃₉₂
- 393 第四节 继续北伐
 - 一、华北之战₃₉₃ 二、日本的阻挠与北伐结束₃₉₄
- 396 第十六章 两种内战（1929—1931）
 - 396 第一节 内战再起
 - 一、动乱的酝酿₃₉₆ 二、讨伐桂系₃₉₉ 三、护党救国军的起伏₄₀₀
 - 401 第二节 联合反蒋
 - 一、反蒋派的大联合₄₀₁ 二、罕见的内战₄₀₂ 三、扩大会议₄₀₄
 - 四、反蒋军的瓦解₄₀₅ 五、广州独立₄₀₇
 - 408 第三节 中共武力的发展
 - 一、红军与苏维埃区的创建₄₀₈ 二、红军攻势₄₁₂ 三、江西前期“围剿”₄₁₃
 - 四、中华苏维埃共和国的出现₄₁₅
- 417 第十七章 安内与攘外（1928—1936）
 - 417 第一节 北伐后的对外举措
 - 一、废止旧约交涉₄₁₇ 二、中俄中东铁路之争₄₁₈
 - 419 第二节 日本侵占东北
 - 一、九一八事变₄₁₉
 - 二、国民党团结不成、国际联盟决议无效、日本进攻上海₄₂₁
 - 三、日制“满洲国”与义勇军奋战₄₂₃
 - 四、热河续陷、塘沽协定、抗日反蒋₄₂₄ 五、中枢阨陞、各省战乱₄₂₆
 - 六、苏俄动向、入侵新疆₄₂₇
 - 428 第三节 国共全力搏斗
 - 一、“九一八”后的中共₄₂₈ 二、鄂、豫、皖攻剿与第一支红军西走₄₂₉
 - 三、江西后期“围剿”₄₃₀ 四、第二支红军西走——长征₄₃₂
 - 五、转移西北后的红军₄₃₅
 - 435 第四节 日本进图华北
 - 一、缓和中日关系的尝试₄₃₅ 二、加紧分割华北——河北、察哈尔事件₄₃₇
 - 三、加紧分割华北——广田三原则、河北自治运动₄₃₈ 四、南京北平谈判₄₄₁
 - 442 第五节 联合抗日运动
 - 一、抗日与反国民党₄₄₂ 二、中共的抗日民族统一战线₄₄₃
 - 三、蒋的统一成就₄₄₅ 四、国防建设的推进₄₄₆ 五、西安事变₄₄₈
 - 六、国共二度合作₄₅₂
- 455 第十八章 八年抗日战争（1937—1945）
 - 455 第一节 中日全面战争

- 一、日本求战与中国应战——“七七事变”⁴⁵⁵ 二、初期阵地战与游击战⁴⁵⁷
- 三、列强反应⁴⁶⁰ 四、扩大抗战基础⁴⁶² 五、大迁徙⁴⁶⁴
- 465 第二节 内外危机
 - 一、汪兆铭背叛⁴⁶⁵ 二、国共的明争暗斗⁴⁶⁸ 三、国际情势的变幻⁴⁷⁰
 - 四、战局持续⁴⁷²
- 473 第三节 太平洋战争爆发后的中国
 - 一、中国成为同盟国之一、平等条约⁴⁷³
 - 二、中俄新疆之争、中美英对反攻缅甸之歧见、开罗会议⁴⁷⁶
 - 三、国共关系的紧张⁴⁷⁸ 四、艰险的1944年⁴⁸⁰ 五、严重的物价问题⁴⁸⁶
- 487 第四节 战争结束
 - 一、太平洋日军大败⁴⁸⁷ 二、雅尔塔协定与中俄友好同盟条约⁴⁸⁸
 - 三、日本投降⁴⁹²
- 493 第十九章 中国大陆政权的改变（1945—1950）
- 493 第一节 战后国共之争、中俄东北交涉
 - 一、赫尔利斡旋国共问题⁴⁹³ 二、重庆会谈纪要⁴⁹⁵ 三、受降之战⁴⁹⁹
 - 四、中、俄东北接收与经济合作谈判⁵⁰⁰
- 504 第二节 马歇尔使华
 - 一、停战令、政治协商会议、军队整编与统编方案⁵⁰⁴
 - 二、国共及中俄关系的恶化⁵⁰⁶ 三、关外战争扩大⁵⁰⁸
 - 四、且战且谈、美国调处失败⁵¹⁰
- 515 第三节 国民政府险象环生
 - 一、战局转变与共军进攻⁵¹⁵ 二、内政外交的煎迫⁵¹⁷
 - 三、经济的加速崩溃⁵¹⁹ 四、民变与层出不穷的学潮⁵²¹
- 523 第四节 中共的胜利
 - 一、决战⁵²³ 二、国民党求和与中共全国进军⁵²⁴
 - 三、大陆与台湾的两个政权⁵²⁷
- 530 补充阅读书目举隅
- 540 书后小记 郭李心颜

.....

地图目录

.....

1	19 世纪前期的中国	6
2	17 至 19 世纪中期之东北与沿海	11
3	太平天国之北伐路线及占领地域	66
4	捻、天地会、苗及回之活动地区	118
5	中、越交界	167
6	朝鲜、奉天、山东	187
7	列强在华势力范围	199
8	山东与直隶	225
9	军阀割据——直系、皖系对抗（1917—1920）	327
10	军阀割据——直系、奉系对抗（1921—1924）	328
11	军阀割据——奉系、国民军对抗（1925）	368
12	军阀割据——北伐前夕（1926）	380
13	北伐（1926—1928）	382
14	北伐后军人统辖区（1928—1929）	398
15	红军分布区（苏维埃区）（1927—1930）	410
16	“围剿”与红军长征（1931—1936）	431
17	日本侵占区（1937—1943）	460
18	日本侵占区（1944—1945）	482
19	1945 年中共统辖及军事活动区	498
20	中共统辖区（1946—1947）	512
21	中共统辖区（1947 年 6 月—1948 年 8 月）	516
22	中共统辖区（1948 年 9 月—1949 年 4 月）	525
23	中共继续进军（1949—1950）	528

第一章

世变前的中国与西方

历史是延续的，但永远是变的，因革损益，随时而异，其间仅有缓速显晦之别。就中国而论，以 19 世纪中期以来，最为显著。当时有心之士，已有此认识。有人指出今日之天下已非三代之天下^①；有人强调为三千余年的大变局，为秦汉以来未有之世变^②。致成此一剧变的主因，是由于华夷隔绝之天下，转为中外联属之天下，^③ 中国遭遇到前所未有的强敌，处境大非昔比，不仅不再是独一无二的神州，甚至存亡系于旦夕。前此的中国并非绝对的孤立，曾接触过许多或友或敌的民族，亦遭受过严重的侵袭，何以未曾使其大变？何以不曾引起如是的认识和忧惧？因为以往所接触的民族，纵能凭其一时武力，乘中国之敝，以图一逞，彼此形势犹可相埒。近代所接触的西洋则大不然。除了强大的武力，尚有别具一格的政治组织、经济力量、高度文化，一旦彼此短兵相接，中国的樊篱为之突破，立国基础为之震撼。于是张惶失措，自处处人，两无是处，遂陷入悲运。“西洋人之入中国，为天地之一大变”^④，并未过甚其词。

第一节 中国大势的推移

一、闳放昂扬之世

任何民族的命运，胥决之于其对于时代环境的适应力，亦即决之于文化。文化的形成有发之于一己者，有得之于人者，后者的重要性尤大于前者。集思方可广益，有容乃能致大。文化为人群谋求生存与生活需要的产物，各民族的处境不尽相同，因之所成各

①冯桂芬语。

②李鸿章及王韬、严复语。

③薛福成语。

④郭嵩焘语。

有局限。迨活动范围扩大，见闻增广，人之所长，或为我之所短，如能予以接纳，不惟生存安全无虞，生活亦可随之改进。否则世异势移，在彼此角逐之下，往往为盛衰所系，必须急起直追，纵不能后来居上，最少可并驾齐驱。

中国为最尊重文化的民族，且有兼容并蓄的襟怀与理想。华夷之分，只是以文化或生活方式为准，非因血统而异。远古时代，中国的文化成就比较丰厚，号称“华夏”，含有美好与博大之意。如他族亦有其文化，则等视齐观，既不排外，亦不自大。

中国民族一面创造自己的文化，并予以推广，一面接纳外来的文化而予以发扬。西元前3世纪以前，中国文化亦包含若干中亚及西亚的成分。不过当时中国与域外的关系，究属有限。是后情势大异，中国出现一个前所未有的统一帝国，气象非凡，特别是在汉代。初期颇受来自北方草原，以战斗为国的匈奴的欺侮。西元前2世纪，雄才大略、英年有为的汉武帝，为了自卫雪耻，决定联好与国，加以膺惩，于是有张骞的出使西域，主动的与外国结交。张骞亲自到过的有中亚诸国，间接得知的有西南亚及地中海沿岸诸国，汉先后与之通使联婚。史学家班固曾说：“圣主制御蛮夷，来则惩而御之，去则备而守之，其慕义贡献则接之以礼让，羁縻不绝。”这就是汉代的外交政策。

更有意义的为经济文化的交流，西域诸国爱好中土财货，中国亦欲获得各国珍奇之物，双方往来频繁，每年西去的汉使，达五六辈以至十余辈，远及波斯湾、地中海，东西丝道随之大通。于是汉人认识了一个新的世界，知道中国以外尚有不少不同文化的国家，力事争取。后代中国对域外国家常不愿称之为“大”。汉代见诸记载的国名，有大宛、大月氏、大夏。大宛、大月氏为小宛、小月氏的对称，大夏则系指由晋北辗转西徙至中亚的夏民族而言，因其具有文化，故称之为“大夏”，后世的吐火罗（Tukhara）即其音转。对于相距更远的罗马帝国，初名之曰黎轩（犁鞞、犁鞞），西元1世纪后，则为“大秦”二字所取代。此一改称，应与班超有关。班超在西域三十年，得知罗马为西方大国，“其人皆长大平正，有类中国，故谓之‘大秦’，复以其在海西，故亦云海西国”。前者就文化取义，后者以地望命名，不仅对等看待，且示敬慕之意。

中西陆上交往，为汉代所开通，远洋航行亦为此时之事。西人之从事印度洋活动，容略早于中国，但在西元前2世纪时，中国航海家的踪迹，亦进入此一水域，番禺（广州）因而成为商业都会，交趾、日南同为重要港口。罗马的各种纺织品，多由海道输入。2世纪时，大秦幻人及使节前来京师洛阳。3世纪初，又有贾人到过吴国，吴王孙权遣人报聘，不幸道卒。约在同时，孙权派往南海的使节，谓“外国称天下有三众，中国人众，大秦宝众，月氏（贵霜 Kusana）马众”，将罗马、月氏与中国并举。

3世纪以后，中国在政治上陷于分裂，为期约三百年，而民族的活力反益充沛。代表黄河流域与西域接触的，初为前秦、后秦，继为后魏；代表长江流域与南海接触的为东晋及南朝。商务的往来，佛教的宏扬，尤称盛事。佛教的东传约始于1世纪中期，至2世纪，西域僧人来者愈众。4世纪时，印度的鸠摩罗什（Kumarajira）历受前秦、后秦国主礼待，州郡事佛者十之八九；南方情况亦同，佛教与儒、道并行。中国的信徒之不惜冒

险犯难，相继西行求法，虽由于喜爱佛教哲理，而佛教的传布不依赖国家的力量，不掺杂政治的或经济的动机，实为中国上下信奉的主要原因。

5世纪初，后魏一统北方，与西域的关系益趋密切，洛阳有安置西夷的崦嵫馆，“自葱岭以西，至于大秦，百国千城，莫不款附，商胡贩客，日奔塞下”，乐中国土风而居者，万有余家。后魏王室虽属胡族，奉行的则为中国文化，仍具有汉代的气概。南朝广州的海上互市，更为发达，番舶每岁数至。

隋炀帝的功罪为另一问题，而其亲幸突厥可汗帐中与积极引致西域贡使、胡贾，要可称为壮举。唐代对于外族更是一视同仁，太宗尝云：“夷狄亦人耳，与中夏不殊，以德治之，则可使为一家。”曾接受四夷君长所上而非中国所有的“天可汗”尊号。皇室与外族通婚在唐代为常事，建勋立业的番人，比比皆是。中叶以后，虽曾酿成祸乱，而大难削平亦有赖胡人之力。

唐的西方领域，远达里海附近。时大食（阿拉伯）雄视西亚，威震欧洲，与东罗马势不两立，但唐与双方的关系均颇友好。大食东来使节，多达四十次，东罗马的使节亦七至长安，其中有主教、教士，可能系景教徒（Nestorians）。

最早前来的景教徒为阿罗本，太宗命宰相郊迎，亲行问道，为建大秦寺于京师。景教大行于各州。玄宗尝命教士于宫中修功德。及皇室播迁，仍于西北各郡，重行立寺，并有教士参赞郭子仪的戎事，官至朔方节度副使。781年（德宗建中二年）教徒特于长安立碑，以志太宗以来保护宏扬之德。景教之外，尚有波斯的火祆教（Zoroastrianism）、摩尼教（Manicheism），寺宇遍及南北，置官以司祭祀。回教系此时传入，据说太宗曾于广州、长安为之建寺。至于佛教的昌隆辉煌，则为人所共知。

互市的情况，又可认识唐代对外态度的另一面。港口仍首推广州，番舶岁至四千余艘，回教徒、基督教徒、火祆教徒、犹太教徒的商贩，多达十万以上。次为扬州、泉州，贾胡约在万人左右。职司海外贸易的市舶使为唐代创置，负有照料番客之责，所以一称好结使，朝廷且下诏存问矜恤。

各港胡人有其居留地，以胡人为番长。长安、洛阳亦为其荟萃之所，有的辗转来自海上，有的直接来自陆路，互市监或通事监即为掌理西北诸国交易而设。鸿胪寺于入朝番客，供应食宿，贾商、学生麇集，与唐人共同生活，互为婚嫁，且有登科第、任官职者，颇似今日的美国。

二、敛抑沉滞之世

8世纪中期，内外情势逆转，吐蕃、大食势张，中亚诸国脱离了唐的羁縻，悍将藩镇称兵割据，河朔中原生民文物涂炭。五代纷扰，每况愈下，政权转移，全由武力攘夺，纪纲廉耻丧亡，王朝兴废，多系契丹的爱憎，国已不国，为期先后逾二百年。宋代勉强挣扎撑持，以元气大损，救敝不遑，欲振无力，所有措施，趋于消极、保守，缺乏恢廓

鸿图，一反汉、唐之道，遂由动态转入静态，由开放转入封闭。领导变法运动的王安石，亦劝神宗不可以唐太宗为法，其余可知。南渡之后，朝不保夕，而观念不变，益讲求正心、诚意、修身、养性的向里工夫，必须做到“存天理，灭人欲”，才算是道统，也是治统。“人生而静，天之性也”，动则杂有人欲，“人欲之极，犯上作乱”。静与动为治乱安危所系，所以又必须克欲，结果是空论主观的是非，不顾客观的情势。清儒戴震曾说：“圣人之道，使天下无不达之情，求遂之欲，而天下治”，“体民之情，遂民之欲，而王道备”。宋儒之所谓理，同于酷吏所谓法，为祸斯民至烈。

宋人最重视中外陆上之防，对于海上诸番则一仍旧贯，且优遇有加。一以互市有裨国用，一以番商颇称恭顺，鲜不法越轨行事。元代南海贸易之盛，不让于宋，泉州（刺桐）与地中海的亚历山大城并称为世界两大港埠，经常泊大舶百艘，小船无数。唐以前往来南海的多为番舶，其后华船渐增，13、14世纪之时，印度洋的航权实操于中国人之手。

中西陆路关系，唐末以迄南宋，不复存在。北方的契丹与西方虽有往还，不过契丹不能代表真正的中国。经过蒙古西征，不只恢复了彼此中断四百年的陆上交通，且更为直接，然其影响于中国者，远不若欧洲之巨。西征目的在于掠夺，汗国建置，在于搜括。西征之后，欧亚间曾有短期的和平，普置驿站，往返十分便捷，西方的外交、宗教使节与商人、旅行家络绎东来，欧洲之于中国确有所获，中国则一无所得，原因为蒙古人并无将异域文化输入中国的愿望与能力。

明太祖推翻了蒙古的黑暗统治，重建汉族政权，典章制度、风俗习尚，自谓上绍唐、宋，实质上去唐甚远，而与宋为近。“中国居内以制夷狄，夷狄居外以奉中国”一语，充分表露出狭隘的汉族至上意识，沿边遍置关隘，显然不是进取之象。对于南海诸国，虽曾加招谕，但只求其不为中国之患。继以倭寇之故，下令禁海，不许通番贸易，仍系锁国退守措施。

15世纪初年，明的政策一度转变。成祖锐意经营四夷，对塞北五次亲征，对东北命使抚绥，对西北复通贡市。郑和七次西航，尤为壮举。踪迹远达红海及非洲东岸，海番“贡献迭至，奇货重宝，前代所稀，充裕府库”。此一盛况，为期限二十年。下番海船，完全停止。此后百余年间，瓦剌、鞑靼接连内犯，北京岌岌不守。今日的长城，均此时所筑，虽为限胡骑，亦为隔内外。同时中、日纠纷层出，倭寇猖獗，沿海被害最烈。千余年来，中国视海上互市为利藪，至是则为祸源，“终明之世，通倭之禁甚严”，亦即海禁甚严，中国遂真正进入闭关时代，认为与外族接触，害多于利，甚至有害无利。

影响明人的对外观念尤深的仍为学术思想。中国真正的君主专制政治，形成于明。太祖规定非孔、孟之书不读，非濂、洛、关、闽之学不讲，尤特崇朱熹。八股取士，亦为他所制定，以宋儒的解说为考试用人的标准，不许自作议论，认定自朱熹以来，圣道已经大明，不烦后人发挥，泯灭了士子的智慧，虚耗了有用的精力，阻遏了整个民族文化的进步。16世纪时王守仁指摘宋学束缚了身心的发展，倡心即是理，心明乃见天理，