

# 中国近两百年历史读本

宁波诺丁汉大学·中国文化课教研室 编著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

# 中国近两百年历史读本

宁波诺丁汉大学·中国文化课教研室 编著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS  
浙江大学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

中国近两百年历史读本/宁波诺丁汉大学·中国文化课教研室编著. —杭州:浙江大学出版社,2012.9

ISBN 978-7-308-10461-6

I. ①中… II. ①宁… III. ①中国历史—近代史  
②中国历史—现代史 IV. ①K25

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第209128号

### 中国近两百年历史读本

宁波诺丁汉大学·中国文化课教研室 编著

责任编辑 邹小宁

文字编辑 王 蕾

封面设计 朱 琳

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路148号 邮政编码310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州教联文化发展有限公司

印 刷 浙江国广彩印有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 23.25

字 数 356千

版 次 2012年9月第1版 2012年9月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-10461-6

定 价 42.00元

# 序

中国近现代史的流转,伴随着一个具有五千年思想、文化、历史传统的世界性大国在近两百年时间之中盛至而衰、弱极而变的演进,在21世纪的今天,呈现在世人面前。创造这一历史的人民,正是在经历了跌宕起伏的民族心理锻造之后,向全世界展示了她独有的坚韧、进取和伟大!

中国近现代史的教育,是大学思想政治教育的重要环节。中国近现代史的教育内容、教学方式以及研究方法,也一直是大学思想政治教育的重大课题。如何阅读和理解这一段历史,如何面对和承受这一段历史,或者,有效地向21世纪的青年们呈现这一段历史,进而,促成这个国家的栋梁之才,在中国现代化进程中,具有相适应而匹配的人文情怀、国民品格、公民精神和爱国热情,是大学思想政治教育的重中之重。

2004年,我国第一所中外合作大学——宁波诺丁汉大学,由浙江万里学院(浙江省万里教育集团)与英国诺丁汉大学合作创办而成。八年以来,大学建设始有所成。对于我们来说,“在中外合作大学开展涉及国史、国学的国情教育和有关国民品格、公民精神的政治思想引导是一个需要长期探索的过程,但肯定是必然的选择”。

2006年夏,本人尝试推动中外合作大学的思想政治教育改革。基本思路是:在兼顾国内高校“两课”内容的前提下,将“两课”统称为中国文化课。根据我校的实际情况,中国文化课包含中国思想文化、中国历史、中国法律三门课程。2006年组织编撰出版《中国思想文化概论》;2010年,经过修订的《中国思想文化概论(2010年版)》发行。2011年,中国文化课教研室作为

我校思想政治教育的重要组成部分,正式独立运行。宁波诺丁汉大学·中国文化课教研室的这本《中国近两百年历史读本》,既是教学实践的成果,也是中国文化课教材建设的一个尝试。作为我校中国文化课程的教材之一,呈供读者品鉴。

“尊重差异”,是这个多元时代的基本处世德性。“求同存异、和而不同”的宣言,随处可见,现实的力行与实践却难能可贵。这本教材的着力支点,即在于,期望以迥异通道的现象解释,养成读者多向度的切入型思维方式,从而对于某一现象拥获尽可能“整全性”的认识和理解。“中国”与“中国的现代化”是本书的两个核心概念,作为整个世界现代化进程之一部分的这两个概念,曾经被固化为一种定义,是否需要在打开方向之后,被重新定义,是编撰者提出的强力设问。我们有理由相信,细心的读者,有能力在阅读之中,体会到编撰者行文过程之中这一尝试的初衷和用意。

所有的尝试,依旧在行路之中。任重道远,常常是人们的自勉自励,以此而进,上下求索,终会有得而成。

此之为序,与读者诸君共勉。

鲁俊生

2012年6月

## 本书的使用说明

——兼论中国近两百年历史的读法

1840—1842年间的那场战争,作为一件耳熟能详的历史事件,确定地成为中国历史,乃至世界历史演进中,具有里程碑性质的标识。多元互观之中的人们,却在某种程度上,难以对此进行具有统一化的定义。我们称此为:“第一次鸦片战争”(The First Opium War),他们或称此为:“第一次中英战争”(The First Anglo-Chinese War),其间的悖反矛盾,在一个字词之中,就可以显见。

我们从未,也并不能通过“穿越”去亲历这场战争,所有关于这场战争的记忆与理解,仰赖于某一种历史叙述的文本呈现。各位已经有条件掌握到尽可能多的“资料”,这一本书——《中国近两百年历史读本》,也不过是众多资料中之一。我们认为,面对纷繁的“资料”,关键在于“读法”。

### 一、全球化时代的多元观照

中国近两百年历史的演变,几乎与世界历史的全球化走向趋同。这个国家,不再是一个完全孤立的、自我为大的、闭关锁国的中心,她可能曾被边缘,她应该有力量成为多元场景下之一元。这之中,不仅有中国古代传统承接的可能,也有着中国现代化发展的必要。

正是在这样的现实境况之中,费孝通先生的一句名言:我看人看我,或许可以作为我们阅读中国近两百年历史的指识。我们不仅仅需要通过自身的力量,观察、理解、思考我们自身的历史,相应的,在另一方向,甚至于另几个方向上的思考、理解、观察,也应当成为我们审视全球化时代

中国近两百年历史的一种参照。

## 二、多元互观中的立场养成

中国近两百年历史,是我们的历史,也是整个人类历史的一部分。作为一个中国人,与作为一个人的不同立场,可能会造成对这一段历史理解的多元呈现。事实判断与价值判断的建立,是事实标准与价值标准形成过程的体现。以人为基线的标准,与以中国人为基线的标准,必然会有某种差异,但是,并不抵牾。因为,这样的差异,是基于不同水平层面的构建成形。

显而易见的逻辑事实是:我们作为中国人的存在,并不改变我们作为人的属性;相反,我们作为人存在,也改变不了我们作为中国人的属性。

我们意图传递的观念是:作为一个人、作为一个中国人,是阅读本书的中国公民,所应该养成的基本立场。

## 三、文本的使用及其限度

本书的文本展示,力图建立具有参考功用的示范性阅读体验。我们致力于“知其不可为而为”之业,“可”与“不可”的得失评价,并非我们强力之中的意图,恰恰相反,这一定评,有赖于阅读者自身的感性、理性、激情乃至信仰的形成与定型。

有鉴于此,我们建议阅读者以批判性思维的熟练运用,深察编撰者的阅读方式展示,并审慎而恰当地面对我们传递的观念和立场。

更进一步,我们所热望的是,所有的阅读者,并不拘于本书文本篇幅之限,尽可能多的关注,本书所荐引之相关主题书目。此种参校阅读,是我们所推荐的阅读方式,其中所需要阅读者的耐心、时间与功夫,也必不可少,当然,我们的信念是,付出会与所得相当。

所有的“读法”,应该由理性个体自我养成,而非仅仅教成。对于一个

理性人的信念,是基于对我们自身的认识和信念的反馈。这一点,是这个时代的要求和我们的使命。费孝通晚年曾言:我这一生所处的时代是个伟大的时代,对每个人提出了很高的要求,而又给人很苛刻的条件,象一个严格的老师在考验一个学生。我到目前为止,取得的分数是不高的,当然我还有不太多的时间,可以争取再增加几分。看来这也是你对我的希望,希望我不辜负你的好意。

对于还有时间的我们来说,中国近两百年历史的阅读,有类于斯!

# 目 录

序 / I

本书的使用说明——兼论中国近两百年历史的读法 / IX

第一章 “历史”与人 /001

一、“历史”与人的关切 /001

二、“历史观”与“历史方法论”之差异 /005

三、中国人治国史 /016

本章荐引书目 /019

第二章 近两百年历史概述 /022

第一节 近两百年历史的分期 /022

一、“近代中国”起于何时? /022

二、中国“近代史”与“现代史”的断限 /028

第二节 中华民族的现代化国家 /032

一、民族独立是建构“现代化”的前提 /036

二、社会思潮的变迁是促进“现代化”的保证 /043

三、改革与革命是推动“现代化”的力量 /051

第三节 中国近现代史的启示 /061

一、世界潮流 /061

二、中国国情 /062

三、自强独立 /063

本章荐引书目 /064

第三章 鸦片战争 /068

第一节 “自大”—闭关与“自由”—贸易 /068

一、马戛尔尼使团 /068

二、觐见礼仪之争 /071

第二节 鸦片—通商与战争—条约 /084

一、鸦片作为商品，抑或作为毒品？ /084

二、条约作为制度成为晚清的外交方式 /094

第三节 民族国家中，积聚的爱国情结与狭隘的民族主义 /101

本章荐引书目 /105

第四章 辛亥革命：现代中国的序幕 /108

第一节 辛亥革命与民族主义视域 /108

一、辛亥革命之“胜以败终” /108

二、中华民国：作为目的呈现的“新旧”之纷扰 /115

三、中华民族：作为手段达致的“我们”之建全 /123

## 第二节 现代中国的政治追求——中国之自由平等 /132

### 一、解题与辩题：面对“总理遗嘱” /132

### 二、援引西方的“平等”与“自由” /135

### 本章荐引书目 /146

## 第五章 面向现代性(公共空间生存方式)探索的“五四”前后 /149

### 第一节 现代性与中国 /149

#### 一、关于“冲击—反应”研究范式 /150

#### 二、时空断裂过程中亟待脱离的“传统” /153

#### 三、改良变革进程中渐进引入的“西方” /158

#### 四、现代性——公共空间的体面生存 /161

### 第二节 “五四”——面向现代性的热烈求索 /164

#### 一、“五四”之界定 /164

#### 二、“五四”——一个艰辛而热烈的时代 /171

#### 三、五四运动与中国的现代化进程 /185

### 本章荐引书目 /194

## 第六章 中华民族的抗日战争 /197

### 第一节 大亚细亚主义与日本的亚太政策 /197

#### 一、大亚细亚主义 /197

#### 二、大陆政策 /202

#### 三、大东亚共荣圈 /206

第二节 中国(中华民族)的抗战 /211

一、如何打败侵略者：中国抗战的战略思考 /211

二、同仇敌忾御强虏：中国抗战的政策思考 /218

三、得道多助，失道寡助：中国抗战得到的战时援助 /226

第三节 抗日战争的深远影响 /234

一、对中国人民心理的影响 /234

二、对中国现代化进程的影响 /235

三、对东亚国际秩序和中国国际地位的影响 /238

本章荐引书目 /241

第七章 中华人民共和国的崛起 /244

第一节 现代化视阈下新中国政权的巩固 /245

一、巩固新中国政权所具备的现代化的条件 /245

二、合法性界定？ /248

三、合法性危机 /255

四、民主政治制度 /261

五、全球化背景下文化意识形态对民主政治制度建构的冲击 /263

第二节 朝鲜战争 /270

一、《中苏友好同盟互助条约》 /270

二、中国人民志愿军 /275

三、中国人民志愿军的胜利 /280

四、中苏共产主义阵营的实质性进展 /283

第三节 新中国恢复联合国席位 /290

一、中国在联合国代表权问题的由来 /290

二、新中国政府对联合国代表席位的努力 /294

三、联合国框架下的中美关系——力量的博弈 /295

本章荐引书目 /305

第八章 改革开放：一个伟大民族的复兴 /309

第一节 国际视野：中国模式 /309

一、问题的提出 /309

二、问题的回应 /315

第二节 走向世界：新的起点 /322

一、为什么“入世”——博弈 /322

二、如何看“入世”——共赢 /331

第三节 和平崛起：面对挑战 /337

一、从“崛起”到“发展” /337

二、如何理解“和平崛起” /344

本章荐引书目 /351

编 后 记 /354

# 第一章 “历史”与人

历史,常被认为是关于过去的事情。对于时间序列上“过去—现在—未来”的线性体验,使处于“现在”之点的人们,面对“未来”常感“未经—未知”之不可测度。相反,面对“过去”,会想当然而觉得“已经—已知”之可澄明。然而,“已经”就意味着“已知”么?“经历”即能“知晓”么?反过来,“知晓”是否为一种“经历”?历史,是关于过去的已然尘封的“知识”,还是关于过去的当下鲜活的“知识”?是关于过去的某一种“知”,还是关于过去之全然的“知”,抑或,是关于过去之可能的“知”?总之,可以被问道的是,“历史”是什么?

## 一、“历史”与人的关切

吕思勉《中国通史》第一章,探讨了“历史”与“历史学”的定义:

历史究竟是怎样一种学问?我可以简单回答说:历史者,研究人类社会之沿革,而认识其变迁进化之因果关系者也。原来宇宙之间,无论哪一种现象,都是常动不息的,都是变迁不已的。这个变迁,就叫做“进化”。因此,无论什么事情,都有个“因果关系”。明白了他的“原因”,就可以预测他的结果,而且可以谋“改良”、“补救”的法子。要明白事情的因果关系,所以要“经验”。一个人的经验有限、要借助于别时代、别地方的人,就要有

“纪载”。纪载就是“历史”。所以历史是各种学问都有的。但是从前的人,研究学问的方法粗,常把许多现象,混合在一起。后来的人,知道这种法子是不行,就把宇宙间的现象,分析做若干部分。各人研究其一部分,就各部分研究所得,再行想法子合拢起来。这个便唤作“科学”。研究社会进化现象的一部分,就唤作“历史学”。

.....

“社会现象”,也是“宇宙现象”之一,他的“变迁进化”,也脱不了“因果关系”的。……研究历史之学,就是要想“认识这种因果关系”。这便是历史学的定义。<sup>①</sup>

这个定义,可概括为以下几点:

1. 历史学是研究人类社会进化现象的科学;
2. 历史是关于过去的纪载;
3. 历史为人类提供经验;
4. 人类社会处于一个不断变迁进化的序列中;
5. 人类社会的发展依因果关系前进,因而历史也依因果关系研究。

上述判断值得斟酌分析,但有一清晰明白之点,可谓“切关宏旨”:历史与人的关切,即“历史”是关涉“人”的历史。

进一步分析:作为整体的人,以历史的参与者和历史的叙事者两重身份,在历史的形成和创造中担负着至关重要的作用。其一,人,直接以历史参与者的身位参与到历史事件的发生过程中。在这一过程中,人是历史事件的主角。其二,人,通过反观自身以历史叙事者的身位“跳出历史”,来阐释和分析历史事件,形成历史文本。其三,历史文本的产生过程,即人“记叙历史事件”这一行为,也作为历史事件参与到历史形成中。

---

<sup>①</sup> 吕思勉著. 中国通史:双色典藏版. 武汉:武汉出版社,2011年. 第2页

当人们面对“历史”的时候,所面对的是“历史事件”还是经过叙述的“历史文本”?更进一步,有没有纯粹的“历史事件”作为物自体存在而可供人们面对,同样,当“历史文本”摆在人们面前时,人们对其的理解是否会与原作者一致而不会有“损益”现象?在人们企图跳出时间线性达到对过去全知全能般的“统摄”时,是否所有的想望和行为又淹没在我们并不可见的“历史运行”的长河里?换言之,“历史文本”并不可能全息性地与“历史事件”相接榫。或者,并没有想望中能被追求的纤尘不染的“历史真相”。那么,人们之“面对历史”意指何谓?且看俞吾金《历史事实与客观规律》中的一段文字:

在讨论历史事实与理论视角之间的关系之前,我们不得不先澄清一些基本概念:什么是“历史”(history)?人们通常认为,历史就是指已经发生过的事实的总和;什么是“历史事实”(historical fact)?历史事实就是指历史上真实地发生过的事情;什么是“历史资料(或史料)”(historical material)?历史资料(或史料)就是历史上发生过的事情留下来的痕迹或记载,它体现在文字、图像、器物、服装、建筑、制度等各种不同的历史流传物上;什么是“理论视角”(theoretical perspective)?理论视角就是指史学研究者自觉或不自觉地接受的理论本身所蕴含的观察问题、思考问题的特殊角度。

有些史学研究者在下面这点上常常充满自信:他们只尊重历史事实,绝不会轻易地接受任何一种史学理论,更不会轻易地接受任何一种哲学理论。有的史学研究者甚至认为,历史研究只需要学习清代乾嘉学派的方法,采取实事求是的态度。所谓“实事求是”,也就是从历史实事或事实出发去探索其中的规律性的东西。平心而论,这些史学研究者尊重事实、不尚空谈的精

神是值得我们学习的。然而,他们也应该清醒地意识到,要真正做到尊重事实和实事求是,并不像他们所想象的那么容易。

.....

总之,任何一个史学研究者都无法脱离理论视角来谈论并探讨历史事实。一定的历史事实总是在相应的理论视角中显现出来。因此,不管一个史学研究者是否愿意或是否意识到,他总是在一定理论视角的指引下从事历史研究活动的,而在他自觉或不自觉地加以认同的某个或某些理论所蕴含的相应视角中,永远只有某些历史事实向他开启,而从属于其他理论视角的历史事实,他通常是视而不见的——除非通过深刻的自我批判,他从一个理论视角转向另一个理论视角。一言以蔽之,历史事实并不处于“无政府主义”状态下,任何一个史学研究者一旦自觉或不自觉地认同了某个理论视角,也就相应地确定了在这个理论视角中可能展现出来的历史事实。他必须清醒地意识到自己的局限性,即他永远不可能“公正地”面对一切历史事实,而只能面对他已然拥有的理论视角允许他面对的那些历史事实。以为自己可以不受任何理论视角的约束,自由地、公平地面对一切历史事实的想法,永远是一个天真的梦想。<sup>①</sup>

“实事求是地研究历史”,作为一种为史精神值得肯定,但“做实历史”同样受到一种历史观——“历史可被还原”的局限。不过,挑战“历史可被还原”这样一种历史观的用意并不是对某一理论视角的否定,而是对所有理论持有者的告诫。要否定一种理论视角,就如独守一种理论视角一样,将罗网于“确定性”的吊诡之中。那么,上文着力点在于阐明:人们

---

① 姜良芹,孙扬等编著. 中国近现代史研究导引. 南京:南京大学出版社,2011. 第373-377页