

学术系列作品

晚清政治史

数千年未有之变局·上卷

王开玺
著

晚清政治史

数千年未有之变局 · 上卷

王露玺 著

人民东方出版传媒

 东方出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

晚清政治史：数千年未有之变局·上卷/王开玺 著. —北京：

东方出版社，2016.3

(晚清大变局)

ISBN 978-7-5060-8985-2

I. ①晚… II. ①王… III. ①政治制度史—研究—中国—清后期

IV. ① D691.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 070713 号

晚清政治史：数千年未有之变局·上卷

(WANQING ZHENGZHISHI: SHUQIANNIAN WEIYOU ZHI BIANJU SHANGJUAN)

作 者：王开玺

策 划：轩辕改之

责任编辑：姬 利 王晓枫

出 版：东方出版社

发 行：人民东方出版传媒有限公司

地 址：北京市东城区东四十条 113 号

邮政编码：100007

印 刷：北京京都六环印刷厂

版 次：2016 年 6 月第 1 版

印 次：2016 年 6 月第 1 次印刷

印 数：1—5 000 册

开 本：880 毫米 × 1230 毫米 1/32

印 张：13.125

字 数：271 千字

书 号：ISBN 978-7-5060-8985-2

定 价：35.00 元

发行电话：(010) 85924663 85924644 85924641

版权所有，违者必究 本书观点并不代表本社立场

如有印装质量问题，请拨打电话：(010) 85924602 85924603

自序

现在呈现在广大亲爱读者面前的这一历史书籍，是笔者长期以来在北京师范大学历史系（学院）任教期间，所开设的最初名为“鸦片战争以后的清政府与政局”，以后改名为“晚清政治史”课程讲稿的基础上修改而成。值此本书出版之际，仅就本书的成稿过程做一简要的说明。

由于特殊的历史条件、特殊的政治环境、历史学学术自身以及众多研究者个人等多方面的原因所致，以往的中国近代史，主要是讲授和研究中国近代政治斗争史，并取得了可喜的成绩和成果，这无疑是正确的。因为政治斗争是中国近代社会中诸如政治、军事、经济、外交、思想、文化等各种矛盾的集中体现和最高表现形式，政治斗争的结局如何，往往对一个国家的政治制度、社会经济的发展、人们的价值观念、行为习惯、历史的发展等，产生更为直接、明显、重大而深远的影响。

但是，政治斗争不是，也不能代替中国近代包罗万象的丰富历史内容。

以往的中国近代史，严格地说，不能算是完整系统的中国近代史，仅仅只是“鸦片战争”“太平天国运动”“第二次鸦片战争”“洋务运动”“中法战争”“中日战争”“戊戌

变法运动”“义和团运动”“辛亥革命”“北洋军阀”十大事件的排比串联而已。

对于这一研究现状，历史学者并不满意，他们力图寻找出中国近代历史发展的基本线索，以统率上述看似彼此孤立的各个历史事件。有的学者，如胡绳先生等人，主张以阶级斗争的表现，作为划分中国近代历史时期的标志，或是中国近代史发展的基本线索，以太平天国运动、义和团运动（后又加上了戊戌变法）、辛亥革命三大革命高潮，凝练概括中国近代史的基本脉络；有的学者，如孙守仁先生等人，根据毛泽东在《中国革命和中国共产党》所提出的，“帝国主义和中国封建主义相结合，把中国变成半殖民地和殖民地的过程，也就是中国人民反抗帝国主义及其走狗的过程”的论述，将中国近代的这些重大历史事件归纳为两个过程；有的学者，如章开沅、胡滨先生等人，则认为兼具民族独立和社会革新双重要求的民族运动，才是中国近代的基本线索；有的学者，如李时岳先生等，则认为中国近代经历了太平天国农民运动、洋务运动、维新运动和辛亥革命四个发展阶段或阶梯，并以此作为中国近代历史发展的基本线索。同时，有的学者如李时岳等人，以中国近代社会发展呈现出的两种趋向，作为中国近代史发展的基本线索。一个是中国从独立国家变为半殖民地（即半独立）、殖民地的演化趋向，这是一个不断向下沉沦的过程，但是中国近代又具有从封建社会向半封建（半资本主义）、资本主义演化的趋向，同时又是一个向上发展进步的过程。另外，还有学者如陈旭麓先生，提出中国近代社会的新陈代谢过程，可以成为中国近代历史发

展的基本线索；而徐泰来、罗荣渠先生，则提出了中国近代社会，乃是一个中国人不断追求近代化、现代化的过程等。

尽管如此，史学界对中国近代史的研究与撰写体例等，仍然十分不满。中国近代史曾被部分史学界内部人士戏称为“半部中国近代政治斗争史”。之所以被称为半部政治斗争史，主要是因为绝大多数的中国近代史教科书，对中国人民反帝反封建的斗争史描述较多，但对于清政府方面的研究和讲述则远远不够。

事实上，中国人民反帝反封建的斗争，仅是中国社会矛盾的一个方面，要想清楚地了解中国人民反帝反封建的全部过程，还必须研究矛盾的另一个方面，即清政府方面的情况。诸如，清政府的对外态度如何？他们是如何看待中国面临的数千年未有之变局的？清朝统治者，除了对外妥协外，有无抵抗？其性质如何？清统治者在战争与和谈问题上到底是如何考虑的？清廷内部的派系矛盾如何？对于当时的朝局、政局以及中国社会有何影响？清政府的一系列政治改革，性质怎样？清政府的预备立宪到底是不是政治骗局？清统治集团内部在仿行宪政方面有无分歧，有何分歧？清政府的财政情况如何？清廷的军政、军制有无变革？影响如何？等等，以往的中国近代史或者是作为历史背景一带而过，或者干脆根本未曾涉及。

上述情况，近十数年虽略有改变，例如，适当增加了清廷政局的部分内容，或是增加了部分外交、经济等内容，或是增加部分思想文化，以及社会风俗等内容，但其整个结构与体例却并无明显的改变，不但与中国古代历史的撰述存在

着巨大而明显的差异，即是与清代的前期历史相比，也存在着明显的区别。大家只要稍稍翻检一下新近出版的中国近代史即可明了。

正是基于必须向历史系同学讲述完整中国近代史的需要，笔者自 20 世纪 80 年代，即在北京师范大学历史系（后改为历史学院）开设了“鸦片战争后的清政府及政局”这门选修课程，得到了同学们的热烈欢迎。后来，学校为规范课程名称，改名为“晚清政治史”。

据笔者的孤见寡闻所及，且不论 20 世纪 80 年代，即使是现在，全国各地的高等院校（包括北京大学、中国人民大学、南开大学、复旦大学、中山大学等）内的历史学专业，皆未开设有“晚清政治史”课程。

笔者开设的选修课程，既然名为“晚清政治史”，自然应该构建其政治史的基本结构，至少在内容结构方面具有一定的全面系统性（其内容的科学性、学术性、理论思辨性等姑且不论）。但为何在此呈现给大家的却是这样一个专题性的讲授形式呢？究其原因，大致有三。

其一，由于当时学术界并无“晚清政治史”这一类的课程或专著，笔者没有任何可以学习借鉴的前期成果，故此于开设本门选修课之初，只能根据自己对这一问题的理解，拟定了一个结构大纲。大纲出来后，自己也是大吃一惊。粗略估算一下，若完成这一课程的全部讲稿，其文字量至少在 200 万字以上。以个人之力，在三五年，或是十数年内几乎是不可能完成的，即使倾个人日后的全部学术时间，亦未必可以全部完成。

其二，如若全面系统地向历史系或历史学院的同学讲授这一“晚清政治史”课程，不但学校规定的课时根本容纳不下，而且是否有其必要，也大有疑问。

其三，笔者初拟的课程大纲，内容广泛繁复，以笔者个人的学术能力，绝难胜任，而寻找合作同仁，则又要受到研究兴趣、学术方向等种种条件因素的限制。

缘此，笔者只能根据个人对相关问题的兴趣及必要的前期学术积累，及个人认定的晚清政治史中最重要的六个专题进行了研究，形成了专题形式的讲义教案。这一讲义的某些问题，虽然已经以论文的形式发表，但从未公开系统出版过。

承东方出版集团许剑秋总编辑、黎松副总编辑错爱，决定将本人的“晚清政治史”讲稿公开出版，并定其名为“数千年未有之变局：晚清政治史”。东方出版社的王晓枫编辑为本书稿付出了极大的辛劳，于此，一并致以深深而诚挚的谢意。

本书虽远未达到“晚清政治史”的全面系统性要求，但其公开出版，仍或有其学术价值。

其一，笔者对所涉及的晚清政治史中的六个最主要问题，的确做了一些学术性的研究，绝非人云亦云的连缀排比之作，更非抄袭之作。

其二，本书的内容，皆属清政府或清统治集团方面，面对中国近代“数千年未有之变局”与“数千年未有之强敌”这一空前严重的国家、民族政治危机，所做出的抉择与反应。无论其所做出的抉择与反应是否准确有效，均可清晰地再现当时清政府的政治态度与价值取向。这些又皆是以往的中国

近代史欠缺的，本书的内容将有助于史学爱好者，对中国近代史有一个较为完整而全面的理解。

其三，尽管本书中仍可能存在着这样或那样的不足，但其内容对于广大读者或是在校的历史学系的同学，仍具有一定的参考价值，可以在一定程度上扩大他们的学术视野，引起他们更大的历史研究兴趣。

当然，笔者真诚地希望广大读者对本书中存在的不足之处，予以批评指正，俾使我们对于历史的认知与理解，更接近于历史的真实与科学。

目 录

第一章 封建社会末期的王朝吏治及其社会影响 //001

第一节 道光朝的吏治 //002

一、贪赃受贿，枉法营私 //004

二、贪酷虐民，冤狱重重 //018

三、穷奢极欲，竞尚侈靡 //023

四、庸懦昏聩，懈惰公事 //026

五、夤缘钻刺，党援互市 //028

六、吸食鸦片 //030

第二节 最使道光帝忧惧愤懑的吏治官风——因循疲玩， 懈怠公事 //033

一、中央对地方政治控制力减弱，令不能行，禁不能止 //034

二、中央对地方财政控制力减弱，地方每每借故侵挪正杂
钱粮 //035

三、从地方到中央各级行政机构，办事拖拉，毫无效率可
言 //036

四、各衙门之间互相推诿，消弭事端 //041

五、官官相护，积习相沿 //044

六、各级官僚碌碌中庸，遇事模棱取巧，敷衍圆滑，不负责任 //049

七 黠书蠹吏舞文弄法，勒折需索，挟制官长 //051

第三节 清王朝整肃吏治的努力与失败 //057

一、“京察”“大计”和“军政”，以激浊扬清 //058

二、道光帝裁汰漕运陋规，整顿吏治的三把火 //067

三、酌定章程，惩恶扬善 //080

四、以官治吏，裁汰胥吏 //081

五、道高一尺，魔高一丈的清廷腐败吏治 //087

第四节 清道光朝吏治败坏之原因 //093

一、封建官僚政治藤蔓上的恶果 //094

二、封建官僚政治制度的通病 //107

三、封建专制制度的产物 //117

四、八股科举考试制度方面的原因 //121

第五节 道光朝吏治腐败的社会影响 //123

一、破坏社会生产力 //123

二、激化了地主阶级与贫苦农民的阶级矛盾 //127

三、各级官吏的贪卑苛敛，造成官逼民反 //128

四、侵蚀清王朝的官僚集团，削弱了其统治力量 //131

五、清王朝国家机器对外、对内两种职能大大下降 //134

第六节 综论 //140

第二章 鸦片战争前后清政府的对外态度及攘夷 //144

第一节 鸦片战争后清政府对中外关系的认识与对外交涉 //144

一、清政府对中外关系及战后局势的认识 //144

二、对外交涉的指导思想及应付局势的最初措施 //155

三、清政府对外交涉的实践 //178

第二节 鸦片战争前后清政府的制夷思路 //186

一、传统思维模式的产物——以商制夷 //191

二、传统制夷思想的应用——以夷制夷 //198

三、传统思维模式的复归和制夷新思路的瞬息闪光点 //207

四、传统思维模式与严酷现实撞击下的权宜之计——以民制夷 //211

五、封建官员的驭夷“智术”——阴阻制夷 //223

六、类似鸵鸟的制夷方略——以静制夷 //227

第三节 清廷外交的僵硬性和随意性 //237

一、清廷外交的僵硬性 //237

二、清廷外交的随意性 //239

第四节 以民制夷法宝失灵 //245

一、广东地区“以民制夷”屡遭败绩 //245

二、津京地区“以民制夷”彻底失败 //257

第五节 简短结论 //265

第三章 晚清统治集团内部的派系矛盾与政局 //268

第一节 关于主战派与主和派的问题 //268

一、主战派与主和派概说 //268

二、主战派与主和派的不同立足点及其合理性 //288

三、对外战争与议和中的“理”与“势” //302

四、主战派与主和派的局限性 //312

五、主战论者与主和论者的同一性和渗透性 //325

六、评判主战与主和是非的标准 //338

第二节 关于帝党与后党的问题 //351

一、帝党何时形成 //352

二、后党何时形成 //359

三、帝后党争 //361

四、帝后党争的余波 //370

第三节 放言高论，纠弹时政的清流派 //372

一、清流派产生的社会历史条件 //373

二、清流派的成员构成与统系 //379

三、清流派的政治态度与晚清政局 //384

第一章 封建社会末期的王朝吏治及其社会影响

任何稍具历史常识的人都知道，清王朝的道光朝时期，正是中国从古代传统社会向中国近代社会过渡的转变时期。因此，这一时期的清廷吏治如何，不但对于大清朝的政治、政局均产生着极其重大的关系，而且直接关系着中华民族反对西方殖民、资本主义国家侵略的成效，是我们研究晚清政治史中绝对不能回避的问题。

“当今之势，宪章具在，法令森然，若能大法小廉，奉行以实不以文，何患政事不理，百姓不安乎？无如世风日下，人心益浇，官不肯虚心察吏，吏不肯实意恤民，遇事念及身家，行法不计及久远，朕所惧者在此，所恨者亦在此。”^① 这是 1830 年（道光十年）道光帝上谕中的一段话，它虽未能全面反映出当时的吏治腐败情形和本质内容，但由此我们可以清楚地看出，作为清王朝最高统治者的道光帝，对封建官

^① 《宣宗成皇帝实录》，《清实录》第三十五册，中华书局 1986 年版，第 678 页。

僚集团的腐败无能是何等的焦虑，颇有忧愤交加，但又无可奈何之慨。

众所周知，在封建专制制度下，是根本谈不上什么法制的。封建制度的一个极其重要的特征，就是封建君主驾驭下官僚集团的人治，即所谓的“吏治”。“吏”有广义与狭义之分。《国语·周语上》有“百吏庶民”之语。韦昭注云：“百吏，百官也。”因此广义上的“吏”是泛指封建官府中的大小官员，诸如官吏、封疆大吏等；狭义上的“吏”则是指封建官府中那些没有品级的下层公务人员，如胥吏、衙役、差役等。封建社会中的所谓吏治，主要是指官府中文武百官的行政作风和治绩，当然也包括下级胥吏。吏治是封建社会的要政，吏治的好坏明昧、清廉贪枉、循良卑劣、勤惰仁酷等，必将对当时和以后的社会产生极其重大的影响。

第一节 道光朝的吏治

清朝统治者承袭并发展了中国两千年来的封建统治机构和经验，到了乾隆、嘉庆时期，封建君主专制制度已经发展到相当完备的程度，封建官僚政治亦达到登峰造极的地步。内而军机内阁、部院科道，外而督抚藩臬、府厅州县等各级正印职官，以及多不胜计的胥役书吏，形成了以封建皇帝为首的层层相叠的宝塔式的官僚统治集团。

清王朝经历了所谓的“康乾盛世”后，开始极盛而衰，在政治上突出表现为吏治官风的腐败。封建帝王在理论上对文武百官的基本要求是“勤、慎、公、明、廉”，但在实际

社会生活中，则几乎成为其难以实现的最高要求，甚至是可望而不可即的空中楼阁。

贪赃枉法、受贿营私、因循守旧、腐败无能、草菅人命等封建官僚政治的顽疾通病，在康熙、雍正、乾隆、嘉庆各朝即已表现得相当严重。嘉庆帝面对清廷各级官吏上上下下，方方面面，皆已为腐败的吏治官风所浸染的严酷现实，深感左右碰壁，顾此而失彼，回天乏术，慨然



清朝的第八位皇帝——道光
皇帝

喟叹：“当今大弊，在因循怠玩四字……朕虽再三告诫，舌弊唇焦，奈诸臣未能领会，悠忽为政。”1813年（嘉庆十八年），嘉庆帝竟“笔随泪洒”地通谕清廷官员，“诸臣若愿为 大清国之忠良，则当赤心为国，竭力尽心，匡朕之咎，移民之俗；若自甘卑鄙，则当挂冠致仕，了此一身，切勿尸禄保位，益增朕罪”。清廷各级官吏的因循敷衍，终于“酿成汉、唐、宋、明未有之事（即天理教教徒在清宫太监的内应配合下攻打紫禁城事件）”。^① 尽管清统治者制定了考核、督率、劝惩官吏的苛细纷繁的则例，但其吏治官风却每况愈下，越发不可收拾。

^① 《仁宗睿皇帝实录》，《清实录》第三十一册，中华书局1986年版，第723页。

道光帝从其皇考嘉庆帝那里继承下来的就是这样一个衰萎不振、难以救药的烂摊子。

一、贪赃受贿，枉法营私

自古以来，朝廷及一般平民百姓对政府官员最基本的希望和要求即是“清、慎、勤”。晋武帝司马炎即曾说过，“居官三字诀曰：清、慎、勤”。^①

“清”者，即是要求为官者，不可有贪心贪念，为官要清廉。为官清廉，才能谈得上清理词讼民事等案件的“公正”。但是，在现实的社会生活中，贪赃受贿、枉法营私，却是封建社会官僚政治的通病，无论“盛世”，抑或“衰世”，皆尽如此。北魏的元诞出任齐州刺史之时，“在州贪暴，大为民患，马牛无不逼夺”，有人控告他“贪墨”，他竟大言不惭地争辩说：“齐州七万家，吾每家未得三钱，何得言贪？”^② 北宋的包拯曾说，在当时的众多官僚中“赍货暴政，十有六七”，^③ 所谓的“廉平之吏，所在鲜见，而贪利无耻，敢于为恶之人”，则“四面而起，以求逞其欲”。^④ 及至北宋末年蔡京当政之时，朝廷上下，更是贿赂公行，“廉吏

① 刘衡：《蜀僚问答·居官清慎勤三字诀以勤字为要》，官箴书集成编纂委员会编：《官箴书集成》第六册，黄山书社1997年版，第153页。

② 《太平御览》卷四百九十二，第三册，中华书局1985年影印版，第2250页。

③ 《孝肃包公奏议·请先用举到官》卷二，《丛书集成初编》，第九百零二册，中华书局1985年新1版，第27页。

④ [元]脱脱等撰：《宋史·列传一百九十七》第三十七册，中华书局1977年版，总第12985页。