

110
122507
x62
大学生文化素质教育书系

近代中国的民族觉醒

教育部高等教育司 组编

行 龙 李文海 著

清华大学出版社

(京)新登字 158 号

内 容 简 介

本书论述了我们中华民族在一个特定时期,民族意识和民族精神逐步发展、日益觉醒的艰难曲折的历史进程。本书打破了中国近代史研究的传统框架,以民族觉醒为主线,对 1840—1949 年的侵略与反侵略、革命与改良、民主与科学及教育、工业、农业、社会等十个主题进行了深入浅出的论述。立论鲜明,文字清新。

本书适合大学生及广大近代史爱好者阅读和参考。

书 名:近代中国的民族觉醒

作 者:行龙 李文海 著

出版者:清华大学出版社(北京清华大学学研大厦,邮编 100084)

<http://www.tup.tsinghua.edu.cn>

印刷者:北京四季青印刷厂

发行者:新华书店总店北京发行所

开 本:850×1168 1/32 印张:8.125 字数:203 千字

版 次:2002 年 3 月第 1 版 2002 年 3 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 7-302-05164-X/K·15

印 数:0001~4000

定 价:16.00 元

“大学生文化素质教育书系”编委会

顾 问：	周远清	张岂之		
主 任：	钟秉林			
副主任：	杨叔子	李文海	王义道	胡显章
	李进才			
委 员：	王义道	费振刚	王天有	叶 朗
	胡显章	徐葆耕	李文海	杜厚文
	石亚军	刘大椿	陈 洪	逢锦聚
	张文显	马世力	施岳群	朱立元
	叶取源	王斯德	许敖敖	杨叔子
	刘献君	文辅相	李进才	陈春声
	张楚廷	李植松	冉昌光	束鹏程
	彭治平	郑惠坚	张 峰	钟秉林
	刘凤泰	阎志坚		

总 序

“大学生文化素质教育书系”

教育部副部长 周远清

加强大学生文化素质教育工作,到现在已经进行四年了。1995年,加强大学生文化素质教育工作作为高等教育教学改革的一个重要探索,首先在52所高等学校进行试点,试点工作得到高等学校的普遍认同和积极响应。通过近三年的实践,试点工作取得了显著成效。在试点工作取得一定经验的基础上,教育部又相继出台了几项重要措施:制定下发了《关于加强大学生文化素质教育的若干意见》,成立了高等学校文化素质教育指导委员会,在全国普通高校建立了32个“国家大学生文化素质教育基地”等,加强文化素质教育工作从此由试点逐步向全国高校推开。

在实践的过程中,我们认识到,要使加强文化素质教育向纵深发展,就必须实现“三提高”:提高大学生的文化素质,提高全体教师的文化素养,提高大学的文化品位与格调。实现“三提高”应是高等学校文化素质教育工作更高的境界,也将把文化素质教育工作推向一个新的阶段。

从我国和世界社会、经济、科技的发展要求,以及21世纪对人才的需求出发,我国原有的高等教育人才培养体系确有许多不相适应的地方,人文教育薄弱就是较为突出的一点。实践证明,加强大学生文化素质教育,对于推动教育思想和观念的改革,推动高等

教育人才培养模式的改革,对于高等学校培养适应 21 世纪需要的高质量、高素质的人才,具有重要意义。无疑,加强文化素质教育已经成为深化高等教育改革特别是人才培养模式改革的切入点,切中了我国高等教育人才培养的时弊,符合我国高等教育改革的实际,而且也顺应世界高等教育改革和发展的潮流。

党中央、国务院召开了改革开放以来的第三次全国教育工作会议,颁发了《关于深化教育改革,全面推进素质教育的决定》。《决定》以及江泽民总书记等中央领导同志的讲话,无疑为我们进一步开展加强文化素质教育工作指明了方向,更加坚定了我们做好这项工作的信心。

我们强调的加强文化素质教育,主要是通过对学生加强文学、历史、哲学、艺术等人文社会科学和自然科学方面的教育,以提高全体大学生的文化品位、审美情趣、人文素养和科学素质。我们也强调作为一种新的教育思想观念,加强文化素质教育必须贯穿于人才培养的全过程,必须课内外相结合。为此,作为推动文化素质教育工作的一项重要措施,我们组织国内有关学科的著名专家、学者,编写了这套“大学生文化素质教育书系”。它既可以作为教材,也可以作为课外读物,其主要目的是向大学生介绍中华民族的优秀传统文化,介绍人类优秀文化成果,使学生从中汲取营养,不断提高自身的综合素质和文化品位,提升自身的精神境界。

从古至今杰出人才的成长过程来看,除老师的教导和课堂的学习外,无不从前人留下的文化精品中得到启发,受到熏陶。我们组织编写“书系”的初衷就是弘扬中华民族的优秀传统文化,体现时代精神,使它在提高大学生的人文素养和科学素质方面发挥作用,对大学生的成长产生积极的影响。我们深信,由著名专家学者精心编撰的这套“书系”,一定能够成为大学生成长过程中的良师益友,伴随他们走上成才之路。

21 世纪即将到来,知识经济已见端倪。从高等教育改革和发

展的趋势看,21世纪是更加尊重知识、更加注重人才素质全面提高的世纪。就这一意义而言,我们现在所开展的加强文化素质教育仅仅是个开始,还有许多工作等待着我们共同去完成。我们相信会有更多的学校和教师参与到这项工作中来,我们也希望更多的专家、学者参与“书系”编写,为全面推进素质教育工作提供更加丰富的、高质量、高品位的文化精品,为加强文化素质教育工作做出自己的贡献。

1999年8月于北京

绪 论

本书叙述的是我们中华民族在一个特定历史时期，即从鸦片战争到中华人民共和国成立的 109 年间，民族意识和民族精神逐步发展、日益觉醒的艰难曲折的历史进程。在辛亥革命时期，曾经有人把这种民族精神称作“国魂”，那么，也可以说本书反映的是在一个几乎要亡国灭种的危殆时世中，我们的“国魂”如何熔铸、如何锻造的过程。

“国魂”，直白一点说，就是国家的灵魂、民族的精神支柱。一个民族、一个国家，如果没有自己的精神支柱，没有了自己的灵魂，就会失去凝聚力和生命力。

这种民族精神，是在中华民族漫长的历史演进中产生、积聚和发展起来的。

江泽民同志曾经对这个问题讲过一段极富激情的话：“中华民族有着自己的伟大民族精神。积千年之精华，博大精深，根深蒂固，是中华民族生命机体中不可分割的重要成分。中华民族在五千年的发展中，历经磨难而信念愈坚，饱尝艰辛而斗志更强，开发建设了祖国的大好河山，创造了灿烂的中华文明，为人类文明进步做出了不可磨灭的贡献。”（《在全国抗洪抢险总结表彰大会上的讲话》）

民族精神是一个历史范畴,在社会发展的不同阶段、不同时期有不同的具体内涵。1840年的鸦片战争以后,中国进入了半殖民地半封建社会的历史时期。那时,帝国主义列强横行霸道,操纵着中国的经济和政治。封建统治者丧权辱国,勾结帝国主义残酷压榨中国人民。国家日益贫弱,社会战乱不已,民族灾难深重,人民饥寒交迫。为了改变这种濒临亡国灭种的危殆状态和令人窒息的黑暗岁月,中国人民进行了前仆后继、不屈不挠的英勇斗争。这真是一个极为特殊也极为重要的历史时期。错综复杂的矛盾,急剧深刻的变化,激烈尖锐的斗争,交织成一幅令人目眩神迷的历史画卷。新与旧,正义与邪恶,抗争与屈辱,悲壮与凄凉,追求与失落,如此独特又如此奇妙地纠结在一起,赋予了历史极其深刻的内容。

在这样的历史条件下,时代呼唤着民族的新的觉醒,呼唤着民族精神的新的昂扬。

具体来说,在近代中国,民族觉醒的含义,主要包括:反对列强的侵略,争取民族的独立;反对封建专制统治,争取人民的民主权利;发展经济,改变国家极度贫弱和人民极度贫困的状况;发展科学文化,促使社会的文明进步。

但是,这只是一个总的奋斗目标。怎样才能达到和实现这个目标?人们不得不经各种各样呕心沥血、艰辛备至的探索,不得不经各种各样百折不挠、愈挫愈奋的实践。在这中间,人们不仅要勇敢面对强大的中外反动统治势力的阻挠镇压,还要挣脱历史沉积在他们自己身上的种种因袭、重担、钳制、束缚。例如,对于帝国主义,如果不经并且克服和抛弃崇洋、恐洋到拒外、排外的种种偏狭心理,就很难实现从感性认识到理性认识的飞跃。对于封建主义,如果不同传统的“三纲五常”和根深蒂固的等级观念彻底决裂,也绝不能成为一个真正的民主主义者。此外,如果不能深刻理解经济的发展和社会的进步要求有一个良好的政治环境,即首先要努力取得民族的独立和人民的解放;那么,即使对于国家现代

化的要求再迫切，愿望再善良，也不免会因道路的迷失而左右碰壁，壮志难酬。

在近代历史上，不同阶级、不同政治派别，为了解决上面提到的问题，曾经提出过一个又一个的救国方案。每一个救国方案都是民族觉醒程度的确切反映，每一个救国方案又不免带着时代的和历史的局限。在今天看来，除了最后成功的之外，似乎所有的方案都是幼稚的、不完善的，有的甚至是可笑的。但是，如果我们只知对这些一味加以指责和嘲弄，那么，我们较之我们的前人，就更加幼稚可笑，更加值得指责。因为，这些不成熟的救国方案和失败了斗争实践，不仅凝聚了前辈志士仁人们的智慧和心血，而且所有的失败，几乎都是最终成功道路上的必经阶梯。对于他们以及他们的思想和行为，一个信奉唯物史观的人，只能如列宁所说的，对之“怀着至深的敬意”。

从19世纪中叶到20世纪中叶的一个世纪，我们民族的志士仁人，在挽救民族危亡、追求中华振兴的征途上，付出了无比惨痛的代价，也获得了极其丰硕的成果。在旧民主主义革命时期，人们在经历一个接一个斗争失败的过程中，不断地提高了民族觉醒的程度，在此基础上，终于在20世纪之初，酝酿并爆发了推翻清朝封建君主专制制度的辛亥革命。这次革命虽然未能改变旧中国的社会性质和人民的悲惨境遇，但为中国的进步打开了闸门，使反动统治秩序再也无法稳定下来。这是近代民族觉醒的一个重要的里程碑。接着，在中国共产党诞生以后，在党的领导和推动下，经过北伐、土地革命、抗日战争和解放战争，终于推翻了帝国主义、封建主义、官僚资本主义三座大山，建立了中华人民共和国，初步确立了社会主义制度，基本完成了民族独立和人民解放的任务，并为实现国家繁荣富强和人民共同富裕创造了必要的前提。这是民族觉醒的又一个重要的里程碑。

民族精神是一种巨大的精神力量和精神财富。江泽民同志指

出：“我们中华民族之所以能在世界上屹立五千年，就是因为我们有优秀的民族传统和精神。因此，我们要有民族自豪感，要有民族自信心，要有民族气节。”“几千年来，我们的民族经历了许多大风大浪，依靠我们的祖先自强不息的奋斗，不仅没有在历史的惊涛骇浪中沉没，反而成为屹立在世界东方的伟大民族。靠这种精神，我们的祖先创造了光辉灿烂的古代文明；靠这种精神，我们推翻了三座大山，开创了我国社会主义的新纪元。”（1991年5月11日《人民日报》）当前，我们正在聚精会神地致力于实现祖国的社会主义现代化，实现中华民族的伟大复兴。促使我们万众一心地去面对各种挑战、战胜各种困难的精神动力，也仍然是在漫长历史进程中发展起来的伟大民族精神和民族凝聚力。

在历史发展进程中涵养而成的民族精神，也必定会在对历史的更深刻的认知中得到进一步的弘扬。当人们更加具体地了解了中华民族自强不息、百折不挠的发展历程，了解了我国各族人民对人类文明的卓越贡献，特别是了解了近代以来中国人民反抗外来的侵略和压迫，争取民族独立、人民解放和国家繁荣富强的可歌可泣的斗争业绩后，必定会对今天更加热爱，对明天更加充满信心。

这也正是我们写作这本书的初衷。

李文海

目 录

绪 论	李文海 VII
第一章 前近代中国社会概况	1
一、漫长的封建社会	1
二、18 世纪的由盛而衰	6
三、西方入侵与闭关政策	12
第二章 抵抗侵略与学习西方	22
一、侵略者的滔滔罪行	22
二、中国人民的反侵略斗争	32
三、学习西方“三部曲”	39
第三章 革命与改良	45
一、农民群众的反封建斗争	45
二、改革政治的维新运动	51
三、推翻帝制的辛亥革命	57

第四章 中国人对民主的追求	69
一、初识民主	69
二、“建立民国”的实践	77
三、民主与专制的搏斗	83
四、新的探索与追求	90
第五章 科技在近代中国的命运	96
一、传统科技向近代科技的过渡	96
二、近代科技方法的引进	105
三、近代中国科技体系的形成	111
第六章 近代中国的新式教育	120
一、科举与传统教育	120
二、时代的呼唤	127
三、科举废、学堂兴	132
四、士大夫角色的转换	138
第七章 艰难曲折的工业化历程	145
一、坚船利炮的威逼	145
二、民族工业的兴衰	153
三、新的阶级力量	163
第八章 农村经济的消长	174
一、农业的破败	174
二、农业生产商品化	180
三、农业现代化的努力	187

四、农民与土地	194
第九章 社会生活的变动	201
一、传统的画面	201
二、西方生活方式的传入	214
三、平民生活的水准	222
第十章 中华民族的觉醒	228
一、社会主义道路的选择	228
二、新民主主义革命的历程	235
主要参考书目	243

第一章

前近代中国社会概况

一、漫长的封建社会

中国的封建社会自春秋战国之交算起，一直到 1840 年中国开始沦为半殖民地半封建社会，历时二千多年。其绵延之久，与西方封建社会相比，大约长了一倍。在这漫长的过程中，中国的封建制度表现出了巨大的历史生命力，形成了中国长期的繁荣和统一的局面。

封建社会的漫长，显示了这一社会形态的稳固。这种稳固首先是建立在封建的自然经济基础之上的。在封建社会，土地是最基本的生产资料和财富，但土地的分配却不是均等的。地主土地所有制成为最主要的土地占有形式，它左右着国家经济，是起主导作用的经济形态。这种经济形态最大的特点是土地在相当程度上可以自由买卖，这就使土地兼并成为中国社会中最普遍的现象。失去土地的农民只好租种地主的土地而成为佃农。佃农和自耕农一起，在零切碎割的土地上埋头劳作，繁衍不息，形成了小农经济的汪洋大海。以一家一户为基本生产单位的小农经济，集生产单位和消费单位为一身，既从事农业生产，往往又从事手工劳动，基本上是自给自足的自然经济，这种经济日复一日、年复一年地继

续,显示了极大的保守性,而这种保守性又孕育出封建社会的稳固性特点。

在小农经济基础之上,雄踞着以君主为首的中央集权专制制度。从秦王朝统一的封建帝国确立后,封建的等级制度就世代相传。高踞于权力顶端的是至高无上的皇帝,他通过中间的地主、官僚和士绅阶层对广大劳动人民实行统治。这是一种稳固的政治结构,它改变了先前的世卿世禄制,使下层的人民可以通过选拔的途径升入统治上层,从而大大缓减了上层与下层之间的紧张和对立,激活了各阶层间的升迁与流动,给封建的官僚政治带来了活力,也因此使封建统治得以平衡运行,久盛不衰。

除此之外,封建的宗族势力在维护封建社会方面也起着重要作用。宗族组织是封建社会的基本组织,是封建官僚政治的基础,是行政权力之外的最具权威的统治工具。它以血缘为纽带,以族规为强制约束工具。族规具体体现了封建的伦理纲常,它被族长用来整顿家族事务、调解纠纷、约束行为举止,它对族人的处罚有时比刑律还严酷。总之,家族控制着家庭、个人的行为,并对安抚地方、镇压反抗和征收赋税等方面起着政府不能替代的作用。实际上,家族的统治,就是封建政权统治在基层社会的具体化。它反映了宗族对封建社会的稳定起着重要的支撑作用。

封建社会的稳固不仅有赖于官僚政治和宗族势力的存在,有赖于小农经济的支撑,更离不开封建伦理纲常对人的思想钳制。

中国社会确立封建制度之日,正是意识形态领域空前活跃繁荣之时。各种思想纷纷登台,形成百家争鸣的局面。儒、道、法、墨诸子学说并行流传。秦时以法家思想治国。西汉之初,兴黄老之学,无为而治。到文景之时,儒家思想逐渐抬头。至汉武帝时,董仲舒把封建理论系统化,形成了完整的神学化的儒家思想体系。这种思想体系的核心,首先是提出“天人合一”、“天人感应”观念,这种天道观论证了皇权神授的观点。他认为,“天”是有意志的神,

主宰和安排人世间的一切,天意与人事紧密相连,人间君主是代天实行统治的权威,人民服从皇帝就是服从上天。其次,董仲舒提出“大一统”理论,论证了强化中央集权的必要性和合理性。在此基础上,董仲舒还大力宣传“君君、臣臣、父父、子子”的等级观念,提出以“三纲”、“五常”的伦理观念规范人民的言行举止。董仲舒这一套封建伦理学说一经产生便显示出神奇的功效,成为封建统治者维护现存统治秩序的重要工具。以后经宋明理学的阐发,愈益为统治者所钟爱而不肯释手。在历史上,儒家曾经为提高中华民族的文明程度,促进封建社会的繁荣起过重要的积极作用,但在此基础上形成的“三纲五常”的封建伦理,愈到后来愈成为封建社会的凝固剂,使人们的思想行为被限定在封建统治秩序的框框中而不能稍有逾越,从而限制了封建社会的发展,使之出现了长期停滞的局面。

在漫长的封建社会历史中,中华民族曾以自己非凡的智慧和勤劳勇敢的精神,创造出了辉煌灿烂的中华文明,在人类文明进步史上留下了光辉的篇章。

中国封建社会的历史在时间上比欧洲长出近一倍,正是因为中国是世界上最早从奴隶社会进入封建社会的国家。公元前 221 年,秦始皇结束了长达 800 多年的封建割据局面,建立了中国历史上,也是世界历史上第一个中央集权的专制主义封建王朝。封建专制主义王朝的出现,是地主阶级的历史性胜利。秦始皇废除分封诸侯制,代以郡县制;废除土地贵族所有制,代以自由买卖的土地地主制;统一度量衡、货币、法律、文字、宗教、服装、历法等,为建立统一的中央集权制国家奠定了基础。这种制度文明,后经汉、唐、宋、明等封建王朝的承袭发展,达到了相当成熟的程度。这些政治、经济制度,也是当时世界上最先进、最文明的制度,它在一定的历史时期曾经推动了封建生产力的发展。15 世纪以前,中华文明长期占据世界前列是无可争辩的事实。

在物质资料生产领域，中国在农业和手工业方面都有着悠久的、辉煌的成就。早在商代中国人就已经实行深耕细作、培土施肥、弃田休耕等农业生产方法。汉代具有重要意义的区田法、代田法、轮栽法已开始运用于生产实践中。中国古代著名的三部农书：北魏贾思勰《齐民要术》、元代王祯《农书》、明代徐光启《农政全书》即是对中国古代农业科学生产的深刻总结和忠实记录。早在春秋战国时代，中国人已经开始铸铁，比欧洲国家冶炼铸铁的历史要早上千年。其他如纺织、铜器、漆器、文绣、染色、竹木、酿造、煮盐、造船、采矿、兵器等，无论在技术还是规模上都达到了相当的水平。

中国古代的科技成就更为世人所瞩目。在古代许多重要的科技领域，中国人都有着“世界之最”的记录：春秋战国时代的《甘石星经》，已准确记录了 120 颗恒星的位置，这比西方观测恒星早了 200 年；商代甲骨文已有了全世界最早的日食记录；公元前 43 年汉元帝时就有了对太阳黑子的记载，西方第一次类似记载却在公元 807 年；公元 113 年东汉天文学家张衡制作的浑天仪，是世界上第一架能够比较准确地测量天象的仪器；南北朝时祖冲之第一次把圆周率计算到小数点后七位，这比西方人得出相同的结果早了上千年……世界著名中国科技史专家李约瑟博士在其《中国科学技术史》序言中，以公正和肯定的口气讲道：“中国的这些发明和发现，往往远远超过同时代的欧洲，特别是在 15 世纪以前更是如此（关于这一点可以毫不费力地加以证明）。”

特别值得重视的是，中国古代科技的四大发明，曾经极大地推动了整个人类文明的进程。

造纸。早在公元 2 世纪初，蔡伦等人改进西汉用麻造纸的方法，开始用树皮等植物纤维造纸，史称“蔡侯纸”。以后造纸术经历代不断改进而日趋完善。中国发明的造纸术最先传到朝鲜和日本，8 世纪传至中亚和埃及，1100 年左右进一步传到摩洛哥，1150 年左右传至西班牙，至于意大利、法国、英国知道造纸的技术并开