

中国近代史 治要

● 孙占元 著 ●



山东教育出版社

前 言

中国近代史以其广袤的内容与深邃的底蕴，并含有进行爱国主义和近代国情教育的特色，素为治史者和社会各界所重视。近十余年来，在中国近代史研究领域内，以繁荣和促进科学研究事业为宗旨、以深化与推动学术探讨为目的的新氛围业已形成。作者正是怀着对学习与研究中国近代史的浓厚兴致和执著追求，经过艰苦努力和辛勤笔耕，取得了一点收获，从而有利于加大教学与研究工作的力度，并愿望以此跻身于有关中国近代史的学术研讨。

本书所列 33 个专题研究对象，涵括关于近代中国社会发展的基本线索和鸦片战争、太平天国运动、洋务运动、边疆危机与中法战争、中日战争、戊戌变法运动、义和团运动、辛亥革命运动、护国与护法运动等近代史各个时期的主要问题。在近代中国，摆在中国人民面前的三项主要任务是：抵抗外国资本主义的侵略以挽救民族危难和争取中国的独立地位；反对清王朝的封建专制腐败统治以改变衰落局面和谋求社会的进步；发展近代化事业以替代落后的封建经济和寻找富强之途。从鸦片战争至五四运动的近代 80 年间，中国社会各阶级、阶层的反帝、反封建斗争构成了中国近代史发展脉络的主旋律，近代化运动的产生和发展也为上述两项任务的实践提供了经济基

端。本书正是以中国近代史中的这三项任务为重点，展开学术研究的。鸦片战争前的近200年内，清王朝一向以闭关锁国自居，结果是昧于世界大势的发展变化，只能在19世纪40年代后饱受遭受外国资本主义侵略的苦果。因此，中国自1840年的鸦片战争起步入近代社会后，必须进行反对外国资本主义的侵略、反对清王朝的封建专制统治的斗争，需要摒弃闭关的心态以置换开放的理智，逐步实现近代化。于是，在鸦片战争、边疆危机、中法战争、中日战争、义和团反对八国联军侵略的战争中，中华民族抵抗外国侵略的活动和思路，对于延缓中国的半殖民地化程度起到了重要作用；太平天国运动、戊戌变法运动、辛亥革命运动带有明显的反对清王朝封建专制统治的进步意义；洋务运动、戊戌维新、辛亥革命则为中国近代化的产生和发展提供了有利的社会环境。同时，反帝、反封建斗争和近代化运动又相互交叉，相辅相成，实为中国近代社会向前发展的动因与合力。因此，本书力争对中国近代史的上述主要研究课题予以探讨，并尽量达到点与面的和谐统一。这样，本书的部分内容又从当代史学史的角度研究入手，对近十几年来中国近代史研究领域的学术讨论和研究成就予以汲取、总结、反馈和评价，希冀于此将研究的视野扩大和拓宽。

对于本书内容的不足与欠妥之处，敬请读者给予批评指正。

著 者

1994年7月于济南

目 录

前言

近代中国社会发 展脉络纵论	(1)
中国近代史基本线索问题研究述评	(21)
清朝闭关政策及其对两次鸦片战争和洋务运动的 消极影响	(28)
林则徐反侵略思想述论	(44)
鸦片战争史研究述评	(56)
《天朝田亩制度》与《资政新篇》评议	(72)
十年来太平天国运动研究述评	(87)
洋务思想综论	(101)
洋务运动的指导思想应是“求强”“求富”	(111)
福州船政局的几个问题	(122)
福州船政局与帝国主义	(136)
论天津机器局	(147)
论左宗棠的文化思想	(160)
左宗棠反侵略思想述论	(183)
左宗棠经济思想中纾商力、挽利权、重视商办企业 主张述论	(195)
十年来洋务运动研究述评	(209)

论左宗棠收复新疆

——兼论清政府的决策与召左入京问题	(227)
中法战争时期的和战问题探讨	(249)
从近代海防观的萌发与海防议看甲午战争	(271)
十年来中日甲午战争史研究的回顾与展望	(293)
戊戌维新时期的反封建思想	(311)
十年来戊戌变法运动研究述评	(320)
近代教案与义和团运动	(333)
义和团运动与晚清社会	(343)
十年来义和团运动研究述评	(355)
论中国近代史上的三次新政	(371)
论孙中山的民主共和国思想	(381)
孙中山对民主宪政道路的探索	(391)
孙中山大同思想综论	(401)
论孙中山的中西文化观	(412)
辛亥革命史研究述评	(422)
十年来北洋军阀史重点问题研究概述	(448)
论护国与护法运动中的孙中山	
——兼论护国运动的领导者和护国、护法运动的作用问题	
.....	(456)

近代中国社会发展脉络纵论

近代中国社会的发展脉络，代表和体现着中国近代史发展的历史趋势和前进方向。在近代中国，反抗外国资本主义的侵略以拯救民族危亡并争取改变和延缓中国的半殖民地状况；打击清王朝的封建专制腐朽统治以扭转中国的衰败局面并谋求和争得社会的进步；兴办近代化运动以替代落后的封建经济并寻找和开通富强之途，构成了近代中国社会向前发展的三条基本脉络。

一

自 1840 年的鸦片战争始，西方资本主义列强发动了多次侵华战争，妄图把中国变成他们的殖民地和半殖民地。中华民族备受其侵扰和欺凌，主权受破坏，领土被割让，财富遭劫掠，生灵蒙涂炭，民族危难日趋严重。然而，不屈不挠的中国人民并没有在强大的外来压力面前屈服，中华民族表现出了敢于同自己的敌人血战到底的气概，使帝国主义始终没有灭亡中国。中华民族的反对外国侵略的壮举，延缓了中国社会向半殖民地、殖民地沉沦的过程。纵观近代中国社会各阶级、阶层反抗外来侵略的斗争历程，许多爱国清军官兵、爱国官员、农民

群众和先进知识分子进行了前仆后继的英勇奋争，谱写了一篇篇血与火、生与死的悲壮诗篇。

第一，清军爱国官兵抵抗外来侵略的英勇壮举。

第一次鸦片战争中，当英国侵略者向中国举兵进犯时，爱国官兵血战疆场，为国捐躯。陈连升身先士卒，沙角殉国；关天培血透战袍，死守虎门；江继芸勇战厦门，视死如归；葛云飞、郑国鸿、王锡朋三总兵血溅定海，壮烈牺牲；裕谦保卫镇海，以身殉难；陈化成力扼吴淞，中弹身亡。镇江保卫战更加悲壮。1842年7月，英军集中全部兵力进犯镇江。镇江守军在副都统海龄的率领下，面对强敌，毫无惧色，用刀矛弓箭同以洋枪洋炮装备起来的侵略军展开殊死搏斗，最后全军5000将士战死疆场。恩格斯曾对他们的“勇气和锐气”表示敬佩，赞扬他们“殊死奋战，直到最后一人”。^①

第二次鸦片战争中，蒙古族将领僧格林沁在大沽加强防务。1859年6月，英法联军突然向大沽炮台进攻，试图打开通向天津的道路。中国守军奋勇抵抗，击退了联军向大沽的进犯。

在1884年中法战争的马尾之战中，法国舰队以优势兵力，出其不意地向停泊于马尾军港的福建水师发起突然袭击。在不利的情况下，福建水师的爱国官兵临危不惧，奋勇迎敌。旗舰扬武号在受重伤、船身下沉的时刻，船上官兵仍用尾炮击中法国旗舰窝尔达号。振威号、福星号、福胜号、飞云号等舰船上的中国官兵也都奋力反击，英勇死战。对此，曾参加侵略战争的法国海军中尉罗亚尔也不得不承认，尽管法军“无情的榴弹

^① 《马克思恩格斯全集》，第12卷，第190页，人民出版社1972年版。

把死亡散布到他们中间来，但其中有些人表现出勇敢和英雄的优美榜样”^①。中国尽管在东南沿海受挫，但在西南陆路战场，则由广西提督冯子材率军取得了镇南关——谅山大捷。

中日甲午战争期间，中国爱国官兵表现出视死如归的大无畏精神。丰岛之战中，高升号运兵船上的中国官兵拒绝日本的劝降，表示：“宁愿死，决不服从日本人的命令。”^②该舰官兵直至抗争到船体全部沉没。平壤之战中，左宝贵裹创督战，亲自放炮击敌，中弹身亡。黄海之战时，丁汝昌带伤在船舰甲板上激励将士，刘步蟾指挥“尤为出力”，邓世昌则实践了“设有不测，誓与日舰同沉”^③的誓言。

八国联军侵华战争期间，许多清军爱国官兵拚杀在反侵略战争的第一线，在天津保卫战、北京保卫战中起到重要作用。其中聂士成的武卫前军，英勇善战，威武不屈，血战天津八里台，痛击侵略者。

第二，爱国官员反侵略的正义之举。

林则徐是近代中国第一位民族英雄。他不仅在查禁鸦片方面做出重要贡献，而且在广东的备战御敌活动经受住了鸦片战争炮火的严峻考验。从1839年9月至1840年8月，英国侵略者在广东沿海首先挑起了战火，发生有九龙之战、穿鼻之战、官涌之战、长沙湾之战、磨刀洋之战、关闸之战和矾石洋之战，中国军队在林则徐督率下，取得了这些战斗的胜利。应该注意的是，林则徐的反侵略意识同他主张“师敌长技以制敌”

① 资料丛刊：《中法战争》，第3册，第554页。

② 资料丛刊：《中日战争》，第6册，第23页。

③ 资料丛刊：《中日战争》，第1册，第167页。

的开明思想是一致的，他对国外情况的了解和探索，打开了近代中国第一扇眺望世界的窗口。他强调指出西方侵略者的本性是“惟利是图”，“欺弱畏强”，^①要抵抗他们，必须有开放意识，学习外国的长处以抵御外来的侵略。于是，他主张购置和仿造外国的船炮，目的在于制敌。林则徐这些开明见解，在近代中国产生了深远的影响。

左宗棠继承了林则徐的抵御外侮思想。1866年，左宗棠任闽浙总督时，积极建议创办福州船政局，试图通过自造船舰来防范列强对中国沿海的染指，达到未雨绸缪的目的。他深为第二次鸦片战争后出现的外国公使驻京以武力相要挟来插手中国政务的状况感到愤慨，强调中国必须以武力为后盾，来对付外国的政治干预。在边疆危机中，左宗棠提出海防与塞防并重的主张，为收复新疆做出了贡献，表现出“苟利社稷，生死以之”^②的爱国激情。中法战争中，他鉴于马尾惨败的教训，积极要求奔赴抗法前线，清廷遂将他由军机大臣外派为钦差大臣督办福建军务，他为巩固东南海防奋斗到终生。

李秉衡在中法战争、中日战争和反对八国联军侵华战争中均站到了参与领导战争的第一线，在晚清封疆大吏中实属罕见。1885年，他护理广西巡抚一职时，便会同冯子材坚守镇南关，并进而攻克谅山，大败法军。因此，镇南关——谅山大捷的取得，与李秉衡亲临前敌督战是分不开的。1894年，担任山东巡抚的李秉衡亲抵沿海，布置防务。第二年日军从荣城龙须岛西海套登陆后扑向威海，李秉衡又督军收复荣城，迫日

① 《林则徐集》奏稿，中册，第673、685页。

② 左宗棠：《左文襄公全集》书牍，第20卷，第5页。

军收缩在威海一地，有效地防止了日军在胶东半岛进一步扩大战火。1900年，八国联军发动侵华战争后，李秉衡以巡阅长江水师大臣的身份率军北上“勤王”，继奉命帮办武卫军事务，领兵出京赴京畿前敌阻击联军。他率军在武清河西务与联军相持，后退至通州张家湾，继续阻敌，终因敌势难挡，自杀殉国。

第三，人民群众的反侵略斗争。

1841年5月，英国侵略者兵临广州城下，以奕山为首的前敌指挥官们束手无策，向英军乞和。与此相反，广州城郊三元里一带的群众却自发地进行了抗英斗争，在牛栏岗一带痛击英军。群众贴出告示：“不用官兵，不用国帑，自己出力。”^①

1860年，英法联军在第二次鸦片战争结束后公开与清政府合流绞杀太平天国农民运动，许多外国侵略分子也纷纷纠集洋枪队进攻太平军。太平军不畏强暴，同中外反动势力进行了浴血奋战。

中法战争期间，刘永福率领黑旗军痛击法国的侵略，曾取得两次纸桥之战的胜利和临洮大捷，有力地配合了清军在西南陆路战场上的反攻。

中日甲午战争中，饱受战祸苦难的山东、辽宁人民同日本侵略者进行了顽强的搏斗，面对日军的暴行，许多人英勇无畏，死不从寇，高喊出“宁作中华断头尸，不作倭寇屈膝人”的豪言壮语；台湾人民在反割台斗争中庄严宣布：“愿人人战死而失台，决不愿拱手而让台。”^②台湾籍爱国绅士丘逢甲发

① 资料丛刊：《鸦片战争》，第4册，第20页。

② 资料丛刊：《中日战争》，第1册，第203页。

动和领导了反对割让台湾的群众运动，台湾还出现了以徐骧、吴汤兴、姜绍祖为首的三支农民抗日队伍。

19世纪末，由中国人民反对外国教会侵略斗争发展而来的义和团运动，构成中国近代史上一次规模宏大的反帝爱国运动。义和团群众痛感外国侵略者“祸乱中华”，表示：“最恨和约，误国殃民，上行下效，民冤不伸。”^①他们在“扶清灭洋”的旗帜下投入反对八国联军侵华战争。

第四，爱国知识分子的救亡图存道路。

两次鸦片战争的炮火在清朝士大夫阶层中引起强烈震动，许多有识之士开始重新审视天朝大国所处的地位，寻求挽救民族危亡的道路。1842年，魏源痛感鸦片战争的奇耻巨辱，在爱国主义精神激励下，根据林则徐编辑的《四洲志》草稿和“历代史志及明以来岛志并近夷图夷语等资料，编写《海国图志》一书，主张“师夷长技以制夷”，1860年，冯桂芬在《校邠庐抗议》一书中谈及中国怎样由弱转强问题，认为中国有六个方面不如西方，其中根本之点是“船坚炮利不如夷”。他主张“始则师而法之，继则比而齐之，终则驾而上之，自强之道，实在乎是”。^②19世纪70年代，薛福成、郑观应等人极力主张同外国资本主义进行“商战”。即兴办近代工商业来抵制西方的经济侵略。薛福成说：“中国多出一分之货，则外洋少获一分之利，而吾民得一分之利，夺外利以润吾民，无逾此者矣。是故中国之于商政也，彼此可共获之利，则从而分之；中国所自有之利，则从而扩之；外洋所独擅之利，则从而夺之。

① 资料丛刊：《义和团》，第1册，第112页。

② 冯桂芬：《校邠庐抗议》，卷下，第73页。

三要既得，而中国之富可期。”^① 这些主张为求强、求富的洋务运动所容纳。

中日甲午战争的结局进一步使爱国知识分子觉醒。资产阶级维新派以爱国相砥砺，以救亡为己任，上书言事，奔走呼号，力图挽救民族危机。康有为不仅发动公车上书提出“拒和、迁都、变法”的主张，而且他在《强学会叙》中指出中国的形势犹如“寝于火薪之上”，他大声疾呼：“俄北瞰，英西睽，法南瞬，日东眈，处四强邻之中而为中国，岌岌哉！”^② 戊戌变法运动正是首先以一次爱国救亡运动彪炳于史册的。资产阶级革命派则组织革命团体，在“振兴中华”的旗帜下，为争取民族独立进行着艰苦卓绝的斗争。孙中山说：“方今强邻环列，虎视鹰瞵，久垂于中华五金之富，物产之饶，蚕食鲸吞，已效尤于接踵；瓜分豆剖，实堪虑于目前。”^③ 这表明孙中山领导的辛亥革命依然把反对外来侵略作为斗争目标之一。

可见，中国近代反抗外国资本主义侵略的斗争，包括军事、经济、思想、文化、社会诸方面的内容，涵括不同阶级、阶层的各种形式的奋争。它不是仅用几个革命高潮或数个历史阶梯就能充分表述出来的。在近代反侵略的历史脉络中，义和团运动尽管有盲目排外的一面，但对它反帝爱国的作用是不易简单抹杀的。同样，洋务运动固然在对外方面有“外须和戎”的妥协一面，但对其抵御外侮、力挽主权的积极效应也是应当

① 《薛福成选集》，第543页。

② 《康有为政论集》，上册，第165页。

③ 《孙中山全集》，第1卷，第19页。

予以肯定的。

二

清王朝作为一个封建专制主义政权，其腐败统治已成为中国近代社会发展的桎梏。它对外无力对抗外国资本主义列强的侵略和渗透，由于统治集团的昏愤虚骄和昧于世界大势而倍尝战败的苦果；它对内则进行专横统治，政治昏暗，经济凋敝，国力衰弱，阻碍中国社会的进步。因此，只有推翻清王朝的腐朽统治，或只有改变君主专制制度，进行改革和革命，才能谋求社会的发展和争取社会的进步。太平天国农民运动、戊戌变法运动、辛亥革命运动等推动社会变革的反封建斗争，体现了近代中国人民的进步潮流。

1851年，洪秀全领导了太平天国农民起义。由于清政府统治的黑暗和封建剥削压迫的残酷，使人民群众无法照旧生存下去，纷纷揭竿而起，走上了反抗清王朝的道路。在鸦片战争后的十余年间，国内各族人民发动的反清起义和抗粮抗租斗争，大小已有百余次，几乎遍及全国，其中以广西、湖南一带的起义最多，太平天国起义正是在这种形势下爆发的。洪秀全以“手握乾坤杀伐权，斩邪留正解民悬，眼通西北江山外，声震东南日月边”^①的豪迈气魄，带领太平军从广西经湖南、湖北、江西、安徽，打到江苏，建立了长达12年之久的太平天国天京农民政权。农民起义的领袖们不仅颁布了《天朝田亩制度》，试图建立“有田同耕，有饭同食，有衣同穿，有钱同使”

^① 资料丛刊：《太平天国》，第6册，第843页。

的理想社会，把历代农民战争对于土地的要求推向高峰，体现了反封建的革命意义，而且他们还提出了《资政新篇》这样一部力图发展资本主义的文献，表明步入近代社会的农民也有实现现代化的意愿。太平天国农民运动以疾风暴雨之势席卷了半壁河山，打乱了清王朝的统治秩序，削弱了它的统治机器，使清朝统治集团的结构发生紊乱和重组，清朝中央对地方的控制有所减弱，这有利于中国人民反清斗争的开展和社会的前进。

1895年，以康有为为首的资产阶级维新派发动公车上书，标志着维新运动的兴起。紧接着，维新派继续上书言书，广设学会，大办报刊，宣传西学，力倡变法，同顽固守旧势力进行论战，促成维新运动的高涨，于是有1898年戊戌新政的实施。百日维新期间，中国在经济、文化教育、军事、政治等方面进行了不同程度的变革，使资产阶级维新派的变法愿望部分得以实现。戊戌维新运动的目标是要把半殖民地、半封建的中国变为独立的、民主的、资本主义的中国，它的最高政治追求是变封建的君主专制为资本主义的君主立宪。因此，这场运动又是一次反封建的政治改革运动。康有为提出“开制度局于宫中，征天下通才二十人为参与，将一切政事制度重新商定”的变法纲领，主张由制度局行立法权力机构的职能，“日夕讨论，审定全规，重立典法”，^①并仿效日本明治维新进行改革。梁启超主张兴民权以抑君权，指出：“君权日益尊，民权日益衰，为中国致弱之根源。”^②因此，维新派在政治上要求改革旧的封建专制制度，要求实现资产阶级的君主立宪，要求兴民权，

① 《杰士上书汇录》，中国第一历史档案馆藏内府抄本。

② 梁启超：《饮冰室合集》，文集之二，第7页。

并争得某些言论、出版、结社的自由权利，冲破了封建王朝为箝制人们的思想和行动所规定的种种例禁，具有进步作用。

当然，戊戌维新运动同前此所有的进步运动都遭到清王朝专制统治的镇压而失败了。但是，戊戌变法的失败却留下了深刻的历史教训。维新派以火热的爱国热情，试图通过自上而下的改革实现变法维新，结果却被碰得头破血流。他们不想流血，尝到的却是血腥的屠刀。戊戌维新运动失败后，人们日益清楚地意识到，不用武力推翻整个封建统治就无以言救国，无以言进步。许多人从血的教训中清醒过来，走上了资产阶级民主革命的道路。

辛亥革命是一场具有全国规模的革命运动，孙中山是这场运动的发起人和领导者。孙中山于1894年创立的兴中会，是中国近代资产阶级革命的第一个小团体。1905年由孙中山主持组建的同盟会，是近代中国第一个资产阶级革命政党。孙中山于1895年发动广州起义，成为此后的惠州起义、防城起义、镇南关起义、黄花岗起义和1911年武昌起义等一系列武装反清起义的开端。孙中山提出的三民主义主张，成为同盟会的政治纲领，它为辛亥革命的进行起到了理论指导作用。武昌起义的爆发和全国的景从，标志着辛亥革命高潮的到来。推翻清王朝的统治和建立资产阶级民主共和国，是以孙中山为首的资产阶级革命派的最高政治追求。孙中山说：他“内察人民心理，外审世界潮流，知非政建共和，不足以言救国；非推翻清室，不足以建共和”^①。因此，从孙中山在兴中会秘密誓词中提出“驱除鞑虏，恢复中国，创立合众政府”主张，到1903年他为

^① 《孙中山全集》，第4卷，第121页。

东京军事训练班制订誓词时写下“驱除鞑虏，恢复中华，创立民国，平均地权”的十六字纲领，至1905年他在《民报》发刊词中阐述民族、民权、民生三大主义后，人们愈来愈觉悟到，无论是为了延长清王朝的命运进行一些改革，或是通过“种族革命”以恢复汉族帝国的统治，还是在不推翻清王朝的前提下搞君主立宪，都不能挽救国家危亡的命运和走上进步的道路。因此，资产阶级民主共和国的理想已深入人心。邹容提出了“扫除数千年种种之专制政体”，创立“中华共和国”^①的口号。陈天华主张革“旧政府之命，而求乎最美最宜之政体”^②。于是，以建立共和国为嚆矢的辛亥革命成为近代中国首次带有正规意义上的资产阶级民主革命。中国的历史经过辛亥革命的洗礼和刷新而发生了重要的变化，这就是随着清朝封建政权的垮台，在中国延续了两千多年的封建君主专制制度也土崩瓦解了，代之而起的是资产阶级民主共和制。虽然辛亥革命最后以失败告终，但它毕竟在中国人民中间“散播了民主共和国思想的种子”^③，使中国历史前进了一大步。

显然，在近代反对清王朝的腐败统治以谋求和争取社会进步的历史发展脉络中，从太平天国经戊戌变法至辛亥革命，确实呈现逐步向上发展的趋势。所以，用革命高潮说或阶梯说来表述这条历史发展脉络是成立的。中国近代反封建斗争的水平正是一浪高过一浪或一步高出一步的。在这条历史发展脉络中，洋务运动和义和团运动却不能归纳进去。这是因为洋务运

① 资料丛刊：《辛亥革命》，第1册，第333、362页。

② 《辛亥革命前十年间时论选集》，第2卷上册，第120页。

③ 《人民日报》，1955年3月12日。

动的主旨不是要削弱清王朝的统治而是要拯救清王朝的命运。义和团运动的核心内容是“扶清灭洋”，它被清政府所利用后又出卖的结局也说明义和团确与清政府在“灭洋”的某种程度上有一定的默契关系，只不过一个是真心“灭洋”，另一个则是发泄对列强干政的不满情绪而已。在近代中国，只有太平天国、戊戌变法、辛亥革命能够代表反对清王朝封建统治以争取社会进步的历史脉络，尽管太平天国领导集团的新皇权主义不可能摆脱封建思想的藩篱，戊戌变法也没有实现君主立宪以取代君主专制，辛亥革命的果实最终为北洋军阀封建势力所窃取，但这三场运动所迸发出的瀚畅巨流，却冲破了社会发展脉络中的淤塞，给近代中国带来了勃勃生机。

三

近代中国历史的发展趋势本应是资本主义代替封建主义，实现中国的近代化。但是，外国资本主义侵入中国，却阻碍了中国向资本主义发展的正常历史进程。“帝国主义侵略中国，反对中国独立，反对中国发展资本主义的历史，就是中国的近代史。”^①因此，在近代中国，一是要反对帝国主义的侵略来争取民族独立，二是要发展资本主义以实现近代化。

近代化，即近代资本主义化，它包括近代观念的转换、近代企业的创办和近代民主制度的吸纳三个方面的对近代文明的追求和实践活动。中国近代化的发展脉络正是沿顺着这三个问题向纵深延伸的。

^① 《毛泽东选集》，第2卷，第679页，人民出版社1991年版。