

鸦片战争与林则徐 研究备览

萧致治 主编



湖北人民出版社

鴉片戰爭與林則徐
研究備覽

● 湖北人民出版社

鄂新登字01号

图书在版编目(CIP)数据

鸦片战争和林则徐研究备览/萧致治主编.
武汉:湖北人民出版社,1995

ISBN 7-216-01760-9/K·177

I. 鸦…

II. 萧…

III. ①鸦片战争(1840~1842)-研究
②林则徐-人物研究

IV. ①K253.06②K827.52

*

湖北人民出版社出版·发行

〔武汉市解放大道新育村33号〕

武汉市汉桥印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 20,375印张 5插页 508千字

1995年9月第1版 1995年9月第1次印刷

印数:1—1140

定价:20.80元

谨以此书献给

伟大民族英雄林则徐

诞辰 210 周年

本书出版承蒙林则徐基金会热情赞助,谨致谢意!

目 录

第一编 鸦片战争史研究述评

撰稿人 邱远猷

I. 综述	1
II. 论著与资料整理	13
III. 港、台地区研究概况	28
IV. 国外研究概况	39
V. 如何把鸦片战争的研究引向深入	45

第二编 有关重大问题研究概况

撰稿人 许增紘

I. 清朝前期的“闭关政策”	52
II. 洪任辉事件	68
III. 马戛尔尼、阿美士德使华	71
IV. 律劳卑事件	78
V. 战前清朝统治阶级对禁烟态度	83
VI. 战争中的清朝统治集团	89
VII. 关于《穿鼻草约》	92
VIII. 关于民众的抗英斗争	95
IX. 战时中英兵力、国力和清军的战略战术	102
X. 战争中的战役研究	106
XI. 关于清军失败原因的探讨	113
XII. 五口通商时期的鸦片问题	116
XIII. 相关问题	119

第三编 林则徐研究述评

撰稿人 萧致治

I. 研究概况	124
II. 林则徐著作和重要论著介绍	133
III. 研究的成就与分歧	147
IV. 国外研究情况	182
V. 如何把林则徐研究引向深入	187

第四编 有关人物研究概况

撰稿人 萧致治(I—IV) 许增纭(V) 邓卫中(VI—VIII)

I. 道光帝旻宁	190
II. 龚自珍	200
III. 魏源	212
IV. 徐继畲	240
V. 姚莹	248
VI. 穆彰阿	262
VII. 琦善	265
VIII. 杨芳	269

第五编 大事年表

(1508—1850)

撰稿人 萧致治

第六编 战争前后重要职官年表

(1831—1850)

撰稿人 宋腊梅

I. 例言 说明	315
II. 军机大臣年表	320
III. 大学士年表	329
IV. 部院大臣年表	340

V. 总督年表	368
VI. 巡抚年表	388
VII. 提督年表	415
VIII. 将军都统年表	440

第七编 论著索引(1950—1994)

撰稿人 李天松(I—II) 萧致治(III)

I. 中文著译和资料	474
II. 中文论文	481
III. 国外论著与资料	635

编后记

第一编 鸦片战争史研究述评

1840—1842 年的鸦片战争,是中国近代史的开端,是中国沦为半殖民地半封建社会的开始,也是近代中国人民反帝反封建民主革命斗争的起点,无论是在中国历史上,抑或是在世界史上,都占有重要地位。建国 45 年来,鸦片战争史的研究,虽然中经“十年动乱”的严重干扰,但总的来说,越来越引起史学界的重视,探讨的问题在逐步深入,研究的领域也逐步有所扩大。特别是 1985 年和 1990 年,分别是林则徐诞辰 200 周年和鸦片战争 150 周年纪念,出现了一次又一次研究热潮。兹就有关研究的主要情况,分几个方面予以评述。

I. 综述

鸦片战争离今已经一个半世纪多了,对鸦片战争的研究,亦有一个半世纪了。首先,我们需要对这 150 多年的研究进展情况,作一简要的回顾。

关于鸦片战争历史事实的记载,中国和英国方面早就各有许多材料和著作。中国方面比较全面的记述,以魏源“告成于海夷就款江宁之月”(即 1842 年 8 月)的《道光洋艘征抚记》为最早^①。魏源写的这本书是根据他在鸦片战争期间的亲身见闻和经历而写成的。魏源在 1841 年春,应钦差大臣裕谦的招请,参加了浙江方面的

^① 见魏源:《圣武记·叙》。

抗英战争的谋划工作，到过驻扎宁波的伊里布军营中，讯问英军俘虏安突德关于英国的情况，后来据此写成《英吉利小记》一文。因此，魏源对英国的情况有一定程度的了解。后因清政府战和不定，投降派昏庸误国，愤而辞归，发愤著书。1842年8月《南京条约》订立之时，写成包括《道光洋艘征抚记》的《圣武记》。魏源以极为简练的文笔，论述了鸦片战争的全过程。书中首先揭露英国殖民主义者在本国严禁人民吸食鸦片，“而专诱他国”的险恶用心，谴责英国资本主义侵略者发动侵华战争，“奸淫虏掠焚杀惨甚”的滔天罪行。接着，高度赞扬了林则徐、邓廷桢、关天培、陈连升、陈长鹏、裕谦、葛云飞、郑国鸿、陈化成、姚莹等抵抗派将领严厉禁烟、英勇抗战的光辉业绩，揭露和谴责了琦善、耆英、伊里布、牛鉴、奕山、杨芳、奕经、余步云等投降派的误国行径。同时，又表彰了广州三元里人民抗英斗争胜利的英雄事迹。“全书贯串着反侵略反投降的鲜明的爱国主义思想，是近代中国第一部具有进步意义的‘当代史’”^①。这部著作，由于投降派还在清廷担任要职，掌握军政大权，没敢刻印，只用不署姓名的抄本形式流传于世。此外，梁廷楠的《夷氛闻纪》、夏燮的《中西纪事》等，也是鸦片战争发生后不几年开始研究鸦片战争的代表性作品。在这些作品中，尽管尚未对之作出科学的阐述和结论，但它表现出来的总结经验教训、以求“制夷”之精神是值得称道的。

鸦片战争发生后，早在19世纪50年代，无产阶级革命导师、中国人民的真挚朋友马克思、恩格斯就曾撰文，对鸦片战争的性质作了科学的论断，指出英国对中国发动的战争是不义的战争，热情赞颂中国军民英勇顽强的反侵略精神。马克思、恩格斯论鸦片战争，是同时代人评论同时代事。尽管当时交通阻隔，消息不灵，由于有正确的立场观点，有科学的分析方法，所以评论中的论断相当准

^① 姚薇元著：《鸦片战争史实考》，人民出版社1984年，第2页。

确,文章简短有力,具有很强的说服力。因此,马克思、恩格斯的精辟论述,不仅对研究鸦片战争有直接指导意义,而且在观察、分析问题的立场、方法上也为我们树立了光辉的榜样。1983年2月,萧致治所撰《马克思恩格斯论鸦片战争》一文^①,系统而详尽地介绍了无产阶级革命导师、中国人民的真挚朋友马克思、恩格斯对鸦片贸易和鸦片战争的评论:“万恶的鸦片贸易”;“极端不义的战争”;“鸦片没有起催眠作用,反而起了惊醒作用”。马克思、恩格斯论鸦片战争给人们的几点启示是:第一,“根据事实进行具体分析,从中引出合乎实际的结论。”第二,“重视经济因素对政治的决定影响,也不忽视政治的反作用。”第三,“文章自始至终贯彻对立统一的观点。”第四,“善于用比较方法揭露敌人。”

我国以马克思主义为指针研究鸦片战争不能说是在建国后才开始的。还在20世纪40年代,在党的领导下,我国一些史学家如范文澜、胡绳等,就曾运用马克思主义的立场、观点和方法,去收集、整理鸦片战争的史料,进行系统的研究,发表了具有开创性的论著。譬如,胡绳早在1940年就发表了《论鸦片战争》一文,对鸦片战争作了精辟的分析;范文澜把他的研究成果,作为首章写进《中国近代史》上册。但是,囿于当时客观条件的种种限制,这类成果,为数甚少。

我国真正在马克思主义、毛泽东思想指导下,较有规律地从事鸦片战争史料的发掘、整理、研究,发表文章,出版著作、还是新中国成立后的事情。五、六十年代,鸦片战争的研究,很有生气,取得了一些成果。

从新中国成立到1966年的17年间,鸦片战争的研究,内容十分广泛,涉及到以下各方面的问题:鸦片战争总论;鸦片战争前夕

^① 姚薇元、萧致治等著:《鸦片战争研究》,武汉大学出版社1987年,第126页。

的中国；社会和中外关系；鸦片贸易和禁烟问题以及战争发生的原因；抵抗与投降的斗争；英、美等国的侵略活动；战争期间各地军民的反侵略斗争；社学与战后的反侵略斗争；鸦片战争的性质和失败原因；第一批不平等条约及其对中国社会的影响；中国近代史开端问题的争论；思想、文化与人物评价；书评、史料、文物遗迹与学术动态等方面。

文化大革命“十年动乱”中，出现了把鸦片战争时期禁烟与反禁烟、抵抗与投降、爱国与卖国、革新与守旧的斗争纳入那个严重歪曲历史实际的“儒与法的斗争”中，鸦片战争史的研究，遭到严重窒息。但是，有关史料的收集、整理、出版，仍未完全中止。

1976年粉碎“四人帮”后，特别是1978年党的十一届三中全会以来，在科学的春天里，对鸦片战争的研究，又有了发展，取得了一些新的成果，一些学术价值较高的专著陆续问世。为了检阅成果和进一步推动鸦片战争史的研究，1982年11月，在福州市召开了“林则徐与鸦片战争学术讨论会”，这是建国以来有关这方面的第一次盛会。会上展开热烈争鸣的有如下一些问题：（一）关于禁烟时期中国社会的主要矛盾；（二）林则徐禁烟思想的性质和他在禁烟运动中的策略得失及其作用；（三）林则徐与广东抗英战争；（四）林则徐的改革活动与民本思想；（五）关于道光帝在禁烟运动中的作用和在鸦片战争中的表现。在这次讨论会上，一些同志还就鸦片战争前夕英美对华鸦片走私的性质；地主阶级“人才群”产生的原因；鸦片战争的发生和第一个不平等条约——《南京条约》的历史背景；战争前后清朝的吏治；我国东南沿海的“海盗”活动；鸦片战争对福建社会的影响等问题，交换了意见^①。会后，1985年福建人民出版社出版了《林则徐与鸦片战争研究论文集》。

^① 宇文：《“林则徐与鸦片战争学术讨论会”综述》，《福建论坛》1982年，第6期。

1985年10月,中国史学会和福建社会科学联合会共同举办了纪念林则徐诞辰二百周年国际学术讨论会。来自国内和海外的160多位专家、学者参加了会议,提交了一批有较高学术价值的论文。这次会议,不仅是具有相当声势、规模的纪念盛会,而且也提供了较丰富的资料和新颖的见解,引起了海内外人士的广泛注意。

1986年8月,又在新疆伊宁,由新疆哲学社会科学联合会、新疆历史学会等单位联合召开了纪念林则徐遣戍新疆145周年学术讨论会。参加学术讨论会的,有国内研究林则徐的著名专家学者以及林氏后裔等一百余人,是新疆史学界的一次盛会,会上共发表论文49篇。1988年9月,林则徐研究讨论会和扬州学派讨论会在扬州同时举行。与会专家学者近80人,会上就林则徐在江苏、林则徐与禁烟、鸦片战争时期的社会思潮等问题展开了讨论,并就今后的研究如何深入交换了意见。

在党的繁荣学术的正确方针指引和上述几次盛会的推动下,70年代末和80年代以来,鸦片战争的研究较前有很大进展。在这一热潮中,一批有较高学术价值的文章先后发表,不少有较高学术价值的著作、资料相继问世。在此期间,对鸦片战争的研究,就范围来说,比起过去,有所扩大,涉及了鸦片战争时期的政治、经济、学术思想、军事态势、文学思想、中外关系以及史实考订等各方面。

研究中,对原来分歧较大的一些问题,如广州社学的性质等,没有提出多少新的意见,相反对一些本来已有定论的问题,却又提出了不同的看法。例如,三元里抗英斗争不是人民自发的斗争,而是一场以团练为主力的有组织、有目的的反侵略斗争,它反映了中华民族反侵略斗争的一致性和多样性。又如,清朝统治阶级在禁烟问题上的意见是一致的,根本不存在弛禁派,也不存在一个鸦片利益集团。又如,关于中英国力对比问题,争论的焦点是:清军所占据的优势是理论上的还是实际中的? 每场战役的兵力投入究竟是怎样的? 如果确实有优势的话,清政府有没有利用这一优势的可能?

民族矛盾和阶级矛盾处于何种状态？衡量综合国力的科学尺度该是什么？此外，还有如有关战前中外贸易问题、有关战后鸦片贸易问题，对原有论点也提出了异议。这说明了鸦片战争的研究本身是一个不断深入的过程。随着认识的提高，史料的挖掘和考察角度的变化，都会得出新的认识。也只有经过反复论证的过程，科学研究的水平才能够提高。

在研究中，学者们对过去被忽视或注意不够的课题进行了研究，发表了一批可喜的成果。其中，有阐述鸦片战争前后的士林风气、经世派以及对西方的了解，有探究汉学和宋学的争论，有研究这一时期外国传教士在华的活动，有分析统治集团内部的矛盾斗争，有论述香港历史、英国侵占香港地区的经过和香港人民的反侵略斗争，有考查战争前后清政府财政的困难状况，等等。就战争本身来说，对清政府在鸦片战争中失败的原因，已不满足于比较笼统的结论，而是抓住清政府的战略战术变化和中英双方的兵力对比进行具体分析。对战争前后中国社会经济状况与变化的研究，较之以往也更为细致、深入，如对在华的洋行势力、战前科学技术水平、战后新阶级的产生、经济格局、地区经济、战前云南铜矿生产的性质、鸦片战争时期的灾荒等方面的研究，都取得了一定成效。在有关中外关系的研究中，有人注重考察了战前的国际形势，重点探讨了律劳卑来华与鸦片战争的关系；有人专门论述了鸦片战争给日本带来的震动和影响。有关文学的研究中，除重视对龚自珍诗歌的研究外，对这一时期的诗人、文学家基本上都有专文介绍。诗人们在鸦片战争前后，思想内容、艺术风格大多经历了一个变化，这是研究者的共识。在人物研究方面，对以前论述较多的主要人物林、龚、魏的研究取得了新的成果，如魏源与太平军的关系、龚自珍佛教信仰等问题，反映着研究面的扩大。值得注意的是研究者对林、龚、魏向西方学习的思想发生了浓厚兴趣，并试图探讨西方文化对他们的影响。此外，对道光帝、邓廷桢、黄爵滋、姚莹、张穆、琦善、杨

芳、穆彰阿、伊里布、徐继畲、刘韵珂、江继芸、徐广缙、裕谦、梁廷楠等，都有专文论述，所涉及的人物或某一人物的诸方面，都比以前更广泛，其中不少人物以前几乎未做过深入研究。

研究者们还对某些史实的错误加以订正或提出怀疑。比如，关于十九世纪三十年代鸦片进口和白银外流数量，李伯祥等的论文作了仔细推算，认为一些近代史和近代经济史的数字存在着偏高的情况，经过订正，鸦片进口数量，1830—1840年平均每年为24000箱，其中输入量最高的1838—1839年度为35500箱，历年白银外流的数量估计只有五、六百万两（19世纪30年代每年平均数）。但有的认为，1800—1839年，白银外流数量至少也有六亿两之多。对这一问题，有待进一步考订核实。关于宣南诗社，过去史学界把它说成是林、龚、魏等人在1830年发起组织的进步团体。1964年杨国桢在《宣南诗社与林则徐》一文中否定了这种说法，指出这个诗社成立于嘉庆九年（1804年），是来自南方的小京官和士大夫在京的消闲组织，林则徐是其中成员，龚自珍、魏源、黄爵滋则不是。80年代初，有不少同志撰文继续对这个问题发表意见，更详尽地阐明宣南诗社的创立、成员和性质。关于过去有些著作说琦善与义律签订《穿鼻草约》，经过考证，将它否定了。关于广州人民反抗英国强租河南地斗争的年代，林增平、廖伟章分别撰文加以辨误，据有关文献证实，该事件发生于1847年，而非过去所说的1844年^①。关于广州十三行创立的时间，在三、四十年代一些研究者根据梁廷楠的《粤海关志》，断言十三行创立于明代，清朝不过是“沿明之习”，照旧称呼而已。彭泽益先后于50和80年代发表《清代广东洋行制度的起源》、《广州十三行续探》，就十三行创立的时

^① 以上均采自龚书铎、谢维、孙燕京：《鸦片战争史研究综述》，《中国近代史专题研究述评》，1986年人民出版社，第7—11页；孙燕京：《近五年来鸦片战争研究的综述》，《鸦片战争与中国现代化》，1991年中国社会科学出版社，第338—341页。

间进行考辨,断定其创立于康熙二十五年(1686年)。至于“沿明之习,命曰十三行”的话,是梁廷楠抄袭印光任、张汝霖的《澳门纪略》而又误解其意,加以妄改的结果^①。徐新吾、张简又撰文对为什么称作“十三行”进行了考释^②。

此外,对于禁烟时期中国社会的主要矛盾、鸦片战争爆发的时间等问题,研究者们也进行了探讨,提出了不同看法。在1982年福州召开的林则徐与鸦片战争学术讨论会上,学者们讨论了禁烟时中国的主要矛盾问题。一种看法认为,随着鸦片走私的猖獗,中国和西方资本主义之间的民族矛盾不断激化和上升。林则徐领导的禁烟运动就是当时社会的主要矛盾激化的体现;另一种看法是:当时土地兼并和吏治腐败引起阶级矛盾的尖锐化,是社会的主要矛盾,烟患虽然也逐步成为当时严重的社会问题,但比较起来,还是次要的^③。关于鸦片战争的起点,国内学术界绝大多数人都认为是1840年6月。因为1839年中国禁烟运动进入高潮后,10月1日,英国内阁才作出了发动对华战争的决定。次年6月,英国远征军相继到达广东海面,封锁珠江口,标志着鸦片战争正式开始。但有人持不同观点,认为1839年9月,九龙之战是鸦片战争爆发的起点^④。对此,学术界虽然应者寥寥,但提出此论者至90年代仍坚持这一观点^⑤。

1990年,是鸦片战争150周年纪念。从我们党和国家领导人,到中国近代史的教学与研究人员,以至到各地的人民群众,都十

① 《历史研究》1957年第1期,1981年第4期。

② 徐新吾、张简:《“十三行”名称由来考》,《学术月刊》1981年第3期。

③ 福建社科院历史所编:《林则徐与鸦片战争研究论文集》,福建人民出版社1985年,第254—255页。

④ 牟安世:《鸦片战争》,上海人民出版社1982年,第154、155页。

⑤ 牟安世:《中国近代史的开端与林则徐》;来新夏:《论林则徐的历史价值》。分别见《学术研究》1990年第6期增刊,第74、38、42页。

分重视这次纪念活动。从而,将 80 年代以来出现的研究鸦片战争的热潮推向新的高峰。

1990 年 6 月 23 日,中共中央总书记江泽民同志,在广东省委书记林若、中共东莞市委书记欧阳德、市长郑锦滔等领导同志的陪同下,专程去东莞市虎门视察了鸦片战争博物馆。江总书记视察后指出,鸦片战争以来的中国近代史,是我们中华民族奋起抗争、救国图强的历史,我们决不能忘记这段历史。要从小开始对青少年加强爱国主义的思想教育,帮助青少年懂得中国曾经是怎样沦为半封建、半殖民地的,懂得在中国共产党的领导下,我国人民经过几十年的革命和建设,把一个受尽帝国主义列强凌辱的旧中国建设成为一个初步繁荣的社会主义国家的事实。这样,他们希望祖国强大,要求赶上世界发达国家的愿望,就能建立在符合历史实际和中国国情的基础上,更加坚定在中国共产党领导下走社会主义道路的信心和决心^①。

1990 年 8 月 27 日,由中国太平洋历史学会、中国国际文化书院等 25 个学术团体和单位,共同发起召开的“鸦片战争一百五十周年国际学术讨论会”,在北京人民大会堂举行。会上,宣读了中共中央政治局常委李瑞环同志,委托中央办公厅调研室主任陈进玉同志向大会祝贺的电话。他说,李瑞环同志因明日工作已有安排,不能应邀出席你们的会议。他对在京举行“鸦片战争一百五十周年国际学术讨论会”表示祝贺,因为这对推动中国近代史的深入研究,弘扬爱国主义精神,促进现代化建设,有着重要意义。全国人大常委会副委员长、中国太平洋历史学会会长、学术讨论会组委会主任周谷城教授致开幕词。他说,鸦片战争已 150 年了,若以“五四”运动为界,将这 150 年的历史分为两段,就可以清楚地看到,前

^① 参见邱远猷:《滚滚烟卷虎门浪》,河北教育出版社 1992 年,第 134—135 页。