

当代世界与中国丛书

近代中西关系 与中国社会

赵德馨 周秀鸾 著
姚会元 班耀波



湖北人民出版社

总 主 编：关广富

副总主编：吕乃强 王重农

当代世界与中国丛书

近代中西关系 与 中 国 社 会

赵德馨 周秀鸾 著
姚会元 班耀波

★ ★ ★ ★ ★ 湖北人民出版社 ★ ★ ★ ★ ★

鄂新登字 01 号

·当代世界与中国丛书·
近代中西关系与中国社会

© 赵德馨 周秀鸾 著
姚会元 班耀波

出 版 者 湖北人民出版社 [武汉市解放大道新育村 63 号]
邮 政 编 码 4 3 0 0 2 2 发 行 科 电 话 537093
责 任 编 辑 程世德

印 刷 者 文字六〇三厂 开本850×1168毫米1/32
发 行 者 新华书店湖北发行所 印张 10.5
1993年12月第1版1994年1月第1次印刷 插页 5
印 数 1——1 000 册 字数 252 千字

ISBN 7-216-01159-7/D · 300 定价:6.60 元

本版图书如印制质量不合格,由印刷厂调换

目 录

导言:时代需要的回答.....	1
一个老而常新的问题.....	1
题解与视角.....	6
两重性与影响力	11
结构	19

第一章 西方国家入侵与中国社会发展方向的变化

.....	31
第一节 先进与落后:中西双方的社会发展水平.....	31
一、由两种经济制度决定的进攻与防守.....	31
二、鸦片战争前中西间的差距.....	40
三、中西间的早期冲突.....	44
第二节 侵略与被侵略:近代中西关系的本质.....	47
一、武力打击中国.....	47
二、不平等条约及种种特权.....	50
三、培植统治中国的社会基础.....	57
四、原始积累性质的掠夺和剥削.....	60
五、不平等的贸易关系.....	62
六、破坏和镇压中国人民革命斗争.....	66
第三节 中国社会发展方向的变化	68

一、封建经济向半封建经济变化	68
二、独立国——依附国——半殖民地半封建国家	73
三、中国人民的反抗斗争阻止了中国变成殖民地	76

第二章 近代中西经济关系与中国农村经济

的变化	81
第一节 与世界市场相联系的中国农业	82
一、农业的地位：中国近代对外经济关系的基础	82
二、掠夺农产原料：中国农产品出口贸易	84
三、西方经济势力对中国农业生产的干预	86
四、西方国家主宰的世界市场制约下的中国农村 经济和农民	87
第二节 农村商品经济的发展与自然经济的分解	104
一、自然经济的分解	105
二、农村商品经济发展的特殊性质	116
三、不等价交换的后果：中国农民的普遍贫困	123

第三章 西方国家的人侵与中国的资本主义经济 ...

第一节 中国的近代工业 师夷自救的产物	128
一、“数千年未有之变局”的对策	128
二、目标明确的防御性近代化	133
三、主动学习与引进	137
四、在摸索中前进	142
第二节 荆棘丛生的发展道路	147
一、步步进逼的“经济开拓”	147
二、推动资本主义发展的主体——人民	153
三、在市场上与外商、进口货一决雌雄	164

四、占领内地市场,迂回作战·····	168
五、资本主义发展的速度与水平·····	170
第三节 被西方国家逼进死胡同的中国资本主义·····	171
一、西方国家用武力阻挠中国近代化进程·····	172
二、日本侵华军对中国工业的强占与摧残·····	180
三、汉冶萍公司的悲剧:用贷款控制中国的企业·····	182
四、倾销工业品以压垮中国的工厂·····	186
五、此路不通:奄奄一息的中国资本主义·····	189
第四章 西方国家对中国的掠夺 ·····	191
第一节 掠夺中国财富的途径·····	192
一、西方国家掠夺中国财富的涵义·····	192
二、西方国家掠夺中国财富的手段·····	196
三、西方国家掠夺中国财富的阶段性·····	200
第二节 掠夺中国财富的总值估算·····	203
一、估算的问题、原则与分类·····	203
二、对“硬类”部分的估算·····	205
三、对“软类”部分的估算·····	219
四、不可估值部分·····	221
五、西方国家掠夺和破坏中国财富总值估算·····	224
第三节 西方国家掠夺中国财富的后果·····	228
第五章 近代中西关系与中国人民的生活状况 ·····	231
第一节 中国变穷了,还是变富了·····	231
一、衡量一国穷富的指标·····	231
二、学者们的估计·····	232
三、差距的扩大·····	238

第二节 各种人的收入	242
一、基本的阶级结构	242
二、几类城里人的收入	245
三、地主与农民	259
四、生存权的丧失	270
 第六章 近代中西关系与中国人对社会发展道路 的探索	275
第一节 向对手学习：从技术到制度的推进	276
一、失败后的觉醒：师夷以制夷	276
二、代替现存社会制度的两种方案	279
三、中学为体，西学为用	282
四、学习西方的一种政体：君主立宪	286
五、救时的药方：新政	291
六、资产阶级共和国	293
第二节 探索者的新思路	295
一、主义大引进	295
二、新阶段	304
三、曲折的探索过程	310
第三节 三种社会道路的选择	314
一、中间道路及其实验和破产	314
二、人民在比较中的选择	320
 结束语：历史的经验	325
 后 记	330

导言：时代需要的回答

在卷首设置这篇导言，是为了使读者用较短的时间了解本书所要讨论的问题，考察的范围，采取的基本观点与篇章结构，以便决定或阅读全书，或择其所需章节，或就此为止。

一个老而常新的问题

“近代中西关系与中国社会”是一个涉及领域很广的学术课题，一个与人们对现实生活认识相关的深层理论问题，有时还是敏感的、争论激烈的政治问题。它已存在一百多年，在不同阶段有着不同的时代意义。

自近代中西关系开始之日起，政治家和思想家就关注着它的发展及其给中国社会带来的影响，并谋求对策。随着这种关系的扩大与影响的加深，中外学者纷纷以它作为研究的对象。在1840年至1948年期间，中外有关中国的论著中，大概没有哪一个问题像“中西关系及中国社会”一样，吸引了那么多的学者，研究的领域是那么全面，时间是那么持久，论著是那么繁多。求实的研究者得出一个结论：中国在和西方的关系中处于不平等的地位，是影响中国社会发展的关键。中国的出路在于首先获得政治的独立。

在中国即将获得政治独立亦即中国近代史与现代史之交的1949年,毛泽东于6月30日发表《论人民民主专政》一文,叙述了自从1840年鸦片战争失败那时起,先进的中国人向西方国家寻找真理以及中国由资产阶级的民主主义让位给工人阶级领导的人民民主主义的过程,以及新中国应该采取的基本政策。1个月之后,即7月30日,美国国务卿艾奇逊就国务院编的题为《美国与中国的关系》的白皮书写信给总统杜鲁门。艾奇逊认为,中国革命发生的原因,内在的是人口多而耕地少,外在的是西方的影响。针对美国国务院白皮书和艾奇逊的信,毛泽东在8月14日至9月16日一连写了5篇评论文章,对中国革命的发生和胜利的原因,特别是与中西关系的关系,作了理论上的说明。毛泽东与艾奇逊对每一个具体问题的看法都是针锋相对的,然而在一点上却是共同的:都把中西关系及其对中国的社会影响,作为探讨中国革命及中国社会演变道路的一个基本方面。这次讨论涉及中国“革命和内外各方面的相互关系”^①。它的成果之一是使中国人民进一步明确今后应走什么道路,同时表明,当中国进入一个新的历史阶段即现代史时期后,对近代中西关系及其对中国社会影响的研究不仅不会衰退,而且会进一步加强。1949年以后的事实正是这样的。40余年来,中国与外国出版的这个方面的论著,比过去的100年还多,学说之纷呈,争论之激烈,为以往所未见。

自中国实行开放政策,重新向西方国家敞开大门以后,对近代中西关系与中国社会的研究又提出了新的要求,使它具有新的意义。

十多年来,许多关心国家大事并喜欢进行理论思考的人们,不

^① 毛泽东的5篇文章载《毛泽东选集》第4卷第1483--1517页,此处引文见第1499页,人民出版社1991年第2版。

断地提出一些现实生活中的问题,要求共同探讨。其中有不少是跟近代中西关系与中国社会有关的。例如,有些人问:现在对外开放,把一块一块的土地租给外国人,租期或 30 年,或 50 年,或 70 年,这与中国近代史上为期 99 年的租借地有何不同,是不是像孟子说的百步与五十步之间的关系?诸如此类的问题甚多。它们是人们将现阶段开放中的某些现象与近代的类似现象相比较而产生的。很显然,要将这些问题讨论清楚,首先要求人们了解近代中西关系的事实,然后才能与现代进行比较,才能知道权操于人的被动开放与权自我操的主动开放的区别,现实与历史现象的比较才能得出正确的结论。可不要小看了这类认识问题,因为如果它得不到正确的解答,就会成为改革开放的障碍。这已为 14 年来的大量事实所证明。武汉市政府拟将几处地段批租给外商,信息一传出,某些人忧心忡忡,奔走相告:“又要搞租界了!”这使武汉市的报纸感到有必要发表长篇文章,解释批租土地与“搞租界”的区别。海南省政府准备把洋浦的 30 平方公里的土地以出售土地使用权的方式交给一家外国公司综合开发。有人把这个决策看成是“搞新租界”,由此引起了一场严重的争论,一场著名的“洋浦风波”,使洋浦的开放停了下来,一拖几年,直到最近经国务院批准才得以着手进行。这是近代中西关系幽灵拖住现代中国开放步伐的一个明显的事例。

例如,有些人问:中国为什么这么穷,与发达国家比,贫富的差距为什么那么大?长期以来,人们认为这是中国近代历史上西方国家通过同中国做生意和在中国投资等剥削中国造成的。早在 1897 年,即 95 年以前,康有为就在他那著名的《公车上书》中写道:“且夫古之灭国以兵,人皆知之;今之灭国以商,人皆忽之。……中国之受毙,盖在此也。……吾物产虽盛,而岁出万万,含五十年计之,已耗万兆。吾民安得不穷!……吾民精华已竭,膏血俱尽!”类似的说法,后来不绝于书。既然如此,今天为什么要欢迎西方国家的人同

中国做生意,来中国投资。要知道,他们同中国做生意,到中国来投资,也是为了赚钱,也剥削中国人,这会不会导致中外贫富差距的进一步扩大?这类问题是人们在对现实问题的分析中,追寻历史的根源而引起的。它们比上一类问题涉及的层次深一些。要将它们讨论清楚,关键也是要对近代中西关系及其对中国社会的影响有比较深入的具体的了解。回答这类问题的文章已不少,但人们的认识问题却依然存在,这可能与人们没有看过这些论著有关,更可能与这些论著对近代中西关系中的一些方面的研究不深入,没有量化,没说具体和不全面,以致不能令人信服有关。

例如,有些人问:按照列宁的说法,世界上有3个典型的半殖民地的国家:中国、波斯(伊朗)和土耳其。在古代,它们都是文明发达的封建国家。在近代,都因受到西方国家的侵略变成了半殖民地国家,都在对西方国家开放之后产生了资本主义经济,都通过革命摆脱了西方国家的控制,获得完全的独立。土耳其独立比中国早,伊朗则比中国晚,它们成了资本主义社会,经济发展的速度不比中国慢,现在人均国民收入比中国高。一些书籍文章中说,通过新民主主义革命到达社会主义是半殖民地或殖民地国家唯一的、必然的出路,这种观点能否成立?这是把中国和同受西方国家控制的同类国家比较而提出的问题。还有些人把中国和西方国家比较。他们问道:按照马克思、恩格斯的说法,资本主义带来新的生产力,资本主义社会在其发展阶段实现了工业化,正是社会生产力的高度发展引起与资本主义生产关系发生冲突,进行社会主义革命和建立社会主义社会是解决这种冲突的出路,所以社会主义社会的产生成为历史的必然,社会主义社会因此也必然是以社会生产力的高度发达为历史前提和物质基础的。旧中国是一个半殖民地半封建社会,资本主义经济不发达,社会生产力很低。像中国这样的——个经济、政治、文化都很落后的国家,为什么先于社会生产力发达

的西方国家建立起社会主义社会？这是偶然的机遇造成的，还是一种历史的必然？中国的事实与马克思主义关于社会主义社会是资本主义社会阶段社会生产力高度发展的产物的原理是否一致？这些问题是人们在进⒑国际比较中产生的。它们涉及中国社会发⒑道路，比上述两类问题的层次都深些。要讨论这些深层次的问题，更必须研究近代中西关系与中国社会。这是因为，中国社会在近代经历的道路确实是特殊的。这是由中国特殊的国内条件与特殊的国际环境以及二者之间特殊的关系决定的。不了解近代中西关系及其对中国社会的影响，对问题的观察就会不全面，也很难做到给人们以说服力强的回答。

上述事例说明，现代人的⒑部分认识问题，须由近代的史实来回答。

在1987年举行的“中外经济关系与中国近代化”的国际学术讨论会期间，⒑位外国学者在与笔者交谈时说：中国在1842年前的约100年内，沿海只有广州⒑个港口是对西方国家开放的。这100年的事实说明，仅开放广州这⒑个南方的口岸，对中国的经济发展是不利的。1842年五口通商之后不到10年，对外贸易的中心就从广州转移到了上海，后来上海又成了中外交⒑的中心，国内商业的中心，国内工业的中心，国内金融的中心，直至20世纪20—30年代亚洲的金融中心。它的经济发展带动了长江流域及全国经济的发展。这100年的事实说明，上海的经济环境和地理位置是很适合对外开放的，开放上海对全国经济的影响大。您既研究中国近代经济史，又研究当代中国经济，请问，贵国现在开放了许多沿海城市，为什么不开放上海？他提的问题，也是我头脑中存⒑了⒑年的问题。我无言以对，便环顾左右而言他。这位学者的问题使我想到，在近代中西关系中，我们有许多教训要记住，也有不少经验要吸取。

从历史中找到现在和未来可以借鉴的东西,回答人们(包括我们自己)认识现实生活而产生的问题,是时代前进的需要。这种需要,以及想在几个人们研究了几十年甚至上百年之后,至今仍意见分歧的“老、大、难”学术问题上提出一孔之见的意图,推动着我们写这本书。

题解与视角

由于读者即将看到的原因,这里要对本书的名称作点解释。并通过题解说明本书的研究范围与视角。

一、“近代”。指中国历史上的“近代”,而不是世界历史上或西方国家历史上的“近代”。在学术界,对中国历史上的“近代”这个概念的时限与内涵,有不同的说法。自1919年发生五四运动,中国进入新民主主义革命时期以后,在20年代至40年代,一些史学家将中英鸦片战争至五四运动这段时期的历史称为“中国近代史”,将五四运动以后的历史称为“中国现代史”。1949年中华人民共和国成立,标志着中国的社会制度发生了根本性质的变化,中国进入了一个新的历史时期。可史学家出于习惯,仍沿用以前的分期方法。从50年代开始,我们就提出以1919年作为“中国近代史”与“中国现代史”断限的观点,已经落后于时代的步伐。因为中国已经进入了一个新的时代。对于通史来说,划分“近代”、“现代”这样大的历史时代,只能以社会形态为标准。用“中国近代史”和“中国现代史”将中国半殖民地半封建社会形态的历史割裂成两段,又将中华人民共和国的历史拒之于“中国现代史”之外,是不合理的。“中国近代史”的内涵是中国半殖民地半封建社会的历史,即1840—1949年的历史。“中国现代史”的内涵是中华人民共和国的历

史^①。本书所要论证的中西关系和中国社会的性质,在1919年之前和之后并没有根本的不同。以1919年为下限,不能揭示中西关系及其对中国社会影响的全貌与结局。故本书讲的“近代”,其上限,是中英鸦片战争,中国从独立国走向依附国之时;其下限,是中华人民共和国的成立,即中国获得完全独立之日。

二、“中西关系”。有3点须予以说明。

第一,“中”“西”的内涵。“中”,指中国;“西”,指西方国家。问题在于“西方国家”之所指,即这个概念到底包括哪些国家。每一本涉及中西关系的书,理应对此给予明确的界定。这是因为:(一)近年来,中西比较成为热门话题,中西比较的论著如雨后春笋,正如一位学者在所作评论文章中指出的,不少中西比较论著的作者不知道他们所比较的那个历史时期的“西”应包括哪些国家,把一些读者弄得不知“东”与“西”。(二)在中国文献里,“西方”、“西学”、“西方国家”等词中“西”字的含义,随着时代的变化而有所不同。它原是空间或地理方位的概念,指中国西边的地方或国家,如今天的阿富汗、巴基斯坦、印度等。后来随着民族间交往范围的扩大,“西方”所指的范围也由近及远,扩及西亚、北非、东欧。元、明时,把今南海以西的海洋及沿海各地,包括东非,概称为“西洋”。郑和率船队到这些地域,称之为“郑和下西洋”。于是“西”又成为“西洋”的简称。16世纪以后,欧洲人从欧洲、美洲、西非航行到中国,“西洋”一词所指的地域,又推至大西洋两岸。因为资本主义国家首先在西方出现,因为早期到达中国的白种人与欧美文明都是从西方来的,从欧美来的人因此被统称为“西方人”,其文明则称为“西学”。“西”已泛指包括俄国、英国、美国等在内的欧美资本主义国家。文箫著《中

^① 参见赵德馨:《对中国近代史分期的意见》,《历史研究》1957年第3期;《关于中国近代国民经济史的分期问题》,《学术月刊》1960年第4期。

西经星同异考》一书中的“西”，即此含义。19世纪中叶夏燮著《粤民义师记》，其中写道：“初，中西不睦，地方官出示，禁止华人受雇外洋，供其服役。”此处之“西”，亦此含义。及至19世纪末，日本成为资本主义强国，加入了由西方主要国家组成的殖民者俱乐部，这时“西”字也就把本是中国的东邻日本国包在内了。“中西关系”中的“西”字，已从空间或地理方位上的概念演变成社会制度的概念和政治的概念。第二次世界大战以后到1949年中华人民共和国成立，在欧洲和亚洲出现十多个由共产党领导的国家，世界上形成社会主义阵营与资本主义阵营。于是，有人将两大阵营的关系称为“东西方关系”，此中的“西”字则指资本主义阵营。进入60年代，中苏关系恶化，统一的社会主义阵营不复存在，东西关系中的“东”字指主要的社会主义国家，相应的“西”字的含义则指主要的资本主义国家。近几年，东欧与原苏联发生社会制度的剧变，它们与美、英等主要资本主义国家声明要成为伙伴关系。看来，“西”的实指又要相应地发生变化。某些中西比较论著的作者，之所以或者把所比较的那个历史时期本非西方国家列入“西”之内，或者把已属于西方国家之列的排除在“西”之外，大概是由于不明了“西”字内含的这种演变过程。本书研究对象的时间断限为1840—1949年。这个历史时期“西方国家”概念的具体内含，正如上文叙述的和毛泽东1949年写的《论人民民主专政》一书中所使用的那样，包括1840—1949年期间社会、经济、科技比中国先进、发达的国家。其中既有建立了资本主义社会制度的英、美、法、德、俄、日等国，也有1917年后实行社会主义社会制度的苏俄。

第二，“中西关系”是指哪些关系。在有些论著中，凡提到“中西关系”，均指中国政府与西方国家政府之间的关系。另一些论著把近代中西关系说成只是西方国家侵略中国与中国反侵略的关系。本书中的“中西关系”，既包括政府之间的关系，也包括民间的关

系,以及民间与政府的关系;既包括政治的、军事的关系,也包括经济的、文化的、思想的关系;既包括侵略与反侵略的关系,也包括正常的交往以及相互学习的关系。总之,是全方位的关系。在中国与资本主义国家之间,侵略中国的是这些国家的政府,而不是这些国家的人民。资本主义国家中与中国政府及中国人民发生过关系的人,有些人是本国政府的代表,有些是中国政府或企业的雇员;有些人的活动因该国在华的特权而得益,有些人的活动与此种特权无关;有些人是侵略分子,另一些人同情和帮助中国反对外国侵略的斗争。在近代历史期间,中国人民的国际友人中,有不少是西方国家的。同样,在中西关系中,就中国一方来说,既有反对侵略的关系,也有向西方学习的关系,还有为了反对共同敌人而互相支持的关系。我们认为,只有考察到中西关系的各个方面,有关中西关系对中国社会的影响的研究结论才会令人信服。

第三,为什么选择“中西关系”这个视角。我们认为,考察中国近代的外部环境,本应分3个层次进行,即:(一)中外关系。(二)中西关系。(三)资本主义国家侵略中国与中国反对这种侵略的关系。研究者可以根据研究对象的特定范围,采用其中的一个层次作为视角。本书之所以采取中西关系作为研究的视角,主要是出于说明本书中心内容的需要。(一)“中西关系”是近代“中外关系”的新内容。(二)就对中国近代社会特别是其发展方向的影响而言,在中外关系中,中西关系的作用最大,属于根本性质的,中西关系之外的关系可以略而不言。(三)“中西关系”比“资本主义国家侵略中国与中国人民反对侵略的关系”包括的范围大得多。后者没有包括1917年俄国十月革命及此后它与中国的关系,中国人民与西方国家人民互相学习的关系等等在内。而不考察这些关系,中国近现代的许多根本性问题便不可能得到合理的说明。

在过去的若干年内,由于“左”的思想的影响以及研究工作的

尚未深入,在一些论著中,在叙述中国近代的外部关系时,只讲资本主义国家侵略中国与中国人民反对侵略的关系,或用这种侵略与反侵略的关系代替中西关系。于是出现了以下两种情况:(一)书中所提到的西方国家政府和民间对中国的举措,都是侵华行为;凡来到中国的西方人,无论是外交官、商人、传教士、中国雇请的技术人员,都成了侵略者。这在客观上很容易引起读者笼统的排外主义情绪和害怕同外国人接触的心理状态。(二)将资本主义国家侵略中国与中国人民反对侵略的关系对中国社会的影响,代替了中西关系对中国社会的影响,将两者混而为一。从资本主义国家侵略与中国人民反对侵略的关系的角度考察西方国家对中国的影响,由于前提是资本主义国家对中国的侵略,所以对中国社会的影响必然是恶劣的,消极的。可是中国近代社会确实发生了一些由于受西方国家影响而引起的积极的变化,如生产力从手工生产开始向机器生产过渡,中国资本主义经济及与之相关的资产阶级和工人阶级的产生,科学和民主思想的传播等等。于是出现了这样的一种理论:资本主义国家在主观上是要侵略中国,压迫中国,但这种侵略在客观上却促进了中国机器工业和资本主义经济的产生等等。这样,坏动机产生了好效果。读者将从本书中看到,这种众口一舌的理论既不合乎逻辑,又不符合历史的实际。本书中列出的事实证明,中国近代工业的产生,中国资本主义经济的发展,科学、民主观念等新事物的产生,不是资本主义国家入侵的客观后果,而是近代中西关系中正常交往,特别是中国为争取自强而向西方国家学习与斗争(包括反对侵略的斗争,市场上的竞争等等)的产物。为了说明我们的观点,本书在一些关键性的事情和问题上,不得不引证较多的资料,作比较具体的、细致的考察。

三、“近代中西关系与中国社会”。本来在中西关系中,影响是双向的。本书的书名表明,我们的出发点是考察中西关系对中国社