

新编中国史

中国近代史

危局与变革

李喜所
李来容◎著

中国近代史

中信出版集团

中国 近代史

新编中国史

中国近代史

危局与变革

李喜所 李来容◎著

图书在版编目 (CIP) 数据

中国近代史：危局与变革 / 李喜所，李来容著. --
北京：中信出版社，2017.10
ISBN 978-7-5086-7124-6

I. ①中… II. ①李… ②李… III. ①中国历史—近代史 IV. ①K25

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第020742号

著作财产权人：©三民书局股份有限公司

本书中文简体字版由三民书局股份有限公司授权中信出版集团股份有限公司在中国境内（台湾、香港、澳门地区除外）独家出版。

本书中文简体字版禁止以商业用途于台湾、香港、澳门地区散布、销售。

版权所有，未经著作财产权人书面授权，禁止对本书中文简体字版之任何部分以电子、机械、影印、录音或其他方式复制或转载。本书仅限中国大陆地区发行销售

中国近代史：危局与变革

著 者：李喜所 李来容

出版发行：中信出版集团股份有限公司

（北京市朝阳区惠新东街甲4号富盛大厦2座 邮编 100029）

承 印 者：北京鹏润伟业印刷有限公司

开 本：880 mm × 1230 mm 1/32 印 张：18.5 字 数：410千字

版 次：2017年10月第1版 印 次：2017年10月第1次印刷

印 数：1—15000

广告经营许可证：京朝工商广字第8087号

书 号：ISBN 978-7-5086-7124-6

定 价：72.00元

版权所有·侵权必究

如有印刷、装订问题，本公司负责调换。

服务热线：400-600-8099

投稿邮箱：author@citicpub.com

鸦片战争以来，中国面临前所未有的危局，也催生了波澜壮阔的变革。

《中国近代史：危局与变革》全书共十四章，展现了1840年鸦片战争至1919年五四运动八十年间的激荡历史。洋务运动、新政、辛亥革命、五四运动……一系列的变动改变着中国的面貌，最终塑造并影响了我们的近代与现代。

历史的亲历者经历着迷茫、抉择和斗争，而《中国近代史：危局与变革》则循着一条足够明晰的主干来解说昨日发生了什么、历史为何发生。这本书以“古今中西之争”为线索，以“告别帝制”为支撑点，将遍布各个层面的角力一一阐明；依据学界的知识积累与新的研究成果，在扎实的史实骨架之上，明晰、中立地描摹了近代中国跌宕起伏的历史全景。

这段历史带来的影响，或许比我们已知的还要深远，时至今日依然值得我们反复咀嚼。

扫码下载
中信书院APP



与世界同步 与大师同行

自序

感谢出版社编辑部的美意，约我写这本中国近代史教材。其实，这是我多年的宿愿，终于梦圆。

从1970年我承担中国近代史的教学已经快四十年了，总想写一本代表自己学术观点的教科书，但由于事多缠身，一直未能动手。出版社的约稿给了我一个实现梦想的机会，同时也是一种无形的约束，迫使我只能向前，无法后退。而且，我开始曾自负地认为，自己从事教学几十年，写一本教材应该是轻车熟路，一挥而就，所以就怀着喜悦的心情不假思索地列入了自己的写作计划。但静下心来仔细琢磨，也并不那么简单。三个难题迎面而来：一是多年的教学与研究，自己已经形成了相对独立的学术观点和总体看法，而教材反映的是学界较稳定的比较普遍的认知，二者的相互融合颇费脑筋；二是作为教材必须有个总体的发展线索，而关于中国近代史的线索问题，众说纷纭，各自成理，如何定夺也很困难；三是书贵有

个性，也就是说每本书要有每本书的灵魂，有独特的支撑点，能够突显本教材个性的支撑点又在何处？经过差不多两个月的反复思考，才终于有了点儿眉目。

受政治生态和学术素养的制约，在对从鸦片战争到五四运动这段历史的总体把握和具体阐述上，近半个世纪以来，内地学界变化很大。尤其是1978年改革开放以来，随着整体研究水平的提升和中外学术交流的扩大，无论是在史料挖掘、研究视角，还是在研究领域、研究方法，乃至理论指导、研究手段等方面，都有长足的进步，令人目不暇接。融会吸收这些最新的相对稳定的研究成果，大体反映了目前的研究现状，是本书首先追求的目标。至于我自己的个人学术观点，则是在服从这个原则的基础上，尽可能地多反映一些。也就是在突显学术整体走向的过程中力所能及地融入个体。

关于中国近代史的发展线索，本书贯穿的是古今中西之争。殖民主义的入侵和中国人的向西方学习，使如何处理中西关系的问题开始显得十分突出，几乎在政治、经济、思想、学术、社会等所有领域都有反映。而中西的问题又引发了古今的问题。中国要走向近代或曰现代，就提出了一个如何对待古代和传统的问题，即习惯上所讲的传统的现代转化。鸦片战争之后的八十年间，甚至直到今天，无论是政治家、思想家、企业家，还是学者、教授、平头百姓，都自觉不自觉地要去处理古今中西问题。中国走向世界和逐步崛起的过程，实质上是科学处理古今中西关系的过程。古今中西之争既抽象，又具体，可以由抽象演化到一般，也可以牵一发而动全身，作为本书的基本线索，可行。

关于本书的支撑点，选择了告别帝制。鸦片战争到五四运动

期间的最重大事件莫过于清朝灭亡，清朝灭亡又标志着在中国延续了两千多年的封建帝制的结束。帝制之所以能够结束，既是鸦片战争以来清朝腐败衰落的结果，也是殖民主义入侵、社会母体的经济变动和政治、思想、社会新兴力量崛起的必然。近代社会的新陈代谢为清政府准备了掘墓人，民主共和的政治构想则为帝制画上了句号。告别帝制是支撑中国近代历史进程的基石。

本书的整体思路大致确立后，我即按照出版社的写作要求草拟了一份提纲，并向我的博士生李来容同学征求意见。她的一些看法颇有新意，特别是从学生的角度提出了老师难以想到的建议，让我窃喜。我灵机一动，决定邀请她和我一起来完成本书。这样，既可发挥年轻人思想解放、敢说敢闯的优点，又能突出年长者沉稳善思、穷理明辨之所长。于是，我们每写一章，先仔细讨论，写完后又反复修改。大体经历了两个春秋，终于草成本书，不禁如释重负，兴奋之至。

设想和结果总是有距离的。我们虽然在写作过程中坚持慢中求快的原则，力求充分贯彻我们的思想指导和总体思路，同时突出政局起伏、体制变迁、文化更新、社会代谢等方面的论述，揭示在世界潮流激荡下近代中国历史演进中真实的历史画面，但由于能力所限，不一定如愿。真心期待广大读者提出宝贵意见，备修改时采纳。

最后，特别感谢出版社的编辑朋友们为本书所付出的辛勤劳动。

李喜所

2008年8月30日于南开大学书来堂

前 言

告别帝制

按学界比较一致的意见，所谓的中国近代史是指由传统的农业文明向现代的工业文明、旧式的封建专制向现代的共和民主体制转换的历史进程。换言之，即由传统社会向现代社会逐步转型的历史。所以从严格意义上讲，我国学术界所讲的近代史和现代史所包含的内容应该是一样的，而在英文里“近代”和“现代”则是同一个词语，即“modern”。只是由于长期的教学和研究的习惯，在相当多大学的教学当中，将1840年鸦片战争至1919年五四运动这八十年的历史称之为中国近代史，将五四运动以后的历史归之为中国现代史和当代史。本书即沿用长期形成的这种历史分期习惯，所涉及的内容仍然限定在鸦片战争到五四运动这段时期。

18世纪后期英国工业革命后的百年间，在由传统社会向近代社会的转型中，世界各国大致形成了两种模式：一种是所谓原发性的近代国家，例如英国、美国、法国等，由自身社会、经济、文

化、政治等许多方面曲折而复杂的变革，一跃而成为世界的强国；一种是所谓后发性的近代国家，例如印度、中国等亚洲、非洲、拉丁美洲的许多国家，是在英国、法国等欧美资本主义列强的侵略、掠夺、压迫的威逼下，为了挽救民族危亡和国家振兴，在艰难困苦的抗争中，通过自身社会内部的重新整合和变异，慢慢向近代转化。这样，在近代世界就出现了贫富、强弱差距甚大的两类国家，即发达的资本主义列强和贫弱的殖民地、半殖民地国家。中国在后一类贫弱国家中显然具有典型性。这和资本主义列强的侵略有直接关系。在1840年之后的半个多世纪，列强发动了五次规模较大的侵华战争，即1840年的鸦片战争、1856年至1860年的第二次鸦片战争、1884年的中法战争、1894年的中日甲午战争和1900年的八国联军侵华战争。这些战争使清政府由一个独立的主权国家变成了受资本主义列强逐步控制的国家。列强同时在经济、政治、司法、思想文化等许多方面向中国渗透，获得了许多权益。到了19世纪末，中国简直到了“国将不国”的极其严重的地步。用谭嗣同的话讲则是：“四万万人齐下泪，天涯何处是神州？”这种严重的民族危亡，迫使清政府无法按照常规的办法统治下去了，也使一代又一代的中国人为救国而赴汤蹈火，同时思考救国救民的良方。

在当时的国际和国内大环境下，唯一可选择的办法是向西方学习，即向侵略、压迫中国人的敌人学习，魏源将其概括为“师夷长技以制夷”，郑观应后来讲得更为清楚，即“主以中学，辅以西学”。总而言之，在那一代的中国人眼里，中国的制度是好的，缺少的是西方先进的技术。特别是清政府在镇压太平天国的过程中购买了列强的洋枪、洋炮，目睹了西方武器的精良。曾国

藩、李鸿章这些靠镇压太平天国起家的清廷大员，极力想仿效西方，制造先进武器，他们在和太平军交战的过程中已经设立了数个制造现代武器的军工厂。经过第二次鸦片战争，英法联军攻占了北京，火烧圆明园，给朝野上下造成前所未有的巨大震动，为了维护清廷的政权，清政府不得不向西方列强寻求救国的良方，于是逐步重用曾国藩、李鸿章等洋务派官员，并设立总理各国事务衙门，在全国范围内启动了以引进西方先进技术为核心的洋务运动。通过三十多年的努力，清政府创办了一批军事工业、民用工业，还建立了海军和新式海港，用西方近代化的方式训练陆军，清政府满以为这样就可以富国强兵，抵御列强的入侵，但收效甚微。且不说1894年的中日甲午战争中清廷惨败，就是那些军用工业和民用工业也大都经营不善，亏损严重。封建衙门式的经营管理和近代化企业自身运作方式之间的矛盾日益尖锐。企图用资本主义的科学技术来挽救走向没落的封建专制制度是难以行得通的。但清政府万万没有想到的是，西方这些火车、轮船、机器等先进的生产力对封建专制制度产生了各式各样的冲击，和这些新生产力相联系的图书资料、新式学堂、新的人才，乃至新的政治集团，如工人和资本家，都出现了，整个社会发生了新的分解和重组。资本主义或半资本主义的因子在潜移默化，逐步发展。清政府想再返回到原来纯粹封建的老路上去也不可能了。专制制度的墙脚已经被挖开了，社会的转型不可逆转。那些在洋务运动中成长起来的具有近代意识的新型知识分子，一方面批评洋务运动的各种弊病，尤其认为西方的技术和制度是统一的，只学技术不学制度是不可能成功的；另一方面努力通过各种途径介绍西方的教育、法

律和政治制度，呼吁清政府要从制度上进行一系列的变革。这就是人们习惯上所称的在洋务运动中逐步成长起来的早期改良派。

平心而论，洋务运动虽然带来了某些新的社会因素，对传统社会有一点冲击，但要作为一种社会基础去支撑建立西方那样的议会政治和资本主义的社会制度是根本不可能的。即使是早期改良派也缺少系统完整的改革思路，基本的理论建构和措施更无从谈起。可是随着 1894 年中日甲午战争清政府的惨败以及在战争中所暴露出的腐败无能，面对国破家亡的严重民族危机，仿效西方改革社会制度的呼声一浪高过一浪。按照康有为、梁启超等维新改革派的设想，只要仿效西方的制度进行变革，中国很快就可以富国强兵，解除民族危亡。而且他们把变革制度看作很容易的事情，很少考虑到传统社会的巨大阻力和守旧派的拼命抵制。尤其是当他们的政治主张受到越来越多的人支持，并渐渐变为影响力甚大的社会思潮，而且后来和光绪皇帝建立了联系之后，他们更信心十足，竭尽全力去推进维新变法，并且深信数月或半年就可以成功。在光绪皇帝的具体支持下，从 1898 年 6 月 11 日至 9 月 21 日（后文中提及日期处均采用公元纪年），大张旗鼓地进行了维新变法。但是，不仅推行起来极其困难，许多变法诏旨仅是一纸具文，而且受到守旧派的强烈抵制和破坏，仅仅一百零三天的变法运动就被慈禧太后扼杀了。光绪皇帝从此被软禁，康有为、梁启超也流亡海外，“戊戌六君子”为变法流尽了最后一滴血。变法虽然失败了，但在思想文化领域则带来了空前的大解放。人们对西方的社会政治制度了解得更多了，西方的思想文化在知识界得到了进一步的传播，一些先进分子则认识到靠清廷来解决中国的问题是根本不可行了，必须推翻

帝制，仿效欧美创建新的国家。孙中山于 1894 年就在海外成立了兴中会，倡导“驱除鞑虏，恢复中华，创立合众政府”；但收效甚微，因为社会的大环境还没有形成。

慈禧太后在戊戌政变之后比较信任和依靠守旧官僚，特别是在废除光绪的问题上受到列强的干涉之后，一心想利用守旧派寻求机会向洋人报复。恰在 1899 年之后在山东、华北等地爆发了以义和团为中心的轰轰烈烈的反帝爱国运动。慈禧太后听信守旧官僚的意见，欺骗和利用义和团去“盲目排外”。经过 1900 年的八国联军侵华战争，北京被占领，慈禧太后狼狈不堪，逃往西安。在《辛丑条约》的谈判中，列强提出严惩支持义和团的守旧官僚。慈禧太后为了保住自己的权力，满足了列强的要求。从此，清政府中的守旧派分崩离析，彻底垮台。紧接着，清廷宣布推行新政，在军事、教育、经济、法律等许多方面进行变革，包括在全国范围内仿照西方编练新军，废除科举制度，广建新式小学、中学和大学，通过各种渠道大力派遣留学生，鼓励发展资本主义工商业，改革官制和制定新的法律等，变革的广度和深度远远超过了戊戌变法。新政推行数年之后，打乱了原来的社会秩序。新的教育方式涌现出向往近代化的新知识群体，新的工商业者也自然有新的经济和政治追求；整个社会求变求新的气氛很浓，静态变成了动态，变革中引发的各种矛盾和冲突也层出不穷。随着推行新政开支的加大和沉重的赔款负担，清政府财政日益紧张，不断加捐增税，平民百姓的负担越来越重，再加上贪官污吏的巧取豪夺，民众不堪重负，生活难以维继，各地抗捐抗税的群众反抗活动接连不断。社会乱象几乎不可遏抑。总之，伴随着新政的实施，新的经济力量以及与之相联系的新的政

治力量在增长，思想又空前活跃，新旧冲突不断加剧；在经济变动中，有的发财，有的破产，贫富差距急剧增大，社会不公使人们怨声载道；各种矛盾的交织发展越演越烈，社会趋向混乱。就当时清廷的官僚素质和统治能力来看，是无法合理地化解这些矛盾和主动改变这种局面的。也就是说，社会变革中引发的各种利益集团和政治力量之间的矛盾和对抗，使清廷如坐针毡而无法自拔。这就为革命党的崛起提供了难得的机遇。

以孙中山为代表的革命党是在 20 世纪初才逐步壮大的。用孙中山自己的话讲，在 1900 年以前绝大多数民众还视其为“乱臣贼子”，可是在此之后则逐步将其看作“革命英雄”。人心之向背已经发生了本质的变化。随着鼓吹反清革命的大量报刊的涌现，以及邹容、陈天华、章太炎等一批舆论宣传家的全力推进，革命思想已经在社会上广泛传播；兴中会、华兴会、光复会等革命小团体的陆续创建，为建立全国性的革命组织奠定了基础，而 1905 年同盟会的建立以及“驱除鞑虏，恢复中华，创立民国，平均地权”政治纲领的推广，将革命推向了高潮。伴随着革命党人联络会党、新军在东南等地发动的十多次反清武装起事，给清政府造成巨大震动，清廷想消灭革命党已经不可能了。在发动革命的过程中，邹容在《革命军》中响亮地喊出了“中华共和国万岁”的口号，许多革命党人对在中国延续了两千多年的封建帝制提出严厉批判，孙中山明确提出“敢有帝制自为者，天下共击之”，特别是他们将革命的目标明确为创建中华民国，这就在传统的封建帝制之外给中国提出了新的发展方向，具有划时代意义。

在清政府推行新政和预备立宪过程中逐步成长起来的立宪党人

慢慢形成了一股新的政治势力。这部分人大都由新兴的企业家、有影响的士绅以及开明的地方官僚组成。他们向往君主立宪的民主政治制度，渴求社会稳定，希望清政府通过和平改良走向君主立宪，反对孙中山倡导的暴力革命。但是，随着革命势力的高涨，他们对清政府缓慢的政治改革步伐越来越有意见。在他们看来，只要清政府能顺利地转向君主立宪，孙中山的革命就会自行瓦解。而清政府从1905年之后开展的所谓宪政改革，实际上只是做个样子而已。立宪派却一定要假戏真做，特别是面对各地接连不断的反清武装起事和群众反抗活动，他们对清廷的安危心急如焚，接连发动了多次波及全国的大请愿。不料，清政府不但不理解他们的良苦用心，反而视为犯上作乱，千方百计驱散请愿民众直至镇压。于是，立宪派和清政府之间的矛盾加剧，他们中的许多人对清廷失望了。而孙中山反清革命力量的壮大，则迫使立宪派在附和革命的过程中去攫取更多利益。立宪派作为革命派和清政府之间的中间派，他们的转向无疑加速了清廷的灭亡。

1908年11月14日和15日，光绪皇帝和慈禧太后相继去世，三岁的溥仪登基，由其父摄政王载沣掌权。此时的清廷已经少有雄才大略的政治英才，连应付基本局面的能力都没有了。加之1910年全国性的大灾荒，稍有风吹草动，就会摇摇欲坠。恰在这时因为“铁路国有”问题引起四川、两湖、广东、江浙等地的抗议风潮，越演越烈，湖北的革命党人在1911年10月10日不失时机地打响了反清的枪声。转眼间，延续了二百六十八年的清王朝土崩瓦解。象征着共和意义的中华民国于1912年1月1日创立。帝制宣告终结。

清朝的灭亡并非一般意义上的如汉代替秦、清取代明那样

的改朝换代，而是宣告封建帝制从此在中国寿终正寝，新的共和制时代已经开始。尽管支持新共和国的经济基础、政治基础、思想基础、文化基础如此脆弱，尽管清朝倒台后中国又一次陷入了“合久必分、分久必合”“统一分裂、分裂统一”的历史循环，袁世凯夺取总统权力后一心复辟帝制，帝制败亡后又出现了军阀混战，但走向民主共和的总的大趋势是任何人都无法阻挡的。1912年后三十多年间仁人志士前仆后继地英勇奋战，都是为了建立一个名副其实的共和国。应该说，告别帝制，走向共和，是一种时代潮流。这完全证实了孙中山的名言：“世界潮流，浩浩荡荡，顺之则昌，逆之则亡。”

李喜所

生于1946年，河北涉县人。南开大学历史学院教授，兼任中国近现代史研究所所长、美国黄兴基金会研究教授、德国明斯特大学客座教授等。致力于中国近代社会文化史、留学史、中外文化交流史的研究。著有《中国近代社会与文化研究》、《五千年中外文化交流史》（主编）、《中国留学史论稿》、《近代留学生与中外文化》等书。曾数次获得教学优秀奖和著作、论文奖。

李来容

生于1981年，湖北恩施人。南开大学历史学博士，任职于南开大学历史学院。先后在《南开学报》等学术期刊发表论文多篇，参与导师李喜所主持的《中国留学通史》第一卷的写作，曾多次应邀出席中国近代史的国际学术会议。

出品策划 新思文化

策划编辑 彭琳

责任编辑 彭琳

特约编辑 张金花

营销编辑 毛静 孙未未

装帧设计  水玉闻文化
yyart@163.com

出版发行 中信出版集团股份有限公司

服务热线：400-600-8099 网上订购：zxcbs.tmall.com

官方微博：weibo.com/citicpub 官方微信：中信出版集团

官方网站：www.press.citic

微信关注“中信书院”服务号，一起用知识抵御平庸

目 录

自 序	v
前 言 告别帝制	ix
第一章 鸦片战争与中国近代史的开端	1
第一节 战争发生的背景	2
第二节 战争的过程	14
第三节 战后的社会文化动向	23
第二章 太平天国与旧式农民战争的结束	35
第一节 洪秀全与金田起事	36
第二节 建都南京	46
第三节 内政与外交	58
第四节 天京事变和后期抗争	67
第三章 “庚申之变”与清廷政局	85
第一节 第二次鸦片战争	86
第二节 祺祥政变	97
第三节 同治政局	105
第四章 洋务运动与西方生产力的引进	113
第一节 洋务事业的启动	114
第二节 求强与求富	125
第三节 教育文化的变革	142