



高等院校文科教材·史学系列

Modern and Contemporary History  
of China

# 中国近现代史

章开沅 朱 英 主编

本书以新的史学教材编写理念，运用新的编写体例，诠释了中国近现代史这一漫长历史时期的波澜壮阔。书中大量的历史新知识、新观点、研究新理论、新方法，有助于读者全面了解史学界新近相关的研究动态，激发思考和研究兴趣，从而以全新的视角认识中国近现代史。

本书按时间顺序，以历史发展的阶段性特征为纲安排章节，与其他相关教材相比，增加了大量有关经济变迁、思想文化发展和社会转型等方面的内容。书中既注意历史新知识的增补、传授，也注重新理论、新观点、新方法的介绍，不仅向学生讲授什么是近现代史，更引导学生学习怎样认识近现代史。促使学生将课内学习与课外学习有机结合，激发其思考与研究兴趣。

ISBN 978-7-81091-939-5



9 787810 919395 >

定价：66.00元

高等院校文科教材·史学系列

ZHONG GUO JIN XIAN DAI SHI

# 中国近现代史

章开沅 朱 英 主编

河南大学出版社  
· 开封 ·

**图书在版编目(CIP)数据**

中国近现代史/章开沅,朱英主编 — 开封:河南大学出版社,2009.8  
ISBN 978-7-81091-939-5

I. 中… II. ①章…②朱… III. 中国—近代史—高等学校—教材  
IV. K25

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 023088 号

责任编辑 纪庆芳  
责任校对 辛 媛  
封面设计 马 龙

---

出 版 河南大学出版社  
地址:河南省开封市明伦街 85 号 邮编:475001  
电话:0378-2825001(营销部) 网址:www.hupress.com

排 版 郑州市今日文教印制有限公司

印 刷 河南郑印印务有限公司

版 次	2009 年 8 月第 1 版	印 次	2009 年 8 月第 1 次印刷
开 本	787mm×1092mm 1/16	印 张	44
字 数	743 千字	定 价	66.00 元

---

(本书如有印装质量问题,请与河南大学出版社营销部联系调换)

# 目 录

<b>第一章 前近代时期的中国社会：1500~1840</b> .....	( 1 )
<b>第一节 社会结构的基本状况</b> .....	( 2 )
一、君权与官僚政治 .....	( 2 )
二、社会经济结构 .....	( 8 )
三、宗族与社会组织 .....	( 20 )
四、士绅与儒家文化 .....	( 23 )
<b>第二节 16至19世纪前半期的中外关系</b> .....	( 26 )
一、朝贡体制和对外贸易 .....	( 26 )
二、明清政府对外贸易体制的调整 .....	( 29 )
三、西方国家与中国的早期接触 .....	( 33 )
<b>本章小结</b> .....	( 38 )
<b>学术综述</b> .....	( 40 )
<b>参考书目</b> .....	( 44 )
<b>思考题</b> .....	( 45 )
<b>第二章 近代中国社会的开始</b> .....	( 46 )
<b>第一节 第一次鸦片战争</b> .....	( 46 )
一、中外贸易格局的变化与鸦片输入 .....	( 46 )
二、禁烟运动 .....	( 52 )
三、战争的起因与进程 .....	( 55 )
<b>第二节 太平天国运动</b> .....	( 63 )
一、社会危机 .....	( 63 )
二、太平天国运动的兴起 .....	( 66 )
三、太平天国的政权与制度 .....	( 71 )

---

四、太平天国的失败 .....	( 76 )
<b>第三节 第二次鸦片战争</b> .....	( 83 )
一、“修约”交涉 .....	( 83 )
二、英法联合发动侵略战争 .....	( 85 )
<b>第四节 两次鸦片战争时期的中国社会</b> .....	( 91 )
一、经世思潮 .....	( 91 )
二、通商口岸与租界 .....	( 93 )
三、半殖民地型经济的端倪 .....	( 96 )
四、传统经济的缓慢变化 .....	( 99 )
<b>本章小结</b> .....	(103)
<b>学术综述</b> .....	(105)
<b>参考书目</b> .....	(108)
<b>思考题</b> .....	(109)
<b>第三章 新社会结构的发生</b> .....	(111)
<b>第一节 清政府政治体制与政策的局部调整</b> .....	(111)
一、辛酉政变与对内政策的调整 .....	(111)
二、总理各国事务衙门 .....	(115)
<b>第二节 洋务运动的展开</b> .....	(118)
一、洋务派官僚的兴起与洋务思潮 .....	(118)
二、军事工业 .....	(123)
三、民用工业 .....	(127)
四、练兵和近代海军 .....	(133)
<b>第三节 私营资本企业的产生</b> .....	(135)
一、私营资本企业的产生 .....	(135)
二、私营资本企业的经营与困境 .....	(137)
<b>第四节 城乡社会的变化</b> .....	(139)
一、新的社会阶层 .....	(139)
二、变法维新思想的出现 .....	(142)
三、近代文化教育事业的开始 .....	(147)
<b>本章小结</b> .....	(154)
<b>学术综述</b> .....	(155)
<b>参考书目</b> .....	(160)

---

思考题 .....	(161)
<b>第四章 民族危机的加深 .....</b>	<b>(162)</b>
<b>第一节 边疆危机与中法战争 .....</b>	<b>(162)</b>
一、边疆危机 .....	(162)
二、70 至 80 年代的清政府及其对外部世界的认识 .....	(165)
三、左宗棠收复新疆 .....	(170)
四、中法战争 .....	(173)
<b>第二节 中日甲午战争 .....</b>	<b>(179)</b>
一、战前的国际关系 .....	(179)
二、战争的进程 .....	(182)
三、《马关条约》的签订与反割台斗争 .....	(187)
四、资本输出与瓜分狂潮 .....	(191)
<b>本章小结 .....</b>	<b>(196)</b>
<b>学术综述 .....</b>	<b>(197)</b>
<b>参考书目 .....</b>	<b>(198)</b>
<b>思考题 .....</b>	<b>(199)</b>
<b>第五章 民族运动的递进 .....</b>	<b>(200)</b>
<b>第一节 戊戌维新运动 .....</b>	<b>(200)</b>
一、甲午战争后清政府挽救危机的举措 .....	(200)
二、维新运动的兴起 .....	(202)
三、维新运动的高涨与百日维新 .....	(210)
<b>第二节 义和团运动 .....</b>	<b>(216)</b>
一、义和团的兴起 .....	(216)
二、义和团运动的发展 .....	(220)
三、八国联军侵华战争 .....	(223)
<b>第三节 列强侵华的新形势与爱国运动的高涨 .....</b>	<b>(228)</b>
一、列强在华权益的扩张与收回利权运动 .....	(228)
二、拒俄运动与日俄对东北的争夺 .....	(231)
三、华工问题与抵制美货运动 .....	(232)
<b>第四节 共和革命的兴起 .....</b>	<b>(234)</b>
一、孙中山的早期思想与活动 .....	(234)
二、兴中会的成立和反清斗争的开始 .....	(236)

---

本章小结 .....	(239)
学术综述 .....	(239)
参考书目 .....	(242)
思考题 .....	(242)
<b>第六章 清末新政和辛亥革命</b> .....	(243)
<b>第一节 清政府谋求政治改革</b> .....	(243)
一、1901~1905 年的新政 .....	(243)
二、“预备仿行宪政” .....	(246)
<b>第二节 民主革命运动与立宪运动</b> .....	(251)
一、民主共和思想的发展 .....	(251)
二、民主革命运动的高涨 .....	(254)
三、立宪运动的勃兴 .....	(268)
<b>第三节 清政府的覆亡与中华民国建立</b> .....	(273)
一、保路运动与武昌起义 .....	(273)
二、民主共和制度的创立 .....	(279)
三、政权北移 .....	(282)
<b>本章小结</b> .....	(285)
<b>学术综述</b> .....	(285)
<b>参考书目</b> .....	(288)
<b>思考题</b> .....	(288)
<b>第七章 社会与文化的新变化</b> .....	(289)
<b>第一节 社会阶层的新变动</b> .....	(289)
一、资产阶级队伍的形成 .....	(289)
二、士的消亡和新知识阶层的崛起 .....	(294)
<b>第二节 城市化和风俗的变化</b> .....	(301)
一、近代以来的城市化趋势 .....	(301)
二、社会风俗的变化 .....	(306)
<b>第三节 文化变革</b> .....	(314)
一、文学革命与新文学 .....	(314)
二、史学变革与新史学观 .....	(324)
三、近代科学与技术 .....	(328)
<b>本章小结</b> .....	(334)



---

学术综述 .....	(336)
参考书目 .....	(341)
思考题 .....	(342)
<b>第八章 民初的政治与社会</b> .....	(343)
<b>第一节 袁世凯柄政下的民初政局</b> .....	(343)
一、民初的党派林立局面与政党竞争态势 .....	(343)
二、民初共和民主制度的实践及失败 .....	(347)
三、袁世凯独裁统治的建立与洪宪帝制的败亡 .....	(356)
<b>第二节 军阀派系政争与护法运动</b> .....	(365)
一、北洋集团之分化与南北军阀割据 .....	(366)
二、军阀派系政争与北京政府之更迭 .....	(368)
三、孙中山护卫民国共和制的努力 .....	(375)
<b>第三节 社会动荡中的经济与教育发展</b> .....	(382)
一、资本主义发展的黄金时期 .....	(382)
二、农村经济的嬗变及凋敝 .....	(388)
三、新式教育在转型中艰难地发展 .....	(394)
<b>本章小结</b> .....	(398)
学术综述 .....	(400)
参考书目 .....	(403)
思考题 .....	(404)
<b>第九章 社会转折的新取向</b> .....	(405)
<b>第一节 新文化运动和五四运动</b> .....	(405)
一、各种新思潮 .....	(405)
二、新文化运动 .....	(411)
三、东西文化论争 .....	(417)
四、五四爱国运动 .....	(422)
<b>第二节 中国共产党的成立</b> .....	(427)
一、马克思主义的早期传播 .....	(427)
二、中国共产党的成立 .....	(432)
<b>第三节 国民革命</b> .....	(436)
一、第一次国共合作的实现 .....	(436)
二、国民革命的勃兴 .....	(443)

三、广州国民政府的北伐 .....	(451)
四、第一次国共合作的破裂 .....	(459)
<b>本章小结</b> .....	(468)
<b>学术综述</b> .....	(470)
<b>参考书目</b> .....	(472)
<b>思考题</b> .....	(473)
<b>第十章 南京国民政府初期的内政外交</b> .....	(474)
<b>第一节 南京国民政府的建立</b> .....	(474)
一、“宁汉合流”与国民政府改组 .....	(474)
二、训政体制的确立 .....	(479)
三、“党国”体制与五院制政府 .....	(484)
四、政治控制与内部纷争 .....	(487)
<b>第二节 经济改革与社会发展</b> .....	(495)
一、财政金融政策调整与改革 .....	(495)
二、经济建设成就 .....	(503)
三、农村政策与农业改革 .....	(512)
<b>第三节 重建中外关系</b> .....	(520)
一、外交政策及实务 .....	(521)
二、改订新约运动 .....	(527)
<b>第四节 教育、科研与文化的发展</b> .....	(530)
一、现代教育发展 .....	(530)
二、学术研究体制建立 .....	(534)
三、社会科学与自然科学的成就 .....	(535)
四、近代文化的多元方向 .....	(540)
五、三大宗教的发展 .....	(544)
<b>本章小结</b> .....	(547)
<b>学术综述</b> .....	(548)
<b>参考书目</b> .....	(551)
<b>思考题</b> .....	(552)
<b>第十一章 苏维埃革命的兴起与受挫</b> .....	(553)
<b>第一节 中国共产党开创农村革命根据地</b> .....	(553)
一、南昌起义、八七会议、秋收起义、广州起义 .....	(553)

---

二、井冈山和各革命根据地的开创 .....	(557)
第二节 根据地的政权建设 .....	(560)
一、中华苏维埃政府的建立 .....	(560)
二、根据地的土地革命与经济建设 .....	(562)
第三节 苏维埃革命的严重受挫与红军长征 .....	(566)
一、“围剿”与反“围剿” .....	(566)
二、党内的路线斗争 .....	(570)
三、反“围剿”失败和红军长征 .....	(574)
第四节 左翼文化运动 .....	(580)
本章小结 .....	(587)
学术综述 .....	(588)
参考书目 .....	(593)
思考题 .....	(594)
第十二章 抗日战争 .....	(595)
第一节 日本入侵 抗日战争的准备 .....	(595)
一、日本入侵的逐步扩大 .....	(595)
二、抗日救亡运动的起伏 .....	(601)
三、国共两党的抗战准备 .....	(603)
第二节 全国抗战的实现 .....	(607)
一、国民政府宣布自卫抗战和抗日民族统一战线正式形成 .....	(607)
二、正面战场的全线抵抗和敌后游击战争的开展 .....	(609)
三、抗日救亡运动的高涨 .....	(612)
第三节 抗战相持阶段的战局和政局 .....	(615)
一、正面战场的持续作战和敌后战场的成长 .....	(615)
二、西南大后方的奠定与营建 .....	(619)
三、敌后抗日根据地的发展与建设 .....	(622)
四、国共两党的摩擦与调整 .....	(628)
五、沦陷区的殖民地化 .....	(634)
第四节 抗日战争的胜利 .....	(638)
一、抗日战争胜利的条件 .....	(638)
二、抗日战争的反攻和胜利 .....	(642)
三、抗日战争胜利的意义 .....	(645)

---

本章小结 .....	(647)
学术综述 .....	(648)
参考书目 .....	(651)
思考题 .....	(652)
<b>第十三章 历史的新转折</b> .....	(653)
<b>第一节 战后的政治局势</b> .....	(653)
一、抗战胜利后国内各派政治力量的走向 .....	(653)
二、战后建立联合政府的努力和失败 .....	(657)
<b>第二节 全面内战的演进</b> .....	(665)
一、内战爆发和政府军的战略进攻 .....	(665)
二、人民解放军的战略进攻和政府军的分区防御 .....	(669)
<b>第三节 南京政府的败退</b> .....	(672)
一、国民大会的召开和国民政府区域的统治危机 .....	(672)
二、国共军事决战和国民党退守台湾 .....	(675)
三、中国共产党建立新政权的准备 .....	(678)
<b>第四节 中华人民共和国成立</b> .....	(681)
一、各民主党派响应中国共产党召开新政协的号召 .....	(681)
二、中国人民政治协商会议的召开和新中国的建立 .....	(684)
本章小结 .....	(685)
学术综述 .....	(686)
参考书目 .....	(690)
思考题 .....	(691)
后记 .....	(692)

# 第一章 前近代时期的中国社会：

1500~1840

1840年鸦片战争为界，中国历史进入近代。然而，中国近代历史不是一个孤立的时段，而是一个承前启后、绵延发展的历史过程，对中国近代史的考察，必须把它放入整个中国历史当中，特别是要对前近代历史进行研究，否则我们就无从知道在这段时间里中国经历了怎样深刻复杂的变化，甚至无法理解“近代”一词的含义及中国近代历史的特殊性。

日本学者沟口雄三关于中国“前近代”的研究颇有建树。他指出，“前近代”这一概念的意义是为了说明，中国的近代化不是从鸦片战争以后的西方挑战开始的，而是中国历史内部变迁的自然延续。中国近代的开端，始于明末清初一系列具有前近代性质观念的出现和制度的变迁。尽管它们后来受到了挫折，却为19世纪中叶以后大的变迁作了历史的铺垫，而且深刻影响了中国近代化的进程，形成了中国近代思想的特殊性。<sup>①</sup>

沟口雄三是从思想史的角度解读前近代的，但前近代中国社会的转型和变迁却涉及各个层面，这种变化在16世纪后尤为明显。因而，在时段上，本章所论及的“前近代”主要是1500~1840年间。但由于明初规制对后世的深远影响，以及明清历史的连贯性，因此，在叙述史事时仍涉及1500年前的明代史，在概念上，“前近代”与“明清时期”也往往交互使用。

---

<sup>①</sup> 参见沟口雄三：《中国的思想》13~15章，《中国前近代思想之曲折与展开》序章，上海人民出版社1997年版。还可参阅其《中国前近代思想的演变》（中华书局1997年版）等著述。

## 第一节 社会结构的基本状况

### 一、君权与官僚政治

#### 1. 高度强化的皇权

历史步入明清时期,专制皇权在前代的基础上进一步强化,并达到登峰造极的地步。明代专制皇权的空前强化局面,主要由明朝开国皇帝朱元璋所确立。为了集权,洪武九年(1376),朱元璋下令撤销行中书省;洪武十三年,朱元璋又借口左丞相胡惟庸谋反,罢中书省,分权于吏、户、礼、兵、刑、工六部,六部尚书执行皇帝的命令,直接对皇帝负责。其后,下令不许再议置丞相,如有敢奏请者,处以重刑。由此秦汉以来推行一千多年的宰相制度终被废除,皇权高度膨胀。

为进一步强化君权,在军事上,朱元璋把大都督府分为中、左、右、前、后五军都督府,与兵部互相牵制,使军权集于皇帝一人。在监察、刑狱方面,设置都察院、通政司、大理寺,以加强皇帝的耳目监察和对刑狱的控制。此外还以锦衣卫、镇抚司实行特务统治;颁布《大明律》、《大诰》等,以法律的形式肯定皇权的至高无上。在思想文化上实行“文字狱”,加强对文化思想的控制,并大杀功臣宿将,以消除对皇权的隐患。

通过上述种种措施,明代皇权空前高涨,朝仪时山呼万岁,再山呼万万岁,已成定例。皇帝如此威严崇高,以致在君臣隔阂的明中后期,臣子“一逢召对,遂有手足茫茫之感”,不是只会叩头呼万岁,就是“口噤不复出声”<sup>①</sup>,臣子的地位进一步下降。

然而,尽管皇帝可以被神化,却无法改变其精力有限的凡夫俗子的躯体,面对纷繁的国事,干练的朱元璋父子已是疲于应付,以至到了长于深宫、耽于逸乐的皇太子继位或幼主登基时,皇帝本人已无法挑起或不愿挑起如此重大的权力担子。由于明朝皇位的承袭实行嫡长制,这种只问嫡长,不分贤愚、大小的规定,使皇帝的素质无法保证,于是逐步产生了皇权的转换形式,宣德年间出现了“票拟”,继有“朱批”。这样,皇权逐渐异化,出现了权臣擅权或宦官专权的情况。

<sup>①</sup> 陈登原:《国史旧闻》卷49,中华书局2002年版。

较之明初,16世纪以后的明代,皇权或有削弱,这与明中后期皇帝的素质有很大的关系。明武宗嬉玩怠政,是明代最怪诞荒淫的君主;明世宗溺于斋醮,宠信道士,重用奸佞,残杀忠良;明神宗“好货成癖”,并长期怠政,与廷臣悬隔;明熹宗溺于木工好玩,弃国是而不顾。诸如此类由皇帝个人素质低下造成的腐朽表现,加剧了明代政治的腐败,导致了皇权的削弱。天启以后宦官专权误国积重难返,廷臣党争势如水火,政治更趋腐败,终于激成了明末农民大起义,朱明王朝因此覆亡。

明朝灭亡的切肤之痛,触发了明清之际如黄宗羲、唐甄等启蒙思想家对君权的猛烈抨击。然而,理性的批判代替不了现实经验的选择。代明而起的清朝,在君主集权方面,比明朝有过之而无不及。清朝处于古代社会的末期,同时又是近代历史的开始。作为前一种情况,它把中国古代政治制度推向最后的终极阶段。随着专制主义的发展,皇帝的权力也越来越大,到清朝达到最高水平,无论是机构的设置,还是规章制度的建立,无不是围绕加强皇权而进行的。

清朝的中央行政管理机关在承继明制的基础上又有所发展。由内阁到议政王大臣会议,再到南书房以及军机处,清代皇权逐步加强。皇帝通过军机处,完全摆脱了内阁和满族贵族的束缚,把一切大权集中在自己手中,从而使皇权达到顶峰。

清朝在加强君主集权制的过程中,除将政权、兵权进一步集中外,在意识形态领域的控制也空前加强。一方面实行“文字狱”政策,另一方面大倡程朱理学和八股取士,将对意识形态的控制,推行到一个前所未有的高效、严酷的时期。

明清强大的中央集权帝国具有积极的国家职能,在防止边疆民族侵掠,加强对边境的开发和管理,维护国家领土完整和国内社会经济发展,积极开展外交活动等方面,起过很大的作用,使中国在19世纪前仍处在世界先进国家行列之中,尤其是17、18世纪,在康熙、雍正、乾隆等有作为的君主统治下,清朝在奠定中国近代疆域、巩固统一多民族国家中作出了杰出贡献。

尽管如此,作为加强专制主义集权而建立起来的那套制度,在中国经历了将近两千年的历史,毕竟已走向没落。明清强大的皇权同历代皇权一样,既不能解决社会矛盾,也不能消除体制中的种种痼疾。与此相反,传统政治制度的烂熟,社会各个领域的矛盾弊陋,都更迅速、更强烈地暴露出来。16世纪后,随着皇庄、王庄的扩展,贵族大地主疯狂兼并土地,失去土地的农民

大批转化为流民,流民、农民起义日益频繁。膨大的皇权也使其衍生物——宦官制度发展到前所未有的高度,宦官专权为祸甚烈。这一切互相影响,使官僚政治日益严重,贪污成风,党派固结,矛盾日益复杂,危机日趋深重。新兴的清王朝虽在17、18世纪处于勃兴、进取阶段,但在其皇权高度集中中所带有的原始野蛮的专制残暴和排他性的窒息封闭局面,以及由此导致的官场欺瞒腐败、保守僵化之风,也在不断发展孳繁。

更严重的问题还在于从世界范围看,专制主义的政治体制已明显落伍了。当中国处于由专制皇权的腐败所导致的波澜壮阔的明末农民战争之中的时候,在西方,英国资产阶级革命取得了胜利,世界步入了近代历程。西欧各国在资产阶级领导下,建立民主共和政体的时候,中国却仍在奢谈君君臣臣、父父子子,更加强化和突出专制主义的地位;当西方的政治制度在为保证资产阶级工业化开辟广阔道路的时候,中国却仍致力于维护行将灭亡的剥削秩序,把如何使农民附着于小块土地之上,作为政府治绩的重要考核标准。正是这种差距,中国传统的弓箭长矛,终于抵挡不住西方资产阶级的战舰大炮,败下阵来。这既是双方经济力量和观念文化的较量,同时也反映了前近代时期空前强化的专制皇权,对中国步入近代的严重束缚和影响。<sup>①</sup>

## 2. 日趋成熟的官僚政治

与君权的高度强化相适应,前近代时期的官僚政治处于高度发展与不断完善之中。毫无疑问,皇帝是一切官僚政治的主宰,在树立与维护皇帝绝对权威的前提下,明清中央与地方官僚的行政管理,官员的选用黜退与考课监察以及官场上公文与行政权力运作日趋成熟。

在中央官僚的行政管理方面,明清分别以内阁和军机处作为朝廷行政中枢。内阁的职司主要是草拟诏旨和奏章“票拟”。<sup>②</sup>16世纪的嘉靖朝以后,内阁的权力有所加强,但仍受司礼监的制约。内阁势重后,六部往往承奉内阁旨意办事,某种程度上退居从属地位。

清代沿用明代内阁辅政制,但内阁始终不是完全的朝廷行政中枢。雍正时设立的军机处,作为御用秘书班子的内廷部分,充当了事实上的朝廷中枢组织,始终听命和附属于皇帝,无甚独立性。这就使得中央官僚机构对皇

<sup>①</sup> 白纲主编:《中国政治制度史(下卷)》,天津人民出版社2002年版,第790、871页。

<sup>②</sup> 《明史》卷72《职官一》,中华书局1974年版。



帝独裁的限制越来越难,只能顺从和隶属于皇权。<sup>①</sup>

在朝廷政务管理方面,吏、户、礼、兵、刑、工六部处于核心地位。明代六部独立地行使本部门权力,并直接对皇帝负责。明中后期,内阁充任中枢组织,六部施政事权稍有削弱。清代六部建置,大体与明朝相同,并略有发展与变迁,六部与军机处、内阁的关系保持着一种微妙的状态。

在地方官僚的行政管理方面,明清设三司、巡抚、总督。明初,朱元璋废行中书省,将原行中书省事权一分为三,设三司。<sup>②</sup>明中后期又不断派遣巡抚和总督等大员掌管一省或数省的军政事务,使地方权力相对集中于督抚,增强了行政效率与应变能力。此外,御史巡按的监察,以及督抚只给关防,不给正式印信,始终保留差遣形式等,均从不同层次牵制、分割了督抚权力,使之不易形成地方割据。

清代的直省扩充为 18 个,总督、巡抚全面掌管一省或数省的军政,成为定制。督抚皆有定员和固定的管辖区域,其封疆大吏的性质更为突出。清朝对督抚的控制,也有相应的制度和办法,主要是重大政务须奏报皇帝听候批示、省内大员密折上奏制以及督抚多用满人和汉军旗人等。因此,清代督抚虽为控制一方的封疆大吏,却很少有尾大不掉和对抗朝廷的情形发生。<sup>③</sup>

在官吏的选拔方面,明清皆以科举作为主要途径,其内容有很大变化,主要考经义,专用四书五经命题,并采用八股文的形式。八股文内容空洞,形式呆板,严重束缚人们的思想,是统治者用来控制思想、钳制学术自由的手段。

为笼络汉族士大夫,扩大统治基础,清代在科举制度方面增设新科,吸纳了一些有真才实学的士人。除科举制度外,清代还实行捐纳制度,即允许捐款纳资,购买官衔。捐纳制度开辟了地主、商人当官的捷径,使封建官僚机构进一步恶性膨胀。这也是清代吏治趋于腐败的原因之一。

在官吏的考核方面,明清有一套成熟的制度。明代文官考核分考满、考

---

① 李治安、杜家骥:《中国古代官僚政治——古代行政管理及官僚病剖析》,书目文献出版社 1993 年版,第 33、34 页。

② 指布政使司、按察使司和都指挥使司,分掌民政、司法、军事。

③ 李治安、杜家骥:《中国古代官僚政治——古代行政管理及官僚病剖析》,书目文献出版社 1993 年版,第 128 页。