

绪 论

一、需要说明的几个问题

编写一本适合党校学员和党政领导干部阅读的《中国近代史》，是我们久有的愿望。但怎样写，写什么？却是件颇费思索的事情。关于中国近代通史方面的著述，如今已有几百种，要想有所创新和突破是很困难的；中国近代史的知识大家也或多或少的闻知一些，编写新书必须有新的视角才能对大家有所教益和启示。为此，我们侧重写了“中国近代化的历程”。这样可以涵盖中国近代史的主要内容，既反映近代中国争取民族独立和人民民主的时代主题，又为今天社会主义现代化建设的实践提供历史的经验教训；既不脱离中国近代史的基本线索，又避免同以往近代通史著作的雷同。所以，我们把本教材定名为《中国近代化的历程》。

我们认为，中国近代史是 1840—1949 年中国资产阶级民族民主革命的历史，也是中国人民追求近代化的历史。但本教材只写了 1840—1919 年这一阶段。这是因为：其一，编写者受知识结构的局限。研究中国近代史的人往往沿袭以往历史分期的习惯，把自己的研究领域局限在 1840—1919 年这一时期，著者的研究范围也没突破这一局限，对 1919 年以后的历史缺乏研究。其二，中国近代化发展到 1919 年，已经在器物层——制度层——文化层渐次出现并发展深入，在经济、政治、文化领域全面启动，初步展开。这一阶段是中国人民对近代化奋力追求的关键时期。此后的 30 年，虽然近代化的程度有所深化，但发展速度缓慢，成效不大，近代化最终没能实现。

关于中国现代化历程和理论方面的问题，很多专家作了深入研究并有诸多成果。什么是现代化？所谓现代化是指人类近现代历史上的一切巨大的社会变革过程，这个变革是从传统的农业社会向现代工业社会的转变，其转变过程以资产阶级革命和工业革命为推动力，使整个社会的经济、政治、思想文化等各个领域发生根本性变化。中国的现代化是从 1840 年开始至今，包括整个近现代的历史和现实，即在政治、经济、思想文化等各方面的变化过程。由于它是一个很长的历史时期，在这个过程中变化的内容不同，程度不同，因而呈现出阶段性。

对于 1840—1949 年中国近代史时期是称为“近代化”，还是称为“现代化”，学术界有不同的意见。因为现代化和近代化在英文中是同一个单词，即 *modernization*，既可译为现代化，也可译为近代化，没有明显的区别，从这个意义上讲，称“近代化”或是“现代化”都是可以的。但我们认为，将近代史时期称为“近代化”，而将 1949 年至今称为“现代化”更为贴切和符合历史实际。

在汉语中，现代化和近代化在时限上是有区别的。“近代”离当今较远，而“现代”则离当今较近，并包括今天的现代化活动。如果说现代化和近代化都是指人类社会从传统农业社会向现代工业社会转变的历史过程，那么，在近代和现代，对同一国家来说这种转变的程度是不同的，近代化的程度较低，而现代化的程度较高。就中国近代社会而言，它的程度比 1949 年后开始的中国现代化要低得多。因此我们采用近代化概念，就更贴近中国近代社会的实际。如果从中国现代化的阶段来说，中国近代社会也只能算是早期现代化或者说是现代化的准备时期。

用近代化概念与中国近代史分期一致，与国情相符。我们阐述近代史如果使用现代化概念，势必产生词不达意，自相矛盾的问题。近代中国的任务是完成反帝反封建的资产阶级民族民主革命，包括旧民主主义革命和新民主主义革命两个阶段。从当时的

国情来看，作为半殖民地半封建的社会，其近代化处于一种最低层次的要求，它同当今人们所理解所追求的现代化有着巨大的差异。当今的现代化是指工业革命以来，在全球范围内追求高度发达的科学技术和工业社会，并与此相应的广泛深刻的社会变革，以适应现代世界环境的大转变过程。1949年后，走上社会主义道路的中国，所追求的现代化的目标是“在20世纪内，全面实现农业、工业、国防和科学技术的现代化，把我们的国家建设成为社会主义的现代化强国”^①。这个社会主义强国有先进的科学技术，高度发达的社会生产力，丰富多彩的物质文化生活等等。近代中国的近代化同这种现代化相比，有着本质的不同，一个追求资本主义，一个是建设社会主义强国，一个是现代化的初始阶段，一个是现代化的发展阶段。因此，使用近代化概念既可同近代中国革命任务一致，又同今天的现代化相区别。

中国近代化的历程包涵丰富的内容，构成庞大的体系，包括方方面面。从纵向来说，在109年的历史中，涉及一系列历史事件、人物与近代化的关系，诸如两次鸦片战争、太平天国运动、洋务运动、甲午战争、戊戌维新运动、辛亥革命、五四新文化运动，以及新民主主义革命阶段诸问题；从横向来说，包括经济的、政治的、思想文化的、教育的、军事的、外交的、城市的、社会生活的、人的习俗的近代化以及它们之间的关系，还有近代各阶级、各种人物在近代化中的作用和影响，等等。这些都属于中国近代化的研究范围。而作为近代史的教材，写近代化问题必然着重写近代中国的政治、经济、思想文化等近代化的主要问题，不可能对中国近代化的诸问题面面俱到。一是受篇幅限制，只能简要介绍；二是要兼顾中国近代史的进程，凡与中国近代史相关的重大问题，尤其是体现近代中国时代主题的民族独立和国家富强问题就细写，其他问题诸如人的近代化、城市的近代化、

《邓小平文选》第2卷，人民出版社1994年版，第85—86页。

社会生活的近代化等，或简而略之，或不予涉及；三是近代史上的重大问题，凡与近代化关系不甚密切，如战争的原因、经过，运动的过程等就略而不写，以减少文字。

二、中国近代化的开端及其发展阶段

有着 5000 年文明历史的中国，创造了光辉灿烂的传统文化，对世界历史作出过伟大的贡献，在科学技术领域有过“一百个世界第一”（美国学者 R·坦普尔语）。18 世纪法国启蒙学者伏尔泰曾说，中国人是一个非常优秀的民族，拥有难以想象的丰富的文化遗产，当欧洲人仍在野蛮的黑暗时代中昏睡时，中国已是全世界最进步的国家了。

但是，1840 年英国侵略者的炮声宣告，这一切已成为过去。国门被打开之后，人们发现中国远远落在了世界的后面。这时的世界已进入资本主义时代，主要西方国家完成了资产阶级革命，正在进行工业革命，英国则已完成工业革命。而中国政治上仍实行封建专制统治；经济上仍以自给自足的自然经济为主，没有机器工业，没有坚船利炮；对外则实行闭关锁国政策，夜郎自大，不了解世界，拒绝接受先进文化，人们被束缚在传统的四书五经、儒家伦理道德的圈子里，难以自拔。

落后的中国在鸦片战争中遭到失败，屈辱的中英《南京条约》，使中国由主权完整独立的国家开始沦为半殖民地半封建社会。从此中国步入近代时期。1840 年是中国近代史的开端，也是中国近代化的开端。

第一，中国的近代化是指中国由传统的农业社会向工业社会转化的过程，它以 1840 年为起点。鸦片战争以后，开放五口通商，西方资本主义国家的商品涌入中国市场。机器制品以其低廉的价格吸引着中国的消费者，中国的城市手工业和农民的家庭副业受到冲击，自给自足以织助耕的小农不得不放弃日渐亏本的手纺手织业，自然经济开始分解，中国传统的农业社会发生变化。

城乡商品经济发展，资本主义经济成分生长。这个变化首先从交通便利的沿海沿江地区开始，渐至内地。农民的生产日益与市场联系起来，为了追求经济效益，开始种植经济作物，农业的专业化、商品化趋势逐渐加强。丝茶的出口量激增，植茶业和养蚕业迅速增长，外国对大豆、棉花需求量增加，刺激了大豆棉花种植面积的不断扩大。手工业的衰落和发展也受世界资本主义市场的控制。由于洋布输入增多，价格又低廉，逐渐代替土布，再加上棉花价格上涨，手工棉纺织业日渐衰落。随着钢铁、煤油、火柴、面粉等进口的增加，使相应的手工业也衰败下去。如果说在第一次鸦片战争后，中国的自然经济对外来工业品还有较强的抵抗能力的话，那么到第二次鸦片战争后，随着通商口岸的增多，主权的进一步丧失，自然经济日益丧失抵抗能力，1865年中国由出超变为入超，外国商品不断占领中国市场。由于外国资本主义掠夺原料的需要，缫丝业和制茶业得以保存和发展，但它摆脱不了对外国资本主义的依赖。受机器生产引进和外国资本主义在华机器工业的刺激和影响，手工业部门也开始出现资本主义经营方式，由旧行会控制的手工业和农民家庭手工业，逐步朝着资本主义工场手工业和近代家庭劳动的方向发展，不过它们往往是机器工厂的附属物。机器工业的出现是中国由传统农业社会向工业化转变的表现。最早使用机器的是外国在华的企业，19世纪60年代中国有了自己的机器工业，向近代化迈出了重要的一步。

第二，中国的近代化过程也是中国民主革命的过程，中国民主革命是从1840年中国沦为半殖民地半封建社会开始的。鸦片战争后，西方资本主义列强侵入中国，掠我土地、资源，夺我主权，中国人民开始了英勇不屈的反侵略斗争。他们抛头颅，洒热血，前仆后继，为祖国的独立富强而英勇斗争。反侵略成为民主革命的重要任务。封建的清政府从鸦片战争以来一反虚骄自大之态，对外妥协，屈从侵略者的压力，签订一系列不平等条约，损害祖国主权，以至于成为外国侵略者在华的代理人，被革命人民

称为“洋人的朝廷”。反封建成为中国民主革命的又一重要任务。反帝反封建的民主革命属于资产阶级革命范畴，以民族独立和政治民主化为重要目标，而民主化又是从封建社会向资本主义社会（即近代化）转变在政治上的表现。鸦片战争以来，中国人民不屈不挠的斗争，也是在为中国政治的近代化而斗争。中国近代史上的太平天国运动、洋务运动、戊戌变法、辛亥革命、五四运动等，尽管发动者和参加者的目的、愿望与追求目标不同，但都推动了中国近代化的进程。

实现近代化是中国人民的愿望，中国近代化的进程，是近代各阶级、各民族、各种活动所形成的“合力”而推向前进的。总之，一部近代史是一部民族民主革命的历史，也是一部中国近代化的历史。

第三，中国的近代化是由外来挑战启动的，这种挑战开始于鸦片战争。世界各国现代化起因有两种类型，一种是内生型，即国内资本主义因素发展，生产力迅速提高，引发生产关系的变革。有的国家采用自上而下的改革方式，有的国家通过资产阶级革命的方式完成这种变革，资产阶级掌握国家领导权后，促进生产力的发展，掀起工业革命，推动了近代化的进程。另一种是外生型，受外敌侵略的落后国家，被套上不平等的枷锁，主权丧失，在外来的刺激和影响下，开始追求近代化。中国近代化的启动是后一种类型。它不是社会内部经济条件成熟的结果，而是对外部挑战的一种自觉的回应。鸦片战争是中国农业社会与西方现代化社会的一次军事较量，也是中国古代文明与西方文明的一次冲撞。在这次较量和冲撞中，生活于封闭的小农经济田园中的中国人，遇到了西方现代化的挑战。鸦片战争后，闭关自守的落后的中国被打开了大门，昏睡的中国开始警醒，人们认识到，这是“数千年未有之变局”，士大夫们开始睁眼看世界，看到“夷狄蛮貊”的西方也有优于中国的长处，提出了向西方学习的口号，开始了近代化的启蒙。可以说西方列强的侵入，客观上启动了中国

近代化的进程，第二次鸦片战争的冲击，使国人醒悟，开始从行动上向西方学习，追求近代化。中日甲午战争的刺激，国人认识到，必须改变封建的专制制度，于是要求变法，改革政制，实行资本主义立宪制，追求政治上的近代化。变法失败又开始追求民主共和，实行革命。总之民族危机加深一步，人们对近代化的追求就前进一步。这种外来的挑战是中国近代化的起因和最初动力。因为人们认识到，要抵御侵略，反对帝国主义，争取民族独立，必须富国强兵，而富国强兵也就要实现军事、经济的近代化，并要政治近代化与之相适应。所以中国人民反对侵略追求民族独立的过程，也是中国人民追求近代化的过程。

从 1840 年中国近代化历程开始至 1919 年，中国的近代化经历了由浅入深，逐渐前进的三个阶段，也可以说是三个层次。

第一阶段，1840—1895 年，是器物层的近代化阶段，即封建统治阶级中的开明官吏追求“船坚炮利”的军事国防工业近代化时期。这期间，1840—1860 年为中国近代化的启蒙时期。西方列强打开中国大门之后，中国人看到了西方的坚船利炮，先进的人士开始了解西方，他们认识到，要制服洋人必须学习西方，魏源在《海国图志》中提出了“师夷长技以制夷”的口号，最先表达了向西方学习的愿望。但当时大多数人还坚守“夷夏之防”的观念，受着传统思想的束缚，以为学习西方“有失国体”。但历史潮流不可阻挡，随着中国门户的洞开，介绍西方国家的地理、历史、风俗、科学技术等的著作陆续出版，中国人对西方的了解日益增多，向西方学习形成思潮。1861—1872 年为近代化军事工业开始兴办时期，即向西方学习由舆论转为实践。第二次鸦片战争惨败的刺激和镇压太平天国的需要，统治阶级内部的一部分官吏打出“求强”的旗号，开始吸收西方先进的军事技术，购买洋枪洋炮并兴办军事工业企业，以达自强的目的。曾国藩、李鸿章、左宗棠等洋务派官员的“求强”、“求富”活动成为中国近代化的最先尝试。1872—1895 年为近代化民用工业企业开始

兴办和军事工业继续发展时期。洋务派提出“寓强于富”的口号，开始经营以“求富”为目的的民用企业。在官办近代企业的带动下，私人资本也开始投资于近代企业，私人资本主义产生。中国有了完全意义上的近代化企业。器物层的近代化使中国改变了由大刀长矛来对付列强洋枪洋炮的时代，中国有了自己的新式枪炮子弹和轮船铁舰，加强了抵御外来侵略的能力；引进“制器之器”，中国有了自己的机器工业和民用企业；修建铁路，架设电线，中国有了近代化的运输通讯业；私人兴办实业，中国产生了资本主义的生产关系；兴办学校，派遣留学生，宣传了科学知识，培养了科技人才，出现了一批具有新思想和科学技术的新兴知识分子，他们开始探索救国救民的道路，产生了中国早期的改良主义思想。

第二阶段，1895—1912 年，是制度层的近代化阶段，即资产阶级要求体制变革，追求资本主义民主政治时期。甲午战争中，中国败于小国日本，给人们以极大的刺激，学习船坚炮利和先进技术以自强的希望破灭，人们转而要求制度近代化。

首先站出来追求体制近代化的是以康有为为代表的资产阶级维新派。他们以救亡图存相号召，以西方启蒙思想家的天赋人权说、自由平等说、三权分立说和生物进化论为理论武器，以日本明治维新为榜样，要求通过自上而下的改革，变封建专制为君主立宪制。他们以满腔的爱国热情发动了维新运动，希望实行民主政治，使中国走向富国强兵之路。但是，软弱的维新派依靠一个没有实权的皇帝，在与封建顽固势力的较量中败下阵来，百日维新被顽固派扼杀，资产阶级没有争得应有的权利，政治体制的变革未能实现。

以孙中山为代表的资产阶级革命派，采取武装革命的方式追求政治制度的近代化。封建的清政府顽固守旧，扼杀改革，阻挠资本主义因素的发展，对外妥协，成为帝国主义侵华的工具。因而，反清革命既具有反对帝国主义民族革命的意义，又具有反对

封建主义民主革命的意义。孙中山领导的资产阶级革命承担起反帝反封建的任务，既追求民族独立，又争取民主自由，是完全意义上的资产阶级民族民主革命。在革命过程中，孙中山组建了资产阶级的政党——中国同盟会，它成为资产阶级革命的领导中心；提出了革命的纲领——三民主义，成为实现政治、经济近代化的目标；领导了武装斗争，最终用武装革命的方式推翻了清王朝的反动统治，结束了延续 2000 余年的封建专制制度，建立了资产阶级的民主共和国——中华民国，开辟了中国近代化的新纪元。孙中山是中国近代化的倡导者、民主共和制的缔造者、中国第一部资产阶级宪法——《临时约法》的制定者，他喊出了“振兴中华”的口号，一生为中华民族的独立富强而斗争，是伟大的资产阶级革命家。

第三阶段，1912—1919 年，是思想文化层的近代化阶段，即资产阶级和小资产阶级的知识分子反对黑暗专制，提倡民主科学，要求思想变革的时期。中华民国的建立在中国近代史上具有伟大历史意义并占有重要地位，但它未能完成反帝反封建的任务，中国仍处于半殖民地半封建社会。袁世凯篡权之后，中华民国只剩一个外壳，民主共和被当作招牌。先是袁世凯专制独裁，然后各派军阀以军事力量为后盾，争夺中央政权，中国陷入了极度混乱的年代。以孙中山为首的革命派为民主共和不懈斗争，先后发动了二次革命、护国运动、护法运动，但建设民主政治的种种努力都失败了，民主政治的美好蓝图成为泡影。这一现实不能不令人深思，追求民主和进步的知识分子，开始探索新的出路。他们认识到，封建专制的思想还没清除，袁世凯破坏共和实行独裁的行为还为人们所容忍，民主政治缺乏足够的思想基础。因此，要巩固民主共和制度，实现民主政治，必须彻底批判封建专制主义，清除人们头脑中的旧观念，灌输新思想，唤起人们的民主自由意识，促进人的觉醒，实现人的近代化。1914 年有人大声疾呼进行“中国的文艺复兴”，改革中国之旧礼教，来一场思

想启蒙运动。1915 年以《青年杂志》的创刊为标志，一场震撼人心，影响深远的民主启蒙运动兴起。这就是“五四”新文化运动。

新文化运动提出了“打倒孔家店”的口号，高扬民主与科学的大旗，斗争锋芒直指封建专制主义。近代以来，中国历史的发展，无不体现着对儒学正统思想的偏离，新思想家无不以各种方式对孔家店的儒家经学提出质疑。新思想的提倡和宣扬，动摇了孔家店的威权，但是，资产阶级维新派，还不得不打着孔子改制的旗号，披着儒家经学的外衣；辛亥革命倡导民主共和，反对君主专制，但还没公开向孔家店宣战；只有新文化运动提出“毁圣非法”的口号，要求捣毁尊奉了几千年的孔家店，不仅表现出这一时期知识分子的勇气，而且也表明这一运动抓住了封建专制主义的要害，旨在为中国近代化进程扫除思想障碍，开辟前进道路。新文化运动的倡导者乐观自信，向儒家的旧道德、旧观念、旧传统发动猛烈进攻，“三纲五常”“忠孝节义”受到无情的嘲讽和批判，“吃人”的礼教受到鞭笞，甚至对传统赖以寄生的语言、文字也要求变革，“白话文”成了反传统的重要武器，旧传统受到沉重打击，封建的根基动摇，“专制政治之灵魂”崩溃，人们的民主意识增强，开始追求个性自由和权利。新文化运动是一场追求人的近代化的思想解放运动，在中国近代化历程中，比器物层和制度层的变革来得更为深刻，更为重要。

中国近代的思想启蒙运动始终与“救亡”相伴随。新文化运动的倡导者在弘扬民主与科学的同时，不忘国家民族的命运和个人对国家应承担的责任，他们把自由民主、个性解放视作社会变革、国家独立、民族解放的前提和基础。当结束第一次世界大战的巴黎分赃会上，中国受到不公正待遇，主权被践踏时，他们勇敢地领导并参加了反帝爱国的五四运动。可以说，思想解放运动促进了救亡运动，五四爱国运动提高了人民的觉悟，破除了“公理战胜强权”的幻想，认清了帝国主义的侵略嘴脸，明白了只有

通过斗争才能争得民族独立，而斗争必须依靠群众的力量。这就把个性解放、爱国救亡与群众的斗争紧密联系在一起。

五四运动以后，追求民主的知识分子开始探索改造社会的新道路，新文化运动进入新阶段。各种社会思潮，诸如实用主义、合作主义、科学社会主义、基尔特社会主义、无政府主义等兴起，并展开论战；各种救国方案不断提出，并积极实践；各阶级、党派、集团都提出自己的主张，并在政治舞台上表演，出现了五光十色错综复杂的政治局面。先进的知识分子经过论战比较，最终选择了马克思主义，并把它根植于中国土地上。马克思主义者提出了一条用社会主义改造中国社会的方案，成为中国现代化唯一正确的道路。从此，马克思主义与工人运动相结合，产生了工人阶级政党——中国共产党。这一思想解放运动的功绩是，最终为中国革命指明了正确的方向，为中国社会的发展开辟了道路，从此中国历史揭开了新篇章。

三、中国近代化的特点

中国近代化的历程，有着不同于其他国家的特殊性。

（一）中国近代化的过程是向西方学习的过程

中国的近代化之所以要向西方学习，是因为中国社会与西方社会在政治、经济、科学技术和思想文化方面存在着巨大的差距。在中国还处于封建专制政治统治时，西方已进入资本主义200余年；在中国还处于自给自足的自然经济的时代，西方资本主义开始了工业革命；中国虽然在科学上出现过古代的四大发明，但到近代科学技术大大落伍了，文艺复兴后的西方，科学技术极为发达，先后出现了哥白尼的“太阳中心说”，伽利略的银河系观念，牛顿的万有引力定律，笛卡尔的几何学，达尔文的进化论等等；在中国封建的儒家思想还禁锢人们头脑的时候，西方的天赋人权说，三权分立论以及个性解放、自由、平等、博爱等已广为传播并付诸实践。总之，晚清时的中国封建、保守、封

闭、落后，西方先进、开放、发达。这种差距和不平衡的态势决定了先进的技术和文化必然向落后地区流动。流动的方式可能不同，或以战争的方式，强行输出；或以和平的方式，相互交流。落后地区要想保持民族独立，就得向先进地区学习，或积极主动地学，或被动地学。在西方资本主义极力对外扩张的时候，中国采取了闭关自守的政策，以掠夺著称的西方资本主义则采取武装侵略的方式用大炮轰开了中国的大门，中国被迫开放，西学伴随着鸦片和大炮输入中国。西学的传播是在半殖民地的条件下，在列强殖民政策的支配下进行的，从这个意义上说，中国人接受西学是被动的。中国的近代化是在列强入侵之后，出于巩固国防、防御侵略的需要而开始的，是防御性的近代化，从这个意义上说，中国的近代化也是被动的。

鸦片战争后，中国目睹了西方的坚船利炮等先进技术，惊呼要破除“夷夏之防”，“师夷长技以制夷”。这里虽有迫不得已的成分，但毕竟是中国人自己提出来的。从此，中国开始了向西方学习的过程，也就是中国近代化的过程。它是中国人积极追求的过程，也是对西学不断认识选择的过程。中国有悠久的传统文化，人们也普遍怀着“天朝上国”的保守心理，在学习西方的过程中，背负着沉重的旧历史传统包袱，中西文化必然发生激烈的碰撞和冲突。由此决定，学习西方不会全盘接受，而要有所选择；不能生搬硬套，而要不断进行改造，使之中国化。选择的标准就是有利于民族独立和国家富强，有利于中国的近代化。当然，在选择的过程中，随着时间的推移和人们认识的提高，选择的内涵也日渐深化，从器物层——制度层——思想文化层的学习过程，就是不断深化的表现。中国近代化每前进一步，都是向西方学习深入一步的结果。

（二）中国近代化与反帝反封建相伴随，同为近代史的主题

反帝反封建是近代中国革命的主要任务，也是近代史的主题。处于半殖民地半封建社会的中国人民，为了挽救中华民族的

危亡，不断地探索富国强兵，反对侵略，争取民族独立的途径。无数次大大小小抗击外国侵略的英勇悲壮的战争，波澜壮阔的太平天国农民起义，以救亡图存相号召的戊戌变法，反对八国联军侵略的义和团运动，打倒“洋人的朝廷”的辛亥革命，反对卖国独裁的北洋军阀的斗争，要求民主与科学的五四新文化运动，反对日本帝国主义侵略的抗日战争，反对蒋介石国民党独裁卖国政府的三次国内革命战争，等等，构成了中国近代反帝反封建的雄伟画卷。中国人民前仆后继的斗争，挽救了民族危亡，避免了沦为殖民地的厄运。中国人民的斗争使帝国主义无法灭亡中国，中国近代史的这一主题是任何人也否定不了的。中国近代史是帝国主义侵略中国的过程，也是中国人民反帝反封建的过程。说这一观点陈旧也好，没有创新也好，但这是历史事实，谁也改变不了。

实现近代化是中国人民的又一任务，也是近代中国社会的又一主题。这就是说，实现民族独立和近代化是近代中国密不可分的两大主题。过去史学界注重反帝反封建的民族民主革命，而忽视了近代化这个主题。当前强调近代化这个主题，不仅符合社会主义现代化建设的要求，也因它是过去研究的薄弱环节，有加强的必要，决不能说研究近代化就会冲淡反帝反封建的主题。

我们认为，近代化既然是指由农业社会向工业社会转化的过程，那么在中国就是在半殖民地半封建的条件下，政治上反对帝国主义侵略，争取民族独立，反对封建主义，争取民主政治；经济上实现机械化、工业化；思想上争取自由、民主和科学。这个近代化是全方位的，包括政治、经济、军事、思想文化、教育等多方面的内容。这些内容与资本主义分不开，中国近代化的过程就是争取民族独立和资产阶级性质的人民民主的过程。

首先，鸦片战争以来，中国人民对近代化的追求，始终围绕着近代中国反帝反封建这一总目标而展开。魏源提出的“师夷”口号，是近代化的启蒙，其目的是为了“制夷”，即抵御侵略。

洋务运动中人们追求军事的近代化，其目的是为了“求强”、“御侮”。戊戌维新运动，资产阶级维新派追求君主立宪，实现政治的近代化，这是在甲午战败后，人们为了挽救祖国危亡，维护民族独立而进行的爱国主义运动，也是近代中国反帝反封建斗争的重要内容。辛亥革命，追求资产阶级的民主共和，推翻了封建的清政府，建立了中华民国，更是一次完全意义上的反帝反封建的民族民主革命。新文化运动不仅追求民主与科学，而且发展到“外争国权”“内惩国贼”的示威游行，成为反帝爱国的群众运动。历史实践证明，半殖民地半封建的中国，追求近代化与反帝反封建的两大主题是紧密结合在一起的。

其次，反帝反封建与近代化又是互为条件缺一不可的。一方面，没有民族独立和人民民主就不可能实现近代化。西方列强要侵略掠夺中国，决不允许中国富国强兵，一个强大起来的中国是不会任外国侵略者横行无忌的。他们不希望中国走上近代化道路，用一个英国人的话说“中国多织一匹（布），即我国少销一匹。”^①所以帝国主义必然要阻挠中国近代化的进程。近代中国人曾试图在民族不独立的条件下追求近代化，实行工业救国、教育救国、科学救国，不仅提出了主张，而且有过实践，但都失败了，此路不通。因为帝国主义和封建主义相勾结，竭力维护旧的生产关系，阻碍生产力的发展，它们不允许人民大规模地、独立自主地去发展工业、科学和教育。因此，实现近代化就必须反帝反封建，通过民族民主革命为近代化创造条件，开辟道路。另一方面，没有对近代化的追求和近代化程度的不断提高，也不可能有效地反帝反封建。鸦片战争中，中国军队用大刀长矛和持有洋枪洋炮的侵略者搏斗，武器落后是导致失败的重要原因之一。洋务运动中，中国有了自己的军事工业，制造出了新式枪炮和轮船铁舰，此后的反侵略斗争稍有成效，如在新疆打垮了阿古柏的侵

犯，中法战争中取得了镇南关大捷的胜利，甲午战争中轮船铁舰也发挥了巨大作用，给了日本重大打击，战争虽以失败告终，这主要是清政府执行妥协路线的结果。当然，洋务运动由封建官僚操纵，存在诸多弊端，避免不了失败的命运。洋务运动中，中国私人民间资本主义兴起，由此产生了中国的资产阶级，它成为后来反帝反封建斗争的重要的力量。如果没有资产阶级的产生，就不可能有戊戌变法和辛亥革命。

（三）中国近代化的水平低下，发展缓慢

从 1840 年鸦片战争到 1949 年新中国建立，中国近代化历经 109 年的发展岁月，但其发展程度十分低下，发展速度极为缓慢，并没有真正完成近代化。

中国近代化水平低下主要表现在两方面：其一，在政治上人民没有民主自由。百年间如果以 1912 年中华民国元年为界，前 72 年是处于清王朝封建专制政权的统治下，后 37 年是处于名曰共和实则独裁的官僚买办资产阶级政权统治之下，人民始终没能享受到起码的民主权利。其二，在经济上仍处于贫穷落后状态。近代中国没有建立起自己独立的工业体系，重工业的比重很低；农业仍为中世纪小农经济的耕作方式，在国民经济中占绝对优势。如果同世界发达国家相比，中国经济的现代化程度相差甚远，以中华人民共和国成立前夕为例，中国的电力产量仅相当于当时美国的 $1/35$ ，生铁产量为美国的 $1/30$ ，钢产量则是 $1/87$ 。人均国民收入，西欧是 473 美元，美国是 1453 美元，日本是 100 美元，印度是 57 美元，中国仅 27 美元，亚洲各国平均是 44 美元，中国是亚洲的倒数第一^①。按世界银行经济考察团公布的材料，当时中国的工业化程度还比不上印度。

中国近代化的发展速度在同世界各国的比较中也显得格外缓

联合国的地区组织亚洲及太平洋社会委员会统计，转引自赵德馨主编：《中国近代国民经济史教程》，高等教育出版社 1988 年版，第 418 页。

慢。一般说，世界资本主义国家近代化的发展速度比较迅速，马克思和恩格斯在 1848 年对此曾作过精彩描述：“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的全部生产力还要多，还要大。自然力的征服，机器的采用，化学在工业和农业中的应用，轮船的行驶，铁路的通行，电报的使用，整个整个大陆的开垦，河川的通航，仿佛用法术从地下呼唤出来的大量人口，——过去哪一个世纪料想到在社会劳动里蕴藏有这样的生产力呢？”^①事实上，老牌资本主义国家自工业革命开始到第二次世界大战前就完成现代化，总共用了 150 年的时间，后起的德国、俄国、日本，大致从 19 世纪 60—70 年代开始工业革命，至 20 世纪 20—30 年代完成了现代化。而中国近代化，从 19 世纪中叶启动，但直到 20 世纪中叶，经历了 100 多年的发展，仍没有实现，正如前面所说，仍处于贫穷落后状态。就是说，德国、俄国、日本用 60—70 年时间完成了工业化，实现了现代化，而中国用了 100 多年的时间却离实现工业化还有相当远的距离。

造成中国近代化发展水平低，速度慢的原因是多方面的：

第一，动荡和战乱的环境严重干扰了中国近代化的发展。国际上资本主义列强自 19 世纪中叶起就把中国作为侵略扩张的主要对象。从英国发动第一次鸦片战争开始，在 100 多年时间里，西方列强先后发动的较大规模的侵略中国的战争就达十多次，平均十几年一次，给中国带来的是动荡、战乱、死亡、饥荒和瘟疫。在国内，清朝统治者对被迫揭竿而起的人民起义残酷镇压，战事连年。由于沉重的经济剥削和政治压迫，年年征兵，岁岁征饷，百姓苦不堪言，为求生存，或是流亡或是起而斗争，即使在所谓“同治中兴”的年月，人民也没停止过反抗。统治者镇压人民起义，对中国社会经济的耗损和破坏是无法计量的。民国以

后，中国统治集团内部受不同列强支持的各派军阀，混战不已，政权更迭频繁，造成国无宁日，民无生路。蒋介石国民党上台后，与人民为敌，今天剿匪，明天剿共，加之内部派系斗争，中国并未实现真正的统一。^①中国近代化过程中所发生的上述外患与内乱两种冲击力交织在一起，造成严重的社会动荡和战乱，近代中国丧失了和平安定发展自己经济的环境。世界上没有哪个国家在近代化过程中，面临如此严峻的形势。

这里顺便要提一下，有人把中国社会动荡和战乱的根源归结到人民革命身上，这是一种错误的观点。动荡和战乱的根源来自帝国主义列强的侵略和封建统治者、官僚买办资产阶级对人民的奴役和镇压。正是人民革命打击了帝国主义和封建势力，阻止了列强瓜分中国的图谋，推动了中国社会的变革，为中国的近代化扫清道路。革命是政治近代化的前提，是助产婆。当然，我们也要看到，革命暴力本身并不能导致经济的增长，它只能为经济增长创造必要的条件。

第二，帝国主义的侵略和掠夺阻挠和破坏了中国近代化的发展。首先，帝国主义列强一次次侵华战争，不仅耗费了我们巨额的战争经费，而且他们烧杀抢掠，破坏了我们的家园，直接毁坏和掠夺我国大量财物。特别是甲午战争和 20 世纪 30—40 年代的侵华战争，日本帝国主义给中国资财造成的损失难以计量。有材料估计，侵华日军给中国造成的财产损失折合 1000 多亿美元，这还不算我国抗日战争的军费消耗和 3000 多万同胞的死亡。其次，列强迫使中国签订一系列不平等条约，通过攫取特权、战争赔款和名目繁多的贷款，夺去中国的资产不计其数。百年来签订了大大小小上千个不平等条约，仅战争赔款即达 13.75 亿银元，这笔钱是洋务企业投资总和的 24 倍^②，用这笔钱可办 1694 个江

^① 吴承明在《中国近代资本集成和工农业交通，运输业产值的估计》一文中统计，洋务企业 1870—1894 年共投资为 4757 万元。