绪　　论

改革开放以来，史学研究取得了长足的进展，各种新观点新学说竞相争鸣，新资料新方法广泛应用，极大地推动了精神文明的建设。

本书旨在充分吸收并整理改革开放 20 余年间中国近代及现代史研究的最新成果，以推出一部新时限、新体系的中国近代史教材。

一　中国近代史的内涵

中国近代史的上下限如何确定，不仅应考虑时间断限，而且应该有其完整的内涵。其内涵即为资产阶级民主革命，包括旧民主主义和新民主主义革命。因此，本书将中国近代史由 1840 年写到 1949 年。

关于中国近代史的上限。国内外有的学者曾主张以 1644 年清兵入关为上限，以便与世界近代史相一致。以 17 世纪中叶为开端的近代史断限方法用之于世界近代史当然毫无问题，因为，1640 年英国资产阶级革命确实使世界历史进入了新纪元，从此，一种崭新的社会形态在世界上弥漫开来；用之于中国则不可，因为清兵的大举入关并取明朝统治而代之，并没有造成中国社会性质的变化，而只是建立了最后一个封建王朝，并把封建君主专制推向极端。封建社会形态的瓦解和半资本主义社会形态的发生是

在 1840 年以后，中国的资产阶级民主革命也由此而发生。正是从这以后，中国人民才在反对帝国主义侵略和封建主义压迫的同时，艰辛地走上民族资本主义的发展道路。因此，中国近代史的开端定于此时，中国史学界的绝大多数学者早已认同。

至于下限，原定于 1919 年的五四运动。各种专著、教材及通俗读物皆守此限。台湾地区的有关出版物则把界限定于 1911 年的辛亥革命，而把此后的一段划入现代史范围，以其离现实更近之故。但历史行进到 1919 年或 1911 年，中国民主革命的任务并未完成。在这之后又开始了无产阶级领导的彻底的反帝反封建的新民主主义革命。直至 1949 年中华人民共和国建立，全部的资产阶级民主革命的任务才真正完成。就是说，鸦片战争以来 110 年间压在中国人民头上的帝国主义、封建主义、官僚资本主义三座大山被彻底搬倒了，半殖民地半封建社会的性质被根本改变了，中国成为主权在民的新民主主义国家，以后又进一步发展成为社会主义国家。所以， 1949 年，这是中华民族发展史上的重要里程碑。中国近代史的下限应该定在此时。

还在对于中国近代史的分期展开大讨论的 20 世纪 50 年代，就有学者不赞成把五四运动前后作为下限。因为那样一来，所写出的近代史就仅是半殖民地半封建社会的一半，而现代史却包括着中华人民共和国成立前的半殖民地半封建社会和成立后的社会主义这两个不同性质的社会。这样，从科学性来说是不妥当的。但当时占主流的学者们认为，由于新中国成立以后的历史短促，只不过是当代史，近现代的分界还是维持在五四运动为宜。现在，由于时间的推移，建国以后的历史也有了相当的积淀，原是当代史的“ 文革 ”前那部分历史内容也可以称为现代史了。所以，原称为现代史的建国前那部分也就顺理成章地可以归还给近代史了。

二　中国近代史的框架体系

中国近代史的框架体系曾经是以阶级斗争为纲，写两个过程、三大高潮、十大事件。所谓两个过程，即帝国主义把中国变成半殖民地半封建社会的过程和中国人民反帝反封建并最后取得胜利的过程；三大高潮，即为太平天国、义和团运动和辛亥革命；十大事件，即为鸦片战争、太平天国革命、第二次鸦片战争、洋务运动、中法战争、中日战争、戊戌变法、义和团运动、辛亥革命、北洋军阀统治。而原来的中国现代史又往往雷同于中国革命史和中共党史。

这样的框架就是一部阶级斗争史、一部政治史。远远不是一部全方位的中国近代史。

20世纪80年代以来，史学界有人提出“一个主流，四个阶梯”的新体系说。所谓一个主流，即以资本主义近代化为主流；所谓四个阶梯，即近代社会经过太平天国、洋务运动、维新运动、辛亥革命这四个阶梯而前进。这个新体系强调以生产力的发展为历史研究的中心。这样的框架是一部经济史，它纠正了以往研究者对中国资本主义发展的忽略。有人主张用中西文化的碰撞与融合来解释经济领域中的生产力变革、资本主义生产关系的产生和发展，政治领域中的革命与改良，文化领域中的西学与中学之争。从而把近代社会写成“西化”与“反西化”的矛盾运动过程。这是一个文化史框架。

真正影响中国近代社会进程的是这样一些事件：太平天国、洋务运动、维新运动、辛亥革命、五四运动、共产党建立、国共合作进行的北伐革命、全民一致的抗日战争及中华人民共和国建立。

中国近代社会的发展是多线条的，不是单线条的；发展动力是多元的，不是单元的，既有内部动力，又有外部动力，既有下

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

层动力，又有上层动力。发展内涵是多侧面的，不是片面的。例如，仅在社会发展范围内，就应该注意社会结构变动，社会风俗演变，社会心态变化，社会集团活动等。它是全方位的历史，而不是一部简单的历史。它应该包括政治、经济、文化、军事、科技、外交、社会等各方面的历史。它应是色彩丰富的历史画卷，而不是单线条的白描。

三　中国近代社会的性质

近代社会的性质是什么？关于这个历史研究的首要问题，新时期以来，近代史学界也进行了热烈的争论。对于半殖民地半封建社会这一命题，有的学者提出异议，认为这是在 20 世纪 20 至 30 年代以来学界大讨论后，把国家地位与社会形态不适当地搭配的结果。半殖民地并不一定与半封建相连，它只是说明这个国家的主权不完整。这种地位的国家既可能是封建社会的，也可能是资本主义社会的，还可能是奴隶社会的。而半封建才说明社会形态的性质。在中国近代，半封建的另一半是资本主义，因此，说成是半封建半资本主义则更为贴切。

我们认为，这个新说在学理上是成立的，在实践上却带来不必要的混乱和偏颇。因为，对于中国近代社会的性质，认定为“半封建半资本主义”，是只见其社会经济形态，而忽略了国家的主权地位。原来的“半殖民地半封建”的成说，则表述了近代社会的政治主权及经济形态这两个最重要的属性，是全面的。

本书对中国近代社会性质的把握，正是在这个意义上坚持成说。

四　中国近代社会发展的评价标准

如何掌握近代史的价值评价标准？以往的评价是以阶级斗争为标准。这样的标准通行了数十年，自然有其适用的理由。因

为，阶级社会确实是划分为阶级和阶层的。而一定的社会阶级存在必然反映为一定的阶级思想。 110 年间中国近代社会所发生和产生的事件与人物无不处于阶级的与民族的矛盾与斗争的漩涡，表现着一定阶级与阶层的利益与意识。在这些矛盾和斗争中，站在先进阶级立场，推动社会进步，或站在中华民族立场上维护祖国独立统一的人物与事件应该予以肯定的评价，反之，应该予以否定的评价。但这种价值标准的缺点是不全面、不客观。它没有从社会发展的根本运动，即经济运动着眼。

从经济运动着眼就要以生产力为标准，只能如此。用这个标准来衡量近代史的发展，是上升，而不是下降。

从 1840 年至 1949 年的中国，按国家主权而言，由封建大一统的完整主权国家，逐步被帝国主义鲸吞蚕食乃至丧权失地，到 1901 年辛丑条约签订，清王朝仅存名义的独立，实则已成洋人共管的国家，是典型的半殖民地国家。 1911 年辛亥革命爆发使中国获得了生机，1925 至 1927 年之际，中国相继又收回一些租界的主权，至 1949 年建立中华人民共和国，重新获得民族的独立主权。这是一个由独立到半殖民地，最终恢复独立的过程。是一个下滑曲线而在终端翘起。说是一个不断沉沦的过程，不是很准确的。

按经济形态而言，由封建的自给自足的自然经济逐步接受工业浪潮，进入商品经济，移植资本主义大机器生产，出现半资本主义半封建主义形态，其中，资本主义的成分不断增加，这是一个不断上升的曲线过程。

突破原有的成说，就会引起学术争议。说政治主权是一个下降而终端略有翘起的曲线，还好理解；若说经济形态是一个上升曲线就有人不以为然。其原因在于这与人民的感受大相迳庭。人们相沿已久的说法是，这一百年来，中国人民生活于水深火热之中，无日不在痛苦中忍受熬煎。殊不知，世界上有哪一个国家的

资本主义化过程不是残酷的？老牌的资本主义英国，经历了一个“羊吃人”的时代；法国的金元帝国经历了八十年反复的政治军事的流血冲突；美洲印第安人的家园日益被剥夺，非洲黑人远离家乡来到美洲作奴隶，中国华工的白骨铺成了美国中央大铁路，今日美国的繁荣渗透着多少劳动者的血泪。这些均不足为怪，资本主义就是建筑在残酷掠夺和激烈竞争之上的。因此，人们的痛苦感受并不能否定社会的进步。

验之中国亦不能例外。生活在中古时代的普通中国人“日出而作，日暮而息”，“牛郎织女”的民间故事反映的是一种田园牧歌式的生存方式。那种生活虽然不富裕，到底还是轻松自在的。到了富者田连阡陌，贫者无立锥之地的时候，人们便揭竿而起，进行造反，改朝换代，重分土地。如此周而复始，社会的发展极其缓慢。自从帝国主义的大炮打开了中国的大门，外国工业制品潮水般地涌进来，农民破产了，手工业者破产了。他们流入城市，夜间露宿街头，白天争相受雇于近代工业，稍不留神，辄被无情的机器绞伤，人们的精神高度紧张惶惶不可终日。昔日一文不名的贫民，可得粗茶淡饭；这时终日劳作，所领工薪尚不能保全家老小温饱。昔日远行，贫者徒步，富者代以车船，所用动力不过驴马风帆；这时交通，渐用汽车、轮船，乃至飞机，恶性交通事故屡屡发生。毋庸置疑，近代以来人们的生存紧张度大为增加；然而中国人的生活内容开始丰富了，经济活动明显增加了，交通信息相当便捷了，等等。

所以，人们的感受无法客观地衡量社会经济水平，只有生产力标准具有合理性。

从生产力水平来看，无论在晚清时期，还是在民国时期，中国的经济、科技和文化事业均有不同程度的发展与进步。鸦片战争时，英国除坚船利炮外，还有武装蒸汽轮船，中国与之对抗的只有近海单桅木船，海岸及战船上的大炮皆前膛铸炮，尚且无法

升降转向，士兵普遍使用的还是弓石刀矛。到了 19 世纪 60 至 70 年代，中国开始自制蒸汽轮船和兵舰，能够自行生产近代后膛枪支弹药。80 至 90 年代，中国开始形成全国的电报网，铁路火车已开始投入使用。20 世纪初，一些城市开始近代市政建设，使用电灯、自来水，设置警察、市政工程局，进入了城市化起步阶段；辛亥革命前后，中国天空上出现了飞机； 20 年代，电话已经在军政部门广泛应用；30 至 40 年代，拖拉机在东北大平原上惊醒千年沉睡的黑土地。日本侵略中国，造成了中国生产力的大破坏。总的来说，中国近代是一个生产力水平不断上升的过程，应无疑义。

综合国力的核心是生产力，其表现为物资财富总量，以及国家防御能力。

从物资财富总量来说，鸦片战争前后，中国的国家收入长期徘徊于白银六七千万两，至甲午战争前夕，达到八九千万两。

从综合防御能力来说，鸦片战争时，西方国家称中国为“有海无防”，岸上守兵“形同木偶”。伊犁谈判前后，中国依靠自己的力量驱逐了阿古柏外来政权，从沙俄手中夺回被占领土伊犁。到中法战争时，中国于海上作战败于法国，于陆上作战大胜法国。甲午战前，中国海军已建成四支舰队，舰艇吨位号称世界第四。一时威震东亚，曾一次击退日本侵台，两次粉碎日本侵朝阴谋。只是由于政治的腐败，而在甲午一役败给日本，但此次失败与鸦片战争之败不可同日而语。木偶的跌倒与斗士的倒下决不是一个量级。八国联军之役，中国只是用义和团的血肉之躯及少量清军对阵，不是真正意义上的抗战。抗日战争之前，中国已经有了自己的空军部队。30 至 40 年代的抗日战争，是日本帝国主义利用了中国自北洋军阀时代以来的军阀混战，以及国民党夺取全国政权后的十年内战之机乘虚而入。如果不是国民党政府奉行不抵抗主义，日本帝国主义制造“九·一八”事变后，决不会顺利

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

进入中国。而抗日战争胜利恰恰说明民族凝聚力加现代化的伟大力量。

五　中国近代社会的发展规律

总体说来，中国近代史是一个大的社会转型期，是由中古时代走向现代社会的时期。这个转型期引起了社会的巨大动荡。但这期间也有两次由分化走向整合的过程，完全符合哲学上的发展规律，就是由整合走向分化，再整合，再分化，以致走向新的整合。

鸦片战争前的中国社会是封建的一统天下，就是一个整合社会。是英国的坚船利炮打开了闭关自守的封建的大门，于是中国社会开始分化，自给自足的自然经济开始瓦解。民不聊生，起事、起义、民变频仍；割地、赔款，外患迭至。地主阶级的封建统治大厦将倾，于是地主阶级中的一部分开明之士开始寻求西方长技，以洋务治国，后来是维新派主张采用外国政治体制，实行君民共主。所有这些，都遇到了反对派的顽强抵制。这个社会不只是人民与政府的尖锐对立，在统治阶层内部也始终存在着根本对立的两派。

这些严重的分化现象，至中华民国建立而暂时实现了整合和统一。全国各阶级阶层在共和的旗帜下暂时地或表面地统一起来。但民国的建立，只是资产阶级革命取得的初步胜利，它的反帝反封建的基本任务还远未完成。而且，由于新制度的幼稚而十分不完备，给封建余孽以反扑之机，出现了袁世凯称帝、张勋复辟，以及北洋军阀的十余年黑暗统治。政权更迭如走马灯，社会动荡如鼎沸，全国有大小军阀千百个，攻城掠地，征战不息，百姓于战乱中度余生，苦不堪言。真正是国无宁日，民不聊生。民国只是一块招牌而已。国民党与共产党合作，完成了孙中山先生的北伐遗志，打倒了旧军阀的统治。人民大众刚欲额手称庆，又

由于国民党右派背叛革命，造成国共合作的破裂，再度陷入国民党政权与共产党的红色政权十年对峙的国内战争中。日本帝国主义乘虚而入的侵华战争，只是使中国社会的严重分化在外力面前暂时地一致对外。抗战一结束，国共矛盾立即重新恶化起来，通过三年解放战争，得到最终解决，国民党退到台湾岛上，共产党实现对大陆的完全控制，中国社会得到了再次整合。

中华民国的建立，是中国近代社会的第一次整合，中华人民共和国的建立是中国近代社会的第二次整合。这是历史发展的螺旋上的两次相似，但却是在更高的层次上，说明中国革命彻底完成了反帝反封建任务，走向新生。

六　本书的若干特点

本书力图在以下几方面有所创新：

1．采用新时限，赋全书以新的历史构架。在宏观上，接纳中国近现代史学术界的共识，从 1840 年写至 1949 年，成为一部完整的中国近代史。在微观上，接纳抗日战争研究中的共识，认定中国人民进行了十四年抗战，而不是八年抗战。

2．观点定位高，摆脱民族主义视角，从世界历史大趋势上来审视中国近代历史运动。两次鸦片战争沉重地打击了清政府的封建统治，站在狭隘民族主义立场上说，这是近代中国走向半殖民地深渊的开始。站在世界历史潮流上说，这是资本主义向中国最后一个封建王朝发起挑战的开始，是新时代的开始。正是在这个形势面前，日益破产的农民和手工业者在无以聊生之中，看穿了清政府的外强中干，于是揭竿而起，爆发了太平天国、捻军及西南和西北少数民族大起义，其中太平天国直接借用基督教形式发动和组织起义。可见，下层群众在新形势面前有了应变行动，中国进步的动力被外力激活，从此摆脱了社会长期缓慢发展的怪圈。西方传教士以不平等条约为护符逐渐深入内地，引起层出不

穷的民教冲突（即“近代教案”）以及义和团运动。民族主义观点认为这完全是因为西方教会和传教士对中国进行精神侵略造成的；而从世界历史大趋势观察，这也是东西方两大文化体系（西方基督教文化与中国儒家文化）碰撞的结果，冲突的原因，部分是由于教会的非法行为损害了中国主权和民众的利益，部分是由于民众对于教会活动的偏见和仇视。宏观言之，这是农业社会的民众在西方列强侵略及工业潮流冲击面前的反抗，本书称为民变。一部教材，只有从历史大趋势上来观察历史问题，才能不仅是科学的，而且有利于引导社会进步，促进人的思想现代化。

3. 研究范围宽，全方位反映中国近代社会的变化与发展，并给予应有的分析和结论。本书涉及近代中国的政治、经济、文化、外交、军事、科技、社会、风俗、宗教、边疆等问题。例如，对于清政府的财经政策、外交政策，南京国民政府的法币政策、工农业政策以及改善国际关系的努力等，进行了较为详实的研究；对于以往叙述不多的抗日战争正面战场情况，本书也给予相当的重视。当然，由于篇幅所限，本书的论述还属纲要性质，每一问题的深入展开尚有待于教学实践去解决。

4. 评论是非准，力争客观、公允，摆脱偏见与成见，不苛求前人，对历史事件及人物，给予历史主义的评价与理解。即使是腐败的清王朝，也要给予实事求是的论述，它的腐败表现在一部分官吏的贪污纳贿和愚昧排外，但更主要是其旧体制与新时代格格不入，不思改革，抵制世界潮流；在主观上，清王朝还是有一些明智之士，为挽救王朝颓势和民族危亡都做过不少努力，开展过学习西方技术以捍卫封建统治的洋务运动，本书因其纲领性口号为“自强”而直称为自强运动。清王朝在西北和东北丧失中国广大领土，但汲取这一教训，它在清末曾于西南大力推行改土归流，一定程度上起到了“固川保藏”、巩固西南边疆的作用。南京国民党政府是大地主大资产阶级政权，它对内屠杀共产党

人，打了十年内战，对外妥协退让，但当外敌大举入侵之际，它的许多将士在正面战场上也曾打过一些大战、硬仗，给日本的进犯以沉重打击。历史人物也反映时代的复杂性，在爱国者身上可能存在着保守性，对外妥协的人却可能致力于中国的工业化。

5. 运用资料新，本书对所涉及资料及史实力求重新审视，充分重视并运用近年来研究者对近代史实的整理和审定成果。例如关于中国第一家民族资本主义企业，已往著述都推陈启源在广州开办的继昌隆缫丝厂，但近年来史学界已有专文论述应以上海的发昌机器厂为第一家，得到共识。戊戌变法的最后日子里，康有为鉴于太后将举行兵变的风声日紧，确有围园拘后的部署，史界亦有确证。此外，亦认定戊戌维新不仅是近代第一次思想解放潮流，也是第一次新文化运动。本书采纳类似新成果颇多，不胜枚举。

历史是复杂的，不表现复杂就不是尊重历史。研究需要创新，不创新就没有发展。教材应该引起人们的反思和观念的更新，不如此就不是有价值的教材。这些是我们编写本书的初衷，但因水平所限，尚有诸多不足。愿在教材建设领域有更多的追随学术进步、推动时代发展的优秀成果问世。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

第一章　国门洞开

第一节　鸦片战争前的中国与世界

一　落伍的清王朝

在16世纪以前，中国一直是世界上的先进国家之一。幅员辽阔，人口众多，物产丰盈，历史悠久。广阔的大陆，曲折蜿蜒的海岸线及大小5 000余个沿海岛屿，总面积近1 300万平方公里，比全欧洲的面积还多200多万平方公里。据不完全统计，1840年初，全国人口越过4亿大关[①]，约占当时世界人口的1/4，人口最多。这4亿多人口是由50多个民族组成，以汉族为主体，组成多民族的国家。这个泱泱大国，在漫长的历史岁月中，创造了灿烂的古代文明，成为世界四大文明古国之一。

然而，当地球的另一端，诸多西方国家进入资本主义时代之后，中国相对地落后了。1840年发生的英国侵略中国的鸦片战争，把中国社会的进程明显地划为两个不同的时代。

战前，以满族贵族为主体、满汉地主阶级联合专政的清王朝

① 《清宣宗实录》，卷329，道光十九年十二月辛卯。

统治着全中国。社会经济仍是以传统的自给自足的自然经济占统治地位。男耕女织式的小农业与家庭手工业相结合的农业经济，构成社会经济的主体。在某些地区、某些生产部门中，资本主义萌芽已出现了数百年，但处于自然经济的汪洋大海之中，发展十分缓慢。土地是进行农业生产的必备要素。中国的土地占有形式与欧洲存在着明显差异，绝对多数的田地属于私人所有，是可以继承、买卖、典押、出租的民田。全国的耕地总面积约 8亿亩，其中仅 10%属于各类官田，其余皆为私人所有的民田。民田中地主与农民的占有比例，受资料所限，目前尚难进行精确统计，但可以看出自 18世纪末以来土地兼并已日趋激烈，出现了占地数以千亩、万亩计的大地主，呈现出“贫者日愈倾，富者日愈壅”的态势。

农民缺地无地，不得不向地主租种田地缴纳地租。地主榨取地租的形式，虽并存着实物、货币、劳役三种形态，但以实物地租为最普遍。地租榨取率因地而异。东南沿海地区，地少人稠，地租最重。西北地区及边疆各地，地广人稀，地租则轻。就全国而言，地租额多为“主佃各得其半”①。地主除按租约向农民索取地租外，还通过预租、押租、贡献、劳役及其他手段，对农民进行额外榨取。农民在地租、捐税、高利贷的苛重剥削下，无力改进和扩大生产，致使社会生产长期停留在小生产方式的简单再生产状态。

清王朝的政治体制，大体上仍沿袭明朝君主集权专制制度。国家的统治权由皇帝独揽。设置内阁辅佐皇帝处理中枢政务。雍正帝时设置军机处，在大学士、尚书、侍郎中选择军机大臣，掌握中枢实权。其后内阁虽仍保留，实已形同虚设。行政机构设吏、户、礼、兵、刑、工六部，直接对皇帝负责。其他较重要的

① 《巴陵县志》，转引自李文治：《中国近代农业史资料》，第一辑，第 73页

还有内务府、理藩院、都察院、翰林院等，余则属不重要乃至闲散的衙门。

清朝地方政权的建制，是在汉族居住的内地设置 18 个行省，少数民族聚居的边疆地区划为特殊行政区域。 18 个行省中除直隶、四川两省设总督不设巡抚外，其他各省皆设巡抚为一省之长。督抚以下各级官员皆属流官，由中央政府简派。在直隶、四川二总督外，还设置两广、闽浙、两江、湖广、陕甘、云贵等总督衙门，分别管辖二三个省的事务。总督的职责虽略高于巡抚，但与巡抚同属封疆大吏，均有专折奏事之权，隐寓着督抚相制的用意。

清政府的军事制度，有兵勇之分，勇属于临时性军队，事过即行遣散；兵指常设的经制兵即八旗和绿营。八旗兵分为京营和驻防两大部分，共 20 余万人。八旗兵在入关初期骁勇善战，承平日久，世袭吃皇粮，久疏训练，至鸦片战争前夕，已基本上丧失了战斗力。绿营兵由召募的汉人组成，总兵力 60 余万，分驻全国各地，由总督、巡抚、提督、总兵统率。督抚膺疆寄而领武事，多系文臣。提镇及其以下官员是专职的绿营军官。八旗与绿营的基本装备是刀矛弓矢，有少量抬枪及铸造的铁炮，多已陈旧锈蚀不堪。绿营兵薪饷微薄，青壮年多不愿应召，营伍中老弱羼杂缺额甚多，纪律松弛，实为一群乌合之众。总之，国家常备军装备落后、训练不足、素质低下，无力抵御西方资本主义列强的入侵，国防空虚达到极点。

清朝是由少数民族满族所建立的封建王朝，为有效地统治全国，清廷除标榜满汉一体及笼络其他少数民族上层分子外，在思想文化上则推崇儒家思想，通过科举考试提倡宋明理学和八股文体，使理学在思想文化领域占居显赫地位。同时，实行迭兴文字狱和修纂古代典籍文献等刚柔相济的思想钳制政策，促使知识界人士埋头故纸堆中，对儒家经籍进行音韵、训诂、校勘、辑佚、

辨伪等考据工作，促成乾嘉时期汉学大昌，迄止鸦片战争时仍风行于学术界。理学空疏，汉学琐碎，又脱离社会现实，导致思想闭塞、愚昧保守。其后，常州学派的今文经学兴起，但基本上限于以经论经，仍未能与现实结合。

停滞不前的社会生产，激烈的土地兼并，苛重的捐税，高额的地租，猖獗的高利贷，日益增多的流民，腐朽的官僚制度，贪渎的官风，松弛的武备，僵化的思想意识，充分表明清王朝在战前已经相当衰朽，丧失了卫国御侮的能力。

二　西方强国扬帆东侵

在清王朝建立全国政权以前，欧美国家早已开始了新的征程。15世纪末至16世纪初，在商品经济获得发展，生产力提高，科学文化冲破神学束缚空前活跃的前提下，出现了以哥伦布、达伽马、麦哲伦为代表的伟大的地理大发现，从而使欧洲人开阔了视野，了解了世界概貌，找到了通向海外各地的新航路。伴随着地理大发现，西班牙、葡萄牙、荷兰、英国、法国及其他欧洲国家，相继向海外各地进行殖民侵略。欧洲各国进行原始资本积累的过程，就是对国内劳动群众、海外殖民地和落后地区人民进行灭绝人性的掠夺的过程。

资本主义的产生和增长，使世界进入到近代资本主义的历史时期。鸦片战前，英、法、美三国是主要的资本主义国家。三国资产阶级革命的成功，标志着历史的大转折，欧洲各国在其影响下，纷纷经由不同道路，采取不同方式，建立了资产阶级政权，走上资本主义道路。18世纪下半期至19世纪30年代，从英国开始迅速推广到欧美各国的工业革命，使大机器生产取代了工场手工业，资本主义制度在欧美确立起来。

战前，英国是资本主义世界的魁首。工业革命使英国的社会生产力迅猛提高，成为当时世界上工业生产能力最高的国家。由

于科学技术先进，国力雄厚，英国继战胜西班牙的无敌舰队后，又挫败了荷兰，称雄海上，肆无忌惮地对外扩张，除在非洲、美洲、大洋洲拥有大量殖民地外，在亚洲，不仅通过东印度公司吞并了印度，还侵入到缅甸南部，占领了通向东亚的咽喉要地新加坡，成为海上力量最强、拥有殖民地最多的资本主义强国。至此，中国就成为其下一步侵略计划中的主要对象。

法国是战前仅次于英国的资本主义强国。法国大革命为资本主义的广泛发展扫除了障碍，工业生产总额迅速上升。法国也拥有大量的海外殖民地，在亚洲，虽受到强大的英国殖民势力的排挤，却并未减轻东侵的欲望，对中国仍构成威胁。

美国赢得独立后，一段时期内仍未摆脱对英国的依赖， 1812 至 1814 年对英战争后，经济逐渐独立并获得迅速发展，铁路修筑线路至 1850年跃居于世界第一位。虽工业生产在鸦片战争前比英、法两国落后，对东亚还不具备挑起大规模侵略战争的条件，但在世界各地的商业活动相当活跃，当英国把侵略目标指向中国的时候，美国成为其发动侵华的重要帮凶。

德国、意大利近代经济的兴起与发展，远逊于英、法、美三国。当德国在六七十年代获得统一后，资本主义工业生产迅速攀升，其军事侵略扩张势力在远东以及抢夺中国的势头甚为猖狂。俄国的社会经济远远落后于西欧，其军事力量以陆军为主，长期未能形成强大的海上力量。在欧美殖民势力东侵的行列中，俄国是从陆路利用与中国边界相连的条件较早逞凶为患的国家。西班牙和葡萄牙、荷兰是西方中小国家中最富侵略性、最早侵犯中国的殖民国家。亚洲的缅甸、老挝、印尼、越南等弱小国家，首先遭到葡、西、荷三国的进犯，先后变成殖民地或半殖民地，直至英法势力东侵， 中国 的近邻小国又变成西欧强国的猎获物。

西方国家最初向远东进行殖民扩张，海上以西班牙、葡萄牙两国先行。从 16世纪起，这些国家的侵略触角就伸展到了中国。

从海上最先侵入中国的是葡萄牙。1517 年，葡萄牙的四艘船驶入上川岛，明朝政府允许他们的两艘船驶入广州，中葡双方进行了正常交往。但 1518 年葡萄牙的船只又驶到上川岛就暴露出侵略面目，他们在岛上筑起堡垒谋求霸占，“僭称对该地拥有主权”[①]，并拒绝撤离该岛，明朝政府不得不用兵自卫，挫败了葡国来船的殖民侵略。葡萄牙于侵犯上川岛未逞之后，又窜入福建沿海，在泉州、宁波等地建立殖民区，明政府又不得不在 1545 年用兵于宁波，消灭了葡萄牙入侵者 800 人；1549 年又用兵泉州赶走了殖民者。经过这些斗争，葡萄牙知道像他们这样一个小国，无力与统一的中国抗争以霸占殖民据点，因而采用贿赂手段，以每年缴付租金方式，租用澳门为其居留地。1557 年葡商始租澳门，从年纳租金及中国政府派官员进驻等情形表明，中国握有主权，澳门不过是西人租用的居留地，并非葡萄牙的殖民地。清朝沿袭了明代遗制，仍用收租金办法允许西人居留澳门，由葡国管理，清政府设前山寨海防同知专理澳门事务，直至鸦片战争迄未变动。

西班牙是由海上来到中国的第二个国家。继葡、西之后来华的是荷兰。荷兰原经葡萄牙与中国进行间接贸易，后因葡方禁止荷船驶入里斯本，中荷间接贸易告绝，荷兰就直接派船来华。1622 年，雷伊松上将率船 15 艘侵入中国广东海面，遣 800 人登陆进犯，被中国军民击败，伤亡达三分之一，荷兰人转而侵占了澎湖列岛。又经中国反击，持续战斗了二年，荷兰不得不放弃澎湖，窜据当时人烟稀薄的台湾岛。其后郑成功率部渡海入台，屡败荷军，1662 年荷兰总督投降，台湾复归祖国。

英国来华稍晚。1637 年，威得尔海军大佐率舰船驶到广东，

① （瑞典）龙思泰著、吴义雄等译：《早期澳门史》，东方出版社，1997 年版，第 9 页。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com