

中国近现代史纲要

第二讲

大变局

李 蕉 lijiao@Tsinghua.edu.cn

本讲纲目

- 一、盛世：清前期的帝国**
- 二、逆转：清中期的衰落**
- 三、碰撞：贸易与战争**
- 四、瓦解：19世纪的最后30年**

盛世：清前期的帝国

17世纪，满州兴起

女真 → 满洲

大金 → 大清

1644年清廷入关
年号“**顺治**”

开疆拓土 壮大大清

顺治

- 统一了中国大部分的地区（多尔衮）
- 1661年郑成功收复台湾，后被清军攻占（1683）

康熙

- 平定三藩
- 1683，摧毁台湾的抗清运动
- 与俄罗斯建交（1689签订《尼布楚条约》），击败噶尔丹麾下的厄鲁特部。

雍正

- 成立军机处（1729）
- 与俄签订《恰克图条约》（1727），争得了一条蒙古与西伯利亚之间的明确边界；派出中国向西方的第一个正式使团（向俄）。

乾隆

- 平定东突厥（1759）
- 将“西域”更名为“新疆”（1768）

大清崛起

清朝成为**大帝国**

从北面的外蒙古延伸到

南面的广东

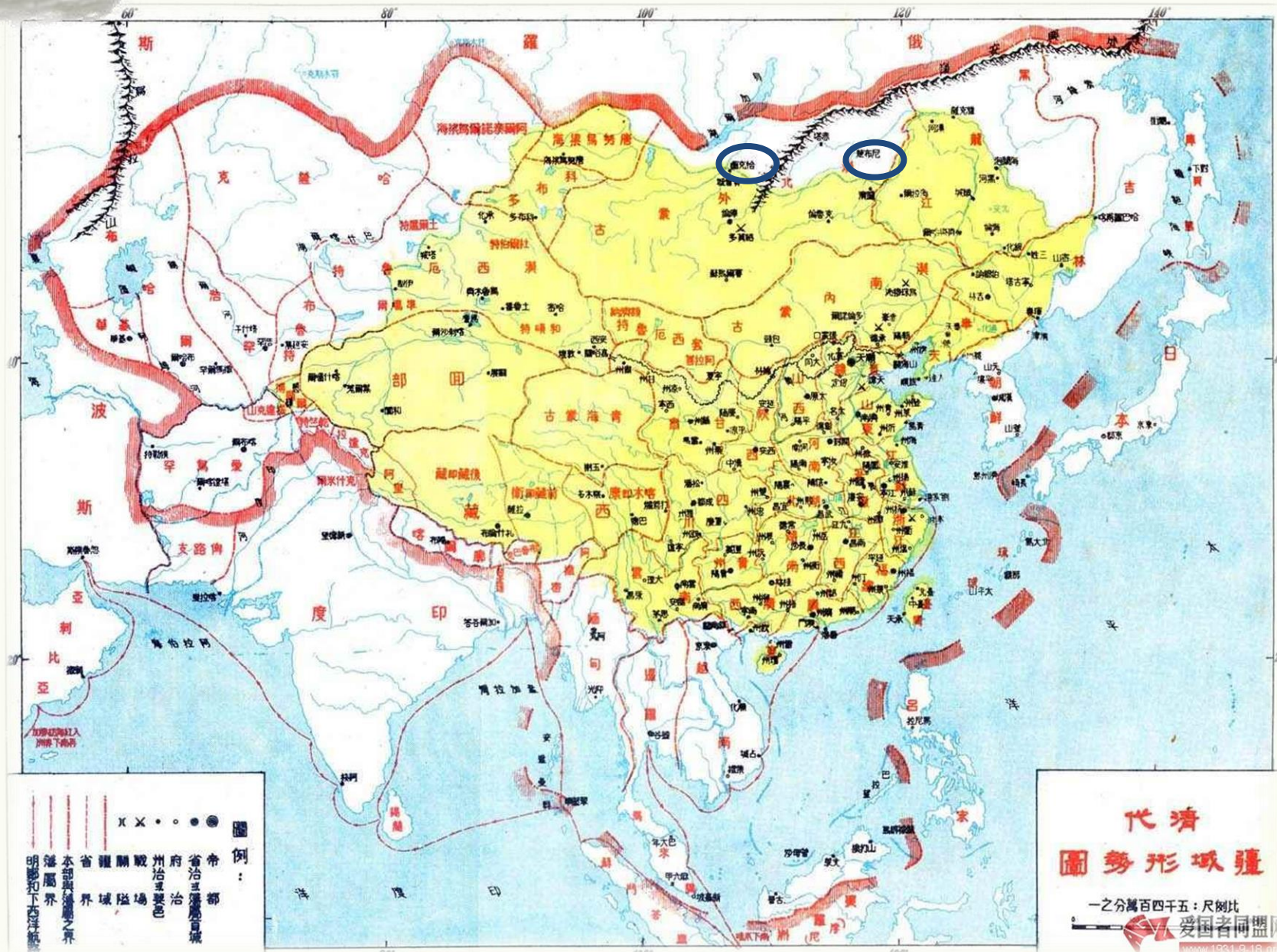
从东面的大海延伸到

西面的中亚

另有无数周边国家进贡

版图大过**汉**和**唐**

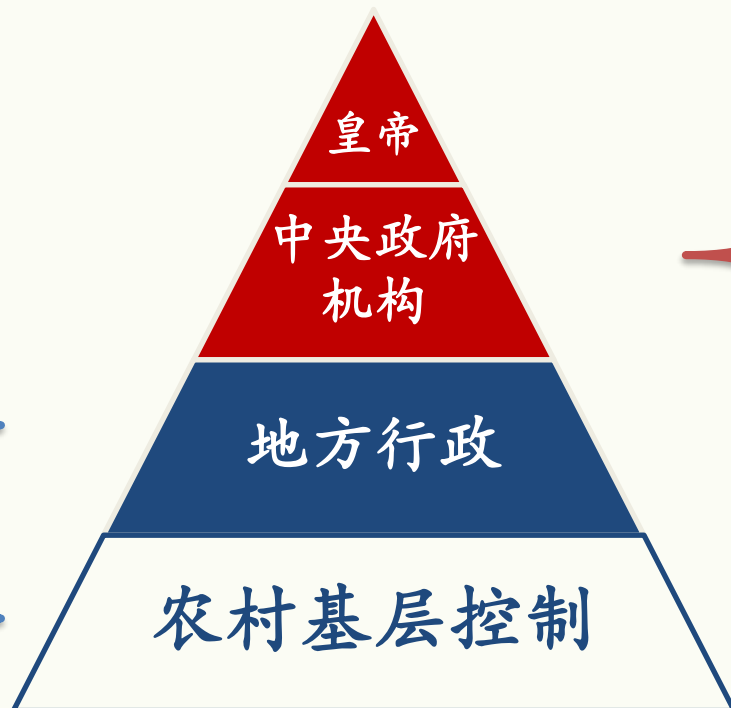
仅次于13世纪的**蒙古帝国**



政治

虽以外族省份入主中原
但接受了传统儒家思想和基本政治制度

满汉共治



中枢部

内阁

军机处

1729建, 1735裁, 1736复

六部

吏/户/礼/兵/刑/工

佐理部

都察院

大理寺

理藩院

翰林院

通政司

国子监

钦天监

帝室部

宗人府

内务府

詹事府

太常寺

光禄寺

太仆寺

鸿胪寺

太医院

经济

- 中国以农业为主，大部分税收来自地丁税。
- 清中期以前，地税是最大的一项。
- 1712年，康熙将丁税规定为定额（以1712年为准），地丁合一。

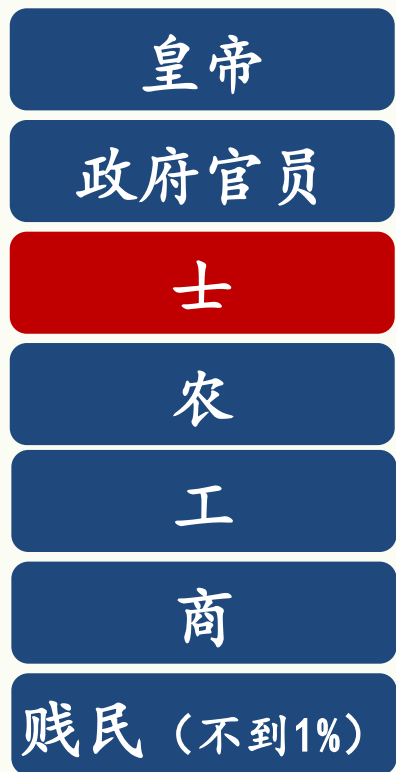
收入

支出

- 最大是军费和官员俸禄。
- 文官薪俸微薄，但政府向官员支付“养廉费”，往往是薪俸的100倍。

文化

社会多级分层 并非孟子所说二元结构



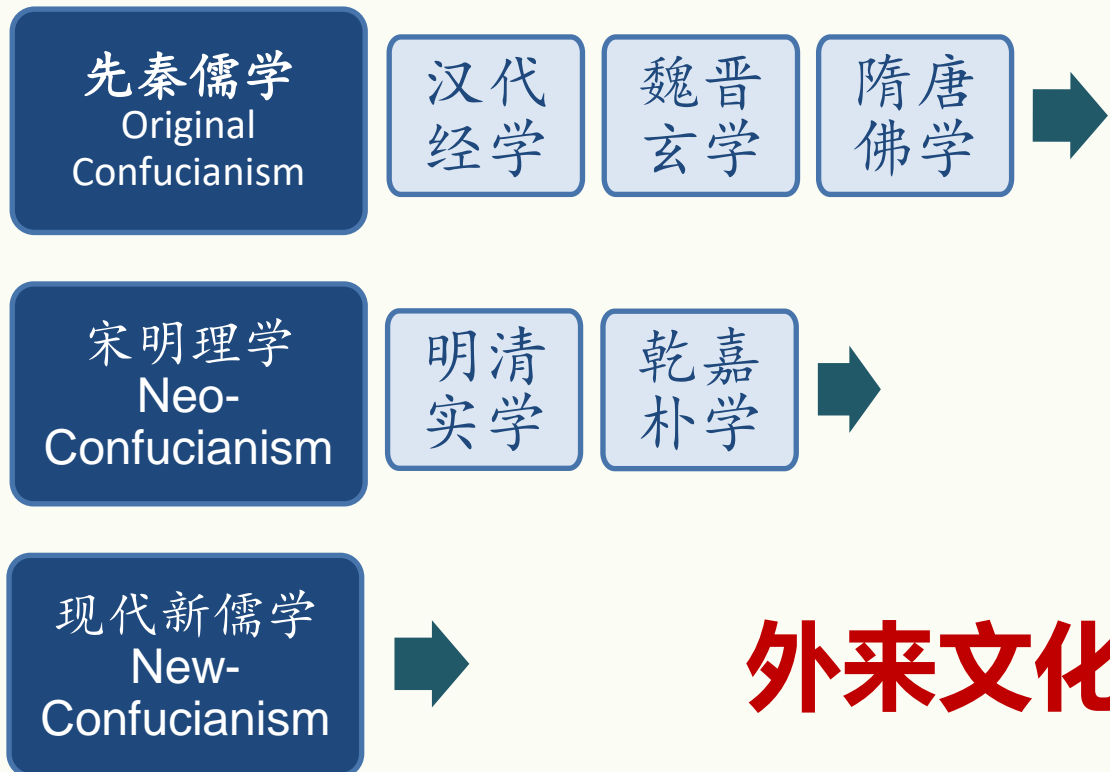
士绅，即中举的士子

- 享有诸多特权
- 但不属于官僚集团，而是地方官与百姓之间的中介人
- 还是公堂之外的仲裁者
- 是文化遗产的保护者
- 动荡不安时，还会组织团练乡勇，及筹资建造保寨。
- 如果说州县官代表着正式权力的话，士绅则代表非正式的权力

科举

虽分层，但算是公平社会

清代仅有27000个官僚职位，而有科举功名的士绅则有110万之多，士绅是官僚与百姓之间的中间人，在传统社会中发挥着重要作用。



对外关系

俄国 17、18世纪

与满洲同时崛起

- 尼布楚条约（1689）：第一个西方条约，平等达成的。
- 恰克图条约（1727）：划定外蒙古与西伯利亚之间的边界。

俄国在中国的特殊地位

- 它是中国唯一与之保持外交关系的国家；惟一派遣外交使团的“西方”国家；也是唯一一个获得在北京拥有宗教、贸易和教育特权的国家。
- 康熙给予俄国一种独立邦国所应有的尊重，从来没有加诸中国的藩属国王或任何其他外国君主。

西欧 16、17世纪

传教士 探险家、商人

- 葡萄牙西班牙：16世纪
- 荷兰：17世纪
- 英法：17、18世纪

“在华外国商人大多是些追逐盈利的冒险家和一些没什么文化的粗人，他们的表现很不体面，加强了中国人把外国人看作是化外蛮夷的观念。中国虽不欢迎他们，但仍然容忍了下来，主要是想利用他们来作为皇帝以德怀远的一个标志。”

——徐中约：《中国近代史》，世界图书出版社，2008年版，第76-77页。

西方的“中国风尚”

伏尔泰

18世纪法国启蒙运动的旗手

他在70多部作品以及200多封书信中论及中国。

黑格尔

19世纪德国哲学巨匠

“……（孔子）这种常识道德我们在哪里都找得到……”

密尔

19世纪英国思想家

“我们要以中国为前车之鉴。……他们却已变成静止的了，他们几千年来原封未动；而他们如果还会有所改进，那必定要依靠外国人。”



强盛的中国没能走向“现代”，为何**止步不前**？

本讲纲目

- 一、盛世：清前期的帝国
- 二、逆转：清中期的衰落
- 三、碰撞：贸易与战争
- 四、瓦解：19世纪的最后30年

政治与经济

1795年嘉庆继位，却面临一个“外强中干”的国家

满汉钳制

- 行政无能：

“兴一利则生一弊”
多一事不如少一事

- 腐败普遍：

和珅个人侵吞国家财产25年之久，累聚8亿两财富（15亿美金）。1799年被处决时，民间有“和珅跌倒，嘉庆吃饱”之谚。

- 满人和旗人的堕落

财政窘迫

- 银价持续上涨

乾隆初年1两银值700文（铜钱），嘉庆朝则涨到1300或1400文（通货膨胀了翻了一倍）。

- 人口激增

天地会
哥老会、白莲教
内乱建起

嘉庆朝25年
几无宁日

1660年：19, 088, 000丁
.....

1741年：143, 411, 559口
（依据保甲调查首次查出）
.....

1850年：429, 913, 034口

Ping-ti Ho, *Studies of Population of China, 1368-1953* (Cambridge, Mass., 1959), pp. 281-282.

文化与外交

士人失责

频受文字狱威胁
转向古书研经

- 中国社会失去了真正的领袖
- 官场中道德沦丧
- 传统政治出现断裂

朝贡体系逐步崩溃

固守“中央之国”
夜郎自大，一次次错失机遇

- 康熙两朝 “礼仪之争”：
遣返耶稣会士、西学式微
- 乾隆朝 “**马戛尔尼使团**”（1793）：
“天朝德威广被……无所不有”
- 嘉庆朝 “**阿美士德使团**”（1816）：
“我中华之国乃堂堂天下共主”

➡ 改变，但两次出使都失败了……

本讲纲目

- 一、盛世：清前期的帝国
- 二、逆转：清中期的衰落
- 三、碰撞：贸易与战争
- 四、瓦解：19世纪的最后30年

贸易天平的逆转

广州贸易体系

中国在1842年对西方开放之前的85年中
广州是**唯一**的对外贸易开放口岸

- 基本心态：“天朝无所不有”，通商不过是对洋人的恩赐。
- 贸易额度：从1775~1795年，东印度公司输入到中国的货物和银锭达3156万两，而从中国出口的货物达5660万两，**顺差2510万两**。

鸦片贸易

- 1773年，英国取代葡萄牙成为鸦片贸易的领头羊；
- 19世纪初输入中国的鸦片为4000多箱，到1839年就猛增到40000多箱。



鸦片战争

“洋”流袭来

第一次鸦片战争

- 1840-1842
- 与**英国**签订《南京条约》

第二次鸦片战争

- 1851 太平天国革命爆发
- 1854、1856，**英法美**两次联合提出修约，俄国响应
- 1858，与**英法俄美**签订《天津条约》
- 1860，与**英法俄**签订《北京条约》

条约体系

- 核定关税、治外法权、最惠国待遇

两路侵略合起来，形成剪刀式的割裂

俄国趁虚而入

- 1858年5月，俄国趁英法联军攻陷大沽口，用武力强迫黑龙江将军奕山签订了中俄《璦琿条约》。
 - 根据条约，俄国**割占了黑龙江以北、外兴安岭以南的60多万平方公里的土地**；同时，把**乌苏里江以东约40万平方公里的中国领土**，划作两国共管。
- 1860年11月，俄国驻中国公使伊格纳切夫以“调停有功”为由，提出了新的领土要求。
 - 14日，清政府与俄国签订了《北京条约》，正式确认《璦琿条约》，并将**乌苏里江以东40万平方公里土地划归俄国**，增开喀什噶尔为商埠，并在喀什噶尔、库伦设领事馆。
- 1864年，俄国强迫清政府订立《勘分西北界约记》，**割占巴尔喀什湖以东以南44万平方公里的土地**。

➡ 平息外患，整肃士气，“同治中兴”

洋务运动：中兴 or 危局？

一个特殊的视角：**海关**

洋务



自强运动？

海关居然是晚清中国唯一不贪腐的衙门,简直是一股清流!



2017年4月20日 - 赫德做的第三件事,是人事制
血,把海关重要岗位基本上都换为外国人。赫德
www.sohu.com/a/1352888... - 百度快照

《国宝档案》20171214 海关见证——海关与洋务运动_CCTV节目..



【视频】时长 13:55

2017年12月14日 - 轰轰烈烈的洋务运动,与中国海关之间到底
的联系,海关又经办了哪些洋务呢,《国宝档案》为您讲述晚清
传奇往事。(《国宝档案》20171214 ...

tv.cctv.com/2017/12/14/V... - 百度快照

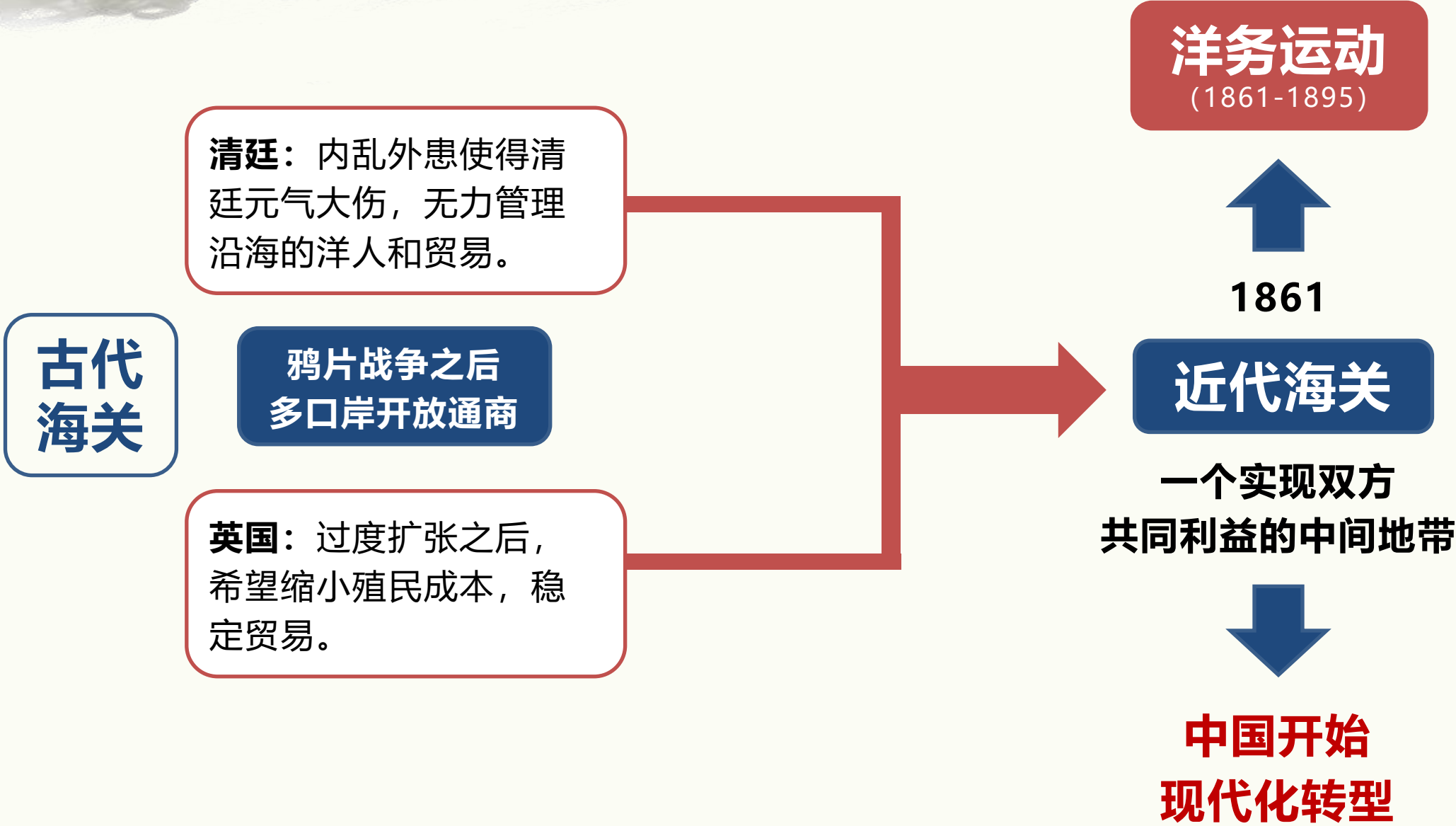
“**英国人**执掌之下的**晚清海关**,
大力推动了中国的现代化发展。”



中国, 真的从中**获益**了吗?



近代海关：条约体系的产物



中英共建海关：经济走向复苏



李泰国
1861-1863出任总税务司



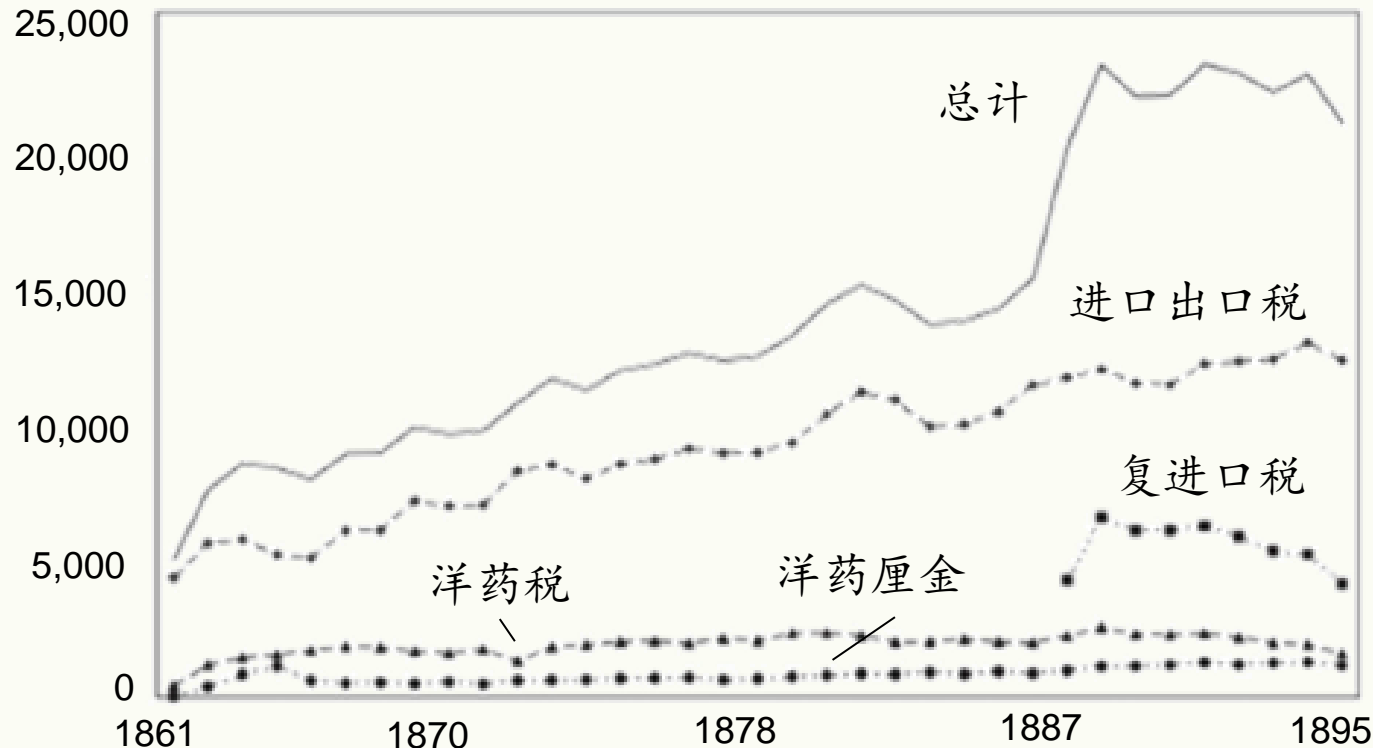
赫德
1863-1908出任总税务司



海关税收：洋务运动的重要财源

截至1895年，海关税收几乎达到**2500万两**，逼近中央全部收入的**1/3**。

1861-1895年海关税收发展趋势图（单位：1000海关两）



——方德万：《潮来潮去：海关与中国现代性的全球起源》，山西人民出版社，2016年，第141页。

清廷兴办的骨干企业前后投入4000万余两，**主要来自海关**

江南制造局

- 1865年创办，开办费共计规银54万3千两，主要靠海关拨付。
- 1867-1904年间，海关每年二成洋税并筹拨专款，年均60万两。

福州船政局

- 1866年创办，开办费共计规银47万两，全由闽海关拨付。

天津机器局

- 1867年创办，开办费共计规银48万两，其中40万两靠海关拨付。

海关外务：政经改革的背后推手



海关之角色

倡导、发动、顾问、推行



深度参与“洋务运动”



英国人赫德：中国之友？



赫德

生于爱尔兰的英国人
受过良好教育
虔诚的基督徒
尊重中国传统
纪律、勤勉、责任感

《泰晤士报》：全身心的投入

“从那天起，他凭着顽强的毅力全身心地投入，靠着精明的智慧以及典型北爱尔兰人的商业能力，试图在中国的混乱局面中发展出欧洲的秩序。海关在他的杰出领导下，从一开始仅仅在某一地方充当对外国货物征收关税的代理机构，逐渐壮大成了一个伟大的和综合性的组织。”

——《赫德爵士之死：非凡的职业生涯》，伦敦《泰晤士报》，1911年9月21日。

《郭嵩焘日记》

郭曾跟慈禧太后提到赫德：“臣往常问之：‘君自问帮中国，抑帮英国？’赫德言：‘**我于此都不敢偏袒。譬如骑马，偏东偏西便坐不住，我只是两边调停。**’”

——《郭嵩焘日记》第三卷（光绪时期上），湖南人民出版社，1982年，第49-50页。



海关，是晚清“自强”之友吗？

军事与洋务：助建海防

加强军备

1874年，日本向台湾出兵
赫德借机向清廷谏言购置船炮
并委派“海关”全权办理

- 1875-1880五年之间，先后购买两批军备，皆通过总税务司属伦敦办事处向英国阿摩士庄（Armstrong）兵工厂订购。
- 共计106万两，均由海关支付。

➡ 于中，于英，皆为有利



外交与洋务：沟通西方

改造同文馆



丁韪良

介绍近代思想
引入《万国公法》

“自今以后，遇有文词辩论之处，总以英文作为正文。”

教习薪水，学生茶饭，一切零费，均由海关提供。

派遣修约使臣



蒲安臣

放弃夷狄之观
开拓近代外交

随行的“中国官员”
包括：德 善（法）
伯卓安（英）

使团30人，历时8个月，出游旅费，均由海关提供。

➡ 于中有**用**，于英更为有**利**

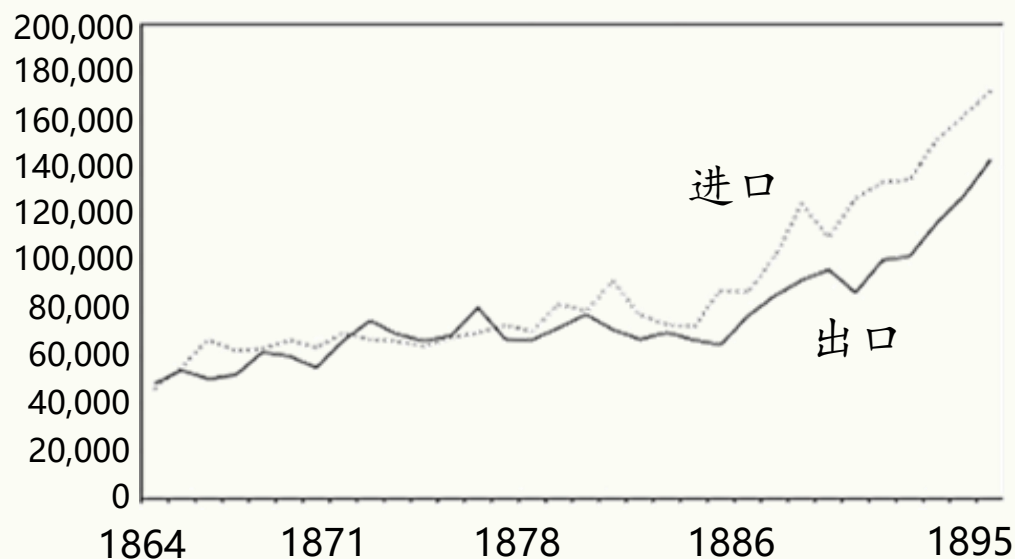
投资洋务背后的关键：掌控关税

关税

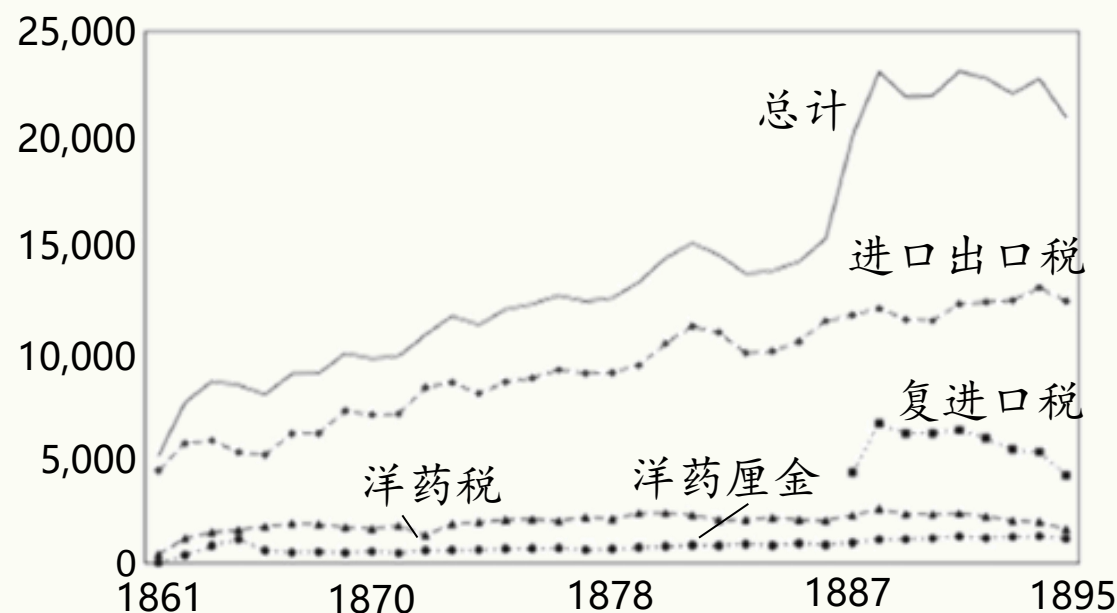
- 1843年中英条约规定：“值百抽十”，“值百抽五”。
- 随后中国关税还一减再减，成为**世界上进口税率最低**的国家。
- 1806年英国自中国进口的茶叶税征至96%；至1847年，通常品级提高至200%，次等品级则在350%以上。

货物倾销

1864-1895年中国净出口和出口贸易发展趋势图
(单位：1000海关两)



1861-1895年海关税收发展趋势图 (单位：1000海关两)



——方德万：《潮来潮去：海关与中国现代性的全球起源》，山西人民出版社，2016年，第147页。

于中有害，于英有利

关税：抑制中国民族工业的发展

关税

倾销



土布
vs.
洋布

“那洋布又细又软，色泽漂亮，门幅也宽。”
“那不是比土布还便宜？”
“我也只买洋布，不买土布。”

中国

棉花 豆类 兽皮

洋布 化肥 外套
衣服 化工 鞋子

西方

1830年，中国占有世界GDP总量的**30%**；
1860年占**20%**；但到了1900年，却下降至**6%**。

——参见方德万：《潮来潮去：海关与中国现代性的起源》，
山西人民出版社，2016年，第162页。

进口：弥补中国所需？



蚊子舰

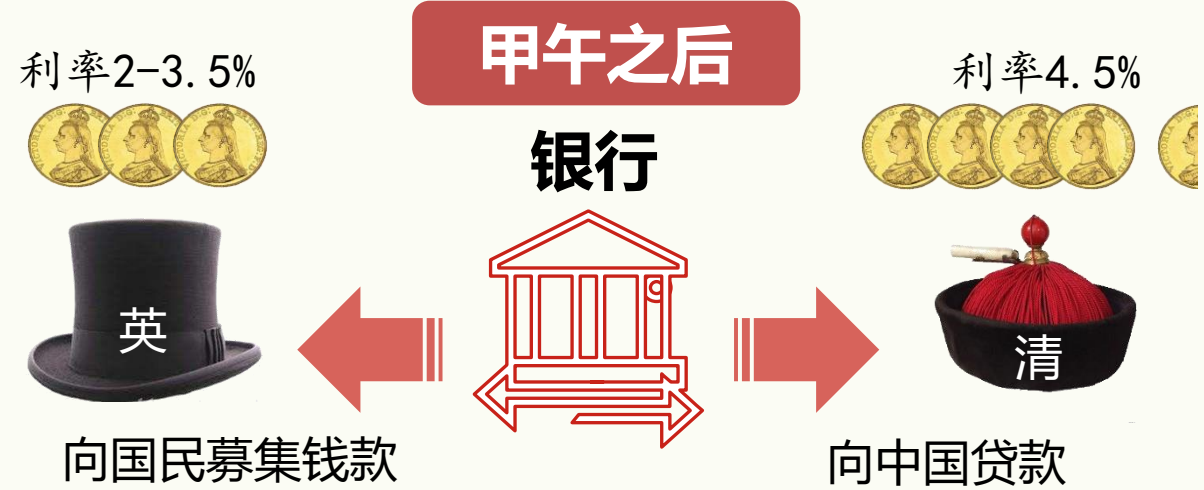
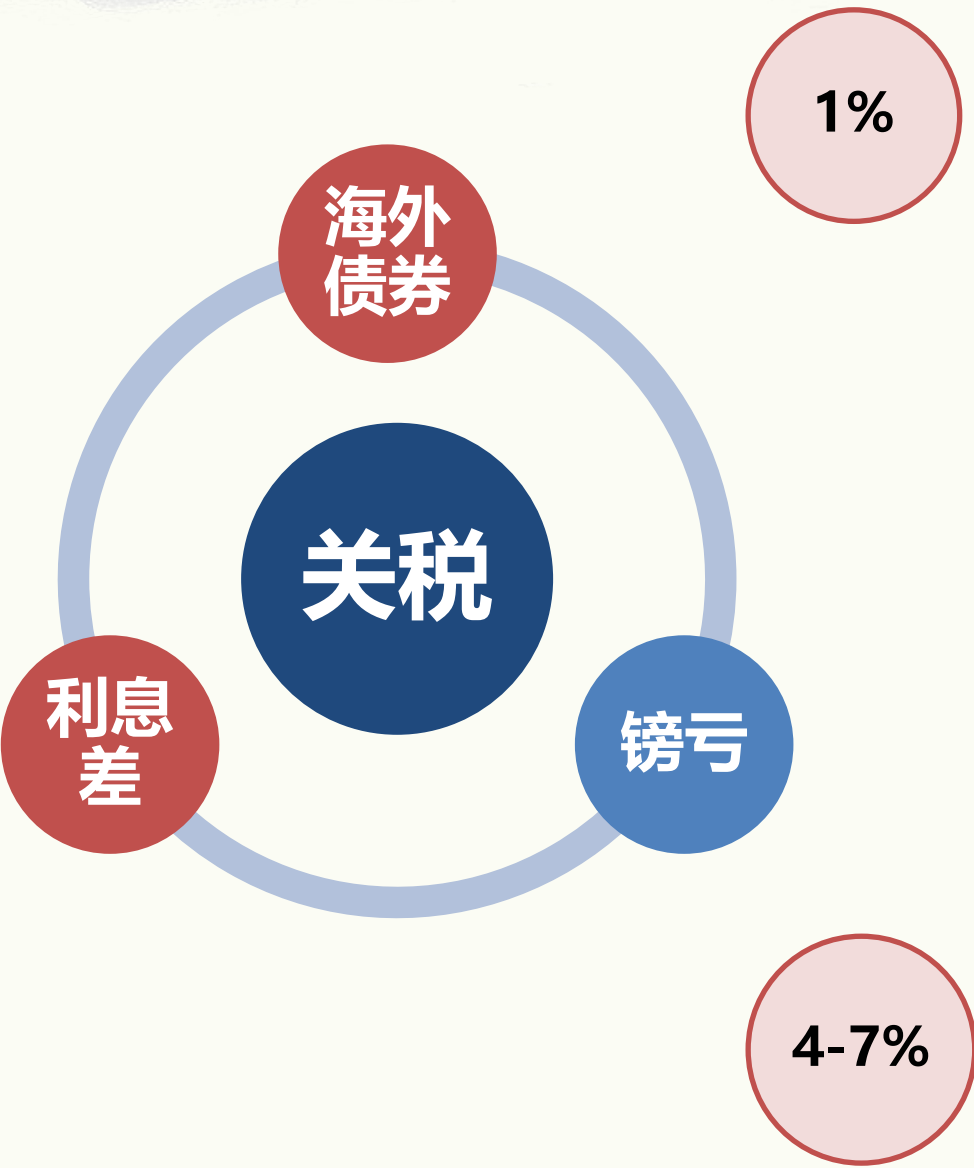


洋药



于中有**大害**，于英有**利**

关税：西方金融债券的担保



清政府对外债券融资（1894-1910）

时间	名义收益率（%）	发行地	金额（1000）	发行价（%）	年限	用途
1894.9	7	伦敦	库平银9945	98	20	沿海防务
1895.1	6	伦敦	英镑2865	96.5	20	沿海防务
1895.6	6	柏林/汉堡	英镑960	96	20	军饷炮价
1895.6	6	伦敦	英镑955	106	20	江防费用
1895.7	4	伦敦/巴黎	法郎376500	96.5	36	甲午赔款
1896.3	5	伦敦/柏林	英镑15200	98.75	36	甲午赔款
1898.2	4.5	伦敦	英镑13280	90	45	甲午赔款
1903.7	5	伦敦	英镑2613	97.5	60	铁路建设
1905.4	5	伦敦	英镑1000	97	20	庚子赔款
1910.10	7	伦敦	英镑3279	97	10	京汉铁路赎回

——徐义生：《中国近代外债史统计资料1853-1927》，第28页。

关税：攫取暴额利差的汇率

庚子赔款

这4.5亿两白银
要按黄金记账！



金本位计价

年息4分

39年还清

还款日易金

1902年3月，两江总督刘坤一上奏，称“上半年还款，若照市价购金，所短不下**二百数十万两**”。

——《清季外交史料》第154卷，
书目文献出版社，1987年，第27页。

即为“汇率差”

镑亏

1901年：1英镑=6两6钱白银
1903年：1英镑=7两3钱白银

两年间，银价暴跌**13%**。

.....

操纵货币市场，不断获利。

1%

4-7%

13%



于中有**大害**，于英有**大利**

海关：谁的疆域边关？

海关，带领中国走向国际体系

- 经济：经济稳定器，占全国税收的1/2至1/3；
- 文化：翻译外国书籍、向外国介绍中国；
- 科技：天气预报、灯塔、邮政；
- 军事：引进多种炮艇舰船；
- 外交：提供中西方交流的平台。

《郭嵩焘日记》

郭嵩焘曾跟慈禧太后提到赫德：

“臣往常问之：‘君自问帮中国，抑帮英国？’
赫德言：‘我于此都不敢偏袒。譬如骑马，偏东偏西便坐不住，我只是两边调停。’**臣问：‘无事时可以中立，有事不能中立，将奈何？’……**”

——《郭嵩焘日记》第三卷（光绪时期上），湖南人民出版社1982年，第49-50页。



赫德笑言：

“**我固英国人也。**”

➡ “洋务”之**殇**……

近代海关：中西共建

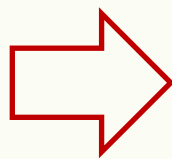
近代以来，全球化浪潮不断来袭

西方点亮了中国**现代化**之路？

“盟友”

实业
军事
外交

走向世界



经济互促，双方有利



规则洋化，中随西进



资本运作，西方牟利

隐性殖民

本讲纲目

- 一、盛世：清前期的帝国
- 二、逆转：清中期的衰落
- 三、碰撞：贸易与战争
- 四、瓦解：19世纪的最后30年

物质主义盛行 欧美并起

“物质主义一代”

- 经济：成功实现工业化
- 文化：社会达尔文主义
- 宗教：福音运动

资本主义

民族主义

福音运动

加速了欧美
在亚洲、非洲和中东的扩张



帝国主义，新老并起

美国

内战结束（1865）

日本

明治维新（1868）

意大利

实现统一（1870）

法国

第三共和国兴起（1870）

德国

德意志统一（1871）



中国面临被“瓜分”的厄运

东南与西北

日本侵占台湾 (1871-1874)

明代时日本曾是中国的朝贡国
16世纪中叶中断了关系，此后300年没有恢复

- 1870年，明治政府有意与清王朝建立官方关系；1871年，缔结“互不侵犯”条约。
- 1874年，日本借口1871年底“琉球水手被杀事件”，成立远征台湾军；
- 沈葆楨受命防守台湾。后经英法调停，中国同意赔款50万两白银了事（10万两赔偿琉球的受害者，40万两用于赎买日方在台湾岛上的营房）。

俄国侵占伊犁 (1871-1881)

1759年乾隆征服新疆
此后，在中俄贸易中扮演了重要角色

- 1871年7月，俄国占领伊犁。但声称只是为了维护边界和平才采取军事行动，只要中国在新疆恢复统治，即刻归还伊犁。
- 1875年，左宗棠带兵出征，收回伊犁以外的整个新疆。（“海防与塞防之争”）
- 1879年，崇厚出使，签订辱国的《里瓦几亚条约》
- 1881年，曾纪泽签订《圣彼得堡条约》，收回新疆。
- 1884年，新疆改为行省。

西南与东北

中法战争 (1884-1885)

安南在汉武帝时被征服，是明清时期重要的朝贡国之一。17世纪初，传教士给安南带去了西方的影响。

- 1862年，法国与西班牙借机联合强迫安南接受《西贡条约》，两国获得400万美元的赔款，法国同时获得贸易权、传教权和控制安南对外关系的特权，另外还割占了三个省。
- 1884年，为争夺安南中法战争爆发，短暂对抗之后，双方签订条约：中国承认法国在安南的权力。
- 随后，英国仿效法国并引导缅甸于1885年脱离中国而独立。

甲午战争 (1894-1895)

1894年，朝鲜“东学党”叛乱，中国向朝鲜派兵镇压。平定之后，日本即挑起事端，中日甲午战争爆发。

- 中国战败，1895年《马关条约》签订：
 - 清政府承认朝鲜国独立自主，不再向中国进贡；
 - 向日本赔款白银二亿两；
 - 割让台湾、澎湖列岛和辽东半岛；
 - 开放重庆、苏州、杭州和沙市为商埠；
 - 日本臣民可在中国开设工厂。
- 《中俄密约》与东清铁路

“瓜分狂潮”

帝国主义对中国的侵略，在1895年以后开始空前的加剧、提升，由此前以经济剥削和间歇性的军事入侵为主的“慢性帝国主义”提升为以领土掠夺、瓜分和持续性的军事侵占为主的“急性帝国主义”，中国面临着殖民地化乃至亡国灭种的空前危机。

帝国巨变 迫在眉睫



从日本明治年间绘制出版的 20 世纪初的中国政治地图，不难看出日本对中国领土的野心。

“三千年未有之大变局”

中国人对西方、对现代化的想象，在现实中幻灭了。

文明相撞，蓝色的“他者”是该学习，还是该对抗……

未完，待续……

