



近代中国的外交转型研究

JINDAI ZHONGGUO DE WAIJIAO
ZHUANXING YANJIU

李兆祥 著



中国社会科学出版社

近代中国的外交转型研究

JINDAI ZHONGGUO DE WAIJIAO
ZHUANXING YANJIU

李兆祥 著

中国社会科学出版社



图书在版编目 (CIP) 数据

近代中国的外交转型研究/李兆祥著. —北京: 中国
社会科学出版社, 2008. 7

ISBN 978-7-5004-7051-9

I. 近… II. 李… III. 外交史—研究—中国—近代
IV. D829

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 096619 号

责任编辑 张小頔

责任校对 林福国

封面设计 高丽琴

技术设计 张汉林

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2008 年 7 月第 1 版

印 次 2008 年 7 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 1/32

印 张 12.625

插 页 2

字 数 317 千字

定 价 29.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

本书获“山东省中共党史重点学科建设基金”资助

山东省社会科学规划研究项目文丛·重点项目
《山东省社会科学规划研究项目文丛》编委会

主任委员 焉荣竹

副主任委员 张全新

委员（以姓氏笔画为序）

王兆成 尹慧敏 齐 涛 刘德龙

李新泰 张 华 蒿 峰 颜世元

序

近代以来，中国社会发生的急剧变化，为历史上任何时期所不能比拟。在强大的持续的内外压力之下，中国社会的各个方面都经历了前所未有的转型。

在大多数情况下，社会转型是痛苦的，在本质上是被迫的。在新的世界中，旧的坐标被打乱了，人们不得不放弃一些长期传承的观念与做法，包括那些被视为理所当然的甚至视为神圣的观念，去了解去接受自己所不熟悉的甚至在最初颇为厌恶的新东西，并重新确定在新世界中的坐标。

作为后发展国家，近代中国的各种转型，都是在与外界的碰撞和交往中发生的。而在直接从事对外交涉的外交领域，其所面临的转型压力应是最先到来的。近代中国的外交转型无疑是启动较早的转型之一。然而，这一转型的完成，竟用了 80 余年的时间。由此，也可想见外交转型的艰难。

本书以外交转型为其研究对象。首先，要确定什么是外交转型？由于中国与世界处于不断的变动之中，转型是一个继续进行时。你甚至可以说，某些方面的转型，直到今天还没有完成，或仍在进行当中。因此，对本书要讨论的外交转型尤有加以定义的必要。本书讨论的是从传统外交到近代外交的转变，即从一个独特的宗藩体制的传统外交模式转到具有普遍规范的符合现代国际

交往规则的外交模式。这一转型既与整个社会的变迁和转型相联系，又具有自己的独特性。简言之，外交转型的完成并不以社会性质的变化，也不以国际地位的变化为标记，而自有其独特的衡量指标。作者综合考虑各种因素，将近代外交转型的完成划定在20世纪20年代，我想，应该还是比较合理的。

其次，讨论外交转型应该包括哪些内容？当然可以见仁见智，但我想以下三方面的内容应该是必备的：

一是外交观念的转变，其中包括对世界的认识、对国家主权的认识、对列强（即外交对象）的认识、对中国外交的远期目标和近期目标的认识等观念的变迁，这些观念变迁是外交转型的先导和基础。由于此前中国长期处于东亚地区国际体系的中心地位，改变天朝上国的观念和心态，并不是一朝一夕便能完成的。中国人突然发现了一个自己所不熟悉的国际社会，在这个新的国际体系中，非但不以中国为中心，且中国的地位是相当边缘性或低层级的。因此，要不要进入这个国际社会，采用这个社会已有的游戏规则，曾长期困扰着中国人，至少直到上个世纪初这个问题并没有真正解决。而在决定加入这个体系之后，争取在这个体系中的平等地位，则是一个更为长期的过程。

二是外交体制的变迁，其中包括外交决策机制、日常外交机构（包括中央的、地方的，国内的、驻外的）以及若干外交制度的变化。旧的外交体制，其制度及机构显然已无法承担近代外交的任务，新机构的诞生经历了一个漫长的演变过程。总理各国事务衙门尽管当初在创制者的眼中地位并不显赫，但却几乎是一个无所不管的超级大部，从工业、商务、军备、文化教育到外交，无所不涉。专业的外交部门直到上个世纪初才独立成型。作为外交转型的推动者和担当者外交官的群体的变化，亦很引人注目。外交官的养成制度、使用制度，外交官群体特质、外交官在外交

决策中的作用等，均值得加以研究。

三是外交战略的变迁，包括国家外交大战略和外交实践中的具体策略和倾向。由于列强的强势，也由于早期从事外交者的懵懂和对国际规则的无知，近代初期的外交定位错误，毫无章法，国家丧失了若干主权。随着对国际规则的熟悉，中国外交有了自己鲜明的方向，并形成了相配套的战略和策略，外交在为争取在国际社会中的平等地位作出了努力。

以上三方面的变化及其相互间的影响，当是近代中国外交转型研究的不可缺少的内容。

本书分四个阶段探讨了近代外交转型的过程，对以上三个方面的内容进行了比较系统的研究，尤其对后两个方面着墨较多。作者的这一探讨，当然是得益于前人已有的各种研究成果，他正是在以往的基础上展开了自己的思索。本书的探讨成功与否，当由各位读者评判。但我相信，作者的这一系统探索是富有价值的，它将为后来人继续探索近代中国外交转型提供一节阶梯。

最后我要说，兆祥是一个很勤奋的很有活力的年轻学者。攻读博士课程期间，他还兼着原单位的行政领导工作及教学工作，博士论文的写作大部分是在深夜完成的。事实上，我曾经考虑过是否将他的在校学习期限延长一年。他能按期拿出博士论文，我是有点意外的，确实相当不易。毕业之后，经过一年多的沉淀与思考，修改后的博士论文终于要出版了，这是一件很令我高兴的事。作者嘱我写个序。在我眼中，直视写序为畏途，但此序欲却之而不能。或许，这是作为导师应尽的义务吧。写上以上这些当初曾经讨论过的设想，或可为读者起到一点导读的作用吧。

我希望，对于兆祥来说，本书的出版并不意味着对这一专题研究的结束。这不仅是由于本书写作时间毕竟仓促，本书所涉内容，无论在观点上还是在个别提法上一定会有尚待完善之处，还

在于近代外交转型之题甚重甚大，本书未涉之题仍大有进一步开拓的空间。作者既已有此良好基础，必能在这一领域作出更多的成就。

王建朗

2007年11月28日草于胡佛

目 录

序.....	(1)
导言.....	(1)

第一篇 近代中国外交转型的艰难起步 (1840—1860)

第一章 清前期中西的外交碰撞	(25)
第一节 清朝前期政治结构中的外交体制	(25)
一 清朝的外交制度架构	(26)
二 清朝前期的外交实践形态	(30)
第二节 中西两种外交体制的早期冲突	(37)
一 清政府选择广州一口通商的原因	(38)
二 清政府对广州通商的管理与中西冲突	(40)
第二章 近代中国对外关系的早期变迁(1840—1860)	(45)
第一节 传统朝贡体制下的中国与属国间关系的演变 ..	(45)
一 朝贡体制的制度延续	(45)
二 朝贡关系的低调维持	(46)
第二节 近代中国外交新体制的萌动	(50)
一 中西“条约”与中外交涉体制的变化	(50)

二 从广州一口通商体制向五口通商大臣 体制的演变	(58)
第三节 蒙昧中的中西交涉与不自觉中的丧权	(63)
一 在无知中交涉,在不自觉中丧权	(63)
二 广州入城交涉与中国人对世界的态度	(71)
三 修约的盲点使清政府丧失了挽回权力的 最早机会	(75)

第二篇 近代中国外交转型的初步展开 (1861—1900)

第一章 近代中国外交视野下的洋务运动	(79)
第一节 新观念的产生与自强御侮的路径选择	(79)
一 夷夏观念式微与“师夷”观念的出现	(79)
二 中外“合作”趋势与清政府自强御侮手段的 选择	(80)
第二节 洋务运动对近代中国外交的多重作用	(82)
一 近代军事工业的创办和新式海军的组建, 为外交提供了支持	(83)
二 民用企业,在“求富”的同时,开始从列强手 中收回利权	(84)
三 近代教育,在培养技术人才的同时,也培养 了专业外交人才	(86)
第二章 维持朝贡体系的努力及失败	(89)
第一节 朝贡与通商两种外交体制的归一趋势	(89)
一 礼部介入中西交涉	(90)
二 总理衙门也全面介入与朝贡国相关的交涉	(90)

第二节 朝贡体系的崩溃	(91)
一 清政府对朝贡体系的倾力维护(1861—1881)	(91)
二 武力抗争失败,朝贡体系崩溃(1882—1895)	(102)
第三章 新外交体制的最初架构及清朝与“互市之国”	
外交的新动态	(111)
第一节 以总理衙门为主轴的外交新体制的架构	(111)
一 总理衙门设置的缘起	(112)
二 以总理衙门为中枢的新外交体制形态	(115)
三 以总理衙门为中枢的新外交体制的历史地位	(131)
第二节 中西交涉中的新动态	(144)
一 有关常胜军、阿思本舰队的交涉与军事 自主权的维护	(144)
二 与秘鲁、巴西等国的交涉与华工权利的维护	(148)
三 与丹麦的交涉与对工商业的保护	(153)
四 “修约”与订立新约过程中对条约下国家 权力的追求	(155)
五 对边疆的国家主权的维护	(159)
第三节 改变弱势处境的多重尝试	(164)
一 戊戌变法,改变中国外交地位的一种制度 变革尝试	(165)
二 支持义和团抗击西方列强的尝试	(167)

第三篇 近代中国外交转型的循序推进 (1901—1911)

第一章 20 世纪初的中国外交形势	(174)
第一节 《辛丑各国和约》对列强在华特权的强化	(174)

一	列强关于分赃的争论·····	(174)
二	《辛丑各国和约》对中国的影响·····	(177)
第二节	列强在华存在的强化·····	(179)
一	租借地的强占和势力范围的划分·····	(179)
二	门户开放政策的出台·····	(183)
三	驻华外国公使团作为一种左右中国的力量 的形成·····	(185)
第二章	新型外交体制的初步架构·····	(188)
第一节	最高外交权力的变迁·····	(188)
一	督办政务处对外交决策的参与·····	(188)
二	《钦定宪法大纲》对最高外交权力的法律认定·····	(192)
三	《资政院院章》、《内阁官制》及《弼德院官制》 对外交权力的划分·····	(196)
四	《十九信条》对最高外交权力的界定·····	(201)
第二节	外交制度建设·····	(202)
一	外务部的设立及其专业化改造·····	(203)
二	外交官养成制度的初现雏形·····	(209)
三	外交礼仪的国际化·····	(213)
四	对地方外交权的限制与管理·····	(219)
五	对使领馆管理的规范化·····	(225)
第三章	维护主权与回争权利的展开·····	(229)
第一节	清政府维护主权和回争权利的努力·····	(229)
一	对近代国家主权概念的最初认知·····	(229)
二	维护主权和回争权利的实践·····	(238)
第二节	中国民众对主权的维护与对已失主权的 追索·····	(257)
一	近代中国民族意识的觉醒·····	(257)

二 中国民众对外交的参与和维护、回争 主权的努力	(262)
第四章 中国走向世界的尝试	(268)
第一节 保护走出国门的华侨	(268)
一 19 世纪末 20 世纪初围绕着侨民问题的交涉	(268)
二 《大清国籍条例》的制定及其影响	(271)
第二节 建立与国际组织的联系	(272)
一 加入国际红十字会组织	(272)
二 参加保和会	(276)
第三节 参加国际博览会	(282)
一 19 世纪中国对世界博览会的参与	(282)
二 20 世纪初收回对博览会中国展区的承办权	(287)

第四篇 近代中国外交转型的基本完成 (1912—1928)

第一章 争取国际社会承认	(293)
第一节 中华民国政府对晚清外交遗产的认受	(293)
一 对列强在华特权的认可	(293)
二 接收清政府在各设立的使领馆及其员属	(295)
第二节 争取国际社会承认	(298)
一 争取国际社会承认的努力	(299)
二 国际社会承认中华民国政府的影响	(302)
第二章 新型外交制度架构的完成	(306)
第一节 中华民国最高外交权力在法律、法规上的 新界定	(306)
第二节 外交事务执行者的外交权力在法律、法规	

上的新界定·····	(311)
一 确立外交部和外交总长作为中华民国外交 中枢·····	(312)
二 构建外交官、领事官养成制度·····	(317)
三 临时外交机构对外交新体制的补充·····	(323)
第三章 追求独立自主外交 废修不平等条约 ·····	(327)
第一节 废修不平等条约的契机·····	(327)
一 由“中立”到参战,中国外交由被动转主动·····	(327)
二 参加巴黎和会,中国赢得外交主动·····	(333)
第二节 外交新形象的初步架构·····	(338)
一 华盛顿会议,中国追求全面平等·····	(338)
二 立足实际,手段灵活,多方寻求收回丧失的 权利·····	(346)
第四章 中国融入世界 ·····	(353)
第一节 谋求建立新型国家关系的努力·····	(353)
一 与各国建立新型的国家关系·····	(353)
二 以维护国家利益为出发点,妥善处理战时与 友国、敌国的关系·····	(357)
第二节 积极参与国际合作·····	(361)
一 加强与国际红十字会合作,扩大中国在非政府 组织的影响·····	(361)
二 广泛开展禁烟活动,促进国家间的合作·····	(363)
三 积极参与国际联盟的活动,拓展国家在国际 组织的发展空间·····	(365)
结语 近代中国外交转型实现的原因 ·····	(369)
参考文献 ·····	(378)
后记 ·····	(391)

导 言

一 选题的缘起及理论和实践意义

（一）选题的缘起

中国近代以来的外交变化程度在世界近现代史上是少见的。虽然这种变化与其他西方以外的国家外交的近代化从结果上说大同小异，但是，整体上说，近代中国外交的近代化，不管是其内容还是跌宕起伏的过程，都是其他后发国家无法相比的。一个自视“天朝”的“上国”，一个有着众多藩邦和属国的泱泱大国，在与“坚船利炮”的西方相遇后，被迫放弃“天朝”尊严，俯就席卷而来的西方现代化的浪潮。在血与火的洗礼中，一个民族新生、一个国家新生。这是中国历史的进步，也是中国融入世界的无法回避的选择。浩繁的中国近代外交史相关研究文献对这一历史过程的描述令人有如身临其境，中国近代外交史上发生的形形色色的事件和在外交上叱咤风云的人物都深深令人无法释怀。悲壮的近代中国外交跃然纸上。

不过，掩卷沉思时，时常会有一些问题浮现出来：是什么导致了近代中国外交由饱受屈辱、被动抗争到力争收回国家主权的转变？是外交官的努力吗？回答当然是肯定的。如果再问，难道仅仅是外交官们的努力？又感觉不尽然。因为外交官

要在国家的外交体制内发挥作用。如此再思考下去，外交的转变还应该与国家政治制度的转变、国家外交策略的转变以及国际形势的变化等等问题相关。反过来说，就是由于国家政治制度（包括外交体制）、国家外交战略、外交官们的努力以及国际形势的变化，促成了近代中国的外交转型。带着这个想法再去研读有关中国近代外交史的论著，会隐约感到学术界对近代中国外交转型这一问题的研究还不是很充分：有关“外交史”的研究，注重的是外交的历史过程特别是外交事件的叙述；而与“外交制度”相关的研究则侧重于说明制度是什么样的，而对制度的变化对外交的影响却很少论及；对外交官的研究，也大都没有把他们置于近代中国外交变化的宏观背景之下，去阐释他们的努力及其对中国近代外交的意义。因此，近代中国外交转变过程的全貌迷离不清。

基于这种认识，试图将这些历史的因素结合起来，从更为广泛的领域来综合探讨中国近代外交的演变，就成为“近代中国的外交转型研究”的目标指向。

（二）与选题内容相关的几个概念

1. “外交”概念的界定

什么是“外交”，可以说从外交学诞生时起一直到今天，学术界仍然没有一个能被大家普遍接受的定义。但是，如果把这些概念仔细分析一下，其核心内容不外乎由以下几个方面的要素组成：第一，外交是一种昭示国家主权的行为；第二，昭示国家主权的是代表国家的官方机构和官方人员；第三，官方机构和官方人员一般是依据法律设立的，其权力是行使法律制定权的组织或个人授予的；第四，这些官方组织和官方人员（包括国家和政府首脑、专职外交人员）依据国际惯例和被国

际广泛接受的国际规则，在各自的职权范围内利用一定的外交艺术或手段昭示国家主权。本书拟以这四个方面为核心，来探讨近代中国的外交转型。

2. “外交转型”的界定

“转型”是一个过程，它既包括旧事物的发展和完善，又包括新事物的创制。近代中国的外交转型，既是由君主制政体下的外交，向共和制政体下的外交的转变，也是近代中国外交形象的转变。具体地说就是：以外交体制的演进为先导，以追求国家主权平等、废除列强在华特权，树立国家外交新形象为路径，以融入国际大家庭为旨归。

3. “近代中国外交转型”的时间区间

基于对近代中国先后出现的两种占主导形态的外交体制的认识和近代中国外交的具体演变过程，近代中国的外交转型一般可划分为四个阶段：

第一个阶段，近代中国外交转型的艰难起步（1840—1860）时期。

鸦片战争和中国近代第一批不平等条约的签订，使传统的中国外交形态受到了西方近代外交体制的强烈冲击。清政府，一方面坚守传统的外交体制试图不作变更，因为外交体制的变更势必带来政治体制的改变，这是清政府不能忍受的；另一方面，又不得不在一些方面被迫接受西方列强的要求而在外交运作形式及外交办事机构等方面作出某些回应。但是，从总体上说，清政府不是在变更外交体制，而是在原有的外交体制之下，做一些修补的工作。诚然，这些修补，恰恰是与中国外交的近代化趋向一致。

第二阶段，近代中国外交转型的初步展开（1861—1900）时期。