

马 跃 ◆ 著

英国与 中国东北关系研究 (1861-1911)

Study on the relationship between
British and Northeast China (1861-1911)

 吉林大学出版社

海外借

通化师范学院学术著作出版基金资助出版

英国与中国东北关系研究
(1861—1911)

马 跃/著



吉林
大学
出版社

图书在版编目(CIP)数据

英国与中国东北关系研究：1861-1911 / 马跃著.
— 长春：吉林大学出版社，2016.11
ISBN 978-7-5677-8216-7

I. ①英… II. ①马… III. ①中英关系-国际关系史
-研究-东北地区-1861-1911 IV. ①D827.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 284614 号

英国与中国东北关系研究：1861-1911

马跃 著

责任编辑：张树臣 责任校对：张树臣

吉林大学出版社出版、发行

开本：787×1092 1/16

印张：15.375 字数：260 千字

ISBN 978-7-5677-8216-7

封面设计：张沐沉

长春科普快速印刷有限公司 印刷

2016 年 11 月 第 1 版

2016 年 11 月 第 1 次印刷

定价：68.00 元

版权所有 翻印必究

社址：长春市明德路 501 号 邮编：130021

发行部电话：0431-89580028/29

网址：<http://www.jlup.com.cn>

E-mail:jlup@mail.jlu.edu.cn

目 录

第一章

绪 论	/003
1.1 研究的目的与意义	/003
1.2 国内外研究状况	/004
1.2.1 国内研究状况	/04
1.2.2 国外研究状况	/010
1.3 本书的研究方法和主要内容	/015
1.3.1 本书的研究方法	/015
1.3.2 本书研究的主要内容	/018
1.4 创新与不足	/018

第二章

英国在中国东北地位的确立	/023
2.1 东北开埠前的深刻变化和英国对东北的觊觎	/023
2.1.1 东北开埠前的深刻变化	/023
2.1.2 英国对东北南部的早期侵略	/025
2.2 抢滩牛庄(营口)——英国在中国东北立足	/031
2.2.1 英国与牛庄(营口)开埠	/031
2.2.2 英国在东北地位的正式确立	/037
2.3 小结	/041

第三章

从营口(牛庄)港口贸易看英国与中国东北的贸易关系

.....	/045
3.1 英国在东北的贸易扩张及与列强的相互关系	/045
3.1.1 英国航运业的发展历程及与列强的争夺	/045
3.1.2 英国鸦片的大量输入及其衰落	/067
3.1.3 英国棉纺织业在东北市场的兴衰	/073
3.1.4 英国在东北大豆输出贸易中的作用	/104
3.1.5 英国资本对中国东北矿业的掠夺	/111
3.2 小结	/115

第四章

19 世纪末英俄在中国东北的角逐	/119
4.1 英俄对东北南部的争夺	/119
4.1.1 俄国在中国东北的进逼及对英国利益的妨碍	/119
4.1.2 英俄在租借旅顺与大连的交涉	/126
4.2 英俄在中国关内外铁路问题上的斗争	/138
4.2.1 满洲铁路问题的产生及英俄的矛盾	/139
4.2.2 1899 年英俄协定与英俄矛盾的缓和	/149
4.3 小结	/153

第五章

英国在清末东北列强纷争中的政策	/157
5.1 从英日同盟到均势政策—英国在中国东北政策的转变	/157

5.1.1 19 世纪末 20 世纪初英俄在中国东北对抗的继续	/157
5.1.2 联日抗俄与建立均势的失败	/160
5.2 英国在清末东北铁路修建计划中的政策	/163
5.2.1 新法铁路中英国的反对政策	/163
5.2.2 锦瑗铁路和满洲铁路中立化计划中英国的矛盾立场	/182
5.3 英国与东北币制借款问题	/199
5.3.1 币制借款问题的产生	/199
5.3.2 英国与四国银行团	/203
5.4 英国在中国东北一个时代的结束	/209
5.5 小结	/211
结 论	/213
参考文献	/218
附 录	/234
后 记	/240

第一章

DIYIZHANG



绪论

1.1 研究的目的是与意义

清末,英国通过第二次鸦片战争及《天津条约》迫使牛庄(营口)开埠,从而打开了中国东北的大门,中国东北开始走向近代化。英国是较早进入东北地区并最先打开其南大门的西方势力,自此列强蜂拥而至,中国东北也很快成为列强角逐争斗的场所。因此,考察研究英国政治、经济势力在东北的扩张以及英国与其他列强在东北地区的互动关系是非常重要的。国内尚没有专门系统研究英国与中国东北关系的著作问世,对于这一方面的研究多见于一些著作和论文中,且由于侧重点的不同,研究成果较为分散。这一情况为本课题的研究提供了较大的研究空间。本课题的研究对象是近代英国与中国东北的相互关系,探讨英国在东北的商业贸易活动,并论及在复杂的东北亚国际关系背景下英国与列强在中国东北的政治斗争。

近代英国与中国东北的关系应从两方面加以考察:其一,英国在中国追求商业利益的政策当然适用于东北地区,英国势力在东北的扩张其主要目的仍是经济利益;其二,由于东北在整个东北亚地区所处的中心地位,以及欧美列强和日本在东北扩张势力造成的复杂局面,因此英国与中国东北并不是简单的双边关系,而要与近代东北亚国际关系紧密相连。东北亚国际关系的产生、发展以及变化都深深打下了列强的烙印,大国之间的斗争、妥协、联合、分离等都极大地影响了英国与中国东北的关系。探讨英国与中国东北的关系既是对英国对外政治、经济政策的研究,又是对英国远东政策以及英国与其他在中国东北有重大利益的大国之间相互关系的研究,从而又会充实对近代东北亚国际关系、近代东北地方史研究的深度和广度。因此

探讨和研究近代英国与中国东北的关系,就显得非常重要。

英国作为历史上的日不落帝国插足于世界各地,自鸦片战争打开中国大门后,中国东北地区的重要和敏感自然受到英国的关注。由于国内外影响因素的不同,英国针对中国东北的相应政策也有差别,体现出了独特的特点及规律。这些政策对英国的远东政策及全球战略产生了重要影响。英国对中国东北的政策表现出很强的“阶段性”,同时也显现出一定的“规律性”,与英国整体的对外政策密不可分。但是,就笔者所见,国内外学术界对近代英国与中国东北关系的研究却非常分散,没有通过分析考察进而得出整体性的结论。笔者希望通过“整合”与“梳理”的工作,在前人研究成果的基础上,探究英国与中国东北关系的源头以及演进逻辑,并得出相应结论;提出帮助我们认识这一时期英国对中国东北政策的论据、论点和论断,一定程度上会加深对英国远东政策的研究。因此,对近代英国与中国东北关系的研究具有重要的历史意义和学术价值。

本课题从历史的角度,揭示清朝灭亡以前英国与中国东北关系较为完整的轮廓、脉络和演进过程,给人们以较为清晰的认识和理解。本课题的研究有助于准确把握近代英国与中国东北的复杂关系,进而对更好地理解和研究东北亚区域外大国对东北亚国关系的影响,做一些有裨益的前期研究工作,提供一些有价值的参考。因此,本课题的研究具有一定的现实意义。

1.2 国内外研究状况

1.2.1 国内研究状况

国内对于英国与中国东北关系的研究多见于一些著作和论文中,且由于侧重点的不同,研究成果较为分散。这一情况虽然为本课题的研究带来了困难,但也因为原有研究成果的广泛性,为本课题的研究带来了大量的知识积累和资料铺垫,也提供了较大的研究空间。本课题的研究对象和地理范围是英国与中国东北,也就是在一定的时间段限内探讨英国与中国东北政治、经济关系,并涉及到英国在该区域与其他列强的关系。因此,国内的研究主要从英国的远东政策、近代东北亚国际关系、英国与近代中国东北的

关系等方面对本课题多有涉猎:

1.2.1.1 国内关于英国远东政策、东北亚国际关系中重大事件中英国政策的研究

自19世纪40年代以后英国逐渐成为远东地区外来势力中的主导力量,远东政策也成为英国外交政策的重要组成部分。国内对英国远东政策的研究多以重大事件为背景加以探讨,这些研究成果多是为本课题的研究提供背景资料。如对巨文岛事件的研究,巨文岛事件是东北亚国际关系中的重大事件,是英国与俄国在远东争霸的具体体现,是英国东北亚政策的重要方面。英俄在巨文岛的争夺是全球争霸的具体体现,反映出英俄矛盾的尖锐,俄国在朝鲜扩张的受挫迫使俄国把侵略的重点开始转入中国东北,英俄在东北的矛盾也逐步激化,这与19世纪末英俄在东北的对抗是有着内在联系的。

对中日甲午战争中英国政策的研究。甲午中日战争是东北亚国际关系中的转折性事件,通过这次战争日本真正成为了东亚的大国,中日的实力、地位发生了颠覆性的变化,因而对东北亚的国际关系也产生了深刻的影响。甲午战争中,英国作为在远东有着重大利益的国家并没有置身事外,发挥了自己的独特作用。戚其章在《甲午战争国际关系史》(人民出版社,1994年版)一书中,对英国在战前、战争爆发后所起的调停作用进行了深入的研究,认为正是英国的变相纵容更增加了日本开战的信心。戴逸在《甲午战争与东亚政治》(中国社会科学出版社,1994年)书中也是把甲午战争放在东亚国际关系的大背景下,对列强在战争爆发前后的调停活动多有论述,其中对英国的调停作用进行了深入的分析。肖中华在《英国与甲午中日战争》(《中山大学研究生学刊》1997年第3期)一文中分析了甲午战前远东的国际形势和英国在远东的根本政策,通过英国在甲午战争前后活动的探讨,进一步分析了英国所扮演的偏袒、纵容、支持日本的不光彩角色。王宇博在《甲午战争期间赫德与英国的远东政策》(《江苏社会科学》2000年第5期)一文中则从赫德与英国远东政策的角度分析了英国远东政策的转变,以及赫德如何通过个人作用保证英国这种借日本之力维护远东利益的新远东政策的实现。高启荣在《论甲午中日战争与英日同盟的建立》(《延安大学学

报》1998年第3期)一文中,分析了甲午中日战争与英日同盟的关系,认为是三国干涉还辽促使了英日关系的亲近,英日共同抗俄的需要促成了同盟的建立。韩磊《均势理论的完美诠释——试析1895—1904年间东北亚国际关系的演变》(《牡丹江师范学院学报》2009年第4期)、张林《论甲午战后东北亚国际关系格局的形成》(《北华大学学报》2001年第1期)、王春良《甲午战争前后远东的国际关系》(《烟台大学学报》1994年第4期)、张富强《三国干涉还辽与日本军国主义的外交转折》(《社会科学战线》1997年第2期)等论文主要是从甲午前后东北亚国际关系形成过程中英国作用的角度,分析了英国远东政策的变化及与该时期东北亚国际力量的互动关系。对这部分成果的研读目的是进一步加强对英国远东政策和对华政策的理解,认识甲午战争后日本在东北侵略势力扩张与英日同盟的关系,对英国在中国东北的政策有直接影响。

对于《英日同盟》的研究。英日同盟是英国远东政策的重大转向,更是对英国与中国东北政治关系的直接反映,对清末英国与中国东北关系的发展影响很大。国内对这方面的研究不是很多,唯一的专著是张忠绂出版的《日英同盟》(上海新月书店1931年版)一书。作者通过对日英同盟的研究,阐述了第二次世界大战前各国的外交政策,揭示了日英同盟复活的可能性。相关的研究文章主要有:《第一次日英同盟与日俄战争》(《历史教学》1983年第4期),该文章的中心是论述同盟与日俄战争的关系。《日英同盟与日俄战争》(《南开学报》1990年第2期),该文从日英同盟缔结及其与日俄两国间关系的联系、日俄战争爆发前后日英两国的军事会议,及战争过程中英国对日本有形无形的援助、战争结束前日英两国改订同盟条约等方面阐述了日英同盟与日俄战争间不可否认的关联性。王艳芬在《英日同盟的建立与英国传统的外交政策》(《学海》2001年第5期)一文中分析了英日同盟与英国传统外交政策的关系,认为这一同盟并未背离英国传统的孤立主义外交政策,既继续保持了英国在欧洲大陆的“孤立”,又使英国仅承担十分有限的军事义务,便利用日本有力地遏制了俄国在远东的扩张,维护了英帝国的利益。叶艳华在《试析日英同盟成立的历史背景》(《东北亚论坛》2005年第2期)一文中,论述了日英同盟成立的深刻历史背景。从日本来讲,是

资本主义政治、经济发展不平衡导致日本军国主义形成及对外扩张的必然结果;从英国来讲,则是英国面临其他资本主义国家(法国、德国、俄国)的挑战,为维护其在东北亚的利益做出的无奈选择。喜富裕在《历史上的英日同盟—英国“先欧后亚”外交战略的转变》(《甘肃高师学报》2008年第6期)一文中,从英国外交战略转变的角度分析了英日同盟成立的背景,英国与亚洲崛起的日本谈判并签订了《英日同盟协定》,改变了以往以欧洲为外交重心的外交战略。英国这种“先亚后欧”的外交战略抉择,改变了长期以来奉行的“光辉孤立”外交政策,也是英国国家实力的具体体现和实用主义理论的延续和发展。李广民在《20世纪初东北亚国际局势与日英同盟的角色定位》(《日本学论坛》2000年第4期)一文中,认为日英两国对日英同盟所要达到目的是不同的。对既得利益的英国来说,日英同盟可以使自己主导下的“均势”在东亚得以继续保持,对尚不满足已得利益的日本来说,借同盟之力可以抗俄,为将来自己在这—地区的扩张准备条件。英国将同盟定位为现存秩序的捍卫者,从这一时期远东地区各国力量的对比和日本所追求的国家目标来说,日本接受了英国同盟的这种角色定位。朱海燕在《日英同盟解体的原因及其对日本的影响》(《日本学论坛》2008年第1期)一文中,认为同盟的解体则是日英两国的国家利益产生矛盾和冲突,以致在同盟范围内无法进行协调的结果。王明星在《英日同盟与近代朝鲜的历史命运》(《烟台大学学报》2007年第4期)一文中,分析了英日同盟对朝鲜的影响。英日同盟形成后东亚国际局势迅速朝着有利于日本的方向发展,怂恿了日本的大陆扩张政策。正是在这种形势下,日本取得了日俄战争的胜利,并进而吞并了朝鲜。此外还有一些文章分别从英日同盟的建立、对东北亚国际关系的影响、同盟的废止等不同的角度进行了研究,取得了很大的成果,对本课题关于这个问题的研究做了很好的铺垫。

在学位论文方面,主要有(1)张佑如的博士学位论文《日英同盟新论》(北京大学2004年),该文认为日英的同盟关系是双方各取所需的一种关系,真正势均力敌的强国之间很难实现长时间的联合。日英同盟作为近代欧洲国家和亚洲国家之间订立的第一个对等联盟,实际上是欧洲列强之间的矛盾在亚洲的表现,一方面标志了欧洲霸权的衰弱,另一方面也说明了近

代以来东北亚地区事务的重要性。(2)李广民的博士学位论文《日英同盟与日德意三国同盟比较研究》(南开大学1998年),经修改后于2006年出版,即《与强者为伍:日本结盟外交比较研究》(人民出版社,2006年)。该文通过对日本在20世纪两次结盟个案的研究,从宏观上系统分析了日本结盟的角色定位、决策机制及其与战争的关系,阐述了日本两次结盟对中国国家利益的影响,分析了当时中国应对措施的得失,认为“功利主义是日本结盟外交的思想基础”。(3)张景全的博士论文《20世纪日本对外结盟研究》(吉林大学2006年),该文主要从日本对外结盟的整体历史中把握日本对外结盟政策的特点,从中追寻日本对外结盟的规律,阐述了日本对外结盟政策对东北亚地区的影响。(4)朱海燕的博士论文《日英同盟与日本侵华关系研究》(吉林大学2007年)年则从东亚国际政治格局变动的角度出发,从日本的结盟行动对其侵略中国活动产生的影响这一角度诠释日英同盟,认为日英三次同盟的建立加快了日本侵略中国的步伐,加深了对日本侵华史的研究。

可见,国内对英日同盟的研究成果较为丰硕,但对英日同盟对英国与中国东北关系的影响方面着墨不多。英日同盟是英国与中国东北关系的重要方面,反映出在复杂的列强斗争中英国所采取的一种应对措施,也是英国在中国东北处理对俄、对日关系中的重要一极。但显然,英日同盟并不是本文探讨的重点,英日同盟是作为英国与列强在东北对立、调和之整体轨迹的一部分来加以考察的。

1.2.1.2 关于英国与其他列强在东北亚相互关系的研究

国内关于英国远东政策及与列强在中国东北互动关系方面的研究成果不是很多,专门性的著作还没有问世,大多是在综合性关于东亚国际关系著作中有所阐述,主要有:黄定天的《东北亚国际关系史》(黑龙江教育出版社,1999年),崔丕的《近代东北亚国际关系史研究》(东北师范大学出版社,1992年),曹中屏的《东亚与太平洋国际关系》(天津大学出版社,1993年),张璜瑰的《1945年以前国际政治中的朝鲜和中国》(黑龙江教育出版社,1997年),戴逸等的《甲午战争与东亚政治》(中国社会科学出版社,1996年),王如绘的《近代中日关系与朝鲜问题》(人民出版社,1999年)。这些

著作多是探讨英国的东北亚政策或远东政策,认为英国与其他列强一样也是东北亚国际关系中的重要角色,根据自身利益的需要,采取了不同的政策,产生了不同的影响。对英国与中国东北关系还是多附属在东北亚国际关系和国际格局的大背景下进行研究,没有进行专门系统的研究,因而这些成果对本课题来说显得较为笼统。但不可否认的是,这方面的研究成果为本课题的研究有着很大的帮助,提供了可供参考的历史背景,为笔者分析研究英国与列强在中国东北的互动关系带来了方便;另一方面,这些研究成果的不足正是为本课题的研究提供了进一步研究的空间,笔者选择本课题目的之一也是希望能为近代东北亚国际关系史和东北地方史的研究贡献一砖一瓦。

1.2.1.3 关于英国与近代中国东北关系的研究

英国通过牛庄(营口)开埠打开了东北的大门,在政治、经济、文化乃至宗教等方面对中国东北的近代化产生了重要的影响,也是本课题要着力深入研究的重要领域。国内在这方面主要的研究成果有:

关于牛庄(营口)开埠问题。张博在《营口代牛庄开埠考》(《历史教学》2005年第9期)一文中详细考证了营口取代牛庄成为东北首个开埠口岸的原因,认为并不仅仅是英国单方面的因素,而是营口近代对外贸易的发展和清政府首肯的结果。单素玉在《英国入侵与营口开埠》(《辽宁大学学报(哲学社会科学版)》1995年第2期)一文中认为英国在第二次鸦片战争前后用倾销鸦片和武装挑衅等手段,侵入营口并迫使清政府允许以营口代替牛庄开埠,虽然英国借营口开埠掠夺了大量财富,但开埠却带来了新的契机,为营口的繁荣打下了基础。吕秀莲在《论近代营口的开埠对东北地区的影响》(《吉林师范学院学报》1998年第2期)一文中指出是英国凭借第二次鸦片战争的不平等条约对中国进行侵略导致营口开埠。营口开埠后,英国等列强蜂拥而至,通过输入鸦片、倾销工业产品、掠夺原料、开设金融机构、传播宗教等形式对东北地区进行政治压迫和经济、文化侵略,使东北地区迅速地沦为列强的半殖民地。陈景华在《营口开埠对东北近代经济的影响》(《黑龙江教育学院学报》1994年第1期)一文中论述了英国迫使营口开埠所导致西方势力的大量入侵,从而对近代东北自给自足的封建经济所带来的毁

灭性影响。房建昌在《近代外国驻黑龙江领事机构考》一文中部分涉及到了英国在东北地区领事机构的建立过程,对认识英国在中国东北地区势力的扩展很有帮助。

关于列强在东北铁路建设中的斗争问题。铁路是英俄在中国东北对抗的重要方面。刘蜀永在《俄英对关内外铁路及山海关的争夺》(《山东师院学报(哲学社会科学版)》1980年第4期)一文中论述了英俄如何借中国义和团事件之际展开对关内外铁路和山海关的激烈争夺,这是在争夺势力范围过程中发生的严重冲突,只是由于欧洲国际关系的影响,双方才没有爆发更大的冲突,这也暴露出了英俄在远东、中国东北的尖锐矛盾。董说平在《关内外铁路的修筑与多次中断的原因》(《东北史地》2009年第2期)一文中就关内外铁路中断的原因加以探讨,认为英俄等西方势力对铁路修筑的干涉是原因之一,使我们进一步认识了英俄在东北铁路问题上的对抗。高翠在《1909—1910年英国对待中国东北铁路问题的态度》(《北京科技大学学报(社会科学版)》2009年第3期)一文中指出19世纪末20世纪初,为了对付德国在欧洲不断上升的威胁,英国开始实行结盟外交。在对中国东北铁路的争夺中,英国站在其盟友日、俄一方,不支持美国和中国提出的锦州—瑗珲铁路计划和满洲铁路中立化计划,并最终对日俄在东北的进一步团结表示默许。

在这方面的资料和著作中国内有宓汝成的《中国近代铁路史资料》(全三册)和《帝国主义与中国铁路》,前一部是关于近代铁路史的资料汇编,是研究东北铁路修建、发展和列强之间斗争的基础资料;后一部则专门论述帝国主义与中国铁路发展的关系,其中对英俄等列强在东北铁路问题上的矛盾、争夺和妥协等论述较多,在资料的选择和利用方面也对本课题大有帮助。

1.2.2 国外研究状况

国外对本课题的研究多是从东北亚或远东国际关系史的方面进行总体概述,对英国与中国东北的关系多有涉及,但没有进行专门论述。在一部分论文中对一些具体问题进行了较为深入的研究。

1.2.2.1 东北亚国际关系史、英国对华政策、英国远东政策研究

东北亚是晚近才出现的概念,西方诸国对东北亚国际关系的研究多数是以“远东国际关系”的名义进行的,很大程度已经包含到了东北亚的地理范围。这方面的著作有:(美)马士、宓亨利的《远东国际关系史》(上海书店出版社,1998年),(苏)耶·马·茹科夫编:《远东国际关系史》(世界知识出版社,1959年),(苏)纳罗奇尼茨基等著:《远东国际关系史》(商务印书馆,1976年),(苏)鲍里斯·罗曼诺夫的《俄国在满洲》(商务印书馆,1980年),(苏)阿瓦林著的《帝国主义在满洲》(商务印书馆,1980年),(美)李约翰著的《清帝逊位与列强》(江苏教育出版社,2006年),(美)克莱德的《国际竞争中之满洲》(华通书局,1930年),(美)泰勒·丹涅特著的《美国人在东亚》(商务印书馆,1959年),(美)安德鲁·马洛泽莫夫的《俄国的远东政策:1881-1904年》(商务印书馆,1977年)等。这部分著作为本课题的研究提供了很好的背景资料,但这些研究成果对本课题来说在深入性和专题性方面有所欠缺。

对华政策研究方面。英国的对华政策中很多方面都涉及到英国与中国东北(满洲)的关系,也是英国东北亚政策的重要方面,梳理西方对这方面的研究成果有助于充实本课题的研究。这方面的成果有:(英)季南的《英国对华外交 1880-1885年》(商务印书馆,1984年),该书主要是论述 1880-1885年期间英国对华政策,从各个角度揭示了英国的对华外交活动及与英国世界政策的关系,尤其是英国与俄、法、日、德等国之间错综复杂、千丝万缕的关系。该书很多方面涉及到了东北亚的国际关系,如巨文岛事件、中日在朝鲜的争夺等,同时该书引用了大量的一手资料,也给本课题的研究提供了帮助。(英)杨国伦的《英国对华政策:1895-1902》(中国社会科学出版社,1991年),本书与上书可称为英国对华政策的姊妹篇,从 1895-1902年这个时间段论述英国对华外交及其与列强在中国的斗争。该书特色之一是从英国国际地位变化和外交战略转变的角度并结合对华政策来进行研究,因此很多方面是论述英国与列强在中国斗争与妥协的相互关系,其中关于列强在中国东北铁路问题的争夺和英日同盟等问题都与本课题有关,给笔者很大启发;特色之二是书中广泛引用了英国外交部、殖民地部、海军部、陆