



近代中外关系系列

开埠史话

*A Brief History of
Opening Commercial Ports in China*

杜语 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



近代中外关系系列

开埠史话

*A Brief History of
Opening Commercial Ports in China*

杜 语 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

开埠史话/杜语著. —北京: 社会科学文献出版社,
2011. 12

(中国史话)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 2837 - 6

I. ①开… II. ①杜… III. ①商业史 - 中国 - 近代 IV. ①F729.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 222347 号

“十二五”国家重点出版规划项目

中国史话·近代中外关系系列

开埠史话

著 者 / 杜 语

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 人文科学图书事业部 (010) 59367215

电子信箱 / renwen@ssap.cn

责任编辑 / 高传杰

责任校对 / 单远举

责任印制 / 岳 阳

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京画中画印刷有限公司

开 本 / 889mm × 1194mm 1/32 印张 / 5

版 次 / 2011 年 12 月第 1 版 字数 / 99 千字

印 次 / 2011 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 2837 - 6

定 价 / 15.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

《中国史话》 编辑委员会

主 任 陈奎元

副 主 任 武 寅

委 员 （以姓氏笔画为序）

卜宪群 王 巍 刘庆柱

步 平 张顺洪 张海鹏

陈祖武 陈高华 林甘泉

耿云志 廖学盛

总 序

中国是一个有着悠久文化历史的古老国度，从传说中的三皇五帝到中华人民共和国的建立，生活在这片土地上的人们从来都没有停止过探寻、创造的脚步。长沙马王堆出土的轻若烟雾、薄如蝉翼的素纱衣向世人昭示着古人在丝绸纺织、制作方面所达到的高度；敦煌莫高窟近五百个洞窟中的两千多尊彩塑雕像和大量的彩绘壁画又向世人显示了古人在雕塑和绘画方面所取得的成绩；还有青铜器、唐三彩、园林建筑、宫殿建筑，以及书法、诗歌、茶道、中医等物质与非物质文化遗产，它们无不向世人展示了中华五千年文化的灿烂与辉煌，展示了中国这一古老国度的魅力与绚烂。这是一份宝贵的遗产，值得我们每一位炎黄子孙珍视。

历史不会永远眷顾任何一个民族或一个国家，当世界进入近代之时，曾经一千多年雄踞世界发展高峰的古老中国，从巅峰跌落。1840年鸦片战争的炮声打破了清帝国“天朝上国”的迷梦，从此中国沦为被列强宰割的羔羊。一个个不平等条约的签订，不仅使中

国大量的白银外流，更使中国的领土一步步被列强侵占，国库亏空，民不聊生。东方古国曾经拥有的辉煌，也随着西方列强坚船利炮的轰击而烟消云散，中国一步步堕入了半殖民地的深渊。不甘屈服的中国人民也由此开始了救国救民、富国图强的抗争之路。从洋务运动到维新变法，从太平天国到辛亥革命，从五四运动到中国共产党领导的新民主主义革命，中国人民屡败屡战，终于认识到了“只有社会主义才能救中国，只有社会主义才能发展中国”这一道理。中国共产党领导中国人民推倒三座大山，建立了新中国，从此饱受屈辱与蹂躏的中国人民站起来了。古老的中国焕发出新的生机与活力，摆脱了任人宰割与欺侮的历史，屹立于世界民族之林。每一位中华儿女应当了解中华民族数千年的文明史，也应当牢记鸦片战争以来一百多年民族屈辱的历史。

当我们步入全球化大潮的 21 世纪，信息技术革命迅猛发展，地区之间的交流壁垒被互联网之类的新兴交流工具所打破，世界的多元性展示在世人面前。世界上任何一个区域都不可避免地存在着两种以上文化的交汇与碰撞，但不可否认的是，近些年来，随着市场经济的大潮，西方文化扑面而来，有些人唯西方为时尚，把民族的传统丢在一边。大批年轻人甚至比西方人还热衷于圣诞节、情人节与洋快餐，对我国各民族的重大节日以及中国历史的基本知识却茫然无知，这是中华民族实现复兴大业中的重大忧患。

中国之所以为中国，中华民族之所以历数千年而

不分离，根基就在于五千年来一脉相传的中华文明。如果丢弃了千百年来一脉相承的文化，任凭外来文化随意浸染，很难设想 13 亿中国人到哪里去寻找民族向心力和凝聚力。在推进社会主义现代化、实现民族复兴的伟大事业中，大力弘扬优秀的中华民族文化和民族精神，弘扬中华文化的爱国主义传统和民族自尊意识，在建设中国特色社会主义的进程中，构建具有中国特色的文化价值体系，光大中华民族优秀传统文化是一件任重而道远的事业。

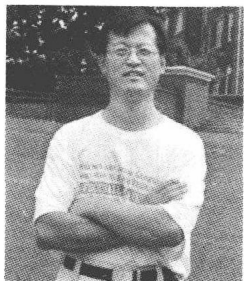
当前，我国进入了经济体制深刻变革、社会结构深刻变动、利益格局深刻调整、思想观念深刻变化的新的历史时期。面对新的历史任务和来自各方的新挑战，全党和全国人民都需要学习和把握社会主义核心价值观体系，进一步形成全社会共同的理想信念和道德规范，打牢全党全国各族人民团结奋斗的思想道德基础，形成全民族奋发向上的精神力量，这是我们建设社会主义和谐社会的思想保证。中国社会科学院作为国家社会科学研究的机构，有责任为此作出贡献。我们在编写出版《中华文明史话》与《百年中国史话》的基础上，组织院内外各研究领域的专家，融合近年来的最新研究，编辑出版大型历史知识系列丛书——《中国史话》，其目的就在于为广大人民群众尤其是青少年提供一套较为完整、准确地介绍中国历史和传统文化的普及类系列丛书，从而使生活在信息时代的人们尤其是青少年能够了解自己祖先的历史，在东西南北文化的交流中由知己到知彼，善于取人之长补己之

短，在中国与世界各国愈来愈深的文化交融中，保持自己的本色与特色，将中华民族自强不息、厚德载物的精神永远发扬下去。

《中国史话》系列丛书首批计 200 种，每种 10 万字左右，主要从政治、经济、文化、军事、哲学、艺术、科技、饮食、服饰、交通、建筑等各个方面介绍了从古至今数千年来中华文明发展和变迁的历史。这些历史不仅展现了中华五千年文化的辉煌，展现了先民的智慧与创造精神，而且展现了中国人民的不屈与抗争精神。我们衷心地希望这套普及历史知识的丛书对广大人民群众进一步了解中华民族的优秀文化传统，增强民族自尊心和自豪感发挥应有的作用，鼓舞广大人民群众特别是新一代的劳动者和建设者在建设中国特色社会主义的道路上不断阔步前进，为我们祖国美好的未来贡献更大的力量。

陈东元

2011 年 4 月



◎ 杜 语

作者小传

杜语，1962年10月出生，1984年毕业于北京大学历史系。1989~1995年分别在北京大学和中国社会科学院研究生院获硕士和博士学位。现在美国克莱姆森大学中国研究中心做访问学者，并任线装书局第一编辑室主任、副编审。

主要著作为《开埠史话》、《英雄论英雄》、《中国改革报道》、《挑战千年变局》。此外，还在《中国社会科学院研究生院学报》、《前沿》杂志、《人民论坛——学术前沿》、《中国教育报》、《中国农民报》、《中国改革报》、《品质文化》等发表论文、通讯、高层访谈等数十篇。



目 录

一 话说通商口岸	1
1. 古代的对外贸易港口	2
2. 近代中国的通商口岸	4
二 西方殖民者叩关	6
1. 红毛夷东来	6
2. 朝北京进发——负有特殊使命的 外交使团	8
3. 鸦片船驶进了黄埔港	11
三 五口的开放	14
1. 上海——近代中国对外开放的 第一扇大门	16
2. 厦门、福州、宁波——旁门在这里打开	24
3. 广州——入城与反入城	34
四 不速之客登堂奥	42
1. 大沽口的硝烟	42
2. 巴夏礼沿江西行	48

3. 开埠行动在继续	50
4. 在新开的口岸	53
五 门户终于洞开	62
1. 不战而胜——阿礼国的“杰作”	63
2. 从“立德”号征服川江谈起	68
3. 天堂的宴席——开放苏杭	73
4. 上海——现代中国的钥匙	79
六 大通商口岸	
——一个并非遥远的神话	85
1. 租借地与势力范围——瓜分中国的信号	86
2. 从门户开放到义和团——通商口岸 地位的再次确立	97
3. 自开商埠的出现	106
4. 通商口岸城市网络的形成及其终结	109
七 历史的审视	119
1. 半殖民地社会的典型形式	119
2. 传播西方文明的窗口	127
3. 孕育变革动力的基地	131
附录 近代中国通商口岸分类一览表	133

一 话说通商口岸

通商口岸，从字面上讲，一般是指国家或地区间为贸易往来而设立的港口，因而也叫对外贸易港口。但在近代中国，通商口岸是具有特定内涵的。它指的不是普通的对外贸易港口，而是指通过不平等条约的有关条款开辟的条约口岸。晚清时期还有一部分出于清政府自愿的自开口岸，但它们在很多特征上与条约口岸并没有什么差别。

按照西方学者西甫·里默的观点，条约口岸还可以进一步划分为以下几类：第一类，“在那里，有完全通商的权利，可以设立领事馆，有一个海关衙门”。这一类实际上就是我们后边所说的标准条约口岸。第二类，“在那些城市里，一般是没有海关衙门的，没有领事馆，外国人是应该在那里永久居住的”。这一类虽说亦属口岸，但多数不沿海甚至也不沿江。第三类，“沿着长江和西江的某些地方，有所谓访问口岸。在这些商埠，外国公司的轮船可以为着装货载客而在那里停泊，在另外一些这样的商埠，该轮船只能为载客而停泊”。

以上诸口岸，有许多原本是荒芜的海角或渔村，但其中大部分重要的口岸，是由古代的对外贸易港口发展而来的。因此，为了对近代中国的通商口岸有一个更全面的了解，我们有必要对一些古代的对外贸易港口作简单的介绍。



古代的对外贸易港口

据中国古代的有关文献记载，早在唐宋时期，由于我国海上贸易、交通的空前繁荣和发展，东南沿海的大批港口就已广泛地向外国商民开放了。据统计，这一时期，先后辟为对外通商的港口就有广州、泉州、明州（宁波）、杭州、洪州（南昌）、扬州、镇江、江宁（南京）等处。前来通商的国家也有 50 余个。如亚洲的骠国（缅甸）、空利佛逝、堕婆登（苏门答腊）、诃陵（爪哇）、印度、狮子国、麻嘉（麦加）、交趾（越南北部）、占城（越南南部）、真腊（柬埔寨）、真里富（马来西亚境内）、暹罗（泰国北部）、罗斛（泰国南部）、蒲甘（缅甸中部），非洲的勿斯里（开罗）、木兰皮（摩洛哥境内）、层拔（桑给巴尔），等等。

到了清代，除了清初一度为防范郑成功而实行海禁外，其他时间并没有过于严格的限制。来自不同的国家的商贾有不同的贸易地点。如在买卖城与俄国互市，在澳门与葡萄牙互市，在滇桂边境与越南、缅甸互市，在东北边境与朝鲜互市，在福建同琉球互市，等等。因此，清代的对外贸易港口是很多的，最多时

竟达到 100 余处，其中广东 43 处，福建 20 余处，浙江 15 处，江苏 22 处，直隶 1 处，山东 1 处，东北 1 处。贸易往来的范围也扩大至欧洲国家。

由于欧洲国家来华贸易的商民大多肩负着殖民侵略的使命，清政府在诸多对外贸易港口中对欧洲国家开放的数目有限。清康熙年间只开放了澳门（广东）、漳州（福建）、宁波（浙江）、南京（江苏）等 4 处；到乾隆时，更只有广州一港口。而且，就是这一港口也有如下限制措施。

在买卖交易方面，清政府规定外国商人必须与官方指定的“十三行”进行交易。所谓“十三行”，也称公行、洋行或外洋行，是清政府为限制对外贸易而特意组建的垄断组织。这一组织虽起源于明代的“牙行”，但比“牙行”更严格、更完备。“牙行”只是起到中间人的作用，尚允许外商自行投牙，而“十三行”不仅对官府负有承保和缴纳外洋船货税饷、规礼，传达官府政令，代递外商文书，管理外洋商船人员等义务，而且，还享有对外贸易的垄断特权，所有进出口商货都须经由“十三行”经营买卖。

在居住方面，与唐宋时蕃坊比较自由的形式不同，清政府规定，所有到达广州的外商，都必须到“十三行”的夷馆中住宿，严禁华洋杂居。所谓夷馆，即商馆，是由“十三行”出面专为接待外商而设置的。

在日常生活方面，清政府颁布了《防夷五事》、《防范夷人章程八条》等，对外人进行限制，从规定条文来看，限制是非常严格的。如禁绝外商护卫兵船进

入虎门；禁绝外商任意雇佣内地仆役；外商不得携带火器；不得直接给清朝官宪呈递禀帖；外商货船进港后，必须提出保证人，由保证人承办洋货贸易许可证的申请、纳税等事宜；等等。在条文中，甚至有不许外商女眷在广州过冬的内容。

这些措施今天看来显然有某些过分之处，但其主要还是为维护国家独立、自主，并且事实证明也起到了这样的作用。



近代中国的通商口岸

近代以来，列强通过一系列不平等条约，强迫中国先后开放了 100 余处通商口岸，初期仅限于东南沿海，但很快就从沿海扩展到内地，并由原本彼此孤立的点连成一体，逐渐形成了一个通商口岸城市网络。通过这一网络，列强不仅实现了其侵略、剥削、奴役中国的目的。同时，由于通商口岸作为一个自成体系的城市网络，拥有其自身的政治、经济、文化特征，也对近代中国的社会进步与发展起到了重要的作用。正是在这个意义上，美国历史学家罗兹·墨菲将通商口岸与中国的现代化紧密地联系在一起，并将中国最大的通商口岸城市上海称为现代中国的钥匙。

这种以通商口岸城市网络为主体引导出的中国近代独特的社会发展道路，是与西方工业革命以来的城市化道路不相同的。中国的这一发展道路，具有以下几个鲜明的特征。

第一，中国的发展道路是以被迫开放为先导的。所谓被迫开放，是指中国的这种开放不是出于中国社会生产力、生产关系的发展所产生的自然要求，而是迫于西方坚船利炮的强大压力。

第二，中国社会的发展从长远的历史趋势看，是一波三折的。中国社会的这种发展不是如西方那样是经过工业革命洗礼，社会生产力如大江东去，势不可挡，而是在其内部始终存在着一个阻止中国发展的机制。也就是说，帝国主义只给近代中国的通商口岸体系以有限的发展空间，超出了这个界限，发展的可能性就被帝国主义列强扼杀，发展也就转化为不发展。此外，这种不发展还突出地表现在通商口岸的某种畸形发展和农村的停滞甚至倒退。

第三，中国的这一发展道路由于其中深埋着不发展的机制，从而阻止了中国成功地向资本主义过渡，但造成了中国向另一种机制，即社会主义的机制过渡的机遇。而这种过渡的合理性、必然性，是可以从通商口岸体系中找到其清晰的脉络的。

二 西方殖民者叩关

西方殖民者打开中国大门的企图是在鸦片战争后才得逞的。在此之前的相当长一段时间，他们进行了一系列尝试。这些尝试可以被认为是最后结果的预演，并预示着最后结果的必然到来。



红毛夷东来

最早企图打开中国大门的是葡萄牙的殖民者。明正德八年（1513），一队葡萄牙船悄然驶近中国海岸。从此，一个中外交往的新时代拉开了序幕。

刚刚抵达中国的葡萄牙殖民者，是早已征服了美洲、南洋的殖民老手。这次，他们在中国的土地上也企图如法炮制。他们首先做的就是在广东屯门“建立石柱，刻葡萄牙国徽于其上”，初露侵略意图。明正德十二年（1517），他们第三次来到广东，以武装船只闯入珠江，露出了强盗的狰狞面目。1519年，他们第四次来到广东，竟然“借词防御海盗，擅置砦栅，又设立绞首台，滥施刑罚，蔑视中国主权，且劫掠行旅，