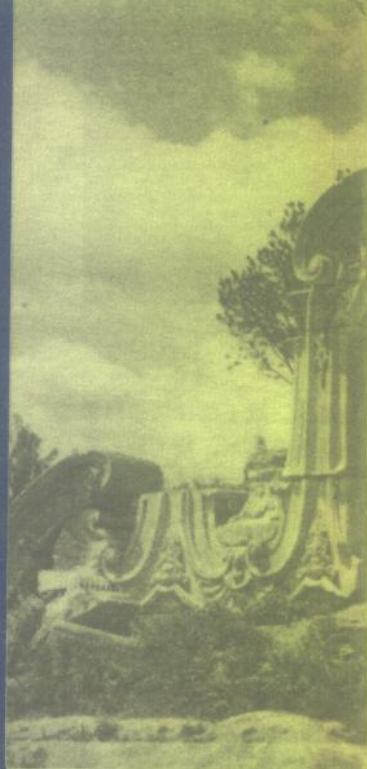
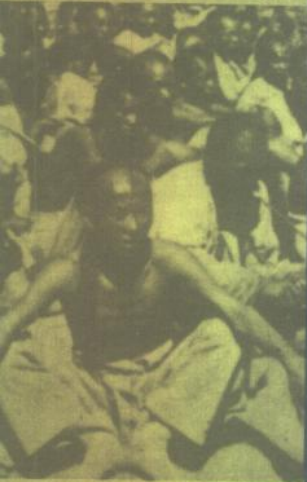


晚清外交史

杨公素 著
北京大学出版社



晚清外交史

杨公素 著

北京大学出版社

(京) 新登字159号

晚清外交史

杨公素 著

北京大学出版社出版

(北京大学校内)

北京印刷三厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

850×1168毫米 32开本 12印张 300千字

1991年9月第一版 1991年9月第一次印刷

印数：00001—2500册

ISBN 7-301-01225-X/K·89

定价：6.60元

前 言

我为什么在北京大学国际政治系讲授“中国外交”，并编写这本《晚清外交史》，这要从我的学习和工作的经历说起。

1925年上海发生了日本人办的工厂里中国工人被杀事件和英国巡捕在南京路屠杀中国群众的“五卅惨案”，激起了全国人民对帝国主义的义愤，全国各地掀起了罢课、罢工、罢市的示威运动。当时我是湖北沙市一个教会中学的初中一年级学生，积极参加了这次示威大游行。1928年我去苏州东吴大学附属中学读高中，这时北伐已失败，南京成立了国民政府。当时人们期望这个新的政府能够反抗帝国主义的欺侮，谁知它对于美英军舰炮轰南京北伐军及无辜民众的罪行一味妥协，特别是对日本出兵济南、屠杀中国士兵及老百姓，甚至将国民政府派驻济南的外交特派员蔡公时等人杀害的罪恶行径，国民政府不但不反抗，反而向日本妥协。中国官员及人民被杀的仇恨不了了之。当时我是个十七、八岁的青年，面对这些卖国事件，又目睹了上海、长江沿岸各国的军舰及商船的耀武扬威，外国水兵及洋人在租界及中国大街上横行霸道，不把中国人当人看待，心里感到莫大的气愤。

1931年我考入东吴大学。就在这一年，发生了“九一八”事变，我当时正参加全国运动会江苏省（在镇江）代表队的选拔赛，我们听到了日本强占东北的消息后，马上罢赛返回学校，举行罢课以抗议日本帝国主义侵略中国的行为。我当时是全校学生军（学生自己组织的）的领袖、全市学生示威大游行的总指挥、提出去南京请愿抗日者之一。由于国民党政府及学校当局的劝、阻、压，接着又发生1932年的“一二八”战争，学校停止上

课，这次的学生抗日活动被破坏了。

我这时已是东吴大学政治系的一名大学生，对于教会学校灌输欧美资本主义国家的政治与国际关系的教科书，也曾认真地学习过，但觉得它不能解决为什么中国受外国欺侮的问题。我花了较多的时间注意外国侵略中国的情况，特别是日本军国主义者强占我东三省的经过，开始写了些东北义勇军活动及表现爱国的小文。上海文华画报图书出版公司编印了一本东北抗日大画册，收集了上千幅有关的照片及图画，以画册为主后面附有长篇的文字叙述，这篇文字部分是我编写的，其中写了从日俄战争开始到伪满洲国成立的日本侵略中国东北的全部历史。全文约十余万字，是我学习研究外国侵略中国的第一篇较有系统的文章。

我把学习的多部分时间花在阅读中国近代历史及外国侵略中国历史方面。日本强占东北并设立傀儡政府，中国国民政府采取不抵抗主义，把希望寄托于国际联盟。国际联盟派来了李顿调查团，费了近两年时间写了一个调查报告，作为国联解决日本侵略中国办法的根据。1935年春，我已届大学毕业了，我的毕业论文就是评李顿的调查报告，是当时在教会学校里取得学士学位毕业考试的一篇特殊论文。但它被通过了，还刊登在东吴大学的学报上。

1935年夏我考入燕京大学研究生院攻读硕士学位。入学后即选定硕士学位论文题目为《中国土司制度》。之所以选择这个题目是因为我在学习研究外国侵占中国领土的历史时，发现它们都是先从中国的边境和邻国开始，而中国边境都是少数民族聚居的地区。中国历代封建王朝以至国民党政府对于少数民族特别是边境上的少数民族采取了羁縻政策，土司制度就是这种政策的具体化。这种政策的执行包括蒙古王公、新疆回族伯克、西藏的宗教领袖以及四川、云南、西康、甘肃、青海等省少数民族的头人、部落酋长，都是封以各种不同名目和职位的土司。从1935年到1937年上半年，我得到了顾吉刚先生的赞助与教导，并去川、

康、滇有土司的地方实地考察，于1937年5月完成了硕士毕业论文的写作并获得了通过。

日本投降不久，我开始了对外工作生涯，主要是同联合国救济总署（简称联总）派驻花园口堵口工程的美国人打交道。天津解放后，我担任了天津外事处副处长，重庆解放后，调任西南外事处长。在地方的外事工作当时主要是接收国民党政府地方外事机构，重庆还有国民党遗留下的外交机构及其职员。清查及处理外国在华的势力，包括外交、领事、侨民、资产、工厂、文教及新闻机构等等，也就是执行“打扫干净屋子再请客”的任务。1951年西藏和平解放，外交部派我去西藏负责外事工作，执行和平解放西藏办法17条协议中有关中央统一对外的政策。西藏对外关系是极为复杂的，我收集研究了不少有关西藏地方与外国关系的历史及现状材料。在藏工作期间，我参加了与印度、尼泊尔谈判以及与他们签订建立正常关系协定的工作。

从1963年开始，我在外交部亚洲司工作，负责主管对南亚及东南亚一些国家的外事，后来又被派驻尼泊尔、越南、希腊等国担任大使。

在这些年的外交工作中，我注意到了两个问题。第一，我所负责的外交工作都是同过去曾受帝国主义侵占和压迫的国家打交道，从印度、尼泊尔、巴基斯坦、缅甸、锡兰（现在的斯里兰卡）到印度尼西亚、越南等，它们都曾是帝国主义的殖民地，就连希腊也曾亡国近二百年。我同这些国家各方面人士交往不仅有共同语言，增加了相互了解与同情，而且使我能深入了解到帝国主义侵略所造成的危害的程度。今天所谓发展中国家的落后与西方殖民主义、帝国主义的侵略、干涉、剥削是分不开的。我收集和研究了这些国家被侵略的历史及现状，增加了我对帝国主义侵略弱小国家的认识。第二，新中国建立后的外交工作单位新吸收了一大批大学生，他们多数是外语专科学校或大学外文系毕业的，优

点是政治素质较好，外语好，有许多青年的办事、文章写作才能都不错，但缺点是对于中国近代历史不熟悉，甚至没有学过中国历史，对帝国主义侵略中国使中国沦为半殖民地的历史知识了解得不够或者很不够。甚至连我们某些从解放区转来的干部也有如此情况，这对于干外事工作是不相称的。我在自己负责的单位总是尽我所能给干部们讲讲中国近代史特别是帝国主义侵华史。

1983年离休后，我应北京大学国际政治系张汉清、梁守德等教授的邀请，先后给国政系的本科生和研究生讲授中国外交史。在讲授时提到清代以来许多有关的人物与事件，许多学生不太了解，要求我编印讲义。本书便是在讲义的基础上修订而成的。我讲课的重点在外交方面，其中突出了以下几点：一、晚清时期外国侵华政策的形成与内容，中国对外政策及其提出的背景；二、晚清政府主管外交人物的对外思想及其处理对外交涉的实践；三、对帝国主义侵华不着重于历史编年，而着重探讨西方列强损害中国主权、割据中国领土、享受各种特权、争夺势力范围等方面的具体问题。

我虽然留心、学习国事多年，但如果没有在北京大学的讲课机会，我也是难以写成这份讲义并修改成书的。中国国际问题研究所图书馆、北京大学图书馆、外交部图书馆资料室给了我不少帮助，它们为我提供了许多有用的资料。北大国际政治系石志夫副教授和北京大学出版社在审阅我的讲义后，建议先出晚清外交史，我欣然接受，因为我也觉得这部分在我的讲义中比较有系统。

在书稿编写与修改过程中，北大国际政治系的张植荣老师及吴海龙、张良福、胡若卿诸位研究生付出了不少劳动。对于以上给予过我帮助及指教的同志和单位，在此一并致谢。

杨公素

1990年11月

目 录

前言	1
绪论	1
第一章 反对殖民主义者贩卖毒品的鸦片战争——清政府 “恩威兼施”的对外政策	16
第一节 封建帝国与资本主义国家的冲突	16
中国落后于世界发展的趋势 (16) 清初对俄国的交往和外交 (19) 英国的通商要求 清政府对外政策的第一个声明 (20) 英国侵犯中国主权的鸦片贸易 (23) 林则徐的禁烟斗争 (24)	
第二节 英国发动侵略中国的鸦片战争	27
英国发动战争 (27) 道光朝“恩威兼施”的对英政策 (29) 琦善卖国 奕山投降 (33) 璞鼎查来华扩大侵略 (34) 江宁条约的签订 (37) 战争失败的原因 (40)	
第三节 西方资本主义国家联合侵略中国的第二次鸦片战争	43
江宁条约后, 英、美、法等国继续威胁清政府签订不平等条约 (43) 道光朝的外交 (45) 英、法资本主义国家要求扩大特权 (49) 英、法发动第二次鸦片战争的借口 (51)	
第四节 英、法、美、俄联合进行侵略战争	57
战争经过 (57) 天津条约 (59) 换约纠纷与英法联军侵入北京 (62)	
第五节 中华封建帝国传统对外政策的失败	66
咸丰朝的外交 (66) 咸丰帝反对“借师助剿” (68) 咸	

皇帝对形势的分析及对策 (70)	接见外国使节问题 (71)
地方官各行其是的外交 (73)	
第二章 独立、主权的丧失 中国沦为半殖民地国家	77
第一节 十九世纪七十年代清政府面临的重大危机	77
第二节 恭亲王奕訢的对外方针	80
第三节 英国的“建议”和对外政策大讨论	81
第四节 国家关税权为外人所掌握	87
第五节 通商口岸与租界	92
第六节 领事裁判权	97
第七节 片面的最惠国条款	102
第八节 外人夺取内河航行权 殖民国家对中国经济的 掠夺	105
第九节 赔款与借款 清政府财政权的丧失	109
第十节 中国第一个外事机构——总理各国事务衙门	115
第三章 资本帝国主义国家对中国领土的掠夺	122
第一节 中国的疆域 明、清朝的边防政策	122
资本主义向帝国主义的转化 重新分割世界的斗争 (122)	
明、清朝的边防政策 (123)	
第二节 资本帝国主义国家对中国领土的掠夺	130
葡萄牙割占澳门 (130) 英国割占香港 (130) 俄国割占我 国大片领土 (139)	
第三节 收复新疆、伊犁的斗争	145
俄、英对新疆的干涉和侵略 (145) 清政府内部海防与边防 之争 (146) 左宗棠收复新疆 (149) 交收伊犁的谈判 (149) 收复新疆、伊犁的意义 (152)	
第四章 支援邻国反侵略斗争的失败 清朝外交上的妥协投降政 策	156
第一节 中华封建帝国与邻国的藩属关系	156
第二节 支援越南反对法国侵略的斗争	156

法国入侵越南 (158)	中法交涉 (161)	中法战争 (164)	
中法条约的缔结 (166)	典型的投降外交 (169)		
第三节 英国吞并缅甸			173
中国与缅甸的关系 (173)	英国侵略缅甸 (174)	中英关于缅甸的交涉 (175)	
第四节 支援朝鲜反侵略的中日战争			177
中日初期交涉 (177)	中日关于朝鲜问题的谈判 (186)	支援朝鲜反侵略的中日战争 (191)	外交活动与马关条约的缔结 (202)
第五章 反对帝国主义瓜分的阴谋 人民自发的反帝爱国运动			210
第一节 洋务派“自强”的破产与变法运动的失败			210
洋务派“自强”失败的原因 (210)	变法运动的失败 (219)		
第二节 收回辽东半岛与中俄密约			222
三国干涉还辽 (222)	日本割占台湾 (224)	中俄密约 (226)	
第三节 中国领土被瓜分 帝国主义各国强占租借地 ...			229
德国强租胶州湾 (229)	俄国强租旅大 (230)	英国强借威海卫 (232)	法国强租广州湾 (234)
日本划福建为势力范围 (235)	美国的门户开放政策 (236)		
第四节 帝国主义各国争夺铁路修筑权			237
列强争夺修路权的活动 (237)	清政府自修铁路的决定与列强的争夺 (240)	帝国主义者私自瓜分在中国的权益 (245)	
第五节 教会与教案			247
有关传教的条约规定 (248)	教会和传教士的非法活动 (249)		
第六节 中国人民自发的反帝爱国运动及其被出卖			252
义和团的兴起与“扶清灭洋”的口号 (252)	西太后战和矛盾的政策 (256)	八国联军的侵略战争 (264)	“东南互保”——地方当局与帝国主义的妥协 (271)
辛丑条约 (274)			
第六章 英、俄、日企图分割西藏“满蒙” 清政府的屈服外交			

.....	284
第一节 西藏是中国领土不可分割的一部分	284
西藏自十三世纪以来即归属于中国版图 (284) 清政府对西藏的管理 (285)	
第二节 英国侵略西藏各邻国	289
英国早期企图侵入西藏的失败 (289) 英国控制尼泊尔(290)	
英国侵略哲孟雄 (292) 英国控制不丹 (293) 清政府的消极政策 (294)	
第三节 英国侵藏 驻藏大臣的投降外交	295
西藏地方政府反对英人进藏 (295) 英国第一次侵藏战争和藏印条约 (296) 英国第二次侵藏战争和拉萨条约 (300)	
中英交涉和北京条约 (304)	
第四节 帝俄插手西藏 非法的英俄西藏协议	305
帝俄插手西藏 (305) 英俄交涉与英俄协定 (306) 英国侵占拉达克、不丹 (308)	
第五节 清政府整理藏政 十三世达赖逃亡印度	309
英国拉拢班禅 (309) 张荫棠查办藏事 (309) 十三世达赖逃印 (311)	
第六节 中俄关于收交东三省的交涉	314
帝俄侵占东三省(314) 收交东三省的交涉 (315) 杨儒拒绝在不平等条约上签字(317) 中俄签订交收东三省条约 (319)	
第七节 在中国领土上的日俄战争 清政府的“局外中立”	320
英日同盟与日俄战争 (320) 清政府宣布“局外中立” (323)	
东三省遭受日、俄的割占 (325)	
第八节 帝俄侵入外蒙 日俄私分“满蒙”	329
清政府管理外蒙简况 (329) 帝俄侵入外蒙 (330) 日、俄私分“满蒙” 清政府“联美”失败 (332)	
第七章 辛亥革命 大清帝国外交的回顾	338

第一节 帝国主义列强争夺铁路修筑权 辛亥革命的导火线	338
日本对“南满”铁路权的独占 (338) 东三省交涉五案条款 (340) 帝国主义各国争夺铁路权 (342) “铁路国有”成 为辛亥革命的导火线 (346)	
第二节 大清帝国外交的回顾	347
清帝国对付资本主义国家挑战的失败 (347) 清政府的对外 战争与外交 (353) 李鸿章的外交思想与实践 (355)	
结束语	367
外国人名译名对照表	370

绪 论

自远古以来，中国在东亚大陆独立发展成为伟大的文明古国。她丰富的历史，不仅有举世独有的近四千年连续不断的文字记载和灿烂光辉的古代东方文化，更有自己的对外活动和国家间交往的外交经历。虽然那时世界还是隔离的，中国并没有同中亚以外的各洲国家发生过直接交往，但她在中国大地上仍创造了独有的国际活动的经验。早在公元前八世纪到三世纪近500余年间，中国大地处于春秋战国时代。在那时的国家间的频繁交往中，已经开始创立了国家间交往的准则，外交活动的道德标准与规范，战争与和平时代的公认的规则，以及近乎一整套的外交方式及共同遵守的观念与制度。虽然这些还是草创的雏形状态，但它们是较为完整的。中国古代的外交是完全独立于西方希腊或罗马式的东方外交方式，至今仍为感兴趣的学者所研究的课题。

一、中华帝国对世界的认识 与对外总的指导思想

公元前 221 年，秦始皇吞并六国，统一中国，建立了中央集权制的中华帝国，近三千年来，统治帝国有几十个王朝。它们同邻近的民族或国家有过战争与和平时代。统治中原的王朝，由于土地肥沃、物产丰富，生产发达，建立了高度的文化，而为邻近的民族如匈奴、突厥、鲜卑、女真等所觊觎，他们对中原进行

掠夺或侵占，于是有了侵略与反侵略、掠夺与反掠夺的斗争。但战争是短期的而和平相处则是长期的。在和平时代，中国与邻近国家互通有无，友好来往，文化交流，互相影响。中华帝国的文化逐渐为东方各国所吸收，形成了东方文明。邻近中国的有些民族，学习和吸收中国的文化，有的逐渐汉化，有的并入中国版图，出现了多民族统一的中国。

统治中华帝国的各个朝代，当其强盛时，它的版图东至大海，南至百越，西至葱岭，北至大漠，在东亚大陆上已经达到了当时的交通可能到达的极限，形成了领土辽阔、国盛民富的东方大帝国。而这个大帝国当其强盛时都是对外开放的。历代以来，对外开放有两条通道。一是陆地上的丝绸之路，这条路沿着河西走廊，穿过塔克拉玛干大沙漠，翻越雪山葱岭、帕米尔高原进入中、西亚以至地中海。汉唐时在中国境内沿途设有亭驿，置官守护，与中、西亚甚至罗马通商来往，成为当时东西方经济、文化、科技、学术、宗教、政治等交流的枢纽。二是海上香料之路。唐宋以来，海上通道也已开辟发达。中国除先后在广州、两浙、泉州、明州等港口设市舶司，同南洋、日本、印支各国通商来往外，还派出船队，航行远洋，明代著名的郑和七下西洋，远到印度洋、非洲等地，大大地拓展了同这些地区的友好来往。这条海上通道，历史上称为香料之路，亦即现在所称的海上丝绸之路。中华帝国自古以来虽然在经济上是自给自足的大国，但并不是一个封闭自守的而是一个对外开放的国家。由于当时各种条件的限制，中国的开放，尚未能同西方特别是欧洲各国进行直接联系。

中华帝国历代的统治者，特别自汉朝以后，为了巩固其帝王的统治，在思想意识上创造一种理论来统治人民，这就是汉朝董仲舒的“王权神授”说。这个理论简单的说就是皇帝是受命于天来管理世界的，所以称为“天子”。君权的来源是天，而天又是

万世万人崇拜的神，为一切万物及人类崇拜的偶像，主宰一切。皇帝既然是天子，所以也是主宰一切、神圣不可侵犯的。这个学说把伦理道德说与神学结合起来，把儒家学说宗教化、神圣化，把神权、王权、父权三位一体作为统治人们的思想、行为道德规范的准则。宣扬“道之大原出于天，天不变，道亦不变”，这样统治的王朝是万世不变的。这种学说把统治者的皇帝捧为天之子，主宰生杀予夺，是为中央集权制的王朝服务的。汉武帝“罢黜百家，独尊儒术”以后，近二千年的中国历代统治王朝都推崇、提倡、宣传这种学说，成为中华帝国各个朝代统治的基础。儒家治国以礼为首，礼先要定君臣尊卑名份。“四海之广，兆民之众，受制于一人，虽有绝伦之力，高世之智，不奔走而服役者，岂非以礼为纲纪”。孔子说“天地尊卑，乾坤定矣”，所以说“天子之职莫大于礼”。（《资治通鉴·周纪·上》）中国历代王朝特别重视礼，就是源出于这种道理。礼的一套规定，非常繁琐严格，礼部向来是中央政府六部之首，强调礼，是为了巩固皇帝统治的等级、仪式和制度。所以说中国是“礼仪之邦”。

这种治国的思想、制度，对于中国历代王朝同外国的关系有极大的影响。中华帝国的皇帝已被推崇到神的地位，因此，就有“普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣”。天下的土地百姓都是属于皇帝的。这样就必然是“天无二日，民无二王”。天地之下只有一个中国皇帝，没有第二个与他处于平等地位的国王。根据以上的思想，中国是礼教之国，非中国臣民都是属于化外之民，都是蛮夷，中国的皇帝是天下唯一的君主，其他国家的君主都是他的属下。这种天朝上国的大国主义思想，二千年来，不只在当权的统治阶级，就是在一般知识分子的士大夫阶层中，都是根深蒂固的。

《汉书》在总结中国与匈奴关系的文中说：“夷狄之人，贪而好利，被发左衽，人面兽心，（1）其与中国殊章服，异习俗，

饮食不同，言语不通”，就是“非我族类”，天地所以绝内外也”。内外不同，“圣人（一般指皇帝）禽兽畜之，不与约誓、不就攻伐”。圣人把他们看作禽兽，不同他们结好订约，也不进行战争，因为“约之则费赂而见欺，攻之则劳师而招寇”。又因为他们那些地方，“其地不可耕而食也，其民不可臣而畜也”。根据这种认识，对待外国的政策，则是“外而不内，疏而不戚，政教不及其人，正朔不加其国，来则惩而御之，去则备而守之”，他们如果“慕义”来朝贡，则接之以礼让，“羈縻不绝，使曲在彼，盖圣王制御蛮夷之常道也”。（《汉书·匈奴列传》）

这篇议论的认识、观点和对策，虽然是班固总结汉朝与匈奴关系的文章，概括了汉代君臣对待匈奴、外国的思想与策略，但它却成为历代统治王朝对待外国关系的总的指导思想。清朝的统治者满族，原来也被视为化外之民，但他们统治中国成为帝国的皇朝以后，也接受这种对待外国的指导思想，也把中国以外的国家视为蛮夷之邦。

基于这种指导思想，中国同邻近国家主要是臣属于中国的邻国之间的交往，形成一种“朝贡”制度，这种朝贡制度虽然历代以来演变很大，后来还带有贸易内容，但在中国统治者来说，基本上仍是保持着“万国来朝”的大国主义思想。

二、西方殖民主义者的资本原始 积累与中国的海禁

十五世纪末，美洲的发现、新航路的开辟，开始了资本原始积累阶段。那时，欧洲列强奉行重商主义政策，各国的商业资产阶级大力推行殖民远征。继西班牙、葡萄牙之后，荷兰、法国、英国等国都先后进行海外殖民。这些国家的商业资产阶级组织的

商业垄断公司，都从本国政府获得很大的权利。他们组织的垄断公司有贸易、殖民的特许权，可以建立自己的陆、海军，有宣战媾和权，有对殖民地的管理、修建要塞和兵工场的权利，可以设立法庭对其职员和殖民地居民进行审判和惩处。这些垄断公司（如1600年英国的东印度公司、1606年英国的伦敦公司、普利茅斯公司、1621年荷兰的西印度公司、1664年法国的东印度公司、1667年英国的哈得孙海湾公司等，以及老板们成为原始积累财富、推行殖民政策的主要执行者。但他们积累财富是靠进行殖民政策抢劫和剥削，以暴力掠夺来的。马克思曾说：“占主要统治地位的商业资本，到处都代表着一种掠夺制度，它在古代和新时代的商业民族中的发展，是和暴力掠夺、海盗行径、绑架奴隶、征服殖民地直接结合在一起的，在迦太基、罗马，后来在威尼斯、葡萄牙人、荷兰人等那里，情形都是一样。”^{〔1〕}

葡萄牙人最早当上了殖民先锋。1418年他们在西非海岸航行，1444年葡萄牙人就每年以多达一千名非洲黑人为奴隶，开始进行奴隶贩卖。

哥伦布发现美洲后，促进了西班牙、葡萄牙两国为争夺海外领地的斗争。1497和1502年葡萄牙派达·伽马两次绕过非洲航行，寻找通向印度和中国的航路。1519年西班牙又派出麦哲伦领导的航队作环球航行。他们这三次历史性的航行都发生在资本原始积累时期，意义是极为重大的，它们把欧、亚、非、美四大洲沟通，从而使世界范围内经济、文化交流成为现实，人们的眼界扩大了，商业资本的原始积累为工业资本的发展开辟了道路，世界历史起了巨大的变化。

但是这些资本原始积累的历史是一部血腥剥削的历史。这些殖民主义者抢劫、俘虏和贩卖奴隶，使用武力掠夺，袭击沿海港口、村庄，在海上拦劫过往船只，进行海盗行为；通过垄断贸易和不等价交换剥削殖民地的财富。