



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

晚清中外条约 关系研究

李育民 著



法律出版社
LAW PRESS · CHINA



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

晚清中外条约 关系研究

李育民 著



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

晚清中外条约关系研究 / 李育民著. -- 北京 : 法律出版社, 2018.3

ISBN 978 - 7 - 5197 - 2034 - 6

I. ①晚… II. ①李… III. ①不平等条约—研究—中国—清后期 IV. ①D829.15

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 041989 号

晚清中外条约关系研究
WANQING ZHONGWAI TIAOYUE
GUANXI YANJIU

李育民 著

责任编辑 黄琳佳 韩向臣
装帧设计 肖辉 李瞻

出版 法律出版社
总发行 中国法律图书有限公司
经销 新华书店
印刷 中煤(北京)印务有限公司
责任校对 杨锦华
责任印制 沙磊

编辑统筹 学术·对外出版分社
开本 720 毫米×960 毫米 1/16
印张 51.75
字数 804 千
版本 2018 年 3 月第 1 版
印次 2018 年 3 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

网址/www.lawpress.com.cn

投稿邮箱/info@lawpress.com.cn

举报维权邮箱/jbwq@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司销售电话:

统一销售客服/400-660-6393

第一法律书店/010-63939781/9782

西安分公司/029-85330678

重庆分公司/023-67453036

上海分公司/021-62071639/1636

深圳分公司/0755-83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5197 - 2034 - 6

定价:258.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)



作者简介

李育民 湖南耒阳人，1953年生，湖南师范大学历史文化学院教授，博士生导师。1982年于湖南师范大学历史系本科毕业后考入本校中国近现代史专业攻读研究生，师从林增平先生，1985年获得历史学硕士学位并留校任教，1990年开始从事近代中外条约研究。湖南师范大学历史文化学院首任院长，现任中国史学会理事、湖南师范大学学术委员会副主任等职。享受国务院政府特殊津贴，获得全国优秀教师、湖南省优秀社科专家等称号。

主持国家社科基金重大项目及一般项目五项，获省部级优秀社科成果奖五项。先后出版《近代中国的条约制度》《中国废约史》《中外条约与近代中国研究丛书》等著作，在《历史研究》《近代史研究》《中共党史研究》等刊物发表《晚清时期条约关系观念的演变》《中外条约关系与晚清法律的变化》《论清政府的信守条约方针及其变化》《中国共产党反对不平等条约的历史考察》等系列论文。

《国家哲学社会科学成果文库》

出版说明

为充分发挥哲学社会科学研究优秀成果和优秀人才的示范带动作用，促进我国哲学社会科学繁荣发展，全国哲学社会科学规划领导小组决定自 2010 年始，设立《国家哲学社会科学成果文库》，每年评审一次。入选成果经过了同行专家严格评审，代表当前相关领域学术研究的前沿水平，体现我国哲学社会科学界的学术创造力，按照“统一标识、统一封面、统一版式、统一标准”的总体要求组织出版。

全国哲学社会科学规划办公室

2011 年 3 月

目 录

导 言 条约关系的相关概念和理论·····	(1)
一、条约关系的释义、内涵和特质·····	(1)
二、条约关系与国际法·····	(13)
三、条约关系与外交和战争·····	(26)
四、晚清中外条约关系的特殊性质·····	(39)
五、马克思主义史学理论的指导意义·····	(48)
第一章 中外条约关系的酝酿及筹划·····	(69)
一、经济理念的变化与条约要求·····	(70)
二、预拟条约方案的演化·····	(79)
三、从和平协商到诉诸暴力·····	(90)
四、勒订条约与国际法·····	(99)
第二章 中外条约关系的建立和调整·····	(109)
一、改易“天朝”体制的初试·····	(109)
二、战争暴力下不平等关系的形成·····	(122)
三、建立平等关系的尝试·····	(140)
四、领土野心与平等关系的危机·····	(162)
第三章 中外条约关系的新发展·····	(176)
一、单一国际秩序格局的形成·····	(176)

二、平等关系的中断·····	(185)
三、帝国主义过渡中的新特权·····	(190)
第四章 中外条约关系的巩固强化与新形式的出现 ·····	(200)
一、中国衰弱的大揭底与条约关系危机的深化·····	(200)
二、集体强权下的巩固与强化·····	(210)
三、条约关系的新形式·····	(224)
第五章 中外条约关系的基本形态 ·····	(236)
一、条约名称及条约缔结程序·····	(237)
二、条约效力和条约施行·····	(248)
三、条约内容的类别区分·····	(259)
四、其他分类与“准条约”的各种类别·····	(272)
第六章 中外条约关系的两重属性及其法律性质 ·····	(283)
一、不平等权利义务的法律关系·····	(283)
二、平等条约与条款及其主要内容·····	(309)
三、“特殊国际法”的畸形法律性质·····	(326)
第七章 清政府条约关系观念的形成 ·····	(343)
一、从“要盟不信”到“以为信据”·····	(343)
二、从“怀柔远人”到“以求两益”·····	(353)
三、从“未便参阅”到“奉为圭臬”·····	(363)
四、从“一劳永逸”到“预备修约”·····	(376)
第八章 中外条约关系与晚清国体观的变化 ·····	(390)
一、从“俯顺夷情”到“籍条约以维系”·····	(391)
二、“上存国体”与“折服远人”·····	(401)
三、“最关中国国体”的仪礼之辩·····	(410)
四、“循公例”与“植立国体”·····	(420)

第九章 清政府应对条约关系的方针政策·····	(433)
一、以羁縻之道应对条约关系·····	(433)
二、守约两趋与修约预筹·····	(452)
三、新的外交体制及机构的建立·····	(472)
四、近代条约外交体系的确立·····	(494)
第十章 中外条约关系与晚清法律的变化·····	(502)
一、条约规定与国内法规的转换·····	(502)
二、条约规定与《大清律例》的修改·····	(520)
三、“八议”之法的再启与终结·····	(529)
四、建立“中外通行”的法律体系·····	(540)
第十一章 中外条约关系与“排外”运动的近代化趋向·····	(553)
一、从拒约反洋教到“最恨和约”的大爆发·····	(554)
二、“排外”的辨正及其更新·····	(572)
三、旨趣各异的“排外”取向·····	(581)
四、“文明”拒约与国民外交的萌兴·····	(602)
第十二章 英、日肇启中外条约关系的不同阶段·····	(621)
一、从“炮舰外交”到“维持中国的完整和独立”·····	(621)
二、从“平等”修好到“征服”中国·····	(642)
第十三章 以“机会均等”为核心的美国对华方针·····	(664)
一、“搭便车”开启中美条约关系·····	(664)
二、“合作政策”与协同条约关系的趋向·····	(675)
三、“门户开放”及其国际化·····	(688)
第十四章 法、俄、德各具特色的重要“创树”·····	(706)
一、以传教为重心的殖民扩张·····	(706)
二、趁火打劫与勒索领土·····	(716)

三、挤进条约国行列与崇尚实利·····	(736)
结 语 历史的转折·····	(750)
参考文献·····	(769)
人名索引·····	(792)
约章索引·····	(802)
后 记·····	(810)

Contents

Introduction	Concept and Theory Related to Treaty Relations		(1)
i	paraphrase, connotation and peculiarity of treaty relations		(1)
ii	treaty relations and international law		(13)
iii	treaty relations and diplomacy and war		(26)
iv	the special nature of treaty relations between China and other countries in Late Qing Dynasty		(39)
v	the guiding significance of Marxist historiography theory		(48)
 Part I	 The Brewing and Planning of Treaty Relations Between China and Other Countries		 (69)
i	the change of economic concept and treaty requirements		(70)
ii	the evolution of treaty preparation plan		(79)
iii	from peace negotiations to resorting to violence		(90)
iv	to compulsorily conclude a treaty and international law		(99)
 Part II	 The Establishment and Adjustment of Treaty Relations Between China and Other Countries		 (109)
i	the first time to alter the celestial dynasty system		(109)
ii	the formation of unequal relations under the violence of war		(122)
iii	an attempt to establish equal relations		(140)
iv	ambitions for territory and the crisis of equal relations		(162)

Part III	The New Development of Treaty Relations Between China and Other Countries	(176)
i	the formation of a single pattern of international order	(176)
ii	the interrupt of equal relationship	(185)
iii	the new privileges in the transition of imperialism	(190)
Part IV	The Consolidation of Treaty Relations Between China and Other Countries and the Appearance of New Form	(200)
i	the thorough reveal of China's weakness and the deepening of treaty relations crisis	(200)
ii	the consolidation and reinforcement under the collective powers	(210)
iii	the new form of treaty relations	(224)
Part V	The Basic Modality of Treaty Relations Between China and Other Countries	(236)
i	the name of the treaty and the procedure of the conclusion of the treaty	(237)
ii	the treaty effectiveness and the execution	(248)
iii	the class discrimination of the treaty contents	(259)
iv	the other classifications and the "quasi-treaty" of various kinds	(272)
Part VI	The Dual Attributes of Treaty Relations Between China and Other Countries and the Legal Nature	(283)
i	the legal relationship of unequal rights and obligations	(283)
ii	the equal treaty and clauses and the main contents	(309)
iii	the malformed legal nature of the "particular international law"	(326)

Part VII	The Formation of the Concept of Treaty Relations of Qing Government	(343)
i	from “infidelity when threatened” to “as an evidence”	(343)
ii	from “cherishing men from afar” to “benefiting from each other”	(353)
iii	from “unsuitable for a reference” to “looking up to as the standard”	(363)
iv	from “once and for all” to “preliminarily revising the treaty”	(376)
Part VIII	The Treaty Relations Between China and Other Countries and the Change of View of Late Qing Dynastic System	(390)
i	from “smoothing the foreign affairs” to “maintaining by treaties”	(391)
ii	“to save on nationality” and “to subdue men from afar”	(401)
iii	the etiquette debate of “the most of the Chinese nationality”	(410)
iv	“to follow the general rule” and “to erect the nationality”	(420)
Part IX	The Policies and Guidelines of Qing Government to Deal with the Treaty Relations	(433)
i	to cope with the treaty relationship through the doctrine of bridle	(433)
ii	two trends of abiding by treaty and the preliminary for revising the treaty	(452)
iii	the establishment of the new diplomatic system and institutions	(472)
iv	the establishment of modern treaty diplomatic system	(494)
Part X	The Treaty Relations Between China and Other Countries and the Change of Law in Late Qing Dynasty	(502)
i	treaties and the transition of domestic laws and regulations	(502)

- ii treaties and the modification of Great Qing Law Code (520)
- iii reuse and expiration of the “Eight Discussion” (529)
- iv to establish a legal system “effective at home and abroad” (540)

Part XI	The Treaty Relations Between China and Other Countries and the Modern Tendency of “Anti-foreign” Movement	(553)
i	from rejection to the treaty and anti-Christianity to the outburst of “the most hate to peace treaty”	(554)
ii	the rectification of “anti-foreign” and its renewal	(572)
iii	the “anti-foreign” orientation of different purports	(581)
iv	“civilly” rejecting to the treaty and the springing up of national diplomacy	(602)

Part XII	Different Stages of the Treaty Relations Between China and Other Countries Initiated by Britain and Japan	(621)
i	from “gunboat diplomacy” to “maintaining China’s integrity and independence”	(621)
ii	from “equally” fostering cordial relations to “subduing China”	(642)

Part XIII	The Policy of Taking “Equal Opportunities” as the Core of the United States towards China	(664)
i	“hitchhike” opened the treaty relation between China and the United States	(664)
ii	“cooperative policy” and the orientation of coordinating the treaty relations	(675)
iii	“open door” and its internationalization	(688)

Part XIV	The Important “Establishment” with Different Characteristics	
	by France, Russia and Germany	(706)
i	the colonial expansion centered of mission	(706)
ii	to rob in a conflagration and blackmail territory.....	(716)
iii	to squeeze into the treaty countries and advocate the actual gains	(736)
Epilogue	A Historical Turn	(750)
References		(769)
Index of Name		(792)
Index of Treaty and Regulation		(802)
Afterwords		(810)

导 言

条约关系的相关概念和理论

近代中外条约的研究，已取得显著的成绩，研究者着眼于不平等条约，提出了各种研究范畴，如条约制度、条约体系，等等。这是一个关系重大而又内容复杂，且涉及面广的研究领域。从更宽广的范围，作更深入的解析，是该研究领域进一步发展的要求，也有助于深化对中国近代历史的研究，而条约关系则直接提供了适应这一要求的研究范畴。条约关系是国际社会的客观存在，也是中国历史出现转折的反映。晚清时期，中国开始走入国际社会，在列强的强权政治下不可避免地形成了这一关系。中外关系由此出现了根本性变化，这既是与传统朝贡关系不同的新的国际秩序模式，又是中国近代社会性质变化的主要体现。作为国际关系中的一个重要范畴，学术界已开始关注这一领域，但对其相关的理论和概念，尚缺乏必要的探讨和认知。条约关系有特定的含义，与国际法、外交关系以及战争关系等均有着密切的关联，且在近代中国尤其是晚清时期有着特殊的性质，诸如此类，均属该研究领域的基本理论问题。同时，马克思主义史学理论，诸如唯物史观、民族殖民地理论、国际法和国际关系学说、共同价值思想、世界交往理论等，与近代中外条约关系研究有着密切关系，更有着重要的指导意义。

一、条约关系的释义、内涵和特质

晚清时期建立的中外条约关系，是西方列强用武力强加的，对中国而言又是一种新的国际秩序模式。这一以条约为基本介体构建的关系，在近代成为国家间关系的主要方式，与中国传统的朝贡关系截然有别。就一般意义而

言,条约关系的释义、内涵和特质,属于近代国际关系理论的组成部分。对此作一系统梳理和阐释,有助于揭示这一为学术界所忽略的概念,且是认识晚清中外条约关系的前提。

简单地说,所谓条约关系,是国际法主体之间以条约这一法律形式表现出来的一种国际关系。条约具有法律性质,为中外国际法学者所共认。如西方学者认为,“由于缔结了契约或条约,缔约各方就能依法律对其相互关系加以调整”。条约“具有造法的职能”,“任何条约的主要职能都是创造法律,就是说,创造法律规范,而不论是一般规范还是个别规范”。^①我国学者也认为,“缔约者不啻为立法者,条约之上,别无所谓法律。条约得为法律之渊源”。^②或者说,“它是国际交涉重要的法律形式,同时也构成现代国际法的主要渊源”。随着近代欧洲国际法的成长,“条约成为国际法公认的一个制度,被赋予法律的拘束力”。^③或者说,“任何条约,不论是他所说的契约性条约还是立法性条约,都为缔约各方创立法律”。^④不仅“条约在当事各方之间即是法律,而且是‘硬法’”。^⑤

条约的法律性质,决定了条约关系是一种法律关系,属于广义国际关系的一部分。国际关系有广义和狭义之分,“广义国际关系是指主权国家之间的一切互动关系”,包括政治、经济、文化、外交、军事、法律等方面的关系;狭义国际关系,则“仅指主权国家、政府间的官方政治外交关系,即国际政治关系”。^⑥条约关系属于国际法律关系,与狭义国际关系有别,在整个国际关系中具有重要的地位。“在国际范围内,条约必须用作几乎每种法律行为或交往的手段”。^⑦国家与国家之关系,“无条约则不明确。国际关系,譬如人身,条约乃其骨干,其地位之重要,无俟烦言矣”。^⑧在国际法

① [美]凯尔森:《国际法原理》,王铁崖译,华夏出版社1989年版,第267、268页。

② 吴昆吾:《条约论》,商务印书馆1931年版,第2页。

③ 周鲠生:《国际法》下册,商务印书馆1976年版,第590页。

④ 李浩培:《国际法的概念和渊源》,贵州人民出版社1994年版,第67页。

⑤ 李浩培:《条约、非条约和准条约》,《李浩培文选》,法律出版社2000年版,第575页。

⑥ 李广民、欧斌主编:《国际法》,清华大学出版社2006年版,第1页。

⑦ [英]斯塔克:《国际法导论》,赵维田译,法律出版社1984年版,第343页。

⑧ 吴昆吾:《条约论》,商务印书馆1931年版,第1页。

上,条约也“占有特别重要的地位”,^①作为“硬法”,它“有助于国际关系的稳定和国际秩序的维持,是国际社会不可缺少的上层建筑”。^②它虽“可以调整各种国际关系,但不能概括整个国际关系”。^③也就是说,它与各种国际关系的各个方面都有联系,但不能完全代替它们。

条约的缔结意味着条约关系的开始。据研究,《维也纳条约法公约》中的“缔结”,采用了“conclusion”一词。这表明,条约的缔结意味着就此缔结此条约的谈判结束,而条约关系通常始于条约生效之日。英文“treaty”源于法文“traiter”,意即“谈判”。从词义上说,古英语“treaty”与法文“traiter”确有联系,而且,法文这一词至今还是这一含义。“这说明,条约缔结与谈判结束是一个意思,所以采用‘conclusion’。这并不指条约关系的结束,恰恰是条约的开端。当然,真正的条约关系始于条约生效之日。”^④

作为以法律形式表现出来的国际关系,条约关系是一种高度规范性的关系,具有特有的质的规定性。具体而言,包括这一关系的形式和依据、主体与客体、基本内容、特殊的强制性和可变性,等等,这些质的规定性,体现了条约关系的内涵及特质。简言之,条约关系是法律范畴的国际关系。具体而言,条约是国家间所缔结并受国际法支配的国际书面协定,条约关系是国家以条约为形式和根据,以权利、义务为内容,具有特殊强制性、差异性和可变性的法律范畴的国际关系。其具体内涵和特征,包括以下几方面。

其一,构成条约关系的基本要素是条约,条约是条约关系产生和存在的前提和依据。有关国际条约的定义,“至今还没有一个公认为权威性的界说”,中外国际法学者仍“各执己见,难成定论。”^⑤《维也纳条约法公约》谓,条约是指“国家间所缔结而以国际法为准之国际书面协定”。^⑥类似意

① 周鲠生:《国际法》下册,商务印书馆1976年版,第590页。

② 李浩培:《条约、非条约和准条约》,《李浩培文选》,法律出版社2000年版,第575页。

③ 慕亚平等:《当代国际法论》,法律出版社1998年版,第102页。

④ 张乃根:《国际法原理》,中国政法大学出版社2002年版,第185页。

⑤ 万鄂湘、石磊、杨成铭、邓洪武:《国际条约法》,武汉大学出版社1998年版,第1页。

⑥ 《维也纳条约法公约》,1969年5月23日,见国际问题研究所编译:《国际条约集(1969—1971)》,商务印书馆1980年版,第43页。