

初出国门

中国早期外交官在英国和美国的经历

● 吴宝晓 著

武汉大学出版社



初出国门

——中国早期外交官在英国和美国的经历

● 吴宝晓 著



武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

初出国门:中国早期外交官在英国和美国的经历/吴宝晓
著. —武汉:武汉大学出版社,2000. 1

ISBN 7-307-02847-6

I. 初… I. 吴… III. 外交史—中国—清后期—史料
N. D829

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 50387 号

责任编辑:王雅红 责任校对:李桂珍 版式设计:支 笛

出版:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:epd@whu.edu.cn 网址:www.wdp.whu.edu.cn)

发行:新华书店湖北发行所

印刷:武汉市科普教育印刷厂

开本:850×1168 1/32 印张:8.125 插页:4 字数:199千字

版次:2000年1月第1版 2000年1月第1次印刷

书号:ISBN 7-307-02847-6/D·408 定价:10.00元

版权所有,不得翻印;凡购买我社的图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题者,请与当地图书销售部门联系调换。

引 子

提起外交官这个职业，不少人会羡慕不已。但中国最初向国外派遣外交官时，这个职业却是苦差。这是些什么人？为什么要派他们出使？

英国和美国，是西方世界两个重要的国家。中国外交官到那里后，看到了什么？作了哪些考察？有哪些反映？

当时中国正在走上近代化之路。这些外交官考察了西方世界后，对中国的近代化有何建议？作用如何？

这就是本书要重点解决的问题。

序

陈胜彝

在侵略的西方和先进的西方的双重挑战下，近代中国艰难地走向近代化道路。如何在回应西方列强对中国的侵略，维护国家主权的同时，向先进的西方学习，是中国近代化过程面临的双重任务。吴宝晓同志的著作《初出国门——中国早期外交官在英国和美国的经历》，就是以中国早期驻外使节为中心，对中国早期近代化过程中双重任务的积极探讨。

对以驻外使臣为主的清末中国外交官进行研究，已有不少的成果，如中国香港学者黄康显、台湾学者郭廷以和日本学者浦地典子、美国学者蔡石山等，均有这方面的著作。吴宝晓同志对于前人的研究成果尽其可能地加以搜求和利用，在此基础上，从几个方面努力拓展和深化这一课题的研究。

前人关于这一课题的著作，或侧重于外交官的外交成就和外交思想，或着重研究个别人物。吴宝晓同志则将1876~1890年清朝驻英美外交官视为一个新的群体，从个性与共性相辅相成的角度，通过对外交官出使前后的思想变化的分析，认识中国传统思想因素在面临西方文明冲击、碰撞时所产生的反应，进而把握近代中国古今中西各种思想因素交织会通的特点，以及这一特点经由外交官的思想活动对于中国近代化进程的影响。

近代中国已经卷入世界体系，无论内政外交，均与国际社会的矛盾变化息息相关。不能沟通中外，连认识和评价内部变化也很难贴切。研究外交官的思想活动及其社会影响，更要掌握大量

的外文资料。吴宝晓同志尽可能利用了英国议会文件、美国外交与政府文件等重要的外文资料，并与各种中文资料进行对应，使其分析与结论得到比较充分的史料支持。

视角的改变和资料的扩展，为深化具体问题的研究和调整整体的观念提供了必要的前提条件。作者以近代化为中心，论证了清末选择外交官的指导思想为通洋务与知国体，认为使臣们提出的以发展经济为主的建议，虽然不是中国近代化的最好途径，但较之以军事近代化为主的方式，有一定的合理性；在政治近代化方面，使臣们大都对民主政治持反对态度，但从“通上下之情”的角度来欣赏和理解议会民主之人，也为数不少；使臣们在中国国力不足的情况下，设法建立起近代外交体制，维护国家利权，使中国的外交逐步与近代世界体系相适应。不过，在以力制胜的时代，公理并非强权的对手，守定和约往往导致对列强有利的结果。这些论点或许仍有进一步讨论的余地，但作者不囿成说，言之有据，能够自成一家之言。

吴宝晓同志的这部著作，原是1995～1998年在广州中山大学历史系攻读博士学位时的毕业论文。作为他的指导教师，我一直关注其研究进展，并赞赏他刻苦用功的精神和认真的态度。在答辩中，这篇博士论文获得好评。毕业后，吴宝晓同志到河北师范大学历史系任教，有幸得到著名史学家苑书义教授的关心和进一步指导，并承担了多项研究课题，如撰写《河北经济史》近代部分、《晚清直隶总督与辖区经济开发》等。这对于他充实博士论文，扩展研究领域会有一定的帮助。希望吴宝晓同志谦虚谨慎，踏踏实实，在学术研究这块园地上，不断耕耘，取得更大的成绩。

1999年7月

于广州中山大学近代中国研究中心

前 言

一、学术研究状况

中、西、古、今的交会，是近代中国有别于古代中国的特点。在这种情况下进行的晚清近代化，不免受到这个新特点的影响。将晚清近代化置于这个新特点下，进行分析和研究，是一个值得重视的问题。本书选取使臣为研究对象，就是从中、西、古、今的角度理解晚清近代化的一种尝试。

使臣是出使大臣的简称。当时清政府派出的使臣，主要是公使。1876~1890年，清政府向英国和美国派遣的使臣，分别是驻英公使郭嵩焘、曾纪泽、刘瑞芬和驻美公使陈兰彬、郑藻如和张荫桓。本书的研究对象，就是以这些公使为主。此外，也涉及一些其他使馆人员，如黎庶昌、黄遵宪、刘锡鸿、容闳以及许珏等，以了解清朝驻英美使臣之全貌。

郭嵩焘（1818~1891年），字筠仙，湖南湘阴人。道光进士。1863年任广东巡抚。1876~1878年任清朝驻英公使；曾纪泽（1839~1890年），字劼刚，湖南湘乡人。曾国藩长子。1870年由二品荫生补户部员外郎。1877年袭侯爵。1879~1885年任清朝驻英公使；刘瑞芬（1827~1892年），字芝田，安徽贵池人。1862年在上海为准军筹办水陆军械转运，检验西式枪炮。1877年任苏松太道。1885~1889年任清朝驻英公使；陈兰彬（1817~1895年）^①，字荔秋，广东吴川人。咸丰进士。1870年总办上海机器局（即“江南机器制造总局”）。1872年率留美幼

童到美国学习。1878~1881年任清朝驻美公使；郑藻如（1824~1894年）^②，字玉轩，广东香山（今属中山市）人。咸丰举人。曾任上海机器局帮办。1879~1882年任津海关道。1882~1886年任清朝驻美公使；张荫桓（1837~1900年），字樵野，广东南海人。曾任登莱青道和总理衙门大臣。1886~1889年任清朝驻美公使。

黎庶昌（1837~1897年），字莼斋，贵州遵义人。廪贡生。1876年作为参赞随郭嵩焘出使英国；黄遵宪（1848~1905年），字公度，广东梅县人。光绪举人。1882年任清朝驻美国旧金山总领事；刘锡鸿，字云生，广东番禺人。道光举人。1876年作为副使随郭嵩焘出使英国；容闳（1828~1912年），号莼甫，广东香山（今属中山市）人。1854年毕业于美国耶鲁大学。1872年任留美学生监督。1879年任清朝驻美副使；许珏（1843~1916年），字静山，江苏无锡人。举人出身。1885年作为随员随张荫桓出使美国。

学术界对上述人员的研究，起步早，成果多。以往的成果，可分为两个方面：（一）人物的研究；（二）事件的研究。具体来说：

（一）对人物的研究，较多地集中在郭嵩焘、曾纪泽、黄遵宪、黎庶昌等数人身上。这是因为：

第一，这几个人或成就较大，或思想比较突出，引起研究者的兴趣，如郭嵩焘的洋务思想、曾纪泽的外交成就、黄遵宪的资产阶级改良主义思想等等。

第二，这些人均有日记或文集传世，较为丰富的资料为后人提供了研究的客观条件。郭嵩焘留下的资料甚多，比较完整的有《养知书屋遗集》、《郭嵩焘诗文集》、《郭嵩焘奏稿》、《郭嵩焘日记》。此外，还有一些零散的档案资料，如《中和月刊》刊登的《郭嵩焘手札次辑》、《近代史资料》第88号刊登的《郭嵩焘未刊

手札》等等。曾纪泽有《曾纪泽遗集》、《出使英法俄国日记》等。黄遵宪有《人境庐诗草笺注》、《日本国志》、《黄遵宪文集》等传世。

研究郭嵩焘、曾纪泽、黄遵宪的专著和论文非常之多。

对郭嵩焘的研究，成果最多。据不完全统计，仅专著就有数部：《郭嵩焘先生年谱》，郭廷以编定，台湾近代史研究所专刊第29种，1970年版。《中国首次到西方的使臣》，弗罗德沙姆编译，克莱林顿出版社1974年英文版。《中国首任驻英公使郭嵩焘》，黄康显著，香港中华书局1987年英文版。《走向世界的挫折——郭嵩焘与道咸同光时代》，汪荣祖著，台湾东大图书公司1993年版。

对曾纪泽的研究，主要集中在他的外交成就上，专著也不少：《曾纪泽的外交》，李恩涵著，台湾近代史研究所专刊第15种，1982年版。《伊犁危机——1871~1881年中俄外交研究》，徐中约著，1965年伦敦英文版。

对黄遵宪的研究，也有不少专著：《黄遵宪与近代中国》，郑海麟著，三联书店1988年版。《黄遵宪与日本模式》，浦地典子著，哈佛大学出版社1981年英文版。《清黄公度先生遵宪年谱》，吴天任著，台湾商务印书馆1989年版。《黄遵宪》，杨天石著，上海人民出版社1979年版，等等。

至于专题论文，数量更多，不一一列举。

(二) 对于事件的研究，较多地集中在留美学生及华工问题上。如蔡石山的《中国和在美国的海外中国人》，堪萨斯大学1983年英文版；颜清湟著，粟明鲜、贺跃夫译的《出国华工与清朝官员》，中国友谊出版公司1990年版，等等。

上述研究，虽然大著甚多，但多属个别人物研究的性质，将使臣作为一个整体，进行共性的研究，迄今为止，尚嫌不足。从内容上看，不少研究侧重于思想史或对外交涉方面，而较少将其

放在晚清近代化进程中加以研究。较之个别人物的研究，总体的研究有助于探讨使臣的全貌，从宏观上分析他们对晚清近代化的影响。本书拟在这个方面作些尝试，正确与否，尚请学者指正。

二、中国近代化的特点

清政府派遣使臣的目的有二：一是了解国外情况；二是便利对外交涉。本书对这两项内容，均有涉及，但其重心，则是研究1876~1890年间，清朝驻英美使臣对近代化的认识、反映，以及他们在晚清中国近代化进程中所起的作用，从一个侧面探讨晚清中国近代化成效不大的原因。

近代化是一个连续发展的过程。这个过程，从世界范围来说，至迟开始于15、16世纪，迅速发展于17世纪至19世纪。文艺复兴、工业革命、资产阶级革命等等，都可看作近代化发展过程中的重要成果。大体说来，近代化主要向三个目标发展：经济上向工业化方向发展，政治上向民主化方向发展，思想观念也逐渐近代化。

实现近代化的方式多种多样。落后国家实现近代化的方式，不同于英、德、美等资本主义国家。英、德、美等国家的近代化，主要是在资本主义经济有了相当程度的发展后，实行资产阶级革命，建立资产阶级政权，通过一系列的工业革命完成的。但中国近代化显然不属于这种方式。一般而言，甲午战前的中国近代化带有明显的“冲击—回应”特点。所谓冲击，主要是指资本主义思想观念传入后，给中国近代化产生的推动。尤其是第二次鸦片战争后，这种推动作用尤为明显。一些在华的西方人不断提出种种建议，如海关总税务司赫德向清政府提出的《局外旁观论》，英国驻华使馆参赞威妥玛向总理衙门提出的《新议略论》等，均对清政府产生较大影响。其次，一些西方传教士参与翻译

了不少介绍西方的书刊，如丁韪良翻译的《万国公法》、同文馆和江南制造局翻译馆翻译的西方科技著作、《万国公报》、《教会新报》等，有助于加强中国人对近代化的了解。

西方人向中国介绍近代化知识，有其特定的动机和背景。第二次鸦片战争后，通过《北京条约》和《天津条约》等不平等条约，西方在中国获得一系列权益，他们侵略中国的愿望，暂时得到一定程度的满足。但是，在太平天国的打击下，清政府软弱不堪，难以维持有效的统治。为了保证不平等条约的实施，西方列强以合作政策代替炮舰政策，扶植清政府，并从不同途径向其施加压力，敦促它对外遵守不平等条约，对内学习西方的铁路、电报等近代化成果，加强统治能力。当时西方正处在由商品输出到资本输出的过渡阶段，列强希望清政府能通过修建铁路、架设电线等近代事业，吸收西方的商品和资本，扩大西方在华权益。

西方的这种冲击具有双重性。一方面，他们在介绍近代化知识时，其动机带有或多或少的侵略性，体现的是“侵略的西方”。其主观目的不是要中国走向近代化，而是为了保证自己的侵略权益。在介绍一些西方思想的同时，列强不断扩大对中国的侵略。从19世纪60年代到90年代，列强对中国周边国家如越南、缅甸、朝鲜和中国的新疆、西藏等地的侵略，使中国出现了空前严重的民族危机。《烟台条约》、《中法条约》的签订，帝国主义对中国经济侵略的规模和范围在扩大。帝国主义争取在中国开设加工工厂的活动，也正在进行之中，对中国近代化极为不利。所有这一切，使得反对西方列强的侵略，成为中国近代化的一个重要任务和前提；另一方面，西方向中国介绍的知识，在很大程度上是资产阶级创造的成果，体现的是“先进的西方”。采用这些成果是人类进步的趋势，中国不能因为西方介绍的“动机不纯”将其拒绝不纳。

面对西方近代化知识和成果的冲击，中国存在多种回应方

式。一些人或者对近代化成果不甚了解，或者对西方的疑虑太重，对近代化持反对的立场，如倭仁、刘锡鸿等。一些人看到了西方有着优于中国的地方，主张中国在某些方面向西方学习，但对学习的内容作出自己的抉择，如当时流行的“中体西用”方式。这对中国的近代化进程产生直接影响。

产生上述情况，属于正常现象。近代中国社会承继着数千年浓厚的文化积淀，这种传统在不少方面有助于近代化的发展，但它毕竟不是近代的东西。在这种情况下，近代化思想不可能在中国毫无阻碍地得到传播。

虽然进展迟缓，但中国近代化终于在 19 世纪 60 年代开端了。1861 年，清政府在中央设立总理衙门，负责处理和西方列强的关系，开始了外交近代化进程。1864 年后，江南机器制造局、天津机器局等兵工厂陆续建立，开始了中国的军事近代化进程。1872 年后，轮船招商局、上海机器织布局等民用企业陆续建立，开始了中国的经济近代化进程。

19 世纪七八十年代，清政府向国外派遣使臣，中国终于有一些官员能够亲身了解西方情况，体验西方的近代化成果，并提出各种建议，进行各种实践，影响晚清近代化进程。

三、本书的研究目的

本书选取 1876~1890 年的驻英美使臣为研究对象，是因为这段时期是甲午战前中国近代化的重要时期。英美是当时近代化甚为发达的国家，它们近代化的特点表现得比较突出：实行民主制度，工业化已经完成或接近完成等等。同时，这时出使英美的使臣，多是国内有一定影响的官员，其外交成就也较大。此外，这些人的资料较为丰富，为进行研究提供了可能。以 1876~1890 年中国驻英美使臣为研究对象，探讨他们对近代化的理解

和回应，不失为从一个侧面理解中国近代化的较好方法。

本书的研究，希望能在下述问题上提出启示：

（一）出使前，使臣多有一定的接触或从事近代化的经历，并对近代化有一定程度的认识。这种经历和认识，和国内的其他从事近代化的人士无本质差异。但出使以后，他们便有条件对西方近代化作详细考察，提出自己的建议，或进行一些实践。因此，他们出使后对近代化的认识，会发生一些变化；他们提出的建议或进行的实践，和国内相比有一定差异。分析这种差异，可以推知晚清中国近代化之不足，探索它成败的原因。

（二）英国和美国是当时近代化比较发达的资本主义国家，近代政治、经济、思想的特点均甚为明显和突出。使臣中除少数人外，多数思想比较开明，参加了一些近代化实践，并对中西学说作了不少“会通”的努力。他们到达英国和美国以后，由半殖民地半封建的中国踏入近代的资本主义的西方，他们的观念必然受到巨大冲击，发生一定变化。因此，通过考察驻英美使臣对近代化的认识和实践，又可推知面对近代化思想的冲击时，中国的传统思想，哪些适应，哪些不适应；哪些容易发生变化，哪些不易发生变化，从而探索中国传统思想对近代化的影响^③。

注 释：

①据《碑传集三编》卷17，第1721页云，陈兰彬“卒于光绪甲午十二月十四日，年七十有九”得出。载《清代碑传全集》，上海古籍出版社1991年版。

②黄彦引郑希侨、郑藻如重修《义门郑氏家谱》（光绪十七年广州聚珍版）卷19，第56页云，郑藻如“生于道光甲申年四月念四日”，即1824年。厉式金修《香山县志续编》（1924年广州墨宝楼刻本）卷11云，郑藻如“卒年七十一”，即卒于1894年。见黄彦著《孙中山研究和史料编纂》，广东人民出版社1996年版，第22页。



③传统思想内容复杂，有不同的发展阶段。使臣主要受儒家思想中程朱理学的影响。此处所称传统思想，即指此。

目 录

前 言	1
第一章 迟到的派遣	1
一、知识贫乏及其后果	1
二、困难的选择	9
第二章 目睹与考察（上）	65
一、震惊于西方之繁荣	66
二、中国通·日本·观念	74
三、建议及其评价	92
第三章 目睹与考察（下）	110
一、考察西方伦理道德	110
二、考察西方民主政治	120
三、似新实旧的改革方案	138
第四章 外交观点及其实践	157
一、从天朝体制到巩固边疆	160
二、从“以商制夷”到商战	174
三、修改不平等条约问题	198
四、保护与自禁：迫不得已的选择	202
结束语	219
一、过渡时代的过渡特点	219

二、时代影响和思想局限.....	221
主要参考书目.....	230
一、中文部分.....	230
二、外文部分.....	237
后 记.....	241

第 一 章

迟到的派遣

一、知识贫乏及其后果

19 世纪六七十年代，经过在华西方人的竭力宣传，清政府内部一些人终于认识到，派遣使臣可以了解西方情况，便利中国对外交涉。中国在 1875 年终于作出遣使的抉择。

向国外派驻外交使节，在西方出现甚早，久已成为国际惯例。早在 13 世纪，意大利的商业城市威尼斯就向国外派驻了大量的领事。15 世纪，常驻国外的外交使节数量逐渐增多。使节的任务也日益明确，这就是搜集驻在国的情报，定期向国内汇报；必要时奉本国政府之命，和驻在国进行外交谈判。

虽然常有人把中国外交使节的出现，追溯到春秋时期，但那时派出的外交人员多属临时性质，类似于近代的特使，和常驻使节的作用显然不同。鸦片战争后，西方开始向清政府派出领事。第二次鸦片战争后，西方公使又进驻北京，搜集中国的情报，直接和清政府进行交涉。但清政府在向国外派遣使臣问题上，经历了长期的从拒绝到犹疑的过程，最后才认识到遣使的必要性。1858 年，在天津谈判条约时，美国代表向直隶总督谭廷襄建议，中国应该向美国派遣领事保护华工。但谭廷襄以中国没有向国外派遣官员的习惯为由予以拒绝。同年，英国希望清政府向英国派遣使臣。清政府的代表桂良和花沙纳表示，清政府将派钦差到英