

中国社会科学院近代史研究所专刊

# 近代中国的不平等条约

——关于评判标准的讨论

侯中军 著



上海書店出版社  
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

中国社会科学院近代史研究所专刊

# 近代中国的不平等条约

——关于评判标准的讨论

侯中军 著

## 图书在版编目(CIP)数据

近代中国的不平等条约：关于评判标准的讨论 / 侯中军著. —上海：上海书店出版社，2012. 7

(中国社会科学院近代史研究所专刊)

ISBN 978 - 7 - 5458 - 0634 - 2

I. ①近… II. ①侯… III. ①不平等条约—研究—中国—近代②中国历史—近代史—研究 IV. ①D992②K250. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 127632 号

责任编辑 郑力民  
封面设计 郦书径  
技术编辑 丁多

## 近代中国的不平等条约

——关于评判标准的讨论

侯中军 著

上海世纪出版股份有限公司

上海书店出版社出版

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行

(200001 上海福建中路 193 号)

www.ewen.cc www.shsd.com.cn

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 640×965 1/16 印张 40.25 字数 550,000

2012 年 7 月第一版 2012 年 7 月第一次印刷

ISBN 978 - 7 - 5458 - 0634 - 2/K. 92

定价：80.00

中国社会科学院近代史研究所专刊  
编辑委员会

主任委员	步平				
副主任委员	王建朗				
委员	耿云志	姜涛	李长莉	刘小萌	牛大勇
	陶文钊	汪朝光	王也扬	闻黎明	徐秀丽
	虞和平	张海鹏	章百家		

本书由文汇·彭心潮优秀图书出版基金资助出版

## 序

这本书讨论的是近代中国不平等条约研究中的一个基础性问题。

尽管不平等条约是个沉重的话题，但它又是一个不能回避的话题。毋庸讳言，中国是在列强的坚船利炮的推动下不情愿地进入近代社会的，或者说是在一系列的失败与屈辱之中被逼进近代社会的。中国与世界关系的重建，其标志便是一系列双边条约的订立。不幸的是，这些条约基本上都是不平等条约。列强对中国主权与利益的侵夺成果，通过不平等条约的缔结而固化。在很大程度上可以说，一部不平等条约的缔结史，几乎就是一部近代中国外交的屈辱史。

由此也可以理解，人们对于不平等条约的关注何以在 20 世纪的大部分时间中历久不衰。在 20 世纪前半期，不平等条约是一个极其重要的政治话题。要求修订甚至废除不平等条约不仅成为中外交涉的一项持续不断的重要内容，甚至也成为国内各政治势力之间角逐的一个重要议题。争取废除不平等条约成了政治动员的一个非常有效的武器，这一动员的指向，不仅要打倒外部的帝国主义，也包括要打倒被指称为帝国主义代理人（或者说已丧失反帝能力）的国内政治势力。民国时期迅速成长的两大政治势力，无论是国民党，还是中国共产党，都积极主张废除不平等条约，赋予其极大的重要性。

20 世纪后半期，在相当长的时期内，有关不平等条约的研究一直是近代外交史叙述的一个重要内容。在前三十年中，近代外交史的学科尚未形成，外交史研究的主要内容便是帝国主义侵华史。列强侵华的成果绝大部分总是通过条约而体现出来，而固定下来。因此，所谓帝国主义侵华史，在很大程度上又是一部不平等条约的形成和发展史。

改革开放以来,近代外交史研究的领域已大大拓宽,但有关不平等条约的研究仍是热点之一。如新近出版的由李育民教授主编的《中外条约与近代中国研究丛书》便有 12 册在列,这一丛书深入研究了不平等条约的各个方面,广泛涉及到近代中国的条约制度、中外条约关系、晚清中国与国际公约、租借地制度、近代中国领水主权、中英条约关系与中英贸易冲突、基督教与不平等条约、基督教在华医疗事业、李鸿章与晚清中外条约、废约运动与民国政府等问题,可说是不平等条约研究成果的一次集中展现。旅美华人学者王栋教授的《中国的不平等条约:国耻与民族历史叙述》中译本也在近期面世,该书为我们观察近代不平等条约提供了一个有益的域外视角。

可以说,不平等条约研究是一个传统的已有众多成果的研究领域。然而,这不意味着有关不平等条约的研究已经很完善。事实上,仍有一些问题的研究尚待深入。比如说,对于什么样的条约可称为不平等条约及近代中国订立了多少个不平等条约这类基础性的问题,便缺少精细的系统的研究。长久以来,人们已习惯于以一种宏观的或者可以说是模糊的眼光来看待它,以感性判断代替理性分析,不愿或不屑去做仔细的思考与实证研究,以致对近代中国究竟与外国订立了多少个不平等条约这样一个基础性问题也没有一个准确的回答。有一个长期以来比较流行的且为政府机构所认定的说法,它以 1991 年国务院新闻办公室发表的《中国人权状况》白皮书为代表。该白皮书称:从 1840 到 1949 年间,帝国主义强迫中国签订了 1100 多个不平等条约。但这一说法不久便遭到了质疑。张振鹄先生提出的疑问是,被视为迄今收录近代中外条约最全的《中外旧约章汇编》共收进条约、章程、合同等文件计 1 182 件,但这些约章都能称为条约吗?那些能称为条约的又都是不平等的吗?这样的质疑很有道理,1 100 多个不平等条约的说法显然是犯了一个简单的大而化之的错误。

自那以来,关于不平等条约总数的探讨引起了学界的注意,先后有学者撰文探讨。但研究仍显薄弱,至今只有数篇文章而已,缺少系统的全面的检论。除了传统的总数为 1 100 多个的说法外,陆续出现了总数为 745 个、300~400 个之间的不同研究结果。这些为数甚少的研

究,难以形成为多数人所接受的定论。

为何在这一基础问题上会出现如此不能令人满意的状况?其中的一个重要原因是,对于什么是不平等条约,至今还没有形成一个学术性的为多数人所承认的标准。这个标准主要包括两方面的内容,它要回答:一、什么是条约?二、什么是不平等?只有确定了这两个方面的标准,才能避免出现将非条约视为条约、将平等视为不平等的混乱现象。也许,一些人会经验地认为,确立这两个标准似乎不是什么难事,甚至不需经过仔细的研究也能很快作出回答。读完这本书,相信大部分读者会明白,这种感觉是个谬误。在条约和非条约之间,平等与不平等之间需要厘清的问题,不是简单地凭常识就能解决的,需要做仔细的科学探讨。

读者会在这本书中看到,作者在“条约”与“不平等”这两个概念上颇下了一些功夫来进行探讨,试图建立他在这两个问题上的标准。这一标准的探讨,于作者来说已是穷其心智,旁征博引,希望尽可能立得住。但我相信,它必定仍有可商榷之处。

建立标准并非易事,再以这一标准来逐个检讨近代史上的中外约章,亦不是一件轻松的事。作者在这一方面下了死功夫,对近代史上的每一个约章(主要是收入《中外旧约章汇编》中的约章)都进行了分析。这里的难度,还不只是工作量的巨大,更在于定性的困难,它要求作者对每一个条约的特定内容和特定背景都能有所把握。只有对条约订立背景有所了解,才能避免对条约内容的理解发生偏差。而要做到这一点,显非易事。

有些条约的性质是一目了然的,对其不平等性或平等性的判断不会产生太大的分歧。如那些在中国近代史上产生过重大影响的包含着明显的侵犯中国主权的条约,其不平等性质毋庸置疑。而那些属于国家间正常交往的条约,尤其是抗战时期中国与反法西斯盟国订立的约章,或接受其援助,或废除不平等旧约,其平等性也是显而易见的。但也有若干条约介于两者之间,难以简单定性,需要考虑单个条约的特定背景,进行逐个的讨论。

比如说,在中国争取修订不平等条约的过程中,曾与一些国家订立了这样一些条约,这些条约收回了以往丧失的国家主权,如租借地,如司



法主权,这是条约的主要内容,但同时,条约又多多少少留了一些尾巴,给列强保留了某种特权或者利益。这样的条约主体上是中国收回主权,但作为妥协,中国也作出了一些让步。如何看待这些过渡过程中的条约,便是一个难题。它既不是一个双方完全平等的条约,毕竟中国还让渡了一些权益,但作为一个主体上削减列强特权的条约,把它认定为一个新的不平等条约,似乎又难以立论。毕竟,从历史的进程来看,与过去相比,签订这类条约是一个进步,它收回了大部分权益,只是有它的不彻底性而已。如何根据列强残留的特权,来判定条约的性质,是一个需要仔细斟酌的问题。

作者关于不平等条约标准及数目的研究,是不平等条约研究的一个基础性问题,能够言之成理地回答这一问题,已算及格。但这一研究的意义又不仅限于确立标准得出数字这样的基础建设。事实上,在本书最后部分作者对不平等条约数目所展开的扩展性分析中,我们会发现其他一些颇有意义的问题。比如,从不同时期所订立的不平等条约数目的多寡中,我们会看出中国国际地位的变化,这一变化与我们现在对中国国际地位的曲线变化的认知是完全符合的。可以说,它从一个侧面印证了我们现有认知的正确。又如,从不同国家与中国订立不平等条约的数量来看,从多到少的日、俄、英、法、德、美的排列,对我们认识近代史上这些国家对中国侵略的力度不是也会有所帮助吗?稍感遗憾的是,作者在扩展性研究上着力仍有不足,未能将此前取得的基础性研究成果的效用充分发挥。

这本书是作者在其博士论文的基础上修订写成的。作者在完成学业之后,曾在《历史研究》等专业杂志上发表了 he 的一些研究,尽管引起了不少人的兴趣,但并未迎来预期中的争论。此次修订成专著出版,将会接受社会上更多读者的检验。我相信,作为一个青年研究者,作者在本书中提出的标准及其依据这一标准所展开的分析,一定还有若干不完善之处。我期待着更多人关心这本书,提出质疑,展开论争,将对这一问题的研究进一步推向深入。

王建朗

2012年3月26日草于北京车公庄

# 目 录

序	1
导言	1
一、选题缘起	1
二、学术史回顾	2
第一章 不平等条约研究的若干理论问题	28
第一节 条约性质的界定与近代中国的约章	28
一、条约的定义	28
二、条约的主体必须是国际法主体	31
三、条约必须创立缔约国之间的权利与义务关系	42
四、条约应该是书面协定	46
第二节 不平等概念与近代中国的不平等条约	49
一、法学意义上的不平等概念	49
二、近代中国不平等条约的几个主要类别	54
三、几个需要特别注意的问题	60
四、条约的类别划分以及其他问题	65
第二章 城下之盟与战争赔款：政治综合类条约	73
第一节 不平等标准问题的讨论	73

一、作为战争遗产的城下之盟 .....	73
二、领土割让与赔款 .....	76
三、一体均沾与片面最惠国待遇条款 .....	83
四、划分势力范围 .....	87
五、侵犯中国主权的其他条款 .....	92
六、政治类条约中的另类：《中俄密约》 .....	97
第二节 政治综合类条约的国别与统计 .....	100
一、平等条约国别与数量统计 .....	100
二、不平等条约国别与数量统计 .....	115
<b>第三章 协定关税与片面最惠国待遇：通商航海类条约的</b>	
<b>考察</b> .....	133
第一节 通商航海类条约的不平等问题 .....	133
一、协定关税 .....	133
二、片面最惠国待遇 .....	141
三、内水以及领海的航行权 .....	145
四、涉及商务关系的其他条款 .....	149
五、传教条款 .....	152
第二节 通商航海类条约的国别与数量统计 .....	154
一、平等通商航海类条约 .....	154
二、不平等通商航海类条约 .....	169
<b>第四章 租借地、使馆区与租界：租界类条约的考察</b> .....	195
第一节 不平等标准问题的讨论 .....	196
一、租借地与租界 .....	196
二、“永租地契”是否构成不平等要素 .....	206
三、享有特权的使馆区 .....	210
四、通商场问题 .....	212

---

第二节 租界类条约的国别与数量·····	213
<b>第五章 领事裁判权：司法类条约的考察·····</b>	<b>227</b>
第一节 不平等标准的探讨·····	227
一、领事裁判权问题·····	227
二、中国与外国之间的正常司法协助条约·····	241
三、外国在华驻军的司法管辖权问题·····	243
第二节 司法类条约的国别与统计·····	246
<b>第六章 军事类条约的考察·····</b>	<b>261</b>
第一节 不平等标准的讨论·····	261
一、关于武器以及其他军事物资买卖与租借的协定与 章程·····	261
二、停战协定·····	263
三、军事互助条约·····	268
四、中国军队内部的外籍军人问题·····	272
五、撤军问题·····	275
六、赔偿问题及其他·····	276
第二节 军事类条约的国别与统计·····	278
<b>第七章 教士的特权：传教类条约的考察·····</b>	<b>288</b>
第一节 传教类条约的不平等问题·····	288
一、背景分析·····	288
二、对中国地方行政主权的干涉·····	291
三、教士的特权·····	293
第二节 传教类条约的国别与数量分析·····	297

<b>第八章 领土划分及善后事宜：边界类条约的考察</b> .....	300
<b>第一节 不平等标准问题</b> .....	300
一、近代中国边界类条约签订的背景 .....	300
二、领土划分问题 .....	302
三、划界后的善后条约 .....	309
四、间岛问题及近代中国边界类条约的复杂情形 .....	311
<b>第二节 边界类条约的国别与统计</b> .....	315
<b>第九章 其他类条约的考察</b> .....	324
<b>第一节 财政金融类条约的考察</b> .....	324
一、财政类条约的不平等问题 .....	324
二、财政金融类条约的国别与数量统计 .....	330
<b>第二节 电报电信类条约的考察</b> .....	338
一、电报电信类条约的不平等问题 .....	338
二、电报电信类条约的国别与统计 .....	341
<b>第三节 工程类条约的考察</b> .....	349
一、工程类条约的不平等问题 .....	349
二、工程类条约的国别与统计 .....	350
<b>第四节 航空事务类条约的考察</b> .....	352
一、航空事务类条约的不平等问题 .....	352
二、航空事务类条约的国别与数量统计 .....	353
<b>第五节 矿业、企业、林业类条约的考察</b> .....	356
一、构成矿业企业林业类条约不平等的几个因素 .....	356
二、条约的国别与数量统计 .....	363
<b>第六节 劳务、侨务类条约的考察</b> .....	369
一、华工出国与侨务问题中的不平等因素 .....	370
二、条约的国别与数量统计 .....	378
<b>第七节 民政、文教类条约的考察</b> .....	384

---

一、民政类条约的不平等因素 .....	384
二、条约的国别与统计 .....	388
第八节 铁路类条约的考察 .....	393
一、铁路类条约的不平等问题 .....	394
二、铁路类条约的国别与统计 .....	408
第九节 邮政类条约的考察 .....	418
一、邮政类条约平等与否的几个问题 .....	418
二、邮政类条约的国别与统计 .....	423
第十节 庚款专项 .....	433
一、庚子赔款文件的性质判定 .....	433
二、庚款文件的国别与数量统计 .....	440
第十一节 与朝鲜的条约、重复文件及其他 .....	447
一、另一种不平等——与朝鲜的条约 .....	447
二、重复文件 .....	453
三、未批准的条约 .....	460
四、存疑文件 .....	464
第十二节 《中外旧约章汇编》之外析出的条约 .....	465
<b>第十章 近代中国的准条约问题研究 .....</b>	<b>473</b>
第一节 理论探讨与近代中国的实践 .....	473
一、问题的提出 .....	473
二、公司、银行身份之辩 .....	476
三、准条约的不平等问题 .....	487
四、章程与合同对中国的不平等 .....	490
五、铁路贷款或行车合同 .....	493
六、贷款合同的附加条件问题 .....	495
第二节 准条约的国别与数量 .....	500

<b>第十一章 关于非条约的几个问题</b> ·····	576
<b>第一节 非条约的特点</b> ·····	576
一、非条约与准条约的区别·····	576
二、非条约的性质判定·····	579
<b>第二节 非条约的类别与统计</b> ·····	581
一、中国公司与外国公司银行签订的合同与章程·····	581
二、中国公司与外国领事签订的合同或章程·····	588
三、中国省级以下政府、机构与外国公司订立的合同·····	589
四、自开商埠及自订涉外章程文件·····	601
<b>结论</b> ·····	602
一、近代中国的不平等条约标准之总结·····	602
二、条约数目与国家个数·····	606
三、余论——条约视角下近代中国外交的转型·····	612
<b>参考文献</b> ·····	620
一、中文资料、辞典类·····	620
二、中文个人著述·····	622
三、外文著作、条约集、外交文件集·····	624
四、译著·····	624
五、论文·····	625
<b>后记</b> ·····	630

# 导 言

## 一、选题缘起

虽然不平等条约对近代中国影响重大,但迄今为止,还没有专著系统地探究什么样的条约属于不平等条约。在论及不平等条约问题时,学者们直接对条约进行分析,每人头脑中自然有了一个确定的标准,但是这个标准是什么,有没有科学的根据,尚需深入探讨。由于没有一个经过系统讨论并被普遍接受的标准,大家对不平等概念的认识也莫衷一是,因此在统计时得出的数目往往大相径庭,以至于近代中国究竟与外国订立了多少个不平等条约,也一直没有形成一个各方认同的约数。有人认为是 1 182 个,另外一些人则认为是 1 100 多个,也有人认为是 745 个,还有一种估计认为在 300~400 个之间。历史学家的这类说法被中国政府机构采纳,国务院新闻办公室的 1991 年《中国人权状况》白皮书认为,从 1840 年到 1949 年的 110 年间,帝国主义强迫中国签订了 1 100 多个不平等条约。有研究人员指出,1 100 多个不平等条约的说法是对《中外旧约章汇编》的误解,《汇编》所收录的 1182 号文件并非全是条约,即使条约也并非全为不平等性质〔1〕。

不平等条约的数目是整个条约研究的基础性问题,数目问题将会直接影响到不平等条约研究的其他方面。只有建立在定量分析的基础

---

〔1〕关于不平等条约个数问题的讨论,详见张振鹏《论不平等条约——兼析中外旧约章汇编》一文,载《近代史研究》1993 年第 2 期。



上,才能做出较为科学的定性分析。近代中国签订了多少个不平等条约,不是一个可以含混的问题,数目是否精确,将会影响我们对近代中国外交以及社会的认识。

国际法学界对条约概念的研究已经相当深入,在此基础上也已有学者用国际法上的标准对近代中国的约章进行过宏观探讨,但也只是纯粹法学意义上的讨论,并未结合近代中国的历史实际对条约的数量与总体面貌深入探究。借鉴国际法学界对条约的既有研究,近代史学界完全可以开辟一个新的视角来研究近代中国的不平等条约。可以从国际法角度对近代中国的条约进行深入研究,以期确立一个标准,用来判断近代史上的约章是否平等。根据这个标准,就可以对现有的已知约章进行梳理,得出不平等条约的个数。确立不平等条约的评判标准,是借鉴国际法研究中国近代史的一个有益尝试。通过确立不平等条约的标准与个数,可以进一步推动近代史学界对不平等条约体系的整体研究。

一部中国近代史在很大程度上就是中国人民的屈辱史、抗争史。在近代,中国人民一直致力于反对侵略、争取独立的斗争,扎根于民族之魂的爱国主义传统是这种斗争的精神源泉。我们要加强对青少年的爱国主义教育,而不平等条约是进行爱国主义教育的重要内容,因此对不平等条约问题的研究具有很强的现实意义。

## 二、学术史回顾

不平等条约是研究中国近代史的基础性问题,自晚清以来,从各类条约汇编的出版之日起,对不平等条约的研究就已经开始了。民国以来,伴随着废除不平等条约运动的兴起,学界及政府有关部门开始研究各项使中国丧失重大利权的条约,并力图收回。废除不平等条约是近代以来中国外交的主要任务之一,围绕不平等条约而展开的各项研究均取得了一定的成果。为了更好地总结建国以来关于不平等条约的研究成果,本部分试图对这一研究进行系统的总结和梳理,冀望能促进该领域研究的进一步发展。

本书拟从五个方面对不平等条约问题的研究现状进行综述:一是