

牛创平 牛冀青 编著

近代中外条约选析

中国法制出版社



近代中外条约选析

牛创平 牛冀青 编著

中国法制出版社

责任编辑 周明哲

近代中外条约选析

JINDAI ZHONGWAI TIAOYUE XUANXI

编著/牛创平 牛冀青

经销/新华书店

印刷/河北省保定市文化彩印厂

开本/850×1168毫米 32 印张/16.75 字数/394千

版次/1998年10月北京第1版 1998年10月北京第1次印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN7-80083-507-3/D·485

(北京西单横二条2号 邮政编码 100031) 定价: 28.00元

前 言

新中国建立以前，我国近代史上的中外条约数量颇多，涉及面广，从一个侧面折射出中国历史的足迹。这些条约，不仅是史学界关注和研究的课题，而且也是希望从多侧面了解我国历史的广大读者感兴趣的资料。

从清朝晚期开始，为了各级政府官员和秘书等办事人员的工作需要，由外务部、总理衙门或政府官吏根据档案文件和政府公报等资料，按时间先后、立约国别或内容分类，编辑刻印成不同体例的中外条约汇编、汇集及著述，如条约成案汇览、道光及以后各朝的筹办夷务始末、各国立约始末记等等，至1949年，已有数十种之多。新中国成立后，中央人民政府外交部按立约国别编辑了近代条约汇编，即《外交参考资料》。王铁崖综合百家版本，汇编成最完备、最齐全的《中外旧约章汇编》三大册，于1957年出版，共收入中外条约1182件，其中最早的是1689年（清康熙二十八年）中俄尼布楚条约。到1792年2月（乾隆五十七年正月）中俄恰克图互市贸易条约，这103年当中又签定中俄界约6件，其余1175件都是1840年以后至1949年新中国成立之前签定的，生产力标准或民主革命性质标准来划分，这些条约全部属于近代史范围。

我们对近代中外条约（国与国之间关于重大问题的权利与义务的书面约定称为协定、协议、换文、条约，而关于某项或某一问题如某一工程项目、公司、厂矿、某批货物等的相互权益与义务的约定称为合同、协定、章程、互换照会等等，这些具有相互约束力的文件，以下通称为条约）按其内容进行了分类，对其中有代表性的作了重点介绍。

本书的主要部分,即综合类中因鸦片战争失败而于1842年签定的《南京条约》,因英法联军攻占了广州、天津后即第二次鸦片战争的失败而于1858年签定的《天津条约》,因英法联军攻占北京而于1860年签定的《北京条约》,1895年因甲午战争失败而签定的中日《马关条约》,1900年因八国联军攻占北京后于1901年签定的《辛丑条约》,1915年以日本威逼中国接受的二十一条中绝大部分内容而易名的《关于南满洲及东部蒙古之条约》和《关于山东之条约》;以及军事类中的1932年日军侵略上海而签定的《淞沪停战协定》(日本撤军及停战协定),1933年日军攻占河北北部、东部地区而签定的《塘沽协定》,1935年5月签定的《何梅协定》等等,这些丧权辱国的条约都是在外国侵略者的威逼之下签定的。中国近代百年中这些不平等条约,使侵略者从中得到了巨大的经济等利益和各种特权,但却给中国人民带来了巨大的损失、灾难和屈辱。我们后人应将这些作为历史镜鉴,永远牢记,不忘国耻,奋发图强,励精图治。

本书的另外一部分是属于通商贸易、税务、海关、边界、铁路、邮电、航空、工矿企业、民政、财政金融、司法、文教、工程技术、森林工业等方面的合同、协定、章程,其中除与综合类条约密切相关的以及租界、司法等等类项中的不平等条约或条款以外,也有相当数量是属于与各国之间的正常交往,外交以及经济、文化、技术等方面的交流或互通有无、互补互利的条约,如借款中外合作兴修铁路、兴办电报、航空、开矿办厂等方面的一些条约。外商确实从中国得到了巨额利息、利润等等好处,但从当时中国贫穷落后、受外来侵略等具体情况出发,以历史唯物论的观点去看待这些经济等事务方面的条约,其历史作用有些是应予肯定的,不能一概否定。从这些条约中也看到了清朝晚期中国社会半封建、半殖民地化的过程以及洋务派、改良派主张在一定程度上“改革开放”所取得的成果。广大读者对此有所了解,是

有裨益的。

本书在编辑过程中，得到了中国第一历史档案馆、北京图书馆、中国社科院近代史所、中国藏学研究中心在提供资料方面的帮助，在此深表谢忱。本书缺漏之处，望各方面同志批评指正。

作者

1998年6月7日

目 录

第一编	综合类条约	(1)
	鸦片危害、鸦片战争与南京条约	(3)
	第二次鸦片战争与天津条约	(12)
	英法联军攻占北京与北京条约	(25)
	中英烟台条约	(30)
	中法战争与中法越南条约	(38)
	中日甲午战争与马关条约	(44)
	八国联军攻占北京与辛丑条约	(55)
	日本向中国提出的《二十一条》	(83)
	中俄解决悬案大纲协定	(105)
	中苏不侵犯条约和对华援助	(109)
	中美关于进行抵抗侵略战争期间适用于 互助原则之协定	(112)
	中苏友好同盟条约及相关协定	(117)
第二编	边界类条约	(135)
	中俄尼布楚条约	(137)
第三编	通商贸易类条约	(139)
	中英五口通商附粘善后条款	(141)
	中英五口通商章程、海关税则	(148)
	通商各口通共章程	(162)
	中俄陆路通商章程、续增税则	(164)
第四编	中外租界条约	(171)

	上海租地章程	(173)
	中英展拓香港界址专条	(179)
	中英香港新租界合同	(181)
	汉口日本专管租界条款	(183)
第五编	中外铁路条约	(187)
	中英收买吴淞铁路条款	(189)
	东省中俄合办铁路公司章程	(191)
	中比卢汉铁路借款续增合同	(197)
	中美粤汉铁路借款合同	(200)
	中英承办铁路合同	(205)
	德商承造兰州黄河铁桥合同	(211)
	中法合办北京电车股份公司合同	(215)
第六编	电报、电讯条约	(219)
	中丹关于中国与外洋彼此收递电报办法 合同	(221)
	中英马可尼无线电垫款合同	(224)
	中日无线电台借款正合同及附合同	(228)
	中美无线电台协定	(234)
第七编	中外邮政条约概要	(241)
	中法互寄邮件暂行章程	(243)
第八编	航空事务类条约	(247)
	中英第二次购买飞机借款合同	(249)
	中美合办中国航空公司合同	(261)
	中美创办经营航空学校、工厂及运输合同	(267)
第九编	中外矿业、企业条约	(271)

	中英山西商务局与福公司合办矿务章程	(273)
	福州船政局聘订法国监督合同	(278)
	福建船政局订募法国人员合同	(284)
第十编	民政类条约	(289)
	中德人民互相嫁娶归夫治管辖章程	(291)
	中日归还难船经费公立文凭	(293)
第十一编	劳务与侨务类条约	(295)
	中英、中法续定招工章程条约	(297)
	中西古巴华工条款	(304)
第十二编	财政金融类条约	(307)
	中德英法俄日善后借款合同	(309)
	中日奉天财政厅二百万元借款契约	(337)
	中苏关于使用五千万美元贷款之协定	(341)
	中美五亿元美金借款协定	(345)
	中法实业银行章程	(348)
	中美平准基金协定	(351)
第十三编	司法类条约	(361)
	上海租界权限章程及华盛顿会议关于在 中国之治外法权议决案	(363)
	美国承认中国商标法之换文	(369)
	中美关于保护专利的来往照会	(371)
第十四编	军事类条约	(375)
	华盛顿会议关于在中国之外国军队议 决案	(377)
	中日兵器代金支付延期契约及附属契约	(381)
	中奥二百万英镑订购军舰合同	(386)

	淞沪停战协定(上海停战及日方撤军 协定)	(389)
	塘沽协定	(395)
	何梅协定	(399)
第十五编	文教卫生类条约	(403)
	各国中外往来仪式节略提要	(405)
	中瑞科学考查团合作办法	(407)
	中美互换政府公报换文	(413)
	中荷关于派遣中国学者及学生留学荷属 东印之换文	(415)
	中巴文化专约	(418)
第十六编	宗教事务类条约	(421)
	中美法广东教务章程	(423)
	法国教堂入内地买地照会	(426)
第十七编	工程类条约	(427)
	荷商承揽浚浦工程由好时洋行担保款项 合同(一)(二)	(429)
	中美堵筑山东利津县宫家黄河漫口工程 合同	(433)
	中荷建筑葫芦岛海港合同	(438)
第十八编	林业类条约	(463)
	中日合办鸭绿江采木公司章程	(465)
	附录: 近代百年中外条约分类目录	(468)

第一编 综合类条约

综合类条约共 117 件，其中既包括一个条约涉及几个方面内容的，如南京条约、天津条约、北京条约、烟台条约、马关条约、辛丑条约、二十一条，等等，也包括建立和恢复邦交的各国友好条约、使馆界址问题、领土不割让等内容比较单一的条约。在这一部分中，对南京条约等 12 个条约及相关条约签定的历史背景、内容、影响或历史教训以及值得思考的问题等作了叙述和分析。

鸦片危害、鸦片战争与南京条约

由于英国将鸦片大量运到中国倾销，使中国人民遭受到非常严重的毒害和摧残，国家在经济等方面受到巨大损失，由此而引发的众多吸毒者家破人亡等社会问题极为突出，全国上下，疾呼禁烟。清朝道光年间林则徐在广州实行的严正禁烟措施，受到人民群众的热烈拥护，但因倾销鸦片而从中国赚取了巨大利润的英国以武力反对，从而引发了中英鸦片战争。中国人民的正义抵抗，以失败而告终，中国政府被迫与英国在南京签订了丧权辱国的条约。

一、英国将鸦片输入并危害中国及中国的严厉禁烟措施

明末清初，首先由葡萄牙商人将鸦片传入我国，并获得巨大的商业利润。而英国对华贸易则存在着巨大的贸易逆差。英国对葡萄牙商人在华的鸦片贸易大获厚利极为羡慕，就以东印度公司与葡商竞争而取代了葡商在华的鸦片贸易地位。英东印公司鸦片船输入广东，并由此转运内地各省，源源不断，与日俱增。康熙十年（公元1671年），清政府制订了征收鸦片税法，每箱进口鸦片征收银3两，每包征收银2两4分5厘。至雍正七年（公元1729年），因鸦片毒害巨大，乃下诏禁绝鸦片，但因奸商偷运，贪官污吏纳贿，暗中庇护，禁诏收效甚微。乾隆四十六年（公元1781年）后，每年输入的鸦片约达2000箱，乾隆皇帝对民众受鸦片毒害深重，深感痛心，即将查获的200箱鸦片当众焚毁，表示其禁烟决心，并严订刑法：“凡国内商人贩卖者，枷一月，杖一百，遣边充戍卒三年。侍卫官吏，犯者罢职，枷二月，杖一百，流三千里为奴。”禁律虽严，但因执法不力，加之对禁吸等诸多方面都缺

乏办法，仍然是贩者自贩，吸者自吸。至道光十六年（公元1836年），鸦片输入已增至2万余箱，约占印度全年鸦片产量的1/2。英鸦片商因仗其政府奖助的威势而横行无忌，竟敢向清政府提出取消鸦片禁令的无理要求，清政府断然拒绝，但鸦片的暗中偷运、行销却依然如故。鸦片大量输入使得中国的白银大量外流，仅广东海关每年就达数千万两，福建、浙江、山东、天津各口岸合计也在数千万两，国家经济大受影响。一些忧国忧民的士大夫面对鸦片充斥城镇、乡里、祸国殃民的危难局面，即挺身而出，痛心疾首，向朝廷慷慨陈词，上奏禁烟，鸿卢寺卿黄爵滋、湖广总督林则徐就是其中最杰出的代表。尤其是林则徐，以其为国为民而坚决禁烟并与帝国主义侵略者坚决斗争的大无畏精神，而成为中华民族的英雄，并为其后的炎黄子孙世代讴歌。道光十八年（公元1838年）四月，黄爵滋上奏陈说鸦片危害“以中国有用之财，填海外无用之壑，易此害人之物，渐成病国之忧”，鸦片“蔓延中国，搞人形骸，蛊人心志，丧人身家，实生民未有之大患，灾祸烈于洪水猛兽，非雷厉风行，不足以振聋达聩，谓仿周官重典之治，治以死罪”。湖广总督林则徐的禁烟奏折，言语恳切，感人肺腑，他说：“烟不禁绝，国日贫，民日弱，数十年后，岂惟无可筹之饷，仰且无可用的兵。”道光皇帝看了这两个奏折，大为感动，特诏林则徐到京，面授禁烟方略，并任命林则徐为禁烟钦差大臣兼节制广东水师（相当于海军司令职务），即日赴广东查禁鸦片，实行杜绝鸦片的贸易政策。

二、英国鸦片商抗拒中国当局禁烟并发动鸦片战争

道光十九年正月二十五日（公元1839年3月10日）林则徐到达广东，即向英国鸦片商明令宣布，限于3日内将所有鸦片全部交出，但3日期满，英商却抗令不交，到了二月初三，林则徐就派兵勒令缴出鸦片，英鸦片商才不得不交出鸦片1037箱，林则徐知道英鸦片商交出的鸦片只是一小部分，因此，第二天就命令

各国商民退出广东，断绝英人粮食，并下令“交出鸦片 1/4 者，给婢仆；交出 1/2 者，给食物；交出 3/4 者，许贸易如旧”，但英商一概置之不理。二月初九，林则徐派兵包围英国商馆，迫令英商出境，英国领使乔治义律恐事态弄僵，就劝谕英商交出鸦片全数，准予十二日具状清缴。总计交出鸦片 20283 箱，每箱 120 斤，共计本金五六百万元。英商将鸦片全部交出后，林则徐向朝廷请示：“是否将鸦片送到北京销毁？”道光皇帝指示：“广东距京辽远，途中易启偷漏换之弊，诏即就地焚毁，毋庸解送。”林则徐奉诏令在虎门海岸，挖凿了 3 个大塘，把所收缴的鸦片全部投入塘内销毁。围观民众，无不欢腾，消息传开，举国敬佩，唯有英鸦片商人，个个怏怏不乐离广东迁去澳门。

清政府继林则徐虎门焚毁鸦片，议定禁烟新法多条，如：“凡开设巢口屯积鸦片者，为首，斩梟；为从，斩监候。开设烟馆者，为首，斩监候；为从，发新疆为奴。栽种罂粟、制造烟土者，为首，绞监候；为从，流极边烟瘴。凡吸食鸦片者，自令下之日，经一年又六月，尚不悔改者，无论官民，皆绞监候。”林则徐决心杜绝鸦片进入中国，而向各国商人及有关团体发出通告，凡商船入口，都要具结：“有夹带鸦片者，船货没收，人即正法。”美国和葡萄牙等国商人，都愿具结，唯独英国驻广州领使乔治义律不愿遵守，而请林则徐派大员到澳门会议。林则徐不允，义律即发军舰 2 艘，另有武装货船 3 艘，假借索食为名，迫进九龙，准备炮击，威胁恫吓。林则徐坚持不从，义律武力威胁无效，局面陷于僵持。八月，义律请葡人从中代为通融园场，并向林则徐带话：“只须除去‘人即正法’一项，余概遵约照办。”林则徐以其与各国“结语”不一致，且又新奉朝廷旨令内有“不患卿等猛浪，但患过于畏葸”的语句，更坚定其决心，胆气更壮，对葡人为义律请求仍不迁就。至九、十月间，英国兵舰，屡次在川鼻岛尖沙咀附近向我开炮攻击。表明英国仍坚持其鸦片输入的无理，不愿遵

守中国禁止鸦片的法规，而又开炮攻击，清政府至十一月初八宣布了停止英国在中国贸易的命令。于是，义律回国请兵，道光二十年四月，英国下令印度总督，调集印度及好望角屯兵 15000 人，以乔治义律为陆军统领，伯麦为海军统帅，帅陆海军向广东进发，进攻澳门、虎门，被林则徐击退，英军知道林则徐有备，就由伯麦率舰队 35 艘北上，以 5 艘攻厦门，26 艘攻浙江定海得逞后即北上入渤海，进逼至白河，向直隶总督琦善提出赔偿被林则徐焚毁的鸦片价款和军费，开五口通商等 6 款议和条件，清廷依允，并派琦善到广州签署，但英方却贪得无厌，又提出增加割让香港一款，被琦善拒绝，英国即进攻广州，我水军提督关天培率部英勇战死。英军又移军攻占厦门，又攻定海，总兵葛云飞、郑国鸿督兵奋勇还击，率领所部奋战 6 昼夜，连得胜仗，杀敌千数百名，终因接应援兵未到，寡不敌众而使定海失守，总兵王锡朋、署定海县知县石浦、同知舒恭受也在定海保卫战中英勇阵亡。总兵谢朝恩、总督裕谦在宁波、镇海的守卫战斗中殉难捐躯，宁波、镇海亦先后失陷。清朝廷任命大学士奕经为振威将军、侍郎文蔚、都统特依顺为参赞，调集军队，于道光二十二年正月初一（公元 1842 年 2 月 10 日）抵达杭州，筹划收复宁波、定海、镇海，这时清朝廷及浙江巡抚主张议和而按兵不动。而英军却将占领宁波等三镇的兵力调往长江口，于四月初十攻占乍浦，十一日攻占上海后，福山、江阴、图山各要塞相继陷落。六月初八，镇江失守。

镇江失守后，清朝廷决意议和，令广州将军耆英、乍浦副都统伊里布、新任两江总督牛鉴为全权大臣赴南京进行议和，于道光二十二年七月二十四日（公元 1842 年 8 月 29 日）与英国全权公使、英国所属印度等三处将军、世袭男爵璞鼎查在南京静海寺共同签订了南京条约。

三、南京条约的主要内容、性质及影响

1. 南京条约的内容。中英南京条约共 13 条，其主要内容为：

(1) 清政府向英国赔款银 2100 万元，分 4 年交清；英国军队俟当年（1842 年）赔款 600 万元交清，始行撤退；舟山和鼓浪屿的英国军队，俟赔款全部交清及五口开放后始行退出。(2) 清政府将香港全岛割让给英国。(3) 清政府将广州、福州、厦门、宁波、上海 5 处，开为通商口岸，准英国派领事并准英商及眷属自由往来，等。

2. 条约的性质。(1) 从鸦片的输入及其对中国人民的严重毒害、对中国造成的巨大经济损失等方面说明，当时中国的彻底而坚决的禁烟措施是正义的，英国为了维护其鸦片输出等资本主义贸易经济利益，而发动侵略战争，并逼迫中国议和、签订屈辱性条约，这是严重的丧权辱国、侵犯我国主权的不平等条约，这是南京条约性质的基本方面。(2) 就条约中开辟广州等五城市为通商口岸，准英国商民自由来往贸易这一项而言，对英国来说，为其资本主义经济利益而以大炮和军舰打开了中国大门，开辟了更大的市场，能够获取更多的利润；但这一条约对中国只有痛苦和屈辱，损失是巨大的。五口通商的条约化，也使封建的闭关锁国的中国被迫开始了门户开放政策。

3. 南京条约的影响。(1) 中国从一个自给自足的封建社会，开始逐步向半封建半殖民地社会演变。(2) 欧美各国看到英国以武力赢得了南京条约上的许多好处，都相继争先恐后派专使到中国与英国分享同等优惠通商利益，与清政府订立商约，此后的天津条约继开牛庄、登州、台湾、潮州、琼州，又于开汉口、九江、镇江三口后又开天津；烟台条约开宜昌、芜湖、温州、北海，……至辛亥革命前夕，各国列强迫使中国开放的商埠 70 余处，其中 40 余处是甲午中日战争前开辟的，他们把持了中国的海关，夺取了中国内河航行等等诸多特权。(3) 各国效法英国，在相继与中国订立的数十个不平等条约中，取得了在中国驻扎海军、陆军的特权，取得了领事裁判权，控制了中国的海关和对外贸易，控制了