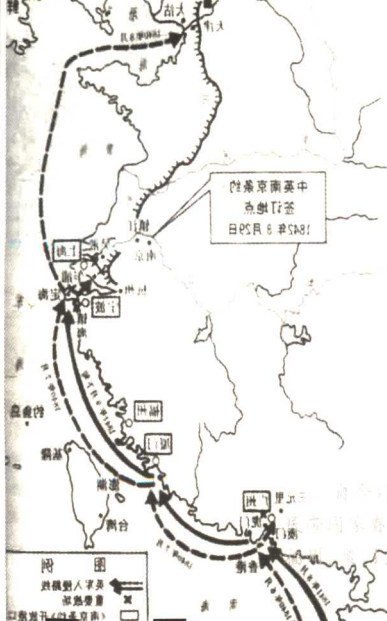




转折



1842.8.29清政府在英国军舰上被迫签订了《南京条约》

以早期中英关系和《南京条约》为考察中心

郭卫东 著

who may wish to convey goods from any one of the five ports of Canton, Fuzhou, Amoy, Swatow, and Shanghai, to Hong Kong for sale or consumption, shall be at full and perfect liberty to do so, on paying the duties on such goods and obtaining a pass or clearance from the Chinese custom house at the said ports.



北京大学明清研究丛书

转折

以早期中英关系和《南京条约》为考察中心

郭卫东 著

河北人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

转折:以早期中英关系和《南京条约》为考察中心/
郭卫东著. —石家庄:河北人民出版社, 2003. 8
(北京大学明清研究丛书)
ISBN 7-202-03412-3

I. 转… II. 郭… III. ①中英关系-国际关系史-
研究-明清时代②南京条约(1842)-影响-经济-研究-
中国 IV. ①D829.561②F129.49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 043626 号

“北京大学明清研究丛书”编辑委员会 (按姓氏笔画排序):

王天有 房德邻 茅海建 徐凯
徐万民 郭卫东 郭润涛

书 名	转折——以早期中英关系和《南京条约》为考察中心
著 者	郭卫东
责任编辑	杨永林
美术编辑	吴书平
责任校对	丁 清

出版发行	河北人民出版社(石家庄市友谊北大街 330 号)
经 销	新华书店
印 刷	河北新华印刷一厂
开 本	850×1168 1/32
印 张	26.125
字 数	650,000
版 次	2003 年 8 月第 1 版 2003 年 8 月第 1 次印刷
印 数	1—1,000
书 号	ISBN 7-202-03412-3/K·759
定 价	39.50 元

版权所有 翻印必究

前 言

近代中国的不平等条约制度是一个很大的研究课题，笔者瞩目于此，想来已十有余年。1988年，承蒙原国家教委“国情丛书”编委会的邀请，笔者即承担了丛书中之一种：《不平等条约与近代中国》的写作任务。1993年该书由高等教育出版社推出。由于书的编写体例和读者对象的约定，有很多问题没有能深入地谈，当时即引为憾事。之后，对这个课题的研究兴趣仍一直吸引着我。

然，这个课题又委实太庞大了，想要在一段时间内对近代中国存续的数以百千计的旧约章做出系统的梳理，对不平等条约体系在近代中国的形成和崩溃历程进行较全面的论证，对不平等条约的各项特权在中国的缘起和影响进行较细致的考察，对于我这样一个才力资质均属平平的人来说，要完成这一切，几乎是难以想象的。需知，近代中国的与约国多达几十个（有些是平等的与约国，不平等与约国有20个），除中国的资料外，还须把握它国的资料，这是不可或缺的先决条件，那么，光是语言关就是自己难以逾越的一个障碍。

于是，便把目标锁定在一个较易完成的框架内：研究不平等条约制度在中国的起始，具体点来说，就是研究中国近代史上第一个不平等条约——中英《南京条约》及其附约。但一深入着手才发现，这固然是一个较为有限的研究框架，但并不是一个较为容易的研究对象——至少，对我本人来说是这样。

十年的课余时间，尽花费于此了！

研究的路数是一种笨办法，就是对《南京条约》及附约的每一款项的来龙去脉进行逐次的考辨。窃以为，这绝非是什么烦琐考证。因为《南京条约》影响于近代中国实在太深远了，近代中国的各项重要的不平等条约特权几乎均肇源于此：割地赔款、条约口岸、领事裁判、片面最惠国待遇、协定关税、外舰巡航中国水域等等……，《南京条约》的每一条款几乎就关涉到以前中国旧有传统制度的一项改变，关涉到以后一项不平等条约制度在中国的滥觞，这些条约制度在中国短的存在了数十年，长的存在了一百余年才完全撤废，其中 1902 年，1917—1925 年，1927—1930 年，1943 年等是撤废过程中的阶段性年代，1949 年人民共和国的成立，标志着 1842 年由《南京条约》奠定的不平等条约体系的基石在 107 年后的彻底崩塌。

按理说，鸦片战争作为中西间的第一次大规模的武力战争，作为英国强迫中国缔结《南京条约》的手段，战争是因，条约是果，前因是不能不谈的。但，这场战争进程的方方面面，论者们已有几乎是题无剩义的研究。本人实难在这方面再贡献什么。再有，笔者以为，相对于条约来说，战争毕竟是易逝的，鸦片战争打了两年多，但《南京条约》的影响却扩延及至整个中国近代史，战争的结果一旦用条约框定下来，就成为一种具有法律意义的东西，就变得相对固定，影响也更为久远。清朝封闭的大门是英国人用大炮打开的，但这个大门要对侵略者长久开启而不复关闭，就要利用条约的形式和力量，当然，也不仅于此。相对于战争来说，条约更具有稳定性，它随时随地都在发挥着作用。诚然，条约也不过是一种国际关系的法律体现形式，不平等条约也不过是侵略手段中的一类，它又往往以侵略战争作为实现基础。

故所以，拙著集中着墨于《南京条约》的研究，这里好像还

有一些文章可作。研究《南京条约》，势必牵扯英国人为什么要提出这样而不是那样的条约方案，为什么要特别在意谋得这样一些利权。这就又牵扯到鸦片战前数百年间中西关系的演变发展，牵扯到鸦片战前中外矛盾争执的症结所在。本书第一编《碰撞篇》即试图对这一背景有所交待。

书题名“转折”，是指鸦片战争前后的中国处在一个巨大的历史转折关头，这是国内外学术界所公认的。但本书旨在特别说明：转折并非一蹴而就，而是有一个相当长的渐变或铺垫的过程，这一过程大致从明朝中后期伴随着地理大发现就已开始（自此，中国的国别史也汇入到真正意义上的“世界史”中去），到鸦片战争终于演成千古所无的时代“大变局”；同时，内部的转折相当程度上来自外部的作用力。地理大发现之后，西来的外力逐步加强，先是物流和贸易，就明清两朝的中西物品流通史来看，又特别的突出于茶叶、白银和鸦片等货品。贸易关系的扩大又引出政治、外交、军事的交往。异体间的交往必有磨擦。主要的随着经济贸易利益的驱使，西人对中国之门的撞击愈来愈强烈，终至演化成战争。鸦片战争成了中世中国向近世中国变迁的初步，换言之，中国历史的划时代转折首先是从外部关系史的变动开始，这便是外力与内变的逻辑与历史的关联。鸦片战后，列强又用条约的形式将中国的变局定格与扩大，再定格与再扩大，渐次形成一种制度——近代中国不平等条约制度是谓也。外部强力也以前所未有的势头和能量搅动着扩大着中国内部的变局……。

书的写作过程历时几年，部分章节梗概曾以论文的形式先期发表于《历史研究》、《近代史研究》、《中国史研究》等刊物，主要是想先行刊布于外，听取意见，回收信息反馈，以便书稿能写得更好一些，改得更好一些。应该说，目的是基本达到了。文章

刊出后，识者不吝赐教，对笔者的谬见予以纠正，对心得予以鼓励，对思路予以拓宽……；特别需要敬意指出的是，稿成后，北京大学历史系的房德邻教授、《三联生活周刊》的潘振平副总编等细致地对书稿进行了审阅，并提出了若干很有启发性的建议。没有这些谋面或未曾谋面的师长和朋友们的指教帮助，这本书肯定不会是现在这个样子。对所有的拨冗指教者，笔者表示深深的谢意！但对书中的所有谬误，均由笔者自负。并热望继续得到师友们的指正。我还要说的是，所有先行发表的章节，笔者都无一例外地做了修改增删，毕竟，书稿和论文在体裁上不完全是一回事。

历史研究应该首要地从原始资料出发，论必须从史出，这已是老生常谈。但近年来，史著的这一基本要求似有被忽略的现象。本书有意识地侧重于一些史料（特别是历史档案）的揭出、研究，有意识地多用实证的方法来诠释观点，不敢有匡正时弊的宏愿。而仅只是为了表达作者的一种史学认知。

由于是逐款论述《南京条约》及其附件，某些论说在时空上有重合交叉的地方。笔者已经尽量避免此类情况的发生，但由于是撰写内容的使然，未能全然避免，敬希读者见谅！

本书的研究和出版获“北京大学创建世界一流大学计划”的经费资助，并作为“明清社会转型研究”课题的一个子项目，其间得到课题主持人北京大学历史系王天有、徐凯等诸教授的多方关照，一并致谢！

郭卫东

目 录

碰 撞 篇

第一章	世界大贸易圈·····	(3)
一、	地理发现与中国·····	(3)
二、	葡萄牙人的国际商路·····	(15)
三、	西班牙大帆船·····	(21)
四、	“红毛夷”、“佛兰西”、“花旗国”及其它 ····	(27)
第二章	中国与世界沟通历史上的几种重要物品·····	(45)
一、	玉米、甘薯、马铃薯、烟草的“中国简史” ····	(45)
二、	“中古”的丝绸与“近代”的茶叶 ·····	(55)
三、	再谈中国茶叶在英国·····	(71)
四、	白银：难解的赚与赔·····	(86)
五、	印度的棉花与鸦片·····	(110)
第三章	英国殖民者的侵华“范式” ·····	(134)
一、	王室、公司、散商·····	(134)
二、	商务、外交、战争、条约·····	(155)

本 约 篇

第四章	条约口岸（五口）的开放·····	(183)
一、	英国的“兴趣”由来·····	(184)
二、	五口被攫取的过程·····	(203)
三、	口岸规范、开埠时间及初期商贸简况·····	(216)
第五章	西方妇女进入中国商埠·····	(222)

	一、“禁番妇入省”	(223)
	二、“盼师案”	(230)
	三、一个重要的战争借口	(236)
	四、西方妇女进入大陆商埠的实现	(242)
	五、近代西方妇女初入口岸的“景观”	(245)
第六章	在华殖民战略的调整	(258)
	一、从多个目标到倾向舟山	(258)
	二、从舟山到香港的转换	(263)
	三、香港问题上的一波三折	(279)
第七章	条约赔款的滥觞	(294)
	一、赔款勒索	(294)
	二、烟价、商欠、战费	(305)
	三、战争抢掠、货币折换率	(317)
	四、“官为代交”与赔款“担保”	(327)
第八章	广州贸易制度	(342)
	一、“十三行”与闭关政策	(343)
	二、关于行商制度的早期争执	(348)
	三、1834 年的转折	(366)
	四、“公行”制度的撤废	(381)
第九章	中英官方文书交往形式及所谓“平等权”	(396)
	一、“禀”、“谕”及代为传达体制	(396)
	二、律劳卑事件	(400)
	三、头等交涉问题	(408)
	四、“照会”等近代外交文书体制的初步确立	(419)
附 件 篇		
第十章	《江南善后章程》	(443)
	一、一份值得关注的重要文件	(443)

二、文本内容·····	(447)
三、章程的形成过程·····	(450)
四、粤东善后交涉·····	(461)
五、几个相关问题·····	(465)
第十一章 领事裁判权·····	(470)
一、早期中外司法纠纷·····	(471)
二、自行出让的权益·····	(475)
三、国人对领事裁判权的认识历程·····	(486)
四、对西方学界几种流行观点的辩驳·····	(491)
五、附论：港澳华人司法管辖权交涉·····	(498)
第十二章 协定关税·····	(512)
一、“船钞”、“货税”、“规礼”·····	(512)
二、协定关税原则的出笼·····	(531)
三、子口税·····	(547)
四、“值百抽五”的海关税率·····	(553)
第十三章 片面最惠国待遇·····	(560)
一、两套方案·····	(561)
二、“加尼协定”与美国介入·····	(566)
三、法律有效性的疑问与特权的扩大·····	(585)
第十四章 外国兵舰在华航行权·····	(589)
一、国际战争、护航、陪同使节、争夺澳门·····	(590)
二、鸦片战前的“炮舰外交”·····	(608)
三、莫名其妙的外国兵船入华“合法化”·····	(614)
第十五章 香港开埠初期与内地的贸易·····	(620)
一、西方世界流传的所谓《虎门条约》第十三款 内中方“诈欺”问题·····	(621)
二、孰是孰非·····	(626)

三、原因何在·····	(636)
第十六章 鸦片输华合法化·····	(648)
一、内禁外不禁·····	(648)
二、“洋药”名目下的弛禁·····	(661)
三、对国际公法的嘲弄·····	(669)
第十七章 清朝西教政策的变迁·····	(674)
一、法国政府的态度·····	(675)
二、黄恩彤的作用·····	(681)
三、解除教禁的时间表·····	(688)
四、基督新教的“弛禁”·····	(697)
 余 论	
第十八章 近代中国不平等条约体系概观·····	(703)
一、体系的演变·····	(703)
二、特征与性质·····	(718)
三、体系的解体·····	(728)
 主要参考论著·····	
	(810)

碰 撞 篇

第一章 世界大贸易圈

一、地理发现与中国

火光像一根蜡烛光一样，没有几个人认为是陆地的象征。可能又是一个短暂的幻觉。时间继续流逝，流水继续顺着船体向后流。……正在此时，一声炮响猛烈地震动着他的心灵。船首，人声嘈杂，抬眼望去，“平塔号”上已竖起一面旗帜。半夜后两点钟，一名船员报告说，他从“平塔号”船首看到了陆地。哥伦布在日记中说，这位船员叫罗德里戈·德·特里亚纳，但真实姓名似应是胡安·罗德里格斯·贝尔梅霍。

……船队慢慢地驶进小海湾，朝霞把水面映照得如同一池流动的祖母绿。大地静悄悄的，如同多少世纪以来那样仍在做着晨梦，处在无忧无虑的幸福之中。这个不幸的早晨，表明这块大地的和平时代永远结束了。……这个岛屿就是这样在半睡半梦中开始屈服于这帮侵略者了。一只鸚鵡叫了起来，一群敏捷和赤身裸体的人们飞跑到海岸，在这些奇怪的帆船面前惊呆了。这个岛屿的美梦永远结束了，一个时代死亡了。

这是 1492 年 10 月 12 日凌晨，克里斯多夫·哥伦布（Christopher Columbus 1451—1506 年）在他的日记中写下的一段话，以及当代西班牙著名人文学者萨尔瓦多·得·马达里亚加

(Salvador de Madariage) 对这一段话和彼情彼景的评述。^①

公元 1492 年 10 月 12 日，无疑是人类历史上新纪元的一个开端。这天，哥伦布率领的三艘西班牙帆船在几近绝望的长途航行之后到达了位于加勒比的小岛瓜纳哈尼，其后，又开辟了返回欧洲的航路。从此，在两个隔绝的地理单位——欧洲与美洲之间架起了桥梁。

哥伦布当时并没有意识到他所“发现”的是一块欧洲人基本未知晓的“新大陆”——美洲。哥伦布魂牵梦绕的是东方、是亚洲、是印度、又特别地是中国。尽管当代西方的一些历史学家研究认为，燃起哥伦布“发现”兴趣的主要并不是以往被过分夸大了的曾于 1275 至 1292 年间来华并留下游记的马可波罗，在 16 世纪中期，《马可波罗游记》在欧洲已经被看作是“失去魅力的虚构报道”；影响哥伦布远航的主要是来自两名耶稣会士埃尔南·门德斯和梅尔乔·努涅斯的文字，他俩分别从马六甲和澳门用葡萄牙文（很快被译成西班牙文）报道了有关中国的综合消息，这些“着眼于翔实可信的材料”的报道于 1555 年在欧洲首次出版后，就“极大地引起了人们的好奇心”——当然也包括哥伦布。^②

哥伦布所受影响何来的问题我们不愿详论，我们只是想指明，不管是马可波罗的记述也罢，还是晚两个多世纪的两位耶稣

① 萨尔瓦多·德·马达里亚加：《哥伦布评传》，中国社会科学出版社 1991 年中译本，第 279、282 页。

② 学者们认为对哥伦布形成影响的至少还有另两种记载，约 1413 年出版的法国人彼得·达伊意的《世界面貌》，该书认为自西班牙海岸一直向西航行经深海洋后有一条到达印度的近路。1474 年意大利人托斯卡内利赠葡萄牙教会人士的世界地图与信件，这些文件明确阐述经大西洋可以到达充满宝石和香料的东方。

会士的记述也罢，都是关于中国的记述——时段有所不一。“促使哥伦布远航的动机之一是中华文化的影响”，这个结论总是不错的，也是迄今为止被中外学界共同认可的。诚如墨西哥学者维·罗·加西亚所言：“长久以来东方对西方各国一直存在着强大的媚力，中华帝国乃是这种媚力的中心。”^①

正因为东方亚洲莫大地吸引着哥伦布，也是他苦苦寻求的惟一目的地，他一直固执地坚持他所踏上那块土地是“印度”，在那块土地上生活的土著是“印度人”（Indiano—中文音译为“印第安人”）。直到意大利探险家亚美利加·维斯普奇（Amerigo Vespucci）才纠正了哥伦布的错误，发现那是一块并不属于亚洲的“新大陆”，这块新大陆也便以这位确认者的姓氏而得名——亚美利加洲。

哥伦布发现亚洲、驶往东方的未竟事业被达·迦马和麦哲伦等人继承。华士哥·达·迦马（Vasco da Gama），葡萄牙人，1497年7月8日率远征队启航，向东方进发，屡遇风暴、逆流和部下的反叛，在南大西洋绕一巨大的弧形航道，终得在11月22日闯过好望角（1487年迪亚斯“B. Diaz”就已绕过好望角，原名风暴角），进入印度洋，翌年5月20日，到达印度西岸最大的贸易港口卡里库特（Calicut）附近小镇，完成了东印度航路的“发现”，这一次是的确确实到达东方了。

费迪南·麦哲伦（Fernaο de Magalhaes），葡萄牙人，因在自己的母国得不到支持，转入西班牙，为了打破葡萄牙人对东方航路的控制，1519年9月20日麦哲伦船队开始了开辟新航路的尝

① 佩雷斯—普伦德斯·穆尼奥斯—阿拉科为《哥伦布评传》中文版所作序言。维·罗·加西亚著，郭冰肌译：《马尼拉帆船》、《中外关系史译丛》第一辑，上海译文出版社，第174页。

试，先到美洲，1520年10月18日，经过艰难探寻，船队终于在南美洲南端找到了那条在麦哲伦心目中想象已久但又并不知道确切位置的由西方能够驶入东方的海峡——海峡后以麦哲伦的名字命名，他们在麦哲伦海峡中与风暴搏斗了39天，11月28日进入太平洋，第二年的3月到达菲律宾，西方人第一次向西航行登上了亚洲的土地，麦哲伦也以实现了首次“环球航行”而备载史册。嗣后，欧洲人可以多渠道地往来于东方，而不必再经由阿拉伯、波斯和印度中转了。

不能说，在地理大发现前，人类没有诸如此类的远航活动。据说，早在达·迦马尚未出生以前的二千多年，上古著名的航海民族腓尼基人就有围绕非洲航行的壮举；古希腊的大哲人希罗多德（Herodotus）也早就谈到绕过非洲南端可以到达东方；至于最早到达美洲大陆的人，今天的历史学家提出早在哥伦布之前就有阿拉伯人、中国人、荷兰人、法国人、德国人、爱尔兰人、日本人、犹太人、古罗马人、土耳其人、巴斯克人等多种说法。1291年热那亚的维瓦尔迪（Vivaldi）兄弟出直布罗陀海峡前往印度，虽在朱皮角洋面船毁人亡，却先期完成了绕非洲一周；还有1405至1433年中国郑和率当时世界上规模最大的船队七下西洋直达霍尔木兹的旷世盛举，都是信而有征的事了。但是，上述种种远航“发现”，多为孤立的事件，没有引起“连锁反应”，其缘由，学者们已有深入的探讨和精当的结论，综言之，那个“时代”尚未来到。

严格说来，地理发现应该理解为任何一个文明种群第一次到达所有人类种群的未知地域或第一次确定已知地域间的空间联系。那么，哥伦布等地理大发现不过是前人发现的重演，地理发现的说法并不“科学”。但是，所谓的“地理发现时代”又确实是由哥伦布和后继者们所开创。它不仅使古代人关于大地球形的