

K A I J I N H A I G U A N S U S H U O

开
禁
：

海關 說

【孙建伟◎著】

用文学触摸历史，用思想碰撞真相。带你退到历史深处，借一双眼细察当年风乍起云弥漫，探寻一段或被忽视而隐秘的真实信史，却是为了更清晰地照看今日之种种……



中國海關出版社

K A I J I N
H A I G U A N S U S H U O

开
禁
：

海
關
訴
說

用文学触摸历史，用思想碰撞真相。带你退到历史深处，借一双眼细察当年风乍起云弥漫，探寻一段或被忽视而隐秘的真实信史，却是为了更清晰地照看今日之种种……

【孙建伟◎著】



中國海關出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

开禁：海关诉说/孙建伟著．—北京：中国海关出版社，
2008.11

ISBN 978-7-80165-584-4

I. 开... II. 孙... III. 纪实小说—中国—当代
IV. I247.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 175575 号

开禁：海关诉说

KAIJIN; HAIGUAN SUSHUO

作 者：孙建伟

责任编辑：普 娜

出版发行：中国海关出版社

社 址：北京市朝阳区东土城路 14 号 邮政编码：100013

网 址：www.haiguanbook.com

编辑部：01085271833-672 (电话) 01085271833-527 (传真)

发行部：01084271610 (电话) 01085271611 (传真)

社办书店：01065195616 (电话) 01065195127 (传真)

北京市建国门内大街 6 号海关总署东配楼一层

印 刷：北京市白帆印务有限公司印刷 经 销：新华书店

开 本：787mm×1092mm 1/16

印 张：21.25 字 数：330 千字

版 次：2008 年 11 月第 1 版

印 次：2008 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-80165-584-4

定 价：40.00 元



海关版图书，版权所有，侵权必究

海关版图书，印装错误可随时退换

以理性引领中国海关历史的文学叙述

(代序)

我不是一个中国近代史研究专家，也不是一个中国海关史研究专家，所以，在接读孙建伟的这部纪实文学《开禁：海关诉说》的时候，我只能从文学理解的角度，感受和记录下自己的一些看法。至于，作品在具体的事实和相关的资料方面是否完全妥帖，我是无法一一鉴定和把握的。但是，我相信作者孙建伟在这样一件很严肃的历史内容写作中会认真地对待每一个事实资料和人物，有一种谨慎小心的态度。

任何历史的天地，对于后人来说，都是一个神秘的对象。进入这神秘的历史堂奥，也不是只有历史学术研究一个门径。我以为，孙建伟的《开禁：海关诉说》，就是从近代中国海关这个门径走进中国近代史的一个巧妙的行为，是我们在一个更加具体的领域感受、了解和认识中国近代史的很好实践。因此，我很容易也很有趣地接受了这次十分有益与收获的阅读。

中国社会近代的封闭与开放，一直是个起伏再三的主题和行为。其间，充满了怪异、无奈、痛苦、必然和曲折等等许多的内容。在这个艰难的历程中，海关的出现似乎起到了告别封闭和昭示开禁的引领、催生作用。尽管海关制度在中国的开始建立和运转，曾经因为西方列强的武力威逼和贸易强迫而带有惨痛的记忆和屈辱的历史，可中国的社会毕竟在这样的背景逼迫下逐渐慢慢地开启了大门。所以，《开禁：海关诉说》正是在这样的认识角度上，意识与感受到了海关历史述说的价值和

以理性引领中国海关历史的文学叙述（代序）





开禁：海关诉说

KAIJIN: HAIGUAN SUSHUO

特殊作用。也正是因为这个贴近海关历史的角度和实践写作，使得《开禁：海关诉说》既不同一般的近代社会历史研究书籍，也不是严正的中国海关史，而是一种借助海关历史沿革过程，带有一种文学感悟和叙述的厚重写实作品，在历史和文学上均富有个性和很好的价值。

难得的是，作者通过自己对中国海关历史进程及其更变的细致梳理，很清楚地描述了海关是如何在封闭与开放的强迫下无奈建立，并在很长的时间里被外人把持、左右，直到初步融入国际社会夺回海关权力的过程，使人有一种穿越历史隧道终于洞见光明的感觉。自然，在大量包含着民族软弱、无奈、屈辱、苦涩的有关海关运转的记录描写中，作者并没有完全简单地停留在情绪化的诉说层面，而慎重地在不少事件和人物身上独特地运用理性，认真地反思了大清封建王朝从上到下广泛存在的对外无知，自我尊大，不善变通，体制落后，官员昏聩腐败等问题；也客观地表现了自海关建立以来，通过这个与外界沟通的窗口，吸引先进文明，陆续在外交、教育、军事、邮政、海务、金融和国际文化交流等领域出现的积极局面。正是这些非情绪化而更多理性认识内容的进入，使得这部作品对于影响和纠正过去人们在谈论中国近代历史时惯常简单地控诉西方列强侵略奴役中国而较少反省自身的愚昧禁锢问题的情形具有很好的帮助。

这是一部基本上追踪着关联中国海关建立、变更和发展的历史事件人物而展开的历史文学叙述，虽然是一种写实的描写，但是因为其涉及的事件人物众多，矛盾斗争激烈，情节故事跌宕起伏，思想情感内容丰富等，而使这样真实的社会历史内容对人带有很强的阅读诱惑，有一种欲罢不能的牵引。作品在总共 12 章计约 30 万字的篇幅内，以逼迫开关和中国与英、美、法、葡、俄、日等西方国家围绕贸易、海关管理、税收等线索展开的冲突、周旋和妥协演进了很多内容。对于不少事件（如上海租界的由来、小刀会活动对关税的影响、慈禧妄图借

助义和团抑制洋人的企图而酿成大祸等等）的起因由来和结果，可以说给予了比较清晰、简洁、生动的描述；对于关系直接的人物如赫德、奕訢、李鸿章、张之洞、安格联、顾维钧，甚至乾隆、道光及孙中山、袁世凯等人相关思维性格和形态的表现也比较突出和生动。作品着笔最多的人物是第二任中国海关总税务司英国人赫德。这位自19岁来到香港，29岁出任中国海关总税务司，在位48年的英国人，几乎经历了中国海关建立前后直到1911年9月20日去世之前的所有事务。所以，在他的身上很分明地侧映着中国海关的最初状态。作品将赫德既是英皇臣民，又是中国官员，积极并被迫游动于各方政治、物质利益之间的心态和行为表现得比较真实，在其性格和形象表现方面是成功的。

应该说，《开禁：海关诉说》不是一部旨在用文学的表现来获取读者喜欢的作品，而是试图通过文学的描述笔法对中国海关历史作出叙述并感悟中国社会是如何被迫逐渐走向开禁，融入世界的情形。所以，在其质地上，这样的作品可以看成是对中国近代社会历史道路的追溯和回顾，是一种在镜鉴过去的过程中对现实的诉求。历史的进程，总是被此前的力量所支配，而任何的历史写作，却总是现在的力量影响并支配着历史。这种现象，既是历史发展的规律，也是历史写作中常见的现象。因为这样，历史才不断地被人们涉及，历史的写作才不断地有新的成果。孙建伟的作品的个性特征是明显的，这样分明会给人阅读诱惑的作品，在其思维意识方面的现代精神，无疑是它成功的主要原因。

或许，孙建伟的作品在涉及某些细密具体的事件和人物时（如事件的内情和人物的对话），因为太具实地描写会使人怀疑其真实性，从而可能减弱作品的历史价值和力量。对此，我是抱着严肃而又宽容的态度。如果不是在一些关键的地方虚构，而是作家根据事件人物的后来结局还原出的细节，我以为是可以忽略不计的。否则，作家就失去了基本的创作权利，而历史





开禁：海关诉说

KAIJIN: HAIGUAN SUSHUO

永远就变成了无法叙述的对象。孙建伟在大量占有历史资料的基础上适当地运用文学笔法，我以为还是限制在真实事实背景甚至心理环境背景之内的，如果不是机械地看待历史的话，接受起来也许并不感到突兀和别扭。自然，作者还可以将材料梳理得更条理，叙述得再简练一些，对某些理性的见识论述得更加充分、明晰一些，即使这样，我已经感到了这部作品的不易得到了。

海关文化工作室的同志要我给《开禁：海关诉说》写个序。我对海关历史懵懂，勉为其难了。现在写上这些读后感受，权充为之序！

中国报告文学学会副会长

中国作家协会研究员 李炳银

全国报告文学理论研究会会长

2008年10月6日

目 录

第一章 中西碰撞：硬实力和软实力的全方位较量 1

- 康熙开“四口”，乾隆留“一口” / 3
- “洋人反腐”和公行的破产 / 6
- 尖峰对话：跪还是不跪？ / 11
- 律劳卑的建议：派遣巡洋舰改变“天朝偏见” / 16
- 鸦片抗衡中国茶 / 21
- 变质而可耻的贸易之战 / 25
- 中国关税列强“协定” / 30

第二章 首当其冲：上海的崛起和外籍税务司 39

- 胡夏米的新发现 / 41
- 宫慕久沿着黄浦江划地盘 / 45
- “海关道”：通商口岸衍生物 / 49
- 吴健彰“脱颖而出” / 53
- 税务管委会阴谋“亮相”江海关 / 58

第三章 变古易常：重压和无奈之下的制度创新 65

- 外有炮舰，内有政变 / 67
- “洋药”之外，还有长江 / 72
- 总理衙门危难出世 / 75

第四章 中外关系特殊联系人 85

- 来得早的和来得巧的 / 87
- 赫德进入恭亲王法眼 / 92
- 赌注、冒险与远见：一个都不能少 / 99

第五章 开禁主角：海关改革助推洋务 107

- 罢免李泰国，赫德强势登台 / 109





- 不抢镜头，大权独揽 / 115
- 强势推进，在“制度”大旗下厉行整肃 / 119
- 是是非非外籍税务司 / 125
- “新议”和“旁观者”的药方 / 131
- 西学发源同文馆 / 137

第六章 赫德的胜利 145

- “滇案”突发，威妥玛爆炒 / 147
- 意外的收获 / 150
- 鸦片走私与趸船计划 / 157
- 义利之争：澳门归谁管？ / 162
- 最大的赢家 / 166
- 决不放弃海关 / 174
- 海关、常关归于一统 / 181

第七章 权力扩张：海关策划支助国家外交行动 187

- 斌椿流连忘返欧洲大剧院 / 189
- 蒲安臣：开启中国平等外交的美国人 / 193
- 郭嵩焘的第一次出使和悲凉结局 / 198

第八章 南柯大梦：中国海军计划付诸东流 203

- “欧洲的中国海军”胎死腹中 / 205
- 李鸿章的狙击——海军不容外人染指 / 211

第九章 大小通吃：海关到处“玩一把” 219

- 邮政的地盘非常大 / 221
- 海务这事非同小可 / 225
- 世博会上的中国味道 / 228
- 关税套牢大借款 / 235
- 北方战乱，海关乘虚而入 / 239

第十章 新政重拳：海关改换门庭 249

- 压力下的新政 / 251
- 税务大臣铁腕登场 / 256
- “中国人不需要我的帮助了” / 260

第十一章 给中国留下一个背影..... 267

限用洋员与任人唯亲 / 269

惆怅告别与悄然揭幕 / 274

盖棺论定：有功之臣还是…… / 280

第十二章 关税主权：中国人的心头之痛 285

安格联趁乱下狠手 / 287

孙中山不屈不挠首征附加税 / 292

直指税权民族大觉醒 / 298

免职安格联，顾维钧动真格 / 301

坎坷百余年，海关重归 / 310

护航，为了中国经济的腾飞 / 318

参考文献 322

后记 325



开禁：

海禁

第一章

中西碰撞：硬实力和软实力的全方位较量



中國圖書集成



康熙开“四口”，乾隆留“一口”

1684年，也就是康熙二十三年，康熙大帝在明清300年禁海之后，终于下了一道开海贸易之令，开海禁，设海关，气魄恢宏。

谕旨一下子开了四口：粤海关（先澳门后广州）、闽海关（先福建漳州后厦门）、浙海关（先浙江宁波后定海）和江海关（先江苏连云港附近的云台山后上海）。1685年，四关设关全部完成。这也是中国历史上首次正式以“海关”命名的沿海边境国际贸易管理机构，唐朝以来的市舶制度自此告罄。

在中国历史上，皇家的总体思路都是一个字——禁。禁的含义很明确，就是把你禁锢圈定在统治者指定的范围内，不得越雷池一步。

清朝在收复台湾之前，同样厉行海禁，然而在平定之后迅速作出开海禁，允许商民出海和外商进出口贸易的决策，还是不容置疑地展示了康熙的雄才韬略。出身白山黑水之间的第二代清朝皇帝能有这样的作为，自然有他独到的见地。虽然官方严禁，但中国民间海上贸易和欧洲商人对华贸易一直自发自生地持续着，到明末清初又有所发展。康熙没有采取自欺欺人的鸵鸟政策，更不回避现实，而是顺应时势，开禁设关，在制度架构上完善。

康熙并不是心血来潮。他对大臣们说，老百姓为什么愿意在沿海居住，主要就是因为海上可以捕鱼、贸易，可以给他们带来安定富足的生活。当然，海寇未灭之时，的确不能开海禁。现在海疆已定，天下太平，就应该开海贸易了。尤其是封疆大吏，更要关心老百姓的生活，让他们安居乐业。其实海禁时还照样有走私，那些反对开海禁的总督、巡抚，都是因为贪图私利。开海贸易可以帮助百姓广开谋生之路，解决土地和粮食的不足，使财货流通，又可征收国家关税，充盈国库，充裕兵饷，实在是利国利民、有利生计之道。

根据四个关的所处位置，其功能也各有不同。闽海关主要经营与南洋各国的中外贸易；广州一向是中外贸易港口，故粤海关还承担着管理各国商船的重要任务，税收位于四关之首，也有相应的海关制度，因其地位的特殊，粤海关监督一直由朝廷直接任命；浙海关主要管理来往日本的中外贸易，并兼管清政府办铜事务；江海关主要负责国内贸易的征税和管理。如果仅从贸易量上看，闽、浙、江三关充其量也就是粤海关的陪衬角色。



对外贸易既开，管理必须跟上，但海关却未能真正担当起责任来，所以开关之初，面对蜂拥而至的外国商船，各关都疲于应付，措施不力。

1686年5月，广东巡抚李士桢发出一个设立“洋货行”的文告，公开招募民间殷实富裕商人从事对外贸易工作，向粤海关负责，具体任务就是接受外商进出口报关单并代交货税。洋货行的工作实绩很出色，后来就逐渐演变成清政府认可的进出口贸易代理商行，也称“公行”，相当于“中国国际贸易国家专营机构”，行商也就拥有了官方身份。

照理说，这样的商行应该对中国海外贸易的规范和促进具有积极作用，但到了乾隆年间，事情的发展却奇怪地转了向。乾隆对粤海关的效忠和洋行的兴隆非常满意，这位好大喜功的万岁爷对洋玩意儿很感兴趣，命令粤海关监督采办贡物（献给宫廷的洋货），理当挑选头等货色，务必采买京城内少有的西洋稀奇物件，可见他的玩兴不小。于是，不能满足皇帝的定额，就成了考察海关监督工作实绩的标准，这就得有三个先决条件：一是必须有贸易，二是要能搜罗，三是得巧立名目中饱私囊，在完成皇上指标的同时捎带着自己那一份。乾隆的确很幸运，承露于祖父（康熙）和父亲（雍正）两代有为君王的庇荫，坐享盛世，于是热衷于寄情山水，食欲又属上佳，弄出不少民间趣事和绯闻来。但有一点他很清楚也很固执，那就是大清国决不允许出现第二个广州。他自己加上皇宫的人玩玩无妨，老百姓都被西洋玩意儿迷了心窍，可是不得了的事，弄不好是要翻天的。所以，他一方面享受着西洋舶来的珍奇技巧，一方面又对他心目中的夷人保持高度戒备。

欧洲商船承受着惊涛骇浪、疾病袭击和海盗侵扰的多重艰辛，越过茫茫大洋来到中国，就是为了在这个遥远的东方古国实现他们的财富美梦。商船踏上远征历程之时，他们就相信，这个神秘、丰饶的国度将为他们开启财富之门。

从17世纪开始，英国的商人们就认定，广州是世界上最好的通商贸易口岸之一。于是，英属东印度公司代表政府经营对华贸易，并始终维持着领先于其他欧洲国家对中国的贸易优势。当然，他们还企望开辟新的贸易口岸，中国有这么物美价廉又能带来巨额利润的东西，为什么不能自己闯出一条路来呢？但中国皇帝对外贸易管制极严，封锁重重，能不能闯过去，很是个问题。不管怎么说，路是人走出来的，先探



个路。于是他们决定冲破中国官方的限制，擅自行动。

1755年，东印度公司的“中国通”洪任辉先生陪同一艘货船去定海做一笔丝茶贸易。他们打听到，这里的国际贸易远没有广州发达，税收的规章制度也相对薄弱，更没有名目繁多无中生有的税费。

船到定海，定海知县立即登船核查证件、货物和随船人员。知县发现，这条船的贸易执照是粤海关发出的，故问缘由。洪任辉直言相告，已在广州卸货交易，系因探得宁波口岸交易公平，慕名而来采办生丝茶叶。定海知县思忖再三，觉得这个老外说得也颇有道理，再仔细巡查该船，的确找不到另有他图的证据，于是派出几名兵丁押船护送前往宁波，并附上联系当地洋行老板的介绍信一封，这次例外的丝茶贸易获得成功。尝到甜头，英国商船来劲了，于是持续前往贸易，宁波则是来者不拒。宁波这边火了，粤海关贸易量自然下降势头明显，关税当然也跟着大跌。

浙、广两地官员坐不住了，当然主要是广东官员急，但浙江官员也不买账，于是公说公有理，婆说婆有理，乌鸡眼就对上了。浙官称英商前来贸易无甚可怕，也能让他们沐浴吾皇恩典。这多半是台面上的话，实际上英商来浙江地界贸易必然会给本地带来油水。广东官员则撑起“皇上钦定的传统口岸”大旗，坚持老大位置不容挑战，但表面文章做的却是不能让英商随意乱跑，此举有违朝廷外贸规定，属于违规操作，应予制止。双方争执不下，只能上报到乾隆那里等待圣裁。

乾隆早有原则，决不能让宁波再变成一个如同广州的口岸。一个广州口岸已经聚集了这么多的洋人，且常有违逆我中华民风之行，这就够让他老人家操心的了，久而久之再弄出一个来，后果实在不堪设想。但他想做得缓和些，采取经济手段解决问题。于是就下令提高浙海关的税率，想用高税率阻吓英商，再回到广州贸易去。你英夷不是说浙海关的关税低吗？那我就提高关税，让你增加违法成本。谁知英商不吃这一套，你大皇帝提税无所谓，至少这里还没有广州那边多如牛毛的暗扣、贿赂，还是合算，我依然照往宁波交易。

这下乾隆沉不住气了。

由两广总督调任闽浙总督的杨应琚揣摩对了主子的心思。虽说争执焦点就在他地界，但他决定不搞“地方保护主义”，而是向乾隆上奏了一份“浙江天险与防务均不如广东，江南财富重地不能听任洋船自由出入”，否则会引起“奸牙窜诱，散布异教”的调研报告，简单地说，



如果允许洋商去宁波贸易，那么中国的国防和文化都将受到威胁。乾隆心里怕的就是这个。读罢报告，更加紧张，越想越觉得杨应琚说得有理，终于在1757年底断然下令，“口岸定于广东，洋船不得再赴浙省，只准在广东收泊贸易”。一夜之间就把老祖父圣祖皇帝的规矩改了，康熙开禁的“四口”变为“一口”（广州）。这与前朝著名昏君嘉靖面对“倭害”下令只准广州一处少量外船入口贸易何其相似，说明昏庸的力量也是无穷的。这一改变将中国已经开始并已成一定规模的“四口通商”对外贸易局面又拽回了将近一个世纪。屈指算来，这个最早的“开放政策”前后执行了73年。

在这项“一口贸易”政策出台过程中，中央决策层和利益方的出发点也许不尽一致，但对结果的选择和价值取向却保持了高度的一致，那就是外贸垄断和严防西风东渐。据外国学者一份目前还未被证实的考证，作为直接受益人的广东官员和商行还为这项政策的顺利出台而向朝廷要员集体行贿，以坚定乾隆的决心。其实有没有这事倒无关紧要，反正这种老祖宗留下来的道道至今阴魂不散，反正有无数事实还可以佐证。见仁见智吧。

这项政策的直接后果和长远后果国人应该皆知。

“洋人反腐”和公行的破产

东印度公司不买这个账，贸易垄断将使他们的利益折损大半。“一口贸易”政策出台一年多后的1759年7月，公司再次派遣洪任辉擅自驾船到达天津大沽口，向朝廷声讨粤海关腐败勒索以及广州洋行的垄断贸易。洋人反腐败惊动了乾隆，他觉得事关天朝颜面，须严查。查处的结果是原告和被告都没捞到好处。粤海关监督李永标被撤职查办，洪任辉被加了一个“违例别通海口罪”，就是说你违反了大清国关于外籍船只在北方港口航行的禁令。京城就在北方，这是夷人禁地。这大沽口是什么所在？通往京畿要塞之地，你夷人岂可随便乱闯？胆子也忒大了点儿。洪任辉的罪名按律本应发配边疆，考虑他是老外，皇恩特加宽宥。最终裁定将洪任辉遣送澳门圈禁三年，期满后驱逐出境，不准留在中国。也该这位洪先生倒霉，谁叫你是中国通呢，通的实在不是时候啊。



乾隆限关之策的核心是对外来势力的戒备和排斥兼而有之，所以，凡是阻止中外交往的建议都得到了他的批准。不久，由两广总督李侍尧上奏的《防范外夷规条》正中他的下怀，立即御批颁行。《规条》的宗旨就是彻底切断中外商民的联系，强化“一口通商”政策。

《规条》规定：夷商必须住在行商开办的“商馆”之内，家庭只能在澳门安置，不准与中国人接触，一切由洋行代理安排；“番妇”（外国妇女）不得进入广州；夷商在广州不得坐轿，不许买中国的书籍，不准学说中国话；夷商不准直接晋见中国官员，有所请求时，应将呈文通过洋行代转；夷商不准上街购物，不准探听物价。总而言之，对外商的管理变本加厉，动辄“不准”，还让他们时刻记住自己在中国的地位——你夷商是低中国人（尤其是中国官员）一等的。弄得商人不像商人，倒有几分“管制分子”的模样，很符合乾隆的大政方针。

在乾隆看来，管你周边藩属还是泰西各国，来者即是进贡，允许贸易是天朝对外国的恩赐，但贸易必须严格地在我规定的地盘里活动，不能让你们自由选择。一旦我认为贸易有可能对我沿海疆防或者民风习俗发生危害时，那就没有二话，立即掐断。你们夷商必须圈于一地，不能随心所欲想干什么就干什么。还有你们洋人的老婆，一个个打扮得风骚暴露，简直不堪入目。夷商的主要成分是英国人，英国鉴于当时其国力还不足以对中国构成威胁，就只能把这口恶气生生吞了下去，但沉默不等于认输，英国人在等待中积聚反盘的力量和时机。

“广州一口贸易”谕旨一下，本就贸易兴盛的广州商埠更是万商云集。如此一来，商行的职能也相应扩大了，从原先的外贸代理又兼安排洋商的监督管理和住宿接待，同时自己也要遵守与洋商接触的规定，诸如不得向洋商借款，不得为洋商传递书信，不得为洋商打探物价高低等等禁令。但不管怎么说，商行遇上了好时光，物品定价、商品垄断、缴纳关税担保、洋商管理约束、商馆出租等等，全由他们说了算。事实上，这种垄断不仅对外商，也同样是国内贸易专营的行业垄断。垄断是由国家法律《防范外夷规条》明令确认的。垄断制度既造就了广州一口的空前繁荣，也成就了中国第一批走向世界的贸易富商潘振成、伍秉鉴，他们的名字是西方人津津乐道的对象。作为商行领袖，他们达到了当时世界商业巨头的标准，即使到现在，也绝对可算是世界级富豪排行榜中数一数二的人物。据称，1834年，伍秉鉴的个人财产为2600万银元。这个数字大约相当于当年清政府财政收入的一半，约合今天的50