

# 天朝的崩溃

修订版

鸦片战争再研究

The Collapse of the Heavenly  
Dynasty: A Restudy  
of Opium War

Revised Edition

茅海建 著



SDX & HARVARD-YENCHING  
ACADEMIC LIBRARY

三联·哈佛燕京学术丛书

SDX  
&  
H-Y



茅海建 著

# 天朝的崩溃

鸦片战争再研究

修订版

The Collapse  
of the Heavenly Dynasty:  
A Restudy of Opium War

Revised Edition

生活·讀書·新知 三联书店

Copyright © 2014 by SDX Joint Publishing Company.

All Rights Reserved.

本作品著作权由生活·读书·新知三联书店所有。

未经许可，不得翻印。

### 图书在版编目 (CIP) 数据

天朝的崩溃：鸦片战争再研究 / 茅海建著。—修订版。—北京：

生活·读书·新知三联书店，2014.10 (2014.12 重印)

(三联·哈佛燕京学术丛书二十年)

ISBN 978 - 7 - 108 - 05065 - 6

I. ①天… II. ①茅… III. ①鸦片战争 (1840 ~ 1842) — 研究  
IV. ① K253.07

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 165979 号

责任编辑 孙晓林 曾 诚

装帧设计 蔡立国

责任印制 徐 方

出版发行 **生活·读书·新知** 三联书店

(北京市东城区美术馆东街 22 号 100010)

网 址 [www.sdxjpc.com](http://www.sdxjpc.com)

经 销 新华书店

印 刷 北京鹏润伟业印刷有限公司

版 次 2014 年 10 月北京第 1 版  
2014 年 12 月北京第 2 次印刷

开 本 880 毫米 × 1230 毫米 1/32 印张 18.875

字 数 452 千字

印 数 05,001 - 10,000 册

定 价 59.00 元

(印装查询：01064002715；邮购查询：01084010542)

三联·哈佛燕京学术丛书  
学术委员会：

季羨林 李学勤  
(主任)

李慎之 苏国勋

厉以宁 陈 来

刘世德 赵一凡  
(常务)

王 蒙

---

责任编辑：曾 诚  
孙晓林

三联·哈佛燕京学术丛书

从1994年创始至今，  
二十年来，推出了近百种中青年学者的学术论著。

◆

本丛书由哈佛大学哈佛—燕京学社  
(Harvard-Yenching Institute)  
和生活·读书·新知三联书店共同负担出版资金，  
保障作者版权权益。

◆

本丛书邀请国内资深专家组成编审委员会，  
依照严格的专业标准评审遴选，定出每辑书目。  
丛书保证学术品质，力求建立有益的学术规范与评审制度。

◆

展望未来，  
本丛书将一如既往，稳健地推出新著，  
为中文学术的繁荣发展竭尽绵薄。

献 给  
我的导师陈旭麓先生

# 自序

我不像许多人那般幸运，他们在历经苦难完成一部著作后，可以长舒一口气。自1992年年初起，我推开一切，整整两年，尝到了著书人都经受过的酸苦辣（没有感到甜），终于完工时，望着案上厚厚一摞文稿，心中没有一点轻松的感觉。

一、就一般而言，历史事件随着时光流逝而意义日减。鸦片战争则不然。它是中国历史的转折，提出了中国必须近代化的历史使命。中国的现代化一日未完成，鸦片战争的意义就一分不会减。生活在这一尚未现代化区域中的人们，体会现实，探索问题，免不了联系到那次灾难性的战争。屈辱、仇恨、自卑、希望……种种情绪交织，民族感情油然而生。这与已经完成同一使命的国度，比如日本，是大不相同的。它本身就是一个不让中国人轻松的课题。

然而，历史研究排斥感情的龃入，强调冷静和客观。我因此也常常自问，我是否真正做到了理智？

二、本书号称“鸦片战争再研究”，自然包含着对以往的研究进行批判的意味。就研究的过程而言，当属踩着前人的肩膀往上爬；就研究的结果而言，应是离历史真实更近。然事过境迁，一个半世纪前的人和事，与今有着层层历史隔膜。

我居住的地方，名皇城根，与紫禁城仅一箭之遥。从西窗中望去，昔日御花园景山上的万春亭，在夕阳下隐隐闪亮。我在位于紫禁城内的中国第一历史档案馆阅档时，因中午闭馆也常常在宫中闲荡，坐在“金銮殿”前的汉白玉阶上遐想。我也去过圆明园旧址，望着那些已无痕迹据说在航空照片上依稀可辨的中式园区。空间距离的接近，常使我感到时间跨隔的缩短。我试图与逝者对话，虽不能心灵沟通，却也增加了对他们心思的理解。尽管现代史学理论已经证明了再现历史之绝对不可能，但求真毕竟是治史者不灭的梦境。

三、本书是献给我的导师陈旭麓教授的。14年前，我投先生门下为研究生。他指导的第一篇论文为《鸦片战争时期中英兵力》。自此，我对鸦片战争的兴趣始终未减。毕业后，师生多有交往。他一直鼓励我把这本书写出来，我也暗冀获先生作序。可因工作关系，一直无暇动笔。1989年调入近代史研究所，终有供我支配的时间，导师却已于1988年仙逝。缘此，尽管真正展纸动笔仅两年，但搜集史料、思考问题却已经超出10年。导师为我作基，我却无缘索序。今天，我自序时，心中一直在想，这本书能否让他满意，渴望得到他的批评。可天堂距人间却是那么的遥远……

凡此三者，仍感到压在心上，尽管我已经写完了这本书。我等期待着读者的批评。

我的同窗好友潘振平，对鸦片战争颇有心得。十几年来，我们多次进行讨论，常常彻夜不眠，使我受益非浅。本书始动手，他又提议两条：曰注重人物命运，曰解释历史现象。作为中国传统史学体裁正宗的纪传体，有着诸多优长，如何将这些优长揉之章节体中，我因之而探索。由于近代社会新陈代谢，价值观念和行为规范



发生了很大变化，如何用当时的观念合情合理地解释当事人的思想和行为，我因之而努力。稿成，他又首先阅读，多有批评。可以说，没有他的帮助，本书不会是此模样。交久谊真，无需言谢，在此记之。

感谢武汉大学李少军先生。日人佐佐木正哉先生关于鸦片战争的论文，应是必读之作，可我不识东洋文字。李少军先生为我提供了译文。感谢今日已成同事的酆永庆先生。他是《鸦片战争档案史料》的编者之一。我因抄档有限且未校对，他提供了尚未印就的所编史料底稿，缓我一时之急。感谢同一师门的杨国强先生，阅读了部分文稿。他那提意见的技巧，使我顿然体会出自己的不足。感谢亦为同师的朱金元先生和唐克敏先生，他们的鼓励和帮助，成为我能如愿完工的一大动力。

我心中最为感激的，毫无疑问是在我之前作了充分研究且对我颇有启示的诸位先生。因我参考的文献较多，此处无法一一恭录。我已将拜读他们大作的收益，敬录于注释之中。在这里，我还要说一句，请原谅我踩在你们的肩膀上……

以上感谢，并无推卸责任的意思。本书的一切错误，当由我个人负责。

1994年1月于北京东皇城根

# 三联·哈佛燕京学术丛书

[一至十六辑书目]

## 第一辑

- 01 中国小说源流论 / 石昌渝著
- 02 工业组织与经济增长  
的理论研究 / 杨宏儒著
- 03 罗素与中国 / 冯崇义著  
——西方思想在中国的一次经历
- 04 《因明正理门论》研究 / 巫寿康著
- 05 论可能生活 / 赵汀阳著
- 06 法律的文化解释 / 梁治平编
- 07 台湾的忧郁 / 黎湘萍著
- 08 再登巴比伦塔 / 董小英著  
——巴赫金与对话理论

## 第二辑

- 09 现象学及其效应 / 倪梁康著  
——胡塞尔与当代德国哲学
- 10 海德格尔哲学概论 / 陈嘉映著
- 11 清末新知识界的社团与活动 / 桑兵著
- 12 天朝的崩溃 / 茅海建著  
——鸦片战争再研究
- 13 境生象外 / 韩林德著  
——华夏审美与艺术特征考察
- 14 代价论 / 郑也夫著  
——一个社会学的新视角

- 15 走出男权传统的樊篱 / 刘慧英著  
——文学中男权意识的批判
- 16 金元全真道内丹心性学 / 张广保著

## 第三辑

- 17 古代宗教与伦理 / 陈来著  
——儒家思想的根源
- 18 世袭社会及其解体 / 何怀宏著  
——中国历史上的春秋时代
- 19 语言与哲学 / 徐友渔 周国平 著  
陈嘉映 尚杰  
——当代英美与德法传统比较研究
- 20 爱默生和中国 / 钱满素著  
——对个人主义的反思
- 21 门阀士族与永明文学 / 刘跃进著
- 22 明清徽商与淮扬社会变迁 / 王振忠著
- 23 海德格尔思想与中国天道 / 张祥龙著  
——终极视域的开启与交融

## 第四辑

- 24 人文困惑与反思 / 盛宁著  
——西方后现代主义思潮批判
- 25 社会人类学与中国研究 / 王铭铭著
- 26 儒学地域化的近代形态 / 杨念群著  
——三大知识群体互动的比较研究

- 27 中国史前考古学史研究 / 陈星灿著  
(1895—1949)
- 28 心学之思 / 杨国荣著  
——王阳明哲学的阐释
- 29 绵延之维 / 丁宁著  
——走向艺术史哲学
- 30 历史哲学的重建 / 张西平著  
——卢卡奇与当代西方社会思潮

### 第五辑

- 31 京剧·跷和中国的性别关系 / 黄育馥著  
(1902—1937)
- 32 奎因哲学研究 / 陈波著  
——从逻辑和语言的观点看
- 33 选举社会及其终结 / 何怀宏著  
——秦汉至晚清历史的一种社会学阐释
- 34 稷下学研究 / 白奚著  
——中国古代的思想自由与百家争鸣
- 35 传统与变迁 / 周晓虹著  
——江浙农民的社会心理及其近代以来的嬗变
- 36 神秘主义诗学 / 毛峰著

### 第六辑

- 37 人类的四分之一：马尔萨斯的神话  
与中国的现实 / 李中清 王丰著  
(1700—2000)
- 38 古道西风 / 林梅村著  
——考古新发现所见中西文化交流
- 39 汉帝国的建立与刘邦集团 / 李开元著  
——军功受益阶层研究
- 40 走进分析哲学 / 王路著

- 41 选择·接受与疏离 / 王攸欣著  
——王国维接受叔本华  
朱光潜接受克罗齐 美学比较研究
- 42 为了忘却的集体记忆 / 许子东著  
——解读50篇文革小说
- 43 中国文论与西方诗学 / 余虹著

### 第七辑

- 44 正义的两面 / 慈继伟著
- 45 无调式的辩证想象 / 张一兵著  
——阿多诺《否定的辩证法》的文本学  
解读
- 46 20世纪上半期中国文学的  
现代意识 / 张新颖著
- 47 中古中国与外来文明 / 荣新江著
- 48 中国清真女寺史 / 水镜君 著  
玛利亚·雅绍克
- 49 法国戏剧百年 / 官宝荣著  
(1880—1980)
- 50 大河移民上访的故事 / 应星著

### 第八辑

- 51 多视角看江南经济史 / 李伯重著  
(1250—1850)
- 52 推敲“自我”：小说在18世纪的  
英国 / 黄梅著
- 53 小说香港 / 赵稀方著
- 54 政治儒学 / 蒋庆著  
——当代儒学的转向、特质与发展
- 55 在上帝与恺撒之间 / 丛日云著  
——基督教二元政治观与近代自由主义
- 56 从自由主义到后自由主义 / 应奇著

**第九辑**

- 57 君子儒与诗教 / 俞志慧著  
——先秦儒家文学思想考论
- 58 良知的展开 / 彭国翔著  
——王龙溪与中晚明的阳明学
- 59 国家与学术的地方互动 / 王东杰著  
——四川大学国立化进程 (1925—1939)
- 60 都市里的村庄 / 蓝宇蕴著  
——一个“新村社共同体”的实地研究
- 61 “诺斯”与拯救 / 张新樟著  
——古代诺斯替主义的神话、哲学与精神修炼

**第十辑**

- 62 祖宗之法 / 邓小南著  
——北宋前期政治述略
- 63 草原与田园 / 韩茂莉著  
——辽金时期西辽河流域农牧业与环境
- 64 社会变革与婚姻家庭变动 / 王跃生著  
——20世纪30—90年代的冀南农村
- 65 禅史钩沉 / 龚 隽著  
——以问题为中心的思想史论述
- 66 “国民作家”的立场 / 董炳月著  
——中日现代文学关系研究
- 67 中产阶级的孩子们 / 程 巍著  
——60年代与文化领导权
- 68 心智、知识与道德 / 马永翔著  
——哈耶克的道德哲学及其基础研究

**第十一辑**

- 69 批判与实践 / 童世骏著  
——论哈贝马斯的批判理论

- 70 身体·语言·他者 / 杨大春著  
——当代法国哲学的三大主题
- 71 日本后现代与知识左翼 / 赵京华著
- 72 中庸的思想 / 陈 赞著
- 73 绝域与绝学 / 郭丽萍著  
——清代中叶西北史地研究

**第十二辑**

- 74 现代政治的正当性基础 / 周濂著
- 75 罗念庵的生命历程与思想世界 / 张卫红著
- 76 郊庙之外 / 雷 闻著  
——隋唐国家祭祀与宗教
- 77 德礼之间 / 郑 开著  
——前诸子时期的思想史
- 78 从“人文主义”到“保守主义” / 张 源著  
——《学衡》中的白璧德
- 79 传统社会末期华北的生态与社会 / 王建革著

**第十三辑**

- 80 自由人的平等政治 / 周保松著
- 81 救赎与自救 / 杨天宏著  
——中华基督教会边疆服务研究
- 82 中国晚明与欧洲文学 / 李爽学著  
——明末耶稣会古典型证道故事考论
- 83 茶叶与鸦片：19世纪经济全球化中的中国 / 仲伟民著
- 84 现代国家与民族建构 / 咎 涛著  
——20世纪前期土耳其民族主义研究

## 第十四辑

- 85 自由与教育 / 渠敬东 王 楠著  
——洛克与卢梭的教育哲学
- 86 列维纳斯与“书”的问题 / 刘文瑾著  
——他人的面容与“歌中之歌”
- 87 治政与事君 / 解 扬著  
——吕坤《实政录》及其经世思想研究
- 88 清代世家与文学传承 / 徐雁平著
- 89 隐秘的颠覆 / 唐文明著  
——牟宗三、康德与原始儒家

## 第十五辑

- 90 中国“诗史”传统 / 张 晖著
- 91 民国北京城：历史与怀日 / 董 玥著
- 92 柏拉图的本原学说 / 先 刚著  
——基于未成文学说和对话录的研究

- 93 心理学与社会学之间的  
诠释学进路 / 徐 冰著
- 94 公私辨：历史衍化与  
现代诠释 / 陈乔见著
- 95 秦汉国家祭祀史稿 / 田 禾著

## 第十六辑

- 96 辩护的政治 / 陈肖生著  
——罗尔斯的公共辩护思想研究
- 97 刘蕺山哲学思想研究 / 高海波著
- 98 汉藏之间的康定土司 / 郑少雄著
- 99 中国近代外交官群体的  
形成 (1861—1911) / 李文杰著
- 100 中国国家治理的制度逻辑 / 周雪光著  
——一个组织学研究

自 序 .....	001
绪 论 由琦善卖国而想到的 .....	001
一 琦善其人 .....	001
二 琦善卖国罪名之否定 .....	012
三 琦善卖国说形成的原因 .....	020
四 本书的主旨 .....	028
第 I 章 清朝的军事力量 .....	031
一 武器装备 .....	031
二 兵力与编制 .....	049
三 士兵与军官 .....	067
第 2 章 骤然而至的战争 .....	084
一 从严禁吸食到严禁海口 .....	084
二 林则徐的禁烟活动及其评论 .....	100
三 林则徐的敌情判断 .....	112
四 林则徐的制敌方略 .....	128

第3章	“剿”“抚”“剿”的回旋	149
一	初战	150
二	“剿”“抚”之变	161
三	伊里布与浙江停战	185
四	琦善与广东谈判	211
五	虎门大战	227
第4章	广州的“战局”	247
一	杨芳的“果勇”	248
二	奕山的“靖逆”	265
三	三元里抗英的史实与传说	291
第5章	东南壁垒的倾塌	315
一	璞鼎查的东来	316
二	厦门的石壁	322
三	定海的土城	339
四	镇海的天险	359
五	浙东的反攻	378
第6章	“抚”议再起	397
一	“十可虑”	397
二	屡战屡败：从杭州湾到扬子江	426
三	求和的历程	444

第7章 平等与不平等 .....	468
一 中英南京条约及其引起的忧虑 .....	469
二 迈入陷阱：中英虎门条约 .....	486
三 “等价交换”？中美望厦条约 .....	511
四 “奉献”：中法黄埔条约 .....	525
第8章 历史的诉说 .....	546
征引文献 .....	576
人名、船名对照表 .....	584
新版后记 .....	588



## 插图目录

- 图一 乍浦西山嘴炮台 042
- 图二 虎门防御、作战示意图 229
- 图三 广州内河战斗示意图 253
- 图四 广州之战示意图 280
- 图五 厦门的石壁 326
- 图六 厦门防御、作战示意图 334
- 图七 舟山土城 345
- 图八 定海防御、作战示意图 356
- 图九 镇海之战示意图 364
- 图十 乍浦之战示意图 429
- 图十一 吴淞防御、作战示意图 434
- 图十二 镇江之战示意图 440