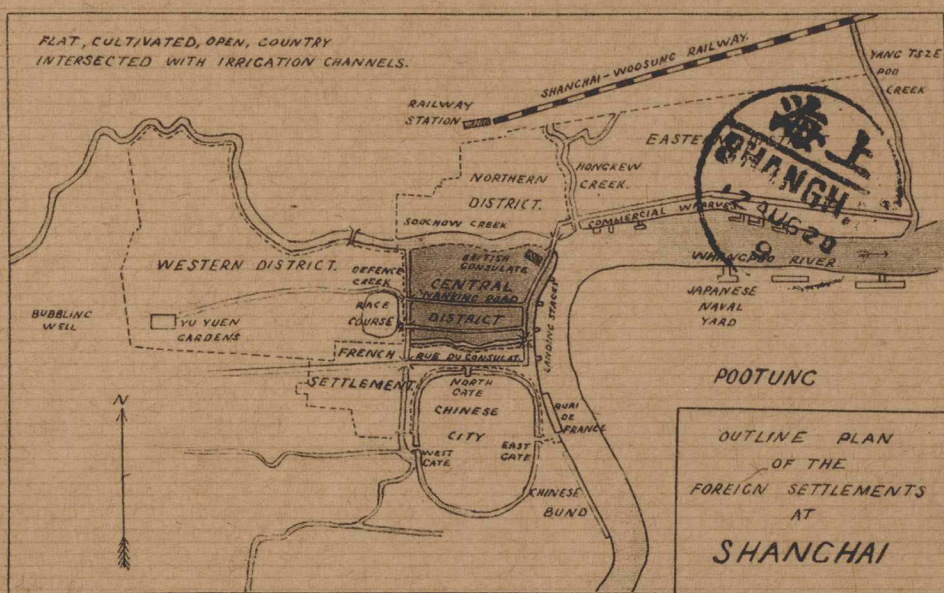


民国学术丛刊·博士论文编

主编 叶隼 副主编 刘训练



THE DOTTED LINES SHOW THE LIMITS OF THE INTERNATIONAL AND FRENCH SETTLEMENTS, THE FORMER BEING DIVIDED INTO 4 DISTRICTS. THE CENTRAL DISTRICT IS THE ORIGINAL BRITISH SETTLEMENT. THE NORTHERN AND EASTERN DISTRICTS ARE THE ORIGINAL AMERICAN SETTLEMENT.

顾维钧 著

外人在华之地位

吉林出版集团有限责任公司

顾维钧 著

外人在华之地位

吉林出版集团有限责任公司

出品人：周殿富
策划：国文创意
策划编辑：刘训练
责任编辑：史宁 顾学云
装帧设计：未氓

图书在版编目(CIP)数据

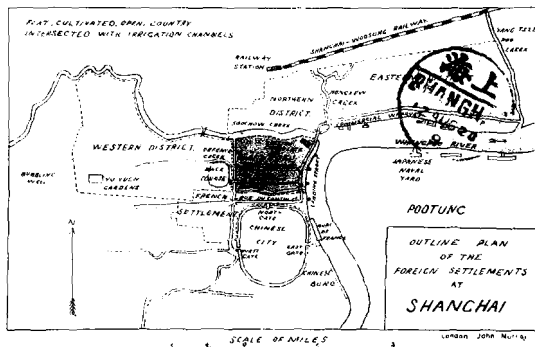
外人在华之地位 / 顾维钧著. — 长春 : 吉林出版集团有限责任公司, 2010.8
(民国学术丛刊)
ISBN 978-7-5463-3453-0

I. ①外… II. ①顾… III. ①侨民问题 - 研究 - 中国 - 民国 IV. ①D829.14

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第146313号

书名：外人在华之地位
著者：顾维钧
出版地：长春市人民大街4646号(130021)
印刷：北京同文印刷有限责任公司
开本：650mm×960mm 1/16
印张：14.5
版次：2010年8月第1版
印次：2010年8月第1次印刷
发行地：北京市宣武区椿树园15-18栋底商A222号(100052)
电话：010-63106240(发行部)
书号：ISBN 978-7-5463-3453-0
定价：28.00元

(如有缺页或倒装，发行部负责退换)



THE DOTTED LINES SHOW THE LIMITS OF THE INTERNATIONAL AND FRENCH SETTLEMENTS, THE FORMER BEING DIVIDED INTO 4 DISTRICTS. THE CENTRAL DISTRICT IS THE ORIGINAL BRITISH SETTLEMENT. THE NORTHERN AND EASTERN DISTRICTS ARE THE ORIGINAL AMERICAN SETTLEMENT.

民国学术丛刊·博士论文编
主编 叶隽 副主编 刘训练

民国学术丛刊 总序

就中国传统之发展而言,清民之际乃是最重要的转型时代。这里的“民”不仅指狭义上的中华民国(北洋时代与南京时代又不同),也还包括了日后的中华人民共和国。因为,帝制崩溃乃是一大转折,由此所开辟者非仅一朝一代之“更名换姓”,更具备我文明中国之步入现代世界的标志性意义。

虽然我们能看到的历史进程极其有限,但自清帝逊位、民国肇创之后,就开始了中国历史上的新纪元。毛泽东曾有意援用中华民国之名号,充分体现出其作为历史过程自觉者的伟人意识,可终究抵不过劝进者“开天辟地”的创新而最后重新更定国号。不过“民”之一字却始终未易,也可见出“清民易代”的长效性。

自1990年代以来,随着学术史意识的逐渐恢复,大陆学界对民国一代学术也给予了高度认同,除了编撰学案、结集成史之外,重印昔贤经典、接续学术传统,则为不可不做的重要举措。除了早期的“民国丛书”(上海书店)以影印本大批量推出各类代表性的民国著作之外,还有诸如“民国学术经典丛书”(东方、中国社会科学等出版社)、“民国珍本丛刊”(团结出版社)、“六点学术·民国系列”(华东师范大学出版社)等;至于以民国时代为主要内容的,诸如“二十世纪中国史学名著”(河北教育出版社)、“旧籍新刊丛书”(岳麓书社)、“蓬莱阁丛书”(上海古籍出版社)等。各类出版社的“书库”系列也多以民国名著为主,如“商务印书馆文库”、“三联精选”、“新世纪万有文库·近世文化书系”(辽宁教育出版社)

等；而清点 20 世纪或中国现代学术也多半以民国主打，如“二十世纪学术要籍重刊”（云南人民出版社）、“中国现代学术经典”（河北教育出版社）等；至于以“国学”为题的，亦然，如“国学入门丛书”（中华书局）、“二十世纪国学丛书”（华东师范大学出版社）等；至于还有所谓“近人学术述林”（浙江人民出版社）、“大家小书”（北京出版社）等可谓不胜枚举，比比皆是。在这种背景下还要推出一套“民国学术丛刊”的意义究竟何在？

总体来说，随着 20 世纪初之废科举、兴学堂的“霹雳手段”，到了 1910 年代民国肇创后的办教育、立学术，基本已是“题中应有之义”，并未掀起绝大波澜。所谓“民国学术”也就是中国现代学术创立、发展时代的学术状况。虽然这段时间前后不到 40 年（1912—1949 年），但其所产生的丰硕学术成果却不容小觑。就此而言，重刊旧籍，其意决非仅是“旧物利用”；它更指向“重温历史”，意味着我们如何重新认知“昨日”、资鉴“历史”、确立“坐标”、走向“明天”。也就是说，我们一方面固然要充分利用“学术祖辈”的丰厚遗产，另一方面更需要有在历史行进过程中不断与“传统”进行对话的自觉意识，这个传统不仅包括中国文明的悠久典籍与先贤智慧，也理应关注在现代性转型过程中确立典范的“中国现代学统”。而在学术史意识之初的“回归学统”之外，也要有能力在宏观审视世界现代学术发展的背景中从容反省，我们的学术前辈在传统崩裂、现代初萌、一切仿佛开天辟地的时代里究竟达到了怎样的高度，又留下了怎样的缺憾和距离？在某种意义上，他们那代人既要为中国现代学术初期之成就定尺度，也要为中国在世界现代学术谱系中争位置，可谓“重任在肩”。就此而言，出版这套“民国学术丛刊”也还有编选者、导读者、出版者自身的学术寄托。

相比较时贤的“文字飞扬”，这些尘封在故纸堆中的民国旧书自也有其“晦涩艰深”的一面。这不仅是说文字的易代不同、学科的自然演进、关怀的时代语境等等，也还有“今人”与“前辈”的价值取向、文章风格乃至世道人心之间难以避免的缝隙和差距，故此，我们也希望能借助大家的导读，以高深学问而作浅近文字，借助生花妙笔的华彩章句，使得

“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”。

在我看来，或则可把至今仍在进程中的中国现代学术发展历程，分为三段六代人。就时段来看，可以分为三段：1912—1952年；1952—1992年；1992—2030年前后。本丛书涉猎范围，基本上是第一阶段和前三代人。第一阶段可谓“黄金时代”，虽政治变动频繁、战争此起彼伏，但学人仍作出了相当出色的成绩；第二阶段基本属于荒废和接续时代，1990年代以后的学术史自觉意识的确立才真正接续了原有的现代学术传统；就第三个阶段来说，中国现代学术才刚刚开始不久，仍在进程之中。在这个阶段里，我们是否能拿出“过硬”的成绩来，对于“中国崛起”至关重要。因为，一方面是条件基本具备。当此时代，学术史意识已成常识；全球化趋势已大势所趋；电子信息化的应用也都相当普及。中国现代学人可以基本在同一个平台上，面对西方学者，挑战和机遇并存。关键在于，我们怎么去做？另一方面，国家之发展需要学术的进步、思想的创生。撒切尔夫人不无傲慢地宣称，中国崛起不足为虑，因为任何一个大国都不可能只输出物质产品而没有精神产品；在她眼里，中国根本就没有什么原创性的文化产品可言。未来的二十年左右的时间，是中国走向世界的关键期。而最关键的，则是中国的大脑，作为学人的学术与思想，因为他们将成为中国前进的灯塔。故此，学人之承担国运之责任也不可谓不重。当然，这里重点关注的仍是民国，将其定义为狭窄的概念之内，即传统上的1912—1949年间。虽然就长时段眼光观之，这短短的37年间实在不过“白驹过隙”，可其中孕育的学术生机可能，却确实是“浩浩然大哉”。

就代际变迁来看，可分六代人。原生代（即介于传统学术向现代学术的过渡一代人），以沈曾植、罗振玉、章太炎、王国维、梁启超等为代表，他们多半在1870年前后出生，在传统学术方面造诣深厚，部分学人又借助留东（日本）之便，而得以窥见西学门径，乃是传统学术的终结者与向现代学术转型过程中起到“承前启后”作用的一代人；第一代，1890年前后生人，以陈寅恪、胡适、汤用彤、吴宓、郭沫若、冯友兰、朱光潜等为代表，他们多半具有良好的国学修养，并得时代之机遇而能留学西方（主

要是欧美,但如陈垣、钱穆等未留学),不以求学位为终极目标,在五四前后留学归来,对于中国现代学术的创立和发展起到重要作用,颇多人集中在北大、清华这两大重镇;第二代人,1910年前后生人,以钱锺书、费孝通、冯至、季羨林等为代表,他们仍具有一定的旧学基础,但除极少数外已难与前代人比肩,多半在抗战前后留学归来,获有博士学位,倾向专门之学,以外国做研究对象者不少,他们对中国现代学术发展也作出了重要贡献,并对1980年代后的学术薪火传承有重要意义;第三代人,1930年前后生人,以李泽厚、庞朴、叶秀山、谢冕、刘再复等为代表,他们多半在一种救亡与革命的时代背景中成长,多半没有留学机会,学术训练与知识积淀都有先天不足,但具备很丰富的社会实践经验以及自学成才的能力,部分学者能利用特殊的时代境遇仍作出了引人注目的学术成就;第四代人,1950年前后生人,以葛兆光、陈来、陈平原、桑兵、汪晖等为代表,他们多半是“文化大革命”后第一批大学生或研究生,有机会到国外进行学术研究,接触到西方的学界状况,部分人也攻读学位,并借助改革开放和中国发展的东风,形成了自觉的学术史意识,重新接续了中国现代学术的传统,较之前代学人明显有突破,积累了相当的学术成绩,是目前学界的领军人物;第五代人,1970年前后生人,这代人基本尚在形成之中,他们是第四代学人的弟子辈,同时又与第三代学人产生某种“亲密接触”。当然,这样一种划分不是绝对的,它的特征概括也只是相对而言,其目的是为理解民国学术提供一种参照系和整体学术地图坐标。

民国一代学术,主要是第一、二代学人的学术空间。当五四一代以一种“元气淋漓”的激烈方式而确立起自己在学术、文化场域的主导性占位后,后五四一代当然深受影响,纷纷漂洋过海,学习师辈的成功经验,立志“为中国文化寻路”;在1930年代后期,他们的弟子辈多半放洋归来,成为抗战建国年代中国学术发展的生力军。尤其是西南联大的熏陶下,可谓成就了“两代学人”的精彩共舞时代,中国现代学术不但开创了极为辉煌的“事功年代”,且不说自然科学家如华罗庚、陈省身、周培源、吴大猷、曾昭伦等人的成就,就列举一下人文学者的著作吧!冯友

兰的《贞元六书》、闻一多的《神话与诗》、金岳霖的《知识论》、陈寅恪的《隋唐制度渊源略论稿》、钱锺书的《谈艺录》、潘光旦的《优生与抗战》……正所谓“联合大学以其兼容并包之精神,转移社会一时之风气,内树学术自由之规模,外来民主堡垒之称号,违千夫之诺诺,作一士之谔谔”(西南联大纪念碑文)。

当前辈学人的学术史勋绩以如此绚丽、厚重甚至不乏悲壮的方式集中呈现时,他们坚守“书斋”的努力和“纸上苍生”的努力,就不仅是一种资源,一种能被后世学人再生利用的宝贵学术资源,而且也自然形成一种坐标,一种后代学人可以由此出发、寻得自己精神安身立命处的“大学术”!这样一种坐标,或许还不能给我们在市场经济中苦苦支撑的纯正学人以实在的“物质支援”,但朱自清先生拒绝美国救济的选择,却仍有那样一种无言的力量。这样一种坐标,其实传递给我们的,更是一种传统,一种中国学术积淀千载、现代重生,完成转型之后又规定未来民族血脉的纯正学统。这,才是最值得发覆的一层含义。

相比较原生代人的元气淋漓、第三代人的先天不足、第五代人的行进之中,那么,目前最能代表中国现代学术创造实绩的,是第一、二、四代人的学术成绩。尤其是作为承上启下、接续学统的第四代人,他们可谓“后来居上”,已经贡献出了相当不凡的学术成绩,而且在著述的数量和质量上都有不凡的表现。诸如葛兆光《中国思想史》2卷、汪晖《现代中国思想之兴起》4卷、陈平原《中国现代学术之建立》、桑兵《国学与汉学》等皆堪代表,相信不但可以“藏之名山”,亦确可“传之后世”。但恐怕不得不承认的也是,在第四代学人中确实尚未出现如陈寅恪、钱锺书那样横贯而通的大家人物。

民国一代学术,开启中国现代学术的纯正源头,其功用也不可谓不大。希望我们这些来此探胜者,不要采玉宝山,空手而还。重温第一、二代学者的学术史贡献,不但可以使我们借鉴学习前人呕心沥血的资源宝藏,而且更可以重温激情岁月的开创时代的学人精神。通过民国学术的重要成就的梳理和重版,我们希望能再现那代学人的“岁月峥

嵘”。无论是在文史哲等人文领域的“确立典范”，还是社会科学(甚至自然科学)方面的“发凡起例”，我们看看著作的题名和作者的立意，就知道在社会学、人类学、政治学等领域前贤曾达到了怎样的高度，曾确立了一个如何辉煌的起点？本丛书虽然没有严格的学科划分，但却并非不具备学科史的基本眼光，邀请的导读专家就是从这样一个层面考虑。而在一般意义的学科划分系列之外，又特别增辟了“海外博士论文”系列与“学术研究译著”系列。前者希望借助民国学人在留学时代的精彩创发，让我们一窥兼采中西之后的学术规训之作究竟可以达到怎样的一种层次，虽然其撰作语言并非中文，可这毕竟也是中国现代学术的重要组成部分；后者则借助学术父辈们资鉴他山之玉的具体成果，希望不仅能将他们呕心沥血而移玉东来的学术译著化为今日后辈负重前行的重要资源，更期待藉由此一窗口展现那代学人胸怀天下的“世界学术”之整体认知。敬请读者关注。

陈寅恪先生曾批评当时的中国学界谓：“国人治学，罕具通识”（《陈垣敦煌劫余录·序》）。他这是以世界学术的眼光来衡量正在创立期的中国现代学术，其批评不可谓不严厉，其言辞则不可谓不中肯。吾辈或可加一句，“有之，自寅恪先生始”。作为中国现代学者第一人，寅恪先生强调“士之读书治学，盖将以脱心志于俗谛之桎梏，真理因得以发扬。思想而不自由，毋宁死耳”（《清华大学王观堂先生纪念碑铭》）。他不但以“独立之精神、自由之思想”确立起关乎中国现代学术根本的价值观，为后世学人之立精神；更以治学态度的“通识观”确立起学人微观层面可以依循的伦理观。而中国现代学术的未来发展若能建立在这样一种“通识意识”、“独立精神”、“自由思想”的基础之上，则中国现代学术之于世界学术的位置，或可有所希望哉！是为序。

叶隽

2009年4月16日—6月15日

作于北京—欧行旅次之柏林，改定于7月26日北京

原 序

本书所列各章除末章以外原拟作为《外人对华要求权利》一书之序文。此书今仍在草拟中也，自各章脱稿后，鉴于所纂集之资料与子目之编次颇能自成一书，经哥伦比亚大学政治科各教授之同意，以为不如单独刊行之为愈，因之本册遂先行出版。

又不佞之所以发刊本册者，因拙著内所专攻之问题实为切合时宜。自外人因通商传教游历及其他事务来华者日众，既已侨居中土，则其实在地位之问题今日不惟益为群众所瞩目，且为实际上日见重要之问题。如欲将外人与中国人交际往来所发生参差复杂之种种问题求其迅速解决，则非洞悉外人根据法律与条约所享权利特权暨豁免权，并深识法律与条约所定此项权利特权暨豁免权之界域限制不为功。又因外人在中国得享治外法权，此项知识之需要尤显迫切。近岁以来，虽亦有发抒己见专论某一国人在华之地位者，然大率不过略举数端。若讨论所有外人在华之地位能成一类或以华人眼光讨论之者，则尚未见有专著。

本书之作窃有志于斯也。

至哥伦比亚大学摩尔教授对于万国公法原则上之教训周详暨编撰本书时之指示殷勤，以及校阅稿本所加名贵之纠正，业已一律纂入书内者，不佞实首拜其赐。此外，则本校俾亚德教授于不佞自

纽约回京后慨然承印此书,并为之订正附注、编制、附目,校对样本,此亦深为感谢者已。

民国元年四月十六日顾维钧序

目 录

原 序	1
-----------	---

第一部分 无约时期(自西历纪元后一二〇年至一八四二年)

第1章 外人至中国之历史	3
第2章 外人之特权与保护	7
第3章 采用闭关政策	9
第4章 观察闭关政策之结果	15
第5章 外人商务之组合与规程及保护	17
第6章 法律上之管理外人	23
第7章 外人之服从中国刑事裁判权	25

第二部分 有约时期(西历一八四二年以后)

第8章 新制度	31
第9章 在华治外法权之由来	33
一、在华治外法权之要素与其产生之复杂	33
二、曩昔外人相率轻侮中国官府之态度	34
三、英人拒绝中国行使刑事法权	36
四、考查所持拒绝之理由	41
五、一八三三年英国公堂之设立	49
六、一八三八年之英国立法事件	59
七、一八四二年中英江宁条约之让与治外法权于英人	71

八、英国立法与一八四三年对于在华治外法权之阁令	74
九、美国寇新氏之治外法权说	78
第 10 章 治外法权之保护	91
一、华洋刑事案件	91
二、华洋民事案件	94
三、外人与外人之案件	99
四、在华之治外法庭	99
五、施行于外人之法律	102
六、适用外国法律以利外人	104
第 11 章 治外法权之范围	109
第 12 章 治外法权之限制	113
一、根于条约规定者	113
二、根于国际法者	115
三、根于律例者	117
四、根于政策者	117
五、治外法权,原为属人性质	119
六、关于刑事之治外法权为惩罚而非禁止	122
第 13 章 口岸与租界	135
一、通商口岸	135
二、中国自辟之商埠	147
三、租借口岸	148
第 14 章 游历与护照	159
第 15 章 中国内地之洋商	165
一、进口货在内地发售	165
二、购办土产运往中外各口岸	165
三、条约对于内地洋商权利之限制	167
四、洋商得在内地筑路开矿之条件	168
五、洋商得投资于内地华商股份公司之问题	170

第 16 章 耶稣教士	173
一、优容耶稣教与传道	174
二、管理教士与保护教士	176
三、教士照例与其他外人一样待遇	184
四、教士在内地之居住与置产	188
五、教士之治世务	197
第 17 章 外人与外人财产之一体保护	199
第 18 章 无约国人民	205
第 19 章 结论	209
后 记	213
附 录 撰写始末	215

第一部分 无约时期

(自西历纪元后一二〇年至一八四二年)