



中国

近现代外交史

► 熊志勇 苏浩 著

世界出版社

中国近现代外交史

熊志勇 苏浩 著

世界知识出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国近现代外交史/熊志勇, 苏浩著. —北京: 世界知识出版社, 2005.11

ISBN 7 - 5012 - 2698 - 9

I. 中... II. ①熊...②苏... III. ①外交史 - 中国 - 近代②外交史 - 中国 - 现代 IV. D829

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 133790 号

责任编辑 / 罗养毅

封面设计 / 孙 旻

责任出版 / 唐 平

责任校对 / 张 颖

出版发行 / 世界知识出版社

地址邮编 / 北京市东城区干面胡同 51 号 (010) 65265923

网 址 / www.wap1934.com

邮政编码 / 100010

经 销 / 新华书店

排 版 / 北京力托科技有限公司

印 刷 / 北京后沙峪印刷厂印刷

开本印张 / 850 × 1168 1/32 14½ 印张 400 千字

版次印次 / 2005 年 11 月第一版 2005 年 11 月第一次印刷

定 价 / 25.00 元

版权所有 翻印必究

前 言

中国是世界上历史最悠久的国家之一。几千年的历史留给我们各种各样的遗产，而影响最大的非近现代史莫属。一部中国近现代史，其主要内容多半有关中国与他国的关系。虽然新中国成立已经 50 多年，但此前 100 多年的历史却没有从我们的生活中消失。进入 21 世纪的中国是一个开放的国家，是一个快速发展、面向未来的国家，是一个越来越深地融入国际社会、并对世界发挥越来越大影响的国家。但那 100 多年的烙印仍时时地显现在我们的政治、经济和社会生活当中，有时甚至支配了人们的思维方法。这种“近代史情结”带给我们爱国主义的精神，促使我们积极向前，激励我们重新屹立于世界民族之林。同时，它也给我们造成一些苦恼、困惑和难题。

1840 年之前的中国至少是一个亚洲大国，但闭关自守、因循守旧思想和政策致使中国大大地落后于世界发展的潮流。在咄咄逼人的西方资本主义列强面前，清政府束手无策，使中

国成为殖民主义“炮舰政策”的牺牲品。战败的中国受尽西方列强的欺辱，被一系列不平等条约所束缚。中华民族不仅丧失了大量土地、支付了巨额的赔款，而且失去了独立和自由。中国沦为半殖民地半封建的国家。然而，中华民族没有沉沦。一代代的爱国志士为了寻求救国救民的真理，探索复兴中华之路，努力地学习和思考，认真地摸索和尝试，甚至抛头颅，洒热血，前仆后继。在他们的带领下，全民族不怕牺牲，携手奋斗，一步步地争回了我们的主权、独立和自由。当1949年中华人民共和国宣告成立之时，我们又可以让世界听到中华民族的声音。

今天，当我们为和平发展的目标而奋斗的时候，回顾那100多年多灾多难的近现代史，特别是那时的中国外交史，我们从中可以吸取大量的经验教训，可以全面地了解当年的问题和症结，可以更好地理解当前的形势和任务，从而更珍惜来之不易的独立自主，更重视与世界各国的平等友好交往，更自觉地执行“和平”与“发展”的政策。

在作为中国外交官的摇篮的外交学院，中国近现代外交史一直是一门专业基础课。20世纪八十年代曾由外交学院一批老师精心撰写了两本专著：王绍坊：《中国外交史（鸦片战争至辛亥革命时期）》和吴东之：《中国外交史（中华民国时期）》，并被用做教材。近年来，随着我们改革开放事业的不断发展，中国与世界的联系越来越紧密，高校中开设这门的院系也越来越多。我们感到有必要编写一部适用的简明教材，供大家使用。

这本新教材的篇幅大大缩小，38万余字归纳这100多年的中国近现代外交历史。它突出重要事件，减少不必要的细节，以便于学生的阅读和掌握。更重要的是，它在继承前人学术成就的同时吸收了近十几年来的研究成果。改革开放以来，中国社会发生了翻天覆地的变化，人们的思想方法也有了根本性的转变，再加上一批新史料的涌现，使学术界对这段历史有了更深刻更实事求是的认识。也由于改革开放，中国人与世界各国人民的交往越来越多，使我们对这段历史有了更全面更细致的了解。

虽然我们从开始编写时就把这本书定位于一本教材而不是学术专著，但在编写时我们非常重视其严谨性，特别是在一些关键性问题上。本书内容简明扼要，层次清楚，有史实有分析，用材料来支撑论点。这本书不仅可以用于课堂，也可以供其他外事干部和对中国外交感兴趣的读者阅读。全书分为 18 章完全是从教学安排的角度考虑的。为了便于学习和进一步了解有关历史的详细情况，每章的后面都附有思考题和参考书目，全书后面还附有其他通史类和国别关系类的参考书目。

作者

2005 年 10 月 30 日

目 录

第一章 西力东渐与清朝前期的中外关系	1
第一节 殖民主义势力东侵	2
第二节 清政府实行“闭关政策”	10
第三节 英国马戛尔尼使团访问中国	18
第二章 第一次鸦片战争期间的外交活动	23
第一节 鸦片战争	23
第二节 《望厦条约》和《黄埔条约》 的订立	35
第三节 鸦片战争给中外关系带来的影响	41
第三章 第二次鸦片战争期间的外交活动	48
第一节 第二次鸦片战争	48
第二节 太平天国起义与列强的干预	64
第三节 沙俄对中国的扩张	69
第四章 建立新的外交体制	74
第一节 洋务运动	74

第二节	列强扩大在华影响	84
第三节	教会扩张与教案的处理	95
第五章	边疆危机的处理	100
第一节	琉球事件与日本侵台	100
第二节	马嘉理事件	106
第三节	伊犁问题	112
第四节	日本侵略朝鲜引起的危机	117
第六章	中法战争与列强在中国南部的扩张	123
第一节	中法战争	123
第二节	葡萄牙的扩张和中葡签订条约	137
第三节	中英就英国侵略缅甸和中国西藏的交涉	142
第七章	中日甲午战争期间的外交活动	147
第一节	中日在朝鲜半岛的矛盾不断加深	147
第二节	日本挑起战争	153
第三节	中俄结盟	168
第八章	义和团与八国联军入侵	172
第一节	帝国主义列强企图瓜分中国	172
第二节	义和团运动	179
第三节	沙俄侵占中国东北	192
第九章	王朝外交的终结	197
第一节	清政府调整对外政策	197
第二节	中俄《交收东三省条约》的签订	199
第三节	日俄战争与清政府的“中立”	202
第四节	五大臣出洋考察宪政	207
第五节	英国再次入侵西藏	209

第六节 列强争夺铁路修建权	215
第十章 辛亥革命时期和民国初年的外交活动	222
第一节 革命党人的外交	222
第二节 列强进一步在中国获取新权益	232
第十一章 第一次世界大战与中国	248
第一节 关于日本所提“二十一条”要求的交涉	248
第二节 中国参加世界大战	258
第三节 “西原借款”与山东问题的换文	265
第十二章 巴黎和会与华盛顿会议	272
第一节 中国外交在巴黎和会上的失败	272
第二节 华盛顿会议与中国问题	280
第十三章 南北政府的对外政策	294
第一节 《中俄解决悬案大纲协定》的签署	294
第二节 列强侵犯中国主权与北京政府的修约外交	300
第三节 广州、武汉国民政府的外交	311
第十四章 南京国民政府的修约外交	322
第一节 “联美抑日反苏”的外交政策	322
第二节 南京国民政府的修约外交	330
第三节 中东路事件	338
第十五章 南京国民政府应对日本扩大侵华的外交活动	344
第一节 南京政府在“九一八”事变中的不抵抗政策	344
第二节 国际联盟的调处	348
第三节 日本侵入华北与对日妥协外交	356
第四节 寻求外援的“与国外交”	361

第五节	对日政策的转变	366
第十六章	抗日战争全面爆发后的国民政府外交	375
第一节	抗日战争爆发	375
第二节	争取国际援助的外交活动	378
第三节	联苏外交的展开	385
第四节	争取欧洲列强的外交活动	385
第五节	争取美援的外交活动	391
第六节	抗战外交政策的调整	393
第十七章	参加反法西斯阵营与提高中国的国际地位	401
第一节	加入世界反法西斯同盟	401
第二节	中国国际地位的显著变化	404
第三节	中国与美英苏之间的分歧	413
第四节	抗战胜利前夕的外交活动	418
第十八章	内战与南京国民政府外交的结束	426
第一节	对日受降活动	426
第二节	积极参与国际活动	434
第三节	国民党政府加强与美国的关系	436
第四节	新旧对外政策的交替	443
参考书目		451
作者说明		453

西力东渐与清朝前期的中外关系

中国是世界上幅员辽阔、文明发达最早的国家之一。自古以来，中国就同周边的国家和民族建立了密切的往来关系，中国文化对这些国家产生了不小的影响。相比之下，中国同西方国家接触较少，虽然曾经有过像丝绸之路这样的联系，但基本上是少量的和商业性的往来。在历史上，虽然中国同邻邦发生过政治纠纷和战争，但从长时间来看中外关系基本上保持着一种和平的态势，中国也一直作为一个强国屹立在亚洲。这种状况直到近代才被打破。中国不仅陷入连绵不断的战争之中，而且沦为了半殖民地半封建的国家。导致这种情况的原因是资本主义世界的兴起，而中国没有赶上这股潮流，逐渐落后于世界的发展进程。近代之前，受西方殖民者东进的冲击，传统的中外关系体制已经面临挑战，作为中国统治者的清政府不得不动应对。

第一节 殖民主义势力东侵

15、16世纪，在西欧出现的资本主义萌芽逐渐发展，产生了早期的资本主义经济。与其先前的生产方式相比，资本主义生产方式的特征之一是商品经济的发展，这就意味着需要丰富的原料、廉价的劳动力和广阔的市场。为了满足新的生产方式的需要，从资本原始积累时期起，西欧新兴的资产阶级就开始对世界的其他地区进行扩张和掠夺，它们之间也为争夺世界霸权地位展开了搏斗。这种经济上的需求促使世界各地各国间的政治经济文化等方面的往来愈益频繁，生产力发展带来的交通工具的改进也推动了这一发展。昔日那种比较松散的、局部性的、半封闭的状态逐渐被打破。一个以资本主义体系为主导的新世界在形成。可以说，资本主义的产生和发展才使这个世界中产生了现代意义上的国际关系。

1. 资本主义的兴起

资本主义经济首先在西欧等国发展起来，特别是在英国和法国。在16世纪，在英国的诺弗克、约克、威尔克等地遍布呢绒业手工工场。到17世纪，它成为英国在世界上首屈一指的行业。英国的其他行业也发展非常快，如采煤、冶金、火药、造纸、造船等。在此基础上，英国的商业也有了很大的发展，从16世纪后半期到17世纪初，许多海外贸易垄断公司建立起来，并得到英王室的特许。这些公司都拥有自己的船队，甚至拥有武装力量，垄断着一个地区的贸易。如1555年成立的莫斯科公司，专营对俄贸易，后又扩展到中亚地区；1600年出现的东印度公司，该公司规模庞大，资金雄厚，主要在印度和中国开展贸易，也包括好望角以东地区。

法国的资本主义也发展迅速，特别是到了18世纪以后。它的采矿业和冶金业非常发达。如勒克勒佐冶金公司拥有蒸汽机、汽

锤和高炉等先进设备。丝织业也是一个主要工业，其产品在欧洲非常畅销。法国奢侈品工业生产的化妆品、高级服装、家具和鞋等已在国际市场上占据首位。一些大的海外贸易公司积极地开拓国际市场，如经营对非贸易的几内亚公司，在东方经营贸易的法国东印度公司等。

为了追求财富和资源，海外殖民扩张成为资本主义原始积累的重要方式。与其相伴随的是远洋探险和开辟新航路。西班牙、葡萄牙和意大利人率先到世界各地冒险。1487年，葡萄牙人迪亚士抵达非洲最南端的好望角，开辟绕道非洲前往东方的路线。15世纪末，意大利人哥伦布在西班牙国王的资助下到达美洲大陆。1519年，葡萄牙人麦哲伦率5艘帆船出航，绕过南美洲，经麦哲伦海峡进入太平洋，于1521年到达菲律宾。他本人死于中途，但船队于1522年经由印度、绕过好望角，回到西班牙。

西班牙人和葡萄牙人开始在其到达的地方建立殖民帝国。到16世纪中叶，西班牙占据了除巴西以外的整个中南美洲大陆，以及加勒比海上的圣多明哥、牙买加、古巴和波多黎各等岛屿。在亚洲，它占有了菲律宾群岛。葡萄牙先后占据了巴西和印度的果阿，在科伦坡、苏门答腊、爪哇、加里曼丹等地建立了商站。

从17世纪起，荷兰、英国和法国的势力取代了西班牙和葡萄牙。荷兰殖民者从葡萄牙人手中夺得非洲的好望角殖民地、亚洲的锡兰（今斯里兰卡）、印度的马拉巴海岸和科罗曼德海岸，以及马六甲，进而又夺得印度尼西亚的爪哇和苏门答腊等地。后来，葡萄牙在印度洋的殖民地几乎全部落到荷兰人手中，印度尼西亚成为荷兰殖民活动的中心。英国的东印度公司到18世纪控制了印度的大部分地区，拥有行政权，垄断贸易、拥有武装和司法特权，实际上已将印度变为殖民地。英国还夺得美洲的弗吉尼亚、缅因、新泽西等殖民地。到18世纪中叶，英国在美洲的13个殖民地已连成一片。法国也在积极地开发海外殖民地。从17世纪后半期开始，法国陆续占有了北美洲的加拿大、南美洲的圭亚那部分和加勒比海上的安德列斯群岛、非洲的塞内加尔、马达加

斯加等。

这些宗主国掠夺殖民地的资源，残酷地奴役当地的居民。在非洲，殖民者还把大批的黑人贩卖当奴隶，据估计，运入美洲的黑奴高达 275 万。

2. 近代国际关系准则的形成

为了适应国际关系的发展，也为了避免欧洲中世纪后期频繁发生的王朝战争，资产阶级需要有大家可遵守的国际关系准则。17 世纪上半叶，荷兰学者格老秀斯写出了《战争与和平法》和《海洋自由论》等国际法著作，较为系统地阐述了各国应遵守的国际关系准则。他的思想对近代国际关系产生了重大影响。最早的典型事例是 1548 年的《威斯特伐利亚和约》。中世纪后期，由于德国诸侯贵族按新旧教分裂成为两大阵营，各自结成新教同盟和天主教同盟。双方矛盾尖锐，摩擦不断。1618 年，由于奥地利统治者压迫捷克新教徒，捷克人民起义，成为战争导火索。这场战争从新旧教之争转为争夺领土、争权夺利的混战。战争本身也由德国内部的战争转变为欧洲各国之间的战争。西欧、北欧和中欧的主要国家都参加了，如法国、瑞典、丹麦、西班牙、奥地利等。这场大规模的战争持续了 30 年。从 1643 年起，交战双方开始在威斯特伐利亚谈判，历时 5 年才达成这项国际性条约。和约规定法国、瑞典和德意志新教诸侯得到大片领土；承认各诸侯拥有独立的外交权；瑞士和荷兰获得了独立等。这次谈判与和约呈现以下几个特点：一、创立了以国际会议解决国际问题的方式；二、和约承认德意志各诸侯国享有独立的主权，承认荷兰、瑞士为独立国，在实践上肯定了格老秀斯提出的国家主权、领土和独立应受尊重的原则；三、和约规定缔约国不得违反其条款，创立了对违约国可实行集体制裁的案例；四、和约缔结之后，各国普遍建立了常驻外交使节以便进行交往。这个条约的签订表明国际关系的一大发展，从而在主权国家之间普遍建立了外交关系。

然而，欧洲国家并不完全遵守已经承认的这些原则，在以后

的年代中，它们之间照旧发生战争，如1701年开始的西班牙王位继承战争、1740~1748年的奥地利皇位继承战争和英法间1756~1763年的七年战争。欧洲列强也继续对其他地区和国家的国家不断地进行殖民扩张和侵略战争。

3. 葡萄牙占据澳门

欧洲殖民者在全世界，特别是在亚洲的扩张自然也没放过中国。意大利人马可·波罗的游记中有关中国富甲天下、金银遍地的描写使西方人以为只要来到中国就会满载黄金、珠宝、丝绸、瓷器而归。从16世纪起，葡萄牙、西班牙、法国和英国等国家的商船就陆续来到中国沿海口岸进行贸易。16世纪，明朝政府在对对外关系方面实行的是一种半封闭的政策。虽然中国经由广州、泉州和宁波同海外许多国家有着贸易往来，但这主要是由政府控制的官方贸易，而且这种贸易是作为维护朝贡关系的一种手段。私人贸易受到严格的限制。为了禁止沿海居民同外国人做买卖，政府除了严加巡缉外，还鼓励他人告发。如1519年葡萄牙派使比留斯访华，希望同中国建立通商关系。但明朝政府以葡萄牙不是朝贡国，拒绝了通商的要求。

渴望高额贸易利润的葡萄牙商人便想方设法开辟渠道。一方面是继续大搞走私贸易，另一方面则在1535年用重金贿赂地方官员黄庆，把澳门开辟为通商地。当时，外国人在广州等地不许入城，在澳门不许长期居留。外商只能在每年夏秋时节来澳门做买卖，临时搭篷住宿，贸易结束后便须全部离去。对此极为不满的葡萄牙商人于1554年又通过贿赂广东海道副使汪柏，借口带来的“贡品”路上被海水打湿需借地晾晒，得到在澳门租地搭棚，存放货物的权利。1557年，葡人进一步在那里建房居住，设立官员进行管理，俨然把这块土地视为其殖民地。但葡人并不交租，只对广东海道每年纳贿银500两。到1564年，澳门已形成初具规模的港口小城，葡人盖建的住所已有千间以上，在澳葡人也近千人。至1570年，葡人在澳门又兴建了3座教堂、一家医院和一间

仁慈堂。大小中国官员因受贿而不加制止。1573年，海道受贿事被揭发，于是贿金改为地租。同时，明朝政府以该地绑架拐骗成风不好管理为由，下令在澳门附近筑墙为界。1614年，明朝政府批准了粤督张鸣冈的奏章，正式宣布允许葡人居留澳门，但要对其有所约束。于是，葡人在澳门获得三种权利：一、居留权，他们可以在那里长期居住，但每年要向香山县交纳地租500两；二、贸易权，不仅葡人而且其他国家的商人也可以来这里进行贸易，他们都要向中国政府交纳商税；三、自治权，澳门建立了葡萄牙人的自治机构，还有议事会和驻军。但有关中国人的事务仍由香山县负责。1744年，香山县设海防军民同知一职，专理澳门事务。这样从1553年起，澳门逐渐成为一个在中国管辖之下由葡萄牙人经营的贸易港口。澳门成为来华经商的外国人的共同居住地。1623年，葡萄牙任命了首任澳门总督，赋予其统治澳门的权力，但仍向中国缴交地租。

欧洲殖民者在中国沿海也干起了海盗勾当，他们剽劫行旅、掠卖良民。对于这种强盗行径，中国军民给予了应有的回击。17世纪初，荷兰殖民者不断袭击澎湖、厦门一带，1624年又侵入台湾南部。1626年，西班牙也借口保护中国与吕宋间贸易，先占领台湾基隆，后逐步控制台湾北部。1642年，荷兰军队打败西班牙人，荷兰占领了整个台湾。1661年，郑成功在当地居民的配合下率兵收复了台湾。1637年，英国人威得尔率船队闯进珠江口，虎门炮台开炮示警，英方便发动进攻，一度占领炮台，并烧毁一村庄。广东总督做出让步，要求英方交还抢掠的财物，许可它在广东作些买卖后离开。以后来华的英国人依然受到种种限制或被课以重税。欧洲殖民者未能凭借武力手段从中国获取经济利益。

4. 沙皇俄国在中国北部边疆的扩张

16世纪末，中国东北的女真人兴起。经过其领袖努尔哈赤和皇太极的努力，到17世纪30年代末，西起贝加尔湖，北到外兴安岭，南至日本海，东达鄂霍次克海（包括库页岛在内）的广大

地区都纳入了清的版图。清政府设置了宁古塔将军、黑龙江将军来管理这个地区。

自16世纪中期起，俄国农奴主贵族为了扩大土地和掠夺珍贵的毛皮，开始向西伯利亚地区扩张。1651年，俄国商人哈巴罗甫率远征队深入到黑龙江流域一带，并在雅克萨和尼布楚（今称涅尔琴斯克）等地设立了据点，并沿黑龙江而下，进到松花江和乌苏里江一带。在当地居民的请求之下，清政府派驻宁古塔的军队前往救援，迫使哈巴罗甫向后撤退。1654年，斯梯帕罗夫又率队沿黑龙江南下，被清军船队包围消灭。1667年，在俄国入侵者的煽动下，居住在嫩江流域的索伦部头人根忒木尔叛国投靠沙俄。他逃入俄境后，沙俄殖民当局如获至宝，接受他加入俄国国籍并给予各种奖赏，试图引诱更多中国边民叛国投俄。为此，清政府多次向沙俄政府提出抗议，要求引渡根忒木尔，但遭到对方的拒绝。这个问题成为两国间长期得不到解决的一个争端。

在这个时期，沙俄还多次向中国派出使团，目的是搜集各种情报和开辟通商渠道。有的使团态度十分恶劣，如1670年来的米洛瓦诺夫使团甚至狂妄地要求清政府臣属于沙俄，接受沙皇的最高统治。清政府对沙俄在东北的侵略行径多次提出交涉和抗议，要求俄国政府和地方当局予以制止。1676年尼果赖使团来华时，清政府再次向他表示：如要通商和好，应把逃犯根忒木尔交还。1683年，清廷授命理藩院正告沙俄殖民者赶紧从雅克萨和尼布楚撤走，交还根忒木尔，这样双方才能和好相处，否则“必致天讨，难免诛伐”。但是，清政府一再发出的和平呼吁却未能得到对方的响应，它终于不得不接受沙俄的狂妄挑战，行使自卫权利。1685年，清政府发兵攻打雅克萨，把俄军驱逐之后也撤离该城。不久俄军又卷土重来，占据了雅克萨。1686年，清政府再次出兵雅克萨，打得俄军死伤累累，无力再战，被迫同意和谈。在这种情况下，清军于1687年8月奉命从雅克萨撤走。

尽管清军在反侵略的战争中取得了重大的胜利，但清政府一如既往争取通过谈判解决中俄争端。1687年，它两次向沙俄政府