

D829.11
3



国家清史编纂委员会

· 研究丛刊

清代外交礼仪的 交涉与论争

王开玺 著



国家清史编纂委员会·研究丛刊

清代外交礼仪的 交涉与论争

王开玺 著

责任编辑:杨松岩
特约编辑:柏裕江
版式设计:东昌文化

图书在版编目(CIP)数据

清代外交礼仪的交涉与论争/王开玺 著.

-北京:人民出版社,2009.7

ISBN 978-7-01-007781-9

I. 清… II. 王… III. 外交礼节-研究-中国-清代
IV. D829.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 032125 号

清代外交礼仪的交涉与论争

QINGDAI WAIJIAO LIYI DE JIAOSHE YU LUNZHENG

王开玺 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京嘉恒彩色印刷有限公司印刷 新华书店经销

2009 年 7 月第 1 版 2009 年 7 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:26.125 插页:6

字数:624 千字 印数:0,001-3,000 册

ISBN 978-7-01-007781-9 定价:62.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

总 序

李文海

《研究丛刊》是为完成清史编纂工程而出版的四种丛刊中的一种(其他三种是《文献丛刊》、《档案丛刊》和《编译丛刊》),其任务是及时编辑出版清史专题研究的最新学术成果。

修纂清史是新世纪一项规模宏大的文化工程。中央对新编的清史提出了明确的要求,那就是:“编纂的清史质量要高,必须是精品,要注重科学性和可读性。确保编纂出一部能够反映当代中国学术水平的高质量、高标准的清史巨著,使之成为经得起历史检验的传世之作。”(2003年1月28日李岚清在清史编纂工作座谈会上的讲话)这是一个极高的标准,要达到这个标准,需要有很多的条件,作艰苦的努力。其中最重要和最根本的一条,就是要始终不渝地把全部工作建筑在对清代历史的深入研究和不懈探索的基础之上。

专题性研究同综合性学术成果的关系,是任何一个学术工作者都十分清楚的。专题性研究是基础,综合性学术成果则是概括、提炼、深化和升华。一部优秀的综合性学术成果的产生,又为更加宽阔、更加深入的专题性研究提供契机,开辟道路。可以毫不夸张地说,如果没有上个世纪八十多年对清代历史的各个方面的专题研究,也不可能有今天提出清史编纂工程的成熟条件。《清史稿》

的不如人意,除了其他种种原因之外,整个学术界缺乏对清史的前期研究,显然也是一个重要的先天不足。现在,清史研究取得了长足的进步,清史学术园地硕果累累,这正是历史赐给我们的能够超越前人的重要保证。这里,还需要强调的是,要真正能够写出符合中央要求的“清史巨著”和“传世之作”,不但要正确吸收和充分反映已有的清史研究的学术成果,而且在编纂过程中,还要继续进行多方面和多角度的专题研究,使我们对清代历史的认识,不断扩展新的视野,作出新的概括,达到新的境界。

根据这样一些想法,我们希望《研究丛刊》的出版,能够起到这样的作用:一方面,为清史编纂工程不断提供新的研究成果、新的学术资源,使新编的清史真正站在学术前沿,具有较强的时代性特征;另一方面,在清史编纂工程不断前进的过程中,发现和提出新的研究课题,拓展和深化清史专题研究,发挥清史编纂工程对整个清史研究的带动作用 and 推动作用。另外,有些难以为新编的清史包涵和容纳的重要研究成果,也可以通过《研究丛刊》单独发表。总之,我们希望《研究丛刊》成为清史编纂工程同史学界、扩大一点说同学术界、同社会联通和交流的一座学术桥梁,一个学术平台。

为了编好《研究丛刊》,我们将按照学术规律的要求,制订明确的工作规程。除此之外,我们仍然想强调几点,作为编委会和作者、读者共同努力的方向。

一是要尊重和提倡学术创新。创新是一个民族进步的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力。对于学术说来,也是学术发展的本质要求。因为学术的发展,从根本上来说,无非是对未知的探求。如果学术一味因袭前人,墨守成规,亦步亦趋,人云亦云,因循守旧,故步自封,那学术就没有了生命力,没有了活力,也就失去了存在的资格和权利。客观世界是千变万化的,人们对客观世界的

了解和认识应该不断地发展变化；人的社会实践是永无止境的，我们的理论创新也就没有止境。即使是像历史学这样的学科，也应该在历史资料的发掘和掌握、历史现象的判断和分析、历史规律的认识和把握等方面，有所发现，有所发明，有所创造，有所前进，才称得上是真正的、名符其实的学术工作。

当然，创新不是天马行空，随意臆测，不是无根据的空想瞎说。胡锦涛总书记在今年“七一”重要讲话中指出：“理论创新必须以坚持马克思主义基本原理为前提，否则就会迷失方向，就会走上歧途。”历史学的创新，当然应该坚持历史唯物主义的指导。同时，学术创新，一是必须符合客观实际，对于历史学来说，应该符合历史实际；二是应该正确地对待传统。对传统必须作辩证的、科学的分析，好的就坚持、就继承；坏的或者错的就否定、就摒弃，并用新的观点、新的结论取而代之，学术就在这种辩证对待的过程中得到发展，得到前进。

一是要坚持“在学术面前人人平等”的原则。《研究丛刊》对书稿的取舍，除了坚持“二为”方向即“为人民服务，为社会主义服务”方向的政治前提外，惟一的标准就是学术水平。除此之外，作者的职位高低、资历深浅、声望大小、辈分长幼以及与工作人员的关系亲疏、人情往来之类，一概都不应成为影响学术判断的因素。我们深知，此话说起来容易，做起来却有相当的难度。但我们必须这样做，才能体现学术的公平和公正，使已经受到某些污染的学术净土尽量保持自己的纯洁。所谓学术水平，当然不是抽象而不可捉摸的。我们希望，收入《研究丛刊》的著作，在选题上有较高的学术价值和现实意义，在内容上有原创性的独立见解，在方法上能做到观点和资料的统一，在文字上清新流畅，尽量体现中国风格和中国气派。这样的作品，我们是万分欢迎的。

还有一点，就是要坚持“双百”方针。“百花齐放、百家争鸣的

方针,是促进艺术发展和科学进步的方针,是促进我国的社会主义文化繁荣的方针”(毛泽东:《关于正确处理人民内部矛盾的问题》),这是一点不错的。就学术来说,没有不同学术观点之间的相互切磋,相互讨论,相互争辩,学术就不能进步,更谈不上学术的繁荣。梁启超就曾说过:“学问非一派可尽。凡属学问,其性质皆为有益无害,万不可思想统一,如二千年来所谓‘表彰某某,罢黜某某’者。学问不厌辩难,然一面申自己所学,一面仍尊人所学,庶不至入主出奴,蹈前代学风之弊。”(《清代学术概论》)在这里,梁启超不仅讲到了“学问不厌辩难”的道理,而且还讲了学术论辩应抱的态度。确实,在学术界,恐怕还不能说“双百”方针已经贯彻得很好了。过去,有政治上“左”的影响和干扰,但这个问题现在似乎已不是个问题,我们已经有了一个良好的学术大环境。

因此,有一个正确态度去对待学术争鸣,就显得尤其重要。如果在不同学术观点之间,能够怀着追求科学真理的目的,抱着相互尊重、相互学习的态度,采用平心静气、充分说理的方法,具有海纳百川、虚怀若谷的学者风度,那末,学术争论愈充分,学术气氛就愈活跃,学术研究就愈深入,学术队伍也就愈加团结。我们愿意为形成这样一种民主和谐、生动活泼的学术氛围尽自己的绵薄之力。

《研究丛刊》的成败,说到底,在于学术界乃至广大读者的关心和支持。我们热切地期待这一点,并且将用我们的工作来努力争取这一点。

2003年8月8日

目 录

绪 论 外交和外交礼仪·····	1
一 外交的定义·····	1
二 中国古代外交的萌动·····	3
三 西方国家的外交雏形和基本定型·····	5
四 传统外交和近代外交·····	9
五 西方国家的两种不同外交理念·····	14
六 礼、仪与礼仪·····	16
七 外交礼仪概说·····	21
八 中国的重礼传统·····	24
九 外交礼仪与民族尊严、国家主权·····	32
十 中外传统外交礼仪的异同·····	40
第一章 明清天朝大国与东方国家秩序·····	47
第一节 中国人的政治秩序观与宗藩制度·····	47
一 宗藩制度形成的途径·····	49
二 中国皇帝的地位与职任·····	52
第二节 清王朝与东方国家秩序·····	59
一 清王朝与周边国家宗藩关系的重建·····	59
二 清王朝与藩属国交往礼仪的规定·····	63

第三节	清政府与西欧早期来华外国使团的 交往礼仪	70
一	明末清初葡萄牙、西班牙使臣来华的 交往礼仪	70
二	清朝初年荷兰使臣来华的交往礼仪	84
第二章	清朝初期中俄两国外交使团的交往礼仪	96
第一节	从巴伊科夫、阿勃林到米洛瓦诺夫 使团来华	97
一	巴伊科夫使团来华	97
二	阿勃林使团来华	104
三	米洛瓦诺夫使团来华	107
第二节	尼果赖使团来华	109
一	只受人迎接,而不迎接任何人	109
二	破坏中国古制,另立新规	115
三	故意违拗清廷礼仪规制	120
第三节	义杰斯使团来华	129
一	是商人,还是使臣	129
二	退还国书	134
第四节	伊兹玛依洛夫使团来华	137
一	伊兹玛依洛夫允行跪拜礼	137
二	康熙帝的大度优礼	140
第五节	萨瓦使团来华	144
一	在礼枪声中进入北京城	144
二	萨瓦心中的忧愁	147
第六节	清廷使臣两次使俄	150
一	托时使团使俄	150

二	德新使团使俄·····	155
第七节	中俄边境上的礼仪之争·····	158
一	边境受辱与未雨绸缪·····	158
二	责任在谁·····	165
第三章	中英外交礼仪冲突的初起 ·····	170
第一节	马戛尔尼使团来华后的礼仪冲突·····	170
一	“远夷向化来朝”·····	174
二	礼仪的宽容与规矩·····	178
三	柳暗花未明·····	186
四	觐见前的礼仪之争·····	191
五	众说纷纭的觐见礼·····	196
六	幻觉和误会将继续·····	206
第二节	阿美士德使团来华后的礼仪之争·····	212
一	英国外相训令的矛盾与嘉庆帝的警觉·····	212
二	觐见礼仪的“成例”与“旧辙”·····	220
三	“三跪九叩”与“九跪一膝,九一俯首”·····	224
四	不欢而散·····	230
第三节	律劳卑事件与中英礼仪之争·····	238
一	是公司大班,还是商务监督·····	238
二	席位坐次之争·····	244
第四章	“平等”与“不平等”的外交礼仪之争 ·····	252
第一节	天朝大国不承认外夷的“平等”·····	252
一	天朝中心论·····	252
二	中外官员书信文字的争论与确定·····	266
三	外国人是否应该称为夷人·····	271

四	一切公文,不得提书夷字	279
第二节	中外官员“平等”往来的交涉	286
一	天朝定制,未便更易	286
二	英国外相批评义律与中国交往“过分 斯文”	293
三	“盖莱欧文”之曲与中国锣鼓的较量	304
第三节	严中外礼制之防	315
一	“西洋各国之号令,与中国制度无涉”	315
二	各国自有制度,不可更易	322
三	人臣无外交	332
第四节	中法初交中的外交礼仪	343
一	耆英“抚夷”的良苦用心	343
二	“中朝抚驭外夷,岂可稍分彼此”	349
第五节	中外官员“平等”交往礼仪的最终确定	354
一	中外平等交往的短暂平静	354
二	“违约”与“违制”	357
三	外交平等与干涉内政	366
第五章	咸丰朝外国公使驻京及其礼仪问题	376
第一节	外国公使驻京问题	376
一	外国公使驻京——西方国家追求已久的 外交目标	376
二	英法的战争外交与清廷的婉拒	382
三	清廷君臣的分歧	389
四	咸丰帝的内定办法与英法的制造纠纷	394
第二节	美国公使与清廷外交礼仪之争透视	402
一	“公使驻京”与“仍回广东通商”	402

二	聪明而实际的美国公使·····	411
三	“一跪三叩”与“美国仪礼”·····	417
第三节	外国公使驻京前后的礼仪交涉·····	423
一	以武力把公使送进北京·····	423
二	“节外生枝”与“借故悔约”·····	428
三	英法等国公使驻京前后的礼仪交涉·····	434
四	与欧美中小国家的交涉·····	441
第四节	太平天国与英法美等国使华代表的外交 礼仪之争·····	448
一	太平天国与英国使华代表的交涉及 礼仪之争·····	449
二	太平天国与法国使华代表的交涉及 礼仪之争·····	452
三	太平天国与美国、英国使华代表的交涉及 礼仪之争·····	455
第六章	在冲突中转型的外交礼仪 ·····	464
第一节	清国公使出洋——从屈辱中走向世界·····	464
一	清国无需遣使出洋·····	464
二	从屈辱中走向世界·····	474
第二节	同治朝外国公使觐见清帝的礼仪 争执与解决·····	487
一	拒绝觐见的堂皇理由——幼主临朝·····	487
二	清帝亲政,觐见之仪必行·····	495
三	咄咄逼人的日本大使·····	507
四	谁是胜利者·····	513
五	觐见后的交涉风波·····	521

第三节	同世界外交礼仪的对接(上)	524
一	驻外使、领人员与西方国家外交礼仪的对接	524
二	驻外使、领人员与西方国家外交礼仪对接的错位	534
三	驻外使、领人员服饰的窘困	541
四	驻外使、领人员服饰的改变	547
五	国书、国旗与国歌	556
第四节	同世界外交礼仪的对接(中)	566
一	新年与庆典的互贺	566
二	互赠宝星	575
三	“续到使臣,随到随见”	582
四	觐见地点——从紫光阁到文华殿	591
五	德国亨利亲王来华后的礼仪交涉	599
六	国内待宾礼仪的近代化变革	608
第五节	同世界外交礼仪的对接(下)	615
一	外交礼仪的错位与失据	615
二	列强公使的“谒见瘾”与退而求其次的“王爷外交”	627
第六节	循名责实的外交机构	636
一	理藩与礼部、理藩院	636
二	洋务与总理衙门	641
三	外交与外务部	652
第七章	趋同过程中的悖谬外交礼仪要求	670
第一节	清廷议和代表的礼仪待遇	670
第二节	载洋使德期间的礼仪纠葛与交涉	675

一	悖谬的礼仪要求,西国向无之礼	675
二	“使气恃强”,“公法所无”	683
第三节	《辛丑条约》签订期间外国公使觐见	
	清帝的礼仪之争	694
一	挟威泄忿,无理至极	694
二	礼有等差,预留地步	697
第四节	悖谬要求下的和同	700
一	政治外交觐见与一般游宴觐见	701
二	外国人为光绪帝和老佛爷“戴孝”?	711
结束语	——清代中外外交礼仪冲突评价	715
一	东西方国家应该如何共解时代给人类 提出的外交课题	715
二	清代的外交礼仪之争与中国半殖民地化的 历史轨迹	722
三	外交礼仪的趋同与中国的半殖民地化	729
附录一	清代外交与外交礼仪大事记	738
附录二	主要参考书目	803
重要词汇索引	812
后记	817
《国家清史编纂委员会·研究丛刊》已出书目	820

绪 论

外交和外交礼仪

一 外交的定义

外交一词,是我们经常接触和极为熟悉的。但什么是外交,却是很难简明扼要回答的问题。对此,各国的学者有着各不相同的理解和定义。

《牛津英语词典》对外交的解释是:“外交是经过谈判来处理国际关系,并由大使和使节调整或处理这些关系的方法。”

《大英百科全书》对外交的解释是:“外交是主权国家通过可靠的机构,依国际法原则来处理、安排彼此之间的事务的必要的艺术与科学。”

《苏联大百科全书》对外交的解释是:“外交是国家外交机构代表国家,以和平方式保护其在外国的权利和利益,为达到国家统治阶级的对外政策目标的活动……在狭义上,外交是国家之间进行谈判或签订条约的艺术。”

苏联《外交辞典》对外交的解释是:“外交是各国首脑、政府和专门涉外机构所进行的正式活动,旨在通过谈判、文书往来和其他手段,来实行由统治阶级利益所决定的国家对外政策方面的目标和任务,以及捍卫该国在外国的权利和利益。”

美国《韦伯斯特英语词典》对外交的解释是:“由国家元首直

接或通过委派的代表处理国家间的关系；驾驭国际谈判的艺术；从事这种谈判的技巧。”

我国《现代汉语词典》对外交的解释是：“一个国家在国际关系方面的活动，如参加国际组织和会议，跟别的国家互派使节、进行谈判、签订条约和协定等。”

我国《辞海》对外交的解释是：“国家为实行其对外政策，由国家元首、政府首脑、外交部、外交代表机关等进行的诸如访问、谈判、交涉、发出外交文件、缔结条约、参加国际会议和国际组织等对外活动。外交是国家实现其对外政策的重要手段。”

尽管各国学者对外交的解释，带有各不相同的历史时代特点和社会文化的特质，但其共同点是明显的，即外交是国家的代表或机构，为了本国近期或长远的利益需要，依据一定的制度、惯例、准则和礼节，以谈判或其他和平手段与他国进行交往的活动。

相互交往，是人类的普遍要求和习俗，据孟德斯鸠说：“甚至连吞食战俘的北美印第安易洛魁人……也派遣和接待使节。”^①一般说来，当一个民族或国家与另一个民族或国家接触时，实际上即已开始了最初的原始的外交活动。然而，尽管外交是各个国家间进行交往的行为，但外交活动和行为并非与国家同时出现于人类社会。这是因为：世界各国的产生、形成与发展是极不平衡的。最初较早产生的国家由于自然地理条件（如高山峻岭、冰川荒漠、大海汪洋）、交通条件和通讯工具等的极度低下，彼此间还不可能很快即发生国家间的交往。

^① 周启朋、杨闻等译：《国外外交学》，中国人民公安大学出版社，1990年版，第37页。

二 中国古代外交的萌动

中国是世界四大文明古国之一,其以国家的形式出现大约是在公元前两千多年的夏朝。自此以后的夏、商、周各朝天子与周边的其他部落、方国、邦国、诸侯国,或各部落、方国、邦国、诸侯国之间虽已有了较为明显的交往关系,但这种人员的交往,在理论上却是天子直接统治的千里京畿与间接统治下诸侯邦国间的交往关系,尚不具有较完全意义上的国家间的外交色彩。只是到了春秋、战国时期,群雄并峙的各国间才出现了较为完全意义上的外交活动。据《春秋》的记载,春秋列国 242 年间,列国间所进行的大小战争约为 484 次,而朝聘盟会等和平来往,即早期或传统的外交活动,约为 450 次,军事战争与外交往来或折冲,几乎各占一半。

溯观中国上古史,我国礼宾机构的出现大大早于外交机构(真正意义上的外交机构的设立,应是清廷于 1861 设立的总理各国事务衙门)。《周礼·秋官·大行人》云:“大行人掌大宾之礼,及大客之仪,以亲诸侯”;《周礼·秋官·小行人》云:“小行人掌邦国宾客之礼籍,以待四方之使者”。^①由此可见,至迟在周朝时即已有了代表天子招待诸侯及其使者的“大行人”、“小行人”之官、礼籍及机构。据《周礼·秋官·司寇》记载,当时负责邦交事务的专职人员多达五百余人。春秋战国时期,各国间的外交来往日趋增多,各国中类似今日来往于各国间的专职外交人员——“行人”,愈为普遍。

这种职司外交之职的“行人”,在以后的各朝各代中或许称谓不同,但却一直延续下来。例如明洪武十三年(1380 年)六月,明

^① 《周礼注疏》卷三十七,[清]阮元校刻:《十三经注疏》上册,中华书局,1980 年影印本,总 890、893 页。