

# 百年中国对外关系

1840—1949

宗成康 主编

南京大学出版社

1993·南京

## 前 言

近百年来,中国是怎样走向世界并与各国交往的?以往的历史论著,对帝国主义侵华史的论述较详,而人们于中国对外关系的一面知之甚少,或欠系统。当前,中国正在复杂多变的国际形势中对外开放,并在国际事务中发挥越来越重要的作用。江泽民在中国共产党第十四次全国代表大会上的报告中指出:“面对新的国际形势,中国共产党、中国政府和中国人民将继续积极发展对外关系,努力为我国的改革开放和现代化建设争取有利的国际环境,为世界和平和发展做出自己的贡献。”今天的中国对外关系是昨天对外关系的必然演变,了解昨天的中国对外关系,借鉴历史经验,有助于认识和发展今天的中国对外关系。同许多院校一样,近年来,我们南京政治学院历史系在本科生和研究生中开设了近现代中国对外关系课程,但迄今为止,全国尚无一本系统论述百余年来中国对外关系的教材。鉴于此,我们编写《百年中国对外关系》一书,以应读者及教学之急需。

依笔者理解,所谓中国对外关系,即是中国发展与世界各国在各个领域的相互关系。外交史,为中国对外关系史的一个重要方面,但并不能反映中国对外关系的全貌。就近代中国半殖民地的实际情况看,帝国主义侵略与中国人民反侵略是中国对外关系的主要内容,然不是全部内容。限于篇幅,本书不能面面俱到,详述百年中国对外关系的各个方面。本书以西方资本主义侵略下的中国政府对外观、对外政策、对外活动及人民群众反帝救国、联合友邦斗争的发展变化为主线,综合论述百余年来中国对外关系。力求观点正确而寓新意,史料准确而精当,结构安排合理,围绕本书确定的

主线,以各个历史时期中国对外关系的主题为纲目,并能反映中国对外关系的发展脉络。

本书各章执笔者为:第一章:肖季文、郭驰;第二章:朱赣明、宗成康;第三章:韩正彬、宗成康;第四、五章:宗成康;第六、七章:琚忠友;第八章:徐建清;第九章:顾林元。全书由宗成康修改定稿。

本书写作过程中,吸取了国内学术界的优秀研究成果,得到了本院训练部、教保处、历史系领导的大力支持,特别是南京大学出版社、陈显泗教授和本书作者之一顾林元同志,为本书出版做了许多工作,在此一并致谢。

由于水平有限,加之资料缺乏,书中难免有不妥之处,敬请专家和广大读者批评指正。

编者

# 目 录

第一章	国门被打开	(1)
一	前清的闭关	(1)
	历史悠久的中外交往	(1)
	闭关政策的实行	(6)
	英使在华碰壁	(10)
二	被迫开关	(15)
	对英的战与抚	(15)
	炮舰上产生的条约	(20)
	五口通商	(24)
	天国外交	(28)
三	内地开放	(34)
	修约交涉	(34)
	城下之盟	(39)
	咸丰帝废约幻想的破灭	(44)
第二章	清政府向列强靠拢	(49)
一	外教信睦	(49)
	调整政策	(49)
	总理衙门的设立	(53)
	借师助剿	(57)
二	走向世界	(62)
	遣使出洋	(62)
	接见外国使节	(67)
	引进西学	(72)
三	保教与护侨	(76)
	传教士东来	(76)

	保教抑民 .....	(81)
	对华侨政策的转变 .....	(86)
第三章	民族危机来临与对外争和让 .....	(91)
一	图保边疆的对外交涉 .....	(91)
	抵御新倭患 .....	(91)
	处理“马嘉理案”的中英争端 .....	(96)
	收复伊犁 .....	(100)
	中法战争与“乘胜即收” .....	(106)
	葡萄牙“合法”占据澳门 .....	(111)
	英国势力入藏 .....	(114)
二	瓜分危机中的战和降 .....	(118)
	甲午之战 .....	(118)
	联俄幻想 .....	(123)
	向八国联军宣战 .....	(129)
	收复东三省交涉 .....	(134)
第四章	统治者的偷安 .....	(139)
一	乞求列强保全东北西藏 .....	(139)
	在日俄战争中中立 .....	(139)
	引欧美势力进东北以制日俄 .....	(144)
	挽回西藏主权 .....	(150)
二	“自强新政”与人民的斗争 .....	(155)
	新政的实施 .....	(155)
	反侵略反迫害与收回利权运动 .....	(161)
	辛亥革命与列强 .....	(166)
第五章	民族的觉醒 .....	(172)
一	北洋政府的屈辱外交 .....	(172)
	争取国际承认与善后借款 .....	(172)
	与英俄会商藏蒙问题 .....	(177)
	坐视山东沦陷 接受二十一条 .....	(183)
	参加第一次世界大战 .....	(189)

二	中华民族的曙光 .....	(194)
	向欧美寻求救国真理 .....	(194)
	走十月革命的路 .....	(199)
	巴黎和会上拒签和约 .....	(203)
第六章	列强对华统治的动摇 .....	(209)
一	废约运动的兴起 .....	(209)
	华盛顿会议与中国 .....	(209)
	中苏建交 .....	(213)
	全国人民的废约运动 .....	(218)
二	国民革命中的反帝斗争 .....	(222)
	孙中山联俄反帝政策 .....	(222)
	国民政府“单独对英”外交 .....	(226)
	北京政府的修约活动 .....	(232)
	留苏浪潮 .....	(236)
第七章	中日矛盾的发展与南京政府外交 .....	(240)
一	亲帝反苏 .....	(240)
	联美抑日 统一全国 .....	(240)
	修改不平等条约 .....	(245)
	中东路事件 .....	(250)
二	依赖国际力量牵制日本 .....	(253)
	九·一八事变与向国联控诉 .....	(253)
	李顿调查团在中国 .....	(259)
	中苏复交 .....	(263)
	中共的反帝抗日主张 .....	(268)
三	逐步转向抗日外交 .....	(272)
	华北危机 .....	(272)
	争取外援 .....	(277)
	被迫准备抗战 .....	(282)
第八章	中国的抗战及与盟国的关系 .....	(286)
一	国民党政府抗战与谋和 .....	(286)

	抗战——并没有对日宣战 .....	(286)
	汪精卫集团投敌 .....	(291)
	蒋日秘密谋和 .....	(295)
	中共坚持抗战反对妥协 .....	(300)
二	中国与盟国配合作战 .....	(304)
	加入反法西斯同盟 .....	(304)
	废约的实现 .....	(309)
	远征缅甸 .....	(313)
	开罗会议 .....	(317)
三	蒋介石拉美国反共 .....	(321)
	蒋史冲突 .....	(321)
	赫尔利去延安 .....	(326)
	《中苏友好同盟条约》的签订 .....	(330)
第九章	蒋美反共政策的失败 .....	(336)
一	国民党政府垄断受降 .....	(336)
	与美、日、伪勾结抢占要地 .....	(336)
	周边失地的收复与出让 .....	(340)
	抢夺东北 .....	(344)
二	美援下蒋介石发动内战 .....	(348)
	“接受”马歇尔调处 .....	(348)
	乞援支撑内战 .....	(353)
	谋求国际干涉 .....	(358)
三	中共“另起炉灶”的外交 .....	(362)
	别了，司徒雷登 .....	(362)
	讨论《白皮书》 .....	(367)
	新型对外关系的建立 .....	(371)

# 第一章 国门被打开

## 一、前清的闭关

### 历史悠久的中外交往

我们伟大的祖国不仅地大物博、人口众多，而且有着悠久的历史 and 灿烂的古代文明，中华民族以勤劳勇敢、热情好客、善于学习而著称于世。

中国与外国的接触和交往，源于遥远的先秦时代。周代即有“箕子朝鲜”、穆王西巡、各国来朝的记载<sup>①</sup>。秦始皇派遣徐福东渡，寻找长生不老药，留居日本的传说，流传至今。

汉代以后，中国与欧亚各国友好往来的记载更是史不绝书。汉武帝曾遣张骞出使西域，联络大月氏抗击匈奴，张骞历尽艰险，途经河西走廊，翻越葱岭，访问了大宛、康居、大月氏和大夏等许多国家，并带回了乌孙、奄蔡、安息（今伊朗）、条支、身毒（今印度）等国的有关情况<sup>②</sup>。更重要的是，他实地勘察了东西交通要道，开辟了至今仍为人们所称道的“丝绸之路”。公元前119年，张骞第二次出使西域，联络乌孙合击匈奴，张骞一行携带丝绸、金银珠宝西行，分访乌孙、大宛、康居、大月氏、大夏、安息、身毒等国，使汉朝同西、南亚各国建立了友好关系。东汉时期，班超再度经营西域，出任都护，“五十余国悉纳质内属，其条支、安息诸国，至于海濒四万里外，皆

---

① 《后汉书》第115卷“东夷列传”。

② 《史记》第123卷“大宛传”。

重译贡献。”<sup>①</sup> 班超还曾遣人前往大秦(古罗马帝国)通聘。大秦使者也来到中国。中国与亚洲邻国交往也日益增多,公元57年,日本邪马台国王遣使至东汉“奉贡朝贺”,汉光武帝“赐以印绶”。东晋著名高僧法显,以65岁高龄,前往天竺取经,历访西、南亚各国,“凡所经历,三十余国”。<sup>②</sup>

隋唐时期,中外交往更加频繁。唐朝时期的中国是世界上最强大的国家之一,经济文化高度发展。长安城成为中外文化交流的中心,远近来聘多达40余国,许多外国留学生前来学习。公元840年,在长安结束学习回国的一批新罗(今朝鲜境内)留学生就有105人。中日两国联系更为密切,隋、唐两代中日双方互派使节达20余次,日本遣唐使一次人数多达600人,其中有不少留学生和学问僧,他们把唐朝的礼法、历学、文字、音乐、服饰传到日本,对日本文化产生了重大影响。中国著名的和尚鉴真应日本僧人之邀,经过10多年的努力,6次渡海,终于公元754年抵达日本。鉴真一行不仅给日本带去了各种科学文化典籍,其僧团成员中就有许多精于雕刻、建筑、书画、医药、农作专家,至今存留的奈良招提寺就是在鉴真的设计和指导下建造的,鉴真用鼻子嗅辨药物,为日本鉴定了许多中草药,并留下了一部《鉴上秘方》医书。唐代僧人不仅向国外传播中国的文明,还注意从国外吸收文化。公元629年,佛教名僧玄奘去天竺取经,在那里居住了15年,参加过多次佛学大辩论,往返途中经过今阿富汗、巴基斯坦、孟加拉、尼泊尔等国,带回天竺佛经600多部,他与弟子合写的《大唐西域记》一书,为研究西亚历史地理提供了珍贵的资料。

中外经济文化交流在宋元以后进一步发展。中国的四大发明传向世界,并对欧洲的经济文化发展起了重要作用。中国与朝鲜、

---

① 《后汉书》第118卷“西域传”。

② 《高僧传》第3卷“宋江陵辛寺法显”。

日本及南亚各国经济联系加强。中国的商船经常到南洋，不少中国人移居到南洋的苏门答腊、爪哇等地。中国与非洲国家开始交往，在东非索马里、埃塞俄比亚、肯尼亚和坦桑尼亚等国，曾发现了中国的大量古瓷器。1275年，意大利人马可·波罗和他的父亲及叔父来到中国，马可·波罗得到了元帝忽必烈的赏识，多次奉派出使，并任职于扬州，在华侨居17年，后返回威尼斯，他所写的《马可·波罗游记》在欧洲广为传播。

自明代始，由于君士坦丁堡为土耳其人占领，原有的东西陆路交通中断，中国与西方各国之间的陆路往来，处于停滞状态。但明朝加强了海上对外交往，著名的郑和七下西洋，就发生在这个时期。1405至1433年，三宝太监郑和奉明帝之命七次率船队远航，船队规模庞大，最长达62艘，乘员2.7万多人，最大船能容千余人，满载各种精美货物，取道西沙、南沙群岛，到达南洋诸岛、印度、阿拉伯等地，最远到达非洲东海岸，访问了30多个国家。每到一国，郑和都宣扬中国的威德，表示与各国通好之意，并与其贸易，约请他们派遣使臣前往中国。自此以后，中国与东南亚各国交往更加密切，移居的华侨逐年增多，他们成了中国人民与当地人民友好交往的纽带。

明代中后期，西方世界处于资本主义原始积累时期，以海外掠夺为目的的西方殖民者纷纷东来。葡萄牙首先开辟了沿非洲西海岸经好望角到东方的航线，1514年起不断地在中国广东及其以北沿海进行海盗抢劫，1553年又“托言舟触风涛缝裂，水湿贡物，愿借地晾晒。”<sup>①</sup>重金贿赂明朝地方官，入据澳门。西班牙、荷兰随后而至，残杀南洋华侨，搜刮财富，骚扰广东沿海，并曾先后占据台湾。17世纪初，英国也来到东方，1600年成立东印度公司，1636

---

<sup>①</sup> 郭斐：《广东通志》见复旦大学历史系中国近代史教研组编：《中国近代对外关系史资料选辑》上卷第1分册，第30页，上海人民出版社1977年版。

年，由威得尔率领的英船大小 5 艘到澳门，不经广州当局批准，闯闯虎门进省河，中国炮台守军予以阻击，威得尔竟使用武力，占领炮台，放火烧毁了附近的一个村庄，在广州售出他们带来的货物，装上他们所需要的蔗糖和生姜，然后离去，这是中英间的第一次接触。这样，中西友好往来为西方殖民者的侵略所障碍。

随着西方殖民者来到中国的是西方传教士。16 世纪中叶，罗马教皇派天主教修会耶稣会传教士到中国传教，传教士经葡萄牙占据的澳门，在明政府的允许下进入内地。这些传教士除一部分在明朝宫廷供职外，足迹遍及中国 10 余省。传教士到中国，为西方殖民主义侵略服务，对中国进行文化侵略，用他们自己的话说，就是要“做耶稣的勇兵，替他上阵作战，来征讨这崇拜偶像的中国。……发动这精神的战争。”<sup>①</sup> 为此，他们采取利用中国儒家经典和介绍当时西方科学知识等手段进行传教。当然，他们对自然科学的传播和介绍客观上也丰富了中国的科学文化。在传教士中，最早到中国日最有名的是意大利人利玛窦，他在传教中学说汉语，穿着中国服装，改用汉名，被允准留居北京，购置土地，建立教堂。

明末清初以前，尽管中外交往历史悠久，但世界形势急剧发展，中西交往正在发生质的变化，而中国封建统治者几乎对世界大势一无所知。由于科学不发达的限制，中国历代统一王朝的发展又基本以中原为中心，列国纷争，也是以入主中原作为统治中国正统王朝的标志，中国的强盛曾吸引了许多国家的景仰，长期以来，封建统治者养成一种虚骄夸诞的习性，认为中国是世界的中心，是“天朝上国”，它国皆属“夷狄蛮貊”。直到明末，在华的意大利传教士利玛窦绘制一张“舆地全图”，图上的中国不在世界中央，仍引起许多封建官绅的大哗。封建统治集团中的绝大多数人对外闭自塞听，不屑于学习和了解，对于骚扰中国的西方殖民者，也分不清属

---

① (法)裴化行：《利玛窦司铎和当代中国社会》第 1 册，第 1—3 页。

何国人，挨了打不知谁打的，“外夷”所翻译的书籍不屑一读，进献的机械被视为“奇技淫巧”，至多作为一种玩好，不加研究。

与对外认识相适应，封建的中国与外国之间的关系，一直被统治者视为宗主国和藩属国之间的关系。历史上外国与中国朝廷间交往的主要形式是“朝贡”与“敕封”。历代统治者将“朝贡”视之为“四夷宾服”、“万国来朝”的象征，加以坚持和发展。明代和清初对朝贡有严格的规定。贡期，各国不一，或“岁至”，或“三岁”至。贡使行走路线，迎送招待，“均有定制”。贡品，“惟所产”<sup>①</sup>，“非土产者，勿进。”贡使觐见皇上，必须行君臣之礼，在清代，则行三跪九叩礼节。构成宗藩关系的另一方面，就是皇帝对属国的敕封，“朝贡诸国遇有嗣位者，先遣使请命于朝廷”，然后予以敕封，赐予印信，这是封建统治者对属国获得宗主权的必要手续。而属国及其国王是否合法，也以天朝所颁印敕为断。当然，封建的中国与属国的关系仅只是政治上象征性的上下等级关系，统治阶级的目的是借此宣扬国威，并非是现代意义上的侵略与被侵略、掠夺与被掠夺的关系。封建统治者为了吸引“万国来朝”，往往赏赐重于贡品，明太祖朱元璋曾下令：“西洋诸国，素称远番，涉海而来，难计岁月，无论疏数，厚往而薄来，可也”，<sup>②</sup>所以，明朝廷对来华贡使，赏赐甚厚。如永乐6年，淳泥王朝贡辞归，“赐玉带一，金百两，银三千两，及钱钞、绮、纱罗、衾褥、帐幔、器物，余皆有赐”。<sup>③</sup>

清廷负责处理对外事务的机构较以往有所变化，但管理属国的性质依旧。按照中国传统的宗藩模式，属于“宾礼”的番国事务是礼部的执掌范围，到了清代，礼部主要处理与东南邻国和由海路而来的国家的关系。除了礼部，清初增设理藩院。理藩院初名为蒙古

---

① 《明史》“高丽国传”。

② 《明史》“外国传”。

③ 《明史》“淳泥传”。

衙门,金政权(即后来的清)在入关前,首先征服了漠南蒙古,漠南蒙古是明、金政权间的缓冲地带,地理位置极为显要,为了控制漠南蒙古,在进军中原过程中无后顾之忧,1636年,金政权设置了“蒙古衙门”,专管蒙古事务,1638年改称理藩院。清政权建立后,理藩院逐渐完善,职掌新疆、蒙古、西藏等少数民族事务,并负责处理与从西、北陆路而来的国家的关系。

清初的对外关系就是在这样旧有的轨道上缓缓地运行。然而,时过境迁,如果说,强盛的古代中国的对外关系曾促进了中外交往,那么到了近代,中国旧式的对外关系只能起到麻痹自己、固步自封的效果,它在国际交往中运转越来越不灵。

### 闭关政策的实行

随着西方殖民者东来,18世纪50年代,清政府在朝贡制的原则下,采取了一系列防范外国人的政策和措施,亦即闭关政策。

清政府入关后,为了消灭据海岛抗清的明将郑成功势力,曾采取海禁措施,“因海寇,故海禁”。<sup>①</sup> 强迫沿海居民内迁30至50里,不准商船渔舟片帆出海,以孤立和封锁郑成功抗清力量,杜绝大陆人民对郑成功的支持、援助和联系。

郑成功势力失败后,清廷统一了全国,民间要求开海的呼声高涨。清朝统治者考虑到,“开海贸易,谓于闽、粤边海民生有益,若此二省民用充阜,财货流通,各省具有裨益”,可以缓和社会矛盾,且对商民“薄征其税,不致累民,可充闽粤兵饷”,<sup>②</sup> 增加财政收入。遂于1685年,下令开海贸易。不久,清政府又以广东的澳门、福建的漳州、浙江的宁波、东南的云台山为对外贸易港口,并设立海关,经理对外贸易和征收关税。各国商人重又在开放口岸从事贸易。1715

---

① 《清朝续文献通考》第33卷。

② 《清康熙朝实录》第116卷。

年,英国东印度公司在广州设立了第一家外国商馆,并设“大班”掌理对华贸易。不久,法国也在广州设立了商馆。开海贸易后,康熙又下令允许人民习教,天主教士继续受到清廷的重用。

但是康熙晚年,中西冲突日益显露。西方宗教势力插手中国内政,17世纪末到18世纪初,罗马教皇两度颁布“禁约”和派遣使节到中国,禁止天主教徒遵守中国政令习俗。随着中外贸易的发展,西方殖民国家来华商船逐渐增多。与此同时,各地人民反清起义不断发生。统治阶级担心外人与汉人结合反对清朝,康熙帝曾忧心忡忡地说:“海外如西洋各国,千百年后中国恐受其累。……又汉人人心不齐,……朕御临多年,每以汉人为难治,以其不能一心为故。”<sup>①</sup> 由于这种担心,他命有关部门筹议对策。

基于此,清政府开始采取防范西人的措施。1717年,清政府下令禁止与西人控制下的南洋贸易,但仍可与东洋贸易(即如朝鲜、日本、琉球、越南),这是闭关政策的开端。1720年,康熙帝下令:“以后不必西洋在中国传教,禁止可也,免得多事。”雍正帝即位后,传教士在各地的活动严重影响了封建统治秩序,1723年,闽浙总督满宝上奏称:“西洋人在各省起天主堂行教,人心渐被煽惑,请将各省西洋人除送京效力外,余俱安插澳门,天主堂改为公所”。<sup>②</sup> 1724年,清廷下令禁教并没收天主教在各省的教产。1727年又下令:闽粤洋船出入限于厦门和虎门两处。

尽管如此,中西贸易在上述两口还可自由进行,与此同时,清政府又进一步开放中俄边境贸易。沙俄本是一个欧洲封建帝国,与中国并不接壤。16世纪80年代,沙俄越过乌拉尔山,迅速向东扩张,17世纪中叶,武装侵入我国黑龙江流域和贝加尔湖地区,遭到清军沉重打击。沙俄被迫接受清政府多次提出的和平倡议,经过

---

① 《东华录》康熙朝第98卷,第22页。

② 《东华录》雍正朝第12卷,第41—42页。

谈判,1689年,中俄签订《尼布楚条约》,<sup>①</sup>规定两国东段边界以外兴安岭至海、格尔必齐河和额尔古纳河为界,从法律上肯定了黑龙江流域和乌苏里江流域的广大地区是中国领土。条约签订后,沙俄几次遣使来华,谋求扩大贸易,并在清政府要求下谈判中俄中段边界。1727年,中俄签订了《布列斯奇条约》<sup>②</sup>,划定了西起沙宾达巴哈、东至额尔古纳河的中俄中段边界,并规定俄国商队“每间三年去北京一次”,每次不得超过200人,以中俄边境恰克图地方为共同贸易市场。根据条约规定,清政府在北京设立“俄罗斯馆”,由俄国商人和学生居住,并在馆内建立东正教堂,俄派遣4名传教士和6名准备学习满汉文字的学生来京并居住俄馆,教士和学生10年更换一次。在京的俄国传教士即组成传教士团。直到19世纪中叶以前,外国在北京没有外交机构和代表,俄国的北京传教士团是常驻北京的唯一外国团体。

18世纪中叶,西方资本主义发生产业革命,商品生产急剧增加,急需开拓新的海外市场,来华的西方殖民者日渐增多,他们的海盗行径也越来越猖獗。1757年,英国人洪任辉曾驾船闯入天津,更有“夷人偷运枪炮载至省城夷馆”。<sup>③</sup>同时,由于清政府统治日益腐败黑暗,全国的反清斗争继续发展,这些引起了清政府的不安。为防范外人的骚扰,防止外人与汉人勾结,1757年,乾隆帝谕令西洋商船只准在广州一地贸易。接着,清政府又颁布了一系列限制中外往来的政策措施,如1759年的“防夷五事”,1776年的“防夷四查”,1809年的“民夷交易章程”,1814年的“整饬夷商贸易九事”,1831年的“八条章程”和1835年的“防范夷人章程八条”。<sup>④</sup>

综合这些措施,要者有四:

- 
- ① 王铁崖,《中外旧约章汇编》第一册,第1—2页,三联书店1957年版。
  - ② 王铁崖,《中外旧约章汇编》第一册,第5—7页。
  - ③ 梁廷楠,《粤海关志》第28、29卷。
  - ④ 梁廷楠,《粤海关志》第29卷。

(一)限制和停闭通商口岸。如：1757年作出“外人贸易，除俄人外，应严格限于广州一处”的规定；1755年停止中俄北京互市；1764、1778、1785年先后三次停止中俄恰克图贸易等。

(二)实行公行制度。公行是1720年由清政府特许在广州成立的经营对外贸易的商人同行组织。公行里的洋行通称为“十三行”（实际数目视中外贸易情况而变化，最多时26家，最少时3家）。公行是“十三行”在政治、商业上的代表机构，实际上是兼有商务和外交两种职能的官商合一的组织。虽然它垄断对外贸易，与封建政府有着密切联系，但它主要还是对外商来华贸易进行监督和管理，督促外商缴纳税饷，办理与外商有关的交涉事宜等等，因此它仍是国家主权范围内的对外贸易管理机构。

(三)限制外商的起居和行动。外国商人到中国贸易，先居澳门，然后向广州当局申请牌照，每年5、6月进口贸易；兵船不准擅入内港，如入港，必须卸除船上军火炮位；护货兵船，只准停泊于距广州160里的虎门口外，不许进入虎门要塞；外商不能私雇买办，不能雇人当差传信息；外商到粤后只准住夷馆，行为由行商管束稽查，如有文书上达官宪，须由行商代转，并写上“禀”字样；夷船停泊处，酌拨兵丁加强巡查；外商进城不得坐轿；外国妇女不准进城；外商不准在广州过冬，等等。

(四)限制出口货物的种类和数量。如：禁止火炮军器以及制造火炮军器的原料（硫磺、焰硝、生铁等）出口；禁止粮食出口；限制大黄、生丝、茶叶等物资的出口数量，等等。

十分明显，闭关政策的目的是防范西方资本主义的侵略及防范外人鼓动和支持人民反抗。对于前者，它具有正当防卫的性质，尽管并不能起到实际防卫的作用。至于后者，是统治阶级的反动本性所决定，正如马克思所说，满清的“排外政策”，“更主要的，乃是由于这个新王朝的疑惧，它惟恐外国人会支持大部分中国人被鞑

子征服后大约最初半世纪所存在的那种不满情绪”。<sup>①</sup>

闭关政策也与中国自给自足自然经济结构相适应。当时的中外贸易对于中国并非必不可少，乾隆皇帝曾说过：“天朝物产丰盈，无所不有，原不籍外夷货物以通有无。”<sup>②</sup>

闭关政策在一定程度上阻碍了中外交流，在客观上造成了封建统治阶级更加抱残守缺、因循守旧、虚骄自大、固步自封，使中国人民的耳目愈益闭塞，思想愈益保守，以至在一定程度上阻滞和延缓了中国社会的发展。

闭关政策虽于对外贸易有一定的抑制作用，但并没有影响对外贸易的进行。各国商船汇集于广州，逐年增加，1750年2月至1760年10月为207艘，1780年3月至1790年1月即增为538艘。1787年英国来华商船增加到62只<sup>③</sup>。这一时期，到中国贸易的 외국인中还增加了美国商人。美国是个新兴的国家，资本主义生产尚不发达，主要从事商业活动。1784年，美国第一艘商船“中国皇后号”到达广州，从此开始了中美两国的直接贸易和文化往来。在商船增加的同时，中外贸易额也迅速增长，1760年至1764年，英国对华进口额为47万多银两，但到1805年和1806年则增至1100万两。不过，长期以来，在中英正当的商品贸易中，中国一直居于出超地位。1804年以前，东印度公司每年须自欧洲将大量白银输入中国，以填补英国对华贸易上的逆差。

### 英使在华碰壁

清政府的闭关政策和对外贸易居于出超地位，与西方资产阶级急切开拓中国市场的欲望格格不入，工业最发达的英国对此尤

---

① 《马克思恩格斯全集》第9卷，第115页。

② 《东华录》乾隆朝第118卷，第36页。

③ 《外文学报》第8卷，第6期。