

- 名誉顾问 胡 绳 刘天年
■ 编委会主任 王忍之
■ 主 编 王忍之 张海鹏

编辑委员会委员 (以姓氏笔划为序):

马 勇 王 正 王庆成 王忍之
李文海 何秉孟 余绳武 张海鹏
金冲及 郭永才 姜 涛 徐辉琪
龚书铎 谢曙光 戴 逸

常务编委:

张海鹏 徐辉琪 姜 涛 马 勇



百年中国史话

第三辑

百年中国史话

开埠史话

著者 杜 语

社会科学文献出版社

本丛书为中国社会科学院重点项目

本丛书为国家“九五”重点出版项目

《百年中国史话》丛书总序

王忍之

在新旧世纪交替的日子里，我们将这套《百年中国史话》丛书，奉献给正在跨入新世纪的祖国人民。

1840年，作为西方资本主义强国的英国发动鸦片战争，首先用坚船利炮敲开以农立国的中国的大门。西方列强接踵而至，发动了一次又一次的侵略战争，并将一系列不平等条约强加给中国人民。古老的东方大国开始一步步堕入半殖民地半封建社会的深渊。中国人民为此进行了不屈不挠的抗争，但总是一次又一次惨遭失败。夜漫漫，路漫漫，“长夜难明赤县天”……多少志士仁人在挫折中奋起，努力探寻救国救民和发展的道路。他们向西方学习，也向学西方有成效的日本人学习。可是先生们的侵略，总是在不断地打破着学生的迷梦。尤

总序

其是日本帝国主义所发动的全面侵华战争，更是旨在灭亡中国。没有现代化，固然无法跻身于世界民族之林；但没有民族独立，更不可能建设一个现代化的国家。以马克思主义武装起来的中国共产党人，领导中国各族人民进行了争取民族独立、人民解放的英勇斗争，并取得了新民主主义革命的胜利。

1949年中华人民共和国的建立，标志着半殖民地半封建旧中国的终结。曾经饱受痛苦和屈辱的中国人民从此站起来了。中国人民走上了社会主义的发展道路。这是历史的抉择。尽管在以往社会主义建设过程中，我们在取得巨大成就的同时也有过挫折与失败，在今后现代化事业的道路上，也不会一帆风顺，但“坚冰已经打破，航路已经开通”。迎接我们的，是光辉灿烂的美好前途。

古人说过：“温故而知新。”学习历史可以使人变得聪明一些。毛泽东当年在延安曾把研究现状，研究历史，研究国际革命的经验 and 马克思列宁主义，作为改造党内学习的基本内容。他认为，不注重研究现状，不注重研究历史，不注重马克思列宁主义的应用，是极坏的作风。他要求党的干部要真正懂得中国共产党的历史，真正懂得中国的近百年史。邓小平同

志、江泽民同志也经常提醒党员、干部和青年，要学习历史，尤其是中国近代史和中国共产党的历史。1991年，江泽民同志专门致信李铁映等同志，强调进行中国近代史、现代史及国情教育，使小学生、中学生、大学生认识人民政权来之不易，提高民族自尊心和自信心。

正在社会主义现代化道路上跨入新世纪的中国人民，当然不应该也不会忘记过去的岁月，不应该也不会忘记自己曾经经历过的任人宰割的痛苦和屈辱，奋起反抗的失败与胜利，学习西方的经验与教训，建设现代化国家的成功与挫折。这是我们前进的起点，也是我们前进的动力。今天的青少年，是未来世纪建设国家的主力军。建设的重任，要求他们多懂一点中国近百年的历史。这就是这套丛书的编写缘起。我们组织了中国社会科学院内外的专家学者，写出了大体上反映近代中国历史进程的九十多本小书。中国社会科学院还组织学者编写了一套《中华文明史话》丛书，它是向青少年朋友讲述中国古代历史的。希望这两套丛书能相互配合，成为我国未来建设者的好读物。

《百年中国史话》这套丛书，当然不可能囊括一切，但尽可能注意到各个方面，尽可能

总序

全面地、立体地反映自 1840 年鸦片战争以后直到 1949 年中华人民共和国成立的 110 年间，也就是半殖民地半封建社会的旧中国的历史。这是中国历史的昨天。发生在昨天的许多故事，是值得我们永远记取的。这套丛书的各位作者在写作中，或者溶入了自己的见解，或者采纳了学术界的研究成果，限于体例，不能一一指出，谨在此向在中国近代史研究领域长期耕耘的学者们一并致谢！

是为序。

二〇〇〇年三月

目 录

- 一 话说通商口岸…………… 1
 - 1. 古代的对外贸易港口 …… 2
 - 2. 近代中国的通商口岸 …… 5

- 二 西方殖民者叩关…………… 7
 - 1. 红毛夷东来 …… 7
 - 2. 朝北京进发——负有特殊使命的外交使团 …… 9
 - 3. 鸦片船驶进了黄埔港 …… 13

- 三 五口的开放 …… 17
 - 1. 上海——近代中国对外开放的第一扇大门 …… 20
 - 2. 厦门、福州、宁波——旁门在这里打开 …… 30

开埠史话

3. 广州——入城与反入城 42
- 四 不速之客登堂奥** 53
1. 大沽口的硝烟 53
2. 巴夏礼沿江西行 60
3. 开埠行动在继续 63
4. 在新开的口岸 67
- 五 门户终于洞开** 78
1. 不战而胜——阿礼国的
“杰作” 79
2. 从“立德”号征服川江谈起 86
3. 天堂的宴席——开放苏杭 92
4. 上海——现代中国的钥匙 99
- 六 大通商口岸——一个并非遥远的神话** 107
1. 租借地与势力范围——瓜分中国的
信号 108
2. 从门户开放到义和团——通商口岸
地位的再次确立 121
3. 自开商埠的出现 134

4. 通商口岸城市网络的形成及其 终结	137
七 历史的审视	149
1. 半殖民地社会的典型形式	149
2. 传播西方文明的窗口	159
3. 孕育变革动力的基地	164
附录 近代中国通商口岸分类一览表	167

一 话说通商口岸

通商口岸，从字面上讲，一般是指国家或地区间为贸易往来而设立的港口，因而也叫对外贸易港口。但在近代中国，通商口岸是具有特定内涵的。它指的不是普通的对外贸易港口，而是指通过不平等条约的有关条款开辟的条约口岸。晚清时期还有一部分出于清政府自愿的自开口岸，但它们在很多特征上与条约口岸并没有什么差别。

按照西方学者西甫·里默的观点，条约口岸还可以进一步划分为以下几类：第一类，“在那里，有完全通商的权利，可以设立领事馆，有一个海关衙门”。这一类实际上就是我们后边所说的标准条约口岸。第二类，“在那些城市里，一般是沒有海关衙门的，没有领事馆，外国人是不会在那里永久居住的”。这一类虽说亦属口岸，但多数不沿海、甚至也不沿江。第三类，“沿着长江和西江的某些地方，

开埠史话

有所谓访问口岸。在这些商埠，外国公司的轮船可以为着装货载客而在那里停泊，在另外一些这样的商埠，该轮船只能为载客而停泊”。

以上诸口岸，有许多原本是荒芜的海角或渔村，但其中大部分重要的口岸，是由古代的对外贸易港口发展而来的。因此，为了对近代中国的通商口岸有一个更全面的了解，我们有必要对一些古代的对外贸易港口作简单的介绍。

1. 古代的对外贸易港口

据中国古代的有关文献记载，早在唐宋时期，由于我国海上贸易、交通的空前繁荣和发展，东南沿海的大批港口就已广泛地向外国商民开放了。据统计，这一时期，先后辟为对外通商的港口就有广州、泉州、明州（宁波）、杭州、洪州（南昌）、扬州、镇江、江宁（南京）九处。前来通商的国家也有 50 余国。如亚洲的骠国（缅甸）、空利佛逝、堕婆登（苏门答腊）、诃陵（爪哇）、印度、狮子国、麻嘉（麦加）、交趾（越南北部）、占城（越南南部）、真腊（柬埔寨）、真里富（马来西亚境内）、暹罗（泰国北部）、罗斛（泰国南部）、

蒲甘（缅甸中部）、非洲的勿斯里（开罗）、木兰皮（摩洛哥境内）、层拔（桑给巴尔）等等。

到了清代，除了清初一度为防范郑成功而实行海禁外，其他时间并没有过于严格的限制。来自不同的国家的商贾有不同的贸易地点。如在买卖城与俄国互市，在澳门与葡萄牙互市，在滇桂边境与越南、缅甸互市，在东北边境与朝鲜互市，在福建同琉球互市等等。因此，清代的对外贸易港口是很多的，最多时竟达到100余处，其中广东43处，福建20余处，浙江15处，江苏22处，直隶1处，山东1处，东北1处。贸易往来的范围也扩大至欧洲国家。

由于欧洲国家来华贸易的商民大多肩负着殖民侵略的使命，清政府在诸多对外贸易港口中对欧洲国家开放的数目有限。清康熙年间只开放了澳门（广东）、漳州（福建）、宁波（浙江）、南京（江苏）等4处；到乾隆时，更只有广州一港口。而且，就是这一港口也有如下限制措施：

在买卖交易方面，清政府规定外国商人必须与官方指定的“十三行”进行交易。所谓“十三行”，也称公行、洋行或外洋行，是清政府为限制对外贸易而特意组建的垄断组织。这

开埠史话

一组织虽起源于明代的“牙行”，但比“牙行”更严格、更完备。“牙行”只是起到中间人的作用，尚允许外商自行投牙，而“十三行”不仅对官府负有承保和交纳外洋船货税饷、规礼，传达官府政令，代递外商文书，管理外洋商船人员等义务，而且，还享有对外贸易的垄断特权，所有进出口商货都须经由“十三行”经营买卖。

在居住方面，与唐宋时蕃坊比较自由的形式不同，清政府规定，所有到达广州的外商，都必须到“十三行”的夷馆中住宿，严禁华洋杂居。所谓夷馆，即商馆，是由“十三行”出面专为接待外商而设置的。

在日常生活方面，清政府颁布了《防夷五事》、《防范夷人章程八条》等，对外人进行限制，从规定条文来看，限制是非常严格的。如禁绝外商护卫兵船进入虎门，禁绝外商任意雇佣内地仆役，外商不得携带火器，不得直接给清朝官宪呈递禀帖，外商货船进港后，必须提出保证人，由保证人承办洋货贸易许可证的申请、纳税等事宜，等等。在条文中，甚至有不许外商女眷在广州过冬的内容。

这些措施今天看来显然有某些过分之处，但其主要方面还是维护国家独立、自主的目

的，并且事实证明也起到了这样的作用。

2. 近代中国的通商口岸

近代以来，列强通过一系列不平等条约，强迫中国先后开放了100余处通商口岸，初期仅限于东南沿海，但很快就从沿海扩展到内地，并由原本彼此孤立的点联成一体，逐渐形成了一个通商口岸城市网络。通过这一网络，列强不仅实现了其侵略、剥削、奴役中国的目的。同时，由于通商口岸作为一个自成体系的城市网络，拥有其自身的政治、经济、文化特征，也对近代中国的社会进步与发展起到了重要的作用。正是在这个意义上，美国历史学家罗兹·墨菲将通商口岸与中国的现代化紧密地联系在一起，并将中国最大的通商口岸城市上海称为现代中国的钥匙。

这种以通商口岸城市网络为主体引导出的中国近代独特的社会发展道路，是与西方工业革命以来的城市化道路不相同的。中国的这一发展道路，具有以下几个鲜明的特征：

第一，中国的发展道路是以被迫开放为先导的。所谓被迫开放，是指中国的这种开放不是出于中国社会生产力、生产关系的发展所产

开埠史话

生的自然要求，而是迫于西方坚船利炮的强大压力。

第二，中国社会的发展从长远的历史趋势看，是一波三折的。中国社会的这种发展不是如西方那样是经过工业革命洗礼，社会生产力如大江东去，势不可挡，而是在其内部始终存在着一个阻止中国发展的机制。也就是说，帝国主义只给近代中国的通商口岸体系以有限的发展空间，超出了这个界限，发展的可能性就被帝国主义列强扼杀，发展也就转化为不发展。此外，这种不发展还突出地表现在通商口岸的某种畸型发展和农村的停滞甚至倒退。

第三，中国的这一发展道路由于其中深埋着不发展的机制，从而阻止了中国成功地向资本主义过渡，但却造成了中国向另一种机制，即社会主义的机制过渡的机遇。而这种过渡的合理性、必然性，是可以从通商口岸体系中找到其清晰的脉络的。