

茶叶与鸦片：

十九世纪经济全球化中的中国

Tea and Opium:

China in the Process of Economic
Globalization in the Nineteenth Century

仲伟民著



SDX & HARVARD-YENCHING
ACADEMIC LIBRARY

三联·哈佛燕京学术丛书

SDX
&
H-Y

生活·讀書·新知 三联书店



仲伟民著

茶叶与鸦片：

十九世纪经济全球化中的中国

Tea and Opium:

China in the Process of Economic
Globalization in the Nineteenth Century

生活·读书·新知 三联书店

This Academic Book
is subsidized by
the Harvard-Yenching Institute,
and we hereby express
our special thanks.

Copyright © 2010 by SDX Joint Publishing Company
All Rights Reserved.

本作品版权由生活·读书·新知三联书店所有。
未经许可，不得翻印。

图书在版编目 (CIP) 数据

茶叶与鸦片：十九世纪经济全球化中的中国/仲伟民
著. —北京：生活·读书·新知三联书店，2010.7
(三联·哈佛燕京学术丛书)
ISBN 978-7-108-03427-4

I. ①茶… II. ①仲… III. ①茶叶—对外贸易—商业
史—中国—19世纪②鸦片贸易：进口贸易—商业史—中国—
19世纪 IV. ①F752.95

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 036025 号

责任编辑 曾 诚

封扉设计 蔡立国

出版发行 **生活·读书·新知** 三联书店

(北京市东城区美术馆东街 22 号)

邮 编 100010

经 销 新华书店

印 刷 北京市松源印刷有限公司

版 次 2010 年 7 月北京第 1 版
2010 年 7 月北京第 1 次印刷

开 本 880 毫米 × 1230 毫米 1/32 印张 11.75

字 数 288 千字

印 数 0,001—5,000 册

定 价 35.00 元

本丛书系人文与社会科学研究丛书，
面向海内外学界，
专诚征集中国中青年学人的
优秀学术专著（含海外留学生）。

·

本丛书意在推动中华人文科学与
社会科学的发展进步，
奖掖新进人材，鼓励刻苦治学，
倡导基础扎实而又适合国情的
学术创新精神，
以弘扬光大我民族知识传统，
迎接中华文明新的腾飞。

·

本丛书由哈佛大学哈佛—燕京学社
（Harvard-Yenching Institute）
和生活·读书·新知三联书店共同负担出版资金，
保障作者版权权益。

·

本丛书邀请国内资深教授和研究员
在北京组成丛书学术委员会，
并依照严格的专业标准
按年度评审遴选，
决出每辑书目，保证学术品质，
力求建立有益的学术规范与评奖制度。

序

全球史研究的兴起，是近年来国际学坛上的一件大事，昭示着历史学发展过程中一个新时代的开始。仲伟民教授的这本新著，就是我国学坛对这个大事件作出的最新回应之一。

依照当今国际学坛中全球史研究的领军人物奥布雷恩（Patrick K. O'Brien）教授的总结，全球史这个学科可以远溯到希罗多德。希氏开创的探究全球物质文明进步的传统，一直延续了下来。到了启蒙时代，商品和知识越来越多地从亚洲、非洲以及大航海时代以后的美洲传入欧洲，使得学者们能够对欧洲和世界其他地区之间的经济进行系统的比较分析。孟德斯鸠、伏尔泰、休谟、杜尔哥（Anne-Robert-Jacques Turgot）、罗伯特森（William Robertson）等学者都从不同方面对此进行了思考；而亚当·斯密更是如此，其《国富论》既是古典经济学开始的标志，也开辟了经济史这个现代学科的发展之路。但是可惜的是，以往西方主流学界对长期经济变化展开的探究，一直局限于欧洲，对西方之外地区的长期经济变化，很少有人去研究。直到近年来，方有一批学者在此方面进行了大量努力，使得全球史成为当今国际史学的一大亮点。兰德斯（David Landes）的 *Wealth and Poverty of Nations*（《国富国穷》）和彭慕兰（Kenneth Pomeranz）的 *The Great Divergence*（《大分流》）两书引起的争议，使得各国学界对全球史的兴趣更为浓厚。

目前进行全球史研究的主力在经济史方面。2003年9月，49位来自不同国家、不同学科的著名经济史学家倡议，建立了以伦敦政

治经济学院 (London School of Economics and Political Science)、加利福尼亚大学尔湾校区 (University of California-Irvine) 和洛杉矶校区 (University of California-Irvine Los Angeles)、莱顿大学 (Leiden University) 和大阪大学为骨干的“全球经济史网络” (Global Economic History Network, 简称 GEHN)。华威大学 (University of Warwick) 也建立了以伯格 (Maxine Berger) 教授为带头人的全球史研究中心。稍后, 设立在伦敦经济学院的 *Journal of Global History* 于 2006 年创刊, 成为国际全球史学科研究成果发表的重要园地。近年来, 关于全球史研究的专著不断推出。仅只是今年一年, 就有 Robert Allen 的 *The British Industrial Revolution in Global Perspective*、Jan Luiten van Zanden 的 *The Long Road to the Industrial Revolution: the European Economy in a Global Perspective, 1000—1800*、Giorgio Riello 与 Prasannan Parthasarathi 主编的 *The Spinning World—A Global History of Cotton Textiles, 1200—1850* 等重要著作面世。这些, 都显示出全球史日益兴盛, 成为国际史学界 (特别是经济史学界) 的一股重要潮流。

这种“全球史”与我国的“世界史”有明显的差别, 因为全球史的基本立场是: 第一, 必须摒弃以往世界史研究中那种以国家为单位的传统思维模式, 基本叙事单位应该是相互具有依存关系的若干社会所形成的网络; 第二, 在世界历史发展的任何一个阶段, 都不能以某个国家的发展代表全球发展的整体趋势, 全球发展的整体趋势只体现在真正普适于所有社会的三大过程 (即人口增长、技术的进步与传播、不同社会之间日益增长的交流) 之中; 第三, 在上述三大过程中, 最重要的是“不同社会之间日益增长的交流”; 第四, 从学术发生学的角度彻底颠覆“欧洲中心论”, 所谓“欧洲兴起”只是人类历史长河中一个特定时期的特定产物, 从中挖掘“普适性”的“文化特质”只能是制造神话; 第五, 在考察一个由若干

社会参与其中的历史时间的原因时，要充分考虑其发生的偶然性和特定条件性。^①值得强调的是，全球史重视比较研究，但是这种比较必须建立在相互影响的基础上，并认为这些影响以一种对话的方式，把比较对象进行新的整合或者综合为一种单一的分析构架。^②这种主张，对于正确评价包括中国在内的非西方国家在世界历史发展中的位置，具有非常积极的作用。

在我国，学者们对全球史的兴趣也日益浓厚。但是平心而论，我国的全球史研究目前尚处于起步阶段，真正有分量的研究成果尚不多见。在少数摆脱了传统的“世界史”编纂方式的旧套、突破中国史与外国史的藩篱的成果中，本书就是重要的著作之一。

按照西方学界普遍的看法，中国自16世纪末或17世纪初，就已不可避免地卷入了全球化的潮流。^③但是，中国是如何进入经济全球化的？传统的说法是鸦片战争前的中国是一个“木乃伊式的国家”，^④到了鸦片战争后，才被西方强制拖入全球化进程。然而，近

① 刘新城：《全球史观与近代早期世界史编纂》，《世界历史》2006年第1期。

② Giorgio Riello & Prasanna Parthasarathi eds: *The Spinning World—A Global History of Cotton Textiles, 1200–1850*, Oxford University, 2009, p.11.

③ 用史景迁（Jonathan Spence）的话来说，就是：“从1600年以后，中国作为一个国家的命运，就和其他国家交织在一起了，不得不和其他国家一道去搜寻稀有资源，交换货物，扩大知识。”见 Jonathan Spence: *The Search for Modern China*, New York: Norton, 1999, 第1版序。

④ 这种“木乃伊”论，源于黑格尔。尔后，赫尔德（Johann Gottfried Herder）从种族、地理环境、文化教育、政治制度、道德思想等方面分析了中国文明的全面停滞，得出形象化的结论：“这个帝国是一具木乃伊，它周身涂有防腐香料、描画有象形文字，并且以丝绸包裹起来；它体内血液循环已经停止，就如冬眠的动物一般。”见夏瑞春：《德国思想家论中国》，南京：江苏人民出版社，1995年，第97页。马克思继承了这种观点，说：“与外界完全隔绝曾是保存旧中国的首要条件，而当这种隔绝状态通过英国而为暴力所打破的时候，接踵而来的必然是解体的过程，正如小心保存在密封棺材里的木乃伊一接触新鲜空气，便必然要解体一样。”引自马克思：《中国革命和欧洲革命》，见《马克思恩格斯选集》第1卷，北京：人民出版社，1995年，第692页。黑格尔、赫尔德和马克思的这种看法，对后代有巨大的影响。艾蒂安·巴拉兹说：“要批驳黑格尔关于中国处于停滞不变状态的观点很容易……然而，黑格尔是对的。”引自阿兰·佩雷菲特：《停滞的帝国——两个世界的撞击》，北京：三联书店，2007年，扉页。

年来的研究表明，在鸦片战争以前很久，中国经济就已深深地卷入了经济全球化，并在其中扮演着一个非常重要的角色。^①因此，从新的视野来研究早期全球化中的中国，不仅是当前国际经济史研究中最重要内容之一，而且也是全球史的重点研究课题之一。本书选择了这个非常重要而且难度甚大的题目作为研究对象，是非常具有挑战性的，由此亦可见作者在学术上的胆略与功力。

在18世纪以来的全球化过程中，成瘾性消费品的作用十分突出。在某种程度上可以说是这些成瘾性消费品将全世界连接在一起，并由此导致了世界各地出现分化，成为西欧与其他地区的“大分流”的原因和后果之一。本书以成瘾性消费品中最重要的两种——鸦片和茶叶——为切入点，将19世纪的中国纳入全球化视野进行讨论，指出正是茶叶和鸦片这两种主要商品成为中国进入全球化的主要的商品。

本书作者在翔实的史料基础上，研究了19世纪茶叶和鸦片贸易的盛衰变化，然后对茶叶经济和鸦片经济作了对比，指出二者对中国社会经济所产生的重要影响，揭示19世纪中国危机的内涵，对19世纪中国社会的特点进行独到的分析。在此基础上，作者指出：在此阶段的全球化过程中，中国贡献给西方的是被麦克法兰（Alan Macfarlane）教授称为“绿色黄金”的茶叶，^②促成了西方的“勤勉革命”；然而西方却回报以被称为“比奴隶贸易还要残

① 弗兰克（Andrew Gunder Frank）指出：在1800年以前，中国在世界市场上具有异乎寻常的巨大的和不断增长的生产能力、技术、生产效率、竞争力和出口能力，这是世界其他地区都望尘莫及的。中国巨大的出口，把当时世界主要“硬通货”白银的一半吸引到中国。参见 Andrew Gunder Frank: *ReOrient: Global Economy in the Asian Age*, Vistaar Publications, New Delhi, 1998。

② Alan Macfarlane & Iris Macfarlane: *Green Gold: The Empire of Tea—The Remarkable History of One of the Most Important Plants Known to Mankind*, Ebury Press (London), 2003。

酷”的鸦片贸易。^①中国人民深受鸦片毒害，成为19世纪以西方为主导的经济全球化的牺牲品。因此，19世纪的全球化绝非一些西方中心论者所讴歌的理想天地。对于大多数非西方国家来说，这是一柄双刃剑。作者的这个观点，对于我们正确认识经济全球化这个历史过程，具有重要的意义。

本书在研究方法方面颇有特色。作者在讨论中国在19世纪全球化过程中的地位和处境时，运用了全球化理论；在分析中西贸易在19世纪中国社会转型中的作用时，运用了市场理论；在探讨中西方发展道路的不同时，运用了成瘾性消费品理论，并对这种理论与近代社会成长的关系进行了进一步的分析。这种运用多种社会科学理论来研究经济史的做法，在我国大陆经济史学界尚不多见。

本书材料基础扎实，有丰富的统计数据。作者还充分利用了中外学界多年来的研究成果，取精用宏，在此基础上提出了自己的观点。

此外，本书在诸多具体问题的研究上均有创新，例如对茶叶贸易和鸦片贸易进行对比，对茶叶消费和鸦片消费进行对比，从贸易角度对中英进行对比，等等。读者可以在阅读中自己体会，这里就不一一胪列了。

伟民从事中国史研究和史学理论研究多年，用功甚勤，成果甚丰。他对国际史坛的动向有很好的了解，同时又具有颇为深厚的史学功底，因此能够在茶叶与鸦片贸易这两个前人研究很多的领域中提出新见，取得值得瞩目的成果。我相信读者将能从这本

① 马克思引用了英国人蒙哥马利·马丁的一段话：“同鸦片贸易比较起来，奴隶贸易是仁慈的；我们没有摧残非洲人的肉体，因为我们的直接利益要求保持他们的生命；我们没有败坏他们的品格，没有腐蚀他们的思想，没有扼杀他们的灵魂。可是鸦片贩子在腐蚀、败坏和毁灭了不幸的罪人的精神世界以后，还折磨他们的肉体；贪得无厌的摩洛哥时时时刻刻都要求给自己贡献更多的牺牲品，而充当凶手的英国人和吸毒自杀的中国人彼此竞争着向摩洛哥的祭台上贡献牺牲品。”见《马克思恩格斯全集》第12卷，北京：人民出版社，1962年，第584—585页。

书中得到启发，受到鼓舞，也希望有更多的学者加入全球史研究的阵营，大家一同努力，使这个新兴的学科在我国有大发展，而促使我国史学更深地进入国际学术主流，成为国际主流学术的重要组成部分。

李伯重

2009 年 5 月于伦敦政治经济学院

目 录

序	李伯重	001
第 I 章 引言		001
一 茶叶与鸦片：认识 19 世纪经济全球化进程中 中国的一个视角		001
二 学术史回顾		010
三 理论、方法与创新点		028
第 2 章 19 世纪的茶叶贸易		035
一 清前期的茶叶贸易及其特点		035
二 19 世纪的中国国内茶叶贸易		047
三 从繁荣到危机：19 世纪中国茶叶的国际贸易		055
四 中国近代茶叶国际贸易由盛转衰的原因		075
第 3 章 19 世纪的鸦片贸易与生产替代		095
一 鸦片进入中国		095
二 鸦片贸易		100
三 鸦片的生产替代及其影响		139
第 4 章 茶叶经济与鸦片经济的比较		158
一 茶叶和鸦片经济的相关性之比较		158
二 茶叶与鸦片经济的差别之比较		169
第 5 章 19 世纪中国茶叶、鸦片消费及其 对经济的影响		184

一	中国的茶叶消费及比较	184
二	中国人的鸦片消费及其特点	196
三	茶叶和鸦片贸易在清代财政中的地位	208
四	茶叶、鸦片贸易对 19 世纪中国经济的影响	222
第 6 章	茶叶和鸦片在早期经济全球化中的作用	242
一	经济全球化与特殊商品	242
二	茶叶与鸦片：三角贸易的关键商品	248
三	经济全球化与中国	263
第 7 章	重新评价 19 世纪全球化中的中国	273
一	从茶叶和鸦片贸易看 19 世纪 中国的危机	273
二	外来因素与茶叶、鸦片贸易的消长	282
三	以“了解之同情”态度理解 19 世纪的中国	289
第 8 章	余论：19 世纪研究的再检讨	306
一	由茶叶和鸦片透视 19 世纪 中国的实际处境	306
二	中国是 19 世纪商战和全球化的失败者	317
三	对传统研究结论的检讨	322
四	简要总结	335
	后 记	338
	参考文献	340
	索 引	354
	出版后记	358

Tea and Opium: China in the Process of Economic Globalization in the Nineteenth Century

Contents

Preface (Li Bozhong)

Chapter 1 Preface

- 1 Tea and Opium: Keys to Understand China in the Nineteenth Century Process of Economic Globalization
- 2 Literature Review
- 3 Theory, Methods and Innovation

Chapter 2 Tea Trade in the Nineteenth Century

- 1 Characteristics of Tea Trade in Early Qing
- 2 Domestic Tea Trade in the Nineteenth Century
- 3 From Boom to Crisis: International Tea Trade in the Nineteenth Century
- 4 The Reasons for the Decline of International Tea Trade in Modern China

Chapter 3 Opium Trade and Domestic Substitute in the Nineteenth Century

- 1 The Import of Opium into China
- 2 Opium Trade
- 3 Domestic Production of Opium and its Effects

Chapter 4 Comparisons and Contrasts between Tea Economy and Opium Economy

- 1 Comparisons of Tea Economy and Opium Economy
- 2 Contrasts between Tea Economy and Opium Economy

Chapter 5 The Effects of Tea and Opium Consumption on Economy

- 1 Tea Consumption in China
- 2 Characteristics of Chinese Opium Consumption

- 3 The Roles of Tea and Opium Trades in the Public Finance of Qing Dynasty
- 4 Effects of Tea and Opium Trade on the Nineteenth Century Chinese Economy

Chapter 6 The Functions of Tea and Opium Trades in Early Economic Globalization

- 1 Economic Globalization and Special Commodity
- 2 Tea and Opium: Key Commodity in Trigonal Trade
- 3 Economic Globalization and China

Chapter 7 Reappraisal of China's Status in the Nineteenth Century Economic Globalization in the Nineteenth Century

- 1 Tea and Opium Trade and China's Crisis in the Nineteenth Century
- 2 The External Factors and the Growth and Decline of Tea and Opium Trade
- 3 The Sympathetic Understanding of the Nineteenth Century China

Chapter 8 Conclusion: Revisits to the Studies on the Nineteenth Century

- 1 Tea and Opium: A Way to View China's Real Position in the Nineteenth Century
- 2 China as the Victim of Commercial War and Globalization in the Nineteenth Century
- 3 Revisits to the Established Views
- 4 Conclusion

Afterwords

Reference Documentation

Index

一 茶叶与鸦片：认识 19 世纪经济 全球化进程中中国的一个视角

我们今天正处于一个全球化的时代，全球化对世界历史进程的影响正在变得越来越深刻。从地理大发现以来，全球化就间接并进而直接影响到中国历史的发展，到 19 世纪这种影响逐渐广泛、全面和深入，特别值得进行深入的研究。

1 经济全球化是一种历史发展趋势

尽管“全球化”的概念多种多样，内涵也非常丰富，但我认为，经济全球化应是全球化的要义所在，因为“全球化首先是一个经济发展过程”。^①从全球化早期形成的历史来看，经济全球化与资本主义的产生过程基本一致，它既是资本主义产生的原因，也是其结果，其策源地在欧洲。正如雅克·阿达所说：“近几十年来以一体化体制的形象出现的世界经济，来源于一个欧洲的经济世界，或者说是一个以欧洲为中心的经济世界。倘若没有日本的有影响力的发展，没有中国令人瞠目结舌的苏醒，人们还将今天的世界经济视为

① 参见俞可平：《全球化主题书系总序》，见乔万尼·阿里吉等主编：《东亚的复兴：以 500 年、150 年和 50 年为视角》，北京：社会科学文献出版社，2006 年，第 1 页。

欧洲经济世界的延伸。”^①实际上，今天日本和中国经济的发展在很大程度上依然是西方世界影响的结果。正是由于这个原因，有人索性称之为“西方化”，因为“它复制了与欧洲中心主义相关的所有问题：从历史的和文化的角度说，都在世界上开一个狭窄的窗口”。^②这个结论暗含的意义是，全球化是西方文化主导的结果，全球化的历史与西方近代的历史相一致。这种看法虽然不无道理，但“西方化”毕竟是一个带有殖民色彩和文化霸权意味的词，人们显然更愿意接受“全球化”这个中性词。

关于经济全球化及其与西方资本主义兴起的关系，早在一百多年前马克思和恩格斯就有过深刻论述，他们指出：“美洲的发现、绕过非洲的航行，给新兴的资产阶级开辟了新天地。东印度和中国的市场、美洲的殖民化、对殖民地的贸易、交换手段和一般商品的增加，使商业、航海业和工业空前高涨……”“大工业建立了由美洲的发现所准备好的世界市场。世界市场使商业、航海业和陆路交通得到了巨大的发展。”^③他们对封闭的市场被打破和世界市场的形成特别重视：

资产阶级，由于开拓了世界市场，使一切国家的生产和消费都成为世界性的了……古老的民族工业被消灭了，并且每天都还在被消灭。它们被新的工业排挤掉了，新的工业的建立已经成为一切文明民族的生命攸关的问题；这些工业所加工的，已经不是本地的原料，而是来自极其遥远的地区的原料；它们的产品不仅供本国消费，而且同时供世界各地消费。旧的、靠

① 雅克·阿达：《经济全球化》，何竟、周晓幸译，北京：中央编译出版社，2000年，第7页。

② 让·内德文·皮特斯：《作为杂合的全球化》，梁展编选：《全球化话语》，上海：上海三联书店，2002年，第105页。

③ 《马克思恩格斯选集》第1卷，北京：人民出版社，1995年，第273页。

本国产品来满足的需要，被新的、要靠极其遥远的国家和地带的产品来满足的需要所代替了。过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态，被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。^①

马克思和恩格斯虽然没有使用“全球化”一词，但他们所揭示的内涵与今天我们讨论的全球化内容是完全一致的。他们强调经济的重要性，强调世界市场的形成是与资本主义的产生密切联系在一起的。

现代意义上的经济全球化肇始于欧洲在全世界的扩张，时间大致在16世纪初。^②“地理大发现之后形成的国际经济空间是一个等级分明的空间。它的扩展是与西方民族国家间的竞争分不开的”。^③美洲、非洲、拉丁美洲、亚洲等地区的许多国家相继成为欧洲强国的势力范围乃至殖民地，成为其生产和市场链条上不可缺少的一环。

就亚洲而言，欧洲对东亚地区的全面渗透要晚得多。中国作为东亚最大的国家，在18世纪依然维持繁荣的局面——当然这是依据前近代标准来衡量。也就是说，在早期欧洲主导的经济全球化过程中，中国受影响较晚，大致从18世纪后期开始，19世纪受到全面和深刻的影响。因此，也可以说全球性经济是在19世纪才出现的，“这一经济的去疆界化和再疆界化机制将世界上非常偏远的地区也整合进它各种形式的活动之中”。^④茶叶和鸦片就是19世纪中国被卷入经

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第276页。

② 关于全球化开始的时间，沃勒斯坦认为在1500年，主题是“现代世界体系”的形成；吉登斯认为在1800年，主题是“现代性”的形成；汤林森认为在1960年，主题是“文化全球化”的形成。参见让·内德文·皮特斯：《作为杂合的全球化》，梁展编选：《全球化话语》，第105页。

③ 雅克·阿达：《经济全球化》，第52页。

④ 何伟亚：《英国的课业：19世纪中国的帝国主义教程》，刘天路、邓红风译，北京：社会科学文献出版社，2007年，第172页。