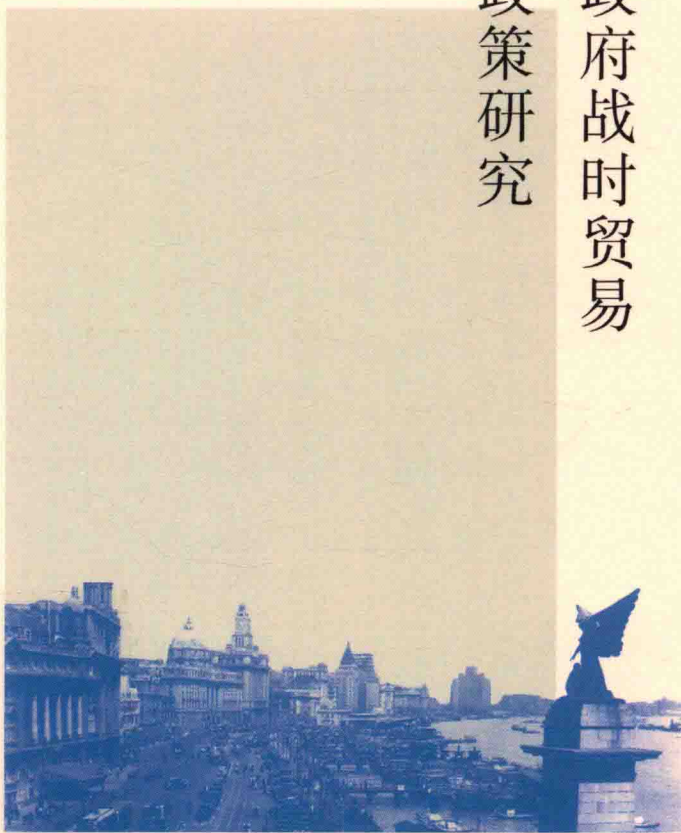


杨福林 著

国民政府战时贸易 统制政策研究

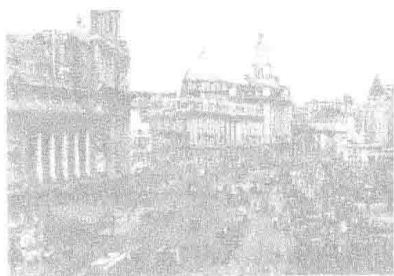


江西人民出版社
（南昌）

海外版

国民政府战时贸易 统制政策研究

杨福林 著



江西人民出版社
Jiangxi People's Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

国民政府战时贸易统制政策研究 / 杨福林著. —南昌: 江西人民出版社, 2016.12

ISBN 978-7-210-09084-7

I. ①国… II. ①杨… III. ①国民政府-贸易政策-研究 IV. ①F729.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 046005 号

国民政府战时贸易统制政策研究

杨福林 著

责任编辑: 吴艺文

封面设计: 章 雷

出 版: 江西人民出版社

发 行: 各地新华书店

地 址: 江西省南昌市三经路 47 号附 1 号

编辑部电话: 0791-86898470

发行部电话: 0791-86898893

邮 编: 330006

网 址: www.jxp-ph.com

E-mail: jxp-ph@tom.com web@jxp-ph.com

2017 年 1 月第 1 版 2017 年 1 月第 1 次印刷

开 本: 787 × 1092 毫米 1/16

印 张: 17.5

字 数: 260 千

ISBN 978-7-210-09084-7

赣版权登字—01—2017—174

版权所有 侵权必究

定 价: 38.00 元

承 印 厂: 虎彩印艺股份有限公司

赣人版图书凡属印刷、装订错误, 请随时向承印厂调换

南昌大学社会科学学术著作出版基金资助项目

(项目批准号: NCU2016P001)



目 录

绪 论	1
一、研究意义	1
二、研究现状	3
三、研究思路、框架及方法	11
四、创新与不足	13

第一章 战前贸易状况分析	15
第一节 战前贸易特征	15
一、贸易逆差持续	15
二、贸易结构畸形	20
三、贸易权益被外商把持	26
第二节 战前中国贸易衰颓的原因分析	34
一、列强恃权蓄意商品倾销	35
二、国民政府赋税沉重保护乏力	44
三、中国企业产业落后经营无方	47
本章小结	52

第二章 贸易统制的讨论及其确立	—— 54
第一节 贸易衰颓与统制思潮的兴起	—— 54
第二节 战前贸易统制的讨论	—— 58
一、贸易统制可能性的论争	—— 59
二、贸易统制可行性的分析	—— 62
第三节 贸易统制的必然性及其确立	—— 66
一、贸易统制的客观必然性	—— 66
二、战时贸易统制的初步确立	—— 70
本章小结	—— 73

第三章 商营进出口贸易统制政策	—— 74
第一节 出口贸易统制政策	—— 75
一、鼓励出口政策	—— 75
二、限制出口政策	—— 87
第二节 进口贸易统制政策	—— 96
一、限制进口政策	—— 96
二、查禁敌货政策	—— 104
三、奖励进口政策	—— 115
本章小结	—— 121

第四章 进出口外汇统制政策	—— 123
第一节 出口外汇统制政策	—— 124
一、出口结汇政策的出台及其弊病	—— 124
二、《维护生产促进外销办法》的施行及其困境	—— 130
三、出口结汇政策的再次调整	—— 140
第二节 进口外汇统制政策	—— 146

一、抗战初期稳定金融政策的推行	147
二、进口外汇请核政策的实施及其困境	150
三、进口外汇申购规则的重新厘定	155
本章小结	161
第五章 国营贸易政策	163
第一节 国营贸易的讨论及其体系的建立	163
一、抗战初期国营贸易的论争	163
二、战时贸易国营系统的建立	175
第二节 统购统销政策的实施	179
一、统购统销政策概况	179
二、统购统销政策的运行	185
第三节 易货政策的实施	191
一、中德易货	193
二、中苏易货	199
三、中美易货	206
本章小结	212
第六章 战时贸易统制政策的运行效果分析	214
第一节 战时贸易统制的积极作用	214
一、战时贸易统制为抗战胜利奠定了物质基础	214
二、战时贸易统制对于改善战前贸易颓势意义重大	222
第二节 战时贸易统制的消极影响	230
一、贸易统制机构问题	230
二、统购商品价格问题	234
三、职能机构人员问题	238
本章小结	242

结语 战时贸易统制政策的意义及其战后流变 —— 243

一、战时贸易统制政策的意义 —— 243

二、战后贸易统制政策的流变 —— 249

附录 战时贸易统制相关法规一览表 —— 251

主要参考文献 —— 256

后 记 —— 270

绪 论

一、研究意义

1840年,西方列强以中国闭关锁国、不开放贸易为由,对中国悍然动武,凭借坚船利炮轰开中国传统经济的大门,强迫中国五口通商、贸易开放,并逐步将中国纳入其主导的世界经济贸易体系之内。168年后的2008年,由次贷危机引发的全球金融危机爆发,贸易保护主义抬头,全球化倒退风险骤增,中国政府多次在国际场合公开呼吁,全力应对经济危机,各国要通力合作,认为营造公平、开放的多边贸易体制有利于促进世界经济健康发展。时移世易,沧桑巨变,近代以来中国对外贸易政策完成了一个由被迫、非自主贸易向积极主动参与国际贸易、融入世界经济全球化过程的嬗变,而这种嬗变的初始转折点即为20世纪30年代至40年代抗战时期的贸易统制。

1937—1945年的抗日战争是一场中华民族全面反抗日本帝国主义侵略的艰苦卓绝的战争,当时遭受大规模军事入侵、深处战争状态下的中国,要取得抗战的胜利,必须具备三种基本力量:一是精神的力量;二是军事的力量;三是经

经济的力量。^①近代以来的战争起因往往在于经济掠夺,而战争的成败胜负也往往以经济能否持久为其决定因素。战争不管性质怎样,双方都是一场综合国力的比拼,总要动员一切人力、物力和财力为战争服务。因此,战争的基本力量中经济一项显得格外重要,经济是国家的命脉,平时如此,战时尤然。^②近现代的战争实践无不说明,“经济是战争的基本条件,一切战争活动,皆须藉经济力而发挥”^③。为取得抗战的最终胜利,国民政府积极推行战时经济政策,将平时经济纳入战时统制的轨道,一切经济运转“都应该按照军事的需要去活动”^④。政府实行统制经济后,“便可以按照整个国民经济的实况,拟定通盘计划,对于各方情形兼筹并顾,然后再依照计划,将全民族的生产力做最有效的利用”^⑤。为最大限度地动员经济力量,全力地保障战争需要,国民政府在抗战建国方针指引下,对战时经济进行了全面的统制。作为经济统制重要构成部分的贸易统制,围绕着国家政策的总目标,全力为战时服务,积极调剂国内有无,对当时集中财力物力进行抗战、保证抗战的最终胜利发挥了重要作用,同时,贸易统制的实施也对改变鸦片战争以来的贸易畸形状态产生了重要的影响。

贸易政策是指各国在一定时期对进出口贸易进行管理的原则、方针和措施手段的总称;它是一国政府在其社会经济发展战略的总目标下,运用经济、法律和行政手段对贸易活动进行有组织的协调和管理行为。作为调节贸易活动的专门政策,贸易政策具有控制国内外商品对流、维护国内经济秩序、调整对外经济关系以及辅助总体经济目标实现的特殊意义。抗战时期国民政府贸易统制是在特殊的历史条件下实施的政策,是近代以来第一次全面的贸易统制。鸦片战争以来世界列强对中国发动的一系列侵略战争,其目的归根结底在于从中国获取超额经济利益,并通过贸易先导、武力护航、特权支撑这一基本模式,将中国纳入其主导的经济体系之内。全面抗战爆发后,战争状态迫使国民政府以本

① 中国国民党中央执行委员会训练委员会编印:《中国战时经济问题》,1943年12月版,第1页。

② 程清舫:《非常时期之国防建设》,1937年7月第2版,第64页。

③ 王亚南:《战时经济问题与经济政策》,1938年2月版,第1页。

④ 罗敦伟:《战时国家总动员》,青年书店1939年3月版,第83页。

⑤ 王亚南:《战时经济问题与经济政策》,1938年2月版,第1页。

国的最大利益诉求为原则自主地进行贸易统制,并按照本国的现实需要控制进出口,取得贸易上的主导;而战争的扩展及大国的卷入,也使得相关国家出于现实利益的考虑,在原有在华贸易体系被摧毁之后,或被迫或主动放弃相关权益。

国民政府在抗战时期实施的贸易统制政策,不仅有力地支持了抗战,而且使中国经济由被动的半殖民地式的状态向积极主动状态转变,并对此后贸易政策走向产生了重要影响。当前,世界范围内的贸易保护主义回潮,国家间贸易摩擦、贸易纠纷频频发生,对战时贸易统制政策的研究,无疑能为当代中国在非常状态下贸易活动的开展及贸易政策的制定提供一定的借鉴意义。

二、研究现状

本书拟对抗战时期国民政府的对外贸易政策进行系统研究,力图全面反映国民政府在抗战时期贸易政策整体走向,并对该政策的运行效果及意义予以较为公允的分析评价。本研究以抗战时期的贸易政策为对象,从目前相关研究现状分析,主要包括两方面:一是关于抗战时期经济统制的研究,二是关于抗战时期贸易统制的研究。

(一)关于抗战时期经济统制的研究

近代以来,中国命途多舛内忧外患叠起,难有片刻喘息。国民政府奠都南京后,全面经济建设尚未展开,卢沟桥的枪炮声又惊醒了国人和平建设的美梦,日军大举侵华,全面抗战开始。在这场考验中华民族生死存亡的战争面前,政府采取何种经济政策,关系战争全局及最终胜负。因此,社会各阶层尤其是精英阶层对此高度关注,积极参与到政策的讨论和实施过程中来。当时政坛的著名人物如蒋介石、孔祥熙、宋子文、翁文灏、邹琳、钱昌照、陈行、徐堪、陈光甫等都对时局及经济政策有所论述(文献多存于各类档案及报刊中),而以马寅初、罗敦伟、寿进文、粟寄沧、卫挺生、王亚南、伍启元、朱偰等为代表的一大批知名经济学者则情系国运,对战时经济政策有着较深入的探讨(除专门著作外,各学者的经济时评文章散见于各报刊)。新中国成立以来,由于种种原因,学术界对于抗战时期国民政府经济政策的研究一直是一个很薄弱的环节,未引起足够的

重视。改革开放以来,抗战时期经济政策的相关研究成为学术界关注的重点。^①出现了较为繁荣的局面,研究的学者众多,成果丰富。

对战时经济政策的研究,学者多是宏观着眼。经济统制政策当然是一种战时经济政策,但战时经济政策只是平时基本经济政策在特殊条件下的变态,与战前、战后经济政策具有连续性。^②战时经济政策是国民政府为了解决抗战时财政经济的严重困难而采取的非常政策和措施,涉及金融、财税、贸易、工农业生产等各个领域。杨齐福认为国民政府的经济是有成效的、也是成功的,诚然战时经济政策是一种非常措施,在许多方面有着极不合理性,导致在其实施过程中产生种种负面效应;总之我们对抗战时期国民政府的经济政策既不能全盘肯定,也不能全盘否定,而是要结合当时的历史作具体的分析。^③这种两分法基本是多数学者的一致看法,只是其侧重有所区别。陆仰渊认为,抗战期间国民政府及时建立的经济体制是适时的,而且战略策略及职能机构的调整是符合客观形势要求,并且取得了成绩;从短期看确实牺牲了广大工农利益,尤其是农民的利益,但从长远看保证了前线的供给,对抗战胜利具有决定性的意义。^④何刚认为,战时经济政策是国民党政府为维护国民党的一党专政而采取的国家垄断资本主义的政策,它有十分显著的消极一面,导致民族工业内迁后不久急剧破产,农民生活贫困不堪,国统区经济发展势头减缓;但它也有积极的一面,为四次大会战提供了物资保障;粉碎了日本帝国主义彻底灭亡中国的黄粱美梦;为抗战胜利阶段的全国大反攻和支援世界反法西斯战争的最后胜利奠定了基础。^⑤

虞宝棠从工矿、金融、商贸、田粮等方面对战时经济政策进行宏观分析,认为国民政府采取统制经济政策,控制和集中了有限的经济力量,保证了战时国

① 黄如桐:《抗战时期国民党政府外汇政策概述及评价》,《近代史研究》1987年第4期。

② 傅志明:《抗战时期国民党政府统制经济刍论》,《四川师范大学学报》1988年第4期。

③ 杨齐福:《抗战时期国民政府经济政策述评》,《淮阴师范学院学报》1995年第2期。

④ 陆仰渊:《抗战期间国民政府的战时经济统制》,《安徽史学》1995年第3期。

⑤ 何刚:《抗战时期国民党战时经济政策述评》,《黄淮学刊(哲学社会科学版)》1996年第1期。

防的需要和大后方大批公职人员的供应,对持久抗战具有保障作用。然而,统制经济不是遵循经济自身的客观规律,而是借助政府权力强行控制,极易产生违背经济规律的长官意志。因此,可以说统制政策推动了国家垄断资本的发展。^① 方学英持论相近,认为经济统制政策不仅从经济上保证了抗日战争得以维持下去,而且推动了西部地区尤其是西南地区的经济发展;但是战时经济统制政策助长了国家垄断资本的全面形成,严重阻碍了民间私人资本的发展,同时也加剧了通货膨胀的严重后果。^②

经济统制是抗战时期国民政府经济运行的重要特征,贯穿抗日战争始终,虽然在个别阶段不直接称为“统制”,但“实际上均带统制意味”,其基本含义是国家出于特殊需要,通过政治力量人为地干预经济活动的政策和实践。刘殿君对战时经济进行了很好的分析,认为经济统制适应了抗日战争的要求,在一定程度上保证了战时生产的基本条件,有助于满足战争对军需品及日用必需品的要求,对缓解财政困难、掌握重要物资、调剂军需民用具有积极作用;战时国统区经济衰退的原因是多方面的,分属于不同层次。战争的影响、政策固有的消极影响及其技术手段落后的限制,均是不可控因素,是国民政府经济活动的前提与环境因素;经济统制过程中的漏洞是难以完全避免的操作性问题。^③

政策产生因时而起,在实施的具体时段效果自有不同。王同起认为,在战争初期由于战时经济政策的调整,逐渐改变了抗战伊始的被动局面,也促进了大后方经济的发展,初步扭转了西南、西北地区的落后面貌;然而,这绝不仅是调整战时经济政策之功,经济统制实施的中期和后期在弊端丛生,使人民备受扰累,使战时经济开发与建设的目标远未达到。^④ 而余信红则基本持否定态度,认为国民政府在抗战前后做了一些准备,调整了某些经济政策,取得了一定的成果,但由于官僚资本控制金融、市场、资源、运输等等,同时通过种种手段加重对人民的剥削和搜刮,使四大家族的财富得以迅速膨胀,使得国统区阶级矛盾

① 虞宝棠:《国民政府战时统制经济政策论析》,《史林》1995年第2期。

② 方学英:《论抗战时期国民政府统制经济政策的影响》,《四川行政学院学报》2001年第2期。

③ 刘殿君:《评抗战时期国民政府经济统制》,《南开经济研究》1996年第3期。

④ 王同起:《抗战初期国民政府经济体制与政策的调整》,《历史教学》1998年第9期。

更加尖锐化,终于造成了战后经济的迅速崩溃。^①

在对抗战时期国民政府战时统制经济政策宏观探讨的学者中,陈雷的研究较为全面系统,其博士论文《国民政府战时统制经济研究》对统制经济思想的产生、战前国内关于统制经济的认识与实践、国民政府战时统制经济体制的确立、国民政府战时统制经济的实施及其成效、国民政府战时统制经济与日伪战时统制经济的比较、统制经济的作用作了系统分析,认为统制经济支持了抗战,促进了国家垄断资本主义的发展。^②

此外,不少学者也从各具体角度对战时经济政策或统制经济进行研究,如魏文享对商人团体与统制经济的研究,张忠民、朱婷对统制经济政策与国家资本企业的研究,黄如桐对外汇政策的研究,张兆茹、张怡梅对财经政策的研究,卿树涛对专卖政策的研究,董振平对盐税政策的研究,张守广对工矿行政的研究,等等(详见后文参考文献),这些学者对抗战时期经济统制政策的局部领域进行了探讨和考察,为统制经济研究的进一步提高和深入奠定了一定基础。

在研究抗战时期国民政府的统制经济政策的著作中,抗日战争时期国民政府财政经济战略措施研究课题组编写的《抗日战争时期国民政府财政经济战略措施研究》^③一书,从田赋政策、金融政策、专卖事业、工矿业战略措施、交通建设与运输管制、物价统制、对外贸易管制等方面对战时财政经济战略措施做了深入而全面的研究,对不少问题提出了较为中肯的新观点,具有较好的开创性。而在相关断代史及专门史中也有对经济政策的阐述,对战时国统区的经济政策

① 余信红:《抗战初期国民党经济政策研究》,《天府新论》1995年第5期。

② 陈雷:《国民政府战时统制经济研究》,河北师范大学2008年博士论文。

③ 《抗日战争时期国民政府财政经济战略措施研究》,西南财经大学出版社,1988年版。

有所涉及。^①

(二) 关于抗战时期贸易统制的研究

对于战时国民政府的贸易统制研究,也是改革开放以后才受到一定程度的关注。通观学者的相关研究,主要集中于以下几个方面:战时贸易政策、贸易委员会与国营公司、两国间贸易及地方对外贸易。

(1) 战时贸易政策的研究

学界对于战时贸易政策及相关领域的研究以吴太昌为嚆矢。20世纪80年代初,吴先生在分析易货偿债政策及矿产管制时认为,资源委员会是为适应国民党政府易货偿债政策的需要以对钨锑进行管制开始其企业活动的,在它整个活动中,对钨、锑、锡、汞等所谓“特种矿产”的管制和经营始终是其中心工作之一。资源委员会的管制活动是失败的,它对外不能争得国家权益,对内不能促进生产发展,达不到开发和利用国家资源的目的,结果恰恰是窒息了矿业的发展。国民党政府为适应易货偿债需要而采取的管制措施,既不能改善钨、锑等矿品的对外贸易,也无助于这些资源的开发和利用。资委会对钨、锑、锡的贸易管制实质上是商业垄断,它不是矿业发达和集中的结果,而是矿业不发达、规模分散狭小易于为商业资本所控制的结果,这是旧中国半殖民地半封建经济结构的必然产物。^②

① 朱英、石柏林:《近代中国经济政策演变史稿》,湖北人民出版社,1998年版;秦孝仪:《中华民国经济发展史》,近代中国出版社,1983年版;陆仰渊、方庆秋:《民国社会经济史》,中国经济出版社,1991年版;郭飞平:《中华民国经济史》,人民出版社,1994年版;清庆瑞:《抗战时期的经济》,北京出版社,1995年版;史仲文、胡晓林:《新编中国经济史》,人民出版社,1995年版;石柏林:《凄风苦雨中的民国经济》,河南人民出版社,1993年版;韩渝辉:《抗战时期重庆的经济》,重庆出版社,1995年版;李平生:《烽火映方舟——抗战时期大后方经济》,广西师范大学出版社,1995年版;虞宝棠:《国民政府与民国经济》,华东师范大学出版社,1998年版;陈争平、龙登高:《中国近代经济史教程》,清华大学出版社,2002年版;杨德才:《中国经济史新论(1840—1949)》,经济科学出版社,2004年版;朱伯康、施正康:《中国经济史》,复旦大学出版社,2005年版。

② 吴太昌《国民党政府的易货偿债政策和资源委员会的矿产管制》,《近代史研究》1983年第3期;《抗战时期国民党政府的贸易、物资管制及国家资本的商业垄断活动》,《平淮学刊》第五辑下册,光明日报出版社,1989年版。

与吴先生对战时贸易政策的基本否定不同,冯治在分析了贸易政策的制定及其实施情况后认为,战时贸易管制的推行的确取得了一些值得肯定的成绩,对中国抗战事业作出了一定的贡献,实施管制是中国贸易管理的一大进步,使国统区贸易出现了出超,这是其历史功绩。但是,在实施贸易管制政策的过程中,弊病丛生,物贱伤农,窒息了中国贸易和生产的发展;管制不严,被禁止的进口商品仍然销售内地;管理紊乱,弊端丛生。^① 郑会欣则以时间为主线,对战前及战时贸易发展分五个阶段进行阐述,认为抗战爆发后,国民政府为了争取外援,维持债信,开始实施战时统制经济政策,对贸易实施管制,设立国营贸易公司,对所有重要农矿产品实施统购统销,由国营公司垄断经营;抗战期间国民政府实施的统制贸易政策不仅十分必要,而且总的来讲也是利大于弊的。^②

此外,学者的专门著作中也对战时贸易及其政策有所论述,如郑友揆的《中国对外贸易和工业发展(1840—1948)史实的综合分析》、孙玉琴的《中国对外贸易史》等等^③。

(2) 贸易委员会及国营公司的研究

作为国民政府贸易统制的主要机关,贸易委员会在战时的功能作用将直接影响贸易统制的实效。陆远权分析认为,战时贸易统制政策是中国贸易管理的一大进步,它独立自主地制定了一系列保护对外贸易的法令政策,同敌人进行贸易战,推毁了敌人在贸易上对我国的进攻与封锁。^④ 郑会欣在对贸易委员会及国营公司进行较为细致研究的基础上认为,贸易委员会及其下属的三大国营公司在寻取外援、争取物资、坚持抗战等方面曾作出过重要贡献,承担战时对外贸易的重任,具有举足轻重的地位;在考察复兴商业公司的经营活动后,郑先生认为,虽然国营公司在抗战期间为争取物资、寻求外援作出了重要的贡献,但由于统购统销政策将私营企业完全置于国家资本的控制之下,导致国营企业所掌握的物资可以操纵国民经济,从而使得民众与国家、私营企业与国营企业之间

① 冯治:《抗战时期国民政府对外贸易管制述评》,《近代史研究》1988年第6期。

② 郑会欣:《试析战时贸易统制实施的阶段及其特点》,《民国档案》2005年第3期。

③ 郑友揆:《中国对外贸易和工业发展(1840—1948)史实的综合分析》,上海社会科学出版社1984年版;孙玉琴:《中国对外贸易史》,清华大学出版社,2008年版。

④ 陆远权:《论抗战时期的国民政府贸易委员会》,《三峡学刊》1995年第1期。

的矛盾日益尖锐。同时,在私有制的条件下,国家虽然可以通过对资源价格及产销途径的严格管制去实现生产剩余的控制与再分配,但这种方式又极易滋生贪污腐败的毒瘤;^①在进一步考察中国茶叶公司如何由一个官商合办的企业演变为国家全资拥有的贸易公司的过程后,郑先生认为,公司在体制转化过程中所暴露的问题说明,如果国营公司缺乏有效的监管和市场的竞争,尽管它可以凭借国家的权力对某些物资的收购价格与销售渠道实施垄断,但由于体制上和管理制度上的弊病,极易与官场中和社会上的腐败因素相结合,从而最终成为滋生贪污和腐败的温床。^②张绍磊在分析战时国营贸易公司在香港的业务活动后认为,国营贸易公司在香港的贸易活动,初步扭转了中国对外贸易被动的局面,支持了持久抗战,纵然国营贸易公司在香港从事对外贸易过程中,出现了某些弊病,但其在香港所从事的贸易活动总体上是功大于过的。^③

(3) 战时两国间贸易及地方对外贸易的研究

抗战时期,政府主导的直接对外贸易在整个贸易体系中占有重要地位,引起了不少学者的关注。中苏两国间的贸易,是远东两个反法西斯大国之间友谊的物质体现,对双方抗战都有积极意义。徐万民分析了中苏贸易的政治基础、中苏间的进出口、中苏国际交通线,认为当时两国政府求同存异,力图超越意识形态与社会制度的差异,在维护各自民族利益、维护国际和平的斗争中相互支持,开创了中苏关系史上十分珍贵的篇章。^④许乃典、童彩萍分析了中苏贸易的五大特点,并阐明其政治上和军事上作用。^⑤赵波对中苏三次易货借款进行了

① 郑会欣:《统制经济与国营贸易——太平洋战争爆发后复兴商业公司的经营活动》,《近代史研究》2006年第2期;《复兴商业公司的成立与初期经营活动》,《近代中国》第139期。

② 郑会欣:《从官商合办到国家垄断:中国茶叶公司的成立及经营活动》,《历史研究》2007年第6期。

③ 张绍磊:《战时中国国营贸易公司在香港之业务活动研究(1937—1941)》暨南大学2007硕士论文。

④ 徐万民:《八年抗战时期的中苏贸易》,《近代史研究》1988年第6期。

⑤ 许乃典、童彩萍:《抗日战争时期中苏贸易的特点和历史作用》,《历史教学问题》1995年第4期。