



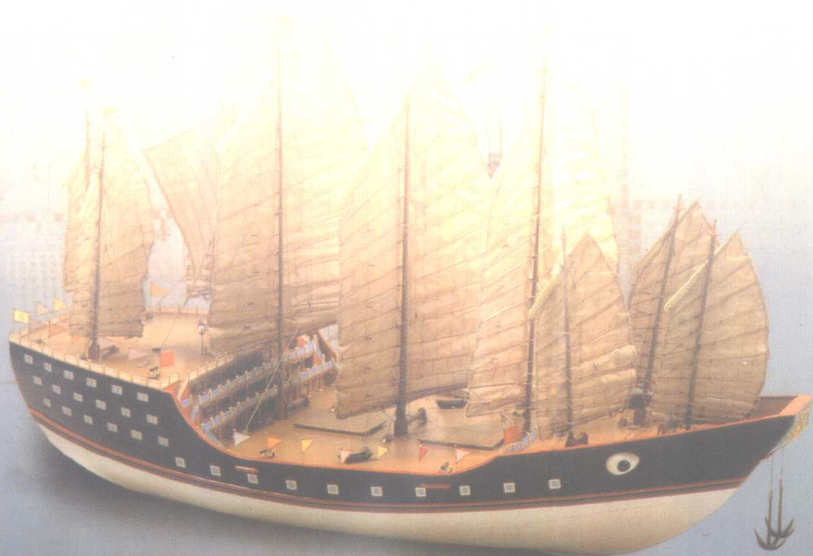
南强史学丛书

连心豪 / 著

The Chinese Customs and Foreign Trade

中国海关与对外贸易

岳麓书社





南强史学丛书

连心豪 / 著

The Chinese Customs and Foreign Trade

中国海关与对外贸易

岳麓书社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国海关与对外贸易/连心豪著. —长沙: 岳麓书社, 2004

ISBN 7-80665-432-1

I. 中... II. 连... III. 海关-历史-中国

IV. F752.59

中国版本图书馆CIP数据核字 (2004) 第081478号

中国海关与对外贸易

作 者: 连心豪

责任编辑: 丁方晓

封面设计: 黄 朝

岳麓书社出版发行

地址: 湖南省长沙市新民路10号

电话: 0731-8885616 (邮购)

邮编: 410006

2004年8月第1版第1次印刷

开本: 850×1168毫米 1/32

印张: 11.875

字数: 275千字

印数: 1-3,000

ISBN7-80665-432-1/G·382

定价: 23.00元

承印: 长沙鸿发印务实业有限公司印刷

地址: 湖南省长沙县高桥镇

邮编: 410145 电话: 0731-6154061

如有印装质量问题, 请与承印厂联系

出版缘起

厦门大学历史学系已经走过 80 多年的风雨历程。她建立于 1921 年，是厦门大学最早设立的系科之一，长期以来为国家培养了数千名的本科毕业生，数百名的硕士生和博士生，成为培养优秀人才的知名摇篮。经过几代学者的艰辛探索和薪火相传，我系形成了深厚的学术传统和显著的办学特色，现拥有专门史全国重点学科、国家历史学科人才培养和科学研究基地、历史学一级学科博士学位授予权（下设 6 个二级学科博士学位授予点、8 个硕士学位授予点），并与海外许多著名大学和科研机构建立比较稳固的学术交流和科研合作关系。

20 世纪 80 年代以来，在改革开放的浪潮中，我系在教学与科研相长思想的指导下，继承发扬传统研究特色，不断开拓新的研究领域，出现了一系列新的学科生长点，科研论著迭出纷呈，受到学术界、教育界同仁的瞩目与赞誉。

为了进一步推动我系的教学科研事业，更好地展示和交流有关成果，我们特推出这套丛书，以期与同志友好为繁荣 21 世纪中国历史学科而共同努力。

厦门大学历史学系

2003 年 8 月

中国近代海关史 研究巡礼（代序）

我在江西某高校作学术讲座时说过，作为一名闽籍史学工作者，到江西谈史，实在是不敢造次。因为江西的开发比福建早得多，地灵人杰，历代名人辈出，足以令闽人汗颜。然而，宋以降迄今，福建后来居上，江西落后了。其重要原因之一，不能不归结于福建的对外开放，向海洋发展，这正是江西所欠缺的。海关作为国家管理对外贸易的行政机构，在相当大程度上成为衡量对外开放度的客观标志。因此，海关史是历史研究新的一个重要切入点，就中国近代史研究而言更是如此。

中国近代海关史是海关史的重要组成部分，也是史学研究的薄弱环节。近代中国海关是根据中外不平等条约关于海关行政和关税问题的有关规定而设立的，性质特殊，作用重大，广泛涉及中国近代社会政治、经济、外交、军事、思想、文化、教育等各个领域，在中国近代史上占有极

其重要的地位。但由于近代中国海关处于外籍税务司的控制之下，海关文件档案资料及其内部工作、制度对外部实行严格的保密制度。因此，海关之外人士，甚至海关华员都无从进行调查研究。随着辛亥革命后中华民族意识和中国民主革命的高涨，开始有些民族主义者从收回海关主权的爱国思想出发，对外籍税务司制度下的近代中国海关进行研究，出版了一批论著。主要有：黄序鹄编著《海关通志》（商务印书馆 1915 年版），杨德森著《中国海关制度沿革》（商务印书馆 1925 年版），贾士毅著《关税与国权》（商务印书馆 1929 年版），金葆光著《海关权与民国前途》（商务印书馆 1928 年版，台北：文海出版社 1996 年影印再版），江恒源编《中国关税史料》（中华书局 1930 年版），华民编著《中国海关之实际状况》（神州国光社 1933 年版），周念明著《中国海关之组织及其事务》（商务印书馆 1934 年版）。长期任职于中国海关的外籍税务司们也著有不少有关中国海关历史的论著或回忆录。如英籍总税务司赫德的《这些从秦国来——中国论文集》（Robert Hart, “*These from the land of Sinim*”, *Essays on the China Question*. London: Chapman and Hall, 1901. 邝兆江译汉，载于[台北]《大陆杂志》第 70 卷，第 3 期）；美籍税务司马士著《中华帝国对外关系史》（Hosea Ballou Morse, *The International Relations of the Chinese Empire*. 3 vols. London, New York [etc.]: Longmans, Green, and Co., 1910~1918. 张汇文等译汉，商务印书馆 1957、1958、1960 年三卷本）；英籍税务司庆丕的回忆录《在中国海关服务——四十七年的亲身经历》（Paul Heury King, *In the Chinese Customs Service: A Personal Record of Forty - Seven Years*. London: Heath Cranston Ltd., 1930.）；英籍税务司班思德著有《最近百年中国对外贸易史》（载于《最近十年各埠海关报告（1922~1931 年）》上卷，上海：海关总税务司署统计科 1932 年

版)和《中国沿海灯塔志》(T. R. Banister, *The Coastwise Lights of China: an Illustrated account of the Chinese Maritime Customs Lights Service*. 李廷之译汉, 上海: 海关总税务司署统计科 1933 年版); 英籍税务司魏尔特(或译莱特)著《辛亥革命以来中国海常关税的征收及支配——海关总税务司所管债务账户》(Stanley F. Wright, *The Collection and Disposal of the Maritime and Native Customs Revenue since the Revolution of 1911, with an Account of the Loan Services Administered by the Inspector General of Customs* (2nd. ed.). Shanghai: Statistical Department of the Inspectorate General of Customs, 1927. 上海: 海关总税务司署统计科 1927 年版), 《自民国元年起至二十三年止关税纪实》(Stanley F. Wright, and John H. Cubbon, *China's Customs Revenue since the Revolution of 1911*. Shanghai: Statistical Department of the Inspectorate General of Customs, 1935.; 上海: 海关总税务司署统计科 1936 年中文版), 《中国关税沿革史》(Stanley F. Wright, *China's Struggle for Tariff Autonomy: 1843 ~ 1938*. Shanghai: Kelly and Walsh, 1938. 三联书店 1958 年版、商务印书馆 1963 年新版, 姚曾廙中译本), 《赫德与中国海关》(Stanley F. Wright, *Hart and the Chinese Customs*. Belfast: Wm. Mullin and Son, 1950.); 日籍税务司高柳松一郎著《中国关税制度论》(京都: 内外出版株式会社 1920 年版; 李达译汉, 商务印书馆 1927 年版)。

近代中国海关历史档案资料之重要性夙为中外学术界所注目。南京中国第二历史档案馆藏有海关总税务司署全宗档案, 是收藏最多中国近代海关历史档案资料的单位。北京中国第一历史档案馆, 四川、广东、浙江等省档案馆和上海、天津、厦门等地海关也藏有大量海关历史档案文书。不少外籍税务司将有关中国海关的文档带回英美等国。如英国贝尔法斯特女王大学图书馆藏

有英籍总税务司赫德的日记，伦敦大学亚非研究院藏有英籍总税务司安格联（Francis Arthur Aglen）、梅乐和（Frederick W. Maze）的档案，美国康乃尔大学图书馆也收藏部分梅乐和档案，哈佛大学东亚研究中心藏有美籍总税务司李度（Lester Knox Little）档案，加利福尼亚大学伯克利分校则有南京国民政府财政部关税署署长张福运有关中国海关的口述史。中国海关总署研究室与中国近代经济史资料编辑委员会合作，主持编译出版了一套 10 册的《帝国主义与中国海关》资料丛编：《中国海关与中法战争》、《中国海关与缅藏问题》、《中国海关与中葡里斯本草约》、《中国海关与中日战争》、《中国海关与英德续借款》、《中国海关与义和团运动》、《中国海关与庚子赔款》、《中国海关与邮政》、《中国海关与辛亥革命》、《一九三八年英日关于中国海关的非法协定》（科学出版社 1957 ~ 1961 年版，中华书局 1962 ~ 1965 年版，中华书局 1983 年再版）；中国海关学会续出其第 11 编：《辛丑和约订立以后的商约谈判》（中华书局 1994 年版）。青岛档案馆也编辑出版了《帝国主义与胶海关》（北京：档案出版社 1986 年版）。美国著名汉学家费正清早年就是从近代中国第一批通商口岸海关与对外贸易专题研究入手的。费正清与卡特琳·布鲁尔、马乐森合作，从总税务司赫德与其亲信、中国海关驻伦敦办事处税务司金登干（James Duncan Campbell）历时 40 年之久的来往函电中选编了二卷本的《总税务司在北京——赫德信函（1868 ~ 1907）》（ed. John King Fairbank, Katherine Frost Bruner, and Elizabeth MacLeod Matheson, *The I. G. in Peking: Letters of Robert Hart, Chinese Maritime Customs, 1868 ~ 1907*. Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press, 2vols. 1975.）。之后，中国第二历史档案馆与中国社会科学院近代史研究所合作，编译出版其全本：《中国海关密档——赫德、金登干函电汇编（1868 ~ 1907）》（陈

霞飞主编，中华书局 1990～1996 年版，九卷本）。同时，由外文出版社出版了英文版（*Archives of China's Imperial Maritime Customs Correspondence Between Robert Hart and Duncan Campbell, 1874 ~ 1907.*）。哈佛大学东亚研究中心出版了费正清等人编辑的《赫德日记》（ed. by Katherine. F. Bruer, John K. Fairbank, and Richard J. Smith, *Robert Hart's Journals. 2vols.* Cambridge, Mass: East Asian Research Center of Harvard University, 1986., 1991.）。中国第二历史档案馆与中国海关总署办公厅合作，整理出版了卷帙浩繁的海关贸易报告，命名为《中国旧海关史料》（北京：京华出版社 2001 年版，共 170 卷）。朱荣基编著《近代中国海关及其档案》（深圳：海天出版社 1996 年版）。在台湾，黄富三、林满红、翁佳音主编《清末台湾海关历年资料（1867～1895）》（*Maritime Customs Annual Returns and Reports of Taiwan, 1867 ~ 1895.* 台北：中研院台湾史所筹备处 1997 年版，上下册）。

业师陈诗启教授早在五六十年代就以明代官手工业史研究、中国近代经济史研究享誉学术界。先生于文革逆境中毅然决定着手中国近代海关史研究，作为后半生的事业。经十余年辛勤拓荒耕耘，终于创立了中国海关史这一新生学科。在先生的倡导下，厦门大学与中国海关学会于 1985 年合办中国海关史研究中心。这是国内外迄今唯一专门从事中国海关史研究的学术机构，被王康武教授等著名学者誉为中国海关史研究的重镇。研究中心成立伊始，就将收集、翻译、整理近代中国海关历史档案资料作为首要任务。近代中国海关一直被外籍税务司所把持，海关的工作语言是英语，海关的文件、出版物等历史档案文书绝大部分是由外籍税务司们用英文撰写或印刷出版的，因此形成了一套独特的海关专用名词和常用语。研究中心因此与中国第二历史档案馆合作，编辑出版了《中国近代海关常用词语英汉对照宝典》（北京：

中国海关出版社 2002 年版)。在各地海关编修海关志的同时，还先后编译出版了天津、上海、厦门、福州、三都澳、重庆、苏州、镇江、汕头、广州、拱北、宁波、温州、杭州等口岸的《海关贸易报告》和《近代山东沿海通商口岸贸易统计资料》（交通部烟台港务局编，北京：对外贸易教育出版社 1986 年版）。近代中国海关历史档案资料的编辑整理工作取得了显著成绩。由于近代中国海关的“国际性”，中国近代海关史研究亟须开展国际学术交流。经研究中心积极提倡推动，先后于香港大学（1988 年）、厦门大学（1990 年）和香港中文大学（1995 年）举办了三次中国海关史国际学术研讨会。在此基础上，厦门大学中国海关史研究中心取得了一批重要研究成果。先后翻译出版了马士的巨著《东印度公司对华贸易编年史（1635～1834）》（H. B. Morse, *The chronicles of the East India Company Trading to China, 1635 ~ 1834*. 5 vols. Oxford: The Clarendon Press, 1926 ~ 1929. 区宗华译，广州：中山大学出版社 1991 年中文版）、加拿大多伦多大学葛松的《李泰国与中英关系》（Jack J. Gerson. *Horatio Nelson Lay and Sino - British Relations, 1854 ~ 1864*. Cambridge, Mass.: East Asian Research Center of Harvard University, 1972. 方家驹等译，厦门大学出版社 1991 年中文版）、魏尔特的《赫德与中国海关》（Stanley F. Wright, *Hart and the Chinese Customs*. 陈敦才等译，厦门大学出版社 1993 年中文版）、《厦门海关历史档案选编》（厦门大学出版社 1997 年版）和《赫德日记》第一卷：《步入中国清廷仕途》（Edited and with narratives by Katherine Frost Bruner, John King Fairbank, and Richard Joseph Smith, *Entering China's Service: Robert Hart's Journals, 1854 ~ 1863*. Cambridge, Mass.: Council on East Asian Studies, Harvard University; Distributed by the Harvard University Press, 1986. 中国海关出版社 2003 年中文版）。《赫德日

记》第二卷：《中国早期现代化》（Edited and with narratives by Richard Joseph Smith, John King Fairbank, and Katherine Frost Bruner, *Robert Hart and China's Early Modernization: His Journals, 1863 ~ 1866*. Cambridge, Mass.: Published by the Council on East Asian Studies, Harvard University; Distributed by the Harvard University Press, 1991.）已由复旦大学陈绛译竣，中国海关出版社即将付梓面世。陈诗启先生著有《中国近代海关史问题初探》（北京：中国展望出版社 1987 年版）和《中国近代海关史》（晚清部分，人民出版社 1993 年版；民国部分，人民出版社 1999 年版；合订本，人民出版社 2002 年版）。该书先后获国家教育委员会首届人文社会科学优秀成果二等奖（1994 年）、全国哲学社会科学规划办公室人文社会科学优秀成果二等奖（1999 年）、第四届吴玉章人文社会科学成果优秀奖（2002 年）、第二届郭沫若中国历史学二等奖（2002 年）。全书共 90 余万字，实为中国近代海关史研究的奠基石和里程碑。林仁川著《福建对外贸易与海关史》（厦门：鹭江出版社 1991 年版），戴一峰著《近代中国海关与中国财政》（厦门大学出版社 1993 年版）。

国内外学术界对中国近代海关史的研究渐趋热络。上海社会科学院卢汉超著《赫德传》（上海人民出版社 1986 年版），中国社会科学院经济研究所汪敬虞先生著《赫德与近代中西关系》（人民出版社 1987 年版），中国对外经贸大学蔡渭洲编著《中国海关简史》（中国展望出版社 1987 年版），西南财经学院汤象龙先生编著《中国近代海关税收和税收分配统计（1861 ~ 1910）》（中华书局 1990 年版），暨南大学邱克著《局内旁观者——赫德》（西安：陕西人民出版社 1990 年版），中国海关学会编《海关职工革命斗争史文集》（中国展望出版社 1990 年版），上海海关高等专科学校叶松年著《中国近代海关税则史》（上海：三联书店

1991年版），中国人民大学叶凤美著《失守的国门——旧中国的海关》（北京：高等教育出版社1993年版），安徽省社会科学院王鹤鸣著《芜湖海关》（合肥：黄山书社1994年版），河北师范大学王宏斌著《赫德爵士传》（北京：文化艺术出版社2000年版），福建师范大学黄国盛著《鸦片战争前的东南四省海关》（福州：福建人民出版社2002年版），赵天长著《孤独的外来者——大清海关总税务司赫德》（上海：文汇出版社2003年版）。台湾方面，辅仁大学赵淑敏著《中国海关史》（台北：1982年版），叶伦会编著《中华民国海关简史》（台北：1995年版）。硕果仅存的四位华人老税务司先后出版回忆录：林乐明著《海关服务卅五年回忆录》（香港：龙门书店1982年版）、叶元章著《抗战前海关往事琐忆》（无出版社，1987年印行）、卢海鸣著《海关蜕变年代——任职海关四十二载经历》（台北：雨利美术印刷有限公司1993年印行）、王树德著《服务海关四十一载琐记》（无出版社，1990年印行）。香港中文大学吴伦霓霞、何佩然主编《中国海关史论文集》（香港中文大学崇基学院1997年版）。

在欧美日，研究中国近代海关史也不乏其人，屡有著作问世。英国伦敦大学藏有《亚非研究院图书馆藏中国海关档案（1860~1943）》（*Papers Relating to the Chinese Maritime Customs, 1860~1943, in the Library of the School of Oriental & African Studies, University of London School of Oriental and African Studies, London: The Library, 1973.*）；詹·艾奇森撰写博士学位论文《清至民国过渡时期的中国海关——审视九一八事变前一个西式财政机构与政府之间的关系》（*Jean Aitcheson, The Chinese Maritime Customs Service in the Transition from the Ch'ing to the Nationalist Era: An Examination of the Relationship between a Western - style Fiscal Institution and Chinese Government in the Period before the Manchurian Incident. Ph.*

D., Modern History: London, School of Oriental and African Studies, 1983.); 尤金·拜恩撰写学士学位论文《安格联爵士之免职》(Eugene Byrne, *The Dismissal of Sir Francis Aglen*. B. A., Modern Languages: University of Westminster, 1993.)。美国研究中国近代海关史的学者,主要集中在哈佛大学与康乃尔大学。萧良林(音)著《中国对外贸易统计(1864~1949)》(Hsiao Liang-lin. *China's Foreign Trade Statistics 1864~1949*. Cambridge, Mass: East Asian Research Center, Harvard University, 1974.); 马丁·艾特金著《危机中的“帝国”——英国外交与中国海关的更替(1927~1929)》(Martyn Atkins, *Informal Empire in Crisis: British Diplomacy and the Chinese Customs Succession, 1927~1929*. Ithaca, N. Y.: East Asia Program of Cornell University, 1995.); 费正清等著《马士——中国海关税务司与历史学家》(John King Fairbank, Martha Henderson Coolidge, Richard Joseph Smith, H. B. Morse: *Customs Commissioner and Historian of China*. Lexington: University Press of Kentucky, 1995.); 汤姆司·莱恩斯著《中国海关与中国贸易统计》(Thomas P. Lyons, *China Maritime Customs and China's Trade Statistics, 1859~1948*. Trumansburg, N. Y.: Willow Creek Press, 2003.)。日本东京大学东洋文化研究所滨下武志著《中国近代经济史研究——清末海关财政与开港场市场圈》(汲古书院1989年版); 宫崎大学冈本隆司著《近代中国与海关》(名古屋大学出版会1999年版)。

中国近代海关史研究取得了长足的进步,但仍是目前史学研究亟待加强的领域。最大的困难还在于,大量珍贵的海关历史档案资料尚未得到充分开发利用。海关总税务司署曾编辑出版过《新关内班减程》、《新关外班减程》、《新关理账减程》、《续理账减程》(黄臻等将它们编译为《历史镜鉴:旧中国海关减律》,北

京：中国海关出版社 2001 年版）、《新关题名录》（*Imperial Maritime Customs Service List*. Shanghai: Statistical Department of the Inspectorate General of Customs, 1875 ~ 1948. 或称《海关职员录》，共 74 期）、《海关主管官员名录》（*Customs Service: Officers in Charge*, 1859 ~ 1921. Shanghai: Statistical Department of the Inspectorate General of Customs.）等一系列的文件册集。尤为重要的是，《总税务司通令》（*Inspector General's Circulars*. Shanghai, 1861 ~ 1949.）、《总税务司机要通令》（*Inspector General's Semi-Official Circulars*. Shanghai, 2 vols. 1933 ~ 1949.）和《中国海关的起源发展及其活动文件汇编》（*Documents illustrative of the Origin, Development, and Activities of the Chinese Customs Service*. 7 vols. Shanghai: Statistical Department of the Inspectorate of Customs, 1940. 或简译为《中国近代海关历史文件汇编》，海关总署将其编译为《旧中国海关总税务司署通令选编（1861 ~ 1942）》，北京：中国海关出版社 2003 年版）。这些都是研究中国近代海关史不可或缺的海关原始档案文书，期盼各界同仁齐心协力，编译出版。

二十年来，我主要从事中国海关史研究，侧重于中国近代海关史。偶尔涉及古代海关与当代海关问题，但求融会贯通，以观古今之变。诸如设关与对外开放问题，通过考察中国海关的起源、继承与发展，试图探索古往今来设关的规律性，总结中国历史上对外开放之经验得失。我研究全国性的海关历史，同时兼顾地方口岸海关史，注意观察典型代表与一般共性之间的相互关系；试图立足海关史研究，面对中国近代社会，尽可能结合对外贸易、对外关系，关注政治与经济，学术与现状。上海海关高等专科学校已故的叶松年教授在我修业期间告诉我，缉私是海关的重要任务之一，走私问题十分值得研究，从而引起我的学术兴趣与问题意识，此乃选题《南京国民政府时期海关缉私工作的演

变》写作硕士学位论文之缘起。走私与海关缉私是我多年来倾心关注的课题，今后将继续作进一步的系统研究。由于写作时间先后、背景变化，关注视角、侧重问题不同，因此全书内容观点不尽一致。姑存其原貌，以反映个人学术经历之演进。近年来，由于越来越多学界同仁特别是硕士、博士青年朋友的热心关注，使中国近代海关史研究出现了蒸蒸日上、欣欣向荣的新气象。可以预期，中国近代海关史研究必将日益兴旺发达。



连心豪,1954年3月出生,厦门大学历史系教授,厦门大学中国海关史研究中心副主任。曾赴美国俄亥俄州大学作高级访问。主要从事中国海关史与闽台地方史研究,发表论文数十篇。

郑学檬:中国古代经济重心南移和

唐宋江南经济研究

戴一峰:区域性经济发展与社会变迁

——以近代福建地区为中心

杨际平:北朝隋唐均田制新探

陈明光:汉唐财政史论

王旭:美国城市化的历史解读

王日根:明清民间社会的秩序

郑剑顺:晚清史研究

马良怀:士人 皇帝 宦官

施伟青:中国古代史论丛

王荣国:中国思想与文化

陈衍德:对抗、适应与融合

——东南亚的民族主义与族际关系

陈支平:民间文书与台湾社会经济史

连心豪:中国海关与对外贸易