



Z H O N G M E I M A O Y I E R B A I N I A N

林坚 著

远渡重洋

YUANDUCHONGYANG

ZHONGMEIMAOYIERBAINIAN

中美贸易二百年

(1784-1999)

厦门大学出版社

远渡重洋：中美贸易二百年

(1784—1999)

林 坚 著

厦 门 大 学 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

远渡重洋:中美贸易二百年/林坚著. 一厦门:厦门大学出版社,
2003.1

ISBN 7-5615-2000-X

I. 远… II. 林… III. 对外贸易-中美关系-经济史 IV.
F752.771.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 047001 号

厦门大学出版社出版发行

(地址:厦门大学 邮编:361005)

<http://www.xmupress.com>

xmup @ public. xm. fj. cn

厦门美林达彩印有限公司印刷

2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:10.75

字数:270 千字 印数:1-1 500 册

定价:22.00 元

本书如有印装质量问题请直接寄承印厂调换

前 言

在世界第一大洋——浩瀚无际的太平洋东西两岸，雄踞着两个伟大的国家。

太平洋西岸，是中国——一个有着 5 000 年文明史的东方古国，它拥有占世界近 1/4 的庞大人口，近 1/20 的国民生产总值和居世界第三的辽阔疆土。

太平洋东岸，是美国——一个独立只有两百余年的世界头号经济强国，它拥有占世界 1/4 的国民生产总值，其人口居世界第三，国土居世界第四。

中美两国远隔重洋，遥遥相望。1784 年 2 月 28 日，一艘满载人参和毛皮的美国商船——“中国皇后号”从纽约起锚，远渡重洋，开赴广州，开始了两国间的贸易往来。此后两百余年，中美贸易随着两国关系的演变，走过了曲折的历程。其间，既有两国交往初期公平互惠的交易，也有随之而来的鸦片贸易中的“海盗式的掠夺”；既有二战期间十几亿美元国防物资的“租借”援华和飞越喜马拉雅山的“驼峰”空运，也有战后长达近 1/4 世纪的冷战和贸易禁运。1972 年，美国总统尼克松震动世界的中国之行，结束了两国间的对抗，中美贸易也由此逐步走向复苏。据中国方面的统计，1979 年中美两国的双边贸易额为 24.5 亿美元，到 1999 年，已达到 614 亿美元，其中中国向美国出口 419 亿美元，自美国进口 195 亿美元，美国已成为中国的第二大贸易伙伴。

前事不忘，后事之师。在世界政治经济格局发生深刻变化的今天，在 21 世纪——太平洋经济世纪来临之际，冷静地回顾和反思 200 多年来中美贸易走过的艰辛历程及其所经历的风风雨雨，客观公正地记载这段历史，对于促进两国人民的友好交往和经贸

发展，对于推动环太平洋区域国家的合作与繁荣，无疑都是大有裨益的。而目前无论在太平洋此岸或彼岸，关于中美关系史的论著虽然不少，且不乏精深力作，但关于中美贸易史的全程性、系统性专著，却仍然是一项空白。

基于上述原因，作者不揣浅陋，勉力撰写本书，期能抛砖引玉。全书分为七章。在第一章至第四章中，作者由远及近，论述了新中国成立前中美贸易发展的四个历史阶段：(1)1784—1840年：早期中美贸易；(2)1840—1899年：鸦片战争至19世纪末的中美贸易；(3)1900—1937年：20世纪初至抗日战争前的中美贸易；(4)1937—1949年：抗日战争爆发至新中国成立前的中美贸易。在第五章至第七章中，论述了新中国成立50年来中美贸易发展的三个阶段：(1)1949—1971年：冷战时期的中美贸易；(2)1972—1978年：解冻时期的中美贸易；(3)1979—1999年：新时期的中美贸易。最后，在“结束语”中，作者论述了中美贸易发展的前景。

此外，为了全面反映中国对美贸易，作者在“附录”中，专门论述了战后台湾、香港的对美贸易。

在考察中美贸易发展的各个历史阶段时，作者不仅把镜头对准该阶段中美经贸交往的重大事件、重要交易活动和主要经贸政策，而且透视了中美贸易发展的经济环境、政治背景及其社会氛围，以此来把握中美贸易演变的基本特征和基本脉络。不可否认，这部书是一位中国学者站在中国立场，用中国人的眼光观察和分析中美贸易的产物，难免存在一定的局限性。作者由衷希望能够早日看到大洋彼岸的同行，从美国的角度写出的中美贸易史，以弥补此书的不足。

1979年1月29日，在中美邦交刚刚恢复、邓小平副总理作为中国第一位国家领导人访美的时候，美国总统卡特在欢迎邓小平访美的国宴上曾经这样说道：“在争取自由的革命中诞生的美国是一个只有两百年独立历史的年轻的国家，但是，我们的宪法

是世界上最古老的仍在继续生效的成文宪法。有 4000 年文字记载历史的中国文明是世界上最古老的文化之一，但是，作为一个现代国家，中国还是很年轻的。我们能够互相学到很多东西。”6 天之后，在美国西北部太平洋沿岸最大的城市，享有“四季常青城”之誉的西雅图，邓小平副总理在即将结束访美时发表了热情洋溢的讲话，他说：“我们行程的最后一站就是你们这个被称为‘通向东方大门’的城市。这使我们更加意识到，我们两国是隔水相望的邻居。太平洋再也不应该是隔开我们的障碍，而应该是联系我们的纽带。”“我们能够互相学到很多东西”，太平洋“应该是联系我们的纽带”，这是中美两国领导人的殷切期望，也是作者撰写本书的初衷；我相信，它也是大洋两岸中美两国人民的共同愿望。

林 坚

2002 年 10 月于厦门大学海滨东区

目 录

前 言	I
第一章 1784—1840: 早期中美贸易	1
一、早期中美贸易的背景	1
二、中美贸易第一页: “中国皇后号” 首航中国	5
三、“对华贸易热” 的兴起	10
四、不光彩的鸦片走私贸易	18
五、早期中美贸易的管理	24
六、早期中美贸易交往中的法律纠纷	30
七、早期中美贸易的影响	34
第二章 1840—1899: 鸦片战争至 19 世纪末的中美贸易	40
一、鸦片战争和中美《望厦条约》的签订	40
二、急剧膨胀的对华贸易	47
三、第二次鸦片战争和中美《天津条约》的签订	54
四、第二次鸦片战争后中美贸易的演变	60
五、“苦力贸易” 及输美华工	68
六、美国对华贸易投资的尝试	78
第三章 1900—1937: 20 世纪初至抗日战争前的中美贸易	91
一、19、20 世纪之交的中美关系	91
二、世纪之初的中美贸易	96
三、中美商约的修订及抵制美货风潮	102
四、日俄战争和美国对华“金元外交”	106
五、第一次世界大战前后的中美贸易	113
六、20 年代美国对华贸易与投资	118
七、“九·一八” 事变后的中美贸易	125

八、中美白银协定的签订及双边贸易的扩大.....	128
第四章 1937—1949：抗战爆发至新中国成立前的中美贸易..	132
一、抗战前期的中美经济关系.....	132
二、美国“租借”援华及战时中美贸易.....	139
三、抗战的胜利及《中美商约》的签订.....	145
四、美国对中国商品市场的“独占”.....	148
五、美国对中国投资市场的独占.....	154
六、美国的“脱身政策”和国民党政权的垮台.....	156
第五章 1949—1971：冷战时期的中美贸易.....	159
一、新中国的成立及美国对华经济政策的两面性.....	159
二、朝鲜战争的爆发及美国对华“经济封锁”.....	163
三、美国“遏制”中国的政策及“巴统”对华出口管制.....	168
第六章 1972—1978：解冻时期的中美贸易.....	177
一、尼克松访华和中美恢复经贸交往.....	177
二、中美经贸的缓慢复苏.....	181
三、中美建交谈判和双边贸易的扩大.....	184
第七章 1979—1999：新时期的中美贸易.....	188
一、中美建交与两国贸易协定的签订.....	188
二、80年代的中美贸易.....	192
三、80年代末至90年代初的中美贸易.....	200
四、90年代中后期的中美贸易.....	205
五、美国对华投资的迅速增长.....	213
六、美国对华技术转让与管制.....	223
七、中美经贸发展的主要障碍.....	229
八、中美关于中国“复关—入世”的艰难谈判.....	251
结束语 中美经贸发展的前景.....	263
附录一：战后台湾、香港对美贸易.....	268
一、战后台湾对美贸易.....	268

二、战后香港对美贸易	291
附录二：中美经贸大事记（1784—1999）	307
参考书目	326
后 记	330

第一章 1784—1840：早期中美贸易

从1784年美国商船“中国皇后号”首航中国，到1840年鸦片战争之前，是中美两国初步建立贸易交往的时期。这一时期，中美贸易的特点是：在交往方式上，美国处于积极、主动地位，中国处于消极、被动地位；在交往关系上，在前期以平等、互利的贸易往来为基调，在后期则出现了不光彩的鸦片走私，给两国的贸易关系蒙上了阴影。

一、早期中美贸易的背景

中美两国之间的贸易交往，取决于双方社会经济发展的客观要求。

早在1876年美国独立以前，中美之间就发生了间接贸易关系。当时，北美13州还是一个处于英国统治下的殖民地，地处北美大陆大西洋沿岸。北美13州的资源十分丰富，从阿巴拉契亚山脉到密西西比河岸，满眼是大片的森林和有待开发的处女地。但是，由于资金缺乏，大多数资源未能开发，可供出口的货源很少。特别是由于英国东印度公司对东方贸易的垄断，作为英国殖民地的北美13州的对华贸易，也只能通过东印度公司来间接进行。东印度公司一方面将中国的茶叶、瓷器运送到英国，再转运往美洲大陆；另一方面也采购北美的土产，如人参等运到中国销售。

中美开始直接通商，是在美国独立之后，由于美国拓展海外贸易的强烈需求和英、法等国对美国施加种种限制而开始的。1783年独立战争胜利后，美国虽然摆脱了殖民统治，在政治上获得了独立，但是在经济上却尚未能完全独立。它在经济上长期依赖的航运和海外贸易，就受到英国的重重阻挠。英国俨然以敌国的姿

态对待美国，采取种种手段，报复这个刚从其殖民体系下解放出来的年轻共和国。

首先，英国取消了美国过去在英帝国范围内所享有的各种贸易优惠，而且不再向美国提供它所需要的各种廉价商品。其次，英国根据 1783 年 7 月国会颁布的新法令，对美国运往英国的货物征收高额关税。而当时，美国的对外贸易有 75% 以上是同英国进行的。英国政府并且拒绝与美国缔结任何贸易条约。再次，也是更为严重的是，英国通过制定《航海条例》，对美国的海外贸易和航运严加束缚和限制。如不许美国工业品进入英国，也不许美国商船介入英属殖民地和英国之间的海运，并且禁止美国商船驶入英属北美殖民地和英属西印度群岛进行直接贸易，而只许其他国家的商船运载美国的烟草、粮食和其他出口产品到这些地方。在这一禁令下，美国商品在西印度群岛的价格上升了 300%^①，不仅使美国丢失了传统的加勒比市场，使大量英国货乘机涌入了美国市场，而且使原来依靠向西印度群岛运销木材、烟草等物资换取外汇，再向西欧购物的美国缺少向欧洲进口商品所必需的资金。这对美国经济生活来说，无疑是极严重的威胁。

可以说，英国的经济封锁和限制紧紧扼住了美国的咽喉，它“严重地打击了新英格兰的航运业、渔业和奴隶贸易，致使新英格兰经济陷于竭蹶境地”。美国第一任驻英大使约翰·亚当斯当时曾经竭力请求英国放宽对美国贸易的限制，但遭到断然拒绝。与此同时，美国在航运和海外贸易上又遭到了法国和西班牙的抵制。这两个国家在美国独立战争期间，虽然出于共同反英的目的曾与美国结成“统一战线”，并建立了平等互惠的贸易关系，但独立战争结束后，西班牙由于与美国在北美殖民地的边界划分和密西西比河的航行权上有矛盾，于 1784 年封锁了密西西比河出海口，从

① 杨生茂主编：《美国外交政策史》，人民出版社 1991 年版，第 42 页注③。

而切断了美国中部新开拓的肯塔基、田纳西和俄亥俄地区通往世界市场的水上通道，并拒绝与美国建立贸易关系，不准美国商品进入西属美洲市场。而法国也出于自身贸易发展的需要，将美国商船排除于法属殖民地和本国港口之外。美国在殖民地时期所建立起来的地中海贸易则因海盗的骚扰而难以为继。

英、法、西班牙等国对于美国航运和商业的种种限制不能不给美国经济的发展带来重重困难。这个刚刚赢得独立的新生共和国不可能再依赖别人，而必须依靠自身的努力，开始经济独立自主的历史进程。尤其是对那些在战争和走私中发财致富的美国商人来说，他们手中已积累了大量资金，迫切希望能在战后大展宏图。既然北美 13 洲的市场十分狭小^①，传统的欧洲和加勒比市场又遭封锁，于是便迫使他们一方面翻山越岭，向西部内陆进军；另一方面跨越大洋，去寻找和开辟新的海外市场。他们曾先后与德意志北部的一些城市建立了贸易关系，并将大量产品运往荷兰殖民地销售。同时，他们把目光投向了远东，首先是人口众多、市场广阔的中国。就这样，在美国刚刚获得独立之际，原来主要行驶于加勒比海的双桅帆船，就开始劈波斩浪，远渡重洋，开辟通往中国的新贸易航线。正如美国历史学家丹涅特后来所说的：

“一个没有工业的国家，僻处在不能生产各色生活必需品的地域内，再受到长期战争所带来的贫困，美国距经济自给之境实深遥远。第一批到亚洲去的美国人，实是被迫出此，他们必须去——去到任何地方。”^②

当美国商船加入欧洲国家商船的行列，开始驶向具有神秘诱惑力的中国海岸时，古老的中国正处于清王朝统治的中期。一方面，对外部世界来说，无论在国力强盛、物产丰饶或是在文化发

① 独立后的北美 13 州，人口约 200 万，面积仅 32 万余平方公里。

② 丹涅特：《美国人在东亚》（中译本），商务印书馆 1959 年版，第 6 页。

达方面，中国都依然是当时东方的“头号大国”；另一方面，就内部而言，由于封建统治者的骄奢淫逸，贪污搜括，极端腐败，使得各种社会矛盾日益尖锐，刚刚开始生长的资本主义萌芽也受到严重阻碍，清王朝在经历“康乾盛世”之后已开始走向衰落。

在美国商人前来中国经商之前，葡萄牙、西班牙、荷兰、英国等老牌资本主义国家已捷足先登，到达中国经商。16世纪初，当时称霸海洋的葡萄牙人就首先到达中国，他们以惯用的海盗行径，对所到的中国沿海地区进行抢劫和掠夺，并通过行贿等手段，逐渐获得了在中国经营买卖、停泊船只、设点贸易等权益。1575年，当时海上的另一个霸主西班牙也挤进中国，在福建沿海进行通商贸易。17世纪初，荷兰崛起，成为海上霸主，大力开展与东方的贸易。1601年，荷兰的第一艘商船到达中国，但没有达到通商目的。此后多次使用武力强行“贸易”，并派兵攻占了台湾南部，直至1662年郑成功收复台湾。1637年，英国采用野蛮的武力手段，对中国进行了第一次经商的尝试。1670年，英国东印度公司与统治台湾的郑氏政权订立了贸易协议，在台湾和厦门设馆通商，从这两地交换回中国的生丝、黄铜、大黄等。

对西方各国前来中国进行经商活动，清王朝统治者长期以来不予重视，认为中国地大、物博、人稠，经济上高度自给自足，既不迫切需要向他国进口商品，也不迫切需要出口自己的商品，所谓“天朝物产丰盈，无所不有，原不借外夷货物，以通有无”。中国与任何外国的贸易，都被看做是对外国的特别恩赐。外国人来华通商，被认为是到天朝“倾心向化”，并被纳入“朝贡制度”。

随着西方列强在武力掩护下对中国开展经商活动的逐步增强，清朝统治者对海外贸易及海外势力的入侵开始有所重视和警觉。1716年康熙皇帝在诏谕中说：“海外如西洋等，千万年后中国恐受其累，此朕逆料之言。”于是规定：允许继续与东洋（日本等国）贸易，禁止与西洋人控制的吕宋（菲律宾等地）通商。到

18世纪中叶，清王朝为了防范西方海盗的猖獗违法活动，维护自己的统治，正式提出和形成了以消极防范为主的闭关锁国政策。1757年（乾隆二十二年），乾隆皇帝以“民俗易器，洋商错处，必致滋事”为由，下令改变康熙二十三年（1684年）以来实行的“开放海禁、四口通商”政策，封闭了浙江宁波、福建漳州及江苏云台山（连云港附近）三个通商口岸，只允许外国船只在广州一口通商，并发布了《防范外夷规条》，对外商进行严格管理和监视，同时还在广州设立十三行，来垄断经营和控制对外贸易。

当美国商人满怀希望前来中国开展经商活动的时候，面对的正是这样一个物产丰富、市场广阔然而闭关自守的东方大国。如何才能打开中国市场的大门呢？美国商人以自己的独立进取精神和敢于冒险的性格做出了解答，并在中美贸易交往中演出了一幕幕历史的悲喜剧。

二、中美贸易第一页：“中国皇后号”首航中国

1783年12月18日，在美国与英国刚刚签订战争和约之后三个月，美国大陆国会就接到了两个美国商人的请愿书，他们是马萨诸塞州波士顿的商人菲利普·摩尔和约瑟夫·沃德。这两位商人请求政府批准保护他们的商船驶往中国，并希望政府考虑任命一位驻华领事的必要性。随后，他们派出了自己的第一艘商船——“哈里特号”^①，满载着人参前往中国。当这艘载重55吨的帆船途经好望角时，与英国东印度公司的商船相遇，英国商人怕新兴的美国商人抢去他们在广州的生意，便提出用价值双倍的茶叶换取船上的全部人参。或许是由于对中国市场尚不了解，担心单一产品运到中国不好销售，或许是担心远涉重洋路途迢迢，海上风险较大，或许是贪其重利，“哈里特号”船主终于与东印度公司达

① 参见莫里森：《马萨诸塞海运史》，第44页。

成了交易，从好望角折返美国。这是一次半途而废的美国对华贸易。

然而，仅仅过了四个月，1784年2月22日，在美国独立战争领导人华盛顿52岁生日那天，从纽约港驶出了第一艘直航中国的美国商船——“中国皇后号”，由此掀开了中美直接通商的历史。

“中国皇后号”是由费城富商罗伯特·莫里斯和纽约的丹尼尔·巴驾公司投资购买的，他们都有着广泛的政治背景。尤其是莫里斯，是美国《独立宣言》的签字人之一，独立战争期间在大陆会议主管财务，1781年起担任邦联政府的财政部长，卸职后仍与政府有着密切联系。1783年11月，莫里斯就曾写信给当时邦联政府的外交部长杰伊说：“我要派一些船到中国去，以鼓励其他人大胆寻求贸易的发展。”^①这反映了当时部分商人积极探索对华贸易的愿望。

“中国皇后号”是一艘由战时私掠船改装而成、载重360吨的三桅木制帆船。它装载了473担人参、2600张毛皮、1270匹羽纱、476担铅、316担棉花及其他货物，由纽约起锚后从大西洋绕过好望角进入印度洋，驶向中国。沿途停留了一些口岸，历时半年，行程13000英里，于1784年8月28日顺利抵达广州黄埔港^②，时为清高宗乾隆四十九年。

当时停留在港口的中国船只和欧洲国家的船只，对第一艘美国商船的到来，都感到十分意外和惊喜。这是中国商人第一次直接同美国商人打交道。在此之前，中国商人分不清英国人和美国人。美国商人拿出地图，指明了自己国家的地理位置，并介绍了有关情况。当知道英、美两国不同之后，中国商人就把远方来的

① 杨斯顿：《杰伊书信文集》第3卷，第97页。

② 据称：“为了避免中国对于开放贸易的国家索取额外的礼物”，该船以英国船只的名义向海关作了申报，中国官方文书对中美关系史上这一重大事件因而没留下任何记载。参见赖德烈：《早期中美关系史（1784—1844）》（中译本），商务印书馆1963年版，第10页。

美国商人称为“新国民”，并给予了友好接待。根据悬挂在这艘商船上的星条旗，中国商人称美国为“花旗国”。这个名称，此后一直流行在我国民间。

“中国皇后号”在广州停靠了四个月，顺利出售了所运来的全部货物，又购买了大批中国土特产，计有红茶 2460 担、绿茶 562 担、棉布 864 匹、丝绸 490 匹、瓷器 962 担、肉桂 21 担等，包括船员私人购买的物品在内，共约 80 余种。由于货物太多，大大超出了皇后号的运载能力，美国商人又在广州临时租用了一条东印度公司的商船——“智慧女神号”。

“中国皇后号”于 1784 年底循原航线返回美国。1785 年 5 月 11 日，当这艘商船抵达纽约港时，向城市鸣炮十三响致敬。随后，8 月 9 日，“智慧女神号”也在巴尔的摩港靠岸。中美之间直接贸易的渠道被打通了。

由“中国皇后号”运回的第一批中国货物受到纽约居民的热烈欢迎。上等的茶叶、成套的瓷器、精致的象牙雕刻和漆器，以及质地柔软的南京土布，使美国人眼花缭乱，争相购买。甚至连华盛顿在获悉“直接从中国来的一艘船已经到港”的消息后，也马上写信给友人蒂尔曼，请他代为购买一批中国货。这一信件及随信开列的详细货单，已被收入《华盛顿文集》^①，华盛顿购得的一些中国瓷器珍品，至今仍收藏在他的故居维尔农山庄。“中国皇后号”这次首航中国的投资达 12 万美元，获纯利 3 万多美元，利润率高达 25%。它不但为投资者带来了一笔可观的收益，更为重要的是，通过这次航行，英国的贸易垄断被打破了，中美之间直接的贸易联系建立起来了。正如这次航行的商务负责人山茂召少校在给美国国务卿的信中所说的：“对每一个热爱自己国家的

^① 华盛顿：《致蒂尔曼》，载 J·F·乔克编：《华盛顿文集》，华盛顿 1939 年版，第 28 卷，第 223 页，第 238～239 页。

人和那些与贸易有密切联系的人来说，我们有幸打通同地球极东部地区的联系，一定会使大家感到十分欣慰。更使我们有理由庆幸的是，全部航程所需时间不长，而在这一过程中只损失了一个人。”^①山茂召并根据自己在中国的亲身体会，认为与中国开展平等互利的贸易而不是凌驾于人的贸易是有广阔前景的。

“中国皇后号”首航成功的消息不胫而走，在美国商界引起了极大的反响。由于当时美国正处处受到英国的歧视，因此首航中国传来的好消息就特别令人鼓舞。各大报纸竞相发表报道，描述此次远航的经过，纽约《独立报》称它是“一次具有远见卓识的、杰出的和成果丰硕的航行”。美国国会也及时通报表扬说：“国会对于美国公民同中国第一次建立直接贸易关系的开始就获得如此好的结果，深深地感到满意。”与此同时，这次航行也给它的参加者和领导者带来了极高的荣誉，参加中美首航的商务代理人山茂召在此后一年便被任命为美国驻广州第一位领事。

“中国皇后号”首航的成功，得力于以下几方面的重要条件：首先，是投资者的目光远大，富有冒险精神。北美独立战争的胜利虽然为美国商人摆脱英国东印度公司的束缚、开展直接对华贸易打开了通路，但这毕竟是一项投资和风险都很大的贸易活动。费城富商莫里斯在通过刚参加太平洋探险航行归来的黎德文口中了解到对华贸易的远大前景后，便不惜冒着风险，牵头与纽约的几位商人共同出资 12 万美元（这笔钱在当时可购置 2.4 万英亩的土地，其中莫里斯出资一半），组织了这项具有重大历史意义的经商活动，表现了过人的胆识与魄力。其次，是选择的管理者强而有力。“中国皇后号”上的 43 名工作人员都是经过严格挑选的干才，其中不少是经过独立战争考验的军官和士兵，如 48 岁的船长、海军上尉格林，29 岁的商务代理人、炮兵少校山茂召，以及副商

^① 昆西编：《山茂召日记》，波士顿 1847 年版，第 340～341 页。