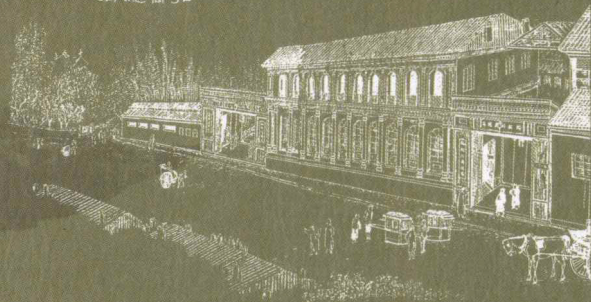




招商局文库·研究丛刊

招商局



# 刘广京论

刘广京 / 著 *Liu Guangjing's*  
黎志刚 / 编 *EXPOSITION*  
*of China Merchants*

## 招商局



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

# 刘广京论招商局

LIU GUANGJING'S EXPOSITION OF CHINA MERCHANTS



招商局文库·研究丛刊



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

## 图书在版编目 (CIP) 数据

刘广京论招商局/刘广京著. —北京: 社会科学  
文献出版社, 2012. 11  
(招商局文库. 研究丛刊)  
ISBN 978-7-5097-3907-5

I. ①刘… II. ①刘… III. ①轮船招商局-研究-中  
国 IV. ①F552.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 253918 号

招商局文库·研究丛刊

刘广京论招商局

著 者 / 刘广京  
编 者 / 黎志刚

出 版 人 / 谢寿光  
出 版 者 / 社会科学文献出版社  
地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦  
邮政编码 / 100029

责任部门 / 近代史编辑室 (010) 59367256 责任编辑 / 李建军  
电子信箱 / jxd@ssap.cn 责任校对 / 曹艳浏  
项目统筹 / 徐思彦 责任印制 / 岳 阳  
经 销 / 社会科学文献出版社发行部 (010) 59367081 59367089  
读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京画中画印刷有限公司  
开 本 / 787mm×1092mm 1/16  
版 次 / 2012 年 11 月第 1 版  
印 次 / 2012 年 11 月第 1 次印刷  
书 号 / ISBN 978-7-5097-3907-5  
定 价 / 69.00 元

印 张 / 22.5  
字 数 / 328 千字

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换



版权所有 翻印必究



纪念招商局创立一百四十周年

## 《招商局文库》编辑委员会

主任委员 胡 政 谢寿光

委 员 (按姓氏笔画为序)

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 马 敏 | 刘兰兮 | 李亚东 | 朱荫贵 |
| 杨 群 | 陈争平 | 易惠莉 | 武 力 |
| 徐秀丽 | 虞和平 | 黎志刚 |     |

## 招商局文库总序

1872 年创立的中国第一家民族工商企业——轮船招商局是晚清洋务运动仅存的硕果，它发展至今天，已成为横跨金融、交通、地产等三大核心产业的企业集团。自创立以来，招商局与祖国共命运，同时代共发展，饱经沧桑，几度挫折，几度辉煌，生生不息，以它与中国近代化进程和中国近代社会经济生活的紧密联系从一个侧面折射了中国社会一百多年来的发展历程，它在自身经营发展中的重大事件印证了中国社会发展的跌宕起伏、荣辱兴衰，也成为中国近现代史上的重要坐标。招商局史不仅属于招商局，也属于全社会。招商局的发展史，值得学术界不断地探寻和回视。因此，有些学者提出了“招商局学”概念，希望学术界努力使之成为中国近代史研究的一个分支学派。可以说，发展和繁荣招商局历史研究，是大家的共同心愿。

自 20 世纪早期开始，不少专家、学者潜心研究，陆续出版、发表了许多有关招商局研究的著述，新观点、新发现层出不穷。继承招商局金字招牌的招商局集团深刻认识到招商局厚重历史的社会意义，自觉肩负起社会责任，也从 20 世纪 80 年代开始，就积极组织、投入各方面力量，挖掘招商局百年历史，分别在 1992 年和 2007 年成功举办了招商局历史学术研讨会，在 2004 年成立了招商局史研究会和设立了招商局历史博物馆，在 2005 年开设了招商局史研究网，历年出版和赞助出版了多本招商局历史研究书籍，出资拍摄了多部招商局历史题材专题片，鼓励和支持了院校普及招商局历史知识以及培养招商局历史研究人才，派员对散落在各地的招商局文献进行了调查和复制以及购买，定期公开了许多招商局馆藏招商局历史档案。我们不遗余力地做好这些工作，除了推动招商局自身的企业文化

建设外，最重要的是为社会各界研究招商局史提供力所能及的帮助，为社会研究招商局历史服务。

2010年，鉴于招商局历史研究的迫切需要和为了系统化地展示招商局历史研究的著述、文献史料，我们提出了出版“招商局文库”的设想，希望将以前历年来已出版的和今后将出版的有关招商局历史研究书籍以统一的版式集中出版。

社会科学文献出版社对我们的这一设想给予了大力支持，对如何建立“招商局文库”提出了具体的工作建议，并承担了出版任务。目前，“招商局文库”主要设有“研究丛刊”、“文献丛刊”两个系列。2012年，适逢招商局创立140周年纪念，我们将集中出版一批学术论著和历史文献，以作为“招商局文库”的开篇。今后，“招商局文库”书籍将陆续与大家见面。

希望“招商局文库”书籍能为大家提供更好的帮助，并引起更多的专家、学者和社会人士对招商局及招商局历史研究的关注、支持。

招商局集团

2012年1月

## “专家论招商局”系列序言

作为创办于1872年的中国第一家民族工商企业，轮船招商局历经晚清、民国、新中国三个时代。它厚重的历史，涉及晚清以来中国经济、政治、外交、军事、文化等诸多领域，已经超越企业历史自身，成为中国近代经济史和社会史，甚至包括政治史不可或缺的组成部分。

招商局的独特历史，深受历史研究专家、学者的关注。华东师范大学历史系教授易惠莉在《招商局与近代中国研究论文集编选说明——兼评招商局史的研究》中论及，自20世纪30年代以来，国内外专家、学者著书立说，圈点评论，对招商局历史的关注与研究从未停止过。他们的研究课题涉及招商局的不同历史阶段以及经营管理活动的各个方面，比较集中的研究在招商局创办的社会政治背景、管理体制、社会作用、收购美商旗昌轮船、齐价合同、局外投资、资金外流、历史人物等方面。

早在1935年就有汤象龙的论文《轮船招商局的创立》发表，1936年又有陈隽如的论文《李鸿章与轮船招商局》发表。1948年，北京大学教授陈振汉为纪念北京大学50周年校庆而撰写了《“官督商办”制度与轮船招商局的经营（1872-1903）》一文。1963年，汪熙发表了《从轮船招商局看洋务派经济活动的历史作用》。1964年，邵循正发表了《关于洋务派民用企业的性质和道路——论官督商办》。在1963年和1965年，汪敬虞先后发表了《从上海机器织布局看洋务运动和资本主义发展关系问题——与邵循正先生商榷》、《十九世纪外国侵华企业中的华商附股活动》两篇论文。1958年，美国学者费维恺出版了题为《中国早期工业化——盛宣怀（1844-1916）和官督商办企业》的专著，其中对招商局经营活动的探讨占相当大的篇幅。在费维恺之后，中国大陆以外的华人学者在招商局史的

研究领域取得了令人瞩目的成果。台北中研院近代史研究所 1950 年代中后期以编《海防档》、《矿务档》开始晚清自强运动研究，收集了大量与招商局历史有关的文献档案资料。1962 年，台北学者吕实强发表了《中国早期的轮船经营》。1970 年美国华人郝延平发表了《十九世纪的中国买办——东西间桥梁》。但成果最为丰硕的当属美籍华人学者刘广京，他仅在 1959 ~ 1962 年间，就著有《19 世纪中国的轮船企业》、《唐廷枢之买办时代》、《中英轮船航运竞争（1873 ~ 1885）》、《英美航运势力在华的竞争（1862 ~ 1874）》等专著和论文。这些论著充分利用了西方在华企业的资料，深受大陆招商局历史研究者的重视。

20 世纪 80 年代以来，海峡两岸以及海外对招商局史的研究得到进一步加强。随着中国改革开放事业的发展，洋务运动被纳入中国近代史发展进步的进程，招商局成为为“洋务运动”正名提供依据的研究对象。各地学者在深入研究洋务运动中，形成了众多有关招商局历史的研究成果。同时，作为招商局自身，也愈加重视招商局历史的研究。招商局集团先后于 1992 年和 2007 年成功举办了两次招商局史学术研讨会，并在 2004 年成立了招商局史研究会，为专家学者研究招商局提供了重要的平台。从 1979 年起，学术界又出现了众多对招商局历史研究具有影响力的专家学者，国内学者如张国辉、聂宝璋、夏东元、朱荫贵、易惠莉、张后铨、虞和平、倪玉平、陈降、陈潮等人，海外华人学者如黎志刚、王尔敏、张灏、陈锦江、徐中约，美国学者庞百腾等，他们的著述直接或间接地对研究招商局的历史作出了重要贡献。

在上述学者当中，朱荫贵、易惠莉、黎志刚和已故刘广京等人对招商局的历史研究具有较强的系统性，他们发表了许多深具学术价值的招商局历史研究文章。但这些文章由于发表时间分散、渠道多样，较难集中反映他们所取得的学术研究成果，也不便于更多的研究者利用、参考。为此，我们一直考虑把他们的研究成果集中起来向社会和学界介绍。

朱荫贵、易惠莉、黎志刚也是招商局史研究会聘请的首批特邀顾问兼特约研究员。朱荫贵 1982 年毕业于北京大学历史系，现为上海复旦大学历史系教授；易惠莉 1982 年毕业于西南师范大学历史系，现为华东师范大学中国现代思想与文化研究所暨历史系教授；黎志刚 1982 年毕业于香港新亚

书院，现为澳大利亚昆士兰大学历史学院教授。刘广京则在 20 世纪 40 年代由国立西南联合大学肄业，赴美国哈佛大学继续求学，以后曾长期执教于戴维斯加州大学。

2012 年，适逢招商局创立 140 周年纪念，为支持、鼓励更多专家和学者的研究工作，也为更好地反映招商局史研究的成果，招商局集团、招商局史研究会正式启动“专家论招商局”系列书籍的出版工作。今年同时出版朱荫贵、易惠莉、黎志刚和刘广京 4 位专家研究招商局历史的论文集，今后将继续出版此类论著。期待这一书系的陆续出版，在促进招商局史研究的同时，能吸引更多的研究者加入招商局史研究领域，为进一步丰富招商局历史研究的成果，亦为进一步研究中国由传统走向现代的历史作出更大贡献。

招商局史研究会

2012 年春

# 序 一<sup>\*</sup>

Edith Liu

我不是学者也不懂中文，因此我对广京的著作缺乏认识，但我对他的工作方式和指导原则是有点了解的。总的来说，他的作品力求资料精确，深思熟虑的分析和清晰的表述。

他的一位学界老友不无遗憾地指出，广京的作品好像书写“法国”和“德国”一样，就是说，因为他的著作没有同时期西方学者对中国所做的多彩的和具有神秘感的描述，也缺乏他个人的经验及见解。

我和他的友谊开始于1955年。那时他刚要离开纽约联合国的工作，回到哈佛大学教书和研究。他1956年在哈佛大学完成博士论文，这是本书文章的基础。之后，他在教学之余，依据他当时的研究，于1962年在哈佛大学出版社出版了《中、英、美轮船航运竞争》一书。

1955年到1960年间，他经常回到纽约探望朋友及和我见面。在多个愉快的晚上，广京谈及他当时的研究成果。在这些日子里，我渐渐欣赏他对学术的追求及为研究和写作的呕心沥血。

我们1960年结婚，我也移居剑桥哈佛地区居住。在那里我能够为他做一点细微的工作，帮助出版他那部1962年出版的专著。从那一年，广京开始他另一教学生涯，在耶鲁并从1963年到加州大学戴维斯校区执教直到1993年荣休。

退休后他继续进行研究工作，为他的研究生的进步和前途提供帮助，

---

\* 序原为英文，由黎志刚译为中文。

不停地写作。他访问其他大学，参与种种有关中国研究的活动。他常常工作到凌晨两点，早上起来用过早餐，又赶到大学继续工作。

他是个献身学术的人，一个好好先生。

Edith Liu  
Davis, CA, September 2011.

## 序 二

陈 绛

20 世纪 70 年代末，中美建交后不久，美国著名历史学家、《在中国发现历史》作者科恩（Paul Cohen）教授来华访问，在复旦大学历史系座谈时，我托他返美时向素未联系的广京教授，代致候意。科恩教授慨然允诺，并且告诉我，他在耶鲁读研究生时，中文便是广京教授一字一句教他的。——广京教授与我是姑表，年长我十岁，他的母亲是我的姑母，清逊溥仪帝师、先伯祖陈宝琛公的三女；他的祖母是先祖宝瑄公的胞姐，她们两人由姑侄而成婆媳，陈刘两家由是结为两代姻亲。抗战中广京教授在内地西南联大求学，不久赴美，我在东南海隅一个小县读中学，当然无从谋面。科恩教授不负所托，我很快便接到广京教授的来信，从此开始了我们三十多年的来往交谊。我将当时刚在《学术月刊》（1979 年第 4 期）发表的拙文《十九世纪中叶向西方学习思想》寄去求教，文章立论颇受 50 年代出版的费正清、邓嗣禹《中国对西方的反应》（*China's Response to the West*）一书关于“冲突—反应”模式的影响，强调西方的侵略。广京教授回信中委婉地告诉我，近年美国史学界的研究动向，正转向探讨存在于中国本土的现代化因素，这也正是科恩教授后来写作《在中国发现历史》一书中“中国中心观”的主旨所在。80 年代初他应邀到北京讲学，来信说希望能到上海，我向复旦外事处汇报后，发函邀请他来复旦讲学。他在上海历史学会作了“美国关于中国近代史研究”的报告，在复旦历史系作了“1867 年京师同文馆的争议”“从轮船招商局早期历史看官督商办的两种形态”两次学术报告，并由当时系主任谭其骧教授设宴款待。这两篇讲稿后来先后在《复旦学报》发表。我在《近代史研究》发表《唐廷枢与轮船招商局》一文，提出 1883 ~ 1884 年上海金融风潮后招商局改组是官督商办由“商承”到“官督”形态转捩点的论点，便是受

到他后一篇论文的启发。他这一次到上海，很想阅读上海图书馆所藏盛宣怀档案中有关轮船招商局的资料，可是当时盛档整理尚未完竣，碍于规定，未能如愿。他意绪怏怏，我也深引为憾。1983年，我得到美国富布莱特奖金（Fulbright scholarship）将赴美国，广京教授获悉后很高兴地回信，热情而且详细地告诉我来美注意事项——这些今天已成为常识，但在当时闭关多年，国门初启，无疑却十分需要。他在信中还附来好几份没有具体上款的介绍信（只写 To whom it may concern），便于我向有关大学联系。我结束在哈佛大学费正清东亚研究中心的访问后，从东海岸飞往西海岸，横跨美国，到伯克利加州大学中国研究中心继续访问，广京教授为我安排一次学术报告，并宴请当地同行历史学家与我相识。也正是在这一次宴席上，我非常欣喜地邂逅在加州大学东亚图书馆工作的五十年前小学同学张伯渊。接着广京教授带我游览伯克利加州大学校区，又亲自驾车邀我到 Davis 他家中小住三天，受到他的夫人 Edith 的热情款待。临别时 Edith 特地到商店选购一册美国印第安人历史画册和一套镶有加州花卉标本的茶杯垫相赠留念。记得有一年 Edith 在圣诞贺卡上署她的中文名字“怡安”，广京母亲收到后，很高兴对人说：“我的洋媳妇会写中国字了。”我们谈起十年浩劫中他的母亲住在北京，被红卫兵强迫遣返福州，受尽当地造反派凌辱殴打，含冤去世，谈竟相对默然，广京教授一定把巨大的悲痛深埋在心中。我离美前夕，广京教授以当时出版不久的、他和费正清合编的《剑桥中国史》第十卷原版（即中译本《剑桥晚清史》上册）相赠。

回国之后，与广京教授来往中可记述者约有几件小事：我翻译出版了他和朱昌峻教授合编的《李鸿章与中国早期现代化》（*Li Hung-chang and China's Early Modernization*，中译本由编者改名为《李鸿章评传——中国现代化的起始》，1995年由上海古籍出版社出版），广京教授为中译本写了序言。在序言中他引严复挽李鸿章联：“使平生尽用其谋，知成功或不止此；设晚节无以自见，则士论又当何如？”表达了他对这位生前毁誉参半、身后盖棺未能论定的复杂历史人物的深切理解。另一件事便是台北中研院近代史研究所为庆祝他七十五岁寿辰，征文出版专集，我应邀写了《中国早期现代化的难题》，收入祝寿论文集，论文集由美国田纳西大学历史系郝延平和台湾近代史研究所魏秀梅编，取名《近代中国之传统与蜕变·刘广

京院士七十五岁祝寿论文集》，论文作者多是广京教授知交友好和门人学生，来自世界各地，正如编者在序言中所说，“本书颇具国际性”。其后我翻译出版了《赫德日记——赫德与中国早期现代化》（中国海关出版社，2005），寄给他请教，他当时正在夏威夷度假，回信说：“全书虽长，而一二星期一气看完，为平生阅读经验之快事（该书英文本前哈佛初出时已买到，但当时竟看不下去，而此次读译本反而兴趣盎然）。”信中对译文赞誉有加，颇多溢美之词，令我惭慙。此后他每有新著，常常赐赠，包括他的论文集《经世思想与新型企业》（台北联经，1990）和他与石汉椿（Richard Shek）合编的《中华帝国晚期的异端》（*Heterodoxy in Late Imperial China*）论文集（夏威夷大学出版社，2004）。广京教授生前计划与台湾近代史研究所张玉法、陈永发两先生合撰一部中国近代史，他分担晚清部分，张负责民国时期，陈写中共党史，皆各该分担领域的名家，我们正拭目以待佳构问世，他的生前友好门人也正在为他九十岁诞辰筹备祝寿论文集时，不意海外忽传噩耗，天不假年，他竟赍志以歿，思之泫然。

广京教授道德文章在海内外史学界相知者中，有口皆碑，他的学术贡献，包括对中国近代史和轮船招商局史研究，他的门人黎志刚教授序文中已有详尽精辟的论述。志刚教授好学敏思，立雪程门，受教著名经济史学家全汉昇教授，获得硕士学位后，复在广京教授指导下完成有关招商局历史的博士论文，此后数年遍访世界各地大学及图书馆，尤其多次在上海图书馆认真阅读馆藏浩如烟海的盛宣怀档案中有关招商局全部资料，实现了其先师的遗愿。我尝谓志刚掌握招商局史料之夥，海内外史学界谅无其右者。今志刚搜集广京教授有关招商局历史遗文，都为一册，复承招商局史研究会将其列入《招商局文库》。书成，前来索序。我因年初贱体发现癌变，住院切除，病后衰惫，无以报命，谨书与广京教授相知相交二三小事以应。回首前尘，惘然于怀，不能自己；斯人已渺，遗篇犹存，曷胜人琴之痛。

陈 绛

2011年8月于沪西寓所，时年83岁

## 序 三

黎志刚

刘广京教授于1921年11月14日出生在福州一个显宦世家，曾在香港拔萃中学、西南联大和哈佛大学攻读，对中西史学均有深入的研究。曾任教于哈佛大学、耶鲁大学、加州大学戴维斯校区、夏威夷大学及台湾大学，1976年当选为台湾中研院院士，是研究中外航运史的重量级学者，也是中国近代史研究领域的学术带头人。他一生致力晚清经世、传教和自强运动、中国正统和异端思想、有关农民起义的史学史、明清商人团体、李鸿章、曾国藩、郑观应、经元善等人的变法思想等课题的研究，而最为世人所称道的是他在剑桥中国近代史、中外航运史及招商局方面的著作，今年正值轮船招商局成立140周年的华诞，在招商局集团及招商局研究会委托下，我代为编辑刘广京老师有关中外航运和招商局的论文集，以饷对中国近代经济史和航运史有兴趣的读者。

我于1983年初认识刘广京老师。在我未到戴维斯加州大学时，刘老师已开出一个有关中国近代社会经济史详细书目，要我到美国前好好学习。我于1984年秋天到加州大学攻读博士学位，刘广京老师即是我论文的指导教师。当时我英文和史学知识不足，刘老师在我博士第一年时曾多次深夜到宿舍给我补习西洋史学史和史学方法。他更在到夏威夷大学教学期间把自己房屋借给我居住半年，在加大七年多岁月中，刘老师常在生活上、经费上、出版上及工作上对我多所照顾，他对学生比自己儿女更亲近！他对努力的年青有为的学者无私照顾，是一位忠厚和有启发性的学者。我当年的博士论文即以刘老师专长的轮船招商局为中心来探讨中国近代公司制度发展史。刘老师在材料上曾给予无私的指引。

其实刘广京教授在哈佛大学的博士论文就是有关中、英、美轮船航运业竞争之研究，他依据哈佛大学商学院贝克图书馆的福士档案和其他洋行档案及英国剑桥大学所藏的怡和洋行档案对 19 世纪末的中国沿岸航运业的发展和竞争作出深入的分析。该论文曾由哈佛大学出版社于 1956 年出版，是中外航运史及轮船招商局方面的经典之作，成为研究招商局学者必读之作品。由于该书曾有单行中译本，因此本文集不收录此书。

刘广京老师对美国旗昌轮船公司有深入的研究，本文集收录他的《在中国办航运公司》，从商业体制角度来讨论旗昌公司 19 世纪 60 年代在中国各通商口岸扩展的历史。刘老师在招商局的研究以其《从轮船招商局早期历史看官督商办的两个形态》为代表。刘氏依据友人夏东元供应的盛档抄件，以 1885 年分界来讨论招商局从早期的承商体系转入官僚控制下的招商局之过程和变迁史，藉此分析官督商办体制在中国发展的问题。这是刘老师的力作。

轮船招商局的创办者要推当时的直隶总督李鸿章，而刘老师更是研究李鸿章的国际知名学者。正因为刘老师对李鸿章的深入研究，有西方学者以李鸿章作刘老师的别称。本文集收录了刘老师研究李鸿章的两篇论文，从李在曾国藩幕府任职到直隶总督任内的建树作了深入的讨论，对我们了解招商局成立前李鸿章的地位和处境有所帮助。香山买办商人唐景星是招商局商办时期的商总。刘老师依据剑桥大学的怡和洋行档案，在《唐廷枢之买办时代》一文中深入讨论唐氏在进入招商局前和洋行的关系及其投机行为。《华商企业家唐廷枢》一文讨论唐景星在近代企业，特别是在招商局和开平的经营和投资的行为。根据刘氏的研究，唐景星是十九世纪末中国最杰出之企业家。《1883 年上海金融风潮》从当时中法战争前后的股票恐慌来讨论唐廷枢和徐润等华商为何会被官僚商人所取代。郑观应是招商局的早期股东、经营者和董事，对招商局建树很大，本文集收录了我和刘广京老师合著的《郑观应〈易言〉——光绪初年之变法思想》，从郑氏早期思想来讨论招商局人物对中国变法思想的贡献。本文集第四部分讨论招商局人物与中国近代化，从经世和商人的角色来考察郑观应、经元善等人的事功和思想，并讨论商人在近代工商业现代化的作用和贡献。最后我们选用刘老师《中国近代化的开始》一文，从宏观的角度来总结商人、政府