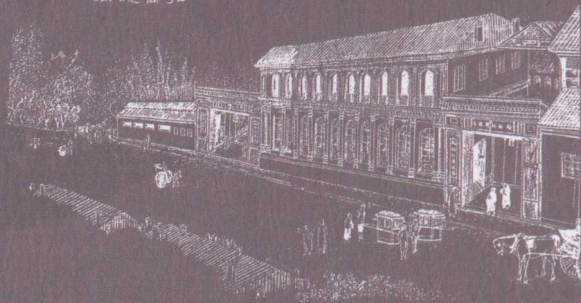




招商局文库·研究丛刊

招商局



朱荫贵论

朱荫贵 / 著

Zhu Yingui's
EXPOSITION
of China Merchants

招商局



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

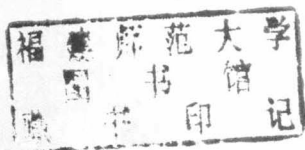
朱荫贵论招商局

ZHU YINGUI'S EXPOSITION OF CHINA MERCHANTS

朱荫贵 / 著



招商局文库·研究丛刊



1051006



T1051006



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

图书在版编目(CIP)数据

朱荫贵论招商局 / 朱荫贵著. —北京: 社会科学
文献出版社, 2012. 11

(招商局文库·研究丛刊)

ISBN 978-7-5097-3914-3

I. ①朱… II. ①朱… 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 253915 号

招商局文库·研究丛刊

朱荫贵论招商局

著 者 / 朱荫贵

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

电子信箱 / jxd@ssap.cn

项目统筹 / 徐思彦

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 李建军

责任校对 / 李 惠

责任印制 / 岳 阳

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 978-7-5097-3914-3

定 价 / 69.00 元

印 张 / 22.75

字 数 / 355 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

《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，以它与中国近现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。招商局集团先后在 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

前 言

今年是中国历史上的第一家轮船航运企业——轮船招商局诞生 140 周年。此事意味着，作为在人类发现新大陆和打破地球各大洲之间相对隔绝和孤立状态过程中发挥过巨大作用，同时作为中国早期现代交通运输业领域中最具代表性也最为活跃的轮船航运业，在古老的华夏大地上已经出现并走过了 140 年的历程。

回顾这 140 年的历程，特别是从晚清招商局成立到 1949 年前的半个多世纪，中国轮船航运业的发展道路可谓艰难险阻、磨难重重。在此时段，中国沿海内河绝大多数时期均有专设的外国在华轮船公司，外国在华轮船势力绝大多数时期在中国领水中居于压倒性优势地位。中国轮船航运业历经艰难曲折才得以产生，轮船招商局就经历了十年的反复磨难和起起伏伏才得以成立。成立后又立即遭到外国轮船公司的凶猛竞争和国内封建势力的不断打压。以至于在 1895 年《马关条约》签订前，除轮船招商局外，很难举出其他较有影响的中国轮船公司。中国自己的轮船航运业开始出现比较明显的发展，是在 1895 年《马关条约》签订后。《马关条约》打破了外国轮船航运势力进入中国内河内港的最后屏障，也迫使晚清政府不得不放弃了本国轮船航运企业自由设立和发展的禁令，中国的轮船航运业才获得了一定程度的真正发展。此后，中国近代轮船航运业的基本格局逐步形成轮船招商局、中国民间资本轮船航运业和近代外国在华轮船航运业这三大板块。本论文集就依照这三大板块，从自己已经发表和未发表过的论文中，选择能够展示出中国近代轮船航运业领域基本发展脉络和特点的论文，分为轮船招商局篇、民族资本轮船航运业篇和近代在华外国航运业篇这三部分进行处理和安排。笔者希望通过这种分类和安排，给读者留下中

国近代轮船航运业发展中较为清晰的脉络和印象，特别是其发展演变的环境、势力的消长演变、发展的轨迹和特点等内容。因笔者在安排这本论文集时有如上考虑，因此本论文集与2008年出版的《中国近代轮船航运业研究》（中国社会科学出版社，2008）中几篇论文有所重复，这点还敬请读者原谅。

本论文集的轮船招商局篇收入论文7篇。从时间上看，这7篇论文基本涵盖了轮船招商局成立直至抗战胜利后的整个中国近代时段。从内容上看，包括轮船招商局的成立和初期发展、招商局发展中反映出来的官商关系、招商局对外投资的状况和原因、历经几个政府统治的招商局史中反映出来的近代中国政企关系、抗战胜利后招商局实力迅速膨胀的状况和特点，以及长期负债经营的招商局的借款中反映出来的近代中国的资本市场状况。这7篇论文主旨不在遵循“史”的角度从纵向描画招商局的发展全过程，而是重点选择从招商局不同时期发展演变的不同的侧面来透视中国近代企业的生长环境和轨迹。

民族资本轮船航运业篇包括4篇论文。概述了1895年后至1937年前的中国民族资本轮船航运业大体情况。重点分析介绍甲午战争后民族资本轮船航运业的迅速兴起和在国内特别是在江南一带迅猛发展的小轮船航运业状况。其中有一篇介绍后来成为船王的香港董浩云先生在抗战前对发展中国轮船航运业构想和活动的论文。

近代外国在华轮船航运业篇包括5篇论文。这5篇论文从“史”的角度勾画了近代外国在华轮船航运业的发展、竞争和演变的基本脉络，从鸦片战争后外国在华轮船航运业的出现和外国在华专业轮船公司的诞生、列强争夺在华轮船航运权、甲午战争后开启外国在华航运业新阶段和日本航运势力的迅猛崛起，第一次世界大战期间及战后列强在华航运势力的竞争和消长，直到抗战时期轮船航运业成为日本军国主义政府的战争工具，在日本军国主义政府直接指挥下全面入侵和垄断中国轮船航运业的全过程。

收入这本论文集的16篇论文，所涉及的内容，相对于复杂丰富的中国近代轮船航运业来说，只能是挂一漏万，但因考虑研究中国近代轮船航运业的成果不够丰富，特别是涉及抗战时期和战后的研究成果更为稀少的现状，本论文集还是希望能够为改变这种状况略尽微力。如果本论文集的出

版能够就此多少增进读者对中国近代轮船航运业的了解，引起更多研究者的兴趣，并进而从事该领域的研究，那作为引玉之砖，这本论文集就达到出版的目的了。

在这本论文集即将出版之际，笔者要感谢招商局集团的领导，这些年来招商局集团在建设企业文化和从事招商局史研究方面做了很多工作，特别是在招商局集团胡政总裁和行政部李亚东总裁的直接领导和推动下，留下了很多看得见和看不见的成果，为推动中国近代轮船航运业的研究做出了很大贡献。这本论文集的出版，就是作为招商局史研究的一部分和今年纪念轮船招商局创立 140 周年的一环而进行的。笔者相信，招商局集团所做的这些工作，具有远见，也必将在招商局今后的发展和企业集团的成长中，成为凝聚人心推动企业壮大的精神力量的一部分而存在。

最后，笔者期待着读者和专家学者们的批评指教。

朱荫贵

2012 年 7 月于上海



纪念招商局创立一百四十周年

目 · 录

前言	1
----------	---

轮船招商局篇

轮船招商局的诞生与初期发展	3
一 鸦片战后开明督抚对轮船航运业的认识	3
二 漕粮运输的困局是轮船航运业兴办的动因之一	5
三 与外商轮船争利是兴办轮船企业的另一动因	9
四 轮船招商局的成立	11
五 轮船招商局改组后的初期发展	13
从 1885 年盛宣怀入主招商局看晚清新式工商企业中的官商关系	19
一 1883 年盛宣怀入主招商局进行整顿折射出的官商矛盾	20
二 经管方针理念的不同以及官对商的不信任	25
三 从盛宣怀入主招商局看晚清官商关系演变的新特点	30
四 小结	34
论晚清轮船招商局的对外投资	36
一 招商局对外投资的状况	37

二 盛宣怀督办招商局后对外投资的内在原因	43
三 清政府勒索报效与招商局对外投资的关系	48
四 小结	54

二十世纪初的轮船招商局

——体制变动与军阀战争的干扰影响	56
一 各派政治势力对招商局控制权的争夺	56
二 国内军阀战争对招商局营运的影响	63
三 招商局内部经营管理的腐败	64

从招商局的历程看近代中国的政企关系

一 晚清政府对招商局收归国有的动议和勒索	74
二 南京临时政府以招商局产抵借日债事件	77
三 北洋政府控制招商局的企图	79
四 北洋时期地方军阀对招商局的摧残	81
五 南京政府时期招商局被收归国营	83
六 四十年代后期招商局股份制改造后的政企关系	87
七 小结：近代中国政府强力控制企业的动因	90

抗战胜利后的轮船招商局

一 战后轮船招商局的船舶增长情况	92
二 战后轮船招商局接收的其余资产	97
三 抗战后的招商局航线	101

从轮船招商局的债款看近代中国的资本市场

一 晚清时期轮船招商局所负债款情况	106
二 1912~1937 年招商局债款状况	110
三 从招商局债款观察近代中国的资本市场	115

近代在华外国航运业篇

鸦片战后的外国在华轮船航运业	125
一 外国轮船进入中国沿海和内河航线	125
二 长江和沿海列强势力的竞争	127
三 在华的外商轮船公司	131
四 小结	137
甲午战后帝国主义列强对华航运权的争夺和划分	139
一 外国通过条约进一步扩大在华航运特权	139
二 航运补助政策：外国在华扩张航运的实力基础	143
三 各国在华觅地、设趸船、修栈房的活动	146
甲午战后列强在华航运业上的争夺和扩张	152
一 日本在长江流域扩张航线势力	152
二 英、德、法等国在长江流域航运势力的扩张	162
三 长江流域各国航运势力的竞争	165
四 甲午战后列强在沿海航线的扩张和竞争	168
五 列强在华部分港口城市中的航运势力变化	180
六 列强在华航运势力的消长变化	187
第一次世界大战及战后的列强在华航运业	193
一 第一次世界大战和战后列强在华航运势力的消长变化	193
二 一战期间及战后英、日在华航运势力的演变	200
三 英、日持续分霸中国江海轮船航运业	208
抗战时期日本对中国轮船航运业的入侵与垄断	210
一 战时海运体制的形成与东亚海运株式会社的成立	210

二 控制中国内河内港航运的轮船公司	217
三 统制垄断中国沿海内河航运业的多种手段	225
四 结语	229

民族资本轮船航运业篇

甲午战后的中国民间资本轮船航运业	235
一 华商小轮船航运业	236
二 各地区华商小轮船航运业的发展概况	242
三 甲午战后民间资本典型轮船航运企业	270
第一次世界大战前后的中国民族资本轮船航运业	286
一 1912 ~ 1927 年中国民族资本航运业的发展概况	286
二 东北轮船航运业的起步与日本的劫夺	290
三 大型航运企业出现	296
四 轮船航运体系的初具规模	297
1927 ~ 1937 年的中国轮船航运业	300
一 轮船航运业发展的一般趋势和经营特点	300
二 轮船招商局的国有及经营	314
三 民生轮船公司的崛起及经营管理特点	324
四 小结	329
论抗战爆发前董浩云先生对发展中国航运业的构想和活动	331
一 抗战爆发前中国轮船航运业的特点	331
二 呼吁建立本国的航运政策	335
三 提出组设航业金融机构的计划	339
四 小结	343