

Shanghai

Archives & Research

上海档案史料研究

上海市档案馆编

第六辑

創刊號

慶祝
三十五週年

紀念特輯

編輯者
地址
電話

美專的新生

為立校三十五週年作

謝海燕

美專的歷史，是中國美術教育史中一段最動人的篇章。從一九一二年創辦之初，到今天的繁榮昌盛，美專經歷了三十個年頭的風雨飄搖。在這三十年的長河中，美專不僅培養了大批美術人才，更在藝術與教育的結合上，創造了獨特的輝煌。回首往事，我們不禁感慨萬千，美專的歷史，是一部充滿了奮鬥與追求的史詩。

美術教育不是專教人以技，而是教人以做人的方針。我們在教有的薰陶之中，要努力把我們自己修養成美術的靈魂，最高的藝術便是這美的靈魂的純真的表現。

美專創刊劉海粟



上海三聯書店

上海档案史料研究

上海市档案馆 编

第六辑



上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

上海档案史料研究. 第6辑/上海市档案馆编. —上海:
上海三联书店, 2009. 3

(上海档案史料研究论丛)

ISBN 978-7-5426-2988-3

I. 上… II. 上… III. 上海市—地方史—史料—文集
IV. K295.1-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 012667 号

上海档案史料研究(第六辑)

主 编 / 上海市档案馆

责任编辑 / 邱 红

装帧设计 / 樊 琳

监 制 / 李 敏

责任校对 / 张大伟

出版发行 / 上海三联书店

(200031)中国上海市乌鲁木齐南路 396 弄 10 号

<http://www.sanlian.com>

E-mail: shsanlian@yahoo.com.cn

印 刷 / 上海一众印务有限公司

版 次 / 2009 年 3 月第 1 版

印 次 / 2009 年 3 月第 1 次印刷

开 本 / 640×960 1/16

字 数 / 350 千字

印 张 / 22.75

ISBN 978-7-5426-2988-3/K·129

定价: 45 元

《上海档案史料研究》编辑委员会

编委会主任 吴 辰

副 主 任 仓大放 顾林生 程绣明
朱金铃 龚 芳 吴林康

编 委 郑泽青 戴志强 邢建榕
庄志龄 陈正卿 何 品

主 编 邢建榕

副 主 编 庄志龄

责 任 编 辑 何 品 张姚俊 彭晓亮

目 录

专题研究

- 晚清上海外商企业中的华商投资研究 张秀莉(3)
- 19 世纪末浦东避免沦为租界之始末 许洪新(25)
- 上海道契中自然景观资料的提取和运用 吴俊范(36)
- 丐与帮: 透视民国时期上海乞丐的组织与结构 罗国辉(53)
- 上海华商证券市场研究(1927—1945 年) 朱荫贵(63)
- 1945—1949 年上海米业的内部纷争 马 军(85)

口述历史

- 上海美术专科学校口述史(上) 樊 琳 整理(111)
- 解放上海的回忆 罗维道 口述 罗 愤 整理(127)

档案指南

- 上海图书馆盛宣怀档案中的轮船招商局 陈 绛(133)
- 上海市档案馆馆藏四行二局在沪档案 倪 红(139)
- 上海市档案馆第二十批开放档案内容简介
..... 张 新 王慧青(146)

档案架

- 中国旧式广告之探讨 庄志龄 宣 刚 整理(155)

上海公共租界工部局有关推广牛痘接种的史料选译

..... 杜志杰 译,徐 非、徐新华 校(191)

许宝衡《巢云谿日记》选刊(四) 许恪儒 整理(217)

江南茧丝参加美国巴拿马万国博览会档案选

..... 黎 霞 整理(246)

孙中山越飞上海密谈史料选译

..... 徐 非、曹胜梅 译,何 品 校(256)

上海大陆商场建造、经营、转让史料选 何 品 整理(266)

张元济来往书札之三 陈正卿、彭晓亮 整理(296)

解放初期上海摊贩管理工作概况报告 张 辰 整理(322)

学术动态

把出版史研究放在国际交流平台上

——“历史上的中国出版与东亚文化交流”

国际学术研讨会侧记 邹振环(339)

Contents

Monograph

- Zhang Xiuli, *Study on Chinese Investment in Shanghai Foreign Enterprises during the Late Qing Dynasty*. (3)
- Xu Hongxin, *Beginning and End of Pudong Avoided Being Part of Foreign Concession at the End of the 19th Century*.
..... (25)
- Wu Junfan, *Collection and Use of the Physical Materials from the Shanghai Title Deeds*. (36)
- Luo Guohui, *Beggar and Gang: Perspective on the Organization and Structure of Shanghai Beggar in the Republic of China*.
..... (53)
- Zhu Yingui, *Shanghai Chinese Stock Market, 1927 - 1945*.
..... (63)
- Ma Jun, *Interior Disputes of Shanghai Rice Industry, 1945 - 1949*. (85)

Oral History

- Fan Lin, *Oral History of the Shanghai Fine Arts School* (1).
..... (111)
- Luo Weidao (dictated), Luo Fen (arranged), *Memory of Shanghai Liberation*. (127)

Guide to Archival Materials

Chen Jiang, *China Merchant's Steam Navigation Company in the Sheng Xuanhuai Records of the Shanghai Library*.

..... (133)

Ni Hong, *Introduction to the Records of "Four Banks and Two Bureaus" in Shanghai Conserved by the Shanghai Municipal Archives*. (139)

Zhang Xin & Wang Huiqing, *Introduction to the 20th Series of Newly Opened Records of the Shanghai Municipal Archives*.

..... (146)

Archive Library

Zhuang Zhiling & Xuan Gang (arranged), *Probe into Old Type Chinese Advertisements*. (155)

Du Zhijie (translated), Xu Fei & Xu Xinhua (proofed), *Selected Translation of Records of the Shanghai Municipal Council of the International Settlement about Popularizing Vaccination*. (191)

Xu Keru (arranged), *Selected "Chao Yun Yi Diaries" of Xu Baoheng (4)*. (217)

Li Xia (arranged), *Selected Records on the Participation of Jiangnan Silk in the World Expo 1915, San Francisco, USA*.

..... (246)

Xu Fei & Cao Shengmei (translated), He Pin (proofed), *Selected Translation of Records about the Secret Interviews*

between Sun Yat-sen and A. A. Joffe in Shanghai. ... (256)

He Pin (arranged), *Selected Records on the Construction*,

<i>Operation and Transfer of the Continental Mercantile Building in Shanghai</i>	(266)
Chen Zhengqing & Peng Xiaoliang (arranged), <i>Correspondences of Zhang Yuanji</i> (3).	(296)
Zhang Chen (arranged), <i>Report on the Survey of Shanghai Peddler Supervision during the Early Days after Liberation</i>	(322)

Academic Activity

Zou Zhenhuan, <i>Summary of the International Seminar "Chinese Publication and East Asian Cultural Intercourse in History"</i>	(339)
--	-------

專題研究

晚清上海外商企业中的 华商投资研究

张秀莉

1843年,上海开港后,由于其地理位置优势和原有的商业基础,很快便成为中国对外贸易最重要的商埠和商品集散地,不仅成为洋行的集中地,而且也是应运而生的各类新式工业企业的发源地和集中地。雷麦在其研究中指出,上海占有对外人投资总数约三分之一,占有直接企业投资约二分之一。^① 最早伴随贸易而出现的工业企业是船舶修造业,从19世纪50年代起,英美商人便在上海建立了一些船舶修造厂,60年代英商的祥生船厂与耶松船厂也相继成立。其次是各种加工工业。上海作为生丝的主要出口地,外国丝商从19世纪60年代起就曾试图在上海建立缫丝厂,都未成功。1878年后,大型的机器缫丝厂在上海陆续建立,至甲午战争前夕已有怡和、宝昌、纶昌、信昌等7个厂,投资共约530万元。因为上海的租界面积最大,外国商人与侨民聚集最多,因此又成为外资轻工业的中心,自19世纪40年代至70年代,外国资本在此首先建立了一些食品工业和化学工业。1880年前后,曾形成一个短期的工业投资的热潮。这些工业的产品不仅供应上海地方市场,而且广泛销售于中国各口岸、城镇,并已深入到农村。而由外商经营的各类公用事业也主要在上海,诸如大英自来火房、法商自来火行、上海自来水公司、上海电光公司等。甲午战争后,大规模的外资纱厂也相继在上海成立。此外还有外商银行、保险公司等金融行业也以

① [美]雷麦著,蒋学楷、赵康节译:《外人在华投资》,商务印书馆1962年版,第82页。

上海为中心。值得注意的是,这些外商企业的资本并非都来自国外或者上海的外商,而是包含了大量的华人投资,有些企业华人的投资甚至占了绝大比例。

关于华商在外商企业中的投资问题,已有一些代表性的成果。^①但这些成果的研究时段大都集中在19世纪,对20世纪的相关问题尚缺乏研究。而在《马关条约》承认外商在通商口岸的投资设厂权后,外商掀起了新一轮投资高潮,而且出现了一些新兴的行业领域,华商在这些大量出现的外商企业中的投资状况及影响非常值得研究。从研究对象看,汪敬虞先生的研究综观全国通商口岸的华商附股现象,上海虽是一个主要地区,但由于着眼点不同,该研究成果中对上海地区华商附股外商企业的情况尚有补充的余地。聂宝璋先生、刘广京先生和郝延平先生的成果主要涉及了某个企业或某一行业的相关内容。这些都为本课题的研究奠定了扎实的基础,也留下了很大的研究空间。本文将从华商投资外商企业的原因和条件以及行业分布、投资概况等方面进行探讨。

一、华商投资外商企业的原因和条件

华商投资外商企业的原因可归纳为制度保障和利益驱动两个方面。制度保障又可从中外的对比中来分析华商抉择的理由。

1. 中外政府的政策对华商投资的影响

根据一系列不平等条约的规定,外商享有治外法权和租界的保护、子口半税等优惠,在华经营活动享有诸多特权,这种不平等的政治经济关系,导致了华商对洋商的畏惧和依附。对此郑观应曾进行过对比分析:“况遇商务讼案,华欠洋商,则领事任意要索不止,累及身家。洋欠华商,则领事每多偏视。于是华商或附洋行股份,坐沾余利,或雇无赖

^① 汪敬虞的《十九世纪外国侵华企业中的华商附股活动》和聂宝璋的《从美商旗昌轮船公司的创办与发展看买办的作用》等论文都对此进行过专门研究。国外的研究著述如雷麦的《外人在华投资》,[英]勒费窝的《怡和洋行——1842—1895年在华活动概述》,[美]刘广京的《英美航运势力在华的竞争》,[美]郝延平的《十九世纪的中国买办——东西间桥梁》、《中国的商业革命》等著作中都涉及华商在外商企业中的附股。

以为护符。故欲兴商务，必先能卫商保商，尤必须杜商奸以防逃避，护商本以维市面。”^①

与外商所享有的特权相比，清政府不仅限制华商经办新式企业，而且进行种种盘剥和压制，使商与官处于尖锐的矛盾对立中。1867年中国人始被允准购买轮船，但为了免受干扰，它们都悬挂外国的旗帜。据郑观应的观察，在1873年前后上海长江轮船多至十七八只，计其资本已在一二百万，皆为华商之资，附洋行而贸易者十居其九。^②《字林西报》在1876年声称“中国旗没有插上一艘私人拥有的船只或改良的轮船”。^③

作为曾长期服务于外商企业和官督商办企业的华商代表，郑观应对中国的官府、外商和华商的关系之分析可谓一针见血。他指出：“中国电报乃独市生意，招股不难，难于当道始终不变。虽目下所收电费入不敷出，将来风气日开，线路日多，获利必日厚。查外国电线铁路均属如是。惟恐当道见其利，日后之时，动须报效，免费之官报愈多，稍不如意即借端抑勒。中国尚无商律，亦无宪法，专制之下，各股东无如之何！华商相信洋商，不信官督商办之局，职此故也。盖官督商办之局不占公家便宜，只求其保护，尚为地方官勒索；若太占便宜，更为公家他日借口。”^④所以华商不愿自居华商之名，而甘附洋商之尾的原因在于“畏官之威，与畏官之无信而已。即如少有警报，官绅措词勒捐，富贵之家，饱己囊橐，多有迫民为盗者”。如果确实能尽行“祛其畏官之隐衷，而予以谋生之大道，则凡闽省之盐商，上海、宁波之号商，皆可罗而致也”。^⑤

而对于中国官商不能合力发展新式企业的原因，郑观应则认为：“一则因华商创始不得其人，官亦不为提倡；再则归官创办，不能昭大信而服商人；赢则借事勒捐，亏则多生枝节。”^⑥“泰西官与商合，欲创造机

① 夏东元编：《郑观应集》上册，上海人民出版社1982年版，第622页。

② 《论中国轮船进止大略》，《郑观应集》上册，第53—54页。

③ S. Couling (1923), *The History of Shanghai*, Volume II, Shanghai Municipal Council, by Kelly & Walsh, Limited, pp. 467 - 469.

④ 《致总办津沪电线盛观察论招商办电报书》，夏东元编：《郑观应集》下册，上海人民出版社1988年版，第1003页。

⑤ 《论中国轮船进止大略》，《郑观应集》上册，第53—54页。

⑥ 《论船政》，《郑观应集》上册，第92页。

器等局,官商会办,集款无难;中国官与商离,虽明知获利甚丰,而商俱畏官,不敢承办。惟奸商劣绅乃谋经始,不求实际,专务虚声,事纵有成,功不补过。皆因官商声气不洽,以致举措失宜耳。今中国虽设立船政、制造等局,然须得通中西之学、明制造之事者,派为总办,而后所请洋匠,不敢欺蒙,精益求精,互相讨论。……世有拘迂之士,以效法西人为耻,从而非笑之。夫人之耻莫耻于不若人。我不过欲效其技艺,臻于富强,而于世道人心曾无少损。惟在执政者审其利弊,握其枢机,开诚布公,因势利导,洵救时之要务,保国之良模矣!”^①

所以,华商附股外商企业是他们在当时的政治制度背景下做出的趋利避害的选择。到1912年民国建立时,华商投资外商企业的热情依旧。据当时的报告称:“本口商务,愈觉年盛一年。如创办集股之大公司,凡乐于入股者,颇见踊跃。惟购买华商有限公司之股份,以有种种原因在内,华人殊觉稀少;大都乐购英国公司股份者居多。其意以为在英京伦敦或香港注册挂号,似属可靠。第该项公司,虽经注册,而要不过奉行故事。”^②

2. 公司制度的中外差异与变迁

中国传统的商业组织形式多为独资或合伙制,而且为无限责任制,资金的募集通过“因友及友,辗转邀集”,一旦破产,东家要用自己所有财产进行赔偿。1862年旗昌轮船公司将有限责任公司的组织形式引入上海。随着华商对这一公司制度的逐步了解,他们迅速接受了这一公司制度,并掀起了投资的热潮。19世纪70年代中期出现了两个新的条件,使华商附股外国轮船公司的活动有了进一步的发展。其一,从1875年起,上海正式成为英国的所谓船舶注册港口,诸凡英籍船只都可在上海移转产权。其二,从70年代下半期起,英国的股份有限公司条例,也普遍应用于它在中国的航运公司。80年代初期,上海船舶注册处的英国人汉德山(Wm. Handyside Tapp)说:“上海作为英国船只的注册港口的条例,达到了它预期的目的,本地的资本逐渐地被吸收到

^① 《论机器》,《郑观应集》上册,第90页。

^② 关册1912年,中文本,上海口。转见汪敬虞编:《中国近代工业史资料》第二辑,科学出版社1957年版,第1064页。

航业投资中来,产权的公开和注册处为转移产权所提供的便利,保证了投资的信心。”至于有限公司条例,则不仅直接提供了产权转移的便利,而且还缩小了投资的风险。因此,汉德山称如果有限公司条例早一些应用于上海,航运和保险公司就会得到更多好处。^①

华商投资外商企业除制度保障上的原因外,最直接的还是投资利润的回报。旗昌轮船公司是上海较早一家获得华商巨额投资的外商企业,它能在华商还不甚了解股份制企业为何物的情况下即给予大量的投资,除金能亨本人从 1850—1857 年一直在上海旗昌洋行任职,与中国买办及商人之间建立了相互信赖的私人关系外,更重要的是他通过行动培养中国朋友对经营轮船业的兴趣,以丰厚的利润作为诱饵。他将一艘立即可以赚钱的轮船从广州开到上海加以整修,投入长江航运,并和中国友人合股经营、共享厚利。据金能亨回忆:“我虽然自己承担风险,但没有独享利润,一俟轮船顺利航行,我就把所得利润分给中国人,为了争取他们参加到旗昌轮船公司这个更加宏伟的规划中来。”^②

当时的报纸对外商企业的成功进行了热情洋溢的报道。据称:“公正轮船公司在不到两年的时间里成功积累了 8 万两公积金,等于已支付的资本的一半,这还不包括 30% 的股利,这是一个令人吃惊的繁荣记录。很难找到我们本地公司比这三家航运公司(旗昌、公正、北清轮船公司)经营得更为成功的证据,以及他们所回报给股东的巨大利润。目前情形总体而言处于平衡状态,为了外国人的长远利益,他们应该继续这样的状态,不要有任何剧烈的变化和猛烈的震荡。这三家公司的友好相处是他们实现未来繁荣的最根本保证,只要这种情形继续下去,我们就可以期望他们维持这一有效的情况并给予令人满意的股利。”“谏当保险行的股息超过 165%,此外还有近 10% 的利润分配给有贡献的股东。”^③1876 年,曾有一位外国领事写道:“中国人把投资于外商企业看作是发财致富的一种手段,他们已投资于轮船公司、银行、保险公

① Consular Reports, 1880 年,上海,第 101 页。见汪敬虞:《十九世纪西方资本主义对中国的经济侵略》,人民出版社 1983 年版,第 494 页。

② [美]刘广京著,邱锡荣、曹铁珊译:《英美航运势力在华的竞争(1862—1874)》,上海社会科学院出版社 1988 年版,第 22—24 页。

③ 《北华捷报》1868 年 12 月 22 日。

司和采矿公司。”^①从下表中我们亦可直观地看出部分外商企业在不同阶段的利润状况：

企业名称	年 份	纯利比资本(%)	股 息(%)
祥生船厂	1891.5—1892.4	17.5	12
祥生船厂	1893.5—1894.4	17.4	12
耶松船厂	1892.7—1893.6	13.5	9
耶松船厂	1893.7—1894.6	21.0	11
美查兄弟有限公司	1889.11—1890.10	11.8	10
老德记药房	1892	17.9	7
新上海制冰厂	1893	14.3	9
上海大英自来火房	1874	15.4	11
上海大英自来火房	1889	21.7	12
上海大英自来火房	1894	24.7	12
上海自来水公司	1890	9.1	8
上海自来水公司	1894	10.7	9
怡和纱厂	1902	—	40
怡和纱厂	1903	—	8
怡和纱厂*	1909	—	22
公益纱厂	1911	—	12
公益纱厂**	1912	—	15
杨树浦纱厂	1920	—	100

资料来源：孙毓棠编：《中国近代工业史资料》上册，第248页；《北华捷报》相关年份。

说明：* 1912—1917年期间的平均股息为23.34%。

** 1911—1920年期间的平均股息为24.40%。

1910年前后上海之所以涌现出那么多的橡树种植公司，而且引发了抢购股票的狂潮，同样是高额利润的刺激。仅以蓝格志拓植公司的股票

^① [英]勒费窝著，陈曾年、乐嘉书译：《怡和洋行——1842—1895年在华活动概述》，上海社会科学院出版社1986年版，第52页。