

香山买办 与近代中国

胡波◎著

广东人民出版社
广东出版集团

香山买办 与近代中国

胡波◎著

廣東省出版集團

广东人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

香山买办与近代中国/胡波著. —广州: 广东人民出版社, 2007. 8

ISBN 978-7-218-05580-0

I. 香… II. 胡… III. 买办资产阶级—研究—广东省—近代 IV. F727.65

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 109055 号

责任编辑	柏 峰 杨志军
封面设计	黄明福
责任技编	黎碧霞
出版发行	广东人民出版社
印 刷	广州伟龙印刷制版有限公司
开 本	787 毫米×1092 毫米 1/16
印 张	18.25
插 页	1
字 数	260 千
版 次	2007 年 8 月第 1 版 2007 年 8 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-218-05580-0
定 价	30.00 元

如果发现印装质量问题,影响阅读,请与出版社(020—83795749)联系调换。

【出版社网址:<http://www.gdpsh.com> 电子邮箱:sales@gdpsh.com

图书营销中心:020—37579604】



胡波，历史学博士，教授。现任电子科技大学中山学院人文社科系主任、岭南与香山文化研究所所长、广东省香山文化研究基地副主任、中山市华侨史学会副会长、香山文化研究会会长、孙中山研究会常务理事、中国史学会史学理论分会会员。

先后在全国中文核心期刊发表论文百余篇，著、编、译30余部，参与或主持完成国家、省、市课题20余项，代表性的著作有《历史心理学》、《岭南文化与孙中山》、《思想人物与历史文化》、《中国人性格》。主要从事孙中山研究、香山文化研究、史学理论研究和思想文化研究。

责任编辑：柏 峰

杨志军

封面设计：黄明福

责任技编：黎碧霞

序 言

萧致治

鸦片战争前，中国与欧美各国的贸易，主要在广东进行。按照清政府的规定：中国对西方各国的贸易由十三行“行商”总揽。“行商”还负有代外商交纳进出口税和“管束”外商的职权。1842年8月29日，中英双方在南京（当时名江宁）签订了《江宁条约》，中外贸易由广州一口扩充到广州、福州、厦门、宁波、上海五口。其中第五款还规定：“凡大英商民在粤贸易，向例归额设行商，亦称公行者承担，今大皇帝准以嗣后不必仍照向例，乃凡有英商等赴各该口贸易者，勿论与何商交易，均听其便。”从此以后，行之多年，中国对外贸易由广州十三行行商总揽的广东贸易制度废止，继之而起的是近代意义上的买办制度应运而生。

在中西数百年来的交往中，“买办”这个名称由来已久。但和鸦片战争后的买办比较，其职能和性质已有很大区别。鸦片战争前的买办是替外商服务的仆役头目，主要分为两种：一种是“商船买办”，专为停泊于澳门和黄埔等地的外国商船采购物料与食品，一般由管理外商事务的澳门同知“选择土著殷实之人承充”，由澳门同知发给腰牌，并从粤海关监督处领取执照；另一种是“商馆买办”，其地位在行商和通事之下，负责招待外商，代替外商管理日常事务和看守金库。他们要由“行商”出具“结保”，并在粤海关监督处领取印照。

鸦片战争后，随着外商对华贸易由一口扩充到五口，随着行商总揽对外

贸易的旧制被废止，原来的行商失去了总揽对外贸易的功能，其部分职能遂为买办取代。来华外商不懂中国内地商情，而且大多不懂汉语，为了销售他们输华的工业产品，同时为了收购中国的土特产与原料，不得不雇请一些略通外语同时熟悉对外贸易事务的华人充当他们的代理人，既为他们推销输华产品，又为他们收购原料和土特产，还为他们负责进出口商品的打包、解包、装货、卸货、检验等行外杂务，以及采购物料、备办伙食、招雇工役、看守金库等行内事务。这些被雇请的华人，一般称为“买办”（或捐客）。随着西方资本主义侵略的深入，经营范围不断扩大，雇佣的买办也越来越多。从行业来说，分成洋行买办（商业买办）、银行买办、轮船公司买办、保险公司买办、工矿企业买办、房地产公司买办等等。在各行各业中，由于职务大小和职责范围不同，又可分为总买办、副买办、帮买办、大买办、小买办等等。总买办是统率一个洋行或公司中的所有买办的总头目。一个外国洋行，往往在全国各地设有许多分行，每个分行也必须配备买办。这些算是分布于全国各地的分买办。凡是通晓英语或其他西方语言，同时熟悉对外贸易事务的人，只要他向洋行提供保证书，或者和洋行签订合同，就可以充当买办。第二次鸦片战争之后，通商口岸不断增多，买办人才严重匮乏。依靠招募的办法已经满足不了需要，于是有位英国人在上海开办“英字话馆”，专门培养英语买办。还有一位法国人也设立培训班，教授英、法、意三种语言，培养法语买办等。另有一些由外商资助的教会团体，也介绍教友中有经商才能的人才充当买办。初期的买办主要来自广东，此后，江浙等地买办日渐增多。但不管哪国哪种买办，为西方资本主义侵略服务，始终是其主要职责。

当年的香山县，由于紧邻原属香山县的澳门，和香港也只是珠江海口一水之隔。因此，他们得风气之先，最先和来华欧美人士接触，最早沐浴欧风美雨，最先学会英语和经营商业之道。所以，第一次鸦片战争后，最早来到江浙等地充当洋行买办的，以广东沿海尤其是香山人为多。在早期开埠的沿海沿江各通商口岸中，尤其是英国人在这些地方开设的洋行中，买办中的绝大多数是广东人。香山县甚至被人美称为“买办的故乡”。英国人在华设立

的怡和洋行、宝顺洋行和琼记洋行中的买办，几乎都是由香山人充当。其中尤以徐氏家族、唐氏家族、郑氏家族、莫氏家族最为著名。这些家族兄弟子侄、祖孙三代，甚至亲朋好友，几乎是买办。唐廷枢、徐润、郑观应、莫仕扬，就是这些家族中的杰出代表。

长期以来，由于买办是西方资本主义侵略扩张的产物，是为资本主义侵略扩张服务的一个阶层，充当了西方资本侵华的工具或爪牙，因此采取一概否定的态度，将他们划在敌对势力的范围之内，很少对他们进行具体而全面的评论。历史研究必须实事求是，应该在全面掌握资料的基础上，按照历史的本来面貌进行具体分析，对其历史作用、功过得失作出恰如其分的结论。只有这样的科学研究，才经得起时间的考验，才能令人口服心服。自从改革开放以来，一些学者陆续发表文章或专著，对近代史上的买办以及后来发展形成的买办资产阶级，进行深入分析研究，力求得出合乎实际的评论，这种态度是可取的。买办作为一个主要为资本帝国主义侵略服务的阶层，其充当外国资本主义鹰犬的一面，自然不应和不宜否定，而且应该继续受到谴责。至于当过买办的这些个人，一方面应该看到，他究竟是中国人，还有一颗中国心，除极少数之外，他们还有爱国爱乡的一面。其中少数杰出人物，目睹国家民族受人欺凌，人民遭受大苦大难，还有强烈的忧国忧民之心，积极寻求补救之策。郑观应当是他们中最杰出的代表。他的著作，对促进中华民族的觉醒，曾经产生广泛而深远的影响。即使为救亡图存、振兴中华做出过杰出贡献的一代伟人如孙中山、毛泽东，都先后受过他的思想启迪。

另外，一些买办在为外国资本主义服务期间，利用佣金收入、周转资金的利息收入，以及自立行号的利润收入等所积累的资金，投资近代企业，对促进中国近代化也起了一定作用，有些甚至发挥了巨大作用，这也是应该肯定的。比如轮船招商局，原为官办，初期很不景气。后来，李鸿章邀请香山买办出身的唐廷枢、徐润、郑观应等主持，很快扭亏为盈，不到几年，还收购了曾经不可一世的美国旗昌轮船公司。经过十年艰苦经营，资本由60万两增加到200万两，轮船由最初4艘扩充到26艘，航线也由原来只航行长江扩充到沿海以至远洋航线，盈利达40余万两，他们为发展中国近代航运业建立

了不可磨灭的功勋。此外，许多洋务企业如开平煤矿、上海机器织布局、津沪电报局等的开办与经营以及投资，香山籍买办都曾做出了重大贡献。这些对中国社会的进步，都曾发挥过重要作用。

兴办近代企业，推进中国近代化，各方面都离不开懂得近代科学技术的人才。在这方面，香山买办也曾做出了杰出的贡献。特别是容闳，早年留学美国，1854年回国后，一度也在上海充当过买办。他几以毕生精力为祖国富强奋斗。由于他的积极活动，亲自为江南制造局采购了成批的机器设备，促进了先进生产设备传入中国。他还倡议在江南制造局附设兵工学校，培养专业技术人才，开创了近代职业教育先例。特别是在他的建议下，清政府终于同意派遣120名幼童，分批赴美留学。这批留学生回国后，曾在各条战线上发挥了巨大作用，对中国近代的进步，做出了重大贡献。

我的学生胡波1988年研究生毕业，分配到中山市中山大学孙文学院（现为电子科技大学中山学院）任教，转眼近20年。20年来，他在教学之余，以饱满的热情、十足的干劲，开展近代史研究，特别是结合地方特点进行的各项研究，硕果累累，引人注目。最近几年，他又致力于香山文化的研究与开发，很快取得丰硕成果，影响及于国内外。现在他把研究香山买办的各方面成果，修改扩充为《香山买办与近代中国》，对香山买办在近代历史上的积极作用，作了多角度的考察。可以预期，这对于弘扬香山文化，促进和谐社会建设，定将是一个新贡献！

是为序。

2007年5月于武汉大学珞珈山

目 录

序 言	萧致治 (1)
香山买办与买办文化	(1)
一、买办的产生与形成	(3)
二、香山买办文化的构成	(6)
三、香山买办文化的作用与影响	(21)
香山买办与广东英语	(27)
一、广东英语：一个长期被忽视的话题	(27)
二、语言问题：中外交通的前提与障碍	(29)
三、香山买办：广东英语的集大成者	(33)
四、双语交流：香山买办的承先与启后	(47)
近代中西文化碰撞中的香山买办	(51)
一、买办研究与近代中西文化关系史的新视野	(51)
二、开放融通的文化传统与香山买办群体产生	(53)
三、香山买办群体对西方近代文明的反应	(66)
四、香山买办：近代中西文化互动调适的动力	(81)
香山买办与开埠后的上海社会	(85)

一、上海香山买办群体的形成	(86)
二、香山买办的活动及其特点	(99)
三、香山买办与近代上海社会	(114)
 香山买办与近代中国	(125)
一、问题提出与历史思考：香山买办的特殊性和价值意义	(125)
二、身份认同与文化自觉：香山买办的产生、形成与发展	(127)
三、援西入中与身体力行：香山买办在近代中国的思与行	(137)
四、整体形象与历史评价：香山买办在近代中国的影响力	(161)
 容闳与中国近代化	(165)
一、信念	(165)
二、计划	(168)
三、活动	(172)
四、贡献	(176)
 同光时期郑观应光的民本思想	(189)
一、研究缘起	(189)
二、思想之旅	(190)
三、思想之维	(204)
四、思想之厄	(211)
 郑观应与中国近代化	(215)
一、近代化：郑观应的追求	(216)
二、知与行：真正的实行家	(223)
 香山文化与郑观应	(229)
一、文化与人	(229)
二、香山文化	(233)

三、知行合一	(238)
--------------	-------

孙中山与香山买办	(245)
----------------	-------

一、引言：不该遗忘的历史	(245)
--------------------	-------

二、香山买办的性质与特征	(246)
--------------------	-------

三、孙中山与香山买办的相互关系	(252)
-----------------------	-------

四、效应：人际互动中的自我提升	(263)
-----------------------	-------

参考书目	(265)
------------	-------

后 记	(279)
-----------	-------

香山买办与买办文化

翻开中国近代史，“买办”和“买办资产阶级”这两个词，就会频繁地映入我们的眼帘。半个多世纪前，它们的存在无疑地会激起人们的爱国热情和斗争意识，触发人们许多关于崇洋媚外、洋奴帮凶、卖国求荣之类的历史联想。半个多世纪后，随着中国的对外开放和经济改革，以及中外文化的交流与融合，人们对买办开始有了几分宽容和理解之同情。^①然而，往事并不如烟，现实再一次牵引我们回到历史的原点，被政治概念化和妖魔化了的“买办”，在实事求是的学风中重新找回了失落的经济内涵和文化价值。

纵向看，买办是贯穿中国近代历史的普遍现象，是历史的和特殊时代的产物，也是半殖民地半封建社会的特殊文化现象，是扭曲了的文化形态之具体表现。买办产生、形成、发展、演变的过程，是近代中国向半殖民地半封建社会演变的历史缩影。首先，他们是近代中国接受了一系列不平等条约后的产物。在条约制度

^① 丁日初：《买办商人、买办与中国资产阶级》，载施宣圆主编：《中华学林名家文萃》，文汇出版社2003年版；《汪敬虞集》，中国社会科学出版社2001年版；《张国辉集》，中国社会科学出版社2002年版；《聂宝璋集》，中国社会科学出版社2002年版；汪熙：《求索集》，上海人民出版社1999年版；马敏：《官商之间：社会剧变中的近代绅商》，天津人民出版社1995年版；马敏：《商人精神的嬗变——近代中国商人观念研究》，华中师范大学出版社2006年版、《过渡形态：中国早期资产阶级构成之谜》，中国社会科学出版社1994年版；朱英：《近代中国商人与社会》，湖北教育出版社2002年版；周见：《近代中日两国企业家比较研究：张謇与涩泽荣一》，中国社会科学出版社2004年版；王相钦、吴太昌：《中国近代商业史论》，中国财政经济出版社1999年版；杜恂诚：《民族资本主义与旧中国政府（1840—1937）》，上海社会科学院出版社1991年版；陶水木：《浙江商帮与上海经济（1841—1936）》，上海三联书店2000年版；黄逸峰：《旧中国的买办阶级》，上海人民出版社1982年版；张仲礼主编：《近代上海城市研究》，上海人民出版社1990年版。

下，买办由一种个体的偶然行为发展成为一种职业、一个阶级和一种社会制度，甚至控制了国家的经济命脉。从近代中国社会的整体性质和现代意识上看，“买办是中国社会资本主义滋生和发展的重要因素，他们不仅是中国社会从封建制走向近代资本主义艰辛蜕变的见证人，而且是导致并促进这一蜕变过程的内在力量。他们是较先进的人类文明形态培植起来的中国人，在思想、行为、智识等方面都是最早接受西方近代文明的人。但是，他们并非‘玩偶’或‘守财奴’，他们在行动中将牟取暴利所得钱财，投资实业，使中国的民族资本得以建立、发展。”^①因此，买办在近代中国，不是偶发的短暂的经济行为和政治表现，而是特殊历史发展过程中，一种必然的也是无奈的历史选择和文化创造。这种选择和创造的结果就是我们所要论述的“买办文化”。^②

在近代中国买办阶层中，香山买办无疑是最具典型意义的代表。因为这既源于晚清时代的香山县成为著名的买办唐廷枢、徐润、郑观应、莫仕扬、郑伯昭等的故乡这一历史事实，而且还源于“香山人”成为“买办阶级”的同义语这一在

① 李燕编著：《买办文化》，中国经济出版社1995年版，第2页。沙为楷在《中国之买办制》一书中谈到：“买办云者，乃华人与外商（资本家）根据互订之契约，在一定报酬之下，充当外商使用人；居于外商与华商之间，以外国商人之名义与华商交易，一方面纳保证金，或具保证人。关于一切交易，须负无限保证之责任；于交易成功之后，而得其佣金者也。是买办以一方立于外人之使用之范围内，以完成其营业为目的。举凡一切交易，对于外商，皆立于保证地位也。例如一般商店之买办，有店中给予一定之月薪，使之周旋各种交易，保证华人顾客之信用，并免顾主纳款之责任。或则处理货物之纳入卖出等手续，而得相当之佣金；轮船公司买办，则在一定薪俸之下，使之招徕货物及乘客，并作缴纳水脚之保证。银行买办，则受银行一定薪俸，以一己之责任及利害，掌管一切出纳事项。凡经由买办之手，所有对于华人之汇兑买办、货款承受等，均负完全保证，同时由银行给以相当之佣金是也。”周谷城认为买办制度利少害多。其最明显的弊害，表现在：“一、予中国外交上以不利。二、助内乱之扩大。三、影响国政。四、打击工商业。”（周谷城：《中国社会史论》，齐鲁书社1988年版，第480—481页）有关买办的概念，有的学者认为：“作为资产阶级的一个组成部分，买办的出现早于民族资产阶级和官僚资产阶级，是帝国主义侵略中国的产物。在鸦片战争以前，买办系指为外国商船采购伙食、用品，或为外国商馆管理内部事务，或从事行商制度所允许的居间买卖的商人。在鸦片战争后，那些充当外国在华公司、行号、银行、工厂的华人经理或专门推销外国商品的经销人，就成为买办。按照外资在华企业的性质，买办可区分为洋行买办、银行买办、轮船公司买办、保险公司买办、工矿企业买办、房地产公司买办等。买办的经济活动主要是为外商招揽业务，包括替外商推销商品、收购原料、吸收存款、拆放资金以及其他一些业务。帝国主义通过买办的活动从中国的通都大邑到穷乡僻壤建立起商品推销网和原料收购网，把中国变成他们的商品倾销地和原料产地，这是买办最主要的功能。同时买办一般也自己经营事业，包括投资商业、工矿、航运、银行、钱庄、保险、公用事业以及房地产等。其中兼营商业在早期的买办中是比较普遍的。”（张静如等主编：《中国现代社史》，湖南人民出版社2003年版，第234页）

② 李燕编著：《买办文化》，第2页。

当时被普遍认同的说法和历史形成的结论。^① 香山买办在近代中国的地位和作用，不仅仅局限于经济行为和经济方面。他们熟悉的洋泾浜英语和西方的先进文化与先进理念以及商战思想和商战经验，更加扩大了他们在政治、经济、文化、社会生活等各个领域的作用和影响。香山买办产生、形成、发展和转化的历史过程，使香山买办和香山文化因而也成为近代中国买办和买办文化的缩影。

一、香山买办的产生与形成

香山买办主要是指活跃在 19 世纪和 20 世纪初的中国通商口岸的、祖籍属于广东省香山县的买办和买办商人。香山买办得地缘和机缘的优势，在近代风云际会的社会大变动的年代，从地处中国南疆的香山、广东走向福建、上海、南京、九江、汉口、



清康熙朝手绘香山全图

天津等全国通商口岸，乃至进入日本、东南亚和欧美等国家和地区的贸易网络的过程；也是香山买办从古代中国政治、经济、文化、社会的边缘走向近代中国政治、经济、文化和整个社会中心的过程。他们产生、形成、发展和转化的历史，既是香山买办自我价值实现的行为表现，又是近代中国人从封闭到开放，从愚昧到文明，从传统到现代蜕变的真实写照。

买办起于明代，其时主要是指为宫廷、官府、军队和富豪采办物品的人。清

^① [美] 郝延平：《十九世纪的中国买办：东西间桥梁》，上海社会科学院出版社 1988 年版，第 13、214 页。

初，则指为官府或富豪采办伙食用品的仆役。《红楼梦》和《儒林外史》等清代文学作品中都曾提到这种所谓的买办。中西贸易中的买办，中文记载最早见之于乾隆十六年成书的印光任的《澳门纪略》。该书有关于澳门的“商僉、传译、买办诸杂色人物多闽产，若工匠、贩夫、店户则多粤人”的记载。^①至于香山人何时充任中外贸易中的买办，目前尚无定论。但香山附近海域如伶仃、金星门、急水门、十字门等洋面，成为走私商船碇泊之所，无疑会为香山人私充商船买办提供了有利机会和活动场所。

据学者研究，1834年，香山人黄车叶在多例夷船私作买办；后来他主动推荐香山人黄添化任花旗咪也夷船行业港脚例吐夷船买办。这个“黄添化能通汉夷言语，遇有内地匪徒欲买烟土，该犯即邀至夷船，传话说合，不计数次。”^②1838年，又有香山人吴亚平“受雇与夷人吐惮弗私充买办”。^③为英国大鸦片贩子颠地的宝顺洋行效劳的鲍鹏家族，一年中就有两



康拿度买办（绘画）

个人私充买办。到了清代，香山人在广州、黄埔当买办者更不乏其人。林则徐提及的鸦片买办多为香山人。但是，鸦片战争前的香山买办，仅为洋商管理商馆和商船的内部事务，如管理银钱、采购生活用品、照管杂役等，不参与洋商的贸易活动，否则将被查处惩办。公行制度废除后，外商在开放口岸想直接与华商自由贸易，就必须借助于华商为之居间代理。语言不通，不熟悉当地风俗和商业习惯，缺乏关于中国繁复的货币制度和度量衡的知识，都使外商的交易活动遇到困难，加以各地产销市场和商品流通的各个环节，久为华商所掌握，没有长期的交往和

① 印光任、张汝霖编：《澳门纪略》，台湾1963年重刊本。

② 章文钦：《明清广州中西贸易与中国近代买办的起源》，载广东史学会编：《明清广东社会经济形态研究》，广东人民出版社1985年版，第330页。

③ 林则徐：《林则徐集·奏稿中》，中华书局1962年版。

熟悉的商业关系，外人无法插足其间。^①初期的条约，外商还不能远入内地通商，或开设行栈。在这种情况下，洋商为扩大洋货推销和土产收购，舍依靠华商为之居间，别无他途。他们选择了一批被认为忠实可靠的华商，作为他们开展贸易的代理人，于是产生了近代买办。^②

鸦片战争后，外商通过一系列不平等条约从清政府那里得到对买办的庇护权，从而促使更多的香山人进入各通商口岸的洋行，充当条约制度下的买办或买办商人。据不完全统计，1830年至1900年的70年内，上海、香港、广州、天津、汉口、九江各埠四家英国洋行买办中，广东人占十分之九，其中香山人为数最多。如唐廷枢，一家三代都做买办。他本人参与创办的近代新式企业多达40余家，其中属于国内或地区内首创的就有八九家。^③徐润，也是著名的买办，他不仅是中国近代印刷出版业和保险业的先驱，而且还是开平矿物局、轮船招商局等新式企业的重要经营管理者之一，更是19世纪上海颇有影响的“地产大王”和“茶叶大王”。^④郑观应既是著名的买办，又是有名的改良主义思想家和洋务实业家。他热心时务，先后出版了《救时揭要》、《易言》、《盛世危言》等具有爱国主义和改良主义思想倾向的论著，不仅首倡“商战”论，而且还是第一个公开主张实行君主立宪的人。他的思想影响了康有为、梁启超，也影响了孙中山、毛泽东，甚至改变了清王朝统治者对西学、洋务的看法。^⑤还有以莫仕扬为代表的莫氏家族，也有不少人成为英商太古洋行的买办。莫仕扬本人就是太古洋行香港总行的第一任买办，为太古洋行的发展立下了汗马功劳。其祖孙三代历任洋行买办达半个世纪，其家族或亲戚朋友充当太古洋行买办者累计千余人，太古洋行员工中就流传着

① 在有关买办的起源问题上，沙为楷在其《中国之买办制》中提到：“盖互市以来，外人自得有限的通商，驯至获有海关权为止，其间各外商在我市场的竞争，颇为激烈，欲扩张一己营业，势不能不利用擅长此道之华人，为之推广生意，招徕顾客，而我之货币既不统一，度量又甚复杂，他如商业习惯之不同，信用状态之不明，言语文字风俗习惯之差异等事，悉为外商所感的困难，一方我国法制未臻完备，兵燹四起，种种营业，常发生意外之损失，彼外人欲起而免去此等障碍，以图交易之圆满，并得安心经营事业，使一切危险，转嫁于人。另诱以相当之利饵，舍买办外，别无良法。”

② 黄逸平：《近代中国的经济变迁》，上海人民出版社1992年版，第137页。

③ 汪敬虞：《唐廷枢研究》，中国社会科学出版社1983年版，第2页。

④ 徐矛主编：《中国十买办》，上海人民出版社1996年版，第1—41页。

⑤ 参见夏东元：《郑观应传》（修订本），华东师范大学出版社1985年版；易惠莉：《郑观应评传》，南京大学出版社1998年版。