



浙江省哲学社会科学规划
后期资助课题成果文库

全球化与区域化： 福建对外贸易研究（1895—1937）

Quanqiuhua Yu Quyuhua :
Fujian Duiwai Maoyi Yanjiu (1895-1937)

刘梅英 著

中国社会科学出版社



浙江省哲学社会科学规划
后期资助课题成果文库

全球化与区域化： 福建对外贸易研究（1895-1937）

Quanqiuhua Yu Quyuhua :
Fujian Duiwai Maoyi Yanjiu (1895-1937)

刘梅英 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

全球化与区域化：福建对外贸易研究（1895—1937） / 刘梅英著．—北京：
中国社会科学出版社，2016. 4

ISBN 978 - 7 - 5161 - 8238 - 3

I. ①全… II. ①刘… III. ①地方外贸 - 研究 - 福建省 - 1895 - 1937
IV. ①F752. 857

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 111718 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 宫京蕾
责任校对 秦 婵
责任印制 何 艳

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京市兴怀印刷厂
版 次 2016 年 4 月第 1 版
印 次 2016 年 4 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 23.5
插 页 2
字 数 386 千字
定 价 88.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话：010 - 84083683
版权所有 侵权必究

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 学术史回顾	(2)
第二节 概念的界定	(10)
一 概念界定	(10)
二 研究对象界定	(11)
第三节 理论和方法的运用	(12)
一 世界体系理论及运作机制	(12)
二 地域经济圈理论及运作机制	(15)
第四节 文章架构及主要观点	(17)
一 文章架构	(17)
二 主要观点	(19)
第五节 资料评析	(20)
一 档案资料及资料汇编	(20)
二 中外调查	(21)
三 新中国成立前后统计资料及专门著述	(21)
四 报刊及地方史志资料	(22)
第二章 从区域到全球：历史描述（前 202—1894）	(24)
第一节 区际贸易（公元前 202—1500）	(24)
一 世界整体发展与中国	(24)
二 福建对外贸易发展阶段	(25)
三 福建对外贸易的特点和成因	(30)
第二节 早期经济全球化与区域贸易（1500—1894）	(35)
一 早期经济全球化条件下的福建贸易（1500—1840）	(35)

二	资本主义经济全球扩张下的福建对外贸易（1840—1894）	（46）
三	福建对外贸易的发展趋势和主要特征	（64）
第三章	全球推进与区域发展（1895—1937）	（67）
第一节	国内外环境变迁	（67）
一	世界体系中心发生转移	（67）
二	近代中国社会经济的发展	（69）
第二节	战前踟蹰（1895—1913）	（71）
一	贸易踟蹰概况	（72）
二	主要影响因素	（76）
第三节	战时萧条（1914—1918）	（91）
一	贸易概况	（92）
二	主要影响因素	（95）
第四节	战后繁荣（1919—1931）	（104）
一	贸易繁荣概况	（105）
二	主要影响因素	（107）
第五节	全球衰退（1932—1937）	（116）
一	贸易衰落概况	（116）
二	主要影响因素	（118）
第四章	全球化与区域化：商品结构（1895—1937）	（123）
第一节	福建进口商品结构	（123）
一	进口商品种类大大增多	（123）
二	主要进口商品主导进口贸易的变化趋势	（126）
三	大宗进口商品多数是日常消费品和生活必需品	（128）
第二节	主要进口商品	（135）
一	鸦片	（135）
二	棉纺织品	（145）
三	毛纺织品	（156）
四	五金类	（157）
五	煤油和火柴等引燃物	（159）
六	粮食类	（165）
第三节	福建出口商品结构	（184）

一 出口以福建的土特产品为主	(184)
二 主要出口商品地位此消彼长	(187)
第四节 主要出口商品	(189)
一 茶	(189)
二 木材	(205)
三 纸	(213)
四 烟草	(218)
五 瓜果蔬菜、鱼介海味等食品	(221)
六 其他	(223)
第五章 全球化与区域化：市场结构 (1895—1937)	(228)
第一节 福建对外贸易市场结构	(228)
一 福建进口贸易的市场结构	(229)
二 福建出口贸易的市场结构	(238)
三 福建对外贸易市场结构的变化	(246)
第二节 福建对外贸易的主要国家和地区	(248)
一 闽港贸易	(248)
二 闽台贸易	(256)
三 闽日贸易	(264)
四 闽英贸易	(273)
五 闽美贸易	(279)
六 福建与东南亚的贸易	(286)
第六章 全球化、区域化与经济变迁	(308)
第一节 交通运输业	(308)
一 福建—日本或福建—台湾—日本	(310)
二 福建—欧美或福建—香港—欧美	(314)
三 福建—东南亚或福建—新加坡—东南亚	(315)
第二节 金融业	(319)
一 中外银行	(319)
二 传统金融机构	(322)
第三节 主要商贸市场	(326)
一 总体发展	(326)
二 福州市场	(335)

三 厦门市场	(337)
第七章 全球化与区域化：福建对外贸易的发展趋势、地位、特点	(339)
第一节 福建对外贸易的发展趋势和地位	(339)
一 发展趋势	(339)
二 历史地位	(341)
第二节 福建对外贸易的特点	(346)
一 福建贸易长期入超依靠信汇平衡；而全国入超主要依靠引进外资平衡	(346)
二 福建商品结构变动体现了半殖民地条件下地域经济的影响作用	(349)
三 福建外资市场结构的变化从欧美转向亚洲，实际上体现了地域经济圈的重要性	(351)
参考文献	(353)
后记	(369)

第一章

导 论

21 世纪的今天,经济全球化纵深发展引起资金、技术、人才、信息等方方面面都成为一个不可分割的统一整体。经济全球化对各个国家和地区的经济社会的影响可以说前所未有的。如何在全球经济一体化的大潮中发挥区域经济优势,却是摆在国人面前的一个重要问题,这个问题如果不能正确解决,则会产生因盲从而忽略区域优势导致经济发展后劲不足的严重问题。从近现代以来全球发展史研究中,我们看到,近代以来,在资本主义经济向全球推进的过程中,学者们把目光更多地投入资本主义对中国经济社会发展直接和间接的影响,从而深入探讨了在早期经济全球化过程中卷入及其适应的过程和深度,而没有更多地关注区域经济在全球化过程中发挥的不可轻视的作用。关于这个问题,史学界研究中外经济关系的专家戴一峰教授曾给予合理的评价,认为:近代中外经济关系史的研究基本上被定格在中西经济关系的框架内,一部近代中外经济关系史几乎成了中西经济关系史,近代中国与周邻亚洲地区(除日本外)的经济关系被很大程度地忽略了。^①本书从这一评价出发在全球化的大视野中思考区域经济如何共同发展,即近代以来东南沿海地区与周边亚洲地区是否还保存着、怎样保持着历史上形成的源远流长的经济联系。从 1895—1937 年间福建近代对外贸易受到资本主义全球推进的直接影响引发的经济变迁入手进行历史的解读和分析。

地处中国东南沿海的福建,背山面海的地理位置、山多田少的自然环境、“以海为田”的生存趋向、好价善贾的经商传统造就了其对外贸易历史源远流长,对外贸易市场广泛,尤其是与亚洲周边地区经济联系非常密切。问题是福建作为长期以来繁荣发达的对外贸易区域,为什么到近代却

^① 戴一峰:《近代环中国海华商跨国网络研究论纲》,《中国社会经济史研究》2002 年第 1 期。

失去了昨日的辉煌而表现出了发展后劲不足？为什么同处东南沿海地区，福建的贸易发展却远远落后于其他地区？在资本主义世界体系不断推进过程中，福建对外贸易到底发生了怎样的变化，其影响因素是什么？为什么在对外贸易优势日益丧失的情况下，福建又能消纳相对比出口更多的进口商品？在近代福建日益被边缘化的过程中，其贸易市场结构又发生了怎样的历史变迁？对外贸易又究竟引起怎样的经济变迁？表现出怎样独特的区域性特征？

第一节 学术史回顾

国内外的学者较早关注贸易问题。民国时期，国民政府为发展经济，力求改进贸易统计事业，并作为巩固统治的内容之一，由国立“中研院”首倡对国际贸易统计资料进行整理，编纂成《六十年来中国国际贸易统计》资料^①，统计分析了1864—1928年中国对外贸易的基本情况和全国各港埠的直接进出口贸易值，其中福建三口贸易统计资料第一次被整理出来，为研究对外贸易提供了第一手的数据支持。福建省政府秘书处统计室响应国民政府的倡导，针对本省经济发展衰落现状，补充本省贸易统计事业的缺失而出版了对外贸易统计及福建调查统计丛书。^②《福建历年对外贸易统计》^③根据海关贸易统计资料，对1899—1933年间的福建三口岸输入贸易的发展阶段、贸易总体情况、主要输出入商品量值变化进行了整理。五年之后，福建省政府统计处周浩等人对福建的贸易发展情况进行了补充和重新分析，编成《二十八年来福建省海关贸易统计》资料^④，对民国以来的对外贸易做出了整体的勾勒。另外，1940年福建省政府秘书处统计室编成的调查统计丛书之二《福建经济研究》（上、下册），其中

① 杨端六、侯厚培：《六十年来中国国际贸易统计》，国立“中研院”社会科学研究所专刊，第4号，1931年版。

② 福建省政府秘书处统计室编，福建调查统计丛书有：郑林宽：《福建华侨汇款》，1940年版；《福建经济研究》（上、下册），1940年版。翁礼馨：《福建之木材》，1940年版；林存和：《福建之纸》，1941年版；唐永基、魏德端：《福建之茶》，1941年版。

③ 福建省政府秘书处统计室：《福建历年对外贸易统计》，1935年版。

④ 福建调查统计丛书之六，周浩等：《二十八年来福建省海关贸易统计》，福建省政府统计室1941年版。

贸易目次下的七篇文章非常有代表性^①，直接涉及这一时期的文章有《1934—1935年的福建对外贸易》、《二十四年来福建省对外贸易长期趋势之检讨》等。《福建经济研究》中的《福建主要物产之产销概况》一文则对本省民国以来的大宗特产茶、木材、纸、糖等的产销情况做了简要分析^②。另外，还有《福建之木材》、《福建之纸》、《福建之茶》（上、下册）、《福建省粮食之运销》等系列丛书^③，分别从单种商品木材、纸、茶、粮食等的产运销及其他相关问题进行了阐述；《福建省银行三周年纪念刊》^④简要介绍了1934—1936年的福建贸易问题；经济建设特刊《闽政月刊》中《福建贸易概况》（1935—1939年）详细考察了1935—1939年间的贸易；福建省政府建设厅编印的《福建经济概况》^⑤主要简介了民国以来尤其是抗战前后（1935—1939年、1946年）的贸易情况。新中国成立前夕，萨士武、傅衣凌编著的《福建对外贸易史研究》论文集^⑥，以近代以前的福建省对外贸易，如明代管理机构市舶司、港口、前清的厦门洋行为主要研究对象，并附载了福州琉球通商史绩调查记。其关于对外贸易管理机构及“中介商”洋行的研究，为后人研究对外贸易史指出了新的发展方向。另外，清末、民国时期不少著述如《福建近代民生地理志》、《福建大中华地理志》、《商务官报》、《商业月报》、《中外经济周刊》、《中行月刊》、《银行月报》、《银行周报》、《统计副刊》、《闽政月刊》、《旅行杂志》、《福建文化》等，都不同程度地涉及福建的贸易情况^⑦。

① 民国二十九年福建省政府秘书处统计室编，福建调查统计丛书之二《福建经济研究》（上、下）下册“贸易”目下的文章有：张果为等：《福建历年对外贸易概况》；陆大年：《民国二十三—二十四年两年来福建之对外贸易》；郑林宽：《福建战时对外贸易发展过程鸟瞰》；周浩：《二十八年来本省对外贸易之分析》；林鉴辉：《二十四年来福建省对外贸易长期趋势之检讨》；翁礼馨：《非常时期本省省际贸易之检讨》；郑林宽：《战时福建贸易与汇兑问题》等。

② 翁礼馨：《福建主要物产之产销概况》，《福建经济研究》，福建省政府秘书处统计室，第244—282页。

③ 国立“中研院”社会科学研究所丛刊第十一种，巫宝三、张之毅：《福建省粮食之运销》，商务印书馆1938年版。

④ 陈肇英：《福建省银行三周年纪念刊》，福州万有图书社印行1938年版。

⑤ 福建省政府建设厅，朱代杰、季天祐编：《福建经济概况》，1947年版。

⑥ 萨士武、傅衣凌：《福建对外贸易史研究》，福建省研究院社会科学研究所1948年版。

⑦ 陈文涛：《福建近代民生地理志》，福州远东印书局1929年版。林传甲：《大中华福建省地理志》，中国地学会1919年版。朱大仑：《厦门的茶叶市场》，《商业月报》第16卷，1936年（4）第4版。《福建省贸易概况》，《闽政月刊》第9卷，福建省政府秘书处编译室1941年（8）第2期。

国外学界尤其是日本学界也关注到了福建外贸史的研究。最具代表性的当推东亚同文会出版的关于中国的系列志书《支那省别全志》（福建卷）^①，重点研究了福建省市场、贸易、城市、交通及邮电、主要物产及商事习惯、工矿、输入品、商业机关及保险、金融货币及度量衡等问题，不仅是一部门类齐全的经济巨著，也是研究近代福建对外贸易的很珍贵的参考资料。还有部分日文书籍和文章涉及福建近代对外贸易的内容。^②

这些成果一方面为后人研究福建对外贸易提供了非常珍贵的第一手资料，另一方面也反映了时人对经济贸易问题的关注程度。但总观这些成果，基本上是遵循对外贸易研究的一般范式，即简单地描述对外贸易发展的脉络，基本停留在就事论事上。

特别是改革开放以来经济形势引发对外贸易研究热潮。厦门大学中国社会经济史研究室编著的《福建经济发展简史》^③专章讨论了近代对外贸易问题，其中述及外商设立洋行、银行、轮船公司以操纵福建对外贸易经营权，1894年前后的出超、入超情况，主要出口商品茶、纸、木材的发展及由盛转衰的原因，主要进口商品粮食、纺织品、丝织品及毛织品情况，三都澳、福州、厦门口岸的贸易特点及影响作用。林仁川教授从对外贸易历史演化及管理机构变迁的角度探讨了各个时期的贸易体制、贸易特点、进出口商品结构、港口变迁及对外贸易对地方经济的影响问题，可以说是研究福建对外贸易通史的第一部专著^④。开掘较深，颇见新意。^⑤但该书对近代福建对外贸易的市场结构、对外贸易变化原因等问题论述有所欠缺。林仁川教授还以“还历史以本来面目”的精神作指导，生动细致地描述了明末清初私人海上势力发展的背景、贸易国别地区、贸易额及贸易率的测算、贸易管理和条令、特点和性质、影响和作用、困难与障碍等

① 《支那省别全志（福建省志）》，东亚同文会，大正九年（1920）。

② 《支那沿岸水路志》（第1卷），水路部，大正八年（1919），附注：第四编“厦门港”第373—500页。台湾总督府事务部：《福州事情》，台北印刷株式会社1941年版，第1册。外务省通商局：《福建事情》，启成社大正六年（1917）九月二十一日。

③ 厦门大学历史研究所、中国社会经济史研究室编著：《福建经济发展简史》，厦门大学出版社1989年版。

④ 林仁川：《福建对外贸易与海关史》，鹭江出版社1991年版。

⑤ 戴一峰：《中国近代海关史研究述评》，《厦门大学学报》（哲学社会科学版）1996年第3期。

问题,应该说是对外贸易史研究的范本,值得借鉴。^①廖大珂教授从交通变迁的视角探讨了福建海外交通发展历程及对外贸易概况。^②林庆元教授为代表的一批专家从晚清和民国两个时期论述福建近代对外贸易发展变化概况、进出口商品结构、主要商品输出入、鸦片和苦力贸易情况,并论述了对外贸易对工商企业的影响。^③具体深入地研究各个商埠的对外贸易如三都澳、福州贸易已经开始进行,值得大家关注。^④

对外贸易的发展变化受到多种因素的影响。戴一峰教授认为近代厦门华侨以侨汇为联结点形成的侨乡与移居地两个消费市场的存在,拉动、支持、平衡、影响了福建对外贸易及与外贸有关的国内各行业的发展,阐明了移民与贸易的关系。厦门作为闽南华侨出入之口岸、消费之市场、投资之场所和汇款之集散地,促进了厦门近代海洋轮船客运业的发展并带动了厦门近代航运业,促进了厦门与东南亚的贸易与国内贸易的发展,带动了近代工业的发展,而投资的增加特别促进了城市公用事业等的发展。^⑤戴一峰教授还从人口、市场与经济、厦门区域经济、商人及商人网络等方面论述了近代福建对外贸易的影响和制约因素,为福建对外贸易研究开拓了新的研究方向。^⑥

近代福建的出口商品引起学者的广泛关注,茶叶贸易成果最为显著。台湾学者陈慈玉较早从中国茶叶与世界市场的关系角度考察了福建茶叶出口贸易问题。^⑦胡刚着重分析了19世纪末叶以来茶叶贸易衰落的情况及影响因素:如国际市场的影响、外商的操纵、封建政府繁重的苛税及中外商人要求压价等。^⑧Robert Gardella^⑨、彭景元^⑩从厦门茶叶贸易发展史角度着重分析了茶叶出口

① 林仁川:《明末清初私人海上贸易》,华东师范大学出版社1987年版。

② 廖大珂:《福建海外交通史》,福建人民出版社2002年版。

③ 林庆元:《福建近代经济史》,福建教育出版社2001年版。

④ 张振玉:《近代福州港对外贸易述略》,《福建史志》2000年第6期。梁民慷:《试论近代福建三都澳开埠后的对外贸易及其特征》,《江西师范大学学报》(哲学社会科学版)2000年第4期。

⑤ 戴一峰:《闽南华侨与近代厦门城市经济的发展》,《华侨华人历史研究》1994年第2期。

⑥ 戴一峰:《区域性经济发展与社会变迁——以近代福建地区为中心》,岳麓书社2004年版。

⑦ 陈慈玉:《中国近代茶叶贸易和世界市场》,台北经济研究所1982年版。

⑧ 胡刚:《近代福建茶叶对外贸易的盛衰》,《中国经济问题》1985年第1期。

⑨ Robert Gardella, *Harvesting Mountains: Fujian and the China Tea Trade, 1757—1937* [D], Berkeley: University of California Press, c1994.

⑩ 彭景元:《试论近代厦门茶叶贸易五十年》,《农业考古》1995年第4期。

贸易发展、高峰、衰败的阶段及衰落的原因，外国银行操纵的洋行控制、封建厘税的影响，及本地茶叶质量粗劣使本地茶叶贸易受阻；而后厦门茶叶出口过分依赖台湾乌龙茶和过分倚重美国市场，是造成茶叶出口贸易一蹶不振的重要原因。黄智森^①对近代福建木材产地及木材贸易品种价值的消长变化进行研究，分析了木材业到20世纪30年代由盛转衰的原因。还有不少涉及出口商品如茶、纸、木材、粮食的文章，即不在此概述。^②

福建贸易流向是对外贸易的重要方面。现有的成果较多关注了闽台贸易、闽港贸易及贸易走私问题等。叶涛考察了日据时期闽台贸易、大陆与台湾贸易、日台贸易的发展情况，详细考察了闽台贸易走势及消长变化、台商经营活动、闽台贸易商品结构、闽台贸易航运等问题，认为走私是日据时期闽台贸易的特征之一，闽台贸易的国际贸易性质也无法抹杀闽台贸易的互补性^③。谢冰分析了日据时期闽台贸易发展阶段及原因、商品结构的变化，认为闽台贸易实质上已成为中日两国贸易的组成部分，是一种间接的中日贸易，并指出由于中国对日本倾销商品、掠夺原料的抵制，导致闽台贸易走私严重，台资是依附于闽台贸易而存在的^④。相关论著涉及清末民初时段的也不少，为深化研究闽台关系研究奠定了学术基础。^⑤ 陈名实主要探讨了鸦片战争前后及19世纪60—70年代厦门与香港的商品贸易往来，指出港厦贸易长期顺差，主要与中转外国洋货，输出厦门土特产及国内其他产品有关^⑥。

① 黄智森：《近代福建木材贸易的兴衰》，《福建史志》1991年第4期。

② 《近代福建茶叶外销消长的原因》，《福建论坛》（文史哲版）1985年第5期。林仁川：《民国时期福建的木材生产与输出》，《中国社会经济史研究》1988年第4期。林仁川：《民国时期福建纸的生产与运销》，《中国社会经济史研究》1989年第1期。徐晓望：《清—民国福建粮食市场的变迁》，《中国农史》1992年第3期。

③ 叶涛：《日据时期闽台贸易考略》，《中国边疆史地研究》1998年第1期。

④ 谢冰、曾国良：《日据时期闽台经济关系研究》，《中南民族学学报》（人文版）2001年第5期。

⑤ 《闽台关系史》，《福建论坛》1988年第1期，第2期，第5期。何绵山：《闽台经济与文化论集》，厦门大学出版社2002年版。金泓：《闽台经济关系：历史—现状—未来》，鹭江出版社1992年版。顾铭：《闽台经贸关系研究》，厦门大学出版社1994年版。许雪姬：《日治时期的〈台湾华侨〉（1937—1945）》，张炎宪：《中国海洋发展史论文集》（第6辑），“中研院”中山人文社会科学研究所1997年版。刘素芬：《日治初期台湾的海运政策与对外贸易（1895—1914）》，《中国海洋发展史论文集》第7辑（下册），1999年版。唐次妹：《厦门与台湾》，鹭江出版社1999年版。

⑥ 陈名实：《晚清福建厦门港与香港的经贸往来》，《福建史志》1997年第3期。

近代福建与日本的贸易及文化交流也早已受到关注。戴一峰教授的《近代旅日华侨与东亚地区交易圈》著作以长崎商号“泰益号”为个案详细地分析了闽台贸易及其网络特征,非常值得深入探讨^①。

其他的史志研究如对外经济贸易史志^②、航运史志、交通史志、港口史志^③,福建省志、海关史志^④等从不同角度研究了福建对外贸易及其与国际市场的互动关系^⑤。

除了实证研究之外,国内外学者开始从理论与方法上突破传统。从20世纪50年代费正清的冲击—反应理论、罗兹曼的现代化理论、费兰克的依附理论、沃勒斯坦的世界体系理论,到以人际关系为纽带的网络理论的兴起和不断发展,学界不断寻求全球化浪潮冲击下的国家和地区之间的

① 市川信爱、戴一峰编:《近代旅日华侨与东亚地区交易圈》,厦门大学出版社1994年版。雷慧英:《近代福建与日本的贸易及文化交流》,《福建学刊》1998年第2期。

② 福建省地方志编纂委员会编:《福建省志·对外经贸志》,中国社会科学出版社1999年版。苏水利等:《厦门对外经济贸易志》,中国统计出版社1998年版。厦门市社会科学界联合会编:《迈向21世纪海洋新时代:“厦门海洋社会经济文化发展国际学术研讨会”论文选》,厦门大学出版社2000年版。

③ 《福建省航运史(近代部分)》,福建省航运史编写组1988年版。福建省轮船总公司史志办编:《福建水运志》,人民交通出版社1997年版。林开明主编:《福建航运史(古近代部分)》,人民交通出版社1994年版。《福建航运史(现代部分)》,人民交通出版社2001年版。福建省地方交通史志编纂委员会编著,李功瑞主编:《福建省交通志》,鹭江出版社1998年版。厦门交通志编纂委员会编:《厦门交通志》,人民交通出版社1989年版。李金明:《厦门海外交通》,鹭江出版社1996年版。福州港史志编辑委员会编:《福州港史》,人民交通出版社1996年版。厦门港史志编纂委员会编:《厦门港史》,人民交通出版社1993年版。郑之钦:《福建港论文集》,福州港务局出版社1992年版。邓孙禄:《厦门港志》,人民交通出版社1994年版。顾海:《厦门港》,福建人民出版社2001年版。郑剑顺:《福州港》,福建人民出版社2001年版。蓝达居:《喧闹的海市:闽东南港市兴衰与海洋人文》,江西高校出版社1999年版。庄为玠:《海上集》,厦门大学出版社1996年版。

④ 中华人民共和国厦门海关编著:《厦门海关志(1684—1989)》,科学出版社1994年版。福建省地方志编纂委员会编:《福建省志·海关志》,方志出版社1995年版。

⑤ 王日根、陈支平:《福建商帮:海商劲旅,积极进取》,中华书局1995年版。林金水:《福建对外文化交流史》,福建教育出版社1997年版。陈文石:《明嘉靖年间浙福沿海寇乱与私贩贸易的关系》,“中研院”历史语言研究所1965年版。陈东有:《走向海洋贸易带:近代世界市场互动中的中国东南人行为》,江西高校出版社1998年版。

经贸关系的更加贴合历史和逻辑的视角。^①从西方世界兴起向东方寻求财富，到全球经济一体化条件下中国经济的腾飞，人们开始反思，东方到底何以为兴？现实的观照激起人们从自身发展的动力角度解读历史，寻找答案。如何诠释中国近现代以来在世界经济一体化过程中具有鲜明地方特色的区域经济的发展，已成为时人关注的焦点。学界更加注重以历史的眼光和实事求是的态度去分析历史现实和问题。曾在史学界掀起巨波的日本学者滨下武志教授的著作《近代中国的国际契机》，突出从“亚洲的角度”观察亚洲史，引起了学界长时期的争鸣。滨下武志教授认为，历史上的亚洲存在着以中国为中心的朝贡关系和朝贡贸易关系，以此为基础形成了“亚洲经济圈”即“前近代亚洲市场”。亚洲经济圈理论的历史延续性问题在曾经以出口茶叶为大宗、大量华侨出国到东南亚地区并有大量侨汇流入的福建区域得到最有力的明证。戴一峰的《近代旅日华侨与东亚沿海地区交易圈》^②利用原始商业书简和账簿资料，以旅日华商泰益号为个案，详细考察了泰益号及其与东南沿海的贸易联系，深入剖析了民国初期以厦门为贸易中心的中国海华商贸易网络，充分肯定了华商在近代亚洲交易圈中的地位，超越了以往华商从属于西方商人的传统观点。本著作以商人为切入点，用网络理论提升和架构，其理论与视角的“两新”值得学界充分关注。另外，美国伯克利加州大学卡蒂埃·卡罗林（Cartier Carolynlee）1991届的博士学位论文《中国华南沿海的商业城市：宁波、福州和厦门（1840—1930）》^③从三个城市的商业经济传统与商人组织活动角度，阐述了国际与国内和东南亚商贸网络、资金网络及其对这些城市近代化的作用。美国加利福尼亚大学库克·詹姆斯·亚历山大（Cook, James Alexander）的博士学位论文《通往现代化的桥梁：厦门、华侨和东南沿海的现

① [美] 吉尔伯特·罗兹曼：《中国的现代化》，江苏人民出版社2003年版。[美] 伊曼纽尔·沃勒斯坦：《现代世界体系》，尤来寅等译，高等教育出版社1998年版。[美] 苏耀昌：《华南丝区：地方史的变迁与世界体系理论》，中州古籍出版社1987年版。[美] 柯文：《在中国发现历史——中国中心观在美国的兴起》，林同奇译，中华书局1989年版。朱国宏：《经济社会学》，复旦大学出版社1999年版。

② [日] 市川信爱、戴一峰：《近代旅日华侨与东亚沿海地区交易圈：长崎华商“泰益号”文书研究》，厦门大学出版社1994年版。

③ Cartier, Carolynlee, *Mercantile Cities on the South China Coast: Ningbo, Fuzhou, and Xiamen, 1840—1930*. Berkeley: University of California, 1991.

代化(1843—1937)》^①从厦门华侨在全球形成的移民、商业贸易网络对厦门及移居地社区的经济影响揭示了厦门现代化的原因。除此之外,港澳台地区及海外还有不少相关著述出版,涉及了福建对外贸易的重要内容。^②

通过爬梳相关研究,福建对外贸易(1895—1937)的研究主要集中在历史过程的概述、大宗出口商品如茶、木材、纸等的贸易,日据时期闽台贸易、闽日贸易及三都澳、福州、厦门三个口岸贸易的个案研究。到目前为止,关于福建对外贸易(1895—1937)的研究还存在几个方面的问题:一是尽管研究成果不少,但至今仍没有人全面系统、具体细致地勾勒1895—1937年福建对外贸易发展的历史脉络及发展变化的原因;二是商品结构的研究不乏其人,但进出口商品结构整体发展变化及主要进出口商品的消长和地位的研究还不到位;三是有关福建对外贸易的市场结构的研究,可以说多局限于闽台贸易,而整体市场结构的变动和其他国别和地区的贸易研究成果相对较少;四是关于1895—1937年福建对外贸易研究的新视角、新方法还要进行尝试。

基于此,本著作从经济一体化的全球推进历史出发,以世界体系理论和地域经济圈理论为指导,用统计学和比较史学的方法作为主要分析工具,着重梳理福建对外贸易(1895—1937)发展阶段及成因,探讨对外贸易商品结构和市场结构的具体变化,及对外贸易引发的福建区域经济变迁情况,还原历史的本来面貌,勾勒1895—1937年福建对外贸易的总体形象,总结其特征,透视世界体系对福建的影响,即福建卷入世界体系是否具有独特的地方性特征?并从纵向上考察这一时期福建对外贸易究竟在多大程度上受传统贸易圈的支配和影响?也就是“地域经济圈”怎样或在多大程度上影响着福建的对外经济联系?

① Cook, James Alexander, *Bridges to Modernity: Xiamen, Overseas Chinese and Southeast Coastal Modernization 1843—1937*, San Diego: University of California, 1998.

② 李国祁:《中国现代化的区域研究:闽浙台地区,1860—1916年》,“中研院”近代史研究所1987年版。林满红:《清末台湾与祖国大陆之贸易形态比较》,《中国近代现代史论集》,第29集,台湾。廖赤阳:《福建商人と近代アジア域内传统贸易——长崎华商泰益号の厦门贸易を中心として》,为日本南京大学1993年硕士论文(未刊)。朱德兰博士学位论文:《近代における长崎华商泰益号の国际贸易活动の研究》,1995年日本九州大学文学部学位论文。发表的《长崎华商泰益号与厦门地区商号之间的贸易》,收于《中国海洋发展史论文集》(“中研院”中山人文社会科学研究所1999年第7辑。)

第二节 概念的界定

对外贸易是考察和衡量福建近代经济地位的重要杠杆，本书仅就经济全球化过程中世界体系和地域经济圈共同作用下的福建对外贸易的历史变迁进行详细考察。

一 概念界定

1. 对外贸易及贸易平衡

对外贸易，亦称“进出口贸易”或“国外贸易”，指一个国家（或地区）对其他国家（或地区）的商品交换。^①随着对外贸易对象的不断增加，对外经济联系从商品到技术、劳务的不断发展，对外贸易的概念也发生了变化。当代有关对外贸易的概念，多指“一个国家（或地区）与另一个国家（或地区）之间的商品和劳务交换。对外贸易由进口和出口两个部分组成，对一个国家（或地区）来说，进口就是运进商品和劳务，也叫‘输入’，出口就是运出商品和劳务，也叫‘输出’”。^②由于近代福建对外贸易主要以商品的进出口为主^③，本书主要以福建与国外包括港、台、澳地区有形的商品的进出口贸易作为分析的对象。

贸易平衡，又称“贸易差额”，指一国（或地区）在一定时期内（通常为一年）出口商品总值与进口商品总值的对比，出口商品总值超过进口商品总值，为“出超”即贸易顺差，反之则为“入超”，即“贸易逆差”^④。本书讨论的对外贸易平衡问题，其意相同。

2. 对外贸易商品结构

商品结构是指一国在一定时期内，各类进出口商品在其对外贸易总额中的组成情况^⑤。本书所指的福建对外贸易商品结构是指一定时期内进出

① 《辞海》（经济分册），上海辞书出版社1978年版，第390页。

② 张跃庆、张念宏：《经济大辞海》，海洋出版社1992年版。

③ 福建近代有大量的华工出国，并出现了规模巨大移民潮，并对福建产生了重要的影响，也是对外贸易的内容，参见戴一峰《五口通商时期的福建对外贸易》，《福建论坛》（文史哲版）1988年第1期。

④ 《辞海》（经济分册），上海辞书出版社1978年版，第393页。

⑤ 同上书，第394页。