



BOSHI WENKU
〔历史学·经济史〕

上海“孤岛”贸易研究

SHANGHAI GUDAO MAOYI YANJIU

张赛群 著

知识产权出版社



BOSHI WENKU
[历史学·经济史]

上海“孤岛”贸易研究

SHANGHAI GUDAO MAOYI YANJIU

张赛群 著

知识产权出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

上海“孤岛”贸易研究/张赛群著. —北京: 知识产权出版社, 2006.2

ISBN 7-80198-490-0

I. 上… II. 张… III. 商业经济—研究—上海市
IV. F727.51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 007875 号

内容提要

1937 年八一三战事结束后至太平洋战争爆发前夕, 上海英、美等国统治的公共租界和法国统治的法租界在日军围困之下, 沦为国民党和日伪势力控制之外的相对“真空”, 史学界称为“孤岛”。这一独特的政治地位, 使得上海“孤岛”贸易在经历了短暂萧条后逐渐恢复, 某些领域较战前还有一定程度的发展。本书运用经济学、历史学等学科理论, 在把握上海“孤岛”贸易发展演变脉络的同时, 对上海“孤岛”贸易的全过程及其对外贸易、埠际贸易、本埠贸易等各个方面进行专门的整体性研究。同时, 通过对上海贸易的历史性考察, 总结分析“孤岛”贸易的总特征及其历史影响和作用。

上海“孤岛”贸易研究

张赛群 著

责任编辑: 牛洁颖

责任校对: 韩秀天

文字编辑: 孟兆平

责任出版: 杨宝林

出版发行: 知识产权出版社

社 址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

邮 编: 100088

网 址: <http://www.cnipr.com>

邮 箱: BJB@cnipr.com

电 话: 010-82000893 82000860 转 8101

传 真: 010-82000893

印 刷: 北京白帆印务有限公司

经 销: 新华书店及相关销售网点

开 本: 880 毫米 × 1230 毫米 1/32

印 张: 9

版 次: 2006 年 3 月第一版

印 次: 2006 年 3 月第一次印刷

字 数: 210 千字

定 价: 16.00 元

ISBN 7-80198-490-0/F·062

如有印装质量问题, 本社负责调换。



内容提要

本书运用贸易学、历史学等多学科的理论,对八一三战事结束至太平洋战争爆发以前上海“孤岛”的本埠贸易、埠际贸易及对外贸易进行了分析研究。

由于国民政府政权中心的西迁及日伪势力对租界和江海关权力的逐渐侵蚀,国民政府在内地颁布的各种贸易管制条例在上海两租界难以有效执行。但另一方面,基于特殊的国际环境,国民政府仍不遗余力地对上海外汇市场继续维持,租界进口商获取外汇毫无问题。凭借着欧美航运公司的经营,租界地区对外交通也基本上能够延续。“孤岛”贸易的发展和繁荣与贸易商利用上海两租界这种相对特殊的贸易环境有很大的关系。

随着中日战事进程、上海经济状况以及国际形势的变动,本书将“孤岛”贸易划分为三个时期进行分析研究:1937年11月上海沦陷至1938年秋为上海“孤岛”进出口贸易空前衰退及逐步恢复时期。1938年10月下旬至1940年6月为“孤岛”贸易的发展和繁荣时期。广州、武汉相继沦陷后,口岸的国际贸易中心重归上海,“孤岛”进出口贸易进一步复兴。1939年9月欧战爆发后,由于美国和南洋市场得到拓展,上海进出口贸易出现畸形繁荣,这种盛况一直延续到1940年上半年。1940年下半年起到太平洋战争爆发为止,上海进出口贸易呈停滞状态。

较国内其他地区而言,这一时期的“孤岛”贸易是繁荣的:上海对外贸易1939年以后获得了突飞猛进的发展,并重新恢复了全国贸易中心的地位;由于特殊的政治环境、相对雄厚的经济基础和优越的地理位置,上海始终处于国内埠际贸易的前列;本埠贸易也因为人口激增、生产恢复而得到发展。但这种繁荣景象是在英、法、美、日等国相互妥协,租界政权得以暂时“独立”



以及国内其他地区普遍贫困的基础上恢复和发展起来的，其存续的基础是脆弱的，其实质也是一种投机性的、暂时的表象。战乱纷扰的局面，不仅妨碍货物的自由流通，增加运输的风险和费用，还不时中断上海工业生产原料的供应，因此这种战时繁荣一开始即预示着昙花一现的必然结局。同时“孤岛”贸易繁荣的本质又是畸形的、虚假的。扣除物价上涨和法币贬值的因素，“孤岛”贸易的繁荣是有限的；因为存在着大量的囤积投机现象，上海本埠贸易的繁荣也包含有一定的虚假性；和战前相比，“孤岛”进出口商品结构的调整不是上海经济发展的必然，而是交通封锁及各方统制的结果。而且，由于封锁统制的日益加紧，“孤岛”的贸易国别和贸易种类都有所减少，这些都不利于“孤岛”贸易的长期发展。

尤其值得强调的是，特殊环境下产生的贸易“繁荣”，虽然也为中国的抗战民生作出了一定的贡献，但其消极影响也是不容忽视的，上海“孤岛”贸易在某种程度上也成为日本维持其国内战时经济、支撑对外侵略战争的重要依托。

在结构上，本书共分为五章。第一章主要对上海“孤岛”的形成及“孤岛”贸易问题的产生进行了分析，第二、三、四章对上海“孤岛”贸易的发展演变过程进行了阶段性的探讨，第五章则是对“孤岛”贸易总的特征及历史影响和作用的综合性考察。



ABSTRACT

This book tries to analyze the local trade, interlocal trade and foreign trade of Shanghai “Isolated Island”, which existed from the finish of “Shanghai Resistance War” in August 13 of 1937 to the breakout of the “Pacific War” in December of 1941, in the theories of Commerce, History and the other fields.

As a result of the west - moving of Kuomintang government and the encroachment upon the power of Shanghai concession and Shanghai customhouse by Japan and its puppet governments; the trade statutes constituted by Kuomintang government couldn't be carried out efficiently. But on the other hand, on account of the special international condition, Kuomintang government spared no efforts to maintain Shanghai foreign exchange market, so that the importers in Shanghai concession could obtain foreign exchange easily. With occidental shipping corporations' management, the external traffic of concession was basically unblocked. The development and prosperity of “Isolated Island” trade had a close connection with the special trade setting.

With the military process, Shanghai's economic status and changing international position, “Isolated Island” trade is divided into three phases here. That is, from the November of 1937 to the October of 1938, the “Isolated Island” trade went through a process from unparalleled stagnancy to comeback; after the occupancy of Guangzhou and Wuhan in the last ten-day of October in the next year, Shanghai became the national trade center of China again, its trade revived further. From the breakout of Europe War in September of 1939 to the former part of 1940, it began to



flourish. All this time was the developed and flourishing phase of “Isolated Island” trade; from the latter part of 1940 to the breakout of Pacific War, because the inshore ports were blocked step by step, and the economic of Shanghai descended increasingly, the “Isolated Island” trade stagnated accordingly.

Compared with the other areas of China, at this time, “Isolated Island” trade was prospering; the foreign trade advanced rapidly, and Shanghai become the trade center of China again; owing to its specific political setting, the powerful economic base and the superior geography environment, the interlocal trade of Shanghai always was second to none; as a result of the proliferating population and refurbishing production, the local trade also made some progress. But its prosperity's groundwork was weak since it based on the temporarily compromise between Britain, France, America and Japan, the independence of concession regime was also temporary. What's more, its essential was also speculative, provisional. The chaos caused by war not only obstructed the goods' free pass, increased the risk and expenses of transportation, but also interrupted the raw material's supply which is vital for Shanghai industry, so in the beginning, the wartime prosperity indicated a necessary finale which was only “a flash in the pan”. At the same time, the essence of trade prosperity was abnormal and false. Discounting the price and currency depreciation, the prosperity was limited; for having substantive hoarding and speculation, the prosperity of local trade included some falsity; compared with the conditions before the war, the adjusting of commodity configuration was not the necessity of Shanghai economy development, but the result of traffic blockage and various controls. Furthermore, because the blockage and control were strong increasingly, the trade associates and the commodity categories of “Isolated Island” trade were lessen than before, all these made against the trade's extended development.



In particular, despite the trade prosperity emerging in the special environment made a contribution to the War of Resistance against Japan and the people's livelihood, its negative influence can't be ignored, too. In a way, Shanghai trade had become an important support for keeping Japan's wartime economic and sustaining its external aggression.

In the configuration, the book divides into five chapters. The first chapter mainly analyses the form of Shanghai "Isolated Island" and its trade; the second, third and the fourth one are the staged discussions of the trade development; the last one is the all-around review on character, nature and effect of "Isolated Island" trade.



目 录

绪 论	(1)
第一章 上海“孤岛”贸易的产生	(8)
第一节 抗战前的上海经济和贸易	(8)
第二节 上海“孤岛”的形成	(12)
第三节 上海“孤岛”贸易的产生	(16)
一、“孤岛”贸易产生的必然性	(16)
二、“孤岛”贸易产生的可能性	(21)
三、“孤岛”贸易的产生	(28)
第四节 上海“孤岛”贸易的分期和分区	(31)
第二章 上海“孤岛”贸易的初步恢复	
——1937 年 11 月 ~ 1938 年 10 月	(35)
第一节 八一三战后“孤岛”经济的逐步好转	(35)
第二节 上海“孤岛”本埠贸易的复苏	(39)
一、“孤岛”本埠贸易复苏的原因	(40)
二、“孤岛”本埠贸易复苏的概况	(42)
三、“孤岛”本埠贸易复苏的特点	(44)
第三节 上海“孤岛”埠际贸易的回升	(48)
一、“孤岛”与沦陷区贸易的延续	(48)
二、“孤岛”与国统区贸易的回升	(54)
三、“孤岛”埠际贸易回升的特点	(59)
第四节 上海“孤岛”对外贸易的恢复	(63)
一、“孤岛”与香港、南洋贸易的不平衡发展	(65)
二、“孤岛”与日本贸易的恢复	(67)
三、“孤岛”与其他各国贸易的恢复	(74)
四、“孤岛”对外贸易恢复的特点	(77)



第三章 上海“孤岛”贸易的发展和繁荣

——1938年10月下旬~1940年6月	(81)
第一节 战事西移之后的“孤岛”经济复兴	(81)
第二节 上海“孤岛”本埠贸易的发展	(85)
一、“孤岛”本埠贸易发展的基础	(85)
二、“孤岛”本埠贸易发展的概况	(88)
三、“孤岛”本埠贸易发展的特点	(90)
第三节 上海“孤岛”埠际贸易的兴盛	(94)
一、“孤岛”与沦陷区贸易的改善	(95)
二、“孤岛”与国统区贸易的繁荣	(104)
三、“孤岛”埠际贸易兴盛的特点	(112)
第四节 上海“孤岛”对外贸易的繁荣	(117)
一、“孤岛”与香港南洋贸易的迅速增长	(119)
二、“孤岛”与日本贸易的曲折发展	(122)
三、“孤岛”与其他各国贸易的不平衡发展	(125)
四、“孤岛”对外贸易繁荣的特点	(127)

第四章 上海“孤岛”贸易的停滞

——1940年下半年~1941年12月太平洋战争爆发	(132)
第一节 欧战扩大与“孤岛”经济的萎缩	(132)
第二节 “孤岛”本埠贸易的持续发展	(138)
一、“孤岛”本埠贸易继续发展的概况	(138)
二、“孤岛”本埠贸易发展的特点	(141)
第三节 “孤岛”埠际贸易的衰退	(146)
一、“孤岛”与沦陷区贸易的减少	(146)
二、“孤岛”与国统区贸易的萧条	(152)
三、“孤岛”埠际贸易衰退的特点	(157)
第四节 “孤岛”对外贸易的缓慢发展	(160)
一、“孤岛”与香港南洋贸易的繁荣	(161)
二、“孤岛”与日本贸易的缓慢发展	(164)



三、“孤岛”与其他各国贸易的不平衡发展	(167)
四、“孤岛”对外贸易发展的特点	(170)
第五节 太平洋战争的爆发与“孤岛”贸易的结束	(173)
一、太平洋战争爆发前夕“孤岛”地位的动摇	(173)
二、太平洋战争的爆发与“孤岛”贸易的结束	(175)
第五章 上海“孤岛”贸易的特点和历史影响	(178)
第一节 “孤岛”贸易的总特点	(178)
一、发展过程：曲折多变	(178)
二、贸易态势：对内贸易出超，对外贸易入超	(185)
三、商品结构：进口以消费品及工业原料为主， 出口以工业制造品为主	(190)
四、贸易伙伴和商品种类日益集中	(195)
五、全面统制下的贸易发展	(206)
六、险恶环境下的暂时发展	(220)
七、“孤岛”贸易的外资主导性	(235)
第二节 “孤岛”贸易的双重历史影响	(247)
一、“孤岛”贸易的积极影响	(247)
二、“孤岛”贸易的消极影响	(254)
参考文献	(262)
后 记	(275)



绪 论

一、选题意义

上海是近代中国最大的商业城市和贸易中心，自 19 世纪 40 年代开埠以来，不论在中国对外贸易还是在中国国内埠际贸易方面，均占有举足轻重的地位。1937 年“七七”事变爆发之后，日本开始全面侵华。紧接着，“八一三”事变发生，上海大部分地区落入日军之手。由于复杂的国际环境，八一三战事结束后直至太平洋战争爆发前夕，上海英、美等国统治的公共租界和法国统治的法租界尽管已在日军围困之下沦为“孤岛”，但仍是国民党统治和日伪势力控制之外的相对“真空”。这种独特的政治地位，使得上海“孤岛”贸易在经历了短暂萧条后逐渐恢复，某些领域较战前还有一定程度的发展。这在当时中国国内日伪势力占领的“沦陷区”与国民党政府（以下统称国民政府或重庆国民政府）统治的大后方之间的物资流通遭受着种种限制和阻碍，正常的贸易开展十分艰难的情况下，是不太正常的。而且这种短期内侥幸存在下来的“孤岛”贸易有其特殊的意义：一方面，它不仅对当时上海市民的生存和生活起了基本的保障作用，对上海的经济的发展起了某种促进作用，而且对当时正在进行的中国抗日战争乃至世界反法西斯战争的胜利也有一定的积极意义；另一方面，由于日伪势力的压迫和统制，上海“孤岛”贸易又有为日本利用的一面，于上海经济的发展及抗日战争也有不利的影响。因此，上海“孤岛”时期的贸易，不仅是上海经济发展史上的重大问题，也是抗日战争史学术领域的重大问题，对当时的中国经济乃至世界经济都产生了重大的影响。但是长期以来，由于种种原因，学术界对此没有给予足够的重视，至今尚未展开全面而深入的研究。



笔者选择该课题进行研究，一则可以还历史以本来面貌，同时对推动上海经济史、抗日战争史研究的进一步发展乃至当前上海经济建设都具有积极的理论价值和重要的现实意义。

二、研究状况

由于上海“孤岛”贸易对当时中国抗战经济乃至世界经济都具有重大影响，因此引起了时人和后人的广泛关注，并进行了大量的统计、报道和研究工作，为我们今天进一步研究抗战时期的上海经济贸易奠定了很好的基础。

（一）统计资料

1. 上海总税务司署统计科编写的《海关贸易统计》（上海总税务司署统计科印行）。抗战时期，国民政府海关总税务司署统计科通过对各年全国各海关呈送上来的进出口和转口贸易报单进行整理，编制成年报、季册、月报及分类统计表等形式的《海关贸易统计》，统称为贸易报告。该丛书是贸易史研究工作的必备史料，也是研究上海“孤岛”贸易的重要资料之一。

2. 中央研究院社会科学研究所的郑友揆、韩启桐等先生于抗战时期编纂的《中国埠际贸易统计》（1936~1940）（中国科学院1951年）。该书是一本关于抗战前期中国国内埠际贸易的比较详尽的统计资料。在具体内容上，该书对1936~1940年间中国国内各埠的埠际贸易总值、按加工程度的分类贸易及主要货物贸易量值均有具体的统计，因而对研究这一时期上海与中国国内各埠间的贸易有重要的参考价值。

3. 驻沪日本总领事馆编写的《昭和16年（1941年）上半期上海转口贸易统计半年报》（驻沪日本总领事馆1941年）。该书分综合、移入、移出三项对1941年上半年上海的转口贸易额有专门的统计，同时还附有1936~1940年上海的转口贸易数据，因而该书也是研究上海“孤岛”贸易的重要资料。

此外，《申报》、《贸易月刊》、《贸易半月刊》、《商业月报》



等民国时期的报刊中也有大量关于上海贸易方面的统计资料。如《商业月报》1940年、1941年按月刊载的《上海市商会证明国货运销各类价值统计表》，实际上就是当时各月上海国货运销国民党统治区的价值统计。

（二）研究成果

抗战时期，关于上海贸易方面的研究成果就颇为丰富。这方面主要有：

1. 张肖梅先生主编的《中外经济年报》（中国国民经济研究所编辑发行1939年、1940年、1941年）。该丛书中专门辟有贸易的篇章，对1938~1940年国民政府贸易政策的演变及各年上海对外贸易的大致情况作了一些介绍。

2. 王季深先生主编的《战时上海经济》（上海经济研究所1945年）。该书中收有潘吟阁先生撰写的《上海之贸易》一文，该文主要对“孤岛”时期上海对印度、安南（今越南）、荷属东印度（今印度尼西亚）、海峡殖民地（今新加坡及马来亚部分地区）等南洋地区的贸易概况及进出口商品结构有较为详细的分析。

另外，《申报》、《大公报》、《商业月报》、《财政评论》、《银行周报》、《经济丛报》等民国时期的报刊也刊登了大量有关抗战时期上海贸易方面的文章，这些对研究上海“孤岛”贸易有很好的史料价值和参考意义。但是，总的说来，抗战时期这些研究工作主要限于对上海贸易概况的介绍和对部分贸易的分析，还缺乏整体的、历史的鉴定和经验的总结。

近年来，人们在研究上海经济史、中国近现代经济史、抗日战争史、中国近现代史、上海史的时候，也对上海“孤岛”贸易进行了一定程度的研究。这方面的成果主要有：

1. 上海社会科学院经济研究所编著的《上海对外贸易》（上海社会科学院出版社1989年版）。该书对“孤岛”时期上海对外贸易的起伏、商品结构、经营进出口贸易的华商洋商等都作了比



较详细的分析,对该时期上海“孤岛”贸易的影响因素也作了一定的剖析,是关于1840~1949年间上海对外贸易的专门性著作。

2. 吴景平教授等合著的《抗战时期的上海经济》(上海人民出版社2001年版)。该书对1937~1945年间上海经济的方方面面进行了专题性的分析研究。在内容安排上,该书不仅在第三章“抗战时期的上海商业”中专辟有“战时上海的对外贸易”一节,对太平洋战争爆发前上海对外贸易的发展演变进行了分析,而且该书还对抗战时期上海的工业、商业、银行与钱庄、外汇市场等分别进行了论述,为我们研究上海“孤岛”时期的贸易提供了很好的背景知识。

3. 中国第二历史档案馆和中国海关总署办公厅共同编著的《中国旧海关史料》(1859~1948)(京华出版社2001年版)。该丛书不仅对抗战前期上海贸易的具体情况,如上海的国内转口贸易额、对外贸易额及各国轮船出入上海港口的吨位数均有较为具体的统计,而且也这一时期上海贸易的发展变迁进行了一定的分析。

4. 熊月之先生主编的《上海通史》第八卷“民国经济”(上海人民出版社1999年版)。该书在第八章“战争影响下的上海经济”中专辟有“孤岛经济的畸形繁荣”一节,对上海“孤岛”的对外贸易及国内贸易均有所介绍。

其他有关中国近现代经济史、上海史的著作里对上海“孤岛”贸易也有一些介绍。如史全生教授主编的《中华民国经济史》(江苏人民出版社1989年版)一书中就有“上海‘孤岛’经济的畸形发展”一节,其中对上海“孤岛”的进出口贸易和整个“孤岛”经济都提出了较为深刻的见解。

除此之外,还有一些史料性著作对本书的写作也有很好的参考价值。如:

1. 上海市政协文史资料委员会编写的《上海文史资料存稿汇编》(上海古籍出版社2001年版)。



2. 上海市档案馆编写的《日本帝国主义侵略上海罪行史料汇编》(上海人民出版社 1997 年版)。

3. 中国第二历史档案馆编写的《中华民国史档案资料汇编》第五辑第二编“财政经济”(江苏古籍出版社 1997 年版)。

以上各书均刊登了一些具有参考价值的历史史料。

但以上这些著作都只是将上海“孤岛”贸易作为历史发展中的一个阶段,针对其某一个方面进行探讨,不是对上海“孤岛”贸易的专门研究,其研究的深度和广度自然受到一定的限制。有些则纯粹是资料汇编。而且由于资料的缺失和分散以及技术上的诸多困难,对这一时期上海“孤岛”与国内其他各埠之间的贸易及上海本埠贸易的研究成果还不多,至今尚无专门的著作出版。

与此同时,还有一些专家学者发表了一些学术论文,对上海“孤岛”贸易的某些方面进行了一定的研究。这方面的成果主要有:

1. 陆志谦的《上海“孤岛”时期的对外贸易》(《档案与史学》2003 年第 5 期)。该文不仅分析了“孤岛”形态形成后上海对外贸易的三个发展阶段的具体情况,而且还总结了这一时期进出口商品结构和华商、洋商经营变动的特点。

2. 袁燮铭的《上海孤岛与大后方的贸易》(《抗日战争研究》1994 年第 3 期)。该文对战时上海“孤岛”与大后方之间的贸易条件、贸易特点及贸易影响等作了一番专门的研究,是关于“孤岛”埠际贸易的重要研究成果。

此外,还有一些论文从不同角度对抗战时期上海“孤岛”贸易有所涉及。如:

1. 姜铎的《上海沦陷前期的“孤岛”繁荣》(《经济学术资料》1983 年第 10 期)。

2. 华洪涛的《上海“孤岛”期间沪制轻工业品外销为何旺势空前?》(《经济学术资料》1981 年第 10 期)。

3. 魏达志的《上海“孤岛经济繁荣”始末》(《复旦学报》



1985年第4期)。

4. 郑青的《上海中国国货公司在战时后方》(《档案与历史》1987年第3期)。

5. 王子建的《“孤岛”时期的民族棉纺工业》(《中国近代经济史研究资料》第10辑)。

6. 李伯祥:《近代上海南洋庄和南洋贸易》,《中国社会经济史研究》(1986年第3期)。

7. 刘志英:《国民政府对上海“孤岛”的商业管理》(《江海学刊》2001年第1期)。

但同样,这些论文也都只是对上海“孤岛”贸易某一方面的研究,而非对“孤岛”贸易的整体性研究。况且上海“孤岛”贸易内容十分丰富,牵涉的面也十分广泛,绝非一两篇学术论文所能说得清楚的。因此,笔者欲在继承前人研究成果的基础上,对其进行更为全面而深入的研究探讨。

三、理论方法

上海“孤岛”贸易是一个综合性的研究课题,其研究对象是“孤岛”时期的上海贸易,因此,本课题运用的理论和方法首先就是贸易学的理论和方法。同时,由于这一课题还牵涉到历史学、政治学、管理学、社会学、经济学等诸多学科和诸多领域,如当时上海“孤岛”贸易的发展离不开整个上海经济的发展,特别是工业经济的发展,离不开中日双方的政治斗争、经济统制政策以及当时的社会历史状况,因此,除贸易学的理论和方法外,研究上海“孤岛”贸易又必然要用到历史学、政治学、管理学、社会学、经济学等诸多学科的理论和方法。故本书在历史唯物主义理论指导下,以历史学、贸易学的理论为主体,兼顾经济学、政治学、管理学、社会学的理论,进行多学科理论相结合的综合性研究。方法上则主要采用了历史学的实证主义研究方法,在掌握了大量的原始资料的基础上进行分析研究。