

# 中国对外贸易史教程

孙玉琴 编著

对外经济贸易大学出版社

# 中国对外贸易史教程

孙玉琴 编著

对外经济贸易大学出版社

**(京) 新登字 182 号**

**图书在版编目 (CIP) 数据**

中国对外贸易史教程/孙玉琴编著. —北京: 对外经济贸易大学出版社, 2005

ISBN 7-81078-546-X

I. 中... II. 孙... III. 对外贸易 - 经济史 - 中国  
IV. F752.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 096330 号

© 2005 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

## **中国对外贸易史教程**

**孙玉琴 编著**

**责任编辑: 连佩珍**

---

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 12 号 邮政编码: 100029

网址: <http://www.uibep.com>

---

北京市山华苑印刷有限责任公司印装 新华书店北京发行所发行

成品尺寸: 140mm × 203mm 17.375 印张 435 千字

2005 年 8 月北京第 1 版 2005 年 8 月第 1 次印刷

---

ISBN 7-81078-546-X

印数: 0 001 - 5 000 册 定价: 30.00 元

# 前 言

中国对外贸易的历史源远流长，早在先秦时期，我们的祖先就将丝绸等货物辗转运往境外。汉武帝以来开拓的陆、海丝绸之路将中国与世界开始联系在一起。在此后漫长的时期里，中国与世界各国和地区的贸易关系渐次发生，并不断向前发展，中外经济文化交流日益深入，中华文明造福全人类的同时，也吸收、借鉴了世界各国优秀成果，使中外经济文化交相辉映，共同进步。

本书分上下两编。上编是中国对外贸易史的古代部分，主要阐述了自公元前2世纪西汉张骞通西域打通丝绸之路到鸦片战争前中国对外贸易发展的历程，内容包括各时期的对外贸易政策措施及管理制度、中外贸易关系、进出口商品构成及对外贸易与经济文化交流。下编为中国对外贸易史的近代部分，主要阐述了从1840年鸦片战争到新中国成立前（1949年）中国对外贸易的历史。内容包括各阶段中国的对外经贸政策、西方列强对中国对外贸易主权的剥夺及其对中国对外贸易的控制、对外贸易发展的规模和水平、进出口商品结构及对外贸易的地理方向等。

在长达2000余年的封建时代，伴随封建社会的兴衰，中国对外贸易也经历了发展、兴盛、衰微的过程。汉唐时代，中国封建社会处于上升时期，富有进取精神的统治者，实行积极的开放政策，使丝绸之路日趋繁荣。唐后期，随着中国经济重心的南移，人类航海水平的提高，海上丝绸之路在中国对外贸易中的作用逐渐超过陆上丝绸之路。宋元时期商品经济的活跃，使对外贸易在封建经济中的地位有所上升。明代郑和下西洋使海上丝绸之路空前畅通，传统的中外官方贸易达到顶峰。

16 世纪以后,随着欧洲人的东来,中国传统的贸易格局发生了巨变。面对西方殖民威胁,处于封建社会后期的明清统治者,极力维护其既有的统治秩序,对外政策日趋僵化、保守,对外贸易活动受到严格限制。在与欧洲殖民者的贸易中,中国越来越处于被动不利的地位。妄自尊大、故步自封的结果使中国在世界经济中的领先地位终于彻底丧失了,随后便陷入落后、挨打的境地。

1840 年鸦片战争后,西方人以坚船利炮打开了中国的大门,中国被迫走上了对外开放的道路。西方列强迫使中国与之签订了大量不平等条约,使中国逐步沦为一个半封建、半殖民地社会,传统的独立自主的封建对外贸易随之演变为近代半殖民地性的对外贸易。

凭借雄厚的经济、技术实力和强权政治,西方列强迫使中国接受了一系列近代制度安排,他们逐步控制了中国的政治、经济命脉,使中国经济发展符合西方列强的利益,中国成了西方工业品的销售市场和原料供应地,对外贸易半殖民地化的程度日益加深。为使这种贸易持续发展并不断扩大,西方人在中国兴办了大量与对外贸易有关的事业,这些事业涉及金融、保险、交通运输、工矿等诸多领域,由此保证了他们对中国对外贸易的控制。

近代百年,随着对外贸易的发展,中国经济与世界经济的联系不断加强,因而世界经济的繁荣与衰退、国际市场的变动深刻地影响着中国对外贸易的发展。各资本主义列强势力的此消彼长决定着他们在中国对外贸易中的地位及其对中国经济的控制程度。中国对外贸易的半殖民地化,一方面影响了对外贸易的正常运行,另一方面,抑制了对外贸易对经济发展促进作用的发挥。

随着对外贸易的发展,西方国家的物质文明、民主政治和科学文化也随之而来,不断冲击着中国传统的封建经济文化,促使中国人新的价值观念的形成和民族意识的觉醒。在西方列强的压

迫和刺激下，不甘受奴役的中国人坚持不懈地探索着民族的自强之路。从洋务运动开始，一些先进的中国人逐步认识到学习西方、发展资本主义的意义所在。中国对外经贸政策开始发生变革，在利用外国资本技术的基础上，中国近代资本主义工商业开始起步，然而，其在帝国主义和封建主义的夹缝中发展步履维艰，中国近代化的历程进展缓慢，从而制约着中国对外贸易发展的规模和水平。20 世纪前半叶，中国政局动荡，内部纷争不已，外部遭受日本武装入侵，社会经济遭到严重破坏。特别是 1937~1945 年的八年抗日战争，彻底中断了中国经济的近代化进程。中国 80% 的国土沦陷，沿海对外贸易口岸被日本控制，中国对外贸易受到致命的打击。抗战胜利后，中国的国际地位有所提高，参与国际经济活动的愿望高涨。然而国民党政府却发动了反共内战，最终导致国民经济的崩溃，半殖民地对外贸易也随之终结。

“中国对外贸易史”是对外经济贸易大学一门历史悠久的传统特色课程，50 余年来，几代学人做了大量艰辛细致的工作，付出了智慧和心血，取得了丰硕的研究和教学成果，在此基础上，作者又充分吸收了国内外既有研究成果，编写了本书。

本书体例规范、内容安排合理，每章开篇均附有学习要点与要求，章末有复习思考题，便于教学使用。

本书之得以出版，承蒙对外经贸大学国际经贸学院和教务处的的大力支持，谨致以衷心的感谢。

限于作者水平，书中谬误及遗漏之处在所难免，敬请读者批评指正。

作 者

2005 年 6 月于北京

# 目 录

## 上 篇

|                              |      |
|------------------------------|------|
| 第一章 汉代以前的对外贸易 .....          | (3)  |
| 第一节 远古时代的东西方交通及早期的丝绸外传 ..... | (3)  |
| 第二节 丝绸之路的形成 .....            | (9)  |
| 第二章 汉代的对外贸易 .....            | (12) |
| 第一节 张骞通西域和丝绸之路的畅通 .....      | (13) |
| 第二节 海上丝绸之路的初步形成 .....        | (23) |
| 第三节 汉代与东西方各国的贸易关系 .....      | (27) |
| 第四节 对外贸易与中外经济文化交流 .....      | (34) |
| 第三章 魏晋南北朝的对外贸易 .....         | (40) |
| 第一节 丝绸之路的发展变化 .....          | (41) |
| 第二节 海上丝绸之路的发展 .....          | (46) |
| 第三节 中外贸易关系 .....             | (51) |
| 第四节 对外贸易与中外经济文化交流 .....      | (60) |
| 第四章 隋唐时期的对外贸易 .....          | (65) |
| 第一节 丝绸之路的发展变化 .....          | (66) |
| 第二节 海上丝绸之路的发展 .....          | (70) |
| 第三节 中外贸易关系的发展 .....          | (79) |
| 第四节 对外贸易与经济文化交流 .....        | (84) |

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| <b>第五章 两宋时期的对外贸易</b> .....    | (91)  |
| 第一节 造船航海业的进步与海上丝绸之路的扩展 .....  | (91)  |
| 第二节 海外贸易政策与市舶制度的发展 .....      | (93)  |
| 第三节 中外贸易关系 .....              | (98)  |
| 第四节 海外贸易与中外经济文化交流 .....       | (105) |
| <b>第六章 元代的对外贸易</b> .....      | (112) |
| 第一节 海外贸易政策与市舶制度的进一步发展 .....   | (112) |
| 第二节 海路贸易经营方式和进出口商品 .....      | (116) |
| 第三节 海路贸易的主要国家和地区 .....        | (123) |
| 第四节 海外贸易与经济文化交流 .....         | (133) |
| <b>第七章 明代的对外贸易</b> .....      | (139) |
| 第一节 明前期的海禁与朝贡贸易 .....         | (140) |
| 第二节 明后期有限制的开海贸易政策 .....       | (152) |
| 第三节 市舶制度的演变 .....             | (158) |
| 第四节 明代中外贸易关系 .....            | (161) |
| 第五节 对外贸易与中外经济文化交流 .....       | (177) |
| <b>第八章 鸦片战争前清代的对外贸易</b> ..... | (191) |
| 第一节 清前期的海外贸易政策 .....          | (192) |
| 第二节 海外贸易管理制度 .....            | (196) |
| 第三节 中外贸易关系 .....              | (199) |
| 第四节 主要进出口商品 .....             | (211) |

## 下 篇

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| <b>第九章 鸦片战争后中国的对外贸易</b> ..... | (221) |
| 第一节 中国对外贸易主权的沦丧 .....         | (222) |

---

|             |                                 |              |
|-------------|---------------------------------|--------------|
| 第二节         | 中国对外经贸政策的变化与洋务运动 .....          | (250)        |
| 第三节         | 洋行对中国进出口贸易的垄断 .....             | (261)        |
| 第四节         | 中国对外贸易的缓慢发展及平衡状况 .....          | (271)        |
| 第五节         | 进出口商品结构的变动 .....                | (285)        |
| 第六节         | 对外贸易的地理格局 .....                 | (295)        |
| <b>第十章</b>  | <b>甲午战争后的中国对外贸易 .....</b>       | <b>(302)</b> |
| 第一节         | 中国对外贸易主权再遭践踏 .....              | (302)        |
| 第二节         | 中国对外经贸政策的变化 .....               | (310)        |
| 第三节         | 列强在华投资及其对中国进出口贸易<br>控制的加强 ..... | (318)        |
| 第四节         | 中国对外贸易的发展状况 .....               | (325)        |
| <b>第十一章</b> | <b>北洋政府时期的对外贸易 .....</b>        | <b>(338)</b> |
| 第一节         | 发展对外经贸的政策措施 .....               | (338)        |
| 第二节         | 外国在华投资及洋行对中国对外贸易的<br>控制 .....   | (348)        |
| 第三节         | 对外贸易规模和水平 .....                 | (355)        |
| 第四节         | 对外贸易商品结构 .....                  | (359)        |
| 第五节         | 对外贸易地理方向 .....                  | (370)        |
| <b>第十二章</b> | <b>抗战前中国的对外贸易 .....</b>         | <b>(378)</b> |
| 第一节         | 鼓励发展对外经贸的政策措施 .....             | (378)        |
| 第二节         | 进出口贸易的规模和水平 .....               | (398)        |
| 第三节         | 对外贸易国别地区的变动 .....               | (409)        |
| <b>第十三章</b> | <b>抗战时期中国的对外贸易 .....</b>        | <b>(418)</b> |
| 第一节         | 国内外经济环境的变化 .....                | (419)        |
| 第二节         | 国统区的对外贸易 .....                  | (422)        |
| 第三节         | 日本对华经济掠夺与沦陷区的对外<br>贸易 .....     | (448)        |
| 第四节         | 东北地区殖民地性对外贸易的发展 .....           | (458)        |

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| 第五节 台湾省对外贸易的殖民地化 .....                | (472) |
| 第十四章 抗战后中国的对外贸易 .....                 | (479) |
| 第一节 战后国内外经济形势 .....                   | (480) |
| 第二节 战后中国的对外贸易政策 .....                 | (486) |
| 第三节 美国对中国经济的控制 .....                  | (491) |
| 第四节 对外贸易的发展及平衡状况 .....                | (497) |
| 第五节 美国商品对中国市场的独占及对中国民族<br>工业的冲击 ..... | (505) |

## 附 录

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| 附图一 中国境内丝绸之路示意图 .....                            | (517) |
| 附图二 中国境外丝绸之路示意图 .....                            | (518) |
| 附图三 海上丝绸之路示意图 .....                              | (519) |
| 附图四 郑和下西洋航海图 .....                               | (520) |
| 附表一 近代中国进出口贸易统计 (1843 ~ 1948)<br>.....           | (521) |
| 附表二 中国进出口贸易增长指数 (1864 ~ 1936)<br>.....           | (524) |
| 附表三 中国进口物价指数和出口物价指数<br>(1867 ~ 1936) .....       | (527) |
| 附表四 按商品性质分类的中国进出口货物统计<br>(1873 ~ 1936) .....     | (528) |
| 附表五 按加工程度分类的中国进出口商品统计<br>(1868 ~ 1948) .....     | (530) |
| 附表六 中国茶叶出口量及其在世界茶叶贸易中的<br>比重 (1873 ~ 1936) ..... | (532) |

---

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| 附表七 主要对外贸易港口在对外贸易总值中<br>所占的比重 (1871 ~ 1947) ..... | (532) |
| 附表八 中国商埠一览表 (1843 ~ 1930) .....                   | (533) |
| 附表九 1932 ~ 1941 年东北地区进出口贸易值 .....                 | (537) |
| 主要参考文献 .....                                      | (539) |



上

篇



# 第一章

## 汉代以前的对外贸易



### 学习要点与要求

本章主要介绍了中国古代对外贸易的主要通道——丝绸之路的基本概念；分析了丝绸之路形成的动因及历程。通过学习，要求学生重点掌握丝绸之路的基本含义、推动丝绸之路形成的主要因素；领会丝绸之路畅通前中外商品交流的特点。

中国有着悠久灿烂的古代文明，疆域辽阔，与众多国家及民族接壤，又有着绵长的海岸线，因此，我国对外贸易的历史源远流长。早在汉代以前通过陆海两路，我国的古代先民已同境外国家、民族开展了贸易往来。

### 第一节 远古时代的东西方交通及早期的丝绸外传

#### 一、丝绸之路的基本涵义

##### （一）丝绸之路的基本概念

丝绸之路的含义分为宏观和微观两种。宏观定义为：丝绸之路是古代世界东西方间进行政治、经济及文化交流的大动脉。微

观定义为：丝绸之路是以丝绸贸易为媒介的古代东西方间的一条商路。

## （二）丝绸之路学

作为古代东西方的交通贸易道路——丝绸之路早已存在，但丝绸之路这一国际通用的学术名词的出现则是在19世纪，由德国地质学家、近代地貌学的创始人李希霍芬（F. Van. Richthafan）（1833～1905）提出，且其含义并不仅仅限于地理学范畴。李希霍芬曾于1868～1872年先后七次来华，1877年出版了三卷本专著《中国亲程旅行记》（简称《中国》，该书到1911年共陆续出版了五卷）。该书将往返于中国与河间地区（中亚的阿姆河与锡尔河之间的地带）、中国与印度之间的古代骆驼商队所走的道路称作“丝绸之路”（Silk-road）。1910年，德国东洋史学家赫尔曼（Albert. Herman）在其所著《中国与叙利亚之间的古代丝绸之路》一书中进一步扩展了这一概念。他认为应“把这一名称的涵义进而一直延长到通向遥远西方叙利亚的道路上去”，因为叙利亚尽管不是中国生丝的最大市场，也是较大的市场之一。赫尔曼的观点得到西欧一些汉学家的支持和进一步阐述。19世纪末20世纪初，一些西方的探险家到中国的西北地区进行考察探险，发现和找到了中国古代与亚欧非交往的许多遗址和遗物，以实物证实和说明了丝绸之路的存在和发展，他们在其著作中广泛地使用“丝绸之路”这一名词，其含义也逐渐由贸易扩大到经济、文化诸多领域，进而涌现出一批研究丝绸之路学的著名学者。早期影响较大的有瑞典的斯文赫定、英国的斯坦因、法国的伯希和等。

李希霍芬的学生斯文赫定是丝绸之路新疆楼兰遗址的发现者，也是大量窃取中国文物的第一个西方人。楼兰是古丝绸之路上的重要城镇，汉为楼兰国。东汉一十六国时期是古鄯善国的属地，后由于塔里木河下游改道，楼兰绿洲无法灌溉，渐荒弃，到

唐代已变为边远的同义词，常见于边塞诗里，如李白《塞下曲》“五月天山雪，无花只有寒。……愿将腰下剑，直为斩楼兰。”多少年来，楼兰一直是中外考古学家憧憬的神秘之地。1900年，斯文赫定到塔克拉玛干沙漠探险，在维吾尔族向导带领下，在罗布泊地区意外地发现了楼兰遗址。第二年进行了大规模的发掘，获得大量珍贵文物，这一发现震惊中外。此后，英国的斯坦因，法国的伯希和，日本的大谷光瑞、桔瑞超，俄国的柯兹洛夫、奥布鲁切夫，美国的亨廷顿、华尔纳等，先后到我国古丝绸之路沿线地区进行探险考察，发现了大量遗址。他们到处挖掘，获取了极其丰富的珍贵文物，由此导致中国文物大量外流，欧洲人获得研究古丝绸之路的大量第一手材料，从而导致丝绸之路学在欧洲的勃兴。

20世纪30~40年代，为配合侵华战争的需要，日本政府鼓励本国学者研究中国问题，由此推动了日本丝绸之路学的研究。

丝绸之路这一名词在中国被广泛采纳相对较晚。20世纪30年代中国出现了一批研究东西方交通的著名学者，如张星烺、冯承钧、向达等，他们将丝绸之路称为“东西商路”或“通往西域的道路”、或“中国—罗马商路”。直到20世纪50年代齐思和在其《中国与拜占庭帝国的关系》一书中始称“丝绸之路”，同时，在夏鼐及郭沫若的著作中也出现了该名词。改革开放后，国际、国内出现了丝绸之路热（学术研究及旅游），<sup>①</sup> 丝绸之路学的研究渐入高潮。

从陆路丝绸之路又衍生出“海上丝绸之路”、“瓷器之路”、“草原之路”、“毛皮之路”、“西南丝绸之路”等，虽然这些名称的科学性尚有待进一步探讨，但它们在中国对外贸易史上的地

---

<sup>①</sup> 今天，在古老丝绸之路基础上一条新的交通贸易动脉——亚欧大陆桥建成，被称为新的丝绸之路。

位则不容置疑。

## 二、早期的东西方交通与物品的交流

大量的文献及考古材料证实，至迟在夏商时代中国的中原地区已和外界发生了经济文化交流，中原与新疆、中国与中亚、西亚及南亚间已经有交通道路存在。

中国古代多部典籍记载了中原与新疆、中国与中亚之间部族首领相互往来的事迹，《庄子·天地篇》记载“黄帝游乎赤水之北，登乎昆仑之丘”；贾谊《新书》也说到“黄帝涉流沙，登于昆仑”，尧“身涉流沙地”会见西王母；《荀子·大略》中记载禹曾“学于西王国”。此外，《竹书纪年》记载“帝舜有虞氏九年，西王母来朝，献白环玉玦。”同书还说到，帝尧时，“渠搜氏来宾”。据考证，上述文献中的昆仑山、流沙地、西王国均在今新疆境内，渠搜为中亚古国（位于今乌兹别克斯坦境内的费尔干纳盆地）。成书于战国时期的《穆天子传》，描述了3 000年前西周第五代君主周穆王西游的故事，书中记载周穆王姬满率六师之众，于公元前989年驾八骏马车带着大量丝绸等物，从镐京出发，向西北进入犬戎地区（今陕西西部）。然后溯黄河而上，经河西走廊进入新疆，登上昆仑山。史称周穆王在昆仑山采购了大量玉石，“取玉版三乘，载玉万只。”然后继续西行，到达西王母之邦，<sup>①</sup>周穆王送给西王母许多精美的丝绸，受到西王母隆重的接待，以至穆王“乐而忘返”。此后穆王又由此向北行进2 000里到达中亚草原，最后经伊犁河谷从天山北路回返中原。周穆王西巡，每到一处都向当地部落酋长馈赠丝绸、铜器、贝币等，各地酋长也回赠了大量马、牛、羊及各种土特产。据考证，

---

<sup>①</sup> 关于西王母之邦的位置有两种说法，一说在今新疆北部，另说在今中亚锡尔河中上游地区。