

# 近代 中国

第三辑

上海中山學社 主辦

主 編 丁日初

副主編 陳 絳 徐元基 沈祖輝

上海社会科学院出版社

上海中山学社

# 近代中国

（第5辑）

主 编 丁日初

副主编 陈 绛 徐元基 沈祖炜

上海社会科学院出版社

(沪)新登字 302 号

责任编辑 方小芬

封面设计 邹越非

## 近代中国

(第5辑)

主 编 丁日初

副主编 陈 锋 徐元基 沈祖炜

上海社会科学院出版社出版

(上海淮海中路622弄7号)

新华书店上海发行所发行 江苏太仓印刷厂印刷

开本850×1168 1/32 印张13.25 字数324000

1995年6月第1版 1995年6月第1次印刷

印数1—1200

ISBN 7-80618-069-9/F·320 定价: 14.20元

## 《近代中国》编委会

副主任 丁日初 尚 丁 唐振常

编 委 （按姓氏笔画为序）

丁日初 丁凤麟 马克烈 李赣驹

陆 诒 陈 绛 沈祖炜 沈渭滨

尚 丁 杨立强 徐元基 唐振常

翁曙冠 熊月之

上海中山学社社长、《近代中国》编委会主任  
赵祖康先生于1995年1月19日在上海逝世，享年95  
岁。编辑部同人谨在此再一次表示沉痛悼念。

《近代中国》编辑部同人启

1995年4月11日

## 目 录

### 海外华人研究

- 华人经济的崛起.....储玉坤 ( 1 )
- 东南亚华人财团浅说.....丁日初 ( 13 )
- 当代海外华人经济发展的区域差异与共性.....李明欢 ( 39 )
- 论文化的摩擦、适应与再创造
- 美国华人文化变迁试析.....姜义华 ( 51 )
- 亚太地区的发展前景及中国的作用.....俞新天 ( 67 )
- 南洋华人植根于当地社会的历史基础.....马克烈 ( 79 )

### 学术动态

- “孙中山与海外华人”学术研讨会综述
- .....张忠民 陈 同 ( 85 )
- 韩国的孙中山研究动向.....〔韩国〕金希教 ( 95 )
- 《清末新政与社会变迁》学术研讨会综述.....陆兴龙 ( 103 )
- 牛津学术访问杂记.....熊月之 ( 110 )
- 美国学者墨子刻教授谈中国现代化与儒学传统
- .....李宝琦整理 ( 124 )
- 魏源学术研讨会纪要.....熊月之 ( 135 )

## 近代史研究

- 论李鸿章同伊藤博文的三次会晤……………刘学照 ( 138 )  
试论洪宪帝制前后冯国璋同袁世凯的关系……………胡毅华 ( 154 )  
民盟从筹建到1947年解散的历史定位……………朱宗震 ( 176 )

## 书 评

- 马士《东印度公司对华贸易编年史》中译本简介  
……………章文钦 ( 203 )  
近代中国经济是怎样发展的——书评  
……………〔美〕马若孟著 李必樟译 蒋士驹校 ( 211 )

## 中国近代经济史研究

- 上海机器织布局的创设过程  
……………〔日〕铃木智夫著 池步洲 丁日初译 ( 248 )  
陈宝琛的近代化思想与事业……………陈 绛 ( 300 )  
《战前中国经济的增长》一书的导言  
……………〔美〕托马斯·G·罗斯基著 蒋士驹译 ( 317 )  
1937~1945年期间上海商业企业的图存活动  
——以永安公司和协大祥绸布商店为例……………潘君祥 ( 332 )  
中国近代西北地区少数民族经济发展述略  
……………魏永理 司 俊 ( 345 )

## 学 者 介 绍

纪念我国著名社会学家和社会经济研究事业

- 的开拓者陶孟和先生……………巫宝三 ( 362 )  
顾准生平和他的学术思想……………陈敏之 ( 396 )

## 学 术 通 信

一、白吉尔教授为收到《近代中国的现代化与资本家

阶级》致丁日初函……………〔法〕玛丽·格莱尔·白吉尔 ( 411 )

二、丁日初复白吉尔教授的信……………丁日初 ( 412 )

## 补 白

书讯一：《上海近代经济史》第一卷出版…………… ( 38 )

书讯二：《近代中国的现代化与资本家阶级》一书出版  
…………… ( 153 )

重要启事…………… ( 50 )

简讯…………… ( 94 )

《近代中国》第 3 辑要目…………… ( 78 )

《近代中国》第 4 辑要目…………… ( 175 )

## 华人经济的崛起

储玉坤

### 一、引言

华人经济的崛起，不仅成为促进亚太经济发展的动力，而且对全球经济增长也有一定的影响。因此引起国外以及香港、台湾等地的学者专家的关注。近几年来，国内外报章杂志对华人经济的崛起发表了不少论文，提出各种意见和构想。由于出发点不同，对华人经济的概念大相径庭。有人把它纳入“区域经济集团化”的范畴，称它为“大中国经济圈”或“大中华经济圈”，甚至还有人称它为“华人经济共同体”。其他称谓，更是不一而足，不胜枚举。

所以，在就华人经济问题进行讨论之前，首先要表明——各自对华人经济的含义及其形态的看法。只有在概念相同的前提下进行辩论，才能集思广益，取得共识。故本文有必要在引言中说明作者对华人经济所持的基本观点。简言之，华人经济是在中国大陆同港澳台经济一体化的基础上大量引进海外华人的资金和技术而形成的一种经济组合。论其性质与形态不是建立在国与国之间的关系上的区域经济集团，既不同于欧共体建立的欧洲统一大市场，也不像以美国为核心的北美自由贸易区。一言以蔽之，华人经济是当今世界经济区域集团化的背景下产生出来的一种特殊

的经济现象。这是作者个人的观点，提出来向与会的学者专家讨教。

## 二、华人经济形成的国际背景

自70年代以来，西方经济长期陷于“滞胀”的困境。因此发生大动荡、大分化，急需重行组合，出现了地区经济集团化的趋势。经过几年进程，世界经济三足鼎立的格局也就初步定型，三个地区经济集团的轮廓一目了然。为了便于说明问题，现将这三个地区经济集团的情况简介如下：

（一）欧洲统一大市场的建立——欧洲一体化虽因欧共体经济增长缓慢和失业问题严重放慢了进程，但仍执着地沿着深化和扩大的轨道前进。“马斯特里赫特条约”（又名《欧洲联盟条约》）于1992年11月1日正式生效之后，欧洲统一大市场终于在1993年1月1日正式启动，开始运转。一年多来的情况，从总体看来，可以肯定运转正常，取得了一定的成效。在此期间，欧共体各国已使用统一的产品证明和经营许可证，使多国企业均能自由进入这个统一大市场；同时各国的金融机构也能在12国自由经营。因此实现了商品、资本和劳务的自由流通，对提高各国产品的竞争能力、促进经济增长以及增加就业机会，都产生一定的积极作用。尽管尚未能实现预期目标，但是它的效果大体上还能使人满意。诚如欧共体的有些领导人所说：“如果没有这个统一大市场，欧共体的经济和就业情况可能更糟。”所以，欧洲统一大市场对其他国家仍有吸引力，欧共体同欧洲自由贸易联盟谈判达成的《欧洲经济区条约》，几经波折，终于在1994年1月1日起生效。这样，当今世界上最大的自由贸易区（人口3.72亿，面积372.5万平方公里，国内生产总值6.9万亿美元以及人均出口额3878美元），也就宣告成立，对整个世界经济将产生重大的深远

影响。

(二) 北美自由贸易区的诞生——1993年11月24日，美国、加拿大和墨西哥三国议会分别完成了对《北美自由贸易区协定》的批准手续之后，北美自由贸易区便在1994年1月1日宣告成立。按照协定的规定，美、加、墨三国从协定生效之日起，在今后的15年内，逐步取消相互间的关税和非关税贸易壁垒，实现商品和劳务的自由流通，从而形成一个拥有3.64亿人口和6.4万亿美元产值的大贸易集团。这样广阔的自由市场，势将增强三国的生产能力，提高同其他地区的经济集团进行有效竞争的能力，从而使整个北美地区的经济增长加快前进的步伐。不仅如此，还会对今后世界经济格局的形成产生决定性影响。

(三) 亚太地区经济集团化尚在发展中——亚太地区经济集团尚未形成，还在发展之中。目前关于亚太地区经济集团的构想甚多，但要将构想变为现实，还有一定的困难。首先是日本提出的“东亚经济圈”，主张由日本、亚洲“四小”以及东盟国家等10个国家（地区）组成，通过10国（地区）在贸易、投资和货币上“三位一体”的合作，由日本带领，组成一个经济集团，借以加强经济实力，同欧洲和北美两大经济集团相抗衡。日本提出这个构想不仅以“雁头”自居，而且还把美国和中国排除在集团之外，因此未能得到亚太国家（地区）的欢迎。其次是1989年澳大利亚前总理霍克提出的建立亚太地区经济合作部长会议的倡议。因为得到这一地区各国的同意，就在该年11月举行第一届部长会议，但未谋求在亚太地区建立贸易集团；1991年11月间举行第三届部长会议时，中国、中国台北和香港也参加了会议，使成员总数增加到15个。会议通过了《亚太经济合作会议汉城宣言》，明确规定了该会议的宗旨、活动范围和合作方式。1993年7月初克林顿总统在东京提出建立“新太平洋共同体”的倡议；并为了强化亚太经济合作部长会议的机能，建议该年11月在西雅图举行一

次非正式的亚太首脑会议。如将参加亚太经合会议15个国家和地区合在一起计算，人口20亿，产值占全世界产值的一半，贸易额也占世界贸易总额的40%，综合经济实力远远超过欧洲统一市场。此外，1991年马来西亚总理马哈蒂尔提出的组织“东亚经济圈”的设想。由于这个设想将美国排除在“东亚经济圈”外，使它在东盟6国内部也未能取得一致共识，直到目前，还不具备由构想变为现实的条件。

由上所述，可知世界经济贸易的地区化、集团化是战后世界经济一体化进程中出现的不可逆转的大趋势。华人经济正是在这种国际经济背景下逐渐形成的，具有时代的特征，使世界银行和国际货币基金组织也给它命名为“华人经济区”<sup>①</sup>。这种称谓是否恰当有待商榷，但也不是不可理解的。

### 三、促进华人经济崛起的动力

促成华人经济崛起的因素很多，但是主要的有下列几个：

（一）中国不断深化改革开放取得举世瞩目的成就——这是推动华人经济崛起的主旋律。自1979年我国实行改革开放以来，不遗余力地深化改革和进一步开放，取得了举世瞩目的业绩。姑以国民经济而论，10多年来，一直保持着高速增长的强劲势头，年均增长率为10%，1992年和1993年加速增长，分别高达12.8%和13.4%，成为世界经济增长速度最快的国家，使得外国经济学家也不得不承认中国足以充当亚太经济持续快速发展的火车头。与经济蓬勃发展的同时，中国政府不断改善投资环境，大大增强对外国资本家的吸引力，特别对港台企业家和海外华人资本家更加富有魅力，使利用外资的规模不断扩大，1992年外商直接投资为

---

<sup>①</sup> 据世界银行于1993年4月18日发表的《1993年全球经济展望》的报告。

11.3亿美元, 1993年新签协议金额为1227亿美元, 比上年增长76.7%; 实际使用外资367.7亿美元, 比上年增长91.5%; 其中外商直接投资为257.6亿美元, 比上年增长了1.3倍<sup>①</sup>。最值得注意的是港台和海外华人的投资占有极大的比重, 几乎高达80%以上。随着经济的高速发展, 对外贸易也蒸蒸日上, 1992年进出口总额增达1656亿美元, 比上年增长22%, 居世界排名第11位; 1993年进出口总额又增加到1958亿美元, 比上年增长19%<sup>②</sup>。如能按照目前增长的速度计算到21世纪初期, 中国将跻身于世界经济强国的行列, 自不待言。

(二) 大陆与台湾在经济上的互补性促进两岸的经济合作——近年来, 由于大陆和台湾在经济上的互补性和互利性, 使得海峡两岸的经贸关系早已进入交流合作的阶段, 而且发展的势头越来越强劲, 已成为一股不可阻挡的大趋势。表现在台商投资大陆和两岸贸易往来频繁这两个方面尤为突出。

1. 台商投资大陆的热潮经久不衰——回顾往事, 台商投资大陆的热潮, 首次出现在1988~1989年间。当时台湾的投资环境恶化, 不仅地价狂涨, 劳动力严重不足, 而且水电供应也成问题, 导致传统加工型的产业无法生存, 不得不向外迁移。因此台商纷纷将原有的设备搬到大陆设厂生产。尽管这些赴大陆设厂的企业以中小型为主, 但是尝试的结果显示出两岸在经济上的互补优势。因此, 向大陆投资就成为台湾企业家的普遍愿望, 由此再次掀起台商大陆投资的热潮。1990年台商投资大陆项目激增, 达11032项, 协议资金总额为8.9亿美元, 成为该年大陆的第二大投资者。1991年台商大陆投资更上一层楼, 投资项目的协议金额合计为1<sup>2</sup>亿美元, 比上年激增35%。最近几年来, 增长的势头有增无减, 特别是1993年尤为强劲。据香港台北贸易中心有关人士预计。到

①② 据中国国家统计局于1994年2月28日发表的统计公报, 载《人民日报》1994年3月1日。

1993年12月底为止，累计投资金额可望突破100亿美元。但这个估计还不是确切的数字。有人说近年来台湾民间的汇款和数以百万计的回大陆探亲或观光所支付的费用，合在一起计算至少有50亿美元。最近台湾《经济日报》报道，到1993年6月为止，台商大陆协议的投资金额已达142亿美元<sup>①</sup>。尽管这个数字也未必准确。但是由此可以预见到：今后台湾厂商大陆投资将朝着大型化、集团化、高科技化的方向发展。

2. 两岸贸易往来日益频繁——海峡两岸通过香港进行贸易往来，从零开始，也已取得迅猛的发展。1993年两岸之间双向贸易额增达143.9亿美元，台湾一跃而为大陆的第四贸易伙伴<sup>②</sup>。如同1979年相比，不啻有天壤之别。主要原因是由于两岸经济有着高度的互补性，加以台湾为了减轻对美国市场的依赖程度，不得不采取全方位的出口政策，而增加对大陆市场的出口，这正是台湾销售产品的最佳出路。前任“行政院长”郝柏村在任职期间一直十分重视海峡两岸的贸易往来，把大陆资源视为台湾经济进一步发展的基础<sup>③</sup>。所以这几年来的两岸贸易往来突飞猛进，大有一日千里之势。1991年两岸贸易额为55亿美元，比1989年增长了58%，1992年为74亿美元，比上年增长35%，1993年为143.9亿美元，又增长了100%。展望1994年，台湾对大陆出口将超过美国，可望增达240亿美元，使大陆有可能成为台湾最大的出口市场<sup>④</sup>。

（三）香港同内地在经济上唇齿相依——由于地理地位和自然环境的特殊，今日香港已成为亚太地区的金融中心和贸易转口的中继站。它同内地的关系好比是互相依靠的唇和齿。一方面香

---

① 〔台湾〕《经济日报》1994年2月9日。

② 〔香港〕《明报》1994年1月17日。

③ 〔香港〕《亚洲周刊》1992年1月12日。

④ 〔台湾〕《联合报》1994年1月15日。

港是内地进入世界的通道，又是内地对外开放的窗口。诚如美国基金会管理人员丹尼尔·弗兰克访问香港和中国之后深有体会地说：“10亿人正在加入资本主义体系，其通道便是香港。”<sup>①</sup>另一方面，大陆对香港也是至关重要的。香港中文大学副校长金耀基曾说过这样的话。他说，“香港之所以有今日如此繁荣，之所以能有更具发展潜力的希望，正是因为有一个改革开放的中国大陆。”接着他又说：“在经济上，香港与大陆已越来越紧密。香港的资金、人才、资讯对大陆的经济的发展固有极大的催化作用；而香港与珠江三角洲更出现了‘前店后厂’的依存关系。”<sup>②</sup>不宁唯是，而且香港在海峡两岸中还会起桥梁作用。两岸的贸易往来既要经过香港转口，台商大陆投资也要依靠香港的中介作用。所以，香港同内地的经贸关系日益密切，不论在投资或者在贸易方面，近年来都已获得突破性的发展。

1. 在投资方面——离开香港回归中国虽然还有几年时间，但在经济上早已同中国实现了一体化。据日本记者报道，目前出现了“香港中国化”将促进“中国香港化”的现象<sup>③</sup>。表现在投资方面尤为突出。香港投资中国内地已经历了两次浪潮：第一次浪潮是80年代初的金融贸易，第二次浪潮是港商在中国经营低成本加工制造业，现在是港商正在对内地掀起的第三次投资浪潮。不论其性质和规模都同以前的两次不同。姑以投资地区而论，已由珠江三角洲地区向北方的上海、天津扩张，以至深入全国各地。在投资领域方面，也开辟了许多新的领域：如技术密集型产业、房地产以及基础设施等。在投资者本身也发生了深刻的变化，过去多为中小企业，而今却是大中投资者、大财团以及跨国公司。在投资金额方面，香港在外国对华直接投资中连年保持独

---

① 【美国】《福布斯》双月刊，1992年7月6日。

② 【台湾】《中国时报》1992年1月6日。

③ 据《日本经济新闻》1993年6月28日发表题为《香港同中国实现一体化》的报道。

占鳌头的地位。1992年底，香港在内地投资总额累计为300亿美元，占外国在华直接投资总额520亿美元的58%。其中有120亿美元集中在广东一省，使该省成为港商的后方生产基地。这样就把香港同内地各自拥有的优势结合起来，大大提高了两地合作生产的产品在国际市场上的竞争力。与此同时，中国在港的中资企业也很活跃，大量购买香港企业和不动产。据香港恒生银行的研究报告，至1993年6月底，中国对香港的投资总额累计达180~200亿美元，取代美国（85亿美元）和日本（115亿美元），成为香港最大的投资者。

2. 在贸易往来方面——自中国实行改革开放以来，同香港的贸易往来突飞猛进，双向贸易额从1979年的171亿港元激增到1989年的343.4亿港元，10年内增长了一倍以上。以后双方的贸易蒸蒸日上。1992年港对内地出口额为1416亿港元，比上年增长了24%；从内地进口额为2540亿港元，比上年增长了29%，使两地互为最大的贸易伙伴。中国的外汇收入约有33%来自香港。1993年两地贸易更上一层楼，双向贸易额增达325.4亿美元，在中国10大贸易伙伴中居于第二位，仅次于日本的390亿美元。最值得注意的是香港的贸易主要是转口贸易，1993年香港转口贸易总额为8230亿港元，其中有7270亿港元是转口中国的，占其转口总额的88%。中国的出口几乎有一半以上是通过香港转口的，中国从香港转口输入内地的货值也占中国全部进口的25%<sup>①</sup>。

与此同时，香港同台湾的经贸关系也日臻密切，互相依存不断加深。1993年台湾对港出口额为184.5亿美元，比上年增长19.7%，依存率增达21.7%；台湾对港贸易顺差高达167.2亿美元，如果没有这笔巨额顺差，那么台湾就会出现88.5亿美元的逆差。据台湾“经济部统计处”预测，1994年台对港出口将增长

---

① 《深圳特区报》1994年1月24日。

30%，达240亿美元。如果能这样的话，那么香港就有可能取代美国成为进口台湾商品最多的地区。这是由于台湾同大陆经由香港进行贸易往来日益频繁所造成的。

#### 四、海外华人的资本与技术

海外华人的资本特别是东南亚华人的资本跟海外华人的技术是华人经济崛起的重要因素。新加坡前总理李光耀曾说过这样的话：“在中国近期的经济增长中，有很大一部分是来自海外华人投资者所创造的。”<sup>①</sup> 国外报刊也特别重视海外华人资本与技术对华人经济的崛起所产生的作用。例如美国《新闻周刊》曾在文中写道：促进中国经济迅速发展的因素很多，其中最重要的因素，“可能就是散布全球各地的5000万海外华人。”该刊还作出粗略的估计，“中国目前吸引外资中有80%来自海外华人。”<sup>②</sup> 这个估计基本上是正确的，但这个80%应该加以分析。姑以1992年为例，外国在中国的直接投资共计113亿美元，其中来自香港的占68.3%，来自台湾的占9.3%，来自澳门的占1.8%，来自新加坡的也占1.1%，合在一起计算为80.5%。<sup>③</sup> 这不免估计过高，但日本企划厅也持相似的观点，它在一份白皮书中写道：除了大陆、香港、台湾在民族、语言、文化上相同没有任何障碍外，还有一个重要因素，这就是人数总计5500万海外华人的资本，它已成为中国从国外引进大量资金和技术的主要来源。<sup>④</sup>

海外华人散布全球130多个国家和地区，总人数大约有5500万人。华人素以富于创业精神和刻苦勤劳见称于世，在当地工商界

---

① [新加坡]《联合晚报》1992年9月29日。

② [美国]《新闻周刊》1993年4月12日。

③ [英国]《经济学家》1994年4月16日。

④ [日本]《读卖新闻》1992年12月16日。