

中国近代经济史研究资料

(8)

中国近代经济史丛书编委会编

9.5

上海社会科学院出版社

责任编辑 武 曦
封面设计 邹越非

中国近代经济史研究资料

(8)

中国近代经济史丛书编委会编

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

上海市印刷四厂印刷

开本787×1092 1/32 印张7.625 字数177,000

1987年11月第1版 1987年11月第1次印刷

印数1—3,000

ISBN 7-80515-058-3/F·13

书号: 4299·074 定价: 1.20元

目 录

“对外经济关系与中国近代化国际学术研讨会”专稿

- 中美贸易与旧中国经济的近代化.....张仲礼 李荣昌(1)
关于对外经济关系与中国近代化.....丁日初(24)
研讨会学术观点综述.....惠 新(33)

专 论

论大生纱厂早期成功的原因

- 张謇的企业家精神.....严学熙(43)
张謇任农商总长时的经济政策及其措施.....沈家五(71)
论近代上海的企业家.....钱小明(88)
周学熙与天津官银号.....郝庆元(114)

外论选译

清末棉纺企业的经营与市场条件

——大生纱厂在中国民族资本棉纺织业中的地位

-[日]中井英基著 池步洲 丁日初译(129)
谈中井英基先生对张謇的研究
.....[日]金丸裕一撰 池步洲 丁日初译(163)

1840—1949年中国社会经济史研究课题述评

.....[美]大卫D·巴克著 赵凌云译 周秀鸾校(182)

书评·新书介绍

中国资产阶级研究的新尝试——白吉尔《中国资产阶级的黄金时代》一书评介.....张富强(194)

中国近代经济史研究的一项可喜成果——读《福建船政局史稿》.....胡滨 孙占元(209)

评《沙逊集团在旧中国》.....王方中(215)

学术动态

上海市经济史学学会成立会侧记.....潘君群(220)

抗日战争时期大后方经济学术讨论会综述.....刘方健(227)

学者介绍

汪敬虞先生传略.....杜恂诚(231)

中美贸易与旧中国经济的近代化

张仲礼 李荣昌

一、若干理论问题的说明

1. 经济近代化的含义

就最一般的意义而言，经济近代化是指一个社会的传统经济向近代经济转变的一种趋势，或者说是指传统经济成分日趋缩小，近代经济成分日趋增大的过程。但是，实际上传统经济与近代经济的界限何在，迄今为止理论上尚未有一个能为人们共同接受的判别标准。^①人们凭理性和感觉都能感知到这种社会变迁的存在，但是要对它下一个经典性的定义却颇为不易，所以经济近代化还是一个相当模糊的概念。这个概念所涵盖的范围及其边缘都难以准确地勾画。个中原因一是影响经济近代化的因素，包括经济的和非经济的因素，极为复杂；由此而造

① M·利维认为，近代化可以用人力资源对非人力资源的边际替代率递减来说明，当人力资源越来越难以替代非人力资源时，表示近代化的程度越来越高。参阅利维：《近代化与社会结构》（Marion Levy, *Modernization and Structure of Societies*），普林斯顿大学出版社1966年，第35页。但是利维的这一定义似嫌过窄，用这一定义来说明工业化更适合一些，而经济近代化的含义更大一些，工业化只是经济近代化的一个部分，虽然是核心部分。

成其二，各个国家的经济近代化过程千差万别，不可比的因素很多。

不过，学者们还是可以从各国经济近代化的过程中总结出若干共同的必然发生的规律性现象，指出经济近代化这一概念的外延。对于这些规律性现象的认识，大部分学者的观点大同小异（除了激进学派以外）。这些现象是指：使用大机器的近代产业部门，如制造业、采掘业、交通运输业、建筑业的建立和发展；各类市场体系和制度的完善，包括商品市场、资金市场、房地产市场、劳动力市场、技术市场、交易所和经纪人制度、银行制度、保险制度、会计统计制度、法律制度等等；对世界市场的较深的参与，如大规模的对外贸易和国际资本流动；技术进步；人口迁移和都市化；以及由以上诸因素造成的国民经济持续增长和产业结构的不断转变，等等。虽然经济近代化包容的范围可能更广，但这些规律性现象确实构成了经济近代化的几个最重要的内容。一般说来，这些现象之间存在着密切的关联，在经济近代化的过程中，它们几乎是同时存在的。当然，由于历史和环境等条件对它们所加的影响是各不相同的，它们的发展未必是同步的，进程也可能是曲折的。

2. 关于对外贸易与经济近代化关系的两种理论

本文的意图是想根据中美贸易对上述经济近代化重要内容所产生的影响，进行分析。在理论上这样的分析必然要涉及一个更大的问题，即发展经济学十分重视的一个问题：落后国家对发达国家的贸易在其经济近代化中起了什么样的作用？这一问题牵涉面广，异常复杂，故经济学家们致力于这一问题的探索和争论历四十年而不衰。为了将本文置于这一更广阔的理论背景下来讨论，对这些理论先作一概要的说明乃是必要的。

在五十年代，那些著名的发展经济学家，无论是新古典学派

的，如W. A. 刘易斯(W. A. Lewis)，抑或后凯恩斯学派的，如纳克斯(Nurkse)等，都强调对外贸易在落后国家经济发展中是起积极作用的。特别是新古典学派将对外贸易视为“经济增长的发动机”。他们认为，对外贸易可使落后国家较充分地利用廉价劳动力和其它要素禀赋，从而获得比较利益；并且对外贸易改变国民经济的实物构成，带来技术转移，诱导新兴产业的形成与发展。后凯恩斯学派强调对外贸易可刺激落后国家扩大有效需求，并引致外国投资，从而有助于解决国内市场狭小和储蓄不足的难题。这些正统理论构成了以后发展经济学的主流。

六十年代以后，发展经济学的激进学派兴起，他们对正统理论提出了挑战。普雷比希(Prebish)和辛格(Singer)率先提出，落后国家与发达国家的贸易由于贸易条件(Terms of Trade，指双方货物的比价)的恶化，形成了不利于落后国家的不等价交换。贸易的结果使落后国家的财富流入发达国家，导致贫国愈贫，富国愈富。七十年代冈德·弗兰克(Gunder Franke)和阿明等人又提出了“依附理论”(Dependency Theory)，认为在世界市场上，发达国家居于核心区，落后国家处于边缘区。两者的贸易只能使落后国家经济无法自立，不得不依附于发达国家，任由发达国家剥削。落后国家要想发达，必须割断与发达国家的贸易。稍后的瓦勒斯坦提出的“世界经济理论”(World Economy System)其基本倾向与“依附理论”相似，认为自西欧资本主义兴起后，它们正是通过对外贸易将落后国家拉入世界市场，形成一个唯发达国家马首是瞻的世界经济结构。该理论强调国家主权在近代化中的作用，认为如落后国家不退出世界市场，恢复主权，近代化就无从谈起。

这两种理论的观点是完全对立的。正统学派强调了积极的一面：通过对外贸易引起发达国家的商品、资本和技术向落后

国家转移。激进学派强调了消极的一面：发达国家以贸易为手段，牺牲落后国家利益，导致国际收入分配的不平等。本文的研究表明，两种观点都有一定的道理，也都有一定的片面性。

3. 中美贸易的特征

中美贸易同中英、中日贸易一起乃旧中国对外贸易的三个主要组成部分。但是，中美贸易同中英、中日贸易有很大的不同。在较长一段时间里，中英贸易(包括对英属殖民地贸易)中鸦片所占比重很大。在十九世纪八十年代中叶以前，鸦片是中国进口的最大宗货物。美国商人虽然也贩卖中东鸦片，但由于东印度公司和其后一些英国洋行的垄断，无法染指印度鸦片，因此鸦片贸易的规模远不能与英国商人相比，经营时间也较短。与中日贸易相比，中美贸易的背景也有很大不同。日本国内市场小，资源贫乏，工业兴起后缺少海外市场。在它的眼中，中国是最理想的倾销商品的市场和获得廉价原料的产地。日本频频发动对华战争，侵占中国领土和夺取各项在华权益，贸易是其主要目的之一。因此日本对华贸易的背景往往是军国主义。盛行一时的武装走私是最明显的例子。美国工农业发达，资源丰富，国内外市场均极广阔。故在美国眼中，中国市场的地位并不是头等重要的，远在美洲、西欧等美国传统市场之下。美国官方对中国的重视程度则又逊于美国实业界。所以中美贸易与中英、中日贸易相比，有较多的自由贸易色彩。本文选择中美贸易对中国经济近代化的影响为题，正是因为它所具有的自由贸易色彩较浓的特征。

所谓自由贸易是指因两国市场对对方产品的需求而进行的不受政府干预的自由交换活动。在自由贸易的条件下，两国贸易的商品构成和数量由两国的经济发展水平和产业结构所确定。并且，除了鸦片之类绝对有害的商品以外，其它商品的贸

易总是会带来一定的比较利益，否则交换就不能成功。然而，正如经济学家们经常讨论的那样，对贸易利益的评价不应仅限于贸易活动本身，更深一层的问题在于，相对于这些比较利益而言，参与国的经济还需要付出什么样的代价？举例言，当外国棉制品大量输入中国市场时，可使中国消费者获得价廉物美的棉布，消费者的利益得以改善。但是由此中国的近代民族资本和传统手工业的棉纺织业都会感受到竞争压力。新式棉纺织业的盈利水平可能被压低，传统手工纺纱业则无可挽回地衰落下去。这些行业的利益受损，便是参与国经济承担的代价。假定贸易带来的利益和付出的代价是可比的，那么只有当这种利益大于代价时，参与国的净利益才会增加。显而易见，从贸易的实物构成来看，不同商品的贸易所增加的净利益是不等的。利益愈大，代价愈小的商品，净利益的增加愈多。反之亦然。当代价大于利益时，贸易就变得有害了。

二、贸易中双方的不平等地位以及对中国经济近代化的不利影响

1844年中美签订《望厦条约》。这是一个不平等条约，它剥夺了中国的关税主权，使中国不可能实行关税保护政策，由此而导致中美贸易的自由主义色彩比较浓厚。这种条件下的贸易会对中国经济的近代化带来什么样的影响，这个问题将是很复杂的。简单的肯定或简单的否定难免都有失偏颇。唯其如此，本文拟作一具体的考察。

首先从中美贸易的总的情况来观察。中美之间正常的商品交换会带来一定的利益。可是由于贸易中双方的地位并不是平等的。美国的经济实力大大超过中国，贸易的主动权操诸美国之手。例如，当美国的棉布、煤油、卷烟要打开中国市场时，

它顺利地做到了。但是中国的茶叶、生丝要想保住美国市场却几乎不可能。这里虽有中国产品销售内在的缺陷，但美国市场的倾向性不无重大影响。显然，中国作为进口者，需求弹性相对地低，作为出口者，供给弹性更低。美国的地位恰好相反。这就是说，美国可以控制中国市场，而中国却无力影响美国市场。这种地位的不平等，会导致贸易利益分配的不平等。

并且，虽然中美贸易的自由主义色彩较浓，不过这并不等于说美国政府对贸易没有干预。也许正是因为对华贸易在美国外贸中所占比重太低，以及贸易中中国居于被动的一方，所以美国政府在有些重大问题上采取了无视中国利益的政策。这些政策未必是对贸易的直接干预，可是对贸易造成了严重后果，并殃及中国的经济，影响十分恶劣。

下面将列举若干史实，以说明双方的不平等地位以及对中国经济近代化的不利影响。

1. 十九世纪下半叶中美经济关系的冷淡

1860年以前，中美贸易虽不能与中英贸易相提并论，可是美国商人在中国的商业活动是十分活跃的，当然这些活动包括正当和不正当的。中美之间的经济交往日趋频繁，旗昌、琼记等美国大洋行在这种交往中扮演了重要角色。1864年美国南北战争结束后，中美关系反而冷淡下来。琼记、同孚、旗昌相继撤出中国，留下的只是一些默默无闻的小商人。中美贸易因此徘徊不前。美国对华出口，1864年为318万规元(上海两)，1865年跌至48万，1866年更跌至29万，跌去十分之九。此后一直进进退退，1890年时为368万关两，略高于1864年的水平。美国自华进口稍好一些。1864年为448万规元，此后屡增屡减，1890年时为816万关两。贸易总额1864年为766万规元，1890年为1184万关两，二十六年间仅增长了50%。由于1870年后银价日跌，

1871年1海关两平均合1.58美元，1890年仅合1.27美元，跌去20%。^①考虑到这一因素贸易的物量指数的增长还要低得多。

导致这种局面的原因既不在于中美之间缺少可交换的商品，也不存在政府的干预，而是在于：南北战争后，美国兴起开发西部的热潮。修筑铁路、开发农业和矿产、兴办工业，在在需款。资本的短缺大大提高了投资利润率。1870年海底电缆接到上海，在华经营进出口业务的洋行数量猛增，压低了进出口业的盈利水平。相形之下，经营中美贸易变得无利可图。这就是美国大洋行撤出、中美贸易萧条的原因。人们熟悉的一个事例是，旗昌洋行与太古、怡和在航运业竞争最激烈时，旗昌的老板们并不想增加投资，以保住自己的垄断地位，反而抽逃资金。1877年就连旗昌轮船公司的创办人，一向力主开拓在华业务的大班金能亨也一改初衷，主张将公司盘给招商局。其中原因正是旗昌老板们急于将资本投入西部开发。一位美国历史学家这样评论当时的情形：“美国的国内发展这时已经使得那些和亚洲先驱者能力品格相若的人们，可以在国内的制造、银行和运输事业方面寻求更大的报酬。东印度不再是理想的黄金国了。”^②

自由贸易未必象理论上说得那样完美和理想。上述的例子说明自由贸易是有缺陷的。美国人(其实别国人也一样)在贸易上总是按自己的利益行事，并不在乎他们的决定对贸易会有何种影响。所以即使政府不干预，贸易自身的发展也未必能如落

① 杨端六、侯厚培等编：《六十年来中国国际贸易统计》，1931年，第十五、二十五表。

② 丹涅特：《美国人在东亚》，商务印书馆1959年，第490页。

后国家之愿。这位历史学家毫不讳言地提出结论：“在美国南北战争结束后的四十年中，美国泛太平洋贸易对美国人民是无足轻重的。”^①

2. 1905年美国“排华法案”的冲击

“排华法案”是美国对华政策史上一件极不光彩的事。当美国开发西部需要大量劳工时，美国政府与中国签订了蒲安臣条约，允许两国自由移民，移民享受最惠国待遇。一旦太平洋铁路修通，西部繁荣以后，美国政府却顺从种族主义的要求，推行排华政策。1882年美国会通过“限制华工法案”，禁止新的华工入境，也禁止已移居的华工出境后再入境。法案有效期十年，但期满后，国会又展期十年。1904年美国会干脆使该法案永久化。排华法案不仅有悖于美国的立国精神，也违背蒲安臣条约。

排华法案通过后，引起中国人民极大愤慨。清政府向美国政府提出抗议，美国政府不予理睬。中国人民被迫采用抵制美货的手段，反对这一法案。抵制美货持续一年余，未能改变美国当局的态度。对于美国当局来说，牺牲中美贸易是无所谓的。本来从1890年开始中美贸易突飞猛进，至1905年十五年间，贸易总额增长近10倍，对华出口增长了20倍。由于“排华法案”的恶果，贸易增长势头顿挫。如表一。中美贸易的下跌，对双方利益均有损害。但贸易在美国外贸中比重小，在中国外贸中比重大。对中国利益的损害远远大于对美国利益的损害。

应该强调，贸易受阻的根子在“排华法案”，而不在抵制美货，帐必须记在美国政府头上。抵制美货是由于软弱的清政府无力向美国抗争，是中国人民为维护民族尊严而被迫采取的唯一

^① 丹涅特：《美国人在东亚》，商务印书馆 1959年，第491页。

表一 美国对华贸易统计 (1890—1910年)
(单位: 千关两)

年 份	对华出口	自华进口	贸易总额
1890	3,676	8,165	11,841
1891	7,732	9,034	16,765
1893	5,444	11,726	17,169
1895	5,093	15,383	20,477
1897	12,440	17,828	30,269
1899	22,289	21,686	43,974
1901	23,530	16,573	40,103
1903	25,871	19,528	45,399
1905	76,917	27,031	103,948
1906	44,436	25,671	70,108
1908	41,246	23,824	65,070
1910	24,799	32,289	57,088

资料来源: 杨端六等编: 《六十五年来中国国际贸易统计》, 表十五。

一可行的措施。一方面这种措施是正义的, 反映了中华民族的觉醒; 另一方面这种措施毕竟缺乏力量, 无力扭转乾坤, 持续的时间不可能长久。

3. 1934年美国“白银法案”的恶劣影响

银价下跌一直影响着中国的对外贸易乃至整个经济。1870年以后银价长期下跌产生了两重影响: 一方面削弱了中国的支付能力, 加重了外债和赔款的负担; 另一方面鼓励了中国出口的增长, 延缓了进口的增长, 增加了华侨汇款。1929年世界经济大危机爆发后, 银价下跌有效地减轻了危机对中国的冲击, 阻碍了西方的商品倾销。中国的外贸和工商业受到了某种程度的保护。1931年各金本位国货币相继贬值, 逐步制止了银价下

跌。严重的问题是1934年6月美国政府通过“白银法案”，国际金融市场顿起轩然大波。该法案规定，美国政府的白银储备必须相当于货币发行额的25%，在未达这一指标前，将大量收购白银。这一法案一通过，世界市场银价陡涨。

面对银价上涨，中国无计可施。当时中国是世界上唯一实行银本位的大国，几十年来银价下跌，使白银大量流入中国，充当中国的通货。可是中国自己不产银，对世界市场银价没有影响力。因而中国的通货是建立在极不稳定的基础上的。银价上涨带来了一系列恶果：对外贸易首当其冲，银价上涨阻抑了中国的产品出口，外销比重大的行业必为此而受打击。其次，国内外白银购买力出现差距，1934年第三季度差距为4—5%，第四季度达15—20%。将白银作为商品输出到国际市场可获厚利，①于是中国白银大量外流。据统计1934年第三季度外流白银已达11,600万银元。②国民党政府被迫于同年10月15日起征收白银出口税，但白银输出获利极丰，许多外国银行大搞白银走私，白银外流无法阻挡。再次，白银外流导致国内银根奇紧，利率上升；同时银价上涨使物价暴跌。与1931年年中相比，1934年同期物价指数下跌25%。③中国近代产业因此而受两面夹攻：跌价减少了收入，利率上升增加了负担。仅上海一地，一时间被迫倒闭的华资工厂、商号和金融机构就达数百家。④这种艰难处境又大大削弱了中国的进出口能力。

“白银法案”是美国当局的一项以邻为壑的政策。美国政府

① 郑友揆：《中国的对外贸易与工业发展》，上海社会科学院出版社1984年，第103页。

② D. H. 利文斯：《白银货币》，普林薛匹亚出版社1939年，第296页。

③ 同上，第308页。

④ 郑友揆，上引书，第105页。

收购白银是为了满足美国产银州资本集团的利益，中国却因此项政策而成为最大的牺牲者，中国的外贸和整个经济损失惨重。当时中国适逢内忧外患频仍，“白银法案”无疑是雪上加霜。

美国政府的这些政策虽然不是对贸易的直接干预，但是对贸易带来严重后果，乃至对中国经济产生恶劣影响。美国政府是可以预见到这些后果的，因此唯一的解释是美国政府在对华政策上是十分自私的。

三、从商品构成看中美贸易对中国经济 近代化的积极影响

不能否认，中美贸易在正常的情况下对中国经济起了有利的作用。我们分析双方交换的商品的构成，可以看到这一点。

从十九世纪中叶起，美国对华出口的大宗商品先是棉布，以后又有煤油。进入二十世纪后增加了棉花、烟草、机器和运输设备、钢铁、面粉、木材等。1906年后棉布输入减少，至二十年代已微不足道。中国对美出口的大宗商品先是生丝、茶叶。其后茶叶输出减少，植物油、皮革、羊毛和毛制品、蛋品、猪鬃、抽纱品出口激增，成为重要商品。鉴于中美之间经济发展水平的差异，这些商品的交换基本上是正常的。这些商品的贸易对中国经济近代化也有积极作用。

这些积极作用表现为：

1. 显著的比较利益

中国作为农业国，对美输出大量农副产品，对于较充分地利用中国农业资源和劳动力资源，发展农村商品经济自然是有好处的。其中有些以原料形式输出的农副产品如绿茶、绵羊毛、

猪鬃等虽利益较小，但绿茶和猪鬃本无深加工余地，绵羊毛有加工余地，但因毛纺织技术复杂，中国毛纺织业规模小，吸收不了中国盛产的质量较差的羊毛。所以即使未获得加工附加值，其输出对农业不为无利。其它农副产品的输出，只要不致引起国内市场的短缺，总是有比较利益的。

美国输华的商品中有最终产品，也有中间产品和装备产品。中间产品如钢铁、木材、烤烟、棉花、煤油、橡胶等和装备产品如机械、交通工具、各类设备等都是中国工业化不可须臾离之的生产资料，其中有些产品中国不能生产，有的有少量生产但供不应求。这类物资的进口对中国经济有巨大效益。中国以农副产品交换美国的生产资料，除非比价极不合理，其比较利益是不言而喻的，中国经济净利益的增加也是很显著的。至于输华的最终产品的情况不能一概而论。象棉布、面粉和烟草类中的卷烟的比较利益颇为复杂，殊不易讲清。然而美国输华产品中价值最大的一项煤油，倒是能说明贸易的比较利益的最典型事例。

十九世纪八十年代后，煤油进口量迅速增长。开始时煤油用于租界内照明。由于煤油价廉，发光明亮，使用方便，各方面都远优于中国传统使用的植物油，于是很快引起中国城乡居民的普遍需求，成为旧中国一项重要进口产品。九十年代以前煤油全来自美国，九十年代后俄国和印尼煤油进入中国市场，但美国煤油在中国市场一直独占鳌头。二十世纪后，煤油在中国销售更是深入穷乡僻壤。它从未遇到棉布推销的那些障碍。美国煤油输入如表二：

表二 美国煤油输华统计表(1905—1930)

年 份	数 量(千加仑)	价 值(千关两)	占煤油进口总额 (%)
1905	72,495	10,210	46.1
1910	83,220	9,824	51.5
1915	107,609	14,687	58.1
1920	124,706	35,882	65.1
1925	201,166	50,663	77.6
1930	123,219	33,337	66.0

资料来源：历年《海关关册》。

注：本表系美国直接输华的煤油，不包括经香港转口部分。

值得注意的是，煤油的广泛使用并没有排挤植物油的生产，相反鼓励了它的外销从而又扩大了它的生产。中国植物油是制漆、制皂以及其它化工行业 and 食品行业的上等原料。二十世纪初中国植物油一进入美国市场，就引起美国工业的旺盛需求，对美出口迅速上升。如表三：

表三 中国植物油输美统计表

年 份	价 值(千关两)	占植物油出口总额 (%)
1905	492	13.5
1910	2,625	19.9
1915	4,803	42.2
1920	10,504	33.1
1925	16,845	37.0
1930	31,097	46.7

资料来源：历年《海关关册》。

注：本表系中国直接输美的植物油，不包括经日本、香港转口部分。