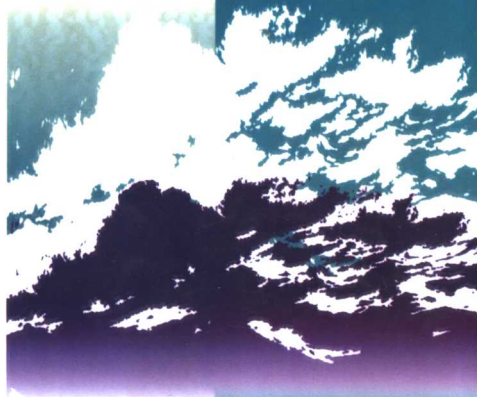


现代化研究丛书

自开商埠与 中国近代经济变迁

唐 凌 等著



广西人民出版社

现代化研究丛书

广西“十百千人才工程”基金项目

广西壮族自治区教育厅社会科学基金项目

自开商埠与中国近代经济变迁

唐 凌 等著

广西人民出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

自开商埠与中国近代经济变迁 / 唐凌 等 著 . — 南宁 :
广西人民出版社, 2002. 8

(现代化研究丛书)

ISBN 7 - 219 - 04375 - 9

I. 自... II. 唐... III. 经济史—中国—近代
IV. F129.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 046154 号

责任编辑 江 淳

责任校对 高 健

自开商埠与中国近代经济变迁

唐 凌 等 著

出版 广西人民出版社

(邮政编码:530028)

南宁市桂春路6号)

发行 广西新华书店

印刷 广西南宁华侨印刷厂

开本 850毫米×1168毫米 1/32

印张 11.25

字数 274千字

版次 2002年8月第1版

印次 2002年8月第1次印刷

书号 ISBN 7 - 219 - 04375 - 9 / F · 520

定价 22.00元

自开商埠与中国近代经济变迁

著者名单

唐 凌	罗 婧	梁民愆
刘梅英	刘文俊	范丽萍
秦宏毅	蒋 霞	袁 钰
何丰伦	李 琴	陈 炜
凌 洁		

目 录

序	钟文典	(1)
导 言	自开商埠：透视中国近代经济变迁的一个窗口 ——兼论本课题研究的基本思路及方法	(4)
第一章	自开商埠的历史背景	(15)
一、	世界历史的新发展与中国的自开商埠	(15)
(一)	挑战与机遇并存的世纪之交 ——自开商埠产生的大背景	(16)
(二)	自开商埠，以保主权	(18)
(三)	自开商埠的初见成效	(24)
(四)	昙花一现的自开商埠	(29)
二、	近代中国社会的经济自强意识与自开商埠	(33)
(一)	近代中国社会经济自强意识的萌生 ——自开商埠	(33)
(二)	自开商埠的得失之间 ——经济自强意识的转折与发展	(39)
余论：	经济自强意识由社会行为进一步上升为 政府行为	(43)
第二章	自开商埠个案分析	(45)

一、吴淞两次自开商埠述论	(45)
(一) 吴淞两次自开商埠始末	(45)
(二) 吴淞两次自开商埠的思考	(52)
二、近代南宁自开商埠探析	(56)
(一) 面对列强的争夺, 广西巡抚奏请自开	(56)
(二) 南宁开埠与清政府政策的调整	(62)
(三) 南宁开埠作用面面观	(65)
三、清末昆明自开商埠的成因及其地位的转变	(69)
(一) 在推行“新政”中自动开放	(69)
(二) 由封闭的内陆城市向开放的近代化城市转型	(72)
四、三都澳开埠的经过与影响	(76)
(一) 三都澳开埠通商的历史条件和主动对外开放 前的状况	(76)
(二) 三都澳商埠的对外贸易和福海关	(83)
(三) 三都澳开埠通商对闽东社会经济近代化的 影响	(112)
(四) 结论与反思	(126)
第三章 自开商埠行业及其作用研究	(128)
一、自开商埠与中国近代工商企业的发展	(128)
(一) 自开商埠工商企业概况	(128)
(二) 关于数量、行业、资金、企业性质的分析	(142)
(三) 自开商埠工商企业发展中的社会环境	(156)
(四) 值得注意的几种情况	(161)
二、自开商埠与中国近代银行业的发展	(163)
(一) 自开商埠银行业概况及相关因素的分析	(163)
(二) 自开商埠银行业发展的主要原因	(172)

(三) 自开商埠银行业发展中的特点	(179)
三、自开商埠与中国交通近代化	(182)
(一) 自开商埠内各类交通运输的综合发展及走上近代化道路的不同特征	(182)
(二) 自开商埠与中国交通近代化进程的评价	(188)
四、清末自开商埠关税收入与分配状况分析	(200)
(一) 清末自开商埠在全国关税征收中的地位	(200)
(二) 自开商埠关税分配状况考察	(207)
五、自开商埠与中国近代市场的发育	(219)
(一) 近代中国社会人们市场意识的加强	(220)
(二) 自开商埠是中国近代市场的新补充	(221)
(三) 自开商埠在近代市场发展过程中所表现的不成熟性	(226)
(四) 实证之一：自开商埠与华北商业性农业的发展	(229)
(五) 实证之二：无锡自开为商埠后米市的发展及其作用	(240)
六、自开商埠与中国城市近代化	(248)
(一) 自开商埠加快了中国城市的近代化进程	(248)
(二) 自开商埠是中国城市近代化的一条特殊途径	(252)
(三) 自开商埠在中国城市近代化过程中表现的若干特征	(254)
第四章 中国近代约开商埠与自开商埠差异性研究	(258)
一、宏观层面的透视	(258)
(一) 约开商埠与自开商埠开放背景的差异性	(259)
(二) 约开商埠与自开商埠开放途径、经营管理制度的差异性	(267)

(三) 约开商埠与自开商埠经济功能的差异性 …	(287)
(四) 两种商埠对中国近代化的影响及启示 ……	(304)
二、微观层面的透视	
——广西近代约开商埠和自开商埠作为经济纽带的不同作用……………	(309)
(一) 龙州、梧州、南宁开埠后的进出口贸易发展历程 ……	(310)
(二) 三关对外经济联系的方式、程度及作用的区别 ……	(319)
(三) 经济工具和经济实体在三关中的共性及差异 ……	(326)
(四) 对广西近代商埠作为经济纽带的基本估计……………	(333)
第五章 近代中日两国开商埠的差异性之比较研究……………	(336)
一、近代日本的约开商埠具有自开商埠的部分特征……………	(337)
二、近代中日两国开商埠的不同效果及其原因……………	(339)
后 记……………	(348)

序

钟文典

唐凌教授主持撰写的《自开商埠与中国近代经济变迁》即将付梓面世了。这是一部从研究视角、研究方法到研究成果都有新意的学术专著，是一支年轻的学术“团队”经过多年努力取得的研究成果。

自从1842年中英《南京条约》规定中国对外开放“五口通商”以后，强迫中国开口通商成了外国列强侵略中国的重要手段之一。被迫开放的通商港口也就成了外国倾销商品、掠夺原料，并从政治、军事、外交和文化等多方面侵略我国的重要据点。因此，在中国近代历史的教学中和研究中，从被迫对外开口通商的角度探讨中国社会的半殖民地半封建化，已是大家用以说明问题的重要依据。但是，中国的历史发展到19世纪下半叶以后，随着国难的加深和民族意识的提高，一些开明的官绅提出变法维新，收回利权的呼声日益高涨。于是，在19世纪末和20世纪初年，全国各地出现了一批自己宣布对外开放的商埠。它在抵制外国侵略，维护国家利权，发展社会经济，推动社会

进步中发挥了不同的作用。事实告诉我们，要了解中国近代史，特别是20世纪初期的社会变迁史，注意外国列强通过不平等条约，强迫中国开埠造成的负面影响的同时，还必须从自开商埠这个角度，研究“内力”可能发挥的作用，才能使问题得到全面、合理的解决。基于这个认识，著者把对自开商埠的研究作为了解近代中国社会的另一个窗口。通过新的视角、新的途径取得新的成果，为理解近代中国社会提供有力的依据，具有重要的学术意义，这是不言而喻的。

从自开商埠这个窗口，著者为我们展示了近代中国经济变迁的各个方面、各个层次的许多问题。全书五章，首先从19世纪末的中国和世界大势综论了清末自开商埠的背景；进而选取吴淞、南宁、昆明和三都澳几个不同类型的自开商埠进行具体分析，阐明它们的异同，说明各自的特性，了解个案与整体的关系；继之着重论述了自开商埠的近代工商企业、银行业、交通业、关税收支、市场发育以及城市近代化的关系；然后就中国近代约开商埠和自开商埠，以及中国、日本两国开埠的特征、效果及其原因等进行了比较。通观全书，观察问题的视野是广阔的，论述问题是有理有据、深入细致的，显示了深厚、邃密的学术内涵。

从总体上看，近代中国的自开商埠，开放的时间、数量、分布以及影响等等，虽然都远逊于约开商埠，但它所涉及的问题却十分复杂。第一，它是在民族矛盾日益深重的历史背景下提出的，是维护国家利权和民族意识高涨的表现。但是帝国主义列强通过不平等条约，在强迫开埠中捷足先登。他们从沿海、沿江和沿边的开埠区位选择上占尽地利，同时享有减税免厘等特权。这就决定了自开商埠在迎接外来的挑战中往往居于劣势。第二，从综合国力考察，当时的中国举凡科学技术、交通运输、工业生产、经济实力和商贸竞争意识等都远落后人；而且自开商埠多是一个地区、一部分官绅的行动，并未形成统一的、强有力的经济

行为，这又难免在把握机遇，迎接挑战中步履艰难，无法取胜。第三，中外古今的历史证明，锁国封关必招致落后，丧失进取与活力，最终被动挨打；对外开放，广为交流才能进步发展。但是，要在对外交往中稳操胜券，自主抉择的权力和正确扬弃的能力至关重要。清末那些力主自开商埠的官绅们，其勇于对外开放，迎接外来挑战的精神值得赞扬，但他们面临的处境和条件却十分不利。结果国家的利权并不能有效地保住，而渴望的“富强之道”也难以找到。综上所述归结到一点，自开商埠的成败得失，实取决于国家的主权与国力。主权在我则兴，主权在人则衰。《自开商埠与中国近代经济变迁》的研究，为我们正确认识历史，把握现实提供了许多有益的历史借鉴，而主权和国力问题，就是它为我们提供识古通今的主要历史经验，也是它的重要社会意义所在。

据我所知，主持和参与这个课题研究的都是年轻人。他们之中，有教师，有在学的研究生。唐凌同志是年轻的教授，硕士研究生导师，广西高校中国近代史学科带头人。在他的主持下，这支队伍以顺应历史科学发展的需要和时代呼唤为己任，力戒急功浮躁，通过师生结合，教学和科学研究结合的方式，发扬“团队”协作的精神，历时多年，终于取得了教书育人和学术研究的双丰收，这是十分难能可贵和令人高兴的。

由于自开商埠的研究属于前沿性的课题，已有的研究成果尚不多见，有关的资料残缺不全，因此研究的成果存在某些不足是难免的。我们赞赏的是这支年轻的学术“团队”对待学术的严肃态度、严谨学风和严格的自我要求的精神。正是依靠这种态度和精神，他们才会自觉地学习有关的理论和方法，艰苦搜集有关资料，在自开商埠的研究中取得了填空补缺的成果。我相信，他们一定会在科学研究的道路上取得更大的成绩。

2001年6月8日于桂林靖江王城

导 言

自开商埠：透视中国近代经济变迁的一个窗口

——兼论本课题研究的基本思路及方法

一

中国近代史上，商埠的开放与城市的兴起、发展以及社会经济的现代化有着密切的联系。商埠的开放有两种类型：一种是外国列强通过强迫中国统治者签订不平等条约而开放的，称为“约开商埠”；另一种是中国统治者自动开放的，称为“自开商埠”。目前，国内外对中国近代商埠的研究大都集中在“约开商埠”这一类型，具体成果主要反映在“中国现代化史”、“中国近代经济史”、“中国近代对外关系史”、“中国近代贸易史”、“区域史”等方面的论著里。其基本模式是“外国列强侵略——签订不平等条约——商埠开放——中国社会半殖民地化程度加深”。这种研究从一个方面展示了中国近代经济变迁的历程。但是，中国对外国列强经济侵略的反

映并非始终都是被动的。随着外国商品的大量倾销和资本输出的不断深入，民族危亡日益严重，民族爱国运动持续高涨，中国统治阶层中的不少有识之士，大力主张主动开埠，发展经济，加强商战，以此来抵御外国资本主义的侵略，振兴民族经济。由于种种原因，自开商埠的研究迄今仍属薄弱环节，这就使人们在认识中国近代经济发展规律时带有不少局限性。我们认为，应当把自开商埠置于中国和世界近代的历史背景之下，抓住它与约开商埠的不同之处，按照“民族危难刺激——自开商埠——推动本国经济发展”的思路进行研究，从新的层面展示中国近代经济变迁的特殊历程。只有这样，才能使对商埠的研究不断完善，进而才能更全面深刻地认识近代中国社会。

这种思路与中国近代历史主题是相吻合的。众所周知，中国近代历史的主题是民族运动。它包括两个方面的内容：一是争取民族独立，二是实现社会的现代化。这是一个过程的两个方面。它们之间有着紧密的联系，但是不能相互代替。自开商埠是中国社会实现现代化的一种探索。虽然在帝国主义和封建顽固势力的压迫及破坏之下，自开商埠未能取得应有的成效，但是它丰富了中国近代民族运动的内容，为这一运动的发展提供了一定的动力却是不争的事实。以自开商埠为基点，深化对中国近代历史主题——民族运动的认识无疑是很有意义的。

二

自开商埠是世界资本主义时代比较普遍的一种现象。但是中国作为一个半殖民地半封建国家，自开商埠的出现却有特殊的背景，其类型、开放途径、功能等也不尽相同，带有较鲜明的国家

及民族特征。本课题正是围绕这些特征来开展研究的。

在具体的研究过程中，我们根据上述总体思路和中国自开商埠的基本特征，运用历史唯物主义、辩证唯物主义的观点和实事求是的原则，以及当前社会科学研究的一些新理论和新方法，对有关的问题进行论证、分析，提出了自己的一些看法。现阶段我们的研究主要集中在以下几个问题：

（一）如何正确认识中国自开商埠中所面临的挑战和机遇。这涉及社会现代化的有关理论和实现途径。每个国家和民族都有实现现代化的任务，社会的现代化大致有两种模式，一种称为“早发内生型”，另一种称为“后发外生型”。前者主要是依靠自身的力量来推进社会现代化的进程，后者在推进社会现代化的进程中，除了依靠自身的力量外，还要受到外力的影响。中国的现代化模式属“后发外生型”。自开商埠是实现社会现代化的一个重要举措。它在开放的过程中，必须正确处理“内力”和“外力”的关系。在顺应世界时代发展潮流的同时，维护国家的主权和民族的利益，面对激烈的国际竞争才能站稳脚跟，走出困境，踏上坦途。由于不同的阶级、阶层或社会集团对不同时期中国社会面临的挑战和机遇的认识及把握有所不同，因此，各自开商埠有不同的结局。我们在研究中努力通过对自开商埠发展道路的探寻，思考近代中国在参与国际竞争中的基本态势，并对其所处的地位，所具有的实力，所进行的选择，所制定的方略等进行评判。我们认为，中国现在所进行的社会主义建设，很需要从历史上获得这些方面的借鉴。

（二）如何看待自开商埠与中国近代经济结构变化之间的关系。中国自秦汉以来，自给性的小农经济一直占主导地位。到明清时期，商品经济虽然有了相当的发展，但只是自然经济的补充。19世纪中叶中国开始对西方世界开放，逐渐形成了“沿海”与“腹地”的概念。沿海地带从古老传统经济中剥离出来，开始

了自己孤立的现代化发展。人们期望这些地区的现代化因素能够向传统地区胜利地扩张传播，产生“扩散效应”，用现代化的“中心”带动传统地区的“边缘”，使现代化成为一种全国性整体进程。然而，随着社会经济的发展，现代化建设地区与传统地区不仅没有形成彼此联系、相互促进的关系，反而呈现出互相封闭和排斥的关系。于是，一种两极化的现象出现了，当现代地区和部门变得越来越现代的同时，传统地区和部门变得越来越“传统”和落后，这就是所谓的“二元结构”（或二元经济、二元社会）^①。自开商埠大都开放得比较晚（具体时间为19世纪末20世纪初）。它们的出现，目的之一就是在中国的腹地形成现代化的中心，为先进的经济发展创造条件，改变二元经济结构，缩小沿海与腹地的差距。但是由于它们不同程度地游离于世界资本主义市场体系，与沿海地区的现代化发展方向有较大的差别，因此，并没有能从根本上改变中国的二元经济结构。为什么会造成这种现象？自开商埠在近代中国经济结构中处于什么样的地位？它们与中国的自然经济和西方的资本主义经济应建立什么样的联系？这种联系在不同的历史阶段有哪些具体的内容？其发展变化呈现出哪些重要的规律及特点？对于这些问题，我们都尽量予以回答。事实告诉我们，二元经济结构是世界资本主义体系建立之后，欠发达国家或地区的一种客观存在。直到今天，解决二元经济结构问题仍是这些国家或地区非常艰巨的任务，必须在理论和实践方面不断地进行探讨，因为世界经济的发展会使二元经济结构不断呈现出新的面貌。我们之所以着力研究自开商埠与中国近代经济结构变化之间的关系，就是想使人们能从中掌握一些处理这种关系的基本原则和方法，并使之在建设有中国特色的社会主

^① 参见孙立平：《后发外生型现代化模式剖析》，《中国社会科学》1991（2），221页。

义过程中发挥应有的作用。

(三) 如何评价自开商埠的交往形式及层次。交往作为一个历史学概念,是指历史实践活动的主体(国家、民族、社会集团等)为摆脱自身孤立发展的状况,与其之外的事物世界建立的往来,是通过历史横向发展所表现出来的内容及基本形式,是人类横向的历史实践活动。经济交往是人类社会所有交往的基础,表现为商业、金融、交通等网络的形成,跨地区和跨国经济组织的建立等。近代社会的发展水平,很大程度上取决于经济交往的程度。正如恩格斯所说:“单是大工业建立了世界市场这一点,就把全球各国的人民,尤其是各文明国家的人民,彼此紧紧地联系起来,致使每一国家的人民都受着另一国家的事变的影响。”^①交往的性质有强制性的,也有自然性的;形式多种多样,既有商品的输入和输出,也有资本的相互流通,还有商人、企业家、买办的相互往来等。交往的层次参差不齐,有的在生产这一层面,有的在技术这一层面,还有的在经营管理这一层面。随着中国自开商埠的不断出现,如何进行交往也就成为当时社会所普遍关注的一个问题。许多自开商埠一方面彼此之间进行平等的经济交往,同时,也在各种压力下,与约开商埠和西方资本主义国家进行不平等的经济交往。近代资本主义经济交往体系是一种级差型的结构,越是落后的国家或地区,在这种经济交往体系中所处的位置就越低下。因此,我们看到,中国的自开商埠在与西方资本主义国家进行经济交往的时候往往处于非常不利的地位。外国侵略者用很低廉的价格,大量收购中国的各种农副产品和工矿业原料;同时,把大量的过剩商品销往这些商埠。这些交往的结果,使中国的利益受到了很大损害。一些靠近沿海地区的自开商埠力图引进先进的技术及经营管理方法,均未能完全奏效。与约开商

^① 《马克思恩格斯全集》第4卷,368页,人民出版社,1961。

埠相比，自开商埠的经济交往层面始终是比较低的。然而，历史又无情地昭示着国人，闭关锁国只能扼制活力，使自己丧失进取，结果是落后挨打，亡国灭种。在这种情况下，中国究竟如何与西方资本主义国家进行经济交往？评价自开商埠的交往形式及层次究竟应该用什么样的标准？怎样才是真正维护国家和民族的利益？在开埠过程中，能否采取其他的交往方式？我们通过研究找到了一些答案。但是我们认为这些答案的正确性只具有相对的意义。因为随着世界一体化趋势的加强，需要更深入更全面地研究经济交往问题。我们希望能通过对自开商埠经济交往形式及其层次的研究，引发人们对国家和民族交往问题的更为深刻的思考。

（四）如何理解自开商埠所体现的民族精神。民族精神包括民族意识、思维方式、心理状态等。在漫长的社会历史进程中，民族精神通过各种方式相互渗透及影响。进入近代以后，由于科学技术的迅猛发展和社会交往的不断扩大，民族精神的渗透力更为强大，影响也更为深远。在中国自开商埠建立及发展的过程中，民族精神得到了较充分的体现。但是，也必须清楚地认识到，当时作为这种精神的载体，主要集中在官绅阶层。因此，研究时不能不把握好分寸。我们认为，官绅阶层所体现的民族精神在当时具有一定代表性，但是并不能完全等同于整个中华民族的精神。必须将他们所体现的这种精神，放在世界整体的背景下来加以考察，看看它是否符合时代发展的潮流，是否真正有利于国家和民族的发展。另外，不要空洞地孤立地论述这种精神，而应通过展示自开商埠的具体实践活动，使人们从中得到感悟。

（五）如何认识自开商埠所建立的有关制度。社会制度的变迁取决于生产力的发展。按照制度经济学的观点，任何制度都源于对生产成本的节约。能否建立符合生产力发展水平，并在实际运作中能充分发挥其效能的制度，直接关系到社会的发展。许多