

# 上海档案史料研究

上海市档案馆 编

盛宣怀与张謇

孙中山《和平统一宣言》与上海广播事业

建国前后的上海百货公司

上图盛档有关义和团的未刊资料及其价值

澳大利亚新南威尔士州立图书馆的莫理循资料

1922年金岳霖致周作民函一组

1951 - 1956年

史料

## Shanghai

第九辑

## Archives & Records Studies



上海三联书店

# 上海档案史料研究

---

上海市档案馆 编

第九辑



上海三联书店

## 图书在版编目(CIP)数据

上海档案史料研究. 第9辑/上海市档案馆编著. —上海: 上海三联书店, 2010. 11

ISBN 978-7-5426-3356-9

I. ①上… II. ①上… III. ①上海市—地方史—史料—文集

IV. ①K295.1-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 198221 号

## 上海档案史料研究(第九辑)

主 编 / 上海市档案馆

责任编辑 / 邱 红

装帧设计 / 樊 琳

监 制 / 任中伟

责任校对 / 张大伟

出版发行 / 上海三联书店

(200031)中国上海市乌鲁木齐南路 396 弄 10 号

http: //www. sanlian. com

E-mail: shsanlian@yahoo. com. cn

印 刷 / 上海叶大印务发展有限公司

版 次 / 2010 年 11 月第 1 版

印 次 / 2010 年 11 月第 1 次印刷

开 本 / 640×960 1/16

字 数 / 350 千字

印 张 / 22.25

书 号 / ISBN 978-7-5426-3356-9/K·147

定 价 / 45.00 元

# 目 录

## 专题研究

### 20 世纪 30 年代美国在华经济活动若干问题研究

- ..... 仇华飞( 3 )
- 盛宣怀与张謇 ..... 陈 绛( 20 )
- 近代上海商会在社会经济转轨中扮演的角色 ..... 徐鼎新( 34 )
- 清末民初上海与杭州的交通联系 ..... 戴鞍钢( 53 )
- 孙中山《和平统一宣言》与上海广播事业 ..... 冯绍霆( 64 )
- 近代会计师事务所与会计人才的养成
- 以徐永祚、立信两会计师事务所为中心
- ..... 魏文享( 74 )
- 一贯道在上海的流传与衰亡 ..... 邵 雍 张姚俊( 96 )
- 建国前后的上海百货公司
- 以商业空间的广告为中心
- ..... [日]菊池敏夫 著 陈祖恩 译(111)

## 口述历史

### 潜伏在“76 号”——赵铮访谈录(下)

- ..... 赵 铮 口述 陈正卿 整理(137)

## 档案指南

- 上图盛档有关义和团的未刊资料及其价值 ..... 雷 瑶(153)
- 沪江大学档案流存略考 ..... 章华明 陈 刚(159)
- 澳大利亚新南威尔士州立图书馆的莫理循资料 ... 薛念文(167)

## 档案架

- 项兰生自订年谱(一) ..... 宣 刚 整理(173)
- 1922年金岳霖致周作民函一组 ..... 彭晓亮 整理(194)
- 金宗城自述 ..... 彭晓亮 整理(204)
- 1947—1948年国民党特务秘密打入中和党  
活动档案史料选 ..... 何 品 整理(217)
- 解放初期关于上海私营转口商业的调查报告  
..... 王慧青 整理(255)
- 1951—1956年上海市场居间人情况调查史料  
..... 庄志龄 整理(267)

## 译文精选

- 苏报案审讯记录选译(三) ..... 王 敏 译(303)

## 学术动态

- “明清以来江南城市的发展与文化交流”  
国际学术研讨会纪要 ..... 林 盼 黄修志(335)
- 历史就是一种力量的积淀  
——《日军占领时期的上海》(中日文版)出版  
..... 邢建榕(342)

# Contents

## Monograph

|                                                                                                                                                                                                 |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Qiu Huafei, <i>Research on Several Matters of United States Economic Activities in China in the 1930s</i> . . . . .                                                                             | ( 3 )   |
| Chen Jiang, <i>Sheng Xuanhuai and Zhang Jian</i> . . . . .                                                                                                                                      | ( 20 )  |
| Xu Dingxin, <i>Role of Modern Shanghai Chamber of Commerce under the Social-Economic Diversion</i> . . . . .                                                                                    | ( 34 )  |
| Dai Angang, <i>Traffic Links between Shanghai and Hangzhou in the Late Qing Dynasty and the Early Period of the Republic</i> .<br>.....                                                         | ( 53 )  |
| Feng Shaoting, <i>The Peaceful Unification Announcement of Sun Yat-sen and the Broadcasting of Shanghai</i> . . . . .                                                                           | ( 64 )  |
| Wei Wenxiang, <i>Modern Accountant Offices and the Nurturance of Accounting Talents: Focus on Hsu Yung Tsu &amp; Co. and Pan Shu-Lun &amp; Co.</i> . . . . .                                    | ( 74 )  |
| Shao Yong & Zhang Yaojun, <i>Spread and Decline of I-Kuan Tao in Shanghai</i> . . . . .                                                                                                         | ( 96 )  |
| Kikuchi Toshio (Japan), Chen Zu'en (translated), <i>Department Stores in Shanghai before and after the People's Republic Founded: Focus on the Advertising within Business Space</i> .<br>..... | ( 111 ) |

## Oral History

|                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Zhao Zheng (dictated), Chen Zhengqing (arranged), <i>Interview with Zhao Zheng: Concealing in the "No. 76" (Puppet Secret</i> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| <i>Service Headquarters</i> )(2). ..... | (137) |
|-----------------------------------------|-------|

### **Guide to Archival Materials**

|                                                                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Lei Yao, <i>Unpublished Documents on Boxers from Sheng Xuanhuai Papers in the Shanghai Library</i> . ....     | (153) |
| Zhang Huaming & Chen Gang, <i>Diversion and Preservation of the Records of University of Shanghai</i> .....   | (159) |
| Xue Nianwen, <i>George Ernest Morrison Material in the State Library of New South Wales, Australia</i> . .... | (167) |

### **Archive Library**

|                                                                                                                                     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Xuan Gang (arranged), <i>Chronicle of Xiang Lansheng's Life Written by Himself</i> (1). ....                                        | (173) |
| Peng Xiaoliang (arranged), <i>Jin Yuelin's Letters to Zhou Zuomin in 1922</i> . ....                                                | (194) |
| Peng Xiaoliang (arranged), <i>Jin Zongcheng's Own Narratives</i> . ....                                                             | (204) |
| He Pin (arranged), <i>Records on Clandestine Activities of Kuomintang Agents in the Chung Ho Party, 1947 - 1948</i> . ....          | (217) |
| Wang Huiqing (arranged), <i>Investigation Report on Private Transit Trade of Shanghai in the Early Days after Liberation</i> . .... | (255) |
| Zhuang Zhiling (arranged), <i>Investigation Documents on Intermediators in Shanghai Market, 1951 - 1956</i> . ....                  | (267) |

### **Translation**

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| Wang Min (translated), <i>Selected Translation of the "Su Pao"</i> |
|--------------------------------------------------------------------|

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| <i>Sedition Trial Records (3)</i> . ..... | (303) |
|-------------------------------------------|-------|

### **Academic Activity**

|                                                                                                                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Lin Pan & Huang Xiuzhi, <i>Summary of the International Symposium “Jiangnan Urban Development and Cultural Exchange since the Ming and Qing Dynasties”</i> . .... | (335) |
| Xing Jianrong, <i>History is an Accumulation of Power: Publication of “Shanghai Under The Japanese Occupation” (Chinese/Japanese Version)</i> . ....              | (342) |



# 专题研究



# 20 世纪 30 年代美国在华 经济活动若干问题研究

仇华飞

“九一八”事变前,日本与欧美各国在华利益冲突日益加剧,为了与日本争夺中国市场,美国加快发展与中国的经济关系。1928 年中美新关税条约签订,美国首先承认中国关税自主,中美在关税问题上长期存在的利益冲突得到解决。欧洲各国纷纷效仿美国,与中国就修订关税达成协定,中国国际贸易的外部环境得到初步改善。1931 年美国对华贸易输出首次超过日本,名列各国榜首。

20 世纪 30 年代世界性的经济萧条和金融危机,引发各国之间激烈的贸易战。美国国会制定的《霍利—斯穆特法》(Hawley-Smoot Tariff Act),形成美国历史上贸易保护主义的最高税率,<sup>①</sup>导致世界各国纷纷高筑关税壁垒,颁布各种货物输入禁令以限制进口,“既可以报复美国,也可以保护他们自己”,<sup>②</sup>严重制约国际贸易的发展。

罗斯福的“新政”措施改变了美国高关税政策,尤其是 1934 年《互惠贸易协定法》(The Reciprocal Trade Agreements)的颁布,标志着美

---

① David Burner, ed., *Firsthand America: A History of the United States*, 5th ed., Vol. 2, Brandywine Press, New York, 1998, p. 797. 1921 年的《福特尼—麦肯堡关税法》已经将美国关税提高了 38%,而《霍利—斯穆特法》又在原有基础上增加 50%,形成美国历史上关税最高年份之一。

② 根据美国商业部统计,1929 年世界进出口贸易总额为 682.90 亿美元,1932 年下降为 261.60 亿美元。1932 年世界进出口贸易较 1930 年降低 525%,较 1929 年降低 617%。见[美]莱丹纳:《美国外交政策史》,商务印书馆 1937 年版,第 826 页。

国重返自由贸易道路,美国经济和国际贸易迅速复苏。<sup>①</sup>相反,“九一八”后,中国国内经济环境日益恶化,对外贸易入超严重,农村经济濒临破产,工业生产因技术落后失去在世界市场上的竞争优势,严重制约中外经济关系的发展。中国市场的严峻形势,影响美国在华经贸活动的开展,尤其是日本在中国金融危机期间大量走私白银,干扰中国币制改革的顺利进行,使美国在华经济利益受到损失。本文通过对美国对华贸易、投资、借款、整理债务和白银等问题的研究,从不同层面论述美国在华经济活动的发展及其特点。

## 一、美国对华贸易问题

一战后中国政局长期处于不稳状态,在是否扩大对华贸易和投资问题上美国国务院和商务部意见分歧。商务部主张实行与中国合作政策,以推动双边贸易关系。商务部认为,“扩大对华贸易和私人投资有助于中国恢复秩序”;<sup>②</sup>而国务院对此却有所顾忌,国务院赞成美国在华银行团的主张,强调“任何重大贷款必须在(中国)政治统一之后进行”。<sup>③</sup>1920年成立的对华借款新国际银行团(the International Consortium),以美国势力最大,有37家银行参加,但在对华贷款问题上却进展缓慢,美国商界对此颇多微词。美驻华使馆商务官员阿诺德(Julean Arnold)、李亚(Rhea)等人在商务部支持下试图成立在华“实业财团”(the Industrial Consortium),以推动美商在华开展经贸活动,遭到国际银行团的抵制,被认为是“不切实际的计划”。实业财团虽未能建立,但商务部推动国会最终通过《对华贸易法》,为中美贸易和对华投资提供法律保证。这个法律鼓励和支持发展美商来华投资,扩大贸易范围,并根据情况给予政策优惠,为中美贸易合作奠定基础。1932

---

① Cordell Hull, *Memoirs*, The Macmillan Company, New York, 1948. See Walter V. Scholes ed., *United States Diplomatic History*, Vol. II, Houghton Mifflin Company 1974, p. 105.

② John H. Wilson, *American Business & Foreign Policy 1920 - 1933*, Kentucky University Press, 1971, p. 205.

③ John M. Blum, *From the Morgenthau Diaries, Years of Crisis, 1928 - 1938*, Houghton Mifflin Company, 1959, p. 205.

年美国对华出口贸易额超过英国日本对华出口总和,<sup>①</sup>美国商品在中国市场逐渐占据有利地位。但 20 世纪 30 年代中美贸易呈非对称性趋势,从国际贸易结构上看,主要问题表现为:

### 1. 中美经济实力的非对称性

美国是世界强国,产品在国际竞争中具有很大优势;而中国经济停滞不前,生产水平低下,技术落后,两国贸易严重失衡。<sup>②</sup> 美国凭借先进的管理技术和保护性关税条例,向中国输出大量工业品,而对中国农产品、轻工业产品、桐油制品等输美货物进行种种限制,导致中美贸易中国入超严重,海关岁入受到很大影响。自 1927 年后,中国国际贸易每年入超均在 1 亿美元以上,其中 1931、1932 年超过 3 亿美元。<sup>③</sup> 从理论上讲,贸易入超对国家整个国际收支不一定是坏事,只要这个国家对于贸易入超有妥善抵偿方法。以英国为例,1933 年对外贸易入超达 2.64 亿英镑,但英国对外贸易收入仅海外投资一项就有 1.55 亿英镑,海关收入 0.65 亿英镑,金融业务手续费等收入 0.4 亿英镑。<sup>④</sup> 三项相加,已接近收支平衡,英国贸易入超自然无碍大局。法国 1933 年的贸易入超数目达 90 亿法郎,但法国同样有巨额国外投资作为抵偿,贸易入超也不会危害法国经济。中国则不同,长期以来中国的巨大贸易入超一直是靠华侨汇款和外商投资作为抵付,外商在华贸易所得盈利即投资中国其他事业,这就需要中国以投资抵偿贸易入超,维持国际收支平衡。但世界经济危机,特别是“九一八”事变后日本对中国东北市场和海关的控制,使华侨汇款和外商在中国投资受到很大影响。<sup>⑤</sup> 用这两项收入贴补贸易入超出现危机,中国缺乏用以平衡贸易入超的资金。同美国拥有雄厚资金、大量的对外资本输出相比,中美经济实力出现严重不对称状况。

① He Ping-yin, "A Review of China's Foreign Trade since Establishment of the National Government", from *Chinese Economic Journal*, Dec. 1935, p. 528.

② *Chinese Economic Journal and Bulletin* 1936, Vol. XIX, No. 1, p. 17.

③ 总税务司署统计科编:1931—1934 年《海关中外贸易统计年刊》; *Chinese Economic Journal*, Dec. 1935, p. 528.

④ 武育干:《一年来之中国国际贸易》,《中国经济》,第 3 卷(1935 年)第 1 期,第 4—5 页。

⑤ 何炳贤:《中国国际贸易》,商务印书馆 1937 年版,第 28 页。

## 2. 海关走私干扰中美贸易

20世纪30年代,中国国内政治环境日趋恶化,海关走私严重,南京政府内部各派政治力量明争暗斗,内战不断。各地实力派独霸一方,中央政府的提高关税措施无法得到真正落实。中国海关统计的进出口数字不能完全反映中美贸易真实情况。“九一八”事变后,不仅东三省海关不在中央政府控制下,而且不少地方实力派时常违抗南京政府各项税收规定,擅自提高或降低关税,严重干扰南京政府税收工作,使中美贸易受到损害。

此外,南京政府为了维持统治,每年有数千万美元用于从国外购买军火。根据美国商务部提供的材料,这些巨大款项,“大部分是进口物品,许多进口货属于军火类,在海关报告中见不到,因为军火进口有特别的准许”。<sup>①</sup>各地实力派也经常背着中央政府同外国军火商签订购买武器协议。美国档案披露的两广当局擅自向美国订购武器行为,既反映南京政府与地方派系之间的尖锐对立,又说明中国海关关税管理存在严重漏洞。因此,海关报告的中美贸易数额确有不准确的一面。1935年美国经济考察团来华考察时对中国关税制度提出批评,指出“若欲充分表现中国关税地位的重要,对于漏税货物必须特别注意;同时,若欲维持门户开放的原则,又必须强化中国征税的权力”。美国考察团认为,“因为中国现在尚未能切实执行其征税权,税率一经提高,私运即接踵而起”。考察团还报告有关私运货物的记录:“1933年为1.34亿元,1934年1.54亿元,而1935年有案可稽者,进口人造丝中有1/3系属私运。”<sup>②</sup>如此之大的私运,海关统计数字上没有,这不仅使国家税收造成很大损失,也使中国国际贸易统计报告的准确性蒙上阴影。

## 3. 贸易入超与出超

近代以来,由于美国商人得益于中美不平等条约和治外法权条款的保护,他们于在华投资经营的同时,可就地在中国出售其制造的产

---

<sup>①</sup> Julean Arnold, “The Commercial Problem of China”, 《中行月刊》,第2卷第7期,第14页。

<sup>②</sup> 实业部国际贸易局编印:《美国远东经济考察团调查中国经济报告书》(油印本),1936年版,第25页。

品。这些产品有些甚至不经过海关,或因中国内战、海关制度不健全等原因无法正常报关。这样,美国对华贸易途径来自两个方面,一是美商在中国生产的产品,二是美国国内生产的产品。后者必须经过海关进入中国。中国海关的统计数字主要根据后者。所以,如果将在华美商生产的商品统计在内,中国贸易入超将比海关统计大得多。自“九一八”后,根据海关统计数字显示,中国国际贸易入超严重,1931年入超率为31.68%,1932年增至36.53%,1933年为53.05%,1934年达54.53%。<sup>①</sup>中美贸易尤为突出,1931年美国对华出口5.01亿元,进口1.87亿元,入超率达61.06%。<sup>②</sup>

1935年11月中国币制改革后,外汇价格得到稳定,中国对美贸易连续两年出超,是中国有史以来对美出超额最高年份。<sup>③</sup>但仅仅是昙花一现,抗战爆发后,中美贸易额又开始大幅度下跌,与1937年相比,1938年从美国进口下降20.54%,对美出口下降62.47%。<sup>④</sup>抗战初期,中美贸易虽然受到影响,但两国经贸合作为抗战胜利打下物质基础。

## 二、美国对华投资问题

美国对华投资长期落后于英国和日本。到1931年底,英国在华投资累计为9.63亿美元,日本为9.12亿美元,而美国对华投资才1.55亿美元。<sup>⑤</sup>这其中的原因在于,长期以来美国投资的重心在欧洲。“九一八”后,美国对华投资增长最快的城市是上海;美商最愿意投资经营的是公用事业及技术含量较高的企业;对华投资的特点是,以贸易刺激投资,大批美商在中国办厂、办企业,并直接将产品在中国市场销售。

① Ho Ping-yin, "A Review of Chinese Foreign Trade", *Chinese Economic Journal*, Dec. 1935.

② The Maritime Customs, *The Trade of China*, 1931, Shanghai, 1932, p. 17.

③ The Maritime Customs, *The Trade of China*, 1935, Shanghai, 1936, p. 24; *The Trade of China*, 1936, Shanghai, 1937, p. 16.; *The Trade of China*, 1937, Shanghai, 1938, p. 16.

④ The Maritime Customs, *The Trade of China*, 1938, Shanghai, 1939, p. 38.

⑤ 《国际贸易导报》,第7卷第6号,1935年6月出版,第10—16页。

对华纺织业、化学、机械、电力、汽车等行业的投资发展较快,到1931年底,仅美商制造业对华投资额就达2005万美元。<sup>①</sup>借款、私人投资等形式的活跃,使美商对华投资呈现多样性。美国政府在对华投资问题上也采取了积极的合作姿态,美国小麦、棉麦借款就是主要例证。

### 1. 美国小麦、棉花借款引起争议

1931年“美麦借款”和1933年美国对华“棉麦借款”是南京政府成立后两次较大规模借贷,尤其是棉麦借款,被视为“政治借款”。<sup>②</sup>就借贷本身而言,借款既表明中美在投资领域的合作,也反映出其中存在的问题。从国内层面讲,借款不仅用以赈灾、办实业,而且也用来内战和镇压异己。当然,财政部长宋子文寻求美国借款的目的并非完全从经济利益考虑,寻求美国和欧洲国家的同情和支持是借贷的政治涵义。

30年代初,美国国务院和美国银行团坚决反对单独向中国贷款,主要原因是担心借款影响美日关系。美国财政部却持积极态度,这同宋子文的积极努力分不开。在主张联美抗日的宋子文看来,美麦、棉麦借款无论其经济价值如何,都是中国的一大胜利。在日本对中国实行步步进逼企图独占的环境下,借款不仅有助于推动美国对华投资,加强中国经济实力,而且有可能造成日美间的矛盾和相互敌视。当时中国国内不少人反对棉麦借款,认为借款是美国向中国推销过剩产品,这也符合客观实际,而且对美国来说,借贷农产品实属求之不得。“新政”期间,罗斯福政府竭力推行“减少农产品过剩,提高农产品价格”的政策。<sup>③</sup>中国此时借贷美国棉麦,无疑有助于减轻美国农产品积压。连美国国务卿赫尔(Cordell Hull)也承认,“借款有助于稳定美国农产品价格,因为这种价格(指小麦和棉花价格的跌落)已经开始不能承受”。<sup>④</sup>对中国来说,如果没有美国的两次贷款,正如南京政府美籍顾

---

① 陈真、姚洛、逢先知合编:《中国近代工业史资料》第二辑,三联书店1958年版,第267页。

② Memorandum by the Secretary of State, *Foreign Relations of the United States (FRUS)*, 1933, Vol. 3, p. 505.

③ *Firsthand America: A History of the United States*, 5th ed., Vol. 2, p. 816.

④ Memorandum by the Secretary of State, *FRUS*, 1933, Vol. 3, p. 508.



问杨格(Arthur N. Young)所言,“确实不知道从哪里获得如此之多款项”。<sup>①</sup> 这也算是一种合作——一种不对称的合作。

美国对华棉麦借款有其特殊性,从经济角度上看,借款属于直接投资范畴,但美麦、棉麦借款情况例外,它们是从美国借贷小麦、面粉、棉花,运到中国后出售给中外厂商获得款项,实际上借款同国际贸易有很大相似。获得的款项用于各地建设,发展生产,它们又具有投资的属性。所以,棉麦借款是介乎贸易与投资之间的特殊形式借款。由于两次借款在国内外引起很大反响,尤其是棉麦借款对日本的震动最大,遭到日本的抵制,对中国进行大肆攻击。<sup>②</sup> 棉麦借款后,日本直接要求蒋介石、汪精卫设法撤换主办这一借款的宋子文,<sup>③</sup>攻击宋是亲美英政策的首要倡导者,称“这种政策是与南京当局的步调相违背的”,<sup>④</sup>导致南京政府内部矛盾深化,虽然宋子文被迫辞职,但宋与亲日派之间的矛盾不可调和。

## 2. 美商私人投资问题

美国对华投资有别于美国对欧洲国家和日本投资,后者主要为政府贷款,但对华投资大多为私人企业投资,政府投资比例不大。研究私人投资比较复杂,主要是统计数字难以掌握。30年代初,美国驻华机构曾多次对美商在华经营情况进行调查统计,但每次统计结果都不相符,而且美商“最不愿意接受来自任何方面的调查,更不愿意填任何形式的表格”。<sup>⑤</sup> 被迫填写的公司企业所报数字前后出入很大,他们不愿提供真实数字。南京政府美国财政顾问雷麦(C. F. Remer)所著《外人在华投资》一书,很有价值,成为不少中国学者研究外国在华投资的重要参考书,但实际上,雷麦为撰写此书在上海搜集材料时颇费周折,许多美国公司或不肯填写,或填写而不愿据实以告。雷麦书中有不少统

① [美]杨格:《1927—1937年中国财政经济情况》,中国社会科学出版社1981年版,第435页。

② 日本政府甚至下令日本在中国的公司和企业不得购买美国棉花、小麦和麦粉。见The Ambassador in Japan (Grew) to the Secretary of State, FRUS, 1933, Vol. 3, p. 50.

③ [美]小科布尔:《上海资本家与国民政府1927—1937》,中国社会科学出版社1988年版,第147页。

④ 《中国评论周刊》,1933年8月31日出版,第854页。

⑤ 余协中:《美国在华经济与文化关系》(油印本),南京图书馆民国文献中心馆藏。