

教育部人文社会科学研究一般项目（项目编号：13YJAZH007）  
北京工商大学学科建设-博士点申报专项经费出版资助  
（马克思主义理论19008020140）

RESEARCH ON  
CHINESE MODERN FOREIGN TRADE AND  
DOMESTIC RESIDENTS' CONSUMPTION LIFE  
(1927-1936)

# 中国近代对外贸易与 国内居民消费生活研究 (1927—1936)

陈晋文 著

非  
外  
借

天津出版传媒集团  
天津人民出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

中国近代对外贸易与国内居民消费生活研究:1927—1936 / 陈晋文著. — 天津:天津人民出版社, 2022.2

ISBN 978-7-201-18116-5

I. ①中… II. ①陈… III. ①对外贸易—研究—中国—1927—1936②居民消费—消费生活—研究—中国—1927—1936 IV. ①F752.96②F129.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2022)第001764号

## 中国近代对外贸易与国内居民消费生活研究:1927—1936

ZHONGGUO JINDAI DUIWAI MAOYI YU GUONEI JUMIN  
XIAOFEI SHENGHUO YANJIU: 1927—1936

---

出 版 天津人民出版社  
出 版 人 刘 庆  
地 址 天津市和平区西康路35号康岳大厦  
邮政编码 300051  
邮购电话 (022)23332469  
电子信箱 reader@tjrmcbs.com

责任编辑 吴 丹  
装帧设计 汤 磊

印 刷 天津新华印务有限公司  
经 销 新华书店  
开 本 710毫米×1000毫米 1/16  
印 张 16.25  
插 页 1  
字 数 226千字  
版次印次 2022年2月第1版 2022年2月第1次印刷  
定 价 65.00元

---

版权所有 侵权必究

图书如出现印装质量问题,请致电联系调换(022—23332469)

教育部人文社会科学研究一般项目（项目编号：13YJAZH007）  
北京工商大学学科建设-博士点申报专项经费出版资助  
（马克思主义理论19008020140）

# 目 录

导 论	1
一、研究的缘起与研究的意义	1
二、学术史回顾	2
三、研究思路与方法	9
四、研究的基本内容与重点、难点	11
五、研究的创新之处与不足	14
第一章 国民政府对外贸易的发展与对外贸易政策	16
一、对外贸易发展的阶段	16
二、对外贸易发展的特点	36
三、对外贸易的制度与政策	48
本章小结	80
第二章 对外贸易与市场变动、社会经济的变化	82
一、出口商品与国际市场	82
二、进口商品与国内市场	122
三、对外贸易与国内社会经济的变化	134
本章小结	171
第三章 对外贸易与国内居民的日常消费	172
一、对外贸易与国内居民的食物消费	172
二、对外贸易与国内居民的服饰消费	187
三、对外贸易与国内居民的住行消费	194
四、对外贸易与国内居民消费趋势	209
本章小结	214

第四章 对外贸易与国内居民消费习俗和消费观念 .....	215
一、对外贸易与新的消费习俗的形成 .....	215
二、对外贸易与新的消费观念的建构 .....	221
本章小结 .....	230
结论：中国近代对外贸易与国内居民消费生活的转型 .....	231
一、中外贸易交流与中国近代社会经济的转型 .....	231
二、中西贸易交流下国内居民消费转型的基本特点 .....	233
三、近代对外贸易发展与中国消费方式的现代化趋向 .....	237
本章小结 .....	239
主要参考文献 .....	241
一、原始档案资料 .....	241
二、档案与资料汇编 .....	241
三、报纸期刊 .....	243
四、论 著 .....	245
五、英文文献 .....	253
后 记 .....	255

# 导 论

## 一、研究的缘起与研究的意义

### (一)研究的缘起

对外贸易与居民消费生活及其关系,这是一个比较复杂、尚未引起学术界足够重视的综合性创新课题。在近代中国的历史中,由于世界经济格局的不断变化和国内经济社会变迁,对外贸易对中国近代发展的地位极其重要。在国民经济各部门中,对外贸易与世界经济的联系无疑是最为紧密的。近代中国国运的兴衰、经济的成败、生产力的变动,无不或多或少地反映在对外贸易之中。除此之外,对外贸易对社会消费转型也有着很多方面的作用。本书以经济学、历史学等理论为指导,探究中国对外贸易与国内居民消费生活的关系,揭示中国近代居民消费生活变迁的基本特征。

### (二)研究的意义

本书视角新颖且具有重要的学术价值和应用价值。

#### 1. 理论价值

在近代经济史的研究中,学者们对于生产、流通和分配方面的研究较多,而研究消费者较少,而对于对外贸易与消费之间内在联系的论文更少。本书以对外贸易与国内居民消费作为切入点,通过中国近代经济发展的一个“黄金时期”(1927—1936年)来研究对外贸易、中国社会经济结构变迁与国内居民消费三者的互动,有助于相关问题的深入研究。这是

本书的新意所在,也是研究的理论意义。

## 2. 研究实际价值

改革开放以来,中国对外贸易快速发展。虽然改革开放以来对外贸易的发展与近代对外贸易发展的动因不一样,但二者之间具有一定的相似性。对近代对外贸易与国内居民消费变化的轨迹的考察,不仅有助于深化中国近代社会经济史的研究,揭示近代中国社会经济及文化转型的一般规律,而且可以为正确对待改革开放后洋货进口与崇洋风气等现象提供重要的历史借鉴。

## 二、学术史回顾

### (一)国内外研究现状

改革开放以来,关于对外贸易与近代居民消费的相关问题的研究主要集中在以下四个方面:

#### 1. 关于对外贸易发展态势及市场影响研究

王方中(1993)、徐进功(2001)考察了1927—1937年间的对外贸易发展的进程。<sup>①</sup>虞和平(2005)分析了1895—1936年间中国关税制度与外贸状况的变化。<sup>②</sup>郝雁(2007)就银汇价和外国收入水平的变动,对近代中国出口贸易的影响进行了实证分析并加以检验。<sup>③</sup>陈争平(1999,2007,2011)对1912—1936年中国主要进出口商品贸易的消长及其影响因素、进出口商品结构变化作了具体分析。比较全面、深入地考察和论述了近代中外贸易的发展及其对国内市场的影响,对近代中国对外贸易的条件

---

<sup>①</sup> 王方中:《1927—1937间的中国对外贸易》,载丁日初主编《近代中国》第3辑,上海社会科学院出版社1993年版;徐进功:《论南京国民政府1927年—1937年的对外贸易》,《中国社会经济史研究》2001年第3期。

<sup>②</sup> 虞和平:《1895—1936年间中国关税制度与外贸状况的变化》,戴一峰主编《中国海关与中国近代社会:陈诗启教授九秩华诞祝寿文集》,厦门大学出版社2005年版。

<sup>③</sup> 郝雁:《近代中国出口贸易变动趋势及其影响因素的实证分析(1870—1936)》,《中国社会经济史研究》2007年第2期。

进行了量化分析。<sup>①</sup>萧亮林(音)(*China's Foreign Trade Statistics, 1974*)则对海关统计资料直接用原始资料有效地核对过。<sup>②</sup>

## 2. 国民政府关税与非关税政策的研究

学界对国民政府时期的关税政策的评价,20世纪80年代以前基本持否定态度。80年代以来,基本上是一方面肯定关税自主的积极意义,另一方面也指出存在的不足,结论更加符合历史事实。相关的著作有孙文学的《中国关税史》,它客观评价了国民政府关税的利弊得失及其历史作用。<sup>③</sup>叶松年的《中国近代海关税则史》,对1843—1948年间历次税则的制定和修改都进行了分析。<sup>④</sup>英国学者莱特的《中国关税沿革史》,根据海关档案与英国外交部档案写成,是研究国民政府关税自主历史背景的力作。<sup>⑤</sup>日本学者久保亨的著作最受学界关注。<sup>⑥</sup>他依据大量的中外文档案资料,在两次世界大战之间的东亚国际关系与国内复杂变化的背景下,对1937年抗日战争前国民政府收回关税自主权、税收政策的变动,以及币值改革等作了研究,作者肯定了国民政府的关税政策的积极作用。关于国民政府的关税自主与关税税则的变迁,研究的角度比较多样化。

---

① 陈争平:《近代中国对外贸易条件刍议》,原载于《近代中国经济史研讨会1999论文集》,香港新亚研究所,1999年;《1912—1936年中国进出口商品结构变化考略》,载张东刚等主编《世界经济体制下的民国时期经济》,中国财政经济出版社2005年版。

② 萧亮林(音):《中国的对外贸易统计:1864—1949年》,哈佛大学出版社1974年版。

③ 孙文学:《中国关税史》,中国财政经济出版社2003年版。

④ 叶松年:《中国近代海关税则史》,上海三联书店1991年版。

⑤ [英]莱特著,姚曾庸译:《中国关税沿革史》,生活·读书·新知三联书店1958年版。

⑥ [日]久保亨著,王小嘉译:《走向自立之路:两次世界大战之间中国的关税通货政策和经济发展》,中国社会科学出版社2004年版。

有的直接研究国民政府的关税自主的过程及作用,<sup>①</sup>李良玉的文章《论民国时期的关税自主》比较早地打破了以往否定和批判的观点,客观评价了关税自主在历史上的积极作用。樊卫国则研究了1929—1934年关税变革过程中,税则对中国民族经济发展的积极作用,以及带来的消极影响。<sup>②</sup>国内研究对税则的变迁过程似乎缺乏更详细的考察。

对这一时期的非关税政策的研究比较零散。如卢征良的文章,以水泥业市场为中心,探讨了国民政府主导的反倾销政策的得失。<sup>③</sup>有的文章考察了1905—1937年的抵制洋货运动,分析了各阶层的态度以及抵制洋货运动的影响。<sup>④</sup>还有文章对近代关栈制度进行了研究,主要评析了晚清海关总税务司在关栈保税制度的推行和扩展过程中所起的作用,对国民政府时期的关栈制度则提及甚少。<sup>⑤</sup>民国时期商品检验制度也有相关文章,但明显比较少。有学者则对解放前的商品检验制度以及上海口岸的商品检验问题进行了研究,指出商品检验制度的引进与设立是与国际贸易接轨,是时代的进步,但由于政府的腐败等原因使得这种制度绩效

---

① 李真锦:《略论国民党政府初期进口税则主权问题》,《广东社会科学》1985年第1期;石柏林:《关于国民政府建立初期经济政策评价的几个问题》,《湘潭大学学报》1985年第3期;慈鸿飞:《关于国民政府的关税政策》,《中国社会科学》1985年第5期;黄逸平、叶松年:《1929—1934年“国定税则”与“关税自主”剖析》,《中国社会经济史研究》1986年第1期;李良玉:《论民国时期的关税自主》,《南京大学学报》1986年第3期;张生:《南京国民政府初期关税改革述评》,《近代史研究》1993年第2期;陆仰渊:《中国海关主权的挽回》,《民国春秋》1993年第5期;王良行:《1929年中国固定税则性质之数量分析》,《近代史研究》1995年第4期;陈诗启:《南京政府的关税行政改革》,《历史研究》1995年第3期;张生:《1927—1937年南京国民政府关税政策与实践述评》,《江苏社会科学》1998年第2期;董振平:《1927—1937年南京国民政府关税的整理与改革述论》,《齐鲁学刊》1999年第4期;叶玮:《30年代初期国民政府进口关税征金改革述论》,《民国档案》2001年第3期;张徐东:《南京国民政府时期修订海关进口税则的再评价》,《历史教学问题》2003年第2期。

② 樊卫国:《论1929—1934年中国关税改革对民族经济的影响》,《学术季刊》2000年第2期。

③ 卢征良:《近代中国市场之倾销与反倾销研究——以水泥业市场为中心的分析》,复旦大学博士论文,2009年。

④ 吴志国:《近代中国抵制洋货运动(1905—1937)》,华中师范大学博士论文,2009年。

⑤ 薛鹏志:《再论中国近代海关关栈保税制度的推行》,戴一峰主编《中国海关与中国近代社会:陈诗启教授九秩华诞祝寿文集》,厦门大学出版社,2005年版。

打了折扣。<sup>①</sup>《上海商品检验局研究(1929—1937)》则运用历史学、经济学、商品检验学等多学科方法,研究了上海商检局在初创阶段的发展史以及商品检验在对外贸易中的重要作用。<sup>②</sup>其他相关文章则是见于当事人的一些回忆性文章。<sup>③</sup>以上文章多是对地方的海关检验制度作了分析,回忆和叙述的文章居多,比较系统地研究国民政府时期全国商品检验制度和机构设立过程以及作用的文章比较少。

### 3. 关于近代国内居民消费结构的研究

近代中国城乡消费结构变化的资料十分缺乏,早期经济学家巫宝三先生1933年的调查是唯一的一份全面系统的资料。刘佛丁先生等人依据巫宝三先生的调查,进行了宏观层次的分析(1997)。<sup>④</sup>刘佛丁(1999)指出:发展中国家在引进西方先进技术过程中,也会同时引进西方的生活方式,也就是引进的过程会同时出现在生产和消费两个方面。对外贸易同产业结构和消费结构之间就形成了三角形的相互影响关系。<sup>⑤</sup>程恩富则较早研究了洋货进口对上海居民的消费市场、消费心理和消费习惯等的影响。<sup>⑥</sup>张东刚(1997,1999,2000,2001)则主要从近代的社会调查资料出发,对全国范围内尤其在20世纪二三十年代的总需求、总收入及农家的收入和消费水平和结构进行了宏观的探讨,并作了中外的比较。<sup>⑦</sup>王

---

① 唐莉娟、袁军:《民国时期上海商品检验局施行出口棉花检验的史实》,《科技风》2008年第16期;徐鉴:《解放前商检初建之特点》,《中国检验检疫》2002年第10期;《解放前夕旧商检局的没落》,《中国检验检疫》2002年第11期。

② 高忠芳:《上海商品检验局研究(1929—1937)》,苏州大学硕士论文,2007年。

③ 蔡无忌:《解放前上海商品检验局工作概略》,《文史资料选辑》第87辑,中国文史出版社1983年版;冯和法:《漫忆上海商品检验局》,邹秉文:《上海商品检验局的筹设经过与初期工作概述》,《文史资料选辑》第88辑,中国文史出版社1983年版。

④ 刘佛丁等:《近代中国的经济发展》,山东人民出版社1997年版。

⑤ 刘佛丁主编:《中国近代经济发展史》,高等教育出版社1999年版。

⑥ 程恩富:《上海消费市场发展史略》,上海财经大学出版社1996年版。

⑦ 张东刚:《总需求的变动趋势与近代中国经济发展》,高等教育出版社1997年版;《近代中国国民消费需求总额估算》,《南开经济研究》1999年第2期;《20世纪上半期中国农家收入水平和消费水平的总体考察》,《中国农史》2000年第4期;《消费需求的变动与近代中日经济增长》,人民出版社2001年版;《近代中国消费需求结构变动的宏观分析》,《中国经济史研究》2001年第1期。

玉茹等(2007)则通过价格变动与工资水平的变动,考察了近代中国城市和农民的生活状况。<sup>①</sup> 谯珊(2001)认为外力(西方国家)大大改变了物质生活领域的结构和内容,使传统的衣、食、住、行等消费格局发生了数千年未有之变化,消费生活进一步走向大众化、平民化,消费水平走向分层与多元,等等。<sup>②</sup> 林青(2003)探讨了西方器物的传入给中国人日常生活带来的影响。<sup>③</sup> 郭立珍(2012)以消费经济学理论为指导,考察了洋货进口在中国近代消费转型所起的作用,揭示出近代中国洋货进口与消费转型是在相互制约、相互影响中发展演变,且总结了近代消费转型的基本特征。<sup>④</sup> 关于江南居民消费(黄敬斌,2009)和华北(乔志强,1998)等区域居民消费生活的研究、对社会各阶层的收入与消费生活(张东刚,2000;夏明方,2002;郑启东,2000,2001;王玉茹,2007)也成为学者关注的重点,使消费经济的研究更深入化。<sup>⑤</sup>

#### 4. 关于对外贸易与消费观念与习俗的研究

对外贸易的发展,使得近代中国的思想观念和社会意识有了不同于传统的新变化。樊卫国(2000)分析了对外贸易发展与上海口岸过度商业化的影响。<sup>⑥</sup> 胡铁球(2007)认为西北皮毛贸易有力地改变了西北牧民的消费结构,同时还引起了西北牧民的思想意识和生产结构等诸方面的变化。<sup>⑦</sup> 赵彬(2002)以近代烟台贸易为研究对象,探讨了贸易带来的城乡

---

① 王玉茹:《近代中国物价、工资和生活水平研究》,上海财经大学出版社2007年版。

② 谯珊:《近代城市消费生活变迁的原因及其特点》,《中华文化论坛》2001年第2期。

③ 林青:《洋货输入对中国近代社会的影响》,《炎黄春秋》2003年第8期。

④ 郭立珍:《中国近代洋货进口与消费转型研究》,中央编译出版社2012年版。

⑤ 黄敬斌:《民生与家计:清初至民国时期江南居民的消费》,复旦大学出版社2009年版;乔志强主编:《近代华北农村社会变迁》,人民出版社1998年版;张东刚:《20世纪上半期中国农家收入水平和消费水平的总体考察》,《中国农史》2000年第4期;夏明方:《发展的幻象:近代华北农村农户收入状况与农民生活水平辨析》,《近代史研究》2002年第2期;郑启东:《近代华北的农业发展和农民生活》,《再论近代华北的农业发展和农民生活》,《中国经济史研究》2000年第1期,2001年第1期;王玉茹:《近代中国物价、工资和生活水平研究》,上海财经大学出版社2007年版。

⑥ 樊卫国:《二十世纪前期长江沿岸城市的外贸互动关系》,《档案与史学》2000年第6期。

⑦ 胡铁球:《近代西北皮毛贸易与社会变迁》,《近代史研究》2007年第4期。

关系变迁。<sup>①</sup>周石峰(2007)认为社会上的崇洋观念的形成,与洋货物美价廉的路径依赖式影响,上层社会的消费示范作用、消费风尚,商品广告广播蔓延不无关联。<sup>②</sup>朱英(2000)探讨了中西贸易带来的消费习俗与消费观念的演变,借以了解社会风尚的嬗变。<sup>③</sup>魏娅娅(1989)分析了中国近代植物油出口贸易对社会经济的影响。<sup>④</sup>袁欣(2005)对近代中国对外贸易对消费结构的影响进行了总体分析。郭立珍(2009)认为在近代中国,洋货进口与消费观念二者是在相互促进、相互制约、相互影响中发展、演变的。<sup>⑤</sup>李长莉(2002,2008)的著述有不少进口洋货对中国居民消费结构和消费观念的内容。<sup>⑥</sup>孙燕京(2002)认为洋货的流行带来中国人消费市场夸大和消费观念的崇洋风气。<sup>⑦</sup>薛君度、刘志琴(2001)则认为进口洋货在中国不仅带来观念的变革,更是在中国引起的回应。<sup>⑧</sup>

总之,这些年来出现了不少资料扎实、具有创新观点、较高学术价值的论著。对民国时期对外贸易的发展、人们的生活水平与生活方式、风俗习惯、社会心理、社会思潮、社会运动等作了探讨,体现了广阔的视野和思路。各位学者的观点、思想及研究方法对本书的研究来说,具有重要的参考和借鉴价值。但学术界对近代对外贸易与国内居民消费之间内在联系的研究成果尚没有问世。

---

① 赵彬:《近代烟台贸易与城乡关系变迁》,《山东师范大学学报》(人文社会科学版)2002年第2期。

② 周石峰:《“国货年”运动与社会观念》,《中国经济史研究》2007年第1期。

③ 朱英:《近代中国商业发展与消费习俗变迁》,《江苏社会科学》2000年第1期;《近代中国经济发展与风尚习俗变迁》,《人文论丛》,武汉大学出版社2000年版。

④ 魏娅娅:《试论中国近代植物油出口贸易对社会经济的促进作用》,《中国社会经济史研究》1989年第4期。

⑤ 袁欣:《近代中国对外贸易对消费结构的影响》,《内蒙古社会科学》2005年第1期;郭立珍:《近代中国洋货进口与消费观念变迁探究》,《郑州大学学报》2009年第4期。

⑥ 李长莉:《晚清上海社会的变迁——生活与伦理的近代化》,天津人民出版社2002年版;《中国人的生活方式:从传统到近代》,四川人民出版社2008年版;《近代交通进步的社会文化应对对国人生活的影响》,《学术研究》2008年第11期。

⑦ 孙燕京:《晚清社会风尚研究》,中国人民大学出版社2002年版。

⑧ 薛君度、刘志琴主编:《近代中国社会生活与观念变迁》,中国社会科学出版社2001年版。

## (二)研究趋势

就研究的国内外现状来看,已积累一些研究成果,但有待深入研究的问题仍有不少。

### 1.新史料的发掘、整理和利用

这一时期,社会学、统计学、文化人类学、经济学等领域的学者、政府有关部门对当时的中国社会进行了大量调查统计工作,其中也包括有关城市居民物质生活和消费水平、群体生活与社会交往、文化教育与精神生活诸方面的调查统计,留下了浩如烟海的调查统计资料和相应研究成果。这些都是研究城市居民生活与现代性问题极有价值的史料。但更多的史料需要从浩如烟海的近代报纸、杂志、地方志和时人日记中淘筛,以便收集到丰富的史料。

### 2.从碎片化研究向整体研究的转变

对外贸易的交流过程对中国社会也产生了各种影响,人们的社会生活及文化价值观和思想观念也悄然发生变化,而对贸易带来的社会影响则是研究的一个薄弱之处。关于近代居民消费的研究存在的问题是研究的深度不够,存在琐碎化和表面化的缺陷。比如一些研究者把消费、文化、心理等社会生活方方面面的内容,都包罗进相关论著之中,却不注意分析它们的相互关系和内在结构,给人零散杂乱的感觉;或者只注重叙述各阶层的衣、食、住、行等日常消费,却不注意分析各阶层消费的特点,区域之间消费的差异、城乡居民消费的差异。因此,对近代社会经济史的研究要注重细节的研究,但要在细节研究基础上注重加强整体史的研究。

### 3.研究方法的创新与新趋势

改革开放前,对市场的研究多采用马列主义关于经济学的理论进行分析;现在学者多利用严中平、郑友揆、吴承明等学者对中国市场的商品流通和对外贸易的统计和估计得出的数据,从量上进行分析从而得出观点,更直观、科学而且具有说力。市民社会理论几经变化,发展为以“国家与社会”关系为主轴的分析框架,并被运用于近代社会经济史研究。有学

者强调要在研究方法上“三侧重”(陈争平《经济史研究若干基本问题探讨》):即规范分析与实证分析相结合,侧重实证分析;短期考察与中长期考察相结合,侧重中长期考察;突变因素与渐变因素的考察相结合,侧重渐变因素的考察。

#### 4. 多学科的交叉

社会经济史作为经济史的一个分支,已经不单单是历史学科的研究领域,经济学的理论和方法应用于社会经济史的研究。例如张东刚所著《消费需求的变动与近代中日经济增长》一书,就是运用经济学的理论,分析了消费需求的变动与近代中日经济的增长关系影响。按照历史唯物主义、辩证唯物主义的基本要求,运用经济学、社会学、历史学多学科方法研究成为趋势。

### 三、研究思路与方法

#### (一)研究思路

##### 1. 本书理论框架

对外贸易的发展带来社会经济的变动,从而引起社会生态的变化,使人们的日常生活资源发生结构性变动,社会各阶层调整消费生活方式以求适应,因而社会生活方式发生变化,消费生活从传统向现代转型,进而对社会经济与社会文化的近代化变迁产生连带影响。

##### 2. 本书具体研究思路

首先,在综述前人相关理论成果以及新历史资料的基础上,对近代对外贸易的规模、进出口商品结构,以及对外贸易来源和政府采取的宏观调控政策进行分析。

其次,对进出口贸易对当时国内居民各阶层的日常消费进行考察,通过定量分析的方法,对普通居民各方面消费的大致花费作出量化的估计,对不能定量分析的则进行定性描述和侧面比照。进出口贸易的发展,不仅带来经济增长与市场的扩大,还引起其他与此相关的生活方式的变化,

产生了一些社会经济效应,涉及人们的经济生活、消费方式,这折射出了中国社会早期近代化变迁的一些信息。

再次,通过对史料的发掘,以普遍性、典型性的生活消费方式为主线,考察对外贸易对各阶层居民的消费的影响,力图从社会经济变动与民众生活观念互动的视角,探讨由进出口贸易引起的居民生活习俗及社会心理的变化,透视中国社会近代化变迁在人们日常生活上的一种反映。

最后,主要从社会经济的视角对前文实证研究的结论作出分析评价,对外贸易对中国社会经济产生的影响是双重的,即积极与消极作用并存。

## (二)研究方法

研究必须充分地占有材料,分析它的各种发展形式,探寻这些形式的内在联系。本书的指导原则是坚持马克思主义的历史唯物论和辩证唯物论,依据大量而翔实的历史资料和研究文献,坚持放宽研究视野,以动态发展与辩证的观点分析诸问题。在统计检验的基础上,注重总量分析和结构分析相结合,实证分析和规范分析、静态分析和动态分析相结合,重在实证性的长期动态比较分析。

一是,文献分析法。收集对外贸易方面的档案资料与当时的报刊资料。以新方法整合旧材料,以新材料诠释旧问题,以新材料揭示新问题,以新视角发现新材料。研究要建立在扎实、充分、可信的资料基础上,尽最大努力搜集各种原始文献,主要收集民国时期的大量零散的社会调查、家计调查和政府统计资料。注重对调查统计材料的挖掘,对新材料的发掘要深入细致,对旧材料的考察要从不同的思维角度进行分析,从而能揭示新的问题,提出新观点。

二是,定量分析和定性分析相结合。在研究中,坚持以弄清历史事实为主旨,不做主观判断。按照各种经济学理论的需要,运用必要的数理统计的方法对原始数据加以新的归纳,使结论建立在科学的统计数据基础上显示出准确性。如对该时期中国对外贸易的规模、商品结构以及国内各阶层居民消费结构与日常消费支出等量化分析,对对外贸易与国内居

民消费生活水平和消费倾向的变化,尽量在统计分析基础上得出比较可信的结论或验证定性的结论。

三是,多学科研究法。本书研究涉及历史学、社会学、消费经济学、统计学等学科,在具体研究中,要坚持运用这些学科的知识与理论,即以“宽博”之知识系统,进行“窄深”问题之研讨,从而使相关问题得以更深入的分析。运用多学科方法,探讨在对外贸易发展过程中贸易与国内社会各阶层居民消费生活的互动关系。

四是,梳理研究对象前后左右相关各方的表面和背面关系,以求对它进行“立体多角度”的透视。所谓“前”,当重“渊源”;所谓“后”,则重“变化”;而“左右”则是重“比较”以见“异同”。同时,在阅读和使用史料时,不但要力求读出文字背后的实际所代表之意,而且还要力求读出“言外不尽之意”。如对旧中国消费者的消费行为与结构的分析,来考察各阶层社会心态的深层变动,对不同阶层在对外贸易影响下的社会心态差异,提出新的见解。

## 四、研究的基本内容与重点、难点

### (一)研究的基本内容

本书的研究主要包括以下五个方面的内容:

一是,学术研究综述。对中国近代对外贸易发展的相关问题的研究进行全面的梳理,既包括对国际贸易相关理论的总结,也包括对本书涉及的相关文章的观点以及贸易统计资料和档案资料进行收集整理。充分利用京华出版社影印出版的皇皇170册的《中国旧海关史料》。

二是,对外贸易商品进出口的趋势、特点与政府的调控政策。尽可能合理利用海关贸易报告和根据海关贸易报告整理的统计资料,对1927—1936年中国对外贸易的发展阶段进行划分,对进出口贸易的规模与商品结构量化分析。对外贸易的发展,不仅促进了国内的工业化,也活跃了国内市场。商品流向主要表现为工业品向沿海城市流向内地,农产品和矿

业加工产品由内地流向沿海城市,以通商口岸为中心的中国近代市场体系的新格局逐步建立。人们衣食住行的变化,甚或某一时期流行某种款式或消费习俗,大多是由新的商品起先导作用,对外贸易的发展为这种先导提供条件。

三是,对外贸易与国内居民的日常消费。近代对外贸易的日益活跃,促进了近代市场经济的发展,也逐渐对中国传统的消费方式产生了某些影响。进口贸易,促进了商品量和消费品市场的扩大。进口货物对人们的食物、服饰、住、行与燃料灯火等产生了不同影响。而出口贸易的发展,尤其是农产品的出口,在一定程度上增加了农民的个人收入,有利于改善生活消费。传统消费不断被外来全新的物质文明冲击和磨合,开始发生缓慢的变化;1927年至1936年,消费变迁全面展开,奢侈和崇洋的消费风气盛行,享受性消费和发展性消费逐渐受到重视,消费变迁向纵深发展,人们的消费水平进一步提高。一方面从消费主体的文化素质、收入水平、价值取向等存在一定的差异来看,不同社会阶层的消费结构也各有其特殊性。另一方面,从当时进口贸易中洋货的不断增加,以及洋货在国内市场的流行来看,各阶层消费又有趋同的一面。对外贸易催化了中国居民消费模式的转型。

四是,对外贸易与国内消费风俗与观念的变化。对外贸易在一定程度上促进了近代消费社会面貌的形成和发展。对以往研究不太注重消费风俗以及时人思想观念的变化,本书力图从辩证的角度来反映对外贸易带来的社会变化。消费不仅改变了人们的日常生活,而且改变了人们的社会关系和生活方式。在对外贸易交流过程中,伴随着进口贸易的发展,西方器物文化的影响也日益渗透到中国人的日常生活中,人们以购用洋货为时尚,崇洋消费流行。消费习俗等的变迁,反映了社会现代化的趋向。对外贸易的日益活跃,对传统消费观念的冲击与影响更加突出。由消费生活方式变动而孕育形成了新的近代工商观念、社会平等观念以及生活的世俗化等一系列新的价值观念,消费理念在各阶层分化与变革。五光十色的商品改变了人们的生活方式、消费习俗乃至整个固有文化。