

上 篇

外货竞销与提倡国货

第一章 中国近代消费市场上 外国商品的进口

一、1840~1894 年中国市场进口商品概述

在历史上，外货与国货具有特定的含义，它与近代工业密切相关。外货又叫洋货，是指外国生产的机制工业品，包括进口商品和在华外资企业制造的商品。国货是指中国生产的机制工业品，广义上也包括我国传统的手工业制品，或者叫土货。中国近代消费市场上出现的外货竞销和提倡国货的经济现象和活动，反映了外国资本主义对我国经济侵略的加深，以及我国人民对这种经济侵略的坚决反抗，抵制外货和提倡国货成为近代历史上中国人民反帝爱国斗争的重要组成部分。

15 世纪以前，中国无论在社会生产力或古代文化和文明方面，均走在世界各国的前列。但遗憾的是，此后随着近代资本主义的崛起，中国落伍了。到 1840 年，当英国殖民主义者发动了侵略中国的鸦片战争，用大炮轰开了中国闭关自守的大门，“天朝帝国万世长存的迷信受到了致命的打击。”^①鸦片、大炮、商品成为英国 19 世纪侵略中国的三种武器。从鸦片战争失利开始，积弱至贫的中国只能倍受欺凌，逐渐坠入半殖民地半封建社会的苦难深渊。

自鸦片战争后屈辱的《南京条约》始，外国资本主义侵略者通过历次不平等条约，攫取了开埠、轻税、割地、赔款、领事裁判、片面最惠国待遇、沿海贸易、内地通商等特权，部分控制了中国的通商

马克思：《中国革命和欧洲革命》，《马克思恩格斯选集》第 2 卷，人民出版社 1972 年版，第 2 页。

口岸、海关、对外贸易和交通运输，把中国变为它们的商品销售市场和原料购买基地。甲午战争后，外国帝国主义通过《马关条约》等不平等条约，进一步攫取了设厂权、贷款权、扩大通商权、筑路开矿权、广设银行权等特权。帝国主义国家凭借这些新老特权，对中国实行大规模的资本和商品输出，从而牢牢地控制了中国工业品市场。进入 20 世纪后，帝国主义经济势力在中国扎下了根，已完全控制了中国的财政经济命脉。

毛纺织品是西方国家输入中国最早的商品之一，19 世纪初期，每年输入的金额达 300 万元^①左右。英国是主要的输出国，在其输入中国的商品中，毛纺织品所占的比重仅次于鸦片和棉花。如果除去鸦片、棉花等由印度、南洋各地转贩而来的东方货物，单就英国本国运来的制品而言，呢绒约占 80%~90%。19 世纪 30 年代，由于英国机器棉纺织工业的迅速发展，棉布开始输入我国，逐渐代替了原来占优势的毛纺织品的地位。但是直到 60 年代，在鸦片、棉纱、棉布等主要进口商品中，除鸦片外，棉纱、棉布等机制品增长缓慢，并时有减少，还不能在中国市场上畅通无阻，仍受到小农业与家庭手工业紧密结合的中国传统经济结构的顽强抵抗。相反，中国丝茶的出口出现大幅度增长。毒害中国人民将近一个世纪的鸦片，继续成为西方国家弥补对华贸易逆差的唯一手段。这期间中外贸易以英国占据统治地位，美国相对活跃，而首要通商口岸方面，则由广州北移上海。

从 70 年代到甲午战争前夕，随着西方科学技术发展的突飞猛进，西方列强扩大资本主义世界市场的欲望日益强烈，对中国市场

^①元，即银元，明代万历年间由外国流入中国，1888~1889 年中国正式开始自铸银元；两，即银两，是一种以银锭为主要形式的秤量货币，开始于汉代，盛行于明、清两代。19 世纪末、20 世纪初，在商品交易和货币流通上，银元、银两并行使用。计价结算用银两，支付用银元，同时两者的比价也极不稳定，骤涨骤落。1993 年 3 月，国民政府实行“废两改元”，规定市面通用银两以规元（上海通行的一种记账货币，有一定的含银量，并无实物）7 钱 1 分 5 厘折合银元 1 元，并规定银本位币定名为元，重量为 25.697 克，成色为银 88%，铜 12%。此后，银两不再使用。

的商品输出迅速增长。1870 年中国净进口总值为 4 000 万海关两, 1894 年上升到 1.29 亿海关两, ① 25 年中, 进口增加了 2.22 倍。从进口的商品来看, 传统的棉纺织品有了显著增加。例如, 属于工业制品棉纱的进口, 1870 年仅 5 万余担, 价值不到 200 万海关两, 而 25 年以后, 进口量、值分别上升到 116 万多担和 2 140 万海关两, 进口数量增加了 22 倍, 货值增加了 10 倍。② 在棉布的品种上, 则有本色市布和漂白市布, 较粗重的标布、斜纹布和本色粗布, 以及各种杂色布匹等。在销售的地区上, 东北三省是粗布的重要销场, 美国布控制了市场。但是, 在地处温带、社会成员中包含大量商人、职员和学生等中下层消费者的上海及其贸易腹地, 英国细布由于价廉质薄, 拥有最大的市场。③ 造成这一时期中国市场上进口棉纺织品销售峰回路转的重要原因之一, 是商品价格的急剧下跌。1872~1890 年, 从西方进口的棉纱棉布价格大约下跌了 24%, 其间价格最为低落的年份, 下跌达 35% 以上。④ 可见, 正是外国机制棉纺织品的“价廉物美”, 使中国传统经济的抵御能力大为削弱。

这个时期, 除了进口棉纺织品发生上述变化外, 还新增了所谓“进口杂货”的项目, 并且在进口商品结构中的比重十分突出。1873 年, 该项在进口商品中仅占 8%, 1883 年上升到 21%, 1893 年则增长到 30%。这些“杂货”, 其实多半是工业制品。它们价值虽然不大, 但是品种繁多, 令人眼花缭乱。熟悉当时中国对外贸易的郑观应对此有过一番议论, 不妨摘录如下。他说: 进口杂货“如洋药、水药、丸药、粉药、洋烟丝、吕宋烟、夏湾拿烟、俄国美国纸卷烟、鼻烟、洋酒、火腿、洋肉脯、洋饼饵、洋糖、洋盐、洋果干、洋水果、咖啡, 其零星莫可指名者尤夥。此食物之凡为我害者也。洋布之外, 又有洋

①、② 姚贤镐:《中国近代对外贸易史资料》, 1840~1895 中华书局 1962 年版, 第 1591、1602 页。内不包括鸦片。

③ 丁日初主编:《上海近代经济史》第 1 卷, 上海人民出版社 1994 年版, 第 172 页。
严中平:《中国棉纺织史稿》, 科学出版社 1955 年版, 第 72 页。

绸、洋缎、洋呢、洋羽毛、洋漳绒、洋羽纱、洋被、洋毯、洋毡、洋手巾、洋花边、洋纽扣、洋针、洋线、洋灯、洋纸、洋钉、洋画、洋笔、洋墨水、洋颜料、洋皮箱篋、洋磁、洋牙刷、洋牙粉、洋胰、洋油 其零星莫可指名者尤夥。此用物之凡为我害者也。外此更有电气灯、自来水、照相玻璃、大小镜片、铅、铜、铁、锡、煤、马口铁、洋木器、洋钟表、日规、寒暑表 一切玩好奇淫之具 种类殊繁 指不胜屈 此又杂物之凡为我害者也。以上各种类 皆畅行吾 销入内地。人家置备 弃旧翻新 耗我货财 何可悉数 !^①

不仅如此，郑观应对当时中国的进口，还作了一个分类的估计。他认为 进口鸦片 每年约耗银 3 300 万两。棉纱、棉布两种 每年约共耗银 5 300 万两。杂货则共耗银 3 500 万两。^②这就是说，19 世纪 90 年代初期杂货的进口，已经取得了与鸦片、棉纺织品鼎足而立的地位 或者说 机制工业品 主要是直接的消费资料 在进口商品中已占据了绝对的优势。应该承认，这一估计是大致符合当时情况的。我们还可以从当时西方驻中国的外交官员和商务领事的报告中，了解到中国市场这方面的情况。诸如：“玩具、文具、铅笔、图片、装饰品、洋伞、刀剑、料器、肥皂等等 都构成大商店的贸易品。”^③“金属品、钟表、窗玻璃和煤油的进口，有广阔的发展余地。”^④“火柴取代了过去的燧石和打火铁。”^⑤煤油“几乎被中国人普遍使用。”^⑥针在不久以前几乎当作“珍品”出售 现在很快也变成了“普遍使用”的日用品。^⑦总之，中国人现时已使用大量的“和欧洲人使用的无所区别的物品”，“一个机灵的旅行商人能够很快地找到这些物品的大批订货单。”^⑧这些报道，不免带有夸张的成

①、② 郑观应：《盛世危言》第 3 卷 商战，1893 年版 第 17~18 页。

《商业报告》1881 年 汉口 第 19 页。

④、⑤ 《商业报告》1884 年 中国 第 73 页 第 75 页。

⑥ 《商业报告》1885 年 汕头 第 98 页。

⑦ 《商业报告》，1884 年 中国 第 75~76 页。

⑧ 《商业报告》，1886 年 汕头，第 5 页。

份，但是当时西方资本主义国家轻纺、五金等类机制工业品在中国消费市场上所占的地位日益突出，应该说的确是不争的事实。

五口通商后，西方列强继续迫使清政府增辟通商口岸，至甲午战争前中国共开辟了 34 个商埠。随着西方列强对中国商品输出增加，他们在中国所设商行也不断增多，1882 年为 440 家，1892 年增加到 579 家。商埠和商行的大量增设，进一步提高了外国商品在中国市场上的竞销能力。这时外国商品已经不限于销往沿海口岸地区的市场了，而是迅速渗透到中国的内陆地区。当时外货在中国市场销售的格局大体是，华北以天津为基地，华南以广州为基地，华中以上海和汉口为基地，向内地呈扇形推进，而以华中一路沿长江上游向四川腹地的伸展，最为明显。^②四川重庆、湖南湘潭、陕西西安，开始成为外货的主要转运目标或货物集散中心；广西、云南、山西、河北等不少地区都已进入贩销外货的范围。

转运内地的进口商品，尽管 99% 已掌握在中国商人手中，但是仍然作为外国人所有的货物，使用子口税单。^③湖北宜昌，在 1878~1880 年三年之间，用子口税单运往内地的外货，增加了 66 倍。^④每年运载外货进入四川的帆船，达 7 000 艘，每艘载重在 1 500~3 500 担之间。^⑤到 90 年代中期，保定的外货市场已经具有相当大的规模。从天津启运的外货，由水路直达该城，除了到处都有布匹以外，还可以在商店里看到比利时的洋灯、挂锁、铁钉、螺旋和铰链，美国和法国的洋钟，甚至作为玩具用的小火车和洋铁船，似乎也已经进入了本地市场。^⑥上面这些都反映了进入到 19 世纪

吴永明：《帝国主义在旧中国的投资》，人民出版社 1955 年版，第 41 页。

汪敬虞：《十九世纪西方资本主义对中国的经济侵略》，人民出版社 1983 年版，第 102~103 页。

《商业报告》，1878、1880 年，汉口，第 23 页。

④、⑤ 《商业报告》，1878、1880 年，宜昌，第 45 页，第 41 页。

⑥ 姚贤镐：《中国近代对外贸易史资料》，1840~1895 年，中华书局 1962 年版，第 1107 页。

90 年代,随着外国机制工业品进口量的大幅增长,外货占据中国市场的程度正不断加深,中国市场正日益成为资本主义世界市场的一个重要组成部分。

二、1895~1949 年中国市场进口商品概述

甲午战争后,帝国主义对中国的经济侵略,虽然从商品输出为主转变为资本输出为主,但是商品输出并未减少,仍在继续增加。此外,由于战后帝国主义国家依据《马关条约》取得了在华设厂权,于是纷纷在中国投资设厂,这样,进口的外货和外国在华工厂生产的外货联合形成了对中国市场更强大的竞销,中国市场半殖民地化的程度进一步加深了。

19 世纪末 20 世纪初,由于帝国主义列强继续扩大商品输出,中国的进口贸易净值自 1901~1903 年增为 4.75 亿元,1909~1911 年更增加为 7.02 亿元。^①从进口外货的商品结构来看,消费资料继续占绝对优势,其中各种棉制品继续占据第一位。如洋纱,主要是日纱和印纱,进口基本呈上升趋势;细布市场仍由英国独占,粗布原来几乎全部来自美国,但 1906 年后遇到了日本的竞争,并有不敌日本之势。面粉进口数量自 1903~1913 年增长了 2.4 倍 煤油进口也在激增。此外 毛制品、针织品、火柴、水泥等机制工业品的进口也有不同程度的增长。这些进口商品继续深入到了沿海和内地的广大市场。

1914 年 8 月,第一次世界大战爆发,西方列强忙于战争,暂时放松了对中国市场的扩张。在第一次世界大战期间及战后的两三年间,英、法和德国等几个原来侵略中国的主要帝国主义国家,被迫减少了对中国的商品输出。据海关报告,1913 年英国输华商品的总值约为 9 700 万海关两,但自 1914 年以后就逐年下降,直至 1918 年下降到不足 5 000 万海关两,几乎减少了一半。法国输华商

^① 严中平等:《中国近代经济史统计资料选辑》,科学出版社 1955 年版 第 64 页。

品的总值,1918年只有1913年的1/3。德国在同期对华商品输出下降更甚,1917~1918年已完全中断了对华贸易。虽然这一时期日本和美国都乘机加强对中国的经济侵略,扩大了商品输出,但是中国进口商品的总值仍有所下降,1915年进口净值比1913年下降20%,直至1918年它都低于战前1912年的水平。如果剔除物价上涨的因素,则进口数量减少的趋势更为突出,并一直延续到1920年。进口商品数量的锐减,使中国本国工业产品在国内市场上所受外国商品竞销的压力大大减轻。

从进口商品的构成来看,进口商品中生产资料所占的比重,1910年为17.6%,1920年上升到28.6%;同期消费资料所占的比重相应地由82.4%下降到71.4%。^①如间接消费品棉纱自1913~1918年,进口从160万公担减少到68万公担。1919年略有回升,也不过85万公担。^②进口消费资料的明显减少,使国内工业消费品供不应求,这种情况,有利于中国民族轻纺工业的发展。

值得注意的是,这一时期乃至后来的20、30年代对华商品输出最重要的国家已经由先前的英国变为日本了。日本乘欧战之机,利用其便利,竭力在中国市场竞销其商品。据记载,其时“中国各市场销售之品,多属日货”;近日欧战无货运到,利益惟日本厂家独占。^③另据1917年左右的材料,山西市场上的粗布、洋标布、粗斜纹布,最初多为英国货,后为美国货所代替,最后又有日本货独占之势。运入山西的棉纱,几乎全是日本货。山西行销的火柴,除一部分北京、太原本国工业的产品外,“完全为输入之日本货”。^④在贵州,第一次世界大战前,进口商品中以英国货最多,到1920年左右,日本商品经汉口、湖南进入贵州者激增。贵州的商品市场已

① 严中平等:《中国近代经济史统计资料选辑》,科学出版社1955年版,第72页。

② 杨端六等:《六十五年来中国国际贸易统计》,1931年版,第46页。

③ 《关册》1917,上海,第826~827页。

④ 李文治编:《中国近代农业史资料》第2辑,三联书店1957年版,第252、253页。

经被日本商品所独占。

1920~1921 年资本主义世界爆发了经济危机, 1929~1931 年又爆发了更大规模的经济危机。帝国主义国家对中国的商品输出, 自 20 年代起一直到 30 年代初, 都保持着持续增长。据统计, 1919~1921 年中国进口总值为 12.03 亿元, 1929~1931 年则增加到 20.82 亿元。日本仍稳据对华出口贸易的第一位。中国进口的商品中占首位的是棉纺织品, 其次是面粉、米、糖、煤油等。1929 年后, 帝国主义国家又开始向中国大量倾销农产品。

1932 年起, 中国的商品进口开始下降, 1936 年为 9.42 亿元。但是, 这并不意味着帝国主义对中国市场掠夺的减少, 因为这时头号商品侵略国日本自“九·一八”事变后已侵占了中国的东北, 中国的进口贸易数字中没有包括日本对东北的贸易数字, 而且这一时期日本的商品走私也十分猖獗。再如棉纱布进口锐减, 说明这时帝国主义对中国市场的商品侵略已由贸易输入, 重点转为外国在华企业直接生产这种形式了。但是, 进口商品结构的变化还是值得引起关注。1930 年生产资料占进口货值的 26.9% 到 1936 年则上升到 44.5% 同期消费资料自 73.1% 下降为 55.5% 其中直接消费资料的绝对值自 1930 年 11.38 亿元, 下降到 1936 年 4 亿元。这一方面反映了帝国主义为了摆脱经济危机, 需要向中国大量倾销农产品和其他原料以及金属、机器工具, 如粮食、棉花、生橡胶、毛条、木浆、黑铁皮等, 另一方面日用工业品如针织衫、巾、袜、橡胶鞋、搪瓷器皿、化妆品、肥皂等消费资料进口水平的连续下降, 加上在华外资工厂在某些工业门类又没有形成完全的商品垄断, 这些都为民族日用工业品行业开拓国内消费市场, 提供了机遇。

1937 年“七七事变”后, 日本帝国主义悍然发动了旨在灭亡中国的侵略战争, 并宣布封锁上海到中国北部的海岸。太平洋战争爆

发后 香港、上海沦陷 缅甸被占 日本又封锁全部海岸线。第二次世界大战期间，中国从欧洲进口的工业品虽然显著减少了，但由于中国当时正处于日本的武装侵略之下，因此并没有像第一次世界大战期间那样，民族工业获得发展的机会，相反，日本对其占领区实行大规模的经济掠夺，压制和摧残了中国民族工业的发展。这一时期 唯一例外的是上海‘孤岛’经济的畸形繁荣。还在上海租界沦陷前，由于战争的扩大，国内市场迅速萎缩，东南亚地区因战争的影响与欧洲国家的贸易往来显著减少，这一度给“孤岛”时期上海民族工业产品的大幅度转向出口提供了有利时机，上海的“孤岛”经济因而得到发展。

随着抗战结束和太平洋交通的恢复，美国商品在中国市场开始大量倾销。抗战以前，美国商品输华占中国进口总额尚不足 20%，但抗战结束刚进入 1946 年，美货就骤然增至 57.2%，1947 年为 50.2%，1948 年为 48.4%。^① 这还不包括武装走私进口的美国商品。据一般估计，走私进口的美货约为正式进口的 1/6 因此，美货实际进口数量更庞大。由于美货成本低廉，加上国民政府提供的低关税和低汇率的有利条件，美货顷刻之间如潮水般迅速充斥中国的城乡市场。举凡布匹、呢绒、服装、鞋帽、卷烟、火柴、罐头、面粉、奶粉、炼乳、药品、雨衣、袜子、金笔、牙膏、口红、手纸等消费品，还有大量战时剩余战略物资如军火、重工产品等，可谓应有尽有。中国市场完全成了美国商品的天下。正如当时人所说：“无货不‘美’有‘美’皆备。”中国近代半殖民地性质的消费市场已走到了它的尽头。

① 王方中：《中国民族资本主义的兴衰》，高等教育出版社 1993 年版，第 187 页。

第二章 中国近代消费市场上的主要外资企业

一、1894 年前外资在华设立的轻工企业

帝国主义国家对中国除了输出商品进行侵略外，还在中国境内投资举办了大量外资工业企业，通过在华生产和销售，以进一步控制和垄断中国的消费市场，攫取高额利润。虽然帝国主义对中国进行这种生产资本的输出，主要是甲午战争后亦即 19 世纪末以后，但是在此以前，它们已开始在中国建立了一系列工业企业。

从 1843 年香港出现第一个外国船坞起，到甲午战争前夕止，西方各国先后在中国设立了 191 个工业企业。^① 由于这一时期外国的投资主要集中于为扩大进出口贸易服务的工业上，因此，这些企业多数集中于船舶修造业和出口加工业。前者主要分布在香港、广州、上海、厦门和福州等地，后者主要分布在上海、汉口、九江、福州、烟台、汕头、天津等地。其中“因为上海是中国最主要的、发达最早的商埠，‘租界’地区最大，外国商人与侨民聚集最多”。^② 因而与中国消费市场直接有关的轻工业企业则大部分集中在上海。从时间上来说，这些企业在 50、60 年代虽已经出现，但规模都较小，比较重要的多创办于 80、90 年代，销售对象也扩大到以中国消费者为主。如 1880 年美查洋行设立的燧昌自来火局，生产火柴；1884 年美商设立的上海造纸厂，生产纸张；1886 年英国伦敦利华肥皂公司在

^① 汪敬虞：《十九世纪西方资本主义对中国的经济侵略》，人民出版社 1983 年版，第 282 页。

陈 真等编：《中国近代工业史资料》第 1 辑，三联书店 1957 年版，第 12 页。

上海设厂、1892年香港驻华祥茂肥皂公司在上海设厂、1893年美查兄弟公司开办美查肥皂厂，均生产肥皂。1886年由英国医生屈臣氏在香港创办的屈臣氏大药房到上海设分店，售药、制药并兼制汽水等饮料。1890年，我国第一家西药房英商老德记药房经过发展，资本扩大到12万元，在天津、汉口、芜湖等地设立了分店。除经营西药外，还扩大制销汽水。1892年英商正广和公司建立了规模更大的泌药水厂，大量生产以“泌药水”为名的一种起泡的矿泉水，还生产啤酒、汽水、蒸馏水等。产品不仅向中国以及远东各口岸运出，而且还运往英国和澳大利亚。^①总之，至90年代初期，上海的汽水制造业已“从地方工业发展成为供应广大地区的工业。”^②

值得注意的是，卷烟工业这时开始在中国出现。1886年美国杜克父子烟草公司向中国输出小美女牌卷烟，委托上海美商茂生洋行试销。这是外烟正式输入我国的开始。稍后输入的有美国的品海、老车、火鸡等牌号。鉴于销路渐旺，1892年茂生洋行率先在浦东陆家嘴创办了茂生烟厂，置有卷烟机2台，雇佣工人80余名，开始自己设厂制造，品牌有茂生、铜鼓两种。1893年美商美国烟草公司在沪设立。该厂规模较大，使用当时最先进的“彭萨克”卷烟机，原料从美国和土耳其进口。产品品牌较多，如“甜蔷薇”、“金凤”颇受外侨欢迎，同时有大量供中国人消费的牌子，如10支装的“小兰星”不仅在上海销售，而且在外埠销路也十分广泛。

从甲午战争前外国资本主义在华的轻工业投资中可以知道，外商企业以英国为主，大约要占总量的2/3，美、德、法、俄等只占1/3。这些投资涉及多为日用工业品行业，明显具有占领中国消费市场的目的。虽然总的看来，这类企业投资规模不是很大，市场也有限，但已初步具备利用中国廉价资源，获取优厚利润，进行独立

莱特：《商埠志》，第586页。

《上海今昔观》第12页。

工业投资的性质。

二、1895~1913 年外资在华举办的纺织、面粉、卷烟等企业

甲午战争后，帝国主义国家依据《马关条约》取得了在华设厂权。此后列强在我国办厂的投资急剧增长。从 1895~1913 年，外国在中国投资开设的有关纺织、烟草、机械制造等工厂共 104 家，^① 设厂资本均在 10 万元以上，投资总额为 5 318 万余元。

棉纺织业是外国资本主要投资的一个行业。因为中国盛产棉花，又是棉纱棉布的进口大国，产品有广阔的市场，加之有大量廉价的劳力，还可免除往返运输的费用，因此投资该业的条件十分有利。当中国第一家棉纺织厂上海机器织布局筹办时，外商就不断要求也在中国设立棉纺织厂，但是未获成功。《马关条约》签订之初，享受最惠国待遇的英、美、德三国便迫不及待地于 1897 年开办了 4 家纱厂，分别是英商老公茂、公益、美商鸿源和德商瑞记，它们连同略早一些英商开办的第一家外资纱厂怡和纱厂，纱锭数合计为 16 万枚，平均每厂为 3.2 万枚。日本也不甘落后，从 1902~1911 年陆续设立了上海纺绩、内外棉、日信等 5 家纱厂。至 1914 年，上述四国在华纱厂共有纱锭 38.3 万余枚，再加上其他外资纱厂的纱锭，总计 46.4 万余枚。而是年民族资本纱厂纱锭共 54.4 万余枚，外资纱厂占 46%。^② 外资纱厂规模较大，资力雄厚，设备、技术和管理都较先进，因此产量很高，再加上国外输入的进口棉纱，外纱在中国市场上占有绝对的优势。如 1903 年进口外纱占市场总量的 79.69%，外企棉纱占 9%，外纱合计占 88.69%；1908 年进口外纱占 65.04%，外企棉纱占 11.03%，外纱合计占 76.07%；1913 年进口外纱占 11.61%，外企棉纱占 48.98%，外

汪敬虞：《中国近代工业史资料》，第 2 辑，上册，科学出版社 1957 版，第 3 页。
根据上书第 1、3 页表中数字计算，不包括矿业资本在内。

^③ 汪敬虞：《中国近代工业史资料》，第 2 辑上册，科学出版社 1957 版，第 403 181 页。

纱合计占 60.59%。^① 可见，甲午战争后 20 年间，外纱在中国棉纱市场上始终占压倒优势，而外企棉纱产量呈直线上升态势，表明资本输出日益占据主要的地位。虽然民族纺纱业的比重在此期间也有所上升，但在外企和进口外纱的双重压力下，仍处于劣势。本来外资纱厂各方面的条件都要优于华厂，加上清政府的税收制度又是优待外商而苛待本国工厂的，这就使得本国纱厂在同外纱竞争中处于更不利的地位。这个时期上海的裕晋、兴泰、大纯、九成等纺织厂，在竞争中很快为外资企业兼并，也说明了这一点。

外商在面粉工业的投资也较集中。最先创办的近代机器面粉工厂，是 1896 年英商在上海设立的增裕面粉厂，不过以后英国在面粉业上并没有什么优势。1900 年俄国在哈尔滨设立了满洲第一面粉公司，1901 年东清铁路开始转运，面粉制造逐渐发达。^② 1904 年日俄战争爆发，面粉价格上扬，面粉业迅速发展。虽然战争结束后，俄资面粉厂一度竭蹶，但到 1913 年，俄商面粉厂发展到 40 家。日商在华经营面粉业，始于 1906 年在满洲开设的东亚面粉会社。1911 年后日本在中国东北面粉业的势力迅速扩大。总之，这一时期外国对中国民族面粉业的压制主要来自日、俄，而又主要集中在东北地区。这主要是因为，东北是我国面粉消费的主要市场。从这时中外面粉企业的实力对比，仍可以看到外企占明显的优势。据统计，到 1913 年，全国共有面粉厂 100 家，资本 1 920.5 万元，日产面粉 17.5 万袋；其中华商面粉厂 57 家，资本 884.7 万元，日产面粉 7.6 万袋；而外国资本有面粉厂 43 家，资本 1 036 万元，日产面粉 9.9 万袋。^③

卷烟业是外资控制的一个行业。1897 年，美国纸烟公司、日本

汪敬虞：《中国近代工业史资料》，第 2 辑，下册，科学出版社 1957 年版，第 1157 页。

[苏]斯顷：《面粉业调查》载《东方杂志》第 22 卷第 22 号。

③ 《中国近代面粉工业史》，中华书局 1987 年版，第 32 页表。

村井烟草株式会社在华设立。1899 年意大利开设泰培烟厂。1909 年日商满洲东亚烟草株式会社在营口设立。但是，形成对中国卷烟市场垄断地位的，是 1902 年进入中国的英美烟草公司。1880 年，美国的烟草大王杜克（James B. Duke）在兼并 100 多家烟草公司的基础上，成立了以杜克家族为首的美国烟草公司，并控制了美国将近 90% 的卷烟市场。^① 美国国内市场的饱和迫使美国烟草公司把触角伸入了大英帝国。英国烟草公司为维护自身的利益立即作出反应，同业间组成了帝国烟草公司，与之抗衡。经过一场两败俱伤的火并之后，它们达成了共同瓜分市场的协议，联合投资组成了另一个专门夺取海外市场的国际烟草托拉斯，资本总额为 2400 万美元（600 万英镑），注册于英国伦敦，这就是英美烟草公司（British-American Tobacco, co.）。英美烟草公司在印度、泰国、东南亚、澳洲、新西兰、非洲、加拿大等地都设有分支机构。中国是它争夺的主要市场。

1902 年英美烟草公司进入中国，当年它就收购了美资花旗烟草公司在上海的浦东烟厂，建立了英美烟一厂，1903 年在香港成立了美国烟草公司。1905 年中国人民掀起了抵制美货运动，于是它又将美国烟草公司易名为大英烟草公司，以混淆视听。1908 年它建立了汉口烟厂。1909 年在沈阳设立了奉天卷烟厂。期间它还收买了日商村井烟草会社。英美烟草公司进入中国市场 10 年后，到 1913 年，由一个工厂扩大为 4 个工厂，工人由百余人扩充到近万人。当年它收购花旗烟草公司浦东烟厂时，包括原料存货在内一共用去了 19 万两银子，按当时汇率计算，约合 12 万美元。到这时，它的资本增加到 1100 万元，超过当时中国所有烟厂资本额的 7 倍（中国 20 家纸烟公司所有资本额仅为 137.8 万元）。^②

^① 迈尔斯：《美国巨富的历史》，1936 年纽约版，第 704~705 页。

汪敬虞：《中国近代工业史资料》第 2 辑，上册，科学出版社 1957 年版，序、第 23、208、216、399 页。

外资在食品工业除面粉有较多的投资外，在饮料、制酒、罐头、西点、榨油等业也开办了不少企业。如英商山海关汽水公司、模范牛奶公司、义利公司，法商老大昌洋行，德商青岛啤酒酿造公司等。

药业方面的投资如 1900 年在上海设立的英商大英药房，1902 年在上海、天津设店制药售药的德国大药房、拜尔药房，1905 年在重庆开设的日商若林大药房，1906 年日本仁丹公司在汉口创设的东亚公司等。

日用品工业的投资主要集中在制皂、火柴、橡胶用品制造等方面。如英商香港驻华和兴肥皂公司（1911 年办于上海）白礼氏洋烛公司（1912 年，上海），德商固本肥皂公司（1908 年，上海，后于 1916 年转售于华商），日商有磷火柴公司（1901 年，重庆）奉天胶皮工厂（1913 年，沈阳），俄商光润华俄造胰公司（1912 年，天津）等。

需要指出的是，这个时期，外商在食品、西药和日用品工业上的投资呈现以下两个特点：第一，在地区分布上，英、法、德等投资较多地集中在沿海口岸和长江流域，特别是上海、青岛、汉口等地，而日、俄的投资则较多地集中于东北及邻近地区。第二，在行业分布上，英、法、德等资本较多地投入在饮食、制药、制皂各业，而日、俄，特别是日本，则在火柴、橡胶用品等行业占有很大的优势。

三、“一战”后外资加强在华棉、毛纺织企业的投资

第一次世界大战爆发后，帝国主义之间忙于战争，一度放松了对中国市场的压力，如前所述，战争期间对中国的商品输出明显减少。但是在资本的压力方面，各国的表现是不平衡的。从总体上看，英、法、德诸国对华增量资本的输出在逐渐减少，但战前投入到中国的存量资本并未撤离，仍进行着活动。不过这些投资越来越受到