

# 聂宝璋先生与中国近代买办、洋行及 航运业研究

徐建生 朱荫贵

聂宝璋先生(1922—2016),1922年出生于河北省藁县(今天津市藁县)马道庄,1941年毕业于北京市立一中,考入私立天津工商学院国际贸易系。1944年初因仇恨日寇侵略和爱国热忱,毅然弃学辗转去往大后方。1945年初就读于昆明西南联大商学系。抗战胜利后,转在复校的天津南开大学商学系就读。1947年毕业获学士学位,考入南开经济研究所,1949年毕业获硕士学位。当年参加华北人民政府举办的“大学毕业生暑期学习团”,结业后即分配到南京中央研究院社会研究所(中国社会科学院经济研究所前身)任助理研究员。在研究所由助理研究员成为研究员,1982年起任硕士生导师,并兼任南开大学教授、导师,1986年起任博士生导师。1988年离休。2010年当选为中国社会科学院荣誉学部委员。

自1949年进入研究所,聂先生毕生从事中国近代经济史研究工作,是以严中平先生为首的、致力于中国经济史研究的学术群体的骨干成员,一代马克思主义经济史学家。先生以对买办、航运及洋行领域的研究蜚声中外,奠定了近代中国航运业史研究的资料基础,对学科有重要贡献,为广大经济史学者引用受益。

聂先生对买办、洋行问题在中国近代经济史学科中的重要性早有认识,因为买办阶级为半殖民地社会所特有,买办经济在近代国民经济中占有很大比重,而洋行与买办密不可分,与近代经济结构及其变化,甚至政治、社会息息相关。上世纪50年代初参与编辑《中国近代经济史统计资料选辑》一书时,他就开始关注相关问题。70年代先生得以全力研究近代中国买办阶级问题,完成了《从美商旗昌轮船公司的创办与发展看买办的作用》《洋行、买办与买办资产阶级》《论洋行买办的本质特性》等长篇文章,发表于《历史研究》等权威杂志。后修改补充成为专著《中国买办资产阶级的发生》,中国社会科学出版社1979年出版,1984年再版。

先生对买办阶级的发生、发展和演变过程进行了系统的研究,他认为第一次鸦片战争以后外商可以自由雇用买办,与公行时期的买办在性质上有着根本的不同,中国近代社会的买办乃是侵略势力扩张的产物。在方法上他从买办职能的发展变化着手,具体地分析论证了在早期外商势力急骤扩张中洋行买办从雇员身份进而由兼营商业到独立商人的发展变化进程。到第二次鸦片战争以后,随着洋行势力的大扩张,买办商人开始以一个阶层的力量崭露头角,在很多重要领域里,都能察觉到买办活动的踪迹,特别在商品流通领域里,19世纪后期一个“买办的商业高利贷剥削网”已经开始形成。《中国买办资产阶级的发生》以其对买办的系统、精深研究,获得国内外学术界的盛赞。

先生在80年代集中撰写了《19世纪中叶在华洋行势力的扩张与暴力掠夺》《19世纪60年代外国在华洋行势力的扩张》《1870年至1895年在华洋行势力的扩张》等三篇专题论文,发表于《近代史研究》《历史研究》等杂志。这些洋行研究成果,大致从18世纪中叶起至19世纪末叶,分阶段地、系统地论证了在华洋行势力扩张的过程和特点:(1)鸦片战争前夕,清政府对洋行商人的猖狂的走私贩毒已经无力管制;(2)鸦片战争后五口通商时期,公行制度撤消,洋行势力急骤扩张,但商品贸易并未

【作者简介】 徐建生,中国社会科学院经济研究所研究员,北京,100863。朱荫贵,复旦大学历史学院教授,上海,200433。

能打开局面,暴力掠夺是这一时期洋行势力扩张的主要特点;(3)第二次鸦片战争以后,船运及同它有联系的码头、仓栈、保险、银行、船舶修造等各种行号企业纷纷创办起来。这一时期的洋行有别于前此以暴力掠夺方式暴发起来的“商业大王”,可称为在华洋行商人的第二代,其势力扩张的基本特点就是轮船运输体系的建立。在这个体系中,由洋行母体离析出来的各个独立企业逐步形成独立的行业,各个企业间的“交叉投资关系”中,开始出现洋商资本垄断集团;(4)进入19世纪70年代的新阶段,洋行经营方向与方式都有了变化,主要动向有投资领域的扩大、资本的集中、由商品输出向资本输出的转换、由商业领域向政治领域的渗透等。(5)直至1894年甲午战争,洋行商人的扩张不断受阻于封建经济结构及政治体制,并不能为所欲为。先生富有学科贡献的研究,将一个半世纪的在华洋行势力扩张史以清晰的脉络和轮廓展现出来,仿佛展开一张巨幅的历史画卷。

先生于上世纪50年代,开始着手收集整理和编辑中国近代航运史资料。起初是和老师陈振汉教授合作,不料因陈先生在1957年被划为“右派”而被迫中断。1979年下半年起,先生重拾旧作,《中国近代航运史资料》第一辑(1840—1895年)终于大功告成。此书分为上下册,120万字,1984年由上海人民出版社出版。《中国近代航运史资料》属于学界周知的“中国近代经济史参考资料丛刊”8种之一,是研究中国近代史和中国近代经济史重要的参考资料,学界誉为新中国经济史学界精英的第一次集体出场和贡献。航运史资料是先生数十年呕心沥血、披沙拣金之作,录入书中同读者见面的是120万字,但征引的文献却在200种以上,摘抄的原始资料超过千万字。所选辑的资料,大都出自档案、函牍、笔记、奏章、中外文报章等多种中外文献。还尽可能地根据文字资料制成统计图表,使读者得到明确的数量概念。第一辑出版后,先生并未就此止步,很快投入第二辑资料的编选进程中。他不顾年老多病,重又四处奔波。他对收集到的资料细细审阅,反复比较裁定后方才收用,力求尽量完善。2002年,先生和朱荫贵合编的《中国近代航运史资料》第二辑(1895—1927),120万字,由中国社会科学出版社出版。《中国近代航运史资料》第一、二辑的出版面世,可以说填补了近代经济史的一席空白,奠定了近代中国航运业史研究的资料基础。同行专家凌耀伦评价其“集中汇聚和系统反映了这期间轮船航运业这个中国资本主义发展最活跃、涉及面最广和企业数量最多的行业中出现的种种变化和发展趋势……这套资料集的出版,必将对中国轮船航运业和中国资本主义发展的相关研究,以及对中国近代经济史研究领域的深化扩展,起到积极的推动作用。”

先生的近代航运史研究成果卓著,《川江航权是怎样丧失的?》《19世纪中叶中国领水主权的破坏及外国在华轮运势力的扩张》《轮船的引进与中国近代化》《19世纪中国近代航运业发展史的几个问题》《轮船招商局创办前后》等重要论文,登载于《历史研究》《近代史研究》《中国经济史研究》和《南开经济研究所年刊》等杂志。在资料集前言和专题论文中,先生表明了对航运业乃至这一时期整个中国经济发展历史的一系列重大问题的基本观点:(1)西方侵略者依靠暴力手段,既破坏了中国的航权又攫取了中国的土货贩运权;(2)中国自己的近代轮运企业,是在外国轮运势力已经垄断了中国江海航线的条件下出现的,它以后的发展也始终未能摆脱后者的垄断;(3)对外商强行引进的轮船,既要看到在外国侵略势力扩大中国市场中它所起的核心作用,也要看到它对中国封建经济结构以及封建政治、文化各方面所起的深远影响,否则就是不全面的。它对中国封建社会经济结构的冲击及其对中国近代航运业产生的促进作用,不是一眼可以望穿的;(4)轮船是由外商强行引进的,因而在中国的半封建社会并非如资本主义国家那样是应产业革命过程中的需要而产生和发展起来。从航运业进行考察,明显可见封建经济体制对资本主义的“异物排它性”,在中国资本主义的发展过程中,“封建主义的反动性丝毫不亚于帝国主义的侵略性”。

先生是一位经济学者,但他继承了中国史学的优良传统,治学态度极为严谨,对资料工作尤为重视。他在《学者风范长存》中怀念叔父——已故历史学家聂崇岐先生的教诲:“研究工作者切不可轻视资料工作”,资料工作很容易出现“好汉子不愿干,赖汉子干不了”的现象。他认真地照着做,在编

选资料中广泛涉猎、去粗取精,去伪存真,既将自己的研究引向深入,又完成了“修桥补路”为人提供方便的“善举”。2016年3月,先生编选的《中国近代航运史资料》第一、二辑和参加编辑的《中国近代经济史统计资料选辑》,全部由科学出版社影印再版。学术资料跨越时空的价值体现,久不磨灭。先生得以亲见,可堪慰怀?

著名经济史学家、中国社会科学院荣誉学部委员、经济研究所研究员聂宝璋先生,于2016年12月7日9时30分在北京病逝,享年94岁。

先生驾鹤归去,有七旬学者留言“聂先生治学严谨,关怀后生,活在我们心中。”有中青年后学回忆“2002年时,专门到先生家里请教过交通运输的事,非常和蔼可亲”……先生胸怀阔达、待人以诚,又为人耿直、嫉恶如仇。

聂宝璋先生风范长存!

## **A Biographical sketch of Nie Baozhang and Review of His Study on Comprador, Foreign Firms and Shipping Industry in Modern China**

*Xun Jiansheng Zhu Yingui*

**Abstract:** Nie Baozhang had a good reputation for studying on comprador, foreign firms and shipping industry. Archive material and data he collected are the foundation of the research of the history of shipping industry in modern China, which are widely referred to by research fellows. He made an important contribution to the field.

**Key Words:** Nie Baozhang; Comprador; Foreign Firms; Shipping Industry

(责任编辑:王小嘉)