

对近代中国买办史研究的回顾与反思

苏全有,陈冬梅

(河南师范大学历史文化学院,河南新乡 453007)

摘要: 近几十年来,学界掀起了对买办史研究的热潮,并取得了丰硕成果。就近代中国买办史的研究而言,大体可以分为整体性研究和个案性研究两大方面。其中整体性研究主要是从经济、政治、文化三大视角入手来研究近代买办的有关状况。个案性研究主要以盛宣怀为核心进行研究,并涉及到其他买办人物。总体看来,近几十年来中国近代买办史研究涉及领域广,分析也比较客观公正,成绩突出,但同时也存在着诸如研究角度有待创新、空间分布不均衡、缺乏整体性和联系性等问题。只有在这几方面都有改观的前提下,对近代中国买办史的研究才会达到一个更高的境地。

关键词: 近代中国;买办;盛宣怀

中图分类号: K25 **文献标识码:** A **文章编号:** 1008—4444(2013)01—0158—05

中国近代买办史的研究由来已久,具体可以追溯到20世纪20年代初,在以后的过程中时断时续,系统的研究则是在20世纪80年代以后。自20世纪70年代末聂宝璋的《中国买办资产阶级的发生》^[1]问世以后,黄逸峰、汪熙、汪敬虞等学者致力于我国近代买办史的研究,并取得了丰硕的成果,也引起了学界的广泛关注。有鉴于此,笔者对近几十年来学界在近代中国买办史研究方面的成果予以梳理,分析其中存在的问题与不足,以推动相关研究的进一步深化。

一、整体性研究

宏观整体研究近代中国买办史的研究成果,其研究视角大致可分为经济视角、政治视角、文化视角。

(一) 经济视角

从经济视角研究买办的成果主要涉及买办的收入、金融及买办的作用。

1. 收入

杨宇晨、杨艳春等在《20世纪前期买办阶层职业收入分析——以行业为视角》^[2]一文中从宏观的角度论述了买办职业收入的复杂性、特殊性,还依据买办制度的性质分别从洋行、银行、公司等行业进行

具体的收入状况分析。杨宇晨另文《20世纪前期买办职业收入分析》^[3]通过对20世纪前期买办职业收入构成分析和主要行业买办收入分析,最后得出结论:他们间接推动了中国近代经济的发展,其经济活动具有复杂性。

2. 金融

易继苍著《买办与上海金融近代化》^[4],以上海金融近代化为切入点,系统考察了买办与上海钱庄业、买办与在沪外商银行、买办与近代在沪华商银行、买办与近代上海保险、证券、交易所等的关系,分析了买办在近代上海金融市场形成与完善过程中所起的历史作用。其另文《买办与上海钱庄的近代转型》^[5]指出,近代买办与传统的钱庄相结合,促成了传统的钱庄向近代金融机构的转化。

此外,罗艳在《近代买办与晚清民族保险业》^[6]一文中将晚清民族保险业分为酝酿时期(1805—1874年)、产生时期(1875年至甲午战前)、初步发展时期(甲午战后至辛亥革命前)三个阶段,并分析了买办投资民族保险业的原因,还从多个方面阐述了买办在晚清民族保险业中的地位和作用。

3. 作用

魏星在《浅析近代早期买办在中国经济近代化过程中的地位和作用》^[7]中通过梳理买办的历史发

收稿日期: 2012-11-12

作者简介: 苏全有(1966—),男,河南辉县人,河南师范大学历史文化学院教授,图书馆馆长,博士后。

展进程,分析了买办在中国早期近代经济近代化过程中的影响、作用。

罗先凤在《论买办在近代早期工业化中的作用》^[8]一文中指出,买办引发了近代社会阶层变动和社会方式的变化。买办向民族资本家的转化引起了整个社会关系的巨大变化,瓦解了自给自足的自然经济结构,由此也推动了早期工业化的发展。

刘爱新在《近代买办与中西经济交往》^[9]一文中客观公正地分析了买办的历史作用,尤其侧重于买办同西方经济交往对中国经济发展的积极影响,买办在中西经济交往中所起的作用应充分肯定。

(二) 政治视角

从政治视角入手研究买办的成果主要涉及买办的社会地位和政治活动。

1. 社会地位

杨丽霞在《试论近代买办的社会地位》^[10]一文中通过对买办阶层的财产估算分析了买办阶层的富有,但这又与他们的社会地位形成极大的反差,他们仍不得不捐钱买官,不得不处于洋人与官府的夹缝之间艰难度日。

高超群所著《在洋人与官府的夹缝之间——近代史上的买办阶层》^[11]一文从买办的出身:谄媚与对抗,以及官商之间:依附与叛逆两大方面,向人们展示了近代买办阶层的卑微地位,他们的能量巨大,在政治上却黯然无声。

2. 政治活动

张慧芝在《官僚买办资产阶级与近代中国农村贫困》^[12]一文中指出,买办阶层通过捐纳购买等手段逐步渗入政治领域,成为封建买办官僚,他们开始向官僚买办资产阶级转化,近代中国官僚买办资产阶级是西方资本主义列强势力扩张和中国封建官僚政治相结合的产物,具有明显的殖民性、封建性。他们勾结封建官府、地方士绅为自己谋取利益,且在重大政治问题上不惜出卖国家、民族利益,使得近代中国农村日益贫困。

还有从相反的观点论证买办的政治活动,如胡海建的《洋行买办向民族资本家的转化》^[13]一文就提到唐廷枢创办轮船招商局,利用中国轮船与洋商抗衡,保护了中国人的水上权利,这充分体现了买办阶层的爱国心、民族感。

(三) 文化视角

从文化视角对买办进行研究的成果主要涉及买办与近代教育、香山买办文化两大方面。

1. 买办与近代教育

常国良在《中国近代商业教育之萌芽——以19世纪后期上海买办的教育背景为中心进行考察》^[14]

一文中指出,19世纪后期随着近代商业革命的发展,传统的学徒商业教育不再适应需要,此时产生于上海的商务英语教育和以买办为代表的新式商人在商业革命实践中所受的社会教育,标志着中国近代商业教育的萌芽。

马学强之文《论近代上海买办的教育背景》^[15]指出,买办教育背景的不同首先造成的是各自的活动圈不同。通过对中西不同教育的选择和实际所接受教育的熏陶,一代代买办的价值观由此发生嬗变。随着一些买办对西方文明认识的深入和程度的加深,中西间文化的交流从形式到内容都逐渐扩展深化。

2. 香山买办文化

胡波在《近代中西文化碰撞中的香山买办——兼论近代中外关系的几种研究模式》^[16]一文中指出:早期中西文化碰撞中,香山买办因势而动,因时而变,以香山特有的开放包容,务实进取。开拓创新,重利而不轻义,以积极的态度大胆任事,勇于担当,在近代中西文化碰撞中,抓住机遇,在成就自己的同时,也以思想和行动,促使尘封已久的中国,开始了近代文化的破冰之旅。

王远明、胡波等所著《“香山买办与近代中国”学术研讨会综述》^[17]一文还提到,香山买办在谋生与从商的探索中,“自觉”兼容外来文化,无形升华本土文化,并在促进中西文化交流过程中,不断升华自己——从“经济买办”步入“文化买办”层次,承担起史无前例的引导与表率作用。

王杰之文《从文化引步到政治起步——论香山买办文化与中国近代化》^[18]指出,香山买办感悟西方文明的优长,寻找中西间的差距,兼容中西文化内涵,凸显“中西合璧”的韵味,改变了中国社会心理与价值取向。在“中转”欧西文明的同时,潜移默化的向西方传播了中华文化的精华,充当了中西文化交流的前驱和中介。

二、个案性研究

个案性研究主要以盛宣怀为核心,并涉及到其他重要买办人物。

(一) 盛宣怀

有关盛宣怀的研究可以分为宏观综论和具体分析两大方面。

1. 宏观综论

有关盛宣怀的研究由来已久,且研究资料异常丰富。自1949年以来,国内外以盛宣怀为主题的学术成果,最具代表性的从宏观方面进行综论的有以下四部著作。

其一为费维恺于1958年推出的《中国早期工业化:盛宣怀(1844-1916)和官督商办企业》^[19],该书率先运用“传统—现代”框架对盛宣怀的近代工业化建设活动进行了分析与评价。

其二是夏东元于1988年出版的《盛宣怀传》^[20],该书在大量运用上海图书馆馆藏盛宣怀未刊档案的基础上,对其一生实业和政治方面的主要活动作了较为全面的论述。

其三则是夏东元于2004年编成的《盛宣怀年谱长编》^[21]一书,它不仅为研究盛宣怀提供了不少珍贵的原始史料,也在很大程度上深化和细化了《盛宣怀传》。

其四是由易慧莉和陈吉龙等合著的《二十世纪盛宣怀研究》^[22],这部著作对20世纪盛宣怀研究的全面回顾,对主要研究成果高度的概括与评点实事求是,对读者与研究人员具有鲜明的导向性;此书几乎涉及盛宣怀的主要事迹、重大的社会经济文化活动和一些比较敏感的问题;该书“附录”文献的归类与整理科学、规范,便于文献检索和使用。

2. 具体分析

常文美之文《一部深入开启盛宣怀研究的发轫之作——简评〈二十世纪盛宣怀研究〉》^[23]分析了《二十世纪盛宣怀研究》的价值意义所在,该书促使人们更加全面地了解盛宣怀这个人物,并客观公正看待他所从事的买办活动。

朱浒在《从插曲到序曲:河间赈务与盛宣怀洋务事业初期的转危为安》^[24]一文中从实践的角度出发来认识河间赈务与盛宣怀同时期洋务活动之间的复杂关系,使人们更为准确地理解盛宣怀此时的整个实践活动及其内在脉络。

朱剑虹的《论中国实业之父盛宣怀之路》^[25]着重阐述了盛宣怀在实业方面的贡献,而且用经世致用思想指导解决实际问题。

(二) 其他买办人物

盛宣怀之外的买办人物,学界研究主要涉及唐廷枢、郑观应、徐润、刘鸿生等。

1. 唐廷枢

汪敬虞所著《唐廷枢研究》^[26]一书学术价值很高,该著以唐廷枢的生平为中心线索,精辟地阐述了买办研究的一些理论。

邓同莉之文《从买办起家的中国第一位近代企业家——唐廷枢》^[27]通过梳理唐廷枢早年的买办活动以及他的实绩,最后也指出了唐廷枢卓越的企业思想与局限。

2. 郑观应

夏东元的《郑观应传》^[28]详尽叙述了郑观应的

生平事迹,及相关文献资料,使人们对郑观应的买办活动有了充分的了解。与此相关的著作还有易慧莉的《郑观应评传》^[29]。

3. 徐润

自1927年徐润的《徐愚斋自叙年谱》^[30]问世以来,徐润也成为学界研究的重要对象。张士红在《晚清买办与实业家徐润研究》^[31]具体分析了徐润的实业实绩,其另文《论徐润在买办期间创业精神和民族意识的形成》^[32]分析了徐润的爱国意识和民族情感。

4. 刘鸿生

上海社会科学院研究所编的《刘鸿生企业史料》^[33]主要是刘鸿生各企业的档案资料汇编。刘念智在《实业家刘鸿生传略》^[34]中通过对其父亲一生的梳理,分析了刘鸿生的企业管理思想、经营理念、作风和工作方法及晚年情形。

此外,在大量研究宁波商帮的著作中也有对刘鸿生及其企业的论述,如马学新的《近代中国实业巨子》^[35]。

关于其他买办人物的研究也很多,如研究刘鹗的有王守谦之文《买办刘鹗与福公司矿案》^[36],徐矛的《中国十买办》^[37]进一步丰富了对买办人物的研究。

三、问题和不足

通过对近代中国买办史研究的整体性研究和个案性研究两大方面的成果梳理可知,近几十年来买办史的研究内容丰富,涉及面广,成果显著。不过,仔细研读之余,亦可发现其中存在的诸多问题和不足之处。

(一) 研究的角度有待创新

买办史的研究就切入角度而论,主要围绕经济、政治、文化等方面,大多不能突破惯有的思路来探寻新的观察视角。当然,此间亦有例外,如任丽梅著文《新买办的辩证分析与管理对策》^[38]将历史和现实有机结合起来,指出改革开放后,中国产生了一批新的买办,由于时代背景不同,其身份地位及其所产生的社会效应皆有新的变化。但是,由于买办的社会效应具有双重性,因此对这一利益集团要实行辩证管理,使其充分发挥积极的社会效应。现实视角的切入,将极大地丰富近代中国买办研究的内容,且能资鉴现实,发挥史学的资政功能。

学界在以后的研究中应该创新思维,从多角度、多层面进行研究,必须打破陈旧的、单一性的思维模式,革新研究思路,大胆地从多个角度设想,继而通过科学论证得出新结论,产生新成果。

(二) 研究的空间分布不平衡、不协调

空间不平衡、不协调主要体现在研究区域上大多集中于东南沿海地区,尤其是江浙一带,而对中西部和其他地区研究甚少。而且,东南沿海地区买办研究所呈深化趋向十分明晰,如虞和平的《香山籍买办与宁波籍买办特点之比较》^[39]、黄瑾瑜的《论近代汕头的买办和买办资本》^[40]等,研究区域向市县推进。

我们需要强调指出的是,东南沿海地区的买办研究尽管内容十分丰富,然而它无论如何也代表不了我国整体范围的买办史研究。众所周知,鸦片战争后随着西方侵略的逐步加深,买办势力不断深入内地,也带动了其他地区买办阶层的发展壮大,对这些地区进行研究会使买办史的研究更丰富、更全面,就全国层面而言,则易于平衡、协调。

(三) 缺乏联系性和整体性

纵观学界对买办史的研究我们不难发现,点式研究是目前趋向和热衷所在,如杨锦銮的《买办与近代民族保险业的初创》^[41]、胡波的《香山买办与开埠后的上海社会》^[42]等都是单论某一领域或某一地区,这本身并没有问题,只是,学界不应该仅仅如此,毕竟,我们需要认知近代买办的整体历史真貌,研究主题的碎化往往会使这一目的难以实现。目前的研究让人感觉各个研究主题之间缺乏联系性、整体性。事物是普遍联系的,我们在以后的研究中应该运用多学科综合分析方法进行研究,注重事物之间的联系性,从多角度、宽领域入手,这样才能给人以整体性的感觉,提高研究效果。

(四) 研究的内容不够丰富

中国近代买办史的内容涉及广泛,可谓包罗万象。然而与此相对应的则是研究内容的不够丰富,甚至出现重复性研究。如买办的收入、买办的教育背景等等,这样的重复内容使人感觉缺乏新意,淡然无味,结果造成研究效果极差。我们在以后的研究中应该对研究内容深入挖掘,标新趋异,以获得耳目一新的感知。

综上所述,近代中国买办史在研究角度、研究方法、研究内容等方面均存在不足。学界只有对这几方面进行全面改观,才能推动我国近代买办史研究的进一步发展。

参考文献:

- [1] 聂宝璋. 中国买办资产阶级的发生[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1979.
- [2] 杨宇晨, 杨艳春. 20世纪前期买办阶层职业收入分析——以行业为视角[J]. 北方论丛, 2009(5).
- [3] 杨宇晨. 20世纪前期买办职业收入分析[J]. 改革与战

- 略, 2010(4).
- [4] 易继苍. 买办与上海金融近代化[M]. 北京: 中国知识产权出版社, 2004.
- [5] 易继苍. 买办与上海钱庄的近代转型[J]. 贵州社会科学, 2006(6).
- [6] 罗艳. 近代买办与晚清民族保险业[J]. 河北大学学报, 2005(1).
- [7] 魏星. 浅析近代早期买办在中国经济近代化过程中的地位和作用[J]. 法制与社会, 2008(8).
- [8] 罗先凤. 论买办在近代早期工业化中的作用[J]. 焦作师范专科学校学报, 2007(4).
- [9] 刘爱新. 近代买办与中西经济交往[J]. 安庆师范学院学报, 2004(4).
- [10] 杨丽霞. 试论近代买办社会地位[J]. 铜仁学院学报, 2007(2).
- [11] 高超群. 在洋人与官府的夹缝之间——近代史上的买办阶层[J]. 资本故事, 2005(7).
- [12] 张慧芝. 官僚买办资产阶级与近代中国农村贫困[J]. 历史与评论, 2010(2).
- [13] 胡海建. 洋行买办向民族资本家的转化[J]. 西南民族大学学报, 2004(1).
- [14] 常国良. 中国近代商业教育之萌芽——以19世纪后期上海买办的教育背景为中心进行考察[J]. 山西师范大学学报, 2007(6).
- [15] 马学强. 论近代上海买办的教育背景[J]. 史林, 2004(4).
- [16] 胡波. 近代中西文化碰撞中的香山买办——兼论近代中外关系的几种研究模式[J]. 史学理论研究, 2006(11).
- [17] 王远明, 胡波. “香山买办与近代中国”学术研讨会综述[J]. 学术研究, 2010(7).
- [18] 王杰. 从文化引步到政治起步——论香山买办文化与中国近代化[J]. 徐州师范大学学报, 2011(1).
- [19] 费维恺. 中国早期工业化: 盛宣怀(1844-1916)和官督商办企业[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1990.
- [20] 夏东元. 盛宣怀传[M]. 成都: 四川人民出版社, 1988.
- [21] 夏东元. 盛宣怀年谱长编[M]. 上海: 上海交通大学出版社, 2004.
- [22] 易慧莉, 陈吉龙. 二十世纪盛宣怀研究[M]. 南京: 江苏古籍出版社, 2002.
- [23] 常文美. 一部深入开启盛宣怀研究的发轫之作——简评《二十世纪盛宣怀研究》[J]. 常州工学院学报, 2003(3).
- [24] 朱浒. 从插曲到序曲: 河间赈务与盛宣怀洋务事业初期的转危为安[J]. 近代史研究, 2008(6).
- [25] 朱剑虹. 论中国实业之父盛宣怀之路[J]. 常州工学院学报, 2007(5).
- [26] 汪敬虞. 唐廷枢研究[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1983.
- [27] 邓同莉. 从买办起家的中国第一位近代企业家——唐廷枢[J]. 江苏工业学院学报, 2010(1).

- [28] 夏东元. 郑观应传 [M]. 上海: 华东师范大学出版社, 1981.
- [29] 易慧莉. 郑观应评传 [M]. 南京: 南京大学出版社, 2011.
- [30] 徐润. 徐愚斋自叙年谱 [Z]. 香山徐氏印行, 1927.
- [31] 张士红. 晚清买办与实业家徐润研究 [D]. 暨南大学, 2005.
- [32] 张士红. 论徐润买办期间创业精神和民族意识的形成 [J]. 广西民族学院学报, 2004 (2).
- [33] 上海社会科学院研究所. 刘鸿生企业史料 [M]. 上海: 上海人民出版社, 1982.
- [34] 刘念智. 实业家刘鸿生传略 [M]. 北京: 文史资料出版社, 1982.
- [35] 马学新. 近代中国实业巨子 [M]. 上海: 上海社会科学出版社, 1995.
- [36] 王守谦. 买办刘鹗与福公司矿案 [J]. 兰台世界, 2009, (3).
- [37] 徐矛. 中国十买办 [M]. 上海: 上海人民出版社, 1996.
- [38] 任丽梅. 新买办的辩证分析与对策 [J]. 合肥工业大学学报, 2009 (1).
- [39] 虞和平. 香山籍买办与宁波籍买办特点之比较 [J]. 广东社会科学, 2010 (1).
- [40] 黄瑾瑜. 论近代汕头的买办和买办资本 [J]. 汕头大学学报, 2011 (2).
- [41] 杨锦銮. 买办与近代民族保险业的初创 [J]. 史学月刊, 2008 (8).
- [42] 胡波. 香山买办与开埠后的上海社会 [J]. 史林, 2004, (4).

(责任编辑: 刘 明)

Review and Reflection on China's Modern History of Comprador

SU Quan-you, CHEN Dong-mei

(School of History and Culture, Henna Normal University, Xinxiang 453007, China)

Abstract: In recent years many scholars have devoted themselves to the research on the history of China's comprador and have made great achievements. The study includes overall survey and case studies. The first category concerns economic, political and cultural perspective. In general the studies of the recent decades on the history of Chinese comprador are outstanding and have a wide scope and the analysis is objective and impartial. At the same time, there are also some limitations including research angle, uneven spatial and temporal distribution as well as the lack of unity and interaction. It is believed that the improvement in these subjects can definitely promote the study of modern history of comprador.

Key words: modern China; comprador; Sheng Xuan-huai

(上接第 127 页)

The emergence and historical evolution of the classifier Shi (事)

ZHENG Shao-lin

(Center for the study of Chinese Characters and Applications, East China Normal University, Shanghai 200062, China)

Abstract: Through reviewing the stone Inscription in Tang Dynasty, showing "Shi" (事) have real qualification of classifier in the Tang Dynasty. Furthermore, we examine the trajectory of development from a diachronic perspective, then try to explain its disappearance.

Key Words: Stone Inscription in Tang Dynasty; classifier; Shi (事); evolution