



北京师范大学史学文库

BEIJING SHIFAN DAXUE SHIXUE WENKU

近代中国资本主义 经济形态的多重考察

李志英 著



商務印書館

北京师范大学史学文库

近代中国资本主义经济 形态的多重考察

李志英 著

商务印书馆

2008年·北京

图书在版编目(CIP)数据

近代中国资本主义经济形态的多重考察/李志英著. —
北京: 商务印书馆, 2008

(北京师范大学史学文库)

ISBN 978-7-100-05665-6

I. 近… II. 李… III. 资本主义经济—研究—中国—近代 IV. F129.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007) 第 165338 号

所有权利保留。

未经许可, 不得以任何方式使用。

JÌNDÀI ZHONGGUÓ ZĪBĒNZHUYÌ JINGJÌ XÍNGTÀI DE DUŌCHÓNG KǎOCHÁ

近代中国资本主义经济形态的多重考察

李志英 著

商 务 印 书 馆 出 版

(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)

商 务 印 书 馆 发 行

北京瑞古冠中印刷厂印刷

ISBN 978-7-100-05665-6

2008年7月第1版

开本 880×1230 1/32

2008年7月北京第1次印刷

印张 9 1/4

定价: 20.00 元

《北京师范大学史学文库》编辑委员会

顾 问：何兹全 龚书铎 刘家和

主 任：郑师渠 晁福林

副主任：杨共乐 李 帆

委 员：（按姓氏笔画为序）

马卫东 王开玺 王东平 宁 欣 汝企和

李梅田 张 皓 张建华 侯树栋 耿向东

郭家宏 梅雪芹

《北京师范大学史学文库》总序

北京师范大学历史学系是中国高校最早形成的系科之一，由1902年创办的京师大学堂“第二类”分科演变而来。1912年称北京高等师范学校史地部，1928年单独设系。1952年院系调整，北京师范大学历史学系与辅仁大学历史学系合并。北京师范大学历史学系的师资力量与综合实力，由此得到了前所未有的加强，为日后的发展奠定了良好的基础。

在百年的演进历程中，一批享誉海内外的著名学者，如李大钊、钱玄同、邓之诚、朱希祖、王桐龄、张星烺、楚图南、陈垣、侯外庐、白寿彝、柴德赓、赵光贤等，先后在北京师范大学历史学系辛勤耕耘。经几代人的努力开拓，北师大历史学系学术积累丰厚，学风严谨，久已形成了自身的优势与特色。

如今的北京师范大学历史学系是我国历史教学与研究的重镇，学科门类大体齐备，师资力量较为雄厚，既有国内外知名的老教授何兹全、龚书铎、刘家和等，又有一批崭露才华并在国内外史学界颇具影响的中青年学者，综合实力居全国高校历史学科前列。在教学方面，我系的课程改革、教材编纂、教书育人，都取得了显著的成绩，曾荣获国家教学改革重大成果一等奖。在科学研究方面，同样取得了令人瞩目的成就，如由白寿彝教授任总主编、我系众多教师参与编写的多卷本《中国通史》，被学术界誉为“20世纪中国

史学的压轴之作”。其他教师的学术论著也多次荣膺国内外各类学术奖项,得到学界好评。

北京师范大学历史学系业已铸就自己的辉煌,但学术的发展无止境。今天,中国社会政通人和,学术研究也日新月异,我们又面临着新的挑战与机遇。为了更好地传承先辈学者的治学精神,光大其传统,进一步推动学科与学术的发展,本系决定编辑《北京师范大学史学文库》,陆续出版我系学者的学术论著,以集中展示北京师范大学历史学系的整体学术水准。同时,相信这也将有助于推动我国历史学的发展。

商务印书馆向以奖掖学术、传播文化著称,此次《北京师范大学史学文库》的编辑出版,也承蒙其大力支持。在此,谨致以衷谢忱!

《北京师范大学史学文库》编辑委员会

商务印书馆向以奖掖学术、传播文化著称,此次《北京师范大学史学文库》的编辑出版,也承蒙其大力支持。在此,谨致以衷谢忱!

目 录

第一篇 早期资本主义形态—— 洋务企业的管理与资金筹措

第一章 洋务派与官办洋务企业的决策·····	3
一 并非企业家——洋务企业经营者的素质·····	4
二 官办洋务企业的决策——严重的官僚化倾向·····	18
三 企业决策中新因素的萌生·····	30
第二章 从粤筹三厂迁鄂看派系之争对洋务企业 发展的影响·····	34
一 张之洞的崛起与清统治阶级政治力量格局的变化···	34
二 粤筹三厂迁鄂过程中的派系争斗·····	37
三 派系纷争给迁鄂三厂带来的恶劣影响·····	43
第三章 从唐廷枢看买办在官督商办洋务企业的 经营管理中的作用·····	48
一 唐廷枢与轮船招商局的筹办·····	48
二 唐廷枢与轮船招商局、开平煤矿的资金筹措·····	52
三 唐廷枢的新式管理理念和管理手段·····	66
四 余论——买办的转变·····	71

第二篇 私人资本主义形态—— 起源与发展

第一章 近代以来中国传统酿酒业发展历程考察	77
一 开埠后中国传统酿酒业的发展	78
二 近代以来传统酿酒业发展原因探析	85
三 关于传统酿酒业发展水平的经济学分析	88
四 日本侵华战争爆发后传统酿酒业的衰落	92
附录 口述史——八路军的烧房	94
第二章 黄金时期的资本主义商业和金融业	100
一 商业的发展——数量的增长和方式的现代转型	100
二 金融业的发展——新式银行和旧式钱庄的 共同繁荣	111
三 “民十信交风潮”——繁荣背后的危机	117
第三章 近代中国民族经济发展的精神支柱—— 以爱国主义为核心的产业革命精神	123
一 近代中国有无产业革命	124
二 近代中国的产业革命精神辨析	126

第三篇 中国土地上的外国资本主义经济 势力——对中国经济影响的双重考察

第一章 外国在华资本主义经济势力与中国工业 发展的资金瓶颈	133
一 中国国内储蓄的流失——原因何在	133
二 近代中国的国外资本——来自何方	139

三	国外资本的效果和作用分析·····	145
第二章	近代中国股份公司制度的西源探究·····	154
一	西方公司制度的起源及其发展·····	155
二	私人公司——最早进入中国的西方公司形态·····	166
三	鸦片战争后代理行的衰落与寻求新发展的努力·····	176
四	外商在华商中的募股活动和股份公司的出现·····	184
五	旗昌轮船公司性质辨析·····	195
六	外商在华股份公司的制度变异·····	206

外一篇 《光绪朝东华录》研究——

管窥经济转型条件下知识分子观念之变化

一	史料来源——探询与考辨·····	217
二	编纂思想——字里行间的捕捉·····	242
三	编纂特点——亦新亦旧·····	249
四	《光绪朝东华录》的史料价值·····	254
五	《光绪朝东华录》的问题及缺陷·····	271
参考书目	·····	288
后记	·····	300

第一篇 早期资本主义 形态——洋务企业的 管理与资金筹措

中国土地上具有资本主义性质的经济形态，如果撇开外国人依靠暴力携来的西式企业，最早应追溯自洋务派举办的洋务企业。对于洋务企业的性质，学术界尚存在不同认识，这主要是洋务企业的幼稚性和不完整性带来的多面性造成的。无论强调哪一方面，都会从史料中找到足够的证据来论证自己的观点。然而，将洋务企业归入中国资本主义的早期形态似乎不会存在太多的疑问，正是其幼稚性和过多的传统成分和风貌，决定了其作为中国资本主义经济形态前驱的地位。

第一章 洋务派与官办洋务企业的决策

洋务运动是中国近代历史上的第一次近代化浪潮，它的出现催生了中国社会的近代转型。

从某种意义上说，一个社会的近代转型，首先是从经济开始的，经济形态的变化为政治、文化的转型累积了其赖以发生的最基础的条件。因此，这种经济的转型应当是自发的、从低级向高级渐进的，这样它才能在缓慢的渐进中悄然为依附于它的躯体之上的政治、文化不断提供实现转变的营养，政治、文化等次生因素也才能充分展示其能动性，反作用于经济，为经济的进一步更新提供动力。

然而，近代中国的社会转型并非完全发自自身的内在动力，它在西方坚船利炮打击的惨败后痛苦地转身向西看，不得已而开始了笨拙地向西方学习的过程。由于打击对感官的强烈刺激，带来了统治阶级对自身统治的强烈关怀。所以，这种向西方学习的动力牵引首先来自政治的层面，来自统治集团内部。此时，作为社会结构基础的经济结构刚刚开始变化，还没有为政治、文化的转化准备好条件。相反，来自政治层面的动力成为经济松动的撬棍。这种扭曲的社会转型的步伐，带来了一系列的社会转型中的不适，上演了一幕幕历史悲喜剧。

派——这些转变中的地主阶级的高官，担当了为中国经济的近代化经营第一批企业的重任。

必须承认，洋务企业经营效果普遍很差，特别是官办洋务企业，较之官督商办和官商合办企业，更加集中地体现了洋务企业固有的弊病，更加集中地体现了洋务企业效率低下、效益不良的一面。为什么官办洋务企业的经营如此糟糕？效益如此不好？如果仅从经营管理的角度考虑，原因也是多方面的，其中，决策者的素质不能适应新式企业经营的需要是重要原因之一。

作为官办洋务企业的决策者，洋务派是怎样一批人？他们通体散发的是怎样一种素质？

可以肯定地说，洋务派是中国地主阶级的一部分。当历史的车轮驶入 19 世纪中期，中国封建社会已经发展到顶峰，也已经走到了后期，作为这个社会的统治阶级，在缺乏新鲜经济和文化基因交流的情况下，中国的地主阶级已经显得暮气沉沉。但是，作为这个阶级的一部分，洋务派虽然在整体上仍未脱离地主阶级的窠臼，他们却是属于地主阶级中锐气还没有退尽的那一部分，属于行将向新的方向转化的部分，因而独具特色。

洋务派不同于只知捞钱肥己、不顾社稷江山的贪官污吏，也不同于抱残守缺、不事更张的昏官庸吏，他们能量较大，是地主阶级中还有生气的部分。对于鸦片战争后的中外形势与清王朝的统治危机，他们有比较清醒的认识，“历代备边多在西北，其强弱之势、客主之形皆适相埒，且有中外界限。今则东南海疆万余里，各国通商传教，来往自如，麇集京师及各省腹地，阳托和好之名，阴怀吞噬之计，一国出事，诸国构煽，实为数千年来未有之变局。轮船电报之速，瞬息千里，军器械事之精，工力百倍；炮弹所到，无坚不摧，水

陆关隘,不足限制。又为数千年来未有之强敌。”^①这是李鸿章的一段名言,其语言之精致、眼光之敏锐,极其典型地反映了洋务派官员对中外大势的看法。

“自古边塞之防,所备不过一隅,所患不过一国。今则西人于数万里重洋之外,飙至中华,联翩而通商者不下数十国,其轮船之捷,火器之精,为亘古所未有,恃其诈力,要挟多端。违一言而瑕衅迭生,牵一发而全神俱动,智勇有时而并困,刚柔有时而两穷。彼又设馆京师,分驻要口,广传西教,引诱愚民,此固天地适然之气运,亦开辟以来之变局也。”^②这是依附于洋务派的知识分子、并非高官的薛福成的一段话,其见识与李鸿章并无二致。可以说,洋务派内部从上到下几乎都认识到,他们所处的局面是历史上从未有过的局面,面对的敌人是历史上从未有过的强敌,他们的认识远比同在一朝共事的其他官绅要清醒得多。

洋务派不像地主阶级顽固派那样愚昧自大、顽固守旧。他们是地主阶级中较善学习、较能接受新事物的部分,虽然有时是被迫的,是不那么心甘情愿的。1866年左宗棠在回顾以往时说:“臣自道光十九年海上事起,凡唐宋以来史传别录说部,及国朝志乘载记官私各书,有关海国故事者,每涉猎及之,粗悉梗概。”^③1874年,李鸿章追溯过去的思想转变历程时也说:“臣虽愚闇,从事军中十余年,向不敢畏缩,自甘贻忧君父。惟洋务涉历颇久,闻见稍广,于彼

① 李鸿章:“筹议海防折”,《李文忠公全书》奏稿卷二十四,光绪乙巳版。

② 薛福成:“应诏陈言”,《庸盦全集》文编卷一,光绪丁亥版。

③ 左宗棠:“拟购机器雇洋匠试造轮船先陈大概情形折”,《左宗棠全集》奏稿二,岳麓书社1989年版,第64页。

已长短相形之处,知之较深。”^①以上两段表白,大概可以代表洋务派注重及时学习,通过不断学习能够对西方的情况、中外大势及西方的近代科技有较多了解的状况。因此他们才能够自诩“学识深醇,留心西人秘巧”,“机器详情,洞如观火”。这洋务派的这些话,不免有拔高的成分,但他们的确是地主阶级中对西方资本主义文明有较多了解的部分。

那么,洋务派是否因此就可以成为近代意义上的企业家了呢?否!他们依然是地主阶级中的一部分,而且是世纪末的地主阶级的一部分,他们通身上下散发的依然是封建官僚的气息,本质上他们依然是地主阶级的官僚,与近代企业家的气质相比,还存在着很大差距。

从经济学的角度考虑,作为近代意义上的企业家,一般应具有以下三个方面的典型特征:其一,具有强烈的进取心和冒险精神,或曰创新精神。他们并不安于现状,不满足于已有的成绩或者企业经营业绩,常怀有强烈的创造欲。在思考企业经营对策时常常能够异想天开,别出心裁,作出出人预料的决策。他们决策的出发点首先不是在常规范围内的选择,而是对现状的挑战,力求创新开拓,在新的条件下获得企业发展的生机。

应当说,洋务派也是不乏冒险精神的,而且常常表现出相当强烈的冒险冲动。面对“数千年未有之变局”,洋务派认为墨守成规已经无法挽救日益严重的统治危机,李鸿章说:“外患之乘,变幻如此,而我犹欲以成法制之,譬如医者疗疾不问何症,概投之以古方,诚未见其效也。……中国在五大洲中,自古称最强大,今乃为小邦

① 李鸿章:“筹议海防折”,《李文忠公全书》奏稿卷二十四。

轻视。练兵、制器、购船诸事，师彼之长，去我之短，及今为之，而已迟矣。若再因循不办，或旋作旋辍，后患殆不忍言。”^①洋务派的干将刘铭传和丁宝桢也不无忧虑地说：“今中国战不如人，器不如人，不思改图，后将奚立？”^②“今强敌各擅长计，中国独不屑蹈袭，以为墨守故常，不难角胜，且以为可以购求于外洋，此实自欺欺人之语，固必不可得之势也。”^③他们认为，中国古已有之的统治术已不足以应付已经发生天翻地覆变化的形势，固守已有的一套无异于置己于绝地。他们借用《易经》中的“穷则变，变则通”来为自己的主张寻找理论根据，他们认为必须打破千百年来的成规旧习，寻求解救地主阶级统治危机的新方法。

然而，打破常规从来都不是轻而易举的事，必然要受到巨大的历史惰性的阻拦。洋务派办洋务，常常遭到顽固派的强烈反对。在顽固派看来，改变祖宗成法是大逆不道的行为，是中华文明的斯文扫地，是可忍，孰不可忍！激愤之际，每每群起而攻之。顽固派还拥有十分深厚的社会基础，往往能够造成朝野上下遥相呼应的宏大场面，形成十分强大的声势，给洋务派带来极大的心理压力和行为压力。

对于来自顽固派的巨大阻力，对于他们的行为需要付诸的风险，洋务派的内心十分清楚，“至非常之举，谤议易生，始则忧其无成，续则议其多费，或更讥其失体，皆意中必有之事。”^④对此，洋务派表现了敢于应对的极大的无畏气概。在请求举办福建船政局的

① 李鸿章：“筹议海防折”，《李文忠公全书》奏稿卷二十四。

② 刘铭传：“遵筹整顿海防讲求武备折”，《刘壮肃公奏议》卷二，光绪三十二年版。

③ 丁宝桢：“覆陈机器局暂缓开办折”，《丁文诚公遗集》奏稿三，光绪十九年版。

④ 左宗棠：“拟购机器雇洋匠试造轮船先陈大概情形折”，《左宗棠集》奏稿卷十八。