

周秀鸾

Selected
Papers
on
Economic
History
by
Zhou Xiuluan

经济史学 论文选

周秀鸾◎著

Selected
Papers
on
Economic
History
by
Zhou Xiuluan

周秀鸾经济史学论文选

周秀鸾◎著

中国财政经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

周秀鸾经济史学论文选/周秀鸾著. —北京:中国财政经济出版社, 2008. 5

ISBN 978-7-5095-0691-2

I. 周… II. 周… III. 经济史—中国—文集 IV. F129-53
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 064400 号

中国财政经济出版社 出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址:北京海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码:100036

发行处电话:(010)88190406 财经书店电话:(010)64033436

湖北南财文化发展有限公司 电话:(027)88324370 88071749

武汉市楚风印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

850×1168 毫米 32 开 25 印张 626 千字

2008 年 5 月第 1 版 2008 年 5 月第 1 次印刷

定价:58.00 元

ISBN 978-7-5095-0691-2/F·0561

(图书出现印装问题,南财文化负责调换)

前 言

周秀鸾教授今年八十大寿，中南财经政法大学经济史研究中心决定为她出版论文集以示祝贺。因我与她同学、同事、同专业，又是伴侣，嘱为选编。对我而言，这是一项既义不容辞，又使人快乐的事，遂欣然从命。

秀鸾生于书香家庭，幼承良教。祖父殿薰公与伯祖父同科中举，经殿试，授吏部主事。辛亥革命后回到故里，任当地最高学府校长、地方志总纂、图书馆馆长、诗社社长等职，为文坛魁首，思想开放，重视对子女的传统文化与西学教育，并形成家风，故秀鸾的父辈古文娴熟，英语精深。秀鸾在家里耳濡目染，加上在教会办的幼儿园、小学、中学里受到的熏陶，古汉语和英语都有一些根底，为她以后的深造准备了条件。

秀鸾师出大家。1949年，她以优异成绩毕业于上海大同大学商学院。翌年负笈南下，到岭南大学经济研究所攻读研究生，师从著名经济史学家梁方仲先生。从梁先生那里，她不仅学到了经济史学的知识，更重要的是懂得了经济史学思维方式与研究方法。这对她以后从事经济史研究影响深远。在岭大，她还随同婶母黄萱聆听了史学大师陈寅恪先生讲授的隋唐史，丁文治先生的货币银行学，彭雨新先生的财政学

等课程。这使她受到了历史学与经济学的双重训练。1953—1956年,她在中国人民大学经济史专业研究生班学习过程中,这种训练得到了进一步的加强。在这三年期间,开设中国通史课程与近代史课程的是尚钺先生和戴逸先生;讲授中国经济史与外国经济史的是傅筑夫先生。他们无一不是享誉当时的一流名家。诸位先生的学识、治学方法成为秀鸾一生享用不尽的知识财富。在他们的指导与训练下,她具备了一定的经济史学底蕴与良好的治学素养。这在撰写毕业论文《第一次世界大战时期中国民族工业的发展》便显现了出来。正是这篇优秀之作,秀鸾在经济史学界初露头角。

秀鸾研究工作的特点是专深细致。她以中国近代时期的工业为研究重点。在这个课题里,时间上集中于1890—1920年;地域上集中于湖北省。她治学严谨,引用资料慎之又慎。这里举两个例子。(1)有关书上记载的武汉地区1896—1911年的面粉工厂均为三个,厂名也不一致。为求得真相,1959—1961年,她和武汉市粮食局的两位同志,既查报刊杂志和档案,又进行实地考察,访问知情人,终于弄清了是五个厂及其厂址、投资人、规模等实情。(2)她用十多年的时间整理张之洞的奏议,将中国第一历史档案馆、台北故宫文献编辑委员会所编的有关档案集及《张文襄公全集》、《张文襄公全集校勘记》、河北人民出版社出版的《张之洞全集》等版本逐字校勘以发现其异同,工作做得认真细致。

秀鸾治学不求量多,但求质精,论著问世每每反响甚大,名播国内外。1958年,她的《第一次世界大战时期中国民族工业的发展》由上海人民出版社出版,很快便受到了国内外同行的瞩目。在国内,翦伯赞等史学名家先后引用,许多教授指定它为中国近代经济史、中国近代史、中共党史等专业

研究生的参考书。在日本,它被研究中国近代史和中国近代经济史的学者广泛征引,也被列入学习中国近代史等专业研究生的参考书目。由美国和英国一流学者撰写的《剑桥中国史》所引用的著作皆是受到国际同行学者公认的精良之作,其中的《中华民国剑桥史》就征引了秀鸾的这本著作。在法国,白吉尔以研究中国资产阶级著称于国际学术界,她的《中国资产阶级的黄金时代 1911—1937》除直接征引了秀鸾此书中的资料外,还接受了其中的一些观点。1958 年出版的《中国近代国民经济史讲义》中有关现代工业的章节由秀鸾执笔。该书在日本被译成日文,在美国被译成英文,受到学者的好评。上面提到的这两本书,在 20 世纪 60 年代就被美国斯坦福等大学列为研究中国的重要文献。

秀鸾发表的学术论文,最早的一篇是 1951 年 3 月。自那以后,58 年来笔耕不辍,可以称得上著述如林,非篇幅有限的本书所能容纳,只有选取其中的一部分。我拟订选择原则是三条:(1)属于经济史学且具有学科知识积累意义的;(2)反映她涉足经济史学领域的几个方面;(3)已经问世的。在这方面,最后的一篇算是例外。这是因为它完成于今年年初,有待发表;又是她古籍整理工作这个领域的代表作。

选入的文章一律保持原状。

秀鸾踏进经济史学这块领地已逾半个世纪,退出工作岗位也已十余年,然而老而弥笃,耄耋之龄依然孜孜不倦,新的成果迭见,这真是:人长寿,学术之树长青。

赵德馨

2008 年 5 月 8 日

目 录

近代工业与资本主义经济

中国现代工业从起步到高峰 1842—1937	(3)
19 世纪下半期中国近代军事工业的性质和特点	(71)
研究早期民族工业的三个问题	(80)
第一次世界大战时期中国民族工业的发展	(91)
如何正确认识中国民族资本主义的特点	(190)

张之洞与湖北经济

张之洞办企业对武汉民族工业的影响	(201)
张之洞办企业是怎样筹集资金的	(214)
张之洞与湖北经济的崛起	(224)
论张之洞的湖北模式	(239)
湖北经济近代化进程与武昌首义	(256)

中国近代对外经济关系

关于清政府实行“闭关政策”的原因及其实质	(275)
----------------------------	-------

论日本赔款问题	(283)
西方国家的入侵与中国的资本主义经济	(292)
近代中国轻工业产品与洋货的斗争	(351)

建国前后中国共产党的经济政策

重读《必须注意经济工作》和《我们的经济政策》	(367)
建国初期经济体制构思的形成	(377)
建国时经济发展的环境与出发点	(388)
建国后经济体制的构思与工作重心的转移	(420)

人物评介

爱国华侨企业家黄奕住	(439)
梁方仲	(518)
让中国经济史走向世界	(524)
赵德馨学术成就简介	(532)

经济史书评介

评《中国近代经济史稿》	(537)
奋斗胜利历程的记录	(542)
近代中国工业发展的缩影	(546)
特色鲜明	(550)

开拓者智慧与汗水的结晶	(555)
介绍《赵德馨经济史学论文选》	(560)

译 著

世界人口经济史	(569)
中国大陆的经济	(670)
1840—1949 年中国社会经济史研究课题述评	(718)

古籍整理

《张文襄公全集·奏议》校勘手记	(731)
《张文襄公全集·奏议》校勘表	(733)

近代工业与资本主义经济

中国现代工业从起步到高峰

1842—1937

一、手工劳动向机器生产过渡的开始

(1842—1894)

鸦片战争后,中国社会经济的一个显著变化是:生产力从手工劳动向机器生产过渡,出现了大机器生产。生产关系方面,资本主义经济已不是处于萌芽状态,而是作为社会经济 19 的一个成分出现。这里主要分析鸦片战争后到中日甲午战争前的这一变化过程。

鸦片战争前后的手工业发展水平

(一)鸦片战争前夕的手工业概况

手工业是中国古代社会经济中两大重要生产部门之一,在国民经济中的地位仅次于农业。它制造武器、生产工具和生活用品,修造车輿舟楫,建筑城郭宫室。国家和私人,统治阶级和劳动人民,从生产到生活,衣食住行,都离不开手工业,手工业产品还为古代中国与世界各国的经济往来增添色彩。

生产工具与生产技术。中国的手工业在商代已有相当高的水平,汉代前进了一大步,宋代发展到高峰。明代中叶到清代前期,手工业生产工具变化不大,但在生产技术上有所改进。手工业的生产工具多以竹、木、铁为材料,再用牛筋、羊肠、麻绳加以捆扎联结制成。这种工具用人力、畜力为动力,而以人力为主。以最普遍的手工业——棉纺织业为例。在1736—1820年间,松江、上海一带,使用的工具是晒花席、轧车、弹花弓、纺车、织布机等,都是竹或木制成的。17世纪中下叶,上海出现了三锭脚踏纺车,但未能推广,盛行的仍是单锭手摇纺车。这种工具,结构简单,操作方便,不需要特殊培训便能掌握。几乎所有的妇女,七八岁甚至五六岁时就会纺纱,十二三岁便能织布。由于工具简陋,劳动者素质差,技术简单,劳动者之间的劳动生产率差别不大。产量之有多寡,往往不是由技术高低,而是由劳动时间的长短决定的。一般水平是每个工作日(10—12小时)可以纺纱0.16公斤或织布一匹(幅宽0.3—0.4米,长7米左右)。织1匹布,从纺纱到成布,约需5—7个工作日。单锭手摇纺纱机的生产效率,只有英式近代纺织厂动力纺纱机的1/16。清代,传统手工业中的丝织业,在工艺上有改进,生产效率有所提高。明代官营织染局平均每架织机有工匠4.2人,清代为3.8人。民间丝织手工业,在清初,大约一部织机两三天织绸一匹。

组织形式和经营方式。手工业广泛存在于城乡各地,形式多样。最主要的有两种:

1. 作为农民家庭副业而存在的手工业。如棉、麻纺织业基本上是以农民家庭为单位来进行生产的。农民家庭中农业和手工业结合的内容与形式多种多样。或性别分工,或年龄分工,或晴雨分工,或日夜分工,或闲忙分工。有些农民,既会某种手工技艺,又耕种若干土地。农忙时种田,农闲时被雇请,或到城镇、他乡从事手工活路;或在家制作产品出售。这种手工业是农家的副业,其收入是农业生产的补充。

2. 独立的,即脱离了农业的手工业。这种手工业又有两类情况。

(1)官营手工业。官营手工业有6种主要类型:①为皇室提供奢侈品、日用品的丝织业、陶瓷业等。②为国防和战争提供武器装备的军火业。③进行规模宏大的公共工程和营造宫殿、城郭的建筑业。④铸造货币的铸币业。⑤开采、冶炼与国防和民生关系密切的铁、铜、硫磺、盐等矿产的矿冶业。⑥印刷诏书、公文、书籍、纸币等的印刷业。官营手工业是以封建国家所有制为基础的。在清代,这些手工业分属内务府、工部和户部管理。官府手工业中的工匠,以前是服役专业工匠,清代则使用雇募工匠。产品绝大多数满足皇室和政府的需要,以自给为目的,也有一部分进入市场。其经营形式大多为手工工场。(2)私营或民间手工业。采取的经营形式有:手工业主的手工作坊或工场,个体手工业者,自备工具、以手工业为基本谋生手段、不被人固定雇佣的手工业工人。其中,个体手工业者最占优势,并构成城市手工业的主体。不论采取何种形式,其产品都是为了出售,或为人们提供服务。

由于封建社会手工业的工具改进不大,科学技术发展缓慢,手工业的兴衰,很大程度上取决于封建政府的政策。清初,政府采取了一些稍微放宽对手工业和手工业者束缚的政策,如:缩小官营手工业的范围和规模,使私营手工业经营范围得以扩大;废除明代的匠籍制度,官营手工业的匠人能获得一定的工价银粮;国家赋税征收钱粮,不征丝绸棉布;听任民间开矿,政府只征税,不干涉生产,等等。手工业获得恢复和发展。

手工业的进步,对社会经济的发展起了很重要的作用。清代前期,手工业除了为所有生产部门提供工具,满足社会各阶层生活的需要外,主要是促进商品经济的发展。手工业生产提供的商品数量增加,同时,为手工业提供原料的农业也发展了商品作物的专业经营。在这个基础上,新生产关系得以成长。资本主义萌芽的发展,主要发生在手工业领域。

(二)手工业中资本主义萌芽的发展

所谓资本主义萌芽,就是封建社会内部资本主义生产关系萌生的经济现象。资本主义生产关系最基本的内容,是生产资料的占有者雇佣可以自由出卖劳动力的无产者进行商品生产,无偿占有后者创造的剩余价值。这种生产关系最初只是在个别地区或个别生产部门出现,可是作为一种新的生产关系,它的萌生代表了社会经济变化的趋势,是有生命力的。资本主义萌芽产生的历史前提是商品生产和发达的商品流通。明代中叶,一些地区的少数手工业部门出现了资本主义萌芽。手工业中资本主义萌芽产生的途径有两条:一条是由小商品生产者分化产生的作坊主、工场主和雇佣工人;一条是以商人为代表的商业资本直接支配生产。从小生产者分化上升为手工业工场主的比较少。这是因为手工业者的生产规模受到手工业行会的严格控制,很难突破原有的经营范围。资本主义萌芽产生于商业资本转化这条途径占主要地位。这种转化有两种形式,一种是商业资本从流通领域向生产领域转化。这一般是在收购农产品和手工业初级产品的过程中,商人在产地雇工进行初步加工后再运销。一种是商业资本转为产业资本,商人直接投资建场雇工生产,如广东、广西、湖南、四川、云南、贵州、陕西等地民间较大型的采煤、铁、铜、铅等矿,大多是商人投资雇工经营的。

在这些手工工场或作坊中的劳动者,身份也起了变化,他们已不具备什么生产资料,摆脱了强制劳役和行会的束缚,以出卖劳动力为生,也有贫苦农民在农闲时短期到手工工场劳动。此外,还有大量的流民、移民,到城市或偏僻山区矿区、工场作工。他们不受行会约束,与雇主不存在人身依附关系,来去自由,受雇主雇用,从事商品生产,形成了新的生产关系。

鸦片战争以前,在不同地区(主要是商品经济发展程度较高的东

南沿海地区及某些矿区、山区)的制茶、制烟、榨油、酿酒、制糖、造纸、印刷、丝织、踹布、染布、采伐、冶铁、铸铁、制瓷、煤矿、铜矿、井盐、池盐、海盐、沙船航运等 20 个行业中,资本主义生产的萌芽有了发展。与明代比较,清代某些地区、行业中的手工工场,规模较大,投资较多,有的工场分工很细;富商大贾还使用管理人员去组织、经营生产;一些地方和城市发展成为手工业集中的专业区;产品除销于本地外,还远销外省,有的远销海外,形成地方特色,像广东的香料、佛山的铁器、福建的茶叶、四川的井盐。云南 70 多个县有铜矿,云南成为开采、冶炼铜的重要省份。苏州有染色工场三四百家。杭州、江宁、南浔、盛泽则成为丝织业中心。苏州等地丝织业中雇工数十人以上的机坊相当多。

资本主义关系的萌生,标志着中国封建社会已进入后期,标志着中国经济从封建形态向资本主义形态的方向演进。如果后来没有外国资本主义的侵入,中国也会缓慢地产生资本主义经济。

中国资本主义生产关系的起步,与西欧比较,约晚两个世纪,后来,资本主义萌芽发展又慢,直到 19 世纪 40 年代,即中英鸦片战争时,手工业中的资本主义萌芽只占很小的比重,并未进入工场手工业时期,在农业这个主要生产部门中,资本主义生产关系更为少见。在西欧,资本主义萌芽在 14、15 世纪稀疏出现;到 16 世纪,在英国和欧洲大陆某些城市,手工业已进入工场手工业阶段,此时,英国农业中,资本主义因素已甚普遍。18 世纪下半期,西欧已进入资本主义的确立时期了。为什么中国资本主义萌芽起步晚,发展慢?

1. 中国社会生产的基本单位是农业与家庭手工业的紧密结合。最主要的手工行业——棉麻纺织业,是作为农家副业的形式而存在。棉麻纺织业与农业紧密结合,成为一家一户这种生产单位的有机组成部分。一家一户的生产单位是自然经济的核心,这种生产单位内分工严密、细致,经济合理,简单适用,结构牢固,不易破坏,即使遭到自然或人力的强行破坏,也易于重建。正因为这样,社会分工不发达,生

产很难发展,手工业的发展,从根本上说,要受制于农业发展的水平。手工业能否从农业中分离出来成为一个独立的生产部门,手工业者能否不兼营耕作而成为专业的手工业者,归根到底要看农业能提供多少产品。在地租和赋税负担沉重,农民生产的剩余产品被封建地主阶级搜刮一空的环境下,贫苦农民缺乏必要的财力、智力和积极性来更换或改进工具。简陋的工具,代代相传。农民单一经营农业,难以生存,不得不以家庭手工业作为补充。

2. 手工业产品的市场狭小。在耕织结合的自然经济占统治地位的社会里,在人口中占绝大多数的农民很少成为市场手工业品的真正购买者。富有者不仅在人口中是极少数,而且他们在市场上购买的商品主要是奢侈性用品,数量有限。外贸又受到封建政府的严格控制。国内外市场都狭小,资本主义萌芽难以发展。

3. 封建政府的限制与控制。封建政府长期垄断或控制了那些技术高、规模大、产品市场广泛的手工行业。封建统治者为了稳定统治基础,又竭力维持男耕女织的小农经济,独立的私营手工业活动范围狭窄。中国的城市首先是政治中心,封建政府是城市的全权管理者,手工业行会受封建政府的控制。手工业者社会地位卑下,手工作坊的设立和规模,产品的数量和种类,学徒的人数等,均受行会和政府的严格限制,很难自由发展。

4. 土地可以自由买卖,租佃关系比较松散。用钱购买土地,所获得的地租收入,高于将钱投资于手工业生产收入。不仅地主积累的资金很不容易投入手工行业,而且商人和高利贷者,甚至手工业经营者积聚的资金,大多流向土地,也很少用来扩充或建设手工工场。由于租佃关系松散,破产农民不一定要沦为手工工匠或从事手工业。他们可以重新佃租土地,在沉重的封建剥削下挣扎。这对手工业的发展,对资本主义萌芽的发展,是不利的。

总之,中国封建经济制度的特点、封建政府的政策,阻碍了社会生