



南开经济史丛书

近代中国的收入分配： 一个定量的研究

Income Distribution in Modern China:
a Quantitative Study

关永强 著



人民教育出版社

近代中国的收入分配：一个定量的研究

Income Distribution in Modern China: a Quantitative Study

关永强 著

人 民 出 版 社

责任编辑:陈寒节

责任校对:湖 催

图书在版编目(CIP)数据

近代中国的收入分配:一个定量的研究/关永强 著.

—北京:人民出版社,2012.10

(南开经济史丛书/王玉茹主编)

ISBN 978-7-01-011056-1

I. ①近… II. ①关… III. ①收入分配-经济史-研究
-中国-近代 IV. ①F129.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第163470号

近代中国的收入分配:一个定量的研究

JINDAI ZHONGGUO DE SHOURU FENPEI; YEGE DINGLIANG DE YANJIU

关永强 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京东城区隆福寺街99号)

北京龙之冉印务有限公司印刷 新华书店经销

2012年10月第1版 2012年10月第1次印刷

开本:710毫米×1000毫米 1/16 印张:23.75

字数:336千字 印数:0,001-2,500册

ISBN 978-7-01-011056-1 定价:46.00元

邮购地址:100706 北京市东城区隆福寺街99号

人民东方图书销售中心 电话:(010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

作者简介

关永强，1978 年 11 月生，安徽铜陵人。2000 年毕业于南开大学国际经济贸易系世界经济专业，获学士学位；2003-2009 年就读于南开大学经济研究所经济史专业，获博士学位；期间于 2007-2008 年赴加州大学尔湾分校历史系访问学习。2009 年起供职于南开大学经济研究所，主要研究方向为近代中国经济史、全球史和经济史理论，曾在《史学理论研究》、《中国经济史研究》等期刊发表学术论文，译著有《为什么是欧洲：世界史视角下的西方崛起》、《虎、米、丝、泥——帝制晚期华南的环境与经济》和《富态：腰围改变中国》。目前研究兴趣主要在 1929 年大危机和经济史学的产生这两个领域。



教育部高校人文社会科学重点研究基地

南开大学政治经济学研究中心基金

资助出版

南开大学谷书堂经济学学术基金

本研究得到教育部人文社会科学研究青年项目《从国际视角看国民政府经济政策的演变:1927 - 1937》(10YJC790067) 的资助

《南开经济史丛书》编委会

顾 问：吴承明

主 任：王玉茹

委 员：王玉茹 赵 津 张东刚

杨栋梁 许 檀

总 序

南开大学的经济史研究有着悠久的历史,在国内外经济史学领域享有盛誉。1927 年南开大学成立经济研究所,该所创始人何廉先生发表《三十年来天津外汇指数及循环》,首创用经济学理论和计量学方法研究中国经济史的范例。何廉在建所之初就请他在美国的好友方显廷主持该所的研究工作。方显廷在耶鲁大学的博士学位论文就是经济史研究的力作《英国工厂制度之胜利》。他来南开后,以近代工业发展为主,在经济研究所建立了多种研究项目。各地有志之士闻风来归,人才济济,成果累累。到 1937 年共出版经济史专著 45 种。

南开大学经济研究所作为中国最早连续培养硕士研究生的科研机构,20 世纪 30 年代开始招收研究生,在招生专业中经济史就列入其中。新中国成立后南开大学经济研究所和经济学系分别设有经济史研究室和经济史教研室。以傅筑夫先生为首的南开大学经济史学科成为中国经济史研究的重要阵地。20 世纪 80 年代初恢复研究生招生制度后,南开大学是全国高校理论经济学科最早获得经济史博士学位授予权的两个单位之一(另一个为北京大学)。2001 年在全国重点学科评估中,南开大学经济史学科被确定为理论经济学科中全国唯一的经济史国家级重点学科。

20 世纪 60 年代南开大学与企业合作,整理开滦煤矿、启新洋灰公司、范旭东企业集团(永利、久大)的历史资料;从 20 世纪 70 年代后期开始,与中国社会科学院经济研究所、上海社会科学院经济研究所共同承担了《中国资本主义发展史》等重大项目的研究。20 世纪 80 年代开始,以

刘佛丁教授为首构建运用经济学理论研究中国近代经济史的新框架,形成了南开大学经济史研究的特色,承担和完成了数十项国家和省部级社会科学研究项目、国际合作研究项目,在国内外经济史研究领域产生了广泛的影响。

经过多年的积累和发展,目前南开大学经济学院和历史学院形成了一支实力较强的经济史研究和教学队伍,研究的主要领域包括:中国近代宏观经济的增长与发展、企业史、财政史、金融史、农村和区域经济发展、外国经济史(日本经济史、拉美经济史、美国经济史等)、比较经济发展等。为了更好的整合南开大学经济史学科资源,2005年南开大学成立了经济史研究中心,由王玉茹教授任研究中心主任。

为了促进学科的发展,南开学人决定出版《南开经济史丛书》。这套丛书的出版,旨在展示南开大学经济史学研究的新进展;弘扬南开经济史学科的特色;推出新人新作;促进经济史学的交流与繁荣。《南开经济史丛书》编辑部设在南开经济史研究中心,将在“十一五”期间推出第一批10部专著,以后继续分批出版。

我不是南开学人,而是受托写此序言。我欣然命笔,并衷心祝贺《南开经济史丛书》顺利出版。

吴承明

2007年5月于北京蓝旗营

本书献给我的父亲关玉献和母亲祝翠林

序 言

经济发展和收入分配是经济学研究中两个最基本的问题。当今世界,促进经济社会持续健康发展,缩小收入差距,形成合理有序的收入分配格局,实现共同富裕,已经越来越成为衡量一个国家经济社会发展和社会进步的标志。因为经济发展的目标不只限于经济总量的增长,同时涉及经济结构的合理以及社会各领域对于经济发展的推进或阻碍;收入分配也不仅仅是国民收入按要素或经济单位的总量分配状况,而且牵涉到分配结构的优化,以及更广泛的社会、政治和文化等层面的一系列问题。合理的收入分配制度是社会公平正义的重要体现。历史实绩和现实实践都证明,一国收入分配情况的好坏,必将对其经济发展、政治稳定和社会秩序产生重要而深远的影响。

由传统经济向市场经济的转变是人类文明发展史上的重要事件。这一过渡时期的核心是建立和完善市场经济体制,通过市场实现资源最优配置,促进经济社会发展和人类福祉进步。可以说,市场发育的程度是衡量经济近代化的重要标志。从19世纪80年代中期开始,中国开启了经济近代化。在由传统经济向近代经济转化的过程中,除了生产力和技术因素之外,其最根本的特征是自然经济转变为商品经济,亦即由依靠习惯或指令分配资源的经济过渡到依靠市场配置资源的市场经济,以及与之相伴随的,在生产组织和制度的变迁。因此,研究近代中国的国民收入分配,既可以从近代中国的具体国情出发,推进收入分配这一基本理论问题的深入研究,又为全面理解我国当前所面临的收入分配问题,推进收入分

配制度改革,提供可资借鉴和参考的历史经验。

国民收入总量主要有三种核算方法:部门(生产)法、最终产品法和要素所得法。以往学者如巫宝三、张仲礼、刘大中和叶孔嘉等先生对于近代国民收入的估算,大都采用的是部门法,根据提供产品和劳务的各部门最终产品价值汇总出国民生产总值;笔者在研究近代中国总需求问题时则采用了最终产品法,通过大量民国时期的社会调查估算出消费、投资、政府支出和净出口值,再加总得出国民收入值。然而由于近代中国的统计资料所限,学术界始终无法通过要素所得法来研究近代中国的国民收入问题,因此也就未能对国民收入的要素分配(功能性收入分配)问题进行深入研究。刘佛丁先生曾使用张仲礼和巫宝三两位先生对1887年和1933年中国国民所得的估算值进行比较,在国内最早从规模性收入分配的角度对近代中国的收入分配状况提出了一些基本判断;此后,中外学术界也出现了一些关于近代地区性收入分配和相关领域的研究。而本书则在前辈学者的基础上,采用大量社会调查资料,对近代中国收入分配状况和变动趋势进行了多角度、较全面的实证研究,在这一领域具有一定的填补空白的价值。同时,本书虽然没有采用要素所得法对国民收入进行总的计算,但对劳动者工资收入、企业家利润和政府财政收入等问题均进行了详细深入的分析和比较,尤其是对于经济全球化背景下要素收入分配问题的探讨,也都具有开拓性的意义。

全书共分上中下三篇,上篇从收入、消费和地权这三个角度,纵向考察了近代中国农村的收入分配情况;中篇则从横向的视角,对城市富有阶层、中产阶级、工人和一般市民等的收入情况分别进行了详尽的估算;下篇从政府财政、外资企业和国际市场等角度,对前文中提出的一些问题进行了解答,最后提出作者的一些推论和观点。

总体而言,本书主要有以下三个方面的特点。

首先是资料翔实。由于近代中国缺乏关于国民收入和分配情况较系统的官方统计,因此从事这一研究必须依靠大量个案调查尤其是民国时期的家计调查资料,而这些资料数量众多且比较分散,统计口径也不尽相

同,其搜集和整理都颇费心血。本书作者通过各种途径从国内和国外搜集了大量与近代中国收入分配问题有关的史料和相关研究成果,其中仅各类家计调查就有数百项之多,使得本书的写作能够充分地占有资料,做到了言之有据。初稿完成后,作者又结合近两年来新出版的一些相关领域研究成果,对本书进行了多次反复的修改和补充,对其中的部分章节甚至整体进行了重新写作。针对这些资料多为微观调查的特点,作者还借鉴了广义功能性收入分配的研究思路,进行了一些中观层面分部门、分产业、分地区的探讨,不仅充分发挥了数据资料的特点,也使得全书的写作方法更显得多样化。

其次是重视统计方法的运用。统计和定量分析的方法是自威廉·配第以来经济学一直使用的基本分析方法,马克思也曾说过,“一门科学,只有当它成功地运用数学时,才能达到真正完善的地步”。本书作者不仅利用近代的相关史料,对收入分配的相关指标尽可能进行了定量化和赋值,就近代中国的收入分配问题进行了目前为止最全面的定量计算;还十分重视对所征引历史资料的考释和评价,并在这方面另有专文发表。尤其值得一提的是,本书作者在大量运用统计方法的同时,还对回归方法的应用保持了清醒的认识,避免了使用数学关系来替代真实世界的因果关系。在本书附录中还编入了作者所整理的大量数据资料,以便于有兴趣的读者参考,既可用来检验书中的计算结果,也可在将来继续深入这一领域的研究。

最为重要的是坚持历史主义的分析方法。经济史学研究除了注重经济学理论和方法外,还十分强调历史主义的思想方法和视角。对于二者的关系,刘佛丁先生在《中国近代经济发展史》中曾有过深刻的阐释,他引用毛泽东同志的话“我们的眼力不够,需要借助于马克思主义的望远镜和显微镜”来比喻经济学理论工具的重要性;同时又引用马克思和恩格斯的观点来强调历史主义的基本原则,指出“理论只是我们研究历史的指南和方法,而不应该把它当作现成的模式,如果拿它来剪裁各种历史事实,那么它就会转变为自己的对立物”。换言之,只有我们要研究的问

题本身才是第一位的,任何经济学的理论和方法都是解决问题的手段和工具,好的工具可以使我们的研究工作得以顺利开展,但是不能本末倒置,手段终究不能代替问题本身,而要做到这一点,问题的关键就是具体问题具体分析。

本书在研究中就十分注重坚持历史主义的研究导向,在借鉴了一些收入分配和二元经济转型等经济学理论与方法的同时,始终把收入分配问题置于近代中国的具体语境中进行考察,力图从近代中国的具体国情出发,实事求是地分析和验证相关的收入分配理论,并得出了一系列具有近代中国特点的推论和观点。对于近代中国的收入分配,作者认为这并不是一个简单的平均化问题,而应该是“各得其所”,近代贫困阶层经济状况的恶化固然是一个非常严重的问题,但民族资本增长的缓慢也很值得我们关注;相对于阶层间的差距,地区间的经济差距可能要更大;而与国内收入差距相比,巨大的国民收入漏出量似乎更令我们担忧。对于经济全球化对收入分配的影响,倒U曲线在近代中国适用程度等问题,作者也从近代中国的具体情况出发,提出了与经典理论不尽相同的观点,这些都是值得我们关注的,对我们今天思考经济全球化背景下的国民收入分配问题,具有一定的参考价值。

本书注重历史主义的分析方法还表现在,对于收入分配问题的研究不仅限于经济层面,而且关注经济问题与社会和政治制度背景的关系,透过收入分配问题,对财政税收、地方行政、国际市场、社会分层等问题均有所考察。读者如有兴趣,还可以继续参阅近代中国农村和城市的社会文化史著作,当可对近代中国的收入分配问题获得更为全面的感性了解。

当然,作为作者的第一本专著,由于学识和资料等各方面的条件所限,本书还有很多不足之处,对于一些问题的研究还不够深入和全面,还有不少的问题都没能够涉及到,书中的一些观点可能还存在偏颇的地方,我期待能以本书的出版抛砖引玉,换来学术界对于近代中国收入分配这一主题的兴趣,以及更多、更深入相关研究的问世。

作者 2003 年入南开大学经济研究所,先后从学于我攻读经济史专业

的硕士和博士学位,期间又赴美国加州大学尔湾分校,师从彭慕兰教授学习,2009年毕业并留校任教。本书是以他的博士论文为基础,经过多次修改完善而成。“一点浩然气,快哉千里风”。对于一位年轻学者而言,其脚下的学术研究之路尚颇漫长,我亦谨借此祝愿他在未来的治学道路上,坚持正确的学术方向和治学理念,勇于创新,取得更大学术成就。

是为序。

张东刚

2012年5月

目 录

总 序	吴承明	1
序言		1
引言		1

上篇

第一章 近代中国农家的收入与分配	11
第一节 近代中国农家收入与分配概况	11
第二节 农家副业对近代中国农民收入的影响	18
第三节 近代地主城居的趋势及其影响	23
第四节 近代雇农阶层的规模和工资状况	29
第二章 近代中国农家的消费、负债与生活水平	44
第一节 近代农家的生活消费	44
第二节 近代农家的收支与借贷	57
第三节 生存线上的近代中国边际小农	68
第三章 近代中国农村的地权分配	73
第一节 近代中国地权分配问题的文献回顾	73
第二节 近代华北地区的地权分配	83
第三节 近代南方地区的地权分配	94

第四节	近代东北和西南等地区的地权分配	100
第五节	近代中国的地权分配状况与土地革命的经济意义	104

中篇

第四章	近代中国城市的新式富有阶层与中产阶层	113
第一节	近代中国买办阶层的收入状况	113
第二节	近代民族企业的规模与利润率状况	118
第三节	近代高级知识分子的收入状况	126
第四节	近代中国的其他中产阶层	132
第五章	近代中国城市工人的收入状况	140
第一节	近代工厂工人的收入水平与变动趋势	140
第二节	近代其他城市工人的收入状况	154
第三节	近代城市工人的日常生活消费	163
第六章	近代中国中下层市民与二元转型问题	168
第一节	近代中国各类中下层市民的收入状况	168
第二节	近代中国经济二元转型的失败	180

下篇

第七章	近代中国收入分配中的财政因素	189
第一节	近代中国的赤字财政与税收变革	189
第二节	分税制与基层地方行政的正规化	201
第八章	从国际视角看近代中国的收入分配	214
第一节	近代侵华战争对中国收入分配的影响	214
第二节	近代外资在华公司对中国收入分配的影响	217
第三节	近代国际市场变动对中国收入分配的影响	226
第九章	并非结论	246

附录	254
参考文献	311
后记	356