

中国社会科学院
学者文选

孙毓棠集

中国社会科学院学者文选

孙毓棠 集

中国社会科学院科研局组织编选

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

孙毓棠集/中国社会科学院科研局组织编选. —北京:
中国社会科学出版社, 2007. 3
(中国社会科学院学者文选)
ISBN 978-7-5004-6084-8

I. 孙… II. 中… III. 经济史—中国—古代—文集
IV. F129. 2-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 012588 号

责任编辑 季寿荣

责任校对 朱小青

技术编辑 李 建

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450(邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印刷装订 北京一二零一印刷厂

版 次 2007 年 3 月第 1 版 印 次 2007 年 3 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 15.5 插 页 4

字 数 371 千字

定 价 39.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究



出版说明

一、《中国社会科学院学者文选》是根据李铁映院长的倡议和院务会议的决定，由科研局组织编选的大型学术性丛书。它的出版，旨在积累本院学者的重要学术成果，展示他们具有代表性的学术成就。

二、《文选》的作者都是中国社会科学院具有正高级专业技术职称的资深专家、学者。他们在长期的学术生涯中，对于人文社会科学的发展作出了贡献。

三、《文选》中所收学术论文，以作者在社科院工作期间的作品为主，同时也兼顾了作者在院外工作期间的代表作；对少数在建国前成名的学者，文章选收的时间范围更宽。

中国社会科学院
科研局

1999年11月14日

编者的话

孙毓棠(1911—1985年)先生,史学家。江苏无锡人,1911年4月9日生于天津。1930年8月肄业于天津南开大学。1933年8月毕业于北平清华大学历史系。此后,在天津河北省立女子师范学院任史地系讲师。1935年8月东渡日本,1937年7月肄业于东京帝国大学文学部大学院。归国后历任昆明西南联合大学师范学院史地系教员、专任讲师、副教授,国立清华大学历史系副教授、教授。1945年8月应英国文化委员会之聘,与陈寅恪、洪谦、邵循正、沈有鼎等先生联袂赴英,任牛津大学皇后学院客座研究员。1947年8月赴美,先后任中国出席联合国代表团经社理事会专门助理、美国哈佛大学客座研究员。1948年8月归国,仍任清华大学历史系教授。1952年8月起任中国科学院经济研究所研究员。1959年1月起转入中国科学院历史研究所(后改为中国社会科学院历史研究所)任研究员,直至逝世。其间(1981—1982年)曾先后兼任美国得克萨斯州立大学和美国华盛顿威尔逊研究中心客座研究员。

孙毓棠先生自30年代起,长期从事历史科学的教育和研究。他最重要的贡献在中国经济史,特别是中国近代经济史方面。他

编辑的《中国近代工业史资料》（第一辑）是中国近代经济史资料中较早出版的一种，在国内外产生过很大影响。全书凡90万字，汇集了鸦片战争到中日甲午战争期间有关中国新式工业基本情况的资料，征引中外档案、报刊、私人著述不下300种。他还发表了一系列有关中国近代经济史的论文，对中国近代工业的兴起、工业无产阶级的产生，以及19世纪帝国主义在工业、铁路、银行、借款等方面的对华侵略等中国近代史上的重大问题进行了开拓性的研究，其中重要的篇章已结集于《抗戈集》。在40年代出版的《中国古代社会经济论丛》一书，以及此后陆续发表的《战国秦汉时代的纺织业》、《汉末魏晋时代社会经济大动荡》、《关于北宋赋役制度的几个问题》、《清代的丁口记录及其调查制度》等论文，反映了他在中国古代经济史方面的深厚造诣。

先生还注重对外关系史的研究，他的学士论文便是《中俄北京条约及其背景》。他对中国近代经济史的研究，在某种意义上也属于对外关系史的范畴。他又是中国较早留心中非关系史和探讨中亚、欧亚历史的学者之一。1978年以后，他在历史研究所筹建并领导了中外关系史研究室（任室主任）和全国性的学术团体——中外关系史学会（任理事长），为推动中外关系史这个学科的发展作出了贡献。

1980年以后，他应邀兼任中国大百科全书总编辑委员会委员、《中国大百科全书·中国历史卷》编辑委员会副主任，擘划《中国历史卷》的全面工作，并亲任秦汉史编写组主编，为这一工作呕心沥血。

考虑到孙毓棠先生主要的成果在中国经济史、特别是中国近代经济史研究方面，这次编选的全是经济史的论文。《抗戈集》一书是他生前亲自编定的，集中了他在中国近代经济史方面最重

要的成果，这次全部入选，作为文集的正编。此外，在篇幅许可的范围内，挑选了若干篇古代经济史方面的力作，作为附编。虽然本书远远不能反映先生的学识和才情，但可以认为，其传世作品的精粹已经大致收录在本书中了。

本书编辑过程中，得到李锦绣先生的帮助，谨致谢意。

余太山

2006年1月12日

目 录

编者的话	(1)
------------	-----

正 编

19 世纪中国近代工业的兴起与工业无产阶级的诞生	
——《中国近代工业史资料第一辑》序言	(3)
中日甲午战争前外国资本在中国经营的近代工业	(65)
附录一 中日甲午战争前外国资本在中国经营的近代 工业简表 (1840—1894)	(132)
附录二 1894 年外国资本在中国经营的近代工业 的资本、投资额与雇佣工人人数的估计	(142)
中日甲午战争前资本主义各国在中国设立的银行	(152)
中日甲午战争赔款的借款	(162)
中日甲午战争后美国资本与芦汉、津镇、粤汉诸铁路 的借款 (1895—1898)	(184)
日俄战争后日、美、沙俄在中国东北铁路投资的竞争 (1905—1910)	(204)
粤汉、川汉铁路借款问题 (1898—1911)	(218)

币制实业借款（1903—1911）	（245）
三都澳问题与所谓“海军借款”（1900—1922）	（261）

附 编

中国古代社会经济发展之趋势	（279）
战国秦汉时代的纺织业	（292）
附录一 《列女传·鲁季敬姜传》释文	（415）
附录二 王逸《机妇赋》释文	（419）
附录三 春秋战国秦汉时代纺织品出土的主要 地点和发掘或研究报告	（425）
关于北宋赋役制度的几个问题	（429）
 作者主要著述	 （484）
作者年表	（485）

正 编

19 世纪中国近代工业的兴起 与工业无产阶级的诞生

——《中国近代工业史资料第一辑》序言

19 世纪中叶以后中国近代工业的发生与发展，是中国近代史里面的一个十分重要的问题。

在 18 世纪末叶和 19 世纪，近代机器工业的发生与发展在欧美资本主义各国里都曾引起巨大的生产技术的变革和社会的变革。这种变革使资本主义生产方式最后战胜了资本主义以前的一切生产方式，为社会生产力的蓬勃发展和劳动的大规模社会化铺平了道路。它促使世界资本主义进入了成熟的、兴盛的、统治的阶段；它使资本主义社会中的阶级关系——资产阶级和无产阶级的对立和矛盾，进入了新的尖锐化的阶段。

中国在鸦片战争后的 100 年间是一个半殖民地半封建的社会。在这样的社会里面，由于外国资本主义帝国主义的侵入，和国内封建买办势力的继续统治，资本主义不能按照一般规律正常地、顺利地发展。做为资本主义生产核心的近代工业，因遭受到多方面的压抑与阻挠，发展就比较困难、缓慢，成就也因而有限；其结果使得中国在现代世界里曾经长期停留为一个贫困落后

的国家。然而，中国近代工业在它数十年艰难曲折的发展过程中，也引起了很大的生产变革与社会变革。它标志着社会生产力在某些方面有了新的发展，促进了新的社会生产关系的形成；它使近代中国产生了新的社会阶级——资产阶级和无产阶级。在半封建半殖民地中国特殊的社会情况下，由于阶级关系的复杂，在近代工业的发生与发展的过程中产生了许多特殊的错综复杂的问题。这些问题在社会经济生活中都是重要的基本的问题，贯串在全部中国近代历史进程里。

本书初步集录了从中英鸦片战争到中日甲午战争（1840—1895年）期间，有关中国近代工业的基本情况的零散资料。这50余年是中国近代工业的发生时期。它的发生过程是复杂的、艰难的、缓慢的。经过半个世纪的漫长时间，到了中日甲午战争时，它的成就还是很有限的。然而，它在这半个世纪的社会历史进程中，显然是一个新生的因素，它对当时和以后的中国社会经济起着重要的深刻的影响。编者在这篇序言里，打算就此时期中国近代工业的发生过程做一些简单的综合的叙述，以便利读者使用这部资料，并稍稍补充这部资料的不足。叙述拟分为六个部分：一、18、19世纪中国手工业的基本情况；二、外国资本在中国经营的近代工业；三、清政府经营的近代军用工业；四、清政府经营的采矿、炼铁与纺织工业；五、民族资本经营的近代工业；六、近代工业工人初期的情况。因为篇幅的限制，这叙述是很简略的。关于许多具体的史实，仍望读者阅读本书所集录的原始资料，和本丛刊的其他各种资料。要叙述中国近代工业发生的历史过程，当然不可避免地须牵涉到中国近代经济史中若干重要的复杂的问题。对这些问题，编者在这篇序言里只能提出一些初步的不成熟的意见，聊备读者参考，并望读者指正。

一 18、19 世纪中国手工业的基本情况

18 世纪和 19 世纪初叶的中国已经发展到了封建时代的末期。

在那时的中国社会里，占支配地位的、决定社会性质的还是封建经济。社会生产的绝大部分是农业。地主与农民是社会中最基本的对立阶级。小农经济居于统治地位。占人口绝大多数的无地和少地的农民，在地主阶级的压迫与剥削下，生产是分散的、落后的，生活是贫困的。在农业生产以外，为了自身生活的需要，农民须从事各种家庭手工业。农业与手工业是密切结合的，自然经济基本上仍占着统治地位。当然，封建社会发展到了末期，比起秦汉或唐宋时代，农村经济中已发生了不少新的变化。如农业技术的进步，农作物种类的增多，若干地区货币地租的出现，农产品商品化的加深，商人资本在农村中的活跃，以及农村对城市手工业依赖的加强等。但这些并没有改变农村经济的基本面貌。在全社会范围内，封建经济仍然顽强地占着统治的地位。

城市小手工业在中国封建社会里有悠久的历史，到了 18 世纪和 19 世纪初叶已很发达。手工业业别很多，分工很细，有些种手工业的技艺已达到很高的程度。城市小手工业的生产，一部分是为了广大人民的需要，产品销售于城镇和广大的农村；另一部分则是专为供应封建统治阶级的需要。随着当时商业的繁荣和市场的逐渐扩大，城市小手工业不仅普遍发展，而且某些行业和产品已有地域集中的现象，供应着全国以及国外市场。但是，城市小手工业在长期的封建社会里，始终是以个体的独立的小手工业者和小手工业作坊为单位，进行着商品的简单再生产。手工业行会在各地也普遍地存在；这种封建性的经济组织对手工业的发

展起着束缚作用。清代前期，商人资本已很发达，它在国内外贸易中，城市和农村中，都很活跃。这使得在某些经济特别发达的地区（如江苏、浙江、广东）的富商们，已能进行控制小手工业的某些重要行业，存在着包买主制度。商人资本的集中和它活动范围的日趋扩大，早已给封建经济的解体和资本主义生产关系的发生提供了条件。

城市小手工业以外，在各地方散在着手工业工场。工场手工业在中国历史上从何时开始出现，它发展的过程如何，以及它在不同时期中对社会经济的影响如何，尚有待于历史学家们仔细研究。但无论如何，到了18世纪和19世纪前半叶，在许多地区早已有了手工业工场存在。在丝织、制毡、漂染、制茶、造纸、印刷、陶瓷、砖瓦、酿酒、榨油、制糖、皮革、锻冶、木材加工等行业中，都有手工业工场存在的记录。这些手工业工场规模大小不同，雇佣工人人数少的只有八九人，多的达几百人。在制盐业和采矿业中，也有不少类似的记录，雇佣工人人数少的有数十人，多的如四川井盐业，竟达数万人。手工业工场的存在，标志着在封建社会内部资本主义生产关系确早已萌芽。而且在某些行业中，工场手工业已开始排挤或控制城乡独立小生产者。

根据目前所能找到的记录来看，在18世纪和19世纪前半叶，工场手工业虽已散在于各地，但业别还不算多；经营规模，除个别企业外，一般地还不算大；它还没有发展到像西欧17、18世纪那样普遍和兴盛的程度。估计在当时全部手工业生产中，它还没有发展到占据支配的地位。由于封建经济的牢固统治，生产力水平的限制，和封建生产关系多方面的束缚和阻挠，工场手工业还未能开拓广阔的园地。然而，这些在各地区各行业中散在着的手工业工场，代表着新的资本主义的生产关系。这种新的经济关系对于已经发展到了末期的中国封建社会，起着一定的分解

作用。手工业工场的存在，在经济发展中具有重要的意义。它是手工业与机器工业之间的中间环节。它给 19 世纪后半叶中国近代工业的发生准备了一定的条件。19 世纪后半叶中国近代工业的发生，在不小的程度上是受了外国资本主义侵入的刺激和影响；但是如果当时国内工场手工业还没有发展到一定的水平，近代工业的发生，尤其是 70 年代以降民族资本近代工业的发生，将会是很困难的。

与一般民间工场手工业性质截然不同的是当时清政府经营的一些大的手工业工场。这种官府手工业在中国封建时代有悠久的历史传统。在西欧中古封建社会的历史条件下，领主的庄园手工业曾经大大发展过。在中国两千年来专制主义封建社会的特殊的历史条件下，历代封建政府经营的官府手工业便占有了特殊的地位。在清代，由官府经营的手工业工场主要的有江宁、苏、杭的“织造”，景德镇等地的“官窑”，北京和江、浙几处的“织染局”，为宫廷制造建筑材料的各“窑厂”，沿江沿海十多处“船厂”，以及各地制造军器、火药的“军械所”、“火药局”等。这些官府手工业工场，有的规模很大，使用的工人很多，生产技术也发展到了很高的程度。但是，它们不是从事商品生产，而主要是为了封建统治者的使用而制造；它们所需要的庞大的经费全从清政府财政收入中开支。这种官府经营的手工业工场，从表面上看很像民间一般的手工业工场，但从本质上讲，却具有纯粹的封建性质。这种封建经济传统，对 19 世纪后半叶中国近代工业发生时期的历史有重要的影响。60 年代以降，清政府官办的近代军用工业基本上是和历代的官府工业一脉相承的；而清政府及其官僚集团经营的采矿、炼铁与纺织工业，在一定程度上也受了官府工业的封建传统的影响。

鸦片战争以后，外国资本主义侵入，使中国开始一步步沦为