

SHANDONG SHICHANG JINGJI

近代 山东 市场经济的 变迁

■ 庄维民 著

■ 中华书局

近代山东市场经济的变迁

庄维民 著

中 华 书 局

图书在版编目(CIP)数据

近代山东市场经济的变迁/庄维民著. —北京:
中华书局, 2000

ISBN 7-101-02599-4

I. 近… II. 庄… III. 市场经济-经济史-山东-近代 IV. F127.52

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 64514 号

责任编辑 刘德麟

封面设计 李兆虬

近代山东市场经济的变迁

庄维民 著

*

中华书局出版发行

(北京市丰台区太平桥西里 38 号 100073)

北京冠中印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 1/32 21.25 印张 533 千字

2000 年 7 月第 1 版 2000 年 7 月北京第 1 次印刷

印数: 1—1500 册 定价: 38.00 元

ISBN 7-101-02599-4/K·1015

序

从清末到抗日战争爆发前,也就是说从 19 世纪 60 年代到 1936 年,是山东传统经济向近代市场经济转变的时期,也是近代市场经济发生、演变、发展的时期。这一时期,社会经济领域内的变迁有两个方面的内容和趋势:一是口岸市场贸易改变着传统的市场流通结构,造就出新的市场联系机制,这种联系后来发展成近代商品市场体系;一是产业改进改变着传统的产业结构,产生了近代工业和商品性农业,形成新的商品生产体系。变迁所代表的历史进程改变着传统封闭的自给自足式的经济结构,造就了一种与传统迥异的生产、流通、消费结构,当着市场发展同早期工业化进程、手工业转型、农业改进相融合之时,近代统一的市场经济体系便随之形成。

近代市场和产业经济变迁方面的研究,是近代经济史和区域经济史研究比较受忽视的领域。近年来,关于近代市场经济的理论探讨和区域市场经济及产业变迁的研究,越来越受到学术界的重视,海内外学者已有若干专题研究陆续出版发表。这些研究在许多相关领域做了有益的探索,方法和见解很值得借鉴。但是,由于受研究对象和范围所限,对区域市场和产业经济变迁的相关研究还比较零散,广度与时间跨度都还不够,往往只涉及一个或几个侧面,而关于近代山东市场和产业经济变迁的系统性专门研究和相关理论探讨,更是付诸缺如。

近代山东在当时国内尤其在北方地区,是市场化和产业经济发展程度较高的地区,中国近代经济的变迁发展及其特点在山东有相当集中的表现或反映。近代山东有四个通商口岸和三个内地

开埠城市,资本主义经济因素的影响和作用十分突出,与国内沿海地区的交流也极为密切。通过口岸的辐射作用,近代市场经济因素与传统经济相互激荡,由沿海而内地,逐渐导致传统经济发生变迁乃至变革,这一进程在近代中国具有十分典型的意义。系统而有重点地考察近代山东市场经济的变迁和产业经济的发展,研究传统经济向近代市场经济转变的深层机制,探讨变迁的特点、联系和影响,将深化、拓展近代区域市场经济和产业经济的研究。而透过地区特殊性所蕴含的普遍性,把握一般历史趋势在不同地区的反映,则有助于加深对近代中国近代经济史的认识。

从近代到当代所发生的一系列经济变迁,无论市场经济转型、产业更新改进,抑或经济的现代化进程,最初都起源于近代经济所发生的一系列变迁和变革,那时的变化是形成今天的胚胎。经由胚胎长期进化演变而形成的发展框架,并未因时代的变更而变得模糊不清,市场经济与产业进步仍然是当代经济发展的基本内容和目标。在制度与技术创新的基础上,二者仍将是保持经济长期增长的必要条件。因此,课题研究不仅会对近代经济史的研究有益,而且从提供历史借鉴、探索历史趋势的角度看,也有其现实的意义。

本书内容共分三个部分,亦即由三编组成。

第一编——市场结构嬗变与商人资本兴替。市场嬗变是整个近代经济变迁的动因,因而也是变迁研究的出发点。本编把口岸贸易作为变迁的诱因,探讨口岸贸易的发生与发展,以及贸易对市场结构的影响。研究涉及新旧商路网络的兴替演变,市场结构变化与新市场体系的形成,商品流通结构的变迁及其意义,外国资本的商贸金融经营,商人资本的兴替,新兴行栈资本的发展等论题。围绕这些论题来论述近代市场结构体系的形成和发展,结构内不同市场层次间的关系,开埠城市在结构中的地位与作用,市场结构与商品流通的关系,并对近代商人资本的“资本主义化”提出新的

解释。

第二编——产业改进与工业化进程。主要论述传统手工业结构的嬗变与商品化趋势,考察近代工业化在几个主要部门的发展历程,产业技术的改进和发展,工业化进程面临的困顿,阻碍发展的因素等问题。内容触及产业技术改进与工业化的关系,工业化与市场变迁的关系,资本经营型态的变化及工业发展的结构等问题。

第三编——农业改进与农业经济变迁。本编从近代农业改进的各主要层面,论述农业改进的基本内容、特征与农业改进推行的途径,探讨农业改进与近代农业经济变迁的关系,并围绕改进与传统农业现代化以及市场经济的关系,综合评价近代农业改进及其成效、意义和局限。

作为阶段性的研究成果,本书的部分内容,曾以论文的形式发表于《近代史研究》《中国经济史研究》《中国农史》《齐鲁学刊》《东岳论丛》《中国科技史料》《古今农业》等杂志。这里需特别指出,有的论文是我与吕景琳先生共同研究的结果。另外,在若干文献资料的搜集、整理以及本书写作过程中,吕先生的学识与惠助,也使我获益匪浅。在本书出版之际,谨向他表示由衷的感谢。为编辑本书,中华书局的刘德麟先生、华晓林女士不惮烦劳,仔细审阅了书稿,提出了若干有价值的修改意见,并纠正了书稿中不少错讹,在此一并致谢。同时,还要感谢山东社会科学院的王如绘、刘大可先生,山东地方史志编纂委员会的张敬忠、孙捷先生,他们对本书申请科研资助和出版给予了慷慨的协助。最后,感谢国家社会科学基金和山东社会科学院对本书研究所给予的资助。

近代市场经济和产业经济的变迁历程,涉及广泛的领域和不同历史因素间的复杂联系,可供研究的文献资料极为浩繁,尤其是大量的历史档案和散落于海内外的日文、英文资料,尚有待进一步的搜集、发掘与整理,许多研究领域有待开拓,许多理论问题也有

待进一步探讨,而对相关历史进程的深入思考尤显重要。学术进步须建立在新的思想方法基础上,更须不断向新的领域拓展。为达至新的境界,在学术认知过程中,信守歌德“既忠于守旧,又乐于迎新”的诗言,或许将有助于使研究探索再进一程。

庄维民

2000年初春于济南

目 录

序.....	1
导言.....	1

第一编 市场结构嬗变与商人资本兴替 27

第一章 变迁的诱因:开埠通商与对外贸易 27

一、烟台港开埠通商	28
二、烟台港贸易结构与贸易消长	30
三、青岛港的开放及自由港(地区)制	44
四、青岛港贸易的发展与影响	49
五、龙口港开埠与航运贸易	61
六、威海港的对外贸易	71
七、贸易带来了什么	75

第二章 新旧商路网的兴衰与演变 83

一、陆运商路	83
二、河运商路	102
三、沿海民船贸易航路	120
四、公路修筑与商运	133

第三章 市场结构变化与新市场体系的形成 139

一、传统市场结构的变化	139
二、旧基础融入新因素——产地市场的变化	148
三、单一商品的集中交易地——专业市场	153

四、 市场间的桥梁——中转市场	159
五、 区域性商品集散地——集散市场	164
六、 内地市场的枢纽——中心市场	172
七、 以沿海城市为核心的市场结构体系	177
第四章 商品流通结构的变迁及其意义	180
一、 传统经济下的商品流通	180
二、 流通条件与环境的改变	186
三、 替代结构的形成及其特点	190
四、 流通变化的影响与意义	198
第五章 外国资本的商贸金融经营	201
一、 洋行的闾入及其商贸经营	201
二、 民国时期外资商业的扩张	211
三、 外国银行的金融业经营	219
第六章 盐典钱传统商人的衰落与蜕变	225
一、 旧式盐商的衰落	226
二、 典当业商人的衰落	231
三、 传统钱业商人的蜕变	236
第七章 买办之后:新兴行栈商人资本的发展	245
一、 主要市场的行栈商人资本	245
二、 流通领域里的行栈经营	254
三、 行栈的市场功能与商贸角色	268
四、 行栈资本对近代市场经济的影响	275
第八章 商人资本地域分布及商帮构成的变动	286
一、 传统商人资本的地域分布格局	286
二、 商人资本向开埠城市的移动和集中	291
三、 地域分布结构变动的后果	299

四、商帮结构的变化	301
第二编 产业改进与工业化进程	311
第一章 传统手工业结构的嬗变与商品化趋势	311
一、洋货冲击下部分传统手工业的衰落	311
二、手工织布业生产的商品化倾向	317
三、缫丝业与丝织业商品生产的发展	320
四、传统结构的变动与新行业的兴起	328
第二章 近代民族机器工矿业的发端	341
一、官办、官督商办工矿企业的创立	341
二、官商合办企业	352
三、商办企业的初兴	354
第三章 清末外国资本的工矿业投资经营	366
一、甲午战争前外国资本的开矿设厂活动	366
二、德华矿务公司的煤矿开采经营	368
三、德国资本的投资设厂活动	373
第四章 机器纺织印染业的产生与发展	379
一、机器纺纱业的兴起与发展	379
二、织布技术的改进及其特点	390
三、机器染厂的兴办与印染技术改进	397
第五章 丝绸业生产的改进	401
一、缫丝业的改进	401
二、丝织业的改进	412
第六章 农产品加工业的工业化进程	421
一、机器面粉加工业的进步	421
二、手工榨油向机器榨油的过渡	430

三、与手工卷烟业并存的机器卷烟业	436
四、蛋粉加工业的兴衰	440
第七章 化工技术的引进与化学工业的兴起	444
一、火柴工业的勃兴	444
二、采用新工艺的新式染料工业	452
三、新式烛皂业	457
四、橡胶加工企业的创立	460
五、盐业生产的改进	462
第八章 机器制造业的起步	468
一、对西洋简单机械的最初仿制	468
二、大型轮船机车修造厂的建立	470
三、青岛济南机器制造业的发展	472
四、华丰机器厂与潍县布机制造业	478
五、发展中的困顿	481
小结 市场变迁条件下的工业化特点	484
 第三编 农业改进与农业经济变迁	 495
第一章 改良的倡行者	
——农业改良机构的设立与发展	495
一、清末农业试验改良机构的设立	495
二、民国时期的变化与扩充	497
三、机构设置的特点	507
第二章 近代农业科学试验的起步	509
一、农作物栽培技术试验	509
二、优良品种的培育	515
三、农业试验改良的意义与影响	523

第三章 新品种的引进与农业经济变迁	526
一、新品种的引进推广	526
二、新品种传播推广的原因和条件	534
三、品种引进与农业经济变迁	541
第四章 走进传统农业中的农业推广	556
一、清末农业推广的发端	556
二、民国时期的进步	559
三、农业推广方法的改进	569
四、农业推广的特点、作用及影响	574
第五章 近代蚕桑业生产的改良	583
一、传统蚕桑业生产状况	583
二、蚕桑改良机构的设立	585
三、蚕桑改良的推行	592
四、改良的功效率和局限	597
第六章 近代林果业的改良与推广	600
一、清末外国树种的引进与林业改良	600
二、民国前期的林业改良	606
三、果木改良及其影响	611
第七章 家畜业和渔业生产的改良	616
一、清末民初家畜业状况	616
二、畜种改良与防疫技术的采用	617
三、渔业教育和改良机构的创办	621
四、渔轮业及海产品加工业的兴起	624
五、渔业改良的局限	631
小结 农业改进:迈向现代化的脚步	633

结语	642
----------	-----

征引书目	645
------------	-----

统计表

1. 青岛著名行栈商一览表	250
2. 青岛主要花生贸易行栈一览表	258
3. 济南主要花生贸易行栈一览表	258
4. 行栈商兴办工业企业简表	283
5. 缫丝工场一览表	324
6. 济南机器磨坊概况表	422
7. 1934 年机器面粉厂统计	430
8. 青岛日资火柴厂概况	446
9. 华商火柴厂一览表	448
10. 山东县立农事试验场一览表	504
11. 乙种学校学生人数与经费统计表	586
12. 烟台历年增添渔轮统计表	627

导 言

一、传统经济的特征

传统经济是历经延传而持久存在的经济范畴,有着既定的农业、手工业生产模式,或者说最一般意义上的“产业形式”,同时还包括既定的技术水平、商品流通结构、消费模式(“样式”)、生产关系及其他经济关系。传统经济以小农经济和个体手工业为基本经济单元,生产处于一种依赖手工劳动、经营分散、规模狭小的落后状态,生产消耗和生活消费基本靠自身生产来解决,但也有少量剩余和需求靠简单的市场交换来调剂。生产和生活的余缺规模制约着当时市场和商品交换的水平。

传统经济本质上是一种农业经济,但是在这一经济中并非没有市场商品交换,从某些方面说,它所包含的初级市场体系还相当完备,某些商品的流通范围也具备一定的规模。商品经济在跨入近代社会前就已经有所发展,因此近代之前,社会经济并非通常所说的那样是一个纯粹的自然经济世界。传统经济既有非纯粹、不完全的自然经济成份,又有真正初级意义上的商品经济成份,经济系统中存在耕织结合、“自循环”的稳定结构,同时也存在着广泛频繁的商品交换和市场行为。就交换流通而言,既有“抱布贸丝”“蜚禽蔬果”式的集市零星琐碎的农家有无调剂,又有商人长途跋涉的远程贩运。

传统经济的这一特点由其产权制度、生产水平所决定。土、农、工、商是构成传统经济的不同经济成份,具体说,自耕小农、地

主、手工业者、商人、士绅、官僚都是系统中的不同经济单元,各自拥有当时社会制度所承认的“产权”,这一产权在常规下受到律典、习惯、观念的认可和保护,形成一种原始意义上的“法权”。进一步说,即使生活在底层的佃雇农,也是以出卖部分产权(劳动力作为商品也具有产权性质)来获得某一产权的使用权,并通过生产来获得维持自身再生产的产权(衣食是其物化形式)。独立私有产权的存在,是传统经济下交换、流通的基础,也是其能够接纳外来经济因素影响、在近代发生变迁的内在条件。

即使最具自给自足特性的小农经济,产权的分散、生产规模的狭小零细,迫使其不能不尽量以生产自给的方式来满足自身生活和生产的需要,但同时又不能完全靠自身来解决全部的生活生产需求,于是便产生了产权意义上的交换,传统社会中的商品经济,本质即是不同产权之间在市场上通过货币形式来完成的交换。

自给自足特征与实际上的不能完全自给,迫使一部分物质生活需求和消费须靠交换来满足或补充。由于农业生产要素的分配缺乏弹性,技术又长期停滞,劳动投入的边际收益呈停滞甚至下降之势。农业边际收益的降低与人口不断增长的矛盾,迫使农户更多地转向手工业和副业,以缓解农业边际收益下降后劳动力相对过剩的压力。于是,市场因素有所发展。初级市场形式的定期市、货会(庙会)、市镇经济是传统经济运行的重要条件,市场因素在其中得到体现。市集广泛存在于农村市镇和城镇,集市附近的居民出售少量的农副产品和手工业品,用来交换所需物品,以弥补“自给”中的不足。交换的物品往往以几文钱来计算,大多是满足生产者自身的消费需要,由此不难了解当时交易的性质。集市专业商人为数甚少,且多是小商贩,为牟取利润的商品交换不占主导地位。通常,集市交易与远程贸易缺乏广泛持久的内在联系,在这种

情况下,“市场的数目正说明了市场的无关重要”^①。

部分地区的粮食不足和相对剩余,城市对地方土产的需求,为地区间贸易范围的扩大提供了可能。通过传统的水陆商路和沿海民船航运,城镇间的远程贸易、带有地区特色的运河贸易和沿海贸易,越过重重限制,曾获得一定程度的发展,不仅专卖性质的食盐运贩,粮食、土布、丝绸以及部分地方土产的贸易规模亦有所扩大。但是在多数情况下,粮食运贩受农业丰歉(因而也是受气候)影响,带有临时性物资调剂的色彩,买卖贩运不一定是贩运者常年的专门职业,而是带有偶然性。至于地方特产品的贸易,尽管表面上货品琳琅满目,实际却往往只服务于城市特殊阶层的特殊需要,并非建立在一般大众消费的基础上,故不能对市场和产业产生大的影响。商业中占主导地位的是带有垄断性、特许专卖性和高利贷性质的旧式盐、典、钱商人资本,他们构成传统商人资本结构的基石。一般贸易商虽然有所发展,但仍处在边缘位置,尚无机缘和条件逾越障碍,脱颖而出。

传统经济在一定生产力水平上保持着脆弱的平衡,不同产权所有者及产权使用者之间存在着一种经常性波动的不稳定平衡,亦即动态的平衡。这种暂时的平衡不时要受到以下四种因素的影响和破坏:人口膨胀的压力;水旱、虫蝗、瘟疫灾害的袭扰;土地产权的过度集中;外来侵略与内战动乱。四种因素往往相互联系,当着各项因素的合力作用达到一定限度时,均衡便会动摇,甚至倾覆,社会经济也会随之发生剧烈动荡。但是传统经济的失衡,并非因新生产力、新商品的出现而引起。只是在开埠通商以后,平衡才为新的因素所打破。

传统经济的外在形式与内在特点表明:传统经济尽管不具备独自向新经济形态转型的能力,但却可以接纳外来经济的影响,使

^① 亨利·皮朗:《中世纪欧洲经济社会史》,上海人民出版社,1964年,第9页。

本身所含的商品经济、自然经济成份发生变异;近代市场经济的变迁将在传统经济的基础上展开,并在变迁的方向、范围和程度上受其制约。

在开放的经济系统中,资源是一个经济变量,它本身的总量和结构随着制度和技术的创新而变化。而在一个封闭或半封闭的经济体系中,因制度结构、技术水平的长期僵化呆滞,资源的再生与积累受到边际收益递减的影响制约,资源增长呈递减趋势,仅够维持同期人口增长的需要。这在相当程度上造成了经济的长期停滞。

传统经济处在一种对外半封闭、与世几近隔绝的状态——远离世界市场,与世界经济和科学技术的发展缺少联系。在几近封闭的传统经济体系中,分散的小农经济和作坊式手工业经营,通过生产所能提供给经济系统的资源是相当有限的。从明清各州县志登列的物产(实际亦是当时的产业)清单看,市场可资利用的资源局限在极其狭小的范围内。由于产品的趋同性和产品资源的匮乏,商品供给、流通、消费均处在一个往复循环的低水平上,能够促使生产力飞跃的资源明显匮乏。从总体上看,传统经济的生产和流通恰如法国年鉴派史家布罗代尔所言,“仍在自产自销的巨大实体内”^①,交换还极不完善,在技术水平、贸易状况、资本积累等方面,显然还不足以引起包括产业、市场、流通、消费、阶级在内的经济结构发生变革。

恰如一个生命机体有时需要某种外力来激发活力才能获得生机一样,传统经济的变革转型同样需要一种外力的激发和诱导。通商口岸的对外贸易正是这样一种刺激和诱因,它给传统经济注入了新的资源。新资源的性质和作用与以往迥然不同,它包括改变物质生活样式的新商品以及生产此类商品的机器设备、工艺方

^① 费尔南·布罗代尔:《资本主义的动力》,三联书店,1997年,第12页。