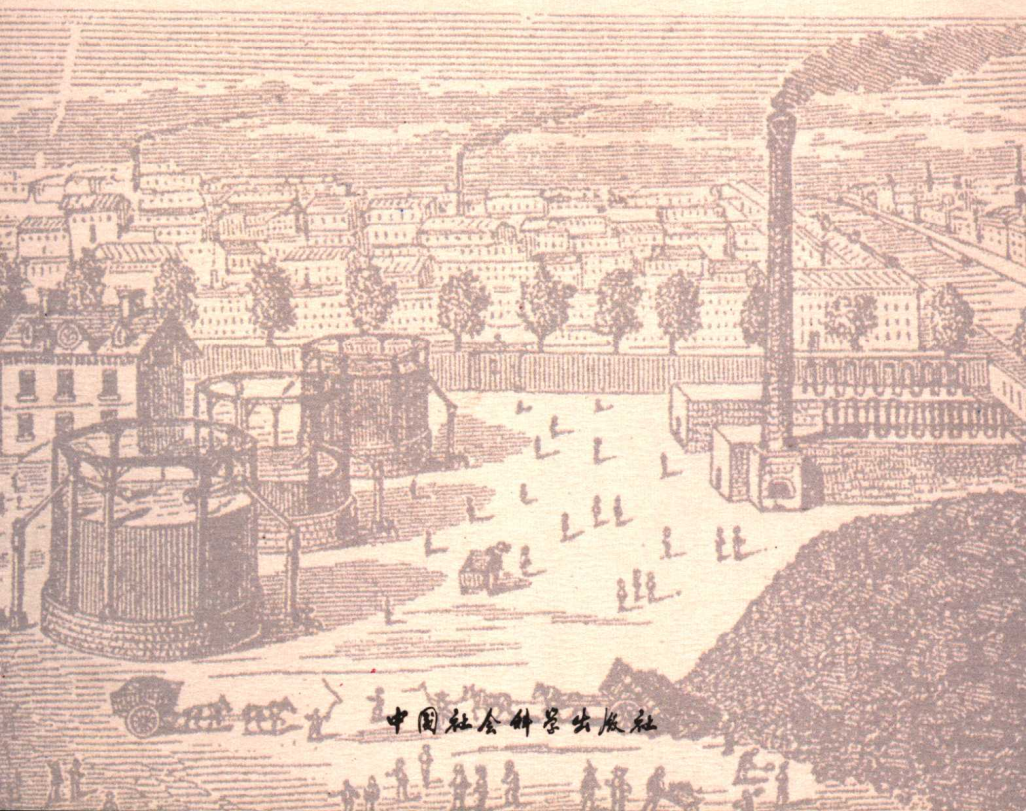


近代中国资本主义的 总体考察和个案辨析

汪敬虞 著



中国社会科学出版社

近代中国资本主义的 总体考察和个案辨析

汪敬虞 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

近代中国资本主义的总体考察和个案辨析/汪敬虞著. —北京:
中国社会科学出版社, 2004. 12

ISBN 7-5004-4648-9

I. 近… II. 汪… III. 资本主义经济—中国—近代—文集
IV. F129.5—53

中国版本图书馆CIP数据核字 (2004) 第080151号

特约编辑 何又光
责任编辑 张小颐
责任校对 林福国
封面设计 王 华
版式设计 木 子

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)
010-64031534 (总编室)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印刷装订 1201印刷厂

版 次 2004年12月第1版 印 次 2004年12月第1次印刷

开 本 850×1168毫米 1/32

印 张 14.375 插 页 2

字 数 345千字

定 价 33.00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

前 言

(一) 本书是“中国资本主义的发展和 not 发展”这一命题的论文汇编，是作者毕生研究的结集之一。

1943 年作者离开学校进入当时的中央研究院社会研究所。在 1943—1949 年的 6 年中，先后承担 20 世纪 30 年代的中国工业所得和抗战时期华北沦陷区工业资本、生产和就业的研究。1950 年以后，先是编纂有关中国工业的历史资料，其后又参加了严中平先生主编的《中国近代经济史》1840—1894 年卷的编写工作，接着，作者和编写组全体人员共同进行了《中国近代经济史》1895—1927 年卷的编写工作。在漫长的研究过程中，相继撰写了一些有关近代中国资本主义的论文。长期的工作实践，使作者对近代中国的资本主义有了一点初步的认识，并逐步形成了以“中国资本主义的发展和 not 发展”为中国近代经济史中心线索的观点。这一思想，在 2000 年出版的集体写作《中国近代经济史》1895—1927 年卷的“导言”和随后在 2002 年出版的《中国资本主义的发展和 not 发展》一书中，得到初步和进一步的阐述。随着时间的推移，在自己的头脑中，逐渐萌生了试写一部反映自己观点的《中国资本主义发展史》的要求。当然，在这方面，国内学者已不乏新作问世。其中许涤新、吴承明两位先生主

编的三卷本《中国资本主义发展史》，可以说是扛鼎之作。我的目标，则仅限于在突出中心线索这一点上，试图贡献自己的愚者一得。而这一工程的准备工作，首先是对自己过去 60 多年间的写作，作一彻底的梳理和扬弃。不言而喻，本书的出版，主要的目的，就在于此。

然而，这只是作者个人的愿望。鉴于作者已步入耄耋之年，来日无多。这一目标能否实现，作者已无争分夺秒的勇气。不过一息尚存，此志不懈；生命不止，奋斗不息。

(二) 本书选编了 60 多年来作者撰写的论文、评论共 20 篇。其中既有建国以来撰写的论文，也有建国以前的旧作。它们都未曾收入作者过去出版的个人文集中。所有收入本书的文章，都不外总体和个案两个方面，亦即从宏观和微观两个方面论证中国资本主义的发展和 not 发展。因此，本书分成两个部分：第一部分是宏观的总体考察，共收论文 11 篇；第二部分是微观的个案辨析，共收论文及评论 9 篇。其中“评论”，主要是书评。由于评介的原书多以中国资本主义为中心；又各以个别人物、机构、企业、地区为对象，属于本书个案辨析的范围。而个人所写的介绍和评论，又能反映自己的基本观点。因此加以收录，以供广大读者的进一步研究。两部分论文内容各异，但又互相关联。总体考察之中，有的也涉及到个案辨析；而个案辨析之中，则又能体现总体考察的内容。总体考察，因个案辨析而充实；个案辨析，因总体考察而全面。当然，这一提法，只是体现逻辑上的要求，并非表明本书的内容，就能达到这样完美的境地。它还远离这个理想的目标，这是不言而喻的。

(三) 本书准备工作的进行，得到中国社会科学院老年科研

基金的资助；本书的出版，又得到经济研究所出版基金的资助。经济研究所刘兰兮、林刚两位研究员对本书进行了审读，并热情推动本书的出版。中国社会科学出版社对本书的出版更给予了大力的支持，编校人员认真审读本书原稿及校样，付出了大量的辛勤劳动。对所有这些宝贵的支持和襄助，作者谨在此表示衷心的感谢。

汪敬虞

2004.3.10

目 录

前言	(1)
----------	-----

总体考察

近代中国国家产业化的艰难历程	(3)
中国资本主义现代企业的起步	(15)
中国工业生产力变动初探(1933—1947)	(66)
20 世纪 30 年代中国城乡手工业问题初探	(95)
抗日战争前中国工业中、外厂生产的比重问题	(124)
第二次国内革命战争时期的中国民族工业	(159)
抗战时期华北沦陷区工业综述	(178)
抗战时期华北沦陷区工业生产指数初步研究	(232)
抗战时期华北沦陷区工业资本、就业与生产估计	(249)
大陆解放前夕国民党官营事业资产估计	(277)
中国工业资本估计的几个基本问题	(301)

个案辨析

中国产业化黎明期西方科技的民间引进	(321)
从唐廷枢三兄弟的历史看中国资产阶级的产生	(353)
张謇与南通现代化	(381)

上海总商会——中国资产阶级的个案研究·····	(387)
广东银行的历史性质·····	(396)
中国通商银行的历史性质·····	(406)
“同治银币”的历史意义·····	(411)
苏州丝织业“账房”发展的系统研究·····	(435)
江南地区传统社会经济现代演变研究的可贵成果·····	(442)

总 体 考 察

近代中国国家产业化的艰难历程*

我国目前已经开始大规模的、有计划的经济建设。经济建设的总目标，就是要使中国由落后的农业国逐步变为强大的工业国，就是要使中国产业化。产业化，这是中国人民百年来梦寐以求的理想。旧中国的统治者，从满清政府到国民党反动派曾经举办过一些工业，然而并没有使中国走上产业化的道路。旧中国的民族资产阶级，也曾经有过产业化的主观愿望，然而，这些愿望也终归于失败了。1945年毛主席在《论联合政府》中曾经指出：“就整个来说，没有一个独立、自由、民主和统一的中国，不可能发展工业。”他接着说：“一八四〇年鸦片战争以来的一百零五年的历史，特别是国民党当政以来的十八年的历史，清楚地把这个要点告诉了中国人民。”^①毛主席的指示，对于那些曾幻想在旧中国实行产业化的人，曾起过很大的教育作用。为了正确理解毛主席的指示，我们需要温习历史。

早在19世纪的60年代，满清政府就有一批所谓洋务派的官僚创办新式工厂，如“火药局”“枪炮厂”等。他们的目的，是为了生产军火武器，以镇压当时的人民革命运动。80年代以后，

* 本文写作于1953年。

① 《毛泽东选集》，一卷本，人民出版社1964年版，第1081页。

官办工业逐渐扩充到一些有利可图的民用工业，同时对于刚刚萌芽的民间自办的工业，进行掠夺和侵占。

中国新式工业萌芽期，规模较大比较能获利的企业，首推棉纺织业。洋务派为了占领这类企业，就实行“官督商办”或“官商合办”。举例说，1890年开车的上海织布局，本来是纯粹商办的，经过呈请李鸿章核准，就被变为“官督商办”。所谓官督，就是官方以不足商股二分之一的投资，掌握全厂的管理大权。1892年开车的湖北织布局，本来是纯粹官办的。后来因为资本的不足，不得不实行“官商合办”，但商股不但不能参与工厂的管理，并且连资本也被张之洞挪去办了湖北铁政局和枪炮厂，多年没有着落。1893年上海织布局被焚，李鸿章眼看纱利极厚，马上又办起一个纱厂来，定名曰“华盛纺织总厂”。把纯粹商办的裕晋、大纯、裕源3家纱厂收为华盛的“分厂”。这也叫做“官督商办”，所谓官督，就是干涉分厂的营业，并强令分厂每出纱一包捐银一两，以偿上海织布局的损失。这就是新工业萌芽期的情况。截至1895年止，中国共有纱锭17.4万余枚，没有一枚纱锭是逃得了“官”的掌握的^①。

1894年中日战争中国的失败，彻底暴露了洋务派“新政”的破产。洋务派把持工业的失败，给萌芽状态中的资本主义有机会反对“官办”工业，以求自己的发展。维新运动的首领改良主义者康有为、胡燏棻代表了萌芽的资本主义，要求清政府“准各省广开民厂，令民间自为讲求”；而支持变法的载湉，也就谕令各省“招商多设织布纺绸等局，广为制造”。中国的民间工业正式获得法律上的承认。但当时开辟资本主义独立发展的道路已经不可能了。因为此时世界资本主义已经发展到帝国主义阶段，中

^① 以上见严中平：《中国棉业之发展》，1943年版，第87—88页。

国已不仅是资本主义国家的商品市场，而且是这些国家输出资本的场所。从1895年到1914年的短短20年中，英、俄、美、日、德、法等国在中国工矿交通等方面的直接投资，就达到10.7亿美元^①。这一段时期中国新修了9700公里的铁路，其中有3900公里掌握在帝国主义者手中，其余的则因借款关系也受到帝国主义者的控制^②。煤产量达到1280万吨，但有510万吨掌握在帝国主义者手中，其余也多半脱离不了帝国主义者的关系^③。上海一地的发电量，计37000千瓦，有两个外国电厂便占去了27000千瓦^④。上海纱锭计48.8万余枚，而属于外国8家纱厂的就达33.9万枚^⑤。这一切说明了20年间，帝国主义的强大资本已经成为压迫中国民族工业的主要力量。这是事情的一方面。另一方面，中国的封建官僚政权又和帝国主义作了进一步的妥协与勾结，而此时的民间工业，和封建官僚、买办的关系，非常密切；民间工业资本，有一半以上来自地主、官僚财产，许多创办工厂的人，本身就是接近大封建官僚的官吏、商人、买办^⑥。他们缺乏在政治上和经济上对抗帝国主义侵略的力量，他们在反抗帝国主义经济侵略上表现得软弱无力。20年间，在中国工业上所表现的，不是民族资本主义的发展，而是殖民地性质的加深。

第一次世界大战爆发以后，帝国主义国家（除了日本、美国以外）暂时放松了对中国的经济侵略，中国的民族工业获得了一定的发展，特别在轻工业方面，有比较迅速的扩充。如纱厂在

① Remer, Foreign investment in China, 第83页。

② 交通史路政篇。

③ 李一诚：《历年煤产表》（未发表）。

④ 根据1936年上海市年鉴。

⑤ 见严中平：《中国棉业之发展》，第111、117页。

⑥ 以中国征信所等机关调查的上海各业工厂成立历史及1922年以前成立的全国纱厂历史为根据（均未发表）。

1914年至1922年间,增加了54家^①;面粉厂在1912年至1921年间,增加了117家^②。但日本和美国的经济侵略,却更乘机加紧进行,互相掠夺其他国家在中国的市场。特别是日本,它以政治上的攻势为后盾,从东北到关内,展开了大规模的资本输出。除开直接投资于工业以外,还采取借款和合资的方式,楔入中国民族工业。在1916年至1919年的4年中,仅中日合资的煤矿就有11个单位^③。在1917年至1918年的两年中,它在所谓“合办企业”中的资本,就增加了3000万元^④。战争结束以后,各帝国主义都迅速恢复了对中国的经济侵略。这在棉纺业上表现得最为显著。特别是日本帝国主义,它在1921年至1922年的两年内,在上海就新设了6家纺织公司,在青岛新设了3家公司,此外,在原有的纺织公司中更增设了5家纱厂和1家布厂^⑤。和这种情形相对照的,是在华商纱厂中,有4家厂为日商所兼并,2家厂为美商所兼并,3家厂出租出卖,8家厂清算改组^⑥。整个民族工业迅速萧条下来。

在民族工业普遍萧条的状况下,民族资产阶级再一次感到了帝国主义压迫的痛苦,它参与了第一次国内革命战争;但随即退出了革命,附和了背叛革命的大资产阶级。他们幻想依靠国民党来扶植他们的工业。后来,由于国民党官僚资本的膨胀,危害到他们的生存,于是又幻想以“民营”与“国营”的配合发展来保存自己。然而这一切幻想都破灭了。问题在于民族资产阶级附和

① 见严中平:《中国棉业之发展》,第156页。

② 根据1928年经济讨论处的调查。见杨大金:《现代中国实业志》,上册,第630页。

③ 李一诚:《历年煤矿开设改组表》(未发表)。

④ 樋口弘:《日本の対支投資》,第121页。

⑤ 见严中平:《中国棉业之发展》,第145—146页。

⑥ 1927年5月纺纱厂宣言,见《国闻周报》,第4卷第19期。

国民党以后，封建的束缚不是解除而是加紧，帝国主义的压迫不是减少而是加深。从1914年到1931年这一段时期中，帝国主义在中国的工、矿、交通等方面的直接投资，由10.7亿美元上升到24.9亿美元，几乎增加了一倍半^①。1931年，日本占领了中国的东北，东北的经济完全殖民地化了，内地经济殖民地化的程度也一天一天的严重。下表是1933年10种重要工矿产品中帝国主义资本和民族资本的对比情况：

产 品	单 位	华 资 (A)	外 资 (B)	外资与华资 的百分比 ($\frac{B}{A}$)
电力	百万度	531	891	168
煤	千吨	11494	7309	64
铁	千吨	127	600	472
翻砂	千元	891	1067	120
造船	千元	3804	3530	93
棉纱	千包	1617	656	41
棉布	千匹	9040	14425	160
卷烟	千箱	518	685	132
火柴	千箱	666	69	10
肥皂	千元	7046	3835	54

资料来源 电力：《电气事业》，第3页。

煤铁：《矿业纪要》（第五次），第39、181页，包括合资以及因借款受外资控制者在内。

棉纱、棉布：《中国纱厂一览表》，1933年。

卷烟、火柴：《统税物品销量统计》，1933年。

翻砂、造船、肥皂：《中国国民所得》，下册，第35、49、77页。

^① Remer, Foreign investment in China, 第83页。

从这里我们可以看出,在许多工矿业部门中,外国资本的势力是大大超过民族资本的。而且,外国在华工厂的生产,是质量比较高的产品,表中的数字如果全部以产值计算,外国资本所占的比例还要提高。同时,外国工厂的生产,又是带有垄断性的大规模生产,如美商上海电力公司的发电量,相当全国各华厂发电量的总和^①,英商颐中烟草公司的产量超过所有华厂的产量^②,英商中国肥皂公司的生产,占华厂产量的一半^③,必须考虑到这些事实,才能充分理解外国资本对民族工业的压迫程度。而“对外投降帝国主义,对内以新军阀代替旧军阀”的国民党政府,对民族工业并没有任何保护,相反,它以税收等方式加重地摧残了民族资本(如卷烟统税率在1928年至1931年间由22.5%增加到50%)^④,保护了外国资本(如棉纱统税外厂负担轻于华厂)^⑤,如果我们以1927年至1937年作为一个阶段,要说明这一阶段中民族工业是繁荣还是破产,那么只需把这一阶段和前一阶段作一比较,事情就很清楚。因为在前一阶段的最萧条时期,纱厂停工纱锭达到40万枚^⑥,而在后一阶段,停工纱锭则曾经达到159万多枚^⑦。1927年以前,中国卷烟厂集中在江苏一省的达到182家^⑧,而至1932年则缩减为60家^⑨。“九年以来,他们抛弃了自己的同盟者工人阶级,和地主买办阶级做朋友,得了什

① 《上海市公用局统计年报》。

② 《统税物品产销统计》。

③ 《中华民国实业名鉴》,第695页。

④ 《财政年鉴》(第一编),上册,第949页。

⑤ 马寅初:《中国经济改造》,上册,第238页。

⑥ 严中平:《中国棉业之发展》,第156页。

⑦ 同上书,第176页。

⑧ 《中国实业志——江苏省》,第412页。

⑨ 同上。

么好处没有呢？没有什么好处，得到的只不过是民族工商业的破产或半破产的境遇。”^① 在半殖民地的中国，一切有过依附官僚买办资产阶级以发展中国工业的想法和做法的人，应该从毛主席这一段历史的总结中得到应有的教训。

抗战开始以后，中国北部和东南部的工业区，大部被日本帝国主义占领，变成了它的殖民地。日本帝国主义在这一块广大殖民地上，进行了残酷的掠夺。它独占了 63% 的华北煤矿产量和 55% 的华北煤矿资本（1943 年）^②，62% 的华北工业生产和 61% 的华北工业资本（1942 年）^③。它把剩余的中小工矿，名义上作为“中”日合资企业，实际上是使“中”资受着日资的控制。一些丧失民族大义的资本家，就在殖民地上公开和日本帝国主义合作起来，以图取得合资企业中 49% 乃至妄想 51% 的投资。在殖民地区域作为宗主国附庸的工业，虽然有了一些发展，但是那些和宗主国“相克”的工业，却被禁止扩充。

在国民党统治区，在整个抗日战争时期，是官僚资本发展、膨胀以致垄断整个后方工业的时代。国民党官僚资本之伸入工业，是随着国民党的统治同时开始的。在抗战以前，它的势力还来不及迅速扩充，但截至 1935 年止，官僚资本在全国工业中所占的比例，已达到 10% 以上^④。抗战以后，官僚资本迅速膨胀，使后方工业面貌发生了激烈的变更。以国民党的资源委员会为中心，官僚资本垄断了煤、铁、电力、机械、化学以及有色金属等

① 《论反对日本帝国主义的策略》，《毛泽东选集》第 1 卷，人民出版社 1991 年版，第 145 页。

② 佟哲晖：《战时华北煤矿》，载《社会科学杂志》，第 10 卷第 1 期。

③ 汪馥荪：《战时华北工业资本就业与生产》，载《社会科学杂志》，第 9 卷第 2 期。

④ 根据国民党实业部之调查，转见翁文灏：《中国工商经济的回顾与前瞻》，载《新工商》，第 1 卷第 1 期。