



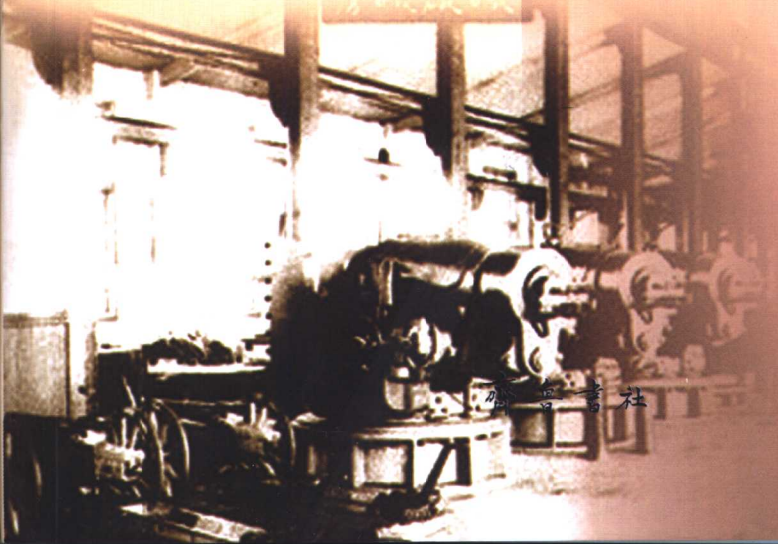
文史哲博士文丛



传统经验与现代理想

—— 南京国民政府时期的国营工业研究

● 赵兴胜 著



商务印书馆

2002 年山东大学人文社会科学青年成长基金项目

传统经验与现代理想

——南京国民政府时期的国营工业研究

● 赵兴胜 著

齐鲁书社



赵兴胜 1968年生，山东泰安人，1997年毕业于南京大学中国近现代史专业，获博士学位。出版有《蒋家王朝(二)》(合著)、《山东区域现代化研究》(合著)、《中国近代史》(合著)、《民国山东通志·教育志》(独立)等著作，在《近代史研究》、《文史哲》等学术期刊发表论文近20篇。现任山东大学历史文化学院副教授，主要从事中国近现代经济史、文化产业管理等领域的研究工作。



已 出 书 目

北宋三槐王氏家族研究

李贵录著 定价：20.00 元

明清长江中下游渔业经济研究

尹玲玲著 定价：28.00 元

抗战时期国民政府盐务政策研究

董振平著 定价：22.00 元

传统与近代之间——梁章钜学术与文化思想研究

王军伟著 定价：20.00 元

孔子传说的文化审美研究

陈金文著 定价：27.00 元

《文心雕龙》的文学理论和历史渊源

郭 鹏著 定价：20.00 元

诗经与周文化考论

张建军著 定价：16.00 元

原本玉篇文字研究

朱葆华著 定价：20.00 元

中国雅学史

窦秀艳著 定价：26.00 元

序

山东大学历史文化学院赵兴胜博士，1994年在南京大学中国近现代史专业攻读中华民国史研究方向博士学位。那时，我国的经济改革特别是国营企业的改制正在十分艰难时期。中国的国有经济有较长的发展历史，总结一下历史的经验教训，或许对现实的经济改革，提供一些有益的启示和借鉴。出于这种考虑，赵兴胜同志确定以1927—1949年间国民政府所经营的国营工业为研究目标，在掌握大量第一手资料基础上，运用历史学、经济学等多学科的理论和方法，对史料进行精心的梳理、分析，写出了一篇很有学术价值和现实意义的博士论文。答辩时，获得专家们的一致好评。近几年，他又对这篇博士论文作了较多的修改补充，使内容更加完善。

这部著作对南京国民政府时期的国营工业作了较为全面的研究。

著作首先研究了南京国民政府成立前中国国营经济思想的源流、表现形式及其早期实践活动和对国民政府的影响。著作认为，南京国民政府的国营经济思想有三个来源：其一，传统的官办经济思想；其二，晚清及北洋政府时期的官营经济；其三，近代西方的社会主义思潮。也就是说，国营经济不仅在中国有本身的传统，而且它一度被视为实现经济高效快速增长的

最佳途径，而广泛地被发达国家和发展中国家所采用。只是在实践过程中，才逐步暴露出它的缺陷和不足。

著作的主要篇幅分别研究了南京国民政府成立初期国营工业的经营问题；抗日战争时期国民政府国营工业的经营状况；战后中国国营工业的发展问题。

著作认为，在南京国民政府成立初期，由于国民党内军事实力派的争斗、国共内战、自然灾害和日本帝国主义发动侵华战争及西方经济危机的冲击，使中国陷入接连不断的政治、经济与民族危机之中，也使中国思想界和政治领导者不得不深入地探寻国营工业的发展道路问题。政府部门相应地制定了一些政策和法规。行政体制渐具雏形，投资幅度加大，也出现了一批经营状况良好的企业。但从整体上看，在此期间，国营工业的成效不够理想，其根本原因还是缺乏发展资金。

日本扩大侵华战争，中国全面抗战爆发后，国民政府的工业建设计划陷入前所未有的困境。适应战争的需要，国民政府改革经济体制，调整工业政策，将整个国民经济转入战时轨道，使战时国统区主要是大后方的国营工业获得较大的发展机会，并逐渐取得了在工业经济中的主导地位。工业重心从轻工业迅速转向重工业，它对于支撑后方经济的发展，支持抗日战争发挥了重大作用。但是，战时国营企业也日益显露出它的弱点，譬如，它的规模及生产水平都比同时期的发达国家落后，企业经营效率也较低下，官僚资本侵蚀国家资本，国家资本冲击民营资本，为战后经济危机埋下种子。

本著作还就战后中国国营工业的发展道路问题作了深入的研究，分析了中国思想界关于战后中国经济现代化模式的讨论及其对国民政府决策的影响；剖析了国民党领导层关于战后中

国经济发展的不同主张和国民政府战后的经济政策。本书指出，关于战后中国经济建设走什么道路的问题，在中国思想界存在很大分歧，对以苏联为代表的社会主义和以英美为代表的资本主义有不同认识。思想界更希望在兼容并蓄基础上，能有一个中国化的模式，国民政府则强调在战后经济发展中继续发挥主导作用，因而拟定了以扩大国营范围为基础的战后工业化计划。但是，高度的经济垄断抑制了经济活力，不断扩大的国共内战使投资环境急剧恶化。整个国统区经济长期得不到振兴，最终导致经济危机和国民政府经济体系的崩溃。

著作还研究了战后国民政府国有企业的民营化问题。指出，国民政府虽将一些国有企业出售给民营，但由此引起的争论未获得多数人的支持，民营化的政策没有成功。论文还从多方面探讨了国营工业与当时政治经济之间的关系及相互影响，认为南京国民政府经营国有企业不成功的根本原因，在于政治体制落后，导致公私关系处理不当，官僚资本泛滥；政策目标的错乱，使其经营与发展不能兼顾短期效益与长期目标。但是，本书也认为国营企业并非一无是处，国民政府的国营经济具有相对独立而完整的理论体系。这一体系既继承了中国传统政治文化某些基本理念，也吸纳了发展中国家及发达国家国营经济的经验，以及 20 世纪社会主义运动的某些理想和追求。思想传承上的多元性，对国营经济的发展产生了多重影响。大多数人士仍把国营经济视为实现中国经济现代化的理想模式，因而并未因国民政府的垮台而放弃对这一模式的追求。相反，随着中华人民共和国新政权的建立，国营经济的理论和实践，得到进一步发扬和强化。

国民政府控制下的国营经济问题研究，一直是中国近现代

史、中国经济史学界普遍关注的重大课题之一。赵兴胜博士以丰富的原始档案与历史文献为基础，广泛吸收国内外已有的研究成果，独辟蹊径，在许多方面形成了自己的特色。

其一，方法新颖，自成体系。众所周知，经济史是以人为中心的经济生产、分配与消费的历史，人的观念（包括制度因素）与物质的生产及消费方式的互动，构成经济发展史的基本框架。因而完整的经济史应该包括观念的经济史与物质的经济史两大部分。过去，人们往往将两者割裂开来，纳入不同的学科体系分别表述，这样就不能给我们一个系统完整的认识，人们往往注重物质层面的描述和分析，不注重观念的起源与流变。鲜活的历史因此而失去了灵性，这不能不说是研究工作中的不足。

本书以思想观念的起源、演进及其相关因素的分析为切入点，重点分析了各时期群体意识的结构、关键人物的思想、政策的形成与变革、政治体制的构建历程与企业的经营实践，以及上述各种因素的互动过程，较为完整地再现了历史发展过程中的网络结构（观念、政策、体制与结构变迁）及其多元性与立体性。此种尝试初步形成了一种新的解释模式，具有重要的方法论意义。

其二，视野开阔，凸显了历史的延续性与时代性。历代中国政府在社会经济发展中常常扮演十分重要甚至主导性的角色；规模庞大而自成体系的官营经济模式长期影响着近代中国政治和思想精英们的价值观和思维方式。由此而确立的学术思路，常侧重于现象的描述，缺乏学理层次的考量，更忽视近代西方经济因素尤其是经济思想对中国社会发展的影响。1980年代以来，人们注重运用现代化理论观察中国经济社会的发

展，注意从技术进步、生产力发展、市场统一与现代经济增长等方面考察国民政府统治下的社会经济，其中包括国营企业。但学术界仍忽略现代经济观念的研究，仍没有把中国经济放在世界广阔视野下加以考察。本书力求把国民政府时期的国营企业放在中国悠久的文化传统和一百多年来的世界经济变迁中进行观察，从世界经济的变革趋势中特别是中外经济思想的互动中，寻找中国经济变动的因素，将历史的延续性与时代性融为一体，更深刻地再现了中国转型期经济的复杂性。

其三，填补了学术研究的空白，为当前国有企业改革提供有益启示。有关国民政府时期国家资本企业与中国工业化问题，一直是学术界关注的焦点之一。但由于种种原因，研究工作始终未有较大突破。本书将国民政府国营企业视为一个系统而完整的独立体系，放在中国传统文化变迁、近代中西文化交流、现代中国政治变革以及中国工业化等视野下进行考察，从而大大丰富了人们对该时期国营企业的认识，也一定程度上影响着中华民国史、中国近代经济史的研究。本书通过对国民政府时期国营经济思想、政策、体制、企业经营实践的多角度、多层次的研究，为当代中国国营企业改革与发展提供了可资借鉴的经验教训。它认为，国民政府经营国有企业的的时间并不长，但在企业管理方面，进行了卓有成效地摸索，积累了丰富的经验。它在运行过程中所犯的种种错误，也具有重要的警示作用，如因政治体制落后而导致的公私关系混淆、思想分歧与政策目标的错乱，都对其经济发展与政治稳定产生巨大的负面影响。尤其是抗战胜利后国营企业民营化过程中所出现的诸多问题，尤应为时下人士所重视。

国民政府时期国营工业的研究，是一个重大课题，其所涉

及的问题十分复杂。赵兴胜同志的博士论文就此做了有益的探索，提出了许多有价值的见解，应该说在学术上是有贡献的。希望这部书的出版，能引起更多的学者对这一课题的关注，以丰富和深化民国史和经济史的研究。

张宪文

2004年8月4日

于南京大学中华民国史研究中心

目 录

序	张宪文
导论	1
一、问题的源起	1
二、概念与范围	9
三、研究现状及研究方法	18
第一章 历史遗产：传统经验与现代理想	25
第一节 传统中国的官办经济思想	25
一、传统中国官办经济的历程及其思想渊源	25
二、传统官营经济思想与国民党经济理论政策之关系	28
第二节 晚清及北洋政府时期的官办企业	34
一、晚清及北洋政府时期官营经济的发展概况	34
二、晚清及北洋政府时期官营经济体系的特点	42
第三节 西学东渐中的国营经济思想	49
一、近代西方的国营经济	50
二、西方国营经济思想在中国的早期传播	56
三、孙中山的国营经济思想	62

第二章 思想纷争中的早期实践：1927—1937 81

第一节 多元纷争的思想界 81

一、思想界有关中国经济发展道路的争论 81

二、南京国民政府领导层的理论分歧 104

第二节 国民政府初期的国营工业政策 115

一、政策与法规制度的确立 116

二、行政体制的建立 129

三、投资体系的建立 137

第三节 战前国营工业的发展状况 142

一、建设委员会 143

二、实业部 146

三、资源委员会 153

四、全国经济委员会、军政、交通、教育等部门 159

五、各国家银行 163

六、地方政府 166

第四节 国营工业初期发展的特点 176

一、主办单位众多，机构设置随意 176

二、以接收与合资为主的发展政策 180

三、以轻工业为主的工业结构 186

四、地方经营多，中央经营少 188

第三章 战争中的机遇与成长：1937—1945 200

第一节 战时国营工业政策的变迁 201

一、战争初期的体制改革与政策调整 201

二、相持阶段国民政府发展国营工业的新政策 216

三、以调整与压缩为主题的后期政策	235
第二节 战时国统区国营工业的大发展	254
一、经济部系统的国营工业	254
二、财政、交通、农林、文教等系统国营工业	275
三、地方政府工业	280
第三节 战时国营工业的发展特点	287
一、国营工业在工业经济中取得主导性地位	287
二、国营工业以重工业为中心	289
三、中央经营企业多, 地方经营企业少	292
四、中央与地方关系得到了较好的协调	294
五、具有托拉斯性质的国营企业出现	297
第四章 战后接收与国营工业体系之膨胀	303
第一节 胜利前夕对战后中国经济发展诸问题的论争	305
一、英美等国关于战后世界经济发展问题的讨论	306
二、国统区思想界关于战后中国经济发展模式的讨论	316
三、国统区思想界关于国营经济诸问题的论争	334
四、国民政府领导层在战后经济建设问题上的态度	350
第二节 战后初期政策述析	363
一、国民政府战后工业政策及经建计划的制订	363
二、沦陷区敌伪经济的接收与国营工业体系的大膨胀	371
三、战后初期国民政府发展国营工业的各项政策	380
第三节 部门发展状况的一般描述	386
一、资源委员会	386
二、中国纺织建设公司	400

三、其他政府部门所属工矿业	407
第四节 战后国营工业发展的特点	420
一、国营工业的商业化	420
二、国营工业的财政化	423
三、国营工业的殖民地化	425
第五章 战后国民政府国营事业的民营化	429
第一节 民营化方案出台的原因及其相关争论	430
一、民营化方案出台的原因	431
二、围绕民营化问题展开的争论	442
第二节 一波三折的民营化历程	453
一、宋子文《经济紧急措施方案》下之民营计划	453
二、张群《经济改革方案》下之民营计划	467
三、翁文灏《财政经济紧急处分令》下之民营计划	488
四、孙科计划与国民政府民营化的最后尝试	504
第三节 国营事业民营工作失败原因分析	506
一、战争使投资环境持续恶化	507
二、政策上的诸多错误抑制了民间投资热情	511
三、思想上的分歧迟滞了计划执行	515
第六章 国营工业与国民政府时期的政治经济变迁	523
第一节 国营工业与国民政府时期的工业现代化	523
一、国营工业与民族工业结构的调整	523
二、国营工业与民族工业的技术进步	529
三、国营工业管理制度的改革与探索	537

第二节 国营工业与国民政府时期的政治沿革·····	554
一、战争与国营工业之兴衰·····	554
二、知识分子的参与与背弃·····	558
三、国家资本与民营资本、外国资本之关系·····	561
结语：理想的延升·····	578
附：参考文献·····	590

导 论

一、问题的源起

新黑格尔主义的代表人物克罗齐 (Benedetto Croce, 1866—1952) 曾说:“一切真历史都是当代史”, “唯有当前活生生的兴趣才能推动我们去寻求对过去事实的知识; 因此, 那种过去的事实, 就其是被当前的兴趣所引发出来的而言, 就是在响应着一种对当前的兴趣, 而非过去的兴趣”^①。克罗齐的这一名言的意蕴所指为何, 见仁见智, 不是本文所关心的话题。然就本文所研究课题的起源而言, 确系如克罗齐所言, 基于现实兴趣而观照历史问题的。

自 1930 年代世界经济大危机之后, 政府在经济发展中的职能问题备受关注, 尤其是随着苏联经济的迅速崛起, 以致世人咸以为“计划经济是经济建设的唯一途径”^②。因而经济的国有化与国营化成为世界性潮流, 即使向以自由主义相标榜的英美

① 转引自何兆武、陈启能主编:《当代西方史学理论》, 中国社会科学出版社 1996 年版, 第 154、157 页。

② 任美镔:《工业区位的理论与中国工业区位问题》,《经济建设季刊》第三卷第一期, 1944 年 7 月。

等国也未能幸免。以英国为例，据统计，到 1960 年代初，政府在基础工业和基础设施部门中的投资占其国有化投资的 90% 以上，占其所雇用人员的总数的 95%。^① 然而自 1950 年代后期开始，形势发生了逆转，国有与国营化政策在西方主要资本主义国家受到各方面的质疑。1957 年 4 月，联邦德国社会民主党经济发言人戴斯特宣称：“本党无意使任何工业收归国营”，“收归国营是很原始和过时的管制办法，本党无任何兴趣。”^② 同年 10 月，三度竞选均以失败而告终的英国工党领导人盖茨基尔（Hugh Gaitskell），在检讨该党失败原因时说：“国有化并无益处，它使我们失去选票”，“国有化只不过是获致现代化工党真正目标——以经济及社会公正为基础而建立一个无阶级社会的手段之一，要修改已有四十年历史的生产手段公有的基本党纲”；该党另一负责人毕凡（Aneurin Bevan）也说：“我也赞成盖茨基尔昨日的理论，因为我对于一个国有一切的社会没有信心。”^③ 1960 年 1 月，刚刚成立的日本民主社会党负责人也表示，该党“虽将‘征服’资本主义，但不主张工业全部国营，而仅拟将与人生密切相关，且需要雄厚资本之工业实行国营。”^④

因此，从 1960 年代初开始，国有化运动逐渐降温。与此同时，国有企业的民营化运动逐渐升温。例如，1971 年，英国政府即在“提高效率”的名义下，把近 900 家国营企业廉价

① 宋涛主编：《马克思主义经济理论全书》，吉林人民出版社 1992 年版，第 209—211 页。

② 张益弘著：《孙学体系新论》（下册），台北中华大典编印会 1997 年版，第 29—30 页。

③ 《孙学体系新论》（下册），第 28 页。

④ 《孙学体系新论》（下册），第 30 页。