

学者书库·史丛 XUEZHE SHUKU·SHICONG

民族资本主义 与旧中国政府 (1840-1937)

杜恂诚 著

SHANGHAI
SHEHUI
KEXUEYUAN
CHUBANSHE

上海社会科学院出版社

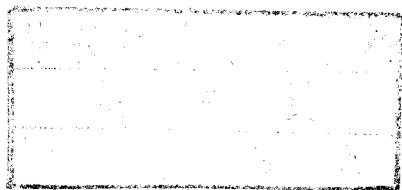
· 学者书库 · 史丛 ·

79019

F129.5/18

民族资本主义 与旧中国政府 (1840—1937)

杜恂诚 著



上海社会科学院出版社

责任编辑 方小芬
封面设计 范一辛

· 学者书库· 史丛·

民族资本主义与旧中国政府

(1840—1937)

杜恂诚 著

上海社会科学院出版社出版

(上海淮海中路 622 弄 7 号)

新华书店上海发行所发行 上海社科院印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 16.75 插页 2 字数 445000

1991 年 6 月第 1 版 1991 年 6 月第 1 次印刷

印数 1—3000

ISBN7—80615—650—0/K·90

定价·9.20 元

DJ56/07

序

本书著者和我在1986—1988年间有过将近三年的过从，通过长期的相互切磋，深感他开拓进取而又谨慎谦虚；思想敏锐而又举止朴质。他在做学问和做人方面的美德，给我留下了极深的印象。

现在出版的这本书，是著者在这三年中付出大量劳动的研究结晶。我个人认为，这是中国资本主义发展史研究领域中的一部富有创造性的著作。书中提出了许多发人深思的独到见解。如中国资本主义商业先于资本主义工业而产生，中国资本主义现代企业的产生中官办、官督商办和官商合办形式（作者概括为国家资本主义）占主导地位的必然性，这种国家资本主义在北洋军阀统治时期的中断或退潮，国民党统治时期国家垄断资本主义的产生和历史评价等等，都有不少和前人不尽相同的独到见解。它的提出，有充足的资料和史实作为论证的基础，成一家之言。相信定会引起学术界的重视，产生广泛的影响，推动中国近代经济史研究的前进。

我还想利用这个机会为本书的统计附录说几句话。旧时代的国家，是一个缺乏经济统计的国家。这给今天的经济研究和经济史研究工作者，带来了不少的困难。三十多年前，孙毓棠先生和我在搜集、编辑中国近代工业史资料时，曾就当时所能看到的零星资料，各自编制了一个1895年以前和1895—1913年全国历年工矿企业设立的统计。孙毓棠先生是史学大家，他编的1895年前的统计，比较精确，至今仍经受住时间的考验。而我编的那个统计，由于自己经验的缺乏和学识的不足，加上工作中的疏忽，遗漏讹误，所在多有。不过由于它比较早出，后来常为有关的研究者所采用。就我而言，一方面由于自己的一点一滴劳动得到学术界的承

认而感到巨大的欣幸和安慰，另一方面也由于统计的诸多缺失、贻误读者而引为积久的内疚和不安。个人也曾经多次下定决心，重加修订，但始终力不从心，未能着手。这次本书著者花了很大的力气，对原来的统计，作了一次全面细致的增补修订，并且在工矿之外，又补作了交通运输和金融的统计，时间又延续到1927年。尽管可能还有不尽完善之处，但它是一份难能可贵的贡献，这是不可否认的。它必然会受到学术界的欢迎。就我个人而言，长期以来内心感受到的压力，得以稍减，更是欣慰无比。谨向著者致以衷心的感谢。

汪敬虞

1990年10月31日

自序

这是我的博士学位论文，题目原为《中国资本主义两个部分的发展，1840—1937》，1988年5月在中国社会科学院研究生院经济系通过答辩。在交付出版时，我只作了不大的改动，基本保持原貌。

论文有机会出版，感到非常高兴和幸运。我首先要感谢我的导师汪敬虞先生，我在老师门下学习数年，得老师精心指导和无微不至的关怀，学了知识，更仰慕老师为人之德。老师那严谨扎实的学风和深厚的功力，他对中国经济史学科的丰厚贡献是有目共睹的，他那种对真理的孜孜追求，正如他的自勉诗：“白头谁堪老，书陈纸尚新。”老师的精神永远是我学习的楷模。在论文写作过程中，老师除不厌其烦地给予具体指导外，还在资料收集方面给予巨大的帮助。同时，对于吴承明、张国辉、孙健、王方中、黄如桐、丁日初、洪葭管诸位老师对拙文的指点和帮助，表示诚挚的感谢。

论文附录是在孙毓棠、汪敬虞两位师长的两部《中国近代工业史资料》的统计基础上编制，并加修订补充。这是一件颇费周折的工作。现在做出的统计仍有待于进一步完善，特别是北洋政府那一段，疏漏错误在所难免，望读者多多提出批评和帮助。在这里，我还要特别感谢上海社科院经济所黄汉民先生，他把他所整理的历年银行设立情况的资料交我参阅，在这样的基础上，我再广泛收集资料，核对补充，力求更加完整和准确。我还要感谢上海社科院经济所面粉、造纸、缫丝、丝织、西药行业史组的老先生们给予我的帮助。此外，对于程麟荪、王菊同志，四川大学王笛同志和一切在我收集资料的过程中给过我帮助同志，以及

热情扶持本书出版的编辑同志，在此一并致以衷心的感谢。

作者

1990年11月

目 录

引 言	1
第一章 中国资本主义和资产阶级的产生	5
第一节 商业资本和商业资产阶级的产生	5
一、中国商业资本的特点	5
二、中国商业资产阶级的形成	14
三、从1883年金融风潮看中国商业资本向产业资本的 转化	19
第二节 产业资本和新式金融资本的产生	29
一、清季产业资本发生发展的历史概况	29
二、新式金融资本的产生	70
第三节 清末中国资本主义两个部分的地位和相互联系	79
一、初期主要民用产业实行国家资本主义控制的必然 性	79
二、这种产业模式的内在矛盾	87
三、民族危机的加深和清政府产业政策的转变	91
四、中国产业资本中主导成份的转换	99
第二章 北洋军阀时期中国资本主义的发展和国 家资本主义的中断	104
第一节 民族产业资本的长足进步	104
一、发展概况	104
二、发展原因	137
第二节 金融业的发展	159
一、银行	159
二、钱庄	169

第三节 国家资本主义的中断 ·····	189
一、国家资本主义工矿企业的解体·····	189
二、政府无能力实行控制·····	194
三、金融业的独立·····	199
第三章 民族资本的集中趋势和国家垄断资本主义的发生 ·····	206
第一节 民族资本企业的集中和扩展 ·····	206
一、产业部门的集中和扩展·····	206
二、金融业的集中和扩展以及产业与金融业的相互渗透·····	229
三、中国经济结构的若干变化·····	247
第二节 国家垄断资本主义的发生 ·····	256
一、对国民党政府某些经济措施的个别考察·····	256
二、什么是主导倾向?·····	264
三、对国家垄断资本主义的历史评价·····	273
附录 历年所设本国民用工矿、航运及新式金融企业一览表(1840—1927年) ·····	285
(一)纺纱业·····	286
(二)染织业·····	293
(三)轧花业·····	304
(四)织麻业·····	305
(五)呢 绒·····	306
(六)丝织业·····	309
(七)其他纺织业·····	315
(八)服用品·····	317
(九)缫丝业·····	320
(十)面粉业·····	347
(十一)碾米业·····	364
(十二)火柴业·····	366
(十三)造纸业·····	375
(十四)印刷业·····	380

(十五) 卷烟业	383
(十六) 榨油业	387
(十七) 制蛋业	394
(十八) 饮料业	395
(十九) 制茶业	396
(二十) 制糖业	397
(二十一) 酿酒业	398
(二十二) 制罐业	400
(二十三) 精盐业	401
(二十四) 杂种食品业	402
(二十五) 机器工业	404
(二十六) 橡胶业	409
(二十七) 制革业	410
(二十八) 玻璃制造业	414
(二十九) 砖瓦制造业	417
(三十) 水泥制造业	419
(三十一) 制瓷业	420
(三十二) 石棉制品	422
(三十三) 酸、碱、苏打晶等	422
(三十四) 制搪瓷器皿	423
(三十五) 涂料、染料、油墨等	424
(三十六) 烛皂业	425
(三十七) 制药业	429
(三十八) 化妆品及其他化学工业	431
(三十九) 制材业	433
(四十) 水电业	435
(四十一) 建筑业	455
(四十二) 杂项工业	457
(四十三) 燃料等采掘业	460
(四十四) 金属采掘及冶炼	471
(四十五) 航运业	477
(四十六) 银行业	501

(四十七)保险、信托、储蓄会、证券交易、投资各业.....523

本文图表索引

表1	清季历年设立的本国民用工矿企业家数和创办资本额(1858—1911年).....	29
表2	清季历年设立的本国轮运公司家数.....	32
表3	清季历年设立的民用工矿企业经营性质分类.....	33
表4	汉冶萍公司日债简表(1903—1911年).....	67
表5	中国各港出入各国船吨位比较(1900—1905年).....	69
表6	两广内河轮船国籍统计.....	70
表7	中国历年所设民用工矿企业的家数和资本额(1912—1927年).....	107
表8	本国历年所设民用工矿企业的资本额分类(截止1927年止).....	108
表9	本国历年所设民用工矿企业的行业分布(截止1927年止).....	109
表10	上海丝价与成本比较(1925—1927年).....	117
表11	中国各经济类型面粉生产量比重的变化.....	121
表12	外资、中外合资、完全华资三种煤矿产煤能力比较(20世纪20年代中期).....	131
表13	华商航运公司船只吨位表.....	135
表14	“五四”运动前后招商局与日清公司营业状况比较.....	157
表15	中国28家重要银行资力和经营情况比较(1921、1932年).....	230
表16	中国进口贸易商品结构.....	249
表17	中国出口贸易商品结构.....	249
表18	抗战前夕中国民族工业产品的自给率.....	251
表19	本国历年所设民用工业企业在上海等大城市的分布(截至1927年止).....	254
表20	上海各银行之现银存底(1926年底—1934年9月底).....	270

引 言

本书着重探讨中国资本主义的发展线索及其同旧中国政府之间的关系。

中国资本主义可分为两个部分，即本国的国家资本主义和私人资本主义。

一般认为，国家资本主义是出现于垄断资本主义形成之后。那么，为什么中国产业资本从一开始就会有国家资本主义呢？这正是由中国资本主义产生和发展的特殊性所决定的。

对于西方自主发生、发展的资本主义来说，当然不会存在国家资本主义和私人资本主义同时产生的情况，更不会在某些产业部门中，国家资本主义先于私人资本主义而产生。国家政权不可能“发明”出一种新的生产方式来，新的生产方式只可能在经济生活中合乎规律地产生。在西方国家由自由资本主义进入垄断资本主义时代之后，国家政权的参预以协调资本主义经济成为必要，国家资本主义就成为一种普遍的经济形态而出现了。

但是，这条规律并不适用于落后国家，甚至不适用于起步较迟的资本主义国家。例如，俄国彼得一世(1682—1725年)在西欧资本主义蓬勃发展的形势下，在本国农奴制经济仍占主导地位的情况下，运用国家权力兴建许多利用农奴劳动的军需工厂，并建立纺织、制革、造纸等工厂200余家，为以后俄国工业的发展奠定了基础。^① 在1861年的改革之前，沙皇政府在一些产业部门中“占有显著的地位”，并“历来从事自己的银行和信贷活动”。^② 日

① 周一良、吴于廑主编：《世界通史》，近代史部分，上册，人民出版社1972年版，页71—72。

② [美]西里尔·E·布拉克等：《日本和俄国的现代化》，商务印书馆1984年版，页71。

本在明治维新前的幕藩改革中，一些开明的藩主就创办了一些官办的军火、造船和制造业工厂。^① 明治维新后，日本更是靠国家资本主义大力扶植保护、自上而下地实行产业革命和资本主义工业化，几乎没有经过自由资本主义阶段，就过渡到垄断资本主义阶段。^② 当时落后的日本在西方的冲击下，不可能再走资本主义自主发展的道路，因而西方“资本制度的移植，便要赖明治政府来推行”^③。而明治政府主要是以地税收入作为兴办新式企业的主要资金来源。^④ 直到1880年11月，日本政府公布“工厂转让概则”。才把大部分国营企业转为民营。^⑤ 可见，沙俄和日本同英法等国家的情况大不相同，也不能照搬适用于英法等国的理论。

列宁对国家资本主义曾经作过论述，他认为国家资本主义不只是存在于资本主义社会，在社会主义的特定条件下，“能够加以限制、能够规定其活动范围的资本主义”也是一种国家资本主义，并且能为社会主义的利益服务。^⑥ 在这里，列宁对国家资本主义下的定义实际上就是一种国家政府具有控制权的资本主义，而作为控制主体的国家政府，不一定非得是资本主义国家的政府。按照列宁关于控制权的理论，在沙俄农奴制社会由国家兴办的新式企业和日本明治政权所兴办的新式企业都应该属于国家资本主义。在世界资本主义业已形成的条件下，这两个国家在产业部门的国家资本主义甚至可以比私人资本主义出现得更早。

鸦片战争以后，中国作为落后的、丧失了国家相当一部分主

① 神谷次郎、祖田浩一：《幕末维新三百藩总览》，新人物往来社1978年版，页381；井上清：《日本现代史》第1卷，三联书店1956年版，页109—110。

② 万峰：《日本近代史》，中国社会科学出版社1978年版，页298。

③ 榊西光速等：《日本资本主义的发展》，商务印书馆1963年版，页124—135。

④ [加拿大]诺曼：《日本维新史》，商务印书馆1962年版，页78—79。

⑤ 诺曼：《日本维新史》，页128。

⑥ 列宁：《俄共(布)中央委员会的政治报告》，1922年3月27日。载《列宁选集》第4卷，人民出版社1972年版，页626—628。

权的半殖民地国家，已经不可能走资本主义自主发展的道路了，在西方资本主义的冲击下，中国在轮运、棉纺织、矿业等产业部门率先出现的也是国家资本主义，包括清政府创办的官办、官商合办和官督商办企业。其中官督商办企业占了大多数。这类企业虽由商人集资和具体经营，但“事虽商办，官仍督察”^①，“由官总其大纲，察其利病”^②。事实上，清政府对这些企业握有充分的控制权，对企业的一切方针大计握有最后决定权。

清政府所实行的国家资本主义不只表现为对个别企业的控制，而且表现为对某些重要产业部门的控制，或力图获得这种控制。对上海机器织布局，李鸿章奏准“十年内只准华商附股搭办，不准另行设局”^③。既不准华商另行设厂，又多次禁止外商在华设厂。对于开平矿务局，清政府给予“距唐山十里内不准他人开采”的特权^④。清政府并禁止外商直接投资于中国矿业。对于轮船招商局，李鸿章不准华商另行“独树一帜”^⑤，“五十年内只准华商附股”^⑥。但对于外国在华轮运公司，招商局虽然收买了旗昌，最终还是未能从外商手中夺得中国航业的主要控制权。

清政府对官督商办等企业的控制和对某些重要产业部门的控制既表现了它的封建性，也在一定程度上反映了它希望通过移植西方资本主义生产方式来对抗西方资本主义的意图。例如，李鸿章创办轮船招商局，“原期收回中国利权，徐图自强之计”^⑦，而创办开平则是为了“中国兵商轮船及机器制造各局用煤不致远购于外洋，一旦有事，庶不为敌人所把持，亦可免利源之外泄”^⑧。当然，以后的史实证明，清政府的国家资本主义是无法在同外国

① 《李文忠公全集》，译署函稿，卷1。

② 《海防档》，购买船炮，页920。

③ 《李文忠公全集》，奏稿，卷43。

④ 周叔埏：《周止庵先生别传》，页26。

⑤ 《交通史航政编》，第1册，页222。

⑥ 《皇朝经世文新编》，卷13，页15。

⑦ 《李文忠公全集》，译署函稿，卷10。

⑧ 同上，奏稿，卷40。

资本主义的竞争中取胜的，但是它对于中国产业资本的发轫却具有一定的积极意义。在当时的国际国内形势下，产业资本以国家资本主义的形式发轫，可以说是历史的必然。这正是中国资本主义所以区别于西方自主发生发展的资本主义的主要特征之一。

中国的国家资本主义在北洋政府时期由于政局分裂、财政极度困难而出现了中断。当时中国既没有基本统一的政权，更谈不上政府的有效控制。一些原来的国家资本主义企业转为完全商办，一些则被各派军阀把持，变成相互割裂、频繁易主的官办企业。这类官办企业是国家资本的变异形态。所以说，北洋政府时期只存在国家资本的变异形态，而没有统一政府有效控制的国家资本主义。到国民党政府时期国家资本主义又得到了恢复和加强，并从1935年起逐渐演变为国家垄断资本主义。国民党政权也不是一个资产阶级政权，具有浓重的封建性。国家垄断资本主义对中国经济所造成的严重灾难虽然爆发于抗战结束后几年，但是它的病根却是从1935年起就已种下。这时的国家垄断资本主义同中国产业资本发轫时期的国家资本主义所起的历史作用大不相同。因为到了国民党政府时期，中国私人资本主义已有相当程度的发展，而国家垄断资本主义则并不是起到协调经济的作用，而是谋求直接、全面地控制经济，颠倒了政治与经济的关系，打断了私人资本主义合理的发展进程。毛泽东所说的“官僚资本”，就是特指国民党时期的国家垄断资本主义。但它只是一个通俗名称，而不是政治经济学的科学定义。一些论者把它的内涵加以扩大，把官僚、买办的私人资本也包括进去，并在时间跨度上向上一直推前到清政府所创办的企业。由于内涵混乱，时限不清，因而它的外延也变得十分模糊，实际上它的界限已经无法确定了。这对中国近代经济史的研究造成了困难。因而，本文不用“官僚资本”的概念，而是根据中国资本主义产生和发展的特殊性，按照国家资本主义和私人资本主义这两大范畴进行论述。

第一章 中国资本主义 和资产阶级的产生

第一节 商业资本和商业资产阶级的产生

一、中国商业资本的特点

中国的资本主义和资产阶级的发生，同西欧各国相比，经历了不同的道路。西方各国资本主义的发生和发展，基本上都是一个自因为主的过程。尽管各个国家的具体情况有所不同，但从总体上看，西方资本主义的工业资本和商业资本是同一个资本的不同职能分工。^①如果把资本主义工业比作“皮”，而把资本主义商业比作“毛”的话，那么它们是“皮毛一体”的。西方资本主义工业经历了简单分工、工场手工业、机器大工业的发展道路。它们的资本主义商业在本质上也随着工业发展的需要而同步发展。当然，历史现象并不那么简单而使人一目了然。马克思说：“在资本主义社会以前的各个阶段中，商业支配着产业，在近代社会，事情是正好反过来了。”^②这个转变包含着丰富的历史内容。在这个转变过程中，在资本原始积累时期，一个国家的商业势力往往并不是同它的工业势力同步发展的。荷兰就是一个典型的例子。^③但是我们只要仔细地考察一下近代资本主义各国的兴衰嬗替，而不拘泥于一时的历史现象，就会发现：凡是不以工业发展为基础的商业繁荣，是不能持久的，而只能成为过眼烟云。从16世纪到18世

① 参阅马克思：《资本论》第2、3卷。

② 马克思：《资本论》第3卷，人民出版社1966年版，页370。

③ 〔法〕保尔·芒图：《十八世纪产业革命》，商务印书馆1983年版，页68。

纪，意大利、葡萄牙、西班牙、荷兰等国都曾相继充当过欧洲的经济霸主，但又都因为缺乏资本主义工业的基础而相继衰落。英国及以后的德国、美国在资本主义世界地位的上升，就是凭借着自己雄厚的工业基础。所以，从历史发展的总趋势看，西方资本主义国家的商业是与其工业同步发展的，西方资本主义商业的“毛”，依附在其自身资本主义工业的“皮”上。

中国的情况则与此不同。鸦片战争以后，中国的资本主义并不是自主地发生的，而是在半殖民地的特殊社会条件下发生的，在中国，从资本主义萌芽到早期民间近代企业不可能是大量的，更不可能是主要途径，也就是说，两者之间并无直接继承性。中国手工工场向机器大工厂过渡，不是发生在大机器工业出现之前，而是发生在大机器工业出现之后。^①某些落后地区，例如贵州遵义，迟至20世纪20年代以后，才在某些行业中出现资本主义的包买商人。^②中国的民族工业资本主义并没有经历简单协作、工场手工业和机器大工业的西欧模式的发展道路。洋务企业开始出现于19世纪60年代，中国民间近代企业开始出现于70年代，如果把这些寥若晨星、经营多不顺利的企业看作中国资本主义产生的标志，那么中国近代史上就存在着一个历史的断层。在这个历史断层期，中国社会中除了买办资本外，似乎就不存在其它本国的资本主义因素。事实上这个历史断层是并不存在。鸦片战争后，伴随着中国社会逐渐沦为西方资本主义的工业品销售市场和农产品、原料供应地，中国首先出现的是资本主义商业和商业资本家。而中国资本主义商业的“毛”，却是依附在外国产业资本的“皮”上的。

鸦片战争后出现的新式商业之所以具有资本主义性质，首先在于它对外国在华商业资本的补充性。外国商业资本在中国也设

① 汪敬虞：《论中国资本主义两个部分的产生——兼论洋务企业和中国资本主义的关系问题》。《近代史研究》1983年第3期。

② 胡克敏：《贵州军阀统治时期的资本主义工业》。《贵阳师院学报》1984年第3期。