

江蘇科學技術出版社

中國工業史

近代卷

劉國良

合辦之煤礦公司之組織，英商在我國獨資開辦者，則英商在河南
福公司自清季遭慘敗以後，至民國四年五月七日，始與中國政府訂
認繳報効金每噸五分，又與中原公司合設福中公司，資本一百萬元，

F429
L66
2

HISTORY
OF
CHINA'S
INDUSTRY

中國工業史

近代卷

江蘇科學技術出版社

劉國良

卷首语

中国自宋元以后，工业发展速度降低，工业文化囿于陈规，失去了青铜文化那雄浑壮阔的磅礴气概，功夫都花在玲珑小器、奢华物品的精雕细镂之上；在工业技术的创作思维方面，与帝国的闭关锁国政策相适应，因循守旧，呆板迟钝，全是父传子习、百代相袭，不思变通；在经营方式上，春秋战国时期那种“人弃我取，人取我与。……趋时若猛兽鸷鸟之发。……治生产，犹伊尹、吕尚之谋，孙吴用兵，商鞅行法”的自由竞争、生机勃勃的局面已不复存在，官工商垄断了重要工业行业的产供销环节和利润，余下的私营工业绝大多数是小子作坊店铺。自然经济始终统治着中国。这种现象越积越重，越来越严重地阻碍着中国工业的发展，使得中国工业从辉煌的顶峰衰落了下來。特别是18世纪以后，以自然科学理论为基础的动力机器开创了西方工业的新纪元，自由竞争的资本主义生产方式和价值观念给使用这些机器的西方社会注入了强大的活力，社会财富以惊人的速度被创造出来，西方就此腾飞！而东方的大清帝国却半死不活，麻木僵化，没有能象日本政府那样向现代化作顺势应时的转变，而是不惜牺牲中华民族与民众的利益，来换取王朝的苟延残喘。它把所有的能耐都用在镇压异己，阻止外来文明入境，维护专制者既得利益方面。中国人的手脚被束缚住了。

中国文化宝库中有那么多精美绝伦的瑰宝都是工业的产物，但这种以统治人为轴心的传统文化对工业一贯持强烈的排斥态度，加上近代朝野上下由于落后挨打而产生的惧外、排外心理，要

将西方的新式工业机器和生产方式引入中国实在是一件很困难的事。西方的新式工业技术在清初即有传教士带来中国，但中国政府没有就此吸收它，而是冷落它，拒绝它的继续进入。

进入19世纪，中国工业与西方的差距越来越大。这种差距最终以鸦片战争、甲午海战等几场真枪实刀的战争显示了出来（对于这段因工业落后而导致整个国力衰弱、挨打受欺的历史，完全应由清王朝独尸其咎！工业落后是表层原因，根本原因是政治的落后）。外国人凭借武力，强行打开了中国的国门，并在中国口岸城市开设工厂，将资本主义生产方式搬入中国。在领会了洋枪、洋炮的厉害后，在痛苦的无可奈何的事实面前，中国有少数智者开始看到洋机器的高效率，意识到要购进西方机器，开办新式工厂。中国工业革命就是这样在外国人的枪炮声中十分被动地开始的。

近代中国的工业发展史是一幅纷纭复杂的长卷。讲其纷纭，是因为它充满了资本主义工业新因素与中国封建经济统治下的传统工业生产方式的激烈冲突，展示着洋人带来的洋枪洋炮、神奇的机器、轰鸣疾驰的火车、物美价廉的新式工业产品等等新的东西，记载着中国工业革命的艰难历程和伟大成就；讲其复杂，是因为在新式工业进入中国时，以及此后很长一段时间中，中国绝大多数的官员与百姓在数百年闭关锁国的国策禁锢下养成了愚昧的夜郎并蛙精神，只知死守祖宗成法，不思革故变法，视外来的工业文明若洪水猛兽，在生产方式、消费心理、价值观念、经济立法，以及与之相应的社会政治等各个领域进行了顽强的抵制。这种落后甚至可称之为反动的心态与举动，又总是与可歌可泣的民族主义、爱国主义等等主义和运动交织在一起，使得中国工业始终是在中国人与外国人、中国人与中国人、侵略与反侵略、革新与守旧、民主与专制、商品经济与自然经济的多重矛盾中曲折地发展着。中华人民共和国成立后，与旧政权的敌对情绪及中国共产党的左倾主义在很长的时间里影响着史学界。因为近代中国工业活动的主角是资

产阶级,其根源又联系到西方资本主义文明的进入,所以,对近代中国工业的历史问题,除了轻易的否定或肯定,余下的就是不能涉及的禁区,结果使得本来就已十分复杂的近代中国工业的历史更加复杂化。

要写好一部可信的中国工业通史,就必须尊重历史,真正坚持历史唯物主义,摒弃种种扭曲历史的“需要”,摆脱为权力斗争服务的羁绊,在史笔的分寸捏拿之间实事求是,向历史,也向现在人与后来人作正义、公平的交待。

在这开卷的话语中,有几个贯穿全卷的研究思路及方法要说明一下:

第一个问题是关于近代中国工业资本的属性与分类。中国的民族新式工业开始于清政府创办的军火制造业。当时,清政府在本质上是反对学西法、办工厂的,但新式兵器一方面能装备军队,能巩固中央集权的统治地位;另一方面又能使拥兵一方的军政首长军事、经济诸方面得益,军火工业也就应运而生了。随之兴起的是与军火生产密切关联的原材料基础工业。在19世纪90年代之前,政府通过直接经办与官督商办这两种形式牢牢地控制着绝大多数新式企业。到90年代,政府资本有限,不得不将一些民用企业逐渐听任私人经营。这种从官办到商办的过渡是十分艰难的。专制政权总想支配一切,越是腐败无能摇摇欲坠,越是对民众存戒心,象张之洞那样率先创办过几个新式工厂的洋务大员都始终力主政府对私股企业的支配权,其他那些北京朝内老庸昏聩的贵族重臣就更不用说了。但政府垄断工商业的国营经济体系加上官本位管理体制,结果是官吏只讲权利不讲责任,竞相肥私,经营水平低下,使得国营及官督企业江河日下,濒临倒闭,反倒成为政府财政的沉重负担。迫于万般的无奈,清政府才把民用企业这方天地让给私人资本经营。此后,一直到抗日战争开始的这段时间中,主要是私营工业的发展,政府基本上只维持那几十家军工企业。抗日

战争期间及战后四年中，国民政府的工业资本急剧增长，在此同时，私营工业也得到了发展。

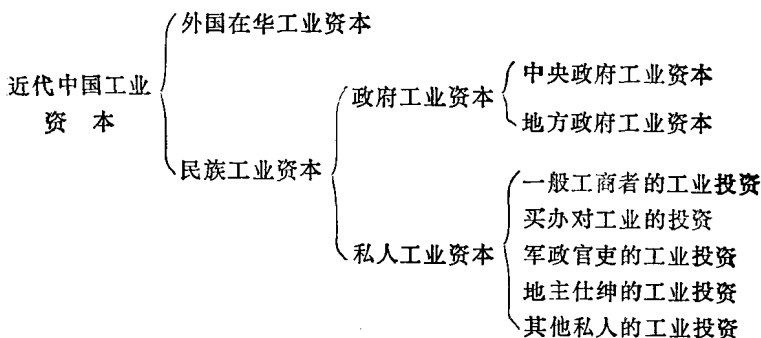
从经营体制上讲，近代百年中有官办、官督商办、官商合办、商办等多种形式，似乎很复杂，但其资本的属性却很清楚，总体上只有民族资本与外资在华资本两种。民族资本由政府资本与私人资本组成。

在近代工业经济理论中，资本是一个很重要的概念，而这个问题却是多年来中国历史研究的一个误区。根据毛泽东在特定情况下的言论，有人把近代工业资本划为：官僚买办资本与民族资本；也有的干脆划为：四大家族资本、^①民族资本。这里的“官僚买办资本”，是国共两党残酷斗争时，共产党对当时的政府资本以及那些反对共产党的政府官员、资本家的私人资本的统称。这是在当时特定的社会环境中采用的特定的理论。中华人民共和国成立后，这一理论成为金科玉律，被广泛地用于理论与普及教育。在这里，资本的主体模糊不清，在科学的准确性上失之偏颇：“官僚买办资本”成为政府资本的代名词；在实际上领导着中华民族经济的政府资本反而不属于民族资本；买办资本是百分之百的私人资本，却被混淆于政府资本一类；官僚资本究竟是指政府资本，还是指政府官员私人的工业投资活动？四大家族在国民政府中的政治地位举足轻重，但在经济上两者不能取代，其中虽有以权谋私之举（这是专制政权的通病，非民主政治异化作用的必然产物），但四大家族的私人工业投资与政府经济完全是两码事。他们以政府官员的身份管理国民经济，不能就因此视为国库便是他们的私产。就经济方面而言，民国政府与古代封建帝王的“朕即国家”是有区别的。

民族资本必须相对于外国资本而言。中国民族资本应包括中

^① 对这一观点有过系统论述的是陈伯达的小册子《四大家族》。

国政府资本及所有的华人私营资本，不管私人资本的原有投入者在政治上持何观点，入何党派，在朝还是在野，钱来自何处！政府资本包括中央与地方政府的投资；私人资本包括来自一般工商者、买办商人、政府军政官吏、地主仕绅等方面的投资。这些资本的来源各不相同：政府官吏靠的是贪污受贿，一般工商者靠残酷的原始积累，买办靠的是帮助外国人在华做生意的佣金，地主仕绅靠封建地租高利贷。从道德评价的角度看，这些资金的来源都充满了血风腥雨、残忍不道，但这些钱一旦投入工业生产领域，它们便成了性质相同，受同一价值规律支配的工业资本。从历史评价的角度讲，这些资本转向工业，无疑是一种进步。综上所述，近代中国工业资本应具体划分为：



本书就是根据这一体系来分析和研究近代中国工业有关问题的。

第二是关于研究的方法问题。在中国经济史的研究中，往往是定性分析多，定量分析少。出现这种现象的原因有两个方面：一是历史的原因，中国人传统的思维方式不是以精确的数字，而是非量化的概念为基础的；二是现实的原因，几十年极左风气生存的土壤是政治概念极端化和随意化，它迫使人们人云亦云，用盲从代替科学的论证。而数量分析必须注重事实，不利于极端化与随意

化,还会被视为是阶级立场问题,动辄得咎受鞅,故而做学问的人落得省力,懒得去做那吃力不讨好的事。这就严重地影响了经济史研究的科学性。本卷的研究工作尽量回避了这种影响。

在浩繁的中国古代图书中,除了极少数工程技术著作外,绝大多数是无定量的记载。这种历史文化的缺陷,给后人研究历史带来了难以克服的困难,所以笔者对中国古代工业诸多问题只好作定性的阐述。到了近代,首先是从海关开始有精确的数字记载。进入民国后,随着新的财政管理方法与会计制度的建立,有数据的记载逐渐增多,加上此后一些经济史学家的努力,在中国近代工业的一些问题上已经积累了一些数字资料。在这个基础上,笔者对近代工业经济发展的主线,以及有关的重要问题作了量化分析,澄清了史学界的一些似是而非的定性化结论,如:太平天国革命期间占领区生丝生产不是上升,而是下降;厘金制度下的税率不是高,而是低;1914~1920年间中国工业快速发展的主动因不是世界大战,而是国内市场的开拓;第一次世界大战后中国工业不是“破产或半破产”,而是持续发展;抗战时期国民政府的后方工业政策和活动不是消极与失败,而是积极的、成功的;抗战时期及战后四年的工业品税率不是不利于而是有利于工业生产;等等,这些问题都是通过数量分析后才找到比较接近史实的答案的。

要说的第三个问题是,本卷的行文结构与古代卷不同。古代卷是把工业经济发展状况与工业技术进步,按时代划分并放在同一章中写的。工业经济发展的主线与各行业发展的过程交织并行,融为一体。古代工业只有较为集中的几个部门,加上那时工业技术发展很慢,较少有革新改进,新技术的传播周期长。一种技术流传之后,便会延用数百年,有的甚至千年以上。所以,每个历史时期用横向解剖的笔法是能够较好地反映出有关重要技术进步和生产发展情况的。到了近代,工业的门类增加,生产发展迅速,技术常有革新,传播推广的周期缩短。为了能反映各行业生产高速

发展(相对古代而言)的丰富史实和技术不断进步的连续性,本卷将生产部门的专业发展史从工业经济的整体发展史中划分开来。前六章纵向地写出了中国近代工业经济的整体发展历史。从第七章开始,便是独立成篇的工业各部门发展史,每篇内部亦为纵向写开去。这样处理,文体与内容相适应,前后各有侧重,相对独立,又相互印证和呼应,整体和各专业的发展史条理分明,络脉清晰。

应该强调的是,本书的研究和撰写工作是以中国经济史学界的研究成果及大量的原始档案为基础的。没有前辈与同仁在一些方面的专门研究及有关图书馆、档案馆的支持,要系统地做好这门学问是不可能的。

在本卷的撰写过程中,得到了江苏省社会科学院经济研究所所长顾纪端研究员的热情指导,他审阅了初稿,提了不少宝贵的意见;还得到了茅家琦教授的指点。在此,一并致谢!

中国工业通史的时间跨度长,研究难度大,前无成书,无鉴可借。要做好这件开创性的工作,对我来说大有力不从心之感。由于本人学识水平及所占有档案资料所限,本书的研究深度还不够。算是抛引玉之砖吧,对一些重大问题的更科学的论述还有待学界同仁作进一步的探讨。书中错漏之处请读者批评指正!

刘国良

1991年5月于南京

序

继《中国工业史(古代卷)》之后,青年经济史学者刘国良同志的又一力作《中国工业史(近代卷)》即将问世,这是一件令人欣喜之事。

一部中国近代史,是帝国主义侵略中国,使中国沦为半殖民地半封建社会的历史;也是中国人民奋起斗争、寻找真理、夺取胜利的历史。鸦片战争后,列强将工业文明输入中国,中国人自己也从西方引进了以机器为动力的近代工业和雇佣劳动制度。社会化大工业从无到有,经过一个世纪的风风雨雨,到20世纪40年代末总算建立起了一点工业基础。

国内外学者对中国近代经济史已作了大量研究,出版了不少专著,但是由于这一段历史的极端重要、曲折多变和错综复杂,许多问题仍然有待深入研究,尤其是迄今还没有一部完整的工业经济史,所以本书的推出,对近代经济史的研究将起有益的作用。

在阅读了书稿之后,我感到本书的优点在于:

首先,纵横结合,结构合理。全书十五章,前六章按时序论述了中国新式工业的产生、初步发展,1911~1927年、1928~1937年、抗战时期、战后四年六个阶段的发展;后八章分别对近代中国的机械工业、矿冶业、电力电讯业、燃料工业、机器纺织业、轻工业、化学工业、铁路和桥梁八大行业作了剖析;最后以工业技术与教育作结束。这样的框架结构,可以说是一种创新。

其次,内容全面、完整。既重视从清政府到国民政府所设立的工业管理机构和推出的各项经济政策的效果,也重视实业界代表人物的经济思想和经营活动;既有国统区工业的兴衰、日本侵略者在占领区的经济掠夺,也有中国共产党领导下的革命根据地工业的发展;既有大工业的变迁,同时又介绍了“工合”运动,分析了不同时期手工业的景况。对重要的经济政策如关税自主、裁撤厘金、币制改革等,均详加论述,某些具体措施如抗战初期工厂如何西迁也有记述。如此既有重点,又兼顾全面,完整系统,详略适度。

其三,重视分析之后的综合。对每个时期,每个行业都在分析的基础上进行了综合。如对1927~1937年的工业发展状况,分析了工业发展速度、工业资本分布的特点、主要行业的发展特征。对当时中国工业化程度,从工业产品的国内市场自给程度、机器化生产在工业生产中的比重、中国工业与其他国家的横向比较三个角度进行剖析,达到了相当深度。由于以大量数据为依据,立论很有说服力。

其四,突出了工业设备水平和技术水平的地位。研究工业经济史,如果只研究以所有制为主要内容的生产关系、以产值及产量为标志的生产力,是不够的。必须重视工业装备水平和技术水平的演进。本书在这方面取得了可喜的进展,对近代中国的机械、钢铁、电力、煤炭、纺织、化工、铁路、桥梁的技术水平的逐步提高和达到的状况,都有较详细评估。可以看到,中国近代工业技术水平的基础相当落后,但进步很快;在近代史上,从国外引进技术的作用不可低估。又要看到,中国技术人员和劳动人民蕴藏着巨大聪明才智,抗日战争期间适应战时需要的许多应急技术的发明和推广,起过很大作用,就是例证。

如同茅家琦教授对本书古代卷的评价一样,本书近代卷也是一本“很成功的很有水平的学术著作”。当然也有不足之处,某些

重要地区(如北伐前后广东根据地)和某些行业(如造纸业、印刷业)没有作专门分析,有些论点的论证不够充分。

希望本书的出版,能引起经济史学界的重视。希望作者再接再厉,写好内容更多份量更重的现代卷。

顾 纪 瑞

1991年中秋节于南京

① 顾纪瑞研究员,江苏省社会科学院经济研究所所长,中国经济史研究会理事,江苏省中国经济史学会会长。

目 录

第一章 中国新式工业的产生

(1840~1894年)

第一节 中国近代新式工业产生的历史条件	2
一、西方工业文明的发展与入侵	2
二、传统工业品在与西方工业品的竞争中败北	7
三、国内资本主义工业生产的历史准备	12
第二节 洋务派揭开了中国新式工业的序幕	20
一、洋务运动的性质	20
二、中国新式工业在洋务运动中产生	21
三、洋务运动培养了中国第一代近代新式工业技术人才	25
四、洋务运动促进了私营工业的发展	27
第三节 中国新式工业产生时期的所有制形式	30
一、外资在华工业企业	30
二、政府主办的近代军火工业	35
三、官督商办企业	38
四、商办工业企业	40
第四节 资本主义劳资关系的产生及其矛盾	42
一、中国早期工业资本家的产生	43
二、产业工人队伍的形成	47
三、劳资关系中的封建工役残余	51
四、劳资矛盾与冲突	54
第五节 中国近代新式工业创始人及其洋务工业思想	58

一、中国近代新式工业的创始人李鸿章及其洋务思想	58
二、中国第一位功绩卓著的资本主义工业企业家——盛宣怀	63
三、资本主义工业企业家和理论家——郑观应	67
第六节 传统工业的状况	71
一、太平天国的官工业及战乱对传统工业的破坏	71
二、传统工业对机器工业的抵制	78
三、手工业行会的重建	81

第二章 中国近代工业的初步发展

(1895~1911年)

第一节 1895~1911年中国工业发展状况	88
第二节 国营工业发展缓慢	94
一、传统官工业规模缩小或裁撤	94
二、政府新式工业增长速度降低	96
第三节 清政府对私营工业的倡导	102
一、设立各级工业管理机构	103
二、中国第一批工业法典的诞生	105
三、建立奖励从事实业者的爵赏制度	108
四、建立商会，扶持企业	111
五、注重新工业技术的推广和利用	114
第四节 在设厂自救口号下私营工业的初步发展	118
一、在“设厂自救”口号下私营工业发展的第一个高潮	118
二、在抵制美货、收回权益等口号下私营工业发展的第二个高潮	120
第五节 在华外资企业合法化之后发展迅速	126
一、甲午之后外资发展迅速	126
二、外资在华金融业的发展及其对中国工业的影响	134
三、日本早期对华工业投资	139
第六节 传统工业的发展及问题	145

一、传统工业生产的发展状况	145
二、传统工业中资本主义生产方式的扩展	151
第七节 资本主义工业思想在中国确立	158
一、张之洞主张“利权分离论”，坚持政府对工业的支配权	160
二、从商战到工战，康有为首先提出国家工业化的口号	162
三、从“兴商务”到“人我通”，谭嗣同主张建立大工业生产的投资和贸易秩序	164
四、西方资产阶级经济学说传播者——严复的自由主义工业思想	167

第三章 私营工业资本的迅速发展

(1911~1927年)

第一节 中国资本主义工业发展程度	169
一、1911~1913年的中国工业	171
二、1914~1920年的中国工业	174
三、1921~1927年的中国工业	180
第二节 工业发展的市场因素	182
一、国内外工业品市场的不断拓宽	183
二、第一次世界大战对中国工业影响的限度	187
三、民族主义情绪对外货的抵制及对国内市场的保护	189
四、低税收对工业生产和流通的促进	191
第三节 辛亥革命后工业投资环境的改善	195
一、工矿业行政领导机构的建立和变迁	196
二、资本主义工业法规的进一步完善	199
三、成立工业社团，举办产品展览，广造振兴实业的舆论	200
四、铸币权与度量衡的初步统一	202
五、银行业的发展对工业经济的支持	204
第四节 华侨和军政要员成为重要的工业投资者	207
一、华侨对国内工业的投资	207

二、军政要员以经营工业为进退之基础	210
第五节 传统工业的稳步发展	215
一、传统工业的发展状况	215
二、资本主义生产方式的进一步扩大	221
第六节 外资在华工业的增长	228
一、外国在华工业资本的消长	228
二、日本在华工矿投资的迅速增长	235
第七节 劳资关系及其矛盾	244
一、资方阶层的成分	244
二、用工制度的落后及工人生活与工作状况	246
三、劳资矛盾的加深与局部激化	254
第八节 资本主义工业思想的全面确立	257
一、孙中山的“节制资本”思想及工业化方案	258
二、张謇的棉铁主义及其实践	261

第四章 近代中国工业自主发展的年代

(1927~1937年)

第一节 1927~1937年中国工业发展状况及特点	266
一、工业发展速度	266
二、工业资本分布与结构特点	268
三、主要行业的发展特征	282
第二节 工业化程度	289
一、工业产品在国内市场的自给度	290
二、机器化生产在工业生产中的比重	290
三、中国工业与其他国家工业的横向比较	295
第三节 工业正常发展保障体系的建立	299
一、关税自主	299
二、裁撤厘金，统一税收	304

三、法币政策	307
第四节 政府工业行政机构的变迁及矿业法规的完善	309
一、政府工业行政机构的变迁	309
二、矿业行政和法规的完善	311
第五节 国民政府在重工业建设方面的努力	314
一、战前的重工业建设	314
二、资源委员会的成立及其在抗战前的活动	317
第六节 外资在华工业中日本投资迅速增长	321
一、外资在华工业概况	321
二、日本在华工业势力纳入其侵略轨道后迅速膨胀	328
第七节 传统手工业在国民经济中仍占重要地位	342
一、抗战前十年中国手工业生产概况	342
二、手工业在工业经济中的重要地位	346
三、土布市场的缩小及生产的有限衰退	352
四、商业资本驱动下家庭工业生产的消长	357

第五章 抗日战争时期的中国工业

第一节 工业方面的战时紧急调整	363
一、战时工业行政管理机构的调整	364
二、战时工业经济方针与政策的调整	371
第二节 中国民族工业的伟大壮举——工厂内迁	379
第三节 国民党统治区工业的发展	390
一、国民党统治区工业发展状况	390
二、国民党统治区工业发展的特点	396
第四节 国民党统治区公营工业的迅速发展	409
一、资源委员会的企业活动	414
二、国民政府其他部门的企业活动	423
三、国民党统治区地方政府的工矿企业活动	429