

中国資本主义經濟 改造問題

吳 江 著

人 民 出 版 社

中国资本主义經濟 改造問題

吳 江 著

人 民 出 版 社

一九五八年·北京

中国资本主义經濟
改造問題

吳 江 著

*

人民出版社（北京朝陽門大街320号）

北京市書刊出版業營業許可證出字第1号

五十年代印刷厂印刷 新华書店發行

*

开本 850×1168 公厘 $\frac{1}{32}$ · 印張 $12\frac{3}{4}$ · 插頁 5 · 字數 296,000

1958年4月第1版

1958年4月北京第1次印刷

印數 00,001—1,000 定價(7) 1.83元

統一書號 3001·547

封面設計者：馬艾庚 校對者：顧文治等

作者的說明

本書从 1955 年春季动手，利用業余時間断断续續的写，到 1956 年年底脫稿。开始时沒有料到社会主义改造高潮会来得那样快，所以其中有些在高潮前写好了的章节，在高潮过后不能不完全重写。第一、二、三章曾經在“經濟研究”（1955 年第五期、1956 年第一期和第二期）發表过。1957 年上半年抽時間将本来是独立写的各章作了一番編輯修正工作，刪掉了一些重复的地方，又补充了一些材料，就弄成現在这个样子付印。

我国資本主义經濟的社会主义改造是一个大題目，本書只限于說明資本主义工商業的改造問題，而把其他資本主义經濟成分排除在外，所以是不完全的。作者的用意是想概略地考察一下我国資本主义經濟的和平改造过程，并且尽可能对和平改造中的一些問題加以分析，講的是經濟，着眼点还是在政治，企圖借此說明从資本主义到社会主义的过渡时期的一个重要問題。作者并不是专搞經濟学的，一般理論修养也差，只是抱着尝试和学习的态度来写这本书，虽然勉强写成，其中缺点和錯誤一定不少，現在印出来，是为了抛砖引玉，同时希望得到讀者的批評和指正。

吳 江

1957 年 10 月 15 日

目 录

作者的說明

第一章 中国資本主义經濟發展中的若干特点	1
第一节 中国現代資本主义經濟發展的一般过程	1
第二节 中国官僚資本主义的形成及其特性	17
第三节 中国民族資本主义經濟的落后性和軟弱性	37
第四节 关于第一章的結論	55
第二章 从資本主义到社会主义的和平过渡	60
第一节 过渡时期的經濟基本問題	60
第二节 对于資本主义經濟的利用、限制和改造政策	67
第三节 国家資本主义經濟的性質和作用	91
第四节 通过国家資本主义实现和平过渡的社会条件	109
第三章 資本主义怎样轉变为国家資本主义?	129
第一节 国民經濟恢复时期国家資本主义的發展	129
第二节 第一个五年計劃时期国家資本主义的發展	149
第四章 工業中的国家資本主义	171
第一节 工業中国家資本主义發展的一般条件及其所采取的形式	171
第二节 初級形式的国家資本主义工業	184
第三节 初級形式国家資本主义工業的增长及其局限性的分析	206
第四节 高級形式的国家資本主义工業——个别企業 的公私合营	227
第五节 公私合营从个别企業到全行業的發展	249
第六节 变国家資本主义为社会主义的若干問題	269

第五章 商業中的国家資本主义	288
第一节 資本主义商業改造的一般問題	288
第二节 批發商業的排除和改造	296
第三节 零售商業的国家資本主义形式	311
第六章 階級斗争的特殊形式。人的改造和企業	
改造的結合	327
第一节 历史的簡單回顧	328
第二节 和平改造时期的斗争	336
第三节 人的改造和企業改造的結合(一)	355
第四节 人的改造和企業改造的結合(二)	369
第七章 結束語.....	391

第一章

中国資本主义經濟發展 中的若干特点

中国資本主义經濟从它的产生、發展和最后被改造，走过了自己的一条特殊的道路。为了說明我国过渡时期对于資本主义經濟（工商業）的社会主义改造問題，我們在这里首先要把这个經濟的历史情况極简单地、有重点地叙述一下，我們这样做是为了揭露它的若干特点，而不是全面地考察这个經濟。这里要涉及的是下面三个問題：（一）中国現代資本主义經濟發展的一般过程；（二）中国官僚資本主义的形成及其特性；（三）中国民族資本主义的面貌。

第一节 中国現代資本主义經濟發展的一般过程

中国現代資本主义的發展要比世界資本主义的發展晚許多年。中国現代資本主义的开始發展，是在十九世紀中叶以后；这个时期，資本主义經濟体系在西欧主要国家和美国已經占了統治地位。中国資本主义的發展，是在持續三千年左右的封建社会商品經濟的基础上，經過外国資本主义的影响，逐漸發展起来的。中国資本主义發展的过程，同中国由封建社会漸次变为半封建半殖民地社会的过程紧密地联系着，这个情况說明了中国資本主义發展中的主要特点。

資本主义生产因素在中国社会内部的产生原是極早的。中国

的封建社会也和其它封建社会一样，存在着逐漸發展着的商品經濟。而商品經濟在一定的条件下，又必然要引导到資本主义經濟。工業中資本主义的發展，主要經歷三个阶段或三种形式，这就是（一）資本主义的簡單协作，（二）工場手工業，（三）大机器工業。这在中国也是如此。就資本主义生产因素产生的时期來說，中国并不比西欧国家为晚。在中国这种現象，我們从封建社会的后期就已經可以清楚地看到。例如，在明代的历史上，我們已經看見了由發展了的商品經濟所促成的相当广大的国内市場（拥有几十个大商業城市）和日益开拓了的海外市場，在商品經濟和国内市場發展的基础上，那时，主要是在东南沿海一带地区，在絲織業、棉紡織業、陶磁業和制茶業等行業中，已經存在着一些使用雇佣劳动的手工業作坊、家庭手工業和工場手工業，商業資本已在开始組織着家庭手工業和作坊，并且促使着农产品逐漸商品化。虽然，其間經過清朝征服中国毀坏了大量的生产力，一度造成中国社会經濟發展的中断，甚至造成短暫時期的中世紀劳役經濟和工役經濟的反动；但是不久，特別是到了清代中叶以后，資本主义生产因素在整个社会生产恢复并有發展的基础上，不但已經恢复到明末的水平，而且有了进一步的發展，特別是工場手工業有一个較大的發展。資本主义生产因素不仅在地区上有扩展（从东南沿海地区向全国各地扩展），并且还扩及到更多的行業。商業資本进一步組織着城市和农村的手工業，控制手工業生产和运銷过程。商品經濟不仅支配着城市，在有些地方并已日益侵入农村，商品作物在排挤着粮食生产。貨幣作为徹底平均主义者促使土地更迅速地卷入了流通过程，使农村关系进一步發生新的变化。在統治階級和地主富农高利貸者互相結合的严重剝削和压迫下，已經在扩大地演着農業劳动力与生产資料——土地日益相分离的过程。从經濟观点看，这时中国社

会已經出現了为資本主义生产方式过渡所需要的某些物質条件。

但是,从后来所达到的实际結果來說,中国社会却没有迅速地引导到資本主义生产方式的过渡,沒有引起大机器工業的产生,同世界資本主义先进国家比較起来,中国还是落在后面了。中国資本主义生产方式过渡的过于迟緩和落后,至今还是待研究的問題,这里我們首先不能不考虑到中国封建社会的經濟結構的某些特殊因素及其所起的作用。中国封建社会生产方式的广闊基础,是家长制的农业經濟,小农业和家庭手工业特別牢固地結合在一起。这种制度阻碍着商業資本对于旧生产方式的分解作用(商業資本对于旧生产方式有多大分解作用,首先依存于旧生产方式的內部結構),阻碍着商品生产和交换关系的發展,从而阻碍着国内市場的正常發展。中国封建社会的原始积累类型的商業資本,又是一种同封建地主經濟独特地結合在一起的东西。它从地主那里抄襲了中世紀的剝削和压迫农民的办法,它不但未能成为封建生产方式的有力的对立物,相反,却常常成为它的附庸。很大一部分商業資本乃至手工業者从事于土地剝削活动(中国封建土地所有制的特点之一是土地可以自由买卖),使自己兼为地主或完全轉化为地主。同时,在手工業和工場手工業中长期存在着劳役制的殘余,生产規模狹小,劳动力价格十分低廉,这种情况阻碍着技术的發展和自由契約关系的發展。另一方面,中国封建所有的上層建筑——封建专制統治十分严重地阻碍着資本主义因素的發展。中国的最腐朽最頑固的封建势力运用着国家政权,对人民(包括工商業者)实行最殘酷的落后的統治与掠夺,这个国家权力对于民間工商業者采取横征暴斂、課以重稅(地方关卡林立)、立法限制、官营壟断、甚至在工人中建立严密的保甲管理制度等办法,来压抑它的正常發展,大大阻碍了資本主义生产方式起来排除和代替封建生产

方式。

正由于上述这些特殊性因素及其他因素，使得中国社会在一个时期反复地糾纏在下述这种危机的情况中：一方面，广大农民群众在極殘酷的封建統治下不断破产，不断演着同生产資料——土地相分离的过程，有的被迫流向城市，但由于城市中工商業的被限制而不得迅速发展，仍长期找不到足以容納这批被农村抛出的劳动力的相应的市場；另一方面，在受封建統治者多方限制和压迫的城市手工業作坊中做工的工人，由于面对着农村廉价劳动力的情况，他們的待遇也就不能得到改善，只好被迫长期处于極端恶劣的雇佣条件下，忍受着饑餓、貧困和过度的劳动，使精神和身体越来越萎縮，如此也就更加阻碍技术和生产的发展。这一切使得社会上的各种矛盾日益激化起来。在当时条件下，这个矛盾只有用革命的方式才能获得解决。

中国社会内部包含着克服这种矛盾的因素。到十九世紀中叶，外国資本主义势力已經侵入中国，社会生产力的发展已使这种因素逐渐增长起来，形成对于封建頑固势力的强大冲击力。太平天国大革命就是这种冲击的序幕。但这时，外国資本主义势力既然已經侵入中国，把落后的中国卷入了世界資本主义的範圍，于是情况發生了根本的变化，中国社会正常发展的条件丧失了。

外国資本主义侵入中国的影响，一方面，促进了中国城乡商品经济的发展，有限度地破坏了中国封建社会的經濟結構，給中国資本主义的发展造成了某些客观的条件和可能（原有的自然經濟的解体，造成了資本主义商品市場；大量农民和手工業者的破产，造成了劳动力市場），此时不仅工場手工業有新的發展，大机器工業也开始在中国出現。但另一方面，外国資本主义侵入中国的目的，决不是要把中国造成一个資本主义的国家，而是为了把中国变成

一个可供它們长期無限制地剝削的半殖民地和殖民地，特別当世界資本主义已向帝国主义發展的阶段是如此。为此，它們就不能不竭力勾結中国封建势力(作为它們侵略中国的支柱)和培植买办势力，压迫中国資本主义，阻止其独立發展。这就使得中国社会一步一步地进入了半殖民地半封建的状态。在这种条件下，中国資本主义也就不能不按着自己独特的畸形的形态發展了。

中国現代資本主义的發展，一般是从鴉片战争以后开始考察的。循此常例，我們暫且把鴉片战争以后中国資本主义的發展过程分为以下五个段落来考察。

(一)从鴉片战争(1840年)到中日甲午战争(1894年)的五十多年期間。这是中国現代資本主义产生的时期。这个期間正当世界資本主义逐漸向其最高阶段——帝国主义發展的时期。外国資本主义在中国以推銷商品和掠夺原料为主，用多次侵略战争和各种不平等条約打开并扩大中国市場，把中国市場卷入世界資本主义流通范围。外国人在中国的各种特权，諸如領事裁判权(始于1843年)，貿易居住权(始于1842年)，內河航行权(始于1858年)，铁路建筑权(始于1863年)和設厂制造权(始于1895年)等，都在这个时期內先后获得，成为外資侵略的重要基础。从1858年起，中国全部海关已被外人所控制，实行殖民地管理，为外国資本的侵略洞开大門。而1844年由美帝国主义創始的最惠国待遇条款，又将一国所获的特权普遍到所有的資本主义国家。外国資本并开始先于中国資本在近代工業中进行投資，这些工業，主要是为在中国掠夺原料和特产而經營的加工工業，为便利在中国發展运输而經營的航运業和船舶修造業，为發展其在中国强占的商埠而經營的公用事業及若干輕工業(据估計，甲午战争前夕外国資本在中国經營的近代工業所雇佣的中国工人已有三万多人，約占当时全国近代工業工

人人数的百分之三十)。外国銀行也先于中国銀行在中国出現。

外国資本把中国卷入世界資本主义的漩渦，提出了中国封建統治的存亡問題。旧統治者妄想原封不动地維持旧生产方式是不可能了，他們被迫在灭亡的恐怖下采用資本主义的生产方式。1860年以后，中国一部分所謂洋务派的封建官僚在“新政”的名义下，从軍事工業和交通企業着手，开始在中国經營近代企業。例如，1862年曾國藩在安庆設軍械所，李鴻章在上海設制炮局，1865年上海設机器厂和江南制造局，1866年左宗棠在福州設船政局，1872年設招商局，1878年設开平矿务局，等等。中国封建統治者經營近代企業，一开始便依賴外国資本并受其支配，阻碍民族資本的活动和發展。

中国民族資本的近代工業自1870年以后才开始緩慢地生长起来。其时，一部分商人、买办、地主和官僚开始在新式工業主要是輕工業方面进行投資。据初步收集的資料，从1872年起到中日甲午战争时止，二十余年間，民族資本前后共創办了一百多个企業（其中有些失敗了），这無疑是当时社会經濟的一个新生力量，对以后中国社会經濟的發展有着深刻的影响。但是当时这种投資不仅为数極少，力量微弱，而且一开始便处于外国資本的打击和封建势力的束縛之下。外国資本主义挟其雄厚的資本和先进的技术，并把持我海关大权，限制进口稅，以貶低价格的办法打击中国民族工商業。国内封建官僚势力則除了采用官营、官商合办、官督商办等独占办法控制民族工商業（主要是当时比較能获利的棉紡織業等）外，更以敲詐勒索、抽厘征稅、关卡林立等办法限制民族工商業的自由活动，使之在市場上根本無法与外国商品竞争。有些由于条件困难，經營腐敗，結果还是不能不依賴于外国資本，或最后仍逃不脫“官”的魔掌而受其支配。这說明：中国資本主义从一开始便丧失了独立發展的机会。当时想要發展資本主义的人，已因此有了

改良主义的思想主張。例如提出海关自主,要求增加进口稅、减少出口稅,等等。

(二)中日甲午战争到辛亥革命(1911年),即从十九世紀末到二十世紀初。这个时期,由于中日战争中国方面的失敗,徹底暴露了洋务派“新政”的破产。开始形成独立階級的資產階級,不仅在經濟上,而且在政治上已經提出自己的要求(立宪、收回利权等),封建統治階級不能不作一些讓步,“官办”政策的銳气为之一挫,再加上其他方面的原因,中国民族資本主义得到了一些初步的發展,特别是在从1905年开始的收回利权运动时期,有一个比較显著的發展。但这种發展,在当时已面对着以下的事实:此时世界資本主义已經發展到帝国主义的阶段,中国已不仅是資本主义国家的商品市場,而且是这些国家的投資場所。从1895年到1914年的短短二十年中,主要資本主义国家在中国工矿交通事業方面的直接投資,已达十六万万美元。这些投資旨在控制和操縱中国的經濟命脉。資本主义国家在中国增設銀行,壟断海河运输業(商品侵略的先鋒队),掠夺鐵路建筑权和矿山开采权,并且相互間展开了激烈的竞争,划分所謂“势力范围”。开平煤矿、撫順煤矿、鞍山鉄矿等,都于这时分別落入英、日之手。中国鐵路一部分由帝国主义直接投資經營,另一部分名义上由中国借外資建筑,但实际权力操在帝国主义手中。到1911年,在中国境内依外国法律注册的工厂已达一百五十家左右,这些工厂具有很大的壟断势力。拥有雄厚資本的外国銀行也增至十余家。这些銀行除大批借款和大量吸收存款外,并發行大量鈔票,进行各种投机事業,壟断对外貿易和匯兌,經過各种經紀人向中国人民进行高利貸款并低价收买农产品。这些表明,这个时期帝国主义已实际控制了中国整个的經濟。

以下几个数目字表明在这个期間中国資本主义获得了初步的

發展。在1900年以前，由民族資本興辦的工礦企業，資本在一萬元以上的不過幾十個，到1914年，資本在一萬元以上的企業達到549個（其中資本在百萬元以上的十七個）。發展較為顯著的是棉紡織工業，在1895—1899年的五年中，共建10個棉紡織廠，紡錠18.8萬枚。蠶絲工業的發展也較顯著，上海蠶絲廠1895年為12個，1903年增一倍，1911年達48個。中國的銀行業，從1897年設立通商銀行開始，到1911年也已有七家。此外，面粉、火柴、水泥、煙草、機器製造等行業也開始創建了。

但是，這時中國社會狀況已反映出外國資本侵入中國的嚴重後果：不僅廣大農民和小手工業者紛紛破產，就是新興的資產階級也越來越感到沒有出路。例如，在棉紡織工業方面，1895年以後中國的棉紡織業剛開辟一條道路，但到1911年時，外國資本在這方面設廠投資便超過了同期中國棉紡織廠資本百分之三十以上。中國資本主義要想開辟獨立發展的道路已經不可能了。原因不僅中國資本主義的發展這時已面臨着更為強大的帝國主義經濟勢力和政治特權的壓迫，而且帝國主義為了保障和便利其對於中國人民的掠奪，這時已進一步和中國封建勢力結成反動的聯盟，竭力在中國保持前資本主義剝削形式，為中國資本主義的發展造成可怕的桎梏。另一方面，中國這時發展起來的資本主義工業，一部分也是從地主、官僚、買辦轉化而來，帶有濃厚的封建性和買辦性，在經濟上缺乏對抗帝國主義侵略的力量。這種情形造成當時新興資產階級在政治上日趨分裂：資產階級的右翼——君主立憲派實際上已和封建統治者站在一起而成為保皇勢力；資產階級的左翼——民主革命派逐漸居于領導革命的地位。但是即使是民主革命派，由於其經濟地位的軟弱性，也不能領導革命到徹底勝利。辛亥革命成了中國資產階級領導的最初的也是最後的一次民主革命。

(三)从第一次世界大战(1914年)到中国第一次国内革命战争结束(1927年)。这个期间在国际上发生了帝国主义以战争方式重新瓜分世界、世界资本主义体系在俄国被突破、世界上出现了第一个社会主义国家、世界资本主义进入总危机等巨大事变；在国内，则是辛亥革命失败后已证明中国资产阶级由于自己的软弱性不能领导中国民族民主革命到胜利，中国无产阶级开始登上政治舞台，中国革命由资产阶级领导的旧民主主义革命转变为由无产阶级领导的新民主主义革命，各帝国主义在中国被迫重新调整力量。在这充满着错综复杂的巨大历史事变的时期中，中国资本主义的发展经历了下面两个段落：

在第一次世界大战期间及大战停止的初期。这个时间由于西方帝国主义国家忙于战争，暂时放松了对于中国的经济侵略，中国的民族工业，主要是纺织业和面粉业，得到了进一步的发展。如中国的纺织业，1911年只有纱锭五十余万，到1920至1923年间，估计已超过二百万。中国的面粉工厂，1911年时不过数家，到1925年时则增至百余家，并曾一度使中国由面粉输入国变为输出国。这个时期，丝业、火柴业、制铁业、水泥业等也都有发展，而且表现了资本集中的趋向。从进出口贸易来看，1913年进口总额为五万七千余万两，到1915年跌至四万五千余万两，约减五分之一。到大战終了，未复1913年旧额。出口总额1913年为四万零三百万两，1914年因战争初起，稍许跌落，以后即逐年增加，到战争終了，皆超过1913年旧额。从外国输入的机器（包括为外厂输入的）数量来看，1913至1916年四年中，共值五亿五千万美元，而1921年这一年中所输入的机器即值四亿四千七百万美元。中国的银行数目，则由1911年前的七、八家增至1923年的大小百余家。中国资本主义在这个时期的进一步发展，反映了中国资产阶级力量的某

种增长,尤其反映了(在当时新的国际国内局势下)中国无产阶级力量及其比重的迅速增长。中国近代产业工人在1925年左右估计已达一百八十万到二百五十万人,组织在工会中的将近三十万人。工人运动也有发展,单在1922年九月至十二月间,罢工次数即达四十一次。

但是,中国资本主义这种规模的发展为时不久,其基础也极不巩固。第一,这种发展仅限于轻工业方面,重工业的发展极其微弱,这样,中国资本主义依然摆脱不了对于帝国主义的依赖,依然去不掉自己的软弱性,而不能独立起来。其次,世界大战结束后,帝国主义为了补偿其在战争中的损失并稳定资本主义,除加强镇压国内革命和加强剥削本国劳动人民外,又更加紧地掠夺落后国家和殖民地半殖民地国家,中国当然是首当其冲;而且,即使在战争期间,帝国主义也并非完全撒手不干。西方帝国主义国家忙于战争无暇东顾,日本和美国,特别是日本却趁机在中国扩张其政治、经济势力,抢夺其他国家在中国的市場。日本除展开大规模的资本输出外,更以借款和合资的方式楔入中国民族工业。第一次世界大战前,日本在华纱锭不超过九万,到了1925年,日本在华纱锭已骤增至百余万,这就是说,在短短数年中日本在华纱锭增加达十倍以上。1925年,帝国主义国家在中国的银行由1911年的十余家增至六十余家,日本独占四十余家,其中不少是在大战期间发展起来的。一方面,即令在大战期间,外国资本势力的增长也依然压住了民族资本;另一方面,在大战结束后,这种情况又不能不引起外国帝国主义侵华势力的重新调整,并为此而更加展开激烈的掠夺竞争,使中国资本主义在第一次世界大战期间所侥幸获得的独立发展机会又重新丧失。有人描写当时(1920年和1921年)中国民族工业迅速萧条的情况:“铁厂积货如山,无人过问,至于停爐

停机。紗厂結賬大多無利。上海数十年之三大油厂竟同年倒閉。其他工業亦皆消沉；因欧战致富之实業家，營業失敗重入漩渦者，乃時有所聞。”^①于是，从这时候起，中国資本主义再度受挫而表现出極端困难的曲折發展的过程。此后，中国日益明显地表現出了民族危机与經濟危机的特殊結合。

（四）国民党反动統治建立（1927年）到抗日戰爭發生（1937年）。这个时期是中国的民族危机和經濟危机进一步發展的时期，是中国加深半殖民地化的时期。在国民党統治初期，少数民族資產階級上層（他們拥有与大銀行結合的較大企業集团）依靠国民党的公債进行投机和依靠国民党对于工人运动的殘酷鎮压，乘机加强對工人的剝削，而得到了某些發展。有的也在这时奠定了基础。这种情况，使得他們增长了对于国民党統治的幻想，因而竭力依附到国民党方面去。但是，由于帝国主义、封建主义和官僚資本主义日益加緊的压迫，国民党反动政府执行一系列反人民的和卖国的政策，执行摧殘民族資本和保护外国資本的政策，中国民族資本主义的活动地盘越来越縮小。特別在“~~一九三八年~~”以后，中国自然资源大批丧失（东北和华北的煤、铁、~~森林等~~），外货充斥市場，走私猖獗，帝国主义对于中国民族工業~~排挤、吞并~~至强~~关~~，装搶占，無所不用其極。本来封建統治关系的直接后果是国内市場的狹隘性，加上連年內战，苛稅杂捐，農業~~生产~~面积由1922年的八亿九千余万亩增加到1930年的~~十一亿七千余万亩~~。广大农民根本無力購買工業品。城市人民的消費能力亦日益下降。这使民族工商業更加失却其原已十分狹隘的国内市場。不仅如此，这个时期被帝国主义所豢养而逐漸加强其在中国經濟中的壟断地位

① 楊銓：“五十年来中国之工業”，見“最近之五十年（1872—1922）”，申報館版。