



SHANGHAI ZIBENJIA DE
ZUIHOU SHINIAN

上海资本家的最后十年

陆和健 著

上海资本家阶级的产生与发展

革命胜利：上海解放与上海资本家阶级的矛盾态度

社会重建：国民经济恢复时期上海资本家的贡献

社会主义改造中上海资本家的消亡

 甘肃人民出版社

新华书店
PDG

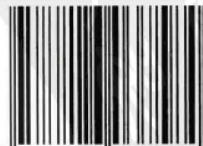


SHANGHAI ZIBENJIA DE ZUIHOU SHINIAN

本书主要讲述自抗战胜利至社会主义改造完成这十年间上海资本家消亡的历史，努力探索他们在中国资本主义发展史最后阶段深层的心理特征与思想动态，再现他们在特定历史时段各个层面的活动轨迹，以期对上海资本家的最后十年有一个比较清晰的认识，从而为我国当前的特色社会主义建设提供历史借鉴。

上架建议：学术>历史

ISBN 978-7-226-03758-4



9 787226 037584 >

定价：30.00元

SHANGHAI ZIBENJIA DE

ZUIHOU SHINIAN

上海资本家的最后十年

陆和健 | 著



SHANGHAI ZIBENJIA DE ZUIHOU SHINIAN

 甘肃人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

上海资本家的最后十年 / 陆和健著. —兰州: 甘肃人民出版社, 2009. 1

ISBN 978-7-226-03758-4

I. 上… II. 陆… III. 资本家—研究—上海市—1945~1956 IV.D663.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 203718 号

责任编辑: 连凌云

封面设计: 马吉庆

上海资本家的最后十年

陆和健 著

甘肃人民出版社出版发行

(730030 兰州市南滨河东路 520 号)

兰州大众彩印包装有限公司印刷

开本 787 毫米×1092 毫米 1/16 印张 18.25 插页 2 字数 280 千

2009 年 4 月第 1 版 2009 年 4 月第 1 次印刷

印数: 1~3 000

ISBN 978-7-226-03758-4 定价: 30.00 元



序

史全生

陆和健的力作《上海资本家的最后十年》就要出版了。这是一部选题很好的学术专著。虽然学术界以往对中国民族资本主义和民族资产阶级作了很多研究,诸如民族资本主义的产生与发展,民族资产阶级的形成与壮大,资产阶级维新变法与革命,“一战”时期民族资本主义的迅速发展,30年代经济,抗战初期的工厂内迁与大后方经济的发展,等等,其中尤其是对上海民族资本主义与资产阶级的研究更加详尽。因为上海是中国近百年以来的经济中心,是民族资本主义和资产阶级最集中的地方,全国几乎半数以上的民族资本家都集中在上海。然而民族资本主义和民族资产阶级最后十年的情况如何?其中尤其是上海资本家最后十年的情况如何?抗战胜利以后他们面对通货恶性膨胀、金融崩溃时,是如何度过危机的?上海解放时他们又是以怎样的心情迎接解放的?解放以后他们的状况又是如何?等等,至今尤未有人展开专门的系统研究。陆和健的这部著作则填补了这一领域的空白,堪为这方面的开拓之作,对于中国近代经济史与中国近现代史研究的深入发展无疑将起到积极的推动作用。

《上海资本家的最后十年》时间跨度虽然很短,先后只有十年,可这十年却是中国社会发生波澜壮阔的伟大变革的十年,先后经历了全国规模的政权更替,土地改革运动,彻底废除了两千多年的封建土地制度,抗美援朝,“三反五反”,农业合作化运动和对私改造,等等。在这民主变革的大潮流中,任何一个阶级、集团以至于个人,都不可能独处其身,必然卷入这场波澜壮阔的社会大变革中,接受其冲击洗礼。所以这十年的历史是很难写的,非有大手笔则很难制作。而且在这历史的大潮流中,任何阶级、集团和个人都无法完全按照个人意志行事,也无法按照常规情理来分析研究这些问题。这也就是至今未曾有人对此展开专门系统研究的重要原因之一。而陆和健经过巧妙的构思,将上海资

本家这最后十年的演变，置于历史的大背景下，通过当时国家制定的方针政策，将中共人士、工农群众、上海资本家等几股力量交织在一起，在这场大潮流的历次运动中，互相作用。最后在共产政策的感召下，工农群众巨大力量的作用下，上海资本家的个人意志被完全融化，心甘情愿地接受改造。结果陆和健仅用了不到 30 万字的篇幅就解决了必须大手笔才能完成的这一课题，这不能不说是大创举。

而且这十年的历史与政治结合十分紧密，这也是过去学者们不敢研究的又一原因。陆和健运用几股力量相互作用的方法，避开了这十年中的政治运动，不对其作正面评述，专讲上海资本家，对上海资本家作了实事求是的正确评价，充分肯定了上海资本家在早期反帝反封建革命斗争中的历史功绩，肯定了其在抗战初期工厂内迁及其对大后方经济发展的积极贡献，实事求是地表述了上海资本家在抗战胜利后由对国民党政府充满了殷切的期待到失望的转变过程，并转而倾向于共产党，以及上海解放时上海资本家迎接解放的忐忑不安的心情。解放以后上海资本家积极拥护共产党领导，接受党的改造，直到全部实行了公私合营。这些评述无疑都是客观的，完全反映了历史的真实，观点正确，实事求是。

此外，陆和健在这本书中还写出了自己一系列不同于众的新的特点。首先，以往研究资产阶级的论著许多都是见影不见人、见事不见物，或者大谈客体而不见主体，要么大谈资本主义而不及资产阶级，或者纵论资产阶级这个总体，而不及这个阶级的具体人物。特别是以往学术界花费了大量的精力和物力研究了资产阶级的政治代表、思想家、宣传家、文学家和其他学术代表人物及其政治思想和学术观念，如康有为、梁启超、谭嗣同、严复、孙中山、黄兴、宋教仁、章炳麟、蔡元培……以及他们领导发动的戊戌变法运动和辛亥革命等等，有关的文章和著作难以计数，总说他们是资产阶级代表，戊戌变法是资产阶级维新改良运动，辛亥革命是资产阶级革命。可在这些资产阶级代表后面总见不到他们所代表的这个阶级的主体。在戊戌变法和辛亥革命运动中也都不到实实在在的这个阶级群体活动的身影，而都是上述这些政治人物活动的身影。这些资产阶级代表怎么总是脱离他们所代表的这个阶级的主体群众呢？而且这些资产阶级的代表也很少出身于资产阶级的家庭，基本上都出身于地主与封建官僚家庭。因而这些文章和著作读起来总感到非常别扭，资产阶级为什么

总要是别的阶级及其出身的人们来做代表呢?真正令人十分费解。陆和健在这本书中则一改以往那种见影不见人或只见客体不见主体的研究论述方法和概以阶级的说法,而直接以这个阶级的主体资本家群体为研究对象,特别是以这个阶级的集中代表上海资本家群体为考察对象,研究论述这个群体最后十年的历史,给人一种清新的别开生面的感觉,而且是一种直觉的实际感受,体现了一种新的学风,朴实而真切,绝无矫揉造作之态,值得提倡和学习。

其次是文笔生动。陆和健的这本《上海资本家的最后十年》是学术专著,不是文学作品,但是在论述到上海资本家在抗日战争胜利以后逐步由寄希望于国民党政府转变到向往共产党的思想转变,以及在解放以后历次民主改革运动中的思想转变中,引用了许多十分生动真切的历史资料。特别是在对私改造中,在阐述上海资本家的思想活动与转变,上海资本家夫人及其子女的态度变化与行动时,或通过他们自己的言语,或通过当时社会流行的歇后语、俏皮话活灵活现地表达出来,十分生动真切。如第四章第二节中写到当时中共中央为了动员民族资本家自动提出申请,要求实行公私合营时,运用了毛泽东提出的“猫吃辣椒”的口头语,说既不能用当年苏联所采用的强迫的暴力手段,也不能用欺骗的方法,而是采用使“猫吃辣椒”的方法,即“把辣椒擦在猫的屁股上,当它感到火辣辣的时候,它就会自己去舔辣椒,并为能这样做而感到兴奋不已”。在论述到上海资本家在公私合营时的思想斗争过程时,运用了上海华丰印染纺织公司总经理强锡麟在1955年12月上海市人代会一届三次会议上的发言,说人们总讲资本家的资本都是靠剥削来的,他总是不服,后来他几个晚上睡不着觉,检查了他创办的三个工厂资本究竟从何而来的。他算了一笔账,说他原本是一名月薪只有20元的小职员,即使一点不用,也要一万二千多年的积累才能达到这三个厂资本的总和,最后终于发现他“剥削起家”的实质。类似的资料还有很多。特别是该章的第三节,更充满了这些资料内容,说服力很强。

第三是资料丰富翔实。上海不仅是中国民族资本主义和资产阶级的发祥地,也是中国近代文明的发祥地。自1843年开埠以后就陆续开办了众多的文化机构,到20世纪初几乎是报刊林立,各级各类学校如雨后春笋,破土而出。各报刊对许多工厂企业的创立发展与政治和社会生活的变迁都有及时的报道和反映,各界也都十分重视档案资料的保存与收集工作。解放以后,各政府机关、学术研究机构 and 高等院校先后整理出版了一些资料集、著名工厂企业的发

展简史,上海市工商联也积极组织一些老企业家写回忆录,并动员他们将先前已写就的日记、年谱、自传、回忆录付梓出版。改革开放以后,上海的学术气氛空前繁荣,专家辈出,出版的资料集、日记、自传、回忆录和研究专著则更多。陆和健在攻读博士学位前已经从事了多年的中国现代史教学,接触或掌握了不少这方面的资料。攻读博士学位以后,特别是准备写博士论文并确定了这一选题后,更注重了这些资料的搜集与积累,凡是有关上海资本家的资料他无不一一录入自己的资料库中。为此他曾在上海图书馆和徐家汇藏书楼泡了数月,还到上海市档案馆、上海市工商联档案馆查阅了大量的档案资料。所以这本书的资料非常翔实,数据图标十分丰富,为作者的观点提供了充分的证据,也为该书的质量提供了有力的保障。

当然,作为一部填补空白的开拓之作,不可能什么问题都全部解决,以后随着研究的不断深入,新史料的不断涌现,还会出现许多新的问题,必须进一步展开更为广泛深入的研究。而且历史研究不是为了重复过去的历史,主要为了搞清历史的真实,探讨历史发展的规律,并总结历史的经验教训,以免后人重复以往的错误。诸如新中国成立以后,中国共产党已经成为执政党,牢牢掌握了国家政权。工农大众已经成为国家的主人,建立了雄厚的国营经济,并成为国营经济的主体。资本主义经济不占主体地位,且已纳入了国家的管理范围,与国营经济联系在一起,由国家收购产品,加工订货,统购包销,以及经销代销,代购代销和公私联营,将民族资本主义纳入了社会主义轨道,成为半社会主义性质的国家资本主义,如此则有没有大搞公私合营的必要?如果继续保留一部分资本主义经济,在政府和广大民众的监管之下,继续发挥资本主义经营的积极性,作为国营经济的补充,这样对国民经济的发展,保障市场供应,增加工人就业,是否更为有利?当时消灭剥削,消灭资本主义和资产阶级的条件是否已经充分成熟?在实行公私合营过程中有没有强迫命令、方法简单粗暴?等等。这些都值得后人认真总结,希望以后能读到更多有关这方面的学术著作。

2008年11月于南京龙江

目 录

CONTENTS

001	绪论
001	一、本选题的研究意义
004	二、研究概况及资料
008	三、课题构思及理论与方法
011	四、创新与不足
013	第一章 上海资本家阶级的产生与发展
015	第一节 上海资本主义的产生与发展
015	一、上海开埠与资本主义的产生
018	二、上海资本主义的发展
026	第二节 上海资本家阶级的产生与发展
026	一、上海资本家的产生
029	二、上海资本家的出身
035	三、上海资本家的发展
050	四、国民政府统治初期上海资本家的坎坷路途
052	第三节 晚清以降政治变局中上海资本家阶级的 历史影响与作用
053	一、中国早期现代化的先驱
060	二、积极投身民族民主运动
069	第二章 革命胜利：上海解放与上海资本家阶级的 矛盾态度
071	第一节 抗战胜利后国共两党对资本家阶级政策的转变
072	一、抗战胜利后上海经济形势的转变
082	二、上海资本家与国民党关系的恶化
089	三、中国共产党对上海资本家的争取与保护
100	四、上海资本家态度的转变
108	第二节 上海解放与上海资本家不同的应对态度

108	一、上海解放与中共对上海资本家的团结帮助
121	二、上海大多数资本家对新政权的拥护与欢迎
124	三、部分大资本家的出走与返回
127	四、少数资本家的投机活动与中共的打击
129	第三章 社会重建：国民经济恢复时期上海资本家的贡献
131	第一节 国民经济恢复时期的对资政策
131	一、国民经济恢复时期中共中央对资本家阶级政策的演变
134	二、上海当局对资本家阶级统战工作的加强
140	三、上海扶助资本家阶级经济政策——兼顾公私，协商劳资， 简化税收
146	四、上海扶助资本家阶级主要形式——加工订货
148	第二节 上海资本家对恢复国民经济的贡献
148	一、度过“四月危机”
156	二、上海资本家的“黄金年”
157	三、完成了国民经济的全面恢复
160	四、上海资本家在国民经济恢复时期暴露出的问题
172	第三节 在商言“政”：政治运动对上海资本家的教育
172	一、积极组织政治学习
175	二、组织参加抗美援朝运动
184	三、“五反”运动中的上海资本家
195	第四章 社会主义改造中上海资本家的消亡
197	第一节 过渡时期总路线的提出与对资政策
197	一、国民经济恢复以后的政治经济形势
200	二、过渡时期总路线的提出
204	三、对资改造的内容与形式
213	四、上海早期的公私合营企业
219	第二节 对上海资本家的社会主义改造工作
219	一、制定对资本主义企业改造的计划与方针
227	二、大力开展对资本家的宣传教育活动
233	三、扩大统一战线范围
239	四、“苹果”“葡萄”分步进行：上海资本主义工商业的社会主义 改造过程

251	第三节 社会主义改造中上海资本家的思想动态
252	一、过渡时期总路线公布初期上海资本家疑惧与不满的矛盾心态
255	二、资本家各种思想动态下的消极表现
256	三、社会主义改造高潮中资本家的积极表现
259	第五章 结 语
261	一、成长与消亡：政治变局对上海资本家阶级的双重影响
264	二、国营与民营之辨析
268	主要参考文献
280	后 记

绪 论

一、本选题的研究意义

1840年鸦片战争后,中国首先在沿海通商口岸出现商业资本家。19世纪末20世纪初,中国民族资本主义得到初步发展,至1911年,中国民族资本家的数量大约有54000人。^①在此基础上,形成为资本家阶级。人们把这个阶级的出生说成是生不逢时,他们从童稚时期起就外受帝国主义、内受封建主义的压迫,在夹缝中成长壮大,几多磨难。不可否认,由于中国资本家阶级与先进的资本主义生产方式紧密关联,因此他们成为中国现代化不可或缺的主要载体之一。章开沅先生曾评价说:他们虽然未曾有过“大阪富商一怒而天下诸侯惊”的威势,然而也曾有过自己短暂的“云蒸霞蔚”的辉煌。他们支持过辛亥革命,一定程度上加速了清王朝的灭亡。新中国成立前夕,他们在中国共产党的领导下,作为革命的动力之一,又促成了蒋家王朝的土崩瓦解。^②

1956年,在社会主义改造中,中国的资本家阶级消亡了。这之后很长一段时期内,“资本家”成为一个高度政治性和思想性的符号,它是社会主义的敌人,是罪恶的代名词。然而,20世纪80年代以来,随着中国改革开放政策的实

① 唐传泗、徐鼎新:《中国早期民族资产阶级的若干问题》,《学术月刊》1984年3期。

② 章开沅、马敏、朱英主编:《中国近代民族资产阶级研究》,华中师范大学出版社,2000年,“序言”第1页。

施,一个似曾相识的群体正在逐步成长,尽管对他的争论仍在继续,但是人们已经开始在更高的层次上重新认识和评价这个阶层。1997年12月,作家梁晓声出版了30万字的《中国社会各阶层分析》(经济日报出版社),在书中,他把当代中国社会分为七个阶层,如当代资产者阶层,当代“买办者”阶层,当代中产者阶层等。作家给我们记录了一个现实社会。在今天的中国,在我们的身边,资产亿元至几十亿元的私营工商业者有之;在北京、上海、广州等工商业发达的城市,有自己的洋房、汽车、工厂的人,更是平常可见;在乡镇企业发达的珠江三角洲、长江三角洲和黄河三角洲地区,家财万贯的人比比皆是;即使是在贫穷的“三西地区”,家庭资产能抵若干亩良田者、开一个雇佣几十人工厂者也有之。这些人和家庭的存在,不仅合理合法,而且受到各级政府的爱戴和保护,他们中的部分人,在社会上的声望,甚至高于某些政府官员。

在学术界,人们对改革开放以来出现的私营企业主有各种评价,一个核心问题就是:他们是新生的资本家吗?他们正在形成一个阶级吗?

因此,深入了解、研究中国资本家阶级的历史状况,研究政府与企业家之间应有的关系模式,从中吸取经验教训,不仅具有学术意义,而且深具现实意义。世界经济发展和中国经济建设的实践均表明,走纯而又纯的公有制的经济发展道路不一定适合现实社会。当前,大力发展民营经济已成为中央和地方各级政府的重要经济战略。民营经济日益成为促进我国经济迅猛发展且日渐繁荣的一个重要因素,在中国GDP中,民营经济已达65%以上。^①但是,民营经济的迅猛发展,带来一系列理论问题:伴随着民营经济的发展而形成的私营企业主阶层,他们的政治素质与思想动态如何?他们的发展壮大是否对我国的社会主义制度形成冲击?政府部门与企业主之间以及政治与经济之间、国家权力与社会之间应该是一种怎样的关系模式,是紧密地联系还是最大可能地分离?等等。所有这些问题的回答,学界不能寄希望于未来,而只能从历史中吸取经验教训,以为借鉴。基于强烈的社会关怀情结和新中国建立前后资本家研究的薄弱现状,笔者不揣浅陋,决定开展此项课题的研究,以期能在前人研究的基础上,不断扩展新领域,同时补充、修正和完善已有的研究方向、方法、

① 《私有财产要立法保护》,《人民日报》2004年2月20日。

结论或体系。

需要说明的是,本书选取新中国建立前后这一时段的上海资本家作为研究对象,主要出于以下几点考虑:第一,鸦片战争以来,中国社会处于不断的变动局势之中。上海资本家阶级也是在100多年的政治变局中产生、发展和消亡的。1949年前后是中国近现代史上的一个重要变动时期,是资本主义发展史的最后阶段,也是中国资本家阶级经历动荡不安而最后消亡的时期。但学术界对之研究比较薄弱,大多停留在政策层面,对这个阶级在新旧社会制度变革时期的发展状况、内部结构、政治意识以及心理特点等诸多方面我们还不甚明了,还未在学术层次上展开探讨,成为中国近现代史研究的空白点,亦为学术禁区之一。然而,在我国深化改革开放的新形势下,在社会科学研究越来越受到中央重视的情况下,解放思想、实事求是,以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,本着科学探究原则,笔者认为,可以对这个课题展开研究。第二,上海是中国工业、商业、金融和对外贸易中心,是民族资本最为集中的地方,1933年上海的民族工业资本占全国的40%,1948年工厂数、工人数占全国50%以上。^①因而,上海资本家阶级具有典型性,也是中外学者关注的研究领域之一,有一批关联性研究成果可资借鉴。第三,上海资本家是中国民族资产阶级的主体,选择这个群体为研究对象,可以将经验分析与理论阐释有机地结合起来,既避免了纯粹经验研究的琐碎分化,又可摒弃单纯理论研究的空疏浮泛。对此,学界是有不同看法的,冯筱才先生认为,考察资本家的政治观念和行为,“仅从上海着眼是不够的”,“需要我们将观察的视野放开阔一些。……应将上海放在江浙地区之中作一比较,而不能把它‘典型化’”。^②笔者认为,运用类型比较法与其他样本进行比较研究当然最好,问题是,在无法比较时,即无法得到其他样本的研究成果时,对此样本的研究仍具学术价值。上海是一个特质很强的城市,故所得结论不一定具普适价值,不一定非要将上海资本家研究的结论作为固定模型推广到对其他省份的资本家研究的解释体系中。但是,上海的研究成果却可以作为其他地区同类研究的参照样本。即如费孝通先生所说:“对这样一个小的社会单位进行深入研究而得出的结论并不一定适用于其他

① 熊月之主编:《上海通史》总序,上海人民出版社,1999年。

② 冯筱才:《在商言商:政治变局中的江浙商人》,上海社会科学院出版社,2004年,第6页。

单位。但是,这样的结论却可以用作假设,也可以作为在其他地方进行调查时的比较材料。这就是获得真正科学结论的最好方法。”^①事实上,新中国对资政策的制定,措施的实施,都首先在上海取得经验,然后再向全国推广;反之,上海资本家的思想动态也影响着新中国对资政策的制定。因此,研究新中国上海资本家可以对新中国的资本家阶级的行为有一个大致合理连贯的解释。

二、研究概况及资料

新中国成立后,由于社会制度和意识形态的原因,在很长一段时间内,人们谈资色变,很难对资本家阶级进行科学研究。1955年,樊百川发表《试论中国资产阶级的各个组成部分》一文,他根据对资本主义生产资料占有上的差异,把资产阶级分为财团资产阶级、中等资产阶级上层、中等资产阶级下层和小工商业资本家阶层四个层次。^②这是国内较早从学术层次上研究资产阶级的一篇文章。20世纪60年代,国内研究资产阶级的论文仍然是屈指可数,1962年,陈诗启在《厦门大学学报》第3期发表《盛宣怀的资本及其垄断活动》,1963年,张万全等在《学术月刊》第9期发表《中国民族资产阶级究竟何时形成的》,1965年,吴承明在《经济研究》第9期发表《中国资产阶级的产生问题》,黄逸峰在《历史研究》第3期发表《五卅运动中的大资产阶级》等等,屈指可数。

“文革”期间,无法开展正常的学术研究,史学园地一片荒芜。

1977年,谟研在《历史研究》第2期发表《“四·一二”反革命叛变与资产阶级》一文,这之后,有关资产阶级的研究成果日趋增多,20世纪80年代以后,研究论文多达数百篇,有分量的专著也陆续出现。由于对外开放,国外的研究成果开始介绍到国内。1983年8月,《历史研究》编辑部和复旦大学历史系联合举办了第一次近代中国资产阶级研究讨论会,1988年11月,第二次近代中国资产阶级研究学术讨论会又在南昌召开,并相应出版了《近代中国资产阶级研究》论文集两册。这些学术活动使以中国资产阶级为主题的研究逐渐成为历史学、经济学等领域的研究热点之一,并在早期资产阶级的构成、商会研究等

① 费孝通:《江村经济》,商务印书馆,2001年,第26页。

② 樊百川:《试论中国资产阶级的各个组成部分》,《中国科学院历史研究所第三所集刊》第2集,1955年。

方面取得卓越成果。

在研究资产阶级的众多成果中,以上海资本家为研究对象的论著占据了一定的比例。如丁日初的《虞洽卿简论》(《历史研究》1981年第3期)、《辛亥革命前上海资本家的政治活动》(《近代史研究》1982年第2期)、《上海资本家在辛亥革命起义及胜利后的积极表现》(《近代史研究》1983年第1期)、《二次革命中的上海资本家阶级》(《近代史研究》1985年第6期);盛慕真的《五四运动中的上海民族资产阶级》(《近代中国史论丛》《上海师范学院学报》专辑,1984年);徐鼎新的《五卅运动与上海的资产阶级》(《上海社会科学院学术季刊》1985年第2期)、《近代上海新旧两代民族资产阶级深层结构的透视》(《上海社会科学院学术季刊》1988年第3期)、《清末民初上海绅商阶层面面观》(《档案与历史》1988年第3期);钱小明的《论近代上海的企业家》(《中国近代经济史研究资料(8)》,上海社会科学院出版社,1987年);潘君祥的《国货运动中的上海民族资产阶级》(《上海研究论丛》第三辑,1989年);徐雪筠的《近代上海民族资本家的企业家精神》(《上海研究论丛》第三辑,1989年);章开沅的《辛亥革命与江浙资产阶级》(《历史研究》1981年第5期);黄逸平的《江浙财团析》(《学术月刊》1983年第3期);史全生的《江浙财团与蒋介石政权的建立》(《江海学刊》1984年第4期),等等。这些拓荒之作使学界对上海资本家阶级的政治作为、企业家素质、与政府之间的关系有了一个大致的了解和基本评价,为开展上海资本家研究奠定了良好的开端。20世纪90年代以后,学术研究日趋繁荣,关于上海资本家研究的成果也越来越丰富,一大批资本家代表人物进入学者研究的领域。1994年,赵云声主编的《中国大资本家传》(1-10)由时代文艺出版社出版发行;1995年,河北人民出版社推出“中国大资本家传记系列丛书”,当年出版了张謇、荣宗敬、荣德生、周学熙、范旭东、周作民、虞洽卿七个资本家的传记;与此同时,解放军出版社也推出了“红色资本家”系列丛书,如王大亮著《味精大王吴蕴初》(解放军出版社,1995年),辛茹著《金笔女王汤蒂因》(解放军出版社,1996年),何况著《火柴大王刘鸿生》(解放军出版社,1996年)。1999年,计泓赓所著《荣毅仁》一书由中央文献出版社出版。同年,吴广义、范新宇合著《中国民族资本家列传》(广东人民出版社,1999年),收录资本家60多人,其中收录的大多是上海资本家。尽管这些著作学术性稍

欠缺,但是为研究者提供了较多的素材。2004年,冯筱才以“江浙商人”为研究对象的博士论文《在商言商:政治变局中的江浙商人》出版(上海社会科学院出版社),作者从产权与秩序的角度论述了民初商人与政治的关系,是近年来关于上海资本家研究的得力之作,突破了以往从革命的角度来研究资本家的局限。国外学者研究上海资本家的著作也在20世纪80年代后被翻译到国内,如美国小科布尔所著《上海资本家与国民政府》(中国社会科学出版社,1988年)、罗兹·墨菲所著《上海——现代中国的钥匙》(上海人民出版社,1986年)、法国白吉尔所著《中国资产阶级的黄金时代(1911—1937年)》(上海人民出版社,1994年)。此外,在上海史研究方面,逐渐形成越来越兴旺的势头,不仅在国内研究力量很强,而且在海外汉学界也堪称显学。“据不完全统计,自80年代以来,美、德、法、英、日等国关于上海史的博士论文已有不下三百篇,正式出版的上海史著作不下五十部。”^①熊月之先生适时提出“上海学”的概念,认为“上海史研究已经是有着上百年历史,积累了丰厚的基础,涌现出一大批知名学者、一大批代表性著作的专门学问”^②。上海学的兴起,为开展上海资本家研究提供了很好的契机,在国内外学者中,有一批人着力于上海史的研究,出版了一批有关联性的学术成果,如继刘惠吾主编的《上海近代史》之后,由熊月之主编的15卷本《上海通史》于1999年出版,这些学术著作里面涉及了许多上海资本家的相关内容。

但是,通过检视上述学术成果后发现,学术界多以近代中国资产阶级为研究对象,大多数观点集中于探讨近代中国资本主义的产生,资产阶级的形成、结构及其政治派别,近代资产阶级的地位和作用等方面。一般学者将研究的时段下限界定为1927年,对这之后的资本家则很少涉及。而研究新中国建立前后上海资本家的论著更是少之又少,可以说对此一阶段上海资本家严格意义上的学术研究基本上还未开始。但围绕研究“社会主义改造”课题出了一批成果,内容大多涉及了新中国建立以后上海资本家的相关层面。如1980年,上海社会科学院经济研究所合著的《上海资本主义工商业的社会主义改造》一书由

① 黄绍伦著、张秀莉译:《移民企业家——香港的上海工业家》前言,上海古籍出版社,2003年。

② 熊月之、周武主编:《海外上海学》,上海古籍出版社,2004年,“序言”第1页。