

主 编 彭 泽 益

中 国 社 会 经 济 变 迁

中国财经出版社

中国社会经济变迁

主 编 彭泽益
副主编 周建秋
魏 林

中国财政经济出版社

中国社会经济变迁

彭泽益 主编

周建秋 魏 林

中国财政经济出版社

(北京东城区大佛寺东街8号)

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

河南省密县印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 25.25印张 630千字

1990年11月第1版 1990年11月第1次印刷

印数：1—2000册 定价：14.00元

ISBN 7-5005-1110-8/F·1041

774/06

序 言

这本书是我在中国社会科学院研究生院（主要为经济系并包括近代史系）任教先后（截至80年代为止）指导毕业的硕士生和博士生的学位论文汇编。这批研究成果，据我可知，各位作者为此付出了辛勤劳动才完成的。汇集出版，为的是推荐同学术界见面交流并求指教。其基本内容是以中国明清及近代经济史：手工业和商业为研究中心而展开的一系列课题。它既有宏观研究，也有微观解剖；既有纵向大跨度考察，又有横断面的区域分析。故本书内容概括定名为《中国社会经济变迁》。书中有关论文不仅一般地考察了各个历史时期、各个地区若干领域经济发展的一般状况，而且对世界范围内的经济变迁及理论研究也不无启发意义或参考价值。

下面就所收各篇论文试加简介并谈谈我的看法：

孔泾源撰写的博士论文《手工业与中国经济变迁》。中国手工业在历史上曾经获得高度发展。在封建社会里，农业和手工业是国民经济的两大基本生产部门，手工业仅次于农业。在鸦片战争后的近代中国，手工业虽已开始失去其在工业生产中的统治地位，但在整个社会生产中仍旧占有重要位置。因此，研究中国手工业史，不论是把它作为国民经济一个部门的生产史或是用它来研究中国社会经济的结构和演变，都有重要意义。孔泾源的论文利用现有资料重点考察了古代、近代以及当代各个历史时期中国手工业的生产类型及其性质和作用，论点鲜明，可以说填补了中国手工业经济史研究的空白。尤应强调指出的是，文章所论不仅是一种历史考察，而且密切注视着当前的经济发展，力图从这种研究中为社会主义现代化建设提供某种历史借鉴或理论依据。论

文作者在这方面所做的努力和尝试，无疑对当前中国经济史的研究是一个突破，是值得鼓励和肯定的。

萧国亮的博士论文《清代封建国家对商业经济的干预》。这篇文章提出了经济史上一个重要课题，即从商业经济的角度探讨清代封建国家与社会经济发展的关系。论文着重对清代管理商业的各种制度——如专卖（引岸）制度、榷关制度、牙行制度、行会制度和洋行（行商）制度——分别进行具体的历史考察，研究了这些制度的内容、性质和作用，分析了这些制度在实施过程中的变化及各种弊端。强调这些弊端无一不与社会各阶级物质利益的矛盾交织相连。进而综合论述清代封建国家干预商业经济的历史特点，论证了这种干预对社会经济的消极影响相当严重，认为它是阻碍中国近代化进程的主要原因。（本书因限于篇幅，作者本人表示谦让，该文暂不收入，全文另行出版）。

硕士论文研究的重点之一，是考察川滇及胶东沿海经济区域与市场问题。陈家泽的硕士论文《清末四川区域市场研究（1891—1911）》，文章选择1891年重庆开埠后四川区域市场的变化来研究四川区域经济的变化，以及市场从相对封闭状态向半开放型市场的转化过程。认为在长江上游地区形成了重庆这样一个产业中心和商品流通枢纽，并为它所辐射的整个经济区域服务。重庆经济中心的形成，与重庆开埠后资本主义关系发展和新式工业生产被移植入川有着直接关系。论文对研究历史上的区域经济和区域市场作了有益的尝试。

王福明的硕士论文《近代云南区域市场研究，（1875—1911）》，是对近代西南地区经济和市场的另一篇开拓性的研究。19世纪七八十年代以来，随着帝国主义步步入侵，导致中国边疆危机。文章以云南蒙自等几个口岸的被逼开放为突破口。考察原来极为封闭的云南区域市场如何逐步向较为开放的半殖民地、半封建区域市场的转化，并分析了区域市场中的商品流量。可

以说它填补了这方面研究的空白。同时,文章的研究写作也有特色,它是直接从外文第一手资料入手,利用1897—1898年法国里昂和英国布莱克本两个商会访华调查报告,并参照有关中文资料和清代海关的贸易统计和报告,材料丰富翔实,分析论证条理清晰。

范祥德的硕士论文《近代烟台经济区域的兴起和演变》,主要研究芝罘(登州)开埠后,以烟台为中心城市的经济区域是如何兴起与发展的,探讨它的特点及其发展的困难何在,试图为今天开放沿海城市提供一些历史借鉴。

重点之二,是探讨商品货币关系问题。陈庆德的硕士论文《中国近代商品经济研究》,既有理论意义又有现实意义。作者独立钻研,立足于对历史事实的分析,从现象到本质对商品经济的形式与结构进行研究,并通过对中国近代经济结构转变的历史考察,认为长期以来人们普遍地把“商品经济”与“自然经济”作为划分资本主义社会和封建社会的基本标志之一,不仅造成人们对商品经济形式本身的莫大误解,而且用它来说明社会经济结构的本质转变问题也遭遇了理论和历史的巨大挑战。论文就此提出不少独到见解,探索性强。

谢杭生的硕士论文《清末各省官银钱号研究(1894—1911)》,在现有的货币金融史乃至近代史书中,对此都缺乏专门深入的研讨。本文根据大量丰富的第一手资料,特别是从清末户部、度支部等有关档案入手,探讨各省官银钱号的产生、发展,着重分析官银钱号对晚清财政、货币、金融发展所起的作用和影响。

此外,现在中国社会科学院研究生院攻读博士学位的魏林,过去写的硕士论文《试论明代钞关》,所论钞关与当时商品货币流通的关系,为前所未见,故一并收入本书,以供参考。

上述各位作者的论文,尽管研究和写作方法不尽相同,各有其特点,没有必要强求一致;但他们都是力图利用马克思主义的方法与理论原则研究经济和历史,密切联系实际,立论中肯,发

前人所未发，多有独到见解。经各方面有关专家评定，认为是具有较高学术水平的优秀论文，并经各级学位委员会评审通过，先后一一授予各位作者相应的学位。这次出版前又经原作者加以必要的校定，在保持原貌的基础上，也一一为之审阅。发表这些论文，不仅对本门学科会有所贡献，而且也在一定程度上会有利于加深对我国国情的认识 and 了解，以及为当前的改革开放提供若干可资参考的历史依据。

最后还想说一点，目前学术著作出版之难，真可谓“难于上青天”。这是亟待克服的一种不正常现象。我们最初拟出版一套丛书，但未能如意，在这种情况下，与本书副主编反复商讨，并征求了其他同志的意见，最后确定以目前的形式面世。这里要感谢周建秋、魏林同志，他们在书的编辑出版方面做了大量具体工作。还要感谢中国财政经济出版社的贾广提先生的热诚相助，以及各篇论文作者的通力合作。现在来看，虽然我们的工作不无欠缺之处，但为本书的编辑出版所花费的种种辛劳总算没有白费，因而未尝不是一桩聊以自慰的事情。

彭 泽 益

1990年3月初

目 录

序 言.....	彭泽益
手工业与中国经济变迁.....	孔泾源 (1)
引 论.....	(1)
第一章 手工业和农业的结合与分离.....	(13)
第一节 耕织结合的家庭经济.....	(13)
第二节 手工业与农业的分离过程及其特点.....	(23)
第二章 鸦片战争前夕的独立手工业及其历史性质.....	(39)
第一节 官府手工业及其经营性质.....	(39)
第二节 工矿业中的私人手工业.....	(56)
第三节 纺织业与资本主义生产方式.....	(76)
第三章 手工业的变迁过程与晚清中国的经济结构.....	(98)
第一节 开埠通商后中国经济结构的初步变化.....	(98)
第二节 依附性手工业的发展与清末经济的不发达 性质.....	(116)
第四章 民国前期的手工业生产与自然经济结构的解 体趋势.....	(134)
第一节 第一次世界大战期间中国手工业的微弱发 展及战后的衰落.....	(134)
第二节 20世纪30年代的中国手工业与社会经济 结构.....	(155)
第五章 民国后期的手工业经济与自然经济结构的再度 强化.....	(180)
第一节 抗日战争时期日本占领区的手工业与经济 结构.....	(180)

第二节 抗战时期及战后国民党统治区的手工业生 产与经济生活的自给性质.....	(196)
第六章 新中国经济建设时期的手工业与国民经济结构 的演变.....	(216)
第一节 根据地建设的成功实践与新中国经济建设 的双重历史遗产.....	(216)
第二节 建国初期的手工业经济.....	(230)
第三节 手工业的社会主义改造与改造后的手工业	(249)
第七章 新时期的现代化建设与现代手工业的历史地位	(270)
第一节 江苏南部乡镇工业的发展及其作用与特点	(270)
第二节 家庭工业的复兴与温州模式的估价.....	(281)
第三节 二次工业化与中国特色的现代化道路.....	(294)

清末四川区域市场研究(1891—1911) 陈家泽(312)

一、导 言.....	(312)
二、四川区域市场的封闭性和重庆开埠.....	(315)
(一) 地理环境及其对商品运输能力的限制.....	(315)
(二) 资源状况.....	(318)
(三) 产业组合以及消费资料和生产资料的自给 程度.....	(320)
(四) 税收对商品流通的阻碍.....	(323)
(五) 重庆开埠及其对四川区域市场的影响.....	(327)
三、1891—1911年四川区域市场的变化.....	(331)
(一) 1891—1911年四川进出口商品结构的变化...	(331)
(二) 外部市场需求对四川产业发展的刺激.....	(350)
(三) 民族资本主义工商企业的发展.....	(359)
四、结 语.....	(367)

近代云南区域市场研究(1875—1911).....王福明

引 言.....	(371)
一、传统的入滇商路、运输方式及商业区划.....	(373)
二、省内及省际的商品流通.....	(378)
(一) 税厘对商品流通的影响.....	(378)
(二) 省内及省际流通的主要商货及价值.....	(379)
(三) 省内省际商品流通的估值及平衡.....	(394)
三、对外贸易及其对社会经济的影响.....	(398)
(一) 英、法觊觎云南及被迫开关.....	(399)
(二) 影响云南对外贸易的因素.....	(402)
(三) 云南对外贸易的商品结构及价值变化.....	(404)
(四) 云南进口贸易的总平衡.....	(411)
(五) 进口货物在区域市场内的分配.....	(414)
四、商业资本的积累及流向.....	(418)
(一) 近代商业资本的兴起、积累.....	(418)
(二) 侨汇与近代云南商业资本.....	(422)
(三) 商业资本的流向.....	(423)
五、市场结构及其变化.....	(425)
(一) 初级市场——集市.....	(425)
(二) 中级市场——城市及中转市场的出现.....	(428)
(三) 全省统一市场的形成及昆明作为全滇商业 中心地位的确立.....	(430)
结 语.....	(439)

近代烟台经济区的兴起和演变(1862—1898).....范祥德

导 言.....	(442)
第一章 烟台经济区的兴起与发展.....	(445)

一、商品购销体系	(445)
二、交通运输体系	(462)
三、工农业生产协作和技术转让体系	(468)
四、金融体系	(476)
五、人口集散体系	(479)
第二章 烟台经济区的特点	(482)
一、对外贸易是整个经济区成长和发展繁荣的 支柱	(482)
二、工业部门薄弱,工业近代化的道路十分 艰难	(490)
三、采矿业一度兴盛,但前景黯淡,旋开旋 停,直至彻底封禁	(499)
第三章 烟台经济区发展的主要障碍	(505)
一、交通运输异常落后	(505)
二、工业资本严重短绌	(512)
三、人口文化素质差,且思想保守,习俗陈旧	(519)
四、官府勒索,外资压迫,自然灾害和战争干扰	(521)
五、小农经济的长期存在和顽固性	(532)
第四章 烟台经济区的衰落	(536)
中国近代商品经济研究	陈庆德

第一章 导 言	(540)
一、商品经济形式的一般历史性质	(540)
二、商品经济形式的生存基础和社会作用	(542)
三、中国历史之谜	(545)
第二章 鸦片战争前清代商品经济发展的历史特点	(547)
一、清代商品经济的扩散化发展道路	(547)
二、清代商品经济扩散化发展的促动因素	(554)

三、清代商品经济的发展程度与社会性质·····	(560)
第三章 近代小农经济的分化与商品经济的低层次扩散·····	(570)
一、帝国主义入侵与中国社会经济环境的改变·····	(570)
二、中国近代农业商品化经济的发展·····	(577)
三、近代农业商品生产的组织结构·····	(583)
四、近代农业经济商品化的社会性质·····	(591)
第四章 近代中国商品生产主干——手工业的演变·····	(601)
一、手工业在中国近代国民经济中的地位·····	(602)
二、近代中国社会经济的贫困化与手工业商品生产的发展·····	(607)
三、近代中国手工业的发展趋势·····	(614)
第五章 资本主义商品生产形式在近代中国的变异·····	(627)
一、近代中国资本主义商品生产形式中的三重结构·····	(627)
二、三重结构的变异与近代资本主义商品生产形式片面化发展·····	(638)
三、中国近代资本形态转化道路的阻塞·····	(645)
结 语·····	(654)

清末各省官银钱号研究(1894—1911) 谢 杭 生

第一章 清末财政货币状况与官银钱号的兴起·····	(660)
一、从清代货币制度看早期官营金融机构的兴衰·····	(660)
二、咸同以后财政货币状况变化的趋势·····	(664)
三、清末各省官银钱号的兴起和管理体制·····	(670)
第二章 各省官银钱号的资本和信贷业务分析·····	(676)
一、职能的扩大与经营特色·····	(676)
二、资本、存款、放款·····	(681)
三、通用银钱纸票的发行·····	(699)
第三章 各省官银钱号与晚清财政货币金融的关系·····	(713)

一、同省财政的关系	(713)
二、同货币流通的关系	(717)
三、同金融的关系	(723)
结 语	(729)
附表一 清末各省官银钱号一览表	(731)
附表二 1908—1910年各省官银钱号银钱纸票市场外流 通总额表	(734)
试论明代的钞关	魏 林 (738)
一、钞关设置的历史背景	(738)
二、钞关的沿革与管理制度	(746)
三、钞关税收的本色与折色	(758)
四、从钞关税收数额的变化看明代的商品流通 ..	(769)
五、钞关对商人资本发展的阻碍	(780)
结 语	(790)
后 记	魏 林 (792)

手工业与中国经济变迁[☆]

孔 涇 源

引 论

手工业是人类早期生产活动的基本形式之一。作为社会分工的历史果实，它成为人类历史上的第一个商品生产部门。它的进化程度与类型，标志着社会经济演进的相应阶段。一旦手工业采取了某种特定的生产结构和社会形式，并在此基础上更新了它的技术性质，整个社会的生产方式，便从以自然经济为基础逐步转变为以商品经济为基础。

手工业的独立与发展虽然是社会分工的结果，但在自然经济时代如同社会分工有它的自然基础一样，手工业也有它的自然分工与自然经济分工基础。

自然分工包括生理自然分工与地域自然分工二重形式。在农耕民族中，男耕女织的自然分工成为社会的基本生产方式；基于地域之间自然物产的差异性 or 劳动产品的多样性进行的交换活动，又构成这种生产方式的补充要素。自然分工一方面使自然经济的生产与消费直接结合的本质属性得以确立，另一方面，它又使商品经济因素潜在于这种自然经济肌体之中。

自然经济分工主要是指从属于使用价值生产目的的各类分工形式。在生产领域中，通常具有如下特征：

• 本文在撰写过程中重点参考了彭泽益先生编《中国近代手工业史资料》（第1—4卷），并得到彭先生悉心指教，谨致谢忱！

自然经济分工条件下的各类生产分工形式，都是直接或间接地适应于当时社会农业耕织结合的基本经济结构。手工业虽然从农业中分离出去，并产生了相应的亚种，但它们只是补充耕织经济生产或生活要素的不足部分；偶尔存在的企业内部的分工，通常也是自给性生产；社会的基本人口，主要集中在农业之中。

从属于耕织经济的社会分工，主要建立在自然分工的基础之上。家庭内部的生理分工，是社会劳动过程的基本形式；各个生产部门的分工，一般都是基于地域特点、按照最终产品进行的行业分工；在生产发展的这个阶段上，作坊内部的分工尚未发展成为生产分工的主要形式。

自然经济的有效分工，实际上往往是社会劳动的虚拟分工。家庭协作基础上的劳动成果较之于它的劳动消耗未必经济合理；社会总劳动的配置，不是基于劳动时间的节约或价值规律，而是取决于使用价值的需求结构与数量。

生产分工与技术发展具有随机性质。劳动分工的生理基础，使经验技术的形成与传播乃至劳动协作形式为劳动者生命机体的存亡或差异性所制约；基于地域分工的劳动对象的特殊性规定了分工发展和技术转移、利用的局限性；与需求或市场的狭隘性相适应的生产的墨守成规和技术的严格保密，阻碍着技术的保持、延续与分工的细化；基于某种特殊产品或市场需求的精湛技术，不易为一般生产过程所吸收；产品的自然性质如不符合或不完全符合他们的消费需求，即使出现了新的生产技术或方法，也未必能被采行，甚或放弃已有的生产手段或技术成果。

自然经济的劳动分工，由于生产规模的细小性、技术过程的简单性和经济联系的狭隘性，通常具有直观的组织性和计划性。自足家庭正象孤岛上的鲁滨逊那样，需要本身迫使他精确地分配自己执行各种职能的时间；近乎确定的市场结构与容量，规定了手工业者劳动的质的规定性与量的分配；在宗法制度、种姓制

度、封建制度和行会制度下，整个社会的分工，都是按照一定的规则进行的，呈现出一幅有计划地和有权威地组织社会劳动的图画^①。

生产与消费在一个经济实体内部的直接结合和统一，是自然经济的存在方式与本质特征。但当人们脱离自然等同状态之后，自然经济就不可能以纯粹的形式而存在。这是由生产的局限性与需要的多样性之间的矛盾决定的。

自然经济肌体内部所潜在的生产与消费的矛盾，不仅是简单商品经济产生的内在原因，而且还规定了手工业与农业的分离及其具体形式。普通民众不能作家的生产与生活必需品需求，产生的是一般手工业行业；富裕阶层的奢糜消费所派生的是奢侈品生产。这些手工业生产，既是自然经济矛盾运动的结果，又是暂时或部分地缓解这种矛盾的手段。但在生产与消费直接合而为一的耕织经济结构尚占统治地位时，自然经济矛盾的非对抗性质，几乎界定了传统手工业发展的范围和程度，即始终作为耕织经济结构的补充因素而存在。这种情形，已为世界范围内农耕民族的整个前资本主义经济发展的历史过程所证实。因此，自然经济的真正分解，最初只能从耕织经济结构内部开始。

耕织经济结构的分解，一方面表现为商业性农业的发展，另一方面表现为与农业结合在一起的**家庭手工业**即纺织业中商品生产的增长及纺织业本身的分离、独立和发展。但是，同一过程的两个方面在社会经济演进过程中的作用并非完全一致，因而不能等量齐观。

在种植或养殖农业中，超越于自身需要的劳动生产率的出现或增长，除了提高强度的简单劳动投入方式之外，通常不仅依赖于生产工具的改进和其他与农业相关的技术进步，而且还依赖于自然条件的优劣或自然力的作用。在当时条件下，人们对此往往几乎是无能为力的。纺织业生产固然也受技术条件的制约，但

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第129页；《资本论》第1卷，第395页。

是，它的生产过程，是一个由人力所控制的工艺过程，自然条件对它的影响只是间接的。而纺织原料的取得，则可以超出经济区位的范围。

农作中的劳动组合，基于手工工具可以交替使用，作业配置能够相互移位的劳动者之间的简单协作。生产工具的改进，依赖于工业的进步。优于传统农机具和农家肥料的农业技术和其他农艺手段，是近代机械工业、化学工业或生物科学的产物，农业本身的革命，需要较高的经济技术起点。纺织业的生产环节较多，并且一经简单协作，各个环节之间就需要某种比例，生产的技术起点也较低，因而有可能与制造业相衔接，在一定条件下经由分工的发展，逐步演进到生产技术过程的质变阶段。

在商品经济发展和国民收入渐次增长的早期阶段，纺织品的需求弹性大于食物的需求弹性。依据恩格尔定律，一个家庭的收入越少，家庭收入中或家庭总支出中用来购买食物的支出所占的比重就越大；随着家庭收入的增加，家庭用于购买食物的支出就会下降，而衣物及其他商品的比重则会上升。尽管社会财富的分配不均，但这种一般趋势却为纺织业提供了较农作有利的市场条件。

从经济区位的观点来看，粮食作物大都是普遍性的，而纺织品及其原料生产大都是区位性的。具有区位性的产品之间的贸易每每较为频繁，而且数量也较大。这种贸易会刺激生产自不待言。还有，纺织品的流动性远较农产品或食用产品高，因其运输方便、不易腐败，在现代储存和冷藏技术发明以前，食用产品的流动性是大受限制的^①。此外，农产品的商品化及食品业的发展，往往需要以游离出农村、甚至城市化的人口为前提，纺织业固然也需要这种条件，但它同样可以农村人口的需要为重要市场。

^① 张培刚：《农业与工业化》（上卷），华中工学院出版社1984年版，第110页。