

全国高等教育自学考试教材

中国近现代经济史

【附中国近现代经济史自学考试大纲】

全国高等教育自学考试指导委员会组编

贺耀敏 主编



QUANGUO GAOJING
JIAOYU ZIXUE KAOSHI JIAOCAI

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国近现代经济史/贺耀敏主编. - 北京: 中国财政经济出版社, 1998.12

全国高等教育自学考试教材

ISBN 7-5005-4048-5

I. 中… II. 贺… III. ①经济史-中国-近代-高等教育-自学考试-教材②经济史-中国-现代-高等教育-自学考试-教材 IV. F129

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 36418 号

中国财政经济出版社出版

URI: <http://www.cfeph.com>

e-mail: cfeph @ drc. go. cn. net

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京东城大佛寺东街 8 号 邮政编码: 100010

发行处电话: 64033095 财经书店电话: 64033436

北京新丰印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开 13.875 印张 330 000 字

1998 年 12 月第 1 版 1998 年 12 月北京第 1 次印刷

印数: 1-20 055 定价: 16.50 元

ISBN 7-5005-4048-5/F·3677

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

目 录

绪 论	(1)
第一章 鸦片战争前的中国经济与中外经济关系	(10)
第一节 中国封建经济高度繁荣	(10)
第二节 西方资本主义的扩张和世界经济格局的变 化	(23)
第三节 日趋扩大的中外经济贸易	(29)
第二章 鸦片战争与外国资本主义对中国的经济侵略	(34)
第一节 鸦片贸易与第一次鸦片战争	(34)
第二节 商品输入与第二次鸦片战争	(45)
第三节 西方列强在华经济势力的扩张	(53)
第三章 中国半殖民地半封建经济的形成	(69)
第一节 中国封建经济结构开始解体	(69)
第二节 中外经济关系的变化	(78)
第三节 农村经济的萧条与危机	(90)
第四节 太平天国区域的社会经济	(95)
第四章 中国近代工业的产生	(103)
第一节 中国资本原始积累	(103)

第二节	清政府创办的近代工业·····	(108)
第三节	私人资本创办的近代工业·····	(125)
第四节	先天不足的中国资本主义经济·····	(129)
第五章	甲午战争后西方列强对中国经济命脉的控制·····	(134)
第一节	中国半殖民地半封建社会经济危机的加深·····	(134)
第二节	西方列强在华瓜分势力范围的角逐·····	(141)
第三节	西方列强对中国经济命脉的控制·····	(151)
第六章	中国资本主义经济的短暂繁荣·····	(162)
第一节	中国政治经济形势的剧烈变动·····	(162)
第二节	国际市场的变化和对外贸易的扩大·····	(167)
第三节	私人资本主义经济的迅速成长·····	(172)
第四节	中国工人阶级的壮大和工人运动·····	(181)
第七章	民国初年的城乡经济·····	(185)
第一节	农村经济困难和经济危机·····	(185)
第二节	农村中资本主义经营的出现·····	(193)
第三节	城市经济的兴起和城市经济生活·····	(201)
第四节	民国初年的城乡经济关系·····	(207)
第八章	国民党与国家资本主义的发展·····	(212)
第一节	国民党政府的经济方针和政策·····	(212)
第二节	国家金融垄断资本的建立·····	(221)
第三节	国家资本主义经济的发展·····	(231)
第四节	陷入严重危机中的农村经济·····	(239)
第五节	革命根据地的创建与新民主主义经济的产	

生·····	(248)
第九章 日本对中国的殖民侵略·····	(255)
第一节 日本对中国的武装侵略和殖民掠夺·····	(255)
第二节 日本占领下的东北殖民地经济·····	(262)
第三节 日本对华北华中沦陷区的掠夺·····	(274)
第十章 抗日战争时期的中国经济·····	(287)
第一节 国民党政府的战时经济政策·····	(287)
第二节 工厂内迁与国统区经济的困难·····	(296)
第三节 国家垄断资本和私人资本的消长·····	(307)
第四节 抗战时期根据地经济的发展·····	(316)
第十一章 国民党政治独裁和国家垄断资本的崩溃·····	(324)
第一节 美国对中国经济和市场的独占·····	(324)
第二节 国统区的经济危机和经济崩溃·····	(334)
第十二章 新民主主义经济的发展壮大·····	(346)
第一节 土地改革风起云涌·····	(346)
第二节 解放区经济建设方针的确定·····	(357)
第三节 解放区新民主主义经济的蓬勃发展·····	(362)
第四节 新民主主义经济的全面胜利·····	(376)
后 记·····	(384)

中国近现代经济史自学考试大纲

I. 课程性质与设置目的·····	(386)
II. 课程内容与考核目标·····	(387)
III. 有关说明与实施要求·····	(430)
附录：题型举例·····	(434)
后记·····	(436)

绪 论

19世纪至20世纪中叶的世界，是西方资本主义疯狂扩张的世界。

19世纪至20世纪中叶的中国，是积贫积弱、任人宰割的中国。

1840年的鸦片战争，揭开了中国近代灾难深重、曲折坎坷的历史进程的第一页。中国经济从此丧失了独立的发展道路，陷入了日益沦为半殖民地半封建社会经济的悲惨境地。

近代中国未能赶上世界工业革命的浪潮，失去了与工业文明第一次握手的机会，在近代西方工业文明的隆隆机器声中明显地落伍了。那么，悠久的东方文明古国将会怎样面对这个变化了的世界，这个世界又将怎样容纳各个不同的文明？它们能否和睦相处、取长补短呢？

今天东西方善良的人们都是这样期望的。法国友人佩雷菲特曾无限感叹地说道：“如果这两个世界能增加它们间的接触，能互相吸取对方最成功的经验；如果那个早于别国几个世纪发明了印刷与造纸、指南针与舵、炸药与火器的国家，同那个驯服了蒸汽并即将驾驭电力的国家把它们的发现结合起来，那么中国人与欧洲人之间的文化交流必将使双方都取得飞速的进步，那将是一场什么样的文化革命呀。”^①

^①（法）佩雷菲特：《停滞的帝国——两个世界的撞击》，中文版，3页，北京，三联书店，1993。

佩氏的这种愿望何尝不是中国人民的愿望呢！但是，严酷的事实打碎了中国人民的美好愿望。在那个崇尚强权、热衷扩张的时代，善良的民族往往首先受到伤害。近代中国和世界的历史也以血的教训告诉我们：落后了就要被动，就要挨打。

中国近代社会经济危机的实质，绝不仅仅是西方工业文明和中国农业文明的冲突，它更是西方资本主义对华的侵略扩张和中国人民坚决反对侵略扩张的对立。近代中国没有能抵御来自西方资本主义列强的侵略与挑战，国门被打开、财富遭掠夺、人民受蹂躏，中华民族陷入了空前严重的民族危机和经济动荡之中。殖民地、半殖民地的悲惨命运使中国人民承受了难以想像的巨大痛苦。让我们简单地回顾一下这段历史吧。

一、贫穷落后的旧中国没有出路

旧中国社会是半殖民地半封建社会。西方资本主义列强借鸦片战争改变了中国独立发展的道路，开始大规模地向中国进行经济渗透和经济掠夺，中国经济成为世界资本主义经济的附庸，中国走上了半殖民地半封建社会的道路。伴随着这一残酷的历史过程，资本主义近代工业也传入中国并促进了中国近代工业文明的产生。从此，中国社会形成了传统经济和现代经济并存的二元经济结构。

中国近代的二元经济结构是发展极不合理、十分落后的经济结构。近代工业软弱无力，根本不能为改造传统经济和经济部门提供坚实有力的经济实力；传统经济部门特别是传统农业在实现工业化目标和寻求经济发展的重负下，在外国资本帝国主义的经济压迫和掠夺下，几乎丧失了推动经济发展和贡献经济要素的能力。在这种严重畸变的二元经济结构基础上，追求国家经济的工业化和现代化，道路必然是异常的艰难崎岖，是没有希望取得成

功的。

(一) 外国资本独享特权

在中国近代社会经济生活中，外国资本扮演着多重角色，即：它既是中国财富的掠夺者，又是工业文明的传播者；既使中华民族蒙受了奇耻大辱，又使中国经济发生了深刻变化。在西方资本主义入侵中国以前，中国并不存在现代工业部门，仅有为数极少且基本上是从属于传统社会经济的手工作坊和手工工场。鸦片战争后，西方列强急于开拓中国广大市场，外国资本大量涌入我国。在甲午战争之前，外国资本主要投资于交通运输业、银行金融业、近代工业和房地产业；甲午战争后，投资领域不断扩大，尤其是政治和军事借款、铁路和矿山投资、银行和金融投资、国际垄断资本的工业投资急剧膨胀。外国在华资本1894年约为1.19亿美元，1914年增至17亿美元，1930年增至33亿美元，1941年达到91亿美元的高峰，1948年仍有31亿美元。

外国资本在华享有种种特权，它们是西方列强刺入中国经济命脉的利剑。它们以各自的政府为依仗，在中国为所欲为，或借款给中央和地方政府、大小军阀，控制政局并划分势力范围；或投资于国民经济命脉部门，垄断并独占重要的基础设施和战略产业；或称雄于中国市场，排挤、打击和吞并中国资本企业。不彻底摆脱并改变外国资本控制中国社会经济的局面，就不可能改变中国经济的依附地位，赢得中国经济的正常发展。

(二) 中国资本曲折发展

中国资本在外国资本的带动下也逐步发展起来。近代经济部门中的中国资本主要由国家资本和私人资本构成，国家资本主要由近代历届各级政府投资于近代经济部门而形成的资本形式，私人资本则主要是由各种类型的个人投资于近代经济部

门而形成的资本形式。国家资本居于有利的统治地位，私人资本则长期受到外国资本和国家资本的制约与压制而处于不利地位。

国家资本以清政府洋务派开始创办近代军事工业发端，到国民政府垮台之后国家资本被人民政府接管，前后经历了八九十年的发展。在此期间，一般的国家资本逐步演变为垄断的国家资本，牢牢地控制着关系国计民生的重要经济部门。据估算，历届政府的国家资本 1894 年为 2796.6 万元，1913 年为 14887.5 万元，1920 年为 27091.8 万元，1936 年为 44100 万元，1949 年约为 51.2 亿元（折成 1936 年币值数）^①。由于国民党国家资本逐步蜕变为国家垄断资本，这就使中国资本主义较早地走进了死胡同，丧失了促进和推动本国经济发展的可能性。

私人资本在近代中国始终没有赢得正常和健康发展的机会和环境，而是在夹缝中艰难地求生存。由于投资领域和行业受到多方面的严格限制，因而私人资本只能集中于面粉、纺织等轻工业部门以及商业活动中，在重工业等重要部门和行业则较少投资。据估计，私人资本 1894 年为 722.5 万元，1913 年为 15498.7 万元，1920 年为 42987.4 万元，1936 年为 133500 万元，1949 年约为 8.03 亿元（折合成 1936 年币值）。虽说私人资本从资本总量上比国家资本多，但它没有成为中国资本主义发展的主要力量，因而也不可能给中国带来什么光明前途。

（三）封建经济深陷危机

中国近代的封建经济主要是传统农业经济。近代传统农业经济的严重危机主要表现为：第一，传统农业失去了独立发展的可

^① 吴承明：《中国资本主义的发展述略》，见《中国资本主义与国内市场》，北京，中国社会科学出版社，1985。

能。被迫卷入世界市场并没有为传统农业创造良好的生存环境和发展机会，反而使中国农业成为资本主义世界的原料生产地和商品倾销市场。特别是日本帝国主义在东北、华北的殖民统治，以及所推行的“适地适产主义”，加速了“工业日本，农业中国”格局的形成。第二，农业和农村中落后的经济关系没有发生根本改变，地主土地所有制和剥削关系长期存在，已经成为束缚农业发展的桎梏，限制甚至窒息了近代农业的发展与变革。第三，传统农业的内部条件和外部环境都日趋恶化，农村经济陷入停滞和萎缩状态。内部条件的恶化主要表现为农业生产的物质技术装备很少改进、动力严重缺乏、经营方式落后与农业技术停滞、农产品价格低落、农民生活条件恶化等；外部环境的恶化主要表现为战争频繁、灾荒不断、苛捐杂税多如牛毛，使农业和农民不仅承受着沉重的负担，而且还处于极端动荡的环境之中。世界各国的经济发展都表明，一国经济现代化和工业化只有在该国农业取得一定发展并且能够为工业提供大量农业剩余及其他经济要素的时候，才会得到持久发展；反之，现代化和工业化进程就势必受挫而无法持续发展。中国近代农业和农村经济，恰恰无力担当工业化和现代化的重任。

（四）近代政府无所作为

经济落后的国家要实现国民经济的工业化和现代化，都必须有一个坚强有力的政治领导集团，这是现代经济发展的一个重要前提条件。因为现代经济本身就意味着一种为人们所自觉探求与指导的经济发展与社会变革。越是在后发展国家，人们所能参与的程度和所发挥的作用越大。因为在这里，常规的发展秩序被颠倒了：它要求现代化的领导集团自上而下地摧毁旧秩序，并保证这种摧毁不致于干扰和破坏新秩序的建立。充当这一角色的政治集团，一方面要运用各种力量来推进现代化进程和经济发展，另

一方面又要约束自己的权力以在新秩序中确立自身的地位。中国近代社会一直没有出现符合这一要求的政府。从清政府到北洋军阀政府和国民党政府，都没有能力和资格承担此任。它们或是腐朽没落、不堪一击，或是追逐权力、鱼肉人民。近代经济可以告诉我们，在中国这样的一个后发展国家，没有一个强有力、公正廉洁、为公众利益服务的政治领导集团，中国的现代经济就难以成长和发展。

近代中国的出路究竟在哪里？

二、建设新民主主义的新中国

中国向何处去？中国的前途和命运应该怎样选择？这不仅是中国各种政治派别和政治力量所关心的问题，也是中国共产党坚持不懈、努力探索的问题。形成于本世纪三四十年代的新民主主义理论，则是中国共产党人探索救国道路的理论结晶，它为中国指出了光明的前途。

早在抗日战争中，毛泽东就指出：必须要把抗日战争作为中国新民主主义革命的一个阶段。进行抗日战争，不仅要驱逐日本帝国主义侵略者，而且要为建设新中国创造条件。在《新民主主义论》中，毛泽东论述了新民主主义社会制度的蓝图。指出新民主主义的基本纲领是：在政治上，要建立“无产阶级领导下的一切反帝反封建的人们联合专政的民主共和国，这就是新民主主义的共和国”。在经济上，要使一切“大银行、大工业、大商业归这个共和国的国家所有”；“这个共和国并不没收其他资本主义的私有财产，并不禁止‘不能操纵国民生计’的资本主义生产的发展”；“这个共和国将采取某种必要的方法，没收地主的土地，分配给无地和少地的农民”。在文化上，要挣脱帝国主义、封建主义文化思想的奴役，实行人民大众的反帝反封建的文化，即“民

族的科学的大众的文化”。^①

解放战争时期，毛泽东继续丰富和发展新民主主义理论。1947年12月，毛泽东在《目前形势和我们的任务》的报告中，提出了新民主主义革命的三大经济纲领，即“没收封建阶级的土地归农民所有，没收蒋介石、宋子文、孔祥熙、陈立夫为首的垄断资本归新民主主义的国家所有，保护民族工商业”。并明确指出“新中国的经济构成是：（1）国营经济，这是领导的成分；（2）由个体逐步地向着集体方向发展的农业经济；（3）独立小工商业者的经济和小的、中等的私人资本经济。这些，就是新民主主义的全部国民经济。而新民主主义国民经济的指导方针，必须紧紧地追随着发展生产、繁荣经济、公私兼顾、劳资两利这个总目标”。^②

在全国解放前夕，毛泽东在中共七届二中全会上提出党的工作重心必须由农村转移到城市，城市工作必须以生产建设为中心；分析了新民主主义各种经济成分的状况和党所必须采取的正确政策；指明了中国将由农业国转变为工业国、由新民主主义社会转变为社会主义社会的发展方向。在这篇建设新中国的纲领性文献中，中国共产党确定的基本经济纲领和方针是：第一，革命后建立的是新民主主义社会，这个社会是过渡性质的。五种经济成分并存是新民主主义社会的经济形态。由于社会主义性质的国营经济起决定作用，中国的前途必然是社会主义。第二，新民主主义的基本经济纲领是在国营经济领导下，多种经济成分并存、共同发展。实行公私兼顾、劳资两利、城乡互动、内外交流的政

^① 《毛泽东选集》，第二版，第2卷，675、678、698页，北京，人民出版社，1991。

^② 《毛泽东选集》，第二版，第4卷，1253、1255、1256页，北京，人民出版社，1991。

策。第三，利用、限制和改造是中共对民族资本的总方针。对内节制资本、对外统制贸易，是新中国在经济工作中的两个基本政策。第四，要谨慎地、逐步地、积极地引导分散的个体农业经济和手工业经济向着现代化和集体化方向发展。第五，实现由农业国转变为工业国需要很长一段时间，但是中国经济建设的速度将不是很慢而可能是相当快的，中国的兴盛是可以计日程功的。七届二中全会实际上确定了“人民革命建国纲领”——《共同纲领》的基调。

应该看到，彻底地进行土地改革是中国共产党新民主主义理论的核心内容，是中国共产党战胜国民党的根本原因。早在1947年中国共产党就指出，落后的土地制度“是我们民族被侵略、被压迫、贫困及落后的根源，是我们国家民主化、工业化、独立、统一及富强的基本障碍”。土地问题归根到底是农民问题，农民问题是中国革命的首要问题。从20年代末开始，中国共产党就在许多根据地进行土地改革，并相继制定和颁布了包括《井冈山土地法》、《中华苏维埃共和国土地法》、《中国土地法大纲》等土地改革的法令。到1949年新中国建立之前，在全国4.75亿人口中，已有1.6亿人口的地区实现了耕者有其田。美国人韩丁曾说：“1947年新发布的《土地法大纲》在1946年至1950年中国内战期间，恰如林肯《黑奴解放宣言》在1861—1865年美国南北战争期间的作用。”^①一些不了解中国近代社会的西方人，也把土地改革看作是共产党战胜国民党的“秘密武器”。

回顾中国近现代的历史，我们可以看到，侵略和压迫没有使中国人民屈服。鸦片战争后的一百多年间，中国数代仁人志士前仆后继、苦苦追求的理想，就是赢得国家的独立、民族的解放，

^①（美）韩丁：《翻身——中国一个村庄的革命纪实》，中译本，7页。

建设强大的现代化国家。从林则徐、魏源到谭嗣同、康有为，从革命先行者孙中山到一代伟人毛泽东，无不满怀着这激荡人心的伟大追求。

从旧中国走向新中国，这是中国近百年来社会发展的必然趋势。新中国就是在旧中国的一片废墟上开始建设气势宏伟的现代化大厦的。我们只有充分了解近代中国社会经济的种种不幸和中华人民共和国所接受的这份历史遗产，才能更深刻地理解建设新中国是多么艰难的选择并需要多么艰苦的努力的啊！

近代中国的历史，使人悲伤，更使人奋进。让那不幸永远成为过去，让我们继续我们前辈的伟大追求。

第一章 鸦片战争前的中国经济 与中外经济关系

鸦片战争前的中国正处在封建社会经济的高度繁荣阶段，农业、手工业、商业和对外贸易都达到了相当高的发展水平。不仅取得了工业革命以前世界上最丰硕的经济成就和最明显的社会进步，而且还以当时世界最经典、最完备的封建社会经济制度独树一帜。如果没有西方资本主义的入侵，中国封建经济高度繁荣的发展道路还将持续下去。

第一节 中国封建经济高度繁荣

明清时期（公元 1368—1840 年）是我国封建社会中保持和平与统一最长久的时期，是封建社会经济走向辉煌的巅峰时期。虽然明清时期已经产生的资本主义萌芽未能使中国走出封建社会经济的篱笆，又由于 1840 年鸦片战争的爆发，打乱了我国封建社会经济的发展道路，使我国在西方工业社会面前明显的落后了，但这都不足以抹杀明清封建社会经济的繁荣和发展程度。

一、鸦片战争前中国封建经济的发展水平

（一）传统农业十分发达

明清农业生产在十分有限的发展空间中，通过引进农作物新品种、增加劳动投入和改进农业生产技术，取得了惊人发展。明

代中期，农业生产水平已大大超过前代，间作套种的农作制技术相当发达，北方麦田套种普遍推广，东南沿海双季稻面积扩大，岭南还出现了三季稻。棉花种植遍及大江南北，原产于美洲的玉米、甘薯、烟草等已在我国引种。据估计，我国人口在明清时期出现了异乎寻常的增长，从明嘉靖、万历时的约 1.2 亿增至清嘉庆末年的 4 亿，增加 2.3 倍。人口如此迅速地增加，没有足够的粮食生产是不行的。而清中叶的耕地估计约 11~12 亿亩，比明盛世的 7.84 亿亩增加 50% 左右。人口增长和耕地增加的数字告诉我们，明清粮食增加已不是主要依靠扩大耕地面积，而是主要依靠引进高产新品种，增加对土地的劳动投入和改进农业生产技术来实现的。

人口剧增给农业生产造成的压力是不言而喻的。随着人均拥有的耕地的减少，农业劳动生产率开始呈长时期下降趋势。特别是“南方地窄人稠，一夫所耕，不过十亩，多则二十亩，力聚面功专”^①，因为集约耕作，“力田之勤，则前此所未逮；遇旱涝，前多畏难中辍，今则竭力营救”。^② 尽管如此，在传统农业的基础上，能够维持近 4 亿人口的吃饭问题，实在是了不起。

中国传统农业的高度发展，使它有效地推动并维持了封建社会经济的繁荣和强大。在我国封建社会，国家首先是通过贡赋等途径从传统农业中取得大量的剩余农产品和其他财富。农业生产不仅关系到人民的生活，而且还关系着国家的兴衰。农产品剩余越多，政府控制的财富越多，国家的实力就越强。例如，明朝政府在兴盛时每年征得的粮食就达 3000 万石。如果没有如此巨额

① 尹会一：《敬陈农桑四务疏》，《皇朝经世文编》，卷 36。

② 中国农村问题研究组：《农村经济变革的系统考察》，18 页，中国社会科学出版社，1984。