

中国近代经济史

主 编 聂希斌 胡盛芳



中共中央党校出版社

出版说明

中共中央党校函授学院自1985年创办以来，按照学院培养目标，开设了不同层次和不同专业的系列课程，并组织中央党校和部分兄弟单位的教授、学者、专家编写了一整套具有党校函授特点的教材。这套教材，紧紧围绕党的建设有中国特色社会主义的基本路线，大致分为三类：马克思主义基本理论、文化科学知识和领导、管理的专业知识。在编写这套教材的过程中，力求做到学科体系严密，理论内容完整，叙述层次分明，密切结合实际，文字深入浅出。在使用中，大家反映这套教材具有科学性、时代性、系统性、通俗性的特点，因而受到了广大学员和教员의 普遍欢迎。这些教材经过试用、修订和补充，现在正式陆续出版，供党校函授学员使用，也可供担任党政、经管领导工作的同志和有志于从事这方面工作的干部自学选用。

出版这套函授教材，希望能得到广大党校教育工作者和函授教育工作者的支持，请大家提出宝贵的意见，对不当之处给予指正，帮助我们进一步把这项工作做好，使这套函授教材的出版，能为党校函授教育的发展发挥积极作用。

中共中央党校出版社

中共中央党校函授学院

一九九一年二月

前 言

中国近代经济史是中央党校函授学院开设的一门专业基础课。其目的在于通过学习，使学员了解中国半殖民地、半封建经济的形成、变化、崩溃的过程及其规律；认识帝国主义进行经济侵略的本质，以及旧中国社会经济贫穷落后的总根源；明确资本主义道路在中国是走不通的，唯一的出路是在共产党的领导下，推翻帝国主义、封建主义和官僚资本主义的反动统治，走社会主义道路；加深理解我国处于社会主义的初级阶段这一基本国情，从而提高贯彻执行建设有中国特色的社会主义基本路线的自觉性。为此，按照函授教学的要求，我们组织编写了这本教材。在编写的过程中，我们参阅了目前国内出版的一些有关著作，并吸收了其中的某些研究成果，在此谨致诚挚的谢意。

参加本书编写的同志有：聂希斌（绪论、第九、十章）、史远芹（第一、二章）、胡盛芳（第三、四章）、盛斌（第五、六章）、柏铮、盛斌（第七章）、柏铮（第八章）。聂希斌、胡盛芳同志任主编，并负责全书的统改和定稿工作。限于我们的水平，书中难免有缺点和错误之处，敬希同志们批评指正，以便进一步修改。

中共中央党校函授学院

一九九一年二月

目 录

绪 论	1
-----------	---

第一编 中国经济半殖民地半封建化的开始

(1840—1894年)

第一章 鸦片战争前中国社会的经济概况	13
第一节 封建社会末期的土地占有关系和剥削形式	13
第二节 封建社会末期生产力的发展状况	21
第三节 自然经济占主导地位与资本主义萌芽的发展	31
第四节 鸦片战争前的中外经济关系	44
第二章 外国资本主义对中国的经济侵略	57
第一节 西方资本主义对中国的侵略及我国独立主权的丧失	57
第二节 以商品输出为主的资本主义经济侵略	66
第三章 在外国商品侵略和国内战争影响下的中国封建经济	93
第一节 封建土地所有制的保持和封建剥削的加重	93

第二节	清政府和太平天国的官营手工业	105
第三节	自然经济开始初步分解和城乡私人 手工业的变化	110
第四章	中国近代资本主义机器工业的产生	129
第一节	中国资本主义近代工业产生的前提条件	129
第二节	清政府创办的中国近代军事工业	136
第三节	洋务派创办的中国近代民用工业	141
第四节	中国民族资本主义近代工业的产生	153
第五节	中国买办阶级、民族资产阶级和无 产阶级的产生	161

第二编 中国半殖民地半封建经济的形成

(1894—1927年)

第五章	帝国主义资本的扩张和对中国经济命脉 的控制	167
第一节	帝国主义资本的扩张	167
第二节	帝国主义的在华投资及其特点	173
第三节	帝国主义对中国经济命脉的控制	186
第六章	中国资本主义经济的发展	194
第一节	民族资本主义工业的发展	194
第二节	官僚资本主义工业的发展变化	213
第三节	近代银行业的产生与发展	219
第七章	中国农村经济的演变	230
第一节	农业商品经济的发展和农业资本主义 经营方式的产生	230

第二节	封建农业生产方式的保持及农业经济的危机	246
-----	---------------------------	-----

第三编 中国半殖民地半封建经济的崩溃与 新民主主义经济的产生发展

(1927—1949年)

第八章	日、美帝国主义对中国的掠夺和破坏	270
第一节	日本帝国主义对中国东北的掠夺与 东北经济的殖民地化	270
第二节	日本帝国主义对中国关内占领区的 殖民掠夺	282
第三节	第二次世界大战后美帝国主义对中国 的独占侵略	289
第九章	四大家族官僚资本的经济垄断和半殖民地 半封建经济的崩溃	297
第一节	四大家族官僚资本的形成	297
第二节	四大家族官僚资本的发展	307
第三节	半殖民地半封建经济的全面崩溃	320
第十章	新民主主义经济的产生和胜利发展	332
第一节	土地革命时期新民主主义经济的产生	332
第二节	抗日战争时期新民主主义经济的发展	357
第三节	新民主主义经济向全国胜利发展	378

绪 论

中国近代经济史是经济管理专业的一门基础课程，为了帮助大家学好这门课，着重谈谈以下几个问题。

一、中国近代经济史的研究对象

学习中国近代经济史，首先要了解它是一门什么性质的课程。

任何一门学科都有自己特定的研究对象。研究的对象不同，就区分为各种不同性质的学科。经济史研究的是社会经济现象，探求的是经济规律，因而它具有经济科学的性质。同时，它又不是一般地研究经济现象，而是按照历史发展的顺序来研究经济现象，因而它又有历史科学的性质。因此，经济史是一门介乎经济学和历史学之间的边缘学科。

经济史研究的既是经济现象，那么，这里的“经济”是指什么呢？研究这个问题，就属于经济史的研究对象问题了。这个问题，迄今为止，国内史学界尚无一致的看法。归纳起来，大体有以下几种观点：

一是生产关系说。认为经济史的研究对象是生产关系，它通过具体的历史事实，按照历史年代顺序来阐明一个国家生产关系的发展，演变的历史过程及其规律性。

二是生产关系主要说。认为经济史揭示一个国家社会经

济发展的具体过程和特点，当然不能完全脱离生产力去孤立地研究生产关系，但主要的研究对象是生产关系。

三是生产力说。认为经济史是研究历史上一定社会经济形态中的生产力的发展规律。

四是生产关系与生产力统一说。即经济史是研究各个国家生产方式新旧交替的历史，研究生产力与生产关系辩证发展的历史进程及其规律。

我们采纳了第四种观点。我们认为，任何一个国家社会经济的发展，都是生产力和生产关系既对立又统一的结果，生产力与生产关系构成生产方式及其内部的矛盾运动，由此推动社会经济向前发展。经济史就是研究每个国家生产方式新旧交替的历史规律及其特点。它既要分析每个国家每个时期生产力的发展状况，又要研究与之相联系的生产关系的性质及其发展变化情况，从中得出规律性的结论。

二、中国近代经济史的分期和主要内容

中国近代经济史研究的范围，是从1840年到1949年这一阶段中国经济发展演变的历史。

历史上的所谓“近代”，通常是指人类社会发展史上的资本主义阶段。因此，欧美各国的近代经济史，就是资本主义产生和发展演变的历史。但是，中国没有经过一个完整的资本主义阶段。1840年鸦片战争以前，中国是一个完整独立的封建社会。鸦片战争以后，由于外国资本主义入侵，中国才一步一步沦为半殖民地半封建社会。因此，中国近代经济史以1840年为上限。到1949年，中华人民共和国成立，中国又

进入了一个由新民主主义向社会主义转变的历史时期，史称“现代”。因而中国近代的下限应为 1949 年。中国的“近代”，就是指从 1840 年到 1949 年这一段时间。中国近代经济史，就是研究中国半殖民地半封建经济的形成、演变以及被新民主主义经济所代替的过程及其规律性的历史。

关于经济史分期的标准问题，我们主张以生产关系的重要变化为基本标准，同时，要结合重大的阶级斗争事件。在同一社会经济形态内部，也应以基本生产关系在量变过程中发生的部分质变，或其他生产关系的显著消长作为分阶段的标准，再结合重大的阶级斗争事件。因为重大的政治事件往往会极大地影响生产关系的变化。社会经济发展新特点的形成，往往以某一重大政治事件为标志而开始的。鸦片战争开始了中国半殖民地半封建社会形态，中华人民共和国成立标志着这一社会形态的结束。中国半殖民地半封建经济发展过程中呈现的阶段性，就与外国侵略势力在中国的加强或暂时缓和、减弱是分不开的。当然有些政治事件，如辛亥革命、义和团运动，因为没有引起生产关系发生显著变化，所以，中国近代经济史也没有以此划分任何阶段。

根据以上标准，中国近代经济史可以划分为以下三个大阶段：

第一阶段，从 1840 年到 1894 年，这是中国由封建经济向半殖民地半封建经济转变的开始阶段。

1840 年英国首先对中国发动了鸦片战争，迫使清王朝签订了丧权辱国的不平等条约。从此打断了中国社会独立发展的道路，开始沦为半殖民地。

经过两次鸦片战争，外国侵略者扩大了在中国的权益并进一步打开了中国的市场，外国商品输入显著增加，外贸由出超变为入超。在外国商品重炮的轰击下，中国城乡手工业开始遭到破坏，农产品日益商品化，中国的封建自然经济开始分解。这就给中国资本主义的产生和发展造成了某些客观的条件和可能。在此基础上，中国资本主义近代工业产生了。

先是清政府的洋务派于19世纪60年代开办军事工业。继而又在“官办”、“官督商办”等形式下创办起民用工业。一部分地主、官僚和商人也开始投资兴办新式工业，于是中国民族资本主义近代工业产生了。资本主义的出现，表明中国已不再是完整的封建社会，半封建化过程开始了。

第二阶段，从1894年到1927年，这是中国半殖民地半封建经济完全形成的阶段。

19世纪末到20世纪初，世界资本主义过渡到帝国主义。1894年爆发的中日甲午战争，就是列强由资本主义侵略转变为帝国主义侵略的标志。外国侵略者的这一重大变化，不能不对中国的经济发展产生极大的影响。

日本帝国主义通过甲午战争签订的《马关条约》，取得了在中国投资设厂的权利。其他帝国主义按照“利益均沾”的特权，也将其过剩资本纷纷输往中国。从此，中国不仅是列强的商品销售市场，也成了它们的投资场所。为了强占侵略基地，帝国主义各国又展开了划分势力范围的斗争，以便进一步瓜分中国。

帝国主义资本大量侵入中国，建立了强大的在华资本。这种资本已经成为中国资本主义的一种资本形态，而且是中

国资本主义经济中比重最大、最集中的部分。它凭借着政治上的种种特权，控制了中国的财政经济命脉，使中国完全沦为殖民地。

随着帝国主义经济侵略的深入，从通商都市到穷乡僻壤，形成了一个买办的、商业高利贷网，以及为帝国主义服务的买办阶级，这个买办阶级又与反动政权相结合，成为官僚买办资产阶级。

甲午战争后，在帝国主义加紧侵略下，中国封建自然经济进一步破坏，国内市场进一步扩大，清政府在人民的压力下，放松了对兴办新式工业的限制。第一次世界大战期间，由于帝国主义忙于战争而暂时放松了对中国的压迫。所有这一切，都促进了中国民族资本主义的进一步发展。民族资本代表一种进步的生产关系，对于促进中国民族经济发展具有积极作用。但是，在帝国主义的压迫下，中国民族资本主义是发展不起来的。

由于国内外市场的扩大和帝国主义对农村的掠夺，中国自然经济进一步分解，农村经济商品化程度又有提高，专门化的农业区域开始产生，农业中资本主义经营也有所发展。但是，封建土地制度不仅没有破坏，相反，在帝国主义支持下，在农村仍占着统治地位。农民在帝国主义和封建主义的双重压迫下，生活极端困苦。在中国社会里，既有资本主义的发展，封建主义经济又继续保持，形成了半封建社会。

第三阶段，从1927年到1949年，这是中国半殖民地半封建经济崩溃和新民主主义经济产生和发展的阶段。

在1929年世界经济大危机的影响下，日本帝国主义1931

年武装侵占我国东北，1937年又发动了全面侵华战争，使我国很大一部分地区沦为日本殖民地，从此中国又变成了“一个殖民地、半殖民地、半封建的社会”^①。1945年日本投降后，美帝国主义又取代了日本的在华地位，实际上使国民党统治区变成了美国的殖民地。

以蒋介石为代表的国民党反动派，在帝国主义支持下于1927年叛变革命，建立起代表大资产阶级大地主阶级利益的反动政权。蒋、宋、孔、陈四大家族利用反动政权大力发展官僚资本，经过十年内战时期的形成和抗日战争以及战后的畸形发展，集中了巨额财富，垄断了国民经济命脉，成为中国近代官僚资本发展的最高阶段和典型形态，即买办的、封建的国家垄断资本主义。它是中国半殖民地半封建经济中最反动的生产关系，严重地阻碍着中国社会经济的发展。

进入解放战争时期，由于帝国主义的加紧侵略和四大家族官僚资本的劫掠，国民党统治区的财政金融、工商业、农业等均陷于严重危机之中。人民生活困苦不堪，阶级矛盾空前尖锐。随着人民解放战争的节节胜利，半殖民地半封建的经济制度终于全面崩溃。

新民主主义经济的产生和发展，是中国半殖民地半封建制度开始崩溃的一个重要标志。1927年，中国共产党领导工农群众开展武装斗争，建立起革命根据地。在革命根据地内部，产生了一种与半殖民地半封建经济完全对立的新民主主义经济。从此，在中国大地上，出现了两种性质不同的经济

^① 《毛泽东选集》第2卷第925页。

制度，而且两者之间展开了激烈的斗争。直到1949年，新民主主义经济取得巨大胜利。

1949年10月1日，伟大的中华人民共和国成立，它宣告半殖民地半封建经济制度最后灭亡。从此，中国进入了一个新的历史纪元——从新民主主义向社会主义转变的时期。

综上所述，中国近代经济史的全过程表明：一方面，帝国主义勾结中国封建主义，加强对中国的掠夺和压迫，变中国封建经济为半殖民地半封建经济；另一方面，则是中国人民反对帝国主义和封建主义，为建立和发展人民经济（1919年以前主要是发展民族资本主义经济，1919年以后，主要是发展新民主主义经济）而斗争的过程。学习中国近代经济史应牢牢掌握这一中心线索。

三、中国半殖民地半封建经济的主要特点

中国近代经济史既是中国半殖民地半封建经济产生、发展和崩溃的历史。那么，进一步剖析中国半殖民地半封建经济的主要特点，就十分必要了。

中国半殖民地半封建经济有以下特点：

（一）帝国主义控制了中国的财政经济命脉，使中国经济买办化、附庸化

鸦片战争后，外国资本凭借其各种政治经济特权，通过大规模的资本输出和商品输出，垄断了中国的财政、金融、国内外贸易和工业交通运输业，从而控制了中国的经济命脉。1936年，帝国主义在华的企业财产达43亿美元，其中帝国主义工业资本约占整个工业资本的41%，它垄断了生铁产量的

80%，发电量的76%，棉布产量的64%，航运吨位的69.5%，铁路里程的90%。

外国资本在华的统治和支配地位，造成了中国经济对外国的买办化和附庸化。这首先表现为中国市场变成世界市场的一个依附部分。中国与世界市场有联系的许多农民和手工业者，其命运多操在外国资本家手里。如中国出口的农副产品价格，以各国收购商的开价为准，而与国内生产的丰欠无关。在设备技术上，中国的工业设备和技术完全依赖外国，许多企业的资金要靠外国银行调剂。在工业结构上，首先得到发展的是那些为帝国主义在华进行经济掠夺服务的行业。在金融方面，中国进出口贸易的外汇往来，90%由外国银行承担结算，中国法币值与英镑美元挂钩，这是金融依附性的又一表现。

（二）富农经济发展微弱，封建土地制度在农村中一直占据优势

帝国主义的经济侵略，破坏了中国的自然经济。随着商品性农业的发展，富农经济开始有所发展。到20世纪，全国富农户数约占农户总数的6%。但是，中国的富农经济始终没有得到多大发展，在农村中占优势的仍是封建土地剥削制度。

农村中，占农业人口不到10%的地主占有了全国40—50%，乃至60%的耕地。无地少地的贫苦农民，不得不靠租种地主的土地为生。地主凭借其土地所有权，对广大农民进行残酷的地租剥削。地租一般占农民收获的50%，有的高达70%，甚至80%。此外，农业还要负担沉重的赋税和劳役。这一状况延续到近代基本保持未变，而且又同帝国主义官僚资

本主义结合在一起，成为它们统治和剥削农民的社会基础。

（三）官僚资本主义畸形发展，并在后期控制了国家的主要经济部门

官僚资本，是同国家政权直接结合在一起，具有封建性买办性的国家垄断资本。它在旧中国的形成有一个过程：清末洋务派兴办的中国第一批近代工业企业，是中国官僚资本的雏形。北洋军阀时代是它的发展中期。以蒋宋孔陈为代表的四大家族官僚资本，是它的最后阶段和典型形态。四大家族凭借政权力量，通过横征暴敛，逐渐形成一个庞大的官僚资本。抗日战争胜利后，又接管了大批敌伪产业，加上美国的“援助”，四大家族官僚资本急剧膨胀，进一步垄断了国家的主要经济部门。它同帝国主义、封建主义勾结在一起，压迫工人农民，压迫城市小资产阶级和民族资产阶级，成为中国近代最反动的一种生产关系，严重地阻碍着中国社会经济的发展。

（四）民族资本主义发展不充分，始终没能在国民经济中占据主导地位

中国半殖民地半封建的社会条件，决定了中国民族资产阶级具有两重性。一方面，它作为中国封建经济和外国侵略资本的对立物而产生，是中国近代的新生产关系。它对于促进中国民族经济发展和生产近代化、社会化具有积极作用。另一方面，它又受外国侵略资本和国内封建经济、官僚资本的束缚和排斥，发展极不充分，始终未能在国民经济中占据主导地位，因而它又不得不依附于帝国主义、封建主义和官僚资本主义。

（五）社会生产力落后，发展又极不平衡

由于帝国主义、封建主义和官僚资本主义的严重束缚，中国社会生产力得不到发展，经济异常落后。1936年，分散个体的农业和手工业约占90%，近代工业只有10%左右，而且发展又极不平衡。从工业结构看，轻工业占70%以上，重工业不到30%，没有独立的机器制造业，多是采矿、修理、装配等行业。从布局看，工业主要集中在东北和沿海几个大城市，仅上海、青岛、天津三市就集中了全国70%织机和纱锭。而广大农村贫困不堪，人民在饥饿线上挣扎。

四、学习中国近代经济史的意义

历史是一条长河。今天的中国是历史中国的发展和继续。不懂得历史，就不可能对中国的现状和前景有深刻的理解。毛泽东同志把有没有历史知识，看成是无产阶级政党能否取得革命胜利的条件之一。他说：“指导一个伟大的革命运动的政党，如果没有革命理论，没有历史知识，没有对于实际运动的深刻的了解，要取得胜利是不可能的。”^①并号召要认真动手去研究近百年的经济史、政治史、军事史和文化史。党的十一届三中全会以来，党中央也多次强调研究历史的重要性。在《关于建国以来党的若干历史问题的决议》中指出，要“加强对马克思主义理论的研究，对中外历史和现状的研究”。

为什么这样重视学习历史呢？

^① 《毛泽东选集》第2卷第498页。

第一，学习中国近代经济史，可以了解中国近代社会经济发展的规律，加深对党的新民主主义革命路线、方针和政策的理解。

近百年来，为推翻半殖民地半封建这一旧制度，建立一个繁荣昌盛的新中国，无数仁人志士在漫长的黑夜中苦苦探索，不知遭到过多少次挫折失败。资本主义道路，由于帝国主义列强的侵略，在中国走不通。直到中国共产党诞生以后，党在总结前人失败教训的基础上，终于才寻找到一条新民主主义革命的康庄大道，并领导中国人民取得了这一革命的伟大胜利。

学习这段经济史，可以使我们进一步明确认识，中国的特殊历史条件，决定了中国走资本主义道路是绝对走不通的。只有中国共产党指出的通过新民主主义革命，建立人民民主专政共和国，进而走上社会主义道路，才是中国的唯一出路。

第二，学习中国近代经济史，认识中国的国情和特点，这对加深理解中国社会主义现代化建设的艰巨性、长期性，以及建设有中国特色的社会主义有重要意义。

历史告诉我们，中国今天的社会主义，是从昨天的半殖民地半封建社会和前天的封建社会脱胎而来。薄弱的工业，落后的农业，大量的文盲，数量很少的知识分子，落后的科学教育，这就是我们的出发点。在这样的基础上建设社会主义，当然要比别的国家更加困难，更加复杂。因此，我们必须清醒地估计到我国社会主义建设的艰巨性和长期性，既要反对消极等待，又要反对急于求成；要从中国的国情出发，走