

DAI ZHONGGUO SHICHANG JINGJI YANJIU

近代中国市场经济研究

● 郭庠林 张立英 著

上海财经大学出版社

本书由上海财经大学出版基金资助出版

近代中国市场经济研究

郭庠林 张立英 著

上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

近代中国市场经济研究/郭庠林、张立英 著. —上海:上海财经大学出版社, 1999

ISBN 7-81049-287-X/F · 236

I. 近… II. ①郭…②张… III. 市场经济-研究-中国-近代 IV. F129.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 47455 号

JINDAI ZHONGGUO SHICHANG JINGJI YANJIU

近代中国市场经济研究

郭庠林 张立英 著

责任编辑 麻俊生 封面设计 周卫民

上海财经大学出版社出版发行

(上海市中山北一路 369 号 邮编 200083)

全国新华书店经销

上海印刷十厂印刷

上海浦江装订厂装订

1999 年 10 月第 1 版 1999 年 10 月第 1 次印刷

850mm×1168mm 1/32 10 印张 250 千字

印数 0 001—2 500 定价:20.00 元

前 言

这部书稿是上海市哲学社会科学“九五”规划课题——《近代中国市场经济研究》的最终成果。

我们研究这一课题,是出于下面两个考虑:一是,研究近代中国经济史的论著很多,但缺乏系统、完整研究近代中国市场经济是如何构建、发育的论著。而近代中国市场经济的发轫、发育又是近代中国经济发展、变化过程中的重要经济发展史实,涉及近代中国经济发展、变化的许多中国特有的经济史实,同时也涉及许多经济理论问题,必须进行研究。只有进行这样的研究,才能使我们在更深的层面上认识近代中国经济,认识近代中国经济是在什么样的经济体制下运行的,从而使我们能够对近代中国经济史进行更深入的研究,更好地弄清楚近代中国经济变化、发展的全貌。二是,历史常是一面镜子,人们可以从历史发展的长河中找寻出有益于今天的借鉴。当前,我国正在构建和培育社会主义市场经济体制,这当然要从我国的现实出发,但也需要借鉴一些经验教训。从目前出版的一些论著来看,关于市场经济的论著不少,但却缺少关于一国市场经济构建、发育轨迹的论著。事实上,无论是西方资本主义国家,还是近代中国都经历了市场经济的构建、发育的历史过程。为此,我们本着从事中国经济史的教学和研究工作应有的探索态度,不揣浅陋地研究了这一课题,希冀这个研究成果也能有益于今天的社会主义市场经济的构建和发育。尽管近代中国市场经济构建和发育的社会、经济、文化背景和今天是完全不相同的,但就市场经济的构建和发育过程中的政府行为、政策的作用、知识界的舆论

导向和企业家的活动等与市场经济的作用和效应的发挥来说,还是有可借鉴之处的。

本书稿撰写的过程是学习学术界前辈和当代学者、专家的有关著作和论文的过程,也是在学习基础上对问题进行探索的过程。正是这些前辈和当代学者、专家的研究成果才使我们有可能撰写出这样一部探索性的书稿。在这里,我们对这些前辈、当代学者、专家致以真诚的感谢。由于近代中国市场经济问题是一个极其复杂,但又是极具研究价值的课题,我们力图在学术界前辈、当代学者、专家研究成果的基础上进行探索,为这一课题的研究投下铺路石。如果这一研究成果能像块石子那样,激起层层波浪,使近代中国市场经济的研究活跃起来,那将是对我们研究的极好社会评价。但少数人的力量毕竟有限,更囿于我们的学识素养,书稿中一定有不少问题需要讨论,祈请学者、专家指正。

在我们撰写书稿过程中,马伯煌教授、沈祖伟研究员、黄汉民研究员、赵晓雷教授、刘志远研究员仔细审阅了书稿,提出了不少宝贵意见,给予了我们大力帮助,我们在这里表示衷心感谢。在这里我们还要感谢上海市哲学社会科学规划办公室的同志,感谢上海财经大学科研处的同志,感谢上海财经大学图书馆的施雅兰同志、董维正同志、谢浩同志以及上海财经大学出版社的熊诗平同志。正是这些同志的大力支持和帮助,我们的书稿才能顺利完成,才能和读者见面。

作 者

1999年5月

绪 论

近代中国市场经济体制是近代中国的重要经济史实。这个重要的经济史实涉及整个近代中国经济发展的许多中国的特殊经济史实：例如近代中国的外部经济环境是世界经济已经是资本主义经济，而且相当发达，自由竞争阶段向垄断阶段过渡并进入了资本主义的垄断阶段，外国资本凭藉获取的特权在中国开设了银行、洋行和企业，控制着中国的进出口贸易，向中国倾销工业品，掠夺原材料，在中国生产工业品并在中国市场上销售。尽管如此，近代中国的市场经济还是发轫和发育了；又如近代中国农村是以封建土地所有制为基础的小农经济占统治地位，农业生产十分落后，农民使用着古老的生产工具，凭藉长期积累的生产经验，进行着分散的、一家一户为单位的生产，在这样的经济条件下，近代中国的市场经济却依然发轫和发育了；又如，近代中国是一个战乱纷呈、天灾人祸不断的国家，社会经济的发展很少有景气的时候，但近代中国的市场经济却发轫、发育了，等等。近代中国市场经济发轫、发育的重要经济史实还涉及许多重要的经济理论问题：例如，小农经济和市场经济发轫、发育的关系，市场经济是否只是本国社会化大生产的产物；市场经济发轫、发育是否只是和政府的政策、措施有关，企业家和工农劳动群众的活动有没有效应，如果有，其效应如何？市场经济发轫、发育和中外文化交流、人们观念变化的关系如何？或者说，市场经济的发轫、发育是否只有在商品经济高度发达的情况下才有可能，还是在世界已经存在市场经济体制的情况下，一国的商品经济已有发展，由于中外文化交流和人们观念的变化也可

使该国的市场经济获得发轫和发育？理论的研究和舆论导向和市场经济发轫、发育的关系如何？政府行为、政府政策和市场经济发轫、发育的关系又如何？等等。

近代中国市场经济发轫、发育这一重要经济史实既涉及近代中国的一些特殊性，又涉及一些经济理论问题，因而是近代中国经济发展、变化过程中的一个极为重要的经济问题，但以往的所有研究近代中国经济的论著中却缺乏全面、系统的研究近代中国市场经济发轫、发育的论著。本书稿试图进行这样的研究。

近代中国市场经济不同于中国古代的封建市场经济，更不同于我国现时正在构建和培育的社会主义市场经济，它是资本主义自由竞争阶段的市场经济。但是，当时中国的这种资本主义自由竞争阶段的市场经济又和当时欧美各国，乃至日本等资本主义国家的市场经济不完全一样。究其根本，是因为近代中国市场经济所赖以构建和发育的社会所有制结构，以及由这种所有制结构所衍生的多种社会经济成分不同于当时的欧美各资本主义国家，乃至与当时的日本都不同。

欧美各发达国家的近代市场经济是在比较单一的资本主义所有制结构的条件下构建和发育起来的。近代中国市场经济则是在半殖民地半封建的多元化所有制结构以及由这种多元化的所有制结构而衍生的多种经济成分并存的条件下构建和发育的。众所周知，近代中国是多元化的所有制结构：有原始公社所有制，有由原始公社所有制向奴隶制过渡的所有制，即一些学术著作中所说的家长奴隶制，有奴隶制，有封建的农、牧奴制，有封建的土地所有制，有小农的土地所有制，有中国的资本主义所有制，也有外国资本家的所有制。正是由于所有制的多样性，其经济形式也就变得多样性了。这里既有原始共有经济，奴隶主经济，封建农、牧奴主经济，封建农、牧奴经济，封建地主经济，个体经济（包括小农经济和非资本主义性质手工业经济），也有中国私人资本主义经济，外国

在华投资经济,中国人参股外企混合经济,政府举办的官营经济等等。因而近代中国市场经济的构建以及市场经济的发育程度,及其对中国经济发展所产生的影响,就不能不受到这些经济形式的影响。在这些所有制以及由所有制衍生的各种经济成分,对于近代中国市场经济的构建和培育的影响是不同的。有的经济成分主要是起构建和培育作用,有的经济成分在近代中国市场经济的构建和培育过程中主要起着有利的作用,但也有不利的影响。有些经济成分对于近代中国市场经济的构建和培育来说,主要起着不利的影响。在这些经济形式中,对近代中国市场经济的构建、发育起着重要有利作用的主要是中国私人资本主义经济、个体经济。外国在华企业的目的是为了掠夺中国人民,从这个角度讲,是阻碍近代中国市场经济发育的。但外国企业在掠夺中国人民的过程中,主要是采用了资本主义市场经济的运作手段、方法,这些在客观上又是有利于近代中国市场经济发轫的。中国私人资本主义经济成分对于近代中国市场经济的构建和培育起着主要的决定作用。本书稿后面的不少篇章是分析和研究这种经济成分的作用的。这里主要分析、研究外国资本在华企业以及个体经济包括小农经济和手工业经济在构建和培育近代中国市场经济中的作用,特别是个体经济在构建和培育近代中国市场经济中的作用。

外国资产阶级是为了占领和开拓中国市场,以使他们的企业产品不断向中国输出,是为了掠夺中国的农副产品和工业原材料,或将其运输出口,或将其在中国境内进行生产,是为了利用中国的廉价劳动力,而在中国开设企业的,其根本目的是为了获取利润。因而外国在华企业越多,中国的原材料和工业原料就被掠夺越多,外国企业的产品在中国销售就越多,从而阻滞了中国私人资本主义经济的发展。从这个角度说,外国在华企业对于近代中国市场经济的构建和发育是不利的。

但全面地、辩证地看,外国资本在华企业对于近代中国市场经济

济的构建和发育又在客观上起着一定的有利的影响。外国资本在华企业对于近代中国市场经济的构建和发育在客观上所起的有一定的有利影响主要表现为：

第一，一些外国洋行经营进出口贸易，把中国的商品特别是农副产品和手工业品运往国外，同时又把外国资本主义企业生产的一些产品运到中国，从而使得中国的农业生产服从外国资本主义市场的需要，促使中国的市场和国际市场融合，扩大了中国市场上的商品流通量，加速了中国自给自足自然经济的分解。而在这个过程中，外国资本在华企业使资本主义自由竞争阶段的市场经济机制在中国的市场上逐渐地扩展，使得中国固有的市场逐渐地按资本主义自由竞争阶段的市场经济机制运作。外国在华企业的这种作用，本书的第一章、第二章均有所分析，这里不再具体分析了。

第二，外国在华的一些经营房地产的企业以及金融企业，参与了近代中国房地产市场的构建和培育，影响和参与了中国金融市场的构建和培育。

第三，外国在华的一些加工企业发展较快。据统计，1855～1894年间，外国在华企业中经营的纺织和食品工业为29家，具体经营范围见表0—1^①。

表0—1 外国经营的纺织和食品工业(1855～1894)

设立年	企 业	所在地	国别	情 况
1855	埃凡馒头店(H. Evans)	上海	英	制造面包、糖果、汽水，并经营酿酒。
1861	纺织局(Silk Reeling Establishment)	上海	英	英商怡和洋行囑英人美哲(J. Major)所建，缫机一百车。1866年停业。

续表

设立年	企 业	所在地	国别	情 况
1863	得利火轮磨坊 (Shanghai Steam Flour Mill)	上海	英	用机器磨面粉。
1863	顺丰砖茶厂 (S. W. Litvinoff & Co.)	汉口	俄	最初雇用工人以手工制造砖茶,至 1868 年俄商在汉口一带共有三个砖茶厂。1873 年移至汉口,建立使用蒸气的砖茶厂。
1864	正广和洋行 (Caldbeck, Macgregor & Co.)	上海	英	主要从事制酒及各种饮料。
1866	新泰砖茶厂 (Tokmakoff, olotkoff & Co.)	汉口	俄	规模及发展情况与顺丰砖茶厂类似。
1867	牛庄豆饼厂 (T. Platt & Co.)	牛庄	英	用机器榨油及制造豆饼。1870 年停业。
1870	厦门鸦片制造厂 *	厦门	英	把生鸦片制成烟膏。
1872	福州俄商砖茶厂 *	福州	俄	1872 年俄商开始在福州建立砖茶厂。至 1875 年俄商在福州一带已有 5~6 个厂,1876 年有 9 个厂,规模皆较小。
1874	阜昌砖茶厂 (Molchanoff, Pechatnoff & Hagen)	汉口	俄	至 1877 年,汉口有阜昌、顺丰、新泰等 3 个俄商茶行所办的 4 个砖茶厂,1878 年有 6 个,80 年代之初复并为 3 个厂。
1875	九江新泰砖茶厂 (Tokmakoff, Sheveleff, & Co.)	九江	俄	制造砖茶,系汉口新泰砖茶厂的分厂。

续表

设立年	企 业	所在地	国别	情 况
1877	烟台缫丝局 (Crasemann & Hagen)	烟台	德	缫丝织绸。初用手摇机, 有织机 200 架。1882 年改为中德合办, 1886 年复改组。1892 年始用蒸汽机。
1878	旗昌丝厂 (Kee Chong Silk Filature)	上海	美	美商旗昌洋行所办, 最初缫机 50 车, 数年后扩充至 400 车, 工人 1 100 余人。1891 年由法商接办, 改名宝昌丝厂。
1878	汕头怡和糖厂 (Swatow Sugar Refinery) *	汕头	英	香港英商怡和洋行中华火车糖局的分厂, 工人 200 余人, 1886 年停业。
1882	公平丝厂 (Lveson & Co.)	上海	英	缫机 200 车, 工人数百人。
1882	怡和丝厂 (Ewo Silk Filature)	上海	英	英商怡和洋行所办, 最初缫机 200 车, 至 19 世纪末, 资本 50 万两, 缫机 500 车, 工人 1 100 人。
1882	九江顺丰砖茶厂 (S. W. Litvinoff & Co.)	九江	俄	制造砖茶, 系汉口顺丰砖茶厂的分厂。
1886	福利公司酿酒厂 (Empire Brewery) *	上海	英	福利公司收买埃凡馒头店的醇酒厂扩充而成。
1888	怡和丝头厂 (Ewo Silk Spinning, Weaving and Dyeing Co.)	上海	英	怡和洋行所创办, 清理废丝, 系与怡和丝厂相联系的企业。
1888	上海机器轧花局 (Shanghai Cotton Cleaning & Working Co.)	上海	日、英、美、德	资本 75 000 两, 轧花机 32 部。1902 年停业。

续表

设立年	企 业	所在地	国别	情 况
1888	旗昌机器焙茶厂 *	台北	美	美商旗昌洋行所创办。
1891	宝昌丝厂 (Shanghai Silk Filature)	上海	法	法商继承旗昌丝厂, 缫机近1 000车。
1891	纶昌丝厂 (Lun Chong Silk Filature)	上海	英	资本 200 000 两, 缫机 188 车, 工人 250 人。
1891	老晋隆洋行 (Mustard & Co.)	天津	英	小规模制造纸烟。
1892	乾康丝厂	上海	美	缫机 280 车。不久即转售给华商。
1892	上海榨油厂 *	上海	英	美查兄弟公司所创办, 经营棉子油, 兼制酒精。
1893	美国烟草公司 (Mercantile Tobacco Co.) *	上海	美	机器制造纸烟, 规模较大。
1893	信昌丝厂 (Sin Chong Silk Filature Co.)	上海	法	资本 53 万两, 缫机 530 车, 工人约1 000人。
1894	瑞纶丝厂	上海	德	资本 48 万两, 缫机 480 车, 工人约1 000余人。

原注: 凡标 * 符号者, 都是现在尚未找到中文行名, 或原来没有中文行名的厂号, 因此不得不暂时用音译或意译, 其他未标 * 符号者, 都是原有的中文行名。

资料来源: 孙毓棠:《中日甲午战争前外国资本在中国经营的近代工业》, 上海人民出版社 1956 年版, 第 73~82 页。

编者注: 旋开旋停者, 未列入表。

1895 年后, 外国在华企业中经营的纺织和食品工业有了较大发展, 仅纺织业就有 18 家, 食品工业则多达 39 家, 具体见表 0-2^②。

表 0-2 外国经营的纺织和食品工业(1895~1913)

年 代	纺 织		食 品	
	厂 数	资本(千元)	厂 数	资本(千元)
1895~1913	16	12 515	39	17 148
1896			2	432
1897	5	5 782	2	245
1900	1	420	2	693
1902	2	925		
1903			2	1 600
1904			2	1 400
1905	2	1 398	3	978
1906			3	3 045
1907	2	881	2	655
1908	1	210	4	2 424
1909			7	3 421
1910	1	750	2	345
1911	1	750	3	640
1912			2	630
1913	1	1 399	3	640

资料来源:汪敬虞:《中国近代工业史资料原稿》。

编者注:本表所列,系资金在 10 万元以上的外国工厂。

1913 年以后,外国在华企业中经营纺织和食品工业的工厂增加更快。这里以棉纺织业为例,“在中华近代棉纺织业纱锭总数中,1897 年外资占 40.7%,1913 年占 41.2%,1919 年占 46.7%,1927 年占 42.6%。在布机总数中,1913 年外资占 49.6%,1919 年占

59.2%，1927年占49.7%”^③。所有这一类外资在华企业，主要利用中国的农副业产品，雇用廉价的中国工人进行加工生产。其结果，不仅使中国的农产品市场扩大，而且使中国的工业品市场也有了扩大，也就是说，中国的消费品市场和生产资料市场，以及劳动力市场，都因为外国在华企业的增加而不断有所扩大，这对于近代中国市场经济的构建和发育是有利的。

第四，外国在华银行，也在近代中国市场经济的构建、发育过程中起了促进作用。外国在华银行的这种作用，主要体现在它对外资在华企业的生产经营活动所给予的借贷款。正是由于这种借贷款，使得外资在华企业得以不断增多和规模扩大。而外资在华企业的扩大和增多，对于近代中国市场经济的构建和发育在客观上是有利的。此外，还应该说到，外资银行给予中国钱庄的资金支持，也是有利于近代中国市场经济的构建和发育的。当然，外国在华企业的目的并不是为了构建近代中国的市场经济，而是为了剥削掠夺中国人民，从中国获取巨额利润。

个体经济，包括小农经济和非资本主义性质的手工业生产，对于近代中国市场经济的构建和发育有着相当重要的影响。

理论上说，小农经济和资本主义市场经济是不相适应的。但在当时的中国来说，小农经济对于近代中国市场经济的构建和发育，却起到了促进作用。其根本原因是由于中国的小农经济从封建社会开始就和市场相连系。在中国封建社会里，小农经济虽然如同一些学术著作所说的那样，是自给自足的自然经济，但由于中国小农经济是佃农经济和自耕农经济，无论是佃农经济和自耕农经济，都是小私有经济，他们的自给自足要靠市场才能实现。所以中国的小农经济有着适应市场的特性。因此，当中国社会进入近代社会以后，近代中国市场经济的构建和发育过程中，小农经济也就很自然地起到了促进其构建和发育的作用。这主要表现在以下几个方面：

第一，小农经济提供了大量的农副产品以供出口贸易，提供了

大量农副产品给中国的私人资本主义企业、非资本主义性质的手工业生产以及外资在华加工企业所需要的原材料。例如,当时中国的加工业生产,无论是中国人所办企业的加工生产还是外资在华的加工企业的生产,主要集中在棉纺织、面粉、烟草等行业,这些行业的生产原料都来自于小农经济。此外,小农经济还为这些工业企业乃至其他所有的非农业企业提供了劳动者所需要的商品粮,这无疑对中国工业企业的发展是有很美好处的。

第二,与小农经济相联系的农村是当时商品的主要销售市场。因为农民要生产,就要从市场购买生产资料;农民要生活,也要从市场上购买一定品种和数量的消费品。农村当时的商品销售市场有多大,虽然缺乏较为合适的统计资料,但表0—3^④中农民的各项支出情况还是可资参考的。

表0—3 小土地所有者的田场收支

资料年代			1862~1874	1862~1874	1888	1907
地 区			江苏(1)	南方(2)	广东汕头(3)	山东烟台(4)
田场面积 (亩)			1	10	7	40
田场收入	产量	单位	米 (石)	麦 稻 (石) (石)	稻 甘蔗 (斤)	米、麦、豆、 高粱 (石)
		额数	1.5	10 30	1 760	16+
	产值	单位	钱 (文)	钱 (文)	银洋 (元)	钱 (文)
		额数	3 000+	36 000	40	246 000
各项支出	赋税	单位	钱 (文)	钱 (文)	银洋 (元)	钱 (文)
		额数	1 000+	5 000	0.8	6 000
	生产资料	单位	钱 (文)		银洋 (元)	钱 (文)
		额数	1 000+		15	154 000

续表

资料年代			1862~1874	1862~1874	1888	1907
地 区			江苏(1)	南方(2)	广东汕头(3)	山东烟台(4)
田场面积 (亩)			1	10	7	40
各项支出	生活资料	单位		钱 (文)	稻 (斤)	钱 (文)
		额数		25 600	1 760	114 000
	合计	单位	钱 (文)	钱 (文)	稻 银洋 (斤) (元)	钱 (文)
		额数	2 000+	30 600	1 760 15.8	274 000
	盈亏 (一)	单位	钱 (文)	钱 (文)	银洋 (元)	钱 (文)
		额数	10 004(a)	5 400(b)	24.8(c)	-28 000(d)

资料来源：(1)皇朝经济文编，卷39，第47页。

(2)强汝询：《求益斋文集》，卷4，第15~16页。

(3)英国皇家亚洲学会中国分会会报，卷23，第110~116页，1889年。

(4)《日本外务省·清国事情》上册，第332~333页，1907年。

编者注：(a)生产资料包括肥料、帮工二项。又原书谓：“终岁勤劳，全家辛苦，所余亦不过一千余文……是以民力拮据，喜于逐末，一经荒歉，即弃其田，并入大户”。

(b)所余5 400文，“而制服衣服、买犁锄、岁时祭祀、伏腊报赛、亲戚馈遗、宾客饮食嫁女娶妇、养生送死之费，皆出其中”。

(c)生产资料费，仅包括甘蔗肥料一项；生活资料，仅包括兄弟二人生活费。(原书并将牲畜费计算在内)

(d)生产资料中，包括牲畜饲料109 000文，牲畜折旧15 000文，豆饼30 000文，农具未计在内。生活资料包括短工费30 000文，兄弟二人食米7石折合84 000文。

小农经济以外，非资本主义性质的手工业生产也对当时的市场经济的构建和发育起着有利的促进作用。因为这些手工业生产

者向市场提供了一些商品,同时也向市场购买了一些商品,包括生产资料和消费品,从而使这两类市场都得到了扩大。因而这种买卖商品的行为,对于近代中国市场经济的构建和发育无疑是有利的。

由于近代中国市场经济构建和发育的社会经济条件的特殊性,因而在这个市场经济的构建和发育过程中,政府行为对于近代中国市场经济的构建和发育就起着十分重要的作用了。例如,当清政府工业政策的重点放在官办和官督商办时,私人资本主义企业发展就极其缓慢;当清政府的工业政策转向提倡、支持私人资本主义经济发展时,近代中国私人资本主义工业企业的发展很快就出现了第一个高潮;当民国初期,政府颁布了《公司法》以后,公司制企业就迅速发展起来了;当政府颁布了《证券法》,并支持证券市场发育后,证券交易就很快发展,证券交易市场也就迅即发展起来。以后的国民党政府的政策也直接影响着近代中国市场经济的发育。

近代中国市场经济的构建和发育是一个历史过程,大体上经历了发轫和发育的过程。我们的研究,也主要研究近代中国市场经济发轫和发育的全过程,以及在这个过程中,不同的因素在不同阶段所起的作用,以及市场经济发轫和发育的一些表征。这部书稿也就是按照近代中国市场经济的发轫和发育的序列分篇分章地进行论析。

第一篇为近代中国市场经济发轫篇,时间序列是 1840 年到 1911 年。这一篇从四个方面,也就是分四章研究近代中国市场经济是怎样发轫的。这一篇的第一章研究了中国的封建市场经济市场体系是如何被改组为近代市场经济市场体系的。这一章共分两节。第一节分析研究了中国式的封建市场经济。我们的研究认为,中国的封建社会由于商品经济的发展,到 1840 年以前,中国已经形成了一个市场体系,在这个市场体系中,有消费品市场,有生产资料市场,有金融市场,也有劳动力市场。而这个封建市场经济的