

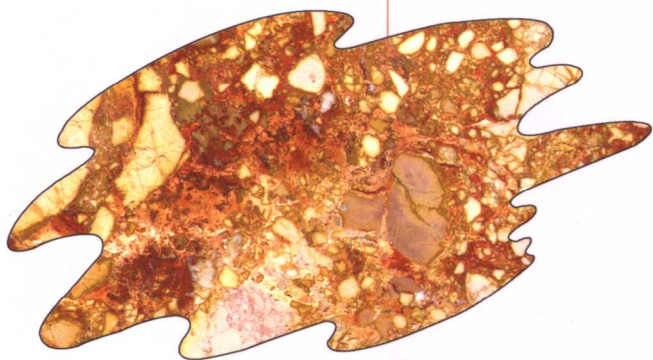
UI YANJIU CONGSHU

中国乡村社会研究丛书

彭南生
著

半工业化

——近代中国
乡村手工业的
发展与社会变迁



BAN GONGYEHUA



F426.899

3

中国乡村社会研究丛书

半工业化：近代中国乡村 手工业的发展与社会变迁

彭南生 著

中 华 书 局

图书在版编目(CIP)数据

半工业化：近代中国乡村手工业的发展与社会变迁/
彭南生著. - 北京：中华书局，2007.6

(中国乡村社会研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 101 - 05512 - 2

I . 半… II . 彭… III . 手工业史 - 研究 - 中国 -
近代 IV . F426.899

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 030992 号

书 名 半工业化：近代中国乡村手工业的发展与社会变迁

著 者 彭南生

丛 书 名 中国乡村社会研究丛书

责任编辑 樊玉兰

出版发行 中华书局

(北京市丰台区太平桥西里 38 号 100073)

<http://www.zhbc.com.cn>

E-mail: zhbc@zhbc.com.cn

印 刷 北京未来科学技术研究所有限责任公司印刷厂

版 次 2007 年 6 月北京第 1 版

2007 年 6 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/850×1168 毫米 1/32

印张 15½ 插页 2 字数 347 千字

印 数 1—3000 册

国际书号 ISBN 978 - 7 - 101 - 05512 - 2

定 价 35.00 元

序

赵 德 馨

经济史学特定的对象与任务,要求研究者有与之相适应的思维方式。这种思维方式是在融合经济学、历史学、哲学、考古学、文字学、人类学、社会学、民族学、人口学、生态学等诸多相邻学科的理论与方法的基础上形成的,它是一种新的、独立的思维方式。而现行的教育体制与科学研究体制不利于这种融合,不利于经济史研究者养成经济史思维方式。以在这些相邻学科中处于核心地位的经济学与历史学为例。在本科生阶段,既没有经济史系,也没有经济史专业或经济史专门化。经济史专业人才的培养主要通过研究生阶段设置经济史专业。这些专业分别设在高等学校的经济系和历史系,社会科学院的经济研究所和历史研究所。由于分属于不同的学科和不同的系、所,研究生入学的考试科目不同,因而决定生源不同。他们被录取后,攻读的学位不同,导师之专业特长不同,课程设置不同,所处的学术氛围不同。上述种种不同,导致他们知识结构与思维方式不同,各有特点和优点。相对而言,一方之优势往往正是另一方不足之处。如历史系、所培养的,熟悉历史过程、历史文献、典章制度,掌握古汉语、史学理论、史学研究规范和分析方法,等等;经济系、所培养的,掌握经济理论、数学、统计学,对当代经济或现实经济知识比较了解,熟悉经济学研究规范和

分析方法,等等。及至研究生毕业后,独立从事经济史研究时,他们在选题及设计研究思路,各自扬长避短乃是必然之事。例如,经济系、所“出身”的,由于古汉语、古代史、古代文献方面知识的不足,很少涉足古代经济史或传统经济;历史系、所“出身”的,由于数学、统计学、经济理论、现实经济等方面的知识的不足,很少涉足现代经济史或当代经济。这种情况,对于中国经济史来说,形成时段上的分工与互补;对于研究者个人来说,便是很难出现通体式研究从而成为通识者,这对经济史研究来说,颇为不利。因为,正如钱穆指出的,对于历史研究,只有通体式才能“融贯空间诸相,通透时间诸相,而综合一视之”,“而后于史学真有得”。若仅仅“截取一节”,上不知源头,下不明流变,则“下语自然见病”。^①从经济史学发展过程中可以看到,这种状况仅仅是由于未能实现历史学与经济学融合带来的缺陷之一。实际上,这类缺陷甚多。同行前辈的事实告诉我们,凡是将历史学和经济学的学科优势融合为一的学者,见事既有历史感又有经济感,其论著既遵循历史学规范又遵循经济学规范,满篇洋溢着经济史学特有的韵味;凡是没有实现这种融合的,所作虽经济史课题,其成果也对经济史学的发展有益,但或因其未遵循历史学规范和未作历史学分析,以致有经济学味而缺史学味,它们仍属于经济学而非经济史学;或因未遵循经济学规范和作经济学分析,以致有史学味而缺经济学味,它们仍属于历史学而非经济史学。

怎样克服经济史学的发展对研究者在思维方式上实现相邻学

① 钱穆:《中国今日所需要的新史学与新史家》,《思想与时代》1943年第8期;钱穆:《与余英时论学书简》,1960年5月21日。转引自余英时:《钱穆与中国文化》,上海远东出版社1994年版,第231页。

科的融合的要求与当前的体制不利于这种融合的矛盾?解决问题的途径在于加强主观能动性,改进学习与教学方式,提高融合的自觉性。基于这种认识,我在带经济史专业研究生时,一方面创造这种融合的环境与氛围;另一方面则明确地提出转变思维方式的任務,引导他们按照这个目标补缺门:从经济学科来的,补上历史学知识与思维方式;从历史学科来的,补上经济学知识与思维方式。

1990年,时值彭南生先生在华中师范大学相继获得历史学学士学位和硕士学位后留校任教期间,来我校进修经济史。闲聊时,我希望他在这一年中能学到一些经济史知识,更希望他留心经济史学的研究方法及与之相适应的思维方式,在已有的历史学知识与思维方式的基础上加上经济学知识与思维方式,并使二者融合为一,从而实现思维方式的转变,养成经济史学思维方式。在此之后,我知道他读了许多经济学著作;在攻读博士学位和南京大学历史学博士后流动站期间,得到多位名师的指导,历史学功底更加深厚。他的博士论文获2000年全国百篇优秀博士学位论文,并于2002年由高等教育出版社出版。论文《后记》中也提及我所说的转变思维方式一事。他在带经济史方向研究生时,前来和我商量,拟开“经济史理论”课。从其课程框架设计看,既有历史理论专题,也有经济理论专题。这些专题都是他自己设计的。据我所知,在历史系、所,能为经济史专业研究生讲授希克斯的《经济史理论》一书的人为数不多,像彭南生教授这样开设自己设计的“经济史理论”课,还未听说过。这大概是第一次。我接触过他教的先后几届毕业生。他们告诉我,彭教授的经济史课很有特色,理论分析好。我也接触过他的论著,感到经济分析的味道越来越浓,对经济层次的剖析越来越深。2004年,读到他评拙作《中国近现代经济史》的文章《建构基于中国经验的互补理论》,对互补理论的渊

源从亚当·斯密写起,这使我大为兴奋。在历史系、所中青年经济史工作者中,为学经济学而去读亚当·斯密这位经济学开山祖的著作,可能很少,出身历史专业而又认真学习经济学并由此建立起经济史学思维方式的人可能更少。在我看来,具备研究经济史学要求的学养与思维方式,这是彭南生教授治经济史学的优势所在,也是他这本新著诸多特色的源泉所在。作者曾以近代手工业作为博士学位论文选题,并提出近代手工业是介于传统与现代之间的“中间经济”的新颖观点,受到学术界一致好评。近年来,他在这一基础上进一步拓展和深化已有的研究工作,专注于中国近代乡村手工业经济史的探讨,已有一系列前期成果发表,具备了扎实的研究基础。本书不是一般性的新意迭出,而是在全面观照外国乡村手工业发展史并借鉴国际经济史学界 20 世纪 70 年代以来持续讨论的“原始工业化”理论的基础上,提炼出“半工业化”这个概念,以此来描述中国近代若干地区、若干行业中乡村手工业兴起和发展的实际进程,将近代乡村手工业放到早期工业化的过程中加以考察。诚如作者所言,半工业化是传统手工业与机器工业之间的一种动态现象,是大机器工业产生并获得一定程度的发展之后,传统手工业寻求自身存在和发展的一种积极应对方式。过去经济史学界有意无意地忽视了这一部分,即使是探讨前工业化时代乡村手工业的学者,似乎也在工业化与前工业化之间筑起了一道楚河汉界,对工业化时期乡村手工业的历史缺少兴趣。本书作者特意将这部分进步的乡村手工业从近代乡村手工业经济中剥离出来,明确提出半工业化是“在工业化的背景下,以市场为导向的、技术进步的、分工明确的乡村手工业的发展”(本书第 132 页),并对近代中国乡村半工业化现象的兴起、发展、中断的整个过程,进行了全面系统的考察,深化了经济史学界已有的研究,丰富了近代

乡村手工业经济史的学术观点。我想读者们会和我一样,从本书中既能看到许多新结论,又会体验到什么是经济史学思维方式和它的魅力。中国经济史学的进一步发展,要求年轻一代的研究者自觉地建立经济史学所特有的思维方式。从这个意义上说,彭南生教授在这方面的努力和他的这本新著或许代表了这个方向。

目 录

序(赵德馨)	1
绪 论 近代乡村手工业研究的回顾与前瞻	1
一、20 世纪上半叶中国乡村手工业的调查研究	1
二、20 世纪下半叶中国近代乡村手工业史研究	37
三、本书的问题意识与结构安排	67
第一章 乡村手工业的世界历史及其理论	75
第一节 前工业化时期的乡村手工业及其解释	76
一、工业化之前西欧国家中的乡村手工业	76
二、原始工业化:解读西欧乡村手工业的发展	82
三、明清时期中国乡村手工业的发展	86
四、早期工业化:明清江南手工业的新阐释	91
第二节 工业化时代的乡村手工业	95
一、先发工业化国家中的乡村手工业:英、法、 德的例子	96
二、俄国的乡村手工业	100
三、明治维新后的日本乡村手工业	116
第三节 “半工业化”概念与近代乡村“半工业化” 的典型地区及行业	121
一、工业化相关概念辨析	121
二、近代乡村工业的实际与“半工业化”内涵	125
三、半工业化与传统手工业、原始工业化	133

第二章 近代乡村半工业化的兴起	138
第一节 危机与转机:城市工业化的初步发展与乡村手工业的困局	140
一、19 世纪末 20 世纪初城市工业化的初步发展	140
二、清末民初乡村手工业的局部危机	152
第二节 生态环境与比较利益	158
一、自然生态与人文生态	158
二、比较利益的驱动	174
第三节 政府、社会与地方能人	187
一、政府与社会团体对乡村手工业的推动	187
二、地方能人在半工业化兴起中的示范效应	200
第三章 技术与市场:乡村半工业化的发展	211
第一节 技术进步的路径及其效应	212
一、生产工具的改良与生产工艺的改进	212
二、发展中显现的趋势:半工业化的深化与广化.....	232
第二节 区域外市场的开拓	243
一、传统商路的拓展与新商路的开辟	243
二、市场网络的形成	254
三、区域外市场与乡村半工业化	273
第四章 近代乡村手工业形态与经营制度	281
第一节 近代乡村手工业的三种形态	283
一、农民家庭手工业	283
二、农村作坊与工场手工业	290
三、工匠手工业	301
第二节 多元共存:乡村手工业的经营制度	307
一、包买主制下的依附经营	309

二、业主制下的自主经营	336
三、合作制下的联合经营	341
第五章 乡村半工业化的曲折与中断	357
第一节 乡村手工业发展进程的曲折	358
一、传统与现代两股力量夹击中的乡村手工业	358
二、乡村手工业发展进程的波动起伏	365
第二节 欺诈行为：乡村手工业内部的障碍性因素	371
一、欺诈行为的表现形式	371
二、欺诈行为对乡村手工业的危害	377
三、欺诈行为的形成原因	383
第三节 日本侵华战争与半工业化的中断	392
一、沦陷区市场的丧失	392
二、半工业化进程的中断	399
第六章 半工业化与近代农村经济社会变迁	407
第一节 半工业化与农村经济变迁	408
一、农村经济结构的转变与农民生活水平的 相对提高	408
二、传统市镇的转型与新兴市镇的产生	418
第二节 半工业化与农村社会变迁	428
一、乡村商人阶层的崛起与社会救助能力的增强	428
二、半工业化与农村社会关系和社会习俗的变化	433
结 语 半工业化：没有完成的农村工业化	441
一、一条没有走完的工业化道路	441
二、没有终结的历史：中国农村工业化的当代实践	445
主要征引文献索引	457
后 记	476

图 表 目 录

表

表1—1:19 世纪 90 年代俄国著名乡村手工业村的经济 状况及社会变迁趋势·····	110
表 1—2:19 世纪 80 年代至 20 世纪 30 年代日本工业产 值的比重·····	116
表 1—3:1934 ~ 1936 年农村手工业品在对外贸易中的 地位 ·····	129
表 1—4:近代乡村半工业化现象的典型地区与行业 ·····	131
表 2—1:19 世纪末 20 世纪初中国近代工业企业数及创 办资本额·····	142
表 2—2:1890—1910 年间民族机器棉纺织业主要企业 简表 ·····	144
表 2—3:外国资本主义在华棉纺织企业及其所占比重 ·····	146
表 2—4:各省机械缫丝厂家数及其车数估计(1894 ~ 1918) ·····	149
表 2—5:潍县各机器制造厂改良布机生产能力简况 ·····	151
表 2—6:第一次世界大战前后河北省棉花种植面积与 产量·····	162
表 2—7:河北棉田面积与棉产额与中国各省比较表 ·····	163
表 2—8:1933 年吴兴雨量分布状况表·····	168

表 2—9:吴兴境内重要水路干线	170
表 2—10:历年花、布、米比价表(1867~1920)	178
表 2—11:民初河北棉田面积和棉价比较表	179
表 2—12:民初至抗战前吴兴县历年鲜茧价格及其他物价 比较表	182
表 2—13:无锡县每亩桑田和粮田收益对照表	183
表 2—14:河北西河棉区 42 县棉花及其他农作物收益比 较表	184
表 2—15:通海织布区内织布传习所简况表	189
表 2—16:1930 年浙江春秋二期蚕桑改良事业概况表	192
表 3—1:手工织机改进情况	215
表 3—2:通海农村手工织布作坊改良机使用情况简表	218
表 3—3:高阳布匹种类变迁表	231
表 3—4:1932 年高阳织布业中技术进步状况	236
表 3—5:20 世纪上半叶华北农村新式轧花业示例	237
表 3—6:华北等地农村半工业化的扩散效应	241
表 3—7:高阳布匹通往区域外市场的几条主要商路及 其运输方式	245
表 3—8:通海布匹商路的变迁	248
表 3—9:抗战前高阳手织业专业市场基本情况	255
表 3—10:1923 年、1933 年宝坻布集交易额之比较及 1933 年各类市集每市交易数额之比较	257
表 3—11:1932 年高阳 53 家布线庄设立外庄情形简表	265
表 3—12:1933 年高阳织布区销售外庄数及分布地	265
表 3—13:20 世纪 30 年代初潍县线庄资本额及经营 状况表	270

表 3—14:1923 年宝坻棉布销售区域	273
表 3—15:1932 年高阳布匹销售区域分布情况	274
表 3—16:1892 ~ 1930 年间定县输往西北的土布数量及 其价值	276
表 3—17:1929 年南通土布的产量及销售情况	277
表 3—18:19 世纪末 20 世纪初广东厂丝和土丝市场产 销状况表	278
表 3—19:1935 年盛泽镇丝织品的市场销售状况	280
表 4—1:河北定县 6 个特色手工业乡村家庭手工业统 计(1932 年调查)	285
表 4—2:1947 年全国农家手工业分布情况	286
表 4—3:定县家庭手工业与作坊和工场手工业的比较	299
表 4—4:1923 年沈家行手工艺店铺与工匠分布状况	302
表 4—5:1938 ~ 1940 年延安个体手工业统计表	306
表 4—6:1932 年高阳织布区手织户经营形式分类表	312
表 4—7:近代缫纱、发网等业中的依附经营形式示例表	318
表 4—8:甘肃省棉毛纺织业合作社概况表(1944 年 6 月) ...	349
表 4—9:1945 年边区主要手工业合作社的规模	352
表 5—1:手缫和机缫白丝的出口量(1894 ~ 1932 年)	361
表 5—2:各种规格机织粗细布每匹总成本	366
表 6—1:南通县棉田面积占当季耕地面积比例(1912 ~ 1933 年)	411
表 6—2:定县农村集市分布状况表	419
表 6—3:1930 年代初期南浔公共设施一览	421
表 6—4:高阳、定县两地的典型织布村庄	425

图

图一:1924~1929年安徽宿县农产品与手工业品价格指数变动曲线图	175
图二:农家丝织机	222
图三:机汽单车	224
图四:南浔缫丝车	225
图五:宝坻棉布贸易路线图	244
图六:高阳棉纱布市场流转图	268
图七:1880~1934年浙江辑里丝出口曲线图	361
图八:中日生丝出口量的比较图(1880~1935)	364
图九:抗战爆发后潍县织布区布机的流动情形图	403

绪论 近代乡村手工业研究的回顾与前瞻

在中国近代经济史研究领域里,乡村手工业经济史是一个薄弱环节。相对而言,由于机器工业、现代商业、金融业大多集中在通商大埠,近代城市经济史比农村经济史受到了更多的关注,在农村经济史中,农业经济史比手工业史理所当然地更受重视,迄今为止,尚无一本专门论述近代中国乡村手工业经济史的著作。当然,这并不等于说,学术界就没有研究近代乡村手工业经济史,而是指乡村手工业经济研究在学术史上应有的位置与其在近代中国农村中的实际地位和作用不相称。事实上,在整个 20 世纪,包括经济学、社会学、历史学在内的中国学术界对近代乡村手工业经济史做了相当有分量的调查研究,但是,调查的材料尚未得到充分利用,已有的研究中仍存在着相当的分歧。中国近代乡村手工业史虽然不是一块尚未开垦的处女地,但却是一个有待深耕的学术园。

一、20 世纪上半叶中国乡村手工业的调查研究

对近代中国的传统手工业而言,西方工业化犹如一柄双刃剑。一方面,鸦片战争后,在西方工业化文明的冲击下,以手工纺纱业为代表的、原先存在于农民家庭内部的、与传统农业牢固结合的、以家庭消费为主要目的的乡村手工业,逐步衰落,有些甚至销声匿

迹,到20世纪初年,陷入了山穷水尽的地步。另一方面,工业化浪潮在席卷一部分传统手工业的同时,也激活了另一部分乡村手工业,输入了一些新兴的手工业行业,到19世纪末20世纪初,若干地区、若干行业中出现了技术进步的、以市场为导向的乡村手工业的发展。然而,好景不长,20世纪30年代初,随着世界性的资本主义经济危机及接踵而至的1931年“九一八”事变、1937~1945年的日本全面侵华战争,近代乡村手工业再一次陷入困境,农村经济也因此坠入全面危机之中。乡村手工业经济的反复波动,不仅使与此息息相关的广大农民受到直接伤害,也向政界、学界提出了亟待回答的问题:在工业化已经启动并得到初步发展的情况下,近代手工业、尤其是乡村手工业还有存在的价值吗?乡村手工业经济在农村经济中的状况、地位与作用到底如何?为了回答这些问题,为南京国民政府施政提供一些科学咨询,学界、政界人士纷纷下乡展开实地调查,编制报告,并站在理论高度、结合中国工业化现状及国际工业化发展趋势,就上述问题提出各自见解,其中既形成了一些基本结论,也存在着意见分歧。本节拟对20世纪上半叶南京国民政府的相关机构、社会团体及学术界有关乡村手工业经济调查研究的概况、特色及其主要观点作简要评述,并就这一时期的调查资料在当前学术研究中的史料价值及利用过程中应该注意的问题谈一点看法。

1. 20世纪上半叶农村手工业经济调查概况

20世纪上半叶的农村手工业经济调查可以分为三种类型,一种是作为农村社会经济概况调查中的一个组成部分所展开的调查,一种是农村手工业经济专项调查,第三种是其他专项调查中的手工业经济调查。当时,不同的调查者从各自专业出发,怀着不同