



中间经济：传统与现代之间的 中国近代手工业(1840-1936)

An Economy of Intermediate Form:
The Handicraft Industry between Tradition and Modernity in
Modern China (1840-1936)

彭南生



高等教育出版社

HIGHER EDUCATION PRESS

中间经济：传统与现代之间的 中国近代手工业(1840-1936)

An Economy of Intermediate Form:
The Handicraft Industry between Tradition and Modernity in
Modern China (1840-1936)

彭南生



高等教育出版社

HIGHER EDUCATION PRESS

图书在版编目(CIP)数据

中间经济:传统与现代之间的中国近代手工业:1840
~1936/彭南生. —北京:高等教育出版社,
2002. 7

ISBN 7-04-010347-8

I. 中... II. 彭... III. 手工业-工业经济-经济
史-中国-1840~1936 IV. F426.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 068374 号

中间经济:传统与现代之间的中国近代手工业(1840—1936)
彭南生

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010—64054588
社 址	北京市东城区沙滩后街 55 号	免费咨询	800—810—0598
邮政编码	100009	网 址	http://www.hep.edu.cn
传 真	010—64014048		http://www.hep.com.cn

经 销 新华书店北京发行所
排 版 高等教育出版社照排中心
印 刷 高等教育出版社印刷厂

开 本	850×1168 1/32	版 次	2002 年 7 月第 1 版
印 张	11.25	印 次	2002 年 7 月第 1 次印刷
字 数	280 000	定 价	18.00 元
插 页	1		

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

作者简介



彭南生, 1963 年 10 月生, 湖北黄陂人, 汉族。1985 年毕业于华中师范学院历史系, 并留校任教。先后在职攻读历史学硕士、博士学位, 1998—2000 年在南京大学历史系博士后流动站从事博士后研究。2000 年 11 月出站后回到华中师范大学中国近代史研究所工作, 现为华中师范大学近代史所教授。长期从事中国近代史、中国近代经济史的教学与研究工作。近几年来, 先后在《历史研究》、《中国经济史研究》、《史学月刊》、《华中师范大学学报》等刊物上发

表有关中国近代社会经济史方面的论文 40 余篇, 合著三部, 主要观点在学术界产生了较大反响, 多篇文章被《新华文摘》、中国人民大学报刊复印资料《中国近代史》、《中国经济史》、高等学校文科学报文摘等转载、转登。目前正在从事中国近代乡村前工业化、中国近代工商同业公会等问题的研究。

导师简介



章开沅，浙江吴兴人，1926年7月8日生。1946年10月南京金陵大学历史系肄业。1951年在华中师范大学任教至今，历任教员、讲师、副教授、教授。1984年至1990年曾任该校校长。1983年起，任国务院学位委员会历史学科评议组成员、召集人，至1990年止。

1990年至1993年，历任普林斯顿大学历史系与普林斯顿神学院客座研究员、耶鲁大学历史系鲁斯学者、加州大学圣地亚哥分校历史系客座教授。1993年9月至1994年1月，任台湾政治大学历史所客座研究教授，1994年2月任中研院近史所访问学人。1995年1月至7月，任香港中文大学第14届“黄林秀莲访问学人”，并进行合作研究。在美国期间，奥古斯坦那大学授予荣誉博士学位，田纳西州长授予荣誉公民证书。

现任华中师范大学历史研究所教授，兼任中国教会大学史研究中心主任。

主要著作目录

《辛亥革命史》(主编，共3卷)，人民出版社 1980—1981。

《辛亥革命与近代社会》，天津人民出版社 1985。

《开拓者的足迹——张謇传稿》，中华书局 1986。

《离异与回归——传统文化与近代化关系试析》，湖南人民出版社 1989。

《辛亥前后史事论丛》，华中师范大学出版社 1990。

《南京大屠杀的历史见证》，湖北人民出版社 1995。

《辛亥前后史事论丛》(续编)，华中师范大学出版社 1996。

《实斋笔记》，上海东方出版中心 1998。

此外还主编、合编其他专著、丛刊、丛书多种，论文数百篇。

内容简介

本书是经教育部、国务院学位委员会批准的 2000 年度“全国优秀博士学位论文”。它在马克思主义的手工业经济史理论指导下,吸收 20 世纪 70 年代以来西方经济史学界的原始工作化理论,从宏观上将 1840—1936 年近百年的中国近代手工业作为一个经济整体加以研究,回答了长期困扰学术界的两个问题,即:中国近代手工业长期存在的原因、近代手工业的地位及其作用。

本书具有很高的学术价值,可供中国近代史(特别是经济史)教学与研究人员参考之用。

内 容 摘 要

本文在马克思主义的手工业经济史理论指导下,吸收 20 世纪 70 年代以来西方经济史学界的原始工业化理论,力图将 1840—1936 年近百年间的中国近代手工业作为一个经济整体加以研究,从宏观上回答以下两个问题:中国近代手工业为什么长期存在?近代手工业的地位及其作用?以往学术界在这两个问题上存在着较大分歧,本文认为,近代手工业的长期存在是多重因素综合作用的结果。在外部经济环境上,传统农民经济的贫困化、手工业与民族机器工业的良性互动、手工业经济中的政府行为、国际市场的引力效应(这一点学界论述较多,本文从略)等等;在自身经济形态上,手工业生产力的变革取向、手工业生产形态的近代性变迁,都是造成中国近代手工业经济长期存在的原因。

本文认为,中国近代手工业是一种介于传统与现代之间的中间经济层次,中间经济既是对手工业经济形态变更所处阶段的定位,又是对手工业在传统农业和现代工业中间所起作用的规范。我们认为,从手工业经济形态变更上分析,首先,在生产力上出现了中间技术取向,表现为手工工具的趋新、“石磨+蒸汽机”的技术模式,并开始了向大机器生产的过渡转化;其次,在生产形态上也出现了近代性变迁,包买主制下的依附经营与业主制下自主经营的手工工场成为中国近代手工业的主要经营形式,分工协作在手工工场甚至部分包买主制下的依附经营者中成为主要的劳动形式,管理形式也开始了微变,但无论是生产力、还是生产形态的变迁都带有浓厚的传统色彩,手工业生产形态还处在由传统向现代的过渡转化之中。手工业又是一种介于传统农业与现代工业之间的中间力量,因为近代手工业不仅解决了一部分早期工业化过程中民族机器工业所无法吸纳的农业剩余劳动力,而且既对传统农

业的种植、管理技术提出了更高的要求(即所谓“后向联进”作用),又与民族机器工业产生互补(即所谓“前向联进”功能)。中国早期工业化不仅取决于对西方机器工业技术的移植,而且更受制于作为中间经济的近代手工业的命运,因此近代中国的工业化实际上是一条二元工业化道路的结合——移植与嫁接两种途径的并举。中间经济的走向左右着中国早期工业化的进程,而对中间经济的嫁接改造主要取决于政府行为,因此一个现代型的政府在很大程度上决定着中国早期工业化的成败。

Abstract

This thesis tries to study the handicraft industry of modern China as an economy entity from 1840 to 1936, by the guide of the theory of Marxism's handicraft economic history and proto-industrialization in the contemporary Western academic circles. This thesis replies two questions on the whole. Why had the handicraft industry of modern China existed so long? What is the history position and function of it? The divergences had existed on the two questions in the past academic circles. We consider that many factors caused the handicraft existing so long, for example, the impoverishment of traditional peasants' economy, the interaction between handicraft industry and national machine industry, the government action in the handicraft economy, the influence of the international market, the reformation of productive forces of handicraft, the modernity vicissitude of the relations of production and so on.

In my opinion, the handicraft industry of modern China was a middle economy between tradition and modern. 'The middle economy'—this concept is not only the definition for the stage of vicissitude of modern handicraft, but also normalize the function between the traditional agriculture and modern industry. Inside the handicraft industry, first and foremost, we consider that the productive forces appeared the tendency of the middle technology, for example, the alteration of handicraft tools, the technological mode of "millstone + steam-engine", and began to transform into the machine product. Second and more importantly, the modernity vicissitude

sprang up in the types of relations of handicraft production as well. It was the major management form of the handicraft of modern China that the adherent management under the putting-out system and the centralized handicraft workshops of the independent and autonomous management under the self-supporting system. The division of labour came to be the main workform in the centralized workshops, so did parts of the adherent. But these changes possessed a strong traditional shade in the sphere of the productive forces or relations of production. The handicraft industry was a middle economic strength between the traditional agriculture and modern industry. The reason for this was that the modern handicraft industrial production absorbed many surplus laborers of agriculture which the national machine industry didn't assimilated at the early phase of industrialization, that the handicraft requested a better planting and managing technology of traditional agriculture—this is named 'for-linkage' function, and it brought about supplement to the national machine industrial production—this is named 'back-linkage' function. The early industrialization of modern China was not only decided by transplantation of the progressive industry technology from West, but also subjected to the 'destiny' of modern handicraft industry. So the industrialization of modern China was actually a combine of two industrialization way—the transplantation and 'graft'. The tendency of the middle economy determined the process of the early industrialization of modern China, however, the 'graft' on the middle economy was contingent on the government action. So the success or failure of the early industrialization of modern China depended on the modernity government to a certain extent.

序 言

章开沅

俗话说：“言者无意，听者有心。”有时前人无意中讲过的一句话，会使听者有所感悟，有所联想，乃至引发大篇大篇的文章、大本大本的著作。

记得是在 1964 年暮春，我有幸随同杨东莼、邵循正两位前辈到天津为社会历史调查摸底。东老博学多才、见多识广，经常是妙语连珠、风趣隽永。邵先生则属于沉默寡言类型，言语有时甚至显得较为木讷。但有次茶余饭后的闲谈中，邵先生的一句话却给我很大启发。他说：“今后对资产阶级恐怕需要加强集团研究。”根据我平素对邵先生的了解，这必定是他经过深思熟虑才说出的一句话，而且很可能是针对当时已流于简单化贴标签式的所谓“阶级分析法”。经过多年在研究工作的实际体会，我把集团（或群体）研究看作是个案研究与类型研究之间的中间层次。因为，阶级、阶层决不是个人简单的相加，正如资本主义经济体系也不是企业的简单相加一样，而集团正是个人与整体之间的纽带。马克思在《资本论》中曾把资本家称为“经济范畴的人格化”，实即代表资本主义经济领域一系列规定和关系的总和。这些规定和关系，在资本家个人或单个企业中间固然已经存在并以多种样式表现出来，而在—

定集团(如资本集团、大型企业、行业、商会等)中,则往往可以更为丰满也更为清晰地得到表现。多样性的充分展示,常使统一性的揭示更为容易,这已成为许多探索历史客观规律性的共识。因此,我在张謇研究和其后的商会研究过程中,常常使用集团(群体)研究的方法,并且因此取得许多新的创获。

无巧不成书。30年后我与南生有次偶然在途中闲谈,又说起上述这个历史话题,不料他早已从这个话题中得到启发,并且郑重其事地提出想构建“中间经济”的理论框架,对中国近代手工业的长期存在及其历史地位和作用寻求新的解释。我当时就表示赞赏,并且还谈了一些在海外的见闻与感受。如在欧美许多家庭与餐馆,为保护环境而不再用一次性塑料餐具,但又缺乏其他可以取代的简易餐具。菲律宾商人根据这一市场需要,利用传统的手工编织业,制造不同型号的藤盘作为食物容器,吃完饭只要把垫在盘上的油纸丢在垃圾箱就算完事,懒人甚至可以免于洗碗之劳,因此一度很受那些上班族(特别是单身者)的欢迎。此外也谈到日本的“一村一品”,瑞士的高级钟表,仍然是以传统手工业的改进为主。这些本属漫不经心的聊天,南生却从中体会出中国近代手工业的存在自有其历史继承性与合理性,并且决定以此作为博士学位论文的选题。

南生有较好的史学训练作为基础,同时又曾在赵德馨先生指导下研读中国近现代经济史,认真地“换脑筋,换思维”(赵先生语),因而能够真正以经济学的思维与方法来研讨近代中国经济的演变过程。他在严谨的实证研究基础上,发现并修正了二元经济理论的误区,在其所谓传统(农业)与现代(工业)两大部门之间,明确指出还存在着由传统向现代转化的近代手工业,并称之为中间经济。作者从生产力和生产关系两方面考察,认为中国近代手工业实际上就是一种介于传统手工业与现代经济工业之间的过渡经济,而二元经济中手工业的大量存在则更为突显了整个近代中国经济的过渡特征。

从历史实际出发,作者对中国近代手工业的地位与作用给予较高的估量。他认为近代手工业是一条介于传统农业与现代机器工

业之间的中间经济带,而其特有的经济功能在传统与现代产业之间起着纽带作用。它对现代工业是既有竞争又有互补,而对传统农业则有一种“向后连进”的积极作用,它的发展往往能够促进传统农业生产的改良。(这些在第二、四、五章有相当详尽的具体论析)。此外,作者还根据统计数字,充分肯定了近代手工业在整个国民经济与对外贸易中的重要地位。严谨缜密是南生治学的一贯风格,仅本书所附表格即有44个之多,可见其用心之苦与用力之勤。

通读书稿之后,使我更加深信史学研究应该加强对中间形态的研究,无论是就政治、经济、文化、地域、阶层而言都应如此。道理其实也很简单,因为无论是人类社会或自然界,无论是社会或自然的哪个领域和哪个层面,其本身结构与相应的研究方法都是多层次的,而非此即彼截然两分的简单化则是治学过程中的大忌。我曾多次以生物学为例,个体的研究必须经过种、属、科、目、纲、门的逐步归纳分类、演绎比较,然后才有可能获致对于动物界和植物界的整体认识。而个体内部则有细胞→分子→量子诸层次,个体外部环境也有种群→群落→生态系统诸层次,其间同样存在着许多规定和关系,因而也就决定了生物学及其各分支学科研究方法的多层次性。人与一般动植物固然不能相提并论,但个体与整体的关系及其间的多层次性则是共同具有的。我过去之所以强调集团(群体)研究和现在之所以强调中间形态研究,其目的无非是希望使我们的认识与研究方法更加符合于历史客观实在的多层次性与复杂性。

写到这里,我不禁又想起邵循正先生,想起他那句似不经意的简单话语对我的启发,而这种启发甚至在我一些学生的工作中也得到绵延。邵先生并非我的业师,相处较密也只是60年代初那一年多时间,但他那孺然仁者的风貌以及奖掖后进的情怀都使我终身难忘。借此稍缀数语,借以表示对这位前辈学者的敬意。

目 录

序言	章开沅(1)
绪论 手工业经济史理论与中国近代手工业经济研究	1
一、工业生产形态的演进模式	1
二、原始工业化与工业化	12
三、研究现状与主要分歧	21
四、本文主旨与结构安排	29
第1章 传统农民经济的贫困化	33
一、人口压力:近代人口与土地比例的失调	34
1. 人口与土地比例的静态分析	34
2. 人口压力的动态考察	40
3. 农民生活状况的定性描述	47
二、离村现象:农村剩余劳动力注何处去	52
1. 农村劳动力的理论剩余量	52
2. 离村率:离村农民的量化分析	55
3. 离村型式:离村农民的分类考察	58
4. 农民离村的负面效应	67
三、手工业与农民经济	80
第2章 民族工业的和弦与变奏	88
一、民族工业的双重性发展	89
1. 民族工业三个层次的形成	89

2. 民族工业两个层次的发展	98
二、民族工业结构透视	107
1. 民族工业的行业构架	107
2. 突发与渐进:“两栖”行业的形成和发展	109
三、竞争与互补:民族工业两层次间的关系	118
1. 民族机器工业与手工业的竞争	118
2. 手工业与民族机器工业的互补	123
第3章 近代手工业经济中的政府行为	139
一、晚清振兴手工业经济的政策措施	140
1. 限制手工业发展的传统政策	140
2. 清政府对手工业的改良和提倡	144
3. 积极性与局限性	155
二、北京政府对手工业的保护和倡导	161
1. 维护手工业的呼声	161
2. 对手工业经济的保护措施	166
三、南京国民政府对手工业的改造	175
1. 发展手工业的新认识	175
2. 发展手工业的措施	181
第4章 中间技术:手工业生产力的变革取向	187
一、手工工具的缓慢趋新	188
二、传统与现代的契合:“石磨+蒸汽机”的技术 模式	200
三、向大机器工业的过渡	206
第5章 手工业经营形式的近代性变迁	217
一、包买主制下的依附经营	218
1. 依附经营形式的产生及其广泛存在	218
2. 依附方式及其依附“度”	232
3. 包买主的存在形态	240
二、业主制下的自主经营	248
1. 自主经营的存在方式	248

2. 自主经营与依附经营的转化	254
第6章 近代手工业学徒制度的延续与微变	258
一、晚清时期行会手工业学徒制度的重建	260
1. 行会学徒制重建的原因	260
2. 行会学徒制重建的内容	268
二、手工工场学徒制度的变迁	277
1. 工场学徒制度的变化	277
2. 近代手工业中学徒的广泛使用	285
三、手工业学徒的劳动与待遇	297
四、学徒制度与近代手工业的兴衰	303
第7章 二元经济中的资本主义手工业(代结语)	313
一、二元经济理论的历史误区	313
二、中间经济:近代手工业的角色与功能	316
三、近代中国的二元工业化道路	321
本文表格索引	
表1 工业生产形态演进特征简表	9
表2 30年代重要农作物单位面积产量表 (1931—1937)	37
表3 30年代农作物亩产量表(1931—1936)	37
表4 近代中国人口与土地比例情况简表	39
表5 19世纪80年代中国农业经营规模概况	44
表6 1921—1925年中国七省2866个田场经营 面积分组统计表	45
表7 1933—1934年浙江等四省3217个田场分 组统计	46
表8 30年代农家收支状况示例表	48
表9 中国近代农家生活状况举要	49
表10 1932年全国农村劳动力的理论需求量	54
表11 江苏等四省部分乡村出外工作人口比例表	58

表 12	大连、牛庄、沈阳、安东四处离村农民回流比 例表	65
表 13	晚清时期山西、河南、陕西、江西、湖南、湖北、 福建等七省各州县收成分数分组统计表	70
表 14	近代上海人口变动表	72
表 15	1935 年旧上海公共租界人口职业构成统计	74
表 16	清末汉口居民职业概况表	75
表 17	各地手工业从业人数示例表	85
表 18	甲午战前进口棉纱、棉布及其价值	91
表 19	1871—1911 年中国钢铁进口统计	92
表 20	甲午战前中国 11 种手工业产品出口指数表	93
表 21	1912 年 25 种手工业作坊和手工工场统计	96
表 22	清末民初中国近代工业企业数及创办资 本额	97
表 23	1914—1927 年间中国历年累计设立的工矿 企业及资本额	99
表 24	高阳织布区内的布机数(1923—1929)	102
表 25	清末民初机器工业企业统计	108
表 26	1890—1910 年民族机器棉纺织业主要企业 简况表	114
表 27	1913 年和 1936 年面粉生产状况表	120
表 28	1913 年及 1930 年中国纱线产量及消费量 统计表	126
表 29	19 世纪末 20 世纪初广东厂丝和土丝市场 产销状况表	132
表 30	晚清四川地方政府对蚕桑业的推广情况	148
表 31	清末中央及各省设立工艺传习机构一览表	151
表 32	1911 年晚清参加意大利都朗国际赛会获 奖情况简表	158