

幻灭的梦

—— 翁文灏与中国早期工业化

李学通 著



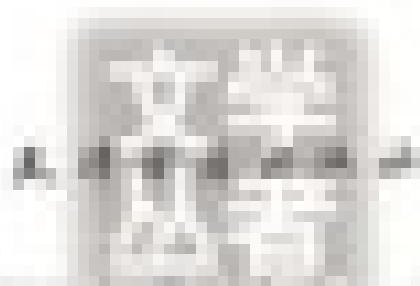
文学
天津古籍出版社
丛者

XUE ZHE WEN CONG

幻灭的梦

——周立群与中国早期工业化

李中清 著



周立群 1899-1983 中国早期工业化 1911-1949

本书得到中国社会科学院出版基金资助

幻 灭 的 梦

——翁文灏与中国早期工业化

李学通/著

天津古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

幻灭的梦:翁文灏与中国早期工业化/李学通著.
天津:天津古籍出版社,2005.1

ISBN 7-80696-165-8

I. 幻... II. 李... III. ①翁文灏(1889~1971)
—人物研究②工业化—研究—中国—近代
IV. F429.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 109730 号

幻 灭 的 梦

——翁文灏与中国早期工业化

李学通/著

出版人/刘文君

*

天津古籍出版社出版

(天津市西康路 35 号 邮编 300051)

天津市腾龙印刷有限公司印刷

全国新华书店经销

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 8.75 字数 210000

2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月第 1 次印刷

印数 1—2000

ISBN7-80696-165-8

定价:16.00 元

学者文丛

《礼·法·社会》

《佛道秘密宗教与明代社会》

《德国克虏伯与中国的近代化》

《世界历史研究论集》

《徐阶与嘉隆政治》

《岭南宗教历史文化研究》

《满族崛起与清帝国建立》

《岁时民俗与古小说研究》

《诗与唐人小说》

《崇古理念的淡退》

《中古世家大族清河崔氏研究》

《开埠通商与近代天津商人》

《幻灭的梦——翁文灏与中国早期工业化》

目 录

第一章	绪论	1
一	问题的提出与意义	1
二	学术史的回顾	7
三	设想与构架	9
第二章	动荡时代的人生与理想	14
一	时代环境 求学生涯	14
二	地质研究 资源调查	18
第三章	清末民初对工业化的认识与探索	43
一	清末的认识与实践	43
二	20 世纪 20 年代的争论	52
第四章	从政时期的思想与实践	58
一	20 世纪 30 年代的分歧	58
二	抗战前的设计与备战	63
三	推动战时后方工业化建设	89
四	20 世纪 40 年代的讨论	138
五	主持战后的接收与恢复	154
第五章	工业化思想的理论框架	172
一	目的何在:民族独立,人民富裕	172
二	经建方针:以农立国,以工建国	176
三	制度取向:自由与计划之间	179

四	方法手段:科学计划,公司管理	188
五	轻重缓急:空间与时间的选择	205
六	兴利防弊:从反省中求出路	209
七	新时代,新变化	211
第六章	自由主义的现实选择	216
一	实用主义的选择	216
二	对立中的统一	237
三	不可避免的尴尬	244
第七章	结论	252
 附录		
一	翁文灏生平简表	260
二	翁文灏关于中国工业化著述目录	265
三	参考文献及书目	268
后记		275

第一章 绪 论

一 问题的提出与意义

1945年,毛泽东在他那篇著名的《论联合政府》中讲过这样一段话:“在一个半殖民地的、半封建的、分裂的中国里,要想发展工业,建设国防,福利人民,求得国家的富强,多少年来,多少人做过这种梦,但是一概幻灭了。”本书的主人公翁文灏,就是一个曾经抱有这种梦想并为之努力奋斗过的人物。

从19世纪中叶开始,已经工业化了的西方列强,依仗由先进科学技术武装的坚船利炮,轰开了封建中国尚用砖石城墙和冷兵器把守的大门。在西方列强兵临城下,人为刀俎、我为鱼肉的形势下,率先觉醒、开眼看世界的中国先进人物,开始了不断地寻求救国之路的探索。近代中国历史的主题之一,就是完成工业革命,使中国由农业社会进入工业社会,实现国家现代化。清末,以“自强”相标榜的洋务运动,就是试图从军事和经济上挽救国家——清王朝覆亡的命运,维护民族独立,保持国家主权完整。此后,许多志士仁人,怀抱实业救国、科学救国的理想,学习西方先进科学技术,开办近代工矿企业,以图富民强国,一雪前耻。虽然历经甲午战争等一次次的失败,但并未能阻止先进的中国人不断探索、实践的步伐。“实现中国现代化”成为近代中国最具号召力和影响力的口号之一。诸多历史事件、运动与思潮,直接因此而发生,围绕这一主题而展开。如果拨开层层外在的具体历史情节,我们会发现,还有

更多的事件、运动与思潮,其内中也都蕴涵着中国现代化道路的选择这个历史主题。正如罗荣渠先生所言:“从现代化的理论框架来看,近百年来为振兴中国而进行的各种政治、经济、文化运动,都可统称之为探索中国现代化道路的运动。”^①因而,笔者以为,关注和研究中国现代化运动的发展过程、近代中国现代化思想发展历程及其相关问题,不仅是应该,甚至可以说是近代中国历史研究的必须。它是开启我们认识近代中国历史另一扇大门的钥匙。

按照现代化理论,从历史角度观察,中国属于现代化的“后发外生型”国家。在这种类型的国家中,现代化的启动是受外部挑战刺激而做出的被迫回应,是一个非自然的过程,社会内部缺乏自发产生工业文明的主体。因而,与早发内生型国家不同,这种形态的国家现代化运动往往是意识先行,即先有现代化意识的传入传播——思想启蒙,而后才有从工业化出发的现代化实践运动。现代化的发展过程中——至少在初期,一般是自上而下地进行。因而社会精英人物的主导意识,对这些国家的现代化进程的影响也就特别的重要和明显。

近代以来,中国一代代的先进人物,为挽救民族危亡,实现国家的独立富强,提出过各种现代化的主张和设想,他们基于当时的条件、环境和认识,不断地推进着人们对中国现代化认识的深化。当然受历史条件的限制,他们的思想也存在着这样或那样的局限。分析前人在探讨中国现代化道路中的问题和他们解决问题的方法,总结他们的成功经验与失败教训,对于我们加深对今天中国现代化建设的艰巨性、复杂性的认识,寻找适合中国国情的现代化道路是极为有益的。

学术界近年关于中国现代化研究论著不少,但较多地注意于

① 罗荣渠:《中国近百年来现代化思潮演变的反思》,《从西化到现代化》,北京大学出版社1990年,第1页。

从思想文化角度讨论分析,从思想发展史中找原因,做比较,如研究中西文化观、中国文化出路、中国社会的前途是资本主义还是社会主义等等。似乎近代以来的中国现代化运动,有这样一种特点,即更多地注重于思想文化层面的探讨,而较少研究如何具体推进中国经济现代化——实现工业化问题,仿佛中国现代化的根本问题是文化精神,而不是经济发展。相关人物研究,范围也大多限于人文社会科学界的学者、思想家,如梁启超、胡适、梁漱溟乃至鲁迅。对于如翁文灏这样的工业化运动的实际操作者,却没有给予足够的关注。用历史学的方法,具体探讨在中国经济现代化——工业化进程中产生过影响的人物,是如何思考、选择以及为什么如此选择,这样的研究还不充分。尽管注重思想文化史研究是中国学术研究中的一个优良传统,也自有其必然合理之处。但不能不说,它的确是现代化问题研究中的一个缺憾,而且这种研究还容易把当前的社会注意力更多地吸引到文化运动的方向上,忽视甚至冲淡人们对经济发展在中国现代化过程中决定性作用的认识。

事实上,中国在实现现代化的过程中,应走什么道路,以农立国,还是以工立国;经济上实行自由放任的自由资本主义制度,还是统制—计划的国家资本主义制度,20世纪20—40年代也曾有过不少在野在朝的学者、官员发言立论,甚至相互之间还有一番论辩。它与近代史上中西文化论战、中国社会性质论战等既有区别,又相联系,是“五四”以来中国知识界几次重要思想论战之一。然而,以往的思想史研究者对这场论战关注不多,甚至很少注意。但“这场被人忽视了的论战,是为探索中国现代化道路而提出的一个重大问题”^①。研究分析这些论战背景,是我们认识中国现代化思

① 罗荣渠:《中国近百年来现代化思潮演变的反思》,《从西化到现代化》,北京大学出版社1990年,第1页。

潮发展脉络的一条重要线索,也是理清总结近代以来中国现代化的思想观念形成、发展、演变进程的重要内容。

民国时期有关中国工业化道路问题的讨论,有一个令人深思的现象,即从公开的言论统计,出场大多数讨论者倾向于建立一种统制—计划经济体制,主张实行自由经济制度的极少。一般意义说,自由主义强调尊重个人自主独立,在经济上主张自由资本主义制度,与统制—计划经济制度强调国家集体利益第一,要求统一行动、统一意志,强调团体归属,是互相矛盾甚至是互相排斥的。为什么这些在信奉推崇自由主义、民主个人主义的社会精英、著名知识分子如丁文江、蒋廷黻等,自20世纪30年代起主张实施新式独裁?为什么作为自由主义者的翁文灏要主张发展国家资本主义,实施统制—计划经济制度?自由主义的政治思想与计划经济的经济思想在他们那里是如何调和统一的?这种看似矛盾的悖反选择,其历史表象背后的原因在哪里?自由主义的思想与统制—计划经济制度是如何调和统一的呢?

翁文灏是个曾经对民国时期历史有过多方面重要影响,近年已经逐渐引起学术界重视,但尚缺乏充分研究的人物。他对民国时期历史的影响,首先表现在其影响范围较广。他是中国近代地质学的奠基人之一,近代中国著名科学机构——地质调查所所长,著名的地质学家。在他的主持下,中国地质调查所取得了如周口店北京猿人发掘与研究等一系列具有世界先进水平的科学成果,成为中国“第一个名符其实的科学研究机构”^①。从20世纪20年代开始,随着近代地质学在中国的迅速发展,翁文灏以其杰出的科学研究成果和卓越的领导才能,成为当时中国极少数具有国际知名度的科学家之一,在当时中国最有影响的科学机构和组织——

① 蔡元培:《中央研究院与科学研究事业》,《蔡元培论科学与技术》,河北科技出版社1985年,第294页。

中国科学社、中央研究院、中华教育文化基金董事会、中国工程师学会、中国地质学会、中国地理学会及清华大学等，都曾担任过重要职务，而渐成为中国科学界的领袖人物。自 30 年代初以后，翁文灏又作为“学者从政”的代表人物，厕身政界，从最初主管的“国防设计”——国情调查、对德特种矿品的秘密贸易，到战时工业内迁、国防工业建设，以至全面负责政府经济行政和国营民营工业建设、战后经济复员，直至担任国民政府“行宪内阁”首任行政院长。其主要的科学及政治活动几乎与民国时期相始终。

其次，他对民国时期，特别是抗日战争时期的经济，尤其是工矿业，在政策制定、国营企业的发展等方面，具有深度的影响。他还是民国时期担任主管工矿业的部(总)长职务时间最长的人。国民政府的国营工矿企业，几乎完全是在他担任主管领导时期发展起来的。不论我们现在对这种发展作何种的价值评判，翁文灏的活动与思想的影响是不可回避的客观存在。

再其次，由于他在地质科学事业上的杰出成就，由于他本人廉洁克己的个人道德操守，以及现实、平和、稳健的政治态度，翁文灏还是一位在当时中国科学界乃至整个知识界，备受推崇、具有较广泛影响的领袖人物。

作为有强烈爱国主义情怀的杰出科学家，翁文灏关心国家民族的命运，具有实事求是的科学精神，宽阔的职业视野，对世界发展趋势有深邃的洞察力，对科学技术发展水平、发展方向有充分的了解和远见卓识。翁文灏也是资产阶级自由派学者团体“独立评论派”的主要代表人物之一。他后来以学者身份从政，历任国民政府行政院秘书长，经济部长兼资源委员会主任委员、工矿调整处处长，行政院副院长、院长等职，长期主管政府工矿建设，并深受蒋介石的信任。作为自然科学家出身的国民政府经济行政及国营工矿建设的主管官员，他既有关于近代中国经济现代化问题的理论思考，即对作为经济落后的非工业化的传统农业大国，中国是否需

要工业化,中国如何工业化等一系列问题的理论阐述,以及他在相关实践活动中所体现出的思想内涵;也对工业化中的具体问题,如中国煤铁资源、石油储量多少,可否足供中国现代化,如何解决现代化的启动资金来源,中国工业化从何处起步,是先开发西部,还是先建设东南,建立什么样的企业制度等等,提出过有真知灼见的方案。他还于实践中不断摸索并试图建立一整套国营企业的建设管理方法。他是近代为数不多的曾对中国工业化问题进行过深入研究和思考,提出了较系统全面的理论与政策阐释的人之一,而且其影响及于政府政策和社会实际。可以说,翁文灏是民国时期中国现代化运动最重要的政策制定者和实践者之一。由于其个人经历及所处地位,翁文灏的工业化思想既不同于学者纯学理的论证,也不完全等同于政府的官方政策,具有鲜明的个人特色。

研究翁文灏的中国工业化理论及其实践活动,即翁文灏对中国早期工业化问题是如何思考的,其思想价值与意义;他在政府制定工业化政策过程中发挥了什么样的作用,以及这些政策的执行结果?这对于充分认识历史复杂性,深化对中国现代化问题的历史认识,是一个极有效有益的角度,也有助于我们分析和认识国民政府的经济政策。同时,作为近代中国人寻求救国建国道路的一份思想遗产,翁文灏的工业化理论,对于我们认识近代中国工业化进程中的艰难与曲折亦不无裨益。然而,迄今为止,翁文灏的中国工业化思想尚极少为世人了解,更缺少系统的分析评价。

本书欲在系统考察翁文灏相关思想与实践活动的基礎上,对他的思想产生的背景与理论形成过程,思想的主要内容,具体考察以他为代表的自由主义知识分子是在怎样的具体时空下,做出这样的选择,其思想与实践活动对民国时期经济所产生的影响,并进一步探讨他们思想理论的特点及其历史价值,提出个人的一些见解。

二 学术史的回顾

工业化是整个现代化运动的核心部分,因而工业化道路的研究也成为现代化问题研究的重要内容之一。自 20 世纪 80 年代以来,随着中国社会主义现代化建设伟大目标的展开和深入,中国现代化问题的研究也受到海内外学术界的重视,成为学术热点,乃至成为一时“显学”,相关的著述数量也不断增加。

如在现代化理论方面,有吉尔伯特·罗兹曼主编的《中国现代化》,罗荣渠的《现代化新论——世界与中国的现代化进程》,章开沅、罗福惠主编的《比较中的审视:中国早期现代化研究》。

从经济史、社会史、思想史等角度研究中国现代化进程的,如章开沅、朱英主编的《对外经济关系与中国近代化》(华中师范大学出版社 1990 年),罗荣渠、牛大勇主编《中国现代化历程的探索》(北京大学出版社 1992 年),张琢的《九死一生——中国现代化的坎坷历程和中长期预测》(中国社会科学出版社 1992 年),虞和平的《商会与中国早期现代化》(上海人民出版社 1993 年)、《中国现代化历程》,朱荫贵的《国家干预经济与中日近代化》(东方出版社 1994 年),汤连照主编的《招商局与中国近现代史》(广东人民出版社 1994 年),丁伟志、陈崧的《中西体用之间——晚清中西文化观述》(中国社会科学出版社 1995 年),许纪霖、陈达凯主编的《中国现代化史》(上海三联书店 1995 年),彭明、程歆主编的《近代中国的思想历程》(中国人民大学出版社 1999 年),严立贤的《中国和日本的早期工业化与国内市场》(北京大学出版社 1999 年),吴承明的《中国的现代化:市场与社会》(三联书店 2001 年)等。这些学者们从不同的角度和层面上,阐述中国现代化的曲折历程及其影响和制约因素,比较中外不同的条件和道路选择,探讨近代以来中国人对现代化的追求和失败原因。而高力克的《历史与价值的张力——中国现代化思想史论》(贵州人民出版社 1992 年),刘广京、朱昌峻的《李鸿章评传——中国近代化的起始》(上海

古籍出版社 1995 年),林家有的《孙中山与中国近代化道路研究》(广东教育出版社 1999 年),则对中国现代化进程有重要影响的人物,如李鸿章、康有为、孙中山,以至陈独秀、胡适、梁漱溟等,对其思想与实践以及对中国现代化道路的选择,作了有益的探讨。当然,关于中国现代化问题研究著作远不止这些,而这些已有的成果、著作,都是本书研究的基础,并对本书的研究具有启发和指导作用,本书也从中借鉴和吸收了许多有益的营养。

由于翁文灏在民国时期的上述诸多方面具有不可避免的重要影响,对于他及与其相关的研究近年也逐渐受到学术界关注。拙著《书生从政——翁文灏》(兰州大学出版社 1996 年),是第一部比较全面的翁文灏传记。近年来,中国地质学史、中国近代科学技术史、思想文化史等领域,翁文灏及其相关研究越来越受到重视,中国科学院知识创新工程“中国近现代科学技术发展研究”中,即设有翁文灏研究课题。在互联网上,可以检索到大量内容涉及翁文灏的网页。但是,不可否认,目前除自然科学史领域外,人们对翁文灏作为中国现代化进程中的重要人物,尚缺乏足够的了解和认识,对他在中国现代化进程中特别是对民国时期工业化的影响及其工业化理论等,更缺乏从经济史和思想史角度比较系统和有深度的专题性研究。

本书即欲通过考察作为自由主义知识分子的翁文灏,在对中国工业化道路选择时的思考与实践这一角度,追寻他思想与实践的轨迹,进而探讨中国现代化问题曾经遇到过的坎坷,以及人们思考和处理相关问题中的经验教训。同时,笔者也想指出,近年也有一些研究著述中,对自由主义不加分析地一味肯定和颂扬,甚至不顾史实,任意涂抹,进而否定中国革命的合理性,认为自由主义所主张的道路,才是中国历史发展的正途。这是笔者所不能同意的。因为近代中国历史已经证明,革命虽然不可能一蹴而就地解决近代中国的一切问题,但不革命则近代中国的一切问题都无法从根

本上获得解决。自由主义在一些具体问题上的正确认识,远不足以证明它可以用来从根本上解决近代中国的问题。近代中国需要一场革命,这是一个不能假设,也无法抹杀的事实。

三 设想与构架

本书欲以历史唯物主义与辩证唯物主义为指导,用历史科学的方法,参照有关现代化问题研究的理论,在系统梳理翁文灏的中国工业化思想形成过程、主要内容的基础上,分析其对中国工业化进程产生的实际影响及其历史局限,力图有助于人们对近代中国历史复杂性和中国工业化规律性的认识。

(一)构思

翁文灏的工业化思想既是个性化的,又是非常有代表性的。它既是在此前国人对中国现代化问题认识基础之上而产生的,也是近代国人对现代化问题认识发展链条上不可或缺的重要一环。本书在研究中,首先将注意把对翁文灏个案研究与其所处时代的整体背景紧密结合,即将翁文灏的思想放在近代中国大的时代及思想变迁的背景中进行分析。要用一定的篇幅,理清近代以来中国人在工业化问题上,认识发展变迁的历程和工业化实践的步伐。

本书的重心当然是立足于对翁文灏的个性化分析研究。重点是要通过对末代秀才出身的翁文灏,怎样从中国第一个地质学博士、最具国际知名度的科学家,树立起他的工业化思想,在他的人生经历中,哪些因素影响了他的思想轨道的路向。翁文灏所遇到的问题也是一个时代性问题,同时代的许多人也都有类似的思想经历,思考着类似甚至于相同的问题,得出过相同或相似的结论,因而翁文灏的思想又具有较强的代表性。透视他作为具有自由主义思想倾向的学者,如何在自由主义理想与中国专制政治现实;中国快速实现工业化的道路选择与维护公民个人自由权利;对外开放争取国际资本、寻求国际合作与维护国家民族利益等诸多矛盾中

的困惑、彷徨与选择。希望能通过对翁文灏近距离的观察和个案分析,于认识整个近代自由主义知识分子群体的思想脉络有所裨益。

本书将注意把握翁文灏工业化思想的特点。翁文灏曾担任政府要职,长期主管国民政府工矿业建设工作,既是一个政策制定者,也是政策执行人。他实现中国工业化的理想前提是:一个独立、统一的国家,一个有能力、廉洁的政府,一个英明有力的领袖在社会精英的辅助之下,将国家逐步引上实现工业化的正轨,以和平有序的方式,迅速实现经济进步、国家富强,而不在现实政治体制与社会精英之外寻求方案。其基本出发点是为发展工业,建设国防,福利人民,寻求国家迅速富强之道,因而过分强调国家整体利益和政府权力的扩张。其思想的改良主义特征是不言而喻的,与中国近代人民争取自由民主的革命路向,也是存在着显而易见的对立与冲突。本书虽将焦点集中于翁文灏本人的工业化思想研究,但了想避免一叶障目。

(二)结构

根据研究论述的需要,本书主体大约分为四部分:一翁文灏工业化思想的形成背景;二翁文灏思想形成过程。翁文灏思想是其个人所处的环境及其经历的产物,也是近代世界形势与中国苦难历程的折射。因此,这两部分主要叙述及分析影响翁文灏工业化思想的主要因素,即他一生中曾受到哪些思潮与事件的影响,这些思潮与事件是怎样地影响作用于他的思想和行为,为什么会产生那样的作用? 他的思想经历了哪些发展过程、阶段,其中有过什么样的变化反复? 第三部分,具体叙述翁文灏工业化思想的主要内容。作为比较系统的工业化建设思想,其主要构成和各部分间的关系。第四部分是对翁文灏工业化思想的分析。从几个方面,分析他的思想特征,与同时代其他思想家相关思想的异同,评述它的历史价值;并分析他的思想对现实产生的实际影响,以及这种影响