

清华大学中国经济史学丛书



中国近代 经济史教程

陈争平 龙登高 著

清华大学出版社

清华大学中国经济史学丛书

中国近代经济史教程

陈争平 龙登高 著



清华大学出版社

(京)新登字 158 号

内 容 简 介

本书为“中国近代经济史”教材,大致按时间顺序,阐明近代中国如何由原有的封建经济结构一步一步演变为半殖民地半封建经济结构;半殖民地半封建经济结构又如何一步一步地趋于崩溃;同时阐明新民主主义经济怎样成长壮大,后来取得全面胜利等。本书主要内容按上述三阶段,分上、中、下三篇讲述:上篇讲述 1840—1894 年西方资本主义入侵及中国经济艰难发展的历史,中篇讲述 1895—1937 年中国半殖民地半封建社会经济形成及资本主义经济发展历史,下篇讲述 1937—1949 年不同经济体制相互较量,半殖民地半封建经济结构趋于崩溃,新民主主义经济取得全面胜利的历史。

本书可以帮助读者了解中国早期现代化历史,加深对中国国情的认识。

图书在版编目(CIP)数据

中国近代经济史教程/陈争平,龙登高著. —北京:清华大学出版社,2002
(清华大学中国经济史学丛书)

ISBN 7-302-05842-3

I. 中… II. ① 陈…② 龙… III. 经济史—中国—近代—高等学校—教材
IV. F129.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 067431 号

出 版 者:清华大学出版社(北京清华大学学研大厦,邮编 100084)

<http://www.tup.tsinghua.edu.cn>

责任编辑:岳秀坤

封面设计:郑 晶

版式设计:刘 路

印 刷 者:世界知识印刷厂

发 行 者:新华书店总店北京发行所

开 本:880×1230 1/32 印张:12.375 字数:340 千字

版 次:2002 年 9 月第 1 版 2002 年 9 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 7-302-05842-3/F·438

印 数:0001~5000

定 价:17.00 元

清华大学中国经济史学丛书

出版缘起

中国今日的经济奇迹是 20 世纪世界上所发生的最重大的事件之一。只有从历史的长期发展的角度出发,才能真正了解这个奇迹。因此中国经济史研究近几十年来也成了国际中国研究中的一个热门领域。

清华大学在中国经济史学的发展历程中具有一种特殊的地位。张荫麟、梁方仲、严中平、杨联升、何炳棣、吴承明等几位在 20 世纪国际中国经济史坛上最著名的学者,都是清华大学培养出来的学生。因此可以说,清华大学与中国经济史学有一种特殊的缘分。近年来,清华大学引进了一批中国经济史研究人才,他们在中国经济史的研究和教学方面都取得了引人注目的成绩,并且积极活跃于国内外中国经济史坛,使得清华大学的中国经济史研究呈现出一派欣欣向荣的气象。近期成立的“清华大学中国经济史研究中心”,标志着这个学科的发展进入了一个新的阶段。

为了反映清华大学学者在中国经济史研究与教学方面取得的最新成果,我们决定出版这套“清华大学中国经济史学丛书”。入选的著作都经过严格挑选,可以说代表了清华大学中国经济史学现今所达到的水平。这套丛书将继续出版下去,动态地反映清华大学中国经济史学所取得的成就,成为清华大学中国经济史学不断进步、走向辉煌的历史见证。我们相信,随着清华大学中国经济史学的发展,将有越来越多的精品出现在这套丛书中。同时我们也衷心希望广大读者对我们的工作给予宝贵的批评和指教,帮助我们做好这套丛书。

清华大学中国经济史研究中心

2002 年 5 月

目 录

中国近代经济史教程

绪言 / 1

- 一、学习“中国近代经济史”课程的意义 / 1
- 二、近代中国经济发展的三个阶段 / 3

上篇 西方资本主义的入侵及中国经济的艰难发展 (1840—1894)

第1章 西方资本主义的入侵 / 11

第一节 清前期中国社会经济概况及中外贸易形势 / 11

- 一、清前期中国社会经济概况 / 11
- 二、在严格限制下中外贸易不断扩大 / 14

第二节 鸦片战争及不平等条约制度的形成 / 17

- 一、第一次鸦片战争及条约制度的初步形成 / 17
- 二、第二次鸦片战争及西方列强
进一步破坏中国主权 / 19
- 三、“国中之国”——租界的建立 / 20

第三节 中外贸易的变化 / 23

- 一、中外贸易制度的变化与洋行、买办势力的增长 / 23
- 二、以鸦片为主的商品侵略 / 29
- 三、丝茶出口的兴衰及出口商品结构的变化 / 34
- 四、掠夺、骗卖苦力的“贸易” / 37

五、中国进出口价格主动权的丧失 / 40	
第四节 外国资本在中国金融、工交领域的势力扩张 / 41	
一、外国在华金融势力的扩张 / 41	
二、外国资本向中国运输、工矿、电信等行业渗透 / 47	
第2章 农民大起义及19世纪中期清政府	
财经制度的若干变化 / 56	
第一节 农民大起义的冲击及清政府财税制度的变化 / 56	
一、太平天国等农民大起义 / 56	
二、清政府财税制度的变化 / 59	
第二节 大起义失败后农村封建土地制度的延续和变化 / 63	
一、农村封建土地制度的恢复和加强 / 64	
二、永佃制和货币地租制的扩大 / 66	
第三节 洋务运动的兴起 / 68	
一、洋务运动及其兴起的主要条件 / 68	
二、洋务派军用工业的产生与发展 / 68	
三、洋务派民用企业的产生和发展 / 76	
第3章 中国民间工商经济的发展变化 / 87	
第一节 商业、金融业的发展 / 87	
一、自然经济的加速分解 / 87	
二、商业的发展变化 / 91	
三、金融业的发展变化 / 96	
第二节 民间近代工矿业的生产与发展局限 / 106	
一、船舶修造业与机械工业 / 106	
二、机器缫丝业 / 108	
三、轧花业与棉纺织业 / 109	
四、采矿业 / 110	
第三节 中国早期资产阶级与工人阶级 / 113	
一、资产阶级的产生及其构成 / 113	

二、工人阶级的产生及其特点 / 114

中篇 中国半殖民地半封建社会经济的形成
及资本主义的发展
(1895—1937)

第4章 资本主义列强对华侵略的加深及对华投资的扩张 / 121

第一节 帝国主义扩大对华侵略 / 121

一、甲午战争及中国面临被瓜分的威胁 / 121

二、八国联军侵华战争及帝国主义

加强对华控制和掠夺 / 123

三、日本帝国主义成为侵华急先锋及中国台湾、

东北的殖民地化 / 125

第二节 外国资本在华投资的扩张 / 131

一、外国金融资本通过大放贷控制

中国财政经济命脉 / 131

二、外国在华企业投资的扩张 / 140

第三节 中外贸易及中国国际收支的变化 / 152

一、买办制度的变化及外商对中国

进出口贸易的控制 / 152

二、中外贸易的不断增长 / 155

三、进出口商品结构的变化 / 156

四、30年代日货走私进口日益猖獗 / 160

五、中国国际收支状况的恶化 / 161

第5章 中国资本主义经济的发展 / 172

第一节 历届政府的经济政策变化及国家资本主义举措 / 172

一、清政府经济政策的重要改变及官营企业的变化 / 172

二、北洋政府的经济政策 / 182

三、南京国民党政府的经济政策及

国家资本主义举措 / 187

第二节 国内市场与商业、金融业的发展变化 / 204

一、国内市场的进一步扩大与大宗商品流转模式 / 204

二、商业与金融业的新变化与商人资本的发展 / 209

第三节 工矿交通业的艰难发展 / 223

一、清末工矿业初步发展 / 223

二、民族工矿业“黄金时代”及其后的调整、改革 / 227

三、手工业的新发展 / 237

四、交通运输业的发展 / 241

五、工矿交通业发展的若干特点 / 249

第6章 农村封建生产方式的延续与变化 / 257

第一节 农业生产关系状况及其变化 / 257

一、封建地权分配关系继续占统治地位 / 257

二、封建土地租佃关系及其变化 / 259

三、农业新经营方式的出现 / 263

四、苏区的土地革命 / 266

第二节 农业生产状况 / 268

一、农业科技的推广及其障碍 / 268

二、土地垦殖的扩展与耕地面积的增加 / 271

三、农业生产的基本状况及30年代的危机 / 274

下篇 不同经济体制的较量

(1937—1949)

第7章 日占区的殖民地经济 / 283

第一节 伪满时期中国东北殖民地经济 / 283

一、日伪对东北工矿交通业的掠夺与统制 / 283

二、日伪对东北农业的掠夺和统制 / 287

三、日伪加剧对东北的金融统制与财政搜刮 / 292

第二节 日本帝国主义对关内经济的破坏与掠夺 / 294

一、日伪对关内工矿交通业的破坏与掠夺 / 294

二、日伪对关内金融和贸易的统制 / 297

三、日伪对关内农业的破坏和掠夺 / 301

第三节 台湾的殖民地经济 / 305

一、以军需产业为重点的“工业化” / 305

二、农业的变化 / 306

三、战时经济统制 / 306

第8章 官僚资本统治下的国统区经济 / 310

第一节 抗战时期的国统区经济 / 310

一、经济形势严峻化及国民党政府的应变措施 / 311

二、战时经济体制的建立 / 314

三、金融统制和通货膨胀政策 / 315

四、大后方的工矿业 / 319

五、大后方的交通运输 / 326

六、国统区的对外经济关系 / 328

第二节 抗战胜利后的国统区经济 / 333

一、敌伪资产的接收及官僚资本的膨胀 / 333

二、美国在华经济势力的增长及其 对国民党政府的援助 / 338

三、国民党政府的财政金融危机 / 340

四、城乡经济的严重衰退 / 349

第9章 新民主主义经济的成长及其在大陆的胜利 / 355

第一节 抗日战争时期新民主主义经济的成长 / 355

一、抗日根据地经济斗争的主要特点 / 356

二、“减租减息”与根据地农业生产的发展 / 358

三、根据地的财政及大生产运动 / 362

四、根据地的工商与金融 / 365

第二节 新民主主义经济在中国大陆的胜利 / 370

一、解放区的土地改革及农业生产的发展 / 371

二、没收官僚资本与保护民族工商业 / 375

三、财政金融的统一和发展 / 377

主要参考文献 / 385

绪 言

一、学习“中国近代经济史”课程的意义

(一) 关于经济史

经济史是这样一门科学,它通过考察一国(或一个区域)的社会生产力和生产关系之间、经济基础和上层建筑之间相互作用的具体历史发展过程,探索这个国家(或区域)经济发展特点及有关规律。

经济史是经济学领域的一门基础性学科,是经济学理论的源泉之一,同时又运用经济学的理论与方法分析经济发展的历史。经济史学科的内容丰富多彩、生动具体。另一方面,经济史学科也和历史学密切相关,是一门综合性的学科。

(二) 关于“中国近代经济史”课程

“中国近代经济史”课程是为认识中国近代生产力和生产关系之间,经济基础和上层建筑之间相互作用的具体历史发展过程,探索中国近代经济发展的特点及规律性,增进对中国早期现代化历史的了解而设置的一门专业基础课程。

“中国近代经济史”课程的主要内容大致按时间顺序,阐明近代中国如何由原有的封建经济结构一步一步演变为半殖民地半封建经济结构,而后半殖民地半封建经济结构又如何一步一步地走向崩溃;同时阐明新民主主义经济怎样成长壮大,继而取得全面胜利等等。

（三）学习本课程的意义

1. 了解中国早期现代化历史

通过学习“中国近代经济史”，可以较为系统地了解自1840年鸦片战争到1949年中华人民共和国成立百余年间，在外国资本—帝国主义列强的军事侵略和经济掠夺下，中国由封建社会逐步沦为半殖民地半封建社会，社会经济发展受不平等条约严重束缚的历史；在帝国主义、封建主义和官僚资本主义的压迫下，中国人民所遭遇的悲惨生活，以及中华民族反抗压迫与剥削，争取独立和富强的奋斗历史。

为了反抗压迫与剥削，近代中华民族的有识之士很早即开始为中国的现代化事业不屈地奋斗，其中可歌可泣的事迹可谓多矣！创造了许多中国历史之最，例如中国最早自己建造的铁路、最早自己架设的电线，最早的造船厂、钢铁厂、棉纺织厂等等，都是在近代出现的。学习“中国近代经济史”，可以更好地继承和发扬前辈们积极进取、开拓创新的精神，更好地总结中国早期现代化的历史经验，为当今中国现代化建设事业服务。

近代中国的半殖民地半封建社会条件，使得中华民族优秀人物为了现代化事业的努力一再遭到挫折。一些先进分子认识到必须进行反帝反封建的民主革命，改变旧制度，才能为现代化建设扫除障碍，于是又前仆后继开展了伟大的革命斗争。学习“中国近代经济史”，可以更深刻地认识中国革命的伟大历史意义，更好地理解中国为什么走上社会主义道路的历史必然性，增强爱国主义精神，积极投身于社会主义现代化建设事业。

2. 加深对中国国情的认识

近代中国社会是处于多个帝国主义国家联合控制下的半殖民地半封建社会。在经济关系方面，外国资本主义、官僚资本主义、民族资本主义、封建地主制，甚至农奴制、农村公社制等同时并存。在依靠许多帝国主义国家卵翼支持下的中国反动政权，屈从于帝国主义压力，对人民的压榨搜刮尤为残酷。因此，经济基础决定上层建筑的一般规律在

半殖民地半封建的中国表现为上层建筑的反作用特别大。

人口多,底子差,发展极不平衡,这是中国国情的一些基本特征。而这些基本特征又有其历史根源。在近代中国,帝国主义的经济掠夺和剥削,中国反动政权对人民的残酷压榨,使得中国人民越来越贫困,社会经济发展迟缓;而各个帝国主义国家为自己的利益,在中国划分势力范围,形成了中国军阀割据,加深了中国社会经济发展严重的不平衡。通过学习“中国近代经济史”,可以更好地了解这些基本特征的历史根源,更深刻地认识中国国情,分析中国落后的历史原因,探索中国经济发展的道路。

3. 为进一步从事经济学理论学习和研究打下坚实基础

经济史研究是经济学理论发展的根源。通过学习“中国近代经济史”,可以更好地认识和分析中国近代经济发展的历史趋势和规律性,掌握社会经济发展与制度变革相互之间的紧密联系,了解企业成长与市场发育之间的相互关系,了解生产与交换的相互关系,可以为进一步从事经济学理论学习和研究打下坚实的基础。

二、近代中国经济发展的三个阶段

对近代百余年中国经济发展史作阶段划分,可结合经济增长分析进行。经济学家们分析一国经济增长时,常用国内生产总值(GDP)这一统计指标。关于中国近代经济增长情况及其与国外的比较,最新的研究成果是英国学者、经济、合作与发展组织(OECD)发展中心高级研究员 A. 麦迪逊所提供的有关 GDP 数据(见表 1),可供我们参考。

我们从表 1 可以看出,从 1820—1952 年,中国国内生产总值虽略有增长,但由于同一时期人口增长幅度更大,所以这 130 多年间人均国内生产总值反而是负增长。同期欧洲、美国、日本……,甚至包括印度等国,人均国内生产总值都在增长,整个世界经济中这一项指标的年均增长率约有 0.9%,相比之下,中国的负增长是很令人悲哀的。可以说,近代中国经济增长十分缓慢,低于世界平均水平。

表 1 国内生产总值(GDP)的中外比较

年份	中国	日本	欧洲	美国	俄国	印度	世界
GDP[10 亿“国际美元”(1990 年)]							
1820	219	22	188	13	34	111	715
1890	206	39	630	216	99	171	1560
1913	242	69	997	520	229	201	2667
1933	289	137	1181	606	237	227	3304
1952	306	197	1724	1677	513	227	5892
人口(百万)							
1820	381	31	167	10	45	209	1068
1890	380	40	271	63	107	281	1451
1913	437	52	327	98	154	304	1772
1933	500	67	362	126	159	350	2136
1952	569	86	402	158	186	372	2606
人均 GDP[“国际美元”(1990 年)]							
1820	575	704	1123	1293	751	531	669
1890	541	974	2324	3411	925	608	1075
1913	553	1334	3044	5331	1488	663	1505
1933	579	2042	3260	4805	1493	649	1547
1952	538	2277	4287	10645	2928	609	2261

注：“国际美元”均指 1990 年购买力。

据 Angus Maddison(麦迪逊):《中国经济增长的历史比较分析》(发表于 1997 年 11 月在北京召开的“全球经济与中国经济发展”国际研讨会)表 2 改编。

从表 1 我们还可以看出,近代中国经济增长有明显的阶段性:
 ①1820—1890 年的 70 年间,欧美工业革命带动了资本主义经济迅速发展,后起的日本、俄国经济增长势头加快,而此时中国经济却长期处于滑坡状态,年国内生产总值从 1820—1890 年反而下降了 6%,为负增长;
 ②从 19 世纪末至 1937 年日本帝国主义发动全面侵华战争之前,中国的国内生产总值大致呈缓慢上升趋势,1890—1933 年的 43 年

间年均增长率不到 0.8%；由于这一时期中国人口也在增长，所以人均国内生产总值增长率更低，1890—1933 年年均增长率不到 0.2%；③1937 年日本侵略军发动全面侵华战争后，中国经济增长势头又被打断，重新出现了负增长。

结合上述分析，我们认为中国近代百余年经济史可以大致分为三个阶段：

第一阶段为 1840—1894 年，即第一次鸦片战争至中日甲午战争之间的 50 多年。这一阶段西方资本主义用炮舰打开中国大门，在中国取得了条约口岸、协定关税、片面最惠国待遇、治外法权等许多侵略特权。西方资本主义对华经济侵略的基本内容是以鸦片为主的商品侵略。中国经济由原先开放性较低、以自然经济为主体的独立经济，变为被动开放、日益受世界市场影响的、自然经济结构逐步瓦解的附属国经济。上海等通商口岸城市的商业和金融业在外国资本主义影响下，开始出现由传统向近代的质变，中国工人阶级和资产阶级逐渐产生。

在这一阶段由于统治阶级压榨加重，使各地民众抗粮抗租斗争高涨，终于爆发了太平天国等农民大起义。起义失败后，农村封建制度继续延续。在镇压农民起义过程中，清政府洋务派官僚势力壮大。他们引进外国先进技术，创办了一批官办或官督商办的近代工矿交通企业。民间投资的近代资本主义工厂也开始出现。从整个国民经济来看，虽然出现了某些新变化，但是由于外国侵略势力的掠夺，以及长期大规模内战的破坏等内外因素，这一阶段经济发展极为艰难，国内生产总值为负增长。

第二阶段为 1895 年至 1937 年 7 月，即两次中日战争之间的 40 多年。这一阶段正值世界资本主义过渡到帝国主义阶段，资本输出成为资本主义列强对外扩张的重要手段。它们对中国的侵略已经不只限于攫取一般的经济利益，而是要瓜分中国，建立独占的销售市场、原料基地和投资场所。帝国主义列强从政治上、军事上加强了对华控制，在经济上加剧了对华掠夺。中国半殖民地半封建经济已基本形成。

面对日益深重的民族危机，全国舆论不断发出要求改变旧政策的

呼声,旧中国政府不得不实行了一系列鼓励资本主义经济发展的政策。在这一阶段中国金融、商业、工矿、交通、农业等部门都出现了不少资本主义企业,这是中国历史上民族资本主义经济发展较快的时期。上海等通商口岸城市近代化也有了长足的发展,上海不仅是全国的外贸中心、内贸中心、金融中心和近代工业中心,也是远东数一数二的国际大都市。国民党统治全国后,首先利用政权力量在金融业建立了以“四行两局”为核心的官僚垄断资本体系,并向其他经济部门扩张官僚资本主义势力。

在广大农村,封建生产关系仍然占统治地位,中国共产党在革命根据地开始实行反封建的土地革命。

这一阶段中国的国内生产总值和人均国内生产总值大致呈缓慢上升趋势,虽然年均增长率与世界上其他许多国家相比仍然很低,但是毕竟是正值,经济在增长。

第三阶段为1937年7月至1949年,即抗日战争时期和解放战争时期。日本帝国主义于1937年7月发动了全面侵华战争,打断了中国原有的经济近代化进程,给中国经济造成巨大破坏,中国经济重新出现了负增长。抗日战争胜利后,国民党政府又发动全面内战,使中国人民继续遭受战争带来的苦难。

战争使中国出现了三种不同经济制度相互较量的局面——日占区的殖民地型经济、国统区的官僚资本主义加农村封建主义经济、抗日根据地的新民主主义经济。这三种经济制度一方面都受战争条件的制约,另一方面也由于各自的本质区别决定了各自的前途:

日占区殖民地型经济由于被日本侵略者拉上为侵略战争服务的轨道,必然产生强制性、掠夺性和经济结构严重失调的特性,终于在1945年8月后失败。

国统区经济制度在支持抗战的大局上代表了全民族的意愿。但它在农村,损害占人口大多数的农民利益,维护少数封建地主的利益;在城市,它损害民族工商业者及广大工人与市民利益,维护少数特权阶层及投机资本的利益。可以说,国统区经济制度在处理民族矛盾问题上

代表了中国人民的利益,在处理阶级矛盾问题上又是反人民的。这种两重性制约着国统区经济的发展。当日本投降、抗战胜利后,国统区经济制度消极的一面成为矛盾的主要方面,它加强了官僚资本主义在国民经济中的垄断地位,与人民利益之间的矛盾日益尖锐,从而加速这一制度的垮台。

中国共产党领导下的新民主主义经济,实行反帝反封建,发展多种经济的原则,在抗战期间实行减租减息,解放战争时期实行没收官僚资本、保护民族工商业与土地改革等纲领,有利于生产力的发展,最终取得了全国范围内的胜利。

本教程按上述三阶段,分上、中、下三篇讲述:上篇讲述 1840—1894 年西方资本主义入侵及中国经济艰难发展的历史;中篇讲述 1895—1937 年中国半殖民地半封建社会经济形成及资本主义经济发展的历史;下篇讲述 1937—1949 年不同经济体制相互较量,半殖民地半封建经济结构趋于崩溃,新民主主义经济取得全面胜利的历史。