

近代中国的经济与社会

吴景平 陈雁 主编

上海古籍出版社

近代中国研究专刊 2

复旦大学
复旦大学
历史学系
编

近代中国的经济与社会

吴景平 陈雁 主编



上海古籍出版社

近代中国研究专刊 2

复旦大学中外现代化进程研究中心

复旦大 学 历 史 学 系 编

图书在版编目(CIP)数据

近代中国的经济与社会 / 吴景平, 陈雁主编. —上海:
上海古籍出版社, 2002. 6
ISBN 7—5325—3182—1

I. 近... II. ①吴... ②陈... III. ①经济发展—
研究—中国—近代—文集 ②社会发展—研究—中国—近
代—文集 IV. F12—53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 034040 号

复 旦 大 学 历 史 学 系 编
复旦大学中外现代化进程研究中心
近代中国研究专刊 2

近代中国的经济与社会

吴景平 陈 雁 主编

上海古籍出版社出版、发行

(上海瑞金二路 272 号 邮政编码 200020)

(1)网址: www.guji.com.cn

(2)E-mail: guji@guji.com.cn

上海发行所发行经销 上海古籍印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 11 插页 5 字数 286,000

2002 年 6 月第 1 版 2002 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 7—5325—3182—1

K·403 定价: 20.00 元

如有质量问题, 请与承印厂联系。T: 64063949

目 录

一、近代中国资本主义的发生、发展:理论与史实

- 中国资本主义发生条件再探讨…………… 朱 华 3
中国资本主义发展道路再考察——以棉纺织业为中心
…………… 戴鞍钢 23

二、商会与社会转型时期的政治和政府

- 重评五四运动期间上海总商会“佳电”风波 …… 朱 英 35
试析天津商会与国民党政府的关系 …… 宋美云 49
推挽结构:近代地方商会与政府的关系——以无锡为例
…………… 蒋伟新 汤可可 68

三、金融制度、同业团体和信用观念

- 抗战前中国金融业市场活力的弱化 …… 杜恂诚 93
评上海银钱业之间关于废两改元的争辩…………… 吴景平 108
民国时期信用管理的提倡和征信机构兴衰…………… 马长林 137

四、国家政策、企业制度和经济变迁

- 晚清财政与经济变迁…………… 周育民 157
清政府借债官办铁路政策的出台…………… 闵 杰 177
引进与变革:近代中国企业“官利”制度分析 …… 朱荫贵 192
战后初期中国经济恢复与重建的若干问题…………… 汪朝光 215

五、在华外商和走向世界的华商

- 近代英国在华直接投资评析(1895—1937)
…………… 陈谦平 姜良芹 239

近代环中国海华商跨国网络初探	戴一峰	257
六、经济发展和社会变迁中的企业家和金融家		
试论穆藕初的经营理念	马 敏	283
陈光甫和《陈光甫日记》	邢建榕	321
附：“近代中国经济与社会”学术讨论会综述		
.....	吴景平 陈 雁	335
编者后记		348

一、近代中国资本主义的发生、 发展：理论与史实



中国资本主义发生条件再探讨

朱 华

中国在明清时代就出现了资本主义萌芽,但严格意义上的资本主义生产关系却姗姗来迟。直到鸦片战争以后,中国才出现了真正的资本主义企业。这是一个不容置疑的事实。对于这个事实的解释,即:指出导致近代中国资本主义所由诞生的条件,也就意味着回答了近代以前中国资本主义不曾产生的原因。国内长期流行的传统说法是:鸦片战争以后,外国资本主义的入侵,促进了中国封建经济的分解和城乡商品经济的发展,从而给中国资本主义的产生和发展,创造了某些客观的条件与可能,这主要表现为商品市场的开拓、劳动力市场的扩大和货币财富的积累^①。按照这个说法,近代中国资本主义发生的条件,主要就是商品市场、劳动力市场和货币财富积累这三项,它们都是由于外国资本入侵的刺激才完全形成的。换言之,过去中国资本主义没有发生,主要也就在于这三项条件的不完全具备。80年代后期以来,出现了新的观点。一些学者在上述解释的基础上进一步提出:在近代中国资本主义发生的过程中,来自外国的先进生产技术起了决定性

① 如中国人民大学政治经济学系编写组:《中国近代经济史》,人民出版社1976年版;于素云等编著:《中国近代经济史》,辽宁人民出版社1983年版;凌耀伦、熊甫主编:《中国近代经济简史》,四川大学出版社1988年版;刘佛丁等著:《近代中国经济的发展》,山东人民出版社1997年版;张九洲主编:《中国旧民主主义时期的经济变迁》,河南大学出版社1999年版。

的作用^①。

本文试图根据历史的与逻辑的相一致的方法,通过重新考察和梳理中国资本主义发生的史实及马克思主义关于资本主义发生理论,对这个问题进行进一步的理论辨析和阐释。

一、逻辑与史实背离:传统观点的基本缺陷

首先应该指出,传统观点把国内商品市场的开拓,作为资本主义发生的前提条件,无论在理论上和事实上,都不能成立。

列宁在《俄国资本主义的发展》一书中,根据马克思的商品价值实现理论,对国内市场问题做过很有启发意义的分析。列宁认为,国内市场是从两个方面建立起来的,“一方面是生产资料(小生产者从生产资料中‘解放出来了’)变成新占有者手中的资本,用来进行商品生产,因而生产资料本身也变成了商品……出现了生产资料的市场。另一方面,这种小生产者的生活资料……也变成了商品,即建立了消费品的国内市场”。因此,列宁的结论是:“国内市场的建立(即商品生产和资本主义的发展)的基本过程是社会分工”;“国内市场问题,决不能作为同资本主义的发展程度无关的个别的独立问题而存在。……商品经济出现时,国内市场就出现了,国内市场是由这种商品经济的发展造成的,……资本主义的‘国内市场’是由资本主义发展本身造成的,”“国内市场的发展程度,就是国内资本主义的发展程度。”^②

显然,按照列宁的理解,国内市场与商品经济或资本主义经济是同一事物的两个方面,二者互依并存,不存在何者为先的问题。

^① 如严中平主编:《中国近代经济史(1840—1894)》,人民出版社1989年版;丁日初主编:《上海近代经济史》,第1卷,上海人民出版社1994年版;刘克祥、陈争平著:《中国近代经济史简编》,浙江人民出版社1999年版。

^② 列宁:《俄国资本主义的发展》,《列宁全集》第3卷,人民出版社1959年版,第46—48页。

只要有商品生产,就必然有商品的流通即市场,而商品的流通,就是“资本的起点”、“资本产生的历史前提”^①。至于资本主义的国内市场,只能凭资本自身的力量去开拓,去获得,它仅仅同资本主义本身的发展相联系。因此,从理论上讲,只要存在着某种发展程度的商品经济,资本主义发生的历史前提即已具备。不能设想须先有一个由资本力量打开的资本主义市场,然后才会有资本主义的发生,如列宁所说:“撇开资本主义的发展程度问题而单独提出国内市场的范围问题(像民粹派经济学家所做的那样),是错误的。”^②

中国资本主义发生的实际历史,能够证明列宁这一论断的合理性。

明清以来,中国的国内市场即有一定发展,尽管其绝对规模不大,但已构成了资本发生的历史前提。明清时期各地陆续出现的资本主义萌芽,就是以这个市场为历史前提。鸦片战争至甲午战争期间的中国资本主义发生时期,由于外资的入侵,中国的国内市场确有某种量的扩大和变化,但程度相当有限,“尚未能引起整个自然经济结构的显著变化”^③。至少,并不是这种变化构成了中国资本主义发生的绝对前提。

一方面,许多最早的中国资本主义企业所倚赖、所占据的,不是外资开拓的新市场,而是国内手工业原有的传统市场。如广东南海,在道光以前,所产“土丝绉纱,……尽以贩于蕃商”^④。1872年以后建立的继昌隆等缫丝厂,即一开始就立足于这个当地传统

① 马克思:《资本论》,第1卷,人民出版社1975年版,第167页。

② 列宁:《俄国资本主义的发展》,《列宁全集》第3卷,人民出版社1959年版,第48页。

③ 黄逸平:《十九世纪末二十世纪初中国自然经济解体的程度》,《学术月刊》1982年9期;吴承明:《中国资本主义与国内市场》,中国社会科学出版社1985年版,第266—267页。

④ 彭益泽编:《中国近代手工业史资料》,第1卷,三联书店1957年版,第213页。

的海外市场,产品“行销于欧美两洲”,当地缫丝手工业者因受到排挤,“谓此风一开则工人失业,生计立穷”,遂“群起而攻之”^①。北方城镇以加工小麦为主的磨坊,有着悠久的历史。天津贻来牟机器磨坊就建立在这个传统市场上^②。宁波最早的通久机器轧花厂,产品“大部分都在此间(按指宁波)出售,也有些运去香港。运至此间的棉花都转运到中国各口岸,用手摇机和旧式织布机纺织……”^③甚至 1899 年开办的大生纱厂,所依赖的,亦“不是一个在个体小农经济普遍破产基础上,由工资和利润形成的新型市场,而是本质上由个体小农经济的需求决定的市场”,这个市场已有近三百年的历史,它在 19 世纪后期的扩大,主要是因为清廷放垦东北,关外土布需求量猛增及苏松产布区的衰落,而与外资的入侵没有直接关系^④。

另一方面,如果中国资本主义的发生必须以外资对市场的开拓为前提条件,那么,中国资本主义理应首先发生在棉纺织部门。因为,鸦片战争后外国输华工业品一直以棉纺织品为大宗,棉制品进口价值始终占进口总额的四分之一到五分之一^⑤,纺织品市场受外资入侵的影响相对最大。然而,直到 1888 年,中国才有第一家棉纺厂出现,而且“四年后即失败,股东们亏损了本钱”^⑥。从中国资本主义发展的历史中也不难看出,外资所强行开拓的中国市场,在一般情况下决不会拱手相让于中国企业。中国企业只有凭自己的实力去开辟或争夺市场。而与外资争夺,在其发生时期是

① 孙毓棠编:《中国近代工业史资料》,第 1 辑,科学出版社 1957 年版,第 957—958 页。

② 上海市粮食局等编:《中国近代面粉工业史》,中华书局 1987 年版,第 3 页;孙毓棠编:《中国近代工业史资料》,第 1 辑,科学出版社 1957 年版,第 985 页。

③ 孙毓棠编:《中国近代工业史资料》,第 1 辑,科学出版社 1957 年版,第 975 页。

④ 林刚:《试论大生纱厂的市场基础》,《历史研究》1985 年 4 期。

⑤ 郑友揆:《中国的对外贸易和工业发展》,上海社会科学院出版社 1984 年版,第 21 页。

⑥ 孙毓棠编:《中国近代工业史资料》,第 1 辑,科学出版社 1957 年版,第 979 页。

难以想象的。

因此,把鸦片战争后外资入侵所造成的国内市场的有限变化,当作近代中国资本主义得以发生的前提条件,是不能令人信服的。中国早已具备资本产生的市场条件。现代资本主义企业之所以发生于在鸦片战争后,市场问题不是一个有决定性意义的变量。

劳动力市场和货币财富的积累确实是资本主义发生的两个基本条件。问题在于,中国是否仅在鸦片战争以后才具备这两个条件?是否没有外资入侵,中国就不存在劳动力市场和货币财富的积累?

关于中国资本主义萌芽问题的讨论,实际上已经对此作出了否定的回答。不难理解,如果不具备这两个基本条件,任何资本主义萌芽将无从谈起。固然,资本主义萌芽不等于严格意义上的资本主义企业。例如,资本主义萌芽可以允许工人存在某些人身依附关系,允许工人不脱离土地。故萌芽的存在,不等于现代意义上的自由劳动力市场必然存在。但是,从近代中国资本主义发生发展的历史来看,劳动力从来没有成为其现实的障碍。因为,中国没有严格的人身从属关系,人口状况也与欧洲迥然不同,长期存在着的庞大过剩人口——游民,还有一个人数众多的、可以自由流动就业的手工业者阶层,他们都可随时转化为资本主义生产所必需的雇佣劳动者。这方面的例证不胜枚举。

如明万历年间,嘉兴石门镇“油坊可二十家,……坊须数十人,间日而作。镇民少,辄募旁邑民为佣,其就募者类赤身亡赖,或故髡钳而匿名避罪者。二十家合之八百余人。一夕作,佣直二铢而赢”;吴中“浮食奇民,朝不谋夕,得业则生,失业则死”^①。这种按日计酬、失业则死的“赤身亡赖”,显然是中国传统的过剩人口。清人蒋衡请禁开福建茶山,理由即是“茶山多在山僻,且系客氓,窝隐

^① 转引自韩大成:《明代社会经济初探》,人民出版社1986年版,第284页,第282页。

匪类……瓯宁一邑，不下千厂，每厂大者百余人，小亦数十人”^①。1856年云南回民起义前。“合计通省(矿业)厂丁无虑数十百万，皆各省穷民来厂谋食”^②。其时内地自然经济受到外资入侵的影响微乎其微，这“数十百万”的“各省穷民”、茶山“客氓”，当系传统的农村剩余人口，却都能直接转化为雇佣劳动者。不仅如此，即便没有完全脱离土地的中国农业人口，如妇女、儿童、甚至壮男，亦随时可以转变成产业工人。直到20世纪20年代，许多地方的工人，仍有夏收时节旷工务农的习惯，以致有些工厂索性在农忙时停工^③。这是中国工人确实可以不完全脱离土地的最有力证据。

实际上，近代中国最早的产业工人，主要也是农村的剩余人口与手工业者，真正因外资入侵而破产的农民反倒罕见。正如吴承明所指出的那样：“当西方侵略者来到中国时，并不需要输出资本一雇佣关系。他们遇到的是现成的工人，包括技术高超的熟练工人。”^④ 继昌隆缫丝厂雇佣的是女工，开工之后才造成当地手工业者“无可佣趁”的局面^⑤。宁波通久轧花厂大量雇佣了童工，有些竟年方8岁^⑥。上海早期外资船厂的工人，熟练工多来自广东，“红铜工”来自铜锡器店的老师傅和学徒，木工、冷作工、打铁及翻砂工也多是原手工业者；非熟练工则多为本地及宁波的农民，他们也并不完全丧失土地^⑦。1856年上海下水的第一条汽船，即由宁波的木工建造^⑧。江南制造局早期的工人来源比较复杂，一部分

① 彭益泽编：《中国近代手工业史资料》，第1卷，三联书店1957年版，第430页。

② 孙毓棠编：《中国近代工业史资料》，第1辑，科学出版社1957年版，第1191页。

③ 刘明逵编：《中国工人阶级历史状况》，第1卷第1册，中共中央党校出版社1985年版，第169页。

④ 吴承明：《中国资本主义与国内市场》，中国社会科学出版社1985年版，第175页。

⑤ 孙毓棠编：《中国近代工业史资料》，第1辑，科学出版社1957年版，第960页。

⑥ 孙毓棠编：《中国近代工业史资料》，第1辑，科学出版社1957年版，第974页。

⑦ 《上海民族机器工业》，中华书局1979年版，上册，第50—66页。

⑧ 孙毓棠编：《中国近代工业史资料》，第1辑，科学出版社1957年版，第15页。

是原旗记铁厂及洋炮局的工匠、清兵,后又从外省招募了一批手工业者、失业工人、被裁士兵和孤儿院的幼童。当地农民或尚未破产,或因被局方强占了土地而拒绝入厂^①。

总之,中国资本主义的发生,从无自由劳动力缺乏之虞,这是彰明的事实。欧洲殖民主义者在美洲、澳洲找不到工人的窘境,在中国是不可思议的。因此,即使外资的入侵确实造成了劳动力市场的某种扩大,这也决非中国资本主义发生于鸦片战争之后的决定性因素。

至于货币财富的积累,毋庸赘言,更不依赖于外国资本的活动。各种形态的财富,都可以方便地转化为产业资本,且不独近代如此。如明代的毛晋,家“有田数千亩,质库若干所”,为经营印书工场,将田与质库“尽售去”,聚印匠二十多人,并广招刻工,三分银刻一百字,刻工多达数百人^②。这是封建地产和高利贷资本转化为工场手工业资本的实例。近代早期的中国资本主义企业,固然有相当数量属于外国资本积累余沥的买办投资,但也有不少来自前资本主义方式的积累。第一家民族资本机器工厂——发昌号,由手工业作坊发展而来,始来牟机器磨坊的投资人为殷商兼官僚,继昌隆缫丝厂、公和永缫丝厂的厂主为丝商。清政府创办企业的资本,则直接由封建的财政收入转化而来。

综上所述,显而易见的结论是:作为近代中国资本主义发生的历史前提与基本条件的三个要素,即市场、自由劳动力和货币财富的积累,不是鸦片战争后由外国资本的活动呼唤出来的,它们早已生成于中国封建社会内部。近代中国的资本主义生产关系,至少有一部分是在这些传统的、未受外资扰动的基础上发生的。在中国资本主义的发生时期,外资入侵仅仅造成了中国原有经济结构有限的量的变化。这种量的变化,在理论上和事实上都不是中国

① 《江南造船厂史》,上海人民出版社 1975 年版,第 18—19 页。

② 韩大成:《明代社会经济研究》,人民出版社 1986 年版,第 151—152 页。

资本主义兴起于鸦片战争以后而不是以前的根本原因。这个事实无疑表明：中国资本主义的发生和不发生，根本原因不在于中国经济结构的特殊性，或者它的变化方面。进一步考察马克思有关资本主义发生的理论，也可以得出同样的结论。

二、对马克思关于资本主义 发生理论的再考察

马克思确曾指出：“两种极不相同的商品所有者必须互相对立和发生接触；一方面是货币、生产资料和生活资料的所有者，他们要购买别人的劳动力来增殖自己所占有的价值总额；另一方面是自由劳动者，自己劳动力的出卖者，……商品市场的这种两极分化，造成了资本主义生产的基本条件。”^①但是，仔细分析马克思有关生产方式和价值增殖理论可以看出，自由劳动力和货币财富的积累，两者对于资本主义的发生来说，仅仅属于逻辑上的必要条件，而不是充要条件。也就是说，没有这两个条件，资本主义必定不能发生，但仅有这两个条件，也未必一定发生资本主义。它们仅仅构成资本主义发生的可能性。因为，资本主义不是一种单纯的社会关系，而是建立在一定生产力基础上的生产方式，是生产力和生产关系的总和。资本主义生产方式能否发生，归根结底取决于一个决定性的物质前提，即是否具有一定高度的生产力水平！

按照马克思的价值增殖理论，一般商品生产与资本主义生产有个重要的区别，即：“作为劳动过程和价值形成过程的统一，生产过程是商品生产过程；作为劳动过程和价值增殖过程的统一，生产过程是资本主义生产过程，是商品生产的资本主义形式。”^②而

① 马克思：《资本论》，第1卷，人民出版社1975年版，第782页。

② 马克思：《资本论》，第1卷，人民出版社1975年版，第223页。

“价值增殖过程不外是超过一定点而延长了的价值形成过程”^①,即劳动力在生产过程中所创造的价值,超过了劳动力本身的价值,有一个剩余价值。由于商品价值是由社会必要劳动时间决定的,即“在现有的社会正常的生产条件下,在社会平均的劳动熟练程度和劳动强度下制造某种使用价值所需要的劳动时间”^②。因此,资本主义生产首先必须具有高于简单商品生产(它只是价值形成过程)的劳动生产率,这样才能使工人能够在同样的劳动时间内,创造出比简单商品生产更多的新价值,即实现价值增殖。否则,就没有剩余价值,资本也不会产生。“如果工人需要用他的全部时间来维持他自己和他的家庭所必需的生活资料,那末他就没有时间来无偿地为第三者劳动。没有一定程度的劳动生产率,工人就没有这种可供支配的时间,而没有这种剩余时间,就不可能有剩余劳动,从而不可能有资本家。”也就是在这个意义上,马克思赞同这样的说法:“资本家业主作为一个特殊阶级的存在本身是取决于劳动生产率的。”^③

而劳动生产率的水平,本质上就是物质生产力水平,它主要取决于特定的生产资料和工艺、技术水平。在《资本论》中,这有时被称为“劳动的物质因素”或“劳动资料”,其中包括生产工具和原料。马克思明确指出,劳动的物质因素取决于资本家,如果资本家给工人装备了落后的工具,或使用了劣质的原料,那就不会得到剩余价值^④。正是基于这些分析,马克思作出了著名的论断:“各种经济时代的区别,不在于生产什么,而在于怎样生产,用什么劳动资料生产。劳动资料不仅是人类劳动力发展的测量器,而且是劳动借以进行的社会关系的指示器”^⑤。“手推磨产生的是封建主为首的

① 马克思:《资本论》,第1卷,人民出版社1975年版,第221页。

② 马克思:《资本论》,第1卷,人民出版社1975年版,第52页。

③ 马克思:《资本论》,第1卷,人民出版社1975年版,第559页。

④ 马克思:《资本论》,第1卷,人民出版社1975年版,第221—222页。

⑤ 马克思:《资本论》,第1卷,人民出版社1975年版,第204页。

社会,蒸汽磨产生的是以工业资本家为首的社会。”^① 没有必要的生产力水平或生产的物质技术条件,即使具备了自由劳动力和货币财富的积累这两个条件,真正的资本主义也绝不可能发生。这是马克思主义经济学的必然结论。实际上,重视技术进步的决定性作用,正是马克思主义经济学的一个基本特征,它的正确性已越来越被历史发展的实际进程、尤其是 20 世纪以来的历史发展所证明^②。

当然,工场手工业即分工协作在一定程度上也是新的生产力。如马克思所说:“较多的工人在同一时间、同一空间(或者说同一劳动场所),为了生产同种商品,在同一资本家的指挥下工作,这在历史上和逻辑上都是资本主义生产的起点。”^③ 但是,在传统中国这样“小块土地所有制占统治地位的国家里”,由于商品价值实现方面的特殊困难,分工协作所带来的新生产力往往仍难以使资本主义立足。

马克思曾对小农经济的商品价值实现问题作过精湛的分析:“对那些拥有小块土地的农民来说,一方面,虽然他是小资本家,资本的平均利润却不会表现为经营的界限;……只有在他扣除实际的成本之后,付给自己的工资才是绝对的界限。只要产品的价格足以补偿他的这个工资,他就会耕种他的土地,并且直到工资下降到身体的最低限度,他也往往这样做。……所以,没有必要使市场价格提高到同他的产品的价值或生产价格相等的水平。”也就是说:“在最不利条件下劳动的农民,他们的剩余劳动的一部分白白送给了社会。”^④

中国的情形确实如此。在耕织结合的自然经济结构中,农民

① 《马克思恩格斯选集》,第 1 卷,人民出版社 1972 年版,第 108 页。

② 参见樊纲:《现代三大经济理论体系的比较与综合》,上海三联书店 1990 年版,第 94—96 页,第 98—99 页。

③ 马克思:《资本论》,第 1 卷,人民出版社 1975 年版,第 358 页。

④ 马克思:《资本论》,第 3 卷,人民出版社 1975 年版,第 908—909 页。