



上海市学术著作出版基金



民族资本主义与旧中国政府 (1840—1937)

杜恂诚 著



上海人民出版社



上海市学术著作出版基金

上海市学术著作出版基金 25 周年精选丛书

民族资本主义与旧中国政府 (1840—1937)

杜恂诚 著



上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

民族资本主义与旧中国政府：1840～1937/杜恂诚
著. —上海：上海人民出版社，2014
(上海市学术著作出版基金 25 周年精选丛书)
ISBN 978-7-208-12395-3

I. ①民… II. ①杜… III. ①民族资本主义—关系—
国家行政机关—中国—1840～1937 IV. ①D693
②F129.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 134087 号

责任编辑 鲍 静

· 上海市学术著作出版基金 25 周年精选丛书 ·

民族资本主义与旧中国政府(1840—1937)

杜恂诚 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海中华印刷有限公司印刷

开本 720×1000 1/16 印张 31.5 插页 6 字数 473,000

2014 年 8 月第 1 版 2014 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-12395-3/K·2247

定价 78.00 元

上海市学术著作出版基金 25 周年精选丛书

编委会

主任 李 琪

副主任 沈国明

委员 (按姓氏笔画为序)

王为松 王兴康 王国平 丛树海 李友梅

陈 昕 陈克宏 季桂保 张民选 何勤华

林尚立 童世骏 潘世伟

总序

中共上海市委常委、宣传部部长 徐 麟

上海市学术著作出版基金成立至今已有 25 年了。今天呈现在广大读者面前的这套丛书,是基金 25 年来资助出版的 700 余部学术著作中的精华,集中反映了上海学术著作出版资助工作 25 年来所取得的成就,同时也从一个侧面反映了上海哲学社会科学 25 年来的发展历程。

上海市学术著作出版基金成立于 1989 年,旨在缓解当时哲学社会科学著作尤其是马克思主义研究著作出版难,以及马克思主义研究队伍人才流失的问题。基金对马克思主义研究著作和以马克思主义立场、观点、方法为指导的哲学社会科学著作给予出版资助。1998 年起,为了支持和鼓励青年理论社科人才的成长,又设立博士文库出版资助系列,对优秀博士论文给予出版资助。至此,形成了马克思主义研究、哲学社会科学研究和博士文库三大出版资助系列。

在 25 年的发展历程中,基金资助出版了一大批优秀的马克思主义研究著作,引导、鼓励和扶持广大理论社科工作者投身马克思主义研究,对培养马克思主义研究队伍、推进马克思主义研究和建设工程以及马克思主义中国化、时代化、大众化起到了积极的促进作用。25 年间,基金还资助出版了一大批聚焦我国和上海改革开放及现代化建设重大现实问题的论著,为改革开放的深化和经济社会的发展提供了理论支撑和智力支持。同时,基金还资助出版了一批基础性较强、具有文化积累和学术

积淀价值的专著,对于学术的传承、文化的延续以及人文社会科学的繁荣发展奠定了扎实的基础。

25年来,出版资助工作团结和凝聚起了一大批哲学社会科学工作者,有力促进了上海理论社科队伍建设,有效提升了上海理论社科界的凝聚力和向心力。申请资助者中,既有耄耋之年的学界泰斗,也有新时期成长起来的中坚力量,更有与改革开放同年龄的青年翘楚。此外,一批又一批的专家学者积极参与出版资助的书稿推荐及评审工作,对这项工作给予了极大支持和高度认可。可以说,经过25年的发展和积淀,出版资助已成为团结凝聚上海理论工作者、培育上海学术共同体的重要平台。

此次汇编出版25周年精选丛书,既是对基金成立25周年的纪念,也是对25年来资助出版著作的一次巡礼。更为重要的是,在总结经验的基础上面向未来、开拓创新、更上层楼,使这一传统学术品牌在新的历史条件下更好地发挥对哲学社会科学繁荣发展的导向作用、服务作用和促进作用。哲学社会科学是国家软实力的重要组成部分,同时也是一座城市文化软实力的重要组成部分。希望丛书的出版,在展示上世纪90年代以来这一辈学人所取得的丰硕成果的同时,激励后来人站在前人的肩膀上,创作出更多代表上海学术水准、体现上海学人风采的传世力作,为上海国际文化大都市建设乃至我国国家软实力的增强添砖加瓦、贡献力量。

当前,全面深化改革的号角已经吹响,党的十八届三中全会在对全面深化改革作出总体部署的同时,强调要巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位。在全面深化改革的过程中,我国改革发展所面临的一系列重大问题需要哲学社会科学作出解释和回答。这是时代对哲学社会科学提出的新要求、赋予的新使命。哲学社会科学界能否承担起这一光荣使命,积极推动学术观点创新、学科体系创新和科研方法创新,建立具有中国特色、中国气派、中国风格的哲学社会科学理论创新体系,不仅关系到我国哲学社会科学的发展,也关系到两个“百年目标”和民族复兴中国梦的实现。希望上海市学术著作出版基金能在以往25年所奠定的良

好基础之上,继续引导和支持广大理论工作者,进一步深化马克思主义中国化的最新成果——中国特色社会主义理论体系的研究,进一步深化对我国改革发展过程中一系列重大理论和现实问题的研究,推出一批既有重要学术价值、又有实践指导意义的学术成果,为上海加快推进“四个率先”、加快建设“四个中心”服务,为全面深化改革、早日实现两个“百年目标”和中华民族伟大复兴的中国梦服务。

是为序。

2014年6月

序

江敬虞

本书著者和我在 1986—1988 年间有过将近三年的过从，通过长期的相互切磋，深感他开拓进取而又谨慎谦虚，思想敏锐而又举止朴质。他在做学问和做人方面的美德，给我留下了极深的印象。

现在出版的这本书，是著者在这三年中付出大量劳动的研究结晶。我个人认为，这是中国资本主义发展史研究领域中的一部富有创造性的著作。书中提出了许多发人深思的独到见解。如中国资本主义商业先于资本主义工业而产生，中国资本主义现代企业的产生中官办、官督商办和官商合办形式（作者概括为国家资本主义）占主导地位的必然性，这种国家资本主义在北洋军阀统治时期的中断或退潮，国民党统治时期国家垄断资本主义的产生和历史评价等，都有不少和前人不尽相同的独到见解。它的提出，有充足的资料和史实作为论证的基础，成一家之言。相信定会引起学术界的重视，产生广泛的影响，推动中国近代经济史研究的前进。

我还想利用这个机会为本书的统计附录说几句话。旧时代的中国，是一个缺乏经济统计的国家。这给今天的经济研究和经济史研究工作者，带来了不少的困难。三十多年前，孙毓棠先生和我在搜集、编辑中国近代工业史资料时，曾就当时所能看到的零星资料，各自编制了一个 1895 年以前和 1895—1913 年全国历年工矿企业设立的统计。孙毓棠先

生是史学大家,他编的 1895 年前的统计,比较精确,至今仍经受住时间的考验。而我编的那个统计,由于自己经验的缺乏和学识的不足,加上工作中的疏忽,遗漏讹误,所在多有。不过由于它比较早出,后来常为有关的研究者所采用。就我而言,一方面由于自己的一一点一滴劳动得到学术界的承认而感到巨大的欣幸和安慰,另一方面也由于统计的诸多缺失、贻误读者而引为积久的内疚和不安。个人也曾经多次下定决心,重加修订,但始终力不从心,未能着手。这次本书著者花了很大的力气,对原来的统计,作了一次全面细致的增补修订,并且在工矿之外,又补作了交通运输和金融的统计,时间又延续到 1927 年。尽管可能还有不尽完善之处,但它是一份难能可贵的贡献,这是不可否认的。它必然会受到学术界的欢迎。就我个人而言,长期以来内心感受到的压力,得以稍减,更是欣慰无比。谨向著者致以衷心的感谢。

1990 年 10 月 31 日

自序

这是我的博士学位论文，题目原为《中国资本主义两个部分的发展，1840—1937》，1988年5月在中国社会科学院研究生院经济系通过答辩。在交付出版时，我只作了不大的改动，基本保持原貌。

论文有机会出版，感到非常高兴和幸运。我首先要感谢我的导师汪敬虞先生，我在老师门下学习数年，得老师精心指导和无微不至的关怀，学了知识，更仰慕老师为人之德。老师那严谨扎实的学风和深厚的功力，他对中国经济史学科的丰厚贡献是有目共睹的，他那种对真理的孜孜追求，正如他的自勉诗：“白头谁堪老，书陈纸尚新。”老师的精神永远是我学习的楷模。在论文写作过程中，老师除不厌其烦地给予具体指导外，还在资料收集方面给予巨大的帮助。同时，对于吴承明、张国辉、孙健、王方中、黄如桐、丁日初、洪葭管诸位老师对拙文的指点和帮助，表示诚挚的感谢。

论文附录是在孙毓棠、汪敬虞两位师长的两部《中国近代工业史资料》的统计基础上编制，并加修订补充。这是一件颇费周折的工作。现在做出的统计仍有待于进一步完善，特别是北洋政府那一段，疏漏错误在所难免，望读者多多提出批评和帮助。在这里，我还要特别感谢上海社科院经济所黄汉民先生，他把他所整理的历年银行设立情况的资料交我参阅，在这样的基础上，我再广泛收集资料，核对补充，力求更加完整和准确。我还要感谢上海社科院经济所面粉、造纸、缫丝、丝织、西药行

业史组的老先生们给予我的帮助。此外,对于程麟荪、王菊同志,四川大学王笛同志和一切在我收集资料的过程中给过我帮助的同志,以及热情扶持本书出版的编辑同志,在此一并致以衷心的感谢。

1990年11月

目 录

总序	徐 麟	001
序	江敬虞	001
自序		001

引 言

第一章 中国资本主义和资产阶级的产生

第一节 商业资本和商业资产阶级的产生	005
第二节 产业资本和新式金融资本的产生	025
第三节 清末中国资本主义两个部分的地位和相互联系	069

第二章 北洋军阀时期中国资本主义的发展和 国家资本主义的中断

第一节 民族产业资本的长足进步	091
第二节 金融业的发展	140
第三节 国家资本主义的中断	165

第三章 民族资本的集中趋势和国家垄断资本主义的发生

第一节 民族资本企业的集中和扩展	181
第二节 国家垄断资本主义的发生	226

附录 历年所设本国民用工矿、航运及新式金融企业一览表 (1840—1927年)

(一) 纺纱业	252
(二) 染织业	259
(三) 轧花业	270
(四) 织麻业	271
(五) 呢 绒	272
(六) 丝织业	274
(七) 其他纺织业	280
(八) 服用品	282
(九) 缫丝业	285
(十) 面粉业	312
(十一) 碾米业	329
(十二) 火柴业	331
(十三) 造纸业	339
(十四) 印刷业	344
(十五) 卷烟业	347
(十六) 榨油业	351
(十七) 制蛋业	358
(十八) 饮料业	359
(十九) 制茶业	359
(二十) 制糖业	360

(二十一) 酿酒业	361
(二十二) 制罐业	363
(二十三) 精盐业	364
(二十四) 杂种食品业	364
(二十五) 机器工业	366
(二十六) 橡胶业	371
(二十七) 制革业	372
(二十八) 玻璃制造业	376
(二十九) 砖瓦制造业	379
(三十) 水泥制造业	381
(三十一) 制瓷业	382
(三十二) 石棉制品	384
(三十三) 酸、碱、苏打晶等	384
(三十四) 制搪瓷器皿	385
(三十五) 涂料、染料、油墨等	386
(三十六) 烛皂业	387
(三十七) 制药业	391
(三十八) 化妆品及其他化学工业	393
(三十九) 制材业	394
(四十) 水电业	396
(四十一) 建筑业	416
(四十二) 杂项工业	417
(四十三) 燃料等采掘业	421
(四十四) 金属采掘及冶炼	431
(四十五) 航运业	438
(四十六) 银行业	461
(四十七) 保险、信托、储蓄会、证券交易、投资各业	483

本文图表索引

表 1.1 清季历年设立的本国民用工矿企业家数和创办资本额 (1858—1911 年)	026
--	-----

表 1.2	清季历年设立的本国轮运公司家数	028
表 1.3	清季历年设立的民用工矿企业经营性质分类	029
表 1.4	汉冶萍公司日债简表(1903—1911 年)	058
表 1.5	中国各港出入各国船吨位比较(1900—1905 年)	060
表 1.6	两广内河轮船国籍统计	061
表 2.1	中国历年所设民用工矿企业的家数和资本额(1912—1927 年)	093
表 2.2	本国历年所设民用工矿企业的资本额分类(截至 1927 年)	095
表 2.3	本国历年所设民用工矿企业的行业分布(截至 1927 年)	096
表 2.4	上海丝价与成本比较(1925—1927 年)	103
表 2.5	中国各经济类型面粉生产量比重的变化	106
表 2.6	外资、中外合资、完全华资三种煤矿产煤能力比较 (20 世纪 20 年代中期)	115
表 2.7	华商航运公司船只吨位表	118
表 2.8	“五四”运动前后招商局与日清公司营业状况比较	138
表 3.1	中国 28 家重要银行资力和经营情况比较(1921 年、1932 年)	202
表 3.2	中国进口贸易商品结构	217
表 3.3	中国出口贸易商品结构	218
表 3.4	全面抗战前夕中国民族工业产品的自给率	220
表 3.5	本国历年所设民用工业企业在上海等大城市的分布 (截至 1927 年)	222
表 3.6	上海各银行之现银存底(1926 年底—1934 年 9 月底)	237
丛书后记		488

引言

本书着重探讨中国资本主义的发展线索及其同旧中国政府之间的关系。

中国资本主义可分为两个部分，即本国的国家资本主义和私人资本主义。

一般认为，国家资本主义是出现于垄断资本形成之后。那么，为什么中国产业资本从一开始就会有国家资本主义呢？这正是由中国资本主义产生和发展的特殊性所决定的。

对于西方自主发生、发展的资本主义来说，当然不会存在国家资本主义和私人资本主义同时产生的情况，更不会在某些产业部门中，国家资本主义先于私人资本主义而产生。国家政权不可能“发明”出一种新的生产方式来，新的生产方式只可能在经济生活中合乎规律地产生。在西方国家由自由资本主义进入垄断资本主义时代之后，国家政权的参与以协调资本主义经济成为必要，国家资本主义就成为一种普遍的经济形态而出现了。

但是，这条规律并不适用于落后国家，甚至不适用于起步较迟的资本主义国家。例如，俄国彼得一世(1682—1725年)在西欧资本主义蓬勃发展的形势下，在本国农奴制经济仍占主导地位的情况下，运用国家权力兴建许多利用农奴劳动的军需工厂，并建立纺织、制革、造纸等工厂 200 余家，为以后俄国工业的发展奠定了基础。^{〔1〕} 在 1861 年的改革之前，沙皇政府在一些产业部门中“占有显著的地位”，并“历来从事自己的银行和信贷活动”^{〔2〕}。日本在明治维新前的幕藩改革中，一些开明的藩主就创办了一些官办的军火、造船和制造业工厂。^{〔3〕} 明治维新后，日本更是靠国家资本主义大力扶植保护、自上而下地实行产业革命和资本主义工业化，几乎没有经过自由资

〔1〕 周一良、吴于廑主编：《世界通史》，近代史部分，上册，人民出版社 1972 年版，第 71—72 页。

〔2〕 〔美〕西里尔·E·布莱克等：《日本和俄国的现代化》，商务印书馆 1984 年版，第 71 页。

〔3〕 神谷次郎、祖田浩一：《幕末维新三百藩总览》，新人物往来社 1978 年版，第 381 页；井上清：《日本现代史》第 1 卷，三联书店 1956 年版，第 109—110 页。

本主义阶段,就过渡到垄断资本主义阶段。〔1〕当时落后的日本在西方的冲击下,不可能再走资本主义自主发展的道路,因而西方“资本制度的移植,便要赖明治政府来推行”〔2〕。而明治政府主要是以地税收入作为兴办新式企业的主要资金来源。〔3〕直到1880年11月,日本政府公布“工厂转让概则”。才把大部分国营企业转为民营。〔4〕可见,沙俄和日本同英法等国家的情况大不相同,也不能照搬适用于英法等国的理论。

列宁对国家资本主义曾经作过论述,他认为国家资本主义不只是存在于资本主义社会,在社会主义的特定条件下,“能够加以限制、能够规定其活动范围的资本主义”也是一种国家资本主义,并且能为社会主义的利益服务。〔5〕在这里,列宁对国家资本主义下的定义实际上就是一种国家政府具有控制权的资本主义,而作为控制主体的国家政府,不一定非得是资本主义国家的政府。按照列宁关于控制权的理论,在沙俄农奴制社会由国家兴办的新式企业和日本明治政权所兴办的新式企业都应该属于国家资本主义。在世界资本主义业已形成的条件下,这两个国家在产业部门的国家资本主义甚至可以比私人资本主义出现得更早。

鸦片战争以后,中国作为落后的、丧失了国家相当一部分主权的半殖民地国家,已经不可能走资本主义自主发展的道路了,在西方资本主义的冲击下,中国在轮运、棉纺织、矿业等产业部门率先出现的也是国家资本主义,包括清政府创办的官办、官商合办和官督商办企业。其中官督商办企业占了大多数。这类企业虽由商人集资和具体经营,但“事虽商办,官仍督察”〔6〕,“由官总其大纲,察其利病”〔7〕。事实上,清政府对这些企业握有充分的控制权,对企业的一切方针大计握有最后决定权。

清政府所实行的国家资本主义不只表现为对个别企业的控制,而且表现为对某些重要产业部门的控制,或力图获得这种控制。对上海机器织布

〔1〕 万峰:《日本近代史》,中国社会科学出版社1978年版,第298页。

〔2〕 楫西光速等:《日本资本主义的发展》,商务印书馆1963年版,第124—135页。

〔3〕 [加拿大]诺曼:《日本维新史》,商务印书馆1962年版,第78—79页。

〔4〕 诺曼:《日本维新史》,第128页。

〔5〕 列宁:《俄共(布)中央委员会的政治报告》,1922年3月27日,载《列宁选集》第4卷,人民出版社1972年版,第626—628页。

〔6〕 《李文忠公全集》,译署函稿,卷1。

〔7〕 《海防档》,购买船炮,第920页。