

中国 旧民主主义时期的 经济变迁

● 张九洲 著

● 河南大学出版社



前 言

在中国以经济建设为中心的社会主义改革开放向纵深发展的今天,学习和研究近代中国的经济史,具有重大的现实意义。因为,今天的中国,是从昨天的中国发展而来的,不熟悉昨天中国的情况,就不可能很好地了解和对待今天的中国,更不可能正确地预见和展望未来的中国。

近代中国的经济,是反映近代中国“国情”的基础,也是“国情”的重要主体,了解这一状况,不仅有利于了解近代中国的政治、思想和文化等,而且也有益于认识中国目前的初级阶段的基本理论和经济的改革与开放。特别是近代中国经济改革的利弊得失、成功与失败的经验教训等,对于当前中国经济的改革与建设,更具有借鉴意义。

近代中国的经济变化,旧民主主义时期是一个重要阶段。因为,中国半殖民地半封建经济的形成就是在这一时期,认识这一时期中国经济的变迁,是认识近代中国经济状况的关键。本书从西方资本主义对中国的经济侵略和加深;中国资本主义的产生和发展;以及近代中国农业、财政、商业等方面,来阐述旧民主主义时期中国半殖民地半封建经济形态的形成过程以及中国近代社会经济向前发展的艰难历程,并通过对这些方面演变分析,来揭示其发展规律。这几个方面独立成章,所以,在事实和理论探索上都比较深入,线索也清晰明了,有利于读者从整体上把握某一领域新陈代谢的过程和不同时期的基本特征。尽管这几个方面自成体系,但并不

是孤立的,而是彼此联系,相互影响,并在整体上基本反映了1840~1921年中国社会经济主体变迁的概貌。

本书是作者在从事中国近代经济史教学和研究过程中,吸收国内外研究成果的前提下编著而成的。作者力图以翔实的史料,科学的态度,鲜明的观点,来全面揭示近代中国经济的变化规律,并为现代中国经济的改革开放提供更多的有益启示和理性思考。但囿于作者水平,书中可能有不少难尽人意之处,甚至在史料、观点等方面可能有不少错漏之处,真诚恳请专家学者批评指正。

张九洲

1998年3月于河南大学

本 书 获

河南大学学术著作和教材出版基金资助

目 录

第一章 外国资本主义对中国的经济侵略与控制	(1)
第一节 鸦片战争前的中外经济关系	(1)
一、西方资本主义发展概述	(1)
二、中外经济关系	(8)
第二节 鸦片战争后外国资本主义对中国以商品 输出为主的经济侵略	(30)
一、两次鸦片战争与中国社会历史的转变	(30)
二、外国资本主义在中国攫取的主要政治经济特权	(32)
三、外国资本主义的对华商品输出及对中国市场的逐步控制 ...	(54)
四、外国资本主义对中国的早期资本输出	(65)
五、买办资产阶级的产生	(92)
第三节 甲午战争后帝国主义对华投资的猛增及 对中国经济命脉的控制	(103)
一、帝国主义对华经济侵略方式的根本转变	(103)
二、帝国主义在华资本的扩张及特点	(105)
三、帝国主义对中国经济命脉的控制	(112)
第四节 第一次世界大战期间帝国主义经济势力 在中国的消长变化	(129)
一、对华贸易的变化	(129)
二、对华资本输出的不平衡发展	(130)

第二章 中国资本主义的产生与发展	(137)
第一节 资本主义萌芽与资本原始积累.....	(137)
一、资本主义萌芽问题	(137)
二、中国资本的原始积累	(146)
第二节 官办资本企业的产生与发展.....	(157)
一、清政府统治时期官办资本企业的产生与发展.....	(157)
二、北洋政府时期官办资本企业的发展与变化	(221)
第三节 私人资本企业的产生与发展.....	(235)
一、私人资本企业的产生	(235)
二、私人资本企业的初步发展与私营银行业的出现	(254)
三、私人资本企业的进一步发展	(275)
四、私人资本企业的发展特点	(297)
第三章 中国近代农业经济的发展变化	(307)
第一节 鸦片战争前农业经济概述.....	(307)
一、封建土地占有制的形式	(307)
二、封建剥削的主要形式	(309)
三、自然经济、商品经济与农业中的资本主义萌芽	(313)
四、农业生产力的发展概况	(317)
第二节 近代土地所有制及剥削形式的演变.....	(321)
一、土地所有制的演变	(321)
二、封建剥削形式的变化	(326)
第三节 自然经济的解体与农业资本主义 经营形式的出现.....	(329)
一、自然经济的逐步解体	(329)
二、农业资本主义经营方式的出现	(333)
第四节 近代农产品商品化的发展与农业	

生产力水平的初步提高·····	(338)
一、农产品商品化的发展·····	(338)
二、农业生产力水平的初步提高·····	(347)
第四章 中国近代财政的发展变化·····	(353)
第一节 鸦片战争前清政府财政制度与收支状况·····	(353)
一、财政管理机构·····	(353)
二、存留起运与奏销制度·····	(354)
三、收支分配·····	(355)
第二节 鸦片战争后清政府财政制度与收支变化·····	(369)
一、管理机构和管理体系的某些变化·····	(369)
二、甲午战争前清财政收支的重大变化·····	(372)
三、甲午战争后财政的万劫不复·····	(387)
四、晚清财政的特点·····	(394)
第三节 北洋政府时期财政的濒临崩溃·····	(397)
一、财政管理机构与体制的变动·····	(397)
二、中央财政的穷途末路·····	(400)
三、地方财政的为所欲为·····	(408)
四、北洋政府时期的财政特点·····	(410)
第五章 中国近代商业的发展变化·····	(412)
第一节 鸦片战争前的商业概况·····	(412)
一、前清的商业政策及商业的发展·····	(412)
二、前清商业的发展特点·····	(417)
第二节 鸦片战争后的商业变化与发展·····	(420)
一、商业带上了半殖民地的色彩·····	(420)
二、商业市场的迅速扩大·····	(421)
三、私人资本商业和商业资产阶级的产生·····	(423)

四、商业与产业的关系日益密切	(426)
五、商业行会的进一步发展和演变	(427)
第三节 甲午战争后国内商业的迅速发展	(429)
一、国内商业的持续发展	(429)
二、私人资本商业的发展	(431)
三、近代商业的特征	(439)

第一章 外国资本主义对中国的 经济侵略与控制

第一节 鸦片战争前的中外经济关系

一、西方资本主义发展概略

1840 年以前,中国还停留在封建社会的末期,而西方资本主义的发展已有了数百年的历史。中国鸦片战争的爆发,就是西方资本主义发展带来的必然结果。

西方资本主义的发展是从 16 世纪开始的,到 1840 年鸦片战争爆发时,已经历了两个发展阶段:(一)16 世纪至 18 世纪中叶资本原始积累和工场手工业发展时期;(二)18 世纪后半叶到 19 世纪 30 年代的产业革命时期。

如果说,在 14~15 世纪的地中海沿岸的一些城市中已经稀疏而零星地出现了一些资本主义生产关系,资本主义制度尚处在萌芽阶段的话,那么,自 16 世纪以后,资本主义就已经进入了资本原始积累的时代。正如马克思所说:“十六世纪揭开了资本的近代生活史”^①。西欧资本主义近代生活史序幕的揭开,是以世界地理大发现事件为标志的。1492 年,西班牙海军上将哥伦布率领船队到达了美洲,从此开通了欧洲与美洲的航道;1498 年,葡萄牙贵族瓦

① 马克思:《资本论》第 1 卷,人民出版社 1975 年版,第 167 页。

斯科·达·伽马率领一支由 3 艘轻便帆船和 160 名船员组成的远征队,绕过好望角到达了印度西海岸的卡里库特,开通了欧亚航道;1519~1522 年,西班牙的麦哲伦第一次环球航行成功,从实践中证明了地球是圆的学说,进一步扩大了人们的眼界。以后,欧洲的一些冒险家又先后开辟了一些新的重要航路。上述一系列的地理大发现,产生了新的世界贸易和世界市场,给欧洲经济的发展以空前未有的推动。

首先,它扩大了贸易和资本流通的范围,引起了欧洲商业性质的根本变化。地理大发现前,欧洲人所认识的范围基本上局限于欧洲,商品贸易也只是欧洲范围内的贸易,地理大发现后,人们的视野开阔了,欧洲贸易骤然变成了大洋贸易、世界贸易。随着货物流通范围的扩大,商品的种类和数量也急剧增加。例如,欧洲市场上过去从未有过的棉花、棉布、烟草、可可、咖啡、茶叶等,从境外输入进来;欧洲市场上不多的胡椒、生姜、肉桂、豆蔻、大黄、大米、白糖等,也在新航道开通后大幅度增长。由于商品种类和数量的扩大,特别是生活日用消费品种类和数额的迅速上升,导致了商业性质的革命性变化。过去那种海外贸易只限于为少数封建贵族提供奢侈品的服务转为以广大社会民众要求为重点的服务方向。

其次,引起了欧洲的“价格革命”,促使封建生产方式向资本主义生产方式的迅速转变。欧洲的一些主要国家,如西班牙、葡萄牙、荷兰、法国、英国等利用地理大发现的成果,进行着罪恶的资本原始积累。它们在世界范围内,通过公开的抢劫;人口贩卖;垄断海上贸易;驱使土著居民为其开采矿藏等血与火的暴力手段,使大量的金银财宝流入了欧洲。据统计,仅在 16 世纪的 100 年间,欧洲的黄金数量就从 55 万公斤增加到 119.2 万公斤,白银的数量从 700 万

公斤增加到 2140 万公斤。^① 贵金属的大量流入,导致了欧洲物价的上涨。西欧小麦的平均价格从 16 世纪中期到末期上涨了 3 倍。“西班牙本土的物价,在 16 世纪初期到 17 世纪初期之间上涨了 2~3 倍;意大利的小麦等价格在 1520~1599 年间提高了 2.3 倍;16 世纪的前 25 年到最后 25 年,英国物价上涨 1.6 倍,法国上涨 1.2 倍。”^②

欧洲物价的长期上涨,促使了资本主义生产关系在农业、手工业、金融业等领域中的迅速发展。因为搞农业和手工业生产,其产品可以高价卖出去;另一方面,靠出卖劳力为生的人,其工资的增长总是落后于物价的增长速度,因此,他们的实际工资收入日益下降。这种局面,为那些从事雇工经营的业主们带来了大笔收入,同时,又促使这些业主们扩大经营或生产规模,使资本主义的手工业工场大量出现和发展。在农业中,由于物价的上涨,使那些与市场联系有密切关系的地主和富农们,也从中捞到了好处。因为他们都是以货币地租形式从封建地主和贵族那里取得了土地,而租金由于租约的关系经常是几十年固定不变。也就是说,在物价的上涨中,地租是不上涨的,或者说上涨幅度远远低于物价的上涨。这种局面,使那些经营农副产品生产的地主和富农日益获得大量财富,这在一方面促使了地主和富农经营土地规模的扩大和招收雇工人数的增加;另一方面,也促使了封建地主和贵族收回土地而进行资本主义经营。随着资本主义手工工场、农业和商业的发展,为这些商品生产和经营活动提供资金中介作用的银行业也迅速发展。

再加上人们注重财产和富有观念的逐渐形成,以及许多西欧国家提倡重商主义,采取防止贵金属外流、禁止原料进口、限制外

① 转引邓加荣等著《资本原始积累史》,吉林人民出版社 1981 年版,第 69 页。

② [法]米歇尔:《资本主义史》中译本,东方出版社 1987 年版,第 8 页。

国商品输入、鼓励本国建立工场等措施，也从外部因素和思想因素上为资本主义生产关系的发展提供了动力。不过，在这一时期中，资本主义的发展只是一个雏形，还没有进入工业资本主义的发展时期。

资本主义发展的第二个时期，即产业革命时期，或者叫自由资本主义时期。这个时期是资本主义的机器大工业代替以手工技术为基础的工场手工业时期。它开始于18世纪的60年代，结束于19世纪30年代。产业革命首先出现在英国。英国为什么会首先出现产业革命呢？原因在于：（一）它有较好的地理条件和丰富的资源。英国是一个海岛国家，与大陆联系少，境内稳定和安全，同时，又与海外交通联系便利；国内羊毛业发达，煤、铁储量也很丰富。（二）1740年，英国就发生了资产阶级革命，经过与封建统治的斗争和改革，逐步扫除了束缚资本主义发展的种种障碍，为产业革命创造了有利的政治前提。（三）从17世纪后半期开始，英国统治者通过推行重商主义政策，积极向海外发展，先后排挤和打败了葡萄牙、西班牙、荷兰和法国，成了海上最强大的殖民帝国。英国通过海外掠夺，又为机器大工业的建立提供了必不可少的自由劳动者和巨额货币财富。（四）工场手工业迅速发展，劳动工具不断地改进，劳动分工越来越细，生产的专门化日益发展，这又为英国大机器的生产准备了必要的物质技术条件。

1765年，英国织工兼木匠的哈格里夫斯发明了一架珍妮机。这是一种一次可以同时带动16~18个纱锭的手摇纺车（也称多轴纺纱机），是手工工具变为机器的典型。“珍妮纺纱机降低了棉纱的生产费用从而扩大了市场，给工业以最初的推动力。”^①1769年，阿克莱特窃取了木匠海斯的发明，制成水力纺纱机，并在有水力的特定地区建造厂房集中生产，这就奠定了工厂制度的基础。1774~

① 《马克思恩格斯全集》第1卷，人民出版社1956年版，第668页。

1779年间,童工出身的克隆普敦采用珍妮机和水力机的优点,制成“骡机”(综合机),此后,又经过别人的改进,成为用水力牵引,可以带动300~400个纱锭的自动纺纱机。从此,纺纱不再分散在农村和家庭内进行,集中生产的工厂迅速发展起来。

1782年,英国人瓦特在原来单动式蒸汽机的基础上制成了复动式蒸汽机,这是一种使活塞运动经过传递结构变成旋转运动来带动一切机器的动力机。1785年,第一个使用蒸汽机的纺纱厂在诺丁汉建立,这标志着蒸汽机作为一项成熟技术而进入了实用阶段。

蒸汽机的发明和应用是人类进入资本主义社会以来第一次技术革命的主要标志。恩格斯指出:“分工、水力、特别是蒸汽机的利用,机器的应用,这就是从18世纪中叶起工业用来摇撼旧世界基础的三个伟大的杠杆。”^①,如果说棉纺织业机械化即工作机的变革是产业革命开端的话,那么,蒸汽机的出现和应用则是产业革命的主要标志。因为只有蒸汽机在工业生产中的广泛使用,才使原来的生产技术和经济关系发生了根本性的变革。

机器动力首先使用于纺织业部门,随后又发展到了机器制造业、冶金业、采煤业和交通运输业等部门。1825年,英国从斯多克顿到达林顿修成了世界上第一条供公众使用的铁路,这标志着英国陆上运输进入了所谓的铁路时代。1829年10月,史蒂芬孙父子制造的“火箭号”机车牵引17吨的重量,以时速22.5公里、最高时速46.4公里的速度通过了112.6公里的全程,而夺得了比赛的第一名。从此,蒸汽机车正式代替了马拉车登上了运输业的舞台。19世纪30年代,由于英国大力开凿运河,全国形成了水陆运输网络,并在内河和沿海广泛使用了蒸汽轮船(蒸汽轮船是美国人富尔顿在1807年制造成功的,英国在1811年仿制)。1838年,英国轮船

^① 《马克思恩格斯全集》第2卷,人民出版社1957年版,第300页。

南阿斯号和大西洋号横渡大西洋成功,英国海运业自此进入了所谓的“轮船时代”。随着交通运输业领域中机器动力的使用,标志着英国产业革命的完成。

在英国产业革命的影响之下,西方的其他国家,如比利时、法国、瑞士、德国、美国等,也先后在纺织业、冶金业等部门开始了技术革命。

产业革命的发生和发展,带来了一系列的重大变化。这主要表现在:

首先,随着资本主义工商企业以及贸易和服务业的发展,农村人口比重下降。据统计,英国在1751~1780年间,每10年就有2.5万人左右离开农业;1781~1790年间上升为7.8万人;1801~1810年间为13.8万人;1811~1820年为21.4万人;1821~1830年间则上升为26.7万人。^①农业人口的比重在1811年时占总人口的35%,1841年时下降到20%;^②从事工商业的人口比重在1811年时为45%,1821年则上升为48%。^③其他国家也呈现这种趋势。

其次,社会生产力大大提高,工业产品迅猛增长。据统计,在蒸汽机动力的使用方面,1825年时,英国已有近1.5万台蒸汽机,总功率达37.5万马力;法国有328台,总功率为5000马力;普鲁士在1837年时也有蒸汽机423台,总功率7500马力。^④随着机器动力的广泛使用,劳动生产率大大提高,使用机器生产的工厂工人的生产率比手工工人高出十几倍、几十倍。大量的工业产品被制造出来。据统计,1800年英、法、德三国的生铁产量共达30万吨,1825

①② [法]米歇尔:《资本主义史》中译本,第108~109页。

③ 见①《资本主义史》第108页和门德尔逊《经济危机和周期的理论与历史》第1卷第276页。

④ 门德尔逊:《经济危机和周期的理论与历史》第1卷,三联书店1957年版,第294页。

年已上升到 830 万吨；三国的煤产量，在 1800 年为 1200 万吨，20 多年后，即达 1600 多万吨；棉纺产量在 1830 年为 33400 万磅，1850 年达 76400 万磅。^①

第三，促使西方国家在国际贸易中的比重上升，并占居了举足轻重的地位。1780 年，欧洲国家在国际贸易中就占 74% 的份额，1800 年上升到 77%。^②

第四，英国成为头号的资本主义强国。在西方资本主义的产业革命过程中，英国居突出地位。例如“在 19 世纪 20 年代初期，英国拥有纱锭，比法国大约多了 3~4 倍，比德国多了几乎十几倍”。^③在生铁产量方面，1825 年，英国为 590 万吨，法国只有 200 万吨，德国为 40 万吨，美国为 91 万吨。^④煤的产量在 19 世纪 20 年代初，英国超过了 1400 万吨，而法德两国各为 100 万吨左右，美国只有 5~6 万吨。就工业生产占世界工业生产的比重而言，“1840 年英国工业生产在世界工业生产中占 45%，而法国占 12%，美国占 11%”^⑤。

英国在海外运输和对外贸易中也占优势地位。英国的商船占世界商船总量的 47%。其商品出口在“1801~1850 年间，从 2490 万英镑增加到 17540 万英镑，即增加 600%。”^⑥“英国在世界贸易总额中在 1820 年占 18%，1850 年则上升为 21%”^⑦。英国成了世界工厂的集中地，成了贸易、金融和海运业中的垄断者，成了殖民

① [法]米歇尔《资本主义史》第 106 页表和门德尔逊《经济危机和周期的理论与历史》第 1 卷上册第 294 页资料合计。

② 同①，第 121 页表统计。

③④ 门德尔逊：《经济危机和周期的理论与历史》第 1 卷，第 294 页。

⑤ [德]库钦斯基：《世界资本主义研究》中译本，三联书店 1955 年版，第 41 页。

⑥ [苏]波梁斯基：《外国经济史（资本主义时代）》中译本，三联书店 1962 年版，第 270 页。

⑦ [德]库钦斯基：《世界资本主义研究》中译本，第 52 页。

统治和世界市场的霸主。这正如马克思所说：它“以自己的巨掌把持全世界。”

二、中外经济关系

（一）西方资本主义的东来及特点

16 世纪以来，随着西方资本主义的发展，各主要资本主义国家都先后同中国发生了接触，开始了经济交往。1514 年葡萄牙第一次到达了中国，此后，西班牙、荷兰、英国、法国、美国等分别于 1575 年、1601 年、1637 年、1698 年和 1784 年与中国开始了接触。

1514 年葡萄牙人首次到达中国广州东莞境内之屯门岛。1515～1516 年，葡萄牙人皮莱资特罗也到了广东。1517 年，第三个葡萄牙人安得洛德到了广东，他率船 8 只，直入省河，施放铳枪，并以进贡为名，要求通商，因无会典旧例，未允。

1518 年葡萄牙使者西眇以督察诸商为名到了广东的屯门岛。他假借海寇侵扰之名，在屯门岛上建筑堡垒，以图固守不走。他们无视中国主权，在海上抢劫商船，袭击沿海村屯，抢劫百姓财物，掠夺人口等。1521 年，明朝政府海军把屯门岛上的葡萄牙人驱逐而去，但他们又流窜到福建和浙江一带，继续进行掠夺活动。

1553 年，葡萄牙人以贿赂手段买通了明朝海道副使汪柏，开始在澳门住下。自此以后，他们在澳门建房盖屋，扶老携幼，接踵而至。澳门被葡萄牙霸占为定居之地，也成了他们与中国和东方各国贸易的中心。

清朝入关后，葡萄牙人仍以澳门为中葡互市的据点，但由于葡萄牙的日益衰落，其对华贸易的份额一直很小。

1575 年，西班牙的两个传教士首次到达中国福建，要求通商和传教，未获允许。1598 年，西班牙人又到广东要求通商，因“违例越境，久留不去”，要求未能得到满足。于是，他们在“虎跳门结屋群居不去”，企图长期占据。1625 年，西班牙人又入台湾鸡笼和淡水，

并以此作为双方互市之地和对来往吕宋(今菲律宾)经商的华人或其他国商人进行劫掠的据点。1642年,西班牙人所占之地被荷兰人所居,在中国本土的贸易也随之中断。1685年后,清廷海禁大开,来华贸易不受限制,西班牙商船也不时到广州贸易,但规模一般不大。

不过,在中国本土的直接贸易对西班牙来说并不重要,最主要的大宗交易则是在吕宋。中国与吕宋的交通大约起于唐、宋之际,后来华商前往日众。1571年后,西班牙占领了吕宋,这样,此地成了它们与东方国家贸易的中心和殖民统治的据点。中国人与西班牙人的最初接触就在此地。正是这种关系,中国在吕宋与西班牙的贸易也就迅速地发展起来。当时,西班牙人初到吕宋,往往是带货币多而物用少,购货又不避高价,所以,交易使华商大获其利。随着中西商人的彼此熟悉和依赖关系的日益加强,华商又常以中国所产物品示于西人,并为之约定价目,代为回国采办。久之,一些华商感于器物转运之烦苦,于是乃于吕宋当地寄居制作供应。

继葡、西之后到达中国的是荷兰人。因荷兰人深目高鼻,毛发皆赤,故中国人称其为“红毛番”、“红毛夷”,或简称“红毛”、“红夷”。荷兰人初到中国的时间是1601年,当时,他们船泊澳门要求通商,被拒绝。1604年,荷兰人一度占领澎湖要求互市,未能成功。后来他们又先后数次侵犯澳门,由于葡萄牙人的反对和抵抗,仍未达到目的。1622年荷兰人再次占据澎湖岛,并在岛上筑堡设防,以图永固。同时,他们还竟犯内港,与中国官军发生激战。1624年,在中国军队的进攻之下,荷兰人终于弃岛而去,但旋而占了台湾。清朝入关后,荷兰政府于1655年直接派使臣二人来中国要求贸易,清廷准允,“可八年一次来朝,员役不过百人,令二十人到京,所携货物在馆交易。”^① 1662年郑成功收复台湾,荷兰人被驱逐而去。

① 《皇朝文献通考》卷298,第27~28页。