



中国史专题讨论丛书

中国 资本主义萌芽

(上) 田居俭 宋元强 编

巴蜀书社

中国史专题讨论丛书

中国资本主义萌芽

上 册

田居俭 宋元强 编

巴 蜀 书 社

中国史专题讨论丛书

中国资本主义萌芽

下 册

田哲生 宋毛强 编

巴蜀书社

出版说明

2019/18

建国三十多年来，我国史学界对中国史学上的许多重大课题展开了研究和讨论。随着历史学研究的日益活跃与深入，史学界很多同志特别是广大中青年同志，迫切要求对三十多年来对许多方面的研究与讨论情况能有个较全面的了解，以便研究工作的继续深入。为了满足史学界的这种要求，也为了给今后的史学工作者保留一套较完整的中国史研究的阶段性成果，我们编辑出版了这套《中国史专题讨论丛书》。

这套丛书大致分为史学总论、中国古代史、中国近代史（至一九一九年）三大类，每类又分为若干专题，按专题分册出版。每种专题分册又由三个部分组成：专题研究的概述、重要论文选编、论著目录。概述与编选都以专题讨论为中心，兼顾有关的研究成果，力求做到全面、准确、客观地反映已有的研究水平。编者对某些学术问题的评价和看法，不代表编委会的意见。

丛书编委会由李侃、林言椒、王庆成、陈高华、袁庭栋五人组成，李侃为主编，林言椒、袁庭栋为副主编。工作机构设在《中国历史学年鉴》编辑部。

由于我们对编辑这类书籍缺乏经验，诚恳地希望广大读者和史学界同行提出建议和批评指教。

中国史学会《中国历史学年鉴》编辑部

巴 蜀 书 社

目 录

中国资本主义萌芽研究略述	田居俭 宋元强	1
十七世纪的中国社会和启蒙思潮的特点	侯外庐	112
论《红楼梦》的社会背景和历史意义	邓 拓	150
论十八世纪上半期中国社会经济的性质		
——兼论《红楼梦》中所反映的社会经济情况	翦伯赞	173
关于中国资本主义萌芽的一些问题		
——在北京大学历史系所作的报告	吴 晗	241
中国资本主义生产因素的萌芽及其增长	尚 钱	251
略论《红楼梦》的时代背景	吴大琨	329
中国封建社会手工业中的资本主义萌芽	孔经纬	339
关于中国资本主义萌芽问题的考察	黎 澍	363
《织工对》史料能说明中国手工业资本主义萌芽的问题吗?		
——兼论中国资本主义萌芽研究在运用史料与论		
证方法上存在的问题	彭泽益	405
有关资本主义萌芽的几个问题	傅筑夫	433
关于中国资本主义萌芽的几个问题	傅衣凌	478
中国资本主义萌芽研究的若干问题	伍丹戈	491
关于中国资本主义萌芽的几个问题	吴承明	506

目 录

DA99/18

关于中国清初资本主义生产萌芽的发展水平问题	
——和吴大琨同志商榷	李之勤 527
关于中国清初资本主义生产萌芽发展水平问题	
——答李之勤同志兼评尚钺同志的几个论点	
.....	吴大琨 575
明末城市经济发展下的初期市民运动	刘 炎 589
试论万历民变	刘志琴 626
关于徐一夔的《织工对》	郑天挺 646
商人资本在棉手工业中的发展与资本主义萌芽	徐新吾 665
明代矿业的发展	白寿彝 697
明代后期景德镇制瓷业中的资本主义萌芽	梁森泰 748
四川井盐业资本主义萌芽问题研究	冉光荣、张学君 779
论中国地主经济制与农业资本主义萌芽	李文治 815
论清代前期农业雇佣劳动的性质	刘永成 845
明清农业经济关系的变化与资本主义因素的萌芽	
.....	柯建中 870
关于中国农业中资本主义萌芽问题	尹 进 904

论中国封建经济成熟甚久瓦解特慢的原因·····	胡寄窗	932
中国封建社会的经济结构与资本主义萌芽·····	方 行	950
明清封建专制政权对资本主义萌芽的阻碍·····	洪煊椿	974
论明清社会的发展与迟滞·····	傅衣凌	998

建国以来中国资本主义萌芽研究索引·····		1015
-----------------------	--	------

后记·····		1064
---------	--	------

中国资本主义萌芽研究略述

田居俭 宋元强

建国以来，我国历史学界曾围绕一些重要课题，进行了长期地研究和讨论。封建社会中资本主义生产关系的孕育、发展及影响，或曰资本主义萌芽，就是其中之一。这个问题的提出可追溯得更早，但广泛、热烈地讨论则肇端于五十年代中期，迄今已有三十载。为了喜迎史学百花园地前所未有的黄金时代，我们编辑了这本论文集，并借一点篇幅，概略地回顾一下同行们往日辛勤耕耘的历程，选择较有代表性的观点予以撮述，为有志于此道的同志（特别是青年同志）继续探讨这一课题提供方便。

一、讨论的由来与发展

中国资本主义萌芽研究的前期史，可溯源于本世纪三、四十年代。

第一次国内革命战争失败以后，我国学术界曾开展过一场关于中国社会性质的大讨论、大论战。在论战中，出现了所谓中国社会的发展完全是由外来原因决定的“外铄论”、中国社会发展极其缓慢的“停滞论”以及中国早已进入“商业资本主义”阶段等说法。在这种情况下，一些学者为了批驳这些歪曲中国历史的

荒谬观点、深入研讨中国社会的性质，便触发了对封建社会内资本主义萌芽的研究。另外，由于马克思主义当时业已传入中国，一些研究思想文化史的学者，开始以它为指导，探讨中国历代思想演变的物质基础，也逐步涉及到资本主义萌芽问题。

例如，邓拓在三十年代写了《近代中国资本主义发展的曲折过程》^①一文，主要是反驳这样一种观点：即在西欧资本主义侵入之前，中国资本主义发展的条件已经成熟，官僚工业已向着较正常的道路发展。他认为：在资本主义侵入以前，中国封建社会经济结构内部已经有了某些资本主义的因素，但这只是某种程度的量的变化，而不是质的变化。当时手工业的经营，还没有达到工厂手工业的完成阶段，资本主义生产方法，并没有真实成熟。这是我们目前见到较早的一篇明确提出资本主义萌芽并对其发展程度作出估计的文章。又如傅衣凌回忆说，在中国社会史大论战中，他对中外学者提出的中国社会长期落后的理论有所反感，不同意“外铄论”。在研究苏州洞庭商人时，发现有商人雇募工人从事纺织生产。这说明，中国封建社会内部已出现商业资本和生产相联系、商人控制生产的初步萌芽，因此否定了中国社会的“长期停滞说”^②。在搜集手工业史料的过程中，看到了严如煜的《三省边防备览》，于是写了《清代中叶川陕湖三省边区手工业形态及其历史意义》^③一文，指出这些地区的手工业形态，已超出原始的家内工业的生产，极接近于工场手工业的发展阶段。因为它是在一个资本家的指挥下，调集多数的劳动者，从事种种

① 见《论中国历史的几个问题》，三联书店1959年出版。

② 《我是怎样研究明清资本主义萌芽的》，《文史知识》1984年第3期。

③ 原载1946年《厦门星光日报》历史双周刊，后收入《明清社会经济史论文集》，人民出版社1982年出版。

不同的作业。手工劳动者的劳动，自原料购置到产品完成，全由一人承担；但在工场手工业的生产条件下，每个劳动者的作业极为单纯，长年从事同一工种的作业。总之，明清时代封建社会内部的生产技术水平与分工，已出现某种变化。这篇文章，尽管没有明确使用“资本主义萌芽”的概念，但实际上是国内较早的一篇专门探讨手工业中资本主义萌芽的论文。

迄于解放前，对这个问题论述较多的是吕振羽。1937年，他在《中国政治思想史》一书中，使用了“都市布尔乔亚的社会因素”这一概念，认为：“到明清之际，布尔乔亚的都市经济的成长，已成为社会经济领域中之一个重要因素。”“由于布尔乔亚势力的成长而开始其独立性的表现，便产生具有革命性质的黄宗羲、戴震、王夫之等人的布尔乔亚的政治哲学。”“然而中国的布尔乔亚虽然走入了阶级任务之履行的进程中，但是作为布尔乔亚革命之社会因素还未达成熟之际，便遭受外来的强力袭击——鸦片战争，把它绞杀于母胎之内”^①。1940年，他在《中国历史研究提纲》一文中，提得更为明确，认为：“到明末，并出现了资本主义性的手工业工场的雏形”，清朝社会是明朝社会的继承和发展，“培养着资本主义的因素”^②。在1948年出版的《简明中国通史》中，他已直接用“由封建经济的复兴到崩溃和资本主义因素的产生”为标题，指出：“由于自由商人原始资本积累的增高，国内外市场的扩大，大量贱价劳动力不断由农村流入都市，以及社会一般生产力与技术的进步，又引起资本主义工场手工业的萌芽。”“但是这种资本主义原始形态的东西，还只是在这里

① 《中国政治思想史》第十编，上海黎明书局1937年出版。

② 载《中国社会史诸问题》，耕耘出版社出版。

那里出现，并非普遍存在；在明清之际，又受到致命的摧残。”由于清廷反动政策的打击和束缚，“中国市民阶级和生产力的进步，为龟步式的前进”，“但是在鸦片战争前，从中国社会的内部，却也重新生出资本主义的嫩芽。”如农村，就出现了“带有一些资本主义内容的经营地主生产”等等^①。

全国解放以后，有一些学者在研究通史、思想史的过程中，继续探讨我国资本主义萌芽问题，发表了一些重要见解，并注意引用史料来论证自己的观点。尚钺主编的《中国历史纲要》对明代的经济进行了多方面的分析，认为：“在明代，特别在东南沿海一带，在生产方式中，数百年来发生的逐渐变化，现在却引起了变革，资本主义因素逐渐地增长起来；但另一方面，这种资本主义因素，特别是在明中叶以后，受到了封建主的各种压制与打击，未能获得迅速的发展。”“明代城市人口的迅速增加，产棉区和棉织业中心的分工，手工业原料需要的增多，赋役和其他税收的改征银币，农业中大批雇工的出现，都说明了明代农业上资本主义因素在显著增长。”该书还认为，在清代的手工业中“资本主义的手工制造业都占一定的地位”，然而它的发展也曾受到了清朝统治阶级的狂暴摧残、压迫和阻碍^②。侯外庐对他在抗日战争时期写的《中国近世思想学说史》^③进行了重大的修订和补充，出版了《中国早期启蒙思想史》。书中引述多则史料，证明十七世纪的中国社会已存在资本主义的幼芽。而且随着经济关系的变化，阶级关系也起了变化，出现了市民运动。当时的启蒙思

① 《简明中国通史》第十五章，大连光华书店1948年出版。

② 《中国历史纲要》第六章，人民出版社1954年出版。

③ 重庆三友书店1944年出版。

想，就是这种经济发展和社会条件的反映。这部书中的许多见解，对以后研究资本主义萌芽的学者产生了深远的影响。

我国学术界对资本主义萌芽广泛地展开讨论。肇始于1954年。这一年，学术界对《红楼梦》研究的大讨论，涉及到该书的时代背景和中国历史上的资本主义萌芽问题。李希凡、蓝翎在《评〈红楼梦研究〉》^①一文中提出：贾宝玉“是当时将要转换着的社会中即将出现的新人的萌芽，……曲折地透露了那个时代尚未成熟的新的社会力量变革封建制度的历史要求。”次年，邓拓发表了在当时影响极大的《论〈红楼梦〉的社会背景和历史意义》^②一文。此后，翦伯赞、吴晗、尚钺、黎澍等也相继撰文，遂使资本主义萌芽成了热烈讨论的课题。

从五十年代中期到六十年代中期，是史学界讨论资本主义萌芽最为热烈的时期。据不完全统计，这期间发表论文二百余篇，出版了若干种专著。有两种论文集，专门辑录了具有代表性的讨论文章^③。在讨论中，涉及的主要问题有：第一，中国封建社会内的资本主义萌芽是何时出现的？哪些是资本主义萌芽，哪些不是资本主义萌芽？对于这个问题的看法，可谓聚讼纷纭。有唐代出现说、宋代出现说、元代出现说，更多的论者则是明清出现说。不过具体出现在明清两代的什么时间，看法也很不一致。第二，资本主义萌芽发展的程度和水平如何？中国社会是否因此发生

① 《光明日报》，1954年10月10日。

② 《人民日报》，1955年1月9日。见作者著：《论中国历史的几个问题》。

③ 中国人民大学中国历史教研室编：《中国资本主义萌芽问题讨论集》，三联书店1957年出版，选编了1956年9月以前发表的33篇论文；南京大学历史系中国古代史教研室编：《中国资本主义萌芽问题讨论集》（续编），三联书店1960年出版，收录了1956年10月以后两年中发表的20篇论文。

了变化？论者对此问题所持意见分歧很大，因而相互争论、辩难也最为热烈。第三，资本主义萌芽对当时社会的阶级结构有无影响？多数研究者认为我国明清时期已出现市民阶级和市民运动，个别学者则持相反意见。第四，比较集中地探讨了丝织、棉织、矿冶、陶瓷等手工业部门中的资本主义萌芽，论者多数主张这些部门在明清时期出现了资本主义萌芽，少数则认为某个部门还没有出现。不过，即使认为已经出现的论者，对于萌芽的表现及程度，看法也多有歧异。第五，关于农业中的资本主义萌芽，文章较少。论者大多认为农业中已出现了资本主义萌芽，个别人持相反的看法。

需要着重指出的是，毛泽东同志有两个论断，对这一时期的研究工作影响极大。他在《中国革命和中国共产党》一文中曾说：“中国封建社会内的商品经济的发展，已经孕育着资本主义的萌芽，如果没有外国资本主义的影响，中国也将缓慢地发展到资本主义社会”。^①这段话当时普遍为研究者重视和引用。毛泽东同志还说：“十七世纪是什么时代呢？那是中国的明朝末年和清朝初年。再过一个世纪，到十八世纪的上半期，就是清朝乾隆时代，《红楼梦》的作者曹雪芹就生活在那个时代，就是产生贾宝玉这种不满意封建制度的小说人物的时代。乾隆时代，中国已经有了一些资本主义生产关系的萌芽。但是还是封建社会。这就是出现大观园里那一群小说人物的社会背景。”^②这段话正式发表较晚，但在实际研究工作中早已被视为经典性的论断。

十年动乱中，由于众所周知的原因，学术研究万马齐喑，唯

① 《毛泽东选集》第二卷，人民出版社1952年版，第620页。

② 《在扩大的中央工作会议上的讲话》（1962年1月31日），人民出版社1978年单行本。

独文坛上出现了一股畸形变态的“《红楼梦》热”。虽然“评红”也多少涉及到了资本主义萌芽及市民思想等问题，但基调划一，人云亦云，很少有学术价值。粉碎“四人帮”以后，我国学术界又呈现一派生机勃勃的景象。许多史学工作者感到，经济史是史学研究中的一个薄弱环节，应该大力加强，这有助于揭示中国历史的全貌和发展规律。因此，研究社会经济史的风气日盛，资本主义萌芽也就愈加受到重视。另外，鉴于林彪、“四人帮”推行封建法西斯专制统治的痛苦教训，史学界曾对我国封建专制主义展开批判并对封建社会长期延续原因进行讨论，这也涉及到资本主义萌芽问题。从1976年至1984年，在经济学和历史学界许多学者的共同努力下，这项研究又有新的进展并取得了不少新成果。据统计，这一时期发表的文章约有一百五十余篇，出版了若干种专著，还有两种论文选集^①。

通观这一时期的著述，可以清晰地看出以下特点：第一，几乎所有的论文不再把资本主义萌芽的研究和小说《红楼梦》的时代背景相提并论。对五十年代和十年动乱期间“《红楼梦》热”中提出过的许多论点，有人尚赞成其中一部分，有人提出怀疑和反对，更多的人是不予顾盼，把资本主义萌芽作为一个专门的、独立的学术问题来继续探讨。因此，从现象上看，参加讨论的人和发表文章的数量都不如过去多。第二，在五十年代，围绕马克思主义经典著作的概念进行争论较多，综合地、一般性地论

^① 南京大学历史系明清史研究室编：《明清资本主义萌芽研究论文集》，上海人民出版社1981年出版，选辑了“文化大革命”前的文章13篇，1976年至1978年的研究成果12篇。南京大学历史系明清史研究室编：《中国资本主义萌芽问题论文集》，江苏人民出版社1983年出版，主要选辑了1980年初至1982年4月的研究成果18篇。

述资本主义萌芽的文章较多。近年来，则有愈来愈多的论著专门探讨某一地区——如广西、陕西、广东、苏州、佛山的资本主义萌芽，或专门探讨某一行业——如景德镇制瓷、四川井盐、北京采煤、广东采矿等业的资本主义萌芽，研究工作呈现出不断深入的趋势。第三，思想较为活跃，提出了一些新问题、新观点、新方法。如关于资本主义萌芽发生的时间，相继有人提出战国出现说、两汉出现说和清代出现说。有的文章对中国历史上究竟是否有过资本主义萌芽以及有了资本主义萌芽是否就一定能发展到资本主义社会，提出与众不同的看法。有的研究者对倭寇、海禁、流民等与资本主义萌芽的关系提出了与以往不同的见解。有些文章围绕行会、会馆、公所的性质和作用问题，展开了讨论。有的文章开始采用中西对比和计量的方法进行研究，等等。这种自由讨论的浓厚空气，是五、六十年代无法比拟的。第四，运用史料的范围日益扩大。除了官修史籍、私人著述外，许多研究者还使用了档案、契约、碑刻及社会调查的材料。近年国内出版了多种档案和碑刻资料选辑，大有益于资本主义萌芽的研究。第五，如果说，五十年代主要是一些知名的老一代史学家发表鸿论，近年来，则主要是一批中青年史学工作者争鸣，并且取得了引人注目的研究成果。第六，五十年代讨论的中心课题是资本主义萌芽出现的早晚及其发展水平，许多文章对萌芽的程度估计较高。近年来，较多的文章则着力于探讨资本主义萌芽发展缓慢的原因，为什么资本主义生产方式在中国发展不起来。

以上，我们从纵向简要地回溯了我国学术界关于资本主义萌芽讨论和研究的来龙去脉。下面，我们再从横向来缕述讨论中较为集中的若干专题。

二、何谓资本主义萌芽？它出现于何时？

目前，绝大多数研究者认为，鸦片战争前，中国封建社会中已孕育了资本主义生产关系的萌芽。但它具体出现在什么时期，哪些是资本主义萌芽，哪些不是资本主义萌芽，则各执己见，莫衷一是。有的研究者，还不断地对自己的结论进行补充和修正。大体归纳，有如下几说。

1. 战国出现说。

这是近几年出现的新见解。

胡寄窗在《论中国封建经济成熟甚久瓦解特慢的原因》^①一文中，作了如下论析：首先，在五十年代关于中国资本主义萌芽的争论中，绝大多数同志把“萌芽”不适当地理解为资本主义工场手工业时期的发展水平，如劳动者必须完全自由，不能带有丝毫的封建人身依附的残余，厂主不应带有丝毫手工作坊老板的味道，而且这种作坊必须“鲜明”地看到，而不是“稀疏”地出现。但是，“倘使达到这样的水平，那已是资本主义初期的形态，而不再是“萌芽”状态了。甚至在资本主义工场手工业初期的资本家和工人也不一定如此纯粹。”所以，要求资本主义萌芽具有其较成熟状态所应有的条件是不妥当的。其次，任何一种存在剥削的生产方式，都会同时存在若干过时的或新兴的因素，作为具有代表性的生产方式，只是占统治地位而已，而作为零星存在的过时或新兴的生产方式，必然受占统治地位生产方式的制约

^① 《经济研究》1981年第6期。已收入本书。

而带有相应的色调。由此可知，只要有小商品生产存在，就可能
有雇佣劳动零星而稀疏的存在，也就是资本主义萌芽之存在。

“在中国，说它出现在战国后期亦无不可，未具备成熟条件的萌芽也是萌芽。至于接近完全成熟状态的资本主义生产形式，在中国封建时代始终就没有过。固然从古代到清末这一漫长历史时期内的资本主义萌芽是有所发展的，但它仍是稀疏的出现于个别时期或个别地区，只有量的差别而不曾发生什么质的变化。”所以，争论中国资本主义萌芽起于何时，“远不如探讨中国古代商品经济已持续地巨大发展，何以未能及早地瓦解封建经济的原因，为更有意义。”如照多数学者意见将萌芽时期定在明清，战国秦汉时代商人资本已甚猖獗，唐宋时代手工业分工之细密、国内外贸易之发达等，都将无法解释。他强调：“如将‘萌芽’时期推早到唐、宋或以前，在理论上亦无违反马克思主义分析之处”。

傅筑夫在其近著《中国古代经济史概论》中，修订了他以往的看法，提出战国时已出现了“资本主义因素”：“我们说战国时期社会经济的结构已经有了资本主义因素，乍聆之下，也许对于这个提法会感到新奇，其实这并没有什么值得奇怪的地方，在社会经济结构中出现一些资本主义的经济因素，与发展成为资本主义生产方式是两回事，资本主义因素是产生资本主义的一些历史前提条件，它既不是资本主义生产方式，也不是资本主义萌芽本身。”^①他认为，所谓资本主义因素，就是发展了的商品经济，只要商品生产不再是个体主义的小商品生产，只要商业联系

^① 《中国古代经济史概论》，中国社会科学出版社1981年出版，第300页。