

财 经 博 士 论 丛



CAIJING BOSHI LUNCONG

黎建军 著

抗战前马寅初 对外贸易思想研究

中国财政经济出版社

财经博士论丛

抗战前马寅初对外 贸易思想研究

黎建军 著

中国财政经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

抗战前马寅初对外贸易思想研究/黎建军著. —北京: 中国财政经济出版社, 2004.12

(财经博士论丛)

ISBN 7-5005-7846-6

I. 抗… II. 黎… III. 马寅初-对外贸易-经济思想-研究
IV. F092.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 139611 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.com.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京中兴印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

850×1168 毫米 32 开 6.625 印张 154 000 字

2004 年 12 月第 1 版 2004 年 12 月北京第 1 次印刷

印数: 1—1500 定价: 16.00 元

ISBN 7-5005-7846-6/F·6891

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

序

马寅初是我国著名经济学家。一生跨越了晚清、中华民国和中华人民共和国三个历史阶段。马寅初终生不懈追求国富民强的理想，从北洋政府时期到抗日战争开始前，他作为中国民族资本集团利益代言人，活跃于中国历史舞台，围绕着如何发展中国民族资本这一目标，在中国存在发展资本主义市场经济的可能性背景下，不断引进西方经济思想，针对中国民族资本集团面临的国内国际重大问题，在商品生产、贸易、金融、税收等经济环节上，进行了众多革路蓝缕式的创造。研究马寅初在这一阶段的经济思想，有助于我们理解近代中国经济的发展脉络及现代化进程，有助于我们进一步把握中国民族资本集团政治态度及其政治走向。而马寅初一生宏富的著述及有效整理，则为研究者的研究提供了极其便利的参考资料。

然而，需要指出的是，当前学术界对马寅初的研究，无论是数量还是质量，都停留在一个相对较浅的层次。表现在数量上，到目前为止，只有几部传记及为数不多的论文；表现在质量上，传记主要以故事形式介绍传主的一些社会活动，学术研究色彩不浓，而论文虽然学术气息较浓，但对马寅初的研究还主要停留在对其某些经济思想的简单归纳层次上。不仅如此，现有学术著作的研究领域还主要集中在其反官僚资本及人口论思想二点上，对其在生产、流通方面的思想研究极其有限，以致社会上存在以马寅初只是一名人口学者而非经济学家的误解。这种研究状况，与

马寅初在中国近现代经济史的地位相比，显然极不对称。

我一直以为，马寅初是一位值得研究者认真研究的人物，然而，由于对马寅初的研究，要求研究者必须同时拥有经济学和历史学两方面的专业功底才堪胜任，因此，对研究者而言，马寅初经济思想研究是一项颇具挑战性的工作，也是导致当前学术界对马寅初研究力度不够的重要原因。虽然我很早就向我的博士生建议以马寅初为研究对象，撰写博士论文，但应者寥寥，直到1999年，才有博士生黎建军勇敢地接受这一挑战。他克服了疾病及家庭的种种困难，在大量查阅资料的基础上，以马寅初的贸易思想为切入点，采取比较研究的方法，撰写出了一篇质量颇高的博士论文《从自由贸易到统制贸易——抗战前马寅保护民族工业的贸易思想研究》。毕业后，他又在原有的基础上不断加工修改，终于形成了《抗战前马寅初贸易思想研究》这一具有开拓性的研究成果，将马寅初经济思想研究推进到了一个较高的层次。文章结构严谨，行文流畅，是一部内容丰富、可读性强的好书。

读书的第一个特点客观地反映了马寅初在抗战前贸易思想的变化发展历程。马寅初出身于浙江嵊州的手工业者家庭，在民族危机的刺激下，在西方先进文化的影响下，在中国先进知识分子和民族企业家的熏陶下，逐步确立了发展民族大资本集团，走“实业救国”之路的人生目标及道路。为了实现他的这一理想，他不停地根据中国民族资本集团的现状和抗日战争前所处的国际国内环境，提出了有他自己独到见解的、有关贸易战略、方针的思想观点。《抗战前马寅初贸易思想研究》，不仅客观地再现了马寅初“实业救国”理想的确立，还清晰地描述了他的贸易思想的变化过程。

该书的第二个特点是它的科学性。马寅初的贸易思想，由于能够针对抗战前中国民族资本面临的实际问题，由于能够借鉴西

方发达国家的贸易思想，因此具有一定的针对性，并在当时产生了一定的实际效果。但是，由于马寅初对西方资本在中国的作用认识存在错误性，由于马寅初对中国民族资本在中国的历史地位存在片面性，以致他在各个不同历史阶段提出的贸易思想观点，带有严重的缺陷。在西方资本的侵略及中国官僚资本的压榨下，他实在不能为中国民族资本集团找到一条可以延续执行的贸易政策，不得不根据西方资本及官僚资本的侵略、压榨程度而不断推翻前一阶段的思想观点，甚至重起炉灶另开张。这就是短短的17年间，他的贸易思想一而再，再而三变化的根源所在。《抗战前马寅初贸易思想研究》，正是在比较研究的基础上，科学地得出了上述结论。

当然，学术无止境。该书对于马寅初的经济思想研究，还只是从贸易这一特定角度进行了勾勒，无论思想、观点的比较程度，还是研究角度、范围，都有待于作者进一步的提高和拓宽。

姜义华

2004年10月于复旦燕园

摘 要

本书是从保护贸易角度，探讨马寅初发展民族工业思想的。

笔者以为，第一次世界大战开始到第二次世界大战爆发前，马寅初主张用大量生产的办法达到富国强民的目的，因此，他要求保护和发达民族大工业，以民族资产阶级上层利益代言人身份活跃于中国经济学界。

马寅初是在西方资本主义不断侵略中国的刺激下，在民族资产阶级“实业救国”思想的影响下，走上了以发展工业实现国家富强道路的。由于在大学学习期间，他认为发展民族中小工业不足与西方商品竞争，遂主张学习美国、德国，通过实现企业的大型化，进行大量生产、降低生产成本，达到与西方商品抗衡的目的。为发达中国的大量生产，第一次世界大战期间尤其是战后初期，他与江浙资本家集团建立联系，积极鼓吹极端自由贸易，主张通过自由竞争和自主经营，求得民族资本集团的进一步发展。1923年西方商品大量涌入中国后，他更加支持民族资本集团对中小企业的兼并，反对民族资产阶级中下层和劳动群众的极端保护关税主张，提出要用适度保护关税的办法，既防止政府劫掠，又使民族资产阶级上层保持与西方的联系。为达适度保护关税之目的，马寅初经历了由依靠民众抵制洋货以代保护关税到依靠民族资产阶级、城市小资产阶级自主宣布收回关税自主权的变化。当这一切都失败后，他投向了南京国民政府，将适度保护民族资产阶级上层希望寄托在蒋介石政权身上。进入20世纪30年代

后，面对西方的商品进攻和日本侵略，他积极倡导依靠国民政府实现温和的统制贸易，发达国家资本，限制民族资本的自由竞争，以既加快民族资本的发展，又防止西方垄断资本下尖锐的阶级斗争在中国重演，并以发达农村小工业为抵抗帝国主义侵略和为民族大工业提供销售市场的手段。

笔者以为，中国民族资产阶级的两面性决定了马寅初的保护工业思想的两面性。由民族资产阶级一定程度上的革命性，使马寅初在各阶段就保护民族大工业提出的主张、方法不乏针对性，某些方面还取得了一定效果，但由于民族资产阶级的软弱性，更由于资产阶级与工人阶级之间的矛盾，使马寅初不敢也不能提出建立在进行彻底的反帝反封建的民主革命基础上的保护工业思想，而不断妥协、调和，最后将全部希望寄托在蒋介石政权身上，幻想中国民族资产阶级能如德国资产阶级般，以政治权和企业经营权的管理权的出让换取蒋介石政权支持民族工业的发展。这套主张不仅没有实现民族资本集团的发展，反成了中国官僚买办阶级掠夺民族资本的最好借口。

关键词：马寅初 对外贸易思想 民族工业 自由贸易 统制贸易

Abstract

This book attempts to approach Ma Yinchu's thoughts of developing national industry from the angle of trade protection.

The present book believes that, from the beginning of World War I to the eve of World War II, Ma Yinchu favoured expanding production for the purpose of strengthening the country and enriching the people. He strongly advocated protecting and developing the national industry and appeared in the economic circles in China as a spokesman of the national bourgeoisie.

Ma Yinchu was strongly influenced by the idea of saving the nation by engaging in industry in his early years. During the period of his college study, realizing that the national minor and medium-sized enterprises were not equal to the competition from the western countries, Ma Yinchu maintained the merging and acquisition of small enterprises, the expansion of production and the reduction of the production cost in order to compete with the western goods. In the period of World War I, especially in its later stage, Ma Yinchu established ties with the circles of capitalists in Jiangsu and Zhejiang provinces, preaching extreme free trade and free competition to make room for the development of national bourgeoisie. In 1923 when the western goods poured into China, Ma was in favour of the acquisition of the small and medium sized enterprises by the national

bourgeoisie and against the extreme tariff protectionism, putting forward a moderate tariff protection. In the period, Ma Yinchu experienced a change from the boycott of the foreign goods to the maintenance of the autonomy of the national bourgeoisie. After his hopes were destroyed, he fell back on the Kuomintang's government, placing his ideal of protecting the national bourgeoisie on the regime of Kuomintang. In the 1930s, faced with flow of western goods and the aggression of Japan, he actively preached the moderate controlled foreign goods, the development of national capitals and restriction of free competition to accelerate the development of national capitals on the one hand and prevent the intensification of class struggle brought about by the capital monopoly in China on the other.

The author believes that, the dual character of China's national bourgeoisie cast die for the dual character of Ma Yinchu's thoughts of industrial protection. It is no doubt that Ma Yinchu's proposal of protecting the national bourgeoisie has its merits, but owing to the limpness of the national bourgeoisie and particularly to the contradiction between the bourgeoisie and the working class, Ma Yinchu dared not and could not put forward any thoughts of industrial protection which was based on the democratic revolution. His propositions, instead of bringing about the prosperity of the national capital group, became the best pretext of plundering the national capitals by the bureaucrat-comprador's capital.

Key words: Ma Yinchu, thoughts of trade, national industry

目 录

导 论	(1)
第一章 实业救国思想形成与道路选择	(10)
第一节 立志救国	(10)
第二节 实业救国道路的选择	(22)
小 结	(30)
第二章 第一次世界大战时期的极端自由贸易思想	(42)
第一节 确立发达民族大工业道路	(42)
第二节 鼓吹极端自由贸易	(54)
小 结	(63)
第三章 西方资本重返中国时期的适度保护贸易思想	(69)
第一节 由极端自由贸易转向适度保护关税	(69)
第二节 提倡适度保护关税	(80)
第三节 保护民族大资本依靠力量的转换	(94)
小 结	(118)
第四章 国难时期的温和统制贸易思想	(128)
第一节 由保护关税转向统制贸易	(129)

第二节 提倡温和的统制贸易·····	(141)
小 结·····	(158)
结 语·····	(166)
附 录·····	(170)
主要参考文献·····	(186)
后 记·····	(196)

Contents

Introduction	(1)
1. Formation of the Thought of Liberty by Industry and	
Optional Ways Out	(10)
1.1 Determination for National Liberty	(10)
1.2 Optional Ways to Realize the Liberty by	
Industry	(22)
Summary	(30)
2. Extreme Thoughts on Free Trade during World	
War I	(42)
2.1 Establishing the Development of Large National	
Industries	(42)
2.2 Advocating Extreme Free Trade	(54)
Summary	(63)
3. Thoughts on Moderate Trade Protection During the	
Returning of Western Capitals to China	(69)
3.1 Changing from Extreme Free Trade to Moderate	
Tariff Protection	(69)
3.2 Advocating Moderate Tariff Protection	(80)
3.3 The transfer of Resorting to Protect National	
Capitals	(94)
Summary	(118)

4. Thoughts on Mild Control during National Crisis		(128)
4.1 Turning from Tariff Protection to Controlling Trade		(129)
4.2 Advocating Mild Controlling Trade		(141)
Summary		(158)
Conclusion		(166)
Appendixes		(170)
References		(186)
Post Script		(196)

导 论

一、选题的意义

马寅初是我国著名经济学家。他一生跨越了晚清、民国和中华人民共和国三个阶段，终生不懈追求国富民强的理想。从北洋时期到国民政府成立初期，他作为民族资本集团利益代言人，活跃于中国历史舞台。抗日战争期间，他坚决主张抗日，反对对日妥协投降。1939年后，他放弃了发展资本主义的主张，不断与中国共产党接近，批评国民党的反动统治。抗战结束后，他坚决反对“四大家族”对民族工商业的劫掠，主张政治民主，被称为“在经济界堪与文化革命旗手鲁迅比肩的科学巨人”，为此遭到国民党反动派的迫害。新中国成立后，他衷心拥护中国共产党的领导，拥护社会主义制度，热情讴歌新中国的建设成就，以主人翁的姿态投身于新中国的建设事业，向党进言献策，提出了中国进行社会主义经济建设的所应遵循的“综合平衡论”和“新人口论”这两项著名的理论。

值得注意的是，作为一个经济学家，马寅初经济思想前后有很大变化。求学期间，马寅初主张学习美国，通过国家鼓励和保护私人大型企业，运用资本主义生产方式扩大生产，实现其国富民强的理想。归国后，北洋军阀当政时期混乱的政局和西方资本对民族企业的摧残这一严峻现实，迫使马寅初走上了依靠民族资产阶级上层进行大量生产的道路。进入20世纪30年代后，由于

西方转嫁经济危机及日本发动侵华战争，马寅初认识到，自由资本主义的发展之路在中国已行不通，因而转向了依靠国民党政权、实行统制经济的政策，主张扩大国民政府权威并实行经济计划，克服资本主义盲目自由竞争的弊病。但是，抗战时期尤其是第三次国内革命战争时期，国民党官僚资本对民族资本的掠夺及贪污腐化，令他极其失望。由此，他日益倾向于共产党所倡导的新民主主义经济主张。建国后，他支持中国共产党领导的三大改造运动，并在社会主义建设展开后，针对中国人口多和底子薄的特点，及时地提出了“综合平衡论”及“新人口论”。

现有研究马寅初经济思想的成果，往往局限于其批判官僚资本及新人口论思想。与它们不同的是，本文将研究视角定位于抗战前马寅初贸易思想的形成和发展。这是由于：

第一，马寅初一生的经济思想由两套话语系统构成。从第一次世界大战到抗战爆发前，他逐渐形成了以保护和发展民族资本集团、实现大量生产为核心的经济建设思想。抗日战争爆发后，尤其是1939年后，他逐渐放弃了发展资本主义的主张，转而倾向于在中国建立新民主主义的经济制度、以人民政权保护和发展民族工业为核心的经济建设思想。这种经济发展目标的变化，直接导致了其财政、金融、政府与个人之间关系及对外贸易思想的转变。这些转变中，最能体现目标转变的则是其保护民族工业思想。当然，新民主主义革命的胜利及社会主义制度的建立，是马寅初提出上述两论的直接原因，然而，20世纪二三十年代马寅初对中国民族工业保护和发展探索及其最终放弃，也不能不说是导致其两论发端的深层诱因。然而，由于种种历史原因，这一领域的研究在目前尚属空白。

第二，马寅初代表民族资产阶级上层提出的适度保护关税思想在当时产生了较大的影响。由于蒋介石政权是以保护民族资产

阶级上层的利益为条件而获得江浙财团的支持建立起来的，与江浙民族资产阶级上层有密切关系的马寅初，在1929年后被蒋介石政权招进南京国民政府，担任立法院立法委员兼财政经济两委员会委员长，成为国民党最高经济顾问。为了推动国民政府保护和发展民族工业，马寅初利用其在立法院的地位及声望，通过制定法律等方式，贯彻自己的适度保护关税的主张。在其鼓动下，南京国民政府先后制定了诸如《票据法》、《交易所法》、《商标法》、《劳资争议处理法》、《钱庄法》、《公司法》、《普通银行法》、《国产标记法》、《储蓄银行法》、《营业税法》、《工商同业公会法》、《商会法》等经济法规。而《票据法》、《普通银行法》、《国产标记法》和《储蓄银行法》等法律的制定，更是由马寅初在听取金融资本家及企业家的意见后直接起草的。因此，研究国民政府的法律法规的制定及发展民族工业的政策主张，必须研究马寅初保护民族工业的思想。

第三，作为我国第一个留学归国的经济学博士，马寅初对西方经济学的阐述和理解是比较全面、准确的。不仅如此，他还比较善于将西方经济理论与中国当时的具体情况结合起来，不是对西方经济学理论的完全照搬照抄。例如，他的保护关税思想虽然受到了李斯特的影响，但他并不主张如李斯特般要求全面保护国内的幼稚工业，而是将保护的重点放在民族资本集团身上。在保护程度上，只要求适度保护关税，而不主张断绝与西方资本的所有联系。这一方面是中国民族资产阶级软弱性的表现，另一方面，则是马寅初立足于发展民族大工业，为抵御西方商品进攻而不断探索的结果。即使是在20世纪30年代后，马寅初主张学习德国，幻想以出让政治权和企业管理权换取蒋介石政权保护民族资本，但他也不是完全照搬德国模式，而是主张实行温和的统制贸易，在限制和鼓励民族大资本的同时，提出中国工业发展战略