


经济学专业本科学习指导丛书

---

# 中国近现代经济史辅导材料

中国统计干部学院组编



# 中国近现代经济史辅导材料

〇〇〇年十月

# 目 录

绪论 .....	( 1 )
第一章 鸦片战争前的中国经济与中外经济关系 .....	( 8 )
第一节 中国封建经济高度繁荣 .....	( 8 )
第二节 西方资本主义的扩张和世界经济格局的变化 .....	( 17 )
第三节 日趋扩大的中外经济贸易 .....	( 21 )
第二章 鸦片战争与外国资本主义对中国的经济侵略 .....	( 25 )
第一节 鸦片贸易与第一次鸦片战争 .....	( 25 )
第二节 商品输入与第二次鸦片战争 .....	( 33 )
第三节 西方列强在华经济势力的扩大 .....	( 37 )
第三章 中国半殖民地半封建经济的形成 .....	( 47 )
第一节 中国封建经济结构开始解体 .....	( 47 )
第二节 中外经济关系的变化 .....	( 52 )
第三节 农村经济的萧条与危机 .....	( 58 )
第四节 太平天国区域的社会经济 .....	( 61 )
第四章 中国近代工业的产生 .....	( 67 )
第一节 中国资本原始积累 .....	( 67 )
第二节 清政府创办的近代工业 .....	( 70 )
第三节 私人资本创办的近代工业 .....	( 80 )
第四节 先天不足的中国资本主义经济 .....	( 82 )

第五章 甲午战争后西方列强对中国经济命脉的控制 .....	(86)
第一节 中国半殖民地半封建社会经济危机的加深 .....	(86)
第二节 西方列强在华瓜分势力范围的角逐 .....	(91)
第三节 西方列强对中国经济命脉的控制 .....	(97)
第六章 中国资本主义经济的短暂繁荣 .....	(103)
第一节 中国政治经济局势的剧烈变动 .....	(103)
第二节 国际市场的变化和对外贸易的扩大 .....	(107)
第三节 私人资本主义经济的迅速成长 .....	(110)
第四节 中国工人阶级的壮大和工人运动 .....	(117)
第七章 民国初年的城乡经济 .....	(121)
第一节 农村经济困难和经济危机 .....	(121)
第二节 农村中资本主义经营的出现 .....	(124)
第三节 城市经济的兴起和城市经济生活 .....	(128)
第四节 民国初年的城乡经济关系 .....	(133)
第八章 国民党与国家资本主义的发展 .....	(137)
第一节 国民党政府的经济方针和政策 .....	(137)
第二节 国家金融垄断资本的建立 .....	(142)
第三节 国家资本主义经济的发展 .....	(147)
第四节 陷入严重危机中的农村经济 .....	(148)
第五节 革命根据地的创建与新民主主义经济的产生 .....	(151)
第九章 日本对中国的殖民侵略 .....	(157)
第一节 日本对中国的武装侵略和殖民掠夺 .....	(157)
第二节 日本占领下的东北殖民地经济 .....	(161)

第三节	日本对华北华中沦陷区的掠夺·····	(166)
<b>第十章</b>	<b>抗日战争时期的中国经济</b> ·····	(171)
第一节	国民党政府的战时经济政策·····	(171)
第二节	工厂内迁与国统区经济的困难·····	(175)
第三节	国家垄断资本和私人资本的消长·····	(178)
第四节	抗战时期根据地经济的发展·····	(183)
<b>第十一章</b>	<b>国民党政治独裁和国家垄断资本的崩溃</b> ·····	(187)
第一节	美国对中国经济和市场的独占·····	(187)
第二节	国统区的经济危机和经济崩溃·····	(192)
<b>第十二章</b>	<b>新民主主义经济的发展壮大</b> ·····	(199)
第一节	土地改革风起云涌·····	(199)
第二节	解放区经济建设方针的确定·····	(204)
第三节	解放区新民主主义经济的蓬勃发展·····	(208)
第四节	新民主主义经济的全面胜利·····	(213)
	中国近现代经济史综合练习题(一)·····	(219)
	中国近现代经济史综合练习题(二)·····	(227)
	一九九九年上半年高等教育自学考试全国统一命题考试中国 近现代经济史试卷·····	(243)
	《中国近现代经济史》教材的补充·····	(255)

## 绪 论

1840年的鸦片战争，揭开了中国近代灾难深重、曲折坎坷的历史进程的第一页。中国经济从此丧失了独立的发展道路，陷入了日益沦为半殖民地半封建社会经济的悲惨境地。

中国近代社会经济危机的实质，绝不仅仅是西方工业文明和中国农业文明的冲突，它更是西方资本主义对华的侵略扩张和中国人民坚决反对侵略扩张的对立。近代中国没有能抵御住来自西方资本主义列强的侵略与挑战，国门被打开、财富遭掠夺，人民受蹂躏，中华民族陷入了空前严重的民族危机和经济动荡之中。殖民地、半殖民地的悲惨命运使中国人民承受了难以想像的巨大痛苦。让我们简单地回顾一下这段历史吧。

### 一、贫穷落后的旧中国没有出路

旧中国社会是半殖民地半封建社会。西方资本主义列强借鸦片战争改变了中国独立发展的道路，开始大规模地向中国进行经济渗透和经济掠夺，中国经济成为世界资本主义经济的附庸，中国走上了半殖民地半封建社会的道路。伴随着这一残酷的历史过程，资本主义近代工业也传入中国并促进了中国近代工业文明的产生。从此，中国社会形成了传统经济和现代经济并存的二元经济结构。

中国近代的二元经济结构是发展极不合理、十分落后的经济结构。近代工业软弱无力，根本不能为改造传统经济和

经济部门提供坚实有力的经济实力；传统经济部门特别是传统农业在实现工业化目标和寻求经济发展的重负下，在外国资本帝国主义的经济压迫和掠夺下，几乎丧失了推动经济发展和贡献经济要素的能力。在这种严重畸变的二元经济结构基础上，追求国家经济的工业化和现代化，道路必然是异常的艰难崎岖，是没有希望取得成功的。

### （一）外国资本独享特权

鸦片战争后，西方列强争于开拓中国广大市场，外国资本大量涌入我国。在甲午战争之前，外国资本主要投资于交通运输业、银行金融业、近代工业和房地产业；甲午战争后，投资领域不断扩大，尤其是政治和军事借款、铁路和矿山投资、银行和金融投资、国际垄断资本的工业投资急剧膨胀。外国在华资本 1894 年约为 1.19 亿美元，1914 年增至 17 亿美元，1930 年增至 33 亿美元，1941 年达到 91 亿美元的高峰，1948 年仍为 31 亿美元。

外国资本在华享有种种特权，它们是西方列强刺入中国经济命脉的利剑。不彻底摆脱并改变外国资本控制中国社会经济的局面，就不可能改变中国经济的依附地位，赢得中国经济的正常发展。

### （二）中国资本曲折发展

中国资本在外国资本的带动下也逐步发展起来。近代经济部门中的中国资本主要由国家资本和私人资本构成，国家资本主要由近代历届各级政府投资于近代经济部门而形成的资本形成，私人资本则主要是由各种类型的个人投资于近代经济部门而形成的资本形式。国家资本居于有利的统治地位，私人资本则长期受到外国资本和国家资本的制约与压制

而处于不利地位。

国家资本以清政府洋务派开始创办近代军事工业发端，到国民党政府垮台之后国家资本被人民政府接管，前后经历了八、九十年的发展。在此期间，一般的国家资本逐步演变为垄断的国家资本，牢牢地控制着关系国计民生的重要经济部门。据估算，历届政府的国家资本 1894 年为 2796.6 万元，1913 年为 14887.5 万元，1920 年为 27091.8 万，1936 年为 44100 万元，1949 年约为 51.2 亿元（折成 1936 年币值数）。由于国民党国家资本逐步蜕变为国家垄断资本，这就使中国资本主义较早地走进了死胡同，丧失了促进和推动本国经济发展的可能性。

私人资本在近代中国始终没有赢得正常和健康发展的机会和环境，而是在夹缝中艰难地求生存。私人资本只能集中于面粉、纺织等轻工业部门以及商业活动中，在重工业等重要部门和行业则较少投资。据估计，私人资本 1894 年为 722.5 万元，1913 年为 15498.7 万元，1920 年为 42987.4 万元，1936 年为 133500 万元，1949 年约为 8.03 亿元（折合成 1936 年币值）。虽说私人资本从资本总量上比国家资本多，但它没有成为中国资本主义发展的主要力量，因而也不可能给中国带来什么光明前途。

### （三）封建经济深陷危机

中国近代的封建经济主要是传统农业经济，近代传统农业经济的严重危机主要表现为：第一，传统农业失去了独立发展的可能，成为资本主义世界的原料生产地和商品倾销市场。特别是日本帝国主义在东北、华北的殖民统治，以及所推行的“适地适产主义”，加速了“工业日本，农业中国”格局的形成。



第二,农业和农村中落后的经济关系没有发生根本改变,地主土地所有制和剥削关系长期存在,成为束缚农业发展的桎梏。第三,传统农业的内部条件和外部环境都日趋恶化,农村经济陷入停滞和萎缩状态。世界各国的经济发展都表明,一国经济现代化和工业化只有在该国农业取得一定发展并且能够为工业提供大量农业剩余及其他经济要素的时候,才会得到持久发展;反之,现代化和工业化进程就势必受挫而无法持续发展。中国近代农业和农村经济,恰恰无力担当工业化和现代化的重任。

#### (四)近代政府无所作为

经济落后的国家要实现国民经济的工业化和现代化,都必须有一个坚强有力的政治领导集团,这是现代经济发展的一个重要前提条件。中国近代社会一直没有出现符合这一要求的政府。从清政府到北洋军阀政府和国民党政府,都没有能力和资格承担此任。近代经济可以告诉我们,在中国这样的一个后发展国家,没有一个强有力、公正廉洁、为公众利益服务的政治领导集团,中国的现代经济就难以成长和发展。

## 二、建设新民主主义的新中国

中国向何处去?中国的前途和命运应该怎样选择?这是中国共产党坚持不懈、努力探索的问题。形成于本世纪30、40年代的新民主主义理论,则是中国共产党人探索救国道路的理论结晶,它为中国指出了光明的前途。

早在抗日战争中,毛泽东就指出:必须要把抗日战争作为中国新民主主义革命的一个阶段。进行抗日战争,不仅要驱逐日本帝国主义侵略者,而且要为建设新中国创造条件。在《新民主主义论》中,毛泽东论述了新民主主义社会制度的蓝

图,指出新民主主义的基本纲领是:在政治上,要建立“无产阶级领导下的一切反帝反封建的人们联合专政的民主共和国,这就是新民主主义的共和国。”在经济上,要使一切“大银行、大工业、大商业归这个共和国的国家所有”;“这个共和国并不没收其他资本主义的私有财产,并不禁止‘不能操纵国民生计’的资本主义生产的发展”;“这个共和国将采取某种必要的方法,没收地主的土地,分配给无地和少地的农民”。在文化上,要挣脱帝国主义、封建主义文化思想的奴役,实行人民大众的反帝反封建的文化,即“民族的科学的大众的文化”。

解放战争时期,毛泽东继续丰富和发展新民主主义理论。1947年12月,毛泽东在《目前形势和我们的任务》的报告中,提出了新民主主义革命的三大经济纲领,即“没收封建阶级的土地归农民所有,没收蒋介石、宋子文、孔祥熙、陈立夫为首的垄断资本归新民主主义的国家所有,保护民族工商业。”并明确指出“新中国的经济构成是:(1)国营经济,这是领导的成分;(2)由个体逐步地向着集体方向发展的农业经济;(3)独立小工商业者的经济和小的、中等的私人资本经济。这些,就是新民主主义的全部国民经济。而新民主主义国民经济的指导方针,必须紧紧地追随着发展生产、繁荣经济、公私兼顾、劳资两利这个总目标。”

在全国解放前夕,毛泽东在中共七届二中全会上提出党的工作重心必须由农村转移到城市,城市工作必须以生产建设为中心;分析了新民主主义各种经济成分的状况和党所必须采取的正确政策;指明了中国将由农业国转变为工业国、由新民主主义社会转变为社会主义社会的发展方向。在这篇建设新中国的纲领性文献中,中国共产党确定的基本经济纲领

和方针是：第一，革命后建立的是新民主主义社会，这个社会是过渡性质的。五种经济成分并存是新民主主义社会的经济形态。由于社会主义性质的国营经济起决定作用，中国的前途必然是社会主义。第二，新民主主义的基本经济纲领是在国家经济领导下，多种经济成分并存、共同发展。实行公私兼顾、劳资两利、城乡互助、内外交流的政策。第三，利用、限制和改造是中共对民族资本的总方针。对内节制资本、对外统制贸易，是新中国在经济工作中的两个基本政策。第四，要谨慎地、逐步地、积极地引导分散的个体农业经济和手工业经济向着现代化和集体化方向发展。第五，实现由农业国转变为工业国需要很长一段时间，但是中国经济建设的速度将不是很慢而可能是相当快的，中国的兴盛是可以计日程功的。七届二中全会实际上确定了“人民革命建国纲领”——《共同纲领》的基调。

彻底地进行土地改革是中国共产党新民主主义理论的核心内容，是中国共产党战胜国民党的根本原因。早在1947年中国共产党就指出，落后的土地制度“是我们民族被侵略、被压迫、贫困及落后的根源，是我们国家民主化、工业化、独立、统一及富强的基本障碍”。土地问题归根到底是农民问题，农民问题是中国革命的首要问题。从20年代末开始，中国共产党就在许多根据地进行土地改革，并相继制定和颁布了包括《井冈山土地法》、《中华苏维埃共和国土地法》、《中国土地法大纲》等土地改革的法令。到1949年新中国建立之前，在全国4.75亿人口中，已有1.6亿人口的地区实现了耕者有其田。

回顾中国近现代的历史，我们可以看到，侵略和压迫没有

使中国人民屈服。鸦片战争后的一百多年间,中国数代仁人志士前仆后继、苦苦追求的理想,就是赢得国家的独立、民族的解放,建设强大的现代化国家。

从旧中国走向新中国,这是中国近百年来社会发展的必然趋势。新中国就是在旧中国的一片废墟上开始建设气势宏伟的现代化大厦的。我们只有充分了解近代中国社会经济的种种不幸和中华人民共和国所接受的这份历史遗产,才能更深刻地理解建设新中国是多么艰难的选择并需要多么艰苦的努力!

# 第一章 鸦片战争前的中国经济 与中外经济关系

鸦片战争前的中国正处在封建社会经济的高度繁荣阶段,农业、手工业、商业和对外贸易都达到了相当高的发展水平。如果没有西方资本主义的入侵,中国封建经济高度繁荣的发展道路还将持续下去。

## 第一节 中国封建经济高度繁荣

明清时期(公元 1368—1840 年)是我国封建社会中保持和平和统一最长久的时期,是封建社会经济走向辉煌的巅峰时期。

### 一、鸦片战争前中国封建经济的发展水平

#### 1、传统农业十分发达

明清农业生产在十分有限的发展空间中,通过引进农作物新品种、增加劳动投入和改进农业生产技术,取得了惊人发展。明代中期,农业生产水平已大大超过前代,间作套种的农作制技术相当发达,北方麦田套种普遍推广,东南沿海双季稻面积扩大,岭南还出现了三季稻。棉花种植遍及大江南北,原产于美洲的玉米、甘薯、烟草等已在我国引种。我国人口在明清时期出现了异乎寻常的增长,从明嘉靖、万历时的约 1.2 亿

增至清嘉庆末年的4亿,增加2.3倍。清中叶的耕地估计约11~12亿亩,比明盛世的7.84亿亩增加50%左右。明清粮食增加主要依靠引进高产新品种,增加对土地的劳动投入和改进农业生产技术来实现的。

中国传统农业的高度发展,有效地推动并维持了封建社会经济的繁荣和强大。在我国封建社会,国家首先是通过贡赋等途径从传统农业中取得大量的剩余农产品和其他财富。农产品剩余越多,政府控制的财富越多,国家的实力就越强。例如,明朝政府在兴盛时每年征得的粮食就达3000万石。如果没有如此巨额的农产品为政府所控制,专制集权的封建王朝一天也维持不下去。其次还要牢牢地控制传统农业较先进的地区,来达到维持自己统治、控制全国经济的目的。发达的农业经济区实际上是政府的“粮仓”,控制粮仓以控制全国是封建社会中政府的统治秘密所在。

## 2、工商业和对外贸易活跃

明清时期,商品经济仍保持着很高的发展水平。商品生产和商品交换十分频繁,全国性市场和地区性市场、综合市场和专业市场均有很大发展;商品性农业已达到很高程度,小农经济的商品率明显提高。经济作物在南方发达地区广泛种植;社会分工进一步发展,区域经济差异扩大,大宗商品交易增多;商人资本活跃,钱庄票号广泛出现,城市经济相当繁荣。

明清时期,城市的发展更为普遍,不仅城市数量激增,而且经济性城市纷纷崛起。知名的如苏州、杭州、武汉三镇、广州、重庆等城市均以工商业发达而著称。首都北京则更是繁华,世界各地商品均云集于此,供皇室和官僚们尽情享用。支撑城市经济繁荣发展的主要力量,就是商品经济的发展。据

统计,在明代仅江浙两省地区城市数量就占有全国大中城市总数的 1/3,而整个北方的城市仅占 1/4 左右。明清两代的财政收入和经济后盾主要来自于南方,每年都有大量的漕粮和货币财富源源不断地从南方运往京师,仅漕粮一项每年就需要约 300~500 万石,这些漕粮均出自南方经济发达省份。明清以来工商业中出现的资本主义萌芽,也主要集中于南方。

明朝前期的对外贸易规模十分宏大。尤其是从 1405—1431 年,郑和作为明王朝的使者七下西洋,远航至东南亚、南亚、西南亚、非洲东北部等地。每到一地,即馈赠礼品,开展贸易。郑和下西洋所使用的宝船,长约 150 米,宽约 60 米,“体势巍然,巨无与敌”。仅船上的篷帆和锚舵,“非二三百人莫能举动。”可见,这时的造船技术和航海技术遥遥领先于世界。郑和下西洋未能成为推动中国封建社会后期实现商业革命的契机,但它却沟通和加深了爱好和平的中国人民同这些地区人民之间的了解与友谊。郑和下西洋是中国对外贸易史上的创举,也是世界航海史上的创举。

中国封建社会的巨大的经济优势,使它对外界的经济需要十分有限。一位英国作家写道:“自十六世纪至十九世纪,在这将近三百年的中西交往中,最显著的事实是,西方人希求东方的货物,而又提供不出多少商品来交换。”

## 二、中国封建经济结构和封建经济关系

### 1、中国封建经济结构及其特点

中国传统社会经济是一种极为典型的自然经济结构。无论是从个体、局部考察,诸如对小农经济、地主制经济、地区经济联系进行考察;还是从整体、全局考察,诸如对国家经济、国际经济联系进行考察,都同样表现出强烈的自然经济性质。

个体小农经济是最典型的自然经济，它把农业和家庭手工业紧密地结合在一起，男耕女织、以织助耕，不仅能够满足个体家庭维持生存的最低级、最基本需要，而且也使之与市场的联系降到最低限度。家庭自然地成为从事生产的牢固组织和扩大经济规模的天然屏障。地主制经济也是一种以满足自身需要为主要目的的自然经济，它实际上是若干租佃小农经济的集合体。地主购买和占有土地，其经济目标并不是为了经济本身的诱惑，而是为了自身的消费需要。国家经济从总体上讲也是自然经济性质的，国家经济大厦的基石是由为数众多的小农经济构成的，小农经济并没有在国家这个层次上形成为性质不同的新的经济组合、经济关系和经济结构。众多封闭的自然经济因子不可能构成一个开放的国家经济体系。因此，虽然中国封建社会在当时取得了举世罕见的经济繁荣和发展，但其经济结构仍然是自然经济性质的。中国封建社会经济的自然经济性质突出地表现为以下几种特征：

一是自给性和封闭性。经济主体的活动空间十分狭小，社会交往和相互需要很不发达，经济活动的目的是为了自身的需要。

二是离散性。各个经济主体之间缺乏相互依存、互为条件的联系，彼此分离并相互独立。

三是稳定性。无论是从经济组织、经济结构、经济发展任何一方面来看，都处于一种持久稳定之中。

四是同构性。不同层次、不同规模的经济组织在结构上具有同一或相似性。家庭与家庭之间、区域与区域之间、家庭与国家之间，都表现出这一特性。

可以说，中国封建社会经济结构是世界历史上发展最充



分、结构最完备,也是最难于突破的一种自然经济结构。

## 2、中国封建经济关系

### (1)封建土地所有制

农业是中国封建社会最主要的生产部门。在中国封建社会中,主要的土地占有者是地主、国家和自耕农,主要的土地所有制是地主土地所有制、国家土地所有制和自耕农土地所有制。这种土地所有制结构及其关系,在整个封建社会始终没有发生根本改变。

地主土地所有制是中国封建社会中最主要的土地所有制形式,也是发展最充分、最典型的土地所有制形式之一。在中国封建社会,地主土地所有制经历了一个漫长的发展历程,其经济本身和发展变化对我国政治、经济、文化等都发生过极大的影响。明清时期,以纯粹租佃制为特征的地主土地所有制完全确立起来。土地商品化趋势加剧,参与交换也日趋频繁,各类社会财富地产化倾向十分突出。土地占有关系的频繁变动,不仅恶化了农业生产基本条件,而且也对农业生产和经营方式产生了一定影响。

国家土地所有制在中国封建社会始终没有占居于主要地位。但是,由于我国很早就形成了一套国家直接参与经济活动的机制,并在此基础上形成了更为广泛的国家干预经济的政策,因此,我国封建社会国家的经济功能比同时期世界上其他国家和地区要强的多。政府通过各种途径和方式参与土地经营活动,并借以影响和控制农业生产和全国经济。

自耕农土地所有制是中国封建社会中最大量、最普遍的土地所有制形式。这种土地所有制实际上是一种小土地所有制,它是把所有权和经营权合为一体的一种农业生产组织结