

工业化与社会变迁

——近代南通与无锡发展的比较研究

单强 著



中国

社

社

社

社

社

社

社

社

社

社

社

社

社

社

社

社

社

社

社

社

社

社

社

社

社

社

社

社

社

社

社

社

社

图书在版编目(CIP)数据

工业化与社会变迁:近代南通与无锡发展的比较研究/
单强著. —北京:中国商业出版社, 1997. 8
ISBN 7-5044-3586-4

I. 工… II. 单… III. 经济发展-对比研究-南通、无锡
IV. F127.53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 22064 号

责任编辑:赵 钢

*

中国商业出版社出版发行
(100053 北京广安门内报国寺1号)
常熟高专印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 32 开 印张 12.25 295 千字
1997 年 10 月第 1 版 1997 年 10 月第 1 次印刷
定价:36.60 元

* * * *

(如有印装质量问题可更换)

序

现代化是当今世界的潮流。有人说：现代化就是西化。在他们的心目中，现代化是以西方资本主义国家作为模式的，这是一个很大的误解。现代化不等于西化，已经成为不少学者的共识。最近出版的《亚洲大趋势：正在改变世界的亚洲八大趋势》一书中，作者约翰·奈斯比特就明确指出：“切不可认为亚洲现代化就是亚洲西方化”。现代化是指从传统的农业社会向现代工业化社会的转化过程。各个国家的转化，由于处在不同的时代，有着不同的社会历史条件，决定了各个国家现代化的启动有不同的方式，循着不同的变革道路，按着不同的顺序，带着不同的色彩。中国现代化发展的历史，异常曲折，经历了仿效西方资本主义现代化的漫长岁月，又曾经学习原苏联社会主义的僵化模式，最终找到有中国特色的社会主义现代化道路。研究这个历史发展的过程，可以总结出许多经验与教训，给我们许多启示。

中国资本主义现代化是在洋务运动时期启动的。延续三十多年的洋务运动，内容庞杂，涉及军事、经济、政治和外交，主要是创办了一批资本主义性质的工矿交通企业，在古老中国的荒原上，出现了大型的现代新式企业和新兴的社会生产力。这些企业创办时，标榜“商为承办，官为维持”，在清政府压抑工商业的封建传统政策上打开一道缺口，带给私人资本追求资本增值的希望，推动社会资金流向新式企业。通过这批新式企业的创办，一些买办、买办商人、官僚和旧式商人转化为民族资产阶级，同时培养了一批科学技术人才，引进了一批先进机器设备，传播了先进科学知识，积累了管理新式企业的经验，迈开了中国资本主义现代化的第一步。

可是洋务派不是资产阶级集团,而是一个带有资本主义色彩的封建官僚集团。中国的资本主义现代化由这个官僚集团来启动,这是中国近代社会历史的特点决定的。直至19世纪90年代,伴随着微弱的民族资本主义现代经济出现的民族资产阶级尚未形成独立的社会阶级力量。甲午中日战争的惨败,带来了民族危机的深重。这时,有一批地主阶级的青年知识分子,接受了西方资本主义文化的熏陶,逐渐转化为资产阶级知识分子。他们所受到的封建社会关系的束缚较少,具有政治的敏感性和爱国热情,清政府的腐败和民族危机的深重,激起他们对旧制度的不满和对新事物的追求。他们以爱国相砥砺,以救亡为己任,以维新为目的,迫切要求社会改革,变法图强,实行君主立宪,发展资本主义现代工业,发动了戊戌维新运动。

资产阶级维新派代表着历史发展的趋势。维新派为了打通参与政权的道路,冲击着维护封建专制制度的传统思想罗网,促使人们开阔了眼界,从封建思想的桎梏下解放出来。他们中的严复翻译了《天演论》等著作,敲响“物竞天择”“适者生存”的警钟,掀起救亡图存的浪潮。他们传播了西方资产阶级的学说,使戊戌维新成为具有反封建性质的资产阶级启蒙运动。“百日维新”期间,发布了一系列革旧图新的法令,制定了不少发展资本主义的政策,给人民一定程度的言论、出版、结社的自由。气息奄奄的中国出现了一线生机,资本主义现代化的曙光开始闪现。但是,以慈禧太后为首的顽固守旧势力容不得半点革新,温和的戊戌维新以流血而告终。一场资本主义现代化运动,沉寂了下去。

20世纪初,以孙中山为首的资产阶级革命派在民族危机日益深重的时刻,发动了辛亥革命。他们组织了资产阶级的革命政党,提出了比较完整的资产阶级民主革命纲领,要用武装斗争来推翻清政府,改变半殖民地半封建社会状态,争取国家的独立自主,通过建立资产阶级民主共和国,走上资本主义现代化建设的道路。

1911年,资产阶级革命派经过艰苦的斗争,终于推翻了统治中国二百六十多年的清王朝,结束了两千多年来的封建君主专制制度。在孙中山为首的南京临时政府时期,短短几个月里,颁布了一系列保护工商业的法令,促进着中国资本主义的发展。辛亥革命沉重地打击了帝国主义和封建势力,传播了资产阶级的民主观念,打开了人们的思想闸门,思想解放的潮流奔腾向前,社会运动和民主主义浪潮汹涌澎湃。但是辛亥革命没有完成反帝反封建的民主革命任务,帝国主义支持袁世凯绞杀了革命。辛亥革命的失败表明,中国的民族资产阶级是一个软弱的阶级,不可能领导人民开辟一条建设现代化的平坦道路。

中国共产党创立后,根据马克思主义基本原理,提出彻底反帝反封建的民主主义革命纲领,指出经过民主革命向社会主义革命发展,建设社会主义现代化新中国的前途。经过北伐战争,发动了南昌起义、秋收起义、广州起义,建立了井冈山根据地,开创了农村包围城市、武装夺取政权的革命道路。抗日战争期间,中国共产党提出了完整的新民主主义革命理论,指出“民主主义革命是社会主义革命的必要准备,社会主义革命是民主主义革命的必然趋势。”只有中国共产党能够担当这两种不同性质革命的领导重任。经过八年抗日战争和四年解放战争,在中国共产党的领导下,中国人民终于实现了民族的解放,建立了新中国。历史的实践证明,没有一个独立、民主和自由的社会主义新中国,就不可能发展社会生产力,实现现代化。

新中国的建立为中国现代化建设创造了前提和条件。可是,贫穷落后的旧中国,现代化经济基础十分薄弱,1949年的工农业总产值中,现代工业产值仅占17%。据联合国“亚洲及太平洋经济社会委员会”的统计,1949年中国人均国民收入仅27美元,不足亚洲平均收入44美元的2/3。近百年来向西方学习不能救中国,在建国初期当时的历史条件下转而向原苏联学习社会主义建

设的经验。经过国民经济的恢复,对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,实现了向社会主义的过渡。1954年,周恩来总理提出:“把我国建设成为强大的社会主义的现代化的工业国家。”很快,我们发现了原苏联那种僵化的教条式社会主义现代化模式,并不适合我们的国情。在破除对原苏联那种僵化的社会主义建设经验的迷信,解放了被教条主义绳索束缚的思想之后,我们开始努力寻求适合我国国情的现代化建设道路。1963年周恩来总理在上海科技工作会议上的讲话中指出:“我们要实现农业现代化、工业现代化、国防现代化和科学技术现代化,把我们祖国建设成为一个社会主义强国,关键在于实现科学技术的现代化。”为了寻找适合我国情况的建设社会主义现代化的道路和方式,经过不断探索,反复实践,蹉跎迢迢,受尽折磨,历尽坎坷。在党的十一届三中全会以后,我们终于找到一条符合国情,适应客观经济规律,促进社会生产力发展的建设社会主义现代化的道路。近百年来,中国人经过千辛万苦向西方资本主义国家学习,不论是君主立宪制还是民主共和制都不能救中国。西化只能使中国陷入半殖民地和殖民地的深渊。也曾经向原苏联学习,那种僵化的社会主义建设经验也不能使中国独立富强。按照国情,建设有中国特色的社会主义现代化的道路,乃是历史发展的必然。

中国是一个幅员辽阔,人口众多,各区域之间经济、文化发展极不平衡,各经济部门发展极不平衡,传统农业经济发达,手工业有着悠久历史,而现代工业基础薄弱的发展中国家。中国经济从传统经济与现代经济并存来说,可称二元经济,从历史发展来探讨,则是多元经济的格局。从中国现阶段的发展水平来看,传统农业与现代工业并存,现代化机器工业与工场手工业、家庭手工业并举,经营的高级形态与低级形态并行,传统经济与现代经济既相互排斥,又相互依存,不能简单地用现代产业来替代传统产业。传统的手工业行业繁多,有的手工业技艺精湛,将长期成为现代化大机

器生产的补充;长期历史形成的小农业和家庭手工业结合的小农经济结构,具有坚韧性,也不是短时期能够彻底分解的。社会经济结构的多层次、多形式和多成分同时并存,将持续相当长的时间。

中国现代化的核心是工业化,关键在于发展社会主义市场经济,彻底瓦解小农经济结构,根本的动力是现代科学技术作用于生产过程,促进社会生产力的发展。有中国特色的社会主义现代化理论,包括社会主义本质论、社会主义初级阶段论、社会主义改革动力论、社会主义市场经济论、社会主义全面发展论以及“一国两制”统一国家论。这些理论符合中国的实际,闪烁着实践经验智慧的光芒,产生着巨大的威力,促进着社会主义现代化建设的快速发展。

苏州大学中国近现代史学科,自从1990年国务院学位委员会批准设立博士点以来,就把研究近现代和当代江南区域社会经济,作为科学研究的主攻方向。被评为江苏省重点学科以后,又着重探讨江南区域的现代化,力图探寻现代化发展过程中的一些规律,为社会主义两个文明建设服务。江南区域包括苏、锡、常、杭、嘉、湖等这个长江三角洲地区,这里历来经济繁荣,文化发达,在现代化发展的历史过程中,具有典型意义。《江南现代化研究丛书》是我们研究的成果,作者大抵是一些年轻的博士,有的成果就是博士学位论文基础上的加工提高。由于我们的理论水平和知识基础都很薄弱,这套丛书未必能达到预期的社会效果,恳请理论界批评指正。

段本洛

1997年7月1日

目 录

序

第一章 绪论:工业化类型与社会变迁模式	(1)
1.1 工业化及其类型	(1)
1.2 社会变迁模式	(4)
1.3 南通与无锡的价值	(6)

上 篇 垄断资本与南通模式

第二章 张謇与大生纱厂的创立	(21)
2.1 从状元到资本家:张謇的转化	(21)
2.2 大生纱厂的投资环境与对策	(30)
2.3 从“官督商办”到“绅领商办”	(41)
2.4 大生纱厂企业素质评价	(47)
第三章 大生纱厂的发展与繁荣	(51)
3.1 大生初期发展概况	(51)
3.2 大生营销管理研究	(57)
3.3 “黄金时代”的到来	(74)
3.4 大生潜在危机分析	(90)
第四章 大生资本集团的形成	(97)
4.1 盐垦企业	(102)
4.2 交通运输企业	(106)
4.3 金融贸易企业	(114)
4.4 重工业企业	(121)

4.5 其他企业与服务业	(124)
第五章 模范县:南通地区的社会变迁	(134)
5.1 传统经济结构的演变	(134)
5.2 文化教育事业的兴盛	(140)
5.3 社会与人的全面发展	(144)
5.4 张謇的发展观与南通社会变迁	(145)

下 篇 寡头竞争与无锡模式

第六章 机器棉纺织业	(174)
6.1 近代棉纺织业的产生	(174)
6.2 五大纱厂与棉纺织业的发展	(180)
6.3 棉织与针织业	(194)
第七章 近代缫丝工业	(208)
7.1 缫丝工业的产生	(208)
7.2 “丝业大王”薛氏集团	(215)
7.3 租赁制经营研究	(226)
第八章 粮食加工业	(233)
8.1 粮食加工业的肇兴	(233)
8.2 “面粉大王”荣氏集团	(237)
8.3 30 年代粮食加工业的萎缩	(246)
第九章 重化、建材与其他工业	(250)
9.1 机器修造工业	(250)
9.2 建材、化工与电力工业	(256)
9.3 造纸与印刷工业	(263)
第十章 小上海:无锡地区的社会变迁	(267)
10.1 农村产业结构的变化	(267)
10.2 资本主义家庭劳动	(270)

10.3 现代商业金融业的发展	(284)
10.4 工业化与城镇化	(288)
第十一章 资本集团与区域发展	(296)
11.1 南通:垄断与衰落	(296)
11.2 无锡:竞争与发展	(331)
11.3 区域经济集团化	(340)
附录一 书中图表索引	(364)
附录二 主要参考书目	(366)
英文目录	(370)
后 记	(372)

第一章 绪论：工业化类型与社会变迁模式

1.1 工业化及其类型

工业,按其最广泛的用法——“产业”(industry),它指经济活动中某个主要部门,也用来描述三种范围广泛活动中的一种,“工业”包括制造业、建筑业和公用事业,第二种是指“农业”或指初级生产,第三种是“服务业”。

所谓工业化(industrilization),是经济发展的必经阶段,其特征是工业增长超过农业及其他初级产品生产的增长,工业对经济增长的贡献,也高于初级产品生产的贡献,初级产品生产的产出和就业份额显著下降。

然而,工业所占的比重和增长率并不能说明全部情况,工业国和发展中国家的区别还在于不同的工业结构。在一个工业化起步的国家,许多工业部门是空白行业或规模很小的行业,几乎不存在“后向一体化”,这样,许多制造业部门从国外获取投入物,部门之间流通的商品也不是很多。相反,工业化国家是高度一体化的经济,其投入——产出表上有许多项目表示在大多数工业部门之间有流通。缺乏一体化意味着发展中国家生产的最终产品多于中间产品或生产资料,以及工业化的过程要求向制造生产资料的工业转移^①。

划分工业化型式的方法约有以下七种:

^① DH 帕金斯等:《发展经济学》第 703 - 704 页,经济科学出版社,1989。

第一,依据工业化的先行发动者,工业化可以分为私人发动型、政府发动型、政府与私人共同发动型。

第二,依据工业化始于何种产业,可分为始于消费品工业和始于资本品工业两种;若是开始于消费品的工业,还可依据始于纺织工业还是食品工业来分类;若是开始于资本品工业,又可依据始于钢铁工业还是开始于化学工业来分类。

第三,从筹资方法来看,工业化又可分为资金自给型和引进外资型。^①

第四,从发展战略特别是贸易战略和政策的差异性出发,可将工业化划分为外向型、中间型、内向型三种^②。

第五,也有人把工业化分为进口替代工业化和出口替代工业化两种。

第六,按工业化过程中城市与农村的关系,可将工业化分为单一城市工业化与城市——农村“双轨”并行式工业化。^③

第七,按照工业化的形成条件和方式,又有内生型工业化和反应型工业化之分。

根据上述原则,通锡两地的工业化均表现为私人发动型,尽管大生纱厂的建立得到了地方政府的大力扶持。产业选择都是从消费品工业开始,集中于棉纺织业。从融资渠道考察,两地均为资金自给型,虽然南通和无锡的工业都向社会公开集股。就市场取向而言,均为内向型。而就区域市场分析,南通更加依赖于本地市场,无锡则具有外向型特征。显然,以纺纱业作为区域经济增长点,带有进口替代工业化的特征。就城乡关系而论,主要表现为单轨城

① 张培刚:《农业与工业化》上卷第97-98页,华中工学院出版社。

② 霍利斯·钱纳里:《世界发展的型式(1950~1970)》(中译本),经济科学出版社。

③ 李心合:《论中国的双轨工业化及其协调》,《江海学刊》1996年“中国现代化研究专集”。

市工业化。城市对乡村的推动,不是表现为工业扩散,而是产品的行销所带来的农村经济结构的变迁。

工业化已经被看成是现代化的动力,因此,工业优先论者提出,制造业是主导部门,它促进了对其他部门的投资。制造业发展的模式是消费品部门优先增长,随后是供应生产资料的工业部门的发展,也就是说制造业内外部的关联对发展非常重要。

艾伯特·赫希曼的不平衡增长概念指出:一个或几个工业部门的迅速发展,促进了相关行业的发展。如果说纺织业的增长导致对棉花生产和染料生产的投资,那么,这些联系就是后向的;如果国内纺织业形成和发展起来,会促进对服装业之类的用户行业的投资,否则这些用户行业将不能起步,那么,这些联系就是前向的。因此,如果增长势必不能平衡,则应以制造业为先导。然而,某些制成品的成本是随着产品的扩大而不断降低的,因此,要使这些工业起步,必须支付高的成本。

工业对后勤服务、基础设施和劳动市场的需求,又会刺激城市的发展,工业化与城市化的关联是毫无疑问的。因为大规模的制造业需要大量的劳动力,从而产生人口的聚集。人口的大量聚居,必然带动服务业的发展。在这种往复循环中,以工厂为核心形成了具有强聚集力的城市。反之,城市的大量人口能减少工厂选用各种劳动力的成本,特别是技术人员和熟练工人。城市基础设施包括工业基地、电力供应、污水处理、交通运输等,都由城市里的政府以反映规模经济的成本来提供。商业服务、金融信息、医疗保健、教育实施在城市里也得到更好的发展。因此,资本家、经理、技术人员和寻求发展的人对城市的环境十分偏爱。

一座城市一旦建立起来,其巨大的市场就会产生强烈的吸引力。当工厂设在最大市场附近时,其营销成本降至最低。如果产品运销的费用在产品成本中占有很大比重,而且特别是当它们比运输投入物的成本更大时,厂家就会被吸引到城市来。在大城市

间和城乡间运输网稀疏的发展中国家,这种吸引力特别强烈,在运输网既密集又有效的发达国家里,制造业更倾向于向别处扩散,以寻求廉价劳动力和便宜的土地租用费。无论在南通还是无锡,工业化与城市化的关联仍然处于第一阶段,是聚集而非扩散。

总之,工业化直接推动城市化,从而引发区域社会的巨大变迁。

1.2 社会变迁模式

社会变迁是社会系统结构和功能的更替过程,它有三个连续的阶段:发明、传播与取得成果。发明是新思想产生和发展的过程,传播是把新思想传送给社会系统其他成员的过程,取得成果是采用或拒绝新思想从而引发社会系统的变迁。

当变迁的原因或发动者是在社会系统内时,是“内发变迁”;当新思想来源于系统之外时,是“关联变迁”。内发变迁是社会系统成员在几乎没有外界影响的条件下,创造和发展新的思想,并在系统内推广。关联变迁是社会系统之外的新思想被传送进来所引起的变迁。因此,这是一种发生在系统间的变迁。关联变迁有选择的和指导的两种,这取决于是在社会系统内还是社会系统外认识到变迁的必要性。

选择关联变迁,是当社会系统内的成员受到外界影响,根据自己的需要,采用或拒绝新思想引起的变迁。新思想的影响可能是自发的,也可能是伴随的。接受者可以选择、解释、采用或拒绝。

指导关联变迁,或称计划变迁,是当社会系统外部,诸如一些机构或机构的代理人,为了达到自己的目的,有意识地介绍新的思想所引起的变迁。革新,正象对需要变迁的认识一样,是在社会系统之外产生的。政府试图在农业、教育、卫生和工业中引进新技术所倡导的一些发展规划,就是指导变迁。当内发变迁和选择关联

变迁的速度不能令人满意时,就会产生计划变迁的规划^①。

既然我们承认现代工业是南通和无锡社会变迁的动力,所谓新思想就是指工业技术的引进和推广,显然,这是关联变迁的属性。总的来看,通锡两地都是选择关联变迁,而在规划性方面,南通却表现出某种程度的指导关联变迁性,当然,这种指导不是来自政府,而是出自张謇宏大的“地方自治”规划。

那么,理想的变迁速度或变迁状态是怎样的呢?

社会系统的变迁有三种形态,一类是均衡稳定状态,即社会系统的结构和功能几乎没有任何变迁。在中国一些边缘落后的山区,没有任何新思想从外界进入,它所有的部分都是均衡的,所有的功能都是和谐的。在这种均衡稳定的农村,昨天永远指导着今天。这种情况是较为少见的。

第二类系统则处于不均衡状态,在这里,变迁速度非常之快,社会系统根本无法适应。突如其来的变化,使人惊惶失措。传统的乡村领袖,无法再保持他们的权威。乡村社会结构中各个部分的和谐关系土崩瓦解,在传统领袖和正在出现的现代领袖之间就会发生冲突,严重时,系统的规范会被打破。

第三类系统变迁是动态平衡,在此状态下,社会系统的变迁速度是系统本身所能承受的,也许开始时有些不适应,但很快人们对变迁感到满意。

因此,并非所有的变迁都是有益的。变迁对系统是否有益,既取决于系统的适应能力,还要看变迁是否循序渐进。南通和无锡在 20 年代的变化,没有出现大的社会动荡,应该说是比较正常的。

考察变迁的单位,是分析社会变迁的另一条途径。有些变迁是发生在个体层次,就是说个人是新发明的采用者或拒绝者。这

^① 埃弗里特·M·罗古斯 拉伯尔·J·伯德格:《乡村社会变迁》第 11-16 页,浙江人民出版社 1987。

个层次上的变迁有现代化、传播、采纳、学习或社会化。这是对变迁的微观分析,它的重点在于个人行为的变迁。

变迁还可以发生在社会系统层次上,这个层次上的变迁包括形形色色的发展、专业化和适应。发展和现代化是发生在不同的层次上的内容相似的变迁过程。对于社会是发展,对于个人则是现代化。我们对南通和无锡的研究是宏观研究,主要集中在社会系统层次上的变迁。

1.3 南通与无锡的价值

长江三角洲的南通与无锡,是近代中国经济及各项社会事业较为发达的两个城市,是苏北东南部和苏南两地区的经济中心。20年代,南通人称“模范县”,无锡号称“小上海”。80年代以来,随着中国改革开放的逐步深入,南通与无锡已成为长江三角洲隔江相望的两颗璀璨的明珠,南通被列为沿海14个开放城市,无锡工农业总产值名冠全国。南通、无锡、苏州、常州被人称为:“江苏四小龙”。今天的发展是以传统作为基础,故以历史的眼光考察南通、无锡的工业化与社会变迁,对于进一步促进两城市的现代化建设,有着重要意义。

南通与无锡在工业化起步阶段,有着许多相同之处,这为我们进行对比研究提供了可能。当然,由于不同的自然、人文和社会环境,两地社会变迁又呈现出巨大的差异。相同之处体现了近代城市发展的共同规律,不同之处则反映了两地各具特色的演化道路。南通与无锡的共同点主要有三:^①

第一,南通和无锡都是近代新兴的工业中心。

^① 严学熙:《无锡南通两个地区经济中心的形成和比较》,《无锡近代经济发展史论》,企业管理出版社,1988年版。

南通和无锡的近代工业都发轫于 19 世纪末,都是从棉纺工业起步,至 20 年代同时成为苏北、苏南的工业中心,全国重要的工业化城市。

南通第一个工业企业是大生纱厂,它是甲午以后辛亥之前建立的 19 家华资纱厂中最成功的一个。无锡第一个工业企业是业勤纱厂,它是中国民族资本创办的第一个现代棉纺企业。1895—1913 年间,南通建厂 16 家,总投资 548 万余元^①。无锡建厂 12 家,资金 142 万余元,南通领先于无锡。1913 年,江苏的工业资本约占全国的 10.5%,其中无锡、南通、镇江、苏州 4 个城市占 5.7%^②,而且主要集中在通、锡两地。这两个城市不仅在江苏占有重要地位,而且也是全国的重要工业城市。1913 年,华商纱厂共有纱锭 484 192 枚,其中无锡 34 092 枚,占全国总纱锭的 7%;南通 40 700 枚(若包括大生分厂的 26 000 枚,共计 66 700 枚),占 8.4%。在上海、青岛、武汉、天津、无锡和南通 6 大纺织工业城市中,1913 年南通的纱锭数名列第三,无锡第四,1936 年无锡上升为第三,南通为第四^③。

纺织、面粉、缫丝是中国近代民族工业的三大支柱,尤其是棉纺织业,它的发展程度,往往是一个城市或地区工业发展水平的主要标志。在南通,1923 年是工业发展的全盛时期,计有棉纺织、机器、面粉、榨油、酿酒、火柴、印刷等工厂二十余家,资金 600 余万元。若加上崇明大生二厂(即分厂)、海门大生三厂以及交通运输

① 汪敬虞编:《中国近代工业史资料》,第 2 辑(下),第 109 页,科学出版社 1959 年版。

② 顾纪瑞:《略论江苏资本主义发展的特点》,《江苏近现代经济史文集》(内部资料)。

③ 严中平:《中国近代经济史统计资料选辑》第 108—109 页,科学出版社 1955 年版。