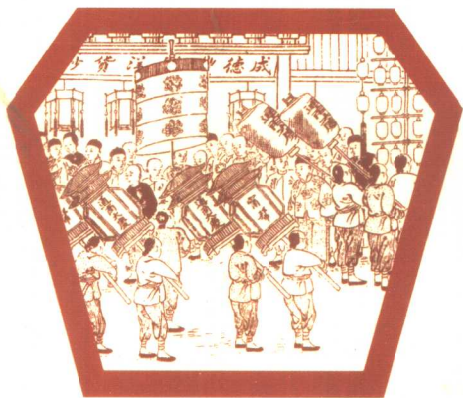
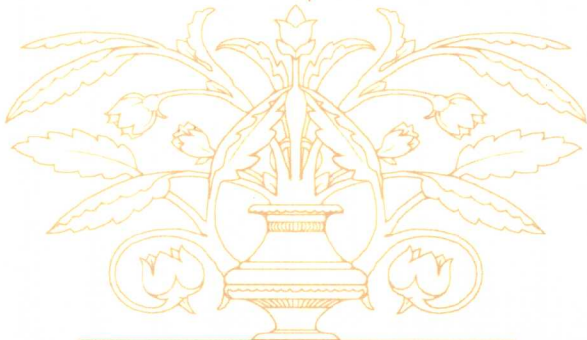




激活与生长

上海现代经济兴起之若干分析
(1870—1941)

樊卫国 著



激活与生长

上海现代经济兴起之若干分析
(1870—1941)

樊卫国 著



本书由上海市马克思主义学术著作出版基金资助出版


上海人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

激活与生长:上海现代经济兴起之若干分析:1870~1941/樊卫国著.

—上海:上海人民出版社,2002

(学术创新丛书)

ISBN 7-208-04124-5

I. 激... II. 樊... III. 经济史—研究—上海市—1870~1941 IV. F129.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 016671 号

责任编辑 王国平 曹培雷

封面装帧 王晓阳

·学术创新丛书·

激活与生长

——上海现代经济兴起之若干分析(1870—1941)

樊卫国 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版、发行

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

新华书店上海发行所经销 常熟新骅印刷厂印刷

开本 890×1240 1/32 印张 15 插页 5 字数 340,000

2002 年 7 月第 1 版 2002 年 7 月第 1 次印刷

印数 1-3,100

ISBN 7-208-04124-5/F·860

定价 30.00 元

本书由上海市马克思主义学术著作
出版基金资助出版

出版者的话

今天的出版业繁荣昌盛,出版的各家各派的著作很多,但真正称得上原创性的,学术含量高的专著,不能算多。学术界的不少朋友感叹地告诉我们,造成这种现象的重要原因,是一些学者心态浮躁,急于求成。治学是一项崇高的事业,在中国有良好的传统,代代相承。做学问也是件十分清苦的事,需“板凳要坐十年冷”,要付出艰辛劳苦的代价。前人孜孜不倦的学术创新精神,是一份宝贵的财富,值得后人学习和继承。我们已进入一个新世纪,需要学术研究有一个更大的发展;我们又处在一个昌盛的历史发展新时期,这为学术研究的健康发展提供了一个良好的机遇。因此,我们尝试搞一个“学术创新”系列,争取把更多的具有相当水准的原创性专著献给读者。

要求列入这个系列的学术专著,或是填补空白的,或是推陈出新的,并要求有理论的分析,从而为后人留下扎实的学术成果。“学术创新”系列的内容,着意于中国的历史学、社会学、文化学、人类学、哲学等范畴,侧重于宏观性或综观性的专题。在研究方法上,尽可能用跨学科的研究方法,去扩展历史、社会研究的时间和空间,从而在研究方法上也有创新。也许我们的要求高了些,但这主要是为了倡导良好的学风,促进学术研究的发展能跨上一个新台阶。优秀的学术成果,是作者和出版社相互配合、共同努力的结果,恳请全国学术界专家学者,不吝赐稿,并深表感谢。

序 一

张 仲 礼

上海近现代经济史研究是新时期学术界的一个热点。自 20 世纪八九十年代以来,上海社会科学院就进行了一系列有关上海近代经济史和城市史的研究,先后出版了《近代上海城市研究》、《东南沿海城市与中国近代化》、《长江沿江城市与中国近代化》、《上海近代工业史》、《上海近代经济史》和十五卷的《上海通史》(其中包括晚清经济卷和民国经济卷)等著作,樊卫国博士曾参加了我主持的其中一部分有关近代上海经济史的国家上海市的重点科研项目。樊卫国博士是上海社会科学院经济研究所从事中国经济史研究的很有功底的学者,其研究上海近代经济史已有多年的。他认真严谨,善于思考,学术上颇有见地,具有优良的科研素质。这本书可以说是他近年来对上海近代经济史,特别是上海早期市场经济研究进行深入思考的一个总结,也是上海社会科学院有关上海近现代经济史研究的一个新成果。

上海早期的市场经济是近代中国最活跃的经济形态,也是当时姿态最为纷繁的经济现象之一。《激活与生长——上海现代经济兴起之若干分析(1870—1941)》就是以早期上海市场经济运作为研究对象,并从经济全球化的视角考察上海现代经济的一本论著,颇有创新思维。书中认为在19世纪中叶至20世纪上叶的资本主义经济全球化的过程中,上海口岸地区形成了“半边缘”的市场形态,并提出“激活—生长”说,来解释上海早期现代经济的发展模式。作者着重探讨了上海开埠后的市场扩张和早期现代经济兴起的顺应因素及早期现代工业发展中的制约因素,分析近代中国外贸形态和上海过度商业化对工业化的制约,对上海口岸过度商业化的发展扭曲了市场经济的理性化进程作了论述,甚为精辟,对现实生活也有启示意义。作者对上海经济社会变迁若干特点的分析,提出了自己的独到见解,其理论思考与学术阐发颇有深度。这些都是作者在分析和鉴别了以往研究成果的基础上提出的新观点、新思路,具有创见,可谓居学科之前沿。书中对上海经济发展的基本因素和基本形态进行了分析,资料扎实,逻辑严密,读了使人信服。通过以上具体论述,对早期中国现代化和上海现代经济发展的宏观思考,作者将理论界对二元经济结构的分析推向了更深的层面,将发展中的协调和不协调作了更加仔细的分析,显示了作者较为深厚的理论研究功底和踏实的学风。

纵观全书,书中对上海现代经济兴起的若干分析,

理论论述比较透彻,相应的资料也较丰富,书中所提出的有些问题很有学术价值,如近代上海“半边缘”市场经济的发展形态,如商业化与工业化的关系。当然就这些方面而言,我们尚可更深入地搜集资料,展开进一步的研究,希望樊卫国博士在以后的研究中继续为之努力。

学术研究贵在创新。书中提出的一些新模式、新观点,也许不尽完善,人们会有些不同见解,这是很正常的;能引起学术争鸣的论著,实际上是有价值的论著,因为它能推进学术研究的深化和发展。

樊卫国博士的这部学术专著,由上海人民出版社作为“学术创新丛书”之一出版,我为之而深感欣喜。在此之际,特赘数言,以示对作者和出版社的庆贺之意。

2001年12月30日

序 二

刘学照

卫国博士的《激活与生长——上海现代经济兴起之若干分析(1870—1941)》一书是一部充满新意的中国近代经济史专著。我为该书出版而欣喜的同时,亦深为书中所洋溢的学术创新精神感到鼓舞。

学术研究是一种创造性工作,它需要对既有研究成果进行合理的吸取,但其根本意义和最大价值恰在于学术拓展和创新。说到本书的学术创新,首先表现为选题新颖,确立了一个迄今尚较少有人涉足的研究取向。上海旧县,近代新埠。水汇江、浦,地接吴、越,居南北海岸的中轴,处万里长江的龙首;乘海通开放之天时,占襟江带海之地利,聚四方移民之人。和。走以外贸为先导,内外贸互动,金融、交通、电讯、轻纺工业和市政设施协调发展的经济成长之路。上海是中国最大的经济中心和口岸城市,上海史、上海经济史和上海城市史的研究自有其较高的学术价值和现实意义。但是,上海百年经济

迅速发展的根本原因是什么？它的经济运作形态怎样？对此，既有相关著作虽然从各自的研究领域进行了不少有价值的论述，但迄今尚未见对上海现代市场经济的兴起及其运作进行总体性考察。本书作者学术灵感敏锐，他善于做研究上的有心人，于三年多前独辟蹊径地确立“上海现代经济的发生”这个新鲜的学术命题，广泛收集资料，艰辛地完成这部洋洋 30 多万字的专著。正如作者所自称，全书“注重用经济全球化和现代化发展形态的视角去研究近代上海市场经济的变革”。这是上海近代史和上海经济史研究的新视角、新课题、新领域。当前，上海正在新的历史条件下把握经济全球化新高潮的历史机遇，迎接新的挑战。显然，用市场经济的机理来解说近代上海经济变迁，这不仅有拓展上海经济史研究视野的学术价值，而且有可供观照当代上海市场经济发展的现实意义。这不能不说是本书的一个可贵之处。

恩格斯说过，“一个民族想要站在科学的最高峰，就一刻也不能没有理论思维”。同样，理论思维的运用，对我们社会科学工作也特别重要。打个比方，如果说一部优秀史学论著是一座精品建筑，那么它所依据的史料如同建筑材料，而其所运用的学术思维和理论模式则起着建构蓝图和设计灵魂的作用。本书的另一个可贵之处，正在于它在方法论上作出了创新，提出了“激活—生长”说这个具有新意的理论模式。如本书绪论所揭示，在近代中国社会经济变迁的研究上，曾长期流行着“冲击—回应”说、“传统—近代化”说、“帝国主义影响”说、“中国

中心论”等理论模式。它们在对近代中国社会经济变迁历史动因的解释上,虽都作出了不少含意深邃的论析,“但由于突出某一侧面的决定作用”,因而无法避免其种种外因决定论以及内因决定论自身所有的一种单一、单向的思维定式的局限,在总体结论上“难免失之偏颇”。还有一种“综合作用”论,虽然讲内外因的“交相作用”,但也因其“缺乏整体性、有机性的理论贯道”,因而其结论也未能“全面、公允”。而作者的“激活—生长”说,既不同于外因决定论,也不同于内因决定论。它正视中国传统社会内有“市场经济”这个“物种”的存在,但又认定这个“物种”是在近代西方“强大压力”的作用下才被“激活”,由量变到质变,生长成现代市场经济。作者辩证地强调这种“激活”是原有的“物种”被外力“激活”,“并赋予其新的属性”;这种“生长”是在“世界因素中国化,中国因素世界化”的内外因素“交合作用下”,“构造现代经济的发展、运作形态”。显然,这种论说克服了前引诸说的理论缺陷,从内外因的有机结合上解说了中国早期现代经济的发生及其运作,表现出一种多维的辩证综合的复合性思维的特征。这实是具有很高学术品位的理论创新。

文贵在新,业精于勤。卫国博士的历史学、经济学的专业基础深厚,学风刻苦踏实,自撰写并发表颇有影响的论文《晚清移民和上海城市经济的兴起》的十多年来,在中国近现代经济史和上海近代社会经济史等领域耕耘不辍,研究成果颇丰,学术积累甚厚,因此这部博士

论文不仅是凸显了三年之力,而且是蕴涵着十年之功。全书资料征引充沛翔实,写作框架清晰坚挺,可谓是理论性和实证性兼备。除提出“激活—生长”新说外,诸如关于“现代经济”的释义,关于明清经济演进的“内向化”特征及其原因和后果的论述,关于上海早期现代化经济“半边缘”形态的解析,关于上海作为近代中国经济发展的“口岸模式”所赋有的“野性”等特点的揭示,关于上海早期现代经济运行中的三条流通“商品链”以及上海口岸“过度”商业化的剖析,关于近代中国统一市场的理解,关于“海派社会”与上海近代经济社会变迁关系的阐述,以及在结语中对二元结构发展形态与发展中的协调与不协调、后发优势与后发劣势的辩证思考,均是睿智焕发,新意盎然。本书的这种新见迭出,实乃是它的又一可贵之处。

本书是一部考察上海早期现代市场经济兴起及其运作的优秀学术著作。19世纪下叶至20世纪上叶,上海现代市场经济兴起确是百年上海崛起的基石。近代上海的发展曾唤起中国人的希望。1912年孙中山说:“中国五十年后,应造成数十上海。”但限于当时中国的内外条件,这个愿望未能实现。随着1978年实行改革开放,中国历史终于走出动荡,迎来了在“渐进”形式下,充分利用内外有利因素,全力推行现代化的新时期。再经过1990年决定开发浦东,2000年决定西部大开发,2001年中国加入世贸组织,上海正面向全国、走向世界,以现代市场经济的新发展为基石,再造新的辉煌;而

全国各地区的现代市场经济潮流也在汹涌向前,东、中、西部互动发展“造成数十上海”的局面正在实现。卫国博士年富力强才盛,定将在新形势的鼓舞下,再接再厉,有考察上海或中国现代市场经济运行的新著面世。这固是曾与他朝夕切磋的众师友的属望,亦当为阅后称赏的读者们的期待。权为序。

2002年春节前十日

于华东师范大学细流斋

内容提要

对早期上海现代经济作系统和全面的研究是一个巨大的工程。本书的旨趣是,在马克思列宁主义指导下运用经济史学、发展经济学、市场学、社会学等科学理论,从社会经济转型和市场经济运作形态的视角去考察、研究“上海现代经济兴起”这一动态的历史过程,对上海早期现代经济进行若干方面的探究和分析。

全书约三十三万字。

本书认为在 19 世纪中叶至 20 世纪上叶的资本主义经济全球化的过程中,上海口岸地区形成了“半边缘”的市场形态。上海早期现代经济是在“半边缘”的市场形态中发展起来的。关于上海早期现代经济的发展模式,本书提出了“激活—生长”说。市场交换作为一种经济运作的“物种”,不是从外国移植来的,在中国传统社会市场经济只是一直处于依附地位和狭窄的空间,强大外力的作用冲破了固有的封建经济的樊篱,从而拓展了市场容量。中外市场力量结合,当这种“量”的扩张达到一定程度时,便引起了“质”的变化——市场关系由局部覆盖至全局,市场调节由一般的商品供给深入到一切经济资源。所谓“激活—生长”,即市场经济在中外因素交合作用下,吸收杂糅各种成分而

生长与壮大,并由此构建现代经济的运作形态。

本书分析了上海开埠后的市场扩张和早期现代经济的兴起的三个有利和顺应的因素:(1)开埠后上海市场流量的扩大和商品形态的普遍化,表现为形成了内外三条商品循环链,即贸易生产商品链、工业生产商品链和生活消费商品链,其中贸易商品链和工业商品链对上海市场经济的形成具有决定性的作用,形成了上海口岸经济的市场网络。(2)市场竞争的国际化 and 多元化,使上海市场的竞争水平和竞争的有效率大为提高,提升了上海市场经济和工业企业的整体竞争能力。同时在市场法则下,口岸经济发散演化为综合型的经济中心。(3)近代上海的某种“异质性”成为市场经济发展的资源,如移民、租界、口岸等为上海市场经济提供了大量的劳动力、经济人才、资金和国内外可选择的原料等。“上海资源”是早期上海现代经济兴起的一个极重要的条件;它所显示的近代上海在经济地位、社会环境、人力资源诸方面的种种差异性形成了上海优于别地的“无形资本”。这种“无形资本”对现代经济发展的作用是隐性的,难以量化,但却是长久起作用的因素;从长时段看,其影响要超过物质资本。

本书对早期现代工业发展中的制约因素进行了分析,着重分析了近代中国外贸形态和上海过度商业化对工业化的制约。

本书认为,中国现代工业是以进口替代的方式发展起来的。在20世纪二三十年代,上海的进口替代工业获得了一定的成效,但在资本主义列强进一步经济渗透的条件下,上海工业结构的高度化发展始终受到极大的制约。20世纪后上海工业品出口逐渐增加,但仅限于南洋诸国,数值比重很小。中国近代工业品在海外市场上的劣势,主要在于质量低下、款式不对路、缺乏标准化和市场开拓不足,竞争力十分微弱,无法有效地扩大出口,比进口替代高一层次的出口替代始终不能发展起来。中国

是一个落后的农业国,出口初级产品是必然的选择,农副产品出口是获得国际购买力的主要途径。20世纪后,中国的生丝和茶叶由于质量和标准化上的欠缺,在世界市场上失去了定价权,利润大幅度下落;中国丝茶世界市场份额萎缩后,中国出口大宗产品在国际上逐渐失重而趋于“边缘化”。这种出口初级产品世界市场的“边缘化”,成为近代中国出口积累能力下降的主要原因。

从中国外贸的国别看,近代日本的崛起及其对中国的经济渗透是导致中国外贸条件恶化的主要原因。日本的原料供给和工业品销售均很大程度上依赖于中国,特别是轻纺工业制成品输出主要依赖中国市场。可以得出这么一个结论:中国的存在为日本工业化的发展提供了一个良好的外部环境,相反日本的工业化及其对中国经济的渗透恶化了中国工业化的外部条件。

本书对上海早期现代化中的商业化和工业化的关系进行了分析,认为近代上海经济发展中存在着过度商业化的问题:(1)商业投机肆漫,逐渐深入到社会经济生活;(2)商业贸易一般利润较高;(3)叠床架屋——流通环节繁杂;(4)政府经济政策的“商业化”倾向;(5)金融机构贷款的重“商”轻“工”;(6)社会消费的早熟化;(7)产业资本结构中商业资本占据优势。由此引发的社会资本流动方向、市场运作机制、企业经营理念等多方面对工业化进程产生消极的负面影响。近代上海商业化浅层次膨胀、流通环节的纠集和铺张,使之市场经济弱化和失却深化发展的能力和向度。市场多平面扩张而缺乏纵向构建,导致市场经济运作的一种不良状态——“市场浅化”。本书提出了近代上海工商金融等界的企业经营中存在着追求“简单收益最大化”的倾向。流通体系、生产体系、金融体系的不相匹配,彼此的互动函数关系弱化,互动变量简化,各以中心自我发展,相成相长的整体化程度很低。由此,上海繁荣的“浮根性”展露出来。商业化

的浮泛,经济现代性表现为零星的碎片,理性架构萌生艰难,经济现代化淹没在市场野性的浪潮中。

本书还对近代上海经济社会的某些特点作了分析。