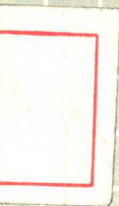
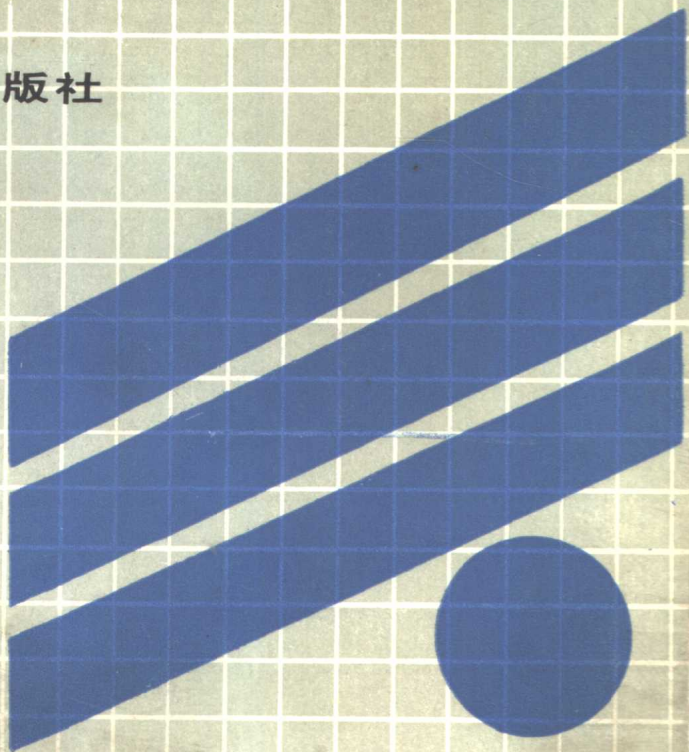


中国 资本主义史 纲要

● 孔经纬

● 吉林文史出版社



中国 资本主义史纲要

● 孔经纬

吉林文史出版社

Zhongguo Zibenzhuyishi Gangyao

中国资本主义史纲要

孔经纬 著

责任编辑：邱莲梅

封面设计：曲刚

吉林文史出版社出版

850×1168毫米32开本10.5印张4插页254千字

(长春市斯大林大街102号)

1988年5月第1版 1988年5月第1次印刷

通辽教育印刷厂印刷

印数：1—1 680册

定价：2.90元

吉林省新华书店发行

ISBN7-80528-047-9/K·30

前 言

我搞中国经济史，除了坚持从事综合研究外，从1955年起兼从事中国资本主义史研究，又从1956年起兼从事东北经济史研究。虽然在时间安排上不同时期有不同的侧重，但从总体上看是三者相辅相成、交错并进的。近几年来，主要是在原有基础上搞出新的研究成果，内有《简明中国经济史》、《东北经济史》以及《中国资本主义史纲要》；还同别人合写了《帝俄对哈尔滨一带的经济掠夺》、《奉系军阀官僚资本》，并主编了《东北地区资本主义发展史研究》。

我的书一般说部头都不太大，《简明中国经济史》只有二十三万二千字，《东北经济史》也不过拥有四十七万字，这本《纲要》同样字数有限。我有一个想法：搞研究，主要应该突出自己的创造性，避免过多地重复别人的东西，防止东抄西拼，实现“长史短写”。这样做，尽管未尽之处甚多，但对于发挥学术专著的独到作用却格外有好处。

本书涉及面不算太窄，吸收了个人在中国经济史综合研究和东北经济史拓荒性研究当中的有关成果。实践证明，交错并进地研究中国经济史、东北经济史、中国资本主义史有其特殊意义，它易于扩展各自的广度与深度，相互促进，“水涨船高”，可以收到单一性研究所无法达到的效果。我设想：在一定时期将要进行新的综合，即综合三者归于一统，而搞出新的中国经济史专著，当然这须进一步全面下功夫。

为了使东北经济史研究深入下去，我正在主编《东北经济史》多卷本。至于中国资本主义史的深入研究，我想先通过著述《国统区经济史》进一步展现这二十二年的资本主义演变。应该指出，国内有著名学者正在写《中国资本主义发展史》多卷本，他们的成就定会很大。我只是在兼学之余发表一些粗浅看法，必有漏洞，盼学术界多加指正。

作 者

1987年1月

目 录

序 论 关于中国资本主义史研究·····	(1)
----------------------	-------

第一篇 中国封建时代的商品经济发展和资本主义关系萌芽

第一章 明以前的商品经济发展·····	(11)
---------------------	--------

第二章 明朝的商品经济和资本主义关系萌芽·····	(26)
---------------------------	--------

第一节 明朝社会生产力和商品经济的新发展·····	(26)
---------------------------	--------

第二节 资本主义关系萌芽的历史标志和明朝手工业中 资本主义关系萌芽的生长·····	(31)
--	--------

第三节 明朝地主经济的发展变化和农业中的资本主义 关系萌芽·····	(35)
---------------------------------------	--------

第三章 清朝前期商品经济和资本主义关系萌芽 的演变·····	(38)
-----------------------------------	--------

第一节 商品经济和市场关系·····	(38)
--------------------	--------

第二节 手工业中的资本主义关系萌芽·····	(52)
------------------------	--------

第三节 农业资本主义关系萌芽的缓进·····	(59)
------------------------	--------

第四节 清统一和资本主义关系萌芽·····	(62)
-----------------------	--------

第四章 中国的封建经济结构和封建社会长期延续·····	(68)
-----------------------------	--------

第二篇 清朝后期中国资本主义的形成发展

第一章 1840至1861年中国的资本主义成分·····	(79)
------------------------------	--------

第一节 中国社会经济的半殖民地半封建化和封建官府 手工业的继续发展·····	(79)
---	--------

第二节	各部门中的资本主义成分·····	(90)
第二章	1862至1895年中国资本主义的形成·····	(94)
第一节	资本原始积累·····	(94)
第二节	资本主义手工业和封建官府手工业·····	(98)
第三节	资本主义近代工业的成长及其错综复杂性·····	(113)
第四节	资本主义商业、金融业和农业·····	(126)
第五节	买办势力形成以及官僚买办资产阶级与民族资产阶级 的不同地位·····	(130)
第三章	1895至1911年中国资本主义的发展·····	(135)
第一节	资本主义工业的发展·····	(135)
第二节	资本主义商业、金融业的发展·····	(144)
第三节	农业中的资本主义·····	(150)
第四节	市场关系的发展·····	(151)

第三篇 北洋军阀统治时期中国资本主义的发展变化

第一章	1911至1919年中国资本主义的进一步发展·····	(161)
第一节	资本主义工业的新发展·····	(161)
第二节	资本主义商业、金融业的新发展·····	(174)
第三节	农业资本主义状况·····	(179)
第二章	1919至1927年中国资本主义的变化·····	(182)
第一节	资本主义工业的变化·····	(182)
第二节	资本主义商业、金融业的变化·····	(193)
第三节	资本主义农业的某些变化·····	(198)

第四篇 国民党统治时期中国资本主义的变迁

第一章	1927至1937年的中国资本主义·····	(203)
第一节	关内地区中国官僚资本的发展·····	(203)
第二节	关内地区中国民族资本的发展·····	(213)

第三节	“九·一八”前东北地区的官僚资本与民族资本···	(229)
第四节	“九·一八”后东北地区的本国资本主义·····	(240)
第二章	1937至1945年中国资本主义的曲折演进·····	(247)
第一节	关内沦陷区的本国资本主义·····	(247)
第二节	国统区工业·····	(252)
第三节	国统区工业以外的各个部门·····	(268)
第四节	东北地区殖民地经济的推进和民族资本主义经济···	(273)
第三章	1945至1949年中国资本主义的起落·····	(279)
第一节	官僚资本工业的膨胀·····	(279)
第二节	民族资本工业的命运·····	(289)
第三节	官僚资本、民族资本工业以外的各个部门·····	(296)
第五篇	半殖民地半封建社会条件下资本主义的去路和新民主主义制度下的资本主义	
第一章	半殖民地半封建经济结构的特殊性和资本主义的去路·····	(305)
第二章	解放区新民主主义经济中的资本主义关系·····	(313)
附论：	东北地区资本主义发展同关内广大地区中国资本主义发展的统一性与差异性·····	(318)
后记	·····	(329)

序 论

关于中国资本主义史研究

中国资本主义史作为一个专门领域，是揭示中国资本主义产生发展变化的历史过程及其规律性的科学。它不属于《中国经济史》资本主义部分的简单抽引，也不属于《政治经济学》资本主义原理的一般具体化，而是研究其自身的历程及其规律性的。

中国资本主义史在中国经济史中的地位十分重要，它对于经济科学与历史科学来说都是不可缺少的组成部分，尤其直接关系到《政治经济学》资本主义部分具有中国化特点的问题。

中国资本主义史研究对于《政治经济学》资本主义部分理论内涵的扩展，具有很大意义。政治经济学作为一门科学，无疑要揭示一般原理。问题在于一般原理须有广泛的概括性，马克思列宁主义需要和中国实际相结合。马克思的《资本论》对于资本主义作了全面系统而科学的解剖，是研究资本主义的理论依据，对于研究中国资本主义同样具有指导意义。然而必须看到，马克思毕竟主要是以英国类型的资本主义国家的情况为线索进行总结的，好多特殊情况则无法在《资本论》中找到现成的答案，而且实践证明只用一些现成答案来解释中国资本主义问题是行不通的。从我国《政治经济学》资本主义部分的教学情况看，在讲原理时能联系一下中国历史实际就算不错的了。其实，应该把特殊性概括于一般原理之中，不能限于用中国的实际去进一步证实根

据典型资本主义总结出来的原理。作为一般原理，也不应该是抱残守缺的东西，不能总是靠加小注（说不包括中国）过日子，那种只满足于讲述马克思说过的话而别无作为者是不符合前进发展的要求的。马克思主义同其他事物一样，也要不断地向前发展的，《政治经济学》资本主义部分的研究当然不能停止不前。如果把中国资本主义问题考虑进去，《政治经济学》资本主义部分的内容便有改进之必要：前资本主义，垄断前资本主义，垄断阶段资本主义，均无例外。时至今日，《政治经济学》资本主义部分的中国化问题仍然是非但实践不力，甚至很少有人大力提倡，急起直追尚待何时。

中国资本主义的历史，同西方国家相比也具有一般性，马克思列宁主义一般原理对于认识中国资本主义同样是极其重要的，必须以马克思列宁主义一般原理为指导分析中国资本主义的一般性。

但是，由于中国封建社会具有自己的特点，继之而来的半殖民地半封建社会更是一种特殊的社会形态，所以中国资本主义史相当曲折复杂。不知其特点，便无法做出正确判断。决不能抹杀中国的特点，而只套用一般原理或和西方国家相提并论。这就要求我们，一定要应用马克思列宁主义的立场、观点、方法很好地解剖中国资本主义的特殊性。只有从实际出发，经过具体分析，才有可能获得这方面的知识。

中国资本主义史研究尚处于初兴期，大量的工作等待着人们去做。有关史料需要进一步发掘，有关理论研究需要发挥创造性。

在西方，资本主义关系萌芽出现后紧接着就进入了封建末期。因此，在理论上往往有人把资本主义关系萌芽出现同封建末期到来连在一起，似乎有了资本主义关系萌芽必然马上进入封建

末期。用到中国，则是明清既已有了资本主义关系萌芽便已进入封建末期。其实，各国历史并非千篇一律。在中国，明清并未因有资本主义关系萌芽而具备进入封建末期的条件。中国封建时代没有经历过类似西方封建末期那样的末尾阶段。历史证明，作为封建后期也可能有资本主义关系萌芽的生长。在资本主义关系萌芽生长过程中，通常是先有单纯协作制后有工场手工业，这在西方和中国概皆如此。问题在于工场手工业的出现，在西方一般是由单纯协作制直接转化过来的，中国除有类似情况外往往有不是由单纯协作制直接转化过来的，而由富人直接创设。在西方，工场手工业出现后很快就代替了没有得到较大发展的单纯协作制；在中国，工场手工业出现后并没有代替单纯协作制，单纯协作制与工场手工业并存。商业资本支配家庭工业的资本主义关系萌芽形式，在西方只是作为附属性的次要成分而存在，在中国却是独立存在且与单纯协作制、工场手工业并存。于是中国资本主义关系萌芽，遂形成单纯协作制、工场手工业、商业资本支配家庭工业等三种形式并存。其发展趋势，在西方，除个别情况外一般说比较一帆风顺，经过一段时间即进入了工场手工业阶段（工场手工业在社会经济中占主要地位），同时农业逐渐地与手工业平行发展；在中国，则十分曲折，时兴时衰，时存时亡，后来出现的工场、作坊往往不是原有企业的延续和扩大，没有经历过特定的工场手工业阶段，一直处于萌芽期。农业中的资本主义关系萌芽，不论明朝或清朝前期均甚少见，从自耕农分化出来的农村资产者只是个别现象。稍多一点的，是作为封建经济的组成部分而存在的兼有雇工和从事商品生产的所谓经营地主以及同封建地主结合在一起的富农式经营，这在当时还不能视为农业资本主义关系萌芽。

在西方，资本主义关系萌芽出现后，接着就在封建末期开始

了资本原始积累的盛行过程。但不能因此而认为，明、清既为封建末尾阶段又已有了资本主义关系萌芽，也就必然会有资本原始积累。须抓住产生资本原始积累的历史必然性。条件就是资本主义生产的优越性开始初步显示，要求资本主义有进一步发展。中国在鸦片战争以前的封建末尾阶段不具备这样的历史条件，故未产生资本原始积累。中国的资本原始积累，是与鸦片战争后的半殖民地半封建经济形成过程相伴随的。其具体形态，西方与中国更是大为不同，在西方是对广大小生产者特别是农民的直接剥夺，有特定的资本原始积累阶段；在中国乃表现为错综复杂的变态，资本原始积累现象混杂于半殖民地半封建经济中，常是部分剥夺所得转化为原始积累。中国在外国资本主义和封建主义统治下，资本原始积累过程缓慢，断断续续，没有一个特定的资本原始积累阶段。中国的资本积累又往往和资本原始积累相交织，在资本积累过程中资本原始积累发挥着重要作用，始终包括着对企业外部的广大农民和手工业者的掠夺。

在半殖民地半封建社会条件下，中国资本主义近代工业（大机器工业）的生长过程也是别具特色的。西方资本主义近代工业主要是由工场手工业直接转化而兴起的，即经过产业革命结束工场手工业阶段而进入大机器工业阶段。在中国，尽管也有由工场手工业转化为近代工业者，但无论是初期、中期、后期都不占主要地位，主要不是由工场手工业直接转化过来的，多由地主、官僚、买办、商人等所直接创建。而且作为近代工业生长的起点主要不是象西方那样从轻工业开始，而带有重工业性质的军事工业一度居多数，长时期是轻重工业兼设，民族资本倒主要是搞轻工业。经营者的身份不同于西方资产阶级所具有的比较单一的性质，其社会属性比较复杂，非纯粹性突出，往往是一身兼二任或数任，多属局部转化。在特殊条件下，官僚资本与民族资本还有

某种结合和相互转化的现象。官僚资本拥有的生产力状况对社会发展的作用具有双重性，一方面以其作为本国资本主义的组成部分而与封建经济有所区别，另一方面又构成反动经济统治的组成部分而起阻碍作用；民族资本拥有的生产力状况对社会发展主要起进步作用，但有其局限性，又落后于官僚资本。中国没有经历过特定的大机器工业阶段，近代工业发展有限，所占比重极为低下。从19世纪60年代起，经过八九十年，抗日战争前近代工业只占工农业总产值的10%左右。据有人统计解放前至多也不过占17%左右，尚且主要集中于外国资本和官僚资本手中。中国资本主义近代工业的停滞状态殊为异常，它长期同工场手工业、手工业作坊、商业资本支配家庭工业以及一部分自然经济并存。近代工业代替手工业的问题不能一概而论，资本主义社会和半殖民地半封建社会截然不同。

在旧中国，手工业一直有其发展余地。资本主义近代工业代替不了资本主义手工业，二者基本上是同时并进的。而资本主义手工业的发展又不只限于工场手工业，单纯协作制性质的手工业作坊以及商业资本支配家庭工业的形式始终与之并存。这表明，近代工业代替不了工场手工业，工场手工业也代替不了手工业作坊和商业资本支配家庭工业，在资本主义手工业内部形成了三种形式并存。商业资本支配家庭工业，是一种更为落后的剥削形式。直到解放前，手工业在工业中始终占有很大比例。据1948年5月的统计，除商业资本支配家庭工业外，仅手工业作坊和工场手工业的家数即在中国工业中占76.47%，而工厂工业只占23.53%。造成这种状况并非偶然，是有规律性可循的。如果半殖民地半封建社会条件下的资本主义手工业不如此奇特，倒是不可理解的。

差异性表现在各个方面。不能因为资本主义社会商业金融资

产阶级的剥削活动集中表现为对剩余价值的瓜分，而断言旧中国从事商业金融的剥削者也只是瓜分剩余价值。实际上，中国资本主义商业金融有浓厚的封建性和买办性，主要为地主经济和外国资本服务。除参加剩余价值瓜分、对本企业职工进行剥削外，主要是剥削广大农民和手工业者。它既具有一般职能又具有特殊职能，往往还以后者为主。商业资本的地位，在西方大体是：前资本主义时期商业支配产业，资本主义时期产业支配商业。中国的半殖民地半封建时期，既不是商业支配产业也不是产业支配商业，而是商业金融资本胜于产业资本。民族资本，在1936年有80%以上属于商业金融资本。国民党统治区官僚资本在抗日战争前是商业金融占包括工业在内的两业资本总额的70%左右，抗战结束和解放战争时期又上升为90%左右。外国在华资本，也是商业金融势力较大。但因有外国资本、官僚资本、民族资本之分，则不能笼统地说商业金融资本支配产业资本。

至于农业资本主义，在中国根本没有发展起来，和西方不能相比。在近百年史上中国农业经营中的资本主义关系主要表现为20世纪初以来接连零星出现了一些农牧垦殖公司，内中也有官僚资本和民族资本之分。具有很大的封建性，除以近代方法从事农业经营外还往往招佃出租和进行土地投机。也有一定的买办性，特别是中外“合办”农牧公司的华方带有更大的买办性。此外，尚有少量主要采用资本主义剥削方法的新式富农。有些地主富农未搞农业资本主义，却兼营了资本主义工商业。我们不能想当然地硬要让它和工业看齐，中国资本主义是农业远不如工业的。旧中国直到解放前，大体占农村人口不到10%的地主富农占有约70%至80%的土地，残酷地榨取广大贫苦农民；而占农村90%以上的雇农、贫农、中农和其他劳动人民却总共只占有约20%至30%的土地，深受封建地主和旧式富农的剥削压迫。与此同时，随着

半殖民地封建制度下商品货币经济和资本主义经济的发展，兼有所谓经营地主身份（指雇工直接经营）的封建地主和兼租入一部分土地并有人参加劳动的旧式富农比封建时代逐渐增多，只雇工而不出租土地的所谓经营地主也有一定数量，但就其生产目的和实现手段而论并不具有资本主义性质。一般的地主、富农同商品货币经济和资本主义经济有了联系，不等于剥削关系本身具有了资本主义性质。

历史上最初形成的统一市场即所谓民族市场，通常发生在开始进入封建末期和有了资本主义关系萌芽之后。但不能因此而认为中国也必然在封建末尾阶段和有了资本主义关系萌芽以后（即明清时期）形成民族市场。问题在于是否具备条件：要看在一个国家内已有了各区域间经济联系的情况下，卷入市场交换关系中的人们是否带有群众性，特别是要看那些广大农民是否大体上业已和市场发生了经济来往。什么时候有了这样的条件，什么时候就可以形成民族市场或形成具有民族市场类型的统一市场。中国具有民族市场类型的统一市场是在半殖民地半封建经济形成之后出现的（即19世纪末和20世纪初），只有到了这个时候才由于诸因素起作用而产生了统一的市场联系（中国没有过资本主义国内市场的形成，因为资本主义没有得到成熟发展）。半殖民地半封建社会条件下的统一市场自然具有半殖民地半封建的特性，和西方简单类比是解决不了问题的。在中国农村中，最具有商品经济性质的是贫苦的小农经济。农民在收获之前由于缺粮就是出高价也得购买，在农产品上场的时候农民急于要付租税和贷款又不得不在市场上出卖一部分农产品而价格被压低。农产品价格波动不完全受价值规律支配，一般在农产品收获之前价格高涨，农产品收获后价格低落。外国侵略者、本国封建统治者、官僚、地主、富农、商人、高利贷者操纵与控制市场，任意抬高或降低农产品价

格。贫苦农民甚至在农村内部的市场上往往也不能以出卖者的资格出现，农产品上场的时候，有的不等送到市场，有城镇商人把农产品当做债款收去，在田里的农产品有的也早成为高利贷的抵押品，尚有所谓“售空头米”、“卖青”之类预卖制。在西方民族市场中，农民作为小商品生产者而介入商交换和货币流通，不存在如同中国的复杂关系。

研究中国资本主义史的现实意义也很强。只有真正搞清中国资本主义产生发展变化的基本过程及其规律性，才能更好从我们的国情出发，搞好具有中国特色的社会主义。我们为了搞社会主义，在今天还需要很好地了解在解放区新民主主义制度对待资本主义的政策，以便提高当今的政策水平。这里虽未包资本主义工商业社会主义改造史的内容，但应该说搞好资本主义工商业社会主义改造前的资本主义史研究，同搞好社会主义经济理论研究也是有一定关系的。

第一篇 中国封建时代的商品经济 发展和资本主义关系萌芽