



中国民族资本主义的发展



河南人民出版社



中国民族资本主义的发展

全慰天

责任编辑 吴朝林

河南人民出版社出版
河南新乡地区印刷厂印刷
河南省新华书店发行

850×1168毫米 32开本 10.125印张 232千字
1982年10月第1版 1982年10月第1次印刷

印数：1—5,300册

统一书号4105·12 定价1.01元

内 容 提 要

本书比较全面地论述了中国民族资本主义发生、发展的历史过程。内容包括：中国的资本主义萌芽和资本原始积累，民族资本主义在工业、商业、金融业、农业等部门的发展概况，民族工业存在的问题和产生这些问题的根源，民族工业不能顺利发展所造成的后果等。资料丰富，通俗易懂。

目 录

前 言	(1)
第一章 资本主义萌芽	(4)
第一节 封建经济概况	(4)
第二节 商品经济的发展	(7)
第三节 资本主义的萌芽	(13)
第四节 中国封建社会的“停滞性”问题	(21)
第二章 资本原始积累	(30)
第一节 对于广大小生产者的掠夺	(31)
第二节 货币财富的积累	(40)
第三节 劳动力市场的形成	(60)
第四节 中国资本原始积累的特点	(66)
第三章 民族资本主义发展概况	(71)
第一节 民族资本与官僚买办资本的比较	(71)
第二节 民族工业	(84)
第三节 手工业	(112)
第四节 商业	(138)
第五节 金融业	(159)
第六节 农业	(179)
第四章 民族工业在发展过程中存在的问题	(198)
第一节 民族工业自身的问题	(199)
第二节 民族工业所面临的国内市场	(235)

第五章 民族工业不能顺利发展的根源	(251)
第一节 帝国主义、封建主义、官僚买办资本主义的危害	(251)
第二节 反动政府的恶劣作用	(287)
第六章 民族工业不能顺利发展的后果	(303)
第一节 生产力水平的低下	(303)
第二节 个体经济的广泛存在	(306)
第三节 民族资产阶级的软弱性	(308)
第四节 城乡关系的落后	(313)
结束语	(317)

前 言

我们正在进行社会主义建设，力争尽快实现农业、工业、国防和科学技术的现代化。这必将在我国经济、政治、军事、文化、生活习惯、思想意识等方面引起非常深刻的变化。这是全国人民的共同心愿。同时，这也是一个非常艰巨的、需要加倍努力才能完成的光荣任务。这个任务的提出和它的艰巨性的产生是有历史根源的，是与中国资本主义发展史有关系的，是与民族资本主义发展问题有关系的。

在世界近代史上，各国都存在资本主义发展的重大问题。半殖民地半封建中国也是这样。毛泽东同志1940年曾经这样明确说道：“帝国主义侵略中国，反对中国独立，反对中国发展资本主义的历史，就是中国的近代史。”^①

无论哪一个国家的资本主义发展过程，都不是一帆风顺的。按照唯物辩证法，按照对立统一规律，任何事物只能是在一系列的矛盾和斗争过程中发展，其中有促进的因素，也有阻碍的因素；有它顺利发展的时候，也有它遭受挫折的时候。以往各国资本主义发展的情况也是这样。一般说，在完全独立的国家，资本主义可以得到比较顺利和充分的发展；在完全不独立或不完全独立的国家，即在殖民地或半殖民地，资本主义便很难得到这种发展。前者例如英、法等国，已从封建社会变成了资本主义社会；后者例

^① 《毛泽东选集》，第640页，人民出版社1968年版，四卷合订本，下同。

如中国，只是从完全的封建社会变成了不完全的封建社会，即半封建社会。所以，鸦片战争后的旧中国，日益比欧美以及日本等资本主义国家落后，一穷二白。

本书仅仅打算，在简略考察中国民族资本主义经济的发展过程的同时，弄清楚一个主要问题：它究竟能不能顺利充分发展。假如全书每个章节的论述大致符合实际，便不能不对这个问题作出否定的回答。中国在鸦片战争后的百余年间，在发展资本主义的道路上没有走通，也不可能走通。因而中国必须也只能实行新民主主义革命。这是旧中国不以人们意志为转移的客观规律，也是历史实践已经证明了的真理。这既是全书的主题，也是全书的结论。

至于究竟为什么中国民族资本主义经济不可能像英、法等国那样顺利发展，本书也试图作了些分析。简单说，就因为和英、法等国比较，中国在鸦片战争后另外多了一个外国资本主义的侵入。鸦片战争前，中国的封建社会内部已经孕育着资本主义萌芽，已经出现资本主义和封建主义新旧两种经济的对立，新经济一般总是要战胜旧经济的。但外国资本主义侵入后，中国国内新旧经济的对立不再仅仅是资本主义和封建主义的对立，经过分化改组，变成了民族资本主义为一方和帝国主义、封建主义以及官僚买办资本主义为另一方的对立，新的日益不可能战胜旧的了。这就是说，在半殖民地半封建中国，帝国主义及其同盟者封建主义和官僚买办资本主义起着决定作用，严重阻碍破坏中国民族资本主义的发展。至于中国当时的地理、人口、文化等条件，不能说没有影响，但是次要的；人多地少的现象特别严重，也不能说是民族资本主义不能顺利发展的原因，而是结果。

有关中国资本主义发展史的研究，还可说是一个新园地。毛

泽东同志早在1942年说：“中国资本主义的发展，从鸦片战争到现在，已经一百年了，但是还没有产生一本合乎中国经济发展的实际的、真正科学的理论书。”^①可惜至今仍然没有见到这种书正式出版。所以，这一研究工作还需要我们在马克思主义、毛泽东思想指导下花很大的精力去进行。遇到的问题很多，很复杂。学术界对于有些重要问题的看法，至今也并不完全一致。所以很有必要本着百家争鸣的精神共同探索。本书只是一个小小的初探。

在写作本书的过程中，曾得到张子毅、袁方等不少同志的鼓励和帮助，非常感谢。但本书还是不可能没有这样那样的缺点错误，这与作者的水平很有关系。诚恳欢迎读者批评指教。

^① 《毛泽东选集》，第771页

第一章 资本主义萌芽

中国民族资本主义是在1840年鸦片战争后半殖民地半封建社会中产生和发展的。但是，历史不能割断，有必要先考察一下鸦片战争前的社会经济发展概况。中国当时还是一个完全的独立国家，不是半殖民地；同时，又还是一个完全的封建社会，不是半封建社会。封建社会内部的商品经济已有很大发展，并在商品经济基础上出现了资本主义生产关系的萌芽。

第一节 封建经济概况

大家知道，按照马克思主义政治经济学原理，一般封建社会的经济情况如下：（1）大土地所有制普遍存在。（2）个体小生产普遍存在。（3）超经济强制和人身依附普遍存在。（4）地租是剩余劳动的通常体现形式。（5）自然经济占支配地位。（6）生产技术落后，一般进行简单再生产。（7）在商品经济逐步发展的基础上最后产生资本主义生产关系。中国封建经济也是这样的。以下谈谈两方面的情况：

（一）封建土地剥削制度。“封建的统治阶级——地主、贵族和皇帝，拥有最大部分的土地，而农民则很少土地，或者完全没有土地。”^①乾隆时（1736—1795年），湖南巡抚杨锡绂说：

^① 《毛泽东选集》，第587页。

“近日田之归于富户者，大约十之五六；旧时有田之人，今俱为佃耕之户。”^①农民租种地主、贵族和皇室的土地，必须交纳地租。地租一般占到总收获量的四成、五成、六成、七成甚至八成以上。农民还要被迫向地主阶级的国家，缴纳贡税和从事无偿的劳役。农民还要受商业和高利贷剥削。农民因此过着贫穷困苦的奴隶式的生活。所以封建社会的主要阶级矛盾，是农民阶级和地主阶级的矛盾。

（二）自然经济性质。“自给自足的自然经济占主要地位。”^②每个农家不但生产农产品，也生产手工业品，耕织结合，以满足吃饭与穿衣两方面的基本需要。“一夫不耕，或失之饥；一女不织，或失之寒。”由于农业生产水平很低，农民必须终年劳动，才能求得一家温饱，所以在农闲季节、夜间、天雨等不能干农活时，也不能闲下来，也得抓紧机会纺纱织布。此外，农民交纳的租税中，既包括粮食，也包括纺织品；农民在受到残酷剥削的情况下，更不得不“以织助耕”、“以桑佐穡”。中国农民家庭最早纺织丝、麻，明清以来日益以纺织棉纱、棉布为主。存在决定意识，历代相传的“牛郎织女”神话，在一定程度上可说就是这种农家自然经济生活的反映。

封建剥削统治阶级，自己不劳动生产，便依靠通过租税和劳役，掠夺农民，过着养尊处优的生活。无论租、税，主要征收实物，而且包括各种各样的实物，如粮食、鸡鸭、布匹等。劳役也是各种各样的。鸦片战争前不久，江苏宜兴地主齐学裘在其《收租行》中说：“余有田二百亩，在阳羨东西两洧之间。冬至后，泛舟往收。十日得米数十石、帛四端、豕鸡一。满载而归，快然

① 杨锡绂：《陈明米贵之由疏》。见《皇朝经世文编》，第39卷。

② 《毛泽东选集》，第586页。

自足。”^①封建地主一般是这样“快然自足”的。皇室、贵族、官僚等，除了租税，还直接依靠官营手工业补充一部分特殊或高级生活用品。

这种自然经济虽然占主要地位，但不可能完全排除商品经济。它多多少少需要不占主要地位的商品经济加以补充。在生活必需品中，尤其在剥削者所追求的奢侈品中，一般不太可能自给自足，而需要从别处购买。在中国历史上四分五裂、天下大乱的南北朝时代，自然经济特别盛行。然而当时人颜之推在《治家篇》中说：“生民之本，要当稼穡而食，桑麻以衣。蔬果之蓄，园场之所产；鸡豚之善，埘圈之所生；爰及栋宇器械，樵苏脂烛，莫非种植之物也。至能守其业者，闭门而为生之具已足。但家无盐井耳。”^②可见完全把门关起来过生活不太可能，哪能每家都有“盐井”呢？像盐、铁这类必需品，珠、宝这类奢侈品，一般还是要通过市场求得解决。所以封建时代有关盐铁的产销一直是一个重大问题，有关珠宝的贩运贸易也一直比较发达。历史上的这类商人往往比较富有，比较有名。欧洲中世纪的领主的生活水平，一般赶不上中国的地主，原因之一是当时欧洲的商业不如中国发达。

上述封建经济的这两个方面，在鸦片战争后的半殖民地半封建社会中，有不同的变化。正如毛泽东同志所说：“封建时代的自给自足的自然经济基础是被破坏了；但是，封建剥削制度的根基——地主阶级对农民的剥削，不但依旧保持着，而且同买办资本和高利贷资本的剥削结合在一起，在中国的社会经济生活中，占着显然的优势。”^③

① 李文治：《中国近代农业史资料》，第1辑，第77—78页，三联书店1957年版。

② 《颜氏家训》，第1卷，《治家篇》。

③ 《毛泽东选集》，第593页。

第二节 商品经济的发展

列宁说：“在资本主义的历史发展中有两个重要关键：（1）直接生产者的自然经济转化为商品经济，（2）商品经济转化为资本主义经济。”^①这两个转化，都是生产关系一定要适应生产力性质的规律的体现，都是必然的。因此，我们也分这样两步来考察中国资本主义萌芽问题，这里先考察商品经济。

在鸦片战争前夕的封建社会中，虽然自然经济还占主要地位，但与自然经济对立的商品经济已日益有所发展。

同样的劳动产品，在自然经济下不是商品，而在商品经济下却变成了商品。列宁说：“社会分工是商品经济的基础。”^②社会分工是社会生产力提高的表现。在私有制度下，社会分工越细，产品越需要交换，商品经济越发展。明清之际的社会分工和商品经济较前有很大发展，具体表现如下：

（一）非农民化趋势。不管人们从事什么工作，总得先吃饱肚子。所以生产粮食的农业极为重要。马克思说：“超过劳动者个人需要的农业劳动生产率，是一切社会的基础。”^③起初由于农业劳动生产率很低，农业人口必定占绝对多数。只有农业先得到足够的发展，才容许有人脱离农业，转而从事其他活动。由于农业生产水平的提高，明清之际的非农民化现象较前增多。康熙时（1662—1722年），在江北、淮南一带的人口中，农夫占十之五，做官及逐末的工商业者占十之四，衣食租税的地主占十之

①《列宁全集》，第1卷，第77页。

②《列宁全集》，第3卷，第17页。

③《马克思恩格斯全集》，第25卷，第885页。

一^①。这一估计也许不免夸大。

(二) 商品流通的扩大。唐代诗人杜甫说：“蜀麻吴盐自古通”；“云航转辽海，粳稻来东吴”。到了明清之际，无论商品流通的种类、数量和范围，都比以前扩大。浙江湖州的蚕丝，运销到杭州、江宁、甚至山西的潞安。^② 陕西的烟草，经由汉水贩运到襄樊、汉口。^③ 棉花产于河南，而行銷江南。四川的米运到长江下游各城市。^④ 甘肃的猪运到四川。^⑤ 四川的耕牛运到湖广。^⑥ 工业品运销的范围更大。山东章丘的铁器，销售于辽宁、河北、山西、河南以及江南各省。^⑦ 云南的铜几乎遍运内地各省。景德镇的瓷器，更是“器成天下走”^⑧，闻名世界。江宁的丝织品，也是遍销全国各地和出口。松江的棉布，“衣被天下”^⑨，供天下人做衣服、被子。这时期的交通运输较前便利。在长江流域、南北运河地区、东南沿海一带，利用大量木帆船运载货物，更较方便。汉口有“船码头”之称。上海有沙船“约三千五百余号，其号大者载官斛三千石，小者千五六百石”^⑩。

(三) 商人的增多。历史上早就出现了陶朱公、子贡一类有名的商人，但人数少，后来又曾中衰。明清之际的商人比以前增多。已有珠宝商、丝商、茶商、盐商、烟商、米商、布商、棉花商、木材商、牛贩、猪贩等等。商人往往按地区分为山东帮、江西帮等。其中北方的山西帮和南方的徽州帮最有名，势力也最大。

① 《皇朝经世文编》，第30卷，《户政》。

②③④⑤⑥⑦ 翦伯赞：《论十八世纪上半期中国社会经济的性质》。见《中国资本主义萌芽问题讨论集》，第393页，三联书店版。

⑧ 沈怀清诗：“工匠来八方，器成天下走”。见《中国资本主义萌芽问题讨论集》，第855页。

⑨ 叶梦珠：《阅世编》。见《中国资本主义萌芽问题讨论集》，第851页。

⑩ 郑逸梅：《上海旧话》（二），第24—25页。

江南各地相传：“无徽不成市”^①，如果没有徽州帮商人，那里便不成为市镇。商人中已有不少大富商。山西帮商人中，“非数十万不称富”；徽州帮商人中，“大贾……有五百万者，其他二三十万则中贾耳”^②。另外，广州的十三行，据说是清王朝的“金山珠海”、“天子南库”。扬州的盐商一直有名有势。明中叶无锡有安、邹、华三大富商，“日日金银用斗量”^③。北京“米贾祝氏，自明代起家，富逾王侯。屋宇至千余间，园亭环丽，游十日未竟”^④。到松江办货的布商，携带的“白银，动以数万计，多至数十万两，少亦以万计。”^⑤陶朱公当年“三致千金”，比起来实在微不足道了。

（四）城市的发达。汉代已有长安、洛阳等有名城市，主要是军事政治性质的，在黄河流域，后来衰落了。唐宋的有名城市较多，并从黄河流域扩展到了东南沿海一带。明清的有名城市不下五、六十个，几遍全国各地，主要集中在长江流域、南北运河区域和东南沿海一带。这时期在江浙一带有不少村庄逐步发展成为工商业市镇。例如吴江县的盛泽镇，明初只是一个仅有居民五、六十家的村子，明中叶嘉靖年间（1522—1566年）已经变成市镇，清代乾隆年间（1736—1795年）更可说是“巨镇”了^⑥。

（五）城市手工业中社会分工的增多。明代城市中的工商业，俗称：“三百六十行，行行出状元”。例如纺织业中，有丝、麻、

① 傅衣凌：《明清时代商人及商业资本》，第67页，人民出版社1956年版。

② 谢肇淛：《五杂俎》。见《中国资本主义萌芽问题讨论集》，第461页。

③ 傅衣凌：《明清时代商人及商业资本》，第24页。

④ 昭槁：《嘯亭续录》。见戴逸：《中国近代史稿》，第1卷，第19页，人民出版社1958年版。

⑤ 叶梦珠：《阅世编》。见《中国资本主义萌芽问题讨论集》，第460页。

⑥ 同治《盛湖志》。见《中国资本主义萌芽问题讨论集》，第246页。

棉之分。除了纺织，还有浆、染、印的分工。“织造尚松江，浆染尚芜湖”。又如冶铁业中的铸锅业，在广东佛山镇又再分为两个行业：“凡铸有耳者，不得铸无耳者；铸无耳者，不得铸有耳者。兼铸之，必讼”^①。

（六）农业内部社会分工的加强。蚕桑、茶叶、烟草、棉花、染料、甘蔗等经济作物的生产，在一定程度上形成了专门化地区。原来全国各地种桑养蚕，但在辽、金、元统治时期，“民桑多为牧畜啮毁”^②。到了明清之际，江浙、广东、四川便日益成为蚕桑的专门化地区，产品供应全国。烟草是明中叶后才输入的，在一定地区开始种植。棉花在汉代虽已在岭南、新疆开始种植，但到宋元之际才扩展到长江流域，明初在松江一带已经种植甚广。松江一带因此口粮不足，依靠长江流域其他稻米产区接济。甘蔗以广东为主要产区；广东蔗糖比较有名，行销全国。

（七）各城市间分工的明朗化。马克思、恩格斯说：“生产和商业间的分工，随即引起了各城市间在生产上的新的分工，在每一个城市中都有自己的特殊的工业部门占着优势。”^③明清之际也是这样。当时南京、苏州、杭州、潞州的丝织品，松江、上海的棉布，景德镇的瓷器，扬州的盐，佛山镇的铁器，山西晋城的针，宣城的纸，建宁的茶，湖州的蚕丝等，全国有名，有的远销国外。徽州帮商人中流传：“汉口为船码头，镇江为银码头，无锡为布码头”^④。甚至就一个小地区说，其中各地也有明显分工。例如在安徽徽州，东门的罗经、岩镇的锁、坤砂的鼓、路口

① 屈大均：《广东新语》，第15卷，《货语》。

② 《金史》，第46卷，《食货志》。

③ 《马克思恩格斯全集》，第3卷，第60页。

④ 黄印：《锡金识小录》，第1卷，备参上，力作之利，第7页。

的鍼、半砂的竹器、黄氏的铁器等，都较有名，其身价比其他地方的同类产品要高些。^①又如松江棉纺织区内，“金泽锭子、谢家车”比较有名。^②

（八）金融的变化。金融变化更能全面地、集中地体现商品经济的发展。货币并不是什么神奇的东西，也是商品，是固定地起一般等价物作用的商品。它是商品的价值形态发展的最后结果。在中国货币历史上，战国以及秦汉，一度黄金、铜钱并用；此后至唐以前，反而铜钱、布帛杂用；宋代，铜钱、布帛、银两鼎足而三；到了明代，银两开始逐步成为主要货币，“朝野率皆用银，其小者乃用钱”^③。这种银两地位的提高，固然是商品经济发展的结果，同时也会反过来大大促进商品经济的发展。明清之际还产生了正式的金融机构：票号和钱庄。票号主要由山西帮商人开设，先经营汇兑业务。钱庄主要由南方商人开设，先经营兑换业务。票号、钱庄的业务范围不断扩大，除汇兑、兑换外，又经营存款和放款，谋取厚利。山西票号商人在当时金融业和工商业中实力特别雄厚。票号、钱庄在鸦片战争后还长期存在。

（九）财政的变化。在中国财政史上，随着商品经济的发展，历代封建政府的赋税制度有两个明显变化：一是在征税对象方面由对人税逐步转为对物税，二是在税收内容方面由实物税逐步转为货币税。唐代杨炎两税法的执行是这种变化过程中的重要里程碑。明中叶万历九年，即公元1581年，正式颁行一条鞭法，规定全国的赋税统一按田亩征收银两，这是又一个重要里程碑。一条鞭法颁行后，赋税中的漕粮，起初还是由南方征收实物，通过运

① 《歙县志》，第1卷，风土。

② 黎庶昌：《青浦县志》，第2卷，《土产》。

③ 《明史》，《食货志》五。

河北运，以直接满足京城官府的需要，但后来也逐步改征银两，即由征收本色逐步改征折色。税赋之外以丁为课征对象的差役，也逐步改为银差。起初，这种银差的一部分照丁数摊派，一部分照田亩摊派；清代，又进一步将银差全部照田亩摊派，即“摊丁入亩”。明清之际这类财政方面的变化，固然是商品经济发展的结果，同时也反过来在一定限度内促进商品经济的发展。由征收本色改征折色，势必促使更大量的生产品变为商品，被投入流通领域。明末有人说，正因“昨日官租苛正急”，所以“街头多卖木棉纱”^①。

（十）思想意识的改变。马克思说：“随着经济基础的变更，全部庞大的上层建筑也或慢或快地发生变革。”^②明清之际商品经济的发展也引起了思想意识、生活习惯等方面的变化。封建制度下的人身隶属关系逐步松弛，有的甚至变为金钱关系了。重农抑商的思想不如过去浓厚。有人提出“农商并重”或“本末皆富”的主张。还有人认为，农工商“三者缺一，则人莫能生”^③。反对封建包办婚姻和要求自由恋爱的思想，经常出现在当时《牡丹亭》、《红楼梦》等文学名著中。戴震对于主张“饿死事小，失节事大”的宋代程朱理学，公开反对，认为是“以理杀人”^④。黄宗羲的《原君》反对封建专制政治，说：“为天下之大害者，君而已矣。”^⑤在商品经济较发达地区，生活习惯逐步由俭朴趋

① 明末诗人顾域的词：“平川多种木棉花，织布人家罢缉麻；昨日官租苛正急，街头多卖木棉纱。”见乾隆《嘉定县志》，第12卷，《风俗》。

② 《马克思恩格斯选集》，第2卷，第83页。

③ 包世臣语。见赵靖等：《中国近代经济思想史》，上册，第27—28页，中华书局1964年版。

④ 戴震说：“酷吏以法杀人，后儒以理杀人。”见侯外庐：《中国早期启蒙思想史》，第457页，人民出版社1956年版。

⑤ 同④，第159页。