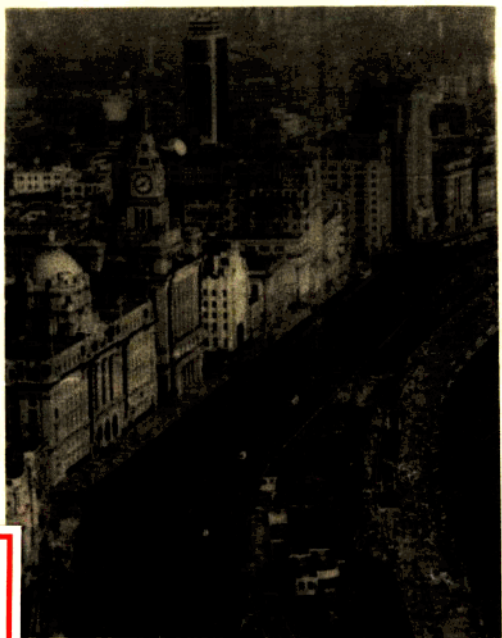


主编 吴序光

中国民族资产阶级

历史命运



天津人民出版社

序 言

我历来主张研究中共党史、中国革命史要研究近现代中国社会,而研究社会自应涉及各阶级。所以,我建议吴序光同志主持研究中国民族资产阶级的历史命运。自此课题被教委批准后,经过近两年的努力,终于完成。粗读一遍,觉得不错,作者确实下了功夫,较以往这个问题的研究成果有所前进。全书结构严谨,文字流畅,既有全局描述,也有重点理论分析,富于时代气息。

对中国民族资产阶级及其历史命运,书中已有实事求是的评价,不再赘述。这里,只想说说中国民族资产阶级与近现代中国解放和发展生产力的关系。为什么要说这个问题?因为我以为解放和发展生产力是近现代中国历史发展的主题,故尔衡量社会各阶级的功过都应该以其对解放和发展生产力的作用为标准。毛泽东在《论联合政府》中说得好:“中国一切政党的政策及其实践在中国人民中所表现的作用的好坏、大小,归根到底,看它对于中国人民的生产力的发展是否有帮助及其帮助之大小,看它是束缚生产力的,还是解放生产力的。”中国民族资产阶级随着中国社会新的现代生产力的出现应运而生。这个阶级担负着领导反帝反

封建的民主革命,解放和发展生产力,实现社会现代化的任务。中国民族资产阶级在其政党领导下,经过艰苦奋斗,推翻了封建王朝,使社会生产力得到一定发展。但是,这个阶级生性软弱,易发生妥协、动摇,难于完成其历史任务,不得不由中国无产阶级所替。自中国无产阶级的政党中国共产党产生后,中国民族资产阶级及其政党的思想体系、政治态度、实践活动,大体上或曰基本上是与中国共产党为解放和发展生产力奋斗的行程保持一致的。民主革命时期,他们大部分时间都能与中国共产党合作,接受中国共产党的领导,为推翻反动统治,解放生产力做贡献。特别是这个阶级在维持和有利条件下发展现代生产力方面所做的贡献,应该载入史册。到50年代,当中国共产党领导中国人民向社会主义迈进的时候,民族资产阶级终于接受了历史的安排,这对实现社会主义现代化也是很大的贡献。至于这个阶级的成员在发展生产力中积累的科学技术、管理经验所起的作用,同样应该谨记于史。总之,中国民族资产阶级对解放和发展生产力是有功的。

本书虽对中国民族资产阶级做了历史的、全面的分析,但没有专门提出考察解放和发展生产力的问题是个缺陷。

总之,写书是给人看的,其价值如何要读者评说。近年来,坊间多俗物,学术著作问津者极少。此系从低生产力向高生产力发展过程中难免之现象,不足为怪。待到生产力发展到一定程度,人们文化水平大大提高之时,这种现象会变的。但在这个过程中,总要有人甘于寂寞,为维系文化的连

续性,努力耕耘。这本书主要属于此类。当然,在改革开放,发展社会主义市场经济中,研究中国民族资产阶级的问題,仍不乏现实意义。所以,这本书又属于间接为解放和发展生产力服务之作。

张静如

1992年12月于北京师大

目 录

序言

第一章 破土萌生的新芽

- 一、艰难时世 (1)
- 二、夹缝中的新芽 (4)
- 三、“中国籍”的资本主义和
 资产阶级 (10)
- 四、君主立宪的幻梦 (16)

第二章 永载史册的革命

- 一、民主革命思潮的勃兴 (23)
- 二、敢把皇帝拉下马 (30)
- 三、昙花一现 (36)

第三章 难得的“黄金时代”

- 一、逢机遇春风一度 (45)
- 二、捍卫共和国理想 (56)

第四章 灾难与梦幻丛生

- 一、逃不脱的“灾星”与祸害
 (63)
- 二、软弱的抗争 (71)

第五章 在大革命的洪流中浮沉

- 一、投身国民革命…………… (79)
- 二、从动摇到退出…………… (86)

第六章 风云骤变后的发展

- 一、对国民党的附和与抗争
…………… (93)
- 二、经济发展的一点闪光…………… (99)

第七章 深刻的危机

- 一、步履维艰…………… (105)
- 二、在衰落中挣扎…………… (115)
- 三、改良社会的方案…………… (118)

第八章 在抗日救亡声中求复生

- 一、新的觉醒…………… (127)
- 二、走出低谷后的回升…………… (135)

第九章 与祖国共命运

- 一、前所未有的厄运…………… (139)
- 二、投入抗战洪流…………… (145)

第十章 希望与忧心同在

- 一、一线“政治曙光”…………… (160)
- 二、两种不同环境中的经济
发展…………… (168)
- 三、由幻想到现实的转换…………… (178)

第十一章 逆境中的新奋起

- 一、峥嵘岁月…………… (186)
- 二、抗战胜利前的拼搏…………… (194)

第十二章 雄心壮志展“宏图”

- 一、曙光与阴影 (206)
- 二、匆匆描绘的经济蓝图 (213)
- 三、急待实现的政治理想 (220)
- 四、思想文化战线上的新追求
..... (228)

第十三章 抗争与徘徊歧路

- 一、悲惨的经济命运 (232)
- 二、抗争与分化 (240)
- 三、资本主义道路的破灭 (246)

第十四章 历史命运的转折

- 一、走新民主主义之路 (258)
- 二、命运的抉择 (263)
- 三、写在共和国的旗帜上 (272)
- 四、冬季里的春天 (278)

第十五章 转轨中的阵痛与兴奋

- 一、消除疑虑抓生产 (281)
- 二、不自量力的较量 (285)
- 三、新旧交替步履艰 (290)
- 四、协力建设新中国 (294)

第十六章 限制与反限制的大斗争

- 一、难得的黄金时代 (303)
- 二、在“五反”运动的暴风
骤雨中 (306)
- 三、筹建全国工商联 (311)
- 四、恢复经济中公私两利 (314)

第十七章 决定命运的关键性一着

- 一、“难忘的一九五三年”…… (319)
- 二、指明方向 …………… (324)
- 三、“船在河中,只好认头”…… (326)

第十八章 走历史必经之路

- 一、公私合营稳步扩展 …………… (333)
- 二、吃“定心丸” …………… (340)
- 三、决定性的步骤 …………… (344)
- 四、掌握命运迎改造 …………… (349)

第十九章 阶级消灭 同登彼岸

- 一、敲锣打鼓要合营 …………… (356)
- 二、从宽从了 喜出望外 …………… (361)
- 三、脱胎换骨的改造 …………… (367)
- 四、工商业者的心声 …………… (372)
- 五、生产发展成就大 …………… (377)
- 六、可以消灭资本主义,又搞资本主义 …………… (380)

后 记

第一章

破土萌生的新芽

19世纪70年代，一个中国历史上从未有过的新型生产关系——民族资本主义，在风雨飘摇中破土而出。这个资本主义新苗的萌生给古老黯淡的中国社会增添了一点新的色彩，也预示着中国社会的未来将出现某种微妙的变化。然而，它来得太迟了。即使同西方资本主义建立起自己的统治时相比，中国的民族资本主义也差不多迟了200余年。在人类社会发展的历史长河中，200余年的时光也许只是短暂的一瞬间，可是这期间世界所发生的变化以及随之而来的中华民族地位的转换却是极其巨大的，恍若隔了整整一个时代。时间所造成的差距，使中国民族资本主义从一开始就处于一种极为不利的环境之中，而且注定要走一条艰难而曲折的道路。历史对此发出深深的叹息：中国民族资本主义生不逢时。

一 艰难时世

民族命运的巨变 民族资本主义诞生的时代正是中华民族最悲惨的时代。

众所周知，中国是世界文明古国之一，有着五千多年的悠久历史。中华民族曾创造过发达的经济、先进的技术和灿烂的文化，为人

类物质文明和精神文明的进步作出过杰出的贡献。直到 16 世纪以前,中国仍然以一个经济发达、文明先进的统一大帝国称著于世。不幸的是,推动社会进一步发展的新基因——资本主义经济却没有及时在这个民族的兴盛时期形成和发展起来。尽管在明朝中叶,中国的某些地区曾出现过一些有资本主义因素的经济成分,但是在异常强大而顽固的封建统治下,它们始终没有进一步演变和发展的机会。于是,中国社会依然在封建社会的轍道里缓慢而沉重地滚动着。

与此同时,诞生于地中海沿岸的西方资本主义成分,却在得天独厚的地理环境与社会环境中蓬勃发展起来,充当了历史的弄潮儿。17、18 两个世纪中,西方资本主义不仅牢牢地确立了自己在经济上与政治上的统治地位,而且通过工业革命创造了令人瞩目的生产能力。有限的国土再也容纳不下那飞速发展的生产力,资本增殖的需求刺激起了无止境的贪欲,近代西方资本主义要向外扩张,要统治世界。资本主义要走向世界,要在全球建立起自己的统治。当它们开始迈步向前的时候,落后民族的灾难降临了。固步自封的封建大帝国——中国,最终也在劫难逃。

资本帝国主义时代的来临,不断地改变着世界,就连对外的侵略与奴役也被赋予了新的内容。在此背景下,近代帝国主义对中国的侵略不可避免地呈现出工业文明对农业文明、商品经济对自然经济的征服与统治。两种文明、两种经济体系的谁优谁劣,谁胜谁败,甚至在还没有交手时就已预先确立了。1842 年《南京条约》的签定,为帝国主义侵略中国敞开了大门,外国资本主义的入侵,极大地分解了中国的社会经济:一方面破坏了中国自给自足的经济基础,破坏了城市的手工业和农民的家庭手工业;一方面又促进了中国城乡商品经济的发展。自然经济的破坏,给资本主义生产造成了商品市场,而大量农民和手工业者的破产,又给资本主义提供了劳动力市场。中国资本主义产生的条件在这种不知不觉的情况下形成了。

然而，无论近代帝国主义侵略具有什么样的新内容，都改变不了一个根本的性质，即一个民族对另一个民族的侵略和奴役。外国帝国主义侵略中国并不是要把中国变为一个资本主义国家，而是要变成它们的殖民地，因而，它们对中国新生产关系的酝酿和出现不可能发生兴趣，相反，极力避免和百般压制。在此情况下，中国民族资本主义怎么能顺利产生呢？产生之后又怎么能不受制于人，摆脱压迫呢？民族的命运决定了它的命运。

摧而不毁的封建统治 中国封建统治的长久与顽固为世界所罕见。洋洋二千余年中，虽然几经农民造反的打击和统治集团内部纷争的销蚀，却依然保存着自己对社会的统治。到了近代，在帝国主义的侵略面前，它终于受到了一次尖锐的挑战。鸦片战争之后，中国的封建制度的根基开始动摇。

如前所述，帝国主义侵略中国是要使其成为一个为自己所奴役的殖民地。因此，它所关心的问题是要在中国找到一个可供驱使的工具，一个可以利用的社会基础。在这方面，则非中国的封建势力莫属。所以，帝国主义没有从根本上摧毁中国的封建制度，反而极力扶植它，支持它对中国的统治。中国的封建统治者在意识到帝国主义的真正目的后，它便极力逢迎帝国主义，心安理得地控制着洋人给它留下的领域。在帝国主义、封建主义的联合统治下，中国社会的面貌，除了涂上一层半殖民地的色彩之外，也由封建变为半封建社会。

中国封建制度的特点是专制和愚昧。尤其不允许有其它势力与之平分政治权利，也不能容忍任何新生事物的发展。“重农抑商”、“农桑为本，工商为末”的封建经济政策，直到近代仍被奉若神明。而“中学为体、西学为用”的政治方针的提出，则被认为是其所能作出的最大让步。中国的封建统治者就是这样，始终对民族资本主义保持着一种根深蒂固的恐惧和仇视。因此，中国民族资本主义发展成为社会主导力量的可能性，从一开始就被扼杀了。

历史对待中国民族资本主义就是这样的不公平，它创造了民族资本主义产生的条件，却不给予充分发展的机会。它给民族资本主义以社会的一席之地，但同时又规定了它被压迫的从属地位。这是中国民族资本主义的悲剧，也是时代的悲剧，这个悲剧随着中国民族资本主义的产生正式开始了。

二 夹缝中的新芽

契机的出现 随着西方资本主义经济的侵入，中国自给自足的自然经济开始解体，因此，引发了洋务运动。洋务运动的兴起诞生了一个新的阶级——买办阶级。中国封建社会的生产方式是以“男耕女织”为基础的自然经济。鸦片战争后，以英国为首的西方资本主义国家，大量地向中国倾销商品，尤其是棉纱。由于外国的先进的机器纺织工业和取得了关税协定的特权，因此进口到中国的棉纱，要比中国的土纱物美价廉。如1887年牛庄口岸，每包300斤的洋纱售价57两白银，而同量的土纱却要白银87两左右^①。价格相差这么大，土纱自然无法与洋纱竞争。洋纱进入中国，使中国的男耕女织的自然经济初步解体，随着洋纱代替土纱，中国的手工棉纺织业被破坏了。洋布也逐步地代替了土布。就这样外国资本家凭借着低廉的价格，夺取了中国的市场，造成中国家庭棉纺织手工业的破产，中国各地普遍出现了停纺停织的现象。过去农民种棉花，大都是为了自己能纺纱织布，而当农业与家庭纺织业分离后，农民被迫流入城市造成农民和一部分城市手工纺织业者破产失业。在当时历史条件下，“耕夫织妇弃其本业，而趋工场，必然之势也”^②。外国资本主义机制纺织对中国古老棉纺织业所起的分解作用，造成了中国手工棉纺织以及整个自然经济的

^① 严中平：《中国棉纺织史稿》，科学出版社，1955年版，第63页。

^② 彭泽益：《中国近代手工业史资料》，第2卷，第232页。

解体。

外国资本主义在向中国输出洋纱洋布的同时，还向中国大量地输出各种各样的机器制造品，排挤了中国各手工业部门。19世纪60—70年代以后，洋货首先在中国沿海，进而向中国内地广泛销售，充斥了中国市场。“洋铁、洋针、洋钉入中国，而业冶者多无事投闲，此其大者。尚有小者，不胜枚举。所以然者，外国用机制，故工致而价廉，且成功亦易；中国用人工，故工笨而价贵，且成功亦难。华人生计，皆为其所夺矣”^①。外国资本主义利用廉价商品和先进机器设备，摧毁了中国原有的手工业，使中国原有的城乡手工业生产日益衰落。

家庭手工业与农业的分离和中国手工业部门被破坏，必然造成另一个结果是农产品的商品化。由于外国资本主义对中国农产品的掠夺，并且在中国开办了一些产品加工工业和轻工业，极大地刺激了农业生产的商品化。过去与市场联系不多的农民，现在必须按照市场的需求，生产所需要的农作物，并作为商品出售，再买来自己生活所需要的物品。在中国延续了几千年的农业，开始从小农业与家庭手工业的结构中走出来，而为了适应市场的需要而进行生产了。农产品的商品化成为自然经济日益解体的标志。广大农民在自然经济解体的过程中，被迫放弃了家庭棉纺织手工业和其它手工业，不得不成为市场上的商品购买者和提供农产品的商品生产者。从而为资本主义的产生提供了商品市场和劳动力市场。“因为自然经济的破坏，给资本主义造成了商品的市场，而大量农民和手工业者的破产，又给资本主义造成了劳动力的市场”^②。西方资本主义侵入中国后，即在中国的通商口岸陆续设立洋行、工厂、公司等近代企业。为此，外国资本家雇佣和豢养了一批中国人当买办，替它们勾结官府、窃听经济情报、招

^① 彭泽益：《中国近代手工业史资料》，第2卷，第165页。

^② 《毛泽东选集》，第2卷，1991年6月第2版，第626—627页。

揽生意、代购代销商品、经办财务等事务。买办与雇佣他的外国资本家之间的关系,以及服务的方式,都由双方签订合同规定。买办阶级的出现,是中国半殖民地半封建制度的产物,也是中国封建经济结构半殖民地化反映在阶级关系上的一个重要表现。正如毛泽东同志所说的,帝国主义为了侵略的需要:“从中国的通商都市直至穷乡僻壤,造成了一个买办的和商业高利贷的剥削网,造成了为帝国主义服务的买办阶级和商业高利贷阶级,以便利其剥削广大的中国农民和其他人民大众”。^①

随着外国资本主义对中国的经济侵略逐渐深入和外国企业在中国日益增多,买办队伍也日益扩大。到19世纪末,全国有外国企业933家,共有买办1万人左右,初步形成了一个买办阶级。这些人通过为外国资本家服务,手里的财富逐渐增多了;又由于他们参预了外国资本在华近代企业的经营,对企业有关业务比较熟悉,与外国资本家的关系比较密切;另外,资本主义新的剥削方式和比较丰厚的利润,对他们的吸引力很大。于是就在外国企业中投资附股,在洋务派的民用企业中形成官督商办和官商合办的投资形式,最后独立经营近代企业。如唐廷枢、徐润、郑观应等,是这部分人的代表。徐润拥有房屋5000余间、土地3000多亩,近代工矿业交通业投资130万两,并附股于许多当铺和钱庄^②。买办的收入也逐渐增多。据统计,1840—1894年,买办的收入为5亿两^③,初步形成了买办的资本积累。

除买办外,中国的地主、官僚、商人手里也积累了巨额财富。到19世纪70—80年代,一些官僚地主、商人、高利贷者,开始把聚积的

^① 《毛泽东选集》,第2卷,1991年6月第2版,第629页。

^② 于霖云:《中国近代经济史》,1983年6月第1版,第78页。

^③ 许涤新:《中国资本主义发展史》,第2卷,1990年第1版,第173页。

一部分资金投资于近代企业。这不仅形成了在半殖民地半封建社会条件下的资本原始积累的一种特殊形式,而且也形成了中国民族资本主义赖以产生的一个重要的社会条件。

第一次鸦片战争后,一些地主阶级中的有识之士,被外国的大炮振动了,从昏睡状态中惊醒起来。他们不能不睁开双眼,观察周围的世界。以龚自珍、林则徐、魏源等人为代表的有识之士发出了外抗强敌,内求变革的呼声。其中又以魏源最有代表性。维新派魏源在他的《海国图志》中,提出了著名的“师夷之长技以制夷”的主张。他认为对于外国侵略,一定要坚决抵抗,而对西方的科学技术,则不要盲目的排斥,要抵御外敌,富国强兵的重要条件是要了解学习西方资本主义世界。学习西方的重点,应放在学习西方的军事方面,发展我们的军事工业,改进和提高我们的国防设施和武器装备水平,这样才能真正做到抵御外敌,保卫国家的目的。

19世纪60年代以后,清政府主持总理衙门的奕訢和文祥及地方实力派曾国藩、左宗棠、李鸿章等,为了使清王朝能继续统治下去,发起倡导了洋务运动。洋务运动的内容包括:办理外交、购买或制造洋枪洋炮和军舰、筹设海防、建立新式海陆军、设立新式学堂、派遣学生出国等。但主要是兴办近代军用工业和民用工业。19世纪60—70年代,洋务运动的重心是创办军事工业和编练新式海陆军。到90年代,洋务派在清政府的支持下,共创办了大小军事企业19个,其中以江南制造局、福州船政局、金陵制造局、天津机器局、湖北枪炮厂等规模比较大。从70—90年代,洋务运动的重心是创办民用工业。洋务派在创办军事工业的过程中,遇到了经费拮据、原料燃料供应不足,以及运输、电讯配合不上方面的问题。因此在大办军事企业的10年之后,开始创办民用企业。到90年代,洋务派共创办了29个民用企业,包括航运、矿务、电讯、纺织、冶铁、铁路等事业,其中以轮船招商局、开平矿务局、天津电报总局、上海机器织布局等规模较大。

洋务运动的最终目的是维护和巩固清王朝的封建统治。但它在客观上对中国资本主义的发生、发展起了某种触媒的作用。洋务派所办的军用工业,尤其是民用企业对中国民族资本主义的发生起了倡导、促进和刺激的作用。它通过“官督商办”、“官商合办”的形式创办的民用企业,吸收了商股,使一些地主和商人开始投资于新式企业、企业投资中的私人资本达到1000万元以上,形成中国资本主义初期的投资高潮。洋务运动使中国土地上出现了一些新的生产力。训练了一批近代产业工人,对稍后而兴起的民族资本主义起了促进作用。洋务运动不自觉地揭开了资本主义生产方式的序幕,引发了中国民族资本主义和资产阶级的产生。但是,洋务运动对民族资本主义的产生和发展又起了有阻碍扼制的作用。在洋务派所办的企业中,商股不能参与企业领导。它对私人资本不加支持和保护,反而加以利用、控制和吞蚀,使大部分官督商办、官商合办的企业,在洋务派官僚的把持下亏损、破产或被吞并,使私人资本望而生畏,大大限制了商办企业的兴起。总之,洋务运动成为近代中国资本主义产生的重要途径,是中国民族资本和民族资产阶级产生和发展的主要社会条件之一。

破土而出 随着自然经济的解体,商品市场和劳动力市场的出现和发展以及洋务运动的兴起,中国的民族资本主义应运而生了。所谓民族资本主义,“是指那些与外国资本主义和本国封建主义有矛盾,并受它们排斥、打击,但又未与它们割断联系的一种资本主义”^①。它基本上代表自由资本主义的生产关系。在近代中国社会中,外国资本主义与本国封建主义势力很强大,是压在中国人民头上的两座大山。中国民族资本主义正是冲破这两种势力的束缚和压迫,艰难地降生到中国社会的。它天生弱小,基础薄弱。但它毕竟是一个新的经济成分。它使中国出现了近代机器生产这种新的生产形式,给落

^① 凌耀伦:《中国近代经济史》,1982年第1版,第194页。

后的，停滞不前的中国社会经济，注入一丝新的活力。

19世纪70年代到90年代初期，是中国民族资本主义的产生时期。这个时期，民族资本一般都是在轻工业行业中投资，包括缫丝、磨面、印刷、火柴、造纸、制糖、制茶等，还有个别的煤、铁、金、铜等矿业。

缫丝业：1872年华侨商人陈启源，在广东创办了继昌隆缫丝厂。使用新式蒸汽缫丝机，拥有女工600—700人。它改变了中国手工缫丝的历史。1874年广州附近已有5家缫丝厂，1882年发展到11家。90年代初已经产生了50多家。1882年上海出现第一家民族资本机器缫丝厂。到90年代，上海已有缫丝厂9家。资本一般在10万两左右，工人五六百人上下。

棉纺织业：1894年上海道台朱鸿度在上海开办了第一个商办纱厂——裕源纱厂，一切机器设备都从英国购买，拥有纱锭25000枚，资本约30万两。1896年宁波通久源纱厂开车生产。与棉纺织业有关的轧花业也随之兴起了。如1887年宁波通久源轧花厂成立，资本5万两，机器有40台，工人有300—400人。

面粉业：1878年买办商人朱其昂在天津创办贻来牟机器磨坊，有蒸汽磨面机一台，规模不大。1887年福州面粉厂成立。1893年天津商人在通州创办机器磨坊。1894年北京也出现了一家机器磨坊。这些面粉厂规模都不大，只能供应狭小的地方市场。

火柴制造业：从80年代起，天津、上海、广州、重庆、福州、浙江等地出现了火柴厂。规模比较大的是：1890年成立的上海燮昌火柴公司，资本5万两，工人800人；1891年成立的重庆森昌泰火柴厂，资本1万元。

造纸业和印刷业：1882年广州商人合伙建立了广州造纸厂，用机器造纸。1885年商人钟锡良创办广州宏远堂机器造纸公司，资本15万两，工人65人。1891年在上海成立的伦章纸厂，资本15万两，工人100人。中国商人还建立了各种书局，上海曾建立了富文阁、鸿