

经济史

山西近代



刘建生
刘鹏生
等著



1840-1949

山西经济出版社

序

段 云

山西表里山河,人杰地灵,曾孕育出古老灿烂的华夏文明。1840年后,随着鸦片战争的爆发和一系列不平等条约的签订,地处内陆的山西也同全国一样逐步沦为半殖民地半封建社会,其经济结构、产业结构、阶级成份、内外矛盾及斗争等各方面都发生了深刻变化。恩格斯指出:“政治、法律、哲学、宗教、文学、艺术等的发展是以经济发展为基础的。但是,它们又都互相影响并影响到经济基础”(《马恩书信选集》,1962年版,第517页)。在复杂纷繁的诸多关系中,欲了解一百多年来山西社会的发展变革,必须首先深入细致地研究山西近代经济发展史。古人云:“以史为镜,可以知兴替”,仔细深入研究山西近代经济的发展历程,对我们当前的经济建设和改革开放有十分重要的借鉴意义。正是基于这样的认识,山西大学经济系主任、副教授刘建生与山西省国际经济贸易研究所副所长刘鹏生等年青学者历时十一年潜心研究,在前期大量阶

段性成果的基础上,撰写出这部 70 余万字的力作——《山西近代经济史》。纵观全书,有以下几个特点:

一、纵横剖析,内容丰富。任何一种经济现象以及所有经济现象,都有其内在运行规律及相互联系,只有多角度、全过程考察,才会得出全面、客观、正确的结论。《山西近代经济史》如实地纵向反映了 1840——1949 年近代山西经济的发展历程,并着重探讨了近代工业的产生、发展、壮大,产业结构的构建、改组,山西商帮的盛衰,各类市场的扩大和运行机制的形成,赋税、租佃制度的变化,自然经济的初步解体,以及半殖民地半封建经济的崩溃和新民主主义经济的胜利。同时,该书加强了横向相关关系的研究,对近代山西的农、工、商、贸和金融等业进行了多角度、全方位的综合考察。通过纵横剖析、论述,将一幅近代山西经济运行图完整地呈现在读者面前。

二、史论结合,观点新颖。恩格斯说:“对于某一个时期的经济史的明确观念,决不能和事件本身同时得到,而只有在事后,即在搜集和鉴别了材料之后才能得到”(《马克思恩格斯选集》,第 22 卷,第 591 页)。《山西近代经济史》是在收集、整理大量史料的基础上,经过分析、鉴别和系统整理而撰写的,因此史料详实,基础扎实,且史论结合,论从史出,对史实进行了历史、辩证、客观的分析探讨,较好地体现了“历史与逻辑的统一”。例如,作者在一些重要问题上注意掌握资料,研究问题——对晋商的研究,着重从它与工业、手工业、农业、传统文化、封建政府

的关系中进行考察,为晋商问题开辟了新的研究领域;对阎锡山经济思想及其措施和实施效果,突破了过去的框架、结论,分阶段、分类型地给予恰当的评价。当然,所谓“新”,并不是一味的标新立异,它是对旧观点的扬弃,即否定旧的不合理的结论,保持和发展原有合理的内涵。

三、点面结合,重点突出。历史的发展并不是平铺直叙式进行的,经济历史也是如此,它往往错综复杂,起伏跌宕。因此,要善于从历史发展的一般中把握重点;又要从历史发展的重点中归纳出规律性的东西。在这方面该书既做到了点面结合,又做到了重点突出。例如,作者不惜笔墨,重点论述了资本主义经济因素的发展对山西近代化的影响。特别是对保晋矿务公司等民族资本和阎锡山官僚资本进行了整体研究。阎锡山作为一个出身于封建家庭,曾留学日本并统治三晋三十八年的“山西王”,的确不同于一般的封建军阀,他有一套自己的经济思想。作者深入分析了阎锡山不遗余力推行的“六政三事”、“村本政治”、“物产证券”、“按劳分配”和《山西省政十年建设计划案》等经济措施,并从中可以看出山西畸重型产业结构及运行机制的形成轨迹。如果山西近代经济史缺少对阎锡山官僚资本的研究,那将是不全面的。当然,不是为了写人而写人。“这里涉及到的人,只是经济范畴的人格化”(马克思《资本论》,第1卷,1975年版,第12页)。

四、既有地方特色,又有全国意义。《山西近代经济史》虽是一部区域经济史,但其中的许多内容是中国经济

史中重要的研究课题,仅以晋绥、晋察冀、晋冀鲁豫三大抗日根据地而论,作为陕甘宁边区的屏障和抗日战略支点的山西根据地,其作用非同一般。由于山西根据地与阎管区、沦陷区犬牙交错,情况复杂,决定了它的经济与边区经济的差异性,因此对山西根据地经济史的研究就显得更为特殊和重要。再如,对晋商的研究也是如此。晋商作为明清之际崛起,并活跃于国内各大商埠和海外市场的国际性商帮集团,曾一度执全国金融业之牛耳。山西商业、金融业的发展,不仅扩大了国内商品流通,促进了全国市场的发育,而且对中国近代银行业的产生以及沟通中外商品交流也起了积极的推动作用。因此,研究晋商的产生、发展、经营管理、价值观念及其精神,对明清时期山西以至全国商品经济的发展、市场运行特点、经济制度的形成、资本主义萌芽、传统文化与现代市场经济发展的关系等问题的研究,具有重要意义。

《山西近代经济史》是迄今为止我国第一部全面、综合研究探讨 1840——1949 年山西经济运行、发展轨迹、产业结构、市场运作以及阶级成份变化的断代经济史,也是填补空白、很有学术价值和新意的开拓性专著。把一百多年的事写得如此周全,值得推荐。

1995 年 1 月 7 日

目 录

第一章 鸦片战争前夕的山西封建经济	(1)
第一节 封建土地所有制和封建剥削	(11)
一 封建土地所有制和土地集中情况	(11)
二 封建地租、商业和高利贷资本的剥削.....	(19)
三 封建赋税剥削	(25)
四 山西摊丁入亩改革的受阻	(29)
五 农民的政治经济地位	(33)
第二节 自然经济的统治地位和商品经济的发展	(36)
一 自给自足自然经济的统治地位	(36)
二 商品经济的发展	(39)
第三节 山西商帮的崛起	(48)
一 盐商的发展	(49)
二 “船帮”的盛衰	(58)
三 “驼帮”的崛起	(67)
四 票号的产生	(85)
第四节 资本主义萌芽	(102)
一 资本主义萌芽的具体情况.....	(102)

二	资本主义萌芽发展滞缓的原因·····	(108)
第五节	鸦片走私及其对社会经济的影响·····	(113)
一	鸦片在山西的走私·····	(113)
二	鸦片走私产生的后果·····	(117)
第二章	鸦片战后山西经济的变化·····	(119)
第一节	西方列强的经济侵略·····	(121)
一	西方列强的觊觎和渗透·····	(121)
二	经济掠夺的主要形式·····	(125)
三	鸦片“合法化”对社会经济的危害·····	(143)
四	西方列强经济侵略的特点·····	(148)
第二节	自然经济的初步解体·····	(151)
一	手工纺织业的破坏及其与农业的分离·····	(151)
二	冶铁、制针业的破产·····	(156)
三	其它手工业的变迁·····	(162)
第三节	农村资本主义经济因素的发展及封建生产方式的延续 ·····	(174)
一	商品经济的发展及特点·····	(174)
二	资本主义经济因素的增长及其局限性·····	(180)
三	封建土地关系的继续保持·····	(184)
四	赋税制度、租佃关系及地租形态的变化·····	(193)
第四节	“丁戊奇荒”与人口的变动·····	(203)
一	“丁戊奇荒”·····	(204)
二	人口变动的原因·····	(216)
三	人口分布特点及变化趋势·····	(219)
第三章	山西商人的长足发展及衰落·····	(223)
第一节	山西商人发展概况·····	(223)

一 长足发展的原因·····	(223)
二 发展的一般概况·····	(236)
第二节 驼帮与金融资本的鼎盛·····	(260)
一 驼帮的曲折发展·····	(260)
二 金融资本的兴盛·····	(266)
第三节 山西商人的历史启示及其作用·····	(280)
一 晋商精神·····	(280)
二 晋商的经营管理·····	(285)
三 晋商的历史作用·····	(294)
第四节 山西商人的封建性及其衰落·····	(311)
一 晋商与封建政府的关系·····	(311)
二 晋商与封建手工业的关系·····	(316)
三 晋商与近代工业的关系·····	(320)
四 晋商的衰落及原因·····	(327)
第四章 山西近代工业的产生与初步发展·····	(337)
第一节 近代工业的发轫·····	(339)
一 近代工业产生的原因及条件·····	(339)
二 近代工业的初创·····	(346)
第二节 反帝保矿运动·····	(353)
一 晋矿开采权的丧失·····	(353)
二 收回矿权的斗争·····	(355)
三 保晋公司概况·····	(361)
第三节 近代工业的初步发展·····	(371)
一 煤炭、冶金、机械业·····	(372)
二 交通、邮政、电讯业·····	(384)
三 电力、面粉业·····	(392)

四 纺织、造纸、印刷业·····	(394)
第四节 近代工业的特点及新生各阶级·····	(397)
一 近代工业发展的特点·····	(397)
二 无产阶级与资产阶级的产生·····	(405)
第五章 辛亥革命后的山西农业·····	(419)
第一节 阎锡山早期对农业的控制·····	(419)
一 “村本政治”·····	(420)
二 “用民政治”·····	(423)
三 “六政三事”·····	(428)
第二节 三十年代的农业经济·····	(445)
一 “绥西兵垦”·····	(445)
二 农业建设计划及实施·····	(449)
三 “土地村公有”·····	(452)
第三节 抗战时期晋西阎管区的农业经济·····	(457)
一 “新经济政策”·····	(459)
二 “兵农合一”·····	(467)
第六章 阎锡山统治下的山西财政金融·····	(475)
第一节 二十世纪初的财政金融·····	(475)
一 辛亥革命前后的金融状况·····	(475)
二 山西省银行的成立·····	(477)
三 金融业的近代化·····	(482)
四 财政收支概况·····	(485)
五 晋钞的发行及中原大战后的混乱状况·····	(499)
第二节 三十年代的财政金融·····	(503)
一 省银行的改组和三银号的建立·····	(503)
二 “物产证券”和实物十足准备库·····	(509)

三 县银号与村信用合作社·····	(514)
四 “四银行号”的发展及财政收支状况·····	(520)
第三节 抗战时期阎管区的金融业·····	(535)
一 省铁随营办事处的成立与第三次印发晋钞·····	(535)
二 “新经济政策”与发行合作券·····	(537)
第七章 阎锡山工业官僚资本的膨胀 ·····	(543)
第一节 工业官僚资本发展的背景及动因·····	(543)
一 中原大战前后山西社会状况·····	(543)
二 阎锡山经济思想的形成·····	(552)
第二节 官僚资本膨胀前的准备·····	(563)
一 组织构建·····	(563)
二 资金筹措·····	(568)
三 教育培养·····	(576)
第三节 《山西省政十年建设计划案》·····	(581)
一 “十年计划案”的主要内容·····	(581)
二 西北实业公司的产生与发展·····	(585)
三 交通邮电业的发展·····	(630)
四 “十年计划案”实施的历史作用·····	(640)
第八章 阎锡山统治下的山西外贸 ·····	(648)
第一节 甲午战后列强对山西经济侵略的加深·····	(648)
一 外国洋行控制外贸的主要方式·····	(648)
二 洋货进一步倾销对社会经济造成的危害·····	(657)
三 “祥记公司”与洋油的倾销·····	(665)
第二节 三十年代外贸业的发展·····	(671)
一 阎锡山复兴外贸的战略措施·····	(674)
二 主要商品出口概况·····	(679)

三	晋煤运销及受阻原因·····	(685)
四	对外贸易的片面性和不平衡性·····	(694)
第九章	抗日战争时期山西沦陷区经济的殖民地化·····	(700)
第一节	日伪在山西沦陷区的殖民统治机构·····	(701)
一	日伪统治机构述略·····	(701)
二	日伪经济统治机构·····	(705)
第二节	日伪对农业的掠夺与破坏·····	(711)
一	对农产品的搜刮·····	(711)
二	罪恶的鸦片政策·····	(716)
三	对农业生产的破坏·····	(719)
第三节	日伪对工业的垄断·····	(723)
一	煤炭工业·····	(727)
二	其它重化工业·····	(752)
三	轻工业·····	(761)
第四节	日伪的财政聚敛与金融侵略·····	(767)
一	财政聚敛·····	(767)
二	金融侵略·····	(770)
第五节	日伪对沦陷区贸易的统制·····	(776)
一	沦陷区的商业·····	(776)
二	沦陷区的粮食配给·····	(787)
三	沦陷区的对外贸易·····	(794)
四	日军对战略物资的掠夺·····	(799)
第六节	沦陷区的人口与劳动力·····	(807)
一	日军对山西劳动力的掠夺·····	(807)
二	日军对山西人民的屠杀·····	(810)
三	沦陷区的人口变动·····	(813)

第十章 抗日战争时期山西根据地经济的发展	(817)
第一节 抗战初期根据地的开辟和经济形势	(817)
一 政治形势和根据地的创立.....	(817)
二 初创时的经济状况和建设条件.....	(820)
第二节 根据地的农业建设	(823)
一 “筹粮筹款”与“合理负担”.....	(823)
二 减租减息运动及历史意义.....	(825)
三 大生产与互助合作运动.....	(833)
四 与日伪的粮棉斗争.....	(838)
五 根据地的副业开发.....	(841)
第三节 根据地的工业建设	(842)
一 手工业的恢复和发展壮大.....	(843)
二 其它日用品的生产.....	(849)
三 自力更生发展军工.....	(855)
第四节 根据地的商业贸易	(862)
一 商业贸易的初步发展.....	(862)
二 困难时期经贸工作的调整.....	(867)
三 统一领导体制与经贸工作的顺利开展.....	(870)
第五节 根据地的金融建设	(876)
一 各银行的产生.....	(876)
二 货币的发行.....	(883)
三 银行的信贷.....	(887)
四 争夺货币统治权的斗争.....	(894)
第六节 根据地的财政建设	(903)
一 根据地初创时的财政状况.....	(903)
二 征收公粮,合理负担和统一累进税	(907)

三	合理安排人民负担·····	(913)
四	精兵减政,压缩开支·····	(915)
五	供给标准的制定·····	(917)
六	赈灾救荒,共渡困难·····	(919)
七	反对浪费,逐步健全财政制度·····	(921)
第十一章	山西半殖民地半封建经济的崩溃和新民主主义经济的胜利·····	(924)
第一节	半殖民地半封建社会经济的全面崩溃·····	(924)
一	抗战胜利后官僚资本的恢复与扩张·····	(924)
二	“兵农合一”暴政的强化及其破产·····	(927)
三	无力回天的“平民经济”政策·····	(933)
四	人民生活的极端恶化和反阎斗争的高涨·····	(939)
第二节	新民主主义经济在山西的胜利·····	(942)
一	土地改革运动和农业生产的恢复·····	(943)
二	解放区工商业的发展·····	(952)
三	解放区金融事业的发展·····	(955)
后 记	·····	(963)

第一章 鸦片战争前夕的 山西封建经济

山西地处黄土高原东部,全省地势高峻,山脉纵横。其东、东南逾太行山连华北平原,其西以黄河为界,与辽阔的西北高原相接,其北越长城可直达内蒙古草原,其南渡黄河为河南西部地区,其中部有一条纵贯全省的河谷盆地,是从北部边疆通向我国中原腹地的天然军事“走廊”。明末清初的地理学家顾祖禹在他所著的《读史方輿纪要》中赞叹说:“山西居京师上游,表里山河,称为完固,且北收代马之用,南资盐池之利,因势乘便,可以拊天下之背而搯其吭也。”这段话高度概括地说明了山西地理形势及位置的重要性。

纵观历史,山西还是我国文明发达较早的省份之一。考古研究表明,旧石器时代山西芮城的西侯度文化、匭河文化和云南的元谋猿人属于同期,这证明在 250 万年以前,山西已经有了最早的原始人类。^① 自此而往,世世代代生活在这里的山西人民不但以勤劳俭朴、聪敏过人闻名于海内外,而且他们还有着为中华民族所共有的追求民族独立、国家富强的执着革命精神。在漫长的历史岁月中,

^① 据 1987 年 3 月 1 日《太原日报》载:2 月 28 日新华社昆明电讯报导的考古发掘报告。

山西人民创造了巨大的物质财富和精神财富,为中华民族的形成和壮大,为全省、全国社会经济的发展,为解除外来民族的侵略、压迫,为新中国的建立和成长都作出了不可磨灭的贡献。

由于山西开发较早,富有煤、铁、铝等各种自然资源,从古代中国的版图来看,又处于“八方辐辏”的中心地带,地理位置非常重要,所以历史上山西的社会经济发展水平在很长时间内都位居全国其他各省区的前列。汾河下游的晋南盆地、晋中的晋阳平原、晋东南的上党盆地一直是我国北方重要的经济中心。无论是农业、手工业,还是商业的发展,山西都曾取得过十分辉煌的成就。

一、农业

山西地处黄土高原,气候温暖湿润,境内名山大川纵横交错,肥沃的冲积平原、盆地星罗棋布,许多地区都具有发展农业的良好基础。

远在石器时代,汾河流域的“丁村人”、大同盆地的“许家窑人”就在长期的生产实践过程中,创立了原始农业经济。相传,尧舜时后稷教民稼穡于稷山(今山西省稷山县南50里),他“堪称为我国最早的农师”。^①从4000年前的夏代开始,汾河下游地区已经成为重要的农业区,耕作业取代畜牧和渔猎,在社会生产中占据主导地位。主要农作物有稻、麦、黍、粟、豆、稷、桑、麻、瓜、果、菜之类。春秋战国时期,山西的农业生产力有了长足的进步,农业经营范围也从晋南的汾河下游地区扩展到晋东、晋西、晋北等地。晋国是当时政治、经济和文化先进的地区之一。“商鞅竭力招诱地狭人稠的三晋人民入秦地耕作,对秦国的富强和全国统一大业的完成,起了很

^① 《山西农业志》,第1页。

大的作用。”^①

以后,秦始皇在全国设 36 郡,山西独占 6 郡(太原、上党、河东、云中、雁门、代郡),^② 其经济发展水平在全国所处的地位由此可见一斑。汉时政府大力移民垦殖并实行军屯,兴建了边防重镇平城(今大同),大大促进了晋北农业的发展。一些原有的农业区,此时也变得空前繁荣起来。例如西汉兴修大型水利工程番系渠,引汾河、黄河水灌溉皮氏(河津)、汾阴(万荣)和蒲坂(永济)3 县土地 50 万亩,每年可得田赋粮 200 多万石。^③ 在北魏著名的农书《齐民要术》中,总结了山西东南部的农业生产经验。唐时,封建统治者把山西看作国家的根本,唐政府在太原设“大都督府”,太原被称为“北都”、“北京”。唐太宗说过:“河东殷富,是京城财源。”^④ 当时全国以粟米接济京师长安的有 21 州,其中山西占有 4 州之多。^⑤ 明清之际,山西的农业经济有了新的发展。全省广大地区耕作皆较为精细,农产丰富,“生齿日繁”,到了“地狭人稠”的地步。据《明史·食货志》记载,明洪武年间,“迁山西泽(晋城)、潞(长治)民于河北。后复徙山西民于滁(安徽滁县)和北平(北京)。”永乐间又“核本太原、平阳、泽、潞、辽(左权)、沁(沁县)、汾(汾阳)丁多田少及无田之家,分其丁口以实北平。嗣复选富民 3000 户充北京宛(宛平)、大(大兴)二县。”这种大规模的农业人口迁徙,对中原地区的农业生产起了相当积极的推动作用。明代山西境内修复和新建农田水利工程

① 郭沫若:《中国史稿》,第 2 册,人民出版社,1962 年版,第 10 页。

② 康基田:《晋乘搜略》,卷 6,第 59 页。

③ 班固:《汉书》,卷 29,《沟洫志》,9,1680 页。

④ 转引自范文澜:《中国通史简编》,第 3 编,第 2 册,第 65 页。

⑤ 史念海著:《河山集》,第 210—211 页。

达 97 处,超过豫、陕两省之总和。^① 省内中、南部不少地方粮食亩产达到 3—4 石的高水平。北部“九边如大同,其繁华富庶不下江南。”^②

二、手工业

山西手工工具的出现可追溯到远古的石器时代。例如在交城、襄汾出土的尖状器、刮削器,距今已有 30—40 万年的历史,反映了旧石器时代原始人类的生产面貌。在永济、万荣、洪洞、临汾、芮城发现了新石器时代的石刀、彩陶器。在夏县西阴村发现了陶器和陶器片数万斤,还有纺轮、骨针、石刀、石斧等多种生产工具。

自史籍存在以来,历朝历代对山西的手工业状况均有较为详细的记载和描述。山西的手工业生产呈现出持续兴旺发达的景象。采煤业、丝织业、制铁业、制盐业都成为山西负有盛名的传统手工业。

(一)采煤业

山西境内的煤炭资源极为丰富,素有“煤乡”之称。山西采煤业的开端,一说早在春秋时期。^③ 酈道元在其所著的《水经注·湟水条》中有这样的记载:“一水发火山东溪。东北流出山,山有石炭。火之热同樵炭也。”酈道元所说的“火山”,在当时的大同县境内,湟水即桑干河,源出山西代县,可见大同煤的利用早在北魏就开始了。唐朝时日本的圆仁法师在他所写的《入唐求法巡行礼记》一书中谈到了山西晋阳人使用煤炭的事实。他说:“出城西行,向西行三、四

① 李剑农:《宋元明经济史稿》,第 18 页。

② 谢肇淛:《五杂俎》。

③ 详见胡忠贵编著《山西煤炭工业简史》,第 15 页。