



中国近代的 市场发育与 经济增长

刘佛丁 王玉茹 著

高等教育出版社

中国近代的 市场发育与 经济增长

刘佛丁 王玉茹 著



高等教育出版社

71177/13

(京)112号

内 容 提 要

该书从制度变迁与有效率市场形成的角度,以对西欧国家颇具创意、丰富的研究成果作为主要的参照系统,在对中国近代市场发育过程作较为全面和系统描述的基础上,通过比较研究,试图说明中国和西欧、日本等国市场制度变迁的异同;进而运用马克思主义经济学和现代经济学的原理(如交易成本、企业组织、产权理论等),分析了中国市场制度变迁对中国经济增长模式的影响。

图书在版编目(CIP)数据

中国近代的市场发育与经济增长/刘佛丁,王玉茹著.
北京:高等教育出版社,1996
ISBN 7-04-005844-8

I. 中… II. ①刘… ②王… III. ①市场经济-经济发展-历史-中国-近代②市场机制-变迁-影响-经济增长-中国-近代 IV. F129.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 09321 号

*

高等教育出版社出版

北京沙滩后街 55 号

邮政编码:100009 传真:64014048 电话:64054588

新华书店总店北京发行所发行

河北省香河县印刷厂印装

*

开本 850×1168 1/32 印张 10.75 字数 270 000

1996 年 12 月第 1 版 1996 年 12 月第 1 次印刷

印数 0001-2 235

定价 20.50 元

凡购买高等教育出版社的图书,如有缺页、倒页、脱页等

质量问题者,请与当地图书销售部门联系调换

版权所有,不得翻印

Abstract

The transform from natural economy to commodity economy, or the transform from customary or direct economy to free market economy, is the most important event not only in the transition from traditional society to modern society but also in the whole history of human civilization. With the deepening of the understanding of this phenomenon, the change of institutions and the establishment of effective markets have become central issue in the studies of world economic history and theoretical economics since seventies of this century. What our research work focuses on is to give a systematic description on the growth process of Chinese modern market and a comprehensive exploration of its characters through comparison with western countries. Applying principles of contemporary economics (Such as transaction costs, industry organization and property right etc.), this book analyzes the influence of the model of Chinese market on the economic development.

The work consists of nine chapters.

The chapter 1 and chapter 2 illustrate the scale and characters of the market in premodern China and the transform process from the traditional market to modern market after aggression of foreign powers.

The third chapter discusses the structure of total supply and total demand respectively and the relation between the two aspects.

The fourth chapter shows the raise of the volume in both external and domestic trade and the development of communications and cities that expanded Chinese commodity market.

The chapter 5 and chapter 6 concentrate the change of market institutions and organizations in modern China that declined the transaction costs.

The seventh chapter gives a dynamic statistical description on the rate of exchange between gold and silver, price parities and price difference of commodities to show the feature of the relative price structure in Chinese market.

In the chapter 8 and chapter 9 we expounded the preliminary established course of productive factors markets (capital market, labour market and land market) in China and the impact of the change of their relative price on the different model in modern and traditional sectors, allocation of resources and distribution of income.

Author:

Liu Foding (1937—) Professor of Institute of Economics of Nankai University. Supervisor of Ph. D. candidates. Standing member of the board of directors of Chinese Economic History Society and vice president of Modern Economic History Society. Major academic works: *Selected Materials of Salt Business of Modern China*; *Wages and Contract Labour System of Kailuan Mining Administration in Old China*.

Wang Yuru (1954—) Ph. D. of Economics. Associate Professor of Institute of Economics of Nankai University. Main academic articles: *Economic Development in China Between the Two World Wars, 1920—1936*. (Edited by Tim Wright, *The Chinese Economy in the Early Twentieth Century*); *Dual Structure and Economic Growth: A Comparative Study on the Modernization of Japan and China, 1880s—1930s*. (*The Social Sciences Review*, Vol. 36 No. 3); *Capital Formation and Operating Profits of the Kailuan Mining Administration, 1903—1937*. (*Modern Asian Studies* 28, I, 1994)

序 论

通过对世界各民族经济发展历史的考察可以看到,一个国家或地区的经济由传统社会过渡为近代社会的主要标志是自然经济向商品经济,亦或由依靠习惯或指令分配资源的经济^①向自由市场经济转化过程的完成。这两个过程是互相联系的,并同步进行的,但在理论范畴上又处于两个不同层次,可以说前者是后者的基础,后者则是前者的发展。只是后者的实现才真正标志这一转化过程的完成。因此本书将对这一历史过程中两个不同层次上的问题分别加以讨论。

一、商品形态的普遍化和国内统一市场的形成是近代经济的主要特征

可以说,由自然经济向市场经济的转变,不只是在由传统社会向近代社会转化的历史上,而且在整个人类文明史上都是最重要的事件。马克思在《资本论》第一卷讨论资本主义生产过程之始时就指出:“资本主义生产方式占统治地位的社会的财富,表现为‘庞大的商品堆积’,单个的商品表现为这种财富的元素形式。”^②所以,从传统的生产方式向近代生产方式的转变,无论是历史和逻辑的起点,都应当从商品生产开始,它是区别资本主义生产方式(近代生产)和诸种前资本主义生产方式(传统生产)的最本质的特征和分水岭。列宁在研究俄国农村资本主义的发展时,首先注意的

① 约翰·希克斯在他所著《经济史理论》(A Theory of Economic History)一书中称传统经济为习俗经济或指令经济,有时是二者兼而有之的经济。(见厉以平译,商务印书馆1987年版,第11—25页)。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷,人民出版社1975年版,第47页。

是其产品卷入市场经济的过程,他的《俄国资本主义的发展》一书的副标题就叫做“大工业国内市场形成的过程”。可见资本主义发展的中心问题就是市场问题。在该书的序言中,列宁自己也说:“这部著作的写作目的,是要研究这样一个问题:俄国资本主义的国内市场是怎样形成的?”^①他在书中一再强调要以商品经济性质的强弱来看资本主义化的程度。农村资产者的特征便是商品生产者阶级,是经营各种形式的商业性农业以及工商企业。他甚至认为占有份地的农村劳动者,只要他们所生产的产品是为了出售,其生产就是资本主义性质的,而不管他们与土地的关系如何。农村工人并不一定是完全没有土地的自由人。他们之所以成为农村无产者,主要是由于他们被纳入商业性农业的体系所决定的,他们的经济是商品经济,亦资本主义经济的一部分。因此可以说,农村资本主义发展和农业近代化的一个主要标志就是农产品商品化的程度。

马克思指出:在资本主义“已经扎根的地方,它就会把一切以生产者本人劳动为基础或只把多余产品当作商品出售的商品生产尽行破坏”^②。他又说:“资本主义时代的特点是,对工人本身来说,劳动力是归他所有的一种商品的形式,他的劳动因而具有雇佣劳动的形式。另一方面,正是从这时起,劳动产品的商品形式才普遍化。”^③列宁在《俄国资本主义的发展》一书中也认为:“资本主义是商品生产发展的一个阶段,这时劳动力也变成了商品。”^④依据经典作家的论述,笔者认为,资本主义经济,或更广义的说所谓近代经济的主要特征,就是劳动生产物的商品形态普遍化,乃至包括劳动者所有的劳动能力在内的各种生产要素(如资本、土地等)也转化为商品,资源的配置由依靠习俗或指令(或二者不同程度的

① 《俄国资本主义的发展》,人民出版社1960年版,第5页。

② 《马克思恩格斯全集》第24卷,人民出版社1975年版,第43—44页。

③ 《马克思恩格斯全集》第23卷,人民出版社,1975年版,第193页注1。

④ 《俄国资本主义的发展》,人民出版社1960年版,第532页。

兼而有之)转化为依靠市场。

由传统社会向近代转变,过去强调生产力的变化,亦产业革命的作用,但产业革命是在 18 世纪后半期才开始的,在此之前的近三个世纪西方经济已经向近代社会转变,其标志主要是近代市场制度的建立,即自然经济向市场经济转化。众所周知,荷兰和英国在西方世界的率先兴起或资本主义的发展最关键的动因是贸易的扩大,尤其是国际市场扩大的刺激。

列宁在《俄国资本主义的发展》一书中还指出:“资本主义的‘国内市场’是由资本主义发展本身造成的,资本主义加深了社会分工,把直接生产者分为资本家和工人。国内市场的发展程度,就是国内资本主义的发展程度。撇开资本主义的发展程度问题而单独提出国内市场的范围问题,是错误的。”^①他认为,资本主义国内市场的形成是农业中和工业中资本主义平行发展的结果。如果我们承认中国近代社会中资本主义经济有所发展但又没有充分发展,在从 1840 年的鸦片战争到 1949 年全国解放的百余年间,中国是一个半殖民地半封建社会而未能发展为资本主义社会,如果我们承认在这期间中国工业中资本主义生产关系和近代生产只得到有限的发展,而农业中资本主义关系更为微弱,自然经济仍居于主导地位,那么我们合乎逻辑的结论是中国资本主义市场如同中国的资本主义生产关系一样,虽然在鸦片战争后逐步建立并有所扩大,但直至 1949 年全国解放,统一的国内市场并未最终形成。这个从理论出发的先验的判断,我们将在本书以下各章中从各个方面予以实证的检验。

二、正在转变成经济史研究中心的市场史

大约从 20 世纪 60 年代末和 70 年代初开始,西方经济史学者

^① 《俄国资本主义的发展》,人民出版社,1960 年版,第 47—48 页。

开始注重市场史的研究,其研究的中心内容逐步由技术进步与经济增长转向制度变迁与有效率的市场发展,作为这种转变标志的是英国经济学家、诺贝尔经济学奖获得者约翰·希克斯 (John Hicks) 的《经济史理论》(1969 年)和美国经济史学家、诺贝尔经济学奖获得者道格拉斯·诺思 (Douglass C. North) 与罗伯特·保尔·托马斯 (Robert Paul Thomas) 合著的《西方世界的兴起》(1973 年)的出版。在其后 20 余年间,欧美的各种经济史学术会议上,需求的变化、商业网络的形成、产权结构和市场组织以及与之相应的内容日益成为讨论的中心议题,有见地、予人以启迪的论著接连出现,尤其是对由传统社会向近代社会转变过程中世界贸易体系的建立和金融市场形成的研究取得了显著的进展。使我们对历史的认识得以深化,对世界市场的形成赋予其在经济史上应有的地位。

随着新制度学派经济史学理论的传播,西方(主要是美国)一些研究中国经济史的学者开始应用交易成本、产权等理论研究中国市场的发育过程及其特征。如果我们检阅一下 1977 年和 1989 年在台北举行的两次中国近代经济史国际会议论文集就会发现上述研究中心的转变。在后一次会议上可以说多数文章都与商品的交换和市场流通问题有关。其中最值得注意的研究成果有:费景汉先生的《中国市场制度的历史透视》(The Chinese Market System in a Historical Perspective)、罗友枝 (Evelyn S. Rawski) 的《竞争性市场——中国经济发展的障碍》(Competitive Markets as an Obstacle to Economic Development)、陈富美和马若望的《应付交易成本——清代商会规章个案研究》(Coping With Transaction Cost: The Case of Merchant Associations in the Ching Period) 和《晚清中国市场的主要特征》(Some Distinctive Features of Commodity Markets in Late Imperial China) 等。

以“运用经济学的方法研究中国历史”讨论会的论文为基础由罗斯基 (Thomas G. Rawski) 和李明珠 (Lillian M. Li) 编辑,于 1992 年出版的《中国历史的经济透视》一书所辑入的文章分为两

个部分：第一部分全部是关于粮食市场和粮食价格的论文；第二部分则是关于生产要素市场和资源配置。其中尤以波玛兰兹（Kenneth Pomeranz）关于山东资本市场和霍尼格（Emily Honig）关于上海劳动力市场的文章最具新意。^①

1994年9月在米兰召开的第十一届国际经济史大会上，由日本、美国、英国、台湾、香港等国家和地区学者参加的与中国经济史密切相关的“亚洲商业网络（1850—1930）”分组会议上，从它的议题就可以看出，它是以亚洲的市场体系为中心内容的。

美籍华人学者赵冈、陈钟毅的《中国经济制度史》^②一书则是运用新制度学派的交易成本理论系统研究中国古代商品市场和劳动力市场，并对中国历史上一些重大问题作出新的解释。此外，最近相继出版的科·大卫（David Faure）的《旧中国农村经济：1870—1937年江苏广东的贸易增长和农民生活》（牛津大学出版社1989年出版）、勃兰特（Loren Brandt）的《1870—1937年中国中部和东部的商品化和农业发展》（剑桥大学出版社1989年出版）和黄宗智的《长江三角洲的农民家庭和农业发展，1350—1988》（斯坦福大学出版社1990年出版）都对中国农村市场化与经济发展和农民收入变动的关系进行了研究。

我国经济史学界在本世纪50年代末和60年代初期曾就民族市场和统一的国内市场问题进行过讨论。^③但研究的深入应当说还是以1983年吴承明先生有关明清和近代中国国内市场的三篇文章的发表作为起点。^④

① 两篇文章的题目分别为：Local Interest Story: Political Power and Regional Differences in the Shandong Capital Market, 1900—1937 和 Native-Place Hierarchy and Labor Market Segmentation: The Case of Subei People in Shanghai.

② 该书1991年由中国经济出版社出版。

③ 魏永理先生在他《关于近代中国曾否形成统一的国内市场问题》（载孙健编：《中国经济史论文集》，中国人民大学出版社1987年出版）一文中对这次讨论的主要论点作了概括和评论。

④ 见《中国资本主义与国内市场》，中国社会科学出版社1985年版。

80年代后期随着希克斯和诺思等人的著作被译成中文,市场问题的研究也逐步成为我国经济史学界研究的热点,但运用这种理论研究中国近代市场并取得收获的尚不多见。其与近来国外研究的共同的特点是多数文章均以区域市场作为研究的对象,但国内学者的研究重点似乎在于市场的扩大及市场的性质,而国外的学者则比较注重市场的组织和市场制度。

最后需要说明的是,在近代社会中市场无疑是各种经济活动的综合反映,但对它的研究的重要性并不能作为贬低甚至忽视其他经济史问题研究价值的理由。一个问题之所以重要,正是由于它处于众多事物的比较之中,如果以之作为事物的全部也就无所谓重要了。至于交换与生产、需求和供给等经济范畴,则是一种辩证的对立统一关系,当我们的研究侧重于交换和需求时,无意于否认另一方的重要性。

三、对本书研究目标的选定和研究途径的几点说明

鉴于上节所述情况,本书在内容上将以国内对市场研究较为薄弱或空白的领域,如从传统社会到近代社会中国市场总供给和总需求的变化;近代市场的形成过程及其与传统市场的关系;市场制度的变迁和交易成本的下降;以相对价格变动为中心的市场机制的特征;生产要素市场的形成和资本、劳动、土地价格变动对中国经济发展模式的影响等作为研究重点,而其他方面或者从略,或为求体系完整,只对前人的成果作扼要的介绍。

笔者在承担国家社科基金课题《近代中国的经济发展》一书的研究过程中,通过重新估算中国近代经济发展过程中一些代表性年份的国内生产总值和人均国民收入,并以之为基础计算出各个时期的经济增长率,计算的结果表明,旧中国经济在其发展较为正常的19世纪80年代至20世纪30年代期间(没有大规模战乱破坏的时期)有缓慢的增长。在本书中关于中国近代经济发展状况

的问题,将把上述研究的结果作为结论加以引述,不再作为研究的对象。本书研究的目标并不限于市场发育本身,而是希图通过分析市场制度和机制对经济增长的影响,对中国近代经济发展缓慢的原因从更深的层次上作出解释,并为发展中国家增长模式的选择从某些侧面提供可以借鉴的历史经验。

市场对国民经济的影响主要是通过价格机制来发生作用的,因此本书将以较大的篇幅讨论相对价格变动,尤其是生产要素相对价格的变动及其对中国近代经济模式的影响。

长期以来,中国经济史研究的最主要问题是缺乏深入的经济分析,西方经济史研究已经走过的路,不能用迎头赶上的方法予以超越。诺思新经济史理论的提出是在弄清美国经济增长的实绩以后,我们在引进或运用一种国外的新理论和新方法时,必须注意到我们与他们所处的不同条件。否则,就有可能误入歧途。在没有搞清楚我国经济发展的客观真实状况,特别是没有起码的统计分析之前,即作出一种主观唯心主义的判断,然后匆忙转入原因的分析。这正是我国传统经济史、乃至整个历史研究的重大缺陷之一。本书在有关市场机制的分析中将尽最大努力采用计量分析的方法,运用数理统计的手段对数据进行处理,作出动态的描述。希望能比经济运行的内在规律上进行较为深入的探讨和理论的诠释,以克服过去研究中存在的简单化和公式化的缺陷。

本书计量分析的重点为 19 世纪 80 年代至 20 世纪 30 年代,尤其是本世纪 20—30 年代,原因是这一时期,尤其是后一时期,资料较为合用。1937 年抗日战争爆发至 1949 年的十余年间,中国在政治上分裂为国民党统治区、日本统治区、抗日根据地和解放区。各个区域货币的不统一,价格的不统一性,战时的统制经济政策和国家垄断的加强,以及恶性通货膨胀,价格的信号严重扭曲,无法正常发挥配置资源的作用,因而使相对价格的研究陷入困难。但本书仍在可能的范围内力图向后延伸,以保持结构的完整性。

至于本书计量分析的上限,一般选择 19 世纪 80 年代作为起

点,而不选择 1840 年鸦片战争作为起点,一方面自然是考虑资料取得的可能。因为我国各种物价指数的连续数字大多是从 19 世纪 60 年代才开始有了统计,而在这之前则无记录。另一方面是由于笔者一向认为,中国的近代化是从 19 世纪 70 年代才真正开始起步。通过 19 世纪 40 年代初期的鸦片战争,以英国为首的列强各国虽然用武力打开了中国的大门,但其侵略方式仍然停留在以暴力掠夺为主的阶段。中国传统的社会经济结构和生产方式,起码是到了 70 年代才开始发生变化。这是由于 1840 年后的近 30 年时间里,外来的机制品并未能真正打开中国市场。只是随着英国国内劳动生产率进一步提高;苏伊士运河开通后商路大为缩短;海底电缆的修通加速了信息的传递;以及从中国取得更多的特权和便利,大大增强了英国工业品的竞争能力,才使中国传统经济的基础——农业和家庭手工业结合的自然经济开始分解,并以此为条件,中国的近代工业——先是官办的,然后是民办的——开始产生。因而严格说来,中国近代经济的发展应当是从 19 世纪 80 年代开始。当然,在资料可能的范围内,研究也力图向前延伸至 19 世纪 80 年代以前,甚至鸦片战争以前,以便以此阐明中国传统社会和近代社会价格机制的不同特点。

由于研究对象的特征的规定,关于价格机制的说明必须以连续的一种或数种数列的纵向和横向的比较分析做基础。所幸的是有关价格指数资料可能是旧中国统计数据中最为丰富的一部分,也是较为可靠和合用的一部分。这首先是海关统计工作提供了良好的基础,以及本世纪 20 年代以来一批受到西方良好专业训练的统计和经济学家,将他们所学的理论和方法用于各种指数,尤其是价格指数的编制。南开经济研究所在这方面做了大量的工作,南开指数成为饮誉中外的历史文献。他们按照经济学理论和范畴的需要,对历史数据的收集和重组的功绩是不可磨灭的。而他们在此基础上所做的研究,在数十年后的今天看来,就其所达到的水平来说,较之今天中国大陆经济史的论著也是毫不逊色的。应当说,

正是因为有了前人所做的这些工作，使本书的研究成为可能。这里需要特别提及的是何廉、吴大业、谷春帆、郑友揆等人的成果。但是由于本书将相对价格的研究扩大到生产要素的范畴，与前述物价指数比较起来，利率、工资和地价的数据则十分缺乏、分散和不合用，迫使笔者不得不根据间接的数据、局部地区或企业的数据，乃至不连续的数据加以度量，作出某些探索性的判断。

Contents

Introduction	1
Chapter 1 Commodity Market in Premodern China.	1
1. Scale and Charactor of the Market	1
2. Market Management Rules and Regulations	5
3. Industrial, Commercial and Other Economic Institutions Relate to Market Growth	10
Chapter 2 Transform from Traditional Market to Modern Market	20
1. Establishment of the Coastal Free Trade System	21
2. Change of Chinese Commodity Market	27
3. Limitation and Unbalance of the Market	31
Chapter 3 Total Supplies and Total Demands in the Market	38
1. Relation Between Supply and Demand in Premodern China	38
2. Change of the Relation Between Supply and Demand in Modern China	42
Chapter 4 Expanded Commodity Market	58
1. Raise of the Volume and Charactor of Commodity Structure in Imports and Exports Trade	58
2. Increase of Commodity Volume in Domestic Market	72
3. Development of Cities and Communications	77
Chapter 5 Market Institutions in Modern China	84
1. Institutional Arrangements on the Economic Relations Between China and Foreign Countries in the Unequal Treaty	84
2. Industrial and Commercial Institutions	90
3. Monetary System	106
4. Taxation	112

5. Rules and Regulations of Chamber of Commerce	119
Chapter 6 Market Organizations and Transaction Costs	127
1. Market Organizations in Late Imperial China	127
2. Decline of the Transaction Costs in Republic China	135
3. National Government Monopolized Market	150
Chapter 7 Market Mechanism——Change of Price and	
Economic Development	158
1. Trends of the Wholesale Price Change	159
2. The Rate of Exchange Between gold and Silver	177
3. Price Parities and Price Difference of Commodities	191
Chapter 8 Preliminary Establishment of the Factor	
Markets in Modern China	219
1. Sprouts of factor Markets in Premodern China	219
2. Financial Market in Modern China	229
3. Labour Market in Modern China	245
Chapter 9 Price of the Factors, Allocation of Resources	
and Distribution of Income	256
1. Rate of Interests	257
2. Wages	264
3. Price of Land	281
4. Influences of the Change of Factors Relative Price on the	
Modern Chinese Economic Model	288
Bibliography	310
Postscript	318