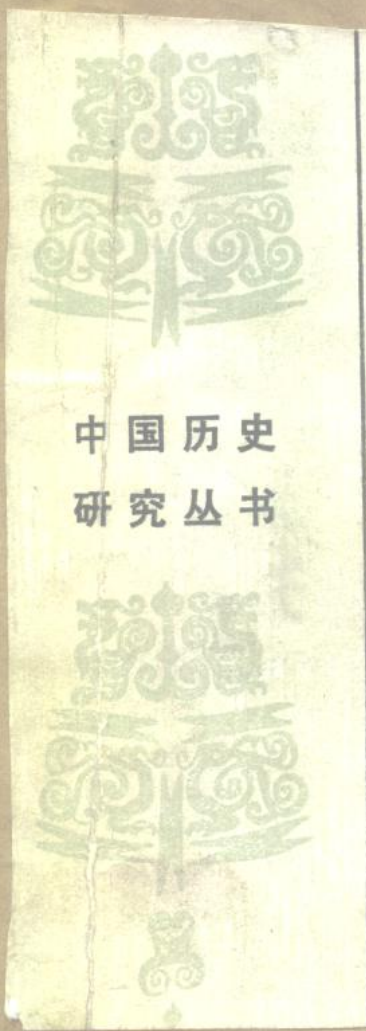


# 洋务运动史 论文选

阮芳纪  
左步青  
章鸣九  
编



中国历史  
研究丛书



中国历史  
研究丛书

# 洋务运动史 论文选

阮芳纪 左步青 章鸣九 编

首都师范大学图书馆



21009602

人民出版社

1009602

封面设计：尹凤阁

中国历史研究丛书  
洋务运动史论文选

YANGWUYUNDONG SHI LUNWENXUAN

阮芳纪 左步青 章鸣九编

人民出版社出版 新华书店发行

北京新华印刷厂印装

850·1168毫米 32开本 20.5印张 491,000字  
1985年2月第1版 1985年2月北京第1次印刷  
印数 9,001—5,400

书号 11001·729 定价 4.00元

# 序 言

黎澍

洋务运动是中国近代史研究中争论较大的一个问题。这种争论由来已久，不过近几年更为突出，说明对这个问题还需要进一步研究。阮芳纪、左步青、章鸣九三同志编的这本文选，收集了六十年代以来关于洋务运动的各种观点的论文，从中可以大体看到关于这个问题的讨论与研究的全貌。了解现状是进一步探索的基础。本书的出版，在这方面为研究者提供了方便。

洋务运动是一个重要的研究课题。在大办“洋务”时期即十九世纪六十年代到九十年代的三十年中，中国人的思想开始发生变化，承认采用机器生产的优越性，并且认为接受某些新的思想文化是可取的。六十年代中期中国第一次出现了使用机器生产的工厂。由民间资本创办的近代企业规模还很小，从八十年代起数量才有了明显的增加。机器生产离不开科学技术。为了“肄习技艺”，清政府自七十年代初开始派学生留学英美，但为数既少，管理工作且又腐败，收效甚微，后来干脆不派了。科技知识的引进和传播，主要是靠“繙译西书”。对这项工作最积极的是科技人员本身。据《清史稿》记述，著名工程师徐寿在江南制造局任职时“创议繙译西书，以求制造根本”，“山东、四川仿设机器局，争延聘寿主持其事，以译书事尤急，皆谢不往，而使其子建寅、华封代行”。他还于一八七五年前后与其他科技人员一起创建中国第一个科学团体格致书院，向社会普及科学知识。可见学习西方“格致之学”已是当时

实际生活的需要。这种需要又迫使清朝统治者不能不承认有接受一点科学知识的必要，从而出现了新式教育的萌芽。随着以声光化电为主的“西学”的不断传入，人们眼界逐渐开阔，对西方国家的历史、政治和社会的了解也日益增多。而对外部世界了解越多，人们就越是感到“祖宗成法”不变不行了。于是出现了早期改良派思想。他们委婉地发出了改良政治的呼声。中国在甲午战争中的失败加剧了这种呼声。战争前夕孙中山上书李鸿章，战败以后康有为联合公车上书请求变法维新，都同洋务运动有着这样或那样的联系。弄清楚这些联系的内容和性质，对于研究上述变化的历史过程，对于认识洋务运动本身都有着重要的意义。

例如，中国资本主义发展有着和西方很不相同的特点，这些特点的一个表现是近代工业的首创者不是资产者，而是热衷“洋务”的封建官僚。为什么是这样？原因可能很多，但有一点很明显：当时阻力太大，没有官府的倡导和支持，便没有人敢带这个头。所以郑观应说：“第商务之战，既应藉官力为护持，而工艺之兴，尤必藉官权为振作”。（《盛世危言·商战》）这是中国资本主义破土而出时的需要。洋务派在兴办新式工业上开了头，但它并没有满足这个需要，郑观应所谓“官不能护商，而反能病商”的现象依然大量发生。洋务运动同民族资本的这种充满矛盾的复杂关系，是形成中国资本主义发展的特殊规律的重要因素，值得深入研究。

又如，洋务运动同早期改良派思想的关系，也需要作进一步的探索。目前讨论较多的是早期改良派究竟是洋务派的对立面，还是洋务派自己的理论家，着重考察的是他们对待洋务运动的立场和态度。这自然应该研究，但只是事情的一面，还有另一面却较少受到注意，即洋务运动对于早期改良派思想的影响。洋务运动也是一项社会实践，而且时间较长，涉及面较广，不可能不作用于人们的认识，这种作用当然也不是等到洋务运动宣告破产后才能发

生。早期改良派中有不少人亲身参加了这场实践，所受的影响当更深。那末，在三十年左右的过程中，洋务运动的实践是怎样作用于早期改良派的呢？这个问题目前除了在对个别人物研究中有所涉及外，还未系统地加以研究。这种研究也许不能直接解决对早期改良派的评价问题，但对于科学地说明改良派思想的形成和发展肯定大有帮助。

至于洋务运动同外国侵略势力及外国资本的关系，人们所论已多，分歧不少。可是作过认真研究的主要是关于同外国资本的关系，关于洋务派的其他对外活动研究不多。把洋务派一概视为卖国贼当然不合事实，把他们对待列强侵略的态度同洋务运动截然分开，恐怕也难以说通。如何从中外关系的发展全面考察洋务派在各个领域中的活动，如实地剖析洋务运动在中国沦为半殖民地半封建社会过程中的作用，还需要作很大的努力。

以上都是讲研究洋务运动与其他发展的联系。注意考察历史现象的普遍联系和相互作用，而不是孤立地去寻找因果关系，这是马克思主义历史学的一个重要方法。这个方法对于研究洋务运动的历史尤其重要，因为洋务运动是一个包含着多方面联系的十分复杂的历史现象。采取非此即彼或一加一只能等于二以及诸如此类的方法，势必产生片面性，甚至使认识陷入混乱。只有具体地加以考察，正视其中的种种矛盾现象，实事求是地进行分析，认识才能深入。

洋务运动是复杂的历史现象。人们在这个问题上有分歧意见和争论，是正常现象。党的学术政策向来鼓励不同意见的自由讨论，并且用形象化的语言作了说明，叫做“百花齐放，百家争鸣”，而不急求结论。实际上，有了结论也不能代替后人的研究。我们提倡研究，凡能使认识有所提高的成果都将受到欢迎。

DASE/13

## 目 录

序 言 .....	黎 澍	1
洋务历史试论 .....	戴 逸	1
洋务运动代表了什么方向 .....	金冲及 赵 亲	11
怎样认识“洋务运动”的性质与作用 .....	祁龙威	30
重评洋务运动 .....	黄逸峰 姜 铎	42
洋务运动发展论 .....	夏东元	63
也评洋务运动 .....	徐泰来	85
论洋务运动 .....	李时岳 胡 滨	114
洋务运动浅议 .....	孔令仁	121
论清政府所办近代军用工业的性质 .....	夏东元	131
✓ 试论洋务运动对早期民族资本的促进作用 .....	姜 铎	163
✓ 洋务运动与中国资本主义 .....	孔经纬	171
✓ 洋务运动和资本主义发展的关系问题 .....	邵循正	180
✓ 从上海机器织布局看洋务运动和资本主义 发展关系问题 .....	汪敬虞	201
论晚清的官督商办 .....	汪 熙	221
李鸿章和轮船招商局 .....	胡 滨 李时岳	271
✓ 洋务运动与中国早期官僚资本的产生 .....	林增平	296
试论洋务运动的经济活动和外国侵略资本的矛盾 .....	姜 铎	306
✓ 试论洋务派经济活动中的“抵洋”思想 .....	孙文范	316

论外国资本对洋务企业的贷款·····	张国辉	332
√近代西方科技的引进及其影响·····	叶晓青	354
△论“中体西用”·····	陈旭麓	378
试论洋务运动中洋务、顽固两派论争的性质·····	姜  铎	404
论近代初期资产阶级改良派同洋务派的思想分歧·····	吴松龄	411
√洋务运动中留学生的派遣·····	黄继宗  于醒民	431
√曾国藩洋务思想的形成、性质和作用·····	王少普	450
论李鸿章的洋务思想·····	李时岳  胡  滨	470
√洋务运动与抵御外侮		
——从李鸿章办洋务谈起·····	苑书义	488
试论左宗棠与洋务运动·····	何玉畴  杜经国	498
张之洞在湖北兴办洋务平议·····	皮明麻	504
论盛宣怀与洋务企业·····	夏东元	524
论郑观应·····	邵循正	547
洋务运动研究的回顾·····	章鸣九  徐泰来	572
附录：洋务运动史报刊文章索引·····	杨苏荣  陈  潮	600
后  记·····		647



# 洋务历史试论

戴 逸

从一八六四年太平天国革命失败，到一八九四年中日甲午战争爆发，这是中国近代史上以“洋务”为中心的历史时期，一般称之为“洋务运动”，时间共三十年，占整个旧民主主义革命史的将近一半。这三十年内，人民革命运动虽然相对地低落，但中国社会经济和阶级结构却发生了极其深刻的变化。

两次鸦片战争是封建主义的中国和资本主义的西方在军事力量上的较量，结果是中国失败了。中国社会开始了半殖民地化。但是经济和文化思想领域的激烈斗争和深刻变化，到六十年代以后才真正开其端。当时，外国侵略者在军事上、政治上、经济上、思想上向中国人民展开了全面的猛烈的进攻，清朝政府在国外侵略势力和中国人民的两军对战中力图调整步伐，加固营垒，以应付来自双方面的压力。它的主要办法就是把资本主义国家在武器制造、生产技术和自然科学方面的成果当作自己的强壮剂，在维护封建主义统治的目的下，仿效西方，实行枝枝节节的改革，这就是洋务活动的由来。

清政府的洋务活动有两个轴心，一个是以“求强”为目的的军事方面，一个是以“求富”为目的的经济方面。但是在三十年中，随着形势的推移，洋务活动的重点也在不断地调整，因而形成了洋务历史的三个阶段。

洋务历史的第一个阶段，从一八六四年到一八七三年。这时，清政府正在疯狂地镇压捻军和回民起义，急需用新式武器来装备反动军队。同时，它对资本主义文明的理解也只有“船坚炮利”这一点。因此，洋务的重点集中在军事工业方面。沪（江南制造局）、宁（金陵机器局）、闽（福州船政局）、津（天津机器局）四大兵工厂相继创立。这些企业从设计施工、机器装备、生产技术一直到原料燃料的供应，完全都要依靠外国。

这一阶段中创办的许多官办军事工业是不是资本主义的企业？目前学术界有不同的意见。我认为，它是封建主义和资本主义的复杂混合体。首先应该看到官办军事工业是非商品生产的企业，它生产出来的军舰、枪炮、弹药由封建政府直接调拨给军队使用，不计算产品的价格，不参加市场的交换，生产经费则由国库按定额拨付。企业本身没有盈亏可言，没有从利润转化来的资本内部积累，没有依靠自身运转而进行的扩大再生产。企业的繁荣或停滞决定于政府的财政盈绌和拨款多少，不决定于市场需求和企业本身的生产与管理。这种内部关系是一切官办企业（包括军事的或非军事的）缺乏生命力的根源，也是它非资本主义一面的突出表现。但是，同时应该看到：这些工厂在大机器生产下集中了大量的工人，工人们以出卖自己的劳动力为生，是中国早期的工业无产阶级。工厂的产品不以商品的形式出卖，但工人的劳动力却以商品的形式购买，这是近代官办军事工业的独特性所在。实际上，它是封建主义和资本主义的一种复杂混合物，是封建官营企业向资本主义企业转化的中间形式。在这里，企业并没有一下子摆脱封建官营企业的固有性格，某些旧质态（非商品生产）仍然保存下来，

但企业也不是旧日官营企业的简单再版,某些新质态(大机器生产下的雇佣劳动)已经开始萌生。

军事工业在资本主义国家中是整个经济政治体系中的一个环节,把这个环节孤零零地摘取下来,移植到中国,必然要发生畸形现象和一连串困难。经费来源枯竭,原料燃料供应不上,技术落后,人才缺乏,管理制度混乱等等,堵塞了军事工业进一步发展的通道。清朝政府不久就发现:军事工业很缺乏经济效益和军事价值,产品成本高昂,一艘自造军舰所花的经费,可以用来向外国购买两艘或三艘同样型式的军舰,而且自造的舰只枪炮,质量低劣,除了屠杀手无寸铁的老百姓之外,不可能用来应付任何外来侵略。七十年代之初,清政府内部发生了关于造船和海防的两次争论,检讨军事工业腐败、停滞的原因,并确定海防的方针。当然,封建阶级不可能从失败中寻求正确的教训,而只是稍稍改变了步伐。洋务重点从自己制造武器转变为向外国购买武器,同时又注意到了经费筹集和人才培养等方面。这样,洋务历史就进入了第二个阶段。

## 二

洋务历史的第二个阶段,从一八七四年到一八八五年。当时外国侵略势力加紧了对中国的进攻。日本入侵台湾,英国在烟台谈判中的讹诈,中俄伊犁交涉的波折,一直到震动远东的中法战争,边疆危机,纷至沓来。清政府为应付来自外部的危机,购买更多军舰和枪炮,部署沿海的防务,从一八七四到一八八五年先后向英、德、美、法购买大小舰艇三十九艘,建立了以定远、镇远两艘铁甲舰为主干的北洋舰队,一八八五年新设了海军衙门。

新式的防务体系需要大量经费、大量技术、军事人才以及新式

的后勤支援。因此，清政府也开始经营和提倡采矿、运输、电信、教育等事业。一八七二年轮船招商局成立，一八七五年派遣赴英法留学生，一八七六年创办台湾基隆煤矿，一八七八年创办直隶开平煤矿，一八八〇年架设津沪电报线路、开设天津水师学堂，一八八一年创办热河平泉铜矿，一八八三年创办山东平度招远金矿等等。当然，这些事业在技术、装备、原料等方面仍不能不依靠帝国主义。

在这一阶段里，军事仍然是洋务活动的中心，但是范围已大大推广，前一阶段官办军事工业的清一色局面已经突破，开始生产民用品（如采矿）和提供民用服务（如运输、电信）。并且，为了解决经费和管理上的困难，在非军事部门内吸收了私人投资或鼓励私人经营。以上列举的矿场企业中除基隆煤矿外，都有大量私股。所谓官督商办的形式，盛极一时。在一些远离军事的部门，还出现了纯粹商办的小型加工企业（如广东的缫丝业）。这时候，清政府已经不可能阻塞新式企业的出现，而且它为了自己的军事、财政利益，不得不借重私人的财力支援。一部分地主、官僚、商人也在清政府的荫庇下，开始步上资本主义的轨道，向资产阶级转化。

在中国的早期工矿企业中，官督商办是一种普遍的形式，官和商的这种特殊结合表明了中国工业发生发展道路上的严重困难。在那时，一系列障碍摆在每一个创业者面前：帝国主义的竞争，厘金剥削，封建习惯势力的阻挠，官吏豪绅的勒索。仅仅依靠单个企业自身的力量，不可能抵抗这些强大的阻力，处在襁褓时代的新式企业必须从企业的外部找到奥援和靠山。在封建专制主义长期统治下的中国社会，政权是至高无上的权威，工业襁褓儿除了匍匐在封建专制政权脚下，乞求它的荫庇之外，就没有更好的出路，这就是官督商办盛极一时的原因。有一种例外情形，某些企业挂上外国字号，聘请外国经理，向外国政府注册。虽然所依靠的主体不一

样,但同样说明:企业离开外部荫庇就难于生存下去。在当时,资本主义企业还缺乏独立活动的充足条件。

近代工业所碰到的阻力是从帝国主义和封建主义方面来的。为了克服或缓和这种阻力,它又必须依靠帝国主义和封建主义。“解铃还须系铃人”,这是一个历史的矛盾,而“官督商办”就是这种历史矛盾的产物。从商的方面来说,它只有躲进封建政权的荫蔽所里,才能够绕过很多自己无力克服的障碍,如请求减税免税的优待,请求政府贷款,获得专利权和特别保护等等,依靠这些支持,企业活动才有较多的保障。从官的方面来说,急剧变化着的形势迫使自己不得不在一定程度上利用私人的工业投资,不得不在压抑工商业的传统政策上打开一个缺口,通过这个缺口,以便汲取资本主义的涓滴之水,来润泽即将枯萎的旧秩序。

官和商的合作虽然暂时地缓和了外部压力,但是企业内部引进了封建势力,同样又发生了许多困难。政府的贷款,利率极高,是一种饮鸩止渴的高利贷;企业得到减税、免税、专利等特权,要以承担苛重的封建性义务作为代价;一批寄生虫官僚,硬被安插在企业的各级机构里,贪污舞弊,无所不为。官督商办把官和商两种不同的力量揉合在一个企业里,两者的矛盾,不可避免地愈演愈烈。事实证明:官督商办的形式并没有给中国工业铺筑一条康庄大道,恰恰相反,它愈来愈成为工业进一步发展的严重障碍。

### 三

洋务历史的第三个阶段,从一八八六年到一八九四年。这时,边疆危机略有缓和之势,而贸易危机又接踵而至。从一八八五年到一八九四年的十年间,对外贸易总数达二十二亿两,入超达两亿六千万两,而清政府每年财政收入不过七千万两左右。洋纱洋布

象决堤的狂潮一样，冲刷着自给自足的中国经济结构。大批农民和手工业者被抛入贫困破产的深渊，经济领域中的残酷斗争在激烈地进行着。一部分知识分子中响起了“商战”的呼声，清政府也企图从对外贸易的巨大逆差中捞回一点利益。于是，洋务的重点又从军事方面转移到了经济方面。

在这个阶段里，由于海军经费已移拨给颐和园修建工程，海军的发展基本上停顿，军事项目退居次要地位，纺织、铁路、炼钢成了最重要的项目。李鸿章在大力建设津榆铁路（天津到山海关），以及漠河金矿、上海织布局、华盛纱厂等等，张之洞在武汉忙碌地搞一个“自相挹注”的工业体系，其中包括汉阳铁厂、大冶铁矿、马鞍山煤矿、汉阳枪炮厂、以及纱、布、丝、麻四个轻工业工厂。有些一向反对任何新事物的顽固派也在逐步改变态度，认识到采矿、设厂所能带给自己的利益，更多的官僚、地主、买办以投资者的身份卷入了洋务潮流。工业投资总额正在上升，其中官办、官督商办虽不是主要的形式，但纯粹商办的企业已逐步增长。特别是九十年代之初，主要由私人投资和经营的纺织业、缫丝业、火柴业有蒸蒸日上之势，可惜不久就爆发了中日甲午战争。战后的马关条约中规定了外国在华的设厂权，这对中国工业是一个严重的打击。幼弱的民族工业刚刚显露发展的迹象，立即遭到了帝国主义的当头一棒。

三十年的洋务历史在经济上究竟造成了怎样的局面？到一八九四年中日战争爆发时为止，各类近代化企业（不包括军事工业和运输电信事业）的资本估计约二千万两。这个数目等于一八九四年一年中对外贸易入超赤字的三分之二（该年入超二千九百万两），等于大半个颐和园的修建维护费用，等于清政府每年财政收入的四分之一，等于甲午战争赔款的十分之一。这个微小的数目就是二十多年来经历了千辛万苦的中国工业资本的全部积累，可

见洋务历史上工业发展的速度十分缓慢，只能和蜗牛的步伐相比。

中国的工业资本为什么只积累起这样微薄的数目？中国社会当时虽然穷困，但并不是绝对的缺乏资金。问题在于积资千万的官僚、地主、富商还缺乏投资工业的迫切愿望。在半殖民地半封建社会里，地主对农民的剥削仍是主要的基础，这种经济基础被全部政治上层建筑支持着，购买土地是传统的、可靠的资金出路。此外，高利贷剥削和商业投机也是发财致富的捷径。而工业投资由于缺少政治和社会的保障，反而是一种极冒风险的事业。在这样的条件下，面团团的富翁宁肯把资金用来购买土地，发放高利贷，从事投机倒把、囤积居奇，而不愿意投放到自己不熟悉的、很有亏折可能的工业中去。人们的愿望总是受一定的社会条件制约的，当社会资金向工业流转的渠道还被整个旧制度堵塞着，那就不会有热情激发的创业欲和投资欲。因此，归根到底，不动摇、不推翻旧制度，中国的工业就不可能正常地、顺利地发展起来。

上述洋务历史的三个阶段反映了中国资本主义发生的一个特殊环境和一条特殊道路。可以看出：中国资本主义的发生和帝国主义、封建政权有密切的关系。大机器首先是在帝国主义支持的官办军事工业中采用，在军事工业的带动和影响下，依次扩及其他部门。其他经济部门开始时大多作为政府军事项目的附庸和补充，并且在官督商办的形式下才获得了比较方便的活动条件，只是后来才稍稍摆脱政权的控制而出现更多的商办企业。至于工业投资人，主要是封建的官僚、地主或洋场买办。中国资产阶级中虽然也有从工场手工业主人或包买商直接转化而来的，但这种情况毕竟是少数。对于这些和帝国主义、封建政权联系很少的旧式工商业者来说，近代企业的入口处显然有一重难以逾越的门槛，这是和西方资本主义发展的一般道路不同的。帝国主义和封建主义是近代企业发展的阻碍，但同时又是近代企业不得不依赖的靠山。这

种矛盾的关系表现了中国资本主义的特点，中国资产阶级在经济上的软弱性和在政治上的两面性也可以从中得到清楚的说明。

#### 四

竭力地鼓吹和推进洋务活动的是以李鸿章、张之洞为首的一批官僚、地主、买办，这些人被称为洋务派。历史学界对洋务派有不同的评价。从根本上说，洋务派是一个反动政治派别，它在太平天国革命中疯狂地屠杀人民，在历次对外交涉和对外战争中，妥协投降，带来了民族的屈辱和灾难。在以后的资产阶级改良主义和革命运动中，它又站在反对立场上，进行破坏和镇压。这个集团在近代历史上遗下无穷的罪恶。

但是，洋务派又是带有资本主义倾向的一个官僚集团。它的某些主张和某些措施，如开工场、采煤铁、行轮船、筑铁路、设学校、译书籍等等客观上有利于社会的发展。在洋务派的主持和倡导下，中国第一批资本主义近代企业开始出现，这是和帝国主义、封建主义相对立的新事物。随之也产生资产阶级和无产阶级，新的社会力量在和周围旧势力的斗争中逐步地成长壮大，毁灭旧制度的条件也在日积月累地形成中。洋务派本来期望自己的措施可以加强封建统治，结果和它的期望恰恰相反。它不自觉地把机杼拧拨了一下，当机杼一旦转动，就逐渐地向着毁灭旧制度的爆炸点走去，再也没有任何力量能够迫使它停止下来。中国近代历史就是这样走过来的。

有的同志拿洋务派的动机是为了维护封建统治和个人升官发财为理由，否认它有资本主义倾向以及它在客观上所起的历史作用，这是不全面的。洋务派是一个官僚、地主和买办商人的复杂混合体，它的封建性、买办性当然非常鲜明，他们办工业的动机也不



可能纯正。但是，还应该看到中国第一批资本主义工业是由他们创办起来的这个众所周知的事实。历史上很多进步措施，往往不是出于什么高尚意志和善良愿望的促使，而有时候倒是和微小卑劣的动机结合在一起。在这里，重要的不是人们采取措施的主观动机怎样，而是这些措施本身是不是符合客观历史发展的要求。至于要考察洋务派的动机，那就应该进一步探究隐藏在主观动机背后的客观历史潮流。洋务派为什么不是完全仿效他们的封建前辈，在传统政策的范围内寻求巩固封建统治的途径？为什么要把升官发财寄托在近代工矿企业方面？正因为中国社会发展的行程已经使资本主义近代企业的出现成为不可避免，洋务派在一定程度上迎合了历史的潮流，才会产生不同于以往的新动机、新愿望，在这种动机促使下采取的各种措施也就成了向资本主义转化的杠杆。一部分官僚、地主、商人，借这根杠杆的助力，开始转上资本主义的轨道。

当然，洋务派主要是以官僚资格而不是以资本家资格投身于创业活动的。它是一个略带资本主义倾向的集团，而不是一个资产阶级集团。真正的资产阶级的形成，有待于这个集团的进一步分化。由于这样，洋务派必然会把官场习气、封建作风带到企业中，使企业中发生惊人的贪污、浪费和种种腐败现象，洋务派在创办企业的同时又给企业造成了限制和束缚。应该谴责的不是他们曾经创办了近代企业，而是他们创办企业的封建方式和封建作风，这正是他们自身的官僚立场和封建性格的反映，也是中国近代社会历史特点的反映。近代历史的发展已经使举办机器工业成为一个需要付之行动的课题，但社会上却缺乏象在西方世界中那样一个足够强大的、能抗住一定压力的中等阶级，来肩负起这个任务，于是掌握政治权力而又崇拜西方文明的洋务派就不自觉地进来填补空缺，反串一出他们所不懂得、不熟悉的戏剧。中国资本主义