



数据加载失败，请稍后重试！

中国近代经济史新论

周澹宁 著

南京大学出版社

1991·南京

图书在版编目(CIP)数据

增长、发展与变迁——中国近代经济发展研究/王玉茹著.
—北京:中国物资出版社,2004.7

ISBN 7-5047-2181-6

I. 增… II. 王… III. 增长—发展—变迁—经济
IV. F822.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 048260 号

责任编辑 王 莉

责任印制 方鹏远

责任校对 王秋萍

中国物资出版社出版发行

网址:<http://www.clph.cn>

社址:北京市西城区月坛北街 25 号

电话:(010)68589540 邮编:100834

全国新华书店经销

北京京丰印刷厂印刷

开本:880×1230mm 1/32 印张:12.625 字数:328 千字

2004 年 7 月第 1 版 2004 年 7 月第 1 次印刷

书号:ISBN 7-5047-2181-6/F·0846

印数:0001—2000 册

定价:25.00 元

(图书出现印装质量问题,本社负责调换)

前 言

有关中国近代经济史的书已经出版过几种，但仅有详略的不同，而体系结构和内容观点则基本一致。本书试图在继承前人研究成果的基础上，作些改变的尝试。

首先是改变体系。本书不像现有中国经济史著作那样以社会经济形态的演进为纲，而是以自然经济与商品经济两种社会经济形式的对立统一发展为系。

这就牵涉到经济史的研究对象问题。一般都认为经济史的研究对象是社会经济形态，或是“探索这个国家各种生产方式经济发展阶段的特点及规律”^①。本书却不然，认为经济史的研究对象应是自然经济与商品经济的对立统一发展及其规律。

社会经济形态与社会经济形式是不同的。社会经济形态，即社会经济结构，是指人类社会在一定阶段上占主要地位的生产关系的总和，它构成社会的经济基础；社会经济形式，是社会生产中生产者之间建立经济联系所采取的形式。社会经济形态是指社会生产方式，人类社会有原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会和社会主义、共产主义社会五种生产方式；社会经济形式是指实现经济联系的方式，人类社会有自然经济、商品经济和产品经济三种经济联系的方式。如果说，经济史的研究对象是社会经济形态，是研究五种生产方式，这么一来，经济史就与社会发展史无异，就用经济史代替了社会发展史。并且，如若说经济史的研究对象是

^① 参阅宓汝成、邢青子：《中国近代经济史研究综述》第39—40页，1989年7月第一版。

社会经济形态，那就是只研究人类社会发一定阶段上占主要地位的生产关系的总和，而占次要地位的生产关系的总和就被忽视而不谈。例如，研究封建社会的经济史，就只研究封建生产关系的总和，而不研究非封建制的奴隶制的生产关系的残余和资本主义生产关系的萌芽等；研究资本主义社会的经济史，就只研究资本主义生产关系的总和，而不研究非资本主义的个体小生产的生产关系和封建制生产关系的残余等。那是不全面的，那是研究生产方式或社会发展史，而不是研究经济史。经济史应包括全面，既要研究占主要地位的生产关系的总和，也要研究占次要地位的生产关系的总和。经济形态并不包括某一时期的各种生产关系和经济的发展，只有自然经济与商品经济的对立统一发展，才包括某一时期及各个时期的各种生产关系和经济的发展。所以经济史的研究对象，应是自然经济与商品经济的对立统一发展，而不应是社会经济形态。

再次，在生产活动中，人们发生的关系可分为两个系列：一是生产资料、生产成果的占有关系，即构成社会经济形态。二是劳动的交往关系，即私人劳动如何转化为社会劳动的关系，即从自然经济发展到商品经济，再发展到产品经济，即形成社会经济形式。经济史研究的对象，就是自然经济——商品经济——产品经济这个系列。在这个系列中，产品经济是将来的事，不是作为史的学科的经济史的研究范围。人类历史已经历过自然经济——商品经济的发展。而在原始自然经济中就已孕育商品交换和商品生产的胚胎，后来渐渐发展成为商品经济。以后，商品经济与自然经济总是统一于社会经济中而互为依存、互相排斥，形成对立统一的发展，直至商品经济愈来愈发展，自然经济愈来愈微弱乃至消失。人们研究经济史，就是要认识这个规律，以资了解国情，为今天及今后的经济建设找出可供借鉴的地方，发现可资遵循的规律。从这个意义上讲，经济史的研究对象，更应是自然经济与商品经济的对立统

一发展及其规律，所以本书的论述，也就以自然经济与商品经济两种经济形式的对立统一发展为体系。

在这个思想指导下，著者认为，中国近代经济史应是资本主义商品经济与自然经济对立统一发展的历史。不过中国资本主义经济并未发展成熟而成为一个独立的社会经济形态，只是资本主义经济有所发展，自然经济逐渐解体。而这种情况又是由中国半殖民地半封建经济所造成的。因此，中国近代经济史实是一部在半殖民地半封建经济下资本主义经济有所发展、自然经济逐渐解体的历史。这是本书与他书的不同，也是在体系方面的改变的尝试。

著者还认为，由于中国的资本主义经济是在鸦片战争后外国资本主义经济势力入侵扩张、中国沦为半殖民地半封建经济下发生的，因而中国资本主义的发展应包括外国在华资本的发展。这个问题本来早就有学者提出过，但是把外国在华资本作为中国资本主义发展的一部分，并认为中国先有外国在华资本主义经济的发生，而后有本国资本主义经济的发生等问题，列入中国近代经济史书系统而又专门论述，实是他书所未有，而本书开其端。这是本书的又一尝试。

把官僚资本分为国家官僚资本和私人官僚资本两种形态，认为凡是凭借地主买办资产阶级专政的国家政权发展起来而归国家所有的垄断资本是国家官僚资本，凡是凭借地主买办资产阶级专政的国家政权发展起来而归私人所有的垄断资本是私人官僚资本，并自洋务运动起，中经北洋政府时期，迄至国民政府时期有系统地、分别地论述，——这也是本书第一次的尝试。

资本原始积累，是资本主义发展的起点。但一般中国近代经济史著作虽论述官僚资本和民族资本的发展，却很少分别和分阶段论述资本原始积累的问题。本书就外国在华资本、中国官僚资本和民族资本分别和分阶段论述其资本原始积累问题，另外还分阶段地论述了中国资本主义发展的水平。这又是他书所无或语焉

不详，而本书所增加的和较详地阐述的内容。

经济史是经济学和历史学的边缘学科，或者说是这两门学科的相互交叉的学科。但就其本质而言，经济史属于经济学科，应以经济理论和经济范畴来论述问题，即应从经济学的角度对历史上的经济现象进行理论分析。本书力图这样做，力图成为一本真正的经济史。

因有这些尝试和图新，特别是体系的新建，故名曰《中国近代经济史新论》。

但限于水平，加上文献资料不足，错误必是很多，唯望学界同仁和广大读者不吝指正。

科学总是继承前人的成果而前进。我深深感谢前人，也感谢今人，感谢他们的成果和启示。

周国伟 澹宁

1990年10月于南大经济学系

目 录

前 言

第一章 鸦片战争后外国在华资本主义经济发生，中国

自然经济开始解体（1840—1864）

- 一 鸦片战争前夕外国资本主义经济势力的入侵……………（2）
 - 1. 早期西方殖民主义对中国沿海的暴力掠夺……………（3）
 - 2. 早期西方自由资本主义对中国的商品侵入和鸦片走私……………（4）
 - 3. 清政府的闭关锁国政策……………（10）
- 二 鸦片战争后外国资本主义经济势力入侵的扩张 （16）
 - 1. 两次鸦片战争所订不平等条约助长外国资本主义经济势力入侵的扩张……………（17）
 - 2. 外国资本主义经济势力入侵的扩张……………（27）
- 三 外国在华资本主义经济发生……………（30）
 - 1. 外国在华资本促使中国资本原始积累……………（30）
 - 2. 外国在华资本最先在华创办资本主义企业……………（38）
 - 3. 中国沦为半殖民地半封建经济……………（42）
- 四 中国资本主义的发展应包括外国在华资本的发展……………（44）
 - 1. 外国在华资本的发展占据中国资本主义发展的主导……………（44）
 - 2. 外国在华资本的发展是中国资本主义发展的一部分……………（48）
 - 3. 外国在华资本实际包含大量中国资本……………（53）
 - 4. 外国在华资本导致中国买办资产阶级的最早形成和第一代产业工人的出现……………（56）
- 五 中国自然经济开始解体……………（61）

1. 鸦片战争前夕商品经济的发展与资本主义的进一步萌芽	(62)
2. 自然经济仍占统治地位, 但已初露解体	(68)
3. 鸦片战争后自然经济开始解体	(74)

第二章 洋务运动后中国本国资本主义经济发生, 自然经济继续解体 (1865—1894)

一 洋务运动创办近代军事工业	(78)
1. 创办近代军事工业的概况	(78)
2. 树立中国国家官僚资本的雏型	(86)
二 洋务运动创办近代民用企业	(88)
1. 创办民用企业的概况	(89)
2. 开中国私人官僚资本的先声	(96)
三 洋务运动创办近代企业的资本原始积累性质和 在中国经济史上的作用	(100)
1. 官僚资本的原始积累阶段	(100)
2. 在中国经济史上的作用	(102)
四 民族资本兴办近代工业	(112)
1. 民族资本兴办近代工业的概况	(112)
2. 民族资本的来源	(116)
3. 民族资本的原始积累阶段	(118)
五 中国本国资本主义的经济发生	(120)
1. 本国资本主义经济发生的概况	(120)
2. 中国资本主义经济发生的特点	(130)
3. 资产阶级和无产阶级的产生	(132)
六 自然经济继续解体	(138)
1. 家庭棉纺织手工业的破产	(138)
2. 其它手工业的衰落	(142)
3. 自然经济继续解体	(143)

第三章 甲午战争后中国资本主义经济全面发展,

自然经济加深解体 (1895—1926)

- 一 帝国主义对华资本输出 (147)
 - 1.《马关条约》、《辛丑和约》与帝国主义对华资本输出 (148)
 - (1)《马关条约》与《辛丑和约》进一步破坏中国主权 (148)
 - (2)为帝国主义对华资本输出大开方便之门 (149)
 - 2.帝国主义对华资本输出的概况与结果 (151)
 - (1)政治性贷款 (151)
 - (2)经济投资 (155)
 - 3.帝国主义对华资本输出的特点 (161)
- 二 外国在华资本主义企业进一步发展 (163)
 - 1.发展概况 (164)
 - 2.发展特点 (168)
- 三 中国官僚资本企业进一步发展演变, 本国
 银行业兴起发展 (170)
 - 1.官僚资本企业的进一步发展 (171)
 - 2.官僚资本企业的演变 (173)
 - 3.本国银行业的兴起和发展 (176)
 - 4.国家官僚资本向私人官僚资本转化——官僚资本的新特点
 (183)
- 四 中国民族资本企业进一步兴起 (188)
 - 1.民族资本企业进一步兴起的概况 (188)
 - 2.民族资本企业进一步兴起的原因 (200)
 - 3.民族资本企业进一步兴起的历史作用与局限性 (203)
- 五 中国资本主义经济全面发展 (211)
 - 1.资本主义经济发展已有一定水平 (212)
 - 2.原始积累和资本积累交错进行阶段 (214)
- 六 自然经济加深解体 (217)
 - 1.家庭棉纺织手工业破产的加剧 (217)
 - 2.农业经营方式的变化 (220)

3. 农村手工业中资本主义的增长 (225)
4. 解体的程度 (231)

第四章 国民政府时期国家官僚资本和私人官僚资本 高度发展，自然经济复趋旺盛（1927—1949）

- 一 帝国主义加紧对华资本输出和殖民地化经济侵略
..... (239)
 1. 世界经济危机与帝国主义加紧对华资本输出 (239)
 2. 日、美帝国主义对华殖民地化经济侵略 (244)
- 二 抗日战争前资本主义经济的一定发展与国家官僚
资本的初步形成和私人官僚资本的开始崛起 (250)
 1. 抗日战争前资本主义经济的一定发展 (250)
 - (1) 农业的发展 (250)
 - (2) 工矿交通运输业的发展 (253)
 - (3) 民族资本的发展 (255)
 - (4) 抗日前资本主义经济发展水平估评 (257)
 2. 国家官僚资本的初步形成 (260)
 - (1) 全面掌握国家财政 (260)
 - (2) 完全垄断全国金融 (268)
 - (3) 初步控制工矿交通运输和商业 (272)
 3. 私人官僚资本的开始崛起 (275)
 4. 法币政策推动经济发展，促进官僚资本的形成和崛起 (278)
 - (1) 实行法币政策的原因 (278)
 - (2) 法币政策的内容 (281)
 - (3) 法币政策推动经济发展 (284)
 - (4) 法币政策促进官僚资本的形成和崛起 (287)
- 三 抗日战争时期资本主义经济的继续发展与国家
官僚资本和私人官僚资本的急剧兴起 (288)
 1. 后方农业继续有所发展 (289)
 2. 西南西北工矿和交通运输业的兴起 (291)

3. 民族资本的短暂发展	(293)
4. 国家官僚资本的急剧兴起	(294)
(1) 扩增税债进一步掌握国家财政	(295)
(2) 成立四联总处进一步垄断全国金融	(302)
(3) 兴建企业进一步控制工矿交通运输	(305)
5. 私人官僚资本的急剧兴起	(309)
... 6. 法币政策支持战时财政与便利官僚资本的急剧兴起	(310)
四.. 抗日战争胜利后资本主义经济的非正常发展与	
国家官僚资本和私人官僚资本的高度发展	(313)
1. 1945—1947年工矿交通运输业的非正常发展	(314)
2. 1948年后工矿业衰落和农业的衰败	(316)
3. 民族资本的衰落	(318)
4. 国家官僚资本和私人官僚资本的高度发展	(320)
5. 法币政策破坏经济发展与助长官僚资本的高度发展	(322)
五 1949年中国资本主义发展水平总估	(326)
1. 发展水平的考察	(326)
2. 仍带有资本原始积累性质	(327)
3. 中国资本原始积累未完成	(328)
六 自然经济复趋旺盛	(329)
第五章 新民主主义经济的产生和发展, 对自然经济的	
利用和改造	
一 新民主主义经济的产生(1927—1936)	(335)
1. 开展土地革命	(336)
2. 发展农业生产	(337)
3. 发展工商业	(339)
4. 建立财政金融业	(342)
二 新民主主义经济的发展(1937—1945)	(343)
1. 实行减租减息	(344)
2. 开展互助合作和军民大生产运动	(345)

3. 加速发展工商业	(340)
4. 健全财政金融制度	(348)
三 新民主主义经济的全面扩大 (1946—1949)	(350)
1. 全面进行土地改革	(350)
2. 进一步开展互助合作运动和发展农业生产	(351)
3. 实行三大经济纲领进一步发展工商业	(352)
4. 统一财政金融	(354)
四 对自然经济的利用和改造	(355)
1. 革命根据地自然经济占统治地位	(356)
2. 利用和改造	(357)
(1) 改造小农自然经济	(357)
(2) 发展商品经济	(358)

第一章 鸦片战争后外国在华资本主义经济发生，中国自然经济开始解体

(1840—1864)

鸦片战争是中国经济发展史上一个重要转折时期。鸦片战争后，外国在华资本主义经济发生，中国自然经济开始解体。这中间除了由于中国封建社会内部孕育的资本主义萌芽到鸦片战争前夕已有进一步的发展外，还有一个重要的原因，就是外国资本主义经济势力的入侵。

外国资本主义经济势力的入侵，对外国在华资本主义经济的发生和中国自然经济的解体，有着非常重要的作用。因为只是由于外国资本主义经济势力的入侵，外国资本主义侵略者以战争、掠夺、鸦片走私和投机冒险等手段，在中国获得原始积累，又投资在中国进行资本主义剥削，外国在华资本主义经济才得以发生。又只是由于外国资本主义经济势力的入侵和外国在华资本主义经济的发生，资本主义商品大量投入中国市场，中国自然经济才真正开始解体。

所以要了解外国在华资本主义经济的发生和中国自然经济的解体，必先了解外国资本主义经济势力的入侵。

其实，外国资本主义经济势力入侵中国，并非始自鸦片战争。远在16世纪时，中国还处在封建社会晚期，西欧一些国家就已开始

发展资本主义，进入资本主义原始积累时期。资本主义，特别是早期资本主义，其显著特点就是在世界开辟市场，争夺殖民地，进行野蛮掠夺和残酷剥削，从事资本原始积累。如果他们不扩大其统治范围，不开发新的地方，不掠夺非资本主义古老国家，就无法生存和发展。而中国这样一个古老的封建国家，地大物博，经济落后，正是他们殖民掠夺的对象。

为求追源溯本，在阐述鸦片战争后外国资本主义经济势力入侵扩张前，先阐述鸦片战争前夕外国资本主义经济势力的入侵。

一、鸦片战争前夕外国资本主义 经济势力的入侵

早期的西方殖民主义者以武力征服和直接掠夺货币财富的方式来为资本主义的发展进行资本原始积累。这时，商品输出还不是主要的，主要是攫取黄金和白银。鸦片战争前夕，16至17世纪，西方早期资本主义国家正处于资本原始积累时期，它们纷纷来到中国沿海，进行海盗式的掠夺，并进而同中国发生贸易。葡萄牙、西班牙和荷兰就是这时到中国沿海进行早期殖民主义暴力掠夺的西方国家。英国来中国通商贸易和殖民掠夺较晚，到18世纪才将大量商品输入中国。

殖民主义在不同历史时期有不同内容和不同作用。著者不同意的中国经济史著作把英国与葡、西、荷一并列为西方早期殖民主义对中国沿海的掠夺。因为这时的英国已不是早期殖民主义时期，而是自由资本主义时期。早期殖民主义者主要是采取超经济暴力掠夺，进行资本原始积累。早期殖民主义是原始积累时期的殖民主义。而英国经济势力真正大力侵入中国时，已是18世纪中叶，英国已发生工业革命，他们在华主要是进行商品输出，夺取中国的商品销售市场和廉价原料产地，而不是海盗式地抢劫财富，进行

超经济暴力掠夺的原始积累。就是说,英国这时已是自由资本主义时期的殖民主义,而不是原始积累时期的殖民主义。因此不宜把英国及以后来华的美国和葡、西、荷并列为早期殖民主义一起论述。

同时,殖民主义随着历史时期的不同而性质有异。著者也不同意有的中国经济史著作不加分辨地通称为外国殖民主义者对中国的经济掠夺。虽然他们都是殖民主义,但葡、西、荷来中国时是资本原始积累时期的殖民主义,主要抢劫财富、进行掠夺性贸易和贩卖奴隶等超经济暴力掠夺,不是经济掠夺。而英、美来中国时是自由资本主义时期的殖民主义,主要是商品输出,才是经济掠夺。虽然这时英美也有超经济暴力掠夺,但非主要的。

因此本书在这里分为早期西方殖民主义对中国沿海的暴力掠夺与早期西方自由资本主义对中国的商品侵入和鸦片走私两个问题来论述。

1. 早期西方殖民主义对中国沿海的暴力掠夺

早期西方殖民主义,在资本原始积累时期,对中国进行殖民掠夺的主要方式,是对中国沿海的暴力掠夺。

最先来到中国进行早期殖民主义暴力掠夺的是葡萄牙人。葡萄牙人的舰队于1511年首先闯入广州湾,一方面输入香料、药材,买回丝绸和手工艺品,同时公开在沿海进行抢劫,窃踞海岛,掠夺平民,进行早期殖民主义暴力掠夺。1521年,我国政府用武力将其驱逐出境,他们又转向福建、浙江沿海一带与日本海盗(倭寇)勾结进行骚扰劫掠,先后为害我国东南沿海达二十年之久。1553年(明嘉靖32年)葡人贿赂广东地方官,谎言舟触风涛,借地晒干贡物,得以停泊澳门,“三十二年(1563年),蕃舶托言舟触风涛,愿借濠境地暴诸水渍贡物,海道副使汪柏许之。……佛郎机(葡萄牙)遂得混入”^①。以后终于窃踞澳门,“久之遂专为所据。蕃人之入居澳,自汪

^① 印光任等:《澳门纪略》上卷,《官守篇》第22页。

柏始”^①。但迄至1848年，我国政府对澳门领土和财政仍拥有完全的主权。

继葡萄牙人来中国进行早期殖民主义暴力掠夺的是西班牙人。西班牙商船于1575年第一次来到中国。当时因为葡萄牙人阻挠西班牙人在广州通商，清朝政府曾一度开放厦门和漳州作为对西班牙的贸易港口。但当时西班牙人残暴成性，从1603—1702年间，曾大规模地先后五次在菲律宾屠杀中国侨民，并于1626年强占我台湾北部。

荷兰早期殖民主义者于1601年第一次来到中国，1604年和1622年曾两度占领澎湖，并经常海盗式地骚扰我国沿海。1624年强占台湾，统治我国台湾达38年之久，极尽暴力掠夺之能事。直到1661年，才为我民族英雄郑成功所驱逐。

2. 早期西方自由资本主义对中国的商品侵入和鸦片走私

早期西方自由资本主义对中国殖民掠夺的主要方式，是商品侵入和鸦片走私。

早期西方资本主义对中国商品侵入最先的是英国，紧跟而来的是美国。最先对中国鸦片走私的是英国，紧跟而来的也是美国。美国总是跟在英国之后，亦步亦趋，甚至后来居上。

英国虽然首次商船来华是在1637年，并发生炮击虎门炮台，击沉我国商船和水师船只的事，但并未象葡萄牙、西班牙和荷兰那时来华一样沿海抢劫，掠卖平民，窃踞海岛。因此不能与早期殖民主义者的葡、西、荷相提并论。英国经济势力真正大力侵入中国，是在18世纪60年代及其以后。在18世纪40年代前，英国在华贸易占整个西方在华贸易中的比重还不及荷兰。^②到60年代才上

^① 卞光任等：《澳门纪略》上卷，《官守篇》第22页。

^② 参见汪敬虞：《19世纪西方资本主义对中国的经济侵略》第11页。