

近代江南工业资本流向

刘云柏摇著

上海人民出版社

序

我国学术界对近代工业资本流向的研究甚少，拜读了刘云柏同志积数年撰写的学术著作《近代江南工业资本流向》以后，有以下感想：

第一，以近代江南工业资本流向为研究对象，是鉴于江南特有的地理人文背景和独特的产业布局与生产力的发展水平以及其自然条件、资源条件、技术条件等形成的一定的经济结构及历史发展态势。这些都为江南的近代工业资本流向提供了丰富而又复杂的历史前提和机遇。也就是说，江南进入近代工业化过程中，其工业资本流向的发生和发展，与我国其他区域相比，表现得更典型、更集中、更充分、更完整，其运行轨迹更逶迤曲折，因而更具有研究价值。其旨在凸现工业资本流向的裂变、蜕化、扩大、积累、集中、垄断等运动轨迹以及诸生产要素组合的方式和机制，深刻地体现了中国工业化的全部属性、要素和内在联系。

第二，指出了近代江南存在着三种工业资本流向。江南工业资本的最早流向构成为外国工业资本流向和国家工业资本流向。然而，工业资本流向与投资主体动机密切相关，当投资主体动机由“侵略”转为“示范”、“求强”转为“求富”，投机主体由“洋人”转为“买办”、政府（官办）转为私人（商办）之后，这就造

成了民族工业资本流向发生的滞后以及与外国工业资本、国家工业资本等资本流向的依存和矛盾。另一方面,三种工业资本流向不管其形态、性质、结构和成分存在着何种差别,它们之间总是会按照工业资本的一般规律发生相互渗透和相互转化。这种相互渗透和相互转化的具体过程是通过掠夺、强占、赔款、侵吞、竞争、兼并、收购、附股等展开的,尤其在不同的历史时期,三种工业资本流向相互渗透和相互转化的具体形式以及其侧重点均不相同,其表现的倾向、内容、程度和意义对近代江南社会经济的影响也存在着较大的差别。

第三,揭示了工业资本不仅是一种生产方法或制度模式,而且还是一种精神形态和伦理取向。从某种意义上讲,人文意义是工业资本极为重要的内在属性和要素。人们不管与工业资本保持或发生着何种关系,对工业资本精神以及社会人文意识的需求是同等的,只有真正构筑了工业资本精神和社会人文意识,才有可能涉及到与此相关的诸如制度变革、利益的公平公正、社会平稳转型等问题的解决。

第四,展开近代江南工业资本流向与日本、俄国同期工业资本流向的比较研究。实际上,江南社会近代化的萌发与日本、俄国社会近代化有着时间上的惊人一致,它们所处的历史背景、政治体制、经济构成等基本上是近似的,然而,工业资本流向的最终结果却大相径庭,形成了不同的发展模式和轨迹。通过比较研究揭示其各自兴衰的深层根源,对于我们从另一个侧面分析、研究近代江南工业资本流向的意义和价值,有着特有的启示。

第五,实现研究路径和取向的变化,致使工业资本流向研究发生整体性的范式转换,即由强调近代江南工业资本流向“外源式”移入到关注“内源式”发生。这就是说,如果没有西文文

明的外在刺激和传播,近代江南社会迟早也会发生工业化进程,它不只是摹仿先进社会,而是能立足于自身的社会传统,吸收外来机制,谋求与自身条件相适应的发展模式。诸如,第一次世界大战期间民族工业资本流向迅猛扩张;1912—1921年南京政府国家工业资本流向的十年计划,这些都证明了不是简单地从外部移植过来的。由此,必须承认人类文明的“多元化”的存在,以认识非西方国家工业化真实自然的发生和发展过程,寻求近代江南社会变迁的“本土解释”。当然,这里并不否认“外力”在某种历史条件下的重大作用。

刘云柏同志长期致力于管理科学的研究,卓有成就,著有《管理哲学导论》、《中国儒家管理思想》、《中国兵家管理思想》、《中国社会主义管理哲学问题》、《中国古代管理思想史》等著作,并发表论文很多篇,在国内外有着广泛的影响。

刘云柏同志1980年师从我攻读博士学位,刻苦勤奋,我建议他探索江南地区近代工业资本的流向问题。刘云柏同志殚精竭虑,写成博士学位论文《近代江南资本流向问题研究》,答辩委员会评其为优;再经反复琢磨,不断修改,成书《近代江南工业资本流向》,由上海人民出版社出版。为了表示祝贺,特为序。

段本洛

1984年 苑月 5日于苏州大学

前摇摇头

工业资本流向是一种历史现象,也是一个历史性的特有的经济范畴。如果将不同社会及历史形态的工业化嬗变的差别加以抽象,那么,不难发现,工业资本流向宛如一条连接、转动无数齿轮的链条,其中每一齿轮代表着工业资本所占有的整个社会关系及诸种要素。从本质上说,工业资本流向最完整地反映了全社会范围内资本增殖过程的裂变、蜕化、扩大、积累、集中、垄断等运动轨迹,以及诸生产要素组合的方式和机制。

1840年以后,近代江南工业资本流向的最先启动,存在着三个主体渠道:外国工业资本;官督商办或洋务形式的国家工业资本;商办或民办的私营工业资本。但是,那时总的历史格局尚未全面质变:外国工业资本流向表现为一种渐进的态度;国有工业资本流向打着封建的烙印,沉浸于洋务的迷梦中;民间工业资本流向尚处于朦胧的萌发中。然而,甲午战争以后,上述三种工业资本流向发生了急剧的变化:《马关条约》签订,给外国工业资本流向在江南完全合法的地位,促使外国工业资本加紧对江南的侵入;洋务运动的失败,宣告了官办工业企业的彻底破产,国有工业资本流向发生了转折,出现了复杂的多端裂变;民办工业资本流向有了长足的发展,尽管在封建统治的经济汪洋大海中,其还只是地壳变动时涌出水面的小岛,但已显示出无限

的生命力,趋向于规模化、集约化经营。

辛亥革命前后,由于清王朝的灭亡,第一次世界大战的爆发,北洋军阀政府对经济的失控等原因,造成了近代江南工业资本流向的整体格局发生了变化:外国工业资本流向发生了逆转,由于各帝国主义国家为争夺欧洲市场而开战,暂时放松了对江南的控制和侵略,国家工业资本流向跌入低谷,晚清王朝中央财政完全破产,官办工业企业陷入困境。清王朝灭亡后,北洋军阀政府无力支撑国家工业资本流向,民间工业资本流向得到了最为迅速的发展,已具有自由资本主义初期发展的显著特征,其容量、性质、作用已演变成民族工业资本流向。

民国南京政府期间至抗日战争时期,江南工业资本流向又出现了较大的变化:外国工业资本卷土重来,性质已发展为垄断资本,并日益与国家工业资本相勾结,控制了江南工业资本市场及整个国民经济运行。侵华战争爆发后,日本垄断工业资本疯狂地对江南进行扩张,推行统制工业资本流向政策,取代英、美等西方各国工业资本在江南势力,国家工业资本由于南京政府推行银行改组及金融的国家化,以及对外国工业资本依赖的加深,而得到了畸形发展,转化为官僚工业资本,后期表现出结构性腐败,民族工业资本从一度的鼎盛逐渐转入衰落,遭到外国工业资本与官僚工业的双重压迫。

抗日战争胜利后,江南工业资本流向趋向解体。外国工业资本由于整个国际政治、经济格局的变化,以及其对江南基本政策的失误而最终破产。官僚工业资本日趋腐败,南京政府利用统制经济与自由经济这双轨经济体制,谋取金钱与资源。许多当时的大官僚亦官亦商,以创办工业为招牌,利用手中权力,获取巨额低息贷款,用于商业投机。结构性腐败中滋生出的官僚

工业资本严重侵蚀了政府成员及资本主体,虽然换了两次币制,却依然难以避免其崩溃的命运。民族工业资本已变成国家金融统制的附属物,加上外国商品充斥市场,严重损害了民族工业资本的利润生成,至 1949 年,由于恶性通货膨胀,民族工业资本流向已不可逆转地走向急剧衰落和自我解体。

综上所述,从 1911 年至 1949 年近代江南工业资本流向所呈现出的蕴孕、萌发、突进、浸润、摆动、转换、阶段性跳跃、停滞、退却、萎缩、结构性溃疡、解体等流向特性中,可把握近代江南经济发展的历史进程搏动的节奏,并进而剖析、揭示与其相关的一系列问题:农业地租级差变动、工商产业发展曲折多变、资本主体经常易位反复、新科技的应用、货币供应、投资结构、经济扩张与加速、多元工业资本流向的交叉和冲撞、消费及需求波动等等。不难看出,工业资本流向所维系的江南近代化过程,反映出它所面临的一个特殊、复杂的历史背景和条件:其中某些新的因素不够强大,不足以成为改变落后状态的主导力量,而那些自我封闭的、落后守旧的因素顽强地固守原有的结构,旧的功能苟延残喘,社会经济发展速度极慢。原有的政治、经济和意识形态,宛如一块块禁锢、封闭的社会结构板块,无比坚硬。一方面,工业资本不得不在这些板块的夹缝中艰难地生成和展开;另一方面,在严密、落后的社会结构板块的高压下,迫使工业资本流向的内部发生分化和变形,更大地倾向于妥协。因此,近代江南工业资本流向在无可选择的既定历史框架中,表现出其多层次性、多方向性以及买办性、封建性、软弱性等特征。

另外,当时整个上层建筑始终对工业资本流向的生成和发展持敌视和反对的态度,其间爆发过戊戌变法及继后的辛亥革命,可是其时间之短瞬,复辟之剧烈,未能真正触及上层建筑的

近代江南工业资本流向

封建本质。而上层建筑对工业资本流向不时进行干扰、破坏和阻碍,加上庞大的人口过剩与自然资源相对短缺,亡国灭种的民族生存危机,政治衰败、国家四分五裂的乱世局面,在这样一个严重残缺的社会结构中,江南工业资本既不能顺利地发展,又不能维持原有的封建土地关系,形成了一个无望的二元经济结构,其结局只能是近代江南坠入半殖民地、半封建的历史深渊。

当然,工业资本流向总的来说作为一种新质,富有无限生命活力的因素,给近代江南的工业化发展带来了生机,它繁荣了江南的经济,传播了西方先进的科学技术文化,推动了诸种社会要素的整合,为 1949 年以后的社会主义经济建设作好了历史的准备,并提供了许多有益的启示和借鉴。

拙著得以写成,我首先感谢业师段本洛教授,正是他的指导和传授,使我能有机会涉足近代江南工业资本史的研究。拙著的框架体系、逻辑结构、观点确定、资料运用等,均是在他的教诲和点拨下完成的。

拙著在撰写过程中,南开大学刘泽华教授,中国人民大学塞风教授,中共中央党校宋惠昌教授,复旦大学苏东水教授、张文贤教授和李若山教授以及毛定康、宋文辉二位先生给予了指导和评审,谨表示深切的感谢。

拙著参考和引用了国内外有关学术论著和资料,在此一并致谢。

刘云柏

1994年 8月 5日

于苏州企业管理哲学研究所

目摇摇录

序·····	员
前言·····	员
第一章摇绪论·····	员
第一节摇江南地理环境和条件·····	员
第二节摇江南的人文背景·····	苑
一、吴越文化·····	苑
二、江南文化·····	员
三、上海文化·····	圆
第三节摇江南前资本主义的特征·····	源
第四节摇近代江南工业资本流向的历史分期·····	愿
第五节摇江南近代工业化过程中资本流向的特征和典型意义·····	愿
第二章摇近代江南外国工业资本流向及其历史轨迹·····	圆苑
第一节摇货币资本的率先侵入·····	圆苑
一、货币资本的金融化·····	圆愿
二、鸦片的货币功能与“苏州制度”·····	猿

近代江南工业资本流向

第二节 外国工业资本流向的积聚	猿
一、信贷的扩展	猿
二、租界的开辟和拓大	猿
三、外国工业资本产业化	源
第三节 扩张与浸润	源
一、外国银行的纸币超量发行	愿
二、外国银行加强对江南经济的控制与渗透	缘
三、国际银行团与大借款	缘
四、外国工业资本产业化步伐加快与制约要素	缘
五、外国工业资本在房地产业中的发展	远
第四节 利益争夺、换位以及外国工业资本势力范围的重新分割	远
一、战时的工业资本流向及其形态	远
二、战后江南各国列强工业资本的结构与流向	愿
三、侵华战争期间,日本工业资本流向在江南的形态	愿
第五节 转折、融合、弱化和衰落	愿
一、战后西方各国将工业资本重点放在欧洲的重建和恢复	愿
二、日本在江南的全部工业资本金被国民党国家工业资本所接收	愿
三、美国企图控制国民党国家工业资本流向	愿
四、美国商品在江南的大量倾销	愿
第三章 近代江南国家工业资本流向及其历史轨迹	愿
第一节 洋务运动的掀起	愿

一、洋务运动集团	愿苑
二、军工工业建设的最初资本萌发	愿
三、上海—苏州洋炮局	愿
四、江南制造局	愿
五、金陵机器局	愿
第二节 官督商办及国家工业资本流向的裂变	愿
一、官督商办工业资本的形成	愿
二、官督商办工业资本的积极意义与历史局限	愿
三、官督商办工业资本流向的裂变	愿
四、国家工业资本流向是官督商办工业资本弱化、 蜕变的最终结果	愿
第三节 官督商办工业资本与官僚工业资本的合流	愿
一、买办势力的产生和扩展	愿
二、买办资本的积累以及向生产领域的投资	愿
三、买办资本流向生产领域的曲折和反复	愿
四、买办工业资本第二次与官僚化的国家工业资本 的融合	愿
第四节 官督商办工业资本的解体	愿
一、国家资本主义工业企业的解体	愿
二、国家工业资本的分流与变异	愿
第五节 官督商办工业资本的崩溃	愿
一、资产阶级、国家政府和革命与反革命	愿
二、加强金融垄断	愿
三、币制改革与江南工业经济的发展	愿
四、 袁世凯 — 袁世凯 的历史终结	愿
五、式微与崩溃	愿

近代江南工业资本流向

第四章 近代江南民族工业资本流向及其历史轨迹	153
第一节 原始积累和蕴变	153
一、商业资本的发展及性质	153
二、由于商业资本的发展,牵动了民间资金的融通转移	154
三、商业资本向产业资本的转化	155
第二节 艰难的萌发和突破	155
一、钱庄与新式金融资本的产生	156
二、买办商人向私人资本主义企业投资	157
三、产业资本中主要成分的转换	158
第三节 崛起与飞跃	159
一、民族工业资本的崛起和第二次工业化浪潮	159
二、民族金融资本的发展	160
三、民族工业资本高速发展中的抗力与张力	161
第四节 集中与挫折	162
一、产业部门的集中和扩展	162
二、民族金融资本的集中和扩展以及对产业资本的渗透与影响	163
三、民族工业资本在扩张中对证券业的发展和支配	164
四、民族工业资本集中过程中的挫折	165
第五节 困境与最终破产	166
一、民族工业企业的内迁以及被日军侵占	166
二、“上海孤岛”与 1937 年的困境	167
三、民族工业资本的最终破产	168

第五章 近代江南三种工业资本流向的交叉、冲撞、依存及相互转化	100
第一节 外国工业资本流向的二重性	100
一、疯狂的经济掠夺和政治奴化	100
二、对民族工业资本流向的产生起了诱导和示范作用	103
三、活跃了江南的社会经济	105
第二节 国家工业资本流向的自衰、中介与历史地位	106
一、国家工业资本流向的自衰现象	106
二、国家工业资本流向的蜕变与中介	107
三、国家工业资本流向的历史地位	108
第三节 民族工业资本流向的妥协性与进步性	109
一、民族工业资本流向的困惑、多变与反复	109
二、民族工业资本流向的进步意义	110
第四节 三种工业资本流向的相互关系及其运行特点	111
一、三种工业资本流向的相互关系	111
二、三种工业资本流向的运行特点	112
三、三种工业资本流向的相互渗透和相互转化	113
第六章 近代江南工业资本流向与社会转型	114
第一节 近代江南工业资本流向与社会转型的基本趋向和特征	114
一、外国工业资本流向的侵入,促进了社会制度的分化和新型机构的建立	115

近代江南工业资本流向

二、国家工业资本流向的扩展,引发了社会结构的嬗变和社会分层的加剧	猿园
三、民族工业资本流向的崛起,工人阶级、资产阶级、近代知识分子登上历史舞台	猿缘
第二节摇近代江南工业资本流向的复杂性与社会转型的艰难困境	猿怨
一、外国工业资本流向对江南近代化的限制与支解	猿园
二、国家工业资本主体集团的封建性与腐朽性	猿园
三、民族工业资本流向缺乏较稳定的历史发展机遇和平台	猿猿
第三节摇近代江南工业资本流向的解体与社会转型失败的教训	猿愿
一、社会转型中制度革新的缺位	猿怨
二、社会利益系统的僵化	猿猿
三、近代化行程中的思想危机	猿缘
四、动荡不安使江南社会转型无法展开	猿怨
第七章摇近代江南工业资本流向的有关比较及历史总结	
摇摇摇摇	猿猿
第一节摇近代江南工业资本流向与日本同期工业资本流向的比较	猿猿
一、近似的基础和萌发条件,完全不同的结局	猿源
二、近代日本工业资本流向获得基本成功的原因	猿苑
三、近代江南工业资本流向与日本同期工业资本流向兴衰比较	猿园

第二节 近代江南工业资本流向与俄国同期工业资本流向的比较	猿源
一、相同的历史背景,不同的发展轨迹	猿缘
二、近代俄国工业资本流向得以发展的基本条件和契机	猿愿
三、近代江南工业资本流向与俄国同期工业资本流向的得失比较	猿员
第三节 近代江南工业资本流向的历史总结	猿源
一、不断复制及维系近代江南二元经济关系的格局	猿源
二、推动了诸经济要素的整合,为江南现代化奠定了历史基础	猿苑
三、从近代江南工业资本流向的研究中得到的一些启示	猿园
附录 工业资本流向:中国近代经济史研究中的新课题	猿苑
参考书目	源愿
后记	源苑
跋	源怨

第一章摇绪摇摇论

第一节摇江南地理环境和条件

摇摇应该看到,工业资本流向是一种具有地域经济意义的历史过程,随着传统手工业的解体,近代工业化(特别是机械制造、造船、纺织等产业)的发展,其所包蕴的工业资本流向的区域性特征更为明显。在近代中国,工业资本流向主要集中在江南区域。从以往的研究来看,人们对于近代中国各区域中,工业资本流向形态最为发达之地非江南莫属已无异议。

然而,有关江南的具体地理界定迄今未有定论,但学术界将明清时期的苏州、松江、常州、镇江、江宁(应天)、杭州、嘉兴和湖州八府以及由苏州府析出的太仓州,即相当于现今的苏州、无锡、常州、镇江、南京、嘉兴、湖州、杭州以及上海等地区作为江南区域地理的最初架构基本上是达成共识的。^①这个区域亦称长江三角洲或太湖流域,总面积大约 3 万平方公里,在地理、水文、自然生态以及经济联系等方面形成了一个整体。

江南属亚热带湿润季风气候。全区四季分明,年平均温度

① 参阅李伯重:《简论“江南地区”的界定》,《中国社会经济史研究》(厦门) 1995 年第 1 期。

缘—吴淞，雨热同季，光、热、水资源丰富。该区域北背长江，东临大海，西连皖南丘陵，南接浙中山脉。一般海拔 100 米左右，中心地带低于海拔 50 米，以平原与低山丘陵为主。平原主体为苏南平原和杭、嘉、湖平原，地势低平，以太湖为中心，呈浅碟形。丘陵山地集中在西面和西南边缘，以天目山脉为主心，山体一般在海拔 200 米以上。西部低山包括宁镇丘陵和莫干山地，海拔一般在 100 米左右。另外，江南的地质条件主要表现为太湖平原属粘性土，是在太湖凹陷的地质基础上，经过更新世玉木冰期的下蜀黄土层形成之后，由周围泥沙不断淤积而发育生成的。由于其土壤中有机的含磷量为 0.1%，所以肥力和土性一般较全国其他地区同类粘土更为优良，特点是供肥缓慢，苗期起发性较差，适宜于水稻种植；江南东北部的太仓、松江地区，属垄冈地形，由于历史形成时期处于古海岸地带，成土母质大多由长江泥沙堆积而成，属土壤中性的轻壤土型。该土质地轻松，通透性好，肥力较高，碱性重，适宜于棉花生长。杭、嘉、湖平原由河流冲积、湖泊淤泥而成，水网密布，土壤肥沃，以种植水稻、油菜、麦豆类为主，又是我国最大的蚕丝产地；丘陵地区由印支运动以及白垩纪强烈的燕山运动后形成，其中谷地切割较深，山体破碎，盛产茶、竹、药材和干鲜果品。

江南居倚长江、淮河、钱塘江三大水系，中间以运河为通道，太湖为腹心，傍依大海，从史前时期开始直到近代，形成了一个以长江三角洲为中心的水网系统。这里不但内河运输发达，繁荣了区域经济，而且还推动了航海事业的发展，加强了中华民族与海外的多方面交流。

江南早在明清时期，已有几个具有高层中心地功能的大商业城市——苏州、南京、杭州、松江（明）—上海（清）等，而上