

陕西省哲学社会科学研究‘十五’规划课题

陕西近代工业 经济发展研究

李全武 曹敏 著

陕西人民出版社

(陕) 新登字 001 号

陕西近代工业经济发展研究

作 者：李全武 曹敏

出版发行：陕西人民出版社（西安北大街 147 号 邮编：710003）

印 刷：西安正华印刷科技有限公司

开 本：850mm×1168mm 大 32 开 11.53 印张

字 数：223 千

版 次：2005 年 8 月第 1 版 2005 年 8 月第 1 次印刷

印 数：1 - 2000

书 号：ISBN 7 - 224 - 07391 - 1 / F · 962

定 价： 元

前 言

在漫长的人类历史上，大机器工业的产生，标志着人类历史进入了一个新的发展阶段——工业化阶段。工业化是现代工业部门取代传统农业部门成为国民经济主体的过程。在此之前，整个社会经济中占支配地位的是以农为本的自然经济。工业化造就了强国，工业化水平的高低，成为一个国家发达与不发达、强大与弱小的基本标志，也关系着一个国家的生死存亡。

18 世纪中叶，英国进行了以大机器生产和广泛使用蒸汽动力为标志的工业革命，法国以及西欧、北美其他国家接踵而起。工业革命的发生，标志着新涌现的工业世界对以固守农本的其他国家取得了决定性的优势。西方资本主义国家挟此优势向世界各个地区实行猛烈的血与火的冲击，任何壁垒都在这个优势的冲击下失去抵制的能力，到处门户洞开，成为资本主义

的国际市场、原料和劳动力供应地。经过剧烈冲击后的各个国家，都不得不在西欧工业巨大优势的影响和压力下，做出不同的反应。尽管反应是曲折的，但结果只有一个，即发展资本主义工商业，实现国家工业化。中国和其他国家一样，经历了同样的命运。

1840 年的鸦片战争，英国炮舰轰开了古老中国封闭着的大门。当西方的坚船利炮打入中国，西方的机器生产为我所知后，先进的中国人就强烈地感到，中国非实行工业化不可。从林则徐、魏源提出的“师夷长技以制夷”，到洪仁玕的《资政新篇》；从洋务运动的“求强”、“求富”，举办军事工业和民用工业，到资产阶级维新派提出的“以工立国”、“定为工国”的设想。都反映了中国发展资本主义近代工业，以求独立与富强的愿望。20 世纪初，越来越多的中国人认识到必须振兴实业，才能以工致富。以孙中山先生为首的资产阶级革命派进一步继承了这一进步思想，喊出了“一定要发达资本，振兴实业”。^①他把发展实业即“救贫”作为民生主义发展的目标之一，提出了实现国家工业化的宏伟蓝图——《实业计划》，以改变中国孱弱无能，“堂堂华夏，不齿于邻邦，文物冠裳，被轻于异族”的落后状态。孙中山之后，连年的战争以及外患的加剧，使得国民政府也在一定的环境下为

^① 《孙中山全集》，下卷，人民出版社 1957 年版，第 98 页。

发展资本主义工业、实现工业化努力过。蒋介石这样讲过：“中国要在世界上独立生存，第一重要条件就是工业发达。因为中国是一个农业国，生产力及生产价值与工业国极差悬殊，总居于被剥削地位”，因此“我们要救中国，要求自由平等，必须赶紧使我们国家由农业国进为工业国”^①。所有这些，不管是资产阶级改良派还是革命派，不管是资产阶级掌权还是不掌权，争取中国工业化曾是他们共同的目标，这是无可否认的。

中国共产党在反对帝国主义和国内反动派的过程中，同样明确地认识到，工业化对一个国家、一个民族的重要性。抗日战争时期，毛泽东明确指出：“要打倒日寇，必须工业化，要中国民族独立有保障，必须工业化。共产党员和革命者应学会使中国工业化的各种技术知识。”“中国落后的原因，主要是没有新式工业，日本帝国主义为什么敢这样欺侮我们，就是因为中国没有强大的工业，它欺侮我们的落后，因此消灭这种落后，是我们全民族的任务”。^②新中国成立后，经过全国人民50余年的艰苦奋斗，我国在工业方面取得了巨大的成就，工业已成为我国国民经济中的主导产业。随着工业的迅速发展与壮大，中国从此逐

① 转引自《翁部长演说辞》，《经济建设季刊》，1944年第2卷，第3期。

② 1940年5月21日《解放日报》。

步强盛起来，彻底摆脱了旧中国那种任人宰割、欺凌的境况，在世界上树立起自己的真正尊严并拥有保卫自己的能力。同时，也大大促进了我国传统工业和整个国民经济现代化的进程。但是与发达国家相比，我国的工业发展进程还有相当差距。

今天，全球性经济发展水平的提高和世界市场的形成，特别是我国加入 WTO 以后，在经济上已把我国和整个世界连为一体。在这个世界上，国与国之间的经济差异在很大程度上是工业发展水平的差异。那个国家工业落后，就意味着挨打。中国人民正是深刻认识到这一点，因此实现国家现代化成为唯一的要务。

回首审视近代我国工业发展的状况，对全面研究近现代以至于当代中国的经济发展是不无裨益的。

学术界在谈到中国近代经济发展情况时一般都认为：1840 年鸦片战争以后，中国逐步陷入半殖民地半封建社会。外国资本主义对中国的商品入侵和资本入侵，破坏了中国封建的自给自足的自然经济，客观上促成了中国近代资本主义的产生和发展。但是，由于中国政治经济发展的不平衡，由于各个地区社会政治经济发展的特殊规律以及自然地理条件和生产力发展水平的千差万别和复杂多样，外国资本主义何时以何种方式进入中国各个地区，对不同地区发生的作用和影响如何，从而使各个地区资本主义的产生和发展的轨迹和模式不同而具有那些不同的特点和规律？论者

多有不同的看法。学术界往往对东南沿海地区资本主义产生和发展的情况给予了充分的关注，并以此概括整个中国。而对中国其他地区的研究却重视不够，因而看不出中国在向半殖民地半封建社会实际演变过程中所呈现出的区域性特色。对于这些问题我们应该本着实事求是的态度进行认真的分析和研究。可喜的是近年来有关这方面研究的著作和文章逐渐增多起来。

本书以远离东部海岸线，自然条件和经济发展水平均与东南沿海地区有较大差异、地处西北内陆的陕西资本主义工业经济的发展为基本线索，主要论述了如下几个问题：明清时期陕西资本主义经济萌芽的产生与发展水平以及最后夭折的原因；清末民初“开发西北”思潮对陕西近代经济发展的影响和陕西近代工业的产生；抗日时期（1931—1945年）国民政府开发西北的战略构想和举措对陕西工业发展的促进作用；陕西近代工业的初步发展和繁荣昌盛；中国共产党领导的陕甘宁边区新民主主义工业经济发展的状况；陕西近代工业发展的原因、特点和局限性；国民政府统治最后时期陕西工业的全面崩溃等。通过以上问题的探讨，逐步探索陕西近代工业经济发展过程中的一些特殊轨迹和内在规律，以图对近代陕西乃至近代中国社会经济的演变，特别是对近代资本主义工业发展的进程有一些新的认识，同时对当代陕西经济建设和发展能有一些启发。

序 言

李全武、曹敏编著的《陕西近代工业经济发展研究》即将由陕西人民出版社出版，作者要我为该书写一篇序言。可能是由于我主编过《中国经济管理思想史》、《中国经济史》与《历史与希望》三本教材，以为我对陕西近代工业经济发展也会有所研究，其实我对此很少研究，只是有所涉猎而已。鉴于本书与我主编的三本教材有所联系，同属于中国经济史的范围，特别是涉及西部大开发的历史资料问题，再加上我与两位主编相识多年，在教学与科研方面打过多次交道，因此盛情难却，草成此一序言。

关于陕西近代工业发展问题，据我所知，曾有不少人研究过，也发表过一些论著；但是很少有人对此进行长期的、全面的系统研究，甚至比较系统全面的资料整理也很难找到，因此研究起来非常困难。但是，

本书两位作者却对此研究多年，系统收集和整理了前人发表过的论著和资料，经过几年的努力，终于写出本书初稿，经有关专家评审最后定稿，并由我省最权威的出版社出版，这不能不说是我省经济史学界的一件盛事，对此我表示祝贺和感谢。

本书本着史论结合，以史带论的原则，对近代陕西工业经济发展进程作了综合的分析和研究，探索和揭示出陕西近代工业经济发展过程中的一些特殊轨迹和内在规律，使我们对近代陕西乃至近代中国社会经济的变迁，特别是对近代资本主义工业经济发展能有一些新的认识。比如在论述陕西近代资本主义萌芽产生时，试图说明陕西由于地理条件与自然条件的特殊情况而表现出与东南沿海地区近代资本主义产生和发展的差异；在论述陕西近代工业发展进程时，对于陕西近代工业发展的几个阶段的状况及其不同特点和原因作了详细的说明和分析；重点论述了抗日战争时期陕西近代工业迅速发展的原因和条件，特别是对国民政府开发西北的战略构想和具体措施对陕西工业经济发展的促进作用作了客观的分析和评价；对陕西近代工业发展的重要组成部分——陕甘宁边区在中国共产党领导下发展工业经济的状况也作了全面的论述；最后，剖析了抗战后期直至解放战争时期，由于国民党的反动统治造成国统区经济、政治上的危机，使得抗战以来蓬勃发展的陕西工业处于全面崩溃的局面。

我认为，本书不仅以严肃的科学的态度，总结了
我省近代工业发展的状况，而且指出了发展中的历史
经验与教训，这对我们今天在“西部大开发”大战略
的指引下，如何振兴我省工业经济具有重要的参考价
值，可作为有关部门的重要参考。是为序。

何炼成 谨序

2005 年 5 月

目 录

第一章 绪论	(1)
一、近代陕西的区域范围和行政区划	(1)
二、近代陕西的资源优势	(4)
三、研究陕西近代工业的意义	(11)
第二章 明清时期陕西商品经济的出现和资本主义萌芽	(13)
一、商业性农业的发展	(14)
二、手工业中的资本主义萌芽	(30)
三、雇佣劳动的出现	(50)
四、商品流通的扩大与商业资本向产业资本转化	(57)
第三章 鸦片战争后陕西资本主义萌芽的破坏	(79)
一、外国资本主义对陕西的商品输出	(79)

二、外国资本主义对陕西原料的掠夺	····· (85)
三、陕西经济环境的恶化对资本主义萌芽的破坏	····· (88)
第四章 陕西近代工业的产生	
(1869—1931)	····· (94)
一、清末民初的“开发西北”思潮	····· (94)
二、陕西近代军事工业的创办和演变	····· (112)
三、陕西官办军事工业的性质和地位	····· (124)
四、陕西近代民用工业的产生	····· (127)
五、清末民初陕西近代工业产生的特点	····· (138)
第五章 南京国民政府开发西北的战略构想和举措	····· (143)
一、“九一八”事变后陕西在全国所处地位的变化	····· (143)
二、国民政府开发西北经济战略的演变	····· (151)
三、国民政府开发西北工业的具体措施和办法	····· (160)
四、工业的大西迁	····· (188)
第六章 局部抗战时期陕西工业的初步发展	
(1931—1937)	····· (194)
一、陕西工业发展概貌	····· (195)
二、陕西近代工业初步发展时期的特点	

.....	(214)
第七章 全面抗战时期陕西工业的迅速发展	
(1937—1945)	(220)
一、重工业的迅速发展	(221)
二、轻工业的繁荣	(255)
三、手工业的勃兴	(268)
第八章 抗战时期陕甘宁边区新民主主义工业	
经济的形成与发展	(273)
一、陕甘宁边区的历史沿革及边区原有工业	
发展概况	(273)
二、公营工业为主的边区工业创建阶段	
(1938—1939)	(276)
三、工业的迅速发展时期 (1940—1942)	
.....	(286)
四、公营工业的整顿、巩固与生产合作社	
的大发展时期 (1943 年以后)	(295)
第九章 全面抗战时期陕西工业发展的特点	
.....	(312)
一、服从国防军事需要, 重工业开发比例	
加大	(312)
二、布局较战前合理, 陕西部分资源	
得到了开发	(314)
三、较多的政府干预, 国有企业起主导	
作用	(316)

四、省外企业占优势	(320)
五、抗战时期近代工业是在国统区和陕甘 宁边区两种不同制度下发展起来的	(322)
第十章 陕西近代工业的衰落及原因	(323)
一、1943 年后开始出现的衰落趋势	(323)
二、陕西工业衰落的原因	(324)
第十一章 抗战结束后陕西工业的全面崩溃	(337)
一、全面通货膨胀和国内战争是绞杀陕西 工业的基本原因	(338)
二、国民党统治结束时的陕西工业状况	(347)
结束语	(349)
后记	(353)

一、近代陕西的区域范围和行政区划

陕西为古雍州，山河四塞，土地肥美，古来夙有“天府”之号。因位于陕原（今河南陕县西南）之西，故曰陕西。春秋战国时，天下大乱，四分五裂，周王室东迁，始都洛邑，以歧丰之地赠于秦襄公，乃为秦国。秦据崤函，拥雍州，吞六国，又分秦地为三国，曰雍（今关中）塞（今陕南）翟（今陕北），故谓之三秦。陕西特别是关中地区，以其厥壤肥沃、沃野千里和“有席卷天下，包举宇内，囊括四海之意”^①的

^① 《史记·秦始皇本纪》。

雄浑实力，支持秦地成为中国十三王朝的京兆皇都，孕育了中华民族最辉煌的周秦汉唐盛世。正如《战国策·秦策》中记载的战国纵横家苏秦对关中地理条件所赞誉的那样，陕西为“大王之国，西有巴蜀，汉中之利，北有胡貉，代马之用，南有巫山，黔中之限，东有崤函之固，田肥美，民殷富，战车万乘，奋击百万，活跃千里，蓄积饶多，地势形变，此所谓天府，天下之雄国也”。汉代著名史学家司马迁也曾这样评价到：“关中之地，于天下三分之一，人众不过什三；然量其富，什居其六”^①。可见其在当时全国经济发展中的地位和作用。宋代以后，随着经济中心向东南转移，秦地逐渐成为边关重地，宋道宗至道三年设陕西路，辖河南西部、山西西南部、陕西关中和陕北、甘肃大部及宁夏东南部。元代中统三年时设陕西四川中书省，辖今陕西、四川、宁夏南部、甘肃东南部、青海东部及内蒙河套地区的广大区域。到明代洪武九年，全国设两直隶十三布政司，陕西布政司辖陕西全境及甘肃大部分地区，统八府 21 属州 95 属县。由于明代的陕西地处西部边陲，为防范边外鞑靼族和西部俺答汗蒙古族侵扰中原，明政府沿长城一线又设 9 个边镇，驻军把守，其中 4 镇在陕西，即榆林镇、宁夏镇、固原镇和甘肃镇。

① 《史记·秦始皇本纪》。

斗转星移，迄至清代。清初期，陕西与甘肃（包括今宁夏回族自治区一部分）合为一省。由于清政府平定西番和边外少数民族内附，版图进一步扩大，西部边界线也移至新疆。康熙五年（1666年）分设出甘肃省，陕甘两省分设。陕西省由边省变为内陆省份，其“东界河南阌乡，西界甘肃清水，南界四川太平，北界边墙，广九百三十五里，袤两千四百二十六里”^①。与西南为要邻，扼西北之要冲，内通全国富庶之区，外通蒙疆辽阔之域，其经济、政治、军事地位非常重要。清代的陕西行省（清朝地方行政区划实行省府县三级制）治西安，领7府，5直隶州6厅5州73县。

1911年，辛亥革命成功，帝制被推翻，民国成立，尽废府州厅之制，实行省道县三级建置，陕西省遂分为关中、汉中、榆林三道，共辖91县。北伐成功后，国民政府又废道而增设平民县，至1934年又分全省为10个行政督察区，每区设行政督察专员，位在各县县长以上，共辖92个县（详见表1）。

陕西省的面积据清政府测定为75270方里。1934年《中国经济年鉴》新测定为195076平方公里，75319平方英里，587975平方华里。陕西的近代工业便是在这一堂奥之区，三秦大地上产生和发展起来的。

^① 《清史稿·地理志》。