

世界现代化进程研究丛书

中国和日本的 早期工业化与国内市场

严立贤 著

北京大学出版社

·北京·

图书在版编目(CIP)数据

中国和日本的早期工业化与国内市场/严立贤著 —北京.北京大学出版社, 1999 4

(世界现代化进程研究丛书)

ISBN 7-301-03625-6

I. 中… II. 严… III. ①工业化-经济史-对比研究-近代-中国、日本②国内市场-对比研究-近代-中国、日本 IV. F429 052

书 名: 中国和日本的早期工业化与国内市场

著作责任者 严立贤

责任编辑 严胜男

标准书号, ISBN 7-301-03625-6/K·247

出版者: 北京大学出版社

地址: 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

电话: 出版部 62752015 发行部 62559712 编辑部 62752032

排印者: 北京大学印刷厂印刷

发行者: 北京大学出版社

经销者: 新华书店

850×1168毫米 32开本 10.5印张 273千字

1999年4月第一版 1999年4月第一次印刷

定 价 18.00元

中国社会科学院出版基金资助

谨以此书

献给我敬爱的恩师

——北京大学历史系已故罗荣渠教授

目 录

序	· · ·	从翰香(1)
前 言		(1)
第一章 原初工业化:理论与历史		(1)
第一节 关于原初工业化的原有理论及其缺陷		(1)
一、工业化及其两个阶段·原初工业化 与近代工业化		(1)
二、“原初工业化”·理论及其缺陷		(6)
第二节 探索新的原初工业化理论		(14)
一、新的原初工业化理论的基本原则		(14)
二、原初工业化的生产形式		(16)
三、原初工业化的动力机制与市场条件		(25)
第三节 西欧的原初工业化进程——以英国为例		(34)
一、中世纪封建制度下的市场结构		(34)
二、原初工业化的兴起与发展		(43)
三、向现代工业社会的过渡		(55)
第二章 日本的原初工业化:兴盛与停滞· · ·	· · ·	(69)
第一节 幕藩封建体制下的市场结构		(69)
一、幕藩体制的结构与小农制度的形成		(69)
二、幕藩体制下的经济循环与市场结构		(74)
第二节 农民的剩余产品价值的出现及 国内市场的扩大	· · · · · ·	(78)
一、农民的剩余产品的出现		(78)
二、国内市场的扩大和小农经济向		

	市场经济的迈进 · · · · ·	(82)
第三节	原初工业化的兴起:生产形式与市场结构的变化 · · · · ·	(84)
	一、原初工业化的兴起与原初工业化区的形成 · · · · ·	(84)
	二、原初工业化区生产形式的进步与资本主义生产方式的萌芽 · · · · ·	(90)
	三、封建商品流通体制的动摇与农民的商品流通体制的兴起 · · · · ·	(96)
第四节	国内市场的成熟与原初工业化的停滞 · · · · ·	(101)
	一、原初工业化的停滞与生产形式的退化 · · · · ·	(101)
	二、原初工业化的停滞与市场结构的退化 · · · · ·	(109)
第三章	日本的近代工业化与国内市场 · · · · ·	(119)
第一节	原初工业化的成果 · · · · ·	(119)
	一、原初工业化衰退的原因:农业生产率增长缓慢和封建包买商的统治 · · · · ·	(119)
	二、原初工业化的成果 · · · · ·	(127)
第二节	原初工业化对近代工业化的贡献 · · · · ·	(139)
	一、近代工业确立过程中的“雁行形态”和“三环节贸易结构” · · · · ·	(139)
	二、国内市场的不断扩大 · · · · ·	(144)
	三、工业化模式的转变和帝国主义化 · · · · ·	(151)
第四章	中国:作为必要产品价值生产手段的原初工业化 · · · · ·	(166)
第一节	中国封建市场结构的特点及原初工业化的发生 · · · · ·	(166)
	一、中国封建制度与市场结构的特点 · · · · ·	(166)
	二、原初工业化的兴起与市场结构的变化 · · · · ·	(173)
第二节	作为必要产品价值生产手段的原初工业化 · · · · ·	(178)

一、缺乏剩余产品价值基础的原初工业化	(178)
二、原初工业化的微弱与国内市场的狭窄	(190)
第五章 中国的近代工业化与国内市场的	(211)
第一节 狭窄国内市场制约下的中国近代工业化	(211)
一、原初工业化不足对近代工业发展的制约	(211)
二、农业劳动生产率的衰退与国内市场的停滞	(224)
第二节 国家垄断资本对中国近代工业化的阻碍与 新民主主义革命	(242)
一、初期国家垄断资本的失败与民族资本的 艰难发展	(242)
二、国民党国家垄断资本的确立和新民主主义 革命时机的成熟	(251)
终 章 归纳与思考	(271)
一、工业化与劳动生产率和国内市场:对工业化 发生、发展机制的分析	(271)
二、自下而上抑或是自上而下,对工业化道路 和模式的分析	(275)
三、外国资本主义与中国的近代工业化	(278)
四、从历史到当前的改革开放	(282)
参考文献	(287)
ABSTRACT(英文摘要)	(298)
附 录:真挚的情谊 永远的师表	
——痛哭恩师罗荣渠教授	(300)
后 记	(310)

图表目录

一 表

表 1-1	诺利奇市呢绒制造商的经营规模	(52)
表 1-2	英国的呢绒生产与出口	(56)
表 1-3	英国出口的结构	(56)
表 1-4	英国职业人口构成	(60)
表 2-1	德川时期人口、耕地面积和大米产量的变动	(79)
表 2-2	东北一般下层农民(15 市亩地)享保(1716~1732)年 收支情况	(80)
表 2-3	近畿富裕农户(40 市亩地)宽政(1789~1800)年 收支情况	(81)
表 2-4	几种商品江户流入量的变化	(82)
表 2-5	加悦谷地区主要村庄丝织机变化情况	(87)
表 2-6	近畿和濑户内海地区输入大阪的棉制品	(89)
表 2-7	弘化三(1846)年下广泽村织机拥有量	(91)
表 2-8	算所村各年丝织户数和织机台数	(92)
表 2-9	天保十五(1844)年尾西四个村织机情况	(95)
表 2-10	河内包买商山胁家的交换方式	(107)
表 2-11	庆应三(1867)年起村织布农户的经营形式	(108)
表 3-1	欧洲的谷物产量(1200~1820)	(120)
表 3-2	1750 年以后日本农业生产增长指数	(122)
表 3-3	日本人均消费与全国总消费的结构	

	(1874~1885) ·	(129)
表 3-4	英国和美国的消费结构	(129)
表 3-5	日本消费结构的变动(1885~1940)	(130)
表 3-6	农业生产的地域性(1877~1879 年平均)	(131)
表 3-7	佐贺藩上西村大米生产情况(1865 年)	(132)
表 3-8	上西村总消费量	(133)
表 3-9	日本农产品商品化率(1874、1876、1877 年平均) · ·	(134)
表 3-10	前山代裁判区各阶层衣料支出明细表 (1830~1840) ······	(135)
表 3-11	尾张藩各郡人均工业产值(1879 年) ···	(137)
表 3-12	日本全国产值构成(1874 年) ·	(138)
表 3-13	日本棉纱供需变化情况 ····	(141)
表 3-14	日本棉布供给的动向 ····	(141)
表 3-15	日本对外贸易中的“三环节结构”(1912 年)	(143)
表 3-16	日本农业的比重及劳动生产率的提高 ··	(146)
表 3-17	日本制造业人均产值的增长	(148)
表 3-18	日本的消费支出及其增长率(1885~1915)	(150)
表 3-19	“战后经营”重要项目的支出变化情况	(153)
表 3-20	日本租税增加额指数(1897~1913)	(154)
表 3-21	日本农民人均租税负担增长指数 ·	(155)
表 3-22	日本政府收入的结构 · ·	(155)
表 3-23	日本政府直接税的结构 · ·	(155)
表 3-24	日本所得税分类 ·	(156)
表 3-25	日本所得税税源分类 ·	(156)
表 3-26	日本各产业部门生产总值的增长 · ···	(158)
表 3-27	战前日本国民总支出的结构 ····	(159)
表 3-28	日本固定资本形成的结构	(159)
表 4-1	中国封建社会自耕农家庭收支 ··· ·	(179)

表 4-2	中国历代粮食产量变动	(180)
表 4-3	日本主要食物人均年消费量	(181)
表 4-4	原初工业化对劳动生产率的提高	(183)
表 4-5	松江府东部地区农民家庭收支情况	(185)
表 4-6	松江府西部地区农家收支情况	(186)
表 4-7	鸦片战争前我国产值估算	(193)
表 4-8	中日两国原初工业化程度比较	(194)
表 5-1	中国棉布供需结构(1840~1936)	(212)
表 5-2	中国棉纱供需结构(1840~1936)	(213)
表 5-3	国产棉纱中本国企业所占比重	(215)
表 5-4	中国棉布市场的供给结构	(217)
表 5-5	各国棉纱生产率的比较(1929年)	(217)
表 5-6	国内国资企业与日资企业 20 支纱每包成本	(218)
表 5-7	中国棉纺织企业投资的资本类型	(222)
表 5-8	中国近代人口和耕地面积估计(1840~1949)	(224)
表 5-9	近代中国粮食和棉花产量估计	(226)
表 5-10	近代中国粮食和棉花亩产估计	(227)
表 5-11	近代中国人均粮食占有量	(227)
表 5-12	1931~1936 年全国投资额	(240)
表 5-13	日本主要官营企业处理价格	(245)
表 5-14	中国产业资本的构成(1894~1936)	(249)
表 5-15	国民党四行在全国银行业中的地位	(255)
表 5-16	抗战后方的民营工业	(257)
表 5-17	抗战后方的工业资本	(258)
表 5-18	1947~1948 年资本构成	(259)
表 5-19	抗战后方工业生产指数(1933 年价格)	(260)
表 5-20	国民党政府的财政收支	(262)
表 5-21	解放战争时期农作物产量	(263)

序

严立贤博士撰写的《中国和日本的早期工业化与国内市场》一书，已由北京大学出版社列入罗荣渠教授主编的“世界现代化进程研究丛书”，并即将出版。这部书是作者在中国社会科学院近代史研究所博士后流动站工作期间(1993~1995)的研究成果。由于我和他同在一个研究室工作，平日就现代化问题又有过一些交谈，因此我欣然同意为这部书写篇序。

说到严立贤博士对现代化问题的研究，我首先想到的就是他的博士生导师、北京大学历史系教授罗荣渠先生对他的培养。罗先生因工作劳累过度已于1996年4月不幸逝世。严立贤决定把即将出版的这部书献给他的导师罗先生，这是学生对老师的最好纪念。现代化理论是近几十年来各国社会科学界共同关注的一项重大课题。中国学界开展现代化理论研究主要是最近十多年的事情，罗荣渠先生和他主持的北京大学世界现代化进程研究中心，为这一课题做了大量开拓性工作，成绩卓著。罗先生探讨世界现代化进程的许多精辟论断和有关中国现代化研究框架的诸多设想，无疑是他留给我们的一份珍贵文献，而他亲自培养出来的数十位硕士和博士，更是国家的一笔不小财富。这批学生中的不少位事实上现在已经成为我国现代化理论研究队伍中的骨干力量。严立贤师从罗先生攻读现代化理论博士学位达五年之久(其间两年系赴日留学时间)。在罗荣渠、富永健一(东京大学)、依田喜家(早稻田大学)三位教授的悉心指导下，严立贤完成了题目为《日本资本主义形态研究》的博士论文(该文已收入中国社会科学出版社《中国社会科学博士论文文库》)。该文旨在讨论日本由传统农业社会向现代工业社会过渡的发展道路。这项

成果为他日后进行的中日两国早期工业化比较研究,作了必要的准备。

通读《中国和日本的早期工业化与国内市场》一书,给人的突出印象一是理论分析周密,二是史料翔实。这两条对于系统研究历史发展中的经济进程当然是必不可少的。可是在当今诸多经济史出版物中,能够同时做到这两条者着实不多。下面拟从三个侧面对这部书作点具体评论。

新的理论观点和周密的论证是这本书的第一个鲜明特点。本书开篇即对西方“原初工业化”理论作了系统评介。因为作者对西方经济学中早期工业化理论有较全面了解,故在评论这一理论的是非得失时亦能做到平实、公允。重要的是,本书作者在评介前人的“原初工业化”理论的同时,敢于突破旧的理论框架,并努力运用马克思主义方法论明确阐述了自己的观点。构成全书理论框架的核心思想,集中反映在第25~26页上的一段文字里。作者这样写道,我“主要想从市场和需求的角度分析和探寻原初工业化时期工业化和经济规模扩大的根本动力机制,即认为原初工业化发生发展以及向近代大工业过渡的主要动力是需求增长和市场扩大,而需求增长和市场扩大的主要原因是由于劳动生产率提高带来的农民收入水平和消费水平的不断提高”。本书作者将研究视线放在需求增长和市场扩大上,无疑有利于克服以往经济学中“重投资供给”、“轻消费需求”的偏向。需要说明的是,将经济增长归结到消费、需求和市场上,诚然不是本书作者的创造,可是将这一经济学理论运用到经济史研究上并具体化到中日早期工业化比较研究中,这当是本书的独到之处,也显示了作者在理论问题上的敏锐眼光。

第二,新的研究角度,为从宏观上比较中日两国早期工业化打下了扎实的基础。中日早期工业化比较研究,是项相当难做的课题。大家知道,中日两国同是小农占优势的工业化后发国家,如果从农村生产关系、农业经营规模(小农经营)看,中日两国确实有不少相似之

处。然而,中日在早期工业化发生发展及其向近代大工业过渡中为什么又表现出了那么大的差异呢?为此,不少位学者(包括日本学者)都曾做过不少有价值的研究,但从现有成果看,令人信服的系统研究却不多。已有研究的不足之处表现为:一般发展态势的叙述多,深层次问题探寻少;对单个部门(如纺织业、航运业等)研究多,从宏观上作整体研究者少。本书作者依据“需求和市场”的理论,选择了从早期工业化时期两国的经济结构和经济运行机制这一角度入手,系统地论证了中日两国由传统农业社会向早期工业化及近代大工业过渡的进程。分别来看,他通过对日本农业劳动生产率、农民收入水平和消费水平以及幕藩时代日本独有的特别发达的国内流通制度等等问题的逐项探讨,初步理清了需求增长和市场扩大对日本早期工业化的发生发展及其向近代大工业过渡的推动。与此同时,本书又通过系统考察,第一次提出农业的低剩余率和极不发达的国内流通制度则是导致中国早期工业化及其在向近代大工业过渡中徘徊不前,远远落后于日本的症结所在。这一新的研究视角,无疑为中日早期工业化比较研究提出了新的思路。这些新思路所触及到的问题,应该说也是一些值得进一步深入讨论的深层次的问题。

详细占有材料并长于运用经济学手段分析问题,是这本书的第三个特点。各学科进行中外比较研究中,对国外状况缺乏系统深入研究,常常是著述难以深入的致命弱点。严立贤撰写的这本书,恰恰在这一点上显示了较大优势。两年赴日留学的经历,使他有幸遍读了有关早期工业化的日文文献。所读文献数量之多,涉及面之广,看一看他引证过的书目就能一目了然。而扎实的经济学根底,又使得本书作者在分析整理数据和解释历史现象时往往表现得异常有说服力。“收入弹性”概念的应用,就是一个实例。早期工业化时期(乃至向大工业过渡中),世界上许多国家原初工业兴起时的生产形式差不多都离不开纺织业这一生产部门。为什么会出现这么大范围的共同性?本书作者敏锐地起用了经济学中常见的几个概念,如基础消

费、享受型消费、收入弹性等。他认为,人类收入提高后第一步需要满足的是粮食消费,第二步需要满足的是衣着。粮食衣着虽然同属基础消费,都是人类生活最必需的,但粮食属于收入弹性低的一类产品,而衣着原料则是收入弹性较高的一类产品。在早期工业化时期,从整个社会看,消费增长最快的是作为一般衣着材料的衣料。因此,原初工业化时期由收入增长带来的对生产扩大的诱导作用最大的生产部门,就是棉纺织业和作为一般消费材料的普通丝绸的生产部门。枯燥的经济史研究看来也大有引人入胜的地方。

市场和需求是早期工业化发生发展的动力,对于近代大工业和现代化的整个进程,市场经济也已经成为不可或缺的组成部分。当前,我们正在进行具有中国特色的社会主义现代化建设,“市场经济不可超越,超越了也得补上”的观点,事实上已取得举国上下的共识。而研究近代史上的国内市场问题,对于今日无疑是一个借鉴。从这一点上看,本书既具有重要的理论意义,同时也具有很大的现实意义。

最后,我想强调一句,既然本书运用的理论和研究的角度都比较新,不周全就可能难免。如果它的出版能引起同行的讨论,我看这本书就算很有学术价值了。

从翰香

1997年4月于近代史研究所

前 言

中日两国同属东亚后发工业化国家,其近代工业化在西方资本主义的冲击下差不多在 19 世纪后半期同时起步,但却经历了完全不同的道路。日本在 20 世纪以前就步入正常发展的轨道,中经两次世界大战的挫折,终于在本世纪六七十年代进入了发达工业国的行列;而中国则始终是步履蹒跚,直到本世纪 80 年代才步入正常发展的轨道。其中的缘由可谓纷繁复杂,学术界对此已作了许多研究。但是,此前的研究都是从政府的作用以及文化机制即自上而下道路出发的,我们认为仅此还不能揭示中日两国工业化差异的根本原因。我们认为,产生中日两国工业化差异的根本原因植根于两国的社会经济结构之中,植根于自下而上的道路之中。自上而下的道路只能在一定程度的自下而上道路的基础之上,与自下而上的道路相结合才能发挥作用。

何谓“自下而上的发展道路”?所谓自下而上的道路,简单地说,就是指劳动生产率提高所带来的收入水平和需求的增长所带动的工业化发展。它有两个层次的内容:(一)这种工业化的发生及其进展都是由需求的扩大和增长所带动的,(二)这种需求的增长和扩大是由劳动生产率的提高引起的。在传统农业社会,除了冶铁、陶瓷制作等不适于家庭生产的手工业外,其它手工业(最主要的是纺织业)都以家庭手工业的形式与农业相结合在一起。靠传统农业社会中的劳动生产率(主要是农业劳动生产率)只能生产极少量的产品,占人口 90%以上的农民在交纳租税之后,其收入只能维持最低水平的生活而没有剩余。一个社会由传统农业社会自发地向现代工业社会过渡的最初契机在于农业劳动生产率的提高。由于农业劳动生产率的提

高,农民从土地当中所取得的收获除了交纳租税和维持最低生活水平以外,还有一个剩余,农民可以用这个剩余改善生活、增加消费。由于粮食消费比较稳定,弹性较小,而衣料消费的弹性比粮食大一些,所增加的收入主要用于衣料消费,从而导致衣料需求量的增长并促使衣料生产部门的扩大。这样,一部分家庭便会逐渐放弃农业生产而专门从事纺织生产,而另一部分家庭则由于其更精于农业并且单靠农业收入就可获得比以前更高的收入而逐渐趋向专门的农业生产,衣料则从市场上购入。于是,耕织分离,家庭手工业从农业中分离出来,形成了独立的纺织手工业,这就是原初工业化(Proto-Industrialization)。在最初阶段,独立的纺织手工业的生产形式都仍然是以家庭劳动为主的小手工业,随着劳动生产率的进一步提高和衣料需求量的进一步增长,衣料的国内市场不断扩大,从而导致衣料生产部门的生产形式由小手工业向小资本家经营和工场手工业发展。最后,由于国际市场的拓展,衣料的市场需求急剧扩大,工业革命随之产生,工业化由原初工业化进入了近代工业化阶段。

自下而上的工业化进程必然还伴随城乡关系结构的变化和城市化的进展。在传统农业社会,城市主要是政治和军事城市(东方社会),或者是位于作为使用价值交换的长距离贸易通道上的商业城市(西方的中世纪城市)。在农民手中出现剩余产品价值之后,出现了作为原初工业化的农村工业和与其相适应的农村商业,并在农村工业和农村商业的中心地带形成农村小集镇。随着劳动生产率的进一步增长和原初工业化的进一步发展,农村小集镇也不断成长、壮大,最后形成与中世纪城市截然不同的、没有行会组织和封建大商人的近代城市。在农村工业和以农村工业为基础的近代城市的冲击下,封建的政治、军事城市和中世纪商业城市有的不得不进行改组,蜕变为近代城市,有的则无可挽回地趋于衰退了。农村工业向近代工业的过渡和农村工业的中心向近代城市的过渡是“自下而上道路”密不可分的两个方面,工业革命也是以近代城市为基地而展开的。

在历史上,完全通过自下而上的发展而实现由传统农业社会向现代工业社会过渡的,只有西欧和美国,其中又以英国为最典型。中国和日本都是东方国家,其近代工业化并不是通过自下而上的发展而展开的,而是一种自上而下的发展。

所谓“自上而下的发展道路”,意指其近代工业化不是由劳动生产率提高所带来的收入水平和需求增长带动的,而是在政府的主导下,将民间的资金集中起来,引进西方的近代工业技术,直接投资于近代产业。自上而下的道路往往都是非西方国家在本国自下而上的发展还很微弱,还不能够带动家庭手工业从农业当中独立出来的情况下,面临西方资本主义的侵略而作为一种防御性措施的工业化,是一种在尚未具备近代工业化条件的情况下由政府主导进行的培植性工业化。在推行自上而下工业化的国家,其工业化往往由于国内市场狭窄和资金不足而困难重重。如果其国内自下而上发展的程度高一些,从而为近代工业化所需的条件准备得充分一些,其自上而下的工业化就会顺利一些,相反,如果其国内自下而上发展的程度低一些,近代工业化所需的条件不太充足或很不充足,其自上而下的工业化就会困难一些,甚至可能不断地遭受挫折。

中日两国的近代工业化都不是自下而上发展的结果,都是自上而下的工业化,但是,两国在自下而上的发展上也存在着一定的差别。日本自18世纪中期以后,由于农业生产率的提高和封建租税的降低,农民手中出现了剩余产品价值,产生了以农民的剩余产品价值为基础的农村工业,开始了自下而上的发展。虽然在自下而上的发展还不足以引导家庭手工业从农业中分离出来形成独立的工业部门的时候,就因为西方资本主义的入侵而开始自上而下的近代工业化,但这种自下而上的发展却为明治维新以后自上而下的近代工业化准备了一定的资金条件和国内市场。明治维新以后日本的农业生产一直在稳定地发展,国内市场能够不断地扩大,自下而上的发展能够保持比较强劲的实力。以一定程度的自下而上发展为基础的自上而下