

学校编码: 10384
学号: 15320111152038

分类号 _____ 密级 _____
UDC _____

廈門大學

硕士学位论文

民国统制经济思想研究

Research on Controlled Economy Thought
in the Republic of China

孙海龙

指导教师姓名: 焦建华 副教授

专业名称: 经济思想史

论文提交日期: 2014 年 3 月

论文答辩时间: 2014 年 月

学位授予日期: 2014 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2014 年 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘要

上世纪三四十年代，统制经济思想渐成为国内的主流经济思想。统制经济思想是在世界经济大萧条、日本侵华和国内政治经济混乱的形势下产生的，响应了当时时代的呼唤。因此一经产生便迅速被国内的学界政界所认可，国民政府也迅速践行，希冀在政府干预和市场调节之间求得平衡，运用调节经济的“两只手”来应对经济危机的冲击、日本战争的威胁和实现对发达国家的赶超。“两只手”的力量对比总是处在一个动态的平衡中，因社会环境的不同而不断变动。统制经济思想在兴起之初，常与计划经济的概念混淆，随着苏联渐成为“计划经济”的样板，而德国渐成为“统制经济”的样板，两者的界限开始明晰起来。国民政府最终采取了统制经济，赢得了抗日战争的胜利。统制经济思想之所以产生并立即盛行，既有时代的需要，又有我国传统文化的影响。在大萧条之后西方掀起了计划经济思潮，民国的统制经济思想也是当时国内思想界对国际计划经济思潮的一种回应。这种思想并没有随着国民政府的覆灭而终结，在后来的计划经济和改革开放中，甚至在现在的经济政策中，我们都可以看到统制经济思想的影子。

关键词：统制经济；思想演变；思想溯源

ABSTRACT

In the 1930s and 1940s, the thought of controlled economics has gradually become the main trend inland. This kind of thought, going along with the Great Depression, the invasion of Japan and the chaotic situation of native government and economic, responds to the calling of needs at that time. Therefore, once it emerged the educational and governmental circles reached consensus swiftly, and the national government quickly put it into practice, hoping for the balance between the government interference and market adjust, and with the 'two hands' in economic adjustment, the native government wanted to take this advantage to attack the impact of economic crisis, the menace of Japan and finally realized the surmount the developed countries. When the controlled economics thought in its sprout, a number of people confused the definition of it with the planned economics, but just because of Russia the prototype of planned economics, and the German the prototype of controlled economics, the boundary became clearer. So the victory of the war contributes to the adaption of controlled economics by the national government which, from this lesson, it can be concluded that the prevailing of this kind of thought emerges not only because of the needs of time, but also of the influence of the China's traditional culture. The controlled economics thought was also considered to the response to the tide of international planned economics during the Post-Depression period. And this kind of thought does not die with the overturn of the national government; thereafter, the thought of controlled economics are put into appliance in the planned economics thought and the reform and opening, even it can be found the trace of controlled economics thought in nowadays economic policy.

Key Words: The Thought of Controlled Economics; Evolution; Origination

目 录

摘 要.....	1
绪 论.....	1
第一节 选题的意义.....	1
第二节 学术史回顾.....	1
一 关于统制经济实践的研究.....	2
二 关于统制经济思想的研究.....	3
第三节 创新与构思.....	7
第一章 民国统制经济思想的演变.....	9
第一节 统制经济产生时的背景.....	9
一 世界经济危机爆发.....	9
二 战争威胁凸显建设紧迫.....	11
三 落后的国内经济.....	12
第二节 统制经济思想的兴起.....	13
第三节 统制经济思想发展的高潮.....	15
第四节 统制经济思潮的衰落.....	17
第二章 学术界对统制经济的探讨.....	20
第一节 对“统制经济”含义的讨论.....	20
一 学界对“统制经济”的认识.....	20
二 统制经济与其他经济体制的比较.....	23
第二节 探究实行统制经济的因由.....	26
一 自由经济无力应对危机.....	26
二 计划经济在民国走不通.....	28
第三节 对统制经济践行的分析.....	29
一 实施经济统制的困难与前提.....	29
二 统制经济的方式.....	31
第三章 政府高层的统制经济思想分析.....	33

第一节 政府高层的对统制经济的认识	33
第二节 统制经济的政策与法规	35
第三节 统制经济的践行与绩效	36
结 语	39
第一节 统制经济思想探源	39
一 战争经济学的影响	39
二 苏联计划经济的影响	40
三 法西斯主义思想的影响	41
四 中国国家干预传统的影响	42
第二节 对统制经济思想的评价	44
参考文献	46
致 谢	50

Contents

Abstract	1
1. Introduction	1
1.1 Research Significance	1
1.2 Literature Review	1
1.2.1 Research on the Practice of Controled Economy	2
1.2.2 Research on the Thought of Controled Economy	3
1.3 Contents & Innovation	7
2. The Development of the Thought of Controled Economy	9
2.1 Backgrand of the Thought Appearing of Controled Economy	9
2.1.1 The Great Depression	9
2.1.2 The Menace of Japan	11
2.1.3 The Chaotic Situation	12
2.2 The Appearing of Controled Economy Thought	13
2.3 The Climax of Controled Economy Thought	15
2.4 The Fading of Controled Economy Thought	18
3. The Research of Academy on Controled Economy	21
3.1 The Research on Controled Economy	21
3.1.1 The Understanding of Schoars on Controled Economy.....	错误! 未定义书签。
3.1.2 The Compare of Controled Economy with Other Economy	24
3.2 The Reason of Applying Controled Economy	27
3.2.1 The Failing of Free Economy	28
3.2.2 The Failing of Planed Economy	28
3.3 The Research on the Practice of Controled Economy	30
3.3.1 The Difficulty and Precondition of the Practice of Controled Economy.....	30
3.3.2 The Process of the Practice of Controled Economy	32
4.Analysis of the Controled Economy Thought of the Government	34
4.1 The Cognition of the Government about Controled Economy	34
4.2 The Policies and Regulations of the Controled Economy	37

4.3 The Practice and Performance of the Controled Economy	39
5.Conclusion	43
5.1 The Origin of the Thought of the Controled Economy	43
5.1.1 The Influnce of the War Economy	44
5.1.2 The Influnce of the Planed Economy	45
5.1.3 The Influnce of the Fascism	46
5.1.4 The Tradition of State Intervention	46
5.2 The Evaluation of Controled Economy	48
Reference.....	50
Acknowledgements.....	54

绪论

第一节 选题的意义

上世纪三十年代，在经济大萧条的冲击下，世界经济思潮开始弥漫着反自由主义倾向，政府干预经济思潮流行于世界。同时，中国思想界也盛行国家干预之风，其中以统制经济思想最为引人注目。在统制经济思想的指导下，国民政府大力践行统制经济，面对当时种种复杂的国内国际环境，这是国民政府做出的必然选择，这也是时代的选择，绝不是某个或某些精英意志的强加，他们只不过是顺势而为。但在我国漫长的历史长河里，可以发现政府干预经济的思想及举措早已有之，民国统制经济思潮是我国古代经济思想和文化观念在新的历史条件下的延续；透过宽阔的国际视野，亦可发现当时世界国家干预经济思想盛行，而中国的统制经济思想是其中的一条分流；用发展的眼光来看，统制经济思潮也是新中国计划经济的先行思想。

政府和市场是调节经济运行的两只手，用哪只手多一些要由所处的社会环境所决定。1949 年后的新中国在“一穷二白”的基础上“赶英超美”，在冷战的环境下，又感觉西方的军事威胁时刻存在，因此中国走上了一条以军事重工业为导向的计划经济之路。改革开放后，邓小平认为“和平与发展”是时代的主题，经济建设的目标是“全面实现小康社会”，因此市场这只“无形之手”得以不断壮大。08 年次贷危机之后，政府干预政策频出，有人惊呼“国退民进”之势开始逆转，但也有人提出反对意见，于是就有了 2010 年的“国进民退”与“国退民进”之争。其实，不管是国家干预多一些，还是市场调节多一些，都得符合当时的社会需要。如果经济政策的供给符合了社会的制度需求，那么无论是用哪只手多了一些都是合理的。借鉴历史，研究民国时期的统制经济思想，对我们理解今天的经济政策会大有裨益。

第二节 学术史回顾

受各方面的影响，学术界一直回避“统制经济”问题，直到上世纪八十年代才出现些介绍与研究，但都是作为民国经济研究相关通史中的一部分，如《剑桥中华民国史》、《中华民国经济史》、《中国现代经济史》、《抗日战争时期民国财政经济战略措施研究》、《抗战时期的经济》、《战时经济问题与经济政策》等著作中

均有涉及。然而这些研究中多持批判态度。如史全生在《中华民国经济史》中指出：“国民党政府在某些方面的管制也起到了一些积极的效果，但总的来说国民党大后方的经济统制政策是失败的，一味强调实行‘计划经济’，导致了国统区经济在抗战初期的短暂发展后，很快走向衰落。”¹上世纪九十年代以后，学者开始从不同视角来研究统制经济，但是更多的偏向于统制政策研究，对统制经济思想的研究依然是乏陈可数，而且是各有侧重，这为我们留下了广阔的研究空间。综述学者们的研究，按研究的内容划分，大体可以分为两类：一类是对统制经济实践的研究；另一类是对统制经济思想的研究。

一 关于统制经济实践的研究

统制经济的实践主要体现在统制经济政策的实施，而这些统制政策本身就是国民政府统制经济思想的具体反映。综述统制实践的相关研究，笔者主要从经济的宏观与微观来展开。

有学者宏观上探讨国民政府的统制经济政策以及所带来的影响。90年代之前很多学者都对国民政府的统制经济政策持否定意见，如朱秀琴的，阐述了国民政府对棉花、棉纱、棉布等物资的统购统销，对盐、食糖、火柴、卷烟的专卖制度，以及对主要生活用品的统购统销。她认为国民政府“实行统制经济的目的：一是为了抓钱，以解决财政危机；二是为了扩大和发展官僚资本，实行集权垄断，根本不是为了搞好战时经济，以适应长期抗战的需要”，她认为“国民党的战时经济统制政策是失败的，是不得人心的”。²史全生、傅志明同样对统制经济持否定的态度。史全生在《中华民国经济史》中全面介绍统制经济后，认为“国民党政府在某些方面的管制也起到了一些积极的效果，但总的来说国民党大后方的经济统制政策是失败的。一味强调实行‘计划经济’，导致了国统区经济在抗战初期的短暂发展后，很快走向衰落”。³傅志明认为抗战时期国民党政府执行的统制经济政策之所以受人诟病，不仅在于政策执行中有干扰、有问题，而主要在于政治制度的本质。⁴在90年代之后，学者探讨统制经济政策时更多持肯定的态度。如刘殿军认为国民政府经济统制是抗日战争的要求，维持了战时经济，发挥了积

¹ 史全生主编《中华民国经济史》，江苏人民出版社，1989年6月出版，P462

² 朱秀琴《浅谈抗战期间国民党政府的经济统制》，《南京学报》1985年第5期

³ 史全生主编《中华民国经济史》，江苏人民出版社，1989年6月出版，P462

⁴ 傅志明《抗日战争时期国民党政府统制经济刍议》，《四川师大学报》1988年第4期

极作用。⁵陈雷在其博士论文《国民政府战时经济研究》中，介绍了战时统制经济体制的确立，并介绍了财政金融统制、工矿业统制、农业与粮食统制、商业与贸易统制的具体举措及其绩效，认为统制经济支持了抗日战争，并促进了国家垄断资本的发展。另外陈雷还有一篇论文《统制经济与抗日战争》，认为随着抗日战争的全面展开，国民政府逐步确立和实施统制经济，把统制经济作为一种战时经济体制，其最高目标是为战争服务⁶。虞宝棠在《民国政府战时统制经济政策论析》中探讨了战时实施统制经济的一系列举措如工业内迁、金融统制、工矿业统制、贸易统制以及粮食统制等，认为国民政府实行统制经济是符合“战争加速国家垄断”这一客观规律的。⁷

也有一批学者具体研究抗战时期某个产业或某个区域的统制实践，如赵国壮的博士学位论文《从“自由市场”到“统制市场”：四川沱江流域蔗糖经济研究（1911~1949）》，朱婷《论抗战胜利后国民党的花布管制》⁸，董振平《论抗战时期国民政府食盐专卖制度的形成》⁹，康欣平的《民国时期康藏贸易中的“统制”》¹⁰、梁仁志的《从“为民争利”到“与民争利”：1936年的祁红统制》¹¹，魏文享的《商人团体与抗战时期国统区的经济统制》¹²，郑会欣的《统制经济与国营贸易——太平洋战争爆发后复兴商业公司的经营活动》¹³，陆大钺的《抗战时期国统区的粮食问题及国民党政府的战时粮食政策》¹⁴等分别讨论蔗糖、花布、食盐等行业的经济统制。

无论是研究统制经济宏观上的政策，还是具体到某一产业的统制政策，这些都是国民政府统制经济思想的具体反映，在一定程度上而言，这些政策本身就是国民政府的统制思想，当然也反映出了当时整个思想界的认知水平。

二 关于统制经济思想的研究

近年来出现了不少关于民国统制经济思想的研究，这些研究各有侧重，根

⁵ 刘殿军《评抗战时期国民政府经济统制》，《南开经济研究》1996年3期

⁶ 陈雷《统制经济与抗日战争》，《抗日战争研究》2007年2期

⁷ 虞宝棠《民国政府战时统制经济政策论析》，《史林》1995年2期

⁸ 朱婷《论抗战胜利后国民党的花布管制》，《东岳丛论》2002年4期

⁹ 董振平《论抗战时期国民政府食盐专卖制度的形成》，《宁夏大学学报》2001年3期

¹⁰ 康欣平《民国时期康藏贸易中的“统制”》，《西藏民族学院学报》2011年3期

¹¹ 梁仁志《从“为民争利”到“与民争利”：1936年的祁红统制》，《中国农史》2008年6期

¹² 魏文享《商人团体与抗战时期国统区的经济统制》，《中国经济史研究》2006年3期

¹³ 郑会欣《统制经济与国营贸易——太平洋战争爆发后复兴商业公司的经营活动》，《近代史研究》2006年3期

¹⁴ 陆大钺《抗战时期国统区的粮食问题及国民党政府的战时粮食政策》，《民国档案》1989年4期

据学者们研究的侧重点，介绍如下：

（一）重点探讨统制经济与计划经济的区别

黄岭峻、杨宁的《“统制经济”思潮概述》，阐述了思想界对统制经济的定义、前提以及如何实施的讨论，探究了“统制经济”与“计划经济”由混同到分化的原因，作者认为“计划经济的提法可能引起西方列强的反感”，“计划经济的提法可能会增加共产主义的影响”，正因此官方竭力把“统制经济”与“计划经济”区分开。而统制经济思想的影响就是为人们提供了一条“在市场经济和计划经济之间这种的中间路线”。作者的这种观点过于政治化，当一种思想的初现时，人们难免对其有些认识不清，把它与相近的思想混淆。随着学者们不断地探讨，理解也越来越深刻，最终发现“统制经济”与“计划经济”各自的内涵，这也符合人们认识事物的普遍规律。政治因素对学术思想的影响不应该放大，另外统制经济思想本身就是市场经济和计划经济之间折中的路线，而不是计划经济思想派生出来的。¹⁵

（二）侧重讨论统制经济与自由经济的关系

张连国在《20世纪30年代中国统制经济思潮与自由主义者的反应》一文中，认为30年代统制经济思潮盛行，中国的自由主义知识分子对统制经济思潮持一定的怀疑态度，但没有坚决反对，为自由市场经济和私有经济辩护。作者认为这是由于自由主义者思想体系的缺陷和具有实验主义的特征，关注政治和文化问题，而忽略了经济问题。¹⁶

阎书钦在《抗战时期经济思潮的演进：从计划经济、统制经济的兴盛到对自由经济的回归》一文中，认为由崇尚计划经济、统制经济的国家干预论到自由经济理念重返言说中心，是二十世纪三四十年代中国经济思想的一条核心主脉。¹⁷

黄岭峻在《中国现代“自由经济”思想钩沉》一文中，研究近代国家干预思想和自由经济思想之间的较量，认为从清末民初至二十世纪四十年代末期，尽管国有或官办的思想成为中国思想界的主流，但以民有或民办的为内容的“自由经济”思想亦一直未曾中断。¹⁸

¹⁵ 黄岭峻、杨宁《“统制经济”思潮论述》，《江汉论坛》2002年11期

¹⁶ 张连国《20世纪30年代中国统制经济思潮与自由主义者的反应》，《历史教学》2006年2期

¹⁷ 阎书钦《抗战时期经济思潮的演进——从计划经济、统制经济的兴盛到对自由经济的回归》，《南京大学学报》2009年9期

¹⁸ 黄岭峻《中国现代“自由经济”思想钩沉》，《武汉大学学报》2005年8期

俞祖华、赵慧峰在《放任与干预：近代中国经济自由主义的发生与变调》中，先阐述了典型的自由主义者的经济自由主张，接着考察他们转向国家干预的思想过程，并对这种思想的变化提出解释。¹⁹

邓丽兰在《民国宪政史上的“经济民主”诉求及其论争》一文中，探讨了民国史上“经济民主论”的思潮和宪政化模式，认为庞杂多元的“经济民主”思想，在国民党人的意识形态中，转变成民生主义以及“统制经济”思想，影响了五五宪草的制定，并且使人们对“平等”的仰慕高于对“自由”的向往。²⁰

（三）侧重于探讨统制思想出现的根源

钟祥财在《20世纪三四十年代中国的统制经济思潮》一文中介绍了当时代表性学者对于统制经济的认识，以及统制经济质疑者的态度，并探讨了统制思潮涌现背后的文化思想根源：人类对社会经济发展进程的知识自负；人类对改变自身弱点的理性自负。²¹

郑大华、张英的《论苏联“一五计划”对20世纪30年代初中国知识界的影响》一文，则考察苏联“一五计划”对民国统制思潮的影响。²²黄南珊的《传统大一统思想、权利意识对现代中国统制经济体制的影响》一文则从中国的传统文化里去寻找统制经济思想出现的根源。²³

（四）侧重于研究民国时个别人物的统制经济思想

周石峰、易继苍在《马寅初“统制经济”学说及其历史语境》一文中主要考察了马寅初统制经济思想的发轫、主要内容以及其提出统制思想的学术背景与时代背景。²⁴

黄立人的《论卢作孚的“计划经济”思想》一文，探讨了卢作孚的“计划经济”思想，虽然名义上是计划经济，但是实质上卢作孚这种以私有制为主体的多元化所有制基础上的有计划的经济建设思想，就是一种统制经济思想。²⁵

（五）研究统制经济的思想与实践两方面

对统制经济的研究比较全面的要数郑会欣和陶宏伟，两者都从统制经济的思

¹⁹ 俞祖华、赵慧峰《放任与干预：近代中国经济自由主义的发生与变调》，《河北学刊》2008年3期

²⁰ 邓丽兰《民国宪政史上的“经济民主”诉求及其论争》，《福建论坛》2007年3期

²¹ 钟祥财《20世纪三四十年代中国的统制经济思潮》，《史林》2008年3期

²² 郑大华、张英《论苏联“一五计划”对20世纪30年代初中国知识界的影响》，《世界历史》2009年4期

²³ 黄南珊《传统大一统思想、权利意识对现代中国统制经济体制的影响》，《中州学刊》2000年1期

²⁴ 周石峰《马寅初“统制经济”学说及其历史语境》，《福建论坛·人文社会科学版》，2004年3期

²⁵ 黄立人《论卢作孚的“计划经济”思想》，《民国档案》2005年2期

想学说与现实实践两个方面来研究。郑会欣的《战前“统制经济”学说的讨论及其实践》一文阐述了统制经济内涵与在中国出现时的背景，描述了学术界与政界对统制经济的认识以及政府的统制经济实践。郑会欣认为民国政府统制经济的想法在“统制经济”学说出现之前就有了，30年代的大环境决定只有实施统制经济才能整合国内资源，发展民族经济以抗日，而学界“统制经济”学说的出现正好满足了政府理论的需求。²⁶

陶宏伟的《民国时期统制经济思想与实践》以抗战为时间点，分别探讨抗战前及抗战后的统制经济思想内容与实践，又分别从工业、农业、金融和贸易四个方面来研究统制经济的实施。陶宏伟认为统制经济的建立主要是为了解决抗战中财政收入的问题，在抗日战争中起到了重大的作用。但这种以财政收入最大化为目标的经济政策扭曲了国家资本在经济建设中的地位与作用，而这最终是由国民党独裁专政的政治体制造成的。²⁷

（六）将统制经济思想作为思想通史的一部分来介绍

这些研究有个明显的特点：他们不是为了研究统制经济思想而研究，而是在研究经济思想史的进程中，把统制经济思想做为其中的一个重要组成部分来进行考察。其中有徐建生的《民国北京、南京政府经济政策的思想基础》²⁸一文。文中作者对统制经济做了一个简单的介绍，如统制经济出现的背景、统制经济的倡导者与反对者间的论争以及统制经济与计划经济的对比。

类似的论著还有胡寄窗的《中国近代经济思想史大纲》，叶世昌、施正康的《中国近代市场经济思想》，张家骧主编的《马克思主义经济学说在中国的传播、运用与发展》，顾龙生主编的《中国共产党经济思想发展史》，王毅武的《中国社会主义经济思想史研究》，赵晓雷的《中国工业化思想及其发展战略研究》，李向民的《大梦初觉——中国的经济发展学说》等。在历史学界，较早涉及这一问题的是陈樊伯在1988年完成的硕士论文《三十年代经济救国思潮述评》。2005年，孙大权的博士论文《中国经济学社研究(1923-1953)》，其中第五章第一节整理分析了该学术团体成员的统制经济(计划经济)论与自由放任论。2006年，阎书欣《抗战时期国统区知识界经济建设思想研究》，论文中第四章为“统制经济，计划经

²⁶ 郑会欣《战前“统制经济”学说的讨论及其实践》，《南京大学学报（哲学·人文科学·社会科学）》，2006年1期

²⁷ 陶宏伟《民国时期统制经济思想与实践（1927~1945）》，经济管理出版社2008年版

²⁸ 徐建生的《民国北京、南京政府经济政策的思想基础》，《中国经济史研究》2003年9期

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库