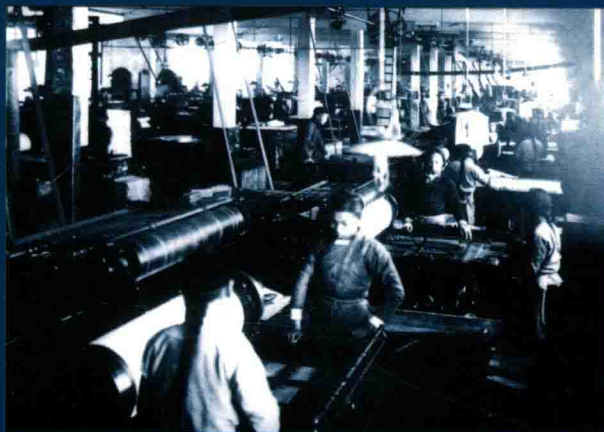


中国近代

民营工业企业集团研究

张耕 著



Zhongguo jindai mingying gongye qiye jituan yanjiu

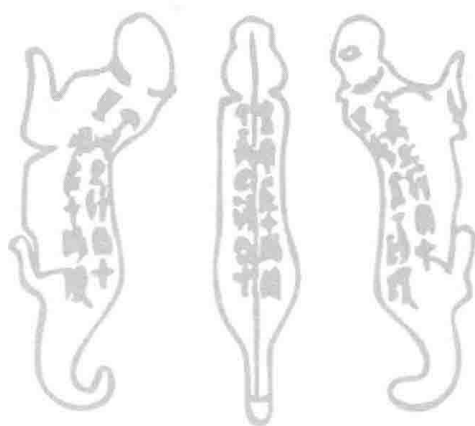


人民出版社

中国近代 民营工业企业集团研究

张耕 著

人民出版社



图书在版编目 (CIP) 数据

中国近代民营工业企业集团研究 / 张耕著 .

- 北京 : 人民出版社, 2015

ISBN 978-7-01-015514-2

I . ①中… II . ①张… III . ①民营企业—企业集团—研究—中国—近代 IV . ① F279.245

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 274616 号

中国近代民营工业企业集团研究

ZHONGGUO JINDAI MINYING GONGYE QIYE JITUAN YANJIU

作 者: 张 耕

责任编辑: 张秀平

封面设计: 徐 晖

人民出版社出版发行

地 址: 北京市东城区隆福寺街 99 号金隆基大厦

邮政编码: 100706 <http://www.peoplepress.net>

经 销: 新华书店总店北京发行所经销

印刷装订: 北京昌平百善印刷厂

出版日期: 2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

开 本: 880 毫米 × 1230 毫米 1/32

印 张: 7.75

字 数: 200 千字

书 号: ISBN 978-7-01-015514-2

定 价: 29.00 元

版权所有, 盗版必究。有奖举报电话: (010) 65251359

人民东方图书销售中心电话: (010) 65250042 65289539

目 录

第一章 导言	(1)
一、近代民营工业集团的有关概念、 选题考虑及研究意义	(1)
二、关于中国企业集团研究的国内外学术概况	(3)
三、本书采用的研究方法及说明	(3)
四、本书的结构说明	(9)
第二章 近代中国的经济发展状况及民营资本 企业产生的条件	(12)
一、外国商品输入引起的经济结构变化及 交易方式的改变	(12)
二、中国近代工业企业的起点	(27)
三、民营工业企业集团产生的外部条件	(37)
第三章 近代民营工业企业集团的生产组织管理	(49)
一、近代民营工业企业集团的形成和 本书选定的研究对象	(49)

二、各具特色的企业集团管理:几个企业集团的 管理方式简述	(53)
三、企业管理人员的选用和培训	(76)
四、民营工业企业中的家族制管理	(84)
 第四章 企业集团的原料供应和产品销售	(99)
一、近代中国的工业品市场的发展变化	(99)
二、企业集团的原料供应和产品销售的 体系的建立和发展	(107)
三、民营工业企业集团在原料组织和产品 推销过程中的激烈竞争	(121)
四、民营集团在产品销售中的联营活动	(131)
 第五章 企业集团的资本运营和集团扩张	(142)
一、民营工业企业集团的财务管理	(142)
二、企业集团资本的集聚和运作	(148)
三、企业集团的资本运营和扩张方式	(157)
四、企业集团的理论规模	(168)
 第六章 影响企业集团发展的社会力量	(177)
一、政府对企业发展的影响	(179)
二、外国在华企业对民营企业集团的影响	(193)
三、社会习俗对企业集团发展的影响	(198)

第七章 企业集团的社会影响	(208)
一、企业集团在行业及区域经济中的 地位和作用	(208)
二、企业集团的领袖人物对社会经济 发展的作用	(215)
三、民营企业中的文化精神和企业文化 及其对社会的影响	(220)
第八章 结论	(229)
后 记	(239)

第一章

导 言

一、近代民营工业集团的有关概念、选题考虑及研究意义

研究近代企业集团,首先要对企业集团作一个含义的界定。一般认为企业集团是由不同的法人企业组成的企业联合体,是第二次世界大战以后发展起来的一种新的企业组织形式。本书不采用这个观点。因为即使同一个法人也可以拥有多个生产单位,形成一个企业的联合体。在中国近代,属于同一资本的,由多个生产单位组成的企业联合体就可以称为企业集团。厉以宁曾对企业集团作过界定,他认为“企业集团是企业之间横向经济联合的产物,它是若干个企业在同一地区,同一部门或跨地区、跨部门的经济联合体。”¹这可以说是学术界比较有说服力的定义。以此为标准,本书对近代中国工业企业集团进行研究。其次要说明的问题是“民营”。按照传统的理论,对中国近代资本的划分是采用外国资本、官僚资本、民族资本的标准。近代有些人提出,民族资本是相对外国资本而言,中间夹杂着一个官僚资本有些不伦不类,因此主张近代资本形式划分为外国资本、政府资本、民间资本几种类型,而把

政府资本和民间资本合称为民族资本。作者基本同意这一看法,但认为民间资本并没有将官督商办、官商合办的几种企业组织形式包括进去。为了更清晰地划分各种资本的界限本书采用了外国资本、政府资本、民营资本的划分方法。在一定意义上民营资本基本等同于传统意义上的民族资本。

经济史学界对中国资本主义史的研究由来已久,而且对资本主义的研究有一个逐步细化的过程,由原来的对于总发展轨迹的描述,愈来愈详细到对某些行业、某些地区的资本主义发展状况的研究。更进一步,从80年代中后期,有关企业史方面的著述也丰富起来。但是相比较而言,对资本主义中、微观方面的研究依然不足。在对企业史的研究中,大多是就某一个企业,或对企业的某一个方面的管理,经营策略等进行专门的研究,而把几个企业结合起来,进行全方位,多层次的综合比较研究的论著尚不多见。本书的选题是民营工业的企业集团,对中国资本主义史的研究有一定意义。在中国资本主义发展过程中,工业是在各行业中的先导产业,企业集团则是这个先导产业中发展最快、规模最大、技术最好的部分,它们代表着中国资本主义发展的最高水平。因此对工业企业集团的研究可以明确地说明中国近代经济发展与不发展的具体原因及其影响。

另外,本书的选题也是对我的导师吴承明先生关于经济史研究指导思想的一个贯彻。1989年吴先生就指出:“无论是研究中国近代化过程或资本主义发展过程,从考虑方法来说,总的不外两种方式,即系统论方式和因素论方式。就我国现有的历史资料情况和研究的成果来看,我历来倾向于采取后一方式。在这种思考方式中,企业有如细胞,企业史具有更重要的作用。”²

二、关于中国企业集团研究的国内外学术概况

大陆对资本主义企业史的研究始于 20 世纪 50 年代,在许多专家学者的努力下,编辑出版了一整套企业史料。这一工作一直延续到 60 年代。80 年代以后,一度中断了的企业史编辑工作又恢复了正常,与此相关联,一些企业史的研究专著也相继面世。这些论著持论新颖,颇有独到之处。从侧面反映企业史的材料也有很多,如有关企业史、企业人物的全国及各地方的文史资料选辑;不同时期出版的近代企业家传记;某些行业史研究等等,都从不同的角度为企业史研究提供了不少方便。最能代表企业史研究目前状况的是企业史方面的专业论文。从总体上看质量在提高,而且研究的问题层次在加深,问题在细化。

海外和港台的经济史研究从来也没有忽视过企业史这一方面,由于条件的限制,我看到港台方面的研究成果不多,但有些文章从侧面涉及企业史的内容,如对企业管理中家族制管理的研究,水平颇高,角度新颖,解释问题的方法颇有趣味。由于条件的限制,作者只能阅读到一些英文材料,而英文中专论企业史方面的文章如凤毛麟角,颇难搜寻,只在相关文章中略微了解,在这里就不便妄评了。

三、本书采用的研究方法及说明

本书的研究对象是近代民营企业集团,涉及的问题比较多,面比较广,既有企业集团的生存环境,又有集团内部的经营管理,因此在对企业集团内部经营管理的分析中我们采用了管理学的分析方法,而对其生存环境的分析采用的多是经济学、社会学的一些方法,如在经济学中采用了一些新制度学派的观点,在社会学中采用

了一些对人文环境的分析方法。

西方企业管理学的正式奠基是以泰罗的科学管理学说的创立为标志的。以机械化大生产的企业为研究对象,他所提出理论的核心就是如何提高劳动生产率。泰罗及其追随者在科学实验的基础上,制定出标准操作法,从而总结出一整套管理体系,在美国一些企业使用后,确实起到了提高劳动生产率的作用,于是很快便在西方企业界推广开来。

古典管理理论的另一个代表人物法约尔则从企业整体的角度对管理组织结构进行了研究。他把管理当作经营企业的六种职能活动之一,同时又把管理概括为五种活动,即:计划、组织、指挥、协调、控制等。以后,古典学派经过韦伯、克利克、厄威克等多人整理阐述,更为系统化,企业管理作为一个重要的研究课题而日益受到重视。

在古典学派中,企业中的职工被当作“经济人”,职工与企业主的关系也是监督与被监督的简单组合,他们之间只有经济利益的分割,没有感情上的联结。简单地说,泰罗的科学管理就是用胡萝卜加大棒,以此刺激工人提高劳动生产率,法约尔的组织管理制度也多注重于管理者与被管理者的客观关系。然而,泰罗制管理的严厉手段和有些不现实的高标准定额挫伤了工人的积极性,工人开始用罢工、怠工等手段对付严格管理,泰罗制开始失灵。

行为学派开始把企业中的人也当作社会人来研究,寻求雇主和工人双方合作的更广泛的基础。所谓行为科学,就是“运用心理学和社会学的理论、方法和技术,对管理中人的方面及人际关系方面进行研究”。行为学派通过一系列的试验和研究得出了几个重要结论:(1)企业职工是“社会人”,是复杂的社会系统的成员。(2)企业中除了“正式组织”之外,还存在着“非正式组织”。(3)

新型的企业领导能力在于通过提高职工的满意度来激励职工,达到提高生产率的目的。行为学派在管理理念上前进了一大步。

西方管理学的研究水平随着西方企业管理水平的提高而进步,两者相互促进,理论与实践是基本契合的。然而中国的企业发展则与此有很大差距,其企业管理理论和管理方式在沿着一条独特的道路发展。

中国近代企业的产生并不是资本主义萌芽发展的自然结果,而是对外国资本主义生产方式的移植。但是从管理方式上看,近代企业很大程度上保留了传统小生产方式的企业管理形式,即对工人使用简单监督和封建关系束缚的管理。

泰罗制的传入在中国同样引起了一场管理革命。20 世纪 20 年代以后,中国近代企业已初具规模,原来的管理方式显然已经落伍,因此当穆藕初把科学管理介绍到中国以后,加上从西方游学归来的第二代企业主的推动,很快形成一场管理体制改革的热潮。此后,西方企业管理学说的发展一直受到中国企业界有心人的关注,并注意将其运用到企业管理的实践之中。因此在二三十年代之后,在中国企业中找到行为学派及以后管理学派理论在实践中的痕迹并不十分困难。

但是,外来的管理理论所能改变的仅是管理的形式,在近代企业的管理中根深蒂固的是以中国传统文化为其精神核心的管理本质。这里仅举张謇集团的企业即可证之。在西方管理学说传入中国之前,大生纱厂既已开车生产,采用传统的管理方式。大生纱厂的职工主要是从本地招收的农民,具有强烈的乡土意识,入厂后容易形成以地域为单位的非正式组织。张謇深明此道,并加以巧妙利用。他以地缘关系和血缘关系任命职能部门负责人,使非正式组织的首领变成企业管理层次的正式组织负责人,通过企业制度

的正式管理和乡土人情的非正式管理的有机结合,双管齐下,督促工人提高生产积极性。不仅如此,张謇对普遍性的工人需求也相当看重,在一定条件下满足他们的生活需要。农忙时节,大生纱厂便关门停产,让工人回家参加农业劳动。春节期间,全厂放假,让职工回家过年。这些措施对职工安心生产、提高劳动生产率起到了一定作用。尽管大生纱厂工人生产定额颇高,工人生活也相当困难,但罢工却极少发生。这一方面是因为工人生活比贫困农民生活相对比较好,另一方面张謇以传统文化为出发点的管理方式在思想上对工人也有影响。

如果从西方管理学的观点看,张謇在大生纱厂的某些做法与行为学派的某些结论颇有暗合之处,这证明中国传统文化中也有着行之有效的企业管理思想,因此,当西方管理理论传入中国之后,经过中国企业家的革新改造,与中国传统思想相结合,形成了具有中国特色的管理方式,这也为我们使用西方管理理论分析中国近代的企业管理提供了依据。

我们研究历史的基本方法都是以马克思主义基本原理作指导,但在具体研究方法上也吸收一些传统的和西方的研究方法,本书在一些地方采用了新制度学派的一些研究方法和结论。

研究企业集团的外部环境对分析企业集团的产生和发展具有非常重要的意义,新制度学派的研究方式和一些结论,对我们研究的问题具有一定的借鉴意义。

近代以后,外国资本主义势力的侵入全方位地改变了中国传统社会的发展进程,上从国家的政治、法律制度,下至民间商事习惯无不受其影响。侵略者用西方资本主义的程式来规范中国的社会经济运行,企图把中国所有社会经济活动,纳入西方人的制度框架内。为此,外国人在能够涉及到的一切范围内都对中国施加

影响。

在近代资本主义制度的影响下,中国逐步建立健全了一整套以保护个人产权的政策、法律制度,到国民政府统治的30年代,具有资本主义性质的商法体系已经相当完备。

如果说早期外国资本主义在制度方面对中国的改造,中国是被动接受的话,那么,在形成一定的制度环境后,中国自生的民族资产阶级为了保护本阶级利益,也成为促进制度变革的重要力量,它对制度改造的要求比西方有更为纯粹的进步意义。

合理的制度变迁应该在保护产权和降低交易费用两方面起积极作用。但是制度变迁的方向受到诸多因素的影响,其重要者为社会各势力集团的消长和积淀已久的传统社会观念。前者会在极短的时间内使原来发生作用的正式制度安排以及占国家主导地位的意识形态发生剧变,而后者则对长期在社会基层中发挥作用,或在正式规则不起作用的地方产生影响。

纵观整个中国近代史就是一部社会各势力集团的斗争史,从晚清到民国,社会制度为一巨变;从北洋军阀统治到国民政府定都南京又为一剧变;1937年后全面抗日战争爆发,全民共同抗战,社会制度又为之一变。总体上看,历史沿着曲折的轨道在前进,每一次制度变迁都有其合理进步的一面。但是势力集团的激烈斗争以及胜方掌握政府后为满足本集团的最大利益重新所做的制度安排,不仅损害了其他集团的利益。而且破坏了经济发展的连续性,使经济发展的正常进程被打断。资本的重新积累,生产单位的重新组织耗费了大量的社会财富,延迟了中国近代化的进程。

政府的频繁更迭对占有主导地位的国家意识形态的连续性也产生了破坏作用。人类社会思想的进步是一个缓慢的过程,如果要求近代中国人在短暂的时间内对适合中国国情的制度安排有一

个明确认识是不近情理的。但是这种思想认识的滞后导致了制度变迁很难一步到位,滞后的制度变迁也成为势力集团重新构建制度环境的重要原因。由于政府更迭频繁,国家的意识形态也经常改变,人们价值观的混乱,行为导向的多元化,都加剧了社会的无序状态。但这只是问题的一方面,或者说具有表象的一面,更深层次的问题并不能轻而易举地撼动。

在国家意识形态经常变更的情况下,由传统积淀下来的社会观念则已经深深地植根于每一代中国人的思维行为当中。在社会正式规则不健全或无效的地方,这些传统文化的非正式规则起着重要作用。“非正式制度安排由于内在传统和历史积淀,其滞后现象可能更为严重一些”。非正式制度安排恰恰是由于经常长期地滞后,而愈加难以改变,直至形成被称之为民族性的一些鲜明特征。“非正式规则既可以由技术变迁过程的推动而较早地更新,也可以有外部示范或移植。但是一种非正式规则能被移植,不仅取决于外部力量的强弱,而且更重要的是取决于接受国的传统习惯对移植对象的相关程度”。³如果移植对象与接受国的非正式规则的亲和力愈强,移植成功的可能性就愈大。反之,相互间差别越大,移植过程中的交易成本就会提高,甚至移植难以成功。中国近代之所以没有在实质上接受西方制度的移植,其根本原因即在于此。那些移植过来被中国人所吸纳的规则,或者是找到了与传统习惯某些相似的契合点,或者只是附着于传统的非正式规则外面的表面现象。因此从本质上说,近代外国资本主义对中国制度安排的影响相对于传统的非正式规则的影响来说终究是非常肤浅的。

由于中国历史悠久,传统文化深厚,传统的思想文化意识在近代乃至当代生活中仍然发挥着重要作用,忽视它就很难对中国的

社会本质进行解释,尤其是在外国势力对中国冲击时产生的变化的描述中会产生难以想象的困难。因此,我们在书中采用了一些社会文化学的分析方法。

用社会学的方法研究历史是近代以来历史研究的一个新现象,其最大的优点在于把研究的主题放置于整个宏观的社会背景之下。任何一个事物的产生和发展都不是孤立偶然的,它与周围的其他事物有着广泛、密切的关系,只有对其相关的事物也进行详细分析,才能较为全面地阐释。

历史研究的分析方法应该是最熟悉,也是最常用的。历史分析的精髓即在于论从史出,有一分材料,说一分话,尽量客观地对历史现象进行分析,使其尽量地接近历史的真实。一个真正的历史学者无论其世界观如何,只要怀有尊重历史、尊重事实的严谨态度,对历史不作故意的扭曲,那么他的研究就是对历史学的发展做出了贡献。

四、本书的结构说明

本书研究的主题是中国近代民营工业企业集团的产生发展及其对社会经济变迁的影响,全文结构可以分成三大部分。第一章导言和第二章为一部分。第一章导言对分析方法进行了全面陈述,把文中使用的一些特别方法及专有名词进行了解释,把本书的国内外研究状况也作了大致介绍。第二章虽已进入正题,但勿宁说它仍然是一篇背景式的状况介绍,对与企业集团产生密切相关的基本环境作了较为详细的介绍,为以后的研究进行铺垫。

第二部分包括三、四、五章,以企业集团为对象,从其内部的组织管理、财务管理及扩张方式到外部经营活动,都进行了较为详细的分析。第三章是企业的生产组织管理,本章阐述了中国近代民

营企业产生的条件及发展阶段的划分,具体选择了六家集团作为解剖对象,对这些集团的生产组织、人才吸纳、管理结构进行了多方面的分析,阐明了作者对这些问题的看法。第四章探讨的是企业集团在近代市场经济中的活动,从近代的市场环境说起,对民营工业企业集团在购买原料及产品销售中与官办企业和外资在华企业的激烈竞争情况进行了描述,对一些民营工业竞争取得胜利的经验 and 原因进行了总结。第五章研究的是这六个企业集团的扩张过程和扩张形式。一个企业集团的形成,除经营管理成功外,必须依靠坚实的资金基础。但是由于中国生产要素市场的不健全,尤其是资金市场的残缺,使民营企业集团在扩张中很难伸缩自如,为集团扩张经常债台高筑。只要金融市场上稍有风吹草动,企业集团都会感到沉重压力。尽管民营集团在扩张中采取了纵向一体化、横向一体化、混合一体化等各种集团组织结构,但是每一个集团都有纵向一体化的痕迹,这主要是因为中国工业基础薄弱,行业间的协调、配置能力非常软弱造成的,企业集团只有在内部发展主导与企业有关的各行业企业,才能满足自身需要。

第三部分包括六、七、八三章。在对企业集团本身进行研究之后,我们把注意力转向影响企业集团发展的外部环境。中国的企业集团并非生存在真空之中,它产生伊始即受到来自外国在华企业和官办企业的强大压力。不仅如此,因官方和外国政府造成的政治外交等方面的影响亦成为民营企业发展的重大障碍。在克服这些障碍时,民营企业集团由于可以利用与上层人物建立的一些私人和官方的密切关系,显示出比中小民营企业有一定优势。当然,爱国民主运动虽有潮起潮落,但它仍然是促进民营企业集团发展的最重要因素。能够体现一个社会特征的文化思想观念以及民间商事习惯对企业集团的影响是两方面的,即对民营企业集团的

发展既有促进、亦有阻碍作用。民营企业集团作为当时社会先进生产力的代表,对社会经济环境亦会产生很大作用。大型企业集团往往是所在各行业的龙头企业,它们的发展与不发展在整个行业甚至对全国的经济状况都有着重大影响。事实上,民营企业集团领袖作为民族资产阶级的代表人物已经对政府的某些政策倾向显示出影响力,他们在社会发展中的作用也日趋重要。

尽管近代民营企业集团作为旧时代的产物已经随那个时代一去不复返了,但是民营企业家创造的许多经营管理经验却是历史遗留给我们的宝贵财富,总结这些经验教训,对现代企业的发展,尤其是对现代私营企业的发展亦不无借鉴意义。

第八章是全篇文章的结论,对各章经过分析得出的主要观点作了必要的综述和强调。

注 释

- 1 厉以宁:《企业集团与垄断竞争》,《光明日报》1986年10月18日。
- 2 吴承明:《大生纱厂史稿·序》,北京:中国展望出版社,1990年。
- 3 孔泾源:《中国经济生活的非正式制度安排》,《经济研究》1992年第7期。