



教育部人文社会科学青年基金项目
“中国近代民族企业文化研究”
(编号07JC790008) 成果

中国近代民族企业文化

CHINESE MODERN NATIONAL ENTERPRISE CULTURE

—林德发／著—

13



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE



教育部人文社会科学青年基金项目“中国近代民族企业文化研究”（编号07JC790008）成果

中国近代民族企业文化

Chinese Modern National Enterprise Culture

林德发 / 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

中国近代民族企业文化 / 林德发著. —北京: 经济管理出版社, 2010.2

ISBN 978-7-5096-0902-6

I. ①中… II. ①林… III. ①民族工业—企业文化—研究—中国—近代 IV. ①F429.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 016710 号

出版发行: 经济管理出版社

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话: (010) 51915602 邮编: 100038

印刷: 北京银祥印刷厂

经销: 新华书店

组稿编辑: 孙 宇

责任编辑: 孙 宇

技术编辑: 杨国强

责任校对: 陈 颖

720mm×1000mm/16

16.25 印张 253 千字

2010 年 3 月第 1 版

2010 年 3 月第 1 次印刷

定价: 48.00 元

书号: ISBN 978-7-5096-0902-6

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部
负责调换。联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836



作者简介

林德发，生于1968年3月，河南信阳市人。天津商业大学经济学院副教授，南开大学经济学博士，硕士生导师。研究方向为企业文化与金融管理，近几年主要从事近代民族企业文化与银行管理研究。先后在《企业管理》、《企业活力》、《江汉论坛》、《读书》等核心期刊上发表学术论文三十余篇；独立完成专著一部，参编著作两部；主持参与国家级项目三项、省部级项目五项，校级项目两项。

内容摘要

随着企业文化的兴起，越来越多的企业家逐渐认识到，企业文化是一个企业实现经济腾飞的必要和先决条件。在世界经济竞争日益激烈的今天，中国企业要想获得竞争的优势地位，除广泛吸收外国先进的管理经验外，借鉴本民族企业前辈留下的成功管理经验也十分必要。

中国近代民族企业诞生于半殖民地半封建的社会，从诞生时起就受到外国资本和本国官僚资本的双重排挤和压迫，在夹缝中举步维艰。虽然环境恶劣，但顽强而又睿智的近代民族企业家通过塑造极具特色的企业文化，在企业内形成一股强大的精神力量，推动着企业不断地发展。他们所创造出的宝贵的企业文化建设经验，仍值得现代企业发扬光大。

本书运用制度经济学、现代管理学的理论和方法，在鉴别、吸收国内外研究成果的基础上，依据大量文献资料，以民生公司、东亚公司、“永久黄”企业集团、荣家企业、启新洋灰公司等典型的近代民族企业为案例，通过微观分析、宏观分析和比较分析，详细阐明了中国近代民族企业文化的产生背景、具体内容、发展状况、形成原因及历史定位，揭示了企业文化是近代民族企业身处逆境、曲折发展的重要动因，并在分析总结的基础上，提出了对现代企业文化建设的历史启示。

第一章为导论。本章回顾了到目前为止中外关于中国近代民族企业史研究的大致状况，指出近代民族企业文化研究是一个重要而且薄弱的方面，又通过对此方面研究成果的现状分析，引出本书的研究主题、研究范围和相关基本问题。通过对文化、企业的本质及企业文化进行界定，指出本书研究的企业文化的具体内涵，同时介绍本书的研究思路、内容、方法和主要创新点。

第二章为中国近代民族企业文化产生的背景。通过对中国近代民族企业所处的社会背景和文化背景的深入分析，阐明市场竞争不断加剧、劳资矛盾

日益突出的特殊社会环境是近代民族企业家着力改革的动因，也是近代民族企业文化产生的前提；外国科学管理思想的传入，为民族企业具体改革提供了契机，也为企业文化的产生准备了文化条件；中国传统文化的传承和影响是近代民族企业文化产生的基础。

第三章为中国近代民族企业文化的微观分析。本章从企业文化的四个层面——精神文化层、制度文化层、行为文化层、物质文化层入手，详细阐明了中国近代民族企业文化的具体内容及发展状况，并运用制度经济学理论分析了企业文化在近代民族企业中发挥作用的内在原因。说明现代意义的企业文化确实在近代民族企业中存在，而且正是这种企业文化的存在使近代民族企业节省了大量交易费用，使之能在艰难的环境中获得生存和发展的机会，从而揭示企业文化与近代民族企业不断发展的内在联系。

第四章为中国近代民族企业文化的宏观分析。本章从整体分析入手，阐明了中国近代民族企业文化的结构、模式、特点和功能。说明中国近代民族企业文化的结构为“四层次结构”，这与现代企业文化的结构完全契合；模式为“命运共同体模式”，这是近代民族企业具有强大凝聚力的根本；具有时代性、系统性、实效性和创造性四大特点；具有导向、凝聚、渗透和激励四大功能。

第五章为中国近代民族企业文化的成因分析。科学管理思想在近代民族企业中的实践遇到了前所未有的困境，其弊端不断显现，加之此时传统文化的深深影响，为近代民族企业文化的产生准备了条件。民族企业家为求生存与发展，不得不在企业管理创新的过程中把科学管理思想与中国传统文化的精华进行科学对接，从而催生了近代民族企业文化。

第六章为中日近代民族企业文化的比较分析。通过中日近代典型民族企业文化的详细比较，阐明中日近代民族企业文化的异同。说明中国近代民族企业文化无论是精神文化，还是制度文化，皆与日本近代企业文化十分相近，并且有些方面还领先于日本，只是由于文化背景、社会环境等诸多因素的影响，中国近代民族企业文化的魅力没能得到充分的展现。

第七章为中国近代民族企业文化的评析与启示。本章在认真分析总结的基础上，阐明了中国近代民族企业文化的精华与不足，提出了对现代企业文化建设的历史启示，体现出了本书的现实价值。

Abstract

Along with the rise of corporate culture, increasing entrepreneurs gradually realize that corporate culture is the necessary and predeterminative prerequisite condition for enterprises' rapid development. Nowadays, economic competition becomes increasingly vigorous. In order to win advantageous position in competition, besides using foreign advanced experiences for reference, it is also essential for Chinese enterprises to draw support from successful management experiences of national entrepreneurs.

Chinese national enterprises were born in an execrable environment of semi-colony semi-feudal society with difficulties in cracks, both foreign capital and bureaucratic capital oppressed them. However, national entrepreneurs with pertinacity and sagaciousness established unique corporate culture with which powerful spirit strength was formed to drive the enterprises advance. The valuable experiences from them should be carried forward by present-day corporations.

With institutional economics, modern management theories and methods, in identifying and absorbing domestic and foreign research results, this paper discusses Chinese national enterprise culture's background, specific content, development situation, causes and historical position through microcosmic analysis, macroscopic analysis and comparative analysis. The study bases on typical corporation cases such as Minsheng Company, Dongya Company, "YongJiuHuang" enterprise groups, Rong companies, QiXin Cement companies, etc. By all of these, the author reveals that corporate culture is an important incentive for Chinese national enterprises' development in their bad times which were full of twists and turns, and puts forward the history inspiration of building modern

corporate culture.

The 1st chapter is introduction part of this paper. It first summarizes the status of research on Chinese national enterprise history both home and abroad pointing out that although it is of great importance few researches on this field were done. After analyzing the research result in this area, this paper's subject, scope and relative basic problems are given. Then, the author defines the nature of culture and corporation as well as corporate culture, and points out the specific content in this research. The paper's ideas, contents, methods, and major innovation points are also covered in this part.

The 2nd chapter introduces background of Chinese national enterprise. By in-depth analysis on society background and cultural background, the author clarifies: continuously worsening market competition and labor-management conflict became the innovation motive of national entrepreneurs and also the precondition of their enterprises' culture; The import of foreign scientific management thoughts which provided national entrepreneurs with opportunity of specific innovation was the condition of enterprise culture's appearance as well; The deep affect of Chinese traditional culture laid a foundation for national enterprise culture's appearance.

The 3rd chapter dwells on the microcosmic analysis of national enterprise culture. It fully explains the specific contents and development status of national enterprise culture from four levels: spirit culture, institution culture, behavior culture, material culture. At the same time, with the help of institutional economics theory, the author analyses the underlying reason why enterprise culture played an important role in Chinese national enterprises. The analysis displays that modern corporate culture exists indeed in Chinese national enterprises, and it is this kind of enterprise culture that helps save substantial business expenditure for Chinese national enterprises to survive the vigorous environment at that time; All these analysis results reveal the intrinsic link between enterprise culture and Chinese national enterprises' continues development.

The 4th chapter is about macroscopic analysis of Chinese national enterprise culture. This part mainly explores the structure, modes, features and functions of national enterprise culture by holistic analysis. The author shows: national enterprise culture has a “four-level-structure” which agrees with modern corporate culture well; Its mode of “community fate” serves as the root of aggregation strength in national enterprises; National enterprise culture’s four characteristics of temporal, systematic, efficient, creativity and four functions of guiding, aggregating, penetrating, stimulating are presented as well.

The 5th chapter analyzes the causes of the national corporate culture’s appearance. Scientific management ideas in the practice of national enterprises have encountered unprecedented difficulties; its shortcomings have become more apparent, coupled with the deep impact of traditional culture at that time. These problems prepare the conditions for the emergence of modern national corporate culture. For the sake of survival and development, national entrepreneurs had to dock the essence of Chinese traditional culture with scientific management ideas scientifically in the process of enterprise management innovation, which gave birth to modern national corporate culture.

The 6th chapter does a comparative analysis of national corporate culture. Detailed comparison of typical Chinese and Japanese national enterprise cultures is done to clarify the similarities and differences between them. The results show that both spirit culture and institution culture of Chinese national enterprise are similar to Japan’s, or even better in some areas. But many reasons such as culture background and social environment prevented Chinese national enterprise culture from shining.

The 7th chapter shows assessments and enlightenment of Chinese national corporate culture. Based on careful analysis, this chapter summaries the advantages and drawbacks of Chinese national enterprise culture and gives the historical suggestions for modern corporate culture constructions to show the practical value of this paper.

目 录

第一章 导论	1
第一节 选题依据和意义	1
第二节 概念界定	6
一、文化的内涵及作用	6
二、企业的本质	11
三、企业文化的内涵及兴起	16
第三节 研究思路、内容和方法	22
一、研究思路	22
二、研究内容	23
三、研究方法	24
第四节 主要创新点	25
第二章 中国近代民族企业文化产生的背景	27
第一节 近代民族企业文化产生的社会背景	27
一、市场竞争压力不断增强	27
二、劳资矛盾日益突出	33
第二节 近代民族企业文化产生的文化背景	36
一、科学管理思想的兴起与传入	36
二、中国传统文化的传承	38

第三章 中国近代民族企业文化的微观分析	51
第一节 精神文化分析	51
一、企业价值观	52
二、企业精神	59
第二节 制度文化分析	69
一、企业组织制度	70
二、人事管理制度	83
三、财务制度	95
第三节 行为文化分析	99
一、企业礼仪	99
二、行为规范	102
三、英雄人物	104
第四节 物质文化分析	111
一、企业物质设施	111
二、企业产品	114
第五节 制度经济学分析	124
一、制度的内涵和外延	124
二、企业文化的制度经济学诠释	125
三、近代民族企业文化的制度经济学分析	130
第四章 中国近代民族企业文化的宏观分析	133
第一节 近代民族企业文化的结构	133
一、企业文化结构分析	133
二、中国近代民族企业文化结构	136
第二节 近代民族企业文化的模式	138
一、企业文化的几种主要模式	138
二、中国近代民族企业文化模式	140
第三节 近代民族企业文化的特点	146

一、时代性	146
二、系统性	148
三、实效性	149
四、创造性	150
第四节 近代民族企业文化的功能	151
一、导向功能	151
二、凝聚功能	153
三、渗透功能	154
四、激励功能	155
第五章 中国近代民族企业文化的成因分析	157
第一节 科学管理思想实践的困境	157
一、科学管理思想在民族企业中的实践	157
二、科学管理思想在实践中遇到的问题	161
第二节 传统文化的深深影响	162
一、刚健进取思想是创建企业文化的思想前提	163
二、爱国主义思想是创建企业文化的永恒主题	164
三、重德修身思想是形成共同价值观的思想基础	165
四、以人为本思想是塑造企业精神的根本指针	167
五、注重和合思想是形成强大凝聚力的关键所在	168
第三节 民族企业家的管理创新	170
一、民族企业家在管理创新中的作用	171
二、民族企业家管理创新的实践	172
第六章 中日近代民族企业文化的比较分析	177
第一节 文化背景比较	178
一、关于家的观念	178
二、关于个人和集体的观念	181
三、关于物质与精神的关系	183

第二节 精神文化比较	185
一、企业价值观	185
二、企业精神	188
第三节 组织制度比较	192
一、组织结构	192
二、领导体制	193
三、决策方式	195
第四节 人事制度比较	197
一、人才选用制度	197
二、雇佣制度	201
三、工资制度	204
第七章 中国近代民族企业文化的评析与启示	207
第一节 近代民族企业文化的精华	207
一、中西文化对接, 高举爱国旗帜	207
二、统一价值观念, 塑造企业精神	210
三、重视人才选用, 挖掘创造潜能	212
四、坚持以人为本, 激发职工奋进	214
五、注重创立名牌, 提升竞争能力	216
第二节 近代民族企业文化存在的问题	219
一、人事管理上, 具有浓厚的封建色彩	219
二、管理方法上, 存在过于苛刻的现象	220
三、思想渗透上, 具有明显的宗教倾向	221
四、物质文化上, 有待于进一步完善	221
第三节 近代民族企业的历史启示	222
一、树立现代管理意识, 重视企业文化建设	222
二、吸收外国先进管理思想, 注重与本土化对接	223
三、建设要有系统性, 绝不可急功近利	224
四、建立健全培训机制, 提高员工综合素质	225

五、建立长效激励机制，永葆企业发展活力	226
结束语	229
附 录	231
参考文献	237
后 记	247

第一章 导 论

第一节 选题依据和意义

企业是现代社会的重要单元，是市场经济的组成部分，对社会发展具有无可言喻的推动作用。因企业对社会政治、经济的重要影响，企业史必然成为学术界关注的一个重要领域。关于中国近代民族企业史研究，我国学者新中国成立前虽已开始重视，但成果极为有限。^①新中国成立后，由于社会环境的变化，学术界的关注，中国近代民族企业史研究取得了丰硕的成果。20世纪五六十年代，随着对资本主义工商业的社会主义改造的深入进行，关于主要资本主义企业的厂史写作也进入到高潮。如中国科学院上海经济研究所编的《恒丰纱厂的发生发展与改造》、《大隆机械厂的发生发展与改造》（均为上海人民出版社1958年版），中国科学院上海经济研究所、上海社会科学院经济研究所编的《荣家企业史料》、《南洋兄弟烟草公司史料》（均为上海人民出版社1958年版），上海市纺织工业局、工商行政管理局等编的《永安纺织印染公司》（中华书局1964年版），中国社会科学院近代史所、南京史料整理处等编的《戚墅堰机车车辆工厂史（1898~1949）》（江苏人民出版社1960年版）等。与民族企业史有关的其他重要著作有：青岛市工商行政管理局史料组编的《中国民族火柴工业》（中华书局1963年版）、周秀鸾著的《第一次世界大

^① 李玉：《中国近代企业史研究概论》，《史学月刊》，2004年第4期。

战时期中国民族工业的发展》(上海人民出版社 1958 年版)、严中平著的《中国棉纺织史稿(1289~1937)》(科学出版社 1955 年版)等。

“文化大革命”期间,由于正常的学术研究受到极大冲击,企业史研究基本处于中止状态。“文化大革命”后,特别是 20 世纪 80 年代以来,随着我国改革开放的不断深入,企业的地位和作用日益显现,中国近代民族企业史研究异常活跃,陆续涌现出一批重要的研究成果。例如大生系统企业史编写组编的《大生系统企业史》(江苏古籍出版社 1990 年版),许维雍、黄汉民著的《荣家企业发展史》(人民出版社 1985 年版),凌耀伦编的《民生公司史》(人民交通出版社 1990 年版),崔树菊、金岩石编的《天津东亚毛纺公司史料》(天津社会科学院 1983 年版),凌耀伦编的《卢作孚与民生公司》(四川大学出版社 1987 年版),北京同仁堂集团等编的《北京同仁堂史》(人民日报出版社 1993 年版)等。与民族企业史有关的行业史论著主要有:徐新吾主编的《江南近代丝织工业史》(上海人民出版社 1991 年版),杜恂诚著的《民族资本主义与旧中国政府(1840~1937)》(上海社会科学院出版社 1991 年版),徐鼎新著的《中国近代企业的科技力量与科技效应》(上海社会科学院出版社 1995 年版),潘君祥主编的《中国近代国货运动》(中国文史出版社 1996 年版),方宪堂主编的《上海民族卷烟工业》(上海社会科学院出版社 1980 年版),黄汉民、陆兴龙著的《近代上海工业企业发展史论》(上海财经大学出版社 2000 年版)等。

综合起来讲,20 世纪五六十年代所完成的民族企业史著作,虽然其在学科领域的开创意义不容低估,但不难发现一个大致相同的现象,即各企业史的写作框架基本上是陈述企业在旧中国的艰难发展,以印证其在中国进行社会主义改造的必要性和改造完成之后获得的新生与巨大发展。还有一些则是作为个案分析,旨在阐明旧中国官僚资本对民族资本的掠夺与控制。这种过分注重为政治服务的主观指导思想,必然影响了厂史写作的取材与布局,在一定程度上未能将企业经营全貌展现出来,制约了对企业经营运作经验教训的客观总结。近二十多年来虽然政治层面的过度诠释已不占多数,大多数论著注重运用经济学、管理学、组织学、行为学等多学科方法,比较客观地剖析了中国近代民族企业的创办与发展历程,但普遍着力于企业的经营史分析,主要考察企业的资本、设施、人事制度、市场营销、利益所得与分配等,而

对企业制度建设关注不够，尤其是对企业文化建设研究更少，这是企业史研究需要加强的重要方面。

从国外看，关于中国近代民族企业史的研究，外国学者也取得了不菲的建树。例如法国学者白吉尔（Maria-Calire Bergere）著《中国资产阶级的黄金时代（1911~1937）》（上海人民出版社 1994 年版，张富强译），美国学者小科布尔（Parks M.Coble Jr）著《上海资本家与国民政府（1927~1937）》（中国社会科学出版社 1988 年版，杨希孟译），美国学者高家龙（Sherman Cochran）著《中国的大企业》（商务印书馆 2001 年版），澳大利亚学者蒂姆·赖特（Time Wright）著《中国经济和社会中的煤矿业》（东方出版社 1991 年版，丁长清译）等。他们主要探讨了中国近代民族企业如何抓住机遇促进企业发展，如何处理与当时政府之间的关系，如何与外国企业争夺市场等问题，并在关于近代中国企业家精神的性质与作用，帝国主义经济侵略与中国的经济民族主义等方面提出了不少富有新意且论证严密的见解，但同样未能对企业制度及企业文化进行深入的研究。著名学者蒂姆·赖特对中国企业史研究的详细回顾，极具参考价值。^①他认为，早期的研究较偏向负面评价，一直认为中国近代企业经营者普遍缺乏企业家精神，管理与组织具有浓厚的封建性质，技术相对落后等。近二十年来，研究的观点转而持肯定的态度。这主要是因为经济史家对 20 世纪中国经济的发展提出新的解释，强调不仅有成长，而且现代部门的成长尤其快速。那么一个落后的企业体制，又如何能带动现代部门的发展呢？这就促使企业史的研究者们对中国近代企业史进行重新审视。因此，从企业文化的角度研究中国近代民族企业，对 20 世纪上半叶，尤其是二三十年代的中国经济发展之因进行探索，就显得十分必要。

改革开放以来，随着外商投资企业的进入，中国人越来越认识到科学管理的重要性，除直接引进西方企业先进的管理理念之外，也有一些学者试图从百余年来中国企业管理的经验中寻求可以借鉴之处，于是开启了一波研究近代民族企业经营管理的热潮。到目前为止，已有部分研究成果涌现。如对典型企业

^① Time Wright, "The Spiritual Heritage of Chinese Capitalism: Recent Trends in the Historiography of Chinese Enterprise Management", in R.Ampalavanar Brown (ed.), Chinese Business Enterprise, (1) (London: Routledge, 1996), pp.39~62.