



上海市学术著作出版基金

民国上海同业公会与企业外部环境研究

樊卫国 著



上海世纪出版集团



上海市学术著作出版基金

民国上海同业公会与企业外部环境研究

樊卫国 著

世纪出版集团 上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

民国上海同业公会与企业外部环境研究 / 樊卫国著.
—上海: 上海人民出版社, 2014
ISBN 978-7-208-12131-7

I. ①民… II. ①樊… III. ①行业组织—研究—上海市—民国 ②企业管理—研究—上海市—民国 IV.
①F279.275.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 042264 号

责任编辑

鲍静



民国上海同业公会与企业外部环境研究

樊卫国 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

常熟新骅印刷厂印刷

开本 635×965 1/16 印张 44.5 插页 4 字数 590,000

2014 年 4 月第 1 版 2014 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-12131-7/K · 2166

定价 88.00 元

内 容 提 要

在近代中国过渡社会各种政治、经济、社会因素急剧变化的条件下,行业组织成为企业应对和转换外部环境的结构性因素。

民国年间是近代上海早期市场经济和同业组织发展的繁盛时期。从某种意义上讲,行业组织是企业运作的发散延伸部分,凝聚、传递、交换着同业企业大量的外部关系信息和环境因素。作为近代上海行业组织的典型形态——同业公会与企业生态环境密切相关。本书立足于将同业公会作为一定的社会主体,以市场制度视阈,从行业组织专业化治理和社会关系折冲等方面考察、研究中国近代企业群体立世维系的制度化外在环境因素。

脱胎于传统行会的近代行业组织——同业公会,作为近代上海经济领域的重大制度变迁主体,它的本质意义是什么?或曰在贯穿其间变迁的核心线索是什么?本书认为开埠后上海大规模市场兴起,市场协调、市场秩序由分散的个体契约转向普遍的群体合约,即“市场组织化”要求是其本质意义,是同业企业、行业制度、外部环境三者关系形塑及变动的核心线索;也是本书作者试图对近代上海同业公会研究进行理论探索的兴趣所在。

市场进化、同业公会兴起与企业群体环境变迁及三者间关系演化,构成本书论述的主要框架;同业公会成为三者关系的结纽。本书以同业公会为焦点,折射企业群外部环境及其制度形态,以期拓展些许同业公会史的研究内涵和阐释空间。本书关注同业公会在市场社会中的结构性作用,将其作为企业群体的代表,对其制度、功能、运作机制和社会

功效进行一定的解析;不仅研究其经济治理功能,亦考察其兼有的社会治理、政治治理功能,探讨同业公会在近代中国转型社会,政府与民间、宏观与微观、经济与社会多维空间中与企业群体的组织化关系,及由此构成企业特定的外部环境对企业发展、经济文明的作用。

本书在理论上论述了民国上海同业公会的自利与行业协调的专业功能,及其作为第三方实施行业治理的有效性和有限性;阐释了近代上海行业组织变迁的“共同体化”、“社会化”与“国际化”的阶段特征,分析了由民间自发秩序到政府强制规范的同业合约不同形态及其制度绩效。

本书对近代企业专业环境的定义为:行业规范框架下的专业环境。它包括企业的市场规范、价格秩序、雇工规定、同业关系、同业企业进入退出及一定的技术工艺等方面的制度规范和行业习俗。企业的社会环境、社会关系包括:企业与政府、企业与其他社会群体(如企业、行业与上海帮会的关系)、企业与社会政治等方面相对稳定的互动关系。本书以客观的历史资料,特别是民国同业公会档案和企业档案等第一手资料为研究素材,进行实证分析,着重研究和论述民国时期上海同业公会形态和运作机制下的企业专业化环境和社会关系的发展变迁。专业化环境方面,本书分别论述:1. 同业公会行业治理与同业企业经营规范;2. 同业公会专业市场建设和同业协调;3. 同业公会的违规处罚制度、机制;4. 同业公会与同业专业人才流动;5. 同业公会为企业提供的专业化服务;6. 同业公会在市场条件变化的情况下,组织行业行为的机制和作用对企业的影响。社会环境(社会关系)方面,重点论述同业公会代表或主导同业企业与政府、社会发生的各种合法、“非法”的社会关系:1. 同业公会作为第三部门如何“中介”政府与企业及其群体的关系,展开利益博弈;2. 同业公会与政府社会、经济政策法规的制定及施行;3. 同业公会的若干政治行为,在重大社会活动和政治事件中如何组织同业主张权益,表明态度向背;4. 同业公会与企业社会关系的多样性;5. 同业公会在社会经济群体中的地位及对企业群体的社

会控制。

在一般实证研究的基础上,本书以原始档案资料为凭,进行了若干同业公会(工业、商业、服务业)与企业外部环境的个案剖析,以期深化细化主题研究。

序 言

沈祖炜

樊卫国研究员是我 14 年前在上海社会科学院经济研究所工作时的老同事。他的勤勉和踏实,给我留有深刻的印象。那么多年过去了,社会的变化很大,可是他仍然初衷不改,继续在学术领域里耕耘。他心无旁骛,潜心于中国近代经济史研究。他执著于史料的收集和理论的探索,积累了越来越丰厚的研究成果。哲人说,性格决定命运。樊卫国先生的学术道路岂不是由他自己的性格所规划好的吗?我觉得,在如今浮躁而又急功近利的社会氛围中,只有那些有定力、耐得住寂寞的人,才做得成真正的学者!

我知道,眼前的这本 60 万字的厚重专著《民国上海同业公会与企业外部环境研究》,是一项国家哲学社会科学基金资助项目,已经过专家鉴定,其成果质量得到了首肯。然而,我还是愿意向读者隆重推介。因为这部著作确实是樊卫国先生多年研究心血的结晶。我记得,他曾经研究过市场发育、口岸经济、社会转型、华商企业、会馆公所等多项近代上海经济史方面的课题,现在推出的成果是以往研究的扩展和延伸。所不同的是,《民国上海同业公会与企业外部环境研究》一书,更具理论性和系统性,资料更丰富了,论证更透彻了,学术水平更高了。

我认为,近代以来中国社会由传统的农业社会向工业社会转型,源于开埠以后日益增长的对外贸易推动下的市场发育。在此过程中曾经出现了大量的行业组织。以上海为例,早期的会馆公所和后来的同业

公会都是值得研究者关注的。因为这些行业组织的形成及其生存状况,直接体现出市场运转和管理的水平。如果说会馆公所成立主要还是民间自发的,那么同业公所则在更大程度上是政府规范和引导的结果,其中不少是从行业性的会馆公所演化而成的。同业公会对于企业和市场的管理可以说是一种中介性的管理,它介于政府与企业之间,“通官商之邮”,既是政府管理企业的助手,又是市场自我管理的推手。当然,在同业公会的实际运作中,我们也可以看到政府经济政策或积极、或消极的两方面的影响,从而认识民国时期政府经济管理职能的两面性。我觉得,对于同业公会的研究是把握民国时期经济史,特别是企业史的一个重要切入口,值得花力气去深究。《民国上海同业公会与企业外部环境研究》一书正是这方面的力作。由于在近代中国,上海是最早启动工业化进程的地区,市场发育也起着引领全国的作用,所以研究同业公会以上海为主也是顺理成章的。

《民国上海同业公会与企业外部环境研究》一书,我觉得有四个方面的特点,可以打动读者。

第一,选题有新意。

与以往研究不同的是,樊卫国先生选择了一个多视角的交叉课题。一是中观层面的经济社团与微观层面的工商企业的交叉;二是研究对象上海同业公会与企业经营的社会环境之间的交叉;三是史实研究与理论分析的交叉。这样的选题,决定了研究的难度和深度。

第二,资料扎实。

作者引用的资料,除了既有的相关研究成果以外,最主要的资料来源是上海市档案馆,作者披阅了大量上海市档案馆收藏的同业公会卷宗,也利用了大量企业史资料和民国时期的经济类期刊。资料往往是经济史课题研究最出彩的地方,而在这一点上,作者做得令人十分信服。

第三,理论上的探索。

作者不满足于史料的归纳与整理,而是力图提出理论的解释和说

明。所谓市场进化的“组织化”，其内生的制度表现，就是行业制度和企业的演绎。这种变化不仅是社会经济秩序的演变，也是社会政治秩序的变化。理论阐释贯穿于著述的全过程，使全书理性思维的色彩浓厚，逻辑层次更加分明。

第四，观照现实。

即便是历史学者也会常常想着现实的事情，无论怎么“唯”历史主义、“纯”历史主义，也脱不掉现实生活的影响。我相信，樊卫国先生的视野中一定有当代中国改革开放中的制度变迁，特别是企业制度、行业制度的改革。改革开放进程中社会中介组织，特别是行业协会之类组织的兴起和发展是可以从本书所研究的民国时期的同业公会得到启发的，有的是正面的借鉴，有的则是反面的警示。此类内容，书中不胜枚举。这就是我们常常追求的学术研究的现实意义之所在。

在《民国上海同业公会与企业外部环境研究》即将付梓之际，受卫国先生之嘱，写上一些心得，权作本书的序言，也算是向读者的推介。

2013 年岁末

.....

马克思主义研究 哲学社会科学研究 第二十五辑 (2013 年 12 月)

.....

贡献与终结——牟宗三儒学思想研究 杨泽波 著

近代上海外汇市场研究(1843—1949) 宋佩玉 著

顺康词坛群体步韵唱和研究 刘东海 著

城市化进程中戏曲传承与发展研究 朱恒夫 著

韩国汉文古文献异形字研究 吕浩 著

民国上海同业公会与企业外部环境研究 樊卫国 著

.....

博士文库 第十五辑 (2013 年 12 月)

.....

会计准则国际趋同与信息质量国际比较 陈辉发 著

《鹿特丹规则》与相关货物运输公约的冲突及其协调 吕鸣 著

上海合作组织发展进程研究：地区公共产品的视角 王健 著

第二次世界大战以来日本安全观的形成和演变 孙叶青 著

近代上海城乡景观变迁(1843—1863 年)——基于上海道契档案的数据处理与分析 陈琍 著

罗尔斯晚期正义理论研究 杨晓畅 著

目 录

序言	1
内容提要	1
绪论 民国上海同业公会：企业外部多维空间	1
第一节 论题旨趣与研究线索	1
一、以往相关学术研究概况	1
二、研究的选择与旨趣	5
三、研究线索及方法——关于市场组织化的思考	8
第二节 晚清上海市场发育与行业组织演进	15
一、开埠后上海大规模市场发育及经济变迁	15
二、晚清沪地行业组织兴起及其制度特征	23
第三节 民国同业公会：企业的多维空间	42
一、专业功能：行业自利与协调	43
二、第三方实施的有效性与有限性	49
三、“共同体化”、“社会化”与“国家化”——关于近代上海 同业组织变迁之阶段性特征的思考	58
第一章 民国上海各业同业公会的设立和改制	85
一、民国沪地自发设立之同业公会	87
二、民国年间沪地原有行业组织的分化重组	91
三、20 世纪 30 年代初叶，上海行业组织奉命改制	106

四、抗日战争、解放战争时期的同业公会	112
第二章 同业公会与专业化治理（上）	128
第一节 近代同业业规关系化特征	128
一、晚清传统业规的嬗变	128
二、民国同业公会与业规关系特征演化	132
第二节 民国业规与专业秩序	141
一、同业营业规范	142
二、同业价格约定	159
三、同业间业务交往的业规	179
四、相关行业间经济交往规范	188
五、关于企业雇工方面规定	195
第三章 同业公会与专业化治理（下）	216
第一节 同业公会的处罚制度及其施行方式	216
一、同业公会对违规客户的集体抵制	216
二、近代同业公会对违规同业的处罚规约	223
三、近代同业组织处罚机制之变革	230
第二节 若干相涉企业内部生产运作之行业规范及公会 活动	240
一、有关涉及同业企业生产方面的规约	241
二、关于同业产品质量、工艺标准等方面的规约	244
三、关于同业企业内部管理方面的规约	251
第四章 同业公会为企业提供的若干专业服务	259
第一节 提供行业公共产品	259
一、专业信息服务	260
二、举办行业性事业,设置有关专业机构	264

三、组织和参与展览会,宣传推广行业产品	268
四、提供同业担保,设立原料基地等行业性服务	271
第二节 (同业)委托代理对外交涉	274
一、代表企业与政府交涉	278
二、代表企业与中外各方交涉	280
三、代表同业企业主或经营者与企业职工交涉	285
第三节 兴办职业教育,培训同业人才	292
第四节 帮助企业改善经营	297
第五节 实施一定的同业救助	304
 第五章 在政府与企业间:同业公会的“中介”功用	317
第一节 为企业减负进行不懈抗争	
——同业公会与政府税捐政策及各类行政性摊派	
.....	318
一、同业公会要求减轻企业税捐负担	318
二、市道艰难,同业公会请求政府救济和适度干预	325
三、同业公会应对各种摊派、捐款等	330
四、在对外经济关系上向政府施展影响	333
第二节 同业公会与政府经济法规的制定及施行	342
一、同业公会力图参与经济政策法规的制定、修订	342
二、同业公会执行政府政策法规的不同态度	348
第三节 同业公会协助政府施政及行业治理	360
一、同业公会协助政府进行行业管理	361
二、协助政府进行一定的社会治理活动	378
三、同业公会等经济群体与租界当局的关系	382
第四节 同业公会的政治行为及与政府的权益博弈	391
一、民国上海同业公会在重大社会政治事件中的态度	
背向	392

二、作为资产阶级社会团体,同业公会与国民政府的 权益博弈	400
三、民国上海同业公会政治行为及与当局者关系的某些 特点	411
第六章 同业公会与企业社会关系的多样性	446
第一节 同业公会若干社会协调功能	446
一、同业调解,疏解纠纷	447
二、同业公会与社会救济	452
三、同业公会参与地方事务	459
第二节 沪地同业公会与其他社会群体的关系	464
一、同业公会与工会、帮会之关系	464
二、华商同业公会与外商企业及群体组织的关系	472
三、同业公会与社会消费者的关系	480
第三节 同业公会在经济社会中的地位 ——同业公会凝聚的结构性关系	484
一、与政府主管机关之关系	485
二、与上海总商会、市商会之关系	489
三、同业公会的“社会资本”及影响差异	501
第七章 民国上海同业公会与企业外部环境若干个案研究(上)	522
第一节 华商纱厂联合会成立与民初关税会议	522
一、华商纱厂联合会缘起	522
二、在争议中筹建	526
三、纱联会正式成立	529
四、企业诉求与纱联会成立的意义	534
第二节 20 世纪二三十年代“花贵纱贱”与纱联会应对市场	

危机的举措	541
一、20 世纪二三十年代华商棉纺业的市场恶化	542
二、20 世纪 20 年代上半叶纱联会应对“花贵纱贱”之 举措	551
三、20 世纪 30 年代上半叶纱联会应对纱业困境的诸多 举措	554
四、华商棉纺企业不利因素与纱联会之艰难处境	566
 第八章 民国上海同业公会与企业外部环境若干个案研究（下）	597
第一节 同业公会与政府当局的一次公开较量 ——抗战后上海劫余纱布案中的上海棉布商业同业 公会	597
一、劫余纱布案的由来	597
二、沪地三同业公会向当局表达利益诉求	601
三、政府专权下同业公会合法抗争的悲剧	607
第二节 1946—1948 年沪地熟水店业业规风波	613
一、设店丈尺限制的问题	614
二、主管部门的态度变化和老业主、新业主的不同立场	618
三、熟水店业同业公会的难堪境遇	625
四、一场沉重的行业惯例与商业理性的制度博弈	633
 结语：关于民国沪地同业公会制度的一些思考	651
一、同业公会体制与机制的不对称	651
二、同业公会的行帮势力长期存在	658
三、同业公会成为企业群体与政府互动博弈的组织平台 ——关于民国同业公会“国家化”的思考	660

四、同业公会对近代上海经济社会和企业经营的多重 影响	664
参考文献	678
后记	695

绪 论

民国上海同业公会： 企业外部多维空间

第一节 论题旨趣与研究线索

一、以往相关学术研究概况

有关近代中国和上海行业组织(同业公会)的专题研究,20世纪90年代以来逐渐兴起。在此前有关行业组织的研究,围绕于资本主义萌芽和明清行会性质的主题展开,涉及近代工商同业公会的较少。彭泽益先生是学术界较早涉及近代中国工商行会研究的学者,其代表作为《十九世纪后期中国城市手工业商业行会的重建和作用》(《历史研究》1965年第1期)。20世纪80年代下叶以来出现了一些专题近代同业公会研究的论著(90年代至今约700篇),比较重要的论著有:彭泽益的《中国行会史研究的几个问题》和《民国时期北京的手工业与同业公会》、徐鼎新的《旧上海工商会馆、公所、同业公会的历史考察》、黄汉民的《近代上海行业管理组织在企业发展与城市社会进步中的作用》、魏文享的《近代工商同业公会的社会功能分析(1918—1937)——以上海、苏州为例》、王翔的《从云锦公所到铁机公会——近代苏州丝织业同业组织的嬗变》、宋钻友的《从会馆、公所到同业公会的制度变迁》和《华商同业公会与中外商业关系的调处》、彭南生的《民国时期工商同业公会政治参与行为的实证分析——以上海、苏州为例》、张晓辉的《民国时期