

无锡近代企业和企业家研究

严克勤 汤可可等◎ 著

黑龙江人民出版社

无锡近代企业和企业家研究

严克勤 汤可可等著

黑龙江人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

江南风—江苏近代企业和企业家研究/严克勤 汤可可等著

—哈尔滨:黑龙江人民出版社,2003.7

ISBN7-207-06104-8

I.无… II.严… III.文学作品—当代—中国 IV.789-10

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 010723 号

责任编辑:汤克白 安晓峰

装帧设计:葶 葶

无锡近代企业和企业家研究

严克勤 汤可可等著

出版者 黑龙江人民出版社出版

通讯地址 哈尔滨市南岗区宣庆小区 1 号楼

邮 编 150008

网 址 www.longpress.com E-mail: hljmcbs@yeah.net

印 刷 无锡广新印刷厂

开 本 850 × 1168 毫米 1/32, 印张 11.375

字 数 305 千

版 次 2003 年 7 月第 1 版 2003 年 7 月第 1 次印刷

书 号 ISBN7-207-06104-8/I.832

总定价:100.00 元

本册定价:20.00 元

(如发现本书有印制质量问题,印刷厂负责调换)

序

——读《无锡近代企业和企业家研究》

王康唐

无锡虽有优美的地理环境,以鱼米之乡见称,但 2000 多年来,在国家行政系统中,却一直是个县治基层单位的小城市,几不见于经传。一部二十四史,仅在个别所在偶一提及。但进入近代以来,在自强思潮推动下,与它周围的地区相比较,却率先踏上了早期现代化的历程。20 世纪初叶,逐步形成为全国民族工业的发祥地之一,获得“小上海”之称。上世纪 80 年代中叶,我因工作关系,接触了一些无锡工商业的资料,其中有第一手的,更多的是第二手的,都不成系统。面对这样的机缘,我和少数几位同行都萌发起一个共同的想法,意图对家乡近代以来社会经济的发展,探索它的发展轨迹,进而发现其历史渊源,希望能对当前波澜壮阔的社会主义现代化事业提供若干经验和教训。于是遂有试写《无锡近代经济史》的打算。幸得上海社科院经济所丁日初、姜铎教授、南京大学茅家琦教授的奖掖和指导,江苏社科院经济所顾纪瑞、唐文起、林刚,南京大学教授严学熙等诸位研究人员的具体帮助,又蒙江苏省哲学社会科学规划办公室批准列入课题计划,获得部分经费的资助。一年以后草草完成出版。岁月匆匆,距今已经 18 个年头过去了,丁、姜、严三位前辈已相继过世,缅怀往昔,颇感有负于先行者生前之殷殷期望。

《无锡近代经济史》虽有筚路蓝缕之功,但是一种不成熟的著作,究其原因,参与编写的合作者,都是一般历史科学工作者,不是经济史的专业工作者,因而欠缺专业知识,理论和资料的准备不足。上世纪80年代,虽是学术界思想解放的年代,但新旧蜕变的过渡色彩还没有抹去,包括我们写作的小集体在内,都还没有摆脱教条主义、公式主义的束缚,跳出那个圈子。记得初稿审查时,连科学和技术的“移植”这样一个词汇,也有人提出非议,友好地规劝我们避免,因为那有外因论的嫌疑,有悖于经典论述。当时,我们初步接触经由北京大学现代化研究所罗荣渠教授介绍的西方现代化理论的有关思想学说,但对于某些新颖的论述,不仅没有深入的把握,还抱有将信将疑的态度。基于上述种种原因,在我们的文字中,不免出现一些陈说和偏见。

时异世变,得力于改革、开放政策的推动,在上世纪末叶,中国学术界出现了不同于往昔的亮丽的景观。相对于自然科学,社会科学已被公认为“同等重要”,是当前社会主义现代化建设中必须予以“高度重视”的一支力量。这一认识极大地鼓舞了社会科学研究的积极性。从此学风丕变,各种流派、各种观点的“争鸣”蔚然成风,学术工作者解除种种心理上的压力。与此同时,中国社会科学已然告别了对外封闭的时代,对待西方社会科学研究的先进理论和方法,可以有鉴别地选择,输入新鲜的血液,在吸收、融合之中求得创新和发展。过去那种围绕着一个基调,以材料来凑合观点的学风,不可能揭示历史运动的本质和特征,也吸引不了读者的兴趣。就以本书的研究对象来说吧,在探索近代企业发展的历程中,对企业经营的成败,企业家个人的品格和作风,定然会有“褒”且有“贬”,因为客观事物总会有其正方和负方的两面性。何况民族资本主义企业诞生之初,都有一个资本积累过程,其途径和方式是异常复杂的。在新的学术风尚下,学者可以不必因为历史人物的出身和操守而产生种种顾虑,

不必对其负面影响出于现实的考虑而有意加以回避。历史研究的目的在于求实存真,历史研究的意义在于经世使用。只有这样,才能称得上如清代史学家章学诚所提倡的具有史德的历史学者。

本书是以汤可可带头的中青年学者群体的集体创作。汤可可是成长于上世纪 80~90 年代的一位学者。虽然在青少年时代由于遭遇特殊的情境,不能按照常规教育走完自己的学习路程。但在他坚韧的意志和毅力,修毕研究生课程,获得了经济科学的必要修养。以后又长期工作于政府经济发展研究中心,积累了一定的实践经验。其余诸位作者,都是和汤可可同一时代成长的中青年学人。也都是相关学科的专业研究者。他们或在大学执教,或在专业岗位上从事领导工作。由这样一个群体的智慧所创造的成果,其能够超越历史上已有的同类著述,自是同行们所期望的事情。

《无锡近代企业和企业家研究》,不同于一般的厂史。上世纪 50~60 年代各个企业编写厂史曾经盛极一时,但那时在“阶级斗争为纲”思想指导之下,都侧重于揭示劳资对立,批判资本主义剥削,很少注意市场经营、科技创新、治理结构等企业的 key 问题。它也不同于当前充塞书市的名人传记一类著作。它有一个完整的体系,围绕企业和企业家、群体和个人的联系和互动展开论述,以探索无锡工业化历史过程的深层原因,从而认知有关发展规律。一个企业经营的成败得失,也就是企业家个人品格、经营能力的反映。只有企业家诚信、勤业、勇于创新、知人善任,对新鲜事物十分敏感,才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。在这里优胜劣汰的生物进化规律是完全适用的。同样,一个企业的经营得法,生产有显著成效,产品打出品牌,有广阔市场,也是一个企业家事业成功的基础。无锡近代著名企业家荣一心、荣尔仁、唐星海、唐君远、薛寿萱等等都是这一类人物。他

们前一代创业的成功,也莫不如是,虽然这一类杰出的企业家有各自的个性特色。总之,从企业与企业家双方的互动关系入手来研究无锡工业化的历史,这是一个新的视角。作者选择这样一个视角,作为无锡工业化史的切入口,这在立论和方法上,都对以前的研究有所突破。

诚如本书的作者在绪论中所说:“……迄今尚未见到从宏观和微观的结合上,深入探究近代无锡经济发展的内在动力、独特路径和制约因素的专门著作,本研究就此作一些探索性的尝试。”这是本书的立言宗旨,全书据此展开论述。据我的理解,所谓无锡工业化的宏观背景,乃是指无锡在实施工业化时所处的历史环境。大到全国,小而至江南地域及无锡城乡。如果要历指其内容,那么社会制度、政治体制、精神文化、民情风俗等等,它们各自根据自己的性质、形态,对经济发展发挥或直接或间接的推动或阻滞作用。所谓微观,是指活动在历史大背景下的个体(包括企业、家族、家庭、个人等)。宏观的历史背景有其一般的发展轨迹,个体活动要受其制约;但个体也并不是全然被动的,他也有自己独特的个性,并在自己的个性特征下折射宏观的一般轨迹。两者是一般与个别、共性与个性辩证的统一。这虽然是个常识性的问题,但在学术研究中要得到正确的贯彻却不是一件轻而易举的事情。就事论事,绵延 5000 年的中国历史,迄今还没有摸清底面。就拿近代以来的 150 多年来说,也有不少问题尚未在学界取得共识。以此来衡量,本书作者在这方面所付出的努力,应该说是值得称道的。

作为一个普通的读者,我是抱着如饥似渴的求知欲望通读本书的。但读后尚有不够贍足之处。归纳起来,大体上有这样三个问题,在这里提出来向作者和其他研究者求教。

其一,上世纪 60 年代,国际论坛上掀起了一股关于现代化理论探讨的热潮,这一股思潮和马克思的学说有相通也有相左

之处,80年代以来在中国引起了热烈的反响。根据现代化理论来分析中国实际问题,得出了不同于以往的认识。现代化论者认为人类社会的发展是一元多线(见罗荣渠:《中国现代化新论》),因此世界上各个国家由于各自不同的历史条件,实现现代化的模式和所走的道路也是各有差别的。西欧各国只是模式之中的一种,不能以此为典范来衡量、评判其他国家。中国现代化的起步,始于“御侮图强”的洋务运动,较之世界现代化第一浪潮滞后了约200年。中国开始推行现代化是在外力推动下由上而下进行的。所以可归为后发外生的类型。这已成为多数学者的共识。本书作者在从历史演进中分析无锡的近代企业和企业家时,基本上体现了这种精神,只是我觉得在理论上阐释尚嫌不足,方法上也缺少与国外及其它地方的比较分析。

其二,当前研究中国经济史的学者,多数都认为自16世纪中叶至19世纪中叶,中国在农业、手工业、商业经济各个方面都有一定的发展,进入社会转型的前夕。对于中国社会经济这一变动征兆,经济史学者有各自的分析。上世纪50~60年代的资本主义萌芽说便是其中占主导地位的一种。90年代以后这一说法渐趋沉寂,甚至不再提了。可是又没有新的更贴近历史真实面目的理论概括。笼而统之地称之为近代前夕或前近代是远远不够的。研究无锡现代化的历史,一开始便会触及到它,因为历史不能割断,它是现代化事业的准备阶段。本书作为一本学术性论著,应当对封建社会中的地主经济以及自然经济、商品经济的地位和作用问题加以阐述。近年以来这方面新论迭出,足供大家思考。以一个地区为范围,以“前现代化”和“早期现代化”为课题,在实证分析和理论研究上寻求新的突破,这是我所特别期待的。

其三,在宏观与微观结合的研究中,本书特辟专章,就新兴企业家与绅士、商会、政府的关系进行探讨,这是完全必要的。

6 无锡近代企业和企业家研究

因为无锡经营成功的企业家,由官僚、地主而转为新兴民族资本家的占有相当比重,不弄清楚其中的过程,对一个企业家的认识和评价就不会全面。商会则是市民社会诞生以后的一个公共领域,它和过去的公所、会馆迥然不同,是拥有公民权利的商人的自治团体,和政府的关系是平等的。商人可以运用这一利益组织为实现自己的利益而活动,且得到法律的保护。至于和政府的关系,有融合的一面,也有相对立的一面。无锡早期现代化的演进,经历了清皇朝晚期、北洋军阀统治时期、国民党统治时期。它们对待社会工业化的政策,都有所推动,也有所阻滞,因而企业家对待政府自然也有两面性。研究清楚这一类问题,是很有意义的。遗憾的是本书忽视了文化教育一头。众所周知,与无锡早期现代化相伴随,近代教育建立起了新的制度和体系,加上出国留学热潮,孕育和培养了近代意义上的新颖知识分子,为工业化输送了各类技术人才。如果不注意这一个方面,则本书主题的展开是不够全面的。因为现代化事业必然要求经济、社会、文化的全方位推进。我殷切盼望本书再版时能添注这个内容。

《无锡近代企业和企业家研究》即将和读者见面,读者自会给予客观、公正的评价。我衷心地为这一有意义、有价值著作的问世而欢呼。

2003年6月30日于知半斋

目 录

序	王康唐	1
绪 论		1
——试探近代无锡经济较快发展的内在奥秘		
(一)工业化启动的前夜		1
(二)工业化的起步和曲折历程		4
(三)近代无锡经济发展的基本特点		7
(四)经济发展中企业和企业家的作用		10
第一章 近代企业的创办		15
第一节 近代企业产生的历史背景		15
第二节 近代企业形成的现实条件		20
第三节 近代企业创建中人的主观因素		23
第四节 无锡最早几家工厂创办剖析		29
第五节 近代企业诞生的意义		35
第二章 企业产权和组织制度		38
第一节 企业组织形式		38
第二节 企业产权制度		48
第三节 企业治理结构		55

2 无锡近代企业和企业家研究

第三章 企业的市场经营	63
第一节 经营方式	63
第二节 经营方法	70
第三节 经营谋略	84
第四章 企业的技术改造和创新	91
第一节 技术引进	91
第二节 技术改造	97
第三节 技术创新	106
第五章 企业集团的形成和发展	117
第一节 六大资本集团的形成	118
第二节 资本集团与产业发展	132
第三节 资本集团的兴衰变迁	140
第六章 企业管理体制的改革	147
第一节 改革的必然要求	147
第二节 改革的实施	150
第三节 改革的内容	157
第四节 改革的意义和局限	164
第七章 企业文化建设	169
第一节 借鉴先进的管理理念	170
第二节 引进和培养企业人才	173
第三节 兴办文化教育和职业教育	179
第四节 改善劳工福利	192

第八章 企业家与企业家精神	199
第一节 企业家群体的形成	199
第二节 两代企业家的交替承接	208
第三节 近代企业家的群体特征	218
第九章 企业家的社会关系	229
第一节 企业家与绅士的关系	229
第二节 企业家与商会的关系	243
第三节 企业家与政府的关系	253
第十章 企业、企业家与城乡社会进步	268
第一节 城市近代化的推进	268
第二节 乡村文明的孕育	284
第三节 民族自立和强国富民	292
附 录 无锡近代企业发展情况(1910 - 1936)	300
无锡近代企业名录(1895 - 1949)	303
后 记	350

绪 论

——试探近代无锡经济较快发展的内在奥秘

无锡是中国工业起步较早、成长较为迅速的地区,曾被称为“中国民族资本工商业的摇篮”。从 19 世纪末至 20 世纪中叶的几十年时间里,无锡与全国为数不多的几个城市一起,率先进入了工业化前期的发展阶段,并带动经济社会发生一系列深刻的变化。尽管在旧中国的特定历史条件之下,在传统封建体制和观念的束缚之下,在外国资本主义的侵略、压迫之下,加上国内政局动荡、战乱频繁,其前行的步履颠踬蹒跚、艰难踟蹰,其发展基础相当脆弱,发展水平也极为有限,但是,这毕竟启动了从传统走向现代的巨大历史转变。而且,无锡所走过的是一条与其它城市颇为不同的独特路径,尤其值得从宏观与微观的结合上加以剖视。

(一)工业化启动的前夜

无锡以机器为生产手段的工业,诞生于 1895 年,业勤机器纺纱公厂——无锡第一家工业企业,在这一年募股设立。它是无锡工业化起点的一个标志。在这之前,无锡城乡经济长时期处在增长滞缓、并且时有反复的状态中。这种缓慢而又沉重的变迁,为工业化的起步发展准备了一些条件,但同时也形成某种无形的桎梏。

南北朝和宋代,中原地区两次大规模的战乱,导致长江以北大批人口渡江南迁,带动中国经济重心南移。历经南宋、元、明

2 无锡近代企业和企业家研究

和清代前期,大约 700 多年的累积增加,包括无锡在内的江南地区的农业生产,取得了相对于全国来说较快的增长发展。农业生产水平的提高,为手工业的发展创造了条件。农业和手工业的发达,又带动市镇商业的兴起,从而按照一定的方向,改变资源的配置,引起社会经济结构的演变。

无锡的农业一直以粮食栽培为主,只在城镇近郊有一部分蔬菜田。自隋唐以后,长期实行夏秋两熟制。夏熟(越冬作物)以小麦为主,兼种油菜、蚕豆和绿肥。秋熟是大熟,以水稻为主,兼种大豆、山芋。由于人多田少,自然气候条件较好,农作物基本做到精耕细作,集约程度较国内其他地区为高。明代太湖流域兴建了若干重要的水利工程,有利于减少水患,改善排灌。加上实行堤塘耕作法,采用区田法等新的农艺技术,繁育良种,合理密植,重视施肥。农业生产率有新的提高。正常年景的水稻亩产在 450 市斤左右,丰收高产可达到 660 市斤;小麦亩产大体为 105—130 市斤。粮食单产比宋代增长 38%,比国内当时的平均水平高出 89%。^① 明代中期以后,在这一基础上,农业集约经营、综合经营得到较快发展。一些拥有较多田地的地主、农户,开发棉、桑、麻等经济作物的种植,以及蔬菜、果树栽培,发展畜禽和淡水鱼养殖,其中一些人相应扩大了雇工经营。但在中国传统的土地、赋役制度和经济结构下,经营性农业的发展,并没有形成较大的经济规模和资本积累。

无锡地区蚕桑栽培的扩大,和邻近地区棉花种植的推广,促进了无锡家庭手工业的发展。无锡历来没有工场生产的官手工业,但民间手工业具有较好的基础。明代中后期起,无锡桑园面积不断扩大,桑树品种和蚕种得到改良,植桑、养蚕、育茧、缂丝日益推广普及,以致出现“家家育蚕,不问男女,皆从此业”的景

① [美] 德·希·珀金斯:《中国农业的发展》23、422、426 页。

象,养蚕农户占总户数的 85% 以上。到清代末年,全县城乡有茧行 70 多处,茧灶 800 多具,并出现商业化、专业化的趋势。^①与此同时,无锡农民从邻近地区购进棉花,手工纺纱织布。随着“太仓式”、“丹阳式”等轧棉和纺织机具的改进,产量增加,质量提高,一些农户“以花织布,以布贸银,以银籴米”,成为独立的小商品生产者。明清时期,无锡地区的铸造、酿造、砖瓦、竹木、造船、印刷等手工业也较突出,形成一定规模的作坊、店铺。手工业的发展,特别是农村家庭手工业,有利于劳动潜力的发挥、资源的开发和地租的货币化,在一定程度上可以为工业的孕育准备资金和技术条件,但由于其经营的分散性和产业组织中的封建性,又对现代工业的发生起着抵制作用。

京杭大运河的贯通,长江航运向上游延伸,使地处交通要冲和平原水网地带的无锡,成为交通运输和商业贸易的一个枢纽。无锡作为优质大米的出产地,和漕粮的采办地、运输中转地,稻米交易汇集,至清代末年,形成南北八区米市,共有 100 多家米行,年吞吐交易额为 400 多万石,与长沙、九江、芜湖并称“四大米市”。无锡及邻近的江阴、沙州、常熟的土布,均在无锡集散,到清代中期达于鼎盛,其时无锡地区自有织机 4 万多台,年出布 300 万匹,加上外地布的交流,全年成交量不下 700 ~ 1000 万匹。^②无锡由此赢得“布码头”的称号,与汉口船码头、镇江银码头并称长江“三大码头”。与此同时,丝茧、棉花、杂粮、豆粕、陶器、竹木、砖瓦、煤炭等商品,也在无锡形成较大规模的转口集散交易,使无锡成为一个区域性的货物贸易中心。远距离贩运贸易的发展,商业贷本经营的出现,促进城市消费性市场向大宗商品集散市场演变,也促使农村初级集市更密切地依赖区域性市场。但是从总体上看,传统的地主、商人和高利贷者三位一体,

① 高景岳、严学熙:《近代无锡蚕丝业资料选辑》22 页。

② 吴承明:《中国资本主义与国内市场》260 页。

构成特殊的经济结构,地租、商业利润和利息相互转化,使商业资本和借贷资本难以向工业资本转化,传统经济体制不仅没有很快分化瓦解,反而得到巩固和延续。

(二)工业化的起步和曲折历程

1840年鸦片战争,西方列强用兵船大炮打开了中国大门。资本主义各国逼迫中国开放商埠,随着国外工业品的输入,轮船运输的开办和铁路的建筑,外商相继在中国沿海口岸城市投资办厂,所有这些都推动了中国传统社会分化演变。在无锡,至少出现了以下几个方面的重要变化。首先,上一世纪60年代以后,无锡涌现出了以薛福成为代表的一代跟随时代进步的知识分子,他们主张效法西方,自立自强,竭力呼吁“厚民生”、“养人才”、“崇实学”,振兴工商,发展经济,使思想风气为之一开。其次,无锡出现了徐寿、徐建寅、华蘅芳、华世芳等一批科技专家,他们合作制造了中国第一台蒸汽机、第一批工作母机和第一批轮船,翻译介绍一大批国外科技论著,通过开办学堂,出版书刊,广泛传播现代科技知识。再次,杨宗濂、杨宗瀚、薛南溟等官吏,周舜卿、祝兰舫等买办,唐保谦、蔡毓三等商人,都积累了一定数额的货币资本,并且不再满足于购置田产和存款生息,期望开辟新的更宽阔的投资增殖渠道。这些都为1895年无锡第一家工厂的创办,及随后一批工业企业的开设和发展,作了必要的铺垫。

无锡工业的起步和成长,历经迂回曲折,大体可以划分为几个阶段:

1. 初始阶段(1895~1911年)。这一阶段,无锡以机器为原动力的工业企业从创立到初步发展,共创办16家企业。其中棉纺织业3家(分别为棉纺、白织和色织),缫丝业5家,粮食加工业4家(包括面粉和碾米),轻工业1家,机械修造2家,电灯公司1家(此外尚有电话公司1家)。创办资本额共约150万

元,年产值估计为 350 万元。^① 如果加上稍后一、二年间创办的 2 家针织厂,2 家榨油厂和 1 家肥皂厂,可以说无锡工业化前期的结构格局基本奠定。

2. 成长阶段(1911 ~ 1937 年)。这一阶段又可分为三个阶段。一是民国初年和第一次世界大战期间,这一时期共设新工厂 74 家,平均每年 9.1 家,因为欧洲各国卷入战火,减少对中国的商品输出和资本投入,民族工业相应得到较快发展。二是 20 年代,无锡工业进入发展的鼎盛期,10 年间平均每年新设工业企业达 16.3 家,不仅棉纺织、缫丝、粮食加工三大行业迅速壮大,机械、建材、化工和其他轻工行业,也有不同程度的发展。三是 20 年代末至抗战爆发前夕,受 1929 年世界经济大危机的影响,无锡以出口为主的缫丝工业遭受严重打击,其他行业也遇到前所未有的困难。危机期间大部分企业发展停顿,经营收缩,危机过后才逐步恢复。这一时期平均每年新设工业企业 7.6 家,企业总数接近 300 家。特别令人瞩目的是,少数骨干企业,通过联合兼并、技术改造,生产经营规模壮大,经济实力增强,成为无锡经济发展的重要支撑。在当时国内 6 个主要工业城市(上海、天津、武汉、广州、无锡、青岛)中,无锡工厂数、资本额居第五位,总产值居第三位,工人数居第二位(见附表 1)。无锡由此以“小上海”而著称海内外。

3. 曲折发展阶段(1937 ~ 1949 年)。日本侵华战争爆发,无锡工厂商店遭到日机狂轰滥炸。沦陷时期,日军又恣意掠夺摧残,使无锡工商业遭受严重破坏,生产经营完全瘫痪。局势稍有稳定,一些工厂就化整为零向农村扩散,以乡间工场、工业合作社的形式恢复生产。但由于日军的经济统制和战时运销条件的恶化,多数企业只能勉强维持。1945 年抗战胜利后,无锡工业

^① 据《江苏省工业调查统计资料》、《无锡年鉴》、《无锡概览》等资料整理推算,下同。