

江苏近代企业和企业家研究

唐文起 马俊亚 汤可可 著

黑龙江人民出版社

江苏近代企业和企业家研究

唐文起 马俊亚 汤可可著

黑龙江人民出版社

江苏近代企业和企业家研究

图书在版编目(CIP)数据

江南风—江苏近代企业和企业家研究/唐文起等著.

—哈尔滨:黑龙江人民出版社,2003.7

ISBN7-207-06104-8

I.江…II.唐…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

江苏近代企业和企业家研究

唐文起 马俊亚 汤可可著

出 版 者 黑龙江人民出版社

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 9.5

字 数 254 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:18.00 元

(如发现本书有印制质量问题,印刷厂负责调换)

序

吕作燮

在中国近代工业化进程中,在江苏这块富庶的土地上涌现出了一批闻名全国的工业企业和德才兼备、敢于开发、善于经营、唯才是举的企业家。这些企业家在“实业救国”思想指引下,以敢为天下先的精神,奋力拼搏,开拓进取,励精图治,克服了外国资本和封建势力对中国民族经济发展设置的重重障碍,在激烈的市场竞争中,不断扩大经营规模,取得了骄人的业绩,为当时和后来江苏乃至中国民族经济的发展奠定了基础。同时,强烈的事业心促使他们想方设法引进先进设备和技术,注重经营管理,积累了一些成功的经验。以新的眼光对江苏近代工业发展史和企业家的经营活动、管理经验,进行科学的总结、分析,将会对社会主义现代化建设和当前企业管理制度改革,尤其是对从事企业经营管理的朋友们提供有益的参照和借鉴。为此,唐文超准备申报江苏省哲学社会科学联合会委托课题《江苏近代企业家研究》时,我表示积极支持。

该课题批准立项后,唐文超与马俊亚、汤可可共同进行研究。我参加了写作提纲的讨论和书稿的审阅。书名最初为《江苏近代企业家研究》,最后定名为《江苏近代企业和企业家研究》。历时五载,四易其稿,终成其事。全书由绪论和6章组成,约20多万字。绪论着重介绍江苏近代企业家的特点;第1章着重分析江苏近代企业家产生和成长的前提;第2~4章着重介绍

2 江苏近代企业和企业家研究

江苏近代工业企业发展的主要情况和著名企业家的创业历程；第5章着重分析江苏近代企业家经营管理的经验教训；第6章主要分析江苏近代企业家的心态。

三位作者十分注意把马克思主义的基本观点和具体科学的分析方法结合起来，努力把错综复杂的经济社会现象和江苏近代企业家创办企业的活动梳理得井井有条；坚持实事求是的原则，对江苏近代企业家管理企业的经验不夸大，对失败与挫折不回避，秉笔直书；文风朴实无华，文字简洁生动，可读性较强。

通览全书，基本勾画出江苏近代工业企业发展的轮廓，反映了江苏近代企业家的特色和精神风貌，是一本成功之作。在本书付梓之际，我以十分高兴的心情向三位作者谨致贺忱，并向广大读者推荐。

2003年6月于南京大学

目 录

序	吕作燮 1
绪论	1
第一章 近代江苏的资本积累	20
第一节 早期商品经济的发展与商业资本的形成	21
第二节 货币资本的积累与发展	30
第三节 土地资本的积累与新式工业的发展	43
第四节 上海的开埠及江苏买办群体的形成	52
第二章 无锡近代企业家群体的形成和发展	61
第一节 开创无锡近代棉纺企业之先河的杨氏兄弟	62
第二节 “面粉大王”、“棉纱大王”荣氏兄弟	68
第三节 “丝业大王”薛氏父子	86
第四节 从商人向近代企业家成功转变的唐保谦、 蔡缄三	96
第五节 精诚合作、稳步经营的唐骧廷、程敬堂	105
第三章 悉心经营南通众多近代企业的张謇	109
第一节 南通与张謇	110
第二节 筹建大生纱厂的艰难历程	115
第三节 大生资本集团的形成和发展	121
第四节 张謇留给后人的宝贵遗产	137

2 江苏近代企业和企业家研究

第四章 常州、苏州的近代企业家	144
第一节 自强不息、后来居上的常州近代企业家	144
第二节 举步维艰的苏州近代企业家	161
第五章 江苏近代企业的经营管理	173
第一节 江苏近代企业的组织结构	173
第二节 江苏近代企业的管理体制	192
第三节 江苏近代企业家的经营谋略	215
第四节 江苏近代企业的技术创新	241
第六章 江苏近代企业家的心态	263
第一节 传统伦理的影响与现代追求	263
第二节 依附伦理与保护心态	278
第三节 成就动机与新式人格	285
后记	296

绪论

正当我们面对经济全球化的猛烈冲击,努力建设中国特色社会主义,实现中华民族的伟大复兴的时候,为什么要把目光注视过去,探讨、研究哪些江苏近代企业和企业家呢?江苏近代企业和企业家在江苏以至全国经济发展进程中起了哪些作用?具有哪些特点?能为现实提供哪些借鉴?这是本书研究的主要内容。

(一)

历史是现实的一面镜子,能给现实以参照和借鉴,能给人以智慧和力量。

毛泽东同志早在1938年就指出:“学习我们的历史遗产,用马克思主义的方法给以批判的总结,是我们学习的另一任务。我们这个民族有数千年的历史,有它的特点,有它的许多珍贵品。对于这些,我们还是小学生。今天的中国是历史的中国的一个发展;我们是马克思主义的历史主义者,我们不应当割断历史。从孔夫子到孙中山,我们应当给以总结,承继这一份珍贵的遗产。这对于指导当前的伟大的运动,是有重要的帮助的。”^①

邓小平同志也积极倡导学习历史,他把懂得历史看作是“中国发展的一个精神动力”。^②他认为,“历史上成功的经验是宝贵财富,错误的经验、失败的经验也是宝贵财富。”^③所以,“了

① 《毛泽东选集》第2卷,人民出版社1991年版,第533~534页。

② 《邓小平文选》第3卷,人民出版社1993年版,第358页。

③ 《邓小平文选》第3卷,第234~235页。

解自己的历史很重要”，“要用历史教育青年，教育人民。”^①

江泽民同志主持党中央工作以来，在多种场合说过：“全党全社会都应该重视对中国历史的学习，特别是要在青少年中普及中国历史的基本知识，以使他们学习掌握中华民族的优秀传统，牢固树立爱国主义精神和正确的人生观、价值观，激励他们为中华民族的伟大复兴而奉献力量。我一直强调，党和国家的各级领导干部要注重学习中国历史，高级干部尤其要带头这样做。”“这对于大家弄清楚我国历史的基本脉络和中华民族的发展历程，增强民族自尊心、自信心和奋发图强的精神，增强唯物史观，丰富治国经验，都是有好处的。”^② 1999年他在省部级主要领导干部金融研究班结业式的讲话中指出：“一名领导干部不善于从历史中吸取营养，不可能成为高明的领导者；一个政党不善于从总结历史中认识和把握社会发展的规律，不可能成为顺应历史潮流的自觉的政党；一个民族不善于从历史中继承和发展本民族与世界其他民族创造的优秀文明成果，就不可能屹立于世界民族之林。”^③ 忘记过去就会失去未来。

鸦片战争后，近代中国由于自身的积弱积贫，备受西方列强的欺凌，蒙受屈辱。特别是甲午战争后，清政府被迫签订的《马关条约》“割地驻兵之事，如猛虎在门，动思吞噬；赔款之害，如人受重伤，气血大损；通商之害，如鸩酒止渴，毒在脏腑。”^④ 从此，西方列强纷纷趁机强占中国领土，划分势力范围，掠夺中国路权、矿权，企图把中国变为它们的原料供应基地、产品销售市场和资本输出场所。日本人扬言，十年以后“必可立见此局”，并

① 《邓小平文选》第3卷，第206页。

② 《江泽民致信白寿彝祝贺〈中国通史〉全部出版》，《人民日报》1999年9月6日。

③ 《人民日报》1999年1月12日。

④ 《张謇全集》第1卷，江苏古籍出版社1994年版，第29页。

“使中国五十年之后,不能自振,断不能再图报复。”^①

面对国力衰弱、资源任人掠夺、山河破碎、亡国灭种的厄运,有识之士无不痛心疾首,寝食难安。强烈的爱国主义情结,使那些在儒家经世致用思想影响下,满怀以改革天下为己任的有识之士,从西方政治、经济、文化思想中吸取营养,苦苦寻找国强民富的出路,救国方案迭出。其中“实业救国”的信念是当时催人奋进的动力。在坎坷不平、荆棘丛生的“实业救国”的奋斗过程中,各地涌现出一些“以工求生”,立志干一番事业为追求,并为之拼搏献身、叱咤风云的企业家。其中江苏有闻名中外的“面粉大王”、“棉纱大王”荣氏兄弟,“丝业大王”薛氏父子,身体力行“实业救国”主张的张季子状元,创造中国近代工业发展史上“罕见的奇迹”的刘国钧等。

刚迈入新世纪的今天,我们以宽阔的眼界去审视饱经忧患、开拓进取的江苏近代企业家成长过程时,首先要回答什么是近代企业?什么叫企业家?

我们这里所说的近代企业,是指近代资本主义企业。马克思指出:“各种经济时代的区别,不在于生产什么,而在于怎样生产,用什么劳动资料生产。”^②“手推磨产生的是封建主的社会,蒸汽磨产生的是工业资本家的社会。”^③到鸦片战争后,中国才开始使用蒸汽动力进行生产。中国近代工业企业的出现,不是资本主义萌芽的直接发展,“而是来源于外国资本主义的先进的生产技术的引进。”^④中国近代早期的工业企业带有从手工业向机器工业过渡的原始性,例如早期的面粉业还使用石磨,缫丝业中还使用土法煮茧等等。中国使用机器的近代资本主义民用

① 《张謇全集》第1卷,第30页。

② 《资本论》第1卷,人民出版社1975年版,第204页。

③ 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第142页。

④ 严中平主编:《中国近代经济史》(1840~1894), (下册),人民出版社2001年版,第1335页。

企业有“官办”、“官督商办”、“官商合办”和“商办”4种组织形式。江苏近代企业的组织形式大多为“商办”。

关于企业家的问题,近年来国内研究的著作不少,但看法不尽一致。

著名经济学家厉以宁认为,企业家一般应具备三个条件:第一是有眼光,就是能发现别人不容易发现的赚钱的机会。第二是有胆量,要敢于拍板。第三是有组织能力,就是能把各种生产要素组合在一起产生高效率的组合能力。符合这三个条件就叫企业家。社会主义国家的企业家还得增加第四个条件,就是要有社会责任感。^①

著名经济学家张维迎根据各人的财产、能力将人口分为四种:“(a)高能力、私产富有及低风险规避态度的人成为企业家;(b)能力低、私产少又高风险规避态度的人成为工人;(c)高能力但少财产的人成为被资本家雇佣的管理者;(d)低能力但多私产的人成为雇佣管理者的‘纯粹’资本家。”^②“无论从历史还是现实来看,企业家资格(entrepreneurship)从来都是和资本家相联系的:当且仅当一个有较高经营能力的个人同时也是资本家时,他才能成为一个企业家。”^③

有人认为,企业家既是社会经济形态和企业组织形式演变的产物,同时又随着社会经济形态和企业组织形式的进一步演变而发展。自从在资本主义的手工工场里产生了第一批业主型企业企业家之后,企业家的类型、身份等都发生了很大的变化。从企业家类型的演进过程来看,它经历了业主型——技术专家型——管理专家型的演进过程。从企业家身份的演进过程来看,

① 《新华日报》1999年10月9日。

② 张维迎著:《企业的企业家——契约理论》,上海三联书店、上海人民出版社1996年版,第211~212页。

③ 张维迎著:《企业的企业家——契约理论》,第122页。

企业家可分为所有者型企业家和职业型企业家。所有者型企业家是指既是企业主要资本提供者和所有者,又是企业经营管理者为企业家。职业型企业家是指那些本身不是主要资本提供者和所有者,却负责企业经营管理的企业家。^①

有人认为,企业家应该有三重特性。第一重特性是能够运作一定规模的资金;第二重特性是能够运作管理一个组织;第三重特性是能够向社会提供产品或者服务。这还不够,还需要加上一个最重要的因素,那就是只有能够把企业当作自己的家、能够也乐于为企业当家作主的总经理才有资格被称为企业家。^②

有人说,企业家是在动态经济中拥有实现边际报酬递增生产力的异质性人力资本的人。^③

有人认为,企业家不是一种职务,是一种称号,就像是军事家、政治家、理论家、文学家、艺术家等一样,是特别的人才。企业家是成功创办和经营管理企业的专家,他既要有经济学家的头脑、政治家的眼光,又要有军事家的指挥才能、思想家的分析能力、理论家的认识水平。^④

不论从上述有关企业家的论述来看,还是从马歇尔的“组织者论”、熊彼特的“创新者论”和德鲁克的“革新者论”关于企业家的定义来看,其共同内涵是:企业家是先进生产方式的开拓者和创造者,是企业生产经营活动的组织者、管理者,是生产经营活动超常收入的追求者,是企业的灵魂。一句话,他们是企业兴衰成败的决定者。他们不同于商人,商人不掌握生产技术,缺乏组织工业生产与技术管理的能力;他们也不同于一般的厂长和经

① 邓国政主编:《社会主义企业家论》,湖北人民出版社1998年版,第20~23页。

② 陈惠湘著:《中国企业批判》,北京大学出版社1998年版,第18~19页。

③ 丁栋虹著:《制度变迁中企业家成长模式研究》,南京大学出版社1999年版,第71页。

④ 江宝全:《二十一世纪最缺的是企业家》,《新华日报》1999年12月6日。

理,一般的厂长和经理虽有管理一个工厂生产经营活动的能力,但往往只满足于所管理的工厂的生产正常进行而不思进取,胸无大志,缺乏具有战略性、前瞻性的远见卓识和冒险精神。

我们从江苏近代企业家成长过程来看,他们具有把各种生产要素组合在一起进行生产的能力,是江苏以至全国近代工业发展进程中的核心力量;他们精明强干,有远见,有胆量,敢于决策,善于决策;他们力求将新机器、新技术、新概念和先进的管理制度积极地应用到生产经营活动中去;他们关心的不仅是产量,更关心产品能不能卖出去,能不能赚取更多的钱,而且善于抓住赚钱的机会;他们唯才是举,择优聘用,充分发挥聘用人员的聪明才智;他们注重教育,兴办各类专业学校、职工子弟学校、职工业余学校,开办各种培训班,培养本企业所需要的各种人才。尽管国内长期动荡不安的局势使他们遭受重大打击,腐败官僚、高得要命的税收政策使他们承受着沉重的负担,外国侵略势力和不愿悄悄地退出历史舞台的、保守的、腐朽的封建势力竭力阻挠着他们的发展,但他们凭借坚韧不拔的意志顽强拼搏,锲而不舍地寻找种种办法适应这种形势,使自己的企业不断发展壮大。正因为如此,在生产经营活动中,他们千方百计抓住一切机遇,励精图治,不断开发新产品,拓宽经营渠道,提高产品知名度;充分利用设在上海的办事处之类机构联系面广、传递消息快的优势,及时了解、掌握市场信息,形成结构严密的市场体系。在江苏工业化进程中,这些腰缠万贯、走南闯北的“阔老板”逐渐形成了一批以一个或几个企业为核心的、实力比较雄厚的资本集团。当然,我们不能用今天关于企业家的要求去衡量他们。在中国近代,“企业家”还远不是一个统一的概念,更不是一个成熟的概念。我们在这本书中所列举的企业家,可以说有的还不是现代标准的企业家。但通过他们的形象、声誉和成长过程,我们可以看到江苏近代工业企业发展的坎坷曲折、跌宕起伏,在半

个世纪的风霜岁月中历经的艰辛与磨难；可以体会到江苏近代企业家在创办、经营企业的酸甜苦辣的实践中所形成的成功经验和不断创新的企业家精神，确实来之不易。磨难造就企业，磨难造就企业家。

无论是从历史渊源还是从近代经济发展的历程来看，江苏近代企业家的精神状态和个人素质不仅对企业的发展起着关键作用，而且对我国近代民族工业的崛起和社会近代化的推进都是一股不容忽视的力量。

(二)

纵观江苏近代企业家成长的过程，他们具有以下几个特点。

第一，江苏近代企业家继承了中华民族的爱国主义优良传统，将爱国之情、报国之志转化为奋发创业的实际行动。中华民族的爱国主义优良传统源远流长。数千年来，体现国家利益、代表民族意志、符合历史潮流，有强大的吸引力、凝聚力的爱国主义，一直是动员和鼓舞中国人民团结奋斗的一面旗帜，是推动中国社会历史前进的巨大力量，是中国各族人民的精神支柱。甲午战争后，防止西方列强的经济侵略，是中国的当务之急。朝野上下，“抵制外货”，“收回利权”，开拓利源，堵塞漏卮，“设厂自救”的社会舆论日益高涨。一批有识之士毅然捍卫民族大旗，将愤慨之心、爱国之情、报国之志转化为奋发创业的实际行动，走发展民族工业之路。这在当时是真正的民族意识的体现，绝不是民族主义的狂热。

张謇是站在其最前列、勇往直前的优秀代表之一。早在甲午战争以前，张謇就亲眼目睹在西方列强的野蛮侵略下中华民族备受欺凌，清政府政治腐败，军备废弛，社会动荡，民不聊生，从而立下救国救民的远大抱负。他放眼世界，探讨欧美、日本富强的经验；内审国情，审时度势，剖析中国贫弱的经济原因，认识

到以农为本、抑制工商业的传统政策是中国孱弱、民众贫穷的根源。鉴于这样的认识,张謇毅然放弃俸禄优厚、前程远大的仕宦之途,投身“实业救国”。他根据当时南通的县情、中国的国情,决定在南通实施“实业救国”的主张。他在创办实业中所创造的业绩、所展现的才华和创造力、所表现的民族气节,广为人们称道,在中国实业界享有崇高的威望,产生了广泛而深刻的影响。毛泽东和黄炎培等谈到我国民族工业的发展情况时说,张謇是不能忘记的当时四个实业界人士之一。

我国著名企业家荣氏兄弟也是在亲眼目睹外国面粉、棉纱倾销中国市场,大量白银外流和中国劳苦大众备受欺压的情景后,走上“实业救国”之路的。荣宗敬后来回忆当初投资实业的动机时说:“生计日繁一日,舶来品日盛一日,不禁兴起创办实业思想。惟时吾国商办实业无多,而洋粉洋纱运销于吾国者为数至巨,窃思衣食为人生要需,解决衣食问题,莫如多办面粉厂和纺织厂”。^① 1929年春,荣德生在谈到为什么要创办申新三厂时说:外国机制棉纱纷纷运入我国,致国内固有的手工纺织业淘汰殆尽,利权外溢,民生凋敝,苟不急起直追,势将侵略无余。遂于光绪三十一年,集股创办振新纱厂,藉资抵制于万一。惟匆遽将事,设备简单。迨民国元年,稍添设备。继思非多创工厂,仍不足以与世界先进国家相颉颃。适欧战发生,需要益亟,乃决意另组较大之纱厂,先设申新一、二两厂于上海。惟察内地状况,购用日纱仍多,乃有添设三厂于无锡之计划,以期振兴实业,挽回利权。^② 兄弟俩戮力同心,励精图治,所办企业逐步扩充,最后发展成为旧中国无与伦比的民族资本企业。新中国成立初期,毛泽东说过:“荣家是我国民族资本家的首户,在国际上称得起

① 荣宗敬:《总经理自述》,《茂新、福新、申新总公司三十周年纪念册》。

② 《无锡杂志》第13期(工商号),1929年刊印。

财团的,我国恐怕只有这么一家。”^①

出生贫苦、初无凭借、只身崛起的刘国钧,也是在全国人民反对丧权辱国的二十一条、抵制日货的运动中,抱着《实业救国》的信念,开始投资纺织企业的。后来,他在振奋大成职工精神的厂歌中写道:“提倡国货,对外竞争,出品力求精,成本力求低,挽回利权,富国利民”。这一思想,贯穿在他整个经营活动之中。他以过人的胆识,在其他厂家裹足不前、相继倒闭之时,不断扩充资本,使大成纺织染公司跻身于我国较大的纺织企业集团行列。他热爱祖国和艰苦创业的精神,为世人称誉。

可以说,江苏近代企业家都是在这样的情况下走上“实业救国”之路的。然而,他们在外国资本和封建势力双重压迫的缝隙中,顽强拼搏,克服种种难以预料的困难,付出巨大的代价,最终未能达到救国的目的,也不可能达到救国的目的。这是因为“没有一个独立、自由、民主和统一的中国,不可能发展工业”。^②“在一个半殖民地的、半封建的、分裂的中国里,要想发展工业,建设国防,福利人民,求得国家的富强,多少年来多少人做过这种梦,但是一概幻灭了。”^③

第二,江苏近代企业家主要集中在棉纺业、面粉业、缫丝业等三大行业。

“干什么”永远是企业家最重要的战略选择,它直接决定着企业的生存和发展。对江苏近代企业家来说,他们所拥有的资源、所处的社会环境和自身的经历直接影响着他们对生产经营范围的选择。

在我国工业化进程中,轻工业的比重一直很高,江苏轻工业的比重更高。根据有关资料计算,1933年,全国棉纺织业(包括

① 上海市《普陀区文史资料》第3辑,第128页。

② 《毛泽东选集》第3卷,第1080页。

③ 《毛泽东选集》第3卷,第1080页。

制棉、棉纺、棉织、服装用品制造)、面粉业、缫丝业的产值占全国工业总产值的 52.35%，江苏以上三个行业的产值占全省工业总产值的 78.0%，高出全国 25.65 个百分点。^①另据统计，1936 年全省符合工厂法第一条规定的工厂共 154 家（南京的未计入），其中纺织厂（包括染织、针织）、缫丝厂、面粉厂共 114 家，占 74%。^②江苏工业化过程中为什么会出现这种情况？这主要是由于以农副产品为原料的棉纺织业、面粉业、缫丝业对生产原料的需求，对市场销售的需求，对劳动力的需求，以及工人对生活资料的需求等等，大多能在江苏地区得到满足或基本得到满足，这些行业的企业建成投产后能迅速形成发达的生产力。张謇创办的大生纱厂、荣氏兄弟创办的茂新面粉厂是人所共知的成功的例子。这里我们以鲜为人知的太仓济泰纱厂为例进一步说明这个问题。济泰纱厂的创办者认为，厂址设在太仓沙溪镇的好处很多：太仓遍产棉花，可以就地收购，既免行户之居奇，又省路途之运费；太仓北接常熟、东联崇海，彼处皆洋纱盛行，销路极旺，太仓本地乡民 1900 年后用土纱织布获利较薄，相率掺用洋纱，以致洋纱呈驷驷日上之势，设厂后所出之纱必无窒滞；加之太仓棉花较各地为优，所出棉纱的质量可望比别处的高；太仓风俗尚朴，与苏州、上海情形不同，日用所需诸物犹不甚贵，工人工资较低，一切开支皆可节省；太仓田价平常，购觅厂基价值不至过昂。因此，“以本地所出之花，用本地习纺之工，即以纺成之纱，销行本地、邻近州县，运费既省，工价又廉”^③，获利定能远胜于设在非产棉区的纱厂。常熟、江阴、苏州、无锡等地都各有自己得天独厚的优势，均是创办纱厂的理想地点。

① 《江苏省工业调查统计资料》（1927～1937），南京工学院出版社 1987 年版，第 599 页。

② 根据《江苏省各业工厂一览表》数字计算而得。此表见《江苏省工业调查统计资料》（1929～1937），第 24～36 页。

③ 《太仓利泰纺织厂志》，第 13 页。