

主编：汤照连

招商局与 中国近现代 化

广东人民出版社

广东人民出版社

招商局与中国近代化

主编：汤照连

赠

校圖書館
存念，有

粤新登字01号

责任编辑：何艳珍

封面设计：汪 明

责任技编：李穗成

招商局与中国近代化

汤照连 主编

*

广东人民出版社出版发行

广东省新华书店经销

广东第二新华印刷厂印刷

(广州市光复中路270号)

850×1168毫米 32开本 印张 350,000字

1994年8月第1版 1994年8月第1次印刷

印数1—2,000册

ISBN 7-218-01337-6/F·199

定价13.50元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与承印厂联系调换。

序（一）

巫宝三

1993年11月3日，在深圳市蛇口工业区举行“纪念招商局成立120周年学术研讨会”。这次研讨会是中国经济思想史学会受托主持召开的。在这次会议上，来自全国各地的教授、学者近50人，与多位招商局集团领导、专家相聚一堂，各献鸿文，各抒己见，回顾招商局120年来艰难曲折的发展历程，探讨可资借鉴的宝贵经验，以推动历史的进程。这部文集，就是各位专家、学者在这次研讨会上宣读的论文汇编。本人有幸得以参加这一盛会，聆听高论，受益良多。兹借这部文集出版的机会，略述个人参加这次盛会的一些感想。

我在纪念会开幕式的发言中，曾讲到中国经济思想史学会与招商局集团共同举办这次研讨会是一个非常好的结合形式。因为企业经营实践可以为理论工作者提出很丰富的经验素材和问题，而理论工作者对企业经营发展史的理论分析和总结，可供企业家在实践中参考，二者可以起互补和互促的作用。可以说，这次研讨会在这方面做出了可贵的努力。研讨会的论文，全面地探讨了招商局过去和现在的状况。对于招商局过去的艰难曲折的历程，论文或从时代背景，或从发展阶段，或从主要人物，或从重点问题，

进行多角度、多层次的分析和论述，既指出了招商局这一新式企业在清代末年的诞生以及以后继续存在的客观必然性，又说明了它在过去极其不利的政治和社会环境下遭遇的种种障碍和打击。对于当前的招商局，论文则缕述了招商局从新中国成立以来的逐步发展，特别是从 70 年代末以来，积极奉行改革开放政策，焕发青春，奋然起飞，在短短的 10 多年里，招商局便由一个单一的航运企业，发展成为一个以航运业为中心的多元化的综合性大型企业。从论文展示的上述招商局历史发展的图景来看，显然可以得出很有意义的教益。其一是，从企业经营管理来说，企业的成败兴衰，不但系于它的经营管理方法和组织是否符合经济原则，更为重要的是要看政治环境和社会环境是给予它大力支持还是对它设置种种障碍。其二是，从经济思想史的研究来说，研究工作者通过对招商局发展全过程的研究，可以对它的诞生和发展所用概念，诸如求富强、“师夷技”、收利权等等，掌握它的历史背景和社会意义，从而对在新的历史条件下，当前招商局的发展所用概念，诸如改革、开放、现代化等等的崭新意义，能有充分而深入的了解。招商局的发展史，是我国新式企业发展史的一个重要组成门类，也可视为我国近代国民经济发展史一个缩影。它与经济思想史的关系，亦企业经济史与经济思想史的关系。在这些论文中，有多篇专论近代史上政治家、思想家、企业家对招商局的经营和发展所起的积极的，或消极的，或二者俱有的作用。毫无疑问，在当前招商局腾飞的进程中，有杰出的政治家、思想家、企业家为它作出了巨大贡献，有为它铺平道路，有为它提供理论依据，有为它创新经营方法，等等。总结招商局这个新时期的发展经验，将是经济史和经济思想史研究工作者今后的光荣任务。是为序。

1993 年 7 月于北京

序（二）

赵 靖

中国近代著名的民族实业家张謇在 100 年前曾说过一句话：中国振兴实业，“其责须在士大夫。”他这话是有感而发的。

在漫长的中国封建社会中，形成了知识分子同工商业相脱离的传统。封建统治者为了维护完全闭塞、落后的封建自然经济，长期实行“抑末”、轻工商的政策，并不断为此造舆论，什么商贾为“贱类”、“百工不与士齿”等等。这类贱工商、轻工商的思想，使一代代的知识分子深受其毒。封建时代的知识分子，热衷于“学而优则仕”的读书做官道路，不屑于参加农、工、商等经济活动，尤其鄙视工商业，他们群相拥塞于科举功名的独木桥上，得志则做官食禄，争权夺位；不得志则吟咏啸傲，孤芳自赏，即使穷困潦倒一生，也不肯从事经济活动以自养，更不肯亲身参加工商业经营。

在这种知识分子同工商业相脱离的传统的支配下，知识不为工商所用，对社会经济的发展起不到有力的推动作用；工商业得不到相应的知识为自己服务，只能墨守陈规，长期停滞于陈旧、落后的技术水平和经营方式，缺乏发展、变革的活力。中国在 16、17 世纪以后所以落后于西方国家，原因固然是多方面的；但这种知

识分子脱离工商业的病态传统，无疑起着很坏的作用。

张謇主张振兴实业须由士大夫倡率，是想力矫此弊的。他不仅说了，而且躬行实践了半生。他在 1804 年中状元后，毅然放弃了“致身台阁”，攀上读书做官最高一层阶梯的机会，亲身“下海”创办企业，成了中国近代有名的状元实业家。但是，一种久远的、牢固的传统，不是某些人大声疾呼所能改变得了的。封建社会所遗留下来的知识分子脱离工商业的传统，不仅在半殖民地半封建中国并未彻底破除，即使在解放以后，其残余影响在许多地方仍明显可见。80 年代中期，某著名工业大学的毕业生，多数仍争着去研究所，而不愿去企业。一位学工业经济的大学生也对记者说：象他这样的名牌大学的学生，如果毕业后去企业工作，那和学校的地位是不相称的。

中国人民经历了多年的艰难曲折，终于在中国共产党十一届三中全会以后，找到了建设有中国特色的社会主义，实现现代化的正确道路。中共十四大总结 10 余年改革的经验，确定了以建立社会主义市场经济作为我国经济体制改革的目标模式。这一目标模式的实现，不仅将大大推进中华腾飞于全世界的事业，也将彻底清除一切陈旧落后的观念、习俗和传统的阻碍。既然整个社会都在为建立、发展社会主义市场经济而努力，哪里还会有知识分子脱离工商业的现象存在的余地呢？

但是，我们必须清醒地看到：在中国这样一个疆域广大，人口众多，历史悠久，而全国各地发展又极不平衡的国家，要在全国范围内建立起社会主义市场经济，决不会是一件轻而易举的事情。为此，不仅要进行不断深入的经济、政治、社会改革，还要以十分艰苦、耐心的努力来继续破除旧观念、旧传统，树立新思想、新风气。旧观念、旧传统是非常顽固的势力，只要它还有

某些残余影响存在，总会有形、无形地阻碍社会的前进。

彻底破除知识分子脱离工商业的旧传统的残余影响，要从经济界、企业界以及知识界两个方面共同努力。招商局纪念自己的120周年，把学术讨论会作为纪念活动的一项重要内容，并且同学术团体联合进行，这是企业界重视知识、重视学术的新风气已经开始形成的生动体现；而中国经济思想史学会接受招商局委托，承办此项活动的组织工作，这又是学术界破除脱离工商业的陈旧传统、勇敢探索学术为社会主义市场经济服务的道路的一项创举。

破除知识分子脱离工商业的旧传统，提倡学术为建立和发展社会主义的市场经济服务，决不是要使知识分子人人“下海”，个个经商，而是要使知识分子能各以自己的所学，为提高农、工、商各种生产、流通事业的技术和管理水平，为增强这些生产、流通事业的素质、提高其竞争能力，做出有益的工作。把为建立和发展社会主义市场经济服务，看作就是使知识分子个人直接“下海”经商，甚至把教授卖馅饼、在校学生经商牟利吹捧为时代的弄潮儿，是对时代的极大误解。

招商局和中国经济思想学会联合举办纪念招商局成立120周年学术研讨会的活动，有助于人们对知识分子在建立社会主义市场经济中的作用问题，树立正确的认识，纠正各种各样的误解。这项活动不仅有广大中国经济思想史学会会员的踊跃参加，还得到了中国经济史、中国近代史和中国航运史等学科的许多研究者的热烈支持。会上宣读、讨论的30多篇论文，经过修改、整理，在招商局集团的支持和资助下，编为论文集行世。我作为中国经济思想史学会的会长，对此深感欣慰和荣幸。在论文集出版之际，命笔为序，情怀不能已于所言。

1993年6月20日

目 录

序 (一)	巫宝三 (1)
序 (二)	赵 靖 (3)

晚清招商局对外开放的历史反思

——纪念招商局成立 120 周年	郑学益 (1)
试论招商局在中国近代进程中的作用	张后铨 (14)
论招商局的历史作用	张一农 (26)
轮船招商局的变迁及其历史使命	龙锦阳 (39)
轮船招商局与中国近代化	胡显中 周晓晶 (46)
从近代史评招商局的历史地位与作用	陈泽尧 (59)
轮船招商局的性质与作用评议	关玉惠 (70)
轮船招商局创办前后	聂宝璋 (84)
略论招商局历史上的三次大发展	姜 铎 (97)
招商局由“公局”转变为“商局”简论	夏东元 (107)
李鸿章与轮船招商局	李普国 (117)

论唐廷枢与轮船招商局	余德仁 (128)
唐廷枢与轮船招商局	张学君 (141)
盛宣怀与轮船招商局	赵晓雷 (153)
郑观应与轮船招商局	李舒瑾 (162)
刘鸿生改革招商局的回顾与思考	王 双 (175)
钟天纬论轮船招商局	叶世昌 (186)

从轮船招商局的创办看洋务派在晚清经济发展

中的作用	王同勋 (195)
买办商人对招商局早期发展所起的作用	刘 宏 (204)

轮船招商局早期的经营思想	朱家桢 (216)
轮船招商局早期经营谋略初探	虞祖尧 (230)
轮船招商局成长策略及其现实意义	张光文 (241)
试论旧中国招商局的经营管理	万安培 (254)
招商局的创立与经营活动论评	刘光辉 (268)
轮船招商局经营管理方式的启示	姜建华 (281)
近代招商局经营管理体制的演变及其历史启示	

.....	郭小东	刘振平	汤照连 (290)
-------	-----	-----	-----------

官督商办与轮船招商局	刘方健	颜巨高	白云升 (303)
------------------	-----	-----	-----------

晚清轮船招商局资金外流与盛宣怀“敛字诀”初探

.....	朱荫贵 (315)
中国最早实行股份制的企业——轮船招商局'	卢文莹 (332)

迈向现代化：政府应扮演的角色

——对轮船招商局的实证分析 高文舍 (341)

一个深知历史使命的企业

——析招商局在改革开放中的重要使命 梁 宪 (353)

关于完善招商局集团经营的思考 张志铮 (366)

试论蛇口模式

——招商局蛇口工业区迈向社会主义市场经济的探索

..... 过永鲁 吴学践 张 石 (380)

蛇口模式简论 陈祖方 (395)

招商局 120 年 (1872——1992) 朱士秀 (407)

编后语 汤照连 (459)

晚清招商局对外开放的历史反思

——纪念招商局成立 120 周年

郑学益

掀开近代中国的历史篇章，招商局占有重要的一页。对外开放是中国人民肩负的十分重大而艰难的时代使命，中国近代的改革和发展是在对外开放中进行的。招商局是中国近代对外开放的历史产物，并且是在对外开放中生存和发展的。考察和研究晚清时期的招商局在对外开放中所走的曲折发展历程，可以为我国当前的对外开放提供一些思考资料和有益的历史启示。

招商局创办于近代中国从闭关走向开放的时代。从 19 世纪 40 年代开始，外国侵略者凭借船坚炮利打破了清王朝的闭关锁国，先后夺取我国江海的一系列航运主权。在短短的 20 多年时间里，清政府被迫开放，使外国轮船公司从外洋到我国沿岸，从沿岸到长江内河，建立起了一套完整的水上运输网，垄断了中国航运，攫取了惊人的暴利。

外国轮船在我国水域的横冲直撞，使中国旧式的木帆船运业

受到了致命的打击。由于外国商船“资本既大，又不患风流盗贼，货客无不乐从”，^①并且船只数量急剧增加；中国的大量木帆船被迫退出航线，上海“有成千上万的帆船闲置在黄埔江上，闲置得都快要烂掉了”，^②其他沿海口岸也同样呈现出一片凋残景象。即使是关系到国民生计的漕粮运输业也难逃厄运，外国轮船以快捷、安全、运价低等有利条件，与中国传统的沙船漕运业展开激烈的竞争，使沙船业相形见绌，“资本亏折，停泊黄埔港者甚多”，从而使南漕北运遇到了严重的困难。

外国航运势力的步步进逼，一方面使中国传统的木帆船业急剧衰落而面临绝境；另一方面也使中国新式轮运业由于客观上受到刺激，开始逐步酝酿和产生。加上经过两次鸦片战争和太平天国农民起义，清政府的财政十分拮据，洋务派兴办的新式军事工业如江南制造总局、福州船政局等，普遍发生了经费短缺现象。同时，这些军事工业在能源和交通运输等方面也陷入了困境。于是，举办包括轮船航运业在内的新式民用工业，以开财源，谋出路，就提上了重要的议事日程。

经过一番周折和筹议，招商局于1873年1月17日正式开张营业，中国近代设立最早、历时最久、规模最大的民用工交企业就此诞生了。开局前夕，招商局在各报刊登启事，阐述了设局宗旨：“当五口通商之初，货物转徙，多用外国帆船运输，本国固有船业，坐是日趋衰落。迨各国轮船纷至，帆船水脚虽大见低降，第轮船容量宏大，速率高超，帆船实属望尘莫及，一般商人因多改用轮运，不但需时较少，货物且无湿损之虞，本金亦易于周转，故

^① 《筹办夷务始末》（咸丰朝），卷30。

^② 聂宝璋：《中国近代航运史资料》，第1辑下册，第1267页。

对于轮船咸趋之若鹜，而帆船营业，遂蒙莫大之影响。潮流如斯，势难阻遏。中国惟有急起直追，自行设局置轮，以维航业而塞漏卮”。^①

在这则启事中，实际上指出了以下几点：第一，由于西方资本主义势力的侵入，闭关绝市已为“五日通商”取而代之，“各国轮船纷至”使中国日益被卷入了世界市场。第二，与西方“容量宏大，速率高超”的航运业相比，中国的旧式帆船业远远落到了后头，“实属望尘莫及”。第三，最重要的，中国航运业要“急起直追”，赶上西方，就必须学习、采用西方先进的机器技术和经营方式，“自行设局置轮”。换言之，中国的轮船业只有在学习西方、对外开放中才能得以生存和发展，“维航业而塞漏卮”，对外开放已经成为加速发展的一个必要条件，这是“潮流如斯，势难阻遏”。

晚清招商局的典型意义在于，这一定程度上是为了适应引进西方的先进交通运输工具和经营方式，以建立和发展中国新式航运业的需要而创办的，它把中国近代开放和发展相结合的思想认识正式付诸实践。招商局开业启事的具体内容就体现了这一点，从晚清招商局所走过的道路可以更清楚地看出来，它不仅是对外开放的产物，而且是从对外开放作为其生存和发展的必要保证。

晚清招商局引进外国先进的机器技术，大量购买西方船只，为发展近代化水上运输奠定基础。开局前，它就向外商陆续购置了“伊敦”、永清”等四艘轮船，后来又向外国船厂定造，购买了“和众”、“日新”、“致远”等 10 多艘新船。这些新式轮船中，虽然有的质量不太好，价格较贵，但大部分都是比较先进的。如“永清”轮在枯水季节航行海河，时速近 40 里，被人赞为：“真可

① 班思德：《最近百年中国对外贸易史》，第 145 页。

谓神速之至矣”。向英国著名船厂定造的“致远”轮，为 2300 吨级的铁壳三枝桅远洋大船，长 86.9 米，宽 10.4 米，深 7.9 米，功率 200 马力，时速 33 里，日烧煤 18 吨。其他一些轮船的情况也大体相近。在短短 10 年时间里，晚清招商局的运输能力大大扩充和增强，从 4 艘发展到 26 艘，建立起一支具有相当规模的航运船队。

晚清招商局学习西方的先进经验，把加强港口建设作为发展航运业的重要环节。一开局，就在上海浦东购进原广丰洋行栈房五处，同时购进小王庄园地一处。后来，陆陆续续又在汉口、九江、镇江、宁波、烟台等 10 多个口岸建造起新式码头、仓库等，并添置了许多趸船。这些港口设施的建设，对于装卸和保管货物，接待和输送旅客以及保证船舶物资供应等，起到了重要的作用。

晚清招商局在开放和发展中，通过不断开辟新航线，从事两个扇面的轮运活动。一方面，向外辐射、走向世界。除经营沿海及长江航线外，同时积极开辟国际航线。另一方面，向内辐射，逐渐把轮运活动的重点向长江内河腹地延伸。而且，它的对内辐射，不仅限于航运业，还广泛进行局外投资，支持和带动了一批中国近代企业的建设和发展。如中国近代第一家大型煤矿——开平矿务局，招商局于 1882 年就向其投资 21 万两，这是招商局成立后的首次局外投资。这次投资取得了显著成效，促进了开平矿务局的生产不断发展。还有在中国第一家电报局——天津电报局、中国第一家大型纺织企业——上海机器织布局等等企业的创办和发展过程中，招商局数量不等的投资都发挥了一定的作用。在一定意义上可以说，招商局对中国近代的开放和发展起了示范和引路作用。

晚清招商局在开放与发展相结合的道路上，取得了一定的成

绩。尤其在创办时期，它作为中国近代新兴资本主义工业的开端，是新的生产力，在当时手工业生产占统治地位的情况下，代表了社会生产力的发展方向。

但是，在中国封建主义和西方资本主义的双重压迫下，晚清招商局不可能顺利地开放和发展，与外国航运业相比，差距很大，同日本邮船会社比较，更形成鲜明的对照。

日本邮船会社 1885 年成立时，船舶净吨位只有 2.3 万吨，比同期招商局约少 1 万吨。但它的发展速度惊人，1893 年已拥有轮船 45 艘，净吨位 4 万余吨，1903 年净吨位达到 6.3 万吨，反比同期的招商局超出了 2 万吨。原先日本邮船会社仅经营本国沿海航线，后来开辟了定期驶往欧美的航线，更重要的是 1896 年就从外商手中夺回了本国的航运权。而晚清招商局的情况则令人失望，它没有从外国人手中夺回本国的航运权，并且竞争地位不断下降，在远洋航线上更无法与外商展开角逐，一再遭受重大挫折，长期处于停顿萎缩的状态。

晚清招商局、日本邮船会社的命运如此迥然不同，原因是多方面的。其中很重要的一个原因是，招商局没有正确认识和处理开放与改革、开放与主权这两大关系，出现了严重的问题。

二

中国近代对外开放的显著特点是，开放带动改革，改革为开放提供保证，两者紧密相联，相互促进。在中国古代，各封建王朝都进行过程度、层次、范围不同的改革，但却不同对外开放相联系。古代中国的发展水平长期高于外国，在这种历史条件下的改革，是不需要把眼光投向外部世界，以谋求变法的启迪和借鉴

的，改革与开放相结合的思想自然也不可能产生。这种状况一直到第一次鸦片战争前后，也没有多大改变。魏源虽然主张“师夷”，但却没有与变法联系起来，在他眼中的变法是并不含有“师夷”内容的，而仍是漕运、盐政、河工等传统问题，开放和改革仍是互不关联，各自孤立的两个方面。

洪仁玕的《资政新篇》，把挽救太平天国危机的改革与学习，采用西方资本主义生产、经营方式相联系，在具体内容上首先将开放与改革结合起来。他的同时代人冯桂芬则最早从理论形式上阐述了开放与改革的相互关系，并主张师夷善法与改革中国不善之法要相提并论，同时并举。这种开放与改革相结合的思想主张，在第二次鸦片战争以后，被越来越多的人所接受。人们逐渐认识到，改革是由对外开放诱发的，并且从对外开放中寻求依据和方法，而对外开放又必须以改革为前提，通过改革来为开放创造有利的环境。

晚清招商局在开放与改革相结合方面进行了一些努力。它不仅在技术、生产力上学习和采用西法以进行变革，而且通过对外开放看到了西方资本主义生产方式和经营方式的优越性，以此为参照系统，实行了一些重大的改革。晚清招商局以西方股份公司作为改革的样板。由筹备开局的朱其昂及其弟朱其诏、商人李振玉，经过反复议论，于1872年8月初起草出招商局的第一个正式章程《轮船招商节略并各项章程》。同年底，经过修改、调整后，又重新拟成《招商局条规》28款，成为招商局成立后的基本制度。这个制度的重要内容之一是：强调从华商中集股，尤其着重争取拥有轮船的商人入局。有关招收股份的条款共有10条之多，规定招商局股份每股规银100两，设金按年一分起息，入股数目不限。凡能代商局招满300股者准充局董，每月领薪水规银15两，自行