

观察一个时代国家和社会的“协商与对话”



商会与商业行政

北洋政府时期的政商关系(1912~1927)

李娟婷◎著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

1912~1927

观察一个时代国家和社会的“协商与对话”

商会与商业行政

北洋政府时期的政商关系(1912~

李娟婷◎著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

商会与商业行政：北洋政府时期的政商关系（1912~1927）/李娟婷著. —北京：经济管理出版社，2015.7

ISBN 978-7-5096-3564-3

I. ①商… II. ①李… III. ①商会—工商行政管理—研究—中国—1912~1927
IV. ①F729.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 290804 号

组稿编辑：张永美

责任编辑：张永美 高 娅

责任印制：黄章平

责任校对：张 青

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 A 座 11 层 100038)

网 址：www.E-mp.com.cn

电 话：(010) 51915602

印 刷：北京易丰印捷科技股份有限公司

经 销：新华书店

开 本：720mm×1000mm/16

印 张：29.25

字 数：393 千字

版 次：2015 年 7 月第 1 版 2015 年 7 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5096-3564-3

定 价：79.00 元

·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

序 言

李娟婷的这本著作由她的博士论文修改而成，她以中国近代的商会与国家商业行政（简称商政）关系作为自己的研究课题，应该说是一个颇为敏锐的选择，也是一个颇有难度的选择。

李娟婷通过大量阅读已有相关成果，全面了解已有研究状况，找到了商会与国家商政关系这一已有研究中的薄弱环节，表现了她的敏锐的学术嗅觉。中国近代商会史研究，从20世纪80年代兴起以来，至今已有众多成果问世，研究内容已有相当广泛的涉及，如整体性研究方面的单个商会研究、区域商会研究；组织特性研究方面的商会组织体系研究、商会功能结构研究；政治作用研究方面的商会与革命运动研究、商会与反帝运动研究；经济作用研究方面的商会与民间经济外交研究、商会与商业网络研究、商会与国家商政研究。其中，最后一个方面可谓是研究最为缺少的一个方面。李娟婷选择商会与国家商政作为自己的研究课题，抓住了商会史研究的突破点，对中国近代商会史研究无疑是颇有学术开拓创新价值的。

不过，商会与国家商政关系研究也是一个牵涉面较宽、难度较大的课题。进行这一课题的研究，第一要界定国家商政的内涵，即何为国家商政；第二要构建商会参与国家商政的内容体系，即商会应该和能够参与哪些商政；第三要揭示商会参与国家商政的机制体制关系，即商会参与国家

商政的权利和路径；第四要总结商会参与国家商政的作用和意义，即商会参与国家商政的即时效果和未来影响。此外，可能还有一些其他问题可以研究，但这四者可以说是商会与国家商政关系研究中的最主要问题。

对于这四个方面的问题，该书都提出了自己的特定目标。对于第一个方面，该书提出其所研究的商政，专指政府及其所属机构制定、实施商业政策、商业法规、商业税收、商业金融等规定和维持商业秩序等措施，以及运用行政权力对商业活动所采取的组织、管理、指导、监督、协调和服务等活动的总称。对于第二个方面，该书包括了八个部分，即商会参与国家商政的主要方式、商会与经济政策、商会与经济法制、商会与金融改革、商会与财政税收、商会与市场秩序、商会与商情调查、商会与实业教育。对于第三个方面，该书将政府与商会在相关商业行政上的合作和对立关系，作为最重要的观察视角和考量对象，评估商会在政府的框架内为什么及如何能参与商业行政、怎样参与及参与哪些商业行政，着重观察政府与商会是怎样通过协商与对话的方式在体制内解决争端和纠纷的。对于第四个方面，该书考察了商会参与国家商政的效果所在及其得失和缘由。

该书还对其研究范围作了一定的限定，即不包括商会自身制定和实施的商业规定、措施及其开展的商业活动，也不包括以商业为名开展的商业性社会活动或与商业无关的纯政治活动。这一范围限定从设定自己的研究领域来说是完全必要的，有利于突出自己的研究重点和内容特色。但是从商会与国家商政关系的完整体系来说，不无有待开拓和深入之处。

在我看来，商会与国家商政关系既有商会方面的因素，亦有国家商政方面的因素，更有政府与商会互动方面的因素。从商会方面来说，主要是考察分析其作为一个由商人组成的法人社团，具有哪些本能的维护和改进国家商政的要求和功能，又有哪些法律和政府所赋予的协助国家商政的责任和权利。从国家商政方面来说，主要是考察和分析国家商政的构建和实施状况及途经如何，其与商界的利益关系如何，其需要商会协助的内在联系如何。从政府与商会互动方面来说，主要考察和分析两者对国家商政建

设及其实施的认同程度如何及沟通渠道如何。

北洋政府时期，可谓是商会参与国家商政的一个典型时期。从国家政府的方面来说，这个时期承接清末时期，国家商政接续清末刚刚开始转型，需要继续延伸和完善，而国家的商业行政系统却处于建设和动荡的弱势状态，因此，无论是国家商政的建设还是实施，都离不开商会这一商界主力团体的协助。从作为商界代表的商会方面来说，自清末开始兴起的振兴实业潮流，受到民国精神的激励而进一步高涨，商界迫切希望政府建设新的、完善的、更符合自身利益的经济政策和商政体制，因而积极支持和参与国家商政的建设和实施，并表达自己的意愿和要求，争取实现自己的诉求。从政府与商会的互动关系来说，除了双方有振兴实业这一共同的出发点，使之有较好的合作基础之外，新建的民国政治制度亦使商会参与国家商政有了一个制度性因素；同时，由于政府和商界对国家商政有不同的思想认识和利益诉求，民国政治制度的民主程度亦有诸多缺陷，使两者的互动效果受到限制。该书以北洋政府时期为研究的时间界限，从其所论述的内容中，读者不难看到这一时期商会与国家商政关系的时代特色。

该书是对近代中国商会与国家商政关系进行整体性研究的第一部著作，也是李娟婷的第一本学术专著。这两个第一，既意味着该书在中国近代商会史和商业行政史研究方面的创造性贡献，也意味着该书在这一课题研究中不可避免地存在着不够成熟和不够精到的缺陷。但是对中国近代商会史研究乃至对现实的商会建设和国家商政建设，应该都有其推进学术研究的价值所在。正如她自己所言：“在具体论证过程中，笔者只是选取了上述一些领域，难免有挂一漏万和疏于深刻之处，期冀随着时间的推移和学界的努力，相关研究能再上新台阶。”也希望李娟婷循着自己所开辟的这一研究方向继续努力，做出新的更大的成绩。

虞和平

2015年6月10日写于北京寓所

目 录

【绪 论】

研究对象的基本说明 / 001

第一节 问题的提出 / 003

一、相关概念的诠释 / 004

二、主题的导出 / 014

第二节 商会研究的学术史回顾 / 021

一、商会研究的回顾 / 021

二、商会与商业行政研究简析 / 028

第三节 内容的展开 / 031

一、主题与框架 / 031

二、资料及其说明 / 032

三、理论工具和方法 / 033

【第一章】

政府、商会与商业发展 / 039

第一节 政府的重商主义倾向 / 042

一、执政首脑的振商主义主张 / 042

二、政府官员的经商主义行为 / 044

三、政府用人的实业经历考量 / 046

四、机构设置的重商主义倾向 / 049

五、政策制定的尊商重商旨趣 / 051

第二节 北洋政府时期振兴实业的政策措施 / 054

- 一、倡导创办工商业企业 / 054
- 二、奖助投资实业和振兴国货 / 056
- 三、减免商业和出口税负 / 061
- 四、提倡新式金融 / 063
- 五、吸引外商投资实业 / 065

第三节 政府社团政策与商会的现代性 / 068

- 一、社团政策与社团发展 / 069
- 二、政府法律法规与商会发展 / 071
- 三、商会的阶级性和现代性表征 / 075

第四节 商会参与商业行政的主要方式 / 078

- 一、会议参与 / 079
- 二、组织参与 / 085
- 三、舆论参与 / 091
- 四、文件参与 / 095
- 五、人脉参与 / 097

【第二章】

商会在商事立法过程中与政府的博弈 / 103

第一节 政府和商会对商事立法的倡导 / 105

- 一、政府对商事立法的倡导 / 106
- 二、商会对商事立法的倡导 / 109

第二节 政府和商会在商事立法过程中的合作 / 113

- 一、政府与商会合作立法的方式 / 113
- 二、政府与商会合作立法的成果 / 117

第三节 商事立法过程中政府和商会之争：以商会法为核心 / 123

- 一、政府与商会之争的焦点 / 123
- 二、商会抗争的方式方法 / 126
- 三、政府方面的回应及妥协 / 130

第四节 政府和商会与商事律法的执行 / 132

- 一、坚决执行类 / 132
- 二、变通执行类 / 133

三、修订执行类 / 135

四、流于失败类 / 135

【第三章】

商会是如何获得商事司法权的 / 137

第一节 商会“理案”权的形成 / 139

一、商会首倡商事纠纷“理案”权 / 140

二、商会首建纠纷调解专职机构 / 142

第二节 商会与政府的商事公断处制度之争 / 148

一、围绕商事公断处制度的争论 / 149

二、商会对《商事公断处章程》的执行 / 155

第三节 商会与政府的商会公断处权限之争 / 157

一、修改章程的论争 / 158

二、仲裁债务纠纷的论争 / 161

三、修改细则的论争 / 164

第四节 商会对商事仲裁的变通 / 167

一、对公断章程的变通 / 168

二、对公断细则的变通 / 170

【第四章】

商会在商业金融发展中的角色定位 / 173

第一节 商会与币制改革 / 175

一、坚决落实中央政府的政令 / 180

二、积极为统一币制建言献策 / 180

三、整治秩序维护币制的统一 / 182

四、杜绝劣币侵害健康的市场 / 183

第二节 商会与金融风潮的应对 / 184

一、铜元危机的处理 / 184

二、中交停兑的应对 / 196

第三节 商会与银行业的嬗变 / 209

一、组织中外合资银行 / 212

二、致力于兴建民营银行 / 217

三、推动国有银行的私营化 / 217

四、执行政府银行业政策 / 219

五、处理银行破产事宜 / 220

【第五章】

商会与商业赋税政策的制定与执行 / 223

第一节 政府、商会与商税负担概况 / 225

一、商税负担的基本概况 / 226

二、商税制定的商会参与 / 232

第二节 商税执行中的政府与商会之争：以印花税为案例 / 237

一、印花税颁征简描 / 237

二、印花税推行之争 / 239

三、印花税减免之争 / 242

四、印花税摊派之争 / 245

五、印花税抵制之争 / 248

第三节 商会与关税自主运动 / 257

一、“一战”前后商会争取关税自主活动 / 257

二、关税特别会议前后商会争取关税自主举措 / 266

【第六章】

商会与商业秩序的整治和维护 / 277

第一节 商会与市场环境的整治 / 279

一、稳定市场物价 / 280

二、抑制恶性竞争 / 283

三、打击投机倒把 / 285

四、维护商标专利 / 288

五、平息市场风潮 / 289

第二节 商会与市场交易主体间纠纷的区别 / 292

一、商事纠纷的类型 / 293

二、纠纷处理的三种主要依据 / 297

三、债务纠纷的调处：以苏州永兴泰庆案为例 / 300

四、外事纠纷的调处：以华日契约矛盾为例 / 304

第三节 商会与商权商利的维护：抗商事件是如何处理的 / 308

一、偷盗抢劫类侵商事件的应对 / 309

二、滥权渎职类侵商事件的应对 / 313

三、摊派强征类侵商事件的应对 / 315

四、战乱战祸类侵商事件的应对 / 321

第四节 商会与劳资纠纷的调解 / 327

一、商会与劳资纠纷引起的工人罢工 / 328

二、商会与劳资纠纷引起的公所之争 / 332

【第七章】

商会与其他商政的关系 / 343

第一节 商会与商情调查 / 345

一、政府、商会与商情调查 / 346

二、商情调查委托方及内容 / 348

三、商会商情调查主要方法 / 352

第二节 商会与北洋政府时期的实业教育 / 354

一、政府实业教育政策变迁 / 354

二、商会对实业教育的倡导 / 356

三、商会实业教育实践概况 / 360

四、商会与实业学校的创办 / 365

第三节 商会与财政政策：以国内公债为核心 / 367

一、政府与商会发行公债的动员 / 369

二、商会对公债发行政策的执行 / 371

三、商会对公债发行政策的变通 / 379

第四节 商会与政府商业注册制度 / 384

一、承担商标注册的指导和普劝之责 / 388

二、负责商业注册的检查 and 审核之责 / 389

三、担负注册商标的公证与管理之责 / 390

四、行使商标纠纷的调解和处置之责 / 391

结 论 / 393

参考文献 / 407

后 记 / 447

附表

- 表 1-1 1912~1922 年军阀官僚投资的企业数和入次数 / 045
- 表 1-2 1912~1922 年军阀官僚投资企业数和入次数分区统计 / 045
- 表 1-3 北洋政府实业各部历任总长简况表 / 047
- 表 1-4 农商部部员选拔的学科要求 / 049
- 表 1-5 1923 年农商部褒奖商品相关情况一览表 / 058
- 表 1-6 1902~1912 年历年设立商会统计表 / 073
- 表 1-7 全国工商会议提议及讨论议案情况表 / 080
- 表 1-8 1924 年农商部召开实业会议议案一览表 / 083
- 表 1-9 全国商联合会历次代表大会一览表 / 084
- 表 1-10 全国商会第一届（上海）大会提案一览表 / 087
- 表 1-11 1915 年上海总商会议董常会议事统计表 / 090
- 表 1-12 商联合会历届正、副会长政商两界任职表 / 098
- 表 2-1 1912~1921 年中国颁布的商事法规统计表 / 121
- 表 4-1 各埠铜元兑银元 1 元市价表 / 177
- 表 4-2 天津各行商及直隶各县商会整理改革铜元议案简表 / 190
- 表 4-3 中国银行对政府放款一览表 / 197
- 表 4-4 1914 年内国公债筹募情况 / 197

- 表 4-5 1915 年内国公债筹募情况 / 198
- 表 4-6 直隶金融维持会出兑现洋数目清单 / 207
- 表 4-7 直隶金融维持会收支对照表 / 207
- 表 4-8 华资商业银行历年设立概况表 / 209
- 表 4-9 1918 年 14 家主要华资银行概况 / 210
- 表 4-10 1926 年 25 家主要华资银行概况 / 211
- 表 4-11 中华懋业银行主要股东表 / 213
- 表 4-12 华资银行历年开设、停业和实存家数 / 221
- 表 5-1 1917~1926 年关税实收及其分配情况 / 228
- 表 5-2 1914~1927 年盐税（正税）收入及其分配情况 / 228
- 表 5-3 1916~1921 年各省解款的摊派、实解及抵拨情况 / 229
- 表 5-4 1915~1923 年中央专款各省认解及实解情况 / 229
- 表 5-5 1919~1928 年天津商民负担的各种苛捐杂税表 / 230
- 表 5-6 直隶及各地商会支持天津总商会抵制印花税加征函电
统计表 / 248
- 表 5-7 直隶各县镇商会抵制印花税加盖县戳情况统计表 / 255
- 表 5-8 中、日、美三国提案比较表 / 271
- 表 6-1 天津各商致函天津总商会反对电车增价汇要表 / 282
- 表 6-2 1912~1928 年天津总商会受理部分商事纠纷案例统计表 / 295
- 表 6-3 天津棉纱商与日商买卖货物履行契约情况简表 / 305
- 表 6-4 北洋军阀时期典当被抢劫勒索情况及保护典当政令简表 / 312
- 表 6-5 各派军阀向津直商民强征给养统计表 / 316
- 表 6-6 东北军各部征用粮食民夫等数量表 / 318
- 表 6-7 北方各轮船公司战乱损失情况 / 323
- 表 6-8 各商号因战乱交通梗塞请拨车运货统计表 / 324
- 表 7-1 高阳商业学校本科课程表 / 362

- 表 7-2 1918 年浙江省实业学校设置情况表 / 364
- 表 7-3 全国商会所办实业学校详表 / 364
- 表 7-4 1916 年、1919 年、1925 年预算出入盈亏情况 / 368
- 表 7-5 1917~1925 年北京政府历年支出情况 / 368
- 表 7-6 1916 年、1919 年、1925 年财政支出预算中军费增长的情况 / 369
- 表 7-7 北洋政府内债用途统计 / 369
- 表 7-8 直隶省地方公债表 / 374
- 表 7-9 直隶第五次公债派购情况表 / 380
- 表 7-10 1914 年《公司注册规则》颁布前后注册费用对比表 / 385

【绪 论】

研究对象的基本说明

第一节 问题的提出

在社会力量主导的振兴实业和产业革命潮流的推动下，1912~1927年北洋政府时期出现了中国早期现代化的黄金年代。^①近代以来，工业化、民主化和民族化成为中国早期现代化的核心任务。^②而“商会作为一种为振兴中国资本主义而奋斗的资产阶级社团，不仅因其能把整个资产阶级组织起来，共同为中国的资本主义化而奋斗，而且因其无与伦比的组织规模而成为中国早期现代化的主角”。^③商会与中国早期现代化之关系主要体现在两个方面：一是促进了资产阶级本身的现代化——从分化到整合；二是促进了经济和政治现代化——资本主义工业化和民主化。^④北洋政府时期，是商

① 1912~1921年十年间，在农商部注册的工商企业（不含金融业）达764家，资本总额近28540万元，分别比1911年前增加了近1倍和2倍左右，参见中国社会科学院近代史研究所等编：《五四爱国运动档案资料》，中国社会科学出版社1980年版，第2~6页；民族资本公交企业资本总额则从1913年的28741万元增加到1920年的57977万元，产业资本平均年增长率为10.54%，参见许涤新、吴承明主编：《中国资本主义发展史》（第2卷），人民出版社1990年版，第1046~1047页；与此同时，在社会各界特别是工商界迫切要求改革经济政策和制度的影响下，这一时期基本形成了种类比较齐全、内容比较周详的资本主义经济法制体系中的商法体系。参见虞和平主编：《中国现代化历程》（第2卷），江苏人民出版社2001年版，第417页。

② 虞和平：《商会与中国早期现代化》，上海人民出版社1993年版，第4~8页。

③ 虞和平：《商会与中国早期现代化》，上海人民出版社1993年版，第26页。在中国资本主义现代化的启动阶段，作为商办法人社团的商会伴随着经济社会的发展大量涌现，仅1912年全国共计商会数就为794个，会员总数达到196636人，成为名副其实的“中国早期现代化的主角”。

④ 虞和平：《商会与中国早期现代化》，上海人民出版社1993年版，第2页。