



招商局文库·研究丛刊

招商局

与中国企业史研究

胡政 陈争平 朱荫贵 主编

China Merchants and
the Study of
Chinese Enterprise History



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

招商局

与中国企业史研究

CHINA MERCHANTS AND THE STUDY OF
CHINESE ENTERPRISE HISTORY

胡政 陈争平 朱荫贵 / 主编



招商局文库 · 研究丛刊



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

招商局与中国企业史研究/胡政, 陈争平, 朱荫贵主编. —北京:
社会科学文献出版社, 2015. 7
(招商局文库·研究丛刊)
ISBN 978-7-5097-7600-1

I. ①招… II. ①胡… ②陈… ③朱… III. ①轮船招商局—
研究—中国②企业—经济史—中国 IV. ①F552.9②F279.29
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 123308 号

招商局文库·研究丛刊

招商局与中国企业史研究

主 编 / 胡 政 陈争平 朱荫贵

出 版 人 / 谢寿光
项目统筹 / 宋荣欣
责任编辑 / 宋 超

出 版 / 社会科学文献出版社·近代史编辑室 (010) 59367256
地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029
网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367090
读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 三河市东方印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16
印 张: 31.75 字 数: 503 千字

版 次 / 2015 年 7 月第 1 版 2015 年 7 月第 1 次印刷
书 号 / ISBN 978-7-5097-7600-1
定 价 / 118.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

《招商局文库》编辑委员会

主任委员 胡 政 谢寿光

委 员 (按姓氏笔画为序)

马 敏 刘兰兮 李亚东 朱荫贵

杨 群 陈争平 易惠莉 武 力

徐秀丽 虞和平 黎志刚

招商局文库总序

1872年创立的中国第一家民族工商企业——轮船招商局是晚清洋务运动仅存的硕果,它发展至今天,已成为横跨金融、交通、地产等三大核心产业的企业集团。自创立以来,招商局与祖国共命运,同时代共发展,饱经沧桑,几度挫折,几度辉煌,生生不息,以它与中国近现代化进程和中国近代社会经济生活的紧密联系从一个侧面折射了中国社会一百多年来的发展历程,它在自身经营发展中的重大事件印证了中国社会发展的跌宕起伏、荣辱兴衰,也成为中国近现代史上的重要坐标。招商局史不仅属于招商局,也属于全社会。招商局的发展史,值得学术界不断地探寻和回视。因此,有些学者提出了“招商局学”概念,希望学术界努力使之成为中国近代史研究的一个分支学派。可以说,发展和繁荣招商局历史研究,是大家的共同心愿。

自20世纪早期开始,不少专家、学者潜心研究,陆续出版、发表了许多有关招商局研究的著述,新观点、新发现层出不穷。继承招商局金字招牌的招商局集团深刻认识到招商局厚重历史的社会意义,自觉肩负起社会责任,从20世纪80年代开始,积极组织、投入各方面力量,挖掘招商局百年历史,分别在1992年和2007年成功举办了招商局历史学术研讨会,在2004年成立了招商局史研究会,设立了招商局历史博物馆,在2005年开设了招商局史研究网,历年出版和赞助出版了多本招商局历史研究图书,出资拍摄了多部招商局历史题材专题片,鼓励和支持了院校普及招商局历史知识以及培养招商局历史研究人才,派员对散落在各地的招商局文献进行了调查和复制以及购买,定期公开了许多招商局馆藏招商局历史档案。我们不遗余力地做好这些工作,除了推动招商局自身的企业文化建设外,最重要的是为社会各界研究招商局史提供力所能及的帮助,为社会研究招商局历史服务。

2010年,鉴于招商局历史研究的迫切需要和为了系统化地展示招商局历史研究的著述、文献史料,我们提出了出版“招商局文库”的设想,希望将以前历年来已出版的和今后将出版的有关招商局历史研究书籍以统一的版式集中出版。

社会科学文献出版社对我们的这一设想给予了大力支持,对如何建立“招商局文库”提出了具体的工作建议,并承担了出版任务。目前,“招商局文库”主要设有“研究丛刊”、“文献丛刊”两个系列。2012年,适逢招商局创立140周年纪念,我们将集中出版一批学术论著和历史文献,以作为“招商局文库”的开篇。今后,“招商局文库”书籍将陆续与大家见面。

希望“招商局文库”书籍能为大家提供更好的帮助,并引起更多的专家、学者和社会人士对招商局及招商局历史研究的关注、支持。

招商局集团

2012年1月

序一 书写中国自己的企业史*

李建红

这次研讨会以“招商局与中国企业史”为主题,我以为是一个重要的议题,既具有历史意义又具有现实意义,既具有学术价值又具有社会价值。

中国具有五千年文明史,源远流长,内容丰富,各种专门史纷繁多样、体系完备,我们有中国经济史、中国政治史、中国军事史、中国思想史、中国农业史,等等,但唯独缺少一部成熟的中国企业史。这固然与中国近现代经济社会发展的特殊性有关,需要中国企业发展到一定阶段的历史积累,同时也需要在学术界树起这样一个主题,引起大家的关注,凝聚研究的力量。在今天的中国,我以为是时候关注“中国企业史研究”这样一个主题了,并且招商局作为中国历史上的第一家公司和目前中国历史最悠久的企业,也有责任与学界同仁一同推动这一主题的研究。

一 日益走向强大的中国需要一部成熟的中国企业史

今天,中国经济总量在世界已处于第二位。与世界文明史上所有的伟大国家一样,在推动中国经济发展的过程中,企业起着越来越重要的作用。特别是公司的出现,将企业的历史推进到了现代阶段。

前两年中央电视台曾经播出过一部引起重大反响的专题片《公司的力量》,对于公司在推动经济发展乃至人类社会进步中所发挥的重大作用给予了深刻的阐述。在人类走向现代的历程中,跨越血缘、地缘,广泛凝聚个体之力的公司随之诞生,它被称为近代以来最伟大的组织创新。在过去的几

* 此文为李建红会长在“招商局与中国企业史研究”国际学术研讨会上的主旨演讲。

个世纪里,公司改写了人与人相处的秩序和国与国竞争的规则。有人甚至说,如果没有“公司”这项发明,那么整个现代文明的面貌都将不同。有研究表明,从旧石器时代到公元2000年的250万年间,人类97%的财富是在过去近250年间创造的,也就是在人类诞生以来的0.01%的时间内创造了97%的财富。而创造这些财富的主角正是公司。当今世界,公司的发展程度与国家的发展程度密切相关,越是发达的国家,公司规模越大,数量越多。一国进入世界500强的公司个数表明了一个国家的经济发展水平。因此,公司直接关系着整个国家经济的发展,关系着国民生活水平的提高,是国民经济发展的基石。

也正是因为公司在国家发展中有如此重要的作用,发达国家对于企业史的研究都非常重视。美国20世纪20年代、日本20世纪60年代都相继成立专业机构,大规模开展企业史研究,并取得骄人的成绩。

而现代公司在中国的发展则起步较晚,特别是过去的一百多年来又是中国历史极为动荡的一百多年,现代公司在中国的发展路径几经阻断。直到改革开放后的30余年来,中国市场经济的建设才又为现代公司的发展开辟了广阔的空间。时至今日,公司正在成为我们国家经济发展的主角、技术创新的主角、走向国际的主角。对于这样一支重要力量的前世今生、未来路径、特点模式、经验启示等,我们需要集中力量去研究,以形成有中国特色的企业史。丘吉尔曾经说过:你能看到多远的过去,就能看到多远的未来。关切历史是一种伟大的智慧。从一定意义上可以说,今天我们关注“中国企业史研究”这样一个主题,既是中国企业发展到今天这样一个历史阶段的产物,也是中国企业进一步发展的需要,于企、于学、于国都是一个有意义的重大课题。

二 招商局史在中国企业史研究中具有典型意义

招商局是一家独特的企业,她创立于晚清“三千年未有之大变局”的背景之中,在她的历史发展中处处都体现出一个“变”字。

招商局的创立,就是中国近代公司制企业从无到有之变,它代表了生产社会化、经济商品化条件下能有效集合资本、组织生产、扩大生产规模的高

级企业形式。有学者称,以招商局为代表的股份有限公司的出现,标志着经济生活进入一个新的时代,一种新的经济组织加入经济运行,发挥作用,产生影响,进而开创了经济的新局面。招商局开局后,招商募股、组建船队、扩充航线、收购旗昌、局外投资、创设银行,其驰骋航运市场,分洋商之利,拉动格局之变;其吸纳民族资本,聚集华商力量,引发民间资本投资流向之变;其致力国富民强,带动关联产业近代化,引发民族利权权属之变,被洋商垄断的民族权益部分地回到中国人的手中。可以说,招商局以变革之举,搅动一潭死水,掀起波澜,在中国近代化的舞台上立下首创之功,随之带来一批民族企业迅速崛起。招商局引入的西方的管理方法、治理手段在洋务企业中被广泛采用,中国社会经济发展进入了一个新的轨道。可以说,是招商局引发了中国的近代化之变。

招商局的历史作用,体现了企业这个社会经济组织对于国家经济发展的影响与贡献。它代表了中国企业这个群体的产生、发展、变化,是中国近现代化的重要内容,反映了不同时期的社会政治环境与经济活动的相互依存、相互影响,对于我们发现和总结企业成长、经济运行、社会发展进步规律有着重要的价值和意义。著名学者陈志武认为,招商局的成立,开启了中国社会商业组织现代化的历程,这一历程是中国经济崛起、工业技术现代化的基础,也是中国现代化进程的晴雨表。这一表述,客观地总结了以招商局为代表的中国企业在中国近代化进程中的重要作用。

回顾近代以来中国社会经济发展的历史,招商局在每个时期的社会经济活动中都留下了深深的印迹,是研究中国企业史不可或缺的重要标本,在未来的中国企业史研究中也必将占据着重要的地位。总结起来,我以为招商局史之所以可以称为中国企业史研究的典型样本,体现在以下三个方面。

第一,从延续 140 余年血脉不断的企业发展历程来说,招商局具有代表性。创办招商局是李鸿章开风气之举,自 1872 年创立至今 142 年,历经晚清、民国、新中国,深度参与了晚清洋务运动和 20 世纪中国的改革开放,是中国近现代进程中的重要参与者、见证者和领军企业。作为洋务运动仅存的硕果,在中国政治、经济、文化、外交、军事等诸多领域产生了重大影响。很多史学者认为,招商局的历史发展进程就是近现代中国经济发展史的一个

缩影。对中国近现代化历程的完整体现,使招商局具备在世界范围内以近现代化为视角开展企业比较研究的标本价值。

第二,从近现代公司治理的角度看,“招商局现象”具有普遍性。近些年,公司治理成为社会各界关注的热点,也是国有企业改革探索的重要课题。如何通过一定的机制约束代理人,从而保证投资者的利益,成为企业界和学术界研究的热点。招商局创办之初,招商募股,实行“官督商办”的经营体制,是中西文化碰撞、西方公司制度的移植和晚清官权力量相结合的选择,也是政府政治目标与民间经济目标结合的结果,为之后众多的洋务企业治理结构的普遍选择。在之后的发展中,以招商局为代表的一批洋务企业经历了“商办”、“国营”等治理机制的演变,这些机制的演变呈现出政府、政府代理人、企业商董利益博弈的复杂格局,反映了特定时期的经济思想、社会投资环境、政商关系、利益调节、民间资本消长等,是研究近现代企业,甚至是当代企业治理机制问题的重要样本,对总结和分析不同时期中国企业治理成效、研究治理创新、促进企业健康持续发展有着重要的标本价值。

第三,从近现代企业对社会经济活动的作用和影响上看,招商局具有典型性。招商局从创立伊始,就承担着挽回民族利权的历史重任,是中国近代工业化这一系统工程的重要一环,李鸿章称其为“洋务之枢纽”。在招商局之后,或投资创办,或派员管理,招商局参与了保险、纺织、煤矿、银行等中国近代一批工商企业的创办,使得招商局具备了多元化、集团化近代企业的雏形,反映了中国近代化的整体推进历程。1978年,中国进入改革开放的新时代,招商局再次勇立潮头,独资开发了中国第一个对外开放的工业园区——蛇口工业区,并相继创办了招商银行、平安保险、中集集团等一大批知名企业,形成被经济学界广泛关注的“蛇口基因”。招商局百年来在企业经营管理方面的探索实践和业绩成就,反映了中国企业在中国近现代历程中的精神与风貌、成长与进步,因而极具标本价值。

招商局作为中国企业发展路径的开端和代表,一直被各个时期的研究者所关注。早在1932年即有学者总结招商局的发展历史,探讨中国航政,自此近80年来,海内外不少论者从诸多维度对招商局的发展,包括其成功与失败、辉煌与不足、启示与教训等,都做了深入的阐述。我以

为招商局史是一部值得深入挖掘的宝藏,这一宝藏不仅属于企业,也属于社会。在中国企业史的研究中,招商局应该责无旁贷地给予支持,发挥作用。

三 应紧密结合现实,关注中国企业史研究的重大课题

任何历史都是当代史。中国企业史的研究是一个浩大的工程,需要关注的内容很多,因此我们既需要建立起一个中国企业史研究的整体框架,同时我以为我们也应从中国企业今天发展的现实需要出发,把握住一些重要方面做深入研究。

比如,今天我们国家正在推进全面深化改革,其国企改革是一个重点。国企改革中涉及政府与企业关系的处理、公有制实现的形式、混合所有制的探索等,这都与企业史研究中的政商关系课题、产权安排课题、公司治理课题等有密切的关系。

再比如,今天我们正在推动创新发展,这就与企业史研究中的公司如何成为创新主体的研究有关,与公司的制度安排、体系构建、激励机制、组织变革等研究有关。

还比如,今天的中国企业正在稳步走向世界,这就与企业史研究中的本土路径与国际惯例关系的研究,与企业文化的创新融合的研究等有关。

可以说,中国企业发展的历史积累为我们的研究提供了深厚的土壤,中国企业发展的现实问题也为我们的研究提出了许多新的课题,拓展了广阔的研究领域。

今天,招商局同所有的中国企业一样,既面临着绝好的历史机遇,又面临着严峻的市场挑战。我们这一代的企业人将是实现中国梦,实现中华民族伟大复兴的生力军,这是历史赋予我们的责任与机遇。同时,中国企业越是傲立世界市场,竞争就越激烈,考验就越频繁,挑战就越迫近;而此时我们也就越发需要了解自身发展的路径,以史为鉴,学习前人的智慧、经验和教训。



李建红 现任招商局集团有限公司董事长、招商银行股份有限公司董事长、招商局国际有限公司董事会主席、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、招商局史研究会会长。2010年8月至2014年7月任招商局集团有限公司总裁、董事。此前在中国远洋运输(集团)总公司工作期间,曾任中远南通船厂厂长、中远工业公司总经理、中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、副总裁,兼任中远投资(新加坡)有限公司董事长、远洋地产控股有限公司董事局主席、中远船务工程集团有限公司董事长、南通中远川崎船舶工程有限公司中方董事长以及中国造船工程学会副理事长、中国船舶工业行业协会副会长等职务。英国东伦敦大学工商管理硕士,吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。

序二 中国企业史是一部 追梦史、爱国史、创新史、崇商史*

李晓鹏

作为中国民族工业的先驱,招商局的历史是中国近现代经济史的重要组成部分,招商局的创立为中国经济的发展做出了重要贡献。正如李建红董事长所讲,招商局的历史在中国企业历史中具有鲜明的代表性、典型性、普遍性。

这次会议按照会议主题,各位学者集思广益,发表了很多有深度、有价值的学术成果,深入交流,坦诚辩论,贡献自己的智慧,为我们在招商局工作的同仁做出了指导,也为推动全社会重新认识招商局做出了贡献。通过这次研讨会,我也更加深化了对招商局历史博物馆和招商局史研究会作为平台,是学习历史的课堂、传承血脉的食粮、激发创新的利器、展现品牌的桥梁的认识。

这次会议开得很成功,效果很好。我代表招商局集团,向为这次国际学术研讨会做出贡献的各位专家、学者表示衷心的感谢,向来自其他国家和地区的学者表示感谢,向为成功举办这次会议付出辛勤劳动的工作人员表示感谢。

刚才几位专家认为招商局历史深厚、研究深入,表示不敢去碰。我作为招商局新的一员,之前长期在银行工作,对招商局历史研究更加不敢去碰。但是,历史的接力棒交到李建红董事长和我这一届新的领导班子手上,这种责任的驱使,使我不得不去碰,使我有责任、有使命去学习招商局的历史、招

* 此文为李晓鹏副会长在“招商局与中国企业史研究”国际学术研讨会上的总结发言。

商局的文化,传承招商局的血脉和基因。

基于这样的认识,三个月来,我对招商局做了一些调查和研究。我认为招商局是一家非常优秀的企业,各位专家、学者也从不同角度表达了类似的看法。我认为招商局的优秀主要体现在四个方面:

一是历史悠久。招商局 142 年血脉不断,薪火相传,这在中国中央级企业中是难能可贵的,是其他任何企业不可比拟的。

二是文化厚重。招商局跨越了多个历史阶段,形成了“传承、创新、和谐、包容、自强、报国”的企业文化,源远流长,影响至深。

三是主业清晰。百年来招商局一直是一个主业清晰的企业,这既是企业文化,也是企业竞争力所在。目前招商局的主业结构,形成了“三大主业、七大板块”,这是在传承祖业的基础上又适当发展了新业务的结果。

四是资产优良。百年来招商局从小到大,从单一到多元,从国内到海外,其业务发展始终围绕着提高资本贡献率、优化资产回报展开。用雄厚的经济实力来回报社会。

历史研究告诉人们,招商局之所以能取得百年辉煌,可以归因为四个主导因素:

第一,强烈的使命感是保持基业长青的动力。招商局产生于洋务运动时期,以自强、求富、振兴工商为目标,在随后的发展过程中,招商局都能把自己的发展目标与国家的兴旺发展紧密地结合起来,用这种使命感来促进各项业务的创新、优化和拓展,因此保证企业的基业长青。

第二,做强祖业和主业是保持基业长青的根本。一百多年来,招商局探索了诸多的业务板块。现在,招商局集团是一家综合性的大型企业集团。在招商局的发展轨迹中,我们一直把祖业以及围绕祖业拓展出来的主业,作为发展战略的核心。

第三,坚持变革创新是保持基业长青的关键。近现代以来的 140 多年来,招商局面临政治、经济、军事等多方面的变化。作为一家企业,在这种变化中求生存、求发展是其主线,招商局的生存、发展是依靠变革、依靠创新。招商局的成立本身就是创新的结果,特别是 1978 年招商局在蛇口的各项改革,更是把创新推向了历史的高点。招商局的两次辉煌,无一不伴随着改革和创新而不断地取得新的发展和进步。李建红董事长精确地概括:招商的

血脉、蛇口的基因。血脉是标志着一个事物、一家企业、一个国家区别于其他事物、企业、国家的本质特点。招商局的血脉,不断注入变革、创新的基因。这是招商局保持基业长青的关键。

第四,恪守稳健作风是保持基业长青的基础。招商局本身是港航业起家,是在大风大浪中走过来的,这一业务特点驱使招商局要看风使舵,要掌握气候,要注意稳健,要避免风险。在以后发展过程中,招商局依然要恪守稳健作风。

在上述认识的基础上,我想对中国企业史研究谈几点看法。通过对招商局历史发展的初步研究,我认为中国企业史应该是一部追梦史、一部爱国史、一部创新史和一部崇商史。

追梦史,是指中国企业生于危难之时,百年来包括招商局在内的中国企业人,都怀着民族复兴、产业发展之梦,正是在梦想的激励下,招商局和其他中国企业走过了百年坎坷,成功推动企业和产业的发展。目前招商局的港口业务处于全球港口运营商第二的位置,我们现在有信心在总结历史发展的经验,在现有的基础上向世界第一流的、世界最大的港口运营商迈进,并用三至五年把招商局的船队打造成全球领先的、最大的油轮船队。招商局是中国领先的海洋工程制造商,我们设想经过三至五年的努力,将其打造为世界领先的海洋工程制造商。此外,包括改革开放后形成的新的产业——房地产和园区开发、金融和金融出口服务,以及物流、高速公路在国内都处于一流的水平,设想经过几年的努力使招商局成为中国领先、世界知名的企业。如果这些产业梦想能够实现的话,我想是在延续招商局 140 多年的梦想,是对民族复兴梦想的实践。在习近平主席提出的实现中华民族伟大复兴的中国梦的号召下,招商局能够发挥自己的作用,中国企业能够发挥自己的作用。

爱国史,是指“国富民强”向来是中国企业的发展目标。以企业发展、产业报国和祖国兴旺为己任,走在推动国家发展的前列,在祖国危难中牺牲利益、保家卫国是中国企业人的共同基因。没有爱国,企业的成功是不复存在的。而今天,当代中国企业的发展也必将成为“实现中华民族伟大复兴中国梦”的关键篇章。

创新史,以招商局为例,其历史上的两次辉煌都是以创新为基础的。而

这种创新,也正是中国企业史的丰富和精彩内容所在;对企业创新过程的挖掘也体现了研究企业史的现实意义和价值。作为企业人,我们愿意借助这种创新和改革的智慧总结,加速向招商局历史上的第三次辉煌迈进。

崇商史,是指“崇商”是企业史的重要元素。所谓崇商,就是要从历史中学会敬畏市场,尊重市场规律;崇商,也是要在历史经验中学会发现企业发展规律,从而扬长避短,发展优势项目;崇商,还包括从历史经验中认识到从严治企的意义和重要性,严加管理、严格防范、严密运作。

写好中国企业的追梦史、爱国史、创新史和崇商史,不仅将为促进理论研究做出贡献,也必将对当今中国企业发展产生非凡的意义,更将为加快“实现中华民族伟大复兴中国梦”添砖加瓦。

各位专家、学者,各位老师、朋友!我们这次国际学术研讨会即将结束,但是研究招商局历史,进而推动中国企业史研究,我认为在新的形势下才刚刚起步,特别是在“实现中华民族伟大复兴中国梦”中,招商局及中国企业肩负着很大的责任。招商局将一如既往地支持历史研究,愿与学界同仁一道推动中国企业史的深入发展,为促进中国企业史研究做出重要的贡献。



李晓鹏 现任招商局集团有限公司总经理、董事,招商银行股份有限公司董事,招商局史研究会副会长。曾任中国工商银行河南省分行副行长、总行营业部总经理、四川省分行行长,中国华融资产管理公司副总裁,中国工商银行行长助理兼北京市分行行长,中国工商银行副行长,中国工商银行股份有限公司副行长、执行董事,兼任工银国际控股有限公司董事长、工银金融租赁有限公司董事长、工银瑞信基金管理公司董事长,中国投资有限责任公司监事长以及中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副会长等职务。武汉大学金融学博士研究生,经济学博士,高级经济师。

目 · 录

- 轮船招商局的国际契机:1870~1890年代 [日]滨下武志 / 1
- 抗战胜利后的轮船招商局与民生公司 朱荫贵 / 15
- THE MANAGERIAL PROBLEMS AND INVESTMENT STRATEGY OF THE
CHINA MERCHANTS' COMPANY CHI KONG LAI(黎志刚) / 36
- 晚清改良派关于公司制的认识维度 李 玉 / 61
- 试论近代中国早期企业产权制度演进中“股权”与“债权”的
共存 张忠民 / 85
- 投资环境与企业的社会责任:有限责任制度发展的历史
反思 王玉茹 赵劲松 / 96
- 社会资本视角下的家族企业家身份转变与政治关联
——刘鸿生与轮船招商局(1932~1936) 姚清铁 / 110