



南开经济史丛书

市场·商人组织·产业发展：

HICHANG SHANGRENUZUZHICHANYEFAZHAN

以上海绸缎业为例 1900-1930

张玮 著



人民出版社

市场·商人组织·产业发展：

以上海绸缎业为例 1900 - 1930

张 玮 著

人 民 出 版 社

责任编辑:陈寒节

责任校对:湖 催

图书在版编目(CIP)数据

市场·商人组织·产业发展:以上海绸缎业为例:1900~1930
/张玮 著. —北京:人民出版社,2011. 12

(南开经济史丛书/王玉茹主编)

ISBN 978-7-01-010563-5

I. ①市… II. ①张… III. ①丝绸工业-工业经济-经济发展-研究-上海市-1900~1930 IV. ①F426.81

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 000097 号

市场·商人组织·产业发展:

SHICHANG SHANGRENUZHI CHANYEFAZHAN

以上海绸缎业为例 1900-1930

张 玮 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京龙之冉印务有限公司印刷 新华书店经销

2011 年 12 月第 1 版 2011 年 12 月第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:10.25

字数:148 千字 印数:0,001-2,500 册

ISBN 978-7-01-010563-5 定价:25.00 元

邮购地址:100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话:(010)65250042 65289539



教育部高校人文社会科学重点研究基地

南开大学政治经济学研究中心基金

资助出版

南开大学谷书堂经济学学术基金

受教育部人文社会科学基金青年项目“近代商人组织联结模式的
演变及组织功能分析：以绸缎业为例”(08JC790059)资助研究

《南开经济史丛书》编委会

顾 问：吴承明

主 任：王玉茹

委 员：王玉茹 赵 津 张东刚

杨栋梁 许 檀

总 序

南开大学的经济史研究有着悠久的历史,在国内外经济史学领域享有盛誉。1927年南开大学成立经济研究所,该所创始人何廉先生发表《三十年来天津外汇指数及循环》,首创用经济学理论和计量学方法研究中国经济史的范例。何廉在建所之初就请他在美国的好友方显廷主持该所的研究工作。方显廷在耶鲁大学的博士学位论文就是经济史研究的力作《英国工厂制度之胜利》。他来南开后,以近代工业发展为主,在经济研究所建立了多种研究项目。各地有志之士闻风来归,人才济济,成果累累。到1937年共出版经济史专著45种。

南开大学经济研究所作为中国最早连续培养硕士研究生的科研机构,20世纪30年代开始招收研究生,在招生专业中经济史就列入其中。新中国成立后南开大学经济研究所和经济学系分别设有经济史研究室和经济史教研室。以傅筑夫先生为首的南开大学经济史学科成为中国经济史研究的重要阵地。20世纪80年代初恢复研究生招生制度后,南开大学是全国高校理论经济学科最早获得经济史博士学位授予权的两个单位之一(另一个为北京大学)。2001年在全国重点学科评估中,南开大学经济史学科被确定为理论经济学科中全国唯一的经济史国家级重点学科。

20世纪60年代南开大学与企业合作,整理开滦煤矿、启新洋灰公司、范旭东企业集团(永利、久大)的历史资料;从20世纪70年代后期开始,与中国社会科学院经济研究所、上海社会科学院经济研究所共同承担了《中国资本主义发展史》等重大项目的研究。20世纪80年代开始,以

刘佛丁教授为首构建运用经济学理论研究中国近代经济史的新框架,形成了南开大学经济史研究的特色,承担和完成了数十项国家和省部级社会科学研究项目、国际合作研究项目,在国内外经济史研究领域产生了广泛的影响。

经过多年的积累和发展,目前南开大学经济学院和历史学院形成了一支实力较强的经济史研究和教学队伍,研究的主要领域包括:中国近代宏观经济增长与发展、企业史、财政史、金融史、农村和区域经济发展、外国经济史(日本经济史、拉美经济史、美国经济史等)、比较经济发展等。为了更好的整合南开大学经济史学科资源,2005年南开大学成立了经济史研究中心,由王玉茹教授任研究中心主任。

为了促进学科的发展,南开学人决定出版《南开经济史丛书》。这套丛书的出版,旨在展示南开大学经济史学研究的新进展;弘扬南开经济史学科的特色;推出新人新作;促进经济史学的交流与繁荣。《南开经济史丛书》编辑部设在南开经济史研究中心,将在“十一五”期间推出第一批10部专著,以后继续分批出版。

我不是南开学人,而是受托写此序言。我欣然命笔,并衷心祝贺《南开经济史丛书》顺利出版。

吴承明

2007年5月于北京蓝旗营

序

产业革命以后,人类就进入了市场经济时代,同时也是经济全球化开始的时代。毋庸置疑,在市场经济条件下,商人是市场活动的主体,他们是将生产者和消费者连接起来的媒介,在市场经济的运转中扮演着重要的角色。随着市场经济的发展,市场范围的扩大,单个的商人很难实现其市场属性的职能,商人组织孕育而生,并且在市场整合的过程中扮演着日益重要的角色。19世纪中叶的鸦片战争打断了中国传统经济几千年来在自然经济基础上踽踽独行的脚步,中国被迫卷入世界市场经济的大潮,开始市场化的进程。19世纪80年代的洋务运动使中国迈出了近代工业化的步伐,但是由于种种原因,中国的近代化进程十分缓慢,整个国民经济没有进入完全的资本主义社会,中国经济近代化21世纪仍未完成,这也正是中国社会经济的特殊性所在。因此,探讨20世纪最初30年的商业组织在中国近代经济中的地位和作用,是解析中国近代经济发展的重要内容,对现在的中国经济发展仍不乏借鉴的意义。

商人是市场的主体,自市场经济诞生以来,就扮演着连结生产与销售的重要角色。而在市场的实际运行中,商人组织对某一产业的生产和流通秩序的规范与约束更是不容忽视的。因此,商业组织一直是经济史研究的重要领域。近年来,随着中国市场经济进程的推进,商人组织也成为经济发展和理论研究的热点问题之一。但是从行业史的角度来看,以往对丝业的研究较多,对绸缎业的研究大多是作为丝业的附属产业进行研究,而以丝绸业为对象的研究相对较少。

本书的作者张玮是我的博士研究生,硕士阶段她师从老一辈经济史学家董孟雄先生,跟随董先生踏进经济史学的门槛并逐渐喜欢上经济史学。在她硕士研究生毕业之前,董先生将她推荐给我,希望她能够跟随我继续学习、深造。当时恰逢我到上海财经大学工作一段时间,于是她成为我2004年在上海财经大学招收并指导的博士研究生,并于2007年毕业后进入南开大学经济史学科工作。作为新一代的中国经济史学者,她受过良好的经济学理论训练,并具备了甘于吃苦坐冷板凳的学术素养,研究风格扎实认真。

本书是在张玮的博士学位论文基础上修改完成的,在论文选题之初她就非常关注中国近代市场的发展,但是市场问题是一个庞杂的系统,从何着手,选择哪一个侧面去研究?当时,中国商会史的研究已经取得了很大的进展,各地的商会档案已经出版,商会研究的成果也十分丰富,而同业公会研究则刚刚兴起,历史学界刚刚开始着手整理同业公会档案。张玮毕业后选择致力于经济史研究,于是我按照培养学生的一贯做法,对今后工作选择非经济史专业的学生建议他们选择经济史中的一个具体问题进行研究,以培养、训练一种经济史的思维。而对今后致力于经济史研究的学生则不仅要有经济史思维的培养和训练,还要为今后的工作选择一个有前景的研究领域。于是建议她选择刚刚兴起的行业公会作为研究对象,发挥她经济学理论分析的优势,想必有较好的发展前景。论文选题确定之后,得地利之便,张玮在馆藏丰富的上海市档案馆阅读和收集了大量的近代中国工商业行业组织档案。从中选取了近代中国主要行业之一的府绸行业公会作为研究对象,并到与论文选题相关的山东、河北、天津等地的档案馆补充查阅相关资料。

本书的主要特色和看点集中在以下三个方面:

其一,本书的研究对象。经济学的研究大多关注于方兴未艾的朝阳产业,而本书则选择了一个夕阳产业——绸缎业为研究对象。在经济发展的过程中,伴随着科学发明和新技术的应用,产业结构在不断地调整变化,人们的消费结构也在不断的变化,旧的产业被新兴的产业替代是经济

发展的必然趋势,也是一种常态。因此,我们在关注朝阳产业的同时,也不能忽视对夕阳产业的研究。正如人的一生有童年、少年、青壮年、老年,经历生老病死的过程一样,任何一个产业都有从朝阳走向夕阳的过程,研究夕阳产业的意义在于揭示如何在产业转型中找到企业的生存能力,这不仅是经济史研究的课题,同样是当今经济发展依然面临的课题。

其二,本书的研究特色。经济史是跨历史学和经济学交叉学科,南开大学经济史学科的学术传统在于发挥经济学研究经济史的优势,运用经济学理论对丰富的历史资料进行经济学分析。本书中张玮的研究秉承这一特色,以商人组织为切入点,将市场秩序、商人组织、产业发展三者结合起来理解近代中国市场和产业发展,从市场主体的竞争力出发,考察一个行业如何对产品质量和技术改良等产生需求,如何在维护、顺应市场秩序中获得生存和发展的空间。通过对府绸行业同业公会的解剖,探讨(1)中国商人组织的联结模式究竟是怎样的?(2)商人组织所赖以生存的中国市场秩序以及市场结构、市场整合度如何?(3)商人组织和产业的发展趋向。

其三,本书的研究视角和研究方法。本书运用制度经济学理论,借鉴网络分析和元素分析的方法,构建起本书的基本研究思路,即在基本的制度环境和以持续的“产品流”作为市场的基本内容的前提下,市场个体如何围绕“持续的产品流”建立起“原子—分子关系系统”,形成以差序格局为基础的私人关系网络和以团体格局为基础的组织关系网络这两种并存的、交织的关系网络。而交易和生产规则的内容则包含在这种组织关系网络中。这个关系系统中包含的规则内容是否能促进产业的技术更新和产品的质量改进,是这个系统能否支持产业发展的关键。

其四,本书的主要观点和研究结论。产业发展的关系系统由三个基本要件构成:政府、私人关系网络、组织关系网络。其中,政府是关系系统中的突变力量,另外两种关系网络则构成关系系统的渐变力量。私人关系网络和组织关系网络的构建过程既是对基本制度环境的适应过程,又是在变化中谋求改变基本制度环境的过程。在这个过程中形成大量的有

关交易和生产的规则以及信念,两种关系网络正是以渐变的力量角色出现在规则和信念形成过程中。而拥有强制性力量的政权在关系系统中居于最高层,由于政府拥有强制性权力,因此可以作为一种突变力量出现在由两种组织关系网络自主形成规则和信念的过程中。这既反应在对关系系统的基本制度环境的改变过程中,也反应在直接作用于产业的规则内容的过程中。

近代绸缎业商人行业组织的网络构建及功能在流通市场分级中,随着个人私人关系网络的功能强弱而变化;组织网络往往补充个人私人关系网络,使市场个体确立并维持在竞争中的位置;组织网络的补充主要集中于个人私人关系网络所不能有效获得的稀缺资源之时。另外,在市场分级过程中,商品的流向和运动使商人之间的天然联系——地缘关系,随着市场的具体地理空间的变化而发生断裂,这种断裂使商人行业组织跨域(生产领域和流通领域)所构建的网络功能受到抑制,从而使私人关系网络发挥更大的作用。可以说,在商人行业组织的构建和变化过程中,商人行业组织支持了绸缎业市场的信誉,在激烈的国际和国内竞争中维持了绸缎业市场的运行。然而,这些组织的跨区域的复制和扩展并没有在产品质量控制和改进、产业的一体化两个方面衍生出有效率的,支持绸缎业的发展的关系系统。

当然,本书的研究是作者运用经济学理论和方法,借鉴社会史研究的理论和方法以及其他相关学科的方法研究市场组织和网络的开始,其实证研究还仅仅局限于上海和山东府绸业,还是比较单薄的,其理论模型和研究范式也还有待于更多实证研究的检验与修正。张玮在从事这一领域的研究过程中积极参与学术交流,结识了一批这一研究领域中的一流学者,期待着张玮在这一领域中继续辛勤耕耘,取得更多的更深入、更精辟的研究成果。

王玉茹

2011 年秋于南开园

目 录

总 序	吴承明	1
序		1
1 导言		1
1.1 问题的提出及研究现况		1
1.2 基本思路与相关概念界定		10
1.3 本书创新点及其局限性		26
2 绸缎业市场分析(1900 - 1930)		29
2.1 府绸出口市场变动趋势		30
2.2 府绸产业链的空间分布及其变化		40
3 流通市场分级与绸缎业商人行业组织的联结模式		49
3.1 绸缎供给商人的运动:聚集于“二级集散地 II”		50
3.2 商人行业组织成员的身份特征:从初级集散地到二级集散地		53
3.3 商人组织的联结模式		60
4 单域内绸缎业商人组织关系网络的构建		62
4.1 上海市绸缎业商人行业组织成立的动因分析		66
4.2 流通领域内绸缎业商人行业组织关系网络的构建		78
4.3 小结		86
5 跨域的绸缎业商人组织关系网络的构建		88
5.1 不具“内—外”结构呼应的绸缎业商人行业组织的跨域运动		88
5.2 具有“内—外”结构呼应的商人行业组织的跨域运动		98

5.3 小结	114
6 结论:市场·商人组织·产业近代化	116
6.1 总结:关系系统及其历史作用	116
6.2 模型:基于联结模式的推演	119
6.3 余论:政府强制性权力的介入	126
附录	132
附录-1 1899-1930 年经海关出口国外的府绸数量和价值	132
附录-2 1899-1930 年以六国为简单平均的人均 GDP(1990 年 美元不变价格)	134
附录-3 1899-1930 年野柞蚕丝成交量与成交价格	136
附录-4 1934 年上海绸缎业同业公会会员名册及籍贯	138
参考资料	143
后记	153

1 导言

1.1 问题的提出及研究现状

本书关注的是近代化进程中 1900 ~ 1930 年间传统产业商人行业组织和产业发展的关系问题,兴趣的落点是市场、商人行业组织与产业之间的联系,笔者选取的是国际市场竞争能力变化显著的传统绸缎业。

1.1.1 问题的提出

制度,始终是经济史学家挥洒热情的重要领域。在“工业革命”的谜题之下,经济史学者从技术、制度等多个方面探索从前工业社会向工业社会转变的过程。其中,关于组织如何使得贸易范围扩大的研究不仅是经济史学家的兴趣所在,也是经济学家的兴趣所在。“基尔特(guild)”作为工业革命前广泛存在于欧洲的主要组织形式吸引了诸多注意力^①,是理

① 两个基本模型:Avner Grief, Paul Milgrom, and Barry Weingast. 1994. "Coordination, Commitment, and Enforcement: The Case of the Merchant Guild." *Journal of Political Economy*, 102 (1994): 745 - 776. Oliver J. Volckart, Antje Mangels. "Are the Roots of the Modern Lex Mercatoria Really Medieval?" *Southern Economic Journal*, 65 (1999): 427 - 450. Avner Greif 等人认为中世纪晚期出现的商人基尔特使得贸易中心的统治者承诺给外来商人提供安全保护,由此,为后来日益增长的贸易设定了重要的制度基础。Oliver J. Volckart 等人认为 Avner Greif 等人讨论的商人基尔特具有卡特尔的性质,这对于扩大经济规模是不利的。

解欧洲经济发展的途径之一。商人组织,如公所、会馆,也是中国传统商业活动中重要的组织,很自然,市场—商人组织—产业,也是可以考虑的理解中国市场经济和近代化进程的途径之一。

滨下武志在反思中日近代化进程时,依据海外存有的中国商人的账簿提出中国传统社会的经济特点是商业型的工业化,有别于日本的近代化。该观点抓住了中国传统社会经济的一个重要特点:与朝贡贸易体系密切相关的相对发达的商人网络。^① 王国斌在探索中国商人何为在商业扩张的年代中反而在商业竞赛中处于落后地位时,提出中国商人在贸易实践活动中受制于血缘、地缘,从而没有发展出能够建立更为宽广的市场联系的制度是重要的。^② 经济学以及经济史有关现代化^③和现代市场交易^④的理论研究成果普遍支持这样的观点:市场中的团体要突破血缘和地缘的联系局限,转变成基于共同利益(common interest)而存在的共同体,此时,市场发生了从互惠性市场实现向匿名性市场的惊险一跃。将视野从百年前的中国转移到当今中国,以地缘为联结纽带的商会在重要城市依然活跃。如果分别将血缘、地缘、基于产业的共同利益这三者作为商人团体的联结模式,那么一个“历史的循环”展现在眼前。为什么会有这样的矛盾和循环?

由此,就会引发对以下三个问题的思考:(1)商人组织的联结模式究竟是怎样的?(2)商人组织所赖以生存的中国市场秩序以及市场结构、市场整合度如何?(3)商人组织和产业的发展趋向怎样?

其中,关于市场结构和市场整合的研究既是热点,又是难点,中国台湾学者、日本学者与美国学者贡献颇多,研究时段主要集中在明清时期,多以粮价的联动性为指标测度市场整合,并在此基础上对有关中国市场

① 滨下武志:《中国近代经济史研究中一些问题的再思考》,《中国经济史研究》1991年第4期。

② 王国斌(R. Bin Wong). "Transformations of China's Post-1949 Political Economy in Historical Perspective." *Pacific Economic Review*. Aug. 2008, Volume 13, No. 3.

③ 富勇健一:《日本的现代化与社会变迁》,商务印书馆2004年版。

④ Kranton, Rachel E. "Reciprocal Exchange: A Self-sustaining System." *The American Economic Reviews*. Sep. 1996, 86(4): 830-851.

结构的假说展开争论。^①在以往有关中国市场整合的研究中,“一价定律”是研究者关注的焦点,分别用价格相关分析、价格差相关分析、价格方差分析、离散差相关分析以及协整方法从事定量研究,然而,这些分析方法的前提是要求两地价格关系线性化,一旦商品流动因供需状况或交易成本的变化在某个时段中断或逆转方向,两地的价格则呈非线性关系,因此,单从价格来判断市场整合是不充分的,正如吴承明先生强调一般,“价格本来不是市场发展的直接指标”^②,探寻隐藏在价格背后的规则以及机制是不容忽视的。这类的研究专题尚少。

关于中国商人组织的研究很早即已取得很有意思的成果,多数是将其置于社会经济史的视角下展开,通过探讨特定地区的商业化进程、社会化进程和市场层级,或者通过构建私人秩序中的网络和工业一体化或现代公司的关系来探讨商人组织的功能和性质。^③最近,日本学者古田和子、本野英一、岸本美绪等在第十四届世界经济史大会上提出了一个具体研究中国市场秩序的议题并宣讲初步的研究成果:从信息流的角度以商

① 岸本美绪:《清代中国的物价与经济波动》,社会科学文献出版社2010年版,第41—46页。

② 吴承明:《利用粮价变动研究清代的市場整合》,《中国经济史研究》1996年第2期。

③ 韩格理(Gary G. Hamilton):《十九世纪中国商人结社:阴谋或联合》,《区域结社与中国城市》,见韩格理:《中国社会与经济》,张维安、陈介玄、翟本瑞译,台湾联经出版社1990年版。邱澎生:《十八、十九世纪苏州城的新兴工商业团体》,台北国立台湾大学1990年版。顾德曼(Goodman Bryna):《家乡、城市和国家:上海的地缘网络与认同1853—1937》,宋钻友译,上海古籍出版社2004年。罗威廉(Rowe William):《汉口:一个中国城市的商业和社会》,江溶译,中国人民大学出版社2005年版。高家龙(Sherman Cochran):《大公司与关系网:中国境内的西方、日本和华商大企业(1880—1937)》,程麟荪译,上海社会科学院出版社2002年版。古田和子(Furuta Kazuko):《上海网络与近代东亚:19世纪后半期东亚的贸易与交流》,虞和平、王小嘉译,中国社会科学出版社2009年版。Skinner, G. William. “Mobility Strategies in Late Imperial China: A Regional Systems Analysis.” In *Regional Analysis*, ed. Carol A. Smith. New York: Academic Press, 1976. Rozman, Gilbert. *Urban Networks in Ch'ing China and Tokugawa Japan*. Princeton: Princeton University Press, 1977. Ramon H Myers, *The Chinese Peasant Economy: Agricultural Development in Hopei and Shantung, 1890—1949*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1970.

人组织为主要切入点来理解中国自宋至 1949 年前的市场结构和秩序。^① 这项研究谨慎地思考在不同文化背景中的“市场”特征,分别从行栈/客帮和信息流的关系、中西商人的关系、白银流通等方面展开具体的论证,以期促进经济学关于市场的理解。无论是从何种角度切入的研究,都要问“市场是什么,市场的发展是什么”这个被科斯描述为“在现代经济学中,比起企业来,市场更是在暗影之下”的问题。^②

笔者考虑,若要理解中国怎样卷入近代化的市场,必须要把握资本主义冲击所造成的基本社会特征的变化以及传统产业特征。晚清以降(更确切地说是 1870 年后)中国市场所处的时代背景,与明清时期相比,已经发生了巨大变化,其中一个基本点是:中国市场与世界市场间的关系发生变化,形成对立关系:根植于小农经济的生产方式与扩大了资本主义市场的对立,即发生了固有的国内市场秩序与资本主义市场秩序的对立和对接。另外,中国传统产业的生产特点是场外分工发达于场内分工。^③ 一般学界认为中国产业近代化的过程是机器大生产取代手工生产的过程。笔者认为,如果将 1840 年后中国市场和世界市场的关系变化考虑在内,那么,传统产业近代化的过程可以说又是一个原本分离的工序在具有二元性的市场中以何种方式衔接、以达到产品标准化而能够在市场上竞争的过程,也就是行动主体在这个过程中获取或动员嵌入在社会结构中的资源的过程。在这个过程中,固有的商人网络(私人关系网络和组织关系网络),即商人的联结模式(link pattern)如何调整?能否打破血缘、地缘网络自我束缚的制约而在扩大了的市场条件下满足市场需求?

基于以上思考,本书将以商人组织为切入点,将市场秩序、商人组织、产业发展三者结合起来理解近代中国市场和产业发展,其出发点在于:市场主体出于竞争的考量,会对产品质量和技术改良等产生需求,从而作用

① Session: Market Order in China Reconsidered: From the Song Dynasty to the Republic Period. XVth-World Economic History Congress in Utrecht, The Netherlands, August, 2009.

② Coase, R. The Firm, the Market, and the Law. Chicago: University of Chicago Press, 1988, p. 7.

③ 许涤新,吴承明:《中国资本主义发展史(第一卷)》,人民出版社 1985 年版,第 27 页。