

社科研究文丛

近代中国企业： 制度和发展

JINDAI ZHONGGUO QIYE :
ZHIDU HE FAZHAN

沈祖炜 主编

上海社会科学院出版社



国防大学 2 071 4465 0

近代中国企业： 制度和发展

沈祖炜 主编

上海社会科学院出版社

责任编辑 卞 湜
封面设计 邹越非

近代中国企业：制度和发展

沈祖炜 著

上海社会科学院出版社出版

(上海淮海中路 622 弄 7 号)

新华书店上海发行所发行 上海长鹰印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 15.75 插页 2 字数 350 千字

1999 年 12 月第 1 版 1999 年 12 月第 1 次印刷

印数 1-1500

ISBN7-80618-634-4/F·427

定价：24.00 元

601-125/104

主编： 沈祖炜

撰稿： 绪 论 沈祖炜

第一章 张忠民

第二章 陆兴龙

第三章 黄汉民

第四章 李一翔

第五章 贺水金

第六章 樊卫国

第七章 朱 婷

第八章 钟祥财

第九章 杜恂诚

第十章 李桂花

序 一

本书为上海社会科学院经济研究所沈祖炜研究员主持的集体研究成果,题名《近代中国企业:制度和发展》。全编十一章,分为三个层次:第一章绪论,概述近代中国企业发展的历史轨迹,分析其发展的特点、动因及客观存在的若干关系,以便为进一步剖析企业制度的演变,作出理论的敷陈。第二至第五章,从近代中国企业制度演进过程中各种法规所起的作用入手,进而对商业、工业、金融三大领域的企业制度和企业发展的影响,作出分析。第六至第十一章,分别就外资企业、市场竞争、企业家精神、科技进步、通货膨胀和社会环境对企业制度与企业发展的影响,进行了探讨。这样三个层次相互衔接,使全书结成有机联系,构成企业运转与成败利钝的一盘棋局;不但反映出近代中国企业制度和企业发展的历史经验与轨迹,而且对于当前企业体制的改革和今后经济布局的开展,具有参考价值和前鉴作用。从而也体现出,社会科学工作者能运用动态研究的功力,以完成这一重要经济史学课题的探讨,其意义和作用固不在笔墨之间也。

从企业制度的演变来说,中国近代可以说是一个重要的转型时期。一个多世纪以来,企业形式的中外混同,转轨易辙的新旧并驾,特别是在东南沿海一带的通都大邑,可以说万象毕陈,什么类型都有。从小本经营至大规模生产,从个体经营至集团化经营,从所有权与经营权的统一到两权分离,从直线式管理到分层制管理,从产权主体单一到产权主体多元化,从独资合伙到公司制,从无限责任到有限责任,等等。一般地说,其演变呈现为一个递进的过

程。但在不同地区、不同时期之间,由于情况比较复杂,关于近代企业制度的演变也有别具特点的:它并不是沿着业主制—合伙制—股份制循序渐进的,而是三轨并进的。

近代中国企业制度的形成,其因素是多方面的。首先,近代中国历届政府制订或修订的相关经济法规,对近代化企业制度的形成,具有重要规范作用。其次,中国新式企业引进西方科学技术的同时,也直接采行其股份制形式;外国垄断资本的托拉斯、跨国公司也进入了中国。中国本国资本在同外国资本竞争中,超前地形成了企业集团。再次,清代晚期由洋务派官僚在政府主导下推行的近代化企业,从一开始就采用官办或官督商办的国家资本主义形式。在民国时期,国家资本在金融、商贸和工业领域中大肆扩张,并且形成了垄断;其影响所至,使近代中国企业制度的多样性,同外国资本主义发展过程中企业发展层次的多重性,判然两途。在中国,一方面是低层次的企业形态大量存在;另一方面,则是企业制度又呈现出明显的早熟性。

在金融领域中,曾长期保持着传统的钱庄和新式的银行相并存的局面。钱庄在外国资本进入中国、中国对外贸易急速扩张时期,在提供信用服务方面曾发挥过独特作用,因而在19世纪后半期反而有所发展。20世纪以后,中国新式银行逐渐兴起,钱庄才趋于衰落。钱庄与银行在组织结构、经营方式等方面存在较大的差异,两种金融企业的长期共存和同时发挥积极的作用,从侧面上显示出近代中国社会经济的二元性结构。

企业的生存与发展,离不开市场环境与作用和影响。企业为了接受市场的挑战,必须相应地调整本身的组织结构和经营管理体制。由于中国市场发育的不够完善和企业演化的局限性,企业间的不正当竞争成为企业健康发展的不利因素。同时,企业制度的演进,也离不开社会环境的制约。在企业制度的建立与发展方略的选择中,企业家精神居间发挥重要作用。近代中国企

业家激浊扬清的创新精神、进取精神和爱国主义精神,已成为民族企业在逆境中求生存、在艰难中求发展的重要力量。同时,作为中国企业家,承受中国传统文化的熏陶,往往能在企业中将传统文化同现代精神相综合,这是中华民族企业在制度上和经营管理上的一大特色。

总起来说,企业制度的进步和企业经营的发展是今后我国应须全力以赴的争取目标。上海是中国的经济重心,本书的徵引论证,在上海近代企业历史发展进程中,事例具在,确凿有据。虽然有的未能概其全,有的未得溯其源,但其历史发展的轨迹,经济发展的实际,固昭昭然犹在耳目间也。是为序。

马 伯 煌

1999年4月于香花桥畔之法华精舍。

序 二

案前 40 万言的《近代中国企业:制度和发展》是沈祖炜同志主持的国家社科基金资助项目《中国近代企业制度的演变》的最终成果。项目经院、所领导的关心支持,历时多年,所内近十位研究人员的通力协作,众手成书,实属不易。

上海社会科学院经济研究所自 60 年代以来,对近代中国经济史的研究就是从企业史资料和企业史的编写、研究开始的。《南洋兄弟烟草公司史料》、《荣家企业史料》、《刘鸿生企业史料》、《英美烟公司在华企业资料汇编》等中国近代典型中外企业史资料的编纂凝结着所内老一辈经济史学研究者的 大量心血。限于当时的社会环境和研究条件,稍欠不足的是对企业的研究似乎还可以更强一点。除了《永安公司的产生发展和改造》、《荣家企业发展史》等专著和 80 年代稍后出版的像《中西药厂百年史》等一批厂史著作外,人们一直期待着出现一批比较系统的企业史研究著作。

在 70~80 年代,上海社会科学院经济研究所还编写了一系列上海乃至全国的行业史著作,其中也不乏涉及到各行业企业发展的内容,但这些专著毕竟是以各个生产和经营行业的发生发展为基本研究方向的著作,它不能代替以企业和企业发展的视角来研究的专著。

80~90 年代,上海社会科学院经济研究所在张仲礼院长的带领下,又开辟了一些新的研究领域,特别是在当时国内还刚刚起步的城市史研究领域,取得了一系列的研究成果。另外在一些其它的研究领域内也作了一些探索。这些研究领域的开拓也都离不

开对企业和企业制度的研究。1994年编辑出版的《城市进步、企业发展和中国现代化》一书就是一个明证。

随着我国经济从计划经济转向市场经济,通过改革、改组、改造和加强管理,搞活国营企业建立现代企业制度已成为发展经济、深化改革的重要关键时,研究中国近代企业和企业制度必然地受到经济史学研究工作者的关注。《近代中国的企业制度和企业发展》课题的研究,正是在这种背景下提到了议事日程上,这也是对近代中国经济史研究的一种深化。

随着对近代经济发展的深入研究,人们早就不认为近代企业单纯是一种榨取雇佣劳动者的剩余价值的社会经济组织,对于被雇佣的劳动者而言,企业也决不单纯是一个“温和的监狱”。在整个近代社会生产中,企业是高速发展的社会生产力的承载体,也是推动全部社会经济生活最活跃的动力之一。

本书对企业和企业制度的研究,没有仅停留在对企业的组织形式的发展上,它综合了对企业发展有巨大规范作用的相关经济法规的研究,综合了不同行业企业和企业制度的演变、发展的研究,从而避免了企业个案研究往往会有的一些不足。另外,作者还根据近代中国具体的国情,选择了外资企业与中国近代企业的关系、市场竞争与企业生存、企业家精神和企业发展、科技进步对企业发展的推动作用,以及通货膨胀和社会环境对企业制度和企业发展的影响等视角对企业作了多方位的考察,为我们更全面地了解近代中国企业的命运提供了方便。

正是出于以上的原因,我曾推荐本书申请上海市马克思主义学术著作出版基金的资助。现在著作出版在即,我祝愿这本著作受到学术界和社会的欢迎,也预祝作者们在今后的企业史研究中取得更多的成果。

潘君祥

1999年4月10日

目 录

序 一	马伯煌
序 二	潘君祥
绪论：近代中国企业发展的历史轨迹及其启示	1
第一节 企业、企业制度和企业发展	3
第二节 近代企业发展的特点	10
第三节 近代企业发展的动因	22
第四节 企业发展中的若干关系	32
第一章 近代企业制度演进过程中“法”的规范	44
第一节 经济法规的产生与形成	44
第二节 公司法的产生与演变	51
第三节 工厂法的出现及其对工厂组织的影响	61
第四节 银行、交易所法的诞生及其对 金融企业的影响	68
第五节 商会法、同业公会法对企业的影响	77
第六节 法的规范与企业发展	86
第二章 近代商业企业的制度	91
第一节 近代上海商业企业的类型和发展概况	91
第二节 近代商业中的组织情况	112
第三节 近代商业企业中的主要制度	125
第三章 工业发展与企业制度的演进	140
第一节 近代工厂制度的确立	140
第二节 企业组织形式的发展	150

第三节	企业发展的集团化趋势·····	163
第四节	企业管理制度的科学化·····	178
第五节	企业制度创新的发展效应与历史局限性·····	189
第四章	近代金融企业的兴起及其演变·····	193
第一节	近代金融企业的演进轨迹·····	193
第二节	钱庄、银行的组织结构·····	208
第三节	钱庄、银行的运作方式·····	223
第五章	外资企业与民族企业的关系·····	239
第一节	近代外资企业的进入及其特点·····	239
第二节	近代中外企业的相互关系·····	272
第六章	市场竞争与企业发展·····	308
第一节	市场营销与商业企业的发展·····	309
第二节	市场营销与工业企业的发展·····	316
第三节	企业营销中的不正当竞争·····	338
第四节	企业的素质竞争——企业变革与发展·····	342
第七章	企业家精神与企业发展·····	355
第一节	企业家精神与企业·····	356
第二节	创新:在竞争中求生存·····	362
第三节	进取:企业发展的原动力·····	372
第四节	爱国:企业家的时代风貌·····	380
第五节	传统文化与现代精神的融合·····	389
第八章	科技进步与企业发展·····	399
第一节	初创时期的技术基础和企业家的反应·····	399
第二节	企业技术革新和模式效应·····	410
第三节	近代企业科技发展的历史局限·····	425
第九章	通货膨胀下的企业运作·····	437
第一节	通货膨胀与中国社会经济·····	437
第二节	通胀对企业的影响·····	444

第三节	企业在通胀下的运作方式·····	449
第十章	社会环境与企业发展·····	459
第一节	经济中心:企业发展的早熟性与领先性·····	459
第二节	畸形“孤岛”:企业发展的集中性与稳定性·····	470
第三节	竞争弱势与结构不均衡·····	476
后 记	·····	沈祖炜

绪论：近代中国企业发展的 历史轨迹及其启示

企业,作为现代经济的微观基础,深受经济学家的关注。经济学家认为,企业的组织形态、运行机制和发展状况对整个社会经济可以产生巨大的影响。

当代中国城市经济体制改革的中心环节是企业改革,其突破口也是企业改革。20年来几经探索,数度攻关,积累了不少经验,但是,如何实现政企分开,依然是中国企业改革的一个现实难题。党的十四届三中全会明确提出:国有企业改革的方向是建立现代企业制度。这对于企业改革具有十分重要的指导意义。经济体制改革的导向是计划经济向社会主义市场经济的转轨,因此在企业微观形态上必须实现运行机制的转换。众多经济学家关注着企业改革问题,他们广征博引,介绍了世界各国的各种企业制度,特别是西方发达国家近现代企业制度的演变和发展,以便为中国的改革提供借鉴。然而,恰恰是中国自己近代以来企业发展的历史经验却没有受到应有的重视。

诺贝尔经济学奖获得者诺斯在制度变迁问题上曾经提出他的“路径依赖”理论。他认为:制度变迁过程与技术变迁过程一样,存在着报酬递增和自我强化的机制。这种机制使制度变迁一旦走上了某一条路径,它的既定方向会在以后的发展中得到自我强化。所以人们过去做出的选择决定了他们现在可能的选择。沿着既定的路径,经济和政治制度的变迁可能进入良性循环轨道,迅速优化;也可能顺着原来的错误路径往下滑,甚至被“锁定”在某种效率

的状态下而导致停滞。诺斯强调,社会文化路径选择与一个民族的文化传统有关。“路径依赖中起关键作用的是文化”。诺斯强调,了解周围,认识自己,知道自己是如何走过来的,现在到了什么阶段,然后再看有什么可供选择的方案以及可以选择什么方案。^①

诺斯的理论值得我们重视。不言而喻,中国今天的改革格局,是改革以来的历史过程决定的,是中华人民共和国 40 多年历史的发展,是近代以来一个半世纪发展轨迹的延续,也与中国几千年的历史文化传统有着不可分割的联系。这就是诺斯所说的:“改革路径的选择是历史在起作用,经济的发展也是如此。无论政治制度本身,还是信仰制度,都与历史密切相关;它们的产生和演变受过去的影响,同时也限制了当前和过去改革路径方式的选择。如果我们不知道自己是如何走过来的,就不知道今后前进的方向,这一点对我们研究过渡经济学的人尤为重要。”^② 所以,对于企业改革问题的研究,十分重要的是了解自己的国情,了解自己的历史,从以外国经验为基础的理论模型回到以本国历史道路为背景的现实的选择中来。

正是基于这样的考虑,本书作者,一群经济史研究者,试图探寻中国企业制度演变的历史轨迹,以便为当前的企业改革问题研究提供一种新的视角,为现实的企业发展对策提供某种借鉴。

当我们把视线投向历史的时候,我们不能不注意到这样的事实:上海是近代中国最大的工商业城市,近代企业制度发生至演变的各个环节在上海展现得最为清晰,近代上海的企业所表现的内部机制和所面临的外部环境都堪称中国企业问题的典型。所以,我们的研究,以上海为中心,也许可以更为集中地描述中国企业制

① 诺斯:《历史经济绩效》,诺斯在 1993 年 12 月 9 日于瑞典斯德哥尔摩接受诺贝尔经济学奖时的讲演,译文载《经济译文》,1994 年第 6 期。

② 诺贝尔奖得主诺斯答京城听众问,《经济学消息报》,1995 年 4 月 8 日。

度演变的历史，更为透彻地揭示近代中国企业发展的经验和规律。

第一节 企业、企业制度和企业发展

企业史作为经济史的一个分支，同经济史的区别在于更为细致地深入微观经济领域，通过企业微观形态的剖析，描述企业发展的过程，从而展示经济史的一个方面。但是本书同单个企业的企业史又是迥然不同的，因为，本书主要论述内容均为涉及近代中国企业、企业制度和企业发展带有普遍性意义的问题。

一、企业。现代经济学的各个流派对企业的定义各有不同，各国对企业的法律界定也互有差异。这不是本书所要讨论的内容。但是我们的研究必须遵循一条基本的规则，即概念明确。所以有必要开宗明义，首先说清楚我们所讨论的企业究竟是什么。

为了避免坠入无谓的争论，我们根据普遍认同的最一般的概念，把企业定义为市场经济中的行为主体，它通过一定的组织形式集合生产要素，它是独立进行产销活动的经济实体，它有盈利的冲动。

马克思在分析传统中国社会经济状况时指出：在“中国，小农业和家庭手工业的统一形成了生产方式的广阔基础”。^①在自然经济占统治地位的社会，农民小生产者的主要生活和生产资料都是在经济单位内部得到满足的，同时也以自己的部分剩余产品去交换那些自己不能生产的产品。这种经济单位主要不是为了交换，而是为了自身直接的消费需要进行生产，这与市场经济条件下的行为主体是不相同的。因此，对于近代中国像汪洋大海一样存在的此类经济组织我们暂且不作讨论。

^① 《马克思恩格斯全集》第25卷，人民出版社1975年版，第373页。

计划经济体制下的经济单位实际上也是处于一种非企业状态。所有的发展决策、要素组合、生产组织、产品销售等等,经济组织的功能都被“外化”了。相反,政府却大大扩充了自己的职能。计划经济体制下的经济单位充其量只是政府这个大工厂内部的生产车间,严格地说,它们不成其为真正意义上的企业。近代中国一些国家资本企业也在某种程度上带有此类特征,所以本书对国家资本企业不作重点阐述。

可以说,企业是随着市场的发育而发展的。因此,我们所定义的企业,严格地说是市场经济中才存在的市场主体。这种市场主体的形成和发展在中国历史上有两次高潮:第一次是在近代发生的传统的自然经济向资本主义经济的转轨;第二次是当前发生的传统计划经济向社会主义市场经济的转轨。就企业的本质和特征而言,两次转轨所提供的历史机遇有相似之处。我们的视线既然定格在近代中国,那么,我们的研究对象只能是向市场经济转轨过程中形成和发展的市场主体,它们不同于成熟的市场经济中的市场主体;既然我们研究的企业是处于过渡经济之中,那么,它们必然带有传统经济的印记。

对于企业的认识,通常涉及两个层面,一是作为生产关系载体,一是作为社会生产力组织形式。马克思的企业理论同西方新制度经济学企业理论的主要区别在于,马克思对企业性质和企业运行的分析是从这两个不同层面进行的,并且强调生产力与生产关系的内在统一。按照马克思的观点,在人类历史上曾经出现过的氏族公社、奴隶主庄园、封建庄园、小农家庭等基本生产单位,都是自给自足的封闭型的组织,都不是企业。随着商品经济的发展,生产规模的扩大和生产手段的发展,在社会分工和劳动协作的基础上,出现了以简单分工协作为特征的手工工场,这是资本主义工厂制企业的雏形。随着商品经济的进一步发展,在近代机器大工业的生产力的基础上,确立了资本主义工厂制度。而构成企业生

产关系特征的,是资本与雇佣劳动的交换关系。^①

在进入近代以前的中国传统社会,商业和手工业都具有悠久的历史,市场经济曾相当繁荣。不过那些商业、手工业活动中的行为主体缺乏明确的法律保护,财产权利受到家族、社会、国家等各方面非市场规范的制约,人格的独立是不完整的,资本与雇佣劳动的交换关系也尚未确立。行为主体的活动不能遵循追求利润最大化这种现代意义上的经济人的行为规范。尽管如此,传统商业和手工业的经营结构也是一种将生产要素组合起来进行产销活动的组织形式,特别是明清以来的私营商业和民间手工作坊、手工工场,更是一种以赢利为目的的经济组织。因此,传统商业和手工业既不同于近代企业,又有作为市场主体的某些共性。这种前近代社会的经济组织在进入近代以后仍会长期存在,并对新式企业产生影响。无论是传统社会中的官府手工业、官营商业,还是民间作坊、工场、商号、行栈,其组织形式,其经营方式,无不对近代企业造成种种影响。有的新式企业原本是从传统的商号演变而来。大量新式商业企业,如上海早期的百货店是从传统的京货店、广货店演变而来,北京的瑞蚨祥、达仁堂等也是历史悠久的大商号。有的近代企业,特别是工业交通等新兴产业部门,是在外国资本主义的影响下形成的,但是传统经济中的合伙、合股等概念也对它们发生影响。如早期官督商办企业的官利制度、北洋政府时期的保息政策,都有深厚的传统经济的痕迹。

如果返观历史的经验,那么在向市场经济的第二次转轨,即在计划经济向社会主义市场经济转轨的过程中,计划经济的传统是否会像自然经济的传统一样长期影响企业的行为,应该说,也是值得我们思考的。

二、企业制度。企业制度实质上是企业内在运行规律的外在

① 参见马克思:《资本论》第一卷,第358、417、372页。