

風雲百年

◆ 从外资进入中国
◆ 到中国利用外资

孟钧◎著

中國工商出版社

风云百年

——从外资进入中国到中国利用外资

孟钧 著

中国工商出版社

责任编辑 刘安伟

封面设计 奥博维

图书在版编目(CIP)数据

风云百年:从外资进入中国到中国利用外资/孟钧著. —北京:中国工商出版社,2008.9

ISBN 978 - 7 - 80215 - 287 - 8

I. 风… II. 孟… III. 外资利用—经济史—中国 IV. F832.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 150639 号

书名/风云百年

著者/孟 钧

出版·发行/中国工商出版社

经销/新华书店

印刷/北京翌新工商印制公司

开本/880 毫米×1230 毫米 1/32 印张/10.25 字数/290 千字

版本/2008 年 10 月第 1 版 2008 年 10 月第 1 次印刷

社址/北京市丰台区花乡育芳园东里 23 号(100070)

电话/(010)63730074,83670785 电子邮箱/zggschs@263.net

出版声明/版权所有,侵权必究

书号:ISBN 978 - 7 - 80215 - 287 - 8/F · 645

定价:28.00 元

(如有缺页或倒装,本社负责退换)

自序

一

因为工作关系,经常阅读一些外国资本进入中国或中国吸引外资的历史书籍。在阅读、研究这些历史资料的时候,深深为其历史的厚重感、现实的责任感所感动和激励。由此在2007年初秋下定决心,将外资进入中国和中国利用外资的一些近代现代历史情况用文章的形式介绍给读者。

“以史为鉴,可知兴替”。希望与读者一起,在隆重纪念改革开放三十周年的历史时刻,共同体会外资进入中国历史进程的跌宕起伏和中国经济发展的兴衰成败;共同回顾历史、研究历史,在总结历史经验中坚定走中国特色社会主义道路的信心;共同在吸取历史教训中保持清醒的头脑,牢牢坚持对外开放基本国策不动摇,拓宽对外开放广度和深度,提高开放型经济水平。

因此,一年来虽经采薪之忧,但仍笔耕不辍,终成此书。

二

假如换个视角,分别从政治、经济、法律、历史等学术专业的角度考察,本书内容中难免有不少瑕疵。但是,从普通公共管理者的角度观察与工作相关的历史,却可能有独到之处,或许使人耳目一新。因此,书中既有中国革命的历史知识,又有企业史、经济史和法学史知识,使我们能从一个新的角度去观察历史,描述历史,诠释历史。在描述历史的同时,为了更好说明国际投资法学的发展和中国经济改革开放与世界经济的发展的

关系,书中穿插引用了一些国际投资法学的知识。这样做的目的是使读者能够在了解国际经济发展的大环境中,体会外国直接投资管理工作的意义和作用。

三

在介绍历史的同时,书中重点介绍了外国企业制度和公司制度对中国社会的影响。马克思曾经说:“机器只是一种生产力。以应用机器为基础的现代工厂,才是生产上的社会关系。”其实,马克思所说的“现代工厂”就应该理解为现代企业。所以,书中介绍了在外来文化的影响下,中国现代企业制度萌芽的产生和发展。为了深入表达在建立“现代工厂”、“现代企业制度”、“市场主体准入制度”以及“资本管理制度”等方面的看法,书中附录了几篇有关文章以及相关大事记。希望这样的附录没有影响本书的整体性。同时,也希望一些观点能够在今后的利用外资的实践过程中,在有关建立现代企业制度的讨论中,引起见智见仁,涤故更新。

四

在整理有关资料的过程中,总是浮现一些现代有关市场主体准入管理工作中的场景:当中华人民共和国的公务员接过申请人郑重递交的有关申请文件时,当管理人员坐在宽敞明亮的会议室里讨论有关外国公司在中国境内开展经营活动的管理政策和规定时,当法律工作者们热烈的研究有关外资产业指导政策、外资审批登记管理管辖、外资企业监督管理的时候,是那么和谐热烈自然。但是不知人们是否注意到,这些现在看起来非常自然顺利的场景,是中国人民一百多年来探索奋斗牺牲的成果。

所以,如果书中的资料 and 观点能够在提高有关管理干部素质的培训过程中,或者在总结和制订市场主体准入的各项政策法律中,或者在研

究建立和完善企业设立管理和市场监督管理体系的过程中,发挥小小的作用,作者就会感到十分欣慰了。

五

历史学家在搜索历史、研究历史、诠释历史。公共管理者在研究现实、认识现实、指导现实。我们的任务是找到其结合部,从回顾总结历史中坚定信心。

中国元代许有壬有词盛赞黄河:神浪狂飙,奔腾触裂,轰雷沃日。看中原形势,千年王气,雄壮势,隆今昔。当我们回顾历史,展望未来的时候,深深的感觉到“千年王气”,“神浪狂飙”,不也正是今天的真实写照吗。

实践永无止境,创新永无止境。在整理完本书有关资料后,最大的震撼和结论就是:要坚持中国特色社会主义道路,坚持改革开放。

六

由于作者并非专业人士,只是普通的公务员,所以书稿难免沧海遗珠,百密一疏,若有遗漏或不妥之处,在此诚心请读者谅解。

同时,借此向鼓励支持此书写作出版的同仁表示深深的感谢和敬意。

孟钧

2008年9月于北京

目 录

自序	(1)
一、求索正当时	(1)
研究外国直接投资进入中国的历史的意义	
研究外国直接投资进入中国的历史的思考	
研究外国直接投资进入中国的历史的基本立场	
二、“不必岁时来朝始称向化也”	(12)
清朝政府游离于国际经济交往之外的原因	
清朝政府对国际经济交往的基本态度	
清朝政府拒绝对外经济交往活动的一些后果	
三、总督孔毓蓁的“严饬”	(27)
初期的涉外贸易和贸易行的组成	
清朝政府对涉外贸易的管理	
外界对经济管理的认识	
四、从“铁头老鼠”到国会议员	(40)
早期“非法的外商投资企业”	
早期外国直接投资企业的资金来源	
外国直接投资企业对中国的一些影响	
五、“不难立睹致败之由”	(57)
中日甲午战争前的历史背景	
甲午战争的过程	
甲午战争失败的原因	

六、“任便从事各项工艺制造”	(67)
《马关条约》的有关内容	
《马关条约》对国际环境的影响	
《马关条约》对中国社会的影响	
七、“皆足资纪念”	(77)
晚清时期社会对经济发展的认识	
清朝政府由上层主导的洋务运动的概况	
洋务运动体现的一些观念	
八、“尽先筹办者有二端”	(91)
“公司”概念进入中国	
公司制度的实践与认识	
《公司律》的制订及执行	
公司制度、外国投资与辛亥革命	
九、立法者是自然科学家	(103)
法律意义上的公司制度在中国诞生	
中国近代史上的几部公司法律制度	
公司法律制度对经济社会的影响	
十、十六年换了四十四届内阁	(114)
民国时期的政治动荡局面	
民国时期外国资本的输入基本情况	
国际上直接投资活动的发展和影响	
十一、门户开放,输入外资	(123)
民国初期的外资政策	
民国初期建立的外资企业	
外资企业中的产业工人在革命运动中的表现	
十二、发展国家资本	(132)
南京政府时期的利用外资政策和实践	

抗日战争时期外资发展的情况	
中美签订的《友好通商航海条约》	
十三、“中国法院概不受理”	(142)
治外法权在外资企业管理中的体现	
利用司法行政等手段取消治外法权的努力	
在法律层面统一了中国的企业管理制度	
十四、特殊公司制度	(156)
日本帝国主义采取各种经济手段进行资源掠夺	
沦陷区的企业和投资制度	
台湾地区的经济制度	
十五、从“收归国有”到发展“通商事业”	(162)
几乎没有参与国际投资活动的时期	
没有条件大规模参与国际投资活动的时期	
与帝国主义针锋相对的斗争时期	
早期参与国际投资活动的实践	
十六、经济发展中的“双刃剑”	(180)
在旧中国,主要作用是对中国资源的掠夺	
次要作用是促进中国企业制度和经济水平的发展	
但是,游离世界经济发展之外没有出路	
十七、从七户到近三十万户	(191)
1978 年召开十一届三中全会前后	
全会以后外商投资企业发展情况	
吸引外资取得的成果	
十八、昂贵的水桶	(210)
初期在利用外资中存在的一些问题	
中国政府及职能部门采取有效对策措施	

十九、外商投资企业的概念	(220)
对外商投资企业的法律界定	
制订外商投资企业法律体系	
积极参与国际对话和合作	
加入世界贸易组织	
二十、建立市场主体准入制度	(230)
市场主体准入管理制度的沿革	
市场主体准入管理制度的建立	
外资市场主体准入管理制度的实践	
二十一、从名称预先核准制度谈起	(248)
企业名称预先核准制度的扩展	
注册资本管理制度的变化	
重视引进企业管理制度	
二十二、实践永无止境	(256)
新的形势和任务需要新的探索	
外国直接投资进入中国历史研究的体会	
主要参考书目	(265)
附件一：外国资本进入中国有关大事记	(268)
附件二：对注册资本的再认识	(284)
附件三：企业登记管理理论研究笔记	(298)
附件四：研究“现代工厂”的科学组成	(315)

一、求索正当时

路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。

在改革开放三十年之际，回顾历史，展望未来，为今后更好的引进利用国外的资金、技术、管理理念以及管理方式，开创新局面做好认识上的准备，是十分重要和必要的。可谓：求索正当时。所以，本章重点探索三个问题：

- 研究外国直接投资进入中国的历史的意义；
- 研究外国直接投资进入中国的历史的思考；
- 研究外国直接投资进入中国的历史的基本立场。

(一)

翻开历史的篇章，拂去岁月的风尘。

千百年来，在广袤的中华神州大地上演绎着可歌可泣的故事，谱写着风起云涌的篇章。这些故事和篇章，不仅仅是痛苦的回忆、奋斗的历史、辉煌的赞歌，而且是知识、是启迪。

历史的厚重感，时代的责任感，敲击着人们的理念，更新着人们对事物的认识。回顾历史，总结历史，更重要的是要总结历史的经验，研究科

学的发展方向,丰富人们对社会发展规律的认识。

一百多年来,中国社会发生了巨大的变化。中国经历了从闭关自守的封建帝国,沦落到半殖民地半封建的社会;又从饱受列强欺侮和封建统治的旧社会,转变为人民当家作主的新社会;在新中国成立以后,中国人民已经成功地进行了经济体制改革,并由于实行改革开放而取得了举世瞩目的社会进步和经济建设成就。现在,我们终于可以说:“今天,一个面向现代化、面向世界、面向未来的社会主义中国巍然屹立在世界东方。”^①

当我们仔细研究社会发展的历史脉络的时候,却发现了一条重要线索,或称为一个重要现象:中国近代社会发展的过程,或多或少的与吸收外来文化、外来思想和外来经济制度有着密切关系。

中国社会在几千年的发展过程中,吸收了众多的外来文化思想。当我们用历史发展的眼光,冷静的观察社会生活变化的时候,就会发现,在这些思想文化中,对中国社会影响最大的、最令人瞩目的、改变了人们思维意识和生活方式的三种思想文化,应该首推佛教、马克思主义和公司制度。

佛教文化究竟何时传入中国不是本书研究的内容,但其源自印度,约在公元前后传入中国并开始对中国的文化产生影响,应该是无疑的了。记得鲁迅先生曾经说过:“还有一种助六朝人志怪思想发达的,便是印度思想的输入。因为晋、宋、齐、梁四朝,佛教大行,当时所译的佛经很多,而同时鬼神奇异之谈也杂出,所以当时合中印两国底鬼怪到小说里,使它更加发达起来。”自佛教传入中国 2000 年以来,已经被中国社会承认,形成了中国的以禅宗为主的佛教思想。中国社会的思想意识经过长时期的磨合吸收,形成儒、道、释教并行的局面。这种三教并行的局面,

^① 参见《中国共产党第十七次全国代表大会文件汇编》,胡锦涛同志《高举中国特色社会主义伟大旗帜,为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗》。

也充分体现了中国社会几千年来互补、包容、和谐的历史氛围和思想传统。

而马克思主义和公司制度都是在最近二百年的期间,在风起云涌的历史时刻,在中国得到广泛传输并发挥了巨大社会作用。

十月革命一声炮响,给我们送来了马克思主义。马克思主义的传输,使中国人民找到了解放的道路,找到了社会主义,找到了共产党。现在中国人民正在从事着推进马克思主义中国化的过程,而这个过程必将使中国人民真正摆脱贫困,走向民主,走向独立,走向现代化。

公司制度进入中国,与外国资本的进入有着密切的关系。公司制度是现代企业制度的重要组成部分。公司制度以及相关的现代企业制度和现代经济管理模式正在得到重视,正在社会发展实践中得到应用。公司制度和现代企业制度的深入研究和发 展,将给中国的经济社会带来新的活力。

其实,早在唐代,中国就已经产生了“经济”一词,当然,那时的“经邦济世”的主张与现在经济的概念是不同的。早在宋代,中国封建统治者就已经承认了纸币的作用。而在西方,直到 1694 年,英格兰银行才开始正式使用纸币。但是由于长期停留在封建社会,统治者的自我满足以及社会文化的传承,形成了中国社会对经济理论、经济发展、经济管理的忽视。多年来,中国的经济制度没有得到很好的总结和发展,更鲜有创新。因此,在后来的社会发展过程中,不得不借助国外的先进管理经验。从这里我们可以看到,在组织和管理社会经济活动的过程中,仅仅依靠“四大发明”是远远不够的。所以,研究公司制度的发展,研究现代企业的组织管理,就必然会联系到外国企业将资本主义生产方式输入到中国的过程,必然联系到国际间直接投资在中国历史上发生的各种作用。

(二)

研究中国历史的文章浩如烟海。研究中国经济发展史的文章比比皆是。这些文章,为我们研究中国政治、经济、文化、科技历史的发展过程和经验教训打开了思路,充实了我们对各个时期、各个体系发展脉络的认识。但是,首先映入我们眼帘的是中国通史、中国革命史、中国经济史、中国企业史、中国法制史、中国科技史,以及军事、外交、民俗等等历史宏伟巨著。通过认真研习这些著作,我们发现,从历史的角度研究外国人在中国从事经营活动,在中国设立企业,以及外国资本用直接投资的方式进入中国,在中国开展经营活动的章籍依然不是很多;研究中国境内外国直接投资的起源、发展以及同中国的经济发展、革命历程、法制建设和企业制度承袭之间关系的章籍更是鲜见。因此,悉心研究这方面的历史,从中找出规律性,总结出可以指导后世的原则,应该是一件十分有益的工作。

特别是当一种社会事物还在起步阶段,在弱小阶段的时候,外部社会各种环境对这种事物的影响,以及其在发展壮大过程中对外部环境的影响都是不可忽视的。因此,研究外国资本进入中国的过程也会取得有实际意义的成果。同时,外国资本进入中国的研究,更脱离不开当时的各种社会环境。只有当我们把经济发展脉络与当时的社会形势、管理措施、经济制度(特别是企业制度的发展)等联系起来研究时,对外国直接投资进入中国的情况就会有更深刻的认识。这种认识,对于理解过去,丰富现实,创造未来应该可以发挥一定的指导作用。

当然,在具体研究的过程中,有一些观点还没有得到学术或管理层面的基本一致的共识,还有很多课题有待发掘和解决。

第一个方面的问题,是对外国资本进入中国所发挥的实质作用的认知。例如,国际间的经济交往活动在中国经济社会中发生了哪些作用?

中国社会在被动和主动参与世界经济联系的过程中失去了什么？得到了什么？哪些外国资本的进入对经济和社会发展带来了不良影响和危害？哪些国际间的直接投资对经济和社会发展有促进作用，无庸讳言，中国在吸收外来先进文化的过程中，在从被动到主动参与世界经济联系的过程中付出了巨大代价，也得到了回报。但是这种回报绝不仅仅是几个大型企业的设立，几项成熟技术的转移，几千亿美金的投资或外汇储备，还有大量的先进经济管理制度、先进的企业组织形式，甚至还有发生经济危机和危害社会经济安全的教训。

中国历史上被迫与世界进行交往到提出主动吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果，是一个漫长的历史过程，这个历史过程经历了复杂曲折的道路。总结把握这个复杂的历史过程，坚持收获、成效和经验，摒弃不良、危害和腐朽，正是目前应该进行研究的。

这个历史过程只有在社会主义制度下，才能真正按照历史唯物主义的思想对历史进行总结评价。

第二方面的问题，是对外国资本进入的过程中，推动中国企业组织形式发展的认识。比如，公司制度的本质是什么？公司制度的产生对中国社会经济有哪些促进作用？公司制度如何为社会主义经济发展服务？

资本主义的生产方式，带给我们的还有重要的一个方面，就是企业新型的组织形式——公司制度。就像中国带给世界的“四大发明”一样，公司制度同样促进了社会经济的发展。而研究公司制度在中国的形成和发展，不能脱离其在形成过程中的历史状况，不能否认在中国公司制度尚未初露端倪的时候，外国公司已经在中国境内从事经营活动。正因为如此，在研究中国革命史的过程中，人们都承认，中国的无产阶级要早于资产阶级。因此，毛泽东同志说：“中国无产阶级的发生和发展，不但是伴随中国民族资产阶级的发生和发展而来，而且是伴随帝国主义在中国直接地经营企业而来。所以，中国无产阶级的很大一部分较之中国资

产阶级的年龄和资格更老些,因而他的社会力量和社会基础也更广大些”。^①

公司是一种特殊的企业组织形式。公司制度自从走入中国社会,随着中国社会的变革,历经多次变迁起伏。但是在社会主义条件下,如何使这一事物扬长避短,更好的为社会主义经济建设服务,为实现全面建设小康社会奋斗目标服务,依然是要不断进行总结的课题。

第三方面的问题,是研究外资进入中国历史过程中的时间划分。例如,如何划分外国资本进入中国的历史阶段?在各个阶段其发生了哪些作用?各个阶段的作用对中国经济、社会发展甚至人们的思想认识都有哪些影响?

在研究划分外国资本进入中国的历史阶段的过程中,我们就发现可能与其他革命史、经济史、企业史、法制史等不同的划分阶段的方法。只有通过科学合理的划分,才能根据各个阶段历史发展的脉络,总结其发展的特点及存在的问题。

一种划分办法是从外国直接投资的法律地位划分。此时,在中国的外国直接投资可以大体上分为五个历史阶段:第一阶段从1725年到1840年,是早期的贸易往来阶段。此时主要从事的是商品贸易,主体是为商品贸易服务的“洋行”以及相当于后来的外国在华代表机构。但此时不排除也有个别的外国商人控制的企业在中国境内存在。第二阶段是从1840年到1895年,是在没有中国法律依据允许的情况下,外国商人控制的企业实际已经进入中国境内阶段。第三阶段是从1895年到1911年期间,外国资本“名正言顺”的进入中国。第四阶段从1911年到1949年,当时的中国政府已经意识到要“门户开放、输入外资”并且制定了一些管理措施。但是在当时的历史条件下,并不可能产生真正的、科学的国际间直接投资的管理体系。上述阶段的共同特点是外资在发展中国

^① 参见《毛泽东选集》第二卷《中国革命与中国共产党》。

经济中的有益作用微弱,相反产生了很大的破坏作用。但是,此时国际间直接投资也促进了中国现代企业制度的发展。第五阶段是上世纪开始的中国真正开始利用国际间直接投资,发展本国经济的时期。

但是,也可以从外国资本进入中国时候的性质划分成三个阶段。第一阶段是外国生产资本进入中国,时间大概在 19 世纪。此时,国际投资学科尚未形成,外国资本进入中国完全是资本本身扩张的性质所决定的;第二阶段是中国参与国际间直接投资。时间大约在 20 世纪中期开始。此时,国际投资学科逐渐形成,国际投资法学基础已经基本确立,国际间的直接投资已经有一定的、被广泛遵守的基本原则;第三阶段是中国境内依法设立外商投资企业。时间大约从上世纪末到现在。此时,在中国已经确定了明确的外商投资企业法律框架和操作程序。外商投资企业的一些概念、管理措施、发展趋势等虽然还在研究之中,但这种研究已经是比较自主的、超前的和具有发展方向的探索研究了。此时,可以说依据有关法律,在中国境内设立的外商投资企业开始具有一定规模,发挥了重要和有益的作用。此时,中国的外商投资企业在法律上和实践上才真正得到承认。

究竟哪种区分方式更合理,就是研究者见智见仁了。

第四方面的问题,是对今后中国革命和建设事业的指导意义。例如,历史上的革命和改革运动,对外国资本进入中国有哪些影响?或者相互之间有哪些影响?这些运动的主流思想,哪些是促进社会经济发展的?哪些是阻碍社会经济发展的?在利用“双刃剑”从事建设的过程中,应该采取哪些主动措施,以便于趋利避害?

在外国资本进入中国的初期,中国发生了一系列革命运动,比较有名的应该是太平天国运动和义和团运动,这些运动在外国资本进入中国时期,都发生了哪些作用,也是应该研究的课题。

不可否认,太平天国运动和义和团运动极大地打击了清朝腐朽没落的封建统治,加速了封建王朝的灭亡,打击了帝国主义的侵略行径和瓜