

虞和平 胡政 ● 主编

招商局与 中国现代化

CHINA MERCHANTS: IN
THE CONTEXT OF CHINA'S
MODERNIZATION

中国社会科学出版社

招商局与 中国现代化

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

招商局与中国现代化：“纪念招商局成立 135 周年国际学术研讨会”论文集 / 虞和平，胡政主编. —北京：中国社会科学出版社，2008. 11

ISBN 978-7-5004-7389-3

I. 招… II. ①虞…②胡… III. 轮船招商局—研究—中国—近代—文集 IV. F552. 9-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 179059 号

责任编辑 张小颐
责任校对 林福国
封面设计 毛国宣
版式设计 木子

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印刷装订 北京一二零一印刷厂

版 次 2008 年 11 月第 1 版 印 次 2008 年 11 月第 1 次印刷

开 本 787 × 1092 1/16

印 张 29.5 插 页 2

字 数 466 千字

定 价 56.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

《招商局与中国现代化》编委会

主 编：虞和平 胡 政

副主编：朱荫贵 易惠莉 李亚东

编 委：陈于武 邱树荣

序言一

虞和平

本书是2007年10月下旬在深圳举行的“招商局与中国现代化——纪念招商局创立135周年国际学术讨论会”的论文集。这次会议由招商局集团与中国社会科学院近代史研究所、中国经济史学会联合举办。我作为这次会议合办者近代史研究所的代表，在会议论文集出版之际说几句话。

首先要说的是作为这次学术讨论会的主要承办者——招商局史研究会。招商局开展自己历史的研究历时已久，在1991年就资助和委托中国经济思想史学会于1992年举办了“纪念招商局成立120周年学术研讨会”，会后出版了《招商局与中国近现代史》论文集。招商局史研究会的成立，则是其自身历史研究登上一个新台阶的标志。它是招商局自己的一个研究自己企业历史的常设学术组织，成立于2004年12月，由招商局集团的董事长秦晓、总裁傅育宁、副总裁胡政分任会长、副会长和秘书长；其成员都来自本企业各部门的员工，并聘请复旦大学教授朱荫贵，华东师范大学教授易惠莉，澳大利亚昆士兰大学教授黎志刚，原《中国水运报》及《中国水运》杂志社总编、编审张后铨，以及本人等五位对招商局史及相关人物和历史有较深研究的学者为特邀顾问和特约研究员；近来又特邀朱荫贵教授为副会长，聘请两位在招商局史研究上取得新成就的年轻研究者为主持人。它自成立到这次会议举行的近三年时间里，投入大量的财力和人力开展了一系列的研究工作，已组织编写出版和修订重版多本著作，有力地推进了招商局与中国近现代史的研究。这表明，该研究会受重视之程度是令人赞叹的，所作出的成就也是令人瞩目的。

在我看来，招商局的这一做法是颇有远见、魄力和倡导意义的。招商局史研究是企业史研究的一部分，两者息息相关。企业史研究，在一些发达的国家早就是历史学研究中的一个重点和热点，尤其是美国、日本、英

国的研究成果更为丰硕，出版了不少颇有影响的著作。中国的历史学界和企业界，在改革开放之前虽也编写了一些企业史的书籍，但大多是宣传性的简易读本，且以讲述本企业的革命斗争、阶级斗争和社会主义改造的故事为主体内容。改革开放以后，随着企业制度改革和“三资企业”的兴起，对企业史的学术性研究开始起步。尤其是1993年11月中共十四届三中全会提出建立现代企业制度以后，近代企业史研究引起了诸多学者的重视，已成为中国近代经济史研究中一个比较引人注目的新方向。招商局在这个时候介入企业史研究，应该说是应顺了时代和学术发展的趋势。企业与学术界合作开展自己历史的研究，应该说是促进企业史研究的一种很好的方式，既有利于企业史研究的繁荣发展，也有利于企业的文化建设和品牌建设。企业自己，或与学术界合作研究自己的历史，虽然以前已经有之，但是像招商局这样的精诚合作则实属难得。

其次要说的是这次会议的主题。此次会议的主题是招商局于中国现代化，它包含着招商局自身的现代化过程和成就，及其对中国现代化进程的贡献和影响，即历史价值。会议希望探讨的内容，除了与主题相关的各个方面问题之外，提倡注重从文化的角度考察、提炼和终结招商局的历史价值，即“招商局历史文化价值”的研究，其内容除了以往已有较多研究的企业的爱国主义精神和民族主义精神之外，还包括：一、招商局自身的历史文化，其中包括招商局历史文化的渊源、形成、变迁、形态、内涵和特质等内容。二、招商局与中国传统文化的现代化转型，其中包括企业制度、用人制度、经营理念、管理方式、价值取向、科技应用、员工教育等方面。三、招商局与中西文化的交流、碰撞和融合，其中包括对西方文化的认知、引进、采择、传播和改造，以及在这些过程中所发生的冲突和妥协，及其所带来的企业和社会效应。四、招商局与中国传统和谐文化，其中包括招商局所进行的企业和谐环境建设、社会救济活动、社会公益活动、安全保险事业等方面。这一重点，是鉴于招商局史研究，也是鉴于中国企业史研究中的薄弱环节而提出来的。

就招商局史研究而言，迄今已历时70多年，以其研究主流的转变大致可以分为四个阶段。新中国成立之前，发表的研究成果很少，主要是有关企业的史实和效益的考察。新中国成立后，发表的研究成果，从绝对数量上来说不算多，但从单个企业研究来说也不算少，除了专门研究招商局的论著之外，还有在关于洋务运动史、航运史、企业制度史、洋务人物和

买办阶级的研究论著中也多有涉及。改革开放之前，随着新中国成立后意识形态的转换，所研究的主要是企业的政治性质，重点是分析和批判它的封建性和买办性。改革开放以后到1990年前后，随着洋务运动史研究视角的转变，除了对企业的封建性和买办性进行重新审视，提出不同于前的观点之外，还较多地关注到企业的经营问题。从1990年前后开始，随着现代化史研究的兴起，招商局与中国现代化的关系成为研究的主流，其转折点主要有二：一是1989年举行的第五次洋务运动讨论会将主题定为“洋务运动与中国近代化进程”，开始有人研究招商局与中国现代化这一课题；二是上面已经提到的1992年举行的“招商局与中国近现代化学术讨论会”，推进了这一方面的研究。在这一阶段中，1994年之前的研究主要是从总体上考察招商局与中国现代化的关系；此后则主要是从企业制度现代化的角度展开研究，但较多的是政治性和经济性的分析，很少有文化上的分析。

就中国企业史的研究而言，近年来正在朝着更广阔、更深入的方向发展，在研究方法、研究领域和学术观点上的创新和开拓着力甚多。已有的研究成果，运用历史学与经济学、管理学、社会学、行为学相结合的方法，并从现代化和工业化的角度，以企业制度、企业文化和企业文化为重点，既研究企业与政府的关系，也研究企业与社会的关系；既研究企业的政治属性，也研究企业的经济属性；既研究企业的组织结构模式，也研究企业的组织协调机制；既研究企业的内部生产，也研究企业的市场竞争；既研究企业的管理方式，也研究企业的精神理念；既研究企业的成功经验，也研究企业的失败教训。这些创新和开拓，对企业制度涉及较多，而对企业文化涉及较少，对企业的历史文化价值涉及更少，这一方面说明企业历史文化价值的研究已经在不知不觉中开始，但尚需要大力加强和深入。虽然本次会议实际收到的论文中涉及这方面研究的较少，但是这一重点的提出，无疑为招商局史和中国企业史研究提示一个发展的新方向。

最后要说的是招商局与中国现代化这一命题的内在含义。对于这一命题的含义，招商局史研究会会长秦晓董事长已经有过精辟的阐释（参见《招商局历史研究的现实意义》，载易惠莉、胡政主编《招商局与近代中国研究》；另见本集所刊论文），本人在学习秦晓先生论文的基础上，再在此谈一些补充想法。这一命题应该包含着三重意思，一是招商局自身的现代化历程，二是招商局在中国现代化进程中的地位和作用，三是招商局自身

现代化如何受中国现代化进程的影响。这三方面既有分界，又有联系，既可进行分别考察，也可进行综合研究。

从第一个含义来看，招商局是中国企业现代化历程中一个不可多得的典型企业和成功的英雄企业。作为一个典型企业，招商局是与中国现代化同时起步，又伴行至今的一个力行现代化的龙头企业，它自身有着先进的、完整的、丰富的、曲折的企业现代化经历，有许多宝贵的经验教训可以总结，可供借鉴。对此，秦晓先生说得好：“招商局史作为一部企业史，以其独有的企业发展历史的特点，为中国近现代史的研究提供了一个特殊的视角。”作为一个成功的英雄企业，不妨参见一下胡适对近代著名企业家南通张謇的评价，胡适说：“张季直（张謇的字）先生在近代中国是一个很伟大的失败的英雄，这是谁都不能否认的。他独力开辟了无数新路，做了三十年的开路先锋，养活了几百万人，造福于一方，而影响及于全国。终于因为开辟的路子太多，担负的事业过于伟大，他不能不抱着许多未完成的希望而死。这样的一个人，是值得有一部以至于许多部详细传记的。”招商局不仅为中国的现代化作出了重大贡献，也开辟了许多事业，而且取得了伟大的成功，仍在蒸蒸日上之中，那么相对于张謇及其所办的大生企业集团，我们可以说招商局是一个成功的英雄企业，它的成功经验值得好好总结，它的历史应该大书特书。

从第二个含义来看，招商局在中国现代化进程中发挥了一定的先锋、模范和英雄的作用。这一作用的发挥，尤其突出地表现在中国已有现代化历程的前后两端，即洋务运动时期的工业化启动阶段和改革开放时期的现代化起飞阶段。在洋务运动时期，它虽然不是最早产生的第一个洋务企业，但它是第一个现代性较为完整的洋务企业，它的组织和经营模式为后来的洋务民用企业的组建和改组树立了样板，并成为洋务企业中最大的成功者，可以说为中国工业化的启动拉响了第一声汽笛。在改革开放时期，它是中国经济发展新模式——工业区和经济特区的最早蹒跚者，并很快创造了举世瞩目的“蛇口模式”，为中国现代化的起飞开辟了第一条跑道。即使在中国现代化起伏不定、多灾多难的中间阶段，它也在某些重要事件中作出过举足轻重的行动，为国家的独立和民主大业作出过一定的贡献。这诚如胡政副总裁在讨论“百年航程——招商局 135 周年”电视专题片框架时所概括的那样：“两头是重点，中间有看点。”这种作用，不仅仅是政治上、经济上和器物上的，而且是文化上、思想上和精神上的，构成了中

国现代化进程的一种不可缺少的民间推动力量。

从第三个含义来看，招商局与中国现代化进程共命运、同发展，是中国现代化进程的产物和见证。招商局以其完整的现代化过程和悠久曲折的历史，虽然在自身现代化和国家现代化方面都有比较突出的成就和贡献，但这些都只是整个国家现代化进程的一个组成部分，都是在中国现代化的大背景下发生的，都会受到时代的影响，带有时代的局限和特点；考察和把握招商局在不同时代的局限和特点，也应该是我们研究中的应有之义和应持之尺。唯有如此，才能对招商局史进行全面而客观的研究，从而反映出中国现代化进程的特点，体现有中国特色社会主义现代化道路的历史源流。

总的来看，可以说招商局是中国现代化进程中的一个典型、一个先锋、一个缩影，以招商局与中国现代化为主题研究招商局史，既富有学术意义，又富有时代意义。包括这次研讨会在内的现有相关研究，虽然在这一课题的研究上已取得了一定的成绩，但还有许多问题尚缺少认真而深入的研究，还有待于开辟和创新。愿有志于招商局史研究的人们，为此而不懈努力，取得更大的成果。

2008年5月30日

于中国社会科学院近代史研究所

（虞和平：中国社会科学院近代史研究所研究员、副所长）

序言二

胡 政

去年10月由招商局集团与中国社会科学院近代史研究所、中国经济史学会共同举办的招商局史国际学术研讨会取得了丰硕的成果，会议形成的学术论文集《招商局与中国现代化》即将问世，藉此衷心感谢中国社会科学院近代史研究所和中国经济史学会对这次会议的鼎力支持，感谢与会各位代表对招商局历史研究的关注和热情，感谢论文作者为此付出的辛勤劳动。

创立于灾难深重年代的招商局，饱经沧桑，生生不息，在晚清、民国、新中国建立时期和改革开放时期的重大历史关头发挥了超出一般企业所能承担的社会作用，并按照企业的模式在不同的社会制度和管理体制下生存、发展和壮大，创造了近现代产业的诸多第一，成为中国民族工商业的一面旗帜，她的百年历程与祖国共命运，同时代共发展，成为中国民族工商业的缩影。

国内外的专家学者对招商局独特的历史很早就加以关注和研究。华东师范大学历史系教授易惠莉在撰写“《招商局与近代中国研究》论文集编选说明”时指出：“在民国二十四年，汤象龙发表了论文《轮船招商局的创立》，美国学者费维恺于1958年发表了题为《中国早期工业化——盛宣怀（1844—1916）和官督商办企业》的专著，其中对招商局经营活动的探讨占相当大的篇幅。在费维恺之后，我国大陆以外的华人学者在招商局史相关的研究领域取得引人瞩目的成果。”在20世纪80年代以后，因研究洋务运动和中国航海史，招商局成为不可或缺的研究和叙述对象，对招商局历史的研究有了比较大的社会力量投入，较为集中地形成了数量较多的有关招商局史的研究成果。因此可以说，招商局的宝贵历史财富，不仅是属于企业的，更是属于社会的。

招商局集团自身也十分珍惜自己厚重的历史，不断深入挖掘宝贵的历史文化为企业文化和经营发展服务。1988年和1994年招商局相继资助出版了《招商局史》（近代部分）和《招商局会计史》。1992年，在招商局成立120周年之际，举办了第一次招商局史学术研讨会，并出版了研讨会论文集《招商局与中国近代化》。1995年，组织出版了《招商局史》（现代部分）。

进入新世纪，招商局集团在产业发展、经营规模以及经济效益取得巨大跃进的同时，集团领导对招商局历史文化的研究十分重视，积极倡导招商局史研究。2003年，招商局集团出资1000余万元改造招商局档案馆，加强对历史档案在内的文献资料的保护和开发利用，并开辟了招商局历史研究资料馆，专门收集与招商局历史直接有关和间接有关的书籍、资料。2004年又在档案馆基础上成立了招商局历史博物馆，收藏和向社会展示招商局历史文物。同年12月，为加强企业文化建设，服务招商局的发展，并为全社会的相关历史研究服务，招商局集团成立了招商局史研究会。并聘请了中国社会科学院近代史研究所、复旦大学、华东师范大学、北京师范大学、澳洲澳大利亚昆士兰大学等学术单位的专家学者担任特约研究员，招商局史的研究开始进入有组织的轨道。并在随后开辟了招商局史研究网站（<http://1872.cmhk.com>），公布研究动态、档案史料和资料目录，为社会人士研究招商局史提供便利。招商局集团博士后工作站还招收了一位博士后研究人员，专门研究招商局与台湾的历史。招商局史研究会成立后，积极开展研究活动，并着手与一些学术单位建立战略合作关系，开展交流活动。今年4月派员前往台湾与有关学术单位展开交流活动，收集了大量有关史料。为加强学术力量和改善会员结构，招商局史研究会在今年6月份通过发布启示，吸收了9名专业研究人员加入研究会成为会员，年底还将通过这种方式再招收一批学者加入，壮大会员队伍。招商局史研究会还计划在今后逐步发展成为社会团体性的研究会。

近几年来，招商局集团的历史研究工作得到大大加强。近几年相继出版了《招商局印谱》、《招商局墨存》、《招商局画史》、《招商局与上海》、《招商局与深圳》、《招商局与重庆》、《招商局与近代中国研究》、《招商局史研究专刊》等书籍，重印了《招商局史》（近代部分）和《招商局与中国近代化》。今年年底，《招商局珍档》一书也将面市。《招商局与中国地产业》、《招商局与中国港航业》、《招商局与中国金融业》现已经开始

组织编写。另外,《招商局音像》、《招商局邮品》、《招商局报道》等也已列入编辑出版计划。

同时,招商局集团也关注社会对招商局历史的研究工作,资助出版了《轮船招商局——盛宣怀档案资料选辑之八》、《长江大撤退》、《雾海沧桑忆当年——我与招商局之缘到台湾之行》和《晚清招商局新考——外资航运企业与晚清招商局》(列入招商局史系列丛书出版计划)等书籍。

招商局集团推动自身的历史研究,旨在充分发掘招商局历史文化,繁荣和促进中国近现代史研究,这在招商局集团董事长秦晓博士撰写的《招商局历史研究的现实意义》(参见《招商局与近代中国研究》)中已经作出了极为清晰的论述。通过近几年的实践看,招商局史的研究对于丰富中国近代史的研究起到了积极的作用。

今后,招商局集团将继续本着积极的态度支持社会对于招商局史的研究,我们希望通过专家学者的共同努力,能逐步形成一个较为完整的招商局史研究体系。

《招商局与中国现代化》的出版,是招商局史研究的又一丰硕成果,希望此本论文集能引发更多的社会力量关注和研究招商局的历史,挖掘其中宝贵的历史财富。

2008年8月

(胡政:招商局集团副总裁、招商局史研究会副会长)

目 录

序言一	虞和平 (1)
序言二	胡 政 (6)

国家现代化的推进：一个企业的视角

——兼议招商局历史上的几度辉煌	秦 晓 (1)
轮船招商局在中国早期工业化启动中的作用	虞和平 (12)
从招商局的历史看近代中国的政企关系	朱荫贵 (24)

李鸿章与轮船招商局的创建

——兼及其官、商结合的文化特色	王开玺 (42)
从轮船招商局的开办看早期的官督商办	陆兴龙 (59)
论“包、保、报”与清末官督商办企业	
——以光绪二十二年盛宣怀接办汉阳铁厂事件为例	李培德 (71)
官督商办：轮船招商局近代产权变迁之一（1872—1884）	罗苏文 (90)

招商局与清季漕运	江太新 (123)
招商局与清代漕粮海运关系再研究	倪玉平 (136)
环渤海沿岸在轮船挤压下的帆船运输与贸易	张利民 (152)
商办先驱 自强旗帜	

——1873—1884 年轮船招商局与外轮竞争散论 ...	王 杰 莫春香 (164)
晚清海防格局中的轮船招商局与马尾船政局	贺 沛 (180)

1912—1913 年轮船招商局改组风潮的结构分析	李 玉 (198)
20 世纪 20 年代末招商局的内部管理制度	张天政 (236)

南京国民政府的奖励工业与提倡国轮政策

——以招商局的水陆联运为例 刘素芬 (248)

抗战胜利后通货膨胀与招商局为保障员工基本生活

所采取的措施 邱树荣 (270)

轮船招商局与近代上海港 戴鞍钢 (294)

轮船招商局与天津城市近代化 宋美云 (304)

招商局与台湾光复 王玉国 (317)

招商局去台轮船及使用去向 黄清亮 (329)

招商局企业文化研究 丁长清 (347)

近代轮船招商局的早期发展与企业品牌的形成 何一民 (357)

招商公学史实钩沉 谢 放 (366)

蛇口片区文化的内涵及其价值 张后铨 (385)

轮船招商局与近代中国公益事业 周秋光 赵红喜 (397)

从赈捐报效到义赈基金

——轮船招商局 10 万两赈灾款项的来龙去脉及其意义 ... 朱 浒 (417)

《盛世危言》与招商局 钦祥华 (431)

上海图书馆盛宣怀档案中的轮船招商局 陈 绛 (454)

国家现代化的推进：一个企业的视角

——兼议招商局历史上的几度辉煌

秦 晓

这次研讨会的主题是“招商局与中国现代化”。将一个企业与一个国家的现代化并列，这在中外都是不多见的。招商局为此而感到自豪，我们也愿意探究其背后的深层逻辑。总体上，我以为，能将二者并列，必然是中国的现代化进程和招商局的发展历程与其他国家的现代化、与其他企业的发展有不同之处，唯其不同，因之少见。而找到这些不同之处，也许就能发现二者可以并列的背后逻辑。因此，我想先谈谈我对中国现代化的特殊性和招商局的特殊性的认识，在此基础上，再阐述招商局在中国现代化进程中所发挥的特殊作用。

一 中国现代化之路的特殊性

“现代”、“现代性”、“现代化”，是环绕“现代”概念的语义丛中三个最重要的词。有关“现代性”、“现代化”的研究，也成为一个个长盛不衰的哲学主题、社会学主题和政治学主题。据哈贝马斯考证，“现代”（modernus）一词最早出现在5世纪，意思是要把已经皈依基督教的现代社会与仍然属于异教的罗马社会区别开来。从此以后，“现代”一词在内涵上就有意识地强调古今之间的断裂^①。而现代性则发源于16世纪的文艺复兴和宗教改革，“现代性”这个词从17世纪起在英语中流行，其概念在18、19世纪之交基本形成。现代性的核心就是马克斯·韦伯所言的“祛

^① 哈贝马斯：《现代性的概念——两条传统的回顾》，汪民安等主编：《现代性基本读本》，河南大学出版社2005年版，第120页。

魅”的过程，是摆脱愚昧、迷信、专制，而追求理性、科学、自由的过程。“现代化”一词据考证，则出现得更晚，大致确立于20世纪的第一个十年，其基本含义为：“现代化就是跟上时代。”^①

关于现代化，西方主流理论认为有一个普遍的模式，即认为：以18世纪启蒙运动思想家倡导的自由、理性为核心价值观，以自由主义思想和现代民主政体、自由市场经济和资本主义工业体系、民族国家为代表的欧洲、北美的现代文明秩序在全球具有普遍意义。但与主流观点对立的“新左派”思想主张则认为，现代化并不意味着西方化，现代化道路和模式的选择首先要基于本土的文化、历史传统，同时还受到不同历史时期环境、人们的价值观、道德观的约束。

就我而言，我以为启蒙运动倡导的理性、自由是现代性的核心价值观，因而它具有普世（cosmopolitan）的意义。但中国又有其特殊性，中国自晚清开始的现代性转向（modernity turn），由于主、客观的各种原因，未能经历一次较为彻底的思想启蒙运动^②。而近现代中国所面临的中西交冲、山河破碎、新旧转折，使得独立、富强成为近现代中国历史无可辩驳的时代主题。因此，现代化对中国来说，就等同于民族独立、民富国强。这就是中国现代化之路的特殊性，也就是在这样一个特殊的历史大背景下，诞生了招商局这样一家特殊的企业，形成了一家企业和一个国家现代化之间的特殊关系。

二 招商局作为一家企业的特殊性

首先，我们应该明确的是，招商局在历史上不管经历了什么样的体制变换，不管参与了什么样的历史事件，但究其根本，她是一家企业，因

^① 马泰·卡林内斯库：《现代性，现代主义，现代化——现代主题的变奏曲》，汪民安等主编：《现代性基本读本》，第250页。

^② 自晚清以来，随着西学东渐，在东西方文化的碰撞、交流中，中国曾有过几次具有较大影响的思想启蒙运动。由于各种主客观原因，这几次思想启蒙运动都中途而止，转到了强国富民的道路。如晚清严复对西学（价值观层面）的引入转向张之洞的“中学为体、西学为用”，曾国藩、李鸿章的“洋务运动”（器物层面）及康有为、梁启超的戊戌变法（制度层面）；20世纪初由陈独秀、胡适倡导的新文化运动转向以救亡为主调的五四运动；20世纪80年代“文革”结束后中国知识分子在文化、思想领域兴起的“新启蒙”运动转变为政府主导的，以批判“文革”、建立以“四个现代化”为中心的“思想解放”运动。

此，对其的观察、评述、要求都不能离开其作为一个企业的性质。

但同时，我们又要看到招商局与其他企业所不同的特殊性。她的特殊性，从根本上而言，就体现在她诞生的背景和所承负的历史使命。

可以讲，招商局的创办不是一个偶然的、纯商业的行为，不是一般自由资本逐利的结果，而是一个国家、一个时代对其所面临问题探索、思考的结果，是一个历史发展大潮流走到一定阶段必然产生的结果。因此在它诞生创立的过程中就伴随着两种政治势力、社会主张的激烈辩争。正如有的学者评价：“招商局是中国社会性质和经济条件发生重大变动的必然产物，是中国从封建社会向半封建、半殖民地社会转化过程中的必然产物。”^① 当年招商局的开局启事也明言：“（创办招商局是）潮流如斯，势难阻遏。”^②

那么，当时到底面临着的是一个什么样的难以阻遏的潮流呢？这个潮流就是奔涌而至的西潮。用李鸿章的话讲就是“数千年未有之变局”。李鸿章曾两次提到这样的话：一是同治十一年（1872）讲：“臣窃惟欧洲诸国……闯入中国边界腹地，凡前史之所未载，亘古之所未通。……合地球东西南朔九万里之遥，胥聚于中国，此三千余年一大变局也。”^③ 一是同治十三年讲：“历代备边，多在西北。……今则东南海疆万余里，各国通商传教……麇集京师及各省腹地……一国生事，诸国构煽，实为数千年来未有之变局。”^④

因此，如何“攘外”，成为当时整个国家所面临的主题。为应对这一“数千年未有之变局”，洋务运动成为当时的一个重大尝试。洋务运动初期以“求强”为主，后经过10余年的探索，主事者逐渐意识到，只有“求富”才能“图强”，因之开始由学习西方创办军工制造厂向创办民用企业转型，招商局由此应运而生。

中国近代著名思想家、亦曾为招商局早期主要管理者的郑观应曾言：“欲攘外，亟须自强；欲自强，必先致富；欲致富，必首在振工商。”招商

① 张后铨：《试论招商局在中国近代化进程中的作用》，汤照连主编：《招商局与中国近现代》，广东人民出版社1992年版，第14页。

② 班思德：《最近百年中国对外贸易史》，海关总税务司统计科译印1931年版，第145页。

③ 李鸿章：《筹议制造轮船未可裁撤折》，同治十一年五月十五日，吴汝纶编：《李文忠公全集》，奏稿，第19卷，金陵刻本光绪三十一年至三十四年，第44—45页。

④ 李鸿章：《筹议海防折》，同治十三年十一月初二日，吴汝纶编：《李文忠公全集》，奏稿，第24卷，第11页。