

中國現代史

商會與中國早期現代化

虞和平著


東大圖書公司

中國現代史叢書 3

張玉法 主編

# 商會與中國早期現代化

虞和平 著


 東大圖書公司

中國現代史叢書 3

張玉法 主編

# 商會與中國早期現代化

虞和平 著

 東土圖書公司

商會與中國早期現代化 / 虞和平著.

-- 初版.-- 臺北市：東大發行：三  
民總經銷，民84

面； 公分

ISBN 957-19-1796-6 (精裝)

ISBN 957-19-1797-4 (平裝)

1. 商業-中國-歷史 2. 商業-機構，  
會社等

490.92

84004138

◎ 商會與中國早期現代化

著作人 虞和平

發行人 劉仲文

著作財  
產權人

東大圖書股份有限公司  
臺北市復興北路三八六號

發行所

東大圖書股份有限公司  
臺北市復興北路三八六號

地址／臺北市復興北路三八六號  
郵撥／〇一〇七一七五—〇號

印刷者

東大圖書股份有限公司

總經銷

三民書局股份有限公司

門市部

復北店／臺北市復興北路三八六號  
重南店／臺北市重慶南路一段六十一號

初版

中華民國八十四年七月

編號 E 62031

基本定價 陸元陸角

行政院新聞局登記證局版臺業字第一〇四二二號  
行政院新聞局版臺陸字第一〇〇四二二號

ISBN 957-19-1797-4 (平裝)

# 主編者序

20世紀在中國歷史上是一個變遷迅速的世紀。在20世紀將要結束以前，回頭看看20世紀初年的中國；或從20世紀初年的中國，看看20世紀將要結束的中國；不僅歷史學家會不斷檢討這一段的歷史總成績，走過這個時代的人或走不過這個時代的人，無論自己流過多少汗、多少淚、多少血，受過多少飢寒、多少苦難、多少懷磨，還是犧牲過什麼、享受過什麼、獲得過什麼，站在20世紀的盡頭，不能不對這一個世紀作些回顧、作些省思，然後勇敢地走向或走入21世紀。這是東大圖書公司出版「中國現代史叢書」、為讀者提供歷史資訊的最大旨趣。

21世紀是否為中國人的世紀？有人很關心，有人不關心。但在地球村逐漸形成的今日，不管是冷漠還是熱心，不管是不自願還是自願，都得住在這個村，並為這個村的一員。就中國現代史的研究而論，不僅臺海兩岸的歷史學者，多投入研究，或表示關懷，歐美及日本等地的歷史學者，不少亦研究中國現代史。這便是史學界的地球村。

中國現代史的起點，臺海兩岸的學者有不同的看法，一般說來，臺灣地區的學者，主張始於辛亥革命時期；大陸地區的學者，早年主張始於五四運動時期，近年又主張始於1949年中華人民共和國的成立。外國學者的看法，不出上述兩種。嚴格說來，臺海兩岸學者對現代史分期的看法，都受到政治的影響。許多學者以鴉片戰爭作為近代史的開端，也是受政治的影響；因為鴉片戰爭被視為反帝反封建起始

的年代。

爲了擺脫政治的糾葛，可以從世界史的觀點來考慮中國歷史分期問題。梁啓超將中國歷史分爲中國之中國、亞洲之中國、世界之中國三個時期，如果將中國人在中國境內活動的歷史劃爲上古史，將中國人向亞洲其他地區擴張的歷史劃爲中古史，將中西接觸以後、中國納入世界體系劃爲近代史，則中國近代史應該始於明末清初。明末清初的中國，不僅與歐洲、美洲進行海上貿易，而且歐洲帝國主義的勢力已經進入中國，譬如葡萄牙占有澳門(1557年)、荷蘭(1624年)和西班牙(1626年)占有臺灣，俄國進入中國黑龍江流域(1644年)。在葡人占有澳門以後的二、三百年，中西之間有商業、文化、宗教交流，到1830年代以後，因通商、傳教所引起的糾紛日多，由於中國國勢不振，利權、領土不斷喪失，成爲帝國主義國家的殖民對象，到1897~1898年的瓜分之禍達於頂點。1899年英美發佈「中國門戶開放政策」以後，中國免於被殖民瓜分的局勢始獲穩定。我們可以將1557~1899年的歷史定爲近代史的範圍。1900年，中國在義和團的激情反帝國主義以後，開始進行教育、經濟、政治改革，革命運動亦大獲進展，將歷史帶入現代時期。

中國上古史爲中國歷史文化的創建期，中古史爲中國歷史文化的擴張期，近代史爲中國歷史文化的收縮期，現代史爲中國歷史文化的更新重建期。本叢書所謂中國現代史，即始於1900年，涵蓋整個20世紀，如果中國更新重建的大方向不變，亦可能涵蓋21世紀及其以後。儘管由於政治的糾葛，「中國」一詞在近數十年的臺灣及海外各地已經變成模糊的概念，出現了歷史中國、文化中國、大陸中國、海洋中國等名詞，但中國畢竟是現在世界上歷史悠久、土地廣大、人口衆多的國家，不能因爲它時常出現外力入侵、內部分裂，而忽視它的歷史存

在。而且自二次世界大戰結束以後，中國躍為世界五強之一，它在世界上的地位愈來愈重要。因此，檢討 20 世紀的中國史，在世界史中也饒富意義。

現代史上的中國雖然災難重重，但亦有機會撥雲見日，這是中外史家對研究中國現代史有興趣的原因之一。但不可否認的，由於臺海兩岸長期缺乏學術自由，而臺海兩岸及世界各國有關學者，由於掌握材料的性質和多寡不同，許多現代史的著作，流於各說各話，這是學術上不易克服的困難，有些困難則是學術界的不幸。本叢書希望包羅一些不同國度、不同地區、不同觀點的學術著作，透過互相欣賞、批評，以達到學術交流的效果。收入本叢書的專著，儘管有不同的理論架構或觀點，但必須是實證的、避免主觀褒貶的。

傳統中國史學，有些持道德主義，主觀的褒貶性很強；近代中國史學，有些受作者個人信仰或好惡的影響，流於宣傳或謾罵；凡此都妨害歷史求知的客觀性。本叢書在選取稿件時，當在這方面多作考量。

承東大圖書公司大力支持，使本叢書得以順利出版，非常感謝。收入本叢書之三的《商會與中國早期現代化》，係虞和平先生的著作。虞先生，浙江省寧波人，1948 年生。1976 年北京大學歷史系畢業後，入中國社會科學院近代史研究所，從事中國近現代社會經濟史研究。1988 年 12 月於華中師範大學獲歷史學博士學位，師承章開沅先生。現任中國社科院近代史研究所副研究員、經濟史研究室主任。已發表學術論文二十餘篇，參與編譯的專書五、六種。《商會與中國早期現代化》一書，為近代中國社會經濟史方面的力作。全書八章。前四章論述商會的產生和發展過程、社會屬性、組織結構和功能，以及對工商階層實現社會整合和組織形態現代化的意義。後四章論述商會對中國資本主義經濟發展、民主革命和民族獨立運動促進，所發生的作用以及所

遭遇的困難。作者特別著眼於中國商界、中國政府和在華外商之間的互動關係。透過商會，中國商人從小市鎮走入省城，由省城走入通都大邑，並與外國商會建立關係。透過商會，中國商人影響了政府和立法機構，使中國制定經濟法規、發展實業教育；商會並直接參與政治民主和民族獨立運動。商會在1900~1936年中國現代化的過程中，是不可忽視的力量。作者在該書中的學術開拓，為近代商人和商人社會的研究，奠下了堅實的基礎。特向讀者推介。

**張玉法**

1995年3月15日於中央研究院

# 章 序

商會研究是中國近現代史學科新興的領域，虞和平先生多年以來，勤於搜求資料，潛心理論探討，已經有多方面的專題研究成果問世，或屬於史料編輯，或屬於人物研究，或屬於社團剖析，或屬於理論構架，大多都能給讀者新的啓發，頗得中外學者好評。

但和平著力最深的，則是商會的總體研究。他以全國商會聯合會爲基點，從搜集、整理、編輯資料入手，旁及其他各地總商會與分會，並與某些外國商會作比較，逐漸形成了自己的學術體系。現在刊行的這本專著，是在他的博士論文基礎上，加以擴充、深化、修訂而成。

歷史本身即是過程，中國商會史也是一個漫長的歷史過程。如果研究歷史而忽視過程，則必然失之於膚淺乃至失真。和平治學的特點則是極端注意過程，並且特別注意過程中新舊質素的消長及其相互之間的錯綜複雜關係。近代中國是一個過渡性的社會，其中的事事物物都帶有過渡性，都充滿著新舊質素的紛爭與消長，產生於其中的商會自然不能例外。商會是近代社團，區別於行幫、會館，但中國商會不僅以行幫、會館爲淵源，爲依托，而且甚至爲基層組織。中外有些學者即據以判斷商會仍是「官辦組織」，無非是「新瓶裝舊酒」，沒有多大進步作用。和平不同意這樣簡單的判斷，他的研究特點是在發掘過程的複雜性方面下功夫。他認爲傳統因素與新的因素並非絕對對立，傳統因素中有些成分可以經過自行調適或外力調適爲新事物所包容，而且能夠與新質素相結合並發揮作用。當然，這些經過調適並揉合於



新事物中的傳統因素，並非在很短時間內就可以脫胎換骨，有時往往出現舊的傳統因素死灰復燃，乃至舊的拖住新的等等緩滯現象。我認為，悟出這層道理，不僅有助於商會研究，而且也有助於理解近代中國的國情。

本書堪稱通論性的商會研究專著，因為它不僅探討了商會發展的全部歷史過程，探討了商會的內部關係，而且也探討了商會的外部關係，探討了商會的功能與作用。特別可貴的是，它不僅從社會結構與社會生活的各個層面來考察、剖析商會，而且還把中國商會放在更爲廣闊的世界範圍中來加以觀照。商會本來是「舶來品」，是中外交往的產物，它既經產生以後便必然要成爲中外溝通的橋梁，並且以尋求平等互利的國際經濟合作爲自己的職責。從參加國際博覽會，到舉辦國內的勸業（博覽）會，到接待外國商團並派代表團出國訪問，中國商會一步一步登上國際舞臺。儘管地位與作用都有限，但畢竟是邁開了艱難的第一步，而且還逐漸加快了走向世界的步伐。

作者稱商會爲「中國早期現代化的一個失敗的承擔者」，對此我想談談自己的看法。從歷史發展過程而言，成功與失敗往往是相對的，有時成功中包含失敗，有時失敗中又包括成功。世界上很少有完全的成功，人世間也不盡有完全的失敗。中國現代化至今仍然是一個尚未完結的過程，商會自然也只能在當時當地有限的範圍內履行自己的歷史職責。全部中國商會的歷史可能略帶灰色，但是也絕非沒有比較輝煌的篇章。即如清末民初之十年，商會創立伊始即以積極的姿態參與政治、經濟、文化等社會生活各層面的活動。上海總商會門上匾額所書「雲蒸霞蔚」四個大字，多少反映出商會當年的氣勢與風光。世人每每詬病各地商會常多對革命持保留態度，殊不知商會自有其不易被察覺的潛在功能。商會最關心的乃是市場的穩定與不斷擴大，因此最

害怕社會的動盪與分解，不至最後關頭絕不輕易與現存政府決裂。但是對於舊社會而言，商會所依附並推進的商品經濟，則是具有很大瓦解力的革命因素，可以毫不誇張地說，商品經濟是在不聲不響地、每日每時地進行著改組舊社會的革命。而商會為推進商品經濟所曾付出的各種努力，也都對近代中國社會的變革，作出過貢獻。

讀者不難發現，中國商會稍能奮發有為並體現獨立品格的歲月，多半是在中央政府衰微或統一的政治中心已不復存在的時期，及至相對穩定與統一的中央政府建立以後，它反而墮為附庸，湮沒獨立品格，很難有大的作為。前者如清末立憲運動時期，北洋軍閥混戰時期，商會在經濟、政治、文化生活中，均曾扮演過相當積極的角色，後者如南京國民政府成立以後，曾經對辛亥革命、肇建民國乃至所謂國民革命有所貢獻的商會，反而只能仰承政府的鼻息，甚至連僅僅具有象徵意義的商團武裝也被解除了。這是由於中央集權乃是中國的傳統政治體制，統治者著意加強歸於一統的各級政府，卻無意（甚至害怕）扶植各種社會團體的獨立、健康發展。也正因為如此，從歷史總體來說，商會很難左右政局，更談不上校正社會前進的方向。就某種意義而言，商會的地位是每況愈下，日趨卑微。始終擺脫不了「通官商之郵」的舊格局。這是商會的悲哀，也是近代中國的悲哀。

當然不能完全歸咎於客觀，商會也有自己的嚴重侷限與弱點，概括言之就是「先天不足，後天失調」。中國資產階級，特別是早期資產階級的弱點，都集中地縮影在商會身上。加以它具有社團法人身分，與政府關係密切，這些弱點暴露得更為嚴重。就連他們自己所發起或積極參與的抵制美貨運動、立憲運動、自治政府運動乃至其後歷次反帝愛國運動，也都表現出較多的動搖與妥協，因此也就容易為社會進步輿論所詬病。所有這些情況，本書都有詳盡而全面的論述闡析，無

須在這裏贅言。

商會研究，不僅對中國資產階級研究，而且對整個中國近代史研究，都具有重要意義。商會研究，又是一種社團或社會群體研究。多年以來，我總是強調這種研究，因為它可以作為人物研究與階級、階層研究之間的中介，同時又可以作為社會總體研究的基礎工作。商會研究的興起是大好信息，希望其他社團、群體研究也能引起學者的濃厚興趣，形成風起雲湧、雲蒸霞蔚的繁榮局面。

離國經年，苦學蟄居，對國內學術狀況已漸隔膜。和平為此書的出版向我索序，欣慰之餘，下筆不能自休，失言之處，尚祈海內外方家不吝指正。

**章開沅**

壬申新春於耶魯神學院客舍

# 自序

目前，現代化運動的高潮已經席捲中華大地，多少人爲之熱血沸騰，多少人爲之殫精竭慮。然而，此景此情並非絕無僅有，自1840年以來的百餘年中，中華民族一直在致力於現代化的事業。由於那個時期的現代化以實現資本主義爲目標，所以工商人士在其中扮演了主角，出現過許多熱烈而可悲的場面。因此，要研究中國的早期現代化，就不能不考察中國工商界在其中所走過的路程，總結他們致力於中國早期現代化的成敗得失的經驗教訓。

章開沅教授曾經指出：「馬克思在《資本論》中曾把資本家稱作『經濟範疇的人格化』，實即代表資本主義經濟領域的一系列規定和關係的綜合。這些規定和關係在資本家個人或單個企業中固然已經存在，並以多種樣式表現出來，而在一定集團（如資本集團、行會、商會等）中則往往可以更爲豐滿也更爲明確地得到表現。」<sup>①</sup>在這些集團中，商會無疑是最主要的一種。無論從理論邏輯出發，還是從本書將要談到的歷史事實出發，都可以說明商會是中國早期現代化的一個主要承擔者。如果把商會放到中國早期現代化過程中來加以研究，那麼無論是對商會本身的研究，還是對早期現代化的研究，都將會產生一種「柳暗花明又一村」的感覺。

關於商會問題的研究，近年來隨著辛亥革命史研究的深入已取得

---

① 章開沅：〈關於改進研究中國資產階級方法的若干意見〉，《歷史研究》1988年第5期。

不少成果。從已有的成果來看，對清末商會的產生、性質和某些政治、經濟作用方面作了較多的探討，其重點除了少數經濟史的角度之外，主要是從商人在辛亥革命時期的作用這一角度來考察商會。但是，商會作為一種商人社會團體，力圖促進中國資本主義的發展，支持和歡迎有利於己的政治和經濟變革，反對和抵制不利於己的政治和經濟動亂；它反映了一切社會團體所固有的社會整合功能，力圖把整個工商界緊密地聯結起來形成一個大而有力的利益集團，為實現自己的利益而奮鬥。也就是說，商會在早期現代化過程中所發揮的作用主要有兩個方面，一是促進工商界本身的現代化——從分化到整合；二是促進經濟和政治的現代化——資本主義工業化和民主化。因此，對商會的研究，除了已有的領域和方法之外，還應開闢與其現代化功能相應的領域和採用相應的方法。運用現代化理論把商會和中國早期現代化結合起來進行研究，或許可以更為確切而全面地說明商會在近代中國歷史中的地位和作用。

所謂現代化理論，就是探討一個國家如何從傳統農業社會過渡到現代工業社會的理論，重點是探討落後國家如何實現現代化的問題。它是一種綜合性理論，涉及政治學、經濟學、社會學和文化人類學，其中運用得最多的是社會學。現代化理論起源於歐洲，至今為止，大約經歷了三個階段。第一階段：從 18 世紀末到 20 世紀初，代表人物有法國的聖西門(Claude Henri de Saint-simon, 1760-1825)、孔德(Auguste Comte, 1798-1857)、杜克海姆(E. Durkheim, 1858-1917)、德國的馬克斯·韋伯(Max Weber, 1864-1920)等古典社會學大師，以研究歐洲工業社會為主，但尚未正式提出「現代化理論」的名稱，而稱之為「社會進化論」，這是現代化理論的孕育時期。第二次世界大戰以後，隨著世界資本主義中心從歐洲移向美國，現代化理論也於 60 年

代在美國正式形成而進入第二階段。這一階段的主要代表人物有美國社會學大師帕森斯(Talcott Parsons, 1902-1979)、經濟史學家羅斯托、政治學家阿爾蒙德(Gabriel Almond)、歷史學家布莱克(Cyril E. Black)等人。他們大多從西方和美國的社會模式出發探討非西方發展中國家的現代化道路,把西方社會的模式作為非西方國家的發展模式,實質是一種「傳播」西方現代化的理論,或「西方化」的理論,並試圖以這種理論作為一種適用於一切社會的普遍概念。從70年代起,現代化理論進入了修正和提高的第三階段,除了繼續對現代社會的發展機制和社會特徵作進一步研究之外,最主要的是探討非西方後進國家如何利用西方的先進科學技術實現現代化的方式和方法問題,重點則放在從傳統社會向現代社會過渡的具體過程上。由此可見,現代化理論作為一種比較完整的理論體系是剛剛形成的,並非十分成熟。

對現代化理論的研究,中國學術界起步較晚,直到最近幾年才有少數學者開始介紹國外的現代化理論,並有個別學者提出研究馬克思主義現代化理論的問題<sup>②</sup>。在中國史學界中,對中國早期現代化(或稱近代化)的研究也剛剛起步。1987年4月底到5月初,由章開沅、張仲禮、丁日初等經濟史學者發起和主持,在華中師範大學舉行的「對外經濟關係與中國近代化」國際學術討論會,可謂是中國早期現代化研究之濫觴,並已引起史學界和理論界的熱烈反響。

用現代化理論研究中國早期現代化的歷史,無疑是一個富有意義而充滿活力的課題,又是一個新興而頗為困難的課題。然而,科學研究的基本任務和可貴之處就在於克服困難,不斷探索,不斷創新,即使是失敗的,也是有意義的。正是從這一點出發,筆者選擇了這一課

---

② 羅榮渠:〈建立馬克思主義的現代化理論的初步探索〉,《中國社會科學》1988年第1期。

#### 4 商會與中國早期現代化

---

題，力圖運用馬克思主義的現代化思想和西方現代化理論的基本原理，以商會為考察對象，對中國早期現代化的歷程作一個典型透視，希望能從中可得出一些可鑒之處。

**虞和平**

1994年5月

# 大雅叢刊書目

- 定型化契約論文專輯  
海上運送與貨物保險論文選輯  
——附定型化契約條款效力評釋六則  
勤工儉學的發展  
劫機之防制與立法  
親屬法論文集  
中共外交的理論與實踐  
近代中法關係史論  
春秋要領  
婚姻研究  
農復會與臺灣經驗（1947~1979）  
中國農村復興聯合委員會史料彙編  
瑞士新國際私法之研究  
論中蘇共關係正常化（1979~1989）  
辛亥革命史論  
過失犯論  
行政救濟與行政法學（一）  
行政救濟與行政法學（二）  
中共法制理論解析  
——關於「中國特色」之論爭  
電視新聞神話的解讀  
中國式資本主義  
——臺灣邁向市場經濟之路  
臺灣經濟策論  
當代美國政治論衡  
泛敘利亞主義  
——歷史與政治之分析  
營業秘密的保護  
——公平法與智產法系列（二）  
虛偽不實廣告與公平交易法  
——公平法與智產法系列（三）  
商標授權論  
——公平法與智產法系列（四）  
仿冒行為之案例研究  
——公平法與智產法系列（五）
- 劉宗榮 著  
劉宗榮 著  
陳三井 著  
洪德旋 著  
戴東雄 著  
石之瑜 著  
陳三井 著  
程發軔 編著  
朱岑樓 著  
黃俊傑 著  
黃俊傑 編著  
劉鐵錚等 著  
蘇起 著  
張玉法 著  
廖正豪 著  
蔡志方 著  
蔡志方 著  
石之瑜 著  
梁欣如 著  
魏孝襄 著  
邢慕璋 著  
王國璋 著  
朱張碧珠 著  
徐玉玲 著  
朱鈺祥 著  
李鎰 著  
張瑜鳳 著



# 教育叢書書目

西洋教育思想史	林玉体	臺灣師大	已出版
西洋教育史	林玉体	臺灣師大	撰稿中
教育社會學	宋明順	臺灣師大	撰稿中
課程發展	梁恒正	臺灣師大	撰稿中
教育哲學	楊深坑	臺灣師大	撰稿中
電腦補助教學	邱貴發	臺灣師大	撰稿中
教材教法	張新仁	高雄師大	撰稿中
教育評鑑	秦夢群	政治大學	撰稿中

# 中國現代史叢書書目

中國托派史	唐寶林 著	北京社科院	已出版
學潮與戰後中國政治(1945~1949)	廖風德 著	政治大學	已出版
歷史地理學與中國現代化	彭明輝 著	政治大學	排印中
商會與中國早期現代化	虞和平 著	北京社科院	排印中