



江苏省哲学社会科学重点学术著作·青年文库

北洋政府时期 企业制度结构史论

On the Structure of the Corporate System in Modern China
Governed by the Norther Warlords

李 玉/著

- 北洋政府时期企业制度建设的激励因素
- 公司法及公司注册制度研究
- 公司制度建设的相关法规
- 股份有限公司和其他公司制度研究
- 官商合办、中外合办及合伙经营机制研究
- 企业制度建设的制约因素





江苏省哲学社会科学重点学术著作·青年文库

北洋政府时期 企业制度结构史论

On the Structure of the Corporate System in
Modern China Governed by the Norther Warlords

李 玉/著



社会科学文献出版社

SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

· 江苏省哲学社会科学重点学术著作· 青年文库·

北洋政府时期企业制度结构史论

著 者 / 李 玉

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 65269967

责任部门 / 编辑中心 (010) 65232637

电子信箱 / bianjibu@ssap.cn

项目经理 / 宋月华

责任编辑 / 赵慧芝

责任校对 / 单翰清

责任印制 / 盖永东

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 市场部 (010) 65285539

排 版 / 北京亿方合创科技发展有限公司

印 刷 / 北京智力达印刷有限公司

开 本 / 889 × 1194 毫米 1/32 开

印 张 / 24

字 数 / 577 千字

版 次 / 2007 年 4 月第 1 版

印 次 / 2007 年 4 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 80230 - 538 - 0/K · 065

定 价 / 58.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究



李 玉 1968年4月生，山西省山阴县人。1998年7月毕业于四川联合大学（今四川大学），获历史学博士学位，1998年8月至2001年4月在南京大学从事博士后研究。现为南京大学历史系中华民国史研究中心副教授，硕士研究生导师。主要从事中国近代城市史、企业制度史和中国国民党史方面的研究，已出版著作《长沙的近代化启动》（湖南教育出版社，2000）和《晚清公司制度建设研究》（人民出版社，2002），在《近代史研究》、《南京大学学报》等刊物上发表论文30余篇。曾获南京大学“优秀博士后”称号，入选2004年度教育部“新世纪优秀人才支持计划”。



近期出版书目

- 国民党政治与社会结构之演变：1905～1949年
..... 崔之清 主编
- 中国地方政府学
..... 沈荣华 编著
- 中国传统政治文化新论
..... 金太君 王庆五 著
- 新型农民专业合作经济组织发展研究
..... 孙亚范 著
- 司法公正的理论根基
..... 胡玉鸿 著
- 发展观的价值维度
..... 何怀远 著
- 伟大的失败的英雄
——张謇与南通区域早期现代化研究
..... 严翊君 著
- 经济全球化与两岸经贸关系
..... 刘相平 著
- 市民社会与法的内在逻辑
..... 秦国荣 著
- 区域循环经济发展评价
..... 黄贤金 钟太洋 等著
- 北洋政府时期企业制度结构史论
..... 李 玉 著

目 录

绪 论	1
一 中国近代企业与企业制度史研究综述	1
二 本书主要内容	22
 第一章 北洋政府时期企业制度建设的激励因素	35
一 政府提倡发展经济	35
二 奖励扶持工商企业	58
三 媒介鼓吹实业救国	81
四 社会参与实业建设	90
 第二章 北洋政府时期公司法研究	107
一 公司制度建设基本法《公司条例》的出台	107
二 《公司条例》的内容及其特色	119
三 《公司条例》的后期修改	137
四 20 年代学术界关于《公司条例》的检讨	148

第三章 北洋政府时期公司注册制度研究	167
一 公司注册法规流变	167
二 公司注册管理实态	182
三 公司注册制度的局限及改进建议	220
第四章 北洋政府时期公司制度建设相关法规	227
一 《公司保息条例》	228
二 《商人通例》及相关法条	232
三 矿业法规	236
四 铁路法规	246
五 交易所法规	249
六 银行法规	253
七 其他企业法规	263
第五章 北洋政府时期股份有限公司制度研究（上）	265
一 股份有限公司发起人制度	265
二 股份有限公司股东会制度	290
三 股份有限公司董事与监察人制度	335
第六章 北洋政府时期股份有限公司制度研究（下）	377
一 股份有限公司的股份制度	377

二 股份有限公司的股票制度	395
三 股份有限公司的股息制度	414
第七章 北洋政府时期的其他公司制度研究	461
一 无限公司制度	461
二 两合公司与股份两合公司制度	485
第八章 北洋政府时期企业制度建设中的官商合办与 中外合办	503
一 北洋政府时期的官商合办公司机制	503
二 北洋政府时期的中外合办公司制度	557
第九章 北洋政府时期合伙经营机制研究	645
一 北洋政府时期合伙经营机制总论	645
二 合伙股份产权变更方式管窥——以北洋政府 时期的报刊广告为视阈	690
第十章 北洋政府时期企业制度建设的制约因素	707
一 北洋政府时期企业发展概况	707
二 北洋政府时期企业制度建设的制约因素	721

表格索引	741
参考文献举要	744
一 档案	744
二 资料汇编	745
三 人物文集	749
四 报刊	749
五 著作	750
后 记	755

CONTENTS

Preface	/ 1
Chapter 1 Advantageous Circumstances to the Corporate System Construction	/ 35
1. Government Advocated the Developing of Industry and Business	/ 35
2. Government Encouraged and Supported the Enterprises	/ 58
3. The Press Agitated for the Establishments of Enterprises	/ 81
4. Zeal for People to Establish Enterprises Developed	/ 90
Chapter 2 Study of the Company Law	/ 107
1. Company Regulations as the Basic Corporate Law were Promulgated	/ 107
2. Contents and Features of Company Regulations	/ 119
3. Revisions of Company Regulations	/ 137

4. Company Regulations were Thoroughly Examined
by the Intelligentsia in 1920' / 148

**Chapter 3 Study of the Registration System
of Company**

1. Evolution of the Registration System / 167
2. Practical Procedures for a Company to be
Registered / 182
3. Defects of the Registration System and Social
Suggestions to Improve / 220

**Chapter 4 Other Laws and Regulations Related to
the Corporate System Construction** / 227

1. Regulations of Assured Dividends / 228
2. Law Governing Traders and Related
Legal Provisions / 232
3. Mining Regulations / 236
4. Railway Regulations / 246
5. Bourse Regulations / 249
6. Banking Law / 253
7. Other Corporate Regulations / 263

**Chapter 5 Study of the System of Limited
Company (Part One)** / 265

1. System of Founder / 265

CONTENTS

2. System of Shareholders' Meeting	/ 290
3. System of Director and Auditor	/ 335
 Chapter 6 Study of the System of Limited Company (Part Two)	 / 377
1. System of Share Capital	/ 377
2. System of Share Certificate	/ 395
3. System of Share Dividends	/ 414
 Chapter 7 Study of Other Corporate Systems	 / 461
1. System of Unlimited Company	/ 461
2. System of Joint Liability Company	/ 485
 Chapter 8 On the Government-People and Sino-Foreign Joint Venture Corporate System	 / 503
1. Corporate System of Government-People Joint Investment	/ 503
2. Corporate System of Sino-Foreign Joint Venture	/ 557
 Chapter 9 Study of the Partnership System	 / 645
1. A Synthetic Study of Partnership System	/ 645
2. On the Changing-Mode of Property Rights of Partnership Shares; Based on the Advertisements Published in Newspapers	/ 690

Chapter 10 On the Elements to Restrict the	
Corporate System Construction	/ 707
1. General Survey of Quantities of the Enterprises	/ 707
2. The Elements to Restrict the Corporate System	
Construction	/ 721
Index of Tables	/ 741
Bibliography	/ 744
1. Archives	/ 744
2. Compilation of Relevant Data	/ 745
3. Collected Works of Historical Personages	/ 749
4. Newspapers and Periodicals	/ 749
5. Monographs	/ 750
Postscript	/ 755

绪 论

一 中国近代企业与企业制度史研究综述

企业是现代社会的重要单元，是市场经济的构成部分，对社会发展具有重要推动作用。在新中国成立前，经济史在整个历史学科中所占的比重并不大，企业史的研究亦未受到应有的关注。不过，这并不等于说没有人从事相关研究工作，姑举数例。

陈其田所著《山西票庄考略》（商务印书馆，1937），考述了山西票号的起源、沿革及其组织结构、营业概况、对外关系等，分析了这种旧式金融机构的历史作用与局限。并附有《山西票庄调查表》、《山西资产〔本〕家一览表》等重要表格。

卫聚贤所著《山西票号史》（中央银行经济研究社，1944），对山西票号的产生、帮派、组织、人事、业务等方面作了评述，并附录了诸如《山西票号之构造》、《票庄记略》、《山西票商成败记》等历史文献，至今仍不失重要学术价值。

大清银行清理处主要依据该银行档案文牍编纂刊行了《大清银行史》（大清银行清理处，1915），记述了大清银行的创办历程、股本结构、组织人事与营业状况等。

严中平对云南铜政进行了专门研究，所著《清代云南铜政考》（中华书局，1948，1957年再版）对云南采铜矿场的历史沿

革、组织结构、生产流程、人员规模等作了较多考析。

丁文江利用全国矿业调查材料，写成了《中国官办矿业史略》（地质调查所，1928），其学术价值也不容低估。

此外，新中国成立前关于中国近代企业（行业）的重要研究与调查成果还有：周保銓《中华银行史》（今收入台湾文海出版社版《近代中国史料丛刊》，列正编第875号）、郭荣生编《中国省银行史略》（《史料丛刊》续编第190号）、潘子豪《中国钱庄概要》（华通书局，1931，今收入上海书店版《民国丛书》，列第四编第34号）、杨荫溥《中国交易所论》（商务印书馆，1932，《民国丛书》第二编第41号）、严中平《中国棉业之发展》（商务印书馆，1943）、河南中原煤矿公司编《焦作福公司矿案交涉史略》（河南中原煤矿公司，1931）、龚骏《中国新工业发展史大纲》（商务印书馆，1933）等。

总体而言，新中国成立前除少数特殊企业的发展史受到一定的关注外，国内学术界并未广泛开展关于企业史的专门研究。山西票号之所以吸引学者投诸精力进行剖析，在于这类企业富于中国传统特色，且有较为悠久的历史 and 辉煌的业绩，“实为中国经济史上之重要阶段”^①；而在新的时代条件下，则越来越不能适应社会经济的需要，逐步失去旧日的风光。山西票号的经营机制在近代中国的衰退，实际上也是中国传统金融制度向西方银行制度妥协的一个例证，它留给人们思考与总结的东西实在不少。相较之下，有关其他企业史的论著，实际上是一部行业史，并未对企业内部机制与运作进行详细剖析。

新中国成立初期，伴随着对资本主义工商业的社会主义改造运动，厂史写作进入一个高潮。据笔者粗略统计，20世纪五六

^① 卫聚贤：《山西票号史·编纂经过》，重庆，经济研究社，1944，第1页。

十年代的厂史著作几乎占同时期经济史著作的 1/3。兹将其中的典型成果列举如下：

中国科学院上海经济研究所等单位编写了《恒丰纱厂的发生发展与改造》与《大隆机器厂的发生发展与改造》，均由上海人民出版社于 1958 年出版（后者于 1980 年再版，编著者署名为上海社会科学院经济研究所），前者对恒丰纱厂的前身——华新纺织新局的创办与失败（1888 ~ 1908）、恒丰纺织新局的成立与发展（1909 ~ 1923）、恒丰纱厂的衰败与出租（1924 ~ 1937）、敌伪统治时期纱厂被劫管（1937 ~ 1945）、抗战胜利后企业的改组（1945 ~ 1949）和新中国成立后恒丰纱厂的发展与改造（1949 ~ 1957）等各阶段进行了评述。后者将企业的发展阶段分为：“创设和早期的发展（1902 ~ 1925 年）”、“棉铁联营时期（1926 ~ 1937 年 7 月）”、“抗日战争和解放战争时期的变化（1937 年 7 月 ~ 1949 年 5 月）”、“解放后的改造与扩建（1949 年 5 月 ~ 1958 年）”四个阶段。

上海市工商行政管理局等单位于 1959 年组织编写了《上海市面粉工业的发生、发展与改造》，未即时出版，20 年后由上海社会科学院经济研究所主持进行了重新编撰，扩大了考察范围，定名为《中国近代面粉工业史》，由中华书局于 1987 年出版。本书除了考察旧中国面粉行业的总体态势外，还重点评介了上海阜丰面粉厂、荣家各面粉厂、无锡九丰面粉厂等企业的经营与发展。上海市工商行政管理局还会同上海市造纸工业公司于 1961 年组织编写了《上海私营造纸工业的发生、发展与社会主义改造》，因故未版，“文化大革命”结束之后，上海社会科学院经济研究所组织重新编写，扩展为《中国近代造纸工业史》，由上海社会科学院出版社于 1989 年出版。

五六十年代出版的其他厂史著作尚有：清河制呢厂厂史编写

委员会编《北京清河制呢厂五十年》（北京出版社，1959）、吉林大学历史系四年级编著《蛟河煤矿八十年》（吉林人民出版社，1959）、潘喜廷等编写《红色的矿山——本溪煤矿史》（辽宁人民出版社，1962）、北京师范大学历史系编《门头沟煤矿史稿》（人民出版社，1958）、哈尔滨车辆工厂厂史编辑组编《三十六棚——哈尔滨车辆工厂六十年》（北方文艺出版社，1959）、中共青岛铁路地区工作委员会、山东大学历史系等编著《胶济铁路史》（山东人民出版社，1961）、上海市纺织工业局、工商行政管理局等编《永安纺织印染公司》（中华书局，1964）、中国科学院历史第三所南京史料整理处等编《戚墅堰机车车辆工厂史（1898~1949）》（江苏人民出版社，1960）等。

同期，中国科学院经济研究所与中央工商行政管理局资本主义改造研究室联合主编了一套《中国资本主义工商业史料丛刊》，包括《上海民族机器工业》（中华书局，1966）、《上海民族毛纺织工业》（中华书局，1963）、《上海民族橡胶工业》（1966年编成，中华书局，1978）、《上海市棉布商业》（1966年完成，中华书局，1979）等，不仅对各行业的发展进行了总体评述，而且对本行业重点企业的经营发展作了专门剖析，例如毛纺织行业中的章华毛纺织厂，火柴行业的大中华火柴公司，橡胶行业的大中华橡胶厂、正泰橡胶厂、义生橡胶厂等。

“文化大革命”以前出版的其他与企业史有关的重要学术著作尚有不少，例如青岛市工商行政管理局史料组编《中国民族火柴工业》（中华书局，1963）、江西省轻工业厅陶瓷研究所编《景德镇陶瓷史稿》（生活·读书·新知三联书店，1959）、周秀鸾《第一次世界大战时期中国民族工业的发展》（上海人民出版社，1958）、严中平《中国棉纺织史稿（1288~1937）》（科学出版社，1955）、孔经纬《日俄战争至抗战胜利期间东北的工业问