

NANKAI DAXUE

南开大学法政学院学术丛书



FAZHENGXUEYUAN XUESHUCONGSHU

中国近代企业组织 形态的变迁

王处辉 著

ZHONGGUO JINDAI QIYE ZHI ZHIXING TAIDIBIANQIAN

天津人民出版社

中国近代企业组织形态的变迁

王处辉 著

天津人民出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国近代企业组织形态的变迁 / 王处辉著, 一天津:
天津人民出版社, 2001
ISBN 7-201-03842-7

I. 中... II. 王... III. 企业管理—组织结构—研究—中国—近代 IV. F279.295

中国版本图书馆CIP数据核字 (2001) 第045276号

天津人民出版社出版、发行

出版人: 赵明东

(天津市张自忠路189号 邮政编码: 300020)

邮购部电话: 27314360

网址: <http://www.tjrm.com.cn>

电子信箱: tjrmchbs@public.tpt.tj.cn

天津地质矿产研究所印刷厂印刷

*

2001年10月第1版 2001年10月第1次印刷

850×1168毫米 32开本 10.625印张

字数: 250千字 印数: 1-500

定价: 25.00元

目 录

第一章 关于企业组织形态变迁的理论思考·····	(1)
第一节 近代企业组织形态与企业制度的概念·····	(1)
第二节 西方先发展国家企业组织形态演进的 基础·····	(4)
第三节 企业组织形态变迁原因分析·····	(7)
第四节 企业组织的边际规模与企业形态变迁的 负功能·····	(19)
第五节 企业制度与企业组织形态的区别·····	(24)
第二章 中国近代企业组织的连续性因素分析·····	(31)
第一节 近代连续性企业组织结构分析·····	(33)
第二节 近代连续性企业资本组织形态分析·····	(45)
第三节 固有产业部门企业组织形态的近代化·····	(52)
第三章 中国近代企业组织的非连续性因素分析(一) ——近代企业生产中科学技术之来源与水平·····	(66)
第一节 近代企业兴起时期科技人员的来源·····	(67)
第二节 近代企业组织兴起过程中的科技人才与 政策·····	(79)
第三节 民国时期(1912—1937)的企业科技人才	

与政策	(93)
第四章 中国近代企业组织的非连续性因素分析 (二)	
——近代企业中生产设备之来源与水平	(101)
第一节 近代企业兴起时期生产设备之来源	(101)
第二节 近代企业兴起时期对生产设备生产之 政策	(109)
第三节 辛亥革命至抗日战争以前企业生产设备 生产的缓慢发展	(113)
第四节 对民国时期中国企业生产设备之生产水 平的评价	(122)
第五章 近代企业发展及其资本组织形态的嬗变	(130)
第一节 洋务运动时期企业资本组织形态 分析	(131)
第二节 甲午战争至辛亥革命时期企业资本组织 形态的变迁	(146)
第三节 北洋政府时期企业资本组织形态的发展 与集团化趋势	(154)
第四节 南京国民政府建立后的十年中企业资本 组织形态的嬗变	(166)
第六章 近代企业制度供给与股份制企业的发展	(186)
第一节 问题的提出与中国股份公司兴起的 壁垒	(186)
第二节 资合性质的股份制企业兴起与外资企业 的关系	(195)
第三节 中国股份制企业组织形态的起步及其制 度性特征 (1872—1904)	(207)
第四节 甲午战争以后企业法规制度与管理组	

织的发展 (1895—1937)	(234)
第五节 清末新政以后股份制企业制度的变迁 (1904—1937)	(248)
第六节 清末新政以后股份制企业的发展及其 特点	(260)
第七章 近代企业组织结构与劳动组织个案研究	(273)
第一节 企业组织变革的理论分析	(273)
第二节 近代企业组织结构个案分析	(279)
第三节 近代企业劳动组织制度个案分析	(301)
主要参考文献	(321)
后记	(330)

第一章 关于企业组织形态 变迁的理论思考

第一节 近代企业组织形态与企业制度的概念

现代企业是从事商品生产、流通和服务等经济活动，为满足社会需要并获取盈利，进行自主经营，实行独立经济核算和自负盈亏的基本经济单位或经营组织。企业首先是一个经济单位，但同时也是一个社会单位和科学技术单位。随着公司制度的发展，企业甚至还成为一个政治单位。所以也可以说，现代企业已成为一个“政治——经济——社会——技术”四项活动有机结合、并协调运行的组织体。^①

企业是资本主义生产关系发展的产物。企业的发展是一个历史过程，处于向现代企业发展过程中的企业，就是近代企业。近代企业作为一种经营组织，其存在方式是与资本主义生产方式相联系的。在资本主义生产方式出现以前的生产经营组织，都不能称作近代企业组织。近代各种企业生产经营组织的存在方式即是近代企业组织形态。

企业组织形态变迁的原动力是社会生产力的发展。企业组织的最初形态是建立在简单协作基础之上的。简单协作形式的生产组织之出现，必须建立在三个基本条件之上：其一是具有

① 详见王处辉《日本的企业经营史研究评介》，《中国经济史研究》1998年第2期，第118~119页。

资本集中的可能性；其二是生产技术和生产力发展使“规模效益”显在化；其三是简单协作成为外部利润内在化的实现途径。于是人们产生了用简单协作方式组织生产的要求。

简单协作的发展，产生了初期的分工协作的组织形态，即工场手工业。分工协作的生产组织方式之出现是一次制度创新。在十八世纪后半叶以英国为先驱的产业革命中，随着机器化生产的出现与发展，工场手工业的发展又进而产生了工厂。工厂是以机器或机器体系为主要生产手段，不同工种的劳动者进行分工与协作，直接从事工业生产的基本生产组织形态。工厂内部一般按产品或工艺要求，由若干车间、工段、班组和职能机构组成。由这种生产组织形态为核心的一套制度，即是所谓“工厂制度”(The Factory System)^①。工厂制度是以专门机构利用工人来专门生产某种商品的经营系统。工厂脱离家庭，为了专门目标而招聘工人从事生产，在一般情况下，工厂运用机器而生产，工人为工资而工作。工厂制度的出现，是又一次制度创新。而工厂制度的确立是近代企业制度建立的标志。工厂制度也是一种分工协作的劳动生产组织方式。与工场手工业相比，工厂制度具有几个显著特点：其一，工场手工业以手工劳动为特征；而工厂制度则以机器在生产中的大量运用为特征。其二，工场手工业的分工是以劳动和劳动力为起点的；而工厂制度的分工是以劳动资料为起点的。即前者以工人的技术水平与劳动熟练程度分工；后者则以机器的需要进行分工。其三，工场手工业往往是小额资本的经营；工厂制度则要求大额资本的投资，形成一定的规模经济。其四，工场手工业是一种内部协作组织，即在一个工场内进行分工与协作，就可完成生

① 参见蒋一韦主编《股份公司全书》，经济管理出版社，1994年，第4~5页。

产经营；而工厂制度实质上是一种外部协作组织，其生产经营必须通过社会化的分工协作才能完成。

工厂制度是现代企业制度产生的基础。现代企业制度的普遍性特征主要包括：第一，它是一种法人制度。这是现代企业制度的最重要特征，没有企业法人制度，就没有现代企业制度。近代企业制度下的企业财产所有权是一种原始所有权，即一种物权，特征是对财产的占有、使用、收益、处分等四种权利合而为一；而现代企业制度则把企业的原始所有权分离为法人所有权和股权。现代企业的法人所有权即是法人财产权，股权即是出资人所有权，企业的所有者不再拥有企业的原始所有权，而只拥有股权。他们已不能像私人企业主那样支配一切。他们可以有投票权、选举权、收益权及股票处置权，但不能直接支配企业财产。而作为法人的企业，虽不是企业的真正所有者，但对企业的资产有占有、使用、处分的权力，实行集中管理与决策，以保证企业资产的完整性和增值性。第二，它是一种资本社会化的制度。这是现代企业制度的又一重要特征。它通过有限责任制度筹集大规模的社会资本，即把私人资本变为社会资本，变为企业可以利用的资本。通过这种资本组织方式，把社会上的闲散资本集中起来，进行有效的生产经营。第三，它通过多企业联合和多元化经营的企业组织方式，以实现代替市场的一种更低交易费用的资源配置。在激烈的市场竞争环境下，它必须通过产品的多元化与综合化，占领市场份额，同时还必须通过集团化，即联合与兼并的形式，扩大企业组织规模，以内部市场的扩大，降低市场交易成本和经营风险性。第四，它有通过内部分工及内部专业化构成的科学管理^①。企

^① Max weber, *Theory of Social and Economic Organization*, trans. by A. M. Henderson and Talcott Parsons, New York: Free Press 1947, P. 245.

业组织是企业制度的载体。企业制度为企业组织提供了一套规则，而这套规则又必须通过具体的企业组织形态得以体现。关于制度与组织的关系，将在下文详论，这里所要说明的是，凡是具备以上制度特征的企业组织，才堪称为现代企业组织，而现代企业的代表形态是现代世界各国所采用的公司制企业，其中尤以股份有限公司最为典型。现代企业组织形态是经过数百年的发展历程而形成的，在这个历史过程中，曾出现过多种企业制度和企业的组织形态，这即是本文所谓近代企业制度与近代企业组织形态。近代企业制度与企业组织形态是现代企业制度与企业组织的初始形态。

第二节 西方先发展国家企业 组织形态演进的基础

在世界范围内，作为经济活动基础组织形态的工厂制度之成立，最早发生在 18 世纪后半期英国的产业革命过程之中。关于英国的产业革命，已有诸多专著详加论列，兹不赘述。工厂制度是以机器生产为特征形成的企业经营组织体，而机器生产又是与一定的科技水平相关联的。即在工厂制度之下，其生产结构是由“资本—机器—技术—工人”所结成的。

工厂制度作为一次史无前例的经营组织与制度创新，所以能在英国首先出现，是有其一定的社会经济条件所促成的。或者说，一个国家如不具备一定的社会经济条件，则新型的企业组织就没有其发生和发展的土壤。因此，关注这一问题，对于研究中国近代企业组织的形成与发展，是颇有意义的。据哈巴库克（H. F. Habakkuk）等人的研究，认为英国所以能成为世界工业化的工厂制度的先驱，是以下列几个主要社会经济条件为基础的：

第一是政府较少管制经济生活。当时的英国政府管制经济活动，主要目的是为了维持原有的社会秩序。但由于内战，旧的管制政策大都被摧毁了。正是由于政府对经济活动的管制减少，市场规律才较易于实现。

第二是社会流动较大。在 18—19 世纪之际，欧洲大陆诸国的农民，仍被残存的农奴制（Serfdom）所控制，在工商业中，行会的力量仍然较大。而由于当时的英国人自由流动性较强，所以英国人民比欧洲大陆人民更具择业自由权，这无疑有助于工业经济的成长和新的工厂制度的创新。

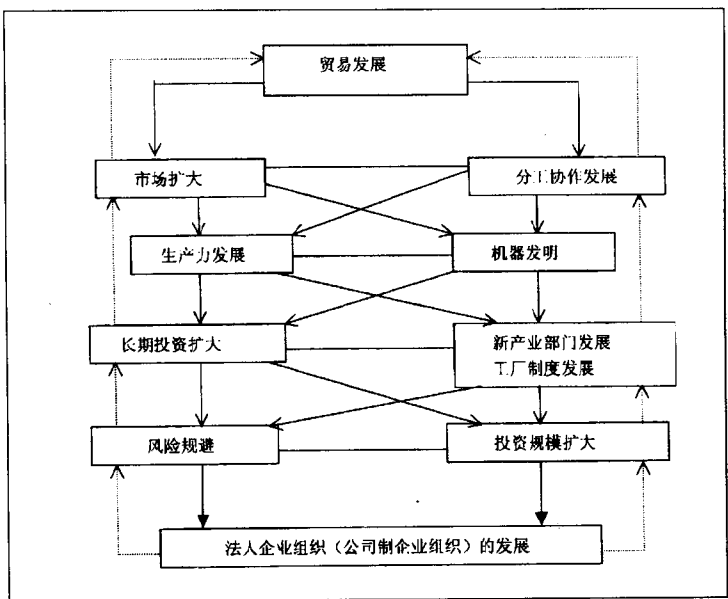
第三是有较高的平均收入。英国传统上是以贸易为中心的，拥有较大的中等收入群体。比较而言，英国对民众的抽税较轻，藏富于民。因此，英国当时的平均收入比欧洲大陆各国都要高，因而其有较大的需求弹性，这有助于轻工业的发展，由此而形成的外部利润（潜在市场）对工厂制度创新具有一定促进作用。

第四是拥有较大的中产阶级。他引用了 Gregory King 的统计结果，证明 17 世纪末期的英国，中产阶级已占全国人口的二分之一，而中产阶级的消费需求具有偏好坚固耐用之商品的特点。这无疑有助于机器制造产品的推销。这也成为机器生产和工场制度发展的重要基础之一^①。

我们据此可以认为，工厂制度首先在英国产生与发展主要是受贸易的驱动。贸易的增加扩大了市场的发展和分工协作的发展，而市场需求与分工协作的发展又进而促进了生产机器的发明、改良和应用，并对长期投资于企业有激励作用。长期投

① 评参 H. J. Habakkuk, "The Conditions of England's Industrial Leadership," PP. 113 ~ 116. 并参考 H. J. Habakkuk, *American and British Technology in the Nineteenth Century*, New York: Cambridge University Press, 1962.

资的增加和机器生产的发展，带来了生产效率的提高。由此而产生的最大效果就是基本设施（如交通运输）和新的生产部门增加以及工厂制度的发展。其结果又促进了公司制企业组织的发展。现将其理论制成逻辑框架图如下：



参照 H. J. Habakkuk, “The Conditions of England’s Industrial Leadership”, in B. E. suppl, The Experience of Economic Growth, New York: Random House, 1963, pp. 113 — 116. 制成。又参刘创楚《工业社会学》，台湾巨流图书公司，1988 年版，第 56 页。

对于企业组织形态发展轨迹的研究，要涉及许多基本概念和基本关系，如工厂与企业之关系，企业与公司之关系等。此

前的诸多著作，在使用这些概念上是较为混乱的，为便于本文的论述，这里有必要对其进行简要界定。前已述及，工厂是以机器或机器体系为主要生产手段，在此基础上劳动者分工协作，直接从事工业生产的基本生产组织，即工厂是指一种生产组织形态，而企业则是从事生产流通等经济活动，为满足社会需要并以营利为目的，进行自主经营，实行独立经济核算和自负盈亏的基本经济单位或经营组织，即企业是指一种经营组织形态。所以工厂与企业是关系密切的两个不同的概念。企业不等于工厂，工厂不都是企业。也就是说，工厂是一种生产体，而企业是一种经营体，只有具备了经营组织特性的工厂才能称为这家工厂同时是一家企业，即单厂企业。单厂企业只是企业组织形态之一，此外还有公司制的多厂企业和联合企业等。因此，我们所说的工厂制度与新制度学派及产权学派经济学家所说的企业制度，并不是完全重合的概念。此外，从工厂制度的形成发展到法人企业组织，即公司制企业组织的形成当有一个历史过程，对这个过程的分析与解释的重要意义就是公司形成理论的全部意义，而且这个历史过程也就是资本主义市场经济发展的过程。离开近现代企业制度与企业组织形态，则资本主义市场经济就只剩下一个外壳了。因此，我们可以从中国近代不同时期的企业制度与企业组织形态中洞见这些时期中国资本主义市场经济的发展水平。本文所要研究的重要课题，就是分析和解释中国近代企业组织形态的发展轨迹。

第三节 企业组织形态变迁原因分析

法人企业组织即公司制企业组织的产生与发展，可以追溯

到很久以前^①。作为较规范的近代企业组织的公司制企业组织形态，也已跨越了数百年的历史。20 世纪以来，它已成为被世界各国认同的企业组织形态而得到蓬勃广泛地发展^②。但纵观其历史轨迹则可发现，这种企业组织形态的形成与发展，是与商品经济的发展相伴而行的。用马克思主义的观点，公司制企业组织“是社会生产力发展到一定阶段的产物，是随着社会生产力的发展而发展的，是社会基本矛盾发展的必然结果”^③。因此，企业制度从古典的业主制小企业发展到现代的法人制企业，经历了长时期的演变^④。从企业组成方式考察，它经历了单厂企业到多厂企业及联合企业的演变过程；从企业资产所有者的关系即资本组织形态考察，它经历了从独资企业到合伙企业到公司企业的演变过程；从企业资本责任形态考察，它经历了从负无限责任到负无限责任与负有限责任相结合，再到负有限责任制的演变过程；从人与资本的关系形态考察，它经历了从“人合”到“人—资两合”，再至“资合”的演变过程；从企业规模考察，它经历了从小型企业到中型企业，再到大型企业的演变过程；从企业内部组织结构的角度考察，它经历了从“U 型”组织结构到“M 型”组织结构的演变过程；从对生产力各要素所占比重即科技含量的角度考察，它经历了从劳动密集型企业到技术密集型企业的演变过程；从企业设立制度的角度考察，它经历了从特许主义，到核准主义，再到准则主义的

-
- ① 详见张仁德主编：《现代公司经济导论》，南开大学出版社，1995 年，导论、第一章，第 1~7 页。邓荣霖主编：《现代企业法人制度》，第 6~15 页，中国人民大学出版社，1995 年。
- ② 参见《马克思恩格斯列宁论股份经济》“前言”，经济管理出版社，1998 年。
- ③ 国家体改委经济体制改革研究院筹编《马克思恩格斯列宁论股份经济》，经济管理出版社，1998 年，第 3 页“前言”。
- ④ 参见张仁德主编《现代公司经济导论》，南开大学出版社，1994 年，第 22 页。

逐步规范化的演变过程；从劳动生产方式的角度考察，它经历了从简单协作到工场手工业下的分工协作，再到机器工业下的高度分工、有机协作的演变过程；从企业的动力设备考察，它经历了靠人力的手工业企业到靠机械动力的机器工业（和现代自动化工业）企业的演变过程。现将企业组织发展演变的过程列表如下：

考察标准	变迁历程
企业组成方式	单厂企业——多厂企业——联合企业
企业资本组织形态	独 资——合 伙——股份公司
企业资本责任形态	无限责任——两 合——有限责任
人与资本之关系	人 合——人资两合——资 合
企业规模	小 型——中 型——大 型
企业内部组织结构	U 型————M 型
企业的科技含量	劳动密集型————技术密集型
企业设立制度	特许主义——核准主义——准则主义 ^①
企业劳动生产方式	简单协作——工场手工业——机器工业
生产动力设备	手工·人力————机器·动力

应当说明，在企业组织形态的发展历程中，上述各项考察标准之间并不一定是完全同步的。在不同历史时期、不同产业部门乃至不同企业组织之间，上述各考察标准之组合方式可能

① 特许主义：公司企业的设立必须经最高统治或政府的特别允许并颁发特许证才能成立。国家对公司企业拥有绝对的特权，公司企业的设立体现国家的政治经济目的。此阶段的公司企业数目很少，设立程序极为繁琐。其典型代表是 17 世纪设立的荷兰东印度公司和英国东印度公司。核准主义：设立公司企业不仅要符合法律规定，而且还必须经过政府许可。准则主义：公司企业的组织等制度都有严格的法律规定，合法即可成立，同时加强了对公司企业的监督与处罚。参见邓荣霖主编《现代企业法人制度》，中国人民大学出版社，1995 年，第 11～12 页。

都会有所不同，而这些不同或差异就决定了企业组织形态研究的复杂性。但从总体趋向考察，则在全世界范围内大体是一致的，中国近代企业的发展也不例外。

同时我们也应注意到，在先发展国家与迟发展国家的企业组织形态变迁的过程中，由于各国的社会环境与资源环境的不同，从而形成了各自的特点。比如，在英国以外的其他欧美国家，工厂制度出现的初期，大都是采取其他先发展国家已有的新技术发展自己的工业，但新技术、新机械在不同国家的利用和收益却有明显的不同。当时的英国由于劳动力相对充足而资源较少，所以集中发明节省资源的技术；而美国资源丰富，但劳动力相对缺乏，所以致力于发展省力的技术。当时的英国由于柴贵煤廉，所以发展以煤炼钢的技术；而法国由于煤贵柴廉，结果对新的炼钢技术引进的收益较微^①。中国作为迟发展国家，手工业工场向机器工业企业的过渡，不是发生在大机器工业出现之前，而是发生在大机器工业出现之后^②。中国近代企业的劳动生产方式并没有经历简单协作→工场手工业→机器工业的西方式发展道路^③。另外，各国政府在企业制度变迁过程中的角色也有显著区别，在近代企业的发展过程中，除美国仍然仿照英国的做法，减少政府干预之外，其他国家大都运用政府的力量，推进企业组织制度的急剧变革。法国、俄国都用政府的力量去解决农奴问题，日本政府也长期致力于推动近代企业的发展，而晚清时期的中国政府，则从维护自身的既得地位与利益出发，被动地实行和引进近代生产技术与设备，用特

① 参见 H. J. Habakkuk, 1962, Ibid., ch. 5.

② 汪敬虞《论中国资本主义两个部分的产生——兼论洋务企业和中国资本主义的关系问题》，《历史研究》1983年第3期。

③ 杜恂诚《民族资本主义与旧中国政府》，上海社会科学院出版社，1992年，第6页。

许主义的方式，开办近代企业，中国近代企业组织由此而发轫。但无论如何，各国企业组织形态演变的趋势与结果，是颇有相似之处的。

企业组织形态的演变又是与市场的发育密切相联的。市场组织与企业组织是两种既有差异又可相互替代的基本经济组织形式。企业与市场是经济组织形式链条中的两极，上述各种企业组织形态，有如这两极之中的某一个链节。从交易费用经济学理论的视角考察，“市场的运行是有成本的，通过形成一组织，并允许某个权威（一个‘企业家’）来支配资源，就能节省某些市场运行成本”^①。企业的形成不过是把原来通过市场进行的交易内化为一个纵向一体化的组织之中的表现形态，是由企业家通过对内部生产的指挥和协调，对过去通过市场组织和协调进行交易的替代。当在一个经济组织（企业）内部组织一笔额外交易，并使其成本低于在公开市场上完成这笔交易所需的成本时，企业组织就产生了。当企业组织内部的交易成本低于在公开市场上完成这笔交易所需的成本时，企业的组织规模就会扩大。当发现采取某种新的企业组织形态更利于降低内部交易成本和更便于将外部利润内部化时，企业家就会选择这种新的企业组织形态。企业组成方式的演变、资本组织形态的演变、以及企业资本责任形态、人与资本的关系、企业内部组织结构、技术设备、劳动生产方式等方面的演变，也出于同样的道理。甚至，政府也是一个扩大了“企业”。政府对企业立法所以会由特许主义变为核准主义，再变为准则主义，也是为了降低其内部交易成本。这种理论解释为我们提供了研究企业组织形态变迁原动力的新视角。但笔者认为，企业组织形态

^① 科斯《企业性质》，见《企业市场与法律》，上海三联书店，1991年，第7页。