

近代卷

中国企业史

中国企业史编辑委员会 编

企业管理出版社

近代卷

中 国 企 业 史

本卷主编 吴承明
江泰新

企业管理出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国企业史·近代卷/吴承明, 江泰新主编. - 北京: 企业管理出版社, 2003.11

ISBN 7-80147-968-8

I. 中… II. 吴… 江… III. 企业—经济史—中国—近代
IV. F279.29

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 098677 号

书 名: 中国企业史·近代卷

作 者: 本卷主编 吴承明 江泰新

责任编辑: 如 茵 技术编辑: 杜 敏 马晓光

书 号: ISBN 7-80147-968-8/F·966

出版发行: 企业管理出版社

地 址: 北京市海淀区紫竹院南路 17 号 邮编: 100044

网 址: <http://www.ccc-ccda.org.cn/cbs>

电 话: 出版部: 68414643 发行部: 68414644 编辑部: 68428387

电子信箱: 80147@sina.com emph1979@yahoo.com

印 刷: 北京增富印刷责任有限公司

经 销: 新华书店

规 格: 880 毫米×1230 毫米 大 32 开 32 印张 760 千字

版 次: 2004 年 1 月第 1 版 2004 年 1 月第 1 次印刷

印 数: 1500 册

定 价: 130.00 元

版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换

中国企业史编辑委员会

顾问：张劲夫、邓力群、吕东、王忠禹、陈锦华

主任：袁宝华

副主任：（按姓氏笔画排列）

马 仪	王广有	石万鹏	史立德	叶 林	叶 青
李荣融	李祥林	朱 熹	刘海燕	沙 叶	邱 晴
陈 元	陈兰通	陈清泰	杨昌基	宋季文	林宗棠
张吾乐	张彦宁	张家仁	张绪武	赵荫华	赵维臣
郭洪涛	阎 颖	钱永昌	夏德明	徐鹏航	盛树仁
蒋黔贵					

委员：（按姓氏笔画排列）

马 仪	马玉良	王广有	王学斌	王京玲	王祖褥
尹援平	石万鹏	史立德	叶 林	叶 青	叶旭全
孙同咏	孙荣兴	孙维炎	汤茂义	江泰新	刘世馨
刘海燕	李 玲	李开云	李汉铃	李荣融	李祥林

李致洁	李家钧	朱 焘	沙 叶	沈 沛	吴承明
邱 晴	远松山	陈 元	陈兰通	陈忠表	陈清泰
陈 重	房昭文	陆洪洲	闵振环	金士荣	罗 涛
岳玉庆	杨昌基	宋季文	林宗棠	张书田	张用刚
张光兴	张吾乐	张劲松	张 勇	张彦宁	张家仁
张绪武	郑学檬	赵方田	赵荫华	赵维臣	赵崇智
郭洪涛	郭雪超	倪士丹	倪敬琰	袁宝华	聂雪宇
康心浩	徐新成	徐鹏航	阎洪礼	阎 颖	钱永昌
夏忠华	夏德明	陶 量	盛树仁	谢明干	谢高觉
韩太林	韩岫岚	韩清海	蒋黔贵	潘承烈	

总 编 辑：张彦宁

常务副总编辑：夏忠华 汤茂义

副总编辑：王学斌 陶 量 郑学檬 吴承明 江泰新
 韩岫岚 张用刚 韩清海 陈 重 远松山 潘承烈
 尹援平

工作人员：赵崇智 刘经锋 张彦文 李 平 董玉翔

序

袁宝华

1996年7、8月间，中国企业联合会、中国企业家协会两次邀请有关专家、学者共30多人座谈，讨论研究编写《中国企业史》问题。大家一致认为，这是件好事，是一项功在千秋的大事，希望“两会”牵头组织有关方面力量，把它作为一项重要的研究课题，认真落实。座谈会纪要报到国家经贸委后，国家经贸委领导给予了高度重视。王忠禹同志批示：“此事既重大又有意义”。随即国家经贸委办公厅向国务院有关部门和各省、自治区、直辖市经贸委（经委、计经委）发文，要求支持此项工作。中央一些领导同志对此也很关心，认为这是一件好事，应当抓紧办理。薄一波同志为此还专门约我谈了话，明确表示赞成，认为这是一件很好、很重要的大事。

中国有几千年的历史，研究中国历史的志士仁人很多，包括古代的、近代的、现代的，留下了很多非常丰富和宝贵的著作和

史料。但是专门研究中国企业史的著作并不多见。在中国经济发展过程中,中国企业的产生、形成、发展和演变过程占有很重要的位置。研究中国经济史,不能不研究中国企业史。研究、编写《中国企业史》,不仅可以填补国内一项学术空白,而且进一步拓宽我国经济和管理科学的研究领域,通过对中国古代、近代和现代企业发展历程的总结、分析和比较,对在新世纪我国企业进一步深化改革和发展提供借鉴,具有重要意义。

自古以来,“盛世修史”。西汉鼎盛时期,司马迁撰写了我国第一部纪传体通史《史记》130卷。大唐盛世,官修《唐六典》30卷;唐代史学家杜佑著《通典》200卷,是我国第一部记述典章制度的通史。明代官修《永乐大典》22877卷。历史的画卷逶迤不断。中国的历史发展到20世纪中叶新中国成立以后,在中国共产党领导下,社会经济快速发展,国家日益昌盛,人民的社会地位、物质生活水平和文化教育水平显著提高,综合国力不断增强。特别是党的十一届三中全会以来,在邓小平建设有中国特色社会主义理论指导下,解放思想,实事求是,积极探索,循序渐进,经济体制从计划经济向社会主义市场经济转变,增长方式从粗放经营向集约经营转变,企业改革和整个经济体制改革不断深化,社会主义现代化建设突飞猛进,建立现代企业制度和推进企业管理现代化取得可喜成果。国有企业的管理体制和经营机制发生了深刻变化,一大批企业在市场竞争中成长壮大,企业的技术进步和新产品开发不断加强,技术装备水平和产品的科技含量明显提高,以国有企业为主生产的一些重要产品的产量和质量跃居世界前列。在公有制为主体、多种所有制经济共同发展的新格局下,国有及国有控股企业、“三资”企业、城镇集体企业、乡镇企业、民营企业和个体经济显示出蓬勃生机和活力。一批企业

跨出国门，走向世界。我们完全可以说，当今我国正处盛世。在这种情况下，研究、编写《中国企业史》，把中国企业的产生、形成和发展的轨迹记录下来，顺理成章，事属必然。

研究、编写《中国企业史》是一项庞大的系统工程。作为这项工程的前期准备，我们组织有关方面的专家、学者，经济界、企业界人士对中国企业史的研究对象进行了研究。一致认为，研究、编写《中国企业史》不同于个别企业史料，而是以中国企业的整体为考察研究对象，主要是沿着历史发展的轨迹考察不同历史时期、不同发展阶段企业的基本状况，包括经营方式、技术状况、企业文化、企业的行业与地区分布以及对整个国民经济发展的贡献等等。企业整体寓于企业个案之中，因而考察企业整体，研究企业发生、发展变化的规律，必然要以典型企业为基础。

既然以企业为研究对象，那么“企业”的涵义是什么？企业这个人们常见又很熟悉的概念，在不同历史发展阶段和不同的社会经济体制环境中有不同的表述。专家、学者对企业概念的不同表述，进行综合归纳、分析研究，认为企业可以有一般企业和现代企业两种理解。所谓一般企业，是指包括手工业企业和使用机器及机器体系的现代企业在内的所有企业基本特征的，即从事着产品生产和服务活动的、独立的经营单位。所谓现代企业，是一般企业的进一步深化和发展，是社会化大生产和市场经济高度发展的产物，具有“产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学”的基本特征，公司制企业是其典型形式。从研究、编写《中国企业史》角度看，采用一般企业的概念涵盖比较广泛。

中国企业的产生、发展的历史十分久远，行业、地域分布相当广泛。专家、学者讨论认为，研究、编写《中国企业史》，从时间跨度来说，上限应该上溯到中国企业的萌芽时期，也就是

说，中国企业史应从有史料可查的中国古代写起，以便人们了解中国近代企业是怎样从中国古代社会孕育并发展起来的；下限定在1997年，即中国共产党第十五次代表大会召开。下限定在1997年，并不是中国企业史的终结，后继的研究者将会以更加浓重的笔墨描绘出中国企业继续发展的画卷。

关于中国企业史的企业范围。在任何历史条件下企业都不是单一的，无论是其地区分布、行业分布，还是其服务领域都是相当广泛的。因此，研究、编写《中国企业史》所要包含的企业范围，不仅应当包括第一产业、第二产业、第三产业企业和不同所有制、不同形态的企业，也要包括港、澳、台企业。港、澳、台企业在中国企业的发展史中具有相当重要的作用，把港、澳、台的企业史包括进来，既体现了中华人民共和国国家主权的整体性，又体现了对港、澳、台同胞历史贡献的充分肯定。

研究、编写《中国企业史》责任重大，难度很大。完成这项研究课题实属不易，必须横下一条心，充分发挥各方面积极性，采取正确的研究、编写方法。最重要的，一是尊重历史客观性。坚持历史唯物主义，注重历史规律的研究，防止可能出现的以史代论或以论代史两种倾向，注重调查，注重案例分析，注意重大历史事件对当时企业的影响，突出重点，务真求实，经得起历史的检验；二是详尽地占有史料。采取缜密细致的科学态度，对古代、近代、现代围绕企业所发生过而又有重大影响的问题，展开研究和论述，论点、论据、案例均以翔实的史料为基础；三是进行系统的调查研究。无论是对古代、近代企业，还是对现代企业的研究，都采取实证的方法，按历史的本来面目把企业的产生、发展、变化、兴衰写深写透，有声有色。

根据专家、学者和有关方面人士反复酝酿，《中国企业史》

整体框架按照断代史的原则，分成古代、近代和现代三个部分，共七卷。古代卷的时限从商、周到 1840 年鸦片战争前；近代卷的时限从 1840 年鸦片战争开始到 1949 年中华人民共和国建立；现代卷分上、中、下三卷，其中现代卷（上）从 1949 年中华人民共和国建立到 1978 年党的十一届三中全会召开；现代卷（中）和（下）从党的十一届三中全会召开到党的第十五次代表大会。港、澳的企业史和台湾的企业史分别单独立卷；另设典型企业卷，亦可谓“企业列传卷”。因为是按照断代史原则分卷，各个历史阶段企业的数量、规模、形态、行业特点和素质等等差异很大，所以，在研究成果表达上，从形式到内容，不强求统一的模式和风格，可以有不同的表述方法，可以有不同的见解，各展所长、丰富多彩。从这个意义上来说，《中国企业史》的每一卷都可以独立成书。

研究、编写《中国企业史》是前人没有做过的事，没有现成的经验可以借鉴，是一次大胆的尝试。在其研究、编写过程中，得到众多领导、专家、学者、教授、企业家的关心和支持，有近 300 位有关单位司长、处长、专家、学者参加撰稿和审稿。可以说《中国企业史》是大家共同研究的成果，是集体智慧的结晶。现将其印出，就教于广大读者。

2002 年 1 月 15 日

编者的话

由中国企业联合会、中国企业家协会牵头组织有关专家、学者、教授编撰的《中国企业史》，历经数载辛勤耕耘，在新世纪之初这部学术著作出版了，是值得庆贺的。

《中国企业史》是一项重要的研究成果。从课题的立项、编撰大纲的审定、样稿的研讨、专家的审读到具体内容的修改和终审定稿等重要编撰环节，都邀请了有关方面的领导、专家、学者、教授和企业家对其进行了多次深入的研讨，广泛采纳了各方的意见，不断进行了修改提高。因此，《中国企业史》的研究成果，是集体智慧的结晶。其内容丰富、史料翔实、结构严谨、论证有力，是一部质量较高，具有开创意义的学术专著。对于人们系统地了解和研究我国企业从萌芽雏形到初步建成现代企业所经历的发展过程和这一过程所体现的企业发展特色、发展规律，以及所体现的中华民族的智慧，帮助认识历史上的深刻教训和宝贵经验，在新世纪用新视角把握未来的发展，把握新机遇与挑战，有着重要的借鉴和参考价值。

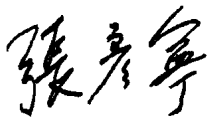
《中国企业史》的各卷编撰任务都是由课题的学术带头人承担，对研究成果实行主编负责制。厦门大学、北京师范大学、中国社科院经济所和工经所、国家计委宏观经济研究院、国家经贸委、中国工业经济联合会、中国企业联合会、中山大学、汕头大学等单位的有关专家、学者分别承担了各卷的编撰任务。他们为此付出了艰苦的劳动。

《中国企业史》的编撰出版得到了社会各界的积极配合和大力支持。国家经贸委、国务院发展研究中心、中国职工思想政治工作研究会、上海社会科学院、北京大学、中国人民大学、北京工业大学、首都经贸大学、复旦大学、南开大学、哈尔滨工业大学等单位的众多专家、学者和有关领导曾多次参加编撰工作研讨会，提供了许多宝贵的意见。全国性行业协会（联合会），一些省（自治区、直辖市）的经贸委和企业管理协会（联合会）及100多家典型企业，为《中国企业史》的编撰提供了大量有价值的史料，组织编撰了部分内容，给予了积极配合，做出了很大贡献。中国光大集团公司、中国石油化工集团公司、中国石油天然气集团公司、中国远洋运输集团公司、中国船舶工业总公司、中国航空工业总公司、镇海炼化化工股份有限公司、广东深圳—东江供水工程管理局、深圳投资管理公司、深圳能源集团公司、深圳特区发展公司、国家开发银行、中华爱国工程联合会张謇研究基金和中国企业管理科学基金会等60多个著名企业和社会团体为《中国企业史》的编辑出版提供了经费支持。

从事港澳台工作的有关单位和人士也对《中国企业史》的编撰给予了很多帮助。

在此，谨向参与、关心、支持和帮助《中国企业史》编撰出版的有关领导、专家、学者、企业家和社会各界表示衷心的感谢。

对于《中国企业史》的不足和疏漏之处，敬请广大读者批评指正。



2002年6月6日

中国企业史·近代卷

《中国近代企业卷》是《中国企业史》中的第二部，上承《中国古代企业卷》，下启《中国现代企业卷》上。本书写作以中国社会科学院经济研究所中国经济史研究室、上海社会科学院经济研究所、天津南开大学经济研究所三个单位共同承担，经过5年来大家共同努力，圆满完成这部75万字巨著。

主编：吴承明 江泰新

副主编：（以姓氏笔画为序）刘兰兮 朱荫贵 陈争平

本书各章节具体分工如下：

前言：江泰新

第一章：齐大芝

第二章：第一节陈争平，第二、三、四节封越健

第三章：陈争平

第四章：第一、二、四节黄汉民，第三节纪辛，第五节朱荫贵，第六节王玉茹

第五章：王玉茹

第六章：第一、二、三节徐建生，第四、五节徐卫国

第七章：朱荫贵

第八章：第一、五、六、七节李一翔，第二节林刚，第三节王处辉，第四节黄汉民、第八节王处辉、刘集林、杨在军

第九章：齐大芝

第十章：江泰新

第十一章：第一节江泰新，第二节陈争平

第十二章：第一节陈争平，第二节林刚，第三节朱荫贵，第
四、五节吴太昌

第十三章：齐大芝

第十四章：江泰新

第十五章：江泰新

各位先生为本书写作付出了艰辛的劳动，我们谨向大家致以
诚挚感谢和深深敬意！

《中国企业史·近代卷》编纂小组

2003.8.26

本卷前言

本卷系《中国企业史》第二卷，即《近代卷》。起讫年代，上限为清道光二十年（1840年），下限为民国三十八年（1949年），期间长达110年，上承《古代卷》，下启《现代卷》，是中国企业史的重要组成部分。

《近代卷》由四个部分十五章组成。第一部分探讨鸦片战争后至宣统三年间，中国传统企业变化，以及洋务企业、官督商办企业、民营企业、外资企业创办的历史过程。第二部分是探讨民国成立后至抗日战争前夕，中国企业发展，以及农业企业兴盛与衰落。第三部分是探讨抗日战争爆发后至中华人民共和国成立之前，中国企业发展情况，包括了沦陷区、国统区、解放区的企业。第四部分是探讨中国近代企业产生的历史背景、发展道路、存在问题，以及经验和启示。

中国近代企业不仅指中国国有企业、买办企业、民营企业，而且还包括帝国主义列强在华所办的企业，即在中国国土上所办的企业都涵盖其中。其目的在于实事求是地反映中国近代企业发展的历史过程。

中国近代企业是在中国沦为半殖民地半封建社会情况下产生和发展起来的。中国自鸦片战争失败后，各个帝国主义国家蜂拥而入，它们从清政府、北洋政府、国民政府手里，掠取了各种各

样的特权。对中国近代企业发展而言，危害最甚的是各种经济特权，如内河航运权、内地建厂权、矿山开采权、铁路建设权、关税优免权等。帝国主义各国在华企业，凭借掠取来的这些特权，在中国大肆攫取廉价的原料，倾销廉价的商品，阻碍甚至是扼杀中国企业。帝国主义国家在华企业资本雄厚，经常以雄厚经济实力，压迫和掠夺中国的中小企业。特别是关税自主权丧失，使中国政府丧失了保护民族发展的最基本手段，使民族企业与帝国主义在华企业竞争中处于劣势。

囿于当时国际、国内条件，中国近代企业发展的每一阶段都无不打上时代的烙印。19世纪中、后期，世界先进国家，已先后完成产业革命，资本主义国家已从商品输出为主，转入以资本输出为主。它们希望通过在殖民地半殖民地国家，直接开办工矿企业，掠夺当地廉价劳动力和廉价原料，进行生产，以获得更丰厚利润。鸦片战争后，有着4亿人口的中国大市场，成为帝国主义纷争的对象。它们迫不及待地先后在中国办起企业。所以，最先在中国大地上出现的第一批近代企业，是帝国主义国家在中国沿海口岸创办的，而不是中国自身创办的企业。第二，中国近代企业产生与发展，与买办结下千丝万缕的联系，买办企业早于民办企业。第三，中国民营企业以中小企业为主，大企业很少。在帝国主义压迫和封建主义束缚下，中国民族企业举步维艰，很难实现自身的现代化。

在帝国主义列强掠夺，在封建政府压迫下，中国近代企业的发展，虽然十分困难，但更激发起几代人求强求富的强烈愿望和要求，并为此进行艰苦奋战。以民办或商办新式企业而言，至1937年抗日战争爆发以前，与清末时相比，取得了明显的发展。民营企业的崛起，对中国近代企业的发展做出了积极的贡献。

在中国近代企业发展的长河中，涌现了一大批为此起过积极

作用的带头人，这些先驱的产业革命精神，值得继承和发扬。

中国近代企业的发展，为后人留下许多宝贵的历史遗产，有创业精神、管理和经营企业的经验、失败的教训。好好总结，将是一笔十分珍贵的财富。

在本卷写作过程中，我们自始至终遵循历史唯物主义精神，力求实事求是反映中国近代企业发展、变化的全貌。因此，在历史事实上，我们力求准确，在议论上，做到有据、有理，对历史负责。

为了全面反映出中国近代企业的全貌，我们十分关注以下几方面的问题。

第一，在写作过程中，我们虽然把重点放在企业产生、发展、变化的历史过程中，但也十分关注企业内部的经营和管理。以往研究，对企业资本构成、企业组织结构、企业经营和管理有所忽略了。此次写作时，我们更为关注这个问题，在这方面的资料收集和研究上花费了大量精力，力求弥补以往不足。尽管如此，我们仍感不足，有待后继者充实。

第二，本卷写作过程中，我们力求比较全面、系统地反映近代企业全貌。因此，在重点研讨近代企业的同时，对中国老字号企业的发展与变化也给予格外关注；对国有企业、民营企业、买办企业作为重点对象的同时，对帝国主义在华企业也加以关注；对国统区企业，苏区、根据地和解放区企业重点关注的同时，对沦陷区的企业也给予了足够的重视；对工矿企业、商业企业、交通运输业重视的同时，对金融业发展也给予相应的关注，等等。总之，我们力求通过各种类型、各个层面的研究和剖析，大跨度、多视角、全方位地把一个体系完整的中国近代企业全貌，奉献给广大读者。

本卷写作能得以顺利完成，是与中国社会科学院经济研究