



上海市学术著作出版基金

# 近代中国企业： 制度和发展

沈祖炜 主编



上海人民出版社



上海市学术著作出版基金

上海市学术著作出版基金 25 周年精选丛书

# 近代中国企业： 制度和发展

沈祖棻 主编



上海人民出版社

### 图书在版编目(CIP)数据

近代中国企业：制度和发展/沈祖炜主编. —上海：上海人民出版社，2014

(上海市学术著作出版基金 25 周年精选丛书)

ISBN 978-7-208-12306-9

I. ①近… II. ①沈… III. ①企业—经济史—中国—近代 IV. ①F279.29

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 107773 号

责任编辑 张晓玲



· 上海市学术著作出版基金 25 周年精选丛书 ·

**近代中国企业：制度和发展**

沈祖炜 主编

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海中华印刷有限公司印刷

开本 720×1000 1/16 印张 27.25 插页 6 字数 406,000

2014 年 8 月第 1 版 2014 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-12306-9/F·2236

定价 68.00 元

## 近代中国企业：制度和发展

# 上海市学术著作出版基金 25 周年精选丛书

## 编委会

主 任 李 琪

副主任 沈国明

委 员 (按姓氏笔画为序)

王为松 王兴康 王国平 丛树海 李友梅

陈 昕 陈克宏 季桂保 张民选 何勤华

林尚立 童世骏 潘世伟

主 编：沈祖炜

撰 稿：绪 论 沈祖炜

第一章 张忠民

第二章 陆兴龙

第三章 黄汉民

第四章 李一翔

第五章 贺水金

第六章 樊卫国

第七章 朱 婷

第八章 钟祥财

第九章 杜恂诚

第十章 李桂花

# 总序

中共上海市委常委、宣传部部长 徐 麟

上海市学术著作出版基金成立至今已有 25 年了。今天呈现在广大读者面前的这套丛书,是基金 25 年来资助出版的 700 余部学术著作中的精华,集中反映了上海学术著作出版资助工作 25 年来所取得的成就,同时也从一个侧面反映了上海哲学社会科学 25 年来的发展历程。

上海市学术著作出版基金成立于 1989 年,旨在缓解当时哲学社会科学著作尤其是马克思主义研究著作出版难,以及马克思主义研究队伍人才流失的问题。基金对马克思主义研究著作和以马克思主义立场、观点、方法为指导的哲学社会科学著作给予出版资助。1998 年起,为了支持和鼓励青年理论社科人才的成长,又设立博士文库出版资助系列,对优秀博士论文给予出版资助。至此,形成了马克思主义研究、哲学社会科学研究和博士文库三大出版资助系列。

在 25 年的发展历程中,基金资助出版了一大批优秀的马克思主义研究著作,引导、鼓励和扶持广大理论社科工作者投身马克思主义研究,对培养马克思主义研究队伍、推进马克思主义研究和建设工程以及马克思主义中国化、时代化、大众化起到了积极的促进作用。25 年间,基金还资助出版了一大批聚焦我国和上海改革开放及现代化建设重大现实问题的论著,为改革开放的深化和经济社会的发展提供了理论支撑和智力支持。同时,基金还资助出版了一批基础性较强、具有文化积累和学术

积淀价值的专著,对于学术的传承、文化的延续以及人文社会科学的繁荣发展奠定了扎实的基础。

25年来,出版资助工作团结和凝聚起了一大批哲学社会科学工作者,有力促进了上海理论社科队伍建设,有效提升了上海理论社科界的凝聚力和向心力。申请资助者中,既有耄耋之年的学界泰斗,也有新时期成长起来的中坚力量,更有与改革开放同年龄的青年翘楚。此外,一批又一批的专家学者积极参与出版资助的书稿推荐及评审工作,对这项工作给予了极大支持和高度认可。可以说,经过25年的发展和积淀,出版资助已成为团结凝聚上海理论工作者、培育上海学术共同体的重要平台。

此次汇编出版25周年精选丛书,既是对基金成立25周年的纪念,也是对25年来资助出版著作的一次巡礼。更为重要的是,在总结经验的基础上面向未来、开拓创新、更上层楼,使这一传统学术品牌在新的历史条件下更好地发挥对哲学社会科学繁荣发展的导向作用、服务作用和促进作用。哲学社会科学是国家软实力的重要组成部分,同时也是一座城市文化软实力的重要组成部分。希望丛书的出版,在展示上世纪90年代以来这一辈学人所取得的丰硕成果的同时,激励后来人站在前人的肩膀上,创作出更多代表上海学术水准、体现上海学人风采的传世力作,为上海国际文化大都市建设乃至我国国家软实力的增强添砖加瓦、贡献力量。

当前,全面深化改革的号角已经吹响,党的十八届三中全会在对全面深化改革作出总体部署的同时,强调要巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位。在全面深化改革的过程中,我国改革发展所面临的一系列重大问题需要哲学社会科学作出解释和回答。这是时代对哲学社会科学提出的新要求、赋予的新使命。哲学社会科学界能否承担起这一光荣使命,积极推动学术观点创新、学科体系创新和科研方法创新,建立具有中国特色、中国气派、中国风格的哲学社会科学理论创新体系,不仅关系到我国哲学社会科学的发展,也关系到两个“百年目标”和民族复兴中国梦的实现。希望上海市学术著作出版基金能在以往25年所奠定的良

好基础之上,继续引导和支持广大理论工作者,进一步深化马克思主义中国化的最新成果——中国特色社会主义理论体系的研究,进一步深化对我国改革发展过程中一系列重大理论和现实问题的研究,推出一批既有重要学术价值、又有实践指导意义的学术成果,为上海加快推进“四个率先”、加快建设“四个中心”服务,为全面深化改革、早日实现两个“百年目标”和中华民族伟大复兴的中国梦服务。

是为序。

2014年6月

# 再版前言

沈祖炜

《近代中国企业：制度和发展》是我十几年前在上海社会科学院经济研究所工作期间主持的一项国家哲学社会科学基金项目。课题组成员包括当年经济所在岗的全部经济史专业研究人员，共计 11 位。经过数年努力，终于结项，书稿获上海市马克思主义出版基金资助，于 1999 年底正式出版。

回想当初开展该课题研究，我们这些书生的内心怀有强烈的为现实服务的使命感。20 世纪 90 年代末，中国经济体制改革已经进行了将近 20 年，然而国有企业改革仍然是一个有待破解的难题。中共十四届三中全会提出，国企改革的方向是建立现代企业制度。我们深感，从企业史中获取借鉴和启迪，是中国经济史研究者义不容辞的社会责任。于是，我们从制度层面系统考察了中国近代以来存在的形形色色的企业。今天中国的企业改革，依然是个热点和难点问题，国企改革任重道远，未有穷期。因此，我相信近代经济史上的经验对于今天的企业改革仍然具有参考价值。

我们的研究发现，企业的组织制度和管理制度本身是在不断调整和演变的。从历史大趋势来看，企业形态呈现从简单到复杂，从传统到现代的演进过程。然而就某个特定的时空而论，譬如在中国近代经济史中，我们却可以看到演变过程中的几乎所有阶段性样本。从个体经营到集团化经营、从所有权与经营权合一到两权分离、从合伙制到股份制，从无限责任到有限责任、从单一所有制到混合所有制，几乎各种企业形态都曾经一一呈现。可以说，在近代中国，即使在得风气之先、经济最为发

达的上海，企业制度也总是多元并存的。

由于中国经济在对外贸易和外来投资的刺激下开始转型，洋务运动和后来的种种政府政策性推动，以及民族资本在实业救国呼声中的办厂热，都使企业制度显现多样性。当然，其中也有外资企业、国家资本企业和民营企业之间相互影响、互为借鉴的客观效应，但是企业制度层面上绝对没有出现过千篇一律或者完全趋同的格局。对此，我的体会是，就企业制度而言，没有最好的，只有最适合企业规模的；没有最先进的，只有最有利于企业实际发展需要的。

在中国近代经济史研究领域，单个企业的研究成果不胜枚举，我们这本书则是在前人大量个案研究的基础上推出的较为宏观的企业史著述，涉及工业、金融、商业、交通运输等各种行业。特定经济历史条件下企业制度发展的共性，并不能掩盖企业家在企业制度安排时的偏好。

任何企业的组织制度或管理制度都不是在固化的状态下生成的，实际上，都是在企业形成和发展的过程中逐步生成的。所以，我们这个课题把企业发展作为企业制度及其变化的背景和条件加以考察。现在看来，这是一个正确的视角或切入口。从这个角度切入，我们可以辩证地说明企业发展和企业制度两者，如何相辅相成，互为因果。

另外，制约企业制度运行和企业发展的因素实际上还有很多，诸如政府的经济政策、法律制度、社会习惯势力以及企业家精神等。我们觉得，这些探讨也是可以同现实进行参照比对的。

当年我们的团队成员，如今有的已经退休，有的已调任其他单位，我本人离开上海社科院经济所也有整整十四个年头了。我感念当初的合作氛围和在共同的研究工作中结成的友谊，也永远怀念为我们的研究铺路的许多前辈学者。鉴于客观情况，今天不可能重新召集当初的研究团队共商本书的再版事宜，因此，这次再版未对原著进行任何修订。或有同仁有新的认识和见解而未能在再版书中披露，其责在我。我愿借再版前言强调这一点。

感谢上海市学术著作出版基金资助本书再版，也感谢上海人民出版社张晓玲编辑为本书再版所付出的辛劳。

2014年5月4日于上海市文史研究馆

# 序 一

马伯煌

本书为上海社会科学院经济研究所沈祖炜研究员主持的集体研究成果,题名《近代中国企业:制度和发展》。全编十一章,分为三个层次:第一章绪论,概述近代中国企业发展的历史轨迹,分析其发展的特点、动因及客观存在的若干关系,以便为进一步剖析企业制度的演变,作出理论的敷陈。第二至第五章,从近代中国企业制度演进过程中各种法规所起的作用入手,进而对商业、工业、金融三大领域的企业制度和企业发展影响,作出分析。第六至第十一章,分别就外资企业、市场竞争、企业家精神、科技进步、通货膨胀和社会环境对企业制度与企业发展的影响,进行了探讨。这样三个层次相互衔接,使全书结成有机联系,构成企业运转与成败利钝的一盘棋局;不但反映出近代中国企业制度和企业发展历史经验与轨迹,而且对于当前企业体制的改革和今后经济布局的开展,具有参考价值 and 前鉴作用。从而也体现出,社会科学工作者能运用动态研究的功力,以完成这一重要经济史学课题的探讨,其意义和作用固不在笔墨之间也。

从企业制度的演变来说,中国近代可以说是一个重要的转型时期。一个多世纪以来,企业形式的中外混同,转轨易辙的新旧并驾,特别是在东南沿海一带的通都大邑,可以说万象毕陈,什么类型都有。从小本经营至大规模生产,从个体经营至集团化经营,从所有权与经营权的统一到两权分离,从直线式管理到分层制管理,从产权主体单一到产权主体多元化,从独资合伙到公司制,从无限责任到有限责任,等等。一般地来

说,其演变呈现为一个递进的过程。但在不同地区、不同时期之间,由于情况比较复杂,关于近代企业制度的演变也有别具特点的:它并不是沿着业主制—合伙制—股份制循序渐进的,而是三轨并进的。

近代中国企业制度的形成,其因素是多方面的。首先,近代中国历届政府制订或修订的相关经济法规,对近代化企业制度的形成,具有重要规范作用。其次,中国新式企业引进西方科学技术的同时,也直接采用其股份制形式;外国垄断资本的托拉斯、跨国公司也进入了中国。中国本国资本在同外国资本竞争中,超前地形成了企业集团。再次,清代晚期由洋务派官僚在政府主导下推行的近代化企业,从一开始就采用官办或官督商办的国家资本主义形式。在民国时期,国家资本在金融、商贸和工业领域中大肆扩张,并且形成了垄断;其影响所至,使近代中国企业制度的多样性,同外国资本主义发展过程中企业发展层次的多重性,判然两途。在中国,一方面是低层次的企业形态大量存在;另一方面,则是企业制度又呈现出明显的早熟性。

在金融领域中,曾长期保持着传统的钱庄和新式的银行相并存的局面。钱庄在外国资本进入中国、中国对外贸易急速扩张时期,在提供信用服务方面曾发挥过独特作用,因而在19世纪后半期反而有所发展。20世纪以后,中国新式银行逐渐兴起,钱庄才趋于衰落。钱庄与银行在组织结构、经营方式等方面存在较大的差异,两种金融企业的长期共存和同时发挥积极的作用,从侧面上显示出近代中国社会经济的二元性结构。

企业的生存与发展,离不开市场环境与作用和影响。企业为了接受市场的挑战,必须相应地调整本身的组织结构和经营管理体制。由于中国市场发育的不够完善和企业演化的局限性,企业间的不正当竞争成为企业健康发展的不利因素。同时,企业制度的演进,也离不开社会环境的制约。在企业制度的建立与发展方略的选择中,企业家精神居间发挥重要作用。近代中国企业家激浊扬清的创新精神、进取精神和爱国主义精神,已成为民族企业在逆境中求生存、在艰难中求发展的重要力量。同时,作为中国企业家,承受中国传统文化的熏陶,往往能在企业中将传统文化同现代精神相综合,这是中华民族企业在制度上和经营管理上的一大特色。

总体来说,企业制度的进步和企业经营的发展是今后我国应须全力以赴的争取目标。上海是中国的经济重心,本书的征引论证,在上海近代企业历史发展进程中,事例俱在,确凿有据。虽然有的未能概其全,有的未得溯其源,但其历史发展的轨迹,经济发展的实际,固昭昭然犹在耳目间也。是为序。

1999年4月于香花桥畔之法华精舍

## 序 二

潘君祥

案前 40 万言的《近代中国企业：制度和发展》是沈祖炜同志主持的国家社科基金资助项目《中国近代企业制度的演变》的最终成果。项目经院、所领导的关心支持，历时多年，所内近十位研究人员的通力协作，众手成书，实属不易。

上海社会科学院经济研究所自 1960 年代以来，对近代中国经济史的研究就是从企业史资料和企业史的编写、研究开始的。《南洋兄弟烟草公司史料》、《荣家企业史料》、《刘鸿生企业史料》、《英美烟公司在华企业资料汇编》等中国近代典型中外企业史资料的编纂凝结着所内老一辈经济史学研究者的巨大心血。限于当时的社会环境和研究条件，稍欠不足的是对企业的研究似乎还可以更强一点。除了《永安公司的产生发展和改造》、《荣家企业发展史》等专著和 1980 年代稍后出版的像《中西药厂百年史》等一批厂史著作外，人们一直期待着出现一批比较系统的企业史研究著作。

在 1970~1980 年代，上海社会科学院经济研究所还编写了一系列上海乃至全国的行业史著作，其中也不乏涉及各行业企业发展的内容，但这些专著毕竟是以各个生产和经营行业的产生发展为基本研究方向的著作，它不能代替以企业和企业发展的视角来研究的专著。

1980~1990 年代，上海社会科学院经济研究所在张仲礼院长的带领

下,又开辟了一些新的研究领域,特别是在当时国内还刚刚起步的城市史研究领域,取得了一系列的研究成果。另外在一些其他的研究领域内也作了一些探索。这些研究领域的开拓也都离不开对企业和企业制度的研究。1994年编辑出版的《城市进步、企业发展和中国现代化》一书就是一个明证。

随着我国经济从计划经济转向市场经济,通过改革、改组、改造和加强管理,搞活国营企业建立现代企业制度已成为发展经济、深化改革的关键时,研究中国近代企业和企业制度必然地受到经济史学研究工作者的关注。《近代中国的企业制度和企业发展》课题的研究,正是在这种背景下提到了议事日程上,这也是对近代中国经济史研究的一种深化。

随着对近代经济发展的深入研究,人们早就不认为近代企业单纯是一种榨取雇佣劳动者的剩余价值的社会经济组织,对于被雇佣的劳动者而言,企业也决不单纯是一个“温和的监狱”。在整个近代社会生产中,企业是高速发展的社会生产力的承载体,也是推动全部社会经济生活最活跃的动力之一。

本书对企业和企业制度的研究,没有仅停留在对企业的组织形式的发展上,它综合了对企业发展有巨大规范作用的相关经济法规的研究,综合了不同行业企业和企业制度的演变、发展的研究,从而避免了企业个案研究往往会有的一些不足。另外,作者还根据近代中国具体的国情,选择了外资企业与中国近代企业的关系、市场竞争与企业生存、企业家精神和企业发展、科技进步对企业发展的推动作用,以及通货膨胀和社会环境对企业制度和企业发展的影响等视角对企业作了多方位的考察,为我们更全面地了解近代中国企业的命运提供了方便。

正是出于以上的原因,我曾推荐本书申请上海市马克思主义学术著作出版基金的资助。现在著作出版在即,我祝愿这本著作受到学术界和社会的欢迎,也预祝作者们在今后的企业史研究中取得更多的成果。

1999年4月10日

# 目 录

|            |     |     |
|------------|-----|-----|
| 总序 .....   | 徐 麟 | 001 |
| 再版前言 ..... | 沈祖炜 | 001 |
| 序一 .....   | 马伯煌 | 001 |
| 序二 .....   | 潘君祥 | 001 |

## 绪 论 近代中国企业发展的历史轨迹及其启示

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 第一节 企业、企业制度和企业发展 ..... | 002 |
| 第二节 近代企业发展的特点 .....    | 009 |
| 第三节 近代企业发展的动因 .....    | 019 |
| 第四节 企业发展中的若干关系 .....   | 028 |

## 第一章 近代企业制度演进过程中“法”的规范

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 第一节 经济法规的产生与形成 .....           | 038 |
| 第二节 公司法的产生与演变 .....            | 044 |
| 第三节 工厂法的出现及其对工厂组织的影响 .....     | 052 |
| 第四节 银行、交易所法的诞生及其对金融企业的影响 ..... | 058 |
| 第五节 商会法、同业公会法对企业的影响 .....      | 066 |
| 第六节 法的规范与企业发展 .....            | 073 |