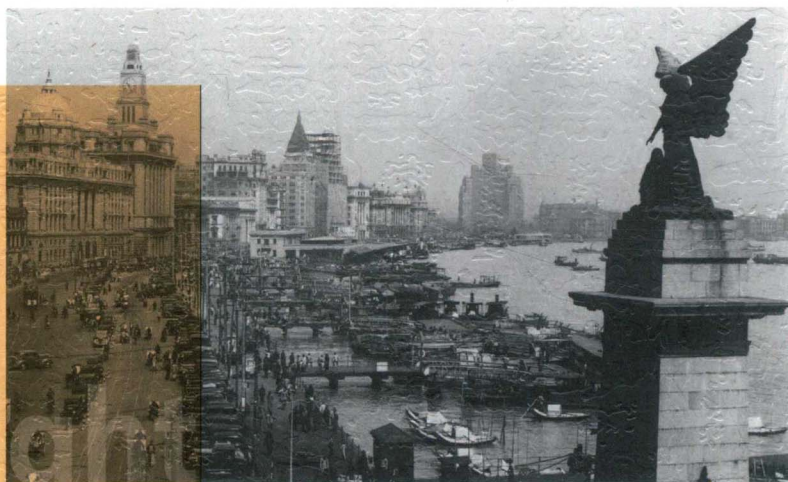


Autonomy

自主、抗争与妥协

民国上海同业公会价格功能嬗变研究

严跃平 著



Compromise

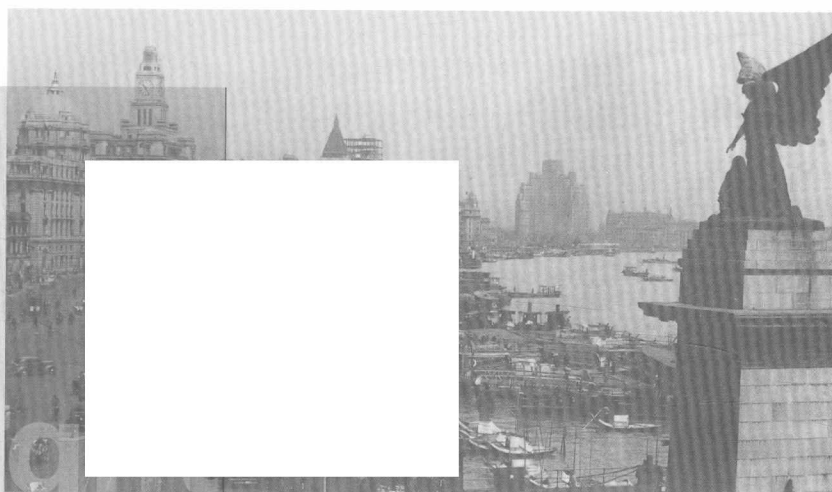
中国社会科学出版社

Autonomy

自主、抗争与妥协

民国上海同业公会价格功能嬗变研究

严跃平 著



Compromise

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

自主、抗争与妥协：民国上海同业公会价格功能嬗变研究 / 严跃平著.
—北京：中国社会科学出版社，2017. 10

ISBN 978 - 7 - 5203 - 1097 - 0

I. ①自… II. ①严… III. ①行业组织—研究—上海市—民国
②物价波动—研究—上海市—民国 IV. ①F279. 275. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 238464 号

出版人 赵剑英
选题策划 刘 艳
责任编辑 刘 艳
责任校对 陈 晨
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2017 年 10 月第 1 版
印 次 2017 年 10 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 16.25
插 页 2
字 数 217 千字
定 价 76.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话：010 - 84083683

版权所有 侵权必究

序

樊卫国

近代上海崛起有三个优势阶段：其一，区位优势阶段。19世纪中叶至19世纪70年代，上海凭借区位优势，沪地口岸的内外贸易量迅速超过广州，成为中国第一商埠。其二，规模优势阶段，19世纪70年代至甲午战争前后，上海大规模市场成型，形成了容纳规模化生产的市场空间，民族替代工业兴起，上海成长为近代民族工业聚集之地。其三，制度优势阶段，甲午战争至民国初年，沪地局部市场经济形塑，生产要素的市场化配置广泛展开。发展优势由自然因素向社会因素不断转换递进，制度优势成为近代上海崛起的最终最深刻的因素。其中近代上海各业行业组织及其行业规约是近代上海制度优势的一个极重要组成部分。

上海开埠后，交易规模和交易密度增大，传统的人格化交易向着非人格化的陌生人交易转变，市场主体普遍产生对规则的需求，在政府制度供给缺失的条件下，市场“游戏规则”，主要由民间合约共识而来。“自由经济”及“市场自治”是开埠后上海经济转型的一种有效的制度形态。其一，行业组织成为市场治理的主体；其二，形成了民间制度自给自足的制度供给机制。

早期的民间市场制度大都为不成文的民间商俗，许多行业业规由此细化和专业化；实现这一制度变迁的正是各业民间行业组织——工商会馆、行业公所、同业公会等行业组织。以组织协调取代个体协调成为市场进化的必然产物，民间交易制度由一般个人契约形态进入以行业规约为主的大契约形态，行业组织成为这种社会

化大契约的组织载体——社会化市场交易的中层制度框架。民国以降，行业组织及其制度不仅是市场制度的主干，也是市场社会的纵深结构。民国上海同业公会是近代中国发育发展最充分、最活跃的经济群体，普遍的行业组织和行业制度构成了近代上海局部市场形态的一个极重要的制度标志和结构形态。

价格治理、协调蕴涵着企业、市场、政府等诸方面关系，同业公会及行业规约提供的有序性，一方面为政府干预市场提供了有效的路径，一方面也制约了政府的无度干预。同业公会及其行业制度客观铸就了政府与市场间的一道制度边界。

建立专业市场的价格规范，协调同业纠纷，维护市场秩序，沟通政企关系是民国上海各业同业公会的基本会务。经济学理论认为，价格反映了市场活动的所有信息，但市场信息并非都是合理的、正态的、真实的，有不少市场信息是非理性的、扭曲的、虚假的，这就需要进行市场治理。有关近代行业组织的价格规范和协调，学界有些不同的看法和评价。但比之传统行会的严厉而刻板的价格控制，多数学者以为近代上海民国同业公会的价格治理总体上值得肯定的，因为它有利于民族工商业、金融业、服务业等行业有效有序的发展，特别在面对进口洋货、在华外资企业产品激烈的市场竞争时，节制和规范价格竞争的边界是必要的。

跃平这本书是在博士论文的基础上充实修改而成，比较系统地阐述和研究了民国上海工业、商业、服务业等同业公会价格治理的制度、机制及其运作形态；分析了自由经济时代和统制经济时代同业公会价格治理的不同约束条件及实施路径，书中运用了博弈论及数量分析的方法，并提出了一些学术解释和见解。跃平梳理了行业价格协调变迁的历史脉络，概括了不同时期的阶段性特征，认为民国沪地同业公会的价格治理形态及其与政府的关系上经历了自主、妥协和抗争的历史变革，颇具见地；书中有关日占时期沪地同业公会价格治理状况的阐述和分析也具新意。此书可谓有关民国上海行业制度、行业组织研究的一个新成果，对于现今的市场治理亦有一定的史鉴意义，值得有相似兴趣的读者诸君一读。

跃平七年前考进上海社会科学院经济研究所，随我攻读中国经济史的博士学位。进社科院时，他是一名地方高校的教师，在职进修，奔波于两地，兼顾工作、学业、家庭，甚为不易。跃平好学、勤奋、多思，三年读博除了修完社科院经济所的各门必修课、选修课外，还积极地去沪上高校听讲座和参与学术会议，并时常对一些中外历史经济现象发问和质疑，有些问题我可以回答一二，有些问题我难以回答，于是师生自由讨论，各抒己见，可谓教学相长。撰写经济史博士论文，搜集史料是一项基本工作。为了尽可能地多搜集第一手资料，跃平在相当长一段时间泡在上海档案馆。清晨，他骑自行车去档案馆等开门。外滩不能停放自行车，他将车停放在延安路，再步行去档案馆，一待就是一整天，披沙拣金式地搜寻相关史料。资料的充实为他的博士论文提供了坚实的基础，当年博士论文盲审，得了高分，获得了上海社科院的第二名。

博士毕业不久，跃平赴美国麻省州立大学达茅斯校区访学，后被所在单位聘为副教授。近几年，跃平主持和参与了多项课题，并时常携论文参与各类学术会议，由一个青涩好学的学子成长为一位有所作为的青年学者。

经济史研究是一项坐冷板凳的工作，功在其中，乐也在其中；期望跃平能坚持学术价值，为中国经济史研究增砖加瓦，不断有新的学术作品和论见的问世。

2017年9月下旬

写于上海浦东康桥寓中

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 选题缘起、理论价值和现实意义	(1)
一 选题缘起	(1)
二 理论价值	(3)
三 现实意义	(4)
第二节 文献综述	(4)
一 国内外研究历史和现状	(4)
二 文献评述	(14)
第三节 研究方法和框架结构	(15)
一 研究方法	(15)
二 框架结构	(16)
第二章 清末民初上海同业组织价格协调	(19)
第一节 清末民初上海行业组织	(20)
第二节 上海民国早期会馆公所的价格协调作用	(22)
一 上海会馆和同业公所价格形成机制	(23)
二 会馆和公所对违反价格的处罚机制	(25)
第三节 历史比较制度分析方法的解释	(27)
一 博弈论与经济史结合	(28)
二 博弈模型	(30)
三 回到经济史的检验	(32)

第四节	小结	(34)
第三章	自由经济：同业公会自主协调	(36)
第一节	自由经济：市场和行业组织的角色定位	(37)
一	自由经济及民国的自由经济形态	(37)
二	自由经济时期的同业公会法律	(39)
第二节	自由经济下的同业公会价格管理	(43)
一	同业公会价格议定机制	(44)
二	同业公会议价执行机制	(48)
三	同业公会议价处罚机制	(63)
第三节	价格协调机制自我实施	(66)
一	博弈模型	(67)
二	用逆向归纳法求解唯一子博弈精炼纳什均衡	(69)
第四节	同业公会价格协调中的政会关系	(70)
一	有关利益集团和同业公会的研究	(71)
二	上海书业同业公会抗议书邮加价经过	(73)
三	利益集团的视角分析书业同业公会的集体行为	(76)
第五节	典型案例：大萧条时期上海旅业同业公会的价格协调	(83)
一	经济萧条对旅业的冲击以及同业的价格竞争	(83)
二	旅业同业公会实行价格协调	(87)
三	旅业同业公会会员对价格协调的态度	(90)
第六节	小结	(92)
第四章	抗战时期上海同业公会价格协调	(94)
第一节	孤岛时期的同业公会价格协调	(95)
一	孤岛时期上海物价变化	(97)

二	租界当局进行价格管理	(99)
三	同业公会的价格协调	(101)
第二节	完全沦陷后上海同业公会价格协调	(110)
一	租界当局限价行为	(111)
二	同业公会成立评价委员会	(114)
三	评价委员会制度:一个案例分析	(120)
第三节	“商统会”下的同业公会价格协调	(124)
一	1941年年底至1943年3月上海物价指数	(124)
二	汪伪建立“全国商业统制总会”	(125)
三	“商统会”成立前后颁布的同业公会相关法律 法规	(128)
四	成立同业联合会	(132)
五	同业联合会以及同业公会价格协调	(138)
第四节	小结	(151)
第五章	抗争与妥协:战后同业公会的苦难历程	(154)
第一节	战后通货膨胀形势	(156)
第二节	国民政府的限价政策与措施	(160)
一	继续沿用战时部分限价统制法规	(161)
二	组织成立物价评议委员会	(162)
三	“八一九”限价期间的极端限价政策	(165)
第三节	战后不同阶段上海六区同业公会的 价格协调	(167)
一	六区同业公会基本情况	(167)
二	花纱布统制的开始:纺管会	(168)
三	统制的深入:纺调会	(184)
四	极端的统制:纱管会	(191)
五	统制的崩溃:“八一九”限价	(198)

第四节	从博弈论视角分析同业公会价格协调活动·····	(205)
一	相关假设·····	(207)
二	博弈模型·····	(209)
第五节	其他非重要行业同业公会的价格协调·····	(213)
第六节	小结·····	(216)
第六章	结语·····	(218)
一	同业公会价格协调：从行业自律到利益诉求·····	(219)
二	同业公会价格协调：从自我实施到政府管制·····	(221)
三	借鉴意义·····	(226)
参考文献	·····	(229)
后记	·····	(247)

图表目录

图 2-1	行会组织与成员动态博弈关系	(31)
图 3-1	上海市书业同业公会行业价格调整通告	(55)
图 3-2	同业公会与会员博弈扩展图	(68)
图 4-1	外商 Beck & Swann 公司致函华洋保价委员会 文书	(105)
图 4-2	上海火险同业公会致信上海保险业同业公会 文书	(106)
图 4-3	汪伪“全国商业统制总会”组织结构图	(127)
图 4-4	“商统会”配给系统图	(146)
图 4-5	新药业同业公会会员立誓书	(147)
图 5-1	1945 年年底至 1949 年 5 月法币发行指数 变化图	(159)
图 5-2	政府与同业公会博弈扩展图	(210)
图 5-3	国民政府上限价格统制示意图	(212)
表 2-1	履业公所公订价格表	(25)
表 3-1	染色核实成本单	(53)
表 3-2	上海青蓝染业同业公会议定染价单	(54)
表 3-3	上海批发物价指数	(57)
表 3-4	上海旅业同业公会房价调查表	(88)
表 4-1	孤岛时期上海趸售物价指数	(97)
表 4-2	上海法币汇率指数	(98)

表 4-3	上海零售物价指数表	(112)
表 4-4	棉纱暂定估价税率表	(118)
表 4-5	上海批发物价指数表 (WPI)	(125)
表 4-6	主要商品类别品名表	(130)
表 4-7	“商统会”下各同业联合会基本情况表	(134)
表 4-8	12 个日商同业联合会情况	(135)
表 4-9	棉制品同业联合会上海会员表	(137)
表 4-10	二十支棉纱成本调查表	(142)
表 4-11	十二磅细布成本调查表	(142)
表 5-1	1947 年 1—8 月上海行庄内汇统计表	(157)
表 5-2	法币发行量及其指数	(158)
表 5-3	抗战胜利后至“八一九”限价期间批发物价 指数表	(160)
表 5-4	第一号各支棉纱价格表	(178)
表 5-5	20 支棉纱议价依据建议表	(181)
表 5-6	代纺工缴指数计算表	(193)
表 5-7	永安公司 1948 年 8 月 19 日结算种类及售价 目表	(200)
表 5-8	永安纱厂的经济损失	(204)
表 5-9	博弈支付结果	(210)

第一章 导论

第一节 选题缘起、理论价值和现实意义

一 选题缘起

同业公会，是指相同行业的手工业、工业、商业或其他行业主体，为了共同的利益和目标而组织起来的民间自治团体。它们在政府与企业、企业与市场之间发挥着服务、沟通、协调和监督作用。经济史上，同业公会在近代上海市场经济发育过程中，扮演过沟通政府与市场的中间桥梁的角色。通过制定章程和业规约束同业经济行为，并且会根据会员违规行为实施惩罚措施。民国同业公会在稳定市场秩序、解决同业价格纠纷以及协助政府实施统制经济政策等方面发挥过重要作用。

民国时代的上海是中国第一大商埠，在全国经济发展中具有非常重要的地位。晚清以降，上海就已经有很多的同乡同业组织，最早出现的是会馆和公所，它们的成员联系基于乡缘或者业缘，成员大多来自同一个地方，具有比较浓厚的传统色彩，属于比较封闭的行业组织。随着近代工商业的发展，上海逐渐出现很多具有近代市民社会性质的行业组织——同业公会，它们与会馆和公所相比，具有良好的治理结构、相对健全的治理结构和更为开明的章程规定。1917年北洋政府颁布《工商同业公会规则》以后，工商同业组织更是如雨后春笋般地涌现，它们逐渐成为市场经济的重要力量；1929年南京国民政府正式颁布《工商同业公会法》，该法强制要求各行业成立同业公会，此后同业公会在上海经济史海跌宕起伏、浮

浮沉沉，在民国上海经济史中具有非常重要的地位。1912—1949年，上海成为近代中国社会经济变迁的缩影。在本书研究时期内，上海依次经历了北洋政府、南京国民政府、汪伪政府和国民政府后期。此外，还有比较特殊的孤岛时期。在不同的历史阶段，由于政府的更替和时局的变化，同业公会发挥的协调作用也不尽相同，工商同业公会与政府和会员的关系也处于不断变化之中。

价格协调与管理是同业公会重要经济功能之一。价格机制是市场机制的核心，价格灵敏地反映经济参数的变化，比如反映需求之间的关系，价格应该是由市场自由决定的。但是，市场机制的发育需要经历较长的过程。在市场发育并不完善的民国时期，经常会出现市场失灵的情况，而国家没有提供健全的价格法律制度，同业公会可以起到协调行业价格的作用，在一定程度上可以弥补国家正式法律供给不足的缺陷，有利于维护正常的市场秩序。行业价格自律是同业公会调节市场秩序的重要环节，也是同业公会重要功能之一。

从上海同业公会价格协调方面入手，研究1912—1949年同业公会价格自律与行业自治功能变化以及相关制度变迁。民国早期，工商同业公会制定内部价格标准，允许会员在一定范围之内进行价格浮动。价格协调可以比较有效地防止同业间恶性竞争，起到维持市场秩序和维护行业利益的作用。

在20世纪30年代初期，由于西方资本主义世界的经济大萧条，上海经济也遭受重创，很多行业出现恶性价格竞争现象，市场秩序进一步混乱，同业公会出于行业自救的目的，对行业内部价格进行相应的管理，价格协调能够起到有效的缓冲作用。

抗战全面爆发以后，上海先后经历孤岛时期和汪伪政府时期。出于统制经济的需要，同业公会成为汪伪政府统制工具。同业公会受制于汪伪政府的全国商业统制总会，在价格协调方面的作用与以往出现较大区别。而到了抗战胜利以后，由于恶性通货膨胀，国民政府要求同业公会配合政府采取限价政策，希望同业公会成为限价的有力助手。同业公会的自主性受到极大限制，围绕价格和利益纠

纷，同业公会展开了与政府的博弈，可谓自主与妥协始终存在。

清末以降至民国，同业公会在协调行业价格方面，经历了曲折变化的历程。同业公会协调价格的原因、方式和效果颇具研究价值。本书旨在民国上海同业公会的价格协调形成合理的经济史解释，并对当今行业协会发挥协调功能提出自己独到的见解。

二 理论价值

首先，在一定程度上推进民国同业公会的研究。在民国上海，同业公会作为第三方组织成了沟通政府与市场的桥梁，积极地发挥了行业组织的协调和服务功能，比较有效地解决市场失灵所带来的困境，对稳定市场和维持市场秩序起到了很重要的作用。而价格协调又是同业公会比较重要的功能之一。有效的价格协调可以避免恶性的市场竞争，维护同业成员的经济利益和维持良好的市场秩序。结合史料发现，行业组织的业规中都非常明确地规定同业价格，并且衍生了相应的价格形成、公布、执行以及处罚制度。

其中，同业公会是如何制定价格、价格协调与企业成员的关系以及与政府间的关系如何、民国上海同业公会价格管理与协调经历了哪些制度变迁以及对当时经济产生了何种影响，这些问题均具有重要的学术价值。以同业公会为研究对象，围绕它们的价格协调功能，基于翔实的史料收集和文献梳理，经过严格论证，期待能够认知同业公会实行行业价格协调的途径和方式。价格协调对于行业的绩效和不足如何，价格协调对于市场和政府的关系是如何协调的，价格协调对上海地区经济发展起了什么作用，这些都是值得思考与探索的问题。

其次，目前国内外有关同业公会研究中，比较重视从宏观视角分析行业组织，也有不少学者在论述同业公会的功能时会提到价格功能，但是现在还没有专门研究价格协调的论著和论文等文献。本书在这方面将做新的尝试，希望能够通过较全面的剖析，发现民国上海同业公会价格协调的路径、效果和历史意义，同时也希望本书

能为以后更多有关行业价格协调的研究提供参考文献。

再次，本选题很注重方法的选择，在理论方法上进行创新，将引用博弈论与历史比较制度分析方法，这两种较新的方法有助于解释经济史的很多现象。博弈论可以很好地解释同业公会与政府、市场和同业间的关系，历史比较制度分析通过比较分析，研究经济史上一些制度为何可以做到自我实施。在研究同业公会价格协调方面，可以分析没有政府法规供给和干预情况下，同业公会价格协调机制实施的原因。

最后，本书的论据全部来自上海档案馆有关的同业公会史料，很多档案资料还是首次使用，具有很高的学术价值。在资料准备过程中，发现很多同业公会价格协调特点，从而总结出同业公会价格协调的共性和特性，这对于全面掌握民国时期的同业协调具有重要的意义。

三 现实意义

“以史为鉴，可以知兴替。”当代行业协会存在的问题，在历史上也曾存在过。在国内外学者研究的基础上，重新审视近代上海的同业公会的经济功能，立足于同业公会价格协调方式和制度变迁的研究。这些研究对于中国目前行业协会的价格管理以及反对价格卡特尔都有比较重要的现实启示，通过经济史分析同业公会与会员以及政府的相互关系，论述同业公会在价格协调中的角色和地位，论证民国时期上海同业公会在经济和市场中的作用，提出对行业协会健康发展有益的政策性建议。

第二节 文献综述

一 国内外研究历史和现状

同业组织的价格协调，最早开始于会馆、公所和行会经济功能的研究。早在晚清时期，学界就开始对行业组织的价格功能给予较多的关注。随着行业组织形式的变迁，学者们的视野也逐渐

从旧式组织转移到新式同业公会。价格协调，不仅包括行业内产品和服务价格的制定和商议，同时还包括行业间价格的谈判与沟通。自晚清民国以来，围绕上述问题，学界已经展开了饶有成效的研究，这些研究成果为本书的研究提供了宝贵的文献参考和史料借鉴。本节以价格协调为线索梳理关于同业公会的作用和功能的研究。

（一）同业公会雏形组织会馆和公所与价格管理

晚清以降至民国初期，行业组织主要以传统会馆和公所为主，而这些组织已经具有近代工商同业公会的雏形，但是也不可避免地带有浓厚的封建色彩^①。在涉及行会组织的价格功能时，大部分学者都认为它们在行业价格协调和管理方面具有积极作用，能够起到调节市场交易秩序的作用。

中国近代学者全汉升研究了中国行会制度史，认为中国传统行会具有统制原料与价格功能^②；樊卫国认为上海地区民国时期会馆公所为了整顿市场秩序，纷纷制定价格，进行价格协调，价格管理对经济发展具有积极作用^③；王日根研究中国会馆史，认为其在市场机制下发挥了重要的作用^④；宋伦以明清时期山陕会馆为研究对象，认为会馆制定价格，指导市场正常运作，从而使工商会馆成为市场运营不可或缺的场所^⑤；马飞跃研究认为在商品经济不发达的社会里，为了避免彼此的恶性竞争，会馆统一规定了商品的价格，在客观上可以起到限制不正当竞争行为的作用^⑥；梁丽莎认为会馆沟通商情和评议市价，工商会馆成为市场交流信息、调剂城市商品

① 张忠民：《前近代中国社会的商人资本与社会再生产》，上海社会科学院出版社1996年版。

② 全汉升：《中国行会制度史》，百花文艺出版社2007年版。

③ 樊卫国：《近代上海的市场特点与口岸经济的形成》，《学术季刊》1994年第2期。

④ 王日根：《近代工商性会馆的作用及其与商会的关系》，《厦门大学学报》（哲学社会科学版）1997年第4期。

⑤ 宋伦：《明清时期山陕会馆研究》，博士学位论文，西北大学，2008年。

⑥ 马飞跃：《清代工商业会馆公所规章制度探析》，硕士学位论文，上海师范大学，2008年。