

商会与 中国早期现代化

Shanghai Yu Zhongguo Zaoqi Xiandaihua

虞和平 著

上海人民出版社

(沪)新登字101号

特约编辑 严忠树
责任编辑 崔美明
封面装帧 傅惟本

商会与中国早期现代化

虞和平 著

上海人民出版社出版、发行

(上海绍兴路54号)

新华书店上海发行所经销 上海中华印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 13.25 插页 2 字数 303,000

1993年6月第1版 1993年6月第1次印刷

印数1—3,000

ISBN 7-208-01403-5/k·338

定价 10.50元

序

章开沅

商会研究是中国近现代史学科新兴的领域，虞和平先生多年以来，勤于搜求资料，潜心理论探讨，已经有多方面的专题研究成果问世，或属于史料编辑，或属于人物研究，或属于社团剖析，或属于理论构架，大多都能给读者新的启发，颇得中外学者好评。

但和平著力最深的，则是商会的总体研究。他以全国商会联合会为基点，从搜集、整理、编辑资料入手，旁及其他各地总商会与分会，并与某些外国商会作比较，逐渐形成了自己的学术体系。现在上海人民出版社刊行的这本专著，是在他的博士论文基础上，加以扩充、深化、修订而成。

历史本身即是过程，中国商会史也是一个漫长的历史过程。如果研究历史而忽视过程，则必然失之于肤浅乃至失真。和平治学的特点则是极端注意过程，并且特别注意过程中新旧质素的消长及其相互之间的错综复杂关系。近代中国是一个过渡性的社会，其中的事事物物都带有过渡性，都充满着新旧质素的纷争与消长，产生于其中的商会自然不能例外。商会是近代社团，区别于行帮、会馆，但中国商会不仅以行帮、会馆为渊源，为依托，而且甚至为基层组织。中外有些学者即据以判断商会仍是

“官办组织”，无非是“新瓶装旧酒”，没有多大进步作用。和平不同意这样简单的判断，他的研究特点是在发掘过程的复杂性方面下功夫。他认为传统因素与新的因素并非绝对对立，传统因素中有些成分可以经过自行调适或外力调适为新事物所包容，而且能够与新质素相结合并发挥作用。当然，这些经过调适并糅合于新事物中的传统因素，并非在很短时间内就可以脱胎换骨，有时往往出现旧的传统因素死灰复燃，乃至旧的拖住新的等等缓滞现象。我认为，悟出这层道理，不仅有助于商会研究，而且也有助于理解近代中国的国情。

本书堪称通论性的商会研究专著，因为它不仅探讨了商会发展的全部历史过程，探讨了商会的内部关系，而且也探讨了商会的外部关系，探讨了商会的功能与作用。特别可贵的是，它不仅从社会结构与社会生活的各个层面来考察、剖析商会，而且还把中国商会放在更为广阔的世界范围中来加以观照。商会本来是“舶来品”，是中外交往的产物，它既经产生以后便必然要成为中外沟通的桥梁，并且以寻求平等互利的国际经济合作为自己的职责。从参加国际博览会，到举办国内的劝业（博览会），到接待外国商团并派代表团出国访问，中国商会一步一步登上国际舞台。尽管地位与作用都有限，但毕竟是迈开了艰难的第一步，而且还逐渐加快了走向世界的步伐。

作者称商会为“中国早期现代化的一个失败的承担者”，对此我想谈谈自己的看法。从历史发展过程而言，成功与失败往往是相对的，有时成功中包含失败，有时失败中又包括成功。世界上很少有完全的成功，人世间也不尽有完全的失败。中国现代化至今仍然是一个尚未完结的过程，商会自然也只能在当时当地有限的范围内履行自己的历史职责。全部中国商会的历史可能略带灰色，但是也绝非没有比较辉煌的篇章。即如清末民

初之十年，商会创立伊始即以积极的姿态参与政治、经济、文化等社会生活各层面的活动。上海总商会门上匾额所书“云蒸霞蔚”四个大字，多少反映出商会当年的气势与风光。世人每每诟病各地商会常多对革命持保留态度，殊不知商会自有其潜在的不易被察觉的潜在功能。商会最关心的乃是市场的稳定与不断扩大，因此最害怕社会的动荡与分解，不至最后关头决不轻易与现存政府决裂。但是对于旧社会而言，商会所依附并推进的商品经济，则是具有很大瓦解力的革命因素，可以毫不夸张地说，商品经济是在不声不响地、每日每时地进行着改组旧社会的革命。而商会为推进商品经济所曾付出的各种努力，也都对近代中国社会的变革，作出过贡献。

读者不难发现，中国商会稍能奋发有为并体现独立品格的岁月，多半是在中央政府衰微或统一的政治中心已不复存在的时期，及至相对稳定与统一的中央政府建立以后，它反而堕为附庸，湮没独立品格，很难有大的作为。前者如清末立宪运动时期、北洋军阀混战时期，商会在经济、政治、文化生活中，均曾扮演过相当积极的角色，后者如南京国民政府成立以后，曾经对辛亥革命、肇建民国乃至所谓国民革命有所贡献的商会，反而只能仰承政府的鼻息，甚至连仅仅具有象征意义的商团武装也被解除了。这是由于中央集权乃是中国的传统政治体制，统治者著意加强归于一统的各级政府，却无意（甚至害怕）扶植各种社会团体的独立、健康发展。也正因为如此，从历史总体来说，商会很难左右政局，更谈不上校正社会前进的方向。就某种意义而言，商会的地位是每况愈下，日趋卑微，始终摆脱不了“通官商之邮”的旧格局。这是商会的悲哀，也是近代中国的悲哀。

当然不能完全归咎于客观，商会也有自己的严重局限与弱点，概括言之就是“先天不足，后天失调”。中国资产阶级，特别

是早期资产阶级的弱点，都集中地缩影在商会身上。加以它具有社团法人身份，与政府关系密切，这些弱点暴露得更为严重。就连他们自己所发起或积极参与的抵制美货运动、立宪运动、自治政府运动乃至其后历次反帝爱国运动，也都表现出较多的动摇与妥协，因此也就容易为社会进步舆论所诟病。所有这些情况，本书都有详尽而全面的论述阐释，无须在这里赘言。

商会研究，不仅对中国资产阶级研究，而且对整个中国近代史研究，都具有重要意义。商会研究，又是一种社团或社会群体研究。多年以来，我总是强调这种研究，因为它可以作为人物研究与阶级、阶层研究之间的中介，同时又可以作为社会总体研究的基础工作。商会研究的兴起是大好信息，希望其它社团、群体研究也能引起学者的浓厚兴趣，形成风起云涌、云蒸霞蔚的繁荣局面。

离国经年，苦学蛰居，对国内学术状况已渐隔膜。和平为此书的出版向我索序，欣慰之余，下笔不能自休，失言之处，尚祈海内外方家不吝指正。

壬申新春于耶鲁神学院客舍

前 言

目前，现代化运动的高潮已经席卷中华大地，多少人为之热血沸腾，多少人为之殚精竭虑。然而，此景此情并非绝无仅有，自1840年以来的百余年中，中华民族一直在致力于现代化的事业。由于那个时期的现代化以实现资本主义为目标，所以资产阶级在其中扮演了主角，出现过许多热烈而可悲的场面。因此，要研究中国的早期现代化，就不能不考察中国资产阶级在其中所走过的路程，总结他们致力于中国早期现代化的成败得失的经验教训。

“资产阶级”是一个抽象的概念，它的面貌和功能体现在资本家和资本主义企业上，但是单个资本家和资本主义企业都不足以代表整个资产阶级。这是因为资产阶级作为一个阶级来说，不是单个成员或单个成员的机械相加所能代替的。因此，研究资产阶级，与其从抽象概念或单个资本家和资本主义企业入手，不如从资产阶级社团入手更富有典型意义。对此，章开沅教授曾经指出：“马克思在《资本论》中曾把资本家称作‘经济范畴的人格化’，实即代表资本主义经济领域的一系列规定和关系的综合。这些规定和关系，在资本家个人或单个企业中固然已经存在，并以多种样式表现出来，而在一定集团（如资本集团、行会、商会等）中则往往可以更为丰满也更为明确地得到表现。”^①在

^① 章开沅：《关于改进研究中国资产阶级方法的若干意见》，《历史研究》1983年第5期。

这些能体现资产阶级特性的资产阶级集团中，商会无疑是最主要的一种。无论从理论逻辑出发，还是从本书将要谈到的历史事实出发，都可以说明商会是中国早期现代化的一个主要承担者。如果把商会放到中国早期现代化过程中来加以研究，那么无论是对商会本身的研究，还是对早期现代化的研究，或是对资产阶级的研究，都将会产生一种“柳暗花明又一村”的感觉。

关于商会问题的研究，近年来随着辛亥革命史研究的深入，已取得不少成果。从已有的成果来看，对清末商会的产生、性质和某些政治、经济作用方面作了较多的探讨，其重点除了少数经济史的角度之外，主要是从资产阶级在辛亥革命时期的作用这一角度来考察商会。但是，商会作为一种资产阶级社会团体，它既有资产阶级的属性，又有社会团体的属性。从资产阶级属性来说，它反映了资产阶级的利益，力图促进中国资本主义的发展，支持和欢迎有利于己的政治和经济变革，反对和抵制不利于己的政治和经济动乱；从社会团体的属性来说，它反映了一切社会团体所固有的社会整合功能，力图把整个工商界紧密地联结起来形成一个大而有力的资产阶级利益集团，为实现自己的利益而奋斗。也就是说，商会在早期现代化过程中所发挥的作用主要有两个方面，一是促进资产阶级本身的现代化——从分化到整合；二是促进经济和政治的现代化——资本主义工业化和民主化。因此，对商会的研究，除了已有的领域和方法之外，还应开辟与其现代化功能相应的领域和采用相应的方法。运用现代化理论把商会和中国早期现代化结合起来进行研究，或许可以更为确切而全面地说明商会在近代中国历史中的地位和作用。

所谓现代化理论，就是探讨一个国家如何从传统农业社会

过渡到现代工业社会的理论，重点是探讨落后国家如何实现现代化的问题。它是一种综合性理论，涉及政治学、经济学、社会学和人类文化学，其中运用得最多的是社会学。现代化理论起源于欧洲，至今为止，大约经历了三个阶段。第一阶段：从18世纪末到20世纪初，代表人物有法国的圣西门(Claude Henri de Saint-Simon, 1760—1825)、孔德(Auguste Comte, 1798—1857)、杜克海姆(E. Durkheim, 1858—1917)、德国的马克斯·韦伯(Max Weber, 1864—1920)等古典社会学大师，以研究欧洲工业社会为主，但尚未正式提出“现代化理论”的名称，而称之为“社会进化论”，这是现代化理论的孕育时期。第二次世界大战以后，随着世界资本主义中心从欧洲移向美国，现代化理论也于60年代在美国正式形成而进入第二阶段。这一阶段的主要代表人物有美国社会学大师帕森斯(Talcott Parsons, 1902—1979)、经济史学家罗斯托、政治学家阿尔蒙德(Gabriel Almond)、历史学家布莱克(Cyril E. Black)等人。他们大多从西方和美国的模式出发探讨非西方发展中国家的现代化道路，把西方社会的模式作为非西方国家的发展模式，实质是一种“传播”西方现代化的理论，或“西方化”的理论，并试图以这种理论作为一种适用于一切社会的普遍概念。从70年代起，现代化理论进入了修正和提高的第三阶段，除了继续对现代社会的发展机制和社会特征作进一步研究之外，最主要的是探讨非西方后进国家如何利用西方的先进科学技术实现现代化的方式和方法问题，重点则放在从传统社会向现代社会过渡的具体过程上。由此可见，现代化理论作为一种比较完整的理论体系是刚刚形成的，并非十分成熟。

对现代化理论的研究，中国学术界起步较晚，直到最近几年才有少数学者开始介绍国外的现代化理论，并有个别学者提出

研究马克思主义现代化理论的问题。^①在中国史学界中,对中国早期现代化(或称近代化)的研究也刚刚起步。1987年4月底到5月初,由章开沅、张仲礼、丁日初等经济史学者发起和主持,在华中师范大学举行的“对外经济关系与中国近代化”国际学术讨论会,可谓是中国早期现代化研究之滥觞,并已引起史学界和理论界的热烈反响。

用现代化理论研究中国早期现代化的历史,无疑是一个富有意义而充满活力的课题,又是一个新兴而颇为困难的课题。然而,科学研究的基本任务和可贵之处就在于克服困难,不断探索,不断创新,即使是失败的,也是有意义的。正是从这一点出发,笔者选择了这一课题,力图运用马克思主义的现代化思想和西方现代化理论的基本原理,以商会为考察对象,对中国早期现代化的历程作一个典型透视,希望能从中得出一些可鉴之处。

^① 罗荣渠:《建立马克思主义的现代化理论的初步探索》,《中国社会科学》1988年第1期。

目 录

序	章开沅	1
前 言		1
绪 论 商会与中国早期现代化的关系		1
第一节 中国早期现代化的概念涵义		1
一、现代化的一般涵义		1
二、中国早期现代化的涵义		4
三、中国早期现代化的起点和阶段		8
四、中国早期现代化的特点		13
第二节 商会在中国早期现代化中的角色		18
一、现代化运动的队伍结构		18
二、商会的历史使命		21

上编 商会与资产阶级自身现代化

第一章 从行业性整合到省区性整合	30
第一节 鸦片战争后行会组织的发展和变化	30
一、行会的性质和作用	30
二、行会组织的普及和结构合理化	34
三、行会内部构成和功能的资本主义化	39
四、行会组织和功能变化的原因	51
第二节 西方商会和在华洋商商会的产生发展和影响	54

一、	西方各国商会	54
二、	在华洋商商会	60
三、	中国人的认识和尝试	65
第三节	中国商会的产生发展和区域性阶级整合	71
一、	西方影响与中国商会的诞生	71
二、	商会的法人社团性质	76
三、	商会与政府的关系	84
四、	商会的组织结构及其地区性整合功能	92
第二章	从区域性整合到全国性整合和走向世界	99
第一节	全国商会联合会的成立与全国性阶级整合	99
一、	在工业化和民主化中诞生	99
二、	为合法化而斗争	109
三、	组织结构和整合功能	112
第二节	走向世界	123
一、	与外国商会的交往和商人外交观念的萌发	123
二、	参加国际商会	138
第三章	从传统到现代	144
第一节	商会：传统与现代的统一体	144
一、	传统与现代的联系和区别	144
二、	行会与商会的组织关系	147
三、	行会对商会的潜在适应性及两者的功能结构关系	155
第二节	商会：从传统向现代过渡的载体	164
一、	商会对行会现代化的促进作用	164
二、	商会的现代性特征	172

下编 商会在早期现代化中的作用

第四章 商会与资本主义经济的发展 ·····	202
第一节 制订经济法规，维护经济秩序 ·····	202
一、参与经济法规制订：清末时期·····	202
二、参与经济法规制订：民国时期·····	207
三、促进民初经济法制建设·····	214
四、改善资本主义经济秩序·····	221
第二节 提倡实业教育，培养实业人才 ·····	227
一、振兴实业以开“商智为先河”·····	227
二、敦促政府和工商界发展实业教育·····	231
三、兴学育才的实践活动·····	236
第三节 寻求平等互利的中美经济合作 ·····	243
一、中美经济合作项目的提出·····	243
二、寻求平等互利国际经济合作的主观愿望·····	250
三、事与愿违的合作结果·····	257
第五章 商会与资产阶级的政治参与 ·····	276
第一节 清末立宪和革命运动中的商会 ·····	276
一、拥护预备立宪·····	276
二、参加国会请愿·····	281
三、卷入革命行列·····	289
第二节 民国政治风云中的商会 ·····	296
一、调和民初政争·····	296
二、反对“二次革命”·····	301
三、从胁从帝制到抛弃袁世凯·····	306

四、从调和南北之争到废督裁兵·····	311
第三节 资产阶级民主政治的努力 ·····	318
一、争取国会议席和参政权·····	318
二、国是会议与联邦运动·····	323
三、民治委员会与国民革命·····	328
第六章 商会与资产阶级的民族独立运动 ·····	335
第一节 资产阶级民族观念的特性 ·····	335
一、民族观念的一般涵义及其传统性和现代性·····	335
二、资产阶级的民族观念·····	338
第二节 力争国际平等 ·····	341
一、清末反美爱国运动·····	341
二、抵制“二十一条”运动·····	346
第三节 奋挽国家利权 ·····	352
一、支持“五四”运动，力争收回山东主权·····	352
二、华盛顿会议前后·····	356
三、声援“五卅”运动和关税自主·····	360
第七章 结论和启示 ·····	366
第一节 近代商会：中国早期现代化的一个失败的承担者 ·····	366
一、原因之一：政府的腐败无能·····	366
二、原因之二：自身的软弱·····	375
三、原因之三：政治文化素质的相对低下·····	381
第二节 中国早期现代化程度的基本估评 ·····	388
一、工业化的发展程度·····	388
二、国民所得的提高程度·····	397
三、结语·····	407

绪论 商会与中国早期现代化的关系

第一节 中国早期现代化的概念涵义

一、现代化的一般涵义

现代化理论是一种关于社会如何从低级向高级发展的理论。它涉及众多的学科,主要的有社会学、经济学、政治学、历史学和人类文化学,可以说是一种多学科交叉的综合性理论。但是各学科从各自的范畴出发,对现代化的解释不尽相同。

在社会学家看来,现代化是一个传统社会的变革过程,也就是欠发达社会获得较发达社会共有特征的过程。在经济学家看来,现代化就是经济由不发达达到发达的发展过程,社会消费由低级向高级上升的过程。在政治学家看来,现代化是传统政体向现代政体的转变过程,政权的合理集中化的过程。在历史学家看来,现代化是随人类掌握科学技术水平的提高,从历史上发展而来的各种体制适应客观环境的过程。在人类文化学家看来,现代化是促使社会、文化和个人各自获得科学知识,并把它运用于生产和生活的过程。

各派现代化理论,还给现代化社会开列了许多具体特征,综

合起来大致有：

经济方面：工业化、发达的市场和货币经济、高额的群众消费、严密的劳动分工；

政治方面：以民族国家代替宗教和种族控制、普遍的法制、公民权、有代表性的政府、能胜任的行政机关；

社会方面：众多的社团和利益集团、社会规模的扩大、都市化、以国家利益为重的社会精英、人口控制；

文化方面：大众传播工具作用的扩大、活跃的知识界。

如果对这许多的具体特征作一归纳，不难看出，现代化主要体现为经济上的工业化——由产业革命开始的使用非生物动力资源和高效率工具的技术和经济的变革；政治上的民主化——从民众革命开始的脱离专制统治的政治变革；社会上的整合化——由经济和政治变革引起的社会结构的改组；文化上的大众化——从公共教育开始的知识普及。

但是，现代化理论，特别是由社会学衍生出来的那一派，又认为现代化是社会的整体发展过程，各个方面是互相联结在一起的。如社会学家丹尼尔·勒纳认为：现代化是“一个具有某种独特性质的过程，因此，按照现代化规则生活的人们认为它是一个连贯一致的整体”；“都市化、工业化、世俗化、民主化、教育，以及传播媒介的参与等等，并不是零乱地偶然发生的”；“这些因素如此紧密地联系在一起，使人难以相信它们是完全独立的因素，它们经常有规则地一起出现，从历史上看，也许是因为它们必须并肩同行”^①。这就是说，现代化的各个方面既有互相独立的性质，又有彼此联结的功能，每一个方面可以暂时领先或滞后变革，其最后的成功，则不是带动其他方面的变革，就是被其他方

^① 塞缪尔·亨廷顿：《变革社会中的政治秩序》，华夏出版社 1988 年版，第 32—33 页。

面的变革所促成。

那么现代化中的诸因素是否就没有主次之分了呢？不是。一般说来，最主要的因素是经济上的工业化和政治上的民主化。

首先，从最终目的来说，现代化是为了不断提高人类的生活水平。人类生活水平的高低，主要取决于两个方面，一是人类利用自然条件为己所用的能力；二是人类协调内部相互关系的能力。这两种能力的提高，只有通过工业化和民主化才能达到。所谓工业化是广义的工业化，即人类使用非生物动力资源和高效工具进行自然资源开发和各种生产的技术的不断提高，如机械化、电气化、化学化等等；这些技术不仅普遍地用于工业领域，而且广泛运用于农业和其他一切生产领域。随着工业化进程的发展，人类将获得日益丰富和高级的生活资料。所谓民主化主要是人类社会管理的大众化和合理化。一方面人的基本权利日益得到保障；另一方面人类自我管理的能力日益提高，从而使人类的社会生活日益平等和有序。因此，工业化和民主化可以说是现代化的主要目标。

其次，从现代化社会各种特征的相互关系来看，工业化、民主化与其他各方面的关系，是一种目标与前提或结果的关系。因为，在社会一切因素中经济是最活跃的因素，它始终处于动态之中；人类生存的第一需要是物质生活，作为以改善人类物质生活为目标的工业化自然至关重要。工业化的发展必将带动其他方面的变革，也只有当其他方面作相应变革之后，工业化才能不断发展。除了各种社会条件之外，工业化本身的动力则在于把先进的科学技术应用于生产，这种先进的科学技术可以采用于本国，也可以吸取于外国。同样，民主化的发展，既有待于其他方面的变革，也必将促进其他方面的发展，特别是政治现代化方面