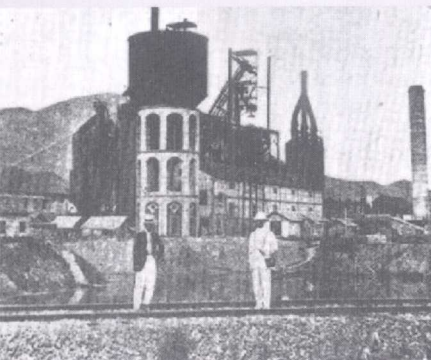




晚清 汉冶萍公司

体制变迁研究

李玉勤 著



中国社会科学出版社

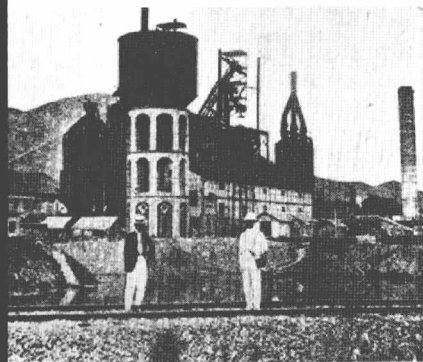


晚清 汉冶萍公司

体制变迁研究

李玉勤 著

中国社会科学出版社



图书在版编目 (CIP) 数据

晚清汉冶萍公司体制变迁研究 / 李玉勤著. — 北京: 中国社会科学出版社, 2009. 9

(中国近代史学博士论丛)

ISBN 978-7-5004-8110-2

I. ①晚… II. ①李… III. ①汉冶萍煤铁厂矿公司—企业管理制度—研究 IV. ①F429.63

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 158271 号

责任编辑 张小颐
责任校对 王兰馨
封面设计 康道工作室
技术编辑 张汉林

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450(邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2009 年 9 月第 1 版

印 次 2009 年 9 月第 1 次印刷

开 本 710×980 1/16

印 张 15.25

插 页 2

字 数 211 千字

定 价 29.00 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发行部联系调换
版权所有 侵权必究

序 言

李玉勤的博士学位论文《晚清汉冶萍公司体制变迁研究》行将付梓出版，值得祝贺。该书系李玉勤在博士论文的基础上经过修改和补充而成。她在2008年夏通过博士论文答辩后，根据评审委员会委员和答辩专家的意见，对原学位论文进行了仔细的修订和补充。现在出版的这部书稿，就是经过修订的博士学位论文文稿，可谓是潜心之作。

李玉勤博士论文研究的内容，是晚清中国近代企业制度的演变，属于中国近代企业史的范畴。企业史是国内经济史学界多年来研究的热点和重点之一。20世纪90年代以来，通过探索近代企业制度深入考察近代中国社会经济发展的特点，成为中国近代企业史研究中的中心问题之一。中国社会科学院经济研究所、上海社科院经济研究所和各大学为代表的经济史研究机构和不少学者，以近代企业制度为中心议题，发表过多种研究论著，举办过多次学术会议，推动了这一研究课题的深入开展。这些成果从多方面入手，较为全面地展示了中国近代企业制度演变、运作及其存在的特点和问题。迄今，这一领域的研究正在向纵深推进，可以预料，还会有更多值得关注的成果将不断问世。

李玉勤的这本专著，以晚清中国企业史上的钢铁企业汉冶萍公司为例，以主事官员在选择和改变企业制度时的政治动机为线索，具体探讨了晚清时期企业制度发展变迁过程中政治左右经济这一现象和背后的根源。政治与经济间的关系是人所共知的命题，也是史学界久为

关注的重点。李玉勤从主事官员政治动机的角度出发探讨政治影响和左右汉冶萍公司体制变迁的过程及其根源，是在老问题中挖掘新的视野，对近代企业制度的研究做出了有益的探索。总体来看，该书稿在以下几方面具有一定的进展和创新意义：

第一，对汉冶萍公司在晚清时代的体制变迁做出了较为全面的梳理。近代以来，伴随着西学东渐局面的形成，西方股份制企业制度也随之传入中国，并逐步与近代中国的企业制度融合接轨。19世纪70年代产生的官督商办企业，实际是一种中西结合的企业制度。20世纪初，内外形势迫使清政府采取多种措施推进国内企业发展。可是，晚清时期清政府的新政并未能取得明显的成功。作为晚清时期创办的钢铁企业，汉冶萍公司是当时中国兴办的大型企业的典型代表。煤钢铁兼营，地跨湖北、湖南、江西三省，规模庞大；资本额在晚清创办的企业中也最多；回报周期长、经营风险高，对于采用先进企业制度以改变命运的呼唤也最迫切。同时，它在晚清短短的时期中经历了从官办到官督商办再到股份制的体制转轨过程，这在当时是较为少有的。但最终，汉冶萍公司并未因企业制度的转变而摆脱经营的难局，其原因何在？因此，分析汉冶萍公司的转轨失败及存在的问题，对于理解晚清时期中国近代企业普遍存在的问题具有十分典型的意义。李玉勤的专著从李鸿章、盛宣怀于19世纪七八十年代主持兴办湖北的煤铁事务着手，对汉冶萍公司经历的官办、官督商办再到股份制企业等体制变迁，进行了较为详尽的梳理，对其背后左右企业制度演变的原因进行了分析，这有助于深化晚清时期中国近代企业制度的研究。

第二，李玉勤以张之洞、盛宣怀等人的个人政治动机着手展开研究，开拓了新的研究视角。中国古代历史上所形成的高度集权的封建君主专制制度，是一种极端自私和残暴的政治制度，封建制度本质上是一种“家天下”的制度，官僚对于皇帝只有人身依附关系，其命运完全操之于皇帝之手。这一政治制度对于封建官僚的影响是巨大的，他们在为皇帝服务的时候不得不考虑到自身的政治利益和安危祸福，

以政治为出发点和归宿。晚清政府对地方督抚采用的分化、瓦解、抑制甚至打击政策，进一步加强了封建官僚在办理各种事务时的这种考虑。张之洞、盛宣怀在选择和改变汉冶萍公司的体制时，这一动机是导致其所作决定的主要因素。从根本上说，这一动机也是该企业转轨最终未能获得成功的根本因素。

历史史实本质上是历史人物活动的结果，历史人物活动时必然受其心理活动的影响。当然，在此过程中，个体心理受社会心理的制约，共同影响着历史进程。因此，揭示当事人真实的心理活动如何影响和左右其做出决定，从某一个角度来说，确实更容易接近历史史实的真相和本质。因此，作史者从这个角度来揭示历史人物的心理以及这种心理如何影响和左右历史史实的进程不失为一种探索的新途径。正如梁启超所说：“史家最要之职务，在觑出此社会心理之实体，观其若何而蕴积，若何而发动，若何而变化，而更精察夫个人心理之所以作成之表出之者，其道何由能致力于此，则史的因果之秘密藏，其可以略睹矣。”李玉勤此书以政治动机为线索对汉冶萍公司体制变迁所形成的影响及成败得失，做出了分析和探索，是一种有益的尝试。在作者看来，张之洞、盛宣怀等人在体制选择和改变上，过多地将捞取私利的个人政治动机放在首位，而不是将企业经济效益的最大化放在首位，在体制运作中仍然以传统的经营理念 and 方式为指导，以加强自身政治地位为出发点来办理企业，导致不可避免地出现种种背离体制精髓的行为。由此，作者进一步得出结论：以体制和主事者的经营理念与动机对于企业的影响而论，企业采用何种体制并不是最重要的，最重要的是主事者的经营理念和动机。如果晚清政府官僚能够摆脱个人政治私利、从发展民族经济和增进国民收入的目的出发，那么，他们所主持的企业无论采用何种体制，都能够带来企业的发展和经济的繁荣，都是具有进步意义的。

事实上，动机分析是很困难的事情，首先是因为人的心理活动十分微妙和复杂，当事人对某一问题的动机可能受多方面因素制约，且

一般不会把自己的真实想法公之于众。再者，中国古代社会潜规则盛行，潜规则和明规则交织，封建官僚往往说与思、行分离，说出来的未必是真实想法，没有说或者说的很少的，未必就不是其真实动机。这又为分析历史人物的动机增加了不小的难度。为了能够尽可能地勾画出历史的真实，李玉勤在史料的搜集和考证上花了很大的工夫，总体上还是取得了令人满意的成绩。

第三，将心理史学的研究方法引进到经济史研究领域。动机本身是一种心理活动，因此，动机分析不可避免地要运用心理学的知识和方法来展开研究。李玉勤展开的历史人物心理动机分析，事实上是心理史学研究的一种尝试。心理史学兴起于20世纪的美国，并于70年代后在史学研究领域形成一种时尚，在西方史学界占有一定的地位。80年代以后，国内心理史学研究有所发展，主要倾向是重视人的社会心理问题研究。迄今已经取得一定的成绩。有学者甚至将心理史学研究方法视为深化当代中国史研究方法论的利器。传统史学注重考证，强调论从史出，要求最大限度地发掘、掌握和使用权威史料，从而保证观点的可靠有力。无疑这是正确的。但单纯资料考证式的研究，反过来却又会使历史研究的方法过于单一。心理史学可以在一定程度上弥补这些弱点，在加深历史认识和理解上起到其他理论和方法无法取代的作用。李玉勤以晚清政治环境为时代背景，在分析考量张之洞、盛宣怀等封建官僚在体制决策和选择上的政治动机时，深入分析其个人思想、情感和行为，并通过这种分析探究个人心理对历史史实发展的影响，在分析的同时，进一步探索产生和制约这种个人政治动机的社会环境和基础。这种研究，成效如何固然可以见仁见智，但拓展了研究的思路这一点，想来是有益无害的。

当然，运用心理分析的方法存在一些弱点，如：史料不足，唯心主义倾向等。这也是至今心理史学并未促成历史学研究获得重大突破的原因。但不足固然是不足，本书所做的尝试仍然值得肯定。

第四，在尝试心理分析的同时，本书还运用了“潜规则”这一的

概念。这一概念的提出者吴思，通过阅读大量的中国古代历史典籍后认为：中国古代社会存在着潜规则，即与明令制定的明规则相对立、在人们做出决定时往往起支配作用但不公开宣布的规则。吴先生的见解是独到和深邃的。潜规则往往是与法律和社会道德相违背的规则，但却在社会生活中大行其道，致使潜规则和明规则交织并行，人们在决策时需要在两者之间找到一种平衡。这就使人们决策的动机更为复杂化。然而，由于其特点在于起支配作用而又不公开表露的特性，在官方和私人庞大的档案中很难见到潜规则的明确记载，这就为从这个角度来研究历史带来很大的难度。因此，对于希望揭示真实历史人物的初衷来说，潜规则的存在对于传统史学强调史料考证的研究原则是一个挑战。难能可贵的是，李玉勤在研究中注意到了这一问题，对于史料没有记载或少有记载而时人留下了多种传言的事件以及某些显得微妙隐晦的言语等，借助潜规则的概念进行了客观合理的分析和推断。

本书还有不少值得肯定的探索，有一些观点和说法在答辩时得到了专家教授们的一致好评。当然，由于李玉勤是初次采用心理史学研究方法研究历史，一些地方难免存在主观倾向色彩过浓和结论尚有牵强之处，如在分析张之洞采用官办方式兴办企业的价值观等处时，就给人主观色彩过浓的印象。

在复旦大学求学的这三年里，李玉勤学习态度端正，治学作风严谨，有探索和独立思考精神，查阅大量资料的基础上撰成的本书，实属勤奋努力的硕果。值此书出版之际，特以此序言表示祝贺。同时也祝愿她今后在学术研究的道路上取得更大的成绩。

朱荫贵

2009年6月于复旦大学历史系

中文摘要

鸦片战争以后，伴随着西方列强侵华步伐和西学东渐局面的形成，西方先进的股份制企业制度也开始引入中国，促使中国原有的企业制度向股份制靠拢、并逐步向股份制转轨。然而，晚清时期企业制度转轨中存在很多问题，转轨企业的经营成效并未有所改观。19 世纪晚期开始创办的汉冶萍公司，其体制变迁经历了官办到官督商办、再到股份制商办的转轨发展过程，在当时颇为完整。而且，汉冶萍公司属于重工业，投资大，技术要求高，是晚清规模最大的企业，其体制转轨中存在的问题同样具有典型性。笔者通过对决策者采用和改变体制的动机及其经营管理中的代表性案例的考察，试图找到汉冶萍转轨中存在的主要问题和失败的的决定性因素，并为晚清企业转轨的失败找到具有普遍性的深层原因。

本书除导言和结语部分外，另有四章。第一章考察 19 世纪七八十年代办理湖北煤铁矿务时的企业体制及其相关问题，主要涉及：李鸿章、盛宣怀所依凭的政治人脉关系，选择和改变体制的原因和湖北煤铁事业夭折的原因等。通过考察发现，李盛决策时的价值观和经营理念没有超脱当时中国封建传统的儒家伦理和官僚心态，将经济事业的湖北矿务企业视为其政治事业的一部分，体制的选择和改变是从个人的政治私利出发。

第二章考察 1889—1896 年间的官办体制及其相关问题，主要涉及：张之洞选择官办汉阳铁厂及原因，张之洞与李鸿章、盛宣怀对铁厂体制的多次争议及实质，张之洞对铁厂的经营运作等。通过考察认

识到，无论是张之洞选择官办、选址和人事任用，还是张与李盛的体制争议，都从多侧面展示出封建儒家伦理的支配、清政府“扬张抑李”政策的权谋、官场私利和争斗的博弈等等。体制的选择和改变，是多种政治因素综合作用的结果。

第三章考察 1896—1907 年间的官督商办体制及相关问题，主要内容包括：甲午战争从外部推动铁厂改制，张之洞、盛宣怀之间的政治交易与改制，从铁厂招商章程和人事任用透视官督商办的运作，从 19 世纪末 20 世纪初盛宣怀人生大发迹与铁厂经营亏损的对比透视铁厂改制的实质，20 世纪初的盛衰争夺及对铁厂体制和前途的影响等。通过研究发现，铁厂改制的真实意义在于张盛以改制为契机形成新的政治组合，从而造就了盛宣怀官商两界的飞黄腾达。盛衰争夺对铁厂造成的危害从反面再次印证了这一结论。

第四章考察 1908—1911 年的股份制体制及相关问题，主要研究：盛宣怀合并商办理由分析及其采用政治手段促成这一目标的过程、盛宣怀操纵下的股份制运作及晚清末年企业经营的表面繁荣和隐忧。股份制运作的特征是分权制衡。一般情况下，实行股份制是为了利用其分权制衡的运作模式来提高企业的经营效益。然而，通过考察发现，盛宣怀要求完全商办的目的是为了加强自身对企业的控制，构建的股份制仍然是服务于这一目标的。所谓的股份制不过是一张粉饰现代意义的招牌，本质上和官办、官督商办没有区别。

通过对四个历史阶段的考察，揭示出这样一个史实：晚清末年，汉冶萍公司的企业制度尽管发生了适应历史潮流的变化，也有一定的积极意义，但主要表现在形式上，张之洞、盛宣怀采用和改变体制的动机主要还是为了加强个人政治资本以捞取个人私利。而这正是汉冶萍公司乃至晚清多数类似企业体制转轨失败的根本原因所在。

Abstract

After the Opium War, along with the pace of aggression against China by Western Powers and the formation of western learning spreading to the east situation, the western art system of joint-stock enterprises also began to be imported to China. It greatly enhanced the integration of the ancient Chinese original enterprise system and the western joint-stock enterprise system, and the shareholding system was gradually achieved. However, there existed a lot of transition issues about the enterprise system in late Qing dynasty, and transited business had no improvement. hanyeping Company launched in the late 19th century, whose structure had undergone changes from government-run to merchant-run under official supervision, and then to the joint-stock system, was relatively complete in its transition process of development at that time. Moreover, Hanyeping Company was heavy industry which required large investment and high technology. It was the largest enterprises in late Qing dynasty and its problems with system changing were the same typical. In this dissertation, the author attempts to review the motives for the system adoption or change of decision-makers and some typical representative cases in the operating management, so that the main problems and failures of the decisive factors can be found in the transition of Hanyeping Company and the universal underlying causes for system changing in late Qing dynasty can also be concluded.

This dissertation includes other four chapters except for Introduction and Conclusion ones. Chapter I investigates the enterprise system and its related issues in establishing Hubei Coal and Iron Cause in 1870s and 1880s. It mainly involves the political connections that Li Hongzhang and Sheng Xuanhuai relied on, the reasons for choosing or changing enterprise system and for the abortion of Hubei Coal and Iron Cause and so on. According to the investigation, the author holds that Li and Sheng's values and managing philosophies in decision-making were not detached from Confucian philosophy of Chinese traditional moral principles and bureaucratic mentality. They regarded Hubei mining enterprises as part of their political cause. The selections or the changes of system were made from their personal political interest only.

Chapter II probes into the government-run system and its related issues from 1889 to 1896, which mainly related to the reasons for Zhang Zhidong's choice of government-run system for Hanyang Ironworks, the essence of dispute for the system of Ironworks among Zhang Zhidong, Li Hongzhang and Sheng Xuanhuai and Zhang Zhidong's operation on Ironworks etc. The author argues that the listed above shows the domination of feudal Confucian ethics, "Supporting Chang and Controlling Lee" policy of the Qing government, combat of self-interests from officialdom and so on. Choosing or changing the system is the result of various political factors.

In Chapter III, the author examines the merchant-run under official supervision system and related issues between the year 1896 and 1907, which include the following contents: restructuring of the Ironworks promoted by the Sino-Japanese War externally; the political business and successful alternation of system by Zhang and Sheng; investigating into the Government commercial operation by looking into the personnel investment charter and employment; probing into the essence of the Ironworks' restructuring by comparison between Sheng's big success and the deficit of the Ironworks in

the late 19th century and early 20th century; the influence of the Ironworks' system and future brought by the scramble between Sheng and Yuan in early 20th century etc. . The author argues that the true meaning of changing the Ironworks' system lies in an opportunity to form new political groupings, so that Sheng Xuanhuai can come into his kingdom in both officialdom and business circles. Sheng and Yuan's dispute did harm to the Ironworks, which once again confirmed this conclusion from the negative side.

In Chapter IV, the author studies the joint-stock system and related issues between 1908 and 1911. The main study includes: the analysis of combining business with government by Sheng and the process of adopting political means to achieve this objective; the joint-stock operation under the manipulation of Sheng and the prosperity and hidden trouble in business management of late Qing dynasty. Joint-stock operation is characterized by the separation of powers. Generally speaking, the implementation of joint-stock system aims to improve the operational effectiveness of enterprises by separating of powers. However, the study shows that Sheng aims to strengthen his control on Hanyeping Company by building a joint-stock system. The so-called joint-stock system is only a sign to whitewash Hanyeping Company with modern sense and it has no difference from government-run and merchant-run under officials format in essence.

Through the investigation of the above four historical stages, the dissertation reveals that despite of its changes along with the historical trend, the change of Hanyeping Company's system in late Qing dynasty has some positive significance (but mainly in the format). The motivation of Zhang and Sheng's adoption of new system is mainly to enhance their personal political capital and to fish for personal interests. So this is the real reason why Hanyeping Company and many enterprises like it failed to change their systems in late Qing dynasty.

目 录

中文摘要	(1)
Abstract	(3)
序言	(1)
导论	(1)
一 汉冶萍公司·制度·体制的概念	(1)
二 选题旨趣	(5)
三 研究现状	(16)
四 研究思路·方法·创新点	(21)
第一章 19 世纪七八十年代湖北煤铁矿务体制的最初尝试	(26)
第一节 传统政治人脉关系与湖北煤铁矿务的展开	(27)
第二节 李鸿章、盛宣怀的体制决策及分析	(36)
第三节 湖北煤铁事业夭折的政治层面原因与体制	(48)
第二章 张之洞与 1889—1896 年汉阳铁厂官办体制	(60)
第一节 张之洞官办的初步设想及选择官办的 决定性原因	(61)
第二节 张之洞、李鸿章的权力之争与官办体制的	

最终确定	(71)
第三节 铁厂官办体制运作透视	(80)
第四节 官督商办体制的再议	(91)
 第三章 盛宣怀与 1896—1907 年汉阳铁厂的官督商办	(101)
第一节 甲午中日战争与汉阳铁厂改制	(102)
第二节 张盛政治交易与铁厂改制	(107)
第三节 盛宣怀运作官督商办体制透视	(119)
第四节 19 世纪末 20 世纪初盛宣怀、铁厂的冰火 两重际遇	(128)
第五节 20 世纪初盛衰轮电之争与汉阳铁厂命运	(136)
 第四章 盛宣怀与 1908—1911 年汉冶萍公司股份制	(148)
第一节 盛宣怀合并商办汉冶萍公司决定性原因 的考察	(149)
第二节 盛宣怀扫除政治障碍、推动合并商办的实现	(161)
第三节 汉冶萍公司股份制及其运作透视	(169)
第四节 官权护卫下汉冶萍公司的表面繁荣和 潜在隐忧	(183)
 结语	(199)
征引文献	(212)
后记	(225)

表目索引

表 1—1	具体办理湖北煤铁事务主要负责人员概况	(55)
表 2—1	1887—1908 年张之洞办理的民用工业企业体制概况	(64)
表 3—1	1896 年招商初期汉阳铁厂商股统计	(123)
表 3—2	1898 年萍乡煤矿创办时商股统计	(124)
表 3—3	官督商办时期汉阳铁厂和萍乡煤矿主要负责人简况表 ...	(127)
表 3—4	1901—1902 年间相关人士的体制方案	(132)
表 3—5	1903—1907 年汉阳铁厂和萍乡煤矿外债表	(143)
表 4—1	第一、二届股东大会选出的查账人和权理董事名单 ...	(181)
表 4—2	1908—1911 年公司各种产品销售总值及所占比重 ...	(184)
表 4—3	1908—1911 年公司销售钢轨料件铁路客户	(190)
表 4—4	公司历年生铁、钢产量及指数 (1906—1912)	(191)
表 4—5	1908—1912 年汉冶萍公司历年盈亏表	(191)
表 4—6	1908—1911 年汉冶萍钢铁销售比重变化表	(193)
表 4—7	1908—1911 年汉冶萍公司所借外债表	(194)

导 论

一 汉冶萍公司·制度·体制的概念

汉冶萍公司创建于19世纪末，是中国近代第一家大型的、采用近代化的先进工业技术进行生产的煤钢铁联合企业，兼采矿、炼铁、开煤三大端，集勘探、冶炼、销售于一身。同时，它还是当时东亚建立最早的钢铁企业，“创地球东半面未有之局”^①。其全称为“汉冶萍煤铁厂矿有限公司”，主要由三部分组成，即：汉阳铁厂（汉）、大冶铁矿（冶）和萍乡煤矿（萍），地跨湖北、湖南、江西三省。汉阳铁厂和大冶铁矿由张之洞始创于1890年，汉阳铁厂是主体，大冶铁矿附属之。1896年铁厂（包括大冶铁矿）由盛宣怀接办。萍乡煤矿采用西法开采生产始于1898年，由盛宣怀主持。到了1908年，盛宣怀将汉、冶、萍三处合并为一个整体。

“汉冶萍公司”这一名词在学界至今都是一个被模糊使用的概念，学者们对其起始时间的界定说法不一。主流观点往往将其开始的时间定在1890年左右张之洞设立汉阳铁厂之时。且看以下几种有权威性和代表性的说法：第一，20世纪初在上海出版的《东方杂志》基本都是以1890年张之洞创办汉阳铁厂作为起始，以官办、官

^① 张之洞：《铁厂招商承办议定章程折》，苑书义等主编：《张之洞全集》第2册卷44，河北人民出版社1998年版，第1167页。