

论买办在近代早期工业化中的作用

罗先凤

(焦作师范高等专科学校 大专部,河南 焦作 454001)

摘要:原本依附于西方资本主义的买办,不仅创办了中国第一批大型新式民用企业,而且实践和推广了资本主义管理模式,壮大了民族资产阶级队伍,也引发了社会阶层变动和生活方式的变化,对中国早期近代化经济的发展产生了巨大的推动作用。

关键词:买办;近代企业;早期工业化

中图分类号:F 129 **文献标识码:**A **文章编号:**1672-3465(2007)04-0037-03

买办源于葡萄牙文 *comprador*,原指欧洲人在印度雇佣的当地管家。在中国近代,买办的意思是指殖民地、半殖民地国家里,为外国资本家在本国市场服务的中间人、经理人。清初特指为居住在广东商馆为外商服务的采买、管事。通俗地说,买办就是受雇于外商并协助其在中国进行贸易活动的中间人和经理人。历史教科书对买办在近代中国社会中的历史作用的评价是非常消极的,买办在人们的心目中就是帝国主义在中国的帮凶和代理人。然而“买办积累资本,投资近代工矿业和商业,……起了抵制洋商和‘稍分洋商之利’的作用,已有历史进步的意义”^{[1](P155)}。客观上,买办的经济活动促进了中国经济的近代化。因此实事求是地评价买办在历史上的地位与作用,尤其是在早期工业化中的积极作用,不仅是历史唯物论的回归,而且对当今社会主义现代化经济建设也有一定的借鉴意义。

一、主持和创办中国第一批大型新式民用企业

中国资本主义的产生基本上是从洋务运动开始的。中国近代企业往往面临着资金匮乏和借款利息高昂的问题,买办通过同外商的长期往来,不少人拥资数百万。据许涤新、吴承明的《中国资本主义发展史》记载:1840年~1894年买办收入5亿两,与清政府的财政收入相比较,清政府的收入1843年为3700万两,1868年为6100万两^{[2](P168,173)},即买办的年收入约为清政府年国库收入的五分之一,可见其收入相当可观。

买办因认识到设立近代企业的重要性和有利可图,在其他入没有能力投资之前,率先投资新式企业,因此中国新式企业的早期资本有相当大一部分是由买办资本而来。

买办资本的投资方式最初是附股于外商企业,后有一部分参与洋务派民用企业,最常见的是自营企业。附股于外商企业是买办早期的一种重要方式。19世纪60年代,清政府尚未对国人解除开厂兴业之禁锢,一些到中国来的西方冒险家多数集中于上海,他们依恃不平等条约所赋予的特权,靠吸收华人资金去开办企业。不少买办为追逐优厚利润,也只有将资本以附股形式投入洋商企业。但从19世纪70年代开始,买办资本也加入了官督商办民用商业的行列,其投资领域广泛涉及工矿、商业、金融、航运、房地产等诸多方面。

中国人拥有并经营的第一家轮船公司“轮船招商局”的组成,买办商人起了决定性的作用。如1873年唐廷枢接受李鸿章的邀请成为招商局的总办,他所面临的首要问题就是资金筹集。唐廷枢经过艰苦的努力,两年间成功筹集到白银47万两,这其中大部分是由买办商人认购的,其中徐润认购12万两。1882年招商局实收资本达200万两时,徐润说除了他自己认购48万两外,还“设法招徕各亲友之人股者亦不下五六十万”,^{[3](P128)}其他买办商人如琼记买办刘绍宗、怡和买办阿魏都有招商局的股份,买办商人构成了华商拥有的轮船公司的主要投资者。

除了轮运业,买办还对煤矿业等矿业进行投资。如开平煤矿的兴建资本总计100万两,徐润投入15万两,其它大部分由唐廷枢、唐茂枝这一对买办兄弟奔走募集,这就是唐氏后人唐绍仪所称的“唐氏家族拥有的最大数量的开平股份”。唐廷枢晚年与徐润勘察热河平泉铜矿、烟筒山银矿和迁安铁矿,接办香山天华银矿。^{[4](P216-218)}宝和洋行广东买办杨德投

收稿日期:2007-03-17

作者简介:罗先凤(1967-),女,河南罗山人,焦作师范高等专科学校大专部讲师,从事中国近现代史的研究和教学工作。

资 10 万两在安徽开办了池州煤业公司。

买办在中国近代煤矿中的投资(1863 年~1886 年)总计 2 295 804 元,占总投资的近 63%,非买办资金 1 350 116 元,只占 37%。^{[5](P156)}

买办也参与了中国近代纺织企业。上海机器织布局是洋务派为了“稍分洋商之利”和解决清政府财政困难而设立的,最初由四川候补道彭汝琮主持,但由于 50 万两股本无从着落,彭只好辞职。太古洋行买办郑观应接手后,初定募股 40 万两,但由于郑观应、唐汝霖、卓培芳等买办的踊跃纳股,很快就募集到了 50 万两,织布局遂得以建成。

在公用事业方面,1882 年唐廷枢计划对天津煤气公司投资 3 万两白银,经过他的努力,开平煤矿和轮船招商局都认购了该公司的股份。1888 年天津煤气公司正式成立,时任天津汇丰银行买办的吴懋鼎成为它的发起人和主要投资人。1882 年在上海,怡和洋行买办唐茂枝和公正轮船公司买办李松云大量投资申光电灯公司,这是在中国建立的第一家电力企业。买办不仅主持并大量投资于中国第一批轮运、矿业、纺织和机器制造等大型企业(如表一所示),而且在创办煤气、电力等其他新式企业方面也贡献了自己的力量。

表 1 由买办创办和投资的中國第一批大型新式企业^{[5](P156)}

开办年份	地点	企业名称	资本(两)		经营方式	创办人或投资人
			非买办	买办		
1873	上海	轮船招商局	612000	476000	官督商办	唐景星、徐润
1878	直隶	开平煤矿	—	1490280	官督商办	唐景星、徐润
1883	上海	源昌机器五金号	0	138888	商办	祝大椿
1886	天津	天津自来水公司	—	—	商办	吴懋鼎
1890	上海	上海机器织布局	148000	352000	官督商办	彭启智、郑观应
1898	上海	源昌机器碾米厂	0	400000	商办	祝大椿

综上所述,在早期工业化时期,随着外国资本主义人侵而产生的买办阶层能够把资本的所有权和企业家的本领融为一体,因此可以说“买办能够集资本的消极所有者角色和积极经营者于一身,而是他们区别于传统的富人”^{[5](P4)}。“买办资本从流通领域向生产领域转化,从附着外国企业向自办企业转化,这是中国民族资本产生的一种形式,它代表着进步的生产关系,至少在中国资本主义新式企业发生时期是这样”。^{[6](P143)}买办知道现代企业是未来的发展趋势,因此他们首先进入轮运、矿业、纺织和机器制造等近代行业,其资本作为民族资本的一个重要组成部分已经广泛的进入中国经济生活的各个领域,买办也成为致力于中国早期工业化的前驱,基本完成了中国近代资本积累早期的使命,从此以后,日益增大的国有和民营的现代企业开始走向历史的前台,担纲起中国经济发展的首要角色。

二、推广资本主义的管理模式

买办商人作为近代投资者的作用是重要的,他们的管理才能对中国早期工业化起到了关键作用。他们通过同外商的密切交往,逐步学会了创办近代企业的新技术,这是其他阶层没有机会学到的。唐廷枢等买办进入中国新式企业带来了新式的资本主义管理模式,为企业发展注入了新鲜活力,中国企业才有了真正意义上的近代管理方式。

唐廷枢在企业的经营活动中处处体现了资产阶级管理企业的务实精神。首先,重视客观环境对企业的约束作用,注重调查研究,每一个重大决策都经

过审慎分析。1876 年他受李鸿章委托筹建开平煤矿,他不仅亲自对矿址进行全面调查,还将矿石标本分送英国和同文馆化验其品质,以确定是否具有开采价值。然后又核算成本,计算有收益后才正式开采。轮船招商局开辟新航线、增加新码头,他事先都经过调查证明有可行性才实施。如 1883 年招商局开辟巴西航线,他亲自远赴巴西调查可行性。其次,重视投资效益、注重价值尺度。在创办轮船招商局和开平煤矿前都经过认真预算,创办轮船招商局时“按资本五十万两,试行开办,每船每月经费五千,四月每船共二万,所得水脚每石漕平银五钱五分,……实得九八银十三万二千五百余两,每次另搭客货至少可得一千五百两,三月计之可净溢银十万八千。以五十万资本合之,已有二分余息矣。设使其余之九月中,分文无溢,于大局亦无关碍,而况其必无此理乎。总计除漕运三月,油船一月,余八月中四船通址可获利银七八万,运漕输货共溢十七八万,除年利五万,扣轮船消耗修理四万,尚得二分之息也。”^{[7](P849)}后来招商局的营运证明该预算基本符合事实。开平煤矿的成功也与开采之前的成本核算和预算有关。再次,具有创新意识,注重新事物新技术对企业发展的推动作用。几千年来弥漫中国的是守旧意识。然而鸦片战争后,随着经济结构的变化,中国需要具有创新意识的人来推动经济发展。但在当时具有创新意识并具有敏锐洞察力和感受力的人寥若晨星,买办就是这极少数人的代表。唐廷枢的投资几乎遍及当时所有新兴行业。在招商局成立之初

就引进保险制度,招商局章程规定,“棧房輪船均宜保險,以重資本也。”^{[7](P620)}后来为了反击外国保险公司对招商局的刁难,集资自办保险公司,开中国创办保险公司的先河。乐于接受任何对企业发展有利的新管理举措,也敢于冒险。唐廷枢在经营招商局时敢于花重金更新设备,积极开辟海外市场。

买办进入洋务企业,带来了资本主义企业管理的思想、方法和手段,虽然还只是开始,而且也很不完善,很不成熟,但毕竟迈出了中国新式企业管理的第一步,为以后企业的发展起了示范作用。

三、引发社会阶层变动和生活方式的变化

买办向民族资本家的转化引起了整个社会关系的巨大变化,瓦解了自给自足的自然经济结构。这种作用促使了传统商人、手工业者、地主等向近代资产阶级演变,使中国无产阶级队伍逐渐壮大,由此也推动了早期工业化的发展。

买办最先投资近代企业,开一代风气之先河,为其他阶层作了很好的示范作用,带动了其他人投资近代企业的热情,这就有利于民族资产阶级队伍的壮大。其次,大量买办加入传统行会,给旧式行会带来一股新鲜的活力,如唐廷枢、徐润等加入上海丝茶公所担任董事。买办的加入不仅使行会的成员进一步资产阶级化,而且促使传统行会的结构和功能资本主义化,并出现了与传统行业不同的新行业和行会组织,所以买办促使了传统商人向资产阶级转化,促使了传统行业功能的资本主义化。因此,虞和平先生认为由于买办的加入使得行会“在组织功能上,由封闭型向开放型转化;……在管理功能上,由封建垄断化向开拓化的方向发展,对所属行号经营业务的限制逐渐放松;……在导向功能上,逐渐由守旧型向进取型方向转化”。^{[8](P45-48)}再次,买办阶层还加速了中国农村自给自足的经济结构的解体,在一定程度上扫除了资本主义发展的障碍,使一些地区出现经济繁荣的景象,推动了中国早期工业化的发展。买办最初受雇于洋行,充当了进出口贸易的中介,帮助洋行推销外来商品,收购内地棉花、茶叶、

生丝等土产品。买办直接让洋货深入穷乡僻壤,促使老百姓“弃土从洋”。如美孚石油公司通过买办打开了农村市场,使煤油取代了几千年来农村沿用的植物油和土制蜡烛。再如,棉布和其他棉织品在19世纪80年代“人皆便之,凡弃土布不用”,“通商大埠,及内地市镇城乡,以大布者十之二三,衣洋布者十之七八”^{[9](P222)}。农民买纱织布,刺激了手工业作坊的扩大。所以买办对中国各个阶层的资本主义化都产生了深远的影响,“在中国走向现代化的总趋势下,买办是能够最迅速、最成功把握历史时机的人,他们的活动推动了不同集团之间的相互渗透”。^{[10](P46)}

正如毛泽东所说,“帝国主义给中国造成了买办制度”,同时又“造成了中国的民族工业,造成了中国的民族资产阶级”。^{[11](P1488-1489)}买办原本是资本主义附庸,但买办对于中国近代民族工业的发展、对民族资产阶级的壮大、对中国早期近代化都起了非常重要的作用。

[参考文献]

- [1] 黄逸平. 近代中国经济的变迁[M]. 上海:上海人民出版社,1992.
- [2] 许涤新,吴承明. 中国资本主义发展史(第二卷)[M]. 北京:人民出版社,1990.
- [3] 中国史学会. 中国近代史资料丛刊洋务运动(第8册)[G]. 上海:上海人民出版社,1961.
- [4] 汪敬虞. 唐廷枢研究[M]. 北京:中国社会科学出版社,1983.
- [5] 郝延平. 十九世纪的中国买办—东西间的桥梁[M]. 上海:上海社会科学院出版社,1988.
- [6] 汪敬虞. 唐廷枢研究[M]. 北京:中国社会科学出版社,1983.
- [7] 聂宝璋. 中国近代航运史资料(第一辑)(1840—1895)(下册)[G]. 上海:上海人民出版社,1983.
- [8] 虞和平. 商会与中国早期现代化[M]. 上海:上海人民出版社,1993.
- [9] 黄苇,夏林根. 近代上海地区方志经济史料选集[G]. 上海:上海人民出版社,1984.
- [10] 白吉尔. 中国资产阶级的黄金时代(1911—1937)[M]. 上海:上海人民出版社,1994.
- [11] 毛泽东选集(第四卷)[M]. 北京:人民出版社,1964.