

人民日报学术文库

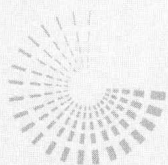


王林楠◎著

近代东北煤炭资源 开发研究

Jindai Dongbei Meitan Ziyuan Kaifa Yanjiu

人民日报出版社



王林楠◎著

近代东北煤炭资源 开发研究

Jindai Dongbei Meitan Ziyuan Kaifa Yanjiu

人民日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

近代东北煤炭资源开发研究 / 王林楠著. —北京:

人民日报出版社, 2015. 9

ISBN 978-7-5115-3356-2

I. ①近… II. ①王… III. ①煤炭资源—资源开发—

东北地区—近代 IV. ①F426. 21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 219122 号

书 名: 近代东北煤炭资源开发研究

著 者: 王林楠

出 版 人: 董 伟

责任编辑: 袁兆英

封面设计: 中联学林

出版发行: 人民日报出版社

社 址: 北京金台西路 2 号

邮政编码: 100733

发行热线: (010) 65369527 65369846 65369509 65369510

邮购热线: (010) 65369530 65363527

编辑热线: (010) 65363105

网 址: [www. peopledaily. press. com](http://www.peopledaily.press.com)

经 销: 新华书店

印 刷: 北京天正元印务有限公司

开 本: 710mm × 1000mm 1/16

字 数: 287 千字

印 张: 16

印 次: 2016 年 1 月第 1 版 2016 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5115-3356-2

定 价: 48.00 元

目 录

CONTENTS

绪 论	1
第一章 煤炭资源的存在环境	14
第一节 自然环境 15	
第二节 地质条件及煤炭品质、分布 21	
第三节 历史背景及社会环境 29	
第四节 勘测及储量估算 34	
第二章 近代东北煤炭资源开发的空间格局	42
第一节 产量增长的地理分布 42	
第二节 开发水平的南北失衡 50	
第三节 铁路延伸下的格局变迁 63	
第四节 辽东地区的煤铁结合 69	
第三章 煤炭资源开发中的三大要素	82
第一节 煤炭资源的储量分布 82	
第二节 资本属性的复杂影响 90	
第三节 劳动力的构成与管理 106	
第四章 煤炭资源开发中的败笔—阜新煤田	119
第一节 “大日方事件”——初期的缓慢发展与蚕食 120	

第二节	“路权与矿权”——中日折冲博弈中的停滞	134
第三节	统制体系下开采规模的膨胀和破坏性掠夺	148
第五章	抚顺煤矿——现代因素之集大成者	155
第一节	攫取矿权背后的真实意图	156
第二节	生产导向下的规模膨胀	165
第三节	市场导向期的扩张与垄断态势	176
第四节	战时统制下的迅速衰退	187
第六章	煤炭资源开发的两重性——传统的分化与延续	190
第一节	时代的烙印——传统煤矿业的再生与延续	190
第二节	现代因素的出现及传统煤矿业的发展与分化	201
第三节	传统因素的延续和残留	218
结 语		228
参考文献		230
后 记		247

绪 论

一、选题意义

如何从历史的角度去考察一种仍旧具有很强现实意义的资源的开发情况,并赋予其现实意义,这本身就是一个非常令人深思的问题。

煤炭,作为最早被开发的矿产资源之一,同人类历史发展保持着密切的联系,在漫长的农耕时代,煤炭资源伴随着人类的刀耕火种登上了历史舞台,并成为农业社会经济的重要附庸——“以利耕战”,无论是日常生活的燃料,还是让人类摆脱石器时代的金属冶炼,煤炭都扮演着极为重要的角色。它是最好的,但却不是唯一的,地域封闭性造就了千姿百态的文化生态,同时也使煤炭的使用产生相当局限,只在特定区域中和特定社会环境中才被人类开采和利用,并不具备唯一性、不可替代性。

工业革命的到来,将煤炭的地位迅速推向了极致:在石油时代之前,它从农业经济的附庸一跃成为大工业发展必不可少的基础性原动力——“能源”由此成为世界关注的焦点。煤炭不仅极大地促进了生产力的发展,同时也推动着人类进入工业文明。据统计,一英吨(约合 1.016 吨)的煤炭产生的动能,可与一成年男性 1100 天的工作量相匹配。^①一直到 20 世纪 30 年代,世界动力的 75.1% 来自煤炭,^②不仅如此,煤炭及其副产品还便利了人类的生活,改变着人类的存在方式。工场里机器的轰鸣,铁路上火车的飞驰,人口密集型城市的兴起,工业革命不但展现了煤炭的重要性,更打破了地域阻隔,使得煤炭作为商品遍布全球引发了人类

① H·Foster Bain, *Ores and Industry in the Far East* (New York: Council of Foreign Relations, 1933) p. 37.

② A. P. Usher, "The Resource Requirements of an Industrial Economy" *The Journal of Economic History*. Supplement VII, p. 748.

前所未有的重视。

雾都伦敦,作为工业革命的发源地,在十八世纪六十年代,煤炭用量的剧增让整个伦敦都笼罩在如烟似雾之中,并成为工业革命最具代表的景色,却严重危害了城市人口的健康。在我国,经历了五六十年代的人都会有这样的记忆:高耸的烟囱排除的滚滚浓烟,成为城市工业化的标识。现在我们都知道这些浓烟污染大气环境,危害城市生态,尤其是如东北的大部分城镇,因为冬季取暖,夜间城市上空仍然弥漫着粉尘和烟雾,严重危害居民的健康。随着改革开放的深入和新能源新技术的发展,国人越来越注重民生和人居环境的保护,城市中的这些标识越来越少。可以说,煤炭以它的兴衰见证了人类文明和社会的进步。

自然分布和储藏原是资源开发的一个重要的前提条件,但到目前为止,东北煤炭资源已知探明储量从未超过占全国总储量的3%,而年产煤量占近代全国总量的40%左右,有些年份甚至达到了50%以上。不仅如此,1930年东北煤炭年消费量已占全国总量的37%,达617万吨之多,而人均消费量则为全国平均水平的近两倍。城市的煤炭消费量是城市近代化和工业化的重要标志之一,1920年全国消费煤炭最多的八大城市消费总量为930万吨,其中沈阳,哈尔滨,大连排在前三位,上海仅居第四。可以说,无论从年产量,销售区域的覆盖,东北地区在近代中国都是处于前列的,毫不逊色于当时的华北、华东地区。作为一种受自然条件约束极重,以规模效益为主的产业,在东北这样一个资源储量相对并不丰富,开发时间相对较晚的地区,何以在短短十几年时间内成为全国首屈一指的煤炭产销大户?厘清各种因素的作用影响,寻找一系列数据资料所蕴含的真正意义,分析发展过程中的原因,汲取其中的经验教训是本文主要的立意。

煤炭资源开发是近代中国规模最大、劳动力最为密集、与近代社会经济联系最为紧密的产业之一,这就使得煤炭资源开发的研究对于了解近代中国工业及社会经济的发展变迁尤为重要。清末民初,在经历了两百余年的封禁政策之后,东北地区结束了长期与世隔绝的状态。在关内大批移民的涌入,在促进东北与关内社会生活融为一体的同时,其经济活动和日常生活的需求,也扩大了自乾隆朝以来因“生齿日繁”造成的煤炭消费需求,并逐渐对近代东北社会经济和人居形态产生了重要的影响。探讨东北煤炭资源开发的轨迹脉络,及其与区域社会发展之间的内在关联,便是本文希冀能有所突破的方向。

必须承认,日本在近代东北煤炭资源开发中扮演了极为重要和矛盾的角色,就煤炭资源开发自身而言,1931年前日本对东北煤炭的开发经营是非常值得商榷的:先进的技术和巨额资本的投入无疑促进了煤炭这一基础性能源在近代东北区

域社会经济发展中的作用,并推动了煤炭自身的商品化程度。就全国范围而言,在1931年之前,抚顺、本溪、开滦、大同等具备现代化特征的大型煤矿中都有外国资本和当地传统势力的影子,煤矿业已经成为帝国主义在华资本输出的重点。据统计,在民国时期,作为近代规模最大的工业体系,煤矿业中外资的比例高达70%。过去对这一时期日本作用的评述,多冠以掠夺、吞并等字眼儿,而本文希望从资源产业的角度出发,在批判日本对东北煤炭资源蚕食掠夺的同时,能从更深层次的角度去剖析日本在近代东北煤炭资源开发中的作用及其动因。第一,从历史的角度而言,作为近代亚洲唯一的,也是相对落后的帝国主义国家,日本会社的资本和运行管理模式都有着自身的特点,对煤炭资源的开发攫取的目的也比欧美诸国更为复杂,不能用简单的掠夺资源来涵盖日本开发东北资源目的。第二,从产业和市场的角度而言,1931年之前,占据绝对优势的日系资本,在建立成熟完备的产业体系的同时,对于区内煤炭资源整体的开发格局和发展形态产生了复杂的消极影响。第三,从今天的视角而言,日据后期以满铁满碳为代表的国策投资会社的投资经营最终蜕变为统制,除了掠夺造成的煤矿开采寿命的减损,日本对东北煤炭资源开发整体以及东北工业化所产生的消极影响,远非简单的资源掠夺可比。基于以上考量,本文将把二十世纪早期日本控制下抚顺、本溪等煤矿的迅速发展和扩张,及其对于区内煤矿业的整体水平提高和局部发展究竟产生何种影响作为讨论分析的重点。

在各种因素的推动下,东北的煤炭资源初步具备了现代化产业链的雏形,并形成了以煤炭采掘为核心的区域煤炭资源经济优势。同时支撑了区内当时国内最为庞大发达的陆路交通体系和人口密集工商业城镇体系的发展,对整个近代东北乃至全国的社会经济都有产生巨大的影响。正因如此,研究近代东北煤炭资源开发的情况对于了解近代东北社会经济的发展变迁都有着极为特殊的意义。马克思曾经说过:“历史的每一阶段都遇到有一定的物质结果、一定数量的生产力总和,人和自然以及人与人之间在历史上形成的关系,都遇到有前一代传给后一代的大量生产力、资金和环境”^①可以看到,自然还是每代人留给下代人的资源,是不同时代共同享有、共同赖以生存的资源条件。这样才有人的感性活动的代际传承,才有历史。经历了近代和建国初期的开发,东北煤炭资源面临告罄,很多原有的著名的煤炭资源城市,如抚顺、阜新、辽源等都面临着衰弱和转型的困局,这都是长期的单一发展采掘业的结果。党和政府长期重视这片对中国革命和新中国

^① 马克思恩格斯全集第3卷,人民出版社1958年版,43页。

建设曾起到决定性作用的土地,并相继提出了振兴东北老工业基地以及科学的发展观,给早已陷入困境的东北老工业基地带来了新的历史机遇。如何抓住历史机遇,实现可持续发展,实现人与自然的和谐发展?马克·布洛克曾经说过:“各时代的统一性是如此的紧密,古今之间的关系是双向的。对现实的曲解必定源于对历史的无知,而对现实一无所知的人,要了解历史也必定是徒劳无功的。”^①从过去走到现在,留下的是不变的客观事实,从现在走向未来,则充满了机遇和可能。面临当代问题,寻求历史学的解释,这便是本文立意的现实意义。

二、研究现状及评析

1. 历史回顾:煤炭资源对近代的世界是一种极具战略价值的能源矿产,所以对近代煤炭资源及其开发情况的研究早在清末民初便已经展开了。清王朝将近两百年的封禁将东北变成了世人眼中的神秘之地,而当时中国也根本没有专业的地质勘探调查人员和相关的数据和资料积累。19世纪中后期,随着近代列强对东北侵略的逐步深入,国外学者纷至沓来,在旅行、考察沿路风土人情的过程中,逐步揭开了东北神秘的面纱。比较有代表性的包括前文提到过的美国人庞派雷(Raphaol Pumpelly)、威理士(Bailey Willis)、勃拉克维德(E. Blackwelder),德国地质学者冯·李希霍芬(Ferdin. and von Richthofen)、俄国地质学者奥勃鲁切夫、斯奇迈德,以及日本学者小藤文次郎。其中最为著名的便是德国的地质地理学家,冯·里希霍芬和他的《中国——亲身旅行和据此所作研究的成果》,这部著作不但首次从专业的角度对东北南部地区的地貌特征和地质结构进行描述和分析,更详细记录了当时辽东地区本溪湖、赛马集和田师傅沟一代土法采煤炼焦和冶铁的工艺流程,并对当地煤矿的煤质进行过初步的勘察记录。从现代的角度审视,这些旅行记录虽然多以觊觎东北丰富的资源为目的,考察勘测的手段方式也极为简单,其结论在今天看来是极不科学和准确的,但他们的依据旅行中的所见所闻对这一问题的研究评述工作是开创性的,他们的著述为后人的了解和开发准备了第一手资料。

2. 国外研究现状:经过近一年的资料搜集和整理分类,可以将国外关于近代东北煤炭资源开发的问题分为两种类型,一种类型是从煤炭资源自身角度出发,以东北煤炭资源的分布、成因、质地、开发情况为主要内容。从事这一类型研究多

① [法]马克·布洛赫:《为历史学辩护》,张和声、程郁译,中国人民大学出版社,2006年,37页。

为日本学者,大抵东北在近代受日本相当重视之故。另一类型则将东北煤炭资源置于整个区域社会经济体系之内,从经济层面讨论煤炭资源的开发,并将研究延伸至社会发展变迁之中。这类研究虽也以日系著作最为丰富,但相对而言,欧美学者在资料运用何研究方法上更为新颖丰富,观点立场也相对中立客观。

东北被确定为日本“大陆政策”基石之后而成为侵略殖民的重点对象。作为近代工业“血液”的煤炭就成了殖民者经营满洲、北拒俄国,使其“不敢与我乱启战端”的重要保证。^① 于是,掠夺煤炭资源便成了日本建立并维持其殖民侵略行为的重要能源基础。在整个二十世纪上半叶,日本在不断扩大对东北的侵占蚕食的同时,为最大程度攫取东北煤炭资源,不断扩大开发和普查规模,伪满洲国傀儡政权建立后,这种调查更加频繁深入,针对东北煤矿资源及其开发的日本著作层出不穷,其中主要有:久保孚著:《东亚の石炭方案》,东京:中央公论社,1941年版。东洋协会调查部:《满洲国矿业の现势》,东京:东洋协会出版社,1936年(昭和11年)版。1935年版。庄子宗光编:《满洲国矿区一览》,新京:满洲矿业开发株式会社,1942年版。新井重巳著:《满洲の矿业と地下资源》奉天:东亚旅行社,1943年10月版。远藤隆次著:《满洲の地质と矿产》,东京:株式会社三省堂出版,1939年改订增补本。实际上,由于地缘关系和近代与东北的渊源,在国外关于近代东北矿产资源开发的相关研究中,日本学者一直占据主体地位。为了配合所谓扩张殖民的国策,以“满铁”“满炭”系统所属的调查机构对东北煤炭资源的分布及开发情况调查最为全面,统计的数据资料最为翔实,从历史、经济到煤炭资源开发中的管理、技术、运销等环节及相关的政治社会背景都做了比较详尽的研究。这类综合性研究的著作主要有:冢濑进:《中国近代东北经济史研究》,(东方书店,1993年),满洲史研究会:《满洲开发四十年史》,(同刊行会,1964—1965年);东洋协会调查部:《满洲国矿业の现势》[M],东京:东洋协会出版社,1936年(昭和11年)。满洲国史编纂刊行会编,东北沦陷十四年史吉林编写组译:《满洲国史》(上下卷)[M],吉林省内部资料准印证第90098号,1990年版。商和会:《满洲石炭贩卖前史》,商和会,伪康德十一年,1944年。江川忠:《满洲に于ける石炭需给を中心とこて》,奉天商工公会,1940年。加藤健:《支那の石炭その资源と经营》生活社,昭和十四年。高瀬伊造,近村凡夫同著:《最近满洲炭硯事情》,新京满洲矿业协会,1939。著作虽由不同的组织协会出版编印,但实际上其所用资料大多来自上述

① 后藤新平:《满铁总裁就任情由书》。资料来源,中日关系论坛,中国社会科学院中日历史研究中心。网址:http://www.cass.net.cn/zhuanli/chn_jpn/show_News.asp?id=18167

两个系统所属调查机构。秉承以往日本对中国问题研究细致严谨的风格,这些资料基本可以构成区域开发—区域资源开发—区域矿产资源开发—区域煤炭资源开发这几个层次,逐步深入和细化。涉猎范围也较为广泛。当然在著述中,大多日本学者对侵略和殖民东北的行为持有的是一贯肯定和赞扬的态度,因此我们要对这些成果和著作辩证的吸收和利用。

欧美学者在对东北矿产开发问题的考察无法达到日本学者的细致翔实,甚至在资料数据上还要依赖后者,但我们依然可以看到他们对东北地区煤炭资源开发相关问题的阐述和研究。相比日本,欧美研究者多从近代中国社会经济为研究对象,偏重于煤炭开发的产业化和商品化的发展过程,以及这种过程与近代中国社会及经济的内在关联。主要著作有:Wright, Tim, *Coal mining in Chinese economy and society, 1895 - 1937*, Cambridge: studies in Chinese history, literature, and institutions? Cambridge Univ. Pr, 1984. Thomson, Elspeth, *The Chinese coal industry : an economic history*, Routledge Curzon studies on the Chinese economy ; 2, London ; New York : Routledge, 2003. Gibson, Rowland R, *Forces mining and undermining China*, New York : The Century co. 1914. Hou, Chi - ming, *Foreign investment and economic development in China, 1840 - 1937*. Cambridge: Harvard University Press, 1965.

实际上,受年鉴学派的影响,欧美学者往往从社会角度出发,采用西方社会经济学理论,结合当时中国的政治、经济、社会情况进行分析论述。同时在写作的过程中,欧美学者更加注重技术设备等细节变量,将技术、劳动力、资本等生产经营要素与矿业政策、经营模式等因素进行等位交叉讨论,无疑增加了著作本身的立体性和层次感,特别是对煤矿资源的开发情况,虽然大都没有超越经济类的考量范围,却能够从世界范围着眼,将其与同一时期其他国家和地区煤矿业发展情况进行横向对比,增加了论著的说服力。其中特别突出的是 Wright, Tim 所著《*Coal mining in China's economy and society, 1895 - 1937*》。作者将煤炭资源开发的社会经济属性作为主体,通过对煤炭资源开发的讨论映射出近代中国社会的变迁,更利用 Elvin Mark 认为是中国历史特有的“平衡陷阱”理论来分析当时煤矿产业中的资本问题,并且以产业现代化的四大要素为标准,对当时中国煤炭资源开发的总体水平进行了客观的考量和定位,给人以一种耳目一新的感觉。

当然我们注意到,在这些著作中,欧美学者多采用了计量学、统计学、经济学等多学科的交叉研究方法,并对现象进行了细致的分析和推论。不足之处在于相对缺乏史料佐证而依赖于理论,论述过程往往显得天马行空,空泛无力。且大多从西方国家的立场出发,将其看作是以西方国家为主导的世界经济发展的一个部

分,而忽视了欠发达国家和地区特殊的现状和历史环境,这也是欧美学者在这一问题上的通病。

国内学者:

国内学者对于近代东北煤炭资源开发的研究主要有两种类型:

一种是将其作为区域经济史的有机部分而加以论述,从这一角度进行研究的作者和著作主要有:孔经纬傅笑枫:《奉系军阀官僚资本》(吉林大学出版社1989年5月)。吴承明:《帝国主义在旧中国的投资》(人民出版社1955年)。孔经纬:《清代东北地区经济史》(黑龙江人民出版社1990年7月),孔经纬:《新编中国东北地区经济史》(吉林教育出版社,1994年7月),徐嗣同编:《日本帝国主义侵略下东北的产业》[M](上海:中华书局,1932),这些著作多以近代背景下东北区域开发为主线,或单纯地将煤矿业作为区域社会经济发展的组成部分加以简单的讨论总结,或结合时代因素,把与之相关的。同时对国外,特别是日本对东北煤炭资源的掠夺也进行了详细的分析论述,当然,大多依然是单纯地从侵略和掠夺的角度但总的来说的。研究缺乏整体性和全面性,没有将煤炭资源开发作为一个体系,过多的重视如资本、产量和贩卖环节,对其他如技术、设备、劳动力等细节问题均没有过多涉猎。

第二种是主要是以矿产资源开发自身为对象加以研究,如祁守华和吴晓煜主编的《近代中国煤矿史》,这是迄今为止国内专门针对近代中国煤炭资源开发研究最为全面系统的一本著作。书中将近代中国煤矿开发分为三个阶段,分期解读,对每一阶段影响煤炭资源开发的因素进行了全面的分析和研究,完整的勾勒出近代中国煤炭资源开发体系的构架。同时,书中对于日本在中国,特别是在东北的煤炭资源掠夺及其影响进行了单独的评述,对近代煤炭资源开采的最终衰落也进行了细致的分析。书中突破了以往单纯将煤炭资源开发看作是一种经济行为的藩篱,将社会背景,资本,技术,劳动力,市场运销等因素都作为系统的组成部分考虑在内。

煤矿作为煤炭资源开发的主体,集中体现了地区自然环境、社会环境、经济政治环境等因素对煤炭资源的影响,而其开采规模、运销管理模式,也对煤炭资源开发情形的忠实反映,因此,针对煤矿的个案研究一直是煤炭资源研究的主要形式。这类研究成果主要有:虞和寅《抚顺煤矿报告》,农商部矿政司,1926年。虞和寅《本溪湖煤铁公司报告》,农商部矿政司,1926年。虞和寅《奉天锦西大窑沟煤矿报告》,农商部矿政司,1926年。潘喜廷主编:《本溪煤矿史话—红色的矿山》,辽宁人民出版社,1962年10月。《鹤岗煤矿四十年》编委会:《鹤岗煤矿四十年》,鹤

岗矿务局内部发行,1985年。叶展昂主编:《南票矿务局志》,中国计划出版社,1990年。马永春主编:《北票矿务局志》全三卷,北票矿务局内部发行,1993年5月。江培鑫主编:《阜新矿务局志》全两卷,辽宁画报出版社,1994年4月。邢德福主编:《辽源矿务局志》,中国矿业大学出版社,1993年12月。李奎谦主编:《舒兰矿务局志》,吉林文史出版社,1992年4月。鸡西矿务局供应处编研办公室:《鸡西矿务局供应志(1946—1990)》,吉林文史出版社,1992年。《抚顺矿务局志》编委会:《抚顺矿务局志》全三卷,煤炭工业出版社,1994年3月。黄振孝主编:《鹤岗矿务局志》全三册,鹤岗矿务局内部发行,1986年9月。《七台河矿务局志》编委会:《七台河矿务局志》,七台河矿务局内部发行,1988年。这种个案式的分析研究是我们了解和研究当时东北区内不同地方煤炭资源开发情况的一个窗口,它们对煤矿的开发环境、地质成矿条件以及生产情况中的技术、管理、运输销售等因素进行了较为细致的论述,并且涵括了煤矿后勤设施和矿业城市的发展情况。通过对这些报告的研读,能得到比较翔实和细节性的资料,在对比区内煤炭资源开发差异,找出导致地理分布和发展失衡微观因素的同时,借以分析当时煤炭开发同社会环境之间相互的关联和影响。

新中国成立后,特别是改革开放以来,出现了一系列关于东北地区的通史性研究著作,常城等《现代东北史》(黑龙江教育出版社,1986年)、王魁喜《近代东北史》(黑龙江人民出版社,1984年)、佟冬主编《中国东北史》(吉林文史出版社,1998年)、李治亭主编《中国东北通史》(中州古籍出版社,2003年)、薛虹等《中国东北通史》(吉林文史出版社,1991年)、孟东风《吉林近代史稿》(吉林文史出版社,1994年)。还有东北各省在所修省志中,都设单独章节对近代以来本地区煤炭工业发展进行总结和论述,足见近代东北煤炭资源开发的重要意义。

笔者还注意到台湾地区的学者有关近代东北煤炭开发问题的研究著述。同样有遭受到日本殖民统制经历的地区,造成了台湾学者在这一问题上的关注重点放在了日据时期,这一方面的学者代表为台湾研究院的陈慈玉先生,对包括东北地区在内的近代中国煤矿资源开发问题的研究成果颇丰。其主要著作成果有:《日本在华煤业投资四十年》。台北:稻乡出版社,2004年。〈日本对山西的煤矿投资,1918—1936〉,《台湾研究院近代史研究所集刊》,期23,1994年。〈1920年代日本对山东的煤矿投资〉,《国父建党革命一百周年学术讨论集》,台北:近代中国出版社,1995年。〈战时日本对华北煤矿的统制(1937—1945)——以太原集团和胶济集团为例〉,《台湾研究院近代史研究所集刊》,期24,1995年。〈日本对华煤矿业投资五十年的省思〉,《中华民国史专题第四届讨论会论文集》,台北:国史馆,

1996年。“*The Development of the Coal Mining Industry in Taiwan during the Japanese Colonial Occupation*,” in Sally M. Miller, A. J. H. Latham and Dennis O. Flynn (eds.), *Studies in the Economic History of the Pacific Rim*, London: Routledge Press, 1998, 〈抚顺煤矿工人, 1907 - 1931〉, 收入郝延平、魏秀梅编, 《近世中国之传统与蜕变: 刘广京院士七十五岁祝寿论文集》, 台北: 中央研究院近代史研究所, 1998年。〈抚顺煤矿的发展(1907 - 1931)〉, 《中央研究院近代史研究所集刊》, 期26, 1996年。〈战时日本对东北煤业的统制〉, 《中华军史学会会刊》, 期3, 1997年。〈略论二十世纪前半日本对东北亚煤业的经营〉, 《汉学研究通讯》, 卷19期2(总号第74期,) 2000年。〈山西煤业与世界市场, 1949 - 1985〉, 《二十世纪的中国与世界论文选集》, 上册, 台北: 中央研究院近代史研究所, 2001年。〈战前日本对华煤业投资的特征〉, 《新亚学报》(香港), 卷21, 2001年11月。〈中国炭矿业の发展と日本の对华投资〉, 《立命馆言语文化研究》(京都), 卷14期2, 2002年9月。〈中国东北的钢铁业〉, 《新史学》, 卷13期4, 2002年12月。“*Japanese Operation of Coal Mining in China prior to 1945*,” presented at the 6th International Mining History Congress, Akabira, Japan, September 2003。

从其一系列作品来看, 作者在关注开采和市场的同时, 着墨点更多地放在日系资本的特点以及背后日本政府开发经营政策的发展变化上, 并发现在近代中国煤矿业的发展过程中, “国家机器始终扮演主导的角色, 国家相关政策的制订必有其顺应世界情势的背景。”并“发现在日本意图控制亚洲煤生产以掌握燃料资源时, ……政府、财阀和军方成为三位一体的行动者。”^①陈慈玉先生从殖民经济范畴出发, 将殖民地资源开发放入日本殖民政策体系之中进行考量, 在探讨日本政府及财团资本对当时东北地区煤矿的开采经营、政策制订和执行中角色作用的同时, 也在研究政府、财团以及军部三方之间在这一问题上关系的变化和互动, 并结合世界情势, 对比战前战后日本政府及资本财团对区内煤矿业经营开发的政策方式, 进而深入的评价殖民经济体系对区内煤矿业发展的影响。

总体而言, 对近代东北煤炭资源开发的研究成果不可谓不丰, 方法思路也是各有特点, 但不足之处也很明显, 其中尤以日本学者为代表, 其资料之丰富, 论证之严谨, 无出其右, 但结构思路又过于僵硬, 明显带有服务于日本国策的目的和意图。总体而言, 这些作品均没有跳出政治、经济史范畴。因此, 从资源自身出发,

① 陈慈玉:《日本在华煤业投资四十年》史学丛书系列63, 台北 稻香出版社, 2004年, 自序1页。

将政治经济条件作为辅助因素,探讨资源自身开发发展轨迹,进而辐射至对整个区域社会变迁的讨论,这是社会史对其的要求,也是本文试图努力的目标。

三、资料的运用和搜集

本文所选取的煤炭资源,在近代东北社会经济发展过程中扮演着极为重要的角色,一方面,它是整个近代工业体系赖以运行的基础能源,另一方面,它在近代人类生活中扮演着重要的角色。介于东北在东亚地区重要的地理位置,在研究过程中还需参考当时纷繁复杂的国际关系。因此,本文在资料的选取上具有相当弹性和难度,社会、经济、地理学科均有不同程度的涉猎。特别是在有关矿产资源的分布埋藏情况,需要考量对比近代与当下两种数据资料,以期做到准确。总的来说,可以分为以下几类:

第一类:清代及民国时期的报纸、杂志、文牍、论著。清代时期的文牍,包括《清实录》、《清史稿》各朝《朱批奏折》、《清朝文献通考》《皇朝经世文编》《皇清奏议》《大清会典事例》《清代钞档》《军机处录副奏折》《清朝续文献通考》等等,以及民国时期的公报、官报、公函、照会等,如《中日关系史料·东北问题》、《(伪)满洲国机密经济资料·碳矿篇》均属于政府上层对矿产资源开发的态度和政策。而报纸杂志,如《盛京时报》、《大公报》、《矿冶》《东北矿学汇报》等,则反映了地矿专家当时对这一问题的研究程度,以及矿产开发的实际情况和社会对高层方针政策的态度和回应。

第二类:相关东北矿产资源分布及开发情况的著述、资料数据。此类数据资料相对完整,尤以日系学者调查资料浩繁,在此不连篇累牍。国内地矿勘察事业虽起步较晚,但相关勘察记录者亦不在少数,其中首推由农商部地质调查所陆续编印出版的地质专报、地质丛报两个系列,其刊行时间几乎纵贯整个民国时期,内容上从地质、矿产到开发经营各个环节无所不包,是本文研究的核心资料。当然,仅从地质勘探学角度而言,近代资料于当下肯定有失实粗疏之处,甚至巨大偏差。为避免这类错误,笔者也选取了以《中国矿床发现史》系列《技术史》系列为主的当今关于东北矿产勘探调查的数据资料来增加研究的准确度和可信度。

第三类:近代时期相关东北的地方志书和私人撰写的地理志和游记。在所有种类的资料中,地方志和私人的地理志和游记最有特色,其内容可谓包罗万象,特别是关于地方民间社会的风俗习惯、日常生活均有记载,极大地丰富了社会史研究的内容和领域。正如谭其骧先生所言:“方志中包含着大量可贵的史料,给我们

今天进行社会科学和自然科学的研究,提供了重要的资料。”^①当然,同其他资料相比,这方面资料难免有失误谬查之处,这也是我们在应用的过程中需要注意的。

第四类:档案和文史资料。《清矿务档》、满铁档案是这类资料的主体,其他也有如黑龙江将军衙门档案、吉林将军衙门档案等东北各省政府档案。同时还有经后人整理编辑,公开出版的档案资料集如《清代吉林省档案史料选编·工业》,《日本帝国主义侵华档案资料选编》、《珲春副都统衙门档案资料选编》等。这类资料搜集相对难度较大,在作用上也是强于其他类别的资料,因此运动得当,会给文章的研究带来诸多益处。而文史资料主要是新中国成立后各地政协、人大编写,其撰稿人多为之前亲历、亲见、亲闻相关事件的当事人,能够提供前几种资料所没有的细节和内幕,具有很高的史料价值,尤其和本文相关的文史资料多为之前参与煤矿开发经营的地方商人和矿工的亲历亲闻,能够较为细致的反映当时矿工的劳动生活的实际情况,并从中折射出近代东北煤炭资源开发对东北区域社会发展的影响。

第五类:前人与今人的学术成果。如前文所示研究现状,主要包括之前诸位专家学者对这一问题研究所得到的著作和文章成果,特别是近代学者的研究成果,因为更靠近那个历史时期,因此,在内容和观点上更具有那个时代的色彩。对这一类资料要进行辩证的吸收利用,在尊重其成果的前提下,对其文中的观点和思路进行辨证和发展的考察分析,以期在近代东北煤炭资源开发的问题上有所完善和突破。

当然由于时间仓促,及本人的研究水平有限,以及在近代早期的资料记载中缺乏相关精确的数据,本文在研究和论述方面会存在一些不足和失误之处,还有待在今后的学习和研究中进一步的完善和加强。

四、本文创新之处

1. 选题立意的创新

区域社会经济史研究首先面临的的就是时空范围界定的问题,本文论述的时间范围为“近代”,包括晚清和民国两个时期,而东北在这个本就意味着转折巨变历史阶段又经历了近二十年的殖民时代,形成了自己在近代中国历史上独特的发展轨迹。就煤炭而言,作为近代大工业发展的基础能源,其发展在受到自然因素影响的同时,也被这种独特的社会历史因素打下了深深的烙印,形成了自己发展

^① 谭其骧:《地方志史不可偏废 旧志资料不可轻信》,《江海学刊》,1982年第2期。

特色。

本文的创新之处在于自觉地意识到,作为一个整体,近代东北煤炭资源前期的开发的殖民色彩只是一种局部性变量,就整体而言,区内煤炭资源开发还是出现很多的向新式开采方式转变的积极因素,直到进入煤炭统制时期后,才逐渐出现了异化和断裂的趋势。因此本文将“统制”体制之前的东北煤炭资源开发过程作为研究对象,并以此为突破点,在承认日系煤矿对区内资源的掠夺性质的同时,以客观严谨的态度,从资源开发自身出发,对这一过程中现代因素的出现和发展,以及在这种因素影响下东北地区煤炭资源开发水平和态势进行详细的分析和讨论。

2. 研究角度和方法上的创新

如上所述,之前的著述论文中,学者多将煤矿业简单的纳入到近代工业体系中,并完全以讨论工业经济的模式来讨论煤炭资源开发的发展情况,如 Wright . Tim 所著《*Coal mining in China's economy and society, 1895 - 1937*》。以及陈慈玉先生对抚顺煤矿发展的讨论,两者不约而同地以研究近代工业发展模式为主,从生产及市场运销两个大的主体方面对煤矿业的发展进行讨论,其中,Wright . Tim 对于资源在煤矿业中的基础作用虽然给予肯定,但并未进一步的指出,正是由于煤矿业自身的特殊性质——资源本身就是产品,煤矿业并不能向工业那样,通过对技术设备的升级来实现产品的升级和更换,而煤炭资源所处的地理位置和地质条件对煤炭开发过程的难易程度和成本投入都有巨大的影响,更重要的是,Wright . Tim 虽然在其著作中注意到了在东北沦陷之后矿工生活工作条件的恶劣变化,但仍旧单纯产销量的增长来评判抚顺煤矿的发展程度,忽视了开发与掠夺开采之间的差别。而陈慈玉先生是从将抚顺煤矿作为日本殖民开发体系组成部分的角度,即“日本帝国主义中的抚顺煤矿”,着重研究抚顺煤矿自身发展兴衰的过程,忽视了从市场竞争角度来看待抚顺煤矿对区内其他地区煤炭资源开发的抑制性影响。

本文在研究此项问题的时候,注意从东北区域整体出发,既把抚顺煤矿作为区内煤炭资源开发的组成部分加以讨论,同时又考虑到它的特殊性,也将其作为影响区内煤炭资源整体开发程度的一个重要因素加以考量,尤其重视抚顺煤矿与区内其他煤矿开发程度上的互动关系,着重讨论了它对对于近代东北煤炭资源开发格局形成中的地位和作用。

研究方法上,本文采用了历史地理学,地质学,历史学,经济学等相关学科的研究方法,避免了之前的学者仅仅从工业经济的角度去论述煤炭资源开发问