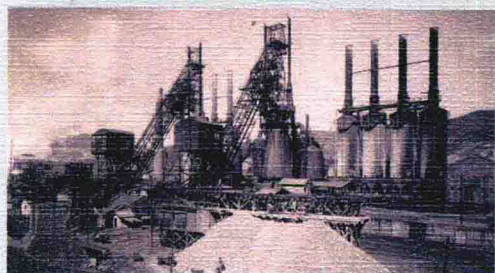


二十世纪前期 日资在华企业的演变

——以本溪湖煤矿公司为例

周飞◎著

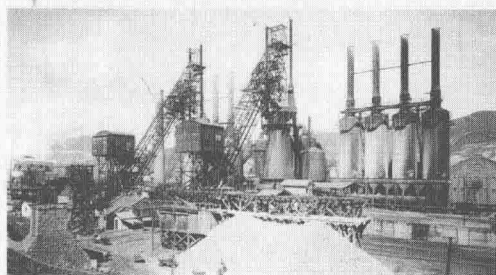


2000
中国社会科学出版社

二十世纪前期 日资在华企业的演变

——以本溪湖煤铁公司为例

周飞◎著



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

二十世纪前期日资在华企业的演变:以本溪湖煤铁公司为例/周飞著.
—北京:中国社会科学出版社,2016.8
ISBN 978-7-5161-8811-8

I. ①二… II. ①周… III. ①外资公司—企业史—研究—中国—20 世纪
IV. ①F279.296

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 205143 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 张 湑
责任校对 冯英爽
责任印制 李寡寡

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 2016 年 8 月第 1 版
印 次 2016 年 8 月第 1 次印刷

开 本 650×960 1/16
印 张 13.75
插 页 2
字 数 158 千字
定 价 48.00 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

钞晓鸿

一般认为，企业是盈利组织，以向社会提供产品（或服务）而获得收益，追求利润最大化是其不懈追求。在现代社会，企业也起到优化资源配置的作用。循此思路，企业史研究，就需要围绕利润收益而展开，相应地考察其产权形式、资金筹措、组织管理、生产销售、利润效益等。在中国历史上，古往今来的企业数不胜数，如何深化企业史研究是需要思考的问题。

中国古代某个企业的史料一般是零星的、不成系统的，研究者纵然深思熟虑，而苦于从史料中所获信息相当有限，在论从史出这一原则之下，常常只能望洋兴叹了。有定力、勤留意之人，加上好的机遇或运气，发现古代某个企业商号的账簿等资料，已是如获至宝。此类史料，心短者秘不示人，收藏者居为奇货，更别说文物贩子待价而沽了。偶有胸怀大志、献身学术之士，慷慨将此类材料公布于众，真是以飨读者，泽惠学林。今天我们翻阅此类公布材料，还心存感激，若无前贤的造化遗泽，我辈难为无米之炊。

到了近代特别是现代，正是企业发展变化、更加名符其实之时，企业数量增多，企业留下的档案也相当丰富。然而，除了以前挑选整理、出版公布一些档案之外，现存各地的企业档案，纵有发掘，但显然远远不够。明清及其以前之企业，学界常常因缺少企业资料而发愁，而近现代企业，学界却因企业档案庞杂而畏惧。庞杂归庞杂，毕竟比没有好。若有恒心恒力，理出个头绪来恐怕只是个时间问题。当然，若每一企业都详加梳理，亦非一己之力所能完成，如此选择哪类企业及其档案就有讲究，那些影响面广、类型意义强、研究价值高的企业可能就是上乘之选了。

以上所说是对于企业自身的研究，这方面固然重要，但企业从来都是一个社会的产物，与当时、当地的社会存在千丝万缕的联系。地缘关系、社会秩序、经济水平、消费需求、自然资源等，均与企业的发展密切相关。若是跨国或中外合资的企业，其运营与发展将不可避免地受到国际秩序、地缘政治、国家之间的关系等非经济因素的影响。考察这些因素也就成为深化企业史研究的视角与方向。而从社会来看企业，则企业不仅是个盈利组织，也具有社会效益与道义责任。一个只顾赚钱而漠视员工生活、唯利是图而缺乏社会责任的企业，纵然一时赚得盆满钵盈，其生命也不会长久；而为法西斯战争服务的企业，必将受到历史的谴责与审判。

周飞在撰写博士论文期间，围绕本溪湖煤铁公司这一牵涉面广、档案丰富，而学界却鲜有问津的企业展开学术研究，我们就史料发掘、问题意识、写作思路常常切磋讨论。虽然并非史学科班出身，但他迎难而上，扬长补短，竭力完成了论文写作，并且就某些学术问题提出了自己的观点与认识。我见证并体会到他求

学期间的辛酸与苦乐，也为他积极进取、奋发有为而窃喜。如今以博士学位论文为基础的著作就要正式出版，除了衷心地祝贺之外，也祝福周飞博士在学术研究中取得更大的成绩！

是为序。

目 录

绪论	(1)
第一节 选题缘由	(2)
第二节 学术回顾	(5)
第三节 资料来源	(16)
第四节 概念说明	(18)
第五节 研究框架	(20)

上 篇

第一章 大仓独占时期(1905—1910 年)	(25)
第一节 自然条件与开发历史	(27)
第二节 日本的入侵	(32)
第三节 经营的状况	(43)
第四节 中国的抗争	(45)

第二章 中日“合办”时期(1911—1930 年)	(48)
第一节 公司成立	(49)
第二节 组织机构	(56)
第三节 生产经营	(64)
第四节 控制权变化	(88)
第五节 利润转移	(93)
第三章 三方联办时期(1931—1945 年)	(98)
第一节 公司改组	(100)
第二节 组织机构的改变	(110)
第三节 运营情况	(113)

下 篇

第四章 公司扩张	(119)
第一节 厂区扩张	(119)
第二节 子公司	(128)
第三节 投资公司	(130)
第五章 “产业开发五年计划”	(134)
第一节 计划的提出	(135)
第二节 计划的实施	(137)
第三节 计划的成效	(142)

第六章 劳工问题	(147)
第一节 劳工来源	(147)
第二节 工作状况	(153)
第三节 薪资待遇	(162)
第四节 生活情况	(164)
结语	(171)
附录	(175)
参考文献	(191)
致谢	(207)
后记	(209)

绪 论

中国近现代史从某种意义来讲是一部列强对华的掠夺史。自从丧权辱国的《南京条约》签订以来，中国的各种权益不断丧失。这不仅包括割地、赔款、通商、驻军等，还有以矿权、林权为代表的自然资源被掠夺。“资源优势即森林、煤炭的开发和土地的充分利用都受到相当的重视。但是，在半殖民地或殖民地的状态下，资源的开发与开发目的是为殖民国家的自身经济发展服务的，资源是殖民国家掠夺的目标。”^①列强对这些资源的侵占，不仅使中国丧失了部分主权和巨大经济利益，而且也为某些国家发动和扩大侵略战争提供了战略资源保障，日本就是其中之一。

日本原本是一个封闭自守、自然资源极度匮乏的岛国，直到 1853 年被美国的船坚炮利打开国门，转而开始全面向欧美国家学习，并取得了很好效果。近代以来，日本在政治上完成全国统一，设府置县，并颁布《明治宪法》，将权力高度集中在天

^① 步平：《东北边疆开发与近现代进程》，《学习与探索》1993 年第 3 期。

皇手中；经济上施行新税制，使国库的收入明显增加，由于引入先进的科学技术，使工业和农业生产都取得了质的飞跃；军事上向德英学习陆军和海军的建军模式，拥有了一支现代化军队；教育上扩大受众人群，大力提倡全民学习西方的科学技术知识。但改革的同时，有些方面则朝着相反的方向发展。政治上《明治宪法》并不是一部民主宪法，虽然政体上实行君主立宪制，但权力仍高度集中在天皇之手，而且军队拥有高度的独立性，这就为后来的军方“绑架”政府埋下了祸根；经济上产业发展严重失调，过度倾向军事工业，国内逐渐形成垄断经济，导致了一批财阀的产生；军事上强调西方治军模式与武士道精神相结合，极力强调忠君思想，使军人成为极端民族主义思想者，如此等等。总之，日本的改革在使其国力大增的同时，也向对外发动侵略战争埋下了祸根。1905年，随着日俄战争的结束，日本军国主义势力开始以前所未有的速度在中国东北蔓延开来，“九·一八”事变之后更是达到了独占东北的境地，并不失时机地掠夺中国资源。

本书以东北地区的一个企业为切入点，通过系统发掘档案等原始资料，考察1905年至1945年间本溪湖煤铁公司从产生到发展变化的整个过程，进而探讨日资在华企业的资金筹措、生产销售、经营管理等问题，冀以深化对中国近现代企业史的认识。

第一节 选题缘由

中国近现代史需要在前人的研究基础上再出发、再深化。学者们曾采取不同的思路进行中国近代史研究，如蒋廷黻主张

先编史料再写论著，李鼎声和陈恭禄也有著名的“话语”之争^①。改革开放之后，“中国中心论”“冲击—反应论”“传统近代论”等研究模式对近代史研究产生了深远的影响，但不可否认，这些只是历史研究可供选择的模式，而不能代替丰富的具体研究与其他研究路径，更不能以中国的史料给某些观点作注脚，而需要开辟其他的路径、史料与论题。而近现代时期，外资在华企业史研究就是实现这一深化的有效途径。特别是企业的管理、运营以及资本筹措等方面还比较薄弱，值得我们去认真研究。

中国地域广阔，区域差异明显，加之近现代时期的特殊国情，所以就需要我们结合具体的区域、具体的背景来进行具体研究。由于中国各地自然条件、资源禀赋、社会经济条件以及政治背景、地缘政治等方面有所不同，因而所形成的企业性质及其发展变化各具特色。无论把区域史研究看作是一种新的方法论取向，还是一个全新的领域^②，都要求我们在承认区域差异的前提下，借助区域社会的研究视野和方法，更好地研究中国近现代的企业史。

中国东北在 20 世纪前期有着一定的特殊性。首先，东北曾沦为日俄战争的主战场。这场战争改变了列强在东北的势力格局，复杂化了地区形势；其次，东北是最早被日本侵略者全面占领的地区，并且成为以后日本全面侵华的重要据点。东北与中国其他

① 欧阳军喜：《20 世纪 30 年代两种中国近代史话语之比较》，《近代史研究》2002 年第 2 期。

② 戴一峰：《区域史研究的困惑：方法论与范畴论》，《天津社会科学》2010 年第 1 期。

地区所面临的情况有所不同，需要在具体研究的过程中区别对待，尤其在近现代企业史的研究过程中，会发现因日本在中国各地的“存在”程度有所不同，直接决定了中日“合办”企业的经营管理、资本筹措、利益分割以至在实际控制权等问题上有所不同甚至大相径庭。这就要求我们在认清这个历史阶段，重视东北地区具体状况的前提下，扎扎实实地做好近代东北地区的企业史研究。本书所选取的此类企业，位于笔者的家乡本溪。

本溪不仅有长长的地下溶洞，火红的满山枫叶，蜿蜒的太子河，还有丰富的地下矿藏。它是一个因盛产钢铁而闻名的山城，本溪钢铁集团公司（以下简称“本钢”）是这个城市最大的国有企业，城市里的人们好像多少都与这个企业存在联系。在这个仅有一百余万人口的城市里，就有十多万人是本钢的职工，可以说，每个大家庭里至少有一名本钢职工，甚至很多人就生活在因矿而兴的乡镇里。但对于笔者来讲，它是既熟悉又陌生的地方，本钢之前的煤铁生产笔者并不知晓。后来，笔者离开家乡去外地求学，在远离家乡的同时，却与它走得更近了——这就是，笔者在这里找到大量的有关本钢早期历史的原始档案，可以深化对家乡、企业史的研究。

本溪市档案馆所藏本钢的原始档案，仅 1905—1948 年就多达一千余卷，时间上跨越了日本大仓财阀建立的本溪湖煤矿阶段，中日“合办”本溪湖煤铁公司阶段，大仓财阀、满洲重工业株式会社（以下简称“满重”）和伪满洲国政府联办时期，国民政府行政院资源委员会管理时期；地域上包括牛心台煤矿、庙儿沟铁矿、宫原矿区等；内容涉及公司的人员构成、机构设置、工资明细、报告书、值班以及生活记录、买卖契约等，几乎无所不

包。如此大量原始资料的发现，引起了笔者很大兴趣，并在随后的研究中发现，迄今为止该档案鲜被利用，具有系统利用的学术价值。

本书希冀以本溪湖煤铁公司（以下简称“煤铁公司”或“公司”）为例，着重探讨 20 世纪前期日资在华企业的演变缘由、过程、结果以及影响。在研究的过程中，纵向以大仓独占时期、中日“合办”时期、三方联办时期为时间轴，考察不同历史阶段公司在生产经营、人事安排、机构组织等方面的情况；横向上以公司扩张、产业开发五年计划（以下简称“五年计划”）、劳工问题为切入点探究公司的发展思路、战略构想和管理制度。并在充分认识中国近代史的特殊性以及地域差异的前提下，提出自己的观点和深化企业史研究的视野与路径。

第二节 学术回顾

学术史回顾是专题研究的基本前提，是推动学术研究的必要环节。杜维运先生曾说：“历史研究，有如奔腾的江流，前后相拥，波澜万千，没有研究已至止境，后人的研究，不断代替前人的研究。新陈代谢，生生不已，于是成为历史研究的特质。所以史学家不能不综合前人的研究成果，以作新研究的起点。”^① 以下分别从本溪湖煤铁公司研究、大仓财阀研究和企业史研究三个方面来进行回顾。

^① 杜维运：《史学方法论》，北京大学出版社 2006 年版，第 83 页。

一 本溪湖煤铁公司的研究成果

《本溪湖煤铁公司之调查》^① 系列成果问世于 1931 年，由《河南中原煤矿公司汇刊》连续刊载。作者以当事人的视角，对企业的沿革、位置、组织、煤矿、扩张计划、采煤法、安全灯、工作次序、煤质、选矿表、选洗煤场、工作状况、开采法、抽水机、通风法、实际工作、各井出水状况、井内外运输法、设备能力和庙儿沟铁矿等多个方面逐项进行了详细叙述，是一份不可多得的研究史料。

潘喜廷等编写的《红色的矿山——本溪煤矿史》^② 一书分为悠久的历史、初期的斗争、地下怒火、黎明前的战斗、解放了的矿山、跃进的时代、幸福的生活 7 个部分。全书从底层劳工的角度去考察公司，颂扬可歌可泣的劳工斗争，并对日本的残酷统治、国民党当局对煤铁公司的强行侵占等种种行为进行了批评与控诉。该书强调中国共产党让人民翻身做主，使没有人权的劳工变成了为社会主义服务的工人，歌颂在党的领导下，广大工人开创公司的新局面，工人生活水平不断得到提高。该书完成于 1962 年，具有明显的时代烙印，政治色彩浓厚，而且对煤铁公司的制度等方面并无详细叙述说明。不过，该书对于系统研究本溪湖煤铁公司还是具有重要的参考价值。

《本溪煤铁公司与大仓财阀》^③ 是 20 世纪 80 年代为编纂《本

① 佚名：《本溪湖煤铁公司之调查》，《河南中原煤矿公司汇刊》1931 年第 3 期。

② 潘喜廷等：《红色的矿山——本溪煤矿史》，辽宁人民出版社 1962 年版。

③ 本钢史志编纂委员会：《本溪煤铁公司与大仓财阀》，内部资料，1988 年。

钢志》而将日文文献『大仓财阀の研究・大仓と大陆』^①中第5章予以翻译，一直作为公司的内部资料进行使用。在翻译过程中，对行文甚至标点符号基本没有作出改动。该书的《前言》指出，对于本溪湖煤铁公司这一战时特殊企业，应该着重从三种视角进行观察：一是从日本资本对中国的输出方式上进行探讨。值得关注的是“合办”虽然是日本民间资本与中国官方资本的結合，更具体地说是与中国的地方政府进行的合作，类型上自然属于“官外合办”，但自始至终日本政府和军方起着至关重要的作用。“九·一八”事变后，中方管理层被日驱逐，这时候“合作”的双方迅速转变为大仓财阀、日本军方与伪满政府，这是值得注意的。二是把公司作为日本资本主义再生产构造上的重要一环。本溪湖煤铁公司与昭和制钢所、朝鲜三菱兼二浦制铁所、清津制铁所共同构成了日本殖民地圈内的炼铁基地。煤铁公司规模远不及昭和制铁所和兼二浦制铁所，但随着战事的发展，公司的投资总额与前者持平，而且公司生产的低磷铁和炼焦煤也具有举足轻重的地位。三是搞清公司作为大仓财阀事业的一环的地位和任务。大仓财阀大量的资本都投入到本溪湖煤铁公司中，当然也收到了良好的经济效益，可以说是成功投资的典范。但随着“五年计划”的开始，公司扩张所需资金超过了大仓的承受能力，因而不得已对公司进行改组发行社券，公司的经营方针也由大仓对公司的绝对控制变为公司左右大仓了。^②

① 大仓财阀研究会：『大仓财阀の研究・大仓と大陆』，近藤出版社1982年版。

② 《本溪煤铁公司与大仓财阀》着重从日本资本对中国的输出方式；公司作为日本资本主义再生产构造上的重要一环；公司作为大仓财阀事业活动一环的地位与任务；新中国成立之后公司实际仍是继承旧公司继续发展这4个方面进行探讨，但本书讨论的是从公司建立到日本人撤离这个时间段（1905—1945年），因而不涉及第4个方面。

《本钢志》^①（第1卷）^②分为上、中、下3册，讲述了公司成立至20世纪80年代公司的发展历史。全书划分为地理、沿革、现状、大事记、矿山系统、冶铁系统、施工系统、动力系统、辅助系统、科教系统、服务系统等多个部分，新中国成立之前的部分篇幅很小，因而对于本书主题而言，参考价值有限。

刘万东《从本溪湖煤铁公司看日本帝国主义对我国东北的经济侵略》^③一文，从侵略过程、企业控制权、剥削压榨中国工人、镇压工人反抗、掠夺数量、榨取利润6个视角进行了研讨，对两次增资与两次借款、雇佣劳动制和封建把头制等进行了深刻剖析，对于研究劳工问题，尤其是工人运动史不无裨益。

徐梗生《本溪湖之煤铁》^④以由土法开采到日人强占、中日合办时期、请减出井税的失败、请减报效金的成功、两次借款和人与法6个部分，对煤铁公司历史展开了回顾，总结出从中日双方的不同立场出发，本溪湖煤铁公司的制度、管理等方面是不可能达到有机运作的，文章还探讨了公司的实际中方——奉天省政府与中央政府之间的博弈。

从现有研究本溪湖煤铁公司的成果来看：史料上，主要依靠大仓财阀的内部档案，尤其是日本政府与大仓、煤铁公司之间的往来函件等资料；方法上，广泛采用历史比较法、统计法、计量法，有的以时间顺序对公司进行叙事式研究，有的以公司和大仓

① 本钢史办公室编：《本钢志》，辽宁人民出版社1989年版，第4页。

② 目前《本钢志》只有第1卷，2013年本溪钢铁（集团）有限责任公司开始启动第2卷的编纂筹备工作。

③ 刘万东：《从本溪湖煤铁公司看日本帝国主义对我国东北的经济侵略》，《辽宁大学学报》（哲学社会科学版）1982年第2期。

④ 徐梗生：《本溪湖之煤铁》，《新经济》1942年第1期。