

朱从兵 著

李鸿章与 中国铁路

中国近代铁路建设事业的艰难起步

群言出版社

中国近代铁路建设事业的艰难起步

李鸿章

中国铁路

朱从兵 著

江苏工业学院图书馆
藏书章

苏州大学“211工程”建设立项资助课题

群言出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

李鸿章与中国铁路：中国近代铁路建设事业的艰难起步/朱从兵著. —北京：群言出版社，2006. 3

ISBN 7 - 80080 - 569 - 7

I. 李… II. 朱… III. ①铁路运输 - 交通运输史 - 研究 - 中国 - 近代②李鸿章 (1823 ~ 1901) - 生平事迹 IV. ①F532.9②K827 = 52

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 022236 号

责任编辑 闻立鼎
封面设计 美信书籍设计工作室
出版发行 群言出版社
地 址 北京东城区东厂胡同北巷 1 号
邮政编码 100006
联系电话 65263345 65265404
电子信箱 qunyanCBS@dem-league.org.cn
印 刷 北京大容彩色印刷有限公司
经 销 全国新华书店
版 次 2006 年 3 月第 1 版 2006 年 3 月第 1 次印刷
开 本 880 × 1230 1/32
印 张 15.75
字 数 423 千字
书 号 ISBN 7 - 80080 - 569 - 7
定 价 34.80 元

[版权所有，侵权必究]

如有缺页、倒页、脱页等印装质量问题，请寄回本社发行部更换。服务热线：010 - 65220236。

作者简介



朱从兵 1965年生，江苏如皋人，历史学博士，现为苏州大学社会学院教授、博士研究生导师。先后就读于徐州师范大学、广西师范大学、中国社会科学院研究生院。1991~2003年，曾在广西师范大学历史学系、社会文化与旅游学院、学报编辑部工作。2004年，调入苏州大学。出版了《太平天国文书制度》、《铁路与社会经济——广西铁路研究(1885~1965)》等著作4部，在《近代史研究》、《历史研究》、《史学月刊》等专业刊物上发表《太平天国告示刍论》、《太平天国诏书衙考辨》、《太平天国侯相考》等论文30余篇。

前 言

现代化的运输方式有铁路、公路、水运、航空和管道五种。每个国家的国情不同，每种运输方式就具有不同的地位和作用。我国疆域辽阔、客货运量很大，煤炭、矿石等散装低值的货运比重大，人民的收入又偏低，这些客观条件决定了铁路在我国交通运输体系中的骨干作用，纵横交错的铁路网也就成为我国国民经济的大动脉。铁路是各个经济领域现代化生产的基础，没有铁路来完成大运量长距离的运输，厂矿的建设器材、生产设备、原料和产品的运送就很难实现，国民经济生产就不能进行良性运转。1912年，孙中山在辞去临时大总统担任全国铁路督办时曾指出：“交通为实业之母，铁路又为交通之母。国家之贫富，可以铁道之多少定之；地方之苦乐，可以铁道之远近计之。”^① 这从宏观方面强调了铁路在国民经济中的重要作用。有识之士认识到：“铁路，是沟通文化的血管，是开发富源的先锋，是培植政治力量的利器，是树立国防策略的首要工具。”^② 著名的铁路专家和路史研究专家凌鸿勋指出，在中国近代，“举凡我国社会的转变，思想的醒觉，经济的发展，以及政治的演进，国运的隆替，在在与铁路问题有关。”^③ 铁路在现

① 《总理全集》第2集，第151页。

② 张惟格：《东北抗日的铁路政策》，第1页。

③ 凌鸿勋：《中国铁路志·前言》，第1页。

实和历史中的重要地位决定了我们加强对铁路史进行研究，探寻铁路建设与铁路运输经营发生、发展客观规律的必要性。

在晚清经济史研究中，铁路史研究受到越来越多学者的关注。解放以后，中国铁路史研究从宏观整体把握到微观细节研究，逐渐地取得一系列成果，现仅作概要综述。^①

我们先看资料整理与专门著作的情况。铁路建设是中国近代史上洋务运动的一项重要组成部分。但是，对中国铁路史的研究在相当长的时间内却一直比较薄弱。在20世纪90年代以前，在资料方面，主要有：《铁路奏折》、《苏杭甬铁路档》、《粤汉铁路交涉秘密档案》、《轨政纪要》、《芦汉档》、《中国铁路借款合同汇编》、《交通史路政编》、《交通史总务编》、《申报有关铁路资料择录》、《海防档·铁路》、宓汝成编《中国近代铁路史资料》。此外，除了李鸿章、张之洞、盛宣怀等人物全集外，就没有比较重要的铁路史专题资料。90年代以后，资料整理所获丰硕成果首推宓汝成编《中华民国铁路史资料（1912~1949）》，该书取材以第一手史料为主，酌情选用第二手资料，采用专题形式排比编写，所收史料，以涉及民国时期铁路权为限，是研究民国铁路史一部重要史料书。^②此外，《哈尔滨铁路分局志》和《南宁铁路分局志》、《广西通志·铁路志》等都是研究地方铁路史的工具书。

20世纪90年代以前，在铁路史研究的专著方面，较有学术价值的也不多，主要有：宓汝成的《帝国主义与中国铁路》，金士宣、徐文述的《中国铁路发展史》，李国祁的《中国早期的铁路经营》，凌鸿勋的《中国铁路志》和《中华铁路史》、《詹天佑与中国铁路》、《中国铁路概论》，王开节的《我国铁路发展简史》，山东大学历史系等编的《胶济铁路史》，谢彬的《中国铁道发展

^① 关于20世纪90年代以后的研究综述部分，主要由我的研究生高忠芳撰写。

^② 宓汝成：《中华民国铁路史资料（1912~1949）》，社会科学文献出版社2002年版。

史》，徐器的《中国的铁路》，曾鲲化的《中国铁路史》和肯德著、李抱宏译的《中国铁路发展史》。90年代以后，出版了一批较有分量的铁路史专著，如李占才著《中国铁路史（1876～1949）》是此间铁路史的力作。该书以绪论、史、志、传、表、附录的体例编撰而成，通过此书可以透视中国铁路发展的基本状况和铁路建设、铁路经营的各个方面，了解与铁路有重要关系的人物活动与思想。书后还附有相关的统计数据和铁路主管部门长官年表。^① 杨勇刚著《中国近代铁路史》一书则按照近代历届中国政府铁路政策的演变及其对铁路事业发展的影响所呈现的阶段性特点，将中国近代铁路史分为五个时期来探讨中国铁路建设的历程，书后亦附有中国近代铁路史大事记和近代铁路内外债细目表。^② 针对以往铁路史著作只探讨铁路建设历程本身，而忽视铁路与社会经济发展之间既相联系又相制约的研究，朱从兵著《铁路与社会经济——广西铁路研究（1885～1965）》一书采用新的研究方法第一次全面系统地研究了1885～1965年间广西铁路筹建和建设的艰辛历程，揭示了铁路对广西工业、农业、交通运输及商业与对外贸易等方面产生的深远影响，该书研究视角新颖，透视广西铁路不难了解中国近代铁路筹建和建设的坎坷历程。^③ 张成德主编《阎锡山与同蒲铁路》以通俗的笔调以史话的形式叙述了阎锡山在建设同蒲铁路中的作用以及该铁路建设的历史。难能可贵的是，学者们对铁路史研究的目光并不局限在国内，祝曙光新著《铁路与日本近代化——日本铁路史研究》是我国第一部外国铁路史研究论著，该书论述了日本铁路自身发展的历史和铁路建设运行机制中的经验与教训，并探讨了铁路与近代日本社会、经济、人文的关系；此外，对日本在殖民地的铁路如满铁、台湾铁路和

① 李占才：《中国铁路史（1876～1949）》，汕头大学出版社1994年版。

② 杨勇刚：《中国近代铁路史》，上海书店出版社1997年版。

③ 朱从兵：《铁路与社会经济——广西铁路研究（1885～1965）》，广西师范大学出版社1999年版。

朝鲜铁路等的建设运营情况以及中日两国围绕胶济铁路的交涉也作了叙述；书后附录日本铁路大事年表、近代中国铁路与国防、近代中国铁路警务等专题研究。^① 李京文主编的《铁道与发展》一书亦有专章研究了国外铁路建设筹资方式的历史，其目的在于为中国当前的铁路建设寻求新的投资体制。^② 在一些具体的铁路史专题研究领域，也有专著出现，王致中著《中国铁路外债研究（1887～1911）》系研究晚清时期中国铁路外债主要债项的学术专著，该书在重视宏观把握的同时，突出债项个案本体研究；对相关外债的国家政策、举债动因、成债内外环境、债项谈判及还债过程、合同内涵与债项实施等方面进行细致分析，如实地深入揭示这一时期中国铁路外债的复杂特性与本质。该书也注重相关理论问题的探索，重新审视了历史时期的外债传统。^③ 马陵合新著《清末民初铁路外债观研究》则主要选取晚清和民国初年为考察阶段，探讨了近代中国社会各界对铁路外债的反应，并对主要铁路外债进行个案考察，试图揭示近代中国关于铁路外债问题演变历程和基本特质。^④ 中国铁道出版社曾出版了系列中国铁路科技史方面的著作，填补了这方面研究的不足。

一些经济史和人物研究等相关著作中亦有关于中国近现代铁路史专题研究的内容。严中平主编《中国近代经济史（1840～1894）》和汪敬虞主编《中国近代经济史（1895～1927）》是十年来中国近代经济史研究方面的力作，前者对西方资本主义列强早期掠夺中国路权提供了不少新的史料；后者对华北铁路的建成对近代经济变迁的影响、铁路外债、帝国主义列强争夺路权与外资铁路的营运情况、甲午战争后清廷铁路政策的演变、国有铁路的建设与营

① 祝曙光：《铁路与日本近代化——日本铁路研究》，长征出版社2004年版。

② 李京文：《铁道与发展》，社会科学文献出版社2000年版。

③ 王致中：《中国铁路外债研究（1887～1911）》，经济科学出版社2003年版。

④ 马陵合：《清末民初铁路外债观研究》，复旦大学出版社2004年版。

运管理等有较为深入的研究。^① 许涤新、吴承明主编《中国资本主义发展史》第二卷、第三卷的相关章节亦叙述了不同历史阶段铁路建设与铁路运输的情况，并分析了北洋政府时期和南京国民政府时期的铁路经济收益。^② 朱英著《晚清经济政策与改革措施》的第六章分甲午战后、路矿总局、商部和邮传部等4个时期概述了清末铁路政策的演变过程，最后指出：综观晚清时期清廷铁路法规的制订和有关政策的施行，可以看出清廷一直是想采取新的办法促进中国铁路事业的发展，也曾试图抵制西方列强对中国路权的攫取，但却始终面临着难以解决的困境，成效不大。^③ 复旦大学历史地理研究中心主编《港口—腹地和中国现代化进程》第二章第三节从宏观的视野探讨了铁路轮船与近代中国的经济变迁，重点探讨了铁路轮船对近代进出口贸易、近代工业、人口流动与城市兴起等方面的影响。由于华北铁路在中国近代铁路史上具有重要地位，该书第五章第六节和第八节又具体研究了铁路与近代河南市场结构变化和京津冀地区农村社会变迁的关系。^④ 李占才、张劲著《超载——抗战与交通》第二章从修筑“战备路”、铁路战备、战时运输与撤退、后方新路建设、日本对中国铁路的掠夺和摧残、沦陷区铁路殖民地化、铁路破击战等7个方面研究了战时铁路各方面的历史。^⑤ 曲晓

① 严中平：《中国近代经济史（1840～1894）》，下册第1287～1298、1435～1438页，人民出版社2001年版；汪敬虞：《中国近代经济史（1895～1927）》，上册第131～137、494～500、630～669页，中册第1464～1472页，人民出版社2000年版。

② 许涤新、吴承明：《中国资本主义发展史》，第二卷第399～402、522～556、624～630、688～691、831～842、910页，第三卷第85～95、534～536、637、640页，人民出版社2003年版。

③ 朱英：《晚清经济政策与改革措施》，第156～157页，华中师范大学出版社1996年版。

④ 复旦大学历史地理研究中心主编：《港口—腹地和中国现代化进程》，第39～55、272～283、296～322页，齐鲁书社2005年版。

⑤ 李占才、张劲：《超载——抗战与交通》，第32～125页，广西师范大学出版社1996年版。

范著《近代东北城市的历史变迁》之第三章分析了中东铁路、关内外铁路的建设对近代东北地区城市化进程的影响，第四章还研究了满铁附属地的城市化问题，第八章则揭示了20世纪初东北新建铁路与沿线城市化之间的关系。^①美籍学者陈锦江的《清末现代企业与官商关系》第七章以粤汉铁路和沪杭甬铁路为例研究了在收回利权运动和铁路干线国有政策实施期间的官商关系。^②汪戎著《晚清工业产权制度的变迁》第八章分析了清末铁路国有化与产权制度变迁逆转倾向的关系，为铁路史研究提供了一个新的观察问题的角度。^③夏东元著《盛宣怀传》第八章研究了盛氏督办中国铁路总公司的情况，阐明了盛氏为推进中国铁路建设事业所做的努力以及他与帝国主义侵略路权的直接冲突和所作的妥协。^④虽然陈景华《盛宣怀》第七章也是研究盛氏督办铁路总公司的内容，但其内容无出夏氏《盛宣怀传》之右者。^⑤经盛鸿著《詹天佑评传》以较多的篇幅全面、深入地研究了詹天佑建设京张铁路、督办汉粤川铁路等实践活动和詹氏的铁路思想，充分展示了詹氏在中国铁路史上的应有地位。^⑥此外，国家重点建设工程丛书之《希望之路——南昆铁路建设工程纪实》之第二章《世纪之梦》简要介绍了西南地区为寻求出海通道而筹建铁路的艰辛历程，说明了建设技术难度较大的长途铁路干线所应具备的客观历史条件。^⑦

这一时期，还有一些铁路史方面的普及性著作。胡绳玉的

① 曲晓范：《近代东北城市的历史变迁》，第39~107、188~217页，东北师范大学出版社2001年版。

② 陈锦江：《清末现代企业与官商关系》，第140~158页，中国社会科学出版社1997年版。

③ 汪戎：《晚清工业产权制度的变迁》，云南人民出版社2004年版。

④ 夏东元：《盛宣怀传》，第196~218页，南开大学出版社1998年版。

⑤ 陈景华：《盛宣怀》，第222~252页，哈尔滨出版社1996年版。

⑥ 经盛鸿：《詹天佑传》，第80~496页，南京大学出版社2001年版。

⑦ 周文斌、刘路沙：《希望之路——南昆铁路建设工程纪实》，第36~67页，广西科学技术出版社1996年版。

《中国铁路的故事》以小专题的形式介绍了中国近现代铁路史的主要史迹，相当于近现代铁路史话。^① 郝瀛的《中国铁路建设概论》是面向高等学校的教学参考书，其中有两章重点介绍旧中国和新中国的铁路建设史，具有通俗易懂、深入浅出的特点。^② 高稻、黄晨光等人编绘了《中国铁路史画》，图文并茂地介绍了中国近代以来100多年的铁路历史，再现了中国人民谋求民族独立和国家富强的斗争史和探索史。^③ 国家“九五”出版规划重点图书《世界科普画廊·海陆交通》亦用较多的篇幅以真实的历史图片介绍了火车、铁路的起源及其在近代发展的简要历史，既有可读性，又有较强的知识性。^④ 此外，中国铁道出版社还出版了《中国蒸汽机车世纪集影（1876~2001）》，为人们了解一个多世纪来中国蒸汽机车的演进历史提供了丰富而生动的历史图像资料。

我们再来看看研究论文方面的情况。在20世纪90年代以前，发表的铁路史研究论文数量也很少，据粗略统计，从1983年至1990年的8年间，发表在《铁道知识》、《中国铁路》及有关历史和经济刊物上的论文只有53篇。^⑤ 90年代以后，铁路史研究论文有逐步增加的趋势，形成了几个研究的热点领域。

一是铁路与人物研究。铁路作为工业文明被引入中国，并不断成长、壮大，成为国民经济不可或缺的组成部分，与某些关键性人物的努力是分不开的。李鸿章是洋务运动的发动人、洋务派的领袖。对于李鸿章的研究，在历史上屡兴不衰，至上世纪八十年代末，成为近代史学界的热点。据有关人士统计，从1892年美国传教士丁韪良撰写第一部《李鸿章传》以来，直到1988年底，陆续

① 胡绳玉：《中国铁路的故事》，中国铁道出版社1999年版。

② 郝瀛：《中国铁路建设概论》，中国铁道出版社1998年版。

③ 高稻：《中国铁路史画（1876~1995）》，中国铁道出版社1996年版。

④ 《世界科普画廊·海陆交通》，浙江教育出版社1997年版。

⑤ 据人大复印资料索引统计：1983年9篇，1984年8篇，1985年5篇，1986年9篇，1987年12篇，1988年6篇，1989年1篇，1990年3篇，合计53篇。

问世的李鸿章传记、回忆录、年谱及有关的专著已有 30 部上下，分别用中、英、日、法、德、俄等 6 种文字写成，而载于报章、杂志的论文、述评也达 400 种以上。^① 其中较有影响的资料有：《李文忠公（鸿章）全集》、台湾朱传誉主编《李鸿章传记资料》、窦宗一《李鸿章年（日）谱》；较有学术价值的专著有：梁启超《李鸿章》、韦息予《李鸿章》、香港王尔敏的《淮军志》、台湾李守孔《李鸿章传》、台湾雷禄庆《李鸿章新传》、孙志芳《李鸿章与洋务运动》、观点较新的则首推安徽省社科院的《李鸿章与中国近代化》。至于将李鸿章与中国铁路史联系起来进行研究的成果则寥若晨星，只有几篇文章，如陈嘉炎《李鸿章和中国铁路》（《铁道知识》1982 年第 4 期）、刘光永《李鸿章与中国铁路》（《安徽史学》1990 年第 3 期）和高鸿志《李鸿章与甲午战争前中国的铁路建设》（论文集《李鸿章与中国近代化》），而专著则空白阙如。这些论文并没有全面阐述和评价李鸿章与中国铁路的关系，仅就甲午战前李鸿章与铁路建设的一点或一面作了介绍和述评。90 年代以来，出现了一些较高质量的研究成果。高志华探讨了中国酝酿兴建铁路之时关于李鸿章铁路思想认识发展变化轨迹，并分析了这种思想认识有内在和外在原因。^② 周辉湘则认为李鸿章在创建铁路事业的过程中认识到筑路与抵御外来侵略、发展民族经济间的相互联系，并大力引进外资，把铁路与其个人实力联系在一起，从而肯定李鸿章对中国铁路事业所作的筚路蓝缕之功。^③ 朱从兵从李鸿章进行路权交涉、筹集铁路资金、使用和培养铁路人才等 3 个方面评价了李鸿章在中国铁路史的地位，他认为在近代具体历史条件下，李鸿章是中国铁路史上功过并存、毁誉并存的开创者。^④ 陈晓东认为，张之洞

① 周军、杨雨润主编：《李鸿章与中国近代化》，第 384 页。

② 高志华：《李鸿章与中国早期铁路》，《学术界》1999 年第 3 期。

③ 周辉湘：《李鸿章与中国铁路事业的开创》，《湖南社会科学》2003 年第 5 期。

④ 朱从兵：《试论李鸿章在中国铁路史上的地位》，《玉林师专学报》1997 年第 4 期。

对晚清铁路事业作出的重要贡献在于，促使清廷确立修建铁路为基本国策，推动铁路建设与民族制轨业的发展，在借款中力求少失路权，奠定中国早期铁路教育事业基础，等等。^① 吴剑杰论述了张之洞对铁路近代化价值、铁路建设与发展民族经济的关系、铁路借款、干线政策等一系列基本问题的认识及相关实践，肯定了张之洞对中国铁路事业所作出的开创性历史贡献。^② 在具体问题研究上，朱从兵分析了张之洞为建设芦汉铁路而进行的实践工作，从而肯定其在芦汉铁路建设中的作用。^③ 对中华民国的开创者孙中山与铁路关系的研究也未被学者忽视，何一民论述了孙中山对铁路建设作用的认识，认为孙中山关于铁路的思想认识对社会主义建设有借鉴意义。^④ 朱从兵认为，孙中山关于铁路建设的思想是其民生主义思想的关键内容，孙中山把铁路建设作为解决民初经济问题和财政问题的“务本之谈”，并把铁路建设的成功与否看成是关系到民国生死存亡的前途问题，铁路建设是他在民元期间解决民生主义的中心问题。^⑤ 通过论述孙中山对近代世界铁路的认识，朱从兵分析了孙中山对近代世界铁路的认知，指出：孙中山关于中国铁路建设的计划和主张，以世界铁路为例证，反映了孙中山的世界眼光和爱国情怀。^⑥ 他还进一步探讨了孙中山的铁路规划思想，认为“尤当先以沟通极不交通之干路为重要”的线路规划原则是孙中山铁路规划思想的核心，其规划理论原则的理想性与规划实施原则的务实性，反映了中国近代铁路建设的紧迫性。^⑦ 关于阎锡山与近代山西铁路

① 陈晓东：《张之洞与晚清铁路》，《史学月刊》1995年第6期。

② 吴剑杰：《张之洞与近代中国铁路》，《武汉大学学报》1999年第3期。

③ 朱从兵：《张之洞与芦汉铁路建设》，《广西师范大学学报》2003年第4期。

④ 何一民：《孙中山与中国铁路建设》，《四川大学学报》1998年第2期。

⑤ 朱从兵：《铁路建设与民生主义——民元孙中山铁路建设思想初探》，《学术论坛》2002年第5期。

⑥ 朱从兵：《孙中山对近代世界铁路的认知述论》，《学术论坛》2003年第5期。

⑦ 朱从兵：《“尤当先以沟通极不交通之干路为重要”——孙中山铁路规划思想初探》，《学术论坛》2005年第1期。

的研究论文也不在少数。王明星叙述了山西窄轨铁路的来历及其修建过程，探讨了阎锡山在山西经济建设中的谋略和成败得失，并对以往人们对阎锡山修建窄轨铁路的一些说法作辨析。^① 孙觉民认为，阎锡山修建同蒲铁路出自巩固军阀割据的军事目的，他从山西省情出发，通过本省筹资修路，对在修筑铁路中的努力应予肯定。^② 朱艳枝亦分析了阎锡山修筑同蒲铁路过程，由此进一步揭示了阎锡山其人的经济政治谋略、商人气息和用人之道。^③ 此外，戴文宪撰文论述了周恩来关于铁路的经济地位、铁路建设的作用、发展铁路建设事业的主要途径等方面的思想，认为周恩来关于新中国铁路建设的思想构成了新中国铁路事业的思想理论。^④ 朱从兵还分析了严复的铁道功能观和铁路建设观，并结合其整个的思想体系和主要维新派代表人物的铁路思想进行了评价。^⑤

铁路建设在近代中国举步维艰，其艰难延伸非几位关键性历史人物能力之所及，在许多地方的铁路建设中，则凝聚着一些铁路专家和地方乡贤的努力，对此研究也有不少学者予以关注，如：陈九如的《刘铭传与台湾铁路近代化》（见《安徽师范大学学报》2002年第1期）、经盛鸣的《詹天佑与清末民办川汉铁路》（见《南京社会科学》2003年第4期）、陈晓东的《詹天佑与西陵铁路》（见《历史教学》1996年第11期）、侯文强的《张作霖、张学良与东北铁路建设》（见《南京政治学院学报》2003年第3期）、詹冠群的《陈宝琛与漳厦铁路的筹建》（见《福建师范大学学报》1999年第2期）、朱从兵的《张鸣岐与清末广西铁路筹建》（见《中共

① 王明星·《阎锡山与山西窄轨铁路》，《中国社会经济史研究》1997年第4期。

② 孙觉民：《阎锡山与同蒲铁路》，《炎黄春秋》1999年第2期。

③ 朱艳枝：《从修筑同蒲铁路看阎锡山其人》，《文史月刊》2003年第1期。

④ 戴文宪：《周恩来关于新中国铁路建设的光辉思想》，《理论学习与探索》1996年第6期。

⑤ 朱从兵《严复铁路思想初探》，见黄瑞霖主编《中国近代启蒙思想家》，方志出版社2003年版。

桂林市委党校学报》2001年第2期)和《一个言官的尴尬——赵炳麟的铁路建设思想与实践》(见《广西师范大学学报》2005年第4期)、张静和聂蒲生的《论中国铁路事业先驱者郭嵩焘》(见《衡水师专学报》2001年第4期)、刘世茂的《胡光与成渝铁路的筹建》(见《文史杂志》2000年第3期)。

二是铁路外债问题研究。近代中国遭受西方资本主义列强的掠夺和勒索,因此,铁路建设多受资金困扰,其重要的筹资方式之一便是求助于外债。西方列强通过借债控制中国路权,并以铁路投资权作为划分势力范围的重要工具。铁路外债的研究也是学术界关注的重点。从宏观的分析和理论探讨方面,王致中揭示了晚清铁路外债政策确立的历史背景,指出:晚清铁路外债政策的内容主要包括:由铁路总公司负责借债,不以关税作抵,而以铁路作押,拒绝洋股,等等。^①孔永松、蔡佳伍深入研究了晚清铁路外债的发展阶段、类别及抵押,他们认为:晚清铁路外债大致可分为四个阶段,即初期商业借贷性质的借款时期、大规模借债筑路时期、挽回利权而反对借债时期和完全依赖外债筑路时期。铁路外债根据借款用途分为筑路借款、赎路借款和路政借款三类。铁路外债抵押经历了从以路作抵到由各省厘金捐税或其他路进款余利作保的转变。^②芮坤改考察了晚清铁路建设的资金筹措及政府政策的发展变化,认为晚清在借债筑路问题上有一个态度转变的过程,这些变化与铁路资金筹措的具体情况有关。^③张九洲评析了甲午战争后清廷的借债筑路活动,认为借债筑路虽有应该记取的教训,但它促使了中国社会经济、社会风气与思想观念的近代化转变,主导方面应予肯定。^④魏

① 王致中:《论晚清铁路外债国家政策的确立》,《上海铁道大学学报》2000年第7期。

② 孔永松、蔡佳伍:《晚清铁路外债述评》,《中国社会经济史研究》1998年第1期。

③ 芮坤改:《论晚清的铁路建设与资金筹措》,《历史研究》1995年第3期。

④ 张九洲:《论甲午战后清廷的铁路借款》,《史学月刊》1998年第5期。

丽英论述了我国铁路外债思想与政策的早期争论，对清季我国政界、思想界关于铁路外债的早期认识进行了梳理，从而揭示了特定历史时期我国铁路外债政策的理论思想根源。^① 马陵合运用经济学理论肯定借债筑路的积极作用，但由于难以得到社会更多的认同，只能是一股潜流，他还认为借债筑路一方面从反面引证了收回利权运动本身的局限性以及排拒外债中所体现出来的偏激的民族主义情绪，另一方面则反映了当时一部分人对铁路外债的理性思考，对国际间资金融通的认同，这种认同体现在近代中国是维护主权和利用外资之间的难以取舍。^② 他还以铁路外债观为切入点分析了这期间的民族主义，认为近代铁路外债观形成的原因可以从近代经济思想滞后和对民族独立的曲线追求这个两方面去探讨，在铁路外债中出现了两种经济民族主义悖论，即超经济性和经济利权并存、排拒与依赖其间的经济民族主义的偏差。^③ 在铁路外债的个案研究方面，王致中论述了清廷在津沽铁路筹资过程中的政策变化，认为：“以外债形式的外资进入中国铁路市场，迟早势所不免。”^④ 高志斌、王国平考察了中英订立《沪宁铁路借款合同》的曲折过程，认为中国借债筑路的历程几乎就是主权与利权外丧的过程。^⑤ 文恒益评述了湖广铁路借债的过程与得失，指出：20世纪初的湘鄂两省资产阶级并不具备自筑铁路的经济实力，借债筑路是符合引进外资原则的。^⑥ 姜新则对1908年签订的《津浦铁路借款合同》予以评析，

① 魏丽英：《论中国铁路外债的早期认识》，《上海铁道大学学报》1999年第7期。

② 马陵合：《潜流：清季对铁路外债的重新估价》，《江汉论坛》2003年第11期。

③ 马陵合：《经济民族主义的悖论——关于近代中国对铁路外债认识历程的思考》，《天津社会科学》2003年第3期。

④ 王致中：《中国铁路外债之始：津沽“洋债”》，《上海铁道大学学报》1999年第7期。

⑤ 高志斌、王国平：《晚清廷借外债修筑沪宁铁路述论》，《江海学刊》2000年第3期。

⑥ 文恒益：《张之洞与湖广铁路借款》，《江西师范大学学报》1998年第4期。

认为它争得了部分路权，是近代借款筑路的重要转折点。^① 马陵合评析了芦汉铁路外债的典型意义，认为其在体现外资合理性的同时，也暴露出排斥商股、模糊抵押权限、利用外资形成偏执等诸多偏差，表现出近代中国人在利用外资上排拒与依赖并存的矛盾状态，从而透析出晚清洋务官员的铁路外债观。^② 马陵合还把清季津浦铁路以地方税捐为借款担保，中方可以获得对铁路修筑和管理的更多控制权的借款模式称为“浦口条件”，他指出由于受到外界抵制，这种借款模式较前虽有所改变，但不具有实质意义，没有清末民初“以路作抵”的基本定式。^③

三是区域铁路研究。长期以来，有关芦汉（平汉）铁路及其对华北经济影响的问题引起了学术界的广泛关注，已有何汉威《京汉铁路初期史略》和张瑞德《平汉铁路与华北的经济发展》等专著出版，而与其连接的南端干线粤汉铁路及其对腹地经济的影响却一直没有受到应有的重视，这与粤汉铁路在中国近现代铁路史上的历史地位与作用是极不相称的。这十年来，粤汉铁路史的研究引起一部分学者的注意。朱卫斌的《西奥多·罗斯福与中美粤汉路租让交涉》（《中山大学学报》1999年第1期），朱从兵的《张之洞与粤汉铁路的收回》（《张之洞与中国近代化》中华书局1999年4月第1版）和《粤汉铁路赎回后张之洞的自建主张与实践》（《广西师范大学学报》1999年第3期），文恒益和黄丽华的《张之洞与收回粤汉路权的斗争》（《江苏教育学院学报》，2002年第3期），何智能的《张之洞与粤汉铁路建设资金的募集》（《湖南商学院学报》2003年第1期）等等，以上各文较为深入地研究了粤汉铁路的修筑与路权的斗争。

① 姜新：《津浦铁路借款合同评议》，《徐州师范大学学报》1994年第1期。

② 马陵合：《晚清铁路外债观初探——以芦汉铁路为中心》，《史学月刊》2001年第1期。

③ 马陵合：《“浦口条件”：近代中国铁路借款模式的变与不变》，《中国经济史研究》2003年第1期。