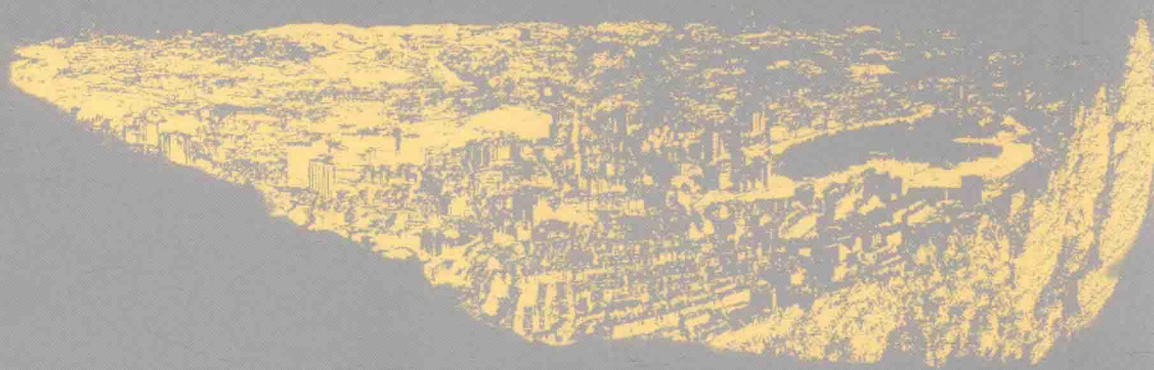


· 黔南民族师范学院学术文库 ·

近代云南 JINDAIYUNNAN 个旧锡矿开发研究 GEJIU XIKUANG KAIFAYANJIU

——基于国际经济一体化视域

杨娟/著



 华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

黔南民族师范学院出版基金资助出版

·黔南民族师范学院学术文库·

JINDAIYUNNAN
GEJIU XIKUANG KAIFAYANJIU

近代云南 个旧锡矿开发研究

——基于国际经济一体化视域

杨娟/著

图书在版编目 (CIP) 数据

近代云南个旧锡矿开发研究：基于国际经济一体化视域/杨娟著. —武汉：华中科技大学出版社，2017.10

(黔南民族师范学院学术文库)

ISBN 978-7-5680-3400-5

I. ①近… II. ①杨… III. ①锡矿床-矿产资源开发-研究-云南-近代 IV. ①F426.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 236497 号

近代云南个旧锡矿开发研究——基于国际经济一体化视域

杨娟著

Jindai Yunnan Gejiu Xikuang Kaifa Yanjiu——Jiyu Guoji Jingji Yitihua Shiyu

策划编辑：牧心

责任编辑：张汇娟

装帧设计：孙雅丽

责任校对：李琴

责任监印：周治超

出版发行：华中科技大学出版社（中国·武汉）

电话：(027) 81321913

武汉市东湖新技术开发区华工科技园

邮编：430223

录排：华中科技大学惠友文印中心

印刷：湖北新华印务有限公司

开本：710mm×1000mm 1/16

印张：15.25 插页：1

字数：272千字

版次：2017年10月第1版第1次印刷

定价：68.00元



华中出版

本书若有印装质量问题，请向出版社营销中心调换

全国免费服务热线：400-6679-118 竭诚为您服务

版权所有 侵权必究

目 录

- 绪论 / 1
- 一、缘起与研究意义 / 2
 - 二、相关研究综述 / 16
 - 三、研究的基本内容与结构 / 23
 - 四、史料主要来源 / 26
- 第一章 历史上个旧锡矿的开发源流 / 29
- 第一节 历史上个旧锡矿的生产 / 29
 - 一、锡的主要特性及其在古代的用途 / 29
 - 二、历史上个旧锡矿的开发 / 31
 - 第二节 1840年以前个旧锡矿满足国内市场的需求状况 / 41
 - 一、商品用途不广，需求量有限 / 41
 - 二、国内市场狭窄，销路不广，常出现滞销的情况 / 43
 - 三、乾隆年间铸币所需的个锡量 / 44
- 第二章 近代个旧锡矿开发的历史转折 / 48
- 第一节 蒙自口岸开放及列强对个锡的觊觎 / 48
 - 一、列强国际经济一体化推进与蒙自口岸的开放 / 48
 - 二、蒙自口岸开放后英、法对个锡的觊觎 / 53
 - 第二节 交通条件对个锡运力的历史改观 / 55
 - 一、近代以前云南交通运力情况 / 56
 - 二、法国殖民者对滇越铁路的筹建 / 61
 - 第三节 近代个旧锡矿开发对国际市场需求的适应 / 66
 - 一、近代国际锡业市场需求的扩大及生产的发展 / 66
 - 二、近代以来国际锡业产品供不应求的状况 / 69
 - 三、鸦片战争后个旧锡业销售的国际化取向 / 72
- 第三章 近代国际经济一体化下个锡开发的模式变化 / 80
- 第一节 近代云南矿业由先前满足国内需求向满足国际市场需求的转变 / 80
 - 一、近代以前云南矿业发展以满足国内需求为目的 / 80

- 二、近代个锡开发以满足国际市场需求为主 / 86
- 第二节 近代个旧锡矿开发的模式转化 / 89
 - 一、历史上云南矿业实行政府为主导的组织生产方式 / 89
 - 二、近代个锡以市场为导向的组织经营方式 / 99
- 第四章 近代国际经济一体化下个锡开发的技术改良与销路变化 / 118
 - 第一节 传统技术条件下个锡的生产技术与产品销路 / 118
 - 一、个锡土法生产技术与产品质量 / 118
 - 二、土法生产产品的销售路线 / 129
 - 第二节 西方技术对个旧锡矿开发的影响 / 134
 - 一、个旧锡务公司对西方新法的运用 / 134
 - 二、云南炼锡公司锡矿冶炼技术的改良 / 138
 - 三、私营锡业中的近代技术改良 / 142
 - 第三节 锡品成色提高带来的销路变化和利润增收 / 146
 - 一、炼锡公司锡品成色提高的情形 / 146
 - 二、个锡直销欧美市场的路线变化 / 148
 - 三、个锡直销欧美市场带来的利润增加 / 149
- 第五章 近代国际经济一体化下个锡开发的规模及经济效益 / 152
 - 第一节 近代个锡开发规模变化与地区开放程度的关联 / 152
 - 一、近代个锡开发产量及规模 / 152
 - 二、个锡开发规模变化与地区开放程度的关联 / 161
 - 第二节 锡矿开发对云南就业的吸纳及影响 / 168
 - 一、各时期个旧锡矿工人的数量及其变化 / 168
 - 二、锡矿开发对云南就业市场的影响 / 171
 - 第三节 锡矿带来的收益成为云南地方财政的有力支撑 / 175
 - 一、个锡成为云南出口商品之大宗 / 175
 - 二、个锡成为平衡云南进出口货值的重要商品 / 180
 - 三、个锡收益成为云南地方财政的有力支撑 / 182
- 第六章 近代个旧锡矿开发以国际市场为导向的弊端 / 185
 - 第一节 个锡出口运输半殖民地特征明显 / 185
 - 一、货运通道为法国殖民者所垄断 / 186
 - 二、货运长期受法越铁路公司的加价苛扰 / 189

第二节	国际市场行情变化极易对锡矿生产造成影响	/ 193
一、	近代不同时期国际市场行情的变化	/ 193
二、	国际市场行情变化对个锡价格产生的影响	/ 198
第三节	战时敌方封锁造成个旧锡矿生产的急剧萎缩	/ 201
一、	抗战初期日军对个锡出口路线的封锁	/ 201
二、	抗战时期个锡生产的急剧萎缩情况	/ 205
结语		/ 214
附录 A	个旧锡矿生产大事记	/ 216
附录 B	1889—1938 年个旧、伦敦、纽约、新加坡锡价表	/ 227
参考文献		/ 229

绪 论

锡矿是人类最早发现并利用的金属之一，在我国古代被列为“五金”之一。我国是世界上最早生产和使用锡的文明古国，出土文物显示，早在新石器时代，我国先民就开始使用铜锡合金制作的青铜器。在现代，由于锡矿所表现出的质软、延展性、化学性质稳定、抗腐蚀、易熔、摩擦系数小、锡盐无毒等特性，锡和锡合金在国防、工业、尖端科学技术和人类生活中得到了广泛的应用。锡矿的工业用途及经济价值已经充分地表明这一矿业资源的重要性，近年来的世界矿业统计表明，目前中国是世界上拥有锡矿资源已探明储量及年产量最大的国家。

中国的锡矿开采与冶炼古已有之，但锡矿工业的真正勃兴时期始于鸦片战争，是在国际经济一体化的推动下开始的，其中又以云南个旧锡矿工业的发展最具代表性。鸦片战争前，中国传统制度的基础是耕织结合、自给自足的小农自然经济，在几乎完全封闭的生存方式牵引下，中国的矿业开发几乎全部由国家掌控，历朝历代都从对“国家资源”的管控角度出发开采矿业。

1840年以后，由资本、商品贸易及市场扩张所形成的国际经济一体化进程向我国推进，通商口岸的开放和外国工业产品的输入，不断蚕食着中国传统社会的经济基础，迫使中国社会的生产方式发生改变。云南个旧的锡矿业也不例外地从传统手工业生产转变为近代工业化生产，成为云南近代矿业，乃至中国近代工业的代表。这种改变具体的表现就是引进西方先进工业生产技术与生产方式，将其与中国传统的锡矿生产方式相结合，推动了传统工业向近代工业的转变；在国际市场的外向吸引力下，锡矿开发规模迅速扩大，在由这种外向吸引力牵引而发展起来的国际交通运输线路的作用下，加入世界市场，成为其商品链上的一环；云南的锡矿市场逐渐成为世界锡矿市场的重要组成部分，在国际经济一体化的过程中经过不断的努力从边缘化区域进入核心区域；但由于国内工业水平落后，国内市场吸引力不够，锡矿生产方式和产品质量虽得到了很大的改善，却始终以生产和出口初级原材料为主。

可以说，个旧锡业的发展史就是一部中国近代参与国际经济一体化的历史，

近代云南个旧锡矿开发研究——基于国际经济一体化视角

研究近代个旧锡业的发展有助于我们理解近代我国参与国际经济一体化的进程。同时由于近代个旧锡矿工业在云南省工业结构中占有重要的地位，个旧锡矿的外销为云南省带来了良好的经济效益，锡矿工业是云南省经济的支柱，研究它的开发有助于把握住云南近代经济发展的脉络。

一、缘起与研究意义

（一）选题缘起

与锡矿的开发在近代云南经济发展中的地位一样，清代盐业的开发是云南经济发展的一大税源，然而两者对云南历史发展的推动作用全然不同，找出不同、研究原因成为本书研究的动力。

云南省矿业资源丰富，历史上常出现以矿业开发利润为全省财政主要经济来源的现象，《新纂云南通志》言：“云南物产，锡、铜而外，当以盐为大宗。”^①与锡矿出口所带来的经济利益一样，清初由于政府对滇盐课以重税（全省各盐井每年课税高达50.89万两），它成为除田赋外的第二大税收来源。这对于素来贫穷，常常需要他省接济的云南而言，“平常费用向以盐款为大宗”^②，滇盐税收是一笔不菲的收入，是政府支付府衙公费，官员薪俸、养廉，兵士饷银、学堂经费的一大来源。

同时，政府还将滇盐的生产置于严格的控制之下：第一，对云南每一井区的可开采盐井数量、生产人员数量、每年生产盐的数量及盐的销售地区进行了严格规定，康熙年间黑井区只准许开采盐井四眼，煮盐灶户四百五十九名。^③如有新增盐井，必须上报国家确定税课才能得以开采，如有瞒报将受到严厉的处罚（如乾隆年间，白盐井新开沙井一口，但被当地官员瞒报并私下分利，被李卫查出后，所有牵连官员全部遭到处罚）。第二，对滇盐采取了与滇铜一样的先“薪本”后盐的生产方式，在生产之前由政府借给灶户一定生产资金（称为“薪本”），在生产结束后，由政府设立的黑井大使收购所有产品，不允许灶户私煮私卖，灶户按统一价格交盐后，偿还所欠薪本。第三，清政府在云南实行官府统一收购、运输、销售的“官运官销”政策。通过对食盐生产、运输、销售的控制，国家实现对盐

① 《新纂云南通志》第7册，云南人民出版社2007年版，第143页。

② 民国盐务署辑：《清盐法志》卷284，1920年版，第1页。

③ 沈懋价纂修，李希林点校：《康熙黑盐井志》，云南大学出版社2003年版，第80页。

业资源的控制，产品没有丝毫外流，营销所得之利也全归国家所有。

在封建社会，国家对矿业的开发大多采取以上方式，除盐业生产外最典型的例子莫过于清政府对滇铜的开发。出于对国家铸币所需材料的管理，清朝政府严格控制滇铜的生产及运销，以提供生产所需生产资金为前提，产品的90%左右被国家定价收买，这种政策被称为“放本收铜”。也正因为如此，滇铜虽每“年产一千二百数万斤”，课银九百余万两，真正投入市场自由流通的却并不多，而对云南当时经济的发展也并未起到迅速的推动作用。由于是国家定价收购，封建政府为了获得更多的统治效益而肆意压低收购价格，使售价不能随生产成本的增加而增加，也不能随市场供求的变化而变化，甚至出现国家收购价格低于生产成本的情形。如乾隆时期琅盐井生产成本为每灶每月九十一两八钱，而灶户所领薪本只有八十三两。滇铜生产中也屡次出现“工本不敷”而导致生产积极性下降和产量降低的现象。

马克思主义政治经济学认为生产是为了实现货币的增值，只有“G—G'”的过程实现，生产者才能有新的货币投入再生产。以清代滇盐为例，按照“官四灶六”进行产品分配，但由于生产成本不敷与官收的低价，灶户利润微薄，清代滇铜的生产者也只有10%的产品自由处置权，流入市场的产品数量有限，生产者所投入资本无法实现增值。李斯特认为“财富的生产力比之财富本身，不晓得要重要多少倍”^①，生产者只有获得财富才能创造出更多财富，从而推动社会生产力的进步。所以清代滇盐与滇铜中官收的制度严重影响了矿业生产的再投资与生产规模的扩大，还进一步影响到了生产技术的创新、管理模式的变革与产品质量的提升，不利于矿业生产的持续发展。此外，由于国家的“管控”，真正生产产品的地方无法征收应有的矿税，导致空有宝山而无法致富，对云南本省的经济无法做出较大贡献。

时至近代，在国际经济一体化的推动下，云南矿业市场发生了巨大变化，个旧锡矿生产迅速崛起，成为云南矿业生产中最重要的一個产业。而这一次的个旧锡矿在近代的大发展，主要动力不再是内部因素，而是外部条件，它是近代中国被迫卷入世界市场，参与“国际经济一体化”进程的产物。1840年的鸦片战争以前，中国传统社会的经济基础仍是耕织结合、自给自足的小农经济，在近乎完全

^① 李斯特著，陈万煦译，蔡受百校：《政治经济学的国民体系》，商务印书馆1983年版，第118页。

近代云南个别锡矿开发研究——基于国际经济一体化视域

封闭的生存环境下，中国的普通农民生产了以粮食和衣物为主的几乎所有的生活必需品，维持着狭窄的交换半径。正如英特使额尔金勋爵所言，在依靠小农业与家庭工业相结合而存在的中国社会经济结构下，“（中国农民）大都拥有极有限的从皇帝那里得来的完全私有的土地，每年须交纳一定的不算过高的税金；这些有利情况，再加上他们特别刻苦耐劳，就能充分满足他们衣食方面的简单需要”^①。虽然有的学者认为随着封建经济的不断发展，到了封建社会的晚期，全国统一的市场已经日趋形成，但是就市场的结构与发展情况而言，这种统一的市场其实是很脆弱的。以当时的云南市场为例，虽然全省各府、州及交通要塞均出现了规模不等的专门的商品交换场所，甚至昆明等地还出现了专营某一种商品的专门市场（如盐市）；农村中的集市贸易的聚集日不断缩短，交易额不断增加，但是就其中流通的商品而言，居买卖数量较大宗的食盐、茶叶、铜矿均为官府控制，实行专卖专销，这些商品对活跃云南地区的经济收效甚微。在长途贩运方面，虽然在前代的基础上已经形了进出周边省份的长途商道，许多商品经济较为发达的地区已有专门从事商品运输贩卖的马帮，但与国内发达地区相比，云南这样的地区即使被纳入了当时的全国市场，也仍然具有“偏”、“远”、“穷”、“少”的特点。吴承明曾以中国封建社会生活必需品布匹和粮食的运输路线为研究对象，分析清代全国十条主要的运输商路，然而这些商路竟然没有一条是靠近云南地区的。正如刘云明的研究所言：“这种（国内市场）一体化趋向只表明国内商业联系的加强，却远未带来各地市场在发展程度上的均衡，经济相对发达地区与落后区在商品生产及交换方面业已存在的差距实际上在进一步拉大。”^② 换言之，在鸦片战争以前，处于封建小农经济体制下的国内市场的发展对云南经济发展的内部推动力是不够的，滇铜在清代的开采确实是中国矿业开发史上辉煌的一笔，但是对推动云南矿业的生产发展和市场的发展并未起到很大作用。

18世纪英国工业革命开始后，金属锡开始广泛地运用于工业生产，当时英国康沃尔郡的锡矿开采量几乎可以供应整个英国的工业生产，但随着工业革命向全世界的推广，尤其是19世纪随着锡的工业技术的突飞猛进，锡的消费量也增加到

^① 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局：《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社2012年版，第843、847页。

^② 刘云明：《清代云南市场研究》，云南大学出版社1996年版，第1页。

约 20 倍。^① 世界市场对锡矿的需求量大大增加，这也导致了世界矿业市场上锡矿价格的不断上涨，为适应市场需求，世界各地锡矿产量亦开始节节攀升，因此，国际需求成为近代云南个旧锡矿发展的主要动因。随着云南地区卷入国际经济一体化的进程，蒙自关的开埠，滇越铁路、个碧石铁路的相继修筑，加强了云南经济与国际经济的联系，为个旧锡矿的大量出口提供了便利。从生产与管理上看，近代个旧锡矿的开发目的与中国传统封建社会矿业的开发目的（是为了满足封建国家对资源的需求）有着明显的区别；与明代中前期政府对滇银矿“管理者为镇守太监，其贴差小阉皆分行知厂”^②，和清代政府实行的以垄断滇铜产品为目的的“放本收铜”政策不同，近代云南锡矿的生产是真正意义上的私人资本市场化运作，私人资本占 60% 以上，即便是为数不多的官办企业也采用西方近代股份制企业模式实现市场化运作。从生产技术上来看，随着云南经济与国际经济交流的加强，个旧锡矿生产中某些官办企业开始引入西方先进技术，将之与旧法相结合进行生产，新式矿业的出现成为云南近代化的重要标志，这是云南近代工业有别于内地近代工业的显著特征。^③ 从产品的销售上来看，个旧锡矿绝大多数出口国外，价格与销量都受到国际市场的深刻影响。从矿业发展与政府行为来看，近代个旧锡矿成为云南省矿业的领军行业，云南省政府采取了许多促进生产发展、提高产品质量的政策。在生产过程中，政府鼓励私人资本的开发与投入，政府企业也力图成为私人资本企业的模范，这样的政府行为与清朝政府对矿业管理的职能完全不同。这些与众不同的特点是笔者的兴趣所在，也是书中需要深入探讨的问题。

（二）本书对国际经济一体化基本概念的理解

国际经济一体化（international economic integration）已成为当今世界经济发展的一大显著特征。针对这一概念出现的时间，学术界普遍接受的是英国经济学家阿格拉的说法，他认为这一专有名词在西方经济学文献中最早出现于 1942 年。^④ 然而这一概念的萌发时间远早于此，学者麦彻洛在经过仔细的搜寻之后认为，“经

① 柯索夫、奥斯特罗明茨基合著，鄢儒义、吕文彦译：《锡》，地质出版社 1954 年版，第 5 页。

② 王文成等辑校：《〈滇系〉云南经济史料辑校》，中国书籍出版社 2004 年版，第 29 页。

③ 杨寿川：《云南矿业开发史》，社会科学文献出版社 2014 年版，第 339 页。

④ 龚维新、刘颀：《西方国际经济一体化理论的形成和演变》，载《经济学动态》，1994 年第 12 期，第 57-58 页。

济一体化”这一概念最早是由瑞典经济学家赫克歇尔在1931年提出的，他当时提出了“政策一体化”的概念，并解释道：“重商主义就像一个联合的体系试图去推翻经济的分散化”^①，这意味着这一概念在诞生之初就强调各经济体之间的联系、交往与融合。1942年，国际经济一体化这一专有名词出现在西方经济学文献中后，人们对它的解释也开始丰富起来。1954年，第一届诺贝尔经济学奖获得者荷兰经济学家丁伯根（Jan Tinbergen）提出，经济一体化是将有关阻碍经济最有效运动的人为因素加以消除，通过互相协作与统一，创造最适宜的经济结构。^②在这里他不仅强调了各经济体的联系性，还指出这种有效的运动必须建立在互助发展的基础上。1961年，美国当代著名的经济学家、世界银行顾问贝拉·巴拉萨在此基础上提出了迄今获得学术界多数人认可并广泛引用的定义：“我们建议将经济一体化定义为既是一个过程又是一种状态。就过程而言，它包括旨在消除各国经济单位之间的差别的种种措施，就状态而言，则表现为各国间各种形式的差别的消失。”^③在《新帕尔格雷夫经济学大辞典》里，他将这种“过程”与“状态”进一步解释为：“一方面，两个独立的国民经济之间，如果存在贸易关系就可认为是经济一体化，另一方面，‘经济一体化’又是各国经济之间的完全联合。”^④所以这种“一体化”的经济联合既可以存在于一个国家内的地区与地区之间，也可以存在于两个或多个国家之间，也可以是全球性的。按他所言，国际经济一体化实际上应有广义和狭义之分：“广义的国际经济一体化是指经济国际化和全球化的发展，狭义的经济一体化是与经济全球化相对应的，是指世界各国为了适应经济全球化的要求而进行的制度安排和制度创新。”^⑤从这个意义上说，广义的经济一体化是指经济活动的国际性，是世界各国以市场为纽带，在经济上不断交织、融合的过程，是当今世界的经济发展趋势，也就是经济的全球化过程。而狭义上的国际经济一体化是指一个经济区域，这个经济区域通过商品、资本、人员的自由流动，打破国

① 戴念龄：《关于国际经济一体化理论的几个问题》，载《世界经济研究》，1999年第4期，第4-7页。

② 莫兴伟：《国际经济一体化的理论回顾与文本考察》，载《求索》，2008年第9期，第67-69页。

③ 周八骏：《国际经济一体化理论简评》，载《上海社会科学院学术季刊》1989年第4期，第28-34页。

④ 约翰·伊特韦尔（John Eatwell）等编、陈岱孙主编译：《新帕尔格雷夫经济学大辞典》第2卷，经济科学出版社，1996年，第45页。

⑤ 田青著：《国际经济一体化理论与实证研究》，中国经济出版社，2005年，第7页。

家或地区之间的经济界限，建立自由化的共同市场，达到区域的经济一体化，如欧盟与亚太经合组织，经济区域一体化的最终目的与归宿也将是达到国际经济的一体化。以上的定义实际都是从“国际经济一体化”的理论的角度来分析的。

另外，还有一些经济学家则专门从“国际经济一体化”的内容入手阐述这一概念。著名经济学家马克鲁普认为，一切在市场上供应的商品、服务、资本、劳动力等的流动性以及无差别待遇是一体化的必要条件而非本质特征，经济一体化的本质特征是劳动分工，他引用出波兰经济学家斯坦尼斯·查尔斯托斯基的一句话，“按国际劳动分工的要求来调整各国的经济结构”道出了“一般的经济一体化的本质”。^①按照他的理论，劳动分工在国际经济一体化中起着优化资源配置的作用，有利于社会进步和资金的分配，各国之间的经济联系实际是建立在世界市场发展过程中所形成的国际劳动分工的基础上的。

前文已经说明，国际经济一体化可以分为广义的和狭义的，目前经济学界对于该概念的研究多集中于狭义方面。许多学者还认为，只有先达到狭义的国际经济一体化或在相邻的地区内部实现高度的经济一体化（各地区间资本、技术、劳务的自由流动），实现成员之间经济政策的统一，然后将一体化的区域不断扩大，最终才能实现真正意义上的国际经济一体化。因此，现有的对国际经济一体化的研究多是针对如欧盟、亚太经合组织等的发展形成、内部组织、经济合作、人员流动、一体化程度的研究。学者们还认为，目前的经济发展条件还达不到区域的完全经济一体化，广义的经济一体化更无从着手。雅克·佩克曼斯甚至完全否认广义的经济一体化，他认为，完全的经济一体化是没有依据的，是“一个已不再使用的概念”^②。

本书认为，国际经济一体化并不单纯地只在地区之间实现后才能实现，世界各国经济之间的相互作用和影响实际在世界市场形成的时期就已经产生了，从这时开始的人类的经济活动跨越了地域、民族、国家的界限，开始在世界范围内不断增强联系，在国际分工的促进下，越来越多国家的经济走出原先独立的状态，被包含到这一趋势中，形成互相依赖互相制约的关系。地区经济的一体化实际是在国际经济一体化的大背景下形成的，是某些地区由于地域及历史上的紧密交往，

^① 周八骏：《迈向新世纪的国际经济一体化：理论·实践·前景》，上海人民出版社1999年，第7页。

^② 雅克·佩克曼斯著，吴弦、陈新译：《欧洲一体化：方法与经济分析》，中国社会科学出版社，2006年。

近代云南个旧锡矿开发研究——基于国际经济一体化视角

并通过国家经济政策的影响，人为地在区域内消除影响经济交往的障碍因素，使该区域的经济一体化程度比其他区域高，区域一体化的最终目标与归宿是国际经济一体化，这种一体化在将来的经济发展中是完全有可能实现的。按照世界历史的发展趋势，无论是全球的经济一体化还是区域性的经济一体化都在不断加强，尤其自新世纪以来，随着科技的进步和信息化时代的到来，全球经济之间的联系和互相影响都达到了前所未有的程度。

本书的研究对象——近代云南个旧锡矿业正是在下面的历史背景中发展起来的。1840年鸦片战争以后，中国被卷入世界市场，与世界各主要资本主义国家之间的经济交往日益增多，在国际分工的影响下，中国经济受世界市场变化的影响日益加深，日渐参与到国际经济一体化或全球经济一体化过程中，这里所指的国际经济一体化就是广义上的国际经济一体化。据此，笔者赞同王天义所言，迄今世界上共有三次经济全球化浪潮，每一次世界经济都在市场的纽带作用下更加紧密地结合在一起。^①

“历史上第一次经济一体化进程开始于16—18世纪的工业革命与世界市场的形成时期，这次经济一体化是建立在第一次产业革命和以暴力手段建立起来的世界市场的基础上的。”^② 15世纪末16世纪初，随着新航路的开辟，世界贸易的中心由地中海沿岸转移到了大西洋沿岸。英国在占据了地理优势的条件下，通过政治斗争和武力争夺等手段逐渐扩大了自己的对外贸易，为国家的经济发展获得了更多的资本积累。17世纪，获得了更多经济基础的资产阶级与新贵族通过1688年的“光荣革命”确立了资产阶级在英国的统治地位，为后来的工业革命奠定了政治基础。此后，新兴的资产阶级不断扩大“圈地运动”的成果，并在全世界疯狂地争夺殖民地，到18世纪，英国已在全球范围内建立起了庞大的殖民帝国。

殖民为英国带来了更广大的外部市场和原料来源地，在殖民地市场和资本原始积累的基础上，18世纪60年代，英国开始了由手工生产向机器化大生产转变的第一次工业革命。这一革命首先出现在纺织业中，但是同时还带动了其他行业中机械的不断涌现。1765年，瓦特对蒸汽机的改良解决了工业机械化的动力问题，冶金、交通运输等行业很快实现了机械化。工业革命带来了社会生产力的极大提

^① 王天义：《经济全球化与中国经济学》，见《政治经济学研究报告2：经济全球化的政治经济学分析》，社会科学出版社，2001年，第86页。

^② 成艳萍：《国际经济一体化视角下的明清晋商》，载《中国经济史研究》，2008年第2期，第34-38，55页。

高，使资本主义制度显示出了其促进生产力发展的优越性。正如马克思所说：“不列颠侵略者打碎了印度的手织机，毁掉了它的手纺车”^①，彻底地摧毁了印度原有的农村公社与手工业相结合的经济结构，使印度变成英国生产鸦片、棉花等工业原料的国家。在资本主义生产方式的扩张下，国际分工开始形成，殖民地与英国本土之间的经济联系较工业革命前更紧密，“英国是农业世界的大工业中心，是工业太阳，日益增多的生产谷物和棉花的卫星都围着它转”^②，国际分工所带来的资源重新配置使世界上更多落后地区的经济成为英国经济的附庸。18世纪末，各主要资本主义国家也纷纷开始进行工业革命，资本主义生产方式进一步向全球扩张，到19世纪六七十年代，一个建立在机器大工业基础上的，与初期世界市场有明显区别的新世界市场形成。^③这时的世界市场是以欧洲为中心的，马克思和恩格斯在19世纪中叶研究全球化趋势时指出，资本主义全球化在资本主义历史阶段中是一种客观趋势，并用“使未开化和半开化的国家从属于文明的国家、使农民的民族从属于资产阶级的民族、使东方从属于西方”^④这三个从属关系揭示了当时的全球化的实质。

世界第二次经济一体化开始于在19世纪末和20世纪初，它使世界进入了一个新的时代，即帝国主义时代。19世纪六七十年代，各主要资本主义国家开始了第二次工业革命，这次工业革命以电力的发明及使用为显著特征，电力的广泛运用、内燃机的发明和使用、化学工业的建立，在短短的二十年时间内使资本主义各国经济进入了一个新的发展时期。生产技术的进步在推动社会生产力的不断发展的同时，也加剧了社会竞争，从而促使资本更加集中，形成了垄断。19世纪末，各主要资本主义国家开始向帝国主义阶段过渡。列宁在《帝国主义是资本主义的最高阶段》中指出，帝国主义是资本主义的垄断阶段。^⑤垄断是生产力发展到一定

① 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局：《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社，1972年，第65页。

② 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局：《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社，1995年，第164页。

③ 栾文莲著：《全球的脉动——马克思主义世界市场理论与经济全球化问题》，人民出版社，2005年，第93页。

④ 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局：《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社，1972年，第255页。

⑤ 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局：《列宁选集》第2卷，人民出版社，1972年，第810页。

近代云南个旧锡矿开发研究——基于国际经济一体化视域

阶段的产物，是资本主义生产方式为适应生产力的发展进行的自我调节，在对经济一体化的解释中，有人认为“一体化”最初是指厂商通过协定、卡特尔、康采恩、托拉斯及兼并等方式联合而成的工业组织。^①在向帝国主义过渡的过程中，各帝国主义国家掀起了划分势力范围、瓜分世界的狂潮。在亚洲，除日本以外的各国基本都沦为了殖民地、半殖民地；在非洲，欧洲殖民者几乎全部侵占了这里；在拉丁美洲，英国资本大量涌入，英国排挤着老牌的殖民者西班牙和葡萄牙，控制了许多国家的经济，而美国也把拉丁美洲视为自己的势力范围，与英国展开经济竞争。帝国主义国家利用自己的资本与技术优势控制了世界上绝大部分的国家和地区的经济，对广大殖民地和半殖民地国家进行商品和资本输出，掠夺这些国家的自然资源，把它们进一步纳入国际分工体系，使它们成为自己市场的附庸，造成了国际分工的严重不平衡。全球各国之间的生产、分配、交换和消费都有机地结合在帝国主义市场之中，逐渐形成了一个错综复杂、紧密依存的经济整体。将中国卷入世界市场的正是这两次经济一体化浪潮，近代云南个旧锡矿也正是受到国际经济一体化的牵引，才在这两次浪潮中发展起来的，因此，这一时期的个旧锡矿（下文简称个锡）成为云南经济参与国际经济一体化的媒介，其自身的发展也带有明显的这两次经济一体化的特征，在后文中笔者将逐一进行分析。

国际经济一体化的第三次浪潮出现在20世纪末。在此之前，世界发生了一系列的重大历史事件，如苏联的建立、二战的爆发；二战结束后广大殖民地、半殖民地人民取得独立与解放，帝国主义世界市场迅速崩溃；由迅速发展的社会主义阵营与帝国主义阵营的对立形成的资本主义世界市场与社会主义世界市场的平行发展；至20世纪80、90年代东欧剧变、苏联解体后“两大平行的世界市场统一为以市场经济为主导的世界市场”^②。这一次浪潮是以美国为主导，以互联网的使用、全球公司成为经济主导以及金融的全球化为特征的，“资本主义把自己推进到它所能容纳的社会化生产力发展的一个新高度”^③。目前的国际经济一体化早已不是单纯的贸易联系的加强、贸易壁垒的打破和区域共同市场的建立，已经朝着“更深刻的国际分工、更广泛的国际交换、更具体的经济形式、更密切的相互依存、更

① 姜文学：《国际经济一体化：理论与战略》，东北财经大学出版社，2013年，第1页。

② 栾文莲著：《全球的脉动——马克思主义世界市场理论与经济全球化问题》，人民出版社，2005年，第10页。

③ 王天义：《经济全球化与中国经济学》，见《政治经济学研究报告2：经济全球化的政治经济学分析》，社会科学出版社，2001年，第89页。

成熟的运行机制”^①方向发展，可以说，它是世界经济整体运行和发展的总方向。

本书之所以在“国际经济一体化”角度下研究近代个旧锡矿生产的发展，首先，是因为中国的近代史正处于世界第一次与第二次国际经济一体化的浪潮中。鸦片战争后，中国从一个完全独立自主的自然经济占主体的封建国家，沦为半殖民地半封建国家，这段历史既是中国沦为半殖民地的过程，也是中国经济与国际经济开始“经济一体化”的过程。18世纪末到19世纪中叶，英、法等国为了适应工业革命所带来的生产力的迅速发展，掠夺更多的原材料和扩大商品销售市场，加紧了对世界各地的殖民扩张活动。为了改变对华的贸易逆差，从19世纪初开始，英国殖民者向中国大量出口鸦片，使毒品流向中国，并由此引发了中国人民的强烈反抗。1840年，英国挑起鸦片战争，之后迫使清政府签订了中国近代史上第一个不平等条约中英《南京条约》，此后，西方殖民者的势力开始侵入东南沿海地区，中国的经济开始与世界各资本主义国家对接。通过通商口岸的对外连接作用，世界市场对中国经济形成了一股外向的牵引力，中国的传统对外贸易开始向近代国际贸易发展，外国工业产品不断涌入国内市场，国内许多传统商品开始由主要销往国内市场转变为主要销往国际市场，中国经济与英、法等资本主义国家经济产生了千丝万缕的联系。随着中国一步步的开放，这种牵引作用愈发明显，国际市场对近代中国经济的发展的影响也日益加深。正如马克思所言：“资产阶级，由于开拓了世界市场，使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。……过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态，被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所替代了。”^②个锡也是在这样的历史背景下走出国门的，早在1842年，个旧商人就开始将其运销香港，提炼后再销往国际市场，这使个锡成为最早的沟通国际市场的云南商品。中法战争后，蒙自关开埠，在口岸的经济联通及交通条件改善的作用下，越来越多的个锡开始销往国际市场，成为云南对外贸易的最大宗商品，每年为云南省财政创造了大笔的收入，而在这一过程中，国际市场的需求对个锡的出口量、价格的影响也不断加深。

其次，在近代，个旧锡矿业的发展过程，无不体现着“国与国之间产品和要素流动障碍的消除”^③这一国际经济一体化的内涵。在近代个锡走出国门的过程

① 张幼文等著：《世界经济一体化的历程》，学林出版社，1999年，第3页。

② 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局：《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社2012年版，第404页。

③ 张幼文等著：《世界经济一体化的历程》，学林出版社1999年版，第2页。