

近十年来开滦煤矿史研究述评

丁 丽

(中国人民大学 清史研究所, 北京 100872)

摘 要: 开滦煤矿在近代中国工业史上占有重要地位, 研究开滦煤矿史对于近代中国工业史、煤矿史及企业史的研究具有重要意义。对近十年来开滦煤矿史的研究状况进行梳理, 并对其未来的研究工作进行展望。

关键词: 开滦煤矿; 近代中国工业史; 煤矿史

中图分类号: K25

文献标识码: A

文章编号: 1009-9115(2013)01-0055-03

DOI: 10.3969/j.issn.1009-9115.2013.01.014

Modern Kailuan Coal Mine's History over the Last Decade

DING Li

(The Institute of Qing History, Renmin University of China, Beijing 100872, China)

Abstract: The Kailuan Coal Mine occupied an important position in the industrial history of modern China. The research on Kailuan Coal Mine's history had great significance for the research on modern China's industrial history, coal mine history and corporate history. Modern Kailuan Coal Mine's history over the last decade is studied and the future study is predicted.

Key Words: Kailuan Coal Mine; the industrial history of modern china; history of coal mine

开滦煤矿位于河北省唐山境内, 是开平煤矿和滦州煤矿的合称, 至今已有 130 多年的历史。开滦煤矿的前身开平矿务局即开平煤矿始建于 1878 年。当时正值清政府举办洋务运动的时期, 李鸿章命轮船招商局总办唐廷枢在唐山创办了开平矿务局, 引进西方技术开采煤炭。1900 年开平矿务局被英国骗占, 改名为开平矿务有限公司。为挽救败局, 直隶总督袁世凯在清政府的批准下, 于 1907 年成立了北洋滦州官矿有限公司, 准备以滦制开、以滦收开。但是在英商开平矿务有限公司的挤压下, 开平煤矿与滦州煤矿于 1912 年合并, 成立开滦矿务总局, 一直到解放后才被中华人民共和国政府接管。开滦煤矿是中国近代煤矿企业的成功典型, 研究开滦煤矿史对于近代中国工业史、煤矿史及企业史的研究具有重要意义。闫永增、郝飞等学者曾对开滦煤矿史的研究进行过梳理^[1,2], 但都是止于 20 世纪八九十年代末或 21 世纪初的研究状况。因此本文试图对近十年来开滦煤矿史的研究状况进行梳理, 探讨近些年来的研究特点, 并对其未来的研究工作进行展望。

一、开滦煤矿的建立、发展

开滦煤矿史的研究大体始于 20 世纪 80 年代, 最初的

研究主要集中在其创建过程、资本性质及矿权等问题。关于滦开合并, 以往学术界多从外国资本侵略这一角度分析, 而闫永增则从中国民族资本抵抗外国资本侵略的角度进行考察, 指出在竞争中求生存与发展, 是考察滦开合并中得失的主要方面。作者认为滦开合并是避免两败俱伤、保存和发展民族经济力量的重要举措, 对中国民族资本主义的发展、对国家利权的维护与收回有值得肯定的方面^[3]。另外, 以往学者多关注开滦煤矿早期的情况, 对其后期的发展较少研究。张玉英则对抗战胜利后国民政府对河北平津区工矿企业的接收情况作了详细论述, 还结合国民政府的接收政策, 对接收给国民政府带来的影响进行了评述^[4]。杨磊、薛世孝等人则研究了人民政府接管开滦煤矿的历史过程, 论述了开滦煤矿被人民政府接管前的经济困难及刘少奇代表中共中央视察开滦煤矿并提出解决其困难的战略思想^[5]。杨磊用大量的历史资料介绍了人民政府代管开滦煤矿的历史过程, 指出人民政府的代管是中国共产党人对旧城市接管和改造过程中的一个创造, 这个创造使一个濒临破产的旧煤矿成为为新中国经济建设服务的新矿区^[6]。

收稿日期: 2012-11-06

作者简介: 丁丽 (1984-), 女, 河北保定人, 博士研究生, 研究方向为中国近代经济史。

-55-

二、开滦煤矿的经营、管理

近年来,很多学者在坚持实证研究的基础上,运用经济学方法研究经济史特别是中国近代煤矿史。梁华、张晓峒运用计量经济学分析开滦煤矿高利润的内在原因,指出影响开滦煤矿利润的内在因素是销煤量和吨煤售价。外国资本主义享有的特权保护对之也有一定影响,但不是首要原因,不能过分强调^[7]。侯升峰以近代开滦矿务局煤炭经销为研究对象,分析在近代错综复杂的市场条件下开滦矿务局的经销策略,从而分析其成功经销的重要原因。该文得出结论,开滦矿务局独具特色的市场经销机制,是开滦经久不衰的深层次原因之一^[8]。

三、开滦煤矿发展中的关键人物

关于开滦煤矿的发展,大都会涉及对唐廷枢、袁世凯、周学熙等人的研究。闫永增从唐廷枢在唐山的实业活动切入,系统地论述了唐廷枢对唐山近代工矿交通业兴起的贡献即初步建立了唐山工业体系的雏形^[9]。孙海泉对唐廷枢时代开平煤矿的投资环境与投资者的投资动机进行分析,指出良好的投资环境加上唐廷枢等人对有风险度的投资环境所作出的相应对策,使开平矿务局成为投资者向往的场所^[10]。闫永增就周学熙对开滦矿权的维护即其为收回被英商骗占的开平煤矿和保护滦州煤矿的利权而进行的斗争进行了论述^[11]。苏全有、韩洁论述了袁世凯任直隶总督期间致力于收回开平利权的运动。指出其后滦州公司虽遭开平矿务局吞并,但这并不能抹杀袁世凯为收回开平利权所做的努力^[12]。何珊考察了清末“收开”运动中周学熙的活动,认为不能因为“收开”结果不尽人意而否定周学熙的努力与贡献,在“收开”问题上,周学熙是功大于过的^[13]。

四、开滦煤矿工人

开滦煤矿在近代中国工业中占有重要地位,开滦煤矿工人运动也在中国近代工人运动史上占有重要地位。闫永增、陈珺对1922年开滦五矿同盟罢工失败的主观原因进行系统论述,指出主客观因素的统一应是全面考察这次罢工失败的立足点^[14]。闫永增^[15]、薛世孝^[16]等人论述了邓中夏、李大钊在领导开滦工人运动中所发挥的作用。姜德辉评述了民主革命时期开滦工人运动在中国工运史上的地位^[17]。除了工人运动史之外,近年来有些学者对开滦煤矿产业工人的生活状况进行了研究。闫永增分析了近代开滦煤矿工人的工资水平、生活费等,揭示开滦煤矿工人生活水平的低下^[18]。王士立论述了唐山近代城市形成过程中产生的新的阶级,指出各厂矿产业工人是市民的主体并分析了他们的工资及生活状况^[19]。

五、开滦煤矿中的中外经济关系

近代开滦煤矿有48年都处于外国人的统治之下,其中英国人统治长达44年之久,日军也统治了将近四年。郝飞论述和分析了英日统治开滦煤矿时期对生产力掠夺的表

现、原因及后果^[20]。云研对开滦煤矿的外资问题进行了探讨,认为开滦虽然落入外资之手,但是从长远来看,它的作用不局限于民族权益的得失,而是外溢到经济、政治、社会各个层面,从而对中国现代化事业产生推动作用^[21]。

六、开滦煤矿与唐山近代化

开滦煤矿带动了近代唐山的形成及近代化的发展。刘长锁、闫永增等人针对开滦煤矿对于唐山城市及社会发展的作用进行了论述,指出唐山城市的发展模式是以矿兴市,煤炭工业推动了唐山工业、商业、金融业、交通运输业、城市文化教育、医疗卫生事业、基础设施的兴起和发展,促进了城市人口的集中^[22,23]。闫永增还专门论述了开滦煤矿对近代唐山卫生防疫事业的推动^[24]。郝飞考察了开平矿务局与唐山城市兴起与发展的关系^[25]。云研通过对近代开滦煤矿的企业制度变迁、煤矿技术应用及生产与经营等方面的分析,指出开滦煤矿从国人自办到沦落于外商之手,固然是民族矿业的一大损失,但利权丧失的另一面,是改革了企业的经营管理制度,并带动了相关地区经济 and 产业的发展,促进了中国的近代化^[26]。

七、矿难及其救助与管理

近代开滦煤矿在其生产经营成功的背后,矿难、灾害频繁发生,对矿工造成很大伤害,因此对矿难发生的原因及其救助与管理的研究很有意义。郝飞从管理因素、法制因素的角度分析开滦煤矿矿难发生的原因,指出近代开滦煤矿在生产管理和安全管理方面的漏洞以及无法可依、有法不依等因素成为矿难发生的重大隐患^[27,28]。邓红、郝飞论述了近代开滦煤矿针对矿难进行救助及治理的措施,但因矿方利欲熏心、以命换煤导致这些措施收效甚微^[29]。郝飞对近代开滦煤矿矿难的总体情况、其产生的自然原因与非自然原因及其救助与治理进行了阐述,折射出那个时代深刻的社会背景^[30]。

八、开滦企业精神文化

任荣会分析了开滦企业文化的主要特征即中西兼容、南北兼容、工业性和开放性兼容、传统承袭性四个特征,并分析了开滦企业文化对唐山近代工业、城市发展的促进作用^[31]。闫永增分析了开滦煤矿工人“特别能战斗”的企业精神在苦难中孕育、在战斗中形成的历史过程^[32]。

九、对研究工作的思考与展望

综上所述,近十年来开滦煤矿史的研究取得了一定的成绩和进展。以前的研究多侧重矿权问题、经营及发展历程等问题,近些年较多学者研究了开滦煤矿与唐山近代化问题、矿难问题及企业文化等问题,对煤矿工人的研究也从工人运动发展到工人生活方面的研究。但是,其研究工作仍然有很多不足和可以发展的空间。我们可以看出,近十年来关于开滦煤矿史的研究成果大多是硕博论文和期刊论文,而缺乏专门的著作研究。对于开滦煤矿史还应该在

以下几个方面进行加强和深入的研究：

1. 拓展研究领域

第一，拓展经济史的研究。除了关注开滦煤矿自身经济的发展，还可以探究开滦煤矿与其他企业的竞争与合作、开滦煤矿企业管理与科技进步、开滦煤矿与华北铁路发展的关系等内容。

第二，加强社会史的研究。如开滦煤矿与唐山社会风气的变迁、开滦煤矿工人的福利问题及生活状况问题、工人社团问题、开滦煤矿的宣传工作如广告、展览等问题。

第三，重视文化史的研究。虽然目前有些学者对开滦企业的精神文化进行了研究，但是不够深入，而且研究者较少。如可加强开滦企业精神的宣传与塑造、开滦煤矿工人的业余文化生活等方面的研究。

第四，加强比较研究。单独就开滦煤矿谈开滦煤矿的个案研究固然能加强对它的系统认识，但是不容易掌握它在整个华北地区乃至全国的地位，也不容易认识它与社会变迁的关系。所以我们应该加强开滦煤矿与其他煤矿如井陉煤矿、临城煤矿、焦作煤矿、中兴煤矿、萍乡煤矿及东北煤矿等典型煤矿的比较，研究它在华北煤矿乃至全国煤矿业中的特点和地位。

2. 加强资料的整理工作

开滦档案馆、唐山市档案馆藏有丰富的开滦煤矿史料，但对其利用还不够充分。因为其中大部分是英文文献，很多内容没有进行翻译和整理，已出版史料较多涉及矿权、经营管理及工人运动问题，对于上述研究薄弱的社会史、文化史方向的史料十分缺乏。近十年来出版的相关史料有熊性美、阎光华主编的《开滦煤矿矿权史料》，揭示了在旧中国的政治经济条件下，从开平煤矿到开滦煤矿，其采矿权和经营管理权是如何沦为帝国主义资本家的统治的历史真相^[33]。此外，开滦（集团）有限责任公司档案馆还编纂了《开滦史鉴文萃》及《开滦百年纪事》，都对开滦发展历史及重要人物事件的整体梳理^[34,35]。对于其它专题方向的史料还没有整理出版。另外，除了整理档案资料外，还可以对报刊资料中涉及开滦煤矿的部分进行汇编，如《大公报》、《益世报》、《矿业周报》、《东方杂志》、《河北矿务汇刊》、《中国矿业纪要》等。这些资料整理工作还需进一步加强，才能展开和加深开滦煤矿史的进一步研究。

【参考文献】

- [1] 闫永增,陈润军.20 世纪 80 年代以来的近代开滦史研究[J].唐山师范学院学报,2002(3):46-49.
- [2] 郝飞.近十五年来近代开滦矿务局研究综述[J].唐山学院学报,2007(1):7-10,33.
- [3] 闫永增.试论滦州矿务公司与开平矿务公司的合并[J].唐山师范学院学报,2002(6):51-59.
- [4] 张玉英.抗战后国民政府对河北平津区敌伪工矿业接收述评[D].石家庄:河北师范大学,2005:1-44.
- [5] 杨磊,薛世孝.中共中央解决开滦煤矿问题的方针政策[J].河南理工大学学报(社会科学版),2005(3):241-244.
- [6] 杨磊.人民政府接管开滦的前前后后[J].河南理工大学学报(社会科学版),2007(4):380-384.
- [7] 梁华,张晓桐.开滦煤矿利润影响因素的计量分析(1903-1940)[J].学术论坛,2003(1):88-90.
- [8] 侯升峰.近代开滦矿务局煤炭经销探析[D].昆明:云南大学,2009:1-83.
- [9] 闫永增.唐廷枢与唐山近代工矿交通业的兴起[J].唐山师范学院学报,2000(1):18-22.
- [10] 孙海泉.唐廷枢时代开平煤矿的投资环境及其优化[J].中国经济史研究,2001(1):51-61.
- [11] 闫永增.周学熙与开滦矿权的维护[J].社会科学论坛,2004(10):86-87.
- [12] 苏全有,韩洁,袁世凯与开滦煤矿[J].河南理工大学学报(社会科学版),2010(1):101-105.
- [13] 何珊.清末“收开”:运动中的周学熙[D].大连:辽宁师范大学,2011:1-33.
- [14] 闫永增,陈珺.试析 1922 年开滦五矿同盟罢工失败的主观原因[J].唐山师范学院学报,2004(1):69-71.
- [15] 闫永增,刘云伟.邓中夏与开滦工人运动[J].工会理论与实践,2004(1):72-74.
- [16] 薛世孝.李大钊与开滦煤矿工人运动[J].河南理工大学学报(社会科学版),2007(4):374-379.
- [17] 姜德辉.民主革命时期开滦工人运动在中国工运史上的地位[J].中国劳动关系学院学报,2007(4):71-74.
- [18] 闫永增.近代开滦煤矿工人的生活水平分析[J].唐山学院学报,2010(4):1-4,13.
- [19] 王士立.论唐山近代城市的形成与市民精神[J].唐山学院学报,2011(2):1-6,15.
- [20] 郝飞.英日统治开滦煤矿时期对生产力的掠夺述论[J].唐山师范学院学报,2008(3):13-17,47.
- [21] 云研.中国早期工业化中的外资效应——以近代开滦煤矿的外溢性影响为中心[J].中国经济史研究,2010(1):148-155.
- [22] 刘长锁.近代唐山工业发展与社会变迁[D].天津:南开大学,2004:1-149.
- [23] 闫永增.以矿兴市:近代唐山城市发展研究(1878-1948)[D].厦门:厦门大学,2007:1-224.
- [24] 闫永增.开滦煤矿与近代唐山卫生防疫事业的开展[J].唐山师范学院学报,2007(3):10-12,19.
- [25] 郝飞.开平矿务局与近代唐山的兴起[J].唐山学院学报, (下转第 88 页)

口和当前的生产率之间是正相关关系,出口企业的生产率高于非出口企业的生产率既来源于自我选择效应,又来源于出口学习效应。

[参考文献]

- [1] Bernard A. B., Jensen J. B. Exceptional exporter performance: cause, effect, or both?[J]. Journal of International Economics, 1999, 47(1): 1-26.
- [2] Clerides S. K., Lach S., Tybout J. R. Is learning by exporting important? Micro-dynamic evidence from Colombia, Mexico, and Morocco[J]. Quarterly Journal of Economics, 1998, 113(3): 903-947.
- [3] Kraay A. Exportations et Performances Economiques: Etude d'un Panel d'Entreprises Chinoises[J]. Revue d'Economie Du Developpement, 1999(1-2): 183-207.
- [4] Aw B. Y., Chung S., Roberts M. J. Productivity and turnover in the export market: micro-level evidence from the Republic of Korea and Taiwan (China)[J]. World Bank Economic Review, 2000, 14 (1): 65- 90.
- [5] Delgado M. A., Farinas J. C., Ruano S. Firm productivity and export markets: a non-parametric approach[J]. Journal of International Economics, 2002, 57: 397-422.
- [6] Bigsten A., Collier P., Dercon S., et al. Do African manufacturing firms learn from exporting[J]. Journal of Development Studies, 2004, 40(3): 115-141.
- [7] Johannes Van Biesebroeck. Exporting raises productivity in sub-Saharan African manufacturing firms[J]. Journal of International Economics, 2005, 67: 373-391.
- [8] Roberts K., I. Tybout. The Decision to Export in Colombia: An Empirical Model of Entry with Sunk Costs[J]. American Economic Review, 1997, 87 (4): 545-564.
- [9] Joachim Wagner. Exports and Productivity: A Survey of the Evidence from Firm-level Data[J]. The World Economy, 2007(1): 60-82.
- [10] Sourafel Girma, David Greenaway, Richard Kneller. Does Exporting Increase Productivity? A Microeconomic Analysis of Matched Firms[J]. Review of International Economics, 2004, 12(5): 855-866.
- [11] Andrew B. Bernard, Joachim Wagner. Export Entry and Exit by German Firms[J]. Weltwirtschaftliches Archiv 2001, 137(1): 105-123.
- [12] Girma S., D. Greenaway, R. Kneller. Export Market Exit and Performance Dynamics[J]. Economics Letters, 2003, 80: 181-187.

(责任编辑、校对:孙尚斌)

(上接第57页)

2007,20(5):8-12.

- [26] 云研.利权与变革:近代开滦煤矿的再研究[D].北京:清华大学,2008:1-200.
- [27] 郝飞.管理因素与近代开滦煤矿矿难的发生[J].华北科技学院学报,2007(4):108-113.
- [28] 郝飞.法制因素与近代开滦煤矿矿难的发生[J].河南理工大学学报(社会科学版),2008(1):91-95.
- [29] 邓红,郝飞.人命关天:近代开滦煤矿矿难的救助与管理[J].河北大学学报(哲学社会科学版),2009(2):102-106.
- [30] 郝飞.近代开滦煤矿矿难研究[D].保定:河北大学,2009:

1-51.

- [31] 任荣会.开滦企业文化初探[J].华北矿业高等专科学校学报,2001(9):112-117.
- [32] 闫永增.试析近代开滦企业精神的形成[J].唐山师范学院学报,2005(1):83-86.
- [33] 熊性美,阎光华.开滦煤矿矿权史料[M].天津:南开大学出版社,2004:1-924.
- [34] 开滦史鉴文萃[M].唐山:开滦(集团)有限责任公司档案馆,2003.
- [35] 开滦百年纪事[M].唐山:开滦(集团)有限责任公司档案馆,2005.

(责任编辑、校对:韩立娟)