



当代齐鲁文库·山东社会科学院文库

THE LIBRARY OF  
CONTEMPORARY SHANDONG

SELECTED WORKS OF SHANDONG  
ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

山东社会科学院◎编纂

# 日本工商资本与 近代山东

庄维民 刘大可◎著

中国社会科学出版社



当代齐鲁文库·山东社会科学院文库

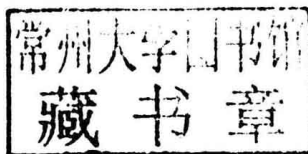
THE LIBRARY OF  
CONTEMPORARY SHANDONG

SELECTED WORKS OF SHANDONG  
ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

山东社会科学院◎编纂

# 日本工商资本与 近代山东

庄维民 刘大可◎著



中国社会科学出版社

## 、 图书在版编目(CIP)数据

日本工商资本与近代山东 / 庄维民, 刘大可著. —北京: 中国社会科学出版社, 2016. 12

ISBN 978-7-5161-8691-6

I. ①日… II. ①庄…②刘… III. ①日本—侵华事件—经济  
扩张—史料—山东省—1876—1945 IV. ①F129.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 182784 号

---

出版人 赵剑英

责任编辑 冯春风

责任校对 张爱华

责任印制 张雪娇

---

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

---

印刷装订 环球东方(北京)印务有限公司

版 次 2016 年 12 月第 1 版

印 次 2016 年 12 月第 1 次印刷

---

开 本 710×1000 1/16

印 张 38.5

插 页 2

字 数 629 千字

定 价 158.00 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

# 《山东社会科学院文库》 编委会

主 任	唐洲雁	张述存		
副 主 任	王希军	刘贤明	王兴国	(常务)
	姚东方	王志东	袁红英	
委 员	(按姓氏笔画排序)			
	王 波	王晓明	刘良海	孙聚友
	李广杰	李述森	李善峰	张卫国
	张 文	张凤莲	张清津	杨金卫
	侯小伏	郝立忠	涂可国	崔树义
	谢桂山			
执行编辑	周德禄	吴 刚		

# 《山东社会科学院文库》

## 出版说明

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央，从推动科学民主依法决策、推进国家治理体系和治理能力现代化、增强国家软实力的战略高度，对中国智库发展进行顶层设计，为中国特色新型智库建设提供了重要指导和基本遵循。2014年11月，中办、国办印发《关于加强中国特色新型智库建设的意见》，标志着我国新型智库建设进入了加快发展的新阶段。2015年2月，在中共山东省委、山东省人民政府的正确领导和大力支持下，山东社会科学院认真学习借鉴中国社会科学院改革的经验，大胆探索实施“社会科学创新工程”，在科研体制机制、人事管理、科研经费管理等方面大胆改革创新，相继实施了一系列重大创新措施，为建设山东特色新型智库勇探新路，并取得了明显成效，成为全国社科院系统率先全面实施哲学社会科学创新工程的地方社科院。2016年5月，习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上发表重要讲话。讲话深刻阐明哲学社会科学的历史地位和时代价值，突出强调坚持马克思主义在我国哲学社会科学领域的指导地位，对加快构建中国特色哲学社会科学作出重大部署，是新形势下繁荣发展我国哲学社会科学事业的纲领性文献。山东社会科学院以深入学习贯彻习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上的重要讲话精神为契机，继续大力推进哲学社会科学创新工程，努力建设马克思主义研究宣传的“思想理论高地”，省委、省政府的重要“思想库”和“智囊团”，山东省哲学社会科学的高端学术殿堂，山东省情综合数据库和研究评价中心，服务经济文化强省建设的创新型团队，为繁荣发展哲学社会科学、建设山东特色新型智库，努力做出更大的贡献。

《山东社会科学院文库》（以下简称《文库》）是山东社会科学院“创

新工程”重大项目，是山东社会科学院着力打造的《当代齐鲁文库》的重要组成部分。该《文库》收录的是我院建院以来荣获山东省优秀社会科学成果一等奖及以上的科研成果。第二批出版的《文库》收录了丁少敏、王志东、卢新德、乔力、刘大可、曲永义、孙祚民、庄维民、许锦英、宋士昌、张卫国、李少群、张华、秦庆武、韩民青、程湘清、路遇等全国知名专家的研究专著 18 部，获奖文集 1 部。这些成果涉猎科学社会主义、文学、历史、哲学、经济学、人口学等领域，以马克思主义世界观、方法论为指导，深入研究哲学社会科学领域的基础理论问题，积极探索建设中国特色社会主义的重大理论和现实问题，为推动哲学社会科学繁荣发展发挥了重要作用。这些成果皆为作者经过长期的学术积累而打造的精品力作，充分体现了哲学社会科学研究使命担当，展现了潜心治学、勇于创新的优良学风。这种使命担当、严谨的科研态度和科研作风值得我们认真学习和发扬，这是我院深入推进创新工程和新型智库建设的不竭动力。

实践没有止境，理论创新也没有止境。我们要突破前人，后人也必然会突破我们。《文库》收录的成果，也将因时代的变化、实践的发展、理论的创新，不断得到修正、丰富、完善，但它们对当时经济社会发展的推动作用，将同这些文字一起被人们铭记。《山东社会科学院文库》出版的原则是尊重原著的历史价值，内容不作大幅修订，因而，大家在《文库》中所看到的是那个时代专家们潜心探索研究的原汁原味的成果。

《山东社会科学院文库》是一个动态的开放的系统，在出版第一批、第二批的基础上，我们还会陆续推出第三批、第四批等后续成果……《文库》的出版在编委会的直接领导下进行，得到了作者及其亲属们的大力支持，也得到了院相关研究单位同志们的大力支持。同时，中国社会科学出版社的领导高度重视，给予大力支持帮助，尤其是责任编辑冯春风主任为此付出了艰辛努力，在此一并表示最诚挚的谢意。

本书出版的组织、联络等事宜，由山东社会科学院科研组织处负责。因水平所限，出版工作难免会有不足乃至失误之处，恳请读者及有关专家学者批评指正。

# 目 录

导 言 .....	( 1 )
第一章 日本商人的阑入及其商贸经营 (1876—1913 年) .....	( 20 )
一 日本资本在山东沿海的航运经营 .....	( 21 )
二 开埠城市日侨与日商的阑入 .....	( 30 )
1. 烟台 .....	( 30 )
2. 青岛 .....	( 38 )
3. 济南 .....	( 42 )
三 通商口岸对日贸易的变化 .....	( 45 )
1. 烟台港对日贸易 .....	( 45 )
2. 青岛港对日贸易 .....	( 50 )
3. 日商在山东经营活动的特点 .....	( 54 )
四 日资银行的经营尝试 .....	( 56 )
五 山东旅日华商的商贸经营活动 .....	( 60 )
第二章 独占山东政策的实施与殖民统治的建立 .....	( 71 )
一 占领青岛与权益攫夺 .....	( 71 )
二 日本在青岛殖民统治体系的建立 .....	( 75 )
三 殖民政策扶植下的日本移民 .....	( 83 )
1. 大批日本移民的涌入 .....	( 83 )
2. 日本移民的职业结构 .....	( 89 )
3. 日侨社团与行业组织 .....	( 96 )
四 日本当局的土地政策与房地产开发 .....	( 99 )
五 日本殖民当局的渔业政策 .....	( 108 )

六 日本航运资本与青岛航运 ..... (113)

### 第三章 殖民政策支持下的日本工商资本扩张

(1914—1922年) ..... (120)

一 日本工业资本的投资经营活动 ..... (121)

1. 工业投资概况 ..... (121)

2. “内销型”日资工业 ..... (129)

3. “出口型”日资工业 ..... (136)

4. 普通日资加工工业 ..... (142)

5. 日资工业的特点与影响 ..... (147)

二 日商控制的合办合资企业 ..... (151)

1. 合办企业概况 ..... (151)

2. 青岛取引所(交易所)与日商投机活动 ..... (158)

三 日本商业资本的扩张与商贸经营 ..... (162)

1. 日本商业资本的扩张 ..... (162)

2. 日商在山东内地的商业经营 ..... (173)

3. 日商在口岸贸易中的地位 ..... (184)

4. 日商经营活动对城乡经济的影响 ..... (189)

四 日资金融业的经营扩张 ..... (195)

1. 日资银行的设立 ..... (195)

2. 日资银行的经营活动 ..... (200)

3. 竞争条件下华商银行的发展 ..... (207)

五 日商对胶州湾盐业的投资经营 ..... (211)

1. 盐田开发 ..... (211)

2. 日资精盐工厂 ..... (217)

3. 青岛盐的对日输出 ..... (219)

六 对山东矿业的投资和经营 ..... (221)

1. 日商在坊子煤矿的租借包采 ..... (222)

2. 日本对淄川煤矿的直接经营 ..... (225)

3. 日商对博山民营小煤矿的投资 ..... (229)

4. 金岭镇铁矿 ..... (237)



## 第四章 青岛收回后日资工商业经营的变化

(1923—1928 年)	(239)
一 “山东问题”谈判与青岛收回	(240)
二 日本移民的减少与职业结构变化	(246)
三 青岛收回对日资企业的影响	(253)
四 日商工业投资的变化	(258)
1. 企业投资的一般状况	(258)
2. 日资企业经营态势的变化	(263)
五 技术引进对地区工业化的影响	(273)
六 日资商业经营的调整与变化	(280)
1. 三类日资商业的变化	(280)
2. 日商的土产贸易经营	(289)
3. 山东商人在日经营活动的低落	(295)
七 金融业新旧格局的转变	(301)
八 日本航运资本对航运业的垄断	(308)

## 第五章 殖民政策调整与经济扩张势头的恢复

(1929—1936 年)	(315)
一 地区殖民政策的调整	(316)
1. 拉拢地方实力派脱离南京政府	(316)
2. “经济开发”政策的制定与经济调查	(321)
3. 庇护走私活动	(327)
二 扩张政策下的移民与“事业”投资	(335)
三 日本经济势力的扩展及其影响	(344)
1. 工业资本优势格局的形成	(344)
2. 纺织业	(354)
3. 其他日资优势工业	(362)
四 华商工业的发展及其与日商的竞争	(366)
五 日本商业资本的扩张	(373)
1. 商业资本扩张的恢复与加剧	(373)
2. 对山东贸易优势的巩固与扩大	(378)
3. 日商在内地的农产品收买活动	(383)

六 日本金融资本的变化 .....	(390)
七 鲁大公司与中日合办煤矿 .....	(398)
<b>第六章 殖民统治的建立与经济统制政策的实施</b>	
<b>(1937—1945年)</b> .....	(406)
一 日本侵占山东与建立日伪政权 .....	(406)
二 军政统治与社会控制 .....	(412)
三 经济统制政策与产业开发计划 .....	(419)
四 交通、电业统制与开发 .....	(433)
1. 交通统制 .....	(433)
2. 电业统制 .....	(444)
五 金融统制及其影响 .....	(449)
1. 日本金融机构的建立与强化 .....	(450)
2. 建立联银券单一货币体系 .....	(456)
3. 控制金融机构与金融业务 .....	(461)
六 农业掠夺政策与农业“开发”活动 .....	(468)
<b>第七章 经济统制条件下的工商资本扩张</b> .....	(489)
一 对民族工业的“军管理”、委托经营与收买合办 .....	(489)
二 日本移民人口的膨胀 .....	(502)
三 工业统制下的资本扩张及其影响 .....	(510)
四 矿产盐业开发与控制 .....	(525)
五 商业资本扩张与商业贸易统制 .....	(541)
1. 商业资本的扩张 .....	(541)
2. 商业贸易统制及其困境 .....	(548)
六 经济统制的后果及其影响 .....	(562)
<b>附表</b> .....	(568)
<b>主要参考文献</b> .....	(577)

## 导 言

近代山东曾长期遭受日本帝国主义的军事、政治和经济侵略，期间省内部分地区以致后来大部分地区曾先后沦为日本的殖民地，成为除台湾、东北地区以外日本在中国的“特殊权益地区”。与此同时，日本对山东的经济扩张经由一般民间资本向财阀资本、商贸经营向工矿业投资的扩展，最终形成以日本侵华政策和国家资本为先导，财阀集团与民间产业资本相结合，共同对山东实施殖民经济扩张的态势和格局。

日本对山东的殖民政策是其侵华总方针、总政策的重要组成部分和具体体现，同时山东又是日本经济势力扩张的重要地区，其中若干历史过程、事件及问题在近代日本侵华史上具有一定的代表性和典型性。从这一意义上说，日本工商资本与近代山东的关系是近代中日关系史、经济史的重要组成部分，由于这种关系形成于殖民化与现代化的双重历史背景之下，是近代日本对华殖民经济扩张的产物，因而对于研究近代日本对华经济扩张、认识区域社会经济嬗变特点具有重要的意义。在充分利用日本一方的文献档案、各类调查资料及地方文献的基础上，将殖民政策研究与经济扩张研究结合在一起，较完整地复原半个多世纪中日本对山东殖民侵略和经济扩张的历史，理清日本军、政、工商资本扩张活动与区域社会经济演变之间错综复杂的关系脉络，这在有关日本对华殖民政策和经济扩张综合性研究尚不多见的情况下，恰能起到拓宽研究视界、填补空缺的作用。

在实证研究与理论阐述上，以“特殊权益地区”的典型研究为切入点，揭示其中相关问题的蕴义，将有助于拓展深化中日关系史和近代经济史的研究，从而揭示殖民政策与经济扩张对地区市场经济、产业发展和现代化进程造成的影响，对殖民政策实施与地区社会经济殖民化的关

系加以理论上的说明，也将有助于加深对近代山东经济演变特征的认识。

民国时期，国人对日本侵略山东及其经济扩张活动就多有论及，代表性的论著有张一志的《山东问题汇刊》（1922年）、唐巨川的《日本蹂躏山东痛史》（1928年）、谭天凯的《山东问题始末》（1935年）、刘仁的《日寇开发华北的阴谋》（1938年）等。另外，漆树芬的《经济侵略下之中国》（1924年）、侯厚培的《日本帝国主义对华经济侵略》（1931年）、赵兰坪的《日本对华商业》（1934年）、吴世汉的《日本对华煤铁资源侵略检讨》（1941年）、郑伯彬的《日本侵占区之经济》（1945年）、《抗战期间日人在华北的产业开发计划》（1947年）等著作，对日本资本在山东的经济活动也多有论及。这些论著对介于两次世界大战之间日本对山东的政治侵略和经济扩张做了初步的考察分析，为后来揭露批判式研究叙事范式的形成奠定了基础。

1949年新中国成立至1978年改革开放前，关于近代日本工商资本在华投资经营及其对地区经济影响的区域研究，一直是近代中日关系史和经济史研究领域里比较薄弱的环节。学术界关注的课题和问题主要是政治史、军事史、外交史角度的日本侵华史，研究基本是沿循早期揭露批判性论著的模式和方法，研究对象集中于政策演变、军事侵略、政治奴役、屠戮暴行等方面，有关日本殖民政策和经济扩张的综合性实证研究相当薄弱，相关的区域性研究更不多见，尽管张雁深等人的研究对日本在山东的经济扩张有所涉及，但远谈不上完整和系统。<sup>①</sup>

1980年代后，海内外不断有关于日本在华殖民政策和地区经济扩张活动的研究著作出版，其中内容涉及山东较多的有杜恂成的《日本在旧中国的投资》（1986年）、路遥等人的《淄博煤矿史》（1988年）、刘大可等人的《日本侵略山东史》（1990年）、居之芬、张利民的《日本在华北经济统制掠夺史》（1997年）、王士花的《“开发”与掠夺：抗日战争时期日本在华北华中沦陷区的经济统制》（1998年）、臧运祜的《七七事变前的日本对华政策》（2000年）、黄尊严的《日本与山东问题（1914—

---

<sup>①</sup> 张雁深：《日本利用所谓“合办事业”侵华的历史》，生活·读书·新知三联书店1958年版。

1923)》(2004年)以及台湾学者林明德、日本学者中村隆英、浅田乔二、依田熹家等人的著作。<sup>①</sup>另外,还有一批发表于学术期刊上的专题性研究论文,如黄尊严关于第一次世界大战时期日本对山东侵略与经济扩张的专题研究,台湾学者陈慈玉关于煤矿史方面的研究,日本学者关于日本工商资本在青岛投资经营活动的研究等。<sup>②</sup>这类研究基本是针对某一时期或某一部门行业的专题研究。

尽管对各个时期日本的经济扩张与侵略有了一些专题性的研究,并对其中若干问题进行了有益的探索,但是,受研究对象特定范围和研究视野所限,这些论著大都只是就某个时期或某个方面论及日本在山东的殖民政策与经济扩张,而未能从完整的近代史、整体史视野与角度,针对日本工商资本与近代山东的关系做出全面考察。至于近年来专门以山东区域为对象的专题个案研究,由于缺乏对日方档案文献及相关经济调查资料的利用,可以说,以第一手原始资料为基础的相关实证研究并没有多少显著进展。总之,相对于半个多世纪之久的历史进程而言,研究的深度和广度还很不够,已有的相关研究过于零散,未能形成具有严密分析框架的完整体系,关于日本工商资本扩张的系统性典型区域研究及理论探讨至今尚属空白,这对于中日关系史的研究不能不说是一项缺憾。

归纳起来看,国内史学界关于日本在华区域经济扩张史的研究存在着两方面的不足:其一,研究分析的理论框架和方法路径,基本承继了20世纪30年代形成的学术传统,在确定经济扩张活动为半殖民地化进程的一个显著标志的同时,往往把经济扩张过程简单地看作是日本政治侵略的

---

① 林明德:《近代中日关系史》(台北:三民书局1984年版),《日本对华北的经济侵略(1933—1945)》(台北:《中研院近代史研究所集刊》,1990年第19期),中村隆英,《战时日本的华北经济支配》(东京,山川出版社1983年版),浅田乔二,《日本帝国主义下的中国》(东京,乐游书房1981年版),依田熹家,《日本帝国主义研究》(上海远东出版社2004年版)。

② 黄尊严:《欧战前后日本帝国主义对山东经济侵略》(《东北地方史研究》,1992年1月),《1914—1922年日本在山东的非法贸易和走私活动》(《齐鲁学刊》,1994年第6期),《1914—1922年日本帝国主义对青岛盐的经营与掠夺研究》(《北方论丛》,1995年第4期);陈慈玉,《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年版),《中日战争期间日本对山东煤矿的统制》(《第三届近百年中日关系研讨会论文集》,台北,中研院近代史研究所1996年版);柳泽游,《1920年代前半期的青岛居留民商工业》(久留米大学《产业经济研究》第25卷第4号,1985年),《1910年代日本人贸易商的青岛进出》(《产业经济研究》第27卷第1号,1986年)。

一个附属部分，忽略了日本工商资本扩张的特殊性和自身特点，对相关的投资经营活动缺乏整体把握和全面研究。其二，不少研究因缺乏第一手的原始资料，导致一些论断和观点缺乏严密扎实的实证基础，局限于事例性、举例式的分析论述模式。许多著述的观点体系和分析架构是既定的，依靠的研究资源大多是二手资料，因而很少有与一般批判式成说不同的新表述和新见解。由于缺乏新史料和独创性的实证研究，真正能进入学术层面加以讨论的论著并不多，相关工作大多只具有编纂学意义。

具体到从近代山东区域经济史角度进行的研究，存在的问题至少表现在以下几个方面。

(1) 对早期华商贸易经营的意义重视不够，对其中若干重要的史实和过程知之不详，结果夸大了日商的作用，而低估了华商的意义，对早期贸易的特征和性质也由此产生误解，以致将近代早期的中日贸易理解为完全由日商占主导地位。

(2) 存在着对统计数据和计量分析的忽略和欠缺，对各个时期日本工商资本的投资规模、企业数、经营状况缺乏精确的量化统计和分析，某些论述所依据的数据缺乏可靠的检验比较，且只注意到日方的直接投资，而对间接投资的情况重视不够。

(3) 带有停滞论、依附论的偏向，对于在抗日战争前中国社会经济的变化，仅仅看作是资本主义国家经济影响的反映，而没有将其看作在受到外来影响的情况下，有自身发展演变的轨迹和道路，忽略了自身经济力量的作用和意义。

(4) 在强调日本企业对华商企业竞争压力的同时，只看到外资闯入竞争的情况下，民族资本和华商所受到的排挤倾轧，似乎华商企业都不堪一击，而没有认识到民族资本本身所具有的某种市场优势。事实上，日资企业尽管对华商构成了巨大的压力，但华商企业由于自身的改进以及与市场的传统联系，仍然有着顽强的生存能力，两种力量的竞争始终存在。

(5) 对抗战时期日本在山东的经济统制研究不够，对于“经济开发”与统制经济的内容实质，及其对市场经济发展和现代化进程的破坏性影响，缺乏实证与理论两个方面的分析。

日本工商资本与近代山东的经济关系，涉及广泛的领域和不同历史过程的复杂关系，可供研究的文献资料极其浩繁，尤其是大量日方档案和调

查资料有待发掘和整理。以往的中日经济关系史研究，借助的往往多是相关中文文献资料，研究论述的依据大体以同期的中方文献为主，对日方文献资料的发掘利用不够，很难对日本工商资本扩张活动及其与殖民政策的关系有全面深入的了解，观点论述或以当时的评论为依据，或从当时直观笼统的描述中摘取论证，一般性叙事多于对过程的实证量化分析。由于对文献资料掌握的不全面，研究中存在着许多模糊未知的领域，若干活动缺乏完整的脉络和清晰的轮廓，至于细节更是知之甚少。甚至在一些历来视为了解比较充分的领域，也依然存在诸多盲区，对许多历史过程和史实知之不详，结果导致对史实的误解和对文献史料的误读。这在很大程度上是相关研究领域著述陈陈相因，学术性不强，缺乏深度和广度的症结所在。

第一手的原始资料无疑是学术研究和创新的基石。一切脚踏实地的研究都应由此出发。某些缺乏一手资料的研究，通常只是旧有著述或叙事的重复，此类研究充其量只具编纂学意义。或许可以在综合前人研究的基础上质疑陈说，提出新论，但新见在缺乏新论据和有效论证的情况下，可能只是旧说的简单反论，与前人研究相比，不过是处在同一高度的不同坡面而已。

注重第一手资料，首先是指应充分利用日方的文献资料，包括当时的调查资料、档案、各类机构与组织的专题或综合报告、私人撰述等。对应于日本在山东经济扩张各阶段的历史文献资料，调查主体和内容亦各有不同侧重。明治时期主要是日本官方（外务省、商工省等）、半官方（东亚同文会）、民间机构和私人游历者的调查撰述；日占青岛时期（大正时期），主要有日本青岛军政署、青岛守备军司令部、铁道管理部、民政部及所属机构所做的各种调查和青岛日本商工会议所编印的各种调查资料，其总数多达上百种，据统计，单是各种经济调查就有70余种。其中地方综合调查涉及的城市和地区就有济南、青岛、烟台、潍县、博山、青州、周村、临清、德州、济宁、沂州、诸城、莒州等。当时调查的重点放在点和线（城镇和铁路沿线地区），调查事项集中于商品市场与物产资源，旨在为商品找市场、为资本找资源，内中有不少资料从不同侧面反映了日本工商资本在山东的活动。

1920年代中期至1930年代中期，调查的主体为满铁所属经济调查

会、北支经济调查所、日本领事馆、青岛和济南的日本商工会议所、东亚同文书院、日本移民团体等，调查的重点由点和线扩展到面，即从主要工商城市和铁路沿线地区扩展到全省各地和各个部门行业，调查对象为各地物产资源、生产与流通、资本与市场、企业经营等，而对于各部门行业的日商、华商的贸易与工业经营状况尤为重视。

抗日战争时期，为了给日本当局制订经济开发计划提供参考和指导，满铁、兴亚院及日本军方投入大量人力和物力，对山东各地的资源和社会经济状况进行了大量详细周密的调查，刊印了多种系列的调查资料。1936—1945年10年间，日本刊印的关于华北、山东的经济调查资料和撰述，数量之多、种类之繁超过了以往任何时期。其中有满铁调查系列、兴亚院调查系列、支那驻屯军乙嘱托班调查系列、华北交通株式会社调查系列、支那立案调查书系列等。这些调查涉及工商、矿业、交通、金融等各个部门，内容十分庞杂，可以作为了解这一时期日本工商资本在山东活动的第一手资料。但是，或因检索不易，或因文字隔膜，迄今为止这批资料尚未得到充分的发掘整理和利用，即使有一二参考利用者，往往也是东鳞西爪，移抄相沿，难窥全貌。

为从事本书所涉课题的研究，多年来我们对国内各主要图书馆、档案馆及日本国会图书馆、东洋文库、部分大学图书馆收藏的有关文献和档案资料进行了广泛细致的查阅和搜集，积累了相当一批过去未被注意和利用的第一手资料，为本书课题研究奠定了基础。本书所利用的资料种类包括日方调查资料、档案、私人撰述、报刊文献等。在国内，利用了大连、上海、北京、山东、辽宁、黑龙江、吉林等地图书馆，山东、辽宁、青岛等地档案馆，以及中国科学院图书馆、山东大学、山东师范大学、复旦大学等学校图书馆收藏的日文文献，其中约有半数的文献资料系第一次用于学术研究。在国外，利用了日本国会图书馆所藏明治时期的图书、东洋文库收藏的两次世界大战期间的书刊文献。日本国立公文书馆亚洲历史资料中心收藏的日本外务省、防卫厅档案，神户大学收藏的旧日文报纸资料。

正是借助这批历史文献资料，启发我们确立新的问题意识，从新的视角提出新的问题，因为没有以新资料证实的新见解，就没有必要和理由回到老问题上去。借助历史资料的发掘，可以检讨已有知识的不足和缺陷，



从现成认识框架、叙述结构与成说之外去发现历史，沿着新的路径去扩充、丰富以至重构历史叙述。当然，本书所处理的问题并不仅仅是基于文献资料的发掘和研究，同时也包含对问题新的理解。

自烟台开埠后，通过资本主义国家强加的一系列不平等条约以及不断扩大的贸易与投资，山东社会经济已在相当程度上从属于世界资本主义市场经济体系。同时，山东区域经济自身也在经历着由传统到现代的变迁过程，日本的入侵和资本扩张活动构成了变迁过程重要的外部影响因素。资本、帝国主义的政治军事侵略和经济扩张年复一年的加剧，国内资本主义在发展和不发展中徘徊前行，这是两个既相互联系又相互对立矛盾的历史过程，由于各种因素在双重经济过程中的交织，无形中增加了问题的复杂程度和把握问题的难度。

在近代山东，既然日本工商资本是一种参与并多方影响社会经济变迁发展进程的重要历史因素，作为一种经济变量，与之相关的移民、贸易、资本输出、企业经营、技术转移等历史过程，便与区域社会经济自身的演变构成了一个互动的历史复合体。这一变量因素究竟对区域社会经济产生了怎样的影响，同时又是在怎样的背景和条件下，以何种方式、途径参与影响经济的发展演变，这些始终是关乎中日关系史与经济史的重要问题。问题有两个方面的含义，其一，日本殖民政策实施与其工商资本扩张的关系，内中涉及殖民政策怎样推动支持经济扩张进程，在政策支持下的工商资本扩张的特点、步骤与变化等内容；其二，日本工商资本与近代山东社会经济的关系，内中涉及关系的内涵、外延、影响诸因素以及相关评价。尽管目前对这些问题存有争议，但对其中变化形成过程的具体内容并不甚了解。

基于问题两个方面的内在关系，本书将从经济史的角度，着重考察日本经济扩张的主体——工商资本在山东投资经营活动的历史过程、演变及影响，探寻此类活动与地区殖民政策、区域社会经济的关系，并对其中若干重要问题及其意义加以阐释。研究的重点依次为：

(1) 1876—1945年70年间，尤其是1895—1945年50余年间，日本对山东的殖民政策与实施在几个不同时期的内容及变化，探讨日本对华殖民政策、战略指导在山东的具体实施以及与其地区经济扩张的关系，同时，对在殖民政策指导下日本军政当局控制影响地方政权的活动加以考察和分析；