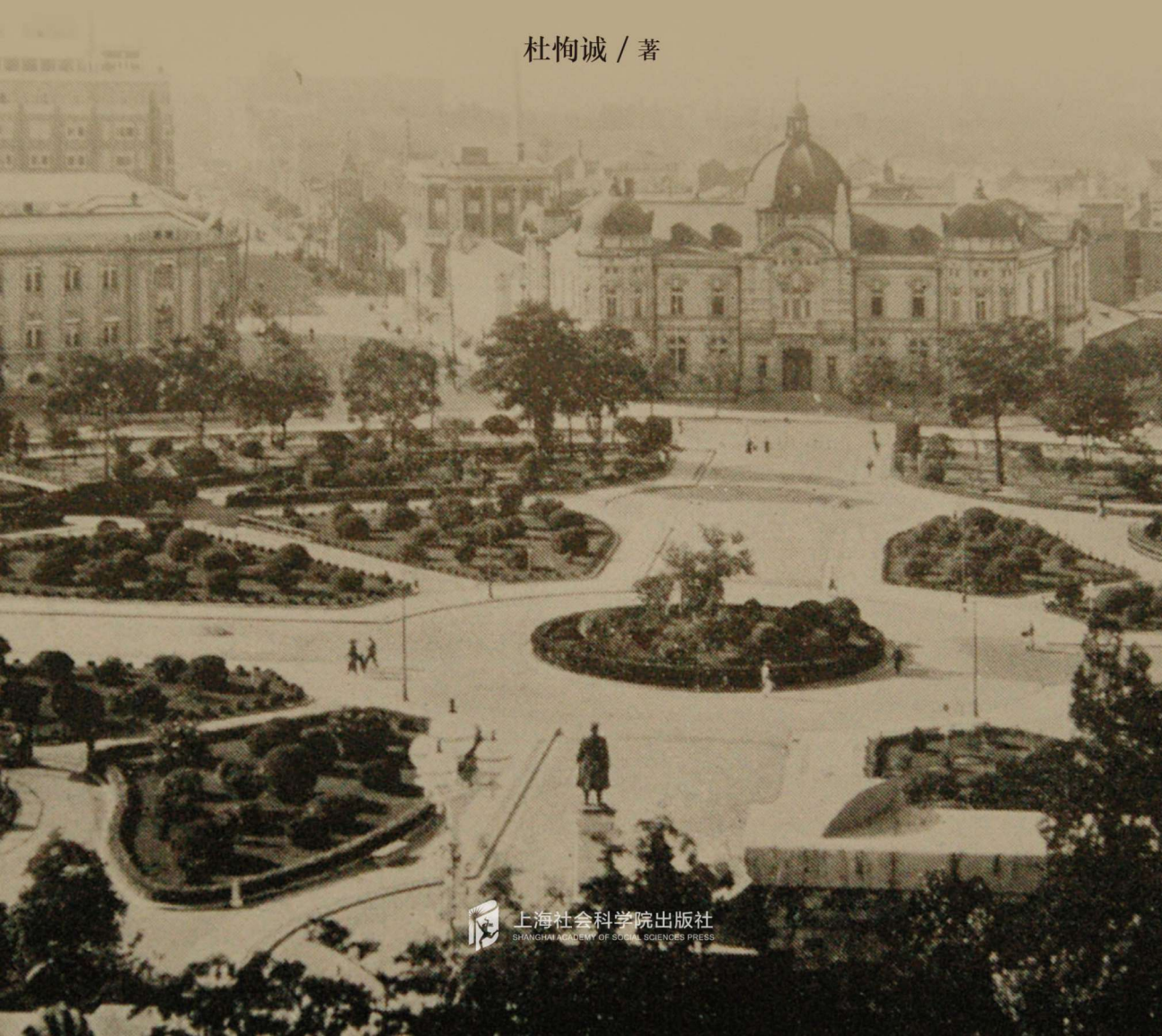




日本在近代中国的投资

Japanese Investment in Modern China

杜恂诚 / 著



上海社会科学院出版社
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS

图书在版编目(CIP)数据

日本在近代中国的投资 / 杜恂诚著. —上海: 上海
社会科学院出版社, 2018

ISBN 978-7-5520-2264-3

I. ①日… II. ①杜… III. ①对华投资—研究—日本—
近代 IV. ①F832.48

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 064262 号

日本在近代中国的投资

杜恂诚 著

责任编辑: 章斯睿

封面设计: 黄婧昉

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海顺昌路 622 号 邮编 200025

电话总机 021-63315900 销售热线 021-53063735

http: //www. sassp. org. cn E-mail: sassp@sass. org. cn

照 排: 南京前锦排版服务有限公司

印 刷: 上海展强印刷有限公司

开 本: 710×1010 毫米 1/16 开

印 张: 27

字 数: 408 千字

版 次: 2019 年 1 月第 1 版 2019 年 1 月第 1 次印刷



ISBN 978-7-5520-2264-3/F·508 定价: 88.00 元

版权所有 翻印必究

再版序

上海社会科学院出版社对拙作《日本在旧中国的投资》的第一次出版是1986年,此次再版,书名改为《日本在近代中国的投资》,并写几句话作为再版的序言。

“文革”结束以后,上海社会科学院复院重建,我于1979年1月进经济研究所经济史研究室工作。当时的研究室主任是丁日初,副主任是姜铎和徐新吾。我所做的第一件工作是和徐鼎新、唐友珍等完成他人在“文革”前就已开始的“上海永安公司的发生、发展和改造”项目的重新调查和编写工作,项目结束后,又对《大隆机器厂的发生、发展和改造》一书,在调查和补充材料的基础上进行再版重写。记得曾和黄汉民先生一起去拜访过严庆祥先生。此项编写工作并未署名。这项工作结束以后,丁日初安排我参加由他主持的“中日经济关系史”项目,该项目有好几个专题,如中日近代贸易史、中日古代经济关系史等,参加的人员也很多,本所的有丁日初、方宪堂等,特聘的有池步洲、张令澳、何孝纯等。我进组的时候,被告知日本在华投资专题尚无人承担,于是我就承担了这个专题的工作。几年以后,其他的专题组由于种种原因,无法进行下去而先后解散了,我也被告知无须把日本在华投资的专题进行下去。但我已经做了大部分工作,当然不愿意就这样无果而终。于是在我去北京中国社会科学院读博之前,基本完成了《日本在旧中国投资》的书稿。这本书可能在资料的整理和系统性方面,能够为读者提供一定的参考。记得当初把书稿交给上海社会科学院出版社的时候,书稿的篇幅要比现在多出很多,后来责任编辑认为篇幅过大,就删掉了许多资料以及出处。再版时我做了一个参考文献列于文后。

“文革”结束以后,学术规范有一个逐渐恢复和完善的过程,与国际学术规范也有一个逐步接近和接轨的过程。在 20 世纪 80 年代前期,学术规范还是比较简单的,统一性也不强,主要是引用他人的研究成果一定要注明出处。我们在抄录资料和做卡片时,也常常不能把所有的信息都摘录下来,这些资料卡片放到今天来用,往往还要补充信息来源,如杂志的出版时间、页码,报纸的哪一版、哪一个栏目等,而对于我们这样年龄的人来说,查核和补充资料可能是一件非常麻烦的事情。有鉴于此,本书再版时在注释等方面并没有做大的改动。本书初版时,曾引用了不少日文文献中的资料,由于不规范,在注明资料出处时常直接把日文文献翻译成了中文。所以这次又重新去查阅和核对了日文文献的目录,在注释中改回日文文献。

关于外国在近代中国的投资,过去学界强调其侵略压迫的一面比较多一些。此次再版,我着重分析了如满铁、满业这样的国策会社,其肩负日本侵华国策使命来到中国后的种种行径。同时,日本的大财阀也是积极贯彻日本国策的。作为被侵略的中国人,对于日本侵华国策会社和大财阀贯彻侵华国策的行为肯定是持批判态度的。除此之外,在一般意义上讨论外国在近代中国的投资,我认为还是要看到其两面性。当然,外国投资者利用了诸如协定关税、治外法权等建立在中外不平等条约基础上的有利条件,他们在各个领域的投资,追求规模效应和寡头利益,确实在近代中国获得了丰厚的利益,并对华商企业构成压迫。

但另一方面,外国在近代中国的投资,又对近代中国社会经济的转型起到了引领的作用。他们把工厂制度、铁路、蒸汽机、电力、轮船、电报、新式银行等引入中国,中国人起而仿效,新的都市崛起,农村人进城务工,传统经济渐渐瓦解,新的经济成分渐渐壮大。西方商人按照西方都市的格局来塑造上海、天津、汉口等都市,通过投资,在衣食住行等各方面引领消费需求,并在城市建筑方面留下了深刻的印记。通过投资,城市就业增加了,产业结构也发生了一定的改变。

外商企业以其优势对华商企业造成压迫,这是被侵略的发展中国家必然要经历的一种常态,落后国家的民族企业不可能有温室里的花朵那般优良的成长条件。外国商品输入和外商企业的竞争优势或寡头优势,是华商企业为求发展所必须克服的外部不利条件,这也是华商企业不断创新、提升劳动生产率的外在

动力。总之,外国在近代中国的投资具有两面性,兼具压迫和引领两方面的作用。这是我们需要全面加以认识的。

应该承认,在我 20 世纪 80 年代前半期撰写此书时,本人的经济史专业道路才刚刚开始,无论在专业基础方面,还是在专业理论方面,都还显得稚嫩。一些理论思考在这本书中尚未提出或充分展开。但我还是希望再版能够基本保持原样,而不根据今天的理解来进行重写,这既是自我反省的需要,也是为读者呈现当时的一个真实的“我”,以便获取专业同仁和读者批评的需要。

在本书再版的时候,我要对上海社会科学院出版社以及责任编辑章斯睿博士表示衷心感谢,对在编制参考文献的过程中,为查阅和核对日文文献提供帮助的朱婷女士、徐琳和她妹妹表示衷心感谢。

杜恂诚

2015 年 11 月

前 言

日本在近代中国的投资是近代中日关系史的一个重要方面,要全面认识日本军国主义对我国的侵略历史,剖析近代中国的经济结构和特点,都不能离开对日本在近代中国投资的研究。

在这方面,日本人是花了些功夫的。他们在近代中国的调查事业随着他们包括投资事业在内的在华侵略势力的扩张而发展,特别是在全面发动侵华战争以后,他们的调查规模更加庞大。在战争尚未结束的时候,他们出版了几种有关日本在华投资的书籍,至于内部印行的调查资料则卷帙浩繁,数量庞大。从日本战败后一直延续到现在,日人对历史上的日本在华投资问题仍十分重视,不但重印了部分过去出版过的书籍和内部资料,又出版了一些新的著作。这些书籍、资料的特点是调查材料较为翔实,但令人不满的是:有的重印书带有强烈的侵华色彩,重印者却未以重印说明的方式加以批判;有的新出的书甚至对日本的侵略行径大唱颂歌,对于日本军国主义在中国的失败表示了深切的惋惜。历史上的日本军国主义者,以及今天的少数日本人,他们在考察日本在近代中国投资时的基本立场是这样的:一、不承认日本在近代中国的投资是其侵华活动的一个组成部分,反而认为是促进了中国经济的发展;二、把日本在华投资的地域概念限制在中国大陆的关内部分,吹捧日本侵略台湾和东北的行径,不承认这两个地区是中国的组成部分。这样,历史的真实面貌就被抹煞了。

对此,我们必须作出回答。这当然不只是局限于纯历史研究的意义,而首先是出于作为一个历史上被侵略国家的人民的民族正义感。诚然,当年日本军国主义的侵华罪行不应由今天的日本人民来负责任;但是,只有不回避历史,正确

地反映和认识历史真实,中日两国人民建立在平等基础上的友谊才会更为牢固,并且世代地健康发展。

今天我们重温这段历史,可以从中得到一些什么启示呢?

第一,我们一定要牢牢地确立一个完整的祖国领土概念。日本通过《马关条约》割取台湾,“九一八”事变后占领东北,这些都是应该遭谴责的侵略行径。台湾和东北自古以来就是中国的神圣领土,即使是在沦为日本殖民地的情况下,日本在台湾和东北的投资也应作为在华投资的一部分来看待和研究。

第二,我们要激励爱国主义的热情。中国的第一次鸦片战争发生在 1840 年,日本受培理舰队入侵发生在 1853 年,这两个传统国家开始受西方资本主义侵略势力压迫和威胁的时间相差不多,日本还在中国之后。而在 1868 年明治维新政府成立之前,日本是一个贫弱的小国。1868—1894 年,只有短短的 26 年时间,这个原来贫弱的小国居然凭借其国内迅速发展起来的资本主义经济实力,打败了幅员辽阔、人口众多、文明久远的“中华帝国”。从这以后一直到 1945 年,中国就一直深受日本的欺负和蹂躏。近代中国之所以被日本等帝国主义国家压迫,关键就在于近代中国的腐朽和落后,在于近代中国社会制度的黑暗。因此我们要投身于让祖国强大和进步的事业中去。

第三,我们要树立正确看待外资的观点。闭关自守政策既不适应全球化的发展,也不符合一个国家经济发展的客观规律,所以一定要坚定不移地实行对外开放政策。但是实行对外开放,并不意味着低人一头或无原则地迁就外人。特别是青年人要补上这历史的一课,决不能让历史上一部分没有民族骨气的人的“洋奴”思想在今天的一些青年人的头脑中重新获得市场。日本在近代中国投资的历史告诉我们,只有在两国关系平等的前提下,外资才会同时对投资国和被投资国产生好处,否则就会损害被投资国的根本利益。今天中国在政治上同世界各国处于平等地位,然而经济还有一些特殊规律,我们在引进外资时,一定要充分研究这些规律,从合同的制订到履行,务必做到平等互利。

第四,对于日本在近代中国的投资,从总体上应予以批判,但对于某些具体做法,则不妨加以扬弃,为我们今天所借鉴。例如,日本人对于调查研究和科学试验的全力以赴,日本人对于综合性投资所建立的横向联系,日本人对交通运输

业和能源工业的重视,日本人对企业职工学习和掌握技术的重视,日本人以较大比例的盈利用于企业技术更新和扩大再生产等,这些做法在剔除了侵略的前提后,是有参考价值的。

限于水平和资料,我个人在这方面的探索是肤浅的,精深的研究则有待于专家们的努力。由于业已掌握的资料不平衡,本书从第一章起对各个专题论述时,存在详略不尽一致的缺陷。至于在材料、观点和统计方面的错误,则希望专家们不吝赐教,批评指正。

杜恂诚

1984 年 3 月

目 录

再版序.....	1
前言.....	1
绪 论 日本在近代中国投资的几个问题	1
一、投资额增长速度居各国之首	1
二、国策性	14
三、各个阶段的特点	32
四、东北产业结构的变化	53
五、国际收支：进大于出	58
六、同中国工人的矛盾十分尖锐	61
第一章 交通运输业投资	69
第一节 铁路	69
第二节 航运业	90
第三节 汽车运输、航空及通信事业	109
第二章 矿业投资	122
第一节 沿革和投资额	122
第二节 各矿种简况	135

第三章	纺织工业投资	153
第一节	棉纺织业	153
第二节	其他纺织业	188
第四章	食品和造纸工业投资	198
第一节	食品工业	198
第二节	造纸工业	222
第五章	化学工业投资	231
第一节	油脂业	231
第二节	窑业	237
第三节	火柴业	246
第四节	化工原料和化肥工业	250
第五节	其他	253
第六章	电力、金属冶炼和机械工业投资	259
第一节	电力工业	259
第二节	钢铁冶炼业	268
第三节	其他金属工业和机械工业	275
第七章	金融业投资	283
第一节	银行业	283
第二节	投资业	305
第三节	其他金融业	311
第八章	商业投资	317

第九章 农、畜、林、水产、盐业投资	330
第一节 农业	330
第二节 畜、林、水产、盐业	337
第十章 中日合办企业	343
第十一章 借款	354
第一节 早期借款	354
第二节 西原借款	361
第三节 第一次世界大战后的借款	370
第四节 借款整理和“七七”事变前后借款本利留 存额	375
第十二章 文化事业	381
参考文献	398

图目录

图 0-1	工资分配图	61
图 0-2	工资分配图	62
图 1-2	华北汽车公司组织情况	109
图 1-3	华中都市自动车株式会社出资情况	111
图 3-1	日本在华棉纺织厂的资本来源	172

表目录

表 0-1	1914 年日本在华直接企业投资	4
表 0-2	矢内原忠雄对日本在台湾投资额的推算	4
表 0-3	1914 年末日本在华投资额估算	6
表 0-4	斋藤征生对日本 1930 年在东北的投资额统计	7
表 0-5	1930 年末日本在华投资额估算	8
表 0-6	1936 年末日本在华投资额估算	10
表 0-7	国民党政府接收台湾厂矿一览	11
表 0-8	对东北投资额的修正	13
表 0-9	1945 年日本投降前的在华投资额估算	13
表 0-10	满铁历任最高长官	18
表 0-11	日本政府对东北的投资	29
表 0-12	台湾早期生产总额及其构成	37
表 0-13	1900—1939 年台湾出口货和进口货的组成	39
表 0-14	“九一八”事变后日本对东北投资的渠道	41
表 0-15	日本在东北所控制的经济各部门的资本额	42
表 0-16	日本在东北所控制的工业各部门的资本额	42
表 0-17	河北、山东两省主要制造工厂资本国别分配	43
表 0-18	东北的外贸出、入超和日本在东北的投资	45
表 0-19	满业对附属企业的股本及贷款投资	47
表 0-20	资源委员会所接收的日本在华工矿产业	49

表 0-21	占领地区与抗战地区的比较	50
表 0-22	上海日本会社数及资本额调查	51
表 0-23	总社在台湾的工业公社的资本额	53
表 0-24	中国东北地区机器输入的趋势	54
表 0-25	东北轻重工业实收资本和债券总额比较	54
表 0-26	东北几种主要工矿产品的产量及占全国的比重	55
表 0-27	帝国主义投资与中国国际收支	58
表 0-27	东北中日工人平均工资比较	62
表 0-28	抚顺、烟台煤矿的劳动灾害	63
表 0-29	上海中日纱厂工人工资比较	64
表 0-30	东北四家日商纺织厂每日平均工资	65
表 0-31	东北中国工人斗争次数	66
表 0-32	“五卅”运动期间上海日本企业的工人罢工	67
表 1-1	1914 年满铁资本募集情况	73
表 1-2	1915 年满铁募集资本实收状况	73
表 1-3	满铁的赢利和分配	73
表 1-4	1929 年 3 月底满铁资本实收状况	74
表 1-5	满铁事业费增加状况	75
表 1-6	满铁的赢利和分配	76
表 1-7	从盈利额看 1930—1931 年的满铁	77
表 1-8	满铁的社内事业投资及对伪满铁道投资	78
表 1-9	满铁的利润和分配	79
表 1-10	各时期日本在中国路债中所占的比重	82
表 1-11	日本掠夺中国路权已成各路	82
表 1-12	抗日战争时期日本在华北的铁道新线建设	84
表 1-13	江南三角地带货物运输量	85
表 1-14	台湾省官营铁路概况	86
表 1-15	台湾民营铁路概况	87

表 1-16	中国国有铁路对日债款总数的几种估计	88
表 1-17	东北铁路中各国投资所占比重	89
表 1-18	日本在华铁路直接投资	89
表 1-19	日清轮船公司股份分配	92
表 1-20	1914 年日本对华航运业投资	93
表 1-21	“五四”运动前后日清与招商局营业情况比较	93
表 1-22	大连汽船株式会社资本的增长	95
表 1-23	日清汽船株式会社营业情况	96
表 1-24	武汉日清汽船会社的货运	97
表 1-25	中国各港口轮船航行吨位比较	98
表 1-26	1936 年日本对关内航运业投资一览表	99
表 1-27	1936 年日本在华航运业的投资	100
表 1-28	日本邮船会社在上海的不动产	101
表 1-29	上海日商主要航运企业一览	102
表 1-30	上海港出入船舶数和吨位数	102
表 1-31	1938 年日本对关内航运业投资一览	103
表 1-32	上海内河轮船株式会社输送货物的品种、数量和比例 ...	104
表 1-33	台湾对东北进出口货物的统计	107
表 1-34	台湾戎克船消长情形	108
表 1-35	华北汽车公司营业状况	110
表 1-36	日本在华汽车运输业的投资	112
表 1-37	中国航空公司的资本构成	113
表 1-38	中华航空公司创立时的资本构成	114
表 1-39	日本政府在中国关内通信业财产的地区分布	117
表 1-40	1930 年年底日本对华电信借款投资	119
表 1-41	1936 年年底日本对华电信借款投资	120
表 1-42	1938 年日本对华通信业借款投资	121
表 2-1	日资及中日合办煤矿的生产额	127

表 2-2	全东北煤及铤铁产量中日资企业所占比重	127
表 2-3	1936 年末日本对关内矿业直接投资一览	129
表 2-4	台湾矿业资本的来源	130
表 2-5	抗日战争时期关内国策会社关系矿业一览	132
表 2-6	日本对中国铁矿石的掠夺	134
表 2-7	抚顺、烟台煤矿产煤量及在东北所占比率	137
表 2-8	东北的煤矿生产	137
表 2-9	抚顺、烟台煤矿早期利润率	138
表 2-10	抚顺、烟台煤的销售情况	138
表 2-11	鲁大、博东两公司历年产量	140
表 2-12	各地区的煤销售价	142
表 2-13	东北各项矿产产量	148
表 2-14	东北耐火黏土产量	149
表 2-15	大连港白云石输出数量	149
表 2-16	东北硅石生产量	151
表 2-17	大连港硅石输出量	151
表 3-1	每担棉纱之进口税	155
表 3-2	日本在中国棉纺业里的投资	156
表 3-3	东北日本四大棉纺厂概况	159
表 3-4	东北日本纱厂规模的扩充	160
表 3-5	天津华商纱厂被日商兼并概况	162
表 3-6	8 家在沪日商纺织会社平均营业成绩	163
表 3-7	日本在华棉纺织业设备的发展	165
表 3-8	日本在华纺织业资本的构成	166
表 3-9	上海纺织业在 1937 年日本侵华战争中的损失	167
表 3-10	日本在华纺织业会社别投资额	168
表 3-11	上海日华纺织会社历年经营情况	173
表 3-12	内外棉株式会社历年经营情况	173

表 3-13	上海纺织株式会社经营情况	179
表 3-14	中日两国纱厂平均资本比较 I	180
表 3-15	中日两国纱厂平均资本比较 II	181
表 3-16	华商纱厂同在华日商纱厂规模比较	182
表 3-17	在华日商纱厂与华商纱厂工作效率比较	183
表 3-18	华商、在华日商和日本国内纱厂劳动生产率比较	184
表 3-19	每件 20 支纱制造费用比较	185
表 3-20	华纱、日纱价格变动比较	187
表 3-21	满蒙毛织会社历年经营情况	189
表 3-22	东北日伪制麻企业	191
表 3-23	日本在关内毛织、制丝、制麻的投资额	196
表 4-1	东北中日制粉厂生产成本比较	201
表 4-2	东北的日本资本系统面粉厂	201
表 4-3	日占区长江沿岸面粉厂小麦收购量	203
表 4-4	日本人在上海掌握的淀粉厂	204
表 4-5	台湾近代制糖会社的发展	205
表 4-6	台湾制糖业的兼并集中	207
表 4-7	台湾 6 家制糖会社 1920 年上期的盈利与分配	209
表 4-8	东北日资制糖两会社的生产状况	212
表 4-9	满洲麦酒会社经营状况	213
表 4-10	上海日商杂食品工业制造厂一览	216
表 4-11	东方制冰会社营业成绩	216
表 4-12	关内日资新式蛋品加工企业一览	218
表 4-13	东北各国卷烟销售量百分比	219
表 4-14	关内日人主要卷烟企业	220
表 4-15	上海的日资卷烟企业	221
表 4-16	关内主要日人造纸企业	223
表 4-17	上海造纸业国籍别产量及销售额	224