



中国社会科学院
中日历史研究中心文库

日本工商资本与 近代山东

庄维民 刘大可 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

· 中国社会科学院中日历史研究中心文库 ·

日本工商资本与 近代山东

庄维民 刘大可 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

· 中国社会科学院中日历史研究中心文库 ·

日本工商资本与近代山东

著 者 / 庄维民 刘大可

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

责任部门 / 编辑中心

(010) 65232637

项目经理 / 宋月华

责任编辑 / 柯 舟

责任校对 / 王—然

责任印制 / 同 非

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 客户服务中心

(010) 65285539

法律顾问 / 北京建元律师事务所

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 北京智力达印刷有限公司

开 本 / 889 × 1194 毫米 1/32 开

印 张 / 22.25

字 数 / 564 千字

版 次 / 2005 年 12 月第 1 版

印 次 / 2005 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7 - 80190 - 911 - 9/K · 209

定 价 / 56.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社客户服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

中国社会科学院
中日历史研究中心文库
编辑出版委员会、学术委员会名单

顾问 王忍之 郭永才

编辑出版委员会

主任 何秉孟

委员 蔡文兰 孙新 谢寿光 徐辉琪
王正 杨群 徐思彦

执行编委 王正 杨群

编 务 周颖昕 李敏

学术委员会

主任 张海鹏

委员 王桧林 王效贤 关捷 刘楠来 张宪文
张振鹗 胡德坤 黄美真 解学诗

总 序

王忍之

中国社会科学院中日历史研究中心为了进一步推进中日关系史以及抗日战争史的学术研究，为了以历史事实教育中日两国的年轻一代，主持编辑了“中国社会科学院中日历史研究中心文库”。

1995年8月15日，时任日本首相的村山富市在内阁发表讲话，承认第二次世界大战期间日本对亚洲各国的侵略。同年，日本政府实施为期十年以亚洲邻国为主要对象的“和平交流计划”。作为该计划的一环，日本外务省决定在日中友好会馆内设立日中历史研究中心，并且希望我国提供协助。中日双方有关部门通过协商方式确认了如下原则：在切实遵守中日联合声明和中日和平友好条约的原则和精神、承认日本军国主义对华发动侵略战争这一历史事实的前提下，中方同意接受日方的要求，提供必要的协助。中国社会科学院接受我国外交部的委托，作为协助日方研究的中方窗口，与日方联络、协调相关事宜。

1997年8月，日中友好会馆致函中国社会科学院，

再次要求就协助进行历史研究问题进行协商，提出“只有作为受害者、抵抗者中国的参与，历史研究事业才能达到所期的目的。这点正是需要中国协助的”。日中友好会馆还表示，愿意将该馆的相关经费拨出一小部分交中方使用。经过协商，基本上达成了一致认识。为此，中国社会科学院中日历史研究中心正式建立了“中日历史研究课题”，通过课题指南形式，在国内公开招标研究者。课题招标范围在1874~1945年间，着重研究日本侵华的历史以及这一时期与此相关的中日历史问题。中国社会科学院中日历史研究中心专家委员会对课题申请进行评审。经评审通过的课题，中日历史研究中心视各不同课题的内容、工作量的大小给予经费资助，以助成其研究计划。

这样的年度课题招标，从1998年起，每年进行一次，每次约有15~20项课题申请得到通过。最早通过的课题，有的已经完成，并通过了结项手续。为了反映中国学者有关近代中日关系历史的研究成果，使它能被社会所了解，充分发挥它进行学术探讨、揭示历史真实的作用，以便今天的青年一代了解在中日关系历史上，曾经发生过的那些给中国人民带来沉重灾难、也给日本人民带来巨大创痛的事件，我们决定从这些成果中选择一部分出版，总题名为“中国社会科学院中日历史研究中心文库”。同时，文库也包容了国内学者撰著的一些涉及中日关系的著作。

“中国社会科学院中日历史研究中心文库”力图向

中国年轻一代，也向日本年轻一代提供认识历史本来面貌的真实材料，以史为鉴，面向未来，希望所谓历史认识问题不再成为改善中日关系的一大障碍，希望中日关系向着睦邻合作、和平共处的方向发展，真正发挥东亚两个近邻国家之间经济上互补互助、文化上互相学习尊重的精神，在难免发生矛盾和冲突时，永远不诉诸战争。

是为序。

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。^①

^① 张雁深：《日本利用所谓“合办事业”侵华的历史》，北京：三联书店，1958。

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(1914~1923)》(2004年)以及台湾学者林明德、日本学者中村隆英、浅田乔二、依田惠家等人的著作。^①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。^②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

-
- ① 林明德:《近代中日关系史》(台北,三民书局,1984),《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,第19期,1990),中村隆英:《战时日本的华北经济支配》(东京,山川出版社,1983),浅田乔二:《日本帝国主义下的中国》(东京,乐游书房,1981),依田惠家:《日本帝国主义研究》(上海远东出版社,2004)。
- 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),《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);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),《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)。

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、支那驻屯军乙幡托班调查系列、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，逐抄相沿，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；

(2) 在殖民政策扶植下，日本民间资本、财阀集团、国家资本在山东投资经营的历史过程，理清其资本扩张的脉络，比较分析不同时期日本资本扩张的方式、规模、结构和特点，研究日本产业资本由逐步渗透到全面控制山东经济命脉的过程和条件；

(3) 日本各种经济势力在山东的利益指向与日本在山东殖民权益的关系，以及与殖民当局政策实施之间的关系，分析这种关系的特征与互动机制，进而考察日本对山东军事侵略、殖民统治与其经济扩张之间的关系；

(4) 日本经济扩张对山东近代经济演变的多重影响，殖民统治对现代化进程与地区社会经济所造成的恶果和危害。

从经济史角度研究日本资本在山东的扩张，困难在于各时期日本工商资本的投资缺乏系统完整的统计，日资企业的经营和利润水平缺乏原始的企业内部资料，日商经营活动与华商的关系、资本扩张对内地经济的影响等，往往很难用精确的数据加以描述，这些限制无疑增大了实证与量化分析的难度。惟其如此，以此为基础的问题阐释，才具有相应的学术意义和理论价值。

考察日本工商资本扩张的历史及影响，必然涉及移民、贸易、投资、企业经营、市场竞争等问题，而问题涉及的内容集中在以下几方面。

其一，日本移民人口在主要城市和地区的分布状况，移民人

口职业构成特征与变化，移民与资本扩张的关系，青岛、济南等城市日商组织及活动等；

其二，日本工商资本在各部门行业的投资分布与经营特点；资本内部构成及大中小资本之间的关系，投资规模与内部结构变化的背景、原因及后果，日资优势工业部门形成的过程和条件，日资大企业、合办企业、一般中小加工企业投资经营状况等；

其三，日本资本与华商资本在商贸、工业领域里的竞争，华商在火柴、面粉、染料等行业竞争优势的确立等；

其四，日本技术引进的途径，引进设备与技术的水平，技术转移在地区工业化进程中的作用等。

选择上述问题进行研究的目的，是希望能在以下问题上有所突破，即：通过对日本在山东殖民政策、殖民统治与经济扩张历史过程的梳理，理清这一过程演变的基本脉络和特点，揭示日本侵华总政策与其地区性殖民政策制定实施间的关系，以及这种关系的本质特征；通过对各个时期日本工商资本扩张的重点地域、行业的分析，搞清不同时期日本经济势力在山东的规模、结构、分布特点和扩张方式的变化，揭示日本军政当局推行地区殖民政策与工商资本扩张之间的互动关系；通过对典型城市、行业、企业的分析，从市场经济和产业经济演变的角度，揭示日本殖民政策和经济扩张对地区社会经济影响的性质；在此基础上，对制约地区市场经济、现代化进程的历史根源加以阐释和说明。

发现、确立问题，往往与解释历史过程、事件、变化究竟“是什么”分不开，解释的过程实际是在重新认识历史事实的过程。迄今为止，在诸多相互竞争的研究范式中，帝国主义范式和现代化范式仍是两种最常见的认知与解释范式，但两种范式对历史（文本）的解释，均存在着诸多误识和误读，甚至有某种曲解武断之处。帝国主义范式往往在强调资本扩张作用和影响的同时，将此种因素绝对化，无形中夸大了外来资本势力的实力，将其看作是历史演变的唯一诱发源头，不加区别地将外来资本势力