

第一章 緒論

第一節 研究議題之動機和範圍

本論文先從中國近代的外國投資狀況開始，確定交通投資在中國的首善地位。以與洮昂鐵路一脈相承的鐵路計畫為中心，沿著此條鐵路的脈絡，由其最早出現的新法、錦瓊鐵路開始，進而縱觀日本在日俄戰爭之後的鐵路政策與對滿洲地區的投資變化。從南滿鐵路公司的成立使日本對滿洲投資轉趨積極，之後一九一〇年代的鐵路與對滿投資並沒有想像中的熱烈。再與一九二〇年代的情況相比較，足以發現洮昂鐵路之建設對日本的滿洲投資與鐵路網，有著密不可分的關係。因此，本文以洮昂鐵路的前因後果及鐵路政策的階段變化為骨幹，對照日本對滿洲地區的投資變化，作為全書研究的中心。

洮昂鐵路在整個東北鐵路群中並不顯眼，一則其里程不長，只有二百二十公里左右；再則其中心城市洮南也非同其他東北地區耳熟能詳的大都市，加上東北地區其時雖然是中國的領土，但是卻被日、俄兩國勢力籠罩與地方軍閥的割據，所以很少受到中央的重視，也無力干涉。即便在可宣示主權的中華民國政府外交往來公文之中，對於這條鐵路建設的交涉記載，也遠遠不如日本的記錄，所收多是與俄國的交涉記錄，亦可知俄國洞悉洮昂鐵路的價值。

在日本向中國提出承辦計畫之前，中國方面似乎並沒有特別注意到洮昂鐵路的價值。其實與洮南相連接的鐵路計畫都是外國提出的，例如：新法鐵路、錦瓊鐵路都是英、美等國提出的計畫；而洮昂路線的修築計畫亦出現在俄國的舊有計畫中。因此，要研究洮昂鐵路的交涉與緣起，幾乎大部分都要依賴外國的記錄，特別是日文的紀錄

在相關的資料中，質與量都是其他國家所比不上的。雖然一般對日本的印象大多以侵略東北為主，但是本文嘗試擺脫刻板的侵略印象，純粹以鐵路政策的進程與投資變化相配合，期望能得出日本在中國鐵路政策及東北投資的關係。並以洮昂鐵路為投資變化的關鍵，釐清日本於第一次大戰後擴大在中國經濟實力與鐵路發展的真正輪廓，其中特別詳細觀察一九二〇年代的變化，據以推論洮昂鐵路的真正價值。

有關日本之對華鐵路政策的研究向來都是涵蓋全東北鐵路的宏觀著作，對於單一鐵路的深入研究反而是少數，因此本文的研究對象——洮昂線——在前人的著作中都曾見過，但是都是匆匆帶過，多則三、二頁，少則寥寥數行。由於拙稿以洮昂鐵路作中心，有關鐵路政策及其他鐵路問題，今使用前人已有的成果。而有關洮昂鐵路建造的前因後果部分則盡量詳細徵引直接資料，務求從其中的言行記錄及數據變化，得出這條鐵路對日本鐵路政策與投資的關係。而洮昂鐵路與鐵路投資變化的關係，侷限在一九二〇年代，主要是因為自西原借款以後，日本積極投資建設的鐵路都在這一段時間內密集出現，而洮昂鐵路正是這一段時間內的鐵路計畫之一。至於南滿鐵路公司的成立、宗旨則不在本文詳述的範圍，只取其歷年的營業數據變化來做比較的依據；中國方面的鐵路計畫也是不列入討論，僅列出鐵路建設的清單做為參考對照，中日間的鐵路競賽並非本文的重點。

第二節 文獻回顧

有關洮昂鐵路的記錄多為日文的檔案資料，中文檔案是以外交部的檔案為主，¹關於交通部的公文來往也多數轉呈外交部，要求認

¹ 目前北洋政府外交部檔案可在中央研究院近代史研究所檔案館中調閱，數位化資料也正逐漸完成中。

可，故大多都可以在外交部的檔案中見到。而目前在台灣本地可見的檔案資料中，除了北洋政府外交部的檔案之外，還有遼寧省檔案館編的《奉系軍閥檔案史料彙編》。這一套檔案集彌補了部分中央政府沒有收集到的地方記錄，對於當時東北被奉系軍閥控制的實際情況下，提供一些其地方政府與日本的鐵路交涉過程有較為內幕的資料。官方的資料中許多已經出版成冊，主要的就是中央研究院出版的《清季中日韓關係史料》以及《中日關係史料》，只可惜這兩項的資料範圍都很少直接關係到洮昂鐵路的部分。鐵道部編的《鐵道年鑑》則是有洮昂鐵路的相關基本資料，像是建設過程、站名、營業狀況記錄等，都是洮昂鐵路的基礎記錄。在中文的官方資料中，中國大陸出版的《滿鐵史資料》，「路權篇」中蒐集了數量龐大的滿鐵機密檔案、內部流通刊物，以及部分外交文件和微縮檔案。對於想要達到快速而大量瀏覽東北鐵路資料的目的而言，是絕對不能忽視的一套資料集。而王芸生編《六十年來中國與日本》中，收集了數量眾多的官方資料、外交檔案，也是可以快速而全面瀏覽中日關係的一套書籍，只是可惜其收錄的範圍僅止於一九二一年左右。

日文資料約可分為二大類別。一是滿鐵本身所做的記載資料與調查報告書等，如滿鐵文書、涉外檔案、社內流通的刊物等；其中還有滿鐵調查部的各種調查資料，大多是各種專題報告書，目前都存放於大陸。另一類則是日文的檔案文件，日本政府方面已經將其外務省的檔案大部分出版成冊，其中最主要的就是《日本外交文書》，而本文的主要資料根據正是此種文件記錄；另外目前在台灣也可使用日本外務省檔案的微縮影片，從中補充一些出版品的不足。²而關於東北地區的資料還可以使用關東都督府所編的《滿洲誌草稿》，其中有許多

² 微縮影片目前可在國史館與中央研究院的近代史研究所圖書館中查閱。

日本關東軍方面的東北調查資料，可用之與滿鐵的調查資料互補。而關於滿鐵的資料還可以從日本出版的《現代史資料》叢書中的《滿鐵》裡，查閱到許多滿鐵內部的機密文件與開會記錄，對於研究滿鐵內部的鐵路交涉運作有相當大的幫助。

關於日本的東北鐵路政策，中、日兩國都有相當多的著作，早期的中文著作因為資料的欠缺，東北的鐵路部分都是大略帶過較多，因此只有粗略的閱覽價值。而其中價值較高的是鐵道部編的《鐵道年鑑》，內容記載了中國境內的鐵路資料，包含了沿線地理、營收狀況等，算是對研究鐵路有基礎幫助的著作。而中日戰爭結束之後的著作則比較有質上的提升，其中屬於概論性著作的代表是宓汝成的《中國近代鐵路史資料（1863-1911）》、《中國近代鐵路史資料（1912-1949）》與《帝國主義與中國鐵路》；前二套書收錄中國近代以來的鐵路相關檔案資料，第三本書則是概述了中國鐵路與帝國主義在華擴張的關係。

有關滿鐵的著作首推蘇崇民的《滿鐵史》，內容包含了滿鐵的建立與發展的過程，屬於瞭解滿鐵歷史的通論性著作，其附錄的滿鐵大事年表與滿鐵重要人員表，對研究滿鐵歷史的人來說相當方便。

中文的著作多數都是相近的研究性質，雖然有保存部分已經軼失史料的貢獻，不過對日本侵略的被害意識過強，對於日本的鐵路投資都沒有純粹的評估，這種情形特別在大陸的著作中頗為常見。

日文的相關著作數量之龐大，比起中文的著作有過之而無不及。日人對於滿洲的歷史有著無比的關心，因此著作的數量與質量都有非常可觀的成果。另外，日文著作相當善於製作各式數據的統計表，是分析投資趨勢與資金流向的最佳工具。

關於滿洲建設之著作具通論性質的代表有鈴木隆始的《日本帝國

主義與滿洲》，其引用資料繁多頗具參考價值，並且已經有中文翻譯的版本，參閱相當方便。

討論日本整體殖民地鐵路政策與發展的著作有高橋泰隆的《日本殖民地鐵道史論》，對於日本在台灣、朝鮮、華北以及滿洲的鐵路政策發展都有討論。

而研究與滿洲投資有關的著作，近年來以金子文夫的《近代日本？？？對滿洲投資？研究》為箇中翹楚。他以經濟角度分析鐵路建設、營運與投資趨勢之間的關係，徵引的資料眾多，並根據滿鐵或都督府的紀錄，做成眾多的營業記錄或資金變化表，對於分析日本的鐵路建設投資有極大幫助。

在國內目前所知的研究論文中，關於東北鐵路的研究並不多，研究單一鐵路的更屬鳳毛麟角。有關日本對華鐵路政策的有日人研究生大塚實所著的《日本對華政策與滿洲鐵路》，是台灣大學政治研究所的碩士論文，其重點在於日本對華政策與南滿洲鐵道株式會社建立之間的關係。

李貌華所著的《東北鐵路問題與中日關係》，是政治大學歷史研究所的碩士論文，此文正是少數討論重點放在單一鐵路的研究，對象則是吉會鐵路，用吉會鐵路問題來討論鐵路與中日戰爭間的關係，並以此作深入的討論。

章真利所著的《東北交通委員會與鐵路建設》，是師範大學歷史研究所的碩士論文，著重於東三省交通委員會的鐵路計畫，雖有細述鐵路建設過程，但是與本文的目標差異頗大，因此僅具參考價值。

楊莉莉所著的《張學良與日本在東北地區的擴張(1929~1931)》，是中國文化大學史學研究所的碩士論文，研究重點在於張學良與日本的鐵路建設競爭，但其文由滿鐵創建起始論及日本的大陸政策，對東

北的所有鐵路始末都有介紹，因此有一定的借鏡功能。

期刊文章中以王英男先生的數篇文章與本文有關，《中興大學文史學報》中的數期，有「華盛頓會議前日本大陸政策之運作與東北之鐵路建設問題」、「戰前日俄於東北鐵路設施、設備、附屬利益之攫取與東北地方人文景觀之改變」等數篇，都是對日本在東北整體鐵路政策有關的文章。

第三節 論文結構

本文結構除去序論和結論，中間尚分四章。第二章「十九世紀末至二十世紀初的外國對華投資背景」，下分二節。第一節先從甲午戰爭前後的各國對華投資概況論起，觀察各國對華的投資數量變化。第二節概述各國在華的分類投資情形，並從投資比例中得出交通運輸業的重要性。

第三章「第一次大戰前東北的鐵路交通與日本的對華政策」，其下分為二節。由於日本的鐵路政策有明顯的階段性，本章範圍從甲午戰後至第一次大戰。第一節先論甲午戰爭至日俄戰爭時期的鐵路政策，日本的鐵路政策從平穩轉趨積極，日俄戰爭是一個轉變點。第二節討論日俄戰爭後至第一次大戰，日俄戰後的哈里曼收購南滿鐵路事件，正是日本對東北鐵路政策轉趨強硬和積極的關鍵，滿鐵的建立更是代表著日本全力發展東北鐵路的宣示。

第四章「第一次大戰時期的日本鐵路發展」，其下分為二節。第一次大戰給予日本搶攻歐美國家在亞洲市場的機會，也給予日本大力進軍中國鐵路建設的大好良機。第一節先討論二十一條的提出與鐵路建設之間的關係，因為二十一條的內容中，關於滿蒙鐵路的要求佔了大多數。第二節討論第一次大戰時期，日本對中國的新政策趨勢，西

原借款的出現表現了日本對中國鐵路投資的積極面；並在滿蒙四路與新國際銀行團的衝突中，歸納出一些鐵路線的共同之處，進而將洮南這個不算大的城市突顯出來。

第五章「洮昂鐵路的正式發展」，其下分為四節。第一節先討論洮昂鐵路經濟與軍事上的價值，從日本軍方與滿鐵的諸多調查與意見中，得知洮昂鐵路的重要性。第二節討論日本與中國之間的洮昂鐵路交涉過程，從日本內部的態度與合約內容中，觀察其對洮昂鐵路不惜一切爭取到手的企圖心。第三節討論俄國對洮昂鐵路的態度，從俄國與日本及中國間不同管道的交涉，和種種抗議的手段，觀察洮昂鐵路對北滿的影響力。第四節縱觀洮昂鐵路的營收，並與滿鐵的營業狀況相對照，從洮昂鐵路的出現對鐵路投資與收入的影響，得知日本在滿洲地區的鐵路計畫和投資與洮昂鐵路關係密切。