

任银睦 著

青岛早期城市 现代化研究

生活·读书·新知 三联书店

K295.23
10

任银睦 著

青岛早期城市 现代化研究

生活·读书·新知 三联书店

Copyright © 2007 by SDX Joint Publishing Company
All Rights Reserved.

本作品著作权由生活·读书·新知三联书店所有。

未经许可，不得翻印。

图书在版编目 (CIP) 数据

青岛早期城市现代化研究 / 任银睦著. —北京: 生活·
读书·新知三联书店, 2007.9
ISBN 978-7-108-02739-9

I. 青… II. 任… III. 城市-现代化-研究-青岛市-
1898~1922 IV. K295.23 F299.275.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 076009 号

责任编辑	薛松奎
装帧设计	罗 洪
出版发行	生活·读书·新知 三联书店 (北京市东城区美术馆东街 22 号)
邮 编	100010
经 销	新华书店
印 刷	北京隆昌伟业印刷有限公司
版 次	2007 年 9 月北京第 1 版 2007 年 9 月北京第 1 次印刷
开 本	880 毫米×1230 毫米 1/32 印张 11.5
字 数	264 千字
印 数	0,001 - 3,000 册
定 价	32.00 元

自序

中国现代化的研究肇始于 20 世纪初的马克思·韦伯 (Max Weber) 的著述中,自此开始,至 20 世纪 70 年代以费正清 (John King Fairbank) 为代表的美国汉学家们也曾触及中国现代化研究的题目。此后的台湾学者王树槐、王尔敏、罗香林等,美国学者吉尔伯特·罗兹曼 (Gilbert Rozman)、约塞夫·费思密斯 (Joseph Fewsmith) 等,大陆学者章开沅、张仲礼、茅家琦、张宪文、许纪霖等亦有专著或专论探讨中国现代化问题。中国现代化研究成为一批学者的耕耘乐土。随着对中国现代化研究的深入,学者们开始意识到,研究现代化,当以研究城市现代化为重点。因为近代中国的现代化首先是从城市开始的,城市是政治、经济和社会现代化的策源地,近代城市的现代化无疑对整个中国的现代化进程有着奠基和示范的效用。现代中国的城市是一个区域经济、政治和文化的中心,在区域社会经济发展中起着主导作用。基于历史作用和现实价值的考虑,部分学者尝试运用将现代化研究同城市研究结合或交叉起来的微观综合研究。这

便成了中国现代化研究的又一崭新方向。

本书选定近代青岛作为个案研究对象，也主要是基于历史和现实两方面的考虑：

一是近代城市中颇具特色的青岛城市现代化的研究，对近代城市现代化乃至整个中国现代化研究具有不可或缺的重要意义。

从区域范围看，近代中国城市发展和现代化进程，大体可分为三种类型，即沿海型、中部型和内地型。从城市发展的动力、结构功能的演变考察，近代城市的发展可分为两种模式：一种是“渐变型”，即先由城市内部结构引起城市功能的演变，从而导致城市性质变化；另一种是“突变型”，即由城市外部力量促使其功能变化。表面上看来，近代青岛城市发展模式无疑是属于沿海型和突变型，但这种概括不能真正突出青岛城市发展模式的独特个性。19世纪后期至20世纪初期中国通商口岸的兴起，主要在于其水上交通地位的优越，如上海的兴起是因地居中国远洋交通的枢纽，汉口则因是长江中游的吐纳口，故均能于中国海运轮航交通结构建立时，兴起为大城市。中国的其他通商口岸如广州、大连、芜湖、九江等，无不是如此。青岛自然也可以归为水上交通地位优越的一类，但将青岛的兴起仅归因这一点是不够的，青岛城市发展的初始动力是现代化港口的兴建和胶济铁路的修筑，港口和铁路是青岛得以迅速崛起的前提，二者缺一不可。离开港口和铁路，青岛城市的兴起和发展将无从谈起。从城市地理学的角度来看，开埠以前，青岛地处偏僻，无区位优势可言，只是由于港口和铁路的修筑，才使青岛具有了区位优势，并使其区位优势充分显现出来。

近代中国社会的性质，似乎已成定论的是属于殖民地半殖民地性

质，不过这种定性并没有反映出青岛城市最本质的特征。青岛自 1898 年城市建置至 1922 年回归中国，一直是在德、日殖民者先后单独控制之下，这与上海、天津等地的租界、华界的并行管理不同。因此，就城市管理形式而言，青岛可以说是异于上海与天津的另一类型的口岸城市。青岛的城市发展与列强的关系至为密切，从城市制度控制、城市功能、城市基础设施建设，到城市文化、城市建筑、城市人格、城市发展趋势等无不打上了殖民统治的深深烙印。青岛作为德国的“模范殖民地”，无疑已成为近代中国沿江沿海城市中最具殖民地特征的资本主义性质的城市。

二是基于对当代青岛城市发展的反思，或能为日后青岛城市发展提供借鉴。

就整体而言，中国城市现代化研究是一项具有极强历史透视与参照作用的研究课题。它的一端联结着昨天的历史，另一端则联结着今天的现实。中国城市早期现代化的经验和教训可为今天中国的现代化运动提供宝贵的历史借鉴。就个体城市的发展来说，它往往难以脱离以往城市现代化的发展轨迹，甚至可以说，近代城市现代化的模式及特征强烈地影响到现代城市的现代化进程。所以，研究具有典型意义的近代城市的现代化，不仅具有较高的学术价值，而且对研究的对象城市更具有较强的现实意义。基于上述考虑，本书尝试摆脱传统城市史的研究范围与方法，一方面，运用行政管理学、法律学、经济学、社会学、文化人类学、历史学、城市地理学及人口学等学科的理论与方法，多视角、全方位地阐释在青岛百年城市发展中具有奠基作用的青岛早期城市现代化进程；另一方面，将城市研究视野扩大，把青岛早期城市现代化进程置于青岛城市腹地这一更广阔的经济、政治和社

会文化时空中进行考察，并以此为基础，总结青岛在近代中国沿江沿海城市现代化进程中的城市发展模式及特点。

全书分六章，外加结语，共七个部分：

第一章为导论，主要通过三个层层递进的方面，对德租日据时期青岛城市现代化研究中的一些重要理论问题做出界定和阐释，尤其是殖民化与城市现代化的关系，是为本书研究的理论前提。

第二章主要从区势、政治、经济及士民的知识与心理方面，探讨了开埠前的传统因素与青岛城市现代化的关系。

第三章主要从城市的制度组织体系及其延伸（指财政税收）方面，探讨了青岛城市政治现代化的进程，并就对今天仍颇具借鉴价值的税制、土地政策及海关制度与贸易自由港体制进行了重点分析。

第四章主要从城市功能及城市基础设施两方面，探讨了德租日据时期的青岛城市经济现代化进程。

第五章主要从人口学、文化人类学的角度，阐释了德租日据时期青岛城市社会现代化进程。

第六章则把青岛城市置于腹地的时空，并以此来考察青岛城市现代化与腹地经济、政治和社会文化的关系。

结语部分主要是借鉴近代沿江沿海城市现代化的研究成果，并将青岛置于沿江沿海城市这一更广阔的背景中，以进一步说明近代青岛城市发展的模式及特点。

任银睦 2003年5月于青岛

目 录

自 序	1
第一章 导论	1
第一节 现代化、城市化与城市现代化	1
一、现代化	1
二、城市化	5
三、城市现代化	7
第二节 青岛早期城市现代化的历程、模式及特征	11
第三节 青岛城市现代化研究中的一个重要理论问题 ——殖民化与城市现代化的关系	20
第二章 传统因素与青岛早期城市现代化	25
第一节 青岛的自然地理与区势	25

第二节 清末民初政局与青岛社会	31
第三节 开埠前青岛地区传统经济分析	34
一、人口及土地与农民的关系	35
二、农业	38
三、渔盐业	41
四、商工业	43
五、林牧业	44
第四节 青岛地区士民的知识与心理	47
第三章 德日的殖民式统治与青岛早期城市政治现代化进程	53
第一节 青岛城市的制度组织与基层社会控制	53
一、德租时期青岛城市的制度组织与基层社会控制	54
二、日据时期青岛城市的制度组织与基层社会控制	77
第二节 德租日据时期青岛的财政税收	93
一、德租时期青岛的财政税收分析	94
二、日据时期青岛的财政税收分析	100
三、德租日据时期青岛的税制	102
四、德租日据时期青岛的土地政策	105
五、海关制度与贸易自由港体制	118
第四章 德日的殖民式统治与青岛早期城市经济现代化进程	127
第一节 德租日据时期青岛城市功能的演变	128
一、德租时期青岛城市功能分析	128

二、日据时期青岛城市功能分析	150
第二节 德租日据时期的青岛城市基础设施建设	160
一、德租日据时期的青岛城市规划建设	162
二、公用事业的发展与青岛的投资环境	167
三、信息沟通系统的发展	170
四、建筑艺术的多元化	175
第五章 德日的殖民式统治与青岛早期城市社会现代化进程	179
第一节 移民的诸种构成与青岛城市社会现代化	180
一、移民与青岛人口城市化	181
二、人口的诸种构成与青岛社会现代化	184
第二节 青岛人社会人格形成及特征分析	196
一、青岛人的社会化及社会化渠道	197
二、青岛人社会人格类型及特征	211
第三节 青岛新型生活方式透视：工资、物价与消费	217
一、工资	218
二、物价	222
三、收入与生活水平	227
四、消费与生活方式	231
第六章 青岛早期城市现代化与山东区域社会	234
第一节 青岛城市现代化与腹地经济	235
一、青岛开埠与山东近代市场网络的形成	235

二、青岛城市现代化与腹地农业的发展	244
三、青岛城市现代化与腹地工矿业的发展	261
四、青岛城市现代化与腹地商业的发展	288
第二节 青岛城市现代化与周边区域政治	295
一、山东地方行政的变革	296
二、山东地方司法的变革	301
三、山东地方政府施政方向的变化	302
第三节 青岛城市现代化与西方文化在山东的传播	308
一、基督教在山东的传播	308
二、山东文化教育现代化进程散论	316
结语：青岛在近代沿江沿海城市现代化进程中的 发展模式及特点	325
参考、征引书目举要	336
后 记	356

第一章 导 论

第一节 现代化、城市化与城市现代化

一、现代化

人类历史的过去、现在与未来是一个动态的过程，“古代”、“近代”、“现代”与“当代”等概念也只能在相对的意义上把握它们的绝对含义。而作为历史大势的现代化，虽不能涵盖近现代一切历史，却是这一历史阶段的主要内容与主要线索，是推动生活方式与内容发生巨大变化的根本动力。因此当我们把“现代化”作为一种理想的追求提出来后，必然要回答，什么是“现代化”？

“现代化”在西方社会科学研究中是 20 世纪 60 年代以后才逐渐流行的一个术语，但它所概括的人类近期发展进程中社会急剧转变的历史过程，则是早就为人们所熟知的，只不过过去是使用别的称呼罢

了。^① 尽管在今天的政治学、经济学、社会学和历史学的研究中，“现代化”一词被广泛使用，但对于其确切含义常是见仁见智。在大陆学者关于现代化理论的研究中，罗荣渠先生的观点具有较广泛的代表性。在此将有关现代化涵义的种种说法，归纳分类如下：^②

(1) 现代化是指在近代资本主义兴起后的特定国际关系格局下，经济上落后的国家通过技术革命，在经济和技术上赶上世界先进水平的历史过程。

(2) 现代化实质上就是工业化，更确切地说，是经济落后国家实现工业化的进程。

(3) 现代化是自科学革命以来人类急剧变动的过程的统称。

(4) 现代化主要是一种心理态度、价值观和生活方式的改变过程。

由于现代化是一个包罗宏富，多层次、多阶段的历史过程，很难一言以蔽之。以上四类观点均是从不同的角度解析现代化，而各类观点亦并非截然对立，有些观点实际上是相互渗透、相辅相成的。

从历史角度来透视，广义而言，现代化作为一个世界性的历史过程，是指人类社会从工业革命以来所经历的一场急剧变革。这一变革以工业化为推动力，导致传统的农业社会向现代工业社会的全球性的大转变过程，它使工业主义渗透到经济、政治、文化、思想各个领域，引起深刻的相应变化。狭义而言，现代化不是一个自然的社会演

① 罗荣渠：《现代化新论——世界与中国的现代化进程》，北京大学出版社1993年版，第3—8页。

② 同①，第9—17页。

变过程，它是落后国家采取高效率的途径（其中包括可利用的传统因素），通过有计划的经济技术改造和学习世界先进技术，带动广泛的社会改革，以迅速赶上先进工业国和适应现代世界环境的发展过程。

可以认为，现代化同历史上称之的欧化、西化或工业化相比，无疑有着更丰富、更深刻的内涵。现代化并非一个简单的向欧美国家的认同过程，其间蕴含着每个国家在各自的历史文化视野中对现代化的不同价值取向和模式选择。现代化也不仅仅是生产方式的转变或工艺技术的进步，它是一个民族在其历史变迁过程中文明结构的重新塑造，是包括经济、社会、政治、文化诸层面在内的全方位转型^①，是一个包括人、社会、经济、政治、文化、价值观念、生活方式等诸领域在内的全方位立体化向“现代类型变迁的过程”^②。这一过程必然引发一场改变人类自身类型——人口类型、人格类型、社会类型、生活类型的过程，显示出市场化、法制化、民主化、理性化、世俗化等基本特征。现代化的巨大作用正如美国社会学家 M.J. 列维所言，无论是大规模的社会征服，还是某种被选择的文化传播，“都没有像现代化这样对极其普遍的人类生活起到如此广泛而深刻的影响”^③。

不同国家现代化历程不仅起步时间不同（现代化首先从西欧开始，随之通过殖民化扩散到美洲、大洋洲、亚洲和非洲广大地区），

① 许纪霖、陈达凯主编：《中国现代化史》第1卷（1800—1949），上海三联书店1995年版，第2页。

② [以] S.N. 艾森斯塔德著、张旅平等译：《现代化：抗拒与变迁》，中国人民大学出版社1988年版，第1页。

③ [美] M.J. 列维著、吴萌译：《现代化的后来者与幸存者》，知识出版社1990年版，第9页；第99页注①。

而且其启动方式也是各不相同的。M.J. 列维将其分为“内源发展者”和“后来者”两大类型,即“早发内生型现代化”与“后发外生型现代化”的区别。前者以英、美、法国为典型个案,其现代化的最初启动因素均源自本社会内部,是其自身历史的绵延。后者包括德国、俄国、日本及当今世界广大的发展中国家,其最初的诱发和刺激因素主要源自外部世界的生存挑战和现代化的示范效应。^①中国属于后者。作为一个后发外生型国家,毋庸置疑,西方世界的霸权威胁与文明示范是现代化进程中一个不可或缺的关键性启动因素。可以认为,中国历史的内部要素与西方文明的示范效应叠加在一起共同制约着中国现代化的反应类型与历史走向^②,亦即中国现代化的变迁受制于西方示范效应和历史传统辐射这双重变量。在西方示范效应与中国历史遗产这一张力场中,各种要素此消彼长、生死存灭,形成了错综复杂的格局。现代化也“同时具有创新和破坏作用的过程,它既提供了新的机会,也同时使人类付出混乱和痛苦的极大代价”^③。

总之,就中国的现代化进程而言,由于双重变量的交互作用,呈现出中外融合的变异特征,显现出浓烈的中国特色。这主要表现在中国现代化的过程及各个层面上。从发展类型看,是从被动的依附型现代化向自主的赶超型现代化逐步升级的过程;从发展的主体来看,是由少数前卫派先锋人士逐步汇集成精英集团,进而由新兴的阶层、阶

① 孙立平:《后发外生型现代化模式剖析》,载《中国社会科学》1991年第2期。

② 许纪霖、陈达凯主编:《中国现代化史》第1卷(1800—1949),上海三联书店1995年版,第3页。

③ [美]布莱克:《现代化的张力——一个史的比较》,中译本,浙江人民出版社1989年版,第24页。

级的认同与行为渐次推向全社会、全民族的过程。从其外延和内涵而言,是引进学习与表层的器物模仿向社会制度、文化观念的根本变革逐步深化的过程。从时间轨迹来看,中国现代化经历了多次风云变幻,呈现出大起大落而未间断的坎坷曲折的发展曲线,而在空间地域上,则是由点(上海等少数通商口岸)经线(沿江沿海地区)到面(由东部到中部、西部)的分层梯度推进的过程。^①这与西方学者柯文、施坚雅、费正清运用分层理论的研究结论大致相同。^②

无疑,运用分层理论对梯度推进的中国现代化进程做多层透视,有助于对中国社会发展的全面、客观的审视,而对典型的分层研究更具有社会解剖学上的意义。

二、城市化

城市化(Urbanization)是近代以来世界上重要的社会、经济现象之一。尽管国际学术界对城市化的研究已有数十年的历史,但由于各个学科对城市化的理解不一,迄今为止,关于城市化的概念还没有一个完整统一的解释。

人类学研究城市以社会规范为中心,城市化意味着人类生活方式的转变过程,即由乡村生活方式转为城市生活方式。^③

① 张琢:《九死一生》,中国社会科学出版社1992年版,第126页。

② [美]保罗·柯文:《在中国发现历史——中国中心观在美国的兴起》,中华书局1989年版,第40—42页;[美]施坚雅:《中国封建社会晚期城市研究》,吉林教育出版社1991年版;[美]费正清主编:《剑桥中华民国史》,中译本,第一部,“导论”,上海人民出版社1991年版,第10—31页。

③ 许学强、周一星、宁越敏编著:《城市地理学》,高等教育出版社1996年版,第36页。

经济学认为城市是人类从事非农业生产活动的中心,城市化是指不同等级地区的经济结构转换过程。经济学特别重视生产要素流动,即资本流、劳力流在城市化过程中的作用。^①如K.J.巴顿认为:“城市是一个坐落在有限空间地区内的各种经济市场——住房、劳动力、土地、运输等——相互交织在一起的网络系统,是各种活动要素在地理上的大规模集中。”^②

地理学主要研究地域与人类活动之间的关系,尤其注重经济、社会、政治和文化等人文因素在地域上的分布状况,其研究具有综合性。地理学除了认识到城市化过程中的人口与经济的转换与集中外,特别强调城市化是一个地域空间过程,包括区域范围内城市数量的增加和每一城市地域的扩大两方面。^③

社会学认为城市是一个具有高密度异质人口,多种非农业职业,社会联系广泛的发达市场功能与严密的法律规范的区域。^④

历史学从社会结构与组织形式的视角来探测城市社会生活的历史发展过程^⑤,认为“城市化是一个变传统落后的乡村社会为现代的城市社会的自然历史过程”,“是一个显示社会生活进步与否和现代文明

① 许学强、朱剑如:《现代城市地理学》,中国建设出版社1988年版,第46—50页;于洪俊、宁越敏:《城市地理概论》,安徽科学技术出版社1983年版,第15页。

② K.J.巴顿:《城市经济学——理论和政策》,中译本,商务印书馆1984年版,第12页。

③ 严重敏:《城市化(城镇化)》,载《中国大百科全书·地理学·人文地理学》,中国大百科全书出版社1984年版。

④ 忻平:《从上海发现历史——现代化进程中的上海人及其生活(1927—1937)》,上海人民出版社1996年版,第20页。

⑤ 廖跃文:《城市和城市化的理论研究的回顾》,载《华东师范大学学报》1993年第4期。