

■《中国经济史学文苑》■

聚集与扩散：中国近代工业布局

袁为鹏 著

《中国经济史学文苑》

编委会

主 任：谈 敏

副主任：杜恂诚

顾 问：汪敬虞 吴承明

编 委(按姓氏笔画排序)：

王玉茹 丛树海 叶世昌 叶 坦 史志宏

汪敬虞 李伯重 吴承明 朱荫贵 陈争平

杜恂诚 张忠民 赵晓雷 谈 敏 袁为鹏

曹均伟 程 霖

执行主编：杜恂诚

总 序

在改革开放的大潮中,经济学成为“显学”,人们希望从经济学理论中找到不断推动我国经济和社会前行的理论源泉。经济思想史和经济史是理论经济学一级学科之下的两个二级学科,与经济学其他分支相比,对它的研究显得有点冷清。我们相信,这只是一种暂时的过渡状态,一旦经济学的传播达到一定阶段,经济学的研究达到一定程度后,人们会更多地反思历史,从历史中寻求理论或借鉴。在西方经济学的流派中,新经济史学是很重要的一个流派。

经过几代研究者的辛勤耕耘,中国经济史学已经形成了深厚的学术积淀和鲜明的本土风格,并被国际学界同人所首肯和仰慕。它对于尚处在模仿吸收阶段的中国经济学来说,无疑是值得珍视的原创性本土资源。可以断言,要开创中国经济学的崭新未来,就必须从中国经济史学这一根植性土壤中汲取营养。我们编辑这套“中国经济史学文苑”,就是希望汇集中国经济思想史和经济史学科的前沿成果,进一步推动中国经济史学乃至中国经济学的发展。

尽管目前在评价一个人的学术成果时,大家比较关注其发表论文的情况,特别是论文的质量,但对于经济思想史和经济史学科来说,著作仍是重要的学术成果形式。做史学研究需要大量资料的发

掘和积累，需要在历史变迁的分析中阐释理论，许多课题的内在容量，都不是一篇文章所能穷尽的。因此，著作仍应是史学成果的很好的展示形式。

本套丛书的选题内容丰富广博，既有研究历史观与方法论的，也有研究经济思想范式变革的；既有研究财政税制的，也有研究企业制度及治理模式演进的；既有研究工业布局的，也有研究经济发展与环境变迁关系的；既有研究注册会计师、钱业等不同行业的，也有研究物价、工资和生活水平的……林林总总，不一而足，大大拓展了中国经济史学研究的领域和范围。在研究的时间段上，以研究近代问题的选题居多，间有研究古代问题的。整套丛书的各项专题都是由作者自选的，这样可以让作者更好地发挥各自的水平。

在研究方法的运用上，本套丛书中的不同专题也多有创新。这些研究不仅重视一手史料的发掘考证，也重视历史脉络的逻辑梳理和理论阐发。从新制度经济学到计量经济学、从区域研究到比较研究、从经济学到社会学，许多新的研究方法和工具在本套丛书中都得到了展示和运用。这就突破了史学研究的传统路径和方法，对于提高中国经济史学的研究水平具有很好的促进作用。

我们邀请担纲各项专题研究的学者中，有几位是老一辈的学术权威，更多的则是目前国内活跃在中国经济史学研究第一线并有一定影响和代表性的中年学者，还有个别是后起之秀的青年学者。在全国范围内邀请有成就的学者做我们丛书的专题作者，可以使本套丛书的各项专题均成为力作，而整套丛书则能够代表目前中国经济史学学科的前沿水平。

本套丛书已被列为全国“十一五”重点出版图书，将从2006年开始，在几年内陆续出版。

序 言

长期以来,中国近代工业史可说是中国近代经济史研究中最活跃的领域之一。在资料整理、专著出版以及专题论文的发表方面,已有研究成果的数量和质量都位居前列。但是,在已有的成果中,对中国近代工业布局的研究,数量却相当少,除 20 世纪三四十年代有过一些相关理论的介绍和初步的研究,以及改革开放后有过数量不多的研究文章以外,在其他的时期里,这方面的研究基本处于空白状态。当然,开展这方面的研究,客观上有一定的难度。工业布局一般被称为经济活动的区位选择,所需的知识横跨人文和自然科学两大领域。即使仅仅从经济地理学的角度来研究工业布局的区位选择问题,土地、原材料、能源、资本、劳动力、技术与知识等要素投入,自然环境、市场环境、产业环境、政策环境等区域环境和交通技术与手段等三方面的问题就是无法避免的内容,这还是从正常社会的一般情况出发而言,如果考虑到近代中国半殖民地半封建社会的特殊性,则需要考虑的问题和侧面还会更多。

除工业布局的研究需要研究者掌握较多的专业知识,有较为宏观的眼光和把握能力外,还有待于整个学科领域中较多的前期研究作为基础。但是,反过来说,这一领域的研究如能得到深入和加强,

对中国近代工业史乃至中国近代经济史的研究而言，其具有的推动作用同样毋需多言。

可喜的是，近期袁为鹏博士的专著《聚集与扩散：中国近代工业布局》即将出版。这本书的出版，打破了过去这方面研究长时期沉寂的局面，是新时期对此领域研究的初步尝试，很值得祝贺。我想，这本专著的出版，是袁为鹏博士多年辛苦研究的结晶，标志着他在科学研究道路上取得的进步。同时也是一个信号，显示中国近代工业布局这一领域的研究在多年的冷落之后，正在重新受到研究者的关注和重视。袁为鹏博士作为年轻学者中的一员，关注和从事这方面的研究已有十多年之久，这件事本身就使我们有所期待，期待这方面不久会有更多的研究者和研究成果出现。

该书选取中国近代工业发展中三个最重要，也是最具代表性的工业部门即煤炭、钢铁和棉纺织业为对象，运用经济学、历史学和经济地理学、比较经济史等学科的知识和分析方法，实证与规范相结合，宏观微观相结合，较为深入地探讨了影响近代中国工业布局的资源、交通、社会经济和人文自然因素，以及其在不同行业、不同时期和地域层次中对中国近代工业布局的影响和作用，勾画出中国近代工业布局在时间和空间上的演变轨迹。以此为基础，该书还澄清了以往学术界关于中国近代工业布局的某些错误认识，对中国近代工业布局演变中的区位因素、时空特征进行了初步总结。

在对近代中国煤炭工业布局的研究中，作者认为，良好的资源条件是煤炭开采工业存在的前提，但人文因素，特别是交通运输与市场供需条件等社会经济因素对中国近代煤炭工业区位的影响和制约作用是十分显著的，甚至可以说是第一位的。

作者选取抗战以前中国规模最大、影响最巨的钢铁企业汉冶萍公司为分析个案，根据企业区位决策之不同阶段和地域层次，分宏观、中观和微观等三个不同的阶段和层次，对该企业的布局和影响因素进行了深入探讨，以点带面，涉及其他，总结出中国近代钢铁工业

区位决策的各种制约因素。该书认为,尽管中国近代钢铁工业的布局深受自然条件、各种政治与社会文化因素的干扰与制约,但社会经济因素仍然是企业最终决定性的因素。

在对中国近代棉纺织业的区位分布及变化情形的论述中,该书通过梳理有关历史统计资料,勾勒出抗战前中国近代棉纺织业区位变化的整体趋势,指出抗战前华商棉纺织业区位经历了四次明显的变动,并分析了外商与国内军阀战争和割据等因素对中国棉纺织业区位构成的影响作用,初步总结了影响中国近代棉纺织业的区位因素及特点,认为中国近代棉纺织业区位从总体上讲,仍符合经济地理学的一般规律,并已呈现出理性化的发展趋势,不能简单视之为畸形分布。

在该书的结尾部分,作者得出的结论是:自然资源与自然条件是中国近代工业布局的前提条件,但社会文化因素、传统的手工业生产和布局仍然对中国近代工业布局有着不可忽视的影响。从总体看,在影响中国近代工业布局的诸种因素中,政治因素对中国近代工业布局,特别是一些重大工业企业的布局影响极大,但是,在影响中国近代工业区位的错综复杂的因素中,社会经济因素的条件和影响仍然是最具决定性的因素。显然,这些结论建立在作者对典型对象和典型行业研究的基础上,有着相当的说服力。而且,我的体会,书名中提到的聚集,是指在近代中国特有的社会环境中,工业布局所特有现象的一种体现,而其扩散,则更多表现的是经济规律的作用,但无论聚集还是扩散,都是近代中国非正常社会环境中经济发展演变特点的正常表现。

这些,都体现了作者不懈的探索和积累,为今后进一步的深入探索奠定了良好的基础,也给其他研究者提供了很好的研究参考。

当然,该书也还有不少值得讨论的地方,诚如书名所言,该书是一本对此问题进行“初探”的书,因此,在对一些重大问题进行探讨的同时,也留下了许多需要进一步深入研究的问题。譬如该书重点探

讨了三个工业行业的布局，而近代中国的工业远不止这三个行业，因此，这里就留下了这样的问题，即从这三个行业中总结出来的结论是否能够代表中国近代工业布局的一般规律。还有，从时间段上看，该书只探讨了抗战爆发前中国的工业布局，但是恰好因为抗战爆发，中国近代工业的布局出现了大的变化，沿海工业的西迁和内地工业的兴起是这一时期引人注目的现象，这些变化对整个中国近代工业布局的原理和规律有些什么冲击和改变？如从整个中国近代工业布局的规律着眼，这方面的变化不能不纳入今后研究的范围。第三，该书着眼的焦点，是近代中国工业布局的特点和原理，这其中，关键是抽象出来的规律性的东西。而要达到这个目的，进一步分析和总结中国近代工业布局中的主因、次因及在不同历史时期不同行业中的变化，是难以绕过去的环节，也是结论最终达到能够具有较强说服力的必要步骤。

但无论如何，袁为鹏博士的这本书标志着他迈出了重要和很好的一步。我们希望，以他的积累和努力，能够在不久的将来，为中国近代工业的布局和中国近代经济史的研究继续做出自己的贡献，并给学术界带来更多更好的成果。是为序。

复旦大学历史系 朱荫贵
2007 年末于上海

目 录

总序	1
序言	1
导言	1
一、研究综述	1
二、工业区位理论简介	7
三、本书的主要研究方法及结构	9
 第一章 中国近代重工业布局概述	
——以煤炭、钢铁工业为中心	13
第一节 中国近代煤炭工业的发展和分布概况	13
第二节 中国近代铁矿业与钢铁工业的发展概况	23
第三节 中国近代重工业布局的主要特征	33
附录	43
 第二章 中国近代煤炭业区位分析	
——以直隶开平煤矿的开采为个案	47

第一节	定计湖北的初衷	48
第二节	移南就北	52
第三节	原因透视	55
小结		63
第三章	中国近代钢铁工业区位分析	
	——以汉阳铁厂(汉冶萍公司)为个案	67
第一节	汉阳铁厂“由粤移鄂”透视	69
第二节	汉阳铁厂厂址定位问题新解	83
第三节	盛宣怀与汉阳铁厂(汉冶萍公司)的厂址调整	97
小结		116
第四章	抗战前中国近代轻工业的地理分布	
	——以棉纺织业为中心	120
第一节	中国近代棉纺织业区位分布大势	120
第二节	中国近代棉纺织业的区位变化过程	129
第三节	结构调整与区域分工:20 世纪 30 年代中国棉纺织业 区域结构剖析	139
第五章	影响近代轻工业布局的几个相关问题	144
第一节	外资企业与中国轻工业生产和布局	144
第二节	国内战乱与地方保护主义对中国轻工业布局 的影响	149
小结		152
附录		158
第六章	结 论	168
第一节	影响中国近代工业布局的主要区位因素	168

第二节 中国近代工业布局的时空特征.....	174
第三节 中国近代工业布局与中西部地区开发	176
参考文献	179
后记	186

导 言

一、研究综述

一切经济活动都离不开具体的时间和空间。工业布局,又称工业的区位选择或地理分布,涉及面广,影响深远。工业企业的区位选择或地理分布是否得当,不仅关系到企业经营的成败与效益,还对当地的经济、社会与地理环境产生不容忽视的影响,因此工业区位或地理分布方面的研究,素为经济学界、地理学界等各个领域学者所关注。这本小书将力图对抗战前中国近代工业之地理分布及其区位变化的具体历史过程进行探讨,初步总结中国近代工业区位演变大势及其主要影响因素、时空特征,以进一步深化对中国近代工业史、经济史的认识。

中国近代工业布局(亦称工业区位)研究是中国经济史研究中一个值得重视,但其研究基础尚极为薄弱的领域。

(一)民国时期的学术研究及主要观点

虽然早在民国时期,我国工业的区位问题即曾受到当时不少学者、企业家关注,但有关这一方面的深入研究与专门著述并不多见。地理学家张其昀先生所著《中国经济地理》,分食、衣、住、行与工业之原动力五个部分对民国时期(1927年以前)的中国粮食、纺织业、交通、煤炭、电力

等经济现象的地理分布情形作了描述。^① 龚骏著《中国都市工业化程度之统计分析》对当时国内主要城市工业分布与集中情形作了一定的统计与描述。^② 苏联学者卡赞宁著《中国经济地理》对 20 世纪 30 年代初中国的自然环境、社会经济的地理分布情形进行了比较全面的鸟瞰，其中有一专门章节论述中国工业及工业分布情况。^③ 著名地理学家胡焕庸先生编著的《经济地理》，对民国时期中国的棉纺织业、煤、铁的地理分布状况作了比较全面的介绍。^④

此外，也有学者在其经济学著作中对相关行业、部门经济的区位分布进行过比较详细的说明与解释。譬如，严中平先生在其解放前出版的名著《中国棉纺织史稿》中对近代棉纺织业的空间分布及其移动亦有精到的论析，等等。

这些著作无疑为进一步深入探讨这一课题奠定了必要的基础。但由于时代的局限，这些著作或者局限于某一行业或部门，或者局限于某一特定的时期，只是对各工业地区分布情况进行一般性描述，对于影响近代工业布局的各区位因素，如原材料供给、交通运输等，通常只是略作说明，一般未作深入解释。对于中国近代半个多世纪工业布局的历史进程，也很少进行深入的论述。因此，这些著作对于中国近代工业布局问题尚停留在一般性的描述阶段，不能说是深入系统的分析与研究之作。

谈到民国时期的学术观点，虽然这一时期的学者很少对中国近代工业布局的特点进行全面论述与评价，但当时中国人一般认为中国近代工业过于集中于上海等大都市，这种工业布局极不平衡，也不合理。譬如陈彪如先生《战后棉纺织业之管理》一文中即认为：“吾国纺织业以沿海各省，尤以各大都市为最盛……此自国防军事立场，及原棉供应与纱布

① 张其昀著：《中国经济地理》，吴敬恒、蔡元培、王云五主编“新时代史地丛书”，商务印书馆 1930 年版。

② 龚骏：《中国都市工业化程度之统计分析》，商务印书馆 1933 年版。

③ (苏)卡赞宁著，焦敏之译：《中国经济地理》，上海光明书局 1937 年版。

④ 胡焕庸编著：《经济地理》，正中书局 1948 年版。

运销各点以观,均非所宜。”^①陈真先生也指出,中国近代工业“集中在几个殖民地化的都市”,“这正是半殖民地中国工业的特点”。“这种工业分布的不合理,对于国防上、工业的成本和原料供应上都是不利的,并且使我们广大的内地限于穷困凋落之境”。^②

特别值得一提的是,早在20世纪40年代,刚从哈佛大学学成归国的著名经济学家陈振汉先生即致力于介绍和引进西方工业区位理论,并曾著文对当时中国工业布局的现状与未来进行过一定的分析、评价与预测,^③陈先生的不少学术观点至今仍给后来者以启发和教益。譬如,针对时人普遍担忧的抗战前中国工业分布的不平衡问题,陈振汉先生显然有所保留,他指出:“战前我国,工业集中在沿海数省,特别是苏、鲁、冀三省,正是许多人所深为诟病的,不过,我们也不能抹杀沿海以外的发展,湖北与河南两省即在战前也有相当工业基础,武昌、汉口的棉纺织业,其地位皆在山东、河北之上,河南的机器面粉以及棉纺织业也有相当基础。其次,我们所仅有的一点钢铁工业,并不在沿海,而是在湖北。”^④陈先生对中国近代轻重工业的区位问题进行考察,认为“总起来说,战前我国重要的几种轻工业的区位,乍看似不合理,实际上并不背于区位经济的原则”^⑤。至于重工业,以钢铁工业为例,陈氏认为汉阳铁厂“区位不当,运费巨大,是使汉冶萍钢铁成本高的一个原因”。^⑥遗憾的是,陈先生的这一系列观点在当时并未受到普遍重视,1949年以后更为时代所湮没。陈

① 陈彪如:《战后棉纺织业之管理》,载《中央银行月报》第4卷第4期,1949年4月版,转引自陈真编:《中国近代工业史资料》(第四辑),三联书店1961年版,第266页。类似看法还可参见:翁文灏:《中国工商经济的回顾与前瞻》,载《新工商》第1卷第1期,转见陈真编:《中国近代工业史资料》(第四辑),三联书店1958年版,第94~95页。

② 陈真:《旧中国工业的若干特点》,《人民日报》1949年9月24日,转引自陈真编:《中国近代工业史资料》(第四辑),三联书店1958年版,第13页。

③ 陈振汉教授1949年以前对于工业区位问题的论述,主要包括《工业区位的理论——工业建设的区位问题之一》,《新经济》第5卷第8期(1941年),《战前工业区位的评价——工业建设的区位问题之二》,《新经济》第5卷第9期(1941年),《战后工业中心的区位——工业建设的区位问题之三》,《新经济》第5卷第11期(1941年),以上三文均可参见陈振汉著:《中国社会经济史论文集》,经济科学出版社1999年版,第139~165页。

④ 陈振汉:《战前工业区位的评价——工业建设的区位问题之二》,《新经济》第5卷第9期(1941年),转见陈振汉著:《中国社会经济史论文集》,经济科学出版社1999年版,第148页。

⑤ 同上引书,第152页。

⑥ 同上引书,第154页。

先生对中国工业区位的研究工作在后来受种种因素的影响，并未能够继续深入下去。本书作者的研究工作，实从陈先生的前期工作中受益良多，对于陈振汉先生的学术研究成果及其见解，本书中将随时予以引证、评论。

（二）1949 年以后的学术研究情况

1949 年以后，有关近代工业布局的专题研究成果亦不多见。在史学界，一些历史地理学学者虽曾对中国古代冶铁业、棉纺织业、丝织业等手工业的分布研究较多并发表了不少学术观点。但长期以来，受学科发展的限制，我国历史地理学者多将研究时间范围局限在晚清以前，即中国古代的地理变迁，对近代以来的地理变化极少关注，因此，也很少有人研究近代的工业布局问题。

在我国经济地理学界，1950 年 11 月出版的葛绥成所著《中国经济地理》一书中对中国主要矿产品和各工业部门，包括衣料工业、食料工业、居住工业、日用品工业、化学工业、机械工业的地理作了概要的叙述，但该书只是以 1947 年有关统计与调查资料为依据，重点介绍 20 世纪 40 年代后期的中国工业布局状况，对于抗战以前中国工业布局的情况及近代工业工业布局发展演变的情况甚少着笔。^①

1956 年许绍李编写的《谈谈我国工业的地理分布》，虽然只是一本小册子，但其中对中国 1949 年以前工业的地理分布的描述及其解释颇具代表性，书中的许多观点和看法在以后的经济地理学界、经济史学界被长期沿袭。该书作者认为，我国原有工业“在地区分布上是极不合理、极不平衡的”，这种分布的不合理状态主要体现在三个方面：一是“工业分布畸形地集中在东北和沿海地区，而广大的内地，则几无工业可言”；二是“工业生产远远地离开原料产地和消费地区”；三是“在同一地区里各工业部门之间又是不相配合，互不呼应的”。^②至于中国工业布局不合理的原因，作者认为“生产在地区上分布的状态，不是一个偶然的現象，而是由社会的生产方式决定的”。“既然整个资本主义生产是在盲目无政府

① 参见葛绥成：《中国经济地理》，中华书局 1950 年版，第 102～142 页。

② 许绍李：《谈谈我国工业的地理分布》，上海人民出版社 1956 年版，第 10～12 页。

状态之下进行的,那么不仅生产的产品品种和数量对社会需要来说是盲目的,而且生产的分布也同样是為了便于获取利润而盲目地自发地形成的。因而在资本主义社会里,就必然造成生产分布上极端不平衡的畸形状态。”

许绍李认为,只有在社会主义的生产方式之下,由于生产资料公有制,生产的目的是为了满足不同人们的需要,生产分布才会有计划性和平衡性。^①正是从这一理论认识出发,作者指出,“中国原有工业分布的不平衡、不合理状态正是反映了解放前中国的半封建半殖民地社会性质的特点,它是由这种社会性质所决定的”。^②亦即帝国主义对中国的经济侵略与殖民掠夺,控制中国经济命脉,将中国沦为其原材料提供地和工业品市场,最终造成了中国工业的畸形现象。

许氏的这种观点及其解释不仅沿袭了民国时期人们的主流看法,还进一步将这种看法上升至理论高度,将工业布局的合理与否与意识形态方面的两种社会制度优劣论挂起钩来。这种意识形态化了的结论窒息了有关中国近代工业布局是否合理的学术讨论,长期以来成为一种主流的认识被后人所沿袭。譬如,迟至20世纪90年代初出版的由著名工业地理学家陆大道等著的《中国工业布局的理论与实践》,其中对于1949年以前中国近代工业布局的评价与解释,基本上还是沿袭上面这种传统观点,^③虽然其重点是对1949年以来中国工业布局的理论与实际进行深入系统地论述,只是附带论及中国近代工业布局的情况。

近来,在中国经济史学界,有关近代工业布局的研究成果虽不多见,但相关领域的研究日渐受到学者们的重视。张健民的《近代生产布局中非经济因素的作用》,主要论述晚清政治军事等非经济因素对近代生产布局的影响^④。向玉成的《中国近代军事工业布局的发展变化述论》^⑤和

① 参见许绍李:《谈谈我国工业的地理分布》,上海人民出版社1956年版,第1~3页。

② 同上引书,第14页。

③ 陆大道等著:《中国工业布局的理论与实践》,科学出版社1990年版。

④ 载《山西师范大学学报》1987年第2期。

⑤ 载《四川师范大学学报》(社会科学版)1997年第4期。

《江南制造局的选址问题与迁厂风波》^①两文主要论述了晚清军事工业的地理分布及变化情况,并以江南制造局的厂址问题为个案揭示了晚清当局对军事工业布局的认识的变化及工业区位调整之艰难。谢放撰写的《抗战前中国城市工业布局的初步考察》^②一文主要就抗战前城市工业的布局进行考察,认为抗战前的中国工业主要集中在沿海沿江地区的城市,但不同的工业部门其情况也有所不同,东部沿海地区与西部内陆地区的工业发展,既有明显的地域差异,也有某些相似的部门特点。戴鞍钢撰写的《中国近代工业地理分布、变化及其影响》^③初步勾勒出中国近代工业分布由沿海向内地扩散的大势,并揭示其对中国近代城市化格局、工人阶级队伍形成等方面的影响。孙果达所著的《民族工业大迁徙——抗日战争时期民营工厂的内迁》^④是一部专门论述抗日战争时期中国沿海地区工业内迁的背景、经过及其在内地生存、发展情况的著作,关于抗战时期及战后初期中国西部地区工业发展及全国工业区位的变化情形,亦有专文论述。

总的说来,国内既有的研究成果大多是对个别部门、行业或某一特定时期、特定区域的工业区位情况进行论述,对中国近代工业区位及其变迁进行全面论述的成果仅见戴鞍钢一篇论文。该文限于篇幅,论述侧重于宏观,许多方面未能充分展开。而且该文主要依靠既有的工业史方面的研究成果进行论述,缺乏对典型企业的布局情况进行微观分析,这也影响了分析的深入。不仅如此,以往的研究只是停留在对某一行业或某一时期的工业区位进行宏观的鸟瞰式的描述,未能针对某一典型企业的区位选择行为所处的具体自然、人文环境,对不同阶段的区位因素及其影响程度进行深入剖析,因而其研究成果显然缺乏必要的深度和精度。此外,在区位因素方面,以往分析每每失之于简单,或只是简单地罗列出若干区位因素,如原料、市场等来进行解释,忽略了不同时期,企业发展的不同阶段各种区位因素的变化对企业区位的影响,近代中国复杂

① 载《乐山师专学报》(社会科学版)1997年第4期。

② 载《中国经济史研究》1998年第3期。

③ 载《中国历史地理论丛》2000年第1辑。

④ 孙果达:《民族工业大迁徙——抗日战争时期民营工厂的内迁》,中国文史出版社1991年版。