

前 言

一、研究背景

新疆位于我国西北边疆，地域辽阔，自然地理条件复杂，游牧经济与农耕经济是该地区的两种主要经济类型。除逐水草不定的游牧民族外，该地区的其他人口主要集中在天山南北沙漠边缘绿洲地区，自汉代起便形成一些人口密集、商业繁荣的市镇。然而，由于历史上这一地区地处边陲、人口稀少、生产力较低，加上民族问题复杂、地方政权更迭频繁、地区局势不稳，历代中央政府对此地的经营鞭长莫及、时断时续，因此，城市发展阻碍重重。直到清乾隆年间中央政府收复新疆，掀起屯垦、移民等开发热潮，推进了新疆地区城市建设与发展，城市规模才得以逐步扩大，城市数量也不断增加，奠定了近现代新疆城市发展的基础。

清末新疆建省以后，城市逐步迈入近代化的发展轨道，“边缘”与“枢纽”两种角色的交汇成为近代新疆城市发展的两大特色。具体而言，一方面，新疆位于中国西北地区边疆地带，使得新疆的城市带有鲜明的“边缘”特点，即在地理位置和国家管理层面的边疆性、军事防御层面的边陲性、民族文化层面的边缘性等；另一方面，新疆又处在“欧亚十字路口”，城市在近代国际交往中扮演了重要角色，不仅是中国西部内陆边疆重要的经济贸易进出口地区，也是国外各种政治力量试图渗透的前沿阵地，更是各种思想、文化冲突的风暴中心。“边缘”与“枢纽”两种属性的交织使近代新疆城市呈现出与中国内陆城市及其他边疆地区城市相异的发展道路，并对现代新疆城市的发展产生了深远的影响。

本书选择清末新疆建省以后城市的近代发展为研究对象，尝试以时间与空间结合、中观与微观结合、人（民族）与城市结合的多维视角，在近代国际格局和国内局势历史变革的背景之下，梳理近代我国西北边疆多民族地区城市的发展历程，展示城市的空间形态特征，分析城市的发展动力、功能



及类型，探讨城市与城市人的关系及城市多元文化特色等方面的问题，以构建近代西北边疆城市发展模式，希望对于充实我国城市史研究，理解西北边疆城市在当代发展中面临的某些历史沉积问题有所助益。

（一）理论意义

1. 丰富近代城市史研究内容

自20世纪80年代以来，伴随着我国城市化的加速发展，国内城市史研究逐渐兴盛，其中近代城市史研究是国内城市史研究的重点之一。就目前的研究成果来看，近代城市史研究包括对近代单体城市史和对区域城市史的研究，前者主要集中于对上海、北京、天津、武汉、重庆等内陆大城市的研究，后者则集中于对国内沿海区域、沿江区域及华中、华北区域城市的研究。研究者在借鉴西方城市史研究理论的同时，结合上述城市的发展实际，初步形成了适用于我国单体城市和区域城市的城市史理论。

我国城市发展历史存在较大的区域差异，具有中国特色的城市史理论体系必然是这些区域城市史理论的集合与整合的结果，这是国内城市史学界普遍认可的观点。然而，无论是当前国内区域城市史研究对象的侧重点，还是我国城市史理论体系的构成，边疆城市史研究都是相对薄弱的部分。虽然近年来边疆城市史的研究已经逐步得到学者的关注，但研究的广度和深度尚需进一步拓展，表现在：①边疆区域城市史研究的关注热度呈现由东北边疆地区—西南边疆地区—西北边疆地区逐渐下降的态势；②边疆单体城市史研究集中于对少数大城市的研究，中小城市史研究成果不多；③对清代边疆城市发展历史的研究成果强于其他历史时段，边疆城市研究的时间链条还需完善；④边疆城市史理论研究有待加强。

从以上分析来看，对西北边疆地区近代区域城市史的研究可以说是目前国内城市史研究中最薄弱的环节。以当前国内区域城市的划分标准来看，无论是自然地理条件，还是行政建置或人文历史发展特点，新疆地区都可以作为西北边疆地区一个相对独立的研究区域，而对这个区域城市的近代发展历史还未有较为成熟的综合研究成果。本书通过研究近代新疆地区的城市发展历史，以期弥补国内城市史研究中对近代新疆城市史研究的不足，丰富具有中国特色的多元城市发展理论。

2. 拓展民族史研究视野

其一，将少数民族近代史纳入城市空间内进行研究。历史上，我国少数民族多分布在边疆地区，传统的民族史研究往往将民族放在“农耕—游牧—渔猎”的生态大背景或“国家—地区”的政治、地域大背景之下，亦

有部分以乡村为背景展开的民族史研究，却很少出现以城市为空间背景的少数民族史研究。本书将对民族的历时性研究放入以城市为空间的研究框架中，使民族史研究体现更多的空间意义，如探讨各民族在近代移居城市的过程、在城市的居住形态和生存方式，城市结构与布局对民族关系的影响等，为理解新疆城市空间内多民族的近代发展历史提供了新的视角。

其二，研究多民族地区的城市特征。“背景”与“主体”的相对性决定了本书的研究在将城市作为边疆少数民族历史研究的空间背景的同时，也需探讨边疆少数民族赋予城市的独特印记，如民族关系对城市形态的影响、城市的民族特色、多民族聚居带来的多元城市文化等，对理解边疆多民族地区城市的近代发展历史亦可提供新的视角。

（二）现实意义

1. 为解决当前新疆城市化发展中的城市问题提供借鉴

1949年后，新疆地区的城市步入城市化的快速发展阶段，尤其是进入21世纪后，城市化步伐加快，城市人口、资源、环境之间的矛盾逐渐凸显，如城市居民就业、居住、教育、传统与现代冲突等问题都成为困扰现代城市发展的难题。实际上，城市发展中的现实难题是与城市发展的历史，特别是城市的近代发展历史密切相关的。因此，研究近代新疆城市史，了解城市发展的历程，寻找各类城市现象背后的深层历史原因，总结城市发展的经验与教训，对于理解和解决当前新疆城市发展问题，推动城市和谐发展，具有重要的现实意义。

2. 为解决当前新疆城市民族问题提供借鉴

新疆地区自古以来便是多民族聚居的地区，进入近代以来，城市人口逐渐增多。至2009年，新疆城镇人口占总人口的比重达到39.85%，城镇人口数量约860万人。^①不仅城市人口数量庞大，而且城市人口的民族构成复杂，城市自身发展引发的种种问题如果处理不当，就可能会升级转化为民族问题，这成为城市发展要面对的重要挑战之一。了解近代新疆各民族在城市的生存历史，理解近代新疆民族问题与城市发展的互动交织，能够为解决当前新疆城市民族问题提供借鉴。

^① 新疆维吾尔自治区统计局：《新疆统计年鉴2010》（光盘版），中国统计出版社2010年版。

二、研究概况

（一）国内研究现状

1. 近代城市史研究的逐步拓展与深入

近代城市研究属于城市史研究范畴。广义的中国城市史研究可以追溯到古代文献对都城、城市的记载。严格意义上的国内城市史研究起步于20世纪二三十年代，城市史研究的兴盛则是伴随着改革开放后中国城市化快速发展的步伐产生的。

在理论研究方面，学者对近代城市形态与结构、半殖民地与城市发展、城市近代化与城市化、城市近代化和城市化的动力、近代城乡关系及区域城市史研究等方面的理论进行了较为深入的探讨，提出了近代中国城市史研究的理论体系，^①初步形成了结构—功能学派、综合分析学派、社会学派、新城市史学派等不同学派，^②反映了理论研究领域的活跃。

从研究领域来看，我国近代城市研究经历了由单体城市向区域城市的扩展。单体城市研究普遍化、深入化，研究对象由近代四大城市（天津、上海、重庆、武汉）向其他城市、大城市向中小城市、通商口岸城市向其他类型城市拓展。这方面的研究成果首推国家社会科学“七五”重点项目的四部近代城市史著作，即《近代上海城市研究》（上海人民出版社1990年版）、《近代重庆城市史》（四川大学出版社1991年版）、《近代天津城市史》（中国社会科学出版社1993年版）、《近代武汉城市史》（中国社会科学出版社1993年版），是新中国成立以来第一批以比较新的理论和方法来研究中国近代城市史的学术专著。近年来又陆续出版有《近代昆明城市史》（云南大学出版社1997年版）、《近代山东城市变迁史》（山东教育出版社2001年版）、《北京城市发展史（近代卷）》（燕山出版社2008年版）、《大连近代城市发展史研究：1880—1945》（辽宁民族出版社2010年版）等著作，各具特色。从学术界对近代单体城市研究来看，成果仍主要集中在对我国内陆大城市的研究，近代数量众多的中小城市的研究还有较大的研究空间，城市个性研究和城市比较研究需要深入。

区域城市史的研究成果主要有张仲礼主持的国家“八五”社科重点研

① 何一民：《20世纪后期中国近代城市史研究的理论探索》，载《西南交通大学学报》（社会科学版）2000年第1期，第58—67页。

② 何一民、曾进：《中国近代城市史研究的进展、存在问题与展望》，载《中华文化论坛》2000年第4期，第65页。

究课题“东南沿海城市与中国近代化”及研究成果《东南沿海城市与中国近代化》（上海人民出版社1996年版），《北京与周围城市关系史》（燕山出版社1988年版）、《江南市镇及其近代命运1840—1949》（知识出版社1998年版）、《长江沿江城市与中国近代化》（上海人民出版社2002年版）等近代区域城市史研究著作及《试论近代华北的区域城市系统》（《天津社会科学》1992年第5期）、《上海开埠与长江流域城市近代化》（《城市史研究》第10辑，1995年）、《清末华北城市文化的转型与城市成长》（《城市史研究》第13—14辑，1997年）、《通商口岸与近代的城市和区域发展——从港口—腹地的角度》[《郑州大学学报》（哲学社会科学版）2006年第6期]、《近代天津城市兴起与区域经济发展——以天津城市与周边集市（镇）经济关系为例（1860—1937）》（《天津社会科学》2011年第2期）等研究论文。区域城市史研究改变了对单体城市孤立、静止研究的缺陷，展示了特定区域内部城市之间的动态关系及城市运转对区域历史发展的作用影响。但目前我国区域城市史研究还主要集中于对东南沿海、华北、华东、长江流域等区域城市体系的研究，对近代边疆地区城市史的研究急需加强。

有关中国城市近代发展的综合性研究成果相继出版，较有影响力的著作有何一民的《中国城市史纲》（四川大学出版社1994年版），对中国古代至近代城市的发展做了宏观梳理；戴均良的《中国城市发展史》（黑龙江人民出版社1992年版）建立中国城市产生发展的时空框架，其研究突出了中国城市与中华文明的关系；隗瀛涛主编的《中国近代不同类型城市综合研究》（四川大学出版社1998年版），对近代中国城市转型问题进行了全面、深入的探讨，从城市转型的角度分析了中国城市近代化的问题。曹洪涛的《中国近现代城市的发展》（中国城市出版社1998年版）对19世纪中期至20世纪中期中国政治中心、沿海、沿江、内陆、边疆城市分别进行了个案分析。以上这些著作作为城市通史性研究成果，研究的综合性、整体性突出，对不同历史时期及同一历史时期不同类型的城市发展特点进行了总结，具有一定的历史厚度和理论力度；但通史性研究在照顾研究的全面性的同时很难做到专题的深入研究。

此外，学术界对近代城市经济、人口、管理、文化、社会生活诸方面的研究成果极为丰富，本书不再一一列举，可参阅《近年来中国近代城市史研究综述》^①一文。

总体而言，我国近代城市研究从单一历史研究逐渐走向综合运用社会科

^① 钟建安、陈瑞华：《近年来中国近代城市史研究综述》，载《社会科学评论》2007年第4期，第114—119页。

学和自然科学多学科研究方法，从引用国外研究理论到初步形成具有中国特色的城市史理论，研究领域逐步拓展，研究层面日渐深入。

2. 边疆城市史研究的兴起

20 世纪 90 年代，马大正先生在我国都市人类学第一届学术讨论会上提出边疆城市研究的重要性，此后，人类学结合民族问题对边疆城市的研究成果开始出现，但都市人类学对边疆城市问题的研究多侧重于当代城市族群与城市文化方面，对边疆城市的发展历史关注较少。

城市史研究中对边疆城市的研究较为薄弱。近年来，开始有学者涉足我国边疆地区近代城市史的研究。侯宣杰对边疆城市的概念进行了广义和狭义的界定，指出边疆城市作为一种特殊类型的城市，其发展具有与我国其他城市不同的环境、动力和功能，他认为中国边疆城市发展形成了边缘性、滞后性、民族性、开放性、复杂性等特点，在研究中国边疆城市发展史时应注意国外理论的国情适应问题，可以运用马克思主义交往理论和系统分析方法进行多维度的探究。^① 侯宣杰在《论清代内陆边疆城市发展的特征》一文中进一步指出，清代内陆边疆城市发展主要依靠国家行政力量推动与国内外经济文化交往所形成的外力实现发展，造成了边疆城市发展在时序上的不稳定与空间中的不平衡状态^②，其观点对于研究近代新疆城市具有一定的启发意义。值得注意的是，侯宣杰强调了“外力”在边疆城市发展中起到重要作用，对边疆城市发展的“内力”有所忽略，其论断有失客观。其他研究边疆城市近代史的文章有李德洙的《陆地边疆城市和民族地区现代化》，该文章研究方法独特，以城市与民族发展的关系为切入点，尝试了民族研究与城市史研究的结合。^③ 此外，其他涉及边疆城市的研究成果还有《近代东北城市建设史》（中山大学出版社 1999 年版）、《近代东北城市的历史变迁》（东北师范大学出版社 2001 年版）、《西南地区城市历史发展研究》（东南大学出版社 2011 年版）等。

近年，四川大学历史文化学院城市研究所也开始推进对内陆边疆、民族地区城市发展的研究，完成了一批对边疆民族地区城市研究的成果，如何一民主持的国家教委“十五”规划课题“20 世纪西部中等城市与区域发展研

① 侯宣杰：《中国边疆城市发展史的特点与研究方法》，载《青海民族研究》2011 年第 1 期，第 111—114 页。

② 侯宣杰：《论清代内陆边疆城市发展的特征》，载《云南民族大学学报》（哲学社会科学版）2010 年第 4 期，第 98—102 页。

③ 李德洙：《陆地边疆城市和民族地区现代化》，载《民族研究》1996 年第 5 期，第 30—32 页。

究”及其研究成果《20世纪中国西部中等城市与区域发展》（巴蜀书社2005年版），该书第一章探讨“20世纪新疆中等城市与区域发展”，回顾了新疆城市的发展历史，对20世纪上半期新疆城市的发展类型、规模、特点等进行了概括，并分析了这一阶段影响新疆城市发展的自然环境、历史政治、经济、民族宗教、军事战争等因素，概括性强，观点鲜明。但新疆城市仅是该书研究对象的一部分，因此书中对相关内容未能展开针对性的深入研究。

从以上研究成果来看，目前学界对我国近代边疆城市的研究表现出两大特点：其一，研究尚处于起步阶段，主要运用人类学、历史学研究方法及城市史研究理论，边疆城市近代化相关理论有待进一步完善；其二，相对于对东北、西南、东南边疆城市的研究，对近代西北边疆城市的研究显得薄弱，成果少，综合性研究有待加强。

3. 近代新疆城市史研究成果

（1）近代新疆城市发展规律与特征

一些学者以大区域与长时段视野，论证了新疆城市在历史时期的发展规律与特征。葛剑雄从历史地理角度分析，指出新疆在汉代已经出现依托于绿洲和内陆河流的城市，西域城郭集中了绿洲地区相当的人口，城市化程度远远高于中原的农业发达地区，但这种城市化是建立在有限的人口和原始的农牧业基础之上的“原始的城市化”，到了近代，随着人口的增加和农牧业规模的扩大，从城市的数量、规模与人口来看，新疆城市化下降到了一般水平。^①从历史发展的长时段、大尺度而言，以人口数量为标尺衡量新疆城市化水平是可行的，但对城市在某个特定时期发展水平的判断还需考虑城市化在其他方面的内涵，如城市人口结构、产业结构等。

何一民在《20世纪中国西部中等城市与区域发展》一书中对20世纪上半期新疆城市发展特点及影响城市发展的因素进行分析，认为在20世纪上半期，新疆城市的特点表现为数量增加但总体数量少、规模小、城市经济不发达、城市封闭性强、城与市关系复杂、居民构成异质性突出、城市空间结构呈多样性、城市市政建设落后；历史、政治、自然条件、交通、通信、经济、民族和宗教等是影响新疆城市发展的重要因素。^②该研究的不足在于：其一，对城市进行了横向分类与特点概括，忽略了对城市的纵向分析，即不

① 葛剑雄：《从历史地理看西北城市化之路》，载《毛泽东邓小平理论研究》2005年第4期，第67-73页。

② 何一民：《20世纪中国西部中等城市与区域发展》，巴蜀书社2005年版，第32-61页。

同时间段中城市的发展变化；其二，未体现新疆城市近代发展中大、中、小城市的层级差别；其三，近代新疆城市的封闭性与开放性是并存的，其具体表现又是复杂多变的，简单界定“城市封闭性强”欠妥。

（2）近代新疆城市体系研究

近代新疆城市体系研究是新疆城市史研究领域成果较为集中的部分。研究内容主要关注城市体系的形成、等级、规模、分布、职能与变迁。从研究范围来看，学者对近代新疆城市体系的研究，一是以新疆省域为研究单元，在研究中较关注天山南北城市体系的不同特点，二是以小城市群为研究单元。

在对新疆省域内的城市区域体系研究中，李春华的博士论文《新疆绿洲城镇空间结构的系统研究》指出，在地理、经济、民族和历史多因素的共同作用下，新疆绿洲城镇空间结构表现出多元复合特征，即点状、块状、带状组团形态下的城镇空间演化趋势，水资源、城镇职能等因素影响了城镇空间格局的发展。^① 阚耀平进一步论证指出，清代以来，新疆城镇体系形成了以喀什噶尔、伊犁和迪化为中心的三大城镇群落；城镇特点表现为规模大、密度高；城镇的功能从军事、政治功能为主逐渐演化为具有经济、文化、交通等综合功能；城镇形态经历块状—一条状—一块状的发展历程，具有双城形态特点；城镇在平原地带和山麓地区表现不同形态；城镇布局以天山为界，在南疆和北疆分别呈现环状和“工”字形结构。^② 黄达远从城市变迁的角度出发，认为晚清新疆建省以后，通过推行郡县制度，前期形成的多元化城市形态发生转变，一是城市向“治城”转变，二是打破了政区分割状态，三是复式城市向单体城市转化，最终实现了从多元政区到一体化行省政区的转变，促进了城市的发展和全区城市体系的建立。^③

学者除对新疆区域城市体系进行研究外，对小城市群也有探讨，如吴轶群对新疆建省后伊犁城市体系的变迁进行了分析，指出伊犁城市职能结构在新疆建省后表现出多元发展特征，伊犁九城形成等级分明的城市体系，城市体系空间布局结构亦由条块隔离结构转变为块状结构，而这一时期推动城市发展的动力主要是行政与经济动力。^④

总体而言，学者们对近代新疆城市体系的研究具有整体性和综合性的特

① 李春华：《新疆绿洲城镇空间结构的系统研究》，南京师范大学2006年博士学位论文。

② 阚耀平：《近代新疆城镇形态与布局模式》，载《干旱区地理》2001年第4期，第321—325页。

③ 黄达远：《清代新疆政区变革与城市发展》，载《西域研究》2009年第3期，第90—97页。

④ 吴轶群：《清代伊犁城市体系变迁探析》，载《地域研究与开发》2009年第4期，第29—34页。

点,重视归纳与理论概括,但对单体城市特征及其发展变迁研究不足,从而使研究结论出现矛盾冲突之处,如何一民称近代新疆城市“数量少、规模小”,但阚耀平却指出以喀什噶尔、伊犁和迪化为中心的三大城镇群落城市“规模大、密度高”。施坚雅曾指出,“几乎任何有关中国城市的概括性命题,都必须加以详细说明,加以限定”,因为工业化前期的中国城市充满了“例外与偶然性”。^①意即研究工业化前期的中国城市,需从个体、部分出发来认识整体,这一研究原则同样也适用于近代新疆城市研究。鉴于新疆面积广阔,地理条件差异悬殊,对其近代城市特点及发展模式的概括也需从区域城市甚至是单体城市研究入手,只有掌握大量城市具体发展情况的资料,才能得出新疆地区不同区域(如北疆、南疆、伊犁河谷地区等)城市发展特点或规律的结论。在未有基础数据和详尽分析的前提下,过早地进行理论概括是不恰当的。

(3) 近代新疆单体城市发展研究

新疆地区的单体城市研究方面,学者关注较多的是乌鲁木齐城市的发展演变。贾秀慧对晚清民国时期乌鲁木齐城市近代化进行了系列研究,认为从19世纪下半期乌鲁木齐成为开埠城市后,在内外力的共同作用下,带着强烈的半殖民地色彩进入由封建城市向近代化城市的转变过程。^②韩春鲜、陈顺礼在《乌鲁木齐早期人类活动与城市形态演变》一文中指出,晚清至民国时期,乌鲁木齐城市呈现单触角状发展形态,城市格局表现出多民族聚集的文化特征,商业贸易发展是近代乌鲁木齐城市形态变异的内动力。^③郑明治以乌鲁木齐为中心,探讨在多重动力与阻力共同作用下的新疆城市早期近代化进程,这一过程体现了传统与现代,中国与西方,中央与地方,保守与改革,本地与外来,边疆与内地,多民族、多宗教等二元或多元矛盾的对立与统一、冲突与调试,以广阔的研究视野对新疆城市近代化进行了多方面的分析。^④

乌鲁木齐作为近代新疆的政治、经济、文化中心,是近代新疆发展最快

① [美]施坚雅:《中华帝国晚期的城市》,叶光庭等译,中华书局2000年版,第6页。

② 贾秀慧:《晚清民国时期乌鲁木齐城市近代化述论》,载《西域研究》2007年第2期,第35-45页;贾秀慧:《近代乌鲁木齐的市政文明建设述评》,载《新疆大学学报》(哲学·人文社会科学版)2007年第2期,第57-64页;贾秀慧:《晚清民国时期新疆的公共卫生建设探析》,载《伊犁师范学院学报》(社会科学版)2011年第1期,第76-80页。

③ 韩春鲜、陈顺礼:《乌鲁木齐早期人类活动与城市形态演变》,载《中国历史地理论丛》2005年第2期,第41-47页。

④ 郑明治:《多元视角下的新疆早期(1884—1949)城市近代化——以乌鲁木齐为中心的考察》,载《学理论》2010年第13期,第141-142页。

的城市，其城市近代化的途径、模式具有一定的特殊性，却不能作为新疆城市近代化发展的普遍性代表，因此，对新疆其他中小城市近代化发展历程的个案探讨对于理解新疆城市近代化发展的总体状态是十分必要的，而这正是目前学术界对新疆单体城市研究的不足。

（4）城市近代化阶段的特征研究

相对来说，涉及新疆城市近代化内涵的研究，即对城市经济、人口、文化、城市建设与管理等方面的研究成果较多，但由于学者研究的出发点与研究角度各异，将以上诸方面与城市近代化发展相关联的探讨较少。

①城市经济方面。学者普遍认为，晚清至民国时期新疆城市经济贸易发展带有半殖民地色彩，近代工业发展滞后^①，手工业发展水平低^②，城市商业相对来说较为繁荣^③。其中，对于近代新疆城市商业的研究主要集中在新俄（苏）贸易^④、新疆的汉族商人与商业组织方面^⑤。这些研究显示了学者对近代新疆城市经济细致入微的回顾与反思，但关注点多在经济本身，很少分析城市经济发展对城市近代化及对乡村发展的作用及影响。

① 陈剑平、任冰心：《俄国——苏联对近代新疆工业发展的影响》，载《新疆大学学报》（哲学·人文社会科学版）2009年第3期，第69—73页；努如拉·莫明·宇里魂：《清末的新疆工业》，载《史学月刊》2010年第12期，第126—128页。

② 何伦志：《新疆近代手工业初探》，载《新疆大学学报》（哲学社会科学版）1981年第3期，第52—57页；关毅：《略论盛世才主政时期新疆近代工矿业的发展》，载《新疆师范大学学报》（哲学社会科学版）2006年第1期，第49—53页；刘洋：《浅谈新疆近代手工业之衰落》，载《乌鲁木齐职业大学学报》2009年第1期，第30—34页。

③ 张建军：《清季新疆建省后商业与城市的发展》，载《中国历史地理论丛》1996年第4期，第170页；关毅：《盛世才主政时期新疆商业贸易的发展》，载《新疆师范大学学报》（哲学社会科学版）2007年第1期，第95—101页。

④ 孟宪章：《中苏贸易史资料》，中国对外经济贸易出版社1991年版；厉声：《新疆对苏（俄）贸易史（1600—1990）》，新疆人民出版社1993年版；厉声：《清代新疆与俄国的经济关系》，载《新疆对苏战略研究论文集》，新疆大学出版社1987年版；厉声：《新疆俄国贸易圈研究》，载《西域史论丛》（第3辑），新疆大学出版社1990年版；邓绍辉：《略论1881—1914年间新俄贸易关系的扩大》，载《新疆大学学报》（哲学社会科学版）1989年第1期，第29—37页；李耕耘、厉声：《盛世才统治时期新疆对苏贸易概述》，载《喀什师范学院学报》1991年第1期，第35—47页；阎东凯：《近代中俄贸易格局的转变及新疆市场与内地市场的分离》，载《陕西师范大学学报》（哲学社会科学版）2000年第2期，第53—58页；周泓：《盛世才及国民党统治时期新疆对苏联的贸易关系》，载《西南民族大学学报》（人文社科版）2004年第12期，第253—259页；韩蓓蓓：《近代我国新疆地区与苏（俄）贸易简论》，载《边疆经济与文化》2009年第2期，第114—115页。

⑤ 贾秀慧：《民国后期新疆的工商同业公会刍议》，载《西域研究》2010年第4期，第101—107页；贾秀慧：《“津帮”在近代新疆的商业活动述评》，载《西北民族研究》2005年第3期，第198—207页；陈剑平：《试述商会对民国新疆工业的推进作用》，载《新疆地方志》2007年第2期，第57—60页。

②城市人口方面。清政府在新疆地区实行民族隔离政策，造成新疆部分城市的“复式”形态，维吾尔族、汉族、满族人口分而居之的居住格局，形成“回城”“汉城”与“满城”并存的状态。^①这一时期，新疆城市人口的空间分布格局体现了原住民、难民、殖民者、移民杂居的形态。^②张建军分析了清代后期新疆主要城市的人口数量及城市规模，认为新疆建省后城市发生较大变化，为近现代新疆城市的进一步发展奠定了基础。^③吴铁群分析了清代新疆建省前后伊犁人口变迁，认为新疆建省以后，历经20多年的发展，伊犁地区人口恢复缓慢，与社会动荡、制度变更、城市中心地位丧失有关。^④这些有关新疆城市人口的研究，多侧重于对人口数量变化的探讨，对城市人口结构的分析需要进一步加强。

③城市民众心态、生活与文化方面。虽然晚清至民国时期新疆城市工业发展滞后，但伴随着商业的繁荣与城市人口的多元异质化，城市民众的社会心态与社会生活开始由传统向现代转变。外来因素和社会内部变革力量造成近代新疆社会生活变迁，抗战时期是这一变化的重要时期，而城市的社会生活变迁程度高于农村和牧区。^⑤仲高指出，20世纪前半叶，新疆城市文化在外力推动下发生物质文化层面、制度文化层面、心理文化层面的近代化变迁，在变迁过程中，传统与现代发生碰撞与磨合。城市文化表现出中西糅杂、城乡对峙、土商并列三大特点。^⑥近代新疆城市出现多民族居住状态，各民族有特色相异、根基深厚的文化传统，城市不同民族由传统向近现代转变的道路必定有所差异，即便是同一民族，由于阶层、性别、职业等内部结构差异，面对近代文化冲击所做出的应对也有区别，因此，学者在探讨城市民众心态、生活与文化时还需做类型化的细致分析。

① 朱永杰、韩光辉：《清代新疆“满城”时空结构研究》，载《满族研究》2010年第3期，第49-53页、第69页；苏奎俊：《清代新疆满城探析》，载《新疆大学学报》（哲学·人文社会科学版）2007年第5期，第81-87页。

② 娜拉：《清末民国时期新疆民族人口与分布格局》，载《黑龙江民族丛刊》2006年第3期，第88-93页。

③ 张建军：《论清代新疆城市的人口规模》，载《中国历史地理论丛》1999年第4期，第133-160页。

④ 吴铁群：《清代新疆建省后伊犁人口变迁考》，载《新疆地方志》2009年第3期，第52-56页。

⑤ 冯建勇：《民国初期新疆民众社会心态的重构：传统与近代之间》，载《新疆地方志》2009年第4期，第28-30页；贾秀慧：《晚清民国时期新疆的社会生活变迁》，载《新疆大学学报》（哲学·人文社会科学版）2008年第6期，第70-75页。

⑥ 仲高：《20世纪前半叶新疆民间文化与城市文化》，载《西域研究》2000年第1期，第77-86页。

④城市结构方面。复式城市是清代形成的新疆独特的城市结构，对新疆城市发展产生了深远的影响，目前学者对新疆复式城市结构的研究成果主要有两个方面：一是对“满城”“汉城”“回城”称呼的论证^①；二是梳理复式城市形成发展及衰落的过程^②。虽然辛亥革命后复式城市发生变迁，但这一城市结构对后期新疆城市发展产生了持续性影响，从现有的研究来看，学者对这一方面的重视不足。

⑤城市规模方面。张建军以城市的城厢面积为标准，通过对比分析揭示了清末新疆建省以后城市发展的规模特点，即清末新疆各城市的城池占地规模悬殊，南北疆大城市在地域分布上的不平衡状况有所改观；张建军还进一步对一些典型城市的城池与关厢面积之间的比例关系及其影响因素进行了论证。^③

⑥城市管理方面。学者普遍认为在经济困难、官僚腐败的背景下，新疆近代城市管理发展缓慢、水平落后，各城中以省会乌鲁木齐的城市管理近代化特征明显。贾秀慧指出，19世纪下半叶乌鲁木齐成为开埠城市，在政府和开明士绅、官僚的推动下，乌鲁木齐的市政文明建设开始走向近代化。^④此外，有两点是目前学界在研究新疆城市管理时关注不够的：其一，从民间层面来看，近代新疆商业社团在城市管理方面的作用是值得一提的；其二，在俄、英殖民制度下，外国的城市管理方式对近代新疆城市管理也有一定的积极影响。

（5）近代新疆城市综合研究

黄达远的《晚清新疆城镇近代化初探》是目前为数不多的直接关注新疆城市近代化的研究成果。他在文中指出，新疆建省和晚清新政是新疆城镇近代化的制度化开端，开埠通商使新疆城市卷入了近代世界市场，同时在城市内部区域商品经济也在缓慢发展；总体而言，新疆城镇的近代化带有强烈的半殖民地色彩。^⑤此外，对于新疆近代城市研究的硕博论文体现了一定的

① 贾建飞：《满城，还是汉城——论清中期南疆各驻防城市的称呼问题》，载《西域研究》2005年第3期。

② 苏奎俊：《清代新疆满城探析》，载《新疆大学学报》（哲学·人文社会科学版）2007年第5期，第81—87页；朱永杰、韩光辉：《清代新疆“满城”时空结构研究》，载《满族研究》2010年第3期，第49—53页、第69页。

③ 张建军：《论清代新疆城市的占地规模》，载《中国历史地理论丛》1998年第3期，第55—75页。

④ 贾秀慧：《近代乌鲁木齐的市政文明建设述评》，载《新疆大学学报》（哲学·人文社会科学版）2007年第2期，第57—64页。

⑤ 黄达远：《晚清新疆城镇近代化初探》，载《西域研究》2005年第3期，第101—106页。

综合性研究特点,如黄达远的博士论文《隔离下的融合》,探讨了1775—1911年新疆城市发展的脉络与特点,在论及晚清新疆城市发展时,其观点与前文《晚清新疆城镇近代化初探》的观点基本一致。^①

(二) 国外研究状况

国外学术界的城市史研究已较为成熟,亦有关于中国城市的研究著作出版。对中国城市史研究影响极大的著作当数施坚雅(William Skinner)主编的《中华帝国晚期的城市》(中华书局2000年版),该书收录了20世纪70年代以前欧美与日本等国以及中国台湾地区一些学者有关中国城市史研究的成果,但该书关注的时间段在明清时期(1368—1895年),研究的区域主要是中国沿海及内陆城市,对晚清时期的边疆城市几乎未有涉及。施坚雅运用中心地理论,创立了区域体系理论和城市研究的层级体系模型,对中国国内城市史研究产生了极大影响,推动了国内区域城市研究的发展。

国外学术界对近代中国边疆城市及近代新疆城市的研究极少,相关研究成果有Piper Rae Gaubatz的《长城之外:中国边疆城市的形态及演变》(*Beyond the Great Wall: Urban Form and Transformation on the Chinese Frontiers*, Stanford University Press, 1996)一书,作者详细研究了兰州、西宁、呼和浩特、乌鲁木齐和昆明5个边疆城市,提出了边疆城市中城墙的民族分隔意义、边疆城市作为民族文化交汇地、边疆城市作为帝国缩影、边疆城市的结构简单性和传统性特点等观点。^②

美国学者米华健(James A. Miuward)曾专门从事新疆历史研究,著有《欧亚十字路口:新疆史》(*Eurasian Crossroads: A History of Xinjiang*, Columbia University Press, 2007),作者将新疆的历史发展置于欧洲与亚洲两种文明交汇的背景之下,探讨新疆地区在世界历史中的角色和作用。作者在研究地区历史时采用的与世界历史结合的宏观研究视野对于研究近代新疆城市史很有启发意义。

拉铁摩尔(Owen Lattimore)在《中国的亚洲内陆边疆》(江苏人民出版社2008年版)一书中对1911—1928年间新疆城市的政治、经济、民族、宗教状况亦有述及。该书的特点在于突破以往对边疆研究的“他者”视角,采用了以边疆为“主位”的研究视角,对边疆在中国历史和中国文明中的

^① 黄达远:《隔离下的融合——清代新疆城市发展与社会变迁》,四川大学2006年博士学位论文。

^② Piper Rae Gaubatz. *Beyond the Great Wall: Urban Form and Transformation on the Chinese Frontiers*, Stanford University Press, 1996.

作用进行了全新的定位，对近代新疆城市史研究视角的定位同样具有借鉴意义。

三、研究思路

城市史研究是一个开放的多元学科领域，涉及历史学、地理学、建筑学、经济学、社会学等学科理论方法的综合运用。本书在研究中借用现已较为成熟的城市史相关理论方法，采用区域城市史的中观研究视角和单体城市研究的微观视角，结合城市史研究的总体史观、空间史观，对近代新疆城市进行历时性和共时性的探索。

（一）研究方法

文献是历史研究的基础，本书涉及的文献有两个方面：其一，散见于晚清、民国时期的各种文献中有关 1884—1949 年间新疆城市发展的史料，这是梳理近代新疆城市发展过程、城市规模、城市形态、城市经济、城市文化等内容的研究基石；其二，近现代学者对近代新疆城市研究的成果，分析这些成果的优秀价值和研究缺憾，能够使研究更加有的放矢，避免重复，查漏补缺。

在梳理文献的基础上，以系统分析方法建立研究框架。新疆城市自 19 世纪末期开始卷入资本主义世界体系，在之后半个多世纪的城市近代化发展历程中，受各种因素交错影响。本书采用吉尔伯特·斯蒂尔特（Gilbert A. Stelter）的观点，将城市视为一种复杂的关系^①，运用系统分析方法，将近代新疆城市发展视为有机系统的演化过程，探讨系统要素与城市系统的关系。

在研究过程中注意共时性研究与历时性研究的结合。传统的历史学研究一般需要梳理研究对象在历史时期内的发展演变过程，往往还要解释事件更早的背景及之后的影响。本书研究时段界定为 1884—1949 年，这是一个跨度为 65 年的历史时段，在论述中也采用历时性的史学传统研究方法，展示 65 年间新疆城市的发展概况。共时性研究是一种以横向的、静态的维度研究事物的方法。理解近代新疆城市的具体特征，如数量、规模、分布、形态、经济、文化等，就必须从历史的横切面入手，通过细致入微的归纳、比较、分析，得出客观的结论。因此，本书的结构设计便以纵向的时间和横向

^① Gilbert A. Stelter, A Regional Framework for Urban History, in *Urban History Review*, Vol. X III, No.3, February 1985. 姜芃：《城市史研究中的都市—地区理论》，载《史学理论研究》1997 年第 4 期，第 86 页。

的空间为线索,既分别探讨近代新疆城市的时间发展历程和空间形态状况,又讨论近代新疆城市在时间和空间两个维度中城市的发展动力问题、城市功能类型、城市多元文化及市民生存等问题,充分结合时、空、人这三个历史要件与近代新疆城市发展的关联。

(二) 研究理论

1. 运用现代化理论分析新疆城市在近代的发展演变

现代化理论(modernization theories)由美国社会学家最早提出,是探讨一个国家或地区如何从传统农业社会过渡到现代工业社会的理论。本书借鉴现代化理论,探讨新疆城市在近代(现代早期)阶段的发展过程。

本书在研究中亦考虑到现代化理论的某些缺陷,如理论方面的“西方中心主义倾向”和分析方法上的“传统—现代”简单二分法。结合人类学文化相对主义理论,特别关注探讨中国西北边疆多民族城市的近代发展道路的独特性及传统与现代、封闭与开放、汉文化与少数民族文化、东方文化与西方文化等连续统在城市近代发展中所表现出的形态及其存在合理性与多元价值。

2. 运用城市史结构—功能理论分析近代新疆城市的立体特征

城市史研究的结构—功能学派主张对中国近代城市史的研究应以城市结构、功能的发展演变为基础,通过分析城市体系、城市群或单体城市的空间、社会、群体等结构及城市功能的发展变迁,展示近代城市的立体形态,以构建中国城市近代的发展模式。

新疆地区的城市在进入近代发展阶段后,区域城市分布及单体城市功能、空间、社会、群体构成等方面均有新的表征,运用结构—功能的分析方法,在把握城市时间发展线索的基础上,进一步理解城市作为有机体在时间纵剖面上展现出来的系统运行特征。

3. 运用地缘政治理论、马克思主义交往理论等分析近代新疆城市与外部关系

地缘政治理论是政治地理学的重要理论之一,政治格局的地域形式对相关国家和地区的战略决策有关键的影响。本书根据这一理论解释近代新疆在世界政治格局中的地缘核心性,分析近代苏(俄)、英、美等国在新疆的政治角逐及其影响与结果,如近代新疆城市文化中的殖民文化因素、城市经济中的资本主义垄断局面等。

马克思主义认为,人类历史发展的纵、横主线分别为以生产力发展为核心的社会经济的发展 and 以打破民族国家间孤立闭塞为核心的世界交往的发

展。运用交往理论分析近代新疆城市发挥的经济中转、政治交往、文化交流等枢纽功能在推动边疆民族向心运动，维护边疆经济社会稳定发展，促进中华民族多元一体格局形成过程中的作用。

四、主要内容

本书以“时间”“空间”“时空之间”三个视角分别梳理新疆城市的近代发展历程，分析城市的立体结构及其变迁，探讨城市发展动力与城市文化、城市生活等问题，从而寻找新疆城市近代发展的特征、规律及模式。

上编以“时间”为线索。首先，回顾新疆城市发展的历史，展示建省前城市的存在状态，特别关注回民起义、阿古柏入侵、俄国占领伊犁等历史事件对全疆城市的影响；其次，探讨建省、新政与开埠对新疆城市迈入近代化的重要意义；再次，梳理民国时期（1912—1949）新疆城市的半封闭发展及城市发展的上升期和停滞期几个阶段中城市的发展概况。

中编以“空间”为线索。其一，从近代新疆城市的数量变化、人口规模变化等方面入手，探讨城市的外部空间分布格局及分布特点；其二，对单体城市形态及城市内部功能分区进行展示和分析；其三，以案例分析近代新疆城市形态演变的进程。

下编以“时空之间”为视角。其一，分析近代新疆城市发展的动力问题，指出近代工业和商业对城市发展的不同作用；其二，论证近代新疆城市的个性功能及城市功能变迁特点，以城市主要功能为基础划分城市类型，并举案例说明；其三，关注新疆城市近代发展与城市人的关系，如多民族居民使城市呈现的多元文化特色，城市居民在城市近代化中的生活状态等。

结语部分对近代新疆城市发展中，“边疆”与“枢纽”双重角色对城市发展产生的影响及城市由此表现出的近代发展道路的特殊性进行概括总结。

本书研究时间范围为1884—1949年，65年的时间跨度对于历史来说可谓白驹过隙，但是，城市的发展变迁不可能在朝夕实现，因此，展示65年间城市的变化、划分城市发展的阶段，分析各阶段城市发展特点十分必要。本书以一些历史重要事件作为近代新疆城市发展的节点，突出呈现近代城市发展的质变，并抓住城市发展伴随时局变革表现出的整体发展趋势特点，进而解决近代城市发展在数量、规模、分布、形态、文化、生活等方面变化的时段划分问题。

虽然与内地各省相比，近代新疆城市数量较少，但其绝对数字也从30多个发展至近80个，且城市因自然地理条件的差异、历史发展的承继、居民结构的多元、城市功能的多样而各具特色，在论述时把握普遍性与特殊

性,归纳概括结论时注意相关基础史料、案例的充分性,是较为不易的工作。

首先,本书尝试提出适合分析、解释近代边疆城市发展的方法与理论。我国近代城市史研究理论多以内陆地区城市为研究对象而形成,相关理论难以解释边疆城市的近代发展现象。本书在借鉴城市史现有理论与方法的基础上,探索边疆城市研究方法与理论,如结合近代新疆城市发展实际,在分析近代新疆城市人口规模时,试以文献逻辑推理方法论证城市人口数量及变迁趋势,提出区域内城市相对等级划分的人口规模标准。

其次,对现有的边疆城市分布格局理论进行时段细化和修正。目前有关近代新疆城市的研究成果形成了一些概括性结论,但这些结论的时段适应性弱,如对近代新疆城市的“两条半城市”、北疆“工”字形城市的表述等,缺乏时间背景的明确界定,且未进行动态分析。本书在研究中重视近代新疆城市发展的动态变化性,概括相关结论时注意时间背景的界定,如提出近代新疆城市分布格局为北疆小“c”形城市带、伊犁河谷“△”形城市群、南疆大“C”形城市带逐渐形成的观点。

再次,提出“边疆性”特点对近代新疆城市发展的双重影响。“边疆”的角色使近代新疆城市发展与内地城市沟通受限,入疆政客、商人等缺乏扎根情结,影响新疆城市发展。但作为国家疆土,新疆城市仍然在近代发展中呈现出“边疆—内地一体化”的发展态势。

最后,指出“枢纽性”特点对近代新疆城市发展同样产生了双重影响。现有研究认为近代新疆城市是封闭孤立的,本书提出近代新疆城市处在欧亚枢纽之城的发展角色中,与西部边境外的苏(俄)、英(英属印度、阿富汗)城市交往频繁,城市的发展应是半封闭半开放式。半开放式的局面使新疆在与内陆隔绝状态下获得了外向的发展机会,另一方面也使新疆城市失去了独立自主发展的空间。

五、相关概念说明

(一)“近代”及“近代化”

国内历史学界对中国社会“近代”时段的表述有两种:1840—1919年、1840—1949年。也有学者认为1840—1949年是“近现代”发展阶段。同时又有学者提出以“现代”概念涵盖1840—1949年时间段,认为“近代”属于“现代”的早期发展阶段。目前学界较普遍采用以1840—1949年作为中国近代历史发展阶段。