

国家哲学社会科学十五规划基金项目
四川大学十五“211”工程子项目
“中国区域历史文化·城市发展与社会变迁研究系列”



近代中国 衰落城市研究

JINDAI ZHONGGUO
SHUAILUO CHENGSHI
YANJIU

何一民 主编

巴蜀书社
四川出版集团

中国城市史研究

中国城市史研究



近代中国 衰落城市研究

中国城市史研究
中国城市史研究
中国城市史研究

第一卷 总论

中国城市史研究

近代中国 衰落城市研究

JINDAI ZHONGGUO
SHUAILUO CHENGSHI
YANJIU

主编：何一民

作者：何一民 譙 珊 范 瑛
 鲍成志 蔡云辉

四川出版集团
巴蜀书社

图书在版编目(CIP)数据

近代中国衰落城市研究 / 何一民主编. — 成都: 巴蜀书社, 2007. 1

ISBN 978 - 7 - 80659 - 969 - 3

I. 近... II 何... III. 城市史 - 研究 - 中国 - 近代
IV. K928. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 007495 号

近代中国衰落城市研究

何一民 主编

策划编辑	段志洪
责任编辑	周田青 张玉亮
封面设计	文小牛
出 版	四川出版集团巴蜀书社 成都市槐树街 2 号 邮编 610031 总编室电话: (028) 86259397
网 址	www. bsbook. com
发 行	巴蜀书社 发行科电话: (028) 86259422 86259423
经 销	新华书店
印 刷	四川机投印务有限公司 (028) 87427333
版 次	2007 年 1 月第 1 版
印 次	2007 年 1 月第 1 次印刷
成品尺寸	203mm × 140mm
印 张	21. 875
字 数	540 千
书 号	ISBN 978 - 7 - 80659 - 969 - 3
定 价	50. 00 元

本书如有印装质量问题, 请与工厂调换

序

隗瀛涛

自 20 世纪 80 年代以来，中国城市史研究取得了长足的进展，并呈现出单体城市研究普遍化和深入化、研究领域从单体城市研究向区域城市研究和中国城市整体研究拓展、将近代城市研究与现代城市发展研究相结合的三大趋势。但是国内学术界的研究目光仍较多关注于近代以来新兴的通商口岸城市，而近代“衰落城市”因其发展缓慢或相对停滞、现代化转型特征不明显等，故学术界对其研究一直较为薄弱。

国家社科基金项目《近代中国衰落城市研究》是中国近现代城市史研究领域的最新成果之一，具有重要的学术意义。该论著以其领域创新和观点创新为特色，堪称城市史研究的又一力作。《近代中国衰落城市研究》以历史唯物主义和辩证唯物主义为指导，综合运用历史学、城市经济学、区域经济学、城市地理学、生态学、社会学等多学科的理论和方法，在深度挖掘史料的基础上，将理论与史料相结合、纵向研究与横向研究相结合、系统分

析与对比分析相结合、定性分析与定量分析相结合、微观研究与宏观分析相结合，全面深入地对近代中国衰落城市进行了系统、科学的剖析，是一部观点新颖、结构完整、论述有力的著作，使中国近代城市史研究进入一个更加深入的系统研究阶段。

综览全书，具有如下几方面的特色：

(1)《近代中国衰落城市研究》表现出相当的学术创新性。城市作为人类文明的产物，在几千年的发展进程中呈现出兴盛、衰落等多种演变。目前国内学术界还没有将“衰落城市”作为一个课题，进行系统的、整体的研究，研究重点仍主要集中于“发展城市”类型上。国家社科基金项目“近代中国衰落城市研究”将“衰落城市”作为近代中国城市的一种“重要类型”加以专题研究，弥补了国内学术界对这方面研究的缺失，因而具有开拓性和创新性。“衰落城市”作为近代城市中不可忽略的城市类型和现象，把握和研究这部分城市不发展的原因、特点及其规律，是中国城市史研究体系走向完整和丰满的必然，也是现时代城市得到更好发展的科学前提。因此，该课题将“近代中国衰落城市”作为一个整体来进行系统的深入的研究，具有重要的学术价值和理论意义。

(2)《近代中国衰落城市研究》在理论上和观点上也有所创新。作者对衰落城市进行了创新性的理论探讨，如该课题提出从世界和中国城市发展的一般过程来看，城市的发展都存在“周期性发展”的规律，农业时代城市发展周期主要受到农业经济发展水平以及政治、军事、文化发展周期的制约；工业时代城市发展周期则较多受到经济周期、技术周期、区域经济发展以及人口聚集、扩散等因素的影响。就近代中国城市而言，城市发展因类型

不同呈现出不同的发展周期，而近代中国城市发展的不平衡又使城市发展的周期性呈现出非同步性。作者还就近代中国城市衰落的程度和表现，将衰落城市分为“绝对性衰落”、“相对性衰落”等，并对城市衰落的征兆进行了研究。这些理论和概念的引进，相对于目前学术界长期引用西方学者的理论和方法，无疑是一种新的探索，而这种理论上的创新，对城市史学界深入了解“衰落城市”以及“城市发展的周期性”规律等开启了一扇新的研究窗口。

(3)《近代中国衰落城市研究》的作者在理论创新的同时，从近代城市衰落的原因着手，重点探讨了近代社会政治、经济变动、交通地理变迁、战争及自然灾害等因素造成的城市衰落现象，并就“衰落城市”进行了典型的个案分析。如西北政治城市的衰落——伊犁、喀什噶尔，海上航线的变化与厦门、福州、宁波的相对衰落，陆路交通条件的变化与烟台、营口的衰落，战争与近代徐州的阶段性衰落，近代灾害作用下开封城市的衰落等。既突出了近代城市衰落的主要因素，又突出了作为个案的城市研究。这种宏观与微观结合的研究方法，既高屋建瓴，又重视了衰落城市的个案化、精细化研究，使得该课题史论结合，论证充分、有力。

总体说来，《近代中国衰落城市研究》具有理论创新、观点创新、研究方法创新等特点，该研究项目结构严谨，论证翔实充分，格式规范，观点明确，行文流畅，有着较高的学术价值，并对学科建设有重大的促进作用；是一部深入研究中国近代衰落城市，将中国城市史研究推向新的发展方向的力作。正是因为如此，本研究项目在完成之后，得到所有评审专家的一致好评，其

鉴定等级为优秀，这在国家社科基金评审中是十分难得的。

由于《近代中国衰落城市研究》的研究对象多，所涉及的时间长，跨度大，难免在某些方面不够深入，另外个别章节中存在一定的重复。尽管如此，这丝毫不能掩盖该课题的学术意义和现实意义。作者对中国近代衰落城市的清晰梳理和认识，对城市史研究方法和领域的大胆突破，都将成为城市史研究的动力之一，推动中国城市史研究继续向前发展。这项成果开辟了一个研究中国近现代城市史的新视角，对进一步开展中国近现代城市史研究，将产生重大借鉴和启发作用，并对学科建设有重大的促进作用。

前 言

衰落城市研究——一个被忽略的重要研究领域

马克思主义认为任何事物的发展都有一个产生、兴盛、衰落和消亡，继而新事物又兴起的过程，这便是事物发展过程中的周期性问题。城市作为人类文明发展到一定阶段的产物，其发展也是有周期性的，从胚胎时期的简单形式，到它成熟时期的复杂形式，以及衰老期的分崩离析。纵观中外城市都经历了从无到有、从简单到复杂、从低级到高级的发展过程，在此发展过程中，由于受内外因素的影响，城市不会一直以较快的速度发展，而是发展到一定阶段时，速度就会减缓，甚至出现衰退，表现出一定生命周期的特点。当经历了一个发展周期后，又会进入下一个生命周期，如此循环往复，在螺旋式上升的过程中发展。因此城市的兴盛与衰落构成了城市的整个发展过程。长期以来，学术界较重视对城市兴盛的研究，而忽略对城市衰落的研究。

20 世纪 80 年代以来，城市史研究受到学术界的重视，成绩斐然，但研究的热点和重点主要集中在近代中国沿江、沿海的开埠通商城市和新兴城市。迄今为止，国内学术界还没有将“近代

中国衰落城市”作为一个课题，进行系统的、整体的研究，也未将之作为近代中国城市发展中的一种“重要类型”加以研究。我们认为，在研究中国近代城市发展的时候，强调一批新兴城市的发展和现代化转型，能够反映中国近代历史的特征，也具有十分典型的代表意义。然而，要真实地反映近代中国城市发展的整体状况和水平，只考虑部分城市的发展是远远不够的。“衰落城市”是近代城市中不可忽略的城市类型和现象，把握和研究这部分城市不发展的原因、特点及规律，是构建中国城市史研究体系并使之进一步完善的要求，也是当代城市能从中寻求历史借鉴的客观需要。因此，本研究项目第一次将“近代中国衰落城市”作为一个课题，进行系统、整体的研究，具有重要的学术价值和现实意义。

城市出现衰落代表着一个城市发展周期的结束，这在世界各国城市发展中是一个普遍的现象。不同类型城市的衰落有着不同的特征，不同历史时期、不同国家和民族、不同国家和地域的城市，因其城市发展模式和进程有所不同，其衰落也呈现明显不同的特征，即使同是衰落城市，其衰落原因、程度和表现均有不同，因此衰落城市的研究也离不开长时段的眼光、宽阔的国际视野和多方面比较的研究方法。全方位纵向和横向的比较，无疑具有相当的难度，但却能充分揭示中国近代衰落城市独特的历史脉络，真实衡量衰落城市对城市整体发展水平的影响，进而为研究城市周期性兴衰发展理论和探索城市发展规律提供坚实而科学的基础。

1. 关于城市衰落的哲学思考。

本研究项目首先将城市衰落提高到哲学的高度进行思考，认

为衰落是事物发展过程中必然出现的现象，新陈代谢是宇宙间的一个重要规律，兴盛和衰落都是新陈代谢的重要关键环节，两者相互转化，“盛极而衰”就是对事物盛衰关系的高度概括。兴盛与衰落是两个相对的概念，有兴盛就有衰落，世界上的万物都有一个从兴盛发展到衰落的过程。城市是人类历史发展到一定阶段的产物，是人口、资源、资金、技术、信息等各种要素在一定空间范围内的聚集，城市的生命性、运动性也就决定了城市必然面临兴盛和衰落这一不可避免的发展过程。本研究项目还发现，在不同的条件下，城市的衰落表现为不同的类型。如有的城市因决定性因素衰退而导致城市全面衰落，这表现为城市整体性衰退；如有的城市可能只是在城市的某方面衰退，这种局部性衰退体现出城市发展过程中有规律性的新陈代谢现象。此外，有的城市受到突发性事变的影响，出现的衰退速度比较快，而更多城市的衰退是渐进性的，须经历十几年甚至几十年的发展变化，才能在渐变过程中产生较为明显的衰退现象。有的城市在衰退时，会有大量的城市同时发生衰退，城市人口规模大幅度下降，城市经济萎缩；另外，在一个国家或地区城市整体都表现为发展的情况下，也可能出现少数城市受个别特殊性因素影响而出现衰退。有的城市虽然出现衰落，但可以通过各种措施进行调节，从而减缓衰落，甚至由衰转盛；但有的城市出现衰退，因受主客观条件制约，其衰落则是不可以调节。此外城市的衰落有相对性和绝对性衰落之区别，也有长期衰落与暂时性衰落的区别。

2. 城市发展的周期性特点分析。

本研究项目对城市发展周期进行了深入的研究，突破了目前国内研究城市的理论框架。纵观中外城市的历史发展过程，我

们发现城市衰落与城市的繁荣兴盛一样，是城市发展演变的一个必经阶段，城市的兴起、繁荣和衰落共同构成了城市的周期性发展过程。城市正是在多个连续的周期性循环发展中不断地进行量的积累和质的提升，从而完成了从农业时代向工业时代、从工业时代向信息时代的飞跃。因此本研究课题首次提出要分别从农业时代和工业时代对城市发展周期进行研究。中国是一个传统的农业大国，有几千年的农业文明发展史。在整个农业社会中，中国城市文明从来没有中断过，这构成了中国城市的突出特点。中国城市发展与衰落总是同封建王朝的兴盛更替相一致，王朝兴盛则城市繁荣，王朝后期的战争又使城市遭到破坏而迅速衰落，另一个王朝兴起后城市又恢复繁荣。毫无疑问，农业社会中城市所表现出来的与王朝更替相一致的发展——衰落——破坏——恢复——发展的周而复始的低水平循环，仅仅是城市发展周期性的一個外在的表现形式，要深入了解农业社会城市发展周期的内在规律，还需要结合农业社会的城乡关系以及它们的各自特点分析来把握城市发展的周期。工业时代的城市以经济为引力急骤扩张并分化，导致不平衡加剧，其城市发展周期出现了新的表现形式，一是城市发展的速度加快，变数增大，城市发展的周期缩短；二是城市的类型增多，不同的城市有不同的发展周期；三是城市发展周期受外部的影响越来越大。

3. 城市衰落原因研究。

本研究项目还从世界范围，长时段、广视野地对城市衰落的原因进行了比较深入的分析研究。由于城市的类型不同，其衰落的原因也就各有所侧重，本研究项目分别从城市政治功能的变化、经济因素的变化、战争破坏和外部掠夺、交通路线改变和地

理优势丧失、自然灾害及生态环境恶化和资源枯竭等几个方面论述了城市衰落的原因。通过对古今中外众多衰落城市的研究，可以得出如下结论：促使一个城市不断发展兴盛的因素，有可能就是导致这个城市衰落的原因。当然，要除开自然灾害及战争等突发性和不可抗拒力量等因素，因为一旦发生重大的自然灾害和大规模的战争，无论什么类型的城市，都将受到不同程度的影响而出现衰落。

4. “城市衰落”征兆研究。

城市走向衰落都会出现不同的征兆，但这些征兆或潜或浮，多种多样，很难确定，当征兆已经很明显的时候，其衰落就难免避免。因而根据其征兆，确定其发展趋势，十分重要。根据研究，我们认为除个别突发性的城市衰落外，一般情况下城市在衰落前都会出现某种征兆。本研究项目首次从八个方面对城市衰落的征兆进行了系统的研究。研究城市衰落的征兆，不仅可以加深对城市发展周期规律的本质认识，更重要的是，可以使城市管理者在城市出现衰落征兆时，就可以提前采取合理措施来防范城市衰落，或者延缓城市衰落，把损失降到最低程度，保持城市的持续稳定繁荣。

本课题主要运用了城市学、城市经济学、区域经济学、发展经济学、历史学、社会学、地理学等相关学科的理论方法，从近代城市衰落的原因入手，重点探讨了近代社会政治经济变动、交通地理变迁、战争及自然灾害等因素造成的城市衰落现象；并就“衰落城市”进行了典型的个案分析，如西北政治城市——伊犁、喀什噶尔的衰落，海上航线的变化与厦门、福州、宁波的相对衰落，陆路交通条件的变化与烟台、营口的衰落，战争与近代南昌

和徐州的衰落，灾害作用下开封城市的衰落等。既突出了近代城市衰落的主要因素，又突出了作为个案城市的研究。

“社会政治经济变动与近代中国城市的衰落”部分，分四个方面展开研究，一是从西方列强的侵华战争与中国社会经济的变动、近代中国社会政治的剧烈动荡、自然经济的解体与农村的衰败、人口压力引发的社会经济病变四个方面论述了近代中国社会政治经济变动概况；二是分别研究了经济中心的转移与传统商业城市的衰落、传统商路的改变与近代商业城市的衰落、城市主导产业的衰落与传统手工业城市的衰落、近代工业发展的滞后与城市的衰落；三是分别从近代政治动荡与城市的衰落、城市政策与近代城市的衰落、行政地位变迁与近代城市的衰落三个方面论述社会政治因素与近代城市衰落的关系；四是以伊犁和喀什噶尔为个案进行了深入研究。

“交通地理的变迁与近代中国城市衰落”部分，着重研究了交通地理的变迁与区域城市的非均衡发展、海上交通地理的变迁与城市的衰落、内陆交通路线的改变与城市的衰落、大运河交通运输功能的弱化与沿岸城市的衰落。本部分资料丰富，内容充实，论证有力，观点和方法都有所创新。

“战争与近代中国衰落城市”部分，是一个新的研究领域，主要研究了战争与城市兴衰之关系、近代中国的主要战争与城市之战、战争与近代中国城市的衰落，此外还对南昌和徐州两个近代受战争影响较大的典型衰落城市进行了个案研究。本研究项目对近代以来各种不同类型战争与中国城市衰落的关系、影响，以及表现形式进行了较为系统和深入的研究，在理论上和观点上对前人的研究都有所超越。

“自然灾害与近代中国城市的衰落”，也是一个新的研究领域，作者在占有大量资料基础上，对近代中国自然灾害发生的原因、数量、特征进行了研究，并从宏观的角度分析了自然灾害对近代中国城市的影响；此外还从具体史实出发，研究了自然灾害与近代中国城市衰落的关系、自然灾害打击下近代中国城市的直接衰落与间接衰落、“丁戊奇荒”对近代山西城市的影响、1928—1930年西北大旱灾对近代陕西城市的影响、近代灾害作用下淮安城市的衰落、近代灾害作用下扬州城市的衰落、近代灾害作用下开封城市的衰落。

通过对近代中国衰落城市系统的深入研究，可以进一步认清近代中国城市发展的基本规律，这不仅在研究思路上有所创新，而且还可以在理论上和方法上观点上有所创新，突破了以前国内外在城市史研究方面的局限，从而为城市史研究开辟一个新的研究领域。

研究近代中国衰落城市还具有很强的现实意义。通过本课题研究，能够对世界近代城市发展的普遍规律和中国城市发展的特殊规律进行深入的探讨，一方面，深入认识中国城市发展进程中的普遍发展规律，对于指导现代中国的城市现代化发展无疑具有指导意义；另一方面，通过比较所得出的中国城市发展的特殊规律，又可以进一步深入了解中国城市发展的独特性所在，从而对于21世纪的中国城市走出一条具中国特色的城市化、城市现代化发展之路有历史借鉴意义。

本课题是国家哲学社会科学“十五”规划基金项目，参加本课题研究的有何一民、谯珊、范瑛、蔡云辉、鲍成志、周波等，黄达远对伊犁、喀什噶尔进行了部分补充研究。何一民为项目负

责人，对本课题进行整体设计，确立研究思路和技术路径，除撰写绪论、第一章等部分初稿外，还对全书进行了长达一年多的全面修改。由于国内外关于衰落城市的研究还十分薄弱，理论和方法都不完善，所以可资借鉴的成果也相对较少。尽管作为项目负责人，在三年多的时间内，从总体构架、理论思考、具体的写作到每一部的修改，都花费了巨大的心力，但不足之处仍然较多。一方面是由于本课题组研究人员的学力和研究水平有限；另一方面也是受到多种客观条件的制约，其中一个最大的制约因素就是资料的缺乏和分散。按照最初的设想，准备对近代以来中国的衰落城市进行数量统计和空间分布研究，但由于相关资料难以收集，故只好作罢，这不能不说是一大遗憾。此外，也是由于资料的原因，个别具有典型性的衰落城市在本课题研究中多次被提及，虽然有一定重复也是必要的，因为城市衰落原因本来就相当复杂。总的说来，本研究项目是一种学术探索，不足之处多多，敬请读者提出宝贵意见。

四川大学城市研究所

何一民

2006年3月

绪 论

— 衰落是城市发展过程中的必然现象

衰落是事物发展过程中必然出现的现象。正如人有生老病死，花有盛开和枯萎，城市也有兴盛和衰落。新陈代谢的自然法则使衰落与兴盛同时成为万物发展的一般规律。《衰落论》一书的作者对“衰落”一词进行了语义学的释义：“衰落作为一个词，它的含义是衰弱没落。它既形容老迈垂死的状态，又表示由兴盛、强大转为破败、弱小的过程。与其含义相近的有衰微、衰颓、衰弱、衰歇、衰退等。”“作为普遍存在的衰落现象，它的本质就是新旧之争，其结局是新的战胜旧的，至此衰落亦告结束，只有当新的蜕变成旧的，又将被另一新的取代之时，衰落才会又返大地。”^①当然这个衰落也

① 魏鉴勋：《衰落论——兴盛界线阐微》，辽宁人民出版社1994年版，第1页。