


近代

中国北方经济地理 格局的演变

◆ 吴松弟 樊如森◎主编



 人民出版社

013069284

近代

中国北方经济地理 格局的演变

◆ 吴松弟 樊如森◎主编

F129.9
27



F129.9
27

 人民出版社



北航

C1677559

责任编辑:贺 畅

图书在版编目(CIP)数据

近代中国北方经济地理格局的演变/吴松弟,樊如森 主编.

-北京:人民出版社,2013.9

ISBN 978-7-01-012241-0

I. ①近… II. ①吴… ②樊… III. ①经济地理-研究-华北地区-近代
IV. ①F129.92

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 132407 号

近代中国北方经济地理格局的演变

JINDAI ZHONGGUO BEIFANG JINGJI DILI GEJU DE YANBIAN

吴松弟 樊如森 主编

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京瑞古冠中印刷厂印刷 新华书店经销

2013 年 9 月第 1 版 2013 年 9 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:23

字数:436 千字

ISBN 978-7-01-012241-0 定价:53.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

本书为国家社科基金重大项目《中国旧海关出版物的整理与研究》
(编号11&ZD092)的阶段性成果



前排左起：牛淑贞、谢丽、郭常英、李列辉、王列辉、秦熠、余晖、张玮、熊亚平、杨建庭、陈为忠、王晗、王哲、杨伟兵、李嘎、姚永超、段伟

后排左起：张喜琴、李晓英、龚关、安介生、范立君、樊如森、吴松弟、顾琳（Linda Grove）、黄正林、刘建生、赵发国、范立君、樊如森、熊亚平、杨建庭、陈为忠、王晗、王哲、杨伟兵、李嘎、姚永超、段伟

前 言

中国是一个幅员辽阔、人口众多、历史悠久的大国，南方和北方的各个地区之间，不仅存在气温、降水、土壤、植被等自然景观上的诸多差别，而且也有着人口、交通、产业、民俗等人文内涵上的很大不同。所有这些，必然会造成南北双方在生产、流通、分配、消费等主要经济环节上的时间和空间差异。从这个意义上说，对不同地域进行分时段、分区域、分专题、分部门的实证考察，应当是全面了解和把握中国经济历史地理进程的有效途径。

现有研究成果表明，近代 115 个一级通商口岸的对外开放，无疑是中国由传统走向现代的重要标志和主导力量。因此，系统考察近代中国经济发展的进程和规律，便成为海内外学者竞相关注的研究课题。

然而由于种种原因，使得中国大陆的许多近代经济史研究者，在很长时期内特别是 20 世纪 90 年代以前，形成了挪用南方特别是长三角地区的某些例证，来代表整个中国经济发展面貌的惯性思维和做法，以致误导了整个社会的历史认知。这种做法之所以能够长期流行，一个重要的客观原因，就是大陆学术界对北方地区经济史研究的严重缺位。^①

进入 20 世纪 90 年代以后，这种局面有了一定程度的改变——越来越多的学者开始涉足北方地区的探索，并试图构筑近代中国北方经济史研究的学术大厦，以扭转中国区域经济史在研究内容上的南北方失衡状态。

其中，大陆学者的原创性论著，当首推罗澍伟主编的《近代天津城市史》^②。该书以洋洋 23 章，洒洒 64 万字的宏大篇幅，翔实地论述了近代北方的经济大都会——天津，在市政建设、交通、工业、商业、金融、社会生活等诸多领域的发展历程，并对天津进、出口贸易及其腹地经济变迁等方面进行了较多的探讨，成为改革开放后引领北方乃至全国近代城市史研究的先导之作。

^① 20 世纪 70 年代末和 80 年代初，我国台湾地区一些学者在刘翠溶、张朋园、林明德等指导下，进行了中国近代经济现代化的研究。涉及中国北方的相关成果，包括台湾师范大学历史研究所雷慧儿的硕士学位论文《东北的豆货贸易》（1980 年）、台湾大学历史研究所刘素芬的硕士学位论文《烟台贸易之研究》（1982 年）、台湾大学经济研究所叶淑贞的硕士学位论文《天津港的贸易对其腹地经济之影响》（1983 年）。

^② 罗澍伟主编：《近代天津城市史》，中国社会科学出版社 1993 年版。

孔经纬编著的《新编中国东北地区经济史》^①，阐述了清代及其以前、民国、伪满洲国、解放战争、1949年至20世纪80年代5个历史时期东北地区在农业、工业、商业、金融、对外贸易等主要经济领域的发展历程。虽然由于时代原因，书中存在以政治发展主线代替经济自身进程的缺憾，但有关清末民国部分的内容，仍不失为研究东北地区近代经济史的重要参考。

从翰香主编的《近代冀鲁豫乡村》^②，作为以她为首的中国社会科学院近代史研究所部分学者，多年从事华北区域经济史调查和研究的结晶，复原了冀、鲁、豫3省近代乡村在社会结构、农业、手工业发展、市镇兴起、田赋徭役负担与资本主义化等方面的基本概貌，是1949年以后有关华北区域经济史的研究当中，最有分量的原创性成果之一。

刘建生、刘鹏生、任凯、刘俊凯、贾惠杰合著的《山西近代经济史》^③，以山西省域作为考察的主要空间范围，梳理了1840—1949年间山西在商业、金融业、农业、手工业、交通运输业等方面的发展历程，并对商品经济发展、产业结构变化与晋商群体兴衰的相互关系，作了一定的探索，基本代表了山西学者20世纪90年代中期的区域经济史和晋商研究的学术水平。

庄维民著《近代山东市场经济的变迁》^④，考察了山东省域自开埠通商以后，各地市场在进出口贸易的引领下，由传统市场网络向以沿海城市为核心的新型市场网络的转变历程，以及随着市场结构的演化而产生的农、工、商业的商品化与现代化。该书与许檀著《明清时期山东商品经济的发展》^⑤一起，构成了山东区域经济史研究的学术双璧。

徐永志著《开埠通商与津冀社会变迁》^⑥，在丰富的史料基础上，系统地考察了天津的开埠通商对河北地区社会变迁的作用，并通过对津、冀政治中心迁移、城乡经贸关系、早期工业化、商业、金融、交通与城市网络形成等过程的具体分析，揭示了天津及其腹地河北地区，由传统社会向近代社会转型的历史巨变，是从社会学角度对天津城市与腹地关系进行考析的新探索。

日本学者内山雅生著，李恩民、邢丽荃译的《二十世纪华北农村社会经济研究》^⑦，主要依靠20世纪40年代南满洲铁道株式会社在山东、河北农村的“惯行调查”和他本人20世纪80年代以后的实地调查资料，对整个20世纪华北农村

① 孔经纬编著：《新编中国东北地区经济史》，吉林教育出版社1994年版。

② 从翰香主编：《近代冀鲁豫乡村》，中国社会科学出版社1995年版。

③ 刘建生等著：《山西近代经济史》，山西经济出版社1997年版。

④ 庄维民著：《近代山东市场经济的变迁》，中华书局2000年版。

⑤ 许檀著：《明清时期山东商品经济的发展》，中国社会科学出版社1998年版。

⑥ 徐永志著：《开埠通商与津冀社会变迁》，中央民族大学出版社2000年版。

⑦ [日]内山雅生著：《二十世纪华北农村社会经济研究》，李恩民等译，中国社会科学出版社2001年版。

的经济构造、社会变动、社会关系与社会习惯的变迁等方面,进行了较为深入的论述和考察。对于近代华北区域经济史的研究,具有一定的参考价值。

张利民、周俊旗、许檀、汪寿松合著的《近代环渤海经济与社会研究》^①,运用区域经济的理论和方法,首先将环渤海地区按照行政区划,划分成山东、直隶和辽宁3个大的经济区域,然后分别进行分门别类的社会、经济史考察。并对天津在3省2市区域内经济发展中的作用和地位,做了深入的论述。该书是从整体区域的新视野,探索北方区域经济与社会协调发展的成功尝试。

美国学者彭慕兰著,马俊亚译的《腹地的构建:华北内地的国家、社会和经济(1853—1937)》^②,探索了清末民初华北内地的社会、经济和生态变迁概况,尤其是山东西部地区的金融、农作、交通、税收情况和农民的反抗斗争,分析了不同阶级、地区和性别的因果关系,得出了经济腹地是被当地群体与外部力量共同创造而不是被人们主观发现的研究结论。

海内外学者上述有关近代中国北方区域经济史的研究,既拓展了整个中国近代经济史研究的空间视野,也丰富了相关研究的学术内涵,在一定程度上扭转了学界在近代中国经济史研究内容方面,以偏(南方)概全(中国)的局面。

而在研究近代中国北方经济发展历程的诸多学者当中,复旦大学经济地理研究团队,不失为一支视角独特、成果丰硕的学术力量。

该学术团队在吴松弟、戴鞍钢教授的引领下,采用时间、空间、社会多维度相结合的研究视角,以“港口—腹地”为切入点,全面考察近代历史时期内,中国各个地区在115个沿海、沿边、沿江和内地通商口岸的辐射和带动之下,从港口进出口贸易,到腹地主要经济产业由传统到现代的时、空间变迁进程。截至2011年,该团队已经发表相关学术论文100余篇,硕士和博士学位论文20余部,出版学术著作8部。由吴松弟主编、戴鞍钢副主编的9卷本《中国近代经济地理》,也将由华东师范大学出版社自2013年开始陆续出版。

该学术团队对中国北方经济地理方面的研究,开始于1999年。最早面世的研究成果,是吴松弟指导、樊如森著的单篇论文《天津开埠后的皮毛运销系统》^③、《西北近代经济外向化中的天津因素》^④和《近代天津外向型经济体系的架构》^⑤,以及吴松弟指导、陈为忠著的硕士学位论文《山东港口与腹地研究(1860—1937)》(2003)、樊如森著博士学位论文《天津港口贸易与腹地外向型经

① 张利民等著:《近代环渤海经济与社会研究》,天津社会科学院出版社2003年版。

② [美]彭慕兰著:《腹地的构建:华北内地的国家、社会和经济(1853—1937)》,马俊亚译,社会科学文献出版社2005年版。

③ 樊如森:《天津开埠后的皮毛运销系统》,《中国历史地理论丛》2001年第1期。

④ 樊如森:《西北近代经济外向化中的天津因素》,《复旦学报》2001年第6期。

⑤ 樊如森:《近代天津外向型经济体系的架构》,《历史地理》第18辑,上海人民出版社2002年版。

济的发展(1860—1937)》(2004)、姚永超著硕士学位论文《大连港腹地核心地域结构演变的研究(1907—1931)》(2004)。

其中,陈为忠的硕士论文《山东港口与腹地研究(1860—1937)》,以“港口—腹地”为研究视角,运用大量的海关贸易统计数据,系统地探讨了自1860年烟台开埠、1897年青岛开埠以后,山东地区的进出口市场逐步从沿海走向内陆,又从内陆走向沿海的双向互动过程,并考察了不同港口在各个时期经济腹地范围的差异,及其在山东近代对外贸易中地位的演变,堪为用历史地理学的方法研究山东近代商业地理的重要成果。

樊如森著《天津与北方经济现代化(1860—1937)》^①,运用历史地理学的理论与方法,以近代中国北方最大的口岸城市和工商业中心天津作为切入点,以进出口贸易对华北大部、东北西部、西北东部广大腹地外向型经济的拉动作为关注面,以港口—腹地之间的商品市场网络作为研究主体,系统地考察了北方广大地区的近代商业地理状况,并将学术研究的视野,拓展到对北方农业、牧业、工业、交通、城市等多个经济领域的整体性经济地理探索。

姚永超著《国家、企业、商人与东北港口空间的构建研究(1861—1931)》^②,选取营口、大连和安东3港为考察个案,利用中国旧海关史料、“满铁”调查报告、地方志等原始资料,运用历史地理学、区域经济学和新制度经济学的理论和方法,对东北港口空间作了全面的时、空重构,在东北近代商业地理特别是制度运作的探索方面,着力尤勤。

吴松弟、樊如森、陈为忠、姚永超、戴鞍钢等著《港口—腹地与北方的经济变迁(1840—1949)》^③,作为国家社科项目的结项成果,从进出口贸易这一促进区域经济变迁的途径入手,论述了中国北方地区在沿海、沿边尤其是天津、烟台、青岛、连云港、营口、大连、安东等城市开埠以后,所发生的巨大经济变迁,展示了东北、华北、西北等区域近代经济成长的过程和差异,分析了近代北方经济变迁的主要特点、内因和外因、经济成长及其差异。该书是复旦大学经济地理研究团队,有关近代北方商业地理研究的学术集成。

樊如森著《近代西北经济地理格局的变迁(1850—1950)》^④,选取蒙古高原、天山南北和陕甘高原在内的辽阔地域范围,以历史地理学的时空间视角,多维度、多层次地综合考察了近百余年间,西北地区在政策环境、市场格局、交通网络、生态环境、区际联系等方面的经济地理格局变迁历程。该书资料翔实,图表

① 樊如森著:《天津与北方经济现代化(1860—1937)》,东方出版中心2007年版。

② 姚永超著:《国家、企业、商人与东北港口空间的构建研究(1861—1931)》,中国海关出版社2010年版。

③ 吴松弟等著:《港口—腹地与北方的经济变迁(1840—1949)》,浙江大学出版社2011年版。

④ 樊如森著:《近代西北经济地理格局的变迁(1850—1950)》,台湾花木兰文化出版社2012年版。

规范,是研究近代西北经济发展进程的有益参考。

通过上述对学术界有关近代中国北方经济发展问题研究情况的简单回顾,我们可以发现,海内外学者的“北方情结”逐渐浓厚,研究领域日趋广泛,研究特色更加鲜明,研究成果不断丰富,已经到了需要彼此交流,取长补短,共同提高的新阶段。为此,复旦大学经济地理研究团队,顺应这一新的学术潮流,在吴松弟建议、研究中心财政支持下,由樊如森召集的“近代中国北方经济地理格局的演变”学术研讨会,才得以于2011年12月17日—18日成功举办。

会上,来自日本上智大学、中国东北师范大学、复旦大学、河北大学、华东师范大学、华南农业大学、吉林师范大学、内蒙古大学、南开大学、南通大学、齐鲁书社、山西大学、山西财经大学、上海海关学院、陕西师范大学、西北师范大学、商务印书馆、苏州大学、天津社会科学院、中南民族大学、中央民族大学等高校以及《史学月刊》、《学术月刊》和《江西社会科学》、东方出版中心等单位的35位学者与会,围绕近代中国北方的经济发展问题,进行了广泛深入的学术交流。

为提高交流效果,本次研讨会分成了主题报告、专题报告、专题总结、研讨总结4个板块,并为每位代表的会议报告安排了专家点评和自由讨论的时间。

在主题报告部分,吴松弟介绍了近代中国北方经济发展的历程,分析了其空间变迁的主要原因、表现途径、变化特征,通过数据对比,充分肯定了北方经济在整个中国经济现代化过程中的重要地位。顾琳基于对“惯行调查”和“追踪调查”的梳理,以及她个人对华北农村产业发展的长时段考察和研究,向大家展示了中外学者对华北农村经济研究的基本概况和相关思考。张利民重点探讨了近代环渤海经济中心重组中的政治因素,强调这一地区的经济现代化历程自开埠通商以来就深受政治干预的影响,认为政治制约经济是环渤海地区区别于其他区域经济发展的一个显著特色。

专题报告分成4个研讨小组,学者们结合自己的研究,针对华北、西北、东北及域外4大区域近代历史时期的自然、人文禀赋,围绕当地的经济 development 路径与特点问题,展开了热烈的讨论。

华北经济地理研究以城市、交通、产业为主要内容。樊如森从市场环境、城镇体系、交通网络、产业结构、经济地位的角度,分析了近代环渤海经济发展中的剧变与渐变,并探讨了出现这些变化的深层原因,强调在北方区域经济的研究中,一定要注重不同历史时期内随着中心城市的位移和国内外政治经济政策的改变而产生的时空经济差异。江沛着重考察了交通体系对于近代山东经贸中心东移所起的作用,认为北方铁路交通网络形成的最初考虑不是经贸物流需要而是边防和行政控制,“一路双核”的特色最终奠定了近代山东经济地理格局的基础。陈为忠通过大量的实证分析,还原了近代海州湾地区城市发展格局的

本来面貌,强调绝对不能从现在的“一市两城”格局去回溯区域城市发展历程。龚关的论文通过剖析腹地和军阀官僚的私人投资,区分出市场和政府对近代天津经济发展所起的不同推力。秦熠探讨了民国时期华北机制面粉工业与新式交通的关系与影响。熊亚平以运输负责制度为视角探讨了华北铁路沿线城镇转运业的兴衰。李晓英利用满铁调查资料分析了天津洋行、货栈在近代中国羊毛输出中的重要作用。李嘎运用市镇空间体系理论,探寻了晚清民国区域大都市——潍县的城市地域结构及发展原因。张玮以铁路影响为视角,分析了1736—1937年间河北省镇发展的空间特征及变化趋势。徐永志的论文探讨了清末民初直隶商会,在振兴地方经济、推进近代教育、促进社会变迁当中的可贵贡献。

西北经济地理研究集中在商贸结构与经济空间变迁两方面。安介生从边塞供给、边民、商人团体入手,以地缘经济的角度探讨了明代山陕地域共同体的形成过程、共同性与相关性。黄正林以农贷经济模式为切入点,分析了20世纪三四十年代甘肃农业经济的复苏问题。张喜琴、刘建生探讨了近代新疆对俄贸易发展及对新疆产品结构变化的影响。牛淑贞从腹地和交通条件的变化分析了清末至民国时期归化城的西北贸易中转枢纽地位衰落的地理原因。王晗考察了干旱半干旱地区地理环境,探讨了该环境下的水资源利用与农业生产发展。谢丽借鉴自然地理学的景观格局方法复原了民国时期和田河流域垦荒、撂荒地的时空序列及自相关关系,揭示了其中的驱动力因素和产生荒漠化的原因。

东北经济地理研究也取得了积极成果。姚永超探讨了东北港埠经济区的历史格局与发展机制,认为发展机制主要在于资源禀赋、区位条件、地缘环境、资源配置方面。范立君从20世纪上半期对东北松花江流域的调查数据出发,认为该流域森林资源变化的基本趋势是由南向北减少,分散的点式采伐走向沿江、沿铁路线的线式开采,初步勾画了松花江流域森林资源的概貌和演变特点。费驰则重点研究了近代东北地区商埠格局的形成过程,及其对外贸易变迁的特点。

其他区域与北方地区的经贸往来和经济联系也是本次会议的重要内容之一。杨伟兵以四川全省出产行销货物表为中心,考察了20世纪初年四川物产与陕甘地区的行销关系。王列辉考察了外港在城市发展中的作用,认为开埠以后上海、天津的外港吴淞、塘沽并没有带动城市的发展,但今后将是两城市空间拓展的重要方向。杨建庭以1735—1850年江苏省常关为中心分析了清代北方与江南粮食贸易税额及其总税额的变化趋势,估算了贸易规模与贸易趋势。王哲以海关资料中的子口税贸易数据为基础分析了19世纪末长江中下游汉口等5个港口的贸易网络空间分布,并构建出山东省内部市场的层级结构。戴鞍钢探讨了20世纪初年中国东西部商会的空间发展差异。

在专题总结和研讨总结中,多位学者则结合自己多年的相关研究,提炼和概括了本人对北方经济地理格局变迁研究的诸多心得,对本次学术会议的做法和成效予以了充分的肯定。与会学者一致认为,本次会议的成功举办,将会使近代北方经济发展的学术研究推进到一个更高的水平。

通过两天多充分而高效的学术研讨,大家一致认为:学界迄今为止的近代中国北方经济地理格局变迁研究,取得了长足的进步,主要表现为研究领域不断扩大、研究方法日趋多样、研究力量逐渐增强、研究成果更加丰硕。

但是,其中存在的不足之处也应该引起相关研究者的警醒。比如,不少有关北方经济发展的重大理论和史实问题还缺乏深入探讨和准确定位,众多价值丰富的中外文资料还由于种种主客观原因而无法充分利用,多种明显有效的学科理论和方法还没有在学术研究中恰当借鉴,多处潜力很大的学术资源和研究力量还没有得到有效的整合,这都在较大程度上影响和制约着近代中国北方经济地理研究的学术质量和进度。所有这些,尚仰仗学界同仁今后更多更大的努力。

这本《近代中国北方经济地理格局的演变》会议论文集的编辑和出版,就是为了更好地体现这次会议的研究主题和交流内容,巩固交流的成果,明确今后的努力方向。为达到此目的,编者在广泛征求与会学者相关意见和建议的基础上,本着实事求是的学术态度和简洁明了的编辑风格,力图全面体现本次会议的学术成就和尚且存在的问题,为读者留出更多自主取舍和参考的素材与空间。

为此,本书在编辑过程中,编者除了在撰写体例和篇章顺序方面,进行了统一的规范和调整之外,其余均以“实录”的形式,将会议主要内容和环节,原汁原味地再现于读者面前,以期多维度、多层面地保存本次会议的交流过程和学术思想,更多、更好地服务于学界同仁,并在某种程度上鉴镜于中国北方经济发展问题的理论和实践。

总的说来,学界有关近代中国北方经济发展的研究,成绩尽管已颇为显著,但问题依然不容忽视。正如张利民教授所说:“对北方经济问题的探讨,还是需要考察人在政治、经济中的作用和相互关系。对区域经济史的研究,既要考虑规律性,又要考虑特殊性”;“近年来,国内外好多研究学者,都参加到了北方地区的研究中来,扩大了研究队伍,缩小了盲点,提升了理论方法。北方经济的发展,有自己的区域发展模式 and 特点,这才是中国现代性的多样化”。

“近代中国北方经济地理格局的演变”

学术研讨会召集人 樊如森

2013年6月12日

目 录

前 言	(1)
-----------	-------

第一编 总 论

1. 中国近代史的主线索和经济变迁的特点	吴松弟(2)
2. 近代环渤海地区经济中心重组的政治因素	张利民(20)
3. 近代环渤海经济的剧变与渐变	樊如森(28)

第二编 近代华北经济地理格局的演变

4. 华北农村“惯行调查”概述	顾 琳(Linda Grove)(46)
5. 民国时期华北机制面粉工业与新式交通(1912—1937)	秦 熠(50)
6. 近代华北铁路沿线城镇转运业的发展 (1904—1937)	熊亚平 安 宝(67)
7. 潍县城:晚清民国一个区域性大都会的城市地域结构 (1904—1937)	李 嘎(79)
8. 近代海州湾的港口与城市	陈为忠(100)
9. 清末民初直隶商会与社会变迁	徐永志(110)
10. 腹地、军阀官僚投资与近代天津的经济发展	龚 关(124)
11. 天津洋行、货栈与近代西北羊毛贸易 ——以满铁调查的《支那羊毛》为中心	李晓英(139)
12. 20 世纪 20 年代山西农民的生活水平与农产品市场化程度	杨敬敏(148)

第三编 近代西北经济地理格局的演变

13. 甘肃农贷与农村经济的复苏(1935—1945) 黄正林(160)
14. 清末至民国时期归化城商贸衰落的地理原因 牛淑贞(189)
15. 历史时期土地覆被变化空间格局重建方法探索
——以民国时期和田河流域洛浦县耕地变化为例 谢 丽(211)
16. 近代中国新疆与俄国贸易对新疆经济结构的
影响 张喜琴 刘建生(225)
17. 清代蒙陕农牧交错带土地垦殖过程研究 王 晗(238)

第四编 近代东北经济地理格局的演变

18. 关内移民与近代东北城市化(1860—1931) 范立君(252)
19. 东北港埠经济区的历史格局与发展机制述论(1861—1945) 姚永超(265)
20. 近代东北商埠格局形成及其对外贸易特点变迁 费 驰(277)

第五编 周边区域与“三北”地区的经济联系

21. 近代中国东西部商会的比较研究 戴鞍钢(288)
22. 外港与上海、天津城市发展研究 王列辉(293)
23. 晚清时期香港与北方环渤海地区的贸易关系 毛立坤(310)
24. 清代北方与江南的粮食贸易
——以1735—1850年江苏省常关为中心 杨建庭(324)

- 附 录 (338)
- 点评集锦 (338)
- 专题总结摘要 (351)
- 研讨总结摘要 (353)

第一编

总论

1. 中国近代史的主线索和经济变迁的特点

1842年清朝与英国签订中英《江宁条件》，被迫开放广州、厦门、福州、宁波、上海等5个沿海港口城市为通商口岸，并将香港岛割让给英国。这一事件表明，清朝在多年的开放和闭关的反反复复之后，被迫向西方列强洞开自己的国门。具有数千年悠久历史、拥有广袤疆域的中华帝国，在西方的巨大压力下，历史发展被迫拐了一个大弯，走上了与以前的几千年有着极大不同的发展进程，中国社会开始发生了前所未有的巨变。尽管这一进程是在外力的作用下发生的，伴随着失地、赔款、战争的巨大痛苦，但毕竟极大地改变了中国社会的性质。

近十余年来，我们从港口—腹地角度切入中国近代经济地理研究，试图首先从空间的角度，对中国传统经济如何演变为近代经济的历史过程，进行扼要论述。在此基础上，再探讨中国近代经济地理的主要面貌和不同区域的特点。我们关于港口—腹地与北方经济变迁的最新研究^①，大致展示了北方近代经济变迁的主要路径。即在开埠通商和国外先进生产力进入的大背景下，在进出口贸易的强大推动下，在港口—腹地双向互动的作用下，沿海城市率先得到发展，广大农村的市场化、外向化的趋势得以形成，近代北方经济因而发生了巨大的变化。尽管这种变化程度各地并不相同，而且内陆大体上仍然处于贫困落后的状态，但毕竟持续几千年的传统经济面貌，已得到很大的改变。以上提到的经济变迁的路径，不仅在北方得到了充分的表现，在中国的其他地方也得到了充分的表现。^②

近些年来，国内外学术界在中国近代经济史以及近代史的其他方面，都取得许多重大的突破。这些突破和我们基于空间角度的近代经济变迁的研究，促使我们探讨更深层次的理论问题。笔者不揣浅陋，在此提出自己的一点看法，这些看法，有的是曾在某些场合提出过的对本团队研究的总结，有的则是最新的思考。目的是抛砖引玉，希望引起学术界的讨论，从而加深对近代中国的认识。

一、中国近代史的主线索是现代化的艰难进程

“现代化”是最近二三十年国内外使用频率很高的一个名词，学者对它的定义有不同的看法。根据多年研究俄国、日本、中国等国的现代化的美国学者的看法，

^① 吴松弟等《港口—腹地与北方的经济变迁(1840—1949)》(浙江人民出版社2011年版)是这方面最新的研究成果。

^② 参见吴松弟主编，戴鞍钢、林满红副主编：《中国百年经济拼图——港口城市及其腹地与中国现代化》，山东画报出版社2006年版。

现代化“指的是从一个以农业为基础的人均收入很低的社会,走向着重利用科学和技术的都市化和工业化社会的这样一种巨大的转变”。要完成这样的重大转变,在政治制度、经济制度乃至教育文化方面,都要进行相应的改革甚至革命,因此,现代化是“人类历史上最剧烈的、最深远并且显然是无可避免的一场社会变革”,“这些变化终究会涉及与业已拥有现代化各种模式的国家有所接触的一切民族,现存社会模式无一例外地遭到破坏”。^①

人类最早的现代化,发源于英国、法国和美国。自16世纪20年代开始,英国、法国都自上而下地进行了宗教改革和政府机构、议会制度的改革,从政治上和文化上为资本主义的发展扫除了障碍。1640年英国正式确立了资产阶级的君主立宪制度。从18世纪60年代开始,以蒸汽机和机器大生产为标志的工业革命,在英国各地展开,英国工业得到飞速发展。到了1860年,英国这个只占世界总人口2%的小岛国,生产的工业品竟占世界工业品总产量的45%,拥有的商船占世界商船总数的1/3,进出口贸易值占世界出口总额的1/4、世界进口总额的1/3。^②美国在1775年建国以后,法国在1790年的大革命以后,也都效仿英国,开始了工业革命,并大致在鸦片战争发生前夕的19世纪30年代完成了第一次工业革命。继英、美、法之后,德国、意大利、加拿大、澳大利亚、新西兰、俄国、日本完成了现代化,拉丁美洲、印度、中国开始了至今仍未完成的现代化进程。^③

纵观全球,中国的现代化不过是全球现代化的一个组成部分,而1840年的鸦片战争只是西方列强用武力将中国硬拖入现代化进程的一个开端而已。按照美国学者的观点,在全球的现代化浪潮中,英、法、美等最早实现现代化的国家是先行者,其他国家都是后来者,先行者的现代化是在很长的一段时间内,循序渐进地转变了各种本土因素的结果,而后来者的现代化在很大程度上是依靠借鉴外来模式,并通过扩张或更换现存结构的结果,本土因素和外来因素都会对后来者的现代化产生影响。^④这一点,就使得各国的现代化尽管都有一些共同具备的内容,但又明显带有本国的特色,现代化的速度也有快有慢。

自19世纪中叶西方列强东来以后,现代化便成为东亚各国不可抗拒的潮流,无论主动顺应,还是被动应付,都要走上现代化之路。诚如马克思所说:“资产阶级,由于一切生产工具的迅速改进,由于交通的极其便利,把一切民族甚至最野蛮的民族都卷到文明中来了。它的商品的低廉价格,是它用来摧毁一切万里长城、

① [美]吉尔伯特·罗兹曼主编,国家社会科学基金“比较现代化”课题组译:《中国的现代化》,江苏人民出版社1988年版,第1、4、5页。

② 参见罗荣渠:《论现代化的世界进程》,《中国社会科学》1990年第5期。

③ 章开沅、罗福惠主编:《比较中的审视:中国早期现代化研究》,浙江人民出版社1993年版,第41—54页。

④ [美]吉尔伯特·罗兹曼主编,国家社会科学基金“比较现代化”课题组译:《中国的现代化》,第5—6页。