

丛书主编 吴松弟 丛书副主编 戴鞍钢

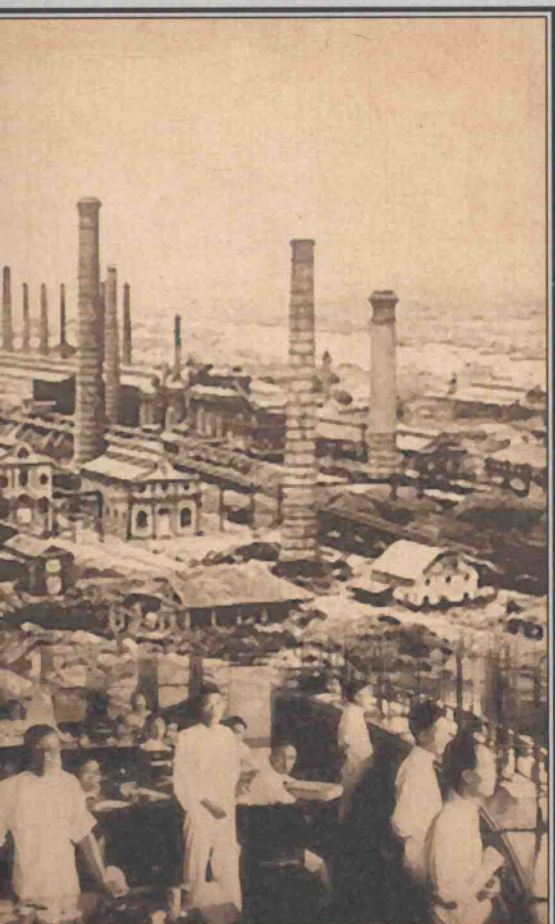
Modern Economic Geography of China

Vol. 1

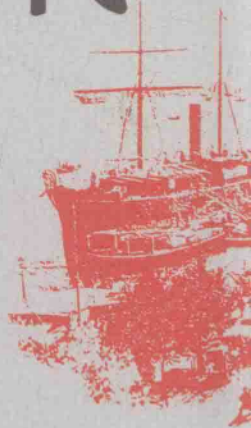
中国近代 经济地理 绪论和全国概况

本卷主编 吴松弟

第一卷



An Introduction and
Overview of China



华东师范大学出版社

全国百佳图书出版单位

丛书主编 吴松弟 丛书副主编 戴鞍钢

Modern Economic Geography of China

Vol. 1



中国近代
经济地理
——
绪论和全国概况
第一卷

本卷主编 吴松弟

吴松弟 侯杨方 韩茂莉
袁为鹏 徐卫国 龚关 等著



华东师范大学出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

中国近代经济地理. 第1卷, 绪论和全国概况 / 吴松弟主编. —上海: 华东师范大学出版社, 2014. 9
ISBN 978-7-5675-2530-6
(中国近代经济地理)

I. ①中… II. ①吴… III. ①经济地理—中国—近代
IV. ①F129.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 210855 号

审图号 GS(2014)1497 号

中国近代经济地理

第一卷·绪论和全国概况

丛书主编 吴松弟 副主编 戴鞍钢
本卷主编 吴松弟
策划编辑 王 焰
项目编辑 庞 坚
审读编辑 胡欣轩
责任校对 王 溪
版式设计 高 山
封面设计 储 平

出版发行 华东师范大学出版社
社 址 上海市中山北路 3663 号 邮编 200062
网 址 www.ecnupress.com.cn
电 话 021-60821666 行政传真 021-62572105
客服电话 021-62865537 门市(邮购)电话 021-62869887
门市地址 上海市中山北路 3663 号华东师范大学校内先锋路口
网 店 <http://hdsdcbs.tmall.com>

印 刷 者 上海中华商务联合印刷有限公司
开 本 787×1092 16 开
印 张 33.25
字 数 651 千字
版 次 2015 年 3 月第 1 版
印 次 2015 年 3 月第 1 次
书 号 ISBN 978-7-5675-2530-6 / K · 410
定 价 112.00 元

出版人 王 焰

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社市场部调换或电话 021-62865537 联系)

《中国近代经济地理》总序

吴松弟

描述中国在近代(1840—1949年)所发生的从传统经济向近代经济变迁的空间过程及其形成的经济地理格局,是本书的基本任务。这一百余年,虽然是中国备受帝国主义列强欺凌的时期,却又是中国通过学习西方逐步走上现代化道路,从而告别数千年封建王朝的全新的历史时期。1949年10月1日中华人民共和国成立,中国的现代化进入新的阶段。

近20年,中国历史地理学和中国近代经济史研究都取得了较大的进步,然而对近代经济变迁的空间进程及其形成的经济地理格局的研究,却仍处于近乎空白的状态。本书的写作,旨在填补这一空白,以便学术界从空间的角度理解近代中国的经济变迁,并增进对近代政治、文化及其区域差异的认识。由于1949年10月1日以后的新阶段建立在以前的旧时期的基础上,对中国近代经济地理展开比较全面的研究,也有助于政府机关、学术界和企业认识并理解古老而广袤的中国大地上发生的数千年未有的巨变在经济方面的表现,并在学术探讨的基础上达到一定程度的经世致用。

全书共分成9卷,除第一卷为《绪论和全国概况》之外,其他8卷都是分区域的论述。区域各卷在内容上大致可分成两大板块:一个板块是各区域近代经济变迁的背景、空间过程和内容,将探讨经济变迁空间展开的动力、过程和主要表现;另一个板块是各区域近代经济地理的简略面貌,将探讨产业部门的地理分布、区域经济的特点,以及影响区域经济的主要因素。

在个人分头研究的基础上,尽量吸收各学科的研究成果与方法,将一部从空间的角度反映全国和各区域经济变迁的概貌以及影响变迁的地理因素的著作,奉献给大家,是我们的初衷。然而,由于中国近代经济变迁的复杂性和明显的区域经济差异,以及长期以来在这些方面研究的不足,加之我们自身水平的原由,本书在深度、广度和理论方面都有许多不足之处。我们真诚地欢迎各方面的批评,在广泛吸纳批评意见的基础上,推进中国近代经济地理的研究。

目 录

绪 论 / 1

第一节 中国近代经济地理研究的学术史回顾 / 1

- 一、20 世纪上半叶的中国近代经济地理研究 / 2
- 二、1950—2000 年中国大陆的近代经济地理研究 / 4
- 三、口岸—腹地关系探讨：近代经济地理形成的另一个方面 / 7
- 四、从“港口—腹地”到“中国近代经济地理” / 11

第二节 本书研究对象、理论框架和基本概念 / 15

- 一、研究对象 / 16
- 二、理论框架 / 18
- 三、几个基本概念 / 36

第三节 研究内容、研究方法和全书结构 / 39

- 一、研究内容 / 39
- 二、主要研究方法与资料 / 40
- 三、全书结构 / 43

第一章 进出口贸易和国内商业的发展 / 45

第一节 通商口岸的出现与密集化 / 45

- 一、第一次鸦片战争以后东南五口的开埠通商 / 47
- 二、第二次鸦片战争以后沿海和台湾的开埠通商 / 52
- 三、第二次鸦片战争以后长江三口的开埠通商 / 55
- 四、西北陆路口岸的开埠通商 / 58
- 五、1862 年至甲午战争以前通商口岸的开埠过程 / 63
- 六、甲午战争以后通商口岸的开埠过程 / 65
- 七、自开通商口岸的开埠过程 / 69

第二节 进出口贸易的发展过程 / 72

- 一、进出口贸易的展开 / 72

二、进出口商品结构的改变 / 78

第三节 主要口岸的进出口贸易状况 / 82

一、主要口岸及其占全国进出口贸易总值的比重 / 82

二、主要贸易对象国及其在中国对外贸易中的地位 / 85

三、主要贸易对象与中国区域港口格局的变迁 / 88

四、近代上海在东亚港口中的地位 / 93

第四节 近代国内商业的发展 / 96

一、商业从业人员和组织结构的变化 / 96

二、商业经营内容和营销方式的改变 / 100

三、市场发育与区域经济一体化的趋势 / 107

第二章 近代人口的增长和空间分布 / 125

第一节 清民国人口增长和传统人口—经济模式的接近 终结 / 125

一、中国传统的人口—经济模式 / 125

二、清代与民国的人口增长和传统人口—经济
模式的接近终结 / 130

第二节 晚清人口的变动与迁移 / 134

一、晚清人口的变动 / 134

二、晚清人口的迁移 / 136

第三节 民国人口的迁移 / 143

一、向东北的移民 / 143

二、向海外的移民 / 146

三、中国乡村人口的国内迁移 / 146

第四节 人口的空间分布 / 152

第五节 城市人口与乡村人口的分布 / 157

一、城市人口的定义 / 157

二、对民国城市人口的不同估计 / 159

三、1949年的城市人口统计 / 165

第三章 近代农业的发展变化与空间格局 / 168

第一节 近代农业区域特征与区域变化 / 168

一、人口增加导致地区开发深度逐渐提升 / 170

二、农业取代了原有的非农业土地利用方式 / 191

三、人口增加带来的农业经营方式变化 / 196	
第二节 传统农业中滋生的商品性农业经营方式与作物种类 / 206	
一、华北农作物种植制度地域差异与农产品商品性的提升 / 206	
二、江南农作物种植结构转型与农业生产集约化经营 / 215	
第三节 畜牧业及其游牧方式 / 219	
一、划定季节牧场 / 220	
二、季节牧场的范围 / 227	
三、规定游牧路线 / 228	
四、营盘的环境选择 / 229	
五、季节营地内放牧顺序和放牧方法 / 230	
六、放牧与畜群 / 233	
第四章 近代工矿业的发展和地理分布 / 235	
第一节 近代工业区位研究综述 / 235	
第二节 煤炭、钢铁工业的发展和地理分布 / 239	
一、煤炭工业的发展与地理分布 / 239	
二、钢铁工业的发展与地理分布 / 245	
第三节 近代棉纺织工业的区位分布及变动 / 250	
一、近代棉纺织业地区分布之大势 / 251	
二、近代棉纺织业的区位变化过程 / 257	
第四节 影响近代工业布局的主要因素分析：以汉冶萍公司为例 / 264	
一、汉阳铁厂“由粤移鄂”透视：宏观布局研究 / 264	
二、从中观到微观布局：汉阳铁厂厂址定位问题新解 / 274	
第五节 结论 / 285	
一、影响中国近代工业布局之主要区位因素 / 285	
二、中国近代工业布局的时空特征 / 292	
第五章 近代交通的发展与空间分布 / 298	
第一节 轮船航运业的兴起 / 300	
一、晚清轮船航运的兴起 / 300	

二、民国时期轮船航运业的变化 / 304	
三、抗日战争时期及战后的水运业 / 306	
四、远洋、沿海和内河的主要轮船航线 / 308	
第二节 铁路和公路的兴起 / 310	
一、晚清时期铁路的兴起 / 310	
二、民国时期铁路交通的变化 / 317	
三、抗日战争时期及战后的铁路交通 / 323	
四、公路交通的兴起和发展 / 325	
第三节 邮电业和民用航空运输的兴起 / 333	
一、晚清时期中国邮政电信业的兴起 / 333	
二、民国时期邮政电信业的发展变化 / 338	
三、抗战时期及战后的邮政和电信业 / 340	
四、民用航空运输业的兴起 / 341	
第四节 近代交通的发展水平和布局特点 / 345	
一、近代交通的重大作用和发展水平 / 345	
二、近代新旧交通方式的混搭使用 / 348	
三、近代交通布局的特点 / 353	
第六章 近代金融业的发展与空间分布 / 356	
第一节 旧式金融业的兴衰 / 356	
一、票号 / 356	
二、钱庄 / 358	
第二节 新式金融业的兴起 / 362	
第三节 金融业的空间分布与市场结构 / 368	
一、金融业的空间分布及其变动 / 368	
二、金融市场结构 / 371	
第四节 区域间的资金流动 / 378	
一、全国资金流动中心：上海 / 379	
二、长江流域的资金流动 / 382	
三、天津与腹地间的资金流动 / 386	
第七章 近代城市的发展与空间分布 / 390	
第一节 鸦片战争前的城市概貌 / 390	
第二节 近代城市的兴起与空间分布 / 393	
一、条约口岸城市的兴起 / 394	

二、非条约口岸城市的发展 / 401	
三、近代城市的不均衡分布 / 408	
第三节 传统城市的转型和不同城市的两元并峙 / 413	
一、传统的行政中心城市向近代工商业城市的 转型 / 413	
二、两类中心城市的并立和合一 / 417	
第四节 没有硝烟的革命：从地方自治到市的出现 / 420	
一、清末民初的城市自治 / 421	
二、建制市的成立及其推行 / 427	
三、民国设市的时空进程和重大意义 / 431	
第五节 城市空间的改变 / 433	
一、城墙的拆除 / 433	
二、双岸城市的出现 / 436	
三、城市内部功能分区的形成 / 441	
第六节 港口城市与中国经济变迁的空间进程 / 444	
一、港口城市对附近农村的经济推动 / 444	
二、港口城市与东中西三大区域经济差异的形成和 发展 / 447	
三、港口城市和近代经济区的出现 / 452	
第八章 近代经济变迁的时空进程：本卷结语 / 461	
第一节 近代经济变迁的时间进程 / 461	
第二节 “自东向西，由边向内”：中国近代经济变迁的 空间进程 / 468	
一、中国近代经济变迁的空间进程为“自东向西，由 边向内” / 468	
二、“自东向西”为主要方向，“由边向内”为次要方向 / 472	
第三节 近代经济地理格局的形成与表现 / 473	
后记 / 478	
表图总目 / 480	
参考征引文献目录 / 484	
索引 / 508	

绪论^①

要阅读本书,需要先了解中国近代经济地理的学术研究史,先了解我们对近代经济地理的基本认识、史料依据和切入此项研究的路径,以及我们使用的基本概念与分析方法。

第一节 中国近代经济地理研究的学术史回顾^②

经济地理学是研究经济活动的区位、空间组织及其与地理环境相互关系的学科。一般说来,20世纪以前东、西方与经济地理学相关的研究,大致可分为史志描述、商业地理和经济地理学三个阶段。^③ 中国古人很早就观察到,人们居住在特定的地方,其自然条件不尽相同。生活中的一切无不依赖自然资源,人们将这种自然资源的分布和人类对自然的利用,称之为“地理”,并从多方面观察和记载地理环境、自然资源以及各种人类活动的分布现象。生存和生活是人类的第一需要,为有效利用资源、发展生产和改善生活,地理文献的相当部分都与经济有关。早在战国时代,《尚书·禹贡》使用简洁的语言,记载了当时各主要区域的土壤、物产、贡赋等方面的情况。

西汉史学家司马迁的不朽著作《史记》专设有《货殖列传》,记载我国主要区域的人口、物产、贸易和城市,间及经济的空间差异,被后人看成中国古代的经济地理著作。东汉史学家班固撰写的《汉书》,专设有《地理志》和《食货志》,记述全国各地的山川、行政区划、户口、物产、城镇、田制、赋役、漕运、农业、牧业、手工业和商业的情况。此后的历代正史编撰大都继承了这一传统,在25部正史中,16部专设有《地理志》或类似于《地理志》的专篇,叙述各地的交通、水利、土产、经济等特点。又普遍设立《食货志》,其体例和内容大体模仿《史记·货殖列传》,也成为古人在正史中记载经济地理的专篇。19世纪还出现了一系列介绍交通路线、商品行情、经营买卖各类商品的专业商书。总的说来,旧志书和各类商书中对于经济物产一般都是简略的记述,无系统之研究。真正意义上的经济地理研究,大约是20世纪20年代以来的事情。

不过,对于什么是“经济地理”,却一直没有一个能够被所有经济地理学者一致接受的明确答案。克拉克(G. L. Clark)认为,尽管一些经济地理学家都提出了自己的研究大纲的框架,但实际上,“到目前为止,经济地理学还没有确定的研究大

① 绪论由吴松弟撰写。

② 本节由吴松弟、方书生撰写。

③ 李小建主编:《经济地理学》(第二版),高等教育出版社,2006年,第10、2页。

纲,也没有令人信服的关于恰当的研究范畴的论述”。斯科特(A. J. Scott)亦认为:“任何对于‘经济地理学的核心是什么’这一问题的回答都容易带有历史随机性。”^①正因如此,不同时期的经济地理学的研究,不仅受到研究者自身的学识和偏好的影响,更明显带上了时代的特色。中国近代经济地理学属于中国经济地理学的近代部分,而近代又是中国经历几千年未有的巨变的大转折时期。要真实反映中国近代的经济地理,首先要真实地动态地反映全国和各区域经济变迁的过程,其次才是各种经济现象的空间分布与区域特点。但如何才能做到这种时间和空间的有机结合,则需要几代人的思考与努力。

一、20 世纪上半叶的中国近代经济地理研究

19 世纪初,西方的地理学开始过渡到近代地理学,鸦片战争以后渐渐传入中国。在其影响下,长期停留在对地理现象进行考证和追溯,较少探讨特点和发展演变规律的中国传统地理学,开始向现代地理学过渡。经济地理方面同样如此。从 20 世纪 20 年代开始,一些经济学者学习了西方经济地理学,马寅初、刘大钧、何廉、方显廷等经济学者结合中国国情,强调将中国实际情况与西方的科学理论进行结合,广泛地开展社会调查。1933 年,盛叙功在《地学季刊》上发表译文《科学的经济地理学》《经济地理学上的文化阶段与经济阶段》和《经济地理学上之经济阶段与经济形态》,系统论述经济地理学中的有关理论问题。大约到 20 世纪 40 年代末,全国 10 多所大学地理系内形成了系统讲授经济地理学的课程,实践方面则主要有进行人口分布、土地利用、农业分区、边疆勘察、地区性综合考察等方面的调查。

与此同时,一批经济地理学著作也陆续面世。全国性的经济地理著作主要有:张其昀著《中国经济地理》(商务印书馆,1930 年),按照食、衣、住、行、工业之原动力分类,讨论民国时期(1927 年以前)相关产业部门的分布情形。

王金绂著《中国经济地理》(北平文化学社,1930 年),分黄河、长江等流域叙述,每流域下分自然地理、生产地理、分配地理、民生状况等板块。

苏联卡赞宁著、焦敏之译《中国经济地理》(光明书局,1937 年),分自然资源、人民与交通、农村、工业四章,描述了中国经济地理简况。

胡焕庸著《中国经济地理》(重庆青年书店,1943 年),记述民国时期的地形、气候、农业区域、人口、交通、农业、手工业,以及现代工业等产业部门的资源、生产等情况。

葛绥成著《中国经济地理》(中华书局,1950 年),分经济地理学的概念和特征、经济地理学的要素、经济生活的发展、经济物品的移动与交通四章。与以上各书比较,该书大约可以视为 1949 年 10 月以前中国经济地理研究最高水平的代表,但该

^① (英) G·L·克拉克等主编,刘卫东、王缉慈等译:《牛津经济地理学手册》,商务印书馆,2005 年,第 4、17 页。

书只是以 1947 年的相关统计与调查资料为依据,重点介绍 20 世纪 40 年代后期的状况,抗战以前的状况关注不多。

另外,在有关全国地理状况的书中,往往也用一定的篇幅介绍各地的经济地理状况。葛德石著、薛贻源译《中国的地理基础》(开明书局,1945 年)对中国各地的自然地理和人文地理现象有精要的介绍,其中论述各地的生产和生活部分相当传神。此外,还有一些论述全国经济或区域经济、部门经济的著作和调查报告,也用一定的篇幅介绍经济的空间分布状况。因其对经济地理的研究价值有限,兹不一一列举。

我国地域广大,各区域自然资源 and 经济发展情况千差万别,区域经济现象自然成为经济学家和地理学家的关注重点。因此,除了上述记载全国经济地理或经济现象的著作,记载不同区域经济地理或经济现象的著作与调查报告也并不少见。尤其是在 1927 年北伐战争胜利以后,我国大部分地区的经济发展开始加速,直到 1937 年日本开始全面侵略中国。在这十年间,有关各地的经济调查的报告以及研究经济地理和经济现象的著作不断增多。其中较著名的,有连汝著《东三省经济实况揽要》(民智印刷所,1931 年),金陵大学农学院农业经济系编著《河南湖北安徽江西四省棉产运销》(〔日〕铁村大二译,日本东京生活社,1940 年),建设委员会调查浙江经济所统计科编著《芜乍路沿线经济调查》(建设委员会调查浙江经济所,1933 年),张肖梅著《四川经济参考资料》(上海中国国民经济研究所,1939 年)。

抗日战争期间和抗战胜利以后,为了发展经济,一批研究区域经济地理和经济现象的著作以及调查报告相继出版。例如,张印堂著《滇西经济地理》(国立云南大学西南文化研究室,1943 年),郑励俭著《四川新地志》(正中书局,1946 年),此两书以及周立三、侯学涛、陈泗桥著《四川经济地图集说明及统计》(中国地理研究所,1943 年),都有大量关于西南经济地理的信息。张先辰所著《广西经济地理》(桂林文化供应社,1941 年),论述广西的人口密度与民族、农业、林产、垦殖、水利、矿产、工业、交通、都邑与贸易、经济地理与经济建设等问题。此外蒋君章著《西南经济地理纲要》(正中书局,1943 年),论述范围包括广西,也从人口、交通、产业、城市等方面展开。新疆虽然偏僻,但自 1930 年以来也有若干部记载其境内经济地理和经济现象的著作和报告相继出版。钟广生著《新疆志稿》(1930 年初版),属今人编的方志,着重于近代,矿产、林业、牧场及经济生活均有叙述。洪涤尘著《新疆史地大纲》(正中书局,1935 年),历史和地理分叙,古代与近代相交织,综述当地的经济文化现象。

总的看来,除有关西藏的经济地理著作相对较少外,我国各区域一般都有若干本研究经济地理或经济现象的著作与调查报告存世。历次出版的各种中国地图册,大多附有文字说明,简述各省内部不同地方的经济发展。

出于协助本国对华侵略扩张的需要,一些日本学者也对中国各地的经济状况

展开调查,并在此基础上撰写中国经济地理方面的论著。其中比较著名的有马场锹太郎著《支那经济地理志》(东亚同文书院,1923年),有交通全编、制度全编、重要商品志等。西山荣久著《最新支那大地理》(东京大仓书店,1914年),介绍中国及各区域的政治、人口、人种、语言、宗教、教育、实业、交通等状况,有许多当代的经济信息。东亚同文会编纂发行大型调查资料的集成《支那省别全志》(1917—1920年陆续出版),有“省总说”、“开市场”、“贸易”、“都会”、“交通及运输”、“郵便及电讯”、“气候”、“主要生产业及工业”、“商业惯习”、“货币金融机关及度量衡”等编,更是日本人调查研究中国各地经济之大成。这些日文著作逐渐传入中国并产生了较大影响。

20世纪上半叶无疑是经济地理研究繁荣的时期,林林总总的经济地理著作,以及一些多少反映经济现象的空间分布的著作或调查报告,数量众多,内容丰富。不过,它们以反映当时的现状为主,对以前时期经济现象的分布与特点着墨不多,遑论经济地理理论方面的发掘与创新了。确实,在当时的时代背景下,学术界尚无余力关注近代经济地理,自然难以产生厚重的成果。然而,当时的“现状”,对于我们而言却是蕴藏着近代经济地理资料的文献宝库,为研究当时的经济地理提供了极大方便。

二、1950—2000年中国大陆的近代经济地理研究

中华人民共和国成立仅仅数年,便走上社会主义计划经济的道路,调查编纂各区域的经济地理状况十分必要。自1956年起,科学出版社陆续出版中国科学院地理研究所与中国人民大学经济地理教研室合作,孙敬之主编的《中华地理志经济地理丛书》。该丛书共分华东地区、东北地区、华北地区、内蒙古地区、华中地区、华南地区、西南地区、西北地区、新疆地区等9种,西藏地区原已列入编撰计划,后因条件不具备而未完成。此外,一些反映部门经济地理现象的著作与地图,例如《中国农业地理丛书》(各省分别出版本省卷),也在1973—1984年陆续出版。

1978年中共十一届三中全会以后,我国各地开始了新时期的现代化建设,迫切需要全新的经济地理著作。1982年,考虑到还没有一套完整的分省市区的经济地理著作,在国家计划委员会和国土局的支持下,“全国经济地理科学与教育研究会”开始组织编纂《中国省市区经济地理丛书》。丛书以一个省市自治区为一分册,共31分册,分别介绍各省市自治区生产分布的现状和基本特点。此外,为了大学教学的需要,20世纪80年代以来还出现了多种版本的《中国经济地理》。其中,吴传钧主编的《中国经济地理》(科学出版社,1998年)被视为里程碑式的巨著。

同时,一些反映部门经济地理现象的著作与地图也陆续出版。1981年全国农业区划委员会编写并由农业出版社出版的《中国综合农业区划》,1989年中国科学院南京地理与湖泊研究所和地理研究所主编、中国地图出版社出版的《中华人民共

和国农业地图集》，1993年中国地图出版社出版的《中华人民共和国国家经济地图集》，2007年周立三著、科学出版社出版的《中国农业地理》，都从不同的方面反映了中国经济地理状况。

总的来讲，中华人民共和国成立后我国经济地理学的发展主要是“以任务带学科”，即学科发展的首要目标是满足国家需求，同时以实践任务促进学科的发展和建设。这种直接面对政府需求的研究方式，使经济地理学为国家经济建设做出了重要贡献，但也使得纯理论的研究显得薄弱。近代经济地理虽然能够为现实提供历史的借鉴，而且有些借鉴在今天看来是必不可少的、重要的，但它毕竟不能直接应用到现实建设上。或因如此，至今为止当代经济地理学者撰写的经济地理著作，对古代和近代中国经济的分布状况一般只用寥寥几页的篇幅，或者干脆不谈。只有孙敬之主编、刘再兴等编著的《中国经济地理概论》（商务印书馆，1994年），较详细地论述近代经济布局的变迁。然而，因受教科书的性质及分类论述的局限，此书在变迁的原因、机制和特点等方面未能得出较为全面的研究结论。

1950年到2000年的中国近代经济史研究，如同同一时期绝大部分的历史研究一样，学术研究主要集中在20世纪50年代至“文化大革命”前和1978年实行改革开放至2000年两个时期，成果可分为经济资料的整理和经济史研究两个方面。

中国科学院经济研究所从1954年起，由严中平负责主编“中国近代经济史参考资料丛刊”，此后先后编辑出版了《中国近代经济史统计资料选辑》，以及工业、农业、手工业、外贸、铁路、外债、公债等专题资料。国家工商行政管理局从1958年起，在许涤新的主持下，组织上海、青岛、哈尔滨等城市的工商行政管理部门，开展“中国资本主义工商业史料丛刊”的编辑工作，到1966年已出版了5种史料。出版整理的资料，还有中国科学院上海分院经济研究所主持编辑的“上海资本主义典型企业史料”，对外贸易部海关总署研究室编辑出版的“帝国主义与中国海关”资料丛刊。1978年改革开放以来，学术界又编辑出版《中国近代经济史研究资料》《中国近代经济史资料丛刊》等。

早在民国时期，即有一些学者利用晚清和民国海关的贸易数据研究近代的对外贸易。1951年韩启桐、郑友揆利用海关贸易资料合编的《1936—1940年中国埠际贸易统计》出版，此后还出现了王怀远所著《旧中国时期天津的对外贸易》（《北国春秋》1960年第1~3期连载）、黄苇所著《上海开埠初期对外贸易研究（1843—1863）》（上海人民出版社，1961年）等比较全面地介绍天津、上海近代对外贸易状况的学术著作。同时，一批重要的近代经济史著作，如吴杰《中国近代国民经济史》（人民出版社，1958年）、吴承明《帝国主义在旧中国的投资》（人民出版社，1955年）、周秀鸾《第一次世界大战时期中国民族工业的发展》（上海人民出版社，1958年）、张郁兰《中国银行业发展史》（上海人民出版社，1957年）等也在“文革”前出版。

长期以来,“在中国近代国民经济史这一学科领域中,由于受政治经济学这一研究对象的影响,只把生产关系发展变化的历史作为研究的对象,忽视、甚至完全抛弃了生产力的研究,又由于对马克思关于生产关系论述的片面理解,也忽视了对流通、分配、消费等方面的研究”。^① 1978年改革开放以来,随着沿海口岸的重新开放和学术自由讨论风气的形成,近代经济史许多重要问题的研究开始向着系统和实事求是的方向前进。严中平主编的2册《中国近代经济史(1840—1894)》(人民出版社,1989年),汪敬虞主编的3册《中国近代经济史(1895—1927)》(人民出版社,1998年),许涤新、吴承明主编的3册《中国资本主义发展史》(人民出版社,2005年),以及赵德馨、刘佛丁、王玉茹、陈争平、郭东刚等撰写的有关经济史的著作,均陆续出版。同时,一些重要的部门史或区域经济史的研究,如港口史研究^②、口岸城市史研究^③、区域经济史研究^④、内外贸易研究^⑤、海关史研究^⑥、商会史研究^⑦,也逐渐展开。

尽管这样,在地理学界长期“以任务带学科”、近代史学界长期缺乏对生产力的研究,而改革开放以来的相关研究尚处于单一学科为主的情况下,在近代经济地理的研究方面仍然缺乏比较深入、全面的研究。邹逸麟主编《中国历史人文地理》^⑧,反映了2001年以前我国历史人文地理的研究成果。在此著作中,与社会经济和生产力有关的内容,包括人口、农业、工矿业、城市和商业共238页,其中仅有14页谈到近代,而且工矿业部门又占了其中12页。换言之,除了工矿业稍有论述外,其余部门几乎没有论及近代。至于专门研究近代经济地理的著作,1949年到2007年尚未出现过,即使论文也寥寥无几,有的虽冠以“近代经济地理”之名,实际并非论述近代经济地理。^⑨

然而,我们不能忽视20世纪80年代以来某些研究领域所发生的重要变化,以及这种变化对于研究近代经济地理的重要意义。而且,时间越后,这种变化的力度便越大。

近代开埠口岸通过走因港兴商、因商兴工、兴市的道路,成为中国现代化较早、程度较高的城市。人民交通出版社在20世纪80年代出版了一系列港口史的著

① 参见刘佛丁主编:《中国近代经济发展史》,高等教育出版社,1999年,导论,第1页。

② 见后。另,茅伯科、邹逸麟著有《上海港:从青龙镇到外高桥》。

③ 见后。

④ 主要有丛翰香:《近代冀鲁豫乡村》,中国社会科学出版社,1995年;苑书义:《河北经济史》,人民出版社,2003年;孔经纬:《新编中国东北地区经济史》,吉林教育出版社,1994年;段本洛:《苏州手工业史》,江苏古籍出版社,1986年,等等。

⑤ 如上海社会科学院经济所等编著:《上海对外贸易》,上海社会科学院出版社,1989年;庄维民:《近代山东市场经济的变迁》,中华书局,2000年。

⑥ 如陈诗启:《中国近代海关史》,人民出版社,2002年;戴一峰:《近代中国海关与中国财政》,厦门大学出版社,1993年,等等。

⑦ 如徐鼎新:《上海总商会史:1902—1929》,马敏:《辛亥革命时期苏州商会研究》、朱英:《辛亥革命时期新式商人社团研究》、虞和平:《商会与中国早期现代化》等。

⑧ 邹逸麟主编:《中国历史人文地理》,科学出版社,2001年。

⑨ 如高王凌:《近代中国经济地理的主要变化》,载《九州》第1辑(中国环境科学出版社,1997年),实际只探讨清代长江三角洲和珠江三角洲农业开发中出现的新特点。

作,涉及天津、营口、大连、烟台、青岛、连云港、上海、广州等港口。^① 这些港口史著作在展示列强侵略活动的罪恶和航运发展过程的同时,也用一定篇幅说明开埠以后对外贸易活动的展开和对城乡社会经济的影响。

20世纪90年代以来,又有若干关于港口所在城市史和区域经济史的著作问世,张仲礼主编《东南沿海城市与中国近代化》^②,张仲礼著《近代上海城市研究》^③,丁日初、沈祖炜主编《上海近代经济史》^④,樊卫国著《激活与生长:上海现代经济兴起之若干分析,1870—1941》^⑤,沈毅著《近代大连城市经济研究》^⑥,罗澍伟主编《近代天津城市史》^⑦,王守中等著《近代山东城市变迁史》^⑧,皮明庥主编《近代武汉城市史》^⑨,隗瀛涛主编《近代重庆城市史》^⑩,都分别论述了不同的口岸城市开埠以后的巨大经济变迁。与20世纪80年代的港口史著作比较,这些城市史著作对开埠以后城乡经济乃至社会、文化变迁的研究更为全面深入,评价更为公允。

此外,有关的全国或区域经济史著作、海关史著作、商会史著作,在中外经济关系、传统经济与资本主义经济的关系、国内市场、洋务企业,资本主义经济发展水平,以及资产阶级等重要问题上,都出现了值得重视的新观点,表明近代经济史研究已取得重大的进展。^⑪ 与此同时,华中师范大学章开沅教授主持的“中外近代化比较研究”和北京大学罗荣渠教授主持的“世界现代化进程研究”,也取得了一系列进展,越来越多的学者从“现代化”的角度,思考近代中国发生的巨大变迁。

上述方面的进展,为研究近代先进生产力的形成和传统经济的转型乃至近代经济地理,奠定了必要的基础。如果没有这些方面的进步,仍然单纯强调那种“政治日趋黑暗导致经济日益衰败”的观点,仍然忽略“近代的中国现代化进程”以及“中国现代化是内因外因共同作用的结果”等观点的话,有关中国近代先进生产力的形成和传统经济的转型的研究便不可能取得成果,更不用说探讨生产力分布的近代经济地理了。

三、口岸—腹地关系探讨:近代经济地理形成的另一个方面

历史经济地理不同于现代经济地理,它不仅要论述经济现象的空间分布及其

① 如李华彬:《天津港史(古、近代部分)》,人民交通出版社,1986年;邓景福主编:《营口港史》,人民交通出版社,1995年;周永刚:《大连港史》,大连人民出版社,1995年;烟台港务局编写组:《烟台港史》,人民交通出版社,1989年;寿扬宾:《青岛港史》,人民交通出版社,1986年;徐德济:《连云港港史(古近代部分)》,人民交通出版社,1987年;马小奇:《上海港史(古、近代部分)》,人民交通出版社,1990年;邓端本:《广州港史》,海洋出版社,1986年。

② 上海人民出版社,1996年。

③ 上海人民出版社,1990年。

④ 上海人民出版社,1994年。

⑤ 上海人民出版社,2002年。

⑥ 辽宁古籍出版社,1996年。

⑦ 中国社会科学出版社,1993年。

⑧ 山东教育出版社,2001年。

⑨ 中国社会科学出版社,1993年。

⑩ 四川大学出版社,1991年。

⑪ 参见曾业英主编:《五十年来中国近代史研究》,上海书店出版社,2000年,“经济史”(虞和平撰)。

规律性、区域经济差异等经济地理学的内容,还须论述上述经济地理学内容的历史形成过程,而要论述经济地理学内容的历史形成过程,则必须关注在某一特定时期国民经济本身的变化和内在规律。因此,历史经济地理学与现代经济地理学的区别,并不仅仅是探讨时期的不同,更重要的是历史经济地理增加了对经济地理变迁的动态过程以及变迁的时代的研究。

本文以上所述,主要从“经济地理”的角度,着重探讨是否论述和分析生产力的空间分布现象,是否注意到产业分布的空间差异等问题。我们注意到,在2000年以前,有关经济地理的相关论述仍然不多,并多属于不同现象的分散研究,尤其是尚未涉及经济地理学的核心问题——经济资源配置的空间问题。至于历史经济地理研究的另一个重要方面,即经济地理学内容的历史形成过程和影响过程形成的国民经济自身的变化和内在规律的探讨,则几乎没有展开。而要完成历史经济地理的这一个重要方面,不仅需要依据主要历史线索进行动态的研究,还需要通过研究进行规律总结(即理论研究)。大体上说,围绕着口岸和腹地的关系展开的持久讨论,因持续时间长、涉及面广,实际上可以看成对近代经济地理变迁进行动态研究和规律总结的一种有益尝试,并已产生较大影响。围绕着口岸与腹地关系的讨论源自民国初期,但主要是20世纪50年代以来在国外和我国港台地区展开的。

近代以来有见识的中国人最大的理想就是迅速地步入现代化,参照现代文明的基本标准,沿海通商口岸无疑是近代中国的先行区域,沿海与内地、城市与乡村也就成了审视近代中国的重要观察点。无论是关注近代中国城乡经济发展,还是文化与社会政治的变革,都无法绕开这个空间话题。只有完整地理解了中国沿海与内地的差异,才能理解真实的近代中国。也正因为如此,一部分近代史研究者,尤其是对外经济关系的研究者,关注“口岸—腹地”,并不断由点到线,由线到面,逐渐地揭开中国各区域经济变迁的神秘面纱。

中国近代最早的经济变迁始于通商口岸,而进出口贸易是推动经济变迁的要素之一。1854年7月12日,第一个由外籍税务司监督管理、外国领事控制的海关(洋关)——上海海关开张,意味着海关开始成为对华贸易管理机构。几年后建立的中国海关总税务司署,除了监管进出口贸易、征收关税、查缉走私、编制进出口统计等海关的基本职能之外,同时还兼办沿海及内河航务、港务、邮政、检疫、气象、内外债和对外赔款的担保与清偿支付、代征厘金和常关税各种事务,举办国际博览会、教育以及中国政府特派的外交事务,在政治、经济、军事等各个领域都有所活动。中国海关近90年的关于口岸贸易以及其他方面活动的系统而翔实的记载,成了颇受重视的近代历史文献,可视为口岸与近代中国的多方面的实录。^①

海关洋员马士(H. B. Morse)是最早研究近代中国通商口岸的西方学者,其

^① 参见吴松弟:《中国旧海关出版物评述:以美国哈佛燕京图书馆收藏为中心》,《史学月刊》2011年第12期,第54—63页。