

现代化视野下的 近代上海港城关系 研究(1842-1937)

武 强 著

河南大学历史地理学研究丛书

本书得到教育部人文社科项目“现代化视野下的近代上海港城关系研究（1842—1937）”

（项目编号：13YJAZH102）的支持

现代化视野下的 近代上海港城关系 研究（1842—1937）

武 强 著



科学出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

现代化视野下的近代上海港城关系研究: 1842-1937 / 武强著. —北京: 科学出版社, 2016.6

ISBN 978-7-03-048883-1

I. ①现… II. ①武… III. ①港口—交通运输史—研究—上海市—1842-1937
②城市史—研究—上海市—1842-1937 IV. ①F552.9 ②K295.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第136574号

责任编辑: 杨 静 陈 亮 / 责任校对: 赵桂芬

责任印制: 张 倩 / 封面设计: 黄华斌

联系电话: 010-64026975

电子邮箱: chengliang@mail.sciencep.com

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

三河市骏杰印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2016年6月第 一 版 开本: 720×1000 1/16

2016年6月第一次印刷 印张: 19 1/2

字数: 340 000

定价: 89.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

序

上海城市的崛起与迅速发展，是中国近代史上最为引人注目的一件大事，武强博士的《现代化视野下的近代上海港城关系研究（1842—1937）》一书，即是事关上海崛起的一个重要因素的探讨。在本书出版之际，我作为他的导师，在此借作序说一些自己的感想。

我的学术研究生涯，始于对宋代东南沿海丘陵地区开发的研究，此后进入移民史和人口史研究，本世纪以来主要转向了对近代中国经济地理格局演变的探讨，并与复旦大学的一些研究者一起，投身于对近代中国通商口岸及其腹地关系的研究，以“港口—腹地与中国现代化空间进程”为研究路径，进行了近二十年的研究实践。由我培养出来的一批博士、硕士研究生，先后完成了一系列的毕业论文，对近代中国沿海、沿江、沿边的大小各类通商口岸，如何在近代扩展其区域影响力，进行了全方位的研究，在学术界产生了一定的影响力，推动了近代中国经济地理格局演变的研究。在这一研究的后半阶段，我开始思考如何将这一研究进一步深入与细化，利用之前研究的成果积累，探索具体的城市区域以及微观的研究。武强的这部书，即是这一想法的初步实现。

武强博士于2008年考入复旦大学中国历史地理研究所读博，考虑到他之前本科阶段从事工程管理专业的基础，而历史地理学本身具有“地理学”的学科属性，我提出让他进行大胆的跨专业方法应用，将经济学、地理学方法在历史地理学的研究中进行试验。我受香港大学地理系王缉宪教授的启发，在与武强讨论之后，选定了近代上海的港城关系即港口—城市的互动为研究方向，他表示同意。通过三年的刻苦学习和认真钻研，形成了这部书稿的雏形。

以往“港城关系”的学位论文或论著，多只关注当下，对改革开放之前的情况往往失之过略，此前较早时期更视之以“港口发展的初级阶段”而一笔带过。因此，如何将“港城关系”发展变化的历史状况展示出来，似乎成为历史学、历史地理学的研究任务，也就使得本书的研究有了极大的学术与现实意义。考虑到以往的港城关系研究多集中于经济地理学、区域经济学等专业方面，研究范式往往是提出经验规律性的模型，再根据某一个或几个具体的港口城市，

展开个案式的分析，进而提出政策建议，本书则完全从历史史实出发，结合港口位置的移动和城市空间的拓展，考虑城市交通、城市经济、城市金融等方面的状况，能够比较真实地再现了上海近代港城关系的某些重要方面。

近代上海在整个中国经济体系中的地位，是任何一部经济史、经济地理著作都无法忽视的。近十余年来，“上海学”这一名词也日益成为学界的热点。值得发人深思的是，近代上海城市的兴起，与港口的发展密不可分，港口与城市二者究竟有着何种程度的互动关系，则少人关注。对于这二者的研究，往往是分而述之，将之作为专题方向提出的，至少还没有看到。至于近代上海“港口—城市”相互作用的机理，城市对港口功能的反馈，港城关系影响下的城市发展方向演变等等，亦无细致的关注。武强在上述方面所下的工夫，弥补了以往研究的不足，成为本书的特色之一。

总的来看，武强的这部书，大概有以下几个方面的可观之处。

首先，对理论与现实的回应。近代中国的通商口岸，是现代化因素最为集中的区域，上海则是近代中国的经济中心，是现代化程度最高的城市，在二十世纪三十年代，号称世界五大都市之一。本书即关注了现代化理论的应用，并不仅仅限于宏观方面的概括，同时又在具体而微的细节方面，展示西方文明的现代性对上海港口、城市的影响，使读者对近代上海城市发展过程中的很多问题，能够在理论的指导下，得到较为满意的解答。

其次，本书为经济学、地理学方法应用于历史地理的研究提供了参考方向。跨学科研究，因学科范式的不同，往往比较困难，虽然是当前学界认可的方向与趋势，但真正以此为主旨的研究，还仍然会面临不少问题。本书中，作者以港城关系为题，选取了其中几个比较具体的问题，结合区域经济学、城市地理学等专业的方法，进行了较为深入的分析。这是非常值得欣赏的。

再次，本书使用可信而系统的数据史料，以小见大，从细节中考察大的历史问题。近代上海因租界的存在，加上“大清帝国唯一没有贪污腐败的衙门”——海关的工作，积累了一大批信而有征的历史资料。本书在研究过程中，引用了大量的统计数据、工部局的第一手资料、近代上海的报刊等等，使得研究结论具有了相当的可信度与参考价值。由于具体史实的搜集，往往是比较琐碎的事情，看到的也是比较细节的问题，因此，将细节与总体相结合，以小见大，也是本书的研究中，比较有特色的方面。

当然，由于作者的跨专业背景，加之初涉此项研究，研究中难免有不足之处，在本书中的反映，即是对当代港城关系理论的应用尚嫌不足。当然，这一

问题也有其资料获取的难度、当代理论如何应用于历史时期等方面的原因，但似乎不应成为一个问题。同时，由于近代上海的巨大经济、社会体量，任何一个关于上海的学术研究题目，都会关涉到许多层面的问题。因此，如何更加全面地论述近代上海的港城关系，将整体与细节的各个方面相互融合，都有待深入探讨。

总之，该书以详尽的历史资料与数据为基础，结合现代化理论与历史地理学的方法，对城区与港区的互动、产业与港区的关系演变，以及码头对港城关系的代表意义，进行了深入探讨，提出了不少有创新意义的观点，也对当代上海城市、港口的发展等提供了相应的借鉴价值，值得一读。

是为序。

复旦大学历史地理研究中心

吴松弟

2016年3月8日

目 录

序

绪论	1
第一节 研究缘起	1
第二节 学术史回顾	4
一、相关理论及方法的研究	5
二、近代上海城市发展的相关研究	8
三、对上海港历史及对外贸易变迁的探索	11
四、上海港城关系的初步研究	13
五、现有研究中存在的问题	15
第三节 主要研究内容与方法	17
一、研究对象与时段	17
二、相关理论方法及研究路线	19
三、史料文献的选取	21
第一章 近代上海城市与港口发展的历史线索	23
第一节 “上海”——区域与城市	26
一、基本概念简析——“城市”	26
二、上海城市范围的确定	27
三、本书的上海城市范围	34
第二节 作为地理空间的上海港	36
一、基本概念简析——“港口”	36

二、上海港范围的变迁	37
第三节 上海城市与港口关系引论	54
一、上海城市发展的多重城区因素	54
二、上海港的兴起与城市的发展轨迹	58
第二章 近代上海城市化过程中的港城关系——城区与港区	65
第一节 租界城区的港城互动	66
一、港区与城区一体化的格局	66
二、港区与城区对应格局的逐渐形成	73
三、上海城市意象中的港城关系——以租界为中心	81
第二节 华界城区港城的互动——南市与浦东	102
一、南市港区与城区的关系	103
二、浦东港区与城区的关系	116
三、华界港城关系发展的一点反思	124
第三节 近代上海城市规划中的上海港	125
一、近代上海城市规划略述	125
二、上海城市规划与上海港的关系	132
第四节 小结	136
第三章 近代上海港城关系的经济学考察	138
第一节 港口与城市的互动——相对集中系数	138
一、本节所运用的港城关系理论模型及方法概述	139
二、相关史料数据的整理、计算与比较	143
三、对各港口城市 RCI 值的史实分析	150

第二节 上海城市产业与港口的变迁	157
一、近代上海临港产业变迁概论	157
二、吴淞江内河港区内的产业变迁	165
三、产业与港区的互动——以近代上海米粮业为例	172
第三节 小结	188
第四章 港城关系的个案分析——以码头捐为线索	190
第一节 码头捐概述	191
一、码头捐的渊源及其与上海市政的联系	191
二、码头捐征收中的相关规定	194
第二节 码头捐与近代上海贸易、市政的关系	203
一、码头捐与上海港贸易的相关性	203
二、码头捐对工部局市政费用的影响	208
第三节 码头捐对近代上海城市社会的影响	215
一、码头捐征收者的变迁	216
二、工部局码头捐征收中对外贸易参与者的抵制	221
三、工部局与上海城市管理机构各方的关系	230
第四节 小结	254
结语	256
参考文献	259
附录	272
后记	299

绪 论

第一节 研究缘起

近代中国经济史的开端，同政治、军事的变迁密切相关，外国列强以坚船利炮轰开中国封闭的大门，开启了“三千年未有之大变局”。无论是按照“革命史”，还是按照“现代化”的近代史研究范式，将 1840 年作为西方政治或“文明”因素进入中国的开始，都是合理的。1840 年后的中国，最明显的就是与中国传统发生了“断裂”，按照“现代化”的观点，这确实可以视为中国进入现代社会的标志，因此也可以说，此后的中国在曲折中逐渐迈入现代化的门槛。

与大多数地区出现的传统产业破产相并行，出现在沿海及内地的通商口岸日益繁荣，并成为中国新的经济发展集中地。这些通商口岸中，上海的表现最为突出：1843 年之后，它由东南沿海长江口旁的小县城一跃而成为中国最大的城市。上海的这种惊人的发展速度自出现之后，便引起了各方面研究者的注意，早期外国旅居上海的观察家们对上海发展速度已经发出了惊叹，卜舛济等即以公共租界为研究对象，探讨了近代上海的发展轨迹。^①

时至今日，近代史上的相关研究早已经积累了大量的成果，而且许多成果，现在也都已经成为研究的宝贵史料，此亦可见近代上海城市研究的热闹程度。近代上海的“既可比又不可比”的城市特质^②，又增添了这项研究的魅力；并有学者提出建立“上海学”的倡议，相关的综述性研究，亦不在少数，可谓洋

① Francis Lister Hawks Pott. *A Short history of Shanghai: being an account of the growth and development of the International Settlement*, Shanghai: Kelly and Walsh, 1928.

② 〔美〕华志建著，任云兰译：《关于旧上海的论题：一个既可比又不可比的城市》，《城市史研究》第 15—16 辑，天津：天津社会科学院出版社，1998 年，第 244—261 页。

洋大观^①，近来上海电机学院等高校也成立了“上海学研究中心”等机构，专门讨论这一历史与现实交织的学术问题。

不可否认的是，上海的发展，首先应该归功于其优越的区位条件。有学者曾这样指出：“大多数的城市都是在河流的交汇处和天然港口地区发展起来的，因为只有在这些地区，中、长途的商业活动才是可能的，这些城市很快就成了手工业工人、工匠、商人、银行家及其他一些人的集中地。”^②学术界同样认为，上海也是这样发展起来的，但上述论点更多是强调“发生学”方面的。近代的上海，因其特殊性，它更多是被“创造”出来的，其生长轨迹已经不同于近代之前。

毫无疑问的是，影响上海发展的因素很多，但港口因素无疑是一个重点，港口的贸易功能直接导致了上海的发展。1835年，英国传教士麦都士描绘上海：“上海虽然只是一个三等县城，但却是中国东部海岸最大的商业中心，紧邻着富庶的苏、杭地区，由此运入大量丝绸锦缎，同时向这些地区销售各种西方货物……上海的贸易即使不超过广州，至少也和广州相等”^③；更由于其重要的区位条件，“上海在商业上的重要性再怎么评估都不为过。上海是北方山东和靺鞨人的货物集散地，是内地省份的输出港，是南方福建和台湾贸易的大商场，是通往时尚与本土文学大都会的苏州府的口岸与门户，是内陆贸易主要动脉长江与大运河的汇合地，再通过网络般的各种运河连接邻近地区无数的商业城市，还是欧美贸易在华北的大商场。乍看起来，上海的城市规模与有限的人口，很难让人想象到她有如此的重要性”^④。

因此，由贸易而引发对上海区位因素的分析，讨论其如何承担起沟通全国与世界的窗口角色，成为“现代中国的钥匙”，就成为之前上海经济史研究的重点方向之一。

近代上海是一个港口城市，但对其贸易与区位的分析，不能代替对上海城市内部的细致分析；当今上海城市史的不少研究，又往往选择其中一个方面，如市政、道路、社会生活等，使我们看到的只是城市的一些侧面。

① 熊月之：《海外上海学》，上海：上海古籍出版社，2004年；《20世纪上海史研究》，《上海行政学院学报》2000年第1期，第92—105页。

② 〔美〕詹姆斯·奥康纳著，唐正东、臧佩洪译：《自然的理由》，南京：南京大学出版社，2003年，第76页。

③ 柏纳德：《纳米西斯号航行纪事》，第34页，转引自茅伯科主编：《上海港史：古、近代部分》，北京：人民交通出版社，1990年，第96页。

④ 〔英〕施美夫著，温时幸译：《五口通商城市游记》，北京：北京图书馆出版社，2007年，第110—111页。

那么,作为全国最大的贸易港口,将长江流域作为自己腹地的上海港,是通过怎样的方式与途径对上海城市发展产生影响的呢?贸易是上海港的主要功能,许多研究者都会关注作为港口城市的上海,也会感受到上海的发展与港口的关系是如此密切,以至于“上海港的演变可以说是上海城市演变的缩影”^①。学者们对上海港口的研究是一个持续已久的热门问题,同时,在上海港的生命周期中,与上海城市共同经历了逐渐演变的阶段,港口对上海城市发展的直接影响如何从巨大到微弱,对上海城市发展又有何推动,现在仍较少有学者对其进行研究。

当今关于港口城市的各种理论与方法,多停留于现当代,对近代的港口发展,并未有太多关注。因此,如何将这些理论运用于历史上的上海港,是一个有意义的问题。经济史研究的理论中,又需要统计数据来反映一定的历史事实,因为定性的分析不能代替具体的定量分析与深入研究,这些都是现在需要面对的问题。

从近代史的整个时期来看,上海港的贸易功能,并不是全部的功能,它主要是代表着它的腹地,与另一个代表着自己腹地的港口发生关系。而上海港口的发展与上海城市的发展之间的关系,这一沟通内外的重要性,对城市变迁有何影响,其动力机制是什么,并没有作专门的专题研究。这使得上海港与自己所在的城市之间,关系并不是完全明朗的,所谓“以港兴市、港城共荣”,到底有哪些方式、途径,需要更深入的理解。

近代上海城市性质的特殊性,是公共租界、法租界、华界三方并存的格局,使得港口对城市的影响,不能均一看待,其影响方式、程度均存在着差异。早有学者指出,对于城市史的研究,“可分为三种。第一种是研究城市间的相互关系即城市群;第二种是将城市作为整体来研究;第三种就是研究城市内部不同的空间结构——城区”^②,之前对上海港和上海城市关系的研究,往往都是将上海作为一个整体来看待,但若再进行深入细致的城区分析,“有助于完整地展现城市社会的风貌,进而科学地、客观地总结城市社会发展的历史经验和教训”^③。“不分区域,不分对象”的某些研究,“无助于完整地展现近代上海城市社会的

① 茅伯科、邹逸麟:《上海:从青龙镇到外高桥》,上海:上海人民出版社,1991年,第34页。

② 苏智良:《城区史研究的路径与方法——以上海城区研究为例》,《史学理论研究》2006年第4期,第115—117页。

③ 苏智良:《城区史研究的路径与方法——以上海城区研究为例》,《史学理论研究》2006年第4期,第115—117页。

风貌”^①，就港口区域而言，它也是一个特殊的城区，因此，如果可以用港口这个在上海发展过程中的重要因素来作为主线，分析上海城市的发展，应该会有新的收获。

当代上海港与上海城市的发展日新月异，上海不但早已是中国的第一大城市，更是中国的第一大港口。上海港的不断向外迁移：由黄浦江到外高桥，再到洋山港，也引发了当代学者对港口与城市关系的思考。在这一港口变迁过程中，上海港与上海城市间有哪些互动，上海港今后将向何处发展，它会不会变成古代的青龙镇，如何保持它的青春与活力，这些问题都是非常现实的。

如果说经济学的研究在于预测、向前看，那么笔者所进行的历史地理性质的研究，则是回溯、向后看。只有同时看到未来与过去，才会使我们对上海港和上海城市的发展理解得更加充分，也会对它们的发展更加充满信心与希望。

第二节 学术史回顾

上海港是上海城市的一部分，在其开埠之后百余年的发展过程中，对上海港的研究同上海城市研究一样，也经历了不同的阶段。

熊月之曾对 20 世纪的上海史作过总结，并归纳为“两个时期，四个阶段”：两个时期即以 1949 年为界标；四个阶段分别以 1937 年、1978 年为界标。

第一阶段，由于上海城市在各方面的日益发达，中外学者对它的兴趣日趋浓厚，并出版了大量知识性图书。而由于民族主义的高涨，对租界的研究成为热点；同时，1932 年成立的上海通志馆，对上海史料的搜集、整理、研究做出了重要贡献。这一时期最重要的成果，是上海通社在 20 世纪 30 年代整理编辑的《上海研究资料》、《上海研究资料续编》的先后出版。^②

第二阶段，1937 年后，抗战爆发，上海研究仍以知识性作品居多，学术研究力度有所减弱。

第三阶段，1949 年以及之后的 30 年间，由于意识形态等原因，历史学科被要求为阶级斗争服务，在理论与方法方面的进展很弱；但进行了一系列的史

① 承载：《城市社区史和上海史研究》，《档案与史学》2000 年第 6 期，第 37—39 页。

② 上海通社编：《上海研究资料》、《上海研究资料续编》，上海：上海书店影印，1984 年。

料整理工作，作出了一定的成就。这一阶段西方学者对上海的研究，比较集中于政治和经济方面，注重现代化的问题。

第四阶段，1978年之后，上海史的研究进入全面发展阶段，包括专题性讨论、资料汇编、工具书编纂，以及理论与方法的创新等各方面。西方学者更强调从中国内部的变迁来解释历史，强调社会史等方面的研究。^①

梁元生也对上海史的研究作过总结，并认为20世纪存在着两次“上海研究热”，一次在20世纪20年代末到30年代初，另一次在20世纪80年代到90年代，并延伸至今。前者以上海通志馆和上海通社为代表，体现了一种本土意识的兴盛，后者则更加多元化与国际化，而且成果众多。^②

学术环境的改善，使上海城市史等方面的研究成果大量涌现，各种研究方法 with 理论相继兴起，对过去的不少定论性观点作了颠覆性的批判，其中比较重要的如上海开埠之前城市性质的讨论、对租界的双重作用的认识、对国民政府的各种政策的评价，等等。

总的来看，百余年来关于上海的研究，最主要的是政治史（租界史），其次是社会史与文化史，以及经济史等，史料汇编以及通俗性读物数量也达到了汗牛充栋的程度。这些已有的成果与资料，在很大程度上为笔者的研究提供了方便。

以上是对20世纪上海史研究的总体描述，由于本书的研究为近代以来的上海，故1949年之前的各种研究与著作，大体可作为史料看待。因此，本书的学术综述，着重在分析1949年以来（尤其是1978年后）的研究成果。

一、相关理论及方法的研究

进行港口城市的研究，直观来看，应该包括三个方面的理论：城市理论、港口理论、城市与港口关系的理论。但是在研究过程中，三者往往没有明确的界限，笔者在此姑且如此分类。

（一）城市与港口研究的相关理论

对城市发展进行的研究起步较早，相关的理论也比较充分。城市是历史发

① 参考熊月之：《20世纪上海史研究》（《上海行政学院学报》2000年第1期，第92—105页）等相关综述文章。

② 梁元生：《从〈上海通志〉到〈上海通史〉——一个城市的史学史》，《晚清上海：一个城市的历史记忆》，桂林：广西师范大学出版社，2010年，第1—2页。

展的产物,是人类社会文明的结晶,是地理因素的一个组成部分,在城市之中,存在着一系列的社会经济因素和力量。因此,城市研究的相关理论与方法,也便有历史学、地理学、经济学等各个方面。

在历史学层次上,一般所运用的理论分析方法,主要停留于定性的历史叙述方面。中国大多数的城市,尤其是古代城市,没有留下充分的统计数据。只有在近代以后,少数的几个大城市,如上海、天津、广州、汉口等,才出现比较科学的经济数据,为今后的研究提供了定量分析的基础。在地理学层次上,相应的理论支持,便是城市地理学的出现。这方面的研究,已经形成了比较成熟的系统与理论,是笔者需要十分注意的。^①在经济学层次上,城市发展过程中,有着不断积累的经济总量,并会形成自己的经济圈。因此,城市研究也会成为经济地理学的对象。^②

在各学科研究的基础上,历史学与地理学的方法结合起来,便形成了对历史城市地理的研究。这一研究方向,从20世纪上半叶开始已经有学者在进行,之后马正林、顾朝林等学者,均在这方面作出了自己的贡献,形成了一系列比较完整的历史城市地理著作^③,不少学者也纷纷投身于此^④。

中国的城市史与城市地理研究,是一门显学,成果非常丰富,不断有学者做学术史的回顾。这方面比较著名的学者,如顾朝林、许学强、沈建法,以及台湾的林满红,国外学者如卢汉超、水羽信男等^⑤,笔者所要进行的研究,是必须要借鉴前人的研究成果来进行的。

港口,是港口城市的重要组成部分,与港口相关的各种理论与模型,亦可

① 例如,周一星:《城市地理学》,北京:商务印书馆,1995年;许学强、周一星、宁越敏:《城市地理学》,北京:高等教育出版社,1997年。

② 如李小建:《经济地理学》,北京:高等教育出版社,1999年。

③ 马正林:《中国城市历史地理》,济南:山东教育出版社,1999年;顾朝林:《中国城市地理》,北京:商务印书馆,1999年。

④ 在这方面的研究,北京大学有李孝聪、唐晓峰等学者;其他各单位也有不少,但大多都将研究放在古代城市地理方面。近代的城市地理,从其属性来看,已经具有了现代城市地理的研究特征,故往往更能利用新出的各种理论成果。

⑤ 顾朝林:《改革开放二十年来中国城市地理学研究进展》,《地理科学》1999年第4期,第320—331页;许学强等:《20世纪80年代以来我国城市地理学研究的回顾与展望》,《经济地理》2003年第4期,第433—440页;沈建法:《海外中国城市地理研究进展》,《世界地理研究》2007年第4期,第28—35页;林满红:《口岸贸易与近代中国——台湾最近有关研究之回顾》,《中国区域史研究论文集》,台北:“中央研究院”近代史所,1986年,第869—915页;卢汉超:《美国的美国城市史研究述评》,载李小兵、田宪生:《西方史学前沿研究评析》,上海:上海辞书出版社,2008年,第24—48页;(日)水羽信男:《日本的中国近代城市史研究》,《历史研究》2004年第6期,第166—171页。

以看做是城市理论的一部分。不过港口与城市关系相对比较复杂,主要即在于港口职能的相对独立性,对于近代中国的许多港口城市而言,这点表现得更为明显。港口职能的这种特性,使得与港口相关的理论,可以有较大的发挥余地,而且大多数也与经济学有着密切关系。这方面的相关成果,如罗正齐、邹俊善、郑弘毅、王海平、〔瑞典〕詹森、施尼尔森^①等。这些研究大都是以经济学的面貌出现的,所利用的相关基础理论亦主要是经济理论。

另外,不少研究成果分析现代港口的发展,通过对大量统计数据进行分析,建立模型来论证,如孔宪雷、许长新、李东平等^②均有著作问世,相应的论文则更多。这些成果的分析研究方法可资借鉴,对近代港城关系的研究也有一定的启发意义。

(二) 港城关系理论与研究

港城关系的研究,是对某个港口城市进行分析时必然会牵涉到的一个方面。国外学者对港口与城市空间关系的研究较为充分,其中需要提及不少的研究模型^③,如海港区位论、“港口通用模型”、港城发展动力模型、港口优先发展论、增长极理论(“点—轴”理论)等。

整体来看,以上理论与研究主要是从经济学、地理学的角度出发来建立模型,其应用也主要针对现当代港口的发展。

运用相关理论,对中国现代港口与城市关系的研究,有吴传钧等人的《海港城市的成长模式》^④、宋炳良的《论福特主义经济体系的演变与港口城市再造》^⑤、

① 罗正齐:《港口经济学》,北京:学苑出版社,1991年;邹俊善:《现代港口经济学》,北京:人民交通出版社,1997年;郑弘毅:《港口城市探索》,南京:河海大学出版社,1991年;王海平:《中国港口经济》,天津:天津人民出版社,2005年;〔瑞典〕詹森、施尼尔森著,吴舸、魏恒洲译:《港口经济学》,北京:人民交通出版社,1988年。

② 孔宪雷:《港口经济系统演化与优化研究》,南京:河海大学出版社,2006年;许长新:《港航经济系统论》,北京:海洋出版社,2004年;李东平:《港航商务管理》,北京:人民交通出版社,2008年。

③ 参考徐永健、净小培、许学强:《西方现代港口与城市、区域发展研究述评》,《人文地理》2001年第4期,第28—33页;王列辉:《国外港口体系研究述评》,《经济地理》2007年第2期,第291—295页;王成金:《现代港口地理学的研究进展及展望》,《地球科学进展》2008年第3期,第243—251页;董洁霜、范炳全:《国外港口区位相关研究理论回顾与评价》,《城市规划》2006年第2期,第83—88页;等等。

④ 吴传钧、高小真:《海港城市的成长模式》,《地理研究》1989年第4期,第9—15页。

⑤ 宋炳良:《论福特主义经济体系的演变与港口城市再造》,《外国经济与管理》2000年第7期,第44—48页。

杜其东等人的《港口与城市关系研究》^①、杨华雄的《论港口与城市的协调发展》^②、刘秉镰的《港城关系机理分析》^③等都从理论上定性地阐明“港以城兴、港城相长、衰荣共济”的发展规律。茅伯科对现代化港口型城区的研究^④，对直接依托港口而兴的城区，以及它对整个城市发展的影响作了论述。常冬铭等人认为，港口是城市成长和发展的动力，而城市又是港口成长和功能转换的土壤，因此，二者相互联系，相互促进。^⑤

经济学领域内的港城关系研究，多关注于港口和城市二者在产业方面的互动。^⑥至于以港城关系为题进行的专门研究，有梁双波等对南京港城关系的个案分析^⑦，陈航对大连港城关系互动的研究、谢金金对张家港市港城关系的研究^⑧等，对本书的研究具有理论与实证方面的启发意义。

但将各种理论直接应用于历史时期的，尚不多见，最值得提出的是，王列辉对上海、宁波两港空间关系的研究^⑨，运用上述各种理论方法，对两个港口城市的对比，得出了自己的新颖学术见解。

二、近代上海城市发展的相关研究

近代上海城市发展，最明显的特征就是租界的存在。这一因素，使上海城市在近代的发展，陷入了分裂之中；同时存在的华界政府也在执行主权，对上海城市的发展，作出了自己的贡献。在这些城市管理当局的引导下，千千万万的中国民众，利用上海港形成的有利条件，建设着上海，并创造了上海城市的繁荣。

总体来看，对近代上海城市发展的研究，主要有以下几个方面。

-
- ① 杜其东等：《国际经济中心城市港口比较专题系列研究之一：港口与城市关系研究》，《水运管理》1996年第1期，第5—10页。
- ② 杨华雄：《论港口与城市的协调发展》，《中国港口》2000年第6期，第9—11页。
- ③ 刘秉镰：《港城关系机理分析》，《港口经济》2002年第3期，第12—14页。
- ④ 茅伯科：《现代化港口型城区的性质、特点及功能》，《港口经济》2007年第9期，第33—35页。
- ⑤ 常冬铭等：《港口与港口城市的互动关系》，《中共济南市委党校学报》2007年第3期，第15—17页。
- ⑥ 宫田辉：《基于产业耦合的港城关系研究》，中国海洋大学硕士学位论文，2010年。
- ⑦ 梁双波、曹有挥、吴威等：《全球化背景下的南京港城关联发展效应分析》，《地理研究》2007年第3期，第599—608页。
- ⑧ 陈航：《大连市港城关系研究》，辽宁师范大学2003年硕士学位论文；陈航：《港城互动的理论与实证研究》，大连海事大学2009年博士学位论文；谢金金：《张家港市港城关系研究》，苏州科技学院2011年硕士学位论文。
- ⑨ 王列辉：《驶向枢纽港：上海、宁波两港空间关系研究（1843—1941）》，杭州：浙江大学出版社，2009年。