

JINDAI
DALIAN
CHENGSHI
JINGJI
YANJIU

近代大连城市 经济研究

■ 沈 毅 / 著 SHEN YI ZHU

● 辽宁古籍出版社

近代大连城市经济研究

沈 毅 著

辽宁古籍出版社

1996 年·沈阳

图书在版编目(CIP)数据

近代大连城市经济研究/沈毅著. - 沈阳:辽宁古籍出版社, 1996.12

ISBN 7-80507-411-9

I. 近… II. 沈… III. 城市经济-经济史-研究-中国-大连-近代 IV. F299.29

书 名: 近代大连城市经济研究

作 者: 沈毅

出 版 者: 辽宁古籍出版社

地 址: 北一马路108号

邮政编码: 110001 电话: 3414915

责任编辑: 段扬华, 徐悦

责任校对: 谷笑

装帧设计: 庄庆芳

版式设计: 尚革

印 刷 者: 辽宁印刷技术研究所

地 址: 沈阳市皇姑区宁山中路15号

发 行 者: 辽宁古籍出版社

字 数: 20 万

开本: 32

印 张: 10

印数: 1—1000

印 次: 1996 年 12 月第 1 版 印次: 1996 年 12 月第 1 次印刷

I S B N: 7-80507-411-9/F. 18

定 价: 15 元

版权所有 翻印必究

序

“言人之所未言，言人之所不敢言；发人之所未发，发人之所不敢发”。

这是我笔之于《夏氏箴言手册》中关于对博士学位论文要求的两句话，也是对博士生入学后第一堂课所必讲的内容。当此沈毅博士的博士学位论文《近代大连城市经济研究》即将出版之际，回顾当时我对他的这个要求是很有意义的。

沈毅博士1988年是由东北的沈阳来到上海从我攻读博士学位的。他对大连较为熟悉，又对经济史情有独钟，已有相当素养，因而较为自然地提出以大连经济发展作为博士学位论文题目。我当即同意并鼓励其在经济理论上多下功夫，尤其要读《资本论》，难度虽大，经过努力可能达到我的上述要求。三年中他勤学苦读，知难而进，在洋务运动史和城市经济史领域锐意进取，于理论、方法及史料诸方面打下坚实的基础。果然基本上达到了目的。

我一向主张，研究历史的主旨在于发现和阐明历史发展规律，而认识经济规律尤为重要。历史上的阶级状况及其结构的变化、政治运动、文化教育、思想家的思想及其形成为社会思潮等，均直接间接来源于经济发展状况。中国近代社会的发展趋势是资本主义代替封建主义。1840年鸦片战争后外国资本主义侵入，封建自然经济被破坏，经过20年酝酿到60年代中国资本主义大机器工业破天荒地出现。它虽

则似涓涓细流少有一泻千里的气势，然而它却缓慢、艰难地成长壮大，百折不回，并形成自己的特点，成为推动近代社会演变的原动力。不理解、不认识中国近代资本主义及其发展规律，就难以科学地解释中国近代历史。

近代中国社会发展是极其不平衡的。城市尤其沿海城市集中了绝大部分资本主义近代工商业，而在广阔内地前资本主义生产方式却占优势。无疑，揭示沿海城市经济规律，对全面认识中国近代社会是非常有帮助的。近代大连是一座后起的资本主义性质的沿海城市，也是殖民地城市，其发展水平逐渐成为仅次于上海的全国第二大港口工业城市。中外关系、工商关系、工农关系、城乡关系等复杂的经济关系在大连这个空间得到较为典型的体现。解剖它，有助于对中国近代沿海城市经济发展规律的认识，从而也有助于对中国资本主义规律的认识。

学术界过去几十年对沿海城市经济的研究是相当薄弱的，而近年来已取得可喜的进展。但对大连这样一个地位非常重要的城市，目前还未见到一本较系统、较全面、立论较为公允的研究专著。《近代大连城市经济研究》填补了国内外学术界的一个空白。

吾尝言，历史学的发展有赖于理论素质的提高；有赖于史料的发掘和运用史料水平的提高；有赖于社会实践不断丰富和发展。《近代大连城市经济研究》一书之所以成功，正是在上述三方面不懈努力的结果。作者自觉运用马克思主义的观点和方法研究问题，在城市定义、人口经济、工业发展、城乡关系等一系列问题的研究中，显示了坚实的理论功底和深刻的思辨能力。作者广泛深入发掘史料，于时人著述、官方文件、数字统计、历史档案等广征博引，精心筛

选，进行科学的判断、推理和分析。在注意大连城市的自然地理条件的同时，将大连放在近代社会的历史背景下，特别是近代东北殖民地化的条件下进行考察；在整体上将它作为一个有机的大系统作全面分析的同时，又对各经济部门分别予以解剖，并指出其间的相互关系与影响；在根据它的发展特点分若干阶段作历史的说明的同时，又将此发展道路与结果同香港、上海乃至近代西欧城市作横向的对比。历史的阐述和逻辑的论证在全书中得到很好的结合。

通观全书，深入了中国近代经济史的研究，与中外史学界重视区域研究和比较研究的趋势相一致，具有较高的学术价值，是一部优秀的经济史学术专著。沈毅博士提出的结论性判断具有较强的说服力和现实感，对当代城市现代化建设颇具启迪意义。是为序。

夏东元

1996年12月于沪上临渊斋

前 言

大连，人们非常熟悉的城市。它雄踞辽东半岛顶端，背靠辽阔富饶的东北腹地，眺望浩瀚无垠的太平洋。大连港口的运输能力居全国第二，大连的雄厚工业基础饮誉中外。“水果之乡”早就声名鹊起，宜人气候和秀丽风光更是闻名遐迩。

大连，人们对它又比较陌生。大连城市的昨天是什么样子？什么力量使它由蕞尔渔村迅速崛起为中国近代仅次于上海的港口工业城市？近代大连城市经济运行的基本过程与规律是什么？……这一系列问题，人们知之甚少。

人们对大连的历史之所以不熟悉，关键在于有关学术研究过于薄弱。迄今为止，无论是中国还是外国，都还没有一篇或一本比较系统的、专门研究近代大连城市经济的文章和著作。这种研究现状，对于大连这样一个如此重要的城市来说，是比较可悲的。在解放以前的期刊上，可以见到国人有关大连的文章，但为数寥寥，且篇幅甚短，内容上也不过属观感、纪略之类。50年代起，直到几年前，中国并没有进行过比较深入和普遍的区域经济研究，而作为在区域经济研究基础之上发展而来的城市经济研究，更无从谈起。当代城市经济研究的情况尚且如此，包括大连城市经济史在内的城市经济史领域成为无人垦辟的荒原，也就不足为奇了。这里需要提及的是，《文史资料选辑》上曾刊有一篇有关大连民族工业的文章，虽然史料意义重大，但属史实回忆文章。此外，70年代末，国内曾出版过两本分别是几万字的小册子，

在当时是作为“反修斗争历史读物”，去揭露沙俄霸占旅大、欺压人民，以及歌颂人民反帝斗争，并非经济史学术性读物。近几年来，史学界和经济学界对城市经济史的研究逐渐活跃起来，有关文著从无到有、较迅速地出现，但人们为之遗憾的是，除了《大连文史资料》登过几篇回忆文章外，仍然没有人对大连城市经济史进行哪怕是非常初步的学术研究。

日本统治大连的40年间，当地先后公开出版过几本有关大连的书籍。但这些书都属于要览、指南之类，出版书籍意在吸引投资和招揽生意，没有理论，没有分析，完全不是学术研究著作。书的价值，在于通篇都是表格和统计数字。60年代，由日本国内部分学者组成的满史会，通力搞出大部头《满洲开发四十年史》，达200万字，虽然在一些章节中提及大连，但基本上属于介绍性质，而且很不系统。

近代大连城市经济史一直未能展开研究，是由下面两个原因决定的。首先，在较长时期内，中国近代史和近代经济史研究的中心任务是揭露帝国主义侵略中国和封建主义的黑暗统治，歌颂人民反帝反封建斗争的正义性与进步性。应当指出的是，这种揭露与歌颂是必要的，但那种角度更新、视野更广，专门探讨经济规律的研究也同样是必要的。尽管客观上城市经济研究在国际上兴起也不过是二次世界大战之后的事，但国内较长时期的首要研究任务是揭露与歌颂，显然不利于新的研究领域的转移与开拓。其次，材料的庞杂与分散。日本人是比较注意资料与情报的整理和搜集工作的。日本统治东北及大连时期，出于侵略目的，曾积累了大量包括大连经济情报在内的资料，但在投降前夕，将其中相当一部分付之一炬。这样，留给后人的资料就比较有限了。本文所

引用的原始材料，不少是当时日本内部的调查报告和年报，以及年鉴、杂志，查自辽宁档案馆、大连档案馆及辽宁图书馆与大连图书馆。这些资料基本是日文，卷帙浩繁，有价值的东西很不集中，有时终日翻阅，竟无一则史料可得。显然，资料的情况，限制了中外研究者的选题和深入探讨。

国民经济按空间地域来划分，由城市经济和农村经济两部分组成。毫无疑问，城市经济是社会经济中最先进的部分，因为城市是先进生产力的聚集地。无论研究现实城市经济，还是研究城市经济史，都是一项意义重要的工作。近代大连是中国近代城市之一，大连城市经济是中国近代城市经济史的一部分。因此，重视对大连城市经济史的研究，可以大大促进中国城市经济史尤其近代城市经济史的研究工作。

近代大连是沿海港口工业城市。在中国近代城市经济发展史上，沿海城市发展速度快，经济实力强，几乎包含了中国近代先进生产力中的绝大部分，并对内地城乡产生了重要影响，同时又是中国对外开放的门户。大连是近代屈指可数的大型沿海城市，研究它的发展道路，有助于我们认识近代沿海城市的一般规律。

近代大连不仅体现着近代内地城市、近代沿海城市的一般规律，自身还有许多特殊性。它是近代中国少数完全殖民地化的城市之一，也是近代沿海城市中少有的实行自由港制度的城市。它的港口吞吐能力及工业发展速度、实力在近代城市中或次于上海，或不相上下；它较为雄厚的重工业基础，较为完善的基础设施，在近代城市中甚至是绝无仅有的。研究大连城市经济史，对于认识近代殖民地城市经济的发展规律，认识大连城市经济发展的道路，都有重要意义。

近代大连城市经济史是中国近代史、近代经济史及东北

辽宁地方史的有机组成部分。从全国的角度去研究近代历史，从东北及辽宁角度去研究近代历史，都必须重视大连这样一个具体的城市经济史的研究。阐发近代大连城市经济的规律，对于我们更深刻地了解和认识中国近代社会的发展变化规律，丰富和充实传统的历史学科的研究，也有非常积极的意义。

历史是现实的镜子。今天的大连城市经济是对近代大连城市经济继承、改造和发展的结果。虽然时代变了，城市经济所有制关系也不同以往，但我们对大连城市经济的历史总结，不仅对今天的大连，就是对今天的其他城市，同样都有重要的借鉴意义。

本文以马克思主义作为理论指导。在分析纷纭的经济现象、复杂的经济关系及探讨规律的过程中，坚持以马克思主义哲学和政治经济学的基本原理作为指南，并参考了城市经济学、人口经济学、工业经济学、农业经济学等理论。

我对近代大连城市经济的研究采用历史与逻辑相结合的方法。本文前两章是按历史发展过程，从总的方面考察和研究近代大连城市经济的发展与演进，包括城市产生的背景、产生的标志及社会属性，城市经济史的分期，城市经济突进与滞缓的表现和作用因素，以及城市的功能与性质。本文第三章至第八章依照逻辑方法分别深入地考察和研究了组成近代大连城市经济的主要经济部门的发展变化，以及大连在中国与世界这个空间范围内的作用与地位，包括人口、工业、港口贸易与商业、农业诸领域各自的发展变化与相互关系；大连对东北、全国经济的作用；大连与西欧城市、香港及上海发展道路的对比。历史与逻辑的方法，不仅指导着本文的总体结构框架，本文每一章的写作，也同样遵循这一方法。

在以历史顺序为主干的各章中，注意所研究问题的逻辑论证；在依照逻辑方法重点研究的各章中，又把握住研究对象的历史发展过程。

本文写作意图在于，以马克思主义作指导，以丰富翔实的资料为依据，探讨殖民地城市大连经济规律。本文通过对近代大连城市经济发展演变历史的考察，得出结论：近代大连这座处于殖民地地位的资本主义城市，由于有着较为优越的地理位置和自然环境，特别是沙俄与日本先后实行了一些促进经济发展的政策，因而城市经济发展较为迅速，也曾一定时期，一定程度上促进了中国资本主义的发展。然而，帝国主义对殖民地的政策是以发展为手段，以掠夺为目的，当地封建土地所有制未受触动，非俄日系统的资本受到排斥甚至扼杀。这就决定了在殖民地条件下，大连的沿海优势不能充分发挥，城市经济不能健康发展，中国资本主义没有前途。

近代大连城市经济所涉及的问题很多，本文只是研究了其中比较重要的一些问题。在选题、构思和撰写过程中，在理论、观点和方法上，我的导师夏东元先生都给予亲切的指导。正是这种指导，才使文章得以完成。由于我本人能力很有限，也由于客观上史料庞杂分散及可资借鉴的前人研究成果过于缺乏，本文难免在论述和观点上存在不当与错误之处，敬请专家指教。

目 录

序	夏东元 (1)
前言	(1)
绪论	(1)
第一章 近代大连城市的兴起	(14)
第一节 大连城市的形成	(14)
第二节 大连城市产生的背景与条件	(17)
一、生产力的发展与社会分工的扩大	(17)
二、沿海城市的新作用	(19)
三、列强对中国的争夺	(21)
第二章 近代大连城市经济的突进与滞缓	(23)
第一节 大连城市经济史的分期	(23)
一、大连城市经济史五个时期	(23)
二、大连城市经济的特点	(29)
第二节 对大连地理环境与自然条件的考察	
.....	(33)

一、大连的地理环境	(33)
二、大连的自然条件	(34)
第三节 俄日的发展与掠夺双重政策	(36)
一、自由港制度	(36)
二、巨额资本的投入	(38)
三、其他扶植经济的政策与措施	(39)
四、发展是手段, 掠夺是目的	(41)
第四节 大连城市的功能与性质	(42)
 第三章 近代大连城市人口经济	(45)
第一节 大连人口结构的特征	(45)
一、人口来源的主体及多样性	(45)
二、男性人口机械增长的持续性	(46)
三、人口质量的不平衡性	(48)
四、相对过剩人口与外来移民并存	(51)
第二节 大连人口与城市经济的发展	(53)
一、生产领域中的大连人口	(53)
二、消费领域中的大连人口	(55)
 第四章 近代大连城市工业	(62)
第一节 大连工业所有制关系	(62)

一、工业资本国籍的构成及其演变	(62)
二、形成工业资本国籍结构的诸因素	(67)
三、工业资本国籍结构对城市经济的作用	(77)
第二节 大连的输出产业结构	(88)
一、大连发展输出产业的优势	(88)
二、大连输出产业的特点	(91)
三、大连输出产业的作用与影响	(94)
 第五章 近代大连港口贸易与商业	(102)
第一节 大连的港口贸易	(102)
一、大连港口贸易的一般特点	(102)
二、促进与制约港口贸易的因素	(105)
三、大连港口贸易在城市经济中的作用	(109)
第二节 大连城市商业	(112)
一、1937 年之前的大连商业	(112)
二、1937 年之后的大连商业	(116)
 第六章 近代大连的农业与城乡关系	(123)
第一节 大连农业的发展	(123)
一、大连农业的发展	(123)
二、促进大连农业发展诸因素分析	(126)

第二节 大连农业的落后性	(131)
一、大连农业发展的困境	(131)
二、封建生产关系与不合理的城乡关系	(137)
第三节 大连农业在城市经济中的作用 ...	(148)
一、对大连城市工商业的有限促进	(148)
二、二元经济下的工农关系	(150)

第七章 近代大连城市经济在中国社会经济中的地位与作用

(154)

第一节 大连与中国社会经济的关系	(154)
一、东北对大连城市经济发展的促进	(154)
二、大连对东北经济的促进	(156)
三、东北与大连相互促进过程中的制约因素	
.....	(162)
四、大连城市经济与中国其他地区的关系	(167)
第二节 大连城市经济在中国近代史上的地位...	
.....	(168)
一、评价标准	(168)
二、大连城市经济的双重作用及其转化	(170)

第八章 近代大连与中外城市比较	(172)
第一节 近代大连与近代西欧城市的比较	
.....	(172)
一、“近代”涵义的不同及城市兴起原因的差异	
.....	(172)
二、城市化动力的差别	(173)
第二节 近代大连与香港的比较	(177)
第三节 近代大连与上海的比较	(183)
一、城市规模与发展速度的比较	(183)
二、促进大连与上海经济发展的共性原因	(185)
三、大连与上海的独到优势与不足	(191)
余论	(195)
附录：也谈中国近代资本主义的历史地位 ..	(200)
近代大连城市经济大事记	(212)
附表（共 6 幅）	(227)
主要参考文献	(232)
后记	(240)

绪 论

一、关于中国近代城市的定义

城市的历史可以远溯至上古时代。原始社会的夕阳余辉刚一消失，城市的晨曦便出现在地平线上。但在前资本主义时代，由于传统的农业与手工业的框限，城市的发展长期徘徊滞缓，步履蹒跚。只是到了近代，大机器工业的问世，才使城市的发展有了质的飞跃。然而，历史的发展是不平衡的。如同中世纪西欧城市比之东方城市在规模上多有逊色一样，近代东方城市与西方相比，发展的道路充满坎坷和曲折，弥漫着病态色彩。大连、上海、广州、天津等便是近代中国城市的典型代表。

马克思指出：“城市本身表明了人口、生产工具、资本、享乐和需求的集中；而在乡村看到的却是完全相反的情况：孤立和分散。”^①显然，作为城市，必须具备人口的密集性、主要经济部门的非农业性及居民的非血统联系的社会性这三个基本条件。那么，作为中国近代城市，除了具有以上一般性的要素外，还具有哪些质的规定性呢？对此，还没有文著专门论及，笔者认为应包括以下四个方面。

第一，时间性。英国的坚船利炮叩开天朝的国门，屈辱的半殖民地半封建社会的历史亘延 110 年之久。所谓中国近

① 《马克思恩格斯全集》第 3 卷，第 57 页，1960 年版。