

XINGCHENG FAZHAN YU ZHUANXING
Qingdai Shehui Bianqian Zhong de
Ziyuanxing Chengshi

刘吕红 阙敏◎著

基于中国清代资源型城市的研究
突破资料稀少和零散的限制
围绕城市结构和功能的研究主线
较为全面地展示清代资源型城市演进的全貌

形成、发展与转型
清代社会变迁中的资源型城市

西南财经大学出版社

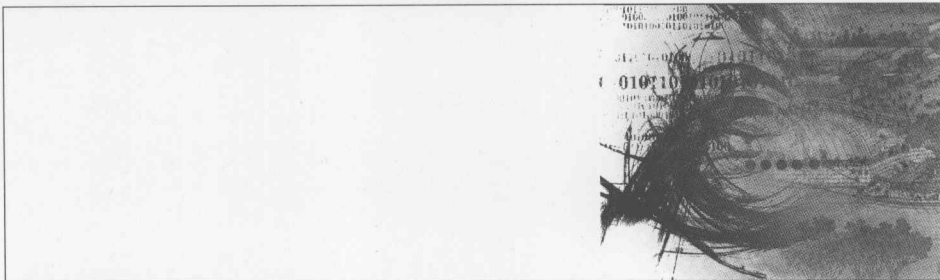




XINGCHENG FAZHAN YU ZHUANXING
Qingdai Shehui Bianqian Zhong de
Ziyuanxing Chengshi

形成、发展与转型

清代社会变迁中的资源型城市



基于中国清代资源型城市的研究
突破资料稀少和零散的限制
围绕城市结构和功能的研
较为全面地展示清代资源

刘吕红 阙敏◎著



西南财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

形成、发展与转型——清代社会变迁中的资源型城市/刘吕红, 阙敏著. —成都:西南财经大学出版社, 2009. 3

ISBN 978 - 7 - 81138 - 165 - 8

I. 形… II. ①刘…②阙… III. 城市经济—经济史—研究—中国—清代 IV. F299. 29

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 198803 号

形成、发展与转型——清代社会变迁中的资源型城市

刘吕红 阙敏 著

责任编辑:杨爱东

封面设计:杨红鹰

责任印制:封俊川

出版发行:	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址:	http://www.xcpress.net
电子邮件:	xcpress@mail.sc.cninfo.net
邮政编码:	610074
电 话:	028 - 87353785 87352368
印 刷:	四川森林印务有限责任公司
成品尺寸:	148mm × 210mm
印 张:	7.75
字 数:	248 千字
版 次:	2009 年 3 月第 1 版
印 次:	2009 年 3 月第 1 次印刷
印 数:	1—1000 册
书 号:	ISBN 978 - 7 - 81138 - 165 - 8
定 价:	18.80 元

1. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。
2. 版权所有,翻印必究。

前言

2003 年进入四川大学攻读博士，在收集资料和导师指导的基础上，我以“资源型城市”为研究对象。由于清史工程的需要，四川大学城市研究所承担了《清史·城市志》的撰写工作，我的研究时期自然也就定了“清代”这个特定的历史时期。

概念是对某一事物的高度概括和总结，任何一项研究的成果都是通过形成各种概念来总结和概括的，因此对概念的界定往往是研究者非常关注的问题。资源型城市是一种以资源开发和利用而兴起和发展的城市类型，但学术界对其界定却是有分歧的。我对“资源型城市”概念的思考大致围绕这样的思路进行，即通过历史考察，得到这样一个认识：资源型城市是特定历史阶段的产物，属于历史范畴；资源型城市是一个经济现象，与资源开发过程紧密相连；资源型城市是一种城市类型，因资源的开发而兴起和发展。^①但很快，我发现，这个结论并不足以帮助我解决“清代资源型城市”研究中的基本问题，研究还需要进一步深入。

首要解决的问题就是：中国清代有没有资源型城市。

很多学者在研究中对资源型城市的产生都采用了比较粗略地、甚至模糊的描述，如“中国的资源型城市大多是在新

^① 刘吕红：资源型城市概念的历史考察及意义[J]．四川师范大学学报，2005（5）：116．

中国成立后，特别是20世纪五六十年代由工矿区逐步形成的”^①，或者“中国大多数资源型城市都是依托于少数几个大型资源型企业形成的”^②。再往前推，至多也认为近代的资源型城市数量较少、城市规模也很小，而把这个时期看着是中国资源型城市的萌芽时期。^③那么，清代到底有没有资源型城市，必须解决中国资源型城市形成的时代问题。关于这个问题的研究必然以对资源型城市概念解读为基础。我以为，在界定资源型城市时，既要强调资源的特点，也要体现城市的属性，它应该是资源与城市的有机统一，两者的连结点即是生产技术。^④于是，从资源开发的角度出发，研究了中国资源型城市形成路径，形成了《中国资源型城市形成路径》一文，文中认为，中国资源型城市形成的基本路径有三条，即从资源开发到资源型城市的形成路径、城市资源性特征不断增强而转化为资源型城市的形成路径、城市属性和资源特征同时演进为资源型城市的形成路径。在此基础上，通过对资源、城市和生产技术的考察，形成了《中国资源型城市形成时代研究》一文，得到这样的认识：①中国资源型城市形成于农业时代，以手工业生产技术为基础；②相同资源在不同的地区发展不平衡和不同资源在同一地区发展也不平衡，这就决定每一个资源型城市产生的具体时间和其他资源型城市不尽相同。通过这个问题的分析，可以确定“清代资源型城市研究”选题是成立的。

其次，如何确定清代资源型城市研究的范畴问题。

① 高新才. 中国经济改革30年：区域经济卷（1978-2008）[M]. 重庆：重庆大学出版社，2008：175.

② 刘力钢，罗元文，等. 资源型城市可持续发展战略[M]. 北京：经济管理出版社，2006：59.

③ 孙雅静. 资源型城市转型与发展出路[M]. 北京：中国经济出版社，2006：91.

④ 刘吕红. 资源型城市概念的历史考察及意义[J]. 四川师范大学学报，2005（5）：116.

清代资源型城市属城市史研究范畴，因此我的研究基于城市史研究的基本框架。在这个问题上，何一民教授在《20世纪后期中国近代城市史研究的理论探索》一文中有所综述和评析。他认为，目前在城市史研究中有三种观点：第一种观点强调在城市社会演进和经济结构变化的基础上，对城市各类社会问题的研究；第二种观点以城市结构和功能的研究为主线，分析城市地域、城市经济、城市社会、城市政治和城市文化；第三种观点强调对城市进行综合性的研究。^①以这个综述和评析为基础，形成了我对“清代资源型城市研究”的三个层面：第一个层面，从宏观上分析清代资源型城市的演变，揭示面临世界资本主义体系的冲击和中国社会内部的急剧变化，清代资源型城市内部各要素、城市与外部世界各要素以及要素之间都在发生变化，因而其重点应该探讨清代社会变迁和资源型城市演进是如何相互影响、相互作用的，以及资源型城市内部各要素是如何转化和演进的。第二个层面，重点分析清代资源型城市的类型、结构等内容，探讨清代资源型城市有别于其他类型城市的特质和有别于其他历史时期资源型城市的表现，主要揭示清代资源型城市和清代其他类型城市不同的演进规律，以及不同于其他历史时期的资源型城市的演进规律，在这个演进过程中，清末资源型城市的近代转型和早期现代化是重要内容。第三个层面，运用归纳方法，选择典型城市进行实证分析，从而深化对清代资源型城市的地位、特征、实质以及规律性等方面的认识，重点研究清代资源型城市在清代社会中的地位、作用，以及在资源型城市演进中的地位和作用。

第三，突破资料稀少和零散限制的问题。

“资源型城市”是近年来学术界和决策界面临的热点和焦点问题，但已有的研究主要集中在当代，主要原因之一即在于研

^① 何一民. 20世纪后期中国近代城市史研究的理论探索 [J]. 西南交通大学学报, 2000 (1): 59.

究历史演进中的资源型城市要受限于资料的稀少和零散。为了突破这个问题，我用了近两年的时间来梳理清代资源型城市演进历程。期间，我去了云南的个旧和东川、四川的自贡、湖北的大冶、河北的唐山等城市进行实地考察，还两次去北京中国国家图书馆进行了为期近两个月的资料查阅，基本上把握了清代资源型城市的全貌，在此基础上形成了“清代资源型城市”研究的博士论文。

资源型城市是一个较为复杂的问题，清代资源型城市的研究又是一个极其薄弱环节，而且在学界并未引起足够地重视。在博士论文形成的过程中，有些论文发表了，有些论文则束之高阁。在博士论文最后定稿时，因为论文结构的缘故，有些章节被删掉。“清代资源型城市”研究中未面世的部分，我以为还是应该展示出来，有些部分还需要进一步论证，有些部分还特别需要各位方家赐教。

本书收集了近年来我的部分论文，为了研究的整体性，有部分是已经发表过的论文。由于所有的研究都基于社会变迁的大背景，所以本书取名为《形成、发展与转型——清代社会变迁中的资源型城市》。主要涉及五个方面的内容。①资源型城市研究的基本问题。这部分包含四篇文章：《资源型城市概念的历史考察及意义》一文主要在于形成对资源型城市概念的基本描述，《我国资源型城市研究综述》一文主要概述了我国资源型城市研究的基本状况，而《中国资源型城市形成路径研究》、《中国资源型城市演进过程分析》两篇文章旨在给本研究的主体——清代资源型城市一个定位。②清代资源型城市研究的理论及方法。《清代资源型城市概念阐释》一文在于展示清代资源型城市的内涵，而《清代资源型城市研究概述》一文则基本梳理了清代资源型城市研究的阶段，并对研究趋势做了初步估计。在《清代资源型城市研究的方法选择与运用》和《清代资源型城市研究的两个视野及四个视角》两篇文章中，主要说明了本书研究清代资源型城市的理论和方法，尤其说明本书的研究是

在清代社会演进和外国力量的冲击下的背景下进行的中观研究。③清代社会演进及资源开发。这部分主要包括对清代中国社会的演进、清代矿产资源开发概况、清代资源型城市演进中对相关资源的利用等问题的研究，清代社会演进是清代资源型城市发展的社会条件，而矿产资源和相关资源的开发利用则是清代资源型城市发展的基本条件。对这些问题的认识主要是交代清代资源型城市发展的深刻背景。④清代资源型城市的基本概况。这部分通过分类研究和代表性清代资源型城市的基本概况的描述，较为清晰地展示了清代资源型城市的面貌。⑤清代资源型城市的早期现代化。早期现代化是清史研究中的一个重头戏，作为早期现代化的主要阵地——城市自然是研究者们关注的主要对象，清代资源型城市的早期现代化必然成为本书的重要组成部分。

本书的出版首先要感激我的导师何一民教授，是何老师的精心指导，点燃了我思想的火花，他不仅鼓励我坚持不懈，让研究有质量，还在做人、处事等方面给予悉心指导，在此向他致以诚挚的谢意。在研究期间，我曾经聆听过著名史学家隗瀛涛教授的宏论古今，他给过我研究十分中肯的建议和殷殷的希望，可惜先生此时已驾鹤仙去，令人无比惋惜。

感谢工作中给予我支持和鼓励的长辈和同事。四川大学政治学院的王国敏教授、曹萍书记、黄金辉院长、高中伟副院长、王杰伶副教授等人的关心与督促，总让我在工作中保持愉快的心情。

感谢学习中给予我积极评价和中肯指正的所有老师，尤其是四川大学朱方明教授、西南交通大学人文学院鲜于浩教授、武汉大学经济与管理学院伍新木教授、中国人民大学经济学院陈甬军教授等，他们一直在学习、工作和生活给予我支持和帮助。

感谢四川大学城市研究所这个温馨的团队，与林红教授、周波教授、申小蓉教授、鲍成志、邱国盛、谯珊、范瑛、蔡云

辉、李传林、冉华德、钟建安、王辔云、李小波、陈玮、黄达远、李映涛、周执前、黄沛骊、高中伟、黎仕民等众多博士师兄弟姐妹一起学习，让我享受到众多彼此相互支撑的深厚情谊。

感谢西南财经大学唐清利师弟帮助我联系西南财经大学出版社，感谢西南财经大学出版社杨爱东等编辑，是他们的辛劳才使得本书能够面世。感谢四川大学政治学院丁中毅同学，他帮助了做了最后的文字校对工作。

我特别要感谢我的家人。我的父母，他们给予我天底下最平常而又最崇高的亲情和理解。我的爱人阙敏，他的迁就与照顾让深深感动，他陪我去自贡等地做实地考察，两次合计四十多天的时间陪我在中国国家图书馆度过。可以说，我的研究渗透了他的心血。我的还有二十多天就要出世的宝宝，在我怀孕期间没有折磨我，让我能在孕期带着希望和喜悦做点自己想做的事情。

刘吕红

二〇〇八年十月二日于芳草街书舍

目 录

前言 1

第一部分 资源型城市研究的基本问题 1

资源型城市概念的历史考察及意义 1

一、对资源型城市概念的研究现状分析 1

二、对两个核心概念的认识 3

三、对资源型城市的概念分析 7

四、资源型城市研究的意义 10

我国资源型城市研究综述 12

一、我国资源型城市研究概述 13

二、资源型城市的主要问题的研究现状 16

三、我国资源型城市研究成果述评 22

中国资源型城市形成路径研究 25

一、资源开发和利用的三个层次的表现特征 25

二、对低度资源开发区到资源型城市过程的基本认识 29

三、资源型城市形成的路径 31

中国资源型城市演进过程分析 35

一、形成于农业时代 36

二、初步发展于近代时期 38

三、大发展于新中国成立后近 30 年间 41

四、转型于 20 世纪 80 年代以后 43

第二部分 清代资源型城市研究的理论及方法 47

清代资源型城市概念阐释 47

一、生产技术水平 47

二、资源选择 49

三、城市特征 51

清代资源型城市研究综述 53

一、研究概况 53

二、关于研究的阶段及特征 54

三、关于生产技术和资本主义萌芽的研究 57

四、关于转型问题的研究 61

五、研究趋势 65

清代资源型城市史研究的方法选择与运用 67

一、问题的缘起 67

二、清代资源型城市研究方法 69

三、研究方法的运用 72

清代资源型城市研究的两个视野及四个视角 77

第三部分 清代社会演进及资源开发 86

清代中国社会的演进 86

一、清初社会经济的恢复和政权的巩固 86

二、清代早中前期的渐变 89

三、清末社会的聚变 96

清代矿产资源开发概况 104

一、清代矿产资源开发的进程 105

二、清代区域矿产资源开发 117

清代资源型城市演进中对相关资源的利用 126

一、对农业资源的利用 127

二、对自然地理资源的利用 130

三、对社会资源的利用 135

第四部分 清代资源型城市的基本概况 144

清代资源型城市分类研究 144

- 一、从资源型城市主导资源的种类分类 145
- 二、从资源型城市的历史沿革分类 145
- 三、从资源型城市的发展阶段分类 148
- 四、从资源型城市主导产业的经营者类别角度分类 153
- 五、从资源型城市生长环境的角度分类 156
- 六、从资源型城市发展的状态角度分类 159
- 七、从资源型城市的行政级别和发展水平来看 160

清代典型资源型城市演进概况 163

- 一、铜矿资源型城市——铜陵的演进 163
- 二、煤矿资源型城市——博山的演进 166
- 三、铁矿资源型城市——佛山的演进 170
- 四、铁矿资源型城市——大冶的演进 174
- 五、陶瓷资源型城市——景德镇的演进 176
- 六、盐资源型城市——自贡的演进 179
- 七、唐山城市的兴起和发展 183
- 八、个旧城市的兴起和发展 186
- 九、漠河城市的兴起和发展 189

第五部分 清代资源型城市的早期现代化 193

资源型城市早期现代化基本问题阐释 193

- 一、城市早期现代化研究 193
- 二、资源型城市早期现代化的基本问题 196

中国资本主义萌芽与资源型城市早期现代化 204

- 一、关于中国资本主义萌芽的研究 204
- 二、清代代表性资源型城市资本主义萌芽概况 207
- 三、资本主义萌芽与资源型城市的早期现代化 220

清代资源型城市发展与早期现代化 222

- 一、前言 222
- 二、清代传统资源型城市的近代转型与早期现代化 223
- 三、清末近代新兴资源型城市中的早期现代化 228

资源型城市研究的基本问题

资源型城市概念的历史考察及意义

概念是对某一事物的高度概括和总结,任何一项研究的成果都是通过形成各种概念来总结和概括的。概念能够更深刻、更正确、更完全地反映客观现实,因此对概念的界定往往是研究者非常关注的问题。但人们对于同一事物的认识,往往形成不同内容的科学概念,而且概念总是随着人的实践和认识的发展,处于运动、变化和发展的过程中。本文试图对资源型城市概念做简要的历史考察,以期回答认识这个问题的意义。

一、对资源型城市概念的研究现状分析

目前学术界对资源型城市概念的认识和理解并不统一,主要有以下几种定义:

第一种定义从资源角度出发,将资源型城市定义为“依托于自然资源、依靠矿产资源和能源的开发与经营而建立并逐步发展起来的城市”^①,或者定义为“因自然资源的开采而兴起或

^① 郭承龙,赵德谦,郭慧.资源型城市产业结构特征的初步分析[J].合肥工业大学学报,2004(2):5-8.

发展壮大的城市”^①。前者注重在资源型城市定义中资源种类的描述，后者注重资源开采过程中资源型城市的形成过程描述。

第二种定义从资源性产业的角度，将资源型城市定义为“因自然资源的开采而兴起或发展壮大，且资源性产业在工业中占有较大份额的城市”^②。2007年12月18日颁发的《国务院关于促进资源型城市可持续发展的若干意见》中规定：“资源型城市（包括资源型地区）是以本地区矿产、森林等自然资源开采、加工为主导产业的城市类型。”这个定义注重了资源型城市的演变过程，并要求资源型产业在工业中占有较大份额，具体比例做了不确定的规定，研究中有可以就具体对象进行具体规定的空间，但又由于其不确定性，具体研究呈现出多元化趋向。

第三种定义从资源性产业质与量的规定角度，将资源型城市定义为在资源开发及初加工业中劳动就业人口的比例占全城市就业人口的40%以上的城市^③，或定义为以资源作为建城的基础或发展的依托、40%以上的劳动人口以直接或间接方式从事同种资源开发、生产、经营活动，50%以上的国民收入靠资源获得的。城市^④这个定义对资源性产业做了比较明确的规定，为资源型城市的研究做了具体的指向，但因定性不够，使判断资源型城市显得较为困难，研究容易受限，或陷入某一特定历史时期城市数量之争。

以上学者对资源型城市的定义有两个特点：①都强调了资源的概念。对资源做了要求，而且对资源性产业以及资源性产业的质与量的规定性做了界定，突出了资源型城市“资源”的特点，表现了其与其他类型城市不同的本质，但在资源的界定中也存在分歧，导致资源型城市概念不确定。从名称上，国外

① 王青云. 资源型城市经济转型研究 [M]. 北京: 中国经济出版社, 2003: 1.

② 王青云. 资源型城市经济转型研究 [M]. 北京: 中国经济出版社, 2003: 5.

③ 王元. 重视单一产业性城市的可持续发展 [N]. 人民日报, 2000-01-11.

④ 赵天石. 资源型城市可持续发展战略问题研究 [M]. 北京: 红旗出版社, 2001: 1.

的写法有 Resource—based Town (City), Mining Town (City), Company Town (City) 等, 在中国则有“资源型城市”、“工矿城市”、“矿业城市”、“能源城市”等称谓。Resource、Mining、Company 是三个内涵不完全相同的概念, 资源型、工矿业、矿业、能源也有较大的分歧。^②都忽略了对城市属性的规定。资源型城市是城市的一种类型, 它必然具有而且首先具有城市的属性。它与一般的资源开发不同, 与一般的资源开发中心也不同, 它必定是在资源开发到一定程度、具有一定生产规模的基础上, 形成人口、生产资料等要素的聚居中心。已有的研究比较忽视对城市的界定, 而且在名称的写法上也可以看出城市属性的不确定性, City、Town 两个单词代表两个不同层面的地域范围, 在中国前者被翻译为“镇”, 后者被翻译为“城”。

资源型城市概念中的分歧以及所体现的两个特点为我们认识资源型城市带来了一系列的问题, 比如资源型城市的数量问题: 不同的界定导致对资源型城市数量的认定有较大悬殊, 目前认为当代我国资源型城市的数量有 80 个、100 多个、118 个、126 个、170 余个、200 余个、约 300 个、426 个等不同说法; 一些地区、盟、州、县, 甚至是一个矿区所在的镇是否为资源型城市的问题, 如四川自贡、江西景德镇、广东佛山等一类城市是否为资源型城市的问题等。对这些问题解决的基础则是对资源型城市的界定。

如何界定资源型城市? 本文只是对资源型城市概念做历史考察, 其目的不在于要去介入问题的概念之争, 旨在要从概念的争论中, 通过历史考察, 找出问题的本质所在, 从而为进一步研究奠定基础。

二、对两个核心概念的认识

如前所述, 在界定资源型城市时, 既要强调资源的特点, 也要体现城市的属性, 它应该是资源与城市的有机统一, 资源和城市成为构成资源型城市的两个核心概念。

（一）资源

学术界一般将资源按其属性分为自然资源和社会资源。在资源型城市研究中，资源指向一般是自然资源，即是自然生成、经过人类开发而利用的物质。

已有的研究和考古发掘告诉我们，土地、水资源、生物资源和矿产资源始终维系着整个人类的演变过程。最初的人类被动地适应自然界的變化，使用最原始的方法采集和猎取食物，以维持生命的延续。在经历了一个相当长的时期后，人类认识到可以利用自然界中的各类物质以拓展生存所需的食物，于是开启生产技术的历史。石器时代是生产技术的萌芽，它不仅满足了人类最低生存需求，更为重要的是启迪了人类开发和利用资源的智慧。原始社会末期铜器开始出现，这是人类最早认识和使用的金属之一，是人类社会进入金属时期的标志。稍晚一些认识和使用的铁器更是在人类历史上产生了划时代的进步，它不仅加大了水利工程、交通的建设，还促进了农业和矿业的发展，更是刺激了城市的兴起和发展，在这个过程中，资源型城市的形成渐显端倪。

铜、铁器为主的时代，生产技术主要以手工业为主，经历了农业时代到工业时代初期，对资源的开发和利用主要在地质的浅表层和处于对资源的初加工阶段。这一时期开发和利用的各类资源中，矿产资源表现最为积极，也最为活跃，它对人类漫长的演进起着决定性的作用。因此，在资源型城市的研究中，整个农业时代的资源选择将以矿产资源为主，其代表是铜、铁，以及建立在铜、铁开发基础上的锡、银、铅、金、煤、盐、瓷土等传统矿产资源，这些资源也是工业化初始阶段所倚重的矿产资源。

进入工业时代以后，生产工具逐渐过渡到以机器生产为主，对资源的开发和利用不断地朝着地层深处方向演进和逐渐进入对资源的深加工阶段。这一时期，传统矿产资源的作用仍然不可忽视，其代表性资源是铁与煤。铁是一种典型的传统金属矿产，在整个工业化过程中，铁矿石的消费状况代表了一个国家或地区生产力的发达与否、经济结构的先进与否，也就在一定