摘**摇摇**要

110 年的近代中国是传统社会向早期现代化转型发展的重要时期，在这一特殊的历史阶段，新与旧、传统与现代、专制与民主、压迫与反抗、改良与革命、侵略与抗争……诸多矛盾相互交织。战争——这一与人类社会相伴相生、相互残杀的怪物，再次成为近代中国的显著时代特征之一，同时也成为制约和影响近代中国社会发展变迁的重要因素。作为区域政治、经济、文化、军事等诸多社会要素聚集中心的城市，在跌宕起伏的时代激变中，部分城市得到畸形发展，而另一部分城市则呈现出停滞与衰落的状态。城市的停滞与衰落本是其发展周期中的一种必然现象，一种客观存在，但近代中国部分城市的衰落，频繁的战争是其重要制约性因素，尽管它不是全部。

目前，有关衰落城市问题的研究已引起了部分学者的关注，也取得了一定的阶段性研究成果，但迄今为止，尚缺乏对这一问题的深入而系统的研究。而从战争这一独特视角中，运用多学科理论，通过长时段的历史考察，对近代中国衰落城市进行系统研究和审视，本文则当属开拓之作。

作为一篇博士毕业论文，为较为全面而科学地揭示近代 110 年战争与衰落城市间内在的联系、表现及特点和规律，本文主要从以下几个方面进行分析研究。

第一，对战争与城市衰落间的内在关系的分析研究。

战争与城市是两个不同属性的客观存在，而衰落则是事物发展变迁进程中的一种状态性特征。文章开笔即从“战争”、“城市衰落”、“衰落城市”的理论诠释为突破口，为整个研究创建起理论支撑平台。与此同时，对城市发展的社会必要条件与空间环境因素、城市成为战争主要攻击目标等进行系统分析研究，从而揭示出战争与衰落城市间内在必然联系性，以及战争导致城市衰落的几个主要层面。

第二，对近代中国战争的特点及规律的分析研究。

战争的特点和规律是影响和决定战争及其战争运动各要素和现象之间内在的共性特征，它们寓于战争的运动变化过程之中，是战争的作用与影响指向的基础。通过对前近代主要战争基本状况及对城市衰落的历史考察，同时对比分析近代百年的主要战争，系统归纳出近代中国战争的基本特点规律：即①战争高频率爆发，且连绵不断；②战争类型的多样化；③部分战争持续时间长；④部分战争规模巨大；⑤政局状态与战争爆发间的正向关系；⑥战争规模总体上具有渐趋扩大的特点；⑦夺取城市的战争指向特点十分明显。近代中国战争的这些特点规律是近代中国特殊社会大背景下战争运动过程的自身表现，它们共同构成了近代中国战争的宏观性特质要素，是进行“战争与近代中国城市衰落问题研究”的重要切入点。也正是因为这些普遍性特点的存在，才在客观上决定了战争成为影响近代中国衰落城市形成的重要因素之一。

第三，战争与近代中国城市衰落的分析研究。

在近代 110 年的历史发展进程中，不仅战争连绵不断，而且还先后发生了一系列以城市为中心的战争。这些频繁的战争，最终所导致的社会后果就是经济的崩溃和社会稳定性秩序被打破。

与此同时，这些频繁的战争不仅导致城市物态本体的损毁、城市人口的损失、城市经济的残破与衰退、发展脉络和内在运行机制的中断与破坏等直接性影响的产生，而且导致交通网络、区域腹地、财政分配与支付、社会环境状况等诸多城市生存与发展空间条件的异变。城市生存与发展聚集要素、运行机制和外部空间条件的异变，导致了近代中国绝对性衰落城市与相对性衰落城市、长期性衰落城市与阶段性衰落城市等不同类型衰落城市的形成。

第四，对两个不同类型的个案衰落城市的分析研究。

南昌与徐州均为历史悠久的古城，战略地位极其重要，为历代兵家必争之地，近代以来都先后历经太平天国战争、军阀混战、日本侵华战争、国内革命战争等不同时期战争的严重影响，城市发展所必须的聚集要素、运行机制和外部空间条件发生恶变，导致地位优势无法得到充分发挥。同时，由于战争及城市发展相关因素差异性的存在，南昌在近代呈现长期衰落状态，而徐州则显示出明显的阶段性衰落特征。

通过对战争与近代中国衰落城市的研究，笔者认为：其一，战争与城市衰落都是历史发展进程中的客观存在。自城市产生以来到早期现代化转型发展的近代，战争在以“恶”的方式带来部分城市畸形发展的同时，也导致了部分城市的停滞与衰落，甚至是消亡；其二，战争与衰落城市之间存在必然的因果联系。城市作为一个复杂的社会大系统，在其运行发展过程中客观上需要内部聚集要素与外部社会条件的协调与支撑，而战争作为一种残酷的暴力行为，当其发生时，必然导致这些要素与条件发生紊乱与异变，城市的衰落便也随之出现；其三，近代 110 年间战争连绵不断，而衰落城市也层出不穷；其四，城市衰落的程度及时间周期长短与战争的规模、频度、烈度、战争性质等存在密切的联系，从而导致近代中国不同类型衰落城市的并存；其五，衰落城市的存在，在客观上影响了近代整个中国城市的协调发展，制约着近代中国城市早期现代化的进程；其六，和平环境是城市发展的最佳机遇期。战争作为一柄“双刃剑”，在近代 110 年中给中华民族带来了深重的灾难，但同时也改变了近代中国半殖民地、半封建社会的命运，完成了民族独立与自由解放。对城市而言，战争在客观上促进了部分城市的畸形发展，但也导致了部分城市在近代出现停滞和衰落，影响和制约了近代中国城市的健康与协调发展和早期城市化发展进程。因此，从城市发展的聚集要素、运行机制和外部空间条件来审视，同时结合近代中国城市发展与演变之历史命运来看，和平环境无疑是城市发展的最佳机遇期。

关键词摇战争**摇**近代中国**摇**衰落**摇**城市

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

declining of city, contrasting the major war in the modern period① The war broke out frequently and continuously ② Thestyle of war is various ③ some wars last long time ④ some wars have a huge scale. ⑤ the war ties up political situation closely ⑥Thescale of war expand gradually in general ⑦ The evident aim of war is capturing the city. All the above characteristics of war in modern china is representation of the movement in the process of war, under the circumstances of the specially social background in modern China Every point in the characteristics composes of the grand essential of war in modern china, together, which is an important entrance to carrying through the research of war and the declining of city in modern china. The existence of the universal characteristics which objectively make the war become one of the important elements that influence the shaping of declined city in modern china.

Third. the study of the war and the declining of city in modern china.

There was not only continuous war in the historical process of modern times but also existed a series of wars which took cities as its center. At last, the social consequences in which those frequent resulted in the economy collapse and the steady social order was smashed. At the same time, those frequent wars resulted in some direct effects, such as the damage of city itself, losses in citizen lives, economic recession, suspending the development and operating mechanism, but also resulted in the abnormality of spatial condition which the city existence and development needed, such as traffic network, regional hinterland, financial distribution space environment. The abnormality of major elements such as the existence of city operating mechanism and external special condition which led to the formation of different styles of declined cities in modern china, for example, absolutely declined city and reactively declined city long lasting declined city and staging declined city.

Fourth, the study of two different kinds of declined cities.

Nanchang and Xuzhou are both have a long history. And their strategic places are very important, which are always the scramble for military. Nachang and Xuzhou successively experience Taipingtianguo war, wars along warlords, the Japanese invading war, the civil war. Those wars took place in various periods and resulted in serious effect, which deteriorated the necessary factors about the development of cities, such as collective elements, operating mechanism, external spatial conditions and make the standing superiority can't bring into full play. Because the diversity in wars and the connected elements about cities´development existed, Nanchang was in lasting declined condition, yet Xuzhou was obviously characteristic of declining in different stages.

Through studying of wars and declined cities in modern china, the author makes the following conclusion. First, war and the declining of city are both inevitable reality in the history process. Sine the birth of city to modern time which changing to early modernity, war has made some cities abnormal development by cruel wars and it also has led some cities to stagnation and declining, even disappearance. Second, there is a certain causal connection between wars and declined cities. City is a huge complicated social system and it´s necessary for the coordination and support between inside collective elements and outside social conditions in cities cooperating process, but when the war which is a cruel violence break out, all the needed elements and conditions are disordered, then following with the declining of city. Third, the wars last consequently and the declined cities emerged one after another. Fourth, the level and the cyclicity of city are related to all elements in the war such as scale, rate of recurrence, intensity and the character of the war, which lead to the different kinds of declined

cities existence side by side in modern china. Fifth, the declined cities existed influenced the coordination of the development of the whole cities in modern china and limited the early modernization and development of cities in modern china. Sixth, development is only in the peace condition. war has two sides effects. on the one hand, it caused great suffering to the Chinese nation, on the other hand it changed the semi-colony and semi-feudalism fate of modern china and achieved the independence of Chinese nation and acquired liberty and emancipation. To the cities, wars made some development abnormally and others stagnation and decline. Wars also affected the cities developing comparably and healthy in modern china and limited the early modernization of the considering the collective elements operation mechanism and the external spatial conditions of the cities development and combining the historical fate of the cities evolution, peace is by no means the best opportunity for the development of cities.

Key words摇 War; Modern China; Decline city

绪**摇摇**论

一**摇**选题的缘起

1. 研究中发现新空白

城市史研究自20世纪80年代在我国学术界兴起以来，日渐成为一个研究的热点领域，其先后经历了从单体个案开放城市研究到其一般性城市的普遍研究；从纵深性研究到横向比较研究；近代城市与现代城市比较研究；中国城市与海外城市比较研究等的逐步深入和发展的研究历程。在研究方法上，也经历了一个从历史学、地理学等单一学科到多学科综合利用的变化发展历程。在城市史研究的发展历程中，以隗瀛涛先生、何一民先生等为首的四川大学城市研究所始终处于研究的前列，先后完成了国家哲学社会科学“七五”、“八五”、“九五”重点课题，以及“十五”规划课题，取得了一系列颇具影响力的研究成果。随着研究的逐步深入，何一民教授等敏锐地发觉，多年来学术界的研究视野更多地集中于中国历史上变迁剧烈、区域中心地位显要、个性特点突出且近代以来基本居于上升趋势的城市研究对象，而那些近代以来处于停滞和衰落的城市，却并未引起学术界的足够重视，甚至处于被忽略的状态。这种研究的不平衡状况，虽然受主客观因素的影响，但对一个系统学科的平衡发展来讲，是极为不利的。它不仅不利于全面揭示中国城市发展演变的本质与规律，而且有损于本学科的全面协调发展。同时，从服务现实的角度来讲，对于落后地区发展缓慢的城市，甚至在一定时期内相对停滞的城市如何才能加快发展，以促进整个中国城市的协调健康的发展，也不能更好地提出历史的借鉴。这样就必然限制本学科服务现实的功能发挥。

认识到这一研究领域中的重要空白后，以何一民教授为首的四川大学城市研究所这一研究群体，及时地对这一学科领域的重要问题进行了部分前期研究。为了更加全面而系统地研究这一学科空白点，在前期研究已经取得一定进展的基础上，经过系统的研究论证后，积极向国家哲学社会科学规划管理部门申请课题立项。2002年10月，“近代中国衰落城市研究”课题顺利通过国家社科基金项目评审，成为国家“十五”专项基金课题。与此同时，四川大学城市研究所的研究人员经过大量的工作，完成了本课题的研究大纲和相关子课题的设立以及部分研究资料的收集整理，为整个研究工作的全面开展作了必要的准备。

2. 子课题设立成为本文选题

近代中国110年是中国社会新旧杂陈、传统与现代、战争与和平相互交织，衰落与兴盛，跌宕起伏的一个特殊历史时期。作为区域政治、经济、文化等诸多社会要素聚集中心的城市，一个空间地域系统，在剧烈变化的历史大背景下，首当其冲地经历了一个发展与演变的历史分野，即部分城市的畸形发展和另一部分城市的停滞与衰落。近代部分城市呈现出停滞和衰落的不协调景观的原因是多方面的。这其中既有城市盛衰的地理环境因素（如地理区位、自然生态景观、江河水系状况等自然地理条件，它们是城市产生和发展的基础条件①）、发展演变的历史积淀与传

---

① 宋家泰著《宋家泰论文集》，北京：商务印书馆，2001，第67页。

承（如城市格局、规模、结构、政治经济地位等）等因素外，近代以来这部分城市发展变迁过程中所遭遇到的各种不利发展因素，是导致其以停滞与衰落的重要原因。而近代中国频繁、多发的大规模战争也是导致近代中国部分城市走向衰落的不可忽视的重要因素之一。尤其在战争高发区域，居于战争中心地的城市在经历了屡次大规模战争后，不仅城市的物态本体遭到损毁，而且城市发展的内在机制、动力因素和外部空间环境、条件等都发生了“异变”，从而导致城市逐步走向衰落。认识到这一问题之后，“近代中国衰落城市”课题组成员经过深入的论证，遂将“战争与近代中国衰落城市”这一研究过程中必须解决的重要问题列入该课题的子课题序列。作为本课题研究小组的成员之一，根据具体分工，我遂开始了对“战争与近代中国衰落城市”这一子课题的系统研究。

在进行这一课题的研究过程中，2003 年 3 月 17 日凌晨（至 4 月 17 日），伊拉克战争爆发。从巴格达空袭战开始，到伊拉克第一座，也是唯一一座港口城市乌姆盖斯尔被美英联军攻陷，再到首都巴格达陷落、第二大城市巴士拉的灰飞烟灭，以及萨达姆的老家提可里克镇被占领，短短的不到一个月，萨达姆的“铁腕政权”垮台了。这场现代高科技战争再次与城市握手，城市与政权共同成为战争的殉道者。这种现实与历史研究的巧合，从另一个层面揭示了本选题自身的价值所在。而这场 21 世纪的战争用事实也再次告诫我们：战争威胁无时不在，而城市始终是战争首选攻击的重要目标之一。它也告诫一切从事军事科学和其他人文社会科学的研究者，研究战争的特点与规律、研究战争影响下的城市之变迁与衰落的原因及其表现，科学地揭示出战争与衰落城市之间的内在必然性及表现特征和发生规律，对于深层次地探究近代中国城市，尤其是衰落城市的近代历史变迁，具有极其重要的学术价值。同时，该选题研究成果本身对于医治未来可能出现的城市战争创伤、加快城市的恢复与发展同样具有积极的进步意义和深远的现实意义。

二**摇**选题的目的与意义

本选题的目的与意义可以用一句话概括，即：研究“战争与近代中国衰落城市”历史问题，揭示战争与衰落城市间的内在必然联系，总结近代衰落城市的特点与规律，为今天城市的健康发展提供历史借鉴。具体讲，可分为以下三个层面。

1. 系统梳理出战争与城市衰落间的内在关系

战争与近代中国社会的失序是近代中国的显著特点之一，而城市不仅是近代中国政治、经济、文化等社会要素聚集的中心，而且是近代中国由传统社会向早期现代化转型变迁的聚焦点。因此，本文从研究战争、城市为突破口，通过理论分析与史实求证相结合的研究方法，首先从战争、城市等的本质属性及特点分析入手，揭示出二者的内在必然联系。其次，对城市衰落与衰落城市进行科学的理论界定，为整个课题研究提供准确的理论前提。再次，通过对城市发展的社会必要条件与环境分析，同时结合城市成为战争主要攻击目标的理论分析，构建出战争与城市衰落间的关系。在此基础上，结合对前近代战争与城市衰落的历史考察和近代中国战争特点的系统分析，梳理出战争与城市衰落间的内在关系。

2. 全面揭示出战争与近代中国衰落城市的历史变迁轨迹及特点

在已有理论与史实分析的基础之上，紧密结合近代中国的主要城市之战、战争对近代中国城市发展要素及条件的影响等具体问题的系统分析，最终揭示出近代战争作用下的相对性衰落城市与绝对性衰落城市、长期性衰落城市与阶段性衰落城市的历史变迁轨迹及特点。此外，通过对近代中国战争作用下两个不同类型的衰落城市——南昌、徐州的系统分析与展示，进一步印证和充实本文的研究主题——“战争与近代中国衰落城市”间内在的本质属性及历史演变规律。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

3. 为现实服务

对中国近代衰落城市，尤其是对近代战争与城市衰落关系进行系统的、历史的理论分析梳理，其根本目的在于通过研究具体历史问题，为今天我国的衰落城市（包含滞迟发展城市）的迅速发展和最终达到区域协调、城乡融合增长建构起必要的科学对策，这是中国城市现代化健康发展的客观现实需要。同时这也是本文希求达到的更高层次的目标。

三摇目前的研究现状

（一）关于近代中国衰落城市的研究现状

摇摇“近代中国衰落城市研究”是一个既有历史研究价值，又有现实意义的科学选题。就目前学术界的研究状况来看，无论是从事城市史研究的学者，还是从事历史学、经济学、城市地理学研究的学者，其研究的视野和重心主要集中在近代百年来中国城市的发展与变迁上，对城市发展的动因、模式、结构、功能，以及城市化道路等均有较多的研究。其研究的进程历经了个案城市、区域城市、城市与城市间比较研究、区域城市比较研究。与此同时，对近代中国城市发展变迁过程中的另一个重要层面，另一类城市的个体及其群体，即“近代中国衰落城市”则缺乏应有的重视和必要的研究。个别学者即使有所涉及，也仅仅触及皮毛，或局限于一城一地和某一方面的研究而已，将“近代中国衰落城市”作为一个整体来进行全面的系统研究，目前就国内外的研究成果看，基本上仍属空白。

据不完全统计，从 20 世纪 80 年代中期到 90 年代末，中国大陆出版的有关近代城市研究的专著和资料集达 500 余部，相关文章上千篇①。另据“万方数据”网站统计：1977 ~ 2002 年全国博士、硕士研究生毕业论文涉及“城市”研究者共有 1646 篇，其中博士毕业论文有 198 篇。② 这些研究成果涉及近代单体城市研究、近代区域城市研究、近代城市整体研究、城市经济、政治、文化和社会等各个层面的研究，还包括近代中国城市理论框架和研究方法的突破性进展等诸多领域。③ 随着近代中国城市史研究的逐步深入，研究领域的不断拓展，关于近代中国衰落城市的研究也已逐渐引起学术界的关注，特别是自 20 世纪 90 年代以来，关于这一课题的研究，已陆续取得了一系列有见地的研究成果，某些研究已具有突破性进展。

1. 关于城市“衰落”（衰退）概念及其特征研究

关于这一问题的系统研究，截止到目前其研究成果甚少，所能见到、且较为全面地阐释这一问题的，仅有吴相利的《论城市的衰退与复兴》等少量文章④。吴认为：所谓城市发展过程中的衰退现象是指“城市在发展过程中表现在文化、社会、建筑及经济等方面出现的停滞、倒退和衰减，亦或是在与其他城市比较过程中地位的降低等”。它有以下特征：①相对性与绝对性；②暂时性与永久性；③整体性与局部性；④突发性与渐发性；⑤普遍性与特殊性等。

2. 近十年来关于近代中国城市衰落的宏观性研究

该领域的研究已经有了突破性进展，也取得了部分研究价值较高的学术成果。

（1）章开沅、罗福惠主编的《比较中的审视：中国早期现代化研究》一书中，通过对近代中国工业和农业生产力发展水平的具体分析，用中外对比的研究方式，揭示出由于近代中国大多

---

① 曾业英主编《五十年来的中国近代史研究》，上海书店出版社，2002，第 307 页。

② 据“万方数据”网站查询所得（2004 年 3 月 28 日）。

③ 何一民：《五十年来的中国近代城市史研究》，见曾业英主编《五十年来的中国近代史研究》，第 330 页、331 页、336 页、338 页、307 页。

④ 吴相利：《论城市的衰退与复兴》，见《绥化师专学报》第 20 卷第 3 期（2000 年 9 月）。

市，如上海、天津、汉口等，又有充满殖民地色彩的帝国主义独占城市，如青岛、长春、哈尔滨等。也有随着传统手工业的逐步解体，中世纪以来许多著名的工商业城市，如苏州、杭州、佛山、顺德、松江、太仓等的日趋衰落。还有因近代新式交通的兴起，一些传统商路上昔日曾繁华非常的城市一落千丈，如山东聊城、临清等一批运河沿岸城镇便因京广、津浦铁路线的开通而日益冷清。作者认为：少数大城市畸形发展，不断近代化与大量中小城镇发展停滞，建设落后，这就是近代中国城市发展不平衡的概貌①。（傅崇兰先生于 20 世纪 80 年代中期，在其所著的《中国运河城市发展史》中，就近代以来运河流域的城市因运河河道淤积和铁路的兴修而导致流域内城市的衰落问题也有专论②。）

（3）史革新和朱汉国从中国社会发展史研究的角度，分别对晚清和民国的城市社会兴衰演变进行了专章研究。史革新在分析晚清衰落城市的原因时认为：晚清时期社会动荡不安，各地战乱连绵不断，使被兵地区的城镇乡村遭受严重的破坏。许多战前曾是繁华的集镇，遭兵灾后，或者被完全毁坏，或者遭受严重摧残，再无恢复旧观，永久性地衰落下去。与此同时，外来资本主义势力的冲击，也使一些城镇的发展受到影响，出现了萧条的情况。他认为：在晚清时期，一些历来以工商业闻名的城市，如南京、杭州、开封、洛阳、太原、西安、扬州等，在鸦片战争后或者陷于停滞，或者日益衰落，走上了下坡路。他在总结分析其共性原因时认为主要有三点：第一，不利的自然环境的影响；第二，受社会经济变迁的影响；第三，受战争环境的影响③。朱汉国通过对民国时期城市社会的研究，就衰落城市问题，他认为：传统城市向近代城市发展转化的过程，本身就是一个优胜劣汰的过程。近代城市是社会控制的中心，生产、生活的中心，对交通、能源等有一定的要求。一些传统工商业老城在封建社会时代异常繁荣，但到了近代由于地理位置的原因，经济重心、经济结构和交通条件的变化或衰落下去，或被另一些条件较好的城市所取代。如大运河沿线的临清、扬州、淮阴、淮安，冀中的正定，上海的嘉定，长江沿线的一些城市等。其他的城市也是因为交通不便，致使经济重心他移而逐渐衰落。如正定原为冀中经济中心，但京汉、正太路开通后，石家庄迅速繁荣，以便捷的交通取代正定而成为新的经济中心，正定于是逐渐衰落为一小县城。他认为近代中国城市发展变迁中，城市的封建性与现代性、民族性与殖民地色彩、贫穷落后与进步富裕的分野是极其明显的④。（因地理位置、经济重心、经济结构和交通条件的改变等原因，导致城市发展出现衰落问题的研究，1922 年已有关于“中州”大地城市衰落问题的类似研究⑤。）曹树基在其所著的《中国人口史》第五卷清时期中，用设“清末城市人口”专章的方式，对清末（部分区域延伸至民国）的北方地区（直隶、山西、陕西、甘肃、新疆、山东等省区）、东南地区（江苏、浙江、安徽、福建、江西等省区）、湖广地区（湖南、湖北）以及其他地区的城市人口发展变化情况，用分期列表和理论阐释相结合的研究方法，清晰地展示出这些城市人口的增减曲线。尽管本书不是研究城市史的著作，但透过人口增减

---

① 梁家贵：《浅析近代中国城市发展的特点》，见《聊城师范学院学报》（哲学社会科学版）1999 年第 2 期。

② 傅崇兰著《中国运河城市发展史》，四川人民出版社，1985。

③ 龚书铎主编，史革新著《中国社会通史》（晚清卷），山西教育出版社，1996，第 153 ~ 167 页。

④ 龚书铎主编，朱汉国著《中国社会通史》（民国卷），山西教育出版社，1996，第 175 ~ 177 页。

⑤ 《都市的发展与历史考察》，见《东方杂志》卷十九，第一号，第 41 页。

转化而来，整个研究队伍仍显薄弱，其研究水平也参差不齐，这在客观上也限制了研究者兼跨城市史学与军事史、战争史两个学科分支来对战争与城市发展变迁之关系进行系统研究。正因为如此，截止到目前，所能见到的这一跨学科研究领域的研究成果甚少，仍基本属研究空白。现略陈如下。

1. 专著类（含章节）

系统研究战争与近代城市衰落问题的专著目前尚无一本。所能见到的研究有关衰落问题的著作也不多见，主要有魏鉴勋的《衰落论：兴盛界限阐微》（沈阳人民出版社，1995）、〔美〕唐纳德·怀特的《美国的兴盛与衰落》（徐朝友译，江苏人民出版社，2002）、左凤荣的《苏联走向衰落与解体的深层原因新探》（中央党校出版社，2001）、王大华的《中古关中的历史变迁》（陕西人民出版社，1987）、全汉升的《唐宋时期扬州经济景况的繁荣与衰落》（1994）、扬昌运主编的《中国商业衰落原因与如何发展》（1928）。在以上这些研究衰落问题的著作中，基本上没有一本将战争问题与近代中国城市的衰落问题紧密联系进行研究的①。台湾淡江大学中文系编的《战争与中国社会之变动》（台湾学生书局，1991），虽然将战争与社会演变紧密联系在了一起，但该书系纯文学性质，且时间跨度主要为前近代，其学术参考价值极为有限。

或多或少涉及战争与城市发展变迁的著作主要有：何一民先生的《中国城市史纲》，该书虽然是一部中国城市发展演变的通史性著作，但作者在“导论”中已高屋建瓴地明确提出：“酷烈的战争造成社会的大破坏，城市成为破坏的主要目标”，“几乎每一个王朝末期，城市都面临毁灭性的灾难”，因此，中国城市呈现出“发展——衰落——破坏恢复——发展——衰落——破坏，如此周而复始的循环”②，这是中国城市发展的一个显著特点。此外，著者在分析近代内陆城市衰落问题时，对战争因素也进行了一定程度的分析。曹洪涛、刘金声先生所著的《中国近现代城市的发展》一书中（中国城市出版社，1998），将近代中国有代表性的 45 个城市（设市建制的城市 36 个，未设市的建制城市 9 个）的发展变迁进行了系统的分析。尤其难得的是该书对所涉及的城市均以图表的方式予以直观展示，从而使人对城市的发展或衰落一目了然。该书在对个案城市的衰变分析，特别是对个案城市出现的阶段性衰落现象时，对战争因素的影响作了一定程度的理性分析。吴忠礼先生的《宁夏近代历史纪年》（宁夏人民出版社，1987）一书，对近代宁夏区域饱受军阀战乱破坏，区域经济破败不堪，主要城市如银川、石嘴山、中卫等的衰落问题进行了写实性记述，其学术参考价值极高。王守中、郭大松先生所著《近代山东城市变迁史》（山东教育出版社，2001）一书，在对近代山东城市发展缓慢的原因进行分析时认为，“帝国主义频繁的侵略战争，破坏了中国和平建设的环境”，“近代中国的国内环境，也始终处在动乱之中，山东从 1644 年 ~1916 年就发生各种民变 162 次，还不包括义和团事件在内。辛亥革命后，更处在了军阀割据和长期的战争混乱之中”。在分析山东运河沿岸城市的衰落原因时，作者将战争的影响列为首要原因③。温锐、廖信春先生所著《百年巨变与振兴之梦——20 世纪江西经济研究》（江西人民出版社，2000）一书中，不仅将 20 世纪头 50 年发生的江西重要战争、战役详加罗列，并就战争对近代江西社会政治、经济、文化建设等方面破坏作用进行了深入的剖析。与此同时，本书还对南昌、泰和以及遂川、赣州、景德镇等

---

① 以上资料信息来源于国家图书馆联机书目查询结果和四川大学图书馆书目查询。

② 何一民著《中国城市史纲》，四川大学出版社，1994，第 11 ~12 页。

③ 王守中、郭大松著《近代山东城市变迁史》，山东教育出版社，2001，第 100 页。

饱受战争摧残的城镇进行了分析①。朱铁臻先生在其所著的《城市发展研究》（中国统计出版社，1996）一书中，在谈及鸦片战争后中国城市的发展和变化时也概括地提到："20 世纪初，由于军阀混战，极大地抑制了城市的进一步发展，甚至有的城市遭到严重的摧残和破坏。在国民党统治的 22 年（1927～1949），加之日本帝国主义入侵中国，烧杀抢掠，无恶不作，使许多城市由此衰落、萎缩。"② 由张怿伯、嵇钧生编著的《镇江沦陷记》（人民出版社，1999）一书对侵华日军占领下的镇江成为人间地狱，以及镇江在战祸之下的衰落进行了全景的再现。

从以上所列的著作中，我们完全可以这样说，有关中国战争与近代城市衰落问题的研究已引起部分专家学者的关注，在其相关著作中已有一定的涉猎，但就其研究的系统性和全面深入性还远远不够，许多研究仍停留在问题的表层或问题的某一个层面上，众多的研究领域仍属研究空白。

2. 论文类

从战争的角度分析近代中国城市衰落问题的文章甚少，这一方面因为城市史研究本身起步较晚，加之横跨城市史与军事史两个分支学科领域，客观上增加了研究的难度，以及这一领域在研究理论、研究体系上均未建立起来，可供参照、借鉴的东西太少，故而研究者大多视其为危途。同时，因为城市史的研究从目前来看，尚有许多空白点值得深入研究，这在很大程度上又分散了研究者的注意力，使得战争与近代城市衰落问题未能得到广泛的重视。基于上述原因，目前散见于各有关报刊的研究成果不多，大部分文章仅仅是在探究近代城市出现衰落的原因时，将战争因素列入其中罢了。即使是这方面的文章，其数量也并不是很多③。其中有代表性的文章主要有：戴迎华的《论近代镇江经济衰落的原因》。该文在分析镇江经济衰落的地理优势丧失时认为："自 19 世纪 70～80 年代以来，于连年内战，运河年久失修，大运河日渐断航，河水泛滥，附近人民时受其害，受其影响，镇江的商贸江河日下。与镇江有着特别意义的运河的重要性渐丧失。"④ 曲晓范、周春英的《近代辽河航运业的衰落与沿岸早期城镇带的变迁》一文在分析辽河航运业衰落与沿岸早期城镇或全然消失，或平行转移的衰变历史时，这样写道："自 1894 年起，东北地区相继遭受甲午战争、庚子沙俄入侵、日俄战争等三次大规模的外敌侵略战争的蹂躏，而三次战争又均以辽河为主战场，使辽河流域'纵横千里，几同赤地'。"⑤ 黄桂兰的《略论近代九江城市经济衰退的原因》一文，在分析九江城市经济的衰退时认为，社会环境不安定是六大原因之一，特别是抗日战争爆发后，九江被日寇占领，"对九江城市经济的发展不啻是一场浩劫"⑥。曹树基、李玉尚著文认为太平天国战争中苏、皖、浙、赣、闽五省人口损失大约达到了 7000 万人，人口损失了大约 45%，从 7000 万人口的死亡这一点来看，我们就有充分的理由认

---

① 温锐、廖信春著《百年巨变与振兴之梦——20 世纪江西经济研究》，江西人民出版社，2000，第 77～78、150 页。

② 朱铁臻著《城市发展研究》，中国统计出版社，1996，第 13 页。

③ 参见四川大学城市研究所编《中国近现代城市史论文索引》（内部资料）及"中国学术期刊网"查询统计。

④ 戴迎华：《论近代镇江经济衰落的原因》。

⑤ 曲晓范、周春英：《近代辽河航运业的衰落与沿岸早期城镇带的变迁》。

⑥ 黄桂兰、白水：《略论近代九江城市经济衰退的原因》。

为，太平天国战争是近代中国社会的一大悲剧①，对浙江地区的社会经济产生了深远的影响。但因该文的主旨是研究人口问题，故而未涉及对城市的影响问题。

除以上所述外，有关部分涉及“战争与近代中国城市衰落”问题的研究文章，还零星地散见于各有关刊物，只是对主题着墨不多罢了。

综上所述，目前学术界涉及“战争与近代中国城市衰落”这一主题的研究，其基本现状是：研究中国城市史、军事史、战争史②的成果较多；研究近代中国衰落城市的成果较少，而研究战争与近代中国城市衰落问题的成果则更是凤毛麟角。有一定理论体系，又有一定研究深度的成果尚属空白。因此，从这个意义上看，该选题能够在一定程度上弥补学术研究的不足，具有一定的学术价值。当然，正如前文所述，在今天战争威胁尚未完全解除，世界上的城市仍处于战争的阴影的情况下，这一选题也具有一定的现实意义。

四**摇**基本研究思路及研究难点

1. 基本研究思路

“历史常常是跳跃式地和曲折地前进的，如果必须处处跟随着它，那就势必不仅会注意许多无关紧要的材料，而且也会常常打断思想进程……因此，逻辑的研究方式是唯一适用的方式。但是，实际上这种方式无非是历史的研究方式，不过摆脱了历史的形式以及起扰乱作用的偶然性而已。历史从哪里开始，思想进程也应该从哪里开始，而思想进程的进一步发展，不过是历史过程在抽象的、理论上前后一贯的形式上的反映。”③ 鉴于本选题目前的研究现状及自己的专业特点（尤其是自己的优势与弱点），同时结合城市史学研究的基本范式和要求，围绕系统研究战争与近代中国城市之衰落问题这一根本目的，本选题立足前人的研究成果，在研究方法上，将综合运用历史学、城市学、社会学、军事学、经济学、系统论等学科理论，以理论与史实相结合的方法，通过长时段大跨度与具体时段分析相结合、定性分析与定量分析相结合的手段，从概念到本质，从特点到规律，从宏观到微观，从整体到个案，从区域中心到乡村腹地等不同层面就战争与近代中国城市的衰落问题进行系统的梳理和探索性研究，以期较为全面地揭示出战争与近代中国衰落城市间的内在本质联系、变迁轨迹及特点规律。具体分为以下几个方面。

（1）战争与城市衰落的理论探索：任何学术研究均需建立在一定的理论框架之下，这不仅是研究工作的基本要求，更是研究成果的价值体现所在，本选题的研究也不能例外。而且，因为本选题是一个涉及多学科的综合性交叉选题，其研究基础也相当薄弱，因此，只有用统领全局的理论体系来进行宏观架构，才能使这一研究工作建立在一个系统而有序的学术规范与操作平台之上。为此，本文首先要解决的就是“城市兴衰与战争的关系”问题。作者将首先从城市的区域中心地位、社会功能与战争的本质、目的及近代战争的实施手段、社会政治经济影响等几个方面，对城市兴衰与战争间的内在关系进行理论探讨。其次，通过城市发展的社会必要条件与环境

---

① 曹树基、李玉尚：《太平天国战争对浙江人口的影响》，《复旦学报》（社科版），2000 年第 5 期。

② 有关中国近代“军事史”、“战争史”研究现状，可参见江英《中国近代军事史新发展》（《军事历史研究》1994 年第 1 期）；《近两年中国近代军事史研究新进展》（《军事历史研究》1995 年第 4 期、1996 年第 1 期）；茅海建、刘统：《50 多年来的中国近代事史研究》（《近代史研究》1999 年第 5 期）等详细资料介绍。从这些资料中可以发现有关近代中国“军事史”、“战争史”研究的成果是相当丰富的。

③ 《马克思恩格斯选集》，第 2 卷，人民出版社，1972，第 122 页。

要求（外部条件与内在动力及其发展机制）、城市衰变的规律考察等，对战争与城市衰落进行理论体系的建构。

（2）近代中国的战争特点及规律（从城市之战→城市外围战→城市区域战）探讨：战争与人类社会的发展相伴相生，从原始社会的部落冲突，到今天的高科技立体战争，战争始终挥之不去。社会的发展变迁，使战争的手段、敌对的双方、作战的空间地域等各不相同，但作为政治的暴力表现行为，战争本身也有其规律性。因此，用军事史学理论，从长时段对前近代中国战争的概况、特别是近代中国百年间的主要战争特点、主要战场空间分布、晚清至国民党大陆政权垮台期间的主要城市之战等问题进行系统梳理和总结，从而抽象出近代中国战争的特点及规律。

（3）战争与近代中国城市的衰落研究：在近代中国战争的特点及规律分析研究的基础上，结合城市成为战争的主要攻击目标这一特点，深入研究战争的爆发对城市的直接破坏（城市建筑与城市景观的破坏、长时发展脉络的破坏）和间接破坏（对长时腹地社会经济的破坏性影响、对腹地人口的毁灭性影响、对区域社会生活环境的破坏、对区域自然环境的破坏），以及在战祸之下，城市的衰落表现，即：区域性衰落与个案城市衰落；长期性衰落与阶段性衰落；突发性衰落与缓慢性衰落等相关问题。

（4）近代战争与衰落城市的类型及典型个案研究：通过战争影响下的近代中国衰落城市类型及个案分析，用典型例证来进一步说明战争与近代中国城市衰落间的紧密联系和因果关系，同时全面展示出战争条件下近代衰落城市的历史风貌。

2. 研究的难点

本选题是跨学科、跨时段（110 年）的综合性研究课题加之研究基础薄弱，资料缺乏，研究经费捉襟见肘，这一切给本课题的研究在客观上增添了诸多困难。此外，本选题的研究还存在以下难点。

第一，理论建构难度极大。本选题涉及多学科、多层面，时间界限又有明确的界定，要在理论体系研究几乎为零的研究状态下建构起城市衰落的相关理论，其难度是可想而知的。但这一理论问题又必须解决，因为它是整个选题研究的理论前提。

第二，资料收集和整理的困难。“战争与近代中国城市的衰落问题”这一命题内涵和外延的具体内容十分丰富，加之时间跨越 110 年，地域覆盖整个近代中国的大陆版图（因资料收集的局限，本选题不含台湾省区），研究对象数量众多，研究对象又特定于战争导致衰落现象出现的特定城市，这一方面前期的资料收集和整理非常薄弱，且极为分散，这给研究者资料的收集和整理工作增加了客观上的难度，但这一工作又必须做，因为史学一旦和史料相脱离就会变成虚无，而史料不足则可能导致其研究的结论走向歧路。

第三，关于“衰落城市”界定标准的困难。“衰落城市”标准的界定，涉及研究对象的选择问题，以及研究空间和时间范畴大小，但“衰落”本身是一个很难量化的动态性命题，它不仅涉及时段的截取、对象的选取，还涉及评定模式的建立等众多因素的制约，稍有不慎，就可能导致整个选题研究出现与史实相悖的严重后果。

第四，重现史实的困难。除以上三点外，这一复杂的综合选题其史实重建的困难主要还表现为：其一，城市与战争是两个不同属性的客观存在，其存在的形式及机理，表现的方式、对社会的影响各不相同，这就给研究者在史实的分析与重构上增加了难度；因战争具有突发性和毁灭性的特点，加之对战争的评判在一定程度上受到意识形态的影响，因而，就不可避免地使现存资料存在错讹不实的问题。正如修昔底德在谈撰写《伯罗奔尼撒战争史》的体会时慨叹的：“材料的

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com