



都市形态的历史根基

PHYSICAL FOUNDATIONS OF CITY FORM

—上海公共租界市政发展与都市变迁研究

A Study on the Relationship between Municipal
Construction and Transformation of Urban Space in
the International Settlement of Shanghai

张鹏 著



同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

“十一五”国家科技支撑计划重点项目经费资助，项目编号：2006BAJ03A07
国家自然科学基金资助项目 编号：50278066，50678119

都市形态的历史根基

——上海公共租界市政发展与都市变迁研究

张鹏 著

 同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

都市形态的历史根基：上海公共租界市政发展与都市变迁研究 / 张鹏著. —上海：同济大学出版社，2008.12
ISBN 978-7-5608-3878-6

I. 都… II. 张… III. 租界-市政工程-研究-上海市-近代 IV. TU99

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第186476号

都市形态的历史根基——上海公共租界市政发展与都市变迁研究

张鹏 著

责任编辑 江岱 责任校对 杨江淮 封面设计 张鹏

出版发行 同济大学出版社

(www.tongji press.com.cn 地址：上海四平路1239号 邮编 200092 电话 021-65985622)

经 销 全国各地新华书店

印 刷 苏州望电印刷有限公司

开 本 787mm x 960mm 1/16

印 张 16.25

印 数 1-3100

字 数 325000

版 次 2008年12月第1版 2008年12月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5608-3878-6

定 价 42.00元

本书若有印装质量问题，请向本社发行部调换 版权所有 侵权必究

序 言

上海开埠之初，英人获得了外滩地区土地租用权；经过第二次鸦片战争，外强在租借地获得了更大的利益和安全感，外滩建筑群也开始不断翻造。到了第一次世界大战后，西方资本大量涌入上海，外滩建筑群又一次大规模更新，从而造就了一个“摩登上海”的时代。我们今天所见外滩地区都市形态的基本轮廓，就是在20世纪20年代初至30年代中的“摩登15年”内最终形成的。外滩地区的演变历程及其都市形态是如此地高效多样，仪态万方，也使我们不由地对其支撑要素发生疑问：这一都市形态的生长方式是怎样的？有无经过周密的规划？当时的市政控制如何进行？在“折中的古典”和“浪漫的摩登”外表风格背后，市政设施和隐蔽工程起着怎样的作用？等等这一类问题，涉及都市形态的历史根基，是上海近代都市和建筑历史研究中较为薄弱的一环。

张鹏在攻读博士期间，参加了我主持的外滩历史建筑系列研究课题，将上述问题作为学位论文的探究范畴，以比较新颖的视角，通过实地调查和大量图文档案资料的搜证，深度剖析了外滩地区在市政控制和基础设施层面上的形成机制及其社会运作方式，客观评析了上海历史上都市建设的智慧和技巧，拓展和丰富了该领域研究的范围和内容。可以说，他在这一研究中用功、用心，见解独到，方法讲究，逻辑明晰。所取得的成果，对历史城市与建筑遗产研究，以及对未来的城市再生，都具有相当重要的理论和实践参考价值。

是为序。



2008年12月20日于同济校园

目 录

序言

导言	1
一、研究的缘起 / 二、前人的研究 / 三、研究的问题与方法 / 四、本书的结构与内容	
第一章 都市历史上的公共租界	15
第一节 公共租界发展的自然地理条件	15
一、都市形成的地理背景 / 二、租界空间的地脉因素	
第二节 公共租界发展的社会历史条件	20
一、前租界时期 / 二、公共租界的演变阶段 / 三、租界空间的社会特征	
第三节 公共租界的空间构成	29
一、贸易与租界空间 / 二、投机活动与租界空间 / 三、资本主义自治的城市形态 /	
四、地价分级与空间布局	
本章小结	
第二章 都市建设的市政控制	53
第一节 市政机构的组成	54
一、市政机构的产生 / 二、工部局 / 三、工务处 / 四、对一份工务委员会报告的分析	
第二节 市政建设的制度	65
一、建设法规 / 二、建造制度	
第三节 市政建设的方式与资金	86
一、建设方式 / 二、资金来源	
本章小结	

第三章 都市空间与港岸设施	91
第一节 水运与上海都市发展	91
一、上海对水运的依赖性 / 二、沿江发展的都市空间	
第二节 码头变迁的因素与影响	97
一、码头类型转变的社会背景 / 二、政经条件下的港岸空间秩序	
第三节 港岸扩张与都市空间	110
一、航运业与租界建设资金 / 二、港岸扩张与都市场景转换	
第四节 两个滨水公共空间	117
一、外滩 / 二、外滩公园	
本章小结	
第四章 都市空间与道交、敷地	139
第一节 道路发展之阶段特征	141
一、创始阶段（1843 - 1854年） / 二、早期建设（1855 - 1865年） / 三、稳步发展与渐趋完善（1865 - 1893年） / 四、租界再次扩张后的高潮（1894 - 1927年） / 五、公共租界道路建设的尾声（1928 - 1943年）	
第二节 市政控制下的敷地演化	150
一、早期材料 / 二、花岗岩石片 / 三、硬木 / 四、沥青与混凝土	
第三节 交通工具的演进与道路发展	157
一、早期交通工具 / 二、现代交通工具 / 三、交通工具的演进与道路发展	
第四节 道路建设的都市意义	166
一、推动公共领域扩张 / 二、促进都市空间发展 / 三、租界道路建设的示范性	
本章小结	
第五章 市政管线与都市生活	173
第一节 给排水与都市生活	173
一、供水系统设立的背景 / 二、现代供水系统的设立与运营 / 三、公私领域的平衡：城市供水事业的特许经营 / 四、自来水的销售对象与供水差异 / 五、城市供水的意义 / 六、城市排水、污水处理系统的建立与影响	
第二节 道路照明的演进及其社会意义	197
一、公共租界道路照明的演进 / 二、煤气灯照明的创始 / 三、煤气灯、电灯照明的竞争 / 四、道路照明的社会意义	

第三节 管线装备下的租界建筑	207
一、租界建筑的管线类型与安装方式 / 二、管线装备下的租界建筑	
本章小结	
结语 摩登时代的都市建设启示	217
附录	219
附录一 工部局工务委员会1866-1867年度工作报告	219
附录二 公共租界中的市政工程事件一览表	222
参考文献	240
图表索引	246
名词索引	251

导 言

一、研究的缘起

公元1842年8月29日（清道光二十二年七月二十四日），《中英南京条约》订立。其中第二条规定：

“自今以后大皇帝恩准英国人民带同所属家眷寄居大清沿海之广州，福州，厦门，宁波，上海，等五处港口贸易通商无碍，且大英君主派设领事管事等官住该五处城邑，专理商贾事宜，与各该地方官公文往来……清楚交纳货税钞饷等费。”

自此日起，上海自公元1292年（元至元二十九年）设县以来五百余年的平静历史被中断了。英、法、美诸国纷纷在此设立租界。在其后短短不足百年的时间里，租界从芦苇丛生的荒野迅即成长为中国“最现代化、最富有活力”的都市的中心。至公元1930年，上海公共租界（公元1863年英美合界而成）面积已达5 584英亩，人口超过了100万人^①。公共租界与法租界的面积超过了中国其他城市租界面积的总和。

1893年，外国租界创立五十周年，为此在上海市区的外滩公园举行了一个庆祝会。英国传教士慕威廉(William Muirhead)在会上发表了演说。这篇演说涵盖了租界发展的环境、深度与广度，以及西方人对上海在东方所起的作用的态度：

“上海是我们的高度文明和基督教对整个中国产生影响的中心。在这里，我们生活在一群因秉承他们古老的立身处世之道而显得傲慢和怀有偏见的人民中间，为了他们和我们自己的利益，我们曾经在他们中间引进了什么东西呢？我们很可能指向我们在此间建立的英国家宅。……这跟我们所知道中国家宅的特色是多么的不同！在前面，我们还有那些经营商业的富丽堂皇的洋行；我们可能特别谈论到最高法院，在与人们向我们描述的其他地方现存机构的显著对比下，那是以处理法律事务的公平正直行为著称的。总之，看一看租界的全貌吧——煤气灯和电灯照耀得通明的房屋和街道，通

^① 数据来自工部局年报。1930年。转引自蒯世勋等《上海公共租界制度》，上海人民出版社，1980年12月。

向四面八方的一条条碧波清澈的水道，根据最良好的医学意见而采取的环境卫生措施。我们为了与全世界交往而拥有轮船、电报、电话；还开办了外国发明创造的棉纺织厂、造纸厂、制丝厂，最后的但并非最不重要的是北部的铁路，充当了将要在全中国范围内到处可见的设施的先驱。遵照我们自己的司法和市政当局的要求，法律和秩序在二十万人口中间极为美好地保持着。”^①

西方殖民者在牟取经济利益的同时，客观上也给以自给自足的农业经济为基础的中国社会带来新的内容，这些内容不仅仅局限在经济、技术范畴，其影响涵盖了政治制度、市民心态乃至市政建设。租界的形成与发展在促进上海人口增长、贸易和商业繁荣之外，还促进了都市空间的拓展，以及道路桥梁、公园、自来水与排水、电力、电信等都市市政基础设施的建设。市政建设作为都市发展的物质层面，其技术的进步对城市面貌的变迁起到不可或缺的作用；另外，市政的发展也反映并影响着城市居民的工作、居住、流动、阶层划分、社会认同和生活水平等都市社会生活内容。以上种种，共同构成上海这个远东新兴都市近代化的历程。市政发展是都市形态形成、演变的重要组成部分。

伴随着城市史研究的深入，对城市的进步和社会发展之间关系的研究日益受到关注。一方面城市的发展本身是社会发展的重要组成部分，一方面城市发展在整个社会发展中起到核心的促进作用，或者说，城市是“社会变革之中心”^②。城市的发展包含城市社会环境的发展，如市民政治意识的发展、城市经济的发展、商业贸易的发展，更包含城市基础设施的发展，如道路、桥梁、住房、绿化、给排水、电报、消防、公交等，以及港口拓展、河流疏浚等内容。这两部分内容不是孤立的，城市硬件设施的发展依赖于市民意识的增强、经济的繁荣等社会因素的进步；城市硬件设施的发展反过来对社会进步又具有巨大的推动作用。“作为硬件的城市面貌变化反映并强化了作为软件的城市居民的工作、居住、流动、阶级划分、社会认同及生活水平等种种社会变革”^③。因此，对城市近代化进程中市政基础设施的研究对我们理解上海的都市近代化历程具有重要的作用。

上海租界发展的深远意义不仅限于上海一隅。“上海之地位近既日见重要；不仅在国内外占据政治上，经济上，文化上优越地位，即就国际观察亦有深刻的意义。谓‘上海为中国问题之启钥’，盖无人得以否认；而谓上海公共租界又为上海问题之启

① 《上海英文文汇报》，*Shanghai Mercury*，1893年第59期。

② 史明正，《走向近代化的北京城：城市建设与社会变革》，北京大学出版社，1995年3月。

③ 同上。

钥，殆亦有同程度之真确。”^①上海这个在农业基础上成长起来的港口城市和工业城市，尽管其市政管理、经济运作具有完全的西方特征，但是租界人口中华人仍占绝大部分，其经济、贸易也和中国内地有着千丝万缕的联系。上海市政建设的先进性使之相对其他中国城市而言具有示范的意义。

近代上海的行政管理自租界设置起便呈现“三元并置”的状况，也就是英租界（公共租界）、法租界和上海县城（后为国民政府管辖下的上海特别市）三个行政单位事实上的相互独立、互无干涉。三个区域市政发展也是“各自为政，线路铺设互不相干，车辆互不贯通”^②。这种状态一直持续到租界取消。但是，这三个区域的城市发展并不是平衡的，公共租界的市政发展在道路、给排水、电力等各个方面均处于明显的领先状态，并起到示范作用。

租界的市政发展始于道路建设。而公共租界道路建设不仅在时间上领先，建设的标准与投入也远远高于法租界与华界。公共租界1846年修界路（今河南路）与黄浦滩路（今中山东一路）。至1864年，公共租界内道路面积与租界总面积的比值上升到23%，“这一比例水平远远高于传统的封建城市，即使在今天也是偏高的”^③。而法租界自1856年起才修筑法租界外滩路（今中山东二路），其后修筑法大马路、敏体尼荫路（今西藏南路）、霞飞路（今淮海路）等马路。至1924年，公共租界共修路240公里，是法租界修路长度的3倍。1927年公共租界辖区的工务支出为每平方公里44万元，法租界仅为每平方公里12万元^④。

在道路建设之外，煤气、自来水等公用事业建设的情况也和道路相仿。1864年英租界内出现了最早的煤气公司——大英自来火房，而法租界在1862年要求大英自来火房向法租界供气遭拒绝，至1867年才建成自己的煤气公司。1880年11月，公共租界的上海自来水股份有限公司成立，而法租界则一直由公共租界的自来水公司供水，直至1902年法租界水厂方始建成。可见，法租界的市政建设落后于公共租界，并在很大程度上受到英租界（公共租界）的影响。

与租界相比，华界现代意义上的市政建设则要晚得多。华界仿效租界的市政管理与市政建设是以“市民自治”的形式出现的。1872年，上海士绅在报刊上发表启事，劝市民捐资设立路灯。1873年8月，南市才亮起第一盏路灯。其后，华界的市政建设，乃至市政管理机构，均以租界为楷模。“浚河、修路、筑桥，安装自来水、煤气灯、

① 见《东方杂志》，朗尼尔·柯提斯(Lionel Curtis)作为英国代表出席1927年在夏威夷举行的太平洋学会时的言论。

② 熊月之主编《上海通史》，上海人民出版社，1999年8月，190页。

③ 李德华主编《城市规划原理》，同济大学出版社，1991年，124页。

④ 上海市档案馆编《上海租界志》，上海社会科学院出版社，2001年，第四篇，转自上海地方志办公室网站。

电灯……每一新的市政设施，租界行于前，华界都会继踵之后”^①。

可以看到，在公共租界、法租界和华界的市政发展比较中，公共租界无论是从时间上还是发达程度上都领先于法租界和华界。那么，市政发展和都市近代化的关联是如何建立的？或者说，市政设施在建设过程中受到哪些因素的影响？市政设施的发展又对都市形态与社会发展产生怎样的作用？这些作用是怎样发生的？这些问题的产生成为本书研究的起点。

二、前人的研究

与本书相关的前人研究可以分为两部分，一为研究上海城市史的著述，一为关注基础设施建设与都市发展关系的著作。上海史研究作为当代显学，著述众多，能为本书提供充实的材料；而以中国其他城市为研究对象的市政研究著作则为本书提供了视角的参考与比较研究的论据。

1. 上海城市史研究

上海史研究一直是中外史学界研究的热点之一。自上海开埠之前，东印度公司职员林赛（H. H. Lindsay）乘帆船阿美士德号对上海县的考察^②，直至今天中外学者如魏斐德（Frederic Wakeman）、叶文心、熊月之等人的研究，前后已有一百六十余年的历史。在1927—2002年之间，已有138篇关于上海的博士论文^③；不完全统计的英文的上海史研究的论著有230种^④。正是上海自身独一无二的特征吸引了众多学者关注上海史研究。

首先，上海虽然就人口组成、面积、贸易、殖民地历史等与其他城市如伦敦、纽约、加尔各答等在某些方面具有共同点，但有一点是上海独一无二的：上海是两种均具深厚根基文明之交接点，其一是封闭的中国最为富饶的江南水乡，其二是携远洋重舰而来的西方殖民文化。开埠后的上海从来就不是一个彻底的中国城市，也从未变成一个彻底的殖民城市。两种文明的交织、斗争、妥协，赋予上海与众不同的城市特质，如多行政区域、开放性、自主性、多元性等。

其次，上海自开埠至今，一直在整个国家的发展历程中扮演着与众不同的角色。

① 张仲礼主编《近代上海城市研究》，上海人民出版社，1990年，944页。

② 其考察内容见上海研究论丛，上海社会科学院出版社，1988年第二辑，269页。

③ 朱政惠《美国中国学史研究》，上海古籍出版社，2004年，124页。

④ 熊月之《海外上海学》，上海古籍出版社，2004年，446页。

抗战之前，上海对于西方来说，是远东最大的殖民城市，是“冒险家的乐园”；对清政府和民国政府而言，上海是贸易要地和重要税收来源，是窥探西方文明的窗口。抗战期间，上海（租界）又成为避祸求生的“孤岛”。解放后，上海仍然作为全国最大的经济中心和工业中心，承担了国家建设的重任。

最后，上海历史资料完备，这得益于近代西方出版业的引入和上海出色的档案保存。与其他城市相比，史学家在此能够找到更为深入和翔实的数据。而这些易于得到的数据往往是基于社会学、统计学分析的研究者所喜闻乐见的。

1) 国外上海城市史研究

上海城市史研究因上海的特殊性，备受中外学者青睐。其中，西方史学家的研究并未因中国的抗战、内战和“文革”而中断。熊月之先生将国外上海史研究分为晚清、民国和当代三个时间阶段。这三个阶段的研究内容和研究方法也因时间阶段不同、材料取得难易不同以及史学关注焦点的转移而有所区别。

晚清，早在开埠之前，1832年林赛向东印度公司的报告可以认为是最早的关于上海的研究^①。在上海开埠之后，英国植物学家福钧（Robert Fortune, 1812-1880）的《华北诸省漫记》有很多对上海的描述。1889年北华捷报出版社出版的麦克莱伦（J. W. Maclellan）的《上海史话》（*The Story of Shanghai, from the Opening of the Port to Foreign Trade*）是这一阶段较为重要的上海研究著作。作者所述内容多为亲身经历，并得到了一些商行未公开的一手资料，其内容也多为后世著作引用。1906年出版的戴义思（Charles M. Dyce）的《上海模范租界居住三十年生活忆旧》（*Personla Reminiscences of Thirty Year's Residence in the Model Settlement, Shanghai, 1870-1900*）是一本回忆录形式的研究著作。作者自1870年起在上海生活了30年，从事丝茶贸易。书中记述了他在上海工作生活的情况，以及茶叶贸易的详细记载。此书成为研究晚清上海外侨生活的著名范本。1915年出版的裘昔思（C. A. Montalto de Jesus）的《历史上的上海》（*Historic Shanghai*）介绍了包括上海开埠、租界开辟、太平军进攻上海、江海关与工部局设立、上海市政进化等内容。

晚清上海开埠后的发展仍处于起步阶段，西人对上海的研究也刚刚开始。这一阶段的上海研究基本上集中在对史实的描述上，因而这一阶段的著作中有许多后人难以取得的珍贵的一手资料。

民国时期，经过半个多世纪的发展，上海已经成为远东最大的城市，其经济、贸

^① 林赛的考察内容见《阿美士德号1832年上海之行记事》，载上海市地方志办公室编《上海研究论丛》，第二辑，269页。

易已和西方列强的经济深深地联结在一起；而上海的城市与建筑，也几乎是建立在西方样式的规划与设计之上的。因此，上海成为西方史学家最易接近、最易理解、研究成果最易接受的中国城市。这段时间，关于上海的、面对猎奇者的通俗介绍和面对史学界的研究报告均有大量出版。

这一时期关于上海的通俗读本在此就不再介绍，而关于上海史的专著，也门类繁多。如研究上海地质、动物、气象的1928年出版的乔治·巴博考克·克莱西（George Babcock Cressey）所著《上海地质学》（*The Geology of Shanghai*）、1934年的马尔若斯（Malraus）和安德罗（Andro）所著《上海暴风雨》（*Storm in Shanghai*）；研究上海市政的有1934年出版梅朋（Maybon）和傅立德（Fredet）所著《上海法租界史》（*La Concession Francaise de Changhai*）、1941年康普（A. H. Comp Gordon）所著《上海街道史》（*Streets of Shanghai*）；研究市民生活的如1931年出版的《上海工人家庭生活水平研究》、1936年出版的《上海的俄侨》、1936年出版的《上海两难民营研究》等。在众多著作中，有两本至今仍是上海研究的必读书目，它们是兰宁（Lanning）和寇龄（Couling）所著的《上海史》（*The History of Shanghai*）、梅朋和傅立德所著《上海法租界史》。

《上海史》是以英文写成的第一部翔实记载19世纪上海租界历史的著作。其大部分资料来自工部局档案和《北华捷报》等报纸及时人记载。全书历经17年写作，分上下两卷。上卷为1857年前，上海开埠前后的历史背景与上海地理特点，以及租界建立后的海关、领事商会、司法制度、社会生活、宗教教育等内容；下卷则叙述1857年至1900年上海历史，包括领事馆、司法制度、工部局、土地章程、法租界、公共租界、太平军、海关、税收、中国居民、鸦片、厘金、外滩与公园、道路、桥梁、教堂、墓地、市政，甚至娼妓、犯罪、名人、赛马等内容，内容之详尽令人叹为观止。

1949年之后，西方关于上海城市史的研究并未停滞。在50年代到70年代之间，以罗兹·墨菲（Rhoads Murphey）的《上海：现代中国的钥匙》（*Shanghai, Key to Modern China*）影响较为广泛。书中围绕上海的政治、人口、地理、位置、外贸、交通、港口、食品供应和工业制造展开讨论，着重把上海置于中国走向近代的大背景下进行考察，把城市的发展放在政治、经济、地理、历史等多重相互联系的因素中进行研究，研究视野开阔，视角别具一格。这一时期马克·爱尔文（Mark Elvin）的研究也影响颇大，如《晚清上海会审公廨研究》（*The Mixed Court of the International Settlement at Shanghai*）、《上海市政（1905-1914）》（*The Administration of Shanghai, 1905-1914*）、《市镇与水路：1480-1910年的上海县》（*Market Towns and Waterways: The County of Shanghai from 1480 to 1910*）、《上海士绅民主（1905-

1914)》(*The Gentry Democracy in Shanghai, 1905-1914*) 等。

1978年之后,伴随着中国的改革开放和上海再次成为中国经济建设的中心城市,上海城市史的研究也吸引了越来越多的中外学者的注意力。这一阶段西方史学更为注重从人类学、社会学的视角研究历史事件。因此,这时期的上海史著作的研究内容涉及社会方面很多,如梁元生的《上海道台研究》(*Linkage Man in a Changing Society, 1843-1890*),魏斐德(Frederic Wakeman)的《上海警察1927-1937》(*Policing Shanghai, 1927-1937*)、《上海歹土:战时恐怖活动与城市犯罪,1937-1941》(*The Shanghai Badlands, Wartime Terrorism and Urban Crime, 1937-1941*),小浜正子的《近代上海的公共性与国家》(*The "Public" and the State in Modern Shanghai*) 等^①。

2) 国内上海城市与建筑史研究

与国外的上海史研究相比,国内的研究因视角不同、获得资料的渠道不同,研究的方向也不太一样。国内上海史研究,主要可分为三个阶段。

第一个阶段为民国及民国之前(1949年之前)。

这个阶段以官方编纂的地方志为主。自汉代至中华人民共和国成立,上海地区计有各类地方志241种,现存约132种。如计入各种专志(地理志、水利志、艺文志、金石志、书目志、人物志、胜迹志、掌故志等)、地方笔记等地情著作,则不止千数^②。南宋绍熙《云间志》是现有上海地区最早的方志。而自明洪武三年的第一部至1935年姚文枬、秦锡田等纂20卷,中间重修十余次的《上海县志》则是记述明清上海最为详尽的资料。

民国年间,也有国人所著的关于上海的著作,其中许多是以英文出版的,后被翻译引进。这时期的著作多针对实际问题、围绕租界展开,如顾器重的《租界与中国》,王臻善《沪租界前后经过概要》,徐公肃、丘瑾璋所著《上海公共租界制度》,蒯世勋编著《上海公共租界史稿》(此书与前《上海公共租界制度》于1980年合并出版),王揖唐的《上海租界问题》等。

《上海公共租界制度》出版于“五卅”事件之后不久,《费唐报告》刚刚出台之时,全国民众呼吁取消租界的呼声正强。书中对公共租界的历史发展、租界管理,如立法、行政、司法以及租界存在的法律依据分别作出论述。书中对租界成立、运作的法律文件进行了逐一分析,试图从法理的角度厘清公共租界的来龙去脉。

这一时期,还有许多珍贵的统计资料。如《上海特别市市政统计概要》、《上海

^① 关于国外上海城市史研究详细情况可参阅熊月之先生《海外上海学》的部分内容。

^② 数据来自上海地方志办公室网站。

社会研究的背景》、《上海市工人生活费指数：1926—1931》、《上海市西侨生活费临时指数1939、1940》、罗志如的《统计表中之上海》、《上海市统计总报告》等数百种。这些资料对于今日注重研究社会变革的学者非常重要。

第二个阶段为1949年至1978年。

这个阶段上海史研究处于停滞阶段。其间出版物数量极少，关于历史评价多带有强烈的政治色彩。这一时期的著作有《上海地理浅话》、《上海外滩南京路史话》等。

第三个阶段为1978年至今。

在这一时期上海史研究得到了空前发展。较有影响的通史类著作有熊月之主编的《上海通史》，刘惠吾《上海近代史》，唐振常《上海史》、《上海史研究》；专题类通史有丁日初主编的《上海近代经济史》、徐鼎新等主编的《上海近代工业史》、黄汉民《近代上海工业企业发展史论》等。较有影响的专题类著作有熊月之《海外上海学》、李长莉《晚清上海社会的变迁：生活与伦理的近代化》、朱英《商业革命中的文化变迁：近代上海商人与“海派”文化》、葛壮《宗教与近代上海社会的变迁》。关于上海与其他区域、城市关系、比较的著作如戴鞍钢《港口·城市·腹地：上海与长江流域经济关系的历史地理考察(1843—1913)》、《上海和横滨：近代亚洲两个开放城市》等。

上海近代城市史与建筑史研究在这一时期也佳作频现，如陈从周、章明著《上海近代建筑史稿》，罗小未著《上海建筑指南》，伍江著《上海百年建筑史：1840—1949》，罗小未、伍江著《上海弄堂》，郑时龄著《上海近代建筑风格》，杨秉德著《中国近代城市与建筑》，王绍周著《近代上海城市建筑》等。《上海百年建筑史1840—1949》对上海近代建筑形成与发展的动因、各时期的建筑技术发展、建筑师及其建筑设计思想、风格特征进行了全面的考证与论述，其视角不仅限于城市与建筑，还涵盖了政治、经济、社会、文化等多方面。《上海近代建筑风格》则系统阐述了上海近代建筑和城市的发展演变、外国建筑师与欧洲建筑风格的移植、中国传统建筑的转型以及东西方建筑形式在上海的融合，对近代上海曾盛行的诸多建筑风格均有精到的考证，并附有大量珍贵的历史资料与照片。

这一时期的上海城市史研究有以下几个特征：首先是论述视角广，时间跨越大的通论研究和专题性强的微观研究均得到发展；其次是在这二十余年中，上海城市史研究呈现出较明显的阶段趋势：前段重政治、经济史而后段重文化教育、社会生活、民众心态等；前段重史实陈述而后段重理论分析；第三是上海城市史研究呈现出以研究所为基本单位的学者组团现象，如上海社会科学院历史研究所、复旦大学历史地理研

究中心、同济大学建筑与城市规划学院等。各个机构的研究关注内容和研究方法也各有特色，如上海社科院和复旦大学的研究更注重史学研究，而同济大学则更注重从城市和建筑学的角度进行研究与分析，并有建筑学和人类学、社会学的交叉研究。

2. 市政研究

关于市政研究的著述可以分为特定市政门类，如道路、交通、自来水等的史实类著作和关注市政发展与城市、社会关系的研究性著作。关于前者，此处仅列举与上海市政发展相关的内容。

在史实类中，市政志、年报类的著作较多。出版年代多分布于近代（1949年之前）和当代（1980年之后）。近代《工部局年报》、《上海工部局市政便览》中有相当多的关于近代上海市政建设的内容。1936年出版的《上海研究资料》及1939年出版的《上海研究资料续集》对近代上海各大报刊的报道进行了分类汇编，其中有大量市政建设的报道。而与市政相关的机构、公司的志述也是市政研究的宝贵资料，如上海自来水公司编《上海自来水公司公共租界概况画册》、《杨树浦发电厂厂志》等。

《工部局年报》1880年以后每年出版，1931—1940年有中文版出版。工部局年报是工部局各个部门每年业务报告的汇编，报告中或报告后的统计附表内有详细的统计资料。对市政研究而言，工部局工务处的报告中存有大量的原始资料。

《工部局董事会会议录》尽管出版于2001年，但因其是工部局原始存档的资料翻译出版而成，故归于近代文献一类。该会议录共28册，记录了工部局这一公共租界市政机构自1854年成立到1943年工部局解散的全部会议内容。工部局董事会是上海公共租界的最高权力机构和决策机构，它通过董事会决议的方式，对公共租界内重大事项作出决定，实行宏观管理。《工部局董事会会议录》中记载了大量市政建设的内容，其价值不仅在于记载了市政建设事件本身，还在于其记载了大量市政建设的动因、过程细节和使用评价。通过对《工部局董事会会议录》与《工部局年报》的同步分析，能够基本还原公共租界市政事件的原貌。

当代的市政史、志类资料更趋浩繁，与市政相关的如史梅定主编的《上海租界志》、张人龙主编的《上海市政工程志》、胡永钊主编的《上海电力工业志》、张燕主编的《上海港志》、上海公用事业管理局编著的《上海公用事业》。而《上海公用事业志》、《上海价格志》、《上海劳动志》、《上海房地产志》等也能提供大量关于上海近代市政建设的信息。

关注市政发展与都市、社会关系的研究性著作多出现于20世纪80年代之后，如史明正的《走向近代化的北京城——城市建设与社会变革》、张海林的《苏州早期现代

化研究》、罗玲的《近代南京城市建设研究》、董豫赣对北京的研究、陈伯冲与黄自良对南通的研究等。《走向近代化的北京城——城市建设与社会变革》以北京的市政建设为纲，以人类学的视角论述了城市发展与社会生活的相互作用，并以此作为理解近代北京城市变迁的关键所在。此书为本书提供了具有借鉴性的视角和近代京沪市政发展比较的材料。而《近代南京城市建设研究》则通过南京城市建设诸多特点的分析，阐述了南京城市变化与发展的基本过程，并以此说明南京城市转型的根本原因。

三、研究的问题与方法

本书所研究的核心问题是近代公共租界市政建设与都市发展之间的关系，属中国近代城市史研究的范畴。而市政建设与都市发展的关系并不能被简单确立，或仅局限在市政建设的范畴当中。市政建设本身是一个复杂的过程，涉及市政建设的动力与资金来源、不同城市群体利益与消费能力、市政建设管理等内容；而其后续影响也涉及都市的方方面面，如都市空间形态、社会变迁、市民风俗等。市政建设与都市发展之间关系的复杂性也使得我们无法单纯从市政技术史的角度加以探讨，必须将市政建设置于复杂的社会网络中使用都市社会学与人类学的方法加以分析。

都市人类学延续了传统人类学关注社会和文化因素的研究方法，并借鉴其他学科都市研究的成果，关注都市发展的社会文化内因。都市人类学注重对社会关系、符号以及政治经济学的分析。都市社会学则是以都市的区位、社会结构、社会组织、生活方式、社会心理、社会问题和社会发展规律等为主要研究对象的一门学科。其研究内容涵盖都市社会的产生、形成和发展规律，包括人口、土地状况等在内的都市环境、都市社会结构、都市社会组织、都市生活方式、都市社会心理、都市问题等内容。

1998年起，我的博士导师常青教授主持了国家自然科学基金资助项目“建筑人类学的理论及其应用研究”，并完成了大量以建筑人类学为研究方法的成果，当中相当部分以近代上海城市与建筑作为研究对象，如《建筑遗产的生存策略——保护与利用设计实验》^①、《大都会从这里开始——上海南京路外滩段研究》^②、《Art Deco的源与流——中西“摩登建筑”（1920-1930年代）关系及其都市人类学分析》^③、《文化适应与中心转移——上海近现代文化竞争与空间变迁的都市人类学分析》^④等。这些成

① 常青编著，同济大学出版社，2003年出版。

② 常青主编，同济大学出版社，2005年出版。

③ 许乙弘，同济大学博士学位论文，2004年。

④ 张晓春，同济大学博士学位论文，2004年。