

戴鞍钢 著

复旦大学出版社

港口·城市·腹地

——上海与长江流域经济

关系的历史考察

(1843 — 1913)



.5

本书出版由上海市马克思主义学术著作出版基金资助

港口·城市·腹地

——上海与长江流域经济关系的历史考察
(1843—1913)

戴鞍钢 著

复旦大学出版社

港口·城市·腹地

——上海与长江流域经济关系的历史考察(1843-1913)

著 戴鞍钢
责任编辑 袁海君
责任校对 马金宝
装帧设计 赵丽丽
出版发行 复旦大学出版社
上海市国权路 579 号 200433
86-21-65102941(发行部) 86-21-65642892(编辑部)
fupner@fudan.edu.cn
经销 新华书店上海发行所
印刷 上海新文印刷厂
开本 850×1168 1/32
印张 7.75
字数 201 千
版次 1998 年 9 月第一版 1998 年 9 月第一次印刷
印数 1—1 500
ISBN 7-309-02038-3/F·459
定价 12.00 元

本版图书如有印装错误,可向出版社调换。

内 容 提 要

全书综合运用经济学、地理学、历史学、社会学等多学科专业知识和方法,独辟蹊径,将港口与所在城市及经济腹地作为一个整体进行了多方位的考察,深入探讨了上海依托港口发展成为近代中国经济中心城市的进程和特点,揭示了上海中心城市地位的确立,对长江三角洲及长江流域经济格局、市场网络、城镇体系和习俗风尚等社会生活诸方面带来的深刻变动,论证了上海以内外贸易为纽带,与周边地区及内陆省份之间互补互动的双向经济关系。全书内容丰富,视野独到,资料扎实,文字清晰,学术价值与现实借鉴意义兼具。

序 —

上海自 1843 年开埠以来,在不到一百年的时间里,从一个东南沿海的莞尔小县,一跃成为中国最大的工商业金融城市、东亚第一大港。这种传奇式的变化,引起了国内外学者的广泛兴趣。大家认为,上海发展的历史轨迹,是近代中国社会政治经济发展的一个缩影。要了解近代中国,就不能不首先了解上海。因此本世纪二三十年代以后,中外学者有不少有关上海的著作相继问世,上海研究几乎成了一门专门之学。建国以后一段时间里,上海史只作为帝国主义侵华史的一部分,不免有所偏颇。1978 年党的十一届三中全会以后,改革开放定为国策,曾经作为国际性都市的上海,再度引起国内外学界的关注。八十年代以来,又有不少研究上海的论著问世,将上海的研究提高到一个新的水平。

上海是一个港口城市。上海城市的兴起和发展是建立在港口发展的基础之上,而城市的发展又反过来促进了港口的发展。上海的历史充分体现了以港兴市、依市促港的历史过程。港口是一个点,城市则是由这个点兴起的稍大的面,而决定港口、城市兴衰的则是更大的一个面——腹地。港口、城市、腹地是三个相互依存、紧密关联的地理实体,同时也是上

海发展整个过程中的三个重要部位。从整体角度深入细致地考察三者在上海发展过程中的相互关系,才能真正了解上海发展的内在因素和历史全貌。

回顾以往上海研究的成果,大多侧重于一个方面,或着眼于上海港对外贸易的发展,或着重于上海都市经济、文化的发展,对上海港的腹地问题,多数著作都曾提及,但都没有进行过细致的考察。还没有看到过把港口与所在城市以及经济腹地作为一个整体加以综合考察的研究成果。摆在读者面前这本《港口·城市·腹地——上海与长江流域经济关系的历史考察》,是作者在自己多年研究近代上海城市经济的基础上,又吸收了中外学者大量成果后,写成的专著。

原稿是作者的博士学位论文。从选题开始到修改定稿的整个过程中,遇到过不少困难和问题,作者为此曾花费了很大心血。我是本书的第一个读者,故想就本书中一些问题谈谈个人的看法。

一、上海的地理位置优越,早在宋代已发展成为东南沿海的对外贸易港口。这已为大家所共知。但 1843 年开埠以前,上海港在东南地区究竟处于什么地位,也就是开埠前上海港的定位问题,是首先必须要弄清楚的,这是研究 1843 年以后上海发展的起点。作者根据大量资料,经过论证,认为上海在开埠以前,是从属于以苏州为中心的太湖平原经济区的一个转运港,与其他传统商港无多大区别,因此对开埠前上海港的地位和功能不能估计过高。这纠正了过去有些论著认为上海在开埠前对外贸易已有很大发展,以致造成似乎没有开埠上海照样可以发展成为近代贸易大港的错觉。这一点是十分

重要的。

二、《南京条约》中帝国主义强迫清政府开埠的有五个商埠，即所谓“五口通商”。为什么五个商埠中上海会脱颖而出、独占鳌头？这个问题过去涉及得很少。作者对五个通商口岸地理位置和腹地条件作了分析比较，认为由于独有的地缘，使上海具有潜在的综合优势，以致成为五口中的首要港口。这就对上海之所以能够在以后的发展中占有首席地位的历史地理背景，作了明白的交待。

三、过去研究上海港往往侧重于进出口贸易，对上海港的国内埠际贸易注意不多。实际上两者是互为依存的。上海港量多类广的进出口贸易，很大程度上是与国内埠际贸易聚合离散分不开的。进出口贸易和国内沿海埠际贸易是上海港发展的两翼，忽略了任何一面，就不能对上海港的发展内因有真正的了解。作者在这方面用了大量篇幅进行论证，是十分必要的。

四、上海港区的变化、扩展与上海城市的扩展和发展有着密切的关系。作者在这方面有十分细致的阐述，使“因港兴市，依港扩城”的概念具体化，同时又从港口贸易、交通发展、信息传递、资金融通等不同角度阐述上海从一个港口城市发展到现在国际工商金融中心的背景和过程，加深了对上海城市地位变化的认识。

五、上海作为长江三角洲地区中心城市的地位问题，本文有十分详尽的论述。作者从三角洲地区中心城市的转移、城镇体系的形成、产业布局的变化、商人群体和社会习俗的嬗变等方面考察了上海的地位。

六、上海如何作为长江流域的龙头,过去只有泛泛之谈。本文作者根据大量资料,通过上海与宁波、镇江、芜湖、九江、汉口、重庆各口岸之间的商品流通关系的论述,突出了上海在诸港口中的中心集散的地位;同时还从长江流域的商路变迁,十分清晰地展现了上海港与不同层次腹地的关系,令人信服地论证了上海港从长江三角洲地区中心城市发展为长江流域龙头地位的过程。

最后作者根据自己研究的体会对上海港和上海城市今后的发展,提出了自己的看法。

全书资料十分丰富,从引文出处和附录的主要参考书目可知。作者运用了历史学、地理学、经济学、社会学的方法,从多角度考察上海港和上海城市发展的过程和历史地位,视野开阔,思路清晰,立论公允。不少方面较以往的研究有较大的突破,在方法上对其他港口的研究也有借鉴意义,是诸多上海研究著作中较好的一部。

戴鞍钢同志原来的专业是近代经济史,做本专题开始涉及历史地理领域,读了不少地理方面的著作,其成果是令人可喜的。随着科学的发展,跨学科研究已成今后发展的趋势,这需要下得苦功、耐得寂寞,这种学风值得我们大家来提倡和发扬。

作者嘱我为序。我作为本书的第一个读者,对作者的甘苦颇有所知,因而感到有义务先说上几句。至于所述是否允当,读者是不难判断的。

邹逸麟

1997年3月23日

序 二

上海是近代中国最大的内外贸易枢纽港和经济中心城市,对全国的经济的发展有着举足轻重的作用。上海在近代中国所以居于这样的地位,与它同经济腹地长江流域的不可分割的互补互动的双向关系是分不开的。最近几年来,有关上海近代城市的研究成绩斐然,长江流域的经济状况也愈益引起研究者的注意,然而以往对于上海的崛起,多从它的海外国际贸易着眼,至于它同长江流域经济开发的关系,相对地说,却缺乏深入系统的研究。戴鞍钢博士这部新著,综合运用历史学、地理学、社会学等多学科的专门知识和研究方法,从总结区域经济发展历程着眼,以港口为研究的切入点,全面阐述这种紧密的经济关系,视野开阔,剖析精当,立论坚实,加强乃至弥补了以往研究薄弱和空白的环节,无疑具有始创的意义。

这部著作论证、辨析近代上海同长江三角洲以及长江流域各省经济交往所达到的广度与深度,显示出作者的史学功力。作者着力挖掘众多中外文书刊资料,包括不少未曾公开发表的第一手资料,作了认真细致的爬梳整理,从宏观到微观,详尽考察各个侧面,包括货物流转线路变迁,进出口商品

种类更易,以及以上海为中心的长江流域市场网络的架构等,清晰地揭示了近代上海以商兴市、以内外贸易为纽带与周边地区及内陆省份之间内在的经济联系。本书所作的历史考察,对于加强当代上海与长江流域各地区的经济联系,推进彼此之间的合作,使上海更好地发挥长江经济带的“龙头”作用,将提供有益的借鉴。本书的学术价值,同样也体现在它的现实意义上面,读者通读全书,当可体察到这一点。

陈 绎

1997年3月于上海

导 言

在邓小平同志建设有中国特色社会主义理论的指引下，中央作出重大战略决策，在党的十四大报告中明确提出“以上海浦东开发开放为龙头，进一步开放长江沿岸城市，尽快把上海建成国际经济、金融、贸易中心之一，带动长江三角洲和整个长江流域地区经济的新飞跃。”上海在推进中国改革、开放和发展中的地位，进一步明确。重任在肩，当全力以赴。

现实与历史有着割不断的联系。地处长江入海口的上海，与长江三角洲和长江沿岸各地区之间的经济交往源远流长。这种经济联系曾在多方面推动了近代上海的崛起，也带动了整个长江流域的经济发展。总结这段内容丰富的历史进程，研究与此相关的诸多问题，探索其中的相互联系和内在规律，有助于填补以往研究的空白，对当代上海进一步加强和推进与长江流域各地区的经济联系，更好地发挥长江经济带的“龙头”作用，可从把握历史演进的角度，提供有益的启示和科学依据。

在人类历史上，港口的发展和繁荣，往往是河海沿岸城市发育成长的催化剂，而城市的繁荣拓展又对腹地经济的商品化产生强力的推动效应。一旦当腹地的经济演化为以商品经

济为主要内容的构架时,必然又对作为商品集散地的港口城市的发展起着决定性的推力。近代上海作为长江流域乃至全国经济中心城市的崛起,首先得助于港口开发和口岸贸易对城市发展的有力推动。可以说,在上海成为中国商业、工业、金融中心和大都会历史进程的早期阶段,持续增长的港口贸易所产生的刺激效应,是最重要和最值得重视的驱动力。近代上海港的发展,在有力地推动其所在城市繁盛的同时,也对其经济腹地即长江三角洲和长江沿岸各地产生强力辐射,促成上海与这些地区间互补互动双向经济关系的架构,上海的经济中心城市地位更为凸现,长江流域在中国经济发展中的地位和作用因此也更加突出。

依据历史发展的进程,本书以港口为研究的切入点,全面考察近代上海与长江流域互补互动的经济联系,努力揭示近代上海以内外贸易为纽带与周边地区及内陆省份之间的经济交往,以期当前长江经济带的建设提供历史的借鉴。迄今为止,学术界尚无将港口与所在城市及经济腹地作为一个整体综合考察的科学研究,对近代上海与长江流域互补互动的经济关系也乏专题论述。以往有关上海的论著,大多是城市史的研究,有唐振常等主编《上海史》,上海人民出版社1989年出版;张仲礼主编《近代上海城市研究》,上海人民出版社1990年出版;美国学者罗兹·墨菲《上海:现代中国的钥匙》,哈佛大学出版社1953年出版;美国学者马克·埃文《作为商业中心的城市和水路贸易:1480—1910年的上海县》,载《中华帝国晚期的城市》,斯坦福大学出版社1977年出版;港台学者王尔敏《外国势力影响下之上海开关及其港埠都市之形成

(1842—1942)》，载《中华学报》第二卷第二期(1975年7月)等。关于上海港的研究，多为编年体港史类著作，有邹逸麟等《上海港：从青龙镇到外高桥》，上海人民出版社1991年出版；集体编《上海港史话》，上海人民出版社1979年出版；茅伯科主编《上海港史(古近代部分)》，人民交通出版社1990年出版等。这些著作时间跨度长，有的系普及性读物，很多问题难有涉及；同时，港史类体裁，也使得对港史范围以外的许多相关问题少有着墨。一些专题论文则各有侧重，有的着重考察开埠前的上海港，有邹逸麟《上海地区最早的对外贸易港——青龙镇》，《中华文史论丛》第一辑；王文楚等《鸦片战争前上海港的形成与发展》，《历史教学问题》1981年第4期；金立成：《上海港是怎样形成的》，《学术月刊》1961年第8期；张忠民《清前期上海港发展新探》，《中国经济史研究》1987年第3期；杜瑜：《上海港孕育轨迹》，《中国史研究》1996年第1期等；有的着眼于现实问题的研究，如郑弘毅等《从区域与城市发展的角度评上海港港址选择问题》，《地理学报》1982年第3期；徐雪筠《上海港的现状与对策》，《上海研究论丛》第一辑等；有的是水文地质方面的研究，有林承坤《长江口与杭州湾的泥沙与河床演变对上海港及其通海航道建设的影响》，《地理学报》1990年第1期；沈焕庭等《长江河口最大浑浊带研究》，《地理学报》1992年第5期等；有的则偏重对外国资本入侵的揭露，有萧国亮《外国资本入侵与上海沙船业的衰落》，《社会科学》1983年第1期；黄苇《上海开埠初期对外贸易研究(1843—1863)》，上海人民出版社1961年出版；金立成《帝国主义对旧上海码头业的垄断——上海公和祥码头史料》，《学术月刊》

1962年第1期;尚刚《上海引水史料》,《学术月刊》1979年第8期等,但尚无将港口与所在城市及经济腹地作为一个整体综合考察的科学研究,对近代上海与长江流域的经济关系更是少有论及。

港口的崛起和发展,与其经济腹地和所在城市之间有着互补互动的紧密联系,忽略其中任何一个方面都是欠缺的,从区域经济发展的角度,将三者视为一个整体综合考察,阐明其中的有机联系,是本书研究的出发点。纵览以往的研究,尚无这方面的成果。一是研究的角度,或侧重城市史,或着眼于港口本身,总体研究阙如,一些认识有待进一步推敲。二是研究的内容,对港口根植其上的经济腹地的基本状况、港口与所在城市及腹地区间互为依存的紧密关系,缺乏细致的研究和清晰的剖析;与同期国内其他港口的比较研究,以及港口吞吐货物的来源、流向、线路及其变迁和影响,很少论述。本文针对现有研究的薄弱环节重点论析,着重从区域发展和经济地理的角度,挖掘史料,深入研究,以期对一些既有学术价值,又有现实意义的关键问题有所突破,推进这一领域的科学研究。

研究时段,上限定为上海正式开埠的1843年,下限暂止于1913年,适当向前追溯和向后延伸。以1843年为起点,是因为这一年的对外开埠为上海的迅速崛起提供了契机和可能。暂以1913年为下限,缘于下述考虑。

首先,从港口自身发展历程考察,1913年5月10日江海

关税务司颁布的《上海理船厅章程》^①，大体标志着近代上海港早期发展阶段，亦即本文论述的崛起阶段的完成。

其次，从外部社会条件考察，下列因素引人注目，一是1914年第一次世界大战的爆发，对中国社会经济冲击很大，上海港的进出船只数目和进出口货物的数量、种类都有剧烈波动；二是随着20世纪初叶中国国内铁路线的增辟，包括上海港在内的航运业在国民经济中原先占有的突出地位相对下降，对区域经济的影响力与前期相比也发生相应变化；三是第一次世界大战期间，上海的民族工业有了显著的发展，连同交通手段的多样化，在其城市经济的对外辐射力中，源于港口的作用力相对减弱，与前期相比，作为工业中心和金融中心的影响日渐鲜明。

研究方法，拟在从事历史地理学研究的同时，注意借鉴历史学、经济学、社会学等相关学科的专门知识，对本课题的研究做多角度的综合论析，以期对所研究的问题有较全面的科学认识。

鉴于近年一些学术著作流于空疏，本书着力挖掘原始资料，避免无根据的臆断，所据资料源自各类已刊未刊档案文献、书报文稿，重点利用已刊未刊海关资料、外国在华领事商务报告、中外人士实地勘察记录，以及各省、府、州、县地方志等，力求使问题的研究拥有丰厚扎实的资料依据，并贯彻唯物史观和实事求是的原则，对以往较少触及的一些问题，提出自己的见解。

^① 该章程后一直沿用至中华人民共和国建国初期。

在铁路、公路、航空等交通方式问世前,水路运输是中国各地区间以及与其他国家间经济交往的主要途径;时至今日,水上航运在国家经济建设中仍有着不可替代的重要作用。最近,中央又作出了把上海建成国际航运中心的战略部署。本书的研究,正是从历史与现实结合的角度,为当前如火如荼的现代化建设贡献出自己的一份力量。

目 录

序 一	邹逸麟	1
序 二	陈 绛	1
导 言		1
第一章 开埠前上海与内地经济关系透视		1
第一节 内向型经济格局的制约		1
第二节 南北海运物流的交会点		12
第二章 开埠后上海与内地经济关系的架构		18
第一节 新机遇:区位优势的发		18
一、与同期开埠诸口岸的比较		18
二、长江航运潜能开发的推动		31
三、周边地区内河水运网的拓展		35
第二节 大港口:近代上海港的发展		38
一、新旧航运业的更替		38
二、港口设施的改造		44
三、航道的疏浚整治		47
四、新港区的拓展组合		50