

上海：从开发走向开放

1368—1842

(修订版)

张忠民 著



上海社会科学院出版社
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS



上海：从开发走向开放

1368 — 1842

(修订版)

张忠民 著



上海社会科学院出版社
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS

图书在版编目(CIP)数据

上海：从开发走向开放 / 张忠民著. —修订本.
—上海：上海社会科学院出版社，2016
ISBN 978-7-5520-1420-4

I. ①上… II. ①张… III. ①上海市-地方史-研究 IV. ①K295.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 124773 号

上海：从开发走向开放(1368—1842)(修订版)

著 者：张忠民

责任编辑：周洁磊

封面设计：姚 毅

出版发行：上海社会科学院出版社

上海顺昌路 622 号 邮编 200025

电话总机 021-63315900 销售热线 021-53063735

<http://www.sassp.org.cn> E-mail:sassp@sass.org.cn

印 刷：上海新文印刷厂

开 本：710×1000 毫米 1/16 开

印 张：34

插 页：1

字 数：535 千字

版 次：2016 年 8 月第 1 版 2016 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5520-1420-4/K · 351

定价：98.00 元

版权所有 翻印必究

序

马伯煌

《论衡·实知篇》称：“揆端推类，原始见终。”王充此语，益源于《易经·系辞》“原始要终”之义，意为求学骛知者，既应追溯事物的端倪，“推原往验”；又应类推事物的将来，“远见未然”。特别是对于治史者来说，王氏这两句话，的确是后学者应持的态度和应守的原则；因为其中不仅包涵“实知”的问题，并且包涵“往验”与“未然”的关系，也就是史为前鉴、古为今用的问题。

今人论上海的历史发展，一般都以 19 世纪中叶鸦片战争后 100 余年的过程为限，对鸦片战争前的 1000 余年的历史则薄而不顾。关于南宋季年，何以划嘉兴的华亭县地而置上海镇；元代至元末年，又何以由上海镇而置上海县；明代中叶，上海何以竟由松江的一县而发展成为“小苏州”；到了清代中叶，上海又何以由“小苏州”而发展成为“小广东”。对于上海这些历史进程和经济地位的变化，避而不谈，而侈谈其近代发展的历史，容易贻人以“数典而忘其祖”之讥。

上海原为粳稻之乡，仅滨海处设有盐场。此外，地上无特产，地下无矿藏。但经济地理并非一个都市、一个地区甚至一个国家发展兴旺的唯一因素，古今中外，事例俱在。实际上，人们的经济开发思想与实践，及其所构成的地缘经济的格局能够适应于历史时代的要求者，才是决定某一地理方域兴衰隆替的主要根据。南宋以来上海地区的发展，正是这样。

上海的兴起，得益于黄浦诸水，黄浦古称东江，至上海与吴淞汇流而入海。以故元、明、清之际言三吴水利者，莫不重视其挟江出海之势。元代兴海运，一度以上海为中站。长江的航运则西通汉皋，连接荆楚。历代先民们以经济开发精神，兴修水利，沟通苏、松、嘉、秀，聚散江湖物产，纳外来的海舶，出中华的

船队，立市舶司，设江海关，上海已逐步成为枢机所在。从5个半多世纪以来的上海历史发展来看，言居民，则五方杂处，行帮汇聚；言商货，则四处辐辏，水陆毕陈；益以生产技巧的集中，习俗同异的兼容，至鸦片战争前，已初步形成开拓性的经济活动，杂糅式的文化生活，外向的经济类型和开放的城市属性，反映中华民族的历史文化思想传统，也表现累代先民们对上海经济开发的实践，并为尔后的上海发展培植下内在的基因。

历史学界每每列举近百年来沿海对外开放口岸的发展过程，作为中国国民经济历史发展的论据。其实，近百年来对外开放口岸的经济发展变化，各有其内因和外因。以上海而论，其地缘经济上的方位和形势，开埠之前的经济开发布局和条件，有识之士的卓识远见和率先倡导，以及各地驻沪行帮的企业经营实践，构成为近代上海经济开发的前提因素；如果没有这些固有的开发实践和所创造的历史条件，那就很难想象上海在最早对外开放的5个口岸当中，能够后来居上。很明显，国人固有的经济开发思想和企业实践，实为上海尔后发展的内因。鸦片战争以后，外来资本主义以不平等条约为护符，开辟租界，倚仗领事裁判权，挟其雄厚的资本力量，兴办公用事业，发展交通运输，设立码头仓库，进行商品侵略；随后，运进其新式的机器设备，利用先进的科学技术，雇用中国的廉价劳动力，设厂制造，夺取中国的市场。但是外国资本主义的经济侵略扩张，在客观上也起了某种逆反作用：它们刺激了中国人民经济开发思想的实践，也推动了上海工商各业发展的现代化。“唯物辩证法认为，外因是变化的条件，内因是变化的根据，外因通过内因而起作用。”（毛泽东：《矛盾论》）这样，认识鸦片战争前1000年的上海，同认识鸦片战争后100年的上海，在历史意义上同等重要。

四明张忠民感于鸦片战争前的上海经济史，当属空白点，爰本“原始要终”之义，积五载的功力，寻绎资料400余种，写成《上海：从开发走向开放1368—1842》一书，考核精审，论点鲜明，新义迭出，堪称力作。其不蹈前人窠臼，独创新篇，补苴罅漏，张皇幽眇的精神，弥足钦佩。

此书出版刊行，其意义当不止于椎轮大辂、踵事增华已也。
是为序。

1988年中秋

重 版 自 序

《上海：从开发走向开放 1368—1842》一书的研究和写作，缘起于 1982 年 9 月至 1985 年 7 月，作者在复旦大学经济系经济史专业研究生学习期间。在此期间，在导师朱伯康、伍丹戈、李民立教授的指导下，作者披阅史料数百种，写成了硕士学位论文《明清上海地区市场扩大和城镇发展的研究》。论文答辩中，承蒙上海社会科学院姜庆湘教授以及复旦大学宋海文、黄苇教授提出了不少有益的意见。

1985 年 8 月，作者从复旦大学经济系经济史专业硕士研究生毕业后，有幸进入丁日初研究员主持的上海社会科学院经济研究所中国经济史研究室工作。良好且宽松的工作环境，使得作者得以有充裕的时间和良好的条件在硕士论文的基础上，进一步收集资料，潜心从事相关研究和写作。

1988 年书稿完成后，时逢国内学术著作出版甚为艰难之际。作者作为一名刚刚进入中国经济史研究领域的助理研究员，想要出版社接受一部 40 余万字的著作，可谓是难上加难。

就在作者遍寻上海各大出版社皆遭婉拒之时，一个十分偶然的机，作者与时任经济研究所中国经济思想史研究室主任的马伯煌教授谈起了此书稿。马伯煌教授早年毕业于北京大学国学院，后又留学美国普林斯顿大学，学贯中西，为人敦厚，经济所的年青学子皆习惯地尊称其为“马老”，其学识涵养、为人处世自在一般老师辈之上。马伯煌教授仔细阅看了书稿后，居然未有丝毫犹豫，即以超然提携之情，鼎力荐书稿于云南人民出版社。远在南疆边陲的云南人民出版社，总编程志芳，编辑张立、吴垠对马伯煌教授之学识、人品均极为仰重。素昧平生之程志芳总编，明知出版亏损，慨然允准出版。张立编辑鼎力

相助,吴垠编辑辛勤编辑,本拙作方得以付梓刊行。时过 25 年,此景此情,没齿难忘,感激涕零,难以言表。

1988 年,书稿送至云南人民出版社,1990 年书稿正式出版。此时,正值中央正式宣布上海浦东实行开发开放。一时间“开发、开放”一词成为使用频率极高之新鲜词汇,乃至当时上海及全国发展战略之代名词。而在此之前,本书已定名《上海:从开发走向开放》,亦可谓一偶然之巧合。

是书出版后,海内外学术界似有好评。但时隔多年,初版之书早已难觅踪影。2015 年春,上海社会科学院出版社资深编辑方小芬友,再次热情相荐拙著在上海社会科学院出版社修订重版。蒙此盛情,作者又以大半年时间,对初版之书进行了较为全面的修订。为了既保持书稿原来的基本面貌,但同时又体现重版对原书稿的校订和增补,此次重版,除了对初版中一些写作及印刷的错讹之处进行了认真的校订之外,还在第六章中新增加了第四节鸦片战争前夕的上海口岸,在第九章中新增加了“支柱产业对社会经济发展的推动”一目。同时在第一章、第五章、第六章、第八章等章节中,补充和新增了作者近年来一些相关的研究内容,并在全书各章节中,恢复和增加了初版时由于篇幅等原因不得不删去的多达数万字的内容,增补了初版书稿未列有的图表目录、参考文献目录,等等。至于全书的框架结构以及章节安排基本上未作调整。初版之书所使用的基本研究方法、分析框架,以及一些基本的论述、估计,如对上海地区城镇人口的估计、农业生产总量的估计、商品流通规模的估计等,也未做大的变动。

在此拙作修订重版之际,作者特别怀念、感念已故先师朱伯康教授、伍丹戈教授,以及上海社会科学院经济研究所马伯煌教授;感谢本人硕士论文的指导教师李民立教授。先师朱伯康教授“道德学问皆高”之教诲,醍醐灌顶,尤可为作者终身之座右铭。伍丹戈教授的博学精深、循循善诱,使得作者有可能对明清史、上海史研究进门、登堂、入室。李民立教授的谦和、严谨,更使得作者能在严格的学术训练下,完成硕士学位论文。同时,作者也要深深感谢在 20 世纪 80 年代末十分困难的出版环境下,毅然决定出版本书的云南人民出版社程志芳总编以及本书初版的责任编辑吴垠编审,如果没有他们的鼎力相助,本书在 1990 年的初版几乎是不可能的。

在本书重版之际,作者还要特别感谢此次重版的编辑,以及上海社会科学

院出版社的领导,感谢他们在 2015 年的今天,使得一本初版已然 25 年的著作,一本关于上海在鸦片战争前近 500 年间,如何从开发走向开放的著作,得以再次能与读者见面。

值此本书重版之际,作者还要谨向多年来帮助过本书写作、出版的诸位师长、好友致以最深切、最诚挚的谢意!

张忠民
2015 年 10 月于上海寓所

目 录

序.....	马伯煌	1
重版自序.....		3
导言.....		1
第一章 14 世纪下半叶前上海地区社会经济概述		3
第一节 上海地区自然地理状况及其历史沿革.....		3
(一) “上海”名称之由来		3
(二) 地理形成及其自然状况		4
(三) 历代建置沿革		6
第二节 明代以前上海地区的社会经济.....		9
(一) 唐以前上海地区社会经济的缓慢进展		9
(二) 唐宋时期上海地区社会经济的开发		13
(三) 宋末元代上海地区社会经济的转机		23
第二章 农业经济结构的演变和农产品的商品化趋势		34
第一节 东棉西稻作物结构布局的形成和发展		34
(一) 棉花种植的勃兴		34
(二) 粮食生产布局的变化		42
第二节 粮棉以外其他商品性农业经营的兴起和发展		48
(一) 商品性种植业的发展		48

(二) 商品性渔业生产的发展	54
第三节 农业经济结构演变的原因及其意义	58
第三章 手工业生产的变化和发展	67
第一节 手工棉纺织生产的模式	67
(一) 农村家庭手工业——手工棉纺织生产的主导模式	67
(二) 城镇居民以及富家奴婢的手工棉纺织	71
(三) 手工棉纺织生产模式分析	76
第二节 手工棉纺织产品的商品化	81
(一) 产品商品化体现之一——棉布产量估计	81
(二) 产品商品化体现之二——棉布品种的多样化及其对市场的 适应	84
(三) 产品商品化的生产力基础——劳动生产率的变动	88
第三节 手工业生产中资本主义萌芽的出现	92
(一) 一般手工业生产部门及其生产方式	92
(二) 资本主义生产关系萌芽的典型行业——暑袜业和染踹业的 形成和发展	99
第四节 官营手工业的盛衰变化	108
(一) 手工丝织业官营织造的起落	108
(二) 官府专卖手工业——制盐业的盛衰	114
第四章 商品流通的增长与市场的扩大	125
第一节 地区内部的商品交换和流通	126
(一) 地方小市场的商品交换	126
(二) 区域性商品流通的增长	129
第二节 国内贸易的兴盛和国内大市场的扩展	133
(一) 明初国内贸易的恢复和发展	133
(二) 明中叶后至鸦片战争前上海地区向国内大市场的商品输出	136
(三) 同时期上海地区从国内大市场的商品输入	152

(四) 清前期上海地区的转口贸易	167
第三节 鸦片战争前上海地区的国外市场及其对外贸易	172
(一) 明代上海地区的对外贸易	172
(二) 清前期上海地区的对外贸易与国外市场	174
第四节 市场价格的变动趋势及其特点	183
(一) 几种主要商品市场价格的变动趋势	184
(二) 影响物价变动的诸因素考察	193
(三) 物价变动的特点及其对社会经济生活的影响	197
 第五章 商人和商人资本的活跃	202
第一节 商人资本的种类与职能	202
(一) 贩运商人和贩运商人资本	202
(二) 牙行和牙行商人	205
(三) 店铺商人和店铺商人资本	211
(四) 旧式借贷资本和货币经营资本	215
第二节 商人的地缘构成及商人资本的来源和经营特点	223
(一) 商人的地缘构成及其变化	223
(二) 商人资本的来源及其经营特点	232
第三节 商人会馆公所的兴起和发展	235
(一) 会馆公所的兴起和发展	235
(二) 会馆公所的结构、功能及其作用	237
第四节 商人资本的历史作用	242
 第六章 航运业及港口码头的发展	247
第一节 内河航运的发展	247
(一) 联系国内大市场的内河航运	247
(二) 地区内部的河道运输及其作用	254
第二节 沿海航运业的振兴和鼎盛	260
(一) 明代海运业的艰难生存	260
(二) 清前期海运业的振兴和发展	264

第三节 上海港的演变及其历史地位的确立	277
(一) 明代上海港的历史状况及其地位	277
(二) 清初江南海关的设立以及上海港地位的初步奠定	283
(三) 嘉道年间上海港的繁盛与江南大港地位的最终确立	289
第四节 鸦片战争前夕的上海口岸	295
(一) 有关鸦片战争前上海口岸的史料记载	296
(二) 对中西文史料记载真实可靠性的考量	304
(三) 鸦片战争前夕上海的口岸及经济地位	308
 第七章 城镇的繁兴和城镇经济功能的增长	312
第一节 城镇的勃兴和增长	312
(一) 城、镇、市的分类及其历史渊源	312
(二) 明代上海地区城镇的发展概况	317
(三) 清前期(1644—1842 年)城镇的稳定、持续成长	331
第二节 城镇经济功能的充实和发展	344
(一) 城镇的商品流通功能	345
(二) 城镇的商品生产功能	355
(三) 城镇人口及其结构分析	359
第三节 城镇发展原因的历史考察	367
(一) 经济因素在城镇发展中的重要作用	367
(二) 自然条件与地理位置在城镇发展中的作用	369
(三) 政治、军事因素对城镇形成和发展的影响	372
(四) 社会突发性因素对城镇盛衰的制约	373
 第八章 财富的分配及其社会各阶层经济生活的变动	378
第一节 土地占有关系的变化及其对财富分配的影响	378
(一) 土地占有关系的变化趋势	378
(二) 土地占有关系的变化对财富分配的影响	389
第二节 赋役制度的演变及其社会财富的再分配	391
(一) 赋役制度的演变及其趋势	391

(二) 赋役制度与社会财富再分配	411
第三节 社会各阶层经济生活的变动趋势	416
(一) 地主阶级经济生活的变动	416
(二) 农民小生产者的经济地位与经济生活	419
(三) 商人阶层的社会经济地位变迁	422
(四) 社会其他阶层经济地位及其经济生活的变化	425
第九章 明清上海地区社会经济发展特点及其在全国的地位和作用	433
第一节 增长与局限:上海地区社会经济发展特点	433
(一) 明清上海地区社会经济增长的内容和特点	433
(二) 经济增长中的制约因素	440
(三) 支柱产业对社会经济增长的推动	456
第二节 上海地区社会经济开发在全国的地位和作用	459
(一) 经济中心的移动及其规律	459
(二) 明代上海地区在全国的地位和作用	463
(三) 清前期上海地区在全国的地位和作用	468
附录	473
一、上海地区示意图	473
二、上海地区古海塘分布示意图	474
三、上海地区地形分区图	475
四、明清时期上海地区分县在册土地统计	476
五、唐宋至清上海地区分县在册人口统计	477
六、明清上海地区城镇统计	479
七、鸦片战争前上海县城会馆公所一览	502
参考文献	504
初版后记	525

图 表 目 录

表 1-1	唐宋年间上海地区部分人口徙入事例	17
表 1-2	元至元年间嘉兴路征榷税额统计	26
表 1-3	元至元年间松江府各税务征榷统计	26
表 1-4	元代华亭县五盐场产盐量统计	28
表 2-1	明万历年间嘉定县田地分类统计	35
表 2-2	明后期上海地区棉田、棉产估计	36
表 2-3	清前期上海地区棉花生产估计	38
表 2-4	明后期上海地区棉花栽培品种	40
表 2-5	明代上海地区稻米品种	42
表 2-6	明后期上海地区稻米生产估计	44
表 2-7	明后期上海地区东、西地带人均稻米产量	45
表 2-8	清乾隆年间上海地区稻米生产估计	46
表 2-9	清嘉庆年间上海地区人均稻米产量估计	46
表 2-10	松江府历年秋粮应征额	61
表 2-11	东部地区稻、棉经济收益比较	63
表 2-12	西部地区稻、棉经济收益比较	64
表 3-1	棉布价格构成比较	78
表 3-2	明清时期上海地区棉布品种	85
表 3-3	明清时期上海地区棉纺织劳动生产率	90
表 3-4	明代苏、松织染局额派织造数量	109
表 3-5	明初松江府外织造年派数额	110

表 3-6	明后期松江府外织造改织后年派数额	110
表 3-7	清前期松江府负担苏州织造局粮、米	114
表 3-8	明中叶上海地区各盐场情况统计	115
表 3-9	明中叶上海地区各盐场滨海、水乡灶户统计	117
表 3-10	清嘉庆年间松江分司诸盐场情况	119
表 3-11	清嘉庆年间松江府各县、厅年销引盐构成	120
表 4-1	明初上海地区税课司、局统计	134
表 4-2	上海地区明初与元代征榷税额比较	135
表 4-3	明清上海地区年人均粮食生产占有量估计	152
表 4-4	清前期崇明县输入上江米粮统计	156
表 4-5	清前期奉天丁口、耕地增长	157
表 4-6	明清上海及其附近地区银、钱比价	194
表 5-1	清乾隆年间上海地区牙税、牙行估计	210
表 5-2	清乾嘉年间上海地区部分县典质铺统计	218
表 5-3	乾隆、嘉庆年间松江府诸县典铺吸收云间书院存款统计	220
表 5-4	清前期上海县城会馆公所统计	237
表 6-1	清雍正七年后江南海关各分口一览	283
表 6-2	清前期江海关历年税额一览	285
表 7-1	明前期上海地区城、镇、市增长一览	321
表 7-2	明末上海地区城、镇、市增废一览	328
表 7-3	清初上海地区新兴镇市统计	334
表 7-4	清前期南汇县部分镇市发展情况	341
表 7-5	清前期(1644—1842 年)上海地区新增镇市统计	341
表 7-6	明清时期上海地区城、镇、市统计	344
表 7-7	乾隆年间奉贤、南汇县大小镇市比例估计	353
表 7-8	清乾隆年间南汇县部分城镇户数估计	361
表 7-9	清乾隆年间奉贤县部分镇市户数估计	361
表 7-10	清乾道年间上海、嘉定县部分城镇户、口估计	362
表 7-11	清乾道年间上海地区镇市居民估算	363
表 7-12	明嘉靖年间上海地区部分镇市遭倭乱事例	375

表 8-1	明前期上海地区在册官、民田土	379
表 8-2	洪武二十四年上海地区田赋数额	392
表 8-3	明初松江府徭役名目及承充人数	397
表 8-4	明后期松江府徭役一览	400
表 8-5	清前期松江府年征钱、粮数额	409
表 8-6	明万历崇祯年间松江府赋役数额	414
表 9-1	松江府在册定垦田地山池涂荡统计	434
表 9-2	明清上海地区主要商品国内大市场贸易额变化增长	437
表 9-3	清中叶上海地区经济增长指数估计	438
表 9-4	明洪武二十六年全国各地区税粮负担比较	467
图 3-1	明清上海地区染端业资本主义生产关系萌芽示意	106
图 4-1	明清时期上海棉布的国内市场	139
图 4-2	明清时期棉布征解示意图	142
图 4-3	1781—1833 年西方国家从广州出口南京布	178
图 4-4	1734—1833 年广州口岸南京布价格变化	178
图 4-5	明清上海地区正常年景米价变动趋势(1430—1840 年)	186
图 4-6	明清时期上海地区米价总变动趋势(1400—1850 年)	187
图 4-7	明清之际上海地区麦、米价格变动趋势(1580—1820 年)	187
图 4-8	明末清初上海地区棉价变动(1590—1735 年)	188
图 4-9	明清之际上海标布价格变动(1634—1684 年)	190
图 4-10	清初上海地区豆、米价格变动相关程度(1645—1700 年)	192
图 4-11	清初上海地区米价地域差异(1650—1690 年)	198
图 4-12	顺治七至九年(1650—1652 年)上海米价季节差异	199
图 5-1	明清上海地区商人资本及商品流通示意图	243
图 6-1	明清时期松江府境内主要水道示意图	255
图 7-1	宋元时期上海地区城镇分布	320
图 7-2	明前期(1368—1505 年)上海地区城镇分布	320
图 7-3	明前期(1368—1505 年)上海地区城镇分布	329
图 7-4	明末上海地区城镇分布	329

导 言

上海作为中国最大的工商业城市,名扬中外的通商大都,无疑最终形成于鸦片战争五口通商之后。正因如此,以前曾有外国学者据此断言,在西方列强没有进入上海之前,上海只不过是一个荒凉的小渔村。如今,随着各种文物、资料的不断发现、利用,以及各项研究的深入,这种无视历史事实的见解几乎已无人理会。但是,平心而论,对于上海偌大一方宝地,近代之前社会经济的开发,虽然也有学者做过不少开创性的有益研究,但是对其系统的全方位考察,无论国内外至今几乎都无专论问世,这无疑与上海的历史地位极不相称。本书的宗旨是以现代的科学理论为指导,在尽可能充分掌握和利用各种史料的基础上,吸收前人的研究成果,力图对前近代上海地区社会经济的开发和成长作一全方位的考察。这不仅对于中国传统社会晚期社会经济史的研究,对于上海地区近古史的研究有直接的推动作用,而且对于我们今天的现代化建设也不无历史的借鉴意义。

本书研究的是前近代上海地区的社会经济开发,所指上海地区当有特定的地域含义。据笔者考察,上海作为地名最迟在距今千余年前的宋代已经出现。最早可能只是一条河浦的名称。以后舟楫往来,贸易渐兴,河旁兴起的市镇即随浦而名,称之为上海镇。元代时,现今上海地区境内设置最早的华亭县一分为二,分设的新县设治于上海镇,县亦称为上海县。以后直至晚清,人们通常所说的上海一般只是指上海县,更狭义地使用仅指上海县城及其四周近廓之地而已。明清时期,上海县都为松江府所辖。民国肇始,上海始建市,辖境时大时小,并且开始领有郊县,总的趋势是辖境越来越大。20世纪50年代后,上海市辖境又屡有扩充,至2014年末,共辖15个市辖区和崇明县,大约