



东方讲坛·社会科学普及读物系列

# 风从海上来

——近代上海经济的崛起之路

上海市社会科学界联合会 编

汇人文精粹  
集名家思想

上海人民出版社

东方讲坛·社会科学普及读物系列

# 风从海上来

——近代上海经济的崛起之路

上海市社会科学界联合会 编

上海人民出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

风从海上来:近代上海经济的崛起之路/上海市社会科学界联合会编.—上海:上海人民出版社,2018  
(东方讲坛,社会科学普及读物系列)

ISBN 978-7-208-15458-2

I. ①风… II. ①上… III. ①区域经济-经济史-上海-近代 IV. ①F129.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 225628 号

责任编辑 高笑红

封面设计 陈楠

东方讲坛·社会科学普及读物系列

### 风从海上来

——近代上海经济的崛起之路

上海市社会科学界联合会 编

出版 上海人民出版社  
(200001 上海福建中路 193 号)  
发行 上海人民出版社发行中心  
印刷 上海中华印刷有限公司  
开本 720×1000 1/16  
印张 11  
字数 116,000  
版次 2018 年 11 月第 1 版  
印次 2018 年 11 月第 1 次印刷  
ISBN 978-7-208-15458-2/F·2554  
定价 58.00 元



## 序

一个讲坛，创办 11 年，举办 24000 多场，直接听众约达 580 万人次，实属不易。这就是由上海市社联主办，全市各区县、各单位支持、协办的东方讲坛。东方讲坛以“普及社科知识，服务大众”为宗旨，坚持邀请名家，面向基层宣讲普及人文社科知识，如种子、像清泉，撒向我们这个城市的四面八方。东方讲坛已经成为具有上海特色的社会公益性文化品牌。

讲坛总有休止的时候，可是那些精彩的演讲、闪光的思想、宏大的智慧、厚积薄发的创作，随话音的落下而消逝，岂非可惜。除了音频保存而外，我们还想到了文字。这不是简单的录制或删除，而是一种再创作，是知识的沉淀、思想的延续。这对未曾有缘听讲的读者，也是一种补偿。

用心做好社会科学普及工作，是一件功德无量的事情。它不仅  
可以普及社会科学、人文科学常识，消除发展中国家人们的浮躁不安与歧见，还可以普遍提高公民素养，给全面小康社会增加道德文化含量。完全可以说，这是我们这个城市走向现代化不可或缺的一项建设。

集腋成裘，聚沙成塔，本丛书一定会洋洋大观，成为社科界乃至全社会一笔可观的财富。

秦绍德

2015年 上海



## 目 录

- 戴鞍钢 中心与辐射：近代上海与长三角及全国的经济关系 / 003
- 晁钢令 上海之魂是怎样炼成的：近代上海商业的繁荣与发展 / 030
- 吴景平 上海金融的百年历史变迁 / 055
- 邢建榕 汽笛声声：近代工业与上海城市发展 / 072
- 朱荫贵 舶通内外：上海轮船航运业的诞生和发展 / 100
- 冯筱才 从懋迁总汇到社会枢纽：上海总商会的历史经纬 / 136

上海这座城，韶光流转，工商、金融、贸易风卷云起，蚕食了田园、芦苇、杂树，迅速成为中国近代工业文明的发轫场域。上海都市的文化肌理在这百年涤荡中琢雕塑刻，孕育了上海独有的城市性格。在这里，我们回望近代上海经济，体验城市成长的嬗变，感受一个变革时代的辉煌，追寻上海这座魅力都市在日新月异发展中最初的源头。





## 戴鞍钢

复旦大学历史学系教授，中国近现代史专业博士生导师，国务院政府特殊津贴专家。主要从事上海史、中国近现代社会经济史、晚清史的教学和研究。著有《港口·城市·腹地——上海与长江流域经济关系的历史考察》《发展与落差——近代中国东西部经济发展进程比较研究（1840—1949）》《中国近代经济地理（第二卷）：江浙沪近代经济地理》《大变局下的民生——近代中国再认识》《晚清史》等，主编《中国地方志经济资料汇编》等，发表学术论文百余篇。主持多项国家及省部级社科项目，曾获“全国百篇优秀博士论文”和“中国图书奖”等全国及省部级奖项。



## 中心与辐射：近代上海与长三角及全国的经济关系

### 一、引言

讲历史问题，一定要有非常清晰的时间和空间的界定。

我要讲的历史是从1843年到1937年。上海是1843年开埠的。1843年是上海历史上的一个转折点。为什么这么说？因为这一年它从面向国内，转为面向国外面向世界，尽管这种转向是被迫的，是鸦片战争战败之后被列强强迫开埠，但从历史发展的长河来看，这种转向对上海、长三角，乃至全国的发展影响非常深远。而1937年是日本帝国主义开始全面侵华的一年，这对上海、对长三角，对整个中国造成巨大的灾难。1937年以后不能简单地谈上海与长三角、和全国的经济关系，需要作专门探讨。这是时间和空间的界定。

## 二、近代城市

上海自开埠以后，很快成为江南的经济中心城市，进而成为全国的经济中心城市。我们现在讲的上海，基本上是以城市为依托的，上海的郊区曾有十个县（现在都已撤县设区），它们是1958年后才成为上海的郊区，过去都是属于江苏的。历史上我们讲上海，基本上就是锁定在上海的城区。

上海的崛起，并非一帆风顺，而是有它非常丰富的历史内容。

### （一）通商口岸城市近代化的起步

通商口岸城市，可以作为引领中国近代经济向前发展的一个坐标，尽管这是伴随着资本主义、帝国主义入侵而出现的。

1843年11月17日，上海正式开埠。为什么列强这么关注上海？为什么列强在《南京条约》签订后第二年就急不可待地登陆上海？这和他们对上海的青睐直接相关。上海在鸦片战争之前并不是最引人注目的中国城市。民间常说“上有天堂，下有苏杭”，而不是说“上有天堂，下有上海”，上海还是不能够与苏州、杭州相提并论。缩小范围讲到上海地区，一般讲松江府，往往“苏松”并称，不会有“苏沪”并称。在当时人们的眼光中，上海是比较边缘的。江苏省松江府上海县，上海只是一个县城。但上海这个县城的位置比较重要，它是中国南北海岸的中间点，南北海船的交汇点，南北海运的转运点。

但是鸦片战争以前，中国政府的眼光是向内的，它偏重的是内河水系。在清政府看来运河比海洋更重要。在这种政府的整体框架

下，上海是不受重视的。但是列强就不一样，看中上海的是什么？第一，它是中国海岸的中间点；第二，它的背后有浩荡的长江；第三，它地处中国最富饶的长江三角洲。

鸦片战争之后被迫开放了五个通商口岸，从南数到北，广州，厦门，福州，宁波，上海。五个通商口岸中，只有上海是县城，其他都是府城或者省城。清政府的视野中，苏州远比上海重要。但列强看来，上海潜在的优势远远超过苏州。苏州是个内陆城市，尽管靠着运河，但是它的经济价值及未来的市场优势、潜力，远不及上海。上海自 1843 年列强登陆之后，一百多年来一直是列强在中国经营的重心地区。

## （二）宁波的滞后

探讨上海与长三角和全国的关系，不能就上海论上海，只有通过比较，才能客观看待上海为什么在长三角和全国各个城市中间脱颖而出。

宁波历史悠久，在明代曾经是对日通商的主要口岸。但宁波在五口通商之后，和上海相比较是滞后的。最关键的原因，就是其经济腹地远不及上海，宁波是丘陵地带，背靠四明山；上海依托太湖平原，太湖平原背后就是长江流域腹地。外国人的眼光非常敏锐，他们也曾登陆宁波，但权衡之下很快放弃了宁波。宁波的外商很少，但上海不一样，成千上万的外商云集于此。

再举一例，因为宁波发展的滞后，有抱负的宁波人都到上海来发展。大家很熟悉的上海滩上很多工商大佬，大部分都来自宁波，上海的宁波帮，在 100 多年上海通商经济发展中叱咤风云，比如说澄衷中学，就是宁波人叶澄衷创建的。还有上海总商会的第一个首领

虞洽卿（过去的西藏路曾叫做虞洽卿路），他来自宁波慈溪。通过两个城市的比较，宁波人不断来上海追求发展，可以看出上海在江南，以及在当时五个通商口岸中的崛起，与它所处的地理位置是直接相关的。

### （三）区域经济中心城市的位移

在明清的江南或者鸦片战争前的江南，上海和苏州不能相提并论，江南的中心城市是苏州，但为什么五口通商后转移到了上海？1853年以后，基本上江南的中心城市的位移完成了，为什么这么快呢？我想有两个因素：第一，地理位置的因素。这是列强的关注点。当然列强虽然关注上海，但对苏州并不是一无所知。

举两个例子。众所周知，嘉定黄渡以上叫做吴淞江，但黄渡进入城区的河段叫做苏州河，一条河流有两种称呼，为什么？当时到上海的外国人把这条河称为通往苏州的河，由此就命名为苏州河。可见他们并没有忽视苏州，但两者相比更关注的是上海。鸦片战争英国人曾经占领过上海，英国人也曾经派炮艇沿着黄浦江上溯，向



民国苏州河

上游进发，他们的目的是攻打苏州，因为他们也知道苏州是中国一个重要的城市。但他们的炮艇开到松江的河道上搁浅了，只得返回。上海和苏州，传统上有一个形象的说法，明清是“大苏州小上海”，近代以后是“大上海小苏州”，也是反映了经济中心城市的位移。

第二个因素：战争。比如太平天国战争。太平天国 1851 年金田起义，1864 年失败，长达 14 年，转战南北大半个中国。李秀成曾经长期驻扎在苏州，经营他的“苏福省”，他的住所就叫做忠王府。太平天国打击的对象是有钱人、地主、富商、清政府的官员，苏州被太平军占领之后，很多人都选择逃到上海，因为上海有租界。李秀成曾经打到上海，但是列强按捺不住，公然跳出来，扬言太平军不能再前进一步，不能进城区，否则刀兵相见。李秀成权衡之下，觉得和列强抗衡的话，没有胜算，所以就退兵了。

可以再做一个比较，苏州和上海受太平天国战争的影响是完全不同的。苏州受到战火的破坏，上海则因租界的缘故，基本上没有受到战争的影响。这也加速了经济中心从苏州到上海的转移。那些有钱人逃到上海，他的背后就是人流、物流、资金流。

上海作为一个近代城市，在江南乃至全国，它脱颖而出的速度非常快，可以用“崛起”形容。一个城市崛起之后，不一定能够长盛不衰，但上海是长盛不衰的，为什么？一些基本的因素没有变化。比如说它的地理位置，它和世界的联系，在整个世界全球化进程中间海外和海内互相交流的这种需要，这是一个大的格局，大的趋势。

#### （四）镇江、温州、苏州、杭州开埠

镇江是运河和长江的交汇点，镇江的西津渡和瓜州，明清文人



留下了数量丰富的诗词，因为士子进京赶考，都经镇江入运河去北京。镇江在第二次鸦片战争以后开埠。很多人认为当时镇江可以取代上海，为什么？因为上海的港口先天不足，水深不够。上海的港口，在外国人没到之前在十六铺，外国人来了之后在外滩。但是外滩和十六铺，当中有一个陆家嘴。陆家嘴，从景观的角度来讲很美，近似90度的转弯，但从航运角度来讲，这是一个障碍。因为水流迟缓，结果就是泥沙的淤积。上海港的岸线不断变化，先十六铺再外滩，再虹口，再杨树浦区段，再浦东，然后到外高桥，直到今天的洋山深水港。“从上海到海上”，上海离不开海，在世界的航运业中，大吨位的船舶是不断提高的，因此走向世界的上海离不开海上的深水码头。

当时，外国人曾经认为镇江比上海更重要。海关总税务司赫德，相当于今天的海关总署署长，他是英国人。为什么是英国人管中国海关？因为当时中国没有专门的近代海关人才，赫德是中国政府聘请的外国专家，他比较看好镇江，为什么？他着重从航运技术的角度，认为镇江比上海更有优势。但他忽略了上海航运的短板是可以通过后天的努力改变的。水深不够，可以通过疏浚来解决。事实上，在上海港的发展过程中，疏浚一直没有中断过。尽管现在有洋山深水港，然而长江口航道的疏浚一直在进行。镇江的开埠，并没有取代上海，也没有构成对上海的威胁，而恰恰是帮助上海把航运的触角沿长江上推。上海通向重庆有几个支点，第一个支点就是镇江。

温州也是一个很重要的港口。温州和宁波是相似的，温州就当地而言是一个重要的港口。但它放在长三角或全国来讲，当然不能

够跟上海相提并论。温州的丘陵多于宁波，温州的腹地还比不过宁波。温州开埠后帮助上海把航运和商业的触角，深入到宁波以南的地区。

上海的优势，在没有受到威胁的同时，反而借助于这些通商口岸的开辟，扩大了对长三角、对全国的经济影响。

苏州和杭州的开埠，在 1895 年签订中日《马关条约》后。苏州和杭州开埠是日本要求的。主要因为它是帝国主义侵华的迟来者。它在争夺中国的行列当中是晚到者，等它想在中国获取某些通商口岸的时候，沿海地区基本上被欧美国家占领，所以它把眼光内移，看中了苏州和杭州。但苏州和杭州 1895 年开埠之后并没有对上海造成威胁，更没有取代上海，有两个原因：第一，上海的优势——地理位置，是苏州、杭州不能比拟的。第二，列强对上海的关注从来没有动摇过。日本人看中了苏州和杭州，想在苏州和杭州站住脚之后，和欧美国家争夺在华利益。

但是欧美国家对苏州和杭州不感兴趣，他们认为，从商业成本来讲，不值得他们去专门经营，苏州和杭州的业务可以通过中国商人解决。苏州和杭州曾经有日租界，但这个日租界很萧条。为什么？因为当时的日本，经济实力远不及欧美国家。但光靠日本是不成气候的。苏州和杭州的开埠，就像镇江和温州一样，非但没有动摇上海的经济中心城市地位，反而稳固了上海经济中心的地位。上海的商业触角，因为这些城市的开埠而伸展开来。

### （五）吴淞“自开商埠”的动议

上海本地有没有可能出现新的通商口岸的地区呢？外国人曾经动过吴淞的脑筋。大轮船进得了长江口，进不了吴淞口，他们理想



的方案是什么？在吴淞开辟租界，大轮船进吴淞卸货，通过铁路转运到上海城区。

吴淞曾经有过开埠的动议，外国人曾有实际的举动。比如中国最早的一条铁路是吴淞铁路，这是外国人背着中国政府建造的。在清政府看来，吴淞的军事地位很重要。吴淞是军事要塞，鸦片战争期间陈化成在吴淞口率士兵与英军大战。清政府觉得与其让外国人动吴淞的脑筋，不如自开商埠。但光靠当时清政府的力量是不可能的，所以吴淞曾经有过自开商埠的动议，但随着清政府的垮台不了了之。

杨浦区所在的五角场附近的马路，大多以国字当头或政字当头。这是南京国民政府 1927 年上台之后，在五角场一带曾想搞一个大上海计划，希望在上海的租界之外，造一个新的城区，和租界抗衡。但因为日本的侵略，这个计划也不了了之。

通过以上的大体勾勒，可以发现，上海的崛起，其实并不是人们想象的只是因为它的地理优势。过去往往太强调先天的优势，其实我们还可以追加一笔后天的努力。特别是从航运的角度来讲，如果没有疏浚，没有港口重心不断的外移，上海很难确保自己的经济中心城市地位，也很难持久地对长三角和全国的经济发展发生重要的影响。

### 三、江河海航运

上海的优势是什么？不仅是面临太平洋，还背枕长江；地处太湖流域、水网地带。上海同时具有江河海航运综合性的优势，四通八达，在这一点上整个中国没有一个城市可以和上海相比。

上海地处太湖流域，江南水乡，加上京杭大运河，往北到北京，向南到宁波，再通过支流，它伸展开来涉及的范围非常广阔，这是外国人之所以青睐上海的重要原因之一。在他们看来，没有一个城市在这一点上可以和上海相比。

在强调上海地理优势的同时，后天的不断努力，消除不利的因素，上海的发展才是持久性的。比如，在鸦片战争之前，能够和上海相比较的有两个港口可以注意。第一个是太仓的浏河港，是郑和下西洋的出发地（现在有一个郑和纪念馆）。第二个是乍浦港。这两个港口从地理位置来看，在上海的南北两翼。但这两个港口后来都衰落了，主要原因是水文状况。虽然上海港的水不深，但因为它不断地改进，不断消除水深不够的因素。但另外两个港口为什么无动于衷呢？第一，外国人没有在这两个港口经营的企图。外国人在三个港口中间锁定上海。第二，因为外国人不关注这两个港口，相对来讲，中国的商人也不会在这两个地方有过多的投资。从大的方面来讲，周边城市并没有动摇上海；从小的范围来讲，周边的港口也未能动摇上海。

### （一）上海的港口功能

上海的港口功能，最大的优势就是江河海集散疏运功能。在鸦片战争后凡是从欧美国家来的货物，上海是一个主要的转运点。货物到上海装卸，转运到中国的南北沿海，深入到全国的长江内河。这是上海最重要的一个港口功能。

### （二）江河海航运的衔接

#### 1. 新旧航运业的兴替

上海在鸦片战争以前，曾经也是东南海域的转运港。因为大家