



华东政法大学
科学研究院社科文库



上海租界法制研究

王立民 练育强 主编



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

上海市教委科研创新重点项目（09ZS179）的最终成果
上海市人文社科基地华东政法大学外国法与比较法研究院项目（BR423117）的资助
国家重点学科华东政法大学法律史学科建设项目（BR423108）的支持

上海租界法制研究



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

上海租界法制研究 / 王立民、练育强主编. —北京:
法律出版社, 2010. 12

(华东政法大学科学研究院社科文库)

ISBN 978 - 7 - 5118 - 1627 - 6

I. ①上… II. ①王… III. ①租界—城市规划—法规
—研究—上海市—近代 IV. ①D927.512.297.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 257064 号

© 法律出版社·中国

责任编辑/贾菲

装帧设计/乔智炜

出版/法律出版社

编辑统筹/学术·对外出版分社

总发行/中国法律图书有限公司

经销/新华书店

印刷/北京北苑印刷有限责任公司

责任印制/吕亚莉

开本/A5

印张/20 字数/485 千

版本/2011 年 4 月第 1 版

印次/2011 年 4 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

网址/www.lawpress.com.cn

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

西安分公司/029-85388843

重庆公司/023-65382816/2908

上海公司/021-62071010/1636

北京分公司/010-62534456

深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5118 - 1627 - 6

定价:35.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

编辑委员会

主 任：杜志淳 何勤华

副主任：王立民 叶 青 何 敏

委 员：丁建顺 傅守祥 陈婉玲

张 勇 王红曼 叶慧娟

马金芳 钟 刚 练育强

前 言

华东政法大学科学院研究院《社科文库》第一辑的问世,开创了我校科学研究院科学研究的学术征程,展示了科学研究院一年来科学研究的学术成果,也凝结了科学研究院全体团队成员的学术心血。

这十本著作有的是作者长期科研与教学中学术心得的凝练,有的是作者在博士或博士后研究基础之上的再创作。虽然,尚不能说文库中的每一本著作都已是学术精品,但大都对其所属专业领域的学科发展与社会实践具有重要的理论与实践价值。

我校科学研究院成立于 2008 年,旨在通过整合人才资源、加强学科交叉、营造科研氛围、促进科研创作而得以造就丰硕的科研成果,以进一步提高我校科研实力、储备优秀人才,实现我校科研水平新的突破和科研实力的跨越式发展。

该文库展示了科学研究院独特的学术风格

与学术特点,具体体现在以下几个方面:

一、体现多学科与跨学科优势

成立科学研究院的目的之一就是为了整合多学科学术资源,通过不同学科科研人员之间的学术交流与合作研究,以期迸发出新的思想火花。《文化产业政策激励与法制保障》一书就是科学研究院全体研究人员学术碰撞的结晶,该书的作者既有从事法学研究的研究者、也有从事文学艺术研究的研究者,还有从事哲学、教育学和历史学研究的研究者。这一多维研究视角极大丰富了这批朝气蓬勃的研究者们的学术视野。此外,十本著作的内容构成也反映了这种跨学科性,既有法学类著作,如《能源基本法研究》等;也有非法学类著作,如《海派学习文化研究——来自成人生活世界的考察与分析》。

二、注重基本理论问题研究

注重基本理论研究也是本集文库的风格之一,如《知识产权基本理论》就是作者从知识产权基本原理与学科规律及其制度规律角度所进行的有关知识产权重要理论问题的研究;《刑法法源研究》是作者从刑法规范创制方式和表现形式的角度所进行的刑事理论的论述;《能源基本法研究》则是作者从构建能源基本法的理论框架角度所进行的理论分析。这三部著作都从基本理论角度对相应领域中一些重大问题进行了深入研究和充分探讨。

三、既关注国际热点又反思历史问题

就特殊专题进行横向与纵向比较研究也是这套《社科文库》的重要特点。文库中《德国联邦最高法院商事判例译评》和《英国反就业性别歧视法律制度研究》两书分别就德国的商事审判实践和英国的反就业性别歧视立法实践进行了借鉴性探讨;而《城市、规划、法制——以近代上海为个案的研究》、《国民政府战时金融法律制度研究(1937~1945年)》和《上海租界法制研究》则从历史的角度对我

国相关法律制度进行了专题性研究。

华东政法大学科学研究院的全体研究者将秉承广大社会科学工作者孜孜以求学术真谛的优良传统,为繁荣我国学术殿堂、丰富我校学术成就而勤勉研究、多出精品,并励志将《社科文库》这一学术平台建设成为我国社会科学研究方面一个重要的学术窗口。

2010 年 12 月

总 序

科学研究工作是一种以探索自然客观规律与社会演进规律为目的的复杂的智力劳动,是一项艰难苦涩但富有创新价值的研究工作,研究人员必须进行系统的研习和长期的积累,并充分掌握国内外相关文献与资料,才能从事独立的、创造性的学术研究,从而在各自的学术领域取得骄人的成就。

我很欣喜地看到,我校科学研究院的研究人员,集人文社会科学研究者集体智慧,励心创作,出版了他们优秀的学术系列专著——华东政法大学科学研究院《社科文库》第一辑。这一文库的面世一方面反映了他们努力勤奋的学术精神,同时也反映了他们具有厚实强劲的科学 Research 能力。

这套文库的第一辑共包括十部著作。它们当中,既有基础性学术理论研究,也有揭示社会发展规律的实践分析;既有对国内特定历史时期

文化的梳理,也有对国外特定制度运行机理的析评;既有以上海为对象的针对性研究,又有对特定产业的多元化探索。

其中,何敏教授的《知识产权基本理论》系统勾勒出了知识产权领域里的基本理论与法制规律,具有一定理论深度以及丰富的实践价值。张勇博士的《能源基本法研究》详细探讨了能源基本法中普遍关注的理论问题,为能源法应对实践发展提供了有力的法制支撑。张波博士的《刑法法源研究》则围绕刑法的法律渊源进行了逻辑清晰、论证合理的分析,这无疑是对刑事法律制度进行体系化探索的有益尝试。

学术造诣深厚的王立民教授及其练育强博士、李洁博士等学者,专门以上海租界、城市规划法制及其海派学习文化为特定对象进行了系统的专题研究。其中,王立民教授与练育强博士共同撰写的《上海租界法制研究》具有独特的学术价值;练育强博士撰写的《城市、规划、法制——以近代上海为个案的研究》以及李洁博士撰写的《海派学习文化研究——来自成人生活世界的考察与分析》不断提升与丰富着人们对上海独特魅力的认知。

王红曼博士所著《国民政府战时金融法律制度研究(1937~1945年)》以史学的研究方法和逻辑视角对抗战时期的金融法律制度进行了详实而客观的梳理与概括;王东光博士所著《德国联邦最高法院商事判例译评》突破空间约束,选取典型案例揭示了德国商事审判中的独特规则与审判特征;饶志静博士所著《英国反就业性别歧视法律制度研究》则对英国反就业性别歧视制度进行了有益而深入的探讨。这些著作无疑将为我国法律制度的实践与完善提供非常有益的借鉴。

而《文化产业政策激励与法制保障》一书,作为论文集从不同角度对我国文化产业面对新机遇与新挑战时的发展问题进行了系统分析与探讨。这些主题明确、内容丰富的系列文章折射出科学研究院这一科研团队的集体智慧与学术研究的开拓精神,这使我依稀看

到了科学研究院这一科研集体快速崛起的美好前景。我很高兴在此作序,并将继续与广大的读者一道热情期待见证他们光辉的学术未来。

是为序。

2010 年 12 月

序

1843 年开埠后,由于对外贸易迅猛发展,对外交流增多,在近代中国的所有城市中,上海是现代化起步最早、程度最高的城市。近代上海的现代化不单纯是指经济、政治、文化教育的现代化,其中一个核心的组成部分是法制的现代化。在中国这块土地上,法制现代化的起始地是在上海的英租界。因此,对于上海租界法制研究是研究中国法律现代化不可回避的课题,这有别于传统的从清末变法并基于国家层面的法制的研究,这种研究也许更能清晰地说明租界所拥有的外来的、西化的城市法制在被嵌入到当时的中国传统法制之中后,彼此是如何表现外形、构筑内容、植根社会以及互相影响的。此外,还有一个非常现实的意义就是上海作为中国的经济中心,要想真正建成国际化的、世界一流的大都市,必由之路就是要实行依法治市。依法治市一方面要求必须具有良好的法律,另外一方面也要求不能忘

记历史、传统。中国的法制现代化进程始于上海,而上海的法制现代化进程则始于租界。租界当局通过大量移植现代法制,使中国租界的法制率先实现了现代化。因此,有着100年租界历史的上海要实现依法治市就有必要对租界的法制进行深入的研究,从中得到一些借鉴。

我们对于中国租界法制的研究已经进行很长一段时间,并有了不少的研究成果,如王立民教授于1998年出版的《上海法制史》一书中,就已有租界部分内容;2001年出版了《上海租界法制史话》一书(从上海图书馆的检索来看,把租界和法制结合起来作为书名的这是唯一的一本);2006年在《法学》第4期上发表了论文“上海租界与上海法制现代化”以及2008年在《中国法学》第3期发表了论文“中国的租界与法制现代化——以上海、天津和汉口为例”等作品。在接受了上海市教委的科研创新重点项目后,我们又根据课题组每位成员对于租界法制研究的特长进行了整合,本书就是这一整合的最新成果。其中的多数内容都是首次公开发表。

本书的一个总的逻辑体系是,在近代中国的历史上,之所以现代法制会首先出现在租界里,是由于租界为现代法制的建立创造了条件,这就是本书第一章“上海租界与上海法制现代化”中所研究的内容。同时,一旦这种现代法制得以建立,它就会引导、规范着现代社会,这就是本书最后一章“上海租界的现代法制与现代社会”中所研究的内容。此外,本书在具体结构的安排上,遵循着两个思路:一个思路是从立法、行政、司法这样的现实法制的运行过程出发,第二章至第六章更多地是从法律制度的创建的角度进行的研究,如第二章是从城市规划法角度考察上海租界的土地章程,第七章至第九章研究的是上海租界早期的法律实施机构之一的巡捕房的建立及其运行,第十章至十五章则是从司法角度对上海租界的司法机构的变迁作出深入的研究;另外一个思路则是在结构的安排上尽量依据时间的先后来论述,如司法机构的变迁首先介绍的就是“洋泾

浜北首理事衙门”的建立及其运作,然后研究的是“上海公共租界会审公廨”的机构性质考察,接着研究的是“上海公共租界临时法院”,最后是对“上海公共租界特区法院”进行的研究,第十六章“日伪时期上海公共租界法制的变异”以及第十七章“上海法租界最后三年(1941~1943)的法制变异”也是从时间的角度来进行设置的。

综观全书,本书在体系结构、内容以及资料的收集等几个方面有所突破:

一是体系结构上的突破。这可以通过与《上海法制史》和《中国租界史》的比较来反映。与《上海法制史》一书相比,本书是对近代上海地域范围上的一个重要组成部分——上海租界法制进行的专门研究,不涉及华界,不是对上海法制史面面俱到的阐述;与《中国租界史》对近代中国大地上租界的历史进行的研究相比,本书在范围上只是立足于在中国租界的历史上建立最早,存续时间最长的上海租界的法制进行的研究,不包含中国其他租界及其法制的研究。

二是在内容上的突破。本书在内容的安排上,追求的不是面面俱到,而是专题深入式的研究,因此,其内容更有深度,每一章都是一个专题,如土地管理制度、建筑管理制度以及巡捕房的建立及其运作等都是如此。同时,理论概括也更加深入,如“上海租界与上海法制的现代化”和“上海租界的现代法制与现代社会”的理论概括都非常深入,并提出“上海的法制现代化是从租界里开始的”重要观点。

三是资料收集上的突破。为了全面、真实地研究上海租界法制的建立、运行状况,也为了充分和有力论证相关问题,本书采用了大量的第一手资料,包含了大量的档案资料,其中有些还是第一次被正式引用。为此,本书的作者们为了本书的写作大量时间都是在上海档案馆和上海图书馆的近代史馆里进行查阅、获取资料。

四是本书虽有所突破,可只是研究租界法制中的一些方面,还不能反映其全貌。我们以后还要作更大的努力,使这一全貌逐渐显现

出来。也希望同仁能给予我们指导和启迪,使我们上海租界的法制有更全面、系统的研究,产生更多的优秀成果,把对这一法制的研究提升到一个更高的水平。

主 编

2010年9月于华东政法大学

目 录

第一章 上海租界与上海法制现代化	1
一、上海租界为建立现代法制创造了条件	1
二、上海租界法制现代化的具体表现	9
三、上海法制现代化中值得关注的几个问题	16
第二章 从城市规划法看上海租界土地章程	24
一、上海租界土地章程的性质	25
二、影响上海租界土地章程制定的因素	35
三、上海租界土地章程的作用	39
第三章 上海公共租界土地管理制度	47
一、租界土地管理的法制化	48

二、租界土地市场的法制化	67
三、租界土地管理制度的影响	72
第四章 上海租界土地“登记”之法理分析	76
一、近代上海租界土地“登记”的法律原因分析	77
二、“登记”的法律属性	80
三、近代上海租界土地“登记”的种类	82
四、近代上海租界土地“登记”制度之影响	85
第五章 上海公共租界道路管理制度	89
一、道路管理制度的萌芽阶段	90
二、道路管理制度的初创阶段	98
三、道路管理制度的建立阶段	122
四、道路管理制度的完善阶段	144
五、公共租界的越界筑路	153
第六章 上海公共租界建筑管理制度	168
一、公共租界建筑管理法规的变迁	168
二、公共租界建筑管理法规变迁的原因	179
三、公共租界建筑管理法规的内容	188
四、公共租界建筑管理制度存在的问题	193
第七章 上海英租界巡捕房产生的背景	201
一、英格兰警察制度沿革述略	201
二、上海英租界巡捕房成立的时局背景	217
三、巡捕房的诞生经过	227
第八章 上海英租界巡捕房的外部关系(1854~1863)	232
一、租地人会议对巡捕房的财政控制权	232
二、工部局与领事对巡捕房的二元领导制	241
三、从巡捕房看领事、租地人会议和工部局 之间的权力关系	256

第九章 上海英租界巡捕房的管理制度(1854~1863)	261
一、巡捕房的立警原则	261
二、巡捕房的警衔与内部分工制度	264
三、巡捕房人员的招聘渠道	270
四、巡捕房成员的物质待遇	273
五、巡捕房的编制	279
六、巡捕房的纪律控制	292
第十章 “洋泾浜北首理事衙门”的建立及其运作	300
一、租界内的华人管辖问题	301
二、洋泾浜北首理事衙门的建立	304
三、案件的审理与中外冲突	309
四、结语	318
第十一章 上海公共租界会审公廨的机构性质考察	322
一、会审公廨机构的设置	323
二、与上海县衙关系及比较	325
三、主要的司法职能及繁重的审判任务	328
四、不可忽略的行政职责	334
第十二章 上海公共租界临时法院研究	341
一、上海公共租界临时法院成立的历史背景	341
二、上海公共租界临时法院的成立、运作、终结	350
三、上海公共租界临时法院与会审公廨的比较	359
四、上海公共租界临时法院的影响	366
第十三章 上海公共租界特区法院的设立与组成	374
一、上海公共租界特区法院设立的过程及法律依据	375
二、上海公共租界特区法院的机构设置及人员任用	389
三、上海公共租界特区法院之外部关系	404