

上海档案史料研究

第十一辑

- ◎ 「城区史」及其在上海城
- ◎ 「路路通」——抗战时期
- ◎ 专家笔谈「辛亥革命与上
选译」
- ◎ 宋汉章自述小万柳堂事件
- ◎ 上海岁月——英国早期
- ◎ 一九三四年上海大新公

上海档案史料研究

上海市档案馆 编

第十一辑

Shanghai Archives &
Records Studies



上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

上海档案史料研究. 第 11 辑/上海市档案馆编. —上海:

上海三联书店, 2011. 12

ISBN 978-7-5426-3730-7

I. ①上… II. ①上… III. ①上海市—地方史—史料—文集

IV. ①K295.1-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 267594 号

上海档案史料研究(第十一辑)

编 者 / 上海市档案馆

责任编辑 / 邱 红

装帧设计 / 樊 琳

监 制 / 任中伟

责任校对 / 张大伟

出版发行 / 上海三联书店

(201199)中国上海市都市路 4855 号 2 座 10 楼

邮购电话 / 021-24175963

印 刷 / 上海展强印刷有限公司

版 次 / 2011 年 12 月第 1 版

印 次 / 2011 年 12 月第 1 次印刷

开 本 / 640×960 1/16

字 数 / 320 千字

印 张 / 21.5

书 号 / ISBN978-7-5426-3730-7/K·167

定 价 / 45.00 元

目 录

专题研究

- “城区史”及其在上海城市史研究中的实践 张笑川(3)
- “路路通”:抗战时期上海特殊社会网络中的特殊人物
——以新亚药厂总经理许冠群为例 张忠民(23)
- 近代上海自行车业同业组织研究 徐 涛(45)
- 自治名义下的治安强化
——日据时期保甲制度在上海的重构 邱国盛(61)
- 1946年上海“一二·二五”大空难述论 张 犇(74)
- 论新中国成立初期上海的婚姻问题及其解决 杨丽萍(90)

专家笔谈

- 关于《辛亥革命与上海——上海公共租界工部局档案选译》
..... (105)

档案指南

- 宋汉章自述小万柳堂事件 李 娜 邢建榕(119)
- 馆藏辛亥革命档案资料简介 黎 霞(124)
- 上海市档案馆新近开放档案 张 新 张 慧(127)

档案辑

- 上海岁月(1844—1849)
——英国早期来华传教士雒魏林与家人
通信集选译 房芸芳 译(137)

1906—1907 年上海公共租界防卫计划

- 江天岳 张铭雨 贾浩 译(171)
- 中国红十字会早期史料(1909—1911) 冯金牛 整理(194)
- 上海总商会往来函电选编(1921—1929)
- 对外关系 徐鼎新 整理(215)
- 1934 年上海大新公司建筑委员会议事录 ... 袁争平 整理(242)
- 台湾所藏朱家骅档案中与上海银行家
- 往来书信 李培德 整理(255)
- 项兰生自订年谱(三) 宣刚 整理(263)

译 林

上海美国社区主义者与“五卅”危机

——加强与外国社区的联系

- [美]何振模 著 张生 译(293)

学术动态

金融史视野下的银行社会责任

——刘平《从金融史再出发：银行社会责任溯源》读后

- 吴景平(315)

外国人眼中的辛亥革命

——《辛亥革命与上海——上海公共租界

- 工部局档案选译》评述 张姚俊(320)
- “上海：一座城市的辛亥革命”学术研讨会综述 汪颖奇(328)
- “辛亥革命与上海”国际研讨会简讯 张姚俊(332)
- “辛亥革命前后中国金融档案史料及研究”
- 讨论会简讯 何品(333)
- “民国人物的再研究与再评价”学术研讨会简讯 ... 李丽(334)

Contents

Monograph

- Zhang Xiaochuan, *'City Sub District History' and Its Practice in Shanghai Urban History Studies*. (3)
- Zhang Zhongmin, *'Goes Everywhere': A Special Person within the Special Social Network of Wartime Shanghai — A Case Study of Xu Guanqun, General Manager of the New Asiatic Chemical Works*. (23)
- Xu Tao, *Research of the Same Trade Organizations of Modern Shanghai Bicycle Industry*. (45)
- Qiu Guosheng, *Public Order Strengthened in the Name of Self-Government: The Reconstruction of the Neighborhood Administrative System in Shanghai during Japanese Occupation*. (61)
- Zhang Ben, *Survey of the Great Air Disaster in Shanghai on December 25, 1946*. (74)
- Yang Liping, *The Marriage Problem and Solution of Shanghai early after the Founding of PRC*. (90)

Experts' Written Conversation

- Various Scholars, *About the "The 1911 Revolution and Shanghai—Selected Translation of the Shanghai Municipal Council Archives"*. (105)

Guide to Archival Materials

- Li Na & Xing Jianrong, *Song Hanzhang's Narration of the Case of 'Xiao Wan Liu Tang'*. (119)
- Li Xia, *Introduction to the Records and Materials on the 1911 Revolution Preserved by Shanghai Municipal Archives*.
..... (124)
- Zhang Xin & Zhang Hui, *Introduction to Recently Opened Records of Shanghai Municipal Archives*. (127)

Archive Library

- Fang Yunfang (translated), *Shanghai Years, 1844 - 1849: Selected Translation of the Correspondence between William Lockhart, an Early British Missionary to China, and His Family*. (137)
- Jiang Tianyue, Zhang Mingyu & Jia Hao (translated) *Defense Schemes of the International Settlement in Shanghai, 1906 - 1907*. (171)
- Feng Jinniu (arranged), *Early Records of the Red Cross Society of China (2): 1909 - 1911*. (194)
- Xu Dingxin (arranged), *Selected Correspondence of the Shanghai Chinese General Chamber of Commerce, 1921 - 1929: Foreign Relations*. (215)
- Qiu Zhengping (arranged), *Minutes of the Construction Council of The Sun Co., Shanghai Branch, 1934*. ... (242)
- Pui-tak Lee (arranged), *Correspondence with Shanghai Bankers in the Zhu Jiahua Files Preserved in Taiwan*. (255)
- Xuan Gang (arranged), *Chronicle of Xiang Lansheng's Life Written by Himself (3)*. (263)

Translation

- James L. Huskey (USA)(written), Zhang Sheng (translated),
*The Shanghai Parochial Americans and May 30th Crisis:
Improving the Connection with Foreign Communities.*
..... (293)

Academic Activity

- Wu Jingping, *Social Responsibility of Banking in the Prospective
of Financial History: Reading the Book “Starting from
Financial History again: The Sources of Social Responsibility
of Banking”* by Liu Ping. (315)
- Zhang Yaojun, *The 1911 Revolution in Foreigners’ Eyes: A
Commentary on “The 1911 Revolution and Shanghai –Selected
Translation of the Shanghai Municipal Council Archives”.*
..... (320)
- Wang Yingqi, *Summary of the Seminar “Shanghai: The 1911
Revolution in the City”.* (328)
- Zhang Yaojun, *Newsletter on the International Conference
“The 1911 Revolution and Shanghai”.* (332)
- He Pin, *Newsletter on the Symposium of “Chinese Financial
Archival Materials and Research before and after the 1911
Revolution”.* (333)
- Li Li, *Newsletter on the Symposium of “Re-Research and
Revaluation of the Republic of China Leadership”.*
..... (334)

专题研究

“城区史”及其在上海城市史研究中的实践

张笑川

一、近代城市史视野下的城区史

与中国传统社会以农村为基础相适应,中国史研究中长期以来注重对农村的研究。正如有学者指出的,近代以来中国社会出现了“政府的基础从乡村移入都市”的转变。^① 遵循学术随世变而转移的规律,城市史亦有理由成为中国史研究的热点。但是长期以来,城市史研究的热潮并未如期出现,其中的原因或许与中华人民共和国成立后对于城市的定位有关,此处不拟深入讨论。当然,不能说历史学中完全缺乏对城市的研究,但这主要是在“地方史”的概念下进行的,研究对象的“城市”属性并未成为论述的焦点。一般来说,只有在“城市意识”萌发的基础上,“城市史”研究才成为可能。从1980年代以来,随着改革开放步伐的展开,中国城市化的进程急速推进,城市在国民经济和社会生活中的地位越来越凸显,中国城市史研究逐渐兴起。其中的中国近代城市史,更成为海内外中国史研究的热点,也成为中国城市史研究中最具活

^① 陶希圣:《中国社会之史的分析》,辽宁教育出版社1998年版,第152页。

力的领域。^① 随着城市史研究的日趋兴盛,城市史研究如何深化,成为学界面临的一个主要课题。

何一民曾把目前的中国近代城市史研究,概括为四个领域:单体城市研究,区域城市史研究,近代城市总体研究,关于城市经济、政治、文化和社会等各个层面的研究。^② 笔者便以此为基点,探讨近代城市史研究四个领域之间的关系,并寻找城区史的位置。

所谓单体城市研究,是以某一特定城市为单元进行的研究。《近代上海城市研究》、《近代重庆城市史》、《近代天津城市史》、《近代武汉城市史》等四部篇幅宏大、具有开创意义的著作,都属于此类型。单体城市研究无疑是城市史研究的基本单元,进一步深化城市史研究,无非以单体城市为基点,向内和向外扩展。向外扩展,探讨某一城市与周边城市的关系与互动,就是通常所说的区域城市或城市体系研究;再进一步,通过区域城市体系之间关系的探讨,则可以达到对全国性城市体系和中国城市特征的宏观把握,即所谓城市总体研究。然而,向外扩展有赖于向内深入,对于城市的宏观把握,必须以对具体城市内部结构、发展过程的深入了解为基础。因此,另外一个深化城市史研究的方向就是深入单体城市的内部。通常的做法是对某一单体城市从政治、经济、文化、社会等层面做纵向切割,分别予以探讨,或者就城市中某一现象、某一阶层、某一人群、某一组织进行专门研究,即何一民所概括的第四种类型。这样的研究无疑是深入理解城市功能和城市生活的一种有效途径,但隐含的前提是往往把城市视作一个均质的空间,忽略了城市内部不同空间、不同社区的差异。因此,城市史研究内向的深入,在坚持

① 关于中国城市史研究的总体回顾,可参见熊月之、张生:《中国城市史研究综述(1986—2006)》,《史林》2008年第1期。关于中国近代城市史研究的历程和现状,可参见何一民:《中国近代城市史研究述评》,《中华文化论坛》2000年第1期;何一民、曾进:《中国近代城市史研究的进展、存在问题与展望》,《中华文化论坛》2000年第4期;钟建安、陈瑞华:《近年来中国城市史研究综述》,《社会科学评论》2007年第4期。中国近代城市史的相关论著目录可参见张利民编:《近代中国城市史论著索引》,《城市史研究》第13—14辑,天津古籍出版社1997年版。日本学者的研究情况可参见[日]水羽信男:《日本的中国近代城市史研究》,《历史研究》2004年第6期。西方学者的研究情况可参见[法]安克强:《19—20世纪的中国城市和城市社会:对西方研究成果的评论》,《城市史研究》第23辑,天津社会科学院出版社2005年版。

② 何一民:《中国近代城市史研究述评》,《中华文化论坛》2000年第1期。

以上途径之外,有必要引入城市社会空间差异的视野,开展不同城区历史的研究。

城市的存在与发展必然在一定的空间中展开,因此城市是具有空间属性的。首先,由于城市作为一种人类聚落形态的出现晚于乡村,城市一般总是由特定的乡村转化而来,因此某一地域由乡村向城市的转变过程,也是其空间性质的转变过程。其次,随着城市的不断成长和变迁,城市空间的形态和结构也随时处于变动之中。

秉承对“空间”要素的重视,城市空间结构首先受到城市地理学的关注。按照城市地理学的视点,城市化过程,一方面是某一地域均质化的过程,一方面是某一城市内部不同空间在功能上逐渐分化的过程。城市的内部空间可以按照功能差异区分为商业区、住宅区、工业区、交通区、文教区,也可以按照“中心—边缘”结构区分为核心区、过渡区、边缘区等。^① 在功能分化以及历史、文化诸因素的综合作用下,进一步导致城市内部不同区域社会结构的分化。不同的城区由于区位不同、功能各异,社会结构、社会生活、社会文化都会出现程度不同的差异,并形成各具特色的城市社区。正是有鉴于此,美国城市社会学的创始人——芝加哥学派,最早开始注重对城市社会空间分异的研究。在它的推动之下,社会学中逐渐兴起了关于城市社区的研究,并成为城市社会学中的重要研究视角。^② 此外,城市经济学也充分注意到城市不同社会空间对于城市经济的不同功能和作用。总体来说,以上学科的相关研究彰显了城市空间属性的深刻意义和丰富内涵,使人们对于城市有更立体的理解。但是,无论是城市地理学、城市经济学还是城市社会学,更多立足于对现实城市空间状况的分析和解读,而较少注意时间维度对城市空间演变的影响,也缺乏对于城市空间过程的长时段考察。作为众学科参与、交叉所形成的城市学的组成部分,城市史研究在坚持自身学科特色的基础上,充分借鉴以上学科的空间视角,展开对城市空间分异和演变的研究,或许会为全面把握城市的发展历程和城市的空

① 关于地理学中城市空间研究的基本方法、相关理论以及对于城市空间的划分方法,可参见柴彦威:《城市空间》,科学出版社2000年版,第2—14页。

② 芝加哥学派的城市社会学研究理论及相关实证研究,可参见[美]R. E. 帕克、E. N. 伯吉斯、R. D. 麦肯齐著,宋俊岭、吴建华、王登斌译:《城市社会学》,华夏出版社1987年版。

间过程作出独特的贡献。

“城区史”概念的提出,就是借鉴空间视角,向内部深化城市史研究的一种尝试。它不同于传统上将城市作为一个单一整体,分别从政治、经济、社会、文化等因素进行考量的做法,而是将城市看作一个充满差异的社会空间,从城市内部不同社会空间的差异、分化、互动、发展中更深入地理解城市。由于地理学、建筑学的影响,“城市空间”问题一直是西方城市史研究的重点。近年来,随着公众史学的蓬勃发展,城市社区史更成为热点。^① 反观国内城市史研究,近年来也逐渐出现此方面的理论思考。如,承载针对上海史研究提出了“城市社区史”的概念,并指出:“对近代上海城市社区发展史进行深入细致的研究,是上海城市社会史研究中的一个重要组成部分,不分区域、不分对象的某些城市社会史专题研究,无助于完整地展现近代上海城市社会的风貌,因而也难以做到科学地、客观地总结上海城市社会发展的历史经验和教训。”^② 近期,苏智良亦以上海城市史研究为例,提出“城区史”概念,并对其研究路径与方法进行理论探索,对城区史的定义、城区的划分、城区史研究的内容、城区史研究的意义等各个方面都有细致的论列。^③ 虽然承氏、苏氏提出的概念略有不同,但是旨趣一致,都意识到城市史研究不能停留在把城市作为一个均质的空间,而是要充分注意到城市空间的差异性,通过对城市不同社会空间历史的研究,深化对城市的认识和理解。

如果说城市首先是人类的一种聚落形态,作为一种人类特殊结合方式的社会属性是城市的本质属性,“城区史”和“城市社区史”这两个概念就可以统一起来,“城区史”可以看作是“城市社区史”研究的更简洁表达。^④ 它把一个城市尤其是大型都市,分解为各具特色的城市社区,分别研究不同城市社区的历史及其在整个城市中的功能和特点,并

① 梁元生:《城市史研究的三条进路——以上海、香港、新加坡为例》,《史林》2007年第2期,第133、135页。

② 承载:《城市社区史和上海史研究》,《档案与史学》2000年第6期。

③ 苏智良:《城区史研究的路径与方法》,《史学理论研究》2006年第4期。

④ 当然,学者亦可以通过这两个概念突出不同的研究侧重点。目前的“城市社区史”似乎更加关注于社区发展、邻里关系、社区文化等社会生活的层面,而较少关注对社区经济功能的分析。“城区史”虽然亦以城区社会研究为重点,但不能脱离对城区在整体城市系统中经济、政治、文化功能的考察。

在此基础上,通过不同城区历史、功能、特点的比较与综合,达到对城市整体历史和特点的深入理解。

关于城区史研究的具体内容,苏智良曾概括为三个方面。^① 这个研究内容设定,充分吸取了社会学、地理学的研究视角,很全面,但似亦有关注点过多之嫌,循此而往,很容易成为大而全的产品,也冲淡了历史学对于历史过程的关注和强调。笔者认为,若更精练和具可操作性的话,似乎可以概括为以下三个主要方面:一、由于特定城区总是有一个由农村型社区向城市型社区的演变过程,因此首先应该研究特定区域城市化的过程,描述其融入城市整体的过程及其发展演变,解释其城市化发展的动力。二、特定的城区总是所在城市整体的组成部分,因此必然需要从城市整体的角度,考察城区的功能及其与其他城区的差异和联系。三、深入城区内部,探讨其社会结构、社区权力、居民构成、社区认同、文化风貌等方面。这一方面的深入考察是前两方面研究的基础,因此应该是城区史研究的重点。

从城区史研究的内容设定来看,城区史研究在方法论上应该注意两个方面:一是系统的观点,这是因为城市是一个整体,城区是城市的一部分,对于部分的理解必须依靠对于整体的把握;二是比较的观点,这是考虑到一个城市中存在很多城区,不同城区的特点只能通过与其他城区的比较才能彰显出来。因此,城区史研究的重点,应在于描述城区与城市总体的关联,以及此城区与其他城区的差异与联系,最终的目标在于丰富对所在城市总体的认识和城市空间差异的了解。

城区史研究对于城市史研究有何意义呢?首先,城区史研究可以彰显城市总体研究所无法顾及的城市复杂性,丰富和深化对于特定城

① 这三个方面为:第一,研究该城区的形成与发展,研究城区空间布局和特色,从城市的组成部分进行深入分析并归纳出每个城区的格局、特点及其形成过程;分析城市道路、建筑、交通、工商业对城区的影响;分析城区社会空间形成的过程及地域表现;考述行政管理的差异对城市社会空间格局的影响与意义。第二,研究城区在城市发展中的地位和作用,考察城市建设与城市社会空间模式之间的关系;分析政府、团体、资本及当地居民等不同社会集团对城区建设的反应与介入,揭示城市发展中的权力运作模式;综合分析城市社会空间格局与城市建设之间的关联,探讨城市社会空间结构形成的机制,借此揭示城市中的人与地域的关系。第三,研究该城区的市民,考述性别、职业、来源地、文化等人口社会属性差别,描绘市民的生存环境、物质生活与文化意识。参见苏智良:《城区史研究的路径与方法》,《史学理论研究》2006年第4期。

市的认识。城区,顾名思义,是某一城市中的一个区域,是城市总体特点在具体区域的体现,因此它必然带有这个城市的特点。但是,由于城市社会空间的差异(功能、居民构成、社会结构等),城市整体研究并不能代替对于不同城区的考察,城市的复杂性往往通过不同城市社会空间的差异表现出来,城区史研究因此可以揭示出城市整体研究所忽略的内容。具体来说,首先,城市发展中所面临的诸问题在不同的城区表现是不同的。以上海为例,在租界城区我们更多的是看到西化、半殖民地化对城市的影响,而在南市老城区更多呈现出传统的延续,仅立足一点都不足以概括上海的全貌。显然,通过对某一城市具体城区历史的考察,可以从更为细致、具体的角度回应城市化与城市现代化、半殖民地化与城市发展、城市现代化和城市化的动力、近代城乡关系等城市史研究中所关注的理论问题。^①其次,对特定城区的考察,必然牵涉其与其他城区的关系以及其在城市总体中的地位问题,从而有助于人们对城市空间属性的理解。这是仅从政治、经济、文化等层面来考察城市所做不到的。再次,由于城市社区的形成和发展是一个历史的过程,城市社区建设和发展必须参考历史的维度,因此城区史研究对于当前的城区规划和城市社区建设具有参考借鉴意义。虽然现在的城区划分和历史上的城区并不完全一致,城区规划也更多着眼于现实,但是都不能完全脱离对城市社会空间中所沉淀的历史因素的考虑。^②

城区史与通常意义上的社区史具有广狭之别。社区史的范围更为广泛,包括各种社区类型,乡村社区和城市社区、现实社区和虚拟社区都在研究范围之内。1935年,中国社会学的创始人之一吴文藻曾说:“‘社区’一词是英文 community 的译名。这是和‘社会’相对而称的。我所要提出的新观点,即是从社区着眼,来观察社会,了解社会……社会是描写集合生活的抽象概念,是一切复杂的社会关系全部体系之总

① 何一民:《20世纪后期中国近代城市史研究的理论探索》,《西南交通大学学报》(社会科学版)2003年第1期。

② 关于城区史研究的意义,苏智良认为有四点可以参照:第一,有助于完整地展现城市社会的风貌,进而科学地、客观地总结城市社会发展的历史经验和教训;第二,有助于保留城区的文化特色,传承和发展地域文化;第三,从历史学角度开拓城市研究,有可能比社会学更深入;第四,有助于当代城市的建设。参见苏智良:《城区史研究的路径与方法》,《史学理论研究》2006年第4期。

称。而社区乃是一地人民实际生活的具体表词,它有物质的基础,是可以观察的。”^①像社会学中其他核心概念一样,社会学界对于社区的定义并没有统一的共识,但是大致来说,多数认为社区就是区域性的社会,它包含以下三个要素:共同的地域、人口、较为紧密的社会互动和一定的认同。^②按照这样的观点,一个城市就是一个大社区,而城区则是城市中的小社区。城区史属于社区史研究中的一个分支——城市社区史研究的组成部分。^③然而,因为农村社区出现得比城市社区早,城市社区基本上是由农村社区转化而来,因此某一城市的某一城区,很可能在城市化之前是农村社区,对于这样一个区域的研究是否可以称之为“城区史”呢?笔者认为,在城区史研究的框架内,对于这种类型城区的研究应该聚焦于此区域城市化的过程,并探讨城市化过程对于社区居民的影响以及此区域逐渐整合进城市整体的过程。而城市化之前当地乡村社区的历史,只有在与城市化过程相联系时才进入研究的范畴。换句话说,对于一个社区的研究,只有当它被从某一个城市整体的一个部分的角度考察时,才可以称之为城区史。

城区史研究必然要借鉴城市社会学社区研究的相关理论和视角,但两者亦有区别。最主要的差异在于,城区史研究以历史上出现的城区为研究对象,而不能简单地以现在的城区划分为单位。虽然当下的城市社区的划分,往往兼顾到历史时期所形成的自然社区,但是因为历史条件的改变,与历史时期形成的城市社区有很大的距离,所以城区史研究者的首要工作就是复原当时城市社区的划分,并尽可能以历史时期存在的社区为研究单位,切忌按照现状或仅凭自己的构想来设计研究单位。

① 吴文藻:《现代社区实地研究的意义和功用》,《社会研究》1935年卷第66期。

② 何肇发主编:《社区概论》,中山大学出版社1991年版,第2页。

③ 社会学对社会的分类,根据不同的标准和研究目标有多种分类,而根据“农村—都市连续统”理论,可以把社区分为农村社区、集镇社区和都市社区。参见《社区概论》,第10页;苗艳梅:《关于社区及社区类型的研究述评》,《湖北广播电视大学学报》第17卷第2期,2000年6月。