

哲学社会科学“七五”期间国家重点研究课题
此项研究受国家社会科学基金资助

近代上海城市研究

张仲礼 主编

上海人民出版社

责任编辑 崔美明
李颂申
赵人俊
封面装帧 诸铁庆

近代上海城市研究

张仲礼 主编

上海人民出版社出版、发行

(上海绍兴路 54 号)

新华书店上海发行所经销 常熟新华印刷厂印刷

开本 650×1156 1/32 印张 36.75 插页 4 字数 840,000

1990 年 12 月第 1 版 1990 年 12 月第 1 次印刷

印数 1—1,500

SIBN 7—208—01024-2/B·139

定价 21.45 元

主 编

张 仲 礼

副主编

朱庆祚 丁日初 唐振常

编 委

(以姓氏笔画为序)

丁日初 朱庆祚 宋一雷 张仲礼
郑祖安 唐振常 熊月之 潘君祥

序

汤 志 钧

《近代上海城市研究》(1840—1949),是全国哲学社会科学“七五”规划重点项目,是近代中国城市研究系列课题之一。

1986年,全国哲学社会科学规划会中国近代史学科组在讨论“七五”规划时,提出加强中国城市的研究,并决定先从上海、天津、武汉、重庆四个具有代表性的城市着手。上海社会科学院承担了《近代上海城市研究》的课题,在张仲礼教授的主持下,经过三年多的努力,率先出版了。

近代上海的发展,是伴随着帝国主义的侵略而起步的。它是全国最大的工商业城市,也是一个国际港口和西学输入的交通渠道。要把1840年到1949年间上海城市的形成、发展探源溯流,并剖析其特点和规律,确实难度很大。

本书在大量前期调查的基础上,发挥集体的智慧,经过反复讨论,仔细求索,认为上海是典型的近代崛起的城市,在中国城市史上并不悠久,地位也不显赫,它的崛起,是在“开埠”以后;认为上海城市,是走由商而兴的发展之路,是走开放之路;认为上海是受西方影响最大的城市,也是近代化起步最早、程度最高的城市,它又是中国最大的港口城市和最大的多功能经济中心城市,也是全国的文化中心;认为从鸦片战争开始,到上海解放为止,吴淞抗战、小刀会起义、苏报案、上海光复、三罢斗争、五卅运

动、工人三次起义、一二八抗战、八一三抗战，以至反饥饿、反内战、争民主、争自由的斗争，上海人民不屈不挠，前仆后继，它又是一座英雄的城市。这些特点的提出，反映了历史的实际，从而为中国现代化城市建设提供了历史借鉴。

我曾参加《近代上海城市研究》的提纲讨论，以及最后的定稿会议，深为撰稿者善于发现新问题、挖掘新材料、提出新观点而振奋，也为主编能协调力量、组织队伍、集腋成裘、统筹定稿的忘我精神而感动。当1990年10月底在北京举行的全国哲学社会科学“七五”规划最后一年的会议时，我将本书的总结报告和本书清样送交国家社会科学基金会和中国近代史学科组审阅，得到了他们的支持，并对这一难度较高的课题能提前完成表示赞赏。成书不易，出书在望，用赘数行，以表欣悦之情。

前 言

张 仲 礼

上海，古代中国一个普通县城，近代中国第一大都市。东方大港、远东巨埠、世界名城，这些令人羡慕的美名，都与一千年前还名不见经传、七百年前开始设县、六百年前刚刚筑城的上海联系在一起。百年巨变，令人咋舌，个中原因何在！

曾有“东方明珠”之美称，也有“藏污纳垢”之恶谥；曾有“文明窗口”之令誉，也有“罪恶渊藪”之臭名；如此冰炭不能同器般的语言，竟统一在同一个上海身上。循之常规，匪夷所思。此中道理何在？

上海在中国，土地占三千分之一，人口占一百分之一，但在相当一段时间里，工业占二分之一，贸易占四分之一，财政占六分之一。多么不成比例的数字，却贴在同一个上海身上。此中缘由何在？

30年代，世人惊呼：大上海在腾飞；80年代，有人慨叹：大上海在沉沦。似乎忽焉上天，倏忽入地。昔日腾飞是怎么回事，今天是否正在沉沦？明天能否重振双翼，再击长空？对此，上海人沉思，全国人瞩目，世界人关注。

上海，色彩如此斑斓，内涵如此丰富，地位如此重要，代谢如此疾速，难怪人们赋予她形形色色的名称：中国的大门；中国的钥匙；中国的熔炉；中国通往世界的桥梁……。作为城市研究的

对象,这正是理想的典型。

鉴此,全国哲学社会科学“七五”规划中国近代史学科组的专家们,在确定近代城市研究名单时,将上海列为首位,将《近代上海城市研究》列为国家“七五”期间哲学社会科学重点研究课题,责成上海社会科学院承担,并指定由我负责。

我认为,本院对近代上海城市研究确有一定的基础。从50年代起,经济所和历史所有关人员就从事鸦片战争与上海、上海小刀会起义、太平军在上海、辛亥革命时期的上海、五四时期的上海、五卅运动史、上海行业史、上海资本主义典型企业等研究,积累了相当丰富的资料,出版了一批成果。70年代后期起,经济所和历史所对上海城市历史和经济史进行了更为深入、广泛的研究,结出累累硕果。根据现实的需要,从本院研究力量考虑,我欣然接受了《近代上海城市研究》这一重点课题,着手从经济所、历史所研究人员中组织研究队伍,内有多数潜心研究上海史的老专家,也有近年来崭露头角的中青年学者。我们分工合作,集体探讨,不求面面俱到,力求挖掘一些新资料,提出一些新见解,运用一些新的研究方法,具有自己的特色,以经济、政治社会、文化为重点,有史有论,史论结合。

过去经济所和历史所都有集体研究的优良传统,但跨所合作进行研究还是第一次。作为《近代上海城市研究》课题的中间产品;作为集思广益、打好基础的一次重要活动,我们在1988年9月与美国美中学术交流委员会、美国社会科学研究理事会在上海共同举办了“近代上海城市研究国际学术讨论会”。与会学者有来自美国、法国、日本、澳大利亚以及我国研究上海、重庆、天津、武汉城市史的专家们,约八十人,他们就近代上海的工人运动、工业和金融的现代化、企业家和资产阶级团体、市政与警察、市民社会生活与文化心态、上海与西方等专题进行了广泛而热

烈的讨论。这次讨论会的成果已作为《上海：通往世界之桥》（《上海研究论丛》第三、四辑）于1989年出版了。

现在这本《近代上海城市研究》综合性专著已按原定计划完成，由总论及经济篇、政治社会篇和文化篇四大部分组成。我们力图既较全面、系统，又有重点地分析上海城市形成、兴起的原因，重点研究近代上海的特征，阐明上海作为旧中国最大中心城市的地位和作用，并通过总结近代上海城市发展、建设和管理的历史经验，希望能为中国现代化城市建设和体制改革提供历史借鉴。

计自接受课题任务到定稿，历时三年多。全国哲学社会科学规划中国近代史学科组的专家们对我们经常勉励有加，上海、四川、天津、武汉的城市史研究专家也多次莅临指教，使我们得益匪浅。但作为一部城市史研究来说，我们的经验也还很不够，有待于进一步的努力。

本书是集体研究成果，众手成书，章节之间风格不尽一致，篇幅畸轻畸重之处所在多有，敬希方家指正。

1990年5月30日

目 录

序	汤志钧	1
前言	张仲礼	1
总论		1
研究对象		1
上海自然地理与古代历史沿革		7
近代上海城市发展的阶段与关节点		11
城市发展规律初探		16
近代上海城市特点		19
若干理论问题		28

经 济 篇

第一章 上海城市经济的近代化	37
城市经济繁荣的历史前提	37
开埠——城市经济近代化的起始点	43
人口聚集和城市发展	53
经济发展的新道路——以外贸为先导	59
“黄金时期”和经济发展的内在原因	66
示范作用和积聚效应	79
多功能经济中心的形成和几点启示	87
第二章 内外贸易推动上海城市发展	93
开埠前的国内外贸易	93
直接对外贸易随开埠而兴起	101

资本主义商业的产生和发展·····	127
贸易枢纽地位的确立和对城市发展的影响·····	142
第三章 交通拓展与近代上海的崛起 ·····	173
利弊相因的自然条件及封建航运业·····	174
近代航运业的拓展与东方明珠的腾起·····	180
航道与港岸近代化及若干经验教训·····	205
近代城市的必备条件——市内交通近代化·····	219
电讯、铁路、公路与上海近代城市·····	236
第四章 近代上海金融中心的形成和发展 ·····	252
开埠后随外贸增长而发展的初期金融活动·····	252
形成汇丰银行统治的早期金融体制·····	261
三大金融势力的形成和对汇丰银行统治的金融体制的挑战·····	274
基本形成功能比较完整的近代上海金融中心·····	294
第五章 近代上海工业结构的不平衡性和演化轨迹 ·····	315
工业部门结构的历史演变·····	316
工业资本所有制结构发展的特点·····	332
工业企业规模结构和组织结构的发展趋势·····	366
工业技术结构的发展变化·····	390
工业产品结构的演化分析·····	405
近代上海工业结构历史演进评析·····	422
第六章 房地产业和近代城市建设 ·····	436
房地产业奠定了城市建设的重要基础·····	436
市政管理和财政情况·····	457
城市基础设施的建设·····	475
第七章 上海工商团体的近代化 ·····	509
传统行会组织的形成、发展和变化·····	509
近代工商同业团体的不同类型及其作用·····	535
社会革新潮流的推进与上海商会的兴衰·····	564

政治社会篇

第一章 近代上海政治制度的演变	599
开埠前的封建地方统治.....	599
华洋杂居和工部局的设置.....	602
三权分立的租界政权体系.....	607
华界传统管理体制的突破.....	628
民国建立了市政府.....	636
第二章 上海市政管理的近代化	644
市政会议与集体讨论.....	644
各部门及其人员职责的明确.....	648
重视市政法规的制订、公布.....	655
选用专业技术人才和人员.....	663
提出、制订报告、总结和计划成为一项工作制度.....	668
第三章 上海：各种政治力量必争之地	674
中国政治大舞台.....	674
资产阶级改良派大本营.....	678
资产阶级革命派集散地与活动中心.....	687
中国国民党的活动基地.....	697
中国共产党诞生地.....	701
第四章 市民的群体构成与政治趋向	712
从乡民、邑人到市民.....	712
不同步转变与不和谐共处.....	731
非传统近代化进程中的政治异趋.....	753
第五章 上海工人阶级、资产阶级与劳资问题	781
劳资两大阶级的产生、特点及早期劳资争议.....	781
20—40年代劳资问题的激化及其原因.....	790
上海统治当局应付劳资问题的政策及其得失.....	819

第六章 帮会与上海社会	841
帮会溯源	842
青洪帮在上海	847
上海帮会组织形式的变迁	861

文 化 篇

第一章 在吴越文化圈

——开埠以前的上海文化	879
-------------------	-----

后来居上	879
------------	-----

士风丕变	885
------------	-----

第二章 开埠以后：西方文化输入势如潮涌

西方物质文明输入历程	897
------------------	-----

译书机构与内容概观	907
-----------------	-----

新式文化传播媒介：报纸刊物之风行	925
------------------------	-----

新式学校带来新风	932
----------------	-----

第三章 中西文化的碰撞、认同与排拒

世界观念：从“夷场”到“洋场”	938
-----------------------	-----

市民意识：居民与市民	940
------------------	-----

价值观念：义与利	944
----------------	-----

民主观念：君与民、男与女	955
--------------------	-----

科学技术：天与人，移植、变通、托古	961
-------------------------	-----

碰撞的回响：认同与排拒	967
-------------------	-----

第四章 启蒙宣传与教育中心

启蒙宣传中心	970
--------------	-----

开启民智从教育入手	979
-----------------	-----

20世纪教育界盛况	992
-----------------	-----

第五章 全国文化中心形成与发展

上海特殊地位之形成	1021
-----------------	------

新型知识分子集结	1024
----------------	------

文化中心形成	1029
民国初年:新文化发源地	1041
二三十年代的繁荣	1052
第六章 大众文化五彩缤纷	1066
适合市民口味的画报	1067
通俗文学长盛不衰	1073
新剧应时而起因时而衰	1087
新兴艺术品种电影异军突起	1105
各种戏曲荟萃一地	1120
第七章 “海派”——近代市民文化之滥觞	1130
“海派”源流	1130
“海派”内涵	1139
“海派”定义	1154
后 记	1160

总 论

研究 对 象

城市是什么?这是一个既清晰又模糊的问题。说它清晰,因为即使目不识丁的人,也知道何处是城里,何处为乡下,不会混淆。说它模糊,因为迄今为止,城市还没有一个为社会科学各方面共同认可的定义。地理学家说,城市是地处交通方便,有一定面积的人群和房屋密集的结合体。经济学家说,城市是一个拥有各种技能的人口集团,从事非农业劳动,主要依靠制造业和商业满足居民需要的地方。社会学家注重从结构、功能和社会特征方面给城市下定义,但因各人强调重点不同,视角不一,其定义也不尽相同。同是美国著名社会学家,斯若别克说:城市“是有相当大的面积和相当高的人口密度的一个地域共同体,住有各种非农业的专门人员”;柏吉尔则说:“任何集居的地方,其中多数居民是从事非农业活动的,我们称之为城市”。此外还有形形色色的定义,可谓众说纷纭,莫衷一是。几年前美国出版的一本《现代社会学辞典》,其中对于“城市”的定义是:

“人口密集,居住在一个比较小的地区,从事非农业职业的人们。一个城市人口的活动是专业化的,而且在功能上是互相关系的,并为一个正式的政治体系所管制。”

这个定义,代表了西方社会学界对“城市”的一般看法。

城市是人类文明进步的产物。在原始社会时期，生产力低下，先民们以游牧渔猎为生，居无定处，无所谓城乡。后来，随着生产力的发展，农牧分工，人类开始定居。再后来，农业和手工业分工，一部分工匠从农民中分化出来，成为手工工人。手工业者在一些地理位置适中、交通便利的地方集中居住，从事手工业劳动，进行物物贸易，举行祭祀仪式，这便是早期城市的雏形。据研究，距今六千年以前，在美索不达米亚一带，首先出现了城市。其后，在尼罗河流域、印度河流域和黄河流域，城市相继产生。

中国是世界上城市历史悠久、数量众多的国家之一。学术界一般认为，距今三千多年以前，在商朝，黄河流域已有城市出现。1952年在河南郑州发现的古城洹都的遗址，据研究是商代第十代王中丁时所建。这是比较可信的中国最早的城市。周秦时期，中国城市有很大发展。秦统一以前，全国有五百四十座城市。秦到东汉，新建了四百六十多座，三国到唐末，新建三百五十多座；宋元明三朝新建四百多座。清代城市不但在数量上有很大发展，而且在鸦片战争以后，其结构与功能都有明显的变化。由于政治、军事、交通以及自然灾害等多种因素的影响，几千年间，城市代有兴废，但总的趋势是越来越多，越来越繁荣。唐代长安，南宋临安，都是世界中世纪历史上屈指可数的著名大都市，人口超过百万。

城、市在中国典籍里，本是含义不同的两个词。城，指四周筑有高墙、环以濠沟的防卫设施，所谓内城外廓，以资保障；市，指聚集货物，进行买卖，引申为贸易处所。后来，因城里人增多，商业发展，有城便有市，城、市遂融为一体，城市也被联为一词。至迟在战国时期，城市已作为一个词出现，如《韩非子·爱臣》云：“大臣之禄虽大，不得藉威城市。”我们今天所说的“城市”，其含义已远不限于中国古典“城市”一词的本义，但“城市”一词的本

义,却集中地反映了中国传统城市的特点。第一,城市的兴建,往往首先是出于政治、军事上的需要。“筑城以卫君,造廓以守民”,卫君,维护君主统治,是建城第一目的;守民,防止外敌侵扰,是建城第二目的。第二,城市的布局以君主、官僚为中心,从国都到府、州、县,无论大小城市,一般都作方形,街道纵横垂直,成棋盘式,中央是皇宫或一地最高统治机构所在地,按照地位高低,建造不同品位、规模的府第,庙宇、学府亦占据比较显要的位置。这种模式,在建筑学上被称为帝都型城市模式,它是与中央集权、君主专制主义统治相适应的。第三,城市的居民,首先是官吏、地主、军人、僧侣以及其他消费人口,从事工业生产、商品流通的工匠商人却居从属地位。这些特点,与欧洲历史上的城市有很大差异。传统的欧洲城市,很多是手工业、商业中心,其居民以手工业者、商人居多。城市管理主要形式是市民自治和城市贵族管理,有些城市,如意大利的威尼斯、热那亚、佛罗伦萨等,还出现过城市封建共和国,这些城市经过交纳永久税,从国王那里买得自治权,成为在经济上、政治上都相对独立的实体。中国古典城市不同于西方城市的特点,决定了中国历史上城市虽然为数不少,城里人口众多,但孕育不出与封建社会相对抗的市民阶层、市民运动,发动不了与封建自然经济相对立的工业革命,也无法启动城市近代化的闸门。

今天我们所习见的烟囱林立、高楼栉比,汽车、岗亭、橱窗……这些城市景观,几乎都是近代的产物。工业革命以后,城市在人们社会生活中地位,日趋重要。1800年,生活在地球上约二万个城市里的人口占全世界人口总数不到3%;一百年后,1900年,这个比例上升到13.6%;1950年,上升到28.2%;1980年,上升到41.4%。中国的情况与世界发展基本同步。1843年,中国城镇人口占总人口5.1%,1893年占6%,1949年占10.6%,1984年

达31.9%。作为政治中心、经济中心、文化中心,有的还是宗教中心,城市成为权力、名望、财富、享受、机遇、成就的焦点,成为产生政治家、企业家、科学家、艺术家、宗教家的摇篮,也成为成千上万凡夫俗子就业、谋生的地方。近代城市的发展,也带来了许许多多的麻烦,交通拥挤,环境污染,住房紧张,人情冷漠……。令人向往又令人烦恼的城市,有许许多多问题需要研究。

马克思主义的理论从来就十分重视城市发生、发展历史和城市作用的研究,并对不同历史时期的城市作用作过十分准确的分析,他们的这些分析和论述至今在城市研究中仍有十分重要的指导意义。在马克思、恩格斯看来,城市是社会生产力发展的产物,人类的最初分工是城市产生的早期动因。因为,“某一民族内部的分工,首先引起工商业劳动和农业劳动的分离,从而也引起城乡的分离和城乡利益的对立”^①。他们并给这些人类最早城市的进步作用以高度的评价。为之,恩格斯说过:“它们(指早期城市)的壕沟深陷为氏族制度的墓穴,而它们的城楼已经耸入文明时代了。”^②对于在封建社会到资本主义社会的转换过程中产生的城市,恩格斯还认为:“随着农业不再成为国家的决定性生产部门,随着(农业阶级之外)从事工业的阶级的形成和(乡村之外)城市的产生,封建制度到处趋于衰落。”^③这里,新兴的城市正是新兴的阶级力量——资产阶级的象征,也是一种在完全经济意义上得到了充分发展的城市。

恩格斯还把城市看成是人类文明的中心。他认为城市经济的发展同工商业的发展是相互联系的,工商大都市的出现是国家和地区经济发展的重要标志。列宁继承了马克思、恩格斯的这

① 《马克思恩格斯全集》第三卷,人民出版社1960年版,第24—25页。

② 《马克思恩格斯全集》第二十一卷,人民出版社1965年版,第188页。

③ 《马克思恩格斯全集》第四卷,人民出版社1958年版,第51页。