


张仲礼 主编

近代 上海城市研究

(1840-1949年)

*Modern
Shanghai Urban Study*

(1840-1949)

 上海文艺出版社

张仲礼 主编

近代 上海城市研究

(1840-1949年)



*Modern
Shanghai Urban Study*

(1840-1949)

上海文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

近代上海城市研究(1840-1949年)/张仲礼主编.-上海:
上海文艺出版社.2008.8

ISBN 978-7-5321-3275-1

I. 近… II. 张… III. 城市史-研究-上海市-近代

IV. K295.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 112648 号

责任编辑:张安庆

封面设计:王志伟

近代上海城市研究(1840-1949年)

张仲礼 主编

上海文艺出版社出版、发行

地址:上海绍兴路74号

电子信箱:csllcm@publicl.sta.net.cn

网址:www.slcm.com

新华书店经销 上海市印刷十厂有限公司印刷

开本640×978 1/16 印张59.5 插页14 字数773,000

2008年8月第1版 2008年8月第1次印刷

印数:1—2,300册

ISBN 978-7-5321-3275-1/K·256 定价:138.00元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T: 021-65410805

修订版序

张仲礼

这部《近代上海城市研究(1840—1949年)》初版于1990年,18年过去,现在回过头来重读书稿,依然觉得无论是资料功夫、理论概括、文字表述,还是全书的结构安排,都还是不错的。

这部书出版以后,颇得学术界同行的嘉许,经常被国内外学者引用,被评为上海市哲学社会科学优秀成果二等奖、国家哲学社会科学规划项目优秀成果三等奖。这些年,时常有学界同仁向我提起这部书,索要这部书,建议重版这部书。现在,上海文艺出版社的同志提出修订重版,作为主编,我感到很高兴,也感到很欣慰。一部优秀学术成果,理应经得起学界同行的检验,经得起社会的检验,也经得起历史的检验。

这18年间,中国城市史研究突飞猛进,无论是研究对象的拓展,研究成果的质量,研究手段的更新,都有新的气象。继20世纪80年代国家“七五”哲学社会科学规划将上海、天津、武汉、重庆列为研究对象之后,90年代又相继将东南沿海城市、长江沿江城市、华北城市列为重点研究对象,全国各地社科院、高校也纷纷将城市研究列为重点项目,全国几乎所有省会、重要通商口岸、历史名城,都有专门机构、专门学者研究,都有单独的城市史著作出版,琳琅满目,让人目不暇接。与此相呼应,海外学者对中国城市史的研究兴趣也相当浓厚,关于中国城市史的国际学术讨论会此起彼伏,蔚为大观,关于中国城市史的著作层出不穷。其中,有关上海城市史的研究最为突出。就国内学者而言,不但上海有众多学者热心上海史,而且北京、南京、武汉、香港、台北等地也有一些学者在研究上海史;就国外学者而言,美国的哈佛大学、斯坦福大学、加州大学伯克利校区和洛杉矶校区、康

奈尔大学、密西根大学、俄勒冈大学，德国海德堡大学，法国里昂大学，英国伦敦大学，日本东京大学、日本大学，澳大利亚昆士兰大学，都有一批学者从事上海城市史研究。关于上海城市史的研究成果，从专著、论文到画册，花团锦簇，难计其数。最为突出的是十五卷本《上海通史》，十卷本《上海通志》，两卷本《上海经济史》，两卷本《上海文化通史》，最近面世的三大本《上海大辞典》，还有比较集中反映海外学者研究成果的《上海史研究译丛》，第一辑就有 12 种。这是中国史学繁荣的重要标志。

在这么多的有关上海城市史研究的成果中，我以为，《近代上海城市研究》仍然有其不可替代的价值。关于此书的编写过程、重要特点，我在初版前言中已经说明，这里不再重复。需要强调的是，这部书的学术性、完整性、中观性特点。此书是学术著作，资料扎实，逻辑严密，有许多创新的观点，对于近代上海城市演变过程、发展规律与历史关节点、租界影响等方面，都作了探讨，提出了自己的看法。相对于一般的关于上海城市某一阶段、某一方面、某一问题、某一人物的研究成果来说，本书比较完整、全面地讨论了上海城市，贯串整个近代，囊括经济、政治、社会、文化等各个方面，既见树木，又见森林，较好地把握了微观与宏观、局部与整体的关系。相对于 600 万字的《上海通史》、700 万字的《上海大辞典》来说，本书 80 万字，比较适中。相对于一般的知识性上海史读物来说，本书信息比较全面、翔实。这样的著作，既适合于专门研究人员、研究生、大学生，也适合于一般对于上海城市、近代历史有兴趣的公务员、白领阶层，具有较为广阔的覆盖性。

记得在组织上海社会科学院历史所、经济所相关学者编写这部《近代上海城市研究》时，我那时 70 来岁，时至今年，我正好 88 岁，即中国人所说的米寿。60 年前，1948 年，我在美国获得硕士学位，留在那里工作，以后获得博士学位。50 年前，1958 年，我回到中国，进入上海社会科学院，此后就一直在这里工作。30 年前，1978 年，党的十一届三中全会召开，我们国家进入改革开放的新时代，我国的哲学社会科学研究也进入了新时代。今年，2008 年，我们上海社会科学院迎来建院 50 周年，美国亚洲研究协会将“亚洲研究杰出贡献奖”

颁发给我,我主编的这部书又修订再版,对我来说,可以说是三喜临门。为此,我要衷心感谢本书的参与人员,感谢上海文艺出版社,感谢我们这个伟大的时代。

2008年2月22日

初 版 序

汤志钧

《近代上海城市研究(1840—1949年)》，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3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1000年前还名不见经传,700年前开始设县,600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?

20世纪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20世纪

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,内有多年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月与美国中美学术交流委员会、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80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3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,使我们受益匪浅。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

修订版序	张仲礼 1
初版序	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	6
近代上海城市发展的阶段与关节点	9
近代上海城市特点	14
城市发展规律初探	21
若干理论问题	23

经 济 篇

第一章 上海城市经济的近代化	34
城市经济繁荣的历史前提	34
开埠:城市经济近代化的起始点	39
人口聚集与城市发展	47
经济发展的新路:以外贸为先导	52
“黄金时期”经济发展的内在原因	58
示范作用与积聚效应	69
多功能经济中心的形成	76
第二章 内外贸易推动上海城市发展	82
开埠前的国内外贸易	82
直接对外贸易随开埠而兴起	89
资本主义商业的产生与发展	106
贸易枢纽地位的确立	119

第三章 交通拓展与近代上海的崛起	146
利弊相因的自然条件及封建航运业	147
近代航运业的拓展与东方明珠的腾起	152
航道与港岸近代化及若干经验教训	171
近代城市的必备条件:市内交通近代化	181
电讯、铁路、公路与上海近代城市	194
第四章 近代上海金融中心的形成与发展	208
开埠后随外贸增长而发展的初期金融活动	208
形成汇丰银行统治的早期金融体制	215
三大金融势力的形成	226
形成基本功能完整的近代上海金融中心	244
第五章 近代上海工业结构的不平衡性与演化轨迹	262
工业部门结构的历史演变	263
工业资本所有制结构发展的特点	274
工业企业规模结构与组织结构的发展趋势	293
工业技术结构的发展变化	308
工业产品结构的演化分析	319
近代上海工业结构历史演进评析	332
第六章 房地产业与近代城市建设	343
房地产业的形成及其影响	343
市政建设和管理	358
城市建设的进展及其局限	371
第七章 上海工商团体的近代化	398
传统行会组织的形成、发展与变化	398
近代工商同业团体的不同类型及其作用	419
社会革新潮流的推进与上海商会的兴衰	441

政治社会篇

第一章 近代上海政治制度的演变	471
开埠前的封建地方统治	471
华洋杂居与工部局的设置	473

三权分立的租界政权体系	478
华界传统管理体制的突破	496
市政府的建立	502
第二章 上海市政管理的近代化	509
市政会议与集体讨论	509
各部门及其人员职责规章的制订	512
重视市政法规的制订、公布	518
选用专业技术人才与人员	525
提出、制订报告、总结和计划成为一项工作制度	529
第三章 作为全国各种政治力量必争之地的上海	534
中国政治大舞台	534
资产阶级改良派大本营	537
资产阶级革命派集散地与活动中心	545
中国国民党的活动基地	553
中国共产党诞生地	557
第四章 上海工人阶级、资产阶级与劳资问题	566
劳资两大阶级的产生、特点及早期劳资争议	566
20世纪20—40年代劳资问题的激化及其原因	572
上海统治当局应付劳资问题的政策及其得失	593
第五章 市民的群体构成与政治趋向	612
从乡民、邑人到市民	612
不同步转变与不和谐共处	628
近代化进程中的政治异趋	645
第六章 帮会与上海社会	667
帮会溯源	668
青洪帮在上海	672
上海帮会组织形式的变迁	684

文 化 篇

第一章 在吴越文化圈	698
后来居上	699

士风丕变	703
第二章 开埠以后西方文化的输入	713
西方物质文明输入历程	713
译书机构与内容概观	722
新式文化传播媒介:报纸刊物的风行	737
新式学校带来新风	742
第三章 中西文化的碰撞、认同与排拒	747
世界观念:从“夷场”到“洋场”	747
市民意识:居民与市民	750
价值观念:义与利	753
民主观念:君与民、男与女	762
科学技术:天与人,移植、变通、托古	767
碰撞的回响:认同与排拒	772
第四章 启蒙宣传与教育中心	775
启蒙宣传中心	775
开启民智从教育入手	782
20世纪教育界盛况	793
第五章 全国文化中心的形成与发展	817
上海特殊地位的形成	817
新型知识分子的集结	820
文化中心的形成	823
民国初年:新文化发源地	834
20世纪二三十年代的繁荣	844
第六章 大众文化五彩缤纷	856
适合市民口味的画报	856
通俗文学长盛不衰	861
新剧应时而起因时而衰	873
新兴艺术品种电影异军突起	889
各种戏曲荟萃一地	901
第七章 “海派”与近代市民文化	909
“海派”源流	909

“海派”内涵	917
“海派”定义	930
初版后记	编者 934
修订版后记	张仲礼 935

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。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