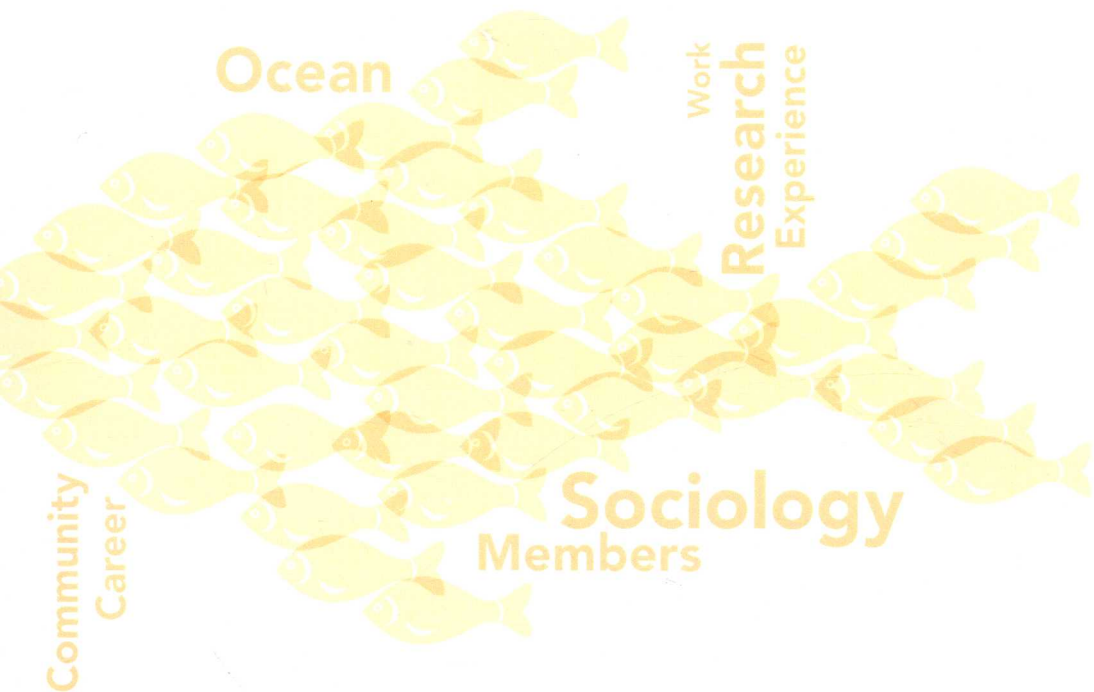




海洋人文精品丛书



以海为生： 社会学的探析

刘勤 周静◎著

YIHAI WEISHENG:
SHEHUIXUE DE TANXI

涉海行为的久远 海洋世纪的进程 海国图强的追求 社会之学的春天
构成了社会学直面涉海人群应运而生的时代背景
在历史演进的漫长岁月中人类不屈不挠地向海洋进军
形成了丰富多彩的涉海行为和海洋社会人文模式

海洋人文精品丛书

以海为生：社会学的探析

刘勤 周静 著

海洋出版社

2015年·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

以海为生：社会学的探析/刘勤，周静著．—北京：海洋出版社，2015.10
ISBN 978-7-5027-9262-6

I. ①以… II. ①刘… ②周… III. ①海洋学-社会学-研究 IV. ①P7-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 239151 号

责任编辑：苏 勤 赵 武

责任印制：赵麟苏

海洋出版社 出版发行

<http://www.oceanpress.com.cn>

北京市海淀区大慧寺路 8 号 邮编：100081

北京朝阳印刷厂有限责任公司印刷 新华书店发行所经销

2015 年 10 月第 1 版 2015 年 10 月北京第 1 次印刷

开本：787mm×1092mm 1/16 印张：11.25

字数：260 千字 定价：45.00 元

发行部：62132549 邮购部：68038093 总编室：62114335

海洋版图书印、装错误可随时退换

“海洋人文精品丛书”编委会

主 任：关志强 叶春海

副主任：张兰英 向献兵 陈泽球 章超桦

朱坚真 刘东超 高秀梅

编 委：蔡 郁 洪鹏志 苏永华 林晓敏

林年冬 宁 凌 张学松 巩建华

栗克元 胡 墨 白福臣 刘 勤

总 序

文明的进步是伴随着人类对自然环境认知与利用的全面深入而前行的。人类作为地球上的生命体，自产生便主要以陆地资源作为其赖以生存和发展的必要条件，而海洋资源则作为辅助拓展了人们生存的条件阈限。进入 20 世纪末叶以来，随着陆上资源的日趋枯竭、人口压力的加剧和生存环境的恶化，国际社会开始对海洋投入了更大的关注。海洋作为人类社会实现可持续发展的希望所在，被看作未来文明发展走向的决定因素。世界沿海各国对海洋权益越来越重视，对海洋资源的开发利用全面展开，海洋经济总量迅速增长，海洋军事力量急剧加强，海洋环境保护和海洋法律制度的建立健全逐步深入，海洋渔业、海洋油气业、海洋矿业、海洋盐业、海洋化工业、海洋生物医药业、海洋电力业、海水利用业、海洋船舶工业、海洋工程建筑业、海洋交通运输业和滨海旅游业等主要海洋产业已经发展成为大规模的产业集群。

中国是一个传统陆域大国，人们习惯了以大陆思维观照经济社会发展，进入 21 世纪——“万国竞渡”的海洋世纪，由大陆思维向海洋思维的转换已成必然。开发海洋资源、发展海洋经济，对经济社会可持续发展的作用日益显现，制海取海、缓解陆域压力、拓展国家的利益空间和安全空间，成为提升综合国力的重要一环。在社会经济和国家安全需求的驱动下，海洋科学和技术受到重视，并取得可喜的新进展，但是，审视我国海洋事业发展的现状，我们不难发现，在海洋经济和海洋科学技术取得长足发展的同时，人文社会科学领域对海洋问题的关注和重视程度远远滞后于海洋世纪对人文社会科学提出的新要求，不能及时有效提供理论指导和人文精神支持。当代中国海洋问题研究虽在某些人文社会学科领域取得重要进展，但尚未出现海洋政治学、海洋经济学、海洋社会学、海洋法学、海洋管理学、海洋旅游学、海洋军事学、海洋史学、海洋考古学、海洋文学、海洋民族学、海洋文化学、海洋民俗学、海洋宗教学等学科建构意义上的全面突破，更没有形成海洋人文诸学科多元综合的学术体系。建构起适应我国海洋事业发展的海洋人文社会学科体系，这既是海洋类高

等院校人文社会学科的担当，更是海洋类高等院校人文社会学科谋求自身可持续发展的最佳机遇。

广东海洋大学作为广东省人民政府和国家海洋局共建的省属重点建设大学，是一所以海洋和水产为特色、多学科协调发展的综合性大学，是教育部本科教学水平评估优秀院校，是具有“学士、硕士、博士”完整学位授权体系的大学。学校立足广东，面向南海，辐射全国，以建设海洋和水产特色鲜明的高水平海洋大学为目标，培养具有国际视野和社会责任感，富有自主学习能力、实践能力与创新精神的高素质专门人才和行业精英，服务于国家海洋事业和地方经济社会发展。作为我国南海之滨唯一的海洋大学，目前，学校正全面贯彻落实党的十八大提出的“推动高等教育内涵式发展”“建设海洋强国”的战略部署，紧紧抓住国家将重点研究开发南海、广东全面实施国务院批准的《广东海洋经济综合试验区发展规划》的重大机遇，坚持以改革创新为主线，以提高质量为核心，全面实施学校《建设特色鲜明高水平海洋大学规划纲要》、“创新强校工程”和“三大行动计划”（“质量30条”行动计划、“协同创新”行动计划、“南海战略”行动计划）。学校重视海洋人文学科发展，鼓励广大人文社会学科教师和科研人员主动向海和靠海发展。近年来，我校人文社科教师围绕海洋经济、海洋综合管理、海洋开发战略、海洋政治、海洋法律与文化等领域中的重大理论与实践问题开展了广泛研究，形成了自身的研究特色和一定的学术影响，取得了一批有价值的研究成果。为了总结、积累和推广这些重要成果，同时推动海洋人文社会科学学科体系建设，学校启动了“海洋人文精品丛书”出版工程。

本丛书第一辑共出版四册，内容涉及海洋经济、海洋政治、海洋社会、海洋法律等四个方面。丛书的出版正值广东海洋大学的八十华诞，该丛书为向八十周年校庆献礼系列丛书之一。同时，也期待有更多的海洋人文社会科学研究成果面世，以不负时代赋予我们振兴海洋事业的历史使命。

是为序。

广东海洋大学“海洋人文精品丛书”编委会

2015年10月15日

目 录

第1章 时代呼声:社会学直面涉海人群	(1)
1.1 海洋社会学孕育的时代背景	(1)
1.2 社会学探析涉海人群的准备	(8)
1.3 海洋社会学架构的比较分析	(14)
1.4 本书各章节内容概述	(20)
第2章 海上人家:海洋社会的主体对象	(22)
2.1 海上人家的群体类别	(22)
2.2 海洋渔民的生计变革	(24)
2.3 种类繁多海洋工人	(27)
2.4 经商异域的海洋商人	(32)
2.5 海仆群体的管理管控	(35)
2.6 越轨生存的海盗群体	(36)
第3章 海洋组织:海洋社会的公用器	(42)
3.1 海洋社会是海洋组织的社会	(42)
3.2 海洋组织的基本类型与特征	(49)
3.3 海洋组织对海洋社会的功用	(52)
3.4 涉海人群组织化的个案研究	(57)
第4章 社会活动:以海为生的内容领域	(64)
4.1 海洋社会活动及其特点	(64)
4.2 海洋社会的生计活动	(71)
4.3 以海为生:渔民群体为例的探讨	(73)
4.4 从习俗到制度:渔业资源为例的探究	(78)
4.5 生计转型:渔民社会为例的分析	(82)
第5章 海神信仰:涉海人群的精神家园	(87)
5.1 海洋神灵的信仰演变	(87)
5.2 海神信仰:如何与为何	(91)
5.3 海神信仰的传播与拓展	(96)
第6章 社会政策:多中心供给及其前瞻	(101)
6.1 海洋社会政策的结构与内容	(101)
6.2 “多中心”与海洋社会政策	(105)
6.3 生存保障:涉海渔民为例的分析	(108)

6.4 海洋社会政策的前瞻性分析	(112)
第7章 社会建设:海洋社会的民生工程	(116)
7.1 社会建设的实践与理论探索	(116)
7.2 民生工程:海洋社会的建设重点	(120)
7.3 城乡社区建设:海洋社会的空间建设	(123)
7.4 创新社会管理中推进海洋社会建设	(130)
第8章 走向实践:海洋国家的海洋战略	(136)
8.1 海洋政治战略的结构分析	(136)
8.2 推进两岸海洋领域合作机制化的若干思考	(139)
第9章 海国图强:社会文化“软实力”	(145)
9.1 海洋中国的辉煌与彷徨	(145)
9.2 海洋中国的百年屈辱与抗争	(150)
9.3 海国图强的“软实力”建设	(155)
9.4 建设21世纪海上丝绸之路的社会文化基础	(159)
第10章 走出与回归:海洋社会学的趋向	(162)
10.1 走出边缘,回归主流	(162)
10.2 走出应然,回归实证	(164)
10.3 走出文本,回归田野	(166)
参考文献	(168)
后记	(170)

第1章 时代呼声：社会学直面涉海人群

海洋是人类生存、发展的重要环境。在历史演进的漫长岁月中，人类不屈不挠地向海洋进军，形成了丰富多彩的涉海行为和海洋社会人文模式。涉海行为的久远、海洋世纪的进程、海国图强的追求、社会之学的春天构成了社会学直面涉海人群应运而生的时代背景。作为海洋世纪的回应，社会学直面涉海人群。以涉海人群的社会行为为基本对象的海洋社会学初现雏形。

1.1 海洋社会学孕育的时代背景

人类的涉海行为有悠久的历史，从远古的涉猎、古代的开拓到现代的开发、当代的深化，积淀了大量的海洋实践认知。21世纪是海洋世纪，海洋提供了人类发展贸易往来、获取资源禀赋、拓展居住空间、走向立体生存的希望。中国社会正在积极融入世界的海洋开拓。与“海洋世纪”遥相呼应，具有经验品质的社会学研究涉海人群，由此，海洋社会学呼之欲出。

1.1.1 久远的涉海行为

人类的涉海行为有着悠久的历史。古代的海洋国家，都有依靠自然环境，促成航海贸易，发展涉海生计，形成海洋社会的事实。各国海洋发展侧重、速度、领域等向外用力程度的不同，形成了不同的模式。15—16世纪之交，西方国家开始进入“大航海时代”之时，东方的中国在“开海”与“禁海”中徘徊。20世纪，东西方国家进入海洋世纪，形成了全面开发利用海洋的生存模式。

1.1.1.1 远古的涉猎

海洋是人类生命的源头，在人类文明诞生及其发展历程中占据极其重要的地位。人类文明进程洋溢着海洋气息，呈现着鲜明的海洋特征。远古人类在部分地进入农耕文化之前，就已经以海为生，初步探索海洋，形成了渔猎文明。原始人类徘徊于陆水之间，寻找支持生命的食物。古代社会的人们逐岸而居，泛舟捕鱼。在历史演进的生产生活中，他们逐渐习惯于海洋生活，并驾着风帆寻找新的家园。

例如中国这样的陆海兼有的国家，古地质学的研究早已揭示，欧亚大陆板块的东部与太平洋板块交汇的沿海陆地变动显著，以至于中国远古的北京山顶洞人（距今约10000年）、山东龙山人（距今约6000年）、浙江河姆渡人（距今约7000年），皆依山傍海而居。作为中华民族祖先的沿海地区的“贝丘人”，在向海洋索取饮食生活时，形成了贝丘

文化。^① 如果从中国古代沿海渔民兴鱼米之利、舟楫之便计时，国人对海洋的人文探索便已有之。

涉海生存，在世界其他文明地区也存在久远。以古希腊、古罗马为代表的“地中海文明”和“地中海繁荣”，亦开展了丰富的涉海生计。古希腊所在的地中海各国资源贫乏，沿岸背山面海，海岸平原狭窄，气候水热不同季，不利于农业发展，却因海域不大、半岛延伸、岛屿密布、利于航海，较早地享有了舟楫之便和贸易往来，海洋商业文化有了充分发展。

1.1.1.2 古代的开拓

人类依托海洋、探索海洋的生计活动在历史进程中渐趋兴盛。如在古代中国自秦汉以降，沿海地区民间社会兴起以海为田、经商异域的海洋社会活动，闻名于世的“海上丝绸之路”便是最好的明证。古代中国涉海行为突出了靠海、吃海、用海，努力开发海洋资源，发展广义的海洋农业（海洋捕捞、海水养殖、海洋盐业等），发展沿海农业经济区。

欧洲人形成了海洋商业传统，且不说公元前后航行于爱琴海的希腊航海家，财富的追求与掠夺，贸易的往来与扩展，将海洋商业传统从地中海扩展到了大西洋西海岸。海盗式的涉海开拓贯穿了大航海时代。海洋地理知识和航海技术的认知发展，引发了欧洲文艺复兴运动，在地中海沿岸最早产生了资本主义生产关系的萌芽。欧洲的航海大冒险，探索新大陆、新航线，使大西洋沿岸地区成为新的商贸和经济中心。这给欧洲商业贸易带来了空前的繁荣，为欧洲工业革命的兴起创造了充分的条件，创造了“大西洋时代”^② 的基础。

1.1.1.3 现代的开发

人类从海洋走向陆地，又重新走向海洋。对利益的追逐，曾经孕育生命、创造文明的海洋成了人类新的角斗场。随着商品经济的发展，欧洲出现了资本主义萌芽，新兴资产阶级为了加速资本主义原始积累，明争暗斗，巧取豪夺。以黄金为代表的财富，激起了资产阶级的贪欲，驱使西班牙人到美洲去探险，欧洲商人纷纷扬帆远征。海洋成了冒险家的乐园，人类进入海洋时代。

随着社会的发展和科学技术的进步，这种争夺愈演愈烈。有限的财富已不足以支撑膨胀的占有欲。几个世纪以来，殖民主义者为了掠夺财富，总是竭尽全力获得海洋霸权。伊比利亚半岛、荷兰、英国、法国、德国等大国崛起，皆寻求建立起海洋强国。

人类的涉海行为，从远古的以渔盐、采摘等涉海生计为主要内容，转化为资源、交通、利润等为主要内容的涉海开发。崛起与衰亡、抗衡与吞并、勾结与争斗、独霸与群霸，构成了硝烟滚滚的海洋开发和争霸史，构成了不同发展方式和发展进程的国家间的对立与冲突。

1.1.1.4 当代的深化

在海洋秩序的建立过程中，人类的涉海行为进入到全面开发海洋的阶段。人类通过海

^① 钟礼强：《论福建贝丘遗址先民的社会经济》，《中国社会经济史研究》，1999年第2期。

^② 何芳川：《关于“地中海时代—大西洋时代—太平洋时代”的提法》，《哲学动态》，1995年第9期。

洋开发,把海洋的潜在价值转化为实际价值,形成了涉海人群开发海洋生物资源、海底矿产资源、海水化学资源、海洋再生能源、海洋空间和海洋环境保护等的涉海行为。自20世纪60年代以来,人类涉海行为规模不断扩大,领域从浅海向深海延伸。30年来,人类在海底油气开采、深海矿产资源勘探和评估、海水增养殖、海底隧道及海上人工岛等一类的海洋空间利用方面取得举世瞩目的成就。人们预言,21世纪将是海洋世纪。

从海洋渔猎,到海洋农业,再到海洋工商的历史的久远和内容的变革,人类涉海行为已经丰富多彩。“海洋世纪”的到来,全面拓展了人类以海为生的内容与形式,需要学界进行认真的分析与评价。

1.1.2 海洋世纪的深入

海洋与人类有密切的关系,其所具有的潜在的巨大经济利益和价值目标已引起人们的重视。21世纪人类已迎来开发海洋、利用海洋的新时代,海洋成了人类在新世纪发展贸易往来、获取资源禀赋、拓展居住空间、走向立体生存的希望。开发、利用和保护海洋,成为海洋世纪人类社会追求进步和跨越的主要方向。

1.1.2.1 贸易往来

海洋不适宜于人类居住,但对政治经济发展具有极重要的作用。舟楫之便提供了不同国家和地区间的、甚至一国之内的贸易往来。如中国的海洋贸易早在东汉时期,就开辟了经云南西部到缅甸出海和从广东经南海到印度、斯里兰卡的两条海上航道。到了唐代,随着阿拉伯人开辟了从西亚到中国南方的航线后,东方与西方的海上贸易蓬勃兴起。从此,中西方贸易从陆上转向海上。宋代,大量的阿拉伯人来到东南亚和中国经商,中国到阿拉伯的这条航线成为世界上最繁忙的航线。^①

工业时代的到来,使海洋成为全球贸易的主要通道。这种功能随着世界范围的现代化,尤其是工业化进程而越来越凸显。工业时代的生产要素供给是大范围的地区关联,包括洲际关联,工业生产水平越高,原料产地和市场越扩散,就越需要加强和扩大地区关联。海洋成为分散地区全球性关联的主要通道和贸易机制。目前,国际贸易总运量^②中的2/3以上,中国进出口货运总量的约90%都是利用海上运输。

1.1.2.2 资源禀赋

浩瀚无边的海洋,蕴藏着极其丰富的各类资源,其中有80多种矿物元素,生存着17万余种动物、2.5万余种植物。第二次世界大战结束以来,人类面临着挥之不去的能源、粮食、环境、交通等各类危机。在未来的海洋开发中,人类可以从海洋中获得陆地上所能获得的一切自然资源。海洋被寄望为人类摆脱危机的有效途径,海洋资源是支持人类持续发展的宝贵财富。

涉海人群的海洋活动与海洋自然生态系统相结合,形成海洋生态经济系统,为人类提供能源、工业原料和生活消费品。海洋已经成为人类生存发展的第二空间。新兴海洋产业

① 张静芬:《中国古代的造船与航海》,北京:商务印书馆,1997年版。

② 韩笑妍:《现代港口物流业形成及发展历程》,中国远洋航务公告,2006第2号。

的形成，将使海洋经济成为 21 世纪世界经济发展的新支柱。

1.1.2.3 空间拓展

20 世纪中叶以来，随着人口增加和工业发展，陆地生态环境恶化、资源紧缺，人们把目光投向广阔的海洋，向海洋拓展空间。世界范围的六大工业区，北美东部工业区、日本工业带区、西北欧工业区、苏联的中央工业区、乌克兰工业区、乌拉尔工业区都位于北温带，北半球海域，特别是亚欧大陆的外围海域，形成了横贯太平洋、印度洋、大西洋的人类生存空间。

目前，在离海岸线 60 千米以内的沿海，居住着全球一半以上的人口，占有着全世界 1/3 的旅游收入。联合国《21 世纪议程》估计，到 2020 年，全世界沿海地区的人口将达到人口总数的 75%，全世界每天有 3 600 人移向沿海地区。

1.1.2.4 互动生存

海洋是人类立体生存的战略存在。主权国家的海洋争夺和控制，不单是海洋通道的控制战略，而且包含了立体海洋的控制战略。海洋空间包括海域水体、海底、上空和周延的海岸带，是一个立体的概念。1994 年的《联合国海洋法公约》（以下简称《公约》）从某种程度上确立了主权国家海权伸张的空间领域边界。领海、毗连区、专属经济区、大陆架、用于国际航行的海峡、群岛水域，主权国家分别享有不同层次的主权权利、专有权、管辖权和管理权。《公约》的生效引发了世界范围内海洋区域的重新划分，直接引发了海洋或濒海的主权国家争夺未来生存空间的行为。

海洋与人类有密切的关系，其所具有的潜在巨大经济利益和价值目标已引起人们的重视。21 世纪人类已迎来开发海洋、利用海洋的新时代，海洋成了人类在新世纪发展贸易往来、获取资源禀赋、拓展居住空间、走向立体生存的希望。开发、利用和保护海洋，成为海洋世纪人类社会追求进步和跨越的主要方向。

然而，人类开发、利用海洋的过程中缺少了保护海洋的意识与行为，其开发和利用海洋的行为已直接导致了海洋渔业资源的过度捕捞，海洋环境污染日趋严重，海洋自然灾害频频发生等严重的社会问题。海洋国家对海洋的史无前例的重视和海洋强国的关注，激发了其海洋边界争端不断。虽然谈判成为解决争端的最主要手段，但海洋国家间围绕海洋主权、海洋权益、国家战略层面存在着结构性矛盾和冲突，存在爆发战争的现实。

海洋利用和开发，一方面赋予了涉海人群以海为生的机会，一方面又威胁着涉海人群以海为生的可持续性。如何在这个被描绘为海洋的世纪及更为久远的未来海洋世纪里，确立人类涉海生存的长远与持续，需要人们穿梭于历史的长河，去追寻人类认知、探索、利用和保护海洋的历史。

1.1.3 海国图强的追求

作为陆海两栖型国家，中国在宋元以前以开放和强盛与海洋结下不解之缘。海洋社会作为一种生存方式，海洋观念作为一种强国理念，到近代逐渐受中国国人和学界重视。这与西方世界的迅速崛起、近代中国的海洋失利、世界体系的民族弱势密切联系。海洋观念开启了近代转型，海洋社会启动了拓荒发掘。

1.1.3.1 海洋大国

黑格尔在《历史哲学》中指出, 尽管中国靠海, 尽管中国古代可能有着发达的远航, 但是“并没有分享海洋所赋予的文明”, 海洋“没有影响于他们的文化”。^① 黑格尔缺少论据的论点因其学术地位而成为西方乃至全球范围内审视中国文明的基本主张之一。

亚洲季风气候确实为中国农业文明的产生和发展提供了优良的自然条件。农作农业的高度发展, 以至于认知中国涉海传统, 无不将眼光投向了农业社会。以至于“从基层上看去, 中国社会是乡土性的”。^②

但是, 作为世界文明的发源地之一, 中国在地理上位于欧亚大陆板块的东部与太平洋板块的交汇处, 是一个陆海两栖型国家。中国比西欧更早拥抱海洋, 其行为涉及造船术、航海、海滩开发、海洋灾害的防御、海洋政策等领域, 并以渐进的方式向近代转型。

中国的先民在远古时代已开始海洋捕捞, 已能猎取在大洋和近海之间洄游的中、上层鱼类, 对海洋鱼类习性的认识已有一定的水平。《诗经》中多次出现“海”字, 并有江河“朝宗于海”的认识。西汉时期, 已开辟了从太平洋进入印度洋的航线。唐宋时期, 中国的潮汐研究已达高水平。宋元时期, 中国的远洋巨舶纵横驰骋于万顷碧波之上, 扬帆万里于东西洋各国之间。“早在西欧越出中世纪的地中海历史舞台转向大洋历史舞台之前, 中国已率先越出东亚大陆历史舞台, 控制了东中国海(南宋)和南中国海(元代)”。^③

概而述之, 中国有长达7 000余年不间断的涉海生存, 在唐宋至明中叶是世界海洋强国。华夏文明准确地讲“农业人文、游牧人文和海洋人文是传统中国最基本的人文类型”^④, 它们是中国传统文化的三个小系统, 被整合在以农业文化为核心的大系统中。黄河和长江流域发展起来强势的农业社会, 吸纳、融合了游牧、海洋社会, 游牧、海洋社会在局部地区是强势、主流, 农业社会在局部地区被掺杂融合了海洋特质。

1.1.3.2 海上风云

大航海时代, 人类活动的主舞台从大陆转向海洋。这是人类文明发展取向的创新性突破, 改变了各区域文明的联系, 标志着人类社会走向近现代的最早起步。这一重要进展是从亚欧大陆东西两端几乎同时向海洋大进军。郑和下西洋远早于哥伦布、达伽马的海洋进军。这一共同的历史机遇对亚欧大陆两端的历史发展却导致了不大相同的结局。

当西欧国家进入大航海时代, 全球追求利润与殖民之时, 中国适逢明清张弛交替的海洋政策。尽管有着郑和下西洋的壮举, 中国东南沿海地区民间社会以海为田、经商异域的海洋经济行为, 却未带来海洋观念的深刻变化, 未能保持中国的海洋强国地位。

明末清初, 西方全面超过了东方, 无论是海军实力、海洋交通、海洋渔业、资源开发、海上贸易等都有表征。西欧国家的坚船利炮, 海盗式的击溃了中国晚清天朝上国的美梦。风云变幻, 中国有了百年的海洋耻辱, 也就有了海防思想与海洋忧患, 进而围绕控制

① [德] 黑格尔:《历史哲学》, 王道时译, 北京: 三联书店, 1956 年版。

② 费孝通:《乡土中国》, 北京: 人民出版社, 2006 年版。

③ 黄顺力,《海洋迷思》, 南昌: 江西高校出版社, 1999 年版。

④ 杨国桢:《海洋人文类型: 21 世纪中国史学的新视野》,《史学月刊》, 2001 年第 5 期。

海洋、开发利用海洋、保卫海洋国土等问题，对传统重本抑末、重陆轻海的观念进行了深刻反思，实现从“守土御侮”的被动反应到力争海权的主动探索。

1.1.3.3 世纪变幻

20 世纪对于西方，是运用政治及军事手段取得对涉及其国家利益海域的地缘优势以及对该地域的实际控制权的海权扩张时期。对于中国是国家从极度衰弱、备受屈辱、濒临灭亡边缘，到奇迹般重新站立起来、大踏步走向繁荣富强的一百年。

世纪变幻中，海防被视为关系到民族荣辱兴衰、国家生死存亡的大事，唤起了中国人民的海洋意识，突破了中国历史上重陆轻海的思想。民主革命先驱孙中山先生指出，自世界大势变迁，国力之盛衰强弱，常在海而不在陆，其海上权力做胜者，其国力常占做胜。正像毛泽东主席曾深刻地指出的那样：帝国主义就是欺负我们没有海军。……我国没有海军将造成反对帝国主义的极大困难。不仅百年耻辱不得昭雪，新的威胁也无力消除。^①

中华民族的百年屈辱，正是从海洋而来。中国自鸦片战争后的百余年中，英、法、日、俄、美、德等国，从海上入侵达 84 次，入侵舰艇达 1 860 余艘，入侵兵力达 47 万之众（未计算日本侵华时的兵力）。近代的中国海军产生于海上侵略的被动反应，担任海防任务。这与海军本身的使命相去甚远。服务于海外贸易和海外扩张的海军，是与进行世界性贸易相适应的远洋舰队，及与之相适应的战略战术。无海权就无国家之兴。

新中国成立后，中国人民结束了任人蹂躏的屈辱历史。新兴崛起的国家深深懂得发展海洋事业、维护海洋权益对中华民族的复兴和强盛具有极其重要的意义。共和国的开创者和继承者们都以战略的眼光关注并身体力行地指引着中国海洋事业的发展，有效地维护了国家主权和海洋权益，展示了利用海洋、开发海洋和保护海洋的宏伟抱负。而今，两极体制的国际战略格局已经结束，新的格局尚未形成。霸权主义和强权政治变本加厉，西方的海洋扩张和对中国的海洋威胁依然存在。这些需要经略海洋的顶层设计。

1.1.3.4 海洋经略

现今，国内外学界形成了经略海洋的一些共识：濒临海洋的国家，即使是一个大国，如果它一旦只限于在陆地领域发展，而忽视了海洋，其前途必然是在世界舞台上变成一个弱者，变成一个受欺凌者。^② 强于世界的民族必盛于海洋，盛于海洋的民族必强于世界。海洋与一个国家或民族的兴衰有着直接联系和作用。海洋战略已与各国现代化建设、前途命运等紧密关联。

随着海洋地位的提升和海洋战略的实施，海洋中国提出了海洋强国战略。中国共产党第十八次全国代表大会报告中明确指出“提高海洋资源开发能力，发展海洋经济，保护海洋生态环境，坚决维护国家海洋权益，建设海洋强国”。这是中国共产党和中国政府准确把握时代特征和世界潮流，深刻总结世界主要海洋国家和中国海洋事业发展历程，统筹规划海洋工作全局而做出的战略抉择，具有重大的现实意义和深远的历史意义。

^① 毛泽东：《中国人民站起来了》，《毛泽东选集第五卷》，北京：人民出版社，1977 年版。

^② 倪健中、宋宜昌：《海洋中国——文明重心东移与国家利益空间（上）》，北京：中国国际广播出版社，1997 年版。

人文社会科学研究需要结合海洋强国的现实，提升全民族的海洋意识。这包括加大海洋文化和海洋宣传工作力度，凝练和弘扬海洋精神，普及海洋社会、经济、政治等知识，发展公益性海洋文化事业，在全社会形成关注海洋、热爱海洋、保护海洋的浓厚氛围，建设海洋强国的软实力。研究涉海人群的社会互动与良性运行的海洋社会学开启了拓荒之路。

1.1.4 社会之学的春天

社会学是从社会整体出发，通过社会关系和社会行为来研究社会的结构、功能、形式、意义的学科。学科最初得名于孔德，经过迪尔凯姆、韦伯等学者的不断发展，逐渐形成有独立研究对象、理论、方法和范式的一门社会科学。社会学进入中国就具有突出的经验品质。在其发展过程中，社会学对涉海人群的海洋活动，进行了初步的探索，留下了许多宝贵资料。

1.1.4.1 社会之学

社会学是一门极具有经验品质的学科。社会学之所以会在19世纪中叶成为一门专门的学科，是与在此之前发生的人类历史进程的断裂或曰“现代性”的出现密切相关。正是这种现代性，或者说是自17世纪起出现的全新的社会生活和组织模式带来的巨变，才为经典社会学家们去思考这种现代性能够对人类社会的整合，也才产生了社会学这门学科。社会学是对自17世纪开始延续至今的现代化进程及结果的理解和阐释，又是这种迅速的社会变迁的必然结果。经验命题引发了社会学的思考，提供了社会学的研究主题。

1.1.4.2 经验本色

社会学的传播，与实用主义思潮相结合，逐渐转向采用自然科学的先进技术和方法，力求对社会现象作精确的计量研究，注重解决实际社会问题的应用研究方向。如美国以帕克为代表的芝加哥学派对美国的都市化、移民、种族冲突、贫民、犯罪等问题做了大量实证的经验研究，使社会学在解决实际社会问题中显出了实效，对美国社会学向着应用研究方向发展起了重要作用。

社会学进入中国的百年，充满了经验品质。从严复以降的中国社会学传统的核心，是回应中国现代化的自觉，是寻找解决中国避免亡国灭种危机道路的自觉。这些经典的中国社会学传统的开创者们确立了中国社会学的中国现代化关怀和结合中国经验展开社会学思考，开辟了从对社会现象和社会事实的观察中探索学问的道路。

1.1.4.3 多元局面

第二次世界大战之后的社会学发展进入新阶段。面临新的社会问题和借用新的技术手段，社会现象的认识进入更深的层面和更广阔的范围，在解决实际社会问题上更精确、更有效。社会学的应用研究功能进一步得到了加强，普遍承认其为应用研究为主的经验科学。在学科建设上，应用研究与理论研究相结合，已为战后世界各国社会学的实践证明是行之有效的，是促进学科健康发展的必由之路。

社会学理论在批判帕森斯结构功能理论过程中，形成了多元并存局面，包括“中层理论”、冲突理论、社会交换论、符号互动论、现象学社会学、民俗学方法论、社会批判理

论、新马克思主义等诸多流派。这些不同学派或理论观点围绕着自然主义抑或人本主义、方法论上的社会本位还是个体本位（研究起点），着眼点是社会均衡还是社会冲突（前提预设），侧重面在社会结构还是社会过程（研究战略）等等，出现了尖锐的分歧和对立，在客观上促进了社会认识的深化。

1.1.4.4 本土拓展

发展中国家应用社会学知识，必须解决源于西方文化背景的理论、概念与本地区、本民族的社会现实相结合的问题。从更广泛的意义上说，社会学在当前的发展，同样面临着把具有普遍性的一般原理、范畴、概念与世界各民族多元文化背景的比较研究相结合的重大课题，即当前受到普遍关注的社会学“本土化”问题。

当今中国社会正经历深刻的转变。中国共产党十七大报告指出：“当今世界正在发生广泛而深刻的变化，当代中国正在发生广泛而深刻的变革，机遇前所未有，挑战也前所未有，机遇大于挑战。”“现在提出建设和谐社会，是社会学发展的一个很好的时机，也可以说是社会学的春天吧！现在是社会学发展的难得的好机遇。”^①

中国涉海人群的海洋社会活动由来已久，但对涉海人群的社会学研究，却是更加晚近的事情。中国涉海人群的社会学研究，最早从渔民、海盗、海商等海洋活动主体，临海城市、渔村聚落等涉海空间，生存和生计方式等活动内容的研究，并留下了许多宝贵资料，如疍民、海商、海洋渔民等的资料及其相关研究。只是，早期研究尚未形成显著的学科意识，无论在时空，还是内容层面，尚处于积累时期。

1.2 社会学探析涉海人群的准备

社会学探析涉海人群是海洋世纪到来的必然产物。20 世纪以来，沿海各国纷纷向海洋进军，人类海洋社会活动越来越频繁。为此，人文社会科学关注和研究人类涉海行动，学界进行了相关学科、理论、问题意识和发展思路的前期准备，社会学探析涉海人群就应运而生。

1.2.1 相关学科准备

社会学探析涉海人群有其特定的学科积淀。海洋史学、海洋经济、海洋文化以及海洋社会等领域的研究，为社会学探析涉海人群提供了重要的知识源泉，但它们却没有基于社会学视角下的涉海人群分析。

1.2.1.1 海洋史学研究

探析涉海人群的知识渊源的重要一支是海洋史学。20 世纪 90 年代，厦门大学杨国桢教授等学者认识到中国海洋发展的重要性和深远意义，必须从历史长时段去观察，开始提

^① 中央政治局第 20 次集体学习。<http://news.sina.com.cn/c/2005-02-23/09025176825s.shtml>, 2005 年 2 月 23 日。

出“中国需要自己的海洋社会经济史”,^①呼吁史学界关注海洋,开始主编《海洋与中国丛书》,并对中国海洋发展理论和历史文化做了一些研究和思考,倡议重视海洋人文社会科学的建设,为人文海洋搭建研究平台,在厦门大学历史学一级学科博士学位授权点内自行设置海洋史学学科专业。

海洋史学研究的历史时段主要集中于明清,其研究主题涉及海洋移民、海防、海军、海神信仰、海洋贸易等领域,取得若干重要研究成果。但是海洋史学研究有明确的时空限制,对当下的海洋社会变迁与转型研究的回应有限。海洋史学的研究成果和海洋人文社会科学的呼吁与提倡,提供了海洋社会研究的对话对象,为社会学探析涉海人群的出现提供了知识源泉和学科增长点。

1.2.1.2 海洋经济研究

海洋经济活动的历史较长,但以学科化方式进行研究则是战后的事情。中国在20世纪70年代末到80年代,经济学家于光远在中国哲学和社会科学规划会议上提出了建立“海洋经济学”学科的建议。此后,该领域发展较快,与人们长期关注海洋开发与利用密切相关。海洋经济学的研究范围较广,从重视海洋经济基础问题研究,到强调海洋经济发展战略问题研究,再到凸显海洋可持续发展问题研究的历史进程中,对海洋产业结构、海洋产业组织、涉海国际产业经济进行了研究。

海洋经济研究,秉承了经济学的效率传统,突出了海洋资源合理配置、利用,获得最佳效益的分析方式。这类研究的客体是物而非人,经济行动主体是抽象的无差别涉海人群而非具体的有差别的涉海人群,忽视涉海人群经济行动是嵌入在人群社会关系结构之中,是深受政治、文化等环境影响的行为。因此,这种研究方式为社会学探析涉海人群提供了对话对象和研究突破点。

1.2.1.3 海洋文化研究

从学科的知识源流看,中国海洋社会学的产生渊源于相关研究内容的发展。中国对海洋文化研究可能是最早出现的与海洋社会学研究关系最为密切的一项研究。中国丰富的海洋文化积淀为海洋文化研究提供了得天独厚的基础,中国的文化热在某种程度上激发和扩散了海洋文化的研究。

海洋文化研究,主要依赖于文化人类学、文化哲学的方法论或视角,其目的或为弥补学术研究空白,或为探究历史发展,较多关注物质文化,服务于“文化搭台,经济唱戏”的中国现实考虑。但是,海洋社会学视角的文化给予种种符号和观念以重要地位,认为海洋文化定义了涉海人群角色及其期望的模式化或制度化体系,使涉海人群行为能够相互沟通。海洋社会学的文化分析寻找用科学的因果术语对发生的特定海洋文化过程进行描述,使用符号与意义进行解释。

综观海洋文化研究,与社会学离得较远,没有表现出寻求社会学学科支撑的意愿,也没有表现出运用社会学的理论与方法进行海洋文化研究的明确意识。由此可见,海洋文化研究是社会学探析涉海人群的重要知识渊源,但还不是真正意义上的海洋社会学。

^① 杨国桢:《瀛海方程:中国海洋发展理论和历史文化》,北京:海洋出版社,2008年版。