

广东省社会科学院
广东海洋史研究中心 主办

中文社会科学引文索引 (CSSCI) 来源集刊

海洋史研究

【第十辑】

Studies of Maritime History Vol.10

李庆新 / 主编

中文社会科学引文索引 (CSSCI) 来源集刊

【第十辑】

海洋史研究

Studies of Maritime History Vol.10

常州大学图书馆
藏书章

李庆新 / 主编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

海洋史研究. 第十辑 / 李庆新主编. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2017. 6
ISBN 978 - 7 - 5201 - 0294 - 0

I. ①海… II. ①李… III. ①海洋 - 文化史 - 世界 - 丛刊 IV. ①P7 - 091

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 323874 号

海洋史研究 (第十辑)

主 编 / 李庆新

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 宋月华 郭白歌

责任编辑 / 吴 超 张倩郢 宋淑洁

出 版 / 社会科学文献出版社·人文分社 (010) 59367215

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 三河市东方印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 40.25 字 数: 695 千字

版 次 / 2017 年 6 月第 1 版 2017 年 6 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 0294 - 0

定 价 / 89.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

《海洋史研究》学术委员会

- 主 任 王 珺 (广东省社会科学院)
- 顾 问 滨下武志 Takeshi Hamashita (中山大学)
蔡鸿生 (中山大学)
邓开颂 (广东省社会科学院)
耿 昇 (中国社会科学院)
姜伯勤 (中山大学)
梁志明 (北京大学)
苏尔梦 Claudine Salmon (法国国家科学中心)
杨国楨 (厦门大学)
叶显恩 (广东省社会科学院)
周振鹤 (复旦大学)
- 编辑委员会 包乐史 Leonard Blussé (荷兰莱顿大学)
陈春声 (中山大学)
黄良民 (中国科学院南海海洋研究所)
纪宗安 (暨南大学)
李塔娜 Li Tana (澳大利亚国立大学)
普塔克 Roderich Ptak (德国慕尼黑大学)
松浦章 MATSUURA Akira (日本关西大学)
吴志良 (澳门基金会)
张国刚 (清华大学)
章扬定 (广东省社会科学院)
- 主 编 李庆新 (广东省社会科学院)
- 副 主 编 周 鑫 (广东省社会科学院)
- 执行编辑 周 鑫 徐素琴 罗焱英 杨 芹 王 潞
王一娜 江伟涛 吴婉惠

目 录

专题论文

从托尔、布罗代尔到莱昂内尔·卡森：

- 古代地中海史研究 陈思伟 徐松岩 / 3
拜占廷主力战船“德龙猛” 陈志强 / 25

论南海非地中海：从中外关系史的角度

- 卫思韩 (John E. Wills, Jr.) / 46

18 世纪后期至 19 世纪初期华人贸易与东南亚经济扩张之概观

- 安东尼·瑞德 (Anthony Reid) / 61

Chinese Cemeteries in Batavia under the Control of the Dutch East India

- Company (1619 - 1799) Claudine Salmon / 76

在澳门的短暂交锋 包乐史 (Leonard Blussé) / 95

高骈南征战役及唐朝安南都护府之终结

- 傅飞岚 (Franciscus Carl Verellen) / 115

10 ~ 15 世纪南海贸易与大越 = 安南国家 桃木至朗 (Momoki Shiro) / 133

沿海崛起：早期大越的贸易、国家与文化

- 约翰·K. 惠特摩 (John K. Whitmore) / 175

16 世纪中期的东亚海域与火器传播

..... 中岛乐章 (Nakajima Gakusho) / 198

Seeking Recognition from the Son of Heaven: King Taksin's Siam and

Qing China during the Late 18th Century Qian Jiang / 225

海洋から見た『混一疆理歴代国都之図』の歴史的特徴

——龍谷大学蔵『混一疆理歴代国都之図』が示す時代像

..... 濱下武志 / 246

早期西方地图中澳门地名与标注方位的谜团 周振鹤 林 宏 / 277

再说《顺风相送》源自吴朴的《渡海方程》 陈佳荣 / 354

远洋航线上的渔山列岛 龚纓晏 / 365

从明航海侯张赫与靖海侯吴祯的琉球大洋之战看明清和

琉球王国的海上分界

——我国东海专属经济区东界的历史依据 刘迎胜 / 378

鬲馨茶商的周转困局

——乾嘉年间广州贸易与婺源绿茶商 陈国栋 / 393

广州贸易中的模糊面孔：摩尔人、希腊人、亚美尼亚人、巴斯人、

犹太人和东南亚人 范岱克 (Paul A. Van Dyke) / 435

海南兄弟公信仰及其在东南亚的传播 李庆新 / 459

越南、雷州半岛和海南岛的时疫、贸易与地方崇拜 李塔娜 / 506

天后信仰在越南湄公河流域的传播及其特点 阮玉诗 / 521

学术笔谈

China and the West: Ocean Consciousness and the Strategy for

National Security and Development George Wei / 547

“丝绸之路”上的政治经济学 张国刚 / 566

学术述评

中国海洋文明研究的里程碑式著述

——杨国桢主编的《中国海洋文明专题研究》评介 …………… 范金民 / 573

中国帆船研究回顾 …………… 松浦章 (Matsuura Akira) / 578

琉球汉文文献与中国社会研究 …………… 王振忠 / 599

琉球闽人家谱资料的史料价值 …………… 谢必震 陈硕炫 / 619

《海洋史研究》第6~10辑目录 …………… / 624

后 记 …………… / 630

征稿启事 …………… / 632

Manuscripts …………… / 634

专题论文

从托尔、布罗代尔到莱昂内尔·卡森： 古代地中海史研究

陈思伟 徐松岩*

“地中海是人类航海活动最早的学校之一，也是古代各民族海上探险的主要训练场”。^① 考古及人类学的研究表明，早在更新世，尼安德特人就已渡海到近海岛屿捕鱼狩猎。^② 公元前11千纪，居于希腊大陆的弗朗切提（Franchthi）山洞的居民已前往爱琴海米洛斯（Melos）岛开采黑曜石，并通过海上将其运送到伯罗奔尼撒半岛^③。大约同一时代，黎凡特的古代先民也

* 陈思伟系河南大学犹太-以色列研究中心博士后研究人员，信阳师范学院副教授；徐松岩系西南大学历史文化学院教授。

本文为中国博士后科学基金特别资助项目“轴心时代东地中海地区海上贸易研究”（项目批准号：2016T90663）阶段性成果。

① M. Cary and E. H. Warmington, *The Ancient Explorers*, London: Methuen & Co. Ltd., 1929, p. 10.

② Nancy H. Demand, *The Mediterranean Context of Early Greek History*, Malden: Wiley Blackwell, 2011, p. xiii; Cyprian Broodbank, *The Making of the Middle Sea: A History of the Mediterranean from the Beginning to the Emergence of the Classical World*（以下省略副标题），London: Thames and Hudson, 2013, pp. 108-112.

③ Nancy H. Demand, *The Mediterranean Context of Early Greek History*, p. xiii; 此外，帕克认为，该山洞的黑曜石来源虽不能完全确定，但可以肯定的是，到中石器时代早期（公元前7000~前6000年），那里的居民已使用来自米洛斯岛上的黑曜石制作新样式的工具，并大量捕食金枪鱼，其中一些金枪鱼明显产自爱琴海北部或西北部。A. J. Parker, *Ancient Shipwrecks of the Mediterranean & the Roman Provinces*, Oxford: Tempvs Reparatum, 1992, p. 1.

已渡过宽达 65 公里的深海前往塞浦路斯^①。新石器时代初期，基克拉底斯人制造的船只已非常坚固，足以将他们驯养的家畜运往克里特。^②自公元前 4 千纪人类进入文明时代以来，由于生产生活的需要，居住在地中海周边各民族的航海活动日渐频繁。^③为满足水上航行的需要，美索不达米亚和埃及的居民先后制造出适于涉水渡河的小舟，这种船只甚至可从埃及出发驶抵达腓尼基各港口。^④自此以后，地中海真正成为沟通周边各民族的“堕落之海”。^⑤渔民在这一片平静的海域上打鱼捕捞，商人携带货物互通有无、牟利为生，不同部族、不同城邦为争夺土地和财富在这片海域上擂响战鼓，你争我夺，旅行者为观光、传教或政治任务穿行于地中海之上，不劳而获的海盗躲藏在西利西亚、亚德里亚海或爱琴海的某一个海岬伺机而动，抢夺海上的航行者。通过海上活动，海上和沿海的资源得到开发，不同地区的物品得以互通有无，不同的思想文化得到交流和碰撞。在蒸汽时代来临之前，西方世界所知的与船舶和海洋的相关发明，主要由地中海的航海者创造。^⑥

人类开始撰述对海洋的历史记忆时代久远。苏美尔人的创世神话、古代印度的宇宙论、《荷马史诗》和希腊神话中，海洋都占据重要位置。自文字出现后，一方面，作为古代战争的重要内容，海战最初出现在《荷马史诗》中；希罗多德、修昔底德、色诺芬、波利比乌斯等人撰述历史著作对此偶有提及；波吕亚努斯《论谋略》和维格提乌斯《论军事》对于海军的组织、

① Cyprian Broodbank, "Mediterranean 'Prehistory'," in Peregrine Horden and Sharon Kinoshita eds., *A Companion to Mediterranean History*, Malden: Wiley Blackwell, 2014, p. 47.

② Cyprian Broodbank, *An Island Archaeology of the Early Cyclades*, Cambridge: Cambridge University Press, 2000, pp. 96-97.

③ 德曼德认为，促使人们航海的基本动因包括：好奇心与冒险精神，追踪猎物，寻找食物，获取声望，巫术和宗教仪式，获得更有效的工具，通过贸易增加可资利用的资源，开拓新环境以建立殖民地，等等。Nancy H. Demand, *The Mediterranean Context of Early Greek History*, p. xv.

④ Lionel Casson, *The Ancient Mariners in Mediterranean in Ancient Times*, New York: Macmillan, 1959, p. 5.

⑤ 这里借用霍登和珀塞尔《堕落之海：地中海史研究》的用法。“堕落”之义取自柏拉图，本指便捷的海上交通不利于维护城邦的正常秩序，霍登和珀塞尔反其义而用之，强调海上联系对于构建地中海社会的重要作用。Peregrine Horden and Nicholas Purcell, *The Corrupting Sea: A Study of Mediterranean History*, Oxford and Malden: Blackwell Publishing, 2000；关于“堕落”一词的起源及演进过程参见陈思伟《微观生态视角下的地中海史研究》，《全球史评论》第九辑，中国社会科学出版社，2015，第 261 页。

⑥ Lionel Casson, *Ships and Seamanship in Ancient World*, Princeton: Princeton University Press, 1971, p. vii.

战斗形式和装备也多有叙述；^①另一方面，更重要的是，随着贸易的发展和人员交往的日渐频繁，出现了记录地中海航线及其周边港口、水文状况、航标、避难地、物资等情况的地理学著作航海志（periploi）。

据信，现存最早的航海志由希腊人撰写，作者为公元前6世纪末大流士大帝麾下水师统领卡瑞安达人斯基拉克斯（Scylax of Caryanda），该书记载了他为波斯人探索印度洋北岸航线的历程。^②大约公元前330年，一位匿名作家写作了一部航海志，讲述了从伊比利亚半岛出发，沿顺时针方向，航经地中海和黑海，最后到达直布罗陀海峡之外的西非海岸的历程。^③稍后，亚历山大麾下的水师统领尼亚库斯（Nearchus）留下了一份描述从印度河口到波斯湾海域的小册子。^④公元前2世纪，大概应托勒密王朝之请，克尼多斯人阿加塔奇德斯（Agatharchides of Cnidus）对非洲之角和红海沿岸各地进行了详尽的考察，并写成了一部五卷本的红海志。^⑤阿加塔奇德斯的作品可能对后世商人编撰从埃及红海港口前往印度的航行手册提供了借鉴。随着北印度洋季风规律的发现和“罗马和平”的到来，埃及与印度的贸易日渐频繁，介绍航线沿岸物产、地貌和风俗人情的航海志应运而生。公元1世纪中叶，一位居于埃及的希腊商人根据亲身经历编写了《厄里特利亚航海志》，详尽描述红海、东非、阿拉伯半岛、波斯湾、印度等地的地貌物产、贸易活动、政治版图和风俗人情，成为从事埃及与印度商贸活动商人的航行指南。^⑥132年，为了便利军队即将展开的针对阿拉尼人（Alani）的军事行动，阿瑞安以书信的形式撰写了《优克辛海航行志》（*Periplus of the Euxine Sea*），向皇帝哈德良介绍黑海地区的地貌、周边城市之间的距离及遭遇暴风雨时船舶可能的停泊地。^⑦

腓尼基-迦太基人和居住于西地中海的马赛利亚人、罗马人似乎更关心

① K. Brodersen, *Polyaenus, Neue Studien*, Berlin: Verlag Antike, 2010; N. P. Milner, *Vegetius: Epitome of Military Science*, Liverpool: University Press, 1996.

② Herodotus, *Historia*, 4. 44.

③ G. Shipley, *Pseudo-Scylax's Periplus: Text, Translation, and Commentary*, Exeter: Bristol Phoenix Press, 2011; 一般认为，作者可能是柏拉图学园的学生，17世纪印刷时托名斯基拉克斯。

④ Arrian, *Anabasis Alexandri*, 6. 21.

⑤ Stanley M. Burstein (Trans. and ed.), *Agatharchides of Cnidus, On the Erythraean Sea*, London: Hakluyt Society, 1989.

⑥ Lionel Casson, *Periplus Maris Erythraei: Text with Introduction, Translation and Commentary*, New Jersey: Princeton University Press, 1989.

⑦ Fergus Millar, *Rome, the Greek World, and the East*, vol. 2, Chapel Hill and London: The University of North Carolina Press, 2004, p. 183.

从地中海通往非洲西海岸和不列颠的航路。据普林尼的说法，公元前6世纪的迦太基派遣航海家汉诺（Hanno）率领60艘船前往非洲西北海岸探险、殖民。他率领船队驶出直布罗陀海峡，在今天的摩洛哥非洲沿岸地区建立或恢复了7个殖民地。汉诺据此写成的航海志后来被希腊人摘抄成书，并译为希腊语。直到14世纪，拜占庭（又译为“拜占廷”）仍保存着其航海志的译本。^①据老普林尼^②记载，公元前5世纪，迦太基探险家希米尔科（Himilco）首先开启了前往西北欧沿岸的探险；他沿葡萄牙、西班牙大西洋海岸北上，一直到达现法国西北部沿岸地区。希米尔科撰写的航海志曾被罗马作家多次征引。大约在公元前325年，马赛利亚人皮泰亚斯（Pytheas of Massaliae）继续前往北海沿岸探险。据斯特拉波、老普林尼及狄奥多鲁斯等人对其《大海航行志》（*peri tou Okeanou*）的摘录，可见皮泰亚斯可能曾环行不列颠群岛大部，甚至可能到过冰岛。^③公元3世纪下半叶，一位佚名希腊作家撰写了《大海之距》（*Stadiasmus Maris Magni*），详尽描绘地中海各港口之间的距离、航行标志及各个港口的人文风貌。^④公元400年左右，本都赫拉克利亚人马基亚诺斯（Markianos）在汲取以弗所人阿尔特米多鲁斯（Artemidorus）和帕加马人美尼普斯（Menippus）地中海航海志叙述的基础上，撰述了《外海航行志》（*Periplus of the Outer Sea*）。马基亚诺斯在估算亚细亚、利比亚和欧罗巴所在三洲面积的基础上，力图描述印度洋和大西洋的航行路线。该书首先描绘印度洋的航行路线，认为水手可从世界的“右”边，即从阿拉伯湾（红海）前往印度，也可从世界的“左”边，即波斯湾经印度前往“食鱼的西乃人”居住的海湾（即中国）。该书第二部分讲述从西班牙到不列颠的航路。^⑤

上述航海志记载内容虽然充满奇幻色彩，且多有遗失，但从中仍可一窥早期地中海周边各民族探索海洋的艰辛历程，为后世从事海上活动者积淀了丰厚的知识基础。

① R. C. C. Law, "North Africa in the Period of Phoenician and Greek Colonization," in J. D. Fage ed., *The Cambridge History of Africa*, vol. 2, Cambridge: Cambridge University Press, 1979, p. 135.

② Pliny, *Natural History*, 2. 169.

③ Ian Whitaker, "The Problem of Pytheas Thule," *The Classical Journal*, vol. 77, 1981 - 1982 (2), pp. 148 - 164.

④ Matthew Bunson, *Encyclopedia of the Roman Empire*, New York: Facts on File, Inc. 2002, p. 420.

⑤ Alexander P. Kazhdan, *The Oxford Dictionary of Byzantium*, vol. 2, New York and London: Oxford University Press, 1991, p. 1302.

二

古典时代的航海志对后世地中海世界的航海活动产生了重要影响。17世纪初，教皇的水师统领克莱斯森提奥所作的《地中海航海志》仍大体按照古典时代航海志的模式，对地中海的航线、沿途的海事状况及意大利西部地区的船舶制造进行描述。^① 随着欧洲资本主义的萌芽和发展，海洋已成为近代资本主义向外扩张和资本积累的重要场所。17~19世纪欧美古典学者的研究重心是史料的收集、编撰和注疏，通史、政治军事史、文化艺术史占据学术著作绝大部分的篇幅和内容。尽管如此，在从事上述著作的编撰时，学者们仍会涉及古代地中海周边各民族的海上活动。譬如，18世纪初英国古物爱好者蒙福孔（Abbe Montfaucon）编撰的5卷本《古迹图鉴》之第4卷中，就有大量造船和海战技术的插图和解释说明。^② 19世纪末20世纪初，布彻尔-迈耶关于古代经济属性的论战中，海上贸易的地位和作用也成为学者讨论的重要话题。相对而言，关于古代地中海周边各民族海上活动的研究专著较为稀少，最具代表性的作品大概是16世纪法国驻威尼斯大使德·巴伊夫的《论海军》，还有19世纪初法国学者埃米里贡编撰的《论海事贷款》。^③

直到19世纪末，这种情况才大为改观。为了顺应和推动美国在全球占领市场、寻找商机的扩张战略，阿尔弗雷德·泰勒·马汉出版了《1660~1783年间海权对历史的影响》《1793~1812年间海权对法国革命和帝国的影响》《纳尔逊生平——英国制海权的化身》等著作，并提出著名的“海权论”思想，成为“第一个揭示海权是被诸事件所围绕的中心而不是它围绕事件的人”。^④ 受其影响，古典学术界也开始了真正意义上的古代地中海及周边各民族海上活动的学术研究。

就在马汉的第一本专著出版不久，塞西尔·托尔（Cecil Torr）出版了《古代船舶》。托尔指出，此前的相关著作“冗长而乏善可陈……许多作品不过是对前人作品粗枝大叶的汇编，几乎没有一部作品不重复许多令人

① B. Crescentio, *Nautica Mediterranea*, Rome, 1607.

② 晏绍祥：《古典历史研究史》上卷，北京大学出版社，2013，第39页。

③ Lazare de Baif, *De Re Navali*, Paris, 1536; M. Balthazard Marie Emerigon, *An Essay on Maritime Loans*, Trans. John E. Hall, Baltimore; Philip H. Nicklin, 1811.

④ 刘永涛：《马汉及其“海权”理论》，《复旦学报》1996年第4期。

瞠目结舌的错误”。^① 为了改变这种状况，他结合文献、铭文、辞书作家、考古材料，严格采用学术批判态度，力图还原古代希腊罗马船舶的设计（桨橹安放、结构尺寸、载重排水量）、建造（原材料、构造）及装备（索具风帆、锚舵、旗帜灯具、测深锤、航行日志及救生小船艇）等方面的实际情况。自 20 世纪 20 年代到 50 年代，西方学者从古代埃及、希腊、罗马的海军海战、^② 海上贸易活动^③、海盗^④及海上活动和海上探险^⑤等角度展开了深入的实证研究，涌现一大批卓有影响的成果。

另外，在年鉴学派思想的影响下，一批学者力图从长时段的角度书定地中海的历史。其中，以布罗代尔的成名作和扛鼎之作《地中海与菲利普二世时代的地中海世界》影响最大。^⑥ 该书第一部分论述人同他周围环境的关系史；

① Cecil Torr, *Ancient Ships*, Cambridge: Cambridge University Press, 1895, pp. v - vi.

② T. Säve-söderbergh, *The Navy of the Eighteenth Egyptian Dynasty*, Uppsala: Lundequistiska Bokhandeln, 1946; W. Tarn, *Hellenistic Military and Naval Developments*, Cambridge: Cambridge University Press, 1930; A. W. Gomme, "A Forgotten Factor of Greek Naval Strategy," *Essays in Greek History and Literature*, Oxford: Basil Blackwell, 1937, pp. 190 - 203; J. H. Thiel, *A History of Roman Sea-Power before the Second Punic War*, Amsterdam North - Holland Pub. co., 1954; *Studies on the History of Roman Sea-Power in Republican Times*, Amsterdam North - Holland Pub. co., 1946; Chester Starr, *The Roman Imperial Navy 31BC - A. D 324*, New York: Bames and Noble, 1960; H. T. Wallinga, *The Boarding-Bridge of the Romans*, Groningen: J. B. wolters, 1956; W. L. Rodger, *Greek and Roman Naval Warfare*, Annapolis: Naval Institute Press, 1937.

③ H. Knorringa, *Emporos: Data on Trade and Trader in Greek Literature from Homer to Aristotle*, Ph.D. Amsterdam, 1926; J. Hasebroek, *Trade and Politics in Ancient Greece*, New York: Biblio and Tannen, 1965; E. Warmington, *The Commerce between the Roman Empire and India*, 2nd edition, London: Curzon Press, 1974; M. Rostovtzeff, *The Social and Economic History of the Hellenistic World*, Oxford: Clarendon Press, 1941.

④ H. A. Ormerod, *Piracy in the Ancient World*, Liverpool, 1924.

⑤ William Radcliffe, *Fishing from the Earliest Times*, London: Ayer Publishing, 1926; M. Cary and E. H. Warmington, *The Ancient Explorer*, Baltimore: Penguin Books, 1963; W. W. Hyde, *Ancient Greek Mariners*, New York: Oxford University Press, 1947; A. R. Burn, *Minoans, Philistines and Greeks*, London K. Paul, Trench, Trubner & Co., 1930 (其中涉及海上民族, 第 108 ~ 172 页; 海盗活动, 第 173 ~ 188 页; 伊阿宋的阿耳戈探险, 第 189 ~ 197 页; 特洛伊战争, 第 198 ~ 222 页)。

⑥ [法] 费尔南·布罗代尔:《地中海与菲利普二世时代的地中海世界》, 唐家龙、曾培耿等译, 商务印书馆, 2014。该书的法文版 (*La Méditerranée et le Monde Méditerranéen à l'époque de Philippe II*) 于 1949 年由巴黎 Armand Colin Editeur 出版社分三卷出版。关于地中海古代历史发展的总体叙述还包括 John Holland Rose, *The Mediterranean in the Ancient World*, Cambridge: Cambridge University Press, 1933; Henri Pirenne, *Mohammed and Charlemagne*, New York: Bames and Noble, 1992。后书最初出版于 1937 年, 是在皮朗去世后由其家人、弟子整理其法文手稿完成的, 1939 年被译为英文。王晋新:《皮朗与“皮朗命题”——对西方文明形成时代的重新审视》,《世界历史》2008 年第 3 期, 第 137 页。

第二部分为社会史，亦即群体和集团史；第三部分为传统历史，讲述个人规模的历史。“在作者那里，地中海的历史被分解为几个不同层面，分解为几个不同的历史时间，即地理时间、社会时间和个人时间，借此抓住过去所有不同的、彼此之间有最大差别的节奏，提出它们共存、互扰、矛盾以及多种深广丰富的内容，力求找出具有规律性的事物……把平凡的日常生活与伟大的历史潮流，把微观与客观有机地结合起来，立体再现了所述时代地中海及相关地区人类的全貌，揭示了它的命运”。^①《地中海与菲利普二世时代的地中海世界》被视为里程碑式的著作。正如奥斯温·默里^②在《古代世界的地中海》序言中写道的那样：“自从50年前他第一部巨著出版以来，整个历史学的研究都如此普遍地受到他的影响，以致我们几乎都不记得布罗代尔之前的历史是什么样子的。”正如费弗尔断言的那样，该书“为我们开辟了新的视野，具有革命性”。^③

三

19世纪末到20世纪中叶，以托尔和布罗代尔为代表的学者开启了严格意义上的古代地中海的海洋史研究，在地中海周边各民族海上活动的实证层面和地中海总体史研究层面取得了丰硕成果，一定程度上满足了海权时代到来后人们的迫切需要。然而，随着研究技术的突飞猛进、时代的变迁，原来的研究成果或已落伍，或已不能完全适应时代的需要。

就海上活动的实证层面而言，存在迫切的深化研究和资料更新的问题。一方面，托尔承诺的关于古代船舶和海事活动的深入研究并未见诸世；另一方面，更为重要的是，随着新史料的出现，前辈学者的研究成果很快过时。自20世纪50年代以来，地中海周边各国的民族独立意识日炽，由政府或研究机构资助的考古活动呈几何级增长。仅20世纪最后25年，以色列就已达2200起考古活动颁发了许可书，其中四分之三是新发掘的遗址。21世纪以来，地中海的考古不但注重量的增加，而且人们也关注遗址的保护、出土数据的整理和考古成果的出版。^④地中海周边地区及海上诸岛出土的丰富资料

① [法] 费尔南·布罗代尔：《地中海与菲利普二世时代的地中海世界》，第3~4页。

② Roselyne de Ayala and Paule Braudel eds., *The Mediterranean in the Ancient World*, Trans. Siân Reynolds, London: Penguin Books, 2001, p. ix.

③ 引自[法] 费尔南·布罗代尔《地中海与菲利普二世时代的地中海世界》，第4页。

④ Cyprian Broodbank, *The Making of the Middle Sea*, pp. 32-37.

为研究船舶的制造、海上贸易物资的生产、海员的陆地生活等提供更充分的材料。考古发掘中出土的某些纸草文献对于古代地中海历史的书写同样具有深远的意义。1980年奥地利国家图书馆购入的“穆泽里斯纸草”（Muziris Papyrus）、“宾根第77号纸草”（Bingen Papyrus 77）等历史遗物，对于研究古典时代地中海世界及其与印度的海上贸易至关重要。19世纪末在埃及福斯塔特一座犹太会堂内发现了数量较多的戈尼萨（Geniza）文书，对于研究11~13世纪地中海经济贸易和宗教交流、移民和海外社群具有不言而喻的重要价值。

在各类考古发现中，水下考古对于地中海历史研究作用更大。虽然自古典时代开始，地中海周边各民族在水下采集海绵和捕捞鱼虾时偶尔会发现沉没海底的古代遗物，但现代意义上的水下考古活动则是伴随着20世纪20~40年代声呐技术、潜水面罩和水肺（aqualung）的发明应运而生的。水下考古是考古学的一门分支学科，是田野考古向水域的延伸。现代意义的水下考古学已不再囿于欧美一部分学者惯用的沉船考古学或沉船打捞考古学，而具有更广泛的意义。除了古代的沉船、沉没的货物、贸易、航线之外，被淹没的城市、建筑及港湾设施，甚至被人们视为圣地水域中的祭品都是水下考古学调查研究的对象。^①

20世纪50~90年代，欧美学者对超过900处水下遗址进行发掘和打捞。在发掘水下古代遗址、打捞水下沉船和水下文物的过程中，整理出更加丰富鲜活的关于古代造船术、航海术及海上航线和海上贸易的史料，为古代海洋社会、经济和技术史的突破性进展提供了可能。^② 水下考古材料给历史学家带来的震撼，从卡森的亲身经历中可见一斑：

就在水下考古才刚刚兴起时，一次非常幸运的机会将我引入了这个领域。1953年，我和妻子在法国南部旅行时听闻著名海洋学家雅克·库斯托（Jacques Cousteau）已从海洋学转到了考古学；此时，他正利用特制海洋考古船“卡吕普索号”调查一艘古代沉没的船舶，并已在马赛港外的大康格尔埃岛（Grand Congloué）附近海域的一个沉船堆中打捞出若干个双耳瓶。我们立即驱车前往。当我们到达时，他正在录制一期电视节目。我们有幸受邀登上“卡吕普索号”近身观察。这次访谈回到了

① [日] 小江庆雄：《水下考古学入门》，王军译，文物出版社，1996，第3页。

② 关于古代地中海水下考古的具体论述，参见 A. J. Parker, *Ancient Shipwrecks of the Mediterranean & the Roman Provinces*, pp. ii, 1-8。