

台湾研究系列

近代以来台湾社会转型研究

陈小冲 主编

九州出版社



台湾研究系列

近代以来台湾社会转型研究

陈小冲 主编

九州出版社



图书在版编目 (CIP) 数据

近代以来台湾社会转型研究 / 陈小冲主编. — 北京:
九州出版社, 2016.9

ISBN 978-7-5108-4726-4

I. ①近… II. ①陈… III. ①社会转型—研究—台湾—近代 IV. ①K295.8

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第230902号

近代以来台湾社会转型研究

作 者	陈小冲 主编
出版发行	九州出版社
地 址	北京市西城区阜外大街甲 35 号 (100037)
发行电话	(010)68992190/3/5/6
网 址	www.jiuzhoupress.com
电子信箱	jiuzhou@jiuzhoupress.com
印 刷	北京九州迅驰传媒文化有限公司
开 本	710 毫米 × 1000 毫米 16 开
印 张	20.625
字 数	348 千字
版 次	2016 年 12 月第 1 版
印 次	2016 年 12 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5108-4726-4
定 价	62.00 元

★版权所有 侵权必究★

目 录

第一部分 晚清台湾之社会转型

近代台湾社会形态转型新探	林仁川 (3)
试论刘铭传与近代台湾铁路建设	张彩霞 王 奇 (11)
晚清闽人与台湾的城市化进程	徐晓望 (23)
丁日昌的治台政绩	
——兼论光绪初年闽抚“冬春驻台”之例	李祖基 (36)
嘉道时期台湾地方官对理番政策的思考与调整主张	
——以噶玛兰及水沙连地区为中心	陈忠纯 (58)
1874 年、1884 年两次外敌入侵对清廷治台政策影响之比较	陈 思 (76)
淮军十三营与清末台湾的海防建设及后山开发	黄俊凌 (86)

第二部分 日据时期台湾社会转型

碑刻文献所见之日本在台殖民统治与社会变迁	陈小冲 (97)
日据初期台湾社会变局对郊商的冲击与影响 (1895—1897)	
——以彰化鹿港许志湖家族为例	黄俊凌 (111)
日据初期福建对台之私人贸易	
——以泉州永宁施家贸易文书为中心的探讨	黄俊凌 (122)

日据时期台湾的农业技术变迁与农村社会

- 以蔗农为中心 周翔鹤 (135)

宗主国中小资本在殖民地

- 以日据时期台湾“米糖相剋”问题为例的研究 周翔鹤 (150)

日据时期台湾茶业同业组织业务演变述论 王玉国 (164)

日据时期台湾宜兰地方社会转型初论 (1895—1936)

- 以社会经济与教育文化为视域 陈小冲 (181)

二林事件与 20 世纪 20 年代之台湾社会

- 以《台湾民报》社论为视角 陈小冲 (194)

第三部分 光复初期台湾社会转型

光复初期台湾的社会转型与“二二八事件” 邓孔昭 (205)

林献堂眼中的国民党与台湾

- 以《灌园先生日记》资料为中心 陈 思 (217)

从公会堂到中山堂：公共空间的历史转变

- 以台湾光复前后的文化为中心 王玉国 (232)

近代国人对郑成功形象的塑造与精神的传承

- 以报刊文献中的郑成功传记为中心 陈忠纯 (242)

内战时期台湾《公论报》的“左倾”思想言论析论

- 以对和战的评论为中心 陈忠纯 (256)

台干班与光复初期的闽台社会

- 以“云鹏家书”为中心 杨彦杰 (273)

台湾省编译馆设立的几个问题 杨彦杰 (294)

台湾光复初期善后救济业务之探析 黄俊凌 (313)

第一部分 晚清台湾之社会转型

近代台湾社会形态转型新探

林仁川

关于近代台湾社会发展变迁的讨论是近年来海峡两岸学术界的热点之一，发表了一批论文和专著，^①归纳起来，主要有三种观点：“内地化”“土著化”和“双向型”。主张“内地化”的学者认为，近代台湾社会发展的趋势是内地化，即台湾社会变迁在取向上以中国本部各省的社会形态为目标，转变成与中国本部各省完全相同的社会，内地化的结果是台湾成为中华文化的文治社会。主张“土著化”的学者不同意上述观点，他们认为，近代台湾汉人社会的发展模式是“土著化”，由移民社会走向土著社会，土著化的结果是台湾社会与中国本土社会逐渐疏离。第三种意见是“双向型”，认为台湾移民社会一方面日益接近大陆社会，一方面日益扎根于台湾当地。

以上三种观点分歧的焦点主要在两个方面，即台湾社会转型的前提和标志。关于转型的前提，第一种和第三种观点均认为，台湾社会转型前的社会是非内地型的移垦社会（或称移民社会），这种社会的特点是男性女性比例严重失调，社会上养子成风，地缘关系重于血缘关系，社会底层是流浪汉，社会上层是豪强等等。早期台湾社会的确存在这些现象，但这些现象并不是社会构成的基本要素，更不能用这些现象来说明台湾社会与大陆社会本质上的差异。第二种观

① 李国祁：《中国现代化的区域研究——闽浙台地区 1860—1916》，（台北）“中研院”近代史所专刊（44），1982 年。陈其南：《土著化与内地化：论清代台湾汉人社会的发展模式》，《中国海洋发展史论文集》，（台北）“中研院”中山人文所（1984）。陈孔立：《清代台湾移民社会研究》，厦门大学出版社，1990 年。

点认为,早期的台湾移民社会是中国大陆传统社会的连续和延伸,我们认为这种看法是可取的(具体论述详见第四部分)。关于台湾社会转型的标志,第一种观点把家族制度变化和士绅阶缘的形成看为台湾社会“内地化”的主要标志,而第二种观点认为,台湾社会转型变迁的标准是社会群体构成的认同意识,即祖籍人群械斗是由极盛而趋于减少,同时,台湾宗族活动从前期的返大陆祭祖转变为对开台祖的奉祀;其次,本地寺庙神的信仰逐步形成跨祖籍人群的祭祀圈。第三种观点认为,社会结构转变为以宗族关系为主进行组合是台湾社会转型的主要标志,而宗族械斗逐渐取代分类械斗,超越祖籍人群祭祀圈的出现是社会转型的次要标志。以上三种观点主要是从历史学或人类学角度提出社会转型的标志,都有一定道理,但均不够全面,我认为研究台湾社会的转型应该用社会学的方法来确定台湾社会的性质并提出社会转型的标准。^①

二

社会学是一门研究社会构成及其运行规律的独立的基础性学科,它的研究对象是社会的整体结构和运行过程。具体来说,就是研究构成社会的各种要素,各个部分的结构关系以及这种结构关系的运动变化过程。因此,要研究台湾社会变迁,首先要研究台湾社会的结构,即研究社会的构成要素及这些要素之间的相互关系模式,其研究的主要内容包括台湾社会群体、社会组织、社会分层、社会制度等,从而揭示这些社会要素如何构成台湾特定的社会有机体,以及如何形成这种特定的社会秩序。其次,要研究台湾社会的运行及其规律性。所谓社会运行,是指社会内部的不同领域、不同部分、不同方面、不同层次的构成要素之间交互作用的社会活动过程和功能发挥过程,以及由这些活动所引起的社会变迁。

那么,台湾汉人社会构成的要素是什么呢?从社会存在和发展的最基本的物质生产条件和精神生产条件的角度来看,台湾社会的基本要素是自然环境、人口因素、文化因素等。如果从社会形态的角度来考察,台湾社会的基本要素可以分为经济基础、上层建筑和意识形态三个方面。但在台湾社会整体的结构

^① 本文的社会学观点和方法主要参考吴增基主编:《现代社会学》,上海人民出版社,1997年。

[法]艾德加·莫兰:《社会学思考》,上海人民出版社,2001年。具体出处恕不一一注明。

中,人口与自然环境是社会存在的两个最基本的要素,在一定的社会形态中,人和自然的相互联系、相互作用构成一定的生产力,在一定的生产力发展的基础上又产生了一定的经济基础以及与之相适应的政治上层建筑和思想文化。因此,在一定的社会形态中,构成台湾社会的基本要素主要是自然环境、人口因素、经济因素、政治因素和思想文化因素,本文将从这些方面来研究台湾社会的性质。

三

自然环境包括人类生活的一定生态环境、生物环境和地下资源。生态环境是指直接影响人民生活的地理空间、地形、地貌、土壤、气候等。生物环境是指直接或间接影响人民生活的各种生命物质的总和,只要有人类活动的地方,就有各种有生命的物质存在,人类是和各种生物处于共生共存环境之中。地下资源环境是指人类生活空间范围下的各种矿物元素的总和。由以上三个方面构成的自然环境是构成台湾社会的基本要素,在社会结构中占重要地位。因为自然环境直接影响着社会的存在和发展,如肥沃的土壤、水资源、动植物、各种矿藏直接提供了社会生产和生活资料的来源。同时,自然环境还会直接影响生产部门的布局和生产发展的方向,从自然环境来看,闽粤社会与台湾早期社会基本相同。台湾与闽粤两地在纬度位置上同处于北回归线附近,台湾岛内以山地丘陵为主,西部的平原、台地和丘陵可供农业开发利用,闽粤地形也以山地丘陵及河谷盆地为主,整个地势由西北向东南呈阶梯状下降,在东部沿海多平原,是主要农业区。台湾气候高温多雨,季风盛行,按我国气候区的划分,属于暖亚热带和亚热带范围。闽粤依山临海,武夷山脉阻挡北方南下的寒潮,气候以受海洋调节为主,又处于北回归线附近,形成亚热带海洋性气候,雨量充沛,有利亚热带作物生长。台湾的土壤,山地以黄壤、黄棕壤为主,丘陵台地以红壤为主,平原地区主要是冲积土。闽粤地区的山地主要是灰棕壤,适合于林木生产,黄壤主要分布在盆地、谷地,沿海平原主要是砖红壤,由于海峡两岸的生态环境相似,生物环境也基本相同,两地因雨量充沛,多山地,森林十分茂密,都是我国主要林区之一。丘陵、谷地多种植茶叶和柑桔、龙眼等亚热带水果,是我国主要茶叶和水果产区。沿海平原适宜于种植水稻、甘蔗、甘薯、花生,是我国主要水稻、甘薯等粮食作物区和甘蔗、花生等经济作物区。地下

矿产资源，福建生产铁煤等，但储量小，台湾也产煤、硫黄等。从上可见，海峡两岸的自然环境基本相同。

人口是社会的主体，是构成社会的中心因素，人口构成主要包括自然构成、社会构成和地域构成。自然构成是指人的性别和年龄等生物因素而形成的人口社会分布和组合方式，比如性别构成、年龄比例等，在人口自然构成方面，早期台湾男性人口多于女性人口，青壮年多于老人和儿童，与大陆确有不同，但自然构成及地域构成不是人口构成的主要因素，对社会影响不大，对社会影响较大的是人口的社会构成，如阶级构成、职业构成、民族构成等。在阶级构成上，台湾虽有业户——佃户——现耕佃人之分，出现大租户、小租户，即一田二主制。但在闽南地区同样存在大小租户，甚至出现一田三主现象，因此海峡两岸并没有质的区别。在职业构成上，台湾与大陆社会一样，以从事农业生产的农民为主，同时还有小手工业者、小商贩、商人等。虽然台湾出现一批无业游民，但游民是一个极不稳定的阶层，一旦找到职业，就不再是游民。因此，游民不断处于分化、重组过程，游民的出现会影响社会的安定，但在社会结构中并不是主要因素^①。

构成社会的经济、政治、文化因素，基本上可以概括为社会生活方式，因为从广义的理解，社会生活方式包括人们在物质生活和精神生活领域所从事的一切活动方式，马克思在《政治经济学批判》中也把物质生活、社会生活、政治生活、精神生活都包括在整个社会生活中。社会生活的基本内容主要是指劳动生活方式、物质资料的消费方式、精神生活方式以及闲暇生活方式四个方面。劳动生活方式包括劳动就业方式、劳动条件、劳动时间以及劳动态度、劳动习惯等。在这方面海峡两岸并没有太大的区别，特别是广大的农民成年累月从事日出而作、日落而息的繁重而低效率的体力劳动。消费方式包括消费水平、消费结构和消费观念，在海峡两岸同处于自然经济时代，消费水平都很低，在消费结构中，必要的消费资料，如衣、食在两岸均占极大比重，而享受消费资料和发展消费资料均占很小的比例。在精神生活方式和闲暇生活方式方面，海峡两岸也没有太大的差别，比如在文化娱乐方面，两岸都有爱看戏、喜热闹的民风。明清时期，漳泉一带民间文娱活动十分活跃，每当岁时、节日都盛演八仙、

^① 林仁川：《略论清代台湾社会的失调与控制》，载《福州大学学报》2002年1期。

竹马等戏，“踵门呼舞，鸣金击鼓，喧闹异常”^①。台湾的文化娱乐方式也主要是观看各种民间戏剧。如诸罗县“演戏，不问昼夜，附近村庄妇女辄驾车往观，三五成群坐车中，环台之左右，有至自数十里者，不艳饰不登车，其夫亲为之驾”^②。所以朱景英在《海东札记》中指出：“神祠、里巷靡日不演戏，鼓乐喧阗，相续于道”。

从以上自然环境、人口因素和社会生活等各方面来看，当时台湾社会与大陆闽粤社会没有多少本质的区别，都是中国传统农业社会，因此，“土著化”论者认为早期的台湾社会是中国大陆传统社会的连续和延伸是比较符合历史实际的。

四

社会是一个不断运动和变化的过程，我们既要从相对静态的角度来考察台湾社会的结构问题，又要从动态的角度考察台湾社会的运行和变迁。那么近代台湾社会是如何发展变化的呢？“内地化”论者从社会、人口、政治、宗教、亲属、教育、习俗等各个层面论述台湾社会逐步转变成与中国本部各省完全相同的社会，也就是从移垦社会转变为我国本部的传统社会，他们研究的角度是对的，但前提和结论值得商榷。“土著化”论者的前提是正确的，但用社会群体的“认同意识”作为社会变迁的主要标志，似乎又过于偏窄，并用此标志来说明台湾社会的变化是朝着认同台湾本土的“土著化”结论，是笔者不敢苟同的。

我们认为研究近代台湾社会的发展变迁，首先要进行整体性和综合性的考察，即考察包括人口、地理环境以及政治、经济、思想文化等各种要素在内的社会整体性单位和社会综合性现象的系统变化，而不是指某些单一性的要素的变化。其次，要侧重从宏观的角度研究社会变化的本质和一般规律，而不是去研究社会微观领域的具体变化过程，如具体研究如何从分类械斗转变为同类械斗的转变过程。第三，马克思主义社会学还认为，社会进化的总趋势是由低级向高级发展的过程，在社会进化的过程中，虽然会有曲折和迂回，但社会向前发展的总趋势是改变不了的。第四，社会的进化变迁由人们消极地适应社会走

① 王相：《平和县志》卷10。

② 周钟瑄：《诸罗县志》卷8。

向自觉地改造社会,在人类社会早期,社会力量完全像自然力一样支配着人们活动,在这种情况下,社会进化在很大程度上表现为一种自发过程。但是到近代,随着西方殖民者的扩张,把比较先进的生产力也带到东方,逐步打破原来传统的社会格局,在出现负面影响的同时,也给社会的发展变迁带来一定的正面的影响。根据以上的观点,我们认为台湾社会自19世纪60年代以后,已被迫卷入了世界性潮流之中,开始从传统的农业社会向近现代社会发展变化。

社会现代化作为一场深刻的社会变革,起始于16世纪的欧洲,经过两三个世纪,欧洲列强就把世界其他国家远远抛在后面,他们开始在全世界进行殖民扩张,建立殖民地,开拓海外贸易市场,用洋枪洋炮打开古老东方国家的大门。台湾社会就是在这种国际潮流下,出现了从传统社会向现代社会转型的特殊变迁过程,尽管这种转型是痛苦的,曲折的。

近代台湾社会的现代化主要表现在以下几个方面:

(1) 科学技术的现代化。科学技术的现代化是社会现代化的重要内容。在清代早期社会工业生产主要是靠传统的生产技术,到19世纪80年代,已引进新式的机器设备和生产技术,逐渐用机器生产代替手工业生产,如光绪十一年(1885年)在台北城北门设立机器局,用8万4千余两白银到国外购买机器。新式的蒸汽机于光绪二年(1876年)运抵基隆煤矿,成为我国第一座用机器开采代替手工开采的新矿场。同时,向英国、德国购买铁轨、火车,聘请外国工程师,引进国外技术开始修建铁路。在海上交通方面,也向英国购买驾时、斯美号两条轮船,这种船长250英尺,航速每小时15海里,比原来的木帆船运输先进快捷。电报是工业革命后的产物,它作为一种先进的通信技术,很快为西方各工业国家广泛应用,对促进世界市场的形成和发展起一定促进作用。1886年台北设立电报总局,架设水陆电线1400多华里,大大缩短了各种信息传递的时间,为经济现代化提供便捷的条件。在制茶、制糖等传统产业上,原来均为传统的手工生产,此时,茶商李春生采用新技术焙制茶叶,沈鸿杰购买德国制糖设备,创办新式糖厂^①,使台湾的制茶、制糖技术出现新的发展。

(2) 经济发展的工业化。以现代工业为核心的经济体系取代以传统农业为核心的传统经济体系的变革过程,这既是社会现代化的基础,又是社会现代化

^① 《台湾省通志稿》卷7。

的核心内容。台湾早期社会的经济体系主要是以粮食^①、甘蔗种植业为主,虽然制糖业较为发达,但仍是传统的手工业生产。到近代,现代工业已逐步在台湾兴起。台湾最早创设的是基隆煤矿,光绪二年(1876年)英国工程师带领工人,先在八斗子开采,第二年已掘进269尺,发现煤层厚达3尺的优质煤矿。为了进一步扩大生产,成立了矿务局,后改称煤务局。光绪六年(1880年)年产量达41,236吨,第二年又增加到53,606吨。1886年,在沪尾设立官办硫磺厂。1887年,又设立官办机器锯木厂,每年为修建铁路提供800块枕木。在官办工业的同时,民营工业也出现,如民办煤矿在中法战争时因刘铭传害怕资敌,下令关闭,但战后,各民营煤矿又恢复开采,同时还有许多人申请开办新的煤矿,一时间民营煤矿如雨后春笋般地发展起来。虽然民窑资本少、规模小,但总产量颇为可观,光绪十二年(1886年)产煤17,000吨,其中大部分为民窑生产。^②1888年基隆台商开办发昌煤厂,用机器制造煤砖。1891年,台商引进外国制糖铁磨,供糖户使用,1893年苗栗地区有商人从日本引进脑灶,生产樟脑。^③

(3) 社会生活空间城市化。主要表现在两个方面:一是台湾人口的流动方向受外贸兴盛与经济的影响,从过去向洪荒地区流动变为向台北经济发达地区流动。早期大陆移民在平原地带开垦之后,大部分转向尚未开发的丘陵、台地进发;在西部开发以后又越过台湾东北角山地,进入尚未开发的东部宜兰地区进行开垦。而到近代随着茶叶贸易的发展,开始向台北经济较发达地区流动。二是台北都市化的出现。台北地区虽然早在康熙年间陈赖章已承垦开发,但在咸丰以前,仅有新庄和艋舺两地形成较大的市镇,到光绪年间,因茶叶贸易的繁荣,大稻埕成为繁华的市镇,接着,清政府又在大稻埕与艋舺之间修建府城,从而形成艋舺、府城、大稻埕三街市鼎立局面,据H.B.Morse估计,光绪十七年(1891年)台北都市人口已达10万余人。中法战争以后,刘铭传招募苏浙富绅到台北开设兴市公司,开马路,装电灯,当地巨绅林维源、李春生亦仿西洋建筑,合建千秋、建昌二条街道,于是洋商聚居,市面繁荣,是台湾最具现代化的都市。同光年间,台北地区另一新兴市镇是淡水,咸丰十年(1860年),开为商埠,设立海关,商务蒸蒸日上,到1865年,人口已达6千余人。

① 林仁川:《明清时期台湾的稻米生产》,载《中国农史》2002年第3期。

② 黄嘉漠:《甲午战前之台湾煤务》,台湾“中央研究院”近代史研究所,1961年,第216页。

③ 陈孔立:《台湾历史纲要》,九州出版社,2008年,第304页。

基隆自同治九年(1870年)开采煤矿以后,中外轮船来此购煤,人口增加,光绪十二年(1886年)敷设至福州的海底电线,光绪十三年(1887年)又修通铁路,使基隆港日益繁荣,到中日战争时,基隆市人口已达9500余人,超过淡水。^①

(4) 社会价值观念和生活方式的现代化。我国传统农耕社会由于生产力低下,商品经济不发达,形成宁静敦厚的社会风气和崇俭尚朴的生活习惯。到了近代,由于经济的发展,对外开放,旧有的农业社会的崇俭道德逐渐丧失,整个社会风气趋向奢侈,追求物质享受,与此同时,宁静敦厚的农业社会的人际关系也逐渐为竞争之风所取代。尤其在台湾北部都市化程度较大的地区,由于人民生活水平提高,消费的增加,每年从海关进口大量的奢侈品。同时,近代台湾的婚姻礼俗也相当奢靡,如嘉义地区,聘金多至二三百元,少则二三十元。^②

从以上四个方面可以看出,经过二三十年的经营,台湾出现了全国最早的电报业和新式邮政,最早投产的新式煤矿,全省出现了第一条铁路,第一台电话,第一枚邮票,第一盏电灯,第一所新式学校。台湾后来居上,成为全国洋务运动的先进省份。所有这些都表明:近代台湾社会已逐渐从传统社会向现代社会转型。但是,社会的现代化最重要的是制度的现代化和人的现代化,恰恰在这一点,台湾社会现代化的阻力最大,如基隆煤矿尽管购买了外国先进机器,聘请外国工程技术人员,但在管理及人事制度上仍沿用旧的一套,管理官员因循苟且,中饱私囊,人浮于事,生产效率低下,致使每月亏损。虽然进行了官办、官商合办等改革,仍然无法扭亏为盈,陷于半停顿状态。由此可见,社会现代化最根本的问题在于人的现代化,正如美国社会学家、斯坦福大学教授英格尔斯在《人的现代化》一书中指出:“一个国家可以从国外引进作为现代化最显著标志的科学技术,移植先进国家卓有成效的工业管理方法”,但是“如果执行和运用这些现代制度的人,自身还没有从心理、思想、态度和行为方式上都经历一个向现代化的转变,失败和畸形发展的悲剧结局是不可避免的。再完美的现代制度和管理方式,再先进的技术工艺,也会在一群传统人民的手中变成废纸一堆”。^③

① 李国祁:《中国现代化的区域研究——闽浙台地区 1860—1916》,第474页。

② 庄金德:《清代台湾的婚姻礼俗》,台湾文献14卷3期。

③ 英格尔斯:《人的现代化》,殷陆君译,四川人民出版社,1985年,第4页。

试论刘铭传与近代台湾铁路建设

张彩霞^{**} 王 奇

刘铭传行伍出身，是一个有担当的职业军人，后来才由军领政，成为台湾的第一任巡抚^①。中法战争期间，刘铭传领导台湾的抗法战争，虽然最终取得胜利，但其间基隆炮台曾被法军占领，招致朝野批评，丢失基隆炮台一事亦被列入弹章，使刘铭传刻骨铭心，耿耿于怀，不能不检讨原因，使他痛感由于兵力运送迟滞，以至于败，遂致力于台湾南北铁路的兴建，其军事考虑很明显。

在台湾修建铁路的计划原是晚清洋务的一个项目，始自丁日昌，后来因经费问题迁延下来^②。台湾地形南北长，东西窄，平原地带从北到南位于西岸，中部的脊梁山脉几乎从北贯穿到南，而东部仅有狭小的花莲平地与台东纵谷平原，在台湾经济中所占份额极其有限。台湾作为一个海岛，港口极其重要。台湾最好的良港北有基隆，南有高雄，基隆与高雄之间分布着淡水（八里坌）、台中、台南（建省前为台湾府城）等大小港口，无论在经济上、军事上，都占有重要地位。台湾若要修建铁路，从基隆到高雄连成一线，是不二的选择。晚清的规划如此，日据时期，殖民当局也是根据刘铭传计划的铁路线路，继续完成南北纵贯铁路的修建；在近现代，台湾铁路线的延伸，就是加修南回铁路与北回铁路，将铁路修建到台岛的东部地区。

从基隆到高雄，从地形上来说大约可以分成两部分：从淡水到高雄，沿岸均为平地，地势平缓；而从淡水到基隆，为雪山山脉的余脉，其间山高涧深，

* 作者为两岸关系和平发展协同创新中心团队成员，厦门大学台湾研究院助理教授。

① 刘铭传虽然后来成为第一任台湾巡抚，但他是临危受命，作为最高军事指挥官到台湾，其后方成为台湾军政首长。

② 蒋宗伟：《试论清末台湾铁路的修建——以经费筹措为中心的探讨》，《台湾研究集刊》2007年第2期。

林深树密，地形极为复杂，虽然淡水到基隆只占所规划铁路线的一小部分，却是工程量最大，最难修筑的部分。沿线“山河夹杂”，要“挖山洞九十余丈，大小桥梁百二十余座，穿山渡水，挖高填低”^①，工程极为浩大。刘铭传修造台湾铁路，先从这一段最难的部分着手。他为什么要先难后易，先啃这一块难啃的骨头呢？自然可有各种推测，但刘铭传作为一个职业军人，军事考虑优先，以及基隆炮台丢失一事对他心理的影响，不能不说对他的决策有重大的影响。

台湾作为中国东南边疆的重要门户，负担着拱卫东南各省安全的使命，因此台湾在中国海防体系中，具有举足轻重的战略意义。台湾亦因其重要的地理位置与丰富的资源，成为西方侵略者觊觎的对象。19世纪西方列强蜂拥而至，台湾的防务日益紧迫，而台湾铁路正是诞生在此一背景下。

据史料载，仅在鸦片战争期间，英军先后五次进犯台湾：一八四〇年七月英军侵犯台湾洋面；一八四一年九月英军犯基隆；一八四一年十月，英军再犯基隆；一八四二年三月，英船犯大安港（大安之役）；一八四二年四、五月间，英军勾结草鸟船窜扰台湾。^② 鸦片战争只是台湾边疆危机的开始，之后，美、日、法等侵略者相继而来，边疆危机遂愈演愈烈。

一、1874年日本侵台事件

日本对台湾的侵略蓄谋已久，早在1868年日本明治维新后，随着国力日益强盛，便走上对外侵略扩张的道路，对此日本国内出现了所谓“大陆政策”与“南进政策”。而南进政策的首要目标就是侵占台湾，作为其南进基地。

1871年，琉球国宫古岛岛民的贡船遇台风漂流至台湾南部，船上69人中三人溺死，54人惨遭台湾少数民族“出草”杀害，仅12人在清政府官员的安排下乘船回国。此类事件在当时是一件很平常的海难事件，按惯例皆由中国政府抚恤并送回琉球王国，与日本政府无涉，但后来却演变为日本侵略台湾的借口。1874年，日本利用清朝官员的糊涂，称琉球是日本属邦，并以此为借口大举进攻台湾岛，5月22日攻占石门，牡丹社酋长阿禄父子等阵亡。经此一役，

① [清]刘铭传：《刘壮肃公奏议》卷5《台路改归官办折》，台湾银行经济研究室编辑，台湾文献丛刊第27种，1958年，第274页。

② 福建师范大学历史系：《鸦片战争在闽台史料选编》，福州：福建人民出版社，1982年，第200—213页。