

新编中国海盜史

上海中国航海博物馆 / 编著



新编中国海盗史

上海中国航海博物馆 编著

中国大百科全书出版社

图书在版编目(CIP数据)

新编中国海盗史/上海中国航海博物馆编著. —北京:中国大百科全书出版社,2014.4

ISBN 978 - 7 - 5000 - 9340 - 4

I. ①新… II. ①上… III. ①海盗—历史—中国—古代
IV. ①D691.98

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第069888号

策 划 人 郭银星
责任编辑 程广媛
责任印制 魏 婷
封面设计 海马书装
出版发行 中国大百科全书出版社
地 址 北京阜成门北大街17号 邮政编码: 100037
电 话 010 - 88390093
网 址 <http://www.ecph.com.cn>
印 刷 北京君升印刷有限公司
开 本 787 × 1092 毫米 1/16
印 张 24.5
字 数 338 千字
印 次 2014年5月第1版 2014年5月第1次印刷
书 号 ISBN 978 - 7 - 5000 - 9340 - 4
定 价 49.00 元

本书如有印装质量问题,可与出版社联系调换。

《新编中国海盗史》编委会

主 任：徐祖远

副 主 任：年继业 丛建国 钱建国 周群华

学术顾问：郑广南

编写人员：郑广南 周群华 顾宇辉 赵 莉

单 丽 沈 洋 温志红

序

中国有悠久的传统农耕文明，也有光辉的航海文化与海洋文明，兼具海陆两性的文化传统。近五百年的世界发展历史进程，逐步揭示了世界全球化与海洋文明的紧密关系，中国的近代化也是从海洋开始的。一百七十年以来的中国发展历史，尤其是近五十年来全球范围内有关海洋认识与海洋权益的争论不断告诉我们，中国人和中国的认识观中需要给海洋留一块思想、文化和社会发展的空间。

在数千年的海洋文明史中，人始终是社会发展的主体与核心。正是因为人，历史、社会、经济和生活才具有鲜活的生命力，人类文明才得以传承，海洋文化与海洋认知才能在世世代代的海风波涛中一路帆行。但在这个过程中，我们常常忽略一个有趣的群体——海盗。

中国的史书志乘多将海盗称之为“海寇”、“匪寇”、“洋匪”、“寇贼”、“岛寇”、“澳寇”、“钓艇盗”、“沙贼”、“槽贼”等。从这些称谓中可看出当时的官府及部分民众对海盗这一群体的贬义指向。

然而，西方尤其是欧洲对海盗的认知与传统中国的认知具有明显的区别。例如，16世纪的英国海盗对英国各领域的发展均产生了深远影响，英国的海盗给其竞争对手——葡萄牙、西班牙带来沉重打击，更为英国海洋事业的发展做出巨大贡献，为英国成为海上强国奠定了基础。这段西方海盗的历史确实是有趣的历史，有其特殊阶段的特征。

中国学者在 20 世纪初逐步开始关注中国历史上的海盗问题，八九十年代，部分学者较为关注 16 世纪中国的海盗活动。进入 21 世纪，伴随着海盗记述新史料的发掘、海盗研究新视角的出现，中国海盗史研究不断向纵深方向拓展。当代海盗问题一直是困扰全球海上贸易、海上运输的棘手问题，同时，国家对海洋与航运的认识越发客观、理性，学术界也逐渐深化了对海洋与海盗历史的研究，在这一背景下海盗史研究渐成海洋史学中的“显学”。

国内学者对中国海盗人物、活动及特征进行研究，除发表一系列学术论文外，亦出版了有关中国海盗史的学术著作。这些研究成果从考证倭寇历史与渊源、倭寇海盗与资本主义萌芽的关系、东南沿海的海上活动（私人贸易）概况、历史上沿海移民社会群体研究、抗倭名将（水师名将）等角度，较多地讨论并分析了中国历史上的海盗与海盗活动。

国外学者尤其是日本、英国、荷兰、意大利、美国、德国等国学者对中国历史上的海盗问题亦很关注。海外有关中国海盗的研究，视野开阔，探究精细，为国内学者提供了很多有益的思路，尤其是国外学者使用存世于海外的稀有海盗史料常为国内学者所乐道。

郑广南教授 1998 年出版了《中国海盗史》，该书是一部有关中国海盗历史的学术专著，它系统论述了从夏商周以迄明清数千年间，中国海盗活动的肇兴、发展及衰落的漫长过程。该书自公开发行后，即受到学界的广泛好评。但随着国内外有关中国海盗史新史料的不断发掘及研究海盗史新视角、新方法的采用，原书的一些史料及研究方法亟待补充与完善。鉴于此，上海中国航海博物馆学术研究部的同志在征得原著作者同意后，组织年轻的专业团队并联合部分馆外学者，从四个方面对原书进行了修订：

（一）由上海中国航海博物馆参编人员联络美国、荷兰及日本等国家和香港地区研究中国海盗史的学者，请他们惠寄相关史料，对原书相应史料进行补充、校勘，并对相关章节内容进行增删。

（二）参编人员主要从上海图书馆、福建师范大学图书馆、上海

博物馆图书馆、上海中国航海博物馆图书馆、复旦大学图书馆、华东师范大学图书馆搜集相关的图片资料。并派参编人员赴浙江、福建、广东等地对海盗遗址、遗迹及相关博物馆进行实地调查并摄取影像资料。

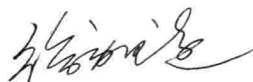
(三) 原著成书于 20 世纪九十年代, 其时海盗史研究的深度与广度与今日自有相当差距。参编人员对近二十年来国内外有关中国海盗史研究状况进行增补, 力求反映出有关中国海盗史研究的最新学术成果。

(四) 在编著过程中, 参编人员对本书海盗人物的评价, 秉持客观、公正的立场, 不轻易将海盗人物定性, 不人为拔高, 不以海盗的阶级属性作为区分其行为的唯一标准。

《新编中国海盗史》是本馆的一群年轻人在郑广南教授《中国海盗史》的基础上, 并在郑教授的悉心指导下, 参与学术研究的一种尝试。据我所知, 从合作的筹备到书稿的完成, 他们花去了三年时间, 而这三年正是上海中国航海博物馆开始逐步成长的三年。这座年轻的国家级航海博物馆, 立足上海, 弘扬航海文化, 传播华夏文明。博物馆的年轻学者勇气可嘉, 参与这项研究工作并有所收获, 对此我深感欣慰。

在国家海洋强国战略下, 21 世纪海上丝绸之路所传递的友好、合作、交流、互进理念也体现出博物馆的文化使命。上海中国航海博物馆将与国家战略紧密结合, 提供高质量的公益文化服务, 承担起更多的文化责任。

上海中国航海博物馆馆长



2014 年 4 月

目 录 Contents

绪 论

第一节 海盗的涵义及研究中国海盗史的学术意义 / 1

- 一、海盗名称的由来及其定义 / 1
- 二、关于怎样看待中国历史上的海盗活动问题 / 4
- 三、研究中国海盗史的学术意义 / 8

第二节 中国历史上海盗活动的社会基础及海盗史分期 / 9

- 一、海盗活动的海洋地理环境 / 9
- 二、海盗活动的社会基础 / 12
- 三、海盗的活动规律与海盗史分期 / 14

第三节 中国海盗史有关史料及学术研究概况 / 18

- 一、史书志乘有关海盗史资料简介 / 18
- 二、中国学者研究海盗史概况 / 20
- 三、外国学者研究中国海盗史的有关论著 / 30

第一章 中国历史上海盗活动的兴起 及早期的活动概况

第一节 海盗活动的兴起 / 37

- 一、从海洋成为人们活动场所与战场谈起 / 37
- 二、南越人入江海反秦与蛮民族群的形成 / 40
- 三、田横据海岛为王及其影响 / 42

第二节 早期海盗活动的概况 / 43

一、东汉永初年间海贼张伯路演出中国海盗第一幕武剧 / 44

二、东汉永建至三国东吴永安期间几起海盗反乱事件 / 46

第三节 海盗“祖师”孙恩与卢循 / 49

一、东晋后期的社会矛盾 / 49

二、孙恩、卢循海上大起义 / 51

三、孙恩、卢循在中国海盗史上的地位 / 57

第四节 隋唐时期的海盗活动与黄巢海上进军广南 / 62

一、隋代至唐中叶的海盗活动 / 62

二、海南海盗协助鉴真和尚东渡日本 / 63

二、狼山镇遏使王郢造反海上 / 66

四、海盗协助黄巢从海上进军广南 / 68

第二章 宋元时期海盗活动的发展与特点

第一节 宋代东南海上的海盗活动 / 72

一、东南沿海的社会状况 / 72

二、浙、闽的海盗活动 / 73

三、广南的海盗活动 / 80

第二节 南宋初年军民的抗金斗争与海盗活动 / 83

一、东南军民的抗金斗争与海盗活动 / 83

二、山东海盗张清航海扰辽东 / 84

第三节 宋代海盗商业活动的兴起 / 85

一、海盗商业活动的历史背景与社会基础 / 86

二、海盗商业活动概况 / 89

第四节 南宋末年军民的抗元斗争与海盗活动 / 93

- 一、南宋末年的抗元形势 / 93
- 二、两浙军民的抗元斗争与海盗活动 / 95
- 三、广东军民的抗元斗争与海盗活动 / 96

第五节 元初崇明海盗朱清与张瑄创办海漕与经营太仓港市的业绩 / 98

- 一、朱清、张瑄的身世及其海上活动事迹 / 99
- 二、兴办海上漕运 / 102
- 三、营建太仓港市 / 112
- 四、朱清与张瑄家族的兴衰 / 116

第六节 元末农民起义与海盗活动 / 119

- 一、元末“海内大乱” / 119
- 二、浙西的海盗活动与浙东“海精”方国珍海上起兵 / 121
- 三、元末广东的反元起义与海盗活动 / 131

第三章 明代海盗亦商亦盗活动高涨

第一节 洪武至天顺期间广东与福建的海盗活动 / 134

- 一、广东海盗李夫人、钟福全与阮瑶、罗刘宁的海上活动 / 134
- 二、“海寇之雄”黄萧养 / 138
- 三、新会海盗黄三与温观彩 / 142
- 四、福建海盗张秉彝与严启盛 / 143

第二节 嘉靖期间海盗与倭寇合流 / 145

- 一、海盗与倭寇合流的历史背景与合流概况 / 146
- 二、“净海王”王直 / 152
- 三、徐海与倭寇 / 164
- 四、福建月港通倭海盗谢和、洪迪珍、严山老与张维“二十四将” / 169

第三节 嘉靖至万历年间闽粤著名的海盗 / 173

- 一、李大用与林国显 / 174
- 二、许栋与许朝光 / 175
- 三、“飞龙人主”张璘 / 178
- 四、传奇式的海上枭雄吴平 / 181
- 五、闽广海上“巨寇”曾一本 / 187
- 六、林道乾与林凤 / 190

第四节 明末“海上大王”郑芝龙 / 200

- 一、家庭出身与浪迹江湖 / 201
- 二、攻掠沿海与劫富济贫 / 205
- 三、攻灭各股海盗与统一东南海洋 / 210
- 四、从事海外贸易活动 / 218
- 五、评论郑芝龙 / 222

第四章 清代的海盗活动

第一节 南明军民的抗清斗争与清代前期的海盗活动 / 227

- 一、明末清初的抗清形势 / 227
- 二、江苏、浙江海盗的武装活动 / 229
- 三、海盗的武装活动与郑成功、郑经的抗清斗争 / 233
- 四、广东海盗的抗清活动 / 241

第二节 嘉庆年间粤洋的旗帮海盗 / 246

- 一、粤洋旗帮海盗集团的兴起 / 246
- 二、黑旗帮书生海盗首领郭学显 / 251
- 三、红旗帮女海盗首领郑一嫂石氏 / 254
- 四、旗帮海盗与会党联盟 / 258
- 五、粤洋旗帮海盗活动的终结 / 263

第三节 嘉庆年间纵横东南海上的福建海盗蔡牵与朱溃 / 266

- 一、蔡牵、朱溃的身世 / 266
- 二、武装船队纵横东南海上 / 271
- 三、攻掠台湾与称王岛上 / 275
- 四、海上抢劫与经济活动 / 278
- 五、蔡牵与朱溃海盗集团的败亡 / 287

第五章 中国海盗活动的历史总结

第一节 海盗活动的性质和特点 / 289

- 一、从海盗成员的成份构成和行动目的看其活动的性质 / 289
- 二、海盗活动与“山海之盟” / 295
- 三、海盗活动与海商贸易 / 296

第二节 海盗抗击西方侵略者的事迹 / 302

- 一、施和攻击佛郎机 / 302
- 二、林凤讨伐菲律宾西班牙殖民者 / 304
- 三、郑芝龙海上战荷兰 / 308
- 四、郑一嫂石氏痛击英国舰队 / 312

第三节 海盗活动与海洋开发 / 314

- 一、海盗与造船业 / 315
- 二、海盗活动与海岛开发 / 318
- 三、开辟民间贸易港口与拓展海上交通航线 / 327

第四节 海盗的海外活动及其影响 / 337

- 一、海盗在日本的活动及其影响 / 337
- 二、海盗在南洋的活动及其贡献 / 346

第五节 海盗武装活动与海战军事学 / 358

一、海盗与海战 / 358

二、海盗的海战战法及其在军事学上的意义 / 361

三、海盗的海战经验为筹海者所重视 / 366

索 引 / 369

绪 论

第一节 海盗的涵义及研究 中国海盗史的学术意义

一、海盗名称的由来及其定义

在谈论中国海盗史之前，首先要明了什么是海盗。海盗是一个众所周知的普通名词，而要说明它的由来与涵义就不那么简单了。对海盗，古代人与现代人、中国人与外国人的看法和态度不完全一致，所定的名称也有差异。

从历史上看，在海盗成名之前的许多世纪里，海洋上就先有海盗行为了。所谓海盗行为，指在海洋上进行任何抢劫或其他暴力行动。暴力抢劫是一种历史现象。原始社会晚期产生了财产私有制，出现阶级压迫与对抗。历史进入阶级社会，强权和用暴力抢夺他人财物成了道德规范，海盗行为被视为一种有利可图、值得夸耀的事业，西方人称之为“海盗业”。海盗行为在海国民族中盛行了许多世纪，它往往同海上通商活动相关联。据古代埃及哈特舍普苏特女皇朝的象形文字资料记载，当时人已把海上贸易与海盗行为结合起来。此后，腓尼基

人、希腊人、罗马人及迦太基人也都从事这种亦商亦盗的海上活动。参加这种活动的人有商人、奴隶主贵族、自由民、穷人，还有国王和王子，他们航海到别的国家去抢劫财物和捕捉活人。希腊人称这些从事海上抢劫活动的人为“海盗”^①。到中世纪，北方的斯堪的纳维亚人和南方的摩尔人开始参与海盗活动。文艺复兴以后，海盗人数不断增加。16~18世纪期间，西方资本主义国家相继兴起，西班牙、葡萄牙、尼德兰、英国、法国等向海外扩张势力，开拓与争夺殖民地，都利用海盗的势力。海盗活动由此进入高峰期，地中海、波罗的海、北海、英吉利海峡、加勒比海、北美东海岸、非洲西海岸、印度洋和中国海的海盗活动颇为活跃。在此期间，出现了“捕敌私船船主”、“劫敌船船主”、“海上走私者”等海盗的同义名词，名称虽异，但其意思都是海洋强盗。

在中国历史上，沿海地区居民多依靠海洋谋生，他们在经营海洋生产和从事抢劫活动的同时，也在海上进行反抗官府与地主富豪的斗争，因而被称为“海盗”、“海贼”。随着海盗活动广泛开展，其名称便日益繁杂，除了中外通称的“海盗”和“海贼”外，还有“海寇”、“洋匪”、“岛寇”、“澳贼”、“艚贼”、“沙贼”、“钓艇盗”等，命定这些名词，旨在说明这类人是横行海洋的盗贼。

上述人们对海盗的看法与态度，不但在历史书籍中反映出来，而且影响了辞书的编写，中外编纂辞书的学者力图为“海盗”一词下准确的定义。商务印书馆出版的《现代汉语词典》为“海盗”所下的定义是“出没在海洋上的强盗”^②；而汉语大词典出版社出版的《汉语大词典》“海贼”词目释义多了五个字，海盗为“出没海洋上或沿海地

① [德] 哈因茨·诺依基尔亨著，赵敏善、段永龙译：《海盗》，长江文艺出版社1988年版。该书第一章云：“希腊人通常把那些远海航行以寻求奇遇和掳获物的男人称为‘海盗’。”第二章谈到希腊人在海滨勒石刻字，记叙海盗抢劫财物和捕捉人的事件：“夜间海盗来到我们这里，掠走了姑娘、妇女和其他人，包括奴隶和自由民，共三十余人，他们放走了我们的小船，坐上大船，带着俘虏和掳获物而去。”

② 中国社会科学院语言研究所词典编辑室编：《现代汉语词典》，商务印书馆2012年版。

带的海贼”^①。台湾中国文化大学出版的《中文大辞典》“海盗”词目云，“未受国家或交战团体之允许，而驾驶船舰，意图施强暴胁迫于他船，或他船之人或物者，为海盗”^②。苏联出版的《苏联百科辞典》有两条“海盗”词目：一说海盗为“海上的强盗”；另一条词目专讲16~17世纪的海盗，“在资本主义原始积累的时代，尼德兰、英国、法国在争夺殖民地的斗争中，都曾利用海盗”^③。在《简明不列颠百科全书》中的“海盗”词目也专谈“17世纪下半叶在加勒比海地区和南美洲太平洋沿海一带劫掠西班牙人定居地和船舶的英国、法国或荷兰的海盗”^④。

海盗活动涉及国家法律问题，因此引起法学家的关注，他们用法的理论和观点敲定海盗定义。赵理海在《国际公法》中云：“海盗一词，很难找出一个权威的定义……甘尼（Kenny）在《刑法大纲》（Outline of Criminal Law）中的定义：‘海盗者，乃非合法战争行为之海上任何武装暴力’，最为简洁了当。”他还指出，“海盗行为系敌对整个文明国家的行为，往往目为一种‘国际罪恶’，而海盗本身为人类之公敌”^⑤。李圣五在《国际公法论》中对海盗定义有更为详细的解说：“所谓海盗，严格地说：就是私船在公海对于其他船只有暴乱抢劫的行为，而此等行为完全以劫掠为目的，并非受其本国政府委托或许可者。”^⑥不过很多学者，将海盗的含义扩大一些，认为凡公海上之抢劫杀害行为，无论抢杀之目标是其他的船只，抑抢杀行为发生于本船之内，均属海盗。在现代，海盗被视为“扰乱公海安全之国际犯

① 汉语大词典汉语编辑委员会汉语大辞典编纂处编：《汉语大词典》，汉语大词典出版社1990年版。[日]诸桥辙次编《大汉和辞典》（大修馆书店1985年修订版）的“海盗”定义与《汉语大词典》略同。

② 林严、高明主编：《中文大辞典》，台北中国文化大学中国文化学院出版部1967年版。

③ [苏]符维金斯基主编：《苏联百科辞典》（中译本），时代出版社1958年版。

④ 中国大百科全书出版社、美国不列颠百科全书公司合作编译《简明不列颠百科全书》，中国大百科全书出版社1985年版。

⑤ 赵理海：《国际公法》第二编第五章《国家的法权》，商务印书馆1947年版。

⑥ 李圣五：《国际公法论》第十一章第三十二节《海盗》，商务印书馆1933年版。

罪”，国际联盟法典编纂委员会于1926年推定小组研讨海盗之涵义与范围，对海盗所下定义为：“依国际法之原则，称海盗者，谓未受任何国家之政府授权，私擅航行海上，而以劫掠财物或对人实施强暴行为为目的。”1955年，联合国国际法委员会拟定公海范围之公约草案第十四条规定：“称海盗者，谓下列各种行为：一、私有船舶或航空机之服务人员或乘客，以私自目的，在下列情形下，对于人或财物，所实施之任何非法暴行、扣留或任何劫掠行为：（一）自己行为所在之船舶或航空机对公海上船舶实施者，或（二）对任何国家管辖范围以外地区之船舶或财物实施者。二、根据事实明知为海盗船舶或航空机，而自愿参加该船舶或航空机之运行操作者。三、对前项行为加以鼓励或予以方便者。”这是针对现代海盗活动猖獗情况而推定海盗涵义与范围，目的是为了制止海洋抢劫暴行、妨碍国际海洋交通贸易的犯罪活动。

上面引录几部辞书、国际法学术专著，以及国际联盟法典编纂委员会和联合国国际法委员会所推定海盗的定义，可供研究海盗史参考。

二、关于怎样看待中国历史上的海盗活动问题

辞书将海盗定义为“海上的强盗”和“出没海洋的强盗”，就辞书学而言，这定义是无可非议的。但在海盗史研究者看来，海盗活动问题不是名词解释就可以解决的。海盗是复杂的人群，从事各种各样的活动，关于他们活动的性质及其影响，要进行具体分析研究，作出符合历史实际情况的评说和结论。对这个问题，英国学者格温·琼斯（Gwyn Jones）在他那部被誉称为海盗史“经典之作”的《北欧海盗史》专著中，作了示范性说明。他指出，欧洲一些编年史家撰写史书，对丹麦、瑞典、挪威等北欧海盗国家历史上的海盗活动缺少公正的评论，片面“强调这一活动对西欧的破坏作用，却忽视这一活动对贸易、发现、殖民和对受影响的各个国家和地区政治、文化、习俗所做的贡献”，把“北欧人对我们欧洲遗产作出的各方面和难以磨灭的