

THE EARLY  
QING DYNASTY  
GUANGDONG  
COASTAL DEFENCE  
SYSTEM RESEARCH

清代前期  
广东海防体制研究

张建雄 著

广东省出版集团  
广东人民出版社

THE EARLY

QING DYNASTY

GUANGDONG

清代前期

COASTAL GUANGDONG  
广东海防体制研究

张建雄 著

SYSTEM RESEARCH

广东省出版集团

广东人民出版社

· 广州 ·

## 图书在版编目 (CIP) 数据

清代前期广东海防体制研究/张建雄著. —广州: 广东人民出版社, 2012. 7  
ISBN 978-7-218-08027-7

I. ①清… II. ①张… III. ①海防—研究—广东省—清前期  
IV. ①E294. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 169815 号

QINGDAIQIANQI GUANGDONGHAIFANGTIZHI YANJIU

## 清代前期广东海防体制研究

张建雄著

版权所有 翻印必究

出版人: 金炳亮

责任编辑: 柏峰

封面设计: 鄢余俊

责任技编: 周杰

出版发行: 广东人民出版社

地址: 广州市大沙头四马路 10 号 (邮政编码: 510102)

电话: (020) 83798714 (总编室)

传真: (020) 83780199

网址: <http://www.gdpph.com>

印刷: 东莞市本色印刷有限公司

书号: ISBN 978-7-218-08027-7

开本: 787mm × 1092mm 1/16

印张: 34.5 字数: 639 千

版次: 2012 年 7 月第 1 版 2012 年 7 月第 1 次印刷

定价: 88.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

# 序

吴义雄

清朝由盛转衰之际，适逢英国为首的西方强国加紧向亚洲扩张之时。将傲慢的“天朝”从神坛打入泥沼的英国“远征军”，以及鸦片战争后西方对中国的多次军事入侵和武力威胁，基本上都来自海上，而广东则是首当其冲之地。清朝不仅无力在广东抵挡称霸东、西洋的欧美诸强，甚至在面对所谓“海贼”、“巨盗”时，也常常弄得左支右绌，狼狈不堪。这种境况，每每令人兴起“有海无防”之叹。

然而，这并不等于说，对清前期的海防不必加以关注。以励精图治著称的清前期诸帝，何以未能设计并施行有效的防御体制？鸦片战争前广东海防的具体状况究竟如何？水师、战船、工事、兵器处于什么样的水平？后人从这段历史可以获得怎样的教益？——在总结沉痛的历史教训的同时，是否还可以获得一些具体的知识，使生活在当今这个海洋时代的人们从中汲取某种养分？

要对这些问题做出令人满意的回答，必须对清代广东海防，尤其是清前期的广东海防，进行细致、透彻的学术研究。近年来，随着学术研究向多层面、多角度伸展，广东海防史的研究也受到学者们的重视，出现了一批颇有价值的成果。但以笔者孤陋之见，全面、系统地阐述这一专题的成果，至今尚未面世。所幸的是，虎门鸦片战争博物馆的张建雄先生新近完成了《清代前期广东海防体制研究》一书，可以弥补这一缺憾。

呈现在我们面前的这部60余万字的《清代前期广东海防体制研究》，无疑是张建雄先生多年心血的结晶。建雄是一位醉心于博物馆事业的实干家，同时也是一位具有很好的史学功底和宽广的学术视野的学者。他近年在

主持进行鸦片战争博物馆主题展览的重新设计、布展的同时，还大力倡导清代海防史的研究，为此付出了大量的心血。鸦片战争博物馆在研究清代海防史方面具有得天独厚的条件。在其管辖下，有虎门地区几大炮台的遗存，在清代海防炮台中具有典型性。该馆藏有100余门属于清代不同时期的各式古炮，也是研究当时历史的绝好材料。这类丰富的实物，使张建雄先生在研究清代广东海防体制问题时，拥有其他研究者难以具备的独特条件。除了这些实物带来的真切、直接的具体知识外，长期的观察和感受带来的体悟，以及对这些斑驳古朴的遗产所蕴涵的历史信息进行揭示和阐发的欲望乃至冲动，对他从事海防史研究这一事业，也必定是一种不可替代的帮助。这一重要因素，相信读者可以从本书的字里行间体察出来。

但是，这并不意味着《清代前期广东海防体制研究》这部著作，只是以直观的观察为基础的。恰恰相反，本书的研究依托非常丰富的文献史料。作者在《导论》部分专立了“关键史料与研究概况”一个小节，可以为读者提示其研究这一课题的路径。从本书每页非常具体、细密的引证注释就可以知道，作者所介绍的“关键史料”，必是他在研究过程中花了无数心血，反复研读过的。其中，既包括《清实录》、《清会典》等官修史书，也包括《鹿洲全集》、《防海备览》、《海防总论》这样的私家著作；既包括《筹海初集》、《鸦片战争档案史料》这样的珍贵史籍，也包括近年整理出版的《广东海防汇览》等资料。除了众多的历史档案、政书、文集、各类时人著述等史料外，作者在书末参考文献部分列出的30多种清代广东方志，也是本书研究清代广东海防所必须参考的地方历史文献。本书的内容反映出作者所罗列的100多种参考文献，都是经过他认真和细心地研究和运用的。以《广东海防汇览》为例，王宏斌先生等校点的这部珍贵的清代广东海防史料集，包含了与本书相关的大量第一手原始资料。本书作者对这部史料加以充分地运用，不仅使本书对许多具体问题的阐述得到坚实的支撑，而且经过作者的整理与叙述，读者也可以从中了解丰富的历史信息。

毋庸讳言，本书并未就清前期广东海防问题提供独特的“研究框架”或“解释模式”。不过，在我看来，在勤奋发掘史料的基础上，对相关史实进行深入的探讨、细致的铺陈和平实的评说，恰恰是本书的特色和专长。作

者显然试图尽量全面地展示清前期广东海防体制的各个面相，但也很明显地突出了重点。我以为，作者在本书各部分都下了很大工夫，其中不乏作者的创见。但最有价值和特色的部分，则是“海防军队”、“海防战船”、“海防工事”、“海防军器”这几章。这些内容，前人都进行过研究。本书的贡献，是在既往研究的基础上，系统、全面地对这几方面的问题进行了深入探讨，在内容的丰富性和陈述的清晰性方面，达到了以往未曾达到的高度，为读者全面展示了清前期广东海防体制的面貌和特征。为了尽可能详细地向读者呈现研究对象的具体状况，作者不厌其烦地征引大量史料，认真地对待每一个细节，几乎做到了巨细靡遗的地步。这几章的每一节，都是一个需要付出很大精力进行研究的专题。研究者不仅需要历史学者的功底和学养，而且还需要具备很多技术性的专门知识，特别是关于古代船舶建造与使用，防御工事的构筑和维护，冷、热兵器的制造和管理等众多的专业知识。我们可以想见，在本书内容的背后作者所付出的努力。应当提到的还有，在本书细致的论述之外，作者还借助为数颇多的表格，在可靠的史料基础上，对重要的史实和制度逐一进行整理。大凡治史者，均能认识这些表格的学术价值，并体会到作者为此付出的辛劳。

海防史研究固然是一个专门的学术领域，但本书的学术价值，绝不限于在这个领域内取得的进展。在更广泛的意义上研究清史和中国近代史的学者，在研究中常常会遇到背景知识不足或对相关制度体系及其运行机制了解不够的尴尬。这种情况在很大程度上影响学术研究的质量。当然，遇到这类问题的学者自身应该具备更丰富的知识。不过，在现代学术体制下，除了少数具有极高天赋和极为旺盛精力的人，多数研究者需要期待相关领域的学者提供专门的研究成果，作为自己取得进展的依托。这种相互的期待和依靠，就是学术研究被称为“共同事业”或“天下公器”的原因之一吧。我认为，《清代前期广东海防体制研究》就是符合了清史和近代史研究者的期待，使其在未来研究中可以据此进行学术探讨的可贵成果。根据本书提供的知识，我们可以更好地理解 and 阐释清代历史上一些重要事件。从这个意义上说，本书的问世也标志着清史和近代史研究领域的重要进展。

任何一部学术著作，都很难说是无可挑剔的，因为认真的读者总是在阅

读的过程中，对自己欣赏的作品产生越来越高的期待。从这个角度，我们也可以对本书产生更多的期许。例如，作者在尽量照顾全面性的同时，是否可以将前人研究较为充分的内容尽量简化，芟除枝蔓，从而使具有自己特色的内容更为突出？又如，尽管如上所述，本书已经运用了非常丰富的史料，但近年新出版了不少清代档案，是否可以从中寻得有用的文献？再如，在努力厘清清代前期广东海防的基本制度或规章的同时，是否可以更深入地诠释这些制度在百余年间的演变情形及其原因？凡此，均为求全责备之言。如果说本书还有些许地方有待改进的话，那也不影响它的学术价值。

我对清代广东海防史素无研究，张建雄先生致电索序，我愧不敢当。但他于两月前寄来本书的征求意见稿。通读之下，我始则震惊于这部著作的沉重分量，读后则为其学术价值而深感振奋。遂不揣浅陋，写下以上文字，恐难称“序”，借机发表一点读后感想罢了。

（作者系中山大学历史系主任、教授）

导 论 .....	1
第一章 海防军队 .....	8
第一节 海防管理体制 .....	8
第二节 海防军制 .....	21
第三节 水师训练与巡洋会哨 .....	99
第四节 水师军饷与奖惩 .....	130
第二章 海防战船 .....	142
第一节 战船数量与类型 .....	143
第二节 战船管理与质量 .....	176
第三节 战船技术与性能 .....	209
第四节 船载武器与战术 .....	234
第三章 海防工事 .....	257
第一节 炮台 .....	258
第二节 海防所城 .....	312
第三节 海防报警 .....	317
第四节 沿海碉楼 .....	325
第五节 海防设施管理 .....	327
第四章 海防军器 .....	331
第一节 军器配置 .....	331



第二节 军器制造 .....	355
第三节 军器管理 .....	401
第五章 海防对象 .....	414
第一节 海盗由来 .....	414
第二节 清廷对策 .....	428
第三节 对外国人的管控 .....	461
第六章 影响海防建设的因素探源 .....	514
第一节 物质层面的探源 .....	514
第二节 制度层面的探源 .....	522
第三节 思想层面的探源 .....	527
主要参考文献 .....	532
后 记 .....	545

# 导 论

## 一、研究动机、方法与意义

谁控制海洋，谁就能控制世界。海洋成为决定霸权更替的关键场所。在近代，不同国家对海洋的理解各不相同。一种是将海洋视为通往世界、让贸易畅通无阻的通途和民族昌盛的命脉，是国家的生命之源和动力之泉；一种将海洋作为天然的安全屏障，是护卫国土的护城河。两种态度导致两种截然不同的结果。将之视为坦途的，则驰骋大洋，争雄海上，成就一个又一个霸业；将之当作藩篱的，则龟缩于陆地，妄自尊大，蹒跚而行，衰微不可避免，也难以阻绝来自海洋的入侵。中国自古以海洋为大防，将海洋作为防御敌人的天然屏障，鸦片战争前，很少遇到来自海上的威胁，清朝统治者在表面“繁荣”下，以“天朝上国”自居，把中国以外的国家称为“蛮夷”，对西方殖民强国东侵的可能性一直持漠视态度。在对内不对外的“严防非攻”内守型思维定势下，清廷坚持陆主海从、重陆轻海的海防战略和消极“守土型”海防方针，对民人“重防其出”，对外国人“重防其入”，其海防功能具明显的保守性、被动性和政治性，海防职责也仅仅停留在缉拿海盗、防范走私方面，并没有考虑或意识与外国入侵者的较量，相反其主要力量用来“对内”，对付反抗的百姓和海上的海盗。清廷不思进取的治国方略，严重腐败的政治局面，苟且偷安的生存选择，极大地制约了社会生产力和海防建设的持续发展。结果，以往赖以阻绝中外的“重洋之险”，变成敌人往来自如的海上通途，东方巨龙在汹涌的海上任人凌辱。

广东是中国沿海大省，清代广东海岸北起饶平分水关，南至钦州防城，长达5000余里，海岛众多，海湾随处可见。与沿海其他省相比，广东海防有自己的特殊性，因为广东一直是清代前期中国对外交流的前沿阵地，既是清廷向外瞭望和接受海外信息、文化、产品的窗口和通道，又是中外经济文化交流、武力较量乃至冲突的主要场所，广东海防对象除海盗外，自然多了一个群体——外国人，故广东成为各方势力角逐的焦点，再加上鸦片战争时期又是主战区，广东海防扮演的角色，正是本书所要探讨的主题。另一个不同就是受广东特殊的海洋地理形势的影响，广东将海防划分为中、东、西三路。“惠、潮为东路，省会广州为中

路，高、雷、廉为西路”<sup>①</sup>。中路，捍卫的是华南政治、经济中心，不仅防盗贼，防“夷”之责日重，故中路最为重要。东路惠、潮地处粤东，与福建接壤，清初防范郑氏集团，责任重大。西路高、雷、廉三郡，“逼近占城、暹罗、满刺诸蕃，岛屿森列”，为海防、边防重地。中、东、西三路的海防布局与联动，也是本书探讨的重点。

广东海防与全国海防一样，有一个共同特征：海患紧，海防兴，海患缓、海防弛。这种短视消极的海防建设受两种模型影响：一种是行动——反应军备动力模型，即军事力量的发展主要由外部因素（包括镇压叛乱）所推动。清代前期的广东海防建设正是出自修补破碎海防线的需要，只是一种在安全威胁下被动消极采取措施，进行军备建设的反射行为。这种完全消极防守性的海防军事战略，根本没有“拓万里波涛，布国威于四方”的宏雄大略，当外界刺激减弱的时候，海防建设自然缓慢直至停滞。另一种是国内结构模型，即军事发展的动力是由国家内部力量引起的。从行动—反应模型来看，由于外在需求减弱，清廷海防危机意识明显不足；从国内结构模型来看，因为内在动力的缺失，清朝滞后的政体、经济、意识、文化不能给广东水师的发展提供动力支持，反而禁锢和阻碍了海防发展的进程。所以广东海防战船的修建与劣化，海防军器的制造与配置以及海防工程的兴起与衰微，都列为专题讨论之内。

鸦片战争是中国人心中永远的痛。这场战争让中国近代历史发生了重要转折，给中国人留下的阴影，一直到今天。当人们在探讨这场战争失败原因时，总会说到英军“船坚炮利”与清军“船不坚炮不利”。对于船炮，有不少学者做过比较深入的研究，但是对于清军为何船不坚、炮不利？这一问题的揭示与探讨，既是本书首要的研究动机，也是本书致力剖析的内容。其次，清朝与大航海时代失之交臂，未能发展海权的缘由，也是本书写作的另一个动机。

在研究方法上，本书综合运用军事史、经济史、文化史、外交史、社会史、考古学、工程学等诸多相关学科的理论和方法，通过对相关历史文献进行整理、分析和解读，并结合实地考察，力图通过史料与实物相佐证、纵向梳理与横向探讨相结合、宏观分析与个案研究相结合、定性与定量分析相结合以及图表分析法，力求多视角、全景式地建构广东海防的多重场景，揭示广东海防的发展脉络，探讨广东海防的发展得失，剖析广东海防无法抵御英国“船坚炮利”的缘由。

清代前期的广东海防是清朝整体海防链条中的重要一环，占有举足轻重的地位与作用。对广东海防体制的系统探究，不仅能理清广东海防的历史面貌、基本

<sup>①</sup>（清）杜臻：《海防述略》，中华书局，1991年，页1。

特点和演变规律，而且有助于把握清代前期整个中国海防的时代背景、战略思想和方针政策。当然，研究广东海防体制的目的，不仅仅是解读广东海防历史，探明事实真相，填补研究空白，更为重要的是提供一面镜子，为当前我国海防建设提供参考与借鉴。

## 二、相关研究对象的界定

**海防界定。**海防有广义与狭义之分。广义的海防是指为保卫国家主权、领土完整和安全，捍卫国家管辖海域的权利，维护国家合法的海洋权益，防御敌人从海上入侵，在沿海地区、岛屿、领海、内水、毗连区、专属经济区以及整个管辖海域乃至部分中、远海所采取的一切措施和行为活动的统称<sup>①</sup>。狭义的海防是指国家为保卫主权、领土完整和安全，维护海洋权益，防备外来入侵（含国内叛乱者）和人员、物资的非法进入，在沿海和海疆进行的防卫和管理活动的统称。由于清代前期根本没有领海、专属经济区的概念，考虑到当时的历史条件、社会发展水平以及清代水师的职能，故本书仅从军事属性角度来研究广东海防。

**地域界定。**清代广东海防的地域范围由东路的潮州、惠州二府，中路的广州府，西路的肇庆、高州、雷州、廉州、琼州五府构成，它不仅涵盖了当今广东行政区范围，还包括今天的海南省和广西北海、钦州、防城。本书以清代广东管辖范围为准，展开研究。

**时间界定。**学术界将清朝定鼎京城至鸦片战争爆发界定为清代前期，即1644年至1840年。考虑到顺治八年，“定两广官兵经制”，广东始有海防军队的实际，本书的“清代前期”实际上是指顺治八年至道光二十年，共190年。但是前代前期广东海防的研究，自然会涉及明代广东海防以及鸦片战争时期广东海防，故本书实际行文会涵盖明代与鸦片战争时期的相关内容。因为本书涉及时间段集中，因此在行文过程中为不影响阅读，在王朝纪年后不再括注公元纪年。

**海防部队界定。**一般来说，广东海防部队即指广东水师，在以陆制海、水陆相维的海防体系中还包括水师协、营所辖的陆路部队以及与陆路协、营所辖的近海部队也列入其中，不过不作重点介绍。此外，还将“关涉海事”的文职官员也列入海防管理体系中的文官队伍之中。

**广东水师界定。**广东水师有内河、外海之分，虽然内河水师负责的是内河防务，但也是整个广东海防的组成部分，故在本书中将内河水师与外海水师置于同等位置，两者并重。

<sup>①</sup> 高新生：《海防的起源和海防概念研究述评》，《中国海洋大学学报》（社会科学版），2010年第2期，页27。

研究内容界定。本书主要集中在研究海防部队、海防战船、海防军器、海防工事、海防对象等，对海防思想、海防地理没有单列入章，只是散落在各章节中。海防思想已有专著做了比较深入的研究<sup>①</sup>，故没有展开。而广东海防地理将专题探讨，单独成书。

### 三、关键史料与研究概况

在史料方面，本书使用的官方档案主要有：《康熙朝汉文朱批奏折汇编》、《雍正朱批谕旨》、《宫中档雍正朝奏折》、《雍正朝汉文朱批奏折汇编》、《鸦片战争档案史料》、《林则徐奏稿》、《邓廷桢军政奏议》、《杨芳练兵奏疏》、《那文毅公奏议》、《筹海初集》以及《明清时期澳门问题档案文献汇编》、《香山明清档案辑录》等；政书类史料主要有：《清史稿》、《清世宗实录》、《清圣祖实录》、《清世祖实录》、《清高宗实录》、《清仁宗实录》、《清宣宗实录》、《清会典》、《清会典事例》、《清会典图》、《清朝通志》、《清朝文献通考》、《清朝通典》、《皇朝政典类纂》以及《钦定军需则例》、《钦定兵部处分则例》等；方志类史料主要有：康熙《广东通志》、雍正《广东通志》、嘉庆《广东通志》以及各州县府志、《粤海关志》等；结集类史料主要有：《广东海防汇览》、《防海备览》、《洋防辑要》、《清经世文编》等；清人著述主要有：《粤闽巡视纪略》、《鹿洲初集》、《海国闻见录》、《水师辑要》、《海防经略纂要》、《筹海策略》、《戎马风涛集》、《外海纪要》、《广东新语》、《海国图志》、《圣武记》、《道咸宦海见闻录》等；外文史料主要有：《东印度公司对华贸易编年史》、《英国档案有关鸦片战争选译》、《中国丛报》、《鸦片战争史料选译》、《英使谒见乾隆纪实》等。下面介绍几种关键史料。

《广东海防汇览》，是鸦片战争前广东海防资料的汇编，丰富可靠，价值极高，共42卷，50余万字。分别辑录了道里、职司、营制、材用、方略、船政、戎器、操练、巡哨、缉捕、军政、所城、炮台、保甲、禁奸、馭夷和事纪各个方面的内容，是一部弥足珍贵的研究清代前期广东海防必备资料。

《筹海初集》，由广东水师提督关天培撰，共4卷，是一部鸦片战争前关天培筹备广东海防的军事资料汇编，涉及海防形势、海防工程、海防操练等诸多事项，内容包括奏稿、公文、书信106篇以及告示2篇、图式14篇等，较为全面地反映了鸦片战争前广东海防的真实情形和关天培的海防思想、海防措施。

《防海备览》，由江苏江阴人薛传源编纂，成书于乾隆五十八年，由别要害、

<sup>①</sup> 王宏斌：《清代前期海防：思想与制度》，社会科学文献出版社，2002年。

勤会哨、禁私通、用侦间、修战舰、利器械、明军令、时训练、筑城堡和讲御守等 10 卷构成，书中提出了一整套海防防御理论，价值较高。

《洋防辑要》，由湖南溆浦人严如煜撰，成书于嘉庆十年前，共 24 卷。其中第 8 卷为广东沿海舆地考，第 14—15 卷是广东海防略，此外，还分省记述了防海策略，并分述了操练水师、战术兵器、沿海盐务、对外通商等与海防有关的各项事务。

《鸦片战争档案史料》（I—VII 册），是中国第一历史档案馆 1992 年编辑出版的有关鸦片战争的清朝政府档案，收录的时间跨度为嘉庆十五年至道光三十年，是该时期第一手史料，有大量有关海防方面的记载。

《海国图志》，由湖南邵阳人魏源编撰，成书于道光二十二年，书中收录了大量有关海防方面的史料，如卷八四的《仿造战船议》，卷八六的《铸造洋炮图说》、《铸炮弹法》，卷八七的《仿铸洋炮议》，卷九〇的《西洋炮台记》，卷九一的《西洋自来火銃法》，卷九二的《攻船水雷图记》。

《东印度公司对华贸易编年史》，由美国人马士根据东印度公司的原始档案编纂而成，涉及的时间是明崇祯八年至道光十四年，整整 200 年，141.7 万字。书中虽然是贸易方面记载，但字里行间有大量有关广东海防的信息，是十分珍贵的资料。

《鹿洲初集》，由福建漳浦人蓝鼎元撰写，内容涉及政治、军事、经济、文化、教育、商贸、地理等各个方面，特别《论海洋弭捕盗贼书》、《与荆璞家兄论镇守南澳事宜书》、《论南洋事宜书》、《潮州海防图说》为世人所关注，是研究广东海防重要的佐证材料。

《海国闻见录》，由福建同安人陈伦炯撰写，共分两卷，成书于雍正八年，是一部记述中国沿海地理和世界地理的综合性著作。全书共有文 8 篇，依次为《天下沿海形势录》、《东洋记》、《东南洋记》、《南洋记》、《小西洋记》、《大西洋记》、《昆仑》及《南澳记》。

国内学者对清代海防史的研究起步较晚，始于 20 世纪 70 年代，研究方法大多是史料考证加实地调研。具体研究成果有：通论性质的中国海防史著作为《中国人民保卫海疆斗争史》编写组编的《中国人民保卫海疆斗争史》，海军司令部编著的《近代中国海军》，丁一平等编著的《世界海军史》，杨金森、范中义合著的《中国海防史》，张铁牛、高晓星合著的《中国古代海军史》，史滇生著的《中国海军史概要》，《中国军事史》编写组编写的《中国历代军事工程》等系列丛书等。其中，《中国海防史》是目前中国国内第一部以“中国海防史”命名的海防史专著，分上、下两册，以通史发展的形式，主要讲述了明、清两朝 600 年来的海防形势、海防战略和政策、海防体制、海防部署、海防力量、海防经济、

海防工程、海防教育、海防动员以及海防斗争等十个方面的内容。断代海防史、区域海防史研究的著作有：王宏斌著的《清代前期海防：思想与制度》、《晚清海防思想与制度研究》，李金强等著的《近代中国海防：军事与经济》、驻闽海军军事编纂室的《福建海防史》、卢建一著的《闽台海防研究》，黄鸣奋著的《厦门海防文化》等。其中，王宏斌的《清代前期海防：思想与制度》，是专门研究清代海防的专著，主要从禁海思想渊源及其流变、陆基海防体制的形成与水师职责、战船修造制度与海上机动作战力的丧失、海防地理等四个方面叙述了清代前期海防有关情况，作者认为清廷的水师职责、水师布防、海防体系、战船修造无法脱窠于“重防其出”海防思想，严重阻滞了中国海上力量的成长，使清军丧失战争的机动性，处于被动挨打的境地。此外，唐志拔著的《中国舰船史》、王兆春著的《中国火器史》、《中国古代军事工事技术史》和《中国军事科技通史》，刘旭著的《中国古代火炮史》、《中国古代火药火器史》，郑广南著的《中国海盗史》，马大正主编的《中国边疆经略史》，张炜、方堃主编的《中国海疆通史》，辛元欧著的《中外船史图说》，王冠倬编的《中国古船图谱》，孙光圻编的《中国古代航海史》，施元龙主编的《中国筑城史》，赵生瑞著的《中国清代营房史》，萧致治著的《鸦片战争史》，茅海建著的《天朝的崩溃——鸦片战争再研究》等相关著述也涉及中国海防史的内容。与清代前期海防相关的论文有：赵红的《明清时期山东海防》，李斌的《清代传统兵学的衰落与“师夷制夷”战略思想的形成》，陈相灵的《中国传统海防思想的演变及特点》，范传南的《“弓马骑射”笼罩下的清代火器——清代火器发展及使用状况述论》，宋海龙的《兵器技术对阵法的影响——以13—19世纪火器发展为例》，季云飞的《清代台湾防务观演化之探析》，郑云波、宁波的《简论清代海防观念的缺失》，刘中民的《“重陆轻海”的海防观与鸦片战争的败绩》，李德元的《海疆迷失：对中国传统海疆观念的反思》，黄顺力的《鸦片战争时期传统海防观的影响与扬弃》，许路的《清初福建赶造船复原研究》，宋海龙的《清代枪械的技术审视》，薛学共、母春生的《清朝未能完成第二次军事技术革命的原因浅析》，张晓林、刘昌龙的《明清时期海防战略运用的历史演变及得失》等等，不一而足。

台湾学者对海防史的研究早于大陆学者，20世纪60年代，王家俭发表了《清季的海防论》，开海防思想研究之先河。此外，包遵彭著的《中国海军史》，许雪姬著的《清代台湾的绿营》，李汝和著的《清代驻台班兵考》，许毓良著的《清代台湾的海防》、《清代台湾军事与社会》，李其霖的《鸦片战争前后台湾水师部署之转变》、《清代台湾的战船》、《绿营水师制度——以人员的招募为中心》、《维安与捕盗：清代水师的职责》、《清代战船的指挥与作战》，石万寿的《营兵与台湾的防务——以台南府城为中心》等。《清代台湾军事与社会》围绕

“稳定治台”这一中心，从台湾的人口发展问题入手，尝试性地将清代台湾社会的武力分为职业式、原住民、契约式、拜盟式四大类，进而解释以它们为主体的军事史发展。当然，国外学者也关注清代海防有关的问题，美国学者穆黛安是其中的代表，1997年出版的《华南海盗（1790—1810）》勾画了华南沿海海盗集团的发展历程以及与越南西山政权的关系，对海盗集团内部通过血缘关系，以忠诚为纽带确立起严密帮伙结构和海盗的进账方式、组织机构及生活进行全方位的扫描。

近年来，广东海防史研究也取得了一些进展。《广东海防史》编委会编写的《广东海防史》，分上、中、下三编共16章，分别论述了古代广东海防的初创与演变、近代广东海防的挑战与转型和现当代广东海防的重建与发展等相关问题。该书为我国第一部省级海防史志，按照广东海防历史的客观发展进程，全面、系统地阐述了广东自秦汉至今海防建设的历次重大事件始末及制度变革历程，总结了广东海防历史的经验教训，对一些重大历史事件及人物进行了较为客观、公正的评述。萧国健编者的《关城与炮台：明清两代广东海防》，立足于现存的广东关城、炮台、墩台以及香港境内的海防设施，以图文并茂的形式对明清两代广东海防作了简要的介绍。有关清代前期广东海防的论文主要有：李其霖的《清代广东的水师防务》、《鸦片战争前广东海防的策略与设施》，黄利平的《虎门炮台的分期——以广州所属虎门炮台为例》、《第一次鸦片战争前广东水师虎门军演述略》、《虎门炮台的历史演变——从海口管理设施到海防要塞》，郭声波、鲁延召的《明清珠江口东岸海防部署中的巡检司》，程建平的《珠江口沿岸炮台建筑研究》，刘平的《清中叶广东海盗问题探索》，程镇芳的《林则徐与广东的海防建设》，张建雄的《鸦片战争时期清朝海防炮台的技术研究》，陶道强的《清代前期广东海防研究》，曾小全的《清代前期的海防体系与广东海盗》，霍启昌的《浅谈“澳门模式”与明清港澳地区海防》，林俊聪的《明清“闽粤咽喉”南澳岛的海防斗争》，邓开颂的《明中后期至清前期柘林湾海外贸易港的特点与饶平、潮州海防布局关系之研究》，张楚南的《浅谈明清时期的饶平海防——兼谈大城所的历史地位和作用》，刘明鑫的《晚清时期虎门炮台变迁》，曲庆玲的《传统海防观与鸦片战争前的虎门炮台》等。总体来说，以往对广东清代前期的海防研究比较零碎，不成系统，且研究多集中在海防思想、海防贸易以及海防工程上，对海防体系的构建、海防兵力的部署、水师战船的变化、海防区域的划分、海军装备的制造配备以及海防对象的管控等方面关注不够，尚无较为系统的专题性成果呈现。

当然，有关海防研究的学术论著相当丰厚，以上胪列无啻于挂一漏万。这些论著将成为本书研究的坚实学术基础和学术背景，使得本课题的研究有可能在前人研究的基础上前进一小步，对于笔者来说，已十分满足了。



## 第一章 海防军队

海防武装力量是海防安全战略的物质基础，军力部署和军力配置是军事战略具体环节。若把海防工程比作“静态力量”，那么驻兵戍守，则是一种“动态力量”。只有布局合理、功能完备的“静态力量”和纪律严明、灵活机动的“动态力量”有机配合，方可构筑坚固的、经得起考验的海上防线。清内河水师创建于清崇德元年，外海水师出现在顺治八年，“仅为防守海口、缉捕海盗之用，辖境虽在海疆，官制同于内地。”<sup>①</sup>直至鸦片战争前，清朝水师仍为附属于八旗、绿营的辅助性兵种，远没有达到独立军种的地位。清廷设立的广州、福州、天津等10个八旗水师营，皆隶属各地八旗部队，主要驻防于临江濒海的江防、海防要地，总兵力不足1万，人少力弱，对海防作用不大。而真正承担海防主要任务的则是绿营水师，至乾隆年间，全国先后建立了东三省、直隶、山东、江南、浙江、福建和广东等七支水师，其中以广东、福建力量最强。顺治八年，“定两广官兵经制”<sup>②</sup>，广东始有海防军队。嘉庆年间，广东专设水师提督，并分设内河与外海水师，逐步构筑起以重要海岸、港湾、近海岛屿、江河海口以及沿海府州县城、所城、炮台为依托，以海上舟师巡哨、海岸水师营汛把守、近海陆路营汛支援为支撑的多层次、水陆相维的防御体系，防范与对付广东海防的主要威胁——“海上游魂”和“蕞尔诸夷”。

### 第一节 海防管理体制

城池、海口、海港、海湾、海岛是海防线上的重要支点，它们既是海防的重点，又是海防的依托，也是海防敌手藏匿与争夺的目标。对郑氏集团和“海上游

①（清）赵尔巽等撰：《清史稿》卷一三五，志一一〇，兵六，中华书局，2010年，页3981。

②（清）赵尔巽等撰：《清史稿》卷一三一，志一〇六，兵二，中华书局，2010年，页3897。