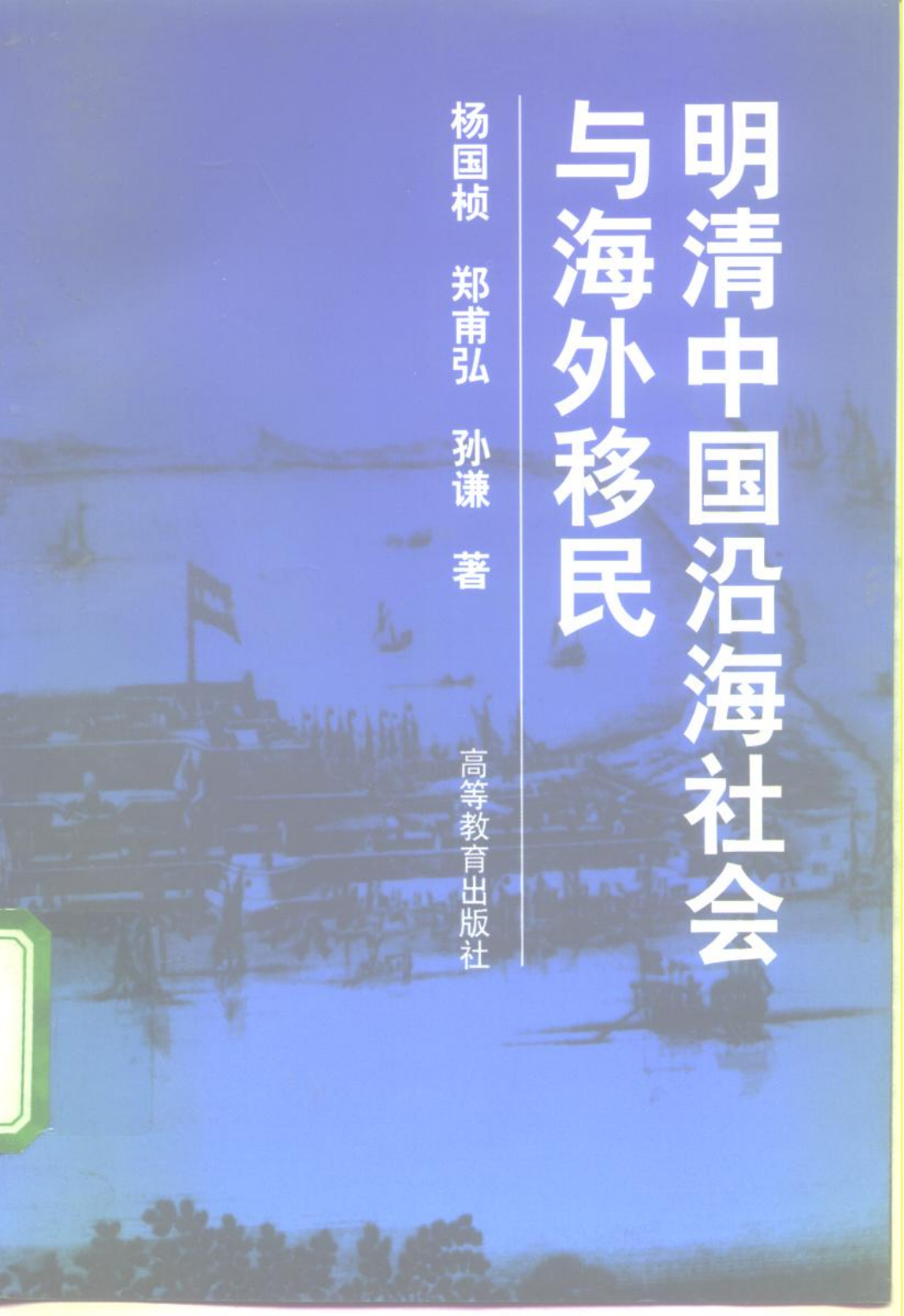




明清中国沿海社会 与海外移民

杨国桢

郑甫弘

孙谦

著

高等教育出版社

明清中国沿海社会 与海外移民

杨国桢 郑甫弘 孙谦 著

高等教育出版社

12059

(京)112 号

图书在版编目(CIP)数据

明清中国沿海社会与海外移民 / 杨国桢等著. — 北京:
高等教育出版社, 1997
ISBN 7-04-006114-7

I. 明… II. 杨… III. ①社会发展-中国-沿海-明清时
代②移民, 海外-中国-沿海-明清时代 IV. F129.48

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 01054 号

*

高等教育出版社出版

北京沙滩后街 55 号

邮政编码:100009 传真:64014048 电话:64054588

新华书店总店北京发行所发行

国防工业出版社印刷厂印刷

*

开本 850×1168 1/32 印张 7.125 字数 180 000

1997 年 5 月第 1 版 1997 年 5 月第 1 次印刷

印数 0 001—2 212

定价 12.60 元

凡购买高等教育出版社的图书,如有缺页、倒页、脱页等
质量问题者,请与当地图书销售部门联系调换

版权所有,不得翻印

Synopsis of China's Coastal Society and Emigration Overseas in Ming and Qing

Overseas emigration is an important aspect of China's expansion overseas. In Ming and Qing Dynasties, the emigration boom and the emergence of China's maritime social economy coincided with the historical course of the encounter between East and West. This exerted a two-fold influence on the historical development of China and the world.

Taking the viewpoint of China's maritime socio-economic history and placing overseas emigration in Ming and Qing in the context of China's maritime economic sphere, this book chiefly addresses itself to the emigrants' role in the economic and social interaction between China's coastal society and countries and regions beyond the seas. After an analysis of the basic tendency of the maritime socio-economic development and the formation and growth of overseas emigrant society, the book goes on to observe at three levels (economic, social and cultural) what significance the emigrants' overseas enterprise and their ultimate return to China had in cultural interaction and dissemination. It further points out that overseas emigrants are not only principal carriers taking China's traditional material and spiritual civilization to the world but also a key agents in bringing in outside civilization across the seas. Their important secondary role in China's maritime economy and in the socio-economic changes in China's coastal provinces is also given special focus.

To broaden the horizons of Chinese historical research to

embrace the seas and countries beyond in order to link up with world history has great academic significance in constructing a new framework for an extensive history of China. How is China, now on the threshold of the 21st century, to orientate herself to the seas and the world? This requires profound cognition of her experiences in the light of history. It is hoped that this book will provide some lessons from history for reference and inspiration.

A Brief Introduction of the Authors

Yang Guozhen, Director of Institute of Historical Research, Xiamen University, and Chief Editor of the Journal of *Chinese Social and Economic History*. He, born in Longyan, Fujian (March, 1940), graduated from the History Department of Xiamen University (1961), now is a Professor and Supervisor to doctor candidates (since 1986), awarded for his long-time research in Chinese history and Chinese socio-economic history; "Excellent expert in Fujian", "One of the middle-aged and young experts of outstanding achievement in the country". He ever Visited and did research in Kyoto University, Japan (1985); Stanford, O. S. A (1985—86); Oxford, U. K. (1994) His works include *Biography of Lin Zexu*, *Biography of Tan Ka Kee* (with others).

Letters of Lin Zexu, *Fujian Society and Rural Economy in Ming and Qing* (chief editor). *Tan Ka kee*, *Studies on Title Deeds for Land in Ming and Qing*, *A Treatise on Lin Zexu*, *Collected Contractual Documents in Southern Fujian*, *Castles in Fujian in Ming and Qing* (with others), *A New History of the Ming Dynasty* (with others), *Studies on Li Guangdi* (Chief Editor).

Zheng Fuhang, born in Jinhua, Zhejiang (March, 1965), graduated from the History Department, Xiamen University (1987), with Master degree and Ph. D. conferred by the Institute of Southeast Asian Studies, Xiamen University (1990), is now working at the Research School of Southeast Asian Studies, Xiamen University; he has visited and done reseach in Leiden University, Holland

(1993—94), and has taken part in writing books such as *A General Survey of Oversea Chinese and Ethnic Chinese*, and has written many articles such as *Chinese Emigrants in the Sixteenth and the Seventeenth Century and the Culture in Southeast Asia as Introduced into China*, etc.

Suen Qian, born in Zhangjiagang, Jiangsu (September, 1958), graduated from the History Department, Jiangsu Teachers' College (1982); with Master's degree and Doctor's degree conferred by the History Department, Xiamen University (1990; 1995), now is working at the Research School of Southeast Asian Studies. He has took part in writing several books, including *A comparative Study on the Traditional and Western Thoughts on Legal System in Modern China*, *Encyclopaedia of Oversea Chinese and Ethnic Chinese (the volume on Writings and Learning)*, and has published many articles, such as *Culturology and Suggested Study on the Economy of Oversea Chinese and Ethnic Chinese*, *The Identity of Oversea Chinese in Southeast Asia along Geographical Ties*, etc.

责任编辑	马俊华
封面设计	王 睢
版式设计	焦东立
责任校对	肖瑞玲
责任印制	马朝阳

目 录

第一章 导论	(1)
第二章 海洋社会经济的生长与海外移民	(12)
第一节 明清海洋社会经济发展的基本趋势	(12)
一、海洋社会经济的兴起	(13)
二、海洋社会经济的生长和变异	(22)
第二节 海外移民与移民社会	(27)
一、沿海社会动荡与海外移民潮	(27)
二、海外移民社会的形成	(39)
第三节 海洋社会经济与海外移民的互动	(47)
第三章 沿海经济与海外移民	(62)
第一节 商业移民与商品经济的海外延伸	(62)
一、中国商货的输出及其影响	(62)
二、海外移民商贩的中介作用	(70)
第二节 农业手工业移民与生产技术的传播	(73)
一、农作物种植及其加工技术的传播	(73)
二、手工制造技艺的传播	(77)
三、航海与造船技术的传播	(80)
四、建筑技术的传播	(83)
第三节 海外移民与沿海经济的变迁	(86)
一、新物种的引进与流播	(86)
二、技术的引进与投资	(91)
三、资金的回馈与投入	(102)
第四章 沿海社会组织与海外移民	(122)
第一节 海外移民社会组织的渊源	(122)

一、地缘组织	(122)
二、血缘组织	(130)
三、秘密会社	(138)
第二节 海外移民与沿海社会组织的演变	(141)
一、侨眷家庭	(142)
二、近代经济组织	(147)
三、新式教育组织	(152)
四、侨乡	(158)
第五章 沿海社会文化与海外移民	(170)
第一节 海外移民社会中的中华文化	(170)
一、儒家思想	(170)
二、文学艺术	(173)
三、民俗与宗教	(176)
第二节 海外移民与沿海社会文化的变化	(180)
一、海外移民思想	(180)
二、语言采借与民间歌谣	(186)
三、社会风俗	(192)
第六章 明清海外移民的历史作用	(202)
后记	(213)
Contents	(215)

第一章

导 论

中国是东亚的大陆国家,又是西太平洋沿岸的海洋国家。在今日中国的版图内,有1.8万余公里的海岸线,1.4万余公里的岛岸线,沿海岛屿6500多个,渤海、黄海、东海、南海和台湾以东太平洋海区5大海域,海洋国土354万平方公里。沿海地区,包括广西、海南、广东、福建、浙江、上海、江苏、山东、天津、河北、辽宁等11个省、市,以及尚未统一的台湾省和香港、澳门地区。

中华民族的形成,经历过农业部族和海洋部族争胜融合的过程,中华古文明中包含了向海洋发展的传统。在以传统农业文明为基础的王朝体系形成之后,沿海地区仍然继承了海洋发展的地方特色。在汉族中原移民开发南方的过程中,强盛的传统农业文明,吸收涵化了当地海洋发展的传统,创造了与北方传统社会有所差异的文化形式。南中国的沿海地区,长期处于中央王朝权力控制的边缘区,民间社会以海为田、经商异域的小传统,孕育了海洋经济和海洋社会的基因。

世界历史发展进程证明,古代西方和东方的海洋国家,都有依据自己的航海与贸易传统,发展海洋经济和海洋社会的可能。由于各国向外用力程度的不同,它们的海洋发展道路、速度和水平,存在着很大的差别,形成了不同的模式。十五六世纪之交开始的“大航海时代”,东西方各种海洋社会经济发展道路展开了激烈争胜,其结果是西方殖民掠夺型海洋经济取得胜利。西方资本主义兴起,并在十八九世纪发展为主导世界历史进程的近代社会模式。

在这一历史大转折的时期内,中国“传统内变迁”,曾引发了新旧交替的冲动,局部沿海地区和海域,海洋社会经济兴起并迅速生

长,虽然最终在与西方海上势力的较量中败北,在农业民族从属于资产阶级民族、东方从属于西方的历史大趋势下被纳入世界资本主义体系,但中国传统的发展模式并没有被灭绝,仍继续发挥作用,缓慢地向近代转型,和世界经济相连接。

20 世纪的历史大变革,引起世界经济格局的大变动。全球非殖民地化进程的完成,新技术革命的展开,海洋社会经济呈现了多元化的走向。市场竞争、技术竞争、人才竞争取代了殖民掠夺,经济区域中心移位,各国海洋发展战略进行重大调整。中国挣脱西方资本主义体系,走上独立发展道路。80 年代以来的改革开放,中国传统的海洋区域——东部沿海地区重振,成为中国实现现代化最具经济活力的地区。海洋社会经济的成分加大,使中国向建设现代海洋大国的方向迈进。

由此可见,中国海洋社会经济史是和中国从传统向现代转型的历程相联系的,值得开拓的研究领域。从海洋社会经济层面审视中国走向现代化的艰难历程、困惑和教训,对我们迎接 21 世纪的挑战,具有重要的警醒作用。

—

占地球表面 71% 的海洋,覆盖着北半球的 $\frac{3}{5}$ 和南半球的 $\frac{4}{5}$,蕴藏着极丰富的海洋自然资源,包括生物资源、矿物资源、海洋能源,以及海洋水域、海洋空间等等。所谓海洋开发,指的是人类利用海洋自然资源与天然条件并使之造益于人类本身的各种行为。海洋开发活动,在人类的童年时期便已开始了。鱼盐之利,舟楫之便,是人类对海洋的早期认识,而海洋经济和海洋社会,则是人类开发、利用海洋,创造社会文明的成果。

海洋经济,指人类在海洋中及以海洋资源为对象的社会生产、交换、分配和消费活动。海洋社会,指向海洋用力的社会结构,包括社会组织、行为制度、思想意识、生活方式。海洋经济的初级形态只是空间地理位置的经济分工,其活动范围在海洋而不在陆地,因而

和陆地经济相区别。与其对应的海洋社会就是从事海洋活动的生产、生活群体。随着海洋活动的拓展,海洋社会经济不仅体现在渔捞、航运、贸易、移民等直接的海洋经济活动中,还包括为这些活动提供劳力、资金、技术、商品和市场等的陆地(主要指沿海地区)经济活动;海洋活动的生产、生活群体组合为一定海域的“渔村社会”、“海商社会”、“海盗社会”、“海洋移民社会”,再进一步发展为地方性以至国家的向海洋用力的社会系统,进入高级形态。国际学术界普遍认为,从传统向近代转型是步入高级形态的标志。现代海洋社会经济的概念,又有新的发展,泛指海洋沿岸国家或地区以海洋为舞台的市场经济和开放性的社会系统。海洋社会经济概念的重新诠释和外延,引起世界社会经济史学界的深刻反思,海洋社会经济发展史的多元化、多样性研究渐成潮流。

海洋经济和海洋社会的完满形态是近现代才有的,但其基本要素是从古代海洋发展的传统中游离出来的。因此,海洋沿岸国家的“传统内变迁”,能够在局部地区或海域首先突破,产生海洋经济和海洋社会组织的雏形。

西方海洋社会经济的萌生,是在中世纪末期首先从地中海沿岸国家开始的。15世纪最后十年,西班牙、葡萄牙从近海驶向远海的航海探险,沟通了欧洲与其他大陆间的海上联系,对海洋的认识发生革命性的变化。“假如把1500年作为划分世界历史新时期的标志,这是因为从这时起在各大陆间建立起了直接的海上联系。这样就不仅把历史舞台扩大到在此以前仍与世隔绝的地区,而且导致向欧亚大陆各个文明之间自古以来就保持的大陆中心平衡进行挑战”(杰弗里·巴勒克拉夫主编:《泰晤士世界历史地图集》,三联书店1982年4月版)。海洋贸易刺激了西欧的商业革命和价格革命,殖民掠夺型海外市场的开拓使资本主义原始积累的步伐和封建制度的灭亡进程同时加快了,产业结构和社会结构同时获得根本性的调整 and 重建。在这一过程中,西班牙、葡萄牙把海洋经济和海洋掠夺等同起来,把本土作为消耗财富和转运金银的场所,很快

地衰落下去。而荷兰和英国利用进入海洋、拓展海外市场和殖民地的机遇,调整本土的产业结构和社会结构,实现社会制度的转换,先后崛起为“海上马车夫”和“世界工场”。

由此可见,西方海洋社会经济从雏形演进到近代资本主义形态,经历二三百年的时间,经过不同模式的血腥较量,才得以完成的。

传统中国的情况和西欧完全不同,海洋经济的初级形态很早就出现了,但从传统向近代转型却经历漫长的渐进过程。

中国古代,“沿海地区”从未被视为一个独立的经济区域,只是从属于以传统农业为主体的各个不同的农业经济区。中国很早就形成以内陆为中心的大一统国家,沿海地区和岛屿的开发,基本上是内陆传统农业社会模式的移植。然而,我们不能忽视中国传统社会经济结构的包容性和弹性,允许不同区域因地制宜,在传统农业的大框架下,保留地方的经济特色,沿海地区因而存在海洋性的小传统。事实上,中国古代向海洋发展的小传统始终没有被割断,只是表现时强时弱而已。汉唐以来,海上交通、海上贸易、造船和航海技术、海上捕捞和海盐制造等等,都有深厚的历史积淀。明代实施的海禁政策压抑了海洋发展的势头,然而这种封闭性的经济专制体制的社会不适应性,又为海洋社会经济的脱颖而出,积蓄了足够的社会能量(包括沿海人口剩余、社会价值观念变迁等等)和经济能量(沿海社会需求增长、商品经济发展等等)。

传统经济区域重心的移位对沿海社会经济的驱动,为海洋社会经济提供了内在的经济启动动力。在传统农业经济区域形成与演化的漫长过程中,区域经济重心历经迂回转移而最终的趋势是向沿海挺进、向海洋靠拢。中国历史上第一个经济区域是在黄河中下游两岸狭长而肥沃的冲积平原上创造的辉煌农业文明。尽管它位于黄海北部和渤海西部沿岸,包括今河北、天津、山东等沿海的广袤平原地区,从地理位置上看,濒于海洋,吸纳过渤海古海洋文明,但实质上只是从属于黄河古文明的农业经济区。西周以后,经济重

心西移至泾、渭两岸,在这个远离海洋的秦川内陆形成了新的农业区域。秦汉之后,中国北方的社会动荡使大量灾民被驱至江南,为江南摆脱火耕水耨的原始状态带来契机。经魏晋南北朝至唐朝初年,江南经济开发加速,长江下游三角洲沿海地带初步形成具有集约化生产倾向的农业经济区域。此后,历唐数百年较开放经济发展,南部沿海地区在江河文明与海洋文明的双重滋养下,形成了扬州和广州这两个著名的经济中心。为适应对外贸易的发展需要,唐朝还在广州、泉州、明州(今宁波)和扬州等沿海主要城市设置了对对外贸易管理机构——“市舶司”。宋朝战乱,北方移民潮南渐伴随宋室偏安临安,南方沿海经济进一步得以发展。宋、元时期的泉州一跃而为全国最繁华的海外贸易中心,也是当时最重要的东方贸易港之一。

元朝建立以后,中国形成以北方为政治中心、南方为经济中心的基本格局。明清两朝,这一北政南经的传统格局依然被封建统治者奉为模式,同时,沿海地区也逐渐以强劲的势头显现出政治经济的发展优势。华北沿海地区是商业繁荣、人口稠密的政治中心,都市化程度也较高;江南沿海地区既是封建工商业最发达的地带,也是全国最重要的农粮生产基地;闽粤沿海地区是全国商品性经济作物栽培和海外贸易最繁盛的区域。全国经济重心东移沿海的步履已不可阻逆,传统经济区域开始改为由西而东的纵列移动,客观上形成了向海洋发展的互动局面。

这样,到明代中后期,在外来海洋势力的冲击和吸引下,海洋社会经济便在东南沿海局部地区和海域应运而生了。

二

中国海洋社会经济的成长,走着一条艰难、曲折的道路。

明清海洋社会经济的生长,主要表现在以下几个方面:一、东方海洋贸易网络形成,并与世界市场相连接,与西方海洋势力展开竞争;二、海外移民社会逐步形成,并对沿海社会产生互动;三、近

海渔业在海禁下衰落,远洋渔业和近海水产养殖业兴起;四、海洋社会组织在局部地区和海域形成和发展;五、沿海民间海洋意识增长。海洋社会经济对沿海社会经济变迁发生了一定的影响。

但是,海洋社会经济的生长面对内部和外部的重重阻力,受到严重的压挤和扭曲。

由于中国海洋社会经济的出现,是社会与政治震荡在经济方面的客观因应,而不在执行国家海洋政策的主观效果,从一开始就只能在传统经济的夹缝中顽强地寻求有限的发展空间,造成主体发展上的民间自发性和地方区域性特征。复因内陆传统农业文明的强势,明清两代统治者漠视海洋发展,一再地加以限制和禁止,海洋经济因而未能纳入传统经济体制内进行循环运作,在整个中国社会经济中处于从属的、次要的地位。这就造成中国海洋社会经济实质意义的脆弱,在国际贸易形势变化、产业技术结构变迁、市场消费结构变迁等经济变势下,无力及时调整自己的发展方向,以致在国际海洋竞争中最终失去了对抗优势;海洋经济意识始终局限于沿海的民间层次,而难以向内陆推进和转化,更不可能向内陆中心体系产生较大的影响和冲击,因而迟缓了中国政治权力核心对海洋的开放和传统官僚体系的近代化。

鸦片战争以后,中国沿海地区的对外开放并非来自中国内部的动力,而来自西方强势的逼迫。原有的海洋经济独立发展轨道被扭曲了。一方面,外国资本主义以通商口岸为基地,加紧在沿海地区的商品市场倾销其机制产品,掠夺中国农产品和工业原料,海洋经济和海关的大权操于外人之手,沿海地区的殖民地色彩日益加深,整个沿海经济进一步卷入世界资本主义经济的漩涡。另一方面,西方资本主义生产方式的移植,刺激了学习西方的进程,近代新式行业如金融、贸易、工矿企业等在沿海地区变态发展起来,相继生长出官僚资本主义和民族资本主义生产关系。也就是说,新生长起来的中国近代海洋社会经济成分既是从西方引进的,又是西方海洋社会经济的附庸。然而,西方殖民者和明清统治者一样,都

不能完全阻遏中国沿海民间层次传统海洋社会经济的发展。不受外力影响的民间海上贸易和航运虽然萎缩,但仍在传统的海洋贸易圈发挥重要的作用,同时缓慢地走向近代化。海外移民的海洋经济拓殖,也为沿海社会经济的近代化创造一些有利因素。这就使得近代中国的海洋社会经济,形成沿海殖民地经济与传统模式的民间海洋经济并存的格局。

明清以来中国海洋社会经济尽管微弱而且变态发展,但也积累了许多积极的因素和潜能。现代中国改革开放以来东部经济带突飞猛进,既是因应世界经济的发展潮流,又是历史潜能得到释放的结果。

今天,中国又一次面临发展海洋社会经济的机遇。如何面对海洋,走向世界,仍是严肃的、不容回避的问题。历史学家有责任将历史来一番认真的总结。

无论东方和西方,海洋社会经济都经历过从初级形态到高级形态,从局部孕育、壮大到影响社会经济全局的演进过程。这就使得把它作为一个专门领域,从经济史的角度研究以海洋的利用和开发为对象的海洋经济活动,同时又从社会史的角度探讨与海洋经济活动形成互动网络的各种社会联系及其变迁,成为可能。这一专门领域的历史研究,我们把它称作海洋社会经济史。

无论东方和西方,传统海洋发展通往海洋社会经济的道路存在多样性,海洋沿岸国家都有本国特色的海洋社会经济史。以西方为本位,否认东方国家有过海洋社会经济史,是不对的。用16世纪的荷兰、17、18世纪的英国、19、20世纪的美国有关海洋社会经济的观念和模式,去分析其它国家特别是第三世界国家的海洋社会经济史,也是不妥的。对海洋社会经济多样性的研究,理应成为我们对世界多样性研究的重要组成部分。

中国海洋社会经济史,顾名思义,是以中国的海洋经济活动以及与其互动的沿海社会变迁为研究对象的。具体地说,中国海洋社会经济史所研究的区域,不同于一般的行政区域和自然地理区域,