

「美」穆黛安 著  
刘平 译

化十南

海次血

「二七九〇—一八一〇」



# 华南海盗

(1790~1810)

[美]穆黛安 著  
刘平 译

中国社会科学出版社

1997·北京

(京)新登字 030 号

图字:01-97-0163 号

**图书在版编目(CIP)数据**

华南海盗:1790~1810/(美)穆黛安(Murray, D.H.)著;刘平译.-北京:中国社会科学出版社,1997.9

书名原文:Pirates of the South China Coast:1790~1810

ISBN 7-5004-2089-7

I. 华… II. ①穆… ②刘… III. 海盗-研究-广东-沿海-1790~1810 IV. D691

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 09211 号

中国社会科学出版社出版发行

(北京鼓楼西大街甲 158 号)

北京牛山世兴印刷厂印刷 新华书店经销

1997 年 9 月第 1 版 1997 年 9 月第 1 次印刷

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:8.625 插页:2

字数:216 千字 印数:1—3000 册

定价:13.00 元

该项研究得到美国圣母大学文科研究奖励基金的资助,特此致谢。

We should like to express our thanks to the Institute for Scholarship in the Liberal Arts, University of Notre Dame for their generous support in the publication of this work.

——China Social Sciences Publishing House

FASE/20

## 内容提要

1790至1810年间,华南沿海海盗经历了一个惊人的增长时期。

本书开拓性的研究第一次叙述了控制广东沿海和内河水道的海盗的完整故事,海盗活动高峰时的人数约有5至7万人,形成了一个拥有6个船队、2000只帆船的海上联盟,海盗中涌现出一批技巧娴熟、富有远见的领导人,尤其是郑一嫂,她把一个松散的海盗联盟改造成一支组织良好、能征善战的力量。

作者对海盗产生、发展、骤增及衰微的现象进行了分析,对清代社会史的研究具有开拓性意义,填补了我国海盗研究的空白。

作者并未将海盗视为社会异类,而把他们看成是首倡者——他们不仅成功地利用海盗活动得到报酬,而且也以此作为取得军政地位的一种手段。由于政府采取了原宥和抚绥的政策,官匪之间在1810年达成协议,一些海盗首领从逍遥法外的歹徒变为封官赐爵的对象,并率同原班人马开始了新的生活。

# 一部研究清代社会史的开拓性专著

——写在穆黛安著

《华南海盗（1790~1810）》出版之时

秦宝琦

美国圣母大学穆黛安（Dian H. Murray）教授的专著《华南海盗（1790~1810）》即将由中国社会科学出版社出版，欣闻此讯，兴奋不已。海盗史属于社会史的范畴。社会史的研究，在西方早已兴起多年。我国社会史研究在中断多年之后，也于80年代初重新活跃起来。近年来，有关秘密社会、土匪的专著，不断涌现，但关于海盗的著作，却仍付诸阙如。故穆黛安教授这一专著在我国的出版，对我国的社会史研究，无疑起到了填补空白的作用。

西方史学界，从本世纪60年代末开始对传统的研究方法提出挑战。一大批年轻学者，抛弃了前辈史学家们仅仅关注大人物的治史方法，把研究的重点，转向以往被忽视、遗忘的下层民众。一些中国学学者，也把注意力放在对中国秘密社会、土匪与海盗等方面的研究，出版了诸多学术水平较高的专著，穆黛安教授的《华南海盗（1790~1810）》便是其中之一。

海盗问题之所以长期受到我国史学研究的冷落，并非偶然。旧的传统史学，视海盗、土匪为不登大雅之堂的“盗匪”，不屑一顾；新中国成立后，史学界虽然重视人民群众，特别是农民与其他下层群众的历史，但在一个相当长的时期内，因受“左”的思想影响，研究者几乎把所有历代反对政府或受到政府镇压的活

动，包括土匪与海盗等既反抗政府，又危害群众利益的群体及其活动，皆目为“农民起义”。研究者耽心划不清土匪、海盗与真正农民起义间的界限，而有“诬蔑农民起义”之嫌，便把对土匪、海盗一类问题的研究，视为禁区，不愿涉及。以致多年来，仅能看到为数不多几篇涉及海盗的文章，但也不敢称其为“海盗”，而是将其归入“农民起义”、“渔民起义”、“反清起义”而加以赞扬，很少提及海盗对人民群众的危害。其实，海盗、土匪中许多人虽然为生活所迫，被“逼上梁山”，但他们在行为方式上，却是靠掠夺他人的财物为生，不劳而获。而且，其首领常常被统治阶级所收买，充当其压迫广大人民的工具和爪牙，他们同真正的农民起义是不同的。他们虽有被压迫和反抗封建统治的一面，但总的来说，他们的行动不属于革命，他们所从事的抢劫夺财、绑架勒索、杀人越货等活动，虽然对旧的社会秩序造成一定的冲击，对地主、富商和统治阶级构成某种威胁，但从大量历史事实来看，广大人民同样是受害者，他们的行为并不值得称赞，更不应把他们同农民起义等同起来。改革开放以来，人们虽然不再顾忌被扣上“诬蔑农民起义”的帽子，但限于盗匪问题比较复杂，资料又零散，故至今有关成果尚属寥寥。在此情况下，翻译和出版穆黛安教授有关华南海盗的专著，就格外有意义了。

穆黛安的《华南海盗（1790~1810）》一书于1987年由美国斯坦福大学出版社出版以来，受到美国学术界的一致好评。美国的《亚洲社会经济研究》第20卷第2期的《综合述评》中提到，该书在研究方法上，“超越了以往论述政治史、军事史的常规模式”，“对清史研究者具有方法论上的启迪作用”。该书不仅内容丰富，揭示了引发海盗活动的社会和经济动因，而且文笔流畅，结构严谨，富有文采，为读者“展现了一幅广东沿海固有环境的广阔优美图画”，因而被誉为“一部引人入胜、富有刺激的奥德赛式的故事”。另一篇书评写道：“穆黛安在北京和台湾两地大量档案研究的基础上，对海盗组织和海盗生活的描写，会令社会史

学家们读起来饶有兴味。”（美国匹兹堡大学 S. 罗斯基：《书评——中国与亚洲腹地》）如果仔细读一遍穆黛安的这部专著，就会感到上述评论，绝非溢美之词。穆黛安利用大量中、西文的文献和档案资料，对 1790 到 1810 年间华南沿海的海盗集团，做了全面系统的论述。在书中首先分析了 18 世纪末到 19 世纪初，广东沿海地区下层民众客家人、船民、疍民的生活与经济状况，指出海盗正是由那些一贫如洗的疍民、船民转化而成。使他们转化成海盗的具体原因，一是人口变迁而带来的社会经济压力；二是受到越南西山农民起义的影响，西山政权为他们提供了财力和保护，甚至招募他们为海军，使他们的势力迅速扩大。其次，书中论述了 1805 年正式组成强大的“海盗联盟”的状况。越南西山农民起义失败后，华南海盗开始独立活动。从 1805 年起，他们在 3 位海盗巨枭的领导下，建立了由 2000 只帆船、6 个大帮构成的“海盗联盟”，人数多达 7 万之众。联盟的这 3 位首领先后是郑一、他的遗孀郑一嫂及郑一的养子张保，张保后来成为郑一嫂的后夫。在他们的领导下，海盗联盟船队的规模，获得成倍的增长，并在离海岸不远的海岛上建立基地，控制了整个广东沿海的航行与贸易。海盗联盟在中国广东和越南沿海及东南亚各地，抢掠货船、绑架船员、勒索赎金并向沿海村庄勒索保护费。最后，书中对于海盗联盟瓦解原因的分析，也是令人信服的。尽管清政府派了一个又一个的督抚大员前往镇压，但是皆未能奏效。最终还是由于海盗联盟内部首领间的矛盾与冲突，导致两位主要首领接受了清政府的招抚而瓦解。接受招安后的海盗，被清政府授以官爵，开始了另一种生活。

穆黛安教授对于华南海盗的研究，前后经历了十个春秋，可谓“十年辛苦不寻常”。早在 1975 到 1976 年撰写博士论文时，就已开始了这一课题的研究。为此，她远涉重洋，到台北“故宫博物院”去搜集档案资料。其后，又亲自到香港附近当年海盗的活动据点进行实地考察，接着又到澳门的利尔·塞纳多档案馆查



阅葡萄牙方面有关海盗的资料。后来，又到英国伦敦查阅了东印度公司的档案。在中美关系正常化以后，她于1984年作为访问学者来到中国人民大学清史研究所，继续这一课题的研究。在此期间，她又在中国第一历史档案馆找到了大量有价值的资料，特别是一份1809年华南海盗联盟的“宣言”和一份1810年海盗向清政府水师的投降书，可以说找到了她所需要的“珍宝”。

我同这部专著的出版可谓有缘。作者穆黛安教授于1984年作为访问学者来中国人民大学清史研究所时，是由我接待和联系的，我们在一起合作了一年时间。而此书的译者刘平同志，目前又在我这里攻读博士学位。作者与译者同我这种密切关系，使我在得知中国社会科学出版社愿将此书付梓时，自然格外欣慰。穆黛安教授在完成华南海盗的研究后，又对清代的秘密社会天地会产生了浓厚的兴趣。在1986年以后的3年当中，她趁每年带领圣母大学学生到天津外国语学院学习汉语之机，利用工作的间歇，到北京来同我合作，完成了《天地会的源流》(The Origins of the Tiandihui)一书(已于1995年由斯坦福大学出版社出版)。穆黛安教授在中国期间，同我联系比较密切，她那种勤奋好学的进取精神和严谨的治学态度，给我留下了十分深刻的印象。1984年她初来中国时，正在进行有关华南海盗的研究，每日往返于中国第一历史档案馆与宾馆之间，十分辛苦。她总是开馆即到，闭馆始归，中午草草用过午餐，便立即开始工作。辛勤的汗水，终于浇灌培育出了丰硕的成果，她不久完成了华南海盗的研究，并由美国斯坦福大学出版社出版了《华南海盗(1790~1810)》这部专著。穆黛安教授在治学态度方面，极为严谨。在我们合作撰写《天地会的源流》一书时，她对书中每一个细节，都十分重视，每条史料都要一再核实，一丝不苟。书后所附参考书目，更花费了我们大量精力。按照中国学者的习惯，附录中的论文，只要注明篇名、刊名和出版年月或卷、期即可。但她却要求一定注明每篇文章的页码。为此，我们又把每一篇文章都重新查阅了一

遍。她还不辞艰辛，亲自到海盗当年活动的地区实地考察，除上面提到的去香港附近进行考察外，还于1988年到福建云霄县海边当年另一股海盗出没的地方去考察，向当地渔民了解海盗活动的历史，进一步丰富自己的研究。

土匪与海盗的研究，对于中国社会史的研究者来说，尚属新的课题。我希望穆黛安教授《华南海盗（1790~1810）》的出版，能够引起我国学者对这类课题的研究兴趣，使这一课题的研究得以进一步深化，涌现出更多的成果。

## 中译本序

穆黛安

我的孩提时代是在美国中部衣阿华州的一个内陆农场度过的，那时，我曾梦想见到湛蓝无际的海洋，当我听到那些反抗宗教与政治权威的勇敢者的故事时，我感到激动无比。因此，在我开始准备博士论文的时候，我就把这种兴趣与海盗研究融合起来了。

这是一个良好的选择，作为一个研究者，探究海盗活动的主题使我得以周游世界并结识了许多杰出的人物。这篇博士论文的大部分准备工作是在1975至1976年间进行的。由于当时中美之间尚无广泛的外交往来，我的首轮研究是以台湾为立足点的，当时我在台北“故宫博物院”进行了广泛的档案收集整理工作。10个月后，我到了香港，实地踏访了当年的海盗巢穴。最使我感兴趣的是访问大屿山和东涌，在东涌一所学校能够俯瞰海湾的操场上，一尊铸于嘉庆年间，用于防、剿海盗的大炮依旧蹲伏在那里，炮口对着海面。我还很高兴地访问了维多利亚港水道东端鲤鱼门的妈祖庙，那是当年海盗及其先人用来昼夜搜寻潜在猎物的监视哨。

我在香港停留了6周，下一站便是澳门，当地的利尔·塞纳多档案馆为我提供了葡萄牙方面关于海盗问题的材料。如同后文中所明确提出的，葡方资料既不同于中国方面的，也不同于英国方面即我不久后在伦敦接触到的东印度公司方面的资料。

一直等到1984年，我才第一次有机会在中国大陆开展研究。我的耐心得到了优厚的补偿。因为北京中国第一历史档案馆的藏

档中蕴藏了我所需要的“珍宝”——其中有一份海盗决定联合行事时实际上由他们自己起草的“合约”。

自从我完成这篇博士论文以及随后出版这本《华南海盗（1790~1810）》以来，海盗研究的主题继续给我带来快慰，我先后应邀在美国和欧洲各地包括哈佛、康奈尔、威斯康星、印第安纳、密歇根、北伊利诺伊等大学以及荷兰莱登大学的汉学研究所、意大利那不勒斯东方大学的亚洲研究所讲学。

随着时间的推移，我得以有机会对世界其他地方的海盗活动进行一番粗略观察。相比之下，就活动范围、组织结构和延续性而言，其他地方的海盗是难望中国海盗之项背的。清中期拥有数百上千艘帆船和成千上万名男人（以及女人）的中国海盗，其数量规模看起来比世界上任何其他地方的海盗都要超出几倍。

然而，很不相称的是，无论是在本书所述海盗插曲之前还是之后，尽管海盗活动的传统在中国源远流长，五彩斑斓，但中国的传说对于这些故事却完全忽略了。在西方，一些著名海盗如基德船长和“黑胡子”的故事无不深深镌刻在每个充满幻想的学龄儿童的脑子里。与此形成反差的是，在中国，无论是小孩还是大人，似乎都对他们自己历史上曾经活跃过的海盗不甚了了。具有讽刺意味的是，郑一嫂在西方的名声远比在东方要响，尽管有关其事迹的叙述（主要是在本世纪二三十年代出现的）都不怎么精确。结果，西方的小说家和历史学家便经常创作一些与历史真实相去甚远的海盗形象，大肆渲染，以迎合读者的口味；反之，中国的文人学士对于海盗现象则完全无动于衷。

迄今为止，这些中国海盗一直被历史所遗忘，有机会让这些男男女女的生命重新鲜活起来乃是一种荣幸。现在，由于刘平先生的辛勤劳动，孜孜不倦，这些人物得以重返故土。通过刘平先生的译稿，这些人物将在中国再现。尽管他们缺少财富、地位和教育，但他们不乏聪明才智，不乏天才的领导与组织能力，我希望这些事迹能够引起中国读者的兴趣。所以，我祝愿一卷在手者

读来一帆风顺。

最后，我十分感谢圣母大学文科研究奖励基金的慷慨资助，使中译本得以顺利问世。

1996年1月

献给我的妹妹简和  
林菲尔德学院的朋友们

**华南海盗(1790~1810)**

Pirates of the South China Coast

1790~1810

by

Dian H. Murray

© 1987 by the Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University.  
All rights reserved. Translated and published by arrangement with Stanford University Press.

# 目 录

一部研究清代社会史的开拓性专著 .....	秦宝琦(1)
中译本序 .....	穆黛安(6)
引言 .....	(1)
<b>第一章 水上世界</b> .....	(6)
地理因素与经济因素 .....	(7)
船民 .....	(13)
<b>第二章 越南的小股海盗</b> .....	(19)
江坪——中越海盗活动的巢穴 .....	(19)
水上世界的政治地理 .....	(21)
行动中的小股海盗 .....	(23)
小股海盗增长的动因 .....	(30)
<b>第三章 越南西山叛乱的影响</b> .....	(34)
西山军中的中国海盗 .....	(35)
中国人图谋镇压 .....	(42)
海盗在西山卵翼下的发展 .....	(50)
<b>第四章 海盗活动的职业化</b> .....	(59)
组织机构与指挥官 .....	(61)
发展与巩固 .....	(69)
张保 .....	(74)
海盗的海上生活扫描 .....	(78)
<b>第五章 行动中的海盗联盟</b> .....	(82)



海盗的策略 .....	(82)
海盗的进账 .....	(86)
海盗盟友的构成 .....	(92)
海盗联盟的船只与武器 .....	(95)
<b>第六章 清政府的反应</b> .....	(103)
那彦成的兵力部署 .....	(103)
那彦成的地方防务计划 .....	(110)
那彦成的清剿计划 .....	(116)
树“招抚”之旗 .....	(119)
<b>第七章 官方对策有了麻烦</b> .....	(124)
海盗侵入珠江 .....	(125)
团练与地方防务 .....	(130)
中外结盟 .....	(137)
<b>第八章 海盗联盟的末日</b> .....	(144)
张保及其他大帮盗首的投降 .....	(147)
海盗投降的动因 .....	(153)
<b>结语</b> .....	(159)
<b>附录</b> .....	(167)
1. 华南海盗的社会背景 .....	(167)
2. 1809 年海盗发布的文告 .....	(173)
3. 海盗船简介 .....	(174)
4. 1810 年的海盗投降文书 .....	(178)
5. 清代钱币和度量衡的换算 .....	(179)
<b>注释</b> .....	(181)
<b>书目介绍</b> .....	(243)
<b>征引资料篇目简介</b> .....	(246)
<b>后记</b> .....	(258)