



“十五”国家重点图书

水客走水

——近代中国沿海的走私与反走私

连心豪 / 著

江西高校出版社

海洋
中国
与世界

丛书
杨国桢
主编





水客走水

——近代中国沿海的走私与反走私

连心豪 / 著

江西高校出版社

“十五”国家重点图书

杨国桢 主编

洋
国
界
—
海
中
与
世
界
丛
书

图书在版编目 (CIP) 数据

水客走水: 近代中国沿海的走私与反走私/连心豪著.
南昌: 江西高校出版社, 2005. 5
(海洋中国与世界丛书/杨国楨主编)
ISBN 7-81075-638-9

I. 水... II. 连... III. 走私贸易-研究-中国-近代
IV. F752.95

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第024354号

海
洋
中
国
与
世
界

水客走水

——近代中国沿海的走私与反走私

连心豪 著

江西高校出版社

(江西省南昌市洪都北大道96号)

邮编: 330046 电话: (0791) 8592235 8504319

各地新华书店经销

江西太元科技有限公司照排部照排

印刷: 江西教育印刷厂

2005年5月第1版 2005年5月第1次印刷

850mm × 1168mm 1/32 10.75印张 200千字

印数: 1-2500册

定价: 28.50元

ISBN 7-81075-638-9/F·070

(江西高校版图书如有印刷、装订错误, 请随时向承印厂调换)

总 序

20 世纪后期，科技日新月异，生产力大幅提高，给人类带来巨大财富，又给人类的生存带来潜伏的危机。随着陆地人口、资源、环境压力的增大，未来文明的出路在于海洋，已成为国际共识。21 世纪的海洋开发与竞争是人类社会发展的焦点之一。中国是一个陆地大国，又是一个海洋大国，西部大开发与东出海洋是实现经济腾飞、民族复兴的两翼，在国家发展战略中占有重要的位置。中国在全面建设小康社会的进程中，顺应全球经济一体化的潮流，走入海洋，走向世界，是历史的大趋势。中国能否抓住发展机遇，建成海洋强国，与海洋世界产生良性的互动，对人类社会的发展作出更大的贡献？中国能否经受西方海洋霸权的挑战，消解遏制与对抗，在海洋竞争中占有自己的生存之地，避免历史悲剧的重演？这引起了世人的广泛关注和讨论。前事不忘，后事之师。中国海洋历史文化的研

究，是 21 世纪理论创新和学术创新必须认真面对的重大课题。

上个世纪 90 年代初，我对历史的学术兴趣从陆地转移到海洋，对海洋发展陆地化描述的历史文本产生了怀疑，开始酝酿对中国海洋社会经济史和海洋人文社会学的探索。由于自知这是一项艰难的研究计划，需要聚集力量，长期冷静思考，不断探索，不能为浮躁之风所动，以时髦理论虚构历史，或急于求成，追求轰动效应，故设想结合博士生的培养来进行研究，指导他们各选择一个专题，用 3~4 年时间，一步一个脚印、一届又一届地做下去。我的设想和思路得到博士生们的响应和认同，师生几经切磋，于是有一批博士学位论文的写作，虽有几个失败无成，但大多间有新见，为中国海洋人文社会科学建设做了基础性的学术积累。

1996 年，江西高校出版社独具慧眼，支持我挑选一些博士学位论文加以修改，编成丛书，申请列入国家重点图书规划，并主动承担出版任务。在他们的热心支持和鼎力帮助下，《海洋与中国丛书》（8 册）在上个世纪末面世，并荣获第十二届中国图书奖。这对我是一个巨大的鞭策和鼓舞，促使我下定决心与时俱进，拓展研究计划，争取 2010 年前在主要领域都有开拓性、创新性的成果，夯实中国海洋史学的基础。现在奉献给读者的这套丛书（12 册），便是《海洋与中国丛书》的延续，又是厦门大学“211 工程”第二期建设项目的成果之一。我们追求的目标是：以海洋中国与海洋世界的互动为研究平台，进一步深化中

国海洋历史文化的研究；破除忽视海洋发展的观念、心态和认识的盲点，用翔实的历史人文资料，从不同的角度和领域，论证海洋是沟通中外的大通道，是中华民族生存和发展的重要空间，海洋对经济社会发展、稳定和安全具有重大的国家利益，海洋国土是历代先人开拓经营的结果，海洋文化是中华文化的组成部分，中国海洋发展具有历史的连续性；突破国家、民族的界限和传统的学科结构，实现多学科理论、方法的渗透和融合，推动海洋史学的学科建设和博士生培养；分析中国海洋发展与海洋世界互动过程中的历史经验和教训，为现实和未来的实践提供借鉴。

纳入本丛书各书，是从博士学位论文和国家、教育部社科研究规划及国外合作项目成果中选取的。作者大多风华正茂，都受过系统的专业训练，善于吸收国内外学界的新成果、新经验，有的已有多年积累，又经多年潜心研究，虽然水平难求一致，但均有创新的亮点。本丛书的内容分别涉及中国历史上的海疆政策、海洋经济管理、海神信仰、海上走私与反走私、海洋灾害，东南海洋区域、海上山东、环黄渤海经济圈的生态环境、经济开发与社会文化变迁、环中国海沉船、南海纷争与海洋权益、西洋航路移民、新加坡华人社会文化的研究，多属立足学术前沿，扣紧时代脉搏的问题。在指导思想、研究主题、研究概念、研究方法、研究顺序上，实现从陆地本位向海洋本位的转换，把海洋视为一种文明形态和文明发展的进程，而不仅是单纯的区域概念或产业概念；站在

历史学的立场,整合海洋考古、宗教史、环境史、灾害史、科技史、海洋经济地理、海洋法学、人类学、社会学、管理学等学科知识和成果,填补研究空白,为海洋史学整体框架添砖加瓦,体现中国社会经济史学派的特色和风格,具有重大的学术价值;勇于面对时代需要,追求传统与变革连续性的新思路,发挥学术的社会功用,有较强的社会价值和现实意义。为了增强学术著作的可读性和扩大读者群,作者在通过论文答辩或课题成果评审之后,又对标题和文字作了大量的加工,或作章节调整,重新改写。所有引文都经查核原书,反复校对,力求准确无误。

我们深知,上述内容在中国海洋历史文化领域还仅是沧海一粟,要完成最初的构想还任重而道远。一代有一代的学术,让非主流的海洋史学登上中国的学术殿堂,是我的梦想。感谢厦门大学的研究经费资助和江西高校出版社的精诚合作支持,给我圆梦的机会。人文社会科学对研究对象的阐述和说明不会有终极的结论,只要学术界承认我们努力过,尽心了,就是最高的褒赏。至于是否能够二十年磨一剑,形成具有独特风格、气派和特色的中国海洋史学,还要看今后的努力和学术的检验。

由于海洋发展在国史上长期处于非主流地位,造成资料信息的大量流失和断层,今人所能见到的只是一些断面或碎片。即便如此,从民间和海外发掘史源,还有很大的难度。由于资料分散,检索不易,不少还需实地调查才能获得,受到人力、时间和资金的制约,埋藏地下和海底的文物证据更有待考古的新

发现，加上文理、古今、中外之间，学科专业分工过细，往往有好的选题，却一时难竟全功。特别是外国档案文献的利用，缺乏通晓葡萄牙、西班牙、荷兰、阿拉伯等语言的学术专才，需要培养引进方能解决，有关从海洋世界看中国的许多课题只好延后处理。此乃时势使然，非“不战”之罪，敬请读者见谅。

历史事实是人文社会学科研究的出发点，海洋史学的成熟有助于海洋人文社会学科的发达。这是可以期待的。我们希望以书为媒，广交关注海洋的学术与职业背景不同的有识之士，开展学术交流合作，共同为提高海洋意识，弘扬中国海洋文化，繁荣海洋事业而努力。作为新兴学科，有许多新的发展空间，需要许多新人的参与、继承、开拓和超越。相信经过几代学人的努力，海洋史学将在中国大放光彩。



2003 年元旦

致读者

在不同国家、不同时代，走私的定义、标准不尽相同。海关合作理事会《关于为防止、调查和惩处违反海关法罪实行行政互助的国际公约》（简称《内罗毕公约》）规定，走私是“指以隐秘方法偷运货物越过海关边境的瞒骗海关偷漏关税罪”。而“瞒骗海关偷漏关税罪”一词“指欺骗海关藉以逃避全部或部分进出口税费，或逃避海关法的禁止或限制规定，或藉以谋取任何非法利益等违犯海关法罪”。¹在中国，“凡是违反对外贸易管理、进出口物品管理和关税管理的有关法令，非法运输、携带、邮寄货物、金银货币、票据、有价证券以及其他物品进出境，逃避海关监管的行为，都是走私。”²马克思在《资本论》中曾经引用托·约·登宁的论述，对走私的资本原始积累的罪恶本质进行过最严厉的抨击：“一旦有适当的利润，资本就胆大起来。如果有百分之十的利润，它就保证到处被使用；有百分之二十的利润，它就活跃起来；有百分之五十的利润，它就铤而走险；为了百分之一的利润，它就敢践踏一切人间法律；有百分之三百的利润，它就敢犯任何罪行，甚至冒绞首的危险。……走私和贩卖奴隶就是证明。”³走私是一种国际（或地区）间的经济违法犯罪活动，是逃避海关监管、偷漏关税的非法、变态的贸易行为。只要还存在国

际(或地区)间的商品差价或进出口贸易上的管制,就必然会出现走私活动。古今中外,概莫能外。

对外贸易和管理对外贸易的海关是社会经济发展到一定阶段的产物。“走私是为了对抗国家所实行的限制性规定和在国境上所建立的关税壁垒政策而产生和逐渐发展起来的。”⁴通常以汉代张骞“凿通”、开辟西域丝绸之路作为中国陆路对外贸易开始的标志。中国历代王朝都曾制定相应的对外贸易管理法令,管制金银等贵金属、铜钱货币、珍珠犀象等奢侈消费品、粮食、食盐、铁器、军械及其原料,等等。如汉高祖吕后时,禁止铁器与牝马输入南越地。“有司请禁南越关市铁器。”文帝令曰:“毋予蛮夷外粤金铁田器;马牛羊即予,予牡,毋予牝。”⁵走私在中国是一门古老的行业。东罗马帝国的富家妇女咸以中国丝绸为时尚,故“罗马哲斯丁皇帝曾密遣波斯僧人二名,由东方窃取蚕种,携入君士坦定堡”。⁶相传原产于中国的蚕种是藏在竹杖中,由西域丝绸之路走私到欧洲去的;或说卷藏在头发里,夹带到境外。海路对外贸易需要较成熟的造船工艺与航海技术,因此中国海路对外贸易的勃发略晚于陆路对外贸易。西汉王朝曾于雷州半岛的合浦郡徐闻县设置了最早的管理海外贸易职官——关候。⁷中国有着辽阔的海疆——18000多公里的大陆岸线、14000多公里的海岛岸线和7300多个岛屿,沿海地区自古以来就是走私的重点部位。西汉刘向《列女传》讲述了一则饶有趣味的故事:“二义者,珠崖令之后妻及前妻之女也。……珠崖多珠,继母连大珠以为系臂。及令死,当送

丧。法，内珠入于关者死。继母弃其系臂珠。其子男，年九岁，好而取之，置之母镜奁中，皆莫之知，遂奉丧。归至海关，关候士吏搜索，得珠十枚于继母镜奁中。吏曰：嘻！此值法，无可奈何，谁当坐者？”接着出现了两个女子争相承担罪过的动人场景，结果令关候士吏感动不已，不忍妄加判决，最终以扣留珍珠、放行人员结案。⁸此关是否属管理对外贸易的海关，尚难贸然论断。但可以确定的是，西汉王朝已有禁止珍珠进口的管制法令。此案例显然并非故意瞒骗走私，充其量顶多只是一起过失违规案件。铜钱长期作为中国的主要流通货币，历代王朝都严禁私运铜钱（或销熔铜钱）出口。在市舶制度日趋完善的两宋，“国家三路舶司岁入固不少，然金银铜铁海舶飞运，所失良多，而铜钱之泄尤甚。”⁹广南、福建、两浙、山东等地沿海，“海船高大，多以货物覆其上，其内尽载铜钱，转之外国。朝廷虽设官禁，哪曾检点得出。其不廉官吏，反以为利。”¹⁰宋元时期的福建泉州港是举世闻名的国际贸易中心港，走私铜钱、铜器出口之类情事习以为常、司空见惯。“泉州商人夜以小舟载铜钱十余万缗入洋”¹¹，“顷年泉州尉官尝捕铜钹千余斤，光烂如金，皆精铜所造。若非销钱，何以得此？……入蕃者非铜钱不往，而蕃货亦非铜钱不售。利源孔厚，趋者日众。今则沿海郡县寄居，不论大小，凡有势力者，则皆为之。官司不敢谁何，且为防护出境。铜钱日寡，弊或由此。”¹²海舶大量走私铜钱、铜器出口，成为导致宋代“钱荒”的重要原因之一。明中叶，倭寇祸乱中国东南沿海，兼之西风开

始东渐，浙、闽、粤沿海私商勃然兴起，秘密零散的违禁私贩于是逐渐发展成为大规模的公开武装走私。¹³浙江沿海盐民“舍其本业，竞趋海利，名曰取柴滴，曰补盐课，实则与贼为市”。¹⁴明嘉靖年间，“诸番舶皆潜泊漳州，私与为市。”¹⁵嘉靖二十六年（1547年），“有佛郎机船载货泊浯屿，漳、泉贾人往贸易焉。巡海使者柯乔发兵攻夷船，而贩者不止。”¹⁶漳泉交界的九龙江口海湾地区成为国际走私贸易的中心。¹⁷“粤民多挟峨舸入海与夷市”¹⁸，如广州附近的游鱼州民私通盘踞澳门的葡萄牙海盗走私商人，“番船一到……则通同濠畔街外省富商，搬瓷器、丝绵、私钱、火药违禁等物，满载而去，满载而还。追星趁月，习以为常，官兵无敢谁何。比抽分官到，则番舶中之货无几矣。”¹⁹清康熙二十二年（1683年）统一台湾后，设立江、浙、闽、粤等四个海关，管理各口海洋贸易事宜。乾隆初年，宁波“港中舳舻飞接，运驳飞驰，内趋绍郡，外趋镇、象等邑，旁趋奉化，以达台郡，不尽经由关下。爰因三港西岸别设小关，放眼延瞭，每乘大关不及周顾，私收、漏收，辗转滋弊……”²⁰山雨欲来风满楼。明末清初中国东南沿海各口走私风行，透露了些许与以往截然不同的时代信息，那就是西方殖民主义向东方侵略扩张、资本原始积累咄咄逼人的气势。

近代是中国的多事之秋。清末民初，国家衰败，内忧外患，灾难深重。近代中国沿海地区的走私活动呈现出一幅满目疮痍、光怪陆离的景象，触目惊心、惨不忍睹。近代中国的历史就是在西方殖民者

向中国大量走私鸦片百货的罪恶活动中拉开帷幕的，万恶的鸦片走私使中国陷入半殖民地社会万劫不复的悲惨境地。鸦片等毒品走私也因此得以在近代中国长盛不衰，贻害无穷。军火武器的走私进口，则助长中国内部的军阀纷争和分裂内乱。近代中国社会经济残破，民生凋敝，长期处于商品短缺状态，客观上刺激了普通商品、各式洋货的走私进口：晚清至北洋时期主要是英国货，抗战期间是日本货，抗战胜利后是美国货。帝国主义列强对中国的疯狂掠夺，直接促进中国特产资源的走私出口：抗战前夕，白银、铜元走私猖獗一时；抗战期间，猪鬃、桐油走私和钨、锑、镍等特矿走私异军突起。大致上，贯穿整个近代，广东沿海（香港、澳门、广州湾周围）和上海一带一直是走私最突出的主要部位；抗战前夕，以“关东州”租借地（即大连）和日据台湾为策源地的走私空前严重，爆发了令世人瞩目的日鲜浪人华北走私和台湾籍民台湾海峡走私；抗战胜利后，官方走私、驻华美军走私和海关内外勾结走私甚嚣尘上，而以港澳周围群众性的水客走水告终。当时，由于西方殖民主义在华势力无时不有，无处不在，中国的国家主权遭受严重破坏，海关大权旁落；加之政治腐败，积重难返，遂使海关查缉走私丧失政治上的根本保障。因此在近代中国，走私不仅仅是单纯的经济问题，而且具有深刻的历史背景和政治因素。走私这种复杂的社会现象，有其地理、历史乃至社会原因。近代中国的社会性质以及国内外政治经济形势的风云变幻，直接或间接影响了走私风潮的涨落及

其内容、性质、特点的变化。在强权政治当道、弱国无外交的时代，人为刀俎，我为鱼肉。领事裁判权、治外法权致使外国商人的走私活动变本加厉而有恃无恐，列强在华角逐及其在华势力的消长则鼓动走私风潮迭起，推波助澜。尽管近代中国历届政府和海关曾经不同程度地开展过一些查缉和防止走私的工作，但国家主权不完整始终是制约近代中国走私与反走私问题的根本原因。

早在唐宋时期就可见“水客”这一名称。李白《送崔氏昆季之金陵》诗中有“水客弄归棹，云帆卷轻霜”句；梅尧臣《杂诗绝句》也有“买鱼问水客，始得鲫与鲂”。当时“水客”被用来指称水上船家渔夫，但还不是专用名词。到清初，“水客”开始作为专用名词出现于商界，已经带有走私的味道。闽南漳、泉一带历来严重缺粮，台湾统一后，官、商纷纷私运台米入闽牟利，笨港和打狗港于是成为走私台米的中心，因此被称为台湾的两只“米碗”。“台湾生意，以米郊为大户，名曰‘水客’。”²¹台湾“商业网中又有设船或雇船贩卖货物于岛内各港埠者。自设船的称为‘整船’或‘船头’，雇船贩卖者称为‘水客’。”还有一类叫“走水仔”的贩仔。²²近代闽粤人民大量迁徙海外侨居，“水客”起初只是指常川往来于海外与国内之间，为华侨捐钱寄信同时跑单帮带货赢利者。²³后来闽粤台等地人们形象地将沿海地区的走私活动称为走水，走私者称为水客，走私货称为水货。水客、走水、水货于是成为具有特殊含义的专用术语。

走私问题历来是社会各界关注的现实问题。缉

私是海关的主要职责之一,海关缉私是对瞒骗海关、逃避海关监管、偷漏关税等种种走私行为的行政救济措施。认为海关限制性规定的出台和海关缉私的加强,是改进、变换走私手法和走私升级的助推器,也未尝不可。走私与缉私具有互相依存的因果关系,是一个问题的两个方面。研究海关缉私问题,首先必须研究走私问题,本书可以说是海关缉私研究的副产品。学界研究走私与海关缉私问题者甚少,相关专著论文不多。我在职攻读海关史方向研究生期间,上海海关高等专科学校的叶松年教授曾为我授业解惑,从而引起我对走私与海关缉私问题的学术兴趣与问题意识,这也是我开始本课题研究之缘起。在业师陈诗启教授的指导下,我完成了硕士学位论文《南京国民政府统治时期海关缉私工作的演变》,至今涉足本领域积有年月,深感搜集走私专题史料之不易。因为走私活动具有较强的隐蔽性,通常不留蛛丝马迹,犹言“船过水无痕”,从而给学术研究带来了诸多困难。更何況中国地域海疆如此广阔,中国近代百年来走私浪潮起伏跌宕,一浪高过一浪。我先后从厦门海关档案室、上海海关档案室、南京中国第二历史档案馆、广东省档案馆淘得一批第一手的海关原始档案资料,大部分都是第一次付诸使用。在南京图书馆、上海图书馆、大连图书馆、广东省图书馆特藏部和中国社会科学院经济研究所、近代史研究所的资料室,都有珍贵的收获,复求证诸旧海关人员、商界耆老等当事人亲历、亲见、亲闻之回忆记录。近年来,各地海关编撰的海关志书和海

关贸易报告陆续出版发行,亦复提供不少丰富的素材。本书专注于近代中国沿海地区的货物走私,涉及沿海海关缉私。中国广大的内陆腹地与东北、西北、西南漫长的陆路边陲疆界,也普遍存在着不同程度的走私问题,但为服从海洋中国与世界丛书选题的主旨,只好暂时割爱。余如掠卖华工与组织偷渡属于人口走私,将来或可作为单独的问题进行专题研究。本书力求在前人研究成果的基础上,对近代中国沿海地区的走私活动作一综合概述,试图反映其概貌,揭示产生走私这种复杂社会现象的地理、历史、社会诸方面的原因,分析近代沿海地区走私活动的范围、规模、种类、内容、形式手段、组织结构及其性质特点与变化趋势,探索走私活动消长的规律。回顾这段色彩斑驳、令人痛心疾首的往事,无非是为了借鉴历史的经验教训,使学术研究发挥其为现实服务的作用。本书不是本课题的终结,而只是告一段落。本课题研究尚未有穷期,我对本课题的学术兴趣依然不减,今后将继续作进一步的深入研究。

本书的出版,首先必须感谢杨国楨教授的栽培提携与鞭策督责,同时还要感谢所有关心帮助过我进步成长的亲朋友好。我把这本小书献给年迈的父母双亲,他们不仅含辛茹苦养育了我,而且数十年来一贯殷切勉励、全心全意支持我学业有成。

目 录

总序	1
致读者	1

第一章 万劫不复 万恶之源	1
○ 清初海关与公行保商制度	2
一、清初海关与海关缉私	2
二、粤海关公行保商制度	4
○ 珠江口乌烟瘴气	7
一、鸦片的产地与种类	7
二、 <u>鸦片走私贸易由来</u>	10
三、 <u>鸦片走私贸易惯例</u>	17
四、浸透天朝的营私舞弊	22
○ 乌烟走私泛滥成灾	26
一、鸦片走私向北扩展	26
二、鸦片流毒沿海内地	28
三、鸦片走私狼烟骤起	36