



“十五”国家重点图书

海上山东

—— 山东沿海地区的早期现代化历程

张彩霞 / 著

江西高校出版社

海洋
中国
与世界

丛书

杨国桢

主编



海上山东

——山东沿海地区的早期现代化历程

张彩霞 / 著

江西高校出版社

“十五”国家重点图书

杨国桢 主编

海洋
中国
史话
丛书

图书在版编目(CIP)数据

海上山东：山东沿海地区的早期现代化历程 / 张彩霞
著. — 南昌：江西高校出版社，2004.12
(海洋中国与世界丛书 / 杨国桢主编)
ISBN 7-81075-606-0

I.海... II.张... III.①沿海经济—经济史—研究—
山东省 IV.F129

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第142973号

海
洋
中
国
与
世
界

海上山东

——山东沿海地区的早期现代化历程

张彩霞 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

2004年12月第1版 2004年12月第1次印刷

850mm×1168mm 1/32 9.625印张 176千字

印数：1-2500册

定价：25.00元

ISBN 7-81075-606-0/F·068

(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”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。

纳入本丛书各书的各书,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,有的已有多年的积累,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,开展学术交流与合作,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。

楊國植

2003 年元旦

致读者

先秦,齐国以“徼山海之业”成就霸名。20世纪90年代初,山东省政府提出了建设“海上山东”的现代化政策目标。在这2000多年的时间里,山东沿海地区走过了怎样的道路,山东历史上的海洋社会经济传统又扮演着什么样的角色?本书尽可能地“还原”、“复忆”历史,以便更好的阐释山东历史上的海洋社会经济传统,及其对山东沿海早期现代化进程的影响。



自20世纪60年代以来,现代化问题受到了中外学者的普遍关注,已经成为多学科的学术研究领域。关于中国的早期现代化,中外学者也作过大量研究,提出了各种不同的理论模式,如“资本主义萌芽论”、“冲击—反应论”、“帝国主义论”、“中国中心论”¹、“后发外生型论”²和“外源现代化论”³等。这些理论模式大致可以分为两种类型,即“内因论”和“外因论”。前者强调中国现代化的内在动力,即本土社会经济结构中的现代化因素;后者强调中国现代化的动力来自外部,即在外力推动下被动地接受现代化因素。由于以往的相关研究大多受到意识形态的

干扰,未能对中国现代化进程中的本土因素作出客观的分析。近年来,美国学者柯文提出“从中国发现历史”、日本学者滨下武志提出从“朝贡贸易体系”解释近代中国乃至亚洲的经济变迁⁴,反映了中国现代化研究的新取向。本书的问题意识与研究思路,与这种内向型的研究取向密切相关。

柯文认为,中国的早期现代化进程,不能单纯归结为“中国对西方挑战的回应”,实际上,在有些情况下主要是对本土力量作出的回应。因此,他建议把19世纪的中国历史进行分层研究。就地理和(或)文化含意而言,可以分为三层:最外层带最为适用传统的“冲击—回应”模式,例如通商口岸、现代兵工厂、基督教徒、总理衙门和海关等机构、向外国派遣中国学生与使节等;中间层带所包括的历史侧面不是西方的直接产物,而是经由西方催化或赋予某种形式与方向的事物,如同治中兴、太平天国运动等;最内层带包括晚清文化与社会的一面,不仅不是西方入侵的产物,而且在最漫长的时间内最少受到西方入侵的影响,如中国农村的生活方式与风格,古老的社会、经济和政治的风俗习惯与制度等。而且,尽管中国的情境日益受到西方影响,这个社会的内在历史自始至终依然是中国的。⁵

滨下武志认为,在近代西方殖民势力侵入之前,东亚地区已形成“朝贡贸易体系”,这一市场体系是以中国为中心的。因此,西方殖民者对近代中国的影响,只是带来了新的“国际契机”,而并未改变中国历史的发展方向。他着重从金融、贸易、买办代理制

度等领域,考察了中国传统市场与国际接轨的具体历史过程,其研究思路对本书具有启迪意义。

本书的研究取向,也得益于杨国桢教授倡导的中国海洋社会经济史研究,尤其是他主编的《海洋与中国丛书》。杨教授认为,中华民族有光荣的海洋发展传统,也经历过从海洋退却的严重顿挫,但是中国古代向海洋发展的小传统始终没有被割断。事实上,“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”,这也是“长期封闭性、内构型中国屈服于近代世界海洋开拓趋势的必然结果”⁶。以上研究成果表明,中国有自己的海洋传统,只是在农业文明的强势下被压抑了,但民间的海上贸易仍然相当活跃,不断向海洋迈进。然而,上述研究大多偏重于东南沿海地区,关于华北地区的海洋发展史研究尚未充分展开,还有待于后学的积极开拓。

笔者认为,世界历史上的“现代”,实际上就是海洋时代,现代化过程即是海洋社会经济不断向深度和广度发展的历史过程。法国新史学大师费尔南·布罗代尔在《菲利普二世时代的地中海和地中海世界》⁷和《15至18世纪的物质文明、经济和资本主义》⁸这两部巨著中,曾对此作过透彻的分析。他认为,欧洲传统的内陆农耕经济,无法克服内在的根本矛盾,因而必然向海外拓展。自15世纪开始形成的资本主义生产方式与生活方式、贸易体系、金融体系乃至国际关系,都是与海洋社会经济的发展相适应

的。因此,国外的现代化研究,一般都与海洋研究密切相关。然而,在中国现代化研究中,由于长期偏重于政治史与意识形态层面的论争,忽略了对中国海洋发展史的研究,这不能不说是一大缺憾。

山东作为中国的海洋大省,具有悠久的海洋社会经济传统。自清代以来,山东沿海地区逐渐成为区域社会经济中心,不断引领山东全省向海洋时代迈进。因此,从山东海洋传统的内在发展脉络审视其走向海洋时代的历史进程,对于认识中国海洋发展和现代化之间的内在历史联系,应是具有理论意义和学术价值的。

二

关于山东的早期现代化与山东区域社会经济史,前辈及时贤已作过长期研究,积累了丰富的研究资料和学术成果。在此试对相关研究成果略作评介,以期温故而知新。

1. 关于山东早期现代化的研究

早在 20 世纪 30 年代,人类学者杨懋春已开始研究现代化进程对山东沿海地区的影响。他的人类学名著《一个中国村庄:山东台头》,从文化角度对胶州湾台头村人民的日常生活作了全面描述,揭示了当地的传统社会文化是怎样受新事物的影响而转变的。例如,自青岛开埠以来,新事物吸引村庄年轻人口向青岛的流动;新机器尤其是新织布机的使用,以及年轻人买现成商品的习惯日益战胜对家庭制品的

偏爱,这些新的变化都在一定程度上造成和老一辈的冲突;此后,老一辈渐渐接受年轻人的生活方式,也接受了全新的生活观念。对于宗教冲突,传统的解释大多是“西方冲击”说,即基督教是一种外来宗教,与中国的宗教信仰的冲突造成教案。但杨懋春指出,家族世仇经常成为村际冲突的根源,而家族之间不同的利益关系,也同样会造成宗教冲突。⁹作者解释之所以选择台头村作为研究对象,是因为他在那里出生,并且高中以前一直生活在那里;甚至在离家后,每年至少回村一次,一直和台头村的亲属保持着联系,所以这项研究是“对作者本人所见、所闻、所经验的事实的记录”¹⁰。但此书只是关于胶州湾社会文化变迁的个案研究,并未全面论述山东沿海地区的现代化进程。

北京大学社会学系赵丙祥的未刊博士论文《文化接触与殖民遭遇——明清以来胶东半岛中西文化接触史的历史人类学研究》,也是从文化人类学的角度,探讨明清以来胶东人民在文化接触过程中是如何以本土结构来应对外来殖民势力。他认为,当地民众在与外来力量的接触过程中形成的观念体系,是推动20世纪历史的重要动力。¹¹不过,他的论文中的很多资料,其实只是反映了“外人眼中的本地人民”,特别是在有关宗教信仰的论述方面。

1982年,台湾学者张玉法出版的《中国现代化的区域研究:山东省(1860-1916)》一书,分别从政治、经济、社会三方面研究山东省的早期现代化历程。在社会变迁方面,分别论述了社会结构的转变、

聚落分布与城市化、社会机能的改良、社会信仰的递变、人口的增加及流移、社会团体与社会运动、礼俗与生活的变迁、社会行为的转变,并检讨本时期社会现代化的进程及其问题等。在经济方面,张玉法书论述了倡导人物与推动机关、矿产的开发、工业化的推进、商业的发展、农林渔业的改良等对山东现代化的影响。¹²由于该书过分强调山东现代化过程中的外来因素,而且对山东各地的区域特征未作深入分析,因而未能揭示海洋社会经济传统在山东现代化进程中的积极作用。

2001年,德国学者余凯思(Klaus Muehlhahn)发表的《德国胶州殖民地的社会(1897-1914)》一文,主要通过对德国租借青岛后的社会研究,分析殖民者和当地居民之间的互动关系。作者区分了三个层次的社会群体:乡村的居民,他们公开反抗德国的统治;殖民地的城市居民,屈从于德国人严密的监控之下,但也有有组织的抵抗;与山东官员有关系的商人,他们诉诸于如抵制货物等非暴力的抵抗形式。他的结论是:正是中德社会群体之间存在的不同形式的冲突以及紧张关系,构成了德国在华殖民地日常生活中最本质的部分,而中国民众的抵抗使他们成功地依照自己的意愿修正了殖民制度。¹³

2. 关于山东区域社会经济史的研究

近年来,国内一些经济史学者开始关注山东经济的发展和变迁。1998年,许檀出版的《明清时期山东商品经济的发展》一书,主要考察16世纪前后至19世纪中叶山东传统经济的发展。她认为,在这

400年左右的时间里,山东经济的发展从整体上来说是一个商品经济的发展过程,也是一个产业结构的演化过程。在1861年烟台开埠后的二三十年间,外国资本主义势力局限在山东半岛的局部地区,山东经济基本上仍沿原来的轨迹继续发展,显示了中国传统经济发展的内在动力与趋势。¹⁴

在关于近代山东区域社会经济变迁的研究中,前人大多注重对于通商口岸的研究。早在1984年,庄维民等研究了近代山东通商口岸的贸易经济,包括烟台、青岛、龙口与威海。¹⁵2000年,庄维民出版了《近代山东市场经济的变迁》一书,他采用近代市场经济理论和区域市场经济及产业变迁的角度,系统论述了近代山东市场和产业经济的变迁。作者认为,市场嬗变是整个近代经济变迁的动因,口岸贸易是变迁的诱因。他分三部分来论证自己的观点:(1)市场结构嬗变与商人资本兴替;(2)产业改进与工业化进程;(3)农业改进与农业经济变迁。其中第一部分的研究涉及新旧商路网络的兴替演变、市场结构变化与新市场体系的形成、商品流通结构的变迁及其意义、外国资本的商贸金融经营、商人资本的兴替、新兴行栈资本的发展等论题。¹⁶同时,作者也注意到社会经济的变迁引起人们生活习俗、思想观念转变的问题,但尚未展开深入论述。

关于山东半岛城市史的研究成果,主要有寿杨宾编著的《青岛海港史》(古代、近代部分),描述青岛作为一个现代海港兴起的过程¹⁷;丁抒明编著的《烟台港史》(近代部分)¹⁸,以及论述登州古港兴衰的专

著。¹⁹2001年出版的由山东社会科学院王守中、郭大松合作完成的《近代山东城市变迁史》，是近年来区域城市史研究中颇具代表性的力作。该书对沿海城市烟台、青岛、威海在近代(1840-1933)的发展进行了整体研究，探讨其与殖民化、交通、经济、文化发展的关系，并对近代山东城市发展的阶段、特点和动因作了扎实而系统的论证；对近代整个中国城市发展的缓慢性问题，从动力因素、国际环境、国内背景等不同的角度进行了深入的探讨。²⁰

涉及山东海洋交通、海洋航运和海洋经济的专著与论文颇多，如关于明清时期粮食海运贸易、国内市场、海洋运输业及山东沿海地区某些港口的兴衰等问题，都有专门的研究成果。这些论著不仅论述了山东沿海地区与其他沿海地区的民间贸易往来，而且反映了海上贸易在山东传统经济网络中所处的重要地位。²¹

此外，关于商帮、会馆、天后宫的研究，也不同程度地涉及商人在山东沿海地区活动的情况。随着山东沿海地区社会经济的发展，一些本地商人在山东做代理商，也有人开始做长途海上贩运，这些都促使本地的商业更加发达，有助于山东海洋传统的发展。²²

上述关于山东早期现代化和区域社会经济史的研究，都对本书的写作具有启迪意义和借鉴价值。在此基础上，本书拟着重考察山东本土的海洋传统与早期现代化的历史联系，以期不囿成见，有所创新。

三

本书依据的基本资料,主要为地方历史文献资料,同时借助于实地调查和口述资料。在此试对资料的收集过程及相关背景,略作简要说明。

我生长于胶州湾畔的即墨县城,而青岛原是即墨县仁化乡的一个村庄。明万历年间,即墨县令许鋈请开海口,将青岛辟为贸易海港,称青岛口。因此,我在查阅历代所修《即墨县志》和《胶澳志》时,就不仅倍感亲切,而且较易理解。同样的缘故,我在山东沿海地区做资料收集和田野调查时就有了很多的便利,不仅有方言的优势,还能更好地与当地人们沟通思想,更容易理解不同地理生态环境与当地人们社会日常生活的关系。在2001年的暑假和2001年12月至2002年5月,我曾先后两次前往烟台和青岛所辖县市图书馆、档案馆、博物馆、市志办等部门查阅和搜集有关的资料;在沿海一些乡镇村落做田野调查时,又查阅了部分族谱,记录了不少口述史料。

地方志是本书最主要的资料来源。就笔者所查阅的地方志而言,大部分是在清代编纂的,以乾隆、道光、同治、光绪年间的为主,民国年间纂修的也较多,最早则为明万历年间编纂的。地方志的内容极其丰富,不仅描述山东沿海地区的地理生态环境,而且记载了物产、风俗、食货等方面,反映了山东海洋传统的持续发展。同时,从地方志关于社会生态环境的记载中,可以了解区域的差异性怎样造成社会