



东方历史学术文库

清代前期海防： 思想与制度

王宏斌
◇
著

社会科学文献出版社



东方历史学术文库

清代前期海防： 思想与制度

王宏斌/著

社会科学文献出版社

图书在版编目(CIP)数据

清代前期海防:思想与制度/王宏斌著. —北京:社会科学文献出版社,2002. 6

(东方历史学术文库)

ISBN 7-80149-713-9

I. 清… II. 王… III. 海防—研究—中国—清前期
IV. E294.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 020239 号

· 东方历史学术文库 ·

清代前期海防: 思想与制度



著 者: 王宏斌
责任编辑: 钟 闻 光 知
责任校对: 尤 静
责任印制: 同 非

出版发行: 社会科学文献出版社

北京建国门内大街5号 电话 65139963 邮编 100732

网址 <http://www.ssdph.com.cn>

经 销: 新华书店总店北京发行所
排 版: 东远先行彩色图文制作中心
印 刷: 北京四季青印刷厂

开 本: 850×1168 毫米 1/32 开
印 张: 10.5
字 数: 241 千字
版 次: 2002年6月第1版 2002年6月第1次印刷

ISBN 7-80149-713-9/K·103 定价: 20.00 元

版权所有 翻印必究

《东方历史学术文库》 学术评审委员会

主任委员 戴 逸

副主任委员 齐世荣 金冲及

委 员 (以姓氏笔画为序)

邓小南 王思治 刘桂生 刘家和

阮芳纪(常务) 陈铁健 张振鹍

张椿年 经君健 郭松义 阎步克

谢曙光

《东方历史学术文库》 编辑委员会

主 任 沈志华

编 委 (以姓氏笔画为序)

丁一川 于 沛 牛 军 王小甫

李 凭 李世安 李丹慧 杨 群

陈东林 范广伟 黄燕生

《东方历史学术文库》书目

1994 年度

- 《魏忠贤专权研究》，苗 棣著
《十八世纪中国的经济发展和政府政策》，高王凌著
《二十世纪三四十年代河南冀东保甲制度研究》，朱德新著
《江户时代日本儒学研究》，王中田著
《新经济政策与苏联农业社会化道路》，沈志华著
《太平洋战争时期的中英关系》，李世安著

1995 年度

- 《中国古代私学发展诸问题研究》，吴 霓著
《官府、幕友与书生——“绍兴师爷”研究》，郭润涛著
《1895~1936 年中国国际收支研究》，陈争平著
《1949~1952 年中国经济分析》，董志凯主编
《苏联文化体制沿革史》，马龙闪著
《利玛窦与中国》，林金水著
《英属印度与中国西南边疆（1774~1911 年）》，吕昭义著

1996 年度

- 《明清时期山东商品经济的发展》，许 檀著
《清代地方政府的司法职能研究》，吴吉远著
《近代诸子学与文化思潮》，罗检秋著
《南通现代化：1895~1938》，常宗虎著

《张东荪文化思想研究》，左玉河著

1997 年度

《〈尚书〉周初八诰研究》，杜 勇著

《五、六世纪北方民众佛教信仰——以造像记为中心的考察》，侯旭东著

《世家大族与北朝政治》，陈 爽著

《西域和卓家族研究》，刘正寅 魏良弢著

《清代赋税政策研究（1644～1840 年）》，何 平著

《边界与民族——清代勘分中俄西北边界大臣的察哈台、满、汉五件文书研究》，何星亮著

《中东和谈史（1913～1995 年）》，徐向群 宫少朋主编

1998 年度

《古典书学浅探》，郑晓华著

《辽金农业地理》，韩茂莉著

《元代书院研究》，徐 梓著

《明清高利贷资本》，刘秋根著

《学人游幕与清代学术》，尚小明著

《晚清保守思想的原型——倭仁研究》，李细珠著

1999 年度

《唐代翰林学士》，毛 蕾著

《唐宋茶业经济》，孙洪升著

《七七事变前的日本对华政策》，臧运祜著

《改良的命运——俄国地方自治改革史》，邵丽英著

2000 年度

《黄河中下游地区的东周墓葬制度》，印 群著

《中国地名学史考论》，华林甫著

《宋代海外贸易研究》，黄纯艳著

《元代史学思想研究》，周少川著

《清代前期海防：思想与制度》，王宏斌著

《清代私盐问题研究》，张小也著

《中国历史上的婚姻冲突——对 18 世纪中后期个案的研究》，
王跃生著

《农民经济的历史变迁——中英乡村社会区域发展比较》，徐
浩著

《农民、市场与社会变迁——冀中 11 村透视并与英国农村之
比较》，侯建新著

《儒学近代之境——章太炎儒学思想研究》，张昭君著

《一个半世纪以来的上海犹太人——犹太民族史上的东方一
页》，潘 光 王 健著

《俄国东正教会改革（1861～1917）》，戴桂菊著

《伊朗危机与冷战的起源（1941～1947 年）》，李春放著

《东方历史学术文库》 改版弁言

从1998年起，文库改由社会科学文献出版社出版。

设立文库的初衷，“出版前言”都讲了，这是历史记录，改版后仍保留，同时这也表明改版并不改变初衷，而且要不断改进，做得更好。

1994年，面对学术著作出书难，由于中国社会科学出版社的毅然支持，文库得以顺利面世，迄1997年，已出版专著25部。1998年，当资助文库的东方历史研究出版基金面临调息困难时，社会科学文献出版社又慨然接过接力棒，并于当年又出了改版后专著7部。5年草创，文库在史学园地立了起来，应征书稿逐年增多，质量总体在提高，读者面日益扩大，听到了肯定的声音，这些得来不易，是要诚挚感谢大家的；而需要格外关注的是，我们的工作还有许多缺点、不足和遗憾，必须认真不断加以改进。

如何改进？把这几年想的集中到一点，就是要全力以赴出精品。

文库创立伊始就定下，资助出版的专著，无例外要由专家推荐、经编委初审、评委终审并无记名投票通过，从制度上保证选优原则；评委们对专家推荐的书稿，是既充分尊重又认真评选，主张“宁肯少些，但要好些”；前后两家出版社也都希望出的是

一套好书。这些证明，从主观上大家都要求出精品。从客观来说，有限的资助只能用在刀刃上；而读者对文库的要求更是不断在提高，这些也要求非出精品不可。总之，只有出精品才能永葆文库的活力。

出精品，作者提供好书稿是基础。如“出版前言”所指出的，开辟研究的新领域、采用科学的研究新方法、提出新的学术见解，持之有故，言之成理，达到或基本达到这些条件的，都是好书。当然，取法乎上，希望“上不封顶”；自然，也要合格有“底”，初步设想相当于经过进一步研究、修改的优秀博士论文的水平，是合格的“底”。有了好书稿、合格的书稿，还需推荐专家和评委的慧眼，推荐和评审都要出以推进学术的公心，以公平竞争为准则。最后，还要精心做好编辑、校对、设计、印装等每一道工序，不然也会功亏一篑。

5 周岁，在文库成长路上，还只是起步阶段，前面的路还长，需要的是有足够耐力的远行者。

《东方历史学术文库》编辑委员会

1998 年 9 月

《东方历史学术文库》 出版前言

在当前改革大潮中，我国经济发展迅猛，人民生活有较大提高，思想观念随之逐步改变，全国热气腾腾，呈现一派勃勃生机，举国公认，世界瞩目。社会主义市场经济在发展而尚待完善的过程中，不可避免地也会产生一定的负面效应，那就是在社会各个角落弥漫着“利之所在，虽千仞之山，无所不止；深渊之下，无所不入”的浊流。出版界也难遗世而独立，不受影响，突出表现为迎合市民心理的读物汗牛充栋，而高品位的学术著作，由于印数少，赔本多，则寥若晨星。尚无一定知名度的中青年学者，往往求出书而无门，感受尤深。这种情况虽然不会永远如此，已使莘莘学子扼腕叹息。

历史科学的责任，是研究过去，总结经验，探索规律，指导现实。我国历来有重视历史的传统，中华民族立于世界之林数千年者，与此关系匪浅。中国是东方大国，探索东方社会本身的发展规律，能更加直接为当前建设有中国特色的社会主义所借鉴。

新中国成立以来，国家对历史学科十分关心，但限于财力尚未充裕，资助项目难于面面俱到。我们是一群有志于东方史研究的中青年学人，有鉴于此，几年前自筹资金设立了一个民间研究机构，现为中国史学会东方历史研究中心。创业伊始，主要是切磋研究。但感到自己研究能力毕竟有限，于是决定利用自筹资金

设立“东方历史研究出版基金”，资助有关东方历史的优秀研究成果出版。凡入选的著作，均以《东方历史学术文库》作为丛书的总名。

我们这一举措，得到了老一辈史学家的鼓励，中青年同行的关注。胡绳同志为基金题词，在京的多位著名史学专家慨然应邀组成学术评审委员会，复蒙中国社会科学出版社允承出版；全国不少中青年学者纷纷应征，投赐稿件。来稿不乏佳作——或是开辟了新的研究领域；或在深度和广度上超过同类著作；或采用了新的研究方法；或提出了新的学术见解，皆持之有故，言之成理。百花齐放，绚丽多彩。这些给了我们巨大的鼓舞，也增强了我们办好此事的信心。

资助出版每年评选一次。凡提出申请的著作，首先需专家书面推荐，再经编辑委员会初审筛选，最后由学术评审委员会评审论证，投票通过。但由于基金为数有限，目前每年仅能资助若干种著作的出版，致使有些佳著不能入选，这是一大遗憾，也是我们歉疚的。

大厦之成，非一木能擎。史学的繁荣，出版的困难，远非我们这点绵薄之力能解决其万一。我们此举，意在抛砖引玉，期望得到海内外企业界，或给予我们财务支持，使我们得以扩大资助的数量；或另创学术著作基金，为共同繁荣历史学而努力。

《东方历史学术文库》编辑委员会

1994年9月

序

陈胜彝

近代中国的海防建设与海军兴衰始终是一个十分重大的研究课题。第一次鸦片战争后，魏源、林则徐等人提出了“师夷之长技以制夷”的口号。第二次鸦片战争后，文祥、曾国藩、丁日昌、李鸿章、左宗棠等人开始倡导、购买和仿造外国船炮，洋务运动由此兴起。1874年日军侵入台湾，刺激了清廷，引发了高级官员的海防大讨论。1884年福建水师在马江遭受毁灭性打击，迫使中国加快了海军建设。1888年清政府总算建立起一支在当时说来比较像样的海军舰队，不料，6年之后，这支号称东亚第一的海军舰队便在威海刘公岛全军覆灭了。1900年八国联军在海面上没有受到任何拦阻便闯入京津地区，重新建立海军再一次成为中国政府的紧迫任务，海军处、海军部作为新政的重要内容，相继挂牌成立。建立强大的海军，筑成海上钢铁的长城，是1840年以来中华民族梦寐以求的强国目标。事实证明，清朝政府、民国政府没有能力实现它。中华人民共和国成立后，中国人民为实现这个宏伟目标才真正迈开了前进的步伐。

海防危机、海防建设与海防史的研究始终联系在一起。第一次鸦片战争后，魏源的《海国图志》、《道光洋艘征抚记》、夏燮的《中西纪事》、梁廷枏的《夷氛闻记》等著作相继问世。第二次鸦片战争后，关于海防建设的奏折和文章大量出现。甲午战争后，人们沉痛反思中国海军失败的教训，姚锡光的《东方兵事纪

略》就是在这种背景下产生的。20世纪30年代,《汉纳根向北洋大臣报告公文》、《中日海战史料》、《中日黄海海战纪略》、《中日威海海战纪略》等海战史料相继刊登在《清华学报》、《大公报》和《海事》杂志上,引起了人们研究的兴趣。尤其是美国著名海军战略理论家马汉(A. T. Mahan)发表了《黄海海战评论》,引起军界和学术界的广泛关注。但总的来说,由于连续的政治动荡分散了人们的注意力,高水平的海防史和海军史专著在中华人民共和国成立前很难见到。

共和国成立后,学术研究如同其他事业一样有计划地展开,中国史学会主编的中国近代史资料丛刊的出版,一批档案资料的相继公布,为研究提供了极大便利,加快了研究步伐。尤其是70年代以来,学术界经过长期积累,出版了一批质量颇高的海军史专著。1977年,台北中华书局出版了包遵彭的《中国海军史》。1981年,山东人民出版社出版了戚其章的《北洋舰队》,黑龙江人民出版社出版了孙克复等人的《甲午中日海战史》。1983年,山东教育出版社出版了戚其章的《中日甲午战争史论丛》,辽宁人民出版社出版了张玉田等人的《中国近代军事史》。1984年,台北文史哲出版社出版了王家俭著《中国近代海军史论集》。1989年,海军出版社出版了张墨等人的《中国近代海军史略》,解放军出版社出版了吴杰章等人的《中国近代海军史》。1990年,人民出版社出版了戚其章著《甲午战争史》。1991年,上海交通大学出版社出版了姜鸣著《龙旗飘扬的舰队——中国近代海军兴衰史》。1994年,海潮出版社出版了集体编著《近代中国海军》。1995年,三联书店出版了茅海建的《天朝的崩溃——鸦片战争再研究》。1998年,国防大学出版社出版了鲍中行的《中国海防的反思——近代帝国主义从海上入侵史》,上海三联书店出版了茅海建的《近代的尺度——两次鸦片战争军事外交》,人民出版社出版戚其章著《晚清海军兴衰史》,等等。尽管学术

界对上述各种著作评价不一，见解亦有同异，但仅就这些成果相继发表来说，已充分显示出近代中国海军与海防史的研究有了重大进展，成绩喜人。

然而，大家也不难注意到，上述研究成果主要集中在以甲午战争为中心的海军兴衰史上，尚缺乏一部系统的高质量的近代中国海防史。海防史的研究内容很多，还有许多工作要做，不仅在研究领域方面尚须进一步拓宽，而且存在着许多薄弱环节和空白，有待于继续努力。例如，人们在论及第一次鸦片战争中国失败的教训时，总要提到清军腐败、缺乏海权意识和装备落后等问题。要弄清这些问题，就要深入研究清代前期的海防思想与制度。

王宏斌同志的这本书是在他的博士论文基础上进一步修改形成的。他的研究目的明确，在跟随我攻读博士学位一开始就选择了这个题目，按照我对所有研究生的要求，他首先完成了学术史的研究，找到了前人研究的薄弱环节，确定了自己的用力方向。他认为，一部系统的海防史专著，应当全面研究海防思想、海防政策、海防制度和有关海防的重大事件。具体到清代前期海防思想来说，应当探讨当时人们的海洋观念、海防地理认识水平、禁海思想的渊源及其流变；就海防政策而言，应当研究清政府的海防对象与任务，移民政策、闭关政策与海防的关系；就海防制度来说，应当深入研究海防的兵力部署状况和特点，研究水师的会哨制度，战船、兵器修造制度；就重大事件来说，自然应当研究郑成功、施琅收复和统一台湾，乾嘉之际东南沿海的海盗问题，罗马教皇与英国使节带来的海上冲击，等等。鉴于史学界在郑成功、施琅收复和统一台湾方面，在移民和闭关政策等方面已有较多研究，他确定了自己的研究重点，即主要研究海防地理认识状况、海防制度、禁海思想的渊源及其流变。这些问题大多数仍属薄弱环节和空白，或者属已有论述而需要调整一下研究角度，以

深化认识的问题。

通览全书，我比较满意，他很好地完成了自己的研究任务。写作“海防地理学的奠基”一章需要扎实的史料功底和艰辛的劳动，因为这些资料非常分散，查阅搜集很不容易，辨伪存真，整理论述则更加困难。例如，杜臻的《海防述略》中有一大段话是从明朝人周弘祖的《海防总论》中抄来的，而同一段话又出现在第三位作者——蔡方炳名下，究竟谁是原著作者？这就需要加以考证。从论述情况来看，作者对于清代文献和典章制度作过颇为深入的研究，此外，还涉及外国历史以及地理学、军事学、水文气象学、经济学等多学科知识，显示出作者具有较广博的知识面。经过作者条分缕析，使我们对于清代前期学者和军事家关于海防地理的认识水平有了比较正确的估价。17~18世纪我国出现了一批海防地理学者，他们详细分析了我国海岸、海岛以及海区的军事地理形势，认识到了台湾、海南、崇明、南澳、庙岛、舟山、澎湖等岛屿对祖国大陆所起到的“门户”、“屏翰”、“外护”作用，他们认真分析了长江、珠江、钱塘江等入海口的“咽喉”、“锁钥”重要地位，并且讨论了海港、海道的军事、经济利用价值以及海洋气候与海防的关系，等等。这些研究成果为清代前期的海防军队部署提供了重要理论依据。

通过对清代前期海防方针与水师布防特点的分析，作者明确指出，清代海防与明代“重防其入”的方针有所不同，特别强调“重防其出”。明代“重防其入”是以防备外寇入侵为主，清代“重防其出”是认定海上敌对势力出自国内，必须严格控制人员出海，断其接济，防患于未然。所以，清政府长期把沿海地区的渔民和商人视为孳生动乱分子的母体，千方百计加以控制。历经康熙、雍正、乾隆三朝，清廷在东南沿海布置了一条以海岸、海岛为依托，水陆相维的海防线。与明代中后期“弃海岛而不守”的海防线内缩方针相比，清代水师布防显然加强了对于祖国海岛

的防卫，这是一个历史进步。然而，为了贯彻“重防其出”的方针，清廷赋予沿海水师的主要任务是巡逻外洋，缉拿海盗，查验民用船只规格、性能以及乘载人员和货物等，这些措施对于维护沿海治安和交通秩序虽说不无积极意义，但它的消极性在于严重束缚了中国的航海、造船业的发展，阻滞了中国海上力量的成长。他还指出水师分散布防，对付所谓“海盗”骚扰虽有余，可是用于对付外国军舰大规模入侵则明显不足，存在着严重缺陷。这些论证建立在大量史料基础上，可谓有理有据，分析细致，考订严密，具有说服力。

作者还着重分析了清代前期战船修造管理体制和修造情况，认为设计者的用意在于保证战船的修造质量，按时完工，顺利交付使用，防止经办者贪污浪费。在推行过程中，虽然对于战船的制式化等起过一些积极作用，但这种体制存在着严重问题。作为一种官僚垄断企业，它的产品不进入市场，没有外在竞争压力，经济利益取决于经手官员抽取额定经费的份额，战船质量的提高与承造者的经济利益相矛盾。无论多么严密的规定，多么严重的处分，都难以防止偷工减料。不断偷工减料的结果必然是战船质量越来越低劣，战船尺度不断退化变小。他对比了鸦片战争时中英战船的技术性能，认为差距过大，正是这种差距使水师战船在战争中无法出海迎敌，放弃了在海上交锋的机会，被迫专注于岸防。这种由武器装备落后限定的被动战略防御决策，实际上使清军丧失了战争的机动性，结果处处被动挨打。这些观点已在《光明日报》等报刊杂志上发表，受到学界广泛好评。

上述内容和观点属于补缺性研究。作者在他的著作中，还对学术界讨论的薄弱地方进行了再研究。例如，对于清初的禁海和迁界问题，史学界过去的评论偏重于对当时海疆社会的影响，有的认为基本是积极的，有的则认为完全是消极的，见仁见智，说法不一。作者通过分析认为，无论是“禁海”还是“迁界”，作

为临时的军事手段，于战时在一定限度内实施，未尝不可。但若超越了限度，不顾沿海地区的百姓生活，长期坚持，不仅达不到困毙对手的目的，反而会破坏生产，激起社会动荡，酿成巨大灾难。他特别强调指出，战时在一定限度内实施禁海具有一定军事意义，但在和平时期，无论是局部还是全局，无论是暂时还是长期，采取这类政策，都是错误的。书中还对闭关政策的思想渊源进行了重点讨论。认为由清初制订的“重防其出”的禁海方针，在和平时期仍以各种形式顽固表现出来。它体现在继续查禁民船规格和技术性能上，体现在严禁向海外移民的政策上，体现在单口贸易的选择上，体现在隔离中国人民与外国商人的条例上，体现在把外国商品不加区别，一概视为“奇技淫巧”予以排斥上，等等，这些就属人们通常所说的“闭关政策”。在他看来，闭关政策是禁海措施的流变，而禁海则是闭关政策的思想渊源。这些分析，逻辑严密，实事求是，显示了作者扎实的基本功和谨严的治学态度，得到了不少知名学者的肯定。

王宏斌同志是已故著名史学家、我的好朋友胡思庸教授的得意门生之一，也是“文化大革命”以后史学界第一批崭露头角的“少壮派”新秀之一，具有这一代新人共同的优点：既注意继承老一辈学者严谨求实的精神，又注意发扬新一代学者勇于开拓的风格；在他考入中山大学历史系，随我攻读博士学位期间（1995～1998年），这些精神和风格，在他身上体现得相当鲜明，得到校内外许多师长和同辈的赞许。他是一位很有潜力的学者，且正当年富力强，在本书即将付梓之际，我期待他在学术研究领域，不断做出新的贡献。

是为序。

2000年12月于广州中山大学康乐园