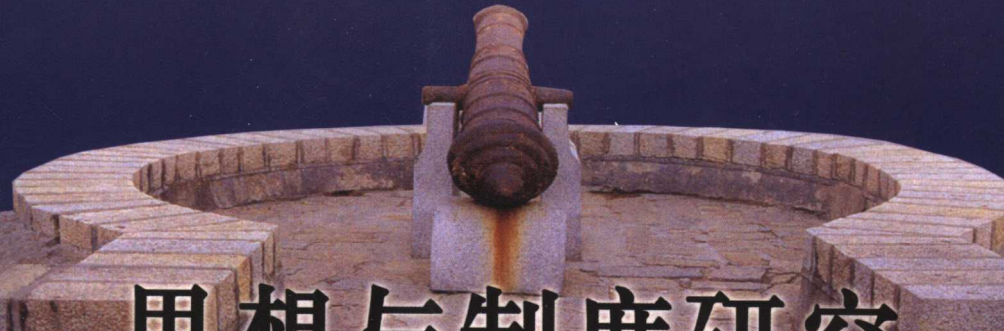


王宏斌
著

晚清海防



思想与制度研究

 商務印書館

晚清海防：思想与 制度研究

王宏斌 著

商務印書館

2005年·北京

图书在版编目(CIP)数据

晚清海防:思想与制度研究/王宏斌著. —北京:商务印书馆,2005

ISBN 7-100-04492-8

I. 晚… II. 王… III. 海防—研究—中国—清后期 IV. E295.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 053853 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

本书系 2001 年国家社会科学基金项目,也是教育部人文社会科学研究“十五”规划第一批研究项目,并得到河北师范大学出版基金资助。

晚清海防:思想与制度研究

王宏斌 著

商务印书馆出版

(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)

商务印书馆发行

北京瑞古冠中印刷厂印刷

ISBN 7-100-04492-8/K·861

2005 年 12 月第 1 版

开本 850 × 1168 1/32

2005 年 12 月北京第 1 次印刷

印张 20%

印数 4 000 册

定价: 32.00 元

前 言

本课题为全国哲学社会科学规划办 2001 年国家社会科学基金项目,教育部人文社会科学研究“十五”规划第一批立项课题。

由于近代西方列强对于中国的人侵大都是从海上发动的,所以,建立强大的海军,筑成海防的钢铁长城,是 1840 年以来中华民族梦寐以求的强国目标。晚清中国的海防建设与海军兴衰问题始终是一个充满活力的重大历史研究课题。尤其是海防建设的现实发展需要,为该课题的深入研究提供了永久的动力。

海防危机、海防建设与海防史的研究始终紧密联系在一起。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,发表了许多文章,也出版了一些著作,例如姚锡光的《东方兵事纪略》。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。但总的来说,由于连续的国内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之前很难见到。

中华人民共和国成立后,学术研究如同其他事业一样有计划

2 晚清海防:思想与制度研究

展开,中国史学会主编的《中国近代史资料丛书》的出版,一批档案资料的相继公布,为研究者提供了极大便利,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。包括包遵彭的《中国海军史》(台湾,中华书局1977年版),戚其章的《北洋舰队》(山东人民出版社1981年版),孙克复等人的《甲午中日海战史》(黑龙江人民出版社1981年版),张玉田等人的《中国近代军事史》(辽宁人民出版社1983年版),王家俭的《中国近代海军史论集》(台湾,文史哲出版社1984年版),1989年,海军出版社出版了张墨等人的《中国近代海军史略》,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》,大连出版社出版了胡立人、王振华编著的《中国近代海军史》。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的《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》。人民出版社出版了戚其章的《晚清海军兴衰史》,等等。国外的研究也集中在甲午中日战争和海军问题上,例如,1974年出版的欧·邦尼波恩的《甲午中日战争中国政策形成的背景》。尽管学术界对于上述著作评价不一,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史、战争史研究有了重大进展。

然而,大家不难注意到,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,海军虽与海防相联系,而不能等同于海防,目前尚缺乏一部系统的高质量的晚清中国海防史。海防史的研究内容很多,除了海军史与甲午海战史之外,还有许多工作要做。一部系统的海防史专著,应当全面研究国家的海防思想、海防

力量、海防政策、海防制度和有关海防的重大事件。具体到海防思想史来说,应当分阶段探讨当时人们的海洋观念、海权意识和海防地理认识水平;就海防力量来说,不仅要研究北洋水师,而且要研究南洋水师、福建水师和广东水师,还要注意民间海上力量成长的情况;就海防政策而言,不仅要研究清政府的海防对象与任务的转变,而且关注海外移民政策与贸易政策的变化;就海防制度来说,不仅要探讨海防的兵力部署、训练会操制度和海防职责,而且应当考察兵器装备和修造制度;就重大事件来说,应当研究历次海防战争(包括海战与陆战)的成功与失败,等等。除了鸦片战争、北洋海军的建立与甲午海战外,上述问题的大多数仍属薄弱环节或空白,或者属已有论述而需要调整一下研究角度,继续深化认识的问题。

鉴于以往学术研究情况,本书只能沿着拙著《清代前期海防:思想与制度》(社科文献出版社 2002 年版)的研究思路,着重研究晚清海防的两个重大问题:海防思潮与军工修造制度。

上卷:海防思潮与政策演变。主要联系清代前期海防思想,观察西方海防、海权、海洋观念输入后在中国引起的变化。过去,人们在研究晚清海防问题时,之所以比较看重 1874 年日军侵台事件在清朝政府内部引发的海防大讨论,是因为此次讨论参与的官员最多,争论最为激烈。实际上,晚清每发生一次海防危机都随之出现一次新的海防思潮,不仅在清朝政府内部均有讨论,在社会上也有相关争论。基于历史事实,本书按照海防思潮发生发展、起伏跌宕的情况,第一次将晚清海防思潮划分为六次高潮,对于每一时段的海防思潮来说,都尽可能注意到朝野两个群体的认识。从纵向来说,每一次海防思潮讨论的内容尽管与前一次都有所联系,而主题不断发生变化。从横向来讲,每一次海防问题都引起程度不同

4 晚清海防:思想与制度研究

的争论,个体思想观念无论是激进还是保守都显示了中国人对于海防安全的认真思考。系统搜集海防思想资料,解读各类人物相互冲突的观念,诠释国家海防政策的演变轨迹是本书的主要任务。对于1874—1875年的中国海防大讨论,既往的研究比较重视塞防与海防之争,这实际是支流,而相对忽略了主流。本书对于这类过去曾经有所涉猎的地方力求进行全面深入研究。

下卷:军工修造与制度。清代前期建立的是以陆基为主的海防体系,即以海口露天炮台为主,近海小型战船为辅的水陆相维体系,海岸兵力分散布置。第一次鸦片战争后,这种星罗棋布的水陆相维的海防体系受到严重挑战和破坏,清政府最初试图加以修整,而成效甚微,后来被迫适应近代海防战争需要,修筑了军港,组建了北洋水师等海上机动作战力量,以确保近海和内河的安全。守军则依托炮台工事重点部署在重要海口和内河两岸,目的也是为了确保长江、珠江、马江、海河等沿岸城市的安全,架设电报线是为了快速传输军事情报,修筑铁路则是为了战时迅速调配兵力。这种重点防守主要海口和内河的战略,与清代前期兵力分散布置相比有所进步,而与西方列强海权战略相比,仍然是落后的、力不从心的、消极的,无法根本改变中国被动挨打的命运。清代前期的海防对象是海盗和海上异己力量,长期执行的是“重防其出”的海防方针,严禁向海外移民和运输战略物资。第一次鸦片战争后,清政府的战略方针被迫转变为“重防其入”,即以防御外国入侵为主。

“师夷制夷”成为晚清改变军工生产落后状态的艰巨任务。清代前期枪炮、战船等兵器的修造有一套比较严密的制度,第一次鸦片战争后风帆战船无法适应海战需要,逐渐被淘汰,以蒸汽为动力的舰艇的修造被提上议事日程,江南制造局、金陵制造局、福建船

政局、天津机器局和湖北枪炮厂相继创办,国际军事科学技术开始向中国转移。在移植过程中所形成的新的军工修造制度需要加以认真研究,本书主要探讨了福州船政局的技术移植情况,行政管理体制的利与弊,工薪制度、会计和稽核制度的得与失。此外,还附带分析了清政府关于民用轮船管理制度的条例制订过程,指出这种条例规定不仅阻碍了中国商船运输的近代化步伐,而且对于军用舰船的技术发展也有不利影响。

本书主要采用分析、综合、比较方法,通过对晚清不同时期的海防思想、海防政策、海防体系以及军工修造制度的分析,理清其演变轨迹,寻找海防建设在近代化过程中发生顿挫的主观原因和客观原因,实事求是地评价其功过是非,总结晚清海防建设的经验教训,为中国现代海防建设和海洋事业的发展提出历史启示。通过分析各个时期相互矛盾的海防思想观念,可以提升中华民族海防理念层面;比较中外军工生产体制的异同,可以发现晚清军工企业的利弊得失。这些研究成果具有理论创新意义,不仅有助于加深对近代海防政策的总体认识,而且对于当前的海防建设和海洋事业的发展也有一定的借鉴意义。

本书的写作过程实际是一个不断割舍的过程,按照原来设计,海防地理学、船炮的购买和枪炮的生产均应纳入本课题研究,有的是因为内容过多,本书实在难以顾全;有的内容已经写成初稿,但感觉到发表尚不成熟,而不得不暂时割爱。总之,这种取舍既有文献资料的原因,也有整体设计的考虑,还有出版字数、经费的限制,谨请读者原谅本书内容的不够完整性。

多年来,一直受到诸多师友的谆谆教诲和真诚关爱,借此书稿付梓之机,谨此表示衷心的感谢。

目 录

前言	1
----------	---

上卷：海防思潮与政策演变

第一章 彷徨的开端：第一次海防策略大讨论	3
第一节 海防善后事宜大讨论	4
第二节 前线将帅关于“以守为战”的反思	11
第三节 后方官绅关于英军“船坚炮利”的看法	21
一、后方官员：“耳食之说，施之实事而多诬”	21
二、著名学者：心忧国事，纸上谈兵	25
第四节 “以民制夷”思想的初衷与变味	38
第二章 “师夷智以造炮制船”：第二次海防策略秘密讨论	48
第一节 秘密讨论的起因与发动	48
一、赫德的《局外旁观论》与威妥玛的《新议论略》	48
二、“中国欲自强，则莫如学习外国利器”	51
第二节 第二次鸦片战争与“船坚炮利”再认识	58
一、“以守为战”再次成为京师官员一致认同的海防策略	58
二、“师夷智以造炮制船”主张得到部分官员的响应	67
第三节 同文馆的成立与思想的激烈交锋	74

2 晚清海防:思想与制度研究

第三章 海防政策的全面调整:第三次海防策略大讨论·····	80
第一节 日军侵台与中国第三次海防政策大讨论的发动···	80
第二节 沿江沿海督抚大员的主要观点·····	86
第三节 《防海新论》传播的西方海防观念·····	107
一、《防海新论》(<i>A Treatise on Coast Defence</i>)的主要内容·····	107
二、从沿海督抚的奏折看《防海新论》的传播与影响·····	110
第四节 激烈的思想冲突与辩论·····	116
第五节 清政府的海防决策·····	124
第六节 中下层官绅关于海防策略的思考和建议·····	131
一、海防建设的支持意见·····	132
二、海防建设的反对意见·····	143
第四章 “非将旧制水师改为轮船水师不可”:第四次海防 策略讨论·····	151
第一节 “非将旧制水师改为轮船水师不可”(丁日昌)·····	152
第二节 “彼此联为一气,缓急乃有足凭”(沈葆楨)·····	158
第三节 “必能战而后能守,能守而后能和”(李鸿章)·····	162
第四节 “沿海水师规模,必得专员统辖”(王先谦)·····	168
第五节 “器而精者仿而用之,不必问其为德为英” (何如璋与马建忠)·····	172
第六节 “万一强敌凭陵,则合南北洋之力可以一战”(薛福 成)·····	184
第七节 “斥夷狄而师其法,取其利用也”(郑观应)·····	188
第五章 海军的统一指挥权:第五次海防策略讨论·····	196

第一节 法国舰队的入侵与彼此孤立无援的中国沿海水师	196
第二节 “非尽敌之长,不能制敌之命”	206
一、“惩前毖后,自以大治水师为主”	206
二、《海战新义》等书的翻译与影响	217
第三节 海军衙门的成立与北洋水师的盛衰	220
 第六章 海防战略方针的重新调整:第六次海防策略大讨 论	 231
第一节 北洋海军的覆灭与海军衙门的裁撤	231
第二节 重建海军的呼声与马汉制海权理论的传播	236
第三节 重建海军的各种建议	247
 第七章 铁路与电线:“言其利者以为可以富国强兵,言其 害者至比之洪水猛兽”	 256
第一节 同治时期高级官员关于铁路与电报线的 秘密大讨论	 257
第二节 “电报实为防务必需之物”	268
第三节 “富国强兵”论与“开门揖盗”论的初次较量	274
第四节 “局外空谈与局中实济判若两途”(1885—1887)	291
第五节 “言其利者以为可以富国强兵,言其害者至比之 洪水猛兽”(1889)	 298
 余论	 309

下卷:军工修造与制度

第八章 两次鸦片战争期间的“师夷制夷”活动·····	329
第一节 造船必求极坚——“勿恃其不来,恃吾有以待之”·····	330
第二节 制炮必求极利——“勿恃其不攻,恃吾有所不可攻也”·····	340
第三节 “师夷制夷”的停滞·····	346
第九章 从炮台建筑考察晚清军事工程的缓慢进步·····	354
第一节 两次鸦片战争期间的岸防兵力配置与炮台建筑·····	355
一、第一次鸦片战争之后改善炮台建筑的呼声·····	355
二、大沽海口的炮台建筑与三次保卫战·····	360
三、长江下游沿岸及其出海口的炮台建筑·····	374
四、虎门海口的炮台建筑·····	380
五、其他各地的炮台建筑·····	385
第二节 光绪时期的岸防兵力配置与炮台建筑技术进步·····	397
一、炮台建筑重新引起朝野上下关注·····	397
二、渤海周围的海防兵力部署与炮台建筑技术改进·····	403
三、江浙地区的岸防兵力配置与炮台建筑技术改进·····	428
四、闽粤地区的岸防兵力部署与炮台建筑技术改进状况·····	436
第十章 从管理学的角度看福州船政局的利弊得失·····	453

第一节 福州船政局的创办与国外技术利用(1866—1873)	455
一、左宗棠与福州船政局的创办	455
二、船政大臣沈葆楨力排各种阻力	461
三、左宗棠、李鸿章的支持与清政府的决策	475
四、顺利遣返外籍技术人员	478
第二节 选择的自觉与操作的困惑(1874—1890)	481
一、选择的自觉	481
二、操作的困惑	492
第三节 船政局的衰落与停办(1890—1907)	512
一、兼管的弊端与捉襟见肘的困境	512
二、立兴公司商船案	519
三、主雇关系的颠倒	522
四、福州船政局的停办	526
第四节 船政管理机构与国际技术移植：困境与出路同在	529
一、船政管理机构	529
二、国际造船技术的引进	535
第五节 会计、审核与薪水制度	554
一、造船经费的来源与支配：会计与审核制度	554
二、“量能任事，课功授食”的薪水制度	568
第十一章 从民船章程的修订看管理制度的变化	586
第一节 清代前期沿海商渔船只修造管理章程	589
第二节 第一次鸦片战争后航海混乱状况与加强管理的	

6 晚清海防:思想与制度研究

呼声.....	590
第三节 《华商买用洋商火轮、夹板等项船只章程》	596
附:晚清海防炮台图表	611
附表一 1846 年长江沿岸炮台建筑情况一览表	616
附表二 福州船政局历届船政大臣在职时间一览表.....	617
附表三 福州船政局历届留学生一览表.....	618
附表四 1894 年前日本海军横须贺、吴和佐世保三个造船 厂造船情况表.....	620
附表五 福州船政局经费收支一览表.....	621
附表六 福州船政局经费支出结构一览表.....	622
附表七 福州船政局 1869—1905 年成造轮船数量与质量 情况.....	623
附表八 1885 年福州船政局管理人員工薪一览表	624
附表九 1885 年福州船政局调整之后管理人員设 置情况一览表.....	625
参考征引文献资料.....	627

上 卷

海防思潮与政策演变

忠实的历史为你提供历史的整体全貌；假如你能认真地运用历史，你便能从中受到影响并获得教益。假如你预先便握有业经阐明的原理所给你的这盏明灯，当你探讨历史时你便具有能够对其所提供的情况做出正确评价的能力。你便能依据准则来研究历史。

——马汉

第一章 彷徨的开端： 第一次海防策略大讨论

从第一次鸦片战争爆发到洋务运动兴起，期间大约有 20 余年，中国的海防近代化建设处于发展迟滞阶段。历史学家在解释这一历史现象时，虽然已经注意到第一次鸦片战争给中国社会和清政府带来了强烈震撼，也看到了林则徐、魏源等人“师夷制夷”的建议，但习惯于从性质上或路线上把当时的官员区分为清官与贪官、抵抗与妥协、改革与保守、爱国与卖国等相互对立的群体，他们谴责清军将帅的腐败无能与妥协卖国，批评清政府因循守旧，不思变革，贻误了中国的发展时机。

现在阅读第一次鸦片战争前后各种文献资料，我们觉得需要从空间上调整一下分析角度，按照撰写人所处的前后方位置加以分类，就会比较清晰地看到前线将帅与后方官员的观点有明显分歧。不仅如此，就前线指挥官来说，如果从时间上加以考察，立即发现他们在与英军接战前后的观点也明显不同。一般来说，在接战之前，前线将帅与后方官员的看法并无明显差异，只是在接战之后，他们才有了新的变化。由于人们所处的地理位置不同，对于战争的感受有明显差异，关于战争失败的原因自然有不同的看法。尤其是对于英军“船坚炮利”在第一次鸦片战争中所发挥的作用人们存在不同认识，对于是否应当输入西方