

本书由上海市马克思主义学术著作出版基金资助出版

中国的海外移民

——一项国际迁移的历史研究

CHINESE EMIGRATION

——A Historical Study of the
International Migration

复旦大学出版社

(沪)新登字 202 号

责任编辑 陈士强

责任校对 马金宝

中国的海外移民

——一项国际迁移的历史研究

朱国宏 著

复旦大学出版社出版

(上海国权路 579 号)

新华书店上海发行所发行 崇明红卫印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 11.75 字数 303,000

1994 年 12 月第 1 版 1994 年 12 月第 1 次印刷

印数 1—2500

ISBN7-309-01404-9/C·20

定价:12.00 元

内 容 提 要

本书是一部全面系统地论述中国海外移民历史的专著。书中将中国的海外移民历史分为五个阶段：自秦至隋为发轫阶段；唐宋元明为自发阶段；明末清初为过渡阶段；晚清时期为高潮阶段；民国时期为持续阶段。对各个阶段的中国海外移民情况作了深入的历史考证和理论剖析。内容包括：海外移民兴起和发展的原因与历史背景；不同阶段海外移民的类型与特征；海外移民的规模、流向和分布；海外移民对社会、政治、经济、文化、人口等所带来的影响，等等。论证严密，史料详实，具有较高的学术价值。

潘 序

朱国宏同志将多年来在中国人口国际迁移领域悉心钻研的成果和心得汇集起来,撰写了专著《中国的海外移民》一书。该稿经上海市马克思主义学术著作出版基金评审通过,获得了出版资助,嘱我作序,我欣然允诺。

这是我第二次为朱国宏同志的专著推荐并作序。两年前,朱国宏同志的硕士毕业论文《人口质量的经济分析》申请上海市马克思主义学术著作出版基金,请我和上海社会科学院人口与发展研究所的张开敏研究员推荐,获得了资助。朱国宏同志的专著连续两次获得上海市马克思主义学术著作出版基金的资助,既说明朱国宏同志是一位颇有学术才华和发展前途的青年学者,又体现了上海市马克思主义学术著作出版基金重视学术研究,重视年轻学者的倾向。我认为,这都是十分可喜的。

朱国宏同志1981年考入复旦大学后就读于经济系,后两年专攻人口学方向,毕业后到厦门大学人口研究所工作。1987年考回复旦,成为我的硕士研究生,攻读人口学方向硕士学位。毕业后留校,1991年起在职攻读经济学博士学位,导师是张薰华教授。今年上半年,通过“打擂台”式的开放竞争,被复旦大学破格晋升为副教授。

朱国宏同志从事学术研究以来,发表了近80篇论文,14部各类著作(专著、合著、参加编著),多次获得奖励。朱国宏同志的研究领域很广泛,从他的论文和著作中可以看到,他善于娴熟地运用各种社会科学的知识来研究问题,经常从经济学、社会学、历史学、人

类学、民俗学以及诸多边缘交叉学科的角度来研究人口问题,取得了可喜的成绩。如前一部获得资助的专著就是从经济学的角度来研究人口质量问题,这一部新作又是从历史学的角度来研究国际迁移问题。可以说,基础扎实,知识广博,是他作为一名青年学者的最大特点。

《中国的海外移民》一书是朱国宏同志多年来潜心研究的一项总结性成果。在厦门大学工作时,他就开始研究这一课题,并陆续发表了一些颇见功力的论文。1987年报考我的研究生时曾寄来几篇,我很欣赏他那种执着钻研、专心治学的态度。在他读研究生期间,我还和他合著了《世界人口通论》一书。在写作过程中,他把有关中国人口国际迁移的研究成果摘要概括地写入书中,填补了国际迁移体系的一块空白。

中国人口的国际迁移,特别是近代中国人口的国际迁移是世界国际迁移体系的一个重要分支。但学术界对这方面的研究集中于华侨史领域,对华侨的形成——中国人口的国际迁移本身研究不多。本世纪30、40年代曾有过一些有关中国海外移民的研究,但多为纯粹的历史研究。将人口学和历史学结合起来系统研究中国人口的国际迁移,既有历史的考证,又有理论的分析;既注重全面,又重视深入。朱国宏同志这部专著可以说是第一部。并且,在全书的组织结构及研究中还颇具特点。首先,作者不是简单地按照朝代来研究中国海外移民的历史发展,也不是简单地认同于一般华侨史的历史分期,而是根据中国海外移民不同发展阶段特征来进行历史分期,将其划分为发轫阶段、自发阶段、过渡阶段、高潮阶段和持续阶段等五个阶段。虽然这种历史分期是否科学、合理可以继续探讨,但其创新精神无疑是可贵的。

其次,在这一历史分期基础上,作者对不同历史阶段的中国海外移民进行了人口学和历史学的研究;运用人口学的“推-拉作用”和“惯性原则”等迁移理论分析中国海外移民的兴起和发展的原因

与背景;运用历史学、考古学,乃至人类学、人种学、民俗学、社会学的知识和理论,分析总结不同阶段中国海外移民的现象和特征;运用迁移的选择性理论,分析中国国际迁移者的选择性特征,如性别特征、年龄特征、婚姻家庭特征等;运用迁移的动机理论和类型理论,分析中国国际迁移行为产生的动机和类型;运用迁移的距离、方向假说,分析中国国际迁移流的形成、流向和分布;运用迁移后果理论,分析不同阶段中国海外移民的人口学后果和社会经济后果,等等。

最后,在详尽全面的分析基础上,作者提出了许多颇有见地的理论观点,其中不少为作者的创新观点。譬如,关于中国近代大规模国际迁移形成的观点。在作者看来,中国大规模国际迁移的形成并不仅仅是特定历史条件下的产物,亦即,并非突发事件,而是与迁移的“推-拉作用”的发展演变相联系,是迁出地因素、迁入地因素和中间环节因素在历史发展过程中发展变化的必然结果。又如,根据对中国国际迁移者的分析,作者发现其选择性有着诸多不同于其它国家、地区的特征,像迁移者的性别年龄选择在不同阶段的不同特征,像中国迁移者的特殊婚姻家庭形式,像中国国际迁移中迁出地与迁入地的特殊联系,等等。此外,正如作者在结论中所提出的关于中国在世界国际迁移体系中的地位观点,由全书的分析和研究,不难得出中国国际迁移是世界国际迁移体系最重要的支脉之一,应在有关研究和成果中体现其重要性的结论。

总之,我认为,从人口学有关国际迁移的研究来看,朱国宏同志的这部专著对于确立中国国际迁移在世界国际迁移体系中的地位,对于丰富人口学对国际迁移现象的认识和理解,对于系统全面地研究并理解中国历史上的海外移民问题,作出了努力,也作出了贡献,有着较高的学术价值。同时,这部专著对于我们正确认识历史上海外华人问题的形成,认识华人社会的发展演变,从而对于有关部门制定有关华侨政策和移民政策,也有着重要的参考价值。

中国人口研究从 70 年代末恢复以来已经走过了十几年的道路。这十几年中,人口研究者发表了大量的成果,但有关中国海外移民的研究专著迄今仍告空白,朱国宏同志的这部专著应运而生,正填补了这一空白,从某种意义上说,也标志着中国人口研究日趋广泛,日趋中国化。这是十分喜人的现象,作为一名“退居二线”的老教师,也为此感到由衷的高兴和欣慰。

谨以此作为朱国宏同志专著《中国的海外移民》一书序。

潘纪一

1993. 11. 28

葛 序

今天在海外的中国移民及其后裔已多达数千万,他们在经济、文化、政治、社会等各方面的影响更远远大于他们的数量,对他们的研究成为世人瞩目的课题,国内外已有大量论著问世。

但与相对繁荣的华侨史、海外华人(华裔)史研究相反,迄今为止我们还没有看到一部比较完整、系统地论述中国向海外移民的历史著作。而这是华侨史或华人史所无法取代的。当然这并不是说,向海外移民的历史与华侨或华人的历史无关,但也不等于说,有了华侨史或华人史就可以不需要有中国向海外的移民史。两者的主要区别在于:

第一,华侨史或华人史一般以已在迁入地定居的华人移民群体或华侨社会为主要研究对象,侧重于迁入地的情况、移民的定居过程、华人移民群体或华侨社会的形成和发展。尽管它们也研究移民的迁出地和迁移过程,但只是作为历史背景和文化渊源,并不是研究的主体。海外移民史则应该研究迁移对象从开始迁移到完成定居的全过程,包括对迁出地和迁入地的考察、影响迁移全过程的各方面因素、这一过程造成的现实和历史影响。

第二,华侨史或华人史一般仅追溯到特定研究对象的始迁者,而目前的华人移民群体或华侨社会基本上大多数是由十九世纪、至多是十五、六世纪以来的移民后裔构成的,因此华侨史或华人史就很难涉及在此之前的海外移民以及那些没有留下后代或后裔湮没无闻的海外移民。实际上,中国向海外移民的历史至少可以追溯到公元前三世纪,以后一直没有完全中断。尽管这些移民的后裔早

已融合于当地人民,或者根本就没有留下后裔,但他们对中国和迁入地的历史所产生的影响是不可磨灭的,同样应该受到重视。中国向海外移民的历史就是要追根溯源,记载有史以来所有可考的移民运动,无论它们有没有留下后裔或直接影响。

第三,华侨史或华人史的研究阶段一般限于十六世纪以后,集中于十八世纪以来,而海外移民史的研究应该开始于这类移民产生之初。只是限于现有的文献资料和研究手段,目前只能以公元前三世纪的秦朝为起点。

第四,正因为如此,在研究方法上也有所不同。华侨史或华人史的研究一般可以通过文献资料和实地考察等直接手段来进行,而海外移民史的研究,特别是对十六世纪以前的研究,不得不更多地借助于其他间接的手段。即便如此,对早期移民历史的论述难以作定量分析,无法达到理论上的要求,一般只能作历史性的概述。

从这些区别中也不难看出,研究海外移民史的难度是相当大的。要写出一部中国移民海外的历史,就更需要作者具有相当坚实的理论基础,掌握丰富的文献资料,充分利用前人的研究成果,并且付出艰苦的劳动。这里既有作者主观方面的因素,也有客观上的原因,如相关学科的进展所能提供的条件。

1988年,当我与曹树基、吴松弟正式开始撰写《中国移民史》时,我们确定不包括海外移民,规定:“对于中国与外国之间的移民,我们一般只论述其在中国的那一段。对其在境外部分只作简要说明,而不一定追溯其起点或终点,也不论及这些移民对在境外的出发地或移居地的影响。”作出这一限制,即将这部书写成中国境内的移民史,当然首先考虑到了本书的地域范围,但也是基于我们的可能条件。但我们还是热切地希望一部中国海外移民史和一部外国人移民中国史早日问世,以便与拙著共同组成一个完整的中国移民史体系。

最近我欣喜地读到朱国宏的新著《中国的海外移民——一项

国际迁移的历史研究》，发现这正是我们所企望的一部简明的中国海外移民史。因此我十分乐意随潘纪一教授一起，向上海市马克思主义学术著作出版基金推荐此书。现在，由这项基金的资助，这本填补中国移民历史上一部分空白的著作即将出版了。

作者对中国海外移民问题的研究始于1985年，第一篇有关的论文发表于1986年，但我直到1989年才读到他刊于《历史研究》上的《中国人口的国际迁移之历史考察》一文。当时我还不认识国宏，但这篇论文给我留下深刻的印象。我们在撰写《简明中国移民史》（福建人民出版社1993年出版）时，负责明清时期部分的同仁将这篇论文作为重要的参考文献之一加以引用。现在通读全书，感到作者在这篇论文的理论基础上又有了新的开拓和提高。

在《简明中国移民史》的下篇，我们曾经论证过移民对中国历史疆域、中华民族、地区开发、城市、人口、文化等各方面重大的、甚至是决定性的影响。我认为，尽管具体情况和程度有所不同，这也适用于中国向海外的移民。所以国宏这本书不仅是中国移民史的一部分，也是中国历史和世界历史的组成部分，必定会有广泛的读者。

与这一课题所应包含的时空范围和深度广度相比，我们应该承认，这部著作还只是初步的、提纲式的研究；对明清以前的史料，作者还没有能作更全面的搜集；个案研究和实地考察较少；引用的资料限于中文和英文两种，第二手资料较多。对于一位年轻学者，这样的要求或许过于苛刻。但我相信这是作者所乐意听到的意见，因为他的目标应该是写一部世界一流的中国海外移民史，是面向二十一世纪的世界。

葛剑雄

1993年11月26日夜

于复旦大学寓斋

自序

本书名为《中国的海外移民》，其实仅研究历史上的中国海外移民，而不涉及1949年以来的情况，正如副题所标示，是“一项国际迁移的历史研究”。而之所以不运用“国际迁移”作为书名，主要是考虑到，国际迁移包括迁出和迁入两种，而本书只涉及中国人口的外迁问题，冠以“海外移民”一词，更真切地指示了本书研究的对象和范围。

著作《中国的海外移民》一书，缘起于我1985年参加国家“七五”项目“华侨人口的国际迁移”课题的研究。是时，我所在的厦门大学人口研究所和中山大学人口研究所一道，共同承担了这一项目，并分别侧重于福建和广东的研究。

“华侨人口的国际迁移”课题的立项，最初可能是出于人口研究中有关中国国际迁移研究的阙如和华侨史研究视野上的拘囿的考虑，因而在课题名称上仍着眼于“华侨人口”。也正因为如此，研究开始后，笔者首先致力于探讨“华侨”和“华侨人口”的概念界定问题，写成《华侨与华侨人口范畴规定之我见》一文，发表于《南方人口》1986年第3期上。后来，在讨论课题研究框架时发现，课题名称与所要研究的对象并不相符，既然研究国际迁移，应是研究中国人口的国际迁移，而“华侨人口”则是国际迁移的结果。于是，采纳了厦门大学南洋研究所何启拔教授的建议，将总课题名称改为“中国人口的国际迁移”课题，相应地，厦门大学和中山大学分别侧重于研究“福建人口的国际迁移”和“广东人口的国际迁移”，协作单位则分别是厦门大学南洋研究所和中山大学东南亚历史研究所。

“福建人口的国际迁移”课题由厦门大学人口研究所黄志贤教授主持。按照分工,我侧重于研究历史上的福建人口国际迁移。

作为研究的知识准备,我凭借厦门大学图书馆和南洋研究所资料室丰富的专题藏书,阅读钻研了大量有关华侨史、中外关系史及中外历史地理方面的历史文献和研究参考资料。在资料的收集和整理过程中,又逐渐将视野由福建人口的国际迁移扩大到中国人口的国际迁移。作为早期研究的成果,我从历史文献中梳理出一条中国人口国际迁移的发展演变脉络,写成《中国人口国际迁移的历史观察》一文,发表于《人口研究》1987年第4期。接着,又将中国人口国际迁移置于世界国际迁移体系中加以考察,写成《论中国人口的国际迁移》一文,发表于《人口学刊》1987年第2期。

当然,福建人口的国际迁移是主要的研究方向。先是从历史演变的角度写成《福建人口的国际迁移》一文,连载于《人口与经济》1987年第1、3期,后是对福建人口国际迁移的规模、流向、分布、类型、动因和后果进行系统分析,写成《福建人口国际迁移的动因探析》一文,发表于《福建人口》1987年第2期(后转发于《中国人口科学》1989年第4期)。在后来形成的“福建人口的国际迁移”课题研究报告中,我承担了其中三章的撰写任务,分别是:“福建人口的发展与华侨人口的形成”、“福建人口的迁移流和华侨人口的分布”和“华侨人口的构成与其婚姻和家庭”。其中,根据“华侨人口的构成与其婚姻和家庭”一章写成的《华侨人口的文化程度结构和社会阶层结构》一文,发表于《南方人口》1988年第3期。

1987年秋天,我离开了厦门大学人口研究所,研究方向也发生了变化。不过,兴趣使然,仍涉猎了不少这方面研究的新资料,特别是有关中国人口国际迁移方面的资料。其结果是,促使我综合过去的研究,对中国历史上的国际迁移——其发展阶段、规模增长、流向分布、类型转变、动因后果、人口学特征等——进行较为全面的深入的系统分析,写成题为《中国人口的国际迁移之历史考察》的

两万长文,发表于《历史研究》1989年第6期。这篇论文构成了本书的雏形。后来,研究成果的一部分也被我写入和潘纪一教授合著的《世界人口通论》(中国人口出版社,1991年)一书有关国际迁移的章节中。

可能是对华侨史研究视野的拓展,也可能是对人口学国际迁移理论的实证,我的研究成果陆续发表后,引起了学术界有关方面的关注,多篇论文被转载、摘介。《福建人口国际迁移的动因探析》和《中国人口的国际迁移之历史考察》还分别为《中国人口科学》英文版和《中国社会科学》英文版所全文译载。在美国东西方中心(EWC)举行的第23届夏季人口研讨会(The 23th Summer Seminar on Population)亚洲历史人口学专题讨论会(1992)上,我所作的关于中国历史上的海外移民问题的报告,也引起了与会学者的兴趣。不少学者表示,希望能交流对同一问题从不同角度(从迁入地角度)进行研究的成果,并索要了我的论文。还有学者建议我,在已有的研究基础上,写出一部从历史人口学角度进行研究的中国海外移民史。1993年初,我申请的课题“近代中国海外移民史研究”获得国家教委“八五”规划青年科研基金的资助。这一机缘终于促使我开始对以往的研究进行整理和深化,并加强对近代专题的研究,以作为这一课题的一项研究成果。

正是在这种情势之下,我不揣谫陋,积数年的研究所得,著作成本书,现就正于各方大家。

本书的形成,从最初参加国家“七五”项目课题研究的1985年算起,迄今已有八年。虽然谈不上八年寒窗,却也是甘苦自知。其间既有青灯黄卷寒夜冷笔,又有父母的理解,岳父母的支持,更有妻子的相濡以沫相得相知。在完成书稿的最后部分时,适值妻待产。每日午后三时单骑至医院,七时返家,工作至凌晨四时;次日九时继续工作,直到下午三时。如此循环多日,终于在朱曦降生前三天完成了全部书稿,从而得以稍尽初为人父之责。

当然,本书的研究和写作还得到了许多师长、同事和朋友的关怀和支持。十分愿意借此机会,对他们表示诚挚的谢忱。他们中有厦门大学工作时的师长、同事和朋友,包括何启拔教授、黄志贤教授、庄求辉教授、戴全珊博士等。复旦大学是我成长的摇篮,也是我受惠最多的地方,有许多师长、同事和朋友都给予我诸多扶持和帮助,特别是我所在的人口研究所和经济学院的师长和同事,以致于我难以将他们的名字一一罗列出来。这里,我想特别提出的是,我的博士学位导师、经济系的张薰华教授,除了在学业上严格要求、悉心指导之外,破例允我在学习期间利用一部分时间撰写书稿,使本书得以早日完稿;人口研究所的潘纪一教授和历史地理研究所的葛剑雄教授于百忙中抽暇阅读书稿,并推荐申请上海市马克思主义学术著作出版基金,使本书获得出版资助,获得资助后,他们又拨冗为本书作序。此外,在夏威夷期间,有机会和东西方中心的王丰博士、加州理工学院的李中清博士(James Lee)、宾夕法尼亚大学的康文林博士(Cameron Campbell)、台湾中央研究院的赖慧敏博士、剑桥大学的赵中维博士等学者讨论历史人口学研究上的问题,使我获益良多。于此,一并表示深切的谢意。

最后,我要对上海市马克思主义学术著作出版基金资助本书出版表示衷心的感谢,同时也感谢基金评审委员会和两位我不知其谁的书稿评阅人对书稿提出的宝贵意见,感谢基金评审办公室为本书的出版所付出的努力。作为二度获得资助的作者,我对上海市马克思主义学术著作出版基金资助学术著作出版、扶持青年学者的举措表示敬意和谢意。此外,感谢本书的责任编辑冻士强先生为本书的出版所付出的辛勤劳动。

朱国宏

1993年11月18日

于沪上一缘斋

目 次

潘序	1
葛序	5
自序	8
绪论：国际迁移作为一种研究视野	1
一、移民——华侨：华侨史研究的定向历程	2
二、国际迁移：一种新的研究视野	5
三、国际迁移研究的理论框架	9
四、中国海外移民史的历史分期	15
五、历史人口学的研究方法	18
注释	19
第一章 自秦至隋——国际迁移的发轫阶段（前 221—618）	22
一、引言	22
二、人类全球扩散中的原始中国人	23
1. 人类的全球扩散	23
2. 原始中国人的全球扩散	26
3. 中国国际迁移的最初形态	28
三、中国国际迁移的发轫	30
1. 徐福东渡的传说与史实	30
2. 徐福东渡日本：是耶？非耶？	32
3. 东迁的中国移民：国际迁移发轫	36
4. 发轫期的国际迁移：动因与方式	37

四、西汉至隋的中国国际迁移	39
1. 西汉至隋的中外交往	41
2. 中外交往中的国际迁移现象	46
3. 国际迁移的流向和分布	49
五、发轫期中国国际迁移现象的意义	51
1. 迁移路线的开通和迁移流向的形成	51
2. 迁移者的示范作用	52
3. 迁移条件的改进	52
六、小结	53
注释	54
第二章 唐宋元明——国际迁移的自发阶段(618—1567).....	58
一、引言	58
二、唐宋元明国际迁移的背景和条件	60
1. 中外交往和海上贸易	61
2. 海上交通条件的改善	71
三、自发的国际迁移现象	76
1. 唐朝的自发国际迁移	77
2. 宋朝的自发国际迁移	79
3. 元朝的自发国际迁移	81
4. 明朝前中期的自发国际迁移	82
四、国际迁移的动因、类型和流向分布	84
1. 动因和类型	84
2. 流向分布:迁出地和迁入地	87
五、小结	90
注释	91
第三章 明末清初——国际迁移的过渡阶段(1567—1840) ...	98
一、引言	98
二、明末清初国际迁移的背景	100
1. 迁出地的“推力”:明末清初的沿海地区	100

2. 迁入地的“拉力”:西方殖民者东渐	103
3. 迁移的中介环节:“海禁”政策的流变	105
三、过渡阶段的国际迁移现象和规模	107
1. 明末清初的国际迁移史实	108
2. 个案研究:晋江地区的国际迁移	110
3. 从华侨人口增长看国际迁移规模	112
四、国际迁移的动因、类型和流向分布	119
1. 动因和类型	120
2. 规模和增长	123
3. 流向和分布	125
五、小结	128
注释	129

第四章 晚清时期——国际迁移的高潮阶段

(1840—1911)(上)	134
一、引言	134
二、晚清时期国际迁移的背景	135
1. 迁出地“推力”的增强	136
2. 迁入地“拉力”的增强	140
3. 迁移过程中介环节的畅通	143
三、国际迁移高潮的形成	144
1. 何谓“苦力贸易”	145
2. “苦力贸易”的兴起	146
3. “苦力贸易”的发展演变	150
4. “苦力贸易”的衰落	152
四、特殊的国际迁移过程和迁移方式	153
1. “苦力贸易”的招工方式	153
2. “猪仔馆”和“猪仔屯船制度”	155
3. “海上浮动地狱”和苦力运输	157
4. 迁入地的苦力交易和契约华工的遭遇	160