

第一章

全球化與中國海洋移民



從「海峽移民」到「全球移民」

在漫長的歷史川流裏，人類因自然環境變化、人口增長、生產發展、探險、戰亂、國家建立與興衰等因素不斷地流動和遷移；植根於人類習性的移民活動，是人類自誕生以來活動的主要模式之一。15世紀之前，人類的流動和遷移以陸路為主，但人們一直渴望着能夠跨越海洋、探險海洋、探索海洋彼岸的新事物，建立起世界各大洲之間的聯繫。

15世紀末，隨着新航線的開闢和世界地理大發現，人類進入一個大轉變的時代，人類社會開啟了大規模的海洋移民與貿易活動。之後，一系列的海洋問題，如海洋移民與勞務、海洋商人集團、海洋經貿往來、跨國貨幣流通、海權管理、跨海城市關係等，成為世人關注的全球性熱點。

至18~19世紀，歐美帝國主義在全球化進程中，到處尋求殖民掠奪與擴張。在廢除奴隸貿易制之後，它們必須在全球範圍內尋找新的勞動力資源，以滿足殖民開發和工業化大生產對人力的需求。

19世紀中葉，鴉片戰爭爆發，打開了封閉幾百年的中國國門，人口眾多的中國尤其是東南沿海地區就此開始大規模海洋移民，出現了「下南洋」與淘金潮，中國也由此成為全球化進程中的一個重要組成部分。

第一節 新航線：促進全球海洋移民

所謂移民是指人口在不同地域之間遷移活動的總稱，是遷移人口的集合。而國際移民一般來講，是為了實現在其他國家定居的目的而跨越國境流動的人群。本書所講的海洋移民，是指既跨海洋又跨國境的人口遷移活動的總稱；它既有別於陸路移民，也有別於國際移民。在本國內跨海洋的

移民（如山東人跨渤海灣移民到遼寧），不在本書討論的範圍。

15世紀末，隨着新航線的開闢，人類進入大航海時代，以海洋為基本特徵的全球化進程就此開始。大規模的海洋貿易、海洋移民，有力地促進了世界資源的大流通與人口的大遷徙，進而讓世界走向一個更為融合的境界。15~18世紀，大批移民者通過海路到達他們的目的地，與之前的地域性（陸路）移民聯繫起來，互相結合，最終形成了世界人口的重新分配。通過海洋移民與傳播，世界各地出現了許多種植園、礦場和殖民地，彼此的管理運行方式較為相似。海洋移民與貿易，一方面帶動了在全球範圍內各族群人民之間的商貿交流；另一方面因利益衝突而使各種關係變得更為複雜，尤其是大西洋地區和印度洋地區激烈的碰撞，使得東方與西方各地之間的差異越來越明顯。

18~20世紀，隨着工廠的設立，以英國為首的工業革命，使生產能力急劇增長，由工廠生產的商品，如紡織品、香皂、鞋子、農業工具，甚至包括後來的蒸汽船和鐵路等，需要出售到世界各地，同時也需要在全球範圍內不斷尋找新的資源，包括自然礦產資源和勞動力資源等。同時，隨着商品經濟的發展、商品貨幣化程度的提高，在19~20世紀，全球勞動力遷移與海洋貿易變得更為頻繁，而且顯得更為複雜。

海洋移民與全球化海洋貿易有着較高的關聯度，它們之間相互依存、相互促進，這對於人類的進步和社會發展有着廣泛的積極意義。在全球範圍內，海洋移民擴大了人類的生存空間和生產地理空間，促進了人類文明的傳播，促進了人種、民族和文化等方面的同化與融合，實現了人們的自我追求與自我完善的願景；藉助海洋貿易，進行自然資源、人力資源的配置，促進社會、經濟的協調發展和地區經濟增長，改善人與自然的關係，提高人們的生活質量。

一 開闢新航線

15世紀末，奧斯曼土耳其人控制了東方與西方之間陸上絲綢之路的商貿活動，對過境的商品徵收重稅，甚至還實施劫掠行為。東西方傳統陸路

商貿通道被阻斷後，正處於資本主義萌芽時期的歐洲國家的君主為了強化王室權威，積極擴張的野心進一步膨脹，各國之間開始展開經濟競賽，紛紛通過建立包括陸地、海洋在內的貿易路線，以及通過開拓殖民地來擴充王室財富。各國的貴族商人對東方香料、黃金有着強烈的追求，渴望發財致富，加之基督教會在意識形態上的擴張，需要向海外傳教，因此，一方面為了避免遭受剝削，另一方面也為了滿足各方對財富的追求，歐洲人必須另找出路，在海上開闢新的航線。

與此同時，一方面歐洲各國生產力快速發展，科學技術不斷進步，尤其是造船技術和航海技術的進步以及地理知識的提高，為新航線的開闢提供了可能性和物質條件；另一方面，西班牙和葡萄牙王室的大力支持，也為探險者開闢新航線提供了強大的財力支撐。

在有了強烈的社會需求，具備了技術條件和經濟保障後，歐洲湧現出許多著名的航海家，包括：克里斯托弗·哥倫布（1451~1506年）、瓦斯科·達·伽馬（約1469~1524年）、佩德羅·阿爾瓦雷斯·卡布拉爾（1467~約1520年）、胡安·德拉科薩（？~1570年）、巴爾托洛梅烏·繆·迪亞士（約1450~1500年）、喬瓦尼·卡波托（1450~約1499年）、胡安·龐塞·德萊昂（1460~1521年）、斐迪南·麥哲倫（1480~1521年）、亞美利哥·韋斯普奇（1454~1512年）與胡安·塞巴斯蒂安·埃爾卡諾（1475~1526年）等。其中迪亞士、哥倫布、達·伽馬、麥哲倫4位探險家開闢的新航線（見表1-1）最具代表性，對於大航海時代影響深遠，他們在葡萄牙或西班牙王室的支持下，在1487~1522年先後遠洋探索，發現了許多當時在歐洲不為人知的國家與地區。新航線的開闢以及世界地理大發現，開啟了全球海洋移民與貿易，也開啟了歐洲帝國在全球範圍內的殖民侵略之路。

二 開啟全球海洋移民

先進的航海技術使人類能夠成功地進行環球航行，新航線的開闢帶來了激動人心的冒險經歷。15~18世紀，歐洲人在全球範圍內以探索和佔領

表 1-1 4 位著名探險家開闢新航線情況

時 間	支持國家	探險家	航 線
1487~1488 年	葡萄牙	迪亞士	西歐—好望角
1492~1504 年先後 4 次	西班牙	哥倫布	西歐—美洲（發現美洲新大陸）
1497~1498 年	葡萄牙	達·伽馬	西歐—好望角—印度
1519~1522 年	西班牙	麥哲倫	環球旅行

等方式，使世界各地從此建立了廣泛的聯繫。探險家、傳教士、商人和潛在的征服者率先進行海洋旅行與探險，依托各大洲和各地區之間的關係，不斷地拓寬航線，前往更遙遠的地方，為以後的移民者尋找了陸路和海路的橋頭堡，進而激發全球各洲之間聯繫的活力，促進了世界範圍內的人口遷移和國際貿易的發展，推動了全球化進程。

圖 1-1 反映的是 17~20 世紀的全球移民概況。當然，這大部分屬於海洋移民。方形表示 1840~1940 年印度、非洲、歐洲和中國的流散人口，約有幾百萬人，而圓形則表示他們到達的目的地及人口。1650~1880 年奴隸貿易期間，外遷的人主要是非洲奴隸，當時不僅海陸交通落後，而且死亡率極高。在中國區域，1840~1940 年約有 51 份額的遷徙，除了 30 份額通過陸地遷移外，通過海路遷到東南亞的有 19 份額，還有 1 份額遷到世界各地。遷出的 51 份額中，到達的為 50 份額，遷徙的途中死亡 1 份額。在這裏，我們關注的是海洋移民 20 份額的部分，儘管從數據上看少於陸路移民數，但這 20 份額的移民活動對中國之後的社會變革與發展、對中國走向世界的作用與影響，遠遠大於陸路移民活動。由上我們可以看出人類遷徙活動的基本脈絡，也從中大體了解了屬於海洋移民的部分。

三 中國海洋移民

在中國歷史上，很早就有移民海外的現象。早在秦漢時期，中國已有「絲綢之路」通往西域，有船舶東航日本，其中就有人留居他鄉。進入唐

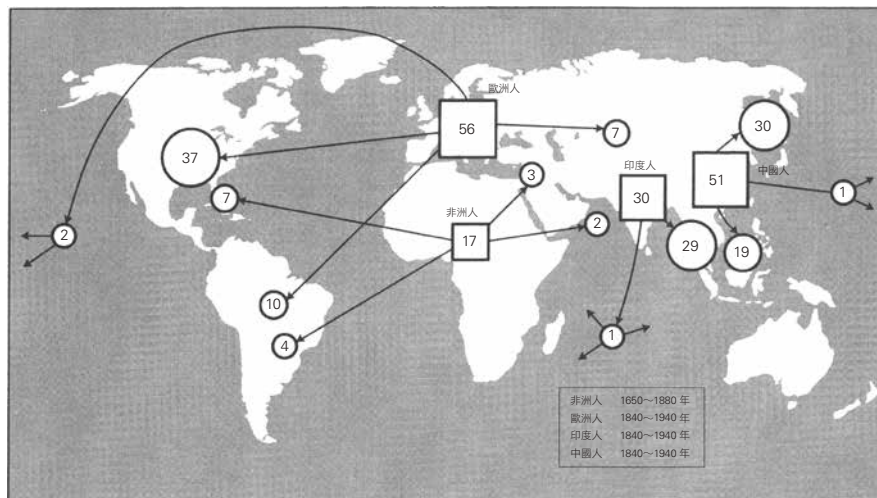


圖 1-1 1650~1940 年非洲、歐洲及亞洲移民概況

資料來源：〔美〕帕特里克·曼寧《世界歷史上的移民》，李騰譯，商務印書館，2015年，第167頁。

代，有較多的中國人定居國外，這可視為華僑史的開端。但真正較大規模的海外移民肇始於明中葉。中國的海外移民其實是以海洋移民為主的，海洋移民也主要來自中國東南沿海的閩粵地區。

閩粵沿海地區是明清到東南亞的海洋移民最重要的祖籍地。除了地理鄰近的因素外，這還與當地的經濟、社會和文化環境有密切聯繫。一方面，閩粵地區地狹人稠，人口壓力很大，經營海上貿易的人數日漸增多。另一方面，閩粵地區宗族之間械鬥頻繁，失利的宗族有的舉族外逃海外，成為海洋移民。此外，明清時期海洋移民不能忽略的一個重要背景是西方殖民者東來。西班牙於1571年佔領呂宋（今菲律賓），在那裏建立殖民統治，他們的日常生活、經濟活動和海上貿易多仰仗華人。太平洋航路（1565~1815年）的開闢，促進了中菲貿易的繁榮，也吸引了大量福建人移民菲律賓。

海洋移民對中國經濟社會的作用主要體現在三個方面：首先，緩解了閩粵人口的壓力，1840~1940年間，閩粵地區每年都有大量的人口移居海外；其次，輸入大量的資金，直到1930年代，當中國的進口飛速增長時，

僑匯仍起着幫助中國平衡國際收支的作用；最後，加強了中國與海外世界的聯繫。中國海洋移民是中國走向海洋世界的具體表現，明清海洋移民也深刻地反映了中國歷史的海洋性格。

綜觀中國人移民海外的歷史，大體可分為五個時期。

第一個時期，從唐代到南宋（618~1270年），為海外華僑逐漸出現的時期。這個時期，中國封建社會商品經濟比較發達，而東南亞各地仍然比較落後，於是不少中國商人尤其是福建商人到東南亞各地從事貿易活動。在當時的帆船時代，中國的海商前往東南亞是靠冬夏季的季風航行，而在東南亞等候季風的時候，大量水手、商人就會在南洋居住下來，被稱為住蕃。其中有一部分人便在當地永久居住下來。這個時期的華僑大多居住在今天的印度尼西亞、新加坡、馬來西亞、越南、泰國、菲律賓等地。

第二個時期，從元代至鴉片戰爭（1271~1840年），為中國人出國大量增加和華僑在所在國的社會經濟基礎逐漸確立的時期。東南亞部分地區已淪為西方國家的殖民地或貿易中繼地，迫切需要中國的廉價勞動力和手工業品，因而吸引了更多的中國商人和破產的農民、漁民和手工藝人出國。這個時期，東自日本、朝鮮，西至印度東部海岸，北起緬甸伊洛瓦底江上游，南迄印度尼西亞群島，幾乎到處都可見到華僑。

第三個時期，從鴉片戰爭到新中國成立前夕（1841~1949年），這個時期為華人大規模海洋移民的高潮時期。華人出國的人數之多、規模之大、分佈之廣、所遭遇之苦，均屬前所未有的。究其原因，有國際和國內兩個方面。

在國際上，一是帝國主義在全球的擴張需要勞工。1492年哥倫布發現新大陸開啟了地理大發現，及其後持續幾百年的西方殖民活動。18~19世紀，在全球化進程中，隨着遠洋探索的廣泛發展，歐洲人的海洋商業貿易活動變得越來越頻繁，海洋貿易累積了大量的財富，進一步激發了在美洲和亞洲（遠東地區）擴大殖民事業的熱情。19世紀中葉，美國加利福尼亞金礦的發現及其帶動的西部開發，西印度群島的蔗糖生產、咖啡種植經

濟的發展，東南亞地區的開發、甘蔗及橡膠等種植園經濟的興起，所有這些，更進一步導致殖民者對勞動力的大量需求。二是黑人奴隸貿易逐漸廢除，用工荒催生契約華工。早期開發殖民地所需的勞動力主要依靠「黑奴貿易」，隨着西方資產階級革命的深入和工業革命的推進，盛行300年的黑奴貿易於1910~20年代被英、法、西、葡、丹、荷、瑞等國先後廢止，支撐西方殖民地經濟開發的黑人廉價勞動力資源宣告枯竭，全球出現用工荒。綜上，開發殖民地對勞動力的需求是引發中國人口外遷的主要因素。

在國內，一是19世紀的中國內憂外患，人口壓力大。19世紀中葉，第一次、第二次鴉片戰爭爆發，清王朝的統治已是山雨欲來風滿樓，國內土地所有權日益集中，農民生活每況愈下。加之太平天國運動與清廷的鎮壓使沿海各省農民流離失所，生活艱苦，民不聊生。由於種種社會矛盾的激化，鄉村社會治安不寧，許多民眾不得不背井離鄉，遠渡重洋，尋找生機。而中國清朝經康乾盛世後，人口劇增，自乾隆（1736~1795年）以來，人口迅速飆升達到了4.3億人，但由於在小農經濟的農耕框架裏，這種人口優勢不僅沒有轉變為生產力，反而在外國資本的侵略下而使得農村經濟破產，成為社會經濟發展的巨大阻力，人口壓力急需尋找一個釋出口。二是鴉片戰爭爆發，國門進一步打開。1840年6月，第一次鴉片戰爭爆發，英帝國用堅船利炮打開了銅牆鐵壁一般封鎖的大清帝國的大門，中國開始淪為半殖民地半封建社會。西方列強的經濟、政治和文化侵略，促使中國自給自足的自然經濟和封建秩序崩潰，中國遭遇千年未有之變局。1842年8月29日的《南京條約》規定：「廣州、福州、廈門、寧波、上海等五處港口，貿易通商無礙」，開放為通商口岸。鴉片戰爭打開了中國門戶，大量東南沿海的民眾投奔海外，形成一股「下南洋」「淘金」的移民潮。

這個時期，一批批「契約華工」（俗稱「豬仔」）被販賣出洋，成為中國海外移民的主要方式。這種販賣活動始於18世紀末，19世紀中後期至20世紀初達到高潮。在一個多世紀裏，中國約有700萬人被販賣到世界各地，從而奠定了今天華僑遍佈世界各地的格局。

第四個時期，中華人民共和國成立至改革開放前（1949~1978年）。這個時期，由於多方面的原因，沒有出現大批華人出國。但由於東西方經濟的差異和美國、加拿大、澳大利亞等國家移民政策的調整，仍有不少中國人通過與親人團聚、留學等方式移居國外。台灣、香港、澳門等地的居民，也有不少人遷居國外。

第五個時期，中國改革開放之後至今。1978年，中國實行改革開放國策，中外大規模交往重現。在全球化時代，資本、科技、產業和人力資源的世界性配置，推動中國再次興起大規模的海外移民潮。依出國目的、途徑和職業結構，這一時期中國海外移民大體可分為四種類型：

第一類移民是留學生。台灣留學生開創由留學到移民的先河；至2006年，中國大陸留學人員數量已超百萬，連同其出國眷屬，以留學渠道移民國外的中國大陸人口總數在100萬人以上。近年來，大陸海外留學人數暴增，2013年和2014年分別達到39.6萬人和46萬人。

第二類移民是非熟練勞動力。他們主要以親屬團聚為理由申請定居身份，少部分人則選擇非法途徑前往海外定居。非熟練勞動力移民主要前往發達國家，尤其是美國，也遍及大多數發達國家和部分發展中國家。這一類出國者包括很多非正式途徑移民。

第三類移民是商務移民，包括投資移民、駐外商務人員和各類商販。1990年代中期以前，前往發達國家的中國投資移民主要來自港台。1990年代後期以來，中國大陸前往發展中國家的投資移民數量增長較快，尤其在東南亞地區。至2013年，中國與東盟貿易額為4436億美元，投資額達400億美元。大批中資企業人員和中國商販在東南亞投資大小不等的項目、承包各類工程和銷售中國商品，為這些中國投資企業提供服務的中國移民也紛至沓來。

第四類移民是勞務輸出人員。勞務輸出人員有別於一般移民。大部分勞務人員在合同期滿時回國，少部分留居當地。

由於大規模新移民的加入和華僑華人社會本身的人口自然增長，至2007~2008年，世界華僑華人總數增至約4580萬人。其中，東南亞約3400

萬人，約佔全球華僑華人總數的 74%。根據國務院僑辦 2014 年的統計，海外華僑華人數量或達 6000 萬人。華僑華人廣泛分佈在世界五大洲的 160 多個國家和地區，除個別的內陸國家和偏遠的島嶼地區外，寰球皆有炎黃子孫的蹤跡。

第二節 中國海洋移民：「下南洋」與淘金潮

19 世紀中葉，鴉片戰爭之後，在國際大背景與中國實際情況的碰撞和交集下，大量華工因歐洲工業革命急需勞工而移居到美洲、歐洲、澳洲、東南亞及世界各地，在中國東南沿海出現「下南洋」移民潮與「淘金熱」。圖 1-2 為近代以來中國東南沿海部分僑批（銀信）發生地的全球分佈情況，¹ 由此，可以從另一側面窺視中國海洋移民以移居東南亞為主，同時輻射世界各地的圖景。

一 「下南洋」移民潮

「下南洋」是指 19 世紀中葉以後中國東南沿海民眾為了討生活或因為戰亂年代不堪困苦等原因，就地緣上的毗鄰關係大規模遷徙到東南亞的海洋移民現象。「下南洋」在閩南語系也稱為「過番」。

「下南洋」，與「闖關東」「走西口」，² 成為中華民族近代史上人口遷

- 1 此分佈圖由筆者為參加首屆絲綢之路（敦煌）國際文化博覽會「海絲記憶——海上絲綢之路僑批珍品展」所繪製。圖上註明的地名均為僑批或銀信實物的寄發地或接收地。
- 2 中國內陸清朝至民國時期的移民潮，是被逼的遷移，傳送的只是農耕文化。山東人的「闖關東」是「山河不移，流民似水」。在大饑荒面前，為了求生，逃荒成為災民不得已的選擇。山西人「走西口」，是苦難史，前後歷經了大約 300 年的歷史；當年一代又一代的山西人走西口，走出了一部苦難史，也走出了一批歷經磨煉而精明強幹的晉商。隴海線，河南難民的死亡線；1942 年的中原大饑荒讓 1000 多萬河南難民，像熱鍋上的螞蟻一般在無盡的死亡線上掙扎，逃荒成為他們求生的選擇，隴海線成了逃荒的始發地。

圖 1-2 中國東南沿海部分僑批（銀信）發生地的全球分佈

