
中国海关史研究的三个循环

[日]滨下武志

【摘要】中国海关史研究于20世纪80年代兴起,盛极一时,今天的海关史研究,大有卷土重来之势,这个重来的声势不仅在于更多资料被发掘,组织更多的国际研讨会和工作坊,更在于研究者推出了更多的海关史研究成果。能够让海关史再受注目的原因很简单:海关与近代中国的海洋、科技、天象与水文、社会经济、商品市场、日常生活以及海关洋员在华的汉学活动等都有密切的关系。在过去的10年里,海关文献经整理、编辑、翻译、出版,取得前所未有的成绩,如何从这些资料发掘新的研究路向,早已成为海内外学界关心的问题。本文的目的在于讨论不同类型海关资料的发掘,如何推动我们去重新审视近代中国的社会 and 经济发展,以开拓更大的海关史研究空间。

【关键词】 海关史研究; 海关史资料; 海关史研究方法; 历史循环

【中图分类号】 K207.8; K25 【文献标识码】 A 【文章编号】 1007-1873(2020)06-0001-13

【作者简介】 滨下武志,华中师范大学特聘教授兼亚洲研究院院长、东京大学东洋文化研究所名誉教授 430079

一 研究海关史料的不同课题,建立近代史研究新平台

鸦片战争后,中国社会发生巨大的变化,美国学者费正清(John King Fairbank)认为是从实施朝贡制度到开放条约港的一个转变,从管理海洋贸易的角度看,海关是应对这个转变的一个良方。我们在追溯海关出现的历史背景时,还得要看管理海洋贸易的朝贡贸易机制。海关设立的目的是规范外国贸易,因为从19世纪60年代起,中国的茶叶、生丝对欧美出口不断增加,由此可见海关的重要地位。在目前海关史研究里,我们发现一个新现象,就是“第二代”海关史研究的出现。第一代的研究多以贸易、统计为主,第二代则是属于私人性质的,以个人书信和日记资料来写海关史,也就是回顾海关洋员在海关工作的历史。^①

“第二代”海关史研究包含对海关本身和海关资料的研究。^②一般海关史研究无不以海关本身为研究对象,包括贸易统计、人事等问题,但海关资料还涵盖了气象、医疗、邮政、文学、翻译、语言等方面,虽然不一定与海关的“关史”直接有关,但也是海关史研究的重要部分。第二代海关史研究的特点之一,就是强调海关资料的研究基础,利用更为私人的、由个人撰写的资料,例如通函(Despatch)——一种在海关关员、海关税务司与北京总税务司间往返的函件。在其中我们可发现很多有意思的问题有待解决。需要指出,在这些海关的报告资料里,我们很难知道海关曾经面对过什么困难,有什么问题尚未得到解决,但在通函里我们能够看到这样的对话轨迹,包括一些地方性的问题、中央与地方关系的问题、洋关与常关的关系问题等。我们可以因应不同的问题,把海关与海关资料结合起来,开展不同的海关史研究,这是本文需要探讨的“三个循环”,意在能够综合利用海关

① 中山大学李爱丽主编《海关洋员传记丛书》共10本,目前已出版两本,分别是玛丽·蒂芬(Mary Tiffen):《中国岁月:赫德爵士和他的红颜知己》,戴宁、潘一宁译,广西师范大学出版社2017年版;查尔斯·德雷格(Charles H. Drag):《龙廷洋大臣:海关税务司包腊父子与近代中国(1863—1923)》,戴宁、潘一宁译,广西师范大学出版社2018年版。

② 滨下武志《海关洋员回顾录和第二代海关史研究》,上海中国航海博物馆主办《国家航海》第16辑,上海古籍出版社2016年版,第200—210页。

资料,带领新的研究方向和催生新的研究成果。

二 海关资料的系统与分类

1. 海关总署的资料分类

一般而言,海关资料分不同的系列(Series),包括“统计系列”“专项系列”“杂项系列”“关务系列”“公署系列”“总署系列”“邮政系列”,按照这个分类可大致理解海关资料的涵盖范围。第一类是贸易统计,第七类是列在最后的邮政,还有属于总署系列的《通令》,都是比较集中的一种海关运作的历史资料。不过,海关资料还有很多部分没有被充分注意,例如“专项系列”(Special Series)中的“特别报告”,什么叫“特别”?单凭名称是看得出来指什么内容的。又例如杂项系列(Miscellaneous Series),什么资料应进入“杂项”?同样从表面上是看得出来内容的,所以我们需要按照海关资料的内容来重新分类。

例如问与“渔业”相关的资料属于什么分类,可以成为海关史研究的一个新课题。^①有关渔业的问题,一方面与海关的海洋调查有关,另一方面反映了过去我们对海关资料注意不足。1880年在德国柏林举行渔业博览会,有12个国家参加,中国也不例外,由海关负责收集宁波、舟山、厦门、澎湖列岛一带的渔产品以供展览。其中不少渔产品是预先经过酒精防腐处理,再带到展览会上展出的。1883年,伦敦举行另一次渔业博览会,这个渔业博览会为何办得成功?具备什么科学技术的条件?德国渔业博览会的一个特色便是展示了不少制造罐头的设备和工具。当时的德国食品工业已有所发展,已有专门生产罐头的企业,所以这个博览会提供了一种新技术,而且能够向全世界普及,参加展览的国家也因而受惠。故此,在杂项系列“万国博览会”的资料里,我们可以理解中国海关资料的国际性。此外,还可提醒我们海关对海洋研究的浓厚兴趣。在海关杂项系列“中国沿海及内河航路标识总册”里,有灯塔、海流、海象等相关资料。从这个角度看,海关研究展示了一个新的研究课题和方法,趋向于新近的全球史研究。^②过去我们多以一个单独国家的框架来讨论海关史,但是现在加入了万国博览会、海洋气象和医疗等问题,进一步丰富了海关史研究的内容。其他如全国各地港口贸易的统计,同样可以从区域史和全球史的角度来考量。^③

2. 从海关的主要业务看海关史料的范围

基本上海关资料分统计、专项、杂项、关务、公署、总署、邮政等七大系列,此外,还有不同的出版品,都可按此分类来识别。无疑,海关资料是按不同部门的业务来分类的,单从标题来看便可大概知道资料的内容,但是海关资料的内涵远远不是仅从标题便可以判断出来的,海关资料有其外延性。

① 笔者和李培德教授在华中师范大学开设了中国海关史课程,让研究生解读新近出版的几套海关史资料,并配合阅读最新的国外研究成果,有助同学们对海关史的理解,同时对发掘新的研究课题、利用新材料等都很有帮助,期待为海关史研究注入新生力量。

② 参见李培德《全球化视野下的海关史研究》,上海中国航海博物馆主办《国家航海》第23辑,上海古籍出版社2019年版,第1—5页。

③ No. 9 Special Catalogue of the Ningpo Collection of Exhibits for the International Fishery Exhibition, Berlin, 1880, Preceded by a Description of the Fisheries of Ningpo and the Chusan Archipelago, No. 6 List of Lighthouses, Light-vessels, Buoys, Beacons etc., on the Coast and Rivers of China, 1872—1947 (no. 1—70), 《美国哈佛大学图书馆藏未刊旧海关资料(1860—1949)》,广西师范大学出版社2014—2016年版。关于吴松弟教授编辑、出版、研究海关资料的成果,参考吴松弟《吴松弟中国近代经济地理与旧海关资料研究集》,广西师范大学出版社2019年版;向元芬主编,江汉关博物馆编《百年江汉关》,湖北人民出版社2015年版。

表1 海关资料的涵盖范围

资料形式	资料内涵外延
通令(Circular)	从海关总税务司到各个海关税务司
定期报告	贸易统计/贸易报告,包括月报、季报、年报、十年报、部门报告;气象报告;灯塔报告;医疗报告;财政报告;人事报告等
专题调查报告	商品报告,包括万国博览会、民船、长江、西南城市等
通函	税务司与总税务司之间
附属事业报告	邮政;同文馆,包括语言、方言、文学等
附加事业报告	1902至1904年常关、厘金
业余活动	文学、翻译、历史、自然地理等
个人回忆录	传记、日记、书信、照片(家人/亲戚/后代)等

严格来说,海关组织严密有序,总部设于北京,由总税务司坐镇,所以赫德住在北京。另有上海统计局,所以马士(H. B. Morse)住在上海。在总税务司下设内班、外班、海班、船钞部。内班包括征税、医疗、贸易报告、市场调查等各部门;外班负责沿海航线、河流及港口管理;海班负责沿海警备;船钞部分营造处(Engineer)、理船处(Coast Inspector)、灯塔处(Light House)。内班肩负公布贸易报告、医疗报告、气象报告、水位调查的任务,以上这些报告构成今天我们看到的海关史料的主要部分。

表2 从海关各部门及其主要业务看海关资料

海关部门	主要业务
总税务司署	上海统计处:通令、贸易统计 人事处:新关题名录
征税部(Revenue Department)	内班(医疗):海关贸易报告、市场调查、气象报告、水位调查、医疗报告 外班:沿海航线、河流、港口管理 海班:沿海警备
船钞部(Marine Department)/ 海事部(1909年开始)	营造处(Engineer) 理船处(Coast Inspector) 灯塔处(Light House)、航路标识总册
教育部(Education)	同文馆
邮政部(Postal Office)	邮政报告

从表2来看,各个单位都有自己的专责业务。按照业务的内容,各单位有独特的记载和报告方式。从建设和运作的费用看,沿海及内河航路标识部分比较大,因为建造灯塔是海关从清朝政府获得授权的一个重要部分。可是,观察海洋做系统报告,以沿海和河流资料比较多,而有关海洋、航路、气象的研究则比较少。

三 方法条件:全球史与海关资料

1. 全球史视野下的海关史料研究

对于全球史研究,很容易便可列出几个问题来,而且大家都不会感到陌生,像环境问题、资源问题、气候问题等,无一不是超越一个国家的国际性问题。此外,还有人口移动、公共卫生,都可成为全球史的研究课题,是非常世界性的。还有与海关有密切关系的海洋,都可从全球史的角度来讨论海关资料。目前对于全球史的研究模式,从区域关系的角度看,由不同区域的互相关系或联结而组成的区域关系,既有比较固定的,也有一些相对流动或不稳定的。

从图1来看,在左边固定的世界区域上下关系里,最大的区域涉及亚洲和非洲。我们所熟知的

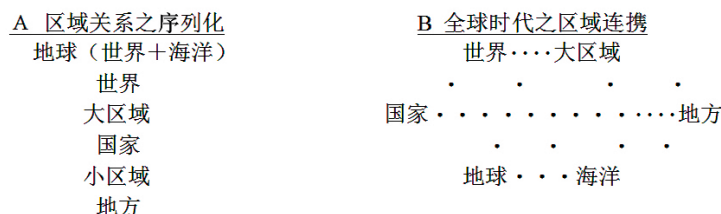


图1 全球史研究与世界区域关系

国家都是在大区域的下面,在国家之下是小区域,再之下是地方。这个上下区域关系是相对固定的,最下面的地方为最小的空间,但全球化的问题足以把这个上下的区域关系颠倒,以一种网络性的关系来表现,大小区域之间可以发挥区域“连携”的“网络”作用。基于这个原因,地方的因素和海洋的因素逐渐受到重视。此外,各个细小的地方可以脱离上下从属关系,与世界或其他区域空间直接联结。这样的全球化与全球史研究的特点,为地方研究和海洋研究提供了不少新课题。我们从全球化的角度去看海关史,间接帮助了全球史研究的推进,令新的课题不断涌现。

到底全球史与中国近代史有什么关系,已成为近来学界关注的一个新问题。过去我们对近代史的了解,一般是建立在近代国家和近代化的时代之上。国与国之间的关系就是国际关系,但如果用全球史的角度来看近代的话,可能会比以前更容易见到一个新的研究范式和得到相当不同的研究效果。

2. 全球史与区域史视野下的海关史料

在全球史视野下的海关史研究有什么特点?正如前文提到的“第二代”海关史研究,提供了一种更为日常性和更为全球性的综合的研究方向。最为重要的是,所谓全球视野下的海关史研究,是一种我们可以从全球视野来讨论,并出现于近代的一个时代性的综合表现,甚具挑战性。

从海关资料来看,虽然在既往研究中没有将自然环境、社会经济、生活文化这三个部门联结在一起,但通过对海关资料的研究,我们可以总结出存在的三个“大循环”。这三个大循环是可与近代史研究连接起来的,从此我们可以扩大近代史的视野,形成一种包括自然环境、社会经济、生活文化的三大历史循环关系。

3. 港口工程与统计数据问题

台湾学者朱玛珑强调所谓“港际工程”关系,通过港口与港口之间的关系来讨论一种近代史的变化。^①他的研究建立在1875年来自日本的两位荷兰水利工程师对上海吴淞内沙(Inner Bar)的调查之上,可以考虑为“东亚内外技术关系”的流转。荷兰的水利工程师对欧洲相对稳定的水流和河流工程较为擅长,但是到了日本后,研究空间便扩展至东亚,因为东亚的河流水量大,急流容易积聚泥沙,沙的问题变得最为重要。这两位从日本来的工程师,因早已积累治理东亚河流问题的经验,来到上海自然更容易入手,加上在上海的经验,他们变得更具有“东亚”特色。

由此观之,一个向来把西洋与东亚截然二分的技术差别问题,被两位已“东亚化”的荷兰籍水利工程师分解。对于他们在日本的工作经历,相信在日本时已被仔细调查,但从中国海关资料来讨论治水工程问题,始终是缺乏的。根据龙登高等人对天津航道局的研究,所谓航道局是指在天津、上海、厦门、广州等不同港口设立的一个管理航道的机构,不属于海关管辖。现在学者发现这些航道局的资料,大大有利于我们对气候、自然现象、水利等各问题的研究。其实,所有的问题都可看成是气象、水位、水文研究(Hydrographical Studies)、水利技术的一个大串联。^②

气候的大循环对社会有什么影响?最简单的解释是台风会影响所有在航行的船只,河流淤塞

① 参见朱玛珑《“港际”工程:1875年来自日本的两位荷兰水利工程师对上海吴淞内沙的调查》,《“中研院”近史所集刊》第90期,2015年12月。

② 参见上海航道局局史编写组《上海航道局局史》,文汇出版社2010年版;龙登高等《国之润,自疏浚始:天津航道局120年发展史》,清华大学出版社2018年版。

也会影响进出港口的交通,间接阻碍进出口贸易。其他如河水、江水泛滥,会造成农作物损失等。因此,海关重视对气象的调查,做了大量的测绘。从气象、水文资料来看,每天所得的数据表面上没有很大的变化,但真实情况可能不太一样,所以我们要借助自然科学对海洋研究的方法与成果,反复论证,深入去看海关资料的气象与海象。

举例来说,过去我们没有认真讨论汉口与长江中游的水文、航运与商品集散的历史关系,管理和运作长江是一个大的工程问题,过去海关对之甚为重视,给我们很大的提示,^①今后不能漠视管理长江的工程问题。

海关资料的特点便是统计数据的标准化与系统性,虽然赫德本人不是统计学的专家,但是他一直关心统计数据问题,通过这些统计资料,他向全世界展示了中国社会经济和贸易金融的国际比较。^②

4. 海关资料的历史背景——海关功能的三角关系

关于海关的职能,从贸易管理角度来看,一般可分为贸易政策(如关税保护、贸易保障等),贸易管理(海关监管、海关缉私等)和财政(征税、退税、补贴等)三个方面,其中以财政和贸易管理最为基本,但是清末海关面对的问题是这三种职能之间存在的矛盾关系。

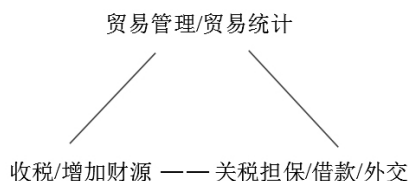


图2 从三角关系来理解海关功能

过去我们对海关的看法,离不开这三种职能所构成的三角关系。海关功能的三角关系主要包括贸易统计、税收和财政,或因借款而起的外交问题。在这个三角关系里遗留下来的问题较多。举例来说,贸易统计里有出口跟进口之间的逆差问题。总理衙门常常催促赫德要尽量减少逆差,赫德遂改变统计的方法来尝试压缩逆差,因此贸易统计跟税收之间的关系时有变化。我们不能说赫德和马士的贸易统计是不正确的,然而按照不同的目的和结果,统计方法也是在改变的。马士提出财政收支平衡的试办方案,在这个三角关系里,像收税跟借款之间的关系也产生矛盾。^③如图2所示,我们不难发现以贸易统计为主的海关资料研究,影响了整体三角关系的平衡。^④

5. 19世纪后半期东亚区域的海关工程

19世纪50年代以后,为了增加茶叶、生丝、纸张等特产品的出口,东亚各国开始建立海关与沿海港口,扩大海洋基础工程,目的是为增加财政收入。由于引进外国工程师和通过外交谈判建立新的外交关系,以往的海关史研究也从各个国家的外交关系来看,成为讨论中国近代海关的一个侧面。但是,反过来,现在从区域与全球角度来分析中国海关的历史地位,可以见到19世纪后东亚海洋区域基础工程的历史特色。

① China, Imperial Maritime Customs, Suggestions for the Revision of Yangze Regulations, Shanghai, 1860.

② China, Imperial Maritime Customs, Trade Statistics of the Treaty Ports, for the Period 1863—1872, Compiled for the Austro-Hungarian Universal Exhibition, Vienna, 1873: To Illustrate the International Exchange of Products, Shanghai: Imperial Maritime Customs Press, 1873; Andrea Eberhard-Bréard, "Robert Hart and China's Statistical Revolution," *Modern Asian Studies*, Vol. 40, iss. 3 (July 2006), pp. 605—629.

③ Chinese Maritime Customs, Special Series, Report No. 27, An Inquiry into the Commercial Liabilities and Assets of China in International Trade.

④ 汤象龙编著《中国近代海关税收和分配统计(1861—1910)》,中华书局1992年版。为了解海关跟清朝财政制度之间的关系,必须深入讨论海关跟常关之间的关系。围绕海关的历史地位和作用,提出重要论点的成果有以下两种:任智勇《晚清海关再研究:以二元体制为中心》,中国人民大学出版社2012年版;侯彦伯《从中国海关接管粤海关论晚清海关二元体制的主要原则(1902—1903)》,上海中国航海博物馆主办《国家航海》第23辑,第68—69页。

紧接以上所说,中国海关的活动慢慢扩大,成为东亚海关活动的一个主要部分。我们可把这个目前空洞的区域视野下的东亚海关史研究做一个填补,引进全球史的研究方法,从东亚区域史的角度去看海关历史。中、朝、日三国虽然表现各异,但实际上可从一种共同区域性的看法来比较三国存在的问题。通过海关建设海洋基础工程和对海洋的管理,成为很好的研究案例。朝鲜海关对中国海关有依附关系;^①日本海关也和中朝两国海关相类似,都从英国、法国、德国等欧洲国家引进工程技术人员来进行建设。关于建造灯塔问题,在中国海关负责设计灯塔和浮漂的工程人员便是由赫德聘请的丹麦天文学家杜伯克(William Doberck),他也是香港天文台的首任台长。他接受赫德的邀请,调查中国沿海适合建设灯塔的地点,1884年他为中国海关撰写报告,写了一篇关于台风的论文。^②

朝鲜国王与日本政府之间的贸易交涉问题也是很有意思的新问题。中国最早于19世纪40年代开放港口,日本于19世纪50年代开国,而朝鲜开放比中日两国都要迟。1876至1883年间,朝鲜国王向明治政府派了五次“修信使”,就两国贸易的税率问题进行谈判,人数最多的第一次达76人。^③严格地说,基于江户时代朝鲜通信使的背景,这些被派遣的修信使其实不是使节,只可算是一个代表团而已,但是朝鲜国王希望尽快成立自己的海关,以解决沉重的财政负担,这成为代表团到日本的最主要目的。一方面是讨论具体的贸易税率,另一方面是建立一种“国王制”的贸易财政,可以看出是与中朝传统朝贡关系不太一样的崭新的外交关系。朝鲜方面希望提高税率至5%,但遭日方反对,这个标准很可能与英国关税政策有关。

1882年清政府与朝鲜订立《水陆通商章程》,这不是一个外交条约,虽然性质上有点模糊,但在两国贸易关系上无疑是建立了一种新规定。朝鲜海关于19世纪80年代初发挥作用,可以说是中国海关的延伸。^④

不管是中国的洋务运动时期,还是朝鲜的开化期或日本的维新时期,中、日、朝三国都有共同的目标——建立海关,无他,因为海关可以开拓新财源。在提高财政收入的共同目标下,引进外国技术工程师来建立海关,厘定税率,以管理对外贸易和征税。在此过程中,东亚国家共同利用西洋的港湾工程技术,雇用欧美工程师,建设港口与沿海基础工程。显然,灯塔是其中最重要的项目之一。1868年12月,日本明治政府从苏格兰聘请工程技师布鲁顿(R. H. Brunton),由他负责调查沿海一带建造灯塔的合适地点。^⑤布鲁顿是明治政府雇用的第一个外国工程师,从1868年12月到1876年3月间,他在日本西面沿海和濑户内海一带建造了具有抗震结构的灯塔和浮漂共28个之多。此外,他也参与了设计横滨市的建造工程。横滨是于1859年向外国开放的,同年设立神奈川“运上所”(即“税关”),1872年改名为横滨海关。

四 海关资料和三大历史循环

我们探讨海关资料的全球性、时代性、近代性,必会发现海关资料牵涉的从自然气象到生活医

① “Corea,” in China, Imperial Maritime Customs I, Statistical Series: No. 6, Decennial Reports on the Trade, Navigation, Industries, etc., of the Ports Open to Foreign Commerce in China and Corea, 1882—91, Miscellaneous Series, No. 19, Treaties, Regulations, etc., between Corea and Other Powers, 1876—1889.

② Special Series No. 7 气象观察与东海台风 *Instructions for Making Meteorological Prepared for Use in China; and the Law of Storms in the Eastern Seas, 1887*, by Doberck. 参考毕可思(Robert Bicker), “Throwing Light on Natural Laws: Meteorology on the China Coast, 1869—1912,” in Robert Bickers and Isabella Jackson eds., *Treaty Ports in Modern China: Law, Land and Power*, London: Routledge, 2016; 伍伶飞《近代东亚灯塔分级指标辨析》,《海洋史研究》2017年第11期。

③ 落合弘樹《朝鮮修信使と明治政府》,《駿台史学》第121号,2004年4月。

④ 近代朝鲜海关问题曾是很重要的研究对象。参见朴敬石《韩国的“朝鲜海关”研究述评——以朝鲜海关的对外依存性为中心》,上海中国航海博物馆主办《国家航海》第23辑,第108—117页。

⑤ Richard Henry Brunton, *Building Japan 1868—1876*, Sandgate, Folkestone, Kent: Japan Library, 1991. 横滨开港资料馆:《R. H. ブラントン:日本の灯台と横浜のまちづくりの父》横滨开港资料普及协会1991年版。

疗的多样性问题,我们需要考虑的是,在多种资料里出现的互相关联逻辑,以往的研究多是按照自己学科的关注点来进行研究,但往往只能引用资料的一小部分,不一定考虑到资料的综合性和资料之间的内在关系。

从综合性的海关资料里可抽出能把握时代的内在和动态逻辑,如果把资料都以传统学科的分类来分析,可清楚见到文科和理科之间的明显分歧。一方面我们需要突破学科之间的隔阂,特别是自然气象对人类社会的影响越来越重要;另一方面如果不能了解自然历史积累过程的长期变化,无论是什么学科都无法把握当代和未来的历史发展。正好海关资料给我们提供了19世纪后期到20世纪中期共90多年的气象和海象的历史资料,我们可从自然现象的大历史循环开始,了解东亚区域的自然和海洋气象的循环动态。

第二,各个海关同时收集水文信息,不管是长江、西江、黄河,当地海关都会每天进行定时水文调查并在海关年报上发表调查结果。如果把江汉关、宜昌关、沙市关和岳州关联合起来,可观察到区域性的气象变化如何对农业生产和自然灾害造成影响。从1869年开始,海关港口的气象观测提供了雨量、气温、湿度、风力、风向等信息,都与当地农耕密切相关。必须了解延续性的区域气象之变化,我们才能知道农业、水运交通、商品流动、市场的季节变动和农业耕作的长期变化。从多样性的海关资料来看,通过探讨水文资料,我们可从气象环境资料抽出经济、商品市场和金融市场的历史脉络。由于探讨自然气象大循环,我们对社会经济与商品流动研究建立了新的切入点。

第三,日常生活的循环属于医疗卫生、吃药养生的领域。这个部分可说是日常生活与海关最为密切的资料。为了保障关员的健康,海关于1860年代建立了自己的医疗制度并雇用了海关医生。本来的目的是为保障关员的健康,但不久便发现与当地社会的医疗卫生有密切关系。特别是在华南和台湾南部温带性气候地区,因为南部温带的气候对从温带北部来的欧洲人影响甚大,引发了海关对亚热带疫病的注意,所以医疗报告对华南和台湾南部的卫生环境特别关注。

1872年海关开始出版4个月一期的《海关医疗报告》,直到1911年共出了70期。该报告除中国港口城市外,还包括对日本横滨和朝鲜汉城的医疗调查,介绍了东亚气候的特色和不同的健康卫生环境。

概括地说,从海关资料的内容来看,可以发现三个历史循环的不同模式:第一是指自然气象循环,包括季风、海流、水位等的研究。第二是指市场的循环,在经济中可见生产、市场流通和消费的循环关系,以往在社会经济史研究中对经济循环甚为重视,现在利用海关资料可进行更为系统性的研究。第三是指地方社会生活、医疗卫生或生活文化的部分,包括文化语言、翻译等文化活动。此外,医疗环境也是地方生活的一个环节,如果把这三大循环联结起来,可充分反映海关资料的深层次内容,达到综合性探讨的效果。

1. 自然气象循环

自然气象形成一个大循环,对地域社会造成不同层面的影响。大循环包含气象、水文和区域之间的循环关系,还有科技史的问题。像我们读文科的人会感觉到与科技距离很远,不容易理解。但是,科技史能帮助了解很重要的社会质量问题。为了确保航运安全和贸易畅通,海关部门需要及时掌握气象观测资料。海关年度报告里有大量这方面的内容,还有由海关自己所作的气象报告,都非常有帮助。

1869年11月12日,时任清政府海关总税务司的赫德从外国商船航运安全需要出发,颁发了总税务司第28号通令,详述了气象观测的重要性,决定在海关设置气象站。该通令指出:海关主要设置在沿江和沿海地区,特点是因为中国分布面积大、辐射范围广(纬度跨度在20度以上,经度跨度在10度以上),所以不仅监管海上气象及相关事务,还涉及附近陆地气象及相关事务的管理。在如此广阔的区域开展气象观测,使气象观测的结果更具普遍性,使用性更加广泛而且较为科学可靠。通令中还强调建立一个观象台,这样便可以将各处的气象观测站相互联系起来,处于同文馆同一机

制的管理之下。^①

江汉关是我国最早进行气象观测的海关之一,1869年11月1日开始小规模的气象观测,并对观测结果进行记录。^②但是最早期的观测记录由于战乱等原因不幸遗失,现存最早和最完整的观测报告始于1880年3月。1881年5月,英、美等国在江汉关建成了汉口测候所,同年11月开始气象观测。江汉关气象观测所利用外国进口测量仪器,在原有气压、气温、降水和湿度等观测的基础上,新增了对24小时风向、风力、阴蔽处每日最高、最低气温纪要(天气现象)以及长江中午水位及24小时水位涨落的观测项目。

1883年,天文家杜伯克访问中国沿海一带和设立海关的港口。1885年香港天文台开始运作,建立了横跨东海和南海,以上海徐家汇(1872年建立)和香港天文台为中心的预测气象架构。^③作为中国近代最早建立的气象观测站系统,海关气象观测站的特点是站点多、年数长、数据来源可靠、持续时间长且可进行统计分析。^④

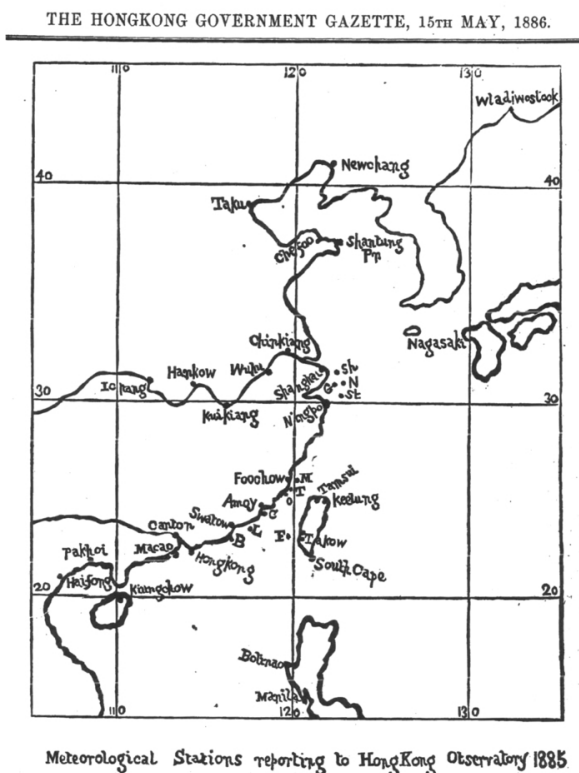


图3 东亚区域气象台与中国海关

图片来源: Hong Kong Government Gazette, May 15, 1886.

从图3可以看到包括中国海关在内的东亚、东南亚气象测量信息网络。从南北关系看,从最北的海参崴到最南的博利瑙(Bolinao)和马尼拉;从东西关系看,最东是日本的长崎,最西是越南的海防。在朝鲜半岛,元山、釜山、仁川也提供了气象测量信息。

下面介绍海关气象资料里的一个有关长江水位的记录,是在江汉关收集到的每天长江水位的

① 总税务司署通令 Circular No. 28, November 12, 1869, On Establishment of Meteorological Stations at the Customs.

② 参见宋建萍等《近代湖北海关气象观测档案初探——以江汉关、宜昌关、沙市关为例》,《气象科技进展》第6卷第6期,2016年。

③ 杜伯克(1852—1941)是最早与海关合作建立观测天文、气候系统的科学家。有关他的生平和在香港的经历,参考 P. Kevin MacKeown, *Early China Coast Meteorology: The Role of Hong Kong*, Hong Kong University Press, 2010.

④ China, Imperial Maritime Customs, *Instructions for Making Meteorological Observations Prepared for Use in China and the Law of Storms in the Eastern Seas*, 1887.

变化(见图4):

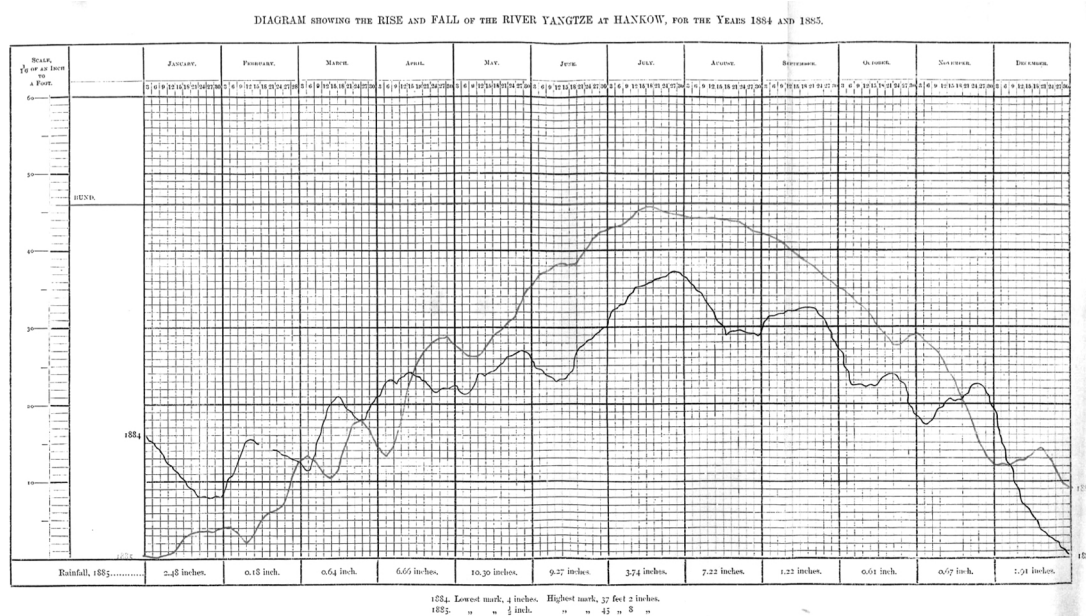


图4 1884—1885年1至12月间江汉关对汉口水位变化的记录

图片来源: Chinese Maritime Custom, Trade Reports and Returns, 1885, Hankow, p. 76.

图4展示的是汉口1884和1885两年的水位高低变化,这种图表是过去我们不大注意的。汉口水位高低与农业有什么关系?还有,就算有关系,这对汉口经济有什么影响?只要翻阅海关报告,考量长江中游农业条件,便会发现这个气象水位的问题十分重要。除此之外,在江汉关博物馆保存了很多气象资料,例如1869年11月江汉关正式开始气象预测,一方面是向上海徐家汇天文台发送资料,另一方面是向香港天文台送出有关水位、水温、风向,还有温度和湿度的统计数据,一天两次。汉口水位的高低,一般以为是受洪水影响,但要明白长江的水流量是很大的,不一定是来自长江的洪水。相对于长江而言,黄河的洪水也很多,但是研究方式却不一样。有关近代河流疏浚的研究,目前已有从航道局的历史来研究的成果,这很值得参考海关资料,因为海关报告里描述得很具体,很有参考价值。海关关心哪里水位高低的问题,还有航运和其他海关做得非常细致的调查报告,都可成为重要的研究课题。

2. 社会经济循环

A. 生产与市场流动的循环

海关资料里有很丰富的对内地市场的调查资料,一份海关报告犹如是府、县、镇三层市场的调查。在吴松弟编辑的海关资料里,不难发现这些地方市场的调查资料。^①不少内地市场,包括镇江、九江、芜湖、汉口,海关都特别加以留意。1868到1881年期间,因为外国商人在内地市场使用通行证,可窥见内地市场的销售统计,对此海关也有比较详尽的报告。

位于长江和大运河交叉处的镇江,成为内地市场的集散地。镇江有300多个地方市场,包括不同的府、县和镇。图5(见封3彩页)是1870年白色衬衫子(white shirting)的市场地理分布,海关资料能够按府—县—镇三级市场进行分类,连镇这么细小的地方都可以区分出来。由图可见府和县的作用虽然较大,但镇的作用也不小。扬州府的北面有邵伯镇,东面有仙女庙,淮安府附近有清江浦。显然,在1870年比较细小的镇反而作用更大。如果我们用GIS系统来观察,可以看出或归纳市场分布和商品分配取向的问题,不过像这样的信息从地方志是不可能获得的,问题是该如

^① Annual Trade Report of the Chinese Maritime Customs, 1868—1881, 吴松弟整理《美国哈佛大学图书馆藏未刊中国旧海关史料》。

何充分利用海关报告里有关内地市场的信息。

太平天国起义之后,内地市场开始恢复,刺激大量产品的流通。外国商人正好利用这机会,扩大内地市场的交易,同时越过内地厘金局,利用持有通行证的特权,深入内地市场。从内地市场的对应来看,首先不管府、县或镇,都出现了活跃的商业活动。^①从1870年到1874年间,是市场扩散和扩大最明显的时期,除了像白糖、红糖市场外,镇级市场慢慢丧失原有的集散力量,反而府级市场的力量却不断膨胀。

利用海关资料,可讨论内地市场的结构。并且,可使用历史地理信息系统的方法进行讨论,包括产品市场的规模、市场流动的变化等,同时也能整理出商人的活动,海关资料在分析内地市场时,可以提供很有价值的统计资料。

B. 金融、贸易的循环

外汇如何与海关扯上关系呢?最简单的答案是进行对外贸易,因为外汇的变动足以影响整体的贸易。在海关资料里,最明显不过的是1871至1876年期间香港对伦敦6个月汇票的汇率变化。如图6所示,从1870年代初开始,欧洲各国在货币本位制度上,从金银复本位制转为金本位制,反而印度和中国却继续维持以银为主的货币制度。1870年代初,银价下跌造成了大量白银流入亚洲,大大影响了中国的外汇市场。

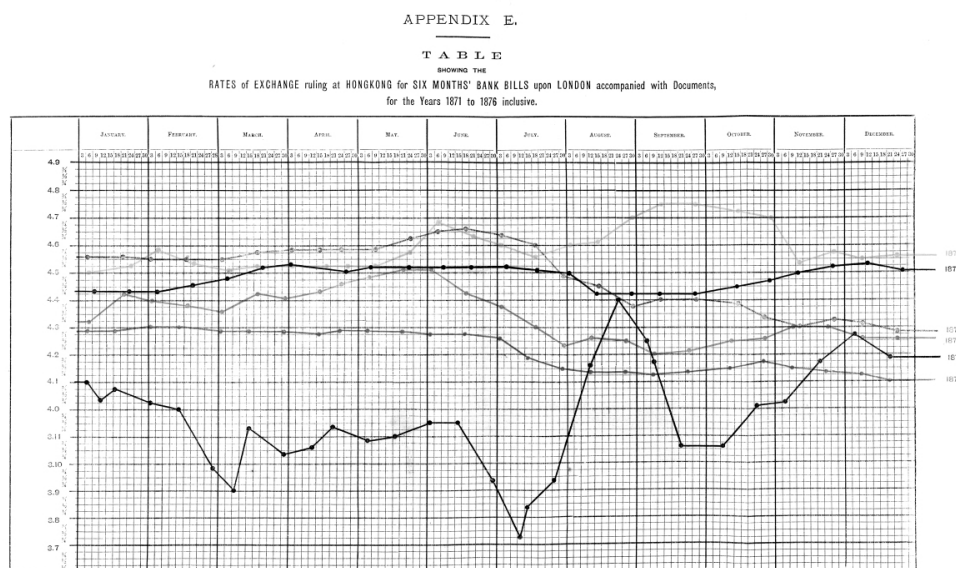


图6 1871—1876年香港对伦敦6个月汇票的汇率

不管贸易金额大小,海关关心的是造成外汇变动的各种原因,如何可以金融的作用来投入贸易。海关资料中有颇为丰富的与货币金融相关的内容,但都缺乏系统性的研究,期待学界今后可把外汇问题单独分析,使之成为海关史的一个“中循环”研究,相信意义是很大的。^②

外汇问题不但跟国际贸易密切相关,而且还牵连到国际借款。1870年代后,白银价格在国际市场上开始下降,推进了金本位国家对银本位亚洲国家的贷款政策,使清政府和民国政府都可利用借款去扩大自己的财政规模。这样一来,海关的地位更显重要,因为海关税收可用作借款担保,而且海关税收可用作偿还借款。从1890年开始,借款问题逐渐涌现,跟海关的收入和国家的外交关系

^① China, Imperial Maritime Customs, Returns of Trade and Trade Reports of China, 1871—1872, Chinkiang, pp. 40, 81—82. 海关报告里的地方市场跟方志里面的地方市场表示出不一样的市场流通,需要更深入的比较研究。参考樊树志《江南市镇:传统的变革》,复旦大学出版社2005年版。

^② China, Imperial Maritime Customs, Reports on the Haikwan Banking System and the Local Currency at the Treaty Ports, Shanghai, 1879.

结合在一起。值得一提的是,这问题占海关史研究一个很大的部分。过去除了贸易统计外,我们的注意力多集中于外交关系,其次才是国际金融,成为海关史研究的一个核心。^①

3. 日常生活与医疗卫生循环

第三个循环是社会生活医疗的问题,海关医疗报告是很具地方文化特色的。医疗报告的范围不局限于中国,还可辐射至朝鲜和日本。除医疗报告外,值得一提的是海关洋员如何能以汉学家身份在中国从事学术活动。海关洋员在业余时,表现了自己对中国文化的兴趣,所以在语言、小说、翻译等领域,海关洋员都有相当的成就,这样的学术活动占海关资料的一个比较大的部分。但是,因为学科分野的原因,海关资料里的医疗生活和文化活动两部分均没有被连在一起。

A. 海关与地方社会的基础

1871至1911年期间,海关出版了《海关医疗报告》(特别系列的第二报告),目的是收集在中国的包括外国人和中国人的各种疾病信息。在海关医疗官的协助下,对各地特有疾病进行了广泛调查。1870年12月31日,在开始进行医疗报告的时候,总税务司赫德要求把以下的共同调查项目作为报告的对象,包括:当地的全部健康情况,外国人的死亡率及死亡原因;当地流行的疾病和病症类型,其特殊性和复杂性以及治疗方法;疾病与季节关系,如地方风土(潮湿等因素)及气候等之间的因果关系;特别的病症,尤其是癩,即癩皮病、麻风、大麻风等;^②是否正存在疫情和原因,需列举症状、治疗以及死亡率等情况。^③

赫德注意到疾病跟气候的关系,要求海关医生以观察疾病和治病的本土特色来作报告。至此,海关医生关心的范围已经超越海关内部的医疗,深入地方社会的生活习惯。自开埠以来海关陆续聘用了多名医生来管理关员的健康,这些医生不仅有从欧洲聘来的,还有从地方教会借用过来的。

表3 1871年全国海关医生名单

城市	姓名
北京	Dr. J. Dungeon
牛庄	Dr. J. Watson
天津	Dr. Frazer
芝罘	Dr. Carmichael and Dr. Myers
汉口	Dr. A. G. Reid
镇江	Dr. G. Shearer
上海	Dr. Barton and Dr. Galle
宁波	Dr. R. Meadows
福州	Dr. J. M. Beaumont
罗星塔(福州)	Dr. Somerville and Dr. Sherwin
厦门	Dr. Jones and Dr. Muller
淡水	Dr. L. H. Franklyn
打狗(高雄)	Dr. P. Manson
汕头	Dr. C. M. Scott
广州	Dr. F. Wong
黄埔(广州)	Dr. R. Shillitoe

资料来源《医疗报告》,1872年。

^① Hans van de Ven, *Breaking with the Past: The Maritime Customs Service and the Global Origins of Modernity in China*, New York: Columbia University Press, 2014.

^② Leprosy有几个不同的中文翻译,也有称为“韩森氏病”(Hansen's Disease)的。韩森是指挪威籍医生G. H. Hansen(1841—1912),1873年他发现韩森氏传染性疾病。

^③ Inspector General's Circular, No. 19 of 1870.

表3是1871年最早的海关医生的名单,其中唯一一位华籍医生Dr. Wong Fun(黄宽,香山人,1829—1878)是最早派去美国留学的3名学童(黄胜、容闳、黄宽)之一。他1847年去美国,1850年毕业后到苏格兰爱丁堡医科大学升学,1855年毕业,两年后回香港,翌年在广州开设诊所,1870年开始担任广州海关医生。1873年黄宽发表有关广州麻风的论文,注意到病人和社会之间的密切关系。^①

海关的医疗报告是由海关医生撰写的,所以通过海关资料,也可理解基督教在中国的活动。近年出版的《汕头的福音医院年报,1866—1948年》很值得参考,借此可了解教会医生在海关的活动。^②

在海关资料特别系列中有不少医疗、文化、社会有关的调查报告,除了医疗事业,海关也参与如交通、城市、通信等社会基础事业。^③海关报告大分类之第七部分是“邮政资料”,清政府要求海关利用海关的信息网络来开展现代化的邮政事业。这样看来,邮政不一定是完全新建的,从1896年7月17日赫德发出的通令便可知道,海关邮政是利用民信局已于民间发展的邮政网络而建立的。到底中国海关依赖的是什么网络来建立大清邮政?由此,邮政问题牵涉一个已发展良久、渗入民间社会的“民信局”网络,换句话说民信局就是民间邮局,民间早已存在发展民信局的网络,并不只是传递邮件般简单,在逻辑上不可能与市场网络、商人网络无关,甚至连人口问题都可扯上关系。^④海关要发展现代邮政,不可能越过民信局,反之要对民信局加以利用。

B. 作为汉学家的海关洋员——海关的教育与文化活动的关系

同文馆是近代中国早期的高等教育机构,备受注目,但没有多少人会留意它与海关的关系。此外,还有海关自设的学堂,海关洋员如何成为汉学家的关系,都可归纳为海关的教育文化活动。海关资料里包含内容丰富的气象、音乐、中药的资料,都属于民间性质,虽然报告内容比较零散,但却成为我们了解近代中国社会的一座宝山。

从1870年代到1940年代,在“皇家亚洲文会北中国支会”(Royal Asiatic Society North China Branch)邀请的演讲者名单里,可以确认其职业者共1256人,其中牧师和传教士318人,海关关员270人,领事等外交家234人,学者、出版从业者、媒体从业者等167人。演讲的内容一般与海关无关,多以古典文学、语言、社会文化为主。^⑤

海关洋员夏德(F. Hirth)编有难能可贵的中英对照词典。夏德拥有德国莱比锡大学博士学位,于1870至1898年在海关工作期间,隶属总税务司署,1885年编辑出版《新关文件录》。1902年夏德在哥伦比亚大学建立中文系时,担任了该系的首任教授。继承夏德去编词典的是另一位洋员邓罗(C. H. Brewitt-Taylor),1909年海关上海统计处出版了该书的第二版。邓罗曾任北京同文馆校长,他也编辑出版了十多本与中国海洋地理、音韵、地形和地质、艺术有关的英文和德文书。

C. 海关史料与近代中国经济、社会、文化的比较

虽然海关资料非常独特,但我们可利用其他包括商会、工部局、教会、皇家亚洲文会北中国支会的资料来理解海关资料的重要性,从不同的侧面来加以比较或佐证。学者程凯礼(Kerrie L. Mac-

① “Dr. F. Wong’s Memorandum on Leprosy,” *Medical Report*, September, 1873, pp. 41—47.

② 参考 Gerald H. Choa, “Heal the Sick” was Their Motto: *The Protestant Medical Missionaries in China*, Hong Kong: Chinese University Press, 1990; 吴威廉(William Gauld)等《汕头福音医院年度报告编译,1866—1948年》上下册,朱文平编译,暨南大学出版社2016年版。

③ 特别系列第18报告,《民间生活——小船 Chinese Life-Boats, 1893》;孙黎《晚清电报及其传播观念(1860—1911)》,上海书店出版社2007年版。

④ Tsai Weipin, “The Qing Empire’s Last Flowering: The Expansion of China’s Post Office at the Turn of the Twentieth Century,” *Modern Asian Studies*, Vol. 49, no. 3, pp. 895—930; 王哲、刘雅媛《近代中国邮政空间研究——基于多版本邮政舆图的分析》,《中国经济史研究》2019年第2期。

⑤ 王毅《皇家亚洲文会北中国支会研究》,上海书店出版社2005年版。

Pherson) 便利用工部局的资料来讨论上海的公共卫生问题。^①其实,我们大可利用海关资料来加入讨论,相信会是一个很好的切入点。

从以上所论,我们可确认海关的功能已远远超越了海关本来管理港口贸易、征收关税的职能。海关的作用除了海关本身的业务和关员的工余活动外,还应包括观察气象和海象等自然现象,推动金融和商品流通的经济基础,并涉及医疗和渗透生活的社会基础。总的来说,19世纪中叶以后的东亚海关活动与海关资料,留下了当时东亚的全球性的动态实像。

结语: 海关史研究与近代中国和东亚

总结来说,中国海关资料研究与近代东亚史研究有以下三个特点:

第一,从第一代海关史研究转换到第二代海关史研究,开创了一个新局面。这里所谓的“第二代”是指第一代海关洋员的后代,包括子女、亲戚、朋友对他们祖父辈留下来的日记、书信、回忆录、传记或者照片等进行的研究。^②

第二个研究课题是为了推动系统性和综合性的海关资料研究,除了海关制度本身外,需要同时研究海洋自然、社会经济、生活文化的三大历史循环和彼此互动。这样的串连有助于建立海关资料研究的新平台,同时把海关史研究提升至一个新高度,把一些地方性海关如九龙海关、广州海关与香港海关、拱北海关联结起来,把海关研究视为一种区域性的研究。

第三个方向是对海关资料的数据化、量化、可视化、空间化(例如对港口地图的研究和建立统计数据库)。目前我们已有不少量化的分析,像教育人事问题,数据库可以帮助我们寻找答案。^③除数据化外,还有可视化,可通过GIS系统来进行,利用地图和海图可达到空间化的效果,要明白研究资源的变化对海关史研究是一个很大的推动。^④

通过对海关资料的整理和研究,发掘新的研究课题。目前学者倾向做长时段的分析研究,其中对东亚区域性的海洋与海关、气象、灯塔等,已展开一系列的研究。为了理解内容广泛的海关资料内容,我们不能只用传统文科的思维方法,还要借助理工科的理论和方法去理解。目前研究海关史的资料和研究条件越来越好,那么这样具相互逻辑关系的海关资料,会产生怎样的新的研究效果?最终可如何提高海关史的研究水平,筑起中国甚至东亚近代史研究的新平台?对此值得期待。

(本文是根据滨下武志教授2018年12月于华中师范大学举行“海关与近代中国”国际学术研讨会和2019年10月于复旦大学举行“东亚现代化进程中的中国海关”国际研讨会上的主旨演讲发言稿整理而成。录音带由复旦大学历史地理研究中心博士研究生李辉初步整理,文稿经李培德教授校阅和润饰,最后由滨下武志教授补充和修订。本文为教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“海内外江汉关档案资料搜集整理与研究”(18JZD026)阶段性成果)

(责任编辑:杜倩)

① Kerrie L. MacPherson, *A Wilderness of Marshes: The Origins of Public Health in Shanghai, 1843—1943*, Hong Kong: Oxford University Press, 1987.

② 目前英国布里斯托大学的毕可思教授正在推动这方面的研究和收集相关资料。参考 Robert Bickers, “Purloined Letters: History and the Chinese Maritime Customs Service,” *Modern Asian Studies*, Vol. 40, iss. 3 (July 2006), pp. 691—723; Robert Bickers, *Empire Made Me: An Englishman Adrift in Shanghai*, London: Allen Lane, 2003.

③ 集中研究海关人事问题的专著有 Chang Chihyun, *Government, Imperialism, and Nationalism in China: The Maritime Customs Service and its Chinese Staff*, London & New York: Routledge, 2010.

④ 姚永超《近代海关与英式海图的东渐与转译研究》,上海中国航海博物馆主办《国家航海》第23辑,第118—130页。

Abstract

Three Circulations in Historical Studies of Chinese Maritime Customs **HAMASHITA Takeshi**

The present paper aspires to set up a new framework of the history of Customs from three intra-and inter-related historical circulations , namely , the meteorological-maritime circulation , the economy-market circulation; and the social life-medical and environmental circulation , all of which were derived and re-arranged from the wide range of historical materials of the Customs.

The Emergence , Structure and Value of In-House Publications of Chinese Maritime Customs

WU Song-di

The Chinese Customs recorded trade details and compiled statistical reports. Consequently there was a rich body of statistical reports , which were divided into the externally circulated ones and the uncirculated. The present paper analyzes in detail all seven series of statistical reports and those classified as miscellaneous , as well as elaborating these reports' four laudable features.

Hong Kong's Study of History of Chinese Maritime Customs: Topics , Publications and Materials

LEE Pui-tak

The present paper reviews not only the literature on Hong Kong's cooperation and competition with the Chinese Maritime Customs in the mainland but also highlighted the importance of the private papers of Robert Hart and the Hankow collection in the Library of the University of Hong Kong , in the hope that a series of new research topics will be derived from these materials as they are unveiled by this paper.

The Relief System in Western Zhou Dynasty

WANG Jin-feng

The Western Zhou's relief system was divided into three parts , namely , the state and the government's relief to the weak , humble and disaster-stricken people , the leading aristocrats' relief to clan members , and the mutual relief among the commoners. The three types of practice all had their own characteristics. Some pieces of unearthed literature corroborated this and provide us with some inspirations.

Fromg Xián to Xuchang: The Political Framework , Decision Making and Historical Fate of Emperor Xian's Reign

PANG Bo

The reign of Emperor Xian (r. 189-220) was politico-militarily emasculated due to the chaos caused by the killing of Dong Zhuo. The emperor himself , his aides , and some veteran ministers acted as the pillars of the political framework , circulating and sometimes compromising with warlords of all shades. In the end the emperor was let into Xuchang , where Cao Cao reshuffled the imperial political structure.

滨下武志：《中国海关史研究的三个循环》



图5 1870年外国白色衬衫料子内地市场推销分布图
 图片说明：府（红点），县（蓝点），镇（紫点）。

曹树基、徐俊嵩：

《清代山西的钱帖与信用：与东南地区比较》



图1 乾隆十年万镒盛钱帖版

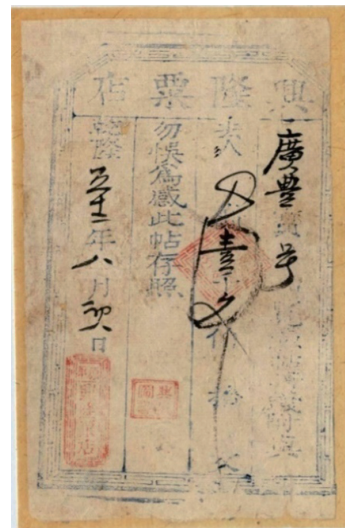


图2 乾隆五十二年兴隆粟店钱帖