

濒海之地

——南海贸易与中外关系史研究

李庆新

中华书局

The Seaside World

Studies on the History of Trade in South China Sea and Sino—Foreign Relations

Li Qingxin

本书获广东省社会科学院学术著作出版资助



李庆新,1962年生,广东揭西人。中山大学历史学学士(1984年),南开大学历史学博士(2004年),2004—2007年在复旦大学历史地理研究所从事博士后研究工作。现任广东省社会科学院历史与孙中山研究所所长、广东海洋史研究中心主任、研究员,兼任中国中外关系史学会、中国经济史学会理事,广东中国社会经济史研究会、广东华侨史学会副会长等。主要研究方向为中国社会经济史、中外关系史及华南区域史。著有《明代海外贸易制度》(社会科学文献出版社,2007年)、《“南海I号”与海上丝绸之路》(五洲传播出版社,2010年)、《海上丝绸之路》(中文版、英文版,五洲传播出版社,2006年)、《广东通史》(古代上、下册,副主编,广东高等教育出版社,1996年、2007年)、《广东历史人文资源调研报告》(副主编,社会科学文献出版社,2008年)等,在海内外专业刊物发表论文80余篇。

CONTENTS

Prefaces by Prof. Feng Erkang, Zhou Zhenhe & Ye Xian-en

Introduction: The Outward Perspective of Regional Socioeconomic
History Studies

Part 1 The Marine Traffic of Lingnan and South China Sea Areas from
Nanyue Kingdom to the Six Dynasties on the Perspective of Archae-
ological Materials

1. The Persian Utensils and African Ivory in the Ruins of
Nanyue Kingdom
2. The Official Envoy of Han Dynasty Traveling to Huangzhi
3. The Persian Silver Coins from the Hoard of the South Dynasties in
Suixi Area
4. Further Discourses: the Marine Atmosphere of South China

Part 2 The Marine Trade in Guangzhou in Tang Dynasty and the Socio-e-
conomic Change of Lingnan Area

1. The General Trend of Trade in Guangzhou
2. The Tribute Trade and the Smuggling Trade
3. Shi Bo Shi and Its Management System
4. Yanzhuyu Shi, Yafanbo Shi and Jiehao Shi: Other Official Agencies
Administering Foreign Trade
5. Fan Shang, Fan Fang and the Management of Foreigners
6. Marine Routes and Trade Partners
7. The Commodity Structure in Foreign Trade

8. The Trade in South China Sea and the Socioeconomic Change of Lingnan Area
9. Marine Traffic and the Sino-foreign Cultural Exchanges

Part 3 The Foreign Relations in Nanhan Dynasty and Its Marine Trade

1. The Establishment of Nanhan Dynasty and Its Connection with other States in the Five Dynasties
2. Liu Clan's Ancestral Home and Their Ethnic Belongingness: Han, Descents of Arabs or Barbarian?
3. Winning Over Foreign Merchants: The Nanhan Court and the Trade in South China Sea
4. The Intan Shipwreck: An Important Discovery of Maritime Archaeology
5. The Importance and Long-term Meaning of Marine Trade

Part 4 Zheng He's Expeditions to the West Seas and the Tribute Trade System

1. The Tribute Trade System in Early Ming Dynasty
2. Zheng He's Expeditions and the Tribute Trade System
3. The Effects of Zheng He's Expeditions to the West Seas
4. A Historical Review of Zheng He's Expeditions

Part 5 Discovering Zheng He in Guangdong on the Perspective of Local Documents and Popular Religion

1. The Data of Zheng He's Expeditions to the West Seas in Local Chronicles
2. The Worship of Zheng He in Local Society of Guangdong

3. The Worship of Zheng He in the Areas around South China Sea: a Phenomenon Worthy of Attention

Part 6 Haidao Fushi and the Change of Its Official Duty in the Ming Dynasty

1. Power Balance and the Establishment of Haidao Fushi
2. The Official Duty of Haidao Fushi
3. Haidao Fushi Concurrently in Charge of Foreign Affairs and Incidentally Dominating the ShiBo in the mid-Ming Dynasty
4. Reconstruction of Haidao's Official Duty in Late Ming Dynasty

Part 7 The Coastal Defense and Trade of Tunmen Area in the Ming Dynasty

1. Nanhai Wei, Haidao Fushi and Nantou Canjiang
2. The Boat Dwellers, Pirates and Marine War in Tunmen Area
3. "Trade Island", "Nantou System" and "Canton System"

Part 8 The Sino-Dutch Relations in 17th Century

1. The First Official Contact between China and the Netherlands: Van Neck's Navigation to Guangdong
2. The Dutch Pretended to Macau
3. Reconstruction of Trade and Diplomatic Relations between China and the Netherlands in Early Qing
4. The Cantonese Merchants in the Indonesian Islands
5. Further Discourses

Part 9 The Chinese "Pirates" in Beibu Gulf in the Latter Half of 17th Cen-

tury

1. The Situation of Beibu Gulf
2. “West Robbers”
3. Further Discourses

Part 10 Hoi An: an Emerging Center of Marine Trade in the Far East during 17th & 18th Centuries

1. Hoi An Port Opening and Its Trade with China and Japan
2. The Hoi An “Fair” and Its Management System
3. Foreigners in Hoi An
4. The Transfer of the Center of Marine Trade

Part 11 The Overseas Chinese, Tangbang Guildhall and Chinese Culture in Hoi An between 17th & 19th Centuries

1. From Hua Merchant, “Minh-Huong” to “Qing Merchant”: The Changing Subject of Overseas Chinese in Hoi An
2. Tangbang Guildhall and Minh-Huong Tuy Tien Duong
3. The Chinese Culture in Hoi An

Part 12 “The Ming Empire on the Sea”: on Chinese Characteristics of the Mac Regime in Ha Tien

1. “Minh-Huong” and “Shiba Ying” in Ha Tien
2. The Ceremonial System and Popular Customs
3. The National Identity and Feelings of Early Overseas Chinese in Ha Tien
4. Further Discourses

Part 13 On Several Aspects of the Sea Silk Road

1. All of the Seaside Countries Both in the East and West are the Birthplace of the Sea Silk Road
2. The Sea Silk Road was an Important Channel of Economic Interaction around the World in Ancient Time
3. The Sea Silk Road was a Bridge of Religious and Cultural Communication with different Nations
4. Further Discourses

Part 14 Maritime Archaeology and Studies of Maritime History

1. The Shipwreck Archaeology as a Historical Testimony of Maritime Socioeconomic History
2. Discovering the History of the Maritime State from Maritime Archaeology
3. The Marine Cultural Heritage: Close Resources and Study Object of Maritime Archaeology and Maritime History Study

Postscript

“外向视野”区域社会经济史研究的新篇章

——李庆新著《濒海之地——南海
贸易与中外关系史研究》序

冯尔康

2005年的夏天我为庆新弟的《明代海外贸易制度》写序,在说明该书的学术创新之后,又苛求于他,希望他能在叙述贸易的主体一方(明代中国)之外,还能对贸易的另一方多作关照,以臻于至善,并且认为他一定能够做到,我是这样说的:“我知道庆新在进行新的追求,他参加海上丝绸之路的课题研究,又为做‘华人与东南亚社会研究’去年春节前夕去越南,不是旅游观光,而是踏踏实实地学术考察,就是走中外历史同时研究的路子。这样做下去,怎能会有长足的进展,怎能会有新的学术建树贡献给学术界。”他按照研究计划行事,2005年以后数次到雷州半岛做田野考察,收集到民间家谱、宗祠碑刻和口述资料。与此同时前往越南河仙调查郑氏与河仙政权史事,得到一批珍贵的历史与文物史料。正是这种国内外的学术考察,理清广东雷州人郑玖在越南河仙建立政权的历史,写出《郑玖、郑天赐与河仙政权(“港口国”)》、《“海上明朝”:郑氏河仙政权(“港口国”)的中华特色》等文。

于是令人兴奋和佩服的事情出现了：不过三四年的时间，勤奋而又方法得当的他，在创作《海上丝绸之路》（中文版、英文版，2006年）之后，又为区域社会经济史研究谱写新篇章，为学术界奉献出新硕果《濒海之地——南海贸易与中外关系史研究》。因此我以高兴、渴求新知识的心情，阅读书稿，写出心得，权充弁言。

我感到庆新的新作，如同他在题为《区域社会经济史研究的外向视野》（代自序）中所示，他的研究方法是“外向视野”和“外向思维”，正是这种开阔的思维与视野，奠定下创造性研究成果的理论基础。何谓区域社会经济史研究的外向视野，庆新说：“区域社会经济史研究落脚点是区域，研究对象是经济，目的是发现历史时期区域内社会经济发展脉络、特点，总结规律，但最终目的还要走出区域，把它放在更广阔的空间加以比照，确定其区域特性和它在整体（例如大区域、跨区域、国家以至国际）中的地位，因而区域社会经济史研究不仅需要内部的深入研究，精雕细琢，同时需要用联系的、整体的眼光审视区域之间、区域外部的联系与互动，关注外部因素对区域内部的作用与影响。在这点上说，外向视野非常重要（当然还有其他因素），区域研究不能演绎成画地为牢，作茧自缚；经济研究不能攻其一点，不及其余。”我结合专著的具体内容，体会到外向视野、外向思维的内涵有三个方面的：

其一，中外、古今、区域内外的比照研讨及综合考察，绝不能将考察对象局限在区域经济方面，局限在区域范围之内。研究特定课题的区域，自然离不开区域本身，然而要做得好，做得深入，做得比前人研究有进展、有大幅度提升，重要的是向外延伸，延伸到区域之外，延伸到国外。庆新将广东社会经济史讨论的范畴向外扩延，进入南海贸易区，于是有《17世纪下半叶北部湾的中国“海盗”》、《会安：17—18世纪远东新兴的海洋贸易中心》、《17—19世纪会安的华人、唐帮会馆与华风》、《“海上明朝”：郑氏河仙政权（“港口国”）的中华特色》等专题研讨，还有广东民间的“郑和崇拜”现象的发现及其与南洋郑和遗迹的比较研究，以及《海洋考古与海洋史研究》的专题。庆新对广东海洋贸易的古今通贯考察，从汉代南越国的海上交通说起，下及唐代

广州贸易、南汉对外关系与海外贸易、郑和下西洋与朝贡体系、明代屯门地区海防与贸易、17 世纪广东与荷兰关系,这些专题虽然不能构成广东海洋贸易通史,但却有了一个重要线索。内中关于南汉的海洋贸易史,令我对南汉史有了新认识:原先读“两五代史”,大约是因为刘竈的荒淫无道,印象不好,而今得知其为“小南强”,提高在五代史中的地位。如此贯通古今,打通广东、福建与中南半岛(印支半岛)贸易史研究领域的人为界限,有了南海贸易的全局观念,沟通贸易双方乃至三方、多方的多维观察,自然就将研讨引向深入。

其二,外向视野、思维的文献资料与田野调查双向索取与综合利用。庆新说:“外向视野在充分把握区域内各种研究资源的情况下,注重对区域外围资源的收集、借鉴和吸收。”这种吸收可以是区域外的,也可以是国外的,但庆新更强调后者,故而认为:“海外关于中国的知识与史料应该引起足够重视,其价值不仅仅为学界提供不易接触到的外文史料,还在于它所蕴涵或提出的关于‘中国’的观点与意义,可供我们参考和反思。”向外国文化学术界索取,除了史料,更应留意学术观念和方法。庆新在国内,接受前辈中外关系史、海洋贸易史的研究成果,书中屡屡提到冯承钧、陈序经、向达、王赓武、曹永和、蔡鸿生、陈荆和、陈国栋等人的观点。更加难能可贵的是大量阅读,利用日本、英国、法国、荷兰、美国、澳大利亚等国学者的学术成果。书中多次引述日本汉学大家桑原鹭藏的见解,如与他相同,不赞成南汉主系阿拉伯裔之说。对滨下武志在《近代中国的国际契机——朝贡贸易体系与近代亚洲经济圈》所提出的朝贡源于纳贡,与对国内统治原理本质相同,是一种体制的观点,庆新予以吸收,建构他的明朝朝贡体系框架。庆新论述 17 世纪广东与荷兰关系,借助大量的外国人文献与论著,不俱述。前已述及庆新的越南田野考察,颇有收获,从而写出有关会安的历史,这也是由于他随时随地留心所致,细致观察所致。如于 2004 年初在越南沿海港口进行南中国海移民与贸易史调查,在顺化至会安途中一间小饭店,发现一件瓷器,上面的羽人舞蹈纹饰,与戴尔·布朗主编的《东南亚——重新找回的历史》一书所

论述的铜鼓所绘船纹图饰极为相似,因而说:“古代越南与华南居民具有大致相同的文化,上述器物的纹饰,生动地刻录了古代越人擅长舟楫的生活场景,让人惊叹古代越人具有海洋特色的传统艺术恒久的生命力。”在文献与田野调查相结合中,庆新得到预期的收获。

其三,外向视野获取整体史研讨的效果。如同庆新所说,外向视野的区域社会经济史是放置在广阔空间的,这种研讨必然会在经济之外去关注政治、文化、社会诸多历史现象,从而有可能进行整体史的探讨。从庆新书中我们获得中国历史的某种特征的认知:对外贸易、海洋贸易中,由唐代至清代,均发生所谓“礼仪之争”,开放的王朝对外洋使臣(兼商业性)的跪拜礼要求时或持通融政策,封闭王朝则是僵硬态度,对外关系以行否“国礼”为转移,是为古代中国王朝的传统政策,带有规律性;王朝主导的朝贡贸易,历来实行“厚往薄来”政策,以赏赐夸耀中华的富庶与强大,此种“不等价的朝贡贸易关系”,纳入王朝政治体系,“朝贡国”各自与中国王朝形成疏密不一的关系,显示王朝的御“外夷”之道;海洋贸易的物品,以奇珍异宝为主,供皇室与社会上层享用,故而通常由宦官执掌其事,而涉及民用的物品甚微,于民生未见有益。透过海洋贸易的这三个方面,加深了我们对古代中国中央集权实质的认识:君主专制政体;国家是王朝也即皇帝的国家;这就是古代中国的历史的一个重要特点。沿海地区,尤其是广东、福建,人们“以海为田”,向海洋讨取生活资源,庆新说“航海贸易是古代岭南最有特色的经济活动,与内地其他区域比较,社会经济带有更多的海洋气息”。广东由古代延续至今的海洋贸易,铸造出它的历史地位与特点。

庆新能够不止一次地前往越南作学术考察,二十年前是不可想象的事情。其时每见一些日本的中国历史研究者,几乎每年都要到中国进行学术交流和调研,不无羡慕之感。现在我们经济见好,有研究经费可以出国调研,因此我衷心祝愿庆新把握机会,一如既往地勤奋而又智慧地继续进行海洋贸易史研讨,期盼《濒海之地》续篇源源不断问世。

2009年4月6日草于顾真斋

序

周振鹤

李庆新本书是以广州及岭南地区在中国历史上的航海活动以及海外移民为主要研究对象,并探讨与之相关的社会变迁和政府组织及行为,并因之而透射出中外关系史的多个侧面的内容。研究时段则上从汉代下至 19 世纪,在在都是作者多年来从事区域研究的结晶。尤其是明代以下部分更是作者倾注最多心血的成果与独具慧眼的心得,对于郑和下西洋研究的深化,对于明代海道职能的演变,对于屯门地区海防的注目,从而引出南头体制与广中事例定义,对于广东与荷兰关系的申论,对于北部湾海盗的分析都令人有意外的收获。至于对会安的兴起及其与华人的关系以及郑氏河仙政权的研究则是令人完全刮目相看的杰出成果。本书的最后两章则是作者对海上丝绸之路这个热点研究的看法以及对海洋考古与南海区域研究关系的独立思考。

在中国历史上广州始终是一个异数。不管国家是处于开放或封闭状态,广州都是对外开放的,从秦汉一直到现代都如此。远在两千年前,广州的前身番禺就是一个重要的进出口港,许多海外奇珍异宝如犀角、象牙、玳瑁、珠玕都从那里进口。西汉中期成书的《史记》就将番禺作为汉代中国的

七大都会之一来进行描述,而其时以番禺为中心的岭南地区不过才刚刚重归中原王朝版图不久。一个城市的发展不是一朝一夕之功,由此可见,番禺以及岭南的对外贸易活动还在汉初至西汉中期的南越国时期就已经颇具规模,这一点现在也已从南越国的出土文物得到证实。南越归汉以后这种航海活动不但一直长盛不衰,而且有所发展,《汉书》就记载了一条从徐闻出发到达印度南部的航路。在《后汉书》里,我们还可以看到,交趾诸郡向北方的沿岸航行的线路,这是为了避免翻山越岭的艰难险阻而开辟的从岭南沿海到北方的航路。这些史实都表明了中国人自古以来就有远航的能力,只是这种能力因为统治者的大陆思想始终占据主流地位而未能得以发扬光大。

即使如此,广州以至整个岭南地区由于在地理上具有海上贸易的优势。如果我们从东北远至日本、西南直到印度看成一个贸易网络的话,广州及其附近地区正是处于这一网络的枢纽位置。当然从秦汉时期直到唐宋以至近代,广州外贸的重点是在南洋,但晚明以后,岭南地区对东北亚的贸易也成为重要的一环。据荷兰人的资料研究^①,从明末直到晚清,从岭南出发的船就有不少的数量,即便从东南亚许多港口,如广南如大泥,如咬溜巴出发的所谓唐船,其船主也是闽广的移民。由于广州如此重要的地位,唐代在此已设置有市舶使,专司对外贸易事宜,甚至建设有蕃坊,以作为外来商人生活区。五代十国时期的南汉继续了唐代时期的贸易繁盛,直至宋代,在两浙路、福建路与岭南东路各置有市舶司,反映出其时海外贸易的鼎盛繁荣。

但中国从根本意义上来说始终是一个大陆国家,海上贸易非统治阶级所热心措意,郑和下西洋不过是一个偶然的历史事件。在明清两代,这种大陆思想表现得最为彻底。以统治者的愿望而言,并不希望借海外贸易来增长财富,但就民间来说,海洋活动却是他们的重要谋生之道,因此明清两代海禁时紧时松,明代隆万以后的弛禁一方面使得东南沿海的人民得以稍抒航海之长技,以航海所得稍补陆上劳作之不足;另一方面还引起向东南亚许

^① 《唐船输出入品数量一览 1637—1833——复元唐船货物改账·归帆荷物买渡账》,永积洋子编,创文社,1987年初版,2001年第二版。

多国家的移民。而移民活动的意义不仅在于使移民们拓展了生息的空间，还在于将中国文化延伸到海外。中国传统社会的民间形态在东南亚形成了很独特的文化存在，以至日后的汉学家在研究中国文化时甚至取材于南洋，显示了礼失求诸野的文化传播理论的普适性。与此同时移民活动还在东南亚形成了最初的中西文化接触——这些接触的重要性丝毫不亚于罗明坚、利玛窦在中国本土与中国文化的最初接触。

广州濒临南海的地理坐标一方面使其自然成为海外贸易枢纽，另一方面它远离统一政权都城的地理位置又使其在任何时候都可以开放而不影响国家的根本政策。所以任何时代，即使是最封闭的时期，中央朝廷也不惮开放广州作为一扇窗口。例如在清代乾隆中期间关的情况下，也只是取消了其他三个口岸，仍要保留广州一口的开放。即使 1949 年后，外国人的封锁与自己的封闭并存时，广州仍然处于开放状态，一年两度的广交会就是一种开放形式的表征。正是由于这个特点，所以本书的作者虽然是以研究地区社会经济史为其初衷，但结果却远远超出了这一层意义，因为所研究的对象在中国历史上并不简单地只具有地方的意义，而是影响遍及中国，动辄引起中枢关注。尤其在广州成为中国唯一开放的港口时，这种重要性就更加明显。广州的这种独一无二的地位只是到了鸦片战争以后才有根本的变化，五口通商使广州的唯一性被打破。但一百年后的中国，却又使广州恢复原来的地位，又再过三十年，广州才真正不再保持独一无二的地理优势，但即使如此，广州以及广东在近三十年里仍然处于一种相对特殊的地位。因此本书的意义也就不只在地区局部，而与中国全局有密切的关连。

本书作者的另一个视角是中外关系史，这是一个极其宽泛的领域。上一世纪对中外关系的研究先以中外交通史的名目出现，50 年代以后则多称中外文化交流史。其实原来的交通即今天的交流，而今天的交通则只剩下交通运输的狭义了。中外既发生关系，互相间文化有交流自然是正常的，不过粗略看来，有时双方发生关系，也不一定都有交流，可能有时只是一方向另方的输入而已，虽然硬要强调输入方也受到接受方的影响，当然也可以找出蛛丝马迹，