

福建教育学院梦山丛书

宋代市舶司研究

杨文新 著



厦门大学出版社 国家一级出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS 全国百佳图书出版单位

本书获福建教育学院学术著作基金资助

宋代市舶司研究

杨文新 著



厦门大学出版社 国家一级出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

宋代市舶司研究/杨文新著. —厦门:厦门大学出版社, 2013. 12

(福建教育学院梦山丛书)

ISBN 978-7-5615-4827-1

I. ①宋… II. ①杨… III. ①市舶司-研究-中国-宋代 IV. ①F752.944

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 313365 号

厦门大学出版社出版发行

(地址:厦门市软件园二期望海路 39 号 邮编:361008)

<http://www.xmupress.com>

xmup@xmupress.com

三明日报社印刷厂印刷

2013 年 12 月第 1 版 2013 年 12 月第 1 次印刷

开本:720×970 1/16 印张:20.5 插页:2

字数:358 千字 印数:1~1 500 册

定价:42.00 元

本书如有印装质量问题请直接寄承印厂调换

前言

本书分为上、下篇。上篇主要探讨宋代市舶司的分布及变化、市舶司的职能、市舶官员的选任和奖惩、市舶司与其他机构的关系、各路市舶司的比较及其地位等问题。下篇主要考察宋代广南东路、两浙路、福建路和京东东路四路市舶官员的姓名、生卒年、字号、籍贯、科举、任期、政绩、《宋史》有传与否、著作等情况。初步得出以下认识：

宋代是我国古代市舶制度发展的重要时期。市舶司辖下有市舶务、市舶场和市舶库等机构。宋代先后在广南东路、两浙路、福建路和京东东路设有市舶机构。由于地理环境的变化、政府精简机构、派系斗争、朝廷的政策调整等因素，市舶机构先后也发生变化。其中广南东路市舶司比较稳定，两浙路的变化较大。

宋代市舶司的经济职能包括阅货、抽解、禁榷、和(博)买、向中央纲运交纳钱物、治理港口和修筑城池；行政职能体现在监察和荐举地方官员、发放进出贸易的公据、执行国家的禁令、接待管理外商、参与组织祈风典礼和维护地方治安、剿灭盗贼等。

宋代市舶司官员主要由市舶使(提举)、市舶判官(监舶务)、干办公事等不同级别的官员组成。宋代皇帝和大臣都比较重视市舶司官员的选任。

根据初步考察，宋代市舶官员中，曾担任过市舶使(提举)的共有 472 人，其中广南东路 175 人、两浙路 160 人、福建路 126 人、京东东路 11 人；监舶务 33 人，其中广南东路 6 人、两浙路 14 人、福建路 13 人、京东东路目前未见；干办公事 16 人，含广南东路 5 人、福建路 11 人。

就市舶官员的籍贯看，北宋时，北方籍官员略少于南方籍官员；南宋时，以两浙路、福建路、江南西路等地的官员居多。这与地理环境和经济文化发展等因素有关。

就任职年龄看，以 51~60 岁年龄段的为多。说明当时对市舶官员的任命还比较重视其资历和经验。

从已知官员的出身看，科举出身的有 251 人，荫补的 30 人，武举出身的 3 人。可见当时大多数市舶官员是以科举进入仕途。

从资序和品级看，市舶官员主要是在正七品至从五品间官员中选任，由知

县、通判、知军、宗正丞、著作佐郎、知州、转运判官、转运使副兼提举、专职提举、提举常平(茶盐)兼、提点刑狱兼等不同身份出任。

选拔的途径主要是中央官和地方监司官推荐。对市舶官员有不得破格差注初官、避亲嫌、避本贯、避置司州等限制条款。25位宗室担任过市舶官员，且都出现在南宋、福建路为多的现象，与南外宗正司在南宋初年迁入泉州、南宋调整对宗室的政策有关。

市舶官员的任期前后有变化。北宋初期约3年左右，后来随着科举制度的发展，科举人数增加，官员数量增多，任期有呈现减短的情况。多数在2年左右。还有一些不到1年，才几个月。平均任期约为1年半。

市舶官员在任职期间，政绩卓著或建有功勋，可获得转一官、升迁他职等不同方式的奖赏。政绩劣等或犯有贪污等，则受降官职、除名、勒停、冲替、罢官职、延长磨勘期限等惩罚。

在宋代中央政府机构中，市舶司与吏部、(三司)户部、太府寺、内侍省、鸿胪寺、御史台、刑部和大理寺等关系较为密切。其中在财政方面，元丰改官制以前，三司是市舶司的顶头上司。元丰改官制以后，户部代之。太府寺和内侍省也涉及部分的财政事务。吏部负责市舶司的人事问题。鸿胪寺处理市舶司的涉外事务。御史台、刑部和大理寺负责市舶官员的监督和有关市舶司的法律问题。

在地方机构中，市舶司与转运司、提点刑狱司、提举常平茶盐司等机构的关系较为密切。尤其是转运司。在市舶司未独立时，它们曾兼管过市舶事务。市舶司独立后，它们互不统属、互相监督。另外，与地方驻军也有关系。

从设置时间的先后、存在时间及前后变化情况、收入的多寡、朝廷给的本钱数量、各路官员的情况等方面的综合比较看，四路的地位前后有变化。北宋时，各路排序大体是广南东路、两浙路、福建路和京东东路。南宋时，各路排序大体是广南东路、福建路和两浙路。

宋代市舶司的设置，在增加财政收入、监察和荐举地方官员、促进与交往国家间的经济文化交流、为元代市舶事务的管理提供经验借鉴等方面起到了积极作用。

本书的创新之处在于：对宋代市舶司的设置原因及其变化情况进行了初步的探索；较为全面地分析了宋代市舶司的职能，尤其是对其行政职能做了一些补充；在综合考察宋代市舶官员的基础上，对宋代市舶官制、官员的选任与监督提出了自己的看法，对传统的观点有所纠正；对宋代市舶司与中央和地方有关机构的关系的论述，是初步但也是有益的探索；对宋代各路市舶司进行了尝试性的比较；对宋代市舶司的地位做了较为客观的评价。

目 录

上篇 通论

绪 论 改革开放以来宋代市舶司研究综述·····	3
第一章 宋代市舶司的分布及变化·····	9
第一节 宋代市舶司的时空界定·····	10
一、时间上的界定·····	10
二、空间上的界定·····	10
第二节 宋代各路市舶司的设置及其变化·····	11
一、广南东路·····	11
二、两浙路·····	14
三、福建路·····	24
四、京东东路·····	31
第二章 宋代市舶司的职能·····	35
第一节 经济职能·····	35
一、阅货·····	35
二、抽解·····	36
三、禁榷·····	38
四、和(博)买·····	39
五、向中央纲运交纳钱物·····	40
六、治理港口和修筑城池·····	41
第二节 行政职能·····	43
一、监察和荐举地方官员·····	43
二、发放进出贸易的公据·····	46

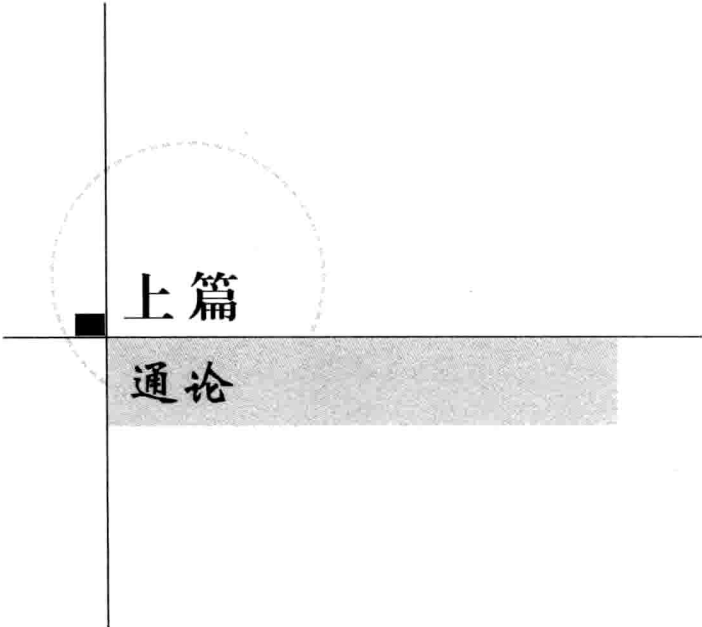
三、执行国家的禁令·····	48
四、接待管理外商、处理贸易纠纷·····	54
五、参与组织祈风典礼·····	61
六、维护地方治安,剿灭盗贼·····	71
第三章 宋代市舶官员的选任和奖惩 ·····	73
第一节 宋代市舶官员的组成·····	73
一、市舶使(市舶提举)·····	73
二、市舶判官(监舶务)·····	75
三、干办公事·····	76
四、吏员·····	76
第二节 宋代市舶官员的选任·····	77
一、皇帝和大臣对市舶官员选任的认识·····	77
二、选任·····	80
第三节 宋代市舶官员的奖惩·····	95
一、唐代市舶机构所在地官员的廉洁与腐败·····	96
二、宋代市舶官员的廉洁与腐败·····	97
三、宋代对市舶官员的奖励和惩罚·····	102
第四章 宋代市舶司与其他机构的关系 ·····	110
第一节 宋代市舶司与中央有关机构的关系·····	110
一、市舶司与吏部的关系·····	110
二、市舶司与(三司)户部的关系·····	111
三、市舶司与太府寺的关系·····	115
四、市舶司与内侍省的关系·····	119
五、市舶司与鸿胪寺的关系·····	124
六、市舶司与御史台、刑部、大理寺的关系·····	125
第二节 宋代市舶司与地方有关机构的关系·····	128
一、市舶司与转运司的关系·····	128
二、市舶司与提刑司的关系·····	134
三、市舶司与提举常平茶盐司的关系·····	136
四、市舶司与地方驻军的关系·····	137

第五章 宋代各路市舶司的比较及其地位	139
第一节 宋代各路市舶司的比较	139
一、设置时间的先后	141
二、存在时间及前后变化情况	142
三、收入的多寡	143
四、朝廷给的本钱数量	143
五、各路官员情况	144
第二节 宋代市舶司的地位	147
一、宋代市舶司在财政中的地位	147
二、宋代市舶司的外交作用	160
三、宋代市舶司的监察和荐举作用	161
四、宋代市舶司的承前启后作用	161

下篇 市舶官员考

第六章 广南东路市舶官员考	165
第一节 市舶使(提举)	165
一、市舶使	165
二、市舶提举	184
第二节 监舶务与干办公事	207
一、监舶务	207
二、干办公事	208
第七章 两浙路市舶官员考	210
第一节 市舶使(提举)	210
一、市舶使	210
二、市舶提举	238
第二节 监舶务	256
一、监杭州(临安府)市舶务	256
二、监明州(庆元府)市舶务	256
三、监秀州(嘉兴府)华亭县市舶务	258
四、监温州市舶务	259
五、监江阴军市舶务	260

第八章 宋代福建路市舶官员考·····	261
第一节 市舶提举·····	261
第二节 监舶务与干办公事·····	290
一、监舶务·····	290
二、干办公事·····	293
第九章 京东东路市舶官员考·····	296
附录·····	299
附录一 宋代觉察拘拦官员·····	299
附录二 宋代广州回教祈风处：怀圣寺光塔·····	301
附录三 南宋林枏等祈风石刻·····	302
附录四 南宋倪思等祈风石刻·····	303
附录五 南宋颜颐仲等祈风石刻·····	304
附录六 南宋方澄孙等祈风石刻·····	305
参考文献·····	306
后记·····	317



上篇

通论

绪 论

改革开放以来宋代市舶司研究综述

市舶司是中国古代管理对外贸易等事务的机构。它类似于今天的沿海海关。唐朝有市舶使的官名而无市舶司机构名。市舶司的名称从宋代开始出现。市舶司的设置是当时海外贸易不断发展、兴盛的见证,是唐以后中央政府对海外贸易收入管理的充分体现。宋代是市舶司制度发展、完善的重要时期。改革开放以来,随着史学界对宋代海外贸易研究的不断深入,关于宋代市舶司的研究成果不断涌现。

一、关于宋代各路市舶司的个案及综合比较研究

1. 关于广州市舶司

邓端本认为,在宋代众多市舶司与市舶务中,广州市舶司是举足轻重的。对广州市舶司的研究,不但可以了解宋代对外贸易的情况,而且对我们今天的“四化”建设,亦有参考价值。^①余思伟也分析了广州市舶司的历史沿革及其在对外贸易中的作用和影响。^②

2. 关于明州市舶司

施存龙对明州市舶机构建地建时问题进行了探讨。^③

3. 关于泉州市舶司

陈高华认为,北宋泉州海商的贸易活动十分活跃,对于政府的市舶收入有很大的影响,新市舶法规定只存广州市舶一处,船舶“往复必使东诣广”不利于

① 邓端本:《宋代广州市舶司》,《岭南文史》1986年第1期。

② 余思伟:《广州市舶司的历史沿革及其在对外贸易中的作用和影响》,《海交史研究》1983年总第5期。

③ 施存龙:《唐五代两宋两浙和明州市舶机构建地建时问题探讨(上)》,《海交史研究》1992年第1期。

泉州海商的贸易活动,也直接影响政府的市舶收入,所以在泉州增设市舶司。^① 傅宗文指出,泉州市舶司比其他市舶司迟一个世纪设立的原因是宋初泉州社会不太安定,海外贸易发展不快,交通运输条件差及长期存在多方面权益矛盾的斗争。^② 胡沧泽指出,泉州港的日趋繁荣、地位日益重要,使宋廷于元祐二年于泉州设泉州市舶司,以确保对外贸易的顺利发展。福建海外贸易的兴盛,不仅是由于有一整套鼓励海外贸易的措施,还在于有一批严于执法的官吏。宋代海外贸易不仅促进了当地经济的发展,而且也改善了居民的物质生活,并引起了人们意识上的变化。^③

4. 关于密州市舶司

周丽静认为,北宋时期设置板桥市舶司,是我国八大市舶司中北方唯一的一处。优越的自然条件和港湾资源,使板桥镇完全控了东南海道,一跃成为北方沿海的行政、军事和经济的中心。她阐述了板桥镇设置市舶司的经过,并从经济、军事、文化等几个方面分析了板桥市舶司的设置所带来的影响。^④

5. 综合比较研究

章深探讨了南宋市舶机构的设置及称谓和官吏配置,并在此基础上进一步探讨了宋代市舶司制度的成熟和衰落,以及泉州与广州的贸易地位等问题。^⑤ 郑有国指出,宋朝的海外贸易管理,主要由福建路的泉州,广南路的广州,两浙路的杭、明州市舶司,即所谓“三路舶司”承担的。“三路舶司”的始置时间、设置原因以及对我国海外贸易管理的影响有差异。广州市舶司的设立源于对战争的支援,是朝贡贸易的遗产;两浙市舶司的设立则是为了管理国内商人下海,标志我国由大陆文明向海洋文明的迈进;而泉州市舶司的设立则源于新航线的开辟,显示了我国人民对南海区域的新认知。^⑥

二、关于宋代市舶司的职责和功能研究

漆侠认为北宋的市舶抽解制度开始于淳化二年(991),它是管理海运和外

① 陈高华:《北宋时期前往高丽贸易的泉州舶商——兼论泉州市舶司的设置》,《海交史研究》1980年第2期。

② 傅宗文:《宋代泉州市舶司设立问题探索》,《福建论坛》1983年第3期。

③ 胡沧泽:《宋代福建海外贸易的管理》,《福建师范大学学报》1995年第1期。

④ 周丽静:《北宋密州板桥镇市舶司设置始末》,《中国科技博览》2010年第18期。

⑤ 章深:《南宋市舶司初探》,《学术研究》1992年第5期。

⑥ 郑有国:《试析宋之“三路舶司”——兼论中国港口职能之分工》,《福建论坛(人文社会科学版)》2006年第6期。

贸的经济手段,经历了“十取其二”到“十取其一”、从“十取其一”到“十五取一”、又从“十五取一”倒退到“十取其一”的变化过程。南宋抽解制度虽不断变化,但税率在不断提高,最高时竟抽解四分,达到百分之四十,可谓重征。^① 廖大珂指出,对海外进口商品实行抽解、禁榷、和买是市舶司的主要职责,有宋一代,抽解、禁榷、和买制度不断沿革变化,对宋朝财政和海外贸易的发展都有着重要的影响。^② 章深通过对宋代市舶司设置意图及管理制度的研究,探讨了它的基本功能。他认为宋代市舶司可分为三个时期:从宋朝建立到北宋熙宁初年为第一个时期,只在广州和杭州、明州设置市舶司;神宗朝(1068—1085)是第二个时期,市舶司的数量仍然是上一个时期的三个;从北宋哲宗朝一直延续到南宋灭亡前夕,是第三个时期,时间最长。变化最大的是两浙路的市舶机构。市舶司的设置与撤废并不是为了发展外贸。市舶司逐渐强化的垄断性与外贸发展所需要的自由和宽松的环境相违背,阻碍了外贸的发展。宋朝通过市舶司使外贸逐渐脱离地方经济而直接为中央集权服务。因此,宋代市舶司是宋朝通过对外贸易进行压迫和改造,以获得更多垄断收益、加强专制集权统治的工具。^③

三、关于市舶收入及其在财政上的作用的研究

汪廷奎指出,自北宋大中祥符九年(1016)以后一直都有出口税,税量仅为进口税的几十分之一。^④ 章深认为,南宋著名学者陈傅良对北宋初海外贸易收入的一个判断长期没有受到质疑。他认为宋初朝廷设置市舶司不是为了增加收入;在开征进口税的初期,政府外贸收入还很少。^⑤ 廖大珂认为,宋朝统治者为了巩固中央集权,竭力将海外贸易置于朝廷的控制之下。宋朝统治者通过抽解、禁榷、和买制度,攫取了海外贸易的主要利润,并在各级官府之间进行再分配,不仅对于维护封建专制统治起了重要作用,而且还导致“市舶本钱”发生了重大变化。^⑥

① 漆侠:《宋代市舶抽解制度》,《河南大学学报》1985年第1期。

② 廖大珂:《宋代市舶的抽解、禁榷、和买制度》,《南洋问题研究》1997年第1期。

③ 章深:《重评宋代市舶司的主要功能》,《广东社会科学》1998年第4期。

④ 汪廷奎:《两宋市舶贸易出口税初探》,《广东社会科学》1993年第3期。

⑤ 章深:《宋初市舶司“不以为利”辨——兼论宋朝海外贸易收入的变化趋势》,《河北大学学报(哲学社会科学版)》2002年第4期。

⑥ 廖大珂:《宋代市舶税利的抽收、分割与市舶本钱》,《中国史研究》2003年第4期。

四、关于宋代市舶官制和市舶官员的研究

廖大珂认为,宋代市舶司官制的演变分为“州郡兼领”时期(宋初至元丰三年)、“漕臣兼领”时期(元丰三年至崇宁初)和“专置提举”(崇宁初至南宋末)三个时期。它是在中央控制下的从地方兼管到专职管理的曲折演变,体现了封建政权对海外贸易的管理逐渐完善、逐渐正规化的过程。它既是海外贸易发展的结果,又与宋代政治和财政体制的形成和发展紧密相连。对其作用,应作具体分析,不可一概而论。^①

贺达、邱书林指出,宋代贪官走私贩运活动具有特别明显的欺诈性和掠夺性特征,方式和手段是五花八门。大体有六种:一曰“阑出阑入”,即擅自出入国境走私贩运;二曰诈称奉诏替皇宫“采办”,大搞走私贩运;三是假手于蕃商和本国海商夹带走私贩运;四是铜钱走私和炒卖;五是低价强买与敲诈勒索;六是索贿受贿与贪污盗窃。他们认为,造成这种局面的原因有三:一是官员走私贩运与朝廷之间的矛盾,只不过是封建统治阶级内部经济利益再分配中的冲突,而这些官员同朝廷在阶级根本利益上仍具有广泛的一致性,彼此之间仍具有难舍难分的联系;二是外贸管理机构庞杂,缺乏有效的监督机制;三是市舶条法律不完备、不统一,也给官员大搞走私舞弊活动以可乘之机。官员走私,既直接破坏了国家对于外贸的正常管理秩序,影响了国家的外贸收入,又推动了民间私商活动的泛滥,侵害了大多数守法中外商人的正当利益,带来了严重的负面影响。^②

王元林、李娜指出,宋廷设置市舶司管理海外贸易,颁布一系列法令来约束和惩戒市舶官员的不法行为。无论是兼领市舶的知州真德秀和转运使王丝,还是担任专职市舶的楼瑑,凭借个人的努力,规范和促进了海外贸易的发展;而贪污腐败的官员虽在海外贸易中大获其利,但也难逃政府的制裁。政府对市舶官员的约束和惩戒,促进了市舶司职能的完善与海外贸易的发展;市舶使的主动调适,使市舶司管理制度与海外贸易实际发展状况更加协调。^③

除了对市舶官员群体研究外,个别市舶官员也引起学者的重视,尤其是蒲

① 廖大珂:《试论宋代市舶司官制的演变》,《历史研究》1998年第3期。

② 贺达、邱书林:《宋代官员外贸走私腐败探析》,《河北师范大学学报》2000年第4期。

③ 王元林、李娜:《约束、惩戒与调适——浅析宋廷与市舶官员的互动》,《历史教学(高校版)》2009年第8期。

寿庚研究。蒲寿庚是宋末泉州提举市舶使,对泉州海外交通贸易的发展起过一定的促进作用。过去国内外学者据《宋史》“擅蕃舶之利三十年”之说,认为他在南宋提举市舶司三十年。陈自强就南宋委任市舶司的惯例和蒲寿晟卸梅州太守返回泉州的时间,考证了蒲寿庚在南宋出任市舶使不过七个月,实际上是在南宋擅舶利三十年。^①

五、关于市舶司的文献研究

王云海对藤田抄本《宋会要》食货、市舶的底本问题进行了探讨。^② 吴维棠考订了前些年新发现的赵汝适墓志,概述了他的生平,并对赵汝适的著述思想和《诸蕃志》一书的意义提出了新的认识,认为它不是一般的地理志或异域记,它突出贸易,具有明显的外贸专业性、实用性,称得上是我国古代第一部外贸专业地理著作。^③ 李仲均介绍了《诸蕃志》的版本及其主要内容。^④ 李玉昆对福建泉州九日山石刻的位置、数字、类别进行了研究,同时还考释了几段石刻,对十段祈风石刻进行校勘。认为南安九日山石刻中的十段祈风石刻,是研究我国古代海外交通历史的珍贵资料,也是中外人民友好往来的实物资料。^⑤

除了研究论文外,也有一些专著涉及宋代市舶司的研究。比如黄纯艳《宋代海外贸易》一书,分析了市舶收入及其在财政上的作用、宋代市舶官吏的铨选和考课等。^⑥ 李之亮《宋代路分长官通考》,对宋代广南东路、两浙路、福建路等路提举市舶司官员进行了考察。但是缺少了提举市舶官员以前市舶司官员和更低一级官员如监舶务、干办公事等官员的任职情况。另外他在提举市舶官员的考察中也还存在一些错误和遗漏之处。^⑦

六、问题与展望

改革开放以来,宋代市舶司的研究成果层出不穷,有的做得比较深入,如关于宋代市舶司的个案研究、宋代市舶司的抽解制度、宋代市舶司的地位等,

① 陈自强:“蒲寿庚宋末提举市舶三十年”说考辨,《中国史研究》1983年第1期。

② 王云海:《藤田抄本〈宋会要〉食货市舶考源》,《中州学刊》1990年第2期。

③ 吴维棠:《赵汝适的生平及其〈诸蕃志〉》,《浙江学刊》1995年第5期。

④ 李仲均:《赵汝适与〈诸蕃志〉》,《海交史研究》1990年第2期。

⑤ 李玉昆:《南安九日山宋石刻复查记》,《宋辽金史论丛》第1辑,第245~250页。

⑥ 黄纯艳:《宋代海外贸易》,社会科学文献出版社2003年版。

⑦ 李之亮:《宋代路分长官通考》,巴蜀书社2003年版。

可资借鉴。有的则还可以作进一步的探讨。如关于宋代市舶机构的个案研究,广州、泉州、明州等地市舶机构的研究多一些,密州、秀州、温州、澈浦等地市舶机构的研究就还不深入;即便对广州、泉州、明州等地市舶机构已做了研究,但对它们的设置原因、废复情况、各市舶司之间的比较等问题的研究还较少。有的问题还存在争议,比如关于宋代市舶司的功能、地位、作用的研究。大多数人认为它对宋代海外贸易的发展起到了积极的影响。但也有少数学者认为它有消极作用。为了能更加合理地认识宋代市舶司的功能、地位、作用,应在宋代海外贸易上做更加细致、深入的研究,如宋代市舶收入在当时财政中的比重,监察荐举官员、对外交往、承上启下等方面的作用和影响。而且就是在宋代,也应注意北宋和南宋的对比分析等。此外,还有一些问题应该引起注意并作进一步深入研究,如关于宋代市舶司与其他机构的关系的研究。考察宋代市舶司与中央机构如吏部、(三司)户部、太府寺、鸿胪寺、内侍省、御史台、刑部、大理寺等的关系,与地方机构如转运司、提举常平司、提刑司、左翼军等的关系,将有助于深入认识宋代中央政府对市舶司的管理和监督机制。各路市舶司的比较,目前也较少有人关注。作各路市舶司的比较,对宋代市舶司的合理评价也有补益。相信通过学界同仁的不断努力,宋代市舶司的研究将取得更丰厚的成果。