

文博士  
文库

东南亚研究丛书  
解放军外国语学院亚非文库研究项目

# 越南南河阮氏政权 海外贸易研究

© 蒋国学 著



中国出版集团



世界图书出版公司



东南亚研究丛书  
解放军外国语学院

# 越南南河阮氏政权 海外贸易研究

© 蒋国学 著



中国出版集团



世界图书出版公司

## 图书在版编目(CIP)数据

越南南河阮氏政权海外贸易研究/蒋国学著.  
—广州:广东世界图书出版公司,2010.11  
ISBN 978-7-5100-2889-2

I. ①越… II. ①蒋… III. ①对外贸易—经济史—越南—近代 IV. ①F753.339

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第199359号

## 越南南河阮氏政权海外贸易研究

---

策划编辑:刘正武

责任编辑:刘国栋

出版发行:广东世界图书出版公司

(广州市新港西路大江冲25号 邮编:510300)

电 话:020-84451969 84459539

http://www.gdst.com.cn E-mail:pub@gdst.com.cn

经 销:各地新华书店

印 刷:广州市怡升印刷有限公司

版 次:2010年11月第1版 2010年11月第1次印刷

开 本:880mm×1230mm 1/32

印 张:9.5

字 数:245千

ISBN 978-7-5100-2889-2/F·0031

定 价:35.00元

---

版权所有 侵权必究

咨询、投稿:(020)84460251 gzlzw@126.com

## 指导教师评语

该论文论述了17世纪初至18世纪中后期越南南河阮氏政权的海外贸易发展，对当时阮氏与东西方商人的贸易关系，特别是华商与南河的贸易关系、华商在南河海外贸易中的地位与作用等，都做了较为详细的描述。同时对阮氏政权在海外贸易的管理、经营、运作等方面做了认真细致的分析和比较，使人们从中可以了解到当时越南阮氏政权发展海外贸易的梗概。

蒋国学同学广泛搜集了与论文相关的各种资料与论著，特别是利用在越南留学的一年时间里，发挥自己的越文专长，注意收集越南方面有关的资料，在某些方面弥补了国内有关本课题研究的欠缺，使其论文在史料的运用或观点的论述上都较为客观可信。其可取之处是将视野放宽，不仅仅着眼于南河本地的海外贸易发展，而且将之放到17至18世纪东亚海外贸易网络中来进行研究。因此，其理论意义和实际意义就显得较为突出。

总之，该论文思路清晰，结构合理，各章节布局有条不紊，观点明确，史料翔实，文笔流畅，堪称为一篇较为成功的博士论文，相信对促进国内有关越南海外贸易研究将会起到一定的积极作用。

厦门大学南洋研究院教授李金明

2009年5月6日

## 评审专家评语

本文在对现有原始资料进行系统梳理的基础上，对1600—1774年间越南南河阮氏政权的海外贸易进行了深入细腻的分析，描绘了一幅以南河为焦点、联通东亚地区各国的贸易全景图。全文框架合理，主干突出，枝节相衬得当，对各地商业大动脉所组构的商业网络描绘得甚为清晰，既形成系统性的组合，又可相对独立，交相辉映。全文时空层次分明，可以看到这一地区贸易的纵向演化，更可俯瞰出区间各地贸易态势的大致轮廓，并对各地贸易的互动关系有所交代。本文对各种贸易元素（如管理机构、税收体系、海上救难制度、商品构成、交易方式、价格与利润等）的分析认真细腻，表现作者求真、求实的历史责任感。全文以南河作为焦点，打破了既往对东亚贸易的写法，既是一种创新，又有助于历史分析的客观性。同时也着力研究华商在这一贸易网络中的角色担当及其在中国对外贸易、中国商人与南河华商在双边贸易乃至整个贸易网络中的互动关系。

本文史料翔实，参引前人成果全面，分析客观到位，在本领域研究中达到前沿水平。

## 摘 要

越南南河阮氏政权是越南历史上一个特殊的地方割据政权。阮氏政权在南河建立了有效统治后，在大力发展社会生产的同时，充分利用其时东南亚海上贸易勃兴和中日不能直接贸易的有利时机，依托南河丰富的物产和南河位于东南亚与东北亚贸易网络交结处的有利地理位置，制定和实施了一系列有利于海外贸易发展的政策措施，用以吸引海外各国商人到南河贸易，为南河海外贸易的发展奠定了良好的物质和政策基础。

南河人不擅出洋贸易，南河海外贸易的具体操作者主要是华商和日商，其中日商是南河海外贸易初期最重要的参与者，而华商则是南河海外贸易的全程主导者，南河大部分的海外贸易都是由华商来完成的。葡商、荷商、英商和法商等西方商人，以及一些东南亚国家商人也在不同程度上参与了南河海外贸易，尽管他们参与的程度不深，对南河海外贸易的进程影响不是很大，但他们的参与让南河海外贸易的范围更加广泛，内容也更加全面。

南河在海外贸易发展过程中，逐步建立起了较为完备的海外贸易管理机构、征税体系以及海难船救助制度，这些机构和制度的建立让阮氏对南河海外贸易的管理更加制度化和规范化。但由于阮氏是南河海外贸易管理机构中的最高决策者，可以根据对外政策的需要和个人的喜好而调整税收标准和管理方式，故南河海外贸易管理制度在具体实施过程中又具有一定的灵活性，这种规范化基础上的灵活性，对南河海外贸易的主导商人——华商具有很大的吸引力。

南河海外贸易商品包括出口商品、进口商品和转口商品，交易方

# Abstract

The Nguyen regime of Nam Ha, Vietnam was a special regional regime in Vietnamese history. After establishing effective control in Nam Ha, the regime took strong measures to boost social production. Meanwhile, taking full advantage of the time when marine trade in South East Asia were booming and there were no direct trade between China and Japan, the regime established and implemented a series of policies promoting overseas trade, relying on the rich variety of goods in Nam Ha and its superb geographical position as the central hub of the South East Asian and North East Asian trade routes. These policies aimed at attracting foreign traders to Nam Ha and laid a good material and political foundation for the development of overseas trade in Nam Ha.

People in Nam Ha were not good at trading abroad and the majority of trade operators were Chinese and Japanese merchants. Japanese merchants were the most important participants at the initial stage of Nam Ha overseas trade, while Chinese merchants were the all-time leaders with most of overseas trade in Nam Ha conducted by them. Portuguese, Dutch, British and French merchants and merchants from some South East Asian countries also took part in Nam Ha overseas trade to varying extents. Although their involvement was not deep and their influence on the progress of Nam Ha overseas trade was not significant, their involvement extended the scope of Nam Ha overseas trade and complemented its content.

During the development of overseas trade, Nam Ha gradually established some fairly complete systems of trade management, taxation and shipwrecking salvage. These institutes and systems made Nguyen's management of overseas trade more institutionalized and formal. However, since Nguyen was the highest decision maker in the management, he can adjust the tax levels and mode of management according to his personal favor and foreign policy needs. This give some flexibility to Nam Ha's trade management system in its implementation. This flexibility based on regulations had great attraction to Chinese merchants who were the dominant force in Nam Ha overseas trade.

The merchandise in Nam Ha overseas trade includes merchandise for export, import and entrepot trade. The trading modes include the free marketing in Hoi An Fair, Nguyen's monopolistic purchase and sale of certain goods, foreign traders going to original production region to purchase certain goods, booking some goods from manufacturers and trading through brokers. The rich variety of merchandise and modes of trade brought to merchants huge profits as high as 50%~100% which is a key factor in Nam Ha's attraction to foreign merchants.

Within Nam Ha, Chinese merchants received favorable treatment from Nguyen administration in entry policy, economic policy and cultural policy. They also owned a good marine trading network outside Nam Ha. This gave them unquestionable advantage over other merchants and made them the prime operators, indispensable promoters and managers of the overseas trade. Because of the active participation of Chinese merchants, Nam Ha overseas trade kept developing and finally reached its height.

Overseas trade expanded Nam Ha's political, economic and



cultural connections with the outside. It not only brought huge wealth and international recognition to Nguyen's regime, but also boosted the development of commodity economy in Nam Ha, promoted the development in Nam Ha's material, institutional and spiritual cultures. It made important contribution to the stability and development of Nguyen's regime and injected energy into the full development of Nam Ha society.

Nguyen's regime in Nam Ha adopted an open overseas trade policy and attracted large numbers of foreign merchants to Nam Ha with formal yet flexible management and considerable profits. The participation of these merchants, especially Chinese merchants, kept Nam Ha overseas trade developing and brought it to the height in ancient foreign trade of Vietnam.

**Keywords:** Vietnam, Nam Ha, Nguyen's regime, overseas trade

# 目 录

绪 论	1
一、题解	1
二、选题依据与研究意义	4
三、研究概况	5
四、研究内容、框架结构与研究方法	11
五、拟突破或创新的主要领域	13
第一章 南河阮氏政权海外贸易发展的背景	14
第一节 阮氏政权的建立为南河海外贸易的发展开辟了道路	14
第二节 积极的对外政策为南河海外贸易的发展创造了条件	20
第三节 丰富的物产使南河海外贸易的发展成为可能	25
第四节 东南亚贸易的繁荣为南河贸易的发展营造了良好的外部 环境	33
小 结	38
第二章 华商与南河的贸易关系	40
第一节 1600—1639年间华商与南河的贸易关系	41
第二节 1640—1683年间华商与南河的贸易关系	47
一、华商参与南河与中国的贸易	47
二、华商参与南河与日本的贸易	55
三、华商参与南河与其他各国的贸易	61
第三节 1684—1774年间华商与南河的贸易关系	66
一、华商与南河贸易关系迅速发展的背景	67

二、华商与南河贸易关系迅速发展的表现·····	74
小 结·····	95
第三章 日商、西方商人和东南亚商人与南河的贸易关系·····	97
第一节 日商与南河的贸易关系·····	97
第二节 西方商人与南河的贸易关系·····	115
一、葡萄牙商人与南河的贸易关系·····	115
二、荷兰商人与南河的贸易关系·····	122
三、英法商人与南河的贸易关系·····	131
第三节 东南亚商人与南河的贸易关系·····	140
小 结·····	147
第四章 南河阮氏政权对海外贸易的管理·····	150
第一节 海外贸易管理机构的设置·····	150
第二节 海外贸易税收体系·····	153
第三节 艚务机构的运作和海外贸易税的征收·····	161
第四节 南河对海难船的管理·····	169
小 结·····	172
第五章 南河海外贸易商品、方式、价格和利润·····	174
第一节 南河海外贸易商品·····	174
一、南河的出口商品·····	174
二、南河的进口商品·····	177
三、南河的转口商品·····	185
第二节 南河海外贸易方式·····	188
一、会安商品交易会式自由贸易·····	188
二、阮氏的专买专卖·····	190

三、到生产地购买、订货与买办买卖·····	192
第三节 南河海外贸易的价格和利润·····	195
小 结·····	206
第六章 华商在南河海外贸易中的地位与作用·····	208
第一节 华商在南河海外贸易中的角色·····	208
一、华商——南河海外贸易的主要操作者·····	208
二、华商——南河海外贸易的积极推动者·····	214
三、华商——南河海外贸易不可或缺的管理者·····	218
第二节 华商在南河海外贸易中的优势·····	221
一、阮氏政权给予华商的优待政策·····	222
二、华商对西方商人的比较优势·····	226
三、华商自身的经营优势·····	230
第三节 华商与南河华人社会的互动·····	232
一、华商参与南河海外贸易有助于南河华人社会的发展·····	232
二、南河华人社会的发展有利于华商参与南河海外贸易·····	235
小 结·····	237
第七章 海外贸易对南河社会发展的意义·····	239
第一节 海外贸易带动了南河商品经济的发展·····	239
第二节 海外贸易为阮氏政权的巩固和发展做出了重要贡献·····	245
第三节 海外贸易促进了南河文化的发展·····	249
小 结·····	254
结束语·····	257
参考文献·····	261
后 记·····	288

# 绪论

## 一、题解

### (一)关于越南南河

16世纪中期,越南黎氏政权内部政治斗争激烈,握有实权的郑氏家族对曾经的掌权派阮氏家族进行打压,迫使阮潢出走顺广以避杀身之祸。阮潢于1558年领镇顺化,1570年又领有广南府。阮氏尽管在顺广地区对郑氏表现出极为恭顺和忠诚,如向北方足额交纳税赋、向黎庭贡献金银财宝,甚至在1593年阮潢亲到东京(现河内)觐见黎王并带兵与莫氏征战,但仍被郑氏猜忌,阮潢也被郑松借故羁留东京,直至1600年借平潘彦、吴廷峨等叛乱之机才从海路回到顺化。<sup>①</sup>于是在1600年阮氏重返顺化后分离之心公开化,南北对抗之势初显。阮氏据土自立之意在阮潢临终遗言中表现得最为直白:“……顺广北有横山淥江之险,南有海云碑山之固,山产金钱,海出鱼盐,实英雄用武之地。若能训兵厉兵,与郑氏抗衡,足建万世之业。纵势力弗敌,当得守境土,以俟时机……”<sup>②</sup>1620年,阮福源以郑氏无故兴兵,不再向北方输送贡赋;1627—1672年间,阮郑双方经过七次大战,但都不能消灭对方,只好划淥江为界,实行南北分治:淥江之北为黎郑政权控制,史称“北河”,淥江之南为阮氏控制,史称“南河”。因此《大南实录》、《大越史记全书》等越南正史都把17—18世纪阮氏控制之地称为“南河”。如《大南实录前编》有“……臣闻‘南河’上下辑睦,兵甲

① 《抚边杂录》认为是阮潢导演了潘彦等的叛乱,以借平叛之机返南。但《大南实录前编》、《越史通鉴纲目》等未有此说

② 「越」张登桂等:《大南实录前编》卷一,日本庆应义塾大学语言研究所整理,东京:有邻堂,1961年,第23~24页

精强，不可轻动也”之语，<sup>①</sup>《大越史记全书》也有“领属将十八员直抵义安‘南河’地方，进讨顺化”之言。<sup>②</sup>

而在中国和日本古籍中，阮氏控制的地区常被称作“广南国”。如《清圣祖实录》卷三十有如下记载：“癸未，先是广东都司刘世虎等驾舟巡海，遇风，飘泊至广南国境内，‘广南国’又差赵文炳等送刘世虎等归粤……”<sup>③</sup>日本古籍《华夷变态》把17—18世纪从南河到日本的华商船多称为“广南船”。之所以如此，或许是中国和日本了解那里主要是通过到此地贸易的海商，而当时到阮氏控制地区贸易的船只大多到会安所在的广南营贸易，且阮氏的贸易管理机构就设在广南。

在一些西方文献中，阮氏控制的地区常被称为Cochinchina（交趾支那）或Quinam（归南）。正如意大利传教士波里（Cristophoro Borri）在《1621年的交趾支那》中所记：“……但葡萄牙人到安南贸易时，用日语的Coci和中国音Cina合成Cocincina以指称该地，主要是用以区别于他们占领的印度科钦的Cina。在一些世界地图中，这里常被记作Cauchinchine或Cauchine或相似的词，那或许是记错了，或许是地图的作者希望让人明白这里是进入中国的大门或中国开始的地方。”<sup>④</sup> Guinam则是荷兰人对阮氏控制地区的称谓，这一称谓也是源自“广南”的音译。

在现代越语中，阮氏控制地区被称为Dang Trong。Dang Trong在中文中有译作“内路”的，如于向东、张磊屏在论文《17、18世纪广南阮氏与中国、日本的贸易联系》曾如此翻译；也有译作“内区”的，如

① 〔越〕张登桂等：《大南实录前编》卷一，日本庆应义塾大学语言研究所整理，东京：有邻堂，1961年，第23—24页。

② 〔越〕吴上连：《大越史记全书》，内阁官本，河内：社会科学出版社，1998年，《越史统编》卷十八，第47页。

③ 《清圣祖实录》卷三十，北京：中华书局，第408页。

④ Cristophoro Borri viet, Hong Nghe dich: *Xu Dang Trong nam 1621*. Nha xuất bản thành phố Hồ Chí Minh, 1998, pp.12-13.

李亚舒在翻译李塔娜的《越南阮氏王朝社会经济史》就用了“内区”一词。

在本论文中，我们使用“南河”一词来指称阮氏控制地区。原因有二：其一是本论文以越南南河为中心来研究南河海外贸易，那么在称谓上使用其时越南使用的称谓“南河”而不是中国或日本的使用的“广南”或西方使用的“交趾支那”或“归南”更为合适，这也体现了对越南历史本身的尊重。其二是“南河”比“广南”或“交趾支那”或“归南”更为准确。广南、广南国、归南常指顺广地区，即阮氏最初控制的地区，在阮氏吞并占城，占领嘉定地区，控制河仙后，广南一词的外延就显得不够广，这也是在17世纪末18世纪初占城被吞并后仍有广南船和占城船同时出现在《华夷变态》中的原因。同样“交趾支那”在波里在南河时也是指传统顺广地区，因为他说“交趾支那的最南端接近北纬11度”。<sup>①</sup>而在越南沦为法国殖民地后，交趾支那又专指今越南南部；现代西方文献有时又用交趾支那指称整个越南，因此交趾支那一词指称不够明确。而Dang Trong的汉译“内路”或“内区”都是意译，且两种译法的普及度并不高。

但在行文中，如直接引用的文献中有广南、交趾支那、归南、内区等称谓时，为了尊重原文，笔者将不做改动，仍以广南、交趾支那、归南、内区等来指称阮氏控制的地区。即本论文中使用的南河、广南、交趾支那、归南、内区等名称的所指完全相同，都是指阮氏政权控制的范围。

## （二）关于论文时间上下限1600—1774年

笔者选择研究南河阮氏政权1600—1774年间的海外贸易，是因为阮氏政权对南河的有效控制就在此时间段内，或者说阮氏政权的

<sup>①</sup> Cristophoro Borri: *Xu Dang Trong nam 1621*, pp.12-13.

正式存在就是在此段时间内。从前面的叙述中我们知道，尽管阮潢在1558年就领镇顺化，但其时并未与黎郑政权公开决裂。1600年阮潢借平叛之名从东京回到顺化后，虽然还是向黎庭称臣，岁进贡赋，但与郑氏的矛盾已公开化，正式开始了南河的割据进程。正如《大南实录前编》所记：“（1600年）冬十月，上以女玉秀适郑，自是不复如东都。黎臣屡以处置为言，郑松惮于用兵，不敢动。”<sup>①</sup>正因为此，笔者把1600年作为研究南河海外贸易的起始点。1774年，黎郑军队攻入南河都城顺化，标志着阮氏对南河的有效统治瓦解。阮氏政权的崩溃使其失去了对海外贸易的控制，也就是说，阮氏控制下的南河海外贸易不复存在。因此，笔者以1774年做为本论文研究的时间下限。

## 二、选题依据与研究意义

近年来，随着海洋经济的发展和海洋意识的增强，世界各国都加强了对与海洋有关课题的研究，其中就包括对古代海外贸易史的研究。作为越南古代史上最为繁盛的南河阮氏政权的海外贸易，自然也成为了越南和包括中国在内的世界各国学术界研究的一个重点。但据笔者了解，包括越南在内的各国学术界对南河海外贸易的研究还不够系统和深入，还有很多问题值得去深入研究和探讨，如南河海外贸易的背景、全貌、管理制度、贸易商品、贸易方式、贸易利润、华商在其中的角色和地位以及对南河社会经济发展的影响，等等。因为越南南河阮氏政权作为在一片新开发的土地上成立的新生政权，为了与在土地和武装力量上都较其多三四倍的黎郑政权相抗衡并谋求发展，摒弃了过去越南封建政府一直坚持的重农抑商政策，充分利用其丰富的自然资源、有利的地理位置和蓬勃发展的南中国海贸易网络，

① 张登桂等：《大南实录前编》卷一，第20页。



大力发展海外贸易并取得了很好的效果。在阮氏统治期间，南河与中国、日本、东南亚和西方各国的贸易，与越南以前各朝以及同时代的黎郑政权相比都更为兴盛，这为阮氏政权的生存、发展奠定了基础，同时也为其政治、经济和文化的发展注入了新的活力。阮氏统治时期也是越南华侨华人发展的一个重要时期，华商、华侨华人在阮氏政权的海外贸易中扮演了推动者、操作者和管理者的角色。因此研究广南阮氏政权海外贸易发展的背景、管理制度、与各国的贸易关系、贸易的具体内容以及华商在其中的作用，并对其历史地位进行合理的评价，有助于我们对越南社会经济史、越南对外关系史，尤其是中越关系史和华侨华人史作进一步的研究。

### 三、研究概况

越南南河的海外贸易，因其在越南历史上的特殊性和在17—18世纪东亚海上贸易圈中所扮演的重要角色，一直以来颇受术学界的关注，并有一些研究成果问世。这些研究成果常从南河海外贸易的背景、海外贸易港口、海外贸易内容、海外贸易的管理、与各国的贸易关系和海外贸易影响等内容之一项或数项进行了描述和探讨，为我们继续深入、系统研究南河海外贸易奠定了基础。

#### （一）越南学术界研究的成果

越南对南河海外贸易进行较为全面研究的，首推黎贵惇。他在1776年完成的《抚边杂录》对南河的进出口货物、税收和海外贸易管理都做了较为详细的描述。因为这是他对南河进行实地调查后所得到的第一手资料，故可信度较高，已成为今天研究南河海外贸易最基本，也是最重要的资料。但《抚边杂录》不是专门研究南河海外贸易的著作，而是一部关于南河历史、地理、经济、人文风俗的一本“杂

试读结束 需要全本请在线购买：[www.ertongbook.com](http://www.ertongbook.com)