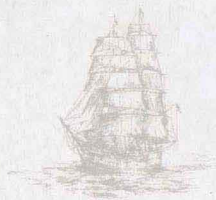


明清时期中国 海上贸易的商品



明清时期中国海上贸易的商品

(1368—1840)

【刘军 王询 ◎ 编著】

FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press



明清时期中国海上贸易的商品



明清时期中国海上贸易的商品
(1368—1840)

【刘军 王询 ◎ 编著】

FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press



© 刘军 王询 2013

图书在版编目 (CIP) 数据

明清时期中国海上贸易的商品: 1368—1840 / 刘军, 王询编著.
—大连: 东北财经大学出版社, 2013. 7
ISBN 978-7-5654-1140-3

I. 明… II. ①刘… ②王… III. 对外贸易-贸易史-中国-1368~1840 IV. F752.94

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 057167 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

教学支持: (0411) 84710309

营 销 部: (0411) 84710711

总 编 室: (0411) 84710523

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@dufe.edu.cn

东北财经大学印刷厂印刷

东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 170mm×240mm 字数: 326 千字 印张: 17 插页: 1
2013 年 7 月第 1 版 2013 年 7 月第 1 次印刷

责任编辑: 宋玉平 王昭元

责任校对: 贺 新

宋雪凌 韩敌非

封面设计: 冀贵收

版式设计: 钟福建

ISBN 978-7-5654-1140-3

定价: 38.00 元

目 录

1 导 论/1

- 1.1 研究对象/1
- 1.2 历史背景/2
- 1.3 主要内容/8
- 1.4 相关文献/10

第一篇 出口商品/13

2 丝 绸/14

- 2.1 明代以前的丝绸生产与贸易/14
- 2.2 东 亚/17
- 2.3 东南亚/22
- 2.4 欧 美/24

3 瓷 器/29

- 3.1 明代以前的瓷器生产与贸易/30
- 3.2 东亚与东南亚/35
- 3.3 欧 美/40

4 茶 叶/54

- 4.1 早期的茶叶生产与外传/55
- 4.2 荷 兰/61
- 4.3 英国和其他西方国家/67
- 4.4 中国茶叶贸易的地位/72

5 其他出口商品/75

- 5.1 棉 布/75
- 5.2 糖/79



明清时期中国海上贸易的商品 (1368—1840)

- 5.3 药材/82
- 5.4 书籍/85
- 5.5 铜钱/89
- 5.6 其他/96

第二篇 进口商品/99

6 鸦片/100

- 6.1 明代以前的鸦片种植和使用/100
- 6.2 明与清前期的鸦片输入/104
- 6.3 鸦片的产销体系/108
- 6.4 鸦片输入的数量/114
- 6.5 鸦片输入的影响/115

7 铜/121

- 7.1 进口日本铜的原因/121
- 7.2 明代的日本铜进口/128
- 7.3 清代的日本铜进口/130

8 兵器/137

- 8.1 刀/137
- 8.2 火器/143
- 8.3 硫黄/157

9 其他进口商品/163

- 9.1 香料/163
- 9.2 棉花与纺织品/170
- 9.3 大米/173
- 9.4 其他/176

第三篇 白银的流入/189

10 白银流入的动因/190

- 10.1 中国自产白银不足/190
- 10.2 中国对白银的需求巨大/192
- 10.3 日本、美洲白银产量激增/198



目 录

10.4 中外贸易不平衡/200

10.5 白银的套利交易/203

11 日本白银/206

11.1 中日直接贸易/206

11.2 转口贸易/211

11.3 日本白银流入总量/216

12 美洲白银/219

12.1 美洲—马尼拉—中国/220

12.2 美洲—欧洲和美国—中国/224

13 白银流入量/232

13.1 估算中采用的方法/233

13.2 日本白银流入量/236

13.3 经马尼拉的美洲白银流入量/238

13.4 经欧洲和美国的美洲白银流入量/239

13.5 流入中国的白银总量/240

13.6 白银流入对中国的影响/242

14 结 语/246

14.1 进出口商品的结构/246

14.2 贸易总量与“闭关锁国”问题/248

参考文献/253

后 记/264



导 论

1.1 研究对象

中国是四大文明古国中唯一延续至今的国家（文明）。中华文明和中华民族自其形成起，就在世界民族之林中处于领先之列，而且在其他三大古文明衰落之后，长期处于世界领先的位置。明清时期，发生了一个“千古巨变”：在1840年的鸦片战争后，面对西方列强，中国人忽然发现，自己已不在世界先进之列。显然，人们发现自己已经落后的时间，并非是由先进转向落后的始点。研究这一转变的过程，需要向前追溯。本书将研究的历史时期，限定在鸦片战争之前的明清时期。具体时限为自公元1368年（明洪武元年）起，至公元1840年（清道光二十年）止。时间跨度为472年，其中明代276年，清代196年。尽管我们无法确定中国由先进转向落后的具体始点，但可以肯定地说，这一时期正是这一过程的关键时期，而且在这一时期，中国还有保持先进的机会。于是，我们有了本书第一个限定性的关键词：明清时期。

400余年的历史是相当漫长的，更重要的是，使中国由先进转向落后的原因是极为复杂的。其中一个为人们所注目的原因是对外关系，所谓“闭关锁国”就是人们用来抨击明清统治者的常用词。对外关系仍然是一个过于宽泛的课题，因此，本书进一步将研究的范围限定在这一时期的国际贸易方面。国际贸易分为陆路贸易和海上贸易。显然，明清时期的海上贸易较陆上贸易更为重要，对于中国的历史变革来说，就更是如此。于是就有了本书第二个限定性的关键词：海上贸易。

显然，对任何一个研究者来说，400余年的国际贸易历史是过于庞大的研究课题，在一本书中研究国际贸易的方方面面是不可能的，也是不严肃的。在研究过程中，本书作者发现，尽管涉及这一时期海上贸易商品的文献浩如烟海，但很少有详细地、系统地、直接地完全针对这一问题的研究。因此，我们将研究范围锁定在了这一时期的各种进出口商品上。于是便有了本书第三个限定性的关键词：商品。于是，也就有了本书的标题：明清时期中国海上贸易的商品（1368—1840）。



1.2 历史背景

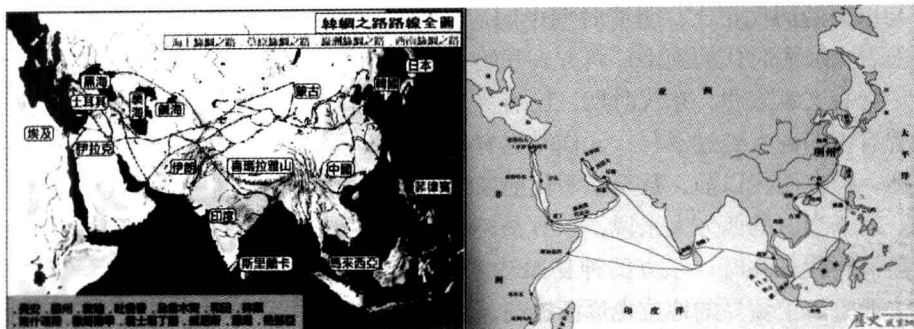
对外贸易或国际贸易，是伴随国家而产生的。可以说，有了国家，才有了国际贸易；有了国家，就有了国际贸易。中国当然也是如此。在历史上，欧洲是长期持续的封建、分裂局面，到前近代时期才形成中央政府面对全体国民的民族国家。而中国在这点上却是“早熟”的：早在战国时期，便通过“编户齐民”实现了“民为国有”，并在秦代形成了大一统的集权国家。此后各朝历经兴衰，分久而合，合久而分，但总的说，统一的时间长于分裂的时间。因此，在时间划分上，中国的历史是以相继兴衰的各朝代为框架的。可以说，以统一的国家而论，中国的国际贸易自秦朝开始。但秦朝短命，持久的汉代则成了中国国际贸易真正形成的时期。

中国是临海的大陆国家，通往外国的道路自然有陆路、海路之分。汉代形成的世界贸易史上著名的国际贸易商路——“丝绸之路”，就可分为陆上丝绸之路和海上丝绸之路。丝绸之路是西方人首先提出的，当然是指中国一直向西直至欧洲的商路。但从中国的角度说，商路当然不只是西方一个方向。中国的北方为寒带大陆，因此，中国的海上贸易商路分为东、南、西三个方向或三大航路，明清人分别称之为东洋、南洋、西洋。东洋包括日本、琉球、朝鲜，其中朝鲜有陆路相连，虽然也有海上贸易，但更多的是通过陆路往来。南洋指今日东南亚地区，大致上以台湾以西，马六甲以东为界。马六甲以西则为西洋。自大航海时代来临，欧洲人占据美洲、澳洲之后，中国与美洲之间的航路也纳入“西洋”之属（犹如我们今天将美国归入“西方世界”一样，尽管美洲在中国之东）。沿着这些商路向外流出的不仅是丝绸，还有瓷器、茶叶等，而在同样的航路上，反方向流入中国的则是白银、香料等各种商品。因此也有学者将这些航路称之为瓷器之路、茶叶之路、香料之路、皮货之路等。



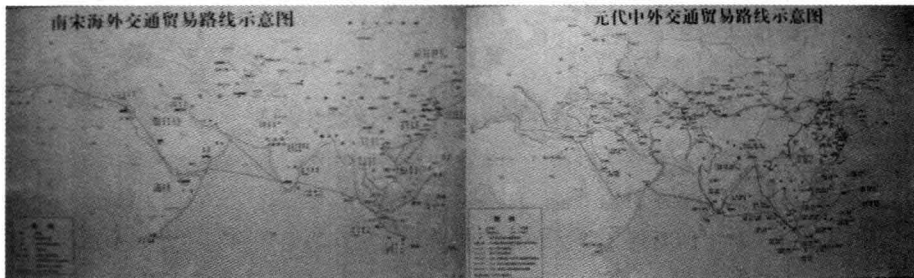
敦煌壁画《出使西域图》（图片来源 自拍于首都博物馆，2012-12-1）。

1 导 论



“丝绸之路”的称谓最早源于费迪南·冯·李希霍芬（1877—1912）：《中国：我的旅行与研究》（China: The Results of My Travels and the Studies Based Thereon）。左图：陆上丝绸之路，虽然图中标注的是“丝绸之路全图”（图片来源 丝绸之路全图·中学历史教学园地，[2004-11-12]，http://www.zxls.com/Article/Class113/Class917/200411/20041112080400_2614.html）。右图：郑和时代的海上丝绸之路（图片来源 历史上的“海上丝绸之路”，东方财富网·博客，[2009-12-14]，http://blog.eastmoney.com/nb188/blog_150401680.html），此后海上贸易路线又有扩展。图中一些地名仅作参考。古代地名相当混乱，不同时期、不同文献中有不同名称。如“故临”也称古里。图中“流求”应为台湾，琉球在中国台湾地区与日本之间的位置，当然，台湾在历史上也曾有人称作“小琉球”。

自汉代始，中国的海上贸易是不断发展的。唐代时，海上贸易的规模已经不小。宋元时期，海上贸易之路进一步拓展，海上贸易更加兴盛。一些人认为，宋元时期是中国古代海上贸易的高峰，明清两代则在郑和下西洋的余辉之后，因闭关锁国而退步。事实上，与明清时代相比，宋元及其之前，无论是丝绸之路、瓷器之路、茶叶之路、香料之路都是既短又窄，商品流量更是远不如明清，以至于商船并无更多空间承载大宗商品，只能是以奢侈品为主。真正意义上的大宗商品海上贸易，是在明代中期，大航海时代到来之后才发展起来的。甚至丝、瓷等古老而著名的海上贸易商品，在此之前还属于奢侈品，到了明清时期才成为大宗贸易商品，茶叶更是到了清代才成为大宗贸易商品。由以奢侈品为主向以大宗商品为主是明清时期海上贸易的一个重大变化，伴随这一变化的自然有贸易量的增长。



明代以前的对外贸易路线（图片来源 自拍于中国国家博物馆，2012-11-30）。

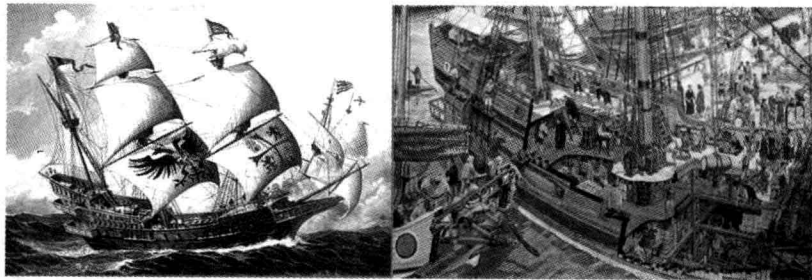


明清时期中国海上贸易的商品 (1368—1840)

与以前的历代相比,明清时期中国海上贸易的另一重大变化是:大致在明代中期,随着大航海时代的到来,西方人开始大规模进入东方,中西方直接贸易大规模展开。尽管有文献表明,东汉时期,已有大秦(罗马帝国)商人由海路到达广州,并且也曾有中国商人到过罗马,元代时更有著名的马可·波罗等由陆路来中国,从海路回欧洲。但在明代以前,甚至在明代前期,中国与欧洲贸易主要是通过阿拉伯人进行的。对于当时的西方人来说,东方是神秘的,其神秘程度仅次于他们心中的天国。当大航海时代来临时,东方的神秘面纱才逐渐揭开。随着进入东方的西方人逐渐增多,中西方海上贸易的地位也逐渐提高,逐渐取代了海上贸易中中国周边国家的贸易地位,成为了中国海上贸易的主要贸易国。自此,中国的海上贸易就分成了两大部分:一是与东亚、东南亚国家之间的传统贸易,二是与欧洲各国之间的贸易。

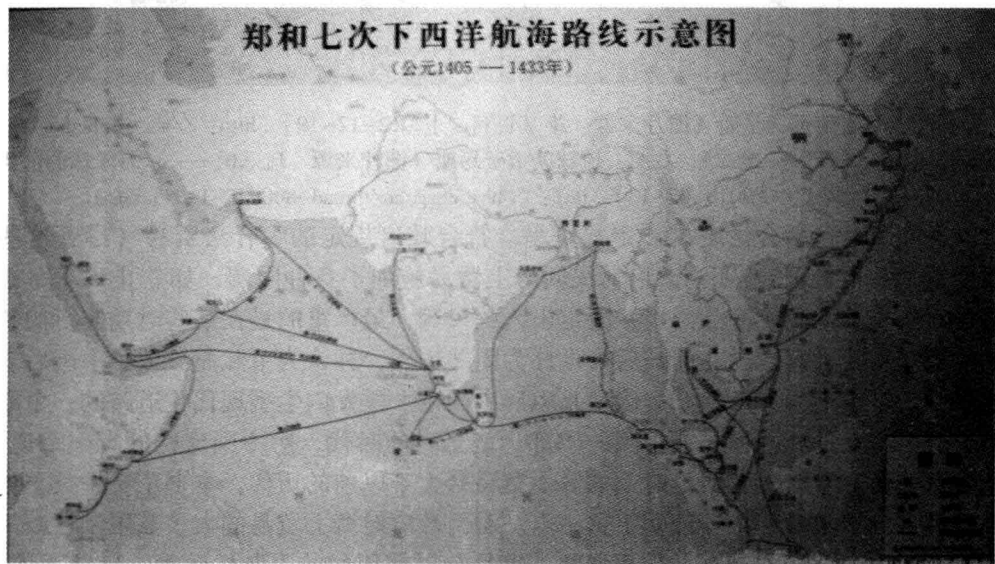


哥伦布与达·伽马 (图片来源 自拍于首都博物馆, 2012-12-01)。



左图: 17 世纪晚期的西班牙大帆船 (图片来源 中世纪/帝国海军舰艇介绍. 游侠网论坛, [2009-03-17]. <http://game.ali213.net/thread-2633712-1-1.html>). 右图: 19 世纪初期在马尼拉停泊的西方船只和中国船只 (图片来源 戴问天. 西方“船坚炮利”何时形成? 中国何时开始落后?. 中国经济网, [2007-09-30]. http://www.ce.cn/culture/history/200709/30/t20070930_13105470_4.shtml).

从贸易方式上,明清时期的海上贸易也可分为两大类:朝贡贸易和民间商业贸易。朝贡贸易字面上就包括了朝贡与贸易,是中国与周边属国间政治与经济交融的一种贸易形式。在当时的属国眼中,中国是“天朝上国”,对于其中一些国家来说,与中国的交往被称为“事大”(此“事”非同小可,不仅是名词,也是动词,动名兼有,主客观判断兼有,在一般的含义外,包括了“外事无小事”中“事”的含义,并有过之而无不及)。在朝贡贸易中,主要是由各属国派遣使臣,按照规定的时间,规定的路线,规定的规模,甚至携带着规定的贡品来中国,给中国的皇帝献上贡品和臣服之心。中国皇帝则向来朝使臣和其国王、王妃等回赐礼物。使团来朝时,随团而来的商人远远多于使者及其随从,船队所载“附载物”远远多于贡品。“附载物”由明清官方收买,或通过牙行在中国市场上售卖。然后,使臣和随团商人在中国采购其所需求的中国商品,连同中国皇帝的赐物,载回本国。由于一些商品在中国与周边国家间的差价很大,而且自明太祖朱元璋始,明清皇帝均本着“厚往薄来”的精神对待来朝使团,对于来朝贡的国家,朝贡贸易中的利润极丰,因而常常争相来朝,以致常常会突破明清政府关于时间、路线、规模等限制。当然,完整的朝贡贸易还包括明清政府派出使节前往各国,去使当然也带去赐物,带回贡物,有时还兼任为皇室采买外国商品的任務,但除了郑和下西洋时期,“去使”在朝贡贸易中的地位远不如“来朝”。还应该指出的是,朝贡贸易在全部中国海上贸易中,只是在明代前期居重要地位。明代中期之后,朝贡贸易虽然一直持续进行,但相对于民间贸易,其地位已经大大降低。



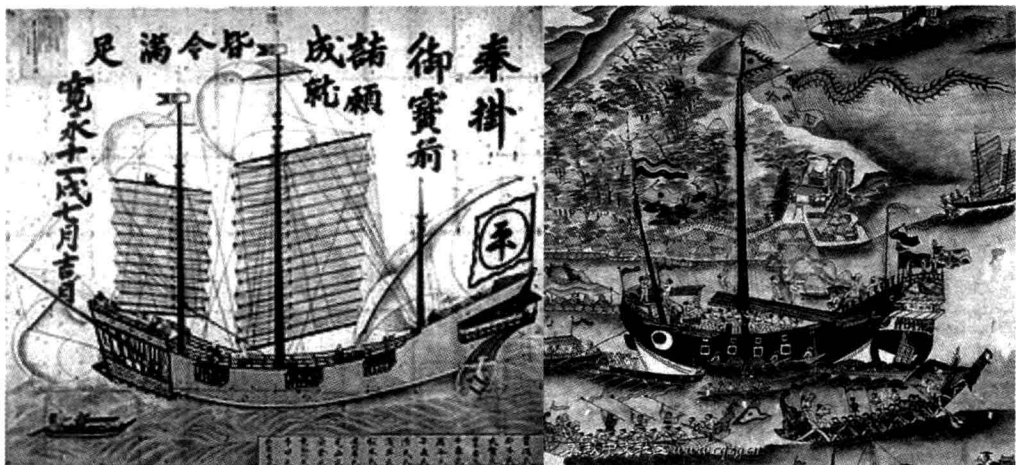
郑和七次下西洋航海路线示意图 (图片来源 自拍于中国国家博物馆, 2012-11-30)。



明清时期中国海上贸易的商品 (1368—1840)



佚名：《万国来朝图》（图片来源 自拍于中国国家博物馆，复兴之路，2012-12-01）。

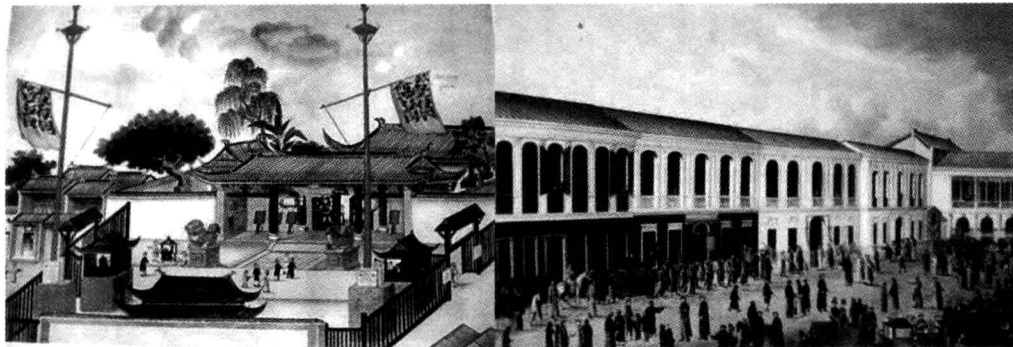


左图：日本朝贡贸易船（图片来源 维基百科，[2012-12-19] . <http://zh.wikipedia.org/wiki/File:RedSealShip.JPG> ）。右图：琉球朝贡贸易船（图片来源 琉球国——东海珍珠的前生今世·春秋中文社区，[2010-07-12] . <http://bbs.cqzg.cn/thread-800675-1-1.html> ）。

民间贸易包括合法贸易和走私贸易。符合政府规定的为合法贸易（尽管这些规定常常并不合理）。明清政府对民间海上贸易施加了各种限制，如禁止买卖军用物资，禁止某些民用商品出口，限定出入关口等，最严重的是在某些时期实行的禁海政策。明清政府也因此而被后人批评为闭关锁国，并认为由此而导致了中国的落后。客观地说，不够开放确实是阻碍中国走上早发内生型现代化道路的一个原因，但更重要的原因还是在中国的内部，就当时的时代，对中国这样的大国来说，就更是如此。事实上，明清时期的海上贸易量大于以前的历代，本书正文中关于各种商品进出口数量的描述证明了这一点。明清政府对海上贸易的大多数限制性政策与其对国内商业的限制是一脉相承的，也是与以前历代的限制性政策一脉相承的。而近乎全面的禁海主要在明前期和清初，时间跨度并不长，远远短于开海或部分开海时期（从来就没有过完全意义上的全面闭关锁国，即使统治者想，也是做不

到的)。

除此之外，限制海上贸易的严厉政策还有“一口通商”。一般所说的“一口通商”是指清乾隆二十二年(1757)下令：只准英荷等西洋人赴粤海关通商。事实上，将此称为“一口通商”，并认为其造成了严重后果是夸大失实的。首先，乾隆并未曾下令关闭江、浙、闽海关，此后江、浙、闽海关一直在正常运行，只是不准“红毛夷”来港。例如，“一口通商”期间赴日商船仍走宁波，厦门对南洋的海外贸易也很兴盛。(还有人指出，明嘉靖二年(1523)，因日本人“争贡”，明政府罢泉州、宁波两个市舶司，“止存广东司”，这也是“一口通商”。但此次撤消泉州、宁波市舶司时，并未伴有严格禁海措施，相反，除倭乱大爆发时期外，基本上是自由放任。)其次，当时以省命名的海关并非只有一个港口，而是下辖多个港口。即使是“四口通商”时，实际上至少还有四口之外的“山海关”等港口，尽管山海关过往的主要是国内贸易。再次，除合法贸易外，还有大量的走私贸易，而且当时的政府，查禁走私的能力远远不如现代政府，走私贸易的比例远远大于现代，与战乱相伴的禁海时期就更是如此。最后，贸易量与通商口岸的数量不存在线性关系，它更多的是使原来通过其他关口的进出口商品改为通过仍允许通商的关口进出口。而所谓“一口通商”时期，海上外贸规模是持续扩大的。

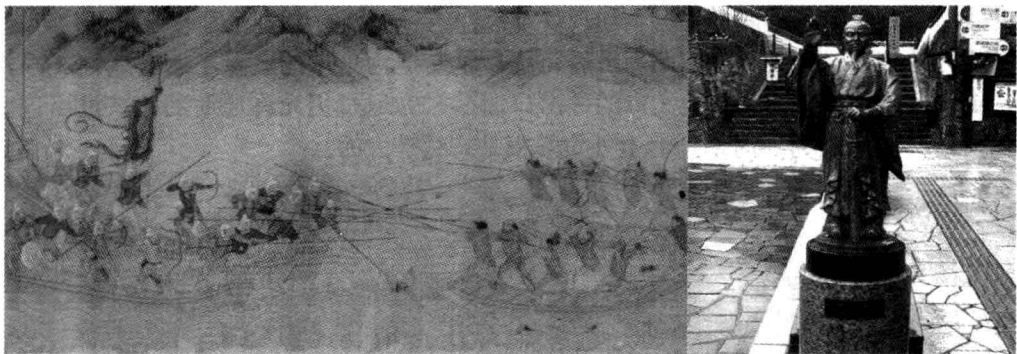


左图：清代粤海关衙门（图片来源 19 世纪世界首富是广州人 十三行流金淌银·大洋网·广州日报，[2006-04-06] . <http://www.news.dayoo.com> ）。右图：广州十三行商馆区一角（图片来源 珠江风貌·第 169 页。老广人士图集 十三行夷馆_老广东吧_百度贴吧，[2012-12-20] . tieba.baidu.com/p/1615253 ）。

贸易自然需要由人来做，明清时期中国的海上贸易是由各国商人分担的。以中国而论，当然有中外之分。虽然不同时期的具体情况有所不同，但大体上有“东洋往市、南洋互市、西洋来市”之说。所谓“东洋往市”是说，中日贸易主要由中国人前往日本实现。在明代前期，中日贸易还主要通过日本遣明使团来中国（也称堪合贸易）进行，明中期之后直至 1840 年，则是以中国商人前往为主。明代倭乱中的所谓倭寇包括了亦盗亦商的团伙，其中最多的也是中国人，日本人也



有一些人实际上是王直（或汪直）等人的“雇员”。日本实行锁国政策（“锁国”一词也是源于此）后，东洋更是主要由中国商人“往市”。此外还有中、日、葡、荷商人参与的转口贸易。琉球则很有特殊性，它与明清两朝均一直保持着良好的关系，并得到了明清政府的特殊关照，其“朝贡使团”既规模大，又来朝次数多，当时的琉球使团实际上还承担了大量的中国与日本以及东南亚地区的转口贸易，因而有“万国津梁”之称。“南洋互市”是说，中国与东南亚地区的商人、商船互有往来。不过，由东南亚而“来”的不只是东南亚本土商人、商船，更多的是中国商人、商船，欧洲人进入东南亚后，“来者”更多的是葡萄牙、西班牙、荷兰等欧洲商人、商船。“西洋来市”，意味中国与西洋的贸易主要是通过外国人来中国实现的。实际上，除下西洋的郑和船队之外，中国船只西出马六甲者并不很多。明代中期以前，中国与欧洲的贸易主要是由阿拉伯人为中介进行的，明中期之后则是欧洲人“来市”。



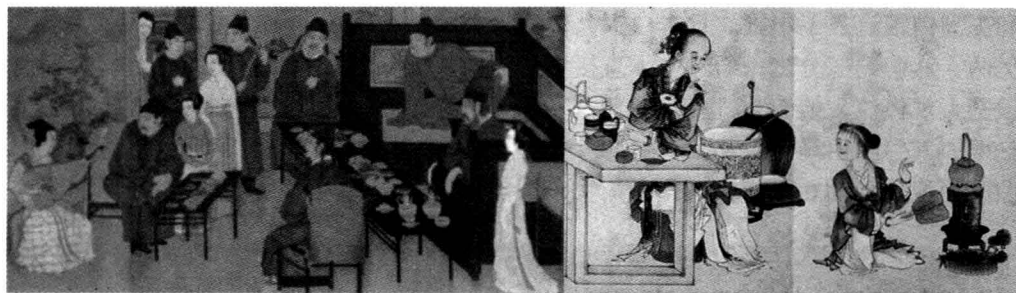
左图：仇英：倭寇图卷（局部）（图片来源 明朝之耻：五十三名倭寇攻打南京，明朝历史百科，[2011-11-20] . <http://mingchao.baike.com/article-104027.html> ）。右图：日本平户市（郑成功生于该市）街头的王直像（图片来源 王直：一位“倭寇”罩门下的杰出海商·中国古玩网，[2002-11-30] . <http://www.cguwan.com/show-648-78768-1.html> ）。

1.3 主要内容

本书除导言和结语外，主体内容分为三篇，每篇之下各有四或五章。第一与第二篇分别分析各种出（进）口商品。最重要的出（进）口商品单列一章进行分析，较次要的出（进）商品则用一章或更小的篇幅加以论述。论述每种出（进）口商品的大致内容为：简要地介绍该种商品的原产地（发明国）和发展历史，分析明清时期出（进）口国该种商品的生产技术、供求情况，出（进）口的途径和经营者，出（进）口的数量，在出（进）口商品中的地位，以及出（进）口对出（进）口国的影响等。第三篇分析白银的流入。白银也可视为一种商品，而且是中

国明清时期最重要的进口商品，但由于白银在明清时期具有特殊的意义，因此本书将其单独列为篇来加以论述。明清时代，中国海上贸易可分为朝贡贸易与民间商业贸易两种形式，贸易对象则可分为东洋、南洋、西洋三大方向，在对一些具体商品的论述中，正文中也常据此分述。

在明清时代的世界，中国当得起地大物博之说。而且以机器生产出现之前的手工业论，中国的工艺技术不仅普遍高于亚洲周边国家，也比西方国家先进精致，商品成本低、质量高，很多商品在世界市场上有着很强的竞争力，各国争相购买。因此，在明清时代的大部分时期，一些中国商品的出口量不仅居世界首位，甚至居唯一的地位。出口商品的种类也极为丰富，各种史料所载已达数百种之多。按大类算，明清时期的全部出口品中，主要是农产品及其加工品，经过加工的制成品和半制成品占绝大比例，未经任何加工的初级产品只占很小比例。到鸦片战争几十年之后，初级产品特别是初级农产品的比例才逐渐提高。当然，当时中国出口的制成品和半制成品都是手工加工的。就具体出口商品的相对重要性而言，可以有“三皇五帝”之说。丝、瓷、茶可视为“三皇”，布、糖、药、书、钱则可称作“五帝”。在世界上，中国古代的名产，首推丝、瓷、茶。丝、茶原为植物所生，原产地就是中国，最早加工利用地也是中国。陶虽为全世界人类早期的共同作品，作为其进一步发展之产物的瓷器则最早产生于中国。在世界上，很多国家语言中这三者的名称就来源于中国，在有些情况下，丝、瓷、茶甚至用作中国的代名词。明清时期中国与世界其他国家往来的路线，也常被称为“丝绸之路”、“瓷器之路”、“茶叶之路”。这三种商品出口的数量和对世界的影响巨大，出口持续时间长，涉及范围广，称“皇”是没有争议的。布、糖、药、书、钱五者，在出口数量、影响力、持续时间和涉及范围上虽逊于前述三种物品，但在总体说上也都很重要，而且在某个时期、某个地域、从某个角度看，在贸易中也曾占有统治地位，也有资格称“帝”。



左图：顾闳中：《韩熙载夜宴图》（图片来源 中国十大传世名画·网络孔子学院，[2010-04-07] . http://www.chinese.cn/adult/article/2010-04/07/content_121678_6.htm .），北京故宫博物院馆藏。右图：茶、瓷、丝的三位一体（图片来源 茶、瓷、丝的三位一体——华夏帝国的器物贸易·朱大可的博客，[2008-07-14] . <http://zhudake.blog.caixin.com/archives/28529> .）。



与出口商品一样，明清时代进口商品的种类也很繁多，并且同样是经过一定加工的商品为多。就具体的商品来说，最著名、数量和影响巨大的输入品无疑是鸦片，当然，是臭名昭著。中国不是罂粟的原产国，但自唐代就作为观赏植物和药材而引入。鸦片的真正大规模输入则是在清朝中期之后，进口的鸦片主要来自当时的英属殖民地印度，其次为土耳其。日本所产的铜也是明清时代重要的输入品。进口铜主要用于铸造铜币，少量用于铸造火器、宗教礼器和日用品。其大量进口的时期为明后期和清前期。明清时期，兵器进口数量不一定比棉花等一些商品多，但影响重大。进口兵器主要是日本刀、西洋火器和东亚、东南亚的硫黄。不过，明清军队所使用的日本式刀剑及西洋式火器，绝大部分是中国自己仿造的。可惜清政权稳定之后，中国的火器再无发展，甚至有所退步。香料（包括中药材）是古老的贸易品，在明清时代，一些香料由奢侈品变成了大宗贸易品。无论中国还是欧洲，进口的香料主要产自东南亚。棉花原产外国，明代时中国已普遍种植，中国棉花和纺织品成为大宗进口商品是在18世纪末之后，其中棉花先于纺织品变为大宗进口品，而且一直到鸦片战争前夕，棉花进口仍远远大于纺织品。暹罗、吕宋等地的大米很早就有进口，明代时进口规模已经较大，清代进口更多。此外，锡、铅、水银等金属，东亚与东南亚的海产品，东南亚珍稀木材，奇禽异兽和各种珍宝，日本折扇，亚洲和美国皮货，以及西洋钟表和玻璃制品也在进口品中占有一定地位。

可以肯定地说，白银是中国明清时期最重要、也是价值量最大的进口品。但白银不仅是一种商品，也是一种货币，在明清时期具有特殊的意义，其进口在一定意义上反映了其他商品的贸易平衡状况。明清时期，中国自产白银不足且减少，国内商品经济迅速发展，财政货币制度演变为银本位，对白银产生了巨大的需求。其他各国对中国商品有巨大需求，却没有合适而充足的商品向中国出口，自16世纪中期后日本、美洲又盛产白银，加之存在通过白银贸易套利的机会，于是大量的日本和美洲白银流入了中国。日本白银大量流入中国是在明后期和清前期，流入量约2亿两，其中约三分之一通过中日直接贸易输入，三分之二为转口贸易输入。美洲白银的大规模流入始于16世纪70年代，至19世纪初结束。美洲白银的流入量约4亿两，其中经由马尼拉和欧洲（或美国）流入中国的各约一半。明清时期流入中国的白银总量约6亿两。

1.4 相关文献

本书所涉及的时期长达472年，时间跨度相当之大。所包括的内容虽然只限于海上商品贸易，但海上商品贸易中所涉及的商品种类却非常之多，十分繁杂。在已有的前人文献中，研究的时间跨度长于本书者并不少见，研究对象广于本书的也并非罕有，时间跨度即长于本书且研究对象又广于本书的也不稀奇。但作者尚未见过



1 导 论

与本书所涉及的时间跨度和研究范围完全一致者（当然作者所见有限，但可以肯定的是这种文献即使有也是极为罕见，并且在学术界没有很大的影响）。因此，本书需要参考的前人文献是极为庞杂的，系统地对这些文献加以综述是本书作者较难完成的任务。所以，这里只是粗略地说明前人有关文献的类别，前人的有关研究将在正文中更详细地加以介绍。

第一类文献是中国的古代典籍。首先是历朝的正史，中国自古就有修史的传统，这类正史一般是由后朝修前朝史，一个朝代初期，政权稳定之后，便由皇帝亲自下令选择最有声望的学者牵头，带一大批学者编写前朝的历代。就本书而言，《明史》《清史稿》自然就成了本书的重要参考文献。其次是历代官方的正式记录、档案。在明清时代的皇权国家，自然以皇帝为中心，每个皇帝称为一朝，每朝均有以皇帝庙号为题的“实录”，其中不乏各种有关国家大事的记载。此外还有各种法规，皇帝的诏令，大臣的奏折。这些文件大多汇集在《会典》《会要》《文献通考》之类的书籍之中。其中有关的记载，特别是各国朝贡的贡物和回赐物的记载自然就成了本书的重要资料来源。再次是重要港口所在地的地方志。如广东、福建、浙江及其所属的广州、宁波、厦门等地的地方志也是对本书有重要参考价值的文献。此外，还有零散的各种笔记、游记，特别是与当时海上贸易有关者，如郑和使团成员和其他使臣、沿海地方官员和士绅，一些重视实务的学者，以及来华外国人的笔记、游记也很有参考价值。当然，还有一些涉及有关海上贸易商品的专著，如各种医书、茶书、农书、工书和武经等。其中一些已为现代人编入一些专门的资料集。一些诗歌、小说中对当时海外贸易的情况也有文字化的反映。

第二类是现代中外学者的著述。如前所述，迄今为止，本书作者尚未发现与本书在时期和内容上完全契合一致而又有影响的文献。但涉及本书研究内容的文献却非常之多。其中有些文献论述的是某一时段的海上贸易问题，有些是专论某一航路、某一贸易对象国、或某地区、港口对外贸易。这两种文献，对有关具体商品贸易的研究多为粗线条的描述，其中一些文献只是列出了一些进出口商品的目录、类别。当然，也有少数文献较详细地研究了某种具体商品的贸易问题。这类文献正是本书最重要的参考文献。但不同学者、不同文献所关注的商品贸易是不同的。一般来讲，研究者们对几种最重要的海上商品贸易的研究较多，而对次要商品贸易的研究文献较少。在各种进口商品贸易中，研究者和有关文献涉及最多的是白银，其次则是鸦片贸易，再次则是火器贸易，尽管1840年以前的明清时期，进口火器数量并不多，与其说是进口火器不如说引进火器。在各种出口商品中，研究者和有关文献最多的是丝、瓷、茶，这三者贸易历史长久，出口数量巨大，且在不同程度上具有中国文化的含义。

最后应该指出的是，对于本书来说，参考价值最大的研究者主要有：中国学者梁方仲、全汉升、吴承明、严中平、姚贤镐、庄国土、万明、叶显恩、黄启臣、陈