

元代的色目商人

修晓波 著



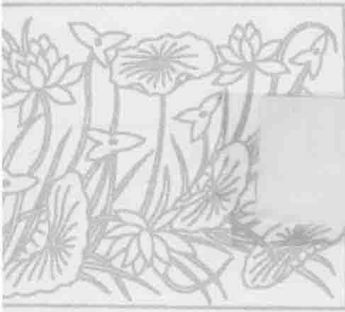
广东省出版集团
广东人民出版社

元代的色目商人

修晓波 著

广东省出版集团
广东人民出版社

· 广州 ·



图书在版编目 (CIP) 数据

元代的色目商人/修晓波著. —广州: 广东人民出版社, 2013. 5
ISBN 978 - 7 - 218 - 08561 - 6


I. ①元… II. ①修… III. ①古代民族—商人—研究—中国—元代 IV. ①F729. 47

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 017766 号

Yuandai de semushangren

元代的色目商人

修晓波 著

 版权所有 翻印必究

出版人: 曾莹

责任编辑: 肖风华

封面设计: 张力平

责任技编: 周杰

出版发行: 广东人民出版社

地址: 广州市大沙头四马路 10 号 (邮政编码: 510102)

电话: (020) 83798714 (总编室)

传真: (020) 83780199

网址: <http://www.gdpph.com>

印刷: 广州市穗彩印厂

书号: ISBN 978 - 7 - 218 - 08561 - 6

开本: 787 mm × 1092 mm 1/16

印张: 15.50 插页: 5 字数: 146 千

版次: 2013 年 5 月第 1 版 2013 年 5 月第 1 次印刷

定价: 38.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社 (020 - 83795749) 联系调换。

售书热线: (020) 83790604 83791487 邮购: (020) 83781421

目 录

引 言	1
第一章 色目商人的由来	3
一、诸色目人，熔为一炉	4
二、他们先天善于经商	18
三、用官本经营的斡脱	29
四、百万君马可波罗	40
第二章 足迹所至 遍及全国	51
一、煌煌千贾区，奇货耀日出——中书省	51
二、无数铃声遥过碛，应驮白练到安西——岭北、 甘肃等行省	58
三、缠头赤脚半蕃商，大舶高樯多海宝——江浙、 江西等行省	67

第三章 官府の利用与控制	89
一、斡脱总管府的兴废	89
二、对一般色目商人的管理	104
三、僧侣经商纳税的反复	111
四、对木速蛮商人的惩罚	117
第四章 多方营运 网罗天下大利	125
一、如驴打滚，如羊产羔——发放高利贷	126
二、往来互市，各从所欲——经营海外贸易	134
三、西商鬻宝，动以数十万锭——贩售珍宝等物	144
四、把持行市，高价出售——从事粮盐贸易	168
第五章 对社会生活的影响	176
一、千古少有之变局	177
二、京城金银价贵	192
三、朝为原宪暮陶朱	201
四、久客江南是乡邑	207
第六章 官商之间并无天然鸿沟	218
一、谁道朝廷不用商	219
二、是非功过如何评说	221
结 语	241

引言

元朝时候，把西北各族、西域以及欧洲到中国来的人称为色目人。按此界定，涉域面积广大，涉及民族众多。所以色目不是一个民族，而是历史上许多民族的泛称。在元代推行的四等人制中，色目人的社会地位仅次于蒙古人而高于汉人和南人，但他们是一个成分复杂的庞大群体。蒙古人指蒙古高原各部族人，在当时是统治民族；汉人指原来在金朝统治下的居民，主要是北方的汉族人，也有女真、契丹人等；南人是原南宋王朝辖境内的居民，主要是南方的汉族人。这三种人的情况还比较清楚。唯独色目人，很难说清他们具体包括了多少种人。同样，色目商人也不是指一个民族的商人。打个比方，我们现在说“外商”时，就不是确指哪一个国家的商人。当时的情况也是一样的。

第三 色目商人是在特定历史条件下出现的。他们既有我们现在所称“外商”的属性，是外域商人，又有很大的不同，就整体而言他们定居在中国，是元朝天子的属民，其中有些人还被称为斡脱。今天的读者对此可能比较陌生了，或许还会产生一些疑问：他们是何时到中国来的，为什么被称为色目，什么样的人被称为斡脱，元朝对他们是怎样管理的，他们都进行了哪些商业活动，产生了什么影响？等等。本书将顺着这个线索，尝试着进行一些考察。

二、往来互市，各从所欲——经营海外贸易…… 134

三、西南鬻宝，动以数十万锭——贩售珍宝等物

人的来源中国西域阿拉伯波斯西…… 144

四、把持互市，高价出售——从事海外贸易…… 168

五、将对的斡脱…… 174

六、斡脱的…… 174

七、斡脱的…… 174

八、斡脱的…… 174

九、斡脱的…… 174

十、斡脱的…… 174

十一、斡脱的…… 174

十二、斡脱的…… 174

十三、斡脱的…… 174

十四、斡脱的…… 174

十五、斡脱的…… 174

第一章

色目商人的由来

色目商人出现在元代，但其前身——蕃商的历史可以追溯到唐宋。当然，再往前说，自从汉代的张骞打通与西域（玉门、阳关以西，汉及汉以后中原王朝统治或势力范围所及地区）的联系后，西域商人就有到汉地来的，可那时人数很少，用句成语形容叫寥若晨星，更重要的是与元代的色目商人没有直接的渊源关系。唐宋时的情况就不同了，当时中西交通发达，许多外域商人经海路和陆路来到中国。经海路来的，许多人长年居住在中国东南沿海一带，形成了一个群体，被称为“蕃商”。另一方面，蒙古国时，大批西域商人从西北经陆路接踵东来。到了元朝，他们都成为色目商人。或者说，他们与色目商人是一脉相承的。所以讲色目商人，还要先介绍一下唐宋蕃商的情况。

一、诸色目人，熔为一炉

唐朝时候，我国的海外贸易得到很大发展，有大批大食（唐代以来对阿拉伯帝国的称呼）、波斯（汉代的安息，今伊朗）商人经海路来到中国东南沿海地区进行贸易。他们把阿拉伯半岛的皮革、香料，叙利亚的纺织品、谷物、植物以及非洲的黄金、象牙和珠宝等贩运到中国，再把中国的丝绸、瓷器等运往西方。当时商船在大海上航行要借助季风。季风随季节不同而改变风向，冬季由大陆吹向海洋，夏季由海洋吹向大陆。大食、波斯商人一般在五月末至七八月间乘海船来华，十一月至次年初再泛舟回国。他们到达我国东南沿海城市后，要等候冬季的季风，同时带来的货物脱手后，还要收购大量丝绸、瓷器等装运回去，这样一个商业循环需要很长时间。于是，有人就逗留下来，甚至长年居住在中国。人们把这种现象叫“住唐”，把这些人叫“蕃商”。

蕃商在中国的商业活动可分为两种。一种是进贡，把带来的珠宝、香料、象牙等进献给唐王朝。唐朝皇帝照例回赐给他们许多礼物，回赐礼物的价值一般都超过贡礼的价值。说是进贡，实际上是做买卖的一种方式。另一种是在民间进行贸易。当时长安城里有个西市，就是蕃商集中贸易的场所。

二十世纪六十年代初，中国科学院考古研究所西安唐城发掘队对西市遗址进行了发掘。考古发掘报告称：西市“南北长 1031 米、东西广 927 米”，“市内有南北向的和东西向的平行街道各两条，宽皆 16 米，四街交叉呈‘井’字形”。“市的形制由于四条街纵横交叉，将整个市内界划成九个长方形，每方的四面都临街，当时的店铺即设在各方的周围”^①。历史学家向达先生说：“唐代西域各国胡人流寓长安，其居处自不限于一隅，然在城西者甚多，而贾胡则似多聚于西市。”^②

除了长安，唐代的扬州、广州、海南等地都有许多蕃商。一些城市还专门划出供他们居住的蕃坊。唐宣宗大中五年（851），阿拉伯商人苏烈曼在其游记中记述了广州蕃坊的情况：

中国商埠为阿拉伯人麋集者，曰康府（原注云：康府，“伯希和谓为广府二字之转音。广府者，广州府之简称也”）。其处有回教牧师一人，教堂一所……各地回教商贾既多聚广府，中国皇帝因任命回教判官一人，依回教风俗，治理回民。判官每星期必有数日专与回民共同祈祷，朗读先圣戒训。终讲时，辄与祈祷者共为回教苏丹祝福。

^① 《唐长安考古纪略》，《考古》1963 年第 11 期。

^② 《唐代长安与西域文明》，第 15 页，生活·读书·新知三联书店，1957 年。

判官为人正直，听讼公平。一切皆能依《古兰经》圣训及回教习惯行事。故伊拉克商人来此地方者，皆颂声载道也。^①

这里说的判官就是蕃长，由唐朝政府任命。判官按照《古兰经》和圣训行事，依照本民族的习俗处理民事诉讼等事宜。蕃坊的设置，给虔诚地信仰伊斯兰教的蕃商提供了很大方便。当时蕃商人数众多。据《旧唐书》记载，唐朝中期，统领淮南东、江南西、浙西三道节度使的刘展叛乱，平卢兵马使田神功讨伐叛军进入扬州，大掠居民，蕃商被杀的有数千人。^②这只是扬州一地的情况，唐朝有多少蕃商居住在中国，恐怕谁也说不清了。

宋朝来华蕃商的人数有增无减。其中和中国交往比较密切的国家和地区有大食、阇婆（印尼爪哇岛中部）、三佛齐（印尼苏门答腊岛东部）、高丽和日本等。关于宋代蕃坊的情况，当时寓居广州的朱彧说：

广州蕃坊，海外诸国人聚居。置蕃长一人，管勾蕃坊公事，专切招邀蕃商……巾袍履笏如华人。^③

① 张星烺：《中西交通史料汇编》第二册，第201页，中华书局，1977年。

② 《旧唐书》卷一二四，“田神功传”，中华书局，1975年。

③ 《萍洲可谈》卷二，丛书集成初编本。

宋代蕃坊的蕃长很可能是朝廷命官，因而穿戴宋廷规定的衣冠，采用华人的礼仪。他们除管理蕃坊的日常事务外，还负责吸引蕃商来华贸易。

宋代还出现了一批财大气粗的蕃商。比如，来福建贸易的蕃商蒲罗辛，自己“造船一只，载乳香投泉州市舶，计抽解（征税）价钱三十万贯”^①；蕃商辛押陀罗“居广州数十年”，“家资数百万缗”。他后来回国被其国主所杀，在中国的财产被其养子继承。^②

上面所说的蕃商基本上是从海路到中国来的。十三世纪初，蒙古帝国的崛起改变了这种格局。蒙古西征扫除了中西陆路上的壁垒，使传统的丝绸之路得以复兴。

从汉代开始，我国中原与西域地区的交往与贸易，主要是通过丝绸之路进行的。这条商路的基本走向是，东起长安，西行通过河西走廊的武威、张掖、酒泉、敦煌四郡，出玉门关（甘肃敦煌西）或阳关（甘肃敦煌西南），到达楼兰。楼兰在新疆罗布泊的西北部，现已是一片荒沙。当年商路在这里分成南北两条岔道，在疏勒（新疆喀什）合并后继续向西延伸，进入中亚。但这条商路经常受政治气候的影响，时通时阻。唐朝中期以后，吐蕃势力壮大，占有河西和陇右地区，进而控制了今天新疆的一部，唐朝与西域的交通被阻绝。公元八世纪末，阿拉伯帝国强

① 《宋会要辑稿》第一九七册，蕃夷四之九四，中华书局，1957年。

② 《龙川略志》卷五，“辨人告户绝事”，中华书局，1982年。

盛起来，吐蕃西面受到威胁。同时，游牧于漠北地区的回鹘（回纥）也联合唐朝对付吐蕃。在两面夹击下，吐蕃政权“无可奈何花落去”，开始衰败。又过了约半个世纪，吐蕃统治下的汉人张议潮起义，归附唐朝，吐蕃政权瓦解。此前，回纥遭到另一个西北民族黠戛斯的袭击，汗国崩溃，诸部离散。等到成吉思汗统一蒙古高原时，阿拉伯帝国也已经衰落。这时候花刺子模兴起于中亚。

花刺子模是中亚的一个古国，位于阿姆河下游，其王号为花刺子模沙。沙是波斯语，意为王。公元700年前后，花刺子模被阿拉伯帝国征服，十一世纪中叶又由塞尔柱帝国统治。宋绍兴十一年（1141），西辽进兵中亚，击败塞尔柱帝国，花刺子模又向西辽称臣纳贡。西辽是契丹贵族耶律大石从中国漠北西迁后建立的王朝，号哈喇契丹即大契丹国。到摩诃末成为花刺子模沙时，摆脱了西辽的控制，积极扩张，成为伊斯兰世界最强大的统治者。十三世纪初，国力强盛，版图东起印度河，西至波斯湾和阿塞拜疆，东面与蒙古为邻。

两个强盛的帝国一旦接壤，彼此立刻变得敏感起来。花刺子模沙摩诃末首先做出友好姿态，派出商队到蒙古通商。戊寅年（1218）春天，成吉思汗也派了一支由四百五十名伊斯兰教徒组成的商队，带着金银、丝绸、毛皮等货物前往花刺子模做买卖。双方以商人为媒介，进行交流，应该说是件好事。孰料当成吉思汗的商队到达花刺子模边

境讹答刺（哈萨克斯坦奇姆肯特西北齐穆耳）时，守城长官财迷心窍，故意把商队成员说成是间谍，把他们全都杀害，霸占了所有的财物。成吉思汗派出三名使臣去交涉，要求罚处凶手。但摩诃末听信讹答刺守城长官的谗言，杀死了为首的蒙古使臣，剃光其他两名使臣的胡子，进行羞辱，然后把他俩赶回去。成吉思汗怒不可遏，连续几天没有吃饭、睡觉。他流着泪向上天祈祷，请求神灵帮助，并决定亲自率兵进行报复性的西征。^①

蒙古铁骑所到之处，犹如一股剧烈的旋风摧枯拉朽，很快攻灭了花刺子模。后来，成吉思汗的子孙拔都和旭烈兀又先后进行了两次西征。其中拔都曾攻入欧洲，一直打过多瑙河。癸卯年（1243）拔都以伏尔加河中游的萨莱城（俄罗斯阿斯特拉罕北）为中心建立起自己的政权，史家称为钦察汗国。旭烈兀打到巴格达，灭亡了花刺子模西面的阿拔斯王朝。旭烈兀在波斯地区建立了自己的政权，史家称为伊利汗国（或伊儿汗国）。蒙古人的三次西征，给伊斯兰世界造成灾难性打击。但战火过后，隔绝在中西陆路交通的障碍不复存在，丝绸之路呈现出空前的和平景象。当时一位叫裴哥罗提的西方人，描述了一条自顿河口岸塔纳经中亚草原前往中国的道路。他说：

^① 志费尼：《世界征服者史》，何高济译，上册，第90—93页，内蒙古人民出版社，1980年；《多桑蒙古史》，冯承钧译，上册，第92—94页，中华书局，1962年。

根据走过这条路的商人的报告，无论白天或黑夜都十分安全……你可能认为从塔纳到萨莱这段路不如其他路段那样安全，可是即使在这段路上，如果你们一行大约有六十人同伴的话，你就可以好像在自己家里一样安全。^①

在这种背景下，西域商人除了继续由海路东来外，还以前所未有的规模通过陆路涌入中国。

从西域来中国的，以回回的人数为最多。回回，蒙古语称“撒儿塔兀勒”，或“撒儿答兀仑”。现在传世的以汉字音写蒙古语的《元朝秘史》中，经常出现这个词。此词的词根为“撒儿特”（sart），法国汉学家伯希和认为，sart源于梵文 sartha，意为“商人”。^②这个词除指商人外，还指定居在城市中的居民。这大概是因为商人绝大多数都居住在城市的缘故吧。《元朝秘史》中还有“回回田地”、“回回百姓”等词。前者指今天的阿拉伯世界，包括阿拉伯半岛、波斯湾沿岸和非洲东北部广大地区；后者指西域信奉伊斯兰教的穆斯林，他们也就是唐代所称的大食人即阿拉伯人。蒙古国建立后，曾用回回这个词指代所有西域人，同时作为单指西域穆斯林的回回仍然在使用。一直到忽必烈（世祖）建立元朝后的一段时间内，还是这样。结

^① 赫德逊：《欧洲与中国》，王遵仲等译，第130页，中华书局，1995年。

^② P. Pelliot, Notes sur L'histoire de La Horde d'Or, Paris, 1949, p. 34.

果两种含义的回回很容易产生混淆，因为从西域来的人并不都是穆斯林，还有一些欧洲人。也就是说，用回回一词已经无法概括到中国来的外域人了。于是，“色目”一词便被用来统称除蒙古以外的西北各族、西域以及欧洲各族人。可见色目的概念比回回大。

色目是汉语，蒙古语中没有这个词。“色”是种类的意思，“目”就是名目。“色目”二字连用，意思是“各色名目”。唐代已经使用色目一词，^①宋代也有“色目人”、“异色目人”的用法。^②元人借用色目一词，是取其种类繁多的意思。实际上，这确是一个数量庞大的群体。元代把色目人作为四等人之一的群体，大约是元世祖忽必烈晚年至铁穆耳（成宗）在位之初。

色目人的种类有多少呢？元朝末年人陶宗仪在《南村辍耕录》卷一“氏族”^③中，列举了三十一一种：

哈刺鲁	钦察	唐兀	阿速
秃八	康里	苦里鲁	刺乞歹
赤乞歹	畏吾儿	回回	乃蛮歹
阿儿浑	合鲁歹	火里刺	撒里哥
秃伯歹	雍古歹	蜜赤思	奔力
苦鲁丁	贵赤	匣刺鲁	秃鲁花

① 《唐律疏议》卷一三，中华书局，1983年。

② 《野老记闻》，第6页，说郭本；《三朝北盟会编》卷二一，光绪年间许氏刊本。

③ 中华书局，1959年。

哈刺吉答歹 拙儿察歹 秃鲁八歹 火里刺
甘木鲁 撒儿哥 乞失迷儿

清初学者钱大昕说有二十三种。但据后人考订，他们所罗列的都既有重复也有错漏，而这又是难免的。当时西域的民族成分繁杂，元人对他们的译名又不一致，统计也不准确。总之，没有像今天一样科学的统计方法，所以元代色目人的确切种数恐怕是一个解不开的谜了。不过，色目人的主要成分已经被陶宗仪记载下来。他们的主体是回回人。此外还有哈刺鲁人，在中亚巴尔喀什湖南一带；钦察人，在中亚黑海以北一带；唐兀（蒙古语党项一词的音译）人，也叫西夏人、河西人，在今宁夏、甘肃一带；康里人，在中亚咸海以北一带；畏吾儿人，也就是唐代史书所记的回鹘，即今天维吾尔族的祖先，当时主要在新疆东部；阿儿浑人，在中亚七河流域至楚河流域一带；雍古歹，又译雍古、汪古，在今内蒙古大青山一带，等等。

根据后人的研究，这里还可以再补充一些：

1. 犹太人

犹太人原来属于希伯来民族，使用希伯来语言，是一个游牧民族。希伯来人有个著名的原始族长叫雅各。有一次，雅各与人摔跤，赢了。那人向他祝贺说：“你的名字不要再叫雅各了，就叫以色列吧，因为你与神与人较力，都胜了。”以色列，意思是“上帝的卫士”。大概在公元前六世纪以后，“犹太人”这个词开始普遍使用。所谓犹太，