

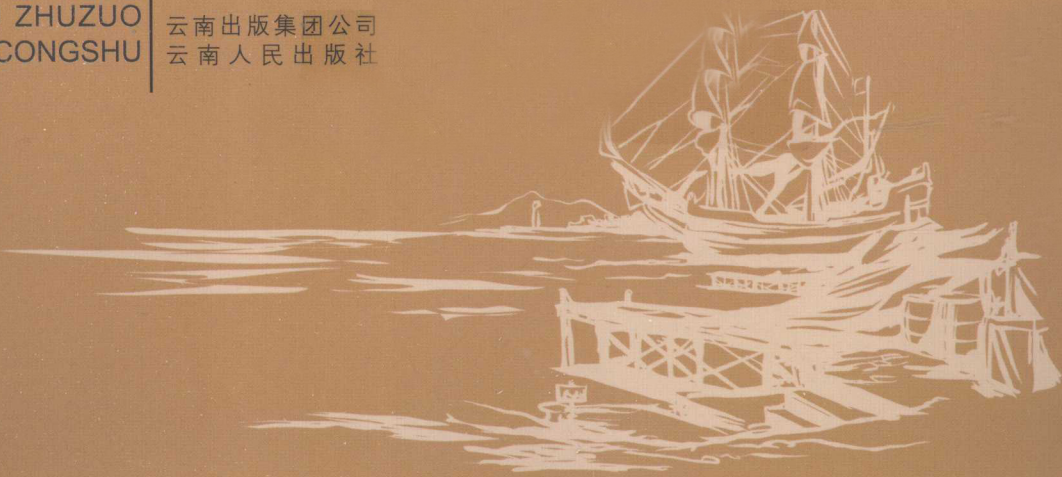
赵文红 著

博士学术著作丛书

17世纪上半叶 欧洲殖民者与东南亚的海上贸易

BOSHI
XUESHU ZHUZUO
CONGSHU

云南出版集团公司
云南人民出版社



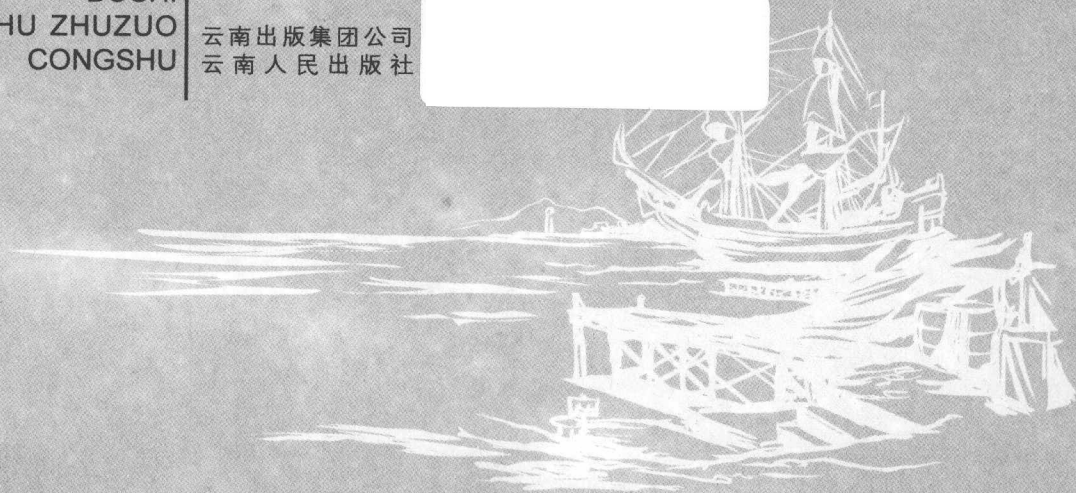
赵文红 著

博士学术著作丛书

17世纪上半叶 欧洲殖民者与东南亚的海上贸易

BOSHI
XUESHU ZHUZUO
CONGSHU

云南出版集团公司
云南人民出版社



图书在版编目 (CIP) 数据

17 世纪上半叶欧洲殖民者与东南亚的海上贸易 / 赵文红著. —昆明: 云南人民出版社, 2011. 12
ISBN 978-7-222-08750-7

I. ①1… II. ①赵… III. ①国际贸易—贸易史—研究—欧洲、东南亚—17 世纪 IV. ①F749

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 279714 号

责任编辑: 陈艳芳

特邀编辑: 翟 桂

赵誉云

封面设计: 杜 舟

责任校对: 方 芳

责任印制: 段金华

书 名 17 世纪上半叶欧洲殖民者与东南亚的海上贸易
作 者 赵文红 著
出 版 云南出版集团公司 云南人民出版社
发 行 云南人民出版社
社 址 昆明市环城西路 609 号
邮 编 650034
网 址 www.ynpph.com.cn
E-mail rmszbs@public.km.yn.cn
开 本 787×1092 1/16
印 张 13
字 数 310 千字
版 次 2012 年 1 月第 1 版第 1 次印刷
印 刷 云南民族印刷厂
书 号 ISBN 978-7-222-08750-7
定 价 39.70 元

序

17 世纪上半叶是全球贸易在东亚海域的形成和发展时期。在这一经济全球化的肇始时期，商品贸易全球化是其主要的特征，其中东方的商品是源动力，海上贸易是主要的推进途径。因此，将视野投到近代早期的海洋，不仅有助于东亚海洋史的深入研究，还有利于理清东亚在全球经济一体化进程中的关键作用。

17 世纪上半叶，东来的欧洲殖民者已分别在东南亚站稳脚跟，并进行着激烈的商业竞争。《17 世纪上半叶欧洲殖民者与东南亚的海上贸易》运用了大量的中外文资料，特别是《菲岛史料》、《巴城日志》、《热兰遮城日志》等档案资料，着重以几个重要事件为主线，如葡萄牙在澳门经营的三角贸易、西班牙在马尼拉开辟的大帆船贸易航线，以及荷兰在巴达维亚和中国台湾南部建立的贸易据点开展贸易等，并将之与当时月港部分开禁后的华商、奉行“朱印船贸易”的日商之间的激烈竞争联系起来展开论述。经过融汇，生动地勾勒出了 17 世纪上半叶葡萄牙、西班牙、荷兰等欧洲殖民者在东南亚的海上贸易全景图。《17 世纪上半叶欧洲殖民者与东南亚的海上贸易》一书思路清晰，重点突出，条理清晰，史料翔实，论证有力，宏观与微观结合到位，得出的结论亦令人信服，是一部对于展现当时欧洲殖民者在东南亚的商业扩张史有着重要学术意义和现实意义的著作。

海洋是中国继续发展中无法绕过的课题。开展与此相关的研究，既可丰富中国海洋文化的积累，也具有很强的现实意义。2006 年，赵文红同学进入厦门大学南洋研究院跟我攻读博士学位，在我的指导下即将研究重点放在了海上贸易。本书是他涉足海洋的阶段成果，希望他以此为起点走向更加广阔的海洋空间。

李金明

于厦门大学海滨东区

2011 年 11 月 1 日

目 录

序	(1)
绪 论	(1)
一、选题的缘起及意义	(1)
二、国内外相关研究概况	(2)
三、研究方法和基本框架	(8)
四、资料及其他说明	(8)
第一章 早期东南亚的海上贸易与欧洲殖民者东来	(11)
第一节 早期东南亚的海上贸易	(11)
一、早期东南亚海上贸易的发展历程	(11)
二、早期东南亚海上贸易的主要特点	(16)
第二节 欧洲殖民者东来	(19)
一、葡萄牙率先闯入东南亚	(20)
二、西班牙在菲律宾的扩张	(23)
三、荷兰的东来及荷兰东印度公司的成立	(27)
第二章 葡萄牙以澳门为基地经营的贸易	(31)
第一节 早期葡萄牙在马六甲经营的贸易	(31)
第二节 葡萄牙贸易基地的转移	(37)
一、澳门的崛起	(37)
二、马六甲的衰落	(40)
三、贸易重点的转移	(42)
第三节 澳门与东南亚各地的贸易	(46)
一、澳门与马尼拉的贸易	(46)
二、澳门与望加锡—索洛—帝汶的贸易	(53)
三、澳门与越南—柬埔寨—暹罗的贸易	(58)
第三章 西班牙经营的马尼拉贸易	(63)
第一节 马尼拉成为全球贸易中心	(63)
一、马尼拉的兴起	(63)
二、马尼拉在全球贸易中的地位	(65)
第二节 西班牙经营的大帆船贸易	(71)
一、大帆船贸易的起因	(71)
二、大帆船贸易的运作	(75)
三、大帆船贸易的历史作用	(84)

第四章 荷兰在印尼海域经营的贸易	(91)
第一节 初期荷兰的主要贸易活动	(91)
一、马鲁古香料贸易霸权的确立	(91)
二、初步建成了自成体系的商馆网络	(94)
三、东南亚与阿姆斯特丹贸易的迅速发展	(96)
第二节 以巴达维亚为中心经营的贸易	(99)
一、巴达维亚的建立及其影响	(99)
二、巴达维亚与印度—阿拉伯—波斯的贸易	(104)
三、巴达维亚与中国—日本的贸易	(111)
四、巴达维亚与阿姆斯特丹的贸易	(117)
第五章 欧洲殖民者与中日海商在东南亚的贸易竞争	(124)
第一节 中日海商在东南亚的贸易	(124)
一、月港开禁后中国海商在东南亚的贸易	(124)
二、日本朱印船在东南亚的贸易	(127)
第二节 两股海商势力的贸易竞争	(130)
第六章 欧洲殖民者在东南亚贸易的社会影响	(147)
第一节 促进了海上贸易的繁荣与发展	(147)
第二节 拉动了当地的经济开发	(150)
第三节 促进了文化交流	(160)
结语：欧洲殖民者与东南亚海上贸易的格局	(173)
一、欧洲殖民者掌控了东南亚关键海域的制海权	(173)
二、欧洲殖民者垄断了绝大部分的香料贸易	(175)
三、欧洲殖民者冲击了一些传统的商业力量	(176)
四、欧洲殖民者成为了东南亚主要的贸易经营者	(180)
参考文献	(181)
附录：主要货币及重量单位名称	(195)
后记	(196)

表格目录

2.1	表 1	1500 ~ 1622 年葡萄牙人输往欧洲的丁香	(32)
2.2	表 2	1580 ~ 1600 年从澳门前往日本的葡萄牙船只	(39)
2.3	表 3	1611 ~ 1644 年赴日中国商船	(43)
2.4	表 4	1601 ~ 1644 年澳门前往马尼拉的商船	(47)
2.5	表 5	1601 ~ 1645 年澳门商船在马尼拉所缴纳的关税及所占比重	(51)
2.6	表 6	1626 ~ 1660 年澳门前往越南的商船	(61)
3.1	表 7	1577 ~ 1645 年中国商船前往马尼拉情况表	(66)
3.2	表 8	1601 ~ 1645 年自华商船 (包括澳葡的商船) 在马尼拉所缴纳的关税及比重	(67)
3.3	表 9	1604 ~ 1635 年前往马尼拉的日本朱印船	(68)
3.4	表 10	1601 ~ 1645 年东南亚各地在马尼拉所缴纳的关税及所占比重	(70)
3.5	表 11	1620 ~ 1621 年大帆船贸易部分商品的价格情况	(74)
3.6	表 12	1565 ~ 1570 年大帆船的往来情况	(74)
3.7	表 13	1581 ~ 1660 年间从墨西哥流入马尼拉的白银	(86)
3.8	表 14	1591 ~ 1645 年阿卡普尔科进港货物税收情况	(88)
4.1	表 15	1597 ~ 1619 年从东南亚返回荷兰的商船	(97)
4.2	表 16	1614 ~ 1619 年荷船从东南亚载运回国的货物	(99)
4.3	表 17	1620 ~ 1646 年从巴达维亚抵达苏拉特的荷船	(105)
4.4	表 18	1623 ~ 1646 年从波斯抵达苏拉特的荷船	(109)
4.5	表 19	1624 ~ 1646 年荷印公司从波斯购进的生丝数量	(110)
4.6	表 20	1633 ~ 1660 年荷船输往日本的部分商品情况	(116)
4.7	表 21	1622 ~ 1669 年荷印公司从日本获得的白银	(117)
4.8	表 22	1620 ~ 1669 年从东南亚返回荷兰的商船数量	(118)
4.9	表 23	1620 ~ 1670 年荷兰从国内运到东南亚的白银数量	(119)
4.10	表 24	1620 ~ 1669 年荷兰人从东南亚输往欧洲的胡椒数量	(121)
4.11	表 25	1620 ~ 1669 年荷兰销售的丁香数量	(121)
4.12	表 26	1620 ~ 1669 年荷船从巴城运回荷兰的货物价值	(122)
5.1	表 27	1595 年前后日本前往东南亚的商船分布	(127)
5.2	表 28	1604 ~ 1635 年前往东南亚各地的日本朱印船	(128)

4 //17 世纪上半叶欧洲殖民者与东南亚的海上贸易

5.3	表 29	日本朱印船在东南亚各地的进出口货物	(129)
5.4	表 30	1601 ~ 1645 年葡萄牙人、中国人和日本人在马尼拉所缴纳的关税及比重	(132)
6.1	表 31	1630 ~ 1789 年东南亚糖的出口量情况	(153)

绪 论

一、选题的缘起及意义

东南亚位于亚洲东南部，处于太平洋和印度洋、亚洲和大洋洲之间的“十字路口”。在这片“季风吹拂下的土地”，每年规律运动着的东北信风、东南信风（又称“贸易风”），不仅给人们的海上航行提供了天然“动力”，也给各地带来了贸易。

对于东南亚而言，国际贸易从来都是至关重要的。它以其独特的方式介入海上贸易，扼守着有史以来最大的中国市场与印度、中东和欧洲等的海上要道，并自然而然地随着国际海上贸易兴衰枯荣而变迁。^①因此，东南亚各地的历代统治者都较为重视发展海上贸易。1468年9月1日，马六甲王国苏丹曼苏尔（Mansur）在致琉球国王的信中就宣称：“我们已知道，要掌控蓝色的海洋，人们就必须下海经商，即使他们的国土是贫瘠的……通过大海，陆地连为一体，万物都在爱的滋润之下；先辈们含辛茹苦，生活却从未像今天这样富裕。”^②在这封信里，曼苏尔毫无保留地表达了以贸易立国的思想，其对海上贸易的重视程度由此可见一斑。值得强调的是，这种对海上贸易的尊崇和追求在东南亚并不是特例，这只是有文字记载的典型例证罢了。早期东南亚的这种传统一直存在，有学者在考察了15~17世纪东南亚的社会经济后指出：“几乎所有的东南亚国家都追求国际贸易，只有后黎朝和郑氏时代的北越，故意以牺牲商业利益为代价强调农业是个明显的例外。”^③

由于优越的地理位置和统治者的高度重视，早期东南亚海上贸易一直持续发展着。1511年之前，在本土势力的主导下，中国商人、印度商人、波斯商人和阿拉伯商人积极参与，东南亚地区各海域贸易活动渐次活跃起来，海上贸易也从以转口贸易为主发展到转口贸易与香料贸易并荣的双轨发展模式。

东南亚海上贸易是亚洲传统贸易——和平而又互利互惠贸易^④的重要组成部分。但是，16世纪初欧洲殖民者的到来却打破了东南亚海域的平静。循着香料的“气味”，1511年葡萄牙率先将商业扩张的触角伸到了东南亚，紧接着西班牙、荷兰等接踵而至。在商业

① Anthony Reid, *Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450 ~ 1680, Volume Two: Expansion and Crisis*, New York: Yale University, 1993, P. 1

② Anthony Reid, *Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450 ~ 1680, Volume Two: Expansion and Crisis*, New York: Yale University, 1993, P. 10

③ [新] 尼古拉斯·塔林主编，贺圣达等译：《剑桥东南亚史》（第一卷），云南人民出版社，2003年，第396页

④ C. R. Boxer, *The Portuguese Seaborne Empire, 1415 ~ 1825*, New York: Alfred · A · Knopf, 1969, Introduction, P. xxiii

殖民主义时期（16 世纪初至 18 世纪末），受重商主义的影响，西方诸国在东南亚的殖民活动主要是以商业资本为基础进行商业扩张：即以武力征服为手段，掠夺金银财富，屠杀土著居民，争夺对香料产地的控制和垄断海上贸易。^①在此期间，西方殖民者与东南亚的海上贸易紧紧地联系在了一起，关系十分特别。

17 世纪上半叶是一个较为特别的时段。在各种历史机遇的推动下，16 世纪 70 年代东南亚海上贸易步入了前所未有的鼎盛期，并且各种繁荣的特征一直保持到了 17 世纪中期。^②同时，这一时期欧洲最强大的三个海上帝国——葡萄牙、西班牙和荷兰，都深深地卷入了东南亚的海上贸易。从目前中外学界的研究来看，将欧洲殖民者与东南亚的海上贸易结合起来进行研究的事例尚不多见。而立足于东南亚，以各殖民者为切入点，深入考察它们经营下的国际贸易，既便于反映殖民者的主要贸易活动，也有利于呈现东南亚海上贸易的发展，从整体上认识西方商业势力在东南亚海上贸易中的地位。此外，东南亚海上贸易是近代早期贸易全球化的重要组成部分，在全球经济一体化的今天，重视全球化进程中东南亚贸易环节也具有重要的现实意义。因此，笔者希望在前人的基础上，对 17 世纪上半叶欧洲殖民者与东南亚的海上贸易作一系统考察。

二、国内外相关研究概况

国内外涉及本选题的研究成果极为丰富，用汗牛充栋来形容也不为过。当然，不同学者各有不同的研究重点、思路和倾向。

（一）西方学者

在西方学者中，与本课题直接相关的论著为数不少。其一是以西方角度出发的“单向”研究。总的说来，这些论著主要是以某个殖民者为中心展开论述，强调了葡萄牙、西班牙和荷兰等殖民者之间的竞争性，几乎没有把它们整体地视为西方商业势力，并且很多论著都不同程度地带有“欧洲中心论”的烙印。主要有：

（1）葡萄牙经营下的澳门贸易。20 世纪初期，西方学者开始关注葡萄牙人在远东的殖民地——澳门。由于海上贸易对澳门的生存和发展作用巨大，因而不少论著都有涉及，且其中不乏直接以澳门的海上贸易为对象。重要的如博克瑟的《来自澳门的大帆船》（C. R. Boxer, *The Great Ship from Amacon: Annals of Macao and the Old Japan Trade, 1550 ~ 1640*, Lisbon: Centro de Estudos Historicos Ultramarines, 1959）、《葡萄牙绅士在远东》（C. R. Boxer, *Fidalgos in the Far East, 1550 ~ 1770*, The Hague: Martinus Nijhoff, 1948），苏扎的《帝国的幸存》（G. B. Souza, *The Survival of Empire: Portuguese Trade and Society in China and the South China Sea, 1630 ~ 1754*, Cambridge University Press, 1986）等。

（2）大帆船贸易。大帆船贸易是世界贸易史上的奇迹。20 世纪前期起，也有学者予以关注。其中舒尔茨的代表作《马尼拉大帆船》（William Lytle Schurz, *The Manila Galleon*, New York: E. P. Dutton & Co., Inc., 1939）是大帆船贸易的经典著作。该书资料翔

^① 参见梁志明主编：《殖民主义史（东南亚卷）》，北京大学出版社，1999 年版，第 15 ~ 16 页

^② Anthony Reid, *Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450 ~ 1680, Volume Two: Expansion and Crisis*, New York: Yale University, 1993, Preface, PP. xiii - xiv

实,内容丰富,深入浅出,语言流畅,从问世以来就一直是研究大帆船贸易的重要参考书。此外,目前在学界较有影响力的著作还有肖尼的《菲律宾与伊比利亚半岛的太平洋》(P. Chaunu, *Les Philippines et le Pacifique des Iberiques*, Paris: S. E. V. P. E. N., 1960),其视野宽广,在量的考察上有较大突破。

‘(3) 荷兰在印尼海域的贸易。荷兰在这方面的研究相对较多一些,其中《印度尼西亚贸易与社会》(J. C. van Leur, *Indonesian Trade and Society, Essays in Asian Social and Economic History*, The Hague: W. van Hoeve Ltd, 1955)是早期最具影响力的论著之一。该书收录了范勒尔20世纪30年代至40年代初的主要力作。在这些论著中,依据荷兰文献,他主要考察了近代早期印度尼西亚海域的贸易,其结论是荷兰东印度公司在这一海域的影响有限。同时,他十分明显地倾向于将东南亚视为一个整体。即认为:“该地区(东南亚)是一个由结合为一体的、在与外来文化因素发生联系之前就已存在的由当地国家实体组成的一个统一体,而外来思想则是按当地的需要而被采纳、修改和接受。”^①更为重要的是,范勒尔打开了继续研究之门,迈林克-勒洛弗斯就宣称:没有范勒尔的论著,就不会有《1500至1630年印度尼西亚群岛的亚洲贸易与欧洲影响》(M. A. P. Meilink - Roelofs, *Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago Between 1500 and about 1630*, The Hague: Martinus Nijhoff, 1962)一书。^②不过,迈林克-勒洛弗斯没有完全同意范勒尔的观点。她认为,17世纪初期在印度尼西亚海域亚洲商人的力量减弱了,而欧洲的影响却在增强。总的说来,以上两部论著的主题词是荷兰与印尼海域。而格拉曼的《1620~1740年荷兰与亚洲的贸易》(Kristof Glamann, *Dutch - Asiatic Trade, 1620 ~ 1740*, The Hague: Martinus Nijhoff, 1958)则以商品为纲讨论了荷兰经营下的欧亚远程贸易。

其二是以东南亚社会经济和亚洲海上贸易为视角的研究:(1)东南亚社会经济。西方学者对东南亚经济史的研究较为薄弱,著名学者安东尼·里德教授曾形象地指出:如果说东南亚经济史的研究还处于幼年时期,那么在1800年以前的研究则还处在胚胎时期。^③不过,虽然东南亚经济史的研究起步较晚,但20世纪后期也有不少佳作,如肯尼思·R·霍尔《早期东南亚海上贸易与国家发展》(Kenneth R. Hall, *Maritime Trade and State Development in Early Southeast Asia*, Honolulu: University of Hawaii Press, 1985)、布尔贝卡等编著的《14世纪以来东南亚的出口:丁香、胡椒、咖啡和糖》(David Bulbeck, Anthony Reid, Lay Cheng Tan, Yiq Wu, *Southeast Asian Exports Since the 14th Century: Cloves, Pepper, Coffee, and Sugar*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1993)、安东尼·里德《东南亚的贸易时代(1450~1680年)》(第2卷)(Anthony Reid, *Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450 ~ 1680, Volume Two: Expansion and Crisis*, New York: Yale University, 1993)、李塔娜《越南阮氏王朝社会经济史》([澳大利亚]李塔娜:《越南阮氏王朝社会经济史》,文津出版社,2000年版)等。其中,《早期东南亚海上贸易与国家发展》一书系统地探讨了早期东南亚海上贸易的发展模式及其对国家发展的影响。《14世纪以来

① [新]尼古拉斯·塔林主编,贺圣达等译:《剑桥东南亚史》(第一卷),云南人民出版社,2003年版,第224页

② M. A. P. Meilink - Roelofs, *Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago Between 1500 and about 1630*, The Hague: Martinus Nijhoff, 1962, Introduction, P. 12

③ David Bulbeck, Antony Reid, Lay Cheng Tan, Yip Wu, *Southeast Asian Exports Since the 14th Century: Cloves, Pepper, Coffee, and Sugar*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1998, P. 1

东南亚的出口：丁香、胡椒、咖啡和糖》则从量上对14世纪以来的丁香、胡椒等四种商品的输出情况作了估量，这是目前在东南亚出口商品量化方面较为成功的著作。

(2) 亚洲的海上贸易。西方学者对亚洲海域的贸易较感兴趣，相关论著也不少。这方面的论著大都将东南亚视为亚洲海域某个“大整体”的一部分。“大整体”主要有两种：印度洋贸易圈、南中国海贸易圈，或将东南亚视为印度洋贸易圈的一部分，或南中国海贸易圈的一部分。第一种论著如乔杜里《印度洋的贸易与文明：从伊斯兰的兴起到1750年的经济史》(K. N. Chaudhuri, *Trade and Civilisation in the Indian Ocean: An Economic History from the rise of Islam to 1750*, London: Cambridge University Press, 1985)、皮尔逊《1500~1800年印度洋世界：经济、社会和文化史研究》(M. N. Pearson, *The World of the Indian Ocean, 1500~1800: Studies in Economic, Social and Cultural History*, Ashgate Publishing Company, 2005)等和斯滕斯戈德《17世纪亚洲贸易革命：东印度公司与帆船贸易的衰落》(Niels Steensgaard, *The Asian Trade Revolution of the Seventeenth Century: The East India Companies and the Decline of the Caravan Trade*, The University of Chicago Press, 1973)；第二种如普塔克《中国和亚洲海域：贸易、旅行和其他景象(1400~1750年)》(Roderich Ptak, *China and the Asian sea: Trade, Travel, and Visions of the Other, 1400~1750*, Ashgate Publishing Company, 1998)、《中国、葡萄牙和南洋》(Roderich Ptak, *China, the Portuguese, and the Nanyang*, Ashgate Publishing Company, 2004)和《中国与南亚、东南亚的海上贸易(1200~1750年)》(Roderich Ptak, *China's Seaborne Trade with South and Southeast Asia, 1200~1750*, Ashgate Publishing Company, 1999)等。这些研究视野宽广，具有全球性，认为东南亚的经济活动是各个“大整体”不可或缺的组成部分。

非直接相关性的成果更广泛，主要在以下的研究课题中：

(1) 近代早期的海上帝国。不论是葡萄牙、西班牙还是荷兰都从东南亚获取过巨大的利益，所以西方学者不同程度地关注到了它们与东南亚海上贸易的关系。如博克瑟《荷兰海上帝国(1600~1800年)》(C. R. Boxer, *The Dutch Seaborne Empire, 1600~1800*, London: Hutchinson & Co (Publishers) Ltd., 1965)、《葡萄牙海上帝国(1415~1825年)》(C. R. Boxer, *The Portuguese Seaborne Empire, 1415~1825*, New York: Alfred A. Knopf, 1969)、伊斯雷尔《荷兰世界贸易霸权(1585~1740年)》(Jonathan I. Israel, *Dutch Primacy in World Trade, 1585~1740*, New York: Oxford University Press, 1989)、戴维斯《17世纪荷兰海外贸易概述》(D. W. Davies, *A Primer of Dutch Seventeenth Century Overseas Trade*, The Hague: Martinus Nijhoff, 1961)等。

(2) 亚洲的殖民扩张。东南亚是早期欧洲殖民扩张的重点地区之一。这方面的论著如桑贾伊·苏布拉马尼亚姆《葡萄牙帝国在亚洲1500~1700：政治和经济史》(桑贾伊·苏布拉马尼亚姆著，何吉贤译：《葡萄牙帝国在亚洲1500~1700：政治和经济史》，纪念葡萄牙发现事业澳门地区委员会，1997年版)、哈利逊《东南亚在葡萄牙殖民时期》([英]哈利逊著：《东南亚在葡萄牙殖民时期》，载《南洋问题资料译丛》1957年第2期)、博克瑟《1500~1750年葡萄牙在南亚的征服与贸易》(C. R. Boxer, *Portuguese Conquest and Commerce in Southern Asia, 1500~1750*, London: Variorum Reprints, 1985)、潘尼迦《亚洲与西方的统治：达·伽马后的亚洲史研究》(K. M. Panikkar, *Asia and Western Dominance, A Study of the Vasco Da Gama Epoch of Asian History, 1498~1945*, London:

George Allen & Unwin Ltd., 1953)、海玛《荷兰人在远东》(Albert Hyma, *A History of the Dutch in the Far East*, Michigan: George Wahr Publishing Co., 1953)、拉奇《亚洲在欧洲发展中的作用》(Donald F. Lach, *Asia in the Making of Europe, Volume I, II*, Chicago: The University of Chicago Press, 1965)等。

(3) 少量的东南亚通史类著作也有一些特别的关注。最具代表性的如卡迪《东南亚历史发展》(上册)(上海译文出版社, 1988年版)。该书用了一定的篇幅对荷兰商业帝国及其贸易体系、特有商品等进行了论述。又如尼古拉斯·塔林主编的《剑桥东南亚史》(第一卷)(云南人民出版社, 2003年版), 除对早期(指1511年以前)东南亚经济发展作了探讨外, 对之后的东南亚贸易也给予了较多的关注。

(4) 华侨华人。如布赛尔的《东南亚的中国人》(《南洋问题资料译丛》1957年第4期、1958年第1期、1958年第2~3期)、W·J·凯特《荷属东印度华人的经济地位》(厦门大学出版社, 1988年版)、弗利克斯《菲律宾的华人》(Alfonso Felix, *The Chinese in the Philippines*, Manila: Solidaridad Publishing House, 1966)等。这些著作的主要相关内容是欧洲殖民者在东南亚的贸易活动及其与华商的贸易竞争等。

(二) 中国学者

中国学者直接相关或非直接相关的研究成果也很丰富, 主要集中在以下几个方面:

(1) 大帆船贸易。如李永锡《菲律宾与墨西哥之间早期的大帆船贸易》(《中山大学学报(哲社版)》1964年第3期)、刘文龙《马尼拉帆船贸易——太平洋丝绸之路》(《复旦大学学报》1994年第5期)、李金明《联系福建与拉美贸易的海上丝绸之路》(《东南学术》2001年第1期)、廖大珂《福建与大帆船贸易时代的中拉交流》(《南洋问题研究》2002年第1期)等。从研究重点看, 这些成果较多地关注了大帆船贸易与文化交流。

(2) 澳门史和荷据时期台湾史。其中葡萄牙、荷兰分别以澳门和热兰遮城为基地经营的贸易都受到了不同程度的关注。关于澳门的, 如黄鸿钊《澳门史》(商务印书馆香港分馆, 1987年版)和《明清时期澳门海外贸易的盛衰》(《江海学刊》1999年第6期)、黄启臣《澳门历史》(澳门历史学会, 1994年版)、黄启臣、邓开颂《明代澳门对外贸易的发展》(《文化杂志》中文版第2期, 1987年冬季刊)、邓开颂《明清时期澳门海上贸易》(刘序枫《中国海洋发展史论文集》(第九辑), 台北: 中央研究院人文社会科学研究中心、海洋史研究专题中心, 2005年版)、李金明《十七世纪初葡萄牙在澳门的贸易》(《文化杂志》中文版第26期, 1996年)、《17世纪以澳门为中心的东亚海上贸易网》(《文化杂志》中文版第48期, 2003年秋季刊)、李金明、李德霞《众多市场的开辟: 16~17世纪葡萄牙在亚洲海域的生存法则》(《文化杂志》中文版第65期, 2007年冬季刊)、张廷茂《明季澳门与马尼拉的海上贸易》(《岭南文史》1999年第1期)、张廷茂《16~18世纪中期澳门海上贸易研究》(暨南大学, 博士论文, 1997年)等。

关于台湾的, 如曹永和《台湾早期历史研究》(联经出版事业公司, 1979年版)、《明郑时期以前之台湾》(《台湾史论丛》(第一辑), 1984年版), 李金明《十七世纪初荷兰在澎湖、台湾的贸易》(《台湾研究集刊》1999年第2期), 杨彦杰《荷据时代台湾史》(联经出版事业公司, 2000年版), 陈宗仁《西班牙占领时期的贸易活动》(《艾尔摩莎: 大航海时代的台湾与西班牙》, 国立台湾博物馆, 2006年版), 陈其南《十七世纪的台湾与世界》(《艾尔摩莎: 大航海时代的台湾与西班牙》, 国立台湾博物馆, 2006年

版)、李德霞《17 世纪上半叶荷兰东印度公司在台湾经营的三角贸易》(《福建论坛》(人文社会科学版) 2006 年第 5 期) 等。

(3) 从全球贸易的视野出发对远东海域贸易的探讨。这类课题的研究近年来才逐渐兴起, 如李金明《17 世纪初全球贸易在东亚海域的形成和发展》(《海外交通与文化交流》, 云南美术出版社, 2006 年版)、陈国栋《东亚海域一千年》(远流出版事业股份有限公司, 2005 年版)、李德霞《17 世纪上半叶东亚海域的商业竞争》(厦门大学, 博士论文, 2006 年) 等。

(4) 明后期海外贸易。这类论著主要从中国的角度出发, 如田汝康《十七世纪至十九世纪中叶中国帆船在东南亚》(上海人民出版社, 1957 年版) 和《中国帆船贸易和对外关系史论集》(浙江人民出版社, 1987 年版)、韩振华《航海交通贸易研究》(香港中文大学亚洲研究中心, 2002 年版)、全汉升《中国经济史论丛》(第一册)(香港新亚研究所, 1972 年版)、曹永和《中国海洋史论集》(联经出版事业公司, 2000 年版)、黄盛璋《明代后期船引之东南亚贸易港及其相关的中国商船、商侨诸研究》(《中国历史地理论丛》1993 年第 3 期)、李金明《明代海外贸易史》(中国社会科学出版社, 1990 年版)、李金明、廖大珂《中国古代海外贸易史》(广西人民出版社, 1995 年版)、聂德宁《明末清初海寇商人》(2000 年版) 和《明末清初中国帆船与荷兰东印度公司的贸易关系》(《南洋问题研究》1994 年第 3 期)、万明《中国融入世界的步履——明与清前期海外政策比较研究》(社会科学文献出版社, 2000 年版)、张铠《世界市场与明季资本主义萌芽》(吴于廑主编《十五十六世纪东西方历史初学集续编》, 武汉大学出版社, 2005 年版)、晁中辰《明代海禁与海外贸易》(人民出版社, 2006 年版)、陈炎《海上丝绸之路与中外文化交流》(北京大学出版社, 1996 年版)、钱江《1570~1760 年中国和吕宋的贸易》(厦门大学, 硕士论文, 1985 年)、李隆生《明后期海外贸易的探讨》(复旦大学, 博士论文, 2004 年)、沈定平《论十六至十八世纪中国与东南亚的贸易关系》(《学术研究》1987 年第 3 期) 等。

(5) 华侨华人研究。如李学民、黄昆章《印尼华侨史》(广东高等教育出版社, 1987 年版), 温广益等著《印度尼西亚华侨史》(海洋出版社, 1985 年版), 曹永和《明末华人在万丹的活动》(《中国海洋史论集》, 联经出版事业公司, 2000 年版), 黄盛璋、林远辉、张应龙《新加坡马来西亚华侨史》(广东高等教育出版社, 1991 年版), 庄国土《华侨华人与中国的关系》(广东教育出版社, 2001 年版)、《中国封建政府的华侨政策》(厦门大学出版社, 1989 年版)、《论早期海外华商经贸网络的形成》(《厦门大学学报》(哲社版) 1999 年第 3 期)、《论 15~19 世纪初海外华商经贸网络的发展》(《厦门大学学报》(哲社版) 2000 年第 2 期)、《明末南洋华侨的数量推算和职业、籍贯构成》(《南洋问题研究》1990 年第 2 期), 阎彩琴《17 世纪中期至 19 世纪初越南华商研究(1640~1802 年)》(厦门大学, 博士论文, 2007 年), 江道源《大帆船贸易与华侨华人》(《八桂侨刊》, 1996 年第 1 期), 郭立珍《明朝中后期中菲贸易的迅速发展对马尼拉华侨华人社会的影响》(《洛阳师范学院学报》2002 年第 6 期) 等。

(6) 中西关系。近代早期东西方力量对比问题一直是世界史研究中的一个重要课题。而东南亚是中西方最早角逐的区域, 所以一些学者也将目光投到东南亚, 对东西方贸易力量进行对比研究。如杨翰球《十五至十七世纪西太平洋中西航海贸易势力的兴衰》(吴于

廛主编《十五十六世纪东西方历史初学集》，武汉大学出版社，1985年版），陈勇《1567~1650年南洋西南海域中西贸易势力的消长》（吴于廛主编《十五十六世纪东西方历史初学集续编》，武汉大学出版社，2005年版），薛国中《15~17世纪中国在东西方海上贸易中的地位》（吴于廛主编《十五十六世纪东西方历史初学集续编》，武汉大学出版社，2005年版），韦红《16~19世纪前期中西国家在东南亚海上贸易中的作用》（载《中南民族学院学报》（哲社版）1990年第6期）等。此外，还有欧洲各国与中国关系史研究，如张铠《中国与西班牙关系史》（大象出版社，2003年版）、万明《中葡早期关系史》（社会科学文献出版社，2001年版）等。

（7）东南亚殖民史或通史。如严中平《老殖民主义史话选》（北京出版社，1984年版）、梁志明《殖民主义史（东南亚卷）》（北京大学出版社，1999年版）、沈钧《兰领东印度史》（商务印书馆，1924年版）、廖大珂《试论荷兰东印度公司从商业掠夺机构到殖民地统治机构的演变》（《南洋问题研究》1987年第4期）、王任叔《印度尼西亚古代史》（下册）（中国社会科学出版社，1987年版）和《印度尼西亚近代史》（上册）（北京大学出版社，1995年版）、金应熙《菲律宾史》（河南大学出版社，1990年版）、李长傅《菲律宾史》（商务印书馆，1936年版）、王民同《东南亚史纲》（云南大学出版社，1994年版）、梁英明等《近现代东南亚（1511~1992）》（北京大学出版社，1994年版）、余定邦《东南亚近代史》（贵州人民出版社，1996年版）等。

（8）东南亚的贸易港。如王士鹤《东南亚古代国际贸易港》（《地理集刊》1959年第2期）、林洋《会安港的兴衰及其历史地位》（郑州大学，硕士论文，2001年）等。

（三）东南亚学者

由于殖民的原因，东南亚对自身的研究起步较晚。20世纪中叶后，东南亚各国先后摆脱殖民统治，走上了独立发展的道路。随着各国社会经济的逐渐发展，学术研究也渐渐兴起。目前，东南亚各国的研究较为活跃的国家有新加坡、马来西亚、越南、泰国、印度尼西亚等，其中研究成就最大的当属新加坡。东南亚各国学者大都首先着眼于本国的历史研究，因此研究视角多从自身出发；就研究单位而言，大部分是以“国别”为主。他们在研究本国的通史、经济史、港史、华侨华人史等时，不可避免地涉及了本选题的一些内容。通史类如萨努西·巴尼《印度尼西亚史》（上册）（商务印书馆，1959年版）、格雷戈里奥·F·赛义德《菲律宾共和国：历史、政府与文明》（上册）（商务印书馆，1979年版）、越南社会科学委员会《越南历史》（第一集）（人民出版社，1977年版）、姆·耳·马尼奇·琼赛《泰国与柬埔寨史》（福建人民出版社，1976年版）等；经济（贸易）史如成世伟《17~19世纪初的越南对外贸易》、菲律宾乔治《西班牙与漳州之初期通商》（《南洋问题资料译丛》1957年第4期）等；港史类如陈氏碧玉《17~19世纪西贡—嘉定港的地理位置与印支、东南亚和世界各地的政治经济关系》（《东南亚纵横》1988年第3期）、杜邦《17~18世纪顺广地区的港市：会安—清河—咸水》、阮文金《会安形成的历史进程》等；华侨华人类如欧·马·阿利普《华人在马尼拉》（中外关系史学会编《中外关系史译丛》（第一辑），上海译文出版社，1984年版）、甫榕·沙勒《荷兰东印度公司成立后在印度尼西亚的中国人》（《南洋问题资料译丛》1957年第3期）、林端志《爪哇华侨仲介商》（《南洋问题资料译丛》1957年第4期）等。

三、研究方法和基本框架

(一) 研究方法

研究方法是实现研究目的之手段。首先,本书主要使用了历史研究方法,即实证研究法、历史描述法和历史分析法等。既重视史料的收集、整理,也注重分析、论证,从而力求寓论于叙,史论结合。其次,本书很大程度上属于贸易史的范畴,对量的考察是必不可少的,因而文中也大量运用了经济学的统计和统计分析等方法。再次,注重宏观把握和微观研究相结合。最后,还借鉴了经济地理学、国际贸易地理学和社会学等的视野或方法。

(二) 基本框架

除绪论和结语外,本书共分为六章。绪论阐述了选题的缘起及意义、国内外相关研究概况、研究方法与基本内容,同时对所使用的资料等作了必要的说明。第一章回顾了早期东南亚海上贸易的发展,以及欧洲殖民者东来的经过。第二章探讨了葡萄牙从马六甲到澳门经营的贸易。着重分析了葡萄牙贸易基地的转移,以及葡萄牙人以澳门为基地与马尼拉、望加锡—索洛—帝汶和越南—柬埔寨—暹罗贸易的具体状态。第三章考察了西班牙经营的马尼拉贸易。具体阐述了马尼拉的兴起及其在全球贸易中的地位,大帆船贸易的缘起、运作和历史作用。第四章论述了荷兰从没有固定基地到以巴达维亚为中心经营的贸易。其先在马鲁古确立了香料贸易霸权,初步建成了自成体系的商馆网络,通过东南亚与阿姆斯特丹远程贸易的迅速发展,又以巴达维亚为基地,进一步密切了东南亚与欧洲的贸易联系,同时也积极发展与印度—波斯—阿拉伯和中国—日本的亚洲区内贸易。第五章分析了欧洲殖民者与中日海商在东南亚的贸易竞争。先介绍了中日海商在东南亚的贸易,之后具体考察了两股海商势力的贸易竞争。目的是通过考察欧洲殖民者与当时最具竞争力的商业势力之间的贸易竞争,从面上反映西方商业势力在东南亚的海上贸易发展态势。第六章考察了欧洲殖民者在东南亚贸易的社会影响。具体考述了对海上贸易的繁荣与发展、对当地经济的拉动和对文化交流的促进作用。结语在以上的基础上指出,欧洲殖民者实际上已基本掌控了东南亚海上贸易的主导权。

四、资料及其他说明

(一) 资料说明

本书充分利用了早期殖民者的档案、航海日记、贸易志、游记等资料。重要的档案资料如《菲律宾群岛(1493~1898)》(E. H. Blair and J. A. Robertson eds, *The Philippine Islands, 1493~1898*, Cleveland: The Arthur H. Clark Co., 1903~1909)、《巴达维亚城日记》(共三册)([日]村上直次郎原译,郭辉、程大学中译,台湾省文献委员会,1970年版、1990年版)、《荷兰人在福尔摩莎》(程绍刚译注,联经出版事业公司,2000年版)、《热兰遮城日志》(汪树生译注,第一册、第二册,台南市政府,2002年版)等;航海日记如荷兰人弗兰克、适威思尔《十七世纪南洋群岛航海记两种》([荷]弗兰克、适威思尔著,黄素封、姚楠译,商务印书馆,1935年版)、威·依·邦特库的《东印度航

海记》（〔荷〕威·依·邦特库著，姚楠译，中华书局，2001年版）等；贸易志如葡萄牙人多默·皮列士《东方志——从红海到中国》（〔葡〕多默·皮列士著，何高济译，江苏教育出版社，2005年版）、米尔本《东方贸易志》（William Milburn, *Oriental Commerce, Vol. I, Vol. II*, New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., 1999, The First Edition: 1813）；游记如费尔南·门德斯·平托《远游记》（上下册）（〔葡〕费尔南·门德斯·平托著，金国平译注，葡萄牙航海大发现事业纪念澳门地区委员会、澳门基金会、澳门文化司署、东方葡萄牙学会，1999年版），等等。

同时，广泛借鉴了中外大量的相关研究成果。国外具有代表性的如博克瑟的《来自澳门的大帆船》（C. R. Boxer, *The Great Ship from Amacon: Annals of Macao and the Old Japan Trade, 1550 ~ 1640*, Lisbon: Centro de Estudos Historicos Ultramarines, 1959）、《葡萄牙绅士在远东》（C. R. Boxer, *Fidalgos in the Far East, 1550 ~ 1770*, The Hague: Martinus Nijhoff, 1948），苏扎《帝国的幸存》（G. B. Souza, *The Survival of Empire: Portuguese Trade and Society in China and the South China Sea, 1630 ~ 1754*, Cambridge University Press, 1986），舒尔茨《马尼拉大帆船》（William Lytle Schurz, *The Manila Galleon*, New York: E. P. Dutton & Co, Inc, 1939），肖尼《菲律宾与伊比利亚半岛的太平洋》（P. Chaunu, *Les Philippines et le Pacifique des Iberiques*, Paris: S. E. V. P. E. N., 1960），范勒尔《印度尼西亚贸易与社会》（J. C. van Leur, *Indonesian Trade and Society, Essays in Asian Social and Economic History*, The Hague: W. van Hoeve Ltd., 1955），迈林克-勒洛弗斯《1500至1630年印度尼西亚群岛的亚洲贸易与欧洲影响》（M. A. P. Meilink - Roelofs, *Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago Between 1500 and about 1630*, The Hague: Martinus Nijhoff, 1962），格拉曼《1620~1740年荷兰与亚洲的贸易》（Kristof Glamann, *Dutch - Asiatic Trade, 1620 ~ 1740*, The Hague: Martinus Nijhoff, 1958），肯尼思·R·霍尔《早期东南亚海上贸易与国家发展》（Kenneth R. Hall, *Maritime Trade and State Development in Early Southeast Asia*, Honolulu: University of Hawaii Press, 1985），布尔贝卡等编著《14世纪以来东南亚的出口：丁香、胡椒、咖啡和糖》（David Bulbeck, Anthony Reid, Lay Cheng Tan, Yiq Wu, *Southeast Asian Exports Since the 14th Century: Cloves, Pepper, Coffee, and Sugar*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1993），安东尼·里德《东南亚的贸易时代（1450~1680年）》（第2卷）（Anthony Reid, *Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450 ~ 1680, Volume Two: Expansion and Crisis*, New York: Yale University, 1993），乔杜里《印度洋的贸易与文明：从伊斯兰的兴起到1750年的经济史》（K. N. Chaudhuri, *Trade and Civilisation in the Indian Ocean: An Economic History from the rise of Islam to 1750*, London: Cambridge University Press, 1985），皮尔逊《1500~1800年印度洋世界：经济、社会和文化史研究》（M. N. Pearson, *The World of the Indian Ocean, 1500 ~ 1800: Studies in Economic, Social and Cultural History*, Ashgate Publishing Company, 2005），斯滕斯戈德《17世纪亚洲贸易革命：东印度公司与帆船贸易的衰落》（Niels Steensgaard, *The Asian Trade Revolution of the Seventeenth Century: The East India Companies and the Decline of the Caravan Trade*, The University of Chicago Press, 1973）等。

此外，还使用了我国的古籍文献，如《明实录》、《明史》、《明经世文编》、《东西洋考》、《明会要》、《天下郡国利病书》、《小方壶斋舆地丛钞》（第9帙）、《续文献通考》、