



宋代广州的海外贸易



关履权 著

广东省出版集团

广东人民出版社

014011897

F752.9
09



关履权 著

宋代广州的海外贸易

岭南文库编辑委员会 广东中华民族文化促进会 合编

广东人民出版社 · 广州



北航

C1698470

F 752.9

09

图书在版编目 (CIP) 数据

宋代广州的海外贸易 / 关履权著. — 广州: 广东人民出版社, 2013. 9
(岭南文库)

ISBN 978-7-218-08683-5

I. ①宋… II. ①关… III. ①对外贸易 - 贸易史 - 广州市 - 宋代 IV. ①F752.944

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 122699 号

Songdai Guangzhoude Haiwaimaoyi

宋代广州的海外贸易

关履权 著

版权所有 翻印必究

出版人: 曾莹

装帧设计: 亦可文化

责任编辑: 谢尚

责任技编: 周杰 黎碧霞

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](http://www.gdpph.com)

印刷: 恒美印务 (广州) 有限公司

书号: ISBN 978-7-218-08683-5

开本: 640mm × 970mm 1/16

印张: 14.25 插页: 6 字数: 172 千

版次: 1994 年 10 月第 1 版

2013 年 9 月第 2 版 2013 年 9 月第 2 版第 1 次印刷

印数: 1—1000 册

定价: 90.00 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

ISBN 978-7-218-08683-5



9 787218 086835 >

岭南文库顾问

(按姓氏笔画为序)

于幼军 卢钟鹤 叶选平 朱小丹 刘斯奋
杨应彬 杨资元 李兰芳 林 雄 钟阳胜
黄 浩 黄华华 雷于蓝 蔡东士

岭南文库编辑委员会

主 编：庾 震

岑 桑 (执行)

副主编：顾作义 曾宪志

陈海烈 (执行)

编 委：(按姓氏笔画为序)

王桂科	卞恩才	卢子辉	卢家明	朱仲南
刘扳盛	麦英豪	杜传贵	杨以凯	李达强
李夏铭	李锦全	岑 桑	何祖敏	沈展云
张 磊	陈泽泓	陈俊年	陈海烈	金炳亮
郑广宁	胡守为	柏 峰	饶芑子	洪志军
顾作义	倪 谦	倪俊明	黄天骥	黄尚立
庾 震	曾 莹	曾牧野	曾宪志	

《岭南文库》前言

广东一隅，史称岭南。岭南文化，源远流长。采中原之精粹，纳四海之新风，融汇升华，自成宗系，在中华大文化之林独树一帜。千百年来，为华夏文明的历史长卷增添了绚丽多彩、凝重深厚的篇章。

进入 19 世纪的南粤，以其得天独厚的地理环境和人文环境，成为近代中国民族资本的摇篮和资产阶级维新思想的启蒙之地，继而成为资产阶级民主革命和第一次国内革命战争的策源地和根据地。整个新民主主义革命时期，广东人民在反对帝国主义、封建主义和官僚资本主义的残酷斗争中前仆后继，可歌可泣，用鲜血写下了无数彪炳千秋的史诗。业绩煌煌，理当镌刻青史、流芳久远。

新中国成立以来，广东人民在中国共产党的领导下，摧枯拉朽，奋发图强，在社会主义物质文明建设和精神文明建设中卓有建树。当中国社会跨进 20 世纪 80 年代这一全新的历史阶段，广东作为国家改革开放先行一步的试验省区，被置于中国现代化经济建设发展的前沿，沿改革、开放、探索之路突飞猛进；历十年艰辛，轰轰烈烈，创造了中国经济发展史上的空前伟绩。岭南大地，勃勃生机，繁花锦簇，硕果累累。

际此历史嬗变的伟大时代，中国人民尤其是广东人民，有必要进一步认识岭南、研究岭南，回顾岭南的风云变幻，探寻岭南的历史走向，从而更有利于建设岭南。我们编辑出版《岭南文库》的目的，就在于予学人以展示其研究成果之园

地，并帮助广大读者系统地了解岭南的历史文化，认识其过去和现在，从而激发爱国爱乡的热情，增强民族自信心与自豪感；高瞻远瞩，继往开来。

《岭南文库》涵盖有关岭南（广东以及与广东在历史上、地理上有密切关系的一些岭南地域）的人文学科和自然学科，包括历史政治、经济发展、社会文化、自然资源和人物传记等方面。并从历代有关岭南之名著中选择若干为读者所需的典籍，编校注释，选粹重印。个别有重要参考价值的译著，亦在选辑之列。

《岭南文库》书目为 350 种左右，计划在五至七年内将主要门类的重点书目基本出齐，以后陆续补充，使之逐渐成为一套较为齐全的地域性百科文库，并作为一份有价值的文化积累，在祖国文化宝库中占一席之地。

岭南文库编辑委员会
一九九一年元旦

目 录

一、广东历史文明的走向和特点	1
(一) 广东历史文明的走向及其在宋代的转折	1
(二) 广州历史发展的特点	7
二、宋代以前广州的海外贸易	16
(一) 秦汉时期广州的海外贸易	16
(二) 魏晋南北朝时期广州的海外贸易	24
(三) 隋唐五代时期广州的海外贸易	32
三、10 世纪至 13 世纪外国与中国的贸易关系	46
(一) 10 世纪至 13 世纪的国外形势	46
(二) 宋代与广州通商的海外诸国	49
(三) 宋代广州的进出口货物	52
四、宋代广州海外贸易的依据	58
(一) 广州的自然条件与海外贸易	58
(二) 阶级关系的变化与宋代广州的海外贸易	64
(三) 宋代经济的发达与广州的海外贸易	75
(四) 宋代广东农业的商品化与海外贸易	89
(五) 科学技术的提高对海外贸易的影响	96
五、经济思想、商业政策与海外贸易	101
(一) 宋代富民思想的发展	101
(二) 反抑商与“工商皆本”诸思想	108
(三) 商业政策的转变与海外贸易	114

六、宋代海外贸易的经营管理	119
(一) 宋代广州的市舶司	119
(二) 市舶司的管理制度	123
(三) 宋代广州的外商	135
七、宋代广州的海外商品在国内的运销	145
(一) 国内的运销路线	145
(二) 广州进口商品在国内的贸易	153
八、宋代广州海外贸易发展中的局限及其影响	157
(一) 宋代海外贸易发展的障碍——专制政权的强控制	157
(二) 宋代海外贸易发展又一障碍——官僚的垄断贸易	162
(三) 宋代海外贸易发展中的阴影	167
(四) 广州海外贸易对宋代社会的影响	170
九、广州的海外贸易与宋代中外友好往来及文化交流	184
(一) 广州海外贸易与中外友好关系的发展	184
(二) 广州海外贸易与中外文化的交流	189
附 录 宋代的榷茶和官吏的私营茶业	196
后 记	218

一、广东历史文明的走向和特点

（一）广东历史文明的走向及其在宋代的转折

我国封建社会经济的发展，汉、唐、宋、明是四次高峰，而其中又以宋和明两个时期最为突出。广东的社会经济发展过程，大体上与全国一致，但又略有差别。例如魏晋南北朝是我国社会经济发展的低潮，广东在东晋南朝时因为战乱较少，生产却有所发展。五代在全国来说，是经济发展的低谷，但广东在刘氏南汉统治期间，并未衰落。

从广东历史文明的发展趋向来看，西江和北江是岭南文化的两个基地。西江以封开为中心，北江以韶关为中心。两个地区都有原始时代的遗址。封开的新石器时代的遗址、遗物，有封开渔涝黄岩洞晚期智人的颅骨和肢骨化石；广信河西岸三十多处新石器的山岗遗址。北江韶关古文物遗存，有曲江狮子岩“马坝人”头盖骨化石，属旧石器中期早期智人类型；曲江马坝狮子岩的“石峡文化”，是新石器晚期文化遗存；曲江周田鲢鱼转新石器遗址等。西江和北江都是古代岭南与中原交通的要道。封开的广信河通广西灵渠直达湖南。韶关南雄经浈江过江西到中原各地。地灵人杰，东汉时封川的士燮，精于《左传春秋》，其兄弟四人，称为“四士”。三国时的陈元及其父陈钦、其子陈坚卿，祖孙三代，在经学上有很高的造诣，开西江流域以至岭南研究《左传》的风气。在唐代封开的莫宣卿

是岭南第一位状元。《全唐诗》仅收他的诗三首零二句，其他诗文失传了。《全唐文》留下唐封州刺史白鸿儒写的《莫宣卿诗文集序》，说“其文如真金美玉，不落形迹如化工造物，不事妆点而生气宛然也”。称赞他的诗文，风格自然朴素。五代，南汉开国创始人刘隐（刘谦之子），初任封州刺史，后当上岭南节度使。朱全忠建立梁朝，封刘隐为南平王。刘隐死后，他的异母弟弟刘岩于后梁贞明三年（917）称帝，都建广州，国号汉，史称南汉。为五代时的十国之一。

西江又是佛教在广东传播的重要地区。端州（肇庆）地处两广交通咽喉。唐玄宗天宝年间，日本著名僧人荣睿来华邀请鉴真和尚东渡日本，遇风到过端州，后圆寂于端州。西江还有三位佛学大师，一是牟融，东汉末三国初年人。有记载说他曾任苍梧太守。汉代苍梧郡治中心是广信县，古广信即今封开和梧州。牟融任苍梧太守，显然与西江有关。牟融先学儒学，后转信奉佛学，著有《牟子理惑论》二卷，现存《牟子》一卷本，虽经删节，但仍可信。近代以来，学术界对《牟子理惑论》一书有过争议，有的学者认为《牟子》是作于晋宋之间，也有学者认为此书是汉末三国时的作品。从现存《牟子理惑论》的内容看来，此书当写成于东汉末或三国孙吴中期。特别从书的“序传”来看，所讲当时的社会动乱和交州一带思想学术界的动态，以及作者撰写《理惑论》的原因，都符合东汉三国之际交州的实际情况。《牟子》宣扬佛、道、儒一致的观点，引《老子》的话去讲解佛教，同时又引述佛教教义去附会《老子》以证明佛教与道家思想的一致。牟融还认为佛教与儒家的思想虽有不少的差别，但从根本上说两家的思想却是一致的。他用佛教教义去迎合儒家，这种态度反映了当时社会上佛教与儒学的关系，表明佛教这种外来宗教要在中国这块土地上扎根和传播，不得不依附和利用中国传统的道家和

一、广东历史文明的走向和特点

儒家的某些思想、词句来宣传，争取统治阶级和士大夫的支持。牟融的许多比附和论述十分牵强，也不符合印度佛教原义。但是，佛教正是需要经过改造才得以最后成为中国化的佛教。

二是希迁（700—790，武则天圣历三年—唐德宗贞元六年），端州高要人，俗姓陈。得度后到湖南衡山南台寺，结庵于寺东大石上，时人称为石头和尚。相传著有《参同契》、《草庵歌》。弟子有惟俨、道悟等二十一人。

三是佛教禅宗六祖惠能（638—713，唐太宗贞观十二年—玄宗先天二年），原姓卢，生于西江流域的新州（新兴）。惠能《坛经》的理论比《牟子理惑论》系统，为后代所重视，影响很大，促使佛教理论更加儒学化、中国化。西江三位佛学大师的成就，证明西江从秦汉至唐一直是广东历史文明发展的中心。

北江在唐宋时期发展较快。韶州、南雄农业生产原有一定基础，但不很发达。在宋代，韶州的铜、铁、银矿已著称于全国，工矿业带动了北江经济和文化的发展。唐玄宗时的名相张九龄，宋仁宗时的名臣余靖，同是韶州人，又同为革新人物而著名。名相名臣的产生，是古代文化发展的一种标志。书院制度在中国教育史上占有重要的地位。书院的设立是文化发达和经济繁荣的反映。北宋真宗景德年间英德郡守王仲达，始建涵晖书院于英德南山涵晖谷前，以居名儒石汝砺。石汝砺是英州（英德）人，号碧落子，精通五经，尤深于易经，尝进所著《解易图》于朝廷，但为王安石所抑。苏东坡被贬往惠州，过英州时，与石汝砺在今英德南山论易理，竟日不忍别。又以琴准乐律，著《碧落子琴断》，为南宋末郑樵所称许。石汝砺这位宋代经学大师是英德历史名人。关于涵晖书院的具体情况和任务，因材料不多，故无从详稽，也许是属于书舍性质，为藏

书之所。南宋理宗淳祐六年（1246），提点杨大异建濂溪书院于曲江帽峰山麓，后来在理宗宝祐二年（1254）改称相江书院，这才是讲学授徒的书院。

韩江流域中下游三角洲的潮州，其经济开发与珠江三角洲基本同步。唐宋时，潮州的发展路向和北江韶州的情况相似，先是手工业的发达，那时候，潮州的陶瓷业已有发展，潮州四郊有一大批陶瓷作坊和窑址。北宋潮州陶瓷生产十分兴旺，笔架山麓成了潮州陶瓷生产的基地，窑床连亘二公里，历史上称为“百窑村”。百窑村已能生产比较精致的陶瓷工艺品，这些产品通过韩江水路经福建泉州港、漳州月港和樟林港远销东南亚。潮州的瓷窑和瓷器远播重洋，与福建的德化、江西的景德镇瓷器齐名海内外。据《宋史》卷二百八十九“外国五”的记载，海外商船在宋代有时因风势不便，会先至潮州，然后再将商品转运广州。潮州对外的输出入是方便的。南宋灭亡，元兵攻占潮州，百窑村开始萧条衰落，元以后，潮州陶瓷基地逐渐转移到了枫溪。

潮绣是粤绣的重要品种，而粤绣又是全国四大名绣（苏、蜀、湘、粤）之一。潮绣已有一千多年的历史，据《元和郡县志》记载，唐代潮州的纺织业比较发达。刺绣是随着纺织业而发展起来的。潮州开元寺的刺绣彩眉和宝盖幢幡，反映了唐代潮绣的工艺水平，可惜这些潮绣在“文化大革命”的混乱时期被毁了。

文化教育方面，自东晋至唐初，潮州一带还比较落后，人烟稀少，山林多未开发，陆上有野象出没，河中有鳄鱼为患；那时的潮州是朝廷贬谪流放仕宦之地。初唐以后，不少中原人士相继南来，从福建沿海入潮州地区，加速了潮州经济文化的扩展。到唐中期，潮州文化已有了相当水平，著名的开元古寺就是在唐玄宗开元年间建成的。潮州的州学和海阳县（潮安

一、广东历史文明的走向和特点

县)的县学也是在宋代创办和发展起来的。同时潮州还建立了城南书庄和元公书院。元朝时则建了韩山书院。

珠江三角洲是以广州为中心,其经济发展与韩江的潮州一样,唐宋时提高较快,但繁荣却是在明清时期。

从广东历史文明的发展历程来看,其特点是鲜明的:

第一,广东历史文明的发展是从北到南,从内河到沿海,从北江到珠江三角洲。从西到东,也就是从西江到东江、韩江。这两条路程虽然很不平衡,也不是直线的,但大体上是沿着这样的道路发展过来的。

从时间上说,秦汉至唐,西江和北江地区是广东历史文明的中心;唐至宋,珠江和韩江地区发展较快,逐渐超过了北江和西江;到明清时期,珠江和韩江三角洲便成为了广东历史文明的发展中心。

我们说广东历史文明的发展路向,是指文明中心的移动趋向,不是说珠江和韩江流域在秦汉以前绝未开发,无文化基础,例如广州和潮州一带就发现了不少新石器遗址。古文化遗存不少,说明这些地区在原始时代和秦汉时期,虽然还不是广东文明的发展中心,但我们的祖先早已在这里生活和劳动,有一定的文明基础。

第二,岭南经济文化的发展,与中原的联系很密切,受开发较早的中原地区经济文化的传播影响较大。例如唐代宋璟任广州都督时,将中原的建筑技术引入岭南,教民改茅草建房为烧制陶瓦建屋,改变了“茅居都市”的情况,使广东人民的生活得到改善,宋璟因此被誉为“岭南十贤”之一。唐宋时被流徙南来的文人学士对岭南文化经济开发起了相当好的作用,如唐代李德裕之于海南,韩愈之于潮州,宋代苏东坡之于惠州和海南最为显著。士大夫带来的文化思想推动了广东地区文明的开发;但是,需要指出的是,没有一定的经济基础,流

放的文化人一走，岭南依然是落后的蛮荒，思想文化难以生根发展。苏东坡的谪居惠州是在哲宗绍圣元年（1094）十月至四年（1097）四月只两年半，谪居海南儋州是绍圣四年（1097）七月至元符三年（1100）六月共三年，苏东坡在海南的时间比在惠州的时间长些，他在两个地区都办过学，振兴教育，倡导文化。当苏东坡遇赦北归以后，惠州的文化始终高于儋州，这显然是因为惠州原来的经济、文化基础比儋州的好，因此，同一的原因不一定就能得到对应的效果。

第三，工商业和海外贸易对岭南的开发，起了重要的作用，同时密切了海洋与岭南的关系，推进了岭南文化的发展。工业的发达，不仅使商业繁荣，也带动了广东社会经济的全面发展。宋代北江韶州的铜、铁、银矿的冶铸业，西江的郁南、封开，珠江的广州、佛山等地的陶瓷业，这些手工业，促进了北江、西江、珠江的商业贸易，尤其是对广州的海外贸易产生了重大作用。

工业的发展与海外贸易是互相促进的。例如宋代广东陶瓷业与海外贸易就有密切的关系。我国封建政府从未禁止陶瓷的出口，刺激了国内瓷业的迅速发展，其中以东南沿海地区的贸易港附近，或与贸易港往来交通便利地区，发展尤为显著。由于宋代广州海外贸易的影响，陶瓷窑场遍及全省各地。较大的窑场，在广州港附近有西村窑、佛山奇石窑，与广州相通的西江沿岸，有长达数公里的郁南县南江口窑和封开县都苗窑。潮州附近有长达四公里的笔架山窑，以及分布在潮州四郊的洪厝埠、窑上埠、凤山府等窑场。徐闻港附近有海康、廉江、遂溪等窑场。电白博贺港附近有阳江石湾窑。这些瓷窑的兴起，与海外贸易需要大量瓷器输出有很大关系。

海外贸易加速了岭南经济的开发。两汉时期，西江流域是岭南经济发展的中心，是以其南面的徐闻、电白、合浦对交趾

一、广东历史文明的走向和特点

的贸易为推动力。唐至宋发展中心开始从北江和浚江，转移到珠江和韩江。对东南亚贸易为主的广州代替了徐闻、电白、合浦，推动了珠江和韩江经济的发展。海外贸易的发达也密切了海洋与岭南文化的关系，促进了中西文化的交流。宋代广州海外贸易繁荣，海外诸国贸易交往越来越频繁，扩展了中外经济文化的冲突交流和汇合。岭南文化逐步发展成为多元的綜合的海洋文化，宋代广州的海外贸易起了重要的作用。

（二）广州历史发展的特点

城市是文明时代的重要标志，城市的起源、形成和演进，反映了文化发展的道路和特色，因此，探索一个城市的兴起和发展特点，是研究传统文化的一个重要内容。

我们说的特点，首先是符合事物本质的特点，不应像“瞎子摸象”那样片面的理解，抓住一点不及其余，执某个片面而不注意事物的本质和规律，只是“貌合神离”。我们要求作全面的深入分析，得出“形似神通”的符合事物本质的特点。其次，我们所强调的特点或特性，既要注意其本质性与普遍性的关系，也要留意特性在共性中的地位，因为普遍性与本质性，特性与共性是互相联系的，特性要与共性作比较研究得出。再次，今与古是有继承关系的，现代的特点是古代特点的演变，不能割断历史的渊源。探究一个城市的特点，需要把这个城市的现状和历史联系起来研究，离开历史，离开传统，特点没有根源，反映不出事物的本质和规律。

以上三点提法是探讨城市特点时应该注意的。本文不打算全面谈论这三个方面的问题，仅就其中一点，即试从历史的发展探讨广州城市的某些特点，以作研究宋代广州海外贸易的参考。

中国封建城市产生的条件和兴起的途径，与西方的城市不相同。具体地说：第一，欧洲的封建城市是商品生产发展的产物。工商业是欧洲城市产生的主要条件。在欧洲，9世纪以后直到11世纪时，真正的封建城市才大量兴起，马克思和恩格斯认为，这种城市“不是从过去历史中现成地继承下来的，而是由获得自由的农奴重新建立起来的”。^①中国则不一样，政治、军事的需要是中国封建城市形成的基本原因，政治和军事性特别突出，如北京、南京、西安、洛阳、开封、杭州等。这些城市曾经是历史上一些王朝的都城，因此带动了工商业的发展。有的城市由于军事的需要，或是为了镇压农民起义而设置的。顾炎武在《天下郡国利病书》引《闽中分处郡县议》中指出：“历考闽属，自国朝以来，每因寇乱，设县即定。”顾炎武这里虽然说的是福建一地的情况，其实福建以外其他地区也大体相同。我国封建时代的城市是按首都、省会、府、州、军、县级别，定其等次，而不是以经济发展程度高低而定的。大多数的城市是因为政治或军事需要而形成的，以政治军事地位推动工商业的发展，城市的政治军事性质重于经济。以上所说是一般的情况，另外有一些城镇是以手工业和商业为主要条件而兴起的，如广东的佛山、江西的景德、湖北的汉口等。这些城市虽然不很多，在全国城市中的比重也不高，但却可以说明我国城市的兴起是多元的，其功能也是多方面的；而且随着时代的发展，城市的模式和发展道路发生着各种变化。这方面的特点，在岭南地区的一些城市，特别是广州兴起的情况中最为典型。

广州即番禺。番禺一名最早见于《淮南子·人间训》和《史记·南越列传》。其后《汉书》卷二十八下，“地理志”八

^① 《马克思恩格斯全集》第3卷，第57页。

下的记载，更加详细，“南海郡秦置。秦败，尉佗王此地”。又说：南海郡辖“县六，番禺，尉佗都”。说明番禺在秦汉时期是南海郡治，又是南越国的都城，广州建城有确实记载的是秦平南越，任嚣任南海郡尉时，修筑了番禺城，即所谓“任嚣城”。据《史记》记，秦首任南海郡尉任嚣说：“番禺负山险，阻南海，东西数千里，颇有中国人相辅，此亦一州之主也，可以立国。”^①反映了任嚣建造南海郡治番禺城的规模。秦汉之际，继任嚣统治南海郡的赵佗建立南越，把任嚣城扩大为“越城”，也称“赵佗城”，作为南越的都城。三国吴大帝黄武五年（226）交广分治，但二三年后又复合，到景帝永安七年（264）才成为定制，置广州，州治在番禺城（今广州）。隋文帝仁寿元年（601）改广州为番州。唐高祖武德四年（621）复改广州为南海郡置。并在武德九年（626）建立“广州中都督府”，五代南汉建都于广州。到宋代，广州是南方对外贸易的重要口岸。从广州城市建置沿革来看，广州虽然是岭南重镇，但它的著名却是由于海外贸易的发达。有关海上交通考古资料在广州发现不少，广州南越王墓中便发现有：镂空熏炉、象牙、犀角模型、琥珀珠饰，以及新发现的乳香药物、圆形银盒和金花泡饰等。这些器物在当时中原地区，甚为罕见。《史记》中说：番禺“珠玑、犀、玳瑁、果、布之凑”。^②班固的《汉书》也说：番禺“处近海，多犀、象、毒冒、珠玑、银、铜、果、布之凑。中国往商贾者，多取富焉。番禺，其一都会也”。^③广州早在秦汉时期已经是对外贸易，商贾取富的重要城市。这说明，广州的兴起主要是由于海外贸易，而不完全是政治军事的关系。因此，广州不同于中国古代的政治军事

① 《史记》卷一百一十三，“南越列传”。

② 《史记》卷一百二十九，“货殖列传”。

③ 《汉书》卷二十八下，“地理志”。