

海上丝绸之路——研究丛书

王日根 主编

华文越风

17—19世纪民间文献与会安华人社会

张侃 王氏青李 著



厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

华文越风： 17—19世纪民间文献与会安华人社会

张侃
壬氏青李
著



厦门大学出版社 国家一级出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

华文越风:17—19世纪民间文献与会安华人社会/张侃,壬氏青李著. —厦门:厦门大学出版社,2018. 11

(海上丝绸之路研究丛书)

ISBN 978-7-5615-6854-5

I. ①华… II. ①张…②壬… III. ①华人—历史—研究—越南—17世纪—19世纪 IV. ①D634. 333. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 320831 号

出版人 郑文礼

责任编辑 薛鹏志

封面设计 夏林

技术编辑 朱楷

出版发行 厦门大学出版社

社址 厦门市软件园二期望海路 39 号

邮政编码 361008

总编办 0592-2182177 0592-2181406(传真)

营销中心 0592-2184458 0592-2181365

网址 <http://www.xmupress.com>

邮箱 xmup@xmupress.com

印刷 厦门集大印刷厂

开本 720 mm×1 000 mm 1/16

印张 25

插页 2

字数 420 千字

印数 1~3 000 册

版次 2018 年 11 月第 1 版

印次 2018 年 11 月第 1 次印刷

定价 74.00 元

本书如有印装质量问题请直接寄承印厂调换



厦门大学出版社
微信二维码



厦门大学出版社
微博二维码

海上丝绸之路研究丛书

总 序

海上丝绸之路是自汉代起直至鸦片战争前中国与世界进行政治、经济、文化联络的海上通道,主要包括由中国通往朝鲜半岛及日本列岛的东海航线和由中国通往东南亚及印度洋地区的南海航线。海上丝绸之路涉及港口、造船、航海技术、航线、货品贸易、外贸管理体制、人员往来、民俗信仰等诸多内容,成为以往中外关系史、航运史、华侨史乃至社会史研究的热点领域。

当然所谓“热点”,也随时代的变化而呈现出冷热变化。鸦片战争前后,林则徐、姚莹、魏源、徐继畲、梁廷枏、夏燮等已开始思索有关中国与世界的海上关系问题,力图从历史的梳理中寻找走向未来的路。此时,中国开辟的和平、平等的海上丝绸之路何以被西方殖民、霸权的大航海之路所取代?中国是否应该建立起代表官方意志的海军力量,用于捍卫自己的国家利益,保证中国海商贸易的利益?

随着20世纪中外海上交通史学科的建立,张星烺、冯承钧、向达等对海上丝绸之路进行了诸多开拓性的研究。泉州后渚港宋代沉船的出土再度掀起了海上丝绸之路的又一股研究热潮,庄为玠、韩振华、吴文良等学者在这方面表现显著。20世纪80年代之后,海上丝绸之路研究又获得了国家改革开放的政策支持,呈现出“百花齐放,百家争鸣”的活跃局面。学者们对中国古代海外贸易制度演变、私人海上贸易、中国与东南亚海上交通路线、贸易商品和贸易范围等问题进行了更加深入的探讨。

进入21世纪,海上丝绸之路建设与研究逐渐明显地被纳入到“海洋强国”战略之中,先是有包括广州、漳州、泉州、福州、宁波、扬州、南京、登州、北海在内的诸多沿海港口的联合申请世界文化遗产项目的启动,继而有海洋

考古内容丰富的挖掘成果,接着是建设海洋大国、海洋强国的政策引导,建设 21 世纪海上丝绸之路成为该领域研究更强劲的动员令。

从海上丝绸之路百年研究史中,我们能清晰地体会到其间反复经历着认同中华文明与认同西方文明的历史转换,亦反复经历着接受中国与孤立中国的话语变迁。

从经济贸易角度看,海上丝绸之路打通了中国与沿线国家之间的物资交流通道,中国的丝绸、陶瓷、茶叶和铜铁器纷纷输出到海外各国,海外各国的珍奇异兽等亦纷纷输入中国。在海上丝绸之路上活跃的人群频有变幻,阿拉伯人、波斯商人是截至南宋为止海上丝绸之路上的主角,时至明代,中国的大商帮如徽商、晋商、闽商、粤商乃至宁波商人、山东商人等等都纷纷走进利厚的海贸领域,他们不仅主导着中外货品的贸易,而且还多次与早先进入东亚海域的西班牙、葡萄牙、荷兰直至日本的海上拓殖势力展开了针锋相对的斗争,或收复台湾,或主导着澳门的早期开发。时至清代,中西海上力量在亚洲海域互有竞争与合作,冲突有时也会特别地激烈。中国的海上贸易力量在西方先进的轮船面前日益失去优势,走向了被动挨打的境地,但民间小股的海商、海盗乃至渔民仍然延续着哪怕是处于地下状态的海洋贸易,推动着世界范围内的物资交流与汇通。从文化交流角度看,货物的流动本身已是文化交流的重要载体,东亚邻国日本对“唐物”充满敬佩与崇拜,走出中世纪的欧洲亦痴迷中国历代的书画及各种工艺,因此,伴随着丝绸、陶瓷等的向外输出,优秀的中华文化亦反复掀起一波又一波的中国热。

在既往的海上丝绸之路研究中,或着眼于国际间的经贸往来,或着眼于港口地名的考辨、航海技术的使用与进步,或着眼于各朝海疆疆域、海洋主权的维护等内容,这些或被纳入中外关系史学科,或被定义为边疆史地研究,缺乏整体系统的全面把握。

重建 21 世纪海上丝绸之路战略的提出是在建设海洋强国的国策下的具体而微,这标志着中国将重启与海上丝绸之路沿线各国之间业已悠久存在的平等的国与国之间的政治关系、和谐的文化交流与融合互摄关系以及国与国之间友好的民间交往等等,历史的梳理便于唤起人们对共同文化理念的笃信,便于彼此重温既往共同精神纽带之缔结的机理,历史传统可以历经岁月的淘洗而显得清晰,亦势必将主宰人们的心理倾向和处世态度。

因此抓住重建 21 世纪海上丝绸之路的时代契机,认真开展历史上海上

丝绸之路的人文思索和挖掘,其学术意义与社会意义都是不可小视的。借着国家“一带一路”策略的东风,海上丝绸之路研究进入了新的再出发阶段。与中国综合国力的迅速提升相比,中国当下的文化建设似未得到足够的重视。我们理应回归到更加理性的层面,思索在海上丝绸之路早期阶段中国话语权的树立,思索海上丝绸之路顿挫时期中国海洋话语权的失落,思索当今建设海上丝绸之路时我们在文化上、历史中可以寻找到的本土资源,形成具有中国风格、中国气派、中国特色的话语体系,弘扬儒家“仁”、“和”、“协同万方”思想,为新时期人类和谐、和平、合作开发利用和开发海洋做出我们自己的理论贡献。

如今,包括广州、漳州、泉州、福州、宁波、扬州、南京、登州、北海在内的九个港口城市联合申请世界文化遗产,这些城市的港口史研究均能被称为申遗的重要佐证。

如今,海洋考古取得了长足的发展,诸多的沉船考古新发现为我们拓展海上丝绸之路的研究提供了丰赡翔实的资料来源。

如今,若干新理论、新方法和新史料的调查、汇集与整理为我们开展专题性的研究提供了更好的平台。

我们有充分的理由相信,海上丝绸之路系列丛书的面世将能够向世人充分展示海上丝绸之路更加丰富的历史面貌,揭示以中国为主导的海上丝绸之路时代贸易的实态、参与人群及其生活方式、海洋贸易及其管理制度状况等,从而使中国海上丝绸之路文化有更进一步的呈现,为新时期海上丝绸之路建设提供一份资鉴。

王日根

2016年12月

目 录

第一章 绪 论	1
一、越南华人社会的形成	1
二、会安商贸地位的演变	16
三、学术旨趣与研究回顾	24
四、基本史料与分析框架	31
第二章 金石碑铭与社区生活	34
第一节 明乡聚落的庙宇与信仰	38
一、佛法南传与佛教丛林	38
二、锦海二宫的仪式统合	45
三、关圣庙的祀典转化	48
四、信义谱与阴灵祭祀	55
第二节 明乡士人的科举与儒教	61
一、科举入仕与出使活动	61
二、文昌崇拜和明文会	68
三、文圣祠与儒学保教	73
第三节 明乡人与舫务管理	79
一、朱印船与唐船的势力消长	79
二、萃先堂前贤与会安舫务	91
三、舫务税例内容及其演变	106
四、明乡人与清人的商业互动	114
第四节 明乡人社区的社务管理	119
一、明乡社的社务行政	119
二、士人参与的地方公务	125
三、社区生活与乡亭建造	133

第五节 洋商会馆到五大商帮·····	138
一、洋商会馆的《公议条例》·····	138
二、五大商帮的会馆体系·····	147
三、商帮帮长的税务代理·····	157
四、商帮群体的反殖抗争·····	164
第三章 谱牒文献与家族形态·····	177
第一节 宗族组织与祖先祭拜·····	179
一、越南家族的祖先祭拜·····	179
二、明乡社群的祠堂合族·····	184
三、华人世系字辈与堂号·····	191
四、祖姑祭祀与女神信仰·····	195
第二节 会安家谱的形制分析·····	201
一、越南族谱的内容与结构·····	201
二、会安华人家谱的基本形制·····	206
三、西山之乱与华人家谱建构·····	215
四、华人对原乡谱牒的传承·····	227
第三节 族谱资料与日常生活·····	232
一、闽南族谱记载的寓越人口·····	232
二、《周氏族谱》与会安粤商·····	238
三、《绣心公自述》与华商生活·····	241
四、《南行杂咏》中的会安风情·····	246
第四节 族谱中的婚姻与女性·····	250
一、婚姻关系与家族变迁·····	250
二、华越两头家与闺怨诗·····	254
三、华人私娶、诱贩妇女·····	260
第四章 契约文书与田宅经营·····	272
第一节 契约文书的源流与内容·····	273
一、律法传统与文书源流·····	273
二、《会安华人文书》的格式·····	277
第二节 契约文书与田土交易·····	283

一、单开文书与田宅登记	283
二、绝卖契与物权转移	287
三、债执契与典执流程	292
第三节 契约文书与社会群体	297
一、社群移动与田土购置	297
二、华商之间的地产交易	300
三、家财分割与分家文书	304
四、明乡社官与契约管理	309
第四节 契约文书与女性地位	314
一、《会安华人文书》与女性群体	314
二、分家继承与女性均分	318
三、田宅典卖与女性地位	320
第五章 结 论	326
一、海外华人民间文献与文化遗产	326
二、民间文献与会安华人的整体史	328
三、会安华人社会变迁的若干特点	331
附录一 碑铭拓片	335
附录二 谱牒文献	356
附录三 契约文书	377
附录四 村社文书	385
后 记	390

第一章

绪 论

越南古城会安(Hoi An)在1999年被联合国教科文组织载入“世界文化遗产名录”。作为文化遗产,它保存着较为完整的中国文化风格。全城建筑以中式为主,诸如文庙、武庙、中华会馆、广肇会馆、潮州会馆、陈氏祠堂、黎氏祠堂、叶同源号等等。在占婆王国时代,会安就是一座港口。16世纪以后,阮朝在此开港通商,中国、日本、南洋各国以及西方商人的船只频繁进入,一举成为越南中南部地区的经济文化重镇,成为亚洲海域最重要的贸易交流中心,大量的闽粤移民也聚居于此。会安的社会文化变迁浓缩着华人海外发展的历史轨迹,同时也展现华人走向世界的文化适应机制。本书以会安现存的汉文民间历史文献为基础展开研究,以下先简略回溯越南华人社会的形成、会安商贸地位的演变,然后说明本书的先行成果和研究意图,最后介绍基本史料类型。

一、越南华人社会的形成

越南是中国的邻邦,位于中南半岛的东部,南临暹罗湾(Golfe de Siam),东临东京湾(Golfe de Tonkin)及南中国海,与中国山水相连。现在越南境内的地区名和国名屡经更替,内属中国时,有交趾、交州、安南都护府等,独立后有大瞿越、安南、大虞、大越等名称。自秦在岭南设郡开始,越南中北部地区曾作为中原王朝的郡县达千年之久。

唐末五代时期,藩镇割据,群雄并起,政局动荡不安,中原王朝对安南失去了政治控制。不过,沿海商业往来并未中止,如《岭表录异》中的“海鳅鱼”条中记:“每岁,广州常发铜船过安南贸易。北人偶求此行,往复一年,便成

斑白云。”^①后晋天福四年(939年),吴权自立称王,在安南被捕建立独立政权。吴权死后,安南境内割据纷争,先后形成12个地方割据政权,历史上称为“十二使君之乱”。宋太祖开宝元年(968年),丁部领平定“十二使君”,建立了大翟越,安南逐渐成为独立的封建制国家。宋淳熙元年(1174年),宋孝宗封安南李英宗为安南国王,越南作为独立国家的地位得到了中原王朝的承认。越南立国后,宋元明清诸朝就不断有华人浮海南下,有的因王朝更替的政治避难,有的则是经商谋生。由于越南王朝与中国存在藩属关系,对待华人的态度也较为微妙,不同时期采取了不同政策,影响了华人的分布及身份标识。在中国和越南的史籍中,对华人表述极为多样,诸如“北人”、“华民”、“汉民”、“唐人”、“明人”、“清人”等,越南民间也有各种称谓,诸如 Ngurói Tàu、Ba Tàu、bon Tàuō,^②这些现象背后是不同时代的人群移动以及由此产生的文化堆叠。

越南自主立国始于丁朝(Dihn Dynasty, 968—980),而后由前黎朝(Tien Le Dynasty, 980—1009)取代。丁朝和前黎朝属于国家政治尚未稳定阶段,王权更替较为频繁,如沈括《梦溪笔谈》卷二十五载:“景德元年(1004年),土人黎威杀(丁)琏自立。三年,威死,安南大乱,久无尊长,其后国人,共立闽人李公蕴为主。”李公蕴建立李朝(Ly Danasty)之事在《桂海虞衡志》中有说明,“相传其祖公蕴,亦本闽人”。李公蕴与福建海舶商人的交往关系密切,“闽商附海舶至者,必厚遇之,因命之官,资以决事”^③。李朝的统治较为稳固,《宋史》卷四八八《交趾传》云:“李氏有国,自公蕴至昊岳,凡八传,二百余年而国亡。”福建民间文献对李公蕴之事有所记载,韩振华先生利用嘉庆年间晋江东石人蔡永兼所著的《西山杂志》确定李公蕴属泉州安海李氏家族。如“李家港”记载:李公蕴之父名为李松,“开运元年(944年),南唐议伐闽,侍中李松不可也,松(居)吾山(即安海梧山)之左,航海南来,避难于此(晋江县安海梧山之左的李家港)。其子李淳安,字山平,弃学经商,航舟远涉真腊、占城、暹罗湾诸国。安南、交趾尤熟。每次舟行,村里成偕之去。少子李公蕴”。李氏航海还见之于各条资料,如“下庄”条云:“宋太平兴国,大

① (唐)刘恂:《岭表录异》卷下,鲁迅校勘,广州:广东人民出版社,1983年,第28页。

② “ngurói”在越南语中是“人”的意思,“tàu”是“艘”的发音,是“船”的意思。有时“tàu”也是指称“中国”,诸如 hàng tàu(中国货)等。“bon Tàuō”意为“乌艘帮”。

③ (宋)范成大:《桂海虞衡志》,《范成大笔记六种》,孔凡礼点校,北京:中华书局,2004年,第153页。

房李氏航海。海滨贮货之所，别出、下二庄，上庄，大房，近海曰下庄。后，颜氏人居之，又称下村焉。”“大房”条云：“大房口蓬山之称也，其非大宋之强房也”，“宋时迁居溪边五李社，历世单丁，明德公至繁衍，而五李俱航海，安海而家之大房”。^①明代李诩的《戒庵老人漫笔》卷六“安南邓尚书”则叙及李朝后事时论及相关情况，“按谱，公本李姓，为唐宗室，有讳公蕴者，宋封南平王。八传至昊岳，无主，以女昭圣主国事。闽人陈京入，为国婿，生子威晃，执国柄，歼灭李族。李嫔方妊，潜归其父邓氏，生子名萼，遂从邓姓”^②。

李朝之后进入陈朝(Tran Dynasty)，《宋史》对李、陈两朝政权替代是这样描述的，“昊岳卒。无子，以女昭圣主国事，遂为其婿陈日熨所有”，意“陈京”即“陈日熨”。宋人周密《齐东野语》卷十九所记闽人陈日熨较为详尽，摘录如下：

安南国王陈日熨者，本福建长乐人，姓名为谢升卿，少有大志，不屑为举子业，间为歌诗，有云“池鱼便作鸚鵡化，燕雀安知鸿鹄心”，类多不羁语。好与博徒、豪侠游，屡窃其家所有，以资妄用，遂失爱于父。其叔乃特异之，每加回护。会兄家有姻集，罗列器皿颇盛，至夜，悉席卷而去。往依族人之仕于湘者，至半途呼渡，舟子所颁未满，殴之，中其要害，舟遽离岸。谢立津头以俟，闻人言舟子殁，因变姓名逃去。致衡，为人所捕，适主者亦闽人，遂阴纵之。至永州，久而无聊，接受生徒自给。永守林岳，亦同里，颇善里人。居无何，有邕州永年寨巡检过永，一见奇之，遂挟以南。寨居邕直间，与交趾邻近。境有弃地数百里，每博易，则其国贵人，皆出为市。国相乃王之婿，有女亦从而来，见谢美少年，悦之，因请从归，令试举人，谢居首选，因纳为婿。其王无子，以国事授相，相又昏才，遂之属婿，以此得国焉。自后，屡遣人至闽，访其家，家以为事不可料，不与之通，意以岁久，难以访问返命焉。

周密所记故事颇富戏剧性，学界对陈日熨的身份尚有不同看法^③。不

① 转见韩振华：《宋代两位安海人的安南王》，《安海港史研究》，福州：福建教育出版社，1989年，第41~43页。

② 张秀民：《安南王朝多为华裔创建考》，《中越关系史论文集》，台北：文史哲出版社，1992年。

③ 黎正甫的《郡县时代之安南》（《图书季刊》1945年第3~4期）认为陈日熨为闽人，而童书业、陈云章的《越南陈氏王朝得国经过考》（《山东大学学报》1962年第2期）持否定意见。

过将上述史料与闽南地方文献核对,则可发现诸多契合之处,说明亦非虚事。“林岳”见于《晋江县志》卷十五《古迹》:“瑞莲堂,在州学之讲堂之右”,“乾道七年(1167年)林教授岳建斯堂,额曰瑞莲”。陈日熨也出身于海商家族,《西山杂志》另有说明,在“纱岗”条中指出他们进行土布贸易的行迹,“陈厝盖自三国豫时之宗族也。从岭南至闽中,到处有木棉,又曰茄苳。陈氏已能于纺且织,机杼手拂之,自梳棕,皆自为之。一方人咸绩,绩之纺也。陈有木棉絮,田野丰稔,皆出而易之纱,晒之岗也。织布之雅,运之交州,交人皆曰陈氏之布焉”^①。

交趾、占城均通过海道与宋朝建立朝贡贸易往来关系,也带动中国商人到越南等地贸易。《续资治通鉴长编》卷一三七记载:庆历二年(1042年)泉州海商邵保在占城捉拿军贼归案之事,“保本海商,尝至占城国见军贼鄂邻,归而言之。及朝廷命使臣赍诏赴占城,保与俱往,获邻等还”^②。同一件事见《续资治通鉴长编》卷一三三,庆历元年(1041年)广东路转运使的报告:“商人邵保至占城国,见军贼鄂邻等百余人羈縻在其国中。诏本路送使臣二人,持诏书、器币赐占城国主,孰送贼酋于阙下,余党令就戮之。始邻与广州兵逆战海中,值大风,有告邻溺死者,州以事闻。提点刑狱南昌袁抗独曰:‘是日风势趣占城,邻未必死也。’既而,果得邻于占城。”^③邵保等人对占城情况极为熟悉,与官方有密切接触,才得以获得抓拿鄂邻的机会。宋朝海商经常与占城贡使共同活动,《宋史》卷二六八《张逊传》载:“交趾岁入贡,通关市。并海商人遂浮舶,贩易外国物,闍婆、三佛齐、渤泥、占城诸国亦岁至朝贡,由是犀象、香药、珍异充盈府库。”^④《宋会要辑稿》引用《中兴礼书》中记载的绍兴二十五年(1155年)占城朝贡的详细情形:

占城番使部领萨达麻状:昨蒙番王遣,同纲首陈惟安领贡奉物色并章表,前来本朝进奉。窃念达麻等化外,不谙天朝礼仪,全借纲首陈惟安递年兴贩本番,译语至熟,正音两通,兼与番王知熟。今次说谕番王前来进奉方物,表内明指陈惟安引进,虽有译语随行,窃虑传闻不尽,礼节乖违。兼缘贡奉物色亦是陈惟安同共赍领前来。

^① 转见韩振华:《宋代两位安海人的安南王》,《安海港史研究》,福州:福建教育出版社,1989年。

^② (宋)李焘:《续资治通鉴长编》,北京:中华书局,1985年,第3287页。

^③ (宋)李焘:《续资治通鉴长编》,北京:中华书局,1985年,第3175页。

^④ 《宋史》卷二六八,《张逊传》,北京:中华书局,1977年。

“纲首”即海外贸易商人的首领,拥有自己的船只,有时也称“舶主”。当时前往占城开展贸易活动的纲首群体主要是福建商人。洪迈的《夷坚三志己》记载王元懋的贸易情况,显示了商业资本与海外贸易之间的互动关系,以及由此形成了规模庞大的海商集团。“泉州人王元懋,少时祇役僧寺。其师教以南蕃诸国书,尽能晓习。尝随海舶诣占城国,王嘉其兼通番汉书,延为馆客,仍嫁以女,留十年而归,所蓄奁具百万缗。而贪利之心愈炽,遂主船舶贸易,其富不赀,留丞相、诸葛侍郎皆与为姻家。淳熙五年(1178年),使行钱吴大作纲首,凡火长之属一图帐者三十八人,同舟泛洋,一去十载。以十五年七月还次惠州罗浮山南,获息数十倍。”^①王元懋等海商在外住蕃多年,与当地女子成婚,生育子女称为“土生唐人”。土生唐人与占城王室内保持密切合作关系,甚至协助他们对别国海商进行抢掠。《宋会要辑稿·蕃夷》记载福建路市舶司报告乾道三年(1167年)大食国商人乌师点控诉:

本国财主佛记、霞啰池各备宝具、乳香、象牙等驾船赴大宋进奉,至占城国外洋暂住候风。其占城蕃首差土生唐人及蕃人,招引佛记、霞啰池等船入国,及拘管乌师点等船众,尽夺乳香、象牙等,作己物进贡。^②

文中“占城蕃首”为“邹亚娜”,即占婆国十二王朝的阁耶因陀罗跋摩四世(Jaya Indravarman IV, 1167—1190)。乾道三年(1167年),占婆国王邹时兰巴(阁耶河梨跋摩二世, Jaya Haravarman I, 1145—1160)去世。^③邹亚娜即位后,他抢掠阿拉伯商人贡物以向宋高宗朝贡。^④如《宋会要辑稿》蕃夷七《历代朝贡》记载:“本土纲首陈应祥等昨至占城蕃,蕃首称欲遣使副恭赍乳香象牙等前诣太宗进贡。今应祥等船五只,除自贩物货外,各为口载乳香、象牙等并使副人等前来。……继有纲首吴兵船人赍到占城蕃首邹亚娜开具进奉物数。……十一月二十八日,市舶司言,纲首陈应祥等船回,分载正副使杨卜、萨达麻并随行人计一十二人,赍到蕃首邹亚娜表章,番字一本、

① (宋)洪迈:《夷坚志》,何卓点校,北京:中华书局,1981年,第1345页。

② (清)徐松辑:《宋会要辑稿》蕃夷七之四九,北京:中华书局,1957年,第7864页。

③ [法]鄂卢俊、马伯乐:《秦代初平南越考》,上海:上海古籍出版社,2014年,第190页。

④ 建炎三年(1129年)正月,占城国王杨卜麻叠入贡,封为怀远军节度使、检校太傅、琳林刺史兼御史大夫、上柱国,加食邑一千户。绍兴二十三年(1153年)十一月,占婆国十一王朝杨卜麻叠(Jaya Harivarman IV)死。邹时兰巴立,遣使萨达麻等人贡方物请求封爵,南宋朝廷“以其父初之爵授之”。

唐字一本,以唐字货数一本”^①。宋高宗鉴于邹亚娜进贡物品为抢掠大食国之贡品,“诏却之,遂不议其封”。马端临的《文献通考》亦云:“乾道三年(1167年),占城邹亚娜遣使人贡,诏受其献十分之一。既而福建市舶司言,大食国人乌师点灯诉占城入贡即所夺本国物。上以争讼却之。……臣僚亦言,邹亚娜承袭,若以礼入贡,则当议封。既与大食争讼,难即降诏,俟再贡如礼,然后赐命。”^②

华人在越南的活动具有多元性,如日本学者和田久德认为,以海商为主的群体与当地贵族保持密切关系,具有政治与经济的共同利益,这为华人社会形成奠定基础。与此同时,随着侨居生活的展开,海商与当地人群建立婚姻关系,出现了土生唐人群体,他们利用特殊的混血身份,可以入仕国主,成为连接土著社会和华人社会的纽带。^③南宋灭亡之际,大批宋人因此南下,如《大越史记全书》卷五《陈纪》记宝符二年(1274年)冬十月“宋人来附”一条时,夹注行间小字,“先是,宋国偏居江南,元人往往侵伐。至是,以海船三十艘,装载财物及妻子,浮海来葛罗原。至十二月,引赴京,安置于街媾坊,自号‘回鸡’。盖我国呼宋国为‘鸡国’,以宋有缎子、药物等物,置卖为市故也。”南宋移民到越南之后,主要居住在北部地区以及南部的占城和真腊等地,流寓的宋代文武官员数量相当大,他们“或仕占城,或婿交趾,或别流远国”^④。他们有相当一部分成为越南抗击元朝的将领,如越南文献记载的,“初,宋亡,其人多归于我,(陈)日燿纳之,有赵忠者最骁勇,用为家将,故败元之功,日燿居多”^⑤。政治避难、军事对抗与海外经商并行不悖,《大越史记全书》有多条资料予以描述,“重兴三年(1287年)十一月,(仁惠王)庆余初镇云屯,其俗以商贩为生业,饮食衣服,皆仰北客,故服用习北俗”^⑥。元代周达观的《真腊风土记》记载的情形也较为相似,“唐人之为水手者,利其

① (清)徐松辑:《宋会要辑稿》蕃夷七之四九,北京:中华书局,1957年,第7864页。

② (宋)马端临:《文献通考》卷三百三十二,《裔考九·占城》。

③ [日]和田久德:《东南亚初期华侨社会(960—1279)》,庄景辉译,见庄景辉:《泉州港考古与海外交通史研究》,长沙:岳麓书社,2006年,第427页。

④ (宋)郑思肖:《心史》,《大义略叙》,《北京图书馆古籍珍本丛刊》第90册,北京:书目文献出版社,1998年,第972页。

⑤ 《越史通鉴纲目正编》卷七,第1060页。

⑥ [越]吴士连等:《大越史记全书》卷五,《本纪·陈纪一》,陈荆和校注,东京:东京大学东洋文化研究所,1986年,第348~349页。

国中不著衣裳，且米粮易求，妇女易得，居屋易办，器用易足，买卖易为，往往皆逃逸于彼”^①。

明初确立朝贡制度，朱元璋积极主动地派出使节赴海外宣谕；永乐年间，郑和下西洋也具有相同的宣谕目的。安南、占城为海外宣谕的第一站，与明朝的政治军事往来较为频繁，不少卫所官兵在此建立了南下北上的基地。明代存留的《卫所武职选簿》中记载军官信息有所显示：

王得保，年四十五，直隶和州含山县人……（王得成，洪武）二十年充建宁卫左卫前所总旗，征进广东，二十一年亡故，二十二年得保补役。二十四年并枪，仍充总旗。永乐四年征进安南，攻多邦隘城，克东都。六年回卫，七年往西洋等年公干。

宗信可，年二十一岁，系南京锦衣卫指挥僉事，原籍交趾清华府。一世祖宗忠，同二世祖宗真，洪武六年进，真忠淦故，宗真到于占城府充头目。九年，差领押象进贡。

何义宗，江都县人。先因年间，为因兵革，随父何仲贤到达占城，充吏目。洪武十九年，差做通事，跟占城王子管领船支（只），到京，回还本国。二十年，仍同使臣进象，钦赏锻匹，回至广东，蒙勘合取回。二十一年，钦留提调，操练象支（只），拔充锦衣卫中右所总旗。三十年，占城国招谕，引领占城王子等，赴京朝见。三十五年，往爪哇国。

“朝贡”与“贸易”互为表里，双方在进贡和册封等活动中进行商品贸易，由此带动了华人到安南、占城等地开展商业活动。如《明实录》记载成化年间的事例，“工科右给事中陈俊峻等使占城……初，峻等封国王槃罗茶悦，航海至占城新州港口，守者拒不容进，译知其地为安南所据，而占城王避之灵山。既而之灵山，则知槃罗茶悦举家为安南所虏，而占城之地已改为交南州矣。峻等遂不敢入，然其所赍载私货及挟带商人数多，遂假以遭风为由，越境至满刺加国交易，且诱其王遣使人贡”^②。到了明中叶，朝贡贸易带动的私舶贸易更为繁盛，福建商船常至安南，如《全浙兵制考》中记载了万历十九年（1591年）福建巡海道审问江西临川人朱均旺的报告，其中叙及朱均旺在万历五年（1577年）随漳州商人陈宾松到交趾顺化贸易的情形，“均旺据称

^① （元）周达观：《真腊风土记》第三十八，《流寓》，第180页。

^② 《明宪宗实录》卷一三六，成化十年（1474年）十二月乙未，上海：上海古籍出版社，1983年，第2553～2554页。

江西抚州府临川县人，于万历二年在建宁府开铺生理。至丁丑年（1577年）三月，到漳州海澄八都港口贩卖布匹……搭船搭该县三都客人陈宾松装铜、铁、磁器等货往交趾顺化地方。那时共有福建船十三只。因货多难卖，于本年五月十九日，另雇交趾小船到所属广南转卖”^①。

明清鼎革之际，明朝遗民遁迹越南者为数甚多，“因耻事异族，相率南渡，越南睦毗两广，海通八闽，来越者尤众”^②。中国移民数量极为可观，“自明季寇乱中华，士民流寓彼境者以亿万计”^③。徐孚远在1658年经安南时，曾见到刚迁居安南不久林明卿，有诗赠之：

交州聊借一枝栖，逃名似入武陵溪。
不商不宦无世事，闲写青山手自题。
笔墨时随烟雾迷，周人冠弁汉人衣。
河干来访语依依，看君非复忘情者。
天南重见五云飞，莫使常占作少微。^④

越南移民中，有官宦和军人，也有商人与平民。他们进入越南各地后，或投靠北方郑主辖地，或寓居广南阮主辖地，有的则进入高棉、暹罗等地，形成唐人聚居地。郑成功部将陈上川、龙门总兵杨彦迪等人进入南圻，形成了唐人街，《大南实录》记载：

故明将龙门总兵杨彦迪，副将黄进，高廉雷总兵陈上川，副将陈安平，率兵三千余，战船五十余艘，投思容、沱浓海口。派员人富春，自陈以明国逋臣，义不事清，故来愿为臣仆。时议：以彼异族殊音，猝难任使，而穷途来归，不忍拒绝。真腊国东浦地方，沃野千里，朝廷未暇经理，不如因彼之力，使僻地以居，一举而三得也。上从之，乃命宴劳嘉奖，仍各授以官职，令往东浦居之。又告谕真腊，以无外之意。彦迪等诣阙谢恩而行。彦迪、黄进兵船驶往雷腊海口，驻扎美湫；上川、安平兵船驶往芹淞海口，驻扎于盘犛。^⑤

①（明）侯继高：《全浙兵制考》卷二，附录《近报倭警》，《四库全书存目丛书》子部第31册，济南：齐鲁书社，1995年，第177页。

② 张文和：《越南华侨史话》，台北：黎明文化事业股份有限公司，1975年，第24页。

③（清）余缙：《大观音堂文集》卷二，《属国效顺疏》，《四库全书存目丛书》史部第67册，济南：齐鲁书社，1995年，第126页。

④（明）徐孚远：《交行摘稿》，北京：中华书局，1985年，第9页。

⑤ [越]阮朝国史馆：《大南实录》前编卷五，己未三十一年春正月条。