



东方历史学术文库

宋代海外贸易

黄纯艳 著

社会科学文献出版社

图书在版编目(CIP)数据

宋代海外贸易 / 黄纯艳著. — 北京 : 社会科学文献出版社, 2009.
ISBN 978-7-5017-8888-0

(东方历史学术文库)

ISBN 978-7-5017-8888-0

I ①宋... II ②黄... III ③对外贸易—经济史—中国—宋代

IV ①F742.92②

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第151000号

摇摇摇摇

· 东方历史学术文库 ·

摇摇宋代海外贸易



著摇摇者：黄纯艳

责任编辑：张摇彤

责任校对：苏摇晋

责任印制：同摇非

出版发行：社会科学文献出版社

(北京市东城区先晓胡同 8 号) 电话：010-63996397 邮编：100029

网址：www.sljia.com 电子邮箱：sljia@sljia.com

经摇摇销：新华书店总店北京发行所

排摇摇版：东远先行彩色图文制作中心

印摇摇刷：北京四季青印刷厂

开摇摇本：16 开 787 毫米×1092 毫米

印摇摇张：15.5 张

字摇摇数：25 万字

版摇摇次：2009 年 1 月第 1 版 2009 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5017-8888-0 定价：35.00 元

摇摇摇摇摇摇版权所有 摇摇翻印必究

模之大无人能匹敌^①。这些著作的出现表明在过去的一二十年内，国际中国海外贸易史研究已经发生了重大变化，取得了重大进展。但是这些进展主要集中在明清海外贸易研究方面，而中国海外贸易的大发展却并非始于明清。因此加强明以前的研究，也就成为今日发展中国海外贸易史研究的主要任务之一。

宋代是我国海外贸易发展的重要时期，这已是学界共识，毋庸多说。关于宋代海外贸易的研究，自桑原鹭藏、藤田丰八等先驱者的研究成果在 1930 年代问世以来，在近一个世纪的时期中，中外学者付出了大量努力，到今天已是硕果累累（其中也包括了本书作者的多篇重要论文）。因此要在此领域中做出突破性的成果，难度自然非同一般。大概也正是因此之故，近年来在宋代海外贸易研究方面少见有新观点推出，也未见有能够总结 10 世纪末国内外研究成就的综合性专著面世。一方面宋代海外贸易研究亟待发展，另一方面又少有在此领域中具有突破性和综合性的专著出版，这就形成了一个令人急切盼望高水平新著出现的局面。本书恰好于此时刊出，其意义自然十分重要。

本书是作者黄纯艳博士在宋代经济史和海外贸易史两个方面长期研究的结晶。作者出自李埏先生门下，获得博士学位后又在韩国磐先生指导之下完成了博士后研究。既得名师精心培养，本人又格外勤奋努力，因此在唐宋经济史研究方面已经成果累累，可谓年青一代中国经济史学者中之佼佼者。厦门大学南洋研究院是我国最重要的东南亚研究中心，素以中国与东南亚关系史研究享誉中外。作者在厦大做博士后期间，充分利用这一有利条件，潜心研究海外贸易史，并取得了可喜的成果。以上述两方面的研究为基础，他对宋代海外贸易进行的研究自然也有很高的起点。经过他数年的不懈努力和探索，在此研究中取得重要的成就，而

^① 该书原名《海外贸易史》（增订本），由商务印书馆出版。作者黄纯艳（女，1965年生，福建泉州人），厦门大学历史系教授。中文本由刘北成译出，中央编译局 1995 年出版。

包含这些成就的最终成果也就是本书。因此可以说本书是凝聚了作者在多年求学和工作中付出的心血。

作者在本书中作出的贡献颇多，很难一一列举，特别是我并非宋史专家，因此要对本书做出全面的评述和介绍，显然也非我力所能及。在这里，我只想谈谈我所体会到的本书的几个重要特点。

首先，以往断代史研究的一个弊端，是过分强调了历史阶段的特殊性和重要性，而忽视了历史变化的大趋势与连贯性。作者在本书的研究中，非常重视中国海外贸易发展的总体特点及其成因，并把宋代海外贸易放在中国海外贸易史的长期发展中，来分析其特点与地位。他提出：中国古代海外贸易发展的历史趋势，大体呈一抛物线，而宋元两代就处于这条历史曲线的顶部。宋元两代不仅是一个贸易制度和航海技术创新的时期，而且也是中国古代对外贸易重心转移的时期。宋代海外贸易的发展开创了中国在国际贸易中的主导地位，奠定了中国古代海上贸易的基本范围。但是，作者也指出：中国古代海外贸易发展的规模与整个社会经济的发展水平存在着巨大的反差。相对于社会经济的发展而言，海外贸易的发展十分迟缓，它在整个社会经济中的比重及对社会经济的推动力也都十分有限，即使在宋元时期也是如此。因此不宜对宋代海外贸易的成就作过分的夸大。

其次，作者对宋代海外贸易发展原因进行了全面的分析。他指出：中国古代海外贸易发展所受的主要制约因素是没有实现政治力量和贸易力量的结合，海外贸易活动没有国家政权的支持和保护，而这又是中国古代政治经济结构所决定的，因而宋代海外贸易的繁荣也只是相对的。除了这个普遍性的因素之外，还有导致宋代海外贸易发展的特殊因素。具体而言，中国历史上各个朝代海外贸易特点差异很大，而这种差异又是影响各朝海外贸易发展因素的差异造成的。在影响海外贸易发展的诸多因素中，有一

些起着主要作用的因素，直接牵动着海外贸易的起伏变化。以往许多论著在对中国古代海外贸易发展进行研究时，常常忽视这些差异，按照一个相同的模式，罗列出政治、经济、技术等因素，因此使人无法看出各朝之间的差异。各朝海外贸易之所以各具特色，乃是因为各个时代的历史环境都不尽相同。因此具体地研究各朝的历史环境，乃是研究各朝海外贸易特点的关键。

作者指出：宋代海外贸易的繁荣，有两个因素起着主导作用：第一，经济重心的南移，导致了出口品主要产地和进口品主要销售市场的转移。换言之，随着东南沿海地区经济的发展，出口商品的主要产地转移到东南沿海地区。在另一方面，当时的进口品主要是被称为“香药犀象”的外国特产，大多属于奢侈品。这些进口品的消费地区，主要也是商品经济较发达、消费能力较强的地区。宋代商品经济最发达的地区是东南沿海（以及四川），而最重要的消费中心是京城。在宋代，京城从唐代的长安和洛阳，首先转移到相对比较接近东南的开封，尔后完全转移到位于东南的杭州。这一转移，也意味着进口品的主要消费市场也转移到南方。第二，在政府的贸易政策方面，宋代与过去相比有颇大的变化。宋代政府贸易政策的基本特点是既鼓励又控制，有较强的功利色彩，其出发点是希望在鼓励扩大海外贸易规模的基础上，政府能够最大限度地占有海外贸易带来的利益。作者强调这种海外贸易政策与宋朝的外交政策之间存在着较大的脱节。宋朝政府在政治、外交上实行守内虚外、重北轻南的政策，主要关注的是与辽夏金的关系，因此对于海外诸国，除了与其安全有关的高丽和交趾外，宋朝几乎没有派出正式的政治使节，甚至对朝贡贸易也实行限制。这种政治外交上的“无为”态度，与海外贸易的繁荣恰成鲜明对比。而这种状况正是宋朝特殊的国际环境造成的。

此外，作者还指出全国的经济增长，技术的进步等也对宋代

海外贸易的发展起了一定的作用。但是这些并不是宋代海外贸易发展的关键因素。

第三，关于宋代海外贸易与东南沿海地区经济发展的关系，以往曾有不少学者论及。但是这些研究主要集中于具体的生产部门（尤其是瓷器贸易与生产）与具体的地区（特别是福建经济的发展）上，但未有人做过全面系统的论述和总结。本书在此方面进行了大量的工作，做出了迄今为止最为全面的论述。他指出：宋代海外贸易对东南沿海地区，尤其是对福建、广东沿海和海南岛等地的城镇的兴起、市场的发育、商业的繁荣、手工业的发展、经济结构的变迁和交通的改进与扩张等，都产生了显著的促进作用。但是与不少学者把这种作用过分夸大的做法不同，作者在深入分析的基础上，指出这种作用虽然十分重要，但是仍然颇为局限，主要是限于港口周围地区。对于整个东南沿海地区而言，并未起到推动经济全面发展的作用。因此，作者提出了对社会经济与海外贸易的相互关系的新看法，即两者之间并无同步运动和相互体现的必然关系。换言之，社会经济的发展不一定必然带来海外贸易的发展，社会经济的回落也不一定必然导致海外贸易的萎缩。

在此方面，作者还特别以海南岛为对象进行了个案研究，就海外贸易对该岛的经济开放、移民、产业特征等都作了深入的探讨。这不但在宋代海外贸易与东南地区的经济发展关系的研究方面，而且在海南区域经济史研究中，也是开创性的。

此外，作者在对宋代贸易港的布局与管理、铜钱的外流、进口品的营销等方面也作了大量工作，提出了不少有新意的见解。同时，在海外贸易与宋代财政、政治和社会生活的互动方面，虽然以往研究成果不少，但是作者仍能提出新见，由此亦可见他之善于思考。

当然，既然有新见，自然也就会有争议。由此而言，本书也

有一些看法尚可商榷，其中最主要者就是对于明清海外贸易的评价。如前所述，与“明清时期是中国海外贸易的停滞或者衰落时期”的传统看法相反，近年来海外研究表明中国海外贸易在明清时期有很大的发展，到了 19 世纪更在全世界首屈一指。所谓明清中国的“闭关自守”等传统说法，也正在逐渐被推翻^①。当然，这些新的看法现在尚未取代旧有看法而成为国内外史坛的主流观点，但是自提出来之后，已经获得越来越多的学者的赞同，成为一种我们无法回避的观点。虽然这些新观点并不直接与宋代有关，但是却为我们进行更加长时段的通贯研究所必需。“通古今之变，成一家之言”本是史家最高追求，而从本书中也可以看到作者在此方面的努力。因此我希望作者以后更多地关注明清乃至近代中国海外贸易史研究的进展，使得本书所表现出来的贯通古今的研究趋向得到进一步发展。

1995 年 缘月于清华园

^① 例如张彬村《明清两朝的海外贸易政策：闭关自守》（收于吴剑雄主编《中国海洋发展史论文集》第 源辑，台湾“中央研究院”中山人文社会科学研究所 1995 年出版）。

目 录

序	李伯重 员
绪论	员
一 中国古代海外贸易发展的若干特点及其成因	员
二 宋代海外贸易在中国古代海外贸易史上的地位	员
三 宋代海外贸易研究学术史的简要回顾	员
第一章 宋代海外贸易的兴盛及其原因	员
第一节 宋代海外贸易的兴盛	员
一 宋代贸易港的发展	员
二 宋代贸易范围的扩大	员
三 宋代贸易规模的增长	员
四 对外贸易重心向海上的转移	员
第二节 宋代海外贸易兴盛的原因	员
一 宋代社会经济的发展	员
二 造船技术和航海技术的进步	员
三 对外政策和贸易制度的影响	员
四 海外市场的扩大	员

第二章摇海外贸易与宋代商业的发展	怨苑
摇第一节摇宋代海外贸易商人的发展	怨苑
一摇宋朝海商的发展	怨苑
二摇宋代来华的外商	员园
摇第二节摇宋代进口商品的运销	员苑
一摇宋政府对进口商品的管榷	员愿
二摇宋政府对进口商品的营销	员怨
三摇宋政府对商人营销的管理	员园
四摇进口品市场的特点及销售价格	员园
第三章摇海外贸易与宋代财政、政治和社会生活	员怨
摇第一节摇海外贸易与宋代财政	员怨
一摇宋政府从海外贸易中获利概况	员园
二摇市舶收入在财政上的作用	员远
摇第二节摇海外贸易与宋朝政治	员怨
一摇宋代市舶官吏的铨选和考课	员怨
二摇政治斗争对海外贸易的影响	员猿
三摇政治局势对海外贸易的影响	员怨
四摇海商的入仕	员猿
摇第三节摇海外贸易与宋代社会生活	员远
一摇进口商品加工行业的出现	员远
二摇宫廷权贵对进口品的奢侈消费	员怨
三摇进口品在医药上的应用	圆缘
四摇进口品在祭祀和宗教活动中的应用	圆苑
五摇进口品在生活、建筑等方面的应用	圆怨
第四章摇海外贸易与东南沿海地区社会经济的发展	圆缘
摇第一节摇海外贸易与东南沿海地区城镇的发展	圆缘

一 海外贸易与东南沿海市镇的兴起·····	图录
二 海外贸易与东南沿海城市的繁荣·····	图录
摇第二节 海外贸易与东南沿海地区交通的发展·····	图录
一 交通条件对海外贸易发展的制约·····	图录
二 东南沿海地区内部交通的发展·····	图录
三 东南沿海地区与内地交通的发展·····	图录
四 东南沿海地区与海外各国的交通·····	图录
摇第三节 海外贸易与东南沿海地区的市场·····	图录
一 海外贸易对东南沿海地区市场的影响·····	图录
二 东南沿海地区产品的外销·····	图录
摇第四节 海外贸易与东南沿海地区经济结构的变迁·····	图录
一 海外贸易对东南沿海地区经济结构变化的驱动·····	图录
二 手工业中出口品生产的发展·····	图录
三 农业商品化的扩大·····	图录
四 占城稻的输入·····	图录
摇第五节 摇一项个案研究	
摇摇——海外贸易与海南岛的开发和贸易·····	图录
一 海外贸易与海南岛移民·····	图录
二 海南岛的产业特征·····	图录
三 海南岛的输输出入贸易·····	图录
结 语·····	图录
参 考 文 献·····	图录
后 记·····	图录

绪论

一 摇中国古代海外贸易发展的若干特点及其成因

中国古代，特别是唐宋以后海外贸易的发展长期居于世界的领先地位。中国的航海技术、造船技术、贸易规模，以及在国际贸易中发挥的作用都是其他国家不能比拟的。但是，相对于我国古代遥遥领先于世界其他国家的经济文化发展水平而言，海外贸易的发展仍然是十分有限和迟缓的。经济文化总体发展水平与海外贸易发展规模之间存在着很大的反差。海外贸易对社会经济的影响也十分有限。但发展的迟缓和影响的弱小也应该受到研究者的充分重视。因为造成这种现象的原因是十分深刻的，从另一个角度看，它对中国历史发展道路的影响同样也是非常重大的。因而有必要对中国古代海外贸易发展的特点及其原因作一历史的透视。这对我们更好地了解宋代海外贸易，把握宋代海外贸易在整个中国古代海外贸易中的地位是十分重要的。笔者认为，中国古代海外贸易的发展有以下几个特点。

（一）在国际贸易中长期居于主导地位

中国古代经济文化发展长期处于世界领先水平。这就决定了中国在商品、技术等各方面具有很大的优势，在国际贸易中发挥着主导作用。首先，在国际贸易的商品结构中中国长期处于有利的地位。中国的出口品以手工业品为主，如丝绸、瓷器、茶叶、

铜钱、书籍等等。这些商品的出口，在一定程度上能够促进生产的发展。而进口的商品主要是资源性商品，如香料、药材、犀象、珠玉等，未经加工或技术含量较少。这样的商品结构是由巨大的技术差异和自然条件的不同造成的，有着很强的互补性。正如克拉维斯（~~限~~）~~（~~“供给可能性理论”所解释的，这种贸易的商品结构主要取决于供给可能性。供给可能性不仅包括国内绝对不能供给（生产）的商品要从外部进口，还包括想在国内生产，但成本极高的商品。限制供给可能性的主要因素有自然资源的缺乏、技术进步、产品差别化等等。其中自然资源的缺乏可以说是最明显的原因。这种贸易结构使贸易双方相互依赖，贸易利润丰厚，没有竞争，因而十分稳定。^① 中国在古代的国际贸易的商品结构中相对来说占有更有利的位置。由于供给可能性的局限，海外向中国的大宗商品只能是香料、犀玉等资源性商品。因自然条件的限制，这些商品是中国所缺乏的。但它们在中国的消费范围和消费量都有限，对国计民生影响极小，中国对其依赖也很小。宋代范成大曾说：“蓄货中国不可一日无者何物……皆非中国不可无之物。”^② 这样的言论元明清各朝都不乏见。而由于生产力水平的局限，海外各国不能生产丝绸、瓷器等手工业品，或工艺水平落后，只能依赖于中国。如东南亚和印度洋沿岸地区虽盛产香药珠玉，但却依赖中国供给丝绸、瓷器等商品。

东南亚和印度洋沿岸地区尚有香药、象牙珠玉等与中国交换，日本、欧洲、阿拉伯等出产有限的地区，在贸易中对中国的需求和依赖则更加强烈。在欧洲开始向世界其他地区倾销工业品以前，在国际贸易中东南亚至印度洋沿岸地区和中国是两个最大的商品供给地。前者向国际市场供给香料、珠宝等；后者向国际

① [日] 小岛清：《对外贸易论》，第 104 页，南开大学出版社，天津，1987 年。

② 明·杨士奇：《历代名臣奏议》卷二七二《理财》，《四库全书》本。

市场供给手工业品。这些都是东西方共同需求的商品。日本、欧洲、阿拉伯等国家和地区并无足够的大宗商品与中国相交换，除了有限的本地商品和转贩其他地区商品外，只能大量用金银支付。特别是欧洲和日本，贸易的入超一直是难以摆脱的苦恼。英国学者 赫德逊在《欧洲与中国》中如此评论中国与罗马的贸易：“成其为贸易的乃是罗马对丝绸的需要，而不是中国人对任何罗马产品的需要。”^① 该书还谈到，罗马和拜占庭都大量用金条补偿贸易逆差。从罗马和拜占庭时代直到 15 世纪，双方的供求关系大体都是如此。15 世纪西欧进入资本主义原始积累时期，奉行重商主义，重视海外贸易，强调贸易出超，崇拜金银，但由于受贸易结构的制约，入超的处境并不能改变。直到 18 世纪，这种供求关系才被西方列强坚船利炮打破。当然，这样的贸易结构本身也是一柄双刃剑，如果说这种结构最初是由生产力和自然条件决定的，然而此后自然经济的体制对它的维护日益突出，以致成为了对外交往的障碍。

其次，中国的航海技术和造船技术长期处于世界领先地位。直至唐代前期，在与中国的贸易中波斯和阿拉伯商人一直起着主要作用。唐代的史籍不仅记载了波斯船、狮子国船的情况，而且盛赞这些国家船舶的高大宏伟。并非他们的造船技术远远超过中国，而是因为活跃在印度洋至中国的航线上的主要是波斯和阿拉伯商船。这也是被学者们认同的现象。美国学者约翰·卡迪在《东南亚历史发展》一书中认为，唐代“中国船只肯定仍占少数”，直到宋代中国船舶才在东南亚的海路上占据了统治地

^① [英] 赫德逊著、王遵仲等译《欧洲与中国》，第 123 页，中华书局，北京，1983。