

# 中国古代海外贸易管理制度研究的新成果

——郑有国著《中国市舶制度研究》评介

刘文波

(厦门大学 历史系,福建 厦门 361005)

[中图分类号]K248

[文献标识码]E

[文章编号]1000-422x(2005)03-0105-03

海外贸易史在中国传统史学中原是较为薄弱的—个研究领域,有关中国海外贸易管理制度的探讨自然不多。上个世纪二三十年代以来,日本学者藤田丰八《宋代市舶司与市舶条例》、桑原鹭藏《蒲寿庚考》等著作的问世,开启了中国古代海外贸易管理制度研究的先河。迟至八十年代初,陈高华、吴泰先生合著《宋元时期的海外贸易》,中国学者逐渐涉足这一领域的研究。随后,漆侠先生《宋代市舶抽解制度》(《河南大学学报》,1985年第1期),台湾学者李东华《泉州与我国中古的海上交通》(1986年),李金明先生《明代海外贸易史》(1990年),李金明、廖大珂先生《中国古代海外贸易史》(1995年),宁志新先生《试论唐代市舶使的职能及其任职特点》(《中国社会经济史研究》,1996年第1期)、《唐代市舶制度若干问题研究》(《中国经济史研究》,1997年第1期),陈高华、陈尚胜先生《中国海外交通史》(1997年),黎虎先生《唐代市舶使与市舶管理》(《历史研究》,1998年第3期),王川先生《论市舶太监在唐代岭南之产生》(《中山大学学报》,2000年第2期),李金明先生的《漳州港》(2001年),黄纯艳先生的《宋代海外贸易》(2003年)等论著均涉及海外贸易管理制度问题的探讨,中国古代海外贸易管理制度研究进入一个新时

期。郑有国博士著《中国市舶制度研究》一书就是在这样的学术背景下问世的。

《中国市舶制度研究》一书是郑有国博士在其由郑学檬先生指导完成的博士论文的基础上增补修改,由福建教育出版社在2004年12月出版。全书共分六个章节,系统完整地介绍中国古代市舶制度的始起与终结,历经唐宋元明,贯穿几百年的发生、发展过程。拜读之余,颇感受益,略作评介。

(一)市舶制度问题一直是中国古代海外贸易研究的一个重要论题。“市舶制度,实际上就是海上对外贸易管理制度。从唐到明几百年的时间里,市舶制度从萌芽到发展,臻于完善。伴随着历代封建统治意识的摇摆,经济、政治的变迁,几经跌宕,市舶内容也深深地打上其时代的烙印。”(第2页)市舶制度自产生起,就处在不断的变化之中。因此,将市舶制度置于长时段历史中进行考察和系统研究就十分必要。作者在论述市舶制度的沿革时,对市舶制度历经唐宋元明几朝的基本状况及其发展变迁过程作了全面而系统的探讨。唐代是市舶制度始置时期。唐代市舶使,初无定所,无簿书,只是临时命使。后经王虔休献岭南旧馆有了定所并建立了簿书,在职能上确立了与地方官管理海上贸易互不相关的一个系统。宋代是市舶制

\* [收稿日期]2005-06-23

度探索发展的关键时期。宋开宝四年(971年)置广州市舶司起,市舶制度历经变更,市舶设地、官制、管理权属、抽解等,都几经波折,最后形成了“元丰市舶法则”这一市舶制度史上的第一部成文法,以法律的形式确立了中央对市舶的直接管辖,推动了海外贸易的发展。元代是市舶制度发展的重要时期。由于元代统治民族所具有的属性,形成了以“官本船”为主要特征的市舶制度,海外贸易的活动与规模有所加强,且在承袭的基础上,形成了“至元市舶法则”和“延祐市舶法则”,促成了我国海外贸易管理体系的形成,初步建立起我国海外贸易管理的法律架构。但从商业经济原则来说,元代市舶制度呈现的是畸形的,不是良性的发展。明代是市舶制度的衰亡时期。明初在海禁政策下推行的市舶制度,把海外贸易置于政府的统一管辖之下,实行“朝贡贸易”制度,这与宋元时期的市舶制度有本质的区别,市舶司管理私人海外贸易的职能不再存在,更多的是执行“海禁”的职责,作者认为“明代的专制制度严重地束缚了海外贸易的发展,明代的专制主义扼杀了健康发展的市舶制度”(第311页)。明中叶抽分制的实行,迎来了明代海外贸易管理制度变化的一个历史转机,政治型朝贡贸易体制逐渐向经济型的互市贸易体制转变,但这种转变也只限于外国商人和使者,国内商人仍被严厉禁止。海澄月港的开禁和督饷馆的设立,是我国市舶制度发展史上的重要事件,“使唐宋以来的市舶制度重新走上了健康的发展轨道”(第311页)。作者的全面、系统论述让我们在了解中国市舶制度时,就有了一个清晰的脉络和完整的认识。

(二)近几年来有关市舶制度问题的研究已较深入,《中国市舶制度研究》一书能够借鉴前人研究,又不拘于成说,在深入考辨史实的基础上,提出自己的见解。如:一、唐代市舶使问题,在始置时间、人选和设置地区方面至今仍存疑,作者认为首先界定唐代市舶使的职能才是解决上述问题之关键,由此认识到:唐代市舶

使,初无定所,无簿书,只是临时命使,其所承担的职能与地方官管理海上贸易是互不相关的一个系统;二、宋代两浙市舶司的设置问题,究其设置时间与缘由,作者认为,“民间舶商的活跃使宋朝必须在两浙路之杭州设立市舶司以加强对其管辖”(第59页),由此决定了其与主管海外舶商的广州市舶司的不同性质,这一性质也决定了“其与广州海外贸易起伏的互动中,处于不利的地位”,两浙市舶司的时置时废,“成为了解宋朝海外贸易政策对民间舶商管理宽严的晴雨表”(第60页);三、元代泉州港的发展问题,作者认为,“两宋海外贸易的大发展,以及新航路的开拓,使我国沿海口岸形成天然的分工。广州作为汲纳型的贸易大港与闽、浙出海型的贸易大港之职能分工已经初步形成。因此,作为扩张军事考虑,以出航为目的的口岸基地,当然要选择闽、浙,而不是广州。并不是因为泉州港的发展已经超过广州港,才把泉州港作为对外扩张的基地”(第163页),“显然泉州港在元代的发展与蒙元初期把泉州作为对外扩张基地是密切相关的”(第164页);四、明嘉靖年间“倭患”严重和私人海商活跃问题,作者认为,“明廷在嘉靖时期实行严厉的海禁是和这一时期的私人海上通蕃贸易的大发展分不开的。换言之,正是海禁与反海禁的互动作用,明统治者以倭称呼嘉靖时期的私人海商,希望集中起民众的力量如明初一样抗倭,把私人通蕃的势力消灭。可以说这才是嘉靖时期所谓‘倭患’严重的真正内部原因”(第245页),而促成私人海商在嘉靖时期的活跃则有着不同于前期的因素,“这就是葡萄牙势力东进的影响。葡萄牙商业殖民势力的贸易方式与贸易理念深深影响了这一时期的私人海上贸易活动。这种新因素的介入,使中国与南洋各国的贸易,在商品的种类、商品构成以及贸易方式上,都产生了变化”(第246页),这“深深刺激了中国沿海民的下蕃通商,形成了一波凶猛的私人海商的通蕃高潮。大致富商、小至小贩,甚至官吏都加入了通蕃的行列。”(第247页)作者对于这些问

题的看法,是在前人研究的基础上得出的独到见解,具有较强的说服力。

(三)作为制度史的研究,《中国市舶制度研究》不仅着眼于市舶机构、职官的设置及其职能变迁的考辨,而且将市舶制度置于不同时期的经济、政治的历史联系中进行考察,从而揭示出这一制度的时代特征和发展趋势。作者认为,历代统治者都十分重视海外贸易的管理,但由于各个时代存在的不同情况,统治者出自不同的目的,在施行市舶管理的前期所采取的方式是不一样的。唐代基于互市原则,朝贡贸易和蕃舶贸易并行;宋代基于经济利益的考虑,鼓励市舶贸易以缓解财政需求;元代基于军事扩张的目的,推行“官本船”贸易,剥夺民间的自由贸易权利;明代基于政治统治的需要,厉行朝贡贸易,强化中央专制集权,体现了不同时代的显著特征。但是,在民间发展海外贸易的强烈要求下,不同朝代也出现了共同的趋向:都在或短或长的时间内疏解限制,走向自由贸易。北宋从开宝四年(971年)设广州市舶司,经历禁榷、禁海,到端拱二年(989年)两浙市舶司的设置时走向自由发展;元朝从至元十四年(1277年)设泉州市舶司,通过“官本船”形式,以政权力量介入海外贸易,制约民间海上力量的发展,到至治三年(1323年)“听海商贸易,归征其税”,才开始松动海外贸易管理政策;明代从吴元年(1364年)设太仓市舶司,实行朝贡贸易,到明中叶抽分制的推行,一直严厉限制民间海外贸易的发展,隆庆四年(1570年)督饷馆的设立,才回到“市舶制度健康发展的轨道”。由此进一步认为:市舶制度虽经各个朝代的发展,在条例上是更加细密,但从贸易原则和精神本质上显得更加落后。总体而言,我国的市舶制度

发展,呈现出的是不断倒退的过程。正是结合了不同时期的社会经济和政治情况进行研究,《中国市舶制度研究》一书避免了就制度言制度的弊病,使论题的探讨更加深入。

此外,值得一提的是,该书将宋代的纲运制度和元代的漕运联系起来进行论述,这对于市舶制度的研究不无助益。

不可讳言,该书中也存在一些值得商榷或改进之处,如:1、宋代市舶收入在财政总收入中到底居于怎样的地位?不少学者对此作了推算,得出的结论不一。《建炎以来系年要录》卷一八三载:绍兴二十九年九月壬午,高宗言及三舶司收入,“此皆在常赋之外,未知户部如何收支”,可知海外贸易收入在宋代始终未纳入财政预算,这就说明海外贸易收入在宋代整个财政中的地位是有限的。而作者认为“宋代因市舶之利而生存、发展,最后也因市舶之利而灭亡于蒙元”(第155页),似有夸大之嫌;2、或许是作者的一时疏忽,在书中有几个名称出现了失误,如文中第61页“王审之”应是王审知、第69页“文宗”应是太宗、第156页“脱鞞”应是鞞脱等;3、如能结合近几年来在沿海港口的出土文物,各海港的陆上和海上交通地形图进行说明,似能使论述更加形象和充实。

总之,《中国市舶制度研究》一书,是迄今为止第一部系统完整研究中国古代海外贸易管理的重要制度——市舶制度的著作。作者所揭示的历史事实和探索的独到见解,对于我们加深认识和继续研究中国古代海外贸易管理制度乃至中国古代海外贸易史具有启发意义。可以说,这是近年来在中国古代海外贸易史研究中又一可喜的学术成果。