

学校编码: 10384
学号: 10320130154040

分类号__密级__
UDC__

厦 门 大 学
博 士 学 位 论 文

广州十三行的兴衰：白银供应的角度

A Research on the History of Guangzhou Thirteen-hong: the
Perspective of Silver Flowing

魏 俊

指导教师姓名: 林 枫 教授

专 业 名 称: 专 门 史

论文提交日期: 2016 年 月

论文答辩时间: 2016 年 月

学位授予日期: 2016 年 月

答辩委员会主席: _____

评阅人: _____

2016 年 月 日

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘要

广州十三行从1757年至1842年因清代“一口通商”政策享有对外贸易垄断权，它的税负缴纳为白银产量甚微的清代货币体系的正常运转提供了强有力的支撑。广州十三行进出口货物细目、货值及其白银流量细况等具体的数据呈现了它的对外贸易结构、流程、规模，以及对国际上白银在流通领域中的流动趋势的影响。广州十三行对外贸易的兴盛为清朝汇聚了巨额的白银，同时，当国际白银危机出现时亦使清朝成为欧美诸国觊觎的对象。

广州十三行的运行机制诸如承商制、保商制、总商制、揽商制、公行等在本质上是清朝确保控制商人和获得税入的方式。其对外贸易的基本结构是以西方白银交换中国商品的“白银贸易”，遵循着固定的贸易流程和交易程序。十三行商注重社会名声和社会地位的建构，把大量的资金运用于非经济的用途上，朝廷的军需、河工、剿匪、饥荒等均有他们的贡献。清政府关于广州十三行商偿还破产同行所欠债务的规定违背了当时国际贸易通行的破产法免责制度。从1756年11月18日到1838年5月18日粤海关对广州十三行对外贸易征纳的正饷、加三、担费等税负总额为88639375两，国际上的白银流动趋势是涌向清朝。1833年之后英国东印度公司垄断权丧失，港脚商利用私贩的鸦片将白银掏出中国市场。但这一时期对外贸易的性质并未发生本质上的改变，广州十三行进出口货物并不是只有鸦片和白银，茶叶、生丝、棉布等贸易项目依然进行。

广州十三行在对外贸易中的地位随着清政府1842年战败后签订《南京条约》施行“五口通商”和废除公行制度而失去，在1856年的大火中尽成焦土。十三行商凭借对市场商情的熟悉和会说广东英语的能力以买办的身份继续参与对外贸易活动。

关键词：广州十三行；白银量统计；白银危机；进出口货物

Abstract

Guangzhou Thirteen-hong was given a monopoly status on foreign trade in 1757 by the Yī kǒu tōng shāng policy (Single port commerce system). Its tax -pay provided a strong support to the Qing Dynasty monetary system by silver. Guangzhou Thirteen-hong's specific data of import and export goods structure, the value, and silver flowing quantity that can present its foreign trade, process, scale, impact on international trends of silver flowing. Guangzhou Thirteen-hong's foreign trade brought a huge amount of silver to the prosperity of the Qing Dynasty, but also enable the Qing Dynasty as an object of European and American countries' plundering.

Guangzhou Thirteen-hong's operating mechanism formulated by the Qing government, such as Chengshangzhi, Baoshangzhi, Zongshangzhi, Lanshangzhi and Gonghang, which is a kind of control Thirteen-hong's merchants and gain tax. The foreign trade structure is a silver trade. The trade flow and transaction procedure is stable, and then operated according to a set of complete trade procedure. The Thirteen-hong's merchants attached great importance to social reputation and status, resulting in the large amount of money was applied to the noneconomic affairs. They made great contributions to military supplies, river transportation construction, bandits extermination, and famine relief. The compulsive duty to pay the debt of Thirteen-hong's merchants partner bankrupt which went against the contemporary international trade system of "no blame to bankrupt". Guangzhou Thirteen-hong's taxes payment amounted to 88639375 liang From 18th in November in 1756 to 18th in May in 1838. And from 1834 to 1842 there was no substantial change in the nature of foreign trade. Tea, raw silk, and cotton cloth trade were still going on through the Thirteen-hong into the foreign trade, apart from opium and silver.

Guangzhou Thirteen-hong and Guangzhou's position was loss along the Qing government was defeated in 1842 after the signing of the "Nanjing Treaty" implementation of "five trade" system and the abolition of Cong-hong. In 1856, Guangzhou Thirteen-hong was fired to scorched earth. Guangzhou Thirteen-hong merchant was capable to familiar with the market and Guangdong Business English so that can make them continue to participate in foreign trade as compradors.

Key words : Guangzhou Thirteen-hong; Silver statistics; Silver crisis; Import and export goods

目 录

绪 论.....	1
第一节 问题与思路	1
第二节 学术史回顾及评述	4
第三节 史料来源与内容安排	12
第一章 广州十三行的商业历程	14
第一节 广州十三行成立的背景	14
第二节 广州十三行的设立	20
第三节 广州十三行的繁盛	30
第四节 广州十三行垄断地位的丧失	39
第二章 清代白银概况和广州十三行税负缴纳.....	46
第一节 清代国内白银概况和银两制度	46
第二节 国际上流入清代的白银之概况	49
第三节 广州十三行税负缴纳	54
第三章 广州十三行兴繁期进出口货物及其白银流量.....	64
第一节 广州十三行兴繁期出口货物及其白银流量	65
第二节 广州十三行兴繁期进口货物及其白银流量	81
第四章 广州十三行衰落期进出口货物及其白银流量.....	93
第一节 十九世纪国际上白银危机的影响	93
第二节 英国东印度公司贸易垄断权的丧失	96
第三节 广州十三行衰落期进出口货物及其白银流量	106
结 论.....	118
1644-1850 年与广州十三行相关的大事年表.....	127
参考文献.....	132

Contents

Preface	1
I Problems and Solutions	1
II Review and commentary of academic history	4
III Historical sources and content arrangement	12
Chapter 1 Business course of Guangzhou Thirteen-hong	14
I Background of the establishment Guangzhou Thirteen-hong	14
II Establishment of Guangzhou Thirteen-hong	20
III Prosperous of Guangzhou Thirteen-hong	30
IV Lose monopoly Guangzhou of Thirteen-hong	39
Chapter 2 Silver profiles of Qing Dynasty and pay-tax of Guangzhou Thirteen-hong	46
I Silver profiles of Qing Dynasty and silver system	46
II Flowing silver of Qing Dynasty	49
III Pay-tax of Guangzhou Thirteen-hong	54
Chapter 3 Prosperity of import and export goods and flowing Silver in the prosperity of Guangzhou Thirteen-hong	64
I Prosperity of import goods and flowing Silver in the prosperity of Guangzhou Thirteen-hong	65
II Prosperity of export goods and flowing Silver in the prosperity of Guangzhou Thirteen-hong	81
Chapter 4 Prosperity of import and export goods and flowing Silver in the decline of Guangzhou Thirteen-hong	93
I Impact of the international silver crisis on the nineteenth-century	93
II The loss of the British East India Company's trade monopoly	96
III Prosperity of import and export goods and flowing Silver in the decline of Guangzhou Thirteen-hong	106
Conclusion	118
Chronicle from 1644 to 1850	127
References	132

厦门大学博硕士学位论文摘要库

表格目录

表1-1: 1726年至1776年粤海关的收入列表·····	4
表1-2: 1704年“肯尼特号”和1724年“麦士里菲尔德号”货船商品清单·····	16
表1-3: 清代国内市场运往广州货品·····	19
表1-4: 广州十三行各行营业时间汇总表·····	21
表1-5: 1807-1816年十三行商捐输细目表·····	26
表1-6: 1795-1830年破产十三行商列表·····	31
表2-1: 纹银成色比较表·····	36
表2-2: 五种常见平码标准的相互关系·····	37
表2-3: 清代的银两制度·····	38
表2-4: 1764-1833年欧美诸国对华贸易流入白银量·····	41
表2-5: 1756-1838年抵粤外商船数和十三行税负额·····	47
表2-6: 粤海关出口商品税则细目表·····	49
表2-7: 粤海关进口税则细目表·····	52
表3-1: 1817-1833年广州主要土货出口货值·····	57
表3-2: 1764-1833年广州与英美等国的出口贸易额比较·····	58
表3-3: 1792年广州出口到英国的货物及其货值·····	60
表3-4: 1761-1833年茶叶占广州经英印公司出口的总货值中的比例·····	61
表3-5: 1756年茶叶征税细目表·····	62
表3-6: 1760-1833年广州出口到英印公司的主要商品价值·····	64
表3-7: 广州经英印公司和散商流出的白银数量·····	65
表3-8: 早期美船舱口单·····	67
表3-9: 1784-1832年广州出口茶叶到美国的数量统计·····	68
表3-10: 1819-1832年广州出口茶叶到美国之后的流向·····	69
表3-11: 1804-1829广州对美国出口货物详单·····	70
表3-12: 1800-1834年经广州进口的白银量统计表·····	73
表3-13: 1792年广州进口英国的货物及其货值·····	75

表3-14: 1775—1833年广州十三行进口的英国商品的来源地	75
表3-15: 1775—1833年广州十三行从英国进口的主要商品的价值	76
表3-16: 1760—1823年广州十三行由英印公司进口的白银	77
表3-17: 1804—1829年广州从美国进口的货物详单	78
表3-18: 1784—1812年广州进口的美商人参和皮毛数量	80
表3-19: 1805—1833年广州十三行从美国进口的白银数量	81
表3-20: 1801—1834年广州进口美国商品总货值表	82
表3-21: 1817年—1833年广州外贸所得白银量统计表	84
表3-22: 清代白银的购买力变动表	85
表4-1: 1781—1840年世界白银产量变动表	87
表4-2: 1765—1833年英印公司对广州的出口贸易值	88
表4-3: 1819—1840年度白银外流下的中国银钱比价	89
表4-4: 1760—1833年广州对英印公司的进出口贸易比较表	90
表4-5: 1760—1833年广州出口贸易中各类英商所占份额比较表	95
表4-6: 1760—1833年广州进口贸易中各类英商所占份额比较表	96
表4-7: 英印公司、私商和港脚商与广州贸易的出 (+) 入 (-) 超情况统计表	97
表4-8: 1834—1844年中英贸易收支平衡表	101
表4-9: 1838年中英贸易细表	101
表4-10: 1834至1842年广州从英国进口的主要商品	102
表4-11: 1836—1840年广州出口茶丝到英国的数量表	103
表4-12: 1820—1840年运到广州以及其它沿海村落鸦片数量	107
表结语-1: 1807—1834年广州出口白银量统计表	113
表结语-2: 1800—1834年经广州进口的白银量统计表	114
表结语-3: 1800—1833年广州白银流出入比较表	116

绪论

商业贸易作为商品交换的表现形式^①，是一个国家经济发展的发动机，是增强国家综合实力的主要因素。弗莱彻·约瑟夫称贸易为“黄金球”，瓦尔特·罗利认为“掌控了世界的贸易，等于掌控了世界的财富，最后亦就掌控了全世界”。^②最大限度地开拓并争夺贸易市场份额、获得白银，是掌控国际贸易主动权的主要内容，亦是1757年至1842年清朝与欧美诸国对外贸易史的主要特色。

第一节 问题与思路

一、问题的提出

清承明制，在货币政策上把白银作为流通中的主币，并与各种铜钱以一定的比价相联系，银钱兼行，大额交易均使用白银作为支付手段，白银是“大宗贸易的主要工具”^③。但是中国在地理上没有稍微大些规模的银脉经过，白银矿藏微小，产地多集中在云南且产量甚少。清初政治局面稳定之后始对云南银矿进行开采。1761年开采安南银矿，每年约产银一百万两。^④清代自产的白银量和财政体系运转中所需白银流量相比，差额巨大。以1776年即乾隆三十一年岁的岁入和岁出为例。该年的岁入税收是49371765两白银^⑤，岁出总额为42209681两白银^⑥。年自产上百万的白银数量岁和岁出入近五千万的白银流量相差甚巨。支撑清财政体系运转维系的白银主要是外来银。商业贸易能正常地、合法地将白银和黄金等硬通货从此地流通到彼地，清朝亦是如此。清外来白银，亦主要是取自对外商业贸易。

关于清朝的对外贸易。清对外贸易经历了海禁、“四口通商”到“一口通商”

① 商业贸易是指专门从事商品收购、调运、储存和销售等经济活动的部门。在我国，一般对内称商业，对外称贸易。商业贸易是商品交换的表现形式，是联系工业和农业、城市和乡村、生产和消费之间的桥梁。它是指通过买卖方式，使货物得以流通的一类经济活动。

② (英) 安东尼·帕戈登著，徐鹏博译：《西方帝国简史》，合肥：安徽人民出版社，2013年，第108页。

③ (法) 布罗代尔著，顾良、施康强译：《15至18世纪的物质文明、经济和资本主义》(第1卷)，北京：三联书店，1996年，第538页。

④ 这种产量持续到1810年。从1811年到1845年，清代共生产了8130000元白银，年平均产量在230000元。到了1850年前后，由于矿藏枯竭，官员横征暴敛，云南的银矿纷纷倒闭。林满红：《世界经济与近代中国农业》，台北：中央研究院近代史研究所，1989年，《近代中国农村经济史论文集》，第291-325页。

⑤ 彭泽益：《清代财政管理体制与收支结构》，《中国社会科学院研究生学报》，1990年，第2期，第54页。

⑥ 陈锋：《清代财政支出政策与支出结构的变动》，《江汉论坛》，2000年，第5期，第61页。

三个时期。为了切断台湾郑成功的后援物质力量，清代在1660年下令“迁沿海三十里于界内，不许商舟渔舟一舫下海”^①，施行海禁。1685年康熙帝考虑到沿海居民的海禁之苦和国家需要休养生息和征税冲饷，决定取消海禁，设立浙、江、粤和闽等四海关开海贸易。1757年，考虑到广州海防的坚固对于国家安防的重要性、发达的广州城海外贸易网络以及“该城的官吏、商人富有敏锐的商业本能”^②，清政府将对外贸易的垄断权通过施行“一口通商”政策给予广州十三行。清朝的茶叶、丝绸和瓷器等在欧美诸国有着庞大的销售市场，但是欧美诸国除了白银之外没有什么商品能够在清朝有销售市场的交换物品，“为了与中国人做生意不得不向中国人支付白银”^③。外商来华购物时均支付白银^④。行商们“垄断居奇，贱买贵卖”^⑤，“每年获利达数百万两”^⑥，粤海关的贸易额每年平均增长率为百分之四十左右^⑦，缴纳税银从1787年之后每年在一百万到一百八十万两左右^⑧。十三行的贸易盛况亦可从外商那里得到证实。在1830年时，英国议会调查在广州的商贸状况时，“绝大多数在广州进行贸易的作证人都一致声称，广州的生意几乎比世界一切其他地方都更为方便好做”。^⑨“一口通商”政策在带给十三行商财富与荣耀的同时，要求他们履行的首要职责便是向粤海关缴纳税收。那么，广州十三行的对外贸易结构、交易流程、贸易格局是怎样的情形呢？广州十三行通过税负缴纳对清朝究竟贡献多少白银呢？外来银流入怎样使用的呢？广州十三行商业兴盛对国际白银的流动趋势有影响吗？十九世纪出现的国际白银危机对十三行的贸易活动是否有影响呢？我将从广州十三行出口货物和进口货物的数量、税率、规模、及其白银流量细况等角度对以上问题进行考察探讨。

二、论文基本思路

关于广州十三行设立的历史、对行商的压迫、行商个人的事迹和商业成就及社会贡献等方面的学术研究成果已经相当丰富，但是对广州十三行对外贸易的支

① 魏源：《圣武记》卷八，《海寇民变兵变·国初东南靖海记》，北京：中华书局，1984年，第334页。

② 杨家骆主编：《鸦片战争文献汇编》，台北：鼎文书局，1973年，第278页。

③ Andre Gunder Frank, *ReOrient: Global Economy in the Asian Age*(California:University of California Press,1998),p. 166.

④ Michael Greenberg, *British trade and the Opening of China 1800-1842* (Cambridge:Cambridge University Press, 1951), p. 5.

⑤ 故宫博物院辑：《清代外交史料》嘉庆朝三，台北：成文出版社，1968年，第16-18页。

⑥ 姚贤镐：《中国近代对外贸易史资料(1840-1895)》第1册，中华书局，1962年，第193页。

⑦ 张晓宁：《天子南库：清朝前期广州制度下的中西贸易》，南昌：江西高校出版社，1999年，第125页。

⑧ 彭泽益：《清初四海关地点和贸易量的考察》，《社会科学战线》，1984年，第3期，第133页。

⑨ Michael Greenberg , *British trade and the Opening of China 1800-1842* (Cambridge:Cambridge University Press,1951) , p.55.

付手段白银的研究著作并不多见。本文中，我选择从白银的视角来切入研究，以关于十三行的货物和白银的具体的数据来展现这段辉煌的贸易史。

本文首先对广州十三行对外贸易结构、贸易流程、对外贸易活动时交易流程等进行探讨，认为其运行机制诸如承商制、保商制、总商制、揽商制、公行等在本质上是清政府确保实现以商制夷、征纳税收的方式。十三行商偿还破产同行所欠债务的规定违背当时国际贸易实行的破产法免责制度，根源在于中国封建社会轻商政策下对于商人人格的漠视，是刑罚“连坐”在商业领域里的运用。

接下来本文通过对清朝白银概况和银两制度进行探讨发现清朝白银产量甚微，且流通中白银混乱不统一，货币流通体系的正常运转主要依赖外来银。国际上白银矿藏丰富的国家正是广州十三行主要的贸易伙伴西班牙、英国和美国等。随着1757年十三行对外贸易的兴盛，国际上的白银潮涌入清代。广州十三行是清政府实现外贸课税的工具，它的税负缴纳是清政府的重要的财源。从1756年11月18日到1838年5月18日广州十三行所缴纳的正饷、加三、担费等税负总额为88639375两。外商缴纳关税是通过广州十三行商以含纯银达到902.78%的西班牙银元来缴纳，然后行商再把流通进来的西班牙银元改铸成纹银和关饷锭等上缴清国库。

然后根据相关史料对广州十三行在兴繁期即1757年至1833年间进出口货物的数量、规模、及其白银流量细况进行考察和探讨，以具体的数据资料来呈现广州十三行的贸易状况和贸易格局。对广州十三行衰落期即1834年至1842年间英国东印度公司（下文简称英印公司）垄断权的丧失、港脚商与白银外流、进出口货物细目、规模、及其白银流量细况进行考察和探讨，以数据资料证实这一时期对外贸易的性质并未发生本质上的改变，广州十三行进出口货物并不是只有鸦片和白银，茶叶、生丝、棉布等贸易项目依然进行。国际白银危机发生后，缺少资金的英国东印度利用港脚贸易来改变中英贸易间的白银流向，使白银流入英印公司和英国，以回流的白银作为购买广州十三行货品的资金。这是英印公司和英国政府解决与广州十三行贸易处于长期的入超状态的一个解决办法。不过，英印公司的垄断地位最终因以港脚商代表的崇尚自由竞争的工业资产阶级力量的反对而丧失，中英贸易进入无序状态，鸦片私售数量剧增。

本文结语部分回应绪论中的问题，对广州十三行对外贸易出口和进口白银总量进行总结、对比和分析，进行白银外流的时间性考察，并对清代没有行使对白

银的铸币权、未对英国东印度丧失垄断权这一事件进行足够的反思和重视，未对进口白银课税提出一己之思考。

第二节 学术史回顾及评述

在“一口通商”政策施行后，广州十三行揽承对外商贸全部事宜，设立具有议价功能的公行，征缴税银、管理外商、诚信经营，取得了辉煌的商业成就。安格斯·麦迪森根据购买力平价理论估算GDP，认为清朝在1700年至1820年间GDP增长保持着比欧洲、日本和印度更快的速度^①，清朝在国际上的知名度与实力，有着誉称“天子南库”^②的广州十三行对外贸易的不可磨灭的贡献。众多国内外学者以这段辉煌的历史作为研究对象，留下了诸多高质量的著述。下面从两个方面进行相关的学术史回顾：一是关于广州十三行的历史、运行机制、行商、贸易形势和概况等方面的研究成果综述；二是关于广州十三行进出口货物及其白银流量统计的相关研究综述。

一、关于十三行运行机制及行商等的研究综述

国内关于广州十三行研究最早记录是1835年梁廷枏的《粤海关志》中《行商》卷^③，它和梁嘉彬的《广东十三行行名考》、《英法联军之役广东十三行商调停战事史料》、《广东十三行考》，以及梁方仲的《关于广州十三行》等因其史料来源的可信和丰富^④而具有相当高的学术价值。^⑤彭泽益（1957、1986）、汪宗衍（1957）、汪敬虞（1980、1983）、徐新吾、张简（1981）、章文钦（1984、1990、1999、2009）、彭泽益（1986）、赵立人（1989）、庄国土（1996）、张晓宁（1996）、黄启臣（2005）、胡巧利（2014）等^⑥把十三行成立时间和背景、运行机制、政治

①（英）安格斯·麦迪森著，伍晓鹰译：《世界经济千年史》，北京：北京大学出版社，2003年，第16页。

② 谭元亨：《海国商道：来自十三行后裔的历史报告》，北京：人民出版社，2014年，第204页。

③ 梁廷枏：《粤海关志》卷二四《市舶》，台北：文海出版社，1975年。

④ 梁廷枏是清代藏书家、文学家和史学家，广东顺德人，历任澄海县教谕、广州越华、粤秀书院监院、学海堂学长、粤海关志总纂、广东海防书局总纂、林则徐幕僚等。著述计有三十八种。梁方仲和梁嘉彬是兄弟，是广东十三行天宝行商梁经国的后代。

⑤ 梁嘉彬：《广州十三行行名考》，《清华周刊》第三十七卷，1932年，第5期。《英法联军之役广东十三行商调停战事史料》，《国立中山大学文史研究所月刊》第一卷，1933年，第1期。《广东十三行考》，南京：南京国立编译馆1937年。梁方仲：《关于广州十三行》，《广州文史资料选辑》，1960年，第1期。

⑥ 彭泽益：《清代广东洋行制度的起源》，《历史研究》，1957年，第1期；汪宗衍：《十三行与屈大均（广州竹枝词）》，《历史研究》，1957年，第6期。汪敬虞：《是住冬还是住夏——关于鸦片战争前广州外国商人的“住冬”问题》，《近代史研究》，1980年，第4期；《论清朝前期的禁海闭关》，《中国社会经济史研究》，1983年，第2期。徐新吾、张简：《“十三行”名称由来考》，《学术月刊》，1981年，第3期。章文钦：《从封建官商到买办商人——清代广东著名行商伍怡和家族剖析》，《近代史研究》，1984年，第3、4期。《清代

地位和衰败等作为研究主题，出现了一批高质量的学术成果。章文钦（1984、1991），黄国声（1990），陈以沛（1991），陈泽泓（1995），谭赤予（1996），高炳礼（1997），等^①以十三行商为研究主题，展现行商取得的商业成就及对文化、教育、医学等方面的贡献。部分学者以广州十三行对外贸易状况作为研究主题，把十三行贸易状况放在国际经济发展中进行研究，如黄启臣（1986）、章深（1987）、黄福才（1988）、邓开颂（1988）、陈柏坚（1989）、陈尚胜（1992）、李金明（1993）、庄国土（1992、1995）、徐德志（1994）、陈柏坚和黄启臣（1995）、陈代光（1997）、丘传英（1998）、隋福民（2007）、赵春晨和冷东（2012）等^②。国外关于广州十三行的对外贸易研究首推路易·德尔米尼的博士论文《中国与西方：18世纪广州的对外贸易（1719-1833）》。他利用法国东印度公司的档案资料，详尽的全面的的研究1719年至1833年广州的对外贸易，具有相当高的学术价值。^③章文钦（1984、

广州十三行与澳门》，《澳门杂志》，1999年，第9期。《清代前期广州中西贸易中的商欠问题》，《中国经济史研究》，1990年，第1期。《清代前期广州中西贸易中的商欠问题（续）》，《中国经济史研究》，1990年，第2期。《广东葡语和广东英语初探》，《岭峤春秋》一，中国大百科全书出版社，1994年。《广东十三行与早期中西关系》，广州：广东经济出版社，2009年。彭泽益：《广州十三行续探》，《历史研究》，1986年，第4期。《中国近代手工业史资料》第1册，北京：三联书店，1957年。赵立人：《〈广东新语〉的成书年代与十三行》，《广东社会科学》，1989年，第1期。《清初海禁时期广东的海外贸易与十三行》，《广州对外贸易学院学报》，1985年，第4期。庄国土：《广州制度与行商》，中国中外关系史学会编，《中外关系·史论丛》第5辑，北京：书目文献出版社，1996年。张晓宁：《广东十三行衰败原因初探》，《中国社会经济史研究》，1996年，第2期。黄启臣：《广州十三行：以官制商以商制夷》，《21世纪经济报道》，2005年，第12期。《广东商帮》，合肥：黄山书社，2007年。胡巧利：《广东方志与十三行·十三行资料辑要》，广州：广东经济出版社，2014年。

① 章文钦：《从封建官商到买办商人——清代广东著名行商伍怡和家族剖析（上、下）》，《近代史研究》，1984年，第3、4期。《林则徐之死与十三行商人》，《南北极》，香港：香港龙门文化事业有限公司，第184期。《十三行商早期首领潘振承》和《十三行商首领伍秉燧和伍崇曜》，《广州名人传》，广州：暨南大学出版社，1991年。黄国声：《十三行行商颜时瑛家世事迹考》，《中山大学学报》，1990年，第2期。陈以沛：《羊城外贸首富潘氏世家》，《羊城今古》，1991年，总29期。陈泽泓：《潘仕成略考》，《广州史志》，1995年，第1期。谭赤予：《丛书刊刻青史留名——论谭莹和伍崇曜的合作》，《岭南文史》，1996年，第1期。高炳礼：《伍崇曜、谭莹与〈粤雅堂丛书〉》，《图书馆论坛》，1997年，第1期。

② 黄启臣：《清代前期海外贸易的发展》，《历史研究》，1986年，第4期。《清代前期广东的对外贸易》，《中国经济史研究》，1988年，第4期。章深：《十三行与清代海外贸易的特点》，《中国社会经济史研究》，1987年，第1期。黄福才：《鸦片战争前十三行并未垄断中外贸易》，《厦门大学学报（哲学社会科学版）》，1988年，第1期。邓开颂：《论清代前中期广东对外贸易的若干特殊政策》，《中国社会经济史研究》，1988年，第3期。陈柏坚：《广州外贸两千年》，广州：广州文化出版社，1989年。陈尚胜：《英国的“港脚贸易”与广州》，《中外关系史论丛》，1992年，第四辑。李金明：《清代经营海外贸易的行商》，《海交史研究》，1993年，第2期。庄国土：《18世纪中荷海上茶叶贸易》，《海交史研究》，1992年，第1期。《鸦片战争前100年的广州中西贸易（上）》，《南洋问题研究》，1995年，第2期。庄国土：《茶叶、白银和鸦片：1750-1840年中西贸易结构》，《中国经济史研究》，1995年，第3期。徐德志：《广东对外经济贸易史》，广州：广东人民出版社，1994年。陈柏坚、黄启臣：《广州外贸史》，广州：广州出版社，1995年。陈代光：《广州城市发展史》，广州：暨南大学出版社，1997年。丘传英：《广州近代经济史》，广州：广东人民出版社，1998年。隋福民：《清代“广东十三行”的贸易制度演化》，《社会科学战线》，2007年，第1期。赵春晨、冷东：《广州十三行与清代中外关系》，北京：世界图书出版公司，2012年。

③ 路易·德尔米尼原是法国海关的一名档案员。此文是世界上目前最长的博士论文，共有四百余万字，分五卷。第一卷是《东印度公司时代》，第2卷是《茶叶时代与中国的债物》，第3卷是《广州与鸦片的时代》，第4卷是有关18世纪广州对外贸易的地图、图表和照片，第5卷是《夏尔·德·康斯坦中国贸易回忆录》。全书最后是《结论》，讲到了自由贸易、帝国与海洋、贸易结构与背景。

1999)、费成康(1988),邓开颂、陆晓敏(1996)^①等把广州十三行和澳门联系在一起研究,产生了一批学术成果。

以上学者对于广州十三行的研究主要放在社会史或经济史的框架下,仍未超脱出传统学术研究的框架。随着杨国桢教授海洋史研究的提出和兴起,从海洋史的角度研究十三行的贸易,便有了新的意义和内涵。杨国桢教授主编《海洋与中国丛书》和《海洋中国与世界丛书》^②丛书共计20册,“挖掘民间和海上的各种中国海洋社会人文资料和信息,探索运用多学科整合的研究架构,重新审视中国海洋经济、海洋社会、海洋人文的价值”^③。其中,黄顺力的《海洋迷思——中国海洋观的传统与变迁》、陈东有的《走向海洋贸易带——近代世界市场互动中的中国东南商人行为》、张晓宁的《天子南库——清前期广州制度下的中西贸易》等是丛书中的力作。此外王荣武、梁松的《广东海洋经济》在1998年出版,系统的研究了广东海洋开发的历史,其中第三章第五节研究“粤海关的设立和乾隆以后的一口通商”。^④陈国栋对清代前期海洋贸易的形成、鸦片战争前清政府对进出口商品的管理、广东行商经营不善的原因等有着深入的论述^⑤。

蒋祖缘(1998)、高炳礼(1997)、罗志欢(1997)、侯月祥(1984)、谭赤予(1996)等^⑥对广州十三行文化资源开放与利用进行研究,考证和展现了十三行商在古籍印刷和传播方面的成就。广州市荔湾区文化局、广州美术馆编纂《海山仙馆名园拾萃》^⑦对行商园林进行研究,提供了关于十三行商社会生活方面的资料。庾岭劳人的《蜃楼志全传》描写十三行商苏万魁之子苏吉士读书、经商及爱情生活,展现了多方面、立体的时代社会生活面貌。1980年之后,蔡国梁(1981)、胡金望和吴启明(1988)、王永健(1989)、朱学群(1991)、雷勇(1992)、陈浮

① 章文钦:《从封建官商到买办商人——清代广东著名行商伍怡和家族剖析》,《近代史研究》,1984年,第3、4期。《清代广州十三行与澳门》,《澳门杂志》,1999年,第9期。《清代前期广州中西贸易中的商欠问题》,《中国经济史研究》,1990年,第1期。《广东十三行与早期中西关系》,广州:广东经济出版社,2009年。费成康:《澳门四百年》,上海:上海人民出版社,1988年。邓开颂、陆晓敏:《粤港澳近代关系史》,广州:广东人民出版社,1996年。

② 杨国桢:《海洋与中国丛书》(8册),南昌:江西高校出版社,1998-2000年。《海洋中国与世界丛书》(12册),南昌:江西高校出版社,2003-2006年。

③ 杨国桢:《海洋与中国丛书》和《海洋中国与世界丛书》,南昌:江西高校出版社,1998-2006年,序言。

④ 王荣武、梁松:《广东海洋经济》,广州:广东人民出版社,1998年。

⑤ 陈国栋:《东亚海域一千年》,济南:山东画报出版社,2006年。

⑥ 蒋祖缘:《清代十三行吸纳西方文化的成就与影响》,《学术研究》,1998年,第5期。高炳礼:《伍崇曜、谭莹与〈粤雅堂丛书〉》,《图书馆论坛》,1997年,第1期。罗志欢:《〈粤雅堂丛书〉校勘及其跋语考略》,《文献》,1997年,第1期。侯月祥:《潘仕成与广州刻版印刷》,《广州研究》,1984年,第3期。谭赤予:《丛书刊刻青史留名——论谭莹和伍崇曜的合作》,《岭南文史》,1996年,第1期。

⑦ 广州市荔湾区文化局、广州美术馆:《海山仙馆名园拾萃》,广州:花城出版社,1997年。

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”.

Fulltexts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.