



稻鄉出版社印行

海禁的轉折

明初東亞沿海國際形勢與鄭和下西洋

鄭永常◎著

國立編譯館主編

西元2005年是鄭和下西洋六百周年，爲了紀念這位偉大的中國航海家，各國文化界和學術界，特別是華人地區掀起了一波接一波的研討會和展覽會浪潮。學者們從不同國度、文化層面、價值觀等去詮釋鄭和下西洋的種種原因、成果與影響，也引起頗多爭議與討論。筆者不才，躬逢其盛，敬陪座末，若有所思，發現研究者多以當時現象出發，討論如何如何，創新之見俯拾皆是。然而仔細思量，多是孤立言之，來龍去脈交代不清，弄不明白鄭和下西洋與東亞沿海各國之關係。筆者以爲歷史研究必須建基於史料的脈絡架構上，才能洞悉當時的時代背景及歷史因素，且要往前追溯，往後觀察才能還原歷史的發展過程。

本書的史料基礎主要是以《明太祖實錄》、《明太宗實錄》、《瀛涯勝覽》、《星槎勝覽》、《西洋番國志》爲主，輔以當時相關史料及近人研究成果等，重構明初(1368-1433)六十多年中國與東亞沿海各國的外交與貿易關係，論述鄭和下西洋的前因後果及其過程中與南海各國的互動。本書是以宏觀的視野分析14-15世紀東亞海洋形勢變遷及各國的互動關係，而鄭和下西洋的原因、過程和影響又與當時東亞沿海各國局勢互爲表裡，從而建構起東亞國際關係的新框架——近世東亞區域的朝貢體系。透過本書的論述和分析，讀者可感受到當時東亞歷史的互動過程中，各歷史人物如明太祖、明成祖、鄭和、威格拉瑪跋達拿(Vikramavardhana)、足利義滿、陳祖義、昭祿羣膺哆囉帝刺(膺陀羅闍一世，Indh Raja I)、拜里迷蘇刺(Parameswara)、宰奴里阿必丁(Zainuliabidin)等都曾經扮演重要的角色，各有其歷史地位，輕視不得。



GPN:1010000100

ISBN 978-986-6913-95-2



9 789866 913952

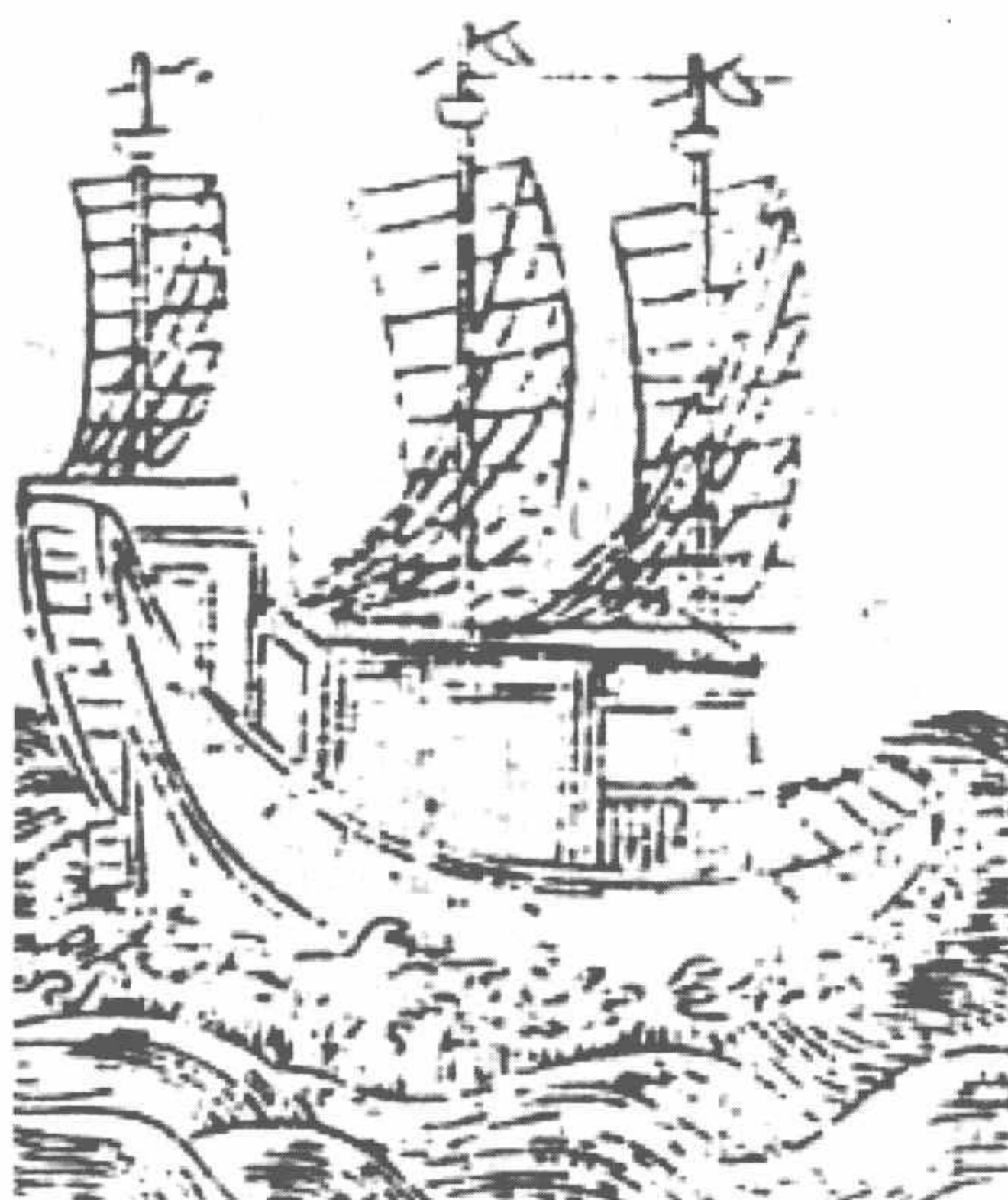
00260



海禁的轉折

明初東亞沿海國際形勢與鄭和下西洋

鄭永常◎著



國立編譯館 主編

稻鄉出版社 印行

2011年1月 出版

國家圖書出版品預行編目資料

海禁的轉折：明初東亞沿海國際形勢與鄭和下西洋／

鄭永常著．--初版．--新北市：稻鄉，2011.1

面；公分

ISBN：978-986-6913-95-2（平裝）

1. 中國外交 2. 外交史 3. 明史

643.028

99025763

海禁的轉折：明初東亞沿海國際形勢與鄭和下西洋

作者：鄭永常

主編者：國立編譯館

106臺北市大安區和平東路一段179號

電話：(02) 3322-5558 傳真：(02) 3322-5598

網址：<http://www.nict.gov.tw>

著作財產權人：國立編譯館

印行者：稻鄉出版社

220新北市板橋區漢生東路53巷28號

電話：(02) 2256-6844、2251-4894

傳真：(02) 2256-4690

郵撥帳號：1204048-1

登記號：局版臺業字第四一四九號

展售處：國家書店松江門市

104臺北市松江路209號1樓

電話：(02)2518-0207（代表號）

國家網路書店：<http://www.govbooks.com.tw>

五南文化廣場臺中總店

400臺中市中山路6號

電話：(04) 2226-0330 傳真：(04) 2225-8234

定價：新臺幣260元

初版：2011年1月

G P N：1010000100

I S B N：978-986-6913-95-2

◎本書保留所有權利。

欲利用本書全部或部分內容者，須徵求著作財產權人同意或書面授權，請洽國立編譯館。

蔡石山教授序

一九〇四年流亡在日本的梁啟超在他所辦的《新民叢報》發表〈祖國偉大航海家鄭和傳〉一文，從此在中國掀起了研究鄭和的熱潮。中國自從鴉片戰爭以還，屢次受到列強的侵擾以及不平等條約的壓榨，國勢一年不如一年。十九世紀末、二十世紀初，中國民族意識逐漸的高漲，愛國作家如鄭鶴聲、馮承鈞、李士厚等人受到啓發，著手研究鄭和的家世年譜以及相關的鄭和海洋活動。二〇〇五年，出生於南京的已故教育部長吳京還在臺灣成立鄭和學會，並且串聯中國大陸各種鄭和研究團體以及海洋學會，舉行研討會、工作坊。

十九世紀由於歐美海洋勢力延伸到東南亞以及中國，不期然間引起英、美、法、荷的所謂「中國通 China Hands」，對十五世紀初期鄭和所走的「藍色絲路」發生興趣。其中研究鄭和七次下西洋最有成績的包括：法國漢學家伯希和（Paul Pelliot），荷蘭籍學者兌溫達（J. J. L. Duyvendak），日本人藤田豐八，美國哥倫比亞大學富路德教授（Carrington L. Goodrich），和英國人密爾斯（J. V. G. Mills）。還有近年來，李露晔（Louise E. Levathes）和前英國皇家海軍潛水艇指揮官加文·孟席斯（Gavin Menzies）等也陸續發表鄭和船隊的著作。就中，孟席斯竟大膽地說：「1421 年—明成祖永樂十九年，中國人發現美洲新大陸，早哥倫布七十年。」

II 海禁的轉折：明初東亞沿海國際形勢與鄭和下西洋

而且還振振有辭地斷言：「鄭和船隊的分隊首次實現人類環球航行，比麥哲倫的出生還早了一個甲子。」

不懂中文的孟席斯可能因職業的興趣與好奇心，寫出這部聳動聽聞的鄭和故事，因此名利雙收，但同時也遭到中外學界的嚴厲譴責。海峽兩岸愛國文人爲了鼓吹民族主義，強化對民族的信心，因此藉著教科書以及各種文宣教材，大力標榜鄭和爲中華民族的英雄。殊不知這位偉大的航海家祖先是來自中亞的回族，小時在雲南還遭受到人世間最殘酷的性侵害（閹割）；而且死後，又受到中國士大夫當權派的歧視咒罵、冷漠對待。再者，史家應該警惕的是，十九世紀末、二十世紀初歐洲政府不遺餘力地強調他們的民族意識，不斷歌頌自己民族的光榮歷史。歐洲具有影響力的史家一如英國的馬考雷（Macaulay）、法國的桂若（Guizot）、德國的崔資克（Treitschke）—寫了很多民族歷史偉人的事蹟，以及民族傳統的驕傲。論者則認爲這批「愛國史家」的過分提倡民族主義，是導致第一次與第二次世界大戰的主要原因。

從整個世界的宏觀歷史來看，鄭和時代的明朝，無論在軍事、經濟、社會、教育以及書牘的流量，都不亞於西歐。可是十五、十六世紀的西歐，除了不斷地發現遠洋新航路以及持續擴展海外殖民、貿易之外，也同時提倡人文、藝術教育，紛紛設立大學，以致誘發劃時代的文藝復興。這正是中國與西洋文明的分水嶺（watershed）。因爲文藝復興促進了十七世紀的科學革命，而科學革命又替十八世紀末、十九世紀初的工業革命鋪設了良好的基

礎。也因為工業革命引發出的「船堅砲利」，使得整個印度與東南亞（泰國除外）全部都變成歐美人的殖民地。反觀中國歷史文化的演變過程，自從鄭和第一次下西洋後的五百年間，中國並沒有改變她的極權專制政體，依然遵循科舉八股制度來教育人才、拔擢菁英，而且固守著「女子無才便是德」的傳統，不讓將近一半的人口（包括纏足及沒纏足的婦女）充分去發揮她們的腦力、智力、精力和體力。

展望二十一世紀的東南亞，幾乎不可能再度淪為西洋人的殖民地，不過因為它特殊的地理位置、豐富的資源以及繁雜的人種與文化、宗教背景，將來依舊是歐美勢力與東亞勢力（包括中國與日本）角逐的地方。可是真正對十五世紀鄭和下西洋前後，東南亞地區的國際政治形勢做過深入研究的學者，仍是極少數。鄭永常教授師承全漢昇先生的嚴謹治學態度，幾十年來致力於明朝海外貿易政策的研究，尤其針對洪武二年（1369）到天順元年（1457）的二十六次下西洋，著墨最多。鄭教授大量採用明朝文獻，包括《明太祖實錄》、《明太宗實錄》、《瀛涯勝覽》、《星槎勝覽》、《西洋番國志》等，再比對東南亞國家出版的資料，展現出一系列的地圖（有些是作者自繪），而且考證很多十四、十五世紀的不同地理名稱，如闍婆（爪哇）、馬來半島洛坤（Nakhon）、印度注輦（Chola）、汶萊（Brunei 婆羅國）、舊港（三佛齊）、以及中國的明州（寧波）、刺桐（泉州）等等。

從十六世紀中葉文獻《馬來紀年》一書的混雜報導中，鄭永常

IV 海禁的轉折：明初東亞沿海國際形勢與鄭和下西洋

教授將滿刺加（馬六甲）的開國者與三佛齊（巴林邦）王室的關係以及暹羅入侵新加坡等事件整理出頭緒，這些細心的考證在在顯示他治學的功力及耐力。總之，雖然研究鄭和下西洋的中外學術著作在數量方面已經相當可觀，鄭永常教授的這冊新書，不但能幫助我們更深一層去認識鄭和下西洋的時空背景，藉以重新檢視明代初期中國人的海洋觀念及海洋活動，更可使讀者從不同角度來體會東南亞在整個世界文明發展過程中所扮演的重要角色。

蔡石山謹識

新竹，2010年1月5日

自序

自 1904 年梁啟超在《新民叢報》發表〈祖國大航海家鄭和傳〉一文，揭開中國人以現代學術方式來研究鄭和的第一頁，至今亦有百年歷史。自是研究成果豐碩，專家輩出，2005 年是鄭和下西洋 600 周年紀念，研討會此起彼落，氣氛最爲熱烈。近幾年來參加了數場紀念鄭和下西洋的學術研討會；如 2002 年成功大學主辦的「鄭和下西洋國際學術研討會」、2004 年北京大學亞太研究院主辦的「鄭和遠航與世界文明暨紀念鄭和下西洋 600 週年學術研討會」和 2005 年由中國科學院地學部等在深圳舉辦的「鄭和下西洋 600 年周年紀念：回顧與思考研討會」等，陸續發表了幾篇論文，主要是圍繞著明朝對外關係及國際問題來討論。此外，成功大學歷史系從 2004 年接辦《鄭和研究與活動簡訊》，筆者忝爲編輯委員，爲了如期出刊及在編委會仝仁督促鼓勵下，又陸續發表了幾篇學術性或考證性的短文章，進一步探討鄭和下西洋時明朝與東亞沿海國家的關係。

近年鄭和研究，已超越歷史研究的範疇，各項新思維增加了多采多姿的研究成果。然而鄭和爲什麼下西洋？基本上仍是各說各話。鄭和下西洋離不開當時中國面對沿海國際形勢的困局而作出的反應，然而困局之所以出現，以及所引發的效應究竟爲何？明朝如何面對及解決這些問題？本書目的就是以歷史研究方法弄清

VI 海禁的轉折：明初東亞沿海國際形勢與鄭和下西洋

楚鄭和下西洋的時代背景，及其與東亞(包括東北亞和東南亞)沿海國家的國際關係，以揭開下西洋的神秘面紗。

近年鄭和研究回顧的論述頗多，讀者如要了解百年來的研究概況，可參考徐泓教授在 2006 年 12 月發表的〈鄭和下西洋目的與性質研究回顧〉一文或可知近年研究趨向。作者利用史料說明了「明人、清人對鄭和下西洋目的和性質，皆偏重於政治、外交層面的解釋，不外乎是為尋找惠帝、曉諭賞賜西洋各國，招致各國前來朝貢，建立友好外交關係，顯示大明帝國國威，樹立永樂帝得國之正當性。」不過，到了明代後期才「開始注意到貿易層面的解釋」。¹接著徐泓教授又介紹了二十世紀學者們對鄭和下西洋的目的和性質之論述，並精闢回應各項說法，可說是對過去鄭和研究一次總檢討。作者最後說：「總之，百年來，鄭和下西洋目的和性質的研究，每有新說，但大致仍不外政治和外交、軍事與經濟貿易，其中政治與外交為主導，就連貿易也是為政治外交服務的工具。」²

百年來涉及鄭和下西洋的目的都圍繞著尋惠帝、招徠朝貢、耀國威、從事國際貿易等幾項議題打轉，而這幾項也成為人們認知的通論。當然不同角度的探討，特別是史料的新發現，便產生多采多姿的新說，豐富了我們的想像空間。不過，為什麼鄭和要下

¹ 徐泓著，〈鄭和下西洋目的與性質研究回顧〉收入《東吳歷史學報》（台北：東吳大學，2006 年 12 月），第 16 期，頁 31。

² 徐泓著，〈鄭和下西洋目的與性質研究回顧〉，頁 43。

西洋？如果是尋惠帝，需要這麼多次嗎？明成祖繼位之初聞說惠帝在雲南時也沒有大規模派員去雲南搜索。³又何必勞師動眾下西洋呢？關於招徠朝貢、耀國威，又是為什麼呢？當時朝貢不順、國威不耀嗎？有何事實證明呢？真要動用這麼龐大的軍事力量下海遠航才能解決問題嗎？究竟這是一個什麼樣的問題？至於從事國際貿易，為何不回到宋元時期的國際貿易機制來暢通國際貿易呢？宋元時期中國民間海外貿易不是十分蓬勃嗎？海貿稅又可增加國庫收入，為什麼要官方來統籌辦理呢？學者們比較喜歡從鄭和七下西洋的過程和結果所產生的現象來討論下西洋的原因，這是倒果為因的看法。正確的研究方法是探討鄭和下西洋之前明朝面對什麼問題？

徐泓教授在文中指出「以明代官方文書所記，鄭和下西洋的任務，的確以外交為主……並由此確立大明帝國在亞洲的宗主國地位，將各國納入『天朝禮制體系』，建立一個儒家理想的天下格局。則外交實為鄭和下西洋之主要目的。」⁴徐教授是讀通明史的學者，他認為「鄭和下西洋的任務，的確以外交為主」的說法是對的。在這裡要提問的是鄭和下西洋之前，唐宋元時的中國不是「亞洲的宗主國」嗎？當時與中國建立外交的國家不都納入「天

³ 辛法春著，《明沐氏與中國雲南之開發》（台北：文史哲出版社，1985），頁98；鄭永常著，《征戰與棄守：明代中越關係研究》（台南：國立成功大學出版組，1998），頁57-58。

⁴ 徐泓著，〈鄭和下西洋目的與性質研究回顧〉，頁42。

朝禮制體系」中嗎？當然徐泓教授沒有解答此問題，在他的研究回顧短文中也不適合。其實筆者在 2004 年出版的《來自海洋的挑戰－明代海貿政策演變研究》⁵一書，對鄭和下西洋的時空背景已作了一番討論，可惜未引起學界注意。

鄭和研究仍有很多可繼續的方向，特別是文化層面的研究，過去一段時間，學者們提出很多不同的或冠冕堂皇的理由來猜測鄭和下西洋的原因，若是歷史問題還是回歸歷史研究才有出路。多年來筆者涵泳於明代海貿史研究中，較清楚當時東亞的時代背景及錯綜複雜的國際關係，對鄭和下西洋之前因後果有較多的認知和了解。

本書是繼《來自海洋的挑戰：明代海貿政策演變研究》一書的餘緒寫成。前一書是大脈絡的研究，稍微觸及明初中國與東亞沿海的形勢，是縱的論述；而本書是橫的研究，更深入討論明太祖與明成祖時中國與沿海各國如日本、爪哇、舊港、暹羅、滿刺加及蘇門答刺等國的關係，以及沿海各國面對鄭和下西洋的新形勢如何自我因應。過往研究鄭和下西洋，每一項問題都以孤立事件來看待，根本摸不著邊際。本書是以東亞局勢的整體研究著手，從而得知當時東亞各國間的互動關係皆有脈絡可循，每項事件背後都有諸多因素聯結一起，互為影響，輕率不得，也可見證東亞國際關係體系的形成經過。本書是以當時的史料為基礎，重構大

⁵ 鄭永常著，《來自海洋的挑戰－明代海貿政策演變研究》（台北：稻鄉出版社，2004），第二章和第三章。

時代的歷史脈絡，務求平白、扎實、系統、通暢可讀。文中非必要不作繁瑣考證，但如參考別人研究成果必下註而不奪人之美。

本書於 2005 年完成初稿後，放下一段時間，其後又經過出版社和國立編譯館幾位審查人提供寶貴意見，其中有質疑，也有期許，筆者虛心受教，心存感激，並盡力進行修改及補充，然學養所限，謬誤之處或論述不周延的地方，敬請讀者指正。本書內容大多是在國立成功大學歷史系於 2004/3 至 2005/12 接辦出版《鄭和研究與活動簡訊》時寫成，感謝當時簡訊主編陳信雄教授及編委同仁陳玉女教授、陳政宏教授等督促和勉勵，才使筆者留下這一點成績，感謝博士候選人李貴民先生協助本書的編輯和繪圖工作。我十分榮幸獲得國立交通大學人文社會學系講座教授蔡石山先生賜序，感謝稻鄉出版社願意出版這本書。最後，謹將這書獻給我摯愛的太太鄭惠芬女士，感謝她陪伴我。

作者謹識

臺南 2010 年 10 月

目錄

蔡石山教授序	I
自序	V
第一篇 緒言	- 1 -
第二篇 海洋交流：宋元時期沿海國際形勢	- 9 -
一、前言	- 9 -
二、宋元時期中日關係	- 9 -
三、宋元時期中國與南海國家的關係	- 15 -
四、結語	- 19 -
第三篇 南海島主：爪哇滿者伯夷的興衰	- 21 -
一、前言	- 21 -
二、明初南海形勢：滿者伯夷的勢力範圍	- 22 -
三、對立的導火線：淳泥入貢與三佛齊的冊封	- 32 -
四、明太祖的孤立政策：朝貢貿易一體化	- 45 -
五、分裂的危機：爪哇勢力衰退	- 51 -
第四篇 東海揚波：日本幕府將軍的妥協	- 63 -
一、前言	- 63 -

ii 海禁的轉折：明初東亞沿海國際形勢與鄭和下西洋

二、明太祖對日本外交的挫折感.....	- 65 -
三、朱棣篡位與中日邦交的恢復.....	- 72 -
四、永樂二年(1404)捕倭與明使出訪日本.....	- 76 -
五、重建永樂二年鄭和出使日本的歷史情境.....	- 93 -
六、結語.....	- 99 -

第五篇 海峽風雲：舊港和蘇門答刺的起落..... - 101 -

一、前言.....	- 101 -
二、舊港陳祖義與爪哇的關係.....	- 103 -
二、西洋總路頭蘇門答刺的興衰.....	- 117 -
四、結語.....	- 131 -

第六篇 地峽雄主：阿瑜陀耶的委屈..... - 133 -

一、前言.....	- 133 -
二、明太祖時的中暹關係.....	- 134 -
三、地峽貿易的擴張與發展.....	- 137 -
四、鄭和艦隊四訪暹羅的意義.....	- 143 -
五、結語.....	- 156 -

第七篇 海峽外府：新國際貿易中心滿刺加..... - 159 -

一、前言.....	- 159 -
二、滿刺加來朝與明成祖的戰略部署.....	- 160 -
三、拜里迷蘇刺的身世與三佛齊亡國之痛.....	- 162 -
四、滿刺加獨立與國際貿易中心形成經過.....	- 169 -
五、結語.....	- 182 -

第八篇 總論：鄭和下西洋的意義	- 183 -
附錄一 鄭和下西洋年表	- 195 -
一、前言	- 195 -
二、鄭和下西洋年份對照	- 196 -
三、說明	- 207 -
附錄二 下西洋海船造價耗費估算	- 211 -
一、前言	- 211 -
二、洪武至宣德年間(1368-1434)海船建造資料	- 211 -
三、海船造價的估算	- 213 -
四、下西洋艦隊最低造船價	- 214 -
五、結語	- 216 -
附錄三 明朝使者下西洋次數表	- 219 -
一、明朝使者歷次下西洋表資料表	- 219 -
二、歷次下西洋之解讀與說明	- 227 -
三、結語	- 232 -
引用書目	- 235 -
一、史料：	- 235 -
二、專書：	- 237 -
三、論文：	- 239 -

第一篇

緒 言

明太祖以一介平民推翻強大的元朝統治者，繼承碩大的中國。他三十一年重大工作，就是完成中國本部的統一大業；重構漢人政權的結構；制定各項制度及準則，奠定往後中國五百年的政治格局及皇權專擅的權威。可是，明太祖在外交上，特別與海洋國家的關係上，可說乏善可陳，甚至是一敗塗地，及至明成祖派遣鄭和下西洋才完善了明太祖設計的朝貢體系。

明太祖統治期間無論在北方或是中亞，甚至是東亞等國家，並未視明朝為大帝國。雖然在洪武二十年(1387)藍玉將軍在捕魚兒海(內蒙東部貝爾湖)大敗蒙古人，瓦解了北元政權，¹然而韃靼和瓦剌繼之而起，明太祖認為統一蒙古已無希望，便以防禦固守為策。

在海洋政策上，明太祖一反元朝對外用兵之策，以「不征」為原則，這種和平外交的理念本是值得讚賞的，可是明太祖卻一反宋元時期的自由貿易政策，一方面禁止中國人出海貿易，另一方面不允許沒有宗藩關係的國家來貿易，又積極推動朝貢貿易一體化

¹ 牟復禮等著，《劍橋中國明代史》（北京：中國社會科學出版社，1992），頁 173。