



高校社科文库


University Social Science Series

教育部高等学校社会科学
发展研究中心资助出版

最后的天朝： 清代朝贡制度研究

The Last Celestial Empire:
A Study on the Tributary System in Qing Dynasty

何新华 © 著

 人民出版社



高校社科文库
University Social Science Series

教育部高等学校社会科学
发展研究中心资助出版

D829

77

013025343

最后的天朝： 清代朝贡制度研究

何新华 © 著



人民出版社



北航

C1632761

D829
77

图书在版编目(CIP)数据

最后的天朝:清代朝贡制度研究 / 何新华著. —北京: 人民出版社, 2012
(高校社科文库)

ISBN 978-7-01-011543-6

I. ①最… II. ①何… III. ①中外关系-国际关系史-研究-清代
IV. ①D829

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 295518 号

最后的天朝:清代朝贡制度研究

ZUIHOU DE TIANCHAO:QINGDAI CHAOGONG ZHIDU YANJIU

何新华 著

策划编辑:刘智宏

责任编辑:曹利 岳改苓

封面设计:阳洪燕

出版发行:人民出版社

地址:北京市东城区隆福寺街99号

邮编:100706

邮购电话:(010)65250042/65289539

印刷:北京京都六环印刷厂

经销:新华书店

版次:2012年12月第1版 2013年1月北京第1次印刷

开本:730毫米×970毫米 1/16

印张:31

字数:493千字

书号:ISBN 978-7-01-011543-6

定价:78.00元

版权所有 侵权必究

2009年度教育部人文社会科学研究规划基金项目“天下体系：
一种建构世界秩序的中国经验”（项目批准号：09YJAGJW008）成果

The Last Celestial Empire:
A Study on the Tributary System in Qing Dynasty

目 录

CONTENTS

导 言	1
一、清代朝贡制度研究现状	1
二、本书研究方法	4
三、本书研究内容	5
四、研究清代朝贡制度的意义	6
第一章 清代朝贡制度的思想基础	9
第一节 中国传统儒家外交思想	9
一、大一统	10
二、华夷之辨	17
三、王道天下	21
第二节 清代华夷观	25
一、对华夷观核心概念的重构	25
二、对华夷观中“华夷之辨”的新认识	27
第三节 清代外交政策	33
一、清代外交政策的内容	33
二、清代外交政策的意义	42
第二章 清代朝贡管理机构	51
第一节 礼部及其相关的管理朝贡事务机构	51

一、礼部的设置及其职掌	52
二、礼部的外交管理职能	54
三、其他中央和地方机构的外交管理职能	58
第二节 理藩院及其相关的管理朝贡事务机构	60
一、理藩院的沿革及其职掌	60
二、理藩院的外交管理职能	64
三、藩部地方机构与外交管理职能	66
第三节 清代前期管理朝贡事务机构的特点	69
第三章 清代朝贡制度的一般性规定	75
第一节 贡期制度	75
一、贡期规定	75
二、各国贡期	76
第二节 贡道制度	81
一、贡道规定	81
二、各国贡道	85
第三节 贡物制度	99
一、属国进贡种类	100
二、属国贡物定例和确定原则	101
三、抵贡制度	104
四、清代对属国贡物的处理流程	105
五、清代的赏赐规定	108
六、清代属国贡物制度的意义	111

第四节 其他一般性规定 112

- 一、贸易规定 112
- 二、使团规模规定 114
- 三、遭风难民救助规定 116
- 四、朝贡禁止事宜规定 117

第四章 清代属国来华朝贡礼仪..... 120

第一节 贡使出入中国边境的程序和礼仪 120

- 一、入境申请与批准 120
- 二、入境程序与礼仪 121
- 三、入境处安排贡使进京 131
- 四、出境程序与礼仪 132

第二节 贡使在京朝贡的程序与礼仪 133

- 一、入住会同馆舍 133
- 二、前往礼部进献表文、方物 134
- 三、演礼 135
- 四、觐见 136
- 五、赐宴 149
- 六、属国乐舞表演 158
- 七、观看节目 159
- 八、午门受赏 165

第三节 贡使来华的其他礼仪 167

- 一、进香礼仪 167

二、受朔礼仪	168
第五章 清代中国对属国的册封礼仪	173
第一节 贡使赍敕归国册封程序与礼仪	173
第二节 遣使敕封的程序与礼仪	175
一、外国请封	175
二、清廷遣使	175
三、册封新王	177
四、谕祭先王	178
第三节 遣使敕封举例	179
一、册封琉球国王尚穆	179
二、册封越南国王阮福映	192
三、册封朝鲜王妃洪氏	197
第四节 清廷与安南的册封礼仪冲突	201
一、三跪九叩礼与五拜三叩礼	202
二、康熙时期清廷与安南的册封礼仪之争	204
三、雍正时期清廷与安南的册封礼仪之争	205
四、乾隆时期册封礼仪之争的最终解决	209
第六章 清代朝贡文书制度	211
第一节 朝贡下行文书	211
一、诏书	211
二、诰命	213
三、谕祭文	215

四、敕谕	218
五、檄谕、札谕	219
第二节 朝贡上行文书	221
一、表文	221
二、状文	230
三、奏本	231
四、奏折	233
五、奏书	234
六、祭文	235
七、禀文	236
八、呈文	239
九、申文	239
十、结状	240
第三节 朝贡平行文书	241
一、咨文	241
二、照会	243
三、柬文	244
四、证件	245
第七章 清代朝贡伴送制度	250
第一节 伴送官员选派制度	250
一、乾隆三十五年前伴送官员选派制度	250
二、乾隆三十五年伴送官员选派制度	256

三、乾隆三十六年后伴送官员选派制度	257
第二节 沿途接待贡使制度	267
一、后勤保障	268
二、沿途地方官拜会贡使	278
三、安置病故的贡使	281
四、沿途的违法和意外事件	286
第三节 朝圣与启蒙:东西方使节在华旅途的不同观感	289
一、朝圣:东方贡使在华旅途的感受	290
二、启蒙:西方使节在华旅途的感受	293
第八章 清代贡使馆舍制度	299
第一节 贡使馆舍设置演变	299
一、常设馆舍	300
二、临时馆舍	306
三、贡使馆舍的消亡	308
四、会同馆舍之外的其他馆舍	310
第二节 馆舍管理制度	312
一、看管馆舍	313
二、修葺馆舍	314
三、闲时管理	314
第三节 馆舍供应制度	315
一、伙食供应	315
二、取暖供应	319

第九章 清代属国王印制度	321
第一节 清代官印制度	321
一、材质	322
二、钮式	322
三、文字和体式	323
四、尺寸	327
第二节 清代属国王印规格	328
一、材质	328
二、钮式	329
三、尺寸	329
四、文字和体式	329
五、属国王印实物	331
第三节 清代颁赐属国王印制度	334
一、中国改朝换代	334
二、属国改朝换代	338
三、中国官印制度变革	343
第四节 颁受属国王印的意义	345
一、属国接受王印的意义	345
二、清廷颁赐王印的意义	347
三、越南、琉球、朝鲜等国王印的消失	348
第十章 清代属国御匾制度	351
第一节 中国传统匾额文化	351

第二节 清代御匾制度 352

- 一、御匾形制 353
- 二、御匾用途 353
- 三、颁发御匾程序 354

第三节 属国御书匾额制度 358

- 一、清代颁赐属国御匾编年 358
- 二、属国御匾形制 361
- 三、颁发属国御匾程序 366
- 四、清帝赐属国福字 371

第十一章 清代宫廷属国乐舞制度…………… 373

第一节 清代宫廷音乐体系 373

第二节 清代宫廷宴乐中的属国乐舞 374

第三节 清代属国乐舞的乐器配置及人员编制 376

- 一、高丽国俳 376
- 二、缅甸国乐 377
- 三、安南国乐 381
- 四、廓尔喀乐舞 383
- 五、西洋音乐 385
- 六、印度音乐 386

第四节 清代属国乐舞的意义 397

- 一、属国乐舞在礼乐体系中的意义 397
- 二、清代属国乐舞的意义 398

第十二章 广州体制——清代对西洋国家的朝贡通商体制	400
第一节 广州体制的兴衰 400	
一、清初对西方国家的贡市合一政策 400	
二、广州体制的初步形成：四口通商时期 405	
三、广州体制的发展与完善：一口通商时代 410	
四、广州体制的衰落 417	
第二节 广州体制的构成 417	
一、粤海关制度 417	
二、行商制度 418	
三、管理在华外国商人规则 419	
第三节 律劳卑事件——英国对广州体制的挑战 420	
一、事件背景 420	
二、事件过程 421	
三、事件责任 424	
四、律劳卑之后的商务监督 425	
第四节 广州体制的性质与意义 427	
一、广州体制的性质 427	
二、广州体制的意义 431	
第十三章 恰克图体制——清代对俄罗斯的朝贡通商体制	440
第一节 恰克图体制的兴衰 440	
一、清初四十年的中俄通商无规制时期 440	
二、《尼布楚条约》签订后的中俄贸易制度 441	

三、恰克图体制的初步形成	444
四、恰克图体制的最终完善	446
五、恰克图体制的衰落	448
第二节 恰克图体制的构成	450
一、中俄行政管理机构	450
二、部票制度	451
三、贸易规则	452
四、晋商	453
第三节 1805年俄船航行广州事件——俄国对恰克图体制的挑战	456
一、俄罗斯开辟广州贸易的背景	457
二、首航广州过程	458
三、事件最终结果	463
第四节 恰克图体制的性质与意义	464
一、恰克图体制的性质	464
二、恰克图体制的意义	466
参考文献	470

导 言

清代朝贡制度是中国传统外交制度的最后阶段,可称得上是“最后的天朝”。作为我国传统外交的重要遗产和研究标本,探索清代朝贡制度的具体内容和兴衰过程,是学术界的重要任务。

一、清代朝贡制度研究现状

关于清代朝贡制度,国内外学术界有着广泛的研究,其中国外学术界的成果尤为突出。

对清代朝贡制度最具开创性的研究来自费正清等美国学者。早在 1941 年,费正清、邓嗣禹合写的《论清代的朝贡制度》(*On the Ch'ing Tributary System*)发表在《哈佛亚洲学报》(*Harvard Journal of Asiatic Studies*)第二期,全文共八个部分,计 112 页,是费正清对清代朝贡制度研究的奠基作品,也是西方学者首次系统运用中国史料对中国朝贡制度进行的开拓性研究。费正清后来将此文观点整理成《朝贡贸易与中西关系》(*Tributary Trade and China's Relations with the West*)发表在 1942 年《远东季刊》(*The Far Eastern Quarterly*)第一卷第二期。1963 年和 1965 年,在费城和洛杉矶分别举办了“东亚的传统国际秩序”和“中国的世界秩序”两场国际学术研讨会;1965 年,费正清还邀请世界各国的有关学者在麻省理工学院进行了一周的讨论。1968 年,哈佛大学把上述研讨会发表的成果结集,以《中国的世界秩序:中国传统的对外关系》^①为名出版。全

① [美]费正清著,杜继东译:《中国的世界秩序》,中国社会科学出版社 2010 年版。

书收集了13篇论文,其中涉及清代朝贡体制的有:马克·曼考尔的《清代朝贡制度新解》、全海宗的《清代中朝朝贡关系考》、罗伯特·K. 酒井的《作为萨摩藩属地的琉球群岛》、陈大端的《清代琉球王的册封》、张宝林的《中越关系中的干涉与朝贡,1788—1790》、铃木中正的《中国与内亚的关系:匈奴与西藏》、约瑟夫·F. 弗莱彻的《1368—1884年间的中国与中亚》、卫思韩的《清朝与荷兰的关系,1662—1690》、费正清的《中国世界秩序中的早期条约体系》。这些论文从清代朝贡制度整体和个案两个方面进行了探讨。

费正清等学者在对中国古代世界秩序进行的开创性研究过程中,对中国古代外交制度以“朝贡制度”这一名称加以概括。“朝贡”一词意指属国派遣使节向中国天子朝觐和进献贡物。与其他概括我国古代外交制度的词汇诸如册封体制、纳贡体制、封贡体制、华夷秩序、宗藩体制和天朝礼制体制等词汇相比,由于费正清研究我国古代外交制度的成果在国际学术界的巨大影响力,“朝贡制度”这一命名得到广泛承认和应用。使用我国古代外交制度中最具特色的“朝贡”一词来概括包括朝贡、册封等一系列内容的古代外交制度形态,符合定名的基本方法:选取某一具体事物来指代与之同类的所有事物,或由原始本义推广、引申出更一般化的概念,就如猫、虎、狮、豹等动物都被命名为“猫”科动物一样。对于朝贡制度这一名称,时下虽有所争议,但我们不应纠缠于这一命名的正确与否,而是要关注这一命名之下的实质内容。冯友兰曾指出:所有的名称都是人的创造,在为万物命名时,何以这样命名,其实都是强加给它们的。称之为“狗”的动物,本来也可以称之为“猫”,但等到一个名字被大众接受之后,这个“名”和这个“实”的关系便约定俗成了。^①这便是荀子在《正名》篇所说:“名无固宜,约之以命,约定俗成谓之宜。”“析辞擅作名以乱正名,使民疑惑,人多辨讼,则谓之大奸。”

日本学术界对中国朝贡制度的研究也颇有特色。日本历史学者信夫清三郎主编的《日本外交史》^②把中国传统的世界秩序称作“华夷体制”,在《序言:开国前夕的国际关系》一章中,作者把中国的世界秩序与欧洲国际体系和日本的

^① 冯友兰著,赵复三译:《中国哲学简史》,新世界出版社2004年版,第133页。

^② [日]信夫清三郎主编,天津社会科学院日本问题研究所译:《日本外交史》,商务印书馆1980年版。

大君外交体系并举,并对清代华夷秩序作了大略分析,认为清代是华夷秩序的大扩展时期,其中乾隆时期达到顶峰,18世纪末华夷秩序开始衰落,19世纪末期完全崩溃。日本另外一位历史学者滨下武志在其著作《近代中国的国际契机》^①中,运用国际经济圈理论对朝贡制度与朝贡贸易体系进行了独特研究,认为中国的朝贡关系是一种以多重性质为特征的体系。日本学术界对清代朝贡制度的其他研究,日本学者川岛真在其著作《中国近代外交的形成》的绪论中有较为详尽的述评,^②在此不再赘述。

我国学术界对清代朝贡制度的研究,与国外学术界相比反而沉寂了许多。除了翻译美、日等国外的学术成果外,较少有专著问世。20世纪50年代末期曾有钱实甫的《清代的外交机关》^③一书,对清代的朝贡机构进行了较为全面的研究。近年李云泉的《朝贡制度史论》^④,对中国朝贡制度的理论和历史进行了研究,其中专辟第三章《清代前期的朝贡制度》,对涉及清代朝贡制度的一些内容作了有益探索。除了对清代朝贡制度的整体研究外,一些研究清代中国与周边国家关系的著作也涉及了清代的朝贡制度。此外,我国国际关系学界也有论文对朝贡制度进行研究。

以上成果大体上勾勒出中国清代朝贡制度研究的现状。这些成果从理论和框架上为清代朝贡制度研究奠定了基础,但由于资料和方法论的限制,也有诸多不足。国外成果中以费正清的研究为例,其研究方法虽然重视宏观模式,还有对具体个案的研究,但从整体而言,忽略了对清朝内部具体制度的全面探讨,以致无法形成以清廷内部为观察视角的系统研究。国内的相关成果,从研究对象而言,大多数局限于清代中国与朝鲜、越南、琉球等个别国家的关系,缺乏对清代朝贡制度最为基础的通盘和整体研究,这不仅使人们难识清代朝贡制度的全貌和本质,也制约了对中国与这些国家关系的深入探讨;从方法论而言,国内成果过于重视外交事件史的研究,忽视从制度层面的观照。另外,国内某

① [日]滨下武志著,朱荫贵等译:《近代中国的国际契机:朝贡贸易体系与近代亚洲经济圈》,中国社会科学出版社1999年版。

② 参见[日]川岛真著,田建国译:《中国近代外交的形成》,北京大学出版社2012年版,第20~42页。

③ 钱实甫:《清代的外交机关》,生活·读书·新知三联书店1959年版。

④ 李云泉:《朝贡制度史论:中国古代对外关系体制研究》,新华出版社2004年版。