



明清史学术文库

明代海外贸易研究

晁中辰 著

故宫出版社
The Forbidden City Publishing House



明清史学术文库

明代海外贸易研究

晁中辰 著



故宫出版社
The Forbidden City Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

明代海外贸易研究 / 晁中辰著. — 北京: 故宫出版社,
2012.7

(明清史学术文库)

ISBN 978-7-5134-0289-7

I. ①明… II. ①晁… III. ①对外贸易-研究-中国-明代 IV. ①F752.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 163960 号

明代海外贸易研究

著 者: 晁中辰

责任编辑: 杨付红

封面设计: 李 猛

出版发行: 故宫出版社

地址: 北京市东城区景山前街 4 号 邮编: 100009

电话: 010-85007808 010-85007816 传真: 010-65129479

网址: www.culturefc.cn 邮箱: ggcb@culturefc.cn

制 版: 保定市万方数据处理有限公司

印 刷: 保定市中国画美凯印刷有限公司

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张: 20

字 数: 260 千字

版 次: 2012 年 7 月第 1 版

2012 年 7 月第 1 次印刷

印 数: 1~3000 册

书 号: ISBN 978-7-5134-0289-7

定 价: 40.00 元



《明清史学术文库》

编辑委员会

主编

郑欣淼 戴逸 朱诚如

编委会

(以姓氏笔画为序)

王天有	王戎笙	王亚民
王思治	白新良	冯尔康
朱诚如	刘风云	杜家骥
张玉芬	陈连营	陈祖武
何平	何孝荣	林铁钧
周远廉	郑克晟	郑欣淼
赵国英	南炳文	晁中辰
郭成康	高翔	阎崇年
常建华	戴逸	



晁中辰，1982 年于山东大学历史系研究生毕业，获硕士学位，留校任教至今。历任讲师、副教授、教授、博士生导师，主要从事中外关系史和明清史的教学与研究。主要著作有：《明成祖传》（人民出版社 1993 年版，2008 年出修订版）、《明代海禁与海外贸易》（人民出版社 2005 年版）、《崇祯传》（台湾商务印书馆 1999 年版）、《李自成传》（山东人民出版社 2000 年版）、《中国古代科技与西传》（山东教育出版社 1991 年版）。参予编著有：《中国古代对外关系史》（张维华主编）、《郑和下西洋》（张维华主编）。个人主编有：《中国改革通史·明代卷》、《中国冤案实录》、《中外文化的冲突与融合》等数种。在《中国史研究》、《文史》、《文史哲》、《史学月刊》、台湾《大陆杂志》等刊物上发表学术论文百余篇。

现任中国明史学会理事、中国中外关系史学会副会长、山东省人民政府参事。

明王朝处于 14 至 17 世纪。这时的西欧已大踏步跨入资本主义时期，其足迹遍及世界各地，统一的世界市场逐步形成。由于明朝建立伊始即厉行海禁，故严重阻碍了海外贸易的正常发展。只是在“隆庆开放”后，私人出海贸易才取得合法的身份。正是在此后的近百年间，随着海外贸易的较快发展，白银大量内流，东南沿海一带的商品经济日益繁荣，从而开启了中国近代史进程的开端。这段历史清楚表明，一个民族，一个国家，实行海禁（或称闭关）是没有出路的，积极的对外经济文化交流才是真正的复兴之路、强国之路。

晁中辰

2012年4月12日

总序一

2012年是清帝退位一百周年，明清史研究也走过了百余年的风雨里程。出于总结和促进发展的目的，故宫出版社将百年来明清史专题研究的重要的甚至经典性著作，遴选四十余部再版发行，以期对当前的明清史研究有所裨益，这是令人高兴和值得肯定之举。

长达五百余年的明清两代，是中国历史上两个重要的王朝，既处于我国封建社会行将灭亡的衰落时期，又处在中国封建专制主义发展的巅峰时期。盛世与没落，帝王的文治武功与社会的演进变革，殖民者的“福音”传播与列强的坚船利炮，此起彼伏的农民起义与先进的中国人的图强探索，以及革命与改良，等等。这是一个多姿多彩且天翻地覆的历史时期。这一时期又连接着今天，影响着今天。因此，研究明清两代的历史，就有着十分重要的意义。

现代意义上的明清历史研究开始于 20 世纪初。面对清王朝的腐朽没落，半殖民地半封建社会的奴役屈辱，资产阶级革命的风起云涌，以梁启超、夏曾佑、严复、孟森、章太炎、向达、谢国桢、萧一山等学者为代表的中国知识界，继承中国古代社会“鉴古知今”的历史传统，吸收近代科学理论知识，开始对清先世、明满关系、南明史、学术史，后渐扩大到秘密社会史、华侨史、晚清史（这是一大热点）、民族史、历史地理、财政史、盐业史等

明清历史的多个方面，进行系统研究，筚路蓝缕，取得了丰硕的成果。

新中国成立以后，特别是改革开放以来，学术界在马列主义理论指导下，继承老一辈学者的信实学风，汲取西方学术研究的科学方法，解放思想，大胆探索，推动了明清史研究的不断深入。研究领域在不断扩大，研究水平在不断提高，明清史学逐渐形成充满朝气、欣欣向荣的繁荣景象。经过数十年的发展与积淀，时间已为我们留下了一些有价值的学术著作，这些著作资料翔实，论述严密，条理贯通，至今仍为许多学者所推崇。因此，将多年以来明清史研究著作纳入《文库》，重新修订再版，可使我们回顾明清史学研究的发展轨迹，促进 21 世纪明清史学术研究的深入发展。

故宫博物院和故宫出版社推出这套《明清史学术文库》还有一层特殊的意义，这就是故宫和故宫博物院在明清史研究中的特殊地位。故宫作为明清两代的皇宫紫禁城，在明清两朝的统治历史中，共有 24 位皇帝在此生活执政，使之在五百多年中成为全国的政治中心、文化中心，演绎出一幕幕兴衰史剧，几乎明清时期的每一个重大历史事件，都与宫廷发生着密切的联系。故宫几乎每一座宫殿、每一个院落、每一处山石，甚至每一口水井、一床一案，都有一段传奇经历，蕴含着独特的、浓厚的历史文化信息，涉及建筑、园林、历史、地理、文献、文物、考古、美术、宗教、民族、典制、礼俗等诸多学科与门类。这也是研究明清时期典章制度、宫廷建筑、宫廷生活等历史问题的专家学者不能不予以关注、不能不去考察体验的诸多社会历史领域。建立在以明清两代皇宫“原址保护”基础上的故宫博物院，兼容建筑、藏品与其中蕴含丰富的宫廷历史文化为一体，这一特点及优势，决定了它在整个明清史研究中有着独特的、不可替代的重要地位。而故宫的一切研究工作也离不开明清史学术界的辛勤劳动。

正是基于这种独特关系，故宫博物院与清史编纂委员会联合举办清史研讨会，与北京大学联合主办《明清论丛》，成立明清宫廷史研究中心和故宫学研究所，组织编纂明清史研究丛书，并资助出版一大批重要的明清史学术研究成果，受到学界的广泛赞许。以突出皇宫、皇权和皇帝等皇家文化研究的“故宫学”学术概念，也得到了学界的广泛关注。浙江大学、中国社会科学院研究生院等高校已开始招收这方面的硕士研究生，浙江大学成立了故宫学研究中心，南开大学成立了明清宫廷史与故宫学研究中心，台湾清华大学开设了“故宫学概论”课程等。所有这些，必将对故宫博物院的日常工作和学术研究，以及明清史学界的进一步发展，产生重要的推动作用。

故宫出版社作为故宫博物院的重要部门，一直把促进明清史和故宫学的研究作为自己义不容辞的责任和义务，做出了积极的努力，也取得了重要的成果。本次推出这套《明清史学术文库》，在整合、出版既有学术成果的基础上，通过深入地与专家、学者沟通，对明清史及故宫学研究涉及的一些问题进行专题探讨，以提高明清史和故宫学研究的理论水平，并向成为我国明清史研究成果的出版重镇不断迈进，其精神也值得赞扬。我们相信，通过故宫出版社与明清学术界的不断努力，明清历史研究必将取得更大的发展。

郑欣鼎

2012年7月

总序二

一百年前的 1912 年，清朝覆亡，宣统帝退位，中华民国建立。标志着统治中国长达两千多年封建帝制的终结。中国历史迈开了前进的脚步，中国人民觉醒奋起，在近代化的征途上努力前进。

伴随着清王朝的覆灭，中国的一大批学者对中国封建社会的最后两个王朝——明朝和清朝的历史进行了认真、系统的研究，章太炎、梁启超、孟森、钱穆、萧一山、蒋廷黻、郭廷以、郑天挺、吴晗、罗尔纲、王钟翰等学术前辈在明清史处女地上披荆斩棘、辛勤耕耘，为明清史学的发展奠定了基础。改革开放以来，学术界百花齐放、百家争鸣，以马克思主义为指导不断地解放思想，积极吸收国外的研究思想和方法，使我国明清史的研究出现了前所未有的长足进步，涌现出一批有价值的学术著作。但在当时，中国或者尚在战乱时期，或者尚在建设的探索时期，经济贫穷，文化欠发达，学术著作的印刷数量不多，流传不广，不利于学术交流和明清史研究更深入的发展，故而故宫出版社将多年来明清史专题性研究著作纳入《明清史学术文库》，重新修订再版，力求涵盖民国以来各个时期的学术大家及其代表性著作，目的就在于将涉及政治、经济、文化、社会生活等方面的研究著作汇集一起，以此反映明清社会的整体状况，为学者深入研究明清时期的社会状况提供学术平台。

明清两代，时间长达五百多年之久，道路崎岖，变化迅速，人物和事件丰富繁多，是最接近今天现实的历史，生产力已有相

当发展，居于当时世界各国的前列，社会结构和各种关系已相当复杂，人口众多，经济繁荣，交流频繁，财富充盈，各种事业兴旺发达。至康雍乾时期，中国历史发展到最高峰。但社会中的各个领域存在着缺陷，各种主客观条件尚未具备，整个社会唯以协同推进，阻力重重，举步维艰。所以未能进入近代化的轨道，中国坐失了西方世界在 18 世纪所抓住的社会进步的良好时机，这是中国的不幸，也是我们前几辈先人痛心扼腕、力图奋起直追的动力和原因。今天，我们正在建设中国特色的社会主义，成绩辉煌，但前途还有许多艰难曲折，需要我们奋斗拼搏，晚近明清历史上先辈们走过的崎岖道路值得我们回顾、反思、探索、研究，以利于后人的继续快步前进。

在中华民国成立以前，明清史虽已编纂了许多重要的档案资料，但研究尚在起步阶段，历史编纂中充斥着对本朝的歌功颂德和对前朝的诋毁。民国以后的明清史研究则有了重大的进步。

其进步主要可举出三个方面：

第一，改变了形而上学和英雄史观，逐渐以社会进步史观和马克思主义唯物史观来研究历史；改变了停滞不动、堆砌史料、罗列历史事实，不讲究前因和后果，不揭示历史发展的客观规律，强调英雄创造了历史而忽视人民群众的生产斗争、阶级斗争，不能给人以真实的历史知识的做法。历史是人类进步的活动，是人民群众艰辛创造和英勇斗争的进程。经济活动是人类社会的基础，而政治、军事、法制、文化、思想都是其上层建筑，将会或早或迟地随着经济基础的变化而变化。二十世纪初进步史观和马克思主义唯物史观的出现，大大改变和推动了中国历史研究，明清史研究领域出现了许多高水平的、科学的、实证的明清史著作。

第二，研究领域的扩大。自民国以来，明清史研究的领域不断扩大，不仅着重于帝王将相活动，不仅有内外战争、官场升贬、刑律惩治，也不仅宣扬封建的纲常伦理，还涉及到中央和地方

典章制度、兴废沿革、官阶序列、财政收支、赋税征收，人口的增减迁移，城镇的设置变迁；经济方面有农林牧副各业的状况，开垦和耕作记录，各种传统的手工业和商业，以至近代工厂、矿场的兴起，电报的设置，火车轮船的建造；军事方面，有八旗、绿营、团练、湘军、淮军以至北洋水师、小站练兵等；文化方面，既有诗文词赋、绘画书法、人物传记，又有昆曲、京剧、小说、唱本各种民间艺术；加之民族、法制、科学、宗教、城市、乡镇、风俗习惯、生态海洋等方面。各种研究无所不包，覆盖了各个社会历史领域，使得每朝的史书类似于百科全书型的著作，可以阅读和寻找到各种各样的知识。

第三，史料的整理和发展大为进步。民国以后，大内档案公之于世，其数量达一千万件以上，其中尤以清朝的档案与史料为多，它们的大量公开出版为后人提供了无穷的研究宝藏。档案和各种史料是认识和研究历史的重要载体，只有对它进行积累、分析、辨识、考证，才能揭示出历史的真相。近百年来，收集、保存、整理和利用这些珍贵的历史资料取得了很大的成绩，使我们对五百多年的明清历史有了许多新的重要的发现和认识。

故宫出版社作为故宫博物院的下属部门，把服务和促进明清史和故宫学研究作为自己的责任和义务，并为此做出了不懈的努力，坚持资助出版《明清史论丛》，还抽出人力、物力出版了《明代宫廷史研究丛书》等一批颇具特色的明清史著作，逐渐成为明清史研究成果的一个重要的出版阵地，为明清史研究的深入发展，作出了积极贡献。相信本丛书的出版，无论对史学工作者还是普通的史学爱好者，都是一个极大的便利，必将对明清史学术知识和研究的深入发展与广度普及，产生积极的影响。

武逸

2012年7月

前言

自 1979 年起，我跟着著名的中外关系史专家张维华教授读研究生，学习明清史，以明代对外关系和海外贸易为重点。张先生的《明代海外贸易简论》（上海人民出版社，1956 年）虽篇幅不长，只有 8 万多字，但却被学术界视为这个领域的开山之作。这本书也引起了 I 继续深入研究这一问题的兴趣。我 1982 年研究生毕业后留校任教，兼做张先生的助手，为张先生整理出版了《明清之际中西关系简史》（齐鲁书社，1987 年）。核对原始文献材料虽费时费力，但却使我接触了大量有关文献，对这个领域的问题有了更多的了解，因而也有了更大的兴趣。

明初即实行的海禁政策是阻碍海外贸易正常发展的主要原因。在有明一代，海禁政策虽时有变化，但始终没有完全废除，它与海外贸易的发展历程如影随形。明代的海禁政策还被清代所继承，即今人所说的“闭关”，可谓影响深远。1986 年在宁波举行的中外关系史学术讨论会上，我提交的论文是《明代海禁政策的确立及其演变》（载《中外关系史论丛》第 3 辑），受到与会代表的重视。传统的观点认为，自给自足的自然经济是实行海禁的主要原因。我在文中则提出，最直接最主要的原因不是自然经济，而是“海疆不靖”，是政治原因，是为了阻止海内外敌对势力联合起来反对明王朝，得到绝大多数代表的认可。自此以后，我陆续在这个领域发表了一些论文。这本书就是在这个基础上完成的。

所谓“海禁”，就是禁止海外贸易，主要是禁止民间海外贸易，官方贸易也受到严格限制。在明代以前，要么是官方派船出海，要么是经官方许可后，私人船只出海进行贸易，从未有所谓“海禁”一说。朱元璋建立明朝后实行海禁，既不许私人船只出海，也不派官方船只出海贸易，外国商船亦不许来华，中外物品交换被严格限制在规模甚小的“朝贡贸易”范围内。这实际上是对宋元以来海外贸易发展的反动。

明成祖在位的永乐年间，海禁政策虽未明令废除，但有所松弛，并出现了郑和下西洋的壮举，私人海外贸易在暗中渐有发展。正德年间始行“抽分制”，使明廷在海外贸易中有了真正的税收。这是一个令人瞩目的重要转变。再加上自正德以后西方殖民者陆续东来，私人海外贸易得到较快发展。

嘉靖二年“争贡之役”发生后，嘉靖帝再次申严海禁，使迅速发展的私人海外贸易（尤其是正德以后）受到遏制。海商们遂组成大大小小的海商集团，进行走私贸易，对明廷的海禁政策进行激烈的反抗。海商集团中夹杂着少数“倭寇”，于是这场旷日持久的战乱就被笼统地称之为“嘉靖倭患”。它实质上是一场海禁和反海禁的斗争。

嘉靖帝死后，其子隆庆帝继位。他接受了福建巡抚涂泽民的建议，于隆庆元年颁诏，在福建漳州的月港部分开放海禁，私人出海贸易才真正获得了合法的身份。于是“倭患”平息，“海宇晏如”。隆庆开放后私人海外贸易迅速发展，并在明末出现了像郑芝龙那样庞大的海商集团。尤其引人注目的是，福建海外贸易的发展很快就影响到了广东，使广东一带的海外贸易迅速活跃起来。由于广东的条件和基础都较好，所以发展得也较快，海外贸易的规模也更大。

正是在隆庆开放后，白银大量内流，银本位制得以确立，国内商品经济得到较快发展，社会生活中出现了许多引人注目的新

因素。这在东南沿海一带表现得最为突出。正因如此，国内外不少学者将明后期视为中国近代化进程的开端。随着私人海外贸易的发展，我国商民大量移居东南亚一带，初步奠定了东南亚华侨华人社的基础。可以说，明中期以后海外贸易的发展对中国社会的影响是深刻而广泛的。这自然使人想到，一个国家，一个民族，如消极地实行海禁（或称之为闭关）政策是没有出路的，积极的对外经济文化交流才是真正的自强之路。

目 录

前 言 / 1

第一章 明代以前海外贸易政策的简单回顾 / 1

第一节 汉代以前中外海上交往 / 1

第二节 汉唐时期的海外贸易 / 3

第三节 五代宋元时期的海外贸易 / 9

第二章 明初封建专制的强化和实行海禁的原因 / 15

第一节 明初封建专制的全面强化 / 15

一 封建专制在政治上的强化 / 16

二 封建专制在思想文化上的强化 / 19

三 封建专制在经济上的强化 / 23

第二节 明初对外政策的两重性和实行海禁的原因 / 27

一 明初对外政策的两重性 / 28

二 明初实行海禁的原因 / 29

三 关于海禁与西方殖民者东来说 / 36

第三章 海禁的实施和朝贡贸易 / 42

第一节 明初海禁政策的实施 / 42

一 禁令屡颁 / 42

二 征船户为军和在沿海广置卫所 / 44

第二节 海禁下的朝贡贸易 / 46

- 一 朝贡贸易的形态和性质 / 46
- 二 朝贡贸易的衰落和瓦解 / 53
- 三 朝贡贸易的得失和影响 / 58

第四章 永乐年间海禁的松弛和郑和下西洋 / 72

第一节 明成祖对外政策的改革和海禁的松弛 / 72

- 一 重新设立市舶司和创设四夷馆 / 72
- 二 遣使通好，广加招徕 / 74
- 三 放宽海禁，优待来使 / 76
- 四 明成祖对外政策改革的局限 / 80

第二节 恢复对日邦交 / 84

- 一 遣使通好，定十年一贡 / 84
- 二 望海碣之战 / 94

第三节 郑和下西洋与海外贸易 / 96

- 一 郑和下西洋的动机和大体经过 / 96
- 二 盛况空前，成就巨大 / 103
- 三 郑和使团的海外贸易 / 111
- 四 郑和下西洋的机遇和局限 / 120

第五章 永乐后海禁政策的再强化和私人海外贸易的
暗中发展（洪熙至弘治时期） / 130

第一节 海禁政策的再强化和朝贡贸易的衰落 / 130

- 一 “下西洋”成千古绝唱 / 131
- 二 限制贡使，减少赏赐 / 133

第二节 私人海外贸易的暗中发展 / 140

- 一 私人海外贸易得以存在并在暗中有发展的原因 / 141