



2015 年主题出版重点出版物

福州大学 21 世纪海上丝绸之路核心区建设研究院研究成果

海上丝绸之路与中国海洋强国战略丛书

总主编 / 苏文菁

骆昭东
／著

朝贡贸易与 仗剑经商

全球经济视角下的明清外贸政策

TRIBUTE-PAYING SYSTEM AND TRADE BY FORCE

A Research on Ming and Qing Dynasty's Foreign Trade Policy from a Global Perspective



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

朝贡贸易与 仗剑经商

——全球经济视角下的明清外贸政策

骆昭东 著

总主编 / 苏文菁

海上丝绸之路与中国海洋强国战略丛书



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

朝贡贸易与仗剑经商：全球经济视角下的明清外贸政策 / 骆昭东著. -- 北京：社会科学文献出版社，2016.12

(海上丝绸之路与中国海洋强国战略丛书)

ISBN 978-7-5201-0068-7

I. ①朝… II. ①骆… III. ①对外贸易政策-研究-中国-明清时代 IV. ①F752.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 300544 号

海上丝绸之路与中国海洋强国战略丛书

朝贡贸易与仗剑经商：全球经济视角下的明清外贸政策

著 者 / 骆昭东

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 陈凤玲

责任编辑 / 陈凤玲 黄 丹

出 版 / 社会科学文献出版社·经济与管理出版分社(010)59367226

地址：北京市北三环中路甲29号院华龙大厦 邮编：100029

网址：www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心(010)59367081 59367018

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本：787mm×1092mm 1/16

印 张：17 字 数：225 千字

版 次 / 2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-0068-7

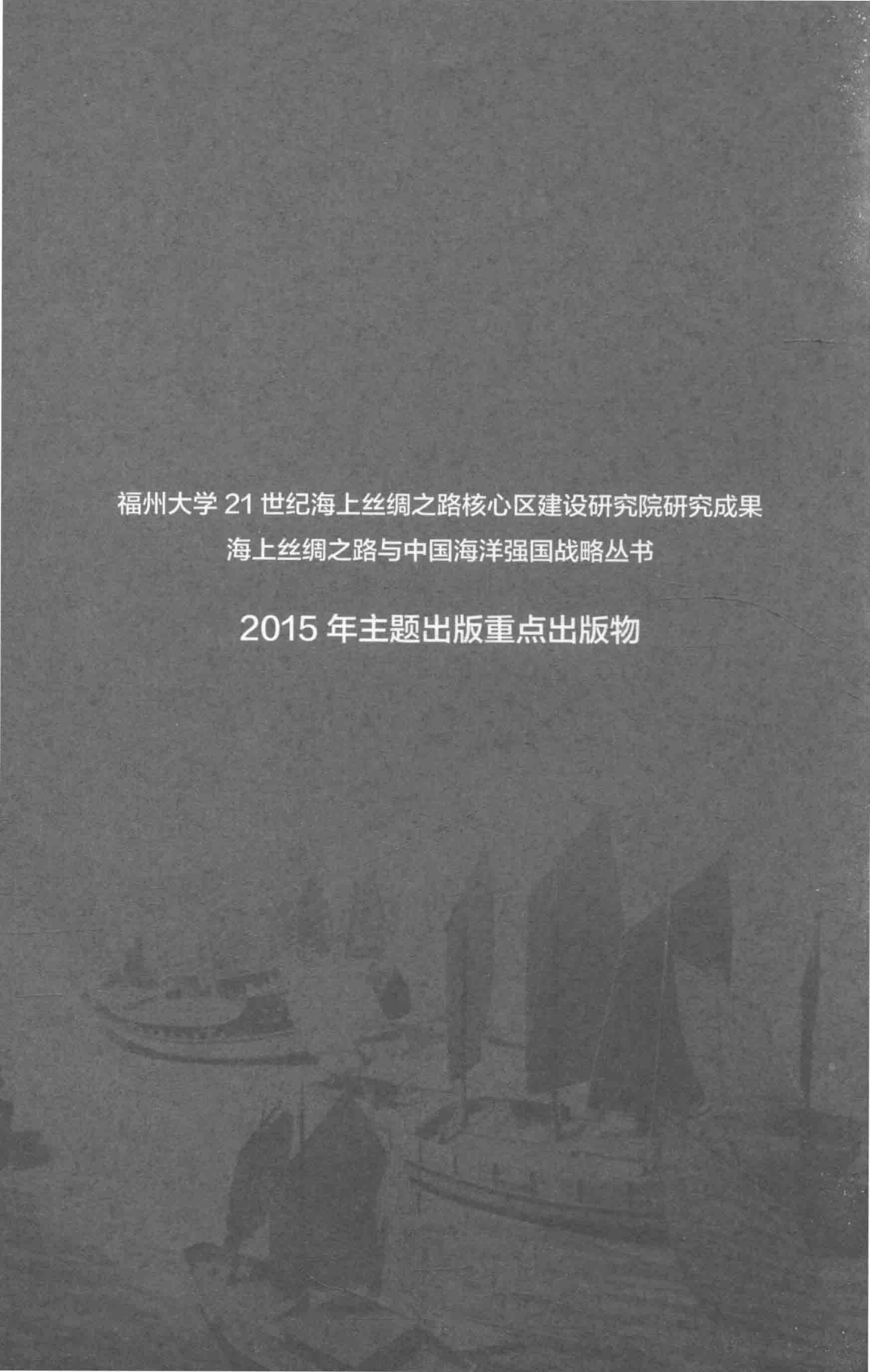
定 价 / 78.00 元

本书如有印装质量问题，请与读者服务中心(010-59367028)联系

 版权所有 翻印必究

福州大学 21 世纪海上丝绸之路核心区建设研究院研究成果
海上丝绸之路与中国海洋强国战略丛书

2015 年主题出版重点出版物



“海上丝绸之路与中国海洋强国战略丛书”

编委会

编委会主任 高明

编委会副主任 苏文菁

编委会成员 (按姓氏笔画排序)

丁国民	王 涛	甘满堂	叶先宝	庄 穆
刘 淼	[新西兰]约翰·特纳		苏文菁	
杨宏云	杨艳群	[新西兰]李海蓉	吴兴南	
张良强	张相君	[马]陈耀宗	林志强	
周小亮	胡舒扬	[新加坡]柯木林	骆昭东	
高 明	唐振鹏	陶 菁	黄清海	黄 辉
[马]黄裕端		赖正维	潘 红	

丛 书 主 编 苏文菁

“海上丝绸之路与中国海洋强国战略丛书”总序

中国是欧亚大陆上的重要国家，也是向太平洋开放的海洋大国。长期以来，中国以灿烂的内陆农耕文化对世界文明产生了巨大的影响。近百年来，由于崛起于海洋的欧洲文明对世界秩序的强烈影响，来自黑格尔的“中国没有海洋文明”“中国与海不发生关系”的论调在学术界应者甚众。这种来自西方权威的论断加上历史上农耕文化的强大，聚焦“中原”而忽略“沿海”已是中国学术界的常态。在教育体系与学科建设领域，更是形成了一个“中”“外”壁垒森严、“中国”在世界之外的封闭体系。十八大提出了包括建设海洋强国在内的中华民族全面复兴的宏伟目标。2013年以来，习总书记提出以建设“一带一路”作为实现该宏伟目标的现阶段任务的重要战略构想。国家战略的转移需要新的理论、新的知识体系与新的话语体系，对于农业文明高度发达的中国而言，建设富有中国气质的、与海洋强国相适应的新知识体系、新话语体系、新理论更是刻不容缓。

从地球的角度看，海洋占据了其表面的约70.8%，而陆地面积占比不到30%，陆域成了被海洋分割、包围的岛屿。从人类发展的角度看，突破海洋对陆域的分割、探索海洋那一边的世界、把生产生活活动延伸至海洋，是人类亘古不变的追求。而人类对海洋的探索主要经历了四个不同的阶段。

朝贡贸易与仗剑经商：全球经济视角下的明清外贸政策

第一阶段是远古至公元 8 世纪，滨海族群主要在近海区域活动。受生产力，特别是造船能力的影响，滨海人民只能进行小范围的梯度航行，进行近海的捕捞活动。除了无潮汐与季风的地中海之外，其他滨海区域的人民尚无法进行远程的跨文化交流与贸易。目前的知识体系还不足以让我们准确了解该阶段的发展状况，但我们仍然可以从各学科的发现与研究中大致确定海洋文化较为发达的区域，它们是环中国海区域、环印度洋区域、环北冰洋区域，当然也包括环地中海区域。在这一阶段，滨海区域开始出现与其地理环境相应的航海工具与技术，这是各地滨海族群为即将到来的大规模航海储备力量的阶段。

第二阶段是 8 世纪至 15 世纪，滨海族群逐渐拓展自己的海洋活动空间。随着技术的不断发展，他们由近海走向远洋，串联起数个“海”而进入“洋”。海上交通由断断续续的“点”链接成为区域性、规模化的“路”。环中国海的“点”逐渐向西扩展，与印度洋进行连接；印度洋西部阿拉伯海区域的“点”向地中海及其周边水域渗透。由此，海上丝绸之路“水陆兼程”地与地中海地区连接在一起，形成了跨越中国海、南洋、印度洋、红海、地中海的贸易与交通的海洋通道。从中国的历史看，该阶段的起点就是唐代中叶，其中，市舶司的设立是中国政府开始对海洋贸易实施管理的代表性事件。这一阶段，是中国人与阿拉伯人共同主导亚洲海洋的时代，中国的瓷器、丝绸以及南洋的各种物产是主要的贸易产品。

第三阶段是 15 世纪至 19 世纪中叶，东西方的海洋族群在太平洋上实现了汇合。这是海上丝绸之路由欧亚板块边缘海域向全球绝大部分海域拓展的时代。在这一阶段，欧洲的海洋族群积极开拓新航线，葡萄牙人沿非洲大陆南下，绕过好望角进入印度洋；西班牙人向西跨越大西洋，踏上美洲大陆。葡萄牙人过印度洋，据马六甲城，进入季风地带，融入亚洲海洋的核心区域；西班牙人以美洲的黄金白银为后发优势，从太平洋东岸跨海而来，占据东亚海域重要

的交通与贸易“点”——吕宋。“大航海”初期，葡萄牙、西班牙的海商是第一波赶赴亚洲海洋最为繁忙的贸易圈的欧洲人，紧接着是荷兰人、英国人、法国人。环中国海以及东南亚海域成为海洋贸易与交通最重要的地区。但遗憾的是，中国海洋族群的海洋活动正受到内在制度的限制。

第四阶段是19世纪下半叶至当代，欧洲的工业革命使得人类不再只能依靠自然的力量航海；人类依靠木质帆船和自然力航海的海洋活动也即将走到尽头；中国的海洋族群逐渐走向没落。“鸦片战争”之后，中国海关系统被英国等控制，世界上以东方物产为主要贸易物品的历史终结了，包括中国在内的广大东方区域沦为欧洲工业品的消费市场。

由上述分析，我们能够充分感受到海上丝绸之路的全球属性。在逾千年的历史过程中，海上丝绸之路唯一不变的就是“变化”：航线与滨海区域港口城市在变化；交换的物产在变化；人民及政府对海洋贸易的态度在变化……但是，由海上丝绸之路带来的物产交换与文化交融的大趋势从未改变。因此，对于不同的区域、不同的时间、不同的族群而言，海上丝绸之路的故事是不同的。对于非西方国家而言，对海上丝绸之路进行研究，特别是梳理前工业时代东方文明的影响力，是一种回击欧洲文明优越论的文化策略。从中国的历史发展来看，传统海上丝绸之路是以农耕时代中国物产为中心的世界文化大交流，从其相关历史文化中可汲取支撑我们继续前行的力量。

福州大学“21世纪海上丝绸之路核心区建设研究院”在多年研究中国海洋文化的基础上，依托中国著名的出版机构——社会科学文献出版社，策划设计了本丛书。本丛书在全球化的视野下，通过挖掘本民族海洋文化基因，探索中国与海上丝绸之路沿线国家历史、经济、文化的关联，建设具有中国气质的海洋文化理论知识体系。丛书第一批于2015年获批为“2015年主题出版重点出版物”。

朝贡贸易与仗剑经商：全球经济视角下的明清外贸政策

丛书第一批共十三本，研究从四个方面展开。

第一，以三本专著从人类新文化、新知识的角度，对海洋金融网、海底沉船进行研究，全景式地展现了人类的海洋文化发展。《海洋与人类文明的生产》从全球的角度理解人类从陆域进入海域之后的文明变化。《海洋移民、贸易与金融网络——以侨批业为中心》以2013年入选世界记忆遗产的侨批档案为中心，对中国海洋族群在海洋移民、贸易中形成的国际金融网络进行分析。如果说侨批是由跨海成功的海洋族群编织起来的“货币”与“情感”的网络的话，那么，人类在海洋上“未完成”的航行也同样留下了证物，《沉船、瓷器与海上丝绸之路》为我们整理出一条“水下”的海上丝绸之路。

第二，早在欧洲人还被大西洋阻隔的时代，亚洲的海洋族群就编织起亚洲的“海洋网络”。由中国滨海区域向东海、南海延伸的海洋通道逐步形成。从中国沿海出发，有到琉球、日本、菲律宾、印度尼西亚、中南半岛、新加坡、环苏门答腊岛区域、新西兰等的航线。中国南海由此有了“亚洲地中海”之称，成为海上丝绸之路的核心区域，而我国东南沿海的海洋族群一直是这些海洋交通网络中贸易的主体。本丛书有五本专著从不同的方面讨论了“亚洲地中海”这一世界海洋贸易核心区的不同专题。《东海海域移民与汉文化的传播——以琉球闽人三十六姓为中心》以明清近六百年的“琉球闽人三十六姓”为研究对象，“三十六姓”及其后裔在向琉球人传播中国文化与生产技术的同时，也在逐渐地琉球化，最终完全融入琉球社会，从而实现了与琉球社会的互动与融合。《从龙牙门到新加坡：东西海洋文化交汇点》、《环苏门答腊岛的海洋贸易与华商网络》和《19世纪槟城华商五大姓的崛起与没落》三本著作从不同的时间与空间来讨论印度洋、太平洋交汇海域的移民、文化与贸易。《历史影像中的新西兰华人》（中英文对照）则以图文并茂的方式呈现更加丰厚的内涵，100余幅来自新西兰的新老照片，让我

们在不同历史的瞬间串连起新西兰华侨华人长达 175 年的历史。

第三，以三部专著从海洋的角度“审视”中国。《海上看中国》以 12 个专题展现以海洋为视角的“陌生”中国。在人类文明发展的进程中，传统文化、外来文化与民间亚文化一直是必不可少的资源。就中国的海洋文化知识体系建设来说，这三种资源有着不同的意义。中国的传统文化历来就有重中原、轻边疆的特点，只在唐代中叶之后，才对东南沿海区域有了关注。然而，在此期间形成了海洋个性的东南沿海人民，在明朝的海禁政策下陷入茫然、挣扎以至于反抗之中；同时，欧洲人将海洋贸易推进到中国沿海区域，无疑强化了东南沿海区域的海洋个性。明清交替之际，清廷的海禁政策更为严苛；清末，中国东南沿海的人民汇流于 17 世纪以来的全球移民浪潮之中。由此可见，对明清保守的海洋政策的反思以及批判是我们继承传统的现实需求。而《朝贡贸易与仗剑经商：全球经济视角下的明清外贸政策》与《明清海盗（海商）的兴衰：基于全球经济发展的视角》就从两个不同的层面来审视传统中华主流文化中保守的海洋政策与民间海商阶层对此的应对，从中可以看出，当时国家海洋政策的失误及其造成的严重后果；此外，在对中西海商（海盗）进行对比的同时，为中国海商翻案，指出对待海商（海盗）的态度或许是中国走向衰落而西方超越的原因。

第四，主要是战略与对策研究。我们知道，今天的国际法源于欧洲人对海洋的经略，那么，这种国际法就有了学理上的缺陷：其仅仅是解决欧洲人纷争的法规，只是欧洲区域的经验，并不具备国际化与全球化的资质。东方国家有权力在 21 世纪努力建设国际法新命题，而中国主权货币的区域化同理。《国际法新命题：基于 21 世纪海上丝绸之路建设的背景》与《人民币区域化法律问题研究——基于海上丝绸之路建设的背景》就对此展开了研究。

从全球的视野看，海上丝绸之路是人类在突破海洋的限制后，以海洋为通道进行物产的交流、思想的碰撞、文化的融合进而产生

新的文明的重要平台。我们相信，围绕海上丝绸之路，世界不同文化背景的学者都有言说的兴趣。而对中国而言，传统海上丝绸之路是以农耕时代中国物产为中心的世界文化大交流，源于汉唐乃至先秦时期，繁荣于唐宋元时期，衰落于明清时期，并终结于 1840 年。今天，“21 世纪海上丝绸之路”建设是重返世界舞台中心的中国寻找话语权的努力，在相同的文化语境之中，不同的学科与专业都有融入海洋话语时代的责任。欢迎不同领域与学科的专家继续关注我们的讨论、加入我们的航船：齐心协力、各抒其才。海洋足够辽阔，容得下多元的话语。

苏文菁

2016 年 12 月

内容提要

本书从全球史的视角分析明清政府对外贸易政策及其经济影响。将明清对外贸易政策放在中西贸易大背景中进行研究，从欧洲贸易扩张与中国朝贡体系建立之间的比较中分析中西贸易政策的差异；从欧洲商人夺取亚洲国际市场与明清政府的应对中分析贸易政策的变迁；从海外市场需求与竞争同明清商业兴衰之间的关系来分析明清贸易政策的成败。

到明朝中期，明政府与欧洲国家各自形成了不同的贸易体系。欧洲国家建立的是一个依靠国家暴力维持商业垄断的贸易体系。在这个贸易体系中盛行的是弱肉强食、征服与被征服的原则。相反，传统中国建立的是一个依靠自身经济和文化吸引力维持的朝贡体系。朝贡体系的发展取决于政府的控制力与和平的商业贸易，这个体系所要确立的原则是“华—夷”关系。

中西初遇，欧洲与中国的贸易尚未大规模展开，西方国家也未在亚洲贸易中取得优势。虽然西方商人拥有国家武装力量的支持，但他们在经济上对中国商人具有很大的依赖性，所以一时形成了中外商人竞争与依赖并存的局面。但是由于明清政府对商业利益的忽视，在西方国家的武装侵略下，东南亚一些国家逐渐沦为西方的殖民地，亚洲贸易网络逐渐被西方商人控制，这为下一步西方国家打败中国商人奠定了基础。

康熙开海后，中西贸易进入了新的发展阶段。贸易量与贸易产品结构都发生了变化。在海外市场需求刺激下，大量中国商人出海贸易，茶叶、丝绸与瓷器成为主要出口商品。但另一方面，西方国家逐渐完成了在亚洲国际市场的贸易垄断布局，各国对东南亚海上势力范围已经划分完毕。大部分东南亚朝贡国沦为西方的殖民地，重要的贸易港口和商路受到西方商人的控制。然而清廷根本不承认国家之间的贸易，对国家间贸易的拒绝意味着朝廷不愿充当中西贸易交流的中间主体。这样一来，一旦中外贸易的发展对清政府视野中的秩序造成了挑战，那么清廷只能限制贸易发展，而不是主动开放、扩展贸易来解决问题。如果限制性措施无效，便会走向更加封闭的状况。这便是清朝对外贸易政策调整的内在逻辑。

前三章主要从中西贸易政策差异与互动来揭示明清贸易政策的缺陷。结论表明中国政府不保护商人，从而将中国商人置于西方仗剑经营的危局之下。第四章从经济自身的变化反观贸易政策成败。从贸易自身发展来说，虽然中国对外贸易规模在不断扩大，但是商业主导权在逐步丧失。亚洲国际市场受到西方商人的控制，中国海上贸易受阻，中国商人势力增长缓慢，茶叶和瓷器的市场份额不断下降，商帮受到西方商人的打压。贸易发展状况决定了中国的国际贸易客观上需要政府的保护，然而政府却没有履行这一职责，最终造成中国商人无法摆脱被排挤、被剥夺与被控制的商业命运。

综上所述，虽然开放有利于发展，但是具体的历史条件需要政府对商人进行保护，否则简单的开放只会将中国商业置于更大的风险之下。无论是从中西贸易政策的差异，还是从中国国际贸易自身发展的需要来看，都需要明清政府为商人提供保护，以抵御西方商人的仗剑经商。所以，没有为商人提供保护才是明清贸易政策最大的缺陷，而不是开关或者闭关。

前 言

从大航海时代开始的经济全球化是人类历史进程中最重要现象之一，尤其是全球化中国际贸易的扩展，使得世界各民族各地区相互影响，并改变了整个世界的面貌。欧洲国家的国际贸易扩展到非洲、美洲和亚洲。欧洲、美洲和非洲之间形成了繁荣的大西洋三角贸易：欧洲将手工业品运到非洲，非洲将奴隶运到美洲，美洲为欧洲提供农矿产品和工业原材料。同时，欧亚之间大规模海上贸易发展起来，美洲大陆与中国之间形成了马尼拉大帆船贸易，美洲金银的开采解决了欧亚贸易支付问题，随着美洲金银的流动，亚洲的棉纺织品、丝绸和瓷器等流向欧洲。

在全球贸易发展中，中国没有置身事外。随着海外需求的增长，大量中国的茶叶、丝绸和瓷器等以美洲和日本白银为媒介流向海外，以至于中国成为世界白银的终极窖藏地。在这种海外市场需求剧增的背景下，中国商人纷纷出海贸易，形成了一批海上贸易集团。国内长途贸易也蓬勃发展，商帮进入兴盛阶段。但随着欧洲的崛起，中国国际贸易地位发生了大逆转。中国海商退居沿海，东南亚海上贸易商路被西方商人把持，重要贸易港口由西方商人占据。到 19 世纪中期左右，中国由曾经世界最大的净贸易出口国沦为净进口国，茶叶、丝绸与瓷器等被欧洲产品取代，兴盛一时的商帮纷纷衰败。

朝贡贸易与仗剑经商：全球经济视角下的明清外贸政策

然而，贸易往来仅仅是历史的一个方面，另一方面是国家权力对国际贸易无所不在的干预。首先在亚洲，早在明初中国就建立起一个以明朝为核心的朝贡贸易圈。朝贡贸易圈中，“夷国”须向中国臣服，取得朝贡资格并接受中国册封，才能合法发展与中国的贸易关系。这种贸易关系建立和维持的方式是传统中国文化和经济的吸引力，贸易往来以和平方式为主。其次，在欧洲的贸易世界中，每一步的贸易扩张背后都有政府对商人的支持。葡萄牙通过军事力量将贸易范围推广到非洲、亚洲与南美洲；西班牙不甘落后，通过建立殖民政权帮助商人占领和垄断市场；荷兰、英国采取了更加完善的贸易政策，在国内通过关税等手段打击别国商品，在国际市场上创造性地将政权、军事和商人力量组合成三位一体的股份公司抢夺市场。

国际贸易是影响人类历史整体进程的重要因素，而国家权力对贸易的干预又无所不在。因此从全球史的角度分析国家对国际贸易的干预十分重要。本书将从全球史的视角分析明清政府对贸易的干预，即明清贸易政策的经济影响。文章将明清对外贸易政策放在中西贸易大背景中进行分析，从欧洲贸易扩张与中国朝贡贸易体系建立之间的比较中分析中西贸易政策的差异；从欧洲商人夺取亚洲国际市场与明清政府的应对中分析贸易政策的变迁；从海外市场需求与竞争同明清商业兴衰之间的关系来分析明清贸易政策的成败，并从中探讨国际贸易中中败西胜的原因。

与大部分研究明清对外贸易政策的文献不同，本书从全球史观和贸易政策比较的视角来进行研究，以期获得不同的看法和观点。

全球史观从以下三个方面影响本书的研究。

第一，将明清贸易政策放在全球经济联系中进行考察。明清中国构筑了亚洲朝贡贸易体系，西方通过军事与武力开创了一个弱肉强食的贸易世界。这两种不同的贸易体系之间从偶尔的经济联系发展到大规模的贸易往来。明清中国在这种全球经济联系中扮演了重

要的角色。本书受全球史观的启发从这种相互影响和相互联系中着手分析。

第二，明清政府的对外贸易政策深受“华—夷”观念的影响，但将“华—夷”关系放在世界经济中进行考察，会发现明清与外界的关系是多重的。中国与朝鲜是传统的朝贡关系，但是中国与日本就存在着竞争关系。西方国家加入亚洲贸易圈之后，开始将国与国的贸易关系与仗剑经商的贸易方式引入中国的对外贸易关系中。这种不同关系影响到了中国对外贸易政策的调整与贸易地位的变化。

第三，将中西放在对等的位置考察。不是将中国看做被动，西方主动；也不是以欧洲的标准衡量中国，或者用中国的标准看待欧洲。对等的位置有助于发现中西方政府在国际贸易中各自的诉求与努力，以及客观地分析中西方的相互影响。

2. 在中西贸易政策比较与中西互动中进行研究

本书不仅比较中西贸易政策的差异，而且研究中外之间的互动对贸易政策的影响。所谓中外之间的互动，是指中西贸易政策与贸易方式相互作用，从而影响了中国贸易政策的调整与中国商业的发展。

本书的比较从15世纪中西各自构筑不同的贸易体系开始。虽然这个时期中西直接的大规模交流还没有开始，但是这个时期却是此后中西贸易政策差异产生的开始。由于这个时期中西政府与商人形成了不同的关系，所以双方构造的贸易体系与采取的贸易政策截然不同。此后随着中西经济交往的密切，中国政府在应对西方商人时需要调整原有的措施，而西方政府为了急切地打开中国市场，也需要针对中国的贸易政策进行调整。由于各国政府面临不同的发展环境，因此形成了不同的贸易思想与经济政策，并对国际贸易的发展产生了不同的影响。正是这种不同，最终造成中国商人在国际贸易竞争中失利，而西方商人取得了优势。

目 录

001 / 第一章	大航海时代欧洲国家海洋贸易扩张和明代朝贡贸易体系建立的比较
003 / 第一节	欧洲国家的海上贸易扩张
021 / 第二节	明政府构筑以中国为核心的朝贡贸易圈
044 / 第三节	中西贸易政策比较
059 / 第二章	中西初遇：明末清初西方商人的到来与明清政府的应对
061 / 第一节	明代后期西方商人的到来与明政府的应对
085 / 第二节	西方商人叩关与清初的对外贸易政策
109 / 第三章	中西贸易新阶段：清朝开海后贸易政策的调整
113 / 第一节	中西贸易进入发展新阶段
136 / 第二节	清朝贸易政策的调整
157 / 第三节	十三行制度
169 / 第四章	从国际贸易竞争的角度看明清对外贸易政策的成败
171 / 第一节	明中期之前：受压制的中国民间贸易