

前摇摇头

近代中国的不平等条约制度是一个很大的研究课题，笔者瞩目于此，想来已十有余年。1985年，承蒙原国家教委“国情丛书”编委会的邀请，笔者即承担了丛书中之一种：《不平等条约与近代中国》的写作任务。1988年该书由高等教育出版社推出。由于书的编写体例和读者对象的约定，有很多问题没有能深入地谈，当时即引为憾事。之后，对这个课题的研究兴趣仍一直吸引着我。

然，这个课题又委实太庞大了，想要在一段时间内对近代中国存续的数以百千计的旧约章做出系统的梳理，对不平等条约体系在近代中国的形成和崩溃历程进行较全面的论证，对不平等条约的各项特权在中国的缘起和影响进行较细致的考察，对于我这样一个才力资质均属平平的人来说，要完成这一切，几乎是难以想象的。需知，近代中国的与约国多达几十个（有些是平等的与约国，不平等与约国有 10 个），除中国的资料外，还须把握它国的资料，这是不可或缺的先决条件，那么，光是语言关就是自己难以逾越的一个障碍。

于是，便把目标锁定在一个较易完成的框架内：研究不平等条约制度在中国的起始，具体点来说，就是研究中国近代史上第一个不平等条约——中英《南京条约》及其附约。但一深入着手才发现，这固然是一个较为有限的研究框架，但并不是一个较为容易的研究对象——至少，对我本人来说是这样。

研究的路数是一种笨办法，就是对《南京条约》及附约的每一款项的来龙去脉进行逐次的考辨。窃以为，这绝非是什么烦琐考证。因为《南京条约》影响于近代中国实在太深远了，近代中国的各项重要的不平等条约特权几乎均肇源于此：割地赔款、条约口岸、领事裁判、片面最惠国待遇、协定关税、外舰巡航中国水域等等……，《南京条约》的每一条款几乎就关涉到以前中国旧有传统制度的一项改变，关涉到以后一项不平等条约制度在中国的滥觞，这些条约制度在中国短的存在了数十年，长的存在了一百余年才完全撤废，其中 1842 年，1858—1860 年，1860—1861 年，1862 年等是撤废过程中的阶段性年代，1911 年人民共和国的成立，标志着 1842 年由《南京条约》奠定的不平等条约体系的基石在 1911 年后的彻底崩塌。

按理说，鸦片战争作为中西间的第一次大规模的武力战争，作为英国强迫中国缔结《南京条约》的手段，战争是因，条约是果，前因是不能不谈的。但，这场战争进程的方方面面，论者们已有几乎是题无剩义的研究。本人实难在这方面再贡献什么。再有，笔者以为，相对于条约来说，战争毕竟是易逝的，鸦片战争打了两年多，但《南京条约》的影响却扩延及至整个中国近代史，战争的结果一旦用条约框定下来，就成为一种具有法律意义的东西，就变得相对固定，影响也更为久远。清朝封闭的大门是英国人用大炮打开的，但这个大门要对侵略者长久开启而不复关闭，就要利用条约的形式和力量，当然，也不仅于此。相对于战争来说，条约更具有稳定性，它随时随地都在发挥着作用。诚然，条约也不过是一种国际关系的法律体现形式，不平等条约也不过是侵略手段中的一类，它又往往以侵略战争作为实现基础。

故所以，拙著集中着墨于《南京条约》的研究，这里好像

还有一些文章可作。研究《南京条约》，势必牵扯英国人为什么要提出这样而不是那样的条约方案，为什么要特别在意谋得这样一些利权。这就又牵扯到鸦片战前数百年间中西关系的演变发展，牵扯到鸦片战前中外矛盾争执的症结所在。本书第一编《碰撞篇》即试图对这一背景有所交待。

书题名“转折”，是指鸦片战争前后的中国处在一个巨大的历史转折关头，这是国内外学术界所公认的。但本书旨在特别说明：转折并非一蹴而就，而是有一个相当长的渐变或铺垫的过程，这一过程大致从明朝中后期伴随着地理大发现就已开始（自此，中国的国别史也汇入到真正意义上的“世界史”中去），到鸦片战争终于演成千古所无的时代“大变局”；同时，内部的转折相当程度上来自外部的作用力。地理大发现之后，西来的外力逐步加强，先是物流和贸易，就明清两朝的中西物品流通史来看，又特别的突出于茶叶、白银和鸦片等货品。贸易关系的扩大又引出政治、外交、军事的交往。异体间的交往必有磨擦。主要的随着经济贸易利益的驱使，西人对中国之门的撞击愈来愈强烈，终至演化成战争。鸦片战争成了中世中国向近世中国变迁的初步，换言之，中国历史的划时代转折首先是从外部关系史的变动开始，这便是外力与内变的逻辑与历史的关联。鸦片战后，列强又用条约的形式将中国的变局定格与扩大，再定格与再扩大，渐次形成一种制度——近代中国不平等条约制度是谓也。外部强力也以前所未有的势头和能量搅动着扩大着中国内部的变局……。

书的写作过程历时几年，部分章节梗概曾以论文的形式先期发表于《历史研究》、《近代史研究》、《中国史研究》等刊物，主要是想先行刊布于外，听取意见，回收信息反馈，以便书稿能写得更好一些，改得更好一些。应该说，目的是基本达到了。文

章刊出后，识者不吝赐教，对笔者的谬见予以纠正，对心得予以鼓励，对思路予以拓宽……；特别需要敬意指出的是，稿成后，北京大学历史系的房德邻教授、《三联生活周刊》的潘振平副总编等细致地对书稿进行了审阅，并提出了若干很有启发性的建议。没有这些谋面或未曾谋面的师长和朋友们的指教帮助，这本书肯定不会是现在这个样子。对所有的拨冗指教者，笔者表示深深的谢意！但对书中的所有谬误，均由笔者自负。并热望继续得到师友们的指正。我还要说的是，所有先行发表的章节，笔者都无一例外地做了修改增删，毕竟，书稿和论文在体裁上不完全是一回事。

历史研究应该首要地从原始资料出发，论必须从史出，这已是老生常谈。但近年来，史著的这一基本要求似有被忽略的现象。本书有意识地侧重于一些史料（特别是历史档案）的揭出、研究，有意识地多用实证的方法来诠释观点，不敢有匡正时弊的宏愿。而仅只是为了表达作者的一种史学认知。

由于是逐款论述《南京条约》及其附件，某些论说在时空上有重合交叉的地方。笔者已经尽量避免此类情况的发生，但由于是撰写内容的使然，未能全然避免，敬希读者见谅！

本书的研究和出版获“北京大学创建世界一流大学计划”的经费资助，并作为“明清社会转型研究”课题的一个子项目，其间得到课题主持人北京大学历史系王天有、徐凯等诸教授的多方关照，一并致谢！

郭卫东

目 录

碰撞篇

第一章 世界大贸易圈	(猿)
摇摇摇摇一、地理发现与中国	(猿)
摇摇摇摇二、葡萄牙人的国际商路	(猿)
摇摇摇摇三、西班牙大帆船	(猿)
摇摇摇摇四、“红毛夷”、“佛兰西”、“花旗国”及其它	

..... (猿)

第二章 中国与世界沟通历史上的几种重要物品	(猿)
摇摇摇摇一、玉米、甘薯、马铃薯、烟草的“中国简史”	(猿)
摇摇摇摇二、“中古”的丝绸与“近代”的茶叶	(猿)
摇摇摇摇三、再谈中国茶叶在英国	(猿)
摇摇摇摇四、白银：难解的赚与赔	(猿)
摇摇摇摇五、印度的棉花与鸦片	(猿)

第三章 英国殖民者的侵华“范式”	(猿)
------------------------	-----

摇摇摇摇一、王室、公司、散商	(猿)
摇摇摇摇二、商务、外交、战争、条约	(猿)

本约篇

第四章 条约口岸（五口）的开放	(猿)
摇摇摇摇一、英国的“兴趣”由来	(猿)
摇摇摇摇二、五口被攫取的过程	(猿)
摇摇摇摇三、口岸规范、开埠时间及初期商贸简况	(猿)

第五章摇西方妇女进入中国商埠	(圆圆)
摇摇摇摇一、“禁番妇入省”	(圆圆)
摇摇摇摇二、“盼师案”	(圆圆)
摇摇摇摇三、一个重要的战争借口	(圆圆)
摇摇摇摇四、西方妇女进入大陆商埠的实现	(圆圆)
摇摇摇摇五、近代西方妇女初入口岸的“景观”	(圆圆)
第六章摇在华殖民战略的调整	(圆圆)
摇摇摇摇一、从多个目标到倾向舟山	(圆圆)
摇摇摇摇二、从舟山到香港的转换	(圆圆)
摇摇摇摇三、香港问题上的一波三折	(圆圆)
第七章摇条约赔款的滥觞	(圆圆)
摇摇摇摇一、赔款勒索	(圆圆)
摇摇摇摇二、烟价、商欠、战费	(圆圆)
摇摇摇摇三、战争抢掠、货币折换率	(圆圆)
摇摇摇摇四、“官为代交”与赔款“担保”	(圆圆)
第八章摇广州贸易制度	(圆圆)
摇摇摇摇一、“十三行”与闭关政策	(圆圆)
摇摇摇摇二、关于行商制度的早期争执	(圆圆)
摇摇摇摇三、 灵 源年的转折	(圆圆)
摇摇摇摇四、“公行”制度的撤废	(圆圆)
第九章摇中英官方文书交往形式及所谓“平等权”	(圆圆)
摇摇摇摇一、“禀”、“谕”及代为传达体制	(圆圆)
摇摇摇摇二、律劳卑事件	(圆圆)
摇摇摇摇三、头等交涉问题	(圆圆)
摇摇摇摇四、“照会”等近代外交文书体制的初步确立	(圆圆)
.....	(圆圆)

第十章 《江南善后章程》	猿
摇摇摇摇一、一份值得关注的重要文件	猿
摇摇摇摇二、文本内容	猿
摇摇摇摇三、章程的形成过程	猿
摇摇摇摇四、粤东善后交涉	猿
摇摇摇摇五、几个相关问题	猿
第十一章 领事裁判权	猿
摇摇摇摇一、早期中外司法纠纷	猿
摇摇摇摇二、自行出让的权益	猿
摇摇摇摇三、国人对领事裁判权的认识历程	猿
摇摇摇摇四、对西方学界几种流行观点的辩驳	猿
摇摇摇摇五、附论：港澳华人司法管辖权交涉	猿
第十二章 协定关税	猿
摇摇摇摇一、“船钞”、“货税”、“规礼”	猿
摇摇摇摇二、协定关税原则的出笼	猿
摇摇摇摇三、子口税	猿
摇摇摇摇四、“值百抽五”的海关税率	猿
第十三章 片面最惠国待遇	猿
摇摇摇摇一、两套方案	猿
摇摇摇摇二、“加尼协定”与美国介入	猿
摇摇摇摇三、法律有效性的疑问与特权的扩大	猿
第十四章 外国兵舰在华航行权	猿
摇摇摇摇一、国际战争、护航、陪同使节、争夺澳门	猿
摇摇摇摇二、鸦片战前的“炮舰外交”	猿
摇摇摇摇三、莫名其妙的外国兵船入华“合法化”	猿
第十五章 香港开埠初期与内地的贸易	猿
摇摇摇摇一、西方世界流传的所谓《虎门条约》第十三款	猿

内中方“诈欺”问题	(126)
摇摇摇摇二、孰是孰非	(126)
摇摇摇摇三、原因何在	(126)
第十六章摇鸦片输华合法化	(128)
摇摇摇摇一、内禁外不禁	(128)
摇摇摇摇二、“洋药”名目下的弛禁	(128)
摇摇摇摇三、对国际公法的嘲弄	(128)
第十七章摇清朝西教政策的变迁	(128)
摇摇摇摇一、法国政府的态度	(128)
摇摇摇摇二、黄恩彤的作用	(128)
摇摇摇摇三、解除教禁的时间表	(128)
摇摇摇摇四、基督新教的“弛禁”	(128)
余摇摇论	
第十八章摇近代中国不平等条约体系概观	(128)
摇摇摇摇一、体系的演变	(128)
摇摇摇摇二、特征与性质	(128)
摇摇摇摇三、体系的解体	(128)
主要参考论著	(128)

碰搖撞搖篇

第一章摇世界大贸易圈

一、地理发现与中国

摇摇火光像一根蜡烛光一样，没有几个人认为是陆地的象征。可能又是一个短暂的幻觉。时间继续流逝，流水继续顺着船体向后流。……正在此时，一声炮响猛烈地震动着他的心灵。船首，人声嘈杂，抬眼望去，“平塔号”上已竖起一面旗帜。半夜后两点钟，一名船员报告说，他从“平塔号”船首看到了陆地。哥伦布在日记中说，这位船员叫罗德里戈·德·特里亚纳，但真实姓名似是胡安·罗德里格斯·贝尔梅霍。

……船队慢慢地驶进小海湾，朝霞把水面映照得如同一池流动的祖母绿。大地静悄悄的，如同多少世纪以来那样仍在做着晨梦，处在无忧无虑的幸福之中。这个不幸的早晨，表明这块大地的和平时代永远结束了。……这个岛屿就是这样在半睡半梦中开始屈服于这帮侵略者了。一只鹦鹉叫了起来，一群敏捷和赤身裸体的人们飞跑到海岸，在这些奇怪的帆船面前惊呆了。这个岛屿的美梦永远结束了，一个时代死亡了。

摇摇这是1492年10月12日凌晨，克里斯多夫·哥伦布（1451—1506）在他的日记中写下的一段话，以及当代西班牙著名人文学者萨尔瓦多·得·马达里亚加（1871—1964）

对这一段话和彼情彼景的评述。^①

公元1492年8月3日，无疑是人类历史上新纪元的一个开端。这天，哥伦布率领的三艘西班牙帆船在几近绝望的长途航行之后到达了位于加勒比的小岛瓜纳哈尼，其后，又开辟了返回欧洲的航路。从此，在两个隔绝的地理单位——欧洲与美洲之间架起了桥梁。

哥伦布当时并没有意识到他所“发现”的是一块欧洲人基本未知晓的“新大陆”——美洲。哥伦布魂牵梦绕的是东方、是亚洲、是印度、又特别地是中国。尽管当代西方的一些历史学家研究认为，燃起哥伦布“发现”兴趣的主要并不是以往被过分夸大的曾于1292年至1295年间来华并留下游记的马可波罗，在13世纪中期，《马可波罗游记》在欧洲已经被看作是“失去魅力的虚构报道”；影响哥伦布远航的主要是来自两名耶稣会士埃尔南·门德斯和梅尔乔·努涅斯的文字，他俩分别从马六甲和澳门用葡萄牙文（很快被译成西班牙文）报道了有关中国的综合消息，这些“着眼于翔实可信的材料”的报道于1582年在欧洲首次出版后，就“极大地引起了人们的好奇心”——当然也包括哥伦布。^②

哥伦布所受影响何来的问题我们不愿详论，我们只是想指明，不管是马可波罗的记述也罢，还是晚两个多世纪的两位耶稣

① 萨尔瓦多·德·马达里亚加：《哥伦布评传》，中国社会科学出版社1985年中译本，第104页。

② 学者们认为对哥伦布形成影响的至少还有另两种记载，约1582年出版的法国人彼得·达伊意的《世界面貌》，该书认为自西班牙海岸一直向西航行经深海洋后有一条到达印度的近路。1585年意大利人托斯卡内利赠葡萄牙教会人士的世界地图与信件，这些文件明确阐述经大西洋可以到达充满宝石和香料的东方。

会士的记述也罢，都是关于中国的记述——时段有所不一。“促使哥伦布远航的动机之一是中华文化的影响”，这个结论总是不错的，也是迄今为止被中外学界共同认可的。诚如墨西哥学者维·罗·加西亚所言：“长久以来东方对西方各国一直存在着强大的媚力，中华帝国乃是这种媚力的中心。”^①

正因为东方亚洲莫大地吸引着哥伦布，也是他苦苦寻求的惟一目的地，他一直固执地坚持他所踏上那块土地是“印度”，在那块土地上生活的土著是“印度人”（~~阿拉伯文~~中文音译为“印第安人”）。直到意大利探险家亚美利加·维斯普奇（~~意大利人~~）才纠正了哥伦布的错误，发现那是一块并不属于亚洲的“新大陆”，这块新大陆也便以这位确认者的姓氏而得名——亚美利加洲。

哥伦布发现亚洲、驶往东方的未竟事业被达·迦马和麦哲伦等人继承。华士哥·达·迦马（~~葡萄牙人~~），葡萄牙人，~~1497年~~愿日率远征队启航，向东方进发，屡遇风暴、逆流和部下的反叛，在南大西洋绕一巨大的弧形航道，终得在~~15月~~月间闯过好望角（~~15月~~年迪亚斯“~~月~~援阅”就已绕过好望角，原名风暴角），进入印度洋，翌年~~缘月~~月，到达印度西岸最大的贸易港口卡里库特（~~印度~~附近小镇，完成了东印度航路的“发现”，这一次是的的确确到达东方了。

费迪南·麦哲伦（~~葡萄牙人~~），葡萄牙人，因在自己的母国得不到支持，转入西班牙，为了打破葡萄牙人对东方航路的控制，~~15月~~年怨月~~15日~~麦哲伦船队开始了开辟新航路的尝

① 佩雷斯—普伦德斯·穆尼奥斯—阿拉科为《哥伦布评传》中文版所作序言。维·罗·加西亚著，郭冰肌译：《马尼拉帆船》，《中外关系史译丛》第一辑，上海译文出版社，第~~15~~页。

试，先到美洲，~~1492年~~ 1492年 8月 3日，经过艰难探寻，船队终于在南美洲南端找到了那条在麦哲伦心目中想象已久但又并不知道确切位置的由西方能够驶入东方的海峡——海峡后以麦哲伦的名字命名，他们在麦哲伦海峡中与风暴搏斗了 3天，8月 3日进入太平洋，第二年的 3月到达菲律宾，西方人第一次向西航行登上了亚洲的土地，麦哲伦也以实现了首次“环球航行”而备载史册。嗣后，欧洲人可以多渠道地往来于东方，而不必再经由阿拉伯、波斯和印度中转了。

不能说，在地理大发现前，人类没有诸如此类的远航活动。据说，早在达·迦马尚未出生以前的二千多年，上古著名的航海民族腓尼基人就有围绕非洲航行的壮举；古希腊的大哲人希罗多德（~~公元前5世纪~~）也早就谈到绕过非洲南端可以到达东方；至于最早到达美洲大陆的人，今天的历史学家提出早在哥伦布之前就有阿拉伯人、中国人、荷兰人、法国人、德国人、爱尔兰人、日本人、犹太人、古罗马人、土耳其人、巴斯克人等多种说法。~~1492年~~ 1492年热那亚的维瓦尔迪（~~灾难~~）兄弟出直布罗陀海峡前往印度，虽在朱皮角洋面船毁人亡，却先期完成了绕非洲一周；还有 ~~1405年~~ 1405年至 1433年中国郑和率当时世界上规模最大的船队七下西洋直达霍尔木兹的旷世盛举，都是信而有征的事了。但是，上述种种远航“发现”，多为孤立的事件，没有引起“连锁反应”，其缘由，学者们已有深入的探讨和精当的结论，综言之，那个“时代”尚未来到。

严格说来，地理发现应该理解为任何一个文明种群第一次到达所有人类种群的未知地域或第一次确定已知地域间的空间联系。那么，哥伦布等地理大发现不过是前人发现的重演，地理发现的说法并不“科学”。但是，所谓的“地理发现时代”又确实是由哥伦布和后继者们所开创。它不仅使古代人关于大地球形的

天才猜测得到航海实践的证明，使中世纪狭小的世界观被打破；也不仅使地球科学的进步迅速地由古代阶段提升到近代阶段，进而促进了天文学、航海学、气象学以及造船技术等总体的飞跃进步。它的意义更在于：从这以后，东西半球、新旧大陆、五大洲、三大洋被密不可分地联为一体，人类也进入了一个由区域历史向全球历史演进的新时代，人类真正地全貌发现了生斯养斯的地球，我们现在习称的全球一体化浪潮的掀动是从那个年代首开其端，真正意义上的“世界史”伴随着对所谓“新大陆”的开发掠夺和血火交织的殖民主义历史而开始。

在欧洲急于了解中华，掠夺东方的时候。国人认知世界的步履却迟缓了。

早先，中国人在探寻世界的过程中并不落伍。《汉书·张骞传》云：“……骞身所至者，大宛、大月氏、大夏、康居”，大宛、康居在今乌兹别克，大夏在今阿富汗北部，大月氏在汉朝时也由敦煌一带西迁至今阿富汗。张骞亲身所至不出东经 100 度，但其得自异国“传闻”的距离却要远得多，他所听到的有安息（后称波斯，今伊朗），身毒（今印度），条支（唐人所谓“大食”，今阿拉伯）；这是公元前 138 年至前 126 年的事情。同传又说：“初置酒泉郡以通西北国，因益发使抵安息、奄蔡、黎轩”，所堪注意的是黎轩，后来史册中叫“大秦”，又称“海西国”，系指当时横跨欧亚两洲的罗马帝国，汉使到黎轩的具体情形如何？史籍未载，后人无从揣测。这应该是从陆路的交往。

从海上尝试的也有，汉武帝时期（公元前 140 年至前 87 年），即有汉译使经过海上交通往东南亚及南亚者，事见《汉书·地理志》：“武帝元封元年，遣人自日南（广东地名）……，船行可五月，有都元国；又船行可四月，有邑卢没国；又船行可二十余日，有谶离国；步行可十余日，有夫甘都卢国；自夫甘都卢国

船行可二月余，有黄支国；……自黄支船行可八月到皮宗；……黄支之南有已程不国，汉之译使自此还也。”各色“国名”位于今天的地理位置是：

遥遥都元国，多数学者（如日本学者藤田丰八和中国学者岑仲勉以及许云樵等）定为马来半岛。朱杰勤先生认为是越南的陀囊。待定。

邑卢没国，暹罗湾最大入口处的 ~~碣石~~ ~~碣石~~（今叻丕）。

谿离国，缅甸的地那悉林、沙廉或丹那沙林等。

夫甘都卢国，缅甸的蒲甘或卑谬（~~马六甲~~ ~~马六甲~~）。

黄支国，印度的建志朴罗（~~孟加拉湾~~ ~~孟加拉湾~~，今 ~~悦堡~~ ~~悦堡~~ ~~路~~ ~~路~~）。

皮宗，分别有学者认为是苏门答腊的香蕉岛、马来半岛的柔佛或越南的平山。

已程不国，锡兰。^①

具体地名指认虽有异，但大致方位可以看出。

到公元 ~~元~~ 年，西域都护班超曾遣部将甘英往通大秦，“抵条支，临大海，欲渡。而安息西界船人谓英曰：‘海水广大，往者逢善风，三月乃得渡，若遇迟风，亦有二岁者，故入海人皆赍三岁粮。海船中善使人思土恋慕，故有死亡者。’英闻之，乃止”^②。安息人要垄断东西方贸易，梗阻中国与罗马帝国发生直接交往，以张大之言吓唬甘英，不奇怪。上面谈的都是公元前或稍后时段的事，在那个时代的中国人有这样探索未知世界的心状和所具备的“世界知识”，与生活在同时代其它区域中的人群相

① 朱杰勤：《汉代中国与东南亚和南亚海上交通路线试探》，《海交史研究》第三期。

② 《后汉书·西域传》。

比，不差。

但，自汉代以降的 1500 年间，中国对外部世界的认知没有太大的进步。明代才子张燮（~~1572—1629~~）撰《东西洋考》十二卷，是其时最优秀的关于外国地理（特别是东南亚地区）的著述之一。但考究其所论说的东西洋，不出今天的东南亚左近，即汉唐时的“南海”和清代的“南洋”是谓，张燮有一解释，“文莱，即婆罗州，东洋尽处，西洋所自起也”^①，与《明史·婆罗传》中的“婆罗，又名文莱，东洋尽处，西洋所自起也”一致，即以文莱划界，东为东洋，西为西洋。尽管作者对前往东西洋各国的“针路”（具体路线航程）等有远超前人的实在记述，但其主要目光，已拘囿于中国临近地区，书中有“红毛番”（荷兰）的记述，也主要是从荷兰人对福建沿海的骚扰着笔，与日本倭寇同章列入《外纪》。在《东西洋考》成书前一百年实际进行的“三保太监下西洋”所至最远点也不过是阿拉伯半岛南端和非洲东部的索马里一带，似乎比 15 个世纪前的汉使所至的地点也远不到那去。郑和的随员马欢有《瀛涯胜览》、费信有《星槎胜览》、巩珍有《西洋番国志》传世，笔墨所及也只是南洋，并不是真正的“西洋”。其气魄和眼光不见得比汉人、唐人、元人、或许还应加上国运不昌的北宋时的宋人来的远大。^② 以至于 16 至 17 世纪的西方观察家和海员们认为中国人不善远洋航行。1577 年，门多萨神甫断言：中国人“害怕大海，不习惯远航”。1583 年，杜哈德神甫也声称中国人“善于近海航行，不善于远洋航行”。巴罗在 1595 年写道：“他们尽可能紧贴

① 张燮：《东西洋考》卷五《文莱条》，“惜阴轩丛书”。

② 尽管明人的海外贸易船据说也曾“西至欧罗巴”（王胜时：《漫游纪略》，《小方壶斋舆地丛钞》第九帙），但数量应该是少之又少的，具体情况也不得其详，其贸易圈主要还是南洋。

海岸，除非迫于无奈，才远离陆地。”^①

中国人对欧洲和世界较为真确的了解——全球观，要说不是从自身得来，而是从耶稣会士意大利人利玛窦（~~利玛窦~~）^②等

① 转引自布罗代尔：《~~历史~~至 15 世纪的物质文明、经济和资本主义》第一卷，生活·读书·新知三联书店 1957 年中译本，第 100 页。

② 顾炎武（~~顾炎武~~）：《天下郡国利病书》（~~敦文阁聚珍本~~）卷九六，《郭造卿访闽山冠议》云：“海外之夷，有大西洋，有东洋，大西洋则暹罗柬埔寨诸国，……而东洋则吕宋，其夷佛郎机也。”反映时人的“大西洋”概念，与后来大有区别。