

序

近代早期中国与世界课题的研究，长期以来引起了国内外的普遍关注。如果说中国曾经领先世界，直到中古末期也不比西方落后，甚至在许多方面仍处于领先地位，那么近代早期以来为什么中国被甩在了后面？这是长期困扰在中国人脑海里的大问题。国内外对于这样一个严肃的历史问题，至今还没有令人完全信服的解释。目前国内以世界中古史为基础研究资本主义的发生学，是一个热点问题。但是，研究发生过程的较多，而且多侧重工业革命以后；还有侧重研究资本主义发生模式的，而运用发生学进行宏观的理论探讨还比较薄弱。张乃和同志从贸易、文化与世界区域化的视角，综合研究近代早期中国与世界的互动和比较，针对其中的许多问题独立地进行了理论概括，他的许多见解值得称道。

第一，作者提出在15世纪以前，亚欧大陆存在着五大区域世界的观点，并认为多元中心并存、多个世界并行发展是近代早期以前世界历史发展的主要特征，并不存在一个规定着世界发展方向的中心。通过对近代早期中国、东亚乃至亚欧大陆整体世界格局之间的复杂的、多层次的互动与比较研究，作者明确指出，新的历史发展方向是在主体选择的过程中才逐渐明朗的，并对明清易代之后中国社会历史发展的缓慢以至于落后于西方提出了新的解释。在作者看来，近代早期以来，随着西方殖民势力的进逼，历史选择了中国，中国难以逾越历史的选择。特别是关于历史路径依赖陷阱的观点，很有启发性。

第二，对学术界已有的研究成果和学术发展脉络梳理清晰，把握较为准确，同时大胆地提出了“世界区域化”、“区域世界”、“主体选择”和“历史路径依赖”等概念，使研究成果的理论品位和思辨水平大为提高。全书立意高远，视野开阔，而且整个研究框架结构完整，逻辑缜密，表现出了较强的理论探索和创新意识。在马克思主义基本原理的指导下，作者

将认同理论、结构分析和个案比较研究结合起来，运用大量翔实的资料，对文化认同因素逐步让位于贸易因素，从而成为中国与世界历史变迁的重要推动力量，进行了较高程度的理论概括和总结。

第三，在研究方法上，作者遵循历史与逻辑相统一的原则，在多学科理论方法的基础上，重点运用了发生学方法和区域研究方法。这是历史研究方法上的有益尝试。以往我们在历史研究中往往忽视了发生学方法，至于区域史研究方法更多的是用于中国地方史研究，很少有人在世界史研究中使用这一方法。把这两种研究方法结合起来，针对纵向和横向两个不同的历史维度展开综合研究，体现了作者在研究方法上的匠心独到之处。目前国内运用这两种研究方法展开资本主义发生学的理论研究还比较薄弱，本书的出版将对相关问题研究的深化起到重要推动作用。

张乃和同志从区域世界的视野，把比较研究和关系研究结合起来，深入探讨近代早期中国与世界的互动结构和发展水平，并自觉地与其他国家展开比较研究，这对我们正确认识这一时期中国在世界历史上的地位和作用，是很有意义的。书中提出的世界区域化问题，丰富了世界史研究的内容，开阔了中国史研究的视野。从互动、认同和结构三个方面来把握近代早期世界区域化的历史进程，并把中国放到这一进程中来考察，这是可贵的学术创新。他提出的“区域世界”、“历史路径依赖”等概念，有助于加深人们对近代早期中国与世界互动与比较问题的理解。从贸易互动、文化认同等方面系统阐述区域世界的变化，并把中国与英国以及各自所在的区域世界之间进行了个案比较研究，较为深入具体地说明了近代早期中国在世界上的地位、作用及17世纪以后中国的发展前景，很有新意。

在近代早期中国与世界其他国家或地区的关系与比较上，我认为还有以下几个问题值得进一步探讨。第一，中国与西方的重农问题。从古希腊罗马时期的重农到近代的重农主义，西方也很重视农业。从表面上看，这与中国的重农有相似之处。但是，深入研究就会发现西方的重农是重视农业的商品化，不但与商品经济的发展不矛盾，而且推动了商品经济的发展。中国的重农则是重农抑商，中国历史上的恐商思想根深蒂固，甚至演化为恐商症。从世界历史发展的主流和全局来看，重商主义是农业文明向工业文明过渡的必由之路。因此，中西历史上的重农问题需要深入研究。第二，书中提出“区域超经济强制”这个概念很有新意，但是用来概括近代以前区域世界内部各国之间的经济关系是否准确？以往所谓超经济强制是指参与到经济活动中的人身依附等非经济因素。超经济强制是增强经

济剥削的一种手段，目的是为了实现更大程度的剥削。区域超经济强制是否如此？如中国在朝贡贸易中坚持“厚往薄来”的原则，对中国而言并非为了实现对其他朝贡国家的剥削，而是为了维持天朝上国的政治地位。不过，对朝贡国家而言这种政治制约确实类似于一般而言的超经济强制因素。最后，中国与东亚其他国家的文化关系中还有许多问题值得深入研究。如宗教问题，语言问题等。

张乃和同志曾是我的博士研究生。他谦虚好学，淡泊名利，执着学术，理论素养较高，善于独立思考。这部书就体现了他扎实深厚的理论功底与可贵的学术创新勇气。由于本书是以宏观的理论探索为主，书中针对某些具体问题只能做出适当的取舍，不可能展开全面深入的微观研究。在吸收前人研究成果的基础上，有些问题的研究还需要进一步深入。但在国内学术界，这样的宏观研究和理论概括著作还不多见，这部书的出版是作者多年从事相关研究的结晶，是打破传统的中国史与世界史学科界限的新尝试。本书是在他的博士学位论文《中英封建晚期海外贸易比较研究》的基础上，又经过两年的中国古代史博士后研究工作，反复修改而成。与他的博士学位论文和博士后出站报告相比较，又有了较大的发展和提高。全书的内容和结构显露出了他的严谨学风，材料丰富翔实，逻辑严密，思路清晰，语言流畅，使该书成为一部不可多得的高质量的学术专著。

遵乃和之嘱，是为序。

朱 寰

2006年3月草于北美

目 录

序.....	朱 寰 1
第一章 近代早期中国与世界研究概说.....	1
第一节 国内外研究状况述评.....	1
一、中西比较研究的进展.....	2
二、中外关系研究的成就.....	3
三、中国与世界体系研究的起步.....	4
第二节 几组基本概念.....	7
一、大过渡时期、大发现时代与近代早期.....	7
二、世界历史、世界区域化与区域世界	12
三、认同、文化认同与认同危机	16
第二章 如何认识近代早期世界区域化进程中的中国	19
第一节 研究方法问题	21
一、发生学方法	22
二、区域研究方法	35
第二节 研究的基本思路	39
一、单位与时段的选择	41
二、互动与比较的结合	43
第三章 起点：中国与世界的历史建构	48
第一节 农业社会的顿挫与复兴	48
一、农业社会的扩展	49
二、帝国体系的重建	52

第二节 文化认同的区域世界	55
一、中国文化主导的东亚世界	55
二、宗教文化认同的其他世界	61
三、中古区域世界发展的基本特征	67
第四章 调适与蜕变：中国与世界的选择	73
第一节 中国与东亚封贡体系	74
一、东亚封贡体系的滥觞	74
二、中国与东亚封贡体系的全面确立	77
第二节 由农本而重商的转变	80
一、英国重商主义的兴起	81
二、俄国的重商主义问题	89
第三节 区域世界互动的新阶段	95
一、远洋航海事业的发展	96
二、海外贸易兴起与国际商战	99
第五章 中英海外贸易：两国不同选择之比较	105
第一节 中英海外贸易政策之比较	106
一、海外贸易政策总体取向	106
二、进出口商品贸易政策	110
三、国别或地区贸易政策	113
第二节 中英海外贸易商人主体权利之比较	116
一、海外贸易商人的社会成分	116
二、海外贸易商人的法律政治地位	118
三、海外贸易商人群体的组织方式	122
第三节 中英海外贸易市场体系发育之比较	129
一、海外贸易商品结构的转换	130
二、海外贸易市场网络的构建	136
三、海外贸易一般交换手段的变革	139
第六章 选择的限度：中国与世界的内部变革	145
第一节 两种生产力量的制约	146
一、生产力结构变动的意义	146

二、人口问题的产生及其对策·····	155
第二节 社会政治变迁的历史轨迹·····	164
一、传统社会结构的变迁·····	165
二、政治体制的调整与嬗变·····	177
第七章 回归与新生：中国与世界的展望 ·····	188
第一节 历史路径依赖问题·····	189
一、民族国家与农业帝国·····	189
二、关于资本主义萌芽问题的再思考·····	192
第二节 不同世界碰撞中的中国·····	198
一、想象中的封贡体系·····	200
二、关于近代早期中国与世界的几点思考·····	203
参考文献 ·····	211
后 记 ·····	232

CONTENTS

Preface by zhuhuan	1
 Chapter 1 An Introduction to the Studies of China and the World in the Early Modern Period	1
1.1 A Review of the Studies on the Subject	1
1.1.1 Comparative Studies on China and the West	2
1.1.2 The Studies of Sino – Foreign Relations	3
1.1.3 Approaches to China and the World System	4
1.2 A Set of Basic Concepts of This Book	7
1.2.1 The Great Transformation, the Great Geographical Discoveries, and the Early Modern Period	7
1.2.2 World History, World Regionalization, and the Regional Worlds	12
1.2.3 Identities, Cultural Identities, and the Crises of Identities ...	16
 Chapter 2 How to Study Chinese History in the Context of World Regionalization in the Early Modern Period ...	19
2.1 The Methodological Issues	21
2.1.1 Genetic Method	22
2.1.2 Method of Regional Studies	35
2.2 Main Thinking about the Subject	39
2.2.1 Different Choice of Units and Time – Spans	41
2.2.2 A Combination of Inter – action and Comparison	43

Chapter 3	The Starting Point: Historical Construction of China and the World	48
3.1	The Frustration and Revival of Agricultural Societies	48
3.1.1	Horizontal Development and Expansion of Agricultural Societies	49
3.1.2	The Reconstitution of the Empire Systems in China and the West	52
3.2	Regional Worlds with Different Cultural Identities	55
3.2.1	The East Asian World Dominated by Chinese Culture	55
3.2.2	The Other Worlds with Different Religious and Cultural Identities	61
3.2.3	Common Character of the Development of Regional Worlds in Medieval Ages	67
Chapter 4	Adjustment, Adaptation, and Changing: Choices of China and the World	73
4.1	China and the East Asian Tributary System	74
4.1.1	The Establishment of the East Asian Tributary System	74
4.1.2	A Full-scale Expansion of the East Asian Tributary System	77
4.2	The Transition from Traditional Physiocracy to Mercantilism	80
4.2.1	Rise of the Mercantilism in England	81
4.2.2	The Problem of Russian Mercantilism	89
4.3	A New Stage of Interaction among Regional Worlds	95
4.3.1	Development in Ocean-going Voyages	96
4.3.2	Overseas Trade and International Commerce Wars	99
Chapter 5	Different Choices of China and England in Developing Overseas Trade: A Case Study	105
5.1	A Comparison of Overseas Trade Policies in China and England	106
5.1.1	General Orientation of the Two Countries' Overseas Trade Policies	106
5.1.2	Policies concerning Overseas Trade Commodities in	

Export and Emport	110
5. 1. 3 Overseas Trade Policies concerning Different Countries and Regions	113
5. 2 Different Subjective Rights of Overseas Trade Merchants in China and England	116
5. 2. 1 Social Composition of the Two Country's Overseas Trade Merchants	116
5. 2. 2 Legal and Political Status of Overseas Trade Merchants in China and England	118
5. 2. 3 Organizational Arrangements for the Groups of Overseas Trade Merchants	122
5. 3 Development Degree of the Two Country's Overseas Trade Market System	129
5. 3. 1 Changes of the Structure of Overseas Trade Commodities ...	130
5. 3. 2 The Making of the Net of Overseas Trade Market	136
5. 3. 3 The Evolution of the General Exchange Means in Overseas trade	139
Chapter 6 Limits to Different Choices: the Internal Changes in China and the World	145
6. 1 Restriction from Two Kinds of Productive Forces	146
6. 1. 1 The Significance of Structural Changes in Productive Forces	146
6. 1. 2 Population Issue and Countermeasures	155
6. 2 Social and Political Changes	164
6. 2. 1 Changes of Traditional Social Structure	165
6. 2. 2 The Reform and Transformation in Political Systems	177
Chapter 7 Regression and Regeneration: Prospects of China and the World	188
7. 1 The Problem of Historical Path Dependence	189
7. 1. 1 Nation – state and Agricultural Empire	189
7. 1. 2 Reflections on the Capitalism Shoot in China	192

7.2 The Status and Role of China in Collisions of Different Regional Worlds	198
7.2.1 The Tributary System in imagination	200
7.2.2 Rethinking of China and the World in the Early Modern Period	203
Selected Bibliography	211
Postscript	232

第一章 近代早期中国与世界研究概说

20 世纪中叶以来，随着现代化理论的提出，人们就开始关注近代早期的历史，并把传统社会因素视为制约向现代社会转型的条件。因此，重新认识近代早期的历史，全面反思与批判现代化的前提、基础和道路，成为学术界的重要任务。从 20 世纪 50 年代开始于西方的资本主义起源问题的大论战，有力推动了世界各国对近代早期世界史的研究。但是，由于现代化理论过分强调西方的经验，提倡线性进化史观，在新兴发展中国家的实践中很快就破产了。依附理论、世界体系理论等反现代化理论相继产生，这些理论更加重视近代早期以来形成的世界结构对发展中国家的制约作用。

可见，近代早期是各国走向现代社会的关键时期，这一时期各国的选择在一定意义上决定了近现代世界历史发展的趋势，并且从根本上改变了世界历史的格局与面貌。在近代早期世界史上，由农本向重商的转变最早发端于西欧，传统农业社会开始向近代工业社会转型，近代民族国家开始崛起，人类活动范围从陆地开始转向海洋，世界历史开始形成。由中古向近代过渡是人类社会发展史上一次具有世界历史意义的巨变，它的影响不仅波及全球，而且延续至今以至于将来。作为人类历史活动主要舞台的亚欧大陆，在这一时期出现了前所未有的历史新局面，中国开始成为世界的中国。本书将在吸收前人相关研究成果的基础上，以期解答近代早期以来中国何以落后或者西方何以先进的问题，从而有助于进一步理解和把握中国与东亚的现代化进程。

第一节 国内外研究状况述评

国内外有关近代早期中国与世界课题的研究，主要围绕中西比较、中

外关系、中国与世界体系等三个方面而展开。从总体上看,前两个方面的研究成就较为突出,而针对第三个方面的研究尚处于起步阶段。

一、中西比较研究的进展

在中西比较方面,主要是国内世界史工作者倾力最多。从20世纪80年代以来,人们开始认识到,比较研究方法是展开世界史研究的基本手段。“世界是一个整体。作为这个整体世界的历史有其发生、发展和形成的过程。国别史、地区史是世界史的基础和有机组成部分,但世界史并不等于国别史的相加,地区史的堆砌。世界历史就是要从宏观上认识世界历史发展的共同规律和特殊规律,具体阐明世界历史发展的统一性和多样性”,因此,“有意识有计划地开展历史的比较研究,对于世界历史科学来说,尤为必要。”^①其中有关近代早期世界主要国家之间的历史比较研究,已经成为世界历史比较研究方面的重要组成部分。把中国放到世界历史进程中进行比较研究,日益受到关注。

目前这方面的研究已经取得了许多重要成就。除大量相关论文以外,仅有关的专著就很多。如,朱寰先生的《亚欧封建经济形态比较研究》(东北师范大学出版社1996年版)、马克尧先生的《中西封建社会比较研究》(上海学林出版社1997年版)等是对中古时期的中国与世界进行比较研究的重要成果,是我们进一步展开近代早期中国与世界课题研究的基础。侯建新先生的《现代化第一基石》(天津社会科学院出版社1991年版)、《社会转型时期的西欧与中国》(济南出版社2001年版)和《农民、市场与社会变迁》(社会科学文献出版社2002年版),以及王晋新先生的《15—17世纪中英两国农村经济比较研究》(东北师范大学出版社1996年版)等,则都是对近代早期中国与世界课题展开比较研究的精品,其中侯建新先生的《社会转型时期的西欧与中国》(济南出版社2001年版),是从微观到宏观的不同层面展开这一时期中西比较研究的典范。

因此,有关近代早期中国与世界课题,在中西比较研究方面取得的成就最为集中。但是,正如侯建新先生所指出的那样,“除了西方国家外,中国与世界其他国家和地区的比较已经做了一些,但很有限,不论投入的人力还是已经出版的成果都不多”;在比较研究的内容上较为宽泛而抽象;在发展阶段上,“国内的比较史学尚处于历史问题和历史过程的比较

^① 朱寰:《世界历史与比较研究之我见》,《历史研究》1994年第1期,第169-170页。

及其向架构性比较的过渡阶段”，“架构性比较将是学者们至少是一部分学者们追求的目标”。^①具体到本书的研究，在探讨近代早期的中国与世界时，不仅需要充分借鉴、吸收已有的相关成果，而且更要注意展开中国与东亚其他国家和地区的比较，这是一个相当薄弱的领域。为了能够从整体上说明这一时期的历史走向和全局问题，把东亚区域世界与其他区域世界展开“架构性”比较研究，也是十分必要的。“比较研究在国内方兴未艾，通过比较研究将我们的学术研究引向深入，其方法上的有效性，结论方面的说服力，已为实践所证明，也预示着比较研究有着广阔的前景和发展前途。”^②

二、中外关系研究的成就

从20世纪70年代末80年代初以来，随着中外关系史研究的兴起，近代早期中外关系的研究也取得了丰硕成果。南炳文先生认为，改革开放以来，中国明史研究在“中外关系方面，存在着明政府对外政策、中外贸易、郑和下西洋、中日关系、中西关系等几个研究热点，其研究虽非始于这一时期，但研究的角度、重点等多不同于以往，达到了新的高度。加之其他有关问题研究的新进展，从而构成中外关系研究新高潮。”^③李根蟠先生则从中国经济史研究的角度，对中外经济文化交流史研究给予了高度评价，他认为，“文革”后的20年是中国经济史研究的第二个高潮，其中“中外交通史和对外贸易史相辅相成，并拓展到整个中外经济文化交流，成为新时期备受重视的研究领域。”^④其中具有代表性的专著有朱亚非的《明代中外关系史研究》（济南出版社1993年版）、陈尚胜的《闭关与开放——中国封建晚期对外关系研究》（山东人民出版社1993年版）和《“怀夷”与“抑商”：明代海洋力量兴衰研究》（山东人民出版社1997年版）等。

近几年，中外关系史研究更加深入。在明政府对外政策研究领域有万明的《中国融入世界的步履——明与清前期海外政策比较研究》（社会科学文献出版社2000年版），从总体上对明清海外政策进行了比较研究，其中关于郑和下西洋、中葡早期关系以及明清之际中国对外政策及管理体制

① 侯建新：《社会转型时期的西欧与中国》，济南出版社2001年版，第430-431页。

② 《文明比较研究》2000年第1期，创刊号“发刊词”。

③ 南炳文：《二十世纪的中国明史研究》，《历史研究》1999年第2期，第175页。

④ 李根蟠：《二十世纪的中国古代经济史研究》，《历史研究》1999年第3期，第143页。

的转换等方面的研究富有新意。在中外关系史研究日益深入的基础上，一个明显的研究热点是针对中西文化关系的研究。这方面有林仁川和徐晓望的《明末清初中西文化冲突》（华东师范大学出版社1999年版）、周宁的《中西最初的遭遇与冲突》（学苑出版社2000年版）、沈定平的《明清之际中西文化交流史——明代：调适与会通》（北京：商务印书馆2001年版）、李宝臣的《文化冲撞中的制度惯性》（中国城市出版社2002年版）等。

从总体上看，从中外关系的角度展开近代早期中国与世界课题的研究，构成了我国中外关系史研究的重要内容，在专题研究和宏观把握上都取得了突破性进展，相关的研究成果也很集中。但是，正如邓正来先生曾经指出的那样，“在主要关注中国发展的研究中，中国已然置身于其间且无从摆脱的世界范围的复杂结构基本上被忽略了。”^① 在近代早期，中外关系得以展开的国际环境本身就是一个区域世界，而不是中外关系的简单相加或传统的国际关系框架。而且还应当看到，这种区域世界与其他区域世界的互动从而形成的世界格局，对置身其中的国家或地区及其相互关系具有无可逃避的制约作用。在这个意义上，中外关系研究的巨大成就，为我们进一步认识近代早期中国与世界的互动结构，提供了坚实的基础。

三、中国与世界体系研究的起步

这方面的研究主要是在世界体系论影响下展开的。较早地把中国置于世界体系中来考察的是沃勒斯坦。他首次集中检讨了欧美思想史上关于近代早期中国日益落后于欧洲的种种观点；提出中国建立的是世界帝国贡品体系，而资本主义只有在世界经济体系中才能发展起来。因此，世界帝国贡品体系的长期维持，成为近代早期中国日益落后的根源。^② 布罗代尔则认为，除了沃勒斯坦所提出的欧洲世界经济体以外，世界其他地区也存在着不同的“经济世界”。资本主义因素的成长可能在国内被遏制，然而在整个经济世界中总会找到容身之地。“中国的真正资本主义处于中国之外”。^③ 因此“我甚至最终产生了这样的认识，即每个经济世界常常是由

① 邓正来：《关于中国社会的思考》，上海三联书店2000年版，第48页。

② [美] 伊曼纽尔·沃勒斯坦：《现代世界体系》第1卷，高等教育出版社1998年版，第39-50页。

③ [法] 费尔南·布罗代尔：《资本主义的动力》，三联书店1997年版，第49页。

外部操纵的”，“命运乘着风火轮而来。命运来自远方。”^①但是，无论是沃勒斯坦还是布罗代尔，都没有对中国置身其中的世界体系进行过深入的专题研究。只有弗兰克在他的《白银资本——重视经济全球化中的东方》（北京：中央编译出版社2000年版）中，首次系统探讨了以中国为中心的世界体系。他提出，在欧洲兴起之前的1400—1800年，存在着一个以中国为中心的“全球世界经济”，据此他试图以白银为主线重构这一时段的世界历史图景。但是，中国何以从中心地位滑落、西方何以从边缘地位上升，弗兰克的理论仍然难以解释这一具有世界历史意义的转换。

日本学者很早就开始关注近代早期东亚问题的研究，如西岛定生、中村哲、滨下武志等人的研究成果都很有启发性。西岛定生较早地提出了“东亚世界”的概念，并对东亚世界的演变轨迹进行了考察。他认为，东亚世界是一个历史世界，从隋唐一直存续到19世纪，甚至“在其崩坏后，仍支配着这个地区人们的意识与行动形态”。^②中村哲认为，“有必要建立新的东亚的近代史结构。这对从历史上把握现代世界是非常重要的”。^③滨下武志则首次系统地论述了长期存在的亚洲“历史体系”，并提出“要从体现亚洲历史纽带的亚洲区域内的国际秩序和国际贸易关系的整体内在变化之中，去把握作为亚洲史的发展形态的亚洲近代。只有从这个角度去探求中国的位置及其变化，才是考察中国近代道路的有效方法”。^④但是，他对亚洲历史体系的建构仍然深受沃勒斯坦、弗兰克等西方学者观点的影响，尤其是对近代早期东亚区域世界转型的把握仍然是粗线条的。

中国香港学者黄枝连教授则从国际关系形态学的视野，对“天朝礼治体系”和“东亚礼仪世界”进行了深入的历史考察和理论建构。他认为，在东亚，“在19世纪以前，即西方文化、西方国家、西方殖民帝国主义兴起之前，这里有一个突出的区域秩序，是以中国封建王朝（所谓‘天朝’）为中心而以礼仪、礼义、礼治及礼治主义为其运作形式；对中国和它的周边国家（地区）之间、周边国家之间的双边和多边关系，起

① [法] 费尔南·布罗代尔：《资本主义的动力》，三联书店1997年版，第63页。

② 刘俊文主编：《日本学者研究中国史论著选译》第2卷，中华书局1993年版，第103页。

③ [日] 中村哲：《近代东亚的经济发展和世界市场》，商务印书馆1994年版，第131页。

④ [日] 滨下武志：《近代中国的国际契机：朝贡贸易体系与亚洲经济圈》，中国社会科学出版社1999年版，“中文版前言”第5页。

着维系与稳定的作用，故称之为‘天朝礼治体系’。”^① 他的历史考察涵盖了魏晋以来的中国和东亚世界，并进一步展望了 21 世纪的东亚国际秩序。他建构的“宏观情景架构”视野宏大，独辟蹊径，很有启发性。但是，有关近代早期中国与世界的互动结构及其转型问题，没有得到系统而全面的阐述；关于东亚世界之所以为东亚世界的本质规定、面貌特征以及内在发展变化的动力等问题的研究，仍然有待进一步深化。

从国际关系学视野研究东亚世界的主要著作还有崔丕教授的《近代东北亚国际关系史研究》（东北师范大学出版社 1992 年版）和黄定天教授的《东北亚国际关系史》（黑龙江教育出版社 1999 年版）。在研究的时段和单位上，他们主要集中于近现代的东北亚国际关系，而对近代早期中国与东亚世界的研究相对比较薄弱。

最近，王正毅教授的《世界体系论与中国》（北京：商务印书馆 2000 年版）极大地推动了对中国与东亚世界课题的理论探讨和历史考察。他认为，“在 19 世纪以前，中国与世界的关系主要集中在中国与以中国为中心的东亚世界之间的关系上”。^② 这就是东亚世界的封贡体系。问题在于，他只是初步梳理了中国与东亚世界的关系，包括思想关系进程和实际的历史关系进程，而且明显地受到了沃勒斯坦世界体系理论的影响，却忽视了比较，没有自觉地对不同的世界进行比较研究。

罗荣渠先生早就指出：“东亚人尤其需要对东亚进行再认识”。但是，在第二次世界大战后，主流的西方发展理论在东亚问题上存在着两大缺陷，“一是单纯经济观点，忽视了后进现代化的启动是非经济因素重于经济因素；二是历史观点很薄弱，忽视地区性的悠久历史联系与文化资源”。^③ 而日本、中国等学者的相关研究深受西方的影响。这在一定意义上影响了我们对近现代东亚世界的理解和把握。对近代早期中国与东亚世界课题的研究有待进一步深化。

布罗代尔在比较 16 世纪前后东西方发展状况时曾经提出，西方与其他地区的差距是很晚才拉开的，“一点微小的差距大概足以使一方产生和确立优势，相应地在另一方便出现劣势和依附”，欧洲与世界其他地区可能就是这样，但是很难得到确切答案，这是因为，“欧洲和世界其他地区

① 黄枝连：《天朝礼治体系研究》上卷，中国人民大学出版社 1992 年版，“前言”第 2 页。

② 王正毅：《世界体系论与中国》，商务印书馆 2000 年版，第 318 页。

③ 罗荣渠：《现代化新论续编——东亚与中国的现代化进程》，北京大学出版社 1997 年版，第 67 页。

之间确实存在一种‘历史学’的不平衡。欧洲在发明了历史学家的职业后，便用历史学家为自己效力。欧洲自己的来龙去脉既已弄清，就随时准备提供证据和提出要求。非欧洲的历史学才刚起步。在知识和解释的平衡尚未恢复时，历史学家将始终难以解开世界史的难题，即欧洲优先的原因。这正是中国史学家李约瑟的苦恼。他研究的科技史相对说比较明朗，然而他为确定中国在世界舞台上的位置也很费劲。”^①

因此，本书是在前辈学者微观问题研究的基础上，试图探索宏观把握近代早期中国与世界互动与比较的总体框架。通过探索近代早期中国与世界的互动结构及其历史变迁轨迹，并与欧洲及其他世界进行比较研究，从而对建构东亚人的东亚史，不仅具有重要学术价值，而且具有重要的现实意义。

第二节 几组基本概念

由于近代早期中国与世界课题的研究涉及的概念和理论问题比较复杂，许多问题还没有比较一致的看法。因此，为了避免歧见，有必要在展开具体研究之前，对涉及本课题的几组基本概念予以明确。

一、大过渡时期、大发现时代与近代早期

早在20世纪60年代，严中平先生在谈到如何追踪历史过程的发展阶段，从而揭示历史现象的本质时，其中很重要的一点就是，“抓住历史的转折点或各种矛盾的焦点进行进一步的深入研究”，“从这里，人们往往能够找出在通常状态下不易察觉的那些本质的东西。”^②这不仅是对当时中国古史学界“五朵金花”（即汉民族的形成、中国历史分期、封建土地所有制、农民战争和资本主义萌芽）研究状况的概括与总结，而且在研究方法上具有重要启示意义。

20世纪70年代末80年代初以来，中国学者对欧洲从封建社会向资本主义社会过渡问题的研究日益深入，关于“过渡”问题的讨论成为世

^① [法] 费尔南·布罗代尔：《15至18世纪的物质文明、经济和资本主义》第2卷，三联书店1993年版，第123页。

^② 严中平：《关于发现问题和分析研究》，《红旗杂志》1968年第19期，第38页。