



明清史学术文库

中国融入世界的步履 明与清前期海外政策比较研究

万明 著

故宫出版社
The Forbidden City Publishing House



明清史学术文库

中国融入世界的步履

明与清前期海外政策比较研究

万明 著

故宫出版社
The Forbidden City Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

中国融入世界的步履:明与清前期海外政策比较研究 / 万明著. — 北京: 故宫出版社, 2014.4

(明清史学术文库)

ISBN 978-7-5134-0575-1

I. ①中… II. ①万… III. ①海上运输-交通运输史-研究-中国-明清时代 IV. ①F552.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 058580 号

中国融入世界的步履:明与清前期海外政策比较研究

著 者: 万 明

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: 保定市中画美凯印刷有限公司

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张: 33.75

字 数: 432 千字

版 次: 2014 年 4 月第 1 版

2014 年 4 月第 1 次印刷

印 数: 1~2500 册

书 号: ISBN 978-7-5134-0575-1

定 价: 66.00 元



万明，1953年生于北京。北京大学历史学硕士，曾赴葡萄牙里斯本大学进修一学年。现任中国社会科学院历史所研究员、明史研究室主任，院徽学研究中心主任，中国社科院研究生院教授、博士生导师；兼任北京大学明清史研究中心研究员、故宫明清宫廷史研究中心客座研究员；并任中国中外关系史学会副会长、中国明史学会副会长、中国海交史研究会副会长、（全国）郑和研究会副会长。国务院政府特殊津贴获得者。长期从事明史和中外关系史研究，著有《中国融入世界的步履：明与清前期海外政策比较研究》、《中葡早期关系史》、《晚明社会变迁：问题与研究》（主编，第一作者）、《明代中外关系史论稿》等多部，发表《明代中葡两国的第一次正式交往》、《明代白银货币化：中国与世界连接的新视角》、《明代中英的第一次直接碰撞——来自中、英、葡三方的历史记述》等论文近百篇。

弹指一挥间，从中国国家社会科学基金
开始写作这本书，至今已逾20年。现在欣
喜出版社推出《昭治史学术文库》，使这本
书略加修订置于其中，幸甚！

21世纪是一个海洋的世纪。中国是一个
大陆国家，也是一个海洋国家，更曾经是一个海
洋强国。总结中国与海洋上的历史经验教
训，这是一名历史学者应尽的职责。

翰墨飘香，《昭治史学术文库》的一字
一语，一行文字，承载着作者与出版社编辑
的大量心血和智慧，作为一个高水平的学术
平台，需要我们心手们共同搭建，共同
收获！

万明
2014.3.17

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历程。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《明清史学术文库》，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，整个社会难以协同推进，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。20 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，还涉及中央和地方的典

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。

戴逸

2012年7月



《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	

目 录

前 言 / 1

第一章 绪论 / 5

- 第一节 从分散到整体的世界 / 5
- 第二节 海外政策的定义 / 9
- 第三节 中国古代海外关系的历史回顾 / 12
- 第四节 中国传统对外关系的理论架构 / 37

第二章 明朝海外政策的静态分析 / 44

- 第一节 明初海外政策出台的社会背景及其时代特征 / 44
- 第二节 明初海外政策的目标设置 / 51
- 第三节 明朝海外政策的内涵 / 59
- 第四节 明朝海外政策制定和实施的框架 / 98
——决策管理体制与外交礼仪程序

第三章 明朝海外政策的动态分析 / 114

- 第一节 明前期海外政策的阶段性 / 114
- 第二节 明初海外政策成功的标志 / 129
——郑和下西洋
- 第三节 明初海外政策的反馈 / 145
——郑和下西洋的两极效应

- 第四节 明朝中葡两国第一次正式交往
与明朝海外政策的转换 / 174
- 第五节 明朝嘉靖年间海禁政策的流变与“倭寇” / 196
- 第六节 明后期海外政策的张力 / 236
——重大调整步骤

- 第四章 清前期（1840年以前）海外政策的静态分析 / 314
 - 第一节 清初海外政策出台的社会背景及其时代特征 / 314
 - 第二节 清前期海外政策的目标设置 / 316
 - 第三节 清前期海外政策的内涵 / 320
 - 第四节 清前期海外政策制定和实施的框架 / 342
——决策管理体制与外交礼仪程序

- 第五章 清前期（1840年以前）海外政策的动态分析 / 351
 - 第一节 清初海外政策的突出体现 / 351
——禁海迁海
 - 第二节 清前期开海贸易政策及其演变 / 384
 - 第三节 中西关系嬗变中的清廷外交 / 409
 - 第四节 清前期对西方传教士政策及与罗马教廷的往还 / 444

- 第六章 历史的沉重反思 / 475
 - 第一节 时代与抉择 / 475
 - 第二节 趋同与循环 / 478
 - 第三节 比较与归纳 / 486

- 第七章 中国古代朝贡体系的再思考 / 494
 - 第一节 “朝贡”一词析义 / 497
 - 第二节 朝贡关系与东亚共同观念 / 498

第三节 东西方的渊源 / 501

结 语 / 503

主要参考文献 / 505

后 记 / 523

明清纪元简表 / 525

编后说明 / 526

前 言

全球化将人们带入一个整体发展的新时代。对明与清前期（1840年以前）海外政策进行比较研究，这一课题实由当前的对外开放形势所引发。认真回顾这段中外关系的重要历程，总结历史的经验教训，对今天是有现实意义的。这是我着意于这一课题的主要原因。

从鸦片战争西方打开中国的大门时起，近代中国屈辱的外交史永远镌刻在民族的记忆中。此前的明清时期，是中国古代社会向近代社会过渡的重要转折时期，它经历了人类史上航海事业的巅峰时代，遭遇了西方资本主义大潮的最初冲击，面对世界原有格局平衡逐渐被打破的现实，明清两朝统治者如何对待和应付海外国际局势的急剧变化，怎样在历史大潮中作出抉择，又是以什么样的心态来迎接整体世界的形成，即全球化的开端呢？这些无疑对中国历史发展进程产生过重要影响。而他们的抉择，充分体现在两朝国家政治体系决策基本方面之一的对外政策，尤其是海外政策上。考虑到中国文化传统的连续性，大一统以贯之，传统社会晚期王朝的海外政策在中国融入世界的历史过程中，曾经起过关键的作用，因此，认真回顾中国经历的这段中外关系的重要历程，对明与清前期海外政策进行具体研究与比较研究，总结历史的经验教训，探求历史发展的规律，是很有必要的。因此，这一课题研究又具有理论的意义。这也是我选择这一课题研究的

主要原因。

从研究对象上说，海外关系是中国对外关系的重要组成部分。而处于世界大变革时代的明清时期，对外关系领域中的海外关系，具有比以往更为重要的意义，这是由于世界从分散到整体的过程，即全球化的开端，恰恰是以航海揭开帷幕的。

从研究视野来看，从政策学的角度对海外政策进行研究，不拘泥于历史上对外关系的过程叙述，而是力图从政策学上阐述发展过程的必然性，是一种新的研究视野。海外政策的研究与对外关系史中海交史的研究，既有联系又有区别：研究的区域范围是相同的，时间过程是一致的，然而研究的侧重点又有所不同，是相互区别的。海交史侧重研究史的发展过程，而海外政策的研究，却是从政策与发展过程的联系来研究；海交史研究中国古代与海外各国的交往关系，而海外政策的研究，则是以中国为主体，表明中国如何有选择性地处理海外交往事务。

明与清前期海外政策的研究，时间跨度是从明至清前期（1368~1840年）。从中国历史发展进程看，这是我国漫长的传统社会进入晚期的重要历史时期。步入传统社会晚期的明清王朝，以高度发展的中央集权君主专制统治为其特征，一方面显示出更多的成熟与自信，另一方面却因成熟到极限而开始了无情的衰落；从世界历史发展进程看，在世界从分散到整体的变革，也即人类社会开始从古代社会形态向近现代社会形态的过渡中，中国日益面临新的对外关系重大抉择。将中国明与清前期海外政策置于世界融为一体，也即全球化的开端总过程中考察，在走向世界的历程中，中国经历了从先进到落后的惨痛教训；在融入世界的步履上，中国是沉重而又迟缓的，这与王朝海外政策的制定和实施密切相关。而在明与清前期海外政策发展的不同历史阶段，呈现出不同的政策特征。以历史为经，以不同历史阶段王朝的不同政策为纬来结构全书，并尝试对海外政策进行静态和动态的分析，期