

朝鲜初期与 明朝政治关系演变研究

조선 초기
정치관계
연구
명나라와의

郑红英 著



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

朝鲜初期与 明朝政治关系演变研究

조선 초기
명나라와의
정치관계 연구

郑红英 著



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

010-65115111 010-65115112 010-65115113 010-65115114 010-65115115 010-65115116 010-65115117 010-65115118 010-65115119 010-65115120

图书在版编目(CIP)数据

朝鲜初期与明朝政治关系演变研究/郑红英著. —北京:
社会科学文献出版社, 2015. 6
ISBN 978-7-5097-7182-2

I. ①朝… II. ①郑… III. ①中朝关系-国际关系史-
研究-明代 IV. ①D829.312

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 042171 号



朝鲜初期与明朝政治关系演变研究

著 者 / 郑红英

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 冯立君

责任编辑 / 赵子光 冯立君

出 版 / 社会科学文献出版社·甲骨文工作室 (010) 59366551

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 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 12.75 字 数: 222 千字

版 次 / 2015 年 6 月第 1 版 2015 年 6 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-7182-2

定 价 / 69.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

前 言

亘古至今，东北亚地区因其优越的地理位置及独特的历史、文化底蕴在整个世界版图占据着重要的地位。中国与朝鲜半岛源远流长的政治、经济、文化关系，是中国与周边国家关系中极为重要的组成部分。14 世纪后半期，中国和朝鲜半岛相继进行了王朝更迭。在中国，新兴的明王朝替代了元朝，朝鲜半岛内部也以李氏朝鲜替代了王氏高丽。元明交替时期，中国政局变幻莫测，朝鲜半岛甚受其影响。一直以来，地缘政治并不占优的朝鲜半岛政局总是伴随着中国政局的动荡一同起伏不定。在政局均呈现错综复杂的情况下，双方是如何展开政治关系的；历经一波三折后，双方又如何确立了典型的朝贡制度。理清这些问题，无疑具有十分重要的意义。

本书以朝鲜太祖至世宗朝时期（1392 ~ 1450 年）与明朝的政治关系为研究对象，依据《高丽史》、《朝鲜王朝实录》、《明史》等中韩文献资料，试析两国政治关系建立的背景、发展演变的过程及不同时期的特点。以求准确把握朝鲜建立过程中与明朝出现的矛盾，深入细致地解析政治分歧的原因，阐明政治分歧对两国政治关系带来的功效和历史意义。深刻理解两国矛盾产生、发展、解决的过程是朝鲜与明朝两国政治关系不断磨合的表现。

本书由绪论、正文和结论三部分内容组成。

第一章为绪论，主要阐明本书选题的目的、意义；介绍国内外相关研究现状和本书的研究范围、思路与方法；并说明本书的创新之处。在朝鲜与明朝的政治关系这一研究领域中，朝鲜前期与明朝政治关系演变问题具有重要的研究价值和意义。但目前，已有的研究主要集中在对具体事件的个案研

究，而针对两国政治关系演变过程的专门研究却显得十分不足，也没有形成系统、完整的研究体系。本书的研究对这一不足进行了有力补充。

朝鲜初期是朝鲜与明朝确立典型朝贡册封关系的关键时期，在古代中国与朝鲜半岛的交往中具有十分重要的地位。全面而系统地收集和分析史料是课题研究的基础。本书的参考资料主要立足于中国、朝鲜、韩国三国的历史文献和相关资料。在借鉴学界以往研究成果的基础上，剖析朝鲜初期和明朝政治关系发生诸多变化的深层原因。以朝鲜与明朝的“事大外交”为主线，对其中存在的导致其关系演变的诸多因素进行综合分析。通过高丽末期与元、明关系的论述，考察当时高丽的双重外交对此后建立的朝鲜的外交所产生的影响，并通过相关史料进一步对朝鲜与明朝的关系史加以丰富和完善。

第二章至第五章为本书的正文。第二章主要论述高丽末期与明朝和北元的双重外交。首先阐释高丽末期与明朝的政治关系，着重论述高丽恭愍王面对元朝衰落所采取的一系列反元政策。如政治方面，实行永久撤销政房、夺回亲元势力掌握的官吏选拔权等政策；经济方面，采取了对长期无法收租的西北面土地征收租税等措施。元朝末期的动乱无疑为恭愍王创造了机会，摆脱中原王朝的控制、谋求完全独立，成为高丽这一时期的战略目标。明朝建立之后，对高丽主要实行“和平”外交政策。为了阻止北元与高丽的联合，也为了将高丽纳入明朝的“天朝体制”体系之下，洪武帝即位之初迅速与高丽建立和平友好的政治外交关系。在此基础上，第二章剖析恭愍王被弑，禔王、昌王即位后，高丽与明朝关系破裂以及高丽背明亲元的原因，并阐述高丽为了重新确立与明朝关系而付出的沉重代价。

第三章主要分析了朝鲜的建立及对明关系的展开，着重阐述朝鲜王朝的建立及对明朝政治关系展开过程中两国的矛盾与隔阂。1392年7月，在朝廷大臣的拥戴下，李成桂从恭让王手中夺得王位，从而结束了高丽王朝34王、475年的统治。李成桂为了使王位继承合法化，急需得到明朝的支持与认可。明太祖对高丽国内的几番变故，虽责以大义，但一直采取听之任之、不加干预的态度。他对于李成桂的即位也是如此，虽然拒绝对李成桂进行册封，但同意与朝鲜相通往来，事实上承认了朝鲜半岛王朝更替这一事实。朝鲜完成嬗代的过程中，李成桂改变了高丽末期对中国外交摇摆不定的政策，积极展开对明“事大外交”，扭转明初以来两国不和谐的局面。朝鲜与明朝试图探求建立一种新的和平友好关系，但在朝鲜建立之初，双方的关系不甚

融洽，隔阂持续了一段时间。最直接的表现，首先是明朝禁止朝鲜派往明朝的一年三使，而定为三年一使；其次，明太祖拒绝颁赐诰命和印信；最后，明朝对朝鲜太祖李成桂的宗系问题始终不予解决。另外，还发生了对两国政治关系影响深远的三次表笺风波。朝鲜太祖时期与明朝的政治关系的纠纷，体现了两国政治利益关系的调整与适应过程。

第四章主要论述了朝鲜太宗时期对明关系的恢复与发展。首先阐述朝鲜与明朝两国国内的储位之争。这一时期两国都发生了政治变动。朝鲜发生两次王子之乱，1400年定宗让位于李芳远，是为太宗。此时恰逢明朝发生靖难之役，靖难之役的发生改变了朝鲜与明朝的政治关系。第四章重点分析了朝鲜与明朝在此过程中所面临的国内外局势对两国政治关系和外交政策所带来的影响，揭示了为了拉拢朝鲜，明朝建文帝一改对朝鲜“自为声教”的漠然态度，开始积极表现，对朝鲜实行一系列怀柔政策。朝鲜方面在靖难之役过程中始终保持对明朝的“事大外交”，但面对明朝的政治变化，也进行了外交上的一系列调整。一方面，朝鲜与明朝维持朝贡关系，双方使臣频繁往来，并为明朝提供战马；另一方面，在建文帝战事逐渐失利的情况下，朝鲜对燕王多加关注，采取中立的立场，以免得罪其中一方而对朝鲜不利。弹性外交转切巧妙，朝鲜从中获取前所未有的利益。靖难之役中，朝鲜对建文帝和燕王两方，在“事大外交”的基础上推行保国的实利外交。在此基础上，第四章进一步阐述两国政治关系走出低谷的原因，以及两国即位新君所确立的外交政策对发展和促进两国政治关系所起的积极作用，同时对两国为争夺女真而采取的政策也进行了考述。

第五章主要阐释了世宗时期与明朝政治关系的巩固。分析世宗时期两国之间政治、经济、文化交流得到空前发展的背景，如使臣的往来、书册贸易对两国政治关系带来的历史意义。同时对高丽末期至世宗时期朝鲜半岛与明朝之间的马贸易进行了论述，分析并梳理了两国进行马贸易的背景、方法以及马贸易对两国政治的影响等问题。第五章的最后部分进一步分析了朝鲜在对明关系上频繁进行政治、经济、文化交流的同时，也对双方矛盾的焦点问题不断地进行政策调整。如针对女真族的骚扰，朝鲜在世宗时期出于自身利益的考虑，利用明朝因蒙古的兴起而未对女真采取实际约束和惩罚的时机，一改太宗时期以拉拢为主的政策，对女真各部实施刚柔并济的强力措施，依靠武力的高压手段配合怀柔政策，在朝鲜北部不断扩张其对女真部落的影响力，使用武力扩展疆土。

第六章为结论部分，阐述了本书研究观点。即1392年至1450年这58年是朝鲜与明朝政治关系发展的一个重要历史阶段。此五十多年间，朝鲜与明朝政治关系经历了不断的磨合，其中有矛盾冲突，更有两国政治关系的良性调整与发展。山水相连、交往历史悠久的两国，虽然多次发生过矛盾冲突，对两国关系发展有过较大影响，但是随着两国政治局势的逐渐稳定，两国又走上了主动调整两国政治关系的正常轨道。这种政治关系的演变奠定了世宗之后朝鲜与明朝政治关系的基本格局，也标志着中朝政治关系的发展进入了新的历史阶段。

在资料的选择上，对于内容相似的中、朝文献资料，笔者大都采用了朝鲜史料来加以佐证。对于同一事件但记载迥异的两种史料，笔者没有摒弃与本文观点相悖的资料，而是将使用该史料会推论出的另一种可能加以阐述和分析，尽可能避免误导读者。

本书是在笔者博士学位论文的基础上完善而成。

史学研究的意义在于对历史事实初始状态的不断解读，在于真实地还原历史。笔者力求对元明更迭时期中国与朝鲜半岛政治关系演变进行梳理，并尝试通过这种梳理来揭示中国在朝鲜半岛古代对外政策和战略中所占的地位和作用。从而丰富中朝关系乃至整个东北亚国际关系史的研究。力求梳理元明更迭时期中国与朝鲜半岛政治关系的演变，通过深入探讨这一时期中国与朝鲜半岛之间的错综复杂关系，揭示这一时期东北亚地区封贡体制的实态与东北亚地区政治秩序重建的历史进程。

笔者初学，水平有限，经验不足，文中舛误之处必定不少，恳请专家、学者批评指正。

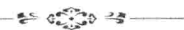
目录

CONTENTS

第一章 绪论	1
一 选题的目的和意义	1
二 国内外研究现状	2
第二章 高丽末与明朝、北元的双重外交	10
一 恭愍王时期与元、明的外交	10
二 恭愍王后期与禑王时期对明关系的恶化	23
三 高丽与明朝的辽东之争	32
第三章 朝鲜的建立及对明关系的展开	46
一 威化岛回军与李成桂的掌权	46
二 朝鲜的建立及与明朝的矛盾	55
三 朝鲜初期与明朝的表笺问题及两国关系的恶化	71
四 朝鲜初期郑道传的“辽东征伐”计划	80
第四章 太宗时期对明关系的恢复与发展	90
一 朝鲜与明朝国内的政治变动	90
二 政治变动中的朝、明关系	99
三 太宗时期明朝与朝鲜围绕女真出现的矛盾	106
第五章 世宗时期与明朝关系的巩固	117
一 使臣往来与两国政治关系的加强	117

二	明朝派往朝鲜的使臣与宦官外交·····	129
三	朝鲜初期汉籍的输入及对两国关系的影响·····	135
四	朝明间的马贸易及对两国政治关系的影响·····	145
五	世宗时期与建州女真的关系以及北部疆域的开拓·····	158
第六章 结论·····		172
参考文献·····		182
后 记·····		193

第一章



绪 论

14 世纪末至 15 世纪初，朝鲜半岛和中国相继进行了王朝更迭，新兴的朝鲜王朝和明王朝都确立了各自的对外政策。朝鲜太祖即位到世宗时期，朝鲜与明朝的政治关系在曲折与磨合中走向了成熟：政治联系密切，经济贸易活跃，文化交流频繁。

本书以朝鲜与明朝的政治关系为研究对象，以两国前期政治关系为研究重点，以原始资料为依据，在借鉴已有研究成果的基础上，对明朝与朝鲜的政治关系尤其是前期的政治关系进行系统阐释。

一 选题的目的和意义

高丽末期，动荡的国内局势使朝鲜半岛与中国的关系变得十分复杂。朝鲜半岛各派政治势力为控制政局，利用中国元明交替的形势而展开了斗争。留给新兴李氏朝鲜亟待解决的问题主要有三个：一是急需与明朝确立“事大外交”关系；二是解决高丽时期遗留的社会内部矛盾；三是加强因建国功臣权力之争而削弱的中央集权。

高丽灭亡之后，复杂的局势给新兴的朝鲜与明朝留下了外交上的种种难题。

14 世纪末至 15 世纪前半期，是朝鲜王朝对外政治关系史上极为复杂的时期。在这一时期的对外关系中，朝鲜王朝面对的主要问题是：调整 14 世纪 80 年代以后已经恶化了的对明关系，以自主的立场与明朝建立友好关系；

驱逐来犯的倭寇；怀柔与讨伐北部国境地带的女真部落，并北拓疆域。

太祖至世宗时期也是朝鲜与中国典型朝贡册封关系形成的时期。1392年7月，太祖李成桂建立李氏朝鲜之后，采取了一贯的亲明政策，在政治、经济、文化等方面与明朝保持了友好关系。这一时期表笈、辽东征伐论等问题也使两国外交蒙上一层阴影，对两国外交关系产生了不同程度的影响。到“靖难之役”后即位的明朝永乐帝和“王子之乱”后即位的朝鲜太宗时期，两国外交步入新的轨道，到世宗朝时期则取得了前所未有的辉煌。

本书研究的主要内容是朝鲜初期与明朝政治关系的演变，研究目的及意义如下：

1. 笔者在以往的学习过程中注意到，目前学界对高丽末期与元、明之间的政治关系关注较多，但对朝鲜初期与明朝政治关系演变问题的探讨，迄今尚无系统性研究。正是基于这样的考虑，笔者拟在诸多前辈学者研究的基础上，对这一课题进行更为深入的探讨。

2. 笔者拟以朝鲜初期与明朝政治关系为主线，从微观实证的角度揭示朝鲜与明朝之间的关系，多角度深刻挖掘朝鲜与明朝关系的实质。通过该课题的研究，可以以小见大、以点带面地对特定历史时期朝鲜和明朝的外交关系做更加全面、深入的解析。

3. 通过深入分析高丽末期的多次宫廷政变，以及李成桂一派利用威化岛回军之机掌权的过程，探讨元明交替、靖难之役等重大事件，从而挖掘14世纪末至15世纪初朝鲜和明朝关系发生诸多变化的深层原因。在朝鲜和明朝国内政局均错综复杂的情况下，这对于理清朝鲜和明朝政治关系的建立以及最终确立典型朝贡册封关系等问题，无疑具有重要意义。

4. 探讨朝鲜与明朝基于双方利益而进行的马贸易问题。以往的相关研究对此问题的探讨还处于空白。因此，通过有关马匹贸易问题的研究，阐明明朝在此过程中所持的基本立场和目标，以及朝鲜在特殊的历史背景下利用与明朝的马贸易争取政治外交权利的过程，以新的视角对两国政治关系的发展进行阐述，从而达到更为全面和深刻的认识。对此问题进行的研究无疑会在今后相关问题的研究起到抛砖引玉的作用，并提供具有一定价值的新线索。

二 国内外研究现状

在朝鲜与明朝的政治关系这一研究领域，对朝鲜前期与明朝政治关系演

变这一问题进行研究具有重要价值和意义,但目前研究较多集中在对每个事件的个案研究,对两国政治关系的演变过程的专门研究却显得十分不足,没有形成系统、完整的研究。

(一) 国内学界的相关研究现状

1992年中韩建交以来,对中朝韩关系进行研究的机构竞相成立,许多有影响的刊物也相继创办,中朝关系的研究取得了大量成果。从通史和关系史方面的著作来看,主要有朴文一、朴真奭、姜孟山等人的《朝鲜简史》(延边教育出版社,1987),刘永智的《中朝关系史研究》(中州古籍出版社,1994),吉林社会科学院中朝关系通史组编写的《中朝关系通史》(吉林人民出版社,1996),杨通方主编的《中韩关系史论》(中国社会科学出版社,1996),蒋菲菲、王小甫等所著的《中韩关系史·古代卷》(社会科学文献出版社,1998),杨军、王秋彬所著的《中国与朝鲜半岛关系史论》(社会科学文献出版社,2006)等。这些著作均涉及较为完整的两国关系史,其中朴文一、朴真奭、姜孟山等人所著的《朝鲜简史》是国内较早的介绍关于朝鲜半岛历史的通史性著作,对研究朝鲜半岛历史具有开创性的重要意义。其他著述多是总结和论述各时期中朝关系发展的特点和重要历史事件,所引史料丰富、观点新颖、内容翔实,具有较高的参考价值。此外,香港学者黄枝连的《天朝礼治体系研究》下卷《东亚的礼仪世界——中国王朝与朝鲜半岛关系形态论》(中国人民大学出版社,1994),对天朝礼治体系下推行的明、清与朝鲜的关系进行了个案研究,论述了朝鲜王朝与明、清关系的演变过程。王臻所著的《朝鲜前期与明建州女真关系研究》(中国文史出版社,2005)则着重探讨了朝鲜、明朝、建州女真三角关系的发展变化。该书论证细致、论据充分,打破了就事论事的框框,具有较高的参考价值。

目前中国就朝鲜前期与明朝政治关系演变过程进行研究的专著还不多见,值得关注的白新良等所著的《中朝关系史——明清时期》(世界知识出版社,2002),刁书仁所著的《明清中朝日关系史研究》(吉林文史出版社,2001),姜龙范、刘子敏所著的《明代中朝关系史》(黑龙江朝鲜民族出版社,1999)对明代中朝关系也进行了研究和分析,这些都是有关明朝与朝鲜关系的著作。

此外,值得一提的还有台湾学者叶泉宏所著的《明代前期中韩关系之

研究(1368~1488)》(台湾商务印书馆,1991)。该著作主要从三个角度来考察明代初期的中朝关系。首先,阐述明朝政治局势的演变及其所给予高丽和朝鲜的影响;其次,论述朝明国交过程与手段;最后,对朝明之间的多重合作关系等问题进行评述,该书对明朝前期两国关系的阶段性发展提出了独到的见解,揭示出双方关系的复杂性与变化性。略感不足的是,本书采用“详人所略,略人所详”的原则,对于问题的出现与发展却未能给予深层的分析,如对威化岛回军、表笺风波等问题都只是一笔带过。

从研究论文来看,由于明朝与朝鲜王朝两国的文化交流频繁,范围也广泛,在这一领域取得的研究成果较多。姜龙范、刘子敏的《明太祖在位时期大明与高丽的关系》(《延边大学学报》1998年第2期)一文认为,大明建立之初,太祖对高丽奉行睦邻友好的外交政策,迅速将两国纳入传统的宗藩关系的轨道。《李朝太祖在位时期中朝关系述论》(《延边大学学报》1998年第3期)一文论述李成桂沿袭恭愍王的亲明政策,与明朝保持睦邻友好的关系。薛篁的《明洪武年间与高丽王朝关系略论》(《社会科学战线》1997年第4期)一文提出中朝边界以鸭绿江为界始于洪武年间,并对其形成的过程作了简要的叙述和讨论。

孙卫国所著的《论事大主义与朝鲜王朝对明关系》(《南开学报》2002年第4期)、《试论朝鲜王朝尊明贬清的理论基础》(《史学月刊》2004年第6期)、《略论明初与丽末之中韩关系》(《韩国学论文集》第6辑,1997年),于晓光的《元末明初高丽“两端”外交原因初探》(《东岳论丛》2006年第1期)等几篇论文着重探讨了高丽、朝鲜与明朝“事大外交”关系中的理论界定问题。刁书仁的《论元末明初中国与高丽、朝鲜的边界之争》(《北华大学学报》2001年第1期)和张士尊的《明初中朝关系中出现的几个问题》(《鞍山师范学院学报》1997年第1期)则主要论述了丽末鲜初与明朝的边界问题。关于朝鲜初期的表笺风波问题的探讨,则有刁书仁的《洪武时期中朝外交中的表笺风波》(《明史研究》第10辑,2007年)和《洪武时期高丽、朝鲜与明朝关系探析》(《扬州大学学报》2004年第1期)等两篇论文。

女真族是长期居住于中朝边境的重要民族,要探讨中朝两国关系的发展,女真族问题不可忽视。关于女真族在明初中朝关系中所处地位的研究有滕绍箴的《从李朝实录看明代女真族与朝鲜族的友好关系》(《延边大学学报》1981年第3期),该文通过对《朝鲜王朝实录》的史料解析,论述了

明代女真族与朝鲜的经济交流、通婚、语言和风俗的相互影响。姜龙范所著的《洪武至永乐初年围绕女真问题所展开的中朝交涉》（《延边大学学报》1998年第4期）主要论述了明初女真族在朝鲜半岛北部的分布情况以及围绕女真居地所属问题明朝与朝鲜的种种交涉。关克笑所著的《简论明朝对女真人的统治》（《满族研究》1999年第2期）讨论了明朝初年对女真的招抚，设立卫所，并对其施行宽松的民族自治，导致女真人社会的繁荣进步。

国内学界在该领域的相关学位论文有张辉的《明丽鲜外交研究（1368~1418年）——对几个重要问题的再探讨》（复旦大学，2002年），论述了高丽对北元与明朝的双重外交、铁岭立卫、两国通使；此外还有李玲的《元明鼎革与高丽政局》（内蒙古师范大学，2005年）、任君宇的《明与王氏高丽的关系论述》（辽宁大学，2007年）等，上述论文大部分对高丽与元、明的双重外交为主线进行了论述，对朝鲜初期与明朝的外交关系没有进行系统的分析和深入的研究，但为进一步深入研究朝鲜与明朝的关系奠定了基础。

可以说，中国学界近几年虽对明朝与朝鲜的政治关系有所涉及，但却不是从通史或明朝与朝鲜政治关系史的角度进行叙述。上述国内学者大部分主要是以高丽与元、明双重外交为主线进行了研究，对于李成桂建立朝鲜王朝之后与明朝的政治关系演变的关注并不多。

（二）国外学界的相关研究现状

作为国史，韩国学界对这一时期的两国关系研究比较系统，对高丽末期和朝鲜王朝时期对明关系研究成果也很丰硕，不仅有通史类著作，也有数量颇多的专著和论文。

从具代表性的专著来看，主要有李基白的《韩国史新论》（一潮阁，1990）、李丙焄的《韩国史·古代篇》（乙酉文化社，1959）、韩国国史编纂委员会编撰的《韩国史》（国史编纂委员会，1996）等。以上几篇著作奠定了韩国古代史研究的基本框架。从古代中国与朝鲜半岛关系史角度进行研究的著作，则有全海宗的《韩中关系史研究》（一潮阁，1970），该著作以翔实的史料和丰富的统计数据分析为依据，阐述了古代朝鲜半岛与中国朝贡关系发展的不同阶段，该书作为两国关系研究的力作，对朝贡关系、文化关系、古代中国人的韩国观、历史上韩国人的对外观等问题做了详细的阐述。崔韶子的《明清时代中·韩关系史研究》（梨花女子大学出版社，1997），

从政治、军事、文化方面探讨了朝鲜与明、清的关系，但此著作就时间段而言主要设定为明末清初，对于明初两国关系尚未进行研究。

韩国学界对于朝鲜初期与明朝的关系论著中，值得一提的是朴元熹先生所著的《明初朝鲜关系史研究》（一潮阁，2002）一书。此书对朝鲜初期与明朝的外交关系做了系统研究，该论著把朝鲜初期与明朝外交关系中出现的个案与大事件以论文形式进行了系统论述，以分析大事件为主线阐述了朝鲜初期与明朝错综复杂的关系，视角独特，观点新颖，为笔者对这一问题的研究提供了诸多有益借鉴。

韩国学界对这一领域研究的相关论文数量颇多。具体内容来看，金顺子的《丽末鲜初对元、对明关系研究》（延世大学，1999）、赵敏的《高丽末朝鲜初对中国关系研究》（圆光大学校，2002）、高锡元的《丽末鲜初的对明关系》（庆熙大学校，1977）等，这些论文主要对高丽末期在元明交替的背景下双方关系的发展变化进行了详细论述。但从上述论文的研究情况来看，视角重点放在丽末时期，对鲜初与明朝的关系没有进行深层次分析，大部分内容只是框架性介绍。而且由于历史观的不同，这些论文在论述过程中带有浓厚的主观意识，对两国外交事件缺乏客观的分析。

对朝鲜与明朝外交关系的研究，主要有金汉植的《明代对外关系考——以韩半岛关系为中心》（《大丘史学》第12辑，1977）、金憬绿的《朝鲜初期对明外交和外交节次》（《韩国史论》第44辑，2000）、车文燮的《世宗代的国防与外交》（《世宗学研究》第12辑，1984）、全海宗的《中国与韩国》、李铉淙的《明使接待考》（《乡土首尔》第12辑，1961）、金容基的《朝鲜初期对明朝贡关系考》（《釜山大论文集》第14辑，1972）等论著，这些论著大多认为丽末鲜初时期是中朝典型朝贡关系建立和完善的时期。

在朝鲜与明朝关系的研究论文中，以朝鲜与明朝朝贡关系性质作为研究基点的有金成俊的《高丽和元明关系》（《韩国史》国史编纂委员会，1974）、沈石镐的《朝鲜王朝开国时期的对明关系》（《国史中的诸问题》第1辑，1959）。上述论文主要论述两国朝贡册封关系的实质，认为朝鲜以经济交流和国家安保出发对明朝展开外交政策，不是日本学界所认为的纯粹上下秩序的“事大外交”。

对辽东政策与女真族进行研究的主要有禹明照的《鲜初辽东征伐论的政治意义》（朝鲜大学，2001）、申政勋的《丽末鲜初对女真政策和东北面

的领土扩大》(延世大学, 2003)、南义铉的《明代辽东政策和对外关系》(江原史学, 第15辑, 2000)、金九镇的《朝鲜前期对女真关系和女真社会的实态》(《东洋学报》1984)等论文。

朝鲜半岛自古是产马之地, 马匹也成为朝鲜重要的贡品, 与此相关的研究论文有金渭显的《高丽与明之间的贡马问题》(北京大学韩国学研究中心, 《韩国学论文集》第7辑, 1998)、南都泳的《丽末鲜初马政上的朝明关系》(《东国史学》第6辑, 1960)、姜圣祚的《朝鲜前期对明公贸易的研究》(仁和大学博士论文, 1990), 以上论文论述了丽末鲜初60余年间两国进行马贸易的经过和性质, 以及明朝和朝鲜双方围绕马贸易展开的交涉, 并指出贡马、买马问题是两国间重大的政治外交问题。

从朝鲜方面研究状况来看, 尤其侧重对明关系中壬辰倭乱的研究, 学界对壬辰倭乱中的双方关系给予高度评价, 因此对于朝鲜与明朝两国关系的研究主要是围绕着壬辰倭乱进行的, 其论文有刘根忠的《壬辰战争时期人民斗争》(《历史科学》, 1989)、全永律的《壬辰倭乱时期反对封建统治者的人民斗争》(《历史科学》, 1987)。另外《朝鲜全史》(朝鲜百科辞典出版社, 1991)是一部通史类的著作。

日本方面关于朝鲜初期与明朝关系的著作及论文相对中、韩两国要少, 其中主要有池内宏的《高丽末与明朝、北元的关系》(《史学杂志》第29辑, 1918)、未松保和的《关于丽末鲜初对明关系研究》(《城大史学论丛》第1辑, 1941)、河内良弘的《关于14世纪~17世纪女真的外交文书研究》(《满语学报》, 2003)、山内弘一的《关于李朝初期的对明自尊意识》(《朝鲜学报》第92辑, 1979)、青山公亮的《事大和华化》(《朝鲜学报》第14辑, 1959)等论著。其中池内宏对元末明初高丽与中国的关系进行了一系列研究, 未松保和则全面探讨了丽末鲜初的对明关系, 其所建立之构架已成为探究此问题的典范。但其研究内容偏重丽末鲜初与元、明的双重外交方面, 未能对朝鲜初期与明朝的外交关系进行系统阐述。

从上述国内外学界关于朝鲜初期与明朝关系的研究情况来看, 还存在着进一步拓展的余地。首先, 学界对于朝鲜初期与明朝的政治关系演变的研究还比较分散, 多是见于中朝、中韩关系史研究的著述中, 综述性研究成果略显不足; 其次, 由于历史观的不同, 涉及民族史及边疆史等问题, 一些研究还存在不符史实之处, 在深化研究和史料运用方面需要慎重甄别和对待; 再次, 学界的研究成果较少且有所重复。对于高丽末期与元、明之间的外交关

系,研究的学者较多,但对朝鲜初期与明朝政治关系演变问题的探讨,迄今无系统性的研究。

综上所述,学界对此课题缺乏深入系统的分析,没有做相关整体性的探讨,值得我们进一步关注和挖掘。关于朝鲜初期与明朝的政治关系演变这一课题,依然存在很大的研究空间,诸如威化岛回军之后李成桂掌权的背景、表笈风波的原因及影响、靖难之役中两国的政策、太宗时期对女真族的讨伐与安抚、世宗的北方政策、两国的书册贸易、两国政治背景下进行的马贸易等问题都可进一步挖掘和探讨,而这也正是本书所努力的方向。鉴于此,本书在收集和整理史料的基础上,试图综合前人的研究成果,对这一课题进行深入探讨。

(三) 论文选题的主要依据及可行性

朝鲜初期是与明朝确立典型朝贡册封关系的关键时期,在古代中国与朝鲜半岛的交往中具有十分重要的地位。

全面而系统的收集和分析史料是本课题研究的基础。本书的资料主要立足于中国、朝鲜、韩国三国的历史文献和相关资料。笔者主要以《明史》、《高丽史》、《朝鲜王朝实录》为基础,深入查阅并搜集了有关朝鲜与明朝关系的基本资料;同时,对于日本、韩国、朝鲜、中国台湾、中国香港的资料,通过网络、信函等方式了解最新动态和学术观点,掌握国内外学者的最新资料,对朝鲜初期与明朝的两国关系相关资料作了详细搜集整理;再次,由于学界对朝鲜初期与明朝波浪式外交关系进行整体和综合性研究的结果相对较少,这为本书的写作提供了一定的拓展空间。

本书在借鉴学界以往研究成果的基础上,剖析朝鲜初期和明朝政治关系发生诸多变化的深层原因,阐述这一时期在高丽先后发生的多次宫廷政变中,李成桂利用威化岛回军的机会掌握政权,最终导致了高丽的灭亡和朝鲜的建立;而中国亦经历了元明换代、靖难之役等重大事件。在两国政局错综复杂的情况下,两国政治关系是如何展开的;又是如何确立典型朝贡册封制度的。理清这些问题,对于全面了解朝鲜与明朝的关系无疑具有重要意义。基于此,本文的创新之处主要体现在以下几点:

1. 以朝鲜与明朝的“事大外交”为主线,对其中存在的导致其关系发生变化的诸多因素进行综合分析。
2. 通过高丽末期与元、明关系的论述,考察当时高丽的双重外交对此