



明朝文化研究丛书
丛书主编 商 传

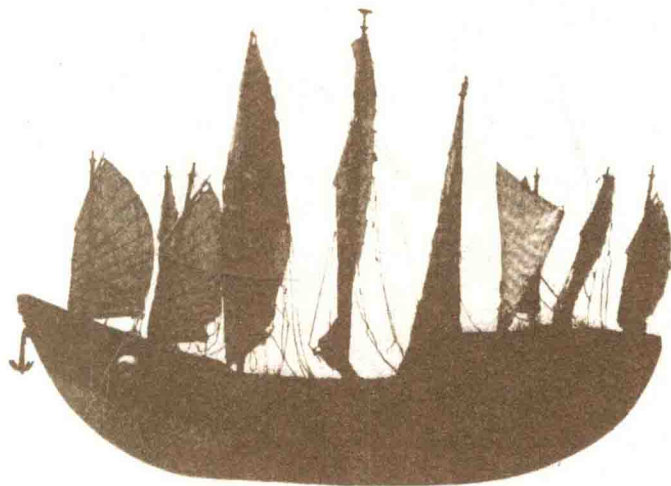
晁中辰
著

明朝 对外交流



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

国家“十二五”重点图书出版规划项目



南

南京出版传媒集团

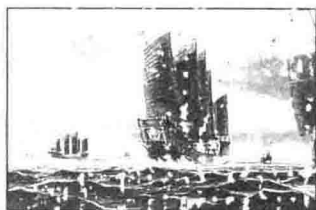


国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

国家“十二五”重点图书出版规划项目

晁中辰

著



明朝对外交流

南京出版传媒集团
南京出版社

图书在版编目(CIP)数据

明朝对外交流/晁中辰著. —南京: 南京出版社,
2015.3

(明朝文化研究丛书)

ISBN 978-7-5533-0763-3

I. ①明… II. ①晁… III. ①中外关系-文化交流-
文化史-明代②中外关系-经济交流-经济史-明代

IV. ①K248.03 ②F129.48

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 278963 号

丛 书 名 明朝文化研究丛书
书 名 明朝对外交流
作 者 晁中辰
出版发行 南京出版传媒集团

南 京 出 版 社

地址 南京太平门街 53 号

网址 <http://www.njpbs.cn>

电子信箱 njpbs1988@163.com

联系电话: 025-83283871、83283864(营销) 025-83112257(编务)

邮编 210016

淘宝网店 <http://njpress.taobao.com>

出 版 人 朱同芳
责任编辑 范 忆
装帧设计 周 勇
责任印制 杨福彬

排 版 南京展望文化发展有限公司
印 刷 南京工大印务有限公司
开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16
印 张 22.25
插 页 2
字 数 356 千字
版 次 2015 年 3 月第 1 版
印 次 2015 年 3 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5533-0763-3
定 价 78.00 元

营销分类: 历史 文化



编 委 会

主 任 朱同芳

副 主 任 卢海鸣

委 员 (以姓氏笔画为序)

吕凌峰 李 亮 吴艳红

何孝荣 陆永胜 周 群

孟凡人 晁中辰 商 传

丛书主编 商 传

统 筹 王雪岩

总 序

商 传

说起明朝的文化,我们首先想到的便是南京的那些保存至今的明朝遗迹,无论是深邃的南京故宫遗址,还是巍峨的南京古城墙,是古木苍翠的孝陵,还是喧闹的夫子庙街和灯红酒绿的秦淮河房……确实,这些我们现在还可以触摸到感受到的东西,无一不渗透了明朝文化的内涵。相比之下,原本作为明朝京师的北京,反倒多了些清文化的氛围。

那么,究竟什么是明文化?简言之,明文化就是明朝人生活劳作活动过程中产生的所有物质与非物质的成果。

明朝是中国历史上一个重要的朝代,自从太祖朱元璋建国,经历了 276 年的统一与稳定,它既没有发生像唐朝“安史之乱”那样的破坏,也没有发生像宋朝南迁那样的分裂,更没有像清朝鸦片战争那样的国难,而是基本上平平安安度过了 276 年,这在中国历史上是绝无而仅有的。在这 276 年间里也便打造出来了一种特定的明朝历史文化。

我们先来看看明朝的历史,一般来说,有明一代的历史,大致可以分为三个大的时段。首先一个时段是开国。这个时段本来应该只是从明太祖朱元璋建国开始,到他的继承人建文帝朱允炆继位改元就结束了。可是由于当时并未完成从开国到治国的转变,以燕王朱棣为代表的军事集团发动“靖难”之役,最终战胜以建文帝朱允炆为代表的文官集团,夺取了皇位,从而使明朝的开国延至仁宗、宣宗即位才得以完成,前后将近六十年时间。与历朝相比,明朝的开国也算得上是最长的了。

从仁、宣以后,明朝进入了治国时段,谷应泰《明史纪事本末》称之为“仁、宣致治”,其后虽然经过了正统年间的“土木之变”,其实明朝并没有发生什么变

化。倘若再深一层观察这个时段的历史，我们便可知道，正统时对于江南赋税的减征，成就了江南文化的物质基础，待到成化以后，因为商品生产的发展，明朝社会的转型便有所萌动。只是其后的“弘治中兴”，又将这一隐然的变化暂时阻断。到了正德朝，因为武宗皇帝的嬉政，自上而下的社会风气有所变化，士大夫们中间出现了像唐寅、桑悦、祝枝山之类放浪不羁的人物，也出现了像王阳明那样的新儒家及其追随者们倡导的学说。王阳明的心学与当时讲学的风气互为表里，一时蔚然成风，重现了一个可与先秦诸子百家争鸣的时代。嘉靖皇帝以外藩入继皇位，在其即位之初便发起了一场“议礼”之争，他的胜利固然是他对于皇统继承的个人意志所致，同时却也反映出了历史发展变化的需要，明朝的传统至此已经不得不变了，以内阁为代表的文官体制至此也发展到了巅峰。但这一切还都只是为其后的社会转型及其相应的改革提供了思想与理论的基础。

明朝真正的社会变迁是从万历朝开始的。即明朝人所说：人人都感受到了的这种“万历后为之一变”的历史变化。从万历朝起，明朝进入了我们常说的晚明时期。这个时段可与唐代“安史之乱”以后和清代鸦片战争以后的历史时段相比，在中国历史上，只有这三个时段被人们习惯称之为“晚”，即“晚唐”、“晚明”与“晚清”。

当年我们在白寿彝先生指导下编写《中国通史》，白先生曾经提出过一个问题：为什么晚明时代政治那样的腐朽，但是经济、文化和社会生活却那样繁荣？现在我们编写“明朝文化研究丛书”，自然再次遇到这个无法回避的问题。不过这个问题在今天明史研究者当中已经有了一个共识，那便是晚明时期的社会转型。这大约可以算得上是中国第一次向近代社会变化的尝试。

明朝的文化，在有明一代也发生过与这三个时段基本同步的变化。明太祖朱元璋建立的明朝，本来是一个传统的专制皇权帝制国家。朱元璋吸取历朝的经验教训，想尽了办法建立起一套维系他们朱家天下的专制集权统治体制。与此同时，在文化方向，他推行的也是文化专制政策。这种政策决定了明朝中叶以前的文化特征。那么明代中叶以前的中国传统文化的终极究竟是什么呢？我认为这一时段的文化主体就是官文化。

明代的官文化主要包括两个部分。一部分是由官方倡导和组织完成的文化工程。成祖的永乐盛世是中国传统帝制时代最为辉煌的成果。此时的明朝，

在政治、经济、军事、文化各个方面，无一不处于中国历史的巅峰，又无一不具有统一与专制的时代特点。成祖亲撰的《永乐大典》序文中说得十分明白：

昔者圣王治天下也，尽开物成务之道，极裁成辅相之宜。修礼乐而明教化，阐礼乐而宣人文。朕嗣承鸿基，勩思纘述，尚惟有大混一之时，必有一统之制作，所以齐政治而同风俗。^①

所谓“一统之制作”，其实就是官方的制作。从文化角度看，就是官文化，或称官方文化工程。不过《永乐大典》与《四库全书》有所不同，前者是为了保留文化而制作，后者则是为了禁毁文化而制作，这大约也是明清文化的差异。

除去这类国家文化工程外，还有由高层官员为主体而推动的带有官方背景的文化。伴随着永乐时期内阁制度的形成而逐渐形成的“台阁体”文化形态，成为这一部分官文化的代表形式。“台阁体”产生于永乐，到仁、宣后逐渐成为明文化的主体。当时虽然只有诗文与书法有“台阁体”之称，然其影响所及，则不仅限于文学、诗歌、书法等形式，实际上成为当时的时代文化精神体现。它影响到对后学者们的文化导向，并且通过科举等方式使之官方化。因此，虽然“台阁体”不是官方启动的文化工程，但是它同样应属官文化的范畴。

支撑官文化的政治基础是专制政治体制，经济基础则是国家税收控制下的高额岁入。官文化繁荣的时代，必定是政治集权、国富民穷的时代。民间文化繁荣，则需要专制体制相对宽松，社会经济发展繁荣，社会生活相对丰富，而且必然需要社会精英们，即士大夫们的倡导与推崇。

明朝中叶以后，随着经济的发展，社会生活发生了一定程度的变化。从正统以后对于江南地区的减税，为江南文化发展提供了经济基础。从这时候起，明朝的官文化逐渐失去主导地位。此种变化的标志是从李东阳倡导“茶陵诗派”开始的，其后经历了“前、后七子”、“唐宋派”等复古派的努力，“台阁体”一统天下的局面被打破。在思想方面，则是王阳明“心学”的兴起。这一切都为明中叶以后文化的多元与个性化的追求提供了理论基础。我们无论是从晚明的绘画，或者那些脍炙人口的“公安派”、“竟陵派”的小品，还有如“临川四梦”的戏

^① 《明太宗实录》卷七三，“永乐五年十一月乙丑”条。

曲,以至市井中流传甚广的白话小说等等,无一不体现了这种明显的变化。

钱穆先生曾经说,中国文化发展的一个明显趋势是从宋朝以后,日益趋向于平民社会与日常人生。“这一趋势经历到清朝,先后几及一千年。中间发展最旺盛的有两个时期,一是在明代的万历,当西历十六、十七世纪之交;一则清代乾隆,当西历十八世纪之中晚。这是唐代开元天宝当西历八世纪之前半以后,中国史上国力最丰隆最畅旺的两时期,尤其以万历时期为甚。”^①此谓之“丰隆畅旺”,即社会经济繁荣发展。

晚明文化是在商品生产空前发展的情况下产生的,它的社会表现是纵欲思潮的泛滥,它的经济表现是商品化,它的思想表现是自我意识即个性的抒张,它的政治表现,则是对于传统的批判。晚明发生这种变化,其根本原因还在于传统专制统治的松动。

万历二十六年(1598年)内阁首辅沈一贯在一份揭帖中道出了当时民众舆论的状况:

往时私议朝政者不过街头巷尾,口喃耳语而已。今则通衢闹市唱词说书之辈,公然编成套数,抵掌剧谈,略无顾忌。所言皆朝廷种种失政,人无不乐听者。启奸雄之心,开叛逆之路。此非一人口舌便能耸动,盖缘众怀怨愤喜于听闻耳。^②

沈一贯这里所说的“众怀怨愤”,其实是晚明社会的一种较为普遍的社会心态。他所说的这种舆论波动的地方,还只是在都会城市之中,所谓“通衢闹市”者也。市民较之农民必定会更加关心政治。而这一切也都被有些学者解释为一种自我认同,也即个人价值观念。美国学者艾梅兰在总结了多位学者的观点后写出这样的一段文字:

明代中国有后王阳明(1472—1529年)时期被认为是一个日益对主体自我感兴趣的时期,这是一种对自我认同的内在结构的兴趣,与经典儒家基于外在

① 钱穆:《中国文化史导论》,商务印书馆1994年版,第201页。

② 沈一贯:《敬事草》卷三《请修明政事收拾人心的揭帖》。

的、可见的行为模式而设立的典型不一样。^①

她继续说道：

甚至当明文人及有儒家抱负的精英继续按照《大学》中的格言修炼自己的意志和实践，使之符合礼的正统文本所阐释的那种理想的外在行为模式时，王阳明‘心学’的追随者们就已开始重视自主性的自我的独特潜能了。争论的中心是人性与情、欲之间的关系。多义词‘情’变成晚明再塑自我之身份认同的一个话语性的中心点。^②

当然，这一观念的极端代表人物则是万历间的李卓吾。他的观念在明亡后遗民反思中，甚至被批评为亡国的祸因。这种自我价值观念的体现到清朝统治下，已荡然无存。当遗民的批评时过境迁之后，清朝的士大夫们则对此颇感疑惑不解，即称之为“横议”，“横议”者，胆大妄为之议论也。须知“横议”是须建立于民众掌握话语权基础之上的。此即先师祖梁任公所言：“凡有时代思潮，无不由‘继续的群众运动’而成。”^③故其以全社会的僭越之风打破旧日等级，以民众之喜恶形成文化的导向，一定程度上改变了以往的政治价值观，谓之思潮与运动当不为过也！此种文化的变化，我们一般可视之为近代化的转型。

明代文化的另一个特点，是东西文化的交融。万历以后，西方传教士来华，开启了西方天主教与中国儒学的结合。尽管明朝的士大夫纳妾的旧传统与天主教义冲突，但是很多士大夫还是选择了受洗成为天主教徒。以至于崇祯帝曾有改奉天主教的打算。

但是无论是明朝自身的变化，还是西方文化的影响，都没有使晚明此种文化之变化完成我们期待的转型，故亦可称之为未曾完成的文化转型。当明朝灭亡的时刻，人们除去那种“天崩地坼”的感慨之外，只能对这曾经繁荣的晚明文

①② [美] 艾梅兰著，罗琳译：《竞争的话语》，南京：江苏人民出版社 2005 版，第 49 页。书中该段文字的注释说明其参考了吴百益《儒学的进步》第 116、143、163 页；浦安迪《四大奇书》第 19—20 页；狄百瑞为《理学的展开》一书所作的《导言》，第 18 页，及狄氏为《自我与社会》所作的《导言》和《晚明思想中的个人主义与人道主义》一文，第 12—14 页、145—148 页，及文章的各处。

③ 梁启超：《清代学术概论》，上海古籍出版社 1998 年版，第 1 页。

化留下如同梦境一般的回忆。经历了那个时代的张宗子曾说道：“因想余生平，繁华靡丽，过眼皆空，五十年来，总成一梦。昔有西陵脚夫为人担酒，失足破其瓮，念无所偿，痴坐伫想曰：‘得是梦便好。’一寒士乡试中式，方赴鹿鸣宴，恍然犹意非真，自啮其臂曰：‘莫是梦否？’一梦耳，惟恐其非梦，又惟恐其是梦，其为痴人则一也。”^①

这大约就是我们常说的，历史就如同过眼的云烟，无论人们的愿望与否，一切已消逝在以往的岁月之中。然而历史文化却不同于历史的事件，它不会真正消逝，而会通过各种不同载体继承下来，所以我们今天往往会有一种能够触摸到它的感觉。张宗子的作品本身，不就是这种文化的传承吗？明朝文化虽然没有完成历史的转型，却开启了一次文化向近代转型的过程，因此它不同于历朝历代的文化。

这一次，由南京出版传媒集团·南京出版社出面，我们有幸请到在这个领域里卓有成就的学者们，共同完成一部“明朝文化研究丛书”。这部丛书共八本，分别是：

陆永胜教授：《明朝思想》；何孝荣教授：《明朝宗教》；吴艳红教授：《明朝法律》；周群教授：《明朝文学》；吕凌峰教授：《明朝科技》；孟凡人教授：《明朝都城》；晁中辰教授：《明朝对外交流》；《明朝文化概论》由我承担撰写。

我们希望这部丛书能够真正再现明朝文化，当然也包括那个“丰隆畅旺”的晚明时代的文化，以飨广大读者。

（作者系中国明史学会会长、中国社会科学院历史研究所研究员、博士生导师）

^① [明]张岱：《琅嬛文集》卷一《梦忆序》，岳麓书社1985年版，第29页。

目 录

第一章 明代以前对外交流的简单回顾 / 001

第一节 先秦秦汉的对外交流 / 003

一、先秦对外交流的肇始 / 003

二、秦汉对外交流的扩大 / 005

第二节 魏晋隋唐对外交流的活跃 / 008

第三节 五代宋元对外交流的进一步发展 / 011

第二章 明初封建专制的强化与对外交流 / 015

第一节 明初封建专制的全面强化 / 017

一、在政治上的强化 / 017

二、在思想文化上的强化 / 020

三、在经济上的强化 / 023

第二节 明初对外政策的两重性和实行海禁 / 027

一、明初对外政策的两重性 / 027

二、明初实行海禁的原因 / 028

三、关于海禁与西方殖民者东来说 / 034

第三节 海禁的实施和海禁下的朝贡贸易 / 038

一、禁令屡颁 / 038

二、征船户为军和在沿海广置卫所 / 040

三、朝贡贸易的形态和性质 / 041

四、朝贡贸易的衰落和瓦解 / 047

五、朝贡贸易的得失与影响 / 051

第四节 明代朝贡体制下的对外文化交流 / 061

第三章 永乐年间海禁的松弛和对外交流的活跃 / 065

第一节 明成祖对外政策的改革和海禁的松弛 / 067

一、重新设立市舶司和创设四夷馆 / 067

二、遣使通好,广加招徕 / 068

三、放宽海禁,优待来使 / 070

四、明成祖对外政策改革的局限 / 073

第二节 对外交往的活跃 / 075

一、恢复对日邦交 / 076

二、为满剌加封山勒铭 / 084

三、积极发展对西域的交往 / 089

四、与安南的关系 / 091

第四章 郑和下西洋 / 095

第一节 郑和下西洋的动机和大体经过 / 097

一、郑和其人 / 097

二、郑和下西洋的动机 / 099

三、郑和下西洋的大体经过 / 101

第二节 亚非友好交往的空前发展 / 104

一、促使亚非友好关系大发展 / 105

二、国王来访传佳话 / 106

三、郑和赴旧港册封宣慰使 / 111

四、敦睦邦交——宝贵的历史文化遗产 / 114

第三节 郑和下西洋在国内外的遗迹 / 116

一、在国内的遗迹 / 116

二、在海外的遗迹 / 125

第四节 郑和使团的海外贸易、机遇和局限 / 130

一、郑和在海外进行的赐赉贸易和民间贸易 / 130

二、瓷器和香料贸易 / 132

三、郑和使团海外贸易的贡献与影响 / 135

四、郑和下西洋的机遇和局限 / 137

第五章 永乐后海禁政策的再强化与对外交流的收缩 / 145

第一节 海禁政策的再强化和朝贡贸易的衰落 / 147

一、“下西洋”成千古绝唱 / 147

二、限制贡使,减少赏赐 / 149

第二节 私人海外贸易的暗中发展 / 155

一、私人海外贸易得以存在并在暗中有发展的原因 / 155

二、私人海外贸易的特点 / 156

第六章 西方殖民者的东来与正德年间的中外交流 / 161

第一节 西方殖民者的东来 / 163

一、16世纪以后世界形势的新变化 / 163

二、葡萄牙人东来及其与中国的关系 / 164

三、西班牙人东来及其以吕宋为基地的对华交往 / 168

四、荷兰人东来与侵占台湾 / 169

第二节 正德年间海禁的废弛和私人海外贸易的发展 / 172

一、抽分制的实行和海禁的废弛 / 172

二、私人海外贸易的发展 / 176

第七章 嘉靖年间再申海禁与对外交流 / 179

第一节 嘉靖初年的争贡之役和申严海禁 / 181

一、争贡之役 / 181

二、嘉靖帝再申海禁 / 183

第二节 林富请宽海禁和朱纨严行海禁的悲剧 / 187

一、林富请宽广东海禁 / 187

- 二、葡萄牙人转贩闽浙 / 190
- 三、朱纨驱逐葡人和严行海禁 / 192
- 第三节 嘉靖后期海商集团的反海禁斗争 / 196
 - 一、“嘉靖倭患”产生的原因 / 197
 - 二、以王直为首的海商集团 / 200
 - 三、海商集团的反海禁斗争 / 207
- 第四节 嘉靖年间广东与闽浙海外贸易的比较 / 210
 - 一、第一阶段：嘉靖八年前 / 210
 - 二、第二阶段：嘉靖八年林富上书至二十九年朱纨之死 / 212
 - 三、第三阶段：自嘉靖二十九年朱纨之死以后 / 213
 - 四、从两地对比中可得出的几点结论 / 214

第八章 隆庆开放与对外交流的新发展 / 215

- 第一节 隆庆开放 / 217
 - 一、隆庆开放的原因 / 217
 - 二、隆庆开放的局限 / 220
 - 三、漳州月港的兴盛 / 223
- 第二节 由市舶司到督饷馆 / 226
 - 一、市舶司职能的演变 / 227
 - 二、市舶司设置的演变 / 229
 - 三、督饷馆的设置和职能 / 232
 - 四、以澳门为基地的广东一带的贸易活动 / 235
- 第三节 隆庆开放后海外贸易的蓬勃发展 / 238
 - 一、私人海外贸易的蓬勃发展 / 239
 - 二、与日本的贸易 / 242
 - 三、广州对外贸易的活跃 / 245

第九章 明中期以后天主教在中国的传播 / 249

第一节 耶稣会士来华 / 251

第二节 利玛窦在华的传教活动 / 252

一、利玛窦在华的大体经历 / 253

二、利玛窦的传教策略 / 254

第三节 天主教与中国传统文化的冲突 / 258

一、思想观念与道德规范的冲突 / 258

二、南京教案和礼仪之争的初起 / 260

三、天主教与中国佛教的论争 / 264

第四节 崇祯帝改奉天主教 / 266

一、原本崇奉道教 / 266

二、改奉天主教 / 269

三、大毁佛、道神像 / 270

第十章 明中期以后中外科技文化的交流 / 275

第一节 西方科技文化在中国的传播 / 277

一、西方天文、历法和数学的传入 / 277

二、西方地理学的传播和应用 / 280

三、西方物理学和机械工程学的传入 / 281

四、西方火器的传入 / 283

五、西方医学的传入 / 285

六、西方音乐、绘画和建筑学的传入 / 286

第二节 中国文化在西方的传播 / 287

第三节 中国与朝、日和拉美国家的交流 / 290

一、援朝抗倭和对朝、日的交流 / 290

二、与拉美的交流及玉米、番薯等作物的传入 / 294

第十一章 明末海禁的废弛和郑芝龙海商集团的兴起 / 297

第一节 明末海禁的废弛 / 299

一、海禁政策的废弛 / 299

二、朝贡贸易名存实亡 / 301

第二节 郑芝龙海商集团的兴起 / 303

一、海商世家,迅速壮大 / 303

二、假意受抚,首鼠两端 / 305

三、铲除异己,称霸海上 / 307

第十二章 明中期以后中外经济文化交流对中国社会的影响 / 313

第一节 白银的大量流入和商品经济的发展 / 315

一、白银的大量流入 / 315

二、中国社会商品经济的发展 / 319

三、带有资本主义萌芽性质的工商业得以滋生和成长 / 321

第二节 华侨出国形成高潮 / 325

一、隆庆开放前华侨出国的概况和特点 / 326

二、隆庆开放后华侨激增的原因 / 328

三、隆庆开放后华侨社会的特点 / 332

参考文献 / 336

后记 / 344

第一章

明代以前对外交流的简单回顾