

·明清史研究丛书·

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

社会科学文献出版社

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:社会科学文献出版社,2000.3
(明清史研究丛书)

ISBN 7-80149-302-8

I. 中… II. 万… III. 对外政策-对比研究
- 中国-明代、清前期 IV. D829.10

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第51073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: 史 编 何炳济

责任校对: 飞 音 同 文

责任印制: 盖永东

出版发行: 社会科学文献出版社

(北京建国门内大街5号 电话 65139961 邮编 100732)

网址: <http://www.ssdph.com.cn>

经 销: 新华书店总店北京发行所

排 版: 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷: 北京春雷印刷厂

开 本: 850×1168毫米 1/32开

印 张: 16.125

字 数: 348千字

版 次: 2000年3月第1版 2000年3月第1次印刷

印 数: 0001-2000

ISBN 7-80149-302-8/K·021

定价: 32.00元

版权所有 翻印必究

此项研究得到中国国家社会科学基金资助

本书出版得到中国社会科学院学术著作出版
基金资助

该书稿在历史唯物主义的指导下,大胆探索,在立论和研究方法上都有许多创新。在研究对象上,选取对外关系中的海外关系进行研究;在海外关系的研究中,又着重于海外政策的研究,而不同于一般的海交史的研究;在海外政策的研究中,不是孤立的平面的进行研究,而是进行多方位多层次面的对比研究,纵横交织,动静结合,对问题作了深入的论述,给人以清新之感。

——张显清

(中国社会科学院历史研究所 研究员)

作者从政策角度对明、清海外政策进行研究,着重阐明这一时期海外交通事务发展过程的必然性,从而对一些重大历史事件(如郑和下西洋、中葡早期接触等)作出了自己的解释。作者的许多见解是富有启发性的。

作者运用历史比较的方法,采用纵比、横比、同比、异比等多种方式,对明清两代海外政策进行解剖,究其同异,论其得失,并探索其社会历史根源和影响。比起已往的研究,有明显的进步。

——陈高华

(中国社会科学院历史研究所 研究员)

明清历史是中国卷入世界资本主义的历史。在长达数百年的卷入过程中,统治者的海外政策对历史发展进程有重大影响。课题既有理论意义,又有现实意义。

课题承担者以马克思主义理论为指导,深入研究、艰苦探索,取得了可喜成绩。

——张捷夫

(中国社会科学院历史研究所 研究员)

写作本书有很大的难度,一是时间跨度大,二牵扯问题

多,三是中外史料丰富,四是可供借鉴的成果少。万明同志知难而上,以其深厚的理论与业务素养,经十余年的艰苦探索,终于完成了课题研究,确实是很不容易的。全书不是简单的对明清两代海外政策的描述,而是对明清两代在海外关系上所作出的重大抉择的理论和实践的全面考察。书中有不少精彩之处,如对郑和下西洋的评价,葡萄牙在明清海外交流中的地位等,都大大超过已往的研究水平。

——王天有

(北京大学历史系 教授)

全书对明清两朝在海外关系上几个重要方面政策的形成及其发展变化的全过程,进行了全面深入的分析,认真研究了这些政策的正负面效应,然后对明清两朝政策进行比较,并参照西方同期情况,对中西海外政策进行概括性地比较与总结。方法对头,结论正确。书中不少地方有独到之处。如作者不同意当代一些西方学者在中外关系研究中,只偏重于中西文化交流和中西经济贸易的研究。她认为,对明清海外政策,既要加强宏观与微观研究,还必须加强比较研究,这样才有可能比较全面系统地评述明清时中国的海外政策及其在中国社会发展进程中的作用。又如对郑和下西洋,过去的研究者多侧重于事件本身的原因、目的、性质、意义等方面,而其在中国社会发展过程中的历史地位与作用,即社会效应的研究却寥寥无几。作者认为,郑和下西洋导致了明中叶私人手工业与私人海外贸易的发展,导致了移民海外热潮和奢侈之风的兴起,导致了朝野率皆用银与新思想的出现,这一切使中国社会内部孕育了变化的潜流,其作用与意义极为深远。这些看法是相当精彩的。

——韩大成

(中国人民大学历史系 教授)

前 言

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。

从鸦片战争西方强迫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遽变化，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开始形成呢？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，封建社会晚期王朝的海外政策在中国融入世界的历史过程中，曾经起过决定性的作用。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，这一课题的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，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示发展过程的必然性，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（1840年以前）。从中国历史发展进程看，这是我国漫长的封建社会进入晚期的重要历史时期。步入封建社会晚期的封建王朝，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；从世界历史发展过程看，在世界从分散到整体的变革中，也即人类社会开始从封建社会形态向资本主义社会形态的过渡中，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的总过程中考察，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订和实施密切相关。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，期望这不仅将有裨于明清中外关系史的研究，也有益于对明清史的深入探讨。

改革开放以后，史学界对中国古代是否实行过符合当时历史条件的开放或闭关政策问题，始终格外关注，争论纷纭，聚焦点即在明清（1840年以前）时期。1988年中外关系史学会为此召开过专题讨论会。对于明代政策的评论，有开放论，部分开放论和闭关论3种，而对清代前期（鸦片战争前）的政策，则也存在前期局部开放论、限关论和闭关论3种^①。产生分歧的重要原因，在于史学界对明清政策的具体内容、产生原因和实施程度，及其影响作用等一系列问题，不仅在认识上存在差异，而且缺乏综合考察和对比分析。同时，社会上存在一种似乎已经约定俗成的说法，即笼统将明清概称为闭关政策。因此，不仅应当加强宏观和微观的研究，而且有必要展开比较研究，以便客观评价明与清前期海外政策，及其在中国社会发展进程中的作用。

有比较才能鉴别。明清两朝的海外政策，不仅在时间

^① 史界涉及这方面的著述、论文较多，在此恕不一一列举，参见书后主要参考书目。

上是以后连续性相互联系的，在空间上也与当时的社会环境及国际背景相互关连，所以，无论从纵的发展看，还是从横的剖面看，都是既有联系，又有区别的。虽然处于封建社会晚期的明清政体没有发生根本变化，但海外政策却因各种因素产生了差异。对此，不进行比较，是弄不清楚的，不应笼统而论。为此，我着意选取两朝海外政策进行比较研究的尝试，从一个新的角度来对比分析，通过察其同异，究其根源，观其趋势，论其得失，对明清两朝在海外关系上作出的重大抉择的理论与实践加以分割和综合考察。在比较研究中，以具体情况进行具体分析为必要前提，采用纵比的方式，根据时代的演进，论述明清两朝海外关系史上几个重要方面政策的形成及其发展变化的动态全过程，探求政策的正负效应；以横比的方式，剖析两朝海外政策的静态，及其与对内政策的相互联系和影响；以同比的方式，比较两朝海外政策的共同性和连续性；以异比的方式，比较两朝海外政策的差异性，并探求这种差异性的社会历史根源及其影响作用。最后，以西方同期为参照系，对明与清前期海外政策进行概括性比较。

撰写这本小册子的想法，最早可以说萌发于十多年前，在北大读书期间认真聆听潘润涵先生“欧洲从封建主义向资本主义社会过渡”专题课时，当时我是许大龄先生指导的明清史专业研究生。而从那时起，中国封建社会晚期为何没有发生像西方那样的过渡，这一问题就不时闪现在脑海中。后经陈高华先生和张显清先生鼓励推荐，有幸获得国家青年社会科学基金，才得以将这份试卷呈交出来。这里囊括着我在学术道路上的艰辛探索，也包含了我

在欧洲异国他乡档案馆、图书馆中的爬梳寻觅。但这一课题时间跨度大，涉及问题多，中外史料繁富，在参考借鉴前人和同行大量有关明清史、海交史研究成果的基础上，这仅仅是我将研究空间置于世界的背景中，立足于中国的视角，从政策学上，以比较的方式，研究中外关系史的一次尝试。

1996年11月

目 录

前 言	1
第一章 绪 论	1
第一节 从分散到整体的世界	1
第二节 海外政策的定义	6
第三节 中国古代海外关系的历史回顾	9
第四节 中国传统对外关系的理论架构	36
第二章 明朝海外政策的静态分析	45
第一节 海外政策出台的社会背景及其 时代特征	45
第二节 海外政策的目标设置	52
第三节 海外政策的内涵	61
第四节 海外政策制定及其实施的框架 ——决策管理体制与外交礼仪程序	101
第三章 明朝海外政策的动态分析	117
第一节 明朝前期海外政策的阶段性	117
第二节 明初海外政策成功的标志 ——郑和下西洋	133
第三节 海外政策的反馈 ——郑和下西洋的两极效应	149
第四节 中葡两国第一次正式交往与明朝海外	

	政策的转换·····	177
第五节	嘉靖年间海禁政策的流变与“倭寇”·····	201
第六节	明朝后期海外政策的张力	
	——重大调整步骤·····	241
第四章	清朝前期(1840年以前)海外政策的	
	静态分析·····	307
第一节	海外政策出台的社会背景及其时代	
	特征·····	307
第二节	海外政策的目标设置·····	309
第三节	海外政策的内涵·····	313
第四节	海外政策制定及其实施的框架	
	——决策管理体制与外交礼仪程序·····	337
第五章	清朝前期(1840年以前)海外政策的	
	动态分析·····	347
第一节	清初海外政策的突出体现	
	——禁海迁海·····	347
第二节	开海贸易政策及其演变·····	382
第三节	中西关系嬗变中的清廷外交·····	410
第四节	对西方传教士政策及与罗马教廷的	
	往还·····	435
第六章	历史的沉重反思·····	460
	主要参考书目·····	478
	后记·····	492

Contents

Foreword	1
I . Introduction	1
1. The World Becoming a Whole	1
2. The Definition of Oversea Policy	6
3. A Review of Relationship between China and Oversea Countries and Areas in Ancient	9
4. The Theory Framework of Chinese Traditional Foreign Relationship	36
II . A Static Analysis of the Ming Oversea Policy	45
1. The Appearance of the Oversea Policy on Its Historical Features and Social Background	45
2. The Goal of the Oversea Policy	52
3. The Implication of the Oversea Policy	61
4. The Formation and Implementation of the Oversea Policy: Policy - making Administrative System and Procedures of Diplomatic Rite	101
III . A Dynamic Analysis of the Ming Oversea Policy ...	117
1. Oversea Policies in Different Stages during the Early Period	117
2. A Successful Symbol of the Oversea Policy in the	

Early Ming:Zheng He's Voyages to the Western Ocean	133
3. The Feedback of the Oversea Policy:Positive and Negative Effects of Zheng He's Voyages	149
4. The First Chinese-Portuguese Diplomatic Intercourse and the Transformation of the Ming Oversea Policy	177
5. The Evolution of the Ban on Seas and "Wo Kou" (Japanese Pirate)during the Jia - jing Period ..	201
6. The Flexibility of the Oversea Policy during the Late Period;Significant Adjustments	241
IV . A Static Analysis of the Oversea Policy during the Early Period of the Qing (Before 1840)	307
1. The Appearance of the Oversea Policy on Its Historical Features and Social Background	307
2. The Goal of the Oversea Policy	309
3. The Implication of the Oversea Policy	313
4. The Formation and Implementation of the Oversea Policy: Policy-making Administrative System and Procedures of Diplomatic Rite	337
V . A Dynamic Analysis of the Oversea Policy during the Early Period of the Qing (Before 1840)	347
1. Glaring Examples of the Oversea Policy in the Early Qing;the Ban on Seas and the Migration along the Coast	347
2. Opening Trade Policy on Seas and Its Evolution ..	382

3. Diplomacy of Qing Court in Transforming Relationship between China and the Western	410
4. The Policy on Western Missionary and the Mutual Visits between China and the Vatican	435
VI. A Lesson Learned from the History	460
Appendix :	
References	478
Postscript	492

第一章 绪 论

第一节 从分散到整体的世界

一个饶有趣味而又令人深思的问题，久久困惑着我们：为什么中世纪欧亚大陆高度发展的古代文明中心没有首先孕育出资本主义，走向近代，而相对来说颇欠发达的西欧通过海外扩张，却揭开了从分散到整体的世界历史的序幕？

马克思曾说：“世界史不是过去一直存在的，作为世界史的历史是结果。”^① 世界历史并不是自始就是世界性的，经历过一个发展的进程。随着社会生产的发展，世界各地区、民族才打破彼此间的闭塞状态，在越来越大的范围里相互交往、接触，紧密联系，于是才形成一个整体的世界。在马克思、恩格斯合著的《德意志意识形态》首章《费尔巴哈》中，有如下阐述：“各个互相影响的活动范围在这个发展进程中愈来愈大，各民族的原始闭关自守状态则由于日益完善的生产方式、交往以及因此自发地发展起来的各民族之间的分工而消灭得愈来愈彻底，历史也就在

^① 《马克思恩格斯全集》第46卷，上册，第48页，人民出版社，北京，1979。

愈来愈大的程度上成为全世界的历史。”^①

15 世纪是一个海洋的世纪。由郑和下西洋拉开帷幕，到世纪末，葡萄牙、西班牙的航海探险，沟通了欧洲与世界上其他大陆间的海上联系，通过海洋，世界发生了巨大变化。海外扩张加速了资本主义的原始积累和封建制度灭亡的进程。从那时起，各大陆间建立起直接的海上联系，把历史舞台扩大到以往与世隔绝的地区，“而且导致向欧亚大陆各个文明之间自古以来就保持的大陆中心平衡进行挑战”^②。

自 15、16 世纪开始，世界从分散发展到整体发展的转变过程开始发生，这一发展转变的过程经历了几个世纪，直至 19 世纪末 20 世纪初，才最终形成了资本主义世界体系，世界也才成为不可分割的整体。

在世界从分散到整体发展的重大转变刚刚开始发生的时候，世界各地、民族从整体来说，呈现的是相对隔绝的状态，也就是说，当时各地区、民族间的孤立发展是常态，相互交往则处于区域性发展状况，往往有如隔雾看花，或若涓涓细流。正是 15、16 世纪以后海上交通的空前发展，地理的新发现，催发了西欧的社会巨变，使西欧从此跨出了欧亚大陆，大踏步地走向海外扩张的道路。伴随扩张的步伐加剧，人们的地理知识大大丰富了，人们对世界的认识也空前地开阔了，地球上东西方之间和各大陆之间发生了前所未有的密切交往，于是，愈来愈多的民

① 《马克思恩格斯全集》第 3 卷，第 51 页，人民出版社，北京，1960。

② 杰弗里·巴勒克拉夫主编：《泰晤士世界历史地图集》，第 153 页，三联书店，北京，1982。