

东亚海域交流与南中国 海洋开发

Maritime Communication in East Asia
and Sea Exploration in South China

Volume II



李庆新 胡 波 主编

Edited by Li Qingxin and Hu Bo



科学出版社

东亚海域交流与南中国 海洋开发（下）

**Maritime Communication in East Asia
and Sea Exploration in South China**

Volume II

李庆新 胡 波 主编

Edited by Li Qingxin and Hu Bo

科 学 出 版 社

北 京

内 容 简 介

本书为 2014 年 9 月中国经济史学会、广东省社会科学联合会、广东中国经济史研究会、广东省中山市社会科学联合会、广东省社会科学院广东海洋史研究中心联合在中山市举办的“海上丝绸之路与明清时期广东海洋经济”国际学术研讨会的论文集萃。论题主要包括：大航海时代亚洲海洋形势与海上丝绸之路变迁，中国南方海洋经济发展与海陆互动，海上贸易与海洋网络，濒海地区开发与区域社会，海盗与海防，海洋文化与海洋信仰，海洋生态与环境变迁，以及海洋史研究的理论、方法等方面。本书集中了当前国内外海洋史研究的最新成果，体现了该领域当下国际学术的前沿水平。

本书适合明清社会经济史、闽粤区域史、海洋史等相关领域的研究者参考使用。

图书在版编目（CIP）数据

东亚海域交流与南中国海洋开发：全 2 册 / 李庆新，胡波主编.—北京：科学出版社，2017.2

ISBN 978-7-03-051620-6

I. ①东… II. ①李… ②胡… III. ①海洋-文化史-东亚-文集 ②南海-海洋开发-文集 IV. ①P7-093.1 ②P74-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2017）第 008059 号

责任编辑：李春伶 / 责任校对：张小霞

责任印制：张 倩 / 封面设计：黄华斌

科学出版社出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码：100717

<http://www.sciencep.com>

三河市骏杰印刷有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2017 年 2 月第 一 版 开本：720×1000 1/16

2017 年 2 月第一次印刷 印张：30 1/4

字数：480 000

定价：262.00 元（上、下册）

（如有印装质量问题，我社负责调换）



本书获广东省“特支计划”(宣传
思想文化领军人才项目)、广东省
中山市社会科学联合会出版资助

编辑委员会

顾 问：叶显恩 刘兰兮 魏明孔 谢中凡 林有能

主 编：李庆新 胡 波

副主编：周 鑫

编 辑：徐素琴 周 鑫 罗燧英 杨 芹 王一娜

王 璐 江伟涛

目 录

第四部分

明初中国在东南亚区域的经略	
——以郑和下西洋为中心·····	叶 冲 荣 亮 / 559
明代中后期广东海防面临的挑战	
——以曾一本之变为中心·····	陈贤波 / 591
明代高雷商路与白鸽门水寨的设置·····	周运中 / 606
杜臻《粤闽巡视纪略》在研究明清广东海防地理上的	
价值·····	李贤强 吴宏岐 / 617
清代广东士绅权力机构与民间海防·····	王一娜 / 639
渔业、航路与疆域：14~15 世纪中国传统东沙岛知识体系的	
初创·····	周 鑫 / 652
国际局势下的“九小岛事件”·····	王 潞 / 675
中国对南海诸岛主权的关键性历史依据与战略选择·····	郑海麟 王晓鹏 / 697

第五部分

从王直和德瑞克个人命运看 16 世纪中英两国在对外贸易政策	
和官商关系上的不同·····	张 丽 / 709
杨彦迪：1644~1684 年中越海域边界的海盗、反叛者及	
英雄·····	安乐博 / 728

清前中期闽粤海盗活动对外贸的影响	刘 平 夏 坤 / 750
------------------------	---------------

第六部分

简论 12 世纪以后南部中国海洋经济的发展

——兼论中西海洋观的差异	陈衍德 / 773
--------------------	-----------

简论早期台湾在中国海洋史上的地位	陈支平 / 788
------------------------	-----------

明代漳州府“南门桥杀人”的地学真相与“先儒尝言”

——基于明代九龙江口洪灾的认知史考察	李智君 / 798
--------------------------	-----------

明清时期环珠江口平原的生态环境

——兼谈海洋生态环境史的研究方法	吴建新 / 821
------------------------	-----------

论香山与“海上丝绸之路”	胡 波 / 841
--------------------	-----------

宋元时期香山岛的海洋开发	杨 芹 / 867
--------------------	-----------

明清时期香山海陆环境变迁与农业开发	袁海燕 黄仕琦 / 876
-------------------------	---------------

明末广东香山对澳门的管治情况	谭家齐 / 889
----------------------	-----------

清代香山县基层建置及其相关问题	刘桂奇 郭声波 / 898
-----------------------	---------------

澳门妈祖信仰形成、扩展及其与中西宗教的交融	吴宏岐 / 917
-----------------------------	-----------

“上体国宪，下杜奸宄”

——清代澳门庙阁兴建的旨趣	王日根 / 949
---------------------	-----------

雷州半岛的妈祖信俗	陈志坚 / 961
-----------------	-----------

汕头湾旧影研究	陈嘉顺 / 977
---------------	-----------

“海上丝绸之路与明清时期广东海洋经济”国际学术研讨会

会议综述	王 璐 / 1016
------------	------------

后记	1027
----------	------

Contents

Part IV

- China's Oversea Strategy to Southeast Asia During Early Ming Dynasty
—Focusing on Zheng He's Maritime Expeditions Ye Chong Rong Liang / 590
- The Challenges of Guangdong Coastal Defense in the Mid and
Late Ming Dynasty—From the Zeng Yiben Event Chen Xianbo / 605
- The Gaozhou-Leizhou Trade Route and the Setting of the
Baigemen Fortress Zhou Yunzhong / 616
- The Historical Value of Du Zhen's *Minyue Xunshi Jilüe* on Studying
the Coastal Defense Geography in Guangdong in the Ming and
Qing Dynasties Li Xianqiang Wu Hongqi / 638
- Gentry Leadership and Organization of Guangdong's Coastal
Defense During the Qing Dynasty Wang Yina / 651
- The Preliminary Formation of Chinese Traditional Knowledge Hierarchy About
the Dongsha Island from the 14th to the 15th Century Zhou Xin / 673
- “The Incident of the Nine Islets” in South China Sea Between China and
France in 1933: A Look from International Situation Wang Lu / 695
- The Critical Historical Basis and Strategic Choice of China's Sovereignty
over the South China Sea Islands Zheng Hailin Wang Xiaopeng / 706

Part V

- Examining Differences in Foreign Trade Policy and the State-Merchant

Relationship Between China and Britain in 16th Century: From the Perspective of the Fates of Wang Zhi and Francis Drake	Zhang Li / 727
“Righteous Yang”: A Pirate, Rebel and Hero on the Sino-Vietnamese Water Frontier, 1640–1688	Robert Antony / 748
Min-Yue Piracy’s Impact on Foreign Trade in Early-Middle Qing Dynasty	Liu Ping Xia Kun / 768

Part VI

A Brief Discussion on the Development of the Marine Economy of Southern China After the 12th Century—With Special Reference to the Difference in the Ocean Conception Between China and Western World	Chen Yande / 786
A Simple Comment on the Position of Early Taiwan in the Chinese Maritime History	Chen Zhiping / 797
The Geoscience Truth of “South Gate Bridge Killings” in Zhangzhou Prefecture and Confucian Views—Based on the Cognitive History of the Flood of Jiulong River Estuary in the Ming Dynasty	Li Zhijun / 819
Ecological Environment of Pearl River Estuary Plain in the Periods of Ming and Qing—Brief Talking About Research Ways on Marine Ecological Environment History	Wu Jianxin / 840
The Xiangshan Area and the Maritime Silk Roads	Hu Bo / 866
The Ocean Development of the Xiangshan Island in the Song and Yuan Dynasties	Yang Qin / 874
The Change of Xiangshan’s Marine Environment and Development of Agriculture in Ming and Qing Dynasties	Zhong Haiyan Huang Shiqi / 888
New Perspectives on the Situation of Macau Under the Administration of Xiangshan County, Guangdong Province in Late Ming Dynasty	Tan Jiaqi / 896
The Grass-Roots Establishment of Xiangshan County and Its Relevant Issues in the Qing Dynasty	Liu Guiqi Guo Shengbo / 916

Mazu Belief in Macau, Its Formation, Expansion and Integration with Sino-Western Religions	Wu Hongqi / 948
The Purpose of Building Temples in Macau in the Qing Dynasty	Wang Rigen / 959
The Rituals of Matsu Worship in the Leizhou Peninsula	Chen Zhijian / 975
A Study on the Old Photos of Shantou Bay	Chen Jiashun / 1015
Conference Summary on the “Maritime Silk Roads and Marine Economy of Guangdong During the Ming and Qing Dynasties”	Wang Lu / 1026
About This Book	1027

第四部分

明初中国在东南亚区域的经略

——以郑和下西洋为中心

叶 冲 荣 亮*

一、郑和下西洋：国家行为与政治经营

关于郑和下西洋和明初中国的对外关系、海外政策，论著不少，但大多基于历史学研究的方法和视域。陈尚胜注意过影响决策者的价值观念，并从中国传统文化的角度探讨明成祖派遣郑和出使西洋的对外决策行为和郑和在执行下西洋任务中的行为特征。^①不过，除决策者外，还有其他多个层次的因素会影响古代封建王朝的对外决策行为。笔者参照美国学者布鲁斯·拉西特（Bruce Russett）和哈维·斯塔尔（Harvey Starr）合著的《世界政治》中的相关模式，勾画出古代中国封建王朝对外政策的分析层次（见表1）。^②

表1 古代中国封建王朝对外政策的分析层次

宏观层面	分析层次	主要分析要素
国家 (内部)	1. 决策者及其个性	决策者的教育经历、价值观、注意力的焦点、性格、健康状况、处事经验等
	2. 决策者的角色	决策者在封建政府结构中的地位、角色

* 作者系上海中国航海博物馆研究馆员。

① 陈尚胜：《中国传统文化与郑和下西洋》，《文史哲》2005年第3期。

② 布鲁斯·拉西特（Bruce Russett）、哈维·斯塔尔（Harvey Starr）：《世界政治》，王玉珍等译，北京：华夏出版社，2001，第11～14页。

续表

宏观层面	分析层次	主要分析要素
国家 （内部）	3. 决策者所依赖的政府	政府结构、形式及其给决策者提供的机会和限制因素
	4. 决策者所处社会的非政府特征	决策者所处社会的非政府要素，其物质资源、人力结构、技术工艺水平、道德习俗等状况
国际 （外部）	5. 国家关系	决策者所在国家与其他国家间相互影响，包括国家间的实力对比、联系程度、友好程度、信仰体系、种群差异、文明发展程度等
	6. 区域体系	区域内国家间互动的模式、相互依赖的程度，及能力、资源、地位等的总体分配对比

从影响决策的因素来看，郑和下西洋的主要动因，是出于经济目的，还是出于政治目的？^①持经济目的为主要的观点，其证据大致为：一是明初在对外贸易方面，出现了官方“朝贡贸易”与私人出海贸易的激烈争夺。官方要独占海外贸易，而当时私人海上贸易势力亦十分猖獗，占据东南亚航路要点，阻梗西洋诸国来朝贸易，对明王朝统治构成威胁。明成祖夺得帝位后，决心扫除对外贸易的障碍、沟通海上贸易的通道^②。二是明成祖登基时，“库藏为虚”“馈饷空乏”，而当时海外贸易品利润极为丰厚。为解决财政亏损，明成祖选择派出使臣求宝，招徕各国遣使入贡，积极推行朝贡贸易。^③

持政治（外交）目的论为主要的观点，也从两个方面进行论证：一是在当时的社会环境下，明成祖通过武力夺取侄子的皇位完全不合封建正统、法统和皇统，明成祖之所积极推行“遣使四出招徕”的对外政策，主要是因为他缺乏政治权威，只有通过“锐意通四夷”，招徕“万国来朝”局面，树立“真命天子”形象，以提高政治威望^④。二是明成祖即位之初，“内而人心浮动，外而海疆不靖，北元挑衅”，对其皇位巩固、政治安定等造成严重威胁。他需要通过一系列对外关系举措（郑和下西洋为其中一环）以谋求内外稳定，即“通好他

① 这里已排除了“踪迹建文”“耀兵异域”“包抄帖木儿”诸说，经前人考证，这些说法或系望文生义，或系揣度臆测。

② 韩振华：《论郑和下西洋的性质》，《厦门大学学报》1958年第1期。

③ 田培栋：《郑和下西洋性质与所获财富的估计》，《郑和研究》1989年第12期；李金明：《郑和下西洋的动因、终止与历史回顾》，载南京郑和研究会编《走向海洋的中国人》，北京：海潮出版社，1996，第285～298页。

④ 陈尚胜：《试论明成祖的对外政策》，《安徽史学》1994年第1期；陈尚胜：《中国传统文化与郑和下西洋》，《文史哲》2005年第3期。

国，怀柔远人”。^①

在以上两种分歧意见中，前者的论证其实预设了两个前提：一是明成祖及其政府必须要垄断海外贸易的巨额利润，无法容忍民间海商与其分利；二是明成祖认为值得发动大规模的郑和下西洋，招徕各国遣使入贡，以发展朝贡贸易所带来的巨大利润填补财政亏损、充实国库。

那么，明成祖有必要与民争利吗？这是非常值得思考的问题。范金民认为当时官方限制私人海上贸易，“不是因为私商夺走了国家的利益，而是以免交通海外之虞”，并且朱元璋父子没有进行有利可图的官方贸易的理念支撑。因为在他们看来，天朝无所不有，不需要与外国贸易，所谓朝贡，也只是“物不贵多，亦惟诚而已”，还是政治意义大于经济收益。^②范金民的质疑实际上已涉及“皇帝及其个性”的层次，即皇帝的价值观。从皇帝接受的教育包含大量前代的历史经验及处事经验看，明成祖也似乎没有足够的必要与民争利。^③

明成祖在封建王朝及其政府中的地位，使其拥有足够便利的渠道了解当时国家的内、外部环境。当时除财政亏损以外，还有边境巨大的战争风险（国家关系层面），怀有异心、不满甚至怨恨的官员（政府层面）和民众（社会层面），反明势力和叛乱势力在东南、东南亚沿海的纠集、袭扰（社会层面）。这些由风险、威胁、潜在挑战构成的问题清单中，明成祖首要关注的是打击私人贸易对官方贸易的冲击，抑或财政亏损吗？答案显然是否定的。

退一步分析，如果财政亏损问题值得明成祖派遣郑和下西洋，那么，就面临的可能性和机会而言，皇帝是有可能做出其他选择的。比如，既然库藏为虚，更应节约成本，而他业已派出诸多使节前往各国，没有必要专门花费巨资组建规模庞大的舰队去招来朝贡贸易，这是常识问题；作为皇帝，他应该知道招徕的主要都是各国使节。如果确实要积极发展朝贡贸易，那么明成祖应鼓励更多的海外私商前来而不是诸番使节；作为皇帝，他拥有直接向人民征税的权

① 范金民：《郑和下西洋动因初探》，《南京大学学报》1984年第4期。

② 范金民：《郑和下西洋动因初探》，《南京大学学报》1984年第4期。

③ 例如明成祖谓侍臣曰：“汉武帝穷兵默武，以事夷狄，汉家全盛之力，遂至凋耗。朕今休息天下，惟望时和岁丰，百姓安宁”，余继登：《典故纪闻》卷六，北京：中华书局，1981，第105页。汉朝的治国经验既已通悉，那么明成祖不可能不知道南宋一朝鼓励私人海上贸易而国家府库充盈的经验。南宋朝的经验证明私商海上谋利与国家获利，这两者之间并非无法共存。

利，鼓励私商开展海外贸易并征税，显然要比政府人员、军事人员亲自下西洋招徕朝贡贸易再获得利润来得更直接、更持久。

相对而言，持政治（外交）目的为主的论证，考虑的是如何确保皇权的统治（皇帝最关心的问题）、皇权的合法性来源与外界的支持（政府和社会层面的因素）、真命天子的国际威望（国际关系因素），其论证在逻辑上更容易成立。因此，本文更倾向于郑和下西洋的主要动机是政治、外交因素为主，故本文所称之“经略”主要指在国际政治、对外关系方面的经营。

郑和七下西洋是封建王朝有目的、有组织的大规模海外交往、政治经营活动，其行为反映（或传递）的是封建王朝的意志^①，在区域体系属“国家”行为。这意味着，郑和在下西洋过程中的作为，事实上可作为判断当时中国海外活动的政策取向或政府性格的依据。

二、东南亚区域：郑和下西洋之前的图景

在郑和下西洋的航路上，苏门答刺^②、南淳里具有特殊地位（见表 2）。^③据《瀛涯胜览》《西洋朝贡典录》的记载，苏门答刺是西洋总路，郑和第四次下西洋时，更在此地分觥分别前往古里和非洲东岸两个方向。而南淳里西北海的帽山，则是入西洋的望山。

表 2 关于苏门答刺、南淳里航路地位的记载

史料来源	苏门答刺	南淳里
《瀛涯胜览》	其处乃西洋之总头路	国之西北海内有一大平顶峻山，半日可到，名帽山。山之西大海，正是西洋也……西来过洋船只俱投此山为准
《西洋朝贡典录》	乃西洋辖路	其西北海内有山焉，巔嵒平顶，名曰帽山。山之西有大海，是曰西洋……西来海船，向山为准

① 长乐《天妃之神灵应记》保留了郑和的自勉语：“上荷圣君宠命之隆，下致远夷敬信之厚，统舟师之多，掌钱帛之多，夙夜拳拳，唯恐弗逮，敢不竭忠于国事，竭诚于神明乎！”说明郑和下西洋完全是竭忠于国事。

② 现译作“苏门答腊”。

③ 向达在校注《郑和航海图》附录三中，对《瀛涯胜览》《星槎胜览》《西洋番国志》郑和下西洋所至国外地名进行列表对照，见向达校注：《郑和航海图》附录三，北京：中华书局，2000，第 58～60 页。出于分析之便，在遇到写法有差异的地名时，本文统一采用《瀛涯胜览》的写法。

如果以苏门答刺、南淳里作为郑和下西洋航路的分界点,那么,郑和七下西洋按历次航行所至主要国家,大致可分两大区域:前段位于今中南半岛、马来半岛、爪哇岛、马六甲海峡,后段位于今孟加拉地区、印度半岛南部、阿拉伯半岛、非洲东岸。限于篇幅,本文选择前段航行所至范围进行讨论,以下概称“东南亚区域”,主要包括如下国家:占城、暹罗、急兰丹、彭亨、爪哇、旧港、满刺加、哑鲁、苏门答刺、南渤里。郑和下西洋在东南亚区域的政治经营,为分析明初中国如何在海外获取国际影响力,如何运用自身实力、施加国际影响力提供了案例。

在七下西洋之前或同时,郑和所率下西洋船队只是明朝各批次出访团队中的一环,尹庆、闻良辅、马彬等人亦曾率队出使,且不同程度地负有各种使命任务。当时,郑和统帅的是一支具有强大军事能力的船队,无论是从船队规模、人员结构,还是从对外出使的连续性等各方面衡量,尹庆、闻良辅、马彬等使团皆无法与之匹敌(见表3)。

表3 郑和七下西洋的时段及间隔

年号	年份	公元纪年	下西洋批次	间隔年数
永乐	三年至五年	1405~1407	第1次下西洋	—
	五年至七年	1407~1409	第2次下西洋	0
	七年至九年	1409~14011	第3次下西洋	0
	十一年至十三年	1413~1415	第4次下西洋	2
	十五年至十七年	1417~1419	第5次下西洋	2
	十九年至二十年	1421~1422	第6次下西洋	2
宣德	六年至八年	1431~1433	第7次下西洋	8

资料来源:有关郑和历次下西洋的往返年月,文献史料之间,以及文献史料与太仓、长乐两碑刻史料记载之间,皆有歧义。史料记载相互抵牾,致考史者争论不绝。经长期的讨论和研究,学界终对历次航行年月问题有了基本一致的意见,即:各种史料所载出使西洋时间的不同,有奉诏时间及开洋时间的不同;《明实录》《明史》等多记奉诏时间,而碑文所记大多为开洋时间;由于碑刻史料为郑和等人亲自撰立,因此,历次下西洋年月一般以碑刻所记为准。可详见郑鹤声、郑一钧编:《郑和下西洋资料汇编·上》(增编本),北京:海洋出版社,2005,第562~563页;邓华祥:《从长乐〈天妃灵应之记〉碑谈起》,《郑和研究》1996年第2期;朱鉴秋:《郑和下西洋航路》,《华夏人文地理》2001年第2期等

除了第7次以外,前6次下西洋前后相隔时间不长,较有规律,这种国家连贯行为在国际体系中具有重要意义。国家行为者在体系中,大都会最大限度地维护自己的利益并试图讨价还价。在此博弈过程中,国家行为者是采取连贯