



绘本中的炮舰外交 I

近现代中国与大航海时代

作者 / 插画 姚开阳



MODERN CHINA AND MARITIME NAVIGATION ERA



上海社会科学院出版社
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS

Capitan YAO



绘本中的炮舰外交 I

近现代中国与大海时代

作者/插画 姚开阳



上海社会科学院出版社
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS

Capitain YAO

图书在版编目 (CIP) 数据

近现代中国与大航海时代 / 姚开阳著. -- 上海 :

上海社会科学院出版社, 2019

(绘本中的炮舰外交)

ISBN 978-7-5520-2693-1

I. ①近… II. ①姚… III. ①军用船—世界—图集

IV. ① E925.6-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 024274 号

近现代中国与大航海时代

作 者: 姚开阳

插 画: 姚开阳

责任编辑: 陈如江

封面设计: 舒正序

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海市顺昌路 622 号 邮编 200025

电话总机 021-63315900 销售热线 021-53063735

<http://www.sassp.org.cn> E-mail: sassp@sass.org.cn

印 刷: 上海普顺印刷包装有限公司

开 本: 890×1240 毫米 1/16

印 张: 12.5

字 数: 125 千字

版 次: 2019 年 4 月第 1 版 2019 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5520-2693-1/E·024

定价: 168.00 元

版权所有 翻印必究

前言

日本明治维新以英国为师，学习英国的贸易殖民战略，因为英国作为“海上贸易帝国”的一哥，是很有一套手段的。小国寡民的英国对于占领广阔土地没有兴趣，因为派不出那么多人去管理，也未必划算。英国把重点放在贸易特许的条约与口岸，因为那才是获利丰厚的关键，而担保者就是强大的海军。海军靠的是舰队，需要的人力资源比陆军要少很多，更适合英国，所以当时的英国皇家海军拥有全世界最强大的舰队，超过第二名和第三名的总和。由于人力不足，在殖民地基本上采取以夷制夷策略，而且也尽量减少涉入当地传统社会的治理，典型的例子就是在香港的英人遵守英国法令、华人遵守大清律令，互不干涉，衍生到内地就成为领事裁判权。英国人也不像法国人那样热衷于传教，所以能减少许多因为文化冲突而引起的麻烦。

以日本的地理位置与时机条件，模仿英国以海上贸易殖民为主的发展方向是很正确的，但随着日俄战争获胜之后控制了中国东北广阔的土地与资源，见猎心喜却忘了英国老师的教导，重心由海转陆，关东军气焰高涨，陆军控制内阁，最后陷入中日战争的泥淖，为了弥补战争的消耗只好南进争夺资源，与英美荷产生尖锐矛盾，这就是太平洋战争爆发的原因。海军原来可以成为日本发展海上贸易帝国的后盾，却在战略目标不明的太平洋海战中消耗殆尽。

可能有人会说，“炮舰外交”是中国近代史的一大伤口，为何要重提？这是因为当今的中国再度和平崛起，并以“一带一路”倡议扭转格局，我们在走出去之前先看看当年人家是如何走进来的，吸取经验教训，可以将历史的创伤转化成正面的资产，这也是本书希望达成的目的。本书有大量精致的原创水彩插画与隽永的文字，以绘本的形式来呈现“炮舰外交”的主题，这在全球出版界还是第一次。

中国传统上是一个“农业帝国”，虽然在宋、元时代曾经有短暂的商业贸易兴盛时期，但到了明代又被拉回到传统轨道。农业帝国的特点是自给自足，重农轻商，衍生到极致是子承父业、限制迁徙、海禁。现代人往往把“农业帝国”贴上负面的标签，似乎中国近代史上的衰弱全部都可归罪于它，其实这种型态对于中国封建王朝是有利的。因为中国国土广大，对外扩张的动机不

强，反而稳定重于一切，社会变动愈小愈好。在这种思考下朝廷自然要限制流通、转业、贸易、移民这些可能造成失控风险的行为。如果明、清两朝全面推行对外开放政策，王朝就未必能维持那么长久。不仅明、清两朝，中华人民共和国成立初期，由于主客观因素也曾经历过一段锁国时期，一方面是外在敌对势力的围堵，一方面也受到传统“农业帝国”的思维影响，这种情况直到改革开放之后才逐渐改变。

西方由16世纪葡萄牙、西班牙的地理大发现时代开始，航海知识与火炮科技飞跃进步，以“炮舰外交”的手段发展出一套殖民与国际贸易的“海上贸易帝国”架构，接着后起之秀的英国、荷兰进一步发扬光大，西面向美洲、东面向印度发展，最终来到遥远东方的中国。当东西方力量碰撞在一起，孰优孰劣，事后诸葛亮的我们现在都已经知道，但在当时却未必看得出来。除了经济上是农业帝国型态，自命为“天朝”的中国还在政治上是“朝贡外交”的思维，这才是问题的关键。因为锁国如果能持续，以当时中国的生产力，自给自足也可以活得很好，但是西方来的海上贸易帝国却千方百计希望打破这个局面。沉醉于“天朝”自我感觉良好的清廷缺少应对的经验与知识，被西方从搬墙角砖开始终致整面崩塌，锁国无法继续，农业帝国的经济也就被外来势力打得体无完肤。

类似的情况我们以日本为例。日本在幕府时代也曾经锁国，而且锁得比中国还厉害，但是日本没有“朝贡外交”的思维，很快就学习西方外交、政治、法律与国际贸易的游戏规则，同时建立强大的海军与商船队，仿效类似西方“海上贸易帝国”的型态。同一时期中国虽然也在开展学习西方“船坚炮利”的洋务运动，但目的是为了继续维持封闭，可惜时不我予，中国丧失了农业帝国的稳定，也没有掌握到海上贸易帝国的时机，两头落空，造成了近代中国的积弱不振。



中国军舰博物馆馆长
姚开阳

目 录

前言.....	1
郑和的炮舰外交.....	2
大航海时代.....	6
海商帝国和农业帝国.....	12
大航海时代与澳门.....	18
文化与宗教.....	22
大航海时代与台湾.....	24
航海与贸易.....	32
鸦片战争与《南京条约》.....	42
黑船事件.....	46
英法联军.....	50
牡丹社事件.....	54
清法战争.....	58
甲午战争.....	64
乙未征台.....	72
八国联军.....	76
日俄战争.....	84
美国大白舰队.....	92



中国的炮舰外交.....	96
第一次世界大战.....	104
德奥战利舰.....	106
占领海参崴.....	110
庙街事件.....	114
苏俄在中国.....	118
苏联黑龙江舰队.....	122
万县事件.....	126
炮击南京事件.....	130
“一·二八事变”.....	134
“八一三事变”.....	138
“帕奈”号事件.....	146
第二次世界大战爆发.....	150
废除不平等条约.....	158
英美争夺战后在华主导权.....	162
解放战争.....	174
“紫石英”号事件.....	178
台湾关闭.....	182
香港与澳门.....	190

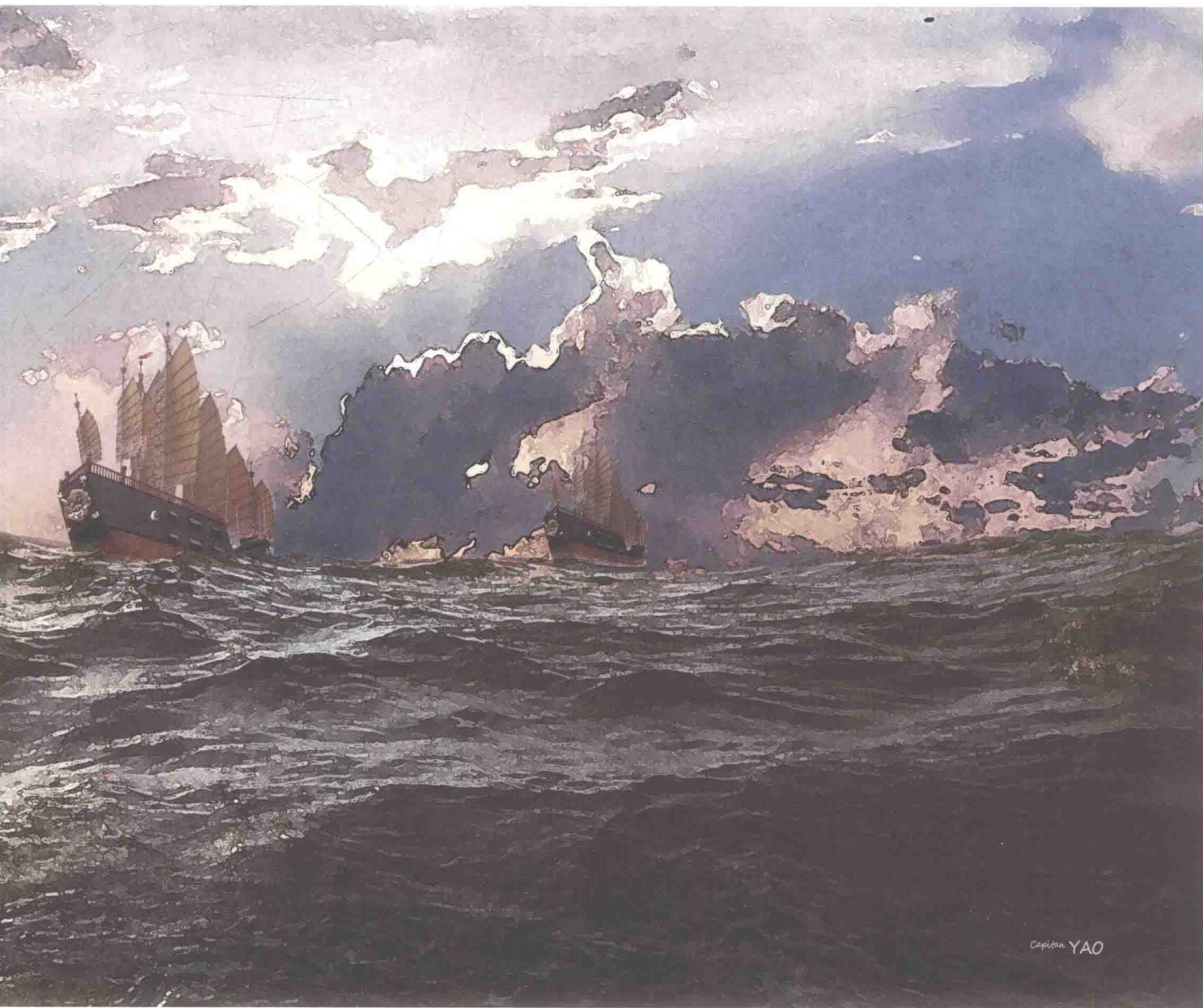


近现代中国与大航海时代

大航海时代开创了欧洲国家向亚洲开展贸易与殖民的契机，传统的农业帝国与朝贡外交的架构在海洋强权的炮舰威逼之下全面瓦解，这就是近现代中国历史的格局。今天中国再度和平崛起，并以“一带一路”倡议扭转这个格局，我们在走出去之前看看当年人家是如何走进来的，吸取经验教训，可以将历史的创伤转化成正面的资产。

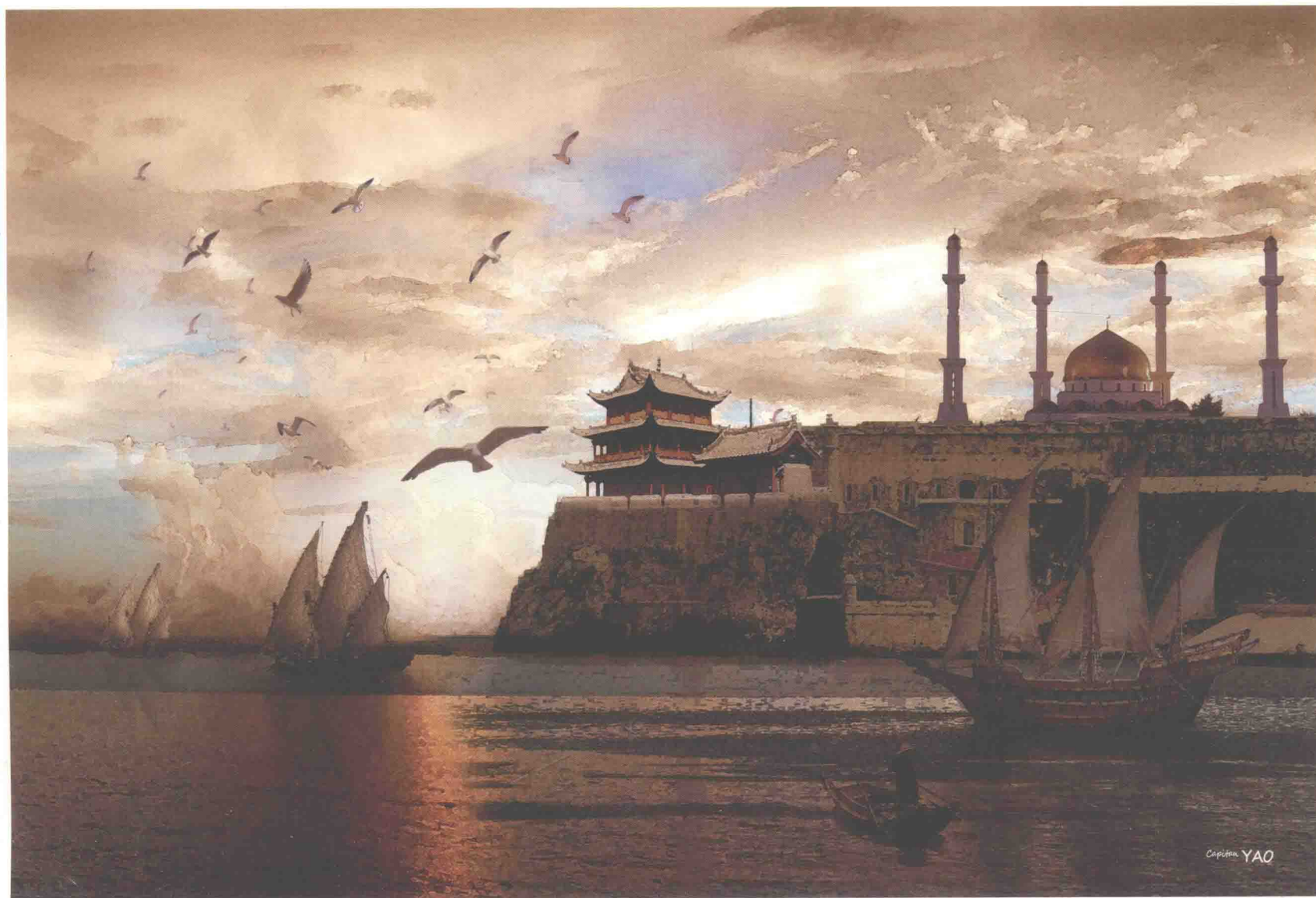
本书有大量精致的原创水彩插画与隽永的文字，以绘本的形式来呈现“炮舰外交”的主题，这在全球出版界还是第一次。





郑和下西洋的舰队共有 62 艘之多，其中最大的船称为“宝船”。宝船到底有多大一直存在争议，因为没有具体的证据，所有的尺寸都是后世推测，再根据这一推测出现了“宝船”有七千吨甚至超过一万吨的说法。七千吨的说法是依据在南京宝船厂遗址发现一根长 11 米的舵柄，以普通“砂船”舵柄的比例推算出的。然而砂船只能在长江内河航行，舵柄较短，要出海只能是“福船”。如果以福船的比例推算只有一千多吨，以船舶史的发展来看这才比较合理，何况早有造船专家提出七千吨的木结构船是不可能出海的。

不过长江中有一种载具倒是有可能，那就是很多节串起来的“木排”，就曾有人提出过这种论点。不过木排与一般人对郑和舰队的想象差太远了，所以这种说法很难成为主流。



早在元代以前大食（今天的阿拉伯）与波斯（今天的伊朗）商人就云集泉州（旧名荊桐），使得泉州港成为当时世界上最大的商港，甚至由大食人蒲姓家族担任市舶司（相当于港务长）来经营，马可·波罗就是由泉州循海路回国的。如果不是元末波斯戍兵之乱引起的种族屠杀与明初朱元璋的禁海令，使得泉州逐渐没落，中国可能比西方更早成为全球海上贸易的霸主。



郑和下西洋的航线，就是从泉州出发，是比较成熟的航线，而不是探险。同时因为郑和是伊斯兰教徒，所以曾到麦加朝圣，容易获得阿拉伯航海家的协助。

郑和七次下西洋，曾经多次以舰队的军力参与各地番邦小国的王位继承之争或协助弥平内乱，扶植亲明朝的政权，从这个角度来看毫无疑问就是“炮舰外交”。但郑和的这些作为是基于中国传统“朝贡外交”的政治目的与永乐皇帝的好大喜功，还有一种可能是追查废帝的余党，总之是没有商业目的也没有经济效益，那就注定难以为继，下一任皇帝上台如果不愿继续买单就人亡政息了。这与之后西方大航海时代兴起的“炮舰外交”完全由商业导向有着根本的不同，尽管他们的手段看起来非常类似。

很奇怪的是郑和下西洋的档案、记录、文物目前几乎荡然无存，以中国历朝史官重视文字记录，这是很不可思议的。有人说后任的宣德皇帝认为是弊政，所以一把火烧了，这更是匪夷所思，中国过去即使朝代更迭史料也很少散失，何况还是同一朝先祖大行皇帝的丰功伟绩。较近世的明朝发生如此大事的史料竟不如更早的周秦汉唐来得清晰齐全，也造成后世一直有人争执宝船的规模，甚至怀疑郑和下西洋到底是否真有其事。郑和下西洋被推崇为中国历史上的重大事件，这么关键性的问题竟能拖延百年不得其解，也实在是让人纳闷。

有趣的是 2002 年由前英国皇家海军潜艇艇长加文·孟席斯（Gavin Menzies）所写的《1421：中国发现世界》（*1421: the year China discovered the world*）一书，以航海学的专业角度检视郑和的传说，根据洋流与星象对导航的偏差分析海图，提出郑和部将的分舰队在 1421 年就已环球航行，并且在航程中发现了美洲、澳大利亚与新西兰。

此书一出引起全球震撼并成为当时的畅销书，有趣的是反对这种说法的全部都是华人学者。他们的理由都是孟席斯不懂中文，透过翻译对文字内容做了错误解读。由于文字的隔阂，孟席斯的确误读许多文档，如果原始事件不成立，那么航海学的推论也就没有依据，最多是技术上有此可能而非事实存在。但这也看出中国学者治史的局限性。中国历史学术界向来都是以文人为主，所有研究都根据档案文字，而航海是一门科学，也是对大自然的亲身体验，用文人来治航海或海军史必然有许多局限不足之处，未来唯有集合各方面的专业知识综合研究才能得到比较具权威的结论。



哥伦布（Christopher Columbus）发现新大陆，可是他一直以为自己到的是印度，后来另一个意大利学者亚美利哥（Amerigo Vespucci）实地调查测量，声称这是一个新大陆，结果后世就以他的名字将新大陆命名为“亚美利加”。哥伦布虽然与新大陆的命名失之交臂，但他真正的影响是开创了西欧国家海外殖民与贸易的世纪，不过也由此带来美洲印第安人的种族大灭绝。



阿拉伯人在历史上有很高的文明成就，无论在数学、冶金、建筑或商业、航海各个领域都居于世界领先地位。郑和的航海得益于阿拉伯人，哥伦布的航海更是深受其影响。早在葡萄牙的亨利王子开启欧洲的“大航海时代”之前，阿拉伯与意大利就有密切的商业来往。据推测哥伦布出航前有可能已得到阿拉伯航海家的海图。

随“大航海时代”而来的是海上贸易与殖民主义，其实这是根源于欧洲游牧民族文化。游牧文明相对于农耕文明是追逐水草资源而非固守农地，所以流动性很高，而且要透过贸易交换才能获得生活所需的物资，所以商业敏感度也比自给自足的农业帝国要高得多。把这种观念用在海上，把马换成船就成了海上贸易帝国。

但这种观念在中国是不具备的，尤其朱元璋是农民起义起家，对于商人贸易非常厌恶，他建立了一个保守封闭的农业帝国，把从宋代以来的重商开放气氛一扫而空，这也就是为什么郑和下西洋搞了那么大的场面到头来一事无成，反又被拉回农业帝国，最后尸骨无存。清代初期为封杀台湾的郑氏政权再度实施海禁，片板不得下水，从此中国与海洋绝缘，到了清末英国人来中国敲门时已经不知如何应对了。

清朝的皇帝与官员永远弄不懂，英国在战场上获得那么大的胜利怎么会只要求香港这个弹丸之地与五口通商的批文？因为他们是农业帝国的思维，不了解获得口岸与贸易特许比割让几万平方千米的土地更有价值，这个价值我们由后来香港的发展才逐渐体认到。

海上贸易帝国与中国的关系比我们想象的更密切，也比我们认识的更早。当哥伦布发现美洲并让西班牙获得墨西哥巨大的银矿资源后，唯利是图的西班牙商船不顾政府禁令将墨银直接运来中国换取丝绸、瓷器等商品，再运回欧洲高价出售，利润可达数倍。结果之一是全世界超过六成的白银流入中国，让明朝成为当时全球最富庶的国家，其次是为了获得远东贸易的基地，西班牙占领了吕宋，将其改名菲律宾。第三是由于白银大量流入东方，让西班牙政府没有足够的资金来压制荷兰的独立运动，从而出现了新兴的竞争者，荷兰人占领了中国台湾，阻断西班牙与日本的贸易通路，并把中国台湾拉入全球贸易的架构。

还有一件非常重要的事，由于在明代晚期引进美洲的马铃薯与玉米等高产量农作物，让中国能够突破粮食的限制，成为世界的人口大国。在中国历代，不管是秦汉或是唐宋，人口最多几千万，当人口增长超过农业产量时就会发生饥荒与战乱，大量人口死亡的结果让全中国人口好几次甚至降到不足一千万，还赶不上现在的一个二线城市。新的粮食物种引进，使明朝能持续维持一亿以上的人口，让明帝国成为当时世界上的超级强国，地位超过今日的美国。



明朝虽然自海上贸易获得利益，但是既未想要自己做庄让中国成为海上贸易帝国，反而更加锁国，而且也未借此精进自己的航海造船技术，从宋元的高峰之后不进反退，到了清末已经完全落后于西方了。哥伦布之后欧洲帆船技术突飞猛进，可以驰骋万里大洋，我们常讲郑成功打败荷兰人，但那充其量是海军陆战队而非舰队大洋决战的战争型态。当时荷兰东印度公司能够迅速地从巴达维亚（今印度尼西亚的雅加达）总部派遣舰队支持台湾并进攻澳门，而华人的船连跨越台湾海峡的黑水沟都不是很容易。东西方海军实力不必等到蒸汽铁甲，在风帆战舰时代就已经大幅拉开差距了。

东西方对于战略目的也存在根本观念的不同。西方海上贸易帝国完全是商业导向，占领或放弃一个地方优先考虑的往往不是军事或政治而是成本划不划算、是否有利可图。譬如西班牙人占领中国台湾基隆社寮岛建立圣萨尔瓦多城的唯一目的就是打通与日本的贸易，后来放弃则是因为发现维持成本太高无利可图，荷兰人来攻只是导火线之一。荷兰人将中国台湾交给郑成功也是因为巴达维亚的总部不愿全力增援，认为不值得，总督揆一无奈只好与郑成功“和谈”，携带个人财物与武器“体面地离开”。后来的中国历史说是荷兰人向郑成功“投降”，那是因为我们无法理解海上贸易帝国的思维，很难把战争与做生意联想在一起。

将西方“海上贸易帝国”发展到极致就是以海盗起家的英国。伊丽莎白一世初期的海上霸主是西班牙，英国只是欧洲的边缘小国，但是伊丽莎白一世利用官方颁发特许状授权海盗劫掠西班牙商船的方式，将海盗、海军、商船三位一体，最后建构成为“日不落帝国”。而且英国人与天主教国家譬如西班牙、葡萄牙、意大利或法国不同，对于传教不是那么热衷，所以减少了许多阻力。与英国血缘相近的荷兰人也是一样，虽然葡萄牙人最早来到日本贸易，但因传教引起禁教造成惨烈的殉教事件，反让后到但不传教的荷兰人捡了个现成。时至今日，我们只知“兰学”对日本最初接触西方的影响，而忽略了更早来到的其实是葡萄牙人。



英国在伊丽莎白一世时代由国王颁给海盗特许状抢劫西班牙商船从而建立起了强大的海上帝国。海盗在今天是国际公敌，但是英国的海军、商船、海盗在历史上却是三位一体的，伊丽莎白一世甚至称海盗为“我的海狗”。图为伊莉莎白一世于1581年4月4日在她所赞助的海盗船“金鹿”号（Golden Hind）上为弗朗西斯·德雷克（Francis Drake）颁授爵士勋位。



鸦片战争让中国首次尝到西方“船坚炮利”的威力，我们常以为英国人是靠蒸汽铁甲舰打赢了这场战争，事实上当时蒸汽轮船还不成熟，在整个英国舰队中只有4艘蒸汽船而已，而且还都不是主力战舰。英国舰队的主力还是传统的风帆战舰。但即使是风帆战舰，英国海军仍然比清朝的水师战船先进太多，无论是火炮的数量与精度，或是帆船的质量与航海能力，中国败得一点都不冤枉。