

明代中外关系史论稿

万明/著



中国社会科学出版社

明代中外关系史论稿

万明/著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

明代中外关系史论稿 / 万明著. —北京: 中国
社会科学出版社, 2011. 3

ISBN 978 - 7 - 5004 - 9504 - 8

I. ①明… II. ①万… III. ①中外关系—国际
关系史—明代 IV. ①D829

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 015768 号

责任编辑 孙晓晗 黄燕生

责任校对 王兰馨

封面设计 大鹏设计

技术编辑 戴 宽

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010—84029450(邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京君升印刷有限公司

装 订 广增装订厂

版 次 2011 年 3 月第 1 版

印 次 2011 年 3 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 50

字 数 818 千字

定 价 99.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

自序

明代中外关系史的研究，是我从事明史研究 20 多年以来孜孜不倦探索的领域，本书是近些年来本人努力耙梳史料，在探索过程中形成的若干研究成果。

明代处于中国历史发展进程中的一个重要转折时期，与两个重要的历史性开端相联系，一是中国传统社会向近代社会转型的开端，一是世界一体化，也就是经济全球化的开端。换言之，明代近 300 年的历史，处于中国历史乃至世界历史的一个关节点上：从中国自身来看，是中国从古代社会走向近代社会的初始阶段；从世界来看，也是世界自古代走向近代的初始阶段，这是巧合，还是必然？如何加以梳理和认识，是摆在我们明史研究工作者面前的一个重大课题。因此，无论是在中国历史发展进程中，还是在世界历史发展进程中，有明一代中外关系历史的探讨，都具有特殊重要的意义，可以说既有理论意义，又有现实意义。

作为中国古代对外关系的重要组成部分，明代中外关系的发生和发展，有着自己独特的历史演进过程。它的发展变化，不仅与中国古代史发展密切相关，而且与世界历史发展紧密相连。推动明代中外关系发展的，是当时人们对于世界认识的不断进步，是中外民族在区域乃至世界历史发展过程中的不断整合。

明代中外关系的发展变化过程，可以划分为三个历史时期来加以考察：其一，是明初东亚国际格局重构与明代外交的奠定时期，对此，这里是以洪武朝外交诏令文书为中心，试图进行全方位外交实态的考察；其二，是以中国史无前例的郑和下西洋，促使出现明代前期中外关系的第一个高潮为中心的考察；其三，是以明代后期中国与世界连接，中西发生直

接关系，促发了中外关系第二个高潮为中心的考察。相当明显的是，明代外交的早期形态与晚期形态迥然不同，所发生的变化，正是中国与世界发生结构性变化的直接与间接的反映。

本书探索的主要创新特点如下：

一、力图在充分占有中外档案文书和文献资料、全面汲取前人研究成果的基础上，对明代中外关系史丰富多彩而又错综复杂的过程进行动态的、多角度的描述和分析。试图突破以往研究的框架，选取若干重要问题，将宏观研究与具体细致的个案研究相结合，探求中外关系发展实态及其特征。通过新的较系统的论证，对于明代中外关系的若干重要问题进行深入研究，特别致力于明代外交奠定时期理论层面的探讨，总结规律性认识，丰富和发展中国古代外交关系学说。

二、研究建立在中国社会内部发展变化与外部世界变化紧密结合起来的考察研究之上，对明代中外关系历史进程进行了分期：1. 明代中外关系的开端时期，以洪武朝奠定有明一代外交基本国策为主。2. 明代中外关系第一个高潮时期，以郑和下西洋时代为主，兼及后郑和下西洋时代的深刻影响。3. 明代中外关系第二个高潮时期，以中西直接交往为主，兼及与其他地区国家的交往，并对各个分期的历史特点进行了重新归纳和总结。

三、力求在更新史料基础上开拓新领域。明太祖外交诏令文书是研究明王朝外交奠定时期重要的第一手资料，国内外学术界以往对此缺乏系统研究。在这里广泛收集中外文献与文物资料，首次对于明太祖外交诏令文书进行了系统整理和研究，力图开拓中外关系史研究的新领域。并由此入手，探讨明代外交的实态、重新认识外交模式及其特征，以及外交观念的演进。

四、在充分掌握史料的基础上，尝试提出新的学术见解，破解一些学术疑难问题。如：把中外关系放在世界文明发展史的大背景中审视，以对明初全方位对外交往的具体考察为基础，提出了整体丝绸之路的观点；发掘利用《皇明永乐志》佚文的物品清单，对于明初“贡市”即朝贡贸易作出新的阐释；从语言学的角度出发，考察“西洋”一词的缘起和发展，论证了郑和下西洋的深远影响直至今日；对于郑和远航与满刺加关系的重新考证，论证了一个世界文明互动中心的和平崛起及其世界意义；从四种明钞本互校入手，对马欢《瀛涯胜览》版本源流进行了系统梳理和研究，对

新发现的第五种明钞本的研究，解决了近百年来《瀛涯胜览》作者和初刻本等学术积案，并从文献角度提出了对于宝船尺度的质疑；以丰富的考古资料结合文献资料，论证了青花瓷从中外文明交融到中国社会时尚的发展历程，同时，又以考古资料结合文献资料，论证了青花瓷西传欧洲的历史，指出从文明交融走向社会时尚，浮现出一个带有规律性的认识：青花瓷引领了世界时尚，最终形成了万里同风，预示着全球化的开端，对于深入研究古代社会向近代社会转型时期的中外文化交流提供了有益的思路。

五、在实地调查的基础上结合文献资料推进研究。如：考证福建长乐显应宫巡海大臣为郑和塑像，对于传统文化保护具有现实意义。现福建长乐显应宫已定为全国重点文物保护单位。又如对于明代抗倭战争中广西壮族英雄瓦氏夫人事迹的实地调查，在此基础上曾提出对地方文化建设具有应用价值的思路与建议。

六、发掘利用中外档案文献资料进行参证，使研究取得突破进展。如利用中葡文文献，进一步论证了满刺加崛起的历史作用，指出郑和远航与人类文明史重大转折的密切关系；利用葡文文献——葡萄牙人鄂本笃的记述和葡萄牙人安德拉德的书信，论证了16世纪葡萄牙人来华有陆海两条路线，研究表明，继郑和下西洋后，中西交往的通道——陆海丝绸之路的又一次重大变迁发生在明代后期；利用朝鲜李朝档案与中国文献结合，探讨明代后期中朝关系发展的历史实态以及明代后期中朝交往路线的陆海转移；充分利用明代中英两国第一次直接碰撞事件的中、英、葡三方面重要档案和当事人日记，对事件全过程进行细致考察，深化了研究等。

七、把经济全球化开端研究和明代中外关系史研究有机结合，突破了以往全球化研究中对全球化开端时期中国本土主动参与建构方面因素的忽视和不足，明确提出明代白银货币化推动中国主动走向世界，参与了经济全球化开端的世界市场建构的观点，为更加深入地考察和理解中外关系现象与中国传统社会向近代社会转型问题提供了新的视角与重要论据。

以明代中外关系作为研究对象，是一个内涵极为丰富，范围极其广阔的大课题，它关乎中国传统社会转型和中国如何走向世界，更与经济全球化之初世界市场的初步形成密切相关。毋庸置疑，这是一个中国古代史乃至世界史的重大前沿课题。正是因为如此，探讨这一课题的难度之大也就可想而知：一方面是浩瀚的中外史料，另一方面是理论提升相对其他课题的尤为必要。本人才疏学浅，学也无涯，这里仅将近些年来努力从事明代

中外关系史专题研究的一些探索，和承担历史所重点课题“明代中外关系史研究”的结项成果，作为从事明代中外关系史研究的阶段性成果结集。在此，我要感谢多年来对我的研究给予指导和支持的师友和亲人，感谢出版社编审中心主任黄燕生女士和孙晓晗女士为本书出版所付出的辛勤劳动，更祈盼多遇知音，不吝赐教。特别需要说明的是，本书是近些年来陆续工作的成果，研究工作在不断发展、充实和前进，大多部分作为阶段性成果发表，而各篇论文写作时间不一，随着学术发展的轨迹，本人的认识也在不断发展之中；沿着学术理路的延伸，不断有新的观点陆续发表，是在原有基础上有所进步和有新的发挥，而若干论文之间有着密切联系，其中引文与论述显示重复，是原来形成的，为了不影响全篇的完整，故除个别篇发现有明显错误，略加改动，篇后加以注明外，一般保持了原发表时面貌，注明了原刊载时间和刊物，尚祈读者鉴谅。而这次出版的是原稿，原刊时或有编辑变化，在此也一并说明。

为了拓展明史研究，加深对于中外关系史繁复面貌的认识，本人将本着对学术的执著，持续不断地探索下去，故此以“明代中外关系史论稿”名之。

2009年8月初稿

2009年12月修改

目 录

自 序	(1)
-----	-----

明代中外关系的开端

明代初年中国与东亚各国关系的重新审视	(3)
明太祖外交诏令考略	(23)
明代外交诏令的分类考察	
——以洪武朝奠基期为例	(50)
明初中外关系考论	
——以明太祖外交诏令的考察力中心	(69)
明代外交模式及其特征考论	
——兼论外交特征形成与北方游牧民族的关系	(140)
明代外交观念的演进	
——明太祖诏令文书所见之天下国家观	(181)
明初“贡市”新证	
——以《敬止录》引《皇明永乐志》佚文外国物品清单为中心	(214)
整体视野下的丝绸之路	
——以明初中外物产交流力中心	(243)

明代中外关系的第一个高潮：郑和下西洋

释“西洋”	
——郑和下西洋深远影响的探析	(265)

知识视野中的郑和下西洋·····	(283)
郑和下西洋与亚洲国际贸易网的建构·····	(300)
郑和与满刺加	
——一个世界文明互动中心的和平崛起·····	(315)
从“西域”到“西洋”	
——郑和远航与人类文明史的重大转折·····	(330)
郑和下西洋终止相关史实考辨·····	(349)
马欢《瀛涯胜览》源流考	
——以五种明钞本为中心的考察·····	(369)
明钞本《瀛涯胜览》与郑和宝船尺度·····	(395)
明内府杂剧《奉天命三保下西洋》探析	
——兼及明代人的下西洋理念·····	(399)
显应宫“巡海大臣”为郑和考·····	(418)
明代郑和的塑像	
——福建长乐显应宫出土彩塑再探·····	(422)
附录·····	(433)
关于郑和研究的再思考·····	(433)
历史之弦也可以这样拨响	
——美国李露晔《当中国称霸海上》中译本代序·····	(445)
郑和下西洋研究又有重大发现	
——《瀛涯胜览》两卷本·····	(450)
郑和下西洋:永恒的辉煌·····	(454)
郑和下西洋研究百年回眸·····	(461)

明代中外关系的第二个高潮:中国与世界

“契丹”即中国的证实

——利玛窦与鄂本笃的贡献·····	(473)
-------------------	-------

西方跨越世界屋脊入藏第一人

——以安德拉德葡文书信为中心的探析·····	(491)
------------------------	-------

试论明代海陆丝绸之路的变迁

- 从葡萄牙耶稣会修士鄂本笃自陆路来华谈起…………… (514)

明代澳门贸易

- 中国与西方的海上汇合点…………… (539)

明代嘉靖年间的宁波港…………… (561)

明代“贡市”与城市变迁

- 以宁波为例…………… (575)

明代登州与海洋文明

- 城市空间的解读…………… (599)

万历援朝之战与明后期政治态势…………… (613)

明代后期中朝关系的重要史实见证

- 李朝《朝鲜迎接天使都监都厅仪轨》管窥…………… (639)

明代中英的第一次直接碰撞

- 来自中、英、葡三方的历史记述…………… (652)

明代白银货币化:中国与世界连接的新视角…………… (678)

明代青花瓷崛起的轨迹

- 从文明交融走向社会时尚…………… (699)

明代青花瓷西传的历程

- 以澳门贸易为中心…………… (721)

明代御倭战争与戚继光文化交游圈的形成…………… (738)

《白银资本》与 20 世纪末以来的白银问题研究…………… (758)

附录…………… (775)

关于明代白银货币化的思考…………… (775)

明代广西壮族抗倭英雄瓦氏夫人遗迹考察

- 纪念瓦氏夫人诞辰 510 周年…………… (779)

《船政》与明代部颁船式的发现…………… (783)

海上丝绸之路与中西文化交流…………… (787)

明代中外关系的开端

明代初年中国与东亚各国关系的 重新审视

— 引言

这里拟从中外关系的视角来讨论“明代初年的东亚关系”。今天我们研究现实问题的学者经常谈到东亚区域的一体化，东亚合作及其特点等，其实在研究这个问题的时候很有必要追本溯源，看一下历史上这个区域的国际关系。

首先，在概念上需要有一个界定，也就是从时间和空间上的界定。在时间上，这里所说的明代初年，是从14世纪后半叶到15世纪前半叶大约一个世纪的历史时间段。这个时间段可以说非常重要，因为有明一代有将近300年的漫长历史，而明王朝与东亚各国的关系是从这一时间段开始奠定的，对于东亚国际关系的影响相当深远。在空间上，一般而言，东亚的范围是指东北亚。这里所说的“东亚”是一个广义的概念，其范围包括今天所谓的东北亚和东南亚。这一划分可以从历史和现实两个方面来认识：从历史上看，我们采用明代初年人们认识的“东洋”概念，即包括我们今天所说的地理概念上的东北亚和东南亚这样两个大的区域，主要是指当时的明代和日本群岛、朝鲜半岛以及东南亚各国的关系。从现实角度解释的话，所指的就是今天所说的东盟“10+3”的关系，即在历史上这样的一个区域内的国际互动关系。

其次，还有一个问题需要说明，这里采用的“国际关系”这个概念，是从古代国与国之间关系的角度出发来谈的，不涉及近代国家概念的套用。近代以后，民族国家替代王朝国家成为一种新型的国家形态，但是国

家是一种存在于古代的历史实体，并不是到近代以后才建构出来的，古代同时存在国与国之间的关系。因此，古代国与国之间的关系，也是一种国际关系。

如果我们作一简略回顾，以往中外史学界对于这个地区的研究，主要集中在朝贡体系或称之为朝贡体制的研究上，取得了丰硕的成果。有了比较深入和颇具理论意义的探索。20世纪60年代，以美国的费正清和邓嗣禹为代表的学者提出“朝贡体系论”，认为东亚以中国为中心建立了一种国际体系，称为“朝贡体系”，是作为与近代国际关系的“条约体系”相对立的概念提出来的，影响非常深远。^①由此，引申出了所谓近代“西方冲击——中国回应论”。这种提法后来受到了中外众多学者的批评，被认为是“西方中心论”的一个观点。^②然而在事实上，长期以来，用“朝贡体系”概括近代以前东亚的国际关系，特别是概括传统中国的世界秩序，在中外史学界形成一种普遍流行的观点。日本学者滨下武志的“朝贡体系与近代亚洲贸易圈”论即由此生成^③，产生了相当大的影响。在日本史学界也有学者如西嶋定生提出了“册封体制”论。^④近年李云泉《朝贡制度史论——中国古代对外关系体制研究》，将朝贡制度作为中国古代对外关系体制作了专门研究。^⑤笔者在20世纪90年代中期对于明代与清前期海外政策的研究，同样深受“朝贡体系”影响。^⑥值得注意的是，黄枝连提

① J. K. Fairbank & Ssu-yü T'eng: "On the Ch'ing Tributary System", J. K. Fairbank (ed): *The Chinese World Order: Traditional China's Foreign Relations*, Cambridge, Harvard University Press, 1968.

② 参见〔美〕柯文《在中国发现历史——中国中心观在美国的兴起》，林同奇译，中华书局1989年版。

③ 〔日〕滨下武志：《近代中国的国际契机——朝贡贸易体系与近代亚洲经济圈》，朱荫贵等译，中国社会科学出版社1999年版。

④ 《西嶋定生東アジア史論集》第3卷，《東アジア世界と冊封体制》，岩波书店2002年版。

⑤ 李云泉：《朝贡制度史论——中国古代对外关系体制》，新华出版社2004年版。

⑥ 拙著《中国融入世界的步履：明与清前期海外政策比较研究》，第36—44页，论及中国传统对外关系的理论架构，从四个方面说明：一、夷夏之辨——朝贡关系的建立。二、天下共主——朝贡体系的形成。三、礼治外延——中国古代理想的国际秩序构想。四、厚往薄来——对外关系的政策准则。社会科学文献出版社2000年版。

出了“天朝礼治体系”论^①，从“礼治主义”的视角出发，探讨中国与亚洲国家的关系形态，对朝贡作出了新阐释。近年日本学者岩井茂树更引申出了“明代礼制霸权主义”的观点，值得重视。^②

毋庸讳言，朝贡关系是古代中国对外交往的一种重要形式，但是却不能包含外交的全部内涵，更不是中外交往的唯一模式。而“礼治”或“礼制”也不能概括中国古代对外关系的全部特征。古代中外关系的内容十分丰富，绝非朝贡关系可以概括。例如明初太祖年间与日本没有建立朝贡关系，但并不意味着两国没有进行过交涉。换言之，没有朝贡关系，不表明两国之间没有任何来往。因此，仅将对外关系看做是朝贡关系是不充分的，这种相对单向度的研究视角，在很大程度上简化了纷繁复杂的中外关系的历史，使我们忽略了外交史丰富多元的内涵及其形态，同时，对于各朝代不同的外交模式及其特征也缺乏新的审视。追寻历史的原生态，中国自秦以来就是一个统一国家，以此为基点进行实证研究，历史上的中外关系是国与国之间具有丰富内涵的交往史，交织着战与和的过程，更充满了错综复杂的多元因素和多样性的交往方式。因此，我们需要跳出既定的思维框架，结合时代发展的脉络，从进一步发掘中外文献中的第一手资料入手，重新建构中外关系史的全镜像，深化我们的认识。

二 明代初年人们认识的“世界”： 西域、西洋与东洋

明代代元而立，其建立之初就面临着一个新的时代大变局——横跨亚欧的蒙元大帝国瓦解之后，国际格局出现了真空。明代建立之后，一反蒙元帝国时代一味追求武力扩张的姿态，海陆并举，遣使四出，建立邦交，形成了中国古代史上又一个对外交往极为繁荣的时期。重要的是，明代初年人们对于外部世界是如何认识的？首先了解这一点，对于我们认识明代的对外关系至关重要。

^① 黄枝连：《天朝礼治体系研究》上中下卷，中国人民大学出版社1992、1994、1995年版。

^② [日] 岩井茂树：《明代中国の礼制覇権主義と東アジア》，《東洋文化》第85号，2005年3月。

洪武二十二年（1389年），明太祖派人专门绘制了《大明混一图》。原件现藏于中国第一历史档案馆，此图长3.86米，宽4.75米，为彩绘绢本，其所绘的地理范围：东至日本、朝鲜，南面到爪哇，西至非洲的东西海岸，包括一部分的西欧，即西班牙一带，北边到达了贝加尔湖以南。这一《大明混一图》是我国目前已知年代最久远、也是保存最完好的一幅古代世界地图^①，从这一地图中，我们可以看到明代人当时所了解的“世界”的概貌。

按照明代人的划分，明初对外交往主要在以下的三大地区展开：即西域、西洋与东洋。第一就是西域，在概念上指的是汉代以来张骞所开通的陆上通往西方的交往通道，传统上我们称之为“丝绸之路”，这是古代中世纪时期联结亚欧大陆主要文明地区的陆上交通要道。明代初期，这条古老的陆上文明通道仍在发挥着重要的作用。明初利用这条通道的对外交往，主要有傅安和陈诚的西使，到达了中亚撒马尔罕和西亚大不里士，伊斯法罕、设拉子、赫拉特等地。^②另外两个地区就是东洋和西洋。

我们总是说“郑和下西洋”，那么“东洋”是哪里呢？很多学者是以明后期人们所认识的文莱作为东、西洋的划界^③，但这个认识实际上不是明初人认识的东、西洋的概念。明代初期，东洋和西洋是从海上划分的，这个划分当时是非常清楚的。根据永乐年间随郑和下西洋的马欢所著《瀛涯胜览》记载：当时是以南淳里国为东、西洋的分界，它位于今天的印度尼西亚苏门答腊岛。在岛的西北有一个很小的帽山，帽山以西被认为是西洋，也就是说今天的印度洋才被称之为西洋，当年它叫做“那没黎洋”。^④按照这样一个划定，帽山以东就应该是东洋了。实际上在明代永乐年间，郑和下西洋的影响深远，以至于西洋这个名词很快就开始逐渐具有了指代海外、外国这样一种更广泛的含义。^⑤虽然如此，研究明初这段历史，我

① 曹婉如等编：《中国古代地图集：明代》，文物出版社1995年版。

② 有关傅安的出使，参见拙文《明初中西交通使者傅安出使略考》，《中国边疆史地研究》1990年第2期；拙文《傅安西使与明初中西陆路交通的畅达》，《明史研究》第2辑，黄山书社1992年版；有关陈诚的出使，详见陈诚原著，周连宽校注《西域行程记》、《西域番国志》，王继光《代前言》，中华书局1991年版。

③ 参见张燮《东西洋考》关于西洋列国考与东洋列国考的划分。中华书局1981年版。

④ 马欢著，拙校注《明钞本〈瀛涯胜览〉校注》，《南淳里国》，海洋出版社2005年版，第50页。

⑤ 参见拙文《释西洋——郑和下西洋深远影响的探析》，《南洋问题研究》2004年第4期。

们还是以马欢在明初记载的概念来界定东西洋的地理概念为妥。因此，这里拟采用明代初年人们认识中的东洋概念，界定广义的东亚概念，就是现在的东北亚和东南亚这样一个整体的区域。

明代初期的国际环境到底呈现出一种什么样的状态？从整体上来看，一个令人瞩目的、极为重要的状态就是当时东亚的国际格局发生了重大的变动。在横跨亚欧的蒙元帝国崩溃之后，从14世纪后半叶发展到15世纪前半叶的东亚呈现出了一些新的特点。

首先一个新的特点，就是东亚的一些新的国家，或者说是新的王朝兴起，而另外的一些原有的王朝仍然在持续。^①即摆脱了蒙元帝国的扩张和控制，这时的东亚新格局主要表现在统一国家政权的建立并发展到一个新的历史时期。国与国之间关系在这一时期凸显了出来，这是我们将明代初年的东亚关系称为国际关系的依据之一。

这一时期东亚主要国家政权的大致情形如下：中国建立了明王朝。朝鲜半岛上发生了高丽王朝与朝鲜李氏王朝之间的交替，自1392年后者替代了前者，从此与明代结好，成为与明代最亲密的近邻国家。中南半岛上的安南陈朝，后来发展成为胡朝，再后来又为黎朝所取代。同时在中南半岛上的除了安南还有占城国，安南与占城两国的冲突不断，明太祖曾经多次调解这两个国家的纠纷。另外在中南半岛上还有真腊的吴哥王朝、暹罗的阿瑜陀耶王朝、缅甸的阿瓦王朝。其中，比较强大的力量就是暹罗阿瑜陀耶王朝，势力达到了湄公河中上游和马来半岛的大部分。在15世纪初期，新国王把注意力主要集中在吴哥方面。^②与中国一水之隔的日本，在元朝曾经进攻失败后，就一直处于南北朝的分裂时期，存在着不断骚扰中国沿海和高丽的海盗问题。实际上终元一世，中国和日本没有建立起正式的外交关系，但是中日两国之间的民间贸易联系并没有中断，而海盗的侵扰问题在元代也始终没有能够解决，成为一大历史遗留问题。日本室町幕府直到足利义满时期才接受了明代册封，开始和中国建立正式的外交关系，贸易也走上了正轨。此外，在菲律宾群岛上苏禄国等，马来群岛上

^① D. R. SarDesai: *Southeast Asia: Past & Present*, Westview Press, Fourth Edition, 1997, pp. 51-62.

^② Nicholas Tarling ed.: *The Cambridge history of Southeast Asia*, Vol. 1, Cambridge University Press, p. 170.