

国家出版基金项目

世界历史

WORLD HISTORY

中国社会科学院世界历史研究所

第 **34** 册

明清时代的 中国与世界

China and the World
during the Ming-Qing Period



江西人民出版社

世界历史

WORLD HISTORY
中国社会科学院世界历史研究所

第 34 册

明清时代的中国与世界

China and the World
during the Ming-Qing Period

张顺洪 高翔 许明龙 秦国经 吴伯娅/著



江西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

明清时代的中国与世界/张顺洪等著. —南昌:
江西人民出版社, 2011. 8

(世界历史)

ISBN 978 - 7 - 210 - 04653 - 0

I. ①明... II. ①张... III. ①中外关系—国际关系史
—研究—明清时代 IV. ①D829

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 236075 号

明清时代的中国与世界

张顺洪等著

江西人民出版社出版发行

江西华奥印务有限责任公司印刷 新华书店经销

2011 年 8 月第 1 版 2011 年 8 月第 1 次印刷

开本: 880 毫米 × 1230 毫米 1/32 印张: 11

字数: 270 千字 印数: 1 - 4200 册

ISBN 978 - 7 - 210 - 04653 - 0 定价: 38.00 元

赣版权登字—01—2010—140

版权所有 侵权必究

江西人民出版社 地址: 江西省南昌市三经路 47 号附 1 号

邮政编码: 330006 传真: 0791 - 6898827 电话: 0791 - 6898893 (发行部)

网址: www.jxp-ph.com

E-mail: jxp-ph@tom.com web@jxp-ph.com

(赣人版图书凡属印刷、装订错误, 请随时向承印厂调换)

《世界历史》学术顾问

齐世荣 刘家和 庞卓恒 何芳川

《世界历史》总编委会

主 任 武寅

副 主 任 于沛 吴恩远 周荣耀

成 员 (以姓氏笔画为序)

吴必康 汤重南 李春放 张顺洪 张晓华

易建平 赵文洪 俞金尧 徐建新 郭 方

学术秘书 张晓华 (兼)

《世界历史》各卷负责人

《理论与方法》卷 / 于 沛

《经济发展》卷 / 吴必康

《政治制度》卷 / 徐建新

《民族与宗教》卷 / 郭 方 俞金尧

《战争与和平》卷 / 汤重南 易建平

《国际关系》卷 / 李春放

《思想文化》卷 / 赵文洪

《中国与世界》卷 / 吴恩远 张顺洪

《世界历史》编辑出版工作委员会

主 任 钟健华

副 主 任 周 文

委 员 朱法元 邓光东 周榕芳 林学勤

徐建国 彭新元 游道勤 朱卫东

书籍设计 揭同元

总 序

多卷本《世界历史》是我国第一部专题研究与编年相结合的世界通史类著作。它以马克思主义唯物史观为理论指导,力求通过对复杂的世界历史进程的系统研究,特别是通过对影响世界历史进程的若干重大问题的深入探讨,再现人类社会丰富多彩的历史图景,科学回答人类历史发展中的一系列重大理论问题,揭示人类历史不可逆转的进步趋势,并在此基础上,概括人类历史发展的一般规律和特殊规律。

20 世纪以来,世界各国已有多种“世界通史”问世。如英国《剑桥古代史》12 卷、《剑桥中世纪史》8 卷、《新编剑桥世界近代史》14 卷;苏联科学院主编的《世界通史》10 卷等。第二次世界大战结束后,英国史学家 G. 巴勒克拉夫、美国史学家 L. S. 斯塔夫里阿诺斯、W. H. 麦克尼尔等人

对“全球史观”的探讨,促进了欧美史学中的“世界史”重构潮流的发展,近年在西方有《世界史》和《全球通史》等有一定影响的著作相继问世。这些著述虽然各有特点,但任何一部世界史都是历史学家在一定的世界观、历史观及史学理论方法论的指导下,对已经逝去的“过去”进行包括价值判断在内的历史选择的结果。

在我国,周谷城先生在1949年曾撰有3卷本《世界通史》,新中国成立后,人民出版社在1962年出版了周一良、吴于廑教授主编的4卷本《世界通史》。“文化大革命”结束后,吴于廑、齐世荣教授受国家教委委托,主编了6卷本的《世界史》,并在1994年问世,以后又有齐世荣主编的4卷本《世界史》出版。近年来,我国在世界通史研究领域取得了重要进展,在全面理解、运用唯物史观,克服学术研究中的简单化、概念化、公式化倾向、重视生产力发展历史的研究、克服“西欧中心论”的影响等方面取得了不少成绩。20世纪90年代以后,随着大批外交档案及各类原始文献解密,西方学者在世界历史的体系、全球史观、总体史学、叙述史和问题史学等方面提出了不少值得研究的问题,使我国的世界史研究,特别是世界通史方面的研究,面临着许多新的问题需要回答。在新的历史条件下,无论从当代中国世界史研究发展的实际,还是从改革开放的中国迫切要求对世界历史的深入了解来看,中国学者撰写一部新的世界史都是十分必要的,而且也是完全可能的。

中国学者自己的世界通史研究,“文化大革命”结束后得到较大发展。整个世界史研究的进步,特别是对史

学自身发展中的理论问题和人类历史进程中一系列重大理论问题的争鸣,为世界通史研究奠定了良好的基础,从而在理论、方法、学术思想的准备和科研队伍的培养上为撰写新的《世界通史》创造了有利的条件。

本书是世纪相交之时,当代中国世界史学者对世界历史的独立理解,并提出了一种崭新的、有中国特点的认识世界历史的体系。生活在当代的历史学家,如果不能把历史融化在当代之中,那他就不可能理解历史,写出历史感与时代感相结合的历史。同以往问世的《世界通史》相比,我们希望它有助于人们更准确地了解过去,清醒地认识现实,科学地展望未来。

本书采取专题与编年相结合的撰写体例,它的特点在于,强调以时间为纵线,点面结合;既有一定的时空涵盖面,又有重点专题上的学术深度,与教科书式的写法有别;与传统的世界通史性的著作相比,本课题的历史视野更加开阔,不回避当代社会发展中提出的重大理论问题和现实问题,使世界史研究体现出鲜明的时代精神。中国史是世界历史不可或缺的组成部分,中国与世界,将在本书中独立成卷,重点探讨中国与世界文明的碰撞、交融及互动。

在对上述问题进行研究时,我们强调新颖的研究视角、广阔的历史视野和多层面的理论描述。它是当代中国世界史学者,在广泛汲取历代中外学者世界史研究优秀成果的基础上,追踪当代世界史研究中的前沿问题,对世界历史进行系统的、科学的认识;并在此基础上从时代的角度,回答当代社会发展中的一系列重大理论问题,从

而在建设中国特色社会主义的伟大事业中,充分发挥世界史学科的科学认识功能和社会功能。

本著作是通史性的著作,有清晰的历史脉络,但不是编年体式的历史过程的叙述,而是从理论与实践、历史与现实的结合上,探讨人类历史矛盾运动的本质内容及内在联系,重视理论认识、理论分析和理论概括。鉴于本课题从世界历史的广阔背景下,开拓了许多新的研究领域,无论是在时间跨度还是在空间分布上,都比以往同类著作有新的突破,所以,传统的史学方法已嫌不足。在本课题的研究中,重视使用跨学科的研究方法,汲取哲学社会科学相关学科的理论和方法,如社会学、人口学、人类学、心理学、政治学、宗教学的理论与方法以及比较方法,等等。跨学科方法是对传统史学方法的补充和完善,是高质量撰写本著作的重要保证之一。

多卷本《世界历史》由理论与方法、经济发展、政治制度、民族与宗教、战争与和平、国际关系、思想文化、中国与世界等8卷38册组成,是中国社会科学院世界历史研究所和高等学校世界史学者们集体努力的成果。任何一部世界通史著作,都不可能涵盖世界历史上的一切问题、穷极历史认识的真理,并做出最后的结论。这部多卷本《世界历史》著作的完成,不是我们研究工作的结束,而是一个新的起点。

本著作是中国社会科学院重大课题的最终成果,学者们在课题立项、研究和撰写过程中,一直都得到中国社会科学院领导的关怀和支持。本著作还得到齐世荣、刘家和、庞卓恒、何芳川等知名历史学家的学术指导。此

外,中国社会科学院科研局和江西省出版集团公司、江西人民出版社,也给予了许多具体的帮助,我们在此一并表示诚挚的谢意。

《世界历史》编委会希望,本著作的出版有助于世界历史知识在中国的传播和普及,进一步加强中国世界史学学科的建设,加强中外世界史学者的学术交流,并在认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会等方面作出更多的贡献。

《世界历史》总编委会

2010年5月

前言

本书是多卷本《世界历史》第8卷第34册,考察鸦片战争前明清时代300年间中外文明的相互影响。这一时期中外文明的相互影响以中西文明互动最为突出,因而中西文明的互动成为本书考察的重点。这篇前言也集中谈明清时代中西文明的接触与碰撞,主要谈中国的反应。

1513年葡萄牙人以商人兼海盗兼殖民者的身份来到中国,拉开了世界历史新的时期中西接触的帷幕,同时也拉开了中西冲突的帷幕。这个时代,中西文明接触与冲突有以下几个特点。第一,接触和冲突是随着西方殖民势力的东来而展开的。整个时代背景是西方殖民势力在全球范围内不断扩张,逐渐形成世界范围内的殖民体系。在这样一个时代,中国在整个东亚地区长期形成的传统地位受到挑战,中国面临着维护国家主权的历史重任。第二,文化冲突的内容主要是西方基督教文化与中国以儒家思想为主导的传统文化的冲突,也可以说主要是西方中世纪思想文化与中国

封建社会的思想文化的冲突。这种文化冲突还是浅层次的,主要局限于知识阶层。西方近代的政治变革主张、启蒙思想、自由主义等资产阶级的政治学说还没有被介绍到中国。当然,这不是说中国学术界对西方资产阶级政治思想一点也不知道。第三,中西双方在贸易方面的冲突体现了西方近现代经济秩序与中国传统经济秩序的冲突。从更广泛的意义上讲,就是西方试图在全球范围内建立的殖民体系与中国传统体系的冲突。第四,在这种接触与冲突中,总体上讲,中国是被动的,西方是主动的。

西方殖民主义者来到中国后,进行了一系列的侵扰,双方发生过大大小小的军事冲突,最终均以西方殖民主义者失败而告终。例如,1513年,屯门之战,葡人战败;1522年,西草湾之战,葡人再败;1662年,郑成功赶走荷兰殖民者,收复台湾;1685年雅克萨之战,俄国人战败。总的看来,明清政府对西方殖民者的军事挑衅给予了坚决的还击,并最终取得了胜利。

对西方军事技术中先进的东西,明末的徐光启等士大夫极力主张学习。1631年,徐光启拟了一个建立一支“现代化”军队的计划,主张用西洋炮等武器武装一支6万人的部队。这是徐光启救国方略中“正兵”的宏伟计划,若建成,“则不忧进取矣”。清初,清廷也注意学习西洋军事技术,曾任用耶稣会士造炮。但到乾隆时,清廷对西方军事技术兴趣不大。最有说服力的例子就是,1793年英使马戛尔尼来华时,乾隆帝对英国的先进科技,包括军事技术,漠然视之。

总的来讲,明清政府对世界形势尤其对西方殖民主义者在全球范围内的殖民扩张活动缺乏了解。这一点到了清代就显得尤为严重,但清廷对来自西方的军事威胁并非一点也没有意识到。例如,早在康熙五十五年(1716年),康熙帝就明确讲道:“海外如西洋等国,千百年后,中国恐受其累。”^①1793年10月5日,也就是英

^① 章梈:《康熙政要》卷22《论安边》。

使马戛尔尼离开北京的前两天,乾隆帝传谕军机大臣,英吉利国“如此非分干求,究恐其心怀叵测,不可不留心筹计,预为之防”^①。尽管清廷对西方的军事威胁有所意识,但并未采取强有力措施,通过引进和发展军事技术,有效地加强国防。

对西方文化,明清人的态度是比较复杂的,且经历了发展变化。明末一些士大夫接受了西方的天主教文化,对西方科学技术,采取积极吸收的态度。徐光启就是代表人物。他提出了这样的策略:“欲求超胜,必须会通;会通之前,先须翻译”^②;“苟利于国,远近何论焉?”^③

对西学的态度,清廷总体上讲是采取“节取其技能而禁传其学术”的政策。这里的“学术”指的是天主教。康熙帝本人对西方先进科技产品有着浓厚的兴趣,曾作《戏题自鸣钟》:“昼夜循环胜刻漏,绸缪宛转报时全。阴晴不改衷肠性,万里遥来二百年。”康熙帝还请耶稣会士到宫廷教他学习西方科技知识。但他学习的目的是“断人之是非”,主观上讲主要不是为了改造中国,促进社会经济发展。康熙帝在相当长时间内对天主教也是宽容的,给予传教活动以合法地位。

但是,康熙时期的中西文化交流与明末是有很大区别的。明末中西文化交流的活动大多在中国士大夫、学者与西方传教士之间自发进行,皇帝本人并未直接参与。康熙时期情况却不同,皇帝本人对西方科学技术兴趣浓厚,而学者与西方传教士之间的文化交流则受到限制。相比之下,明末的中西文化交流更有“群众基础”。虽然康熙帝成立了蒙养斋之类的研究机构,但他未能像同时代的欧洲一些君主那样创建现代型的科学院。康熙帝在其晚年

① 《清实录》,中华书局影印版第27册,乾隆五十八年癸丑九月辛卯朔。

② 王重民辑校:《徐光启集》,治历疏稿二《历书总目表》,上海古籍出版社,1984年版。

③ 《徐光启集》杂疏《辨学章疏》。

出现了走向闭关的倾向。就学习西方科学技术而言,乾隆帝又比康熙帝退步了。这一点乾隆帝自己也承认。他曾作诗《题宋版周髀算经》:“皇祖精明勾股弦,惜吾未习值髫年。而今老固难为学,自画追思每愧旃。”

明清时期中西文化交流,具有十分清晰的双重性。它既是中国和欧洲第一次比较深入的文化交流,开启了中国人认识世界、了解世界、学习先进的新纪元,在信仰、观念、科学技术和社会生活等方面对中国历史的变迁产生了影响。但与此同时,这次交流也带有鲜明的历史局限性:主要由传教士带来的西方文化,不但缺乏充分的近代性,而且还具有为殖民侵略活动服务的色彩;同时,明清两朝统治者自身腐朽、愚昧以及“天朝上国”等种种落后观念也限制了这次交流的深入发展。从历史角度看,明清之际西方文化对中国的冲击还是浅层次的,没有触动中国社会思想文化的根基,因而也未能给中国带来发展变革的转机。

在贸易方面,总的来讲,第一,明清政府对与西方人的贸易采取的是限制而不是鼓励的策略;第二,明清政府对中国商人赴海外贸易,采取不支持、不保护的政策。1603年占据菲律宾的西班牙人采取极端的排斥华商的措施,对在马尼拉从事贸易的华商进行大屠杀。明廷却拒绝出兵干涉,结果只是“移檄吕宋,数以擅杀罪,令送死者妻子归”^①了事。1740年,荷兰殖民主义者在巴达维亚制造了骇人听闻的红溪事件,屠杀华侨1万多人。清廷有人却认为:“汉商本皆违禁久居其地,彼弃化外,名虽汉人,实与彼地番种无别。揆之国体,实无大伤。”^②

明清政府对西方势力构成的新挑战作出的反应是消极的、被动的。但是,在维护国家主权的完整上,这300年大体上是成功

① 《明史·吕宋传》。

② 转引自万明著:《中国融入世界的步履》,第399页。

的。明清时代尤其是清朝实现了国家的大一统。清朝是中华民族作为一个整体最终形成的时期。中华民族的形成和国家大一统的实现有利于抵御外来侵略。在这个时期,尽管传统的朝贡体系在西方殖民势力的冲击下逐渐走向衰落,但中国在很大程度上还保持着对周边地区的影响力。

但是,这个时期中国对新的挑战作出的消极被动反应,只是在短期内有效,从长远看不利于中华民族自立于世界民族之林,不利于中国的发展和强盛。明清政府对外部世界的新事物缺乏关注和敏锐感。这 300 年间,正是新的世界市场形成与发展之时,西人来东方进行广泛的殖民活动,其扩张锋芒已触及中国,并且不断加强。其扩大对华贸易的要求,实际上对中国构成了一种新的历史性挑战。面对这种挑战,明清政府均没有制定和推行符合时代发展潮流的、积极应对新的挑战、积极开拓海外贸易新局面的战略和策略。对中国海外商民的漠不关心助长了西方殖民主义者的气焰,打击了中国海外商民的力量,等于是把世界市场(至少是地区性市场)的主动权拱手交给西方殖民势力。明清政府的这种无所作为的反应不符合时代发展的需要,导致中国在世界贸易格局中地位的衰落,遗祸深远。

这 300 年,明清政府靠吃中华民族的老本,基本上掌握着制定中西贸易游戏规则的主动权,但中国在世界贸易格局中的主动权却逐渐丧失。它们关注的是内部稳定,而没有考虑走向外部世界去开拓活动空间。这是明清时代中国犯下的历史性错误。

本卷共分五章:第一章考察新的海上贸易,第二章考察明清封贡体系的演变和衰落,第三章考察西学东渐及其影响,第四章考察中学西传及其影响,第五章考察西方的叩关与中国的对策,分别由张顺洪、秦国经、高翔、许明龙、吴伯娅五位同志撰写。明清之际 300 年中外文明互动内容十分丰富,本书旨在仅向读者勾勒这个时期中外文明互动的主要画面。

目录

前 言	1
第1章 新的海上贸易	1
第一节/西方殖民扩张与新的海上贸易的形成	2
一、新航路的开辟	4
二、西人东来	4
第二节/东来西方诸国的对华贸易	8
一、葡萄牙的对华贸易	8
二、荷兰的对华贸易	13
三、英国的对华贸易	16
四、法国、瑞典、丹麦、美国的对华贸易	22
第三节/大帆船贸易：“太平洋丝绸之路”	26
一、中菲贸易：中国沿海地区与马尼拉 的贸易联系	28
二、马尼拉—阿卡普尔科航线	30
三、墨西哥—秘鲁、西班牙的贸易	34
第四节/明清政府对新的海上贸易的反应	37
一、世界形势和贸易格局	37
二、明朝政府的反应	39
三、清朝政府的反应	42
四、对明清反应的评价	46
第五节/新的海上贸易与中西互动	48
一、学术界的探讨	48
二、对中国的影响	51

三、对西方的影响	57
----------------	----

第2章 明清封贡体系的演变与衰落 64

第一节/明清封贡体系的形成与发展 64

一、高度君主专制统治的明清王朝	64
-----------------------	----

二、明朝封贡体系的建立	66
-------------------	----

三、清朝封贡体系的建立	71
-------------------	----

第二节/明清时期的封贡制度 82

一、明清册封制度	82
----------------	----

二、明清朝贡制度	84
----------------	----

第三节/西方殖民势力的东扩与封贡体系

的衰落	89
-----------	----

一、西方殖民势力的东扩	89
-------------------	----

二、封贡体系的衰落	90
-----------------	----

第四节/明清封贡体系在历史发展中的地位

和作用	94
-----------	----

一、有利于区域内政治稳定和社会发展	94
-------------------------	----

二、推动了区域内贸易、人员、技术交流	100
--------------------------	-----

三、促进了区域内思想文化交流	103
----------------------	-----

四、增强了区域内互助抗灾能力	105
----------------------	-----

五、封建等级制度的消极性	107
--------------------	-----

第3章 西学东渐及其影响 108

第一节/耶稣会士与西学的传入 108

一、耶稣会士的东来	108
-----------------	-----

二、天主教的传播	112
----------------	-----

三、西方科技知识的传入	115
-------------------	-----

第二节/西学东渐与明清政府政策	122
一、晚明政府与西学	122
二、顺治和康熙中前期清廷对西学 的态度	126
三、从“礼仪之争”到禁止天主教传播	136
四、清朝的“节取其技能而禁传其学术” 政策	144
第三节/知识界对西学的认识与反响	148
一、晚明时期知识界对西学的初步认识	148
二、清初知识界对西学的学习	152
三、禁教时期知识界的西学观	159
第四节/西方物质文明对明清社会的影响	183
一、西洋火器的引入	183
二、西洋器物与日常生活	188
三、对明清时期中西文化交流的基本估计	194
第4章 东学西传及其影响	198
第一节/东学西传的媒介和途径	198
一、商品与传教士	199
二、旅欧中国人	203
第二节/西传的中国文化	205
一、文字和历史	206
二、宗教和哲学	211
三、政治	216
四、经济与技术	218
第三节/中国文化对欧洲的影响	223
一、改变了欧洲人的历史观	225