

陈尚胜 著

此项研究受国家社会科学基金资助

『怀夷』与『抑商』：

明代海洋力量兴衰研究

山东人民出版社

陈尚胜 著

「怀夷」与「抑商」：

明代海洋力量兴衰研究

山东人民出版社
一九九七年·济南

导 言

美国小威尔斯教授曾在《从王直到施琅的海洋中国：以边缘历史为主题》一文中，从边缘政治的角度，审视了明朝海上势力衰落的根源。他认为：明代海外交通之所以由盛而衰，一是由于沿海地区位于大陆帝国的周边地带，有着地缘政治上的弱点；二是由于海洋环境的一些特殊因素，如势力不易结合与动员等，致使中国海洋势力衰竭，从而降低了中国对外开放的机会。^①小威尔斯教授的这种从边缘政治角度分析问题的思路，无疑为我们研究明代海外交通兴衰的课题提供了一条新的路径。然而，如果把明代海外交通的衰落完全归结到边缘政治的因素，则又未必能给人以信服的答案。譬如空前绝后的郑和下西洋，就难以从边缘政治的角度予以说明。所以我认为，在研究明代海外交通兴衰的课题时，除了要考虑边缘政治的因素外，还应该对其它方面的因素进行一些必要的考察。

记得美国海军战略思想家与历史学家马汉(1840—1914)，在其所著的《海权对历史的影响，1660—1783》一书中，曾经阐述了这样一种观念：海权是一个国家伟大性中的一个不可缺少的因素。如

① John E. Wills, Jr. "Maritime China from Wang Chih to Shih lang: Themes in Peripheral History", 载于斯宾瑟与小威尔斯合编：《从明到清：十七世纪中国内部的征服、地区与连锁性》(J. D. Spence and J. E. Wills, Jr. eds., *From Ming to Ching: Conquest, Region and Continuity in Seventeenth Century China.*), 第203~238页。

种不公平的海外交通政策,具体表现在“怀夷”与“抑商”的本质差异上。所谓“怀夷”,就是用怀柔的办法来对待外国人,即给来华的外国商人以具体的优惠;所谓“抑商”,就是用压制的办法来对待本国出海商民,从而造成了中外商人在航海业和海外贸易上的不公平竞争,导致了中国在航海业以至海防事业上的衰落,导致了中国海商在国际贸易的激烈竞争中的惨败,或者干脆依附于西方殖民势力。

近年间宣传媒介屡屡提到的郑和下西洋,毋庸置疑,它不仅是
中国海外交通史上的丰碑,而且也是世界航海史上的空前壮举。然而,人们却忽略了一个同时存在的事实:中国民间商船的出海贸易却遭到了根本性的禁止。原来明朝自她的创建者朱元璋开始,就实行了严厉的“海禁”政策,而此后明朝皇帝的继承者们也一直将“海禁”政策作为祖宗的“优良”传统而保持下来,从而使中国海外交通的发展,失去了可靠的民间基础。因此,当正统年间(1436—1449)明朝政府放弃官方经略西洋时,中国的海外交通事业即陷入停顿。1498年,当葡萄牙船第一次绕过好望角东航至印度马拉巴尔海岸途中,竟未遇到一艘中国船。虽然明朝在隆庆元年(1567)局部地开放了“海禁”,但中国的私人航海势力却仍然受到明朝封建政权的苛刻限制。从出海船只到贸易货物,从出海时间到航行路程,明朝政府都有严格的规定,这就使中国的航海贸易势力在与西方殖民势力的国际贸易竞争中已处于劣势地位。所以,海上中国的衰落,明朝封建政府对于本国商民的压制政策难辞其咎。

与对待本国商民的政策相反,明朝政府对于海外国家的来华贸易,则一直采取了片面的“怀柔”政策。从明初开始,明太祖就吩咐有关外事官员:“诸蛮夷酋长来朝,涉履山海,动经数万里,彼既

慕义来归，则赍予之物宜厚，以示怀柔之意。”^①而郑和下西洋，从一定角度看，正是“怀柔”政策的集大成。明朝统治者也正是本着这种“怀柔”精神，默许了葡萄牙人在澳门的居留和贸易。显而易见，“怀柔”方针已成为明朝统治者处理海外国家来华贸易的传统“法宝”。这种一味恪守儒家道德主义的海外交通方针，实际上并不能阻挡住西方资本主义的扩张和侵略。

因此，通过对明代海洋事业兴衰过程的考察和研究，我们既可以从长远的背景上，来认识清朝在鸦片战争中失败的内中原因，也可以从明朝海外交通兴衰过程中，得到一些有益的历史启示。具体来说，大约有如下数端：

其一，纯粹政治性的吸引外国官方商船到中国进行“朝贡”贸易的海外交通政策，既违背了经济规律，增加了明朝政府的财政负担，又对明朝海防带来了消极的影响。因为明朝的“朝贡”贸易往往是以高于市场价格来收买外商货物的，所以外商纷纷前来“朝贡”。但明朝政府限于财力等因素，必须对“朝贡”贸易进行时间限制。外国商人一旦“朝贡”受阻，便千方百计地在中国沿海地区寻求走私，甚至是武装走私，这就影响到明朝的海防安全。

其二，海外贸易政策必须建立在中、外商人公平竞争的基础上。明朝海外交通兴衰史已经表明，对海外国家的片面怀柔，并不能消除外部势力对中国社会的冲击，而只能加剧中外商民之间的不平等竞争；而对本国出海商民的抑制政策，只能弱化中华民族走向世界的能力。由于明朝海外交通政策带有传统的“怀柔外人”与“抑商”的思想特征，所以我们在不断加强对外开放意识时，就不能不需要格外注意和特别反省这一传统的涉外文化倾向。

^① 《明太祖实录》卷154。

查看完整版

付费下载



【百万古籍库】

<https://www.fozhu920.com/list/>

【易】【医】【道】【武】【文】【奇】【画】【书】

1000000+ 高清古书籍

打包下载





【风水】风水命理资料合集_9500 本

阴宅阳宅、风水堪舆、八字命理、手相面相、符咒卦象、奇门遁甲、紫微斗数.....



【中医】中华传统医学资料大全_15000 本

针灸、推拿、正骨术、汉医、苗医、民间秘方偏方、药洒药方、祖传医术、珍本...



【道术】道家法术\茅山术\符咒术\气术_3000 套

修真秘籍、丹道、道家秘术、胎息功、内丹术、茅山法术、道家符咒、巫术、...



【武术】传统武术与现代搏击术_6200 册

少林、武当、太极拳、形意拳、八极拳、咏春拳、气功、散打、格斗、拳击、...



【集藏】经史子集库_13300 卷

【经史子集】楚辞、汉赋、诗集、词集、宝卷、正史、编年、别史、纪事本末、地理志...



【国画】传世名画 _ 6100 卷

唐、金、辽、宋、元、明、清 800 多位画家近 6000 多幅传世...



【县志】方志\地方县志\乡志\地理志_8100 册

府志、区志、乡志、地理志..... 此合集为全国范围地方县志\府志古籍影印电子版，...



【国学】中华古籍库—32 万册古籍书

32 万册《中华古籍库》 【32 万册影印古籍 + 20 多亿字，带检索器和阅读工具】 包括各地方志、日本内...

【更多】 >> <https://www.fozhu920.com/list/>