

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 1997年 7月出版。 18万字。

陈尚胜先生多年来致力于明清海外交通史研究，其新著《“怀夷”与“抑商”：明代海洋力量兴衰研究》一书从研究明代对外贸易政策入手，探索明代海洋力量由盛转衰的主要原因，堪称我国海外交通史研究的一部力作。下面粗略对该书作一评介。

首先，本书提出了一些新见解。例如，明初实行海禁，人们普遍认为是防止倭寇骚扰，对日本实行经济封锁的权宜之计。本书作者从决定明朝海洋政策的文化观念层面进行分析，认为明朝统治者极其缺乏海权观念，故将束缚本国入海的“海禁”政策，一直作为既定的国策来加以贯彻执行。明朝政府对内实行海禁的同时，为了不切断对外贸易，采用了一种鼓励海外国家入明“朝贡”的政策，因此就形成了“怀夷”与“抑商”两种截然不同的对外贸易政策。作者把这种不公平的海外贸易政策归结为明代海外交通事业，或者说是明代中国海洋事业由盛转衰的关键。他指出，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，导致了中国的航海业以至海防事业的衰落，及中国海商在国际贸易的激烈竞争中的惨败，有些中国海商干脆依附于西方殖民势力。本书还进一步论述了海禁的危害性，认为明朝几位皇帝一直把“海禁”政策作为祖宗的“优良”传统保持下来，从而使中国海外交通的发展失去了可靠的民间基础。于是，当正统年间（1436—1449年）明朝政府放弃官方经略西洋的努力时，中国的海外交

通事业即陷入停顿，使中国的航海贸易力量在与西方殖民势力的国际贸易竞争中处于劣势。至于明政府对来华贸易的外商实行“怀柔”，作者认为是“一味恪守儒家道德主义的海外交通方针”，郑和下西洋就是集这种“怀柔”政策的大成，而明朝统治者亦本着这种“怀柔”精神，默许了葡萄牙人在澳门的居留和贸易。这种从传统文化角度来分析明初实行海外交通政策的根源，是比较新颖的一种看法。

其次，本书通过对明代海洋事业兴衰的研究，得出了一些较为客观的结论。作者认为，纯粹政治性的吸引外国商船来华进行“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影响，而对海外国家的片面“怀柔”，并不能消除外部势力对中国社会的冲击，相反却只能加剧中外商民之间的不平等竞争；对本国出海商民的抑制政策，亦只能弱化中华民族走向世界的的能力。因此，我们今天在不断加强对对外开放意识时，必须反省这一传统的涉外文化倾向。

第三，本书还以明代海洋力量的兴衰为借鉴，为发展海外贸易提出了一些可行性的建议。作者认为，发展海外贸易，必须要有合理的港口布局和公平的开放政策；政府应该对侨居海外的中国海商提供有力的支持和保护；解决海外贸易与海防之间的关系问题，不仅要考虑到保护沿海地区人民的生命财产安全和维护统治秩序的稳定，而且还要考虑到沿海地区的长期发展战略。只有发展，才有安全与稳定。

厦门大学南洋研究所 李金明