

明清中國講座一 明清中國是否閉關鎖國

梁柏力

香港大學經濟金融學院

2012年6月18日

George Orwell, *1984* :

Who controls the past, controls the future.

Who controls the present, controls the past.

根據傳統看法， 導致中國落後的原因包括：

- 閉關鎖國
- 重農抑商
- 市場經濟落後
- 不懂得控制人口的重要
- 科舉制度和儒家思想窒礙科技發展
- 缺乏法治精神
- 缺乏民主

閉關鎖國的三方面

- 對外貿易政策
- 對外國事物的興趣
- 向外擴張

對外貿易政策

國家制定外貿政策的考慮

◦ 經濟民生方面

- 短期利益
- 長遠發展
- 國家稅收

◦ 地緣政治方面

- 爭取盟友/附庸國
- 孤立敵人
- 削弱敵國或不友善國家的經濟

◦ 國家安全方面

- 對海盜和走私活動的監控
- 對沿海地區地方勢力的控制

◦ 國內政治方面

- 國內既得利益集團的干預

對地大物博的國家來說，地緣政治
和國家安全方面的考慮，比經濟民
生方面的考慮更重要

- 明清之際的中國
- 今天的美國

對地小物缺的國家來說，經濟民生方面的考慮，比地緣政治和國家安全方面的考慮更重要

- 明清中國的周邊小國
- 今天的瑞士、新加坡等國家

今天的例子： 美國

- 二次大戰後對日本開放美國國內市場
- 1950-79年間禁止國民與中國通商
- 1959年至今仍然禁止與古巴進行貿易
- 近數年加強對伊朗的經濟封鎖
- 近期開始放寬對緬甸的貿易禁制
- Trading with the Enemy Act
- Most Favored Nation Status

明朝的對外貿易政策

- “朝貢貿易” 制度
 - 籠絡牽制周邊國家
 - 爭取盟友對付蒙古、帖木兒帝國
- 明初朱元璋的 “海禁”
 - 對付張士誠、方國珍餘黨

帖木兒帝國

基於版權條例，本圖無法在
網上發放。

Source: Wikipedia

- 明朝中後期的“海禁”和倭患
 - 日本室町幕府和明朝的朝貢關係
 - 爭貢之役
- 隆慶開禁
 - 非朝貢形式貿易合法化
(民間私人海外貿易合法化)
 - 日本貿易繼續被禁止

執行“海禁”的困難

“規定不能使用雙桅大船，可人們可以在海島上修造，或干脆在國外建成再開回國內；

規定不能攜帶武器，可是搜查的官員往往無法作徹底檢查；

規定什麼船必須走什麼的路綫，可船戶說風向、天氣並不是人力所能左右的；

規定商船必須按商船掛牌，漁船必須按漁船掛牌，可有時有些船今天經商，明天它就改成了捕魚，也有相反的情況，事實確實是這樣，經商和捕魚往往都存在季節性；

規定什麼船出去，就得什麼船回來，可是有的說遭風覆溺了，有的說船陳舊改制了等等，所有這些，令陸上的官員防不勝防，窮於應付而不逮。

規定多少人乘船出洋，就要多少人準時回來，這實際上沒有考慮人的生死因素和其他偶然因素；

於是出現‘商民往返外洋，或人回而船不同，大船出而小船回及出口人多，進口人少者’的現象，有的甚至‘出海昧心，故意沉失，遂致不服重整’。有的本該走東洋，卻借口風使之去了西洋。還有的是鑽官僚政治腐敗的空子……”

（王日根(2006), 明清海疆政策與中國社會發展, 第14頁）

清朝的對外貿易政策

- 清初的“海禁遷界”政策
 - 對付鄭氏臺灣
- “四口通商”制度
(廣州、漳州、寧波、雲台)
- 康熙末雍正初的短暫南洋“海禁”
 - 防止海外出現反清勢力
- 清朝對華人移居海外的限制

◦ “廣州行商” 制度（一口通商制度）

- 便利徵收關稅和監控洋人
- 主要影響英美商人
- 兩個壟斷集團之間的貿易
（廣州行商和英國東印度公司）
- 比較清朝，印度和日本的
對外貿易制度

- 鴉片戰爭

- “五口通商”時代開始

- (廣州、廈門、福州、寧波、上海)

明清中國需要依賴進口的重要商品

- 馬匹
- 白銀
- 大米(18世紀開始)
- 棉花(18世紀開始)

明清中國對白銀的需求

- 國家主要貨幣
- “一條鞭法”（1581年）
全國田賦、力役、雜稅以銀徵收

白銀的來源

- 明朝時主要來自日本
- 清朝時主要來自新大陸
- 1/3-1/2日本和新大陸白銀輾轉流入中國

明朝和日本貿易的中間人

- 葡萄牙人(澳門)
- 琉球朝貢貿易
- 東南亞都市

英國對外貿易的管制

- 保護國內羊毛紡織業（15-18世紀）
 - 大幅提高羊毛出口稅
 - 一度禁止出口羊毛和未完工羊毛織物
 - 禁止北美洲/愛爾蘭殖民地輸出羊毛織物

◦ Navigation Acts (1651-1849)

- 所有運往英國的商品必須經由英國船隻（或商品來源地船隻）運載
- $\frac{3}{4}$ 的船員必須是英國人
- 英國殖民地產品（煙草、棉花、食糖等）必須輸往英國本土
- 歐洲大陸商品必須經英國轉口到英國殖民地
- 亞當·斯密認為Navigation Acts是英國最明智和最具遠見的商業律法

- Calico Act (1721-1774)

- 禁止印度棉布輸入英國
- 工業革命爆發後撤銷

- Tools Act (1785-1842) 和相關律法

- 禁止新式機器和工具的出口
- 禁止招聘技術工匠到外國工作
- 嚴懲接受警告後仍然繼續在外國逗留超過六個月的工匠

◦ Corn Laws (1815-1846)

- 禁止外國穀物輸入英國
- 保障英國大地主和農民的利益

◦ 享有壟斷權利的英國海外貿易公司

– English East India Company

– South Sea Company

– North Sea Company

– Muscovy Company

◦ 英國非常高的海關稅

基於版權條例，本圖無法在網上發放，請參考原來文章。

Source:

John Nye. “The Myth of Free-Trade Britain and Fortress France: Tariffs and Trade in the 19th Century.” *The Journal of Economic History* 51:1. 23-46.

總結

明清中國和英國外貿政策的分別

- 明清中國

- 地大物博，對外貿依賴較少
- 著重國家安全，地緣政治方面的考慮

- 英國

- 歐洲戰國時代的新興國家，著重提高國家競爭力
- 海關稅是政府的重要收入來源

對外國事物的興趣

乾隆皇帝告訴馬嘎爾尼使節：

“天朝物產豐盛，無所不有，原不籍外夷貨物以通有無。”

(這段話是否顯露中國人的夜郎自大，固步自封，缺乏好奇心，對外來事物絲毫不感興趣的心態？)

明清之際的中國對外國事物、 技術和知識的興趣

消費品方面

- 西洋時鐘、眼鏡、煙草瓶、緞子等
- 俄羅斯和北美洲的毛皮製品
- 東洋、南洋和中東的魚翅、燕窩、黑胡椒、香料、珍珠、檀香木等

科學技術方面

- 西洋火器—火繩槍、紅夷大炮
- 西洋曆法、天文儀器
- 西洋地理學—萬曆年間，利瑪竇繪製世界地圖；康熙年間，中西人員合作編繪《皇輿全圖》
- 西方建築設計—義大利畫家郎世甯參與規劃設計北京圓明園

- 古希臘科學和數學

但是耶穌會傳教士並沒有引進歐洲科學革命的尖端科學，如哥白尼和伽利略的新發現，和牛津定律

- 1793年來華的馬嘎爾尼使團，也沒有引進工業革命的先進機器：

珍妮紡紗機 (1764年)

水力紡紗機 (1769年)

瓦特蒸汽機 (1769年)

騾機 (1779年)

紐科門蒸汽機 (1712年)

總結

- 馬嘎爾尼使節：

“In general, I have found no people more curious, more greedy after novelty, or more eager to increase their personal convenience than the subjects of this country.”

明清帝國的擴張

一個國家會不斷地擴張它的領土，
直至軍事/國防和管治上的支出，
超過開拓疆土的益處

Imperial Overstretch

The Rise and Fall of the Great Powers

Paul Kennedy

◦ 明帝國的擴張

- 朱元璋的15個不征之國：

朝鮮、日本、大小琉球（琉球群島和臺灣）、安南、真臘（柬埔寨）、暹羅、占城（越南南部）、蘇門答刺（蘇門答臘西北部）、西洋（印度南部）、爪哇、湓亨（馬來半島）、白花（東南亞國家）、三佛齊（蘇門答臘東南部）、渤泥（婆羅州）

- 明成祖五次親征蒙古
- 安南得而復失
- 明英宗再次親征蒙古：土木堡之役

◦ 清帝國的擴張

- 收復臺灣
- 征服蒙古, 回疆
- 西藏內屬

— 乾隆十全武功

征討緬甸

征討安南

平定廓爾喀(尼泊爾)

— 為什麼清帝國沒有向海外擴張？

國防上的需要？

經濟效益？

南洋諸國的抵抗力？

總結

統一帝國時代和戰國時代的分別

- 統一帝國時代

著重保持帝國的統一和穩定, 維護霸權

- 戰國時代

著重增強國家競爭力, 向外擴張

References

Andrade, Tonio. *How Taiwan Became Chinese; Dutch, Spanish, and Han Colonization in the 17th Century*. New York: Columbia University Press, 2008.

Arrighi, Giovanni. *Adam Smith in Beijing: Lineages of the Twenty-First Century*. London: Verso, 2007.

Arrighi, Giovanni, Takeshi Hamashita and Mark Selden, eds., *The Resurgence of East Asia: 500, 150 and 50 year perspectives*. London: Routledge, 2003.

Bayly, C. A. *The Birth of the Modern World 1780-1914*. Oxford: Blackwell Publishing, 2004.

Bayly, C. A. *Imperial Meridian: The British Empire and the World 1780-1830*. London: Longman, 1989.

Brook, Timothy. *Vemeer's Hat: The Seventeenth Century and the Dawn of the Global World*. New York: Bloomsbury Press, 2008.

Chang, Ha-Joon. *Bad Samaritans: The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism*. New York: Bloomsbury Press, 2008.

Darwin, John. *After Tamerlane: The Global History of Empire Since 1405*. New York: Bloomsbury Press, 2008.

Elman, Benjamin A. *A Cultural History of Modern Science in China*. Cambridge: Harvard University Press, 2006.

Findlay, Ronald and Kevin H. O'Rourke. *Power and Plenty: Trade, War and the World Economy in the Second Millennium*. Princeton: Princeton University Press, 2007.

Frank, Andre Gunder. *ReOrient: Global Economy in the Asian Age*. Berkeley: University of California Press, 1998.

Hui, Victoria Tin-Bor. *War and State Formation in Ancient China and Early Modern Europe*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

Hobson, John M. *The Eastern Origins of Western Civilisation*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Johnston, Alastair Iain. *Cultural Realism: Strategic Culture and Grand Strategy in Chinese History*. Princeton: Princeton University Press, 1995.

Kennedy, Paul. *The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000*. London: Unwin Hyman, 1988.

Peck, James. *Washington's China: the national security world, the Cold War, and the origins of globalism*. Amherst: University of Massachusetts Press, 2006.

Pomeranz, Kenneth. *The Great Divergence: China, Europe and the Making of the Modern World Economy*. Princeton: Princeton University Press, 2000.

Reinert, Erik S. *How Rich Countries Got Rich... and Why Poor Countries Stay Poor*. New York: Carroll & Graf Publishers, 2007.

Rosenthal, Jean-Laurent and R. Bin Wong. *Before and Beyond Divergence: The Politics of Economic Change in China and Europe*. Cambridge: Harvard University Press, 2011.

Waley-Cohen, Joanna. *The Sextants of Beijing: Global Currents in Chinese History*. New York: Norton, 1999.