

鄭和下西洋的史實及其在航海史上的偉大貢獻

中華鄭和學會 王桂巖

提 要

- 一、明朝承襲了元朝的大陸性戰略，也頗受宋朝的南向戰略影響；所以明初在受北元威脅下，派遣鄭和下西洋，其動機除了宣揚德澤締結邦交，促進中西經貿交流外，在軍事上企圖以海上的遠征軍，突破困境，應變制敵，弭乎反側；所以鄭和下西洋，乃是中國歷史上一次耀人之創舉。
- 二、朱元璋王朝新建，能力有限，同時面對陸上與海上之威脅，所以被迫必須採取守勢戰略；朱棣取得帝位後，其戰略思想與行動，則由守勢戰略改為攻勢戰略。
- 三、鄭和出使西洋，不僅負有外交和經貿的任務，而且還率領一支空前巨大的艦隊，執行權力投射行動。
- 四、鄭和出使西洋的動機，除了尋找惠帝外，主要目的為聯合印度洋周邊國家以圍堵帖木兒的擴張，並牽制其進攻中國的行動。
- 五、鄭和下西洋之偉大貢獻為：是世界最早越洋跨洲航海艦隊指揮官；開闢「海上絲綢之路」戰略航線；宣揚明朝國威，締結邦交；開拓海上貿易；促進文化交流。
- 六、鄭和出使西洋抱憾碧波之主要原因為：明廷內部爭論不休，尤其士大夫鄙視宦官主導海洋政策；加以鄭和出使西洋缺乏以經貿為核心的海權，增加政府財政負擔；同時國人未重視海洋發展，又受倭寇入侵影響，遂使鄭和偉大成就為曇花一現。
- 七、我國未來之國防戰略，允宜遵循傳統的國防思想，以協合萬邦，天下一家之理念，維持世界和平為努力目標。在陸防上除與周邊國家維持友好關係外，應積極爭取中亞諸國之合作，在海防上應與東南亞諸國發展經貿合作，共同開發南海資源，確保南海航運之暢通，進而建立軍事合作關係，以維護區域整體安全。

鄭和下西洋的史實及其在航海史上的偉大貢獻

壹、前言

明成祖永樂3年（1405年）秋，鄭和率領一支世界上最龐大的寶船隊，開啟了航向西洋的空前壯舉，至宣德8年（1433年）夏止，前後歷經28年，共造訪了37個國家和地區。

這是中國歷史上非常獨特的遠洋事業，也代表了斯時世界航海事業的高峰，並創造航海史上的四個第一：時間最早，規模最大；造船工業技術最先進，能造出最好的船；航海技術最先進；代表明朝海上力量最強，超越其時世界海軍總力（註一）。

可見若無極強的政治動機、國家實力、經濟雄厚、優異的造船能力與航海科技配合在一起，如何能實現遠洋航海的壯舉？

鄭和下西洋之舉，可媲美漢朝的張騫出使西域，不僅使明朝的聲威達到了巔峰，也為明朝掌握了半個世界；惟受中國儒道禮儀的教化，故當時並沒有去侵略或殖民他國，只央求他們朝貢（綏服）或貿易而已。雖然鄭和船隊負有政治、經濟、軍事任務；唯從明朝定都南京的戰略環境與現實來看，其面對的是陸、海雙重的威脅，所以被迫採取守勢戰略；但從鄭和下西洋的戰略觀點來看，應該是一種攻勢戰略行動（註二）。猶如當前美國的航母戰鬥群航行於太平洋、大西洋、印度洋的遠洋巡弋，可從海上快速投射兵力，消弭區域爭端或解決衝突等戰略意涵。

明朝承襲了元朝的大陸性戰略，也頗受宋朝的南向戰略影響；所以明初在受北元威脅下，派遣鄭和下西洋，其動機除了宣揚德澤締結邦交，促進中西經貿交流外，在軍事上企圖以海上的遠征軍，突破困境，應變制敵，弭乎反側；所以鄭和下西洋，乃是中國歷史上一次耀人之創舉。惜乎，鄭和之後突然中止，中國耀人的海權史，僅是曇花一現，灰飛煙滅。中國未能繼續鄭和的海洋事業，為近代最大憾事，深值吾人探討省思。

貳、明朝初期之國防戰略與經濟背景

一、洪武時代之國防戰略

朱元璋於元順帝至正 12 年（1352 年）投入郭子興的紅巾軍，從此與陳友諒、張士誠、方國珍以及元朝政府軍等爭戰，苦戰長達 16 年，直到至正 28 年，始正式建立明朝，建元洪武，定都南京。

在中國歷史中，任何新王朝的建立，必須佔有「中原」才是正統，否則只能算是偏安。所謂「中原」即現代所謂的「心臟地區」(heartland)，位置在中國大陸的中央部分，在心臟地區之外圍西北為陸地，東南為海洋，共同構成中國的邊緣地區(peripheral)。任何朝代在其盛世必然企圖征服或控制邊緣地區，在其衰弱時則易受到邊緣地區異族的攻擊，甚至為其所征服(註三)。因此，漢族中原政府的國防戰略思想與行動都與邊緣地區具有密切關係。

朱元璋雖光復中原，將蒙古人逐出塞外，但其殘餘勢力仍頗強大，所以朱元璋所建立的新王朝，對西北邊緣地區對中原安全的威脅不得不重視；同時，東南沿海地區方國珍、張士誠的殘餘勢力逃入沿海島嶼，對陸上安全仍構成隱憂；此外，倭寇也開始侵擾東南沿海，所以對東南邊緣地區的安全也必須同樣重視。朱元璋王朝新建，能力有限，同時面對海陸雙方之威脅，所以被迫採取守勢戰略；無論西北或東南，都一律採取防禦部署以對抗可能發生的外來攻擊。在西北方面，派遣諸子將重兵守邊；在東南方面除沿海設置衛所，建立海防部隊外，嚴禁人民出海與外人接觸，此即所謂「片板不許入海」的禁海政策。

二、永樂時代之國防戰略

洪武 31 年（1398 年）朱元璋死，由其孫朱允炆繼位，改元建文，他深感藩王勢力日益座大，遂與大臣齊泰、黃子澄密商，決定削藩。不到一年先後削廢五位藩王，並在北平周圍部署兵力，準備對燕王朱棣開刀，燕王見情勢不妙，於是在建文元年（1399 年）6 月起兵反叛，史稱「靖難」之役，建文 4 年燕王攻下南京，建文帝逃走不知所終，於是朱棣即位，隨即遷

都北京，改元永樂。

朱棣取得帝位後，其戰略思想及行動與朱元璋時代有極大的差異，他對周邊地區，無論西北或東南，都由守勢戰略改為攻勢戰略。朱棣遷都北京後，親自領兵五次攻入西北沙漠地區；於永樂 8 年（1410 年）第一次領大軍 50 萬遠征，第二次於永樂 12 年（1414 年）出征，第三次於永樂 20 年（1422 年）出征，第四次於永樂 21 年（1423 年）出征，第五次於永樂 22 年（1424 年）出征，其遠征之目的不僅為擊退蒙古人的攻擊，而是想控制塞外地區。在海洋方面，所採取的也是攻勢行動，永樂元年（1403 年）首先恢復浙江、福建、廣東三市舶司，解除洪武時代的海禁，接著在永樂 3 年（1405 年）6 月命宦官鄭和率副使王景和等出使西洋。所謂「西洋」大致是指中國東南面之海洋而言，因鄭和船隊是向西航行，故稱西洋。而「出使」本為外交行動，屬大戰略的範疇，包含外交、經貿、軍事在內，所以鄭和出使西洋，應係一種攻勢戰略行動，與洪武時代的守勢戰略僅重海防完全相反。

三、明初經濟背景

明朝糧食南多北少，永樂 9 年，為使南北運河暢通，便利漕船運糧北上，開始疏通重要河道，全國設北直隸、南直隸及 13 個布政司，140 個府，193 個州，1038 個縣，另設有數個少數民族聚居地。

明代田地有官田、民田及軍屯之分，其田賦制度是兩稅法，一為夏稅（麥），一為秋糧（米），另對桑、棉、麻、絲等也課稅，國庫每年的田糧收入在 3000 萬石以上，約 750 萬兩銀。據明朝《龍江船廠誌》（李昭祥著），一個 300 艘船隊，略似鄭和下西洋船隊，其操作費用與造船工資，共需約 30 萬兩。雖是相當龐大的國家開銷，但僅佔全國稅收的 4%。亦就是說在永樂、宣德年間，國家經濟有足夠能力支持鄭和七次下西洋的費用。

參、鄭和出使西洋之戰略

一、鄭和出使西洋

鄭和自永樂 3 年(1405 年)開始到宣德 8 年(1433 年)止，先後七次出使西洋，共歷時 28 年，其時程如下：第一次為永樂 3 年(1405 年)至永樂 5 年(1407 年)，第二次為永樂 5 年(1407 年)至永樂 7 年(1409 年)，第三次為永樂 7 年(1409 年)至永樂 9 年(1411 年)，第四次為永樂 11 年(1413 年)至永樂 13 年(1415 年)，第五次為永樂 15 年(1417 年)至永樂 17 年(1419 年)，第六次為永樂 19 年(1421 年)至永樂 20 年(1422 年)，第七次為宣德 5 年(1430 年)至宣德 8 年(1433 年)(註四)。

鄭和出使西洋不僅負有外交和經貿任務，而且還率領一支空前巨大的艦隊，執行權力投射的行動。鄭和的艦隊在當時可算是世界上最大的海軍兵力。據《明史》記載，其第一次出使時有「將士卒 27800 餘人，……造大船，修 44 丈，廣 18 丈者 62 艘」(註五)。據研究，鄭和艦隊大小船隻 200 餘艘，由蘇州劉家港出海(劉家港在元代即已為重要海港)，出海後先到福建等候冬季信風，再沿閩粵海岸南駛至交趾、占城，其巡弋的範圍包括南海、呂宋、巴拉望、婆羅洲、爪哇、蘇門答臘及印度洋周邊各國。分遣兵力更曾遠達非洲東岸木骨都東(Mogadiso)。鄭和出使前後七次，每次往返都約需時 2 年，每次行動規模和人船數量都大致概等(註六)。

鄭和艦隊所曾到過的國家有 30 多個，大部分時間都用來執行和平任務，包括立碑、搜奇、貿易等，其兵力雖強大，但從未用來威脅對方。最多只用來勦平海盜，維護海路安全，以及協助友好國家平定內亂或抵抗侵略而已。此與後來西方海權國家的暴力血腥行為完全不同，足以充分顯現中華文化的王道精神。但可惜鄭和在最後一次出使之後，行動即突然停止，明政府又重伸海禁，大艦隊不久即化為烏有，鄭和所開創的中華海權也隨之消滅。

二、鄭和出使西洋之戰略研究

明成祖為何要派鄭和出使西洋，是一個非常值得深入研究

的戰略問題；根據《明史》記載，成祖的動機是「疑惠帝亡海外，欲蹤跡之，且欲耀兵海外，示中國富強。」（註七）若果真如此，則未免小題大做，所以必然有更深入的戰略考量，否則不可能如此勞師動眾。元朝滅亡後不久，其後裔帖木兒在中亞建立一個新的蒙兀爾帝國，靖難之役時，帖木兒探知中國內戰的消息，遂決定向東取攻勢，以謀重建蒙古人在中國的統治。永樂2年（1404年）帖木兒集中兵力4、50萬人，準備進攻中國；明成祖獲知此項情報後，即速謀求對策，於是決定立即派遣鄭和出使西洋。從戰略觀點來看，這是一種「間接路線」，其目的主在聯合印度洋周邊國家組成聯合陣線以圍堵帖木兒的擴張，並牽制其進攻中國的行動。不料在鄭和奉命出使的同一年，帖木兒突然病死，於是威脅自然解除。鄭和既已出航，自不能半途折返，所以原始戰略目的雖已消失，但仍繼續執行其外交任務。

帖木兒之死雖解除了其對明朝的軍事壓力，鄭和出使西洋之戰略意義也因而不顯，但從鄭和以後的卓越表現看來，他在當時確有能力建立世界上空前未有的海洋同盟，來執行範圍最廣的圍堵戰略。帖木兒之死雖解除了其對明朝的壓力，但蒙兀爾帝國仍繼續存在，足以使中國與西方的陸上交通受阻，因此，鄭和能從海上打開一條通路，在中國對外交通上不失為一種貢獻，尤其對開疆拓土，為我中華民族開拓南中國海，其功不可沒。

肆、鄭和下西洋之貢獻

一、鄭和是世界最早越洋跨洲航海艦隊指揮官

鄭和於明成祖永樂3年，率領200餘艘龐大艦隊出使西洋，是世界上最早，規模最大的船隊，其航海技術，船頭有羅盤，船尾有尾舵，導航則「過洋牽星」（古代天文航海技術），另有「針位圖」定方位，在當時都是了不起的航海技術，也是鄭和七航都能成功之原因。其在航海史的貢獻，可說古今第一人，不僅將中國航海及海外交通史推上了至高點，其成就更驚動

了世界，大大的催化了西方航海冒險家的東來。

二、開闢「海上絲綢之路」戰略航線

鄭和船隊，七次縱橫往返於太平洋與印度洋之間，航程 10 萬餘里，到達東南亞、南亞、阿拉伯和東非等地區，這是世界航海史上前所未有的壯舉，也是人類越洋跨洲航海史上的一座里程碑。鄭和船隊發現的這條海上絲路，不僅為亞太地區的經濟發展與繁榮帶來極大的貢獻，同時也是一條在戰略上重要無比的戰略航線，自古至今，各國都極為重視。

三、宣揚明朝國威，締結邦交

鄭和下西洋，從不輕易使用武力，亦未蓄意霸佔殖民地，侵佔他國領土；其所經之地，均以和平友好精神，敦睦鄰邦，以德服人，宣揚中華文化，其所表現的是「和平海權」，而非武力侵略行為。在外交上，是以和平使者，採懷柔政策，厚往薄來，拉攏沿途所經國家，使各國都願與明朝保持密切關係，造成一股絡繹不絕，萬國來朝的熱潮，為明朝富強的國威作出宣揚。

四、開拓海上貿易

西洋諸國，對明朝出品的陶瓷、絲綢、錢幣等，都極為喜愛，永樂年間確有利用鄭和下西洋之官船，載運這些貨品到海外，在返程中，鄭和官船亦購買或交換一些中國所缺之香料、染料、寶石和珍奇異獸等（註八）。因而開啟了海上貿易之先河；爾後通商貿易，貨通有無，海上通商逐漸熱絡。

五、促進文化交流

中國東南沿海民眾信奉媽祖由來已久，而護佑船事之信仰對鄭和下西洋船員十分重要；由於鄭和訪問西洋各國 7 次之多，媽祖信仰也藉機傳播到南洋諸國，這是鄭和下西洋在文化方面最值得提及的。

伍、鄭和抱憾碧波之由

鄭和銜命出使西洋，不論就當時科技條件抑或是海洋活動的程度來說，都是史上令人欽羨的創舉，為何鄭和的行動在 28

年之後終於停止，其原因概述如下。

一、明廷海洋政策的改變

明成祖死後，其後任皇帝缺乏遠大的眼光和魄力，同時明廷內部「開海」與「禁海」始終爭論不休；尤其士大夫更是鄙視由宦官主導的海洋政策，因此，鄭和的偉大成就終不免為曇花一現而已。

二、缺乏以經貿為核心的海權

海權是一項以經貿活動為其核心價值的社會運動，海權發展的根本誘因是在海洋活動所獲致之實質利益，而海洋權益的來源固然可分為自然資源的採集、生產與經營，獲致相當高的實利，但是與海洋經貿活動相比，此種生產活動所獲的利益，畢竟無法與海洋經貿匹敵。同時徒有生產而無商貿行銷分配，亦無法建構完整的經濟活動；故海權發展之核心價值在於經由海洋商貿，再加上與海洋活動相關的經濟生產，所構成之海洋經貿活動。綜觀鄭和出使西洋，除了在滿足君主的企圖，宣揚國威之外，所耗用之資材，未能獲得適切的回收，以致未能持續伸張海權。

三、國人未重視海洋發展

中國傳統係以農立國，對海洋的發展一向未予重視，尤其鄭和出使西洋耗資甚大，影響政府財政，致朝廷視為「敝政」，加上此後不久中國沿海即不斷受到倭寇侵襲，導致爾後走向「鎖國政策」，「片板不許下海」，視海洋為畏途，以致影響到以後整個國家「閉關自守」，淪為西方海權國家宰割的犧牲者，這是我們中國人應牢加記取的教訓。

陸、鄭和下西洋對海權發展之啟示

我國的國防思想，是武力與文化並重，相輔而施行的。武力在抗禦敵人的侵略，或救平地方的叛亂，以保護人民的生存；文化則以天下一家與民族平等的思想，以維持人類的和平。中華民族倡導各民族和平共存的國防思想，淵源甚為古遠。史載黃帝建國，即以「和萬國」與四周異族和平共處，堯舜治國

，以「協合萬邦」為其施政重點。降及周代，首倡「天下一家」之訓。孔子更提出世界大同的理想，以為中國文化努力的目標。所以中國保衛人民的國防思想是武力與文化相輔而行的。

我國領土廣大，概可分為三個地區：即西北高寒地帶、中原地帶、東南海疆地帶。數千年來，我國的國防，雖有變更的朝代，卻有不變的國防地略。所以我國的國防線有兩面，一為陸正面，一為海正面，現代戰爭中，又有了空中面。我國歷代的外患，都來自西北遊牧部族，明太祖驅逐蒙元，光復中華，成祖遷都北京，以天子守邊，為保障漢民族生活空間，連年大修長城，滿清入主中國，施恩於蒙古，使國防線推展至外蒙、天山、喜馬拉雅山邊，使長城失其功能。我國海疆，數千年來都平安無事，明太祖擊滅張士誠、方國珍、陳友諒之後，其殘部入海勾結倭寇，入侵內陸，明初於沿海設置衛所以防之。成祖命鄭和出使西洋，為我國海防之先聲。惜爾後國人未能重視海洋，以致鴉片戰爭打破了海疆門戶，陷中國百年來遭列強之欺凌。

綜觀以上歷史分析，及鄭和出使西洋之經驗教訓，我國未來之國防戰略，允宜遵循我國傳統的國防思想，以協合萬邦，天下一家之理念，維持世界和平為努力目標。因此，在陸防上除與周邊國家維持友好關係外，應積極爭取中亞諸國之合作，並以經濟支援其發展，進而促進軍事合作，俾確保陸上國防安全。在海防上應與東南亞諸國發展經貿合作，共同開發南海資源，確保南海航運之暢通，進而建立軍事合作關係，以維護區域整體安全。

鄭和出使西洋，始終抱持著「和順萬邦」、「共事天下太平」的宗旨，一秉「厚往薄來」，從不以佔領掠奪為目的，這是西方海權國家所不為的。未來海洋世界的發展，我們正需要弘揚鄭和海權的和平精神，而不是西方海權國家殺戮掠奪的侵略行為，世界才會走向和平安樂的境地，如此，我們紀念鄭和，研究鄭和歷史才有意義。

註 釋

- 註一：海軍學術月刊第 37 卷第 2 期，(高雄左營，聯勤南部印製廠，民國 92 年 2 月 1 日)，頁 6。
- 註二：海軍學術月刊第 37 卷第 2 期，(高雄左營，聯勤南部印製廠，民國 92 年 2 月 1 日)，頁 8。
- 註三：Michael D.Swaine.Ashley J.Tellis: Interpreting China's Grand Strategy, Past, Present, and Future (RAND) Chapter Three, The Historical Context.
- 註四：徐玉虎著，《明鄭和之研究》，德馨室出版社，1980 年，頁 20。
- 註五：《明史》，304 卷，《鄭和列傳》。
- 註六：江蘇省南京鄭和研究會編，《鄭和與海洋》，書中有若干論文可供參考，北京中國農業出版社，1998 年出版。
- 註七：同註五。
- 註八：張彬村，〈16 至 18 世紀華人在東亞水域的貿易優勢〉，《中國海洋發展史論文集》，(台北：中央研究院中山人文社會學研究所，民國 79 年 6 月)，頁 346-363。