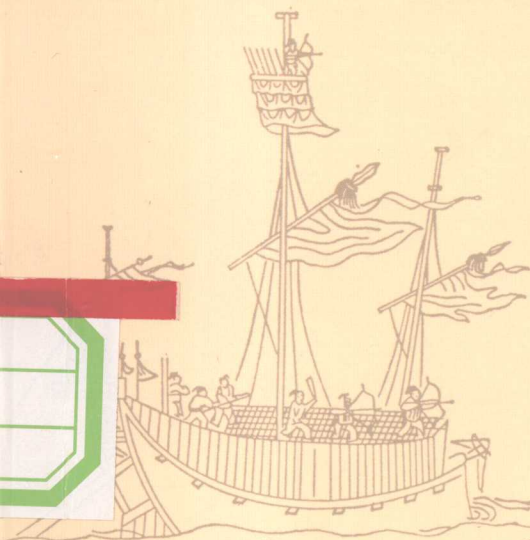


明朝中

的 海防

思想研究

解放军出版社
易泽阳◎著



明朝中期

的
海防思想研究



明朝中期的海防思想研究

易泽阳 著

解放军出版社

图书在版编目(CIP)数据

明朝中期的海防思想研究/易泽阳著. —北京:解放军出版社,2008
ISBN 978 - 7 - 5065 - 5689 - 7

I. 明... II. 易... III. 海防—研究—中国—明代
IV. E294.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 136170 号

书 名: 明朝中期的海防思想研究

作 者:易泽阳

责任编辑:钱庆国

责任校对:焦金仓

装帧设计:蔡天富

出版发行:解放军出版社

社 址:北京地安门西大街 40 号 邮编 100035

电 话:66531659

E-mail:jfwycbs@public.bta.net.cn

经 销:全国新华书店

印 刷:北京智力达印刷有限公司

开 本:A5

字 数:225 千字

印 张:10.25 印张

印 数:1—3000

版 次:2008 年 10 月第 1 版

印 次:2008 年 10 月北京第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5065 - 5689 - 7

定 价:22.00 元

(如有印刷、装订错误,请寄本社发行部调换)

序

中国自古就是一个具有陆域领土与海洋领土的国家。很早就利用海洋发展交通,与周边国家友好往来,交流文明。例如殷墟考古发掘所发现的著名的 YH127 坑“大龟四版”,据古生物学者研究,这种大龟为海龟,其生存海域在马来半岛附近。这说明早在商代,就与南海诸国有交往。

然而长期以来,历代有海疆而无海防。海之有防,当始于明代。因为自明代开始感受到了来自外海之敌的威胁,特别是来自东洋的倭寇与来自西洋的殖民者,在这种威胁日益加剧的情况下,明廷朝野内外展开了海防问题的讨论。这场讨论对于解决海防问题的指导思想,对于加强海防的具体措施的实施,起到了推动作用。开展这一问题的研究,具有重要的学术价值。它不仅对于深化明代海防问题研究,深化明史的研究具有重要意义,而且对于军事史研究,特别是海防军事史研究亦具有重要

意义。

泽阳是我的学生,也是一位军人。在他的身上,常常流露着军人那种坚强的意志与不挠的精神。他本科学的是外语专业,硕士研究生时涉入史学,从专业的角度看,他的史学基础比较薄弱,但是他意志坚强,勤奋好学,不仅顺利完成了学业,获得硕士学位,还考取了博士研究生。而今,他又将一部二十余万字的书稿呈现在我的面前。

本书以明嘉靖、隆庆年间为断,对明朝中期的海防问题,进行了较为深入的研究。当然,从学术深化的角度来看,一些问题还可以细化,一些问题的归纳和总结还可以加强。学海无涯、学无止境,期盼泽阳能在学海之中乘风破浪,取得更多更好的成果。

陈长琦

二〇〇七年十月于广州

目 录

序	陈长琦(1)
前 言	(1)
绪 论 文献与学术史回顾	(5)
第一节 明清时期的海防文献资料	(5)
第二节 民国时期有关明朝海防的研究	(20)
第三节 新中国建立以后有关明朝中期海防 的研究	(30)
第一章 中国古代的海洋文明	(55)
第一节 上古先秦时期	(55)
第二节 秦汉三国两晋南北朝时期	(61)
第三节 隋唐宋元时期	(66)
第二章 明朝初期的海防思想与海防措施	(76)
第一节 明太祖朱元璋的海防思想及措施	(76)
第二节 明成祖朱棣的海防思想及措施	(82)

第三节	明朝初期的海防大致布局	(88)
附:	明朝初期的国防重心	(95)
第三章	明朝中期海防危机的产生	(115)
第一节	明朝中期的沿海祸患	(115)
第二节	海防危机产生的内部原因	(127)
第三节	海防危机产生的外部原因	(132)
第四章	明朝中期海防思想的大争论	(146)
第一节	海防战略思想的争论	(147)
第二节	海防力量主体构成的争论	(169)
第三节	海禁与海防的争论	(180)
第四节	海防战术指导思想的争论	(189)
第五章	明朝中期海防装备图考	(199)
第一节	明朝中期海防战船图考	(200)
第二节	明朝中期沿海冷兵器图考	(214)
第三节	沿海火器图考	(223)
第六章	明朝中后期海患的平定	(235)
第一节	浙直海患的平定	(235)
第二节	福建海患的平定	(241)
第三节	广东海患的平定	(246)
第七章	明朝中期的海防共识及影响	(254)
第一节	达成的基本思想共识	(254)
第二节	对后世海防的影响	(261)

结束语	(266)
附录一:明朝中期东南沿海防卫配属一览图表	(267)
附录二:参考征引文献资料	(304)
后 记	(319)

前 言

自古以来,中国不仅是一个大陆国家,也是一个海洋国家。明王朝对海洋的探索和对海防军事的发展在整个中国的海防史上占有举足轻重的地位。正如清代学者蔡方炳在《海防篇》中所言:“海之有防,历代不见于典册,有之,自明代始。而海严于防,自明之嘉靖始。”^①因此可以说,中国历史上具有真正意义的海防思想应该是从明朝开始。

笔者创作本书的构想,一方面是鉴于明朝海防在中国海防史上的地位,另一方面是受二十一世纪初中国“航海节”^②设立的启发。中国“航海节”的设立不但彰显了新世纪中华民族对“海权”的重视,也表明了我国海防战略思想已经开始从“近海”向“远海”发生转变,开启了“蓝水战略”的序幕。在全球化日益发展的今天,随着陆地资源的匮乏,部分濒海国家不但加紧了对公海领域的探索 and 开发,甚至对其他国家所属的海洋利益也开始掠夺。因此,中国的海防战略重点,是捍卫“本国的海洋利益”不受侵犯。保卫我国所辖海域及公海

① [清]蔡方炳:《广舆记·海防篇六》。

② 自2005年始,每年的7月11日被定为中国的“航海节”,以纪念明朝永乐、宣德年间郑和出使“西洋”的伟大壮举。

利益,是中国当代军人的根本职责。

进入二十一世纪,我国海军在不断地加强本国所辖海域自身“防御能力”的同时,还大力发展“蓝水战略”。建立一条“攻守平衡的海防战略体系”,是保障“蓝水战略”得以持续发展的关键所在。笔者以“明朝中期的海防思想”为研究对象,重点对嘉靖(公元1522年—1566年)、隆庆(公元1567年—1572年)两朝(以下简称“嘉、隆年间”)的海防建设展开探讨,正是希望能够给予当今的海防战略发展提供些许启发。纵观世界近代以来的历史,拥有一支强大的海上武装力量,是一些国家得以跻身于世界强国行列的重要因素。如早期的海上强国葡萄牙、西班牙、荷兰、英国等。同时,强大的海上军事实力,在维护国家的主权独立、领土完整方面,也发挥着重要作用。因此,拥有强大的海防力量,是中国得以维护主权完整的重要手段。“以铜为鉴,可以正衣冠;以人为鉴,可以知得失;以史为鉴,可以知兴替”。这也是笔者撰写本书的根本目的所在。

在探讨明朝中期的“海防思想”之前,笔者认为有必要先对“明朝海防”这一概念加以阐述。明朝海防思想较之以前虽然有长足的发展,但明朝的水上军事力量却始终未能成为一支独立于陆军之外的军种,其指挥、作战、物资补给等在多数时期仍归附于陆军将领的指挥和调拨,其只能算作明朝沿海军事力量中的一支。同时明朝水师的防御区划是“江、海不分”,在多数情况下“江防”、“海防”同属于一支水师的防御范围,在明朝时期多数主持过“海防”的将领也都将“沿江防御”和“沿海防御”共同纳入自身的“海防防御体系”的范畴当中。因此,明朝有海防,有战舰,但无海军,其水上军事力量只能称之为“水师”或“水军”。明朝这种对海防防御的区划,以及水上军事力量的构成,也对日后清朝的海防建设产生了较大的影响。

笔者在撰写本书之时,以“大海防”的概念,来对“明朝中期的海防思想”加以研究。因为对“明朝中期的海防思想”进行研究,不能仅局限于“军事思想”这一层面,而由“海”所衍生出的“政治思想”、“外交思想”、“经济思想”等也同样是不可或缺的重要组成部分。此外,笔者还结合“历史地理学”的应用,对明朝所辖之“海域”、“江域”的地理地貌进行了必要的归纳和整理。本书循此思路,力求在整个明朝时期的海防与海防思想的大框架下,结合内、外之因素,“深入浅出”地对明朝中期,尤其是嘉、隆年间因“海防危机”而引发的思想争论及结果展开探讨。

本书主要由“中国古代的海洋文明”、“明朝初期的海防思想与海防措施”、“明朝中期海防危机的产生”、“明朝中期海防思想的大争论”、“明朝中期海防装备图考”、“明朝中后期海患的平定”以及“明朝中期的海防共识及影响”等七个部分构成。以唯物史观作为研究的理论基础,在积极学习和汲取前人研究成果的前提下,围绕明朝的海防发展与嘉、隆年间的海防思想为中心展开研究。笔者之所以不揣谫陋,选择“明朝中期的海防思想”作为研究对象,是鉴于学术界目前虽然有许多关于明朝海防问题的专著、论文,但其大部分多以明朝的“倭事”、“海事”为中心展开研究。而从“明朝中期的海防思想”这一角度展开研究的学术专著却鲜于问世。即使有部分著作对明朝中期的海防思想有所论及,也多以部分将领的“个人思想”研究为主,缺乏对明朝中期整个海防思想的把握和整理。有鉴于此,笔者旨在对迄今为止仍较为散乱的有关明朝中期海防思想的文献资料进行较为系统的分类和整理,同时,还力求打破传统的研究模式,以近代“海防思想”为指导,将“军事学”与“历史学”相结合来展开研究。

关于明朝中期的海防思想研究是一项重要的工作。笔者自定此

课题以来,已历时三年尽最大之努力收集与钻研相关历史文献,但由于自身的能力及时间有限,故仍难免对一些重要问题,对部分重要史料“挂一漏万”。另外由于自身的理论修养之不足、认识之局限性,笔者的部分研究结论还可进一步商榷。故愿抛砖引玉,以求教于方家。

绪论 文献与学术史回顾

“海防”是“海洋文化”的一个重要组成部分,而“海防思想”又是“海防”研究中的重要一支,对“明朝中期的海防思想”进行研究不能仅停留在“军事”这一层面,部分与“海洋”有所联系的“经济”、“外交”、“地理”、“工业”等问题也不容忽视,一些相关成果也可作为研究“明朝中期海防思想”的参考。近些年来国内外许多学者在这一领域取得了一些令人瞩目的成果。首先让我们梳理一下有关明朝中期海防的重要文献,并对民国以来对研究明朝中期“海防思想”有所帮助的学术成果加以回顾。

第一节 明清时期的海防文献资料

明清时期的海防文献资料非常丰富。明朝时期的海防文献资料是研究明朝中期海防问题的第一手资料,内容多为当时主持过海防的将领所著的文集、奏疏、兵书以及沿海、沿江部分地方史志等。而清朝时期的一些海防文献资料则主要是针对清朝立国之后在海防问

题上所面临的诸多问题而编纂。其中多有借鉴明朝嘉、隆年间抵御海外入侵者、平定海患的成功经验,并对这一时期明朝海防策略的部分利弊进行了总结。明清时期的海防文献资料均为研究明朝中期的海防思想之史料基础。

一 明朝时期的海防文献资料

明朝中期在中国沿海地区的主要危机就是“海患”。而造成“海患”的则是以“倭寇”、“西方殖民者”、“沿海盗贼”等为主组成的“海上武装集团”。由于这些武装集团是从海上入侵,因此明政府朝野内外则常设“防海”之议。而整个有明一代为了抵御海上武装集团的侵扰,开始出现一批如何巩固海防的文献资料。

(一) 专门性的海防著作

明朝时期,有关海防的专门性著作当首推《筹海图编》^①(现有收于文渊阁影印本《四库全书》,上海古籍出版社,1987年[出版])一书最为有名。全书共分十三卷,比较系统、详细地介绍了明朝之前中国交通海外的事迹,以及明朝立国之初至嘉靖年间中国沿海的卫所分布状况,并附有大量的沿海屿地、山沙、图谱等。这些对后人研究明朝政府如何加强海防及海上入侵者入侵的具体路线,有着重要的借鉴价值。邓钟的《筹海重编》(现有收于文渊阁影印本《四库全书》,上海古籍出版社,1987年)应是在《筹海图编》的基础上所著。全书

^① 经后世所考证,《筹海图编》名为两江总督胡宗宪著,实则是由其幕僚郑若曾所编纂。详见军事科学院研究员范中义先生所著之《筹海图编浅说》。

共分十卷,虽多有抄袭《筹海图编》之处,但嘉靖四十年之后的“沿海海事”则为新著,故该书可视为对《筹海图编》后事之补充,亦可为研究明朝中期海防之参考。王在晋的《皇明海防纂要》(现有明万历四十一年刊本)同样是一部较为重要的海防著作。全书共分十三卷,其体例严谨,详略得当,纲目清晰,且很有思想见地。另外还有一些较上述著作而言,稍逊之的专门性海防著作。如殷都的《海防论》(现有收于《中国历史资料研究丛书》,上海书店印行,1982年)、茅坤的《海防事宜》(现有收于《中国历史资料研究丛书》,上海书店印行,1982年)、郑茂的《靖海纪略》(现有收于《中国历史资料研究丛书》,上海书店印行,1982年)、万表的《海寇议》(现有收于《四库全书存目丛书》,齐鲁书社,1996年)、谢杰的《虔台倭纂》(现有收于北京图书馆古籍珍本丛刊)等书。这些著作虽略显简略,但作为研究“明朝中期海防思想”的史料补充,则不失为重要的一手资料。

(二) 涉及海防的文集、兵书

明朝中期一些从事过海防的将领多著有文集、兵书。文集如抗倭名将俞大猷所著的《正气堂集》(现有收于《四库未收书辑刊》,北京出版社,2000年)就针对于明朝嘉、隆年间如何巩固海防、加强海军建设、提高兵士之战斗力等提出了自己的思想和主张,其“御海上,固海岸,守内陆”,并建立一道有纵深的“综合防御体系”这一观点的提出,即使对今天的海防建设都具有着重要的现实意义和借鉴价值。而与俞大猷齐名的抗倭名将戚继光的《止止堂集》(中华书局,2001年)中则记录了其征战海防与倭寇作战之情况。时任右佥都御史的唐顺之在其所著的《唐荆川文集》(收于文渊阁影印本《四库全书》,上海古籍出版社,1987年)中也用大量的篇幅对如何加强当时的海

防,如何在沿海地区建立起有效的御倭防御体系提出了自己的思想等等。较为著名的兵书则有:戚继光所著的《纪效新书》(现有十四卷本、十八卷本,皆为中华书局2001年出版)和《练兵纪实》(中华书局,2001年)为代表。前者为嘉靖三十八年,戚继光为了保卫海疆安宁开始在义乌招募训练“戚家军”,并将所采取的具体措施和练兵方法而汇聚成册。后者则为隆庆元年,戚继光移镇北疆之后为训练“北兵”而汇聚成册的具体条款。虽然戚继光所著的《纪效新书》和《练兵纪实》一本重海,一本重陆,但其二者的练兵思想则是相互统一,且影响至今。毛元仪所著的《武备志》(现有收于《中国兵书集成》,解放军出版社、辽沈书社,1989年)可堪为一部兵书巨著。全书共分二百四十卷,其中前十八卷收录了明朝以前较为著名的兵书,并附有毛元仪的具体评说。第十九卷至五十一卷则是毛元仪对上自春秋下迄元末的著名战役战例所进行的分析。其后诸卷则涉及明朝军队的阵法、选将、练兵、后勤乃至冷热兵器的制法等内容,同时还强调天候、地理、士气等因素对战争的结果影响甚大。《武备志》中对明朝嘉、隆年间海防的内容有所涉及的主要有“练部二十五卷”、“攻部二卷”、“水部三卷”、“火部十五卷”、“方輿十五卷”、“海防十卷”、“江防四卷”、“四夷十七卷”、“航海一卷”等。由此可见《武备志》所涉面之广为中国古代兵书之最,故称其为“中国古代军事百科全书”亦不为过。王鹤鸣的《登坛必究》(现有收于《中国兵书集成》,解放军出版社、辽沈书社,1989年)亦为一部较著名的兵书。全书共分四十卷,虽远不如《武备志》庞大,但其所涉面亦较广,体例也较为严谨,并较《武备志》多收有奏章四卷。另外还有一些虽略显简略,但同样可供参考的兵书如徐光启《兵机要诀》(现有收于《兵书战策·现代版》,巴蜀书社,1996年)、郭光复的《倭情考略》(现有收于北京图书馆古籍珍本