



东方历史学术文库

# 政治决策与 明代海运

Political Decision-Making and  
Sea Transportation in the Ming Dynasty

樊  
铎  
◇  
著



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCE ACADEMIC PRESS



东方历史学术文库

# 政治决策与明代海运

Political Decision-Making and  
Sea Transportation in the Ming Dynasty

樊 铎 著



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

## 《东方历史学术文库》 学术评审委员会

|       |                  |
|-------|------------------|
| 主任委员  | 齐世荣              |
| 副主任委员 | 金冲及              |
| 委员    | (以姓名汉语拼音为序)      |
|       | 陈东林 陈铁健 邓小南 郭松义  |
|       | 经君健 李世安 刘桂生 刘家和  |
|       | 阮芳纪 (常务) 王思治 王小甫 |
|       | 谢寿光 徐思彦 阎步克 于 沛  |
|       | 张椿年 张振鹗          |
| 干事    | 杨 群 宋月华          |

## 《东方历史学术文库》书目

### 1994 年度

- 《魏忠贤专权研究》，苗棣著
- 《十八世纪中国的经济发展和政府政策》，高王凌著
- 《二十世纪三四十年代河南冀东保甲制度研究》，朱德新著
- 《江户时代日本儒学研究》，王中田著
- 《新经济政策与苏联农业社会化道路》，沈志华著
- 《太平洋战争时期的中英关系》，李世安著

### 1995 年度

- 《中国古代私学发展诸问题研究》，吴霓著
- 《官府、幕友与书生——“绍兴师爷”研究》，郭润涛著
- 《1895～1936 年中国国际收支研究》，陈争平著
- 《1949～1952 年中国经济分析》，董志凯主编
- 《苏联文化体制沿革史》，马龙闪著
- 《利玛窦与中国》，林金水著
- 《英属印度与中国西南边疆（1774～1911 年）》，吕昭义著

### 1996 年度

- 《明清时期山东商品经济的发展》，许檀著
- 《清代地方政府的司法职能研究》，吴吉远著
- 《近代诸子学与文化思潮》，罗检秋著

《南通现代化：1895 ~ 1938》，常宗虎著

《张东荪文化思想研究》，左玉河著

### 1997 年度

《〈尚书〉周初八诰研究》，杜勇著

《五六世纪北方民众佛教信仰——以造像记为中心的考察》，  
侯旭东著

《世家大族与北朝政治》，陈爽著

《西域和卓家族研究》，刘正寅 魏良弢著

《清代赋税政策研究（1644 ~ 1840 年）》，何平著

《边界与民族——清代勘分中俄西北边界大臣的察哈台、  
满、汉五件文书研究》，何星亮著

《中东和谈史（1913 ~ 1995 年）》，徐向群 宫少朋主编

### 1998 年度

《古典书学浅探》，郑晓华著

《辽金农业地理》，韩茂莉著

《元代书院研究》，徐梓著

《明清高利贷资本》，刘秋根著

《学人游幕与清代学术》，尚小明著

《晚清保守思想的原型——倭仁研究》，李细珠著

### 1999 年度

《唐代翰林学士》，毛蕾著

《唐宋茶业经济》，孙洪升著

《七七事变前的日本对华政策》，臧运祜著

《改良的命运——俄国地方自治改革史》，邵丽英著

### 2000 年度

《黄河中下游地区的东周墓葬制度》，印群著

- 《中国地名学史考论》，华林甫著  
《宋代海外贸易》，黄纯艳著  
《元代史学思想研究》，周少川著  
《清代前期海防：思想与制度》，王宏斌著  
《清代私盐问题研究》，张小也著  
《清代中期婚姻冲突透析》，王跃生著  
《农民经济的历史变迁——中英乡村社会区域发展比较》，  
徐浩著  
《农民、市场与社会变迁——冀中 11 村透视并与英国农村  
之比较》，侯建新著  
《儒学近代之境——章太炎儒学思想研究》，张昭军著  
《犹太民族史上的东方一页：一个半世纪以来的上海犹太人》，潘光 王健著  
《俄国东正教会改革（1861 ~ 1917）》，戴桂菊著  
《伊朗危机与冷战的起源（1941 ~ 1947 年）》，李春放著

## 2001 年度

- 《〈仪礼·丧服〉考论》，丁鼎著  
《南北朝时期淮汉迤北的边境豪族》，韩树峰著  
《两宋货币史》，汪圣铎著  
《明代充军研究》，吴艳红著  
《明代史学的历程》，钱茂伟著  
《清代科举家族》，张杰著  
《清代台湾的海防》，许毓良著  
《清末民初无政府派的文化思想》，〔韩〕曹世铉著

## 2002 年度

- 《唐代玄宗肃宗之际的中枢政局》，任士英著  
《王学与晚明的师道复兴运动》，邓志峰著

《混合与发展——江南地区传统社会经济的现代演变（1990～1995）》，马俊亚著

《敌对与危机的年代——1954～1958年的中美关系》，戴超武著

#### 2003 年度

《部落联盟与酋邦》，易建平著

《西周封国考疑》，任伟著

《〈四库全书总目〉研究》，司马朝军著

《1500～1700年英国商业与商人研究》，赵秀荣著

#### 2004 年度

《后稷传说与祭祀文化》，曹书杰著

《明代南直隶方志研究》，张英聘著

《西方历史叙述学》，陈新著

#### 2005 年度

《汉代城市社会》，张继海著

《唐代武官选任制度初探》，刘琴丽著

《北宋西北战区粮食补给地理》，程龙著

《明代海外贸易制度》，李庆新著

《明朝嘉靖时期国家祭礼改制》，赵克生著

《明清之际藏传佛教在蒙古地区的传播》，〔韩〕金成修著

#### 2006 年度

《出土文献与文子公案》，张丰乾著

《“大礼议”与明廷人事变局》，胡吉勋著

《清代的死刑监候》，孙家红著

《〈独立评论〉与20世纪30年代的政治思潮》，张太原著

《德国1920年〈企业代表会法〉的发生史研究》，孟钟捷著

**2007 年度**

《中原地区文明化进程的考古学研究》，高江涛著

《秦代政区地理》，后晓荣著

《北京城图史探》，朱竞梅著

《中山陵：一个现代政治符号的诞生》，李恭忠著

《古希腊节制思想》，祝宏俊著

《第一次世界大战后美国对德国的政策（1918 ~ 1929）》，王  
宏波著

## 《东方历史学术文库》 改版弁言

从1998年起，文库改由社会科学文献出版社出版。

设立文库的初衷，“出版前言”都讲了，这是历史记录，改版后仍保留，这也表明改版并不改变初衷，而且要不断改进，做得更好。

1994年，面对学术著作出书难，由于中国社会科学出版社的毅然支持，文库得以顺利面世，迄1997年，已出版专著25部。1998年，当资助文库的东方历史研究出版基金面临调息困难时，社会科学文献出版社又慨然接过接力棒，并于当年又出了改版后专著6部。5年草创，文库在史学园地立了起来，应征书稿逐年增多，质量总体在提高，读者面日益扩大，听到了肯定的声音，这些得来不易，是要诚挚感谢大家的；而需要格外关注的是，我们的工作还有许多缺点、不足和遗憾，必须认真不断加以改进。

如何改进？把这几年想的集中到一点，就是要全力以赴出精品。

文库创立伊始就定下，资助出版的专著，无例外要作者提供完成的书稿，由专家推荐、采取匿名审稿，经编委初审、评委终审并无记名投票通过，从制度上保证选优原则；评委们对专家推

荐的书稿，是既充分尊重又认真评选，主张“宁肯少些，但要好些”；前后两家出版社也都希望出的是一套好书。这些证明，从主观上大家都要求出精品。从客观来说，有限的资助只能用在刀刃上；而读者对文库的要求更是不断在提高，这些也要求非出精品不可。总之，只有出精品才能永葆文库的活力。

出精品，作者提供好书稿是基础。如“出版前言”所指出的，开辟研究的新领域、采用科学的研究新方法、提出新的学术见解，持之有故，言之成理，达到或基本达到这些条件的，都是好书。当然，取法乎上，希望“上不封顶”；自然，也要合格有“底”，初步设想相当于经过进一步研究、修改的优秀博士论文的水平，是合格的“底”。有了好书稿、合格的书稿，还需推荐专家和评委的慧眼，推荐和评审都要出以推进学术的公心，以公平竞争为准则。最后，还要精心做好编辑、校对、设计、印装等每一道工序，不然也会功亏一篑。

5 周岁，在文库成长路上，还只是起步阶段，前面的路还长，需要的是有足够耐力的远行者。

《东方历史学术文库》编辑委员会  
1998 年 9 月

## 《东方历史学术文库》 出版前言

在当前改革大潮中，我国经济发展迅猛，人民生活有较大提高，思想观念随之逐步改变，全国热气腾腾，呈现出一派勃勃生机，举国公认，世界瞩目。社会主义市场经济在发展而尚待完善的过程中，不可避免地也会产生一定的负面效应，那就是在社会各个角落弥漫着“利之所在，虽千仞之山，无所不止；深渊之下，无所不入”的浊流。出版界也难遗世而独立、不受影响，突出表现为迎合市民心理的读物汗牛充栋，而高品位的学术著作，由于印数少、赔本多，则寥若晨星。尚无一定知名度的中青年学者，往往求出书而无门，感受尤深。这种情况虽然不会永远如此，已使莘莘学子扼腕叹息。

历史科学的责任，是研究过去，总结经验，探索规律，指导现实。我国历来有重视历史的传统，中华民族立于世界之林数千年者，与此关系匪浅。中国是东方大国，探索东方社会本身的发展规律，能更加直接为当前建设有中国特色的社会主义所借鉴。

新中国成立以来，国家对历史学科十分关心，但限于财力尚未充裕，资助项目难于面面俱到。我们是一群有志于东方史研究的中青年学人，有鉴于此，几年前自筹资金设立了一个民间研究机构，现为中国史学会东方历史研究中心。创业伊始，主要是切

磋研究。但感到自己研究能力毕竟有限，于是决定利用自筹资金设立“东方历史研究出版基金”，资助有关东方历史的优秀研究成果出版。凡入选的著作，均以《东方历史学术文库》作为丛书的总名。

我们这一举措，得到了老一辈史学家的鼓励、中青年同行的关注。胡绳同志为基金题词，在京的多位著名史学专家慨然应邀组成学术评审委员会，复蒙中国社会科学出版社允承出版；全国不少中青年学者纷纷应征，投赐稿件。来稿不乏佳作——或是开辟了新的研究领域；或在深度和广度上超过同类著作；或采用了新的研究方法；或提出了新的学术见解，皆持之有故，言之成理。百花齐放，绚丽多彩。这些给了我们巨大的鼓舞，也增强了我们办好此事的信心。

资助出版每年评选一次。凡提出申请的著作，首先需专家书面推荐，再经编辑委员会初审筛选，最后由学术评审委员会评审论证，投票通过。但由于基金为数有限，目前每年仅能资助若干种著作的出版，致使有些佳著不能入选，这是一大遗憾，也是我们歉疚的。

大厦之成，非一木能擎。史学的繁荣，出版的困难，远非我们这点绵薄之力能解决其万一。我们此举，意在抛砖引玉，期望得到海内外企业界，或给予我们财务支持，使我们得以扩大资助的数量；或另创学术著作基金，为共同繁荣历史学而努力。

《东方历史学术文库》编辑委员会

1994年9月

## 《东方历史学术文库》稿约

一、凡向本文库提出申请，经评审通过入选的史学专著（25 万字以内为宜），均获东方历史研究出版基金全额资助，由社会科学文献出版社出版，并略致薄酬或赠书若干册。

二、收入本文库的史学专著，研究方向为中国古代史、中国近现代史、外国近现代史、中外关系史，包括政治、经济、文化、民族、外交等领域，以近现代为主。

三、入选文库的专著，为有较高学术水平的，或解决重大课题、或确立新观点、或使用新资料、或开拓新领域的专题研究成果，尤欢迎优秀博士论文，但一般希望至少经过一年的修改。总之，文库的学术追求是出精品。

四、入选专著，必须遵守学术著作规范，要有学术史的内容和基本参考书目，引文、数据要准确，注释要规范，一律采取当页脚注。切勿一稿两投。

五、申请书稿，要由两位业内教授级专家的推荐（本文库的评、编委成员不做推荐人），推荐意见力求具体、全面，出版时在封四署推荐人姓名和意见摘要。

六、申请书稿应为已达到出版要求的齐、清、定作品。要求尽可能提供电脑打印稿。书稿要求提供一式两份。除手写稿外，申请书稿、申请表、推荐书均不退。

七、每年3月1~31日为该年度申请受理时间。8月，评审

结果通知作者本人。

八、欲申请者，可函索申请表。来函应有书稿基本内容和写作过程、作者履历和学术经历简介，以及联系地址、邮编、电话、传真、电子信箱等内容。

文库评委会地址：北京市东城区先晓胡同 10 号社会科学文献出版社编辑中心

邮编：100005

电话：(010) 65232637

E-Mail: ssdphzh\_cn@sohu.com

联系人：杨春花 传真：(010) 65230106

网址：<http://www.ssap.com.cn/orienthistory>

注意来函来件请于封面标示：东方历史学术文库评委会收

**图书在版编目 ( CIP ) 数据**

政治决策与明代海运/樊铎著. —北京: 社会科学  
文献出版社, 2009. 6

(东方历史学术文库)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 0815 - 6

I. 政… II. 樊… III. 海上运输 - 交通运输史 -  
研究 - 中国 - 明代 IV. F552. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 077387 号

· 东方历史学术文库 ·  
政治决策与明代海运

---

著 者 / 樊 铎

---

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 59367077

责任部门 / 人文科学图书事业部 (010) 59367215

电子信箱 / [bianjibu@ssap.cn](mailto:bianjibu@ssap.cn)

项目经理 / 宋月华

责任编辑 / 孙以年

责任校对 / 陈桂筠

责任印制 / 岳 阳 郭 妍

---

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部  
(010) 59367080 59367097

经 销 / 各地书店

读者服务 / 市场部 (010) 59367028

排 版 / 北京步步赢图文制作中心

印 刷 / 三河市世纪兴源印刷有限公司

---

开 本 / 850mm × 1168mm 1/32

印 张 / 13

字 数 / 330 千字

版 次 / 2009 年 6 月第 1 版

印 次 / 2009 年 6 月第 1 次印刷

---

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 0815 - 6

定 价 / 39.00 元

---

本书如有破损、缺页、装订错误，  
请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究

# 目 录

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| 第一章 绪论——明代漕运史中的海运 .....                                | 1   |
| 第二章 海运时代海运的实行与停罢 .....                                 | 29  |
| 前 言 .....                                              | 29  |
| 第一节 明太祖对海运的态度及洪武时期的海运 .....                            | 30  |
| 第二节 永乐十三年停罢海运考 .....                                   | 63  |
| 结 语 .....                                              | 83  |
| 第三章 后海运时代的海运议案与试行 .....                                | 88  |
| 前 言 .....                                              | 88  |
| 第一节 丘濬与《漕挽之宜》 .....                                    | 88  |
| 第二节 隆万之际王宗沐的直接海运 .....                                 | 116 |
| 第三节 胶莱河海运案的始末 .....                                    | 147 |
| 第四章 治河、保运与海运之间的利害争衡 .....                              | 187 |
| 前 言 .....                                              | 187 |
| 第一节 “有劳于国，有功于民”<br>——论明代河道管理系统的形成和持续及其<br>对海运的影响 ..... | 191 |