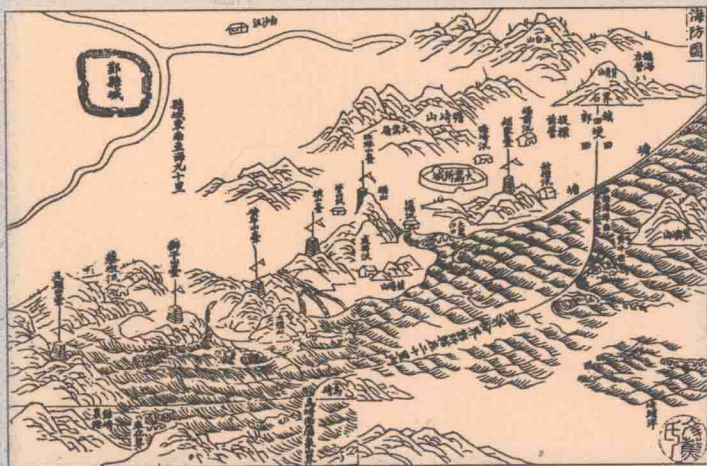


宁波文化研究工程·专门史研究

明代浙东海防研究

MINGDAI ZHEDONG HAIFANG YANJIU

苏勇军 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

明代浙东海防研究

MINGDAI ZHEDONG HAIFANG YANJIU

苏勇军 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

明代浙东海防研究 / 苏勇军著. —杭州: 浙江大学出版社, 2014. 4

ISBN 978-7-308-13070-7

I. ①明… II. ①苏… III. ①海防—研究—浙江省—明代 IV. ①E294. 8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 064201 号

明代浙东海防研究
苏勇军 著



责任编辑 吴伟伟 wuweiwu@zju.edu.cn

文字编辑 陈 玥

封面设计 俞亚彤

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 浙江时代出版服务有限公司

印 刷 杭州日报报业集团盛元印务有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 12.5

字 数 200 千

版 印 次 2014 年 4 月第 1 版 2014 年 4 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-13070-7

定 价 38.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部联系方式 (0571)88925591; <http://zjdxcs.tmall.com>

浙江省哲学社会科学规划课题研究成果

前 言

一、选题目的与意义

自古以来人类的活动便与海洋紧密相关。随着人类社会经济发展,陆地可供开发的资源越来越少,世界各海洋大国之间在海洋经济、科技、资源、海权等方面的竞争日益激烈。

早在 2500 年前,古希腊著名的军事家、政治家狄米斯托克利曾说过:“谁控制了海洋,谁就控制了一切。”历史的发展证明了这一预言的正确性。公元前 5 世纪,希腊人在萨拉米海战中击败了波斯人,进而确立了在爱琴海的统治地位。罗马人依靠强大的舰队打败了迦太基人,在地中海地区称雄达数百年之久。15 世纪以后,西班牙、葡萄牙凭借强大的海上力量,各自建立了横跨欧、亚、非、美的殖民帝国。英国在“谁控制了海洋,谁就控制了世界贸易;谁控制了世界贸易,最后也就控制了世界本身”立国思想指导下,通过血腥的海外征战,成为当时世界上最为强大的国家,也给世界各民族特别是中华民族带来了深重的灾难。20 世纪初,美国人接受了马汉的海权论思想,建立了强大的海军,推行炮舰政策,经过第二次世界大战,一跃成为海上强国。

中国在传统上是一个陆地大国,但同时又是一个海洋大国。大陆海岸线 1.8 万千米,岛屿海岸线 1.4 万千米,海洋国土面积约 300 万平方千米。海防是国防的一部分,是为捍卫国家海洋方向的安全利益和发展利益所采

取的防卫措施^①。早在 15 世纪初,中国伟大的航海家郑和就认识到了海防在国家安全方面的重要性,“欲国家富强,不可置海洋于不顾。财富取之于海,危险亦来自海上……一旦他国之君夺得海洋,华夏危矣。我国船队战无不胜,可用之扩大经商,制服异域,使其不敢覬觐南洋也”^②。但“中国是一个大陆国家,在物质生活上,在社会经济结构上,基本无所求于海外”^③,这就决定了历史上中国的海防在整体防御体系中未投入太多的关注。

史料记载,“古有边防而无海防,海之有防自明始”^④;“海之有防,历代不见于典册,有之自明代始,而海之严于防自明之嘉靖始”^⑤。可见,明代之前,中国虽然通过海洋与世界诸多国家之间的海外贸易与对外经济文化交流源源不断,但由于没有强大的海上敌患,国家对海防的经营并不注重,故而不存在真正意义上的海防。直到明代,海防才真正成为国家防务体系中的重要组成部分,并形成一套较为成熟的海防体系^⑥。因此,有研究者指出:“我国在沿海设防可追溯到很早。但明以前,除元朝有抵御外敌从海上入侵的作用外,其余多是对付本国的敌对势力或国内其他民族,而且限于个别地域,没有完整的防御体系。因此,这些不过是海防的萌芽,真正形成防御体系,则在明代。”^⑦

① 高新生:《海防的起源和海防概念研究述评》,《中国海洋大学学报》(社会科学版)2010年2期,第22—28页。

② [法]弗郎索瓦·德雷诺著:《海外华人》,赵喜鹏译,新华出版社1982年版,第86页。

③ 谭其骧:《求索时空》,百花文艺出版社2000年版,第295页。

④ 乾隆《南澳志》卷八《海防》。

⑤ [清]蔡方炳:《广舆记·海防篇六》,《四库全书存目丛书》本。

⑥ 考察浙江地方史料我们可以发现,浙江沿海区域有些明代沿海卫、所就是建立在宋代寨营旧址之上的,如观海卫所在位置,宋代即建有向头、鸣鹤两水军寨;松门卫即宋代的黄岩管寨旧址等。天启《海盐县图经》卷七《海防》亦说,“南渡后,行都密迹,防海道为亟,水军始设”。说明浙江在宋代已有防海兵制,只是远不如明代形成规模。

⑦ 范中义:《明代海防述略》,《历史研究》1990年第3期,第44—54页。

浙东^①“以海为境”^②，“境濒海者，为杭、嘉、宁、绍、温、台六郡，凡一千三百余里。南连闽峤，北接苏、松。自平湖、海盐西南至钱塘江口，折而东南至定海、舟山，为内海之堂奥。自镇海而南，历宁波、温、台三府，直接闽境，东俯沧溟，皆外海”^③。现今浙东沿海区域拥有海域面积 4.24 万平方千米，若包括管辖的大陆架及专属经济区，海域面积则达 26 万平方千米；大陆海岸线和海岛岸线则长达 6500 千米，占全国海岸线总长的 20.3%。浙东地处中国南北交通要冲，“当南北洋适中之地，又居上海香港之间，贴近长江口外”^④，隔海与日本、朝鲜相望，是明清以来抗击日本倭寇^⑤以及西方侵略者、殖民者的海防门户，在中国海防史上占有重要地位，是国家整体海防链条上的重要一环，在保卫海疆安全中发挥了重要作用。明朝立国伊始，沿海便屡遭侵犯。史载：“有明三百年中，入贡而无事者，尽数十寒暑耳，其祸

① 在古代，整个浙江地域以钱塘江（或曰钱江、浙江、浙水、之江等）为界而被划分为两大片，钱塘江之东称为“浙东”，钱塘江之西谓“浙西”。浙东在旧志上有“八府”，即严州府（今建德）、金华府、衢州府、绍兴府、宁波府、台州府、温州府、处州府（今丽水；浙西有“三府”，即杭州府、嘉兴府、湖州府。故浙江在传统的称法上有“上八府”、“下三府”之称。因此，从历史文化的角度看，“浙东”应是包括现在的浙西金华与浙南温州等在内的广袤地域，对此我们有时称之为“大浙东”（见徐定宝：《试论浙东文化》，《宁波经济·三江论坛》2005 年第 2 期，第 43—47 页）。现在常将宁波与舟山亦称之为“浙东”，我们可以称之为“小浙东”。本书以“小浙东”，即宁波府海防为主要研究对象，但考虑到海防体系的完整性，有时会兼及嘉兴府、杭州府、绍兴府、台州府和温州府。

② 〔清〕顾祖禹：《读史方輿纪要》卷八九《浙江一》。

③ 〔清〕赵尔巽等：《清史稿》卷一三八《兵九·海防》。

④ 〔清〕薛福成：《浙东筹防录》卷一。

⑤ 倭寇一般指 13 世纪至 16 世纪期间，以日本为基地，活跃于朝鲜半岛及中国大陆沿岸的海上入侵者。《中国历史大辞典》（上海辞书出版社，1999 年版）认为：倭寇是“明时骚扰中国沿海一带的日本海盗。14 世纪初，日本进入南北朝分裂时期，在长期战乱中失败的南朝封建主组织武士、浪人到明朝沿海一带走私抢掠，进行海盗活动。从洪武时起，明朝致力于加强海防，永乐十七年（1419 年）明军于辽东望海碕全歼来侵之倭，此后海防较为平静。嘉靖以后，日本进入战国时代，在封建诸侯支持下，日本海盗与中国海盗王直、徐海等勾结在一起，在江浙、福建沿海攻掠乡镇城邑，明朝东南倭患大起。明廷多次委派官吏经营海防，但因朝政腐败而难有成效。嘉靖后期爱国将领戚继光、俞大猷等在广大军民支持下，先后平定江浙、福建、广东倭寇海盗，倭患始平”。而在日本平凡社 1994 年版的《日本史大事典》则指出，“倭寇”是“在朝鲜半岛、中国大陆沿岸与内陆、南洋方面的海域行动的，包括日本人在内的海盗集团。中国人和朝鲜人把他们称为‘倭寇’，其含义为‘日本侵寇’或‘日本盗贼’。由于时代和地域的不同，倭寇的含义和组成是多样的，作为连续的历史事件的倭寇是不存在的”。

寇之深且棘，几与国相始终矣。”^①据《中国军事史》统计，明清两朝中国沿海共发生较大规模海战 134 次，其中浙东沿海海战次数最多，为 42 次，占全国 31% 多。^②可见，明清时期浙东海防战略地位最为突出，海防任务最为繁重。因此，对明清时期浙东海防历史演变进行系统研究具有重要而深远的意义。一方面，加强浙东海防史研究不仅有助于廓清明清浙东海防的历史面貌和演变脉络，而且有助于深入了解和把握这一时期中国海防的职能、总体战略布局、内在特质和实施效果等问题，从而为揭开“西进中退”的海洋迷思提供帮助，同时也有利于弥补浙江海防研究相对薄弱的不足，推动浙江海防学术研究的发展。另一方面，建设海洋强国是中国特色社会主义事业的重要组成部分。胡锦涛同志在“十八大”报告中指出：“坚决维护国家海洋权益，建设海洋强国。”加强明清浙东海防研究对于进一步增强全民海防忧患意识，为新形势下更好地借鉴浙东海防发展的历史经验与教训，扎实做好捍卫海洋领土主权、维护海防安全、建设海洋强国工作提供有益帮助。

二、研究现状与述评

随着世界科学技术的快速发展和海洋竞争的日趋激烈，海防越来越为濒海国家所重视。尤其是进入 21 世纪以来，围绕国际海洋资源的重新分配和海洋权益的分享而展开的国际海洋斗争越来越激烈，形势越来越复杂。残酷的国际海洋形势以及当代中国政府走向海洋的发展需要，极大地激发了人们的海洋意识，增强了人们的海防观念。在此背景下，关于海防史的学术研究逐渐成为热点之一。海防史研究是一个庞大的系统工程，它可以包括海防史及其各个学科分支，如地方海防史、海防思想史、海防建设、海防战略以及海防重大事件与人物等。现择其要者，略作阐述：

1. 海防史研究

近年来，从宏观角度关注中国海防史研究的成果越来越多。秦天的《中华海权史论》，从海权角度论述了中国海防发展的历史^③。杨金森、范中义的《中国海防史》（上、下册），主要阐述了明清两朝 600 年海防历史。该书以明清两代海防建设为主线，从海防形势、海防战略和政策、海防体制、海

① [清]金安清：《东倭考》，《倭变事略》，神州国光社 1951 年版，第 206 页。

② 傅仲侠：《中国军事史》，解放军出版社 1985 年版。

③ 秦天：《中华海权史论》，国防大学出版社 2000 年版。

防部署、海防力量、海防经济、海防工程、海防教育、海防动员和海防斗争等十个方面进行系统论述。^①这是目前国内第一部以“中国海防史”命名的海防史专著。关于区域海防史研究成果,比较突出的有:台湾学者许毓良的《清代台湾的海防》,论及台湾海防政策的演变、人员的管理、船政的运作以及海防的对象等^②;驻闽海军军事编撰室的《福建海防史》,阐述了从秦汉至今的福建海防历史,其中近代福建海防内容涉及较多,内容侧重于军事征战及兵力部署方面^③;卢建一的《闽台海防研究》,是一部系统研究闽台海防关系以及闽台海防历史变迁的专著,并认为明清以消极防守为指导思想的东南海疆政策,为统治者的政治总目的服务,使得原有的海洋经济衰退,沿海社会经济惨遭破坏,同时使敌对力量加大,增加了海上防御的难度^④;赵红的《明清时期山东海防》,从军事角度,以山东海防建设为主线,对明清不同历史时段的山东海防对象、主体、手段、得失等方面进行论述,并梳理了这一时期山东海防的特点和得失^⑤。

2. 倭寇与海防研究

有关倭寇问题的研究在国内外已是一个比较成熟的学科领域。倭寇与海防有着密切的关系。陈学文认为:倭寇是明代的大祸患,对人民生命财产、生产事业、海防、交通都带来巨大损失,经数十年才平定^⑥。历来人们都认为御倭战争及其将领是值得赞颂的,但是近年来有人对此提出质疑。他们从明代海外贸易的发展和海禁政策的弊端来探讨倭寇问题,认为倭寇具有“反海禁”性质。持有此观点的学者比较多,如陈抗生、林仁川、樊树志等学者。他们一般认为:十六世纪嘉靖年间的“倭寇”问题,震撼了明朝封建统治下的中国东南沿海,具有反海禁的性质,是中国历史上的一件大事,

① 杨金森、范中义:《中国海防史》(上、下册),海洋出版社2005年版。

② 许毓良:《清代台湾的海防》,社会科学文献出版社2003年版。

③ 驻闽海军军事编撰室:《福建海防史》,厦门大学出版社1990年版。

④ 卢建一:《闽台海防研究》,方志出版社2003年版。

⑤ 赵红:《明清时期山东海防》,2007年山东大学博士学位论文。

⑥ 陈学文:《论嘉靖时的倭寇问题》,《文史哲》1983年第5期,第78—83页;《明代的海禁与倭寇》,《中国社会经济史研究》1983年1期,第30—38页。

很有必要进行探讨。^① 日本学者川越泰博是较多关注明朝海防问题的国外学者。其《倭寇、被虏人与明代的海防军》一文从朝鲜遣日使节宋希憬所撰《老松堂日本行录》之“舟中杂咏五首”篇中的“唐人”一节所记被虏中国僧人出发,结合明朝的倭患与海防情况,考察这位被虏僧人的出身、经历、成为倭寇俘虏之经过。文章认为:15世纪初的明永乐年间,日本海盗集团(倭寇)入侵中国,大肆进行掠夺。沿海军民或被杀戮,或被俘获并转卖至日本。针对倭患的蔓延,明朝政府极力筹划海防,组织御倭。在被掳的军民中,有的后来随着中日关系的改善被送归,有的还被安排在被俘前所供职的沿海卫所,继续为海防而效命^②。其另一篇文章《明代的南京与倭寇》分析了明朝留都南京的倭寇防卫体制与嘉靖三十四年(1555年)发生的倭寇侵扰,探讨了南京江防和海防相结合的问题。^③ 张德信的《嘉靖年间海防建设与倭寇溃败》,阐述了嘉靖年间由于倭寇的爆发而引起的海防重建措施,以及海防重建在防倭中的作用。^④

3. 海防思想研究

近年来,海防思想史研究取得了较为丰富的成果。易泽阳的《明朝中期的海防思想研究》一书对明朝中期海防危机的产生、海防思想的大争论、海防装备、海患平定、海防共识及影响诸方面做了系统探讨。^⑤ 河北师范大学王宏斌一直致力于海防思想和海防制度研究。其代表作《清代前期海防:思想与制度》,从禁海思想渊源与流变,海防体制的形成与水师职责、战船修造制度与海上机动作战能力的丧失、海防地理等四个方面叙述了清代前期海防的有关情况^⑥。王宏斌的另一部著作《晚清海防思想与制度研究》,全面考察了晚清围绕海防策略的六次大讨论,具体而微地揭示了西方

^① 陈抗生:《嘉靖“倭患”探实》,《江汉论坛》1980年第2期,第51—56页;林仁川:《明末清初私人海上贸易》,华东师范大学出版社1987年版;刁书仁:《关于嘉靖朝“倭寇”的几个问题》,《史学集刊》1995年第3期,第22—25页。林仁川:《明代私人海上贸易商人与“倭寇”》,《中国史研究》1980年第4期,第94—108页;樊树志:《倭寇新论——以“嘉靖大倭乱”为中心》,《复旦学报》2001年第1期,第37—46页。

^② [日]川越泰博著:《倭寇、被虏人与明代的海防军》,《中国边疆史地研究》,李三谋译,1998年第3期,第107—117页。

^③ [日]川越泰博:《明代的南京与倭寇》,《明代史论文集》,2003年。

^④ 张德信:《嘉靖年间海防建设与倭寇溃败》,中国社会科学院历史所明史研究室:《明史研究论丛》第6辑,黄山书社2004年版。

^⑤ 易泽阳:《明朝中期的海防思想研究》,解放军出版社2008年版。

^⑥ 王宏斌:《清代前期海防:思想与制度》,社会科学文献出版社2002年版。

海防、海权、海洋观念输入中国所引起的系列变化^①。除此之外,海军军事研究所的《中国海防思想史》^②、刘中民的《近代中国海防思想史论》^③、邸富生的《试论明朝初年的海防》^④、戚其章的《晚清海防思想的发展及其历史地位》^⑤等都阐述了中国不同时期的海防思想,特别是明清时期的海防思想。

此外,不少学者还系统研究了一些海防名人的海防思想,如朱纨^⑥、戚继光^⑦、胡宗宪^⑧、魏源^⑨、李鸿章^⑩等。

4. 海禁与海防研究

海禁与海防的关系问题一直是学界关注的焦点之一。陈尚胜的《“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。^⑪卢建一的《明代海禁政策与福建海防》指出:福建地处东南沿海,明政府的海禁政策对福建政治、经济、军事都产生了巨大的影响。^⑫邹萍的《朱纨与明代海禁政策》,阐述了明代海禁政策的具体措施,以及朱纨之死及其深层原因。^⑬王冬青等的《明清海

① 王宏斌:《晚清海防思想与制度研究》,商务印书馆 2005 年版。

② 海军军事研究所:《中国海防思想史》,海潮出版社 1995 年版。

③ 刘中民:《近代中国海防思想史论》,中国海洋大学出版社 2006 年版。

④ 邸富生:《试论明朝初年的海防》,《中国边疆史地研究》1995 年第 1 期,第 13—20 页。

⑤ 戚其章:《晚清海防思想的发展及其历史地位》,《东岳论丛》1998 年第 5 期,第 82—91 页。

⑥ 李建军:《论明代海禁派代表朱纨》,《云南师范大学学报》(哲学社会科学版)1994 年第 3 期,第 42—47 页;邹萍:《朱纨与明代海禁政策》,《福建师范大学学报》(哲学社会科学版)1998 年第 2 期,第 83—88 页。

⑦ 范中义:《戚继光评传》,南京大学出版社 2004 年版;朱清泽:《论戚继光的军事思想》,《军事历史》1988 年第 1 期,第 44—49 页;尹建强:《简论戚继光的治军练兵思想》,《河南师范大学学报》(哲学社会科学版)1999 年第 5 期,第 48—49 页。

⑧ 卞利:《胡宗宪评传》,中国文联出版社 2001 年版。赵连稳:《胡宗宪与明代抗倭战争》,《社会科学辑刊》1995 年第 4 期,第 93—100 页。

⑨ 戚其章:《魏源的海防论和朴素海权思想》,《求索》1996 年第 2 期,第 115—116 页;刘爱文:《〈海国图志〉海防思想研究》,《史学集刊》1995 年第 3 期,第 60—66 页。

⑩ 施渡桥:《论李鸿章海防战略思想的变化》,《近代史研究》1993 年第 4 期,第 53—63 页;李斌:《李鸿章与晚清海权》,《历史教学问题》1994 年第 6 期,第 61—65 页。

⑪ 陈尚胜:《“怀夷”与“抑商”:明代海洋力量兴衰研究》,山东人民出版社 1997 年版。

⑫ 卢建一:《明代海禁政策与福建海防》,《福建师范大学学报》(哲学社会科学版)1992 年第 2 期,第 118—121 页。

⑬ 邹萍:《朱纨与明代海禁政策》,《福建师范大学学报》(哲学社会科学版)1998 年第 2 期,第 83—88 页。

禁政策与近代西方国家的第一次对华军事冲突》，则对鲜为人知的屯门之战进行了史料分析，认为中葡关系的恶化导致明朝强化海禁政策，对其后“嘉靖倭乱”产生重要影响。^① 此外，郑樑生^②、李金明^③、张彬村^④、冷东^⑤、陈克俭^⑥等也对海禁与海防问题作了探讨。

5. 海防地理研究

海防地理研究向来比较薄弱。进入新世纪以来，该领域的研究逐渐引起关注。马大可的《中国边疆经略史》一书，对明清时期的海防地理有较多的阐述^⑦；宋平章的《清代前期学者关于渤海周围地区海防地理形势的认识》指出，清代前期，杜臻、顾祖禹、陈伦炯等学者较为详细地分析了渤海周围地区的海岸、海岛和海区的地理形势，为当时的海防建设提供了理论依据和参考意见^⑧；张炜的《中国海疆通史》，侧重从历史地理沿革角度研究中国海疆发展历程，尤其是明清两代的海防内容最为丰富^⑨。2002年王宏斌正式提出了“海防地理学”的概念，“海防地理学，是指为保卫国家主权、领土完整和领海安全，为防备外来侵略而建立的一种研究海岸、海岛和海域

① 王冬青等：《明清海禁政策与近代西方国家的第一次对华军事冲突》，《军事历史研究》2004年第2期，第138—147页。

② 郑樑生：《明嘉靖间浙江巡抚朱纨执行海禁政策始末》，《第二届国际华学研究会论文集》，中国文化大学出版社，1992年。

③ 李金明：《论明初的海禁与朝贡贸易》，《福建论坛》（人文社会科学版）2006年第7期，第73—77页。

④ 台湾“中央研究院”：《中国海洋发展史论文集（四）》，1993年。

⑤ 冷东：《明清海禁政策对闽广地区的影响》，《人文杂志》1999年第3期，第111—116页。

⑥ 陈克俭等：《明清时期的海禁政策与福建财政经济积贫问题》，《厦门大学学报》（哲学社会科学版）1990年第1期，第90—95页。

⑦ 马大可：《中国边疆经略史》，中州古籍出版社2000年版。

⑧ 宋平章：《清代前期学者关于渤海周围地区海防地理形势的认识》，《信阳师范学院学报》（哲学社会科学版）2001年第1期，第107—109页。同年，王宏斌的《清代前期关于福建台湾海防地理形势的认识》一文也认为，清代前期出现了一批研究海防地理的著名学者，他们认真总结了明代抗倭海防斗争的经验教训，主张加强岛防。他们认识到了台湾、澎湖等岛屿对于祖国大陆所起的“屏翰”保护作用和国际海上交通的枢纽地位，他们敏锐地感受到了西方的冲击，以警惕的目光注视着西方殖民者在亚洲地区的侵略活动，呼吁加强海防。这些认识为清代前期的海防兵力部署和调整提供了宝贵的理论依据。（王宏斌：《清代前期关于福建台湾海防地理形势的认识》，《史学月刊》2001年第2期，第44—48页）

⑨ 张炜：《中国海疆通史》，中州古籍出版社2003年版。

等地理军事利用价值的学科”。^① 2011年王宏斌主持完成的国家社会科学基金项目最终成果《晚清海防地理学发展史》，进一步深化了其海防地理学研究。该成果通过自1840年到1912年的268种海防地理学论著的归纳后指出：这些作品分析了我国沿海的地理形势、交通运输条件和通讯能力以及中外著名战例，为晚清海防战争的进行和军队部署提供了直接依据。^② 在区域海防地理研究中比较具有代表性是暨南大学鲁延召的博士论文《明清时期广东中路的海防地理研究》。该论文运用历史地理学的方法对明清时期广东中路，特别是以伶仃洋区域为核心的广州府境所辖区域的海防地理因素及其相互关系进行了系统研究。^③

6. 浙东海防史研究

由于浙东区域在中国沿海地区的地理、地缘位置，以及明王朝对当时战略环境和国防威胁的判断，浙东区域在明朝的海防战略地位十分突出。但就学术研究而言，浙东海防研究相当薄弱。较早关注浙东沿海海防问题的是澳大利亚的梅里林·菲茨帕特里的博士论文《浙江北部的地方政府与对1553—1556年海盗入侵的反应》^④以及美国的罗兰·L.希金斯的博士论文《明代的海上劫掠与沿海防御，政府对沿海骚乱的反应，1523—1529》^⑤。这两篇论文都是关于明后期浙东海防的专论。他们的关注点都集中在政府对倭寇入侵的反应上，论述政府针对倭寇入侵所采取的措施。不同的是菲茨帕里克所选取的时间是倭寇灾难最为剧烈的嘉靖三十二至三十五年（1553—1556年），而希金斯选取的时段是嘉靖倭寇大爆发之前。

随后，章年海的《明代浙江军事布防考》，列出浙东沿海卫所设置的时间与地点，以及明后期浙东不同兵防官的设置时间与变化。这一研究对熟

① 王宏斌：《清代前期海防：思想与制度》，社会科学文献出版社2002年版，第179页。

② 《充满魅力的晚清海防地理学》，全国哲学社会科学规划办网站（<http://www.npopss-cn.gov.cn/BIG5/219506/219508/219522/16719635.html>），2011年12月26日。

③ 鲁延召：《明清时期广东中路的海防地理研究》，暨南大学2010年博士论文。

④ Fitzpatrik Merrilyn. , Local Adminstration in North Chekiang and the Response to the Pirate Invasions of 1553—1556. Diss. Australian National University, 1976.

⑤ Higgins Roland L. , Piracy and Coastal Defense in the Ming Period, Government Response to Coastal Disturbance, 1523—1549. Ann Arbor, Mich. University Microfilms International, 1981.

悉浙东海防概貌可资帮助。^① 钟铁军的博士论文《明代浙江海防战区地理研究》，从地理的角度对明代浙东沿海六府海防卫所的地理空间逐一进行了复原，对卫所战区空间形成的合理性进行了历史地理的分析。通过对具体的卫所空间的地理分析，探讨明代开设卫所、组织战区空间的基本原则。^② 施剑的《明代浙江海防建置研究》则从涉及明代浙东沿海形势及海防建设的基本史料出发，重点阐述以沿海卫所为中心的明代浙东海防建置，探索影响沿海卫所时空布局的历史、地理因素，揭示了沿海卫所与海防之间的互动关系。^③ 罗一南等的《明代海防所城空间形态特征探析——以蒲壮所城为例》一文以蒲壮所城抗倭设施体系为例，重点诠释明代海防所城的空间形态特征，具体在所城规划布局、人居环境构成以及地域民俗文化等方面。^④ 李辉的《明代基层海防战区地理研究》以浙东临海桃渚所及其所下基层海防配置为对象，以海门卫——桃渚所——烽墩寨台巡检司三级海防为线索，着重分析桃渚所所城迁徙和具体烽墩寨台巡检司等海防预警防御系统配置，结合明代地方行政体制和兵制的演变，对以所下附属防御体系为中心的明代基层海防布局进行大致还原^⑤。

还有许多研究者从不同角度论述了明清时期浙东海防建设。如刘庆的《明清(前期)浙江海防战略地位的演变》，阐述了明初浙东沿海海防的战略地位，明代抗倭战争中浙东的海防战略地位，清前期浙东的海防战略地位，从而勾勒出明清(前期)浙东海防战略地位演变的主要轨迹。^⑥ 宋烜的《明代海防军船考——以浙江为例》对明代海防军船，尤其对明代海防重点区域的浙东海防军船做了较为详尽的归纳与考证。^⑦ 牛传彪的《明代浙江海区军事驻防与巡哨区划》论述了浙江四参将、六把总辖下的巡哨军兵兵

① 章年海：《明代浙江军事布防考》，《浙江师范大学学报》（社会科学版）1996年第1期，第35—39页。

② 钟铁军：《明代浙江海防战区地理研究》，2006年北京大学博士学位论文。

③ 施剑：《明代浙江海防建置研究》，2011年浙江大学硕士学位论文。

④ 罗一南等：《明代海防所城空间形态特征探析——以蒲壮所城为例》，《建筑与文化》2011年第1期，第100—101页。

⑤ 李辉：《明代基层海防战区地理研究》，2012年北京大学硕士论文。

⑥ 刘庆：《明清(前期)浙江海防战略地位的演变》，《军事历史研究》2009年第3期，第116—121页。

⑦ 宋烜：《明代海防军船考——以浙江为例》，《浙江学刊》2012年第2期，第50—58页。

员、战船数量及各自巡逻哨守信(汛)地情况。^①

此外,其他一些论著也对浙东海防问题多有涉及,如王慕民的《海禁抑商与嘉靖“倭乱”》^②、徐明德的《论明清时期的对外交流与边治》^③、范中义的《明代倭寇史略》^④、李金明的《明代海外贸易史》^⑤、金普森等的《浙江通史》^⑥、傅璇琮的《宁波通史》^⑦等。

总之,近年来学术界对海防史相关领域进行了卓有成效的探讨。总的来说,学术界关于海防问题的研究呈现出这样几个特点:

第一,海防研究越来越多地受到关注。随着海洋在国家战略中的地位越来越引起关注,一批海洋研究者把海防研究视作义不容辞的责任,并希望通过这样的研究,从丰厚的海防历史中获取支撑现代海防建设的精神力量。自上世纪末期以来,涌现出了一批优秀的海防研究者,有力地推动了中国海防历史的研究进程。

第二,质量较高的学术论著不断问世,新的学术观点不断涌现。据不完全统计,近年来,除了发表近400余篇相关论文,50余篇博(硕)士论文外,还出版了不少学术佳作,如杨金森、范中义的《中国海防史(上、下)》(2005年),鸦片战争博物馆主编的《明清海防研究》(第1—5辑)^⑧,王宏斌的《清代前期海防:思想与制度》(2002年)与《晚清海防思想与制度研究》(2005年)。特别值得一提的是王宏斌2002年首次提出了“海防地理学”的概念。此外,周益峰的《挑战与回应:晚清海防思想研究》(2005年)、刘中民的《近代中国海防思想史论》(2006年)、王传友的《海防安全论》(2007年)等相继从不同角度研究了海防问题,为推进该领域的深入研究提供了参考。

第三,海防学术研究区域化现象比较明显。得益于近年来地方政府的大力支持,更得益于区域海洋历史资源的优势,海防研究者都比较重视研究本区域的海防问题,从而使海防学术研究呈现出区域化的趋势。例如福建一批学者致力于海防相关问题的研究,取得了较为丰厚的研究成果:杨国桢主编

① 谌小灵:《明清海防研究》第5辑,广东人民出版社2012年版。

② 王慕民:《海禁抑商与嘉靖“倭乱”》,海洋出版社2011年版。

③ 徐明德:《论明清时期的对外交流与边治》,浙江大学出版社2006年版。

④ 范中义:《明代倭寇史略》,中华书局2004年版。

⑤ 李金明:《明代海外贸易史》,中国社会科学出版社1990年版。

⑥ 金普森、陈剩勇:《浙江通史》,浙江人民出版社2005年版。

⑦ 傅璇琮:《宁波通史》,宁波出版社2009年版。

⑧ 鸦片战争博物馆:《明清海防研究》第1—5辑,广东人民出版社,2007—2012年。

的《海洋与中国丛书》(8册)与《海洋中国与世界丛书》(12册)、驻闽海军军事编纂室的《福建海防史》(1990年)、卢建一的《闽台海防研究》(2003年)与《明清海疆政策与东南海岛研究》(2011年)、黄鸣奋的《厦门海防文化》(2002年)、王日根的《明清海疆政策与中国社会发展》(2006年)等著作。

但就区域海防史研究而言,学者们大都把研究目光放在了福建、广东、山东、台湾等沿海省份,对于浙东沿海海防的研究则非常薄弱,除了在一些相关论著中偶有涉及外,至今尚没有一项系统探讨浙东海防相关问题的成果面世,这与浙东区域在中国整体海防体系中的重要地位相差甚远。

三、研究思路与方法

1. 研究思路

明朝建立伊始,倭乱就一直没有停息过,浙东沿海则尤为突出。故浙东海防建设自始至终“以倭寇为警,以备倭为要”。因而,研究明朝浙东海防必须梳理其与倭寇的关系。根据《明史》、《明实录》以及地方志等资料作粗略统计,明代浙东倭乱及与其关系密切的事件共有约177起^①。具体见表1所示。

表1 明代各朝倭乱分布

朝代	洪武	建文	永乐	洪熙	宣德	正统	景泰	天顺	成化	弘治	正德	嘉靖	隆庆	万历	泰昌	天启	崇祯
次数	17	0	11	1	0	5	1	0	1	0	1	146	1	12	0	2	0

根据明代各朝倭乱分布表,我们列出一份数据分析图。具体见图1所示。

根据此示意图,我们可以看出,倭寇对浙东沿海的侵扰具有明显的阶段性。基于此,我们将明代浙东海防建设划分为三个阶段来研究:

第一阶段,明代前期的浙东海防(洪武—宣德年间)。此阶段倭寇开始成为浙江沿海重要的危害,威胁着明王朝在东南沿海的统治。为此,明初开始在浙东沿海构建一个以“海禁政策为主体、海防体系为辅体”海防体系,有效维护了海疆安全,“百余年间,海上无大侵犯”^②。

第二阶段,明代中期的浙东海防(正统一嘉靖年间)。明中期,特别是

^① 此统计数据与论文正文中的数据略有出入。此数据包括了历次倭寇侵扰以及与其相关联的事件,因而数据略多于后者。

^② [清]张廷玉:《明史》卷九一《兵志三》。

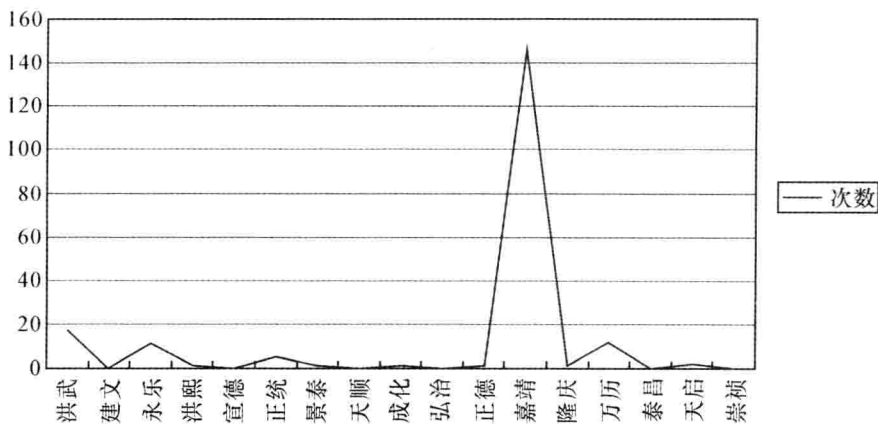


图1 明朝浙东倭乱发生年际波动示意

嘉靖年间，浙东沿海倭患频仍，海疆岌岌可危。基于此，明政府增兵置将，加强海防建设，展开大规模的抗倭战争，逐渐平定了浙东的海患。因此史籍中有“而海之严于防，自明之嘉靖始”^①之说。

第三阶段，明代后期的浙东海防（隆庆—崇祯年间）。明朝末年，浙东沿海虽有倭寇的侵扰，但频率较低、危害较轻。因此，明朝后期，特别是援朝战争后，浙东海防力量严重削弱。

2. 研究方法

在本选题的研究方法上，一是重视新材料的发掘。广泛搜集政书、实录、会典、奏折、方志、奏稿、文集、笔记小说、野史、类书等，坚持论从史出、史论结合。二是中外史料的互相印证。在过去的半个多世纪中，中国台湾学者撰写了许多论著。在日本，相关研究成果也不少。在欧美，一些学者则主要依据西方理论模式对中国海防进行了比较独特的探讨。因此，本研究将把总结海内外海防研究进展作为突破点，中外史料的互相印证，增强论证力。三是用实地调查地理特征印证文献。本选题研究中将对浙东沿海的海防遗迹进行实地考察，作为论证的第一手资料。四是将本选题研究放在浙东海洋文化大系统中、放在中国海防建设大体系中、放在国际海洋战略大背景下加以解读。

^① [清]蔡方炳：《广輿记·海防篇六》，《四库全书存目丛书》本。