

赵树国 著

# 明代

## 北部海防体制研究

山东人民出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

《明代北部海防体制研究》是目前为止学术界第一部专门研究明代中国北部海防的著作。作者阅读、梳理了大量文献资料，在前人研究的基础上，对明代北部海防体制的建立、巩固、完善以及调整过程作了系统、全面的分析和研究，尤其在明代北部海防的发展演变与成败得失、明代北部海防建设对后世的影响等方面，提出了颇有见地的观点。全书体系完整，条理清楚，史料翔实，论证充分，不仅具有很高的学术价值，而且具有较强的现实意义。

ISBN 978-7-209-08680-6



9 787209 086806 >

定价：68.00元

赵树国 著

# 明代北部海防体制研究

山东人民出版社  
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

## 图书在版编目(CIP)数据

明代北部海防体制研究 / 赵树国著. — 济南: 山东人民出版社, 2014. 8  
ISBN 978-7-209-08680-6

I. ①明… II. ①赵… III. ①海防—研究—中国—明代 IV. ①E294. 8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 206479 号

责任编辑: 杨 刚

## 明代北部海防体制研究

赵树国 著

---

山东出版传媒股份有限公司

山东人民出版社出版发行

社 址: 济南市经九路胜利大街 39 号 邮 编: 250001

网 址: <http://www.sd-book.com.cn>

市场部: (0531) 82098027 82098028

新华书店经销

山东临沂新华印刷物流集团印装

规 格 16 开(170mm × 240mm)

印 张 40.5

字 数 726 千字

版 次 2014 年 8 月第 1 版

印 次 2014 年 8 月第 1 次

ISBN 978-7-209-08680-6

定 价 68.00 元

---

如有质量问题,请与印刷单位联系调换。(0539)2925888

## 序 一

中国是一个幅员辽阔、地跨陆海的文明古国，在其东部，自南而北，有海南、广西、广东、澳门、香港、台湾、福建、浙江、上海、江苏、山东、河北、天津、辽宁等 14 省（市、自治区、特别行政区）面临大海，拥有一条长达 18000 多千米曲折而漫长的大陆海岸线。中国濒海地区的人们从很早就有海洋意识，他们渴望探求海洋的奥秘，留下了诸如“海上神山”、“海外仙药”的传说与《山海经》一类的著作。秦时方士徐福还曾率领数千童男女出海寻求不死之药，秦始皇、汉武帝也多次出巡海上。后来，中国人不断渡海出洋，把中国的物质文化和精神文化传播到海外，形成了举世闻名的海上丝绸之路，涌现出一批杰出的历史人物，如唐朝历经磨难终于东渡日本成功的鉴真和尚、明朝初年率领船队远涉西洋的郑和，他们宣传中国的先进文化，也吸收了外国的优秀文化，对促进中外友好和加强中外文化交流做出了积极的贡献。

海防是国家安全的重要组成部分，在通过海上交通加强中外关系的同时，人们也开始意识到海防的重要性。早在春秋、战国时期，濒海诸国之间就发生了海上战争，最初的海防也相应出现，不过那时的海防是临时性的、小规模、不系统、不完备的。这种状况持续的时间很长。中国海防的真正发展是从元明时期，确切说主要是从明朝开始的。明朝建立后，面对倭寇的严重威胁，明太祖朱元璋在中国东部沿海一带建立起以卫所、巡检司为核心的一套系统、完善的防御体系，有效地抗击了外敌的入侵，此后沿海海防体系逐渐常规化、系统化。

本书所探究的北部沿海包括山东、河北、天津、辽宁四省市，这个地区濒临渤海及黄海北部，海岸线北起今辽宁省丹东市的鸭绿江口，南至鲁、

苏交界的绣针河口，全长 6100 千米，约占全国大陆海岸线的三分之一，是一段具有重要战略意义的海防线。自从永乐年间明成祖迁都北京后，北部沿海的海防地位日渐重要，承担起了保卫首都的重任。明朝统治者不断加强该地区海防力量，成效显著，在抗击外侮中取得了一系列胜利，如永乐年间刘江在辽东望海碇战役中对入侵倭寇进行了歼灭性打击，确保了此后沿海地区百余年的平安。清朝建立后，在明朝的基础上对当地海防又做了一些改革和调整。但鸦片战争后，由于国力不断下降，清朝统治者对这一地区海防未能给予足够的重视，导致在近代史上列强军队多次从容出入，海防安全荡然无存。直至新中国成立后，方才切实加强了这一地区的防御。

海防安全，至关重要。明清时期，中国面临的海上威胁日益严重，明清两朝为此多方部署、苦心经营，有得有失，其中的经验和教训值得认真总结。在今天，东亚又出现了复杂而严重的形势，例如日本妄图侵占我国的钓鱼岛，变幻莫测的朝鲜半岛形势、南海某些国家肆意扩张其海域以及美国对亚太地区的威胁等，都是对当下中国海防的严峻考验。中华民族是一个热爱和平的民族，但并不意味着应该忽视海防力量。从这个意义上说，加强海防史研究就非常有必要了。近年来，海防史研究出现了不少成果，但总体而言，还存在明显的“南热北冷”现象。主要体现在，海防史研究的成果或为时间跨度较长、涉及范围较广的概述性论著，或者集中于东南沿海的浙江、福建、广东、台湾等地，对北部沿海的环渤海地区研究非常薄弱，现有的一些成果主要围绕辽东望海碇战役、天津三卫创建、威海卫战役、胶澳设防等具体问题展开，或者仅关注山东一地，尚嫌不够全面、系统。环渤海地区为京畿要地，是首都北京的海上门户，海防地位至关重要，内部各省同气连枝，相互之间关系密切，是一个有机的整体，不可分割。从总体上研究明代北部沿海海防，既可以推动学术发展，还可以在在一定程度上为今天的海防建设提供有益的借鉴。因此可以说，赵树国博士新著《明代北部海防体制研究》一书，不仅有学术价值，而且有现实意义。

总之，我认为这部书是目前为止学术界第一部专门研究明代中国北部海防的著作。全书体系完整，条理清楚，史料翔实，论证充分。作者通过对大量的文献资料（包括档案、实录、正史、政书、野史、笔记、文集、

地方志、家谱等，其中有些是罕见的资料)及田野考古和社会调查所得资料(包括考古发掘、文物、碑文、遗址、遗迹等)的仔细梳理，按照明代北部海防体制发展的内在规律，分洪武时期、永乐至宣德时期、正统至万历初年、援朝御倭战争时期、万历末至天启、崇祯时期五个阶段，对明代北部海防体制的发展历程做出了比较清晰、明确的勾勒，做到了“面”的展开。同时，作者对于明代北部海防中的一些重要问题加以深入探讨，如沿海卫所设置时间、海防职官的设置及其职掌、海防设施(如墩、堡、炮台等)的修建等，做到“点”的深入。最后，作者对明代北部海防体制的利弊得失进行了分析总结，为后人提供了有益的借鉴。我希望树国同志在此基础上，再接再厉，进一步对明代海洋文化与中外关系等问题，从深度、广度上加以研究，取得更多的成果，作出更大的贡献。

是为序。

安作璋

2014年8月6日

## 序 二

赵树国博士的学术专著《明代北部海防体制研究》的问世，的确是一件值得庆贺的事。

如所周知，中国地处亚欧大陆东部，濒临太平洋，是一个拥有 18000 多千米大陆海岸线的海洋大国。早在上古时期，先民们便活跃于辽阔的东部沿海地区，这不但有考古发掘为证，如在辽东半岛、山东半岛、长山群岛、庙岛群岛等地发现了众多的贝丘遗址，而且在文献中也有记载，如《世本》中记载的黄帝时期版图“东至于海”，《尚书·禹贡》中也有“海岱维青州”、“淮海维扬州”之说，表明在传说时代人们活动的足迹已经到达海洋。中国人从很早就开始认识海洋，并探索海洋的奥秘，这在北部沿海地区表现得非常明显。在春秋时期，孔子曾发出“道不行，乘桴浮于海”的慨叹。战国时期，齐国的思想家邹衍又提出了“大九州”说，描绘了一个想象中的海外世界，展现出当时人们对于海外世界的向往。此外，北部沿海——主要是山东半岛北部蓬莱等地特有的海市蜃楼奇观及由此衍生出来的海外神山传说，又直接推动了燕齐方士们求仙的热情。

在人们对海洋的不断认知过程中，海上力量逐渐发展起来，海上防御也随之产生。早在春秋、战国时期，东部沿海诸国的海上力量已经得到很大程度的发展，北部沿海的齐国成为与东南沿海的吴国、越国齐名的海上强国，最初的海防活动也从此展开。公元前 485 年，吴国派大夫徐承率领水军从海上攻打齐国，齐国进行相应的防御，最终挫败吴国，这便是北部沿海比较早的海防活动。

秦汉以后，北部沿海地区的海上活动一直持续不断地进行着，秦始皇、汉武帝曾经多次东巡海上，在求仙、封禅的同时，也有巡视海疆的目的。



秦朝方士徐福还以为秦始皇求取仙药的名义率领童男童女出海，并一去不返，据说到达了现在的韩国和日本。西汉时期，汉朝与朝鲜关系交恶，汉武帝派楼船将军杨仆率军，渡海攻打朝鲜，并取得胜利。魏晋南北朝时期，北部沿海地区的割据政权也非常重视海上安全。如在三国时期，盘踞辽东的公孙渊与南方吴国的孙权就经常从海上联系。魏太和六年（232），孙权派将军周贺等人率军与公孙渊联系，结果熟悉海事的魏国汝南太守田豫事先设伏于山东成山，乘吴国水军停泊休整之际将其击败。隋唐时期，朝廷在此设置了强大的水军。隋炀帝三次征伐高丽，山东都是重要的水军基地。唐朝建立后，唐太宗、唐高宗又多次派大军从山东沿海的莱州、东莱、乌胡镇等处渡海征伐高丽，后又在山东沿海地区建立起防御机构，如天宝元年（742），设东莱守捉、东牟守捉。北宋时期，山东水军兵力有所提高。宋仁宗时，设置登州澄海水军弩手两指挥，并升登州的厢军平海水军两指挥为禁军，用于海疆防御。此外，还在今天的山东蓬莱水城设巡检，名刀鱼巡检，有水兵300人，戍沙门岛，以备契丹，每年仲夏驻守在鼇矶岛，秋冬返回岸上。南宋时期，宋、金双方曾经在山东半岛南侧的唐岛海域发生过一次大战。1161年，金海陵王完颜亮派水军从山东出发，进攻浙江沿海。南宋朝廷则派李宝率领水军北上，双方于山东半岛南侧的唐岛遭遇，金朝水军被全部歼灭。

元朝建立后，定都北京，称为元大都。元朝国力之盛，世所罕见。但倭寇自从南宋开始入侵后，至元代也开始猖獗起来。由于定都北京，山东半岛和辽东半岛海上地位凸显，二者合抱形成守卫京畿的门户，可以有效地控制渤海的进出。所以，元朝在东南沿海地区，包括山东半岛建立起海防军队。

明朝建立前后，倭寇屡屡进犯山东沿海。朱元璋为了加强海防，先后在该地区设立卫所、巡检司，统领军队备倭。永乐年间，明成祖迁都北京之后，环渤海地区战略地位凸显，山东半岛与辽东半岛合抱，形成一个独立的防御单元，成为拱卫京畿、防御海上威胁的前沿阵地，明朝政府因此在这一地区增设了不少卫所。同时，为提高海防指挥体制的运转效率，明朝政府又陆续设置了众多海防官署，如备倭都司、海防道等，使北部海防

体制逐步得到完善和加强。

树国于2008年9月考入南开大学历史学院，在我名下攻读博士学位。这部著作正是在其博士学位论文基础上修改完成的。树国聪慧好学，善于思考，当确定以“明代北部海防体制研究”为博士论文题目后，便废寝忘食，夜以继日，阅读和搜集大量相关的原始文献资料，在前人研究的基础上，运用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点方法，对明代北部海防体制的建立、巩固、完善、调整过程及特殊时期的变化进行了比较系统、全面的分析和研究。其中对明代北部海防发展演变、北部海防建设成败得失、北部海防建设对后世海防的影响以及北部海防建设对北方沿海地区的开发等方面的研究，提出了颇有见地的观点。在2011年夏天的博士论文答辩中，这篇论文得到了答辩委员的一致好评，被认为“选题新颖，视角独到，具有重要学术价值和现实意义。……填补了相关研究之空白。论文资料翔实，逻辑严密，书写规范，表达流畅，是一篇深见功力的优秀博士论文”。这部洋洋洒洒70余万字的书稿，应该说是树国努力的结晶。在此，我衷心希望树国在今后的学术研究中，继续攀登新的高峰，不断推出新的成果。

李小林

2014年6月6日

# 目 录

序 一 .....	1
序 二 .....	1
绪 论 .....	1
一、选题缘由与研究对象 .....	1
二、以往学术研究状况 .....	4
三、研究价值、意义与创新 .....	18
<b>第一章 明代北部海疆地理及行政、军事区划 .....</b>	<b>20</b>
第一节 明代北部海疆地理 .....	20
一、海域 .....	21
二、岛屿 .....	23
三、海岸及海口 .....	27
第二节 明代北部海疆行政区划 .....	30
一、山东 .....	30
二、北直隶 .....	36
第三节 明代北部海疆军事区划 .....	39
一、山东 .....	39
二、北直隶 .....	48
三、辽东 .....	50
<b>第二章 洪武时期北部海防体制的建立 .....</b>	<b>54</b>
第一节 海防形势及活动 .....	54

一、海防形势 .....	54
二、应对措施 .....	58
第二节 海防机构与设施的建立 .....	76
一、海防机构的设置 .....	76
二、海防设施的构筑 .....	139
第三节 海防官员的配备 .....	161
一、山东都指挥使司 .....	161
二、辽东都指挥使司 .....	166
三、备倭总兵官 .....	167
四、阅视海防重臣 .....	168
五、山东巡察海道副使 .....	174
六、辽海东宁道 .....	174
<b>第三章 永乐至宣德时期北部海防体制建设的加强 .....</b>	<b>175</b>
第一节 海防形势及其应对 .....	175
一、海防形势 .....	175
二、应对措施 .....	178
第二节 完善海防机构和设施 .....	187
一、继续建立卫所、墩台 .....	187
二、创建海防营 .....	198
三、设置备倭都司 .....	212
第三节 设置海防官员 .....	222
一、捕倭总兵官 .....	222
二、辽东总兵官 .....	224
三、备倭都司官 .....	226
四、山东三大营及天津海防营把总 .....	226
<b>第四章 正统至万历前期北部海防体制的完善 .....</b>	<b>227</b>
第一节 北部海防形势及基本状况 .....	227
一、海防形势渐趋平缓 .....	228
二、海防活动 .....	236

三、海防军备渐趋废弛·····	239
第二节 海防设施的整顿和完善·····	247
一、沿海州县、卫所城池的修建·····	248
二、调整某些卫所位置·····	254
三、戚继光对山东海防的整顿·····	254
四、嘉靖倭患时期辽东巡抚江东对辽东海防的部署·····	258
第三节 北部沿海地区相关职官调整·····	259
一、设立沿海总督·····	259
二、设立沿海巡抚·····	262
三、建立兵备道、海防道·····	272
四、其他·····	319
<b>第五章 援朝御倭战争期间的北部海防体制·····</b>	<b>322</b>
第一节 援朝御倭战争爆发之际的海防形势及廷臣应对·····	322
一、援朝御倭战争爆发前后的形势·····	323
二、大臣们对于援朝御倭战争的争论·····	324
第二节 地方军政要员对北部海防的整饬·····	327
一、郑汝璧对山东海防的部署·····	328
二、万世德、汪应蛟对北部海防的部署·····	341
三、蓟辽总督对北部海防的经营·····	357
第三节 宋应昌、邢玠对北部海防的经营·····	361
一、援朝御倭战争前期宋应昌对北部海防的经营·····	362
二、援朝御倭战争后期邢玠对北部海防的经营·····	388
第四节 明朝政府对北部海防的调整·····	400
一、调整兵力部署·····	400
二、调整将领、官员部署·····	409
三、设置海防官·····	409
第五节 北部沿海州县官员对当地海防的部署·····	429
一、修建城池、敌台·····	429
二、地方官、士绅对海防的建议和整顿·····	432

第六节 朝臣对北部海防的建议 .....	442
一、内阁大臣对当时海防的建议——以沈一贯、张位为例 .....	443
二、北部沿海籍贯官员对当地海防的看法——以冯琦为例 .....	450
三、在北部沿海任职官员对海防的看法——以王士性为例 .....	456
第七节 援朝御倭战争后廷臣对于朝鲜善后事宜的争论 .....	459
一、会议的背景 .....	459
二、会议内容 .....	462
<b>第六章 万历末至启、祜时期北部海防体制的调整 .....</b>	<b>472</b>
第一节 明末北部海防形势 .....	472
一、援朝御倭战后北部海防的迅速衰落 .....	473
二、女真势力崛起后对北部海防的威胁 .....	474
第二节 熊廷弼、毛文龙对北部海防的经营 .....	478
一、熊廷弼与“三方布置”方略 .....	478
二、毛文龙与“海上长城”的构建 .....	480
第三节 登莱巡抚对山东海防的建设 .....	493
一、陶朗先 .....	493
二、袁可立 .....	499
三、武之望 .....	500
四、李嵩 .....	502
五、孙国桢 .....	504
第四节 天津巡抚对北部海防的建设 .....	507
一、毕自严 .....	507
二、李邦华 .....	513
三、黄运泰 .....	524
第五节 北部沿海地方州县海防建设 .....	525
一、赵秉忠对青州海防的建议 .....	526
二、王献吉对胶州海防的整饬 .....	535
三、常康对登莱地区海防的建议 .....	538
第六节 北部沿海海防职官设置 .....	545
一、辽东经略（督师） .....	545

二、天津巡抚 .....	549
三、登莱巡抚 .....	552
四、山永巡抚 .....	567
五、登莱总兵、副总兵 .....	567
六、东江总兵 .....	573
七、天津总兵（副总兵） .....	574
八、登州监军道、招练道 .....	575
九、金州海防同知 .....	576
<b>第七章 明代北部海防体制的得与失 .....</b>	<b>579</b>
一、海防之得 .....	579
二、海防之失 .....	585
<b>附录 明代北部沿海海防大事记 .....</b>	<b>589</b>
<b>参考文献 .....</b>	<b>608</b>
<b>后 记 .....</b>	<b>632</b>

# 绪 论

## 一、选题缘由与研究对象

### (一) 选题缘由

中国地处亚洲东部、太平洋西岸，负陆面海。在其东部，自南而北，有海南、广西、广东、澳门、香港、台湾、福建、浙江、上海、江苏、山东、河北、天津、辽宁等 14 省（市、自治区、特别行政区）临海，拥有一条长达 18000<sup>①</sup> 多千米曲折而漫长的大陆海岸线。其中北部沿海包括山东、河北、天津、辽宁四省市——即明代的山东、北直隶、辽东，濒临渤海及黄海北部，海岸线较长，北起今辽宁省丹东市的鸭绿江口，南至山东、江苏交界的绣针河口，岸线全长 6100 千米<sup>②</sup>，约占全国海岸线的三分之一，是一段具有重要战略意义的海防线。

早在南宋时期，倭寇即已开始零星入侵中国东南沿海。至元代，倭寇入犯频繁起来，成为中国面临的主要海上威胁。为此，元朝政府采取了一系列措施，试图遏制其入犯。明朝建国后，倭寇又频繁入侵东南沿海，且在有明一代几乎并未停止，因此防御东南沿海的倭患，便成为明朝海防的重要内容。其实，在明代，倭寇对于北部沿海的山东、北直隶、辽东等地也时有人犯，有时还比较严重。因此，明朝政府对于北部海防也非常重视。

北部沿海地区战略地位较为重要，自永乐年间明成祖朱棣迁都北京后，该地区海防地位凸显，天津成为京师的海上屏障，辽东半岛与山东半岛深入渤海之中，与海中长山、庙岛诸岛构成了一道拱卫京畿、防御海上威胁的天然防线。因此，北部海防除承担防御外敌入侵、保障人们生命财产安全这一海防共同任务以外，还有一个特殊而重要的任务，那就是拱卫京畿。

<sup>①</sup> 《中国大百科全书》总编辑委员会、《中国地理》编辑委员会：《中国大百科全书·中国地理》，北京：中国大百科全书出版社 1993 年版，第 640 页。

<sup>②</sup> 据《全国海洋经济发展规划纲要》提供的最新统计数字，见《中华人民共和国国务院公报》2003 年第 18 号，总号 1089。



“拱卫京畿”是明代北部海防发展的一条主线。如果说洪武时期，朱元璋在辽东、山东设置沿海卫所、巡检司等，仅为明朝政府加强海防建设的一般性措施的话，那么永乐时期，朱棣在环渤海内部、地近京畿的北直隶及辽东陆续设置诸多沿海卫所，就已经具有了拱卫京畿的特殊意义。永乐以后，明朝政府也一直关注京畿地带的海防安全，如援朝御倭战争期间，明朝政府在派兵出征的同时，还通过不断设官遣将、调集兵马加强北部沿海天津、辽南、山东半岛的海防力量，其目的即在于此。在后来的明清战争中，明朝政府也非常重视北部海防，重点建设天津、登莱、东江镇，并将其纳入到统一的辽东战略规划中，力图借此在拱卫京畿的同时，从海上牵制女真势力，并恢复辽东。由上可见，在海防事宜中，北部诸省彼此相连，密不可分。因此，有必要将其合为一个整体加以研究。

自永乐迁都北京以迄今日，北部海防均具有重要的战略意义。反观明初以至今日的历史，其中不乏经验、教训。如在明后期万历朝的援朝御倭战争中，明朝政府通过加强北部海防建设，派遣军队入朝作战，将侵朝日军限制在国境以外，力保东邻安全，应当说是成功的。但在清代，北部海防却并未得到实际加强。这一时期，国际形势已经发生巨大变化。经历过工业革命的欧洲殖民者，武器装备已远非昔日可比。第一次鸦片战争期间，英军绕过重兵布防的广东、福建一带，挥军北上，因北部沿海的山东、辽东、天津一带海防力量薄弱，京师缺乏强有力的海上屏障，英军得以长驱直入，道光帝被迫签订“城下之盟”。后来，八国联军侵华，与清政府签订《辛丑条约》，其中拆除大沽炮台即是条款之一，目的就是削弱京畿海防力量，为其侵略扫清障碍。鸦片战争以来，西方殖民者、日本侵略者的军舰曾多次穿过北部海域逼近京城，迫使清政府签订不平等条约。教训可谓惨痛！今日，中国人民解放军设立北海、东海、南海三大舰队，北海舰队驻扎青岛，即负责山东以北的海域防护。

长期以来，学术界多从其他侧面切入研究该地区海防，如倭寇问题、援朝御倭战争、明清战争等，或者专门研究其中某一区域，如山东一省，却缺乏将北部沿海作为一个整体加以研究者。明代南、北海防体制因面临对象、承担任务不同而有很大不同，若要把握其特点，必须在同类型的较大范围内加以考察。因此，本书以整个北部沿海地区为考察对象，以“拱卫京畿”为主线，以其中发生的重大事件为切入点，试图厘清明代北部海防体制的基本史实，以揭示明代北部海防的总体发展趋势，并探讨其得失。

## （二）研究对象

### 1. 北部

本书题为“明代北部海防体制研究”，其中“北部”一词是一个相对模糊的