



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

# 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)

**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》 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 张振鹖

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

磋商研究。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

# 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 |

|                |                                           |     |
|----------------|-------------------------------------------|-----|
| 第二节            | 地方视野中的漕河运道                                |     |
|                | ——论黄河、运河影响区域中人们对漕河水利的<br>应用和运道改革的态度 ..... | 224 |
| 第三节            | 来自胶莱河流域的声音                                |     |
|                | ——以即墨蓝氏家族的故事为例 .....                      | 255 |
| 第五章            | 经世思考中的明代海运 .....                          | 290 |
| 前 言            | .....                                     | 290 |
| 第一节            | 海运知识在明儒言论中的传播与<br>他们对海运的认识                |     |
|                | ——以海运图为主要线索的考察 .....                      | 293 |
| 第二节            | 理学家的经世志业                                  |     |
|                | ——王宗沐的学与行 .....                           | 335 |
| 第六章            | 结论——明代海运的启示 .....                         | 364 |
| 附 录            | .....                                     | 371 |
| 参考文献（按著者首字母排序） | .....                                     | 375 |
| 后 记            | .....                                     | 396 |

# 第一章

## 绪论——明代漕运史中的海运

### 一 从一幅地图开始的疑问——利玛窦难题

今天，即使打开一幅最简明的中国政区图，人们也可以轻易地看到：中国的东边是大片的蓝色，那是海洋；在幅员辽阔的中国大地上用蓝色线条绘制着长江、黄河等主要河流，它们最终全部奔流赴海。这反映了中国西高东低的大地格局。在中国人的地理观念中，“大江东去”是普遍常识。在这张政区图上，人们一定还能看到另外两种由特殊图例所表示的地物：长城和京杭大运河。长城一般以一条锯齿状的曲线来表示；大运河虽然也以蓝色线条来表示，但在这条线上却要同时画上蓝色的短线，以示它并非天然而是出于人工。事实上，这幅地图还透露了另外一项中国人观念中的常识——长城和京杭大运河是古代中国人在大地上留下的最伟大的杰作。因此，尽管现在在中国北方的群山上只能看到凌乱的土丘，或者有些地方连土丘都难以找到了，地图上的长城却依然绵延万里。同样，尽管京杭大运河的北段在今天大多已经沉寂在黄土之下，甚至变为了良田，地图上的大运河却依旧贯通南北。足以说明，在中国人的心中，它们是最可引以为傲的历史遗迹。

一张简明政区图告诉我们，大江东去是人们对中国自然地理的认识，长城和大运河则是历史留给人们的人文地理印象。



结合一点历史和地理知识，我们会从这两种“常识”中解读出更多发人思考的问题。比如，了解一下长城南北的气候和土壤条件，我们会发现长城沿线刚好是中国农业和畜牧业的分界线。再回顾一下古代中原王朝和游牧民族之间的战争史，多少金戈铁马、沙场鏖战的悲壮故事都发生在这里。而当游牧民族越过长城入主中原之后，又多半汉化为农耕民族，再次受到新兴游牧民族来自长城之外的威胁。<sup>①</sup>可见，由长城所标明的这道地理界线实为古人对自然环境深刻认识的结果。

然而，当我们把目光转向京杭大运河的时候，情况就完全不同了。京杭大运河非但不是由人们对地理界线的认识而产生的，它的存在反而大大违背了中国的基本地势。如前所言，中国地势西高东低，自然形成的大河几乎全部都是东西走向，而京杭大运河则是南北走向，一路经过今天的浙江、江苏、山东、河北、天津来到北京，其间依次横穿了长江、淮河、黄河、海河四大流域。众所周知，不同流域之间必然存在分水岭，虽然长江、淮河、黄河和海河的下游分水岭不是崇山峻岭，开凿京杭大运河的工程不需用穿山越岭来形容，但这条水道自身的落差极大、供水困难且违背自然条件是一望而明的事。它的存在简直是一项奇迹！以今日中国的经济实力和拥有的现代化技术手段，南水北调工程尚需经过几代人的努力才能部分完成，那么古人何苦要费力于这样一项违逆自然的大工程呢？

这好像并不是一个难以回答的问题。任何一位读过中国历

---

① 早在20世纪30年代，美国学者拉铁摩尔（Owen Lattimore）就总结过长城这一地理界线对历史上的汉族和少数民族的重要性。参见拉铁摩尔著《中国的亚洲内陆边疆》，唐晓峰译（南京，江苏人民出版社，2005），特别是第十五章和第十七章。英文原书初版于1940年，并数次再版，在西方学界影响颇大。此后，长城作为中国北方农牧交错带标志的意义广为学者接受。此书20世纪40年代便有中译本问世，近年唐晓峰先生深感早年译本不能展现原书完璧，所以重译一遍，也可见学界对其重视的程度。