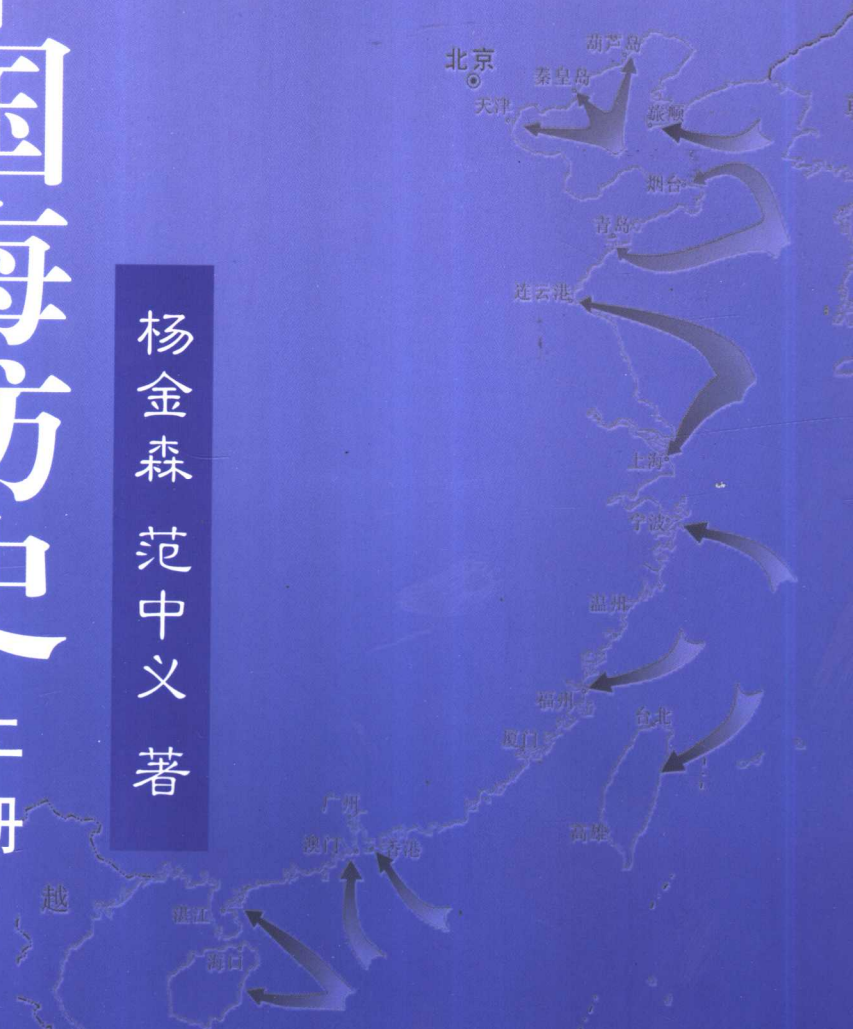


中国海防史

上册

杨金森 范中义 著



海洋出版社

中国海防史

上册

杨金森 范中义 著

海军出版社

2005年·北京

图书在版编目(CIP)数据

中国海防史/杨金森,范中义著. —北京:海洋出版社,2005. 10

ISBN 7-5027-6411-9

I. 中... II. ①杨...②范... III. 海防—军事史—中国—明清时代 IV. E294

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 093801 号

策划编辑: 马 瑞

责任编辑: 方 菁

责任印制: 严国晋

海洋出版社 出版发行

<http://www.oceanpress.com.cn>

(100081 北京市海淀区大慧寺路 8 号)

北京顺义兴华印刷厂印刷

2005 年 10 月第 1 版 2005 年 10 月北京第 1 次印刷

开本: 680mm × 960mm 1/16 印张: 71.125

字数: 1200 千字 印数: 1~1000 册

定价: 160.00 元(上、下册)

海洋版图书印、装错误可随时退换

前 言

一

海防事务主要是指防御外敌从海上入侵的事务。海上外敌入侵是危及国家领土主权和人民生命财产安全的大问题。明代的倭寇之乱，破坏了东南沿海地区的经济，危害了民众的生命财产安全。清代西方列强的入侵，给国家造成了极其严重的灾难，使中国从封建大帝国变成半殖民地半封建的衰败国家。来自海上的威胁至今依然存在，甚至还是威胁国家安全的主要因素，因此，应该十分重视海防问题。

中国在沿海设防可追溯到很早。但明代以前，除元朝有抵御外敌从海上入侵的经历外，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，明代以前的沿海防御，是海防的萌芽，真正形成防御体系，则在明代。“古有边防而无海防，海之有防自明始也。明洪武中，日本侵犯，诏信国公汤和筑沿海五十九城，同知花茂奏添沿海二十四卫，沿海每卫各造大青及风尖、八桨等船一百余只，出海指挥，统帅官军更番出洋，哨守海上，诸岛皆有烽墩，可以停泊。”^① 从此之后，海防事务就成为维护国家安全的重要事务，成为上自皇帝下至平民都关心的国家大事。

明代以前，虽然在元代有过零星的倭寇骚扰，但就整个沿海来讲还未受到外敌入侵的威胁。外敌有威胁的从海上入侵开始于明代，先是日本的倭寇侵扰沿海地区，继而是西方列强的侵略。600多年来，外敌从海上入侵有几百次之多，成为威胁中华民族生存和发展的大患。600多年来，世界形势发生了巨大的变化，中国的海防形势和海上主要敌人也在不断变化。中国几经改朝换代，政体国体翻然一新。敌我对比关系历代不同，防御外敌从海上入侵的谋略也不断演变，海防建设几起几伏，总的趋势是不断进步。今天，我们仍然面临十分严峻的海防形势，海防建设和斗争仍然是维护国家主权、领土完整和安全，国家海洋权益，防

^① [乾隆]《南澳志》卷八《海防》。乾隆四十八年刊本。

备外来侵略的重要事务。

前事不忘，后事之师。600多年来，无论是宫廷档案，还是民间著述，涉及海防事务的材料甚多，既有大量“圣训”、大臣奏议和实录，也有筹划沿海防务的兵书和其他关于海防的文献。对这些历史文献进行整理研究，正确评价海防斗争的历史事实，总结海防建设的经验教训，客观分析海防斗争中胜利或失败的原因等等，无疑对后来的海防建设和海防斗争是有益的。

二

海防是为维护国家主权、领土完整和安全，国家海洋权益，防备外来侵略而进行的军事、政治、外交、经济、科技和教育方面的建设和斗争。因此，海防史研究对象包括四个方面：①最高领导集团进行海防的动机、意向和决策过程；②涉及海防事务的重要人物和海防思想；③海防建设；④海防斗争。

海防史研究是一个庞大的系统工程。从海防通史的层次说，它可以包括研究海防形势、海防与国家安全、海防政治和外交、海防与社会发展、海防建设、海防战略和海防思想、重大海防斗争等；从海防专业史的层次说，它应该包括海防史各个分支学科，如：海防思想史、海防政策史、海防力量发展史、海防经济史、海防装备发展史、海防教育史、海防后勤（支应）史、海军（水师）史、地方海防史、海防斗争史等等。我们准备从海防通史的层次，进行一些探索，因此不可能在海防专门史方面做深入研究。我们的研究内容为十个方面，并且以朝廷的海防建设为纲，对以下各方面进行研究。

- （1）海防形势：包括一般国际形势，中国当时的海防形势和任务。
- （2）海防战略和政策：包括政治谋略、外交政策和海防军事战略。
- （3）海防体制：包括国家海防领导体制、武装力量体制、海防动员体制、兵役体制、海防经济体制、海防科技和武器装备管理体制、民防体制等。
- （4）海防部署：海防区域划分和海防战略部署。
- （5）海防力量：海防武装力量构成、海防武装力量建设、各种武装力量规模、领导指挥关系等。
- （6）海防经济：包括海防工业、海防交通、海防财政预算等。

- (7) 海防工程：包括海防港口、炮台和其他设施。
- (8) 海防教育：海防武装力量培养教育、国民相关教育等。
- (9) 海防动员：包括武装力量动员、调度，民船等方面的调动使用。
- (10) 海防斗争：包括政治斗争、军事斗争、经济和科技竞争等。

三

许多学者研究过与海防有关的军事史、经济史、外交史等问题，也有一些学者研究过海防史问题。张铁牛等先生的《中国古代海军史》既有水军建设，又有专门的海防章节。范中义先生的《明代军事史》，有专门章节研究海防问题。张墨等先生的《中国近代海军史略》，胡立人、王振华先生的《中国近代海军史》都对海军建设和海上斗争进行了广泛地探讨和论述。王宏滨先生的《清代前期海防：思想与制度》、鲍中行先生的《中国海防的反思——近代帝国主义从海上入侵史》是专门研究海防史的著作。戚其章先生对晚清海军有深入研究，《晚清海军兴衰史》是与海防史关系非常密切的著作。施渡桥等先生的《清代后期军事史》列有专门章节研究海防史问题。海军司令部《近代中国海军》编辑部编著的《中国近代海军》对海防思想、海防建设和海上斗争等都有较为详细地探讨和叙述。台湾青年学者许毓良的《清代台湾的海防》，是一部内容丰富的地方海防史。福建一些学者著有《福建海防史》，是地方海防史研究的重要成果。姜鸣先生的《龙旗飘扬的舰队：中国近代海军兴衰史》，重点研究北洋海军史，也是海防史的极重要内容。明清史研究论文涉及海防的文章就更多了。此外，还有陈书麟、陈贞寿的《中华民国海军通史》，陈贞寿的《图说中国海军史》。这些研究都是我们研究中国海防史的极其重要的可借鉴成果。

中国还没有一部海防专史，地方海防史的研究成果也不多。本书作者不是集毕生精力研究海防问题的学者，学识不高，能力有限，但是，多年来，我们积累了一些海防方面的资料，近年又挤出一些时间研究海防问题，因此，在力所能及的情况下，对中国海防问题，做了初步研究，形成了这本书。我们特别关注把未曾被人们注意、沉睡于各种史料中的海防史料找出来，特别是掌握朝政的帝王、谋国大臣的“海防”言论，并且进行客观分析，力求在海防战略研究方面有所进步；我们也

努力借鉴近代通史、海军史、近代贸易史、航海史、近代经济史等方面的研究成果，把许多学科和学者使用过的史料，用“海防”的眼光重新审视，争取发现一些新的含义，使海防史研究工作有一些发展。这或许有助于推动海防史研究和学科建设。

有一位学者说：采着别人肩膀升官是不道德的。但是，做学术研究则必须站在前人和同时代大师、学友的肩膀上。我们这本书要研究中国海防史，要构筑海防史学科体系，以及研究明清海防形势、海防战略和政策、海防体制、海防部署、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，都必须也只能站在各位学者的肩膀上，借鉴研究方法，以及收集和考证史料的经验，吸取海防史研究所需要的学术见解等。本书作者十分真诚地感谢相关专家学者，以及其他许多专家学者的有关研究成果。

本书是国家一个专项任务的一部分成果。参加专项工作的许多同志，以不同的方式参与本课题研究和参与本书写作的有关工作并做出了不同的贡献。包括常富春、李明杰、丘君、杨秀、杨笑、张云龙、贾淑荣、张雅丽、朱光文、葛运国、王英敏、路应贤、孙煜华、王芳、商乃宁、陈佩荣、马瑞、方菁、贾宇等同志，他们有的参与了部分书稿的写作，有的协助作者查找史料，有的协助校对文稿，有的负责绘制图表等，因此要特别感谢他们。

中国古代海防事务留下了大量的史料和丰富的经验教训。我们受学识、能力和其他原因的限制，既没有穷尽史料的批阅和研究，也不可能完全吸收已经有的优先研究成果，缺点错误一定不少，敬请批评指正。

由于本书引用了一些史料内容，因此书中有不少已经废止的单位，如：里、亩、尺、丈、斤……。此外有一些个别的地名仍按史书的记载使用，如：澎湖（现澎湖），尖沙嘴（现尖沙咀），苏门答刺（现苏门答腊），零丁洋（现伶仃洋）等。特此说明。

目 次

(上 册)

概 述	(1)
-----------	-----

第一篇 明代的海防 (1368—1644)

第一章 朱元璋建立海防防御体系	(57)
一、明初的沿海形势	(57)
(一) 倭寇入侵	(57)
(二) 明初的军事力量	(65)
二、外交政策	(70)
(一) 睦邻友好	(70)
(二) 对日交涉	(73)
三、海禁政策	(78)
(一) 海禁政策的内容	(78)
(二) 海禁政策的利弊	(80)
四、沿海防御体系的建立	(82)
(一) 建立沿海卫所	(82)
(二) 加强水军建设	(91)
(三) 领导指挥体制	(95)
第二章 永乐至正德年间的海防	(102)
一、永乐至宣德年间进一步巩固海防的措施	(102)
(一) 永乐至宣德年间倭寇的入侵	(102)
(二) 加强沿海防卫	(104)
(三) 望海碣大捷	(114)
(四) 对日勘合贸易	(116)
(五) 郑和出使西洋	(123)

二、正统至正德年间海防逐渐废弛	(135)
(一) 正统至正德年间的海防形势	(135)
(二) 海防的整饬和调整	(138)
(三) 贡赐贸易	(145)
第三章 嘉靖年间的海防 (上)	(153)
一、嘉靖初年的外患	(153)
(一) 抗葡之战	(153)
(二) 争贡之役	(157)
二、嘉靖中期后的沿海形势	(161)
(一) 倭寇的猖獗	(161)
(二) 倭寇猖獗的原因	(170)
第四章 嘉靖年间的海防 (下)	(194)
一、明廷的御倭措施	(194)
(一) 设机构, 调将领	(194)
(二) 调客兵, 练土兵	(197)
(三) 筹措战船	(207)
(四) 招抚, 行间	(210)
(五) 海禁政策	(211)
二、抗倭战役	(213)
(一) 双屿和诏安之战	(213)
(二) 王江泾大捷	(217)
(三) 歼灭徐海、王直	(221)
(四) 台州大捷	(227)
(五) 平海卫大捷	(236)
(六) 仙游之战	(241)
(七) 广东战役	(249)
第五章 隆庆至万历中期的海防	(253)
一、海防的状况	(253)
(一) 军事技术的发展	(253)
(二) 兵役制度的变化	(275)
(三) 军队编制体制的变化	(278)
(四) 沿海划区防守和防务加强	(284)
(五) 倭寇入侵形势	(295)

(六) 有限度地开放海禁·····	(297)
二、抗倭援朝战争·····	(299)
(一) 丰臣秀吉的野心·····	(299)
(二) 明廷粉碎丰氏野心的措施·····	(303)
(三) 平壤之战·····	(309)
(四) 露梁海战·····	(312)
第六章 明末的海防·····	(318)
一、海防力量的变化·····	(318)
二、万历中期后倭寇的入侵·····	(321)
三、葡萄牙殖民者窃踞澳门·····	(325)
四、抗击荷兰殖民者入侵·····	(329)
(一) 沈有容谕退红毛番·····	(329)
(二) 将殖民者逐出澎湖·····	(332)
(三) 荷兰殖民者入侵台湾·····	(340)
(四) 粉碎殖民者的侵扰·····	(342)
五、西班牙的野心·····	(344)
第七章 海防思想·····	(350)
一、海防政略·····	(350)
(一) 收人心为本·····	(350)
(二) 几项具体措施·····	(351)
二、海防战略·····	(353)
(一) 御海洋·····	(353)
(二) 固海岸·····	(356)
(三) 守河港·····	(357)
(四) 守内河·····	(358)
(五) 战原野·····	(358)
(六) 严城守·····	(358)
(七) 不同主张·····	(360)
三、商贸策略·····	(361)
(一) 海禁和开放·····	(362)
(二) 通贡和绝市·····	(368)
四、抗倭战术·····	(373)
(一) 水战战术·····	(373)

(二) 野战战术	(375)
(三) 守城战术	(381)
(四) 合同战术	(384)
五、海防要地	(385)
(一) 岛屿是大陆的屏障	(385)
(二) 沿海是内地的门户	(387)

第二篇 清代前期的海防 (1644—1840)

第一章 清代前期的海防建设	(395)
一、海防形势	(395)
(一) 清代立国时期的时代背景	(395)
(二) 西方列强开始威胁中国	(396)
(三) 朝廷对海防形势的认识	(407)
二、海防体制	(409)
(一) 中央军事体制	(409)
(二) 地方军事体制	(411)
三、海防力量	(413)
(一) 沿海地区的八旗兵	(413)
(二) 沿海地区的绿营兵	(415)
(三) 沿海水师	(418)
(四) 战船与火炮	(427)
四、海防部署	(431)
(一) 沿海地区海防部署概况	(431)
(二) 东三省海防部署	(431)
(三) 直隶海防部署	(431)
(四) 山东海防部署	(432)
(五) 江南海防部署	(433)
(六) 浙江海防部署	(435)
(七) 福建海防部署	(436)
(八) 广东海防部署	(439)
(九) 沿海地区水师部署	(442)
(十) 海岸防御设施建设	(449)

第二章 收复和统一台湾	(452)
一、清朝统一东南沿海地区	(452)
(一) 与沿海反清势力的初期斗争	(452)
(二) 对郑成功的招降活动	(454)
(三) 与郑成功在沿海地区的斗争	(456)
二、郑成功收复台湾	(461)
(一) 收复台湾的决策	(461)
(二) 郑成功率大军攻台	(462)
(三) 郑成功在台湾的初期经营	(465)
三、清朝统一台湾	(466)
(一) 郑经退守台湾	(466)
(二) 三次攻台失败	(470)
(三) 朝廷寄希望于和平谈判	(470)
(四) 马拉松式的和谈	(472)
(五) 剿、抚沿海反清势力	(476)
(六) 招抚“附逆人民”	(481)
(七) 攻取台湾的选将和决策	(481)
(八) “因剿寓抚”统一台湾	(484)
(九) 台湾设防的决策	(488)
第三章 保商靖盗和航运管制	(492)
一、打击海盗	(492)
(一) 康熙年间的海盗	(492)
(二) 乾隆年间的海盗	(496)
(三) 嘉庆年间的“洋盗”	(498)
(四) 道光年间的海盗	(510)
二、航运管制	(510)
(一) 开海贸易	(510)
(二) 禁止南洋贸易	(511)
(三) 航运管制	(513)
第四章 俄国和英国的早期入侵	(518)
一、俄罗斯入侵东北沿海地区	(518)
(一) 沙俄对黑龙江流域的早期侵略	(518)
(二) 中国东北沿海地区的防务	(520)

(三) 沙俄政府侵略黑龙江的“训令”	(522)
(四) 康熙关于保卫黑龙江的“上谕”	(522)
(五) 尼布楚条约	(523)
(六) 俄国寻找出海口的野心	(523)
(七) 强占黑龙江口和鞑靼海峡沿岸地区	(524)
(八) 强占库页岛	(525)
二、英国侵扰东南沿海地区	(527)
(一) 封闭口岸和一口通商	(527)
(二) 英国兵船擅闯澳门	(527)
(三) 华夷交易章程	(529)
(四) 道光前期的防堵政策	(530)
(五) “阿美士德”号的战前侦察	(535)
(六) 鸦片贸易引起海防冲突	(537)
(七) 英国准备海上入侵	(539)
(八) 林则徐查禁鸦片与强化海防	(541)
(九) 鸦片战争前哨战与水师的整顿	(545)
第五章 清代前期的海防思想	(547)
一、海防政治思想和政策	(547)
(一) 海防观念	(547)
(二) 海禁思想	(548)
(三) 海禁政策	(549)
(四) 迁界政策	(551)
(五) 天朝观念	(558)
(六) 防堵思想	(563)
二、海防经济思想	(566)
(一) 海上贸易思想	(566)
(二) 公平贸易思想	(567)
(三) 民船发展思想	(567)
(四) 渔业发展思想	(569)
三、海防军事思想	(571)
(一) 建设缉盗水师思想	(571)
(二) 制造轻便战船思想	(572)
(三) 御之于海的思想	(575)

四、海防地理知识	(577)
(一) 海岸和海岛的防御地理知识	(577)
(二) 河口海湾的防御地理知识	(587)
(三) 军事海洋气候与水文知识	(590)
第二篇主要参考文献	(593)
一、实录、圣训、朱批奏折	(593)
二、史料汇编	(593)
三、通史资料	(593)
四、著作资料	(594)
五、舆地、史志资料	(594)
附录一：直接参考使用的部分上谕和奏议	(595)

(下 册)

第三篇 清代后期海防 (1840—1912)

第一章 鸦片战争时期的海防斗争	(599)
一、海防形势	(599)
(一) 海洋强国的出现	(599)
(二) 列强对中国的威胁	(600)
(三) 西方列强武装力量的发展	(601)
(四) 英国侵华的海上武装力量	(602)
二、英国的战争策划	(603)
(一) 胡夏米的建议	(603)
(二) 战争策划	(603)
(三) 不宣而战	(608)
三、中国的海防力量和战争动员	(610)
(一) 海防力量	(610)
(二) 盲目防堵	(612)
(三) 宣战上谕	(615)
(四) 战争动员	(616)
(五) 海防部署	(619)

四、战争进程和重要战斗	(627)
(一) 第一次广东之战	(627)
(二) 第一次厦门之役	(634)
(三) 第一次占领定海	(636)
(四) 兵临大沽口	(639)
(五) 浙江停战	(641)
(六) 第二次广东之战	(642)
(七) 英军第二次侵略厦门	(652)
(八) 浙东战役	(653)
(九) 台湾人民的斗争	(658)
(十) 长江下游战役	(660)
五、屈辱的南京条约	(665)
(一) 道光皇帝的几道圣旨	(665)
(二) 中英《南京条约》	(667)
(三) 其他列强趁火打劫	(668)
第二章 第二次鸦片战争时期的海防斗争	(672)
一、形势与任务	(672)
(一) 调整涉外体制	(672)
(二) 恢复海防建设	(673)
(三) 保商靖盗	(674)
(四) 中英贸易出现下降趋势	(676)
(五) 徐继畲分析海防新形势	(677)
二、战争起因与决策	(679)
(一) 英军的人城要求	(679)
(二) 第一次“修约”活动	(680)
(三) 第二次“修约”活动	(681)
(四) 制造战争的借口	(682)
(五) 战与抚的议论和决策	(684)
三、广州战役	(687)
(一) 第一次广州战役	(687)
(二) 第二次广州战役	(690)
四、天津条约	(693)
(一) 拒绝上海谈判	(693)

(二) 战与和的决策游移不定·····	(695)
(三) 第一次大沽口战役·····	(695)
(四) 迂腐的外交政策·····	(698)
(五) 天津条约·····	(699)
五、天津陷落·····	(702)
(一) 加强海防·····	(702)
(二) 通商税则的谈判·····	(703)
(三) 进京换约之争·····	(704)
(四) 第二次大沽口战役·····	(705)
(五) 英法调兵天津·····	(706)
(六) “攘外安内”两头忙·····	(708)
(七) 天津的战备·····	(709)
(八) 第三次大沽之战·····	(710)
(九) 决战与投降的抉择·····	(711)
六、北京遭劫·····	(713)
(一) 反复发布决战上谕·····	(713)
(二) 北京失陷·····	(715)
(三) 火烧圆明园·····	(717)
(四) 北京条约·····	(718)
第三章 俄罗斯割占东北沿海地区·····	(721)
一、强占黑龙江流域·····	(721)
(一) 沙俄是“肘腋之患”·····	(721)
(二) 强占黑龙江口和鞑靼海峡·····	(722)
(三) 占领库页岛·····	(723)
(四) 强占黑龙江沿岸地区·····	(725)
二、强占乌苏里江以东沿海地区·····	(726)
(一) 璦琿条约·····	(726)
(二) 强行控制“共管地区”·····	(728)
(三) 天津条约·····	(730)
(四) 北京条约·····	(731)
(五) 不光彩的“调停”·····	(733)
(六) 第一次勘界·····	(734)
(七) 第二次勘界·····	(735)

(八) 乌字牌问题·····	(736)
(九) 旗户渔猎居住册问题·····	(741)
(十) 华民权利问题·····	(742)
三、日俄战争·····	(746)
(一) 日俄在中国的冲突·····	(746)
(二) 日俄军力对比·····	(748)
(三) 日俄战争经过·····	(749)
第四章 中日中法战争时期的海防斗争·····	(755)
一、日美侵略台湾·····	(755)
(一) 美国的侵台阴谋·····	(755)
(二) 日本侵略台湾的野心·····	(756)
(三) 渔船事件·····	(756)
(四) 美日合谋侵略台湾·····	(757)
(五) 制造侵台借口·····	(759)
(六) 李鸿章的妥协政策·····	(761)
二、中法战争·····	(762)
(一) 法国的野心·····	(762)
(二) 中法谈判·····	(763)
(三) 海防部署·····	(763)
(四) 艰难决策·····	(766)
(五) 基隆保卫战·····	(771)
(六) 马尾战役·····	(772)
(七) 基隆失陷·····	(776)
(八) 淡水胜利·····	(776)
(九) 暖暖街激战·····	(777)
(十) 镇海之战·····	(779)
(十一) 镇南关大捷·····	(780)
(十二) 中法条约·····	(781)
第五章 自强新政与海防建设·····	(784)
一、兴办洋务的决策·····	(784)
(一) 旷古未有的大变局·····	(784)
(二) 改革朝政的讨论·····	(786)
(三) 兴办洋务的决策·····	(788)