

吴晗
著

明朝大历史

融明代政治、经济、社会、文化于一体，是了解明史的必读之书

明太祖建国

明成祖迁都北京

北虏南倭

东林党争

建州女真

郑和下西洋

资本主义萌芽

明教与大明帝国

明代的恩荫政治

陕西师范大学出版社

吴晗
著

明朝大历史

融明代政治、经济、社会、文化于一体，是了解明史的必读之书。

陕西师范大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

明朝大历史 / 吴晗著. — 西安: 陕西师范大学出版社, 2010.5

ISBN 978-7-5613-5129-1

I. ①明… II. ①吴… III. ①中国—古代史—明代
IV. ①K248

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第075062号

图书代号: SK10N0341

上架建议: 人文社科·历史知识

明朝大历史

作 者: 吴 晗

责任编辑: 周 宏

特约编辑: 邱承辉

封面设计: 蒋宏工作室

版式设计: 利 锐

出版发行: 陕西师范大学出版社

(西安市陕西师大 120 信箱 邮编: 710062)

印 刷: 北京嘉业印刷厂

开 本: 787 × 1092 1/16

字 数: 400千字

印 张: 28

版 次: 2010年10月第1版

印 次: 2010年10月第1次印刷

ISBN 978-7-5613-5129-1

定 价: 38.00元

“明史热”中读吴晗

章立凡

多年来，从传媒到出版都是“清朝那些事儿”的天下，从戏说到正说，清宫题材的作品像一条编不完的大辫子，炒到大家眼球疲劳。近年《明朝那些事儿》异军突起，一夜红透出版界，“明史热”风靡神州；影视圈也跟风直追，今年又一度热播电视剧《张居正》……

一边是古代历史题材作品热销热播，一边是近现代到当代“敏感”历史题材作品难产。如果说这算一种文化现象，那也只是能量的置换，如同空调造成的内冷外热一样——墙内的热量转移到了墙外。读者从阅读欣赏中，品味着中国历朝历代兴亡中一些反复出现的场景：从动乱到统一，从休养生息到过度掠夺（间或有政治改革）；待到社会矛盾尖锐到一定程度，再爆发农民起义，直至建立新王朝……接下来是下一轮的历史循环。

读完了演义体的《明朝那些事儿》，或许会引发进一步的思考，看看学者是怎么说的。这本《明朝大历史》，是著名学者吴晗先生的《明史简述》、《读史劄记》、《历史的镜子》三部专著的精要集成。这几本书我在上个世纪60年代读过，当时还只是个爱好历史的中学生。

吴先生虽是史学大家，但其文字平易近人，可读性强。当过小学老师的他，很注重历史知识的普及和提高，曾组织一批中学历史教师，参与他主编的《中国历史小丛书》等通俗读物的撰稿

工作。这与他自己的成才经历不无关系，后来这批作者中，真的有人成了专家。纵观近年历史类通俗作品，可知某些业余作者也能达到专家水平；而专事“颂圣史学”的所谓专家，却缺乏起码的史德，更谈不上史识。

本书分为“明史简述”、“明代的政治军事与社会”、“明代人物”三编，有着从宏观到微观的全方位视角。其中某些篇章令人感叹，例如：《明教与大明帝国》解析了农民起义如何利用民间信仰夺取政权；《明初的恐怖政治》透视出雄主朱元璋猜忌与残忍的性格；《明代的锦衣卫和东西厂》侦查到近代特务政治的老祖宗……书中《海瑞的故事》一文，是《海瑞罢官》的早期蓝本之一。历史真是一面镜子，不同的读者会照出不同的影像，不难想象权力读者从中照见了什么，作者遭遇灭顶之灾，也就不足为怪了。

辛亥革命推翻了历时两千多年的帝制，但没有建立真正的共和，历史周期律仍在运转，中国仍是一个没有皇帝的帝国，从北洋军阀到国民党新军阀，只不过将皇室统治换成了拥有军队的政治集团统治。百姓过去只要供养一家一姓的皇家政权，而“集体君主”体量更为巨大，权力无处不在，贪婪程度比皇室有过之而无不及。专制和贪腐导致了国民党政权在大陆的倾覆，这样的历史教训发人深省。

吴晗先生身为参与政治的历史学家，他一定从专业的角度发现了什么，但没有直接说出来。读完了这本书，或许也能进一步解读吴晗。

2010年8月29日于风雨读书楼

〔目录〕

上编 明史简述

前言

第一部分 明朝历史的基本情况

明太祖的建国 /006

明成祖迁都北京 /030

北“虏”南倭问题 /037

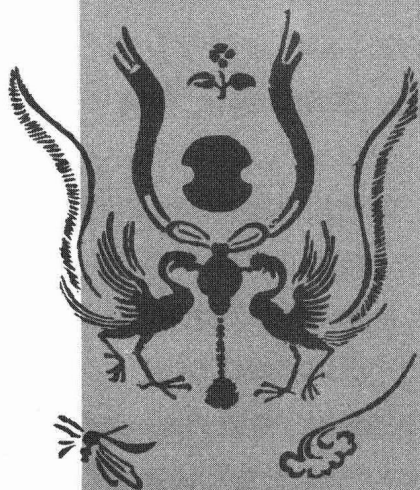
东林党之争 /048

建州女真问题 /062

第二部分 明代历史的几个问题

郑和（三宝太监）下西洋 /070

资本主义萌芽问题 /080



中编 明代政治军事与社会

明代的军兵 /093

明教与大明帝国 /148

明初的恐怖政治 /189

明代靖难之役与国都北迁 /204

明代的锦衣卫和东西厂 /227

胡惟庸党案考 /239

晚明仕宦阶级的生活 /282

记大明通行宝钞 /291

明初的学校 /305

《金瓶梅》的著作时代及其社会背景 /330

下编 明代人物

明代民族英雄于谦 /373

海瑞的故事 /385

关于魏忠贤 /396

况钟和周忱 /404

爱国学者顾炎武 /417

“社会贤达”钱牧斋 /424

上编 明史简述

本编是吴晗在中央高级党校所作学术讲演的记录稿，扼要而系统地讲述了明太祖建国、明成祖迁都北京、北虏南倭、东林党争、建州女真的崛起、郑和下西洋、资本主义萌芽等明代历史中最基本和最关键的问题。



◎前言



现在讲明史。首先声明一下，这门课我已有十五六年没讲了，荒废很久；同时又缺乏准备，因为我3号刚从国外回来，21号又要走，各方面的工作都堆在一起，时间排得很满，没有很好地准备。所以，这次只能凭过去的印象，把自己所曾经思考过的一些问题以及对这些问题的认识，提出来供同志们参考、讨论。这些意见都不成熟，仅供参考，并不是定论。

这次只能讲1368年到1644年这个历史时期内的一些重大事件和重要问题，不准备像普通高等学校那样一般地讲。如果每一件事情都具体地讲，恐怕一年也讲不完。因为时间的限制，只能讲最基本的、最重要的、关键性的问题。

准备分两部分讲：

第一部分，明朝历史的基本情况。

毛主席在《中国革命和中国共产党》这一名著中给我们树立了一个研究历史的典范：要研究一个国家、一个民族的历史，重要的是抓住它的特征，到底它和其他国家、其他民族有什么不同。这样，才能了解这个国家、这个民族，了解它的各个历史时期许多问题的所以发生。所以我们首先讲明朝整个历史时期跟过去的时代到底有哪些不同，过去历史上所没有的，而这个时期才发生的是哪些问题、哪些事情。

这一部分讲这么几个小问题：

一、明太祖的建国。朱元璋建立了一个什么样的国家？如何建立的？也就是它的政权是什么性质，依靠什么，在什么基础上建



立起来的？

二、明成祖迁都北京。明朝原来的首都在南京，明太祖为什么建都南京？到了明成祖时又为什么迁都北京？迁都北京与当时的社会情况有什么关系？对以后的历史发生了什么影响？

三、贯串明朝整个历史时期的两个大问题。一个是倭寇问题，就是日本海盗的侵略。这是外部问题，这个问题贯串了整个明朝历史；另一个是内部的民族关系问题，主要是明朝和北边蒙古族的关系。当时有所谓“北虏”、南倭的说法，称蒙古人为“北虏”，这是污蔑性的称呼。

四、建州女真族的问题。一般史书上往往容易混淆这一点，认为建州是明朝以后才有的。事实上不是这样，明朝一开始就有建州，建州女真早就在东北一带活动。我们研究明朝历史时，不能把这一点忽略了。

第一部分基本上就讲这么几个问题。有时间的话，还准备讲讲东林党的问题。

第二部分，准备提出几个问题：

一、郑和（三宝太监）下“西洋”的问题。这是历史上从来没有过的事，不但明朝以前没有，就是明朝以后也没有。前后三十多年内，郑和到南洋去了七次，最远达到非洲。他为什么去呢？去了之后的结果怎么样？在这些问题上，过去的历史学家有很多不同的意见，不同的看法。

二、资本主义萌芽问题。这是最近几年来历史学界讨论得比较多的一个问题，有不同的看法、不同的意见。到底资本主义萌芽从什么时候开始？怎么样才算是萌芽？为什么它只是一个萌芽，而不能够成长？准备提出一些看法。

三、农民战争问题。中国历史上发生过许多次的农民战争，大大小小的有几百次，最大的也有十几次。但是明朝历史上有一个

很奇怪的现象，就是明朝建国不久就发生农民战争。明太祖是从农民战争中起家的，他建立政权之后，马上就有农民起来反对他。这种斗争一直到明朝灭亡也没有停止过。明代农民战争爆发次数之多，我看历史上任何一个朝代都不能比。这是一个农民战争的时代。为什么？要回答这个问题。



●明太祖朱元璋像

有时间的话，还准备谈一谈八股文的危害，它在历史上所起的反动作用。我们现在不会写八股文，也不懂得八股文。可是明清两代六百年间都是写八股文的，它对中国学术文化的发展造成了严重的危害。

主要是讲上面这两个部分。如果时间允许的话，还可以讲几个历史人物。譬如保卫北京的于谦、海瑞，与海瑞同时的张居正。

上面所说的这些问题，过去都有过一些想法和看法。这些想法和看法不一定成熟，不一定正确。其中有些写了论文，有些没有来得及写。

现在讲第一部分。



第一部分 明朝历史的基本情况



明太祖的建国

首先，我们应该弄清国家的涵义。近几年来的学术讨论中，有人往往把我们这个时代关于国家的涵义等同于历史上的国家的涵义。这是错误的、不科学的。我们今天所说的国家，包括政府、土地、人民、主权各个方面。由于政权性质的不同，国家可以分为好几类，有人民民主国家、资本主义国家、民族主义国家，等等。历史上国家的涵义就跟这不一样。简单地说：历史上的国家只能是某一个家族的政权，不能把它等同于今天我们所说的国家。曹操的儿子曹丕临死前写了一篇遗嘱，说：自古无不亡之国。这里所说的“国”是什么呢？就是指某个家族的政权，是指刘家的、赵家的、李家的或者朱家的政权。这些政权经常更替，一个灭亡了，另一个起来。所以曹丕说自古无不亡之国。但是一个政权灭亡了，当时的国家是不是也灭亡了呢？没有。譬如汉朝刘家的政权被推翻了，曹操的儿子做了皇帝，还是有三国，我们的历史并没有中断。曹家的政权被推翻了，司马氏做了皇帝，国家也没有灭亡。所以，历史上的所谓亡国，就是指某一个家族的政权被推翻，国家还是存在的，人民还是存在的。因此我们所说的明太祖建国，也是指他建立的朱家的政权。这个国跟我们今天的中华人民共和国有本



质的不同，它只代表一个家族、一个集团的利益，而不代表整个民族的共同的利益。把这个涵义弄清楚，我们才可以讲下面的问题，就是朱元璋的政权依靠的是什么。

一、土地关系问题

要讲土地关系问题，不能不概括地讲讲当时的基本情况。在14世纪中叶，大致是从1348年到1368年的二十年中间，发生了大规模的农民起义、农民战争。规模之大，几乎遍及全国，从东北到西南，从西北到中南，到处都有农民战争发生。不单是有汉族农民参加，各地的少数民族也参加了，如东北的女真族（就是后来的建州族）、西南的回族都参加了斗争的行列。时间之久前后达二十年。战争激烈的情况，在整个历史上都是少有的。

在二十年的战争中，反对元朝的军事力量大致可以分为两个体系：一支是红军。因为参加起义的人都在头上包一块红布作为标志，在当时政府的文书上称为“红军”，也有个别的叫作“红巾军”。这是反对元朝的主要力量。现在有些历史学家不大愿用“红军”这个名称，大都称为“红巾军”。大概有这样一个顾虑：怕把历史上的红军同我们党建立的红军等同起来。在我的记忆里有这样一件事：大约二十年前，国民党政府的一个什么馆，要我写明史。书写好之后交给他们看，他们什么意见也提不出来，最后说：你这上面写的“红军”改不改？要改就出版，不改就不出版。我说：不出版拉倒！（这本书现在没有出版）他们怕红军，不但怕今天的红军，也怕历史上元朝的红军，因此他们要我改掉。我不改，因为根据历史记载，这支起义军本来就是红军，不是白军。这不说明什么政治内容，而只是说他们头上包了一块红布而已。红军

又分成两部分：一部分在东边活动，一部分在西边活动。具体说，东边是指今天的安徽、河南、河北一带，西边是指江汉流域（长江、汉水流域）。江汉地区的红军很多，包括“北锁红军”和“南锁红军”。反对元朝的另一支军事力量是非红军系统：在浙江有方国珍，在元末的反元斗争中，他起兵最早；在江苏有张士诚；在福建有陈友定。这几支军队都不属于红军系统。当时为什么能爆发这样大规模的农民起义呢？我想在讲元朝历史的时候已提到了，这里就不再重复。

下面讲讲红军提出了些什么问题。

红军当中的一些领导者，他们在反元斗争展开之后发布了一个宣言（当时叫檄文），里面有这么两句话：“贫极江南，富夸塞北。”（文件的全文已看不到了，只留下这么两句）这说明什么呢？说明红军反对元朝的统治，要推翻元朝的统治。这是一个有各族人民参加的阶级斗争。当时元朝的政治中心，一个在大都（北京），一个在上都。元朝政府经常派出很多官吏和军队到南方去搜刮物资，把这些物资运到北方去供少数人享受。元朝的皇帝在刚上台时，为了取得军事首领、部族酋长的支持，对他们大加赏赐，按照不同的地位给他们金、银、绸缎一类的物资。遇到政治上有困难时，为了获得支持以巩固自己的统治，也采取这种办法。每次赏赐的数目都很大，往往要用掉一年或者半年的收入，国家财政收支的一半甚至全部都给了他们。这些物资是从哪里来的呢？是从全国人民身上搜刮来的。几十年光景，造成了“贫极江南，富夸塞北”的局面。这样的统治使老百姓活不下去了，他们就起来斗争，改变这个局面，所以提出了这样鲜明的口号。

红军初期的主要领导人韩山童，是传布白莲教起家的（他家里世世代代都是传布白莲教的）。由于通过宣传白莲教，通过宗教迷信活动可以组织一部分力量，于是他就提出“明王出世”、“弥



勒佛降生”的口号。明王是明教的神，也叫“明尊”或“明使”。明王出世的意思是光明必然到来，光明一到，黑暗就给消灭了，最后人类必然走上光明极乐的世界。弥勒佛是佛教里的著名人物。传说在释迦牟尼灭度（死）后，世界就变坏了，种种坏事全部出现，人的生活苦到不能再苦。幸得释迦牟尼在灭度前留下一句话，说再过若干年，会有弥勒佛出世。这佛爷一出世，世界立刻又变得好起来：自然界变好了；人心也变慈善了，抢着做好事，太太平平过日子。种的五谷，用不着拔草翻土，自己会长大，而且下一次种有七次的收成。这种宗教宣传，对当时受尽苦难的农民产生了深刻的影响，他们希望有人来解救他们。所以，在广大农民中间，白莲教就用“明王出世”、“弥勒佛降生”这样的口号作为号召来组织斗争力量。

这种宗教宣传对农民能够发生作用，可是对知识分子就不能够发生作用了，特别是一些念《四书五经》的儒生不相信这一套。因此，对他们必须有另外一种口号。红军的领袖们就利用一些知识分子对元朝统治的不满，对宋朝怀念的心情，提出了“复宋”的口号。他们假托自己是赵家的子孙。韩山童是河北人，起兵之后被元朝政府杀害，他的儿子韩林儿跑掉了。以后刘福通就利用元朝政府治理黄河的机会组织反元斗争。当时黄河泛滥成灾，元朝政府用很大力量调了很多民夫、军队来做黄河改道的工作。民夫和军队都集中在一起，刘福通就乘机组织民工发动反元斗争。军事行动开始之后，他们就假托韩林儿是宋徽宗的第九代子孙，刘福通是南宋大将刘光世的后代。他们以恢复宋朝的口号来团结一部分知识分子。所以红军有两套口号：一方面宣传“明王出世”、“弥勒佛降生”来团结和组织农民；另一方面以恢复宋朝政权相号召，团结社会上有威信的知识分子。而中心则是阶级斗争，推翻剥削阶级。

刘福通起兵之后，声势很大，得到了各个地方的响应。在江苏萧县有芝麻李起兵响应；安徽凤阳有郭子兴起兵响应，一下子就发展到几千万军队。他们从山里把韩林儿找出来，让他做了皇帝，建立了统治机构。同时分路出兵攻打元朝：一支由华北打到内蒙，以后东占辽阳，转入高丽；另一支打到西北；还有一支打到四川。

以上讲的是东部红军的情况。

西部红军的主要领导人叫彭莹玉，他是一个和尚，原来在江西袁州组织过一次武装起义，失败以后，就跑到淮水、汉水流域，秘密传教，组织力量。后来他找到徐寿辉，组织武装力量，进行反元斗争。徐寿辉被他的部下陈友谅杀掉以后，西部红军的主要领导人就是陈友谅。此外，徐寿辉的另一个部将明玉珍跑到四川，在那里也建立了政权。

从二十年的长期战争中，我们可以看出这样几种基本情况：

第一，不管是东边韩林儿这一支，或者是西边陈友谅这一支，他们遇到的最坚强的敌人不是元朝的军队。这时元朝军队已经失去了建国初期那种勇敢、剽悍的特征，无论是军官也罢，士兵也罢，都腐化了，不能打仗了，在与红军作战时，往往是一触即溃。既然元朝军队不能打仗，为什么战争还能延续二十年呢？原因就在于坚决抵抗红军的是一些地主阶级的武装力量。这些武装力量，元朝政府把它称为“义军”。这些力量很强大，最强的有察罕帖木儿、扩廓帖木儿父子所领导的这一支；此外，李思齐、张思道、张良臣等也都很有实力。至于小的地主武装就举不胜举了。这些地主武装为什么这样坚决地反对农民起义呢？因为红军坚决反对阶级压迫。应该说当时的农民革命领袖并没有消灭地主阶级的思想，若要把现代人的意识强加于古人，那是错误的。那个时代的人不可能有消灭地主阶级的思想，但是，他们恨地主阶级，因为他们世代受地主阶级的剥削、压迫，现在他们自己有了武装力量，