

明清史

東北師範大學

歷史系中國古代及中
世紀史第二教研室

長春 一九五五年

中國古代及中世紀史（四）

明
清
史

李
洵
編
著

例言

一、本書適用於歷史系本科二年級學生的學習。

二、本書的編寫係根據一九五三年明清史教學大綱所有的內容，大綱的某些部分在編寫時有一定的更動和修改。

三、本書由李洵同志編著，各章皆經教研室的會議上討論。參加討論的有：張亮采、吳楓、陳柏岩、楊樹森、張弓長（因事未參加第七、八、九章及緒編的討論）等五位同志，最後由著者作了一定的修改。本書所附大事年表，係由吳楓同志編寫，歷史地圖係由關榮樸同志繪製，最後皆經著者校對一過。

四、本書另有參考資料及參考書目，現正編寫，繼續出版。

中國古代及中世紀史(四)明清史

目 錄

緒論	一
第一章 反元民族鬭爭的勝利與明封建帝國的建立	一三
第二章 公元十五世紀中國封建社會的重大發展	三五
第三章 公元十五六世紀頃明帝國統治的危機	五五
第四章 公元十六世紀中國封建社會的繼續發展	七七
第五章 滿清的建國與明帝國在農民大起義浪潮衝擊下的滅亡	一〇七
第六章 公元十七世紀後半期的四十年民族戰爭	一三八
第七章 滿清在全國統治的鞏固與封建社會經濟由恢復到穩定	一六一
第八章 公元十八世紀中國封建社會的發展與各民族間關係的加強	一八七
第九章 鴉片戰爭前的中國社會	二一六

緒論

一、課程說明

「明清史」一課是中國歷史課程的一部分。屬於中國封建社會史的末期——明清時期的歷史（包括從公元一三六八年至公元一八四〇年的明朝和鴉片戰爭前的清朝）。在中國史專業課程中是繼續「隋唐遼宋金元史」，並銜接「中國近代史」的一門歷史課程。

「明清史」一課的教學在使學生瞭解此一時期歷史的重要歷史事實，從而掌握此一時期中國歷史的發展規律及其所有特點，對中國歷史的發展有完整的和深刻的認識。從而瞭解明清歷史是中國封建社會政治、經濟、文化的高度發展時期，和為什麼在十八世紀以後中國社會落後於世界的根本原因。這對我們認識近代中國歷史的發展，有着重要的意義。

由於教材的編寫是吸取了蘇聯歷史學的經驗，與舊有的明清史教本有着完全不同的編寫方式，所以「明清史」一課的講述要嚴格遵守「按年代順序，講授歷史重大事件」的原則，正確地闡明此一時期歷史發展的內在規律，及其內在矛盾的辯證關係。並應切實通過具體的，經過分析的史實來說明上述的問題。反對違反上述原則的空洞的形式主義講授，同樣也應反對羅列史料史實的客觀主義的講授方式。

因此，講授或學習「明清史」課程，首先應注意此一階段歷史的分期及其意義，並應注意其內在連繫及發展規律。在講授或學習中應經常注意下列問題的闡述和分析：

- ① 明清時期中央集權封建國家的實質及其歷史意義；
- ② 明清時期的階級間的複雜關係；
- ③ 中國封建社會末期經濟發展的規律的特點及資本主義經濟的產生及成長；
- ④ 明清時期的民族關係及民族問題；
- ⑤ 明清時期東方與西方的諸關係；
- ⑥ 明清時期的社會思想文化的特點及其予社會的影響。

對以上幾個重要問題的正確闡述與分析，特別要注意其間的相互連繫，不能孤立的認識。比如明清社會經濟發展對當時階級關係和政治結構的影響；明清中央集權制度的高度發展與當時大土地佔有與商品經濟發展有着密切的連繫；明清社會的思想文化，一方面其產生基於社會經濟與階級關係，一方面也不容忽視如理學等對社會發展中的深刻作用；明清時期世界各國所加於中國的影響也較前深刻起來；和中國漢族歷史與國內各少數民族的歷史相互有着更為密切的關係。同時，更應注意明清歷史中同一時期所發生的歷史事件的相互關係，影響與作用。

本課程的講授內容應包括教材的所有內容，但應避免一般的敘述，而應有重點的概括的進行對問題實質的分析講授。學習則應結合講授要點進行全面的和深入的學習。

二、導 言

公元十四世紀下半期至公元十九世紀上半期的中國歷史是中國封建社會末期帶有關鍵性的歷史時期。因為此一時期中國封建社會有着巨大的發展和變化：專制主義封建集權國家的各方面已達到完全成熟的地步；社會經濟中城市商品經濟空前發展，十八世紀以來，封建經濟逐漸解體，資本主義經濟的某些部分已經出現；中國各民族形成統一的多民族國家；中國與世界的關係空前的頻繁起來。在同一時期中歐洲各國逐漸完成其政治集權，而在亞洲除中國外，其他國家則仍在領主割據的分散局面之中。十五六世紀的中國在亞洲的影響是深刻的，同時在世界範圍中也是先進國家之一。十七世紀後半期開始，中國處於滿洲征服者統治之下，社會進步受到阻礙；但在十六到十七世紀時的西歐各國，則資本主義已經在成長，地理大發現過後的殖民地掠奪已經開始，許多國家的歷史已經進入近代階段，而中國歷史則仍然保持着中世紀的面貌。十八世紀的歐美諸國已經進入工業資本主義社會，此時中國社會在各方面雖然有進步，但是遠遠地落後於世界各資本主義國家了。

因此，明清時期的歷史又是我們瞭解近代中國的一些根本問題的關鍵性的過程。

明清時期的歷史的分期，當如下表所示：

三、明清時期歷史的史料與史學

明清時期歷史的史料是異常豐富的，現存史料的數量，迄今還不可能做出正確的統計或估計。全部的現存史料還沒有整理或蒐集。其中文獻史料大多數是明清時期封建政府所修纂或地主階級歷史家的歷史記錄與著作。明清歷史的文獻史料的最原始的部分也多數經過封建官府或地主階級歷史家的纂改或改造，與實際歷史事實，大有出入或完全背謬。但文獻史料又是研究明清歷史所不可少的重要根據，所以對明清史料以科學的方法，鑑別其歷史可靠性是非常重要的。由於明清歷史的文獻史料過多，不可能一一涉及，茲將其最爲重要而最富參考價值者，敘述如下：

① 明實錄與清實錄：明清兩代皆有數量龐大的官修實錄，記錄各朝重要的政治活動，社會現象或經濟制度，大多通過記錄奏章論旨來反映上述史實，其中也記載了封建帝王的祭祀典禮等的繁文褥節。一般地都是逐年逐月以至逐日的記載，故較一般的史書爲詳，同時在其中也大量保存着當時統治階級的大量的原始的政治文件，由於實錄在當時是封建政府內部參考記錄，並不完全公開，故其中也保持不少外面不經見的材料。明實錄現有的影印本共五百冊，從洪武至天啓的十六朝皆存，其中崇禎實錄係以後補作，天啓實錄亦有殘缺，兩者在明亡時已不多見，清初有人補足，並非原有。明實錄中的洪武實錄，正德實錄皆曾改編。永樂、嘉靖兩錄編纂較爲完備。清代官修明史曾大量取材於明實錄，天啓崇禎兩朝則採他書，對其中明與建州女真的關係，明實錄記載頗多，明史則完全未採，希圖隱蔽此一事實。所以明實錄中的史料對研究明代歷史是有着不小的參考價值。清實錄現有的景印本，從清太祖至光緒

實錄共十一朝，別附宣統政紀，約有一千二百一十冊。其編纂形式基本上與明實錄相同，惟記錄更詳，明實錄中有時因編纂實錄的朝代與修纂方針不同，常反映出政治上地主階級相互排斥的一定真實情況，然清實錄則表現出對皇權的統治的絕對歌頌。滿清在入關之前除編有漢文實錄外，更有滿文實錄，入關後對實錄屢次修改，以乾隆時修改最甚，甚至面目全非。雖然如此，清實錄仍為蒐集清代歷史文獻資料的主要來源。

② 明史與清史稿：明史三百三十六卷，張廷玉等修，公元一七三九年（乾隆四年）出版。明史的修纂主要根據明實錄，天啓崇禎兩朝則採取谷應泰的明史紀事本末和明末一些私人雜記。明史的藍本最初是清初歷史家萬斯同的明史稿本，其次是經過王鴻緒纂改萬斯同原本而成的明史稿。清初編纂明史的紀、表、志傳各部分由多人主編，然後纂集而成，就全書比較而言其各部分史實的詳確性，則紀、表不如志，志不如傳，弘治正德前之傳，不如嘉靖以後各傳。明史在歷代官修正史中是一部比較成熟的作品，文字簡潔，事實比較詳確，但是滿清在修纂明史時，隱蔽和歪曲了大量有關明清之際的歷史事實，希圖通過明史來證明滿清入侵中國是完全應該和正當的，所以明史雖然是一部比較完整謹嚴的明史文獻，但其史實的可靠性是應該加以考訂的，尤其明末的歷史更應如此。清史稿五百三十六卷，趙爾巽等修，公元一九二七年（民國十六年）最初出版。清史稿的編纂主要是依據清國史館國史列傳，和一些有關成書而成，因而內容雜蕪，錯誤百出，而且修纂諸人在滿清已經滅亡之後，猶以「清朝遺老」的身份，百般歌頌清朝的「聖德」，荒謬已極。清史稿內容錯誤既多，更乏史料參考價值。故關於清史史料除清實錄外，不如參考王先謙的十一朝東華錄（另有蔣良騏的東華錄）為宜，十一朝東華錄雖係根據乾隆修改後的實錄而成（蔣錄則係根據修改前實錄，但只至雍正朝），但其完整，與錯誤較少，則比清史稿有參考價值。

③ 續三通和清朝三通：續通志、續通典、續文獻通考，皆爲清朝官修。其中以續文獻通考較爲詳盡。清代官修的續文獻通考係根據明王圻的續文獻通考而成，但對原書刪削失宜，錯誤之處甚多。續三通主要是纂輯杜祐通典、鄭樵通志和馬端臨文獻通考之後的一些有關社會經濟、政治制度、與社會文化資料，做爲明代有關這一方面的參考，是非常簡便的。雖然其中資料大多非原始的，但仍有重要參考的價值。清朝於續三通之後，又官修了清朝的通志、通典、文獻通考，體例基本上與續三通相同，爲研究清代社會經濟文化比較原始的資料。與此有相互參考價值的有明會典與清會典，二書對明清制度是直接的研究資料。

④ 明清的檔案資料：現存存見的只有明天啓、崇禎、清順治、康熙、雍正、乾隆、嘉慶等朝，大部分爲「題本」「奏銷冊」，向貯清朝內閣大庫，數量龐大。辛亥革命後開始整理，迄今尙未完成。其中有價值之史料甚多，已經整理並輯印成書者有：史料叢刊初編（羅振玉輯）。明清史料甲乙丙三集（原中央研究院）。文獻叢編及史料旬刊（故宮博物院整理）。清代文字獄檔。清三藩史料。明末農民起義史料（鄭天挺等輯）。檔案幾乎是直接史料，價值甚大，惟必須整理研究，現在已整理者不過千分之一二而已。

⑤ 明清時期私人著述中重要史料：記錄彙編二百十六卷，明沈節甫輯，是書蒐集明嘉靖以前上至皇帝下至一般人的短篇有關歷史著作，大部分都是原始記錄，極富參考價值。明末私人記錄的歷史筆記極多，不下千餘種，通行的彙集有神州國光社輯中國歷史資料叢書，其中收集了明末私人筆記中重要著作比較完備，對某些史料作了一定的校勘。玄覽堂叢書正續集則收集了明末珍貴的不常見的史料多種，爲研究明末歷史有用的資料。清代私人筆記彙集則以清代筆記叢刊爲比較完備，其中皆保持原書原貌，較徐珂纂集的清稗類抄爲佳。此外如天工開物（宋應星

撰）與農政全書（徐光啓）撰二書，前書科學地整理和敘述明代手工業農業生產技術，後者除記錄了明代農業、手工業的技術外，更吸取了西洋的自然科学原理，並具體應用在中國水利或手工業的技術中，這兩種書是研究明代生產技術史的最珍貴和最重要的參考資料。又如瀛涯勝覽（馬歡撰），星槎勝覽（費信撰），與海錄（謝清高口述，楊炳南記錄）三書的作者（或口述者）都是自己曾親至南洋印度洋以至歐洲各地，以切身的觀察與體會記錄下來，所以成為研究明清時期的國際貿易，華僑情況，南洋各地歷史、社會、經濟文化的重要史料，其史料的可靠性也是很高的。更如明儒學案（黃宗羲撰）一書，作者本人是理學家，對明代理學有深刻的體會，和一定的正確見解，所以此書對研究明代理學歷史有時比此更原始的資料，反而更有重要價值，但作者亦受到時代與其本人所屬理學派系的限制，未能更客觀的提供明代理學研究的資料的全部正確內容。

明清歷史的資料的另一重要部分，就是此一時期的歷史遺物。現今保存者所在多有。明清時期的都城南京與北京，保存了明清兩代都市建築規模，歷史遺蹟，其中城垣、宮殿、官廨、民居、苑囿、街道、寺院、店鋪、碑碣、陵墓等無一不是研究明清歷史，最為直接的史料。其他城市如揚州、蘇州、成都、廣州、武昌及瀋陽等地也都保存着珍貴的明清時期歷史遺跡。同時明清時期社會的物質文化遺存也大量存在，鐵製或合金製的生產工具及日用器物，紡織品，各種日用品，服裝，以及繪畫、雕刻、彩繪瓷器等藝術作品大部保存在各地博物館中。最近北京董四墓村明代妃墓中出土的金珠鑲嵌首飾，上海博物館陳列的整套明俑，及北京近郊出土的明代銅灶等都具體反映出明代社會生活面貌的一部分。明清時期的歷史遺物，雖然在其歷史的五百年進程中不斷遭受損壞，遺失，或隨同發展改變了原來的面貌，但由於距今尚近，蒐集和研究尚易。這些遺物有時比現存的文獻資料有着更為切實的價

值。

關於明清歷史的史學，在公元十七八世紀時許多封建的歷史家曾有過不少的研究。明朝滅亡之後，許多歷史家就企圖完成一部「明史」，當時的著名歷史家萬斯同就曾作有「明史」，其餘如談遷的國權，查繼佐的罪惟錄，張岱的石匱遺書等皆是此類作品。更有不少人記錄了明末的歷史片斷事實，有些是有關戰爭，有些是著名人物的傳記，更有一些是親身的經歷。他們都要以自己的地主階級的觀點立場方法來作出一部滿意的「明史」，或記錄當時歷史的真實情況，來紀念明朝或表現其民族意識，同時更多的人是以此做為歷史的鏡鑑。公元一七三九年（乾隆四年）滿清政府出版了「明史」。這部「明史」是以萬斯同，王鴻緒等明史稿為藍本，加以刪改而成，去掉其中有礙滿清侵略的部分，並故意歪曲了明末歷史真象，對南明諸王並未予以歷史地位。康熙、雍正、乾隆三朝又屢興文字獄，禁止私作明史。但是一些歷史家如黃宗羲、全祖望等人仍然繼續着南明歷史的考訂工作，當時明史研究的政治條件也只能准許這樣做而已。其後考據學盛行，歷史家的工作幾乎全部集中於古代歷史的研究，這種情況一直繼續到辛亥革命前後，由於當時反滿運動的高漲，和宣傳民族革命的需要，於是大量明末有關民族鬥爭的歷史作品被發現，整理和印行，對當時民族革命的宣傳起了巨大作用。總之公元十七八世紀之歷史家的著作及其研究，是屬於封建的歷史學範疇的。此一時期的歷史學仍然繼續着封建正統史學的傳統，封建的唯心論的歷史觀佔着絕對的優勢，歌頌「帝王將相」，污蔑人民群眾，成為當時地主階級史學家著作的主要內容。但是有少數的人如王夫之等則具有在當時是進步的歷史進化觀點；可是受到社會條件及滿清統治和歷史家本身階級的局限，得不到發，因而影響也不大。

辛亥革命後，研究清代歷史成爲當時歷史界的主要問題。公元一九二七年（民國十六年）出版的「滿清遺老」趙爾巽等修纂的清史稿，基本上是封建官僚地主階級的作品，對清代歷史毫無研究，甚至毫無史料整理或考訂之可言。公元廿世紀上半期的一些資產階級或官僚買辦階級的歷史家對清代歷史的研究，如蕭一山的「清代通史」，孟森的清史考訂工作，基本上是運用資產階級歷史學或考據學對清代歷史的初步整理。資產階級的實驗主義的唯心論歷史觀輸入中國歷史學界，有些人以這種方法觀點來從事明清歷史的研究，於是脫離社會現實的繁瑣的新考據派盛行，關於明成祖的生母的考據，清初三大疑案的考實等曾風行一時。但另方面有些人對蒐集明清史料則作了一定的工作，如清代反清結社的史料，明末清初歷史資料，明清檔案，明代南洋交通史料的考訂等蒐集整理工作有一定的成績。此外如梁方仲、朱希祖、王崇武、方覺慧、謝國楨等對明代歷史作過部分的研究，同時也由於當時研究的局限在資產階級歷史學的唯心論的方法之中，正確的和科學的解決歷史問題，還不可能。總之，公元廿世紀中葉以前，資產階級歷史家的實驗主義史學方法，影響甚大，以極粗淺的形式邏輯爲基礎的唯心史觀成爲當時在歷史界泛濫的觀點方法。這種資產階級的歷史方法，完全是觀念論中的主觀主義，同時也是陳舊的進化史觀。以簡單的知識的操縱來武斷中國歷史，以機械的「因果律」，和繁瑣的無用的考訂來從事研究，以之代替歷史發展上一般的全面性，因而也就只能看到個個零碎的現象，無力使之建立聯系，也無從知道歷史本質，所以其成就亦僅止史料考訂，史實整理，而其結論的錯誤則是必然的結果。「五四」以來，以胡適爲代表的資產階級歷史學就是一方面引導學術研究脫離實際，同時另方面也就是以此對抗馬列主義在中國의 傳播，所以其本質的反動性，就在於此。當時除了實驗主義的資產階級歷史方法論之外，還有帝國主義歷史的假造者對中國歷史的侵略主義歷史觀，如日本的帝國主義學者

對滿洲、蒙古史的研究，對朝鮮、台灣歷史的研究，都是爲日本帝國主義侵略尋找或假造理論根據這一政治目的服務。更有不少的帝國主義所謂歷史家假造出中國社會發展的外因論，循環論，或所謂中國社會的「退化性格」「停滯性」等等荒謬理論，爲帝國主義政治、軍事和經濟侵略作宣傳而已。五四以後的中國歷史學界雖然資產階級的實驗主義與帝國主義學者侵略主義的歷史觀歷史方法，到處泛濫，但是馬列主義的唯物史觀亦在中國發展起來，與一些錯誤的或具有侵略意圖的資產階級歷史觀歷史方法做着嚴重的鬭爭。許多新史學家以正確的馬克思列寧主義的歷史唯物主義的觀點方法爲武器，結合中國歷史實際，對那些資產階級的，尤其是帝國主義歷史家的荒謬學說，揭露其本質，作到比較深刻的批判，同時也開始建立了中國新史學的體系。

解放後，中國革命勝利，使馬克思列寧主義的歷史唯物主義歷史觀有着空前的發展，衆多的中國歷史學家加強了馬列主義的學習，開始以最正確的觀點方法研究中國歷史，初步地獲得了成績。但是解放前的資產階級歷史學的觀點方法，仍然影響着今天的歷史研究，批判資產階級歷史學在新史學界的影響，是目前迫切的問題，同時學習馬列主義的歷史唯物主義的歷史觀歷史方法，則尤爲重要。馬克思、恩格斯、列寧、斯大林對於中國近代史問題的指示；馬克思的「前資本主義生產形態」；列寧關於俄國資本主義發展歷史的研究方法；斯大林對民族問題，基礎與上層建築的關係，和「蘇聯社會主義經濟問題」等經典著作，都成爲研究中國歷史，尤其是研究明清歷史所必須遵循的典範。我國人民偉大的領袖毛澤東同志的著作中，對中國封建社會的經濟制度，政治制度的特點，中國農民起義的規律，封建文化的實質和中國封建社會本身，如果沒有外國資本主義的影響也會緩慢地發展爲資本主義等的經典指示，對於研究中國封建社會末期歷史——明清時期歷史，更有親切的指導意義。同時毛澤東同志的矛盾論、

實踐論，又成爲我國歷史學家，所必須學習的具體的歷史研究方法。

中國古代及中世紀史(四)

一九五四——一九五五學年第二學期
歷史系本科、專修科二年級用

明清史

李洵編著

第一章 反元民族鬭爭的勝利與

明封建帝國的建立(洪武元年至

建文四年,公元一三六八——一四〇二)

一、紅巾軍反元大起義。朱元璋所領導的反元民族鬭爭。

大明封建帝國的建立。元帝國的滅亡。

自從公元一二七九年(宋祥興二年元至元十六年)蒙古滅亡南宋之日起,廣大的漢族人民及中國境內其他各民

族遭受了蒙元封建統治者時達八十餘年的野蠻統治。一方面是大批人民淪為奴隸,土地被收佔,自由被剝奪。悲慘地生活在苛重的賦役與高利貸的盤剝之下。而另一方面則是以漢族為主的各族人民不懈的反元鬭爭,這些鬭爭是有