

首都师范大学秋韵文库

田培栋 著

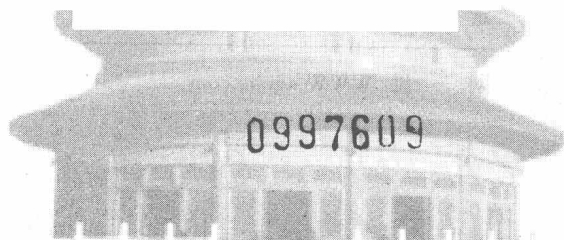
明史披拣集

陕西出版集团
三秦出版社

首都师范大学秋韵文库

田培栋 著

明史披揀集



陕西出版集团
三秦出版社

图书在版编目(CIP)数据

明史披拣集 / 田培栋编著. — 西安: 三秦出版社,
2011.8

ISBN 978-7-80736-963-9

I. ①明… II. ①田… III. ①中国历史—研究—明代
IV. ①K248.07

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第143312号

明史披拣集

田培栋 编著

出版发行 陕西出版集团 三秦出版社
陕西新华发行集团有限责任公司

社 址 西安市北大街147号

电 话 (029) 87205121

邮政编码 710003

印 刷 西安永惠印务有限公司

开 本 16

印 张 33.5

插 页 2

字 数 610 千字

版 次 2012年1月第1版

2012年1月第1次印刷

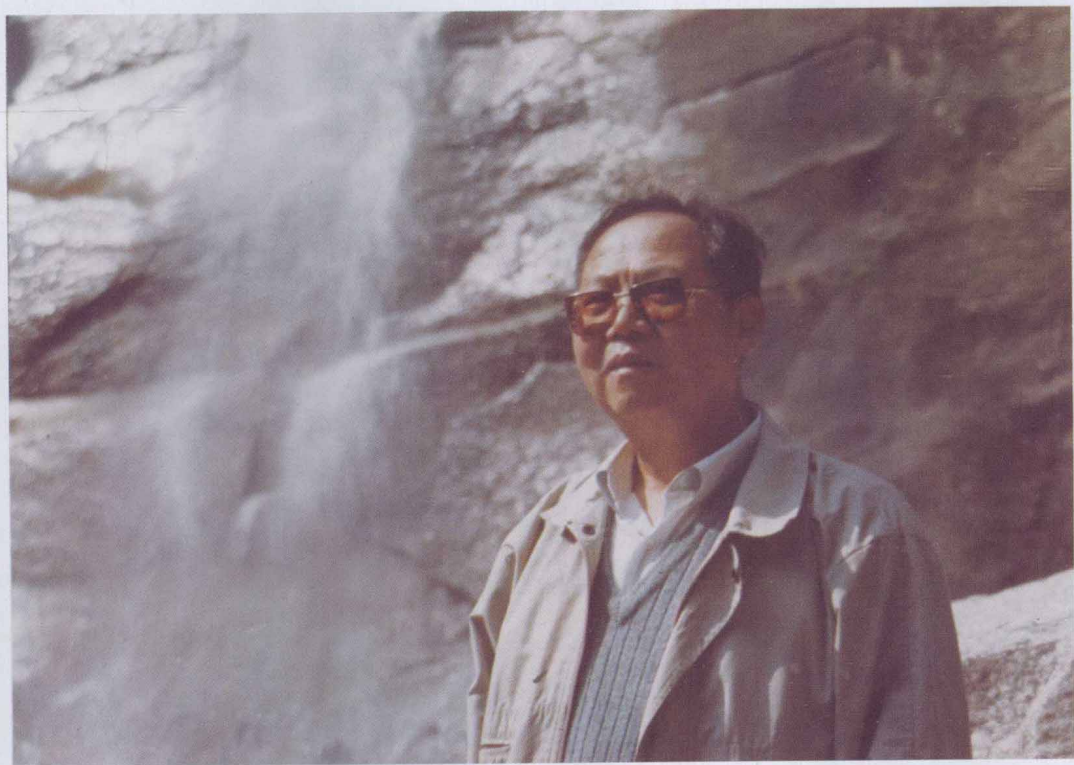
印 数 1-2000

标准书号 ISBN978-7-80736-963-9

定 价 69.00元

网 址 WWW.sqcbs.com

2012090



作者简介

田培栋，陕西富平人。1954年毕业于西北大学历史系，分配到北京师范学院历史系工作。现任首都师范大学教授、南京郑和研究会特约研究员、北京郑和研究会理事。曾担任中国明史学会一、二届理事。《中国十大商帮》《陕西通史》《中国经济通史·明史卷》编委。专著有《陕西商帮》《明清时代陕西社会经济史》《陕西社会经济史》《明代社会经济史研究》《明史披拣集》。主要论文有《明初耕地数额考察》《明代人口变动的考察》《论明代的“永不起科”政策》《明代海外贸易研究》《明代的交通》等多篇。



2009年5月参加
1409——2009年明长陵
营建600周年学术研
讨会，参观永陵留念。

左起张正明（山西
社科院研究员）、田培
栋、张学君（四川省地
方志编委会编审）

2009年12月在西安
参加首届陕西商帮学术
讨论会。

左起寇骞（陕西世
经文化产业公司董事
长）、李刚（西北大学
社科系教授）、田培
栋、刘建生（山西大学
教授）、钞晓鸿（厦
门大学教授）、张晖（
西北大学社科系副教
授）



2009年12月与爱人
赵再敏于西安钟楼留影

本书出版得到首都师范大学
历史学院史学丛书出版资助
离退休教师学术著作出版资助

感言

读老友田培栋教授《明史披拣集》

余少时曾从邓文如(之诚)师习明清史,颇有志于斯。来北京师范大学,经翁独健师面谕,要承担世界史课程,于明清史情虽难舍,然而荒疏已半个世纪矣。蒙培栋教授不弃,谬以同道相许,过从较多,得尽览其大作,甚为钦羨。近日老友又有《明史披拣集》稿行将付梓,索诗于余,遂欣然命笔。

一

犹忆当年度困难	樽节为蓄购书钱
一朝挥斥资三月	邀我同观经世篇 ^①

二

有志毕生治大明	辛勤日夜困书城
暮年文思如泉涌	大器从来待晚成

三

几番搁笔费沉吟	古籍频翻剖析深
积得文章逾百万	更披沙粒拣真金

四

天晴雨霁逢明时	日丽风和万物滋
园内百花争绚烂	羡君独占最高枝

戚国淦拜题

二〇〇八年十一月时年九十

^① 指《明经世文编》,时价值三月工资。

序

刘重日

同窗田培栋多年从事明史教学与研究,孜孜不倦,阅读了大量典籍文献,天道酬勤,他下的一番苦功夫,终于获得可喜成果。

老友的新作《明史披拣集》付梓问世,他嘱我写序。拜读之后,感受良多。这是一部综合性明史研究成果,内容广泛,思路清晰,史料充实,结论厚重,我认为此著具有几个显著特点:

首先,该著将重点放在明史研究中薄弱的地方。多年来,专家们对明代政治制度方面的研究不大重视,有些文章,也是只拼凑一些史料,稍加说明就算完事。田先生的论著对明代的政治体制、军制、监察制度、大明律、宦官专权,以及《四书五经大全》《性理大全》等课题,都作了较为全面的论述。重点更放在论证每项制度在加强专制主义中央集权和皇权过程中的作用,以及每项制度实行后对社会经济发展产生的影响。这算是抓到了要核,我读后十分欣赏。其次,过去有关的明史研究,多偏重在明代初期和末期阶段,而对明中叶历史的研究,却相对显得薄弱。对这一现象,前些年在明史学术讨论会上我曾反复强调,期望专家重视对明中期历史的研究,可惜效果不大。田先生这部著作中有关成化、弘治时期的文章,总有五篇,论证了明朝中期由盛转衰过程的政治、经济情况。这是对明史研究的特殊贡献,应给以充分肯定。

正是在这个宗旨指导下,本著对明史研究的空白点,或对于过去人们不大注意的历史事件,有特别的关注与发挥,如《朱棣北边防线南撤政策的后果》、《明代山陕东林党人的反腐朽斗争》、《明代北京的供粮问题》、《明代白银的采炼》、《明代王府对“永不起科”地的侵占》、《郑和下西洋的性质及所获财富的估计》等,有的用大量史料恢复历史原貌,有的则补充内容,再现历史真相,这些填补空白的文章,使人耳目一新。

在此,应该指出,该著有关明末农民战争的一组文章,论述较为精彩。著者从大西、大顺两个农民政权所推行的政策着手分析,论及它们由胜利走向覆亡的必然性。又具体论证、评价了张献忠在四川的杀人问题、张献忠在谷城的伪降问题,以及李自成杀罗汝才问题等。这较过去大量只注重歌颂文章迥然不同。最后《读史随笔》一组文章,其中大多数内容是人们不大注意的问题。尽管这组文章虽系考证、补白性质的短小精悍之作,但作者在考证和引用史料方面,都是下了很大的功夫,功力较深,所以这些文章仍是有一定学术价值的创新之作。

任何科学研究,无论自然科学抑或人文科学,都贵在创制。历史雅厚独辟蹊

径，而鄙薄追风扎堆，田先生的这部六十余万字专著，从引用史料，从对问题的分析，以及得出的结论，都经过周密慎重思考，烛微洞隐，发前人所未发，终于可称一部具有较高学术水平的新著。今天学术界浮躁之风盛行，急功近利者芸芸，能有这样一部朴素扎实的著作出版，实属不易。

田先生年近八十，从事教育工作半世纪，曾在左倾路线下遭不幸，在“五七”干校从事体力劳动多年。但是，尽管人生道路坎坷，他执著于明史研究的热诚，不泯不减，以坚强的毅力，特具的韧劲，克服一切困难，充分利用时间，阅读了不少北京图书馆所收藏有关明史方面的珍本图书和地方志，读后抄录大量卡片，为日后的写作打下了坚实基础。改革开放后，直到退休至今，一直忙于研究著述，迄今已完成一百六十余万字的著作，先后出版专著四部。《明史披拣集》是先生老树新花之硕果，学术价值更高。我十分钦佩老朋友胸襟宽广、坚贞不渝，赞赏他“老骥伏枥，志在千里；烈士暮年，壮志不已”的刻苦钻研精神，作为同窗、同乡和研究工作的同道，我自然为田先生所取得的成绩欢欣鼓舞。

至于他为文集所拟的名称，是取自古成语“披沙拣金，往往见宝”（高仲武《中兴间气集》），自然名实相符，譬喻恰当。而联想到这部专著的取得不易，也叫我不禁记起唐代大文学家刘梦得的名句：“千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金”。

二〇〇七年二月于北京

前言

明朝是我国封建社会后期的一个强大王朝,它建立的政治体制,推行的各种经济政策,以及控制人们思想的文化政策,都具有自己的特点。这些对于当时社会的发展起到了极大的阻碍作用,更对以后社会的进步,也产生着深刻的影响。

明朝建立后,朱元璋为了加强统治,从历史上吸取经验,便网罗了许多儒士,集思广义,精心策划,建立专制主义中央集权。具体说,就是废除丞相制度,把政府权力,进行分化、限定,使之互相牵制,不让任何一个官吏形成专擅的权威,妨碍皇帝的权力,只有皇帝对政府的一切权力,才拥有绝对的、最高的裁决权。这样皇帝高居权力金字塔之顶端,没有法律及任何力量可以拘束他,皇权已登峰造极。

明朝推行的各种经济政策,完全是由农民思想出发,制定一套以自然经济前景为内容的自给自足的政策,非常守旧、落后,完全废弃了两宋以来实行的自由发展的经济政策,违背封建社会后期商品经济愈来愈发达的规律,不给工商业发展留有空间,又实行禁海,闭关自守,使中国成为一个封闭的社会。

在文化思想方面,把理学作为统治思想,更编制《四书大全》、《五经大全》、《性理大全》为教科书,又把它作为科举取士的必备考试内容,采取八股取士,这样不仅禁锢了知识分子的思想,又限制了科学文化的发展。

明朝实行这一制度的历程,总的发展趋势是呈现出封建社会后期衰弱萎缩的状态。前期的几个皇帝,还能励精图治,所以社会经济还能有一定的发展,但“自正统(1436—1449)以来,国势寝弱”,皇帝昏庸,政治腐败,宦官专权,衰亡之象,日益显著。再至正德(1506—1521)时,明朝的政治更加腐败,经济衰退,各种社会弊端与社会矛盾已全面暴露出来,形势非常糟糕。因之,傅维鳞形容当时的情景时说:“明当十叶际,十载之浊乱,绿林横噬于外,昏椽肆敝于内,而且金根野覩,然而鸱鸣厉风,鬼鳞白昼,莫此时为甚……呜呼!不亡不僂,亦云幸甚。”^①总之,这时地主阶级兼并土地异常激烈,遂引起全国各地农民的不断起义,统治阶级已面临着严重的社会危机。

16世纪30年代开始,明朝已步入嘉隆万(1522—1619)时期,这一时期不仅是明朝的一个关键历史转折时期,又开始了中国传统社会向近代化社会的转型,在这期间世界形势已发生了巨大的变化,新大陆的发现,各大洲之间航路的开

^① 傅维鳞纂《明书》卷一二《本纪·武宗》。另外《世宗实录》卷三四嘉靖二年十二月庚戌条记载:“祖宗天下,至正德间几倾覆矣。”

辟,使世界开始走向一体化。欧洲人逐渐来到中国沿海,开始互相贸易,范围不断扩大,于是葡萄牙、西班牙商人把中国的丝绸、瓷器等货物贩运到欧洲、南美洲,每年向中国输送大量白银,国际贸易对中国十分有利。同时,国内商品经济也有了飞速的发展,江南地区出现资本主义萌芽,市镇大量兴起,手工工场日益增多,地区间货物交换愈益频繁,长途贩运队伍也同时出现。在农村中出现了经营地主,经济作物大量种植,农业雇工的广泛应用。社会经济结构由单纯的农业生产逐渐转向农、工、商并举的多元经济结构转化。这些新的生产关系一旦出现后,首先向旧的封建秩序进行猛烈的冲击,于是明朝实行的各种徭役制度、赋税制度、军户、军卫制度等,都逐渐解体。接着又是频繁的兵变、工匠的逃跑、农民的起义、少数民族的反抗,而腐朽的统治阶级面对这些新的变化,感觉十分迟钝,无所适从,更缺乏新的措施从政治上加以改革,仍顽固守旧利用政权控制,多采取军事镇压政策,结果不仅是丢失了这一次社会向近代社会转型的有利机会,更使政府军费大增,发生财政危机,只好派矿监税使,到全国各地进行搜刮和掠夺,引起了市民反抗,促使社会矛盾更加复杂化。再拖至天崇(1621—1644)时期,明朝的统治已接近尾声,这时国家已处于内外交困的情形下,不得已又增派“三饷”,加重对农民的剥削,结果激起大规模的农民起义,至1644年3月19日明政权终于被李自成领导的农民军在北京埋葬。

明史的内容是复杂而曲折的,又是绚丽多彩的,对于爱好研究历史的人来说,颇具有吸引力。我研究明史开始于上一个世纪的60年代,迄今已60多年,成绩很少,由于左的路线与那次“浩劫”的干扰,20多年宝贵时光,都被消耗在劳动改造之中,尽管那时周围环境险恶,自己只能抽空偷偷地读点专业的书,抄抄写写,积累读书卡片,厚植力量,期望有一日,时来运转,为自己的写作打点基础。

改革开放后,社会安定,工农业生产欣欣向荣,国内外贸易迅速上升,中外文化交流频繁,这些促使人们视野开阔,思想活跃,的确是给社会科学工作者的科研工作提供了无比的广阔天地。当时我每天除担任教学工作之外,还能从事科研工作。但时间有限,只能写些论文发表。1988年秋天退休后,由于自己体力尚可,我认为这是自己一生中的黄金时期,可以自由安排时间,不受其他工作的影响,科研写作的空间更大了。于是下定决心,放弃清静闲暇、悠然自得的退休生活,继续钻研明史,补偿以前二十多年的损失。

当时明史方面的研究状况,在政治、经济、文化等领域中,也是极不平衡的。我认为:一、对明朝的政治制度史研究不够,半个世纪以来,人们对明朝的政治制度史的研究就显得十分落后,报刊上发表的文章极少。其实这一套在皇权控制下的专制主义中央集权制,对于我国封建社会的解体以及经济、科学、文化的发展,都起着严重的阻碍作用。二、在经济方面,关于江南地区的重赋问题、郑和下西洋,以及明末大量白银流入中国的问题,前两个问题在报刊发表的文章为数确实不少,但突破性的研究,似乎不多见,后一个问题文章更少。三、关于明末农民

战争的研究,在多年左的路线占统治时期,大家一哄而起,多半是按导向意图写歌颂文章,错误认为农民战争是推动历史前进的唯一动力,从而忽视了大顺、大西两个农民政权推行政策中所犯的严重错误,最后导致失败。我这次进行科研,把重点放在以上三个方面,准备写些有新意的文章,填补空白。同时有针对性的对以前研究工作中的偏向作点纠正。经过了 20 余年的努力,终于达到了多年梦寐以求的目的,完成了明史中若干课题的专论,辑成《明史披拣集》一书,约 60 余万字。这部书稿从表面看,纯系单项研究的文章,若从这些文章的涵盖面来观察,却包括了明代的政治、经济等各个领域,更涉及到了一些重要的历史事件。若从这些文稿的内在联系和深层次考察,这部书稿,可视为一部明史范围内的综合性研究成果。

目 录

序.....	刘重日(1)
前言.....	(1)

卷一 政治史研究

明初打击江南地主阶级的政策.....	(3)
明朝政治体制的建立与演变.....	(24)
明代皇权的变态与伸延——宦官专权.....	(43)
朱棣《五经大全》《四书大全》《性理大全》的编制.....	(81)
《明律》与“法外之刑”.....	(93)
明代监察机构中的科道官.....	(119)
明代卫所制度的建立与演变.....	(139)
朱棣实行北边防线南撤政策的后果.....	(184)
成化时期社会秩序的震荡.....	(207)
明后期山陕东林党人的反腐败斗争.....	(218)

卷二 经济史研究

明代江南官田与重赋问题.....	(233)
明代田赋、土贡的加重征收.....	(252)
郑和下西洋的性质与所获财富的估计.....	(267)
明朝财政的转折点——弘治十五年(1502).....	(276)
明代王府对“永不起科”地的侵占.....	(287)
明代北京的供粮问题.....	(299)
明政府对太行山、燕山林木的砍伐.....	(305)
明代白银的采炼.....	(313)
明代后期矿监税使的掠夺.....	(325)
明末白银大量流入中国.....	(340)

卷三 农民战争史研究

明代陕西回民起事.....	(363)
李自成农民军在军事上的成就.....	(367)
大顺政权的“追赃助饷”政策.....	(380)

闯王在北京·····	(395)
刘宗敏是蓝田人吗·····	(401)
浅谈宋献策·····	(403)
牛金星在大顺政权中的活动及其降清问题的考察·····	(408)
怎样看待张献忠在谷城的“伪降”问题·····	(425)
(1) 对张献忠(崇祯十六年)在“湖广”活动的估价·····	(429)
(1) 对张献忠“屠蜀”应重新予以评价·····	(438)
要正确评价罗汝才·····	(447)

卷四 读史随笔

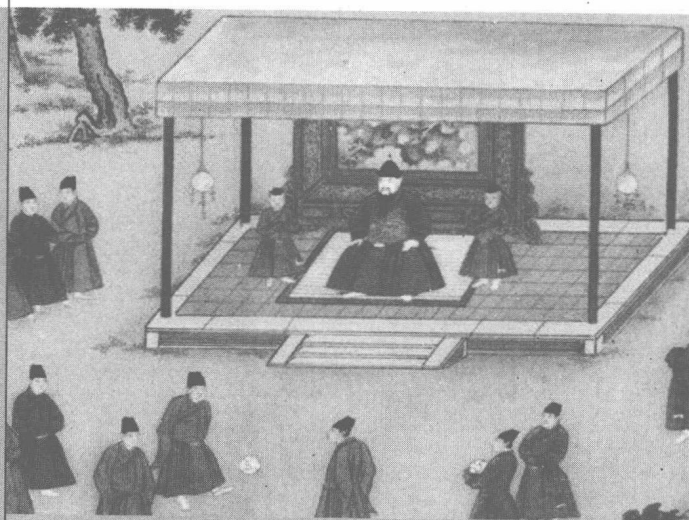
(12) 沈万三家族的覆灭·····	(457)
(12) 侯外庐对郑和下西洋的见解·····	(465)
(12) 明代太仓刘家港的盛衰·····	(467)
(12) 宣德炉、宣德青花彩瓷·····	(474)
(12) 成化时期州县政权的腐败·····	(478)
(12) 成化年间严禁商人域外贸易·····	(483)
(12) 明中期畿辅地区的皇庄和官庄·····	(486)
(12) 明代对东北地区的统治·····	(492)
(12) 明代江南园林的修建·····	(504)
明代徽州的交通·····	(510)

(12) 浅谈“明史热”·····	(512)
(12) 谈学术界的不正之风·····	(515)
后记·····	(517)

明史披拣集

卷一

政治史研究



明史披拣集

一卷

明史披拣集

明初打击江南地主阶级的政策

明政权建立后,为了确保经济命脉的江南地区,遂把“稳定江南”作为基本国策。在这一地区的主要政治措施,首先是调整阶级关系,具体体现就是朱元璋对江浙地区富户所实行的政策,概括的说就是打击与利用,推行的结果,明政府最终取得了江南地区的经济控制权。在执行过程中,采取了以下三种办法,现加以具体论证。

一、籍没、谪徙豪富于临濠(凤阳地区)

江浙地区在宋以后,经济发展成为全国最富庶之地,的确这里也集中了许多大地主。这些大地主的形成,可以追溯到元初,在蒙古灭亡南宋的过程中,以及元朝的统治者对汉族地主阶级采取了利用和保护的政策,因此,在宋元之际,尤其是投降元朝的一部分大地主,不但维持了原有的经济地位,而且又扩大了自己的经济实力,集中了更多的土地。他们兼并土地的办法大约有两种形式:第一种办法是江南豪富,利用北方逃难到江南的大批廉价劳动力,围湖造田,如松江被势家豪强“租占为荡、为田”,淀山湖“为势家绝水筑堤,绕湖为田”,练湖周围亦为豪势之家筑堤,“围田耕种。”^①大地主利用这种夺取土地的办法,一直延续至元末。第二种办法,就是趁战乱灾荒之际,采取霸占、贱价收买等手段,疯狂掠夺土地。在江南一些有势力的大地主,大量霸占战乱时期农民丢下的“荒闲”地,还利用各种手段侵占南宋遗留下来的官田,“亡宋各项系官田土,……归附以来多被权豪势要亡家影占以为己业,佃种或卖与他人作主”,^②元代江南大地主占有土地的数量是非常惊人的。“每一年有收三二十万石租子的、占著三二千户佃户”^③的不在少数。松江的大地主,青龙有任仁发家,小贞有曹梦炎家,下沙有瞿霆发家,他如张堰杨家,陶宅陶家,吕巷吕家,祥泽张家,干巷侯家等。其中曹梦炎占有淀山湖湖田九十三围,共数万亩,“积粟百万,豪横甲一方,郡邑官又为之

① 以上均见《元史》卷六五《河渠志》二。

② 《元典章》卷一九《户部》五,《影占系官田土》。

③ 《元典章新集》,《户部》,《赋役》,《差发》。