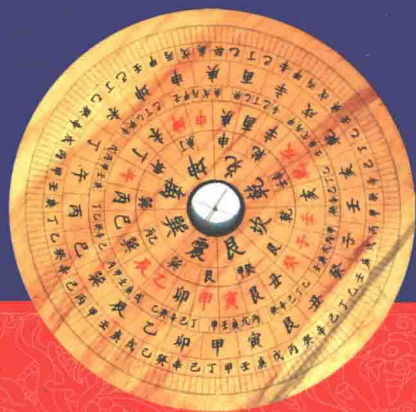


# 大明王朝 是被谁干掉的

(增补本)

明亡于专制腐败是想象而非事实。中国古代政治制度超前发展，资产阶级过早实际控制政权，国家无法把发达的社会经济转为强大的国力，终致绚烂多彩、巨星闪耀的明代以悲剧落幕……

杜车别 著



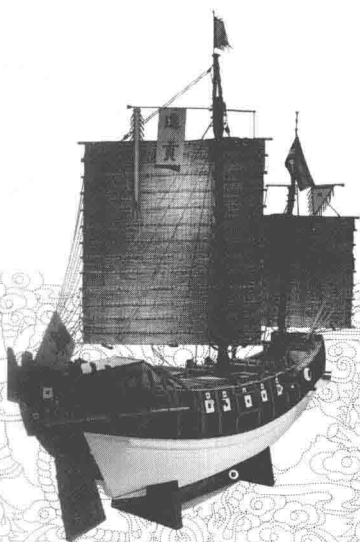
原创性的新思路、新观点  
再度书写中国大历史  
中国历史不停滞



世界知识出版社

杜车别  
著

# 大明王朝 是被谁干掉的



浙江人民出版社

## 图书在版编目 ( CIP ) 数据

大明王朝是被谁干掉的 / 杜车别著.

—北京: 世界知识出版社, 2017. 7

ISBN 978-7-5012-5449-1

I. ①明… II. ①杜… 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 (2017) 第 063530 号

## 大明王朝是被谁干掉的

Daming Wangchao Shi Bei Shui Gan Diao de

作 者 杜车别

责任编辑 薛 乾

责任出版 王勇刚

装帧设计 周周设计局 内文制作 宁春江

出版发行 世界知识出版社

地 址 北京市东城区干面胡同 51 号 (100010)

网 址 [www.ao1934.org](http://www.ao1934.org) [www.ishizhi.cn](http://www.ishizhi.cn)

联系电话 010-58408356 010-58408358

经 销 新华书店

印 刷 北京市松源印刷有限公司

开本印张 710×1000 毫米 1/16 29.5 印张

字 数 385 千字

版次印次 2017 年 9 月第一版 2017 年 10 月第二次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5012-5449-1

定 价 48.00 元

(凡印刷、装订错误可随时向出版社调换。联系电话: 010-58408356)

## 推荐序

李晓鹏

中国进入网络时代以后，许许多多历史爱好者开始利用网络来发出自己的声音。他们利用网络进行共同学习，打破传统史学的藩篱，在日夜不停的网络辩论中，对史料挖掘比对的深度在很多方面都大大地超越了传统史学。这其中，对明朝历史的探讨，一直是网络史学研究的热点。

杜车别是在过去十多年的网络明史大讨论中表现最为突出的人物，也是最早参与其中的网络名人，他的许多文章提出了很多原创性的新思路、新观点，吸引并启迪了无数历史爱好者。我的《从黄河文明到“一带一路”》中有关明史的部分，有很多材料和观点，都得益于阅读杜车别的文章或者观看他在网络上与各种反对者的论战。

杜车别阅读史料广泛深入，考证谨慎，这是他超过绝大多数网络明史爱好者的地方。这部《大明王朝是被谁干掉的》体现了杜车别一贯的研究功底扎实、逻辑推理严谨的风格，围绕明朝为何灭亡这个重大历史主题，对整个明朝的历史乃至整个中国历史都进行了别开生面的阐释，行文波澜壮阔，引用广泛有力，中间有许多发人深省、启迪思想的好材料、好观点，是一本难得的有关明史和中国历史的著作。我希望每一个关心中国历史的朋友都能够阅读这部书，也一定能够从中获益。

书中有一些较长段落的文言文史料引证，可能会让文言功底略有欠缺的朋友望而生畏，但我觉得其实并不可怕，很多地方可以跳过，从正文中找到作者的解释或结论即可，并不会影响对全书的理解。只有遇到对作者的观点不太赞

同，想要认真寻找史料根据的时候，再来细读其中的文言材料就可以了。我个人的文言功底也很一般，但用这个方法阅读杜车别的著作，一直都很顺利，也从中受益匪浅。

二〇一七年三月二十五日

（本文作者系经济学博士，著有《从黄河文明到“一带一路”——中华帝国的治乱得失》、《这个国家会好吗？——中国崛起的经济学分析》等。）

# 自序

杜车别

钱穆说：“过去不能包孕未来，不能控制未来，则此过去便成死绝，便成寂灭，亦便于历史无关。”我之所以对明代历史特别感兴趣，正因为明代是中国传统思想文化承前启后、继往开来的重大关键节点。澄清明代的历史，意义不仅仅在于明代本身，更在于对华夏文明文化思想价值的认识。

历史的发展有其必然性，但也有偶然性。历史道路总体是进步的，但进步的过程又必然是曲折迂回的。一些人因为明清迭代，就认为清比明更有活力、更进步，而中国近代的落后是中国固有文化的劣根性导致的结果——这种观点是不能成立的。

从始至终保持强大坚固的文明在整个人类历史上从不存在。如果西方因为古希腊、古罗马最终灭亡，就因此对古希腊古罗马的文化弃若敝屣、彻底否定，那就不会有西方的文艺复兴和近代的再度崛起。文明从来是在传承的基础上才能达到新高度，是站在巨人的肩膀上。一个国家和民族如果妄图彻底推倒自己的固有文化另起炉灶或简单抄袭模仿外来文化，结果只能陷于愚昧野蛮，或沦为附庸，难以对世界文明作出有自己独特价值的创新性贡献。

通过重新认识明朝，特别是明朝灭亡的真正原因，可以真正树立起对中国传统文化的坚定信心。中国文化自身本身就具有开放进取的精神，从来不缺乏自我革新自我进步的能力。同样要清楚，我们提倡复兴中国文化不是复古，不是认为中国的思想文化越古越好。恰恰相反，中国的历史尤其是明代的历史本身就证明，中国传统思想文化是不断进步的。在当今时代要复兴中国文化，首先是在华夏文明已经达到的高度上继承和发展，而不是希求回到几千年前春秋战

国时期的水平。

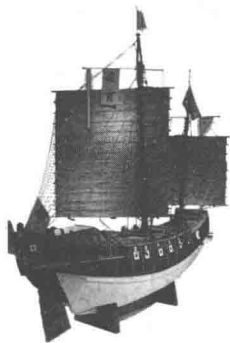
在当今时代复兴中国文化，也不是要把某个中国古代思想家或学者当成神圣不可侵犯的偶像或将其言论当成教条，而是要真正恢复中国文化开放自信包容进取的精神，要恢复传统文化那种三军可以夺帅、匹夫不可以夺志的傲气，恢复君子和而不同的宽容，恢复海纳百川的广阔胸怀，恢复那种为往圣继绝学、为万世开太平的雄心，这才是真正意义上的中国文化的复兴。

从总结历史教训而言，宋明社会中那些看似涣散的个性解放、看似效率低下的平民力量对皇权的约束、平等精神的崛起等，才代表当时的历史应该前进的大方向。但沿着某个方向过于顺利地直线式前进，有可能跌入陷阱乃至深渊。对于这个过程的认知，应该避免两种思想误区。一种是，因为大方向是正确的，就认为实际的方针政策应该不顾一切都指向这个方向，任何迂回后退都是犯罪，哪怕前进的道路上充满各种陷阱，也不懂回避后退。另一种是，因为在具体的情境下正确策略是迂回甚至后退，就错把后退本身当成了进步，而把另一方当成反动分子，甚至无条件推广到一切情况下，把长期维持这种后退当成了天经地义。

而所谓的思想误区又往往和不同的利益集团联系在一起，才有可能转变成左右政权方针的巨大力量。不能因为进步的大方向是某个利益集团坚持的而又导致了具体策略上的灾难性失败，就否定其本身的进步属性；但也不能因其大方向上的进步，就否认其在具体政策上呈现的自私短视。历史的是非对错，绝非舞台戏剧那样简单分明，从历史中得出正确的经验教训并非易事，需要有识者长久的耐心、审慎与公允。

本书部分主要内容已在网络上发布多年，一些观点也不断扩散。此次出版，增加修改了一些内容。我并不希望能说服所有人，一部分人读后能有所启发、感悟，在此基础上对中国历史有更深入思考，足矣。

二〇一七年三月二十五日



# 目 录

## 导 读……001

写作背景……002

主要内容……003

目标宗旨……022

研究方法……023

## 引 言 明末清初：文明的岔路口……025

一、明朝灭亡的悲剧……026

二、中西文明碰撞的历史机遇……033

1. 数学兴衰和中西交流……042

2. 迅速学习之下缩小差距的领域……050

3. 有所领先的领域……061

三、文明强弱与政权强弱……068

## 第一章 财政危机和军事危机……079

一、饥寒交迫的士兵……080

二、走投无路的灾民……085

三、剿不尽的流寇……090

四、财政危机的原因……097



## 第二章 一些需要澄清的史实……099

### 一、崇祯内帑的神话……100

1. 变卖宫内器具贴补军饷……100
2. 给内帑收支算算账……111
3. 名副其实的公仆……113
4. 什么人需要守财奴神话……115

### 二、被夸大的腐败……116

1. 万历到崇祯初期的一些民生记载……116
2. 明亡于腐败是想象而非事实……119
3. 在明代，要腐败不那么容易……126

### 三、横征暴敛的神话……131

1. 横征暴敛的不是明朝，而是清朝……131
2. 明清赋税对比的补充材料……149

## 第三章 赋税过低之谜……155

### 一、农业税低，商业税更低……157

1. 农业税低……158
2. 商业税更低……169
3. 税收二百五十多年不增反减……179
4. 越到晚期加税阻力越大……182
5. 政府无心也无力控制社会的时代……184

### 二、黄仁宇的悖论……186

1. 明代财政制度的退化……186
2. 三大误区……192

### 三、空前发展的工商业……195

1. 工业进步……195
2. 私营工业占压倒性优势……205
3. 商业的黄金时代……211
4. 海外贸易：世界一半白银产量流入中国……216

## 第四章 解开谜团的钥匙：科举制……223

### 一、明代科举：另一种民主……224

1. 科举制在明代的普遍推行……224
2. “民主”概念源流简述……225
3. 科举和民主……237

### 二、利益格局决定税收结构……240

1. 资产阶级把持政权……240
2. 加商业税无异虎口拔牙……251

### 三、税收比例失调导致系统崩溃……255

1. 黄仁宇的解释……255
2. 税收结构与经济结构严重脱节……260
3. 关于明代城市人口的一点补充说明……269

### 四、对其他现象的解释……273

1. 下西洋终止的真正原因……273
2. 白银：货币控制权的争夺……280
3. 矿税：工商业利益的争夺……286

## 第五章 政府经济控制力削减的历史背景……297

### 一、汉唐：贵族到平民的演变……298

1. 皇室与政府的分离……298
2. 隋唐解决问题的制度萌芽……301

### 二、宋代：独立的文官阶层……303

1. 文官集团成为政治主角……303
2. 宋朝政治结构嬗变的原因和结果……305
3. 对文官的优待……308
4. 双刃剑……311

### 三、王安石和司马光：谁进步？……319

## 第六章 明代：孤独的皇帝……323

### 一、废除宰相：同盟的丧失……324

二、锦衣卫、东厂：最后的盾牌……	332
三、宦官：短命的横行……	339
四、明代和宋代的异同……	341
<b>结 语 发展太顺利的陷阱……</b>	<b>349</b>
<b>附录 1 被冤枉的明代皇帝……</b>	<b>368</b>
一、万历昏庸吗？……	368
二、天启糊涂吗？……	378
1. 天启皇帝的好学勤奋和对军事边防的强烈兴趣……	378
2. 在军事问题上，天启的见识比袁崇焕和孙承宗要高明……	381
3. 天启重用魏忠贤打击东林党的原因……	383
4. 天启皇帝仁厚重感情的性格……	384
三、崇祯刚愎吗？……	385
1. 袁崇焕误国该杀……	385
2. 忠奸全凭东林定……	396
3. 大臣杀换……	400
<b>附录 2 关于东林的评价问题……</b>	<b>407</b>
东林真正降清的是少数……	408
客观评价东林的意义……	411
<b>附录 3 天元术、四元术的歧途……</b>	<b>418</b>
<b>附录 4 关于明亡原因常见疑问的问答……</b>	<b>427</b>
<b>后 记……</b>	<b>436</b>
<b>主要参考文献……</b>	<b>449</b>



导  
读



关于这本书的写作背景、主要内容、目标宗旨、研究方法等。

## 写作背景

《大明王朝被谁干掉的》核心内容是十一年前写的，最初是作为《对资本主义萌芽问题再探讨和对中国历史的重新认识》（现改名为《中国历史不停滞》）的一部分章节。但萌芽问题都是理论探讨，写到一半多的时候，一些问题还是要反复思考斟酌才能决定，所以就先把明朝灭亡原因的部分写起来。天涯论坛上贴出来的时候，反而是《明亡原因和中国古代政治制度的超前发展》先贴出来。

应该说关于明亡原因，从构思上原本就是《对资本主义萌芽问题再探讨和对中国历史的重新认识》的一部分，从一开始就是放在整个中国历史演变的大背景下来论述的。原本打算用一两章的篇幅，但写着写着超过二十万字，那就独立出来，作为书稿的第二编。

大部分人读理论都会觉得相对枯燥一点，而涉及具体的历史，兴趣会更浓厚一些，先读或单纯读《大明王朝是被谁干掉的》也没问题。如果要更完整理解我的一些观点，则可以读一下《中国历史不停滞——对资本主义萌芽问题再探讨》，尤其是其中对资本主义萌芽的定义，星火意识上升为燎原意识的论述，长周期王朝的兴亡规律，资本主义待孕社会和资本主义萌芽社会的区别，这对理解我在关于明朝灭亡原因的探讨中所表达的观点是有帮助的。

这次出版，对结构作了很大调整，原先对万历、崇祯皇帝的评价分析是在前面，现在是放在附录里，正文则聚焦全书核心思想的表达。另外，还加了一

个很长的引言：“明末清初：文明的岔路口。”

## 主要内容

通常谈一个朝代灭亡的书，往往大部分篇幅聚焦在这个朝代的阴暗面，我这本书则是反其道行之，大量的篇幅在展现明朝蓬勃的活力、繁盛的经济，揭穿一些广为流传的抹黑明代的不实之词。对扭转长期以来受主流宣传影响，对明朝有诸多负面印象者的偏见，应该有一定帮助。

假如一个人脑子里塞满了各种媒体灌输给他的明代负面印象：皇帝变态，社会压抑，官员腐败，民生长期贫困，各种苛捐杂税不堪重负，人民都是奴才，等等，那么看了我这本书之后，他的印象应该会有所改变。

下面就此分别来谈。

明代基层百姓尤其是生员秀才对地方官员多有监督、批评的习惯，甚至能影响官员去留升降。用书中的话说：“明朝读书人不是畏头缩脑的奴才，而是意态昂扬，积极参与地方公共事务，热心舆论监督，干预国家行政，不把功名利禄当唯一目标的一群人。”

许多人把清代的封闭僵化、夜郎自大归咎于中国传统思想，认为明代就是如此。本书则用详尽的事实列举晚明知识分子旺盛的学习新知的精神，如火如荼的中西思想、科技的交流。无论是程朱理学还是科举，都不会阻碍知识分子学习讨论自然科学知识。

明末如内阁首辅叶向高、东林大佬冯应京、邹元标，前任巡抚后加封兵部尚书的郭子章、崇祯时期的阁老徐光启、兵部尚书熊明遇、张维国，复社巨头陈子龙，明末四公子陈贞慧、侯方域、方以智、冒辟疆等，都是格物穷理之学

的赞赏者乃至直接参与者。

道学先生如黄道周都热衷于提出地球运转模型，并和学生进行辩论探讨。刘宗周等大儒门下弟子都不乏熟悉西学历算的人物，如黄宗羲、魏学濂（魏学濂本身又是东林党烈士魏大中的儿子）。

明末一大新气象是，许多知识分子开始热衷于机械设计和各种仪器制造，代表人物北有王徵，南有薄珏。

王徵与传教士邓玉函合作编译《远西奇器图说》，大量介绍了许多西方机械，其翻译过程中创造的许多中文力学和机械术语沿用至今，民国时期刘仙洲受教育部委托统一中文机械名词术语时，《奇器图说》是重要参考。

薄珏则是中国第一个制作出望远镜的人，按学者考证，领先于来华传教士。薄珏精通天文历算，参与过校对《崇祯历书》。动手能力也强，自己做实验，制作仪器工具，制作过水车、水铳、地雷、地弩、自动木偶等。根据当时人记载，他在科技方面著作很多，但明清易代，全部著作散失殆尽。

薄珏等天才的出现非个别现象，晚明社会变革提供了这类知识分子不断出现的环境。即便在经历清军大屠杀扫荡后的江南子遗中，擅长西学、热衷技术的知识分子数量仍颇可观。仅一些文献里列举的明末清初热衷探讨制作望远镜等光学仪器的士人，就有杭州诸昇、桐溪俞天枢、西泠高逸上、钱塘陈天衢、吴江孙云球等。明朝遗民揭暄曾用望远镜观测过月球，并绘制出中国第一幅月面地形图。

明末清初，引力观念萌芽思想也已出现，有的是独立提出，有的是在西学知识影响下形成。邢云路在1608年提出“星月之往来，皆太阳一气之牵系也”。王徵在《远西奇器图说》里介绍的地心引力概念：“盖重性就下，而地心乃其本所故耳。譬如磁石吸铁，铁性就石。”揭暄以月球对水的吸引作用解释潮汐现象：“月与水，如磁之吸针，珀之拾芥，月绕地而行，潮亦绕地而行”。王锡

阐以类似引力的机制解释天体运动原因：“其气与七政相摄如磁之于针”。还有学者提到，方以智认为潮汐是地球上的“气”和月球上的“气”互相呼吸而产生，已具有朴素引力场思想，比当时西方认为引力是超距作用观点更高明，当然这就有拔高之嫌了。

明人除了对西方传来的机械、仪器、地理、数学等知识抱着强烈的学习精神，本土原创的科技思想方面，也有值得称道和领先同期西方之处。

宋应星在分析水银炼制银朱（硫化汞）过程中体现的对物质守恒原理的认识水平和定量分析水平是高于同期西方。明代免疫学的认识水平和技术水平也远远高于同期西方，明代发明的人痘技术，其巨大意义并不下于四大发明中任何一项，只是长期被忽视和贬低。还有生物遗传、变异、人工选择作用的分析认识水平，以及生态圈物质循环的思想，也是领先于同期西方。

明代钢铁生产冶炼技术遥遥领先于同期西方。

明代工商业是历史上最发达的时期，私人工商业的发展更是几乎不受任何限制。从朱元璋开始就采取对商业的鼓励扶持政策，征税低，给商人建仓库。对增加商业税收入的官员不但不表彰，还进行惩处。采矿冶铁等手工业也是如此，洪武十五年，有官员建议说磁州临水镇产铁，元时统治者从这里一年可以收铁百万斤，建议朱元璋照旧办理。结果朱元璋认为会侵害民间利益，把该官员杖责，流放海外。

明代民间冶铁产量的增长是非常惊人的，天顺五年一个山西阳城县的民营铁产量就已是洪武时期山西全省定额的七倍以上。嘉靖十年广东省按税银换算的民营铁产量，是明初全国定额总和的1.5倍以上。而实际上，由于大量偷税漏税现象的存在，这类数字还是大大低估了民营铁产量。但即便照此低估的数字，假设广东铁产量在全国产量的比例不变，在嘉靖时期全国民营铁产量也达到了16万吨以上，和18世纪初欧洲钢铁总产量14万吨到18万吨在同一水平



线上。

据《明代后期社会转型研究》一书，广东佛山镇在成化、弘治年间就发展成为一个冶铁铸造中心，各种冶铸工人在二三万人以上，而官营最大的遵化铁厂，人数最多时不过才 2500 人。

明代晚期民间使用的瓶炉体形比官炉大，通常情况一日夜可出铁 3600 斤，最高可日产生铁 6000 余斤。民间炼铁已使用活塞式鼓风机，结构功能与近代鼓风设备一致。欧洲在这方面的技术远远落后于明代，比较简陋的三角形木风箱是 16 世纪才发明，长方形木风箱还要在这之后，至于用活塞推动和压缩空气的鼓风机，则在 18 世纪后期。

明代的纺织业、印刷业、陶瓷业等都达到了前所未有的水平。以印刷业为例，晚明毛晋的汲古阁、余象斗三台馆、双峰堂、金陵唐氏富春堂、建阳书坊的熊宗立、熊冲宇的种德堂等，都是把“编辑、出版、发行结合在一起，形成了三位一体的书业专行”（《中华印刷通史》）。

明代发明的套版印刷技术、拱花技术都领先于其他国家，明代木活字印刷发展繁荣程度也是空前的，崇祯时期《邸报》用活字排印，是中国用活字印制报纸的起源。

明代商业化的高度发展使得江南产粮区都因为发展工商业、种植经济作物而转变为粮食进口区。工商业发展伴生的旅游业也是高度发达，按张岱描述，泰山附近的大旅店，附属的驴马槽房二三十间，戏子寓所二十余处，店中“演戏者二十余处，弹唱者不胜计。庖厨炊灶亦二十余所，奔走服役者一二百人。”“客日日至，而新旧客房不相袭，荤素庖厨不相混，迎送厮役不相兼。”比现在的五星级大酒店有过之无不及。

明代众多史实表明，中国人在发展工商业，主动探求自然科学知识，及时学习和推广自己所能接触到的先进武器、先进知识方面的心胸和能力从不逊色