

明代政治史

张显清 林金树



上册

广西师范大学出版社

· 桂林 ·

图书在版编目(CIP)数据

明代政治史/张显清,林金树主编. —桂林:广西师范大学出版社,2003.12

ISBN 7-5633-4269-9

I.明… II.①张…②林… III.政治制度-历史-中国-明代 IV.D691

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 092893 号

广西师范大学出版社出版发行

(桂林市育才路 15 号 邮政编码:541004)
网址:www.bbtpress.com

出版人:萧启明

全国新华书店经销

发行热线:010-64284815

保定市印刷厂印刷

(保定市西二环江城西路 邮政编码:071051)

开本:880mm×1230mm 1/32

印张:35.5 字数:980千字

2003年12月第1版 2003年12月第1次印刷

印数:0001~5000 定价:68.00元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

前 言

《明代政治史》，为国家社会科学基金项目，获得中国社会科学院出版基金资助。

之所以确立这个课题，主要是考虑到明代政治史在明史和中国古代政治史中的重要地位，目前相对落后的研究现状，以及研究明代政治史的学术价值和积极意义。从这个目的出发，力求实事求是，在充分吸收学界已有的研究成果的基础上，通过认真进行重新思考，以中国封建社会晚期经济发展和世界历史变革为大背景，以皇权、阁权、宦权三者互动为切入点，探讨明代政治变化及其对社会经济、文化发展的影响，并从中说明中国封建社会晚期政治运作的基本轨迹、主要特征与演变规律。现在，当《明代政治史》即将呈现在读者面前的时候，我们想要说的是：希望它能够对加强明代政治史研究，推动明史学术交流，促进明史学科建设，发挥应有的积极作用。

虽经多次讨论，反复修改，但由于明代政治史内容相当丰富，情况变化极为复杂，加之我们能力有限，时间比较紧迫，因此书中不足之处在所难免，恳祈诸位专家和广大读者不吝指教。

各方面的关心和帮助，是本课题得以顺利完成的重要保证。从策划到出版，一直得到中国社会科学院科研局、历史研究所科研处和图书馆等有关部门的大力支持；陈高华、王天有、张德信、栾成显、商传、毛佩琦等专家在百忙中为我们审读书稿、进行鉴定；广西师范大学出版社责任编辑为本书的出版付出了大量劳动。这些都是我们必须表示感谢的。

本书是一个集体项目。对于集体项目,我们认为:在保证全书总体构架与旨趣的原则下,应当保持、发挥各位作者的学术专长与写作风格,允许有自己的独立见解,不必在所有问题上都与主编的学术观点相一致。同时,应从实际出发,各个章节不必强求篇幅相当。我们对本书就是这样处理的。

本书分头写作,集体讨论,最后由我们两位统一修改,定稿。作者除中国社会科学院历史研究所明史研究室诸位同仁之外,还有中央民族大学历史系奇文瑛教授和北京行政学院高寿仙教授。具体分工如下:

林金树:第一章;高寿仙:第二、五章;张宪博:第三、四章;吴艳红:第六章;张兆裕:第七、十章;奇文瑛:第八章;万明:第九章。

张显清 林金树

2003年9月

目 录

绪 论	(1)
第一章 明代的阶级结构和阶级关系	(23)
第一节 社会转型与阶级关系变动	(26)
一、社会进程的一段微妙时刻	(26)
二、阶级与阶级关系变化概貌	(35)
第二节 贵族地主与明王朝的兴衰	(41)
一、大量侵占农民土地	(43)
二、控制中央大权	(63)
第三节 官绅地主与地方治乱	(75)
一、形成的途径与南北取士的地域矛盾	(76)
二、决定地方治乱的主要政治势力	(84)
第四节 与封建特权无关的两个地主阶层	(102)
一、“经营地主”与农村经济结构变革	(103)
二、在艰难中发展的庶民地主	(108)
第五节 农民阶级与明代社会发展	(113)
一、农村人口大流动	(114)
二、自耕农的发展	(131)
三、农民斗争的时代特色	(144)
第六节 市民阶层的形成与市民运动	(158)
一、市民阶层的壮大	(159)
二、市民运动	(165)

第二章 明代的皇帝、皇权与帝都	(171)
第一节 皇帝制度	(174)
一、明初专制皇权的空前强化	(174)
二、皇位继承	(181)
三、后宫制度	(187)
四、宗藩制度	(193)
第二节 权力网络中的皇权	(201)
一、皇权的行使方式	(201)
二、皇帝与内阁的权力关系	(208)
三、皇帝与宦官的权力关系	(215)
第三节 两京制度	(222)
一、两京形成与确立的过程	(222)
二、两京制形成的原因	(229)
三、南京及京畿的行政体制	(235)
第三章 明代的内阁	(243)
第一节 内阁制度的早期阶段	(245)
一、四辅官的设置	(245)
二、废除中书省后的权力分流	(247)
三、殿阁大学士——高层议政的设置	(250)
四、建文帝对旧制的突破	(256)
第二节 内阁职能的基本确立和制度的完备	(259)
一、由分散到集中的职能整合	(259)
二、内阁辅政权威的提高	(267)
三、内阁职能的再度分解与辅政力度的加强	(271)
四、内阁制度的完备	(278)
第三节 内阁地位下降和职能的萎缩	(283)
一、军国大事退避三舍	(283)
二、政治风云中的尴尬处境与职能的有限恢复	(288)
三、宪宗朝内阁顾问功能的丧失	(296)

四、弘治时期内阁地位的重新设定	(303)
五、政治舞台上的失败角色	(314)
六、内阁与宦官势力政治分野的结束	(321)
七、明武宗的价值取向和对内阁的收买政策	(326)
第四节 内阁权力的膨胀与对皇权依附性的加强	(331)
一、内阁意志与君主意志	(343)
二、嘉靖中后期内阁职能的衰变	(353)
三、张居正——君主政治天平的砝码	(365)
第五节 内阁制度的衰落	(365)
一、明神宗对内阁的制约	(365)
二、辅政功能丧失殆尽的天启朝内阁	(375)
三、崇祯朝内阁辅弼价值的降低及阁臣选拔制度改革的 失败	(393)
第四章 明代的行政体制与军事管理制度	(411)
第一节 中央行政管理体制	(413)
一、明初政治体制的变革	(413)
二、吏部	(417)
三、户部	(430)
四、礼部	(444)
五、兵部	(450)
六、刑部	(463)
七、工部	(468)
第二节 明代的督察系统	(484)
一、都察院	(484)
二、大理寺	(490)
三、通政使司	(493)
四、六科	(497)
第三节 地方行政管理体制	(502)
一、三司分治体制的建立	(502)

二、巡抚、总督的设置与地方行政体制改革	(509)
三、府、州、县及城乡基层组织	(515)
第四节 军事管理制度	(523)
一、五军都督府的设立	(523)
二、卫所制度与军户制度	(527)
三、京军的建立与衰落	(534)
四、明代中后期军事制度的变化	(536)
第五章 明代的官僚管理制度	(549)
第一节 仕途结构	(552)
一、明初的征荐与科举制的建立	(553)
二、以科举为中心的“正途”	(558)
三、以吏员为核心的“杂流”	(577)
第二节 官员任用	(584)
一、任官资格与铨选类别	(585)
二、试职与实习	(595)
三、任职回避	(605)
第三节 官吏考核	(610)
一、考满	(611)
二、考察	(618)
三、考核标准	(623)
第四节 官吏待遇	(634)
一、俸禄标准、俸钞折色及其影响	(634)
二、优免待遇及优免权的滥用	(643)
三、节假、给假与致仕待遇	(653)
第六章 明代的法律与运作	(659)
第一节 明代的法律及其政治特征	(661)
一、明代的普通法	(661)
二、明代的专项法规	(684)
第二节 明代的司法	(697)

一、明代司法一般	(697)
二、特殊身份人的司法	(716)
三、明代政治与司法	(730)
四、明代大案考	(738)
第七章 明代统治阶级内部的政治斗争与改革	(747)
第一节 皇权之争	(750)
一、外藩对皇位的争夺及其与政治的关系	(750)
二、朝廷内部的皇权之争及其政治影响	(765)
第二节 官僚集团内部斗争	(771)
一、朝臣与宦官之争	(772)
二、南人北人之争	(785)
三、首辅之争	(789)
第三节 万历以后的党争	(797)
一、万历党争的开始	(798)
二、东林党与对立党派的斗争	(804)
三、东林党与阉党的斗争	(813)
四、崇祯党争与复社	(823)
第四节 政治改革	(832)
一、建文改制	(833)
二、弘治中兴	(838)
三、嘉靖初政	(843)
四、张居正改革	(847)
第八章 明代的民族政策	(855)
第一节 民族政策的形成与特点	(857)
一、边疆的统一和建设	(857)
二、民族政策的基本内容与特点	(865)
第二节 明与蒙古的关系	(886)
一、成祖与明初民族政策	(886)
二、瓦剌崛起与边疆形势的变化	(889)

三、俺达封贡	(895)
第三节 对西南各族的基本政策	(902)
一、广置卫所	(903)
二、西藏的政教合一制度与茶马互市	(907)
三、云贵等地的土司制度和经济开发	(912)
第四节 西北地区	(920)
一、卫所布防	(920)
二、与西北各族关系的变化	(922)
第五节 经营东北	(925)
一、建立军事统治与加快经济发展	(925)
二、建州女真的兴起与明朝的对策	(934)
三、辽东战争和明朝决策的失误	(939)
第九章 明代的外交关系	(945)
第一节 外交关系格局的奠定	(947)
一、对外关系的基本格调	(947)
二、睦邻友好的外交举措	(950)
三、朝贡贸易与海禁政策	(953)
第二节 外交管理体制及政策运行	(959)
一、外交管理体制	(959)
二、外交的张力	(965)
第三节 内政发生转折后的外交	(972)
一、政局的变动	(972)
二、郑和下西洋的效应	(974)
三、与西方国家的首次交往	(979)
四、御倭战争	(986)
五、对外政策的演变	(994)
第四节 明末政治危机与对外关系	(1007)
一、政治危机与援朝之战	(1007)
二、明末与西方国家的关系	(1016)

三、借助西洋火器挽救危亡	(1022)
第十章 明代的政治思想	(1035)
第一节 君主论	(1038)
一、君主的产生	(1038)
二、君主的职责	(1044)
三、反对君权专制的思想	(1054)
第二节 臣道论	(1061)
一、臣的出现及其职责	(1061)
二、君臣关系	(1069)
第三节 民本论	(1079)
一、对民本的认识	(1080)
二、以民为本的表现	(1086)
第四节 华夷之辨	(1093)
一、明代关于元朝正统地位的认识	(1094)
二、天下一体的世界秩序观	(1102)
三、明后期对华夷之辨的新认识	(1113)

绪论

本书是作者在多年从事《马克思主义基本原理概论》课程的教学和科研工作的基础上，结合自己的学习心得编写而成的。本书力求做到概念清晰、重点突出、由浅入深、循序渐进，力求做到既注重理论又注重实际，力求做到既注重知识又注重能力，力求做到既注重继承又注重创新。

明朝,从洪武元年(1368)宣告开国,到崇祯十七年(1644)江山易主,共持续了 277 年,是中国历史上一个十分重要的朝代。在这一历史时期中,君主集权的政治体制高度发展和成熟,多民族的统一国家进一步巩固和加强,社会经济、科学技术空前繁荣,思想文化领域也出现了一些新变化。

早在明朝时期,士大夫们对本朝政治史就表现出浓厚兴趣,编写了许多资料性、考证性和论述性著作。明朝覆灭后,为了探寻“神州板荡、宗社丘墟”的原因,明代政治史研究出现一个高潮,其中最引人注目的,当是黄宗羲、顾炎武、王夫之等学识丰富、思想犀利的学者对明代政治弊病所做的解剖和批评。清政府在统治趋于稳固后,日趋严厉地推行文化专制政策,明代政治史研究遂归于沉寂。清朝灭亡前后,明代政治史研究再度兴盛起来,具有资产阶级革命或改良思想的史学家,通过对明朝,特别是南明史的研究,宣扬反清的民族、民主思想。辛亥革命以后,西方资产阶级史学和马克思主义相继传入中国,一些史学家开始运用新的观点和方法研究明代政治史,从而使明代政治史研究发生了重大变化。20 世纪 30 年代以后,马克思主义史学家以及在马克思主义影响下的进步史学家,努力把马克思主义唯物史观运用于明代政治史的研究,具有开拓意义的研究成果不断涌现,明代政治史研究真正开始走向科学之路。特别是新中国成立以后,在马克思主义、毛泽东思想指导下,明代政治史研究发展到一个新的阶段。20 世纪 80 年代改革开放之后,明代政治史研究进入空前繁荣的新时期,研究的深度和广度都大大超越以往,发表的论文和专著数量十分可观。一代又一代的学者辛勤努力积累起来的丰硕成果,为编撰一部综合性的明代政治史奠定了坚实的基础。本书即是这方面的一个尝试。我们力图以历史唯物主义为指导,在继承前人研究成果的基础上,对明代政治史进行多角度多

层次的、系统深入的总结和评述。

为了使读者更好地了解本书的基本内容和基本观点,下面我们将首先围绕明代政治史的研究对象、阶段划分以及明代政治的主要特点等重要问题,进行一些分析和概括。

一、明代政治史的研究对象

“政治”是一个具有悠久历史的词汇。在中国最早的历史文献汇编《尚书》之《毕命》篇中,就有“道洽政治,泽润生民”的说法;《周礼》中保存着有关先秦典章制度的大量史料,其《遂人》篇中亦有“掌其政治禁令”的记载。近代以来中国学术界使用的“政治”一词,虽不乏本土的词源学基础,实际上是从西方译过来的一个术语。这一西方术语源于古希腊语的“polis”,意为“城邦”;在古希腊著名思想家柏拉图的《理想国》和亚里士多德的《政治学》等著作中,这一词汇得到广泛使用。

由于政治现象在人类生活中占据着极其重要的地位,古往今来有许多思想家、政治家从不同的立场和角度出发对“政治”进行过思考和阐释,其结果便是:随着时间推移,叠加到“政治”这一词汇之上的涵义越来越丰富,人们对它的理解越来越复杂,以致很难形成一个可以被普遍接受的概念。在关于“政治”的众说纷纭的解释中,以下三类观点具有较为广泛的代表性:一类是从权力的角度界定政治,认为政治就是对于权力的追求和运用;另一类是从管理的角度界定政治,认为政治就是运用公共权力对公众事务进行管理;再一类是从决策的角度界定政治,认为政治就是制定政策和执行政策的过程。尽管这些解释都抓住了政治内涵的某些要素,但都未能全面而深刻地揭示政治的涵义。

辩证唯物主义和历史唯物主义的创立,为科学地确定政治的涵义奠定了基础。根据马克思主义政治观的基本内涵,就广义来说,可以把政治看做是在一定经济基础上产生的一种特殊的公共权力现象,是各种权力主体基于自身的根本利益,借助于社会公共权力来规定、维护和实现特定权利的特定行为和特定社会关系。

政治是人类历史发展到一定阶段的产物。在阶级社会,主要表现

为阶级之间的关系和斗争,国家以及国家的活动、形式、关系及其规律是其核心和主要内容;在剥削阶级作为阶级被消灭后,主要表现为调整人民内部关系和管理公共事务。马克思主义政治学科学地揭示了社会经济基础与上层建筑、阶级与阶级斗争、国家政权、国家形式、政治体制等一系列政治现象的本质特征,为我们研究明代政治史提供了正确的立场、观点和方法。

政治史不同于政治制度史。政治制度史只是政治史的一部分,即政治体系层面;而完整的政治史必须总括以往政治各个层面的历史。因此,明代政治史的研究范围,应该涵盖明代的阶级关系、国家形式、政治制度、权力运作、政治演变、政治改革、政治方略、政治党派、政治集团、政治斗争、政治事件、政治理论、政治文化、民族关系、对外关系等。概括言之,明代政治史的研究内容应包括以下几个方面:

第一,研究明代的政治关系,特别是明代各社会群体的现实状况以及他们之间的复杂关系。在明代,与一定的经济关系相联系,形成了经济地位、政治地位和社会地位都有明显差别的社会阶级和阶层。地主阶级和农民阶级构成了明代社会结构的主体,而在这两大阶级内部,又可以区分出不同的社会阶层。地主阶级包括贵族地主、缙绅地主、庶民地主等阶层,农民阶级则由自耕农、佃农、雇农等阶层构成。此外,还有商人、手工业者、雇工等阶层。地主与农民两大阶级围绕着利益分配产生的矛盾和进行的斗争,乃是推动明代政治发展的重要动力。尽管总体说来明代的社会性质和阶级构成与秦汉以来的历代王朝并无实质差别,但也应看到,随着明代中后期商品经济以前所未有的速度和规模获得发展,出现了资本主义生产关系的萌芽,明代社会结构开始发生了一些新变化。市民阶层经济力量和政治意识的增强,商人阶层社会地位和政治影响的提高,构成了这些新变化的最重要的内容。

第二,研究明代的政治体系,特别是明代国家机构的组织形式以及各机构的职责范围,包括皇帝制度、行政体制、法律制度、军事制度、官僚管理制度、两京制度等众多内容。与以前各王朝相比,明代的政治体系既有继承,又有创新。这些创新的制度的共同特征是尽量实现皇权之下的权力制约:如沿袭了一千多年的宰相制度被取消,后来虽形成内

阁制度,但六部仍需直接向皇帝负责;军事组织由五军都督府分掌,兵部与五府又构成相互合作与制约的关系;司法权力由刑部、都察院和大理寺三个独立的机构共同执掌;地方上设置布政使司、按察使司、都指挥使司三个机构,以实现行政、司法与军事权力的分割,等等。这些旨在加强皇权制度的变革和创新,体现了中国传统政治体系发展的必然趋势,当然也带有明朝开国之君朱元璋个人作为的印记。

第三,研究明代的政治过程,特别是明代国家围绕统治阶级的根本利益所展开的政策制定和执行情况。作为明代政治的支配性力量的地主阶级,以及地主阶级内部的各阶层,在政治、经济、文化等方面都有自己特定的利益需求,而且都希望把自己的利益需求转化为国家的权威性政策。无论是中央国家机构还是地方国家机构,其政策的制定和执行,从本质上看无非是地主阶级根本利益的表达和实现过程。在明代这样一个专制主义的等级社会中,尽管朝廷不断要求各级官员体察民情,实际上普通老百姓极度缺乏表达自己意愿的通道和机会。当他们被政治压迫和经济剥削压得实在喘不过气来的时候,便会通过抗税、抗租、民变以至起义等形式表达自己的愤怒和不满。这些非制度性的抗议和反抗形式,往往也会对国家政策的制定和执行产生重大影响。

第四,研究明代的政治行为,特别是明代各种各样的政治斗争以及建立在这些斗争基础之上的政治统治方式。作为一个复杂的阶级社会,明代充满了各种各样的政治冲突、对抗和斗争。其中农民阶级与地主阶级之间的矛盾和斗争是最主要的;统治阶级内部也不断发生政治斗争,如皇室内部的争权斗争,官僚集团与皇帝和宦官的斗争,以及不同的官僚集团之间的斗争;此外,还有一些其他政治斗争形式,如城市市民反抗经济掠夺和政治迫害的斗争,奴仆阶层争取人身解放的斗争,宗族以及地方权威争夺地方资源和控制权的斗争,等等。占据着经济优势地位的地主阶级,在政治斗争中也必然占据着优势地位,他们通过国家权力实现对全社会的强力支配和控制。从这种意义上说,皇帝不过是地主阶级的总代表。但是,由于皇权的专制性以及维护地主阶级国家整体利益的需要,明代的国家对于地主阶级也拥有相对的自主性和独立性,对其行为加以制约。为了使自己的统治获得合法性基础,明

朝君主继承并发展了流传已久的“天命观”，并把古圣先贤的教诲作为治理国家的指导性纲领。已经去世的皇帝——特别是开国皇帝朱元璋——的训诫和制度措置，也被认为是必须遵从的“祖制”。当然，这些来自传统的或祖制的权威并不能约束在位皇帝本人对权力的滥用。

第五，研究明代的政治文化，特别是明代思想家、政治家对于政治现实所做的理性思考以及自精英到大众的政治社会化状况。明代许多思想家、政治家从不同角度对政治问题进行过认真思考，他们所发表思想和理论，尽管在表达的系统性和逻辑性方面有所差异，但都在一定程度上体现了特定阶级和阶层的政治倾向、政治要求和愿望，其中许多政治主张和见解对当时的实际政治过程产生了重大影响。有不少进步的政治观点包含着民主性的精华，丰富了中华优秀传统文化的思想宝库。为了更好地控制和治理民众，明代的统治阶级总是大力向民众宣传和灌输自己的政治理想和价值取向。作为儒家文化传播基地的各级学校和书院，在当时是政治社会化的主要媒介，地方士绅在这方面所发挥的作用也非常引人注目。

第六，研究明代的民族问题，主要是明朝政府对于民族关系的看法以及基于这种看法和实际的力量对比之上的民族政策。处理民族关系问题是政治的重要内容之一。中国历来是一个多民族国家，在边陲地区以及内地一些地方分别集中居住着一些少数民族。明朝中央政府根据自己的控制能力和各少数民族原有的社会政治组织形式，对居住于东北、西北和西南的各少数民族，采用了不同的治理方针和方式。明朝在处理民族关系时所面临的最敏感的问题，是与蒙古族的关系。在这方面，明朝政府有过错误的决策，也经常受到蒙古贵族军事力量的威胁。直到明朝末年，新崛起的女真族才代替蒙古族成为明朝所面临的主要威胁。对这种威胁的抵御不仅是明朝军事上的首要目标，也是朝廷所必须经常关注的重大政治问题。

第七，研究明代的外交关系，主要是明朝政府对于世界秩序的看法以及基于这种看法之上的外交政策和活动。处理国际关系问题也是政治的一项重要内容，而且国际关系问题往往与国内政治问题密切相关。作为一个规模庞大的帝国，明朝把自己看做是世界的中心。在亚洲东