



面向 21 世纪 课程 教材
Textbook Series for 21st Century

中国历史

元明清卷

主编 张岂之

本卷主编 郭成康 王天有 成崇德



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

The Chinese History

Yuan, Ming and Qing Dynasties

高教版历史专业本科系列教材

中国历史（六卷本）

先秦卷
秦汉魏晋南北朝卷
隋唐辽宋金卷
元明清卷
晚清民国卷
中华人民共和国卷

中国历史地理学

中国古代史

中国近代史（1840—1949）

中国现代史

中华人民共和国史（第二版）

世界史（六卷本）

古代史编（上、下卷）
近代史编（第二版）（上、下卷）
现代史编（上、下卷）

高校世界历史配套教材 古代史卷

高校世界历史配套教材 近代史卷

高校世界历史配套教材 现代史卷

欧洲五百年史

张岂之 总主编

刘宝才、钱逊、周苏平 主编

王子今、方光华 主编

张国刚、杨树森 主编

郭成康、王天有、成崇德 主编

陈振江、江沛 主编

杨先材 主编

蓝勇 编著

赵毅 主编

王文泉 主编

魏宏运 主编

何沁 主编

吴于廑、齐世荣 总主编

刘家和、朱寰 等主编

刘祚昌、王觉非 主编

齐世荣、彭树智 主编

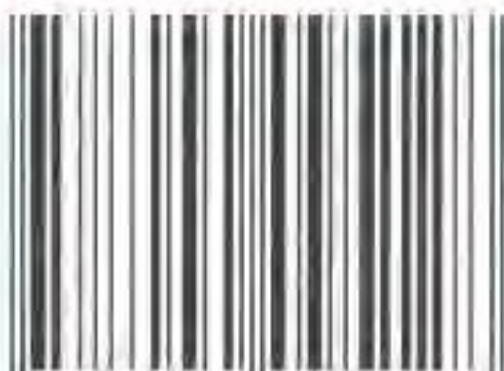
孙文学、王永本 主编

刘文涛、陈海宏 主编

王春良、刘文涛 主编

王觉非 主编

ISBN 7-04-009512-2



9 787040 095128 >

定价 21.50元

面向 21 世纪课程教材
Textbook Series for 21st Century

中国历史

元明清卷

主编 张岂之

本卷主编	郭成康	王天有	成崇德
编者	周清澍	张帆	王天有
	郭润涛	李新峰	郭成康
	刘凤云	成崇德	张研
	林乾	杜家骥	黄爱平
	陈桦		



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

内容简介

本书是教育部“高等教育面向 21 世纪教学内容和课程体系改革计划”的研究成果,是面向 21 世纪课程教材和教育部历史学科“九五”规划教材,普通高等学校“九五”国家级重点教材。全套书共六卷,本书为第四卷——元明清卷。本书在充分吸取学术界最新研究成果的基础上,详细描述了元、明和清前中期的政治、经济、社会变迁、对外关系、文化思想与学术等内容,资料丰富,叙事明晰,逻辑严密,文字流畅。

本书可作为高等学校历史专业的教科书,也可供其他专业选用和社会读者阅读。

图书在版编目(CIP)数据

中国历史·元明清卷/张岂之主编;郭成康,王天有,
成崇德本卷主编. —北京:高等教育出版社,2001.7(2002 重印)

ISBN 7-04-009512-2

I. 中… II. ①张…②郭…③王…④成… III. ①中国—
古代史—元代②中国—古代史—明清时代 IV. K2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 86849 号

中国历史 元明清卷

张岂之 主编 郭成康 王天有 成崇德 本卷主编

出版发行 高等教育出版社

社 址 北京市东城区沙滩后街 55 号

购书热线 010-64054588

免费咨询 800-810-0598

邮政编码 100009

传 真 010-64014048

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

<http://www.hep.com.cn>

经 销 新华书店北京发行所

印 刷 国防工业出版社印刷厂

开 本 787×960 1/16

印 张 25.5

字 数 470 000

版 次 2001 年 7 月第 1 版

印 次 2002 年 5 月第 2 次印刷

定 价 21.50 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

总 序

—

20世纪初,梁启超、章太炎等人提出要撰著一种新的中国通史,并探讨了这种通史的体例和方法。此后,相继出现了夏曾佑的《中学历史教科书》、刘师培的《中国历史教科书》、钱穆的《国史大纲》、范文澜的《中国通史》、郭沫若的《中国史稿》、翦伯赞的《中国史纲要》等代表性著作。这些通史之作各有特点,为中国史学研究和史学教学作出了贡献。

1994年初,国家教委(现教育部)高教司提出重新编写中国历史教材的任务,并指出教材建设是面向21世纪中国高等学校课程体系、内容、方法改革中的重要一环。高教司要求我们:(1)将中国历史的研究成果系统而精练地吸收进新的教材中。几十年来关于专题史的研究已经出现了不少科学成果;在断代史方面有许多有学术价值的论文和专著出版,考古学方面也有很多发现。所有这些都需在新编的中国历史教材中得到反映。(2)时代和读者对中国历史教材提出了更高的要求。建设有中国特色的社会主义,需要科学理解中国社会历史的特点,吸取历史的经验。(3)原有通史之作在体例上存在一些不足,新的中国历史教材有可能探索出一种将学术性与可读性熔于一炉的编著体例。

新的中国历史教材编写的目的有三:(1)向大学生、特别是学人文和社会科学的大学生和研究生介绍中国历史的基本面貌和发展过程。(2)向大学生和研究生介绍中国历史上关于国家行政制度、社会管理、经济管理、文化政策和社会生活等方面的情况,揭示中国历史的发展趋势与中国文化的基本内容。(3)结合爱国主义教育,深化并探索文科教材的编著方法。

新的中国历史教材在写法上力求遵循以下六条原则:(1)朝代更替和历史事件相结合:将历史发展的脉络大体叙述清楚,为此可使用适当的图表。(2)制度与人物活动相结合:既叙事又记人,记人侧重在政治、制度、管理以及科学文化方面有重大贡献的历史人物。(3)文化与社会生活相结合:通过文化反映每一时期的社会生活状况。(4)注重中国历史重要内容的前后关系,做到前后呼应。(5)叙述务必基于准确的材料,依据具有科学性同时又为学术界所公认的

成果,文字叙述简洁明白。(6)全书体例保持一致。

新的中国历史教材主要内容有七个方面:(1)中华民族形成和发展的历史进程,一体多元、多元一体的基本格局。(2)重大历史事件、人物活动。(3)历代国家行政制度、施政方式与措施、中央与地方关系的消长以及处理经验。(4)历代关于农业、工商业的基本政策、管理方式和实际效果。(5)历代国家的人才培养、教育体制以及官吏选拔制度。(6)历代民族关系、对外关系的处理及经验。(7)历代文化思想和社会生活状况。

二

这部中国历史教材是由几所重点大学历史系学者集体编著的,共分六卷:先秦卷;秦汉魏晋南北朝卷;隋唐宋卷;元明清卷;晚清民国卷;中华人民共和国卷。

1994年夏,经国家教委高教司文科处同意,聘请了各分卷主编。在文科处的组织指导下,召开了编写工作会议。会上,我归纳大家的意见,写出《编写〈中国历史〉教材的意见》,并请有关专家审阅各分卷主编草拟的编写大纲,进行了修改补充。这样,各分卷主编即可组织力量进行编写工作。

编写工作用了近四年时间。原来设想编写进度能够稍快些,但是一开始工作,大家便觉得需要用较充分的时间去研读有关学术成果,并进行研究在此基础上才能动笔。初稿写出后,各分卷主编将稿交给我。我是第一个读者,是第一个学习教材的学生。我边作读稿笔记,边提出修改意见。当这些意见反馈到分卷主编那里,他们再加以研究,然后对初稿进行修改。修改毕,打印出来,每卷都邀请两三位专家认真审稿。他们对材料、论点、文字等方面进行了严格的评审。这个过程稍长些。我又将专家的审稿意见进行归纳分类,并提出自己的意见,反馈给各分卷主编。这样,分卷主编又根据专家的意见对书稿作进一步修改和补充(有些地方是重写)。这次改稿毕,我再次审读,然后交高等教育出版社审处。

现在需要向读者说明的是:这部教材的分量较大。大学历史、中文、哲学和社会科学各系的同学选读“中国历史”课,是读不完这部教材的。他们可以选择其中若干章节去读。这部教材力求完整一些,力求较全面地反映本学科领域的重要学术成果,将使用面适当扩大些。文科读硕士、博士学位的朋友也可以用作参考书;而讲授中国历史的教师亦可参考这部教材,有选择地加以使用,从而写出他们自己的教案。将来我们准备补做一件工作:将六卷本的《中国历史》教材缩写成两卷,60万字左右。这样,大学文科本科生读起来会更加方便些。

这部教材的编写始终得到教育部高教司文科处的指导和支持,这是教材编写工作得以完成的一个重要条件。编写工作还得到高等教育出版社政史法编辑室的大力帮助,这里也要向他们表示衷心的感谢。

这部教材将来在高校文科试用时,老师和同学们肯定会发现其中不足。我

和各分卷主编衷心希望能听到这方面的批评意见,以便于我们在将来再对这部教材加以修订。

张岂之

2000年3月于北京

目 录

绪言	1
第一编 元(1206—1368)	
第一章 蒙古国的统治(1206—1259)	9
第一节 蒙古的建国和对外扩张	9
一、蒙古崛起前北方草原的形势	9
二、成吉思汗统一漠北	11
三、早期蒙古国家制度	13
四、灭夏与灭金	16
五、三次西征	18
六、进攻南宋与收服吐蕃、大理	20
第二节 蒙古国的内政	22
一、汗位的继承和争夺	22
二、草原本位政策与中原的混乱局面	23
三、耶律楚材与忽必烈对中原统治状况的整顿	26
四、对宗教的崇奉和利用	28
第二章 元朝前期统治：中央集权王朝的建立与大一统的完成(1260—1293)	30
第一节 元王朝的建立	30
一、忽必烈登上汗位	30
二、蒙古国走向分裂	31
三、改汉制，用汉法	33
第二节 重建大一统	36
一、元灭南宋	36
二、稳定江南局势	37
三、与宗室叛王的战争	38
四、行省制度的定型	39

五、对边疆控制的加强	41
六、宿卫军与镇戍军	42
七、驿站与急递铺	44
八、制历与修志	45
第二节 制度建设	46
一、职官制度	46
二、入仕途径	47
三、监察与考核	49
四、赋役制度	50
五、户籍管理	51
第四节 经济、文化的恢复和繁荣	52
一、农业生产的恢复和发展	52
二、南北经济联系的加强	54
三、工商业与城市经济	55
四、开放的文化政策	57
五、杂剧与散曲	58
六、欧洲对中国的了解	60
第五节 治国方针的转折	61
一、汉法推行的停滞	61
二、蒙古旧制的大量保留	63
三、任用敛财之臣	65
四、频繁的对对外战争	66
五、统治危机初步出现	68
第三章 元朝中后期统治：中衰与灭亡(1294—1368)	70
第一节 政治危机	70
一、边疆战事逐渐停息	70
二、皇位继承制度的隐患	72
三、从成武授受到南坡之变	73
四、天历之变及其后果	75
五、权臣专权与皇帝怠政	76
六、腐败的政风	78
第二节 迟滞的汉化进程	80
一、中后期的汉化成果	80
二、汉化迟滞的特点	82
第三节 社会结构与土地关系	84
一、民族等级制度	84
二、民族融合与交流	85
三、南北方土地关系的差异	87

四、官田与寺观土地	88
五、人身依附关系	90
六、婚姻、家庭与宗族	91
第四节 财政问题	93
一、恶性膨胀的财政开支	93
二、理财努力的失败	95
第五节 元朝的覆亡	97
一、动荡不安的社会局势	97
二、白莲教与反元大起义的爆发	98
三、元末的中枢政局	100
四、元明嬗代	101
第六节 中后期的文化	103
一、理学的流行与朱陆调和	103
二、诗文书画	105
三、南戏与小说	106
四、中西交流的活跃	107

第二编 明 (1368—1644)

第四章 明朝前期封建秩序的恢复	113
第一节 明朝统治的确立及开国制度	113
一、明朝统一全国	113
二、官制的变化	114
三、卫所制度	116
四、学校与科举	117
五、户籍与赋役	118
第二节 洪武时期的重典统治	120
一、四起大案	120
二、大明律与大诰	122
三、强化社会控制	123
四、特务政治与文化专制	125
第三节 从靖难之役到仁宣之治	126
一、诸王分封与靖难之役	126
二、永乐政局	128
三、仁宣之治	129
第四节 明朝前期社会经济的恢复	131
一、恢复社会经济的措施	131
二、社会生产力的发展	132
第五节 明朝前期对边疆地区的经营和管理	134

一、漠北与东北	134
二、西北与西南	135
第五章 明朝中期的政治、经济与社会变迁	138
第一节 政治走向腐败	138
一、宦官王振专权	138
二、土木之变和北京保卫战	139
三、英宗复辟与“曹石之变”	140
四、汪直用事	141
五、正德朝政	142
六、大礼议	143
七、首辅专权与内阁纷争	144
八、庚戌之变	145
第二节 明朝社会经济的变化与发展	146
一、农业的增长与发展	146
二、手工业的进步	149
三、商品经济的发展与农村生产关系的变迁	151
四、城镇经济的兴盛与商人集团的崛起	154
五、白银成为主要货币	157
第三节 明中期的社会矛盾与农民起义	158
一、剧烈的土地兼并	158
二、地租和赋役的加重	160
三、人民流亡	162
四、农民起义	163
第四节 张居正改革	165
一、整饬吏治	165
二、整饬边防和俺答封贡	166
三、兴修水利	168
四、清丈土地	168
五、一条鞭法	169
第六章 明王朝的衰败与社会矛盾的激化	172
第一节 大土地所有制的恶性发展	172
一、土地兼并愈演愈烈	172
二、佃变、奴变此起彼伏	173
第二节 市民阶层的反矿税斗争	175
一、皇室掠夺工商业	175
二、万历中期的反矿税民变	176
三、万历后期的反矿税斗争	177
第三节 东林党议	178

一、万历中后期政局	178
二、东林党议兴起	179
三、京察之争	180
四、三案之争	181
五、魏忠贤专权	183
第四节 满洲的兴起与清朝的建立	184
一、努尔哈赤建立后金	184
二、后金的壮大	186
三、皇太极建立清朝	187
第五节 明与后金(清)的战争	188
一、萨尔浒之战	188
二、辽沈、广宁之战	189
三、宁远、宁锦之战	190
四、入口之战	191
五、松锦决战	192
第七章 明朝的对外关系	193
第一节 明朝的睦邻政策与郑和下西洋	193
一、明太祖的睦邻政策	193
二、朝贡贸易与海禁政策	193
三、郑和下西洋	194
第二节 倭寇之患与隆庆开关	197
一、明初的倭乱	197
二、嘉靖倭患	198
三、戚继光、俞大猷平定倭寇	199
四、隆庆开关	200
五、援朝战争	201
第三节 西方殖民者的入侵和耶稣会士的传教活动	202
一、葡萄牙占据澳门	202
二、西班牙屠戮华侨	203
三、荷兰侵据台湾	204
四、耶稣会士来华传教	205
第八章 明末农民起义	208
第一节 农民起义的爆发和发展	208
一、明末农民起义于陕西	208
二、从王二起义到澠池渡	208
三、荥阳大会	210
四、张献忠谷城再起	211
第二节 大顺大西政权的建立和明朝的灭亡	211

一、大西政权的建立	211
二、大顺政权的建立	213
三、大顺军在北京	215
第九章 明朝文化	217
第一节 哲学思想	217
一、明初程朱理学被奉为正统哲学	217
二、心学崛起	217
三、王廷相的哲学思想	219
四、泰州学派和李贽的进步思想	220
第二节 史学和类书《永乐大典》的编纂	221
一、官修史书	221
二、《永乐大典》的编纂	222
三、私家史著	223
第三节 文学艺术	224
一、小说	224
二、戏剧与乐律学	227
三、绘画	227
第四节 科学技术	228
一、四大科学家及其著作	228
二、崇祯历书	229
三、建筑	230

第三编 清 (1644—1840)

第十章 奠定国基(1644—1683)	235
第一节 清朝在中原地区统治的确立	235
一、山海关之战与清军入关	235
二、定都北京	237
三、次第消灭南明政权	238
四、圈地、逃人法和剃发令	240
第二节 平定三藩之乱	242
一、三藩尾大不掉	242
二、撤藩与平叛初期战局	244
三、对政策的及时调整	245
四、主攻湖南与平叛的胜利	247
第三节 统一台湾	250
一、郑成功抗清及收复台湾	250
二、清廷禁海与台湾的开发	251
三、从招抚郑氏集团到决策武力收复台湾	251

四、统一台湾	253
第十一章 康乾盛世(1684—1795)	256
第一节 国家大一统的完成和边疆地区管理与开发	256
一、雅克萨战争与中俄界约	257
二、统一漠北	259
三、出兵安藏和平定青海叛乱	260
四、平准大业最终完成	261
五、西南地区“改土归流”	265
六、西藏行政体制改革与两次廓尔喀之役	265
七、清代全盛时的疆域	267
八、边疆地区管理机构和民族统治政策	269
九、边疆开发	272
第二节 专制主义政治体制的强化和完备	274
一、国家中枢机构的嬗变	274
二、强化中央对地方的控驭	280
三、官员选任制度	284
四、《大清律例》和司法制度	286
五、八旗和绿营	288
六、强化思想控制与文化统制	290
第三节 社会结构与社会生活	292
一、婚姻家庭	292
二、社区与基层社会组织	294
三、清人衣食住行	301
四、岁时习俗	305
第四节 传统经济发展到新的高峰	307
一、赋役制度的重大改革	308
二、农业的高度发展	311
三、发达的手工业	315
四、商业的高度发展和全国性市场体系初步形成	318
第五节 对外贸易的全面发展	323
一、清初海禁的解除	323
二、东南亚帆船贸易与禁南洋之争	325
三、中日长崎贸易	326
四、中俄陆路通商	326
五、从四口通商到广州单口通商	328
六、英国马戛尔尼使团来华	330
七、清廷限制对外贸易的政策	331
第六节 传统文化的总结与发展	333

一、纂修群书	333
二、汉学的兴起及其学术成就	336
三、文学艺术的发展和总结	341
四、世俗文化的繁荣	343
五、以传教士为媒介的中西文化交流	345
六、礼仪之争与禁教政策	349
第十二章 嘉道中衰(1796—1840)	351
第一节 人口压力加剧	351
一、人口空前增长	351
二、人口问题和政府对策	353
第二节 通货膨胀的严峻挑战	355
一、白银内流与制钱投放量增加	355
二、传统财政体制受到全面冲击	357
第三节 政治腐败 军备废弛	360
一、社会风尚的奢靡	360
二、严重的库帑亏空	361
三、贪风炽烈,士风卑下	361
四、八旗绿营战斗力削弱	363
第四节 连绵不断的反清起义与张格尔叛乱	364
一、湘黔苗民起义	364
二、川楚陕白莲教大起义	365
三、天地会的反清起义	366
四、蔡牵领导的海上抗清斗争	366
五、天理教起义	367
六、张格尔叛乱	368
第五节 英国等西方列强侵华战争的迫近	369
一、猖獗的鸦片走私	369
二、鸦片的严重危害	370
三、清廷关于禁烟的争论	371
四、道光帝决定严禁鸦片	372
五、中英矛盾日益激化	373
六、英国的侵华战争准备	374
第六节 剧变前夜中国的走向	374
一、今文经学和经世思潮的兴起	374
二、改革旧体制的尝试	377
三、清帝的因循保守	377
附录 元明清大事年表	381
后记	390

绪 言

《中国历史》第四卷叙述的是元朝、明朝和清朝前中期的历史。

元朝是中国古代惟一一个由北方草原游牧民族建立的全国王朝。1206年成吉思汗创建蒙古国于漠北,使昔日分散游牧、争战不休的草原各部逐步凝聚为统一的蒙古民族共同体。蒙古铁骑横扫欧亚大陆,所向披靡,将蒙古国发展成一个疆域空前庞大的世界性帝国。它以漠北草原作为统治重心,对各被征服地区主要实施重在征敛财富的间接统治。1260年,成吉思汗之孙忽必烈即汗位,将统治中心由漠北草原移入汉地,建立起中央集权官僚制统治,1271年正式定国号为“大元”。1368年,蒙古统治者被新兴的汉族王朝明朝逐回漠北,元朝灭亡。

忽必烈在位时期,攻灭南宋,由北方民族建立的王朝在历史上第一次完成了对全中国的统一。无论就广度还是深度来说,元朝的统一规模都明显高出前代统一王朝。大统一带来了相对和平、安定的环境,南北经济联系进一步加强,各民族的交往、融合得到更大的推动,中外文化交流也出现了崭新的局面。这都是元朝对中国历史作出的重要贡献。但另一方面,大统一所提供的种种促进经济发展和文明进步的有利条件,在元朝并未得到充分的利用。以忽必烈为首的蒙古统治者,在完成统治重心的转变、大体接受了中原王朝的一套典章制度、上层建筑后,迅速向消极、保守的方面转化。他们对残存的一些不适应汉族地区状况的草原旧制拒绝变革,对外穷兵黩武,对内聚敛搜刮,使刚刚略显平缓的社会矛盾很快又激化起来。

忽必烈去世后,元朝统治危机逐渐严重,政局不稳,政治腐败,财政困窘,人民起事绵延不断。与前代统一王朝相比,元朝统一后并未出现一个呈上升趋势的“盛世”,相反却表现出早衰的迹象。这在很大程度上与文化差异的背景有关。无论从统治集团文化素质,还是从具体政策的制定、运行看,元朝都明显呈现出汉化迟滞的特点,统治者对国家“马上得之,马上治之”,长于镇压、聚敛而短于改革、治理,统治集团与被统治地区的文化差异一直没有得到很好的弥合。凡此种种,都导致了元王朝短命而亡的历史命运。元亡后一段时间内,蒙古统治者仍在

漠北以元朝之名号令部众,史称北元,但作为中国历代正统王朝之一的元朝,事实上已告结束。

明朝是从1368年至1644年,即从14世纪末至17世纪中的一个统一王朝。这时中国封建社会已发展到它的后期。明朝发展的历史趋势是:

第一,专制主义中央集权的政体有了进一步的巩固和发展。从明朝的政治措施看,中书省丞相制度废止,内阁制度产生,监察系统加强,地方都、布、按三司实行分权管理,边区土司制度确立,改土归流政策逐步推广,兵、刑、选举、礼法、田土、赋役等制度更加整齐完备。政治大事包括从分封藩王到诛杀功臣,从靖难之役到高煦之变,从宦官、权臣交替掌权到东林党议,以及多次镇压农民起义等各个方面。前期统治稳定,中期以后则逐渐削弱和动摇。

第二,农业与手工业逐步恢复发展,土地得到更广泛的开发利用,社会分工日益扩大,商品生产繁荣一时,交换十分频繁,劳动者的人身依附关系有所松弛,东南地区大量工商业城镇兴起,白银成为市场上的通行货币。约当16世纪,中国社会商品经济获得了空前的发展。

第三,贫富两极分化,社会矛盾不断加剧。土地集中,户口流亡,商人阶层活跃,风尚侈靡,出现了佃农抗租、奴婢索契、商人罢市、手工业工人的齐行叫歇,以及由手工业工人、小手工业者、中小商人、城市贫民组成的新兴市民的反矿监税使斗争,随之而来是汹涌澎湃的明末农民战争。这些都突出体现在明朝后期。

第四,欧洲商人和传教士东来,海外贸易逐渐由朝贡贸易向民间自由贸易转化。16世纪的明朝正处在世界历史发生巨大变化的历史时期,葡萄牙、西班牙、荷兰、英国等国殖民者相继东来,并与中国相接触,同时传教士也带来了一部分科学技术,中西文化交流有所进展。尽管中国社会商品经济有了前所未有的发展,海外贸易也在不断增长,但传统制度、习俗和思想文化极其顽固地阻碍着明朝的进步,中国社会逐步落后于西方。尽管明穆宗隆庆年间实行了开放政策,但像明朝前期郑和下西洋那样具有一定规模、显示中国富强国力和先进航海技术的对外远航,已成昙花一现,难以为继。

明朝前后经历276年,共有16个皇帝。其中明太祖朱元璋、明成祖朱棣是开基立业、雄才大略的皇帝,他们的事功极有利于统一多民族国家的巩固、发展。明朝得以延续近300年,除开国时期所定制度妥善周详外,其后不少皇帝也对前代政策失误之处有所调整,使政治得以澄清,社会有所进步,从而避免了皇朝的迅速崩溃。如世宗朱厚熜、穆宗朱载堉及神宗朱翊钧在位初期,也都有所建树,倭寇遭到打击,海外贸易进一步发展,与蒙古俺答汗言和,出现了张居正改革,明朝统治颇呈中兴之势。可惜时间较短,不过二三十年而已。至明朝末年,大土地所有制恶性发展,导致国家出现全面危机,腐败的明皇室再也培育不出中兴之主