



明清史学术文库

明代国家机构研究

王天有 著

故宫出版社
The Forbidden City Publishing House



明清史学术文库

明代国家机构研究

王天有 著

图书在版编目 (CIP) 数据

明代国家机构研究 / 王天有著. — 北京 : 故宫出版社,
2014.3
(明清史学术文库)
ISBN 978-7-5134-0567-6

I. ①明… II. ①王… III. ①国家机构-研究-中国-明代 IV. ①D691.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 036126 号

明代国家机构研究

著 者: 王天有

特约编辑: 郝永伟

责任编辑: 杨付红 艾珊歌

封面设计: 李 猛

出版发行: 故宫出版社

地址: 北京市东城区景山前街 4 号 邮编: 100009

电话: 010-85007808 010-85007816 传真: 010-65129479

网址: www.culturefc.cn 邮箱: ggcb@culturefc.cn

制 版: 保定市万方数据处理有限公司

印 刷: 保定市中国画美凯印刷有限公司

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张: 19.25

字 数: 250 千字

版 次: 2014 年 3 月第 1 版

2014 年 3 月第 1 次印刷

印 数: 1~2500 册

书 号: ISBN 978-7-5134-0567-6

定 价: 46.00 元



《明清史学术文库》

编辑委员会

主编

郑欣淼 戴逸 朱诚如

编委会

(以姓氏笔画为序)

王天有	王戎笙	王亚民
王思治	白新良	冯尔康
朱诚如	刘风云	杜家骥
张玉芬	陈连营	陈祖武
何平	何孝荣	林铁钧
周远廉	郑克晟	郑欣淼
赵国英	南炳文	晁中辰
郭成康	高翔	阎崇年
常建华	戴逸	



王天有（1944～2012年），北京大学历史系教授，博士生导师。主要兼职：国家哲学社会科学规划办中国史学科委员，北京市历史学会常任理事，中国明史学会副会长，北京满学会副会长，《明清论丛》主编，北京大学当代企业文化研究所所长。

王天有教授治史40年，主要研究中国古代政治史和明清两朝历史。代表性著作有《明史》、《晚明东林党议》、《中国古代官制》、《明代国家机构研究》、《明朝十六帝》、《中国历史透视》（主编）、《元明清史》（主编，国家21世纪教材）、《中国文化》（合作）、《中国考试史文献集成·明朝》（主编）等；点校《国朝典故》、《逆臣录》；发表论文《明代政治论纲》、《试论清朝的统一和南明的抗清斗争》等40余篇。

明朝历时 277 年，从传统皇朝来说，统治时间仅次于唐朝。这 277 年，实在是错综复杂，既有各种传统发展的极致，又有社会转型带来的各种变化，相互交错，扑朔迷离，形成了明朝历史多重性格的特点。

历史是有生命的东西，是活的东西，是不断发展变化的东西。明朝历史变化之大，是明前各王朝无法比拟的。这种变化有政治方面的，有经济方面的，也有社会思潮方面的；推动变化的主因有的源于自上而下的力量，有的源于下层涌动。上下合力，变化加快；上下背反，曲折迂回。应该说，对明朝历史地位做出客观公正的评价，要比对其它王朝的评估艰难，歧议也会很多，但这正是学界应该担当的。

王天有

总序一

2012年是清帝退位一百周年，明清史研究也走过了百余年的风雨历程。出于总结和促进发展的目的，故宫出版社将百年来明清史专题研究的重要的甚至经典性著作，遴选四十余部再版发行，以期对当前的明清史研究有所裨益，这是令人高兴和值得肯定之举。

长达五百余年的明清两代，是中国历史上两个重要的王朝，既处于我国封建社会行将灭亡的衰落时期，又处在中国封建专制主义发展的巅峰时期。盛世与没落，帝王的文治武功与社会的演进变革，殖民者的“福音”传播与列强的坚船利炮，此起彼伏的农民起义与先进的中国人的图强探索，以及革命与改良，等等。这是一个多姿多彩且天翻地覆的历史时期。这一时期又连接着今天，影响着今天。因此，研究明清两代的历史，就有着十分重要的意义。

现代意义上的明清历史研究开始于20世纪初。面对清王朝的腐朽没落，半殖民地半封建社会的奴役屈辱，资产阶级革命的风起云涌，以梁启超、夏曾佑、严复、孟森、章太炎、向达、谢国桢、萧一山等学者为代表的中国知识界，继承中国古代社会“鉴古知今”的历史传统，吸收近代科学理论知识，开始对清先世、明满关系、南明史、学术史，后渐扩大到秘密社会史、华侨史、晚清史（这是一大热点）、民族史、历史地理、财政史、盐业史等

明清历史的多个方面，进行系统研究，筚路蓝缕，取得了丰硕的成果。

新中国成立以后，特别是改革开放以来，学术界在马列主义理论指导下，继承老一辈学者的信实学风，汲取西方学术研究的科学方法，解放思想，大胆探索，推动了明清史研究的不断深入。研究领域在不断扩大，研究水平在不断提高，明清史学逐渐形成充满朝气、欣欣向荣的繁荣景象。经过数十年的发展与积淀，时间已为我们留下了一些有价值的学术著作，这些著作资料翔实，论述严密，条理贯通，至今仍为许多学者所推崇。因此，将多年以来明清史研究著作纳入《文库》，重新修订再版，可使我们回顾明清史学研究的发展轨迹，促进 21 世纪明清史学术研究的深入发展。

故宫博物院和故宫出版社推出这套《明清史学术文库》还有一层特殊的意义，这就是故宫和故宫博物院在明清史研究中的特殊地位。故宫作为明清两代的皇宫紫禁城，在明清两朝的统治历史中，共有 24 位皇帝在此生活执政，使之在五百多年中成为全国的政治中心、文化中心，演绎出一幕幕兴衰史剧，几乎明清时期的每一个重大历史事件，都与宫廷发生着密切的联系。故宫几乎每一座宫殿、每一个院落、每一处山石，甚至每一口水井、一床一案，都有一段传奇经历，蕴含着独特的、浓厚的历史文化信息，涉及建筑、园林、历史、地理、文献、文物、考古、美术、宗教、民族、典制、礼俗等诸多学科与门类。这也是研究明清时期典章制度、宫廷建筑、宫廷生活等历史问题的专家学者不能不予以关注、不能不去考察体验的诸多社会历史领域。建立在以明清两代皇宫“原址保护”基础上的故宫博物院，兼容建筑、藏品与其中蕴含丰富的宫廷历史文化为一体，这一特点及优势，决定了它在整个明清史研究中有着独特的、不可替代的重要地位。而故宫的一切研究工作也离不开明清史学术界的辛勤劳动。

正是基于这种独特关系，故宫博物院与清史编纂委员会联合举办清史研讨会，与北京大学联合主办《明清论丛》，成立明清宫廷史研究中心和故宫学研究所，组织编纂明清史研究丛书，并资助出版一大批重要的明清史学术研究成果，受到学界的广泛赞许。以突出皇宫、皇权和皇帝等皇家文化研究的“故宫学”学术概念，也得到了学界的广泛关注。浙江大学、中国社会科学院研究生院等高校已开始招收这方面的硕士研究生，浙江大学成立了故宫学研究中心，南开大学成立了明清宫廷史与故宫学研究中心，台湾清华大学开设了“故宫学概论”课程等。所有这些，必将对故宫博物院的日常工作和学术研究，以及明清史学界的进一步发展，产生重要的推动作用。

故宫出版社作为故宫博物院的重要部门，一直把促进明清史和故宫学的研究作为自己义不容辞的责任和义务，做出了积极的努力，也取得了重要的成果。本次推出这套《明清史学术文库》，在整合、出版既有学术成果的基础上，通过深入地与专家、学者沟通，对明清史及故宫学研究涉及的一些问题进行专题探讨，以提高明清史和故宫学研究的理论水平，并向成为我国明清史研究成果的出版重镇不断迈进，其精神也值得赞扬。我们相信，通过故宫出版社与明清学术界的不断努力，明清历史研究必将取得更大的发展。

郑欣淼

2012年7月

总序二

一百年前的 1912 年，清朝覆亡，宣统帝退位，中华民国建立。标志着统治中国长达两千多年封建帝制的终结。中国历史迈开了前进的脚步，中国人民觉醒奋起，在近代化的征途上努力前进。

伴随着清王朝的覆灭，中国的一大批学者对中国封建社会的最后两个王朝——明朝和清朝的历史进行了认真、系统的研究，章太炎、梁启超、孟森、钱穆、萧一山、蒋廷黻、郭廷以、郑天挺、吴晗、罗尔纲、王钟翰等学术前辈在明清史处女地上披荆斩棘、辛勤耕耘，为明清史学的发展奠定了基础。改革开放以来，学术界百花齐放、百家争鸣，以马克思主义为指导不断地解放思想，积极吸收外国的研究思想和方法，使我国明清史的研究出现了前所未有的长足进步，涌现出一批有价值的学术著作。但在当时，中国或者尚在战乱时期，或者尚在建设的探索时期，经济贫穷，文化欠发达，学术著作的印刷数量不多，流传不广，不利于学术交流和明清史研究更深入的发展，故而故宫出版社将多年来明清史专题性研究著作纳入《明清史学术文库》，重新修订再版，力求涵盖民国以来各个时期的学术大家及其代表性著作，目的就在于将涉及政治、经济、文化、社会生活等方面的研究著作汇集一起，以此反映明清社会的整体状况，为学者深入研究明清时期的社会状况提供学术平台。

明清两代，时间长达五百多年之久，道路崎岖，变化迅速，人物和事件丰富繁多，是最接近今天现实的历史，生产力已有相

当发展，居于当时世界各国的前列，社会结构和各种关系已相当复杂，人口众多，经济繁荣，交流频繁，财富充盈，各种事业兴旺发达。至康雍乾时期，中国历史发展到最高峰。但社会中的各个领域存在着缺陷，各种主客观条件尚未具备，整个社会难以协同推进，阻力重重，举步维艰，所以未能进入近代化的轨道。中国坐失了西方世界在 18 世纪所抓住的社会进步的良好时机，这是中国的不幸，也是我们前几辈先人痛心扼腕、力图奋起直追的动力和原因。今天，我们正在建设中国特色的社会主义，成绩辉煌，但前途还有许多艰难曲折，需要我们奋斗拼搏，晚近明清历史上先辈们走过的崎岖道路值得我们回顾、反思、探索、研究，以利于后人的继续快步前进。

在中华民国成立以前，明清史虽已编纂了许多重要的档案资料，但研究尚在起步阶段，历史编纂中充斥着对本朝的歌功颂德和对前朝的诋毁。民国以后的明清史研究则有了重大的进步。

其进步主要可举出三个方面：

第一，改变了形而上学和英雄史观，逐渐以社会进步史观和马克思主义唯物史观来研究历史；改变了停滞不动、堆砌史料、罗列历史事实，不讲究前因和后果，不揭示历史发展的客观规律，强调英雄创造了历史而忽视人民群众的生产斗争、阶级斗争，不能给人以真实的历史知识的做法。历史是人类进步的活动，是人民群众艰辛创造和英勇斗争的进程。经济活动是人类社会的基础，而政治、军事、法制、文化、思想都是其上层建筑，将会或早或迟地随着经济基础的变化而变化。20 世纪初进步史观和马克思主义唯物史观的出现，大大改变和推动了中国历史研究，明清史研究领域出现了许多高水平的、科学的、实证的明清史著作。

第二，研究领域的扩大。自民国以来，明清史研究的领域不断扩大，不仅着重于帝王将相活动，不仅有内外战争、官场升贬、刑律惩治，也不仅宣扬封建的纲常伦理，还涉及到中央和地方的

典章制度、兴废沿革、官阶序列、财政收支、赋税征收，人口的增减迁移，城镇的设置变迁；经济方面有农林牧副各业的状况，开垦和耕作记录，各种传统的手工业和商业，以至近代工厂、矿场的兴起，电报的设置，火车轮船的建造；军事方面，有八旗、绿营、团练、湘军、淮军以至北洋水师、小站练兵等；文化方面，既有诗文词赋、绘画书法、人物传记，又有昆曲、京剧、小说、唱本各种民间艺术；加之民族、法制、科学、宗教、城市、乡镇、风俗习惯、生态海洋等方面。各种研究无所不包，覆盖了各个社会历史领域，使得每朝的史书类似于百科全书型的著作，可以阅读和寻找到各种各样的知识。

第三，史料的整理和发展大为进步。民国以后，大内档案公之于世，其数量达一千万件以上，其中尤以清朝的档案与史料为多，它们的大量公开出版为后人提供了无穷的研究宝藏。档案和各种史料是认识和研究历史的重要载体，只有对它进行积累、分析、辨识、考证，才能揭示出历史的真相。近百年来，收集、保存、整理和利用这些珍贵的历史资料取得了很大的成绩，使我们对五百多年的明清历史有了许多新的重要的发现和认识。

故宫出版社作为故宫博物院的下属部门，把服务和促进明清史和故宫学研究作为自己的责任和义务，并为此做出了不懈的努力，坚持资助出版《明清史论丛》，还抽出人力、物力出版了《明代宫廷史研究丛书》等一批颇具特色的明清史著作，逐渐成为明清史研究成果的一个重要的出版阵地，为明清史研究的深入发展，作出了积极贡献。相信本丛书的出版，无论对史学工作者还是普通的史学爱好者，都是一个极大的便利，必将对明清史学术知识和研究的深入发展与广度普及，产生积极的影响。

戴逸

2012年7月

序

我和天有先生相识已十多年了，先后读过他不少论著，他给我的突出印象是谦虚诚恳，勤奋好学，知识渊博，勇于探索。《明代国家机构研究》一书，是他最近完成的又一力作。

国家机构是上层建筑的重要组成部分。历史工作者，无论是研究通史、断代史或者各种各样的专史，都必须对当时的国家各级机构的名称、职掌、作用、特点等有所了解。这是一项基本功，直接关系到研究成果的好坏，尤其对研究政治制度史的人来说更是如此。如果基本功好，研究就会深入一些，进度也会快些；否则，靠主观臆断行事，望文生义，似是而非，理解就难免不出现偏差，有时甚至弄出很多笑话来。这是没有什么值得奇怪的。

但是，要弄清各朝各代的国家机构状况并不是一件简单的事。仅就明代而论，当时从中央到地方都建立了一些什么机构？这些机构如何运转？它们和前代相比，有什么特色？在明代统治的二百七十六年中，发生了什么变化，变化的原因是什么？如果没有深刻的研究，是不可能对此作出清楚回答的。明代的《诸司职掌》等书中，所记仅限于六部和都察院；在《明会典》等书中，尽管内容非常丰富，但对皇帝、宦官和内阁，或缺而不记，或所记了了，弄得不伦不类；而在有关明代的许多《职官志》中，除不记皇帝、吏员等外，大都不分主次地平列介绍了各级机构和官员。在今人有关明代的许多论著中，有的因篇幅所限，对国家各级机

构的描述，往往过于简短；或只记主要机构，不记次要机构；有的则可能因水平所限，所记或含混不清，或张冠李戴，出现一些不应有的错误。这些情况，使读者很难看出明代国家机构的全貌与特点。

天有先生则与此不同，他在长期研究的基础上，独辟蹊径，深入剖析了明代国家机构的各个方面，写出了《明代国家机构研究》一书，填补了这一空白，这是非常值得高兴的事。

全书从国家机构的核心——皇帝开始，依次叙述了辅助皇帝处理政务的禁直机构、分理国家政务的行政机构、宦官机构、两京制和南京机构、地方机构以及国家机构中的吏和皂隶，全面而又系统地论述了明代国家机构的实质及其作用，突出了明代皇帝把“集权于上，分权于下”的原则进一步贯彻发挥的特点，弥补了过去史书的不足，读后给人留下了清楚的印象。

该书在叙述明代国家各级机构时，对最能反映明代特色的机构进行了重点论述，并且根据自己长期研究的心得，把明朝国家机构的组织形式，职、权、责、利的划分与运用，主要典章制度的线索与脉络融合在不同层次的论述之中。叙述了各级机构的由来、职掌、作用、官员品级及其权力变化的状况和原因，广征博引，内容丰富。所引资料达百种，而且为便于读者的阅读和理解，制作了表格二十四个，这些都是难能可贵的。

作者通过对明代国家机构的叙述和分析，提出不少新的见解。如在第一章中，作者从大位、大权、大政中，论证了皇帝在国家政权中的核心地位，并把明朝十六帝，按其在国家政权中的作用，分为开创、守成、更易、腐朽四种类型。在第二章中，作者把内阁制度的出现分为萌芽、创立、发展、鼎盛四个时期，并重点分析了明代内阁制与宰相制的异同。在叙述六科时，作者认为：“科臣位卑而职事重，其仕途之广阔，升迁之便捷，则非其他官吏所能比拟。”对翰林院则认为：“明朝翰林不仅作为侍从机构影响着方

方面面，而且还肩负着向国家重要部门输送人才的任务……是养官、储官之处。在明代国家机构中，翰林院是流动率较高的机构。科举精英源源不断地流向翰林院，翰林院又源源不断地向国家各重要部门输送高素质的官员，这就是明代翰林之盛的根本原因。”又在第三章论述巡抚、总督时，认为“明朝巡抚虽非地方正式军政长官，但在国家机构中举足轻重，其入朝为朝廷显官，与闻庙谟；出抚地方，节制都、布、按三司，实际上掌握着地方军政大权，这就可以防止因三司鼎立而酿成的互不相统、运转不灵的弊病，同时……也体现了中央对地方统辖权的加强”。而总督则“级别更高于巡抚”，“巡抚、总兵官俱听节制”，其作用“一以文臣钳制武臣，一以协调各省、各镇关系，统一事权”，防止有警时互相推诿，“体现了中央对地方军事控制权的加强”。又在第六章中，除论述都、布、按三司自明中叶以后权势逐渐下降外，还指出明朝对边区的管理，尽管有得有失，但“有明一代对边区建设和边区经济发展有过积极的贡献，有利于我国统一多民族国家的巩固与发展”。在第七章中，重点论述了吏在国家各级机构的作用。认为明代皇帝虽对吏的使用做了很多限制，但他们的作用仍不能低估。因为他们是各级机构中的实际办事人，“一个机构行政效率的高低，往往取决于吏胥”，等等。

所有这些都表明作者功力深厚，写作严肃认真；书中提出的许多看法，有重要学术价值。对学习中国通史、明史或政治制度史等，都是很有帮助的。谨为之序。

韩大成

1991年10月于北京

前 言

自从人类社会产生了私有制，出现了阶级，国家也就应运而生了。国家既是一个地域性的概念，又是一个权力性的概念。所谓地域性的概念，是指国家自它产生之日起，就抛弃了传统氏族社会以血缘为纽带组织居民的方式，代之以按地区来划分国民，按地区来管理国民。今天我们说某某国家，首先反映出来的是这个国家的地理位置和周边四至，也就是国家的地域概念。所谓权力性的概念，是指历史上所有的国家都有高居于国民之上的强权，即国家机构，或称之为国家机器。一般说来，国家机构具有鲜明的阶级性，执行国民中统治阶级的意志，行使组织国民、协调关系、稳定秩序、进行生产的功能。后一种概念则更集中地反映国家的本质，反映不同历史时期、不同地域范围内国家的根本体制。

中国国家产生的标志是世袭王朝的出现。最早的国家政权是夏王朝。从夏朝到明朝，中间经历了四千多年的历史，从社会发展形态上看，先后有奴隶制国家和封建制国家的出现；从地理规模上看，国家的疆域有大有小，政权有分有合；从国家权力的变化上看，则有众多王朝的兴衰更迭。在这些变化中，就地域概念而言，中国统一多民族的国家不断巩固和发展，到了封建社会后期，这一趋势更大大地加强了。就权力概念而言，伴随着历代王朝的兴衰更替，国家机构不断调整，形式多样，演化出令人眼花缭乱的目。在繁杂多变的形式与名目中，我们至少可以勾勒出

以下三个特点：

第一，中国古代各王朝所设置的国家机构都是剥削阶级对被剥削阶级进行统治的工具，无论是奴隶主阶级，还是地主阶级，都运用自己掌握的国家机构来维护本阶级的统治利益。

第二，中国古代国家权力的核心先后有王权和皇权。不过当先秦之际，无论是夏后、商王，还是周天子，虽然称“天下共主”，处于独尊的地位，但实际权力的运用却是分散的，可以说还不具备专制主义中央集权的色彩。专制主义中央集权的体制是从秦始皇统一中国后开始的，以后延续了两千多年，是中国封建王朝政治体制中的核心问题。

第三，国家机构设置上的继承性和变异性。继承性是指历代王朝在国家机构的建制上总是承前启后，先后沿袭。正如马端临在《文献通考》自序中说：“虽其终不能以尽同，而其初亦不能以遽异。”历史上的“汉承秦制”、“唐承隋制”、“清承明制”，都说的是继承性。变异性是指不同历史时期的国家机构各有其特点。每当一个新王朝出现，总是对前朝国家机构的利弊进行总结，斟酌损益，有所继承，同时又根据本朝情况，兴利除弊，精心擘划，加以变动。即使在同一王朝内，国家机构也不是一成不变的，也会受各种因素的影响不断加以调整。凡此调整变动就形成了不同朝代国家机构的特点。

第一、二个特点讲的是中国古代国家机构都受当时国体和政体的制约。第三个特点讲的是中国古代各王朝在国家机构的设置上有共性也有特殊性。因此，研究中国古代国家机构，即便是一个断代王朝的国家机构，都必然要涉及这三个方面。《明朝国家机构研究》一书，正是以明朝为对象，通过对其国家机构的具体阐述，来分析探讨上述特点。

明朝从 1368 年建国，迄 1644 年灭亡，共有 276 年的历史。当明朝创建的时候，封建地主阶级取得政权已有 2000 年的历史，