

灾害与明代政治

Zaihai Yu Mingdai Zhengzhi

鞠明庠 著

灾难中的灾难

2004年12月26日印度洋海啸中的灾难

灾难中的灾难



灾害与明代政治

Zaihai Yu Mingdai Zhengzhi

鞠明庠 著

河南师范大学学术专著出版基金资助

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

灾害与明代政治 / 鞠明库著. —北京: 中国社会科学出版社, 2011. 4

ISBN 978 - 7 - 5004 - 9759 - 2

I. ①灾… II. ①鞠… III. ①自然灾害 - 关系 - 政治 - 中国 - 明代 IV. ①X432 - 092②D691

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 075065 号

责任编辑 王半牧

责任校对 王俊超

封面设计 弓禾碧

技术编辑 王炳图

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010 - 84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂 装 订 广增装订厂

版 次 2011 年 4 月第 1 版 印 次 2011 年 4 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 12.75 插 页 2

字 数 323 千字

定 价 42.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

序 一

从古到今，灾害就一直与国人同行，可以说灾害的历史与人类的历史一样悠久。在历史上，中国由于幅员辽阔，自然条件复杂，海陆兼备，受季风影响强烈，山地面积广大，地质新构造运动活跃，因而成为世界上灾害种类多、分布广、强度大的国家之一。特别是在明代二百七十七年的历史中，灾害频仍，发生了数千次自然灾害，远远超过以往学者所作的统计，真正达到了“旷古未有之记录”。由此，明库总结出这一时期的灾害除了具有数量多、频率高的特点之外，呈现出空间分布广、地域分布不平衡、后期重于前中期、北方重于南方等特征。

频发的、严重的自然灾害除了与自然因素、生态因素等有关外，政治的腐败、国家救灾能力的减弱、水利的失修、政策的失当等政治因素都对其施加了重要影响。可见，自然灾害与社会政治有密切的关系，所以，以灾害为切入点，从人与自然的互动关系着眼，是观察和研究明代社会政治的重要途径。明库以《灾害与明代政治》为题，把灾害与一代政治联系起来进行综合研究，其选题不仅具有很强的学术价值、理论意义，同时也不乏现实参考，充分展示了历史学研究的借鉴意义。

本书通过对明代灾害的深入研究，探察明代社会政治及其走向，涉及了灾害与明代吏治、灾害与明代政局演进、灾害的发生与明代社会动荡等问题，立意高远，视野开阔，在许多方面都有

所推进和创新，具体而言，本书有以下几个特点：

第一，视角新颖独特，具有前瞻性。本书首次对灾害与明代政治的关系进行了较为系统地研究。多年来，学界一直未对明代灾害与政治关系的研究加以重视，不仅相关文章少，而且更没有一部硕博论文或一部成型的著作来专门探讨这一问题。实际上，灾害与明代政治的关系是非常密切的，不仅荒政建设与政治关系密切，而且灾害对明代吏治、政局演进、社会政治动荡都产生了重要影响。本书由此展开层层递进的研究，即灾害---荒政---吏治---政局等，层层深入，不断开掘，最终站在一个全新的高度去理解灾害对明代政治的影响，结构严谨、论证充分、逻辑性强，将中国灾害史的研究引入到了一个新的视域。

第二，史料丰富，论证充分，结论允当。本书系统考察了明代灾害的基本面貌，总结明代灾害的基本特征、社会影响，基本展现了明代灾害较为真实的概貌。几十年来，关于明代灾害的统计数字，学界一直沿用的邓云特先生 1937 年的统计结果，而因多种原因该数字显然与实际相差太远。本书梳理出明代灾害的较为详备的信息，得出较为接近历史真貌的结论，这些都有充分的史料根据，令人信服，为以后的研究工作打下较为坚实的基础。在此基础上，作者首次对明代灾害的基本特点和社会影响进行研究，展示了这一时期灾害不同于以往朝代的特点、影响，弥补了此前学术界对明代灾害史研究的不足，使人们对明代灾害问题有更为客观、全面、深刻的认识。

第三，研究方法科学得当。本书主要以原始文献资料为基础，坚持微观考察与宏观研究相结合，具体描述与理论抽象相结合。既有丰富充实的历史资料，又能坚持马克思主义的理论指导，做到史与论的有机统一。在自然灾害频发的今天，这是一项将历史问题与社会现实联系起来的课题，是历史学“以古鉴今”功能的很好体现，也是史学为社会服务的有益尝试，我认为意义尤为

重要。

明库在华中师范大学历史文化学院学习了三年，为人与为学皆优，他勤于耕耘，善于思考，愿意将所学、所作与社会联系，希望这些有益于国事，是我们历史学者经世致用优良传统的体现，这是我非常赞赏的。

总之，我认为明库这本书称得上是一部全面深入探讨明代灾害与政治乃至明代社会史的力作，是一项具有开拓性的研究。当初，在作为博士论文提交评审时，就获得了校外盲评专家的好评，给予了很高的分数，答辩时，也是以全优通过。如今，在他的书稿即将付梓之际，我作为本书的最早读者，欣然为之作序，希望明库在这一领域继续努力，以本书为基础，将这一课题继续深入下去，站在时代的高度，科学地总结我国历史上防灾救灾的经验教训，取得更有价值的学术成果，对中国灾害史的研究做出更大的贡献。

姚伟钧

2010年12月于华中师范大学

序 二

鞠明库教授是河南师范大学首届历史文献学硕士研究生，毕业后因成绩优异而留校任教；既而，他又考入华中师范大学，师从姚伟钧先生在中国文化史与历史文献学领域深造，获得历史学博士学位。现在，他的博士学位论文《灾害与明代政治》就要付梓出版了，这是明史和社会史研究中一件可喜可贺的事情。

灾害的历史和人类的历史一样久远。人类在饱受灾害折磨的同时，也一直与灾害进行着顽强的抗争，对于防灾、减灾起到了重要作用，但在大自然面前，人类的力量毕竟是弱小的，以致在科技昌明的今天，人类仍无法彻底摆脱灾害的侵扰。2003 年的 SARS 危机，2008 年初南方雨雪冰冻灾害、汶川大地震，2009 年华北地区的罕见旱灾，2010 年的寒潮雪灾、西南干旱、青海玉树地震、甘肃舟曲特大泥石流等，都给国家和人民的生命财产造成了巨大损失，同时它也向我们发出阵阵警告：灾害随时都有可能发生，人们应该对灾害史研究给予更多的关注，从中汲取宝贵的经验教训和有益的启示，为现实的防灾、减灾服务！

明代是一个变动相当剧烈的社会，既有旧体制的延续，又有新因素的产生。在这个纷繁、复杂、变动的时代里，不仅频繁发生的自然灾害对整个社会政治形成了很大的冲击，而且社会政治也对灾害的发生和救灾的效果等产生了重要影响。以往的明代灾害史研究或关注具体备灾、救灾措施，或关注区域灾害状况，尚

未有将灾害与明代政治联系起来进行全面系统研究的成果。因此，加强该领域的研究，揭示灾害与社会政治的内在联系也就成为推动明史及其政治史和灾荒史研究向纵深发展亟待解决的一个课题。

《灾害与明代政治》一书就是在上述背景下完稿的。显然，其选题不仅角度新颖、独辟蹊径，可补以往研究之不足，具有很高的学术价值，而且具有重要的现实意义。通观全书，我以为其价值至少表现在以下几个方面：

首先，视野开阔、内容丰富。该书把明代灾害置于中国古代乃至近现代灾害史的宏观视野之下，在对明代自然灾害基本情况进行确认、统计、分析，并揭示其特点、成因和影响的基础上，着力考察灾害与明代政治的内在联系，涉及灾害与明代荒政建设、灾害与明代吏治、灾害与明代政局演进、灾害与明代社会动荡等重大问题，是迄今探讨明代灾害与政治关系的内容最为丰富的研究专著。

其二，学风规范，资料详实可靠。该书自觉把自身研究置于该领域学术发展的过程之中。对以往的相关研究状况进行了全面的总结，对于代表性的研究成果，既能充分肯定其在不同方面对推进该领域研究所做的重要贡献，又能中肯地指出其不足，并以此为基础确定自身的研究方向；凡引用他人成果或结论，必明标出处，决不掩人之美，表现出良好的学术规范。因有关明代自然灾害的史料十分分散，而灾害与政治关系的史料更是不易搜检。故在史料的搜集上，作者更是不遗余力，仅所用古籍就达一百余种。尤为可贵的是，作者并不满足于“不以空言立论”或“言必有据”，而是对诸多史实进行了必要的考订，以把分析和结论建立在可靠的史实基础之上，体现了作者严谨的学风和扎实的文献功底。

其三，论证严密、创见迭出。全书章节安排逻辑严密，论证有力，得出诸多重要创见。如指出明代灾害的总体特征：一是数

量多，频率高，旷古未有；二是空间分布广，地域分布不平衡；三是后期重于前中期，北方重于南方；成为迄今对明代灾害特征概括最为全面准确的论述。再如揭示明代中后期灾害日趋严重的原因主要有三：一是“明清小冰期”等自然因素对气候及自然灾害的影响；二是森林资源大量减少、土地沙漠化和水土流失加剧以及湖泊资源快速减少等生态恶化因素的影响；三是封建皇帝漠视民瘼、国家救灾主体功能衰弱、备荒制度名存实亡、水利兴修基本荒废、救灾环节充斥腐败、政府决策脱离实际等社会政治因素的影响。尤其需要指出的是，作者始终对发挥史学的“致用”功能保持高度自觉，如其在概括了“明代荒政的主要特点”后，又专门总结了对现实的“几点启示”：其一，荒政制度建设是一个国家灾荒救济的制度保障，只有不断地将其完善，才能进一步提高应对灾害危机的处理能力。其二，加强荒政监察是保证救灾活动顺利进行的重要举措。其三，加强与救灾相关的立法工作，争取做到救灾各个环节均有法可依。皆言之有据，触及实质；不仅对于推动该领域的研究具有重要意义，而且对于当前各级政府如何应对灾害危机提供了很好的借鉴。

作为他的硕士导师，我为该书取得的成就感到由衷的高兴和欣慰。希望明库以本书为起点，继续发扬中国史学经世致用的优良传统，刻苦钻研，取得更多的学术成果。

郭培贵

2010年12月26日于大连祥溢园

内容提要

明代是一个灾害频仍的朝代，在其277年的历史中，发生了五千多次自然灾害。这一数字，远远超过以往学者所作的统计，真正达到了“旷古未有之记录”。这一时期的灾害除了具有数量多、频率高的特点之外，还呈现出空间分布广、地域分布不平衡、后期重于前中期、北方重于南方等特征。频发的、严重的自然灾害除了与自然因素、生态因素等有关外，政治的腐败、国家救灾能力的减弱、水利的失修、政策的失当等因素都对其施加了重要影响。

为备灾、救灾，明王朝在承继前代荒政的基础上制定了一整套备灾、救灾制度。从整体上看，明代的荒政建设应该说是相当完善的，无论是救灾程序，还是备灾、救灾措施，都达到了当时最为完善的程度，它不仅是明代备灾、救灾的制度保证，同时也是明代制度建设的重要内容。在明代荒政建设逐渐发展的过程中，荒政立法逐步加强，荒政监察也趋于强化。然而，明代的荒政也存在着诸如制度僵化、程序冗长等弊端。而且，随着明代中后期财政状况的日趋恶化、政治腐败的日渐加剧，备荒仓储日益衰败，荒政形同虚设。由此，不仅明代荒政的特点无法得到有效发挥，对备灾、救灾工作也失去了应有的保障作用。

灾害影响着明代的吏治，而吏治又影响着明代的备灾和救灾工作，并最终影响着灾害的发生频率和危害。灾害在明代依然被

视为上天的谴告，频发的、严重的灾害往往触动统治者敏感的政治神经，他们在消弭天谴的政治任务面前，在“人事修，天灾弭”的思想熏陶下，将整顿吏治作为消弭灾谴的重要工作来做。明政府不仅加强了救灾官员的选任与考核，而且对于救灾中的吏治腐败问题也非常关注。与此同时，在“灾异天谴说”的影响下，明政府一方面主动加强对整个社会吏治的整顿，另一方面在官员因灾上言的推动下、在大臣因灾避位的传统之中，对人事进行调整。尽管这种因灾整顿吏治对整个明代的吏治建设不具有决定性的作用，但在天谴的威慑之下，往往超越日常法律和制度所限定的范围 and 对象，其影响不容小觑。反过来讲，吏治的清明与否也与灾害关系很大。在明前期较为清明的吏治状况之下，各级官员会积极投入到备灾、救灾活动中去，结果往往有灾而无害，降低了灾害的发生频率。在中后期日趋腐败的吏治状况下，各级官员漠视民瘼、消极懈怠，甚至贪污腐化、中饱私囊，结果形成无灾变有灾、小灾变大灾的异常局面。

灾害还推动着明代政局的演进。作为一种非常态的事件，灾害发生后，尤其是严重的灾害发生后，政治事件或政治活动往往受到扰动。在“灾异天谴说”的影响之下，明代皇帝往往为弭灾而主动收敛或被迫收敛手中的权力，因此灾害起到约束和监督皇权的作用。另外，明代大臣们也往往将灾害当作一种政治资源和政治手段加以利用，他们借着因灾上言的机会，或指陈时弊，或弹劾官员，或打击异己，实现自己的政治目的。这种情况下的灾害似乎已经超越了其原有的自然属性，成为一种政治资源和手段，或者说是一种政治工具，对政局的发展起到了一定的影响和推动作用。从明代政治史上看，无论是成化间西厂的罢设，还是嘉靖间的首辅之争；无论是万历初张居正柄政，还是万历年间罢矿税使之争等政治事件，从中都能看到灾害的影子。尽管灾害的影响和推动不是政局演进的唯一因素，但它的确是不可忽视的。它就像

一双有形或无形的手，推动着明代政局的演进。

灾害造成了明代严重的社会动荡，并最终促使明王朝走向覆亡。明代前、中期的灾害在破坏力上虽不及明后期，但在特殊的历史条件下，还是激化了矛盾，形成流民问题，发展到极致形成大规模的流民起义，严重削弱了明政府的统治基础。而明后期惨绝人寰的灾荒，尤其是明末旱、蝗、疫灾三位一体的打击，使得整个政治局面越发不可控制，农民起义的烽火燃遍了陕北大地，进而蔓延到几乎整个中国。在明末严重灾害的持续推动下，农民起义军日渐壮大，最终推翻了明王朝的统治，将灾害对社会政治的冲击力发挥到了极致。

总之，明代灾害与政治是一种相互促动、相互影响的关系，频发的灾害有着政治因素的作用，荒政建设本身也是制度建设的组成部分，更为重要的是灾害对明代的吏治、明代政局的演进、明代的社会动荡等方面都有着深刻的影响，这些影响无疑都推动了明代历史的进程。

关键词：灾害；明代；荒政建设；吏治；政局演进；社会动荡

目 录

绪论	(1)
一、选题缘由及意义	(1)
二、学术史回顾——20 世纪以来的明代灾荒史研究	(5)
三、基本思路和研究方法	(21)
第一章 明代灾害的概况、原因及影响	(26)
第一节 明代主要灾害概况	(28)
一、明代水灾概况	(30)
二、明代旱灾概况	(35)
三、明代蝗灾概况	(41)
四、明代雹灾概况	(46)
五、明代震灾概况	(50)
六、明代疫灾概况	(54)
七、明代其他灾害概况	(60)
八、明代灾害的总体特征	(64)
第二节 明代灾害频发的原因分析	(70)
一、明代灾害频发的自然因素	(71)
二、明代灾害频发的生态因素	(73)
三、明代灾害频发的社会政治因素	(80)
第三节 明代灾害频发的社会影响	(90)
一、导致人口大量减少和大规模迁徙	(90)

二、严重破坏农业经济的发展	(93)
三、为政治演进提供重要契机	(95)
四、影响社会风俗的形成和流传	(96)
第二章 灾害与明代荒政建设	(99)
第一节 明代救灾的基本程序和主要措施	(100)
一、明代救灾的基本程序	(100)
二、明代救灾的主要措施	(126)
第二节 明代备灾的主要措施	(155)
一、明代的备灾仓储建设	(155)
二、明代的防灾水利建设	(176)
第三节 明代荒政建设经验的系统总结	(181)
一、急剧增多的荒政著作	(181)
二、荒政经验的系统总结	(184)
三、荒政著作的价值评析	(188)
第四节 明代荒政的特点及历史评价	(194)
一、明代荒政的主要特点	(194)
二、明代荒政的效果分析	(205)
三、明代荒政存在的主要问题	(209)
第三章 灾害与明代吏治	(215)
第一节 明人对灾害与吏治关系的认识	(215)
一、历史悠久、影响深远的“灾异天谴说”	(216)
二、明人对灾害与吏治关系的认识	(217)
第二节 明代救灾用人思想与用人制度	(220)
一、明代救灾用人思想	(220)
二、明代救灾用人制度	(224)
三、明代救灾用人的局限性	(235)
第三节 备灾建设与明代吏治	(236)
一、积粮定标与明代吏治	(237)

二、纳粟入监与明代吏治	(242)
三、纳粮(银)任官与明代吏治	(245)
四、纳粮(银)免考与明代吏治	(246)
五、纳米充吏与明代吏治	(247)
六、水利建设与明代吏治	(249)
第四节 救灾实践与明代吏治	(252)
一、修德弭灾与明代吏治的整顿	(252)
二、救灾实绩与明代官员的嘉奖和迁升	(261)
第五节 明代荒政中的吏治腐败与处理	(262)
一、报灾环节官员的腐败	(263)
二、勘灾环节官员的腐败	(267)
三、救灾环节官员的腐败	(270)
四、备灾环节官员的腐败	(276)
五、对救灾腐败官员的处理	(280)
第六节 明代吏治与灾害救济关系的总体评价	(283)
一、明前期的吏治与灾害救济	(284)
二、明中后期的吏治与灾害救济	(285)
第四章 灾害与明代政局演进	(290)
第一节 作为政治资源和手段的明代灾害	(290)
一、灾害充当约束监督皇权的凭依	(291)
二、灾害提供指陈朝政之失的良机	(297)
三、灾害成为整肃朝政之弊的导因	(302)
四、灾害成为政治斗争借用的工具	(303)
第二节 灾害与明代政局演进的个案分析	(306)
一、灾害与成化间西厂的罢设	(307)
二、灾害与嘉靖间的首辅之争	(310)
三、灾害与万历初张居正柄政	(312)
四、灾害与万历间罢矿使之争	(316)

第三节 对灾害与政局演进关系的简短评价	(321)
一、灾害对政局的影响随政权兴衰而消长	(321)
二、灾害天谴内容的解释具有很大目的性	(322)
三、灾害天谴结果的确认取决于皇帝态度	(324)
第五章 灾害与明代社会动荡	(326)
第一节 灾害与明代前中期流民问题	(326)
一、灾害与流民关系的简要分析	(327)
二、灾害与明前期流民问题的形成	(329)
三、灾害与明中期流民运动的发展	(333)
第二节 灾害与明末农民大起义	(347)
一、灾害与明末农民起义的爆发	(348)
二、灾害与明末农民起义的发展	(355)
三、灾害与明末农民起义的胜利	(368)
结语	(371)
一、对明代灾害与政治关系的总体认识	(371)
二、明代灾害与政治关系的启示	(373)
参考文献	(377)
后记	(391)