

● 梁希哲 孟昭信

明清政治制度述论

● 吉林大学出版社



明清政治制度述论

梁希哲 孟昭信

吉林大学出版社

明清政治制度述论

梁希哲 孟昭信

责任编辑:黄曼萍

封面设计:张津沉

吉林大学出版社出版
(长春市东中华路 29 号)

吉林省新华书店发行
吉林农业大学印刷厂印刷

开本:787×1092 毫米 1/32

1991 年 12 月第 1 版

印张:16.375 插页:

1991 年 12 月第 1 次印刷

字数:365 千字

印数:1—1500 册

ISBN 7-5601-1087-8/K·31

定价:4.00 元

目 录

第一章 绪论	(1)
第二章 明代建储制度与皇位继承	(26)
一、明王朝建立前的朱元璋政权	(27)
二、明王朝建立与洪武初政	(43)
三、皇储与皇位继承制度	(55)
第三章 落后的藩封制度与明王朝的衰落	(81)
一、分封诸王与朱元璋的病态心理	(81)
二、宗室册封制度及其主要特点	(86)
三、明代藩封制度之弊	(103)
第四章 明代皇权与内阁制度	(110)
一、洪武时期中书省、四辅官和殿阁大学士的 嬗变	(110)
二、职在票拟批答的内阁制度	(119)
三、嘉靖至万历前期的内阁首辅大臣	(135)
四、专制皇权与明代政治	(167)
第五章 明代宦官之祸	(182)
一、朱元璋是明代宦官之祸始作俑者	(182)
二、明代宦官机构及其职掌	(194)
三、宦官之祸与阉党	(201)
第六章 明代的监察制度	(204)

一、都察院与六科给事中·····	(204)
二、以小制大的统治术·····	(215)
三、明朝国祚何以存在二百七十余年·····	(230)
第七章 振兴满族的八旗制度·····	(242)
一、八旗制度的历史渊源·····	(250)
二、八旗的基层组织——牛录·····	(250)
三、八旗初创期的旗制问题·····	(262)
四、八旗内部的生产关系·····	(278)
五、内属蒙古与八旗蒙古·····	(289)
六、汉军八旗及其领属关系·····	(298)
七、维护八旗制度的“逃人法”·····	(314)
八、八旗制度与满族的崛起·····	(327)
第八章 后金(清)入关前的政治机构·····	(332)
一、最早的议政大臣——五大臣·····	(332)
二、八和硕贝勒共议国政·····	(339)
三、初具规模的政权组织——六部与两院·····	(357)
第九章 亲王摄政与四大臣辅政·····	(381)
一、摄政王是争夺皇位双方互相妥协的产物·····	(381)
二、摄政时期的内三院与八衙门·····	(386)
三、顺治亲政后的议政王大臣会议·····	(390)
四、以孝庄太后为中心的四大臣辅政体制·····	(400)
五、辅政体制弊端导致辅臣擅权·····	(404)
六、辅臣与幼帝权势的消长·····	(411)
第十章 康熙重建与整饬内阁·····	(415)
一、顺治年间内三院及内阁中的南北之争·····	(415)
二、重建内阁，消除辅臣影响·····	(426)
三、内阁职掌及其下属机构·····	(428)

四、排除权臣干扰，确立南北地主共同参政的 内阁体制·····	(432)
第十一章 特殊的内廷机构——南书房·····	(439)
一、南书房的得名及始设时间·····	(439)
二、机构性质及组成人员·····	(445)
三、南书房翰林的主要活动·····	(449)
四、南书房的地位与作用·····	(455)
第十二章 康、雍、乾时期对八旗制度的维护与改革 ·····	(461)
一、禁抑诸王特权，终结私属关系·····	(461)
二、整饬京畿治安，旗民合编保甲·····	(475)
三、八旗生计与出旗为民·····	(486)
四、八旗奴仆分档开户问题·····	(505)
后记·····	(517)

第一章 绪 论

一、明清两朝在我国历史上的地位

明清时期是我国封建社会最后两个封建王朝，属于封建社会后期，或称封建社会晚期。在长达两千余年的封建政治、经济和思想文化发展的历史长河中，明清两朝占有非常重要的历史地位。因为，明清时期的历史，不但是前代历史的继续和发展，是集历代封建政治、经济和思想文化之大成的时期，而且，也是我国封建社会进入全面成熟和总结的时期，是我国封建社会发展到将要发生历史转折的关键时期。正是在这个时期，决定了我国历史的发展方向与趋势。与前代历史相比较，明清时期的历史发生了一系列的重大变化。

第一，封建专制主义中央集权政治体制进入高度发展和成熟阶段。自秦汉以来，统一的中原王朝都建立了专制主义中央集权统治。这是我国封建社会政体的最基本特征和本质方面，也是封建王朝政治生活的基本内容。所谓的专制主义，主要是指统治者与被统治者在政治方面的关系，当然，也应该包括君臣关系。皇帝具有至高无上的权力，一切都必须“出自宸衷”、“宸断”，这是一种封建范畴的独裁政治。所谓

的中央集权，一般的是指君权与相权的关系，包括君与臣、臣与臣之间的关系，中央朝廷与地方政权的关系，中央对边疆的关系。这些政治关系最终形成了封建等级制的宝塔式政治构成，唯有皇帝高高在上，握有一切生杀予夺的大权。作为一种封建政体，专制主义与中央集权是密不可分的统一体，核心是皇权。加强专制主义中央集权，说到底，就是加强皇权。秦汉以来专制主义中央集权的发展过程。就是皇权不断强化和提高、相权不断削弱以至消亡的过程，也是君臣关系不断向“君尊臣卑”发展的过程。所谓的臣僚是皇帝的“仆臣”、“家相”，就充分地说明了这个问题。

从我国封建专制主义中央集权政体的发展过程来看，大体上可以划分前后两个时期。从秦汉到隋唐为前期，两宋到明清为后期。前期为专制主义中央集权政体形成、巩固和发展时期。一般地说来，这个时期的君臣关系比较融洽，相权作为君权的辅弼作用也发挥得较充分。后期为专制主义中央集权政体发展、提高时期，地方权力集中到中央，中央权力又集中到皇帝一人手中。最后，全体臣民都要向皇帝负责，皇帝总揽一切方面大权。这种国家政体发展到明清时期，又进入一个更高阶段。随着中书省的取消和丞相制度的废除，皇权膨胀到最高点，“君临天下”，“朕即国家”这类提法，用在明清时期是最为贴切和名实相符。

第二，单一的传统的社会经济结构发生深刻的变化，在某些地区和生产部门出现资本主义生产关系的萌芽。在我国封建社会经济发展史上，明清时期是一个转捩时期。两宋以后，由于农业和手工业生产的发展，农业经济作物种植面积不断扩大，农产品的商品化逐渐增多，集市贸易出现了活跃局面。而社会分工的进一步扩大，城镇集市的兴起，又推动

了商品经济和商品生产的发展。商品货币经济的繁荣超过了以往任何一个时期。这种社会经济发展态势不能不引起社会经济结构的变化。特别是明代嘉靖万历年间及其以后，由于江南等地区小商品生产者的分化，有少数人成为拥资巨万的手工作坊主或手工工场主，而那些掌握生产技术又专门以出卖劳动力为生的工人，则与他们结成了“机户出资，机工出力”的商品货币关系，工人也成了“计日受值”的“自食其力之良民”。^①很显然，这是一种具有资本主义性质的雇拥关系。不但这样，在江南地区，还出现了包买主（或称包买商）。例如，“松江，旧无暑袜店，暑月间穿毡袜者甚众。万历以来，用尤墩布为单暑袜，极轻美，远方商贾争来购之。”“故郡治西郊广开暑袜店百余家，合郡男女皆以做袜为生，从店中给筹取值，亦便民新务”。^②在这里，暑袜店老板与合郡男女之间已经建立起一种新具有资本主义萌芽性质的经济关系，老板提供原料和工资，合郡男女为其制袜，这是一种新的包买商经济，说明商业资本已经投向生产领域。到了清朝康熙年间以后，又出现一种新的经济组织形式，称“帐房”。^③这种帐房制与更多的手工作坊发生经济关系，表明比明代包买商经济又前进了一步。在农村，明清时期又出现了一种具有资本主义性质的经营地主。

第三，阶级关系发生了一些新变化，人民群众反封建斗争进入一个新的阶段。由于科举制取代了九品中正制，士族

① 《明神宗万历实录》第361卷，万历二十九年七月

② 范濂《云间据目抄》第2卷，“记风俗”。

③ 陈作霖《凤麓小志》第3卷“记机业第七”。

地主与庶族地主之间界限的逐渐消失，官场被士族大地主垄断的局面被打破了。而均田制的破坏，入宋后租佃制得到普遍发展，广大农民对封建国家的人身依附关系松弛了。再者，从唐代两税法代替租庸调制之后，明清时期又出现了一条鞭法和地丁合一制度。这些赋役制度上的变革，也都客观地反映出封建人身依附关系逐渐松弛的趋势。这是一个历史的进步。

两宋以后，由于商业和城市经济的发展，大批新兴城镇的出现，推动了市民阶层的壮大与发展。明代万历时期市民反对矿监税使的斗争，东林党人反对封建黑暗势力的斗争，清代手工业工人的叫歇斗争，等等，都说明了市民阶层已经作为一支不容忽视的政治力量开始登上历史舞台，他们是历史的希望之光。这种社会现象，在宋以前的历史上几乎是看不到的。

我国封建社会农民起义此伏彼起，规模之大，次数之多，在世界历史上也是不多见的。从反抗斗争的内容来看，隋唐以前斗争的矛头主要是指向野蛮的人身奴役和封建统治者的暴政方面。两宋以后，斗争的矛头有了明显的改变，主要是指向残酷的封建剥削方面。自从两宋农民起义提出“均贫富”以后，到了明代又发展为“均田免粮”的斗争，这是一个划时代的发展，斗争的矛头已经开始触及封建土地占有关系和赋税制度方面，反映了随着封建人身依附关系的不断削弱，而封建剥削却不断加重这一客观历史事实。这是广大农民的切肤之痛，也说明了封建社会农民起义已经发展到高级阶段。另外，明末大起义无论在斗争规模、持续时间、参加人数以及在政权建制、对封建统治打击之烈等方面，都远远超过了以往的历次农民大起义，明显地表现出封建社会后期

的特点。

第四，统一的多民族国家最后确立和发展的时期。自古以来，我国就是一个多民族国家。在长期的相互交往当中，我国各民族之间相互融合、同化，最终形成了具有强大凝聚力和向心力的中华民族。我国现有国家版图的确立，现有 56 个民族大家庭的形成，中央政府对边疆地区的有效的行政管辖，现今行政区域的大体划定，统一的多民族国家的最后确立和巩固，等等。所有这些重大历史事件的完成，都是在明清时期。正是在明清时期，我国终于形成一个幅员辽阔、人口众多、物产丰富、民族和睦的中华封建大帝国。从此，我国没有一个民族从民族大家庭中分裂出去，再也没有出现长期的大分裂的局面，这是我们中华民族的骄傲。

第五，中外关系进入了一个新时期。明清以前的中外关系，是单一的传统的对外关系。这种关系，虽然也有侵略和扩张行为，但基本上是友好往来，而且多属于藩属关系。与明清相比较，中原封建王朝还是开放的，无论是汉唐，还是宋元，都是如此。进入明清以后，情况有了较大改变。单一的传统的中外关系被打破了，开始向两个不同的方向发展。一方面，继续保持和发展传统的友好往来，进行经济文化交流，特别是发生在永乐至宣德年间的郑和七次下西洋，为这个时期中外关系史增添了光辉的篇章。但是，此后再也没有出现这类壮举，历史却沿着另一个方向发展下去了，封建王朝基本上实行的是闭关锁国政策。另一方面，由于日寇发动侵朝战争和西方殖民主义者东来，这就为明清时期的中外关系增添了新的内容。此后，中国人民又开始了反对外来侵略的斗争。正是在这个时期，葡萄牙、西班牙、荷兰等殖民主义者先后窃据了我国的领土台湾和澳门，也正是在这个时期，清

朝军队进行了反对沙俄扩张主义者的战争。清朝政府与沙俄签订了有关中俄边界的条约，并与英法等欧洲国家外交使团进行了首次接触。在这里，应当注意的是，在明末清初有一批欧洲耶稣会士来到中国。对他们在中国的活动，应当采取严肃的具体问题具体分析的原则，不应该一概否定。像利玛窦、汤若望等人，他们对传播西方科学知识、特别是西方先进的自然科学，开拓当时人们的视野，是起过积极作用的。

第六，古代思想文化发展到一个新阶段。春秋战国时期，是我国历史发展的重大转折时期，社会结构发生了巨大的变革，反映在思想文化领域，百家争鸣，群星灿烂，涌现出像孔子、孟子、荀子、老聃、庄子等一大批伟大的思想家。他们堪称中华民族思想文化的开拓者和奠基人。明清两朝也是我国历史发展的关键时期。虽然没有完成伟大的历史转折，而依旧按照老的路子走了下去。但是，我国封建社会内部结构此时毕竟发生了变化，封建社会晚期的特定的历史环境和条件，以及西方耶稣会士的东来，不能不在思想文化领域中产生反响，展现出一些与前期不同的变化。首先，在自然科学方面，明清两朝是我国古代在医学、农学、地理学、手工业生产技术和天算等方面进入全面总结的时期。特别是在明朝中叶以后，李时珍的《本草纲目》、徐光启的《农政全书》、宋应星的《天工开物》、徐宏祖的《徐霞客游记》以及徐光启与利玛窦合译的《几何原本》、清朝王锡阐的《晓庵新法》、梅文鼎的《古今历法通考》、明安图的《割圆密率捷法》，以及清朝政府组织人绘制的《皇舆全览图》、《乾隆内府皇舆全图》等，在我国古代自然科学发展史上都占有重要地位。其中，明末徐宏祖的探险活动和他对我国西南石灰岩地区溶蚀地貌的考察，尤其具有重大意义。其次，在哲学思想方面，明

朝中叶以后，王守仁创建的阳明心学崛起，特别是王守仁在哲学上的主体意识和反传统精神，具有很高的时代价值和现实意义，不但影响明朝思想学术界达一百几十年之久，而且他的学说对明清之际启蒙思潮的出现，对近代康有为、梁启超、谭嗣同等改良主义思想家，甚至对清末民初一些著名人物都产生过积极影响。同时，阳明心学在日本、东南亚一些地区也产生了深远影响。直至今日，我们仍然可以从当代新儒家学术著述中看到王守仁学说的烙印。至于明清之际三大思想家黄宗羲、顾炎武和王夫之在哲学思想、政治思想和学术思想上亦独树一帜。特别是王夫之对中国传统的唯物主义的总结和发展，贡献尤大。再次，由于清朝在思想文化方面统治的加强，特别是大兴文字狱等活动，又在客观上促进了清代考据学的兴起与乾嘉学派的出现，对于我国古籍和史料的整理，对于一代学风的树立，也有不可低估的贡献。而明清两朝统治者组织大批人力编纂大型类书丛书《永乐大典》、《古今图书集成》和《四库全书》等工作，也带有封建社会晚期的特点，对于保存和传播古代文化遗产起到了重要作用。最后，在古典文学作品方面，明清两朝是我国古典小说和戏剧史上最辉煌的时期。无论是明朝的长篇小说《水浒传》、《三国演义》、《西游记》、《金瓶梅》、《东周列国志》、《封神演义》，还是清朝的长篇《红楼梦》、《儒林外史》、《镜花缘》，还是明清两朝的短篇小说集“三言二拍”（《喻世明言》、《警世通言》、《醒世恒言》、《拍案惊奇》、《二刻拍案惊奇》）、《聊斋志异》，以及明清时期的戏剧《牡丹亭》、《长生殿》、《桃花扇》，都可以称作不朽的名著。值得重视的是，明朝中后期，随着城市商品经济的发展，城镇集市的繁荣，市民阶层队伍的壮大，程朱理学的衰微和阳明心学的兴起，都极大地影响

了当时的世风、世俗，作为社会存在的反映，戏曲、小说等文学作品不能不在创作内容方面出现一种新的趋势，这就是明代后期一大批世情小说的出现。《金瓶梅》作为一部写实主义的世情小说，正是晚明那个时代社会思潮的代表作。

以上是明清时期出现的新变化，反映了我国封建社会后期的某些基本特征。但是，我们也应该看到，以家庭手工业与农业相结合的封建生产方式仍然占据主导地位，男耕女织，以织助耕仍然是广大农村最基本的表现形式。自给自足的自然经济这棵古老的参天大树，还表现出一定的活力，说明封建生产关系不但没有崩溃，而且在一定程度上还适应当时生产力的发展。资本主义生产关系萌芽在封建的重压下，只能艰难地曲折地生长，相当脆弱。在政治制度上，虽然腐朽了，没落了，但远没有死亡。更由于清朝入关和重新建立起一个统一的封建大帝国，这就又在腐朽的制度方面注入了新的活力，使它得以复苏和延续。如果与同时期的欧洲相比较的话，我国落后于西方也正是在这个时期。正是在明清之际，我国与先进的欧洲国家开始沿着不同的历史道路发展下去了。正像人们常说的，死的拖住了活的。如果我们要寻求我国封建社会长期延续的原因的话，也应该主要在这个时期。因此，明清两朝，既是我国封建社会内部结构发生重大变化的时期，又是我们国家开始落后于欧洲的关键时期，它不但直接影响了我们国家近代的发展，而且，对于后世的影响，也不可低估。

二、明清政治制度的主要特点及研究概况

明清政治制度是中国古代政治制度发展的新阶段，也是明清史的有机组成部分，因而不能不反映某些时代特征和新的特点。就其主要方面而言，大体有以下几点：

第一，取消丞相，提高皇权，进一步完善君主专制政体。中国古代丞相制度始于秦代。《史记·秦始皇本纪》载：公元前 246 年，秦王政即位后，曾任吕不韦为相国；后又任王绾为丞相。秦始皇称帝后，曾任命李斯为丞相^①。此后历代皆设丞相，虽然名号不尽相同。秦至明初已有一千五百年左右的历史。在此漫长过程，皇帝与丞相之间经常发生矛盾、斗争。有时丞相独掌大权，架空皇帝；又有时皇帝将专权的丞相杀掉，另委别人。但总的趋势是皇权不断提高，相权逐渐削弱。如宋代丞相（亦称“同中书门下平章事”、“左右仆射”等）议政之权仅略有其名，远非唐与五代可比。唐与五代之世，凡大小政事悉由宰相拟处，再请皇帝认可，皇帝亦每照例准行；而宋惩唐与五代之弊，收地方之权归中央，而中央之权又集中于皇帝，使相权大为削弱。宋代宰相遇事先跪请皇帝决策，而于施行之前，复录其所决定者，呈请鉴可。

丞相权势大小，与经济基础相关。继辽、金之后的元朝，系封建领土制经济，任丞相、枢密使者，本身也就是大封建

^① 《史记》第 87 卷，“李斯列传”。

领主，所以元朝丞相权势颇重，甚至可以随意废立皇帝^①。朱元璋于1368年称帝后，继承元代官制，仍保留中书省及丞相之职，任李善长为左丞相，徐达为右丞相。明初丞相虽与元代不尽相同，但权势也比较重，而朱元璋则要求威福自专，所以君权与相权的矛盾便很快暴露出来。斗争焦点在于臣民上书言事，要不要事先关白中书省的问题。朱元璋认为：“不得隔越中书奏事，此正元之大弊。人君不能躬览廉政，故大臣得以专权自恣”^②。于洪武十年（1377）六月，“诏天下臣民言事，得实封直达御前”；翌年三月又令“奏事勿关白中书省”^③，预示废除丞相，改革中枢机构已势在必行。他终于在洪武十三年（1380）正月，以“谋反”罪诛左丞相胡惟庸等，“诏罢中书省，升六部，改大都督府为五军都督府，布告天下”^④。

朱元璋废除丞相制，将丞相权力分散给六部，将大都督府的权力分散给五军都督府，叫作“权不专于一司”；然后，由皇帝直接指挥六部和五军都督府，并通过他们去统率百官、控制地方民众和卫所军户，不需要通过间接的代理人，叫作“事不留于壅蔽”。君主集权程度，远远超过宋元。

皇帝亲理庶务，精力有限，需要找人帮忙，于是便召翰林院编修、检讨、典籍等及六科给事中入直内廷，帮助处理诸司奏启。此外，相继设四辅官及殿阁大学士，“协赞政事”，充当身边高级参谋。然而，一加名号便有丞相之嫌，所以时

① 赵翼：《廿二史札记》第29卷《元诸帝多由大臣拥立》

② 余继登《典故纪闻》，第2卷。

③ 夏燮：《明通鉴》，第6卷，太祖洪武十二年（1379）。

④ 黄元升《昭代典则》，转引自《历代职官志》第4卷，第8页。

间都不长，两者一共四年左右，便相继取缔，之后，朱元璋继续召翰林院学士入直内廷，充当顾问，但终洪武之世，未再加任何名号。明成祖朱棣于建文四年（1402）七月即帝位，八、九月先后任命侍读解缙等七名翰林院官员入直文渊阁，参与机务。

废除丞相，设立内阁，是明初政治制度最突出的特点。如何评价这一变革，是明清政治制度研究中的重要课题。

第二，新兴满族创建的八旗制度，在战胜明朝、统一全国和巩固清朝统治过程中发挥了重要作用。自隋唐以来，北方契丹、女真、蒙古、满洲等族相继兴起，建立辽、金、元、清等朝，入主中原或统一全国。论者或以为他们骁勇善战，靠武力致胜。然而实际却是由于这些民族在政治制度、思想文化、经济水平等方面取得长足进步的结果。辽金元三朝统治者，在其创业初期，尚能吸取他族之长，并保持本族特有的典章制度和风俗习惯，而一旦入主中原或取得全国政权后，便迅速汉化，放弃本民族固有的传统文化，以致很快衰落，终于失败。满族统治者，吸取北方各族建政立国过程中的经验教训，不仅创建更为严密的反映先进生产关系的八旗制度，而且制订了更加切实可行的政治与策略，因而能很快统一女真诸部，进占辽东，使满族从小到大，从弱到强。尤其是，清顺治元年（1644）进关入主中原后，仍继续维护八旗制度，并保持国语、骑射的习俗。从此，满州贵族成了全国的统治者，八旗制度便在国家的政治生活中发挥重要作用。几乎有清一代的政治、经济、军事等各方面，无不与八旗制度有关。一个少数民族的政治制度，不仅在本族和东北地区取得成功，而且在全国范围内较长时期产生重大影响，这在明清之前是从没有的。因此，可以说是明清政治制度的另一主要特点。