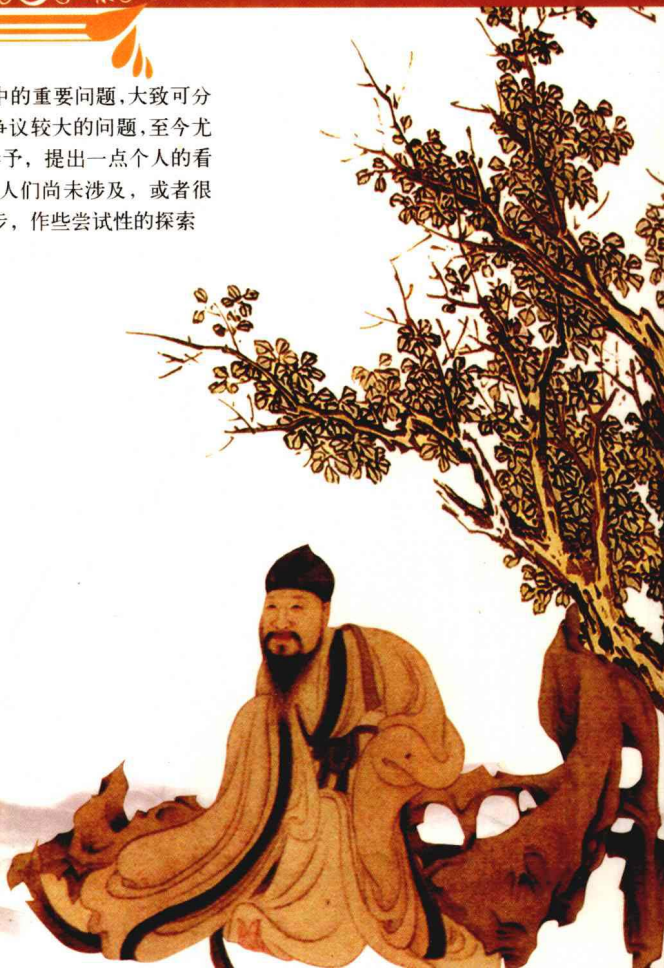




明代社会 经济史研究

本书所收文章，皆为明朝经济史中的重要问题，大致可分三类：一是多年以来明史研究中存在争议较大的问题，至今尤众说纷纭，莫衷一是。我只是着眼于参予，提出一点个人的看法，供大家讨论。二是明史范围内，人们尚未涉及，或者很少注意的一些领域，本人只是先走一步，作些尝试性的探索

田培栋 著



明代社会经济史研究

田培栋 著

北京燕山出版社

图书在版编目(CIP)数据

明代社会经济史研究/田培栋著. —北京:北京燕山出版社,2001. 12
2008年5月重印

ISBN 978-7-5402-1437-1

I. 明... II. 田... III. ①经济史-研究-明代
②社会发展史-研究-中国-明代 IV. F129.48
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 082258 号

责任编辑:里 功

封面设计:揽胜视觉

北京燕山出版社出版发行

北京市宣武区陶然亭路 53 号 100054

新华书店经销

北京业和印务有限公司

850×1168 毫米 32 开本 16.5 印张 400 千字

2008 年 5 月北京第 2 版 2008 年 5 月北京第 2 次印刷

定价:60.00 元

题 词

培栋同志和我缔交近半个世纪。1954 年秋，我们历史系的筹建工作大体就绪，培栋同志适从西北大学毕业分配我系。作为系负责人，我接待了这第一位前来报到的青年教师。他质朴的外表和坦诚的谈吐给我留下深刻的印象。经过短短一年的准备，他便承担起明清史的教学工作，并较好地完成任务。

记得在 3 年困难时期，我曾过访他的住所。他不无得意地指引我去看他新购的《明经世文编》。这部书定价很高，相当于助教两个月的工资。当时许多人都把钱用来买营养品，而培栋却把这笔巨资投向了自已专业的基本建设。20 年间，培栋自强不息，终于在明史研究领域取得丰硕成果。学校复课，他于授课之余奋力著述，发表了一篇篇、一部部学术论文和专著，深受同行推重。

退休之后，依旧撰述不辍。我由于同他长期过从并承他引为同道，经常得到他的大作。读到这些功力深厚的作品，我对他在崎岖道路上的艰苦奋斗深为敬佩。今夏，我大病初愈，培栋来舍探视，老友深情，沁我心

脾。培栋告我又有新作《明代社会经济史研究》付梓。这是他多年耕耘的又一成果，也是对明史研究领域的又一贡献，学校与系与有荣焉。谨并数言，聊申贺意。

戚国淦

2001年5月于首都师范大学晚晴斋

前 言

明朝是我国历史上继汉、唐之后的第三个鼎盛时期。无论在农业、手工业生产和科学文化方面，明朝都有辉煌的成就。

明朝又是我国封建社会漫长的缓慢发展时期的一个较后的朝代，即将向封建社会的衰落时期过渡，所以在社会面貌方面发生一定程度的变化，显示了某些时代特点。如：专制主义皇权发展到了登峰造极的阶段，封建生产关系不适应生产力的趋势日益明显，旧制度的腐朽性有了进一步的暴露。明中期以后，商品经济在全国范围内都有了较大的发展，尤其是江南地区市镇经济更为兴盛，市民力量不断壮大，在一些手工业行业中，也稀疏的出现了资本主义萌芽。从世界范围来看，16世纪后半叶以后，欧洲一些国家，政府对工商业实行保护、鼓励政策，大力帮助发展海外市场，使资本主义得到迅速发展。同时的明朝，国内工商业却遭到特权阶级的横征暴敛与皇帝的疯狂掠夺，最终致使商品经济的发展遭到重挫，社会经济处于萧条的境地。从此之后，中国的社会经济就远远落后于西方。

关于明朝中期以后，中国的商品经济与资本主义萌芽得不到迅速发展的问題，这是明史研究中的一个大概疑

点。这些年中外史学工作者，也作了许多有益的探讨。我在本书所收的一些文章中，也对明朝专制主义政权所推行的一些制度和政策，进行了分析，更从官府手工业、商业、海外贸易等方面，都作了些浮浅的、初步的探索，供大家参考。

本书所收文章，皆为明朝经济史中的重要问题，大致可分三类：一是多年以来明史研究中存在争议较大的问题，至今尤众说纷纭，莫衷一是。我只是着眼于参予，提出一点个人的看法，供大家讨论。二是明史范围内，人们尚未涉及，或者很少注意的一些领域，本人只是先走一步，作些尝试性的探索，抛砖引玉，引起大家的关注。三是中国社会科学院经济研究所、历史研究所联合编写的《中国经济通史》（经济日报出版社出版）明朝经济卷中，由我撰写的《明代的交通》、《明代商业的繁荣与兴盛》、《明代官府手工业》三章。虽系叙述文体，但其中也渗透我个人多年科研的心得。由于当时仓卒上马，任务紧迫，急赶进度，匆忙付梓，结果出现一些不尽人意的地方，至今心存遗憾。现借本书出版的机会，做些重大的修改，补充更多的资料，使质量进一步提高。

总之，个人学力浅薄，水平很低，研究不够深入，偏颇与谬误之处，在所难免。请史学界同仁及广大读者批评指正。

作者

2001年7月于北京

序

刘重日

田培栋先生，从事明史研究工作多年。他的研究取向与选题范围一直有自己的特点，那就是侧重于明史中有争议的问题，更喜欢探究尚无人或少有人涉足的领域。他本着这样的宗旨，锲而不舍地钻研与撰著。他所写的论文注重质量。总的来说，史料丰赡，分析入理，结论妥贴，常见新意，多为明史学界所重视。现在他把多年发表和积累的文章汇编成册，命曰：《明代社会经济史研究》，付梓出版。这对于明史研究工作，对于同仁的切磋交流，对于后进的启示，无疑都是一件十分有意义的事。

田先生热衷学术研究，孜孜不倦，笔耕不辍，多年蓄积大量史料。现已处于高龄，身体健康，犹伏案研读，正进行另一著述《明史随笔》的写作。作为多年挚友，我钦佩他的工作精神，谨愿他老当益壮，创获日丰，为明史研究作出更多的贡献。

2001年7月于北京

目 录

论明代国家政权对社会

经济发展的作用	(1)
一、明前期推行不利于商品经济发展的几项政策	(3)
二、明中期特权阶级对商业的横征暴敛	(17)
三、明后期朱翊钧对工商业的疯狂掠夺	(20)
四、余论	(23)
明初耕地数额考察	(25)
一、宋元明初时期田土的内涵及其统计方法	(26)
二、《诸司职掌》记载洪武二十六年田土数字的来源	(31)
三、明代垦荒对《诸司职掌》记载田土数字的突破	(34)
四、余论	(40)
明代人口变动的考察	(44)
一、明初的人口数字	(44)
二、嘉靖、隆庆时期的人口	(49)
三、明代末期的人口	(58)
论明代的“永不起科”政策	(63)
一、“永不起科”政策出现的历史背景	(63)

二、明前期在北直隶、山东、河南继续推行 “永不起科”政策	(68)
三、“永不起科”政策促进了商品经济 的发展	(74)
四、“永不起科”政策的破坏	(78)
五、余论	(82)
论明代的朝贡贸易	(86)
一、朝贡贸易给明政府带来的财富	(87)
二、朝贡贸易的衰落	(90)
三、朝贡贸易严重阻碍海外贸易	(95)
明代前期海外贸易研究	
——兼论郑和下西洋的性质	(99)
一、明初朝贡贸易的形成	(100)
二、郑和下西洋是明初朝贡贸易的继 续和发展	(102)
三、对明前期朝贡贸易的评价	(106)
四、余论	(109)
明代后期海外贸易研究	
——兼论倭寇的性质	(111)
一、海外市场的需求与明代实行海禁政策 的矛盾	(111)
二、嘉万时期倭寇对东南地区的侵略	(115)
三、天启、崇祯年间“海寇”对沿海贸易 的控制	(121)
四、余论	(125)

论朱棣的开拓意识	(128)
一、在北边及西域地区推行友好的睦邻政策	(129)
二、郑和下西洋	(133)
三、对国外技术和物质的引用	(136)
四、余论	(140)
有关郑和下西洋的几个问题	(144)
一、郑和下西洋取宝考实	(144)
(一) 郑和在各地搜集宝物的活动	(145)
(二) 明前期宫廷所藏珠宝的蠹测	(147)
(三) 余论	(148)
二、论郑和下西洋终止的原因	(151)
(一) 永乐末年郑和下西洋的暂停	(152)
(二) 仁宣时期郑和第七次下西洋的出现	(153)
(三) 郑和下西洋终止的根本原因	(156)
三、郑和晚年的遭遇	(159)
(一) 夏原吉力主“罢西洋宝船”	(159)
(二) 郑和在南京的艰难处境	(160)
(三) 郑和第七次下西洋	(163)
(四) “罢西洋宝船”是仁宣时期的重大失策	(166)
论明代北方五省的赋役负担	(169)
一、明代北方五省的赋税负担	(169)
二、北方五省的徭役金派	(174)
三、明代北方的兵役	(180)
四、余论	(184)

关于明代后期“长工”的身份

地位问题	(189)
一、万历“新题例”产生的历史背景 和原因	(189)
二、明代后期现实生活中“长工”的 身份地位	(195)
三、明代后期封建人身依附关系的松弛	(201)
四、余论	(202)
明代关中地区农业经济试探	(203)
一、关中地区耕地面积的变化	(204)
二、关中地区粮食生产的概况	(206)
三、关中地区经济作物的种植	(211)
四、蔬菜、水果的栽培	(214)
五、明中期以后关中地区农业经济落 后的原因	(216)
六、余论	(221)
明代的交通	(224)
一、驿传制度	(224)
二、全国主要交通干线的兴修	(229)
(一) 北京至南京、浙江、福建的驿路	(230)
(二) 北京至江西、广东的路程	(230)
(三) 北京至河南、湖北、广西三省水陆路	(230)
(四) 北京至陕西、四川路程	(230)
(五) 北京至贵州、云南二省路程	(231)
(六) 北京至山西布政司路程	(231)
(七) 北京至山东布政司路程	(231)

三、国内外水陆商业路线的开辟	(236)
(一) 国内几条主要的商路	(236)
(二) 海上交通的发展	(241)
四、交通工具	(243)
五、商业运输	(249)
六、余论	(254)
明代商业的繁荣与兴盛	(256)
一、明前期的商业状况	(256)
(一) 明政府大力推行专卖制度和控制海外 贸易	(256)
(二) 商业的恢复与发展	(260)
(三) 南京商业的兴盛	(264)
二、明中期商业的活跃	(268)
(一) 商业的发展	(268)
(二) 市镇商业的兴起	(274)
(三) 统治阶级的横征暴敛	(277)
三、明后期商业的发展与繁荣	(282)
(一) 商品生产的扩大	(282)
(二) 地区间商品交流的繁忙	(289)
(三) 商品经济的发展使城市城镇 增添了活力	(293)
(四) 商人集团的活跃和商业 资本积累	(304)
(五) 明朝后期统治者对工商业的掠夺	(310)
四、明代的海外贸易	(320)
(一) 明前期的朝贡贸易	(320)
(二) 明中期私人海外贸易的发展	(326)
(三) 明后期海禁开放与国际贸易	(335)

五、余论	(343)
明代官府手工业	(344)
一、官手工业的多元管理体制	(344)
(一) 工部管理的官手工业机构	(344)
(二) 内府监局管理的官手工业机构	(353)
(三) 户部和都司卫所管理的官手工业机构	(358)
(四) 地方官府管理的官手工业	(363)
(五) 监督官手工业的监察机构	(365)
二、明代的工匠制度	(369)
(一) 轮班匠、住坐匠和军匠	(369)
(二) 工匠对明政府的反抗	(379)
(三) 工匠制度的瓦解	(385)
三、官手工业的原料征收与管理	(389)
(一) 庞杂的物料	(389)
(二) 物料的来源	(391)
(三) 物料的改折和召买	(401)
(四) 物料的管理与支用	(408)
四、官手工业的行业生产状况	(413)
(一) 瓷器	(413)
(二) 丝织业	(425)
(三) 冶炼业	(434)
(四) 铜冶铸业	(435)
五、余论	(437)
明政府库银储存研究	(439)
一、朝贡贸易给明政府带来的利益	(440)
二、明中期赏赐范围的扩大	(444)
三、宪宗、孝宗的奢侈与迷信	(446)

四、正德年间财政的竭蹶	(453)
五、嘉隆万时期财政的亏空	(454)
六、明末“三饷”的加派和“内帑” 的贮藏	(462)
七、余论	(469)
论明代“藩王”地主对社会经济 发展的影响	(471)
一、王庄大量占有土地	(473)
二、藩王地主对商品经济的破坏	(482)
三、藩王地主对分封地区社会经济的破坏	(488)
四、藩禄为明政府财政的沉重负担	(495)
五、余论	(498)
后记	(501)

论明代国家政权对 社会经济发展的作用

明朝处于我国封建社会的后期，按照常规来说，商品经济当有迅速的发展，而实际情况并非如此。14世纪中叶，朱元璋在组建明政权的过程中，利用革胡俗、“复汉官之威仪”的机会，曾笼络了大批的名士大儒，为他出谋划策，建立各种制度，制订各项政策，完全按照自然经济的模式，建立了一个非常典型的封建专制主义政权。皇帝至高无上，“万机独断”，皇权恶性膨胀至极限，使封建的政治制度达到了十分完备的程度。可以说，凡是我国古代有利于统治阶级的制度和统治手段，朱元璋都予以博取利用。至朱棣即位后，更加充实、完善了洪武时期的制度：如确立内阁制度，健全中央统治机构；颁《永鉴录》和《皇明祖训》，约束藩王和大臣；编纂《性理大全》，大肆宣扬理学，编纂《四书大全》，成为士子八股考试的必读书籍，就这样大大强化了对全体人民的思想控制。总之，这套制度，是谋士们总结了历代封建统治的经验，在我国政治制度史上，占有非常重要的地位。因此，明朝的许多官员及清朝的皇帝，都对明朝的政治制度作了很高的估价。所以《管窥小识》的作者说：“（明代）法度之密，又斟酌前代，取其善而祛其敝，井井具备，凿凿可行，即高才智圣，不可更也。”^①张居正说：“本朝之国规模，章程法度，尽善尽美，远过汉唐，至于宋之懦弱牵制，尤难并语。”^②谢肇淛也

① 明不著撰者《管窥小识》卷一。

② 张居正《答福建耿楚侗言致理安民》，见《明经世文编》卷三二八。

说：“我朝若二圣之神圣，创守兼资，而纪纲法度已远过前代矣。”^①至清初，顺治皇帝曾对范文程等一群大学士说：“洪武所定条例章程，规画周详”，超越了“历代之君”^②。所以有人称这一套制度为“成熟的专制政治”^③。而且，朱元璋又对他的后裔立了一条死规矩，“后世有言更祖制者，以奸臣论”。因之，明朝的后继者，谁也不敢更改^④，只是不断增添新内容。如在法律方面，除执行《大明律》之外，又增加《成化条例》、《弘治问刑条例》、《嘉靖问刑条例》、万历十三年后新颁例十五条和新题例八条。又如侦缉机构，除锦衣卫外，永乐十八年（1420年）设东厂，成化十三年（1477年）设西厂，正德初年设内行厂。嘉靖时锦衣卫人数大增，较洪武时增至六七倍^⑤，万历时人数为一万

① 谢肇淛《五杂俎》卷一五。

② 《清世祖实录》卷七一。

③ 贺凯（C. OHucker）著《明代的创立及其体制沿革》。

④ 明朝的皇帝，历代都是遵守祖法：如“仁宗谓侍臣曰：后世为嗣君者，往往作聪明，乱旧章，而卒至丧败不救，可为监戒。……为天子为藩王，能每事遵守，岂有不福祿永远者？”（余继登《典故纪闻》卷八）宣宗对待臣说：“朕祇奉祖宗成法……盖皇曾祖肇建国家，皇祖皇考相承，法制详备，况历涉世务，练达人情，谋虑深远，子孙遵而行之，犹恐未至。世之作聪明，乱旧章，驯至败亡，往事多有可鉴。”（《典故纪闻》卷九）明中期，嘉靖即位，推行“新政”，南京大理寺左评林希元借“更化之时”，遂条陈说：“今诏书所更革者，独正德间事耳，以前初未之及，至于言者请去东厂诸事，陛下又委之旧规，不知此近时弊政非我圣祖旧制也。果是旧规则祖宗之法，固有万世所当遵者，亦有不可尽循者。今于所当遵者不难更改，至于不可尽循者，乃欲守之而不变，是岂善守祖宗之法者哉！臣愿陛下勿尽泥旧规，凡自宣德、正统以来，随时更置，间有不利于国，不利于民者，俱照更革。”（《世宗实录》卷三）林希元的上书，一直拖了五年之久，渺无音信。直到嘉靖五年八月乙亥，“上颁示辅臣御书十二字曰：法祖安民，奉天行道，福善祸淫”。（《世宗实录》卷六七）这标明自己仍是一个忠实于“法祖”的皇帝。明朝的末代皇帝崇祯，仍是坚持祖制。崇祯元年正月帝敕曰：“一切奏议，有关国计者，遵我祖宗旧章，不得妄议纷更。”（《烈皇勤政记》）明代皇帝的这种守旧思想，不仅支配了明代的政治，即是对以后的政治改革也产生了极大的影响。

⑤ 霍韬《再辞礼部尚书陈言疏》，见《明经世文编》卷一八八。