

朱元璋的政权及统治哲学

「法」马骊——著 莫旭强——译 胥弋——校

专制

与

POUVOIR ET PHILOSOPHIE
CHEZ ZHU YUANZHANG
DESPOTISME ET LÉGITIMITÉ

合法性



吉林出版集团股份有限公司

物后浪

法家思想

朱元璋的政权及统治哲学

POUVOIR ET PHILOSOPHIE CHEZ ZHU YUANZHANG
DESOTISME ET LÉGITIMITÉ

专制与合法性

[法] 马骊 著

莫旭强 译

胥弋 校

后浪



吉林出版集团股份有限公司

图书在版编目(CIP)数据

朱元璋的政权及统治哲学 / (法)马骊著;莫旭强
译. — 长春:吉林出版集团股份有限公司, 2017.8
(中法文化之旅丛书)
ISBN 978-7-5581-3066-3

I. ①朱… II. ①马… ②莫… III. ①朱元璋(1328 —
1398) — 政权 — 研究 ②朱元璋(1328 — 1398) — 哲学思想 — 思
想评论 IV. ① D691.2 ② B248.99

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 201324 号

Pouvoir et Philosophie chez Zhu Yuanzhang

par MA Li © Edition You-Feng, 2002

吉林省版权局著作权合同登记 图字 07-2017-006557

Copyright © 2018 POST WAVE PUBLISHING CONSULTING (Beijing) Co., Ltd.

本书中文简体版权归属于后浪出版咨询(北京)有限责任公司。

朱元璋的政权及统治哲学:专制与合法性

著 者: [法] 马骊

译 者: 莫旭强

选题策划: 后浪出版公司

出版统筹: 吴兴元

策划编辑: 胥 弋

特约编辑: 张文斌

责任编辑: 王昌凤

营销推广: ONEBOOK

装帧制造: 墨白空间·曾艺豪

吉林出版集团股份有限公司

(北京市西城区椿树园 15-18 号底商 A222 100052)

北京京都六环印刷厂印刷 新华书店经销

字数 234 千字 655 毫米 × 1194 毫米 1/16 17.5 印张

2018 年 8 月第 1 版 2018 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5581-3066-3

定价: 55.00 元

后浪出版咨询(北京)有限责任公司常年法律顾问: 北京大成律师事务所 周天晖 copyright@hinabook.com

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容

版权所有, 侵权必究

本书若有质量问题, 请与本公司图书销售中心联系调换。电话: 010-64010019

出版说明

明太祖朱元璋，从一个当过游方和尚、出身贫寒的农民，最终成为一代王朝的开国皇帝，他既是专制君主，又是改革领袖，这多重身份集于一身，自然有其独特的人格魅力。在漫长的中国帝制历史当中，他史无前例地废除了丞相一职，将权力高度集中于皇帝一人手中。他所建立的明朝，有一套完整的、盘根错节的政权体系，以及一系列行之有效的典章制度。

本书以分析明太祖朱元璋的专制政权为例，剖析中国皇权专制政权的体制构成及其根源。它以政治哲学为理论框架，贯穿古今中西的哲学政治论点，进行比较分析，对中国政治哲学中儒家和法家两大流派关于权力概念和权力维护的观点加以比较研究。作者以群体群居及社会的形成为起点，比较了中西方社会的结构与其政权体制的构成，及其哲学根源的共异点。

由于这是一本法国当代汉学家的法文著作，引进此书主要是为研究之用，其中的学术观点我们未必全部认同，需要仔细地加以甄别。他山之石，可以攻玉；知己知彼，百战不殆。相信读者诸君能够去其糟粕，取其精华。欢迎各位学者、方家给予批评和指正。

序 言

公元1328年9月，朱元璋出生于濠州钟离（今安徽凤阳）；1398年，卒于南京。他创建了大明王朝（1368—1644），是中国历史上两位农民出身的开国皇帝之一，另一位是西汉（公元前202—公元8）王朝的缔造者刘邦。朱元璋的庙号为“明太祖”，他在位三十余年（1368—1398），牢牢地把持着政权直到生命的最后一刻。继承其帝位的是他的孙子朱允炆，年号建文（1399—1402），但即位四年后，被他的叔叔燕王朱棣（朱元璋四子）篡位，改年号为永乐（1403—1424）。朱棣作风强硬，有其父之风范，在位二十余年。

朱元璋是中国历史上最伟大、最专制的帝王之一。在漫长的中国帝制时代，他史无前例地废除了丞相职位，将权力集中到皇帝手中。他在政治上实行高压政策，但并不只是依靠高压手段维持统治，他所创立的明朝，有一套完整、复杂的政权体系，以及行之有效的典章制度。大明王朝从公元1368年开始，延续了276年，直到1644年才被推翻。朱元璋建立的明朝，虽然被大清王朝（1644—1912）取代，但他亲手建立的制度及推行的改革措施，并没有因为改朝换代而彻底湮灭，其中大部分仍然为清朝所沿用。

朱元璋出身于平民，当过游方和尚，他从社会的最底层一步步向上爬，最终到达帝王的宝座。这种经历给他蒙上了一层神秘的面纱。最初他目不识丁，寺庙中的和尚为他启蒙。后来，他当上了义军首领，前来投奔的文人很多，他受到他们的言传身教，文化水平有所提高，历史知识也掌握得更加牢固。他说，读史能使人温故知新，因此，他对历史十分

痴迷。他通过读史，形成一套自己的处事原则，并且经常思考将来要给后人留下什么。一个当过和尚，出身贫寒的农民，最终成为一代王朝的开国皇帝，又成为专制君主，同时也是改革领袖，这多重身份集于一身，自然有其独特的人格魅力。研究这样一位传奇人物，就更是理所当然了。他亲手制定一系列的典章制度，避免重蹈前人的覆辙。仅凭这一点，他的名字就可以无可争辩地载入史册。

本书采用跨学科的研究方法，涉及到史学、哲学和政治学领域，更准确地说，涉及到政治哲学，通过借用政治哲学中的政权理论，对中国政治哲学中两大派别（儒家和法家）关于权力概念和权力维护的观点加以比较。我们力图准确地勾勒出中国帝制时代的权力概念，特别是绝对权力的概念。我们所运用的史料，是学术界公认的关于朱元璋及其政治制度的权威资料，并用专制政权的理论加以分析。这种研究方法，可以让我们更深刻地认识到朱元璋所建立的专制政权的本质，了解其运行机制，更进一步发现究竟是何种思想影响了这位开国皇帝。通过对朱元璋专制统治的研究，我们还力图梳理他看似充满矛盾的种种行为，为大家提供一种符合逻辑的全新解读，并藉此尽可能准确地勾勒出其行为特征。否则，这些行为就会显得随心所欲，并且前后矛盾。我们所引用的资料，主要是原始史料，如《明实录》、《明史》等¹，同时，也参考了后来出版的关于明史研究的文献资料。

关于朱元璋和明朝的史料，可谓汗牛充栋。首先是《明实录》²，这是一部关于明朝历史的鸿篇巨制，主要记载了皇帝的言行事迹、政治决策，以及对皇朝造成影响的重大事件，另外，还有明朝重要人物的生平记述。明朝的每位皇帝在《明实录》中均有记载，唯独缺少第二位，即明惠帝朱允炆。《明实录》的各个章节，通常是在某位皇帝驾崩后，由其后继者下令组织一批文人，根据皇朝大事实录、档案材料、文献资料的

1 本书并非旨在更深入地挖掘和考证关于朱元璋的史料，而是要对其政权组织及运行机制进行解读。

2 本书参考《明实录（附校勘记及附录）》（据1962年刊本缩印），由黄彰健等校勘，台北中研院历史语言研究所出版，1984年再版（以下简称《明实录》）。

按语以及官方发布的文告进行编撰的。因此,《明实录》是一部概要性的综合历史文献,所记录的都是重大事件。尽管如此,这部历史文献的篇幅仍然多达一千万字¹。《明太祖实录》是《明实录》中的一部分²,主要论述朱元璋的统治,先后修订过三次。《明实录》是所有明史研究者主要参考的基本文献,其内容具有一定的真实性,里面的史料被普遍认为是真实的,每个历史事件的顺序尤为精确。但在《明实录》中,特别是《明太祖实录》中,也包含一些对历史的歪曲和遗漏,这些歪曲和遗漏,主要是出于政治原因。例如,明朝第二位皇帝的统治被一笔勾销,而篡位者(朱元璋的四子,后来的永乐帝)的行为也被描述成具有合法性。另外,《明实录》还列举了一些无关紧要的事件,但既没有加以说明,也看不出它们之间有何种联系³。

另一部重要的史料是《明史》⁴。这是官方撰写的正史,其编撰过程十分曲折:共有三百多个文人参与编写,先后经过三次校订。今天我们见到的最终版本,由清朝张廷玉等一批文人共同编撰,共计332卷,于1739年定稿,在大清王朝建立95年后,才正式刊行。《明史》的撰写以《明实录》为依据,参考诸家记载,特别是万斯同的《明史稿》。从1352年朱元璋参加元末义军开始,一直写到1644年明朝灭亡,内容涉及长达293年的历史。《明史》具有较高的史料价值,是一部明代编年史,分专题加以叙述。与《明实录》相比,它的写作风格更加简明扼要,所涉及的题材也更为广泛。当然,《明史》也有缺憾。作为清朝宫廷主持编写的

1 武汉大学学者谢贵安认为,《明实录》超过一千六百万字。参见:谢贵安,《明实录研究》,台北:文津出版社,1995年。

2 《明太祖实录》,见《明实录》第一册,共257卷。

3 关于《明实录》的详细讨论,可参见:吴晗,《记明实录》,载于《读史札记》,北京:三联书店,1961年,第156-234页;Wolfgang FRANKE,“Historical Writing During the Ming”,in *Cambridge History of China*, Vol. 7, *The Ming Dynasty, 1368-1644*, Part I, F. W. MOTE 和 D. TWITCHETT 主编,剑桥大学出版社,1988年,第746-752页;谢贵安,《明实录研究》,台北:文津出版社,1995年。

4 张廷玉等编,《明史》,北京:中华书局,1974年,28册,332卷,共8642页。

明朝历史，出于政治原因，书中难免有一些歪曲和纰漏¹。例如，它从明朝的版图上抹去了建州。还有在介绍边疆的民族争端时，它明显地倾向于满族（大清王朝的创建者）。此外，作者使用的语气俨然以正统史学自居，有一些明显带有儒家道德观念的内容。《明史》可分为四个部分：第一部分是编年史²，对明朝各位皇帝治下的事件进行概括性的描述；第二部分是史论，介绍关于大明王朝及其政权的各种论述；第三部分是图表，对各种官名及职位加以说明；第四部分是一些重要人物的生平概述。

还有一部重要的史书《国榷》³，共计108卷，这是清初史学家谈迁⁴（1594—1658）的个人著述。这是一部编年史，记载了从1326年到1645年间的历史，其中有四卷是人物传记和地理介绍。《国榷》的第一批手稿完成于1626年，最后一批手稿则完成于1653年。这部史书可被视为《明实录》的校正稿。由于作者采取中立立场，因此这本书也可作为《明史》的补遗。《国榷》的作者所依据的史料主要来自于《明实录》、明朝官府的官方文告以及其他的原始资料。

最后，我们要提及的是谷应泰撰写的《明史纪事本末》⁵，共计80卷，出版于1658年。该书以纪传体叙述明代历史，作者使用的材料有些已经失传。该书资料翔实可靠，成书早于《明史》数十年，完全是由作者独自一人完成的。

明太祖朱元璋以及他所建立的大明王朝，很早就被中国学术界关注，

1 南开大学南炳文教授指出，《明史》某些地方仍有不少纰漏，南炳文先生主持了《明史》点校本的修订工作。

2 “编年史”中关于明太祖章节的英文翻译，参见：Basic Annals of Ming T'ai-Tsu一书，由 Romeyn TAYLOR 译，San Francisco, Chinese Material and Research Aids Service Center 出版，1975年。

3 谈迁，《国榷》，台北：中华书局，第二版，1988年，共6册。

4 谈迁，原名为谈以训，因仰慕历史上两位著名史学家司马谈和司马迁而改名为谈迁。

5 谷应泰，《明史纪事本末》，载于《景印文渊阁四库全书》，史部，纪事本末类，台北：商务印书馆，1986年，第364册，第117-1044页。还有不少研究明史的一手资料，如：《罪惟录》等等，不逐一列举。

已经有大量著作问世。近几十年来,西方学术界也陆续出版了不少关于明史的研究著作。因此,中外学者的研究成果,也可作为我们研究的参考资料。例如:夏燮(1800—1875)于1873年刊印的《明通鉴》¹,就是其中之一。这部十九世纪出版的力作,共计有100卷,其中90卷是叙述明史的。这部编年史详细介绍了明代的政治史。它查阅方便,具有重要的史料价值。中国现代学者孟森,也撰写了一本明代史,重点从明朝的制度和政治层面进行分析²。在涉及朱元璋的章节里,作者提出对朱元璋的评价应一分为二:既要看到他建设性的一面,也要看到他恐怖统治的一面。

吴晗是中国现代最重要的研究朱元璋的学者之一。他发表了大量文章,从各个方面对朱元璋的政权体系进行分析。他还撰写了一本朱元璋的传记,是明史界重要的参考资料之一³。在吴晗的著述中,对作为起义军首领的朱元璋的行为,表示同情和理解,对后来朱元璋的专制政权及其恐怖统治和杀戮行为,则大加鞭挞、强烈谴责,认为那时他已经背叛了自己的阶级。

丁易的著述也值得参考,他在《明代特务政治》一书中,探讨了明代的特务系统与政权之间的联系⁴。他认为,朱元璋废除了丞相职位,使特务组织得以发展。特务势力膨胀,无处不在,构成了明初专制统治的重要特征。作者进而分析了特务组织对明初皇帝的统治所造成的不利后果。

近几十年来,西方一些学者,特别是美国学者致力于元末明初历史

1 夏燮,《明通鉴》,中华书局,1959年,4册,共3799页。

2 孟森,《明代史》,台北:中华书局,1957年,共392页。

3 关于朱元璋的传记与研究,可参见:李华、杨钊等编,《吴晗文集》,北京出版社,1988年,第2卷,572页。该书有两个版本,第一个以《朱元璋传》为名出版于1949年,第1-247页;第二个同名出版于1965年,第248-562页。吴晗关于朱元璋研究的文章,分别收入不同的专著中:《吴晗文集》,1988年,第1卷,599页;《吴晗史学论著选集》,北京:人民出版社,1986年,第2卷,678页;《读史札记》,北京:三联书店,1961年,358页。也可参见:陈梧桐,《朱元璋研究》,天津人民出版社,1993年,341页。

4 丁易,《明代特务政治》,北京:群众出版社,1983年,563页。

的研究¹，其中有成就的不乏其人，如牟复礼(Frederick Mote)、贺凯(Charles Hucker)、戴乐(Romeyn Taylor)、戴德(Edward Dreyer)、窦德士(John Dardess)、范德(Edward Farmer)等。

牟复礼在一篇具有里程碑意义的文章中，详细考察了朱元璋的专制体制，认为他是中国历史上最残暴的帝王²。文章的新颖之处，在于说明朱元璋的恐怖政治体制是机缘巧合的产物，与他的个性有关，而朱元璋本人达到权力之巅，在很大程度上纯属偶然。他极力驳斥魏特夫(Karl Wittfogel)的论点³，魏特夫认为，“东方”的或者“水利”的专制体制，是社会经济体制的产物，在中国历史上是不可避免的。牟复礼不同意这种观点，他反对魏氏“绝对恐怖”和“绝对权力”的说法，提出绝对权力也有它的局限性，即便是像明太祖这样的强势人物，也概莫能外⁴。

贺凯对明初的中国以及明朝制度的演变过程加以研究，发表了一系列的文章和专著⁵。他从历史的角度，对元末小明王政权的结构以及后来大明王朝的制度和政权结构进行了详细分析。

戴乐也发表了一系列研究朱元璋的文章，他考察的主要是大明政

1 法国学术界，除了本书作者的著述，以及根据吴晗的《朱元璋传》改编的法译本(Wu Han, *L'empereur des Ming*, trad. par Nadine PERRONT, Editions Philippe Picquier, 1996, 238pp.)外，似乎未有其他的明史研究著作出版，特别是关于朱元璋及其统治的著述。

2 Frederick MOTE, "The growth of Chinese despotism, a critique of Wittfogel's theory of oriental despotism as applied to China", *Oriens Extremus*, 8, 1961, p. 1-41.

3 Karl WITTFOGEL, *Oriental Despotism. A Comparative Study of Total Power*, Yale University Press, 1957.

4 关于朱元璋绝对权力局限性的研究，可参见本书作者的文章：Li Ma, "Legitimacy as a limit of absolute power: the case of Zhu Yuanzhang", *Journal of Asian History*, vol. 39, No.1, 2005, p. 1-22.

5 Charles HUCKER, "Government Organization of the Ming Dynasty", *Harvard Journal of Asian Studies*, 1958, 21; *The Traditional Chinese State in Ming Times (1368-1644)*, The Tucson, University of Arizona Press, 1961, 85pp; *The Censorial System of Ming China*, Stanford, Stanford University Press, 1966, 406 pp; *The Ming Dynasty: its Origins and Evolving Institutions*, in Ann Arbor, *Michigan Papers in Chinese Studies*, No.34, 1978, 105pp.

权的社会基础¹。他首先研究了明朝开国功臣的社会出身²。他指出，元末爆发的一场社会革命，使一批近乎文盲的士兵成为叱咤风云的军事首领。正是这场革命，标志着明朝的建立。他尤其重视朱元璋身边的两位重要谋士对未来的皇帝所产生的影响，这两位谋士是刘基和李善长。

戴德撰写了一部专著，论述明初（1355—1435）的中国历史³。该书有一半篇幅是写开国皇帝朱元璋的，其论述方法基本上限于对史实的描述。戴德尤其擅长对战争的研究，他对朱元璋的历次攻防战役描述得淋漓尽致⁴。

窦德士的研究，一开始兴趣点在朱元璋如何夺取政权上⁵。后来，他在一本著作中，对朱元璋时代的儒士阶层及其政治影响进行了分析⁶，证实了该阶层对政权的运作及其合法性所起的重要作用。他对来自浙东地区的四位谋士进行专门的研究，并提出了他的论点：朱元璋的专制统治，大部分出自这四位谋士建议的严刑峻法和改革措施。窦德士认为，尽管这几位谋士是儒士阶层中的佼佼者，但他们的理论并非特别正统的儒家学说，这一点，从后来学者的批评中可以证明。

1 Romeyn TAYLOR, "Social Origins of the Ming Dynasty (1351-1360)", *Monumenta Serica*, 22, 1963, p. 1-78; "Li Shanchang", *Dictionary of Ming Biography*, Edited by L. C. GOODRICH and FANG Chao-ying, New York, Columbia University Press, p. 850-854, 1976a; "Ming Taizu's story of a dream", *Monumenta Serica*, 32, 1976b, p. 1-20; "Ming T'ai-tsu and the Nobility of Merit", *Ming Studies*, 3, 1977, p. 31-49; "An imperial endorsement of syncretism, Ming Taizu's essay on the three teachings: translation and commentary", *Ming Studies*, 16, 1983, p. 31-38.

2 Romeyn TAYLOR, 1963.

3 Edward DREYER, *Early Ming China, a political history (1355-1435)*, Stanford, Stanford University Press, 1982, 315pp.

4 Edward DREYER, "Military origins of Ming China", *Cambridge History of China*, Vol. 7, Part I, p. 58-106.

5 John DARDESS, "The Transformation of a Messianic Revolt and the Founding of the Ming Dynasty", *Journal of Asian Studies*, 29, 1970, p. 539-558.

6 John DARDESS, *Confucianism and Autocracy: Professional Elites in the Founding of the Ming Dynasty*, Los Angeles, University of California Press, 1983, 351pp.

范德发表了两本著作¹和多篇文章²，研究了由朱元璋建立的社会立法。他阐述了明太祖如何设法通过新制度改造社会，如何通过立法去规范所有人（包括皇族成员、官员和老百姓）的行为准则。他详细考察了朱元璋统治时期所颁布的法律法规，借以研究当时所建立的新的社会秩序³。

应该如何解读朱元璋这位历史人物？解读的方式可能会有多种，因为这位明朝的缔造者是一个非常复杂的人，对于他的人生轨迹以及他所实行的统治，不可能只有一种看法。关于这一点，谢和耐（Jacques Gernet）表述得非常清楚：

明朝缔造者的功业对于他身后两个半世纪的历史起了决定性作用，直到明末，他仍被视为英雄并受到尊敬，这是有其原因的。的确，洪武皇帝调动了集体的巨大力量，以恢复国家的物质繁荣，使其重新振兴并名扬四海。他推动了中国政治的发展，直到十五世纪中叶，其成果仍然发挥作用。总之，他建立了新帝国的基本制度。这位开国皇帝，当然也是一些政治弊端的始作俑者，使明代的中国受到损害。在他统治期间形成的怀疑氛围从未消失过：中央政权与官吏之间的猜疑与不睦日益加深。⁴

1 Edward FARMER, *Early Ming Government: the Evolution of Dual Capitals*, Harvard East Asian Monograph, No.66, Cambridge, Harvard University Press, 1976, 271pp; *Zhu Yuanzhang and Early Ming Legislation: The Recordering of Chinese Society Following the Era of Mongol Rule*, Leiden, E. J. Brill, 1995, 259pp.

2 Edward FARMER, "The Prescriptive State: Social Legislation in the Early Ming Dynasty", *Proceedings of 2nd International Conference on Sinology*, 1988, p. 161-187; "Social Regulations of the First Ming Emperor, orthodoxy as a function of authority", in *Orthodoxy in Late Imperial China*, Edited by Kwang-ching LIU, Berkeley, University of California Press, 1990, p. 103-125; "The Great Ming Commandment (Ta Ming): An Inquiry into Early-Ming Social Legislation", *Asia Major*, 6, 1993b, p. 181-199.

3 Edward FARMER, *Zhu Yuanzhang and Early Ming Legislation: The Recordering of Chinese Society Following the Era of Mongol Rule*, Leiden, E. J. Brill, 1995.

4 Jacques GERNET, *Le Monde chinois*, p. 345.

其他的学者也发表了自己的看法，但并不十分客观。比如，在牟复礼的笔下，朱元璋的专制政权具有残忍邪恶的特征，他把朱元璋当成疯子，称其为绝对的独裁者，是中国历史上最残酷、最无情的暴君。无独有偶，窦德士也把朱元璋的统治描绘成残酷的专制政权，是运用某种错误理论所导致的可怕后果¹。

此外，另一批学者则从积极的方面入手，去解读朱元璋这个人物。比如，学者邓嗣禹提出，应该强调明太祖在制度建设方面的作用。他指出，明初的军事制度可以供养大量的军人，而百姓的赋税又不会太重。他认为，这种制度带来一百多年的和平与繁荣，这是了不起的成就。他还注意到，朱元璋专制政权的受害者，主要是官僚以及贵族中的不良分子。他认为，明太祖对百姓是仁慈的，他把民众的利益当作目标，要求他的政府和官员牢记在心。邓嗣禹最后还指出，朱元璋实施的水利灌溉工程，以及明初实行的人口普查所带来的巨大利益，一方面提高了农作物的产量，另一方面使赋税制度合理化。总之，邓嗣禹对朱元璋颂扬备至，称其为天赋奇才²。陈伦绪（Albert Chan）也持同样的观点，他认为朱元璋是明朝皇帝中唯一一位堪称“天才领袖”的³。

对朱元璋不同评价的反差，让我们思考一个问题：朱元璋是疯子还是天才？他是智者还是愚人？对朱元璋人格及其统治的解读之难，清代史学家赵翼曾经概括如下：

盖明祖一人，圣贤、豪杰、盗贼之性，实兼而有之者也。⁴

这种判断的困难，让许多学者断言，朱元璋的人格和他的政治行为

1 John DARDESS, *Confucianism and Autocracy*, p. 181; p. 253.

2 Teng Ssu-yu (邓嗣禹), "Ming T'ai-tsu's destructive and constructive work", *Chinese History*, Chinese Culture Series, Vol. II, Taiwan, China Academy, 1978, p. 297-310.

3 Albert CHAN, *The Glory and Fall of the Ming Dynasty*, University of Oklahoma Press, 1982, p. 375-376.

4 赵翼，《廿二史札记》，北京：中华书局，1963年，下册，卷三十六，第769页。

是矛盾的。不过，这种解读十分牵强，难以服众，因为这不算是一种解读。朱元璋历经艰辛，最终夺取天下，他称帝之后，能够维持政权，坐稳江山。他做皇帝直到去世，所建立的王朝延续了将近三个世纪。如果这位开国皇帝处事全无章法，只是靠碰运气，或者自相矛盾，当然不会取得这样的成就。事实上，学者们所提出的矛盾，也许只能反映出他们理解的局限性。一旦我们对明太祖所推行的专制政权有更多的认识，就会通过不同的角度，更进一步认清矛盾的实质。

本书试图对明太祖所建立的政权进行全新的解读。我们将会运用权力学说，借助历史资料，对朱元璋的专制政权重新进行梳理。这种研究方法以政治哲学，特别是绝对权力的理论为依据，使我们能够超越事实的描述，去研究决定行为的思想或原则。

本书将会用四个部分来讨论上述问题。

第一部分，在政治哲学的框架下讨论权力问题。首先，我们回顾政权构成的主要方式；然后，我们介绍政权产生的必要条件，以及民众的认可对政权运作的决定性作用，也就是政权的合法性问题；最后，我们分析所谓的绝对权力及其局限性，特别揭示出追求权力的合法性，必然会使绝对权力产生局限性。在整个研究过程中，我们将考察作为中国哲学两大派别的法家和儒家所倡导的统治术的主要特征，把它们提出的绝对权力的组织和运作特点描述出来。

第二部分，主要论述1351年至1368年间，朱元璋夺取政权的过程。首先对当时的历史进行一番概述，并且分析元朝丧失政权的原因；然后，我们分析为何朱元璋能够夺取政权，而其他义军则相继失败。我们将会看到朱元璋的目标明确，并且注重依靠民众的支持，而这正是其竞争对手所欠缺的。

第三部分，研究朱元璋皇权的合法性及其运作的问题。考察皇权以及政府的组织，然后介绍合法性在朱元璋政权中的重要地位，以及儒家思想对其产生的影响。

第四部分，分析朱元璋政权的专制特征，以及为实现对社会的全

面监控所制定的政策。我们将会看到，朱元璋政权具有的所有专制特征，它不容许任何抗衡势力存在，力图建立一种等级森严的社会秩序。之后，我们将反思朱元璋统治末期的大清洗，并且分析他为此所进行的辩解。我们还会讨论“帝王之怒”所造成的政治后果。最后，我们将揭示出朱元璋政权的局限性。

目 录

序 言	001
-----	-----

第一部分 哲学与政权、哲学与僭政	001
------------------	-----

引 言	003
-----	-----

法家思想体系	004
--------	-----

儒家思想体系	006
--------	-----

第一章 权力的基础与合法性	009
---------------	-----

政权溯源	009
------	-----

制度的建立	014
-------	-----

权力的约束及合法性	020
-----------	-----

儒家和法家对合法性的看法	028
--------------	-----

合法性代表群体的重要作用	036
--------------	-----

服从的机制	040
-------	-----

第二章 绝对权力及其局限性、法家和儒家的应用	049
------------------------	-----

绝对权力的不同视角	050
-----------	-----

绝对权力的局限性	061
----------	-----

法家的专制主义学说	065
-----------	-----

儒家的专制：“仁”与绝对秩序	073
----------------	-----

第二部分 朱元璋大明政权的建立	083
-----------------	-----

第三章 元朝政权的丧失	085
-------------	-----

元末农民起义	086
--------	-----

	从游方和尚到开国皇帝	089
	元朝政权合法性危机及政权的丧失	092
第四章	朱元璋削平群雄	100
	朱元璋的起义政权及组织机构	103
	朱元璋起义政权的合法性	111
	朱元璋眼中的天命说	114
	其他起义政权的目标及合法性	118
第三部分	朱元璋的政权合法性及运行机制	127
	引 言	129
第五章	大明王朝的政权机构	131
	政权目标、“宪法”及公文	131
	政府机构与各项改革	138
	司法体系与经济措施	142
第六章	政权合法性以及儒家的影响	149
	朱元璋的政权合法性与天命观	149
	儒家正统的意识形态	157
	士大夫：政权合法性代表群体	163
第七章	个体服从与社会秩序的维护	168
	礼制规范与道德改造	168
	严刑峻法下的服从	177
第四部分	全面监控：绝对权力及其局限性	187
第八章	朱元璋的专制政权	189
	抗衡势力的缺失	189
	意识形态的控制	195
	绝对秩序的固化与分隔	197