

第十一届
明史

国际学术讨论会论文集

田澍 王玉祥 杜常顺 主编



天津古籍出版社



大明神廟

大明神廟

大明神廟

大明神廟

大明神廟

大明神廟

大明神廟

大明神廟

大明神廟

第十一届明史国际 学术讨论会论文集

田 澍 王玉祥 杜常顺 主编

天津古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

第十一届明史国际学术讨论会论文集/田澍,王玉祥,
杜常顺主编. —天津:天津古籍出版社,2007.7

ISBN 978 - 7 - 80696 - 446 - 0

I . 天... II . ①田...②王...③杜... III . 中国—
古代史—明代—国际学术会议—文集 IV . K248.07 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 111123 号

第十一届明史国际学术讨论会论文集

田澍 王玉祥 杜常顺/主编

出版人/刘文君

*

天津古籍出版社出版

(天津市西康路 35 号 邮编 300051)

<http://www.tjabc.net>

E-mail: tjgj@tjabc.net

天津市津通印刷有限公司印刷

全国新华书店发行

开本 787 × 1092 毫米 1/16 印张 61.5 字数 1400000

2007 年 7 月第 1 版 2007 年 7 月第 1 次印刷

印数 1—1300

ISBN 978 - 7 - 80696 - 446 - 0

定 价:120.00 元

前言

由中国明史学会、西北师范大学、甘肃省社会科学院和青海师范大学联合举办的第十一届明史国际学术讨论会于2005年8月14日至8月19日在兰州、西宁两地隆重召开。来自中国大陆、台湾、香港和日本、韩国、法国、澳大利亚等国家和地区180余名专家学者出席了此次盛会。与会学者围绕会议主题“明代西北及明代其他问题研究”，对明代边政、政治、思想文化和社会经济等方面展开了热烈的讨论，取得了丰硕的成果。

在此次学术讨论会上，海内外学者共提交论文100余篇。提交论文数量较多，内容广泛。其中，部分学者对明史研究中的薄弱环节——西北史给予了更多的关注，讨论了明代对河湟地区的经营及效果；对西蕃诸卫的政策和安多藏区的开发、西北地区政教合一政策对藏传佛教的影响和作用；明代内地商人与西北地区的贸易对江南和西北地区市场发育所起的作用以及明代西北长城防御体系等问题，使明代西北史研究上了一个新的台阶。

对明代政治史研究的论题鲜明，特色突出，主要围绕皇帝、人物，明代制度、明初外交政策、晚明政治等展开。讨论了朱元璋的民族成分、出生地、社会运动在专制政权下的兴盛发展、消亡覆灭及导致改朝换代的结果；后妃在政局演变中的积极作用和消极影响；张居正推行裁革冗员及其失败的原因；明成化年间出现的传奉官的职业、作用和人们社会价值观念的转化对官场风气的影响；科举制度演变的主要表现及其流弊和负面影响。明清两朝捐职纳监制度的不同和明朝捐职纳监制度的具体规定、运作方式以及对后代的影响；明代吏员的录用方式、基本条件、迁转及考核过程、仕宦前景；明代家族株连制度发展及特征；密疏制度及其作用；丁忧文官的匿丧和诈丧；郑和下西洋研究以及晚明的历史地位评价等。

明代文化、思想的研究主要包括明代士人、文化交流、礼制与宗教、文献研究及文化现象。讨论了东林学派的思想体系和影响；顾炎武政治思想的成就和缺陷；明代士人的经典诠释思想；杨士奇等吉安大学士的思想背景；明代中叶前期吴中士人生活及其内心真相；明中后期士人游历与讲学；清初士人的明史意识与文字狱案；明代中国与周边国家的交往以及对西方的认识；大礼仪引发的宗庙改革的背景及其思想冲突；明初城隍祭祀；明代人文旅游资源的开发与利用以及《名山藏》、《立斋闲录》、《漕船志》、《涌幢小品》等文献的史料价值等。

明代社会经济史论文涉及城市经济、赋税徭役、人口政策、人口迁徙等多方面内容。讨论了徽商的历史性贡献；江西、陕西和山西地区的人口流动情况；明代的人口政策；徭役优免问题的制度性概源；北京营建事宜和南京经济；中国传统工业行业分化与明清江南工匠职业

分工的发展;官私工商业经济的演变;国内主要商路与商品流通;徽商妇在家庭教育中作出的贡献;福建社会风气的变迁;卫所旗军的经济生活;市民文化以及有关基层社会的研究等。

会议期间,不少代表对有人提出的“李自成归隐兰州青城”说法予以关注,一些代表为此专程赴青城进行了考察,并指出应按严格的学术规范对李自成的归宿问题进行科学研究。

会后,受中国明史学会委托,由西北师范大学、甘肃省社会科学院和青海师范大学联合编辑出版本届学术讨论会的论文集。这些学术论文可以说反映了本次会议的学术成就,对深入推进明史研究具有积极作用。

在论文集的编辑过程中,西北师范大学文学院历史系研究生吕杨、杨军辉等同志在论文的收集、整理、输入等方面付出了辛勤的劳动;西北师范大学、甘肃省社会科学院和青海师范大学的领导对本论文集的出版予以多方支持。在此,对他们表示最诚挚的谢意。

通过兰州、西宁的学术聚会,使我们与国内外学者的学术联系更加密切,相信在我们的共同努力下,明史研究将会取得更大的成绩。

第十一届明史国际学术讨论会论文集编委会

2007年5月10日

目 录

政治·军事·法律

赋役黄册与明代等级身份	栾成显(3)
论明代铁券制度	朱子彦(15)
试论明初的人口政策	张民服(24)
明代吏员的录用与迁转	王雪华(33)
关于明代捐纳制度的几点思考*	伍 跃(42)
反叛与天命——从社会运动理论再析元末朱元璋等 农民起义与元朝的灭亡	马 骊(69)
明朝后妃与政局演变	林延清(80)
论明代中叶的皇权之争	王玉祥(89)
明武宗暴亡后江彬被捕原因探析	田 澍(94)
论张居正大力裁革冗官及其失败的原因	南炳文(100)
宦官与无赖:反“矿税使”民变的再检讨——兼答巫仁恕先生 承天府民变的认识	吴金成(111)
三则与晚明“国本之争”有关的传闻考辨	梁绍杰(120)
明末农民军焚毁皇陵之我见	王前华 向阳鸣(142)
1644 年山东德州济王政权及其统治阶层	佐藤文俊/撰 李小林/译(147)
明代洪武永乐时期北边军镇建置考	胡 凡(151)
明代旗军经济生活探研——以班军为线索	彭 勇(163)
明代卫所医疗保障浅析	张金奎(175)
明代军服述论	王 熹(181)
明代草原法的文化解读——以《蒙古一卫拉特法典》为主要法据	黄华均 刘玉屏(205)
《大明律》与中华法系“自首”制度	徐晓庄(215)
明代家族株连制度的发展——以充军为中心	魏道明(221)
明律中的少数民族法规述略	刘祥学(231)

明代正德朝佞幸述论	吕 杨(236)
试论晚明的历史地位	商 传(245)
锦衣卫与明代北京治安	廖元琨(255)

经济·社会

论明代官私工商业经济的演变	李绍强(263)
从《如梦录》看明代开封的商业经济	马雪芹(270)
中国传统工业行业分化与明清江南工匠职业分工的发展	余同元(283)
明清闽浙赣交界地区的林矿业与环境变迁	宋惠中(302)
徽商的历史性贡献	叶显恩(311)
叶向高与大闽江口区域商人试析	崔来廷(316)
明代中后期“三西”农村人口的流动及其社会意义	林金树(324)
明清徽州乡村基层社会组织结构初探	卞 利(343)
东林学风与明清苏南望族	蒋明宏(349)
明代王艮家族的兴衰与宗族建设	杜正贞(357)
明代福建社会风气的变迁	徐 泓(371)
论清初士人的明史意识与士林陋习	李润强(384)
明代宗学设置时间考辨	张明富(392)
明中后期士人游历与讲学	徐 林(399)
明清徽商妇教子述论	宗 韵 李琳琦(406)
明中叶前期吴中文人生活考察	杨永安(412)
从泊水斋诗文看晚明现象	黄桂兰(425)
略论明代皇帝之袞服	王秀玲(444)

边疆·中外交通

元明清三朝治理甘青民族地区的特点、成就和经验	李清凌(457)
明代西北经贸区	唐文基 朱大为(467)
明清江南与西北地区的经济联系及影响——兼论政府行为与市场发育	张海英(473)
明朝对西北民族地区的经营析论	董 倩(482)
明代对河湟地区的经营及其效果	丁柏峰(487)
明清时期青海地区驿传设置与驿传役负担的演变	崔永红 张生寅(493)
“碾伯守御千户所”辨析	梁志胜(503)
察合台系蒙古诸王集团与明初关西诸卫的成立	胡小鹏(510)
迁徙与归化——《新安名族志》与明代家谱文献的解读	章 毅(519)

明代“安乐州住坐三万卫带俸”达官考	奇文璞(531)
秦良玉“平台赐诗”考论	滕新才(543)
对明代西宁河州卫特有少数民族初始形成的制度分析	司俊(549)
略论郑和远航的动因及其历史意义	张显清(560)
客观与现实的背离——郑和下西洋的从旧思考	陈支平(565)
遣唐使船是日本船学说的臆断问题	汪义正(572)
儒学传统思想与明初外交方略	朱亚非(585)
明代西器东传探研	谢贵安(593)
明嘉靖年间广东与闽浙海外贸易的对比研究	晁中辰(608)
明人佛郎机观初探	庞乃明(612)
明代西北边镇述论	毛雨辰(619)

思想·文化

略论明代士人的经典诠释思想	李健胜(633)
略论东林学派的实学思想体系	金其桢(639)
吴应箕实政思想研究	张宪博(648)
试论明末清初反皇权思想	章弋(664)
顾炎武政治思想的成就及其内在缺陷	李少波(671)
明代中期嘉隆间市民文学的初步发展与社会变迁	牛建强(677)
明代通俗小说的传播方式	黄卉(683)
明代宦官与藏传佛教	杜常顺(695)
明中后期的居士佛教	白文固(703)
16至18世纪中国社会下层女性宗教活动探析	李媛(711)
顶天立地写人真仪——紫柏尊者真可的佛教思想初探	谢增虎(719)
论降清知识分子在缓解社会及民族矛盾方面的作用	杨银权(732)
明初城隍祭祀制度	赵轶峰(738)
明代以后的黄大仙信仰	高致华(749)
略述明代官方礼学的存在和表现	王启发(754)
明遗民诗人归庄与佛教	张兵(762)

人物·文献·其他

郭子兴其人	陈怀仁(775)
朱元璋民族成分考辨	陈梧桐(781)
朱元璋察访南京城	范金民(789)

朱元璋出生地考	夏玉润(795)
朱元璋出生地考辨	陈琳(804)
东胜侯汪兴祖及其墓葬	季士家(807)
明初泰和儒师杨士奇早年的学术与生活	徐兆安(810)
论明思宗与清太宗	周喜峰(825)
袁了凡生平事迹考述(上)——袁了凡的家世、 生卒年和籍贯考	章宏伟(832)
江南无锡“望族之最”华氏宗族和明代翰林学士华察及其家世	吴仁安(858)
侯继高及其《日本风土记》	李小林(872)
《立斋闲录》对建文史研究的重要价值	吴德义(879)
何乔远与《名山藏》	张德信(886)
试论明代《漕船志》的文献价值	张英聘 荀德麟(891)
18 世纪中国第一部安多藏区史——《明史·西番诸卫传》的现代诠释	王继光(902)
《承天大志》与嘉靖皇帝	费克光/撰 王玉祥/译(918)
明万历《深沟儿墩碑》考释	李怀顺(931)
明代北京营建事宜述略	高寿仙(936)
礼,“辨贵贱,明等威”——浅析万历二后随葬品的差异	王丽梅(949)
20 世纪以来国内外李梦阳研究述评	郝润华 武国权(958)
关于大顺军李过将军即野拂的考证	龙西斌(964)
明代人文旅游资源的保护与开发	杨正泰(973)

政治 · 军事 · 法律

赋役黄册与明代等级身份

栾成显

(中国社会科学院历史研究所 北京 100732)

明代黄册里甲制度正式建立于洪武十四年(1381年),其功能是多方面的。黄册制度既是明代的赋役之法,也是明代的户籍制度。但就其首要的最基本的功能来说,还是在赋役征调这一方面。所以明代黄册又称赋役黄册。明代赋役黄册详载人口和土地,即中国历代所谓版籍者也,民以此定其籍贯,官按此以为科差。它与鱼鳞图册一起,成为明代社会经济方面重要的基本制度。

一、明代黄册文书介绍

黄册制度曾在明代广泛实行,并与明王朝相始终。从洪武十四年(1381年)起开始攒造黄册,以后每十年一大造^①,至崇祯十五年(1642年),共攒造了27次。在明王朝统治所及的范围内,包括部分少数民族地区,几乎都按制攒造了黄册。据《后湖志》载,每次大造各地送南京户部转后湖收贮的黄册多达六万余本,至明末,南京后湖收贮黄册的库房近千间,所贮历代黄册在200万本以上^②。这就是说,黄册文书在明代当时是大量存在的。然而,由于改朝换代和战乱频仍等原因,遗留下来的黄册文书却是很少。存于当时官府的黄册原本至今尚未被发现。现在遗存的明代黄册文书,多是在乡里保存的黄册底籍、草册及抄底等。20世纪80年代之前,学者对明代黄册的研究几乎全是依据一般的文献记载而进行的,80年代以来,中外学者在研究这一课题时开始关注文书档案资料,其间所发现的明代黄册文书主要有:

《永乐至宣德徽州府祁门县李务本户黄册抄底》,中国社会科学院历史研究所藏;

《永乐徽州府歙县胡成祖等户黄册抄底残件》,中国国家博物馆藏;

《成化嘉兴府嘉兴县清册供单残件》,北京大学图书室藏;

《嘉靖四十一年严州府遂安县十八都下一图黄册残本》,上海图书馆藏;

《万历十年至四十年徽州府休宁县二十七都五图黄册底籍》,安徽省博物馆藏;

《万历二十年严州府遂安县十都上一图五甲黄册残件》,中国国家图书馆藏;

《天启二年徽州府休宁县二十四都一图五甲黄册草册》,中国国家博物馆藏;

《崇祯五年徽州府休宁县十八都九图黄册残篇》,中国国家博物馆藏;

① 明代黄册制度规定每十年一大造,整个明代多是按此定制攒造的。其中只有两次例外,一次是在永乐元年(1403年),与上届大造(洪武二十四年,1391年)相隔12年;另一次是在永乐十年(1412年),与上届大造(永乐元年1403年)相隔9年。

② 《后湖志》卷10《事例七》。

《崇祯十五年徽州府休宁县二十五都三图二甲黄册底籍》，中国国家博物馆藏；

《崇祯十四年祁门洪公寿户清册供单》，中国社会科学院历史研究所藏等等。^①

黄册文书是研究明代黄册的第一手资料。它不仅为明代社会经济史的研究提供了珍贵资料，对于明代黄册本身的研究更是不可或缺。黄册文书的发现，突破了以往仅依据文献记载研究明代黄册的局限，纠正了中外学者研究中的谬误，厘清了有关黄册制度的一些基本问题，而使明代黄册的研究进入到一个新的阶段^②。黄册文书的发现，向我们展示了所谓明代黄册到底是什么样子，其所载格式和具体内容又是怎样的，其中有的则是文献之中根本没有记载的内容。兹以《万历十年至四十年徽州府休宁县二十七都五图黄册底籍》所载为例，摘录其格式与内容如下：

万历拾年大造伍图黄册底籍

第一甲排年

上户

一户 王 茂

二十七都五图 军户

旧管

人丁 男妇六十七口

男子五十五口 妇女一十二口

官民田地山塘 四顷一十一亩一厘三毫九丝

官田地 四亩八分

田 八分

地 四亩

民庄田地山塘 四顷六亩二分一厘三毫九丝

田 二顷三十二亩八分六厘

地 七十七亩三分九厘二毫二丝

山 九十七亩五分一厘四毫

塘 四亩四分四厘七毫七丝

民瓦房 六间

新收

人口 正收男妇二十一口 成丁三口 不成丁一十六口

妇女大二口

今奉清丈

民田地山塘 一顷九十七亩二分二厘五毫三丝

正收丈收升科田山 八十二亩九分二厘九毫

① 参阅拙文《明代黄册底籍的发现及其研究价值》，载《文史》第38辑，中华书局1994年；拙著《明代黄册研究》第二章《黄册攒造及其遗存文书》，中国社会科学出版社1998年版，第46—91页；孔繁敏：《明代赋役供单与黄册残件辑考》（上），《文献》1992年第4期；赵金敏：《明代黄册的发现与考略》，《中国历史博物馆馆刊》，1996年第1期；〔日〕鹤见尚弘：《关于明代永乐年间的户籍残篇——中国历史博物馆藏徽州文书》，载《中国明清社会经济研究》，学苑出版社1989年版；岩井茂树：《〈嘉靖四十一年浙江严州府遂安县十八都下一图赋役黄册残本〉考》，载夫马进编《中国明清地方档案研究》（研究成果报告书），2000年。

② 参阅吴承明先生为拙著《明代黄册研究》所写《序》，及拙著《明代黄册研究》第三章《明代黄册原本考正》、第九章《黄册制度的几个基本问题》，中国社会科学出版社1998年版，第1—4页、第106—132页、第293—346页。

田 六十三亩八分六八
山 一十九亩一分二厘二毫二丝
转收民田地山塘 一顷一十四亩二分九厘六毫三丝
田 八十八亩四分三厘六毫
买本图内田

四分一厘 再叉石壁头 四年买本 王初户
一亩三分八厘三毫 李村洪家充 四年买本 陈章户

(以下均为买各户田地山塘细目,格式相同,从略)

开除

人口 正除男妇一十九口 成丁一十五口 不成丁二口
妇女大二口

官民田地山塘 六十一亩三分二厘三毫七丝
正除奉例文除官田地塘 一十亩一分九厘四毫七丝
田 一亩
地 八亩三分九厘六毫
塘 七分九厘八毫七丝

转除民田地山塘 五十一亩一分二厘九毫

田 三十七亩一分九厘一毫

卖与本图人户田

六亩一分七厘 学田干等处 四年卖与朱洪户
七分九厘四毫 长风树 四年卖与程相户

(以下均为卖与各户田地山塘细目,格式相同,从略)

实在

人口 六十九口 男子五十七口 妇女大一十二口
官民田地山塘 五顷四十六亩九分一厘五毫五丝
田 三顷四十七亩七分一厘一毫八丝
地 七十六亩九厘三毫五丝
山 一顷一十九亩五分一厘二毫二丝
塘 三亩五分九厘九毫

民瓦房六间

万历十六年奉上司明文复查改造实征册

实征

官民田地山塘 五顷四十七亩四厘六毫
田 三顷四十七亩六分一厘一毫
地 七十六亩一分四厘二毫
山 一顷二十亩一分二厘
塘 三亩五分九厘

通过以上文书所示,结合其他文书记载,可知明代黄册的编制原则与文书登载的主要内

容如下。

黄册以户为单位攒造,大的类别分为“正管”户和“畸零”户(又称“带管”),家有贍产应役者为正管,鳏寡孤独不应役者为畸零。每正管110户编为一图,附带管畸零户不等。其中正管里长户10户,甲首户100户,分编10甲,每1里长辖10甲首编为一甲,分10年轮流应役。先后以丁粮多寡为序,带管畸零附于图后。册首总为一图,登载该图田土和税粮总数。每户首载户长姓名、所属都图乡贯、户籍(军、民、匠、灶等)、户等(上、中、下)及应役年份。其下分为人丁和事产两大部分,列旧管、新收、开除、实在四大项目分别登载,俗称“四柱式”。人丁部分登其丁口,如男子成丁、不成丁,妇女大、小口等;事产部分载其田地、税粮与田土买卖推收事项,以及房屋、孳畜、车船等。黄册每十年一大造,今日之旧管即前造之实在。

已发现的黄册文书所载,与各种文献关于明代黄册的记述基本一致,可相互印证。但黄册文书之中又有文献未记载的事项,如在“新收”和“开除”项下,分别立有“正收”、“转收”和“正除”、“转除”等项目。所谓“正收”、“正除”,即是绝对的增加或减少,如出生人口,或垦荒升科田土等登入黄册,即为正收,而死亡人口,或田地被水冲垮,即为正除;“转收”、“转除”即是相对的增加或减少,如新娶的媳妇,或购买的田地,即为转收,而女儿嫁出,或卖出田地,即为转除。很明显,这种“正收”、“转收”和“正除”、“转除”等项目的设立,对于黄册之中各种分类数据的统计十分便捷。

二、赋役黄册反映的帝王理念

明代黄册的表现形式,为一种按制攒造的官府册籍。但从其内涵来说,则体现了一种社会经济制度,同时,它也在很大程度上反映了明代的等级身份。

黄册之中每户首著户籍,登载户等、姓名,及所编里甲、应役年分与具体职役等。如中国国家图书馆藏《万历二十年严州府遂安县十都上一图五甲黄册残件》所载^①:

第五甲

中户 一户余栓系 遂安县拾都上一图 民籍 轮充万历二十五年分里长

同册又载:

第五甲

正管 一户余尚些 系遂安县拾都上一图 民籍 轮充万历二十五年分甲首

再如安徽省博物馆藏《万历四十年徽州府休宁县二十七都五图黄册底籍》载^②:

正管第九甲

一户王叙 系直隶徽州府休宁县里仁乡二十七都第五图 匠籍 充当万历四十九年分里长

以上遗存黄册文书中所载“民籍”、“匠籍”等,即是当时各户之户籍。必须指出的是,黄册所载“户籍”与现代所谓“户籍”,含义大不相同。现代户籍,主要表示其户口所在地,而黄册中的户籍,既不是表示人户的贯址,也不是表示人户所从事的职业,而是指人户著于官府

^① 中国国家图书馆善本部藏14327号。

^② 安徽省博物馆藏2:24527号。

册籍上的应役种类。其大的类别有军户、民户、匠户、灶户(盐户)等。就其划分原则来说,与人户所从事的各种职业不无关系,但最终是以明王朝的需要为准,是由官府金定的,实质上是一种配户当差制^①。“籍”与差役紧密相联,籍乃是指官府所金定的赋役册籍。黄册上所著各种户籍,并非职业之不同,实为役种的划分。黄册户籍乃是人户当差服役的首要根据。

这里需要谈一下所谓商籍问题。

如众所知,以职业区分而言,中国古代很早就有所谓“士农工商”之说。商业和商人这一阶层,在中国古代社会一直是存在的。宋代以后,特别是明清时期工商业的发展与从商人数之众尤为突出。经商系当时社会的一个重要职业,商人已成为社会中一大群体。而在明初制定的黄册这一官府册籍之中,从大的类别来说,虽有军户、民户、匠户、灶户这四大户籍,其细分起来,又有米户、园户、囤户、菜户、渔户、马户、窑户、酒户、裁缝户、船户、蛋户、站户、僧户、道户、陵户、坛户、女户、丐户等等,计80种以上,但是,不仅军、民、匠、灶这四大要籍中没有商籍的位置,就是其他各种户籍之中也不见商籍名称。这是因为,赋役黄册的户籍编制,并非以职业来划分,而是与差役紧密相联,最终是以明王朝的需要为准。具体来说,一是由于明初自然经济仍占相当大的比重,租赋税粮均以实物为主,各种贡赋也都是上缴实物,而官府征派的种种徭役也以力役为主,因此,从封建王朝的赋役经济需求来说,其对商品交换的要求并不为大。二是因为以皇帝为代表的王朝统治者仍在推行“崇本抑末”的政策,对商业活动极力压制,对商人进行种种限制,称其为“逐末之人”而加以歧视。倘若在正式的官府册籍中为商人立有专门户籍,岂不是对“逐末之人”的承认与鼓励?所以,赋役黄册之中没立商籍是自有其原因的。当然,商人无专籍,但封建义务是一定要承当的。他们多是分别归于军、民、匠、灶等各种户籍,而承当相应的赋役。“日中为市之辈,未必非耕田凿井之家;荷戈负耒之夫,未必非行商坐贾之类。岁粮方办,而里长频摧;均徭未完,而驿传接踵。供军贴匠,岁无宁日”^②,即是这种情况的写照。而定居于大城市之中的商人,则“以其所业所货注之籍”,称为“铺行”、“铺户”。史载:

铺行之起,不知所始。盖铺居之民,各行不同,因以名之。国初悉城内外居民,因其里巷多少,编为排甲,而以其所业所货注之籍。遇各衙门有大典礼,则按籍给值役使,而互易之,其名曰行户。^③

至于其他一些散居商人也是不能逃避徭役的。《明实录》载:

洪武五年二月辛巳,户部奏:“苏、湖等府渔人、商人舟居不应徭役者,凡一万三千九百九十户,宜令充漕运夫。”上命有田者仍令应役,无田者充运夫。^④

黄册之中不立商籍,凸显其户籍性质并非职业之不同,实为役种的划分。

那么,赋役黄册是根据怎样的理念而制定的呢?

明朝的开国皇帝、也是明代黄册的制定者朱元璋曾说:“为吾民者当知其分,田赋、力役

① 参阅王毓铨:《明朝的配户当差制》,《中国史研究》1991年第1期。

② 沈榜:《宛署杂记》卷13《铺行》,北京古籍出版社1980年,第106页。

③ 沈榜:《宛署杂记》卷13《铺行》,第103页。

④ 《明太祖实录》卷72,洪武五年二月辛巳条。