

制度与皇权

· 万历立储研究 ·



韩文生◎著

ZHIDU YU HUANGQUAN-WANLI LICHU YANJIU



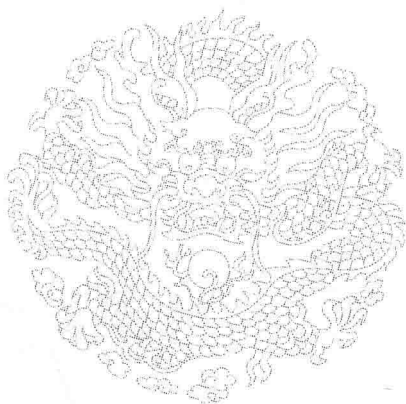
中国政法大学出版社

制度与皇权

· 万历立储研究 ·

ZHIDU YU HUANGQUAN-WANLI LICHU YANJIU

韩文生◎著



中国政法大学出版社

2016·北京

- 声 明
1. 版权所有，侵权必究。
 2. 如有缺页、倒装问题，由出版社负责退换。

图书在版编目（C I P）数据

制度与皇权：万历立储研究/韩文生著. —北京：中国政法大学出版社，2016. 8

ISBN 978-7-5620-6444-2

I. ①制… II. ①韩… III. ①政治制度—研究—中国—明代 IV. ①D691

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第274044号

- | | |
|-------|--|
| 出 版 者 | 中国政法大学出版社 |
| 地 址 | 北京市海淀区西土城路 25 号 |
| 邮寄地址 | 北京 100088 信箱 8034 分箱 邮编 100088 |
| 网 址 | http://www.cuplpress.com (网络实名：中国政法大学出版社) |
| 电 话 | 010-58908285 (总编室) 58908334 (邮购部) |
| 承 印 | 固安华明印业有限公司 |
| 开 本 | 880mm × 1230mm 1/32 |
| 印 张 | 7.5 |
| 字 数 | 156 千字 |
| 版 次 | 2016 年 8 月第 1 版 |
| 印 次 | 2016 年 8 月第 1 次印刷 |
| 定 价 | 22.00 元 |

序

明代是中国历史上非常重要的王朝之一。其得国之正、统治之久有目共睹。但由于种种原因，我们对明代的研究还不够深入、细致、准确。明代很多有价值的制度如学校、科举、翰林、监察、军屯等都产生了深远的影响。知识分子通过科举考试进入国家管理中枢，实现中国传统士子“修身、齐家、治国、平天下”的理想，塑造了明代独特的文官系统，这一系统在明代的政治、社会生活中占据了极其重要的地位。文官系统的作用不仅体现在他们管理社会事务、影响社会风尚上，在皇位继承中也发挥着关键作用。

万历皇帝是明代在位时间最长的皇帝，在他统治期间，发生了很多事件，这些事件影响了以后的历史走向：万历初期，张居正主导新政，国家庶几中兴，可惜其去世后入亡政息，没能继续下去；清算张居正之后，万历皇帝完成“万历三大征”，可圈可点；到了万历后期，因为身体疾病缠身，万历皇帝留下了“万历怠政”的恶评，甚至后世有人认为明亡于他。然而，从历史发展的眼光来看，所谓的“怠政”，能否作为“虚君制”的探索？当然，这是万历皇帝无意之中为后世留下的另一个有意义的思考。

制度与皇权

——万历立储研究

就是这位皇帝，与文官系统——主要是中央系统的文官，展开了一场长达 16 年的立储之争，在明代历史上称为“争国本”。本书围绕这一重大历史事件展开，逐个梳理了明代立储时储君的年龄、为储君的时间等史实，分析了万历皇帝在立储之争中的艰难地位，其受到来自祖制、皇位正当性、皇帝本人所受教育等的制约；细述了立储之争的原因和过程，从提出立储建议、豫教之争、三王并封、出阁讲学、妖书案到册立皇太子，层层递进，直至确立皇长子的储君地位。随后，则是从学校、科举、监察等制度方面阐述文官系统发挥作用的机制，分析了明代文官系统在国家重大政治事件中表达不同意见的传统对立储之争的影响。

本书对历史事实叙事清楚，对立储之争中制度作用的发挥机制阐释明晰，充分体现了制度在明代政治生活中的地位。反映了作者敏锐的历史观察能力及较强的史料收集、历史叙事、分析能力，并具有扎实的理论功底。这是首部以万历立储之争为背景的著作，具有开创意义。

文生是我的学生，酷爱明史，尤其致力于明代政治制度史的研究，历经数年磨砺，完成了《制度与皇权》。我多次督促他修改、出版。今年暑期，获悉该书将要出版，非常高兴。希望文生继续努力，尽快有新作问世，为明史研究多做些工作。

屈超立

2016 年 6 月

前 言

明代作为中国传统社会后期的两个王朝之一，它在政治、文化、经济、社会等各方面都较前代有了很大发展，创造了我国历史上的又一个辉煌时代。明代的政治制度具有显著特征，不仅适用于当朝，而且影响其后继者。清朝取代明朝统治中国后，借鉴、因袭了明代的政治制度，即所谓的“清承明制”。明代政治制度深刻影响了中国传统社会后期两个最重要的王朝长达五百多年。所以，对明代的政治制度进行深入探讨非常必要。

本书选取在我国传统社会占据主导地位的皇帝制度中的关键一环——立储制度进行分析。书中回顾了对明代立储制度的学术研究，对明代立储历史进行梳理，并以万历立储这一政治事件为标本进行剖析。万历皇帝迟迟不立长子朱常洛为太子，其异常举动引起了轩然大波，引发了皇帝与大臣之间的论争，时间自皇三子出生直至万历二十九年十月朱常洛被确立为皇太子为止，长达十几年之久，为万历朝最重要、持续时间最长的政治事件，被称为“争国本”。

通过对明代皇位继承进行概述，对储君身份进行分析，本书试图阐释明代立储中遵循的原则：立嫡立长。若有嫡子，嫡

制度与皇权

——万历立储研究

长子具有无可置疑的皇位继承优先权；若无嫡子，则庶子中年龄最长者被册立为皇太子或以遗诏继承皇位；舍长立爱，在明代立储史上没有成功的先例。万历立爱面临着诸多困难：受不可逾越的祖制、皇位正当性的要求、文官系统维护制度的传统等诸多因素的制约。在这些因素中，尤其是文官系统对立储产生了重大影响。

本书对万历立储过程进行了分析，阐述了在立储上争执的双方所持立场及依据。皇帝似乎不能仅仅依靠皇权让群臣服从，群臣总是以祖制、传统、天变灾异等为依据连篇累牍地上疏，请求册立皇长子朱常洛为太子。

万历立储之争的结果出乎意料，“专权独断”的皇帝并未达到目的。结果恰恰相反，以皇帝的失败、文官系统的胜利而告终。书中对明代的文官系统进行分析，探讨了明代的学校、科举制度、监察制度等，在科举制度中，简要地对比分析了元、明、清的概况。科举、监察制度对明代文官系统的形成及独特的政治文化的培育影响极大。在这种政治体系中，明代文官系统表现出敢于担当、敢于坚持制度的特征，这一特征在万历立储之争中得以充分体现。

万历皇帝在位期间并非碌碌无为。政治上，群臣敢于表达自己的观点；在民间，人身依附关系削弱；经济上，“一条鞭法”推行全国，经济继续发展，商品经济发达。其中原因值得深入思考。

韩文生

2016年6月

目 录

绪 论	1
第一章 明代储君身份分析	13
第一节 明代皇位继承概述	13
第二节 明代立储——储君身份分析	17
一、基本情况	17
二、明代立储遵循的原则	20
第三节 藩王入继大统	25
第二章 万历立储面临的难题分析	38
第一节 皇长子、皇三子诞生及其生母的封号	38
一、皇长子朱常洛诞生及其生母的封号	38
二、皇三子朱常洵诞生及其生母的封号	43
第二节 万历皇帝立爱面临的窘境	47
一、祖制的影响	47
二、皇位正当性的要求	62
三、万历皇帝接受的教育及影响	83

制度与皇权

——万历立储研究

第三章 群臣与皇帝的立储之争	88
第一节 提出立储建议及艰难的开端	88
第二节 豫教之争	96
第三节 三王并封	115
第四节 出阁讲学	128
第五节 妖书案	136
第六节 册立	143
第四章 明代文官体制对立储的影响	151
第一节 学校与士风	151
第二节 明代科举制度及其影响	154
一、明代的科举制度	154
二、元、明、清科举之比较	170
三、明代科举制下文官系统的作用	174
第三节 明代监察制度对立储的影响	195
一、机构与职能	195
二、重视监察制度	197
三、注重监察官员人选	199
四、因进谏遭受惩处对官员仕途之正向影响	203
余 论	210
参考文献	217

绪 论

明代作为中国传统社会后期的两个王朝之一，它在政治、文化、经济、社会等方面都较前代有了很大发展。

中国的明代，曾经创造了很多辉煌，在建筑上有：雄伟的北京城、巍峨的宫殿、让人引以为豪的万里长城、规模宏大的十三陵等；在事功上有：郑和下西洋壮举、奴儿干都司的设立及其辖区的有效管理、经济与社会的繁荣等；在文化上有：瓷器、绘画、文学创作、书法等；在经济制度上有：商品经济逐步发展，产生了资本主义萌芽；在政治制度上有：完善的科举制度、中国历史首屈一指的监察制度等。所有这些历史的陈迹，无论是精神层面还是物质层面，至今仍在影响着华夏子孙，成为我们自豪的依据。

一方面，能够创造这些奇迹的朝代，曾经是一个什么样的时代。在这个朝代，它的子民如何生活、生产？它的国家政治权力如何组织、政治如何运作？它在政治制度怎么会有如此之多的创新之处，包括权力制衡等？这些问题都值得深入探讨。而其奠基人也颇具传奇色彩——在少年时代生活饥寒交迫、更没有机会读书学习的朱元璋。

另一方面，明代也给人留下了许多沉重的话题：如“土木之变”，连英宗皇帝都被敌人俘虏（当然，从一定意义上考虑，即使皇帝成为俘虏，但国家并未随之灭亡，表明当时民心稳定、政权还能发挥效力）；太监专权，从汪直、刘瑾直到称“九千岁”的“厂臣”魏忠贤；厂卫的肆虐；据说是“专制主义被加强”的中央皇权；有几位多年“不上朝”的皇帝；等等。就是上述部分问题，若从相反的方面思考也未必全是坏事：如皇帝不上朝，若皇帝几十年都不必上朝，而国家与社会还能很好地运转，这不恰恰能说明一些问题？明代的宦官，虽然为恶极大，但都是旋生旋灭，即如危害最烈的魏忠贤，与客氏勾结，盘踞多年，而年仅十八岁的崇祯皇帝——一位在政府中缺乏根基的少年，御极不久就能够轻易地消灭魏、客集团，个中缘由值得深究。

这个王朝自1368年立国到1644年崇祯殉国而亡，共存续了276年，是中国历史上持续时间较长的朝代，在种种疑窦并存的情况下，它仍保持了很强的生命力。既然如此，它是不是有什么值得令人挖掘的地方？如果它的确是一个腐败、黑暗、没落而一无可取的王朝，它的生命就不可能维持这么长时间。所以，有必要对它的“长寿”进行探讨，观察它具备何种秘诀，这是我研习明代政治制度的初衷。一个民族，在它的发展到了关键的时刻，回顾、反思一下自己的历史是有益处的，也许，在某种意义上会给我们新的启迪。无论如何，不进行深入地了解，不进行深入地分析，仅仅把教科书上的结论性标签拿来贴在明代历史上，恐怕不恰当，至少是不客观的。

我们对于明代历史的最初印象，好像是一片灰蒙蒙的天空，缺乏亮丽的色彩，感觉在明代生活的人们都很压抑，而实际情况可能并非如此。虽然，对明代的研究已经取得了一定成果，但这种压抑的印象恐怕还难以在人们的记忆中抹去。为什么会给人们留下这种印象呢？原因是多方面的，这一过程是历史形成的。

我们被告知的明代灰暗而压抑，但这很可能并非是真的明史，至少不是全部的明史。其实，明朝对人身的控制较前代宽松，在建筑、文学、科学、艺术、学术、经济等方面都取得了巨大成就。翻阅明代的小品文，就会发现明代的社会生活丰富多彩。明代在政治制度上同样多有创新、效果显著：例如明代没有发生中国历史上常有的军阀割据、外戚专制；明代的宦官制度也与以往历朝不同，在皇权缺位时，宦官会兴风作浪一时，但皇权一旦复位，去除宦官极易，无论是刘瑾还是魏忠贤，所以，明代宦官只能为害一时，而不能像唐朝那样废立皇帝；科举制度更加完善，形成了标准化考试；文官制度比较完备，从官员选取、考核、致仕都进行了规定；监察制度独树一帜，是我国传统社会中最完善的；皇帝制度尤其是皇位继承制度由明太祖以《祖训》的法律形式确立后，在个别立储事件中虽然遭遇了一些波折，但整体上被遵守，除明成祖经“靖难之变”由藩王入主龙庭外，其他的皇位继承都很顺利，即使明武宗驾崩后，因为无皇子出现继承危机的时候，由皇太后和内阁首辅根据《祖训》确立了藩王朱厚熜入宫继承皇位，实现了政权顺利交接。满清入关取代明朝统治中国后，借鉴、

因袭了明代的政治制度，即所谓的“清承明制”。总之，明代的政治制度具有显著特征，不仅通行于明代，在清代仍然发挥作用。所以，对这些在中国历史上运行、影响了数百年的政治制度进行深入探讨很有必要。

皇位继承制度是中国皇帝制度中的极重要组成部分，明代的皇位继承制度颇具特色，其中后期即位者多为少年，还有来自藩邸入继大统者，总体上保持了政权的平稳过渡。一般来讲，明代皇太子确立较早，只是在万历立储中发生了长时间的争执，争执的双方为万历皇帝和官僚集团：前者拟立爱子、皇三子朱常洵，欲以爱夺长；后者坚定支持皇长子朱常洛，形成明代著名的政治事件——“争国本”。结局大家都知道：皇长子朱常洛被确立为皇太子，皇帝未能如愿。本文拟以这一政治事件为标本，分析其背后的政治涵义，分析其中的制度作用。

一、学术研究回顾

为更好地开展本文的研究，有必要对明代皇位继承的相关学术研究进行梳理。关于明代皇位继承的学术探讨，学界多有涉猎，现就收集到的资料整理如下：

（一）明代皇位继承特征研究

梁希哲从批评明代专制皇权角度出发，认为明代中后期的皇帝与早期皇帝相较，威望与政治素质双双下降，皇权政治愈加败坏，皇位继承制度是重要原因。他认为明代皇位继承有四种形式：“第一，嫡长子继承”“第二，有嫡立嫡，无嫡立长”“第三，皇帝死后无子，采取‘兄终弟及’原则”“第四，在

非常时期，皇位继承也采取‘国赖长君’的方式。”^①他认为，明代前期社会发展较好，跟皇帝素质相关。“明代中后期嗣皇政治素质不好，由东宫继位更差。老皇帝不但不重视对皇太子的教育和培养，父子间亦有嫌猜，甚至老皇帝还讳言储贰。而皇太子本人自知未来的皇位非他莫属，也无须努力。这都是明代中后期皇太子政治素质退化的重要原因。”^②

范沛淮在《略论明代的皇位继承》一文中指出：有明一代的皇位继承制度，严格遵守了“立嫡以长不以贤，立子以贵不以长”、“有嫡立嫡，无嫡立长”及“兄终弟及”的原则；明代的皇位继承制度经由明太祖制定，成祖及后世子孙不断完善而致确定不移，并深入人心；这一制度有效地保障了明代的长治久安和国家运作；同时，存在诸多缺陷，如皇位继承人选择范围狭小、继承人的质量可能不高，与明代藩王府及民间的嫡长子继承制一道束缚了社会的进步等。^③陈建国的《明代皇位继承问题与政治斗争》认为：明太祖建立明王朝后，坚持正统的封建宗法制，实行了嫡长子继承制；朱棣通过“靖难”夺取政权，消极影响很大；明英宗的复辟，以于谦为首的正直派官员便惨遭杀害；“大礼议”之争，则使言路大坏。^④

① 梁希哲：“论明代皇权与皇位继承”，载《吉林大学社会科学学报》1992年第4期。

② 梁希哲：“论明代皇权与皇位继承”，载《吉林大学社会科学学报》1992年第4期。

③ 范沛淮：“略论明代的皇位继承”，载《史学月刊》1990年第6期。

④ 陈建国：“明代皇位继承问题与政治斗争”，载《咸阳师范专科学校学报（哲学社会科学版）》1998年第4、5期。

徐卫东则认为明代皇位继承中体现了“嫡长与正统”观念，“大体依时间的顺序排比历次皇位继承中的事例或者纠纷，力图揭示明人继承的观念，突出《祖训录》中所蕴含的立嫡精神对明代皇位继承的影响，强调嫡庶之分和正统观念是明代君臣选立嗣君的基本准绳”^①。他认为，明代的皇位继承严守嫡长子继承制，通过史料分析，论述了从朱标开始监国直到明代后期的监国历程，得出“监国带有皇位继承人色彩”的结论，监国制度也反映了明代的继承观念。^②

赵中男通过对明代宫廷史的划分，概括了明代皇位继承的特点：自洪武至宣德为第一阶段，皇太子权力较大，皇帝与太子间往往有冲突发生；自正统至正德为第二阶段，对皇位继承权的争夺表现为宫廷政变和武力夺取相结合；自嘉靖至崇祯为第三阶段，在争夺皇位继承权的过程中，各方势力都欲达到自己的目的，而外廷的影响在增强，各种矛盾日益激化。^③

王玉祥则对明代中叶的皇权之争进行了探讨，他认为，在“土木之变”后，孙太后（英宗之母）为应对时局变通了皇位继承方式，由英宗之弟登基，而立英宗之子为太子，尊英宗为太上皇，正是这种皇位继承的安排，导致了明代中期的皇位之争，经过一系列争夺，英宗复辟，后又发生“夺门”之变，

① 徐卫东：“嫡长与正统：明代皇位继承中的观念和实践”，中国社会科学院研究生院2001年硕士论文。

② 徐卫东：“明代皇位继承中的监国”，载《明史研究论丛》（第6辑），黄山书社2004年版，第502~516页。

③ 赵中男：“试述明代宫廷史的分期与特点”，载《故宫博物院院刊》2007年第4期。

直至石亨、曹吉祥先后败亡，才使皇权归于稳定。^①

王建中则分析了杨廷和在正德、嘉靖之际的政局变幻多样中的作用，他认为，明武宗死后，皇位继承问题突显，而王朝则有陷入政治危机之虞，在此关键之时，内阁首辅杨廷和根据宗法制原则，依祖训确立了武宗的堂弟朱厚熜继承皇位，颁布武宗遗诏，并剪除了江彬等元凶，为维护政治稳定做出重大贡献。^②

（二）后妃的作用

林延清通过《明朝后妃在皇位继承危机中的作用》分析了后妃在明代皇位继承中发挥的作用，分为积极的和消极的两种形态，但积极影响是主要的。积极方面主要表现在：使皇嗣顺利继承帝位、确立继承、辅佐幼君等；消极方面主要有孙皇后在“土木之变”后的表现未能顾全大局，并分析了后妃能在皇位继承中发挥作用的原因。^③他在《宣宗孙皇后与明朝中叶政治》中认为：在“土木之变”后的危局中，孙皇后为自己的利益阻挠郕王朱祁钰即位登基的行为，为日后景泰易储及英宗复辟造成隐患。^④他在《李太后与“国本之争”》一文中则认为：即使在万历皇帝亲政后，李太后对其仍有威慑作用，在宫中遏制了郑贵妃势力的膨胀，对王恭妃则大力支持，帮助

① 王玉祥：“论明代中叶的皇权之争”，载《广西师范学院学报（哲学社会科学版）》2005年第4期。

② 王建中：“杨廷和与明代正德嘉靖之际的政局”，载《黑龙江社会科学》2005年第1期。

③ 林延清：“明朝后妃在皇位继承危机中的作用”，载《求是学刊》2006年第4期。

④ 林延清：“宣宗孙皇后与明朝中叶政治”，载《江南大学学报（人文社会科学版）》2002年第1期。

其获得名分，维护她在宫中的地位，支持朱常洛为太子，采取措施，巩固皇太子的地位；但他同时认为，李太后在“国本之争”中能够且应当发挥更大的作用。^① 在他与魏海荣合著的论文《万贵妃与宪宗朝政治》中指出：万妃在专宠后宫后，便使怀有身孕的宫人堕胎，使宪宗子嗣稀疏，并害死孝宗生母纪妃，因有周太后（宪宗母）的保护和天变的警示，孝宗才得以维持太子之位。^②

梁希哲、孟昭信在《明清政治制度述论》中分析了明代皇位继承的特征，简要提及万历立储事。^③

（三）对万历立储过程的分析

谷应泰在《明史纪事本末》中，以“争国本”为题对万历立储过程进行了简要的记述，首列皇长子、皇三子出生时间，皇长子出生时诏告天下，皇三子出生时则晋封其母郑氏为贵妃。最后，他感叹道：“自古父子之间，未有受命若斯之难也。”^④ 迟迟不立储的主要原因是“而神宗乃以正天伦之语，为不入耳之言，深相怨毒，酷罚示威，则有物蔽之也”^⑤。他认为是万历皇帝溺爱郑贵妃，受其蒙蔽，之所以重惩群臣也是为了安慰郑氏。其结果是“始则欲以神器之重酬晏私之爱，

① 林延清：“李太后与‘国本之争’”，载《东岳论丛》2008年第1期。

② 林延清、魏海荣：“万贵妃与宪宗朝政治”，载《明史研究论丛》（第7辑），紫禁城出版社2007年版，第123~128页。

③ 梁希哲、孟昭信：《明清政治制度述论》，吉林大学出版社1991年版，第55~58页。

④ （明）谷应泰：《明史纪事本末》卷六十七。

⑤ （明）谷应泰：《明史纪事本末》卷六十七。