

社科文献



学术文库

| 社会政法研究系列 |

明《大诰》研究

A STUDY OF THE GRAND PRONOUNCEMENTS BY
ZHU YUANZHANG

(修订版)

杨一凡 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

社科文献  学术文库

| 社会政法研究系列 |



明《大诰》研究

A STUDY OF *THE GRAND PRONOUNCEMENTS* BY
ZHU YUANZHANG

(修订版)

杨一凡 著

 社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

明《大诰》研究 / 杨一凡著. -- 修订本. -- 北京:
社会科学文献出版社, 2016. 8

(社科文献学术文库·社会政法研究系列)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 9050 - 2

I. ①明… II. ①杨… III. ①法制史 - 研究 - 中国 -
明代 IV. ①D929. 48

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 086568 号

· 社科文献学术文库·社会政法研究系列·
明《大诰》研究(修订版)

著 者 / 杨一凡

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 宋月华 杨春花

责任编辑 / 范明礼

出 版 / 社会科学文献出版社·人文分社 (010) 59367215

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: [www. ssap. com. cn](http://www.ssap.com.cn)

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 三河市东方印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 26.5 字 数: 346 千字

版 次 / 2016 年 8 月第 1 版 2016 年 8 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 9050 - 2

定 价 / 158.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

出版说明

社会科学文献出版社成立于 1985 年。三十年来，特别是 1998 年二次创业以来，秉持“创社科经典，出传世文献”的出版理念和“权威、前沿、原创”的产品定位，社科文献人以专业的精神、用心的态度，在学术出版领域辛勤耕耘，将一个员工不过二十、年最高出书百余种的小社，发展为员工超过三百人、年出书近两千种、广受业界和学界关注，并有一定国际知名度的专业学术出版机构。

“旧书不厌百回读，熟读深思子自知。”经典是人类文化思想精粹的积淀，是文化思想传承的重要载体。作为出版者，也许最大的安慰和骄傲，就是经典能出自自己之手。早在 2010 年社会科学文献出版社成立二十五周年之际，我们就开始筹划出版社科文献学术文库，全面梳理已出版的学术著作，希望从中选出精品力作，纳入文库，以此回望我们走过的路，作为对自己成长历程的一种纪念。然工作启动后我们方知这实在不是一件容易的事。对于文库入选图书的具体范围、入选标准以及文库的最终目标等，大家多有分歧，多次讨论也难以一致。慎重起见，我们放缓工作节奏，多方征求学界意见，走访业内同仁，围绕上述文库入选标准等反复研讨，终于达成以下共识：

一、社科文献学术文库是学术精品的传播平台。入选文库的图书

必须是出版五年以上、对学科发展有重要影响、得到学界广泛认可的精品力作。

二、社科文献学术文库是一个开放的平台。主要呈现社科文献出版社创立以来长期的学术出版积淀，是对我们以往学术出版发展历程与重要学术成果的集中展示。同时，文库也收录外社出版的学术精品。

三、社科文献学术文库遵从学界认识与判断。在遵循一般学术图书基本要求的前提下，文库将严格以学术价值为取舍，以学界专家意见为准绳，入选文库的书目最终都须通过各该学术领域权威学者的审核。

四、社科文献学术文库遵循严格的学术规范。学术规范是学术研究、学术交流和学术传播的基础，只有遵守共同的学术规范才能真正实现学术的交流与传播，学者也才能在此基础上切磋琢磨、砥砺学问，共同推动学术的进步。因而文库要在学术规范上从严要求。

根据以上共识，我们制定了文库操作方案，对入选范围、标准、程序、学术规范等一一做了规定。社科文献学术文库收录当代中国学者的哲学社会科学优秀原创理论著作，分为文史哲、社会政法、经济、国际问题、马克思主义等五个系列。文库以基础理论研究为主，包括专著和主题明确的文集，应用对策研究暂不列入。

多年来，海内外学界为社科文献出版社的成长提供了丰富营养，给予了鼎力支持。社科文献也在努力为学者、学界、学术贡献着力量。在此，学术出版者、学人、学界，已经成为一个学术共同体。我们恳切希望学界同仁和我们一道做好文库出版工作，让经典名篇，“传之其人，通邑大都”，启迪后学，薪火不灭。

社会科学文献出版社

2015年8月

社科文献学术文库学术委员会

(以姓氏笔画为序)

卜宪群	马 敏	马怀德	王 名	王 巍	王延中
王国刚	王建朗	付子堂	邢广程	邬书林	刘庆柱
刘树成	齐 晔	杨 光	李 平	李 扬	李 林
李 强	李友梅	李永全	李向阳	李国强	李剑鸣
李培林	李景源	邴 正	步 平	吴大华	吴志良
邱运华	张宇燕	张异宾	张蕴岭	陆建德	陈光金
陈春声	林文勋	卓新平	季卫东	周 弘	房 宁
赵忠秀	郝时远	胡正荣	俞可平	贾庆国	贾益民
钱乘旦	徐俊忠	高培勇	唐绪军	黄 平	黄群慧
曹卫东	章百家	谢寿光	谢维和	蔡 昉	裴长洪
潘家华	薛 澜	魏礼群	魏后凯		

作者简介

杨一凡 1944年4月生，陕西富平人。中国社会科学院荣誉学部委员，法学所研究员、博士生导师。已出版独著、合著和主编的科研成果40余种。独著有《重新认识中国法律史》《明初重典考》《洪武法律典籍考证》《明代立法研究》等，合著有《历代例考》《明代法制考》《中国法律思想通史·明代卷》等。主编有《中国法制史考证》（15册）《中国法制史考证续编》（13册）《中国法制史概要》《中华人民共和国法制史》《日本学者中国法制史论著选》（4册）《中国珍稀法律典籍集成》（14册）《中国珍稀法律典籍续编》（10册）《历代珍稀司法文献》（15册）《历代判例判牍》（12册）等，独立整理和合编有《皇明制书》（4册）《中国古代地方法律文献》（40册）《中国律学文献》（19册）《古代判牍案例新编》（20册）《古代折狱要览》（16册）《古代榜文告示汇存》（10册）《清代成案选编》（50册）《清代秋审文献》（30册）等。近年来，其学术成果获十余项国家和省部级奖。

内容提要

该书前半部分收录了作者的研究成果，在后半部分中附有四编《大诰》原文、国内外现存主要《大诰》版本《校对表》和《〈明大诰〉人名索引》。

《明大诰研究》的学术价值是：（1）对海内外现存的 10 余种《大诰》版本做了扎实的比较研究，指明了各版本的优劣之处；对刊行时间最早、错误最少的洪武内府刻本进行了整理和校勘，并标明了其他一些重要版本的脱、讹、衍、倒文字，为这一珍贵法律古籍的流传提供了方便。（2）考察了《大诰》成书的真实动机，指出《明实录》诸书所记《大诰》前三编的颁行时间均为不确。（3）厘正了《明史·刑法志》“《大诰》其目十条”说之误。认为《刑法志》记载失误的原因，系修史者把《应合抄札·大诰》罪名与《大诰》二者混淆所致。（4）考证了诰文渊源，纠正了有关案例记载上的错误。（5）肯定了《大诰》的法律效力。《大诰》有无法律效力？它的峻令在当时是否真正实行过？不少学者曾长期持否定意见。作者通过对《大诰》峻令的规范性、明太祖发布的敕令、当时以《大诰》治罪的大量案例以及洪武后期引诰入例、以诰附律等综合考察，认为《大

诰》峻令具有法律效力。(6) 运用稀见法律文献洪武十八年、十九年行用的明律、二十二年律与《大诰》比较研究，较为科学地论证了《大诰》峻令的严酷性和随意性。(7) 对尚未引起学术界充分关注的“明刑弼教”学说做了较为深入的论证。(8) 揭示了《大诰》实施的真相和被废止之谜。(9) 对洪武朝以后讲读《大诰》《律诰》的实施与废止、史书中有关“有《大诰》减等”记载等进行了考察，认为宣德朝以后，随着讲读《大诰》制度的废坏，《大诰》逐渐被束之高阁。明代中后期，除“有《大诰》减等”制度曾实行外，《大诰》在司法审判中未曾行用。书中还对《大诰》实施的社会效果、《大诰》与明初社会等一系列问题进行了探讨，提出了新的见解。

该书于1988年由江苏人民出版社出版。修订本收入杨一凡主编《中国法制史考证续编》，由社会科学文献出版社2009年再版。1994年获全国优秀法律图书一等奖。

Abstract

The first half of the book presents the author's own research work, while the latter half comprises three parts: the original text of *The Grand Pronouncements*, a proofreader's list of tables cataloguing-one for each volume of *The Grand Pronouncements*-transcriptional and/or typographical discrepancies among different major editions and/or versions of the book, and a name index.

A Study of The Grand Pronouncements by Zhu Yuanzhang is a significant contribution to this field of research, most notably in the following nine areas. First, the book offers a thorough comparative study of the more than ten different editions/versions of this book, and identifies their relative strengths and weaknesses. More specifically, it subjected the earliest and least error-laden version to a rigorous proofreading while marking in the other notable editions/versions places where a transcriptional error occurs due to a variety of reasons. These findings will facilitate efforts to preserve-in both form and content-this classic work in law. Secondly, the real motives behind the original compilation of the book receive serious attention in the book, which also casts doubt on the correctness of the time of publication for the first three volumes such as recorded in some of the allegedly authoritative historical accounts. Thirdly, the book offers an explanation for the erroneous

claim in *A History of the Ming Dynasty (volume on Criminal Code)* that *The Grand Pronouncements* included ten clauses. It was most likely attributable to confusion of two different volumes of the original book with each other.

Fourthly, the book traces the texts in the book to their origins, identifies errors in the records of relevant case studies and makes emendations. Fifthly, the book affirms and confirms the nature of *The Grand Pronouncements* as a legally binding document. For a long time many scholars have denied that it ever was one, or that it was ever actually enforced. Through a multi-dimensional examination by the author of the prescriptive nature of the book, related mandates issued by Zhu Yuanzhang during his reign as Ming Taizu, the large number of cases that were tried by reference to this book as the relevant law, and Zhu Yuanzhang's efforts during the later years of his reign both to incorporate parts of *The Grand Pronouncements* into existing legal codes and to supplement the latter with it, the author comes to a different conclusion. Sixthly, by comparing and contrasting *The Grand Pronouncements* with a number of other criminal codes that were also introduced during Zhu Yuanzhang's reign as Yuan Taizu, the author is able to show, using scientifically sound analytical methods, the extraordinary harshness of *The Grand Pronouncements* as a piece of legal document and the casual manner in which it was compiled.

Seventhly, the issue of the use of *The Grand Pronouncements* for deterrence purposes, one that had until this book received little scholarly attention, was given an in-depth analysis. Eighthly, the book contains the author's research findings about the enforcement of *The Grand Pronouncements* and how it was eventually abolished. Ninthly, the author looks closely at the implementation and its termination of the requirement to hold regular teaching sessions on *The Grand Pronouncements* among the public after the Hongwu reign and records found in later history books about sentence reduction rules related to *The Grand Pronouncements*. The author concludes that as teaching sessions

on The Grand Pronouncements were phased out after the Xuande reign, the book gradually fell into disuse. During mid-and late-Ming dynasty, with the exception of the sentence reduction rules related to it, The Grand Pronouncements itself was not used in judiciary practices. Finally, the author offers his reflections and insights on the social impact of the implementation of The Grand Pronouncements and what it revealed about the social conditions in early Ming.

The book was first published in 1988 by Jiangsu People's Press. A revised edition was published by the Social Sciences Academic Press in 2009 as part of *An Annotated History of China's Legal Systems (Part II)*, chief edited by Yang Yifan. In 1994, the book won First Prize in the Excellent Law Book Award.

再版说明

《明〈大诰〉研究》是我 20 年前的旧作。这次再版时，对《明〈大诰〉的实施及其历史命运》部分做了修改和补充；对于原书的其他部分也进行了一些文字的修订。按照《中国法制史考证续编》的统一体例，文中增加了一些小标题。原书引用的古籍，如有近年出版的影印本的话，在脚注中尽量用新刊印的古籍标明文献出处，以方便读者查阅。为了使读者全面了解明太祖朱元璋在明初法制建设中的作用与功过是非，书后附录了笔者写的《明太祖与洪武法制》一文。

敬请读者对本书中的不妥之处多加指正。

杨一凡

2009 年 3 月

序

明太祖朱元璋于洪武十八年（1385）至二十年（1387）间，为了劝民从善和惩治奸顽，先后发布了题名《御制大诰》的三书，即《御制大诰》（本书简称《初编》）、《御制大诰续编》（本书简称《续编》）、《御制大诰三编》（本书简称《三编》）。洪武二十年十二月，他又为诸管军衙门颁布了《大诰武臣》（本书简称《武臣》）。《武臣》与前三编诰文，在颁行之初，实为两书。洪武朝后期及之后几朝要求各级学校师生、民间百姓讲读的《大诰》，其内容是《初编》《续编》《三编》，《武臣》主要是供军官及其子弟诵习。一些明代史籍中记述的《御制大诰》，实是指《大诰》前三编而言。由于这两部书均系朱元璋亲自编纂或据本人口述记录而成，都以“大诰”冠其书名，颁行的宗旨和内容贯穿的基本精神又都是对臣民“明刑弼教”“惩戒奸顽”，且前三编颁行之初，是分别以单刻本刊印，故在明代时，就有把《武臣》同前三编放在一起的刻本行世。近人所谓《大诰》者，有的是专指前三编，有的则把四编诰文视为一体。本书为了比较全面地阐明《大诰》的内容、特色、历史作用及朱元璋的政治法律思想，充分地揭示明初“重典之治”的本来面目，把《武臣》和前三编融

贯起来加以考察。书中有关《大诰》的评述，也当指包括《武臣》在内的四编诰文而言。

四编《大诰》是研究明初法制和当时社会的政治、经济、军事状况的珍贵文献。此书所述，在有关明代的官修史籍中很难找到。《明太祖实录》为尊者讳，对《大诰》的具体内容极少涉及。清初修《明史》时，《刑法志》的编者未见及《大诰》原文，故对它的条目总数的记述相去甚远。不仅如此，即使在记述明一代法制的诸野史笔记中，也未有像《大诰》所载详细者。加之它是由明太祖直叙当世之事，儒臣们很少润色，故史料的可靠性较高。所以，研究明初社会及其法制，《大诰》是不可缺少的重要史料。

关于《大诰》的研究，在我国已有一百年左右的历史。自清末到20世纪30年代，它就引起了一些著名学者和法学家的关注，并写有五篇文章，即：沈家本先生的《明〈大诰〉峻令考》《〈大诰〉跋》和《书明〈大诰〉后》^①三文，王国维先生的《书影明内府刊本〈大诰〉后》^②，邓嗣禹先生的《明〈大诰〉与明初之政治社会》。^③在此之后40余年中，许多学者在其著述中也曾涉及《大诰》，然未见有专门性的研究论文问世。直到最近10年间，学术界对它的研究又重新活跃起来，已先后有几篇论文发表，提出了许多好的见解。但是，总的说来，这些论文还是局限于某一侧面的研究，对于这一重要法律文献所反映和涉及的一系列有关明初法制的重大问题，尚未作系统的探讨和回答。笔者撰写这本书的愿望，意在抛砖引玉，以期推进《大诰》研究的进一步深入开展。同时，我也深切感到，认真剖析和总结朱元璋利用《大诰》推行“以威为治”的深刻历史教训，可以使我们从受到有益的启示，在今天加强我国法制现代化建设的过程中，

① 沈家本撰《历代刑法考》第4册，中华书局，1985。

② 《王国维遗书》卷三。

③ 《燕京学报》1936年第20期。

增强维护法律的尊严和坚持依法办事的自觉性。所以，研究《大诰》对我们也是有现实的借鉴作用的。

近几年来，随着我国学术研究的日益繁荣和发展，不少读者特别是研究中国法律史和明史的学者，都很重视对《大诰》的研究，但因此书传本较少，又藏于善本之室，利用起来极不方便。为此，法律史学界的几位老前辈一再敦促，要我把四编《大诰》点校，附于本书后一并刊印。我点校功力尚浅，但盛情难却，只好从命而为之。

在本书出版之际，我想就如何全面评价朱元璋的问题加以说明。朱元璋作为明王朝的开国皇帝，他在领导农民起义推翻元朝的腐败统治，在中国的辽阔疆土上实现稳固的统一，奠定明代的一些基本政治法律制度及恢复发展社会经济等方面，都有不可磨灭的历史贡献，不愧是一位颇有作为的政治家。朱元璋一生的政治活动是很广泛的，就以强化中央集权统治而论，所采取的措施也是多方面的，推行《大诰》和实行重典政策只是其中的一个重要组成部分。所以，本书中对于《大诰》和明初重典的评价，还不是对朱元璋一生历史功过的全面评价。怎样看待朱元璋的历史地位，史家多有专论，本书因研究范围限制，恕不冗述。

在本书与读者见面之际，我要衷心地向那些给了我各种挚诚帮助的单位 and 同志表示谢意。在国内外现存的诸《大诰》版本中，以明洪武内府刻本为成书最早、错误最少的善本，承蒙清华大学图书馆大力协助，热情地把该馆珍藏的洪武内府刻本提供我作点校和研究的底本。南开大学法学研究所、北京大学法律系的慷慨资助，保证了复制资料工作的顺利进行。中共中央办公厅秘书局的宋国范同志花费了不少心血，同我一起对各种版本反复做了勘对，并参加了《明〈大诰〉人名索引》的编写工作。如果没有她的大力协助，书稿的写作是不可能如此快速完成的。中国社会科学院历史研究所的曲英杰同志，也在百忙中挤出时间参加了其中几种版本的校勘。我在点校《大诰》的过

程中，得到了中国社会科学院法学研究所吴建璠、高恒两位先生的悉心指教，他们通阅了点校本全文，提出了不少好的意见。中国法律史学会名誉会长李光灿研究员，中国社会科学院法学研究所的刘海年、韩延龙先生，北京大学张国华、饶鑫贤教授，江苏人民出版社的胡凡同志，清华大学图书馆的蒋企英、王若昭同志，中国国家图书馆（以下简称国图）的郑培珍同志，也从各方面给了我许多宝贵的支持和帮助。所有这些，都令我非常感动。谨志于此，以矢弗忘。

由于我水平有限，对《大诰》的研究难免有不妥之处；同时，明太祖朱元璋编纂的《大诰》，粗疏且不注意修辞，许多段落话不成句，文理不通，且有方言口语间杂其中，一些文字断句标点颇费推敲，点校中也会有不少失当的地方，敬祈读者批评指正。

杨一凡

1987年12月于北京