



明史十讲

陈梧桐 彭勇 著

绪论

洪永熙宣盛世（上）：洪武开基

洪永熙宣盛世（下）：成祖开拓与仁宣守成

承前启后：明朝卫所制度及其演变

经济结构的变动：明中后期社会经济的高度发展

嘉万革新：明代中后期社会发展的机遇与挑战

内治外安：明代的民族政策与民族关系

冲突与融合：明代中后期的中外关系

传统飘摇：明代社会文化的演化及其态势

谁主沉浮：明清易代的必然与偶然

上海古籍出版社



明史十讲

陈梧桐 彭勇 著

上海古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

明史十讲/陈梧桐,彭勇著. —上海:上海古籍出版社,
2007. 11

ISBN 978 - 7 - 5325 - 4725 - 8

I. 明... II. ①陈... ②彭... III. 中国-古代史-明代
IV. K248

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 072974 号

明史十讲

陈梧桐 彭勇 著

上海世纪出版股份有限公司

上海古籍出版社 出版、发行

(上海瑞金二路 272 号 邮政编码 200020)

(1)网址:www.guji.com.cn

(2) E-mail:gujil@guji.com.cn

(3)易文网网址:www.ewen.cc

新华书店上海发行所发行经销 启东人民印刷有限公司印刷

开本 787×1092 1/18 印张 11 $\frac{6}{18}$ 插页 3 字数 202,000

2007 年 11 月第 1 版 2007 年 11 月第 1 次印刷

印数:1 - 3,300

ISBN 978 - 7 - 5325 - 4725 - 8

K·995 定价:28.00 元

如发生质量问题,读者可向工厂调换





出版说明

“读者中涌动有增加知识厚度，提升阅读层次的自觉需求”，这是十数年前本社大力发展文史普及读物时的理念。对此，我们至今深信不疑。《中国史讲座》系列，就是旨在将当前风行的文史讲座热，再提升一步的初度尝试。

《中国史讲座》试图将讲座活泼亲切、与读者互动的长处，和国人潜在的渴求知识统系与思考自主的阅读习惯结合起来，可以说是一次“时尚”与“传统”的对接。而之所以一眼觑定“中国史”为突破口，则是因为这门学科的发展现状与社会关注度，更具备进行上述尝试的条件。

新型的图书，呼唤着新型的作者。我们兴奋地看到，当前中国史学界正活跃着这样一批以中青年为主的新型作者。他们大多在改革开放的深化中成熟，他们的学术进路伴随着外文热、电脑热、新思维、网络化等等现代化的习尚，也因而与广大的读者群有着更多的表述、欣赏的共同点；然而同时，近代以来，中国史学在中西交通的大背景中，较之其他学科更为迅速的发展，又为他们提供了丰厚的学术土壤。

我们不能在这里系统回溯中国近现代史学发展的历程。只须指出三点：其一，由民族危亡到民族振兴的现实历史，使近代以来中国史学的发展，在中西交流的总趋势中，表现出高度的现实关怀、人文关注与世界性的视域；从而在学理深入的同时，与“学点历史”这一社会各阶层的普遍诉求，桴鼓相应。其二，大量的出土文物、文献，为中国史研究的深入提供了层出不穷的，为其他学科无可比拟的丰富资料，这不仅促使了近现代史料学的发达，更引发了林林总总的史学流派；有关历史观、方法论的热烈讨论，在催生无数的科研新成果的同时“百家争鸣”，并对文学、哲学、文化学等等的研究产生重大的影响，从而又促进了多学科交叉研究的一派新气象。于是，其三，近现代中国史学领域，诞生了远比其他学科为多的大师巨匠，而今天，活跃于史学界的新型学者，正是通过“世纪回眸”等深刻反思，站在巨人肩上，而同时富于时代感的探索者、创新者。

《中国史讲座》系列的构想与具体设计，正是在广泛吸纳这样一批新



型学者的意见,同时研究了当前颇多争议的中学新编历史教材之得失的基础上形成的。尽管她的九个分册,仍按先秦、秦汉、魏晋南北朝、隋唐五代、宋、元、明、清、晚清九个历史时段划分,以清眉目;然而对于每一时段的描述,却突破了帝王史、政治史的框架,在讲座体的基础上吸取了最新的史学理论的精神,以专题讲座为纬,以时间线索为经,由多元的现代性的视域,择取纠结有诸多矛盾因素的历史片断,通过生动可感的描述与犀利有别裁的透析,在梳理纠结点之前因后果的同时,前后串联,带出整段历史的演进轨迹。如果说坚实的史料学基础、严谨的科学精神、可读的历史描述是丛书各分册的共性;那么,彰显学术个性,同时随史赋采,各极其趣,则使各分册又具有鲜明的个性。相信读者会随着作者们娓娓动听的史事讲述、深入浅出的个性思辨,在感受阅读愉悦、思想开展的同时,自然而然地了解中国历史的知识统系与精神要髓。

丛书各册各讲还设计了“关键词”、“问题讨论”、“原始资料”、“视野拓展”等相关链接块面,帮助读者提纲挈领、深入阅读,引发自己的思考。相信这些设计对于青年学子与社会读者会尤其有用。

《中国史讲座》的九个分册,将于2007年底至2008年底之间陆续推出。至于丛书的设计与写作是否确实体现了我们的初衷,则请读者批评。

上海古籍出版社

2007年11月



目 录

出版说明 /1

第一讲 绪论 /1

明朝的历史分期及其成就 /3

扭曲和贬抑明史的几种观点 /7

明史研究的主要史料 /12

第二讲 洪永熙宣盛世(上):洪武开基 /17

朱元璋起义军的发展与明朝的建立 /19

封建专制中央集权的强化 /22

休养生息政策的施行 /26

明太祖的功绩与历史地位 /31

第三讲 洪永熙宣盛世(下):成祖开拓与仁宣

守成 /39

明成祖的积极开拓 /41

仁宣守成 /46

社会经济的恢复和发展 /50



第四讲 承前启后：明朝卫所制度及其 演变 / 57

明朝都督府官权力的变迁 / 59

明朝都司卫所制度的本质 / 62

卫所制与营伍制 / 69

卫所制与募兵制 / 72

第五讲 经济结构的变动：明中后期社会经济的高度 发展 / 79

社会经济的高度发展 / 81

白银货币化 / 85

农村经济的商品化与经济结构的变动 / 89

市镇经济的繁荣与新经济因素的萌芽 / 94

第六讲 嘉万革新：明代中后期社会发展的机遇与 挑战 / 101

嘉靖革新前的社会问题 / 103

嘉靖初年的政治改革 / 107

嘉靖后期至隆庆年间的经济改革 / 109

张居正的全面改革 / 111

第七讲 内治外安：明代的民族政策与民族 关系 / 119

明王朝的民族观 / 121

明王朝的“威德兼施”政策及其内涵 / 124

民族地区的管理制度 / 131

明朝民族政策的历史演变及简单评价 / 134



第八讲 冲突与融合：明代中后期的中外

关系 / 139

平定倭患 / 141

隆庆开关,参与世界市场的建构 / 144

西学东渐与中学西传 / 146

第九讲 传统飘摇：明代社会文化的演化及其

态势 / 153

理学从一统天下到渐趋没落 / 155

心学的兴起及演化 / 157

务实思潮的涌动 / 160

士风与社会风尚的演变 / 163

对明中后期社会文化近代性的认识 / 167

第十讲 谁主沉浮：明清易代的必然与

偶然 / 171

明末社会矛盾的激化 / 173

明末农民大起义与明朝的灭亡 / 179

清兵入关与南明的抗清斗争 / 183

关于明清易代和南明抗清斗争的几点认识 / 190

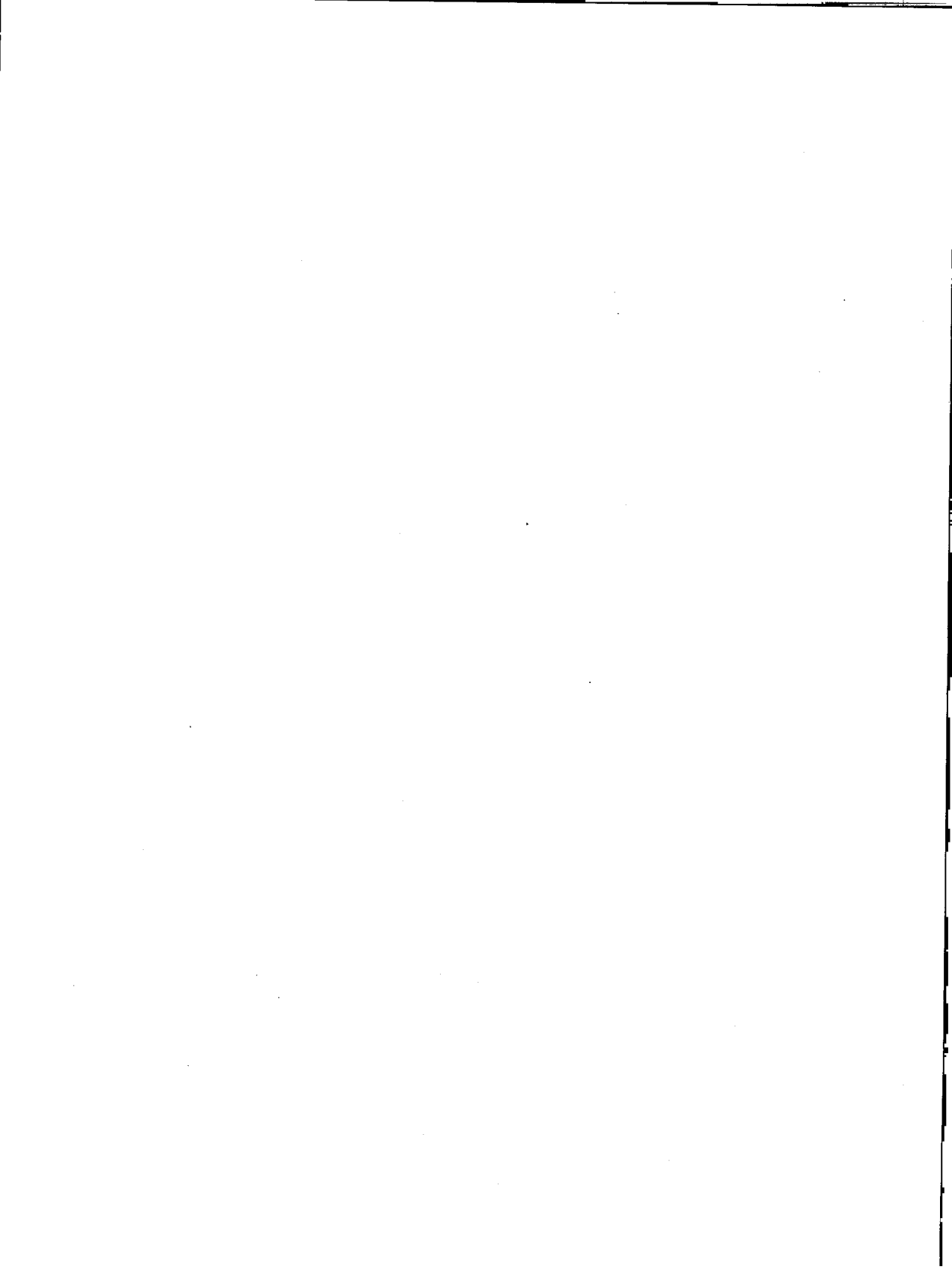
后记 / 195



第一讲 绪论

明代的历史长达 277 年,社会各个领域都发生了剧烈的变化,特别是被称为天崩地坼的晚明时代,社会形态更是发生一系列的重大变化,开始由传统向近代转型。因此,明代的历史不仅以其诸多的突出成就引起世人的瞩目,更由于晚明的社会变迁而引起中外学者的关注。明代距离现在不算太过久远,保存下来的史料极为丰富,这就为明史的研究提供了良好的条件。明史研究因而也就成为中国史研究的一个重要课题。

为了帮助大家学习和研究明史,本讲首先介绍明史的分期问题,再评述中外一些扭曲明史的错误史观,最后扼要介绍研究明史的一些基本史料。



明朝的历史分期及其成就

代元而起的明王朝，从明太祖洪武到明思宗崇祯共 16 帝，历 17 朝，长达 277 年。它是汉族地主阶级建立的最后一个统一王朝。明王朝是中国封建社会晚期一个极为重要的朝代，一方面是传统的封建政治、经济、文化发展到极度成熟的地步；另一方面则出现种种新因素，呈现由中世纪社会向近代社会转型的新气象。从社会历史发展状况及其总的趋势来看，明朝的历史大致可以划分为三个时期：（一）前期——开创时期，从洪武元年（1368）明太祖建国到正统七年（1442）王振专权。其中，从洪武元年到宣德十年（1435）的“洪永熙宣盛世”，是中国历史上的第三个封建盛世。（二）中期——积弱与改革时期，从正统七年王振专权到万历十年（1582）张居正去世。（三）后期——衰败时期，从万历十年张居正去世、明神宗亲政，到崇祯十七年（1644）李自成农民军攻占北京、明思宗自缢、明朝灭亡。

处在封建社会晚期的明代，封建生产关系与生产力的矛盾已经暴露出来。明朝建国之初，尽管大规模的农民战争刚刚平息，各种社会矛盾仍然十分尖锐，社会秩序动荡不安，经济凋敝残破，封建统治很不稳定。为了朱家王朝的长治久安和地主阶级的整体利益，明太祖称帝之后，一面调兵遣将，将元朝皇帝赶出大都，逐往漠北，逐步实现了统一；一面大刀阔斧地改革国家机构，强化封建专制的中央集权制度，力倡程朱理学，革除元朝弊政，实行休养生息，轻徭薄赋，使社会秩序趋于稳定，经济迅速得到恢复和发展。此后，雄才大略的明成祖将太祖开创的基业积极加以拓展，明仁宗、宣宗又力加守成，弼成“洪永熙宣盛世”，奠定了当时中国在亚洲和世界上的强国地位。郑和下西洋，以其庞大的船队和先进的航海技术，将海上丝绸之路从印度半岛延伸到非洲东海岸，开辟亚非之间的交通网络，凸显了明朝在世界上的影响。明宣宗去世后，年幼的明英宗继位，宣宗朝辅臣“三杨”继续辅政，保持了政局的稳定。

进入明中期，社会生产力继续快速发展，白银日趋货币化，农业生产日趋商品化，农民纷纷流入城镇从事商品生产，一批工商业市镇迅速崛起。私人海外贸易日渐兴盛，并迫使明廷在隆庆年间开放海禁，资本主义生产关系的萌芽在江南一些工商业城镇破土而出，封建



经济结构内部开始出现缓慢而重大的变化。城镇居民逐渐兴起一股拜金逐利、奢侈享乐的风气，违礼越制的现象层出不穷，王阳明建构的心学体系，更对程朱理学发起挑战。至成化、弘治年间，明代社会已表露出向近代转型的征兆。在商品、货币的刺激下，大地主集团的胃口更加膨胀，土地兼并日益加剧，赋役征派日趋苛重。封建统治日渐黑暗腐朽，除景泰年间、弘治前期和嘉靖初年的政治有所起色外，其余绝大部分的时间里，皇帝或风流荒唐，纵情声色，或佞佛崇道，热衷念佛斋醮，从而懈怠政事，导致宦官与权臣迭相专权，社会矛盾日趋激化。正统后期，先是爆发邓茂七、叶宗留起义，后又发生瓦剌南下、俘虏明英宗的“土木之变”；成化和正德年间，又相继爆发大规模的流民起义和刘六、刘七起义；到嘉靖年间更形成鞑靼不时南下骚扰和倭寇不断入侵东南沿海的所谓“南倭北虏”的局面，葡萄牙殖民者也窃据澳门。在内忧外患的困境中，地主阶级中的有识之士，在嘉靖初年和隆庆年间掀起了一股改革浪潮，至万历初年形成集大成的张居正改革。



明后期的商品货币经济和资本主义萌芽继续缓慢向前发展，全国性市场初步形成，并向世界延伸，海外贸易迅速增长，大量白银滚滚流入中国，社会转型的步伐明显加快。逐利与奢侈之风更加盛行，违礼越制的现象更是屡见不鲜。由心学发展起来的泰州学派，以及被称作“异端之尤”的李贽，更是高举反传统的旗帜，倡导人性自由、行为解放、满足私欲、贵贱平等的启蒙思想。作为心学的逆动，实学思潮也悄然兴起。一些思想家、政治家在批判理学家空谈性理的同时，积极倡导实学、实功、实用，讲求经世致用、治国兴邦之术，实现富国、强兵、足民的理想。由西方传教士输入的近代科学知识，也为一些有识之士所接纳，古老的中国，正处于由中世纪迈向近代社会的转型时期。然而，大地主集团却更加贪婪、侈靡，疯狂地对广大农民和城镇居民进行压榨和掠夺，导致农民和城镇居民的强烈不满和反抗。统治集团也更加腐朽。明神宗亲政以后长期不理政事，连国家机构缺员也不闻不问，只顾聚敛财货，寻欢作乐；明光宗沉湎酒色；明熹宗嗜好玩乐。统治阶级内部派系林立，争斗不休，封建专制主义统治已难以维持，对社会的控制日渐松弛。建州女真乘机在东北崛起，建立后金（后改为清）政权，荷兰、西班牙殖民者侵占我国的台湾。为了对付内忧外患，明朝统治者耗尽了国力，最后终于为农民大起义的浪潮所埋

葬。随后入关统一全国的清王朝，重建封建统治秩序，晚明闪现的变革曙光随即消失，古老的中国依然未能走出中世纪。

尽管如此，明朝 277 年的历史，在各个方面取得的成就还是引人瞩目的。

第一，在政治上，封建专制中央集权制度进一步强化。封建专制主义的强化，意味着对人民的统治和压迫的加强，具有束缚社会发展的消极作用，这是不足称道的。但它又是当时社会条件的产物，客观上包含有某些顺应社会发展趋势的因素，反过来也对社会的发展产生某些积极的作用。这集中表现在：由于封建专制中央集权的加强，明王朝得以集中更多的人力、财力和物力，特别是牢牢地控制着一支强大的军事力量，对内得以迅速平定统治阶级内部的叛乱和少数民族贵族的分裂活动，制止蒙古贵族卷土重来；对外得以有力地抵御倭寇和其他外来势力的侵扰，维护和巩固我国多民族国家的统一，捍卫国家的领土和主权。同时，由于集中了更多的人力、财力和物力，明王朝得以举办许多规模宏大的政治、军事和文化工程，如营建中都、南北两京、明皇陵、孝陵、显陵和众多的庙宇宫观，修筑长城，治理大运河和黄河，编纂许多大型史籍、类书、历书和佛藏、道藏等，其中的许多大型工程在时过境迁之后，其政治和军事功能日渐消失，而历史文化价值却日益凸现出来，成为不可多得的文化遗产。

第二，在经济上，农业和手工业得到空前的发展，生产力的总体水平超过宋元时代。土地得到进一步开发利用，万历三十年（1602）全国的耕地面积达到 1 161 万余顷（《明神宗实录》卷三七九，万历三十年十二月丙辰），这是清代直到雍正年间都未能超越的数字。造船、纺织、矿冶、制瓷、造纸和印刷的生产技术，都有了长足的进步。随之而来的是白银的货币化、农产品商品化程度的加强，工商业市镇的勃兴，地域性商人集团的崛起，商品生产和交换的空前繁荣，全国性市场的形成及世界市场建构的参与。经济结构也随之发生某些新的变化。明中期以后，在江南一些手工业作坊，为了满足日益增长的市场需求，开始采用雇佣劳动、组织手工业工场的经营形式，这就是人们常说的“资本主义萌芽”。到了晚明，中国已处在由单一的农业经济结构向农、工、商并举的多元经济结构的转变之中。商品货币经济的繁荣与资本主义萌芽的出现，是推动晚明社会转型的物质因素。

第三，在民族关系上，国内各民族的经济文化联系得到进一步的



加强，从而有力地推动边疆地区各民族自身的发展，回、撒尼维吾尔（裕固）、土、撒拉、东乡、保安等就是在明代最终形成成为民族。分布在东南、华南、西南的壮侗语族、苗瑶语族、藏缅语族诸民族，其族体及地域分布，也在此时趋于稳定，从而为我国近现代民族格局的形成奠定基础。特别值得注意的是，明王朝大力倡导尊孔崇儒，并积极兴办教育，通过各级学校将儒家思想、程朱理学由内地向边疆广泛传播，渗透到各个民族之中，从而增强各民族对以儒学为主干的中华文化的认同感。文化认同是民族认同的主要条件，这就进一步强化了我国各民族的中华民族认同感。明王朝还空前强化了对东北黑龙江流域和西南边疆地区的治理，在黑龙江流域设立奴儿干都司，在西南边疆地区实行土司制度，又在土司周围设置府县和卫所加以监视和牵制，一旦土司发生叛乱，即出动大军加以镇压，实行改土归流，从而加强对东北和西南边疆的管理，巩固我国多民族国家的统一。

第四，在对外关系上，奉行睦邻外交政策，继续发展同亚非各国的经济文化交流。永乐、宣德年间，郑和七下西洋，“涉沧溟十万余里”（《天妃灵应之记》），不仅加深中国与亚非各国的友谊，同时也拓展了海外市场，促进私人海外贸易的兴起。隆庆开关后，由月港经吕宋至美洲大陆的太平洋航线的接通，更进一步密切中国与海外市场的联系，促使中国的经济融入世界。随着耶稣会士的东来，中西文化以和平的方式，在较为平等的基础上进行交流，有力地促进了欧洲与中国的社会变革。对于外来势力的侵扰，明王朝则坚决进行抵御与还击。在嘉靖年间，戚继光、俞大猷等名将率领军民平息了长期侵扰我国沿海地区的倭寇。此后，爱国军民又击退了葡萄牙殖民者对我国广东、浙江和福建沿海岛屿的侵犯，而郑成功领导中国军民驱逐荷兰殖民者，收复台湾，更是世界反殖民主义斗争史上的壮举。

第五，在科学文化上，伴随着商品货币经济的繁荣和资本主义的萌芽，出现了理学式微与启蒙思想、实学思潮兴起，传统诗文衰落与小说戏曲勃兴的景象，使思想文化领域呈现出一幅新与旧、先进与保守、新生与腐朽相搏的斑斓场景。在科学技术领域，先进的科学家冲破传统观念的束缚，亲身参加生产实践与科学实验，对传统的科技进行总结性的研究，并注入近代化的因素，有的还吸收了刚刚传入的西方自然科学知识，做出许多发明创造，写出一批饮誉世界的科学著作。十二平均律的创建，《本草纲目》、《农政全书》、《徐霞客游

记》及《天工开物》等巨著的涌现，表明当时我国的科学技术仍居于世界的前列。即以天文学而论，徐光启可与同时代西方的培根、伽利略、笛卡儿并驾齐驱，其理论方法比东来传教的利玛窦所掌握的托勒密—亚里士多德式的天文学理论更为先进。利玛窦在同徐光启等人交谈后，赞叹说：“他们计算日、月食的时间非常清楚准确，所用方法却与我们不同，这些人从来没有和欧洲人交往过，完全由自己的经验获得和我们相似的成就，真是一件可以惊奇的事。”（转引自《中国天文学史论集》第6卷，科学出版社1994年版，第296页）

明王朝所取得的一系列成就，使它的综合国力在亚洲乃至世界长期处于优势的地位。即使后期国势衰敝之时，其经济发展水平也较欧洲略胜一筹。在这个新旧杂陈的朝代，已经开始了由传统社会向近代社会的转型。但明清的易代打断了这一历史进程。落后的满洲贵族在入主中原之后，不仅实行野蛮的军事征服和屠戮，而且将其政治上的民族压迫和歧视、经济上的农奴制、思想文化的钳制禁锢、对外关系上的闭关锁国等政策推向全国，导致政局的长期动荡，经济的凋敝衰弱，思想文化的万马齐喑，外交的与世隔绝，从而使中国逐步落后于西方。



扭曲和贬抑明史的几种观点

明朝长达277年的历史，不仅在政治、经济、文化各方面都取得突出的成就，而且孕育了新旧交替，迈出由中世社会向近代社会转型的步伐，具有鲜明的特点。然而在一些人眼里，明朝却是个灰暗的朝代，其评价不仅远逊于秦汉唐宋，甚至还不及元朝和清朝。这究竟是因为什么呢？

造成这种状况的原因，除了清朝统治者在组织编纂《四库全书》时，下令将有“抵触本朝之语”的图书“尽行销毁”（《清高宗实录》卷九六四，乾隆三十九年八月丙戌），毁灭了与四库所收书籍种类几乎相等的三千余种图书（孙殿起《清代禁书知见录》自序），造成明史史料的大量缺失，许多重要的历史环节难以复原之外，更重要的是由于受到中外诸多贬抑、否定明朝观点的影响，造成对明史的种种误解和偏见。

最早对明朝作出评价的是清初的明遗民。他们在痛定思痛之后，对明朝进行多层次、多角度的总结，提出不少至今仍具参考价值的观点。不过，当时的总结，多着眼于明亡的教训，负面评价多于正面评