



明清史学术文库

# 明代国家机构研究

王天有 著

故宫出版社  
The Forbidden City Publishing House





明清史学术文库

# 明代国家机构研究

王天有 著

故宫出版社

The Forbidden City Publishing House

**图书在版编目 (CIP) 数据**

明代国家机构研究 / 王天有著. — 北京 : 故宫出版社, 2014.3

(明清史学术文库)

ISBN 978-7-5134-0568-3

I. ①明… II. ①王… III. ①国家机构-研究-中国-明代 IV. ①D691.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 036124 号

**明代国家机构研究**

著 者: 王天有

特约编辑: 郝永伟

责任编辑: 杨付红 艾珊歌

封面设计: 李 猛

出版发行: 故宫出版社

地址: 北京市东城区景山前街 4 号 邮编: 100009

电话: 010-85007808 010-85007816 传真: 010-65129479

网址: [www.culturefc.cn](http://www.culturefc.cn) 邮箱: [gxcb@culturefc.cn](mailto:gxcb@culturefc.cn)

制 版: 保定市万方数据处理有限公司

印 刷: 保定市中画美凯印刷有限公司

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张: 19.25

字 数: 250 千字

版 次: 2014 年 3 月第 1 版

2014 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5134-0568-3

定 价: 86.00 元



## 《明清史学术文库》

### 编辑委员会

#### 主编

郑欣淼 戴逸 朱诚如

#### 编委会

(以姓氏笔画为序)

王天有	王戎笙	王亚民
王思治	白新良	冯尔康
朱诚如	刘风云	杜家骥
张玉芬	陈连营	陈祖武
何平	何孝荣	林铁钧
周远廉	郑克晟	郑欣淼
赵国英	南炳文	晁中辰
郭成康	高翔	阎崇年
常建华	戴逸	





王天有（1644～2012年），北京大学历史系教授，博士生导师。主要兼职：国家哲学社会科学规划办中国史学科委员，北京市历史学会常任理事，中国明史学会副会长，北京满学会副会长，《明清论丛》主编，北京大学当代企业文化研究所所长。

王天有教授治史40年，主要研究中国古代政治史和明清两朝历史。代表性著作有《明史》、《晚明东林党议》、《中国古代官制》、《明代国家机构研究》、《明朝十六帝》、《中国历史透视》（主编）、《元明清史》（主编，国家21世纪教材）、《中国文化》（合作）、《中国考试史文献集成·明朝》（主编）等；点校《国朝典故》、《逆臣录》；发表论文《明代政治论纲》、《试论清朝的统一和南明的抗清斗争》等40余篇。



明朝历时 277 年，从传统皇朝来说，统治时间仅次于唐朝。这 277 年，实在是错综复杂，既有各种传统发展的极致，又有社会转型带来的各种变化，相互交错，扑朔迷离，形成了明朝历史多重性格的特点。

历史是有生命的东西，是活的东西，是不断发展变化的东西。明朝历史变化之大，是明前各王朝无法比拟的。这种变化有政治方面的，有经济方面的，也有社会思潮方面的；推动变化的主因有的源于自上而下的力量，有的源于下层涌动。上下合力，变化加快；上下背反，曲折迂回。应该说，对明朝历史地位做出客观公正的评价，要比对其它王朝的评估艰难，歧议也会很多，但这正是学界应该担当的。

王天有



# 总序一

2012年是清帝退位一百周年，明清史研究也走过了百余年的风雨历程。出于总结和促进发展的目的，故宫出版社将百年来明清史专题研究的重要的甚至经典性著作，遴选四十余部再版发行，以期对当前的明清史研究有所裨益，这是令人高兴和值得肯定之举。

长达五百余年的明清两代，是中国历史上两个重要的王朝，既处于我国封建社会行将灭亡的衰落时期，又处在中国封建专制主义发展的巅峰时期。盛世与没落，帝王的文治武功与社会的演进变革，殖民者的“福音”传播与列强的坚船利炮，此起彼伏的农民起义与先进的中国人的图强探索，以及革命与改良，等等。这是一个多姿多彩且天翻地覆的历史时期。这一时期又连接着今天，影响着今天。因此，研究明清两代的历史，就有着十分重要的意义。

现代意义上的明清历史研究开始于20世纪初。面对清王朝的腐朽没落，半殖民地半封建社会的奴役屈辱，资产阶级革命的风起云涌，以梁启超、夏曾佑、严复、孟森、章太炎、向达、谢国桢、萧一山等学者为代表的中国知识界，继承中国古代社会“鉴古知今”的历史传统，吸收近代科学理论知识，开始对清先世、明满关系、南明史、学术史，后渐扩大到秘密社会史、华侨史、晚清史（这是一大热点）、民族史、历史地理、财政史、盐业史等



明清历史的多个方面，进行系统研究，筚路蓝缕，取得了丰硕的成果。

新中国成立以后，特别是改革开放以来，学术界在马列主义理论指导下，继承老一辈学者的信实学风，汲取西方学术研究的科学方法，解放思想，大胆探索，推动了明清史研究的不断深入。研究领域在不断扩大，研究水平在不断提高，明清史学逐渐形成充满朝气、欣欣向荣的繁荣景象。经过数十年的发展与积淀，时间已为我们留下了一些有价值的学术著作，这些著作资料翔实，论述严密，条理贯通，至今仍为许多学者所推崇。因此，将多年以来明清史研究著作纳入《文库》，重新修订再版，可使我们回顾明清史学研究的发展轨迹，促进 21 世纪明清史学术研究的深入发展。

故宫博物院和故宫出版社推出这套《明清史学术文库》还有一层特殊的意义，这就是故宫和故宫博物院在明清史研究中的特殊地位。故宫作为明清两代的皇宫紫禁城，在明清两朝的统治历史中，共有 24 位皇帝在此生活执政，使之在五百多年中成为全国的政治中心、文化中心，演绎出一幕幕兴衰史剧，几乎明清时期的每一个重大历史事件，都与宫廷发生着密切的联系。故宫几乎每一座宫殿、每一个院落、每一处山石，甚至每一口水井、一床一案，都有一段传奇经历，蕴含着独特的、浓厚的历史文化信息，涉及建筑、园林、历史、地理、文献、文物、考古、美术、宗教、民族、典制、礼俗等诸多学科与门类。这也是研究明清时期典章制度、宫廷建筑、宫廷生活等历史问题的专家学者不能不予以关注、不能不去考察体验的诸多社会历史领域。建立在以明清两代皇宫“原址保护”基础上的故宫博物院，兼容建筑、藏品与其中蕴含丰富的宫廷历史文化为一体，这一特点及优势，决定了它在整个明清史研究中有着独特的、不可替代的重要地位。而故宫的一切研究工作也离不开明清史学术界的辛勤劳动。



正是基于这种独特关系，故宫博物院与清史编纂委员会联合举办清史研讨会，与北京大学联合主办《明清论丛》，成立明清宫廷史研究中心和故宫学研究所，组织编纂明清史研究丛书，并资助出版一大批重要的明清史学术研究成果，受到学界的广泛赞许。以突出皇宫、皇权和皇帝等皇家文化研究的“故宫学”学术概念，也得到了学界的广泛关注。浙江大学、中国社会科学院研究生院等高校已开始招收这方面的硕士研究生，浙江大学成立了故宫学研究中心，南开大学成立了明清宫廷史与故宫学研究中心，台湾清华大学开设了“故宫学概论”课程等。所有这些，必将对故宫博物院的日常工作和学术研究，以及明清史学界的进一步发展，产生重要的推动作用。

故宫出版社作为故宫博物院的重要部门，一直把促进明清史和故宫学的研究作为自己义不容辞的责任和义务，做出了积极的努力，也取得了重要的成果。本次推出这套《明清史学术文库》，在整合、出版既有学术成果的基础上，通过深入地与专家、学者沟通，对明清史及故宫学研究涉及的一些问题进行专题探讨，以提高明清史和故宫学研究的理论水平，并向成为我国明清史研究成果的出版重镇不断迈进，其精神也值得赞扬。我们相信，通过故宫出版社与明清学术界的不断努力，明清历史研究必将取得更大的发展。

郑欣鼎

2012年7月



## 总序二

一百年前的 1912 年，清朝覆亡，宣统帝退位，中华民国建立。标志着统治中国长达两千多年封建帝制的终结。中国历史迈开了前进的脚步，中国人民觉醒奋起，在近代化的征途上努力前进。

伴随着清王朝的覆灭，中国的一大批学者对中国封建社会的最后两个王朝——明朝和清朝的历史进行了认真、系统的研究，章太炎、梁启超、孟森、钱穆、萧一山、蒋廷黻、郭廷以、郑天挺、吴晗、罗尔纲、王钟翰等学术前辈在明清史处女地上披荆斩棘、辛勤耕耘，为明清史学的发展奠定了基础。改革开放以来，学术界百花齐放、百家争鸣，以马克思主义为指导不断地解放思想，积极吸收外国的研究思想和方法，使我国明清史的研究出现了前所未有的长足进步，涌现出一批有价值的学术著作。但在当时，中国或者尚在战乱时期，或者尚在建设的探索时期，经济贫穷，文化欠发达，学术著作的印刷数量不多，流传不广，不利于学术交流和明清史研究更深入的发展，故而故宫出版社将多年来明清史专题性研究著作纳入《明清史学术文库》，重新修订再版，力求涵盖民国以来各个时期的学术大家及其代表性著作，目的就在于将涉及政治、经济、文化、社会生活等方面的研究著作汇集一起，以此反映明清社会的整体状况，为学者深入研究明清时期的社会状况提供学术平台。

明清两代，时间长达五百多年之久，道路崎岖，变化迅速，人物和事件丰富繁多，是最接近今天现实的历史，生产力已有相



当发展，居于当时世界各国的前列，社会结构和各种关系已相当复杂，人口众多，经济繁荣，交流频繁，财富充盈，各种事业兴旺发达。至康雍乾时期，中国历史发展到最高峰。但社会中的各个领域存在着缺陷，各种主客观条件尚未具备，整个社会难以协同推进，阻力重重，举步维艰，所以未能进入近代化的轨道。中国坐失了西方世界在 18 世纪所抓住的社会进步的良好时机，这是中国的不幸，也是我们前几辈先人痛心扼腕、力图奋起直追的动力和原因。今天，我们正在建设中国特色的社会主义，成绩辉煌，但前途还有许多艰难曲折，需要我们奋斗拼搏，晚近明清历史上先辈们走过的崎岖道路值得我们回顾、反思、探索、研究，以利于后人的继续快步前进。

在中华民国成立以前，明清史虽已编纂了许多重要的档案资料，但研究尚在起步阶段，历史编纂中充斥着对本朝的歌功颂德和对前朝的诋毁。民国以后的明清史研究则有了重大的进步。

其进步主要可举出三个方面：

第一，改变了形而上学和英雄史观，逐渐以社会进步史观和马克思主义唯物史观来研究历史；改变了停滞不动、堆砌史料、罗列历史事实，不讲究前因和后果，不揭示历史发展的客观规律，强调英雄创造了历史而忽视人民群众的生产斗争、阶级斗争，不能给人以真实的历史知识的做法。历史是人类进步的活动，是人民群众艰辛创造和英勇斗争的进程。经济活动是人类社会的基础，而政治、军事、法制、文化、思想都是其上层建筑，将会或早或迟地随着经济基础的变化而变化。20 世纪初进步史观和马克思主义唯物史观的出现，大大改变和推动了中国历史研究，明清史研究领域出现了许多高水平的、科学的、实证的明清史著作。

第二，研究领域的扩大。自民国以来，明清史研究的领域不断扩大，不仅着重于帝王将相活动，不仅有内外战争、官场升贬、刑律惩治，也不仅宣扬封建的纲常伦理，还涉及到中央和地方的



典章制度、兴废沿革、官阶序列、财政收支、赋税征收，人口的增减迁移，城镇的设置变迁；经济方面有农林牧副各业的状况，开垦和耕作记录，各种传统的手工业和商业，以至近代工厂、矿场的兴起，电报的设置，火车轮船的建造；军事方面，有八旗、绿营、团练、湘军、淮军以至北洋水师、小站练兵等；文化方面，既有诗文词赋、绘画书法、人物传记，又有昆曲、京剧、小说、唱本各种民间艺术；加之民族、法制、科学、宗教、城市、乡镇、风俗习惯、生态海洋等方面。各种研究无所不包，覆盖了各个社会历史领域，使得每朝的史书类似于百科全书型的著作，可以阅读和寻找到各种各样的知识。

第三，史料的整理和发展大为进步。民国以后，大内档案公之于世，其数量达一千万件以上，其中尤以清朝的档案与史料为多，它们的大量公开出版为后人提供了无穷的研究宝藏。档案和各种史料是认识和研究历史的重要载体，只有对它进行积累、分析、辨识、考证，才能揭示出历史的真相。近百年来，收集、保存、整理和利用这些珍贵的历史资料取得了很大的成绩，使我们对五百多年的明清历史有了许多新的重要的发现和认识。

故宫出版社作为故宫博物院的下属部门，把服务和促进明清史和故宫学研究作为自己的责任和义务，并为此做出了不懈的努力，坚持资助出版《明清史论丛》，还抽出人力、物力出版了《明代宫廷史研究丛书》等一批颇具特色的明清史著作，逐渐成为明清史研究成果的一个重要的出版阵地，为明清史研究的深入发展，作出了积极贡献。相信本丛书的出版，无论对史学工作者还是普通的史学爱好者，都是一个极大的便利，必将对明清史学术知识和研究的深入发展与广度普及，产生积极的影响。

戴逸

2012年7月



# 目 录

序 (韩大成) / 1

前 言 / 4

第一章 国家机构的核心——皇帝 / 9

第一节 大位、大权、大政 / 9

第二节 强化皇权的措施 / 19

第三节 皇权在国家机制中的运作 / 31

第二章 辅助皇帝处理政务的禁直机构 / 46

第一节 三公三孤 / 47

第二节 内阁 / 48

第三节 中书舍人 / 67

第四节 尚宝司 / 70

第五节 六科 / 72

第六节 翰林院 / 83

第七节 詹事府 / 91

第三章 分理国家政务的行政机构 / 95

第一节 管理文职官员的吏部 / 95

第二节 管理经济事务的户部 / 106



附 上林苑监 / 114

第三节 管理礼仪、教化等事务的礼部及相关机构 / 116

第四节 管理军务的五军都督府、兵部及有关机构 / 145

第五节 管理司法事务的刑部和大理寺 / 165

第六节 管理工程兴建等事务的工部 / 173

第七节 掌管监察事务的都察院 / 179

第八节 通政使司 / 192

第四章 宦官机构 / 197

第五章 两京制和南京机构 / 216

第六章 地方机构 / 231

第一节 两京府 / 231

第二节 省级都布按三司 / 235

第三节 府州县 / 248

第四节 王府机构 / 256

第五节 各种专务机构 / 259

第六节 边区机构 / 268

第七章 国家各级机构中的吏和皂隶 / 279

跋（高寿仙） / 292

明清纪元简表 / 293

编后说明 / 294



# 序

我和天有先生相识已十多年了，先后读过他不少论著，他给我的突出印象是谦虚诚恳，勤奋好学，知识渊博，勇于探索。《明代国家机构研究》一书，是他最近完成的又一力作。

国家机构是上层建筑的重要组成部分。历史工作者，无论是研究通史、断代史或者各种各样的专史，都必须对当时的国家各级机构的名称、职掌、作用、特点等有所了解。这是一项基本功，直接关系到研究成果的好坏，尤其对研究政治制度史的人来说更是如此。如果基本功好，研究就会深入一些，进度也会快些；否则，靠主观臆断行事，望文生义，似是而非，理解就难免不出现偏差，有时甚至弄出很多笑话来。这是没有什么值得奇怪的。

但是，要弄清各朝各代的国家机构状况并不是一件简单的事。仅就明代而论，当时从中央到地方都建立了一些什么机构？这些机构如何运转？它们和前代相比，有什么特色？在明代统治的二百七十六年中，发生了什么变化，变化的原因是什么？如果没有深刻的研究，是不可能对此作出清楚回答的。明代的《诸司职掌》等书中，所记仅限于六部和都察院；在《明会典》等书中，尽管内容非常丰富，但对皇帝、宦官和内阁，或缺而不记，或所记了了，弄得不伦不类；而在有关明代的许多《职官志》中，除不记皇帝、吏员等外，大都不分主次地平列介绍了各级机构和官员。在今人有关明代的许多论著中，有的因篇幅所限，对国家各级机



构的描述，往往过于简短；或只记主要机构，不记次要机构；有的则可能因水平所限，所记或含混不清，或张冠李戴，出现一些不应有的错误。这些情况，使读者很难看出明代国家机构的全貌与特点。

天有先生则与此不同，他在长期研究的基础上，独辟蹊径，深入剖析了明代国家机构的各个方面，写出了《明代国家机构研究》一书，填补了这一空白，这是非常值得高兴的事。

全书从国家机构的核心——皇帝开始，依次叙述了辅助皇帝处理政务的禁直机构、分理国家政务的行政机构、宦官机构、两京制和南京机构、地方机构以及国家机构中的吏和皂隶，全面而又系统地论述了明代国家机构的实质及其作用，突出了明代皇帝把“集权于上，分权于下”的原则进一步贯彻发挥的特点，弥补了过去史书的不足，读后给人留下了清晰的印象。

该书在叙述明代国家各级机构时，对最能反映明代特色的机构进行了重点论述，并且根据自己长期研究的心得，把明朝国家机构的组织形式，职、权、责、利的划分与运用，主要典章制度的线索与脉络融合在不同层次的论述之中。叙述了各级机构的由来、职掌、作用、官员品级及其权力变化的状况和原因，广征博引，内容丰富。所引资料达百种，而且为便于读者的阅读和理解，制作了表格二十四个，这些都是难能可贵的。

作者通过对明代国家机构的叙述和分析，提出不少新的见解。如在第一章中，作者从大位、大权、大政中，论证了皇帝在国家政权中的核心地位，并把明朝十六帝，按其在国家政权中的作用，分为开创、守成、更易、腐朽四种类型。在第二章中，作者把内阁制度的出现分为萌芽、创立、发展、鼎盛四个时期，并重点分析了明代内阁制与宰相制的异同。在叙述六科时，作者认为：“科臣位卑而职事重，其仕途之广阔，升迁之便捷，则非其他官吏所能比拟。”对翰林院则认为：“明朝翰林不仅作为侍从机构影响着方



方面面，而且还肩负着向国家重要部门输送人才的任务……是养官、储官之处。在明代国家机构中，翰林院是流动率较高的机构。科举精英源源不断地流向翰林院，翰林院又源源不断地向国家各重要部门输送高素质的官员，这就是明代翰林之盛的根本原因。”又在第三章论述巡抚、总督时，认为“明朝巡抚虽非地方正式军政长官，但在国家机构中举足轻重，其入朝为朝廷显官，与闻庙谟；出抚地方，节制都、布、按三司，实际上掌握着地方军政大权，这就可以防止因三司鼎立而酿成的互不相统、运转不灵的弊病，同时……也体现了中央对地方统辖权的加强”。而总督则“级别更高于巡抚”，“巡抚、总兵官俱听节制”，其作用“一以文臣钳制武臣，一以协调各省、各镇关系，统一事权”，防止有警时互相推诿，“体现了中央对地方军事控制权的加强”。又在第六章中，除论述都、布、按三司自明中叶以后权势逐渐下降外，还指出明朝对边区的管理，尽管有得有失，但“有明一代对边区建设和边区经济发展有过积极的贡献，有利于我国统一多民族国家的巩固与发展”。在第七章中，重点论述了吏在国家各级机构的作用。认为明代皇帝虽对吏的使用做了很多限制，但他们的作用仍不能低估。因为他们是各级机构中的实际办事人，“一个机构行政效率的高低，往往取决于吏胥”，等等。

所有这些都表明作者功力深厚，写作严肃认真；书中提出的许多看法，有重要学术价值。对学习中国通史、明史或政治制度史等，都是很有帮助的。谨为之序。

韩大成

1991年10月于北京