

辉煌、曲折
与启示

20世纪 中国明史研究回顾

南炳文 著

A Review of 20th-Century
Ming-dynasty History
Studies in China

天津人民出版社
TIANJINRENMINCHUBANSHE

辉煌、曲折与启示

——20 世纪中国明史研究回顾

南炳文 著

天津人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

辉煌、曲折与启示:20世纪中国明史研究回顾/南炳文著. —天津:天津人民出版社, 2001

ISBN 7-201-03801-X

I. 辉… II. 南… III. 中国—古代史—明代—研究 IV. K248.07

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 19061 号

天津人民出版社出版

出版人:赵明东

(天津市张自忠路 189 号 邮政编码:300020)

邮购部电话:27314360

网址:<http://www.tjrm.com.cn>

电子信箱:tjrmchbs@public.tpt.tj.cn

南开大学印刷厂印刷 新华书店天津发行所发行

*

2001 年 4 月第 1 版 2001 年 4 月第 1 次印刷

850×1168 毫米 32 开本 9.125 印张 1 插页

字数:190 千字 印数:1-1,000

定价:18.00 元



南炳文，男，1942年生，河北省广宗县人。1966年毕业于南开大学历史系。现任南开大学历史研究所所长、教授、博士生导师、天津市政协文史资料委员会常务副主任、中国明史学会副会长。历任日本东北学院大学、立命馆大学、东洋文库等院校学术机构客座教授、外国人研究员。著有《明史》（上下册合著）、《南明史》、《清史》（上册合著）、《中国古代史》（合著）、《中国图书事业史》（合著）、《中国通史》（第八册合著）、《天津史话》、《天津古代人物录》（合著）、《中国反贪史》（合著）。编有《明史研究备览》（合编）、《明清史资料》（上册合编）、《明清史国际学术讨论会论文集》（合编）、《中国历史大辞典》（明代卷合编）。译有《日本学者研究中国史论著选译》（第六卷合译）。出版有论文集《明清史蠡测》。

自序

辉煌、曲折与启示

从事学术研究,重要的条件之一,是了解相关研究的发展、演变史和最新动态,因为具备这一条件者,起码有三个好处:一、避免重复劳动,使自己的研究工作具有开拓性,能对学术做出新贡献;二、有利于接受前人研究的经验教训,在研究中少走弯路;三、掌握前人取得的相关成果,丰富知识,开阔眼界,夯实继续前进的基础。以上道理,笔者自20世纪60年代步入学术之林以来,在师长、同行的教导、启发和帮助下,通过自己的实践,渐渐有所体会。从20世纪80年代起,笔者开始较为自觉地探讨自己所从事的明史专业的研究发展史。当时,结合教学,曾与名下的几位研究生一起编写过一本《明史研究备览》,由天津教育出版社出版。此书的主要内容即是回顾明史研究的演变史,出版后受到学术界同行的鼓励,从而更加增强了从事这项工作的信心、提高了积极性。约于1997年初,笔者接受了《历史研究》编辑部高世瑜、宋超二位先生为该刊撰写“二十世纪中国明史研究回顾”一文的邀请,进一步明确了从事这项工作的具体目标。于是马上按照《历史研究》编辑部的要求,在原有的基础上,利用南开大学图书馆和天津人民图书馆的藏书,对20世纪中国史学界有关明史的研究成果,进行了一番系统的调查研究,历时共两

年,卡片摘了五大包。而后写出了十几万字的一篇草稿,又进而缩写为4万字的一篇论文,发表于《历史研究》之上。1999年冬至2000年春,笔者赴日讲学,发现日本有关大学、科学研究机构的图书馆所藏关于中国学者研究明史的论著中,有许多为笔者以前未曾阅读者,因而在授课之余,继续加以调查。2000年夏回国后,利用在日调查所得资料以及在国内陆续发现的新资料,对原来的草稿作了补充和修订,遂最后形成了现在付排的稿子。

上世纪80年代所编的《明史研究备览》,就明史研究发展方面说,在研究的范围上,不仅包括中国学者的成果,而且谈及外国学者的论著。而现在付排的这部稿子,由于其基础是为《历史研究》编辑部撰写“二十世纪中国明史研究回顾”一文的长编草稿,因而未能收进外国学者的有关论著,连中国港、澳、台地区学者的成果也未能反映。另外,限于笔者的闻见所及,对于中国大陆学者的价值很高的有关论著,也难免有所遗漏。限于篇幅,许多论著的具体内容无法写进书中,只能简单地罗列其题目名称。这些都是令人遗憾的。至于由于笔者学识有限,很可能导致出现若干评价不当、论述失准之处。这更是应向读者及有关学者致歉的。这部稿子虽然有许多缺点,但收集了为数不少的资料,笔者发表一孔之见的部分也很多,对读者或许有些参考价值。这是笔者决定将之出版的原因。

在编写这部稿子的过程中,有关图书馆的工作人员为笔者破了许多例,以给予收集资料的便利。《历史研究》编辑部的邀稿、中共天津市委宣传部和天津市社联的各种支持,都为这部稿子的编写做出了重大的贡献。在出版中,许多友人及天津人民出版社的领导、编辑和有关工作人员,更给予了大力帮助。言念

自序

及此,笔者不禁热泪盈眶,谨向他们致以衷心的感谢。

热切盼望能得到读者的批评、指正。

2001年3月8日于南开大学文科楼

辉煌、曲折与启示

目 录

自序.....	(1)
引言.....	(1)
一、明史研究的新阶段	(3)
1. 五个研究热点.....	(4)
2. 政治方面.....	(19)
3. 法律和监察制度方面.....	(21)
4. 军队方面.....	(21)
5. 经济与社会方面.....	(22)
6. 边疆与民族方面.....	(25)
7. 对外贸易及与亚洲诸国关系方面.....	(26)
8. 自然科学和技术方面.....	(27)
9. 文学艺术方面.....	(29)
10. 思想方面	(32)
11. 图书事业方面	(34)
12. 人物方面	(34)
13. 综合性断代史方面	(35)
14. 史料史籍整理方面	(36)
15. 工具书方面	(38)
二、唯物史观的指引和“文革”的破坏	(39)
1. 政治方面.....	(40)
2. 军事方面.....	(44)

3. 经济与社会方面	(44)
4. 国内民族方面	(52)
5. 中外关系方面	(56)
6. 自然科学和技术方面	(60)
7. 文学艺术方面	(63)
8. 思想方面	(68)
9. 图书事业方面	(71)
10. 人物方面	(72)
11. 综合性断代史方面	(75)
12. 史料史籍整理介绍方面	(76)
13. 论文集出版方面	(78)
14. “左倾”偏差及“文革”的破坏	(79)
三、新时期的大繁荣和大发展	(82)
1. 空前大繁荣和大发展的新阶段	(82)
2. 政治方面	(88)
3. 法律方面	(104)
4. 军事方面	(105)
5. 经济与社会方面	(109)
6. 区域史方面	(143)
7. 城镇方面	(159)
8. 人类活动与自然相互关系方面	(164)
9. 国内民族方面	(165)
10. 中外关系方面	(185)
11. 文化概貌方面	(201)
12. 自然科学和技术方面	(203)
13. 史学、方志学、新闻传播学和语言学方面	(215)

目 录

14. 文学艺术方面	(219)
15. 思想方面	(227)
16. 宗教方面	(235)
17. 神话方面	(237)
18. 图书事业方面	(238)
19. 人物方面	(239)
20. 综合性断代史方面	(250)
21. 史料史籍整理介绍方面	(253)
22. 工具书方面	(261)
23. 论文集出版方面	(267)
24. 三点不尽人意之处	(273)
四、丰富的经验教训,深刻的启示	(275)

引 言

20 世纪已过去,21 世纪已经来到。在此世纪之交,作为一个明史工作者,回首百年来中国明史研究的历程,不禁心潮涌动、感慨万端。辉煌的成就使人兴奋、深受鼓舞,而种种曲折与经验教训又给人以启示,令人深思。

根据百年来中国明史研究的进展状况,可将之划分为三个阶段和一个非常时期。第一阶段为 1901 年至 1949 年新中国成立,即解放前的近 50 年阶段;第二阶段为 1949 年中华人民共和国建立到 1966 年“文化大革命”爆发,即历时 17 年的中华人民共和国建立后的初期阶段;第三阶段为 1976 年粉碎“四人帮”至 20 世纪末,即大约 20 多年的中国历史新时期阶段。一个非常时期为第二阶段和第三阶段之间的“文革”十年时期。这三个阶段和一个时期的明史研究,各有不同的处境和特色,依次论列,颇有意义。

一、明史研究的新阶段

自 1901 年至新中国成立的 1949 年,即解放前的近 50 年,是中国仍然处在半殖民地半封建社会的一段时期,一方面民族危机非常严重,另一方面中国人民顽强地进行着反帝反封建的民主革命,此外,国内外的交往空前频繁,西方的各种文化思想,包括西方进化论和实用主义的史学新观点、章节体和传记文学体史学编撰的新方法、以及马克思主义的唯物史观等,纷纷传入中国,影响了中国的史学界,使之突破了封建旧史学的束缚,研究的领域、观点、方法等发生了重大的变化。这样的政治、社会和思想文化背景,使当时的明史研究,与 20 世纪以前的封建史学相比,面貌大改,进入了一个崭新的阶段:主要是为帝王撰写家谱式的狭窄研究,被政治、经济、文化、社会生活、民族关系、中外交往等广阔领域、多种角度的研究所代替;在研究的观点方法上,也大多不再是鼓吹三纲五常,为封建帝王涂脂抹粉,颂古非今,或简单地罗列历史现象,而是应用新观点(如进化论、唯物史观)、新方法(如章节体、传记文学体、现代自然科学的见解),使研究达到前所未有的深度。适应现实斗争或生活的需要,与之相关的内容(如明末与南明史、明代东北地区及满族先世史、以抗倭为主的中日关系史、郑和下西洋、中欧关系史),成为研究的

热点,这也是其时明史研究令人注目的一个现象。

1. 五个研究热点

关于明末与南明的历史,早在清朝前期由于民族矛盾的存在,即已有明朝遗民着力进行过研究,既用于寄托其故国之思,总结明亡的历史教训,也用以鼓吹民族思想,与清朝相对抗。进入 20 世纪之后,随着各阶层人民反清情绪的增长,这项研究更趋高涨。到了三四十年代,在抗日热潮兴起的历史条件下,它又被利用来作为鼓舞士气、救亡图存的主要舆论工具,从而更加兴盛起来。在解放前的近 50 年中,史家们或整理出版有关史料,或研究明末的政治形势和社会状况,或表彰明末至南明坚持抗清的志士及誓不与清朝合作的明朝遗民,或记载南明福王的活动,或综述南明各方面的事迹,取得了累累硕果。

在明末与南明史的有关史料整理出版中,最突出的成绩是出版了许多丛书,如陈去病辑《陆沉丛书》(1903 年石印本)、国学保存会辑《国粹丛书》(1905~1909 年间排印)、乐天居士辑《痛史》(1911~1912 年商务印书馆排印本)、郑振铎辑《明季史料丛书》(1934 年圣泽园影印本)、中国历史研究社辑《中国内乱外祸历史丛书》(1947 年上海神州同光社排印本)等,它们都收录了多种野史、笔记,它们的出版,既是对明末及南明史的宣传,也为明末及南明史的进一步研究,提供了资料。

在明末政治形势和社会状况的研究中,用力最多的方面是关于社党活动和明末农民战争。谢国桢《明清之际党社运动考》(1934 年商务印书馆出版)和朱倬《明季社党研究》(1945 年商务印书馆出版)是关于社党活动的重要著作,其中谢书影响尤大,

该书所写不限于明末,而明末党社为其重要部分,作者在自序中明言“写这篇文字”,乃“以党争和结社为背景,来叙述明清之际的历史,以唤起民族之精神”。李文治《晚明民变》(1948年中华书局出版)是关于明末农民战争的篇幅最大的一部著作,它批评旧史书“囿于明清之正统,于(李)自成等极尽诬蔑”,其“着眼点,在民变之兴衰转变,以及其在历史上所起的作用和影响,而予以新的看法”,立论述事力求客观求实。关于明末农民战争的论著还有王耘庄《晚明流寇》(1934年开明书店出版)、束世激《明季流寇之成因》(1929年7月1卷3期《史学杂志》)、吴晗《晚明流寇之社会背景》(1934年10月19、26日《大公报·史地周刊》5、6期)、章太炎《李自成遗诗存录》与《再书李自成事》(此二文写于民国初年,载1938年2月出版章氏国学讲习会编校《章氏丛书·太炎文录续编》卷6上)、赵宗复《李自成叛乱史略》(1937年12月《史学年报》2卷4期)、萧远健《张献忠屠川考略》(1935年4月《师大月刊》18期)、王璞《造成张献忠乱蜀的政治环境》(1946年6月《难民周刊》11期)、徐宗泽《张献忠入川与耶稣会士》(1947年7月《东方杂志》43卷13期)等,这些论著考证叙述了起义者的一些史实,但多半对起义者不能正确对待,多有诬蔑之处。

辉煌、曲折与启示

这一时期史家表彰的明末至南明的抗清志士,主要有袁崇焕、史可法、张煌言和郑成功。袁崇焕在明末英勇抗清,而明末以来有人却诬之为“通敌”“罪人”,1904年梁启超以“中国之新民”为笔名发表《明季第一重要人物袁崇焕传》(见该年2月、6月、7月《新民丛报》第46~48、49、50号)起而为之辨证,而后张伯桢发表《明蓟辽督师袁崇焕传》(全文分12部分连续发表于1935年4月至9月出版《正风半月刊》第1卷7期至18期)、吴

汝柏发表《民族英雄袁崇焕》(1940 年广西省政府编译委员会出版)、章太炎发表《记袁督师家系》(1924 年 5 月《华国月刊》1 卷 9 期)、孟森发表《〈袁崇焕后裔考〉序》(《中央日报》1937 年 6 月 27 日)、张江裁发表《东莞袁督师后裔考》(1938 年双肇楼排印《京津风土丛书本》)等,从不同方面对袁崇焕进行了评述。关于史可法的论著有易正伦《史可法的精神与事业》(1934 年 11 月《汗血月刊》4 卷 2 期)、王崇武《晚明党争与史可法》(1937 年 1 月 1 日《大公报·史地周刊》第 108 期)、杨德恩《史可法年谱》(1933 年上海商务印书馆出版)、易君左《史可法》(1933 年上海新生命书局出版)、殷国俊《史可法》(1943 年重庆国民图书出版社出版)、朱文长《史可法传》(1943 年重庆商务印书馆)等,它们或评价了史可法的人格和抗清事业,或评述了与其有关的史实。关于张煌言的论著有黄节《张煌言传》(1905 年《国粹学报·史篇》1 卷 5 期)、董贞柯《张苍水抗清始末》(1936 年 5 月《越风》13 期)、冯励青《张煌言年谱》(1942 年 8 月独立出版社出版)等,字里行间都对张煌言的抗清事迹深表钦佩,冯励青在其书的序言中,还特别将“感于煌言一生奋斗之大节足以为今人励”称为撰写的原因。关于郑成功的著作有匪石《郑成功传》(1904 年日本东京清国留学生会排印本)、许浩基《郑延平年谱》(1926 年吴兴许氏杏荫堂仿宋刊本)、余宗信《明延平王台湾海国记》(1937 年 5 月商务印书馆出版)等,论文有治心《从国难说到郑成功》(1932 年 4 月《福建文化》1 卷 3 期)、梅云《抵抗满清营辟台湾的民族英雄郑成功》(1937 年 2 月 9 日《北平晨报·现代政治》第 6 期)、李长傅《郑成功之生平》(1944 年 4 月《求是月刊》1 卷 2 期)、陈纯仁《郑成功论》(1946 年 4 月《人物杂志》1 卷 3 期)等。余宗信在其书的自序中称,郑成功之在台湾坚持抗清,“其志固可与抗金之武

穆、拒元之文山，鼎峙千秋，争光日月”。这种评价，代表了以上论著的基本观点。

表彰与清朝不合作的遗民的办法，主要是在清初邵廷采、黄容等人为其作传的基础上，进一步辑印其传，首先是陈去病辑有《明遗民录》，1905年《国粹学报》创刊后，陆续在其上发表，惜仅发表三十多人，仅及全书十之二三。而后孙静庵以明史氏笔名辑《明遗民录》（1912年上海新中华图书馆刊印），立传800多人，陈伯陶辑《胜朝粤东遗民录》（1916年真逸寄庐刊印），秦光玉辑《明季滇南遗民录》（1933年呈贡秦氏罗山楼刊印）。1940年陈垣发表《明季滇黔佛教考》（辅仁大学刊印），此书论述了明季滇黔佛教之盛，而其用意却在表扬遗民，1959年重印此书时作者所写“重印后记”说：“此书作于抗日战争时，所言虽系明季滇黔佛教之盛，遗民逃禅之众，及僧徒拓殖本领，其实所欲表彰者乃明末遗民之爱国精神、民族气节，不徒佛教史迹而已。”

记载南明诸王活动的论著，有包遵彭《明监国鲁王圻志之研究》（1940年商务印书馆出版）、朱希祖《南明广州殉国诸王考》（1942年8月《文史杂志》2卷7、8期）及《南明韩主本考》（1948年5月《文学》2期）等。

综述南明各方面事迹的史家，以柳亚子成就最引人注目。早在1906年，他已在《复报》（日本东京出版、上海发行）上，发表《夏内史（完淳）传略》一文。在抗日战争时期，他更集中精力研究南明史长达5年之久，曾写过《南明史纲》、《南明史纲日历表》、《南明后妃宗藩志》，以及南明人物传记十多篇。1941年出版的《大风半月刊》上曾连续登载他的长达八编的《南明史纲初稿》，只是后来由于日军的侵略使该刊被迫停刊，此稿才没能最终登完（只剩下第八编的后半部分）。他所写的南明人物传记当

辉煌、曲折与启示