

17. a. 1

2

傅衣凌主编 杨国桢 陈支平著



明 史 新 编

人 民 出 版 社

封面设计：王师颢

明 史 新 编

MINGSHI XINBIAN

傅衣凌主编 杨国桢 陈支平著

人民出版社出版发行 新华书店经销

北京冠中印刷厂印刷

850×1168毫米32开本 16.75印张 397,000字

1993年1月第1版 1993年1月北京第1次印刷

印数 0,001—4,000

ISBN 7-01-001171-0/K·211 定价 8.70 元

前 言

十四世纪中叶至十七世纪中叶，即明朝统治时期，是中国历史发展进程的一个重要转折。明朝是汉族地主阶级建立的最后一个王朝，它把专制主义中央集权的官僚政治推到了一个新的高度，社会经济恢复和超过宋元时代的最高水平，并从中酝酿着新旧交替的冲动。伴随明朝的由盛而衰，社会生活的各个领域，都显示出天崩地解的征兆，延续几千年的中国封建社会进入了晚期发展阶段。正是在这个时期内，中世纪的欧洲发生革命性的变革，向资本主义社会转变。早期西方殖民主义势力与中国航海势力在东南亚和中国东南沿海的相遇，使中国的历史发展进程再也不能孤立于世界历史发展之外了。这些与以前历代王朝不同的境遇，造就了明代独特的历史地位和丰富多变的时代风貌。

（元亡明兴，专制主义中央集权制度进一步强化了。明太祖朱元璋对元末政治拨乱反正，改革中央和地方官制，提高皇权，加强对基层社会的控制；成祖朱棣靖难，进而剪除藩王对皇权的威胁，草创内阁制度，为巩固自己的权力中心和进取北方边疆而迁都北京。）通过这些大刀阔斧的措施，奠定了有明一代政治体制的基本格局。）北元蒙古势力退守漠北草原，雄据中西亚的帖木儿帝国陷于内乱纷争，为明朝的由乱入治提供了有利的外部环境。在元末大动乱中受到严重破坏的社会经济全面恢复并有所发展，社会风俗敦本尚朴。永乐年间的综合国力，在亚洲乃至世界，都堪称首屈一指。周边和海外六十余国和明朝建立了朝贡关系，郑和下西洋

以先进的船队和航海技术开辟亚非之间的海上交通网络，显示了明朝在世界上的影响力。

“仁宣之治”，君臣融洽，社会和经济稳定，是明朝的太平之世。仁、宣二宗，继承明初成果，缺乏雄才大略，治国从开拓转为守成。在任用三杨，完成从丞相制到内阁制的转变的同时，又开启了宦官典兵预政之门；在轻徭薄赋、休养生息的同时，明初得以恢复的小农经济又开始遭受破坏；在消除秕政、增加国家财政的同时，又因放弃经营边疆而种下边患，因结束下西洋使中国航海势力绝迹于印度洋。治平的表象，潜伏着社会的危机。

到了正统至正德年间，宦官专政，政治腐败；经济秩序混乱，财政拮据。鞑靼、瓦剌兴起，屡叩边关，突入长城。明廷失去了定国安边的强大实力，内外交困。农民经济状况恶化，大量人口向边区、山区流动，抗争暴动，此伏彼起。与此相反，流民、棚民开发山区、边区，促进了湖广区经济地位的提升；朝贡贸易衰落，沿海势豪、商人以至亡赖“冒禁通番”，私人海上贸易兴起。政治的腐败与经济的发展形成新的冲突，思想文化界也出现反传统的呼号。王阳明创立的“心学”，很快风靡学林，“厌常喜新”蔚为风尚。

嘉靖、万历年间，明朝政治衰象显现，帝王腐化，首辅柄政与宦官专权交错更叠，朝臣中朋党树立；赋役紊乱，财政匮乏，边疆、海疆频频告急。除了历史上常有的北方游牧民族南下的威胁外，又加上东方的倭寇和西方的早期殖民主义者的挑战。与王朝的没落相反，社会经济向商品经济倾斜发展，农业商品化程度提高，地主经济和农民经济都和市场发生更密切的联系，契约租佃关系发展，定额地租普遍，地权分化激烈，产生永佃权和“一田二主”。手工业区域分工与专业化有所发展，流通市场扩大，区域性商人集团活跃，工商业市镇在江南等先进经济区兴起，农村家内工业和市镇手工业都有一些资本主义生产关系的萌芽。中西经济文化的交流和

冲突开始，中国的海寇海商与葡萄牙、荷兰海盗商人角逐于东西洋上。月港——吕宋——美洲间太平洋航路的接通，使中国与海外市场的联系更加密切。中国海外贸易顺差带来大量白银货币（西班牙银元）进口，对社会经济生活产生一定的冲击。市镇居民开始显示力量，逐利拜金、奢侈浪费形成风气。重利忘义，恃强凌弱，贫富贵贱起落不常，上下尊卑秩序颠倒。思想文化领域形成“以情反理”、冲击传统的浪潮，一向为人们所轻视的商贾、庶人、优伶等起而摇铎讲学，鼓吹藐视礼法、追求个人情性、及时行乐等异端学说纷陈，科学巨著与通俗文艺并相争妍。社会生活的许多方面，都透出一股活泼、开朗、新鲜的时代气息，显露出新旧冲突变动的征兆。

天启、崇祯年间，明朝统治走向穷途末路。党争激烈，宦官魏忠贤专权，加剧了政治上的混乱局面。满族贵族在东北建立“后金”（后改称“大清”）政权，并南下争雄，荷兰、西班牙殖民者侵占台湾。为对付内忧外患，明朝统治者消耗了国力，进而向民间残酷榨取。水、旱、蝗、兵等灾犹如雪上加霜，南北农民纷纷揭竿而起。明廷招架无力，节节败退，终于被李自成领导的农民军所推翻。在大动荡、大分化、大组合的过程中，新兴的满族贵族战胜了农民军，建立了清朝。南明地主势力和以郑成功为代表的海上势力也在抗争中失败。社会经济积累在内乱中消耗几尽，新旧交替的冲动为一场改朝换代的活剧所取代了。¹

从传统史学的眼光看，明朝与秦、汉、隋、唐、宋、元诸朝相比，无论典章制度建设，还是文治武功，都缺少足可夸耀的业绩，甚至显得黯然失色。明朝的皇帝除太祖、成祖外，都没有什么作为。因此，明朝被视为没有多少特点的朝代，明史在旧史学中受到忽视，研究成果也比较少。建国以来，明史研究进入新的发展阶段。明代典籍、档案、民间文献和外文资料的发掘和整理，成绩显著。研究领域不断开拓，出现许多有价值的专著和论文。特别是资本主义萌

芽问题的讨论,为认识明代的历史地位提供了一个新的视角,引起中外学者的兴趣和关注,培育了新一代的明史研究者。改革、开放以来,全国人民为振兴中华,建设有中国特色的社会主义而努力拼搏,迫切需要正确了解中国的国情,正确识别和扬弃先辈们留给我们的优秀遗产和落后包袱。史学界对以往的研究状况进行了新的反思。与近现代社会、经济发展的进步和困惑密切相关的明清时代,自然也成了研究的热门课题。

(从比较世界史的立场来观察,明初中国国力的鼎盛时期,正是欧洲“黑暗”的中世纪。西方透出资本主义的曙光,和明中叶以降中国社会新旧交替的冲动几乎同时。西方的兴起,英国资产阶级革命的成功,正是我国的明清之际。西方文明赶上东方文明,中国从先进到落后,就是在这一时期内发生的。)

客观地说,明代的中国,有发展,有迟滞。西方兴起所出现的新事物,在明代也有类似的出现。马克思指出:资本主义“这一运动的‘历史必然性’明确地限于西欧各国”^①。明代稀疏存在的资本主义萌芽和其他新因素,尽管没有显现出资本主义的发展前途,但却是一场中国式的“原始工业化”(近代工业化前的工业化),“传统内变迁”。明代后期,经济作物的推广,商品性农业的成长,家庭手工业从为本地市场转变到为外地以至国外市场提供产品,商人资本向手工业渗透,在生产力进步有限的情形下,商品生产在量上有很大的增长。这就是“原始工业化”的开始。作为“原始工业化”的成果,中国的手工商品在正在形成的世界市场中具有价廉物美的竞争优势。而大量中国手工商品的输出,还为西方的兴起准备了条件。当时的南中国,确有一股“海洋商业文化”的气派。)

从“西化”的标准来理解中国传统社会内的“原始工业化”和以

① 《马克思恩格斯全集》第十九卷,人民出版社1956年版,第430页。

后的“近代化”，都是值得商榷的。论者往往夸大明朝统治者海禁政策的阻碍作用。（实际上，民间私人海上贸易正是突破统治者厉行的海禁政策发展起来的，而“原始工业化”正好与此同步。）有明一代，如果不是从政策制订和实施的角度，而从社会实际生活的角度看问题，明代后期比明代前期应该是更为开放的。中国人私人出海贸易，外国人私人来华贸易，在明代前期是不可想象的，但在后期却已成气候，屡禁而不止了。直至明亡，郑成功的海上势力操中国、日本、东南亚之间海洋贸易的牛耳，收复台湾，顶住荷兰等西方殖民者的东进，是举世公认的事实。（明朝海禁政策对“原始工业化”的进程有影响，但绝非决定性的。）

把海洋贸易作为西方兴起的决定性因素，从而把资本主义文化概括为“海洋文化”，即便在今天的西方学者看来，也属偏颇之论。那种把中华传统文化说成是农业文化，否认其多元性，甚至把中国在近代的落伍归咎于传统文化，都是错误的。

那么，明代中叶以后开始的“原始工业化”为什么没有成功而且迅速退潮呢？

从根本上说，是中国传统社会多元结构的影响和制约。中国的社会结构具有既早熟又不成熟的特征，它包容多种生态环境、历史发展背景、经济文化发展程度等各不相同的民族、区域于一体，互为补充、互为牵制，有其它社会所无法比拟的适应性和弹性。一方面，它可以比较灵活地改变自己的表层结构以适应各种变化；另一方面，又善于抵御各种变化，保持深层结构的不变。这样，新的因素往往成长到一定限度便被化解或吸收，反传统最终被导向补强、完善传统^①。在这一社会结构内进行的“原始工业化”，如果不被中断的话，本来有可能自行发展为与西欧资本主义发展模式

① 参见傅衣凌：《中国传统社会：多元的结构》，《中国社会经济史研究》，1988年第3期。

截然不同的“近代化”。但明代后期传统社会结构的化解力相当强大，致使这一过程扭曲，新的事物或很快夭折，或改变发展方向。

从这场“原始工业化”的发展机遇来说，它缺乏社会环境条件的配合。到了明末，明朝统治者超限度的榨取，持续、普遍的特大灾害的袭击，大规模的内战和动乱，造成社会财富和社会生产力的巨大破坏。“原始工业化”所必须的环境条件遽然改变，而且本身也受到直接的摧残。明朝灭亡，郑成功海上势力的消失，这一进程也就随之中断了。

与西方的兴起相比较，颇为相似的事情，引出了完全不同的结果。明代历史既透露了中国历史前进的生机，又给后人留下扼腕叹息的遗憾。重温和借鉴这段历史的经验教训，无疑是很有意义的。

早在本世纪三十年代，傅衣凌教授为探索中国封建社会长期迟滞问题而对明史产生浓厚的兴趣。在五十年治史生涯中，他的大半精力耗费在对明清社会经济史的研究上面，取得了很高的成就。六十年代初，在著名历史学家翦伯赞、郑天挺教授的主持下，制定并提出了一项编写《中国通史参考资料》和中国断代史的宏伟规划，傅衣凌教授受命担任明史部分的主编。这就是本书编写最初的契机。傅衣凌教授接受任务后，首先组织力量完成《中国通史参考资料》古代部分第七册的编选，一九六五年由中华书局排出清样，但次年受文化大革命的冲击，版毁稿失，不得不于七十年代末重新做起，直至一九八八年四月才公开面世。明史的编写则到一九七八年才正式提到日程，由杨国桢拟出编写大纲，并写出若干章节草稿。后因写作组成员各有任务，不遑兼顾，傅衣凌教授又得罹大病，写作遂陷于停顿。一九八七年，傅衣凌教授嘱咐杨国桢、陈支平协作写出全稿，并在病榻上面授调整编写大纲的意见和设想，定书名为《明史新编》。同年，这一写作计划还由杨国桢提出申请，

列入国家教育委员会第二批博士点科研项目。就在本书开始写作不久，傅衣凌教授不幸于一九八八年五月逝世。这对我们来说，是一次沉重的打击和无可弥补的损失，承受的重担和压力是可以想见的。几年来，我们遵照傅衣凌教授的遗愿，不揣微力，不敢偷懒，兢兢业业地工作，总算拿出这束书稿，完成傅衣凌教授的嘱托。

本书的写作，以傅衣凌教授的论著为基本依据，并尽可能地吸收、消化中外学界明史研究的成果。根据傅衣凌教授晚年对治史历程的反思和我们的研讨心得，还对他的一些论点作了修正和发展。我们所作的努力，主要有如下方面：

首先，力图把傅衣凌教授对明史的见解系统化，贯穿在动态的历史叙述之中。对于他未曾深入研究过的问题，也根据他的思路和方法进行研究，作出补充。

其次，力图体现社会史和经济史相结合的特色，以政治史的演变为基本线索，同时着力于社会经济、军事、文化、民俗、中外关系等方面的阐述，以求揭示社会变迁的脉络，展现共时态社会整体的风貌。

再次，力图写成既是有独特学术风格的断代史专著，又是适合大学文科师生和研究生学习或参考的教材，做到全面、简明，既不遗漏基本史实，叙述又有一定深度。

由于学力未逮，上述努力的结果并不尽人意。我们之所以斗胆把它奉献出来，一是为了阐扬傅衣凌教授的学术思想，汇报我们近年来学习研究的心得，以期获得学界同仁和读者们的批评教正，提高自己的学术素养和水平；二是在目前缺乏一部完备的明朝断代史著作的情形下，抛砖引玉，希望能有助于明史的教学和学科建设。

本书在写作过程中，得到人民出版社的热情关怀和帮助。特别是中国历史编辑室的张维训同志，详细审阅书稿，贡献修改意见，

使本书避免了许多错误，并且增色不少。对于他们的热心支持和辛勤劳动，在此表示诚挚的感谢和敬意。

杨国桢 陈支平

一九九一年九月三十日于厦门大学

目 录

前 言	1—8
第一章 朱元璋建立明朝	1—33
第一节 元末苛政和红军起义	1
一、元末苛政与统治危机	1
二、推翻元朝的红军起义	5
三、军阀混战与群雄割据	10
第二节 朱元璋的起兵和西吴政权的建立	15
一、朱元璋的身世和濠州投军	15
二、经略江南	17
三、西吴政权的建立	21
第三节 削平群雄和反元北伐	25
一、削平群雄	25
二、北伐大都	30
第二章 明初政治的由乱入治	34—77
第一节 朱元璋重建统治秩序诸措施	34
一、肃清南北残余割据势力	34
二、改革地方官制	37
三、严密对农村社会的控制	39
四、制订刑律	43
五、荐举、学校和科举	45
第二节 胡蓝之狱与皇权的提高	47
一、胡惟庸党案和中央官制的改革	47

二、蓝玉党案和军权的集中	54
三、锦衣卫、廷杖和文字狱	56
四、宦官预政的开端	58
第三节 靖难之役与永乐朝的政治	59
一、建文更改旧法与削藩	59
二、朱棣靖难与迁都北京	61
三、废止藩王兵权与提升内阁	64
四、亲征漠北与经营边陲	66
五、遣使东西洋和出征安南	71
第三章 明初的经济与社会风尚	78—112
第一节 明初的经济政策	78
一、严惩贪污	78
二、屯田垦荒	81
三、工商业政策	86
四、赋役制度	90
第二节 明初社会经济的恢复和发展	92
一、农业生产的恢复和发展	92
二、工商业的日趋繁荣	97
三、海禁政策与朝贡贸易	102
第三节 明初的社会风尚	106
一、士风唯谨与民俗敦朴	106
二、保守的学术与沉寂的思想	109
第四章 短暂升平的仁宣之治	113—141
第一节 三杨辅政与内阁制度	113
一、皇室矛盾与削平高煦	113
二、三杨辅政与内阁制的形成	116
第二节 政治的守成与休养生息	122
一、边防和对外政策的调整	122
二、任用贤良与休养生息	124

第三节	社会稳定与潜在的危机	131
一、	经济稳定与社会安定	131
二、	社会危机的潜伏	133
第五章	正统到正德间的社会变迁	142—193
第一节	政治格局的嬗变	142
一、	王振干政与土木之变	142
二、	汪直专权与西厂之设	146
三、	刘瑾跋扈与操纵内阁	151
四、	吏治腐败与地方权力结构的调整	158
第二节	经济秩序的震荡	163
一、	土地兼并和大地主庄田的膨胀	163
二、	人民的流亡与佃农的境遇	170
三、	山区开发与商品生产	173
第三节	农民的武装斗争	178
一、	正统时邓茂七、叶宗留起义	178
二、	成化年间的流民暴动	181
三、	正德年间的农民反抗斗争	183
第四节	思想文化的“厌常喜新”	185
一、	理学的没落和心学的兴起	185
二、	文风从空泛到求变	190
第六章	从政归内阁到朋党树立	194—260
第一节	内阁秉政与阁臣争权	194
一、	世宗继统及初期新政	194
二、	大礼仪与张璁倒阁	197
三、	首辅专权与内阁纷争	201
第二节	“北虏南倭”和财政匮乏的困扰	209
一、	九边危机和俺答封贡	209
二、	嘉靖间的“倭患”	213
三、	赋役紊乱和财政匮乏	219

第三节	张居正改革与一条鞭法	223
一、	张居正的政治改革	223
二、	清丈与一条鞭法	230
第四节	万历中后期的政局	239
一、	朋党树立与“卫国本”、“挺击”案	239
二、	援朝抗倭	244
三、	后金的兴起与辽东争战	248
四、	农村骚动及城市民变	254
第七章	农村经济的新变化	261—298
第一节	农业生产力的发展	261
一、	粮食新品种和经济作物的推广	261
二、	土地开发和湖广区地位的提高	267
第二节	地主经济的变化	271
一、	地主阶级构成的变动	271
二、	地主家庭收入的多元化与经营地主的出现	279
第三节	农民经济的变化	287
一、	农民经济商品化倾向的加强	287
二、	自耕农的状况及其分化	290
三、	佃农经济独立性和社会地位的提高	293
四、	雇农阶层与短工身份的解放	296
第八章	城镇工商业的繁盛	299—342
第一节	国内外贸易的繁荣	299
一、	国内商品流通与区域分工	299
二、	私人海外贸易与太平洋航路的接通	305
第二节	城市经济的发达	309
一、	工商型城市的出现	309
二、	专业市镇的发展	313
第三节	白银流通和商人资本的积累	319
一、	白银数量的激增	319

二、商人集团的活跃·····	321
三、商业资本积累的途径·····	325
四、商人经济发展的限度·····	331
第四节 手工业生产的发展和资本主义萌芽的出现·····	335
一、手工业技术的提高和民营手工业的发展·····	335
二、民营手工业中资本主义萌芽的出现·····	340
第九章 剧变的社会风气和灿烂的科学文化·····	343—382
第一节 逐利与奢侈之风的盛行·····	343
一、逐利拜金,机械相争·····	343
二、去朴从艳,相竞奢侈·····	349
第二节 活跃的思想界·····	357
一、王学余绪与泰州学派·····	357
二、李贽的异端思想·····	361
三、禅宗与“狂禅”·····	365
四、三教合一与儒耶结合·····	368
第三节 科技进步与文艺繁荣·····	371
一、科学技术的进步·····	371
二、通俗文学的勃兴·····	374
第十章 天启崇祯间的政治危机和社会矛盾·····	383—432
第一节 魏忠贤乱政与明末党争·····	383
一、魏忠贤乱政·····	383
二、崇祯间东林党、复社与阉党的攻讦·····	390
第二节 辽东危急和清军南下·····	393
一、沈、辽陷落与广宁之溃·····	393
二、袁崇焕冤死与松锦大败·····	396
第三节 东南海商海寇的活动和荷兰殖民者的侵扰·····	399
一、东南海商海寇的活动和郑芝龙海上势力的成长·····	399
二、荷兰殖民者骚扰东南沿海和窃据台湾·····	405
第四节 明末经济的衰败与人民负担的加重·····	410

一、风雨飘摇的财政经济·····	410
二、天灾人祸交迫下的人民负担·····	413
第五节 经世实用之学的崛起·····	422
一、儒学的由王返程和佛学的由禅返净·····	422
二、经世、实用著作的涌现·····	426
三、明末的科技成就·····	427
第十一章 明末农民大起义和李自成攻占北京·····	433—472
第一节 席卷北方的农民反抗风暴·····	433
一、天启间的白莲教起义和崇祯前期的西北农民军·····	433
二、张献忠领导的大西农民军·····	442
三、李自成领导的大顺农民军·····	449
第二节 明末南方的佃变、奴变、民变·····	461
一、佃农的反抗斗争·····	461
二、奴仆的反主叛主·····	466
三、矿工、棚民的斗争和城市民变·····	469
第十二章 清军入关与南明政权的覆灭·····	473—515
第一节 清军入关与李自成、张献忠的失败·····	473
一、清军攻占北京·····	473
二、李自成、张献忠先后战死·····	481
第二节 南明政权的昙花一现·····	485
一、福王建国南京与史可法死守扬州·····	485
二、潞、鲁、唐诸王的兴灭·····	490
三、永历王朝的兴亡与农民军余部的抗清·····	495
第三节 各地人民的抗清活动和郑成功收复台湾·····	502
一、北方人民的抗清斗争·····	502
二、江南人民的反剃发斗争·····	504
三、郑成功起兵抗清和收复台湾·····	508
明代年表·····	516—517