

大家小书

明史简述

吴晗 著

北京出版集团公司

北京出版社



明史简述

吴晗 著



北京出版集团公司
北京出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

明史简述 / 吴晗著. — 北京 : 北京出版社,
2018. 3

(大家小书)

ISBN 978 - 7 - 200 - 12845 - 1

I. ①明… II. ①吴… III. ①中国历史—明代 IV.
①K248

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 057024 号

总 策 划 安 东 高立志

责任编辑 严 艳

· 大家小书 ·

明史简述

MINGSHI JIANSHU

吴 晗 著

*

北 京 出 版 集 团 公 司
北 京 出 版 社 出版

(北京北三环中路6号 邮政编码: 100120)

网 址 : www.bph.com.cn

北 京 出 版 集 团 公 司 总 发 行

新 华 书 店 经 销

北 京 华 联 印 刷 有 限 公 司 印 刷

*

880 毫米 × 1230 毫米 32 开本 8.5 印张 150 千字

2018 年 3 月第 1 版 2018 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 200 - 12845 - 1

定价: 38.00 元

如有印装质量问题, 由本社负责调换

质量监督电话: 010 - 58572393

序 言

袁行霈

“大家小书”，是一个很俏皮的名称。此所谓“大家”，包括两方面的含义：一、书的作者是大家；二、书是写给大家看的，是大家的读物。所谓“小书”者，只是就其篇幅而言，篇幅显得小一些罢了。若论学术性则不但不轻，有些倒是相当重。其实，篇幅大小也是相对的，一部书十万字，在今天的印刷条件下，似乎算小书，若在老子、孔子的时代，又何尝就小呢？

编辑这套丛书，有一个用意就是节省读者的时间，让读者在较短的时间内获得较多的知识。在信息爆炸的时代，人们要学的东西太多了。补习，遂成为经常的需要。如果不善于补习，东抓一把，西抓一把，今天补这，明天补那，效果未必很好。如果把读书当成吃补药，还会失去读书时应有的那份从容和快乐。这套丛书每本的篇幅都小，读者即使细细地阅读慢慢

地体味，也花不了多少时间，可以充分享受读书的乐趣。如果把它们当成补药来吃也行，剂量小，吃起来方便，消化起来也容易。

我们还有一个用意，就是想做一点文化积累的工作。把那些经过时间考验的、读者认同的著作，搜集到一起印刷出版，使之不至于泯没。有些书曾经畅销一时，但现在已经不容易得到；有些书当时或许没有引起很多人注意，但时间证明它们价值不菲。这两类书都需要挖掘出来，让它们重现光芒。科技类的图书偏重实用，一过时就不会有太多读者了，除了研究科技史的人还要用到之外。人文科学则不然，有许多书是常读常新的。然而，这套丛书也不都是旧书的重版，我们也想请一些著名的学者新写一些学术性和普及性兼备的小书，以满足读者日益增长的需求。

“大家小书”的开本不大，读者可以揣进衣兜里，随时随地掏出来读上几页。在路边等人的时候，在排队买戏票的时候，在车上、在公园里，都可以读。这样的读者多了，会为社会增添一些文化的色彩和学习的气氛，岂不是一件好事吗？

“大家小书”出版在即，出版社同志命我撰序说明原委。既然这套丛书标示书之小，序言当然也应短小为宜。该说的都说了，就此搁笔吧。

评吴晗同志的《明史简述》

张海鹏

吴晗同志是一位久享盛名的学者，他生前发表的专著、史论、杂文、书评等等，早为大家所称颂。他的遗著《明史简述》，也是一本新人耳目、启人思绪之作，值得一读。

《明史简述》（以下称《简述》）是吴晗同志1962年11月在中央高级党校讲课时的记录稿。他以通俗的语言，讲述了明史领域里“最基本的、最重要的，关键性问题。”一共讲了七个问题（《明太祖的建国》《明成祖迁都北京》《北“虏”南倭问题》《东林党之争》《建州女真问题》《郑和下西洋》《资本主义萌芽问题》），既扼要介绍了明代政治、经济、军事等方面的基本情况，又对明史中的一些重大事件，进行了深入浅出的分析。《简述》的特点是：在叙事中寓论断，在普及中有提高。

下面，拟从四个方面对它加以具体评述。

第一，坚持以马克思主义的理论为指导。明代的历史也和其他各个时期的历史一样纷繁复杂，有些现象看来似乎是迷离混沌难于理解，然而，吴晗同志运用马克思主义的理论进行由表及里的条分缕析，历史现象的本质被认识清楚了。在《明太祖的建国》这个专题里，他提出一个发人深思的问题：“明太祖是从农民战争中起家的，他建立政权之后，马上就有农民起来反对他。这种斗争一直到明朝灭亡没有停止过……为什么？”事实正是这样。就在朱元璋称帝的三十一年中，规模大小不等的农民起义每年就有多起，有的同志曾初步统计，“洪武一朝全国各地农民起义次数至少在一百九十次以上”^①，往后的农民起义，更是不绝如缕，明王朝就是被农民革命直接推翻的。吴晗同志在回答这种复杂的历史现象时，抓住社会矛盾的主要线索和根本问题，指出明朝建国后，朱元璋由“反对地主阶级”的农民领袖，变成了“全国最大的地主”。原来和他一道起兵的人，现在“都成了新的地主阶级”。由于阶级关系没有改变，土地问题没有解决，阶级矛盾就不会缓和，农民战争便不断爆发。他根据阶级和阶级斗争的理论，抓住农民革命的根本问题——土地问题，前面提出的“为什么”自然就回答

^① 林金树：《洪武朝农民起义初探》，见《中国农民战争史论丛》第四辑第430页。

清楚了。

《简述》对于历史人物的评价，也是坚持历史唯物主义原则的。在分析朱元璋的功过是非时，吴晗同志说：朱元璋原是一位农民领袖，最后“变质”了，成了地主阶级的总代表，但又指出“他结束了长达二十年的战争混乱局面，统一了中国”。明朝建国后，他又“采取了许多鼓励生产的措施”，“人口增加了，耕地扩大了，生产发展了”，从而肯定朱元璋“在历史上起了进步作用”。这不仅把阶级观点和历史主义结合起来，也把辩证法应用到研究历史人物中。

具体问题具体分析是马克思主义的灵魂。吴晗同志在《北“虏”南倭问题》中，对明朝与蒙古族关系的分析非常精当。他首先提出要尊重历史事实，即“明朝和蒙古是打了几百年的仗，这个历史事实不能改”，但这是“两个兄弟吵架”，是“内部矛盾”。当然，“兄弟吵架”也有是非之分，他说：“蒙古人（统治者）要南下，明朝组织力量反抗，这是正义的。”同时，他又指出：“汉族（统治者）经常欺侮一些小民族，打人家，这是非正义的。少数民族中的一些统治阶级为了自己的阶级利益，闹分裂，闹割据，打汉族，也同样是非正义的。所以要具体分析，不能笼统对待。”吴晗同志在研究历史问题时，强调具体问题具体分析，正是符合辩证法的要

求的。

第二，叙事深入浅出，明白如话。吴晗同志曾经说过：写文章“文字要让人尽可能地读懂”，要“化艰深的道理为日常说话”。^①的确，他的著述是以明白如话见长，这也是他的文风特色之一。吴晗同志针对高级党校里的听课对象，在讲述历史问题时，非常注意交代清楚历史名词、概念。他讲“明太祖建国”，便提出：“首先，我们应该弄清国家的含义。”他把当时的“国”和现在的“国”做了区分，今天的国家“包括政府、土地、人民、主权各个方面”，而“历史上的国家只能是某一个家族的政权”。明代的“国”，不过是“朱家政权”。这样，“国”的本质也揭示出来了。在讲述“东林党争”的时候，也首先提出，“应该明确这样一个问题”：“历史上所谓党与我们今天所说的党是两回事”，历史上的党，“是指政治见解大体相同的一些人的集团，也就是统治阶级内部某些人无形的组合”，这与今天的有组织、有纲领的阶级政党是不一样的。解释了“党”的含义，“东林党争”的性质也不难分析了。此外，他对诸如“红巾”“巡抚”“巡按御史”“监军”“西洋”“京察”“争国本”“三案”“牛录”“固山”“八旗”等名称、官名、地名、制度、事件，都以通俗的

^① 吴晗：《灯下集·前言》。

语言、恰当的比喻，逐个做了解释。乍看起来似乎浅显平常，然而，“功夫深处却平夷”，显示出了他的学术功力之深。

吴晗同志在叙述历史问题时，常常注意联系人们所熟知的戏剧小说，引起大家学习历史的兴趣。他用历史剧来引出历史事实，又用历史事实来说明历史剧。史与剧结合，能更好地普及历史知识。例如，他从《游龙戏凤》这出戏谈到正德皇帝明武宗；从京剧《打渔杀家》讲到明代皇帝和大地主对人民的超经济剥削；讲述南明“复社”阉党余孽斗争时，介绍了《桃花扇》及其中的主要人物；叙述仁宣时期的清官况钟与周忱，联系到清官戏《十五贯》；讲述明光宗死后所发生的“移宫案”，提到《二进宫》，等等。他在以剧述史时，注意到扬弃“剧”的虚构、加工部分，还原历史真实。这既保持了历史的科学性，又加强了叙事的生动性。

第三，寓学术论断于叙事之中。《简述》虽是一本通俗的读物，在叙事中却涉及许多学术问题，并吸收了作者以往的研究成果。这里仅举两例：其一，明初的“胡惟庸案”，封建时代的官修史书都“确凿”地记载是因胡惟庸谋反所引起。吴晗同志在《简述》里分析这一事件时指出：由于“君权和相权的矛盾”，朱元璋便“假借一个罪名把胡惟庸杀了”。既云“假借”罪名，那么，胡惟庸谋反乃是子虚乌有。这一发前人之所

未发的学术见解，最早是他在《胡惟庸党案考》一文中提出来的。其二，他在叙述明朝和建州族的关系时，指出建州族领袖“阿哈出和明成祖有过亲戚关系”，并说：这是从朝鲜历史记载中找到的材料，“在汉文记载中没有”。实际上这条材料是他年轻时潜心披阅朝鲜《李朝实录》时发现的，后在他写的《朝鲜李朝实录中之李满住》一文中做了介绍。吴晗同志的上述学术见解和材料的发现，都是吸收了他20世纪30年代的研究成果。

在《简述》里，吴晗同志每讲到一些重大事件的产生、变化，常常喜欢提出一个问号：“为什么？”他的学术见解也就在回答这些问题时阐述出来了。诸如他提出过：“朱元璋出身于红军，他反对地主，而地主阶级为什么要支持他呢？”“明太祖为什么建都南京？”明成祖迁都北京，他“当时为什么非迁都不可”？在叙述郑和下西洋时，他提出“为什么15世纪的前期中国能派出这样大规模的航海舰队，而不是别的时候？”“郑和第七次下西洋后，为什么不去第八次？”这些问题，不仅饶有趣味，也具有学术价值。而回答这些问题，实是进行学术探讨。在《简述》里，还涉及当时史学界展开“争鸣”的一些问题，如：朱元璋集团性质转变的时间和标志，农民能否建立自己的政权，中国农民革命有没有皇权主义，关于

资本主义萌芽问题，建文帝的下落问题，等等。他在阐述这些问题时，除了阐明自己的见解之外，还吸收了前人和当时学术界的研究成果。

吴晗同志是我们史学界所公认的一位明史大家。他在学术研究中敢于创新，但并不主观武断，在提出某些新见解时，常常注意留有余地。他对“满洲”的解释便是一例。“满洲”一词是怎么来的，以往无人论及。吴晗同志根据《李朝实录》的材料，提出一种独具慧眼的见解：“建州族信仰佛教，佛教里有一个佛叫‘文殊’，满族人把文殊念作‘满住’……可能‘满洲’就是从‘满住’演变来的。”他虽然提出了这一新鲜的见解，但并不认为这是定论。他说：“从‘文殊’演变为‘满住’，又从‘满住’演变为‘满洲’。这是一个试探性的解释，还不能说是科学的结论。”这个解释的“解释”，充分反映了他那谦虚谨慎、实事求是的严谨学风。

第四，联系现实，古为今用。清初顾炎武说过：“夫史学之作，鉴往所以训今。”这也是我国史学的传统。吴晗同志治史，正是以“训今”为目的。他曾在一篇文章里明确提出：“学习历史，研究历史的目的何在呢？是古为今用。”^①“今用”实际上也就是“训今”。

^① 《厚今薄古与古为今用》，见《灯下集》第62页。

新中国成立前，他常常通过“史学之作”来赞助革命，拥护共产党，热爱红军。他在《朱元璋传》和《简述》里都提到20世纪40年代初所碰到的一件难以忘怀的事，当时重庆的“国立编译馆”约他写一部《明史》，稿子交出去后，不久原样退回。编辑附了一个条子，要他把书稿中的“红军”一律改为“民军”，否则不能出版。吴晗同志则坚持不改，“不出版拉倒”。编译馆为什么要改“红军”为“民军”呢？根据吴晗同志在《简述》里的分析：“他们怕红军，不但怕今天的红军，也怕历史上元朝的红军。因此他们要我改掉。”改“红”为“民”，本是轻而易举，而吴晗同志在这里所表现的“傲骨”精神，不单纯只是尊重历史事实，同时，他歌颂历史上的“红军”，是为了要表达对“今天的红军”的爱戴之情，这怎么能改呢！

历史和现实往往有许多惊人的相似之处。讲历史联系“相似”的现实，这对于揭示它们的本质，分析其产生的社会环境，是很有必要的。吴晗同志善于对历史与现实做这种必要的联系，有时寓意很深。例如他在叙述《皇明祖训》的时候指出：朱元璋定的这个制度不许后代改变。接着，便联系到“蒋介石有一句话，叫作‘以不变应万变’，明太祖就是这样，以不变应万变”。运用这种类比的方法，把两种“相似之处”即

唯心主义的本质都揭露出来了。同时，也无异告诉我们：朱元璋定的“祖训”早已为他的后代所破坏，而蒋介石“以不变应万变”的反动策略也早已破产了。

梁启超曾经说过：“史学者，爱国心之源泉也。”历史是进行爱国主义教育的好教材。吴晗同志为了贯彻“古为今用”的目的，在《简述》里特意根据有关历史事实，采取中外对比的叙述方法，突出明代历史上的重大成就，以激发人们的爱国主义精神。例如他在介绍明代重新营建北京城的事实经过之后，接着指出：“和这个时期的世界其他国家比较，北京是当时世界各国首都中建筑比较合理、有规划的、最先进的城市。没有哪一个国家的首都比得上它。”同时，他又把明代修建故宫和我们建造人民大会堂做了比较：故宫的整个面积有十七万平方米左右，人民大会堂的建筑面积是十七万四千平方米，“明朝修了二十年，我们只修了不到一年的时间”。这个比较是很有意思的，通过把明代的北京和当时世界各国首都做比较，又把明代的故宫与今天的人民大会堂进行比较，读者至此，能不油然而生“翘首望京华”之感吗？再如他在《郑和下西洋》这个专题里说：郑和的航海活动，“其规模之大，人数之多，范围之广，那是历史上前所未有的”。接着便进行了如下一系列的比较：“郑和下西洋比哥伦布发现新大陆早八十七

年，比迪亚士发现好望角早八十三年，比达·伽马发现新航路早九十三年，比麦哲伦到达菲律宾早一百一十六年，比世界上所有著名的航海家的航海活动都早。”像这样的比较，无疑是能增长人们的爱国心的。与此同时，他又根据郑和下西洋的目的、经过做了说明：“我们这个国家有这样一个很好的传统，就是不去侵略人家，这和西方资本主义国家（进行海外殖民）有本质的不同。”通过这个比较，又说明了我们中华民族是一个爱好和平与自由的民族，这对我们从事社会主义两个文明的建设，也是很有意义的。

在讲述历史过程中，进行合理的联系与比较，符合以史经世的原则。否则，正如恩格斯所说：“历史至多不过是一部供哲学家使用的例证和插图的汇集罢了。”^①吴晗同志“对伟大历史联系的合理看法”及运用，也是我们的楷模。

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷第225页。

目 录

上 明史简述

- 001 / 明朝历史的基本情况
- 087 / 几个问题

下 明史杂论

- 114 / 胡惟庸党案考
- 175 / 明代靖难之役与国都北迁
- 202 / 明代的锦衣卫和东西厂
- 220 / 明代的殉葬制度
- 223 / 晚明仕宦阶级的生活

上 明史简述

明朝历史的基本情况

明太祖的建国

首先，我们应该弄清国家的含义。近年来的学术讨论中，有人往往把我们这个时代关于国家的含义等同于历史上的国家的含义。这是错误的、不科学的。我们今天所说的国家，包括政府、土地、人民、主权各个方面。由于政权性质的不同，国家可以分为好几类，有人民民主国家、资本主义国家、民族主义国家等等。历史上国家的含义就跟这不一样。简单地说：历史上的国家只能是某一个家族的政权，不能把它等同于今天我们所说的国家。曹操的儿子曹丕临死前写了一篇遗嘱，说：自古无不亡之国。这里所说的“国”是什么呢？就是指某