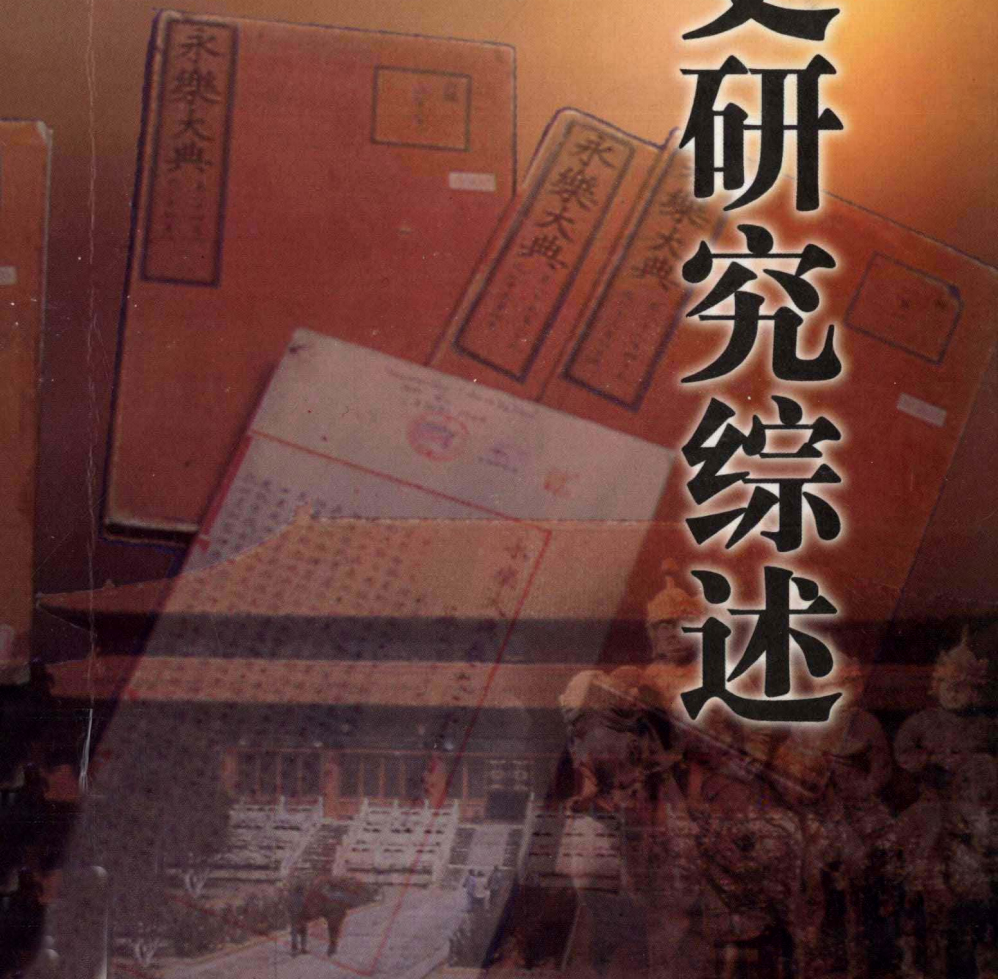


赵毅 栾凡 编著

20SHIJI MINGSHI YANJIU ZONGSHU

东北师范大学出版社

20世纪明史研究综述



20 世纪明史研究综述

赵 毅 栾 凡 编著

东北师范大学出版社
长 春

图书在版编目 (CIP) 数据

20 世纪明史研究综述/赵毅, 栾凡编著. —长春: 东北师范大学出版社, 2002.11

ISBN 7 - 5602 - 3203 - 5

I.2... II.①赵... ②栾... III. 中国 - 古代史 - 研究 - 明代 IV.K248.07

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 083707 号

☐ 出 版 人: 贾国祥

☐ 责任编辑: 孙晓平 ☐ 封面设计: 李冰彬

☐ 责任校对: 沙铁成 ☐ 责任印制: 张允豪

东北师范大学出版社出版发行
长春市人民大街 138 号 (130024)

销售热线: 0431—5687213

传真: 0431—5691969

网址: <http://www.nnup.com>

电子函件: sdcbbs@mail.jl.cn

东北师范大学出版社激光照排中心制版

东北师范大学印刷厂印刷

2002 年 11 月第 1 版 2002 年 11 月第 1 次印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 11.375 字数: 256 千

印数: 0 001—1 000 册

定价: 15.00 元

序

作为史学研究工作者，在决定研究某个问题时，总会遇到这样的困惑：不知这一问题在学术界是否已经解决，解决到怎样的程度；或者已知这一问题是目前的研究热点，但迟迟得不到解决，不知道症结之所在。对于初学者而言，面对浩繁的典籍、不断出土并更新的考古资料，特别是日新月异的研究成果，更是不知道从何入手；尤其是不知道如何在浩如烟海的史学领域里选择研究题目。因此，编写历史研究综述或研究指南一类的书籍就显得十分必要。

在中国 5 000 多年的历史长河中，明朝时期正是西方社会发生变革、进入资本主义社会的时期，而中国仍停留在封建社会。在进行东西方历史的比较研究和对中国社会发展缓慢的研究中，明代的历史都是非常重要的。关于明代历史的研究，在 20 世纪多次掀起研究的热潮，取得了丰硕的成果。在 21 世纪到来之时，总结与回顾过去一个世纪明史研究的曲折历程与辉煌成就，是非常重要的也是非常必要的。

在明史研究的综述方面，20 世纪 80 年代曾出版了《明史研究备览》（李小林、李晟文主编，天津教育出版社 1988 年版），21 世纪初又出版了南炳文先生的《20 世纪中国明史研究回顾》（天津人民出版社 2001 年版）。日本山根幸夫先生主编的《中国史研究入门》（田人隆等译，社会科学文献出版社 2000 年版）在下册中对明史研究进行概述的研究。台湾高明士先生主编的《中国史研究指南》（台湾联经出版事业公司

1990 年版) 在第 4 分册中对 20 世纪 80 年代以前台湾、香港地区的明史研究作了综合论述。这些书籍对于 20 世纪的明史研究成果都作了不同程度的论述, 每部书都有不同的侧重, 但都不是一般的书目文献索引, 而是研究问题的指南。即使不是研究某些问题的需要, 而只是为了了解学术研究的动向, 也是大有裨益的。

笔者在进行明史研究的过程中, 也遇到了不知如何选题, 以及急于了解研究现状的问题, 因此断断续续地将所见到的明史研究资料及成果搜集起来, 又经过近两年的调查研究与分类整理, 形成了现在的这部稿子。其中, 不仅对 20 世纪中国大陆的明史研究成果进行了综述, 而且对台湾、香港地区, 以及国外特别是日本的明史研究也作了不同程度的涉猎。

整部稿子分为四部分: 第一部分的内容是概述不同时期中国大陆、台湾地区、香港地区、日本、西方国家的明史研究概况。第二部分从政治、军事、经济、外交、民族、社会生活、文化、人物等方面对明史研究进行专题介绍。第三部分介绍了明史研究的主要史料及 20 世纪出版的明史论著, 侧重于 80 年代以后出版的新人新著。为了便于查阅, 在编写的过程中将所收入的史料及论著进行了分类。第四部分是 21 世纪的明史研究展望, 预测了 21 世纪明史研究的研究重点及发展方向。

须要指出的是, 限于笔者的闻见所及, 对台湾、香港地区及国外的明史论著未能全部反映, 即使对中国大陆学者的论著也难免多有遗漏, 而且由于篇幅所限, 只能将许多论著的题目罗列出来, 无法将具体内容写进书中。由于笔者学识有限, 恐有评价不当之处, 在此诚恳地祈求同人、读者诸君批评指正。

作 者

2002 年 9 月 25 日于东北师大

目 录

第一章 20 世纪明史研究概述	1
第一节 大陆不同时期的明史研究	1
一 20 世纪初至 1949 年以前	1
二 50 年代至 1978 年以前	7
三 1978 年以后至 90 年代	12
第二节 台湾、香港地区的明史研究	22
一 台湾地区的明史研究	22
二 香港地区的明史研究	27
第三节 国外的明史研究	30
一 日本的明史研究	30
二 西方国家的明史研究	39
第二章 专题研究介绍	49
第一节 政治、军事方面	49
一 明王朝的建立	49
二 明代专制主义集权研究	53
三 明代制度史	58
四 明代宗藩研究	87
五 明代东林党与复社	91
六 明代政治与政治事件研究	96

七	南明史·····	102
八	明末农民战争·····	104
九	明代兵制及卫所研究·····	111
第二节	经济方面·····	118
一	明代赋役制度·····	118
二	一条鞭法·····	122
三	明代土地制度·····	124
四	盐 政·····	130
五	资本主义萌芽·····	132
六	农业生产·····	136
七	手工业·····	141
八	商品经济·····	143
九	水 利·····	150
十	漕 运·····	153
十一	区域经济·····	154
十二	马 政·····	159
十三	对外贸易问题·····	161
第三节	外交方面·····	168
一	郑和下西洋·····	168
二	中外关系·····	177
三	中外文化交流与耶稣会士来华·····	180
四	明代倭寇·····	185
第四节	民族与社会生活·····	187
一	明代女真族（满族）·····	187
二	蒙古族·····	197
三	土司制度与改土归流·····	201
四	明代人口问题·····	203

五	里甲制度·····	208
六	宗族 家族研究·····	211
七	乡绅与缙绅·····	213
八	社会结构·····	215
九	社会生活·····	222
十	徽州社会研究·····	228
第五节	思想、文化方面·····	234
一	明代思想史·····	234
二	明代文化史·····	240
三	商业文化·····	242
四	明代教育史·····	244
第六节	人 物·····	245
一	朱元璋·····	245
二	朱 棣·····	249
三	张居正·····	250
四	袁崇焕·····	251
五	明武宗·····	252
六	严 嵩·····	253
七	郑成功·····	254
八	徐光启·····	255
第三章	史料与论著·····	257
第一节	史料介绍·····	257
一	基本史料·····	257
二	社会、经济史料·····	265
三	典章制度·····	267
四	政治、军事史料·····	271

五	民族关系史料·····	276
六	中外关系史料·····	283
七	科技与文化史料·····	286
八	明人笔记、传记及野史·····	288
九	丛 书·····	294
十	现代人编辑出版的史料·····	296
十一	工具书·····	301
第二节	主要论著·····	304
一	概述性研究·····	304
二	政治方面·····	307
三	经济方面·····	315
四	民族与社会方面·····	323
五	外交方面·····	329
六	文化方面·····	332
七	论文集·····	334
八	人物传记·····	342
第四章	21 世纪明史研究展望 ·····	347
参考书目	·····	353

第一章

20 世纪明史研究概述

第一节 大陆不同时期的明史研究

一、20 世纪初至 1949 年以前

公元 20 世纪初，中国最后一个封建王朝走向灭亡，西方近代资产阶级思想传入中国。为了适应资产阶级革命派排满、反清斗争的要求，关于南明史的研究成为这一时期明史研究的重点，并出版了一批著作和译著。主要的有：四素寄庐 1903 年出版由张铸六翻译的由日本学者丸山正彦所著的《台湾开创郑成功》，清国留学生会出版的匪石所著的《郑成功传》（1904 年）。章太炎、邓实等创办的《国粹学报》刊登了大量的明季史书（1905 年）。1908 年国学保存会出版了眉史氏著《明季复社纪略》。1909 年出版的有李滋然著的《明夷待访录纠缪》、刘遽六著的《征防明季遗书目》等。论文有《明朱舜水先生言

行录》(马瀛《东方杂志》1913年10卷2期)、《李定国》(王元生,《国粹学报》1907年3卷27期)等。其内容都是宣传反抗的义举,目的是为了推动反清斗争的进行。上述书目皆为私家撰述,代表着私家明史研究的新发展。这一时期官方的明史研究几乎处于停滞或半停滞状态,仅有的研究就是对已经修成的《明史》进行修改和考证。

辛亥革命以后出版的重要著作有孙静庵的《明遗民录》(上海新中华图书馆1912年版),收录的主要是抗清人物。中华书局也于1913年出版了《明季痛史》(陈祖懿著),北京京华印书局出版了《明遗老滕冲指挥佥事李钟英先生碑文》(李根源著,1913年)、《江阴倭寇旧闻》(张之纯著,1919年)等。这些著述的内容都与反抗清朝有关,发扬明末清初汉族人民反抗清朝统治的传统,以供当时的爱国人士借鉴,促进民主革命的发展。此外,有关南明历史的史料也出版了不少,如顾炎武的《明季实录》等。

这一时期出版的有关文化研究的著作有《阳明学派》(谢无量著,中华书局1913年版)、《明儒学案(节本)》(梁启超节选,上海商务印书馆1916年版)等。

辛亥革命的爆发,打开了西方资产阶级思想向中国传输的大门,一些资产阶级史学的理论和方法也融入其中,传播到中国。过去以封建帝王为中心的传统史学的主导地位受到冲击,明史研究同样也受到这一潮流的影响。最为引人注目的是,1919年五四运动以后,马克思主义唯物史观的基本理论传入中国,并运用到史学研究之中,逐步摸索出以马克思主义唯物史观为指导的中国马克思主义历史学的研究方法。这样,在20世纪二三十年代,史学界形成了接受西方资产阶级史学理论和接受马克思主义唯物史观的两大史学派别,明史研究也毫

不例外地受到影响。

这一时期对明史研究贡献较大的当首推孟森。孟森（1869～1937），字莼孙，别号心史。他著有《明代史》（中华丛书委员会 1957 年版）一书。此书以政治史为中心，是根据著者生前在北京大学的讲义整理而成。此外还有明史论文多篇，皆属精心之作。孟森先生的研究重点在清前史，晚年曾著有《明元清系通纪》（北京大学出版社 1934 年版）。“明元”是指明代纪元，“清系”是指清代世系，意思是按编年体例用明代的纪年来记述清代的世系。时间断代由洪武四年至嘉靖三年，主要论述了明代女真（主要是建州女真）的历史，揭示了清朝统治者入关后极力掩盖的这部分内容。此书是孟森先生研究清史的集大成之作，史料丰富，论述精深。除此之外，孟森还著述有《清太祖由明封龙虎将军考》（《国学季刊》1937 年 6 卷 1 期）和《八旗制度考》（《历史语言研究所集刊》1936 年第 6 本第 3 分册），考证了努尔哈赤被封为龙虎将军的时间和八旗制度的形成与变迁。这一时期出版的重要著作还有傅斯年的《东北史纲》第一卷。该书利用奴儿干永宁寺碑的记载，证明自明朝永乐九年以来明政府曾多次派亦失哈到奴儿干。这是较早的一部通史。这一时期，由于日本帝国主义对东北的侵略，散布“满洲非支那领土”的谬论，激起了明史学者的爱国热情，关于满族源流问题的研究论著不断出现。除上述著作外，还有一批论文发表。其中主要的有：《明辽东“卫”、“都卫”、“都司”建置年代考略》（张维华，《禹贡》1934 年 1 卷 4 期）、《明代辽东卫所建置考略》（张维华，《禹贡》1934 年 1 卷 7 期）、《明初建州女真居地迁徙考》（徐中舒，《历史语言研究所集刊》1936 年第 6 本第 2 分册）、《明兵部关于“奴”“夷”事件》（内阁大库《文献丛编》1934 年 22 期）等。这些论文从不同

角度对明代在辽东的统治地位给予肯定，驳斥了日本侵略者的谬论。

由于日本入侵，这一时期对明代倭寇的研究也较为盛行。陈懋恒的《明代倭寇考略》（哈佛燕京学社 1934 年版）一书从倭寇的来源、对沿海各省的骚扰、倭寇入侵的伎俩以及猖獗的原因等方面对倭寇进行了全面的论述。吴重翰的《明代倭寇犯华史略》（商务印书馆 1939 年版）和孟锦华的《明代两浙倭寇》（金华国民出版社 1940 年版）分别论述了我国沿海地区特别是两浙一带倭寇的猖獗状况和人民的抵抗。与此同时，研究倭寇的论文也很多。《倭寇》（陈伯瀛，《史地学报》1926 年 4 卷 1 期）、《明代倭寇状况》（王扶生，《建国月刊》1933 年 9 卷 4、5 期）、《明代倭寇》（胡彬熙，《国闻周报》1937 年 14 卷 36、37、38 期）等文章从宏观角度论述了倭寇的侵扰情况。《明代倭寇侵扰各地年表》（何格思辑，《岭南学报》1933 年 2 卷 4 期）、《明代倭寇大事记》（张鲁山辑，《新亚细亚》1933 年 6 卷 4 期）、《明代倭事月表》（王扶生辑，《建国月刊》1933 年 9 卷 4、5、6 期）等以年表、大事记的形式记载了倭寇的骚扰情况，对激发广大人民的抗日热情起到了一定的积极作用。

1930 年，中央研究院历史语言研究所根据内阁大库的档案编辑出版了《明清史料（甲编）》，至 1949 年出版了四集（1975 年出版到第十集），内容主要是明清辽东战争史料，此外还有一些明末农民战争和清初人民的抗清斗争资料。1936 年，满洲文化协会出版了罗振玉编辑的《明季辽事丛刊四种》，为研究明代东北状况及满族先世提供了宝贵的资料。以收集、考订明清资料和注重明清之际历史研究见长的还有谢国桢，他著有《顾宁人学谱》（商务印书馆 1930 年版）、《晚明之际党社运动考》（商务印书馆 1934 年版）等。

如果说孟森、谢国桢等人的研究并不是以明史为主，而是放在明清两代或侧重于清史的话，那么全力专注于明史研究的应属吴晗和王崇武。吴晗著有《由僧钵到皇权》（在创出版社 1944 年版）、《明太祖》（胜利出版社 1944 年版），对朱元璋进行了较为全面的研究，为后来写《朱元璋传》奠定了基础。在 30 年代后期至 40 年代，吴晗还发表了许多论文。《元帝国之崩溃与明之建国》（《清华学报》1936 年 11 卷 2 期）分析了元朝灭亡的原因主要是民族歧视政策及后期的腐化。《明教与大明帝国》（《清华学报》1941 年 13 卷 1 期）是研究明代开国史中最具新见解的论述之一。《明代的士宦阶级》（《大公报》1934 年 11 月 23 日）论述了士宦阶级具有法令保护尊严和特权、他们的身份和宗族、庶民进入士宦的途径以及对人民的压迫。《晚明仕宦阶级的生活》（《大公报》1935 年 4 月 19 日）则对明代晚期仕宦阶级的腐化生活进行了深入的探讨。《明代之农民》（天津《益世报》1935 年 10 月 1 日、15 日）一文对明代农民的生活状况进行了详细的论述，认为农民负担重，受压迫深。《晚明流寇的社会背景》（《大公报》1934 年 10 月 19 日）用阶级斗争的观点分析了明末农民起义的原因。

王崇武曾追随孟森先生治明史，对元明之际的政治变动及有关问题用力颇多。其论著有《论明太祖与红巾》（《东方杂志》1947 年 43 卷 13 期）、《论明太祖起兵及其政策之转变》（《历史语言研究所集刊》1941 年 10 本）是在吴晗研究明开国问题的基础上更深入一层，涉及问题的核心。王崇武还针对明代的屯田制度进行了一系列研究，发表了《明初施行屯田的社会背景》（《华北日报》1936 年 8 月 27 日、9 月 3 日）、《明代民屯之组织》（《禹贡》1936 年 7 卷 1 至 3 期）和《明代商屯制度》（《禹贡》1936 年 5 卷 12 期）等论文，从多方面对明代

的屯田制度进行探讨。

除上述研究之外，这一时期关于明史的研究侧重在以下几个方面：明代开国问题、明代社会各阶层的分析、明末农民起义、社会经济问题等。除吴晗、王崇武外，还有一些学者的研究也颇具特色，如破船的《明代地主考》（《明日之土地》1947年8、9期）、陈家康的《明末农民运动研究》（《群众周刊》1943年8卷1、2期）、梁方仲的《一条鞭法》（《中国近代经济史研究集刊》1936年4卷1期）等。特别是在1944年，为纪念李自成起义推翻明朝300周年，有很多文章发表，其中最具影响的是郭沫若的《甲申三百年祭》（重庆《新华日报》1944年3月9日至22日）。

随着马克思主义的唯物史观逐渐被接受，许多学者开始尝试用唯物史观对整个明代历史进行综合论述，遗憾的是，没有一部运用唯物史观作为指导的明代史问世，只是在中国通史中包括了明代部分，姑且作为运用唯物史观研究明史的一种尝试。

从20世纪初至1949年中华人民共和国成立，这49年时间是中国历史上出现较大转折的一个时期，学术研究也是如此。新的思潮大量涌入，整个学术界都处于不稳定的发展阶段。明史研究也面临着如何采用新的史学理论研究方法的痛苦抉择，不断有学者尝试将西方的史学方法运用到明史研究中去。潘光旦著的《明清两代嘉兴的望族》（上海商务印书馆1947年版）即是一例。

总而言之，20世纪初至1949年的明史研究取得了一定的成绩，开拓了一些新的领域，但尚有许多领域仅处于起步阶段或尚未涉及，马克思主义唯物史观的学习与运用没有达到应有的水平，即使是能够运用唯物史观的学者，也理解不深，甚至

出现错误。与研究其他时期历史的学者相比，从事明史研究的人数较少；从整个明史研究状况来看，对明史研究的重视不足，研究力度不够。

二、50 年代至 1978 年以前

中华人民共和国成立以后，从事明史研究的学者们面临的主要任务是认真学习唯物史观的理论，并根据自己的理解，将其运用到明史研究中去。五六十年代出版的概述性著作有李洵的《明清史》（人民出版社 1956 年版）、李光璧的《明朝史略》（湖北人民出版社 1957 年版）和谢国桢的《南明史略》（上海人民出版社 1957 年版）。这几部著作是作者运用马克思主义唯物史观编写的明朝断代史。其中李光璧的《明朝史略》主要概括了从明帝国建立到清军入关后的明朝历史，从一个新的视角全方位地考察了明代的历史进程。社会经济问题是此书的重点。在研究经济问题的同时，作者还广泛地涉及了阶级关系问题，是一部有益的概述性论著。李洵的《明清史》论述的是明清两朝的历史，下限至鸦片战争前后，内容也是以研究社会经济史为主，并侧重阶级关系。作者在通论明清之处，将明清作为一个时代，进行了系统研究，具有特别重要的意义。谢国桢的《南明史略》以南明史为主要研究对象，在前半部论述了明末的社会背景和农民起义，对研究明朝末年的历史具有一定的参考价值。这几部著作的问世，不仅对当时明史学界的研究成果是一个很好的总结，而且也为进一步深入研究明史起到了一定的推动作用。

除上述概述性著作外，这一时期进行的主要专题研究有资

本主义萌芽问题、土地制度、赋役制度、阶级斗争、农民起义和农民战争、民族问题、对外交往和思想文化等方面。关于资本主义萌芽问题的研究，最初是由《红楼梦》研究的大讨论引起的，同时也是针对外国学者的“中国社会停滞论”而进行的。首先是邓拓在《人民日报》上发表了《论〈红楼梦〉的社会背景和历史意义》（1955年1月）。他认为《红楼梦》反映的时代背景是18世纪上半期的中国社会，“是处在封建社会开始分解，从封建经济体系内部生长起来的资本主义因素正在萌芽的时期”，“在封建经济内部生长着新的生产力和生产关系的萌芽，代表着资本主义关系萌芽状态的新兴的市民社会力量有了发展；同封建主义思想意识相对立的市民思想明显地抬头了”。这一观点引起了史学界的广泛关注，并由此引起了一场热烈的讨论。50年代中期以后，出版了三本论文集，《中国资本主义萌芽问题讨论集》（中国人民大学中国历史教研室编，三联书店1957年版），共2册，收录了1956年以前的主要论文。《中国资本主义萌芽问题讨论集（续编）》（南京大学历史系中国古代史教研室编，三联书店1960年版）收录了1956年以后的论文。此书还刊登了1956年6月至1957年9月之间发表的论文目录。此外还有《明清社会经济形态的研究》（中国人民大学历史系中国历史教研室编，上海人民出版社1957年版）。这三本论文集基本上包括了这次关于资本主义萌芽问题大讨论的主要论文。这一时期还出版了一些有关资本主义萌芽问题的单行本，有钱宏的《鸦片战争以前中国若干手工业部门中的资本主义萌芽》（上海人民出版社1955年版），傅筑夫、李竞能合著的《中国封建社会内资本主义因素的萌芽》（上海人民出版社1956版），尚钺的《中国资本主义关系发生及演变的初步研究》（三联书店1956版），翦伯赞的《历史问题论丛》