

原瑞琴 著

『大明会典』研究

中国社会科学出版社

原瑞琴 著

『大明会典』研究



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

《大明会典》研究 / 原瑞琴著. —北京: 中国社会科学出版社, 2009. 8

ISBN 978 - 7 - 5004 - 8208 - 6

I. 大… II. 原… III. 会典 - 研究 - 中国 - 明代
IV. D691. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 174552 号

出版策划 任 明
责任编辑 周用宜
责任校对 周 昊
技术编辑 李 建

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010 - 84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2009 年 8 月第 1 版

印 次 2009 年 8 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 15.375

插 页 2

字 数 411 千字

定 价 35.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

序

我的导师白寿彝先生改革开放后对中国历史做了全面系统的思考，在不少方面提出了富有启发性的理论见解。问学过程中，我多次听到先生讲：历史上国家政权居于社会运作的主导地位，古代国家具有统治职能，也具有管理职能，国家管理职能的实施对于社会状况、民众生活以至历史变化，有直接的影响。以往由于左的影响，对此重视不够，应该加强这方面的研究。正是基于这样的思想，在《中国通史·导论卷》中他请孙文良先生写的《国家与法》一章中，特别在《国家的职能》一节中专门论述了国家的社会职能。编纂九十华诞纪念文集时，他希望写点对他这些年理论思考做进一步阐述的文章，说这样的纪念会更有实际意义。为了贯彻他的思想，我为文集写了一篇文章：《中国古代国家的经济职能》^①，试图对古代国家的管理职能做一下细致的考察。那时我写的另一篇文章《〈白虎通义〉中的国家学说》^②，也是想在这方面做点儿具体工作。这两篇文章都得到了先生的首肯。现在看，这个工作还有做下去的必要。

原瑞琴 2005 年来北京师范大学史学研究所，跟我攻读博士学位。论文选题时，考虑到自己的兴趣和原有治学基础，她愿意在明代典章制度史研究领域做些工作。最后我们商定论文题目为《〈大

① 见北京师范大学史学研究所编《历史科学与理论建设》——祝贺白寿彝教授九十华诞，北京师范大学出版社 1999 年版。

② 《中国史研究》1997 年第 2 期。

明会典》研究》。

这个选题是有意义的。我们可从两方面来认识：其一，从学术角度看，典志体史书是中国古代史书的重要门类，《大明会典》又是一部重要的官修典制史，有很高的编纂成就和史料价值，在史学史上有一定影响，对它进行专门研究可以丰富对古代史学的看法，对史学与社会关系也可以有更切实的理解。其二，明代是中国古代历史发展的重要时期。加强中央集权统治的同时，明代统治者在国家管理方面也做了不少努力，在典章制度建设方面有很大的成就。《大明会典》做为官修的专记一代典章制度的典志体史书，载有明代很多管理社会政治经济军事的措施，保留着丰富的国家管理资料，是宝贵的历史遗产。对它进行研究，可以对古代国家管理有新认识，也可以从中得到有益的现实借鉴。后一点正是上文所述白先生近年很关注的问题。作为再传门人，原瑞琴的这个研究工作也算是得白先生之一体了。

今后，她的研究似乎也可以沿着这两条道路走下去：一是立足于史学史研究，在典志体史书价值、特点、发展过程及规律的研究方面深入下去；一是从对典章制度体史书的研究向古代国家职能特色及实施的研究方面扩展。如果做得好的话，这两个有密切内在关联的方面会互相促进，相得益彰，那么原瑞琴日后的学术气象也就可想而知了。

去年，原瑞琴顺利通过答辩博士学位论文，取得了博士学位。今年，经过进一步加工修改，她的学位论文《〈大明会典〉研究》又要出版了。我由衷地为她取得的成绩高兴。

发表研究心得，固然是做出了应有的学术贡献。我觉得更有意义的是：听听同行专家师友们的意见，对于提高作品质量是重要的，对于提高作者水平也是重要的。我知道原瑞琴会由此学到更多的东西，学术水平会有进一步的提高。

这部书的价值和优缺点应该更多地由读者诸君裁断，我没有太多可说的话。简单地说：在多次认真研读《大明会典》原文，全

面掌握相关研究成果及参考资料的基础上，原瑞琴对《大明会典》纂修的社会学术背景、纂修的过程及版本流布、体例、内容、思想内涵、社会影响与学术价值等问题进行了细致考察和系统论述。这个工作原来是不曾有人做过的。对于《大明会典》几次修纂和版本流布的考察，加上书末所附修纂人员表等，为以后的相关研究奠定了坚实的基础，显示出作者很好的文献研治功底。对于《会典》性质的论定很有说服力，有利于今后研究工作的开展。对于《会典》内容和思想价值等的分析，可以给人们认识古代国家政权的体制和机能运作提供有益的启示。……这些都是我在阅读全书时得到的印象。当然，我也觉得这个研究还有进一步展开的空间，比如今后在有条件的情况下，可以从历史编纂学角度做更多的学术分析。

原瑞琴毕业后就回到河南师范大学，担任了社会发展学院的领导工作，而且已经被聘为教授，说明她的行政工作能力和学术水平得到了初步的认可。相信繁复的行政工作和沉重学术压力会释放出她更大的生命能量，使她的能力得到更大的提升。我们期待她取得更大的成就。

许殿才

内 容 摘 要

《大明会典》系明代专述本朝典章制度的会典体史书。明代前中期的社会发展、程朱理学统治地位的确立和分化以及明代官修史籍活动是其产生的社会学术背景。

是书历经弘治、嘉靖、万历三朝先后编修、续修和重修。弘治《会典》一百八十卷，经过酝酿于弘治十年三月，大学士徐溥、刘健等始领衔纂修，书成于弘治十五年，未刊行，经正德四年李东阳等重校，于正德六年刊行。

续修分两个阶段：自嘉靖七年至二十三年，大学士张璁、桂萼等为总裁；自嘉靖二十四年至二十九年，大学士严嵩、许赞等为总裁。成书总二百卷，但未刊行。

万历《会典》二百二十八卷，系万历四年至十五年，张居正、申时行等奉敕重修。现国内外所存弘治《会典》善本已残缺不全者3种，影印本2种；万历《会典》善本8种，普通古籍6种，影印本8种。

是书具有会典体史书之性质。它继承了《周礼》、《唐六典》、《元典章》等体例，并进一步发展形成了以六部为纲，分述诸司职掌，附以事例、冠服、仪礼等项内容，还附有插图的基本格局，具有语言简洁平实、行文规范之写作风格和体例特色，采用了叙文、注文、图表、互见等手法。其编次，文职衙门自宗人府以下，按吏、户、礼、兵、刑、工六部及其他衙门为序；武职衙门自五军都督府以下诸衙，分类述其职掌。南京诸曹不另立目，附以北京诸曹之后，有异者则另立目以明之。

是书卷帙宏大，内容丰富。其明代中央和地方行政体制、市场管理等社会经济制度、科举考试制度以及纳入科举轨道的学校教育、军事制度和监察制度等内容特色鲜明。

是书思想内涵丰富。主要体现在包括正统观、绝对皇权思想、等级思想等政治思想；土地思想、本末观和赋税改革思想等经济思想；备荒和救荒、养老和优待抚恤等社会救助思想；礼法结合、礼刑并用、重典治吏、因时立法、情法适中等刑法思想。

该书不仅对明代社会产生过重大影响，而且因其史料来源可靠、史料内容全面、可补其他明史文献典制记载之缺略和可订其他明史文献典制记载之误，是后世纂修明史之重要史料来源，具有重要的史料价值。该书还以其在史学史上之独特地位，对后金、清代乃至当今社会都产生了影响。它对于研究明史有着不可取代的学术价值与理论意义，对现实社会亦具有积极的借鉴作用。

Abstract

Da Ming Hui Dian is a historical book with the institution style dealing with the political system in the whole Ming Dynasty specially. The social background of its birth includes the following elements: the social development in the early and middle period of Ming Dynasty, the establishment and division on the dominating status of neo-Confucianism and the activities on the state's compilation of the historical books.

This book was compiled, written subsequently, and recomplied in the years of Hongzhi, Jiajing, and Wanli of Ming Dynasty in succession. *Hui Dian* in Hongzhi's reign consists of one hundred and eighty volumes, keeping the record of the events from the beginning of Hongwu's reign to the fifteenth year of Hongzhi's reign; After some preparation, led by some grand academicians such as XuFu, LiuJian etc. , the writing of *Hui Dian* in Hongzhi's reign began in March the tenth year of Hongzhi; it was completed in the fifteen year of Hongzhi but wasn't printed and published; after being revised by Li Dongyang and some others in the fourth year of Zhengde, it was printed and published in the sixth year of Zhengde.

The subsequent compilation of *Hui Dian* in Jiajing's reign was divided into two periods; from the seventh year to the twenty-third year of Jiajing, Zhangcong, Gui'e, the grand academicians were in charge of its compilation; from the twenty-fourth to the twenty-ninth year of Jiajing, Yansong and Xuzan and some other grand academicians were the

general responsible officers. The whole book was made up of more than two hundred volumes but it wasn't printed and published.

Hui Dian in Wanli's reign comprises two hundred and twenty-eight volumes. From the fourth year to the fifteen year of Wanli, under the emperor's order, Zhang juzheng, Sheng shixing and some other people began to recompile on *Da Ming Hui Dian*. The best existing versions of *Hui Dian* in Hongzhi at home or abroad that the author has found so far contain three kinds of incomplete copies and two kinds of photostat copies; as for *Hui Dian* in Wanli's reign, there are eight kinds of good versions, six kinds of ordinary ancient books and eight kinds of photostat copies.

The book bears the characteristics of the historical works with the institutional regulation style. Inheriting the writing style of *Zhou Li*, *Tang Liu Dian*, and *Yuan Dian Zhang*, developing and evolving further, it has formed the basic structure of taking the six ministries as the key line and addressing respectively the function of all the sections in the central government along with the events, the ancient official clothing, the rituals and the illustrations as well, also it shares the writing style and the stylistic features in which the language is plain and the writing manner coincides with the convention by adopting many different kinds writing methods such as narrating, annotating, illustrating and mutually explaining. Its compiling sequence is like this: the civil institutions from below Zongrenfu are arranged in order of Six Ministries (Board of Personnel, Ministry of Revenue, Ministry of Rites and Ceremonies, Ministry of War, Board of Punishment, Board of Works); as for the martial institutions, their duties and responsibilities are illustrated according to their classification from below the official residence for Military Governor. Being placed behind all the institutions in Beijing, the institutions in Nanjing are not listed as a single category;

any different institution will be arranged as an independent category and made an explanation.

The scale of the book is massive and its content is comprehensive. In this book the unique characteristic is mainly embodied in the following contents such as the administrative system from the central government to the local sections of Ming Dynasty, the social economical system such as the market management, the imperial examination system together with the schooling system, the military system and the supervising system which are incorporated in the category of the imperial examination system;

Da Ming Hui Dian has rich and complex connotation, which mainly contains orthodox ideas, absolute imperial power thoughts, and hierarchical thoughts in the political realm; it can be represented in the farmland ideology, the event-based notion, and the revenue reforming thoughts in terms of the economical domain; besides, the book embodies the unique social assistance thoughts of providing for the aged and taking good care of the injured and the family of those killed in the country service; ideology of criminal laws such as the combination between the education and punishment, the alternate application of rites and criminal laws, the emphasis on the compilation of the institution and the management of the officials, the appropriateness of the alternate utilization from the emotional persuasion to the legitimate punishment as well.

Not only has this book had a significant influence on the society in Ming Dynasty, also the source of the historical data is reliable and the content of the historical data is comprehensive, which can supplement the missing of the record on the document institution in the history of Ming Dynasty, as well as correct the mistake in recoding some other document institutions in the history of Ming Dynasty. As a result it is an

important source of the historical material in compiling the history of Ming Dynasty. In addition, because of its unique status in the history of Historiography the book has made an effect on Post-Jin period, Qing Dynasty, even the current society. It has an irreplaceable academic value and theoretical significance for doing some research work on the history of Ming Dynasty, as well as the positive function of being used for reference in the current society.

Key Words: *Da Ming Hui Dian*; Ming Dynasty; the institution system; the state regulation style

目 录

绪论	(1)
一、研究的意义	(1)
二、研究成果述评	(3)
三、研究重点、难点及创新点	(31)
四、研究的方法	(33)
第一章 《大明会典》纂修的社会学术背景	(35)
第一节 《大明会典》纂修的社会背景	(36)
第二节 《大明会典》纂修的学术背景	(44)
一、明前期学术思想影响	(44)
二、明代官修史籍活动	(47)
第三节 《大明会典》纂修与明代立法活动	(52)
一、《大明律》的制定	(53)
二、《大明令》的制定	(58)
三、《大诰》的编纂和颁行	(60)
四、《教民榜文》的制定和颁行	(64)
五、《问刑条例》的编纂和修订	(65)
第二章 《大明会典》的纂修及版本流布	(71)
第一节 弘治《大明会典》的纂修	(74)
一、酝酿阶段	(74)
二、纂修阶段	(77)
三、重校刊刻阶段	(82)
第二节 嘉靖《大明会典》的纂修	(86)

一、嘉靖《大明会典》纂修的第一阶段（嘉靖七年—嘉靖二十三年）	(88)
二、嘉靖《大明会典》纂修的第二阶段（嘉靖二十四年—嘉靖二十九年）	(93)
第三节 万历《大明会典》的纂修	(97)
第四节 《大明会典》的版本流布	(108)
一、明清以来史籍的记载	(109)
二、国内藏书机构《大明会典》的版本及藏书情况 ..	(114)
三、国外《大明会典》的版本及藏书情况	(123)
第三章 《大明会典》的体例	(130)
第一节 《大明会典》的性质	(131)
第二节 《大明会典》对前世会典体史籍体例的继承和发展	(146)
一、《大明会典》的写作体例与行文风格	(147)
二、《大明会典》对前世会典体史籍体例的承袭	(164)
三、《大明会典》对前世会典体史籍体例的发展	(168)
四、《大明会典》自身体例的发展	(171)
第四章 《大明会典》的内容	(187)
第一节 行政体制	(187)
一、行政体制的构成	(187)
二、行政体制的运行	(190)
第二节 经济制度	(192)
一、市场管理	(193)
二、商税管理	(196)
三、盐政与茶政	(200)
四、户籍和赋役制度	(205)
第三节 科举制度与学校教育	(211)
一、科举考试	(212)
二、纳入科举轨道的学校教育	(229)

第四节 军事制度	(236)
一、五军都督府及卫所制	(237)
二、兵役制度	(240)
三、武官袭替制度	(244)
四、京军与营操	(246)
第五节 监察制度	(254)
一、监察机构的设置	(254)
二、监察制度的内容和形式	(258)
第五章 《大明会典》的思想与价值	(269)
第一节 政治思想	(269)
一、正统观	(269)
二、绝对皇权思想	(285)
三、等级思想	(295)
第二节 经济思想	(299)
一、土地思想	(299)
二、本末观	(310)
三、赋役改革思想	(317)
第三节 社会救助思想	(333)
一、荒政思想	(334)
二、养老思想	(346)
三、优待抚恤思想	(351)
第四节 刑法思想	(355)
一、礼法结合 礼刑并用	(356)
二、重典治吏	(361)
三、因时立法 情法适中	(369)
第五节 《大明会典》的价值	(372)
一、《大明会典》对明代社会的作用及影响	(374)
二、《大明会典》对后世的影响	(377)
三、《大明会典》的史料价值	(382)

四、《大明会典》在史学上的地位	(386)
附录	(389)
表 1 弘治《大明会典》修纂人员	(389)
表 2 嘉靖《大明会典》第一阶段修纂人员	(393)
表 3 嘉靖《大明会典》第二阶段修纂人员	(397)
表 4 万历《大明会典》修纂人员	(401)
表 5 弘治《大明会典》与万历《大明会典》目次 比较	(409)
参考文献	(439)
后记	(470)

绪 论

一、研究的意义

《大明会典》^①是一部明代官修的专述有明一代典章制度的典制体史书。其始纂于弘治十年（1497）三月，经正德时参校后刊行，共一百八十卷。嘉靖时经两次增补，万历时又加修订，纂成重修本二百二十八卷。

《大明会典》自问世以来一直受到明史研究者的高度重视。明人王世贞认为，“修典章以昭国纪”，“《大明会典》一书实我祖宗经世大法，百司庶僚奉而行之，可以传示永永”^②。对《大明会典》的价值和历史地位，清人也给以高度评价。如孙承泽在介绍《大明会典》时曾说，该书“以诸司职掌为纲，以度数、名物、仪文等级为目，附以历年事例，使官各领其属，而事皆归于职用，备一代定制，以便稽考……一代之大经大法备焉，其余诸书不具载”^③。四库馆臣称赞《明会典》：“凡史志所未详，此皆具有始末，足以备后来之考证”，“于一代典章，最为赅备”^④。瞿林东先生认为，

① 《大明会典》简称《明会典》或《会典》，在本书行文中或用《大明会典》、或《明会典》或《会典》都为明朝会典的统称，若特指某朝所修，在其前加年号，以明示。

② 王世贞：《弇州四部稿》卷一百零六《文部·奏疏五道·计开》，景印文渊阁《四库全书》本，台北：商务印书馆1983年版。

③ 孙承泽：《春明梦余录》卷十二《文渊阁》，北京：北京古籍出版社1992年版。

④ 永瑢等：《四库全书总目》卷八十一《明会典》提要，北京：中华书局1965年版。