

哲学社会科学
“六五”期间国家重点项目
(十年完成)

11.3/234

白寿彝总主编

中國通史

15

第九卷

中古时代·明时期(上)

王毓铨 主编

周振甫题



上海人民出版社

扉页题字 周振甫

撰 稿	阿 风	白寿彝	范楚玉	高寿仙
	何绍庚	华觉明	李进尧	李松茂
	梁 勇	林金树	廖心一	凌 光
	刘雪英	商 传	王 熹	许 敏
	杨文衡	尹选波	张美娣	张清建
	张英聘	张兆裕	周卫荣	朱大为

(按汉语拼音序列)

题 记

本卷论述中国封建社会的衰老时期明代的历史。

明代，起于洪武元年(1368)，亡于崇祯十七年(1644)。它是继秦汉、隋唐、宋元之后又一个统一的皇朝。明代有许多新的东西是以前所没有的，这表明了它在历史上的进步。

封建的土地关系是封建制度的基础。它的变化尽管很小，但触及到社会组织的根本。明代在这个问题上表现得不是很显著，但动摇已经开始了。

封建依附关系是封建化在人身上的直接反映，明代的人身依附关系是逐渐向松弛方面发展的。

农民的反封建斗争历代不绝，但像明末农民大起义那样规模之大、范围之广、时间之长，是前所未有的。这也透露了历史上的新消息。

明代，兄弟民族之间的关系和中外关系，其密切程度都超过以往。在科学技术发展上，也不同于以往。我们对明代历史的研究，必须放宽视野，加深力度。尽管一时尚不能有太大的成果，但前途是光明的。我们应当寄予极大的期望。

本卷主编王毓铨同志是明史的专家，1910年生于山东莱芜。他于1936年毕业于北京大学历史系，1946年获美国哥伦比

亚大学硕士学位,1947年曾任美国古钱学会博物馆远东部主任。1950年回国后,任中国历史博物馆陈列部主任,1955年任中国科学院历史研究所研究员。1978年任中国社会科学院历史研究所明史研究室主任兼研究生院博士、硕士生导师。1989年以后,任中国明史学会会长、顾问。他在明史研究上有丰厚的成果,主要著作有:《Early Chinese Coinage》(《中国古货币》)、《我国古代货币的起源和发展》、《明代的军屯》、《莱芜集》。近年的主要论文有:《明朝徭役审编与土地》、《籍、贯、籍贯》、《历史研究必须实事求是》、《封建社会的土地具有主人的身份》、《纳粮也是当差》、《中国古代经济史研究议》、《明朝的配户当差制》、《户役田述略》、《明朝田地赤契与赋役黄册》等。半个多世纪的学术研究,使他形成了关于中国古代封建社会史比较有系统而完整的观点。他对本卷的撰写有具体的考虑。

八十年代初,多卷本《中国通史》各卷编写组陆续成立。明史卷的编写小组也于1984年应运而生。当时的编写组成员有商传、毛佩琦、张显清、王天有、廖心一、任道斌等同志。1987年冬,王毓铨同志和我一起在北京师范大学主持召开了编写工作会议,确定了本卷的编写大纲和编写宗旨,明史工作正式展开。

商传同志,1945年生于北京。1968年毕业于北京师范学院(今首都师范大学)历史系,1978年至1981年在中国社会科学院研究生院师从谢国桢同志攻读明史。现任中国社会科学院历史研究所社会史研究室主任、副研究员,中国明史学会副秘书长。著有《永乐皇帝》、《明代文化志》,参加主编《中国历史大辞典·明史卷》,并发表学术论文多篇。他为本卷撰写了序说部分第一章的第一节、第二节、第三节、第五节;综述部分的第十二

章；典志部分的第七章，第九章第一节、第二节、第三节，第十章的第一节、第二节、第三节、第五节；传记部分的第五章第二节，第八章，第九章，第十章，第十一章，第十三章第三节，第十五章，第十六章，第四十章和第五十一章。

毛佩琦同志，1967年毕业于中国人民大学档案系，1978至1981年在中国人民大学师从尚钺同志攻读明清史研究生。现任国家文物局对外交流博物馆馆长兼党委书记，教授，主编《岁月河山》、《中国社会通史》（明代卷），并撰有论文多篇。他为本卷综述部分做了组稿、审稿工作，并撰写了传记部分的第四章和第四十八章。

张显清同志，1962年毕业于北京大学历史系。1962至1965年在中国科学院师从吴晗同志攻读明史研究生。现任中国社会科学院党委办公室主任、研究员。著有《严嵩传》，并撰有论文多篇。

王天有同志，1968年毕业于北京大学历史系，1978至1981年在北京大学师从商鸿逵、许大龄同志攻读明清史研究生。现任北京大学历史系主任、教授。著有《〈明史职官志〉校注》、《东林党与晚明政治》，并撰写论文多篇。

任道斌同志，1981年毕业于中国社会科学院研究生院，师从谢国桢同志攻读明史研究生。现任中国美术学院教授，著有《方以智年谱》、《赵孟頫系年》，主编《中国少数民族美术史》，发表论文多篇。他为本卷撰写了传记部分的第三十八章第二节、第三节，第三十九章第二节，第四十章第二节，第四十一章，第四十二章，第四十三章，第五十三章第二节。

廖心一同志，1977年考入北京师范大学历史系，1979年考

入中国社会科学院研究生院,师从王毓铨同志攻读明史研究生。著有《明朝小通史》,并撰有论文多篇。他为本卷撰写了综述部分的第四章、第六章;传记部分的第十七章第二节、第十八章、第十九章、第二十二章、第二十四章第一节、第二十七章、第三十一章。

除上述几位同志外,参加本卷编写工作的同志依次如下:

阿风同志,中国社会科学院历史研究所助理研究员。他为本卷撰写了序说部分的第一章第四节。

林金树同志,1964年毕业于上海复旦大学历史系。现任中国社会科学院历史研究所明清史研究室副主任,研究员。著有《天启皇帝大传》,并发表论文多篇。他为本卷撰写了序说部分的第二章;典志部分的第二章、第三章;传记部分的第十四章、第二十章、第二十一章、第二十六章、第三十章、第三十三章、第三十四章、第三十五章、第五十二章。

尹选波同志,人民出版社编辑。他为本卷撰写了综述部分的第一章。

张美娣同志,上海人民出版社副编审。她为本卷撰写了综述部分的第二章、第三章。

张英聘同志,中国地方志办公室助理研究员。她为本卷撰写了综述部分的第五章,第七章,第九章(与王熹同志合作);典志部分的第九章第三节、第四节;传记部分的第一章。

高寿仙同志,北京行政学院副研究员。他为本卷撰写了综述部分的第八章第一节、第二节、第三节、第五节。

王熹同志,中国地方志领导小组办公室副研究员。他为本卷撰写了综述部分的第九章(与张英聘同志合作)、第十章、第十

一章。

范楚玉同志,中国科学院自然科学史研究所研究员。她为本卷撰写了典志部分的第一章;传记部分的第四十六章第一节。

梁勇同志,中国社会科学院历史研究所助理研究员。他为本卷撰写了典志部分的第四章。

张兆裕同志,中国社会科学院历史研究所助理研究员。他为本卷撰写了典志部分的第五章。

华觉明同志,中国科学院自然科学史研究所研究员。周卫荣同志,中国钱币博物馆副研究员。他们为本卷共同撰写了典志部分的第六章第一节、第三节、第五节、第六节、第七节、第八节。

杨文衡同志,中国科学院自然科学史研究所研究员。他为本卷撰写了典志部分的第六章第二节、第四节;传记部分的第四十六章第二节,第四十七章第一节,第五十九章。

何绍庚同志,中国科学院自然科学史研究所研究员。他为本卷撰写了典志部分的第六章第九节、第十节、第十一节、第十二节;传记部分的第五十五章,并负责科技部分的通稿工作。

张清建同志,四川师范学院化学系讲师。他为本卷撰写了典志部分的第六章第十一节;传记部分的第五十八章。

李进尧同志,中国矿业大学教授。他为本卷撰写了典志部分的第六章第十三节。

凌光、朱大为同志,石油部石油勘探开发设计院高级工程师。他们为本卷共同撰写了典志部分的第六章第十四节。

许敏同志,中国社会科学院历史研究所副研究员。她为本卷撰写了典志部分的第八章;传记部分的第二十四章第二节、第三节。

李松茂同志,中央民族大学教授、中国社会科学院中国伊斯兰研究中心学术委员。他为本卷撰写了典志部分的第十章第四节;传记部分的第三章第三节。

邓建军同志为本卷撰写了传记部分的第二章第一节、第二节。

张德信同志,中国社会科学院近代史研究所研究员。他为本卷撰写了传记部分的第二章第三节、第三章第一节、第十二章第二节。

张宪博同志,中国社会科学院历史研究所助理研究员。他为本卷撰写了传记部分的第二章第四节。

马寿千同志,中央民族大学副教授。他为本卷撰写了传记部分的第三章第二节(与韩新光同志合撰)、第五十四章第三节。

韩新光同志为本卷撰写了传记部分的第五章第一节(与马寿千同志合撰)。

孙湘云同志,华中师范大学历史系讲师。她为本卷撰写了传记部分的第五章第一节。

江心力同志,山东省社会科学院历史研究所副研究员。她为本卷撰写了传记部分的第六章第二节,第十三章第一节、第二节。

杨怀中同志,宁夏社会科学院名誉院长、研究员。他为本卷撰写了传记部分的第七章。

吕景琳同志,山东省社会科学院研究员。他为本卷撰写了传记部分的第十二章第一节。

李雪慧同志,《中国检察报》编辑。他为本卷撰写了传记部分的第二十八章、第三十二章第二节。

徐凯同志,北京大学历史系副教授。他为本卷撰写了传记部分的第二十九章。

张自成同志,《中国文物报》编辑。他为本卷撰写了传记部分的第三十六章、第三十七章、第五十一章第二节。

白崇人同志,《民族文学》杂志副主编、编审,中央民族大学兼职教授。他为本卷撰写了传记部分的第四十四章。

蔡景峰同志,中国中医研究院医史文献研究所研究员。他为本卷撰写了传记部分的第四十五章。

潘吉星同志,中国科学院自然科学史研究所研究员。他为本卷撰写了传记部分的第四十七章第二节。

谭天星同志,国务院华侨史研究所副研究员。他为本卷撰写了传记部分的第四十九章。

范中义同志,中国人民解放军国防大学研究员。他为本卷撰写了传记部分的第五十一章第三节。

林永匡同志,中国社会科学院历史研究所研究员。他为本卷撰写了传记部分的第五十二章。

杨志清同志,中国社会科学院历史研究所副研究员。他为本卷撰写了传记部分的第五十四章第一节、第二节。

杜昇云同志,北京师范大学天文系和科学史中心教授。他为本卷撰写了传记部分的第五十六章。

王冰同志,中国科学院自然科学史研究所副研究员。他为本卷撰写了传记部分的第五十七章。

刘昌芝同志,中国科学院自然科学史研究所副研究员。他为本卷撰写了传记部分的第六十章。

李经纬同志,中国中医研究院医史文献研究所研究员。他为

本卷撰写了传记部分的第六十一章。

刘雪英同志,北京师范大学史学研究所副研究员。她为本卷做了选图、编目和部分定稿工作。官伟同志参与了本卷的部分摄图工作。

由于我们的工作做得不够,作者多有疏漏,只有以后补上了。

本卷赖各位同志的努力,终于完成。如果从1987年算起,时至今日,已有十年了。王毓铨同志在学术观点上同我颇多接近,后又在中国社会科学院历史研究所共事。我们曾经合作撰写了《说秦汉到明末官手工业和封建制度的关系》的文章,对历史问题的看法彼此差异不多。毓铨同志因健康关系,本卷的许多具体工作由商传同志协助办理,有时我也参加点意见。如有错误,尚望读者指正。

周振甫同志和顾诚同志分别为本卷上、下册题字,在此表示感谢。

白 寿 彝

1997年9月12日于北京

目 录

甲编 序 说

第一章 文献资料	1
第一节 基本史料	1
明实录(1) 《皇明宝训》(8) 《大明会典》	
(10) 《明史》(26)	
第二节 私家著作	58
明人文集(58) 私人修史(63) 笔记(67)	
专业类书籍(71)	
第三节 地方志	74
明代地方志的修纂(74) 明代地方志举要	
(78) 明代方志的史料价值(83)	
第四节 明代徽州文书档案	87
徽州文书的由来、收藏与整理(87) 徽州文	
书的分类(89) 徽州文书的史料价值(103)	
第五节 其他明代档案史料	104
中国第一历史档案馆所藏明代档案(105)	
孔府档案(108) 明代辽东档案(109)	

第二章 研究概况	112
第一节 近百年来中国学者研究明史的情况.....	112
明史研究的兴盛(112) 1949年前的明史研究(114) 新中国建立后的明史研究(118)	
1978年后的明史研究及其成果(125) 明史研究之不足(145)	
第二节 关于几个专题的研究情况.....	146
关于明代土地所有制形式问题(146) 关于明代资本主义萌芽问题(153) 关于明末农民战争问题(157) 关于对外关系问题(162)	
第三章 本卷编写旨趣	173

乙编 综 述

第一章 明朝的建立与北元的覆灭	175
第一节 元末天下大乱.....	175
第二节 群雄并起.....	179
地主武装(179) 反元群雄(181)	
第三节 朱元璋的崛起.....	183
第四节 扫平群雄,北伐中原.....	189
第五节 北元的覆灭.....	193
第二章 明朝的兴盛	195
第一节 明初政治.....	196
明初的统一战争(196) 明初各项制度的改革与确立(197) 封诸王,戮功臣(199)	
第二节 “靖难之役”与永乐年间的政治.....	201

惠帝削藩,燕王起兵(201)	大战四年,朱棣即位(202)	疆域迈汉唐,国名播西洋(204)	迁都北京(207)
第三节 “仁、宣致治”	208		
仁宗治国(208)	宣宗平汉王之乱(210)	任人唯贤,息兵养民(211)	
第三章 明朝的中衰	214		
第一节 正统至天顺年间的政治	215		
“土木之败”	英宗被俘(215)	景帝即位与北京保卫战(219)	英宗复辟(221)
第二节 成化至正德年间的政治	223		
宪宗怠政,汪直掌西厂(223)	孝宗求治(227)	武宗荒嬉(231)	
第三节 嘉靖年间及万历初年的政治	236		
大礼仪的风波(236)	革除积弊的新政(239)	世宗崇道与严嵩揽权(241)	张居正改革(244)
第四章 明朝的灭亡	249		
第一节 皇室疯狂兼并土地	249		
第二节 万历年间的矿使税监和民变	250		
矿使税监的横征暴敛(250)	武昌民变(252)	临清民变(254)	云南民变(254)
苏州民变(255)	辽东兵变(256)		
第三节 争“国本”和“三案”	257		
争国本(257)	梃击案(258)	红丸案(259)	移官案(259)

第四节	东林党争·····	260
第五节	魏忠贤专权·····	263
第六节	严重的财政危机·····	265
第五章	明代的农民起义·····	268
第一节	明初的农民起义·····	268
	白莲教起义的余波(269) 地方性的农民起 义(271)	
第二节	明中期的农民起义·····	274
	正统年间浙闽农民起义(275) 成化年间荆 襄流民起义(278) 正德年间各地农民起义 (279) 嘉靖年间的农民起义(283)	
第三节	明末农民大起义·····	284
	徐鸿儒、于弘志的白莲教起义(284) 陕北农 民起义的崛起(285) 张献忠领导的大西军(287) 李自成领导的大顺军(290)	
附表	明世系表·····	295
第六章	南明政权及各地的抗清斗争·····	296
第一节	清兵入关及大顺政权的抗清斗争·····	296
	清兵入关(296) 大顺政权的抗清斗争(299)	
第二节	弘光政权的建立和江南人民的抗清斗争·····	300
	弘光政权的建立(300) 江南人民的抗清斗 争(303)	
第三节	大西军的抗清斗争·····	305
第四节	南明其他政权的抗清斗争·····	306
第五节	郑成功坚持抗清斗争及收复台湾·····	310

第七章 明代军政体制的变化	312
第一节 明朝的行政体制	312
中枢官制(312) 地方官制(316)	
第二节 军事制度	317
五军都督府及卫所制(317) 亲军、京军	
(320) 勾军与清军(321) 募兵(323)	
第三节 司法制度	324
刑律的制定(324) 明律的基本内容和特点	
(326) 诉讼制度和审判制度(328)	
第四节 监察制度	331
监察机构的设置(331) 《宪纲条例》(332)	
监察制度的内容和形式(333) 监察机构的作用	
与缺陷(336)	
第八章 明代社会经济的发展	338
第一节 农业的发展	338
第二节 手工业的进步	341
第三节 商业的繁荣	343
第四节 资本主义萌芽	347
第五节 人身依附关系的松解	350
第九章 明朝的民族关系	354
第一节 明与东北民族	354
奴儿干都司(355) 后金的兴起(357) 明与	
后金之战争(359)	
第二节 明与蒙古的关系	365
北征蒙古(365) 北疆的防御(367) 瓦剌的兴起	

(370) 鞑靼的复兴(373)	
第三节 明代的西域和西藏·····	377
明代的西域(377) 明代的西藏(379)	
第四节 西南地区的土司制度与“改土归流”·····	381
土司制度(381) 改土归流(383)	
第十章 明朝的对外关系与中西文化交流·····	385
第一节 与朝鲜的关系·····	386
明初的交往(386) 万历年间援朝抗倭(387)	
女真与朝鲜的关系(389)	
第二节 与安南的关系·····	391
用兵安南和交趾(391) 弃交趾后与安南之	
关系(392)	
第三节 与日本的关系·····	393
明初中日两国的交往(393) 明初的倭寇	
(394) 嘉靖时的“倭患”(395)	
第四节 与东南亚各国的关系·····	400
郑和下西洋(400) 与东南亚各国之关系	
(402)	
第五节 与帖木儿帝国的关系·····	405
帖木儿帝国(405) 陈诚出使西域(407)	
第六节 葡萄牙、西班牙与荷兰的入侵 ·····	408
葡萄牙占澳门(409) 西班牙迫害华侨(410)	
荷兰侵占台湾(413)	
第七节 传教士来华与中西文化交流·····	414
耶稣会士来华(414) 中西文化的交流(416)	