

<<万历十五年>>

图书基本信息

书名：<<万历十五年>>

13位ISBN编号：9787101052039

10位ISBN编号：7101052037

出版时间：2006-8

出版时间：中华书局

作者：[美] 黄仁宇

页数：264

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## &lt;&lt;万历十五年&gt;&gt;

## 前言

本书的英文版书名为“1587, A Year of No Significance: The Ming Dynasty in Decline”，作者的署名为Ray Huang, 1981年美国耶鲁大学出版。

初稿是用英文写的，写成后，出于向国内读者求教之忱，乃由笔者本人译为中文，并作某些修改润色，委托黄苗子兄和中华书局联系。

承中华书局慨允，此书的中文版遂得以和读者见面。

我对明史感觉兴趣，说来话长。

1959年，我在密支根大学历史系读书，选定了“明代的漕运”作为博士论文的题目。

这一研究过程花了五年。

论文完成后，算是对明代的财政税收制度有了一知半解，然而遗留的问题仍然不少。

为了解决自己的困惑，并图对明代的财政与税收窥其全豹，乃开始收集材料，撰写“Taxation and Governmental Finance in Sixteenth Century Ming China”一书。

当时正值台北影印出版了《明实录》，此书为明代史料的渊藪，自然在所必读。

全书一百三十三册，又无索引可资利用，所以只好硬着头皮，在教书之余每周阅读一册。

这一走马观花式的浏览就花去了两年半。

除此而外，参考奏疏笔记、各地方志，搜寻国内外有关的新旧著作，费时更多。

此书从计划撰写到杀青定稿，历时七年，1974年由英国剑桥大学出版。

结论从材料中来。

多年以来摸索于材料之中，我对明史中的若干方面形成了自己的初步看法，开始摆脱了人云亦云的束缚。

这些看法容或有所不当，但多少总可以有助于学术界的探讨。

比如，过去关于明史的叙述，几乎无不有“税重民穷”的说法。

如果意在说明当日的官僚贪污百出，无力的百姓被摊派的赋役过重，富者愈富，贫者愈贫，这可以言之成理。

要是认为全国税收总额过高而导致百姓贫困，则与事实有所出入。

十六世纪末，全国田赋额最重的为南直隶苏州府，约占农村收入的百分之二十。

此外各府县一般都在百分之十以下，其中又有轻重的不同，山东曹县全县的赋役约占农村收入的百分之九；去苏州不远的溧阳县，情形就更为奇怪，约在百分之一至五之间。

而以比例而言，与此同时的日本大名政权，税额占收入的百分之五十。

以总额而言，十七世纪末期的英国，人口为五百万，税收每年竟达七百万英镑，折合约银二千余万两，和人口为三十倍的中国大体相埒。

据此而作进一步探索，可知“民穷”的根本原因不在国家的赋税过重，而端在法律的腐败和政府的低能。

国家的税率低，受惠者并非农民，只是鼓励了大小地主加重剥削以及官僚乡里额外加征。

中国幅员广大，情形复杂。

明朝采取严格的中央集权，施政方针不着眼于提倡扶助先进的经济，以增益全国财富，而是保护落后的经济，以均衡的姿态维持王朝的安全。

这种情形，在世界史中实属罕见，在中国历史中也以明代为甚，而其始作俑者厥为明太祖朱元璋。

下面一例可以作为管中窥豹。

洪武二十一年(1388)，朱元璋亲自指示，让人民纳税实物不入仓库，直接供应于军士的家庭，军士则不再发给军饷，并规定先在应天府抽派若干税民，和金吾卫的五千军士对口。

试验一年以后，朱元璋认为成绩良好，乃通令全国一体施行。

这一办法之脱离实际，窒碍难通，自不待言而自明，于是只好虎头蛇尾，销声匿迹。

这种安排虽然不再执行，但与之相适应其他经济措施，则依然危害极大。

如果军需税收总收总发，国内的交通通讯必然相应而有较大的进步，次之则银行业、保险业就会应客观的需要而产生，商业组织和法律也会有所发展。

## &lt;&lt;万历十五年&gt;&gt;

各地区既互通有无，以后就可以分工合作，各按其本地的特殊情况而发展其生产技术。

西欧各国在十四世纪已经朝着这一方向前进，日本在德川幕府末期，亦复如是。

而明代的财政税收制度则和民间经济的发展相脱节。

万历二十年(1592)，北京的宛平县知县沈榜声称，他每年要向二十七个不同的机构交款，总数则不出白银二千两。

与此相似，全国布满了这短距离的补给线，此来彼往，侧面收受，既无架构，而提出的统计数字，经常为一纸具文，以致发生了上述税率参差不一的现象。

这种维护落后的农业经济、不愿发展商业及金融的做法，正是中国在世界范围内由先进的汉唐演变为落后的明清的主要原因。

1972年，我去英国剑桥，参加李约瑟博士主持的《中国科学技术史》的工作，历时一年，兹后又几次有机会旧地重游，向李公学习。

上述看法，我们已写为“ The Nature of Chinese Society : A Technical Interpretation ”一文，曾在罗马和香港两处发表。

李公1974年4月30日在香港演讲，也以此文为讲稿，后节译为中文，刊载于香港的《七十年代》杂志。我们也很难同意这样一种看法，即认为在明代万历年间，中国的封建经济已向资本主义经济进展今天通用的“封建”一词，是日本学者在一百年前从Feudal System翻译过来的。

其实，中国的官僚政治，与欧洲的Feudal System差别很大。

当时译者对中国明清社会的详情并不了解，而欧洲的Feudal System也只是在近三、四十年来，经多数学者的苦心研究，才真相大白。

本书的英文本论述明代社会，避免了Feudal System的字样，在中文本中也不再用“封建”一词来概括明代的政治与经济。

。资本主义是一种组织，一种系统。

即马克思在《资本论》第二卷中论述资本主义的流通方式，其公式亦为C-M-C，即商品(Commodity)交换为货币(Money)，货币又再交换为商品，川流不息。

但是货币是一种公众的制度，它把原来属于公众的权力授予私人。

私人资本积累愈多，它操纵公众生活的权力也愈大。

同时，商业资本又是工业资本的先驱，商业有了充分的发展，工业的发展才能同样地增进。

这是欧美资本主义发展的特征。

中国的传统政治既无此组织能力，也决不愿私人财富扩充至不易控制的地步，为王朝的安全之累。

明代张瀚此人官至吏部尚书，因张居正夺情一事去职，见本书第一章。

所著的《松窗梦语》中，记载了他的家庭以机杼起家的经过。

中外治明史的学者，对这段文字多加引用，以说明当时工商业的进步及资本主义的萌芽。

其实细阅全文，即知张瀚所叙其祖先夜梦神人授银一锭、因以购机织布云云，乃在于宣扬因果报应及富贵由命的思想。

姑不论神人授银的荒诞不经，即以一锭银而论，也不足以购买织机，所以此说显然不能作为信史。

同时代的书法家王世懋，在《二酉委谈》中提到江西景德镇烧造瓷器，火光烛天，因而称之为“四时雷电镇”。

当代好几位学者据此而认为此即工业超时代发展的征象。

实则王世懋的本意，是在于从堪舆家的眼光出发，不满当地居民穿凿地脉，以致没有人登科中举；而后来时局不靖，停窑三月，即立竿见影，有一名秀才乡试中式。

如是等等的问题，其症结到底何在，这是研治明史者所不能不认真考虑的。

笔者以为，中国二千年来，以道德代替法制，至明代而极，这就是一切问题的症结。

写作本书的目的，也重在说明这一看法。

这一看法，在拙著《财政史》中已肇其端。

本书力图使历史专题的研究大众化，因而采取了传记体的铺叙方式。

书中所叙，不妨称为一个大失败的总记录。

## &lt;&lt;万历十五年&gt;&gt;

其中叙及的主要人物，有万历皇帝朱翊钧，大学士张居正、申时行，南京都察院都御史海瑞，蓟州总兵官戚继光，以知府身分挂冠而去的名士李贽，他们或身败，或名裂，没有一个人功德圆满。即便是侧面提及的人物，如冯保、高拱、张鲸、郑贵妃、福王常洵、俞大猷、卢镛、刘，也统统没有好结果。

这种情形，断非个人的原因所得以解释，而是当日的制度已至山穷水尽，上自天子，下至庶民，无不成为牺牲品而遭殃受祸。

在上述前提之下，对具体历史人物的具体评论，就难免有与国内外明史研究专家有出入之处。

例如万历皇帝，历来均以为昏庸，而读者在读毕本书以后，也许会认为笔者同情这位皇帝。

如果真有这样的批评，笔者将不拟多作无益的辩解。

本书论述万历，本在于说明皇帝的职位是一种应社会需要而产生的机构，而每一个皇帝又都是一个人。

又比如海瑞，这也是一个容易惹起是非的题目，十五年前的一段公案，至今人们记忆犹新。

在本书中专设海瑞一章，并不是要在这段已经了结的公案再来画蛇添足，而意在向读者介绍当日地方政府的一些形态。

有关十六世纪地方行政的资料不多，沈榜的《宛署杂记》所载，为京师的情形而非一般概况，顾炎武的《天下郡国利病书》过于琐碎，唐鹤征的叙南直隶、归有光的叙浙江长兴县，也都有欠完整。

相形之下，海瑞的遗墨，涉及当日地方政府的各个方面，最具参考价值。

研究海瑞其人其文，可以使我们对当日的情形有更具体的了解。

当然，问题还远不止此，比如何以万历的立储问题业已解决而争执却绵延不断？何以岛国日本可以侵犯中国而中国却不能远征日本？何以当日的西欧已经用火器改进战术而中国还在修筑万里长城？何以人人都说海瑞是好官而他却偏偏屡遭排挤？这些具体问题，无疑和上述总的症结密不可分，然而却各有其特殊的原因。

笔者写作此书时，虽已不同于过去的暗中摸索，但下笔时仍然颇费踌躇。

书中所提出的答案，均属一得之见，敬请读者批评指正。

中国的过去，禁忌特多，所以说说话作文时有隐晦，或指彼而喻此，或借古以讽今，这在明朝人更为惯技。

本书论述明朝时事，举凡有所议论臧否，都是针对十六世纪的历史而发的。

如果我要对今人今事有所议论，自当秉笔直书，决不愿学明朝人的办法，否则就是违反了自己写书的目的。

当然，另一方面，以古为鉴，今人也未尝不能得到若干启示。

这本《万历十五年》，意在说明十六世纪中国社会的传统的历史背景，也就是尚未与世界潮流冲突时的侧面形态。

有了这样一个历史的大失败，就可以保证冲突既开，恢复故态决无可能，因之而给中国留下了一个翻天覆地、彻底创造历史的机缘。

本书由英文译为中文，因为国内外情况的差别，加之所译又是自己的著作，所以这一翻译实际上是一种译写。

笔者离祖国已逾三十年，很少有阅读中文和使用中文写作的机会，而三十年来的祖国语言又有了不少发展，隔膜更多。

幸经中国社会科学院文学研究所沈玉成先生将中文稿仔细阅读一过，作了文字上的润色；又承中华书局编辑部傅璇琮先生关注，经常就各种技术问题与笔者书函磋商。

所以，本书与读者见面时，文字方面已较原稿流畅远甚。

其有创意遣辞方面根本性的不妥，当然仍应由笔者负责。

又，廖沫沙兄为笔者年轻时的患难之交，蒙他在百忙中挥翰题签，为本书生色不少。

谨此一并致衷心的谢意。

黄仁宇1981年1月于美国

## <<万历十五年>>

### 内容概要

万历十五年，亦即公元1587年，在西欧历史上为西班牙舰队全部出动征英的前一年；而在中国，这平平淡淡的一年中，发生了若干为历史学家所易于忽视的事件。

这些事件，表面看来虽似末端小节，但实质上却是以前发生大事的症结，也是将在以后掀起波澜的机缘。

在历史学家黄仁宇的眼中，其间的关系因果，恰为历史的重点，而我们的大历史之旅，也自此开始...

... 本书英文本推出后，被美国多所大学采用为教科书，并两次获得美国书卷奖历史类好书的提名；中文本问世后，获得如潮好评，成为众多作家、学者、企业家、高校师生的案头必备书，并入选《新周刊》和《书城》“改革开放20年来对中国影响最大的20本书”。

另有日文、法文、德文等版本。

## <<万历十五年>>

### 作者简介

黄仁宇,湖南长沙人。

早年辗转于求学、从军之途,曾梦想成为中国的拿破仑,然而时代却不允许他有这样的机缘。其后赴美研习历史,于一番逼仄煎熬之中提出大历史观,主张要“从技术人上的角度看历史”,而不能简单地以道德评价笼罩一切。

中国少了一个拿破仑,却多了一个以其睿智打开人们视野的历史学家。

代表作有《十六世纪时代中国之财政与税收》、《万历十五年》、《中国大历史》等。他传奇性的一生以及大历史观的由来详见自传《黄河青山——黄仁宇回忆录》。

## <<万历十五年>>

### 书籍目录

出版说明自序第一章 万历皇帝第二章 首辅申时行第三章 世间已无张居正第四章 活着的祖宗第五章 海瑞——古怪的模范官僚第六章 戚继光——孤独的将领第七章 李贽——自相冲突的哲学家参考书目附录一 《神宗实录》一 《神宗实录》二附录二 《万历十五年》和我的大历史观 1619年的辽东战役附录三 英文版序言 万历：漫长的怠政时代 皇帝只是个牌位

## &lt;&lt;万历十五年&gt;&gt;

## 章节摘录

公元1587年，在中国为明万历十五年，论干支则为丁亥，属猪。

当日四海升平，全年并无大事可叙，纵是气候有点反常，夏季北京缺雨，五、六月间时疫流行，旱情延及山东，南直隶却又因降雨过多而患水，入秋之后山西又有地震，但这种小灾小患，以我国幅员之大，似乎年年在所不免。

只要小事未曾酿成大灾，也就无关宏旨。

总之，在历史上，万历十五年实为平平淡淡的一年。

既然如此，著者又何以把《万历十五年》题作书名来写这样一本专著呢？

1587年，在西欧历史上为西班牙舰队全部出动征英的前一年。

当年，在我国的朝廷上发生了若干为历史学家所易于忽视的事件。

这些事件，表面看来虽似末端小节，但实质上却是以前发生大事的症结，也是将在以后掀起波澜的机缘。

其间关系因果，恰为历史的重点。

由于表面看来是末端小节，我们的论述也无妨从小事开始。

这一年阳历的三月二日，北京城内街道两边的冰雪尚未解冻。

天气虽然不算酷寒，但树枝还没有发芽，不是户外活动的良好季节。

然而在当日的午餐时分，大街上却熙熙攘攘。

原来是消息传来，皇帝陛下要举行午朝大典，文武百官不敢怠慢，立即奔赴皇城。

乘轿的高级官员，还有机会在轿中整理冠带；徒步的低级官员，从六部衙门到皇城，路程逾一里有半，抵达时喘息未定，也就顾不得再在外表上细加整饰了。

站在大明门前守卫的禁卫军，事先也没有接到有关的命令，但看到大批盛装的官员来临，也就以为确系举行大典，因而未加询问。

进大明门即为皇城。

文武百官看到端门午门之前气氛平静，城楼上下也无朝会的迹象，既无几案，站队点名的御史和御前侍卫“大汉将军”也不见踪影，不免心中揣测，互相询问：所谓午朝是否讹传？

近侍宦官宣布了确切消息，皇帝陛下并未召集午朝，官员们也就相继退散。

惊魂既定，这空穴来风的午朝事件不免成为交谈议论的话题：这谣传从何而来，全体官员数以千计而均受骗上当，实在令人大惑不解。

对于这一颇带戏剧性的事件，万历皇帝本来大可付诸一笑。

但一经考虑到此事有损朝廷体统，他就决定不能等闲视之。

就在官员们交谈议论之际，一道圣旨已由执掌文书的宦官传到内阁，大意是：今日午间之事，实与礼部及鸿胪寺职责攸关。

礼部掌拟具仪注，鸿胪寺掌领督演习。

该二衙门明知午朝大典已经多年未曾举行，决无在仪注未备之时，仓猝传唤百官之理。

是以其他衙门既已以讹传误，该二衙门自当立即阻止。

既未阻止，即系玩忽职守，着从尚书、寺卿以下官员各罚俸两月，并仍须查明究系何人首先讹传具奏。

礼部的调查毫无结果，于是只能回奏：当时众口相传，首先讹传者无法查明。

为了使这些昏昏然的官员知所儆戒，皇帝把罚俸的范围由礼部、鸿胪寺扩大到了全部在京供职的官员。

由于工作不能尽职或者奏事言辞不妥，触怒圣心，对几个官员作罚俸的处分，本来是极为平常的事。

但这次处罚竟及于全部京官，实在是前所未有的严峻。

本朝官俸微薄，京城中高级官员的豪华生活，决非区区法定的俸银所能维持。

如各部尚书的官阶为正二品，全年的俸银只有一百五十二两。

他们的收入主要依靠地方官的馈赠，各省的总督巡抚所送的礼金或礼品，往往一次即可相当于十倍的年俸。

## &lt;&lt;万历十五年&gt;&gt;

这种情况自然早在圣明的洞鉴之中，传旨罚俸，或许正是考虑到此辈并不赖官俸为生而以示薄惩。但对多数低级官员来说，被罚俸两月，就会感到拮据，甚至付不出必要的家庭开支了。

按照传统观念，皇帝的意旨总是绝对公允的，圣旨既下，就不再允许有任何的非议。

这一事件，也难怪万历皇帝圣心震怒。

从皇帝到臣僚都彼此心照，朝廷上的政事千头万绪，而其要点则不出于礼仪和人事两项。

仅以礼仪而言，它体现了尊卑等级并维护了国家体制。

我们的帝国，以文人管理为数至千万、万万的农民，如果对全部实际问题都要在朝廷上和盘托出，拿来检讨分析，自然是办不到的。

所以我们的祖先就抓住了礼仪这个要点，要求大小官员按部就班，上下有序，以此作为全国的榜样。

现在全体京官自相惊扰，狼奔豕突，实在是不成体统。

万历皇帝是熟悉各种礼仪的君主。

1587年3月，他已年满二十三，进入二十四，登上皇帝的宝座也快有十五年了。

他自然会清楚记得，在他八岁那一年的冬天，他的父亲隆庆皇帝为他举行了象征成为成人的冠礼。

他被引导进入殿前特设的帷帐里，按照礼仪的规定更换衣冠服饰，前后三次都以不同的装束出现于大庭广众之中。

既出帷帐，他就手持玉圭，被引导行礼，并用特设的酒杯饮酒。

天。

第二天，他又被引导出来坐在殿前，以最庄重的姿态接受了百官的庆贺。

几个月之后，隆庆皇帝龙驭上宾。

这位刚刚九岁的皇太子，就穿着丧服接见了臣僚。

按照传统的“劝进”程式，全部官员以最恳切的辞藻请求皇太子即皇帝位。

头两次的请求都被皇太子拒绝，因为父皇刚刚驾崩，自己的哀恸无法节制，哪里有心情去想到个人名位？

到第三次，他才以群臣所说的应当以社稷为重作为理由，勉如所请。

这一番推辞和接受的过程，有条不紊，有如经过预习。

既然登上皇帝的宝座，他就必须对各种礼仪照章办理。

在过去的十五年，他曾经祭天地，祀祖庙，庆元旦，赏端阳。

他接见外国使臣、解职退休和著有功劳的官员耆老。

他还曾检阅军队，颁发战旗，并在一次战役获得胜利以后接受“献俘”。

这种献俘仪式极为严肃而令人悚惧，皇帝的御座设在午门城楼上，他端坐其中，俯视着下面花岗石广场上发生的一切。

他的两旁站立着授有爵位的高级军官，还有许多被称为“大汉将军”的身材魁伟的御前侍卫。

在广场上大批官员的注视下，俘虏被牵着进来，手脚戴有镣铐，一块开有圆孔的红布穿过头颅，遮胸盖背，被吆喝着正对午门下跪。

这时，刑部尚书趋步向前，站定，然后大声朗读各个俘虏触犯天地、危害人类的罪行。

读毕他又宣布，这些罪人法无可逭，请皇上批准依律押赴市曹斩首示众。

皇帝答复说：“拿去！”

他的天语纶音为近旁的高级武官二人传达下来，二人传四人，而后八人、十六人、三十二人相次联声传喝，最后大汉将军三百二十人以最大的肺活量齐声高喝“拿去”，声震屋瓦，旁观者无不为之动容。

每年阴历的十一月，皇帝要接受下一年的日历，并正式颁行于全国。

它的颁行，使所有臣民得到了天文和节令的根据，知道何时可以播种谷物，何日宜于探访亲友。

翰林院官员们的集体著作，例如《实录》之类，也在香烟、乐队的簇拥下，恭呈于皇帝之前。

书籍既经皇帝接受并加乙览，就成为“钦定”，也就是全国的唯一标准。

## <<万历十五年>>

### 媒体关注与评论

书评万历十五年《增订纪念本》一部改变中国人阅读方式的经典，英文版荣获美国书卷奖（American Book Awards）两次提名，中文版入选《新周刊》和《书城》“改革开放20年来对中国影响最大的20本书”。

纪念《万历十五年》问世30周年，大历史观发轫这作，特别推出增订新版，校订文字：重新核校全部文字，进行修订。

完善内容：增收黄仁宇《1619年的辽东战役》等数篇文章。

精选插图：精选彩色历史图片10余幅，图文相得益彰。

<<万历十五年>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>