

中国第一历史档案馆馆藏明朝档案

郭美兰

现存中国第一历史档案馆的 3000 多件（册）明朝档案，尽管数量不多，但对研究明史却具有其他史料不可替代的重要作用。本文拟将这部分明朝档案的由来、内容及其价值和作用略作概述。

一、明朝档案的由来。

档案是历史正在进行过程中形成的文书，历代统治者对文书都有严格的管理制度，明王朝也不例外。洪武十八年，朱元璋在总结建国后的立法定制和所作所为时说：“华风沦没，彝道倾颓，自即位以来，制礼乐，定法制，改衣冠，制章服，正纲常，明上下，尽复先王之旧，使民晓然知有礼义，莫敢犯分而挠法。”（《明太祖实录》卷 14）明朝的文书档案制度相当完备，不仅有完整的文书处理制度，亦有严格的文书使用等级制度。皇帝专用的诏令文书，规定有诏、制、敕、册、谕、书、符、令、檄；臣工上奏的文书，规定有题、奏、启、表、笺、讲章、书状、文册、揭帖、制对、露布、说。各官府使用的文书，规定上行文书有咨呈、呈状、申状、牒呈、牒上；下行文书有照会、札付、下帖、故牒；平行文书有平咨、平关、平牒。

明朝档案历经劫难，损失极为严重。现存中国第一历史档案馆明朝档案，是清初为了撰修《明史》，清政府下令在京各衙门及外省督抚各官府将有关文移开送礼部，然后开送内院，以备纂修。由于各衙门对此事督办不力，搜集工作成效甚微，修史过程中，仍感史料严重匮乏。清《圣祖实录》中记载，康熙四年十一月十一日再谕礼部征集明朝档案，并集中保存于清内阁大库中。这些明代档案与清朝档案一样，经过清朝、北洋政府、国民党统治时期，政权更迭，战乱破坏，损失相当严重。直到新中国成立后，东北图书馆、北京大学、中国人民大学等单位，先后将散失的内阁大库档案移交故宫档案馆，3000 多件明朝档案得以集中保管。总之，现藏中国第一历史档案馆的明朝档案，随着历史的变迁，社会的动荡，饱经沧桑，今之有存，确非易事。

二、明朝档案的内容。

中国第一历史档案馆所存明朝档案，最早是洪武四年的户帖、卖田契和永乐八年皇帝颁给“失家掇掇”喇嘛的敕谕。建文、洪熙、正统、景泰、天顺、弘治时期的档案基本无存；宣德、成化、正德、嘉靖、隆庆时期的档案不多；万历时多为档簿，保存最多的是天启、崇祯两朝的档案，南明弘光时期的档案 2 件。馆藏明朝档案在不同时代、不同单位进行过整理，基本是按朝年、文种分类排列，逐件登记编目。中国第一历史档案馆现在保管的方式，仍按其四个不同的来源分别存放。

（一）中国第一历史档案馆旧藏明档。分折件和簿册两大类，起于永乐六年，止于崇祯十七年，共 404 件，有文献馆编制的《内阁明档目录》、《明题行稿目录》、《明选簿目录》。其中折件 291 件，多系兵部、礼部的题行稿、题稿、行稿，亦有少量的科抄奏本、启、咨、禀、呈、

手本及实录抄稿等。其内容主要有：1. 内政类：礼部题稿多反映官员病故，家眷恤典，参奏祭祀太庙社稷不到官员，以及坛庙祭祀、修陵致祭等；兵部题行稿多反映武职官员的任免、升迁调补及休致、开缺、病故、阵亡，及官员的考选，议叙、褒奖、纠参等。2. 军务类：兵部题行稿反映核实边备、修筑边墙、设探放哨、募集兵勇、密调援兵、整饬驿站、筹办军饷、加强海防，以及李自成领导的农民军攻打陕西、山西、四川、湖南、湖北、河北、山东等地，连克各城，明军堵截剿杀，如荆州城破，陕西总督洪承畴报告官兵剿杀农民军等，内容极为详细；还反映清军滋扰明边，明军与清军交战，飞报战况、捉拿奸细等，如总督关宁两镇太监高起潜报告哨探敌情、辽东兵力、部众降清等情况。3. 财政类：奏本、手本、申、批、揭帖等多反映万寿庆典恭进马匹、进京庆贺千秋人员赏给盘缠、孔孟族人临雍观礼赐给衣物、清查拖欠银两、制造宫廷金扇数目、支付盘费、赏功地租银两、查禁侵夺地产民田等内容。

簿册有《武职选簿》101册，是记载明代京内外各卫所职官袭替补选情况的登记簿。包括府军前卫、锦衣卫、舍吾右卫、羽林前卫、燕山右卫、燕山前卫、武骧右卫、长陵卫、泰陵卫、献陵卫、留守左卫、骁骑右卫、沈阳左卫、定海卫、三万卫、宁远卫、青州左卫、宣州卫、西安左卫、平凉卫、甘州中护卫、安东中护卫、宁夏前卫、镇番卫、宁夏中屯卫、成都左护军、大渡河御所、守番卫、越隼卫、桂林右卫、柳州卫、南州卫、云南左卫、云南右卫、临安卫、云南后卫、大罗卫、凤梧守御所、木密关守御所、武定守御所、平越卫、安南卫、留守中卫、神策卫、高邮卫、滁州卫、苏州卫、金山卫、归德卫、皇陵卫、怀远卫、龙骧卫、黄军卫、沅州卫、清浪卫、平溪卫、承天卫、福州右卫、建宁左右卫、汀州卫、留守后卫、兴武卫、大宁中卫、富裕卫、忠义前卫、义勇右卫、义勇后卫、永平卫、密云后卫、兴州左屯卫、延庆卫、卢龙卫、德州卫、天津卫、保定左卫、保定前卫、营州中屯卫、宣府前卫、宣府左卫、开平卫、保安卫、蔚州卫、振武卫、镇西卫、镇虏卫、玉林卫、云川卫、羽林右卫、府军右卫、天策卫、豹韬卫、豹韬左卫、留守后卫、鹰拐卫、通州卫、保定中卫，共93个卫所。这些簿册，是按亲军、左军、右军、中军、前军和后军的顺序排列的。所记事件时间上至洪武，下至崇祯。此外，还有一部分万历、天启、崇祯年间的簿册，如：沈阳群牧所袭替世袭簿、新官袭职选底、新官替职选底、优给优养簿、选过替职官舍簿、选过优给优养簿、选过袭替复职并职优给优养簿、兵部行移簿、朝鲜迎接天使都监都厅仪轨等。值得一提的是，还藏有数量不多但极其珍贵的明代舆图，包括《大明混一图》、《论九州山镇川泽全图》、《地舆图》、《九边图》、《天球星宿图》、《乾坤一统海防全图》等。

（二）中国人民大学移交的明朝档案，共127件。起自洪武四年，止于崇祯十二年。这部分档案多为买卖田地房屋契约，余为敕谕、诰封、户口单、帖、兵部题行稿、手札、讼状、供状、告示、税票等。内容主要反映辽东战事、镇压农民运动、查禁僧俗结党、田地纠纷、民事诉讼等内容。

（三）北京大学移交的明朝档案，共2521件（册）。其中折件起自天启二年、止于崇祯十七年，包括天启朝题行稿152件，天启朝兵科抄出题本、奏本、启本15件，崇祯朝题行稿1195件，崇祯朝兵科抄出题本627件，崇祯朝兵科抄出奏本118件，揭帖、塘报、咨呈、手本、禀共32件，明档补遗87件，崇祯朝题行稿（缺年月，附天启朝、崇祯、弘光三朝杂档）。主要内容有：1. 职官类：武职官员的任免、升迁调补、考选、议叙和褒奖及官员贪污、违制议处、纠参和开复等。2. 科举类：武科的乡试、会试、殿试及进士登科录等。3. 防务类：官兵的驻防、换防、训练，以及筑造工事、修葺边墙、设立台站、会阅河工、缉盗防火等。4. 战事

类：反映各种战争事件。如：明军在海上与郑芝龙部属作战，明军在蜀、黔、滇等地溃败，李自成领导的农民军攻陷各城，明军节节败退，以及明军在杏山、松山、锦州等地与清军交战，清军使用红夷大炮攻山，明将祖大寿大凌河突围等。除以上折件外，另有一部分贺表及簿册，包括永乐朝词臣献颂，朝鲜国王李倭贺崇祯皇帝即位表，明宣宗、武宗、世宗、熹宗实录，大明会典，大明律集解，明史纲目，明通鉴纲目稿本，明会要稿，明国史稿，明题稿抄存，锦衣卫题本档，崇祯存实疏钞，明掌诰题稿，凤阳新书，淮阳杂录，齐鲁全书。个人传记有陈修、李贤、王文、熊概、邓真、马禄、陈循等传。

（四）东北图书馆移交的明朝档案，共 525 件。起自天启三年，止于崇祯十七年，包括题稿 202 件、行稿 173 件、兵科抄题本 116 件、兵科抄奏本 15 件、揭帖等 19 件。主要内容有：1. 职官类：武职官员的任免，边帅挑补，举荐将才，承袭祖制，官员抚恤，纠参处分，职官增裁，武职甄别等。2. 防务类：巡防会哨，设官团练，整饬营务，修筑道路桥梁，布守关卡，护运漕粮，筹措军饷等。3. 战事类：主要反映明军在三方面的作战情况，一是在海上与郑氏家族及倭寇交战，二是与李自成领导的农民军作战，三是与清兵作战，这部分档案为数最多。此外，有少量反映日食、地震等天文地理方面的档案。

三、明朝档案的价值和作用。

明朝档案是明朝历史的真实凭证，是当事者在当时社会活动中形成的文件，是我国现存的最久远的能看出内容可供我们进行研究以纸为载体的档案。我国现存的以纸为载体的档案，最早的是唐代档案（共六件），但极不完整（见《历史档案》1982 年第 4 期），另有极少量的元代档案。因此这些明朝档案具有很高的史料价值又具有文物价值，其中有关明军与李自成起义军战争的档案，反映了明末农民起义的战况，是不可多得的官方的记载。有关明与后金（清）交战的题行稿等档案，可与清代档案互相印证，可使我们从不同的侧面、不同角度来审视当时的战争场面。明朝档案还载有其他各种历史信息，如卫所档簿，记载明朝卫所设置数目和变化情况；朝鲜迎接天使都监厅仪轨，详细记述了出使原由、使臣职衔、往返路线、所行礼仪等；题本、题行稿、奏本等，记载了当时兵力部署、军响筹措、马匹贸易等情况。值得一提的是，澳门回归在即，近期发现的有关澳门问题的 20 余件明朝档案，内容涉及葡萄牙人入居、互市贸易、官员委任等诸多方面情况，是研究明政府对澳门经营管理情况的重要史料。另外为数不多的明代舆图更是稀世珍宝，万历年间绘制的《大明混一图》，是我国最大的古代地图之一。

近年来，随着档案在研究历史、编修史志等方面发挥的作用，明朝档案早已被史学界重视，如中国人民大学教授韦庆远在其所著《明代黄册制度》的撰写过程中，就曾大量查阅过明朝档案。福建师范大学教授徐恭生著《郑和下西洋与〈卫所武职选簿〉》一文，首次提出并发表了记载在《锦衣卫选簿》中跟随郑和下西洋的人物情况，叙述了从《福州右卫选簿》和《天津卫选簿》中选出的有关郑和下西洋方面的史料。还有一些研究明末清初历史的学者如李鸿彬、陈生玺等，在研究明清在东北大凌河、松山、杏山之战时就大量引用了《历史档案》上发表的兵部题行稿等明档。当然，由于种种原因，馆藏明代档案的利用还很不充分，如《淮扬杂录》这种重要的有关明代两淮盐务的史料，既无人研究也未出版。因此，为了充分发挥档案的史料作用，目前中国第一历史档案馆准备将馆藏 3000 多件（册）明朝档案全部影印出版，它对明史的研究必将起到推动作用。

（责任编辑 丁进军）