**山西师范大学**

**毕业论文(毕业设计)开题报告**

论文题目：**明中后期的晋藩大宗绝嗣困境**

**——晋简王袭爵风波与明代藩王继承制度**

学院（系）： 历史与旅游文化学院

专 业： 历史学

姓 名：

学 号： 2013010323

指导教师：

二〇 年 月 日

|  |
| --- |
| 1. 选题的理论意义与实践意义：
2. 选题缘起

 明代是中国古代政治制度发展和完善的重要时期为了巩固明王朝的统治，明太祖朱元璋汲取前代王朝的经验根据明王朝的现实需要对明朝的制度层面作出了适当的调整。其中，延绵有明一代的宗藩制度作为加强和巩固明王朝统治的重要工具起到了特殊的作用。顾炎武在《日知录》卷九《宗室》中写道，明代宗室成员沉溺在富贵中，骄纵妄为不知礼数，整日游手好闲惹是生非，“名曰天枝，实为弃物”，将明朝宗藩比作弃物。而钱穆在《国史大纲》中将明代分封制定为一种倒施逆流的制度。更有学者认为分封制是加速明朝灭亡因素之一。可见明朝的衰亡与其所实行的贯穿始终的分封制度有着密不可分的关系。 明代宗室是在政治层面受到诸多限制，却在法律和经济层面享受特权的贵族群体。在研究明代宗藩制度的诸多问题中，明代藩王的分封和继承应该是重点关注的问题之一，了解藩王的分封和继承制度对于全面认识、评价明代的宗藩制度具有重要的意义。明代实行封藩制，明太祖朱元璋立嫡长子为太子，其余诸子封为亲王。封藩在山西的有三位：第三子朱棡被封在太原为“晋王”；第十三子朱桂被封在大同为“代王”；第二十一子朱模封在长治为“沈王”。2019年5月至2021年1月,山西省考古研究院联合太原市文物考古研究院、小店区文旅局等单位,在太原市小店区黄陵街道东峰村东北,山西财经大学东山新校区用地范围内发现一处明代藩王陵园,根据出土墓志记载,确定其主人为明朝第七代晋王——谥号为端王的朱知烊。据史料记载，朱知烊为晋怀王朱表荣（追封）庶次子。弘治十一年（公元1498年），朝廷册封其为世曾孙。弘治十五年（公元1502年）正月十四日，75岁的晋王朱钟铉去世，赐谥曰庄。次年弘治十六年（公元1503年）晋世曾孙朱知烊袭封晋王。嘉靖十二年（1533），晋王朱知烊薨逝，无子，再从子简王新㙉嗣。诸王列传及朝臣奏疏等相关史料均对晋端王薨逝后的王位承袭风波进行了记载。明晋端王陵园清理了三座高等级明代墓葬，三墓出土墓志、圹志共五方，其中继妃王氏墓同时出土墓志铭和圹志,较为少见。墓志记载了端王死因及去世后因无子嗣确立继承人的过程，正可与现存史料互为补充，是研究明代中后期藩王继承制度的重要参考。1. 选题意义

在明代，山西宗藩的分封与王位承袭是一个复杂而又重要的历史话题。山西地处国防边缘，是明代宗室分布较多的地区。山西宗藩存在时间长，几乎与明朝相始终。明初晋藩在守卫北部边疆、稳固明朝统治方面发挥了一定作用，然而随着时间的推移，晋藩在王位承袭方面出现了种种问题，这些问题直接影响到了晋藩的命运，同时也展现出王朝中后期的地方宗室样貌，进而对此后明王朝在宗藩制度上的完善举措起到了推动作用。因此，研究明代山西宗藩的王位继承问题对于明史研究具有重要的学术价值，深入结构明代制度运行，对于深刻了解古代社会，为现代提供借鉴具有现实意义。 |
| 1. 研究方向的动态及本文创新点：
2. 研究方向的动态:

 对于明代宗藩问题的研究，大量集中于上世纪八九十年代，进入新世纪之后逐渐减少，间有成果发表。1.宏观角度的研究 对于分封制度的研究主要集中在上世纪八九十年代，其特点是以明代的“宗室制度”、“宗藩制度”或“分封制度”为对象，如顾诚的《明代的宗室》（载明清史国际学术讨论会秘书处论文组编：《明清史国际学术讨论会论文集》）、暴鸿昌的《明代宗藩特权的演变》（《北方论丛》1984年第5期）、李国华的《明代的宗藩》（《江西师范大学学报》1985年第1期）、张德信的《明代诸王分封制度述论》（《历史研究》1985年第5期）、张显清的《明代亲藩由盛到衰的历史演变》（《社会科学战线》1987年2期）、赵毅的《明代宗室政策初探》（《东北师大学报》1988年第1期）、蒋兆成的《明代宗藩制度述评》（《中国社会经济史研究》1988年第3期）等。其中周积明的《封藩制与初明军权的转移》（《湖北大学学报》1986年第1期）和张德信的《明代诸王与明代军事——略论明代诸王军权的变迁》（《河北学刊》1989年第5期），特别关注了朱元璋建立分封制背后的军事考虑，即意在将武臣手中的军权转移到诸王手中。张德信通过对有明一代诸王分封制度的演变，分析明代分封制度的性质和特点，得出从封建社会的发展角度来看，明代的分封制度与元代的分封制度别无差异，是政治制度的倒退的结论。张显清将明代亲藩制度的发展历程划分为四个阶段从中展开论述，并指出这是一个由强到弱，由弱到亡的历史演变过程。蒋兆成从明代分封制对政治、军事、经济方面的影响，得出与张德信相同的结论：明代的分封制度是一种倒退的、逆转的制度。赵现海的《明初分封制度渊源新探》（《中国史研究》2010年第2期）一文，对明初朱元璋分封的原因做了全新的解读，该文认为明初分封制度乃是继承元代宗王出镇制度，以地方军事权为核心。但在实际中却标榜周制，附会汉制，从而适应明初“华夷之辨”的时代背景。朱伟明的《<皇明祖训>与明代政治》（硕士学位论文，东北师范大学，2014年）通过对比《祖训录》与《皇明祖训》的不同之处，梳理出朱元璋关于明代国家体制尤其是宗藩制度的基本构想。2.微观角度的研究八十年代后期至近年以来，史学界更加注重对明代宗藩微观角度的研究，包括以下几个方面：对明代宗藩的断代研究、宗藩的人口研究、宗藩的婚姻、犯罪、文化研究以及宗藩与地方关系研究等。对明宗室的研究涉及政治、经济、文化、社会各个方面，其中专门针对宗室继承问题的研究成果相对较少，主要有袁斌的《明代藩王继承中的特恩现象》（《温州大学学报(社会科学版)》2010年第3期）、《明代藩王特恩继承现象研究》（硕士学位论文，西北师范大学，2010年），深入探讨了明代藩王的旁支继承现象，赵克生的《明代的藩王继统与庙制变革——以永乐、嘉靖为中心》（《中国史研究》 2005年第1期），以永乐、嘉靖两朝为例,集中探讨了藩王继统与庙制变革的关系，认为藩王继统是引起庙制变革的主要因素。杨顺波、周伦的《<宗藩条例>小议》（《保山师专学报》2004年第5期），这篇文章主要分析了嘉靖四十四年颁布的《宗藩条例》,是明代中期中央王朝对宗藩政策作了一次重要的调整,它真实的呈现了中央王朝针对分封制度的弊病所作的反应，在其颁布的背景、内容和结果方面对其作了一个简单的评述。针对《宗藩条例》的研究还有王小玉的《明代<宗藩条例>纂修研究》（硕士学位论文，哈尔滨师范大，2021年）等。区域性的研究成果有张建民《明代两湖地区的宗藩与地方社会》(《江汉论坛》2002年第10期)，考察了明代湖广境内宗藩的供应与役使、宗藩与地方统治秩序、宗藩与地方社会生活等内容。张大海《明代湖广宗藩浅述》(《理论月刊》2008年第3期)分析了湖广宗藩的分布和人口，以及宗藩对湖广地区的经济和社会产生的深远影响。胡英泽《晋藩与晋水:明代山西宗藩与地方水利》(《中国历史地理论丛》2014年第2期)考察了明代山西宗藩作为特权势力对地方水利的介入。吕双《王府势力下的特殊宗教空间:明代山西王府香火院中的利益互动》(《史林》2018年第3期)通过明代山西王府的香火院考察王府在地方的利益互动与势力范围。1. 本文创新点

 本文以山西地区的晋简王的袭爵风波事件为主要研究对象，综合运用史料和考古发现成果，分析这一事件产生的时间和背景，梳理事件发展过程，探讨事件产生的的影响和意义，以小见大，为此前学者的宏观研究成果略作补充。系统地细致地梳理相关史实，在扎实的史料基础上作明代政治文化的解读；扩展研究内容，关注过去比较少为学者所注意的宗藩继承问题等。

|  |
| --- |
| 1. 主要研究内容及提纲：

内容：本研究通过深入分析明代晋藩的大宗继承事件，探讨明代藩王继承过程中的宗室内部争斗、特恩继承现象和宗室的违法量刑问题，揭示明代宗藩制度规定的缺漏和不确定性以及宗室违法犯罪对爵位继承的影响。提纲：引言1. 明代藩王的继承制度

（一）明初藩封体制的建立和爵位承袭规定（二）绝嗣问题和特恩继承1. 史料记载的晋王承袭之争

（一）大宗绝嗣与继承人的选择（二）叔祖与侄孙的“对线” 1.晋府管理权的争夺 2.朱新㙉袭爵风波的过程梳理 三、朱新㙉承袭晋王爵位和明中后期宗藩制度的完善 |
| 1. 研究的方法与手段：

本文拟通过史料收集方法和田野调查的方法来完成论文的写作。首先，将有关明代宗藩继承制度和晋端王相关的古籍资料、期刊论文、学位论文等资料进行收集归纳总结，在对史料有一定的了解之后，再展开实地考察，收集有关明代晋藩的墓志铭等石刻资料来补充史料的不足。 |
| 五、应收集的资料及主要参考文献：（一）历史文献1. （明）夏言：《南宫奏稿》，《景印文渊阁四库全书》第 429册，台湾商务印书馆，1986 年。
2. （明）夏言：《桂洲奏议20卷》，明嘉靖二十年田汝成刻本。
3. 《明世宗实录》，中央研究院历史语言研究所校印，1962年。
4. （清）张廷玉：《明史》，中华书局，1974年。
5. （清）万斯同：《明史》，《续修四库全书》第 324-331 册，上海古籍出版社，2002年。
6. （清）谷应泰：《明史纪事本末》，中华书局，1977 年。
7. （清）王鸿绪：《明史稿》，文海出版社，1962 年。
8. （明）申时行等：《大明会典》，中华书局，1989 年。
9. 朱元璋：《皇明宝训》，载顾炎武编：《皇明修文备史》，《北京图书馆古籍珍本丛刊》第8册，北京：书目文献出版社，1988年。
10. （明）朱元璋：《皇明祖训》，载张德信、毛佩琦主编：《洪武御制全书》，黄山书社，1995 年。
11. 俞汝楫等:《礼部志稿》，《景印文渊阁四库全书》第597册,台湾商务印书馆，1986年。
12. （明）无名氏：《天潢玉牒》，《四库全书存目丛书》史部第19册，济南：齐鲁书社，1997年
13. 王世贞：《弇山堂别集》，中华书局，1985年。
14. （明）谈迁：《国榷》，中华书局，1958 年。

（二）学术论著和学位论文1. 顾诚：《明代的宗室》，载明清史国际学术讨论会秘书处论文组编：《明清史国际学术讨论会论文集》，天津人民出版社，1982年。
2. 雷炳炎：《明代宗藩犯罪问题研究》，中华书局，2014年。
3. [美]牟复礼、[英]崔瑞德著、杨品泉、张树生等译：《剑桥中国明代史》，北中华社会科学出版社，1992 年。
4. 蒋兆成：《明代宗藩制度述评》，《中国社会经济史研究》1988年第3期。
5. 张德信：《明代诸王分封制度述论》，《历史研究》1985年第5期。
6. 张德信：《明代诸王与明代社会政治》，《聊城师范学院学报》1989年第3期。
7. 赵克生：《明代的藩王继统与庙制变革》，《中国史研究》2005年第1期。
8. 赵克生：《明代的藩王继统与庙制变革——以永乐、嘉靖为中心》，《中国史研究》2006 年第 1 期。
9. 赵毅：《明代宗室政策初探》，《东北师大学报（哲学社会科学版）》1988年第1期。
10. 袁斌：《明代藩王继承中的特恩现象》，《温州大学学报(社会科学版)》，2010 年第3期。
11. 杨顺波、周伦：《<宗藩条例>小议》，《保山师专学报》2004年第5期。
12. 安介生：《明代山西藩府的人口增长与数量统计》，《史学月刊》2004年第5期。
13. 袁斌：《明代藩王特恩继承现象研究》，硕士学位论文，西北师范大学，2011年。
14. 王小玉：《明代<宗藩条例>纂修研究》，硕士学位论文，哈尔滨师范大学，2021 年。
 |

 |
| 六、毕业论文进度安排： |
| 1．选题 | 20 年 月 日——20 年 月 日 |
| 2．开题报告 | 20 年 月 日——20 年 月 日 |
| 3．收集资料及实施研究 | 20 年 月 日——20 年 月 日 |
| 4．完成初稿 | 20 年 月 日——20 年 月 日 |
| 5．完成修改稿 | 20 年 月 日——20 年 月 日 |
| 6．完成定稿 | 20 年 月 日——20 年 月 日 |
| 7．答辩 | 20 年 月 日——20 年 月 日 |
|           学 生（签字）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 指 导 教 师（签字）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 院（系）负责人（签字）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |