



明清史学术文库

南明史

南炳文 著

故宫出版社
The Forbidden City Publishing House



明清史学术文库

南明史

南炳文 著

故宫出版社

The Forbidden City Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

南明史 / 南炳文著. — 北京 : 故宫出版社,
2012.7

(明清史学术文库)

ISBN 978-7-5134-0287-3

I. ①南… II. ①南… III. ①中国历史-南明 IV.
①K248.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 163860 号

南明史

著 者: 南炳文

责任编辑: 杨付红 艾珊歌

封面设计: 李 猛

出版发行: 故宫出版社

地址: 北京市东城区景山前街 4 号 邮编: 100009

电话: 010-85007808 010-85007816 传真: 010-65129479

网址: www.culturefc.cn 邮箱: ggcb@culturefc.cn

制 版: 保定市万方数据处理有限公司

印 刷: 保定市中画美凯印刷有限公司

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张: 25.25

字 数: 328 千字

版 次: 2012 年 7 月第 1 版

2012 年 7 月第 1 次印刷

印 数: 1~3000 册

书 号: ISBN 978-7-5134-0287-3

定 价: 46.00 元



《明清史学术文库》

编辑委员会

主编

郑欣淼 戴 逸 朱诚如

编委会

(以姓氏笔画为序)

王天有	王戎笙	王亚民
王思治	白新良	冯尔康
朱诚如	刘凤云	杜家骥
张玉芬	陈连营	陈祖武
何 平	何孝荣	林铁钧
周远廉	郑克晟	郑欣淼
赵国英	南炳文	晁中辰
郭成康	高 翔	阎崇年
常建华	戴 逸	



南炳文，1942年生，河北广宗人。1966年毕业于天津南开大学历史学系。现任中国明史学会会长、南开大学资深教授、故宫博物院宫廷史研究中心客座研究员、中国社科院历史所明史室客座研究员、天津市政府文史馆馆员。主要从事明清史教学和研究工作。著有《明史》（上下册，合著）、《明史新探》、《20世纪中国明史研究回顾》、《明代文化研究》（合著）、《清代文化》（合著）、《明清史蠡测》等，主编有《清史纪事本末》（十卷本）、《清史》（下册）等，主持国家文化工程《清史》子项目《遗民类传》之撰写及《“廿四史”暨〈清史稿〉修订工程》子项目《明史》之校勘修订等，完成《辑校万历起居注》（合校）、《泰昌天启起居注》等古籍整理，翻译有《日本学者研究中国史论著选择》（第6卷之清代部分）等。

荟萃明清史学术专著，助推明清史及故宫学研究之发展，打造明清史研究成果出版重镇，为促进中华文明之繁荣进步、扩大中华文明之世界影响，开拓进取、努力奋斗。
热烈祝贺故宫出版社《明清史学术文库》出版

布晓文

2017年5月16日

总序一

2012年是清帝退位一百周年，明清史研究也走过了百余年的风雨里程。出于总结和促进发展的目的，故宫出版社将百年来明清史专题研究的重要的甚至经典性著作，遴选四十余部再版发行，以期对当前的明清史研究有所裨益，这是令人高兴和值得肯定之举。

长达五百余年的明清两代，是中国历史上两个重要的王朝，既处于我国封建社会行将灭亡的衰落时期，又处在中国封建专制主义发展的巅峰时期。盛世与没落，帝王的文治武功与社会的演进变革，殖民者的“福音”传播与列强的坚船利炮，此起彼伏的农民起义与先进的中国人的图强探索，以及革命与改良，等等。这是一个多姿多彩且天翻地覆的历史时期。这一时期又连接着今天，影响着今天。因此，研究明清两代的历史，就有着十分重要的意义。

现代意义上的明清历史研究开始于 20 世纪初。面对清王朝的腐朽没落，半殖民地半封建社会的奴役屈辱，资产阶级革命的风起云涌，以梁启超、夏曾佑、严复、孟森、章太炎、向达、谢国桢、萧一山等学者为代表的中国知识界，继承中国古代社会“鉴古知今”的历史传统，吸收近代科学理论知识，开始对清先世、明满关系、南明史、学术史，后渐扩大到秘密社会史、华侨史、晚清史（这是一大热点）、民族史、历史地理、财政史、盐业史等

明清历史的多个方面，进行系统研究，筚路蓝缕，取得了丰硕的成果。

新中国成立以后，特别是改革开放以来，学术界在马列主义理论指导下，继承老一辈学者的信实学风，汲取西方学术研究的科学方法，解放思想，大胆探索，推动了明清史研究的不断深入。研究领域在不断扩大，研究水平在不断提高，明清史学逐渐形成充满朝气、欣欣向荣的繁荣景象。经过数十年的发展与积淀，时间已为我们留下了一些有价值的学术著作，这些著作资料翔实，论述严密，条理贯通，至今仍为许多学者所推崇。因此，将多年以来明清史研究著作纳入《文库》，重新修订再版，可使我们回顾明清史学研究的发展轨迹，促进 21 世纪明清史学术研究的深入发展。

故宫博物院和故宫出版社推出这套《明清史学术文库》还有一层特殊的意义，这就是故宫和故宫博物院在明清史研究中的特殊地位。故宫作为明清两代的皇宫紫禁城，在明清两朝的统治历史中，共有 24 位皇帝在此生活执政，使之在五百多年中成为全国的政治中心、文化中心，演绎出一幕幕兴衰史剧，几乎明清时期的每一个重大历史事件，都与宫廷发生着密切的联系。故宫几乎每一座宫殿、每一个院落、每一处山石，甚至每一口水井、一床一案，都有一段传奇经历，蕴含着独特的、浓厚的历史文化信息，涉及建筑、园林、历史、地理、文献、文物、考古、美术、宗教、民族、典制、礼俗等诸多学科与门类。这也是研究明清时期典章制度、宫廷建筑、宫廷生活等历史问题的专家学者不能不予以关注、不能不去考察体验的诸多社会历史领域。建立在以明清两代皇宫“原址保护”基础上的故宫博物院，兼容建筑、藏品与其中蕴含丰富的宫廷历史文化为一体，这一特点及优势，决定了它在整个明清史研究中有独特的、不可替代的重要地位。而故宫的一切研究工作也离不开明清史学术界的辛勤劳动。

正是基于这种独特关系，故宫博物院与清史编纂委员会联合举办清史研讨会，与北京大学联合主办《明清论丛》，成立明清宫廷史研究中心和故宫学研究所，组织编纂明清史研究丛书，并资助出版一大批重要的明清史学术研究成果，受到学界的广泛赞许。以突出皇宫、皇权和皇帝等皇家文化研究的“故宫学”学术概念，也得到了学界的广泛关注。浙江大学、中国社会科学院研究生院等高校已开始招收这方面的硕士研究生，浙江大学成立了故宫学研究中心，南开大学成立了明清宫廷史与故宫学研究中心，台湾清华大学开设了“故宫学概论”课程等。所有这些，必将对故宫博物院的日常工作和学术研究，以及明清史学界的进一步发展，产生重要的推动作用。

故宫出版社作为故宫博物院的重要部门，一直把促进明清史和故宫学的研究作为自己义不容辞的责任和义务，做出了积极的努力，也取得了重要的成果。本次推出这套《明清史学术文库》，在整合、出版既有学术成果的基础上，通过深入地与专家、学者沟通，对明清史及故宫学研究涉及的一些问题进行专题探讨，以提高明清史和故宫学研究的理论水平，并向成为我国明清史研究成果的出版重镇不断迈进，其精神也值得赞扬。我们相信，通过故宫出版社与明清学术界的不断努力，明清历史研究必将取得更大的发展。

郑欣鼎

2012年7月

总序二

一百年前的 1912 年，清朝覆亡，宣统帝退位，中华民国建立。标志着统治中国长达两千多年封建帝制的终结。中国历史迈开了前进的脚步，中国人民觉醒奋起，在近代化的征途上努力前进。

伴随着清王朝的覆灭，中国的一大批学者对中国封建社会的最后两个王朝——明朝和清朝的历史进行了认真、系统的研究，章太炎、梁启超、孟森、钱穆、萧一山、蒋廷黻、郭廷以、郑天挺、吴晗、罗尔纲、王钟翰等学术前辈在明清史处女地上披荆斩棘、辛勤耕耘，为明清史学的发展奠定了基础。改革开放以来，学术界百花齐放、百家争鸣，以马克思主义为指导不断地解放思想，积极吸收国外的研究思想和方法，使我国明清史的研究出现了前所未有的长足进步，涌现出一批有价值的学术著作。但在当时，中国或者尚在战乱时期，或者尚在建设的探索时期，经济贫穷，文化欠发达，学术著作的印刷数量不多，流传不广，不利于学术交流和明清史研究更深入的发展，故而故宫出版社将多年来明清史专题性研究著作纳入《明清史学术文库》，重新修订再版，力求涵盖民国以来各个时期的学术大家及其代表性著作，目的就在于将涉及政治、经济、文化、社会生活等方面的研究著作汇集一起，以此反映明清社会的整体状况，为学者深入研究明清时期的社会状况提供学术平台。

明清两代，时间长达五百多年之久，道路崎岖，变化迅速，人物和事件丰富繁多，是最接近今天现实的历史，生产力已有相

当发展，居于当时世界各国的前列，社会结构和各种关系已相当复杂，人口众多，经济繁荣，交流频繁，财富充盈，各种事业兴旺发达。至康雍乾时期，中国历史发展到最高峰。但社会中的各个领域存在着缺陷，各种主客观条件尚未具备，整个社会唯以协同推进，阻力重重，举步维艰。所以未能进入近代化的轨道，中国坐失了西方世界在 18 世纪所抓住的社会进步的良好时机，这是中国的不幸，也是我们前几辈先人痛心扼腕、力图奋起直追的动力和原因。今天，我们正在建设中国特色的社会主义，成绩辉煌，但前途还有许多艰难曲折，需要我们奋斗拼搏，晚近明清历史上先辈们走过的崎岖道路值得我们回顾、反思、探索、研究，以利于后人的继续快步前进。

在中华民国成立以前，明清史虽已编纂了许多重要的档案资料，但研究尚在起步阶段，历史编纂中充斥着对本朝的歌功颂德和对前朝的诋毁。民国以后的明清史研究则有了重大的进步。

其进步主要可举出三个方面：

第一，改变了形而上学和英雄史观，逐渐以社会进步史观和马克思主义唯物史观来研究历史；改变了停滞不动、堆砌史料、罗列历史事实，不讲究前因和后果，不揭示历史发展的客观规律，强调英雄创造了历史而忽视人民群众的生产斗争、阶级斗争，不能给人以真实的历史知识的做法。历史是人类进步的活动，是人民群众艰辛创造和英勇斗争的进程。经济活动是人类社会的基础，而政治、军事、法制、文化、思想都是其上层建筑，将会或早或迟地随着经济基础的变化而变化。二十世纪初进步史观和马克思主义唯物史观的出现，大大改变和推动了中国历史研究，明清史研究领域出现了许多高水平的、科学的、实证的明清史著作。

第二，研究领域的扩大。自民国以来，明清史研究的领域不断扩大，不仅着重于帝王将相活动，不仅有内外战争、官场升贬、刑律惩治，也不仅宣扬封建的纲常伦理，还涉及到中央和地方

典章制度、兴废沿革、官阶序列、财政收支、赋税征收，人口的增减迁移，城镇的设置变迁；经济方面有农林牧副各业的状况，开垦和耕作记录，各种传统的手工业和商业，以至近代工厂、矿场的兴起，电报的设置，火车轮船的建造；军事方面，有八旗、绿营、团练、湘军、淮军以至北洋水师、小站练兵等；文化方面，既有诗文词赋、绘画书法、人物传记，又有昆曲、京剧、小说、唱本各种民间艺术；加之民族、法制、科学、宗教、城市、乡镇、风俗习惯、生态海洋等方面。各种研究无所不包，覆盖了各个社会历史领域，使得每朝的史书类似于百科全书型的著作，可以阅读和寻找到各种各样的知识。

第三，史料的整理和发展大为进步。民国以后，大内档案公之于世，其数量达一千万件以上，其中尤以清朝的档案与史料为多，它们的大量公开出版为后人提供了无穷的研究宝藏。档案和各种史料是认识和研究历史的重要载体，只有对它进行积累、分析、辨识、考证，才能揭示出历史的真相。近百年来，收集、保存、整理和利用这些珍贵的历史资料取得了很大的成绩，使我们对五百多年的明清历史有了许多新的重要的发现和认识。

故宫出版社作为故宫博物院的下属部门，把服务和促进明清史和故宫学研究作为自己的责任和义务，并为此做出了不懈的努力，坚持资助出版《明清史论丛》，还抽出人力、物力出版了《明代宫廷史研究丛书》等一批颇具特色的明清史著作，逐渐成为明清史研究成果的一个重要的出版阵地，为明清史研究的深入发展，作出了积极贡献。相信本丛书的出版，无论对史学工作者还是普通的史学爱好者，都是一个极大的便利，必将对明清史学术知识和研究的深入发展与广度普及，产生积极的影响。

戴逸

2012年7月

引言

朱元璋于 1368 年建立的明朝，到 16 世纪中叶，特别是到 16 世纪 80 年代张居正改革失败后，越来越走上了衰亡的道路。商品经济的发展，刺激了地主阶级的无限贪欲，土豪劣绅疯狂地掠夺土地，逃避赋役负担，而广大农民贫无立锥，还被迫赔补无土之粮。吏治日益败坏，官以钱得，政以贿成，致使有钱有势者可以为所欲为，贫寒小民受尽欺凌，有冤无处申。万历中期的三大征之役和持续二十余年的矿监税使之祸，更增加了人民的负荷，使之进一步陷入痛苦的深渊，国库的储备也因之每况愈下，财政拮据日甚一日。面对严重深刻的社会危机，腐朽的明朝统治集团依然醉生梦死，置若罔闻，心所专注者乃在于无休止的内讧。士大夫拉党结派，分立门户，争权夺利，厮杀不已，政治之黑暗混乱达到极点。阶级矛盾、民族矛盾和各种社会矛盾因此而空前尖锐起来，明朝官府不仅丧失了人民的拥护，并且武备废弛，既乏财又无力，处在风雨飘摇、覆灭在即的局面之中。17 世纪初期，努尔哈赤在东北崛起，建立了后金国，传至其子皇太极改国号为清；接着关内又爆发了李自成、张献忠等领导的烽火几及全国的农民大起义，这两支强大的政治势力在客观上形成了相互配合对付明朝官府的局面。建国近三百年的虚弱的明朝中央政权终于在崇祯十七年三月一命归西。

明朝中央政权于崇祯十七年三月覆灭的标志，是李自成所率领的一支农民起义军攻入了北京城，崇祯帝自缢身亡。这时，中

国的政治势力主要有三大部分：其一是农民起义军。除了李自成所领导的一支外，还有张献忠所率领的一支。当时李自成起义军主要控制今陕西、山西、河北、河南、山东、湖北等省（部分省区没有全部控制住），张献忠起义军则因崇祯十六年十二月决定由原驻地湖广西进四川，这时正处在实施这一战略决策的过程之中，活动于川东一带。其二是占据山海关外东北地区、以满洲贵族为核心的清朝。其三是控制着中国南方各省的明朝残余势力。新近兴起的清朝，雄心勃勃，一直企图进入关内，把整个中国统一在自己的管辖之下，这时看到关内政局变动剧烈，认为时机难得，更想马上打入关内。而李自成起义军在进入北京后，由于阶级的局限性，在战略上犯了许多错误，又为其打入关内提供了客观条件。于是，通过明朝镇守山海关的将领吴三桂开关延请清兵入关这一具体事件，使清朝打入关内的计划变成了影响深远的历史实际。四月下旬，李自成起义军在山海关被吴三桂军和多尔袞率领的清军打败，同月底退出北京城。

清兵入关和李自成起义军撤出北京后，全国的政治形势发生了很大变化——以满洲贵族为核心的清朝，以空前积极的姿态介入了国内三大政治势力之间的争斗，要把明朝残余势力以及起义军势力迅速消灭；此外，它还把民族歧视和民族压迫的新问题带给了关内的广大汉族人民。这一变化，使得三种政治势力的相互关系，不得不随之改变：与清朝对立的另外两种政治势力不得不为了避免被清朝消灭的命运和顺应民族矛盾激化的新形势，而彼此间渐弃前嫌，走到一起，共同进行反对清朝的斗争。这种带有浓重民族斗争色彩的农民军和明朝残余势力的联合反清阵线，由于客观条件的影响，使得明朝残余势力在其中占据了领导的地位。明朝残余势力以明朝宗室为核心，随着时局的演变，相继建立了若干个活动地域和存在时间各有不同的政权，这就是所谓的南明诸政权。这些南明政权多数承袭了原明朝的腐朽作风，称帝者昏

庸无能者多，励精图治者少，文臣武将矛盾重重，钩心斗角，对人民的剥削仍很残酷。加之与农民军的联合抗清阵线，是在清朝入关后又经历了相当长的一段时期才形成的，他们和农民军都已被清朝分别给予了沉重的打击；并且两者走到一起之后，相互间仍有摩擦，严重影响了合作抗清作用的发挥。这些因素使得南明诸政权以及与他们合作的农民军，最后统统被清朝所战胜。不过，南明诸政权和农民军在抗清过程中，也涌现了不少对民族和国家忠心耿耿、英勇抗敌、坚贞不渝、视死如归的人物，他们的可歌可泣的事迹在中华民族反抗压迫的斗争史上，留下了光辉的一页。

从清朝入关、李自成起义军撤出北京，到南明诸政权及与之合作的农民起义军最后失败，凡历时四十年。这一时期的历史，就是所谓南明史。根据政治斗争形势的发展，南明史可分四个阶段：第一阶段为 1644 年夏至 1645 年上半年，第二阶段为 1645 年下半年至 1646 年冬，第三阶段为 1646 年冬至 1651 年，第四阶段为 1652 年至 1683 年。回顾这一时期的历史，后人将能从中汲取许多宝贵的历史教训，并为众多英雄人物的悲壮业绩所激励。

目 录

引 言 / 1

第一章 初期南明史 / 1

第一节 弘光政权 / 1

- 一 福王即位于南京 / 1
- 二 连绵不断的内部纷争 / 3
- 三 “相公止爱钱，皇帝但吃酒” / 26
- 四 人民的赋税负担 / 32
- 五 左懋第出使和史可法北上计划的失败 / 38
- 六 弘光政权的覆灭 / 59

第二节 退出北京后的大顺政权 / 65

- 一 晋冀鲁豫地区原明朝官绅的叛变活动 / 66
- 二 永昌元年五、六月大顺政权巩固山西的努力 / 69
- 三 永昌元年七月至九月的顺清战局 / 71
- 四 怀庆之役、潼关失守与放弃关中 / 74
- 五 李自成牺牲九宫山 / 78
- 六 大顺政权退出北京后遭受失败的原因 / 82

第三节 张献忠建立的大西政权 / 85

- 一 张献忠占领四川 / 86
- 二 大西政权的建立 / 88

- 三 大西政权的几项政策 / 91
- 四 明朝残余势力的抵抗和反扑 / 102
- 五 大西和大顺两政权在川北汉中的冲突 / 108

第二章 浙东、福建政权，农民军开始拥明抗清 / 110

第一节 1645 年下半年至 1646 年冬季的明清斗争形势 / 110

第二节 江南和皖南地区的抗清斗争 / 114

一 江南地区 / 114

二 皖南地区 / 123

第三节 浙东鲁王政权 / 127

一 浙东抗清武装的兴起和鲁王政权的建立 / 127

二 钱塘江边的战斗和西渡包抄 / 131

三 脆弱的政权 / 136

四 江上师溃和鲁监国南逃 / 140

第四节 隆武政权 / 142

一 隆武政权的建立 / 142

二 胸怀壮志的皇帝 / 143

三 难有作为的政权 / 148

四 数次出征的失败 / 153

五 隆武政权的失败及郑芝龙降清 / 158

第五节 江西和鄂皖边的抗清斗争，大顺军余部拥明抗清的开始 / 161

一 江西地区的抗清斗争 / 161

二 鄂皖边的抗清斗争 / 166

三 大顺军余部在湖广地区开始拥明抗清 / 169

第六节 弘光政权覆灭后的大西政权 / 178

一 明朝在川的残余势力更加猖狂 / 178

二 张献忠残酷报复 / 180