

满族（清代）历史文化研究文库·····

清文化与满族精神

水滴石斋前集

— 张

杰 著

— 辽宁民族出版社

清

满族（清代）历史文化研究文库 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

清文化 与满族 精神

水滴石斋前集

张杰 著

辽宁民族出版社

© 张 杰 2012

图书在版编目 (CIP) 数据

清文化与满族精神：水滴石斋前集 / 张杰著. — 沈阳：辽宁民族出版社，2012.1

(满族 (清代) 历史文化研究文库)

ISBN 978-7-5497-0271-8

I. ①清… II. ①张… III. ①满族 — 民族文化 — 研究 — 中国
IV. ①K282.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 000355 号

清文化与满族精神

QING WENHUA YU MANZU JINGSHEN

出版发行者：辽宁民族出版社

地 址：沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮编：110003

印 刷 者：沈阳市北陵印刷厂有限公司

幅 面 尺 寸：145mm × 210mm

印 张：15

字 数：400 千字

插 页：1

印 数：1-2000

出 版 时 间：2012 年 1 月第 1 版

印 刷 时 间：2012 年 1 月第 1 次印刷

责 任 编 辑：吴昕阳 佟 强 李 璜

封 面 设 计：杜 江

责 任 校 对：侯俊华

标准书号：ISBN 978-7-5497-0271-8

定 价：38.00 元

联系电话：024-23284336

邮购热线：024-23284335

<http://www.lnmzcs.com>

如有印装质量问题，请与承印厂调换。



作者摄于越南下龙湾

张杰，1954年5月生于辽宁省丹东市。1971年中学毕业分配到工厂工作。1978年考入辽宁大学历史系，先后获学士学位和硕士学位，1985年留校任教；2000年毕业于中国人民大学，获历史学博士学位；2004—2005年为韩国国立首尔大学高级研究学者。现为辽宁大学学术带头人，历史学院教授，辽宁大学清史研究所所长，沈阳市政府参事。

个人学术专著：《满蒙联姻》（辽海出版社1997年），《清高宗·乾隆帝·弘历》（哈尔滨出版社1997年），《辽河流域宗教文化》（辽海出版社2000年），《清代科举家族》（社会科学文献出版社2003年），《满族要论》（中国社会科学出版社2007年），《韩国史料三种与盛京满族研究》（辽宁民族出版社2009年），《清朝三百年史》（社会科学文献出版社2011年）等。

与他人合著：《乾隆帝》（第二作者，吉林文史出版社1993年，江苏教育出版社2005年），《1644年中国社会大震荡》（第二作者，辽宁人民出版社1994年，江苏教育出版社2005年），《和珅传奇》（第一作者，中国人民大学出版社2003年），《清代东北边疆的满族》（第一作者，辽宁民族出版社2005年），《满族与长白山》（第一作者，辽宁民族出版社2011年）。

自序

1982年，我考取辽宁大学中国古代史专业硕士学位研究生，师从李燕光、徐恒晋先生。当时李老师正主持国家“六五”社会科学规划重点项目《满族通史》（辽宁民族出版社1991年版）的撰写工作，因而将我的硕士论文题目定为《鸦片战争以前满族的风俗习惯》，并且收入该书第八章之中。1985年，我毕业留校任教之后，又参加了孙文良老师主编《满族大辞典》（辽宁大学出版社1990年版）的编纂，承担雍正、乾隆两朝人物的撰写工作。由此，满族史成为我的四个研究方向之一。

编辑本论文集的缘起，始于读到2010年第3期《满族研究》中署名“中央民族大学矫明君”的一篇论文，题目为《近三十年来东北地区八旗驻防研究综述》。该文共分“研究的基本情况”、“建制和沿革”、“新满洲”、“旗人的生计与驻防旗地”四个方面，介绍了近30年学术界对东北八旗驻防的研究。文中不仅多处引用我的研究成果，而且给予了很高评价，试引两段如下。

其一：

进入21世纪，对东北地区八旗驻防问题的研究进入到特殊时期，一方面是研究成果的整合。如王鍾翰先生的《王鍾翰清史研究论集》……张杰先生的《满族要论》，集合作者数年的精品论文，专题论述了“新满洲”构成东北满族主体之经过；“国语骑射”对于满族共同体形成与八旗武力兴衰之关系；东北满族文化教育以及清代东北区域文化的满族化趋势等方面，阐述可谓细致而全面……张杰先生、张丹卉

先生合撰的《清代东北边疆的满族》，专章介绍了清代东北边疆的满族在抵御沙俄、守卫东北、开发东北边疆、弘扬满族文化所起的贡献，尤其第四章对东北驻防城的修筑过程及经济发展有着立体的论述。

其二：

在专题研究方面，多数学者各有专攻，心无旁骛，持之以恒，不断深入，逐渐形成自己的研究特色，刘小萌先生对清前期东北边疆“徙民编旗”的研究，张杰先生对“新满洲”的研究，赵志强、吴元丰两位先生对锡伯族的研究，赵令志老师和刁书仁、衣保中两位先生对东北旗地的研究，日本学者楠木贤道和柳泽明等先生对黑龙江八旗驻防的研究，均成果丰厚。

除了文中提到我的有关满族史研究两部著作和“新满洲”专题研究之外，近30年来，我还在学术刊物上发表了几十篇满族史研究的论文。例如，《清初招抚新满洲述略》一文，曾收入1995年出版的《历史学年鉴》；《新发现高鹗会试履历中的籍贯与生年》一文，得到著名红学家周汝昌先生的充分肯定；《“书生”皇帝乾隆》一文发表后，应邀到国家行政学院做专题学术讲演。由于其中大多数论文并不在“综述”涉及的范围之内，目前学术界搜集不易，因此萌发出版一部满族史研究文集的想法，并且得到了辽宁民族出版社吴昕阳副总编辑的全力支持。在编辑过程中，李璜、佟强责任编辑做了许多文字核对，纠错的工作，在此深表谢意。

本文集由“文化通论”“社会经济”“新满洲研究”“学校与科举”和“人物辨析”五部分组成，共计收录公开发表的论文36篇。最早的一篇是1985年完成的硕士论文，部分内容曾于1986年发表，此次全文收入，是有感于现在研究生论文剿袭太甚，给研究生们提供由个人创作的范例。最新一篇是2011年1月发表的《清太祖名为“努尔哈齐”论》。清太祖作为满族的民族英雄，名字竟被叫错了100年，由此可知，满族史研究任重而道远！

2005年，我在《满族研究》发表了“清文化与满族精神”一文，将“满族精神”概括为：艰苦奋斗的吃苦精神，英勇奋战的牺牲精神，锐意改革的创新精神，积极进取的学习精神。这篇论文是我长期研究满族史的概括性结论，1644年满族入关时，八旗兵人数不过20万左右，之所以能够战胜上百万明军和农民军，建立统治几亿人口的最后代全国封建政权，真正依靠的是民族精神力量的强大。当今世界，各个民族和国家之间的竞争，归根到底，是文化力量的竞争。论文发表后，全文收入中国人民大学书报资料中心《民族问题研究》2005年第7期，读者反响十分热烈，有些地方的满族联谊会还将该文作为学习材料，因此作为本文集的书名。

张杰

2011年10月14

于沈阳北陵水滴石斋

目 录

文化通论

清文化与满族精神

——纪念满族入关 360 周年	3
科举制度与清代满汉文化融合	16
清代政治权力与八旗科举家族	32
清代满族语言文字废弃的历史考察	53
清代完颜家族的文化贡献	61
清代满族萨满教祭祀神杆新考	75
鸦片战争以前满族的风俗习惯	87
东北满族简论	121

社会经济

满族先民与长白山的早期开发	131
论满族故乡在辽东边外	143
后金时期满族与朝鲜的贸易	154
略论明末浑河两岸满族的社会生活	166

清初东北筑城及城名的演变	172
清前期吉林满族与朝鲜边境贸易述论	177
清前期满洲八旗对东北开发的历史贡献	196
清代朝鲜使团与满族雇车业述论	208
清代尚贤硃卷所见蒙古旗人的社会生活	219

新满洲研究

清初招抚新满洲述略	233
清初招抚赫哲人入旗考论	
——新满洲研究之二	248
清初锡伯人编入八旗考论	
——新满洲研究之三	261
清入关前新满洲入旗考	
——新满洲研究之四	274
“库雅喇人”考论	
——新满洲研究之五	285

学校与科举

清前期东北旗学述论	301
清前期东北地区的满文学校	312
清代东北使用满语文述论	324
清代满族语言文字在东北的兴废与影响	333
清代东北八旗进士家族与社会影响	
——以盛京地区为例	343
清代东北科举家族缪氏考论	358

人物辨析

清太祖名为“努尔哈齐”论	373
沈阳故宫应为三代帝王宫	388
皇太极“东宫妃”改嫁史事考	405
论清代靖边右副将军塔尔岱	416
新发现高鄂会试履历中的籍贯与生年	429
韩国文献中的“万泉居士”张裕昆	437
乾隆皇帝与宠臣和珅	445
“书生”皇帝乾隆	460

文化通论

清文化与满族精神

——纪念满族入关 360 周年

“文化”是一个极为宽泛的概念，就目前中外研究文化的学者形成的共识而言，任何一种文化至少应由物质文化、制度文化和精神文化三个层面所组成。推而广之，清代文化博大精深，内容几乎无所不包，而人们又必须承认，清文化属于中国传统封建文化的范畴，精华与糟粕共存。伟人毛泽东在谈到历史上的统治阶级时说：“在它们取得统治权力以前和取得统治权力以后的一段时间内，它们是革命者，是先进者。”^①根据毛泽东这一科学论断，貌似弱小的满族，之所以能够战胜强大的明朝和李自成农民军，除了对手的腐败和骄傲之外，更得益于满族精神力量的强大，而这正是清文化的精华所在。今年适逢满族入关 360 周年，特撰此文以志纪念。

一、佛阿拉精神

佛阿拉，位于今天辽宁省新宾满族自治县的永陵地区，是清太祖努尔哈赤^②起兵后建立的第一个根据地。明朝万历十五年（1587），努尔哈赤在诛杀仇人尼堪外兰之后，“于首里口虎拦哈达下，东南河二

① 毛泽东：《关于帝国主义和一切反动派是不是真老虎的问题》，载《毛泽东选集》第4卷，第1192页，人民出版社1991年版。

② 清太祖满文名为“nurhaci”，汉文最早译为“弩儿哈奇”，后改为“努尔哈齐”，今人多误译为“努尔哈赤”，本书仍从其旧有表述形式。

道，一名夹哈，一名首里，夹河中一平山，筑城三层，启建楼台”，修筑了佛阿拉城。努尔哈赤在佛阿拉居住了16年，“招徕各部，环满洲而居者，皆为削平，国势日盛”^①。努尔哈赤由建州左卫的首领，被明朝封为龙虎将军，团结满族群众，统一了以建州部为主体的周围各部，佛阿拉精神由此形成，尤其凸现在精神文化和制度文化的创新上面。

满文的创制是在佛阿拉城完成的，它是满族在精神文化上的伟大发明。满族的前身是明代女真人，满族兴起时，女真文字早已废弃，由于没有本民族的文字，只好使用蒙古文字来处理内外事务，十分不利于政令畅通。万历二十七年（1599），努尔哈赤为了改变文字上的被动局面，召见巴克什额尔德尼和扎尔固齐噶盖，“使制国书”。可是他们表示为难，“以夙习蒙古文字，未易更制”。努尔哈赤强调创制文字的重要性说：“汉人诵汉文，未习汉字者皆知之，蒙古人诵蒙古文，未习蒙古字者皆知之。我国语必译为蒙古语，始成文可诵；则未习蒙古语者，不能知也。奈何以我国语制字为难，而以习他国语为易耶？”额尔德尼和噶盖顿时领悟，于是请示创制文字的办法，努尔哈赤说：“是不难。但以蒙古字协我国语音，联属为句，因文以见义可矣。”^②额尔德尼和噶盖创制的满文，系借用蒙古字母拼写满语语音，因无圈点，称为无圈点满文，又称老满文。努尔哈赤亲自指导额尔德尼和噶盖创制了满文。

文字是记录和传达语言的书写符号，满文的创制，是满族社会进步文明发展的标志，并对17世纪满族共同体的形成起着积极的推动作用。在满文创制20年后，努尔哈赤实现了满族的统一。据现存《满文老档》卷24记载：至少在天命六年（1621），进入辽东地区的满族已经开始了比较正规的文化教育。皇太极即位后提出“振兴文治”方针，为了解决满族自身文化典籍不足的问题，从天聪三年

①《清太祖武皇帝实录》卷1，第8页，北平故宫博物院1932年印本。

②《清史稿》卷228，《额尔德尼传》，中华书局1977年版。

(1629) 开始, 皇太极下令达海、刚林等满族文人将汉族文献翻译成满文书籍, 供以皇太极为首的满洲贵族以及全体满族人学习。达海并对满文进行改进, 加上圈点, 使满文成为表意清楚准确的成熟文字, 称为新满文, 又称为有圈点满文。满文《三国演义》成为八旗将领的军事教科书, 这是人皆共知的事实。

满族入关后, 满文在清代被称为“清文”, 作为清政权的官方文字而得到广泛应用, 特别是在东北和其他边疆地区, 满文由八旗将领长期使用, 保持了在战争中需要的机密性, 又将满文的应用扩大到其他少数民族, 例如, 今天的锡伯族。现存清代大量由满文写成的官私文献, 生动展现了满族在精神文化领域中所能达到的成就。

创立旗制以管理满族人, 是佛阿拉时期制度文化中的精华所在。清代文献称: 努尔哈赤修筑佛阿拉城后“定国政”, 设立各种制度, 其中对后世影响深远的八旗制度, 就是在这一时期创立的。旗制来源于满族人的狩猎生产, “满洲人出猎开围之际, 各出箭一枝, 十人中立一总领, 属九人而行。各照方向, 不许错乱, 此总领呼为牛录厄真”。随着满族统一事业的发展, 集中居住在佛阿拉城的人口越来越多, 努尔哈赤借鉴满族民间的这种围猎组织, 创造出“旗制”来管理属下的民众。万历二十九年(1601), 努尔哈赤在灭亡哈达部之后, 将聚集在佛阿拉城与周围地区的部众编设为四旗, “每三百人立一牛录厄真管属”, 以黄、白、红、蓝四色旗帜为标志^①。后来又扩大为八旗, 每300人为1牛录, 每5牛录为1甲喇, 人数为1500人, 每5甲喇为1旗, 人数为7500人, 八旗总计有6万人众, 这也是当时的满族成年男子人口数字。

旗制的创立, 打破了从前满族人的血缘组织, 具有行政、军事、生产三项基本职能。全体满族人统统被编入八旗之中, 所以解读八旗组织, 首先将其视为行政机构。满族人不论出征打仗还是进行农作, 都以八旗为单位, 出则作战, 入则耕田, 故八旗同时又有军事和生产

^① 《清太祖武皇帝实录》卷2, 第1~2页, 北平故宫博物院1932年印本。

职能。八旗制度的创立，使来自东北各部落的满族人被严密地组织起来，增强了平时的行政效率，提高了作战时的战斗力，密切了生活中的合作意识，从而极大地加强了满族的民族凝聚力。皇太极时先后编设蒙古八旗和汉军八旗，满族以八旗为基本单位，分别驻防北京和其他战略要地，蒙古和汉军八旗与满洲八旗长期居住在一起，从而成为满族共同体的重要组成部分。清代八旗兵在驱逐沙俄侵略，统一漠北和新疆地区，稳定西藏政局诸方面，起到主力军的作用，为中国统一多民族国家的巩固和发展做出了突出的贡献。

努尔哈赤在佛阿拉的 16 年，是满族的崛起时期，生机勃勃的满族充满了创新精神。满文今天仍在继续使用，八旗制度虽然成为历史，以“旗”命名的村落乡镇仍然遍布祖国各地，而沈阳故宫中的八旗王亭，已经正式列入世界文化遗产的组成部分。

二、赫图阿拉精神

赫图阿拉，位于今天辽宁省新宾满族自治县永陵镇东 4 公里处、苏子河南岸的自然台地上，是努尔哈赤修建的第一个都城，在清代被尊为“关外三京”之首。万历三十一年（1603），努尔哈赤修筑赫图阿拉城，并于当年从佛阿拉迁移到此居住，当地满族人称其为老城。努尔哈赤居住赫图阿拉恰好也是 16 年，在满族发展的历史进程中，赫图阿拉是一个非常重要的时期，努尔哈赤在这里完善了八旗制度，建立了大金政权（史称后金），取得了萨尔浒大战的胜利，实现了满族的统一。满族人由此形成的赫图阿拉精神，生动展现在艰苦奋斗与英勇征战两个方面。

刚刚迁移到赫图阿拉的满族人，其生活条件是相当艰苦的。居住在佛阿拉时期的满族人与明朝结好，“互市交易，照例取赏，因此满洲民殷国富”。满族人迁移到赫图阿拉地区后，与明朝的关系日益紧张，明朝开始有意扶持叶赫部，千方百计压制努尔哈赤的发展。满族人所遇到的第一个重大困难是人参难卖。众所周知，出售人参是满族

人经济生产的主要收入来源。当时满族人与汉族商人交易时，以水浸润人参，增加新鲜感以售高价。但由于重量增加，汉族商人并不乐于购买，而浸水的人参无法久存，只得贱价出售。努尔哈赤发明了煮晒法，将人参煮熟晒干，徐徐发卖，满族人“得价倍常”，收入因此大增，用人参收入换取了更多的生活物品^①。

满族人所遇到的第二个困难是粮食生产不足。努尔哈赤征服各部，均将所收抚人口移驻赫图阿拉，少则几千人，多则上万人。由于粮食生产有限，不仅迁至赫图阿拉的各部众难以生存，“即本国之民且待毙矣”^②。万历四十四年（1616），努尔哈赤下令各牛录，每十人出牛四只，于旷野处屯田，造仓积粮。有一次，努尔哈赤命令八旗官员带400人，前往夹木和地方收割庄稼，告诫他们说：昼则督农收割，夜则避于山险处。当今天宿南山，明天宿北山，或者今天宿东山，明天宿西山。尽管如此小心翼翼，还是被明军发现，400人中有70人被明军所杀，330人逃回。满族人连收获庄稼都要付出生命代价，其艰难困苦可想而知。此外，满族人在闲暇时还要筑城建房，承担各种繁重的力役，照顾远地迁来的其他部众。在努尔哈赤的带领下，他们发扬艰苦奋斗的精神，克服难以想象的种种困难，使满族共同体不断发展壮大。

努尔哈赤移居赫图阿拉之初，满族共同体尚未完全形成。海西四部仍存其三，即辉发、乌拉和叶赫部，东海三部（瓦尔喀、虎尔哈、窝集）更没有归附。努尔哈赤在赫图阿拉期间，率领满族群众英勇征战，不怕牺牲，八旗兵足迹远达黑龙江入海口附近各岛屿。

万历三十五年（1607），努尔哈赤兵临辉发城下，由事先潜入城中的军队内应，攻陷辉发城，消灭了辉发部。努尔哈赤与乌拉部的战争，进行得相当激烈。万历四十年（1612），努尔哈赤率大军进攻乌拉部，毁其六城而归。第二年，努尔哈赤再接再厉，乘胜发动攻

①《清太祖武皇帝实录》卷2，第2页，北平故宫博物院1932年印本。

②《清太祖武皇帝实录》卷2，第8页，北平故宫博物院1932年印本。