



明清史学术文库

清朝开国史研究

周远廉 著

故宫出版社
The Forbidden City Publishing House



YZL10890169286



明清史学术文库

清朝开国史研究

周远廉 著



YZLI0890169286

故宫出版社

The Forbidden City Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

清朝开国史研究 / 周远廉著. — 北京: 故宫出版社,
2012.7

(明清史学术文库)

ISBN 978-7-5134-0286-6

I. ①清… II. ①周… III. ①中国历史-研究-清前期 IV. ①K249.07

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 163870 号

清朝开国史研究

著 者: 周远廉

责任编辑: 陈连营 王志伟

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: 保定市中国画美凯印刷有限公司

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张: 17.5

字 数: 230 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 978-7-5134-0286-6

定 价: 36.00 元



《明清史学术文库》

编辑委员会

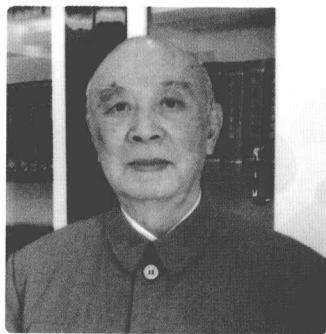
主编

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	刘风云	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	



周远廉，1930年12月29日生，四川资中人。1955年毕业于四川大学历史系，中国社会科学院历史所研究员，清史专家。1992年享受国务院“政府特殊津贴”，兼任四川省社会科学院研究员，辽宁师范大学教授、北京满学会副会长。1982年被日本东洋文库聘为外国研究员，并到日本东京大学、京都大学、明治大学作学术演讲。著有：《清太祖传》、《清摄政王多尔衮全传》（周远廉、赵世瑜）、《顺治帝》、《乾隆皇帝大传》（获全国畅销图书优秀奖）、《清朝开国史研究》、《清朝兴起史》、《清代八旗王公贵族兴衰史》（杨学琛、周远廉）（获第一届北方十五省市自治区哲学社会科学优秀图书一等奖）、《中国通史》之《清史卷》（分卷主编）、《中国封建王朝兴亡史》（总主编）（获第十一届中国图书奖）、《清朝通史》之《乾隆朝》、《清朝租佃制度研究》（周远廉、谢肇华）、《清高宗弘历》、《乾隆画像》。另著有长篇历史小说三部：《香妃入宫》（上下）、《乾隆皇帝下江南》、《天下第一清官》。

故宫出版社决定出版拙著《清朝开国史研究》，我非常高兴。欣喜之一是，我虽然才疏学浅，此书也有不足之处，但是，它毕竟是八九十年来国内第一次全面论述清朝开国时期的学术著作，它又是第一部以最基本的珍贵文献《满文老档》为主要史料依据写出的书，从而有不少新见解，因此第一版印了14100册。欣喜之二是，它为我以后的研究、论述，提供了指导性的宝贵经验。启迪之一，必须掌握丰富史料尤其是档案资料，深入研究。二是选择新题目，撰写此题之第一部书。三是在写已有论著之题时，不炒冷饭，尽量作到新章节、新史料、新论点。

敬佩的是，在出版界流行拜金之风时候，故宫出版社能力挽狂澜，出版《明清史学术文库》，出一些确有学术价值的好书，实为难能可贵，令人敬佩。

八十二岁愚翁周运廉 写于岷江静庐

2012年5月22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，积极吸收外国的研究思想和方法，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。至康熙乾隆时期，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

前言

明万历年间（1573~1620年），建州左卫都督金事努尔哈赤以建州女真为核心，统一海西、“野人”女真各部，吸收其他族人员，形成了一个新的民族共同体——满族，建立了强大的后金国。天聪十年四月，努尔哈赤子皇太极即帝位，改国号为大清，年号崇德。顺治元年，福临的叔父摄政王多尔袞率领清兵入关，打败李自成部农民军，迁都北京，建立了清朝中央政权，统一了全国。

努尔哈赤、皇太极执政时期的清朝开国史，是学术界十分重视的一个问题。详细叙述这个阶段政治、经济、军事、民族、文化等方面的基本情况，分析其特点，对于编写清史、满族史，阐述历史唯物主义的重要原则，探讨民族史的理论问题，都是很有益处的。

清朝建国初期，百端待举，头绪纷繁，难以一一赘述。本书以研究入关前满族的社会性质为主，联系政治、经济、军事等各个方面，对清朝开国史的重要问题进行探讨。

我的研究不够深入，水平有限，谬误难免，请读者批评指正。

著者

一九八〇年十二月

目 录

前 言 / 1

第一章 原始社会末期（16 世纪 40~80 年代初） / 1

- 一 生产力的逐渐提高 / 1
- 二 诸申的处境和身份 / 8
- 三 “贝勒”的权力和地位 / 15
- 四 阿哈的性质 / 25
- 五 原始社会末期诸特征的体现 / 29

第二章 进入奴隶社会（1587~1621 年） / 34

- 一 微弱小部发展为强大的后金国 / 35
- 二 生产力的迅速发展 / 42
- 三 奴隶制成为占居统治地位的生产方式 / 54
 - （一）广大阿哈主要从事农业劳动 / 54
 - （二）奴隶制是后金国主要的生产关系 / 57
- 四 诸申下降为奴隶占有制国家统治的穷苦平民 / 62
- 五 奴隶主阶级的形成和贵族势力的膨胀 / 68
 - （一）奴隶主阶级的组成情况 / 68
 - （二）八旗官将的权势和财富 / 73
 - （三）汗、贝勒势力的膨胀 / 79

六 奴隶占有制国家的产生和发展 / 86

(一) 后金国产生的条件及其发展的基本过程 / 86

(二) 后金的国家政权组织形式——八旗制度 / 94

(三) 女真国——后金国的奴隶主专政的阶级实质 / 98

第三章 过渡到封建社会 (1621~1644 年) / 110

一 辽东地区概况 / 110

二 满汉人民反对奴隶制剥削的英勇斗争 / 121

(一) 进入辽沈前满汉人民的斗争 / 121

(二) 后金国面临的基本形势和汗、贝勒的对策 / 123

(三) 反金斗争遍及全辽 / 137

三 “各守旧业”的具体内容及其阶级实质 / 148

四 “计丁授田”的情况、性质和影响 / 159

五 按丁征赋金差的封建赋役制度 / 169

六 下降为封建依附农民的诸申 / 182

七 奴隶性质的包衣阿哈转化为封建农奴 / 195

八 汗、贝勒、大臣、奴隶主向封建主、农奴主转化 / 203

(一) 汗、贝勒、大臣攫取财富的手段 / 203

(二) “恩封”的贵族和官将 / 208

(三) “军功勋贵” / 214

(四) 降金的汉官 / 219

(五) “英明汗”和诸贝勒 / 233

九 天命十年十月的编丁立庄 / 235

十 奴隶占有制国家向八和硕贝勒“共治国政”制的封建国家过渡 / 242

十一 满汉人民坚持斗争，后金国向中央集权的专制主义的封建国家发展 / 254

明清纪元简表 / 263

编后说明 / 264

第一章 原始社会末期

(16 世纪 40~80 年代初)

一 生产力的逐渐提高

满族虽然是在明代后期才正式形成的，但是它有着悠久的历史渊源。夏、商、周时期的肃慎，是满族最早的先人。汉、唐的挹娄、勿吉、靺鞨，宋、辽、金、元、明的女真，既是肃慎的后裔，也是满族的先人。明代的女真分为海西、建州、“野人”三大部，其下又各分成许多小部落，明朝政府因之设立若干卫所，封授各部酋长为都督、都指挥使、指挥使等官职，进行管辖。女真各部之间，生产水平和社会制度并非一样，发展很不平衡。海西、建州女真比较进步一些，农业已经逐渐发展为主要的生产部门，狩猎、采集和畜牧仍占相当比重。

牛耕和铁制农具的使用，已相当广泛。早在明正统年间（1437~1449 年），农耕已在海西、建州女真中比较普遍。正统二年六月，朝鲜平安道都节制使李藏派遣金将等人，偷渡婆猪江（佟佳江），潜入建州卫指挥使李满住部侦察，在兀喇山北隅吾弥府（今辽宁省桓仁县境内），“见水两岸大野，率皆耕垦，农人与牛，布满于野”。朝鲜官员说，李满住部，“虽好山猎，率皆鲜食，且有田业，以资其生”¹。

¹ 《朝鲜世宗实录》卷七七。