

燕园明清史论稿

上

徐
凯
著

满学【清史】专家文库

辽宁民族出版社

燕園明清史論稿

上

徐
凱
著

滿學【清史】專家文庫
遼寧民族出版社

© 徐凯 2014

图书在版编目 (CIP) 数据

燕园明清史论稿：全2册 / 徐凯著. —沈阳：辽宁民族出版社，2014.5

(满学(清史)专家文库)

ISBN 978-7-5497-0798-0

I. ①燕… II. ①徐… III. ①中国历史—明清时代—文集 IV. ①K248.07-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第115395号

燕园明清史论稿

YANYUAN MINGQINGSHI LUNGAO

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：沈阳天择彩色广告印刷股份有限公司

幅面尺寸：180mm×250mm

印 张：50.25

字 数：780千字

插 页：1

出版时间：2014年6月第1版

印刷时间：2014年6月第1次印刷

责任编辑：吴昕阳 李 璜

封面设计：杜 江

责任校对：林 华

标准书号：ISBN 978-7-5497-0798-0

定 价：128.00元

法律顾问：陈 光

版权专有 侵权必究

如有印装质量问题，请与出版社联系调换

网 址：www.lnmzcs.com

举报电话：024-23284336

邮购电话：024-23284335

联系电话：024-23284340

淘宝网店：lnmz2013.taobao.com



徐 凯 男，1946年12月生，祖籍山东昌邑。北京大学历史学系教授、博士生导师。曾任历史学系中国古代史教研室主任，现任北京大学明清研究中心主任、国家档案局“中国档案文献遗产工程”国家咨询委员会委员、北京师范大学历史学院“985工程”特聘教授、故宫博物院明清宫廷史研究中心客座研究员、《明清论丛》主编等。主要从事中国古代史、中国史学史、明清史、14至19世纪中外关系史、北京史等教学与研究工作。出版《中国历史上的重要革新与变法》、《泰昌天启帝传》、《清代政治史》（合著）及《清代外务部中外关系档案史料丛编》等著述15部；发表《明代“礼治”外交与郑和下西洋》、《明清之际社会变革浅析》、《清代摄政、辅政与皇权》、《清代八旗制度变革与皇权集中》、《满洲“汉文化”化与接续中华文明统绪》、《清代列女与儒家婚姻伦理观念》等论文80余篇。

自序

自1979年师从商鸿逵教授研习明清史，至今已35个春秋。

几十年来，结合教学与科研工作，我比较系统地研读了明清时期的中外典籍、档案等文献资料。长期为本科生讲授《中国通史》、《中国史学史》等基础课，教学相长，使我从宏观与微观结合上解读明清史受益良多。其间相继发表了一些习作，而从未想过何时将拙文汇编刊布，原因有二：一是已发表的拙文堪称“优秀”者不多，殊无自信；二是有些自拟撰写的题目还未草成，心存不甘。令我意外的是，辽宁民族出版社副总编辑吴昕阳先生诚挚地要为我出版一部论文集，收入《满学（清史）专家文库》。盛情难却，我便应允下来。从80余篇习作中选出45篇结集，重读青涩旧作，又有些许惶恐之感。好赖所选之文是在不同历史阶段留下的学术印迹，可资学人点滴参阅，亦聊以自慰。因长期在燕园学习、工作，拙文又多为探索之作，故文集名曰《燕园明清史论稿》。

从文章分类看，此即我以往研习明清史所关注的六个方面课题。

明史考论 “清承明制”，治明清大断代史是北京大学史学研究的传统之一。它肇始于20世纪30年代，孟森（心史）先生受聘北京大学史学系，讲授明清史，相继出版了《满洲开国史》、《明元清系通纪》、《明史讲义》、《清史讲义》等大作，以及论文集《明清史论著集刊》、《明清史论著集刊续编》等。孟先生开创了明清史一体探索的先河，奠定了北京大学明清史学的基础。尔后，朱希祖、商鸿逵、许大龄、袁良义、张仁忠等先生皆循此道，治史成就斐然。我继承先师治明清史的传统，出版了《泰昌天启帝传》、《清代政治史》等著作，发表多篇学术论文。本集所录10篇明史习作，主要探讨了明朝初期、中叶到末期的政治、外交与人物等，即学人关注较少的题目，提出一孔之见。

满洲族史论 清人云：“满洲乃国家根本。”清朝是满洲贵族创建的，其政权从东北肇端，到入关定鼎中原，直至覆亡，历时近三百年。满洲从东北地区的一个弱小民族，成为驾驭东方大帝国的强势民族。其崛起、发展、兴旺与衰亡，历来是中外历史学、社会学、民族学、人类文化学等关注的重要课题，成果丰硕。20世纪90年代中期，美国“新清史”异军突起，满洲“汉化”之争，再掀波澜。“新清史”否定清朝“汉化”，强调满洲“独立性”，“不应直接把清朝称为中国”，或是“不把大清皇帝称为中国皇帝”，清朝与中国似无干系等。针对这种极端看法，拙文提出，满洲贵族“汉化”的实质是“汉文化”化，即由多民族共同缔造的华夏文明化，为适应中原统治，将儒家学说作为王朝的主导政治文化，并采取诸多措施，接续中原文明统绪，认同中华，这是清朝历史发展的必然选择。

八旗史论 八旗制度是清王朝赖以支撑的主要柱石。清高宗弘历指出：“八旗为国家根本。”入关之后，八旗由后金初期的军政、军民合一的社会组织，向单一的军事编制转化。八旗劲旅，戍守京师；八旗驻防，弹压地方。八旗兵制研究的论著颇多。习作从皇权政治推动八旗改革，以及纳入满洲氏族的蒙古、高丽、尼堪（汉人）家族与八旗佐领构建的新视角，解析八旗制度的变化，揭示不同时期八旗制度的变革，其宗旨是强化皇权。梳理了满洲本部族成员构成与佐领分布，及八旗满洲内的蒙古、高丽、尼堪姓氏的佐领建制、事功与特征，拓展了八旗制度研究的新领域。

政治与制度史论 我国传统史学研究“政治大端”，即政治大事，主要内容是政治制度。古代政治制度是王朝国体与政体的集中体现，也是政权赖以生存的基本保障。清朝在政治制度上，“参汉酌金”，既有对中原王朝传统的继承，又有本民族的新创，可谓传承与发展并举。习作探讨了清代政治、制度与皇权的关系，以及对清朝历史走向的影响。清初“逃人事件”搅动北方社会动荡不宁，满洲贵族为了解决“逃人”问题，多次修订《逃人法》，方得平息。“康乾盛世”的出现，也是圣祖、世宗、高宗三帝不断地调整政策的结果。清朝政体的摄政、辅政体制与皇权政治密切相连，制度的废立正是皇权、王权、相权之间彼此颀颀的产物。清朝政治制度吸纳了以往王朝及周边民族的文化要素，凸显与“祖宗家法”相连、“首崇满洲”等鲜明的本民族特色。

人物与文化论 清代由于强化中央专制主义统治，皇权至上，皇帝愈能，群臣愈愚，“出一言而盈廷称圣，发一令而四海讴歌”。在这样的政局下，官僚

群体大约可分为四类：一、伴君大员。才干出众，体察圣意，深得倚重，像张廷玉、鄂尔泰、蒋廷锡等。二、强势疆吏。能力超群，办事果断，善捕上意，如田文镜、李卫等。三、敢谏之臣。大有抱负，睿智干练，洞悉时弊，若孙嘉淦、陈法、李元直等。四、平庸官员。多数无能，蝇营狗苟，投机谄媚。评析典型官僚张廷玉、张伯行、岳钟琪、金简等政绩，解析清前期的政治形态、吏治清浊、满汉关系，以及治道变化。文化是一个民族、一个国家的精神支柱。习作对明清时期的宫廷、制度与文化、社会婚姻伦理观念等作了初探，阐述传统文化的社会作用。

中外关系史论 从明初郑和下西洋，到中期隆庆开关；自雍乾闭关锁国，至道光中鸦片战争打开国门，明清两代以“天朝”大国自居，以“封贡”手段，傲视周边邻国与西洋番邦。治明清中外关系史，围绕三个问题：一是郑和七下西洋。郑和远航是15世纪初世界的一件大事。在明代“礼治”外交下，郑和下西洋远播了中华文明，使中国“知异域之事”，周边国家“彬彬有华风”。依据明代《武职选簿》档案，补证了郑和七下西洋基层卫所参加人员及史事。二系16世纪以降的中朝关系。探析了明清出使东邻、皇太极出兵朝鲜之中朝关系。拟定了《16世纪以降中朝关系研究》项目，指导研究生参与，故将郭庆涛《试论17世纪中叶至18世纪清朝与朝鲜的会源边市贸易》与樊廷明《论“三藩之乱”时期的朝鲜与清朝关系》二文收入其中。三为清代外务部档案整理与研究。我有幸参加北京大学与中国第一历史档案馆整理出版清代外务部档案工作，已出版《清代外务部中外关系档案史料丛编》的中奥关系卷、中葡关系卷、中西关系卷、中英关系卷，中美关系卷即将面世。利用首次公布的清季外交档案等史料，撰写了晚清外交近代化与中德关系、西班牙在华贸易政策等文，试析清季社会转型等新问题。

附录两篇为恩师商鸿逵教授、杨通方教授所作学术传略，以示感念。

南宋理学家陆九渊《鹅湖和教授兄韵》诗云：“涓流积至沧溟水，拳石崇成泰华岭。”我深知自己的习作只不过是“涓流”里的一滴水、“拳石”中的一小粒，离“沧溟水”与“泰华岭”尚相距甚远。今不揣浅陋，将拙稿付之梨枣，奉献读者，敬请指疵纠谬。这是我翘首祈望的。

2013年12月岁末写于北大清华蓝旗营小区寓所

目 录

自序	001
----------	-----

明史考论

明代“礼治”外交与郑和下西洋	003
郑和下西洋的卫所人事补证	018
明代张居正改革	067
论蒙古三娘子的历史作用	079
赵全其人	090
明朝大厦倾覆与社会矛盾的合力作用	
——清前期对明亡之因探讨的再解析	096
明清之际社会变革浅析	114
明初北方边粮的运输	130
晚明廷臣出使朝鲜史事述略*	
——以《朝鲜迎接天使都监都厅仪轨》为中心	136
一史馆藏《明会要稿》献疑	153

满洲族史论

满洲氏族、谱系文化与本部族认同	165
满洲“汉文化”化与接续中华文明之统绪	194

满洲“八著姓”与清初政治*	217
---------------	-----

八旗史论

清代八旗制度变革与皇权集中	243
满洲本部族构成与八旗佐领分布*	261
蒙古氏族与八旗满洲旗分佐领*	297
八旗满洲旗分佐领内高丽姓氏	319
满洲八旗中高丽士大夫家族	337
朝鲜佐领考	352
尼堪姓氏与八旗满洲旗分佐领	364
八旗满洲旗分内尼堪佐领与事功考述	386

明史考论

YANYUANMINGQINGSHILUNGAO

明代“礼治”外交与郑和下西洋

《明史》卷六十三《乐志三》记载：永乐十八年（1420），定宴飨乐舞。《平定天下舞曲》，其一《四边静》曰：

伏威千邦，
四夷来宾纳表章。
显祯祥，
承乾象，
皇基永昌，
万载山河壮。

《四夷舞曲》，其二《殿前欢》曰：

四夷率土归王命，
都来仰大明。
万邦千国皆归正，
现帝庭，
朝仁圣。
天阶班列众公卿，
齐声歌太平。

两首曲词从对外关系（包括民族关系）方面生动地描述了永乐年间的“太

平”胜景。尤其是明初推行“礼治”外交政策，已四下西洋的郑和远航加强了明朝与亚洲、非洲国家政治、经济和文化的交流，建立起和谐的睦邻关系，极大地提高了明朝的国际声望，为以“天朝”为中心的“封贡”外交格局的确立奠定了坚实基础。规模宏大的郑和七下西洋的航海壮举，正是明初“礼治”外交方针的一次伟大实践。郑和远航也是15世纪初叶世界上的一件大事，他们进一步开辟了中国与南洋、印度洋各国之间的海上航道，在中国同东南亚、南亚、西亚、东非等国家之间架起了一座友好交流的桥梁，使中国“知异域之事”，“普天下何若是之不同”，也让“远夷知尊中国”。

—

洪武元年（1368），凭借元末农民红巾军的力量，朱元璋完成了改朝换代，建立了明王朝，是为明太祖。新生的明政权面临着复杂的国内外环境，对内，首要任务是肃清南北残存的割据势力，重建稳定的统治秩序。明军北上征伐扩廓帖木儿、李思齐等元朝余部，南下平定滇、黔的元代残留，又在东南沿海打击张士诚、方国珍余孽与海盗、倭寇的骚扰。同时，颁布政策，与民休养，大力恢复和发展社会经济，使国家尽快拥有丰厚的物质财富，保障财政来源。而对外，明廷着力推行“礼治”外交政策，与周边国家修好，远播国威，急需营造一个以利新生政权巩固和发展的良好外部环境。

传统的儒家思想历来为封建王朝统治者所器重，是他们制定军国大政的理论依据。特别是儒学的“中庸”思想，崇尚“中”与“和”，这也是统治者“正心修身”、“齐家治国”的重要准则之一。《诗·商颂·长发》赞美商王汤的“德政”，其诗云：“不竞不綌，不刚不柔，敷政优优，百禄是遒。”汤之“性行”在不争竞，不急躁，不大刚猛，不大柔弱，事具得其中，政教和美，福禄聚归^①。《礼记·中庸》言：“诚者不勉而中，不思而得，从容中道，圣人也。”^②从哲学方法论上看，把“诚”视为事物的本体，处理事务不偏不倚，无过不及，这是儒家伦理道德的最高标准。对待周边国家及民族，中原汉族地主阶级建立的王朝又多循《礼记》“柔远人则四方归之，怀诸侯则天下畏之”的主

①《毛诗正义》卷第二十《长发》，《十三经注疏》三，北京大学出版社1999年版。以下版本同。

②《礼记正义》卷第五十三《中庸》。

张，施行怀柔之策，构建以中原王朝为“轴心”的华夷秩序。

明太祖朱元璋接纳了儒家一整套的治国理念，“内修齐家之道，外造睦邻之方”。在对外关系上，实行“和为贵”的礼治外交，与周边及海外各国发展睦邻关系。登基伊始，朱元璋惟恐天下未知，陆续地派遣使臣赍玺书，诏告高丽、占城、安南、日本、爪哇、渤泥、琉球等国，令其奉表来廷，称臣纳贡。洪武四年（1371）九月，朱元璋亲临奉天门，指示省府台诸臣：

海外蛮夷之国，有为患于中国者，不可不讨；不为中国患者，不可辄自兴兵。古人有言，地广非久安之计，民劳乃易乱之源。如隋炀帝妄兴师旅，征讨琉球，杀害夷人，焚其宫室，俘虏男女数千人。得其地不足以供给，得其民不足以使令，徒慕虚名，自弊中土，载诸史册，为后世讥。朕以诸蛮夷小国，阻山越海，僻在一隅，彼不为中国患者……不可不谨备之耳。卿等当记所言，知朕此意。^①

他以“富有四海”的天朝大国自居，以隋炀帝兵伐琉球、杀掠夷人为例，告诫群臣，对海外诸国不为患中国者，不能穷兵黩武，滥杀无辜。这道谕旨申明明朝对外发展睦邻关系，不使用武力，国与国之间应化干戈为玉帛，和平交往。此道“圣谕”就成为明王朝处理中外关系的准则。朱元璋又下令，将朝鲜、日本、琉球、安南、真腊、暹罗、占城、三佛齐、爪哇、白花、彭亨、苏门答腊、渤泥等东南亚十五个国家列入“不征之国”^②。他还让子孙切记，四方诸国，“若其自不揣量，来扰我边，则被为不祥。彼既不以中国患，而我兴兵轻伐，亦不祥也”。警示子孙，以后不可“倚中国富强，贪一时成功，无故兴兵，杀伤人命”^③。朱元璋希望“中外人民，各安其所”，禁忌兵戎相见。有的国家杀害了钦差，明廷也未出兵讨伐。洪武二十年（1387），明朝遣使赐三佛齐王印绶。已威服三佛齐的爪哇闻知此事，“遣人诱朝使，邀杀之”。太祖“亦不能问罪”^④。这表现出“天朝”大国的宽阔襟怀与包容气度。

①《明太祖实录》卷六十八，洪武四年九月辛未，台北“中研院”历史语言研究所1962年印本。以下版本同。

②《皇明祖训·祖训首章》，明洪武礼部刻本，国家图书馆藏。以下版本同。

③《皇明祖训·祖训首章》。

④《明史》卷三百二十四《三佛齐传》。

洪武十六年（1383）五月，朱元璋对礼部大臣说：

诸蛮夷酋长来朝，涉履山海，动经数万里，彼既慕义来归，则赉予之物宜厚，以示朝廷怀柔之意。^①

明代承袭了历代传统之法，对四周国家以“宗主国”自居，实行“封贡”与“柔远”的对外方针，使他国尽效贡职，行臣民之礼，成为藩属国。但是，明朝并不以大国之威欺凌属国，不干涉他国事务，“朝聘以时，厚往而薄来”，凸显“唯我独尊”，以示天朝风范。当然，对敢于背负天恩的藩国，也不放弃“遣一偏将，将十万之师，恭行天罚”。这昭示了朱元璋外交政策恩威并济的两面性。

随着朝贡国家的日增，明廷始以古制管理来华使节。洪武七年（1374）三月，朱元璋降旨中书礼部：

古者，中国诸侯于天子，比年一小聘，三年一大聘。九州之外，番邦远国，则每世一朝。其所贡方物，不过表诚敬而已。高丽稍近中国，颇有文物礼乐，与他番异，是以命依三年一聘之礼。彼若欲每世一见，亦从其意。其他远国，如占城、安南、西洋琐里、爪哇、淳尼、三佛齐、暹罗斛、真腊等处，新附国土，入贡既频，劳费大甚，朕不欲也。令遵古典而行，不必频频，其移文使诸国知之。^②

洪武十八年（1385）三月，诏定番国进表礼仪。二十七年（1394），此时东面和南面的朝贡国已有17个。朱元璋以旧仪颇繁，命更定番国朝贡礼仪^③。洪武时期，因“宣德化而柔远人”，四周大小国家来华使节，络绎不绝，“与远迩相安无事，以共享太平之福”。次年，明使出疆，周于四维，所历36个邦国，大国有18个^④。足见朱元璋“礼治”外交策略成效显著。

①《明太祖实录》卷一百五十四，洪武十六年五月戊申。

②《明太祖实录》卷八十八，洪武七年三月癸巳。

③参阅《明太祖实录》卷一百七十二，洪武十八年三月庚辰；卷二百三十二，洪武二十七年四月庚辰。

④（明）张燮：《东西洋考》卷十一《艺文考》，中华书局1981年版。

靖难之役四年，燕王朱棣获胜称帝，即明成祖。他既继圣守成，又扩大往圣鸿规。永乐元年（1403），镇远侯顾成疏言，宜慎固边防。朱棣以汉武帝穷兵黩武，以事夷狄，以致汉室凋耗为例，特谕侍臣：

朕今休息天下，惟望时和岁丰，百姓安宁。至于外夷，但思有以备之，必不肯自我扰之，以疲敝生民。^①

明成祖朱棣希冀国家年谷丰登，军民安乐，休养斯民，天下“太平无事”，惟当“修礼乐，兴教化”。对外交往上，仍大力推行怀柔政策。嗣位前，朱棣即派遣使者，以即位诏遍告安南、占城、暹罗、爪哇、琉球、日本、苏门答刺诸国。他对礼部大臣说：

太祖高皇帝时，诸番国遣使来朝，一皆遇之以诚。其以土物来易者，听其便。惑不知避忌，而误干宪条，皆宽宥之，以怀远人。今四海一家，正当广示无外，诸国有输诚来贡者，听尔其谕之，使明知朕意。^②

朱棣的对外思想很明确，即“海内海外，一视同仁”，“天下一体，华夷一家”^③，以“礼治”的举措、“怀柔”的精神，令万邦来朝，确立“居中夏而治四方”的核心地位。如同他对礼部臣属所言：

帝王居中，抚驭万国，当如天地之大，无不覆载。远人来归者，悉抚绥之，俾各遂所欲。近西洋回回哈只等，在暹罗间，朝使至即随来朝。远夷知尊中国亦可嘉也。^④

朱棣之所以“锐意通四夷”，还有一个难以启齿的企望，即消除“靖难”上台的一些不良影响，“重振已坠之国威”。建文元年（1399）七月，燕王朱棣

①（明）余继登：《典故纪闻》卷六，中华书局1981年版。

②《明太宗实录》卷十二，洪武三十五年九月丁亥。

③《明太宗实录》卷三十，永乐二年四月辛未。

④《明太宗实录》卷二十四，永乐元年十月辛亥。

发难北平，兵锋直指南京。惠帝朱允炆当即诏告天下：

朕奉先皇帝遗诏，纂承大统，宵衣旰食，思图善政，以安兆民。岂意国家不幸，骨肉之亲，屡谋僭逆。……朕以燕（王）于亲最近，未穷其事。今乃忘祖逆天，称兵构祸，意欲犯阙危宗社，悖逆如此，孰不骇闻。……海内闻知，莫不痛忿。今不悔过，又造滔天之恶，虽欲赦之，而获罪宗社，天地不容。已告太庙，废为庶人。遣长兴侯耿炳文等，率兵三十万，往讨其罪。咨尔中外臣民军士，……布告天下，咸使闻知。^①

又派遣使臣赍诏书晓谕东南西各国，以获声援。朱棣用武力篡夺帝位，在传统的古代社会里是“大逆不道”之举。自然受到正统官僚、士大夫等人的强烈谴责，有的甚至以死抗争。四周邻国也十分关注中国这场“内乱”，朝鲜等国皆持观望态度，不敢轻易表态^②。这样“篡位”上台的朱棣在海外深受中国文化影响的属国中形象不佳。当时安南等国“越礼肆虐，有加无已”，作乱地方。沿海反明势力亡命海岛，窜扰大陆，为寇海疆。面对此种现状，朱棣君临天下，亟待开启中断了四年的对外交往，力图扭转“靖难”带来的不利影响，尽快树立泱泱大国的帝王尊严，稳定周边局势。

明朝前期，朱元璋、朱棣等继承了传统“华夷秩序”的观念，对外执行“封贡”与“柔远”的国策，实施“礼治”外交，“辑睦邻国，无相侵越”，建立以“天朝”为中心的宗藩体系，维护“天朝”的独尊地位。正是在这种“不穷兵，不疲民，而礼乐文明，赫昭异域，使光天下，无不沾德化”^③的时代背景下，永乐、宣德时期，郑和七次率领庞大的船队，扬帆远航。其重要任务，如同费信《星胜览·自序》所言：“振纲常以布中外，敷方德以及四方。”

二

郑和能够完成这一史无前例的伟大航海探险活动绝非偶然。中国东南沿海

①（清）谈迁：《国榷》卷十一，建文元年七月壬辰，中华书局1988年版。

②《朝鲜王朝定宗实录》卷四，定宗二年五月辛巳。

③（明）茅元仪：《武备志》卷二百四十，台北宗青·华世出版社1996年版。