

【美】魏斐德 著  
陈苏镇 薄小莹等 译  
阎步克等 校

# 洪业——清朝开国史



## 海外中国 研究丛书

王朝之更替与循环，构成了中国古代史上之突出现象与奇观，本书独具慧眼，选择了明清嬗代过程作为论述对象，从政治、经济、文化、社会、民族诸多方面的复杂线索与因果之中，深入剖析、揭示帝国秩序之崩解与重建的过程，并作出了——一系列发人深思的论断……

【美】魏斐德 著  
陈苏镇 薄小莹  
包伟民 陈晓燕 译  
牛 朴 谭天星  
阎步克等 校  
本书责任编辑 刘 东

# 洪业——清朝开国史

(苏)新登字第 001 号

书 名 洪业——清朝开国史  
编 著 者 [美]魏斐德  
责任编辑 周文彬  
出版发行 江苏人民出版社(邮政编码:210009)  
地址:南京中央路 165 号  
经 销 江苏省新华书店  
印 刷 者 徐州新华印刷厂  
开 本 850×1168 毫米 1/32  
印 张 34.75 插页 2  
印 数 1001—4040 册  
字 数 864 千字  
版 次 1995 年 3 月第 1 版第 2 次印刷  
标准书号 ISBN 7-214-00923-4/K·95  
定 价 24.80 元

(江苏人民版图书凡印装错误可随时向承印厂调换)

## 出版说明

我国的社会主义现代化事业迫切需要理论上的借鉴与创造。为此，我社在优先出版以马列主义、毛泽东思想为指导的、关于坚持走有中国特色的社会主义道路的理论著作的同时，也适当选择一些海外学者研究中国的较有影响的著作出版。海外学者占有的丰富资料，他们的研究视角和某些方法，对我们认识中国的国情，评估中国文化的传统、心态及其前景，从而推进我国的改革开放和两个文明的建设，都有着启迪和借鉴意义。当然，他们的著作也存

在这样那样的局限，甚至同我们存在着某些原则分歧，这是需要读者加以认真审察和辨识的。同时，任何借鉴都代替不了自己的创造，具有中国特色的社会主义理论要靠我们自己从中国当代的实践中去概括和总结。我们编辑出版的这套丛书只求为此提供某种有益的参照和比较。如果这套丛书能在这方面发挥应有的作用，我们将感到欣慰。

江苏人民出版社 1992年

## 序《海外中国研究》丛书

列强的船坚炮利迫使中国人逐步地改变关于世界秩序的古老观念，却远远没有改变他们反观自身的传统格调。50年代以来，在中国越来越闭锁的同时，世界的中国研究却有了丰富的成果，以致使我们今天不仅必须放眼海外去认识世界，还需要放眼海外来重新认识中国的过去、现在和未来。因此，不仅要向国内读者译译海外的西学，也要系统地输入海外的中学。

这套书可能会加深我们100年来怀有的危机感和失落感。它的学术水准也再次提醒：我们在现时代所面对的，决不再是过去那些粗蛮古朴、很快就将被中华文明所同化的、马背上的战胜者，而是高度发达的、必将对我们的根本价值取向大大触动的文明。也正因为这样，“他山之石、

可以攻玉”这古老的中国警句便仍然适用，我们可以借别人的眼光来加深自知之明。故步自封，不跳出自家的文化圈子、透过强烈的反差去思量自身，中华文明将难以找到进入其现代形态的入口。

收入本丛书的译著，大多从各自的不同角度、不同领域接触到中国现代化的问题。在从几代学人的成果中撷取较有代表性的作品或见解时，我们自然不能从各家学说中只挑选那些我们乐于接受的东西。如果那样做，这“筛子”本身就使读者失去了选择、挑剔和批判的广阔天地。但这次译介毕竟只是初步的尝试，成败利钝，欢迎论评。

丛书编委会 1988年

# 目 录

---

## 导言 1

---

### 第一章 北部边防 22

- 明朝的卫所制度 24      汉族边民与满族奴隶 32  
努尔哈赤的崛起 44      吞并辽东 51      满汉种族冲突 58  
新式武器和进攻策略 65      努尔哈赤之死与皇太极之议和 73
- 

### 第二章 崇祯朝廷 76

- 士大夫的社团 81      科举生涯 100      温体仁当政 110  
复古派与边防策略之争 119      周延儒的荣与衰 127
- 

### 第三章 满族势力的扩张 137

- 汉族合作者 139      大凌河之围 148      祖大寿降金与复叛 157  
边民与海盗 168      皇太极称帝 177

攻克松山 183 洪承畴之降 189 锦州的陷落 193

---

#### 第四章 北京的陷落 197

李自成起兵问鼎 200 南迁之议 213 崇祯皇帝的末日 229 大顺的臣民 237 合作者中的儒生士大夫 251 吴三桂 260 多尔袞决心介入 270 大举南下 277

---

#### 第五章 南京政权 285

史可法与军阀 287 明朝的皇室贵族 297 皇位继承危机 305 四镇 312 党争复起 320 收复失地论和治国之道 332 顺案 343 政治迫害 350 南京政府的困境 356 扬州的忠臣 362 和谈 367

---

#### 第六章 清朝统治的建立 376

地方合作者 377 山东的投降 388 北人与南人 398 清除明代弊政 408 部分的改良 414 满人的弊政 423 旗地与奴隶 427 满人的种族分隔与社会控制政策 435 保卫京城 439 抵抗活动的再起 447 李自成的最后失败 456

---

#### 第七章 南京的陷落 464

勤王选择 466 献身与妥协 470 满人渡河 474 童妃案 477 伪太子 482 左良玉兵变 490 进攻扬州 500 史可法与多尔袞 503 扬州十日屠 510 史可法功过评价 518 弘光帝出逃 523 南京的投降 532 大赦 537 改换门庭 540

---

#### 第八章 江南的抵抗运动 546

乡绅们的矛盾心理 552 江南地区的经济分化 559

社会依附关系 570      阶级矛盾 579      农奴暴动  
588      合作恢复秩序 594      剃发令 600      地  
方抵抗运动 605      嘉定的崩溃 610      太湖义军  
615      第一次松江起义 619      遁世隐居 629

---

## 第九章 北方中国的地方控制 635

孟乔芳和陕西的初步平定 637      山地的“带发”人  
646      山东的清剿 651      地方官与胥吏 655  
保甲制 660      有区别的恩赦 664

---

## 第十章 “危時計拙” 668

钱谦益与合作的污点 669      土国宝和太湖复明分子  
673      溧阳、淮阳起义 678      1646年复明分子的  
失败 684      陈子龙与松江兵变 693      兜捕文人学  
士 698      淮安之谋 702      清廷的猜疑 707  
复明党希望的复萌与破灭 713      万寿祺和顾炎武 720

---

## 第十一章 北方的最后平定 731

榆园军 733      刘泽清案件 739      1648年的回民起  
义 742      姜瓖之乱 751      征服西部 765      陕  
西东南与汉水高地 772      山西山匪 777      总督、  
缙绅和乡长 785

---

## 第十二章 多尔袞摄政 790

议政王大臣会议与内院 792      多尔袞专权 797  
南北之争 804      弹劾冯铨事件 807      满汉两头政  
治 810      指控亲王 818      文人关系网的重建 823  
多尔袞的威福及其薨歿 829

---

## 第十三章 顺治朝 831

皇帝亲政 833 吏治改革 838 清洗都察院 852  
抑制贵族 855 了结旧帐 860 吴伟业复兴文学  
党社的努力 863 皇帝与殉难者 869 索贿者与  
吏治腐败 874 考课与朋党 877 任珍案 883  
仿效明初之制 889 矫枉过正：朝服事件 897  
对陈名夏的最后审判 904

---

#### 第十四章 专制危机的一种解决形式 908

南明海军的威胁 909 顺治皇帝的南人臣僚 915  
清廷专制与满人至上 924 汉军旗人的上层分子 933  
清廷信用汉人的后果 941 郑成功的进袭 946  
社会与政治的均平 953 赋税制度改革 961 朝  
廷对缙绅特权的打击 968

---

#### 第十五章 从明至清的忠君思想 975

最后的明朝忠臣 977 公德与良知 991 三藩之  
乱 998 范承谟的殉难 1003 清朝的忠君思想  
1013

---

#### 附录 1025

A 出仕两朝的大臣 1025 B 1644年的“贰臣”  
1033 C 地方政府中的旗人官员 1035

---

中文、日文引书目录 1037

西文引书目录 1060

---

译者后记 1100

---

# 导 言

1

在被征服者是先进民族，而征服者却处于半开化状态的情形下，就像北方民族侵入罗马帝国，或蒙古族入主中华帝国时那样，野蛮人通过军事征服所赢得的权力，能使之与被征服的文明民族达到同等水平，并共同向前发展，直到被对方同化为止。一方拥有实力，另一方拥有智力；前者需要被征服者的知识和技艺，后者则羡慕征服者的权力。于是，野蛮人将文明人请入他们的宫廷，文明人则向野蛮人开放了自己的学校。

阿列克斯德·托克威尔：《美国的民主》，第330页。

1644年明朝的灭亡和清朝的勃兴，是中国历史上所有改朝换代事件中最富戏剧性的一幕。虽然明朝皇帝于北京皇宫后的煤山自杀仅六星期后，清军便占领了紫禁城，但明清两朝的嬗替，决非一次突如其来的事变。无论是我们现在所持的公正观点，还是当时在明朝臣民和清朝征服者中流行的观点，都承认1644年的事变，肯定是17世纪明朝商业经济萎缩、社会秩序崩溃、清朝政权日益强大这一漫长进程的组成部分。

对当今的历史学家们来说，明朝末叶中国与世界货币体 2

系的关系是相当清晰的<sup>①</sup>。由于国际收支经常出现有利于中国工商业的赤字，白银从全世界源源流入中国。中国，自罗马时代以来便是欧洲货币的归宿，17世纪通过与西属菲律宾的贸易，又成了美洲白银的主要吸收者<sup>②</sup>。西属美洲所产白银，有20%被西班牙大帆船直接运过太平洋到达马尼拉，然

---

①李廷先：《史可法的评价问题》，第244—245页；艾维四：《时间与金钱》，第25—28页。“几个世纪过去了，一切如旧。无论其来源是旧塞尔维亚（old Serbia）、阿尔卑斯山、撒丁的银矿，苏丹、埃塞俄比亚或经由北非和埃及的苏法拉（Sofala）的金矿，还是因谷（Inn Valley）之施瓦兹、匈牙利之纽索尔（Neusohl）、萨克森之曼斯费尔德、布拉格附近之库坦勃格（Kuttenberg）或埃尔茨山脉的银矿，以及16世纪初期以后西北各国的银矿——无论来自何地，这些曾被吸引到地中海沿岸居民生活中的贵金属，又被抛进了源源东去的洪流。在黑海、叙利亚和埃及，地中海人的贸易总是出现赤字。与远东的贸易又只有通过耗尽其储备的金银出口才有可能。甚至有人提出这样一种不无说服力的见解：罗马帝国的生命力，是因贵金属大量外流才枯竭的。”弗南德·布罗代尔：《菲力浦二世时期的地中海与地中海世界》，第464页。又见伊曼纽尔·沃勒斯坦：《近代世界体系》第二部分，第17、108—109页。沃勒斯坦关于东亚在世界经济体系之外的主张，受到布罗代尔的驳斥。见布罗代尔：《关于物质文明与资本主义的反思》，第43、93—94页。

②北京的太仓，是为朝廷接收白银的主要机构。据该机构的白银收据判断，贵金属的流入至1571年达到高潮。该年太仓的白银收入量从230万两（8.625万公斤）跃升到310万两（11.625万公斤）〔译按：此处括弧内的换算系原作者所加，其换算比例为1公斤相当于26.6明两〕。这场洪流恰好与贸易限制的放松（1567年）、日本长崎港的建立（1570年）和马尼拉被选定为西班牙驻菲律宾的首府（1571年）同时。此外，白银提纯技术的发展，也在这一时期使秘鲁总督辖区的波

后运往中国购买丝绸和瓷器<sup>①</sup>。还有一部分美洲白银，通过中亚贸易到达俄国的布哈拉，然后间接转入中国。美洲新大陆<sup>3</sup>出产的贵金属，有一半之多经上述渠道流入中国<sup>②</sup>。加上每年来自日本的15万到18.7万公斤白银，在17世纪的前30多年中，每年流入中国的白银，总量约达25万至26.5万公斤<sup>③</sup>。

---

托西等中心地区的白银产量猛增至原来的三倍，随后又增至五倍。艾维四：《时间与金钱》，第30—31、53页；布罗代尔：《地中海世界》，第476页；小威尔斯：《从王直到施琅的中国沿海》，第213页。

①1597年，西班牙大帆船将34.5万公斤白银，从阿卡普尔科运到中国。这一数字比明朝半个世纪的产量还多（明朝官府银矿的年产量约为6000公斤）。吉斯：《明代的北京》，第157—158页。

②肖努的估计略低于此。他认为远东吸收了美洲产白银总量的1/3强。见皮埃尔·肖努：《菲律宾和太平洋中的伊比利亚群岛》，第269页。在16世纪期间，西班牙人在佛兰德雇用的外国雇佣兵要求付给他们黄金。这些黄金是由赫诺瓦银行家们提供的。他们通过与远东的贸易，将西班牙提供的美洲白银兑换成金锭。在“长期的白银统治”时期（约1550—1680年），这种局面创造了一个全球经济体系。“以意大利、中国为中枢，从美洲出发，通过地中海或好望角，通向整个世界。这可以看作一种结构，一种在20世纪以前从未受到干扰的世界经济体系的持久而突出的特征。”布罗代尔：《地中海世界》，第499—500页；又见伦纳德·布莱塞：《近代世界体系》，第96页。

③艾维四：《论白银、外贸与明末经济》，第1—10页；米歇尔·德韦兹：《18世纪中国社会对英、法、俄的影响》，第8—9页；S·A·M·阿谢德：《17世纪中国的总危机》，第275页；黄仁宇：《明朝的财政》第124—125页。日本向中国出口白银和铜而进口黄金，因为在中国用白银兑换黄金比在大多数其他地区（包括日本），都更为优惠。16世纪80年代，中国的金银兑换比率是1:4；欧洲则是1:12。到1650年，欧洲的比率又升为1:15。布罗代尔：《地

1620年至1660年间，欧洲市场爆发了贸易危机，以西班牙的塞维利亚为中心的世界贸易体系遭到沉重打击<sup>①</sup>。中

中海世界》，第459及499页。阿特韦尔对日本白银输出量的估计，低于其他多数经济史学者。他估计在1560—1600年间，日本白银的输出平均每年为3.3万到4.8万公斤。艾维四：《时间与金钱》，第31页。肖努估计在近两个世纪间，日本和美洲提供的白银总量，在4000到5000吨之间。皮埃尔·肖努：《马尼拉和澳门》，第568—681页。

①肖努：《马尼拉和澳门》，第555页；简·德·夫里斯：《1600—1750年危机时期的欧洲经济》，第20页。肖努找出了中国与欧洲贸易形势的五个转折点：（1）从1555到1570年，伊比利亚人突然打通了中国海、印度洋和大西洋的通道；（2）1580至1590年间，马尼拉与澳门决裂，西班牙无敌舰队时代的欧洲经济出现萎缩；（3）1600年左右，荷兰公司到达印度洋；（4）1615至1620年间，荷兰人封锁了摩鹿加，切断了澳门与印度洋之间的交通；（5）1640至1644年间，明朝灭亡，日本人血洗澳门大使馆，伊比利亚王国的分裂将澳门与马尼拉隔开，以及由1645年教皇英诺森十世的敕令引起的礼仪之争。“中国的衰落与欧洲的衰落发生在同一时刻。因此，中国贸易的这一灾难性变化表现为双重的衰退：一方面，美洲白银的出口无疑减少了，而同时，一场周期性的或者说是破坏性的危机又席卷了中国大地。”肖努：《马尼拉和澳门》，第579页。布罗代尔只看到了17世纪最初20年美洲白银输入减少后的一种重要转变，并称之为“世界历史的转折点”。其中可能存在的原因包括：由于收益递减律，开采成本更高了；以欺诈手段使美洲保留更多的硬通货，以满足当地对货币的需求；以及向当地居民征收十一税，这妨碍了提取白银所需的劳力之补充。布罗代尔：《地中海世界》，第536页；又见厄尔·J·汉密尔顿：《1501—1650年的美洲财富与西班牙的价格革命》，第293页；伊曼纽尔·沃勒斯坦：《资本主义的世界经济》，第20、25—27页，及其《近代世界体系》第二部分，第3、109页；卡罗·M·辛宝拉：《工业革命前（1000—1700）欧洲的社会和经济》，第212—216

国尽管与欧洲相距遥远，也不可避免地受到严重影响。在17世纪20年代欧洲贸易衰退之前，停泊于马尼拉的中国商船每年多达41艘，到1629年便降为6艘，加之当时与中亚贸易的萎缩，新大陆输入中国的白银便大大减少了<sup>①</sup>。17世纪30年代，白银又开始大量流入中国。西属新大陆的白银又从海上<sup>5</sup>源源运至马尼拉，大量日本白银被澳门人带到了广州，而更多的白银则从印度的果阿经马六甲海峡流入澳门<sup>②</sup>。但不久，即30年代末和40年代初，白银流通再次被严重阻断，而此刻正值长江下游地区高度商品化的经济急需更多白银以对付通货膨胀之时<sup>③</sup>。1634年后，菲力浦四世采取措施限制船只

---

页；雅各布·克莱佛伦：《经济通史》，第152—153页。

①阿谢德：《17世纪中国的总危机》，第276页。经济衰退继续引起经济衰退；结果变成了原因。但是，中国的国内危机也许促进了全球性危机的爆发。“我们可以证明，中国对马尼拉遥相呼应的支配达到了这样一种程度，使得中国贸易和世界贸易的长期周期性波动出现了一致性；甚至还达到了这样的程度，使中国贸易的波动幅度比世界贸易的波动幅度大得多。因此，我们可以断定，不管表面现象如何，正是跟中国大陆之贸易的兴衰，支配着西班牙海上贸易本身的消长。”肖努：《伊比利亚群岛》，第267页；又见K·N·肖德胡里：《1660—1760年的亚洲贸易市场和东印度公司》，第456—458页。

②肖努：《马尼拉和澳门》，第566—567页。

③艾维四：《时间与金钱》，第33页。从16世纪到18世纪，除了少数例外，所有货币的内在价值都下降了。这一现象与大西洋经济的膨胀有关，首先是吸收黄金和将非洲部分人口掠为奴隶，然后是开发美洲财富。短期内，白银紧缩会减慢表面价格的上涨（实际上在贵金属大量输入之前，西欧的物价就已开始上涨了）。但从长远看来，表面价格却和美洲白银产量一同上升。“16世纪末的价格革命”在欧

- ⑥ 从阿卡普尔科出口；1639年冬，许多中国商人在马尼拉遭到西班牙人和土著人的屠杀；1640年，日本断绝了与澳门的所有贸易往来；1641年，马六甲落入荷兰人手中，果阿与澳门的联系也被切断。中国的白银进口量骤然跌落①。

明朝末年日益恶化的通货膨胀，可能正是白银进口长期

---

洲导致了严重的通货膨胀，使物价上涨了三到四倍，达到了1500年的水平。菲力浦二世时代的人们，因物价不断上涨、生活费用急剧提高而目瞪口呆。17世纪上半叶，人们的实际收入比15世纪末和16世纪初减少了1/2；17世纪20年代，欧洲人经常抱怨，跟其三四代以前的祖先们相比，他们吃得太差了。17世纪20和30年代，几乎所有欧洲货币——包括比较稳定的英镑——都不得不贬值。E·E·里奇，C·H·威尔森：《剑桥欧洲经济史》，第382—383、400—405、428、458、484页；布罗代尔：《地中海世界》，第517页。这次通货膨胀也打击了奥斯曼帝国，其小麦、铜、羊毛等商品被偷运出境，以满足欧洲市场日益增长的需求。一项有关伊斯坦布尔为旅行者和学生提供免费住宿的济贫院之预算的分析，表明了同样的通货膨胀。如果将1489—1490年度的物价指数定为100，那么1585—1586年度的物价指数便是182.49，1604—1605年度的物价指数则是272.79。奥默·卢德非·巴坎：《16世纪的价格革命》，第9页；又见霍里·伊斯拉莫格路和卡格拉尔·基德：《奥斯曼历史大事记》，第34、49—55页。

① 艾维四：《论白银》，第10—15页。肖努在综合了他的全部指数之后，断言1640年后没有一项指数可以说明这一过程不是“灾难性的指数减小过程”。肖努：《伊比利亚群岛》，第250页。换个说法，假定某人于1611—1615年间在马尼拉所作的生意是一个点，后来于1666—1670年间所作的生意为另一个点，那么，他就会发现收益下降率是40:1。肖努确认这一转变发生在1642年，并将其描述为“一