

滄海叢刊

清史論集

陳捷先 著



歷史

史

東大圖書公司



K249-53
C467



清史論集

陳捷先 著 東大圖書公司 印行

清史論集／陳捷先著．--初版．--臺北市：東大發行：三民總經銷，民86面；公分．--(滄海叢刊)
ISBN 957-19-2154-8 (精裝)
ISBN 957-19-2155-6 (平裝)

1. 中國-歷史-清(1644-1912)論文，
講詞等

627.007

86012881

國際網路位址 <http://sanmin.com.tw>

© 清 史 論 集

著作人 陳捷先
發行人 劉仲文
著作財產權人 東大圖書股份有限公司
臺北市復興北路三八六號
發行所 東大圖書股份有限公司
地 址／臺北市復興北路三八六號
電 話／五〇〇六六〇〇
郵 撥／〇一〇七一七五——〇號
印刷所 東大圖書股份有限公司
總經銷 三民書局股份有限公司
門市部 復北店／臺北市復興北路三八六號
重南店／臺北市重慶南路一段六十一號
初 版 中華民國八十六年十一月
編 號 E 60021
基本定價 肆 元
行政院新聞局登記證局版臺業字第〇一九七號

有著作權，不得侵害

ISBN 957-19-2155-6 (平裝)

序

清朝是滿族建立的，滿族有著悠久的歷史淵源，他們的祖先在東北亞歷史舞臺上活動的時間可以上溯到先秦時代，在中國各民族長期共同發展的過程中，滿族確實起過相當重要的作用。尤其到他們建立清朝以後，在近三百年的統治期間，對種族的融和、邊疆的開拓、文化的發揚、歷史的傳承，都作過可觀的貢獻。因此，滿族的史事有很多是值得我們關注並應進行深入探索的。

中國是個多元民族的國家，國家的治亂與民族事務的處理是否得當很有關係，而且民族政策的成敗好壞，不但見效於當時，而且影響於後世。清朝在建立政權之初，正如以往中國很多朝代更替時的情形一樣，有不少民族直接或間接的投身在當時的動亂社會中，甚至有親身參與當時戰爭行列的。滿族早年主政者，在大變局中，卻能清醒的、理性的運用靈活的方法，漸進的實行政策，不斷的修正偏差，以致獲得了代明有國的勝利，成為統治中國的主人。尤其難得的是他們有恢宏的氣度，尊崇接受各族的優良文化，並讓各族的菁英共同來分享統治權力。又巧妙的運用藏傳佛教以控制蒙古與西藏；更務實而不盲從的採用漢人傳統的典章制度，收到以漢制漢的效果。

在清人崛起之初，在解決困難而複雜的民族問題上，滿族帝王的作為是成功的，可以得到肯定評價的。

清人入主中原以後，面臨眾多的漢人，廣大的土地，確有茫無涯際，不勝其任的慌亂感，後來雖以承襲漢族制度，創製很多適合變局後時代需要的政策，來收拾人心、撫順輿情，如此才漸次的恢復社會的秩序，穩固的統治政權。然而漢人傳統官場的一些層垢積弊，特別是貪污的問題，在乾隆年間隨著漢族官制的移植而顯現了，從而也顯現出了清廷政治的腐敗與國運中衰的徵兆。

這部論文集所收錄的十篇論文，多半是與上述這些清史重大問題有關的。由於文章是從我近年為中外師友祝壽、還曆、榮退或是參加學術會議的眾多著作中選出的，文體未必劃一，而內容也是學海一勺，加上現居海外，參考書籍不多，管窺蠡測之誤，必然難免，尚祈方家君子指教。

最後，我要在此感謝我的同鄉好友，傑出的成功實業家劉振強先生協助出版這本書，也感謝東大圖書公司編輯部同仁們為這部書問世所花費的時間與精力。

一九九七年八月於加拿大溫哥華山邊屋

清史論集 目次

序

從民族問題的處理看清朝政權的建立 1

清入關前滿族的宗教信仰 41

努爾哈齊與《三國演義》 65

朝鮮李民寅談明清薩爾滸之役

——評介《柵中日錄》 81

《東華備遺錄》簡介	105
從清初中央建置看滿洲漢化	119
清聖祖廢儲考原	137
清世宗儲位密建法略論	171
乾隆肅貪研究	187
略論清代族譜學的發展	251
——以《武嶺蔣氏宗譜》為研究中心	

從民族問題的處理看清朝政權的建立

一、小引

中國是一個多元民族的國家，歷史上朝代的更替，確有不少是因民族問題的處理得當與否而決定成敗的，清朝政權的建立就是一個明顯的例證。

清朝是滿族建立的，滿族的先世出自建州左衛，是女真的一支，明朝把他們看成是「看邊小夷」，因為他們的文化程度不高，實力也不強。但是到西元十七世紀後，滿族中出現了幾位傑出的領袖，他們先後統一了女真，戰敗了朝鮮，降服了蒙古，推翻了明朝，在明崇禎十七年（西元一六四四年）進入北京，成為統治中國的新主人。滿洲的興起與壯大乃至於代明有國，固然有很多原因可以解釋；若就民族問題的處理一端來看，似乎也能對他們的成就獲得一些答案，而且也不失為是研究此一問題的一個新方向。現在我就試從以下幾點，作一些說明：

二、女真族的統一

明朝遼東地區，女真部落林立，同時並存的有海西、建州、野人三大部分以及若干小的部落。海西女真居住在吉林扶餘（伯都訥）以北的松花江大轉折後的江南，以及黑龍江省哈爾濱東邊的阿什河流域。建州女真分佈在長白山北部、牡丹江、綏芬河流域。野人女真則遍居於自精奇里江下游直到庫頁島的整個黑龍江南北廣大地區。明初很重視遼東的經營，為了統治女真諸部，採行了設置羈縻衛所的政策，頒給女真大小氏族部落首領印信和敕書，讓他們定期進貢，管理部民並保守疆土。印信象徵地位與權力，可以藉以參加朝貢活動包括從事朝貢貿易。敕書則是在遼東進行馬市貿易的憑證，有此便可「擅參貂之利」。因此印信和敕書是與財富有關的。明朝中期以後，女真各部間常有戰亂，搶奪敕書，原因即在於此。

建州女真是由明初設置的建州衛而得名的。建州衛後來又衍生出建州右衛與建州左衛^①。這據《明實錄》諸書所述，成祖永樂元年（一四〇三年）十一月以胡里改部首領阿哈出為建州衛指揮使，設置建州衛。永樂十年（一四一二年）從建州衛中分出左衛，以猛哥帖木兒為指揮使，努爾哈齊即出自此衛。正統七年（一四四二年）又從左衛中分出右衛，由猛哥帖木兒異母弟凡察任首領，至此建州三衛正式成立。

一支女真是由早年的幹朵里部與胡里改部匯集成的，多年來一直是女真諸部中比較先進的部落。明神宗萬曆十一年（西元一五八三年），建州左衛的首領覺昌安、塔克世父子二人，幫明兵作「嚮導」，在總兵官李成梁的指揮下，攻打另一個在古勒城的女真首領，結果覺昌安父子在戰爭中被明軍「誤殺」了^②，明朝為了補償建州左衛的損失，就讓塔克世的「嗣人」繼承了左衛長官的職位，並得到「敕書二十道，馬二十匹」^③。這位建州左衛的繼承人就是後來著名於史冊的清太祖努爾哈齊。

努爾哈齊繼任職位後，在明朝默許下，發動了復仇的戰爭，經過幾年的時間他幾乎統一了建州各部^④，也搶得各部的敕書，奠定了他「始強」、「始富」的基業^⑤。

② 《滿洲實錄》等清代官書都記覺昌安、塔克世二人在古勒一戰中被明兵誤殺（華文書局版，頁二九）；然明人著作如沈國元《皇明從信錄》、程開祐《東夷奴兒哈赤考》、王在晉《三朝遼事實錄》等書稱「奴酋為明兵嚮導」、「并死於兵火」等等。

③ 《滿洲實錄》，頁二九。（明人著作多稱所賜敕書、馬匹各為二十，見程開祐等人書。）

④ 同上書，頁三一、七二。自萬曆十一年五月努爾哈齊起兵克圖倫後，戰事順利，至萬曆十四年七月斬殺尼堪外蘭，復仇之役結束。其後完顏、董鄂、雅爾古諸部來降，建州各部乃告統一。

⑤ 熊廷弼〈答友人查勘遼地書〉中說：「自建州之勢合，而奴酋始強；自五百道之貢賞入，而奴酋始富。」文見《皇明經世文編》，卷四八〇（臺北國風出版社重印本）。

海西女真中以葉赫、烏喇、輝發、哈達四部為最強，其中葉赫是明朝的「北關」，哈達是「南關」，他們是明朝在遼東地區的兩大屏藩。不過海西諸部不相統屬，葉赫尤具野心，因此不能聚匯為大股力量。當努爾哈齊漸露頭角時，葉赫始則向建州索取土地，繼而糾合海西及蒙古各部，組成九部聯軍，攻打建州，努爾哈齊不為所屈，沈著應戰，終於戰敗強敵並得戰利品「馬三千匹，盔甲千副」^⑥，大為增加了建州的發展資本。

努爾哈齊在擊敗聯軍之後，採取了非常務實的策略來對付這些敵人。他先以軍隊解決了勢力較弱的珠舍里與訥殷兩部^⑦。與海西女真中力量較強的烏喇與葉赫則結為姻親並訂盟約^⑧。哈達的首領在萬曆二十七年（西元一五九九年）被誘到建州遭殺害。旋於二十九年努爾哈齊乘哈達內亂與荒歉而兼併這個部族^⑨，也取得了他們的村寨，人畜與敕書。對於輝發部，努爾哈齊先於萬曆二十三年攻下了他們的重鎮多壁城^⑩，一則為控制參貂貿易的據點，再則也為日後消滅輝發作軍事路線的安排，結果在萬曆三十五年，乘其首領家族內鬨，攻陷輝發城，又為建州增加了不少

⑥ 《滿洲實錄》，頁九八。

⑦ 同上書，頁九九～一〇〇。

⑧ 同上書，頁一〇二～一〇三。

⑨ 同上書，頁一一〇～一一三。

⑩ 同上書，頁一〇一。

人畜與財物¹¹。烏喇在努爾哈齊心目中是一個極難對付的部落，在九部聯軍兵敗之後，努爾哈齊在戰爭中生擒了他們的首領布占泰，不但沒有殺他，也沒有索取贖金，甚至還把自己的侄女嫁給他，護送他回去再當首領¹²；可是布占泰仍然不聽努爾哈齊使喚，反與葉赫合作，對抗建州，因而引起努爾哈齊於萬曆三十五年及四十一年兩度的征伐烏喇¹³，烏喇終被努爾哈齊消滅了，而布占泰卻逃到了葉赫，使努爾哈齊有著除惡未盡的感覺。儘管部下主張乘勝攻打葉赫，但努爾哈齊認為自己糧食不足，應該先「務農事，裕積貯，遂不動兵」¹⁴。

在與建州以及海西諸部女真發生和戰關係的同時，努爾哈齊也著手對居於松花江、圖們江、綏芬河一帶以及更遠的野人女真部落從事經營的工作。他先命令在烏喇部勢力範圍內的安基拉庫與渥集、瓦爾喀等部貢獻貂皮。瓦爾喀響應了他的號召，反叛烏喇而歸順了建州。由於瓦爾喀的歸降以及萬曆三十五年的大敗烏喇¹⁵，努爾哈齊乘勢於萬曆三十七年至四十二年之間，不斷對烏蘇里江上游、牡丹江流域、圖們江北岸以及日本海西岸各部落用兵，終於征服了渥集、那木都魯、

¹¹ 同上書，頁一三二—一三五。

¹² 同上書，散見頁九七、一〇六、一一七等處。

¹³ 同上書，散見頁一二五、一四六、一五五—一六〇等處。

¹⁴ 同上書，頁一七六。

¹⁵ 同上書，頁一四〇—一四四。

尼馬察、木倫、虎爾哈等大小部落，鞏固了北方基地，初步解除了後顧之憂¹⁶。

萬曆四十四年（西元一六一六年），建州的國勢日強，八旗制度已正式建立，八大臣與若干理事之官「札爾固齊」也參與理政¹⁷，努爾哈齊在萬事俱備下舉行了正式即金國大汗位的典禮，建元天命，大清帝國的始基由此奠定了¹⁸。

在政權成立後，努爾哈齊仍對黑龍江及庫頁島諸地的女真用兵，致使達斡爾部的首長終於來歸，努爾哈齊以宗女妻之，從此建立了與達斡爾之間的姻親及臣屬關係¹⁹。由於達斡爾在努爾哈

¹⁶ 同上書，頁一六八及一七六。

¹⁷ 同上書，頁一八〇、一八二。

¹⁸ 同上書，頁一八四。一般清代官書都記萬曆四十四年努爾哈齊建元天命，即金國汗位。然而事實上在滿文檔案中萬曆四十一年就寫記努爾哈齊「掌金政」事了。同時朝鮮人在光海君六年（一六一四年）也說「今者國號潛稱金」，可見努爾哈齊在舉行正式即汗位前幾年就有自稱金國的事實。至於「天命」年號，在努爾哈齊即汗位之時似乎也沒有確實建立，因為舊滿文記錄中只說當時即位上尊號，即位後的記事年月都用干支，沒有寫作天命幾年幾月的。過了四年後才有鑄「天命金國汗印」之說，這應該是「承奉天命的金國汗印」之意，所以天命作年號必是後來定的。不過清朝康熙年間重修《清太祖高皇帝實錄》時，開始有了「建元天命」之說。本文為行文方便，從康熙朝史官說法。

¹⁹ 同上書，散見頁一八七、一八九、一九六、二二二、二五六等處。

齊及其子皇太極期間得到優渥的待遇，黑龍江一帶地區的索倫族與鄂倫春族也先後投效金國，其間雖有叛服無常的局面；但到太宗崇德六年（西元一六四一年）將索倫、達斡爾等部眾正式編入八旗，並授該部首領為牛彛章京後，黑龍江中游就完全被清朝統治了²⁰。至於海西的葉赫部以及烏喇的一部分殘餘勢力，在天命三年的薩爾滸大戰中，隨著明朝的慘敗也退出了歷史舞臺²¹，遼東各女真民族至此也在滿洲的名稱下歸於一統了。

原本實力不大、憑藉不多的建州左衛，何以能在三數十年內統一遼東全部女真民族呢？以下的一些事實也許可以幫助我們了解這一問題：

滿族興起之時，正值明朝末期，中國內部由於政治腐敗、財經失策而發生了流民運動，使得政局與社會極為不安。萬曆二十年代，明朝又出兵協助朝鮮抵禦日本的侵略，人財兩失，使國家的元氣大喪。加上政壇上又發生黨爭，互相傾軋，不以國事為重，因而給了建州左衛一個有利的

²⁰ 清代官書中，達斡爾被概括在索倫部總稱之下（如《清太宗實錄》卷三等處）。崇德四年至六年間，索倫部仍與清朝發生戰爭，皇太極命索海等領兵征之，五年，俘獲男子三千一百五十四、婦女二千一百七十三、幼小一千八十九人，都以原氏族為單位編入佐領。六年，又俘獲多人，「按丁披甲，編補各旗缺額」，最後又將陸續歸附人丁「均隸八旗，編為牛彛」。黑龍江中上游遂入統治範圍（事見《清太宗實錄》卷五一；蔣良騏《東華錄》卷三；何秋濤《朔方備乘》、《索倫部內屬述略》等書）。

²¹ 《滿洲實錄》，頁二六九、二八〇。

發展機會。

努爾哈齊個人的因素也是值得注意的，例如他對明朝一直佯為恭順，使明朝的主政者與邊將都以為他是一個可信賴的人。他早年殺了克五十並向明朝進獻其首級，充份的表現了他熱心為明朝除邊患的誠意。他擁立哈達的繼承人武爾古岱並以女妻之，完全是配合執行明朝遼東政策的²²。難怪明朝曾想利用他代替哈報來控制女真各部，因而授予他都督僉事與龍虎將軍等職銜。甚至到他即大汗位的前幾年，他的勢力已經相當強大了；但他仍然對明朝百依百順，竟做到「諭之撤車價則撤，諭之減人數則減」²³，明朝當然對他仍有著付以重託的希望。

努爾哈齊對女真各部採取的剿撫並用策略也是正確而成功的。他以分化與兵威誘降了或蠶食鯨吞了很多女真部落。他的忍耐功夫也是可嘉的。例如他一再的與烏喇布占泰家族結親，儘管布占泰一直虐待滿洲的宗女。他對葉赫毀婚的侮辱也不作立即報復，為的是顧全自身發展的大局²⁴。最後他終於逼使女真各部非亡即降，達到了他統一的目的。

在滿族勢力坐大進而統一女真各部的過程中，還有兩件事也是值得一提的：一是創造滿洲文字，一是成立八旗制度。滿族的祖先原先發明過女真大小字，後來由於蒙古長期的統治，族人不

²² 同上書，頁一二三—一二五。

²³ 《明神宗實錄》，卷四八四，萬曆三十九年六月丁亥條。

²⁴ 《滿洲實錄》，頁一四六。

會使用本族文字而改用蒙文了。努爾哈齊戰敗九部聯軍以後，想到漢人與蒙古人都有文字，滿洲人只有語言而無文字，實在不便，也不像一個大國的規模，因而在萬曆二十七年（西元一五九九年），命儒臣仿蒙古文字形體創制滿洲文，後來又經清太宗時代在形與音方面做了改良，使其更為完備²⁵，滿族中從此便使用自己的文字了，大到寫記書檔，小至鑄錢刻碑，處處都用滿文。滿文的創制與使用，無論對民族自尊心的增強，對女真各部的統一，或是對滿族文化的發展，都有積極的作用與意義。八旗制度是由女真原有的生產與軍事行動中的牛彖組織發展而成的。牛彖原義大箭，早年女真人行師出獵時，各依族寨而行，為了行動劃一，不致錯亂，就以執大箭的人為指揮²⁶。努爾哈齊開創龍興大業後，不斷兼併女真部落並俘獲蒙古、漢人，屬下人口越來越多，劃定軍事組織自是必需之事，因而便以牛彖為軍民的單位，設「額真」（「主」的意思）為長官了。按清官書記述，萬曆二十九年以三百人為一牛彖，分黃、紅、白、藍四色旗分別所屬²⁷。萬曆四十三年「添設四旗」，八旗制度於焉告成²⁸。八旗制不是單純的軍事組織，而是行政、民政、家

²⁵ 同上書，頁一〇八、一〇九。達海改良滿文加圈點事見《清太宗實錄》，卷一一，頁一九；然《滿文老檔》稱滿文加圈點係在天聰六年正月（北京中華書局版，頁一九六、一九七）。

²⁶ 《滿洲實錄》，頁一一五。

²⁷ 《皇清文獻通考》，卷一七九，《兵考》一。

²⁸ 《滿洲實錄》，頁一八〇、一八一。

族、經濟及各種制度的綜合體，從八旗的高級長官旗主到小單位的牛彖額真，他們戰時領兵，平時則忙於登記戶籍、查勘土地、分配財物、收納賦稅、解決民刑、攤派勞役、指導畜牧、監督生產、辦理婚喪以及控制宗教等的工作，所以八旗制度是清朝的國體，全國全民都隸屬於八旗。努爾哈齊在疆域日廣，軍民日眾之後，八旗制度能為他將分散的女真人以牛彖小單位組織起來，亦兵亦農，以軍事方式管理，形成一個有力的整體，這對建州左衛的發展與壯大具有重大的意義。

當然，經濟的因素對於女真統一也是有關係的，努爾哈齊在兼併各部時也同時取得了各部的敕書，敕書的增多不但增強了努爾哈齊的政治與軍事的資本，同時也驅使努爾哈齊與其他左衛氏族領袖們為敕書而從事更多的征服，因為貪欲是無盡的，貪欲成了他們統一女真的動力了。

總之，努爾哈齊以「順者以德服，逆者以兵臨」的手段以及其他種種方法解決了女真民族的統一問題。

三、朝鮮族的征服

努爾哈齊統一女真，即金國大汗位以後，為了要有更大的發展，必須面臨更嚴重的民族問題，那就是在他們東西兩翼的朝鮮與蒙古族的和戰問題，以及對付南方更強大的漢族問題。

朝鮮與女真在明朝都是受漢人皇朝統治的，但是李氏朝鮮一直想控制女真，因此不斷的對女