

满族崛起与明清兴亡论稿

孙文良明清史文集

孙文良 著

满学【清史】专家文库

辽宁民族出版社

满族崛起与明清兴亡论稿

孙文良明清史文集

孙文良 著

满学【清史】专家文库

辽宁民族出版社

© 孙文良 2015

图书在版编目(CIP)数据

满族崛起与明清兴亡论稿: 孙文良明清史文集 / 孙文良
著. —沈阳: 辽宁民族出版社, 2015. 11
(满学(清史)专家文库)
ISBN 978-7-5497-1181-9

I. ①满… II. ①孙… III. ①满族—民族历史—中
国—文集 ②中国历史—明清时代—文集 IV. ①K282.1-53
②K248.07-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第253668号

满族崛起与明清兴亡论稿

MANZU JUEQI YU MINGQING XINGWANG 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: 沈阳航空发动机研究所印刷厂

幅 面 尺 寸: 180mm×250mm

印 张: 46.25

字 数: 800千字

插 页: 1

出版 时间: 2016年6月第1版

印刷 时间: 2016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 978-7-5497-1181-9

定 价: 88.00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: <http://lnmz2013.taobao.com>



孙文良（1933—1995），辽宁省辽阳县人（今属灯塔市）。1954年毕业于沈阳师范学院历史科，并留校工作。1956—1959年考取北京师范大学中国古代史专业研究生，师从赵光贤、白寿彝两位先生进行先秦史和明清史方面的学习与研究。1960年调回辽宁大学任教，从事中国古代史暨明清史和满族史的教学与科研工作。先后为本科生、研究生、留学生讲授“中国古代史”“明清史”“明史研究”“明清史料学”“方志学”“满族研究”等课程。历任辽宁大学历史系副主任、清史研究所所长，学校教务长，辽宁省历史学会理事长，中国历史学会理事，中国明史学会理事，中国民族史学会理事等职。1984年曾作为交流学者赴日本关西大学访学。1994年享受国务院特殊津贴待遇。

主要著述有：《中国通史》（白寿彝主编，清朝分册主编之一），《满族简史》（参编）。主编《满族大辞典》《清史稿大辞典》。自著有《明帝列传·洪武帝》《明清人物》《中国官制史》。合著有《清太宗全传》《明清战争史略》《乾隆帝》《1644年中国社会大震荡》等；合作点校《圣武记》《满洲源流考》。发表的主要论文有《论满族的崛起》《明代的辽东和明末的辽事问题》《萨尔浒之战》《论努尔哈赤与明朝的关系》等等。

代前言：写在前面的话

这本集子定名为《满族崛起与明清兴亡论稿》，副题为“孙文良明清史文集”。

作者自20世纪60年代开始从教以来，就边教学边写作，写教学中的新发现，写尚需深入探讨的新、老问题，并对当时学界争论的问题，他更乐于参与，并勇于说出与人不同的见解，更愿意与人交流。他喜欢畅所欲言的学术氛围，认为这样的环境能有助于科学的发展，也能更有助于新人的成长！

作者原本对朱元璋所建立的大明王朝情有独钟。历史演进中有许多不从人愿的事态随时发生，意想不到中华大地鲜由一个称“满洲”的少数民族异军崛起，所向无敌的建立起全国统治政权，施政于境内各族人民。这一巨变的事实，驱使作者带着对明朝的惋惜、叹止的情感，转向探究清朝发家史、统治史。作者写道：“满族崛起，充满令人迷惘的奥妙（秘）和莫测高深的哲理。17世纪以前，满族这个名称还是不见经传的未知数，但是当其一旦登上历史舞台，便以武功夺取天下，兵锋所向，叱咤风云，震惊中外。”作者从民族间的恩怨，领导者的英明决断、战略策略，以及对方之既腐又衰的态势，说明了满人之所以成为一统华夏的确切缘由。先辈们的历史遗憾和抉择给后人展示了历史规律的片断。本文集汇总了文良60篇论稿，收入的文章，发表最早的时间是1962年，最后的文字是1994年。收集过程中，考虑到作者身为教学人员，常年工作在教学第一线，讲授的课目不断增加和变换，为此，作者投入了莫大的精力和心血，包括自编讲授提纲和教材。今经细读和审阅，认为颇具内容，是很不错的知识读本。因此，部分教学内容也纳进文集中，为读者深入研究提供点滴的参考。

文章写作时间，持续近三十年，又有近二十余年的沉寂。在这长达半个世纪的时间里，我们的国家经历了史无前例的变化，出现了科学文化繁荣发展的新局面。人们敢于挣脱思想枷锁，勇于探索……这一新气象，也带入到了史学领域。对于这一切，早年文良曾有感而发“学术界对满族崛起与明清兴亡的研究，多有论及，目睹一个个新发掘的资料及真知灼见，使我受到很大的推动和启示。个人的某些见解也不断修正，即使认为应当坚持的，也得到了进一步的充实。”同时，文良自谦地提到，“这里对满族崛起的奥秘和明清兴亡的历史经验教训进行了一些必要的探讨。当然这不表示我把如此错综复杂和深刻细致的问题完全解决了”。“关于个人的研究和意见或许是微不足道的，重要的是借此机会，再一次吁请更多的学者关心和研究这些问题。这样就是一件比较有意义的事了。”很明显，作者的态度诚恳，写作的意图也很明确，渴望明清史学界通力合作，取长补短，把这个领域的研究提升到一个新高度。

这里要特别感谢辽宁民族出版社的副总编吴昕阳，是她执着地为昔日的授业之师、已故的清史学人出文集，实是难能可贵。最初对出版文集的事儿我并不以为然，毕竟过去20多个年头了，没料到昕阳再次动员，并把上报的题目情况如实告知。于是，我深深被她事业的热心和专注、对人的真挚热忱所感动。不能再辜负昕阳的一片苦心，于是决定抓紧收集文良的遗稿，配合她把这一文集编好，慰劳文良的在天之灵，为繁荣辽宁的学术文化尽点绵薄之力。

在编辑文集的初期，张玉兴先生帮助我查找材料，并提出中肯有益的意见，柳海松编审对选项、编排、分类提出建议，在此一并表示由衷的感谢！

单素玉

2015年于沈阳

目 录

代前言：写在前面的话·····	001
-----------------	-----

满族之崛起

论满族的崛起·····	003
《满洲源流考》辨析·····	015
论努尔哈赤与明朝的关系·····	028
明清时代满族地位的变化·····	046
新兴满族的农耕生活·····	059
清前期满族文化发展的趋势·····	064
崛起辽东的满族文化·····	076
满族服饰与风情·····	080

明朝之衰败

明代的辽东和明末的辽事问题·····	087
明朝兴亡所系辽东之得失·····	094
矿税监高淮乱辽述略·····	115
一生正直清廉的海瑞·····	130
论明末辽东总兵李成梁·····	137

论袁崇焕的英雄主义精神	159
明代“援朝逐倭”探微	170
关于明代辽东残档的情况	181

明清之战争

明清战争述略	187
萨尔浒之战	200
论明与后金间的辽沈之战	208
论明与清松锦决战	226
明清兴亡史略钩玄	241

清朝之变革

论清初统治的因革与变化	255
清开国勋臣何和礼	268
略论清初盛京特殊经济地区的形成	281
论清初满汉民族政策的形成	292
康熙南巡与靳辅治河	303
历史上的乾隆其人其事	318
论阿桂	322
明清时期的科技发明	335
明清时代景德镇的制瓷业	341
论唐英与唐窑	355
唐英旗分辨正	369
关于宫廷史与清史研究	374
论国家职能观	379

书评·序言

伟大的开拓精神 ——读郑天挺先生《探微集》	393
学问文章老更醇 ——读王锺翰先生《清史新考》	401
独具特色的《努尔哈赤评传》	407
引人入胜的《清代满族服饰》	411
明帝列传《洪武帝》·前言	415
《乾隆帝》·序言	422
《明清战争史略》·序言	425
《1644年中国社会大震荡》·绪论	428
《满洲源流考》(点校本)·前言	434
《圣武记》(点校本)·前言	448
《新修尚氏宗谱》·序	451
《清代八旗驻防志丛书》·序	460
《方志演变概论》·序	462

学术探讨

中国农民战争的历史作用问题	467
再谈中国农民战争的历史作用问题	472
皇权主义商榷	478

历史教学

中国古代史(讲授提纲)	489
清朝职官制度概要	526
明清时期的文化(讲授提纲)	557

明清史研究（讲授提纲）	594
明清史科学（讲授提纲）	608
史学理论（讲授提纲）	626
《明史纲要》	639
在提高上下功夫	
——谈谈我怎样教“明史”	720
治史三友——年表、地图、字典	724
治史三勤——勤看、勤记、勤思	727

满族之崛起

MANZUJUJUEQIYU
MINGQINGXINGWANGLUNGAO

论满族的崛起

一、满族史的开端

满族的历史从何时开始？直到现在，各种说法仍然是很混乱的。从清朝的前身后金，历有清一代，有关记载，史不绝书。其中最具有代表性的是《清太祖武皇帝努儿哈奇实录》（以下简称《清太祖武皇帝实录》），所载如下：“满洲原起于长白山之东北布库里山下，一泊名布儿湖里。初，天降三仙女，浴于泊。长名恩古伦，次名正古伦，三名佛古伦。浴毕上岸。有神鹊衔一朱果置佛古伦衣上，色甚鲜妍。佛古伦爱之，不忍释手，遂衔口中。甫着衣，其果入腹中，即感而成孕。……佛古伦后生一男，生而能言，倏尔长成。……其子乘舟顺流而下，至于人居之处登岸，折柳条与坐具，似椅形，独踞其上。彼时长白山东南鳌莫惠（地名）鳌朵里（城名）内有三姓夷酋争长，终日互相杀伤。……闻言罢战，同众往观。及见，果非常人。异而诘之，答曰：我乃天女佛古伦所生，姓爱新（华言金也）觉罗（姓也）名布库里英雄。天降我定汝等之乱。因将母所嘱之言详告之。众皆惊异曰：此人不可使之徒行。遂相插手为舆。拥捧而回。三酋长息争，共奉布库里英雄为主，以百里女妻之，其国定号满洲。乃其始祖也（南朝误名建州）。”^①

《清太祖武皇帝实录》修于后金天聪九年（1635）。同年的《满文旧档》记

^①《清太祖武皇帝实录》卷1。民国二十九年影印本，姚广孝纂修，辽宁省图书馆收藏。（本论文集所引注《明实录》都据此，故以下不再标注）

载了皇太极派霸奇兰、萨穆什哈领兵征服黑龙江虎尔哈部，在带回的降人中，一个叫穆克什克的也讲了类似的故事。他说：“我的父祖世代生活在布库里山边的那布尔和里池。我们地方没有档子。古来传说，在那布尔和里池，天的三个女子恩古伦、曾古伦、佛库伦来沐浴。最后的女子获得神鹊送来的果实，含在嘴中进入咽喉就受孕了，生下博克里雍顺。他的同族正是满洲国。那布尔和里池周围百里，距黑龙江有一百二三十里。我生了两个儿子后，从那布尔和里搬走，住到了名叫黑龙江的纳尔浑地方。”^①

这里讲的天女生博克里雍顺（布库里雍顺）的情节，与《清太祖武皇帝实录》所载相同，但发生的地点相距甚远。《满洲实录》所讲的这个故事也没有超出《清太祖武皇帝实录》。而《满洲源流考》只于满洲名称之由来增加了解释。然而，尽管异词不少，整个清朝谓满族历史开始于一个脍炙人口的神话似成定论。

近代以来，中外学者对满族史作了大量研究，对满族的历史从何时开始，提出了不少的见解，基本的趋向都是打破天生满族的神话，更多的是从满族的族源上追溯其先世。孟森在《清代种族及世系》中说：“惟清之先，以种族论，确为女真；以发代言，称王称帝，实已一再。肃慎与女真，古本同音，中间以移殖较繁之所在，就其山川之名而转变，遂为挹娄，为勿吉，勿吉又为靺鞨，唐末仍复女真。故知其本名未改。中国史书屡改其名，而在彼实一时之部落名义，非全族有废兴也。女真既为清之先固定种族，唐时成渤海国……至后唐同光三年乙酉，为辽所灭，传国一百九十七年，亦可谓根深柢固之一国家矣。此族虽暂屈于辽，而元气未漓，犹能自保其种，契丹不足与同化，女真不自混他族。未几又乘辽之衰，与辽代兴，金一代自有正史位置，不劳缕述。所谓一再为帝王者如此。元能灭金，不能灭女真之种，仅驱还女真故地，仍不能直辖其种人，举其豪酋，世为长率，有五万户之设。其中斡朵怜万户，后遂为建州女真。清之始祖布库里雍顺，居鄂漠惠之鄂多理城，盖即此始受斡朵怜万户职之女真部酋长，故推为始祖。”^②

这样讲述满族历史的开端，时间就大大提前了。但是无论从神话讲起，还是从族源追溯，因为把传说和信史掺杂，国家和民族并论，先世和本体不分，

① 李林：《汉译〈满文旧档〉》，第57页，辽宁大学历史系1979年印本。

② 孟森：《明清史讲义》下册，第368-369页，中华书局1981年版。

满族历史从何时开始，还是没有明确的答案。

满族不是从天而降，但是流传其祖先为天女所生，也不足为奇，它是母系氏族时代“知母不知父”的产物^①。问题是这个神话故事把原始社会发生的事情直接和崛起于17世纪的满族连接起来，使后世以此推断，产生了开天辟地就有满族的错误观念。作为满族的先世，在叙述满族的族源时，常常提到周代的肃慎，汉代的挹娄，南北朝的勿吉，隋、唐的靺鞨，金代的女真等等。但他们不是满族的本体，更不是满族在历史上的不同名称，当然不能完全视为满族的历史。

满族真正以一个民族出现，只能说在17世纪之初，即明代末期。这不是说构成满族的成员到了明末才降临人间，而是表示这时已从女真人中间形成了一个民族共同体。满族的历史起源于明代女真的分化和重新组合。从女真到满族，这是民族发展史上的一个飞跃，是历史进步的重大成果。

恩格斯提到荷马史诗中讲希腊的各部落，在大多数场合已联合为一些小民族，“在这种小民族内部，氏族、胞族和部落仍然完全保持着它们的独立性”^②。明代的女真正是处在松散的、发展不平衡的和各自为政的状态。时人郑晓曾有所论述，他说：“自汤站东抵开原，曰建州、毛怜、海西、野人、兀者，皆有室庐，建州最强。开原北近松花江者，曰山夷。又北抵黑龙江，曰江夷，亦有室庐，江夷为强。建州、毛怜本渤海氏遗孽，喜耕种，善缉纺，饮食衣服，颇有华风。海西有山夷，即熟女真，完颜余种，亦务耕稼，妇女喜金珠，依山作寨，亦名山寨夷。江夷居黑龙江，即生女真，数与熟女真仇杀，百十战不休。诸夷皆善射驰猎好盗。建州夷尤善治生，其左右二卫最无赖。江夷以北，有阿哈娄得，悍狡，自相雄长。大抵东北诸夷，建州处要害，居中，与诸夷势联络，相犄角。五岭、喜昌、石门险隘，人骑不得成列，虏人视为咽喉。”^③明朝对女真采取“分而治之”的统治办法，“欲其犬牙相制”^④，延缓了女真的进步和统一。他们内部也出现一些人物，如李满住、王台、王杲等，力图摆脱原有的状态，但是都没有成功。这里说满族的形成是历史进步的重大成果，不是否定她的先世女真人无所作为。但是女真社会发展的新局面毕竟是

①《吕氏春秋》卷20。

②《马克思恩格斯选集》第4卷，第89页，人民出版社1975年版。

③郑晓：《皇明四夷考》上卷，女直。

④《明神宗实录》卷444。

由于满族的形成而打开的。当然特别需要指出的是，满族虽然是从明代女真发展而来，却不能把两者等同看待。事实上，大多数女真人被吸收到了满族共同体，也存在着少数曾经是明代的女真而形成了后来的锡伯、赫哲、鄂伦春等民族。同样，满族形成过程中，也有不是女真的汉族、蒙古、朝鲜等人加入了满族的行列。所以，尽管明代女真与满族形成如此直接，也应把他们视为历史上形成的两个民族。

二、满族共同体的形成

民族是由部落发展而来的。满族共同体的形成，正是明代女真分散的部落，经过长期的经济交往，多次的政治、军事结盟，最后由努尔哈赤统一诸部实现的。

明代的女真究竟有多少个部落，历史上没有明确记载。众所周知的是明朝把女真分为建州、海西、“野人”三大部。这不能反映当时女真各部落的具体存在情况。通过明朝设立的都司卫所等，可知其部落的大体数目，因为这些卫所是在原有的“女真部落基础上分设的”。据万历《大明会典》所载：“东北诸夷有数种，洪武、永乐间相率归服。朝廷官其酋长为都督、都指挥、指挥、千百户、镇抚等官，赐以敕书、印记。所设都司、卫所等处，今具录于后：都司一；卫三百八十四；所二十四；地面七；寨一。”^①

这些都司卫所不完全是女真部落，朵颜等三卫是蒙古人。但如大多数卫所是就女真部落而设，无疑也有二三百个部落。如从各部落酋长所得明朝敕书并到明朝进贡的数目来看，女真部落又不止二三百个。《大明会典》在记载女真朝贡的人数时说，“野人女真去中国远甚，朝贡不常”，而海西、建州，岁遣人朝贡：“建州卫、建州左卫、建州右卫、毛怜卫，每卫岁许一百人。建州寄住毛怜达子岁十二人。其余海西各卫，并站所地面，每处岁不过五人。其都督来朝，许另带有进贡达子十五人同来，贡道由辽东开原城。近年定海西每贡一千人，建州五百人。”^②

① 万历《大明会典》卷125，兵部八。今略去都司卫所等名称。又《明神宗实录》卷444，记载这些地区的卫所地站等为六百六十二。

② 万历《大明会典》卷107，礼部六十五。

1583年（明万历十一年）努尔哈赤起兵之前，也就是满族共同体即将开始形成的时候，女真部落的存在，在清代的文献中也有反映。如早期的《满洲实录》记载：“时各部环满洲国扰乱者有苏克素护河部、浑河部、完颜部、栋鄂部、哲陈部；长白山讷殷部、鸭绿江部；东海窝集部、瓦尔喀部、库尔喀部，呼伦国中乌拉部、哈达部、叶赫部、辉发部。各部蜂起，皆称王争长，互相战杀，甚且骨肉相残，强凌弱，众暴寡。”^① 尽管如此，明清两朝官方文献中出现的女真部落，都是荦荦大者。1596年（明万历二十四年），朝鲜的申忠一出使建州。这位使者从踏上中国土地，到努尔哈赤的家（今辽宁新宾旧老城村），一路所见部落到处皆有，只明确记下的就有三十二座，提到的“酋胡”三十人。部落之多，从他下述的记载可想而知：“自满浦距梨坡三十余里，部落十八座，酋长童汝乙古云。”^②

满族共同体开始形成的时间可以1583年为起点。这年努尔哈赤因祖父觉昌安、父亲塔克世被明将李成梁误杀，而起兵复仇，攻击唆使李成梁采取这一行动的尼堪外兰。从此开始的战争和招抚，远远超出复仇的目的，结果不但在凯歌声中创建了后金国家（清前身），而且统一了女真，促进了满族的形成。

统一女真是以努尔哈赤所在的满洲部为中心展开的。《清太祖武皇帝实录》称之为“满洲国”，其地点当是呼兰哈达（烟筒山）下的赫图阿拉（今辽宁新宾老城村）。努尔哈赤的统一，采取由近及远的策略，从所谓环满洲的各部开始，而首先是从攻打苏克素护河部下手。从1583年起，两年内连克其图伦城、嘉班城、萨尔浒城及安图瓜尔佳寨。从1584年开始对浑河部用兵，先取兆嘉城，两年后又克贝欢寨。对哲陈部的用兵始于1585年，连续三年，攻克其阿尔泰山城及巴尔达城、洞城等。1584年乘栋鄂部内乱，发兵往攻，其部长阿海坚守齐吉达城，遇雪班师。三年后该部部长何和礼率所部军民归降。1588年，还有苏完部长索尔果“率所部五百户来归”^③，雅尔古部的扈喇虎“率所部来归”^④。完颜城也在这年被攻取，并灭其部。统一的事业至此取得初步成功。清朝文献盛赞说：“太祖遂招徕各部，环满洲而居者皆为削平。国势日盛。与大明通好，遣人朝贡，执五百道敕书，领年例赏物。本地所产有明

① 《满洲实录》卷1，辽宁通志馆本。

② 《建州纪程图记校注》第9页，辽宁大学历史系1979年印本。

③ 《清史稿·费英东传》卷225。

④ 《清史稿·扈尔汉传》卷225。