

明清兴替史事论考

◎ 谢景芳 赵洪刚 著

吉林人民出版社

明清兴替史事论考

谢景芳 赵洪刚 著

吉林人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

明清兴替史事论考/谢景芳,赵洪刚著.—长春:吉林人民出版社,2007.8

ISBN 978-7-206-05325-2

I. 明… II. ①谢… ②赵… III. 中国—古代史—研究—明清时代—文集 IV. K248.07-53

中国版本图书馆.CIP数据核字(2007)第119139号

明清兴替史事论考

著 者:谢景芳 赵洪刚

责任编辑:桑一平

封面设计:马继东

吉林人民出版社出版 发行(长春市人民大街7548号 邮政编码130022)

印 刷:长春市华艺印刷有限公司

开 本:850mm×1168mm 1/32

印 张:11.75 字 数:295千字

标准书号:ISBN 978-7-206-05325-2

版 次:2008年5月第1版 印 次:2008年5月第1次印刷

印 数:1-3 000册 定 价:26.00元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

自序

本来不想写序。

可当目录一排出来，看上去前面显得“光秃秃”的，就像是一个人的面孔如果不配上一定的发式，就显得有点不协调一样。先把这本书的来历说一下。

这二十多段文字，是教学之余对明清史学习的一些看法。主要是明朝政治制度、思想史；明清之际军事、政治史和有关清朝东北地方史等一些内容。不少文字都已经分别发表在大陆和台湾的一些学术刊物上，也曾引起一些反响。有的论文是参加国际、国内学术会议的论文，许多学界师长和同人也给了不少令我受益匪浅的意见和启示。当然，其中也有未曾发表过的东西，希望通过此次印行，得到关注相关研究的学人的批评与帮助。自己认为，在这么多年的学习和体会中，总还是会产生点儿可以引起讨论或能给学术界带来点儿有启发的东西的吧。其中“论”的意思实在还是主观见解，基本是见仁见智的东西，如果能被认为可以自圆其说或对问题的研究有参考价值就让我们很满意了。“考”的部分，我们觉得自己还是比较谨慎的，尽量将相关的资料查找全面，分析细致一点，目的就是使研究的东西更真实一些。其实这些也都是不必说的，关心相关问题的学者读到这些东西，自然会有客观公允的评价。

再就是觉得将相关的研究放在一起，对期望查找者毕竟还可以方便一点儿吧。

我们对历史研究工作的态度是既觉得很神圣庄重，又觉得没有必要规行矩步，以责任重大自期。在现实的社会生活中，最不

易的就是论人说事，且主观偏见随处显露，因此谨言慎行可以作为立身行事的处世原则。尽管古人已离我们远去，其人事可以任人评说，可是我们如果不是狂呈私见，雌黄前人，对前人为人处世所面临的处境就真的能设身处地地把握周全吗？更不用说历史资料的局限了。我们本已无法摆脱“事后诸葛亮”的论说位置，如果对自己的视界再过于自信，动辄古今中外，上下千年，这种所谓历史研究不用说对历史负什么责任，对社会、对自身都很难说负什么责任。所以，对历史的观察研究，千万要慎重说又有什么重大的“发现”和“突破”，又创了多么重大的“新说”和填补了什么“空白”。我觉得自己能写出几篇满意一点儿的论文就行了。近几年，历史学中的垃圾作品成堆，不知道浪费了多少纸张，成就了多少“大家”。现在的确有些所谓“学者”奉行“天下文章一大抄”，不仅自己抄，为了博取更多的名利，还利用权威和利诱让别人抄，动辄著作等身。这不是什么学品问题，根本就是人品问题，有不少就是腐败问题。我们所谓“没有必要例行矩步，以责任重大自期”，是说一定要有自己的见解，但不一定非得追求“定论”。这就已经是一个高标准了。起码要尽心尽力，将前人的研究体会清楚，说点儿有新意的想法。尽量避免自以为是，把前人本来已经研究清楚了的再重说一遍，还以为自己有了多大的“发现”，更不能故意蹈袭前人成果，自欺欺人，斯文扫地！

其实，随着读书量的增加，的确觉得要有新创建实在是不容易。一是在前人的研究和智慧面前感到由衷的激动和高兴，因此也更觉得读书恨少。二是也感觉到自己在为学道路上的先天不足，当然也包含资质天生的不敏与鲁钝。读孔子、读苏轼、读梁启超，无数的先贤值得景慕，甚至觉得今人哪里赶得上古人？前人的智慧才华绝对是让后人叹为观止的！由此就有了一个天真的但是也许是值得深思的问题产生：历史是进步的吗？进步的标准

是客观的，还是主观的？最起码也是一个历史范畴的吧？真的觉得好像已经没有什么议论值得再絮叨，只好感慨地使用这句话了：“虽不能至，心向往之。”清代学人戴震有言：“学者不以人蔽己，不以己自蔽；不为一时之名，亦不为后世之名。”“志存闻道，必空所依傍。……凡仆所以寻求遗经，惧圣人之绪言，暗汶于后世也。然寻求而有获十分之见者，有未至十分之见者；所谓十分之见，必征诸古而靡不条贯，合诸道而不留余议，巨细必竟，本末兼察。若夫依于传闻以拟其是，择于众说以裁其优，出于空言以定其论，据于孤证以信其通，皆未至十分之见也。”他说的就是做学问的态度，我们觉得自己还差得太远。要想在这是非标准难定、真理谬论混杂的现实中，著书不为稻粱谋都已经很难，我们用这点文字证明自己还算个学人，总还能行吧？

敬请读者诸君鉴察之！

谢景芳 赵洪刚

2006年12月12日于大连

目 录

自序.....	1
假皇帝与代管家——朱元璋废相后明代阁权之争与批判.....	1
一 废相与专制皇权的极端发展	1
二 太监擅权是皇权之另类表现	5
三 首辅辅政权力的非法制化	8
四 皇权对权臣防范与整治	12
五 “民贵君轻”理想的彻底破产	16
致君尧舜与强权政治——论明代士大夫与专制皇权的冲突 ...	22
一 儒家民本与皇权专制发展的矛盾	22
二 “致君尧舜”理想变幻想	24
三 信念的坚守与抗争	27
四 重新祭起的“天人感应”	31
五 儒家理想的最后幻灭	33
理论的崩溃与理想的幻灭——明代中后期的仕风与士风	39
一 “空谈误国”说的着眼点	39
二 科举改革本意与儒学功利化	40
三 士风败坏与心学之推演	45
四 黑暗政治与恶化的仕风	48

五 仕风与士风的交相激荡	52
六 无奈中的批判与希望	55
明人士、商互识论	58
一 此消彼长的士商地位	58
二 窃喜的富有与无奈的卑贱	60
三 虚荣的功名与财富的艳羡	64
四 “平等”依然是梦想	69
明代仕途蹭蹬下的文人心态——“洪朝选案”的时代思考 ...	71
一 洪朝选案与张居正	71
二 洪朝选其人其事	74
三 浊流勇退下归隐与恬淡	78
四 对政情的透视与忧思	83
五 余论	89
论“己巳之变”与明清兴替	91
一 以攻为守的战略转变	91
二 解决矛盾寻求出路	94
三 “己巳之变”始末	96
四 事变对明朝的致命打击	97
五 事变对后金的影响	100
明末皇太极北掳中原人口考实	102
一 问题的提出	102
二 抢掠数字考实	104
明末烟草传入东北史事刍议	114
一 烟草到东北的传入路线	114
二 烟草与东北社会日常生活	116

三 早期的禁烟及其失败	118
四 禁烟与后金的社会问题	121
天花与清初史事评议.....	124
努尔哈赤政治思想及时代特征.....	136
一 王权思想与社会整合	136
二 联合、平权与保守思想的形成	142
三 进退两难的艰难选择	148
四 经验主义与老人政治	151
英雄与时代——后金政体演变论.....	157
一 由“旗制”到“八旗制度”	157
二 “八旗”权力与国家政权的矛盾	160
三 “共治国政”与倒退的选择	165
八旗汉军的名称及含义沿革考释.....	171
“三王”、续顺公及所部“隶旗”考辨.....	180
八旗汉军的建立及其历史作用.....	191
一 八旗汉军的初建	191
二 汉军建立是集权化的措施	194
三 汉军建立与治汉攻明策的改变	198
四 “内治”与扩张的准备	199
五 汉军与清政权的建设	200
清初八旗汉军的地位和作用——兼论清初政权的性质.....	203
一 “以汉攻汉”的核心力量	203
二 “以汉治汉”的特殊作用	207
三 汉军的地位与清初政权性质	211

清代八旗汉军的瓦解及其社会影响·····	218
一 汉军经济与文化的逆向适应	218
二 汉军的身份与文化回归	222
三 驻防汉军的快速汉化	226
四 “汉军出旗”与清廷的歧视及减负	230
清初抑制西学探论·····	242
一 明末清初西学之命运	242
二 西学的工具化与中国化	245
三 清初西学宫廷化之原因	248
四 对西人西教的抑制与防范	251
康熙帝与外籍教师团·····	255
一 康熙帝对西学勤奋好学	255
二 康熙帝身边的西人教师	257
三 康熙帝身边西士之作为	262
四 康熙帝学习西学的目的	268
杨光先与清初“历案”的再评价·····	271
一 杨光先反西学西士的本质	271
二 “历案”与杨光先防范意识	275
三 西方殖民主义现实威胁	280
四 西方干涉中国内政的先声	285
五 杨光先人品及其他	289
六 文化交流中的误解与情感批判	293
郝浴父子与奉天铁岭银冈书院·····	297
一 郝浴以直蒙冤发遣	297
二 银州遣戍生涯	297

三 银冈书院与郝浴父子	304
康熙中期东北治策的转变·····	308
一 难以兼顾的家乡	308
二 根据地与“根本之地”	309
三 局部封禁与全面封禁	312
四 满洲本习封禁深意	316
清代东北地区教育实施的特点和经验教训·····	318
一 东北封禁与特殊教育环境的保持	318
二 “国语骑射”教育的强行维持	320
三 满汉有别的教育实施	323
四 强调吉、黑两地防范的最后意义	324
五 东北教育的缓慢发展	326
论清代奉天与内地间粮食海运贸易·····	329
一 奉粮内运的起始与限制	329
二 奉粮内运性质与规模	332
三 封禁的突破与东北开发	336
四 奉粮内运的广泛影响	340
清代满族民俗政治化论析·····	344
一 满族民俗与早期政治化倾向	345
二 清代统治民俗政治化之表现	351
三 满族统治者的反汉化措施	358
四 有关民俗政治化之余论	363

假皇帝与代管家

——朱元璋废相后明代阁权之争与批判

研究明代政治制度的一个最突出和关键的问题，便是朱元璋于1380年废除宰相制度，因为自此而后，明代政治制度的一系列变迁及各种政治势力的相互排挤与权力争夺，并进而造成的政局紊乱和社会动荡，均与此密切相关。故当明社既屋，黄宗羲一针见血地指出：“有明之无善政，自高皇帝罢丞相始。”^①然而，朱元璋罢相究竟如何导致“无善政”，在罢相后既无善政的朝局变迁中，如何使明王朝仍能延续两个半世纪的统治，似乎已成为一个历史之谜。去明未远的清代著名史学家赵翼在考察了明中叶以后“诸帝罕有与大臣相见者”的政局后，更困感到：“倦勤者即权归奄寺嬖幸，独断者又为一二权奸窃颜色、为威福而上不知。主德如此，何以尚能延此百六七十年之天下而不遽失，诚不可解也！”^②即以今学界对此问题的关注而言，不仅仍未能对此问题做出令人信服的回答，且绝大多数仍局限在明代相权归属、有无的争执上而未能有所深入。

一 废相与专制皇权的极端发展

明朝开国之初，朱元璋始建政即沿袭元朝制度，置中书省做为综理政务的机构。中书省置左右相国，后更名丞相，秩正一品。1368年增吏、户、礼、兵、刑、工六部，分理庶务。当时

① 黄宗羲：《明夷待访录·置相》。

② 赵翼：《陔余丛考》卷18，343—346页。河北人民出版社，2003。

丞相权力极大，位处皇帝一人之下，百官之上。一切命令及奏章，均由中书省呈转颁发，否则即属违法。既然此制由元制承袭而来，却绝非朱元璋本愿。一是建政之初，创建为难，以因循为便；二是当时天下未定，假臣下重权，以信任结集稳固属下之心，共成大业之需要；三是朱元璋初享帝位，巩固需时，加之政务丛脞，势难独当。因此丞相权重势有情理之迫不得已，此亦为历代开国权力相对分散的一般情态。

随着蒙元势力北逐，大局已定，朱元璋权欲迅速显露。1370年12月，他对儒士严礼上书提议：“臣民不得隔越中书奏事”，严加申饬，并借机申明：元朝的灭亡，乃“由委任权臣，上下蒙蔽故也”。“人君不能独揽庶政，故大臣得以专权自恣”。他认为，如仍予中书省重权，已是“未达时务”。^①出于这一认识，罢中书省、废宰相制便提上日程。

洪武九年（1376年）六月下令，改地方的十三个行中书省为“三司分治”。一般人以为朱元璋此举只在分地方长官总揽地方全权的局面，其实不只如此。元代行中书省乃为中书省设于地方的派出机构，故称。行省长官之权直属于中央的中书省，改称“三司”，地方权力一分为三，由中央直管的主旨未变，而不称“中书省”，便已宣示了不再直隶于中书省的本意。此为废置中书省的最初步骤，随后于同年闰九月诏“汰中书省平章、参知政事”等官。次年五月，又命已“微厌之”，6年前即已致仕的勋臣李善长和经常领兵在外的李文忠“总中书省大都督府御史台，同议军国大事”，^②即一面裁汰中书省官员，一面以元勋重臣压制中书省施政。洪武十年（1377年）三月朱元璋向礼部提出：“胡元之世，政专中书，凡事必先关报，然后奏闻。其君又多昏

① 《明太祖实录》卷59，6—7页。

② 《明史·李文忠传》卷126；《明史·李善长传》卷127。

蔽，是政民情不通，寻至大乱，深为可戒！”^① 然后诏令各部门“奏事毋关白中书省”。^② 至此，罢中书省已成定局。洪武十三年（1380年）正月，朱元璋以阴谋政变之罪名杀死丞相胡惟庸，然后特诏告天下：“罢中书省，升六部，改大都督府为五军都督府”，废除左右丞相及其一切官属。提高六部职权和地位，由六部尚书直接对皇帝负责。至此，行于中国一千多年的丞相制度和七百多年的三省制度遂告结束。似乎自秦始皇以来的专制皇权与总百官之相权的矛盾亦告结束。从中央到地方，天下“事无小大，皆决于上”，真正实现了以一人独治天下。此后，尽管朱元璋“日应万机，劳神太过”，也并未找出废相后中枢议政决策、施政的有效办法。但在他的思想中，为朱明天下确立废宰相永不复置的决心已定。洪武二十八年九月，他颁布《祖训条章》：“自古国家建立法制，皆在始受命之君，以后子孙不过遵守成法以安天下。盖创业之君，起自侧微，备历世故艰难，周知人情善恶。恐后世守成之君，生长深宫，未谙世故，山林初出之士，自矜己长。至有奸贼之臣，徇权利，作聪明，上不能察而信任之，变更祖法以败乱国家，貽害天下，故日夜精思，立法垂后，永为不刊之典。……朕少遭乱离，赖皇天眷命，剪除群雄，混一天下。即位以来，劳神焦思，定立法制，革胡元弊政。至于开导后世，复为祖训一编，立为家法，俾子孙世世守之。尔礼部其以朕训颁行天下诸司，使知朕立法垂后之意，永为遵守。后世敢有言改更祖法者，即以奸臣论，无赦！”^③

宰相（或丞相）制度最早起于战国时期。其时官僚制代替了世卿世禄制。当秦始皇统一六国后，便正式确定了宰相制，以

① 《明史·李文忠传》卷126；《明史·李善长传》卷127。

② 《明史·太祖本纪》卷2。

③ 《明太祖实录》卷241，3页。

“掌丞天子，助理万机”。“宰相之职，佐天子，总百官，治万事，其任重矣”。^①此职之出现，从‘宰’字本义看，最初源起于王者之管家，据段玉裁《说文解字注》释：“宰，罪人在屋下执事者，从宀，从辛，辛，罪也。”殷汤时即有“太宰”一职，周时称“宰”。秦以后确定了家天下的基本政治格局，宰相地位崇高、权力位极人臣，然就其本质而言，其为帝王家天下的大管家，总领百官、治万事的性质没有消失。战国时遍行各国的官僚制度，至秦已完全成熟，自宰相而下，所有官员相对世袭帝王来说，均为雇佣性质，尽管每一官员可以随帝王好恶而随时更换，然而所设官职一般都会以国家行政法规为准保持相对稳定。社会的发展、国家机构的日益复杂、政务的日趋繁杂，皇帝不可能事必躬亲，相应的辅政系统的出现和必不可少也是国家组织发展的必然结果。宰相的中枢辅政地位仍会因君主个人品质和特点进行相应的调整变化，但最终无法根本取消辅政系统。因此，从宰相制度的发展看，皇权与相权既相辅相成，又互相矛盾。没有辅政系统，帝王难以做到天下事无所不晓，大小事均能亲决；然而宰相的权力过大，也使君主意志难能随意发挥，甚至威胁皇权。因此，自秦行宰相制度之后，各朝代都曾调整宰相权力，朱元璋废除宰相制只是这一过程的必然结果。关键是在宰相制度废除之后，朱元璋并未探索出确定有效的辅政手段，终于导致后继者信任官监亲信、延伸皇权以控制朝局，引起了持续不断的权监、辅臣交相柄政的政治混乱。尽管这终于成为明朝灭亡的重要原因之一，可明朝中后期“倦勤”昏庸帝王正是利用了这种不稳定的制衡关系才能满足自己的私欲，并进而苟延统治。

^① 《新唐书》卷46，《职官志》。

二 太监擅权是皇权之另类表现

明代宦官势力的重新抬头，往往都归咎于明成祖靖难之役中有宦官的协助，因而对其加以宠信及后代君主的庸劣无能。其实这均为皮相之论。

事实是，朱元璋虽于宫中立有太监不准干政的铁牌，却未尝不信用太监，至其晚年，太监二十四衙门的基本设置已大定，太监权力亦已溢出“供洒扫、给使令、传命令”的限制，后代君主也未尝不严厉惩治太监，许多大太监首伏诛均为皇帝亲下诏旨惩办。自英宗以后，几乎每个皇帝继位登基，都要对前届皇帝信任的太监进行一次大规模的削弱和打击。这不仅说明皇帝明明对太监的危害有所认识，恰恰也说明明代皇帝宰相既废之后，臣下政无专责，自身又无力全部亲自过问，就难免不委任以亲信，便势必清理后又以新一太监取而代之。擅权正是皇帝亲任的结果。这是行政体制中高层辅政机制不健全，皇帝控制朝局、驾驭臣僚的一种惯常的非典制化的制衡手段。正因如此，当太监势力一旦发展到极点，威胁君权时，皇帝便依靠群臣惩治太监；当辅臣势力太大，便又以太监压制内阁。太监鉴于此，要么受制于辅臣，要么竭力揽权欺蒙，以求自保；阁臣明乎此，要么交结太监委蛇保位，要么竭尽全力攻击太监，以求专任。王振、汪直、刘瑾、魏忠贤等大太监之所以能权倾朝野，虽因受皇帝宠信，也是与皇帝的昏蔽无能相为表里。明代中后期朝局大抵如此。时人并不认为太监侵夺的是朝臣之权，而是准确地感到太监实在是假君权而擅作威福，“手握生杀，口含天宪”。故刘瑾，“公侯勋戚以下，莫敢均礼，每私谒，相率跪拜”，^①至有“立地皇帝”之称。而魏忠贤时，“中外一切章奏，上与厂臣并颁”。“当拜贺时，老爷、

^① 《明史·刘瑾传》卷304。

千岁、千千岁、九千岁之声，殷訇若雷，上彻御座。”^①而为他所建生祠，竟朱户雕梁，黄瓦覆顶，几同宫殿，其像身“朝衣朝冠，甚至垂旒金像，几埒帝王。至迎像九拜礼，称呼用九千岁，或九千九百岁”。^②

中国宰相制度中，宰相权力每一次受到抑制，均由君主信任身边亲信，而后在此基础上于内朝发展出新的辅政机构为告一段落，且几乎在此过渡期间均以演成宦官（太监）干政为伴生政治现象。每一次宦官干政又均以加强皇权的“有为”君主开其端绪，而终于导致继起的无能君主不同程度受到宦官控制或利用宦官，以致引起朝政的混乱。汉、唐、明三大宦官帝国均无例外。

为说明这一规律，以为明朝政局变化之证，可稍微做一简单回顾。汉武帝为摧抑宰相之权，先予一些低品朝官“加衔”，参议军国要政；并提高宫中少府属下六尚之一的尚书掌诏奏之权；在其晚年，“游宴后庭，始使宦者典事尚书，谓之中书谒者，置令、仆射”，^③出章纳奏，掌握机要，控制中枢，导致相权自外朝向内朝的转移，一相为多相的分权制约。由于宦官权力的膨胀，西汉后期及东汉朝局基本以外戚、宦官交替擅权乱政为政治基调。经魏、晋、南北朝数百年间的社会动荡和制度演进，至隋唐时，终于形成中书、门下、尚书三省机构制衡宰相制。在唐高宗、武后时期，这种相对稳定的宰相制由于皇权专制的继续发展，又再遭破坏，先有“北门学士”入禁待诏，到玄宗时又有宦官充“内枢密使”，在宰相“堂状后帖黄指挥公事”。^④再次导致中唐以后宦官势力的极度膨胀。宋以后尽管名义上仍沿袭唐制，

① 《明宫词》。

② 郑仲夔：《玉麈新谭·耳新》卷7。

③ 《晋书》卷4，《职官志》。

④ 马端临：《文献通考》卷58，《职官十二》。