

葛剑雄 主编 徐洪兴 著

王朝

大清

千秋兴亡——中国历代王朝兴衰录

第十二届
中国图书奖
获奖图书

长 春 出 版 社

葛剑雄 主编 徐洪兴 著

大清王朝

千秋兴亡——中国历代王朝兴衰录

K269.07
71

長 春 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

大清王朝/徐洪兴著.—长春: 长春出版社, 2007.2
(千秋兴亡—中国历代王朝兴衰录)

ISBN 978-7-5445-0363-1

I.大… II.徐… III.史评—中国—清代 IV.K249.07

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 023870 号

出版者 长春出版社
地 址 吉林省长春市建设街 1377 号
邮政编码 130061
电 话 0431-88563443 (总编室)
0431-88561180 (发行部)
0431-88561177 (读者服务部)
传 真 0431-88547903
网 址 <http://www.cccbs.net>
印 刷 长春第二新华印刷有限责任公司
经 销 各地新华书店
开 本 787×1092 1/16
字 数 265 千字
印 张 15
版 次 2007 年 3 月第 3 版
印 次 2007 年 3 月第 1 次印刷
定 价 27.00 元

版权所有 盗版必究

出版说明

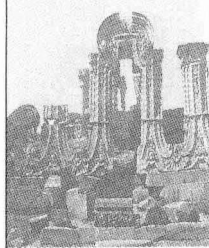
《千秋兴亡》(8卷)这套丛书出版于2000年,由我国著名历史地理专家葛剑雄先生担纲主编,撰写者均为当时活跃在历史学界的中青年学者。他们站在时代的高度,以中国历史上八个主要朝代(秦朝、汉朝、三国两晋南北朝、唐朝、宋朝、元朝、明朝、清朝)为宏大背景,从把握相关历史时期的脉动和发展入手,全面系统地展示了各个朝代政治、经济、军事、文化、科技、宗教、法制等领域的历史大事和兴亡嬗变,生动描写了发生在各个历史时期令英雄扼腕、催凡人掬泪的历史故事,将历史上那些成功的经验、失败的教训、治世的良策、祸乱的渊藪总结出来,结晶出可警醒后人、观照当今的历史启示。这些“话题”都是史论结合,深入浅出,娓娓道来,并融入作者的点拨、启发和机警的论述,绝无生涩之感,与读者极易形成交流。

该书出版后获得了第十二届中国图书奖,受到专家和读者的好评。

鉴于这套书出版的现实意义和历史价值,并应广大读者的要求,我社决定修订再版该书。在修订过程中,除了对内容和文字重新进行了修改、核准外,还对各册书名、字体字号、封面、定价等做了精心调整,使得该书更接近大众读者的阅读口味。相信修订后的该书会以全新的面貌呈现在读者面前。

出版者

2007年1月

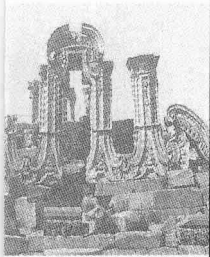


千秋兴亡·
中国历代王朝兴衰录

目 录

引子	001
清朝的兴起	003
驱逐外寇	019
雄才大略	025
经略与管理	033
思想的钳制	042
乾嘉学派	050
乾隆朝	059
“和珅跌倒,嘉庆吃饱”	067
八旗兵	076
愚民的工具	084

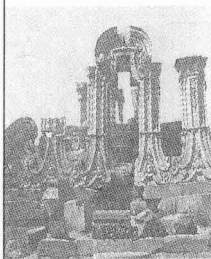
001



大
清
王
朝

目 录

夜郎自大	093
洪亮吉的忧虑	104
穷则思变	111
睁眼看世界	120
洋务运动	130
“商战”·“议院”·“中体西用”	143
“新学”	159
救亡图存	179
他山之石	201
新世纪	217



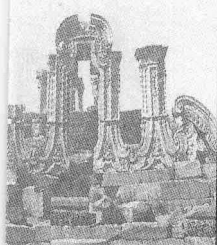
千秋兴亡·
中国历代王朝兴衰录

引 子

在中国的历史上，清朝可谓是一个颇为特殊的朝代。它的特殊性至少表现在三个方面：其一，它是由中华民族中一个少数民族建立起来的封建王朝；其二，它是中国封建社会中最后一个王朝；其三，它又是中国半殖民地半封建社会开始的一个王朝。

有清一代的历史，与中国历史上的任何一个封建王朝相比，决不能算短。即使我们不把清朝及其前身“后金”在关外的那些岁月算在其中的话，从1644年7岁的福临（顺治皇帝）在吉特太后的怀抱中入关登基，到1912年又一个7岁的溥仪（宣统皇帝）在隆裕太后的携提下被迫退位，清王朝已统治中国整整268个年头。在这268年之中，在北京紫禁城的皇位上，前后一共坐过10个皇帝。清朝沿袭了明朝的旧例，一个皇帝只用一个年号，因此人们也常用年号来称呼皇帝。清朝的这10个皇帝，他们的姓名、年号、庙号（皇帝死后的封号）以及在位时间见下表。

对清朝这268年的统治，人们可以有社会史或朝代史的不同区分方法。当代人一般从社会史区分着眼，即以1840年的鸦片战争为界，区分



大清王朝

皇帝姓名	年号	庙号	在位时间
爱新觉罗福临	顺治	世祖	在位十八年(1644~1661)
爱新觉罗玄烨	康熙	圣祖	在位六十一年(1662~1722)
爱新觉罗胤禛	雍正	世宗	在位十三年(1723~1735)
爱新觉罗弘历	乾隆	高宗	在位六十年(1736~1795)
爱新觉罗颙琰	嘉庆	仁宗	在位二十五年(1796~1820)
爱新觉罗旻宁	道光	宣宗	在位三十年(1821~1850)
爱新觉罗奕訢	咸丰	文宗	在位十一年(1851~1861)
爱新觉罗载淳	同治	穆宗	在位十三年(1862~1874)
爱新觉罗载湉	光绪	德宗	在位三十四年(1875~1908)
爱新觉罗溥仪	宣统	(无)	在位三年(1909~1911)

出两种不同的社会形态：前196年，中国仍然是一个封建社会；后72年，中国开始逐步丧失独立，渐渐地沦为半殖民地半封建社会。正是因为有了这种社会形态上的不同，所以人们一般又把鸦片战争前的清朝归在中国古代历史的范围内，而把鸦片战争后的清朝归在中国近代历史的范围内。不过，本书还是把清代的这两个阶段并在一起来讲，这一方面是为了叙述的方便；另一方面也是出于把清朝作为一个完整朝代来看待的考虑，应该说这样的区分也并不是没有道理的。

清朝的兴起

——从“七大恨”誓师到入主紫禁城

当一个生长的文明由于具有吸引力的有创造的少数人退化为可憎的少数统治者而衰落下去的时候，其结果之一是，过去围绕着它的原始社会中的皈依者现在离开它了，对于这些原始社会，这个文明在生长阶段时曾以其文化辐射作用给予了不同程度的影响。过去的皈依者的态度从表现于模仿的羡慕而变为突然爆发为战争的仇视，而这种战争只能有非此即彼的两个互不相容的结果。

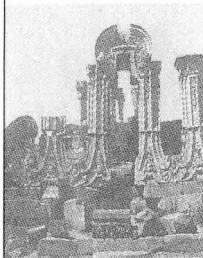
——汤因比《历史研究》

大家都知道，清朝是由居住在我国东北地区的少数民族满族建立起来的一个封建王朝。这里我们就先来讲一讲满族的历史发展简况。

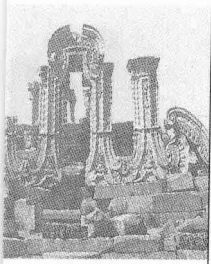
一、满族的前身及其历史

满族是中华民族大家庭中的成员之一，它是古代中国东北地区的主体民族之一，也是一个具有悠久历史传统的少数民族。满族人的祖先，世世代代生活在祖国的东北地区，它的族名随着中国历史的演进而不断地发生变化。

肃慎人是我国东北地区最早见于记载的居民，他们也是目前所知满族最早的先民。据说，远在传说中的舜、禹时代，肃慎人就已经和中原地区建立了联系。据《左传·昭公九年》中的记载，周武王统治时，肃慎人曾向周朝贡献过“楛矢石砮”，中原人把肃慎人居住的地方认作是自己的“北土”。汉代以后，肃慎人的后裔被称为“挹娄”，他们主要从事狩猎生



千秋兴亡·
中国历代王朝兴衰录



大清王朝

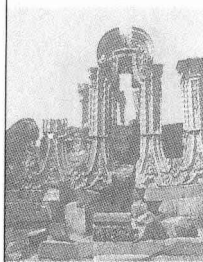
产,“挹娄貂”在三国时已成为中原民众喜爱的御寒珍品。此外,他们还从事畜牧业,据说以擅养猪出名。当然,他们也从事一些农业和采集的活动。

在 北 朝 和 隋 唐 的 历 史 书 籍 中, 分 别 以 “ 勿 吉 ” 和 “ 靺 鞨 ” 来 称 呼 肃 慎、挹 娄 的 后 代, 这 两 个 名 称 实 际 是 一 个 词 的 同 音 异 译。隋 朝 时 期 的 靺 鞨 人 已 发 展 成 粟 末、白 山、伯 咄、安 车 骨、拂 涅、号 室、黑 水 7 大 部 落, 分 布 于 东 临 海 滨、西 至 嫩 江、南 抵 今 吉 林 市、北 达 黑 龙 江 以 北 的 广 阔 地 区。唐 朝 时 期, 靺 鞨 人 中 的 粟 末 部 首 领 大 祚 荣 被 唐 政 府 册 封 为 渤 海 郡 王, 他 遂 以 渤 海 为 国 号, 并 按 唐 制 建 立 起 自 己 的 政 治 和 军 事 制 度。以 后 的 渤 海 王 每 次 更 换, 都 受 到 唐 政 府 的 册 封。渤 海 立 国 达 二 百 余 年, 一 度 在 经 济 和 文 化 等 方 面 颇 为 发 达, 被 誉 为 “ 海 东 盛 国 ”。后 来, 渤 海 国 为 契 丹 人 建 立 的 辽 国 所 灭, 渤 海 国 的 遗 民 大 部 分 南 迁 至 辽 河 流 域, 与 当 地 汉 人、契 丹 人 等 杂 居, 以 后 便 逐 渐 同 化; 还 有 一 小 部 分 则 迁 居 至 朝 鲜 境 内, 成 为 后 来 高 丽 国 的 成 员 之 一。

渤 海 国 灭 亡 后, 靺 鞨 七 部 之 一 的 黑 水 靺 鞨 随 之 向 南 伸 展, 契 丹 人 称 他 们 为 “ 女 真 ”。此 后, 女 真 这 一 称 呼 渐 渐 通 行 起 来, 进 而 取 代 了 靺 鞨 这 个 族 名。契 丹 人 把 女 真 族 分 为 生、熟 两 个 部 分, 其 中 “ 生 女 真 ” 分 布 在 松 花 江 北 岸、黑 龙 江 中 下 游, 东 抵 海 岸, 其 社 会 发 展 还 处 在 比 较 落 后 的 阶 段。从 公 元 10 世 纪 末 起, 生 女 真 中 完 颜 部 落 迁 徙 至 按 出 虎 水 河 (今 阿 什 河) 畔。在 此 后 的 一 百 多 年 间, 完 颜 部 落 的 势 力 不 断 扩 张, 经 过 频 繁 的 战 争, 它 逐 步 统 一 了 女 真 族 的 各 个 部 落。1115 年, 以 完 颜 部 为 核 心 的 女 真 人, 在 首 领 阿 骨 打 的 领 导 下, 建 立 起 金 国 奴 隶 主 政 权, 史 称 前 金。这 以 后, 金 国 灭 掉 了 辽 国, 又 灭 掉 了 北 宋, 占 据 了 长 江、淮 河 以 北 的 大 片 地 区, 与 南 宋 划 江 而 治。在 占 领 中 原 地 区 后 不 久, 金 朝 政 府 迁 都 燕 京 (今 北 京 市), 大 部 分 女 真 人 也 随 之 陆 续 迁



记载“肃慎”历史的《左传》



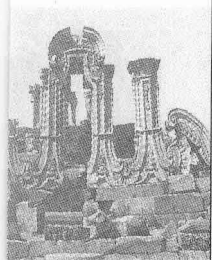
入中原地区定居。进入中原的女真人在先进的汉文化影响下迅速被同化，到了金朝的后期，其女真族的民族特点已基本上消失殆尽了。以后，由女真族建立起来的金国又被蒙古人灭掉。

当大批女真族人随金朝迁入黄河流域时，还有一些女真部落仍然居住在东北地区。到元末明初时期，东北的女真族分为建州、海西、野人（又称“东海”）三大部。建州女真分布在牡丹江、图们江流域一带；海西女真分布于松花江流域一带；野人女真活动于黑龙江流域。它们之间的社会经济的发展水平并不平衡，相对说来野人女真更落后一点。明太祖统治时期，明政府在东北地区设立了辽东指挥使司；到明成祖时进一步设置了奴尔干都司和184个卫所，以控制当地的各个部落。明中央政府在女真族的聚居地区设置的行政机构，其长官基本上都由女真族首领担任。后来建立起清朝的就是建州女真部落。

建州女真在明初活动于牡丹江上游长白山东南区域，以后几经迁徙，到明朝的正统年间（15世纪中叶），开始定居于浑河、苏子河上游（今辽宁新宾县境内）。这里的气候比较温和，土地肥沃，适于农耕，而且其他资源也相当丰富；更重要的是其地靠近辽东，与汉人交往的机会很多，便于接受汉族先进的经济和文化。在与明政府和汉族人民的频繁交往中，尤其是通过朝贡和互市，建州女真的社会经济有了较快的发展，大约在16世纪时，建州女真部落已经出现奴隶制，渐渐地进入文明社会的门槛。但与此同时，随着奴隶制经济的发展，建州女真内部出现了“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”的分裂割据、战乱不息的局面。灾难深重的女真人民迫切要求从分散割据、仇杀不已的桎梏下摆脱出来，统一女真族各部也就成为历史的必然要求和趋势。时势造英雄，一个名叫努尔哈赤的人，就在这么一个动乱的时代登上了历史的舞台。

二、努尔哈赤建立后金政权

努尔哈赤（1559~1626）姓爱新觉罗，他是女真族的英雄人物，也是清朝的真正开创者，被其后世尊为“太祖”。



大清王朝

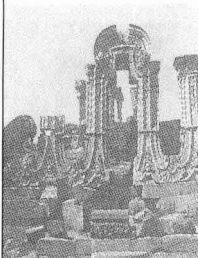
努尔哈赤出身于建州女真的一个奴隶主贵族之家，其先人在明朝一直是忠顺的臣民。他的六世祖猛哥帖木尔，在元朝时被任命为斡朵里万户府的万户，进入明朝后又被封为建州左卫指挥使，他是努尔哈赤先人中最早在明朝当官的人，后来被追尊为“肇祖原皇帝”。努尔哈赤的曾祖福满，在清代较早的文献记载中称“都督福满”，看来也做过明朝的地方官，他被追尊为“兴祖直皇帝”。努尔哈赤的祖父觉昌安（明代人称他为“叫场”），曾任建州左卫都指挥使，他后来被追尊为“景祖翼皇帝”。努尔哈赤的父亲塔克苏（明代人称他为“他失”）虽然没有什么明确的官职（一说为建州左卫指挥），但在当时也是一个有相当地位和权势的人，他后来被追尊为“显祖宣皇帝”。

明万历十一年（1583年）二月，强悍不驯的建州右卫都指挥使王杲被明军捕杀，其子阿台纠集兵马反抗，分兵两路深入，欲进犯沈阳。明镇守辽东总兵李成梁发兵围剿，努尔哈赤的祖父觉昌安、父亲塔克苏因与阿台有姻亲关系，故被命随明军同往作向导。在战乱中，觉昌安和塔克苏被明军误杀。但也有人认为这是另一个女真族的向导、苏克苏浒河部首领尼堪外兰挑唆李成梁杀了觉昌安和塔克苏，目的在于铲除日后潜在的敌人。就是这么一个重大的事件，把当时已经25岁的努尔哈赤推上了波澜壮阔的政治舞台。

努尔哈赤的青少年时代颇富传奇色彩，或说他曾在李成梁的身边做过书童；或说他曾隶属李成梁麾下历经战阵；或说他随李成梁曾出入京师而颇知汉人及明朝内情等等，这些传说有的见诸于野史笔记，有的作为传说一直在辽宁地区口头流传。现在我们根据较为可信的资料来看，努尔哈赤从小聪明伶俐，体格健壮，练就一手不错的骑射武艺。他从小丧母，遭到继母的虐待，19岁那年就分家另过。由于他所分得的财产很少，因此较早就走上了艰辛的独



努尔哈赤像

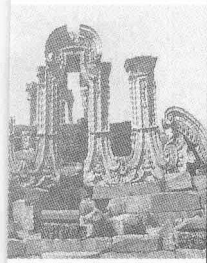


立生活之路。他曾到长白山采过人参，也常往来于抚顺的马市与汉人做贸易。他通晓蒙古、汉等多种语言文字，闲时喜欢读《三国演义》、《水浒传》等中国古典文学名著。广泛地接触社会实际，丰富了努尔哈赤的知识和阅历，而与异族的频繁往来，也使努尔哈赤的胸襟及智慧日益开阔。这一切，为他日后的崛起奠定了基础。

在祖父、父亲冤死于兵火之后，努尔哈赤与其弟速尔哈赤赶回本部落，接受了明朝的任命和赏赐。3个月之后，他以父亲遗留下来的13副铠甲起兵，攻伐帮助明军杀害其父、祖父的尼堪外兰。尼堪外兰弃图伦城而逃，努尔哈赤首战告捷。从此，揭开了努尔哈赤统一建州女真各部的帷幕。

努尔哈赤从进攻尼堪外兰开始，很快就转向攻打女真族中不服从自己的人。他采取的策略是，对弱者直接吃掉；对强者通过联姻等方法加以分化，然后再伺机蚕食之。如对当时号称“建州雄部”的栋鄂部，努尔哈赤就先把长女嫁给其部首领何和哩，旋乘其部与哲陈部发生战争之机并吞了栋鄂部。就这样，在短短的几年里，努尔哈赤先后征服了周围的苏克苏浒河部、栋鄂部、浑河部、哲陈部、完颜部等所谓“建州五部”，当然也杀了尼堪外兰这个杀其祖父、父亲的仇人。不久，他又兼并了鸭绿江部。

努尔哈赤的势力不断扩张，引起了周围女真各部的恐慌，明万历二十一年（1593年），海西女真扈伦四部（叶赫、哈达、乌拉、辉发）纠集了长白山珠舍里、讷殷二部，蒙古科尔沁、锡伯、卦勒察三部，共九部的3万人马，分三路向建州进攻。努尔哈赤的部下听说“九部联军”兵马众多，十分惊恐。但努尔哈赤却非常冷静，他分析了形势，认为敌军虽多，但貌合神离，是一群杂乱的乌合之众，只要采取“擒贼先擒王”的战术，先干掉几个头目，敌军就会马上瓦解。经过充分的备战，努尔哈赤与“九部联军”在古勒山险要之地展开战斗。努尔哈赤军队集中攻击九部为首的叶赫，射杀其首领布寨，又擒获了乌拉部首领的弟弟布占泰。果然不出努尔哈赤所料，九部兵马顷刻崩溃，望风而逃。这一仗，努尔哈赤斩杀敌军4000人，获战马3000匹，盔甲1000副；更大的收获是乘机又吞并了长白山珠舍里、讷殷二部。古勒山大战是努尔哈赤起兵以来最大的一次战役，也是带有关键意义的一

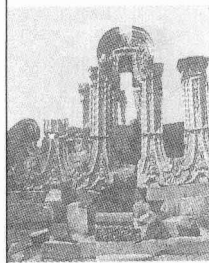


大清王朝

战，它从军事上改变了建州女真与海西女真的力量对比，从政治上拆散了海西四部的联盟，为日后各个击破打下了基础。从此，努尔哈赤声名大震，其控制地区变成从抚顺以东一直到长白山、鸭绿江南侧。

接着，努尔哈赤开始了吞并海西女真和野人女真的进程。尽管努尔哈赤马不停蹄地进行着兼并战争，但同时也十分注意加强女真族内部的政治、经济和文化建设。在起兵后的第四年（1587年），当基本统一周围的女真各部后，努尔哈赤就在苏子河畔建筑了费阿拉城（在今辽宁省新宾满族自治县境内），在城内建宫室、定国政、立法制，初步建立起一个政治中心，这里成了他处理和决定军国大政的第一个重地。到1603年，努尔哈赤的势力已经很大时，他又在距费阿拉城不到十里处建筑了更大的赫图阿拉城，进一步完善其政权组织，这里就成为努尔哈赤第二个政治重地。1601年，努尔哈赤把女真人行师出猎时实行的“领催制”改为“牛录制”，这是一种军政经合一的组织制度，也就是后来女真族“八旗制度”的前身。努尔哈赤还下令女真人民开采金银矿、置冶铁，据说费阿拉城北门专门居住制盔甲的铁匠，南门专门居住制弓矢的弓人。他还鼓励民间养蚕，发展其他生产。另外一件有重大意义的事，就是努尔哈赤在1599年命额尔德尼、噶盖等人，用蒙古文的字母创制了满文，从此女真族有了自己的文字。经过长期不懈的努力，努尔哈赤统一女真的事业节节胜利。到1616年称帝时，努尔哈赤的统治区域已东到图们江，东北达松花江乃至乌苏里江，北至开原并绕过辽沈到内蒙古的东部，南界鸭绿江与朝鲜为邻。

在努尔哈赤统一女真的三十多年过程中，他之所以能够比较顺畅和成功，有一个十分关键的因素不能不提，那就是他非常巧妙地维持与明政府的关系，从而不使明朝干涉阻碍他扩大势力。这是努尔哈赤精心设计的一个策略，这个策略可以认为至少与他的那些兼并战争同样的重要，因为它不仅关系到女真族的统一事业，甚至还关系到当时建州女真能否继续存在的攸关问题。在这一点上，努尔哈赤做得十分出色。他一方面不断扩张自己部落的势力；另一方面却对明政府始终虚与委蛇，假装顺从。首先，他充分利用了明政府喜欢看到女真各部落之间的内讷争斗的心态，所以总是想方设法把对其他部落的吞并说成为明朝“看边效力”，打击“不服”明朝统治的部落。其次，他在三十余年里始终与明



政府保持良好的关系，经常向明朝进贡。努尔哈赤本人从万历十八年（1590年）到万历四十三年（1615年）之间，亲自赴京奉贡就达8次之多，其他人员的入京奉贡就更多了。所以，明朝政府对努尔哈赤的所作所为非但没有加以镇压，反而认为他“保塞有功”，加封建州卫都督金事，以后又授予正二品龙虎将军。这一点，也从一个侧面反映出明朝自其中叶以后，中央统治集团的日益腐朽和边塞将官的庸劣贪婪。

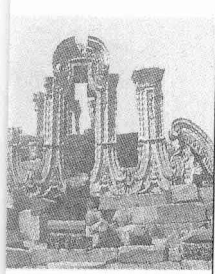
明万历四十四年（1616年），羽翼已经丰满的努尔哈赤在赫图阿拉自封为“奉天覆育列国英明汗”，正式建立起政权，定国号为“金”（为了区别公元11世纪由完颜阿古打建立的金国，人们一般称它为“后金”），定年号为“天命”。从此便脱离了与明朝的隶属关系，不再服从明朝的统治。

三、向明朝宣战

后金的建立，是努尔哈赤政治生涯中的一个重大转折。在此之前，努尔哈赤所从事的主要是统一女真各部的事业；从此之后，努尔哈赤开始与明朝争夺天下了。

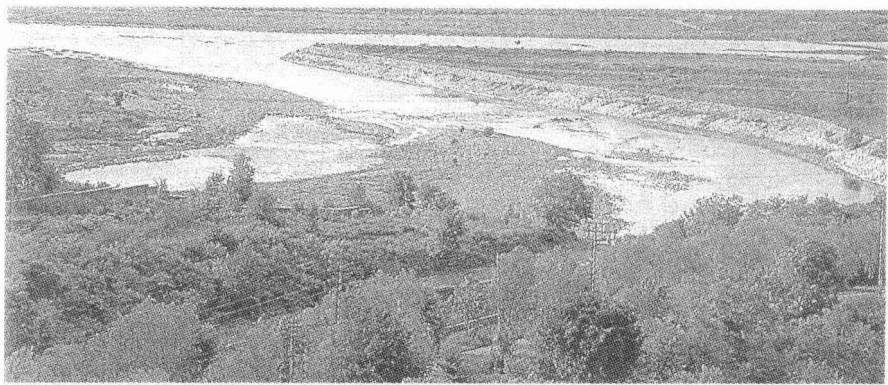
后金建立后的1618年的正月，一个酝酿已久、关系后金前途命运的重大决策由努尔哈赤宣布了：“诸贝勒（女真族贵族的称号）大臣们，你们现在不要安闲下去了，我已决定从今年起，我们要向大明国开战了！”经过精心的准备之后，在4月13日上午，努尔哈赤率兵2万出征明朝。临行前，举行了隆重的祭天仪式。在“告天书”中，努尔哈赤列出了对明朝的“七大恨”，以此作为对明朝发动战争的理由。所谓的“七大恨”，除了第一恨指斥明朝杀了其祖父、父亲之外，其余六恨实在是一些鸡毛蒜皮的小事，有的甚至是强词夺理。努尔哈赤之所以要这么做，理由很简单，无非就是想为自己公开发动战争、进攻明朝找出一些借口罢了，这可能也是他从《三国演义》中学来的谋略。

“七大恨”誓师后，后金军队势如破竹，先后攻下了明朝的抚顺、东州、马根单3城，攻破小的堡、台、庄达五百余处，在攻占处大肆烧杀掳掠了一番，然后退出。这以后，后金军队就频频出击，还先后攻下



了鸦鹞关、清河城等地。

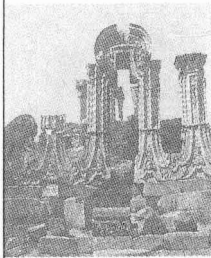
后金的崛起，成为与明朝中央政府公开对抗的地方势力，这使大明朝举朝惊骇，意识到他们对努尔哈赤的姑息，终于酿成对自己边疆统治的严重威胁。查看明朝的史料《明神宗实录》，从1618年4月至1619年2月10个月里，光有关努尔哈赤侵扰的地方报警和朝廷商议对策的记录，就达百次之多，平均每3天一次，可见明政府对此事的震动。于是，明神宗急命杨镐经略辽东，同时从全国调兵遣将，筹集粮饷，包括从朝鲜征调军队，仓促拼凑了8万多人，对外号称47万人。万历四十七年（1619年）初，杨镐兵分四路直趋建州，企图一举消灭后金政权。面对明朝大军压境，努尔哈赤毫无惧色，沉着应战，显示出了他那非凡的军事才能。努尔哈赤制定了自己的战略，“凭你几路来，我只一路去”，集中优势兵力，速战速决，各个击破。明军的中路军将领杜松欲得头功，轻敌冒进，在萨尔浒一带（今辽宁抚顺市以东）遭到后金大军包围。双方鏖战五天，杜松所率明军全军覆灭，其余三路无心恋战，其中二路被后金军击溃，一路退还。由于这次战争在萨尔浒这个地方打得最



萨尔浒之战旧址

为激烈，历史上就称这次战争为“萨尔浒之战”。此战明军损失了半数以上的人马，而后金仅损失两千多人。萨尔浒之战，明军之所以大败而后金军之所以全胜，除了努尔哈赤的判断准确、指挥得当和后金军以逸待劳、上下团结、士气高昂、作战勇敢这些因素之外，也与明王朝政治腐败，军事废弛分不开。具体点说，明军的直接败因至少有三方面：

一、不察敌情，仓促发兵。明朝廷内外对后金的情况所知了了，当



决定大张挾伐之后，对后金兵力究竟有多少、后金的军事部署究竟如何等必须了解的情况，十分茫然。反之，努尔哈赤对明军的兵力和部署却非常清楚，所以他们就能够集中优势兵力，各个击破。

二、临时征调，兵饷不足。明政府从各地调集军队，各地多发一些老弱病残的士兵以应付差事；而派往辽东的将领又多怯敌、畏敌之辈。明神宗朱翊钧（即万历皇帝）虽然叫喊着要“大张挾伐”，但他又是个历史上有名的贪婪昏君，如此之大的军事行动，他从国库只拿出军队所需经费的1/10，所以兵饷严重不足，对本已士气不高的明军有很大影响。

三、将帅无能，不听指挥。指挥这次战争的明军主将杨镐是个常败将军，“老且懦”加刚愎自用，对手下的将领又有偏袒，致使将领间关系不睦，这样的主将怎能打胜仗？再如杜松这样的将领，盲目自大，想抢头功，狂妄地说：“我要活捉努尔哈赤，不能让别人分功。”他不按约定的时间出发，提前行动，孤军深入，被后金军围歼，导致明军全线崩溃。

萨尔浒之战是明朝惟一一次对女真贵族势力的主动出击，它的惨败使双方力量的对比发生了重大的变化，明朝由主动转为被动，从此就一直处于防守和挨打境地。努尔哈赤的后金政权，则通过这次战争夺得了辽东战场的主动权，不久便占领辽沈的许多地区，后金的军事、经济实力随着其势力的扩张而迅速发展，尤其是在军事实力上已经优于明朝，后金政治机构也日趋完善。这一切使得努尔哈赤的胃口愈来愈大，吞并中原的野心也愈来愈明显。1621年，努尔哈赤迁都辽阳。1625年，努尔哈赤又力排众议，迁都沈阳。从此，沈阳就成为后金的政治、经济、文化的中心。后金利用沈阳这个军事上和经济上的战略要地，作为其攻击蒙古、朝鲜和中原广大地区的基地。

萨尔浒之战后，为了应付辽东的局面，明朝政府起用熊廷弼取代杨镐为辽东经略。熊廷弼是一个有能力的将领，他深知明军腐朽，没有战斗能力，而辽东防线也已被破坏，因此惟有采取守势，伺机而动，或可挽回局势。熊廷弼招抚流亡，修固城池，以守为攻，与努尔哈赤相持了一年有余，收到了预期的效果。辽东形势虽无好转，但也没有更大的恶化。但是，此时的明朝，已经腐败黑暗至极，拉山头搞宗派的朋党之争愈演愈烈。再加上阉党魏忠贤把持朝政，而熊廷弼平素为人耿直，得罪