

大明帝国 的陨落

DaMing
DiGuo
De YunLuo

皇太极改革
与甲申风云巨变

陈生玺 著



中西書局

大明帝国 的陨落

DaMing
DiGuo
De YunLuo

皇太极改革
与甲申风云巨变
陈生玺 著



中西書局

图书在版编目(CIP)数据

大明帝国的陨落：皇太极改革与甲申风云巨变 / 陈生玺著. —上海：中西书局，2018.12

ISBN 978 - 7 - 5475 - 1469 - 6

I. ①大… II. ①陈… III. ①中国历史—明代—通俗读物 IV. ①K248.09

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 182207 号

大明帝国的陨落

——皇太极改革与甲申风云巨变

陈生玺 著

责任编辑 陈翔燕

装帧设计 梁业礼

出版发行 上海世纪出版集团
中西书局(www.zxpress.com.cn)

地 址 上海市陕西北路 457 号(200040)

印 刷 上海天地海设计印刷有限公司

开 本 890×1240 毫米 1/32

印 张 11.5

字 数 161 000

版 次 2018 年 12 月第 1 版 2018 年 12 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5475 - 1469 - 6 / K · 274

定 价 45.00 元

本书如有质量问题,请与承印厂联系。T: 021 - 64709974

序言

清王朝从 1644 年明朝灭亡入据中原,至 1911 年辛亥革命灭亡,共 268 年。清王朝是由明王朝边外的一个少数民族满族建立的,从满族的首领努尔哈赤于 1616 年建立后金,侵入辽东,到其子皇太极于 1636 年称大清,于 1643 年死去,由年仅 6 岁的福临继位,多尔袞辅政,在关外时期为 28 年。从中国历史的整体而言,自夏商周民族国家出现和秦统一之后,历代王朝都是由地居中原、人口众多的“华夏”后称汉族,以儒家礼教文化为主导者建立的。中原地区是一个农耕社会,人民安土重迁,在边外居住的各少数民族,尤其是北方多为游牧民族,善于骑射,游走不定。在中原朝廷强大时,它们向中原朝廷俯首称臣,进行朝贡,领取赏赐,进行贸易。在中原朝廷衰弱时,它们就乘



机进行劫掠,进行军事攻略,所以在中国历史上,曾出现了西晋末年(316年)的五胡乱华,中原朝廷被迫南迁。北宋时又出现契丹(916—1125年)和金(1115—1234年),都是少数民族在中国北方建立的局部政权。十三世纪蒙古人兴起,它们除了西侵中亚、东欧而外,南进先灭金(1234年),后灭宋(1279年),建立了一个统一整个中原地区的元王朝(1271—1368年),这是中国历史上第一次出现的少数民族统治全国的政权。由于是蒙古人建立的,朱元璋农民起义时则称之为“胡元”,将其推翻,统治者逃归沙漠,中原恢复了以汉族为主体建立的大明政权(1368年)。至1644年清兵入关,统一中原全境,中国历史上第二次出现了全国性的少数民族政权,这一重大的历史变故,对中国社会震动极大,按照传统的“华夷之辨”(中原民族为华,边外民族为夷)的观念,中国再次沦为异族统治,辛亥革命就曾提出“驱除鞑虏,恢复中华”的口号。对于这个问题,近年来研究者颇多,按照以阶级斗争为纲的观念,明代统治阶级极端反动腐朽,被李自成的农民起义推翻了,被推翻的统治阶级不甘心失败,联合满洲贵族打败了李自成,导致清兵入关,统治中

国。这个反动阶级的代表人物，就是请清兵入关的吴三桂。另一种意见则认为在关外的清朝，是一个新兴的民族政权，它本来就有夺取中原的计划，乘机入据中原，最后统一全国取得胜利，也是必然的，无可厚非。另一种意见则认为李自成的农民军是流寇主义，遇弱则战，遇强则逃，本无固志，失败也是必然的，等等。所以 1644 年甲申之春，明朝的灭亡、李自成的失败、清军入关的胜利，好像是历史进程的必然。对于这个问题，根据当时具体的客观形势考察，若当事者决策正确，明朝有不一定在 1644 年灭亡、李自成不一定失败、清兵不一定能入关取得胜利的条件与可能，我的这本小册子，就是对这个问题的梳理与说明。

一、关于皇太极的改革。后金政权在努尔哈赤时期，对辽东汉人进行大肆屠杀，导致汉人大量逃亡，人丁稀少，努尔哈赤率兵进攻宁远被明袁崇焕打败负伤，1626 年忧愤而死。其子皇太极即位后，进行了多项重大改革，首先是改善满汉关系，禁止满洲官兵无限占丁和欺凌汉人，从被俘的汉人儒生中进行考选，授以官职，重用战败被俘投降的汉官，仿照明朝官制，建立了一套行政管理机构，六部和都察院，有效管理



全部辽东。在军事方面，向东征服了朝鲜，令其每年贡献财物。向西征服了漠南蒙古，直接归属后金统治。扩大了武装力量，除满洲八旗外，建立蒙古八旗和汉军八旗。在松锦之战，打败了明朝企图收复辽东的可能。在 1643 年皇太极死时，后金（清）已经成为东亚北部与明朝相对抗的一个政治、军事集团，兵力雄厚，多次深入明境内部进行攻掠，抢劫财物和俘掳人口，但没攻取北京，其意是迫明议和，永保辽东。但是明朝拒绝议和，所以这时关内若有任何重大军事行动和形势变化，清军都可随时乘机而动，有利时就可进取，无利时即可退回。所以在李自成进入北京之后、明朝灭亡这一重大变化，给多尔袞率兵入关，乘机进据北京提供了机会。人们不了解这一情况，认为清军只有借助吴三桂之请才能进入关内、入据北京。假定没有皇太极时期后金厚积国力，有坚强的后方，即使多尔袞想乘机入关，也不一定能打败李自成，何谈入据北京，征服中原大地。

二、甲申风云巨变。明清之际，是明王朝、李自成农民起义军与关外的清军，三种力量在相互博弈斗争。李自成与关外的清军两面夹攻，反对明朝，使明

朝顾了东顾不了西,举措失当而最后灭亡。从明朝而言,在松锦之战后,若能实现与皇太极达成的议和条件,就会腾出手来全力镇压西部的农民军,这样既不会有后来的清兵入关,也不会有农民军能进军北京,明朝也不会在1644年灭亡。即使后来李自成向北京进军,明廷若能提前十日下令调辽远总兵吴三桂进京,北京有了防守,宣府、居庸关的守将就不会投降李自成,北京也不会失守,明朝不会灭亡。从李自成而言,李自成进入北京之后,崇祯皇帝自缢而死,明朝宣告灭亡,在京明官纷纷投降,今后就是李自成大顺王朝的天下。这时李自成的胜利,已是不争的事实,李自成若能听取李岩等人的正确意见,不滥肆进行追赃,移兵城外,加强防守,即使对吴三桂招降失败,可派一大将前去征讨,自己坐镇北京,即便东征小有失利,清兵前来进攻,则可据城固守,用力打败清人,保卫自己的胜利,这样历史将会是另一种面貌。绝不会有后来的弃城而逃,使清军不费一兵一卒而进入北京这一局面,所以李自成的失败,显然是决策上的错误,将已成之局,让之他人。

在李自成失败过程中,有吴三桂降清,与清军山



海关一战打败李自成一事，吴梅村一首《圆圆曲》有“冲冠一怒为红颜”，责其一点，不顾其余，便将吴三桂钉在了历史的耻辱架上。所以有必要对吴三桂请清兵和降清的有关问题，以及与陈圆圆的故事进一步厘清，以还历史的本来面目，纠正人们的错误认识。关于吴三桂请清兵一事，最近读到先师《郑天挺西南联大日记》（中华书局 2018 年出版），郑天挺先生于 1939 年 3 月在西南联大讲授《清史》课的考题有“清以外族人主中原，论者多咎吴三桂之请清兵，清人自谓得天下于闯贼，试就史实论其当否？”（上册 138 页）1940 年 1 月清史考题有“满洲入关，论者多咎吴三桂之请清兵，征之史籍。亦有足议者否？”（上册 237 页）可见当时郑天挺先生对这个问题已有明确论解。

李自成的农民起义，李岩是个重要人物，李岩投奔李自成后，劝李自成严明军纪、假行仁义、笼络人心，使农民起义得到很大发展，进北京后，又向李自成本多次进谏而未被采纳，导致失败。然顾诚先生撰文认为本无李岩其人，是地主阶级的文人编造出来的，本人重新梳理李自成在北京时期各种有关记载，证明当时在北京确有李岩其人。2004 年河南博爱县发现唐

村的《李氏宗谱》，记明了李岩的详细出身与投奔李自成的经过，以及被杀的历史事实，故文末附以《再论李岩其人》一文，作为补充。

对明清之际这一历史变局，其原因和结果，尤其是社会各界人士关心者甚多。作者仅以这本小册子，略述愚见，以求同行大家和时贤纠谬指正。

2018 年 9 月

目录

上篇 皇太极改革与后金（清）政权

皇太极即后金汗位	2
汗位之争及内外对策	2
第一次侵略朝鲜之役	10
与袁崇焕之议和	18
锦州、宁远之役的挫败	23
后金对漠南蒙古的征服与统一	33
蒙古各部与明王朝的历史关系	33
努尔哈赤与蒙古的矛盾斗争	40
皇太极对漠南蒙古的军事征服	48
在松锦地区与明军事相持及入侵内地	62
己巳之役与设间杀袁崇焕	63
大凌河之役与孔有德、耿仲明、尚可喜之投降后金	71



皇太极称帝(大清)与第二次进攻朝鲜	81
丙子、戊寅再次侵入内地	91
松、锦之战与第一次明清议和之失败	97
皇太极的改革与后金政权的进一步封建化	116
鼓励增殖人口与限制贵族的利益	116
设官分职与强化君主集权体制	124
建立蒙古、汉军八旗	135
对喇嘛教的利用和限制	145
皇太极之死及其政治余波	155
皇太极晚年多病	155
皇太极死后诸王争位	160
皇太极的历史地位	167

下篇 甲申风云巨变

李自成进据北京与吴三桂降清	174
李自成为什么从北京败退	182
对形势的错误估计	182
帝王思想,急于当皇帝	187
进行追赃助饷	190
东征吴三桂和逃离北京的错误	194
北京大火	196

吴三桂与陈圆圆	198
在关外抗清前线的吴三桂	199
苏州歌妓陈圆圆	215
清兵入关与乘机进入北京	229
后金(清朝)占据辽东后的南进政策	229
降清汉官的导引	234
多尔袞率兵征明	241
吴三桂请清兵与降清	246
山海关之战	257
清军乘机窃据北京	262
陈圆圆的最后归宿	269
与吴三桂相始终,从汉中到云南	269
吴三桂死后两种对立的传说	282
陈圆圆问题争论缘起	290
附: 再论李岩其人——顾诚《李岩质疑》辨误	294
李岩记载的出现	296
李自成在北京的追赃活动	303
关于天启懿安后自尽与护卫刘理顺事	320
关于《剿闯小史》	330
李公子是李岩,而非李自成	337
李岩的真实籍贯与出身	345
结束语	351



上 篇

皇太极改革
与后金（清）政权

皇太极即后金汗位

汗位之争及内外对策

1. 汗位之争

后金的建立者努尔哈赤生前曾规定后金应实行八和硕贝勒(后金早期封爵,和硕:四方之地意;贝勒:大官,头目)共议国政,所谓八和硕贝勒共议国政,即由他的八个子侄:代善、阿敏、莽古尔泰、皇太极、阿济格、多尔袞、多铎、岳托,共同商议国家大事。不要立强有力者为君主。努尔哈赤临死(1626年)时没有留下另立嗣君的遗嘱,所以由谁来继承后金国汗位,便成为当时满洲贵族内部的一个尖锐问题。努尔哈赤在称汗以前曾仿效汉族立嫡长子的制度,立长子褚英为继承人,协助他执掌国政。在立褚英之前,他

曾考虑到褚英为人“从幼心胸狭隘,肯定不会宽大为怀地抚养国人”^①,但为了避免废长立幼引起的麻烦,仍希望褚英作为继承人佐理国政而有所历练。然而,褚英利用这一权力,强迫他的四个弟弟(代善、阿敏、莽古尔泰、皇太极)与五大臣(费英东、额亦都、何和礼、扈尔汉、安费扬古)向他立誓,反对父亲努尔哈赤,最后暗中书写咒语,诅咒努尔哈赤出征失败或者早死。事发后于万历四十一年(癸丑,1613年)被努尔哈赤废掉,囚于高墙,后被处死。于是努尔哈赤准备指定次子代善为自己的继承人,佐理国政。代善也是恃强凌众,诸贝勒大臣都非常怕他,甚至于努尔哈赤的宠妃大福晋(福晋,满语贵妇人)乌拉纳喇氏也要向他示好,与之关系暧昧。天命五年(庚申,1620年)努尔哈赤的小妾贷因扎告发此事,纳喇氏被逐,代善也被取消了继承人的资格。天命六年(辛酉,1621年)九月,努尔哈赤又打算立皇太极为自己的继承人,但皇太极为人多猜忌,引起诸贝勒对他的戒心,终因同族的阿敦阿哥从中挑拨诸贝勒之间的关系而作

① 重译《满文老档》太祖卷三,辽宁大学历史系印本,1978年,下同。



罢^①。天命七年(1622年)三月,努尔哈赤对诸子便有八和硕贝勒共议国政之训词,所谓八和硕贝勒共议国政,就是一切军国大事,均由八和硕贝勒共同议处,国汗只能服从,不能反对。国汗也由八王即八和硕贝勒任命,并特别告诫,不要选豪强之人为主,其目的是防止诸子中强有力者继承汗位后恃强自恣,不采纳众人的意见,欺凌其他幼小兄弟。实际上这样的意旨很难实行,因为努尔哈赤在位时,虽有八和硕贝勒共议国政之制,而努尔哈赤以父汗的地位,形成了一个自然的向心力,实际仍是集权于一身统治国家,可以高效能地处理各项军政事务,应付建国初期迅速变化的形势。但在努尔哈赤死后,这个自然形成的向心力丧失了,而面临的各方面形势却十分复杂严峻,在这种情况下,后金国必须选择一个众望所归、强而有力、雄才大略者为君,而不能选择一个无所作为、唯八贝勒之命是从的弱者以尸其位。

当时八贝勒中,势力最强者为代善,其次便是皇太极。代善与其兄褚英为努尔哈赤元妃佟佳氏所生,

① 《光海君日记》卷一六九。重译《满文老档》太祖卷二七。