

◎ 刘中平 著



弘光政权研究

辽宁人民出版社

弘光政权研究

刘中平 著

辽宁人民出版社

©刘中平 2006

图书在版编目 (CIP) 数据

弘光政权研究/刘中平著. —沈阳: 辽宁人民出版社,
2006. 1

ISBN 7-205-05820-1

I. 弘... II. 刘... III. 政权—研究—中国—弘光
(1644~1645) IV. D691.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 115419 号

出版发行: 辽宁人民出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮编: 110003)

印 刷: 沈阳市第六印刷厂

幅面尺寸: 140mm × 203mm

印 张: 11

字 数: 251 千字

出版时间: 2006 年 1 月第 1 版

印刷时间: 2006 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 张 强

封面设计: 杨 勇

版式设计: 王珏菲

责任校对: 若 言

定 价: 25.00 元



刘中平 辽宁省新民市人，生于1953年8月。南开大学博士研究生毕业，历史学博士。编审。主要从事明清史研究。参与撰写国家课题多项，独著、合著、主编学术著作十余部，发表论文二十余篇。

谨以此书献给敬爱的父亲

读博前后，深得父亲牵挂，甲申闰二月，家事尤令父亲操心，父亲离世前的那个周末，我本应该回家看望，然未成行，詎料两日后父亲遽然辞世，未及见上最后一面，万分遗憾，无以弥补，谨以此书献给敬爱的父亲，永志告慰！

序

刘中平同志的专著《弘光政权研究》即将正式出版，这是一件值得祝贺的喜事。

南明史上的第一个政权是弘光政权。弘光政权的出现，是明清之际的重大历史事件，其作为在中国历史上产生了重要的影响。有鉴于此，史学界对于弘光政权相当重视，研究的论著问世甚多。仅上个世纪五十年代以来，通论南明历史从而比较详细地论述弘光政权的专著，就笔者所知，即有谢国桢先生的《南明史略》（1957年上海人民出版社出版）、美国史学家司徒琳著，李荣庆等译《南明史（1644—1662）》（1992年7月上海古籍出版社出版）和顾诚先生的《南明史》（1996年中国青年出版社出版）。另外，笔者也曾出版过一本《南明史》（1992年12月南开大学出版社出版）。至于专写弘光政权有关方面的论文，更是多不胜数。这些研究，已使弘光政权的方方面面被阐发得相当清楚。面对这种状况，似乎使人觉得对于弘光政权已经不必再加研究了，并且即使再加研究，也不会得到理想的成果。然而，读过刘中平同志的专著《弘光政权研究》，就会感到，实际并非如此。刘中平同志的这部专著，在前人已有众多研究的条件下，继续做出了许多很有价值的新贡献。

这部专著共六部分：绪论；第一章，南明弘光政权建立

的历史条件；第二章，“款清灭寇”政策的严重后果；第三章，朝廷内部党争加速了弘光政权的瓦解；第四章，腐败是弘光政权短命而亡的根本原因；结束语。通读这部专著，会发现它有许多优点，而其中最应重视的贡献起码有两点。

一是眼界开阔，论述全面、深入。如关于南明弘光政权建立的历史条件，既往的论著虽有分析，但皆嫌浮泛，而刘中平的这部专著却能一改旧貌。其“南明弘光政权建立的历史条件”一章下，设置了洋洋七节，包括“北京陷落后明王朝南方的半壁江山犹在”、“清顺决战为弘光政权建立所提供的时间和空间”、“江南地区为新政权所能提供的经济实力”、“新政权建立前夕所拥有的军事力量”、“两京制度下的南京为建立新都所提供的有利条件”、“建立新政权以安定天下收复失地是人心所向”、“弘光政权的建立”。这七节的论述，涉及了历史条件、地理条件、时间条件、经济条件、军事条件、人才条件以及人心条件等，既从静的方面着眼，也从动的角度观察。细细读过这一章的论述之后，对于弘光政权之为什么能够建立起来，就会十分清楚地了解到、把握住，从而大大加深了对有关历史问题的理解。该书的其他章节，也有相同的长处。

二是重视总结经验教训，充分发挥历史研究助人鉴古知今的作用。如该书在结束语中深有体会地指出：“研究弘光政权的历史可以做出这样的结论：一个民族内部要团结；一个政权内部要团结；一个政权要清廉；一个政权要有政治远见，兼识内外，认准敌我。”该书得出的这些结论，不仅由于是在客观分析弘光政权的具体史实的基础上自然得出的，令人信服，而且由于是在深刻总结弘光政权失败的主要惨痛教训的基础上特别指出的，感人极深。

刘中平同志专著《弘光政权研究》的问世，反映了弘

光政权研究的新进展。冰冻三尺，非一日之寒。刘中平同志之所以能写出这样一部贡献很大的著作，是他长期致力于弘光政权研究的结果。他为人朴实，诚恳，学习刻苦，热爱历史专业，对于国家、民族的命运十分关心，有强烈的社会责任感，很早就立志于从事历史研究，决心用认真的客观研究，服务于祖国和人民。早在上个世纪八十年代末，他已开始关注清兵入关和十七世纪的中国社会问题，曾先后撰写过《清兵入关的历史反思》、《清兵入关与弘光政权的倾覆》等多篇文章。2000年秋，他被录取在笔者名下攻读博士课程后，更进一步专心致志于关于弘光政权的研究。在三年博士课程学习期间，为了研究这一课题，多次往返于京、津之间。在正式撰写中，更是苦心钻研，数易其稿。毫不夸张地说，《弘光政权研究》一书是刘中平同志十几年心血的结晶。

热烈祝贺该书的出版，诚恳地向广大读者推荐这部贡献突出的专著，衷心希望刘中平同志在弘光政权及有关历史问题的研究中继续取得新成就，不断推出新著作。

南炳文

2004年9月17日

于南开大学文科楼

内 容 提 要

南明弘光政权是南明史上的第一个政权。李自成农民军攻陷北京，崇祯帝在煤山自缢，消息传到南京，南京明朝士大夫立即拥立福王朱由崧为新的君主，并改元弘光。这时，北京虽已陷落，但明王朝南方的半壁江山依然存在。李自成农民军攻下北京一个月后，明总兵吴三桂勾引清军在山海关打败了李自成的大顺军。之后，清顺之间在京畿、山西、黄河流域展开决战，在客观上为新政权的建立提供了时间和空间。这时的江南，尚未经历战乱，经济上颇为富庶，可以为新政权提供相当的经济实力。此时，明军尚有很强的军事力量，其实力大大超过清军。而且南京是两京制度下的陪都，其六部等南京中央机构尚在，可以在很短时间内行使国家权力的职能。而更重要的是建立新政权以便安定天下，进而收复失地，是当时的人心所向。弘光政权成立后，北方的原明朝官员，还有市民、商人纷纷投奔南京，形势对弘光政权颇为有利。如果弘光政权团结一致，励精图治，奋发进取，完全有可能恢复中原，至少是可以凭借长江天险守住半壁江山，以后再图恢复。可是在这样有利的情况下，弘光政权却没有北进一步，更遗憾的是，连首都南京都未守住，仅仅存在一年就宣告灭亡。究其原因，主要是基本国策，即“款清灭寇”政策的制定和实施，朝廷内部的党争，以及统治

集团的腐败致使弘光政权迅速灭亡。

清朝早在皇太极时期就已有与农民军分享天下的企图，多尔袞更提出了与李自成联手并取中原的战略，李自成未予理睬，清朝便实施了进取中原的战略决策，充分暴露了清朝窥视中原，吞并天下的野心。大敌当前，弘光政权本应捐弃前嫌，与李自成等农民军联合起来，一致抗清，然而弘光政权出于阶级的偏见，视农民军为死敌，把清朝作为朋友，希望借清朝之手除尽农民军，积极推行“款清灭寇”政策，结果是“款清”政策的认敌为友导致了清军的兵临江淮，“灭寇”政策的拒友为敌使弘光政权失去了抗清的友军。弘光政权一开始就继承了明末以来的党争。马士英等凭借拥立之功左右朝政，武将也更是恃功愈为飞扬跋扈，使腐败势力在朝廷中得势。而史可法在定策上的失误又导致了后来的抗清活动举步维艰。弘光一朝党争的结果削弱了“四镇”的抗清力量，也引发了左良玉的“清君侧”，加速了弘光政权的瓦解。

弘光政权建立于危难之际，本应奋发图强，有所作为。但弘光政权由皇帝到权臣多是些庸碌贪婪之辈。弘光帝昏庸腐败，痴如刘禅，淫过炀帝，又有马士英、阮大铖之流从旁浊政，致使弘光一朝政治混乱，正直之士或被贬，或被迫辞职，或被排挤出政权的核心，更使腐败势力在朝廷日益猖獗。上层集团的腐败给百姓带来了深重的灾难，武臣的腐败严重地削弱了明军的实力，这是弘光政权短命而亡的根本原因。“树蠹遇疾风”，必折！此时的清朝，蒸蒸日上，凭着勇敢和开明，终于战胜南明第一个政权。弘光一朝的历史给后世留下了深刻的教训。

Abstract

The Hongguang regime is the first government in the South Ming Dynasty. When the scholar-bureaucrats of Ming Dynasty in Nanjing heard that Emperor Chongzhen had committed suicide on Meishan Mountain, they supported Fu King to be the new Emperor, and named the regime Hongguang. At the time, although Beijing had already fallen, still, the southern half territory remained integrated. One month after the Li Zicheng's army invaded Beijing, the general-in-chief of the Ming Dynasty Wu Sangui cajoled the Qing army and defeated the Dashun Army at Shanhaiguan. After that, the army of Qing and that of Li Zicheng started some decisive battles near Beijing, Shanxi and the Yellow River valley, which provided a splendid time and space for the founding of the new government. Besides, the regions south of Changjiang River was not only fertile, and highly developed in economy, but had seldom been affected by war. And the military force of the Ming troops remained stronger than that of the Qing troops. What was more important, there were all kinds of central governmental administrative agencies in Nanjing, which were still in operation, including the six departments, and the ministry of superintendent. So it was possible to build up the central organi-

zations in a short time. What was more, all the people supported the plan to build up a new government to stabilize the country and reoccupy the lost land. After the Hongguang regime was founded, many people swarmed to Nanjing, including the former Ming officials in the north, citizens, and merchants, which was very advantageous to the Hongguang regime. If the Hongguang regime could united together, tried their best, and pushed forward, it was very likely that they could protected the southern half of China by the natural barrier of Changjiang River, and even might recapture the lost land in middle China. But under such advantageous situation, the Hongguang regime had never sent their troops north, what was even worse, they could not defend the Nanjing itself, and the regime was overthrown just one year later. The main reason was because of its policy of "yielding to the Qing but killing out the rebels". The party disputes and the corruption inside the regime accelerated its quick dying out.

The Qing Dynasty had hoped to conquer the Ming Dynasty with the help of the Li Zicheng's army. One of its generals had in fact suggested to Li to invade the Middle China together, but was refused. Hongguang regime should had realized this before. But for the class prejudice of regarding the Li's army as their deadly enemy, and regarding the Qing as their friend, the Hongguang regime hoped to wipe out the Li's army with the help of Qing. The mistake of taking enemy as the friend finally led to its destruction. The Hongguang regime at the very beginning, had inherited the party disputes of late Ming Dynasty. The first is that of choosing the emperor. The persons like Ma Shiyong and mili-

taryattaché dominated the regime because of their efforts in helping to putting the emperor in power, which led to the spread up of corruption in the administration. The wrong measures taken by Shi Kefa hampered the anti-Qing movement. The Hongguang regime was full of party disputes which weakened the anti-Qing power in the four militarized zones and led to the rebellion of Zuo Liangyu.

The Hongguang regime was set up at a time of crisis, and it should united and tried their best, but the Hongguang regime was notorious for its corruption, lustiness, excessiveness and foolishness. The corrupted officials like Ma Shiyong and Ruan Dacheng made the regime into chaos, while decent and upright officials were either demoted or forced to resign, which made the corrupting force all the more a rampancy. The corruption of the officials were disastrous to the common people, and at the same time, weakened the power of the Ming troops. So corruption was the key to the perdition of short-lived regime, which had left us a good lesson to learn.

目 录

序.....	1
内容提要	1
Abstract	1
绪论	1
第一章 南明弘光政权建立的历史条件	5
第一节 北京陷落后明王朝南方的半壁江山	
犹在.....	6
一 危机四伏的大明王朝.....	7
二 来自西北的农民起义	17
三 李自成农民军的历程	20
四 天崩地裂之变	25
五 清军进取中原	29
第二节 清顺决战为弘光政权建立所提供的	
时间和空间.....	32
一 清顺交战所提供的时间	33
二 清顺交战所提供的空间	35
第三节 江南地区为新政权所能提供的经济	
实力	37
一 江南地区农业生产的进步	37

二 江南手工业的发展	40
三 江南商业的发展和城市经济的繁荣	41
四 江南地区的资本主义萌芽	43
五 几近全国一半的江南税收	44
第四节 新政权建立前夕所拥有的军事力量	49
一 江北四镇的军事力量	49
二 武昌左良玉的军事力量	55
三 东南沿海郑芝龙的军事力量	56
第五节 两京制度下的南京为建立新都所提 供的有利条件	61
一 历史上的名都南京	61
二 两京制度的建立及影响	62
三 北京失守后南京成为明朝的政治中心	64
四 南京的地理优势对新政权的存在和 发展所具有的积极意义	66
五 人才济济的南京与江南	67
第六节 建立新政权以安定天下收复失地 是人心所向	70
一 易姓改号——传统观念的认同	71
二 清朝的倒行逆施	72
三 李自成无暇南顾	74
四 逃难的官吏、商人、市民归心南向	77
五 拥兵自重的明朝将官等待观望	78
六 建立新政权以安定天下是人心所向	80
第七节 弘光政权的建立	82
一 弘光帝即位	82
二 弘光政权基本建制及沿革	84

第二章 “款清灭寇”政策的严重后果	89
第一节 新政权面临的民族矛盾和阶级矛盾	90
一 皇太极“明之必亡昭然矣”的认识与进取	
中原	91
二 “留头不留发，留发不留头”的民族歧视	
政策	93
第二节 弘光政权“款清”实践	95
一 因三桂以款清，使为两虎之斗	96
二 不切实际的谈判条件	104
三 北使始末	107
第三节 “款清”政策的认敌为友导致了清	
军的兵临江淮	113
一 清朝是不可以联合的死敌真寇	113
二 “通和讲好”是清朝“次第定东南”的先	
招	114
三 认敌为友的决策	116
四 清军的兵临江淮	118
第四节 “灭寇”政策的拒友为敌使弘光政权	
失去了抗清的友军	128
一 清军追击下节节败退的大顺军	129
二 谁先递橄榄枝	133
三 农民军提早联合问题的思考	139
第三章 朝廷内部党争加速了弘光政权的瓦解	142
第一节 弘光党争的由来	143
一 由神宗立储而深入的党争	144
二 明末党争的继续	146

第二节	“定策”中的党争/腐败势力在朝廷	
	中的得势	148
一	福王其人	149
二	逆案中的阮大铖/马阮之关系	151
三	“定策”问题的提出	152
四	无藩王态度的福王可为马阮利用	154
五	马士英等人谋立福王	155
六	福王的被立为帝是固有党争的结果	157
第三节	史可法的“定策”失误注定了后来	
	的抗清活动举步维艰	159
一	潞王贤明可立, 伦序当在福王	160
二	“定策”经过	163
三	史可法“定策”之误	167
四	史可法抗清活动的举步维艰	168
第四节	弘光政权内部党争的是是非非	176
一	首辅之争	177
二	阮大铖: “彼攻逆案, 吾作顺案与之对” (含黄澍笏击马士英)	183
三	被迫辞职的五文臣	193
第五节	党争削弱了“四镇”的抗清力量	200
一	马士英对“四镇”的掣肘	200
二	勋贵武臣参预党争	204
三	“四镇”与地方明军冲突种种	208
第六节	左良玉的“清君侧”加速了	
	弘光政权的灭亡	212
一	左良玉其人	212
二	左良玉与马士英的矛盾	217
三	北来太子案——“清君侧”的导火线	220