



中 国 改 革 通 史 清 卷

(1840年以前)

九州生气恃风雷

入关前的改革与后金（清）政权的发展壮大

入关后的改革与清王朝对全国的统一

康熙朝的改革与清朝的强盛

雍正朝的改革与清朝的持续发展

乾隆朝的改革与清朝的鼎盛

嘉道年间的严峻局势与清朝的变革措施

清朝重大制度的变革与历史地位的评价



河北教育出版社

中国改革通史·清 卷

(1840年以前)

九州生气 恃风雷

主 编 漆 侠

副主编 姜锡东

本卷主编

黄 爱 平

副主编

吴 杰

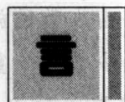
作 者

高 翔 黄爱平 何 草 英 子
沈致金 李景屏 成崇德 吴 杰

河北教育出版社



QIAN



YAN

在中国历史上，有两个封建中央王朝是由少数民族建立的：一是元朝，一是清朝。以满洲贵族为主体的“大清王朝”统治政权，不仅存在的时间要比元朝长出一百余年，而且在中国历史上产生的作用和留下的影响，也远比前者重要和深刻。

满族（女真）的兴起、发展并进而掌握中央政权，是在一个短暂的时间内完成的。当1583年（明万历十一年）清太祖努尔哈赤以祖、父遗甲十三副举事起兵时，女真各部正处在分裂割据之中，相互之间仇杀不已，战乱不

断。明朝政权对女真的发展也采取种种限制措施，一旦看到女真的势力壮大起来，就实行经济封锁、物资禁运，并派重兵进驻辽东，进行大规模的军事镇压。然而就是在这样恶劣的内部条件和外部环境中，以努尔哈赤为代表的一支满族（女真）力量却迅速崛起。他们先是建立了自己的后金政权，处处与“正统”的明朝政府相对抗；继而又乘明末农民起义军进占北京、推翻朱明统治政权的机会，于1644年攻陷北京，建立了清朝统治政权；然后又经过一系列征战，平定了各地民众的反抗斗争和地方势力的分裂活动，有效地控制了全国局面。最后，经历代皇帝特别是康、雍、乾三朝的不懈努力，终于创造出一个可与汉、唐盛世相媲美的“盛世”——即人们常常说起的“康乾盛世”。

从1644年清军入关、建立了全国性的统治起，到1911年辛亥革命爆发、最终推翻清朝止，这个由少数民族建立的政权共维持了二百六十八年，成为中国历史上少数几个重要王朝之一。追源溯流，人们不禁要想：一个地处偏隅、政治动乱、经济落后、势力单薄的地方部落，何以能够如此迅速地强大起来，并且如此有力地控制住全国的局面呢？如果从本书立意的角度来分析，可以归结为以下三个方面。

一、社会发展的趋势，为满族（女真）的崛起提供了机会。中国的封建社会在经过两千余年的发展演变之后，自明中叶起已经进入了衰退时期。资本主义萌芽的产生，预示着一一种新的生产方式最终将要取代传统的封建社会的生产方式。处于封建末世的地主统治阶级，虽然其中也不乏有识有胆、忧国忧民之士，但从总体上来说，他们已经成为一个争名逐利、追求享受、不思进取、钩心斗角的群体。这种现象在晚明社会表现得异常突出。王公勋戚和地主豪绅疯狂兼并土地，全国绝大部分的良田，都集中到了他们的手中。万历年间，福王封藩河南，明神宗一次就赐给他田地二百万亩。广大农民失去土地，许多人沦为地主的佃农、

雇工，或外出漂泊，成为流民。明末的国家赋税也十分沉重，除正科以外，还有多种名目的加派。仅政府借辽东战事紧急而向人民三次加派的“辽饷”，总计征银即达五百二十万两。人民不堪重负，难以生存，不得不起来造反。统治集团的各级官员，在用人事方面，也往往热衷于拉帮结派，争权夺利，视国事如同儿戏。当满族（女真）势力逐渐强大，公然与中央政府对抗时，明朝也几度派重兵出关镇压，然而各带兵将领或无能而败，或内讧离职，连曾使努尔哈赤命丧宁远的名将袁崇焕，最后也被崇禎皇帝处死。明朝统治集团的腐败、堕落和无能，无疑为满族（女真）的发展提供了机会。自1618年（万历四十六年）努尔哈赤借口报“七大恨”之仇，向明王朝发动军事进攻后，满族政权仅用了二十多年的时间，就借助明末农民起义的大潮，一举进占北京，入主中原。如果没有社会发展趋势这只魔手的作用，仅靠几个人的天才和努力，是无论如何也创造不出这样的“奇迹”的。

二、清朝统治集团不断进行的变革，使其得以从小到大、由弱到强发展起来。作为清朝统治政权核心的满族（女真），是从奴隶制社会迅速地进入到封建制社会的，也是从被统治民族迅速转变为占统治地位的民族的。这个发展过程的本身，就需要其不断抛弃、改革旧的制度、习惯和观念，创造、建立新的统治模式和管理方式。入关前和清前期的清朝（后金）最高统治者，都不是碌碌无为之人，特别是努尔哈赤、皇太极、康熙和雍正四位帝王，在中国的改革史上留下了令人瞩目的业绩。可以这么说，清王朝的建立和发展，是与统治集团所推行的改革措施紧密地联系在一起的。八旗制度的建立，改革了满族（女真）社会原先那种松散而落后的组织方式，使整个社会成为一个亦军亦民的整体，不仅有效地增加了战斗力，而且也有利于促进生产的发展。“参汉酌金”政策的制定，使得满族社会能够顺利调整统治集团内部的关系，初步完成封建化的集权过程，从而为其入主中原、统治

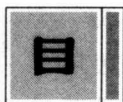
全国打下了基础。此外，减免赋税、摊丁入亩等一系列经济改革措施，对清初经济的恢复和发展起到了重要作用；南书房和军机处的设立，明显地削弱了满族贵族的权势，有效地加强了君主的权力。如此等等，不一而足。从清朝的历史发展过程中，我们可以清楚地看到改革在社会演进中所起到的重要作用。

三、清代实行的改革措施，大都是针对现实的社会问题而提出的，因此它在一定时期和一定范围内能够取得较好的效果。改革的成功与失败，往往要在看到其带来的结果之后才能最后作出断语。入关前和清前期统治阶级所进行的一系列改革有许多已经被历史事实证明，它对清朝的建立和发展起到了重要的作用。而这些改革所具有的一个基本的特点，就是它们适应了现实的要求，能够消除——至少是在一定程度上消除——社会发展变化过程中所遇到的障碍。与晚清统治集团普遍奉行“祖宗之法不可变”的情况不同，处于创业时期的统治者，考虑得更多的是解决现实中所存在的影响自身发展的问题。当皇太极从其父手中接过了一份丰厚遗产的同时，也接过了成堆的严峻问题。但他面对现实，果断地对努尔哈齐所制定的政策和措施作了调整和改革，变“诛戮汉人，抚养满洲”的方针为“满汉之人，同属一体”的政策，改八旗贝勒共理国政的权力机构为君主集权、皇权独尊的政体。皇太极推行的一系列改革措施，虽然在很多方面有违父意，然而在实际中却收到了很大的成效：缓和了民族矛盾，得到了大批人才，巩固了统治政权，继而改国号，称皇帝，使清王朝正式登上了历史舞台。其后，面对君临全国的新形势、新问题，顺治、康熙、雍正、乾隆几位皇帝，进而在政治、经济、文化等方面实行改革，不断抛弃落后的“家法”、“祖制”、“旧章”，吸收汉族先进的封建文化，终于把中国封建社会推向最后一个发展的高峰。

但是，清朝的改革，毕竟是在传统封建社会已经进入末世的

背景下进行的，虽曾一度辉煌，再创“盛世”，却难以改变历史的趋势。自乾隆中叶以降，清王朝开始出现衰落趋势，嘉、道两朝的努力和改革，已经难以产生大的影响。当1840年鸦片战争爆发以后，中国改革的历史，就进入一个新的时期了。

本卷分工如下：吴杰，前言、结语、第五章第二节；英子，第一章；李景屏，第二章；高翔，第三、四章；黄爱平，第五章第一、三、五、六节；何草，第六章；沈致金，第七章第一至四节；成崇德，第五章第四节、第七章第五节。由主编、副主编负责统稿。



MU



LU

清 卷

前 言..... (1)

第一章 入关前的改革与后金 (清)

政权的发展壮大..... (1)

一、努尔哈赤的改革与后金政权

的建立..... (2)

二、皇太极的改革措施与后金 (清)

政权的发展壮大..... (38)

第二章 入关后的改革与清王朝对全国

的统一..... (70)

一、入关以后的形势和清朝实行的

征服政策..... (71)

二、清统治集团的内部斗争及统治

政策的逐步调整..... (81)

三、顺治朝的汉化趋势..... (98)

第三章 康熙朝的改革与清朝的强盛... (104)

一、康熙除鳌拜与中央集权的加强... (105)

二、民族压迫政策的调整与清朝政权的稳定·····	(118)
三、“休养抚息”与经济政策的改革·····	(129)
四、边疆统一战争与少数民族政策·····	(139)
第四章 雍正朝的改革与清朝的持续发展 ·····	(161)
一、雍正继位与储位制度的重大改革·····	(162)
二、奏折制、军机处与专制皇权的进一步加强·····	(171)
三、摊丁入亩、耗羨归公及各项经济政策的改革·····	(195)
四、改土归流与少数民族政策的实施·····	(210)
第五章 乾隆朝的改革与清朝的鼎盛 ·····	(218)
一、政治制度的变革与君主专制的强化·····	(219)
二、经济政策的因革与商品经济的繁荣·····	(240)
三、赫赫武功与国家疆域的最终奠定·····	(258)
四、边疆民族政策的变化与边疆开发·····	(272)
五、文化政策的因革与文治功罪·····	(284)
六、保守的对外政策及其后果·····	(310)
第六章 嘉、道年间的严峻局势与清朝的变革措施 ·····	(330)
一、国内外形势的巨大变化·····	(331)
二、嘉、道时期的变革举措·····	(342)
三、经世思潮的兴起与经世派的改革主张·····	(366)
四、闭关政策的强化与中外冲突的加剧·····	(397)
第七章 清朝重大制度的变革与历史地位的评价 ·····	(408)
一、政治制度的变革及其得失·····	(408)
二、经济制度的变革及其得失·····	(423)
三、军事制度的变革及其得失·····	(438)
四、文教制度的变革及其得失·····	(450)
五、边疆民族政策的变革及其得失·····	(464)
结 语 ·····	(475)

第

一

章

入关前的改革与后金(清)政权的发展壮大

明代后期,绵延两千余年的中华封建帝国已在无形中遭遇到“历史的大失败”,似已“走到了它发展的尽头”^①。但是,清朝的兴起却出人意料地使这已染沉疴的封建躯体赢得了回光返照的二百六十余载光阴。使人惊奇的是,它的统治者满族,本来不过是地处中国北方边缘落后地区的弱小的少数民族,但正是这个毫不起眼的民族,竟奇迹般地只用了短短六十年时间,便骤然发展成为继蒙古族之后第二个统治全中国的少数民族。那么,清朝迅速兴盛的原因是什么?

这里既有历史的条件和机遇,同时又取决

^① 黄仁宇:《万历十五年》,中华书局1982年版,第5、238页。

于决策者的正确而有效的改革措施。就我们的论题看，正是依靠正确而有效的改革措施，努尔哈赤和皇太极才先后创造出统一女真各部、屡败明军、进驻辽沈、建立后金及清政权的大业，为本民族最终入主中原、建立清朝奠定了雄厚的基础。因此，要探明清朝兴起的秘密，就需要认真考察努尔哈赤和皇太极所从事的改革努力。

改革，对一般统治者、政治家来说，本来是指把旧的统治制度中不合理或衰朽部分，转换成能适应新的客观情况的部分。这里，既有继承、沿袭，也有革新、创造。但是，对满族这个边缘的落后的少数民族来讲，改革就具有了新的特殊含义：它意味着寻到一条从边缘进入中心，从原始氏族社会跃入封建社会，从被统治民族升为统治民族的不同寻常的道路。因此，他们的改革可以宽泛地指为实现上述非常目标而制定并实行的一切措施。这里既包括仿效以前历代封建王朝的统治策略，也包括自无而有地创造新的方略，总之，涉及根据他们自身的具体需要而制定的一切措施。

从明万历十一年（1583年）努尔哈赤起兵，到清崇德八年（1643年）皇太极死去（次年清军入关），历时六十年，是满族头两代政治家改革创业和守业时期。如果说，努尔哈赤的改革创建出后金政权，那么，皇太极的改革则推动这一政权发展壮大。他们的改革共同为入关后清朝的建立奠定了基础。

一、努尔哈赤的改革与后金政权的建立

努尔哈赤是在极为不利的处境中开始他的创业和改革的。他于明万历十一年（1583年）五月以遗甲十三副起兵时，值父亲与祖父含冤死去，伸冤不成，反遭迫害，更引发族人变心、部众叛离，可以说是内外交困，几乎走投无路。然而，努尔哈赤却奇迹般地仅用了三十多年时间，便由弱到强，统一女真各部，创建

满族的第一个国家政权——后金，自己充当“承奉天命养育列国英明汗”。这个奇迹的出现，固然有多方面的缘由，但从这位政治家的个人因素看，很大程度上是由于他善于审时度势，制定正确而有效的改革措施，并为此作了坚韧不拔的努力。

努尔哈赤开始其改革活动之时，满族（女真）社会还处在落后的原始公社末期。它分散为建州、海西和“野人”女真三大系统，其下各辖大小不等的若干部落。到14、15世纪，虽然没有统一的政权、专职官僚和军队，但已开始拥有私人财产、家长制家庭，产生了阶级，从而出现奴隶制社会的萌芽。可以说，努尔哈赤的改革有效地推动了满族社会由无阶级的原始公社制向奴隶主贵族专政的社会过渡，并为后来清朝的大一统霸业奠定了雄厚的基础。

作为第一位满族政治家，努尔哈赤的改革是没有先例可循的，是前无古人的，概略说来，涉及以下几个方面。

（一）创立八旗制度

“八旗”制度的创立，在努尔哈赤的众多改革措施中尤其引人注目。

八旗制度的形成有个渐进发展过程。它渊源于女真人长期流行的“牛录”制。“牛录”，满文原意为射兽时用的“大披箭”。开初，女真人主要以渔猎为生，捕鱼捉貂，采参捞珠，都依牛录制：

凡遇行师出猎，不论人之多寡，照依族寨而行。
……出猎开围之际，各出箭一枝，十人中立一总领，属九人而行，各照方向，不许错乱，此总领呼为牛录（华言大箭）厄真（华言主也）。①

① 《清太祖武皇帝实录》卷二。

这里，十人为一牛录，其首领为牛录厄真（额真）。这是以族寨这一自然单位为基础而编成的临时性社会组织，既用于生产劳动，也带有军事性质。努尔哈赤起初沿用这一原始公社自然组合方式以壮大自己的势力。凡是归顺者，一律编为牛录。

努尔哈赤的牛录制同旧有模式相比，一是人员更庞大且数目不一（一牛录辖一百人、一百户或四百户），二是组织更为固定，三是功能更为多样（军、政、财、刑各方面）。这种改良牛录制有助于实力日渐强大的努尔哈赤收编人马、笼络人心和加强统治。但是，随着努尔哈赤统一事业的迅速发展，它的弊端也愈益显露出来：当努尔哈赤已发展成为辖地千里、牛录数百、臣民众多的女真国汗时，如此人员混杂、分类混乱的体制很难形成有效的管理。于是，建立严密而统一的分级管理体制以达到高度组织化和军事化的要求，就成为努尔哈赤的迫切的改革课题。

正是在这样的情势下，努尔哈赤于明万历四十三年（1615年）正式建立八旗制度。它包括牛录、扎拦和旗三级管理体制。

牛录为基本单位。三百人为一牛录，其首领叫牛录额真。牛录额真统领代子二人、章京四人、村寨拔什库四人，由此使三百人形成一个“共同劳动，同出同行”的整体。这个整体法律严整，奖惩分明，对每个人都有很强的约束力。

五牛录构成一扎拦。扎拦又写作甲喇，原义是草、树或竹的关节，这里引申作承上启下的中间机构，上为旗，下为牛录。扎拦的首领叫扎拦额真，他负责治下五牛录（有时更多）的事务。

五扎拦则为一旗。旗是满文固山的意译。每个固山各有特定颜色的旗帜作标记，所以汉语译固山为旗。八旗是从原来的四旗黄、白、红、蓝扩展而成的。增加的四旗，将原有旗帜周围镶上一条边，黄、白、蓝三色镶红边，红旗镶白边。不镶红边的黄旗为正黄旗（整幅的黄旗），镶红边的黄旗为镶黄旗（厢黄旗）。这

就有了正黄、正白、正红、正蓝、镶黄、镶白、镶红和镶蓝八旗。努尔哈赤和子侄五人分任各旗旗主，每旗设一固山额真管理，并各有两名梅勒额真作为副手。努尔哈赤为八旗最高统帅。

经过这样的改革，原来分类混乱的几百牛录就被整编起来，分级管理。这表明女真社会首次有了固定的逐级管理组织。八旗“按行军旗色以定户籍，设官分职，以养以教，而兵寓其中”^①，是军事色彩浓厚的综合性社会组织。它不仅“以旗统兵”，而且更“以旗统人”^②，兼有兵、政、经等多项职能。

八旗制度首先是军事制度。八旗人丁兵民合一，平时耕猎为民，战时披甲当兵，召之即来，来之能战，是一支善战的军队：

行军时，地广，则八旗并列，分八路；地狭，则八旗合一路而行。队伍整肃，节制严明，军士禁喧嚣，行伍禁撻越。当兵刃相接时，被坚甲、执长矛大刀者，为前锋；被轻甲、善射者，从后冲击；俾精兵立他处，勿下马，相机接应。每预筹方略，了如指掌，战则必胜。^③

严密有序的八旗制度保持了军队的高度战斗力。作战时，固山额真、甲喇额真和牛录额真分率本部兵丁，在汗或旗主的统率下冲锋陷阵。努尔哈赤不仅是最高长官，而且亲领两黄旗，其子代善、莽古尔泰和皇太极分领两红旗、正蓝旗和镶白旗，其孙杜度领正白旗，其侄阿敏领镶蓝旗。^④

八旗军以骑兵为主，速度快，力量强，机动灵活，长于山地

① 乾隆《清会典·八旗都统》卷九十五。

② 《清朝文献通考》卷一百七十九《兵考一》。

③ 《清太祖高皇帝实录》卷四，第20页。

④ 《光海君日记》十三年九月戊申。

野战。为提高战斗力，努尔哈赤一向注意军队的严格训练，常常亲自检查，甚至亲自示范。在他的带领和训练下，部下一个个弓马娴熟、技艺精良，具有很强的战斗力。

为激励部队的斗志，努尔哈赤还制定了严明的赏罚制度。他规定，兵刃相交时，官兵人人必须依令进退，相互协调，破敌之后，论功行赏。克城破敌之后，功罪皆当其实。有罪者，即至亲不贯，必以法治；有功者，即仇怨不遗，必加升赏。用兵如神，将士各欲建功，一闻攻战，无不忻然，攻则争先，战则奋勇，威如雷霆，势如风发，凡遇战阵，一鼓而胜。^①

八旗制度不仅是军事制度，而且也是行政和经济制度。

作为行政制度，八旗制具有政权、民政和家政三方面职能。从政权上讲，八旗的三级组织（牛录、扎拦和旗）及其官员，分别既是军事组织及军事长官，也是行政组织和行政长官。最高统帅努尔哈赤发布政令，依次经由旗主——固山额真——甲喇额真——牛录额真而层层贯彻、落实。各级官员被要求“各自谨慎，恪守职责，坚持法令，严加管辖”^②。显然，这是军政合一体制，或者说，是行政的军事化。从民政上讲，八旗也是人口编制单位，掌管户籍登记、土地查勘、收纳赋税、排解纠纷、分配财物、料理婚嫁等民政事务。而从家政上讲，各牛录长官——牛录额真往往也是一族或众族之长。这就使军事和行政组织家族化，有利于加强统治。

努尔哈赤的改革独特之处在于，他还赋予八旗制以经济职能。八旗各级组织占有、分配、管理土地财物，负责生产、运输、军队后勤供应等经济事务。八旗人丁“出则为兵，入则为

① 《满洲实录》卷四，第6页。

② 《满文老档·太祖》卷十一。

民，耕、战二事，未尝偏废”^①。凡遇筑路、开山架桥、长短途运输等劳役，都由旗派牛录人丁承担。官用和军用粮食给养，也由各牛录供给。每牛录通常出十丁四牛屯垦用地，收获粮食交纳国库。据不完全统计，当时八旗辖二百多个牛录，可垦田地八九万亩，能收粮食十余万石，这就保证了八旗军队的后勤给养供应。各种财政开支以及临时征战急需的兵马和舟船等军需物资，也由各旗各牛录操办。例如，天命元年（1616年）征讨东海瑚尔哈部，命“一牛录选骏马六匹，共马一千，牧于田谷之中，使肥之”；又令“一牛录出三人造舟”，往兀尔简河上游森林，“造刳舟二百”。^②

此外，八旗制度也可看做司法制度。八旗的管理奖惩办法也就是国家法律。当然，这种国家法律带有浓厚的家族伦理色彩。例如，努尔哈赤为群臣制定四条准则：一是“审断公正”，即宽待贵族集团，重惩违令百姓。如有诉讼案件发生，一般是都堂先审，次达五大臣，再达诸贝勒，最后由汗裁决。二是“平盗贼，止恶逆”，严厉镇压反抗者、逃亡者、违令者。三是“遍济贫乏”，即以“软”的一手感化臣民，通过小恩小惠令其感恩戴德，倾心服膺。四是“教以善言”，使属下心地善良，不怀二心，甘做顺民。这样，整个后金国就依赖八旗法律而得以法治严明。

由此可见，八旗制度是包括行政、军事、经济和司法制度等在内的多方面、多职能的综合性社会组织体制。这一体制的建立，使原来分散的或自由组合的几十万人第一次严密编制起来，接受“号令专一”的统治，产生统治者与被统治者的阶级分化。“凡有收合之用，战斗力役之事，奴酋（努尔哈赤）令于八将，八将令于所属柳累（牛录）将，柳累将令于所属军卒，令出不少

① 《清太宗文皇帝实录》卷七，第5页。

② 《满文老档·太祖》卷五。

迟缓。”^① 整个女真社会成为一个高度组织化的整体。同时，八旗制度有效地建立起女真社会第一支常备正规军队，军纪严明，粮草充足，器械精良，对后金政权的统一、巩固和扩张起了重大作用。此外，这一制度还有力地促进了满族的形成、统一和发展。总之，八旗制度在女真社会由原始公社末期向奴隶制社会过渡的历史进程中起了巨大的推动作用。

（二）构筑都城

构筑都城，是女真社会向奴隶制社会迈进的一个重要改革步骤。

都城，作为政治、经济、军事和文化的中心，是国家存在的一个重要标志。有了都城，才能真正实现“号令专一”的国家的严密统治。但女真人长期过着自由散居的渔猎生活，没有自己的都城。当努尔哈赤相继征服图伦、玛尔墩、界范、哲陈、萨尔浒、安图瓜尔佳、贝欢、瓮郭落、播一混、托漠河、鄂勒浑等屯寨部落后，地盘扩大，臣民增多，财物繁杂，他深切感到建立强有力的统治中心——都城的需要迫在眉睫。

明万历十五年（1587年），努尔哈赤在烟筒山（呼兰哈达）的硕里口（今辽宁新宾旧老城）平岗，“筑城三层，启建楼台”。这就是女真国——后金国第一个都城费阿拉城。都城为山城，东、西、南三面为崖壁，仅西北一面开阔。据当时朝鲜官员申忠一记载，费阿拉城的结构是这样的：

一、外城周仅十里，内城周二马场许。

一、外城先以石筑，上数三尺许，次布椽木；又以石筑，上数三尺，又布椽木；如是而终。高可十余尺，

^① 李民英：《建州闻见录》。