



辽宁社会科学院学者文库

明清之际的探索

张玉兴 著

张玉兴文集

张玉兴



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



辽宁社会科学院学者文库

明清之际的探索

张玉兴 著

张玉兴文集



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

明清之际的探索：张玉兴文集 / 张玉兴著. —北京：
社会科学文献出版社，2012.9

(辽宁社会科学院学者文库)

ISBN 978-7-5097-3688-3

I. ①明… II. ①张… III. ①中国历史—明清时代—文集
IV. ①K248.07-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 192464 号

· 辽宁社会科学院学者文库 ·

明清之际的探索·张玉兴文集

著 者 / 张玉兴

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 皮书出版中心 (010) 59367127

责任编辑 / 丁 凡 杨 慧

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

责任校对 / 白秀红 白桂华

项目统筹 / 邓泳红 丁 凡

责任印制 / 岳 阳

经 销 / 社会科学文献出版社营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京鹏润伟业印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 25.75

版 次 / 2012 年 9 月第 1 版

字 数 / 434 千字

印 次 / 2012 年 9 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-3688-3

定 价 / 128.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

辽宁社会科学院学者文库编委会

主 任 鲍振东

副主任 曹晓峰 孙洪敏

编 委 (以姓氏笔画为序)

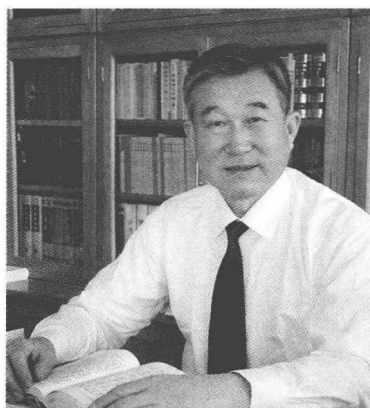
王凯旋 卢 骅 吕 超 孙 航 牟 岱 李志国

李劲为 宋 扬 张天维 张洪军 张献和 陈 萍

陈 爽 金 哲 梁启东 廖晓晴 薛 勤

作者简介

张玉兴，1939年5月生，辽宁铁岭人。1958年参加工作，任中学教员。以业余学习的形式，获得高等教育学历。1978年调入辽宁社会科学院历史研究所，从事清史研究。历为助理研究员、副研究员、研究员。退休前曾任清史研究室主任、院学术委员会委员、辽宁省社会科学研究系列高级职称评委会委员。1993年起



享受国务院颁发的政府特殊津贴。曾被东北大学聘为兼职教授，并被聘为浙江大学传统文化研究所《全清诗》筹委会、《百衲本二十四史》重印出版工作委员会学术顾问及《四库禁毁书丛刊》编委。参与国家清史纂修工程，为传记类顺治朝康熙朝卷项目主持人。主要论著有：编著《清代东北流人诗选注》，合著《清代东北史》，专著《南明诸帝》《清通鉴·顺治朝卷》，主编《爱新觉罗家族全书·文集述要》及合作主编《中国北方各族人物传》中之《明代卷》与《清代卷》；论文《范文程归清考辨》《南明弘光帝“失德”驳议》《论清兵入关的文化背景》《明末清初“九义士”述论》《明清易代之际忠贰现象探赜》等80余篇。

总 序

时值壬辰，辽宁社会科学院走过了波澜壮阔的五十年征程。经过精心策划和编排，“辽宁社会科学院学者文库”终呈其面，令人欣喜，从中不难窥见中国学术传统的映像和传承，感知社会科学工作者栉风沐雨、砥砺研磨的艰辛劳苦，雄立潮头、凯歌行进的激情与欢乐。

社会科学研究事业于人类的生存发展意义重大。自有人类社会起，就开始了各种方式的对社会规律的探索，以叩问社会之道，寻求社会的良性发展。这些探索已成为人类探索自身的一部分。社会是人的活动域，有关这一场域的属性、构造、关系、机能等的规律性的研讨构成了社会科学的内容。康德生动、精准而有趣地表述了自然、人、社会的关联：“大自然迫使人类去加以解决的最大问题，就是建立起一个普遍法治的公民社会。”（《历史理性批判文集》）人类结成社会以解决来自大自然的威胁，或者说人类以社会的方式告别了自己的自然之属。从那一刻起，社会就作为人的结构的一部分而存在，它和人的关系是那样的密切，以至于建设社会就是建设人自身，研究社会就是研究人自己，在对社会的研究中寄托着人类的希望。一个充满活力和希望的社会关联着人类的未来，在马克思的理想中，“人的社会”将“代替那存在着阶级和阶级对立的资产阶级旧社会”，理想社会“将是这样一个联合体，在那里，每一个人的自由发展是一切人的自由发展的条件”（《共产党宣言》）；社会“创造着具有人的本质的这种全部丰富性的人，创造着具有丰富的全面而深刻的感觉的人作为这个社会的恒久的现实”（《1844年经济学哲学手稿》）。对人类未来的期许成就了社会科学研究充类至尽的学术积淀，成就了社会科学研究事业的光昌流丽、兴旺发达。

社会科学研究事业有着不可忽视的学理传统，即要着眼于基础理论的



研究。人类社会代有其变，但有着基本的规律贯穿其间，对这些基本规律的研究延续在数千年来对人类社会的体认之中，其成果构成了社会科学理论的深厚传统，凝聚为人类文明的珍贵积淀，影响着各个时代、各种体制下的社会建设。“天有显道，厥类惟彰”（《周书·泰誓》）。这是社会科学发展的普世追求。分门别类，彰显根本，对社会之道的追问是社会科学工作者的职责；对人类文明成果的积淀与守护，探索人类社会的运行法则和进步理念，是繁荣发展哲学社会科学研究的中应有之义。

社会科学研究事业是与时俱进的，这是它的时代性，它由此建立起有差异的合法性、权威性，建立起与所处时代的血脉关联，并以此回应时代之问。时代精神赋予了哲学社会科学分析现实的视角和解决问题的能力，它必须与时代一同发展，葆有向新而在的敏锐性、先锋性，敏锐地在学理传统中整合进时代的质素，以此推进社会的积极发展。对于当下的中国社会科学工作者而言，要处理好八种关系，即学术与政治的关系、继承与创新的关系、求真与务实的关系、动机与效果的关系、调查与研究的关系、科研与科普的关系、有为与有位的关系、治学与修身的关系，在全面建设小康社会、开创中国特色社会主义事业新局面的伟大历史进程中，做好本职工作，积极推进哲学社会科学事业发展。

社会科学研究又是一项脚踏实地的事业，它的理论不是面向空中筑楼阁，而是朝向坚实大地的实践结晶，呈具象于大地上繁衍生息的各个人类共同体之中，与具体的生活、建设、发展相联结。它的应用性体现在作为社会管理、政策制定的智库，为具体的社会发展服务。由此，社会科学研究要继续“大兴调查研究之风”的光荣传统。事实上，倡导调查研究是现代中国社会科学固有的学术传统，早在 20 世纪初，中国大地上开展的一系列社会调查孕育了现代形态的中国社会科学研究事业，其卓越的成果不仅构架了中国社会科学的基架，而且为中国社会的大变革提供了学理上的合法性依据。当下，中国社会科学研究机构也必须在调查研究中切实致力于发现、认识并解决中国社会的现实问题，把自己打造成党和政府的智囊团。这是它安身立命的价值所在，任何一种脱离了社会现实和应用的社会科学都是没有作为、没有生命力的。

辽宁社会科学院起步于新中国社会主义建设时期的 1962 年，其前身是辽宁省哲学社会科学研究所；迅速发展于改革开放之后，进而蔚为大观。五十春秋，筚路蓝缕，薪火传承，为中国哲学社会科学事业奉献了弥足珍

贵的学术成果，并作为辽宁省委、省政府的智囊团，为推动辽宁的经济建设、社会发展和文化繁荣作出了应有的贡献，并在此过程中，造就了一支学有专攻、术有所长的学者队伍，涌现出一批学术精英人才。以我国全面建设小康社会关键的“十一五”时期为例。辽宁社会科学院共完成学术成果3500项，出版著作104部，发表论文、研究报告3266篇，有236项成果获胡锦涛、李长春、刘云山等国家领导人及省部级领导批示，总字数达5056万字。诸多成果不仅显示了特有的学术价值，而且被转化为新政策、新举措付诸实施，带来可观的社会经济效益。有关专家成为辽宁省重点学科——马克思主义哲学、世界经济、金融学、社会学、民俗学、中国语言文学、东北边疆史地史、明清史、东北近现代史、区域经济学的学术带头人。

列入首批“辽宁社会科学院学者文库”著作的作者，均为国务院批准的享受政府特殊津贴的专家，他们在各自研究领域勤奋钻研，成为享有盛誉、颇具建树的知名学者。将他们的成果结集出版，对于积淀学术文化、加深学术积累、典藏学术精品乃至传承中国学术传统、打造具有地域风格和特征的学术流派、彰显辽宁社会科学院学术风范，无不具有重大意义。在这支“学者文库”作者队伍中，未来无疑还将有更多的加盟者。

展望未来，刚刚踏入“十二五”时期的辽宁社会科学院，志在通过五年的努力，建成体制完善、机制灵活、人才聚集、学科布局合理、在国际上有一定影响、在国内位居上游水平、在辽宁省内具有权威地位的哲学社会科学综合性研究机构，成为马克思主义中国化最新成果研究和传播中心、经济社会文化发展战略咨询服务中心、哲学社会科学学术和信息交流中心、地方党委与政府名副其实的思想库和智囊团。

辽宁社会科学院因时而生，为民而谋；孜孜以求，唯兴国以为宏志。共襄五秩盛典，无不鼓舞欢欣，豪情满怀。往事可追，前程在望。感慨系之，谨以为序。

纪世宏
2012年7月8日

自序

这里汇集的是笔者三十年来公开发表的部分论著，是阅读与研究历史主要是明清史过程中，深有所感的记录。

历史是厚重的，它是古往今来所有人们活动的轨迹，它记录过去又昭示未来，其与现实生活总有千丝万缕的联系，它的经验教训值得记取，人们认真品评，会得到许多有益的东西。

笔者所致力研究的明清史，特别是明清易代之际的历史，是备受各界关注的史学热点、充满争议的话题。当时社会风云诡谲，波涛汹涌，极为复杂，其诸多记载或缺漏不详，或千头万绪，扑朔迷离，甚至所涉及的不同内容，却互相抵牾，南辕北辙，使人如坠迷雾之中，充满疑惑而难得究竟。学术界对此期历史的看法更是见仁见智，甚至同一问题的看法大相径庭。要想真切弄清此期历史，谈何容易！本人于倾力探索中，渐渐柳暗花明：一些模糊者清晰，隐晦者彰显，一幅幅鲜活场景，令人震撼，灵魂受到净化而深深感动，豁然开朗。这是极大的收获。遂将此期惊心动魄的历史真相及个人感悟，陆续以清晰的判断、明确的语言昭告于世。其中，尤以颂扬国而忘家、公而忘私、勇于担当、甘洒热血的大义大节的忠义人士，及鞭笞为一己之私而渎职弃责、背叛国家民族、颡颜降服、为虎作伥的叛贰之徒为着力之点。铢积寸累，所获渐多。现从中选择收入本书的共22篇文章，可划分为5组，它包括理论探讨4篇、忠义表彰6篇、考证之文4篇、东北文史4篇、有关清史书评及纂修4篇。

谨此奉告，笔者的一些持论，颇与某些同行专家相左。然而至今仍不可夺志者，因为这些发自肺腑之言，皆是深思熟虑的感悟记录，是出于对史家的深深体认及矢志不渝信念的心声流露。

史家应有良知。历史学家治史的原则当是客观公正、秉笔直书、求真



求实。所谓冷眼面对，不偏不倚。然而史家秉笔治史时绝非浑浑噩噩，麻木不仁，没有观点，没有是非。因为果真如此，其笔下无疑将是一笔糊涂账。恰恰相反，史家应头脑清醒，是非分明，正气凛然。史家应是最有良知者，站在时代与历史的制高点去思索、观察，理出历史的脉络，还原历史真相。所以史家必须以敏锐的思想、鲜明的是非观念去治史，即以良知写良史。

史家应有强烈的社会责任感。史家不能为治史而治史脱离现实，不能让历史沉睡而与人们的现实生活无缘。史家应对现实有动于衷。他的职责应是将错综复杂的历史梳理出头绪，给人以明晰，引导人们思考历史中那最有价值的部分，从而能从历史的经验教训中汲取精神力量。所以治史者必须心系现实，必须唤起人们特别是年轻人树立信仰，正确地了解历史。

现实令笔者凛然史责，对时下特别在年轻人当中弥漫的对历史、对国家的漠视，而数典忘祖，认知错乱，信仰危机，道德滑坡，物欲横流之状况，杞忧甚深。危机感益发加重了笔者对史责的认识：务必让人们了解历史真相，尊重历史，尊重历史伟人，特别是尊重那些为国家民族甘洒热血的志士仁人，以树立为公忘我的价值观，增强国家民族意识，增强责任感、爱国心，而这些正是自己念兹在兹的应尽之天职。

本着这些认识，笔者竭力发掘历史，探索历史，传递感动。一得之愚，敝帚自珍。芹献如此。当否，敬请读者方家教正。

2012年5月8日

目 录

CONTENTS

明清易代之际忠贰现象探赜·····	1
再论明清易代之际的忠贰问题	
——兼评某专家《在纪念尚可喜四百周年诞辰 学术研讨会上的主题发言》·····	53
清开国时期对谋臣态度之嬗变·····	73
盛京文化发展历程及启示·····	92
朝鲜“三学士”沈阳就义始末	
——皇太极称帝史事钩沉·····	104
明末清初“九义士”述论·····	121
张春及其《不二歌》	
——兼论沈阳三官庙与盛京皇宫之关系·····	144
征服者与抗争者	
——多铎与史可法·····	161
奇人 奇遇 奇诗 奇语	
——评释函可及其《千山诗集》与《千山语录》·····	165
苗君稷简论·····	182
范文程归清考辨·····	197
李延庚叛清考评·····	211
多尔袞拥立福临考实·····	225
南明弘光帝“失德”驳议·····	237



还努尔哈赤以本来面貌·····	263
荒原奇葩——清初盛京流人文学述略·····	279
清代东北名诗人略考·····	303
晚清东北史上的三位爱国诗人·····	310
评《清史稿校注》·····	327
评《清史稿辞典》·····	352
委过文过焉能消除问题	
——评董守义先生对《清史稿辞典》谬误的辩解·····	380
清开国史纂修的“五宜”	
——关于清史纂修的思考·····	386

明清易代之际忠贰现象探赜*

17 世纪的前、中叶近半个世纪的明清易代之际，这一中国历史上又一大动荡时期，有个奇特的现象，即出现了足令后世震惊的所谓忠义与叛贰的两大人群。有人说这些人是忠明者与叛明者，按清朝乾隆皇帝弘历以忠君与否来判定，即忠臣与贰臣。虽然这都不是准确的概括，但我们还是沿用“忠”、“贰”这一习惯提法。如何认识和评价忠与贰大量涌现这一历史现象，是当前人们十分关注的问题。目前对这两大人群已出现了迥然不同的评价。数年前中国社会科学出版社出版的《洪承畴研究》一书对此有较为集中的反映。^①对明清之际忠贰问题的探讨并非小事，它关系到重大理论问题的认同和严肃的社会道德观念的导向以及民族精神的塑造。不可含糊，不可漠然置之。然而对这一问题的探讨并未深入下去，人们虽然各倡主张，各申依据，但也多是各说各的理，而少有交锋。笔者本着真理愈辩愈明、论辩是深化认识的最好方式的理念，谨此有针对性地阐明观点，并与在《洪承畴研究》一书中热情颂扬背明降清的“贰臣”及否定、贬斥抗清志士而未遇驳难的某些论者进行商榷。^②愿抛砖引玉，热切希望

* 原载《清史论丛》（2003~2004 年），中国广播电视出版社，2004。

- ① 苏双碧主编《洪承畴研究》，中国社会科学出版社，1996。该书对明朝兵部尚书兼蓟辽总督洪承畴统兵抗清，兵败被俘，旋即投降，后掉转头来受命统兵镇压抗清军民而成为“贰臣”的功过是非进行了评价。该书共收录研究论文 34 篇，论者对洪承畴之所以成为“贰臣”，背明降清问题的观点共分三类，持明确肯定的观点共 20 篇，占 59%；持明确否定的观点共两篇，占 6%；对洪的投降事未予置评共 12 篇，占 35%。
- ② 《洪承畴研究》一书中，对洪承畴背明降清一事，持明确肯定或否定观点者可谓针锋相对，如肯定者有谓洪之降清“是弃暗投明”，“是正义行为”。洪当然“属于光明面的历史人物”。否定者谓洪之背明降清“是他生平中的一大污点”，“是丧失民族气节”，“是大节有亏”。而否定洪之降清者认为清初的抗清斗争，是反抗民族压迫的正义行为；而肯定洪之降清者则认为，清初一些人士的奔走呼号的抗清活动是在“到处哀嚎”、“阴谋搞复辟”、“制造混乱”，“是旧政权的死硬派的行为”、“是新政权的不安定因素”，等等。均是各说各的理。然而该书出版后，对上述诸多论点尚未见到有针对性的评论或驳论。



学术界关注此事，以期将此问题的讨论引向深入。

一 明清之际忠贰现象的历史回顾

明清易代或称明清鼎革之际，指的是明与清政治军事较量的一段时间，它长达半个世纪，大体说来从万历四十六年（天命三年，戊午，1618）脱明独立的后金向明朝发难，大举进攻抚顺开始，至明遗臣张煌言被俘杀的康熙三年（1664）止，共四十六年。其间抗清的“忠义”人物与背明降清的“贰臣”纷纷出现在历史舞台上，其背景不同，各自精神面貌及表现不一，影响亦不一。

万历四十六年（1618）四月，后金兵突袭抚顺之役，明抚顺千户所游击李永芳临阵投降，开了明朝现任职官背叛降敌成为贰臣的先例。自此之后，贰臣便陆续出现并效命清廷。据乾隆年间敕编而成的《贰臣传》及《逆臣传》两书所载，此间背明降清的贰臣共一百三十六人，当然这是清朝钦定的，而实际上不止于此数。然而忠义亦不绝如缕，甚至比贰臣更多。就在后金兵以突袭手段攻陷抚顺，李永芳不战投敌之际，守备王命印却“不降”而“死之”。明广宁总兵张承胤闻讯率兵征讨遇伏阵亡兵败，形势危殆之时，副将颇廷相、参将蒲世芳、游击梁汝贵等本突围以出，因见失主将，乃奋不顾身，复陷阵以死。^①而随颇廷相在军中的其长子颇重光“闻父战歿，奋勇纵铁骑直捣重围，父子同时陷白刃”。^②其赴汤蹈火为国捐躯的大义行为首开了明清对峙时期的忠义记录。从此忠义人物便前仆后继，大量涌现，谱写了一曲又一曲的壮烈赞歌。据清康熙年间徐秉义撰《明末忠烈纪实》一书中所收明清对峙时因抗清而死的义烈近三百人。清初屈大均撰《皇明四朝成仁录》一书仅收崇祯、弘光、隆武、永历四朝（1628～1662）因抗清而死事的人物即达三百余人。近人孙静庵撰《明遗民录》一书所收拒不与清统治者合作而守志不屈的明遗民有八百人。而乾隆年间敕编的《胜朝殉节诸臣录》一书所载，在明清对峙的全过程中因抗清不屈而壮烈死难者更达三千七百八十七人，足见明清之际忠义人士之多。

① 彭孙贻：《山中闻见录》卷二；张铨：《再论辽事疏》，《张忠烈公存集》卷十；《李永芳传》，《清史列传》卷七八。

② 《明神宗实录》卷五百八十，万历四十七年三月乙巳。

忠义与叛贰两大人群同时出现，成为明清易代之际的一大奇观。两者的表现截然不同，其出现也各有不同背景。

背明降清的贰臣之出现大致可分如下一些情况。

临阵穷蹙，贪生怕死，被动而降者。这部分人原未欲降，且一直战斗在抗清的第一线，因战既不胜，见危难临头，为了活命便倒戈屈膝向清投降。按乾隆帝弘历所言是“畏死幸生，觊颜降附”^①者。当年李永芳在后金兵突袭抚顺并以云梯登城时，见事不可为，便不再反抗，“始着袍服，乘马出城来降”^②，即是其例。这是清入关前明臣成为贰臣的一种常见方式。这些人投敌之后便为新主子效命，反戈面对自己的同胞，他们的行动绝不仅仅是个人行为，其给国家、人民、民族造成了重大的损失，特别是在败坏社会风气、瓦解人心、破坏人们精神防线、造成思想混乱方面起了很坏的作用。这一点，清统治者也十分清楚。梅勒章京张存仁在向皇太极上奏建议收降被俘的洪承畴时曾指出，如招降洪“酌加任用”，则会使“明国之主，闻之寒心，在廷之臣，闻之气夺”^③。这类人中除李永芳外，较为突出者还有临阵逃于沈阳，再逃于广宁，而终于投降的副将鲍承先；见后金冲入内地一举攻下永平等四城，便惧而率部投降的参将马光远；困守锦州，战守计穷，力屈而降的总兵祖大寿；统率十三万大军赴援锦州，兵败被俘，抵挡不住利诱屈膝而降的兵部尚书兼蓟辽总督洪承畴等。

为一己私利而主动背叛投降者。这些人虽为明朝的职官，负有抗敌重任，但往往以个人生死为重，甚至私欲膨胀，把国家、人民、民族的利益抛于脑后，为一己之私利，不择手段，悖情悖理。这些人的最大特点是叛卖，比被动而降者的直接危害更大。由于他们的行动，往往造成大失败、大混乱、大灾难，给国家、人民、民族，乃至同胞、亲人造成直接祸害。如果说前述被动投降者，还曾出于对国家、民族的一些责任感，尚有尽职之心，并曾努力坚持之，当其坚持不住而最终背叛时多少有些藕断丝连的遗憾，而对这些人来说则一概皆无了。因为他们所追求的正是以牺牲国家、民族、人民的利益，损害社会和他人生命为代价方能达到，所以他们为了投降，也就是为了一己私利的实现与保全，便不惜赤裸裸地叛卖，丢弃正

① 《清高宗实录》卷一千二二，乾隆四十一年十二月庚子。

② 《满文老档》（译注本），中华书局，1990，第58页。

③ 中国第一历史档案馆编《清初内国史院满文档案译编》（上），光明日报出版社，1989，第462页。



义与良知，甚至一切常人的情感，向邪恶屈服而助纣为虐。其代表人物有潜通后金，出卖广宁城的中军游击孙得功；松锦大战中危急时刻，临阵通敌，献出松山城的副将夏成德；发动兵变，肆虐残民后，率众降金的参将孔有德及耿仲明；顿忘父母长兄妻子皆死于后金肆虐的国仇家恨，顿改抗敌初衷而叛明降金的副将尚可喜；“冲霄一怒为红颜”而引清兵入关的平西伯吴三桂；杀抗清将领高杰，瓦解南明江北防线的许定国；惑于破闯为王之诱惑，而瓦解隆武政权，只身降清的平国公郑芝龙；抛弃抗清事业而出卖永历政权的秦王孙可望等。

大势所趋，积极投降者。这些人主要出现在清兵入关之后。清朝进据北京，入主中原，君临天下之后，出现了一大批出仕新朝的“贰臣”，这些人在《贰臣传》中占绝大多数。这里情况复杂，不仅各自降清的背景动机不同，徒手文臣与统兵武将有别，而南北情况更是迥然不同，故因人而异。以顺治元年、二年（1644、1645）降者为最多，文臣武将皆有，其中有主动迎降者，如宋权、李若琳、曹溶、谢陞、金之俊、吴惟华、龚鼎孳、卫周祚、柳寅东、孙承泽以及陈之遴、陈名夏等一大批人。有被荐举或征召书下而欣然前往降服效命者，如冯铨、张萱、任浚、高光斗、党崇雅及王永吉、李建泰等。还有统率武装不战而屈，率领全军将士主动缴械投降者，如顺治二年（1645）四月，清军南下时，明总兵李成栋率军于徐州、东平侯刘泽清率兵两千于淮安、提督李本深率兵十三万于江北投降，随即接受清人指挥，渡江参与镇压一切抗清斗争；五月，清豫亲王多铎麾师兵临南京，明忻城伯赵之龙、魏国公徐允爵、大学士王铎、礼部尚书钱谦益等率文武百官于郊坛门外，“奉舆图册籍，冒雨淋漓，褰裳跪道旁”^①投降，其所统二十三万八千将士不战同时降清；闰六月，左良玉之子左梦庚于九江率十七万将士迎降；同月，明安庆副将马进宝（马逢知）亦于九江率众不战降清。由于这些人的投降不仅壮大了清朝从中央到地方的统治阵容，充实了军队的力量，大大增强了清朝的实力，更在精神思想方面起了导向作用。其中北京降臣颂扬清朝的“义高万古”^②，南京下后，赵之龙、钱谦益为讨好清朝所发传檄四方之檄文称颂清朝：“讨贼兴师”，“雪耻除凶，高出

① 徐鼐：《小腆纪年附考》卷十。

② 《魏琯为李自成等牺牲事启本（顺治二年八月初四日）》，《清代档案史料丛编》第6辑，中华书局，1980，第141页。

千古”，号召天下“投诚归命”^①，其迷惑与瓦解人心的作用是显而易见的。

忠义人士的出现大致有如下一些情形。

临难不苟，勇斗凶残，杀身成仁，为国捐躯者。这些人共同的特点是“忠”：即忠于国家、忠于职守，他们不论是在履行职责的岗位，或在两军相争的战场上，或在事起仓促抗击强暴的斗争中，大义凛然，牢记肩负的使命，不畏险恶，刚毅坚定，赴汤蹈火，敢于舍己，勇于献身。前述万历四十六年（1618）四月后金攻陷抚顺之役，王命印被俘拒降被害，颇廷相、梁汝贵当闻讯主帅张承胤中敌埋伏，乃冲入敌阵而死是这种情形，而后后金兵进犯清河，守将邹储贤、张沛拒绝诱降，率众抵抗，城亡与亡，萨尔浒战役中刘綎、杜松率众陷阵而死，袁应泰与辽阳城共存亡，满桂于京畿英勇抗敌以身报国，孙承宗阖家死难于高阳，卢象昇于巨鹿贾庄奋战殉国，史可法坚守扬州英勇献身，左懋第不辱使命喋血北京，袁继咸被执送北京不惑于百般诱降而尽忠尽节，黄道周自请率众奔赴抗敌战场兵败被俘后于南京凛然就义，何腾蛟于长沙蔑视凶敌不屈死难，瞿式耜、张同敞坦然自若尽忠职守、尽忠道义于桂林等等，也无不是这种情形。

挺身赴难，舍己为国，虽困犹斗，九死未悔者。这些人当形势极其严峻，国家、民族、人民面临危难之际，挺身而出，以天下为己任，主动承担责任。挽狂澜于既倒，扶大厦之将倾。他们唯一考虑的是国家、民族、人民的利益，坚持正义，反对邪恶，甘洒热血，不惜牺牲个人一切。所谓明知山有虎，偏向虎山行，敢同凶敌斗争到底，赴汤蹈火，困而不馁，危而不怯，视死如归，舍生取义。其代表人物有欣然受命奔赴辽东任职，当城破被俘后，坚拒高官之利诱而慷慨就义的监察御史张铨；主动请缨守辽，激发忠义，取得大败努尔哈赤及皇太极之煌煌战功，最后中反间计而死的督师袁崇焕；兵败被俘后拒不投降，被囚十年间，始终坚守明臣志节，并在特殊环境下为国效忠，而积极沟通明廷与后金（清）间之议和，后见议和不成，乃绝食而死的监军兵备道张春；清兵肆虐内地时，奋勇抵抗，不屈遇害的病休居乡之前太常寺少卿鹿善继；当清朝狂暴推行薙发令，率众奋起抵抗而壮烈就义的典史阎应元及居乡进士黄淳耀；十五岁即投入抗清斗争，毁家纾难，败而不馁，慷慨就义时，年仅十七岁的夏完淳；坚持抗清斗争二十余年，百折不挠，壮烈就义的张煌言，以及金声、吴应箕、郑

^① 徐鼐：《小腆纪年附考》卷十。