

清朝开国史略

李鸿彬著



齐鲁书社

98
K249

8
李鴻彬 著

清朝开国史略

齐鲁书社



C 491770

9A31123

清朝开国史略

李鸿彬 著

齐鲁书社出版发行

(济南经九路胜利大街)

山东蓬莱市印刷厂印刷

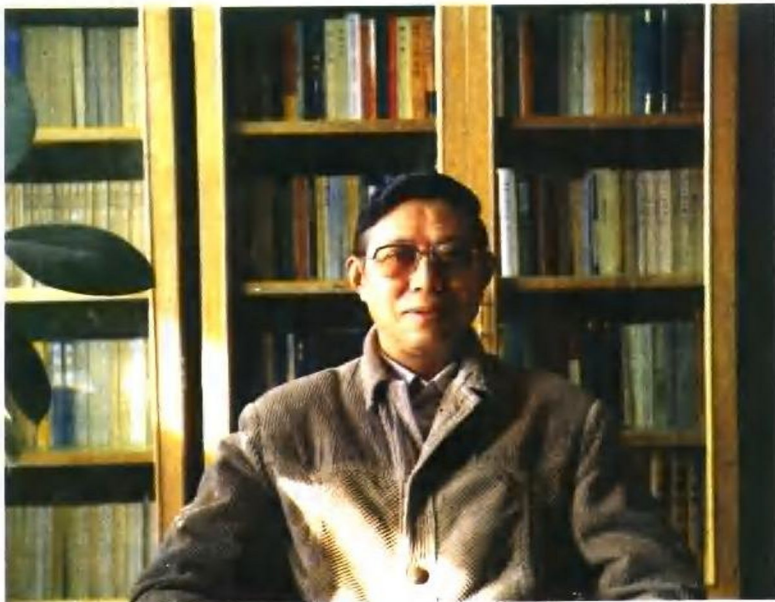
850×1168 毫米 32 开本 9.5 印张 插页 1 200 千字

1997 年 9 月第 1 版 1997 年 9 月第 1 次印刷

印数 1—1500

ISBN 7—5333—0640—6

K·166 定价:13.80 元



作者简介

李鸿彬(曾用笔名江宁、梁焰),生于1936年,江苏句容人,汉族。1960年北京大学历史系毕业,现为中国人民大学清史研究所教授,曾兼任《清史研究》杂志主编。长期从事清史、满族史、军事史的教学和科研工作,合著有《简明清史》、《清代人物传稿》上编,第1、3、5、8卷、《清代皇帝传略》、《满族の家族と社会》(日文)等,合编《清入关前史料选辑》第1、2、3辑,在国内外发表学术论文140余篇。

清朝开国史略

李鸿彬 著

齐 鲁 书 社

<3

序

满族是我国统一的多民族国家的重要成员,历史悠久。16世纪末,满族崛起于东北,统一女真各部,登上历史舞台,与明决裂。清太祖努尔哈赤以“七大恨”誓师伐明,经清太祖、清太宗皇太极两代,前后不过二十余年,终于入关,夺取全国政权。满族本来远较汉族落后,人口又少,其人力、物力、财力以及统辖地区更不能与明相比,然而,却在不太长的时间内,从穷乡僻壤的赫图阿拉(辽宁新宾),定鼎中原,建立起存在286年的清朝。处于发展上升时期的满族,揭开了历史的又一篇章,其间的历史内涵十分丰富,需要深入探索,因此,清朝开国史的研究,历来为治清史的学人所关注。

李鸿彬教授致力于清史研究有年,尤精于清朝开国史,本书是其多年研究心得的结晶,其旨趣在于阐述满族由女真部落到满族新的共同体的形成,以及社会制度的变迁与国家政权的建立,其间的不断发展,自我完善,由小变大,由弱而强的历史进程,包含着丰富的历史哲理,这也就是作者力图探索并希望揭示的,正如作者所说:“这段历史需要深入研究,对认识历史精神是有益的。”

史料是历史学和历史研究的基础,古人云:“孤证不立”。无根之游说乃历史研究之大忌。李鸿彬教授对清入关前史料之搜集不遗余力,用力最勤。早在1984年及其以后,便先后编辑有《清入关前史料选辑》等1、2、3辑面世,共收明人、清人、朝鲜人的重要著述数十种,共一百余万字。近年来又复用心搜寻,故见于本书之参考

书目已达 200 余种,其阐释史实务求翔实,一丝不苟,于此可见。

本书对清朝开国诸多重要问题论述周详,多有己见,而不囿于陈说。如努尔哈赤之死因,以往论者多从努尔哈赤攻宁远失败,被袁崇焕用红衣大炮击伤而死之说,而本书作者撰文力证努尔哈赤是死于疽发于背。另对某些重大史实的分析论断,亦多见史识。

近年来,作者不幸染病,健康状况大不如前,友人多有劝其静养者。但他病体稍愈,即伏案工作,求学不辍,不但有论文发表,今又完成此书,实属不易。其好学敏求令人钦佩。我与李鸿彬教授一起工作共事多年,学业交往也较多,深知其勤奋治学的敬业精神,缀此数语,是为序。

王思治

1997 年 7 月

前 言

我国自古以来就是一个多民族的国家,在这个统一的民族大家庭中,各个民族为了本民族的发展和祖国的进步都作出了重要的贡献,满族则是其中杰出的一员。16世纪末,满族崛起,随后进取中原,定鼎北京,建立了清王朝,把中国封建社会推向最高峰,出现了为人们讴歌的“康乾盛世”,并以强大的中华帝国屹立在东方。

满族是个历史悠久,源远流长的古老民族,其先世曾先后以肃慎、挹娄、勿吉、靺鞨、女真之名载入史册。世居我国东北境内“白山黑水”广大地区,用勤劳的双手,披荆斩棘,开发祖国边疆,创造光辉灿烂的文化,产生了许多坚强、勇敢、智慧的英雄人物。明初,女真分为建州、海西、“野人”三大部,明廷为了加强对女真地面的统治,设立了奴儿干都司及其卫所。明中叶后,明朝在该地推行民族压迫政策,政治上采取分而治之的办法,在女真各部之间制造矛盾,进行离间分裂活动,致使女真社会动乱不安;经济上实行封锁禁运,停止朝贡互市,严重地阻碍了女真社会经济的发展;军事上经常派兵深入女真境内,大肆烧杀掠夺,无所不为,因此不断激起女真人民起来反抗,却遭到残酷的镇压。到了明末,明朝政治极端腐败,万历帝迷念酒色,二十年不理政务,泰昌帝虽即皇位,一月暴亡,天启帝弱志无能,无所作为,崇祯帝刚愎自用,乱杀贤良。而朝廷上下“党争”不绝,贿赂公行,贪污成风,整个国家统治机构如同

一部生锈的机器,无法开动运转。此时阶级矛盾和民族矛盾日益尖锐,得不到妥善解决,大明王朝已经走过了兴旺时期,步入了大厦将倾、日薄西山的穷途末路。正是在这种形势下,满族顺应历史发展趋势,在杰出领袖努尔哈赤及其继承人皇太极领导下,迅速崛起。

满族崛起经历六十余年,一般称之为清朝开国时期,在此期间,努尔哈赤和皇太极父子站在历史前列,高瞻远瞩,依据社会发展和对敌斗争的需要,弃旧革新,使女真社会发生了惊人的变化:从分裂割据到各部统一;从女真诸部到新的满族共同体形成;从部落社会到建立国家政权;从临时组合狩猎的牛录制到兵民合一的八旗制;从狭窄落后的苏子河流域到广阔先进的辽沈地区;从奴隶制到封建农奴制;从八王分权到一汗集权;从仇视汉人到提倡满汉一体和使用汉官;从简陋的行政管理制度到设立三院八衙门;从“十三副遗甲”起兵到拥有满蒙汉约五百牛录近十五万劲旅;从刀矛弓箭的冷兵器到能自制火炮冷热兵器并用;从三面受围到剪除朝蒙两翼“惟有明国耳”;从没有文字到创制新满文;从重武轻文到振兴文教等等。这种变革就使其不断发展,自我完善,由小变大,由弱变强。

由上可见,清朝开国史既顺从明清之际历史发展的潮流,又充分展示了杰出人物促进历史前进的才华,因此包含着丰富的历史哲理,古人云:“以铜为镜可以正衣冠,以史为镜可以知更替,以人为镜可以明得失。”所以这段历史需要深入研究,对认识历史精神是有益的。

1997年6月

目 录

序.....	(1)
前言.....	(1)
第一章 满族在我国统一多民族国家内的历史发展.....	(1)
第一节 满族源流.....	(1)
第二节 明朝与女真族的关系.....	(9)
第三节 女真族南迁	(15)
第四节 女真族的社会组织	(18)
第二章 满族兴起和后金建立	(44)
第一节 女真诸部的统一	(44)
第二节 建元称汗	(53)
第三节 起兵反明	(57)
第四节 萨尔浒大战	(60)
第五节 辽沈之役与后金迁都	(68)
第六节 广宁之战	(77)
第三章 满族社会的发展与变化	(91)
第一节 进入早期奴隶制社会	(91)
第二节 庄园奴隶制的发展	(94)
第三节 向封建农奴制过渡.....	(101)
第四章 宁远战败和努尔哈赤病逝.....	(107)
第一节 明廷对关外弃守之争.....	(107)

第二节	后金进攻宁远·····	(110)
第三节	疽发身亡·····	(114)
第五章	皇太极嗣位与改革措施·····	(118)
第一节	继承汗位·····	(118)
第二节	再败宁锦·····	(126)
第三节	讲和自固·····	(132)
第四节	锐意改革·····	(140)
第五节	对明战争·····	(148)
第六章	后金(清)侵略朝鲜·····	(182)
第一节	丁卯之役与“兄弟之盟”·····	(182)
第二节	丙子之役与君臣隶属·····	(195)
第七章	征抚漠南蒙古·····	(217)
第一节	明金对漠南蒙古的争夺·····	(217)
第二节	林丹汗败亡·····	(221)
第八章	统一索伦地区·····	(229)
第一节	巴尔达齐率众归附·····	(229)
第二节	平定博木博果尔反叛·····	(233)
第九章	明清松锦大决战·····	(240)
第一节	战前形势·····	(240)
第二节	松锦大战·····	(243)
第三节	明廷求和·····	(253)
第十章	皇太极逝世·····	(259)
第一节	猝然而死·····	(259)
第二节	叔侄争位·····	(261)
第十一章	山海关大战与清定都北京·····	(266)
第一节	入关策略的改变·····	(266)

第二节	山海关大战·····	(275)
第三节	定都北京·····	(282)
参考书目	·····	(287)
后 记		

第一章 满族在我国统一多民族国家内的历史发展

第一节 满族源流

满族是个历史悠久的民族,三千多年前的肃慎人及其后裔挹娄、勿吉、靺鞨、女真便是满族的祖先,直到天聪九年(1635年)皇太极改女真为满洲,从此称之为满族。他们世代就劳动、生息、繁衍在辽阔富饶的“白山黑水”地区。满族人民以勤劳的双手,披荆斩棘,对开发祖国边疆和巩固祖国边防,促进各民族间的经济发展与文化交流都作出了重大的贡献。

满族是通古斯人,满族的先世很早就和中原地区有密切的联系。在南起长白山地,北抵外兴安岭,西自黑龙江上游和嫩江两岸,东达海滨及库页岛的广大地区内,从考古发掘出土的大量材料表明,在黑龙江右岸呼玛县十八站鄂伦春族境内,首次发现了旧石器时代的遗址,其地质年代为更新世晚期,距今约一万多年,出土石器一千零七十件,类型和加工技术与华北地区的一些旧石器有许多相似和相同之处^[1]。

进入新石器时代,这里就受到黄河流域古代文化的影响,特别是受到和它接壤较近的山东龙山文化影响更为深刻。在上述地区原始民族的村落遗址中,发现许多研磨比较精致的石器生产工具,

如石斧、石锛、石锄、石磨盘等,其形制基本上与中原地区新石器文化的同类器形一致。作为龙山文化特征之一,开始制造和使用半月形的石刀,这种石刀已经影响到东北地区,发现石刀的地点有吉林[2]、永吉[3]、宁安[4]、珲春[5]、通化[6]、桓仁[7]等。此外,在“白山黑水”以及精奇里江、库页岛地区还出土许多陶器,其中以黑灰陶为主,这种黑灰陶正是龙山文化的主要特征。陶器的器形,为盆、罐、壶、钵等,也和中原地区相同。尤其是松花江[8]、嫩江[9]流域出土的陶鬲,具有龙山文化的风格。陶器表面的纹饰,是用划或压,以及划压结合的技巧绘制的,有螺旋纹、方格纹、乳丁纹和篦形纹等。这些绘制技术和纹饰种类也是中原地区常见与流行的。还有出土的玉器、骨器,不少也都显示中原文化的特色,如乌苏里江流域出土的玉璧、玉珠,就同黄河流域出土的同式玉器几乎完全相同[10]。“白山黑水”地带同黄河流域已经结成统一的文化整体,中原地区先进的生产技术和文化,对这里原始社会的发展起了积极的推动作用。

根据我国古代文献资料记载,满族的祖先肃慎人,在公元前1066年,周武伐纣,攻占朝歌(即河南淇县)灭商后,奉命前来祝贺,“贡楛矢石砮”[11]。公元前1016年,肃慎“来朝”时,成王派大臣荣伯“锡肃慎氏命”[12]。当成王东征,统一徐、淮地区时,“肃慎来贺”,积极支持成王镇压分裂叛乱的行动,于是成王再次派荣伯“作贿肃慎氏命”[13]。而肃慎向成王进献东北珍贵的“大尘”[14]。当时,肃慎和西周的政治关系,正如《左传》记载的“武王克商,……肃慎、燕、亳、吾北土也”[15],可见肃慎乃是西周东北边境上的一个部族。

汉代至两晋,肃慎又称挹娄,他们居住在“东滨大海”,“西接寇漫汗国”(即乌桓),南邻“北沃沮”(即图们江流域)和不咸山(即长

白山)，“北极弱水”(即黑龙江)^[16]的广阔地带。两汉时，挹娄臣属汉朝的属国夫余(即吉林农安一带)，隶汉的玄菟郡管辖，经常“遣使来献方物”。公元二世纪初，挹娄不堪忍受夫余“租赋重”的压迫和剥削，脱离夫余自立^[17]，直接同中原王朝建立联系。青龙四年(236年)，挹娄向魏明帝“贡楛矢”^[18]，景元三年(262年)，又向魏元帝进献许多弓箭、皮骨杂铠、貂皮等土特产品^[19]。元帝隆重接待，“召归于相府，赐其王僭奚、锦罽、绵”^[20]。两晋时，挹娄曾多次遣使前来“贡献”楛矢石砮等物^[21]，这些说明挹娄和内地建立了密切的关系。挹娄地区出产“赤玉好貂”，著名的“挹娄貂”^[22]是入贡的珍品，有时一次就进献“貂皮四百枚”^[23]。由于挹娄同中原来往频繁，不断传入中原文化。1950年，在黑龙江省依兰县挹娄人的遗址中，发现各式玉佩和精美玉石，这些正是黄河流域汉族常用的玉器^[24]，可见中原文化对挹娄的影响及其之间的关系。

南北朝时，挹娄又名勿吉。虽然当时中国战乱不止，处于分裂割据状态，王朝时常更迭。但是勿吉和中原地区仍然保持着朝贡关系，大明三年(459年)，勿吉遣使向南朝的宋孝武帝“献楛矢石砮”^[25]。同时与北朝的北魏、东魏的关系更为密切，贡使络绎不绝，有时连年来贡，或者一年中入贡两三次^[26]，贡者一次多达五百人^[27]。北魏孝文帝时，勿吉派遣乙力支来朝，报告勿吉和邻部的矛盾，孝文帝告诫他们“宜共和顺，勿相侵扰”^[28]。从东魏到北齐时期，还是“朝贡不绝”^[29]。这些都反映了勿吉和中原王朝的关系是十分密切的。

隋代，勿吉又叫靺鞨。隋文帝开皇年间，靺鞨多次“相率遣使贡献”^[30]，文帝得知靺鞨“与契丹相接，每相劫掠”，便向来使说“宜各守境土，岂不安乐，何为辄相攻击”，使者听命，“高祖因厚劳之”^[31]。隋炀帝时，靺鞨头领靺咄“率其部内属于营州(即辽宁省

朝阳县)”，他死后由其弟突地稽“代总其众，拜辽西太守，封扶余侯”[32]，授“右光禄大夫，”“每有战功，赏赐甚厚”[33]，命为“总管”[34]。到了唐初，突地稽又因战功，拜左卫将军，赐姓李氏，封蕃国公，徙其部到幽州的昌平城定居[35]。

唐朝，靺鞨和中原王朝的关系进入新的时期。早先靺鞨内部“各自有长，不相统一”[36]，分为粟末、伯咄、安车骨、拂涅、号室、白山、黑水七部。到7世纪中叶以后，其他各部分别归附黑水靺鞨和粟末靺鞨。黑水靺鞨“最处北方，尤称劲健”[37]，“南与渤海国显德府界[38]，北至小海[39]，东至大海，西至室韦，南北约二千里，东西约一千里”[40]。由此可知，黑水靺鞨分布在黑龙江流域。自唐初以来，黑水靺鞨就和唐朝通好，贞观十四年(640年)唐朝在黑水靺鞨地区建立“黑水州”行政机构[41]。开元十年(722年)，唐朝在黑龙江和乌苏里江汇合处一带设置勃利州，任命当地靺鞨首领倪属利稽为勃利州刺史[42]。自此唐朝中央政府逐步加强对黑龙江流域的管理。开元十四年(726年)，增设黑水都督府，任命当地首领为都督、刺史等职。开元十六年(728年)，唐玄宗授黑水都督为云麾将军兼领黑水经略使。都督、刺史皆归幽州都督统辖，不久改由平卢军节度使辖制。与此同时，唐朝政府“仍置长吏”，直接参予、监督、指导管理地方行政，行使主权，这里成为我国版图不可分割的一部分[43]。

靺鞨的粟末部，位于其他六部的最南端，分布在松花江、辉发河一带，该部首领乞乞仲象，被武则天封为震国公，他死后由其子大祚荣接替。大祚荣时期，统其部众，兼并周围各部，势力日益壮大，建震国，自号震国王。神龙元年(705年)，唐中宗派遣御史张行岌前往招抚，大祚荣便“遣子入侍”[44]，以表诚意。开元元年(713年)，唐朝在粟末地区设置忽汗州，特派鸿胪卿崔忻前往，授大祚荣

为忽汗州都督，并册拜为左骁卫大将军，渤海郡王。于是大祚荣“去靺鞨号，专称渤海”^[45]，可见历史上所称“渤海国”乃是因唐的册封而得名。这是满族先世在我国历史上第一次建立的地方政权。关于这次册封活动，当崔忻回京时，路经旅顺，在黄金山麓的井栏上刻石留念，写道：“敕持书宣劳靺鞨使鸿胪卿崔忻井两口，永为记验，开元二年五月十八日。”^[46]这个奉使遗迹是唐朝政府此次册封的历史见证。

渤海全盛时期，管辖地区东抵日本海，西至辽宁开原，北邻黑水靺鞨，南接高丽。境内有五京、十五府、六十二州。渤海统治了二百多年，政治上，它和唐朝保持臣属关系，渤海经常派王子或特使入贡述职，唐朝政府也不断派人前往渤海，了解地方情况，册封其国王或官吏，交往频繁，在此期间据统计，渤海向唐朝贡多达 132 次，而唐朝派往渤海的正式敕使前后共有 19 次^[47]。如太和七年（833 年）秋，唐文宗遣幽州卢龙节度副使张建章等人赴忽汗州，当时陆路为契丹所阻，他们便“方舟而东”，经辽东半岛北上，第二年秋到达忽汗州，渤海王彝震得知张建章“赍书来聘”，以“重礼留之”，于是“岁换而返”，临行时“王大会以丰货宝器名马文革以饯之”，太和九年（835）年秋天回到内地。张建章回来后，把沿途特别是在渤海期间耳闻目睹的情况报告朝廷，并撰写《渤海国记》三卷，“备尽岛夷风俗，宫殿官品，当代传之”^[48]。经济上，渤海承担向唐朝贡赋的义务，“每岁遣使朝贡”^[49]，为了加强和中原的商业贸易，特派遣王子赴长安要求“互市”^[50]。文化上，渤海“数遣诸生诣京师太学，习识古今制度”^[51]，并参加考试。还派专人和留学生抄录汉文书籍，如《三国志》、《晋书》、《唐礼》、《三十六国春秋》等^[52]。所以当时渤海通行的文字“大抵汉字居十之八九”^[53]。此外，在工艺美术方面也竭力模仿唐的风格。甚至唐朝盛行的佛教也