

博

士



中国人民大学
博士文库

清代三藩 研究

刘凤云 著

205

庫

96
K249.205
1
2

清代三藩 研究

刘凤云 著

C

中国人民大学出版社

162216

(京)新登字 156 号

北京市社会科学理论著作出版基金资助

中国人民大学博士文库

清代三藩研究

刘凤云 著

出版者：中国人民大学出版社

发行者：中国人民大学出版社

(北京海淀路 39 号 邮码 100872)

印刷者：中国人民大学出版社印刷厂

经销者：新华书店总店北京发行所

开 本：850×1168 毫米 32 开

字 数：281 000

印 张：12.625 插页 2

版 次：1994 年 7 月第 1 版

印 次：1994 年 7 月第 1 次印刷

册 数：1—2 500

书 号：ISBN7-300-01639-1/K·168

定 价：15.00 元

中国人民大学博士文库

主 编 罗国杰
副主编 周新城
王 霁
(常务)

编 委

(按姓氏笔画为序)

马绍孟	王作富
王思治	王 霁
毛佩琦	许征帆
李占祥	陈先达
杜厚文	罗国杰
周文柏	周新城
胡乃武	徐安琳
秦惠民	谢自立

《中国人民大学博士文库》

总 序

《中国人民大学博士文库》以反映中国人民大学博士学位研究生的研究成果（博士论文），促进哲学社会科学的繁荣、发展，促进我校科学研究和教学活动，扶植学术新生力量为主要宗旨。

我国的社会主义建设，是一项空前未有的宏伟艰巨的事业。为了使这一事业能够沿着正确的轨道顺利前进，必须有马克思主义理论的指导和掌握现代科学知识。马克思主义经典作家早就指出，一个国家想要站在科学的最高峰，就一刻也不能没有理论思维。应当清醒地看到，同社会主义现代化建设发展的实践相对照，当前的理论研究，还显得很不相称。对理论的冷淡和忽视，已经给我们的社会主义建设和改革、开放带来了严重的危害。没有马克思主义理论的指导，不懂得现代科学知识，我们不但会在决策上发生这样那样的失误，甚至会使我们在社会主义的大道上迷失方向。因此，在改革开放和建设社会主义的伟大实践中，创造性地研究和发展马克思主义理论，用现代科学知识武装我们的头脑，就具有特别重要的意义。

博士研究生，是中国人民大学最高层次的学位研究生，他们有坚实而宽广的基础理论，系统而深入的专业知识，有较高的理论造诣和较强的分析能力。他们的许多论文坚持马克思主义的立场、观点和方法，紧密结合实际，对有关课题进行了深入的探讨，

在同一课题或相关学科、相关专业的研究方面，达到了较高的学术水平。这些论文，不但在理论上具有科学性和开拓性，而且内容新颖、立论严谨，既有较高的学术价值，又有重要的现实意义。

《中国人民大学博士文库》，由中国人民大学研究生院、科研处、出版社和书报资料中心共同筹集出版基金，中国人民大学出版社编辑出版。《中国人民大学博士文库》以每年答辩的博士论文为选题范围，筛选其中的优秀论文，逐年陆续编辑出版。

社会主义改革开放在日新月异的发展，为马克思主义的理论上的创新，提供了广阔的天地。伟大的时代，正召唤着与其相适应的理论成果。广大中青年理论工作者，特别是获得博士学位的研究生，必将会对活跃和繁荣我国的理论研究，发挥重要的作用。当此《中国人民大学博士文库》和读者见面的时候，我衷心地希望更多的博士研究生，通过自己的辛勤劳动和刻苦钻研，写出更多、更好的学位论文，有更多的人才脱颖而出，在我国的现代化事业中发挥应有的作用。

罗国杰

1988年10月

目 录

绪论 对中国封建社会分封制度的几点认识·····	1
一、分封制在中国封建社会的产生及其历史必然性·····	2
二、分封制在中国封建社会的两种形式及其经久不衰的原因·····	5
三、分封制在封建国家中的作用与危害·····	12
 第一章 清初的分封制度与异姓封王·····	16
一、宗室封爵与“开国诸王”的权力·····	16
二、异姓封爵制与后金时期的异姓分封·····	23
1. 满族贵族·····	24
2. 蒙古贵族·····	25
3. 汉军贵族·····	26
三、皇太极分封“三顺王”·····	27
1. 恭顺王孔有德与怀顺王耿仲明·····	27
2. 智顺王尚可喜·····	37

3. 皇太极优遇汉人与分封异姓的原因	40
四、吴三桂的降清与酬封平西王	47
1. 由将门虎子到边关主帅	47
2. 入关勤王与投降大顺军	65
3. 山海关之战与吴三桂降清封王	75
 第二章 封建三藩	87
一、宗室诸王在统一战争中的作用及其势力的衰弱	87
二、异姓诸王的崛起	94
1. “三顺王”卓建定鼎之功	94
2. 吴三桂的被抑与再起	97
三、四汉王平定西南与清廷并建三藩	100
1. 平西王吴三桂“定陕、定川、定滇”	101
2. 靖南、定南二王之死	107
3. 平南王尚可喜与嗣靖南王耿继茂同定广东	109
4. 清廷并建三藩	111
四、三藩分镇对巩固清朝统一的重要作用	115
1. 平南王尚可喜平定广东义军的抗清斗争	115
2. 靖南王耿继茂剿抚郑氏抗清武装	117
3. 平西王吴三桂擒杀永历与平定诸土司	118
 第三章 三藩势力的发展及其与清廷的尖锐矛盾	128
一、军事力量的扩充	129
1. 耿、尚藩属建制	132
2. 吴三桂的藩属兵丁	134

3. 魏源对吴三桂藩属绿营记载的疏漏	135
二、经济实力的增长	138
1. 吴三桂对云南的掠夺	138
2. 耿继茂暴敛于福建	142
3. “平南之富甲于天下”	144
三、平西王吴三桂的特殊权力	145
四、吴三桂地方集团势力的形成	148
五、三藩与清廷的矛盾冲突	153
1. “天下财富半耗于三藩”	153
2. “西选之官遍天下”	154
3. 平西王对督抚的挟制	158
4. 耿氏父子在福建的淫威	162
5. 尚之信暴虐不法	164
六、三藩凌辱有司，为害乡里	166
1. 城中驻兵牧马	166
2. 藩府营建之累	169
3. 藩兵横行暴民，势凌有司	172
第四章 清廷撤藩与三藩叛起	176
一、撤藩前清廷对三藩权势的限制与削夺	176
二、康熙皇帝撤藩及其部署	181
三、吴三桂对形势的错误估计及其猝然起兵	185
四、耿精忠、尚之信举兵响应	201
五、叛者四起及其原因	206
1. 参加反清的主要社会力量	206

2. 叛者四起的主要原因	213
六、三藩反清的目的	229
1. 以“反清复明”、“反满兴汉”号召天下	229
2. 行称王割据的一己之私	233
第五章 清朝平定三藩与三藩兵败	238
一、康熙皇帝力主平叛维护国家统一	238
二、康熙皇帝平叛的军事部署	241
1. 组成以荆州为中心、以川湖为重点的防御体系	241
2. 屯重兵于兖州、太原与增设驿递邮传	242
3. 诏示天下以伸张正义打击元凶	243
4. 保固东南财富重地	243
5. 形势的恶化与康熙对平叛部署的重新调整	244
三、息内乱，平察哈尔，解除后顾之忧	251
四、起用绿营将领与底定三边	256
五、剿抚并用，平定闽浙、江西、粤东，动摇粤西	265
1. 清军攻战浙闽与招抚耿精忠	266
2. 郑耿交恶与耿精忠受降	269
3. 尚之信之悔及其纳款投降	271
4. 保卫江西	273
5. 清廷对广西的剿抚	276
六、湖南攻战	279
1. 首取岳州、澧州	279
2. 由江西取长沙，迂回进取湖南	280

3. 长沙争夺与官山之战	284
4. 吴三桂势拙称帝衡州与永兴激战	286
5. 围困岳州	291
6. 吴军溃败与清军收复湖南	295
七、进兵四川与清军三路会师云南	297
1. 再用绿营将领平定四川	297
2. 洪化政权的垂死挣扎	298
3. 清军三路入滇	302
4. 围困昆明	305
八、对清朝取得平叛战争胜利的几点认识	308
 第六章 清朝平定三藩的善后措施	 314
一、惩处反叛余孽、消除割据隐患	314
1. 处置尚之信、撤平南藩属建制	315
2. 处置耿精忠、撤靖南藩属建制	320
3. 对吴三桂藩属及其诸反叛者的处置	323
4. 各项制度的调整	325
二、荡涤战争烦苛与优恤官兵	328
1. 恢复各官俸禄	329
2. 赏赉、恩恤官兵	329
3. 大赦十恶以外之罪犯	330
4. “俱不赦免”与“从重治罪”	331
5. 蠲免与革除	331
6. 支付各项	332
7. 致祭	333

三、“罚先行于亲贵”	333
四、革除三藩恶政	337
1. 革除云南积弊	338
2. 革除广东、福建积弊	346
 第七章 平定三藩的历史作用及其深远影响	 348
一、开“康乾盛世”之端	348
1. 康熙皇帝在平定三藩之后的反省	348
2. 康熙皇帝整饬吏治	350
3. 康熙皇帝缓和社会矛盾与发展生产	359
4. 康熙皇帝笼络汉族知识分子	364
二、为巩固多民族国家统一、抵制早期殖民主义势力 的入侵奠定基础	 373
后记	380
英文目录	382

绪 论

对中国封建社会分封制度的几点认识

“封国八百。同姓五十有余”的分封制度，随着西周奴隶制社会的崩溃，已成为历史的陈迹。中国进入封建社会以后，中央集权的君主专制便成为中国封建社会一贯的制度。然而，分封制的古老形式，仍然伴随着中央集权的专制统治，历经一个又一个的封建朝代。自两汉起，经魏晋、隋唐，直至明清，分封制几起几落，其是非利弊，为古人和今人所关注，诋贬诋誉，论说不已。那么，分封制何以会移植到封建社会？何以能历久不衰？它在统一的封建国家中的地位与作用以及它与中央集权的专制政体之间处于怎样的关系？等等问题还须深入研究。

一、分封制在中国封建社会的 产生及其历史必然性

任何事物的产生都有其必然性，产生于奴隶制度的分封制能够移植到封建社会也并非偶然。

马克思在《路易·波拿巴的雾月十八日》中说：“人们自己创造自己的历史，但是他们并不是随心所欲地创造，并不是在他们自己选定的条件下创造，而是在直接碰到的、既定的、从过去承继下来的条件下创造。一切已死的先辈们的传统，象梦魇一样纠缠着活人的头脑。”公元前 221 年，秦始皇剪除六雄，结束了西周分封以来诸侯割据的局面，建立起我国历史上第一个统一的封建国家，确立了皇权至上的君主专制政治体制。然而，传统的意识形态、封邦建国的思想仍然有着巨大的历史惯性。当秦始皇就地方行政推行何种体制问及群臣时，丞相王绾首先提出：“诸侯初破，燕、齐、荆地远，不为置王，毋以填（镇）立，请王诸子，惟上幸许。”^① 建议在燕、齐、楚等边远地区分封诸子为王以镇守。秦始皇命诸大臣就分封是否可行进行讨论，其结果，除廷尉李斯坚决反对外，“群臣皆以为便”^②。而后，秦始皇虽采纳了李斯的建议，以“海内为郡县”，“子弟无尺寸之封”，在全国范围内罢诸侯置郡守。但 6 年之后，公元前 215 年，在始皇帝大宴群臣时，齐人博士淳于越又旧事重提，再次建议秦始皇实行分封制度。为了

^{①②} 《史记·秦始皇本纪》。

避免再次出现诸侯割据称雄的局面，加强并巩固封建专制主义的集权统治，秦始皇使用了最野蛮的强制手段，实行了一次亘古罕有的焚书，以对这种旧的传统思想进行打击。结果却事得其反。秦始皇禁锢人们思想的做法，只是引起了海内的积怨，加速了他自身统治的灭亡。所以班固评论说：“秦既稍帝，患周之败，以为起于处士横议，诸侯力争，四夷交侯，以弱见夺。于是削去五等，堕城销刀，钳语烧书，……乡秦之禁，适所以资豪杰而自毙也。”^①

历史证明，一个社会在政治制度上的变革往往发生于瞬间，然而思想领域里的变化却是相当迟缓而又漫长。分封制历经殷周数百年，在人们的头脑中已根深蒂固，当陈胜、吴广起义后，张耳、陈余等即首先指责秦始皇：“夫秦无道，破人国家，灭人社稷，绝人后世。”^②并对陈胜建议说：“愿将军毋王，急引兵而西，遣人立六国后。”^③所以，在反秦战争乃至后来的楚汉战争中，无论项羽还是刘邦，都实行了分封的办法。项羽分封十八诸侯，刘邦分封七人为王，他们并非不想效秦始皇“振长策而御宇内，吞二周而亡诸侯”，而是迫于当时的形势不得不为之。马端临在《文献通考》中说：“项羽主约霸天下，然所建置诸侯亦多是己自王之人”^④。清人王夫之也评论说：“怀王之立，非项氏之意也，……以从民愿而已。”^⑤而刘邦封韩信，更是韩信先自假王。可见，分封制在当时具有相当的社会基础和舆论影响，尽管它代表了社会上的保守

① 《汉书·异姓诸侯王表》。

② 《史记·张耳陈余列传》。

③ 《资治通鉴》卷7。

④ 《文献通考》卷268，封建九。

⑤ 王夫之《读通鉴论》二世四。

势力，却仍然表明在代表新制度的郡县制完全取代它之前，分封制需要有一个过渡形式，或者借用亡灵的形式，演出新的内容。

西汉建立以后，新的统治者针对秦亡的历史教训，在如何治理和巩固统一国家的问题上产生了疑问。刘邦亲身参加了推翻秦朝统治的斗争，又在亡秦的基础上建立起自己的政权，他认为，秦亡的主要原因在于“轻弱骨肉，显重异姓”。而这种观点在当时具有相当的市场，直到东汉班固写《汉书》时仍然认为：秦“窃自皇帝，而子弟为匹夫，内亡骨肉本根之辅，外亡尺寸藩翼之卫，陈吴奋起自挺，刘项随而毙之。”因而，刘邦在“汉兴之初，海内新定，国姓寡少”的情况下，“惩戒亡秦孤立之败”，“剖裂疆土，立二等之爵，功臣侯者百有余邑，尊王子弟，大启九国”^①，是具有一定的社会基础的。而分封制在西汉重新出现，虽然“其有意于矫前世之弊矣”^②，但在一定意义上，也可以说是统治者正视了历史的惯性和分封制在新形势下的客观需要。

但是，西汉的分封并非复旧。柳宗元在《封建论》中评论说：“汉有天下，矫秦之枉，徇周之制，剖海内而立宗子，封功臣。”事实上，柳宗元只说对了一半，汉代“矫秦之枉”，却并没有完全“徇周之制”。首先，刘邦在分封子弟的同时，继续实行秦朝的郡县制，在地方上亦郡亦国，郡国相兼杂错，“取周秦之制而兼用之”。即封国也并非尽同故周，法令由朝廷制定，相、太傅、内史、中尉等重要官吏由朝廷任免。其次，“授民授疆土”的分封制度兴盛于奴隶制的西周社会，随着奴隶制度的礼崩乐坏和土地的私有

① 《汉书·诸侯王表》。

② 《西汉会要》。

化，以“溥天之下，莫非王土”为经济基础。并有严格礼仪可循的西周分封制度，也已一去不复返了。再次，战国初期，各诸侯国已出现了带有封建性质的分封制度。它们同西周分封制的明显不同，在于封君的封邑要接受封建国家的法令约束，由封建国家直接派官管理，国家对于封邑上的土地和奴隶的占有给予一定的限制。这种分封制从全国的角度看仍是割据政权，但在各诸侯国内部却已改变了以往的性质，类同郡县。因而，刘邦在秦始皇“今黔首自食田”，以法令的形式将土地私有化推行到全国的现实基础上，所能承继的只能是西周的分封形式，战国以后的分封制内容，其重启分封制度，“使死人复生是为了赞美新的斗争，而不是为了勉强模仿旧的斗争。”^①

由此可见，中国进入封建社会以后，分封制作为郡县制的一种补充形式与之并行于全国，是以总结前朝历史教训为起因，以巩固统一集权国家为目的，“法三代之制”遗风，所采取的一项重要改革措施。

二、分封制在中国封建社会的两种形式及其经久不衰的原因

宗室诸子分封，在西汉得到确立，而后历 2000 多年，为历代统治者所遵循，所谓“由汉而来，有天下者，未尝不王其昆弟子

^① 马克思：《路易·波拿巴的雾月十八日》，《马克思恩格斯选集》1 卷。