



明清史学术文库

清代三藩研究

刘凤云 著

故宫出版社

The Forbidden City Publishing House



明清史学术文库

清代三藩研究

刘凤云 著

故宫出版社

The Forbidden City Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

清代三藩研究 / 刘凤云著. — 北京: 故宫出版社,
2012.7

(明清史学术文库)

ISBN 978-7-5134-0290-3

I. ①清… II. ①刘… III. ①三藩之乱-研究 IV.
①K249.205

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 163858 号

清代三藩研究

著 者: 刘凤云

责任编辑: 杨付红

封面设计: 李 猛

出版发行: 故宫出版社

地址: 北京市东城区景山前街 4 号 邮编: 100009

电话: 010-85007808 010-85007816 传真: 010-65129479

网址: www.culturefc.cn 邮箱: ggcb@culturefc.cn

制 版: 保定市万方数据处理有限公司

印 刷: 保定市中国画美凯印刷有限公司

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张: 22.5

字 数: 295 千字

版 次: 2012 年 7 月第 1 版

2012 年 7 月第 1 次印刷

印 数: 1~3000 册

书 号: ISBN 978-7-5134-0290-3

定 价: 42.00 元



《明清史学术文库》

编辑委员会

主编

郑欣淼 戴 逸 朱诚如

编委会

(以姓氏笔画为序)

王天有	王戎笙	王亚民
王思治	白新良	冯尔康
朱诚如	刘凤云	杜家骥
张玉芬	陈连营	陈祖武
何 平	何孝荣	林铁钧
周远廉	郑克晟	郑欣淼
赵国英	南炳文	晁中辰
郭成康	高 翔	阎崇年
常建华	戴 逸	



刘风云，黑龙江省哈尔滨市人。毕业于中国人民大学清史研究所，获历史学博士学位，现系中国人民大学清史研究所教授，博士研究生导师。多年来一直从事清代政治史、明清城市的相关研究。先后作为负责人承担了中国社会科学、北京社会科学、文化部以及国家教育部的科研项目。曾应邀到日本东海大学、香港理工大学作访问研究员，并进行合作研究。曾任北京日本学研究中心客座研究员。出版了《清代三藩研究》、《吴三桂传》、《明清城市空间的文化探析》、《北京与江户》等学术著作，发表学术论文近百篇。

有关清代三藩的研究，清人魏源的评价尤当予以重视。

魏源有曰：“国朝兵事大者曰前三藩、后三藩。前三藩：明福王、唐王、桂王也；后三藩：平西王吴三桂、平南王尚可喜、靖南王耿精忠也。语故寇之名号，则前顺而后逆；语国家之兵力，则前南新造而后乘全盛；语勘定之武功，则前若拉朽而后等摧山。事倍功半，苟使相百者何哉？势重则藩镇居于殷顽，助少则守戍劳于创业。”

摘自魏源《圣武记》卷2。

劉鳳雲

2012年6月12日

总序一

2012年是清帝退位一百周年，明清史研究也走过了百余年的风雨里程。出于总结和促进发展的目的，故宫出版社将百年来明清史专题研究的重要的甚至经典性著作，遴选四十余部再版发行，以期对当前的明清史研究有所裨益，这是令人高兴和值得肯定之举。

长达五百余年的明清两代，是中国历史上两个重要的王朝，既处于我国封建社会行将灭亡的衰落时期，又处在中国封建专制主义发展的巅峰时期。盛世与没落，帝王的文治武功与社会的演进变革，殖民者的“福音”传播与列强的坚船利炮，此起彼伏的农民起义与先进的中国人的图强探索，以及革命与改良，等等。这是一个多姿多彩且天翻地覆的历史时期。这一时期又连接着今天，影响着今天。因此，研究明清两代的历史，就有着十分重要的意义。

现代意义上的明清历史研究开始于20世纪初。面对清王朝的腐朽没落，半殖民地半封建社会的奴役屈辱，资产阶级革命的风起云涌，以梁启超、夏曾佑、严复、孟森、章太炎、向达、谢国桢、萧一山等学者为代表的中国知识界，继承中国古代社会“鉴古知今”的历史传统，吸收近代科学理论知识，开始对清先世、明满关系、南明史、学术史，后渐扩大到秘密社会史、华侨史、晚清史（这是一大热点）、民族史、历史地理、财政史、盐业史等

明清历史的多个方面，进行系统研究，筚路蓝缕，取得了丰硕的成果。

新中国成立以后，特别是改革开放以来，学术界在马列主义理论指导下，继承老一辈学者的信实学风，汲取西方学术研究的科学方法，解放思想，大胆探索，推动了明清史研究的不断深入。研究领域在不断扩大，研究水平在不断提高，明清史学逐渐形成充满朝气、欣欣向荣的繁荣景象。经过数十年的发展与积淀，时间已为我们留下了一些有价值的学术著作，这些著作资料翔实，论述严密，条理贯通，至今仍为许多学者所推崇。因此，将多年以来明清史研究著作纳入《文库》，重新修订再版，可使我们回顾明清史学研究的发展轨迹，促进 21 世纪明清史学术研究的深入发展。

故宫博物院和故宫出版社推出这套《明清史学术文库》还有一层特殊的意义，这就是故宫和故宫博物院在明清史研究中的特殊地位。故宫作为明清两代的皇宫紫禁城，在明清两朝的统治历史中，共有 24 位皇帝在此生活执政，使之在五百多年中成为全国的政治中心、文化中心，演绎出一幕幕兴衰史剧，几乎明清时期的每一个重大历史事件，都与宫廷发生着密切的联系。故宫几乎每一座宫殿、每一个院落、每一处山石，甚至每一口水井、一床一案，都有一段传奇经历，蕴含着独特的、浓厚的历史文化信息，涉及建筑、园林、历史、地理、文献、文物、考古、美术、宗教、民族、典制、礼俗等诸多学科与门类。这也是研究明清时期典章制度、宫廷建筑、宫廷生活等历史问题的专家学者不能不予以关注、不能不去考察体验的诸多社会历史领域。建立在以明清两代皇宫“原址保护”基础上的故宫博物院，兼容建筑、藏品与其中蕴含丰富的宫廷历史文化为一体，这一特点及优势，决定了它在整个明清史研究中有着独特的、不可替代的重要地位。而故宫的一切研究工作也离不开明清史学术界的辛勤劳动。

正是基于这种独特关系，故宫博物院与清史编纂委员会联合举办清史研讨会，与北京大学联合主办《明清论丛》，成立明清宫廷史研究中心和故宫学研究所，组织编纂明清史研究丛书，并资助出版一大批重要的明清史学术研究成果，受到学界的广泛赞许。以突出皇宫、皇权和皇帝等皇家文化研究的“故宫学”学术概念，也得到了学界的广泛关注。浙江大学、中国社会科学院研究生院等高校已开始招收这方面的硕士研究生，浙江大学成立了故宫学研究中心，南开大学成立了明清宫廷史与故宫学研究中心，台湾清华大学开设了“故宫学概论”课程等。所有这些，必将对故宫博物院的日常工作和学术研究，以及明清史学界的进一步发展，产生重要的推动作用。

故宫出版社作为故宫博物院的重要部门，一直把促进明清史和故宫学的研究作为自己义不容辞的责任和义务，做出了积极的努力，也取得了重要的成果。本次推出这套《明清史学术文库》，在整合、出版既有学术成果的基础上，通过深入地与专家、学者沟通，对明清史及故宫学研究涉及的一些问题进行专题探讨，以提高明清史和故宫学研究的理论水平，并向成为我国明清史研究成果的出版重镇不断迈进，其精神也值得赞扬。我们相信，通过故宫出版社与明清学术界的不断努力，明清历史研究必将取得更大的发展。

郑欣鼎

2012年7月

总序二

一百年前的 1912 年，清朝覆亡，宣统帝退位，中华民国建立。标志着统治中国长达两千多年封建帝制的终结。中国历史迈开了前进的脚步，中国人民觉醒奋起，在近代化的征途上努力前进。

伴随着清王朝的覆灭，中国的一大批学者对中国封建社会的最后两个王朝——明朝和清朝的历史进行了认真、系统的研究，章太炎、梁启超、孟森、钱穆、萧一山、蒋廷黻、郭廷以、郑天挺、吴晗、罗尔纲、王钟翰等学术前辈在明清史处女地上披荆斩棘、辛勤耕耘，为明清史学的发展奠定了基础。改革开放以来，学术界百花齐放、百家争鸣，以马克思主义为指导不断地解放思想，积极吸收外国的研究思想和方法，使我国明清史的研究出现了前所未有的长足进步，涌现出一批有价值的学术著作。但在当时，中国或者尚在战乱时期，或者尚在建设的探索时期，经济贫穷，文化欠发达，学术著作的印刷数量不多，流传不广，不利于学术交流和明清史研究更深入的发展，故而故宫出版社将多年来明清史专题性研究著作纳入《明清史学术文库》，重新修订再版，力求涵盖民国以来各个时期的学术大家及其代表性著作，目的就在于将涉及政治、经济、文化、社会生活等方面的研究著作汇集一起，以此反映明清社会的整体状况，为学者深入研究明清时期的社会状况提供学术平台。

明清两代，时间长达五百多年之久，道路崎岖，变化迅速，人物和事件丰富繁多，是最接近今天现实的历史，生产力已有相

当发展，居于当时世界各国的前列，社会结构和各种关系已相当复杂，人口众多，经济繁荣，交流频繁，财富充盈，各种事业兴旺发达。至康雍乾时期，中国历史发展到最高峰。但社会中的各个领域存在着缺陷，各种主客观条件尚未具备，整个社会唯以协同推进，阻力重重，举步维艰。所以未能进入近代化的轨道，中国坐失了西方世界在 18 世纪所抓住的社会进步的良好时机，这是中国的不幸，也是我们前几辈先人痛心扼腕、力图奋起直追的动力和原因。今天，我们正在建设中国特色的社会主义，成绩辉煌，但前途还有许多艰难曲折，需要我们奋斗拼搏，晚近明清历史上先辈们走过的崎岖道路值得我们回顾、反思、探索、研究，以利于后人的继续快步前进。

在中华民国成立以前，明清史虽已编纂了许多重要的档案资料，但研究尚在起步阶段，历史编纂中充斥着对本朝的歌功颂德和对前朝的诋毁。民国以后的明清史研究则有了重大的进步。

其进步主要可举出三个方面：

第一，改变了形而上学和英雄史观，逐渐以社会进步史观和马克思主义唯物史观来研究历史；改变了停滞不动、堆砌史料、罗列历史事实，不讲究前因和后果，不揭示历史发展的客观规律，强调英雄创造了历史而忽视人民群众的生产斗争、阶级斗争，不能给人以真实的历史知识的做法。历史是人类进步的活动，是人民群众艰辛创造和英勇斗争的进程。经济活动是人类社会的基础，而政治、军事、法制、文化、思想都是其上层建筑，将会或早或迟地随着经济基础的变化而变化。二十世纪初进步史观和马克思主义唯物史观的出现，大大改变和推动了中国历史研究，明清史研究领域出现了许多高水平的、科学的、实证的明清史著作。

第二，研究领域的扩大。自民国以来，明清史研究的领域不断扩大，不仅着重于帝王将相活动，不仅有内外战争、官场升贬、刑律惩治，也不仅宣扬封建的纲常伦理，还涉及到中央和地方

典章制度、兴废沿革、官阶序列、财政收支、赋税征收，人口的增减迁移，城镇的设置变迁；经济方面有农林牧副各业的状况，开垦和耕作记录，各种传统的手工业和商业，以至近代工厂、矿场的兴起，电报的设置，火车轮船的建造；军事方面，有八旗、绿营、团练、湘军、淮军以至北洋水师、小站练兵等；文化方面，既有诗文词赋、绘画书法、人物传记，又有昆曲、京剧、小说、唱本各种民间艺术；加之民族、法制、科学、宗教、城市、乡镇、风俗习惯、生态海洋等方面。各种研究无所不包，覆盖了各个社会历史领域，使得每朝的史书类似于百科全书型的著作，可以阅读和寻找到各种各样的知识。

第三，史料的整理和发展大为进步。民国以后，大内档案公之于世，其数量达一千万件以上，其中尤以清朝的档案与史料为多，它们的大量公开出版为后人提供了无穷的研究宝藏。档案和各种史料是认识和研究历史的重要载体，只有对它进行积累、分析、辨识、考证，才能揭示出历史的真相。近百年来，收集、保存、整理和利用这些珍贵的历史资料取得了很大的成绩，使我们对五百多年的明清历史有了许多新的重要的发现和认识。

故宫出版社作为故宫博物院的下属部门，把服务和促进明清史和故宫学研究作为自己的责任和义务，并为此做出了不懈的努力，坚持资助出版《明清史论丛》，还抽出人力、物力出版了《明代宫廷史研究丛书》等一批颇具特色的明清史著作，逐渐成为明清史研究成果的一个重要的出版阵地，为明清史研究的深入发展，作出了积极贡献。相信本丛书的出版，无论对史学工作者还是普通的史学爱好者，都是一个极大的便利，必将对明清史学术知识和研究的深入发展与广度普及，产生积极的影响。

武逸

2012年7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 / 1
 - 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 / 11
- 第一章 清初的分封制度与异姓封王 / 15
 - 第一节 宗室封爵与“开国诸王”的权力 / 15
 - 第二节 异姓封爵制与后金时期的异姓分封 / 21
 - 一 满族贵族 / 23
 - 二 蒙古贵族 / 23
 - 三 汉军贵族 / 24
 - 第三节 皇太极分封“三顺王” / 25
 - 一 恭顺王孔有德与怀顺王耿仲明 / 25
 - 二 智顺王尚可喜 / 34
 - 三 皇太极优遇汉人与分封异姓的原因 / 37
 - 第四节 吴三桂的降清与酬封平西王 / 42
 - 一 由将门虎子到边关主帅 / 43
 - 二 入关勤王与投降大顺军 / 59
 - 三 山海关之战与吴三桂降清封王 / 68

第二章 封建三藩 / 79

第一节 宗室诸王在统一战争中的作用及其势力的衰弱 / 79

第二节 异姓诸王的崛起 / 84

一 “三顺王”卓建定鼎之功 / 85

二 吴三桂的被抑与再起 / 87

第三节 四汉王平定西南与清廷共建三藩 / 90

一 平西王吴三桂“定陕、定川、定滇” / 90

二 靖南、定南二王之死 / 96

三 平南王尚可喜与嗣靖南王耿继茂同定广东 / 98

四 清廷共建三藩 / 100

第四节 三藩分镇对巩固清朝统一的重要作用 / 103

一 平南王尚可喜平定广东义军的抗清斗争 / 103

二 靖南王耿继茂剿抚郑氏抗清武装 / 105

三 平西王吴三桂擒杀永历与平定诸土司 / 106

第三章 三藩势力的发展及其与清廷的尖锐矛盾 / 115

第一节 军事力量的扩充 / 116

一 耿、尚藩属建制 / 118

二 吴三桂的藩属兵丁 / 120

三 魏源对吴三桂藩属绿营记载的疏漏 / 122

第二节 经济实力的增长 / 124

一 吴三桂对云南的掠夺 / 124

二 耿继茂暴敛于福建 / 128

三 平南之富甲于天下 / 129

第三节 平西王吴三桂的特殊权力 / 130

第四节 吴三桂地方集团势力的形成 / 133

第五节 三藩与清廷的矛盾冲突 / 138

- 一 天下财富半耗于三藩 / 138
- 二 西选之官遍天下 / 139
- 三 平西王对督抚的挟制 / 142
- 四 耿氏父子在福建的淫威 / 145
- 五 尚之信暴虐不法 / 147
- 第六节 三藩凌辱有司，为害乡里 / 149
 - 一 城中驻兵牧马 / 150
 - 二 藩府营建之累 / 152
 - 三 藩兵横行暴民，势凌有司 / 154

第四章 清廷撤藩与三藩叛起 / 158

- 第一节 撤藩前清廷对三藩权势的限制与削夺 / 158
- 第二节 康熙皇帝撤藩及其部署 / 162
- 第三节 吴三桂对形势的错误估计及其猝然起兵 / 166
- 第四节 耿精忠、尚之信举兵响应 / 181
- 第五节 叛者四起及其原因 / 185
 - 一 参加反清的主要社会力量 / 186
 - 二 叛者四起的主要原因 / 191
- 第六节 三藩反清的目的 / 206
 - 一 以“反清复明”、“反满兴汉”号召天下 / 206
 - 二 行称王割据的一己之私 / 210

第五章 清朝平定三藩与三藩兵败 / 214

- 第一节 康熙皇帝力主平叛，维护国家统一 / 214
- 第二节 康熙皇帝平叛的军事部署 / 216
 - 一 组成以荆州为中心、以川湖为重点的防御体系 / 217
 - 二 屯重兵于兖州、太原与增设驿递邮传 / 218
 - 三 诏示天下以伸张正义，打击元凶 / 218

- 四 保固东南财富重地 / 219
- 五 形势的恶化与康熙皇帝对平叛部署的重新调整 / 219
- 第三节 息内乱,平察哈尔,解除后顾之忧 / 225
- 第四节 起用绿营将领与底定三边 / 230
- 第五节 剿抚并用,平定闽浙、江西、粤东,动摇粤西 / 238
 - 一 清军攻战浙闽与招抚耿精忠 / 238
 - 二 郑耿交恶与耿精忠受降 / 241
 - 三 尚之信之悔及其纳款投降 / 243
 - 四 保卫江西 / 245
 - 五 清廷对广西的剿抚 / 248
- 第六节 湖南攻战 / 250
 - 一 首取岳州、澧州 / 251
 - 二 由江西取长沙,迂回进取湖南 / 251
 - 三 长沙争夺与官山之战 / 255
 - 四 吴三桂势拙称帝衡州与永兴激战 / 257
 - 五 围困岳州 / 261
 - 六 吴军溃败与清军收复湖南 / 265
- 第七节 进兵四川与清军三路会师云南 / 267
 - 一 再用绿营将领平定四川 / 267
 - 二 洪化政权的垂死挣扎 / 269
 - 三 清军三路入滇 / 271
 - 四 围困昆明 / 274
- 第八节 对清朝取得平叛战争胜利的几点认识 / 277
 - 一 清王朝经过艰苦的斗争取得了平叛战争的胜利 / 277
 - 二 清朝平定三藩获胜的原因 / 279
 - 三 三藩的失败 / 281

第六章 清朝平定三藩的善后措施 / 282

第一节 惩处反叛余孽、消除割据隐患 / 282

- 一 处置尚之信、撤平南藩属建制 / 282
- 二 处置耿精忠、撤靖南藩属建制 / 287
- 三 对吴三桂藩属及其诸反叛者的处置 / 290
- 四 各项制度的调整 / 292

第二节 荡涤战争烦苛与优恤官兵 / 294

- 一 恢复各官俸禄 / 295
- 二 赏赉、恩恤官兵 / 295
- 三 大赦十恶以外之罪犯 / 296
- 四 俱不赦免与从重治罪 / 297
- 五 蠲免与革除 / 297
- 六 支付各项 / 298
- 七 致祭 / 298

第三节 罚先行于亲贵 / 299

第四节 革除三藩恶政 / 302

- 一 革除云南积弊 / 302
- 二 革除广东、福建积弊 / 310

第七章 平定三藩的历史作用及其深远影响 / 312

第一节 开“康乾盛世”之端 / 312

- 一 康熙皇帝在平定三藩之后的反省 / 312
- 二 康熙皇帝整饬吏治 / 313
- 三 康熙皇帝缓和社会矛盾与发展生产 / 322
- 四 康熙皇帝笼络汉族知识分子 / 326

第二节 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 / 334