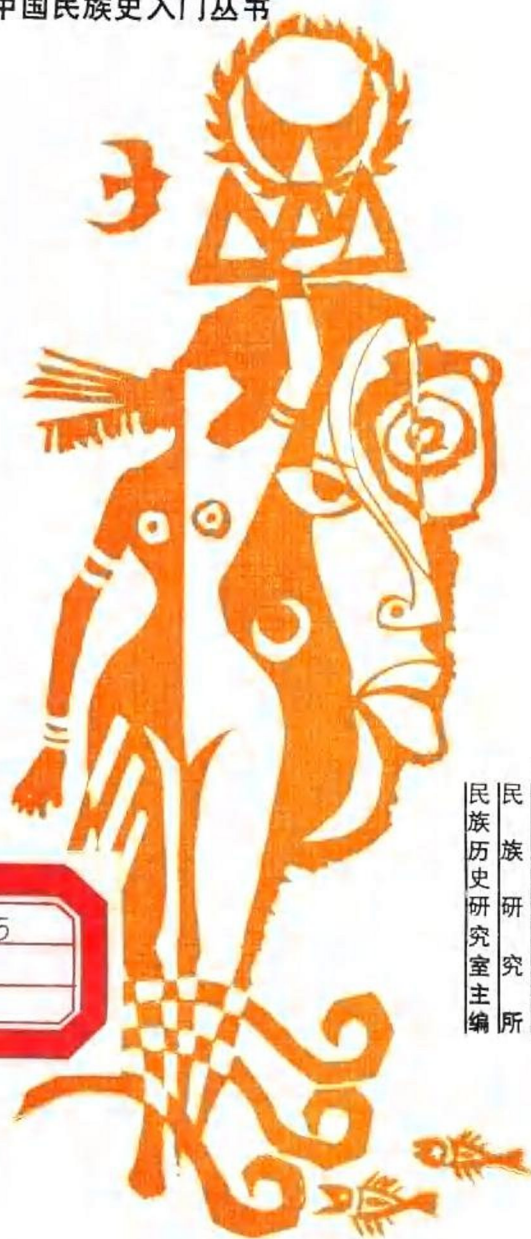


中国民族史入门丛书

满族史入门

中国社会科学出版社
民族历史研究室主编



915

88年6月13日

满族史入门

陈佳华

青海人民出版社出版

(西宁市西关大街96号)

青海省新华书店发行

西宁市城西区民族印刷厂印刷

开本：787×960毫米 1/32 印张：8.375 插页：3 字数：135,000

1987年12月第1版

1987年12月第1次印刷

印数：0,001—1,260

统一书号：11097·79

定价：1.80元

ISBN 7-225-00054-3/k·7

前 言

我们伟大的祖国自古以来就是一个多民族的国家，现在全国有五十六个兄弟民族，各民族人民共同创造了祖国的历史与文化。各民族在共同创造祖国历史、文化的活动中所实现的自身发展的历史，以及与其他民族所结成的各种关系的历史，总称为中国民族史。中国民族史包括古今各民族的族别史，地区民族史，各民族的政治、军事、经济、文化史，以及民族关系史等方面。

中国民族史是中国通史的重要组成部分，过去附属于通史，作过一些有价值的研究，并且积累了丰富的资料。中华人民共和国成立后，中国民族史的研究倍受重视，各个方面的系统研究次第开展，三十余年来取得了丰硕的成果。现在呈现在读者面前的《中国民族史入门丛书》，就是对中国民族史各个研究方面已有成果进行审视和回顾的小结。

《中国民族史入门丛书》编写的目的是为一切对中国民族史有兴趣，有志于中国民族史研究的同

志提供一点帮助，使他们在学习中国民族史的基础上得以提高，并进而转入专题研究。就性质言，这套丛书是中国民族史研究的入门书。

《中国民族史入门丛书》在体例上按族别史和地区民族史分册编写，每册包括三大部份内容，即历史概说、史料简介、研究综述，分别阐述各民族或地区民族历史发展的线索、特点，进行专题研究必须掌握的基本史料，以及各该领域研究发展中的成果与问题。

著名史学家翁独健教授生前十分关心这套丛书的编撰工作，从选题构思到内容安排，他作了悉心而具体的指导。国内许多民族史学者也都给以支持，并在百忙中承担丛书的撰写。可以说，这部丛书实际上荟萃了当今中国民族史学者的治学经验和研究成果。

《中国民族史入门丛书》的出版，得到了青海人民出版社热情的帮助与合作。在此，我们谨表示衷心感谢！

“在科学上面是没有平坦的大路可走的，只有那在崎岖小路的攀登上不畏劳苦的人，有希望达到光辉的顶点。”马克思写在《资本论》法文译本序和跋上的这句名言，今天仍激励着一切学术上的探索者。愿以此与我们的读者共勉，并衷心希望一切

有志于中国民族史研究的同志们，特别是各民族的
青年同志，都成为勇敢的攀登者！

中国社会科学院民族研究所

民族历史研究室

1986年12月

目 录

第一编	历史概述	(1)
一、	族源	(2)
二、	满族的崛起	(5)
三、	满族的发展	(14)
	(一) 在缔造伟大祖国中的贡献	(14)
	(二) 封建地主经济的确立和发展	(20)
	(三) 清代满族兵丁的生活	(27)
	(四) 满族人民参加反帝反封建的斗争	
		(32)
四、	辛亥革命后的满族	(39)
五、	满族文化	(48)
第二编	史料简介	(57)
一、	明代女真史料	(59)
	(一) 档案资料	(59)
	(二) 官修史书	(61)
	(三) 私人著述	(64)
二、	清代满族史料	(72)

（一）档案资料·····	（ 72 ）
（二）官修史书·····	（ 74 ）
（三）私人著述·····	（ 87 ）
三、明清东北地方志·····	（ 111 ）
（一）全国地志·····	（ 111 ）
（二）东北地方总志·····	（ 113 ）
（三）辽宁、吉林、黑龙江三省地志·····	（ 117 ）
 第三编 研 究 综 述 ·····	 （ 123 ）
一、基本情况·····	（ 123 ）
二、专题研究·····	（ 142 ）
（一）满族的崛起及名称的来源·····	（ 142 ）
（二）满族入关前的社会性质·····	（ 151 ）
（三）八旗制度的研究·····	（ 165 ）
（四）其他两个问题·····	（ 186 ）
三、满语文研究·····	（ 195 ）
（一）满文的创制和变化·····	（ 196 ）
（二）满文文献及档案琐谈·····	（ 197 ）
（三）国内的研究情况·····	（ 202 ）
（四）国外满学研究点滴·····	（ 204 ）
附一、国外对满族史研究介绍·····	（ 207 ）
附二、清开国后诸帝简表·····	（ 260 ）

第一编 历史概述

满族是一个历史悠久、勤劳勇敢、善于学习和富于创造性的优秀民族。根据一九八二年全国人口普查的统计，满族有四百二十九万九千一百五十九人。主要分布在辽宁、吉林、黑龙江、河北、内蒙古、新疆、甘肃、宁夏、山东等省、自治区，以及北京、西安、成都、广州等大中城市。满族有自己的语言文字，语言属阿尔泰语系满——通古斯语族满语支，文字是以蒙文字母为基础创制而成的。现在，除黑龙江省某些乡村的少数老人还会说满语外，其他地方的满族一般通用汉语汉文。满族贵族在我国历史上，曾建立第二个少数民族统治全国的政权——清王朝，时间长达二百六十七年之久，是祖国悠久历史中的重要一篇。满族人民在维护和巩固祖国的统一，反对外国资本主义的侵略的斗争中，作出了重要贡献；在中国人民的解放事业中，前仆后继，英勇斗争，献出了自己的力量，满族人民

在恢复和发展社会生产，丰富祖国的民族文化等方面，也都作出了不可泯灭的贡献。

一、族 源

满族先人世世代代居住、生活、繁衍在黑龙江流域和长白山之间广阔的土地上，是活跃在我国东北地区的古老民族。追根溯源，一般认为满族的最早先人，是距今二千年前的肃慎人。远在春秋以前，已有肃慎人向中原王朝进贡“楛矢石砮”的记载。秦以后，肃慎人改称挹娄，有时仍沿用旧称。挹娄在三国时，摆脱了夫余的统治，直接臣服于中原王朝。北朝及隋唐的史书，分别称他们的后裔为勿吉和靺鞨。勿吉在北魏太和年间推翻了夫余政权，向中原王朝纳贡，或一年数贡，或间岁一贡。勿吉最初有几十部之多，后来发展为粟末、白山、伯咄、安车骨、拂涅、号室、黑水等七部。唐圣历元年（698），粟末靺鞨首领乞乞仲象的儿子大祚荣，建立了以靺鞨人为主体的，有部分高丽人参加的振（一作震）国，唐玄宗册封大祚荣为“左骁卫大将军，渤海郡王”，“以其所统为忽汗州，加授忽汗州都督”。从此，去靺鞨以“渤海”为号。

渤海建国的前后，黑水靺鞨经常向唐朝进贡，开元十年（722），唐玄宗册封首领倪属利稽为勃

利州刺史,后来又设黑水军、黑水府,授黑水靺鞨部长为都督、刺史,并置长史监之,赐府都督姓李氏,以云麾将军领黑水经略使,隶幽州都督。渤海盛时,黑水靺鞨为其役属。辽太祖天赞五年(926)灭渤海,黑水靺鞨向南迁徙,最后代渤海而兴。黑水靺鞨于五代时称“女真”,为避辽兴宗耶律宗真讳,改称女直。女真之名一直沿用到明代末年。

辽代女真人大体可分为三部分。居住在辽东地区的女真人,社会发展比较快,辽设官进行统治,被称为熟女真,或系辽籍女真。居住在松花江以北广大地区的女真人,生产水平较低,辽进行羁縻统治,被称为生女真,或不系辽籍女真。居住在两者之间的被称为回霸(一作回纥)女真,他们与生女真的关系比较密切。生女真中的完颜部,由于铁的传入和使用,生产发展较快,在首领阿骨打的领导下,在反抗辽的奴役中迅速成长,收国元年(1115)建立了金朝。金朝建立以后,与北宋联合灭了辽朝,不久又推翻了北宋王朝,形成与南宋对峙的局面。

金朝占领中原地区以后,为了加强对本民族和他族的统治,贞元元年(1153)迁都于燕京,实行“南迁北徙”的政策。女真人最初迁徙到燕山一带,以后定居在华北地区,而汉人逐渐向北迁移。定居在中原的女真人,在汉族和周围环境的影响下,逐渐

被汉族同化，天兴三年（1234）蒙古灭金以后，他们被列在“汉人”等级中，说明与汉族已无明显的差别。留居在东北地区的女真人，相对来说仍然比较落后。

元代女真人，一部分居住在辽阳等路的辖区内，与汉族杂居共处，以后逐渐汉化。一部分散居在合兰府水达达等路，即以黑龙江省依兰县为中心，分布于松花江流域和黑龙江中、下游，东达海岸的广大地区。元“设官牧民”，通过酋长进行“随俗而治”。

明代女真人按其地理位置和社会发展程度，分为建州女真、海西女真和东海女真。明在广大的女真地区设立了三百八十多个羁縻卫所，又在黑龙江与恒滚河汇合口对岸的特林地方，设立奴儿干都指挥使司，封女真各部首领为都督、都指挥、千户、百户、镇抚等进行统治。明代女真人几经迁徙，逐渐定居下来，明末建州女真分布在抚顺以东，以浑河流域为中心，东达长白山东麓和北麓，南抵鸭绿江边。海西女真分布于开原边外，辉发河流域，北至松花江中游大曲折处。东海女真分布于建州、海西女真以东和以北地区，大体从松花江中游以下，迄黑龙江流域，东达海岸。建州和海西女真定居以后，改变了过去的狩猎经济，主要从事农业，辅之以狩

猎和采集，由于社会生产力的不断向前发展，出现了奴隶主和奴隶阶级。明崇祯八年（天聪九年1635）十月初三日，后金汗皇太极正式宣布：“我国原有满洲、哈达、乌喇、叶赫、辉发等名，向者无知之人，往往称为诸申。夫诸申之号，乃锡伯超墨尔根之裔，实与我国无涉。……自今以后，一切人等，止称我国满洲原名，不得仍前妄称”。①一九一一年辛亥革命后，满洲族简称满族，一直沿用至今。

二、满族的崛起

明朝万历年间，女真各部蜂起，皆称王争长，互相残杀；建州内部为争夺财货，兄弟交嫉，互不相让，出现互不统属的混乱局面。在那战争频仍的年代里，女真人民遭受了极大的痛苦，于是女真族社会内部出现要求统一的趋势。清太祖努尔哈赤是建州左卫蒙哥帖木儿的六世孙，具有卓越的政治和军事才能，他顺应历史发展的潮流，肩负起统一女真各部的重任。从明万历十一年（1583）起，努尔哈赤先后用十一年时间，统一了建州女真，并挫败了叶赫等九部联军三万人的进攻。万历四十一年（1613），除以明为援的叶赫外，又兼并了海西女

①《清太宗实录》卷25

真中的哈达、辉发和乌拉三部。与此同时，在对东海诸部的用兵中，也不断地取得胜利。

努尔哈赤在统一女真各部的过程中，采取了一系列发展经济的措施，加强了与汉区的联系，促进了女真社会的经济发展，出现“满洲民殷国富”的局面。同时，在政治和军事上进行改革，万历十五年(1587)，在苏子河畔建佛阿拉城，六月“定国政”，确立了保护私有财产的法律。值得我们注意的是，万历四十三年(1615)，努尔哈赤在狩猎组织牛录制的基础上，进行了创造性的改造，建立了历史上有名的八旗制度。牛录原来是女真人氏族制时期的生产和军事组织，随着军事上的节节胜利，队伍的不断扩大，万历二十九年(1601)初设黄、红、蓝、白四旗，四十三年(1615)又增设镶黄、镶红、镶蓝、镶白四旗，合为八旗。有清一代，牛录及人数多寡有别，但旗制始终未变。八旗组织是兵民合一的，具有军事、行政和生产等多方面职能的，满族社会的重要社会组织形式。

明万历四十四年(1616)，清太祖努尔哈赤在赫图阿拉(今辽宁省新宾县境)自称“英明汗”，建国号大金，史称后金。天命十一年(1626)，清太宗皇太极继位后，改明年为天聪。天聪十年(1636)改国号“大清”，建元崇德。努尔哈赤和

皇太极为巩固和发展后金（清）政权，进行了坚持不懈的斗争，为清朝统一全国奠定了基础。

军事方面：从天命元年（1616）至顺治元年（1644）的二十八年里，后金（清）与明朝的军事对抗，始终是占主导地位。天命三年（1618）四月，努尔哈赤举起反抗民族压迫的旗帜，以“七大恨”为由，亲率步骑二万征明，不久攻下抚顺、清河等地，取得了“清抚之战”的胜利。后金军旗开得胜，引起明廷的严重关注，明万历四十七年（1619）遣杨镐率大军约十一万余人，分四路向赫图阿拉进发，企图一举消灭后金政权。努尔哈赤率八旗兵约六万之众，集中优势兵力，各个击破，明军的进攻失败。这就是我国古战史上，以少胜多，以弱胜强的“萨尔浒之战”。天命六年（1621）三月，努尔哈赤又占领明的东北重镇沈阳、辽阳等，据有辽河以东的全部地区。但是，天命十一年（1626）努尔哈赤进攻广宁时，因守将袁崇焕坚守城池，未能攻破，且身负重伤，在返回沈阳的途中，患痢疽死于暖鸡堡。清太祖努尔哈赤在四十三年戎马生涯中，不愧为女真族的杰出领袖，清王朝的奠基人。

清太宗皇太极继位后，对明的策略发生了一些变化，但以战为主，以和为辅还是十分明显的。皇太极命八旗官兵，曾于天聪三年（1629）、崇德元

年（1636）、三年（1638）和七年（1642），先后四次通过长城诸口，深入明朝腹地，进行大规模的军事行动，严重地动摇了明朝的政治经济基础。就关外战场而言，天聪五年（1631）克大凌河，对明朝打击最严重的是崇德七年（1642）的“松锦之战”，败明师十三万于松山，擒总督洪承畴，不久锦州举城降。与此同时，后金为了解除对明作战的后顾之忧，通过对察哈尔蒙古的战争，于天聪九年（1635）统一了漠南蒙古。天聪元年（1627）、崇德元年（1636）两次对朝鲜的用兵，确立了后金与朝鲜之间的“君臣关系”。

后金（清）政权由于军事上的节节胜利，统治地区不断扩大，人口也相应的增多，八旗组织在斗争中得以充实和完善。天聪九年（1635），皇太极把众多的蒙古降众和编在八旗满洲下的一部分蒙古人，正式编成“八旗蒙古”。八旗汉军在天聪五年（1631）时，只有“汉兵一旗”，名为乌真超哈。崇德二年（1637）分汉军为二旗，称为左右两翼。四年（1639）分二旗官兵为四旗，直到七年（1642）才编为八旗，称为八旗汉军。从万历四十三年（1615）八旗组织建立至崇德七年（1642）的二十七年中，八旗组织的三个部分才最后完成，八旗满洲、蒙古和汉军，全都属于同一社会组织八旗之下。八旗官兵在历次征战中，为清朝统治全国作出了重要贡献。

明崇祯十七年（1644），李自成领导的农民军占领北京，推翻了腐败的明朝统治。清摄政睿亲王多尔袞率领八旗兵，在明降将吴三桂的导引下，与农民军战于山海关附近的一片石，农民军失败后退出北京。十月初一日清世祖福临从盛京（沈阳）迁都北京，开始了满族入主中原二百六十七年的历史。

政治方面：后金奴隶制政权建立以后，由于生产关系的变化，逐渐形成一套封建专制主义的政治制度。努尔哈赤是后金的最高统治者，万历四十三年（1615）设大臣八人，判官四十人，每五日召集众贝勒和大臣集议大政，最后由他裁决。努尔哈赤通过他的子侄，分统八旗，称为八和硕贝勒，或称八固山贝勒。各旗和硕贝勒拥有很大权力，是本旗之主和军事统帅，与旗下人员的关系是君臣关系，甚至是主奴之间的关系。努尔哈赤晚年，由于“建储继位”的计划失败后，在八和硕贝勒势大权重的情况下，天命七年（1622）提出八和硕贝勒共治国政的主张，其主要内容是，后金的军国大政由八和硕贝勒共议裁处，皇位的继承人也由八和硕贝勒推举，即“有人必八家分养之，土地必八家分据之”，所谓“八家”就是八和硕贝勒之家。这种制度显然是一种历史倒退，必然被社会所淘汰。当时掌握实权的有四大贝勒，即大贝勒代善，二贝勒阿敏，三贝

勒莽古尔泰，四贝勒皇太极。四贝勒皇太极为努尔哈赤生前所器重，并以正黄、镶黄两旗为实力后盾，努尔哈赤死后被推为后金国汗，后金政权正式进入八和硕贝勒共议国政的时期。清太宗皇太极继位后，为了加强皇权进行了长期的斗争。天命十一年（1626）设八固山额真，分散了诸贝勒的职权；天聪三年（1629）废除三大贝勒按月分值政事的旧制；五年（1631）仿明制设吏、户、礼、兵、刑、工六部；六年（1632）又废除四大贝勒并坐旧制，改由皇太极一人“南面独坐”。更重要的是，皇太极通过幽禁阿敏，借故处罚莽古尔泰，排斥代善，使之唯命是从。这样，皇太极通过一系列加强皇权的措施，大大削弱了诸贝勒的权力，并依独掌正黄、镶黄、正蓝三旗的实力地位，崇德元年（1636）四月皇太极去汗号，被拥立为“宽温仁圣皇帝”，从而结束了推行十年之久的八和硕贝勒共议国政，进入了皇太极独掌政权的时期。同年，皇太极改文馆为内国史、内秘书、内弘文三院；又设都察院，职掌监察。三年（1638）设理藩院，专管蒙古等部事务。清太宗皇太极建立了一套中央集权的政治制度，为满族贵族统治全国打下了基础。

经济方面：明代女真诸部中，经济发展是不平衡的，东海女真以渔猎为主，农业处于萌芽状