



明清史学术文库

# 清代皇嗣制度

朱诚如 张玉芬 著

故宫出版社

The Forbidden City Publishing House



明清史学术文库

# 清代皇嗣制度

朱诚如 张玉芬 著



故宫出版社  
The Forbidden City Publishing House

## 图书在版编目 (CIP) 数据

清代皇嗣制度 / 朱诚如, 张玉芬著. — 北京: 故宫出版社, 2013.7

(明清史学术文库)

ISBN 978-7-5134-0359-7

I. ①清… II. ①朱… ②张… III. ①帝王-继承人  
(法律)-政治制度-中国-清代 IV. ①D691.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 308779 号

## 清代皇嗣制度

著 者: 朱诚如 张玉芬

责任编辑: 冯印淙 王志伟

特约编辑: 张小李

封扉设计: 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](http://www.culturefc.cn) 邮箱: [ggcb@culturefc.cn](mailto: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: 20.5

字 数: 280 千字

版 次: 2013 年 7 月第 1 版

2013 年 7 月第 1 次印刷

印 数: 1~2500 册

书 号: ISBN 978-7-5134-0359-7

定 价: 36.00 元



朱诚如，1945年生，江苏淮安人。北京大学历史系本科毕业，山东大学历史系研究生毕业。在大学工作28年，曾任辽宁师范大学校长、校学术委员会主任，1998年奉调故宫博物院任主持院政副院长、院学术委员会主任。兼任中国紫禁城学会会长、中国博物馆协会常务副理事长，紫禁城出版社社长等。现任国家清史编纂委员会副主任，北京大学、故宫博物院合办《明清论丛》主编。兼任北京大学部属中古史研究基地学术委员会副主任，北京大学历史系教授、博士生导师，中国人民大学部属清史研究基地学术委员、博士后流动站导师，山东大学历史系博士生导师，中国社会科学院《中国史研究》编委，中国宫廷研究会会长，以及国家社科基金评委、国家重点文保评委、曾宪梓教育基金评委等。已出版学术著作十六部，发表学术论文百余篇。个人著有《中国古代政治制度史》、《康雍乾三朝史》、《管窥集》、《明清帝王兴亡录》以及白寿彝主编的《中国通史》清史综述卷等。主编《中国皇帝制度》、《中国王朝兴亡史》、《清朝通史》、《清代文化》、《辽宁通史》等。其主编的大型多卷本《清朝通史》是目前我国最大规模的清朝通史类著作。受国际海外研究基金的资助，作为访问学者曾多次赴美国、日本、法国、韩国等国家讲学和合作研究。1992年获国务院颁发的政府特殊津贴。

历史是人类足迹的信息载体。点化历史，继绝学、彰显学、开未来是我们的责任。明清两朝是中国历史链条中的关键，其承前启后的作用至关重要。面对世界的大变局，中国无论时空地域、人文社会、经济文化，都处于前所未有的嬗变转型之中。追寻先贤的学术门径，探求不同的学术主张，传承学术精髓，存留明清典籍，汇聚学术成果，为我们当代学人所义不容辞，相信明清史学术文库定会不负重托。

朱诚如

二〇一三年二月二十五日

# 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历程。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，整个社会难以协同推进，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。20 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

# 序 言

中国封建社会从秦始皇建立统一的封建专制主义中央王朝开始，皇权不断地提升。皇位是皇权的象征，而围绕皇权的皇位之争则几乎贯穿中国历代封建专制主义王朝。

中国封建社会历代王朝基本上都是依据传统的立长立嫡原则，即以“立嫡以长不以贤，立子以贵不以长”作为立嗣即确立皇位继承人的准则。由皇帝根据这一标准，公开册立皇太子作为预定的皇位继承人。由于立嗣直接关系到各种政治势力的根本利益，因此围绕立嗣问题，各种政治势力往往进行殊死角逐。特别是在先皇临终到新主即位这一段新旧权力交替的时间内，统治集团内部往往会产生激烈的斗争，甚至因此引起社会的动乱。各种政治势力无不把这段时间作为争夺帝位和控制新主及朝政的有利时机而进行明争暗斗，从而在中国历史上出现了一次次争嗣夺位的斗争。

由于皇帝高踞于权力的顶峰，号令天下，主宰一切，因此觊觎皇位者必多，争夺激烈。历代王朝为了保证皇位的顺利交接，费尽心机，采用各种手段和方式来处理皇位继承问题。

在中国历史上，即使那些颇有作为的皇帝，在立储问题上也感到困难和棘手。汉高祖刘邦、唐太宗李世民、明太祖朱元璋、清圣祖玄烨这些雄才大略之君，虽有安邦治国之本领，但面对皇位继承这一“家事”却无可奈何，说明了皇位继承的极端复杂性。

历代王朝在储位未定或难定之际，各种政治势力莫不施加影响，诸如权臣欺君擅权、后妃女色惑主、外戚把持朝纲、宦官挟君弄权，各有所属，各有所亲。因此“溺宠废嫡，托付失所”的事情常有发生；“定策帷帘，委事父兄，贪孩童以久其政，抑明贤以专其威”的事例也不绝史册；权臣当道，擅行废立，史亦不乏其人；为争夺皇位而造成的骨肉相残，父子相疑，朝臣分党，乃至兵变、政变，史亦不乏其事。这些都反映着极其复杂的政治背景和激烈的权力角逐。

争得皇位的皇帝是一个王朝的最高统治者，是一个王朝的核心人物，他们左右着王朝的命运。即使是傀儡皇帝，仍然是一个王朝的象征。因此一个王朝的兴亡，除了受当时历史大背景制约，帝王的个人能力、文化素养、意志品德就起着决定的作用。中国历史上曾经出现过许多雄才大略颇有作为的皇帝，也曾经出现过荒淫无道，迂腐无能的帝王。因此皇帝是一个非常重要的历史角色。

在中国古代，人们评价皇帝好坏的一个重要标准就是“治”与“乱”。人们往往把那些勤于政事，励精图治的皇帝称为明君，把怠于政事，致使天下混乱的皇帝称为昏君。“治”与“乱”也是评价朝代盛衰的标准之一。为人们所称道的历史阶段一般都带有“治”、“兴”、“盛”等字样或包含着“治”的涵义。诸如历史上的“文景之治”、“贞观之治”、“开元之治”、“永乐之治”、“康乾盛世”等等。凡是王朝衰亡的历史阶段或一定的历史时期的社会动荡，都带有“乱”的字样或涵义。诸如历史上的“吴楚七国之乱”、“八王之乱”、“安史之乱”等等。治世是皇帝的功德碑，乱世是皇帝的恶名录。我们肯定人民群众是历史的创造者，同样我们也肯定杰出封建帝王的历史作用，正是他们共同创造了中华民族的历史和文化。至于那些误国之君、亡国之君，他们把一个个王朝带入了坟墓，也使自己落得千古骂名。可见皇帝的位置是显赫的，皇帝的权力是至高的，皇帝只是一个历史的演员，角色扮演得怎样，或兴或

亡，褒贬自取，历史不以人的意志为转移。

清朝是我国最后一个封建王朝，又是一个由少数民族入主中原而建立的封建专制主义中央集权王朝。在皇嗣制度方面，它既受汉民族传统的立嗣制度的影响，又有少数民族自己的立嗣特点，这就使清朝的皇嗣制度呈现历史的复杂性。特别是自雍正朝开始，针对传统的立嗣制度的弊端和历史教训，一改传统的公开立嗣制度为秘密立储制度。这一改革举措，对清朝的皇嗣制度产生了深远的影响。

本书以清朝皇嗣制度的演变为主线，从努尔哈赤建立后金开始一直到清朝灭亡，对整个清王朝的每一代皇位的继承的历史进行综合提炼，力求找出皇嗣制度内在特点。基本历史事实完全依据历史资料的记载，力求反映历史的本来面目。但是，由于皇位的嗣继背后往往隐藏着复杂的统治集团内部斗争，因此，清朝历代统治者往往从各自的政治利益出发，采取种种手段，或者篡改，或者隐瞒事实真相，从而使立嗣建储的历史蒙上一层迷雾。加之档案资料的缺失，有些问题学界虽多年研究、争论，但至今尚无定论，只好取一说而存异。

二十年前，学界尚无人对清代皇嗣制度作系统研究，我们不揣谫陋，耙梳大量资料而成《清代皇嗣制度》并付梓，得到不少学界同仁的鼓励，至今我们仍心存感激之情。

二十年来，新的档案文献的发现，使清代典章制度研究有了许多新的研究成果，我们对皇嗣制度有了许多新的认识。重新从典章制度规范角度，调整了思路，补充了过去许多缺失，相关内容进行了修订。书稿吸收了学界同仁的一些研究成果，在此深表谢忱。书稿中错谬之处，尚希学界同仁不吝赐教。

朱诚如

2012年12月20日于北京

# 目 录

## 序 言 / 1

## 第一章 皇权与皇位 / 4

### 第一节 皇权的内涵 / 8

### 第二节 皇权的表征——礼乐制度、宫省制度、 服御制度、名号制度 / 19

### 第三节 皇权的膨胀与制约 / 27

## 第二章 清以前皇位传承制度的演变 / 38

### 第一节 秦汉魏晋南北朝时期的皇位传承 / 39

### 第二节 隋唐时期的皇位传承 / 47

### 第三节 宋元时期的皇位传承 / 57

### 第四节 明代皇位的传承 / 64

## 第三章 清入关前诸王共议下的推举制 / 73

### 第一节 努尔哈赤两废汗嗣 / 73

### 第二节 推举汗嗣皇太极 / 85

### 第三节 共议皇嗣顺治 / 94

#### 第四章 入关之初皇位传承与改革 / 100

第一节 多尔袞摄政与顺治传位 / 100

第二节 康熙继位与诛除鳌拜 / 104

第三节 康熙两度废皇太子 / 112

第四节 雍正改革皇嗣制度 / 124

#### 第五章 秘密立嗣制度的施行 / 134

第一节 乾隆建储与训政 / 134

第二节 嘉庆亲政与诛和珅 / 162

第三节 道光继位与择储 / 186

#### 第六章 慈禧专权之下的皇位传承 / 200

第一节 咸丰继位与临终托孤 / 200

第二节 同治嗣立与慈禧垂帘听政 / 208

第三节 光绪继统与慈禧再度垂帘听政 / 228

第四节 戊戌政变与慈禧训政 / 242

第五节 废立阴谋与溥儀入宫 / 275

第六节 宣统继位与载沣摄政 / 294

明清纪元简表 / 316

编后说明 / 317

# 序 言

中国封建社会从秦始皇建立统一的封建专制主义中央王朝开始，皇权不断地提升。皇位是皇权的象征，而围绕皇权的皇位之争则几乎贯穿中国历代封建专制主义王朝。

中国封建社会历代王朝基本上都是依据传统的立长立嫡原则，即以“立嫡以长不以贤，立子以贵不以长”作为立嗣即确立皇位继承人的准则。由皇帝根据这一标准，公开册立皇太子作为预定的皇位继承人。由于立嗣直接关系到各种政治势力的根本利益，因此围绕立嗣问题，各种政治势力往往进行殊死角逐。特别是在先皇临终到新主即位这一段新旧权力交替的时间内，统治集团内部往往会产生激烈的斗争，甚至因此引起社会的动乱。各种政治势力无不把这段时间作为争夺帝位和控制新主及朝政的有利时机而进行明争暗斗，从而在中国历史上出现了一次次争嗣夺位的斗争。

由于皇帝高居于权力的顶峰，号令天下，主宰一切，因此觊觎皇位者必多，争夺激烈。历代王朝为了保证皇位的顺利交接，费尽心机，采用各种手段和方式来处理皇位继承问题。

在中国历史上，即使那些颇有作为的皇帝，在立储问题上也感到困难和棘手。汉高祖刘邦、唐太宗李世民、明太祖朱元璋、清圣祖玄烨这些雄才大略之君，虽有安邦治国之本领，但面对皇位继承这一“家事”却无可奈何，说明了皇位继承的极端复杂性。