



中国社会科学院文库·历史考古研究系列
The Selected Works of CASS · History and Archaeology

清代全史

(第一卷)

A COMPREHENSIVE HISTORY OF
THE QING DYNASTY

一本卷主编/李洵 薛虹



方志出版社

● 本书获首届（1993）中国社会科学院优秀科研成果奖





中国社会科学院文库
历史考古研究系列

The Selected Works of CASS
History and Archaeology



中国社会科学院文库·历史考古研究系列

The Selected Works of CASS · History and Archaeology

清代全史（第一卷）

A Comprehensive History of The Qing Dynasty

本卷主编 李 洵 薛 虹



方志出版社



中国社会科学院文库·历史考古研究系列
The Selected Works of CASS · History and Archaeology

本卷叙述清代前期的历史，包括满族的先世，满族的兴起和后金汗国的建立，努尔哈赤统治时期的后金汗国，女真各部的统一。皇太极统治时期后金国社会的变化与政策的调整。入关前的社会状况，明与清之间的战争与双方实力的消长。皇太极之死与中国各种政治势力的角逐。本卷共分满族的先世、金国努尔哈赤时期在辽东的统治、金国在天聪时期的发展、入关前夕清朝势力的形成等五章。

ISBN 978-7-80238-025-7



9 787802 380257 >

ISBN 978-7-80238-025-7/K · 797

图书在版编目 (CIP) 数据

清代全史. 第1卷 / 李洵, 薛虹主编. —北京: 方志出版社, 2007. 4

(中国社会科学院文库. 历史考古研究系列)

ISBN 978 - 7 - 80238 - 025 - 7

I. 清… II. ①李…②薛… III. 中国 - 古代史 - 清代
IV. K249

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 041214 号

· 中国社会科学院文库·历史考古研究系列·

清代全史 (第一卷)

本卷主编: 李 洵 薛 虹

责任编辑: 李 沛

出版者: 方志出版社

(北京市建国门内大街5号中国社会科学院科研大楼12层)

邮编 100732

网址 <http://www.fzph.org>

发 行: 方志出版社出版发行部

(010) 85195814 85196281

经 销: 新华书店总店北京发行所

法律顾问: 北京市京诚律师事务所

排 版: 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷: 北京印刷集团有限责任公司北京印刷二厂

开 本: 787 × 1092 1/16

印 张: 20.25

字 数: 337 千

版 次: 2007 年 4 月第 1 版 2007 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 80238 - 025 - 7/K · 797 全套共 10 卷 定价: 560.00 元

· 版权所有 翻印必究 ·

研究项目组成人员

项目负责人 王戎笙

本卷主编 李 洵 薛 虹

本卷撰稿人 (以姓氏笔画为序)

李 洵 薛 虹

《中国社会科学院文库》 出版说明

《中国社会科学院文库》（全称为《中国社会科学院重点研究课题成果文库》）是中国社会科学院组织出版的系列学术丛书。组织出版《中国社会科学院文库》，是我院进一步加强课题成果管理和学术成果出版的规范化、制度化建设的重要举措。

建院以来，我院广大科研人员坚持以马克思主义为指导，在中国特色社会主义理论和实践的双重探索中做出了重要贡献，在推进马克思主义理论创新、为建设中国特色社会主义提供智力支持和各学科基础建设方面，推出了大量的研究成果，其中每年完成的专著类成果就有三四百种之多。从现在起，我们经过一定的鉴定、结项、评审程序，逐年从中选出一批通过各类别课题研究工作而完成的具有较高学术水平和一定代表性的著作，编入《中国社会科学院文库》集中出版。我们希望这能够从一个侧面展示我院整体科研状况和学术成就，同时为优秀学术成果的面世创造更好的条件。

《中国社会科学院文库》分设马克思主义研究、文学语言研究、历史考古研究、哲学宗教研究、经济研究、法学社会学研究、国际问题研究七个系列，选收范围包括专著、研究报告集、学术资料、古籍整理、译著、工具书等。

为迎接中国社会科学院建院三十周年，我们将历届院优秀科研成果奖中的部分获奖著作重印出版，作为《中国社会科学院文库》的首批图书向建院三十周年献礼。

中国社会科学院科研局

2006年11月

再版前言

《清代全史》1993年7月初版，1995年2月第二次印刷时，对初版纸型进行过少量挖改。其实在1993年7月之前，1~6卷还印过一次，所以有的书在版权页上可以看到“1991年7月第一版”及“1991年7月第一次印刷”字样。

《清代全史》这次再版，按常理说，是一次推出修订版的大好时机。但在和出版社洽谈时，我首先提出的问题是，内容不作修改。这倒不是自认为没有修改必要，而是没有充裕的修改时间。与其匆匆修改，不如不改。当年同甘共苦的同事，有7位已先后离开我们，目前健在而且有精力从事笔耕的同志，手头都有繁重工作，请他们立即腾出手来修改旧作是有困难的。

《清代全史》所定的奋斗目标是，写出一部反映现阶段我国清史研究水平的学术著作，在前人研究的基础上，力争有新的突破。经过十几年的检验，现在可以说，达到了立项时所定的奋斗目标。

《清代全史》邀集了祖国大陆几十位学有专长的研究人员，其中大多数是高级研究人员。他们虽然都不是通才，但对清史中的一些领域，有长期从事专题研究的基础。分工承担《清代全史》中的相关章节，写来自能反映那个“现阶段”我国清史研究水平。

这个项目由中国社会科学院科研局主管，由我负责具体的学术组织工作。立项最初几年，由中国社会科学院科研局拨给研究经费，从1987年起向国家社会科学基金会申请资助。当时国家经济还不富裕，科研经费很少，平均每年不过两万元。我们开会，是在近代史所的招待所，不论名望高低，都是两人一间，吃饭都在近代史所食堂。各分卷主编，要承担大量的学术组织工作，除了自己应得的一份稿酬外，没有拿一分钱的主编费。所有撰

稿人除了资料费和文具费外，没有其他开销。艰难玉成了我们，也是前辈的敬业精神激励了我们，使我们能顺利地按期完成任务。

清代的历史，和以往最大的区别，是中国被突然卷入了世界潮流。一个以弯弓跃马崛起的满族建立的大清皇朝，面对着以战舰火炮先后崛起的几个大国：葡萄牙、西班牙、荷兰、英吉利、法兰西、德意志、美利坚、日本、俄罗斯。这些陌生的来客崛起后便到中国叩门，频繁使用通商、外交、传教、战争等手段，对中国巧取豪夺。用什么样的政治智慧应付这种局面，是摆在清政府面前最严峻的难题。应付这种局面的历史，就成了我们今天的研究对象。中国何以落后挨打？这是清代历史中头等重要的研究课题。中国何时开始落后于西方？清代前期几个帝王治理国家的政策有何重大失误？中国国防力量为何如此脆弱以致几千侵略军就把一个庞大帝国打得屈辱求和？早期觉醒的志士仁人图富求强的改革为什么总是陷于失败？《清代全史》就这些问题提出过自己的见解，至于更深入更细致的研究翘首以待未来的清史论著。

民族问题，是清代历史中最重要而且最复杂的问题。清代是我国统一的多民族国家形成和发展的最重要时期，而且在这个时期最终奠定了统一多民族国家的坚实基础。《清代全史》用了较多的篇幅，叙述中国境内各兄弟民族之间的相互关系，包括政治、经济、军事、文化、宗教等等多方面的关系。对清政府的民族政策，正确的和错误的，成功的和失败的，都作了比较深入的探索性的叙述。

《清代全史》用了将近十分之三的篇幅叙述清代的经济，而且是由长期研究清代经济的专家们撰写的。广泛涉及清代经济的各个方面，对各地区经济发展不平衡，尤其是区域经济、部门经济、行业经济，边疆经济开发，以及对外贸易，都有比较充实的内容。

在《清代全史》立项以前很长的历史时期，人们习惯于把清史的下限定于鸦片战争，道光中期鸦片战争以后的清代历史，则属于中国近代史。由于这个原因，中华人民共和国成立后 40 余年，还没有一部完整的作为断代史的清史问世。而中国近代史，在长期的教学与科研实践中形成了一种固定的模式，以几次重大政治事件为主体结构。《清代全史》作为一部完整的断代史奉献给读者，首先必须突破多年来形成的近代史模式。这种突破，其真正意义在于为此后编写完整的清史断代史提供了一种探索性的见解。

几十位专家学者的大协作，最明显的优点是每一位撰稿人在自己的专

业领域内有长期的积累，有较丰富的专题研究成果作为起点，为我们在前人研究的基础上有新的突破提供了极为有利的条件。但也存在着不利的因素，最主要困难是在重大理论问题上如何消除分歧保持一致。我们在摸索中采取了一种办法，现在看来是行之有效的办法；就是经常召开分卷主编会议，并邀请出版社的负责人参加，讨论涉及全书的重大理论问题。通过讨论，亮明各自的观点，发现分歧所在，寻求协调一致的途径。现在看来，是一个有价值的尝试。

我们也碰到过一些虽说不大但很难办的问题。外国国名、人名、地名、书名，兄弟民族族名、人名、地名、书名，有各种不同译法，史籍中各行其是，很不一致。凡加了引号的直接引文，原则上是不改的。但对兄弟民族的蔑称所加的“彡”字偏旁，对外国国名、人名所加的“口”字偏旁，我们径直改正不加说明，这是学界惯例。但有一些译名，例如人名，哲布尊丹巴，又称哲卜尊丹巴，又称折卜尊丹巴，也称泽卜尊丹巴。再如地名，“勒通”藏语汉译为理塘，又译里塘或李塘。再如国名，现称俄罗斯，过去称鄂罗斯，或称罗刹。如果以为“罗刹”不雅（特别在佛经里）改称俄罗斯，那《平定罗刹方略》，该改成什么书名？如何全书保持一致，有惯例可循的好办，没有惯例可循的，我们只好按史籍原文照录，不去强求一致。我们遵守了这一规则，却违犯了另一规则，这实在是没有办法的办法。

在撰稿过程中，我最忧心的是学术质量问题。待到快要完稿时，我最忧心的却是出版问题。那时正是经济转型时期，学术著作出版非常困难，申请出版补贴那时还没有先例。在这个存亡关头，辽宁人民出版社慨允资助出版。现在想起来，当初如果不能出版，几十位学者辛勤工作的成果，就会变成一堆废纸，在《清代全史》再版时，饮水思源，我们要对辽宁人民出版社表示衷心的感谢。

这次再版，需要重新录入，进行电子排版，编辑工作，一切从新开始。但在电子排版中存在一键之差，往往错成一片的情况。工作量大，时间紧迫，方志出版社的李沛同志、徐宏同志和颜伦琴同志，为此书的再版辛勤工作了几个月，有时甚至节假日也要继续工作，我对他们的敬业精神，表示真诚的敬佩和感谢。

王戎笙

2007年3月13日

前 言

为了促进清史研究的繁荣和发展，早在 20 世纪 60 年代初便酝酿组织全国力量，编写一部大型清史，后由于“文化大革命”被迫中止。“文化大革命”结束不久，这项工作又提到了议事日程。但由于前辈学者有的已经去世，有的年迈体弱，这项工作便落在我们这一代人的肩上。某种意义上说，我们是在完成前辈未竟之业。

1983 年以前，曾设想组织全国各省市科研机关和高等院校的力量，编写一部 1000 万字左右的清史，并按这个设想拟订了规划。经过反复讨论，鉴于大量的清史资料特别是清代档案正在整理，专题研究还不够深入，编纂大型清史的条件还不具备，这个规划一时难以实现。

1983 年在长沙史学规划会议上，重新讨论了清史编纂规划。这个规划的要点是：自 1983 年起，到 1990 年，即第七个五年计划的最后一年，以 8 年的时间，完成一部十卷本的《清代全史》（当时暂名为《清代通史》）和大约 20 卷的《清代人物传稿》。

《清代全史》由国家社会科学基金会资助研究经费。书中的观点，是我们探索性的学术见解。编撰人员完全是自愿结合。项目负责人邀请一些朋友，分别担任各卷主编，再由各卷主编聘请学术界同仁组成该卷的编写小组。第一卷主编李洵、薛虹，第二卷主编王戎笙，第三卷主编郭松义，第四卷主编王戎笙，第五卷主编韦庆远、叶显恩，第六卷主编喻松青、张小林，第七卷主编龙盛运，第八卷主编宓汝成，第九卷主编徐彻、董守义，第十卷主编刘克祥。

本书不设总主编，采取分卷主编负责制。这是一个尝试。目的在于充分发扬学术民主，有利于发挥撰稿人的主动性和创造性，持不同学术观点

的人可以心情舒畅地一道工作。为保证本书具有较高学术水平，我们经常举行分卷主编会议，除了讨论工作中的问题外，主要是讨论重要学术问题。例如，清朝前期的历史地位，清朝面临的国际形势以及清政府应付这种新形势的能力，清政府的民族政策及统一的多民族国家的形成和发展，各地区经济发展的不平衡与边疆地区的开发，中国沦为半殖民地半封建社会后所具有的政治、经济、思想、文化等方面的种种特征，这些问题在分卷主编会议上都交换过意见。我们的写作过程，是互相学习、互相砥砺的过程，也是全书在重大理论上保持完整体系的过程。

我们的目标是编撰一部反映现阶段我国清史研究水平的学术专著。因此，我们力求放眼世界，注意信息，集思广益，博采众长，吸取海内外学者的研究成果。“学如积薪”，我们力争有所前进、有所创新、有所突破。

在写作过程中，我们得到许多研究机构、高等院校以及海外同行们以各种形式给予的支持和帮助。尤其是以出版《清史研究丛书》享有盛誉的辽宁人民出版社热心地接受本书的出版，并慷慨地给予出版资助。该社的袁闾琨编审、徐彻副编审、高虹编辑，为这部书的出版尽了很大的努力。对此，我们由衷地感谢。我们学识有限，缺点和错误在所难免，希望海内外的朋友不吝指教。

王戎笙

1990年7月

目 录

再版前言	(1)
前 言	(1)
绪 论	(1)
第一章 满族的先世	(9)
第一节 元末以前的女真	(9)
第二节 明朝和女真的关系	(15)
第三节 明代女真的社会和经济	(31)
第四节 女真族统一的历史趋势	(41)
第二章 女真的统一和金国的建立	(48)
第一节 努尔哈赤征服女真各部	(48)
第二节 金国的社会和政治	(66)
第三节 对明的战争和灭叶赫统一女真	(94)
第三章 金国努尔哈赤时期在辽东的统治	(115)
第一节 金国对辽东地区的军事征服	(115)
第二节 封建农奴制度的确立	(127)
第三节 金国同朝鲜和蒙古的关系	(156)
第四节 宁远之战和努尔哈赤死亡	(170)
第四章 金国在天聪时期的发展	(179)
第一节 皇太极继位后金国社会的变化与政策的调整	(179)

第二节	明金间的议和活动	(204)
第三节	明金间的战争与双方实力的消长	(223)
第四节	金、明、蒙的相互关系与金国对蒙古及黑龙江等地的 控制	(241)
第五章	入关前夕清朝势力的形成	(252)
第一节	清帝国的形成及其“汉化”过程的加强	(252)
第二节	入关前夕清国的社会状况	(270)
第三节	朝鲜成为清国的属国	(282)
第四节	明清间进入决战	(286)
第五节	皇太极之死与全国各种政治势力的角逐	(296)
后 记	(306)

绪 论

公元17世纪初，在中国东北地区的原明朝建州左卫首领努尔哈赤统一了女真诸部，于1616年自称金国汗，不久其势力就进入辽东地区。经过26年的明、清双方在辽东地区的争逐之后，于公元1644年乘李自成农民军推翻明朝的时机，进入山海关内。其后又用了将近20年的时间征服了全国，建立起中国历史上最后一个封建王朝——清朝。

公元1644年，清朝势力从沈阳将其政府迁至北京，皇太极的幼子福临在摄政王多尔衮的监护下，登上大清皇帝宝座。一般在习惯上把这一年作为朝代史上清朝的开端，直至公元1911年辛亥革命，清朝灭亡，共历267年的历史，称为清代史，而清朝入关前的历史，常常被称作“清朝前史”。所谓“清朝前史”，亦即清朝势力的兴起史，这段历史对于整个清代史来讲是十分重要的。本卷所涉及的就是“清朝前史”，它可以告诉人们，清朝势力是怎样形成的，其组成的成分是什么？它的政治、经济社会的结构又是怎样？它为什么可以由小变大，由弱转强的本身机制和环境机遇是什么？尤其重要的是它的经济、政治、文化、民族等政策和制度，是如何影响着入关后清朝的历史，也可以说如何影响着中国社会历史发展的总进程。

一 清朝兴起时期的中国及其周边形势

清朝兴起时期，正当中国封建社会的晚期。这个时期的中国封建社会，在发生某些变化，社会由于公元15世纪中叶后出现全国范围的大规模流民运动而呈现动荡。大批流民在全国各地游荡，影响着封建秩序的稳定。16世纪、17世纪后，全国城乡，不断发生农民、流民、城市居民的暴动，全国处于持续的动乱之中。另一方面，由于社会商品经济的发展，使一些经

济发达地区，如江南和东南沿海地区的农业、手工业和私人海外贸易都有着显著的发展，在上述地区的个别地方个别生产部门出现了资本主义生产关系的萌芽。这种“萌芽”当时还十分微弱，但是在其发生地区，却刺激着生产的发展，在一定程度上影响着某些生产部门、生产结构的改组，自由雇佣劳动者和劳动力市场出现。随着白银货币化，国内商业市场呈现繁荣。隆庆时期开放海禁后，海上私人贸易有所发展。但中国广大的北部、西部地区的经济不发达，生产萎缩，灾荒频仍，与江南及东南沿海地区形成鲜明对比。当时就全国来讲，封建制经济占据统治地位，封建专制主义的统治，实行对全国城乡的大规模掠夺，使一些经济繁荣地区的经济遭到破坏，发展遭到阻滞。

16世纪后期，贵族大地主势力居于统治地位，在经济上对全国各阶层人民进行野蛮掠夺，在政治上排斥其他的政治势力，刚刚发展起来的江南经济及其政治势力，遭到破坏与打击。党争迭起，政局混乱。贵族腐败，官僚腐化，民怨沸腾，动乱之势已成。

随着明朝对全国统治力量的日益衰退，内地的大规模人民起义，一触即发，边疆民族地区的民族动乱，日见频繁。17世纪初期，东北地区努尔哈赤势力崛起，攻入辽东，西南地区四川奢崇明、贵州安邦产势力攻陷遵义、毕节、重庆等地。努尔哈赤已建号金国，奢崇明建号梁国。奢、安起兵，遭明军镇压，而努尔哈赤势力则取得萨尔浒战役对明的全胜。几年后，一场17世纪最大规模的农民战争，在陕北地区爆发。此后，中国全境陷入严重的动乱之中。

当清朝势力兴起于中国东北部时，中国周边的形势是：东面的日本国，正值“关白”丰田秀吉统一全国之际。日本出兵朝鲜，企图灭亡朝鲜、侵略中国。明朝出兵，与朝鲜军民合力，打退日军。战争期间，辽东成为后方基地，战后明军复员安置不当，地方遭到扰害。不久朝廷又派来辽东税监高淮，对辽东军民，大肆搜刮，几度激起军民反抗。辽东地区呈现动乱，建州女真族首领努尔哈赤崛起，攻取抚顺、清河，势力深入辽河以东地区。

北面黑龙江流域和贝加尔湖以东地区出现了沙俄的侵略。从公元1581年开始，沙俄势力开始向东扩张，万历初年其势力越过乌拉尔山，末年已席卷西伯利亚，渗透到贝加尔湖以东地区。崇祯初年其势力进至乌第河流域，建立了雅库次克城。在清朝势力入关前夕，沙俄入侵者翻过了外兴安岭，到达精奇里江的上源，野蛮蹂躏达斡尔人居住地，抢夺烧杀，无恶不作。清朝的貂皮贸易资源，遭到侵掠。但此时正值明清间争夺辽东的战事