

龙腾◎著



明末名臣 卢象昇研究

卢象昇，

字建斗，又字斗瞻、介瞻，号九台，

南直隶常州府宜兴县（今江苏宜兴）人。

明末崇祯朝著名的地方实力派官员。



九州出版社
JIUZHOU PRESS

全国百佳图书出版单位

龙腾◎著



明末名臣
卢象昇研究



九州出版社 | 全国百佳图书出版单位
JIUZHOU PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

明末名臣卢象昇研究 / 龙腾著. -- 北京 : 九州出版社, 2019. 11

ISBN 978-7-5108-7852-7

I. ①明… II. ①龙… III. ①卢象昇 (1600-1639)
—人物研究 IV. ①K827=48

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第270530号

明末名臣卢象昇研究

作 者 龙腾 著
出版发行 九州出版社
地 址 北京市西城区阜外大街甲 35 号 (100037)
发行电话 (010)68992190/3/5/6
网 址 www.jiuzhoupress.com
电子信箱 jiuzhou@jiuzhoupress.com
印 刷 北京九州迅驰传媒文化有限公司
开 本 720 毫米 × 1020 毫米 16 开
印 张 17.75
字 数 306 千字
版 次 2019 年 12 月第 1 版
印 次 2019 年 12 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5108-7852-7
定 价 56.00 元

★版权所有 侵权必究★



2017年，作者与卢公祠工作人员朱再平先生（右）在祠内



作者和朱再平、卢鸣忻在卢公祠内交流



作者和卢象昇后人卢伯成及旁系后人卢鸣忻在岭下村交流卢象昇生平事迹



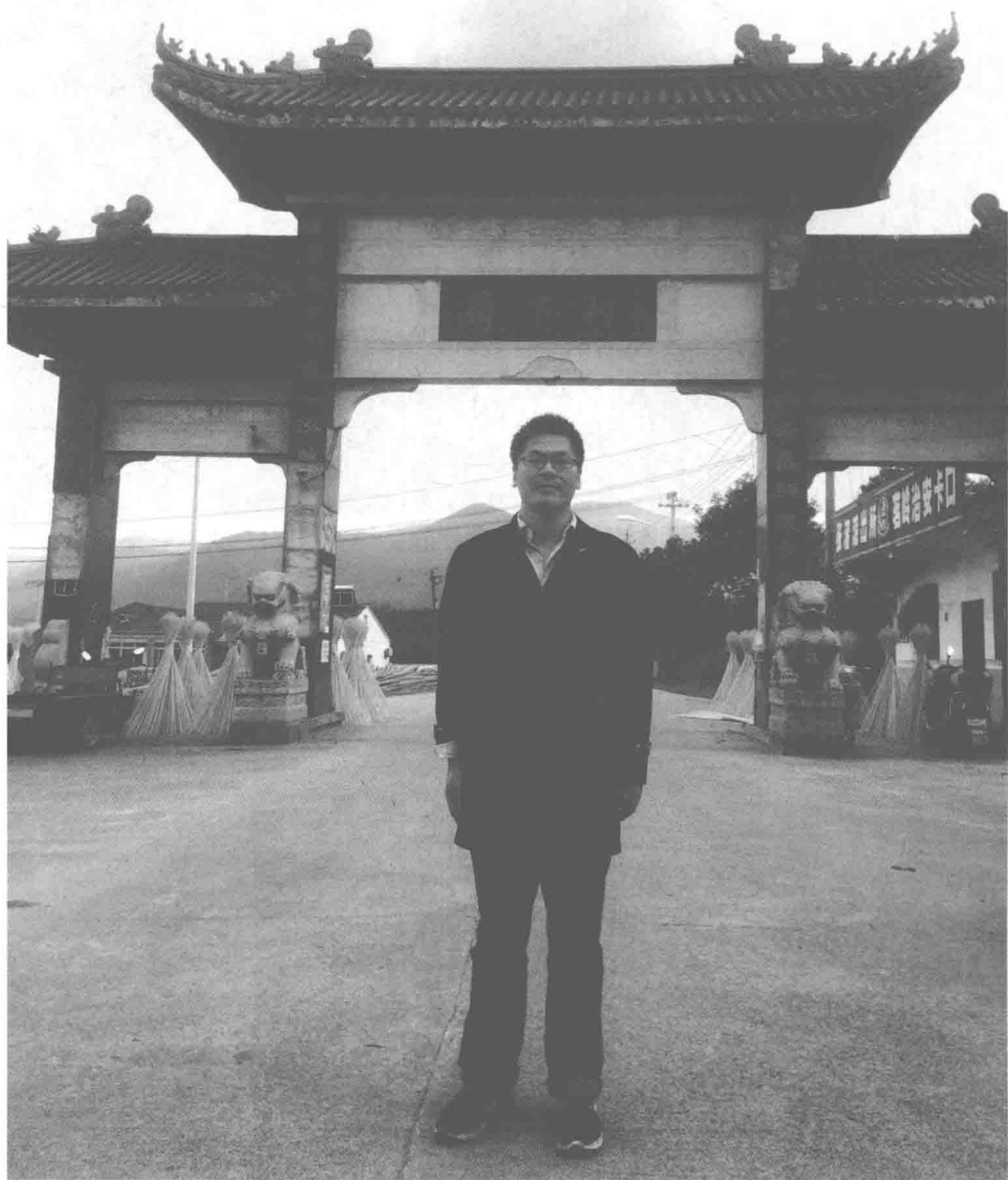
作者与卢象昇直系第33代后人卢伯成、旁系第36代后人卢鸣忻一起查阅卢氏宗谱



作者与卢象昇直系第33代后人卢伯成于卢象昇故乡岭下村



卢忠肃公祠内卢象昇塑像



作者在卢象昇故居——宜兴茗岭岭下村界牌前留影

序

龙腾硕士毕业于山东大学历史学院，后考取我们天津师范大学中国古代史博士生，跟随我读博士学位。毕业论文选题我们一起商定，研究明末宣大大山西总督卢象昇。

明代博士论文选题，应该说范围很广，人物研究也是选题之一。以明代历史人物作为博士论文研究对象，比较理想的选择方案，一般应选取对明代有一定影响的人物；研究资料比较丰富，最好有文集或奏议汇编；履历丰富，功业突出；人物评价不至于太纠结。当然，不少明代人物选题，已有人做过。典型与否，都是相对的，对于博士生来说，选题时注意扬长避短很重要。

龙腾文笔很好，长于叙事。这也是选取历史人物为研究对象的原因之一。

龙腾以明末名臣卢象昇为博士论文选题，经过资料搜集和实地调研，完成了博士论文写作。在其博士论文中，概述了卢象昇生活的时代背景，考察了卢象昇的生平仕宦经历，研究并分析了卢象昇军事策略、屯田成绩、标兵建设以及官场中的上下关系。

研究人物离不开时代背景的照应，历史人物都是在特定历史时期发挥作用，只有了解当时的背景，才能更好地认识和评价历史人物。龙腾在第一章宏观地交代了卢象昇所处的时代背景。

人物研究自然要研究生平履历。龙腾系统考察了卢象昇不同时期任职经历、推行的措施、主要政绩等。重要历史人物的研究往往涉及所任官职及该官职掌。龙腾在博士论文及以博士论文为基础的著作中，探讨了卢象昇历任官职的职掌，结合职掌考察其居官作为及主要政绩。这样的处理，有助于增强人物研究相关内容的深度和学术底蕴。

卢象昇是明末军制建设的代表性人物之一。1985年浙江古籍出版社出版的《卢象昇疏牋》，为我们研究卢象昇以及明末军制若干问题提供了便利。卢象昇居官后期，明末大起义风起云涌，清军（后金）多次进攻关内。明王朝的统治风雨飘摇，大厦将倾。他人生最后的任职是宣大山西总督。任该职期间，他在宣大三镇推进屯田，特别是整顿军屯颇有成效。

明代军屯从地区或屯军来源分，主要有卫所屯田、边镇关营屯田等。从军屯组织形式分，包括卫所及关营等军户屯田、军伍集体营田等。关于营田的解释，有不同说法，王毓铨先生解释为士兵集体耕种为营田（王毓铨：《明代的军屯》，北京：中华书局2009年，第8页）。依此标准看，卢象昇直辖的宣大总督标兵带头屯田，为明代军队营田典范。

卢象昇对标兵的建设也值得研究，龙腾在本书中专设一章，研究卢象昇编练标兵的经过及成效。明代标兵始设于嘉靖二十五年，创立者为嘉靖间宣大总督翁万达。

明代军制起初以卫所制为主，随后卫所军分别承担屯田、守城、巡捕、造军器、漕运、边操、京操和海防等多项任务。其中，防守和常操等军队由总兵等镇戍将领统领，随后这些选自卫所（也包括招募等）的防守、常操、作战军队由总兵、副总兵、参将、游击和守备等分别统领。总兵负责一镇防务，副总兵协助总兵，参将分守一镇下面的分辖区，称为一路。其下守备等负责某一城堡附近防区，直接对参将负责。游击将军往来增援，一般听总兵及巡抚节制。隆万时期，蓟镇增至三协，协守副总兵相当于原来的分守参将。随后北边其他镇也不同程度设立了协守副总兵。

总兵直辖军队称正兵（在督抚标兵设立后改称标兵），副总兵直辖兵马称协，参将直辖兵马称为援兵，守备等所统兵称守兵。起初督抚无直辖的标兵，但督抚也是文职将帅，无直辖兵马情况下可能出现弹压不力、难以赴前线指挥等情况，于是在嘉靖二十五年前后宣大总督标兵建立，随后巡抚等也建立标兵，其他官员或机构也设标兵，标兵有“泛滥”倾向。督抚标兵在其设立后，成为边镇精锐，参将等所统军队素质和地位有下移趋势。

卢象昇在前任宣大总督基础上，扩编宣大总督标兵，加强训练。《卢象昇疏牋》中有关奏疏，也透露了总督标兵编制的相关信息。这些内容在龙腾的这部著作中都有反映。

最后一章，龙腾对卢象昇在官场中的人际关系进行了考察，特别是对卢象昇与崇祯帝、杨嗣昌和东林人士的交往及关系分别进行了有益分析。

希望龙腾的这部专著《明末名臣卢象昇研究》，能引起人们对卢象昇其人及明代军制相关问题的进一步关注。

肖立军

2019年12月

自序

本书是在我博士论文的基础上完成的。博士毕业后，我就计划完成这部专著。然而，近年来单位和家庭事务繁多，故终未能如愿。2019年春季，趁工作不太忙，我便开始着手本书的写作，之后写作时断时续，10月中旬终于完成初稿的提交。

专注于本书的写作，首先是希望以此来纪念自己的博士学习生涯，并对自己多年的研究成果进行梳理和总结。在卢象昇研究过程中，我对卢象昇生平事迹和明末历史兴趣渐浓。寒冬月夜，北风凛冽，胯下五明骥、孤军抗清的卢象昇战败的历史画面不时地萦绕在我的脑海。我常常在思索：倘若卢象昇、孙传庭等一代名臣果受重用，明王朝会否覆灭？袁崇焕、卢象昇等忠臣良将的凄惨结局对明王朝历史走向产生了多大程度的影响？危机四伏、大厦将倾的明王朝如何才能走出覆亡的深谷？明末诸多人物和朱明王朝的历史悲剧留给我们后人怎样的历史教训？我就是带着这些思考进行本书的写作的。我希望，读者通过本书能全面了解卢象昇的一生作为，深化对变幻莫测的明末乱局的认知，并进一步探究是怎样的明末大历史造就了一代名臣卢象昇，而卢象昇之所为又如何影响和丰富了明末大历史。同时，本书也试图将考察卢象昇挽救时局的努力与最终失败，作为探寻明朝最终败亡原因的一个视角。

其次，我也希望，明末一代名臣卢象昇的生平事迹能广为人知。卢象昇一生短暂，却在明末内忧外患的历史画卷上涂下了浓重的一笔。他是明末天启、崇祯时期一位重要的地方实力派官员，历任户部主事、大名知府、大名兵备、鄆阳抚治、湖广巡抚、中原五省总理、宣大山西总督（后加兵部尚书衔）等职，与明末党争、农民起义、明清战争，都有十分密切的联系。然而，如此一位颇有影响力的崇祯朝重臣，却并不为世人广知。梳理和总结民国以

来卢象昇研究的学术成果，我吃惊地发现：竟然没有一篇（部）专论卢象昇本人的学术论文或者专著。这不能不说是一件憾事。卢象昇身居要职，忠君爱国，能文兼武，人品官品俱佳，最终孤军抗清而歿。在他的身上，始终洋溢着积极进取的精神气质和与人为善的人文情怀，也体现了中华民族诸多优秀的传统美德：爱国、勤政、廉洁、仁爱、勇敢。卢象昇这些优秀品质，对于当代中国人也不无激励意义。

最后，这两三年来，我新积累了一些卢象昇研究的历史资料，为卢象昇专著的写作奠定了坚实的基础。2017年10月下旬，在小弟龙启峰的开车陪送下，我专程去宜兴进行考察。在宜兴县城，我造访了卢公祠，获得了一些有关卢象昇的历史资料；在卢象昇的故乡——茗岭岭下村，我拜访了卢象昇的后人，查阅了《茗岭卢氏宗谱》（报本堂），加深了对卢象昇族谱的了解。此外，我又研读了不少相关的文章和专著，如明清之际吴伟业的诗作《临江参军》、李奥的硕士论文《卢忠肃集校注》等，从而丰富了对卢象昇的认识。

本书在章节安排上，基本承袭了博士论文（正文为七章，后附有附录），但在内容上颇有一些更新。主要体现在：其一，书中插入了不少造访宜兴卢公祠和岭下村的实拍照片，实现了文图结合。其二，在卢象昇生平的最后，增加了“《临江参军》等艺术作品中的卢象昇形象”一部分，重点分析阐述吴伟业通过“史诗”《临江参军》对卢象昇的评价。其三，根据《茗岭卢氏宗谱》内容，丰富了书的附录部分“宜兴卢象昇家族抗清简记”的史实记载。其四，增加了附录四“卢象昇作品辑录”和附录五“明大司马卢公年谱”的两部分内容。我把卢象昇的诗、诗余、文（传、墓志铭、记）、书（私人书信）和《明大司马卢公年谱》进行全文标注和繁简体转化，附之于本书最后。我在标校和繁简体转化时，付出了不少的心血，希望这一工作能为卢象昇的后续研究提供某些便利。

我衷心地希望，本书的问世，能给卢象昇和明末历史研究带来一点新气象；也渴盼它能抛砖引玉，促使卢象昇研究在不久的将来出现更多的力作。由于本人学识和精力有限，书中出现的错误在所难免，恳请学界方家多多指正！

2019年12月

于山东财经大学明德馨苑

目 录

第一章 步入“衰敝期”的明王朝	1
第一节 晚明皇帝怠政与党派纷争	1
一、万历和天启怠政	1
二、门户党争的形成和延续	4
三、明末门户党争的恶果	5
第二节 万历帝的贪婪与敛财	7
一、奢侈之行无以复加	7
二、搜括太仓及太仆寺库并派矿监税使敛财	10
第三节 起义和辽患日趋严重	12
一、官府和豪右交相盘剥民众	12
二、明末义军迭起	15
三、明末辽东边患已成	18
第二章 卢象昇的生平（上）	21
第一节 重孝有宏志的青少年时代	22
第二节 督理临清仓	29
第三节 知府大名	32
第四节 兵备畿南三郡	35
第五节 抚治郟阳	39
一、郟阳抚治的设置	39
二、平定辖区内义军	41
第三章 卢象昇的生平（下）	47
第一节 由巡抚湖广到总理五省	47
一、明代“总理”称谓	48
二、督“剿”中原义军	49

第二节 总督宣大山西军务	57
一、屡阅边口与整顿防务	59
二、五疏乞“丁忧”	62
三、再次入京勤王	64
第三节 倾力主战殒命疆场	65
一、与杨嗣昌的战和之争	65
二、孤军战歿	70
三、死后余波	77
四、扬名身后	81
五、《临江参军》等文艺作品中的卢象昇形象	85
第四章 卢象昇的军事策略	89
第一节 用兵筹饷之策	89
一、精兵与合兵策略	89
二、“因粮输饷”之计	94
第二节 “靖寇绥民”之措	99
一、兵备三郡时的“扞御”之策	99
二、抚郟时的“安民保民裕民”之计	101
三、总理五省时的“阻贼疑贼饥贼”之计	106
第三节 其他军事策略	107
一、“剿贼急需营马”	107
二、谋练奇兵与修筑边墙台堡	108
第五章 郟阳和宣云屯田	110
第一节 郟阳屯田	110
一、明代屯田制度的兴衰	110
二、郟阳屯田的组织体系、物质保障和制度约束	112
第二节 宣云屯田	116
一、崇禎十年的宣云屯田	117
二、崇禎十一年宣云屯政	126
第六章 郟抚和宣督的标兵建设	132
第一节 督抚标兵的增设和扩编	132
一、增设郟阳标兵	134
二、恳请增加湖广巡抚和五省总理之兵员	137

三、扩充宣大总督标营·····	138
四、厘定宣大督营标将职衔和标兵饷额·····	144
第二节 总督标兵的军事训练·····	146
一、总督标兵训练的缘起和思路·····	146
二、整顿总督标兵的军容和军纪·····	147
三、加强对弓箭和火器的习射训练·····	151
第七章 卢象昇在官场的上下左右关系·····	157
第一节 卢象昇与崇祯帝和杨嗣昌的关系·····	158
第二节 卢象昇与同僚间的关系·····	164
一、受累于官场的纷扰·····	164
二、同东林党关系之初探·····	168
第三节 卢象昇与部下的关系·····	169
一、唯才是用而不求全责备·····	170
二、“急思久任”与“为地择人”·····	175
三、惜爱和佑护下属·····	180
结语·····	191
附录一：卢象昇身后评语辑录·····	193
附录二：卢象昇生平大事记·····	197
附录三：满门忠烈——宜兴卢象昇家族抗清简记·····	200
附录四：卢象昇作品辑录·····	207
附录五：《明大司马卢公年谱》·····	240
参考文献·····	256
后 记·····	266

第一章 步入“衰敝期”的明王朝

卢象昇，生于万历二十八年（1600）三月，歿于崇祯十一年（1638）年十二月，不足 39 周岁而亡。他一生短暂，却在明末内忧外患的历史画卷上涂下了浓重的一笔。卢象昇是明末天启、崇祯时期一位重要的地方实力派官员，历任户部主事、大名知府、大名兵备、鄜阳抚治、湖广巡抚、中原五省总理、宣大山西总督（后加兵部尚书衔）等职，与明末党争、农民起义、明清战争，都有十分密切的联系。目前，有诸多记载卢象昇生平事迹的较为丰富的历史文献资料，如《卢象昇疏牒》（有卢象昇所作近 200 篇奏疏和公牒），此外还有《明大司马卢公年谱》《忠肃集》《茗岭卢氏宗谱》等。然而，到目前为止，对卢象昇专门研究成果还十分缺乏，这与其在明末历史上的地位很不相符。本书即从原始文献的研究切入，同时结合时人和后人的研究论述，希望读者对卢象昇的生平事迹有个较为全面的了解，以深化对复杂多变的明末政治时局的认知；进一步探究是怎样的明末大历史造就了一代名臣卢象昇，而卢象昇之所为又如何影响和丰富了明末大历史。同时，本书也试图将考察卢象昇挽救时局的努力与最终失败，作为探寻明朝最终败亡原因的一个视角。

卢象昇之所为与之所不为，皆离不开他所处的具体的历史环境，那么，卢象昇所处的历史环境如何呢？

第一节 晚明皇帝怠政与党派纷争

一、万历和天启怠政

万历朝后期，皇帝怠政已经十分严重。后人在总结明亡之教训时，多涉及万历怠政，如清人称：“明之亡，不亡于崇祯之失德，而亡于神宗之怠惰，

天启之愚嫉。”^①孟森亦有相似结论：“明之衰，衰于正、嘉以后，至万历朝则加甚焉。明亡之征兆，至万历而定。”^②当代明史学者王天有持有类似之观点，他将明朝历史分为四个历史阶段：开创期、腐化期、整顿期和衰敝期；他认为，“从明神宗万历十年（1582）至明思宗崇祯十七年（1644），是明朝的衰敝期”。^③

万历十年（1582年），张居正死去，万历帝亲政，起初他还颇有些励精图治的势头。当朝官员海瑞，曾对他称颂不已：“自张居正刑犯以后，乾纲独断，无一时一事不惟小民之念。”^④然而，万历十四年（1586年）秋，万历帝竟然开始“连日免朝”。礼部主事卢洪春，质疑皇帝因身体健康之故免朝，并讽谏万历帝，惹恼了皇帝，遭到廷杖革职的处罚。^⑤此后，万历帝怠政愈加频繁，尤其在“国本之争”事件发生后，他甚至与群臣关系势如水火。对于万历怠政的状况，孟森曾有论：“帝既不视朝，不御讲筵，不亲郊庙，不批答章奏，中外缺官亦不补。”^⑥

学界对于万历帝长期怠政之因，已有探讨。阎崇年认为，万历怠政原因有四：摆脱戒尺、居功自傲、没有竞争、身体有病。^⑦米智也试图从君臣矛盾的角度，来论述怠政之因。^⑧美籍华人史家黄仁宇，则从中国传统道德的层面，来论述万历怠政之因，并提出：“中国两千多年来，以道德代替法制，至明代而极，这就是一切问题的症结。”^⑨笔者以为颇有些可资之处。

另外，我们还可以从万历帝的性格和心理的角度，分析他长期怠政的原因。幼年时期的万历帝，生活在李太后、张居正和冯宝的交相训教之中，个人的天性和兴趣被强行压制。比如，他曾与小太监在宫中嬉戏，被冯宝状告

① 《清仁宗实录》（二），卷127，嘉庆九年甲子三月壬寅，北京：中华书局，1986年，第713页。

② [清]孟森：《明史讲义》之《万历之荒怠》，北京：中华书局，2006年，第275页。

③ 王天有，高寿仙：《明史》，北京：中信出版集团，2017年，第388页。

④ 《明神宗实录》卷171，万历十四年二月甲申，台北：“中央研究院历史语言研究所”校印本，第3108页。

⑤ 汤纲，南炳文：《明史》，上海：上海人民出版社，1991年，第662页。

⑥ [清]孟森：《明史讲义》之《万历之荒怠》，北京：中华书局，2006年，第292页。

⑦ 阎崇年：《明亡清兴六十年全集》，北京：中华书局，2006年，第16—18页。或又见阎崇年：《明亡清兴六十年》讲座之二，《万历怠政》，中央电视台第十频道：《百家讲坛》视频系列节目。

⑧ 米智：《从君臣矛盾看万历皇帝怠政的原因》，《黑龙江史志》，2014年第21期。

⑨ （美）黄仁宇：《万历十五年》，北京：中华书局，2006年增订纪念版，附录《自序》第3页。