

©武斌 2006

图书在版编目 (CIP) 数据

清沈阳故宫研究/武斌主编. —沈阳: 辽宁大学出版社, 2006. 9

ISBN 7-5610-5200-6

I. 清... II. 武... III. 故宫—建筑艺术—研究—沈阳市

IV. TU—092. 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 095387 号

出 版 者: 辽宁大学出版社

(地址: 沈阳市皇姑区崇山中路 66 号 邮政编码: 110036)

印 刷 者: 沈阳航空发动机研究所印刷厂

发 行 者: 辽宁大学出版社

幅面尺寸: 170mm×240mm

印 张: 26.5

插 页: 34

字 数: 500 千字

出版时间: 2006 年 9 月第 1 版

印刷时间: 2006 年 9 月第 1 次印刷

责任编辑: 赵光辉

封面设计: 邹本忠

责任校对: 齐 悦

定 价: 79.00 元

联系电话: 024—86864613

邮购热线: 024—86830665

网 址: <http://press.lnu.edu.cn>

电子邮件: Lnupress@vip.163.com

目 录

前言	武 斌	(1)
绪论		(1)
一、作为学术对象的沈阳故宫		(1)
二、近百年来关于沈阳故宫的研究		(3)
第一编 时代背景		(6)
第一章 古代东北地区简述		(6)
第一节 上古至元代的东北		(6)
第二节 明代东北地区局势		(8)
第二章 从满族兴起到后金建国		(11)
第一节 满族源流		(11)
第二节 努尔哈赤统一女真		(13)
第三节 “后金”政权的创立		(15)
第四节 后金进占辽沈地区		(17)
第三章 后金定都前的沈阳城		(19)
第一节 汉至元代的沈阳城		(19)
第二节 明代沈阳城		(20)
第三节 后金攻占沈阳		(21)
第二编 建筑沿革		(23)
第四章 后金迁都沈阳前的宫殿		(23)
第一节 佛阿拉和赫图阿拉的宫室		(23)
第二节 界藩、萨尔浒的临时都城和宫室		(27)
第三节 辽阳都城和宫殿		(29)
第五章 沈阳皇宫的创建		(33)
第一节 后金定都沈阳		(34)
第二节 努尔哈赤时期的沈阳宫殿		(37)
第三节 皇太极时期的“盛京皇宫”		(40)

第四节 盛京都城规制的完善	(49)
第六章 盛京故宫的扩建	(54)
第一节 扩建盛京宫殿的原因	(54)
第二节 乾隆初年“敬典阁等处工程”	(59)
第三节 太庙、文溯阁等建筑的兴建	(66)
第四节 增建后的盛京宫殿总览	(71)
第三编 宫廷史事	(77)
第七章 后金早期的宫廷历史	(77)
第一节 早期宫廷的雏形	(77)
第二节 努尔哈赤兄弟之争	(79)
第三节 汗位继承人褚英之死	(83)
第四节 后金早期宫廷的变迁	(86)
第八章 皇太极入承汗位	(89)
第一节 “四大贝勒”争位始末	(90)
第二节 “大妃”被迫殉葬	(96)
第三节 皇太极入承汗位	(99)
第九章 大清帝国的奠基	(101)
第一节 削弱三大贝勒权力	(102)
第二节 改革政治强化汗权	(105)
第三节 金銮殿内南面独尊	(109)
第四节 大清皇帝登基改元	(112)
第五节 运筹皇宫决胜松锦	(115)
第十章 皇太极去世后的皇位争夺	(119)
第一节 皇太极猝死清宁宫	(119)
第二节 诸王的争位角逐	(122)
第三节 六龄皇帝福临登基	(126)
第四节 争位余波	(128)
第十一章 东巡驻蹕	(131)
第一节 清帝东巡盛京	(131)
第二节 庆贺筵宴	(134)
第三节 驻蹕期间的相关祭典	(137)
第四节 题咏盛京宫殿的御制诗文	(140)
第四编 皇宫礼俗	(146)
第十二章 皇太极的后妃子女	(146)

第一节	等级不同的诸后妃·····	(146)
第二节	皇子皇女及相关制度·····	(157)
第十三章	早期宫廷生活礼俗·····	(161)
第一节	祭祀礼俗·····	(161)
第二节	朝会、仪仗及服饰·····	(164)
第三节	婚丧礼俗·····	(168)
第四节	其他宫廷礼俗·····	(170)
第十四章	早期宫殿使用规则·····	(174)
第一节	大政殿与笃恭殿·····	(175)
第二节	大清门·····	(180)
第三节	崇政殿与北辰殿·····	(182)
第四节	凤凰楼与翔凤楼·····	(188)
第五节	清宁宫·····	(189)
第十五章	清代沈阳故宫管理机构·····	(194)
第一节	宫殿管理机构·····	(194)
第二节	宫殿管理具体事项·····	(195)
第五编	文物收藏·····	(200)
第十六章	清入关前的宫廷文物·····	(200)
第一节	清入关前宫廷文物概说·····	(200)
第二节	史料所载的部分宫廷文物·····	(203)
第三节	沈阳故宫现藏重要清初文物·····	(204)
第十七章	乾隆增藏的文玩图书·····	(208)
第一节	乾隆时期移送文物概况·····	(208)
第二节	各楼阁所藏御用珍宝·····	(210)
第三节	文溯阁《四库全书》·····	(215)
第四节	殿版图书与墨刻·····	(217)
第十八章	国史秘籍和御玺册宝·····	(219)
第一节	清历朝《实录》、《圣训》·····	(219)
第二节	《满文老档》等清宫档案·····	(221)
第三节	皇帝“圣容”、“行乐图”·····	(223)
第四节	爱新觉罗族谱《玉牒》·····	(224)
第五节	清初皇帝御玺·····	(225)
第六节	清历朝帝后谥宝谥册·····	(226)

第六编 空间布局·····	(228)
第十九章 室外空间布局·····	(228)
第一节 东路建筑布局·····	(228)
第二节 中路建筑布局·····	(231)
第三节 西路建筑布局·····	(244)
第四节 宫与城的关系·····	(248)
第二十章 室内空间处理·····	(250)
第一节 议政建筑形态及室内空间·····	(250)
第二节 居住建筑形态及室内空间·····	(259)
第三节 娱乐祭祀建筑形态及室内空间·····	(267)
第四节 储藏和厨用附属建筑·····	(274)
第七编 营造技术·····	(290)
第二十一章 大木作的构造特点·····	(290)
第一节 平面柱网·····	(290)
第二节 梁架·····	(294)
第三节 几个重要部位的营造·····	(298)
第二十二章 小木作的构造特点·····	(315)
第一节 外檐装修·····	(315)
第二节 天花、藻井·····	(323)
第二十三章 砖瓦石作的营造特点·····	(327)
第一节 须弥座·····	(330)
第二节 地面·····	(331)
第三节 火地、火炕、烧火口、烟囱·····	(332)
第四节 墙体·····	(333)
第五节 屋顶·····	(339)
第八编 装饰艺术·····	(344)
第二十四章 装饰的题材纹样·····	(344)
第一节 动物、人物纹·····	(344)
第二节 植物纹·····	(347)
第三节 文字和几何纹·····	(348)
第二十五章 建筑色彩装饰·····	(349)
第一节 建筑色彩·····	(349)
第二节 建筑材料的本色·····	(354)
第三节 建筑色彩与等级划分·····	(355)

目 录

第二十六章 建筑装饰的门类·····	(356)
第一节 彩画·····	(356)
第二节 木雕·····	(365)
第三节 砖石雕·····	(368)
第四节 琉璃构件·····	(374)
第九编 近世变迁·····	(380)
第二十七章 民国初年沈阳故宫管理机构·····	(380)
第一节 内务府办事处·····	(380)
第二节 筹办皇产事宜处·····	(381)
第三节 地方政府接收后的管理·····	(382)
第二十八章 文物藏品的变化·····	(383)
第一节 文物外运与南迁·····	(383)
第二节 《四库全书》回归·····	(385)
第三节 博物馆馆藏文物·····	(386)
第二十九章 从皇宫到博物馆·····	(387)
第一节 “东三省博物馆”的创立·····	(387)
第二节 博物馆的改组和开放·····	(388)
第三节 筹而未备的沈阳博物院·····	(391)
第四节 新中国成立后的沈阳故宫·····	(392)
第三十章 民国以来古建筑群的变化·····	(395)
第一节 新增管理、服务建筑·····	(395)
第二节 残毁古建筑的拆除和复建·····	(396)
第三节 博物馆陈列室及库房·····	(397)
第四节 周边环境的变化·····	(401)
第五节 列入世界文化遗产·····	(401)
附录:1. 彩色照片目录·····	(404)
2. 沈阳故宫大事年表·····	(408)
后记·····	(417)

前 言

武 斌

本书是一部以沈阳故宫为研究对象的学术著作。沈阳故宫之所以作为我们研究的对象,首先在于它自身所蕴含的历史的、文化的、美学的、民族学的、民俗学的、文物学的、建筑学的、政治学的等等诸多方面的价值。自从1625年努尔哈赤定都沈阳,在如今被称为沈阳故宫的这个地方始建第一座建筑大政殿以来,380多年间,在这座巍峨而壮观的皇家院落里,发生了许许多多的历史事件,产生了清朝前期许多著名的历史人物,它本身也历尽了沧桑,一直和我们民族的命运、与我们民族的历史文化同行。如今这些人和事都已经掩隐在历史的星河之中,成为人们怀古、追叙、欣赏和研究的对象。

沈阳故宫的文化遗产是一个整体。对于沈阳故宫的研究,首先应该着眼于它的文化的整体性。在这一百多座古建筑中,曾经有清王朝草创时期的两代帝王在此生活和执政,运筹帷幄,为一代王朝奠定了坚实的基业;几万件珍藏的文物,具有极高的艺术价值,是中国美术史、艺术史上难得的珍品;大量的宫廷历史遗存,反映了这座宫廷里的人物和事件。这些特定历史时期的历史见证物,以及在这些古建筑和文物藏品中所包含的无形文化遗产,共同构成了沈阳故宫的整体价值。此外,对于清入关前的历史文化,清朝宫廷史,清朝宫廷礼乐制度,清代宫廷遗物,满族文化和民俗,等等,也都需要进行相关的研究,以更充分地认识和理解沈阳故宫。也因为如此,这种研究应该是多学科、多维视野的,既有历史学的、文化学的、建筑学的,还应该包括人类学的、民俗学的、文物学的、政治学的和美学的,这些学科不仅为我们大大开阔了深入认识沈阳故宫的视野,更重要的是它们的研究方法和研究理念,会给我们更多的方法论的启发。

上个世纪70年代开始,在西方史学界出现了所谓“微观史学”。“微观史学”是指这样一种历史研究,从事这种研究的史学家,不把注意力集中在涵盖辽阔地域、长时段和大量民众的宏观过程,而是注意个别的、具体的事实。这种研究取得的结果往往是局部的,不可能推广到围绕某个被研究的事实的各种历史现象的所有层

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

面。但它却有可能对整个背景提供某种补充的说明。也就是说,微观史学家的结论记录的或确定的虽只是一个局部现象,但这个看似孤立的现象却可以为深入研究整体结构提供帮助。从大的文化系统来说,对沈阳故宫的研究应该列入“微观史学”的范围。沈阳故宫的历史和文化仅仅是一个特殊的载体,展现的是在一个特定历史时段和民族的文化形态。所以,在我们的研究中,尽可能多地深入到一些历史和文化的细节,比如对于在这里发生的历史事件、宫廷内部的人事纠葛、宫廷礼仪、民俗风情、文物的源流以及建筑布局、装饰艺术等方面的分析。但是,沈阳故宫并不是一个孤立的建筑群,它在很大程度上受到中原汉文化以及蒙、藏等民族文化的影响,因而在建筑的艺术和技术形式上是中国古代建筑文化的一个代表。满族作为中华民族大家庭的一员,它的形成和发展与中原汉文化也是密不可分的,至于在沈阳故宫里演绎的各种故事,更是中国古代宫廷文化的一个缩影。所以,在我们对沈阳故宫这个“微观”个体的研究中,既要把它置于几千年的中华文明史的大背景中来考察,又可以通过这种研究的深入,为深入认识和了解中国文化传统提供“某种补充的说明”。

2004年7月沈阳故宫列入世界遗产名录以后,我们提出,对于沈阳故宫的认识和研究要有一个提升,就是要从世界遗产的水平上,把沈阳故宫置于历史的和当代的世界文化的大视野下来认识和研究。列入世界遗产名录后,沈阳故宫由代表我们民族文化的一座建筑群落,变成了属于全世界的文化遗产;由原来仅属于一个地方、一个民族、一个国家到现在成为属于全人类共同的文化遗产。就是说,它体现了文化普遍性的价值,或者说,体现了当代人类主体价值观,是当代人类主体价值观的一种具象符号。与此同时,它也代表了人类及其生存环境对世界的一种贡献。我们对世界遗产的认识、对自身的认识,应该从文化的普遍性或共性来认识。对于沈阳故宫这座古代建筑群落,我们必须去挖掘和整理它属于人类文化共性的东西。强调文化遗产,首先要强调它们在历史、文化、艺术、美学、人类学等方面表现出的突出的共性价值,是人类智慧的突出样品。同时要理解它在世界历史中的特殊性。它在文化多样性和现代文化多元化的发展趋势中,能以特殊的形式来表达人类普遍价值的东西。在中国文化中,沈阳故宫作为满族文化的特殊代表,要在普遍价值下来理解其特殊价值,充分认识沈阳故宫作为特殊价值中的普遍价值。

许多年以来,不少前辈先贤对沈阳故宫的研究倾注了大量的心血,他们的研究成果为我们深入地认识和研究沈阳故宫奠定了很好的基础,也为我们提供了从事这项研究的丰富的史料和可资借鉴的结论。特别是他们的治学方法、治学精神以及对于沈阳故宫的真诚热爱和精神坚守,值得我们后辈学人永远地学习、继承和发扬。而近年来许多新史料的发现,许多新的研究成果的发表,以及新的史学理论和方法的出现,则进一步扩大了我们的研究视野,也激发了我们对沈阳故宫作进一步

前 言

的深入研究的愿望和兴趣。可以说,我们今天的研究成果,是在前辈先贤的拓荒之作、同辈学人的精湛研究的基础上进行的,当然这其中也包含着我们在沈阳故宫、身为世界遗产守护者对于这一研究对象所具有的特殊的感情、体验和研究心得。不过,虽然如此,我们的这项研究还只能说是一个概论性质的,即是对沈阳故宫的历史和文化作全景式的描述和分析,还有许多问题需要继续进行探讨,还有许多细节需要继续挖掘,还有许多更深层次的价值需要研究。所以,我们还要继续努力,同时也期待着学界同行有更多的对沈阳故宫的新的研究成果问世。

2006年7月22日

绪 论

一、作为学术对象的沈阳故宫

沈阳故宫,即清入关前的沈阳(盛京)皇宫和迁都北京后的盛京行宫(或称奉天行宫),位于今辽宁省沈阳市明清旧城中心。后金天命十年(明万历四十四年,1625)清太祖努尔哈赤定都沈阳后创建,初成于清太宗皇太极改元称帝的清崇德元年(1636)。清入关后至乾隆时期又有较大规模的改建与增修。民国15年(1926)以后,其建筑群陆续辟作博物馆(现称沈阳故宫博物院)。1961年被中华人民共和国国务院确定为首批全国重点文物保护单位,2004年7月列入《世界遗产名录》“中国明清皇宫”项目。

沈阳故宫历经近四百年的沧桑,至今仍基本保存着清代中期形成的宫殿格局和建筑风貌。它不仅是一处著名古代宫殿建筑群和历史文化旅游胜地,而且具有十分重要的学术价值。

16世纪末至17世纪上半叶,中国东北地区的少数民族女真族(后改称满族)兴起于辽东地区,建立本民族的地方政权并迅速发展壮大,于1644年入主中原,建立统治中国268年的清王朝,成为当时世界上最重要的历史事件之一。沈阳故宫作为清入关前宫殿的历史,上承后金政权的开国创业,下启其发展为全国统一封建王朝的兴盛繁荣,保存完好的古代宫殿建筑,成为承载这一历史转变过程最重要的实物遗存。因此,作为1625~1644年近20年间后金(清)政权统治中心,当时在这座宫殿中发生的历史事件,成为反映其相应阶段政治、经济、文化、社会诸方面状况最具研究价值的组成部分。

顺治元年(1644)清迁都北京后,政治统治的中心虽然转移,但东北地区既是清王朝的发祥的“根本重地”,又与清皇室及八旗的利益有着密切关联,并直接影响到边疆的巩固和与俄罗斯、朝鲜等邻国的关系,所以仍受到中央政权特殊重视。沈阳(盛京)城被尊为国家陪都,又是这一地区的政治、经济、文化和行政中心,位于城中的清入关前宫殿仍是皇室产业最重要的组成部分。1671~1829年的一百五十多年间,4位当朝皇帝10次来到这里,乾隆初年起又正式扩建为皇帝东巡谒陵时的盛京行宫。清朝末年,国力渐衰,咸丰以后皇帝再没能回东北祭祖谒陵,处于国家“龙兴重地”的盛京故宫也因列强入侵而蒙受耻辱。因此,清入关后的二百多年中,

这座宫殿不仅与东北地方历史相关,也承载着许多具有全国性影响的重大事件,成为其历史价值的另一个重要方面。

作为清代以后与北京宫殿并存的皇宫建筑群,沈阳故宫的建筑文化,更多地体现了17世纪前期东北地区和满洲民族的特点,与明、清两代全国性统一政权的宫殿——北京皇宫既有相同的因素,又有显著的区别。其中涉及建筑群形成年代、政权统治区域、自然地理环境、经济发展状况、宫殿使用者所属民族的居住风俗和文化信仰等多方面的原因,并通过古建筑实体的布局、造型、装饰装修、营造技术和使用功能等外在直观的因素表现,成为代表中国宫殿建筑文化多样性特色的珍贵范例。

全面了解沈阳故宫在建筑文化历史上的艺术价值和科学价值,则需在广泛研究大量文献记载的基础上,结合现存古建筑和与之相关的其他例证,对宫殿建筑个体和整体的兴建过程、技术和艺术特征、使用规则等进行深入分析,这不仅有助于正确认识其在人类建筑历史上具有的“突出的普遍价值”,而且可以总结和发现造就这些特色的思想理念,以达到更好地保护历史遗产和弘扬优秀文化的目的。

在清代沈阳故宫中,形成和保存了数以十万计的历史文物、工艺美术品和图书档案文献。其中少量是自清入关前宫殿使用过程中的遗存;主要部分则是自乾隆年间开始,根据皇帝旨意陆续由北京宫殿运送至此,或供奉、或收藏、或备皇帝东巡谒陵驻蹕期间使用。作为清代宫廷藏品的重要组成部分,其中的《满文老档》、文溯阁《四库全书》、清代帝后谥宝谥册以及商周铜器、历代名家书画等等,都是著名的国宝,加之大多与当时的国家政治和皇帝后妃日常生活相关,艺术价值方面也远远高于民间同类物品,重要性非比寻常。

由于盛京宫殿多数收藏品在清代秘不外示,而且其中大部分除宫中有关档案著录外不见诸其他记载,增加了其神秘性和整理价值。这些文物经历二百年陆续聚集于此,民国以后除少量仍存沈阳,大多辗转流散到北京、南京、台北等地乃至国外的收藏单位,使其来源去向的考察也颇具价值。所以,对这部分文物的研究,成为清代宫廷文化、典章制度、文物文献等多个学科领域非常有意义的课题。

以上仅择其要者,对沈阳故宫的学术价值略作叙述,远非相关研究课题的全部。比如,沈阳故宫是满族崛起和吸收汉文化初期所建立的宫殿,对于研究这个民族的传统生活习俗和艺术发展等都具有不可替代的重要性;再如,这里在清末就曾布置文物展览,接待中外要人参观,与中国宫廷(皇室)博物馆的早期历史有十分密切的关系,等等。总之,在这座经历了几个朝代风雨沧桑的古老皇宫建筑群内,有许多历史谜团等待发现和破解,有许多文化现象需要总结和阐释。这也是优秀历史遗产对于当代和未来的文化价值之所在。

二、近百年来关于沈阳故宫的研究

清代沈阳故宫由皇室管理和使用,对其相关历史的叙述只是因袭清《实录》、《大清会典》、《盛京通志》、《一统志》等官书所载成说,或凭皇帝旨意所示,并无人有条件 and 有兴趣去从事专门的考证研究。清朝覆亡后,有关这座宫殿的历史、建筑及度藏文物的研究才逐渐引起一些人的注意。

最早从事与沈阳故宫相关研究的,应是满族学者金梁。其人姓瓜尔佳氏,杭州驻防旗籍,光绪进士。从政之余,于文史古物研究、掌故记录乃至兴办博物馆颇感兴趣。清末曾一度司沈阳故宫典守之职,对宫殿建筑及藏品较为熟悉,并利用其方便条件对一些藏品作过记录。民国初年,他组织一些满族学者,对沈阳故宫崇谟阁所藏清入关前最重要的史料《满文老档》加以汉译,经整理后,于1918年以《满洲老档秘录》为名成书出版。此后,另外一些译稿又以《汉译满文老档拾零》为题,在《故宫周刊》上连载。在此前后,金梁还将其对沈阳故宫翔凤阁所藏唐、五代、宋、元、明、清等历代书画的记录,整理成《盛京故宫书画录》和《盛京故宫书画记》公开出版。此外,他于1929年至1931年“九一八”事变前担任东三省博物馆(设于沈阳故宫内)委员长期间,主持编印出版了沈阳故宫所藏《清内府一统舆地全图》、《圆明园东长春园图》等。在他的一些掌故笔记类著述中,也收有许多有关沈阳故宫建筑和文物的记述。金梁所做的上述工作,开整理、研究、介绍清代沈阳故宫文物藏品之先。

对沈阳故宫建筑历史的研究,与民国初年《奉天通志》的修纂有关。清代官书中对沈阳故宫的记载,大多沿袭《盛京通志》中的记述。如把沈阳故宫的早期宫殿都记为“崇德二年建”,新修方志时,开始对此说提出怀疑。如《奉天通志·建置志》于记述各宫殿后即指出:“沈阳宫殿建筑年月、大殿名称及中宫位置多有可疑之点”,以下分别对乾隆时官修《盛京通志》所记宫殿建于崇德二年之误、以崇政殿为笃恭殿之误、衍庆宫与永福宫及飞龙阁与翔凤阁位置的不同记载等进行了简单的考证^①。虽结论尚不尽翔实准确,但仍可视为此项研究早期阶段颇具价值的工作。

较早对沈阳故宫建筑理念和建筑技术进行研究的,是日本人伊藤清造。其人于1924年7月任满铁工业专门学校助教授时,曾率建设科建筑分科9名学生对沈阳故宫作为期3周的考察,将主要建筑拍照并对部分建筑进行测绘,后编成《奉天宫殿建筑图集》(日本洪洋社发行)和《奉天宫殿之研究》(大连亚东印书协会发行)二书出版。此为研究沈阳故宫建筑群最早的专门著作。其对沈阳故宫形成背景和

^① 《奉天通志》卷95,第2229页,辽海出版社2003年影印本。

宫殿建筑历史沿革方面的叙述,基本上是参照常见的清代官书所记,并无太多新意,而且间有因袭旧说而造成的错误。但对于建筑形式及其特点的介绍和分析,因为是建立在当时比较科学的测绘基础之上,而且对各个不同时期的建筑所具特色的原因也进行了初步的探讨。所以,这两种书籍,作为带有研究性质并相对全面地介绍沈阳故宫建筑的著述,有着很重要的价值。

此后,20世纪30~40年代,又有村田治郎、园田一龟等日本的建筑学者和历史学者,先后在其撰写的《满洲的建筑》、《清帝东巡之研究》等著作中的某些章节,对沈阳故宫的建筑和历史进行过专门论述,同时还有一些相关的研究文章发表。就学术价值而言,已经远比清代官修书籍中的记述系统和详尽,但因其对有关史料、尤其是清代档案史料的发掘和利用相当有限,总体上还停留在归纳史事、描述建筑的层面上,没有达到更深入的程度。

有关沈阳故宫的研究也颇受中国文化界人士关注。1947年初,经国民政府教育部批准,设立国立沈阳博物院筹备委员会,沈阳故宫为其古物馆所在地。该筹委会延揽了一些文化水平较高、于文史方面颇有造诣的著名学者,很快就发表了一批学术质量较高的成果。如阎文儒《沈阳故宫建筑考》、金毓黻《文溯阁四库全书校勘记》、傅振伦和李鸿庆《沈阳故宫藏品概说》、郝瑶甫《沈阳故宫藏书记》、李文信《沈阳故宫卤簿仪物小记》等^①。其中后几篇文章是对当时遗留的清宫遗物作综合或专题研究考证,较之金梁在民国初年的类似著述更具学术价值。而阎文儒的《沈阳故宫建筑考》,则是中国学者第一篇考证沈阳故宫建筑历史的学术论文。文章利用官修《清实录》和高士奇《扈从东巡日记》、杨宾《柳边纪略》以及清初朝鲜人所著《沈馆录》诸史料,对各主要建筑分别详加考证,首先纠正了清代《钦定盛京通志》诸书中沈阳故宫建于崇德二年(1637)的成说,而提出“太宗天聪九年(1635)建筑乃大备”的新观点,又进一步对清入关前后各宫殿的兴建年代及使用,作以比较详尽的论述,对于这方面的研究,起到了承上启下的重要作用。

20世纪70年代后期起,对沈阳故宫的研究进入了一个新的阶段。沈阳故宫博物馆陆续培养和引进一批从事历史、文物、满文等方面研究的专业人员,结合宣教工作和陈列展览工作的开展,开始对一些涉及宫殿历史和文物的课题进行更深层面的探讨。另一方面,此时所能利用的史料也较以往更为丰富。《明实录》、《清实录》和《朝鲜李朝实录》相继影印出版,《满文老档》、清内国史院满文档案等一批对了解清入关前历史具有重要价值的史料也相继整理出版。特别是对北京、辽宁等地所藏的清代内务府满、汉文档案的发掘和利用,使研究工作取得了飞跃性的进步。1980年,铁玉钦、王佩环合作撰写了《沈阳故宫早期建筑年代考》,首次提出了

^① 见《东北文物展览会辑刊》,1947年,沈阳。

沈阳故宫最早应创建于努尔哈赤迁都沈阳的后金天命十年(1625),并利用满文档案,对清太宗时期的宫殿及其变化提出了许多新的见解。此后不久,沈阳故宫的研究人员又在中国第一历史档案馆查阅到乾隆八年以前绘制的《盛京城阙图》。此图不仅记录了乾隆改建以前沈阳故宫的面貌,而且还标注出努尔哈赤居住汗宫的位置,对于沈阳故宫的研究具有非常重要的史料价值。在此前后,一些研究人员也根据档案等文献的记载,对沈阳太祖汗宫、大政殿、崇政殿、凤凰楼、盛京太庙等主要建筑的沿革和使用等问题做以专题研究,并对清代沈阳故宫收藏的信牌、印牌等清入关前文物、清帝东巡驻蹕等重要历史事件进行了探索和争鸣,都取得了超越前人的新成果。1987年,由铁玉钦等合作撰写的《盛京皇宫》一书由紫禁城出版社出版,系统地总结和吸收了以往的学术成果,对这座宫殿群从创建至当代的发展历程,以及宫廷历史、文物收藏等作了全面的研究和阐述,成为沈阳故宫研究方面最有影响的学术专著。这一时期取得的学术成果,还被大量地应用于沈阳故宫的陈列展览中,1985~1987年对东西所、盛京太庙、文溯阁等主要宫殿复原陈列的改造,都是以相关研究成果为依据,使博物馆陈列工作也提高到新的水平。

1988年以后,随着清史和满族文化研究更多地受到国内外学术界的重视,对沈阳故宫的学术研究也更加全面地展开。不仅有沈阳故宫的业务人员积极参与,而且国内其他研究机构乃至国外的一些学者也加入其中,相关的成果涉及范围也更加广泛。除出版《清帝东巡》、《清宫大政殿》、《神秘的清宫萨满祭祀》等专著外,公开发表的有关清代沈阳故宫建筑沿革、宫廷藏品、建筑艺术、宫廷礼俗、相关人物等课题的学术论文达百篇以上。本阶段的一个新特点,是除历史、文物等学科的研究外,许多从事古代建筑专业教学和科研的学者,从建筑技术和艺术等角度,对沈阳故宫进行更具有科学性的研究,取得诸如《中国建筑艺术全集·沈阳故宫卷》、《特色鲜明的沈阳故宫建筑》等高水平的科研成果,使有关沈阳故宫的研究增加了科学技术方面的含量。

正是由于数十年来众多学者坚持不懈的努力,才使沈阳故宫的重要价值得到更多发现和更广泛传播。这些成果的取得,不仅为沈阳故宫成为世界遗产提供了重要的科学依据,而且也为以后的研究工作奠定了十分坚实的基础。

第一编 时代背景

第一章 古代东北地区简述

中国的东北区域,自古以来就是多民族生息繁衍和发展的聚居地,与中原地区有着不可分割的联系。历史上,它是中国历代统一王朝疆域的组成部分。其间,又有女真、满族等少数民族先后勃兴于此,统治东北乃至入主中原,与中原汉族王朝交相更替,不断开创中国历史的新纪元。明朝末年,清太祖努尔哈赤兴起辽东,建立“后金”地方政权,遂使辽东地区形势再度发生历史性转变,对中国历史发展进程产生了重要影响。

第一节 上古至元代的东北

一、先秦、两汉时期

远在上古时代,东北即被中原部落联盟划定为所属的“幽州”、“营州”之地,分布有东胡、秽貊、肃慎等部落和氏族集团。商周国家建立后,与之进一步确立了隶属关系,同时,于北部边境建立藩国,将今辽河西、东部地区分别划入其管辖领域,以强化对东北的统治。公元前 284 年前后,燕昭王令大将秦开北击东胡,并于东北首次设郡,即右北平、辽西、辽东三郡,以巩固边防^①。秦统一六国后,进一步实行郡县制,将东北郡县,纳入大一统国家直接管辖之下,并修筑“华夷之界”的万里长城,将其郡县大部辖地划入长城之内。西汉时期,在燕秦基础上,再拓东北疆土。

^① 《奉天通志》卷 51,沿革一,第 5 页。

公元前110年,汉武帝灭卫氏朝鲜,于其地置乐浪、临屯、玄菟、真番四郡^①。及至东汉,撤临屯、真番二郡并入乐浪、玄菟,将玄菟郡治内迁于今沈阳附近,从辽东郡分出高显、候城、辽阳三县划归玄菟,另于辽西地区设置辽东属国,专以管理归附降夷,以加强对东北地区的有力统治。魏晋时,先后削夺了东汉末年由乌桓、公孙氏及高句丽在辽东及北部地区建立的割据政权,重新收复东北,设昌黎、辽东、玄菟、带方、乐浪五郡。再于辽阳设“平州”地方机构领五郡,总体管辖东北地区^②。

二、隋唐、宋元时期

东晋南北朝时期,中原陷于长期战乱。在东北西南部地区,相继建有前燕、后燕、北燕等少数民族政权。公元436年,鲜卑拓跋氏建立的北魏政权灭北燕,统治包括东北在内的北中国。在诸燕统治的辽河流域设置“营州”,领辽东等六郡十四县,对于辽河以西的少数民族地区则设东夷校尉进行管理^③。北齐、北周期间,自汉初兴起的高句丽政权,进入强盛时期,占据辽东,时而与中原王朝发生战争。公元668年,唐高宗举兵东征灭掉高句丽,收复了辽东郡县等辖地,于高句丽故都平壤设安东都护府,后再移于辽东故城、新城,统辖东北地区^④。698年,由先秦时肃慎族发展衍变而来的靺鞨族系,以粟末部靺鞨为主体,在高句丽旧地建“震”国,受唐朝敕封为渤海郡王、忽汗州督统,领有五京、十五府、六十二州^⑤,成为唐廷管辖下的自治地方政权,东北大部地区由其代行管辖。

唐朝衰落后,东北地区进入契丹、女真、蒙古迭兴交替统治时期。公元907年契丹灭渤海建辽,置上、东、中、西、南五京府,下设道、州、县地方机构进行管理。东北大部分地区隶属于东京辽阳府东京道。^⑥1115年,完颜氏女真兴起于东北中北部,建大金国,先后灭掉辽和北宋,分设五京、十四府、十九路经略东北。在女真故地路下设“猛安谋克”;蒙古地区设招讨司进行管理。1206年蒙古兴起,统一中国建立元朝,于辽阳设行中书省,管辖整个东北地区。在行省南部实行路、府、州、县制,于东、中、北部少数民族居地设万户府、千户所辖治。^⑦至此,经过长时间的历史变迁和相互融合,伴之以王朝更迭,东北地区各民族分布情况也在不断发生变化。

① 《奉天通志》卷51,沿革一,第6页。

② 《奉天通志》卷52,沿革二,第1页。

③ 《奉天通志》卷53,沿革三,第1页。

④ 《奉天通志》卷53,沿革三,第21页。

⑤ 金毓黻:《东北通史》上编,第290页。

⑥ 《奉天通志》卷54,沿革四,第1页。

⑦ 《盛京通志》卷23,第19页。

第二节 明代东北地区局势

公元1368年明王朝建立。为尽快统一全国,派兵进军东北。首先平定了盘踞辽东地区的故元割据势力,占据辽东、辽西,继而向北攻进,向女真等少数民族聚居的东北部地区深入推进,招抚各部,并迅速建立起具有军事性质的都司、卫所等地方行政机构,逐步接管了元朝在东北的统辖范围。

一、政治经济概况

废除府州县制,设置都司卫所地方行政机构,是明朝统治东北的重要特点。洪武四年(1371),明政府在辽阳置定辽卫都指挥使司,后改为辽东都指挥使司,下置二十五卫、二州,分布辽东地区。设指挥使、同知、僉事等官职,节制辽东兵马,以此作为扫荡残元、统一东北的根据地^①。鉴于辽东为“京师左臂,所系尤重”,洪武年间,又设镇守辽东地方总兵官职,统辖整个东北地区兵权。总兵府初设于广宁(今辽宁北镇)后移驻辽阳,以各兵种十余万军队驻守辽东。洪武二十年,明廷再于大宁(今昭乌达盟宁城县)置都指挥使司,领蒙古兀良哈三卫等二十余卫所。永乐七年(1409),又在广建卫所的女真等部落聚居地奴儿干地区,建置奴儿干都指挥使司,治所特林,作为总管黑龙江、乌苏里江流域及附近地区的最高行政机构,由辽东都司派官军戍守,对东北边陲各民族实行羁縻统治。

奴儿干都司作为总管黑龙江、乌苏里江流域及其附近各地的最高行政机构,与辽东都司有所不同。其都司卫所各级官员都是由当地女真等少数民族部落首领担任,而且规定官职可以世袭。即所谓“因其部族官其酋长为都督、都指挥使、指挥、千百户、镇抚等,给其印信,俾各仍旧俗,统其属”^②。明王朝对他们采取“分而治之”的政策进行管辖。上述“羁縻”、“因俗而治”、“分而治之”,构成了明朝在东北统治的另一特点。

都司卫所的建置,标志着明朝在东北地区统治的确立。为适应军事政治的需要,加强对东北的经营管理,明政府积极恢复和增建东北水陆交通驿站,促进了区域间的交流和社会经济的发展。为了保证军队给养,解除“南粮北运,供费浩繁”的困扰,洪武二十八年,朝廷令辽东各卫军士“七分戍边,三分屯田”。分拨屯种的军士称“屯田军”,由官给耕牛农具“岁夏秋两征,以资官军俸粮”。其后,又不断“减戍卒而增屯夫”^③,使金元时期废弃的耕地得到恢复,大片生荒地得到开垦。大兴

^① 《全辽志》卷1,沿革,第22页。

^② 《明一统志》上卷,第1526页。

^③ 《全辽志》卷6,外志,史考,第42页。