一部研究明清兴亡史的力作

——《满族崛起与明清兴亡》评介

王思治　刘凤云

孙文良教授著《满族崛起与明清兴亡》，辽宁大学出版社一九九二年出版，是中华学术文库丛书之一。

本书收录作者已刊论著二十九篇，汇编成集时，复经修订、编排，虽是论文集，但各篇文章之间却有其内在联系，实为有机结合之专著。全书分为四组，分别论述满族之崛起，辽东得失关系明朝之兴亡，以及明清战争诸问题。作者认为，满族之崛起"充满令人迷惘的奥秘和莫测高深的哲理。"探讨这一"奥秘"，则是作者锐意追求的。通读全书，作者确乎是阐述了自己的见地，试举其大端：

（一）关于满族形成的问题

满族崛起始于满族之登上历史舞台，而满族做为族名却又晚见于史籍，因此，满族共同体何时形成？满族史何时肇端？不言而喻，这是首先需要明确的问题。

作者认为，《大清满洲实录》所载仙女佛古伦生爱新觉罗·布库里雍顺被三姓酋长共奉为主，"其国定号满洲"，以为是时已有满洲之族名是不足为训的。而近人则又将"传说和信史掺杂，国家和民族并论，先世与本体不分"。因而亦未能解决满族族名之来源。作者在专论满族崛起的有关文章中说："满族真正以一个民族出现，只能说在十七世纪之初，即明代末期。"其形成过程是明代女真之分化与重新组合的结果，故满族虽由明代女真发展而来，却不能将二者视而为一，等同看待。作者认为："从女真到满族，这是民族发展史上的一个飞跃，是历史发展的重大成果。"这是因为，满族共同体的形成尽管包容了明代女真的大多数，同时，也有汉族、蒙古族、朝鲜族等被吸收到满族共同体，而明代女真人有的则成为后来的锡伯、赫哲、鄂伦春等民族。

关于满族共同体形成的时间，作者说可以一五八三年为起点，是年努尔哈赤以祖、父十三副遗甲起兵，开始其统一女真各部的事业，通过战争与招抚，至一五八八年，"环满洲而居者皆为削平，国势日盛"，取得了第一阶段的成功，为满族共同体的形成奠定了坚实的基础。至一六一九年，满洲国自东海至辽边，北自蒙古嫩江，南至朝鲜甲绿江，同一语音者俱征服，是年诸部落始合为一。"这标志着满族共同体已经形成，所以努尔哈赤统一女真各部的过程，也就是满族形成的过程。与此同时，建立了以旗统人，以旗统军的八旗制度，成为满族的社会组织。同时也在这一时期内创制满文，而满文则是"最能反映满族这一新的民族共同体形成的。"在社会经济生活方面也发展到了以奴隶制为基础的农业生产。

关于"满洲"作为族名，作者认为，满族即满洲族，是由部落居住的山川演变为部落的名称，最终形成族名的。其依据主要来自朝鲜南部主簿申忠一所著《建州纪程图记》。在《图记》中，与"满洲"这个名称最相近的就是"蔓遮"，申氏曾先后七次提到以"蔓遮"命名的山川河

流，并称一些女真人为“蔓遮胡人”。作者由此得出结论说：“满洲为明代女真的部落名称，起源于他们的居地蔓遮山川，长期在民间流传，至努尔哈赤时见诸满文，朝鲜人发音“蔓遮”，皇太极时写成汉文满洲。

(2)辽东得失与明朝的兴亡

辽东是明朝的东门锁钥，得失所系明朝之兴亡，这是本书十分强调的一个观点。作者从辽东的战略地位，对明朝兴盛的意义，以及辽事的兴起，由辽亡到明亡的衰亡过程等方面作了细致深入的分析。

作者指出，明代辽东之所以具有重要战略地位，在于“这方圆千里有余之地，为沟通华北与东北之咽喉，其周边几乎全部居住着少数民族”。而作为边境地区，辽东又与朝鲜、日本等国为邻，“特别是作为京师左臂尤为重要”。对此，明初的统治者就已经意识到。所以，朱元璋在辽东不设府县，专以都司卫所实行军事统治，其辽东都司的二十五个卫所之置均有战略设想。

关于辽东对明朝的重要意义，作者分析独到、立说新颖，认为明朝之兴盛有赖于辽东。辽东做为明朝直接控制的万里封疆的一部分，在与北元的斗争中发挥了重要的作用，而辽东的土地肥沃、物产丰饶，更“从经济上促进了明朝走向兴盛。”特别是在大兴屯田之后，不仅生产迅速发展，“辽东的军队也因此成为各镇之雄。”明朝正是以此雄厚的经济与军事实力为基础，在东北的边境地区招抚人民，扩大统一，“实现了社会的安定和国家的繁荣昌盛”。

在谈到促使辽东形势走向恶化、发生重大转折的原因时，作者认为这是“明朝整个统治日益反动腐朽的结果”。并通过对神宗万历皇帝统治作风、矿监税使高淮对辽东的掠夺，以及名将李成梁对辽东的经营，分析论证了这一历史事实。指出李成梁、高淮是辽东形势恶化的关键人物和罪魁祸首，而“明神宗则是造成明朝亡国的一个皇帝。”所以，“明清统治的交替并非偶然。”满族贵族以武力征服，促成辽事紧张是事实，但更主要的是明朝统治阶级自身的反动腐朽，已经在满族贵族兴起之先就显露出来了。作者的结论是“明亡始于辽亡，而辽亡影响明亡。”

(三)明清战争诸问题

战争历来是社会变革的巨大力量，在明清鼎革的过程中，战争仍然在双方力量的消长上起了重要的作用。作者十分重视明清之际的战争问题，全书涉及战事颇多，不乏高深的见解和精辟的论述。

作者认为“明清间的战争是中国境内的一种社会矛盾，是当时的民族斗争、阶级斗争以及统治阶级内部斗争日益尖锐的必然结果。”明清战争在绝大多数情况下都是清朝一方挑起的。清朝积极发动对明朝的战争，目的有四个方面：一是为反抗明朝统治者的剥削和压迫而复仇。二是要掠夺物资。三是扩大占领地区。四是与明朝争夺最高统治权。

关于战争的影响和作用，作者客观地指出，明清战争的最后结局是清政府取得了完全的胜利。虽然明朝不是清军推翻的，但是它确实给明朝一系列沉重的打击，加速了明朝的衰亡。而战争同样对清朝产生重大的影响，使它通过扩大占领区，俘获大批汉族人口和财物，加速本身的封建化过程，为入主中原奠定基础。

全书对明清之际的诸战役作了明晰的勾划，尤其对有关明清兴亡的萨尔浒、辽沈、松锦三大战役进行了详尽深入的论述，形成本书就明朝战争进行系统、整体研究的特色。

萨尔浒大战是颇为史学界关注的一次战役，不乏研究成果。作者在前人的基础上见地又

有创新，认为“萨尔浒之战，是我国统一的多民族国家的历史发展长河中一个巨大的波浪”。“从这次战争的性质和背景看，既表现了民族矛盾的特点，又表现了阶级矛盾的深刻本质。“萨尔浒之战是明清兴亡史上一场具有深远影响的战争，后金和明朝的关系发生了重要的变化，明朝的社会危机由此加深，衰颓的政治形势一直持续到明亡，而后金的势力则由此兴起。

继萨尔浒之战后，明朝与后金之间又一具有决定意义的大战是辽沈之战，这是作者对明朝战争研究提出的又一个观点。因为，经过此次大战，重镇辽阳、沈阳为后金攻占，后金从此进入辽沈地区，“初步形成了后金与明朝作为中国境内的两个政权并峙的局面。”后金不仅取得了大片土地城市，众多的人民和巨量的财富，而且在迁都辽沈后接受了汉族的政治经济制度和文化思想。“靠着这些，这个政权发展成了统治中国近三百年的一代封建王朝。”

松锦之战是本书重点论述的第三大战役，作者认为“这是继萨尔浒之战以后，明清兴亡史上又一次具有战略意义的决战。”清军几经挫折，终以摧枯拉朽之势，大破明军十三万，为两年后奔流进关席卷中原开拓了胜利之路。作者除了就松锦战役战前的明清局势、对锦州的围困，以及松山决战进行了透彻的分析外，还将松锦之战与萨尔浒之战进行了比较研究，成为本书的又一独到之处。

作者强调指出，自明清(后金)一六一八年抚顺第一次交锋，到一六四四年清军入关前，在将近三十年发生的大小百余次战争中，对明清的兴亡产生极其深远影响的主要是两大战役，即萨尔浒战役与松锦大战。因为萨尔浒战后，“仅二三年的时间，后金就以迅猛的攻势挺进到了明朝重地辽沈地区，为进军关内迈出了关键性的一步。”而松锦大战，则使“清军打破了十几年徘徊关内外的僵持局面，开始转入新的战略进攻”，两年后，长驱入关。作者称“这两大战役是清朝发展史上的两块丰碑，具有划时代意义，在我国古代军事史上占有重要地位。”作者还通过对两大战役做某些比较研究，深入分析了双方胜负的内在因素，从而加深了对明清兴亡的必然性认识。

除了上述三个方面外，全书在其它方面也有较多的涉猎，如满族文化、满族服饰与风情，农耕生活，清初统治的因革与变化、满汉民族政策，盛京地区经济的特殊性等。此外，还就明末清初的一些重要历史人物，如海瑞、戚继光、袁崇焕、何和礼等进行了深入的研究，给予了客观历史的评价。通观全书，不难看出作者的视野广阔，用力精深。

此外，资料翔实丰富也是本书的一个突出特点。作者搜集和使用了大量的官书私籍，其中有档案、实录、会典、文编、方志、传记、文集、笔记、碑文等等。在对资料的编排和拣选上，作者去粗取精、辨伪存真，进行了认真的爬梳。对一些重大的历史问题，既注意了明人的记载，也注意到清人的记载，更没有忽视与当时有密切关系的朝鲜人的记载。本书是以翔实的资料为根据而立论。

由于本书是诸篇论文汇集，而各篇又有其论述主旨，不可能涉及主旨之外的更多方面，因之，对满族崛起与明清兴亡这一研究课题的总体而言，就难于对错综复杂的历史进程的诸方面有更全面的勾画。书中个别提法似尚可斟酌。

总之，本书是一部有见地、有深度的论著。读后颇受启迪。