

# 清朝乾隆时期战争的处置和降礼

洪波 路伟 吴彭秀

(红河学院国际学院 云南 蒙自 661100)

【内容摘要】降礼是军礼的一种,包括胜利方的受降礼仪和失败方的投降礼仪。清乾隆时期征战频繁,其秉持着稳固江山,加强中央集权的原则,在战争结果的处置方式、降礼的采用上,带有因事、势选择使用的灵活性和多样性。本文讨论这一时期降礼的形式及其内容。

【关键词】清朝 乾隆 降礼

中图分类号 K249.3

文献标识码 A

文章编号 1007-9106(2012)07-0085-04

“国之大事,在祀与戎”(《左传·成公十三年》),军礼为吉、凶、军、嘉、宾五礼之一,《周礼·春官·大宗伯》中,“以军礼同邦国”,包括大师之礼、大均之礼、大田之礼、大役之礼、大封之礼。降礼包括胜利方的受降礼仪和失败方的投降礼仪。“战争中止或结束时失败者执行某种特定的礼仪承认自己的失败、愿意接受对方的处置的行为”<sup>[1]</sup>的投降礼仪未载于礼书,却见于传世经典。对于文化异于汉文化的蒙、满民族建立的政权,降礼或战争处置方式尚待深入研究。“蒙古帝国时期没有降礼认识也没有受降,只有劫掠、屠杀、毁城。元朝第一次正式出现的降礼是由宋降主提出的,因此,元朝的降礼与中国古代降礼是相承接的。元朝降礼中的奉上传国玉玺、降表、献俘和厚待降者等,是中国古代降礼的基本行为”<sup>[2]</sup>。满清一朝征战颇多,皇太极两征朝鲜采用了萨满盟誓和传统汉降礼;乾隆两定金川、两平准噶尔、一平回部、一安台湾,降缅甸、安南、两征廓尔喀等,本文就乾隆对平定国内民族和入侵者的战争处置方式和降礼作研究。

## 一、乾隆时期清对内对外战争

### (一)乾隆时期清朝对内战争

#### 1. 平定金川

乾隆十一年,大金川土司莎罗奔自立称王,多次攻击清驻军。十二年三月,乾隆下令征金川,共用兵三次。第三次时,大将傅恒整肃军纪,士气大

振。莎罗奔率部属“伏地请降”<sup>[3](卷四·金川之战)</sup>。三十六年六月,僧桑格与索诺木结盟,“诱杀革布什札土官,攻鄂克什与明正土司”<sup>[4](卷七·乾隆初定金川土司记)</sup>。三十七年,阿桂尽取小金川,平定大金川。

#### 2. 藏王专权谋反

乾隆对西藏沿袭康熙依靠、重用颇罗鼐的方法。然,乾隆十五年“珠尔默特那木扎勒却早已潜谋不轨,调兵遣将”<sup>[5](P448)</sup>,乾隆遣策楞、岳钟琪等进剿,肃清叛乱。

#### 3. 两征准噶尔

“乾隆初政,积极与准噶尔部蒙古人议和……划阿尔泰山作为喀尔喀部与准噶尔部游牧的分界线……”<sup>[6](P149)</sup>,但西北并不安定,乾隆十年,准部内乱,乾隆一征准噶尔,十九年五月,准噶尔平,阿睦尔撒纳当厄鲁特四部总袖后与清分庭抗礼,乾隆二征准噶尔,二十一年,准噶尔平。

#### 4. 统一回部

乾隆二十三年,回部大和卓、小和卓叛清,乾隆下令征讨,大、小和卓南逃到巴达克山。在富德将军严正要求下,酋长素勒坦沙逮捕并处死大、小和卓,叛乱平。

### (二)乾隆时期清朝对外战争

#### 1. 用兵缅甸

乾隆十七年,缅甸进犯云南边境。二十七年,缅甸以“催取耿马贡项”为借口,入侵普洱府属之

\* 本文为云南省哲学社会科学规划课题“中国古代降礼研究”(批准号:YB2009039)阶段性成果。

\* 作者简介:洪波(1966—),男,红河学院国际学院副教授,硕士生导师,研究方向为语言学与应用语言学、中国古代文化。

车里和顺宁府属之孟定各土司。次年 緬王莽纪觉又以“普洱之十三版纳原隶緬甸”率众骚扰车里。三十年 緬军再侵车里 逼近普洱。乾隆四次进剿,緬遣使求和。

## 2. 两征廓尔喀

乾隆四十五年十一月,“第六辈班禅之歿,……凡朝廷所赐赏,在京各王公及内外各蒙边地诸番所供养,……珍宝不可胜计。其兄仲巴呼图克图悉踞为己有……其弟沙玛尔巴垂涎不遂,愤唆廓尔喀……兴兵扰边”。五十三年六月,廓尔喀侵西藏。五十四年二月,清收复西藏边境,钦命大臣巴忠怙和支持西藏地方当局与廓尔喀谈判,但协议漏洞成为廓尔喀第二次入侵的借口。“五十六年七月,廓尔喀复大入寇。……五十七年三月,授福康安为大将军,……七月,攻克噶勒拉、堆补木,深入廓境七百馀里,将迫其都阳布。八月,廓尔喀遣使进贡。福康安以廓尔喀屡请投诚奏入,奉旨受降。至是,我国在藏始具完全之主权。”<sup>[7]</sup>(列传三百二十二藩部八·西藏)。

## 3. 安南之役

乾隆五十一年,“阮惠驱逐郑氏,自专国政。郑氏臣属贡整欲扶黎拒阮。”<sup>[8]</sup>五十三年四月,阮惠篡国攻入黎城,愍帝黎维祁出奔向清求救。乾隆认为黎氏传国日久恭顺天朝,令两广总督孙士毅询明妥办。五十三年十月二十八日至十一月二十日,战争前期清军战事顺利,黎城自溃。十一月二十日至五十四年正月二十四日,战争后期清军被阮军突袭兵败回国<sup>[9]</sup>。阮惠虽胜但内外交困,自五十四年正月起到六月初,多次向清乞降、上表、进呈贡物,并求亲自进京“祝厘展觐”。乾隆观其悔罪投诚,册封阮惠为安南国王,十月十五日宣旨赐封。

## 二、乾隆时期对内对外战争的降礼

### (一) 乾隆时期对内战争的降礼

#### 1. 平定金川战争的降礼

##### (1) 一征金川战争的降礼

大金川土司莎罗奔在清军压力和“上……以休兵息民为念,贼亦畏惧,具稟于岳威信公代为乞降”下,乾隆十四年,“岳公(岳钟琪)……莎罗奔等稽顙膜拜,……皆伏地请降,争为前马,……手茶汤进。公……宣布天子威德待以不死之意。群番欢呼,顶佛经立誓,椎牛行炙……”<sup>[3]</sup>(卷四·金川之战)。“诸番焚香作乐,献金佛谢”<sup>[8]</sup>(P431)。

##### (2) 再征金川战争的降礼

索诺木惧清,毒死僧桑格,并献其尸首等,乞求赦免。四十一年四月二十八日,举行献俘礼。

“兵部率解俘将校,押俘酋索诺木……并逆酋僧格桑觐函,由长安右门入,进天安右门,至太庙街门外,向北立,候告祭大臣至,押俘向北跪,置僧格桑觐函于地。告祭大臣进太庙,行礼毕,兵部率解俘官兵,押俘至社稷街门外。押俘仍向北跪,告祭行礼如前仪”<sup>[10]</sup>(卷一〇〇七·乾隆四十一年四月下)。“侍郎福康安,率押俘将校,三跪九叩,……兵部堂官跪奏:平定两金川,生擒逆酋索诺木等,并获逆酋僧格桑首级,谨献阙下。命交刑部。刑部堂官跪领旨,押俘自天安门出。王公百官行庆贺礼,礼成”<sup>[11]</sup>。乾隆至瀛台,“亲鞫俘酋索诺木等罪状,命刑部将索诺木、莎罗奔冈达克……皆寸磔,并悬僧格桑首于市”<sup>[10]</sup>(卷一〇〇七·乾隆四十一年四月下)。

#### 2. 平藏王专权谋反战争的处置

“先惩治叛党,将首恶卓呢罗卜藏扎什及要犯阿喇布坦等 20 余人处死,抄没其家产变价入宫。又将叛王之妻子正法,没其资财。”乾隆作出整顿西藏六条政策:“一,确保西藏隶属中央,使藏区永远宁谧。二,不封班第达为藏王。三,驻藏大臣管辖噶隆。四,处置首逆。五,驻兵西藏。六,管好塘汛。……‘达赖得以专主,钦差有所操纵,噶隆不致擅权’”<sup>[5]</sup>(P460)乾隆十六年定《酌定西藏善后章程》。

#### 3. 两征准噶尔战争的处置

达瓦齐率残部逃到南疆被擒获,其部万余人投降,达瓦齐由班第押往北京。乾隆为保持边疆长久安定,采取宽大政策特赦达瓦齐,“封为亲王,赐住宅一处,将圣祖第三子允祉的孙女嫁他为妻。还命他为御前侍卫,‘终优容之。’”<sup>[9]</sup>(P438)但,清扫准部,准之浩劫。凡清军所到各部落处,“呼其壮丁出,以次斩戮,寂无一声,骈首就死。”<sup>[3]</sup>(P13)对妇女、幼儿“悉驱于内地”,赏给军士。“数千里间,无瓦刺一毡帐”<sup>[12]</sup>(卷四·乾隆扫平准部记)。

#### 4. 统一回部战争的处置

乾隆二十七年,以伊犁为“新疆都会”,设“总管伊犁等处将军”,“将军驻惠远城,其下分设都统、副都统、参赞大臣、领队大臣、管理大臣、总管等各级官职,分驻各中心城镇。回疆地区,只用其旧名。废除原先由当地推举或父子相继的体制,以上各级官员统由朝廷指派、皇帝批准,管理回疆事务……新疆南北路都受到清军的严密控制。”<sup>[3]</sup>(P446)战争的处置:一是处死大小和卓示警;二是设置管理机构,强化新疆管理;三是实行屯田保边。

#### (二) 乾隆时期清朝对外战争中的降礼

##### 1. 用兵缅甸战争的降礼

二征缅甸时 缅帅诺尔塔遣人持乞降文书“……拜书领兵元帅 昔吴尚贤至阿瓦 敬述大皇帝仁慈乐善 我缅王用是具礼致贡 蒙赐缎帛、玉器、自是商旅相通 初无仇隙。近因木邦、蛮暮土司从中播弄 兴兵争战 致彼此损伤人马。今特设文叙明颠末 请循古礼 贡赐往来 永息干戈……”<sup>[12](卷六·乾隆征缅甸记下)</sup>求和。“提督哈国兴代表清方 与缅方代表莽也纓结梳三噶拉会商 哈国兴提出三条：一、缅方须依古礼纳表进贡；二、永不许犯我天朝国界；三、如数放还被俘人员。”<sup>[7](P221)</sup>清方代表十二人 缅方代表十四人，双方一一签字 正式罢兵。然因阵前所议条款含义不明确 各自上报朝廷内容互有差异。直至乾隆五十二年 缅使者前来具表求降“孟云（即孟陨）系翁籍牙第四子 幼年为僧。长兄懵驳死后 其子赘角牙自立为王 孟陨之次兄孟鲁以父兄终弟及之谕，杀赘角牙 欲为国主 国人不服 杀孟鲁 迎孟云而立。”<sup>[5](P346)</sup>“孟云深知父子行事错谬，感大皇帝恩德 屡欲投诚进贡 因与暹罗构衅 且移建城池 未暇备办。金缅甸安宁，特差头目遵照古礼进表纳贡。”<sup>[10](卷一三·六·乾隆五十三年六月上)</sup>五十五年 乾隆降敕封孟陨为国王。

## 2. 两征廓尔喀战争的降礼

廓尔喀执政王叔巴都尔萨乞降求贡 然“稟内祇妄想乞降，尚未自行认罪”<sup>[10](卷一四一·一)</sup>遭福安康拒绝。乾隆念“转瞬冬令 设至进退两难 关系尤为重大”，传谕“如实不能进取”，“即趁其畏惧恳乞”，令其遣大头人进京，“具表纳贡 悔罪投诚”<sup>[10](P6)</sup>受降撤兵。七月初八日 当喇特纳巴都尔再次差大头人持稟帖前来帕朗古清军大营“乞降”，并献祸首沙玛尔丹巴首级等，“稟内语言 多系感恩戴德 自行认罪”<sup>[7](P237)</sup>。乾隆下谕允其“降顺”，“赦其前罪 准令纳表进贡 悔罪投诚”<sup>[10](P11~12)</sup>乾隆五十八年正月初，廓尔喀使者抵京 呈进表文和贡物。乾隆帝于正月初八、十三、十九等日 赐来使宴 并封拉特纳巴都尔为廓尔喀国王。

## 3. 安南之役的降礼

阮惠数次派使奉表，阮光平之侄阮光显出席受降仪式 福安康接受表文“言（己家）……非抗中国。请来年亲觐京师 并愿立庙国中 祀死绥将士。……阮光平既请亲觐 非前代莫、黎仅贡代身金人之比。”<sup>[12](卷六·乾隆征阮安南记)</sup>

三、乾隆时期清朝对内对外战争结果的处置和降礼

满清一朝征战不断 乾隆时期尤为突出。降者

以维护自己的最大利益为准则 希望赢得生机 因而多选择具表乞降、稟帖、呈表文、贡物以及乞请册封等降礼。也有暂时媾和 求得生机 伺机发展，继而反叛的国君 准噶尔阿睦尔撒纳就是一例。乾隆作为受降者 秉持稳固江山 加强中央集权的政治原则 在战阵结果的处置方式、降礼的采用上，带有因事、势选择使用的灵活性和多样性。

## （一）传统汉降礼

1. 献俘。乾隆四十一年四月二十八日 再征金川获胜后 在北京社稷坛举行献俘礼。献俘礼是汉军礼的重要形式之一。至于“向北跪” 社稷街门或社稷坛门 是清代社稷坛的正式大街门 在举行献俘礼时才启用。由兵部押解用黄绒绳捆绑的赤身露体的战俘 先到皇宫东边行礼后 再通过此门押至西边施行献俘礼。得胜班师的大臣面陈 由皇帝给俘虏定罪发落。

2. 乞降、上表。缅甸使用“乞降”、“具表求降”的降礼 并愿“循古礼”、“纳贡”。哈国兴首条条件也是“依古礼纳表进贡” 双方均愿采用以传统汉降礼方式处置 尽快结束战争状态。两征廓尔喀战争中 廓尔喀执政王叔巴都尔萨决心乞降求贡 乾隆五十八年正月初 廓尔喀使者抵京 呈进表文。喇特纳巴都尔再次差大头人持稟帖前来帕朗古清军大营“乞降”。阮惠向清乞降、上表 采用的是传统汉降礼。越南是汉文化圈国家 深受汉文化浸染。

3. 乞请册封、进呈贡物成为藩属国。五十四年十月十五日 宣旨赐封阮惠为安南国王。五十五年 乾隆降敕封孟陨为国王。五十八年正月初八、十三、十九等日 封拉特纳巴都尔为廓尔喀国王。汉武帝时 中国与周边各国的“藩属制度”体系形成。清代接受周边邻国的藩属请求 使中国在各藩属国的影响达到顶峰。藩属国接受中国的册封 并由中国赐予印玺。但不具有统治和被统治的关系 只是维系中国和周边各国友好关系的形式。

## （二）顶佛经立誓

莎罗奔等“稽顙膜拜”、“争为前马”、“手茶汤进” 并“伏地请降”态度极为恭敬。知道乾隆“天子威德待以不死”，降者采用藏民族佛教立誓的方式——“顶佛经立誓”。藏民族尊崇佛教 借助佛教要素佛、法、僧“三宝”起誓的“佛作证”、“圣宝作证”、“三宝作证” 是为了增加誓言的可信度和诺守性<sup>[13](P309)</sup>。因为对佛教的顶礼膜拜、崇信不疑 藏族古代军事行动多注重宗教在军事行动中的运用<sup>[14]</sup> 萨罗奔“顶佛经立誓”、“献金佛谢”与借“三



宝”起誓,实质都是以神佛名义起誓。这一形式的采用,表现了乾隆降礼采用的灵活性和多样性。

### (三)战争结果处置

1.对边疆少数民族叛乱行为采取宽大政策。乾隆对边疆少数民族中叛乱行为的人,一般都采取宽大为怀的政策,即不杀不辱,甚至结为姻亲。如,准噶尔的达瓦齐,乾隆采取宽大为怀的政策:不但不杀,还封为亲王命为御前侍卫“终优容之”,赐住宅一处,将圣祖第三子允祉的孙女嫁他为妻,与他结为姻亲。

2.乾隆对内地发动叛乱或参与叛乱的首要及骨干分子,必处以极刑以示警。寸磔索诺木,逮捕并处死大、小和卓,平藏王专权谋反战争的将首恶卓呢罗卜藏扎什及要犯阿喇布坦等20余人处死,清扫准部,斩戮各部落壮丁,统一回部时,处死大小和卓示警。但亦有宽大和野蛮的杂糅,宽容准噶尔的达瓦齐,却对各部落斩戮壮丁,妇女、幼儿悉赏军士,驱于内地,“数千里间,无瓦刺一毡帐”。

3.设置管辖机构,增强统辖能力。平定回部后,乾隆二十七年,仿东北地区建置,以伊犁为“新疆都会”,设“总管伊犁等处将军”,废除由当地推举或父子相继的体制,指派各级官吏,明确管理区域,强化了回疆事务管理。同时,有步骤分阶段地

实行屯田保边。

乾隆提出治藏的六大政策,颁布《酌定西藏善后章程》,限制、削弱噶隆之权,提高达赖和驻藏大臣的政治地位和权力,增强了中央对西藏地方的管辖,为处理善后事宜及安定藏区奠定了坚实的基础。

参考文献:

- [1]叶少飞.路伟.史记.里的降礼[J].长江学术,2009(3).
- [2]洪波.从蒙古帝国到元朝的降礼[J].兰台世界,2012(4).
- [3](清)昭槁.啸亭杂录[M].北京:中华书局,1980.
- [4](清)魏源.圣武记下[M].北京:中华书局,1984.
- [5]朱诚如,周远廉.清朝通史·乾隆朝分卷下[M].北京:紫禁城出版社,2002.
- [6]岳鑫,张弘.乾隆全传[M].长春出版社,2002.
- [7]赵尔巽.清史稿[M].北京:中华书局,1977.
- [8]李治亭.清康乾盛世[M].南京:江苏教育出版社,2002.9.
- [9]张明富,张颖超.清前期“安南之役”略论[J].史学集刊,2006(6).
- [10]清高宗实录[M].北京:中华书局,1986.
- [11]柏桦.午门献俘礼[J].紫禁城,2005(3).
- [12](清)魏源.圣武记上[M].北京:中华书局,1984.
- [13]胡坦,罗秉芬.拉萨口语读本[M].北京:民族出版社,1989.
- [14]次旦扎西,晋美.藏族古代军事中的宗教因素探讨[J].西藏研究,2010(2).

(上接第80页)情的高潮,隐喻了他们中间已横亘着一条难以逾越的鸿沟,也宣告了他们之间关系的彻底决裂。厄秀拉追求和谐幸福婚姻的美梦破碎了,但她注定会继续追求下去,力图在有血有肉的男女之间架起一座完美的沟通 and 理解的彩虹。如果说布朗文家族的前两代人也有过这种追求却半途而废的话,厄秀拉则不屈不挠、执着追求。她对外面世界与美满两性关系探索与追求的失败,隐喻了人类在工业文明社会中寻找人类出路的曲折与艰辛,重建失落的“伊甸园”的不易,探求人类“新生”道路的漫长。在小说的结尾,厄秀拉在历经肉体与精神的双重洗礼之后,她满怀希望地迎接光华熠熠、自然天成、气势恢宏的彩虹。她在这道彩虹中看到了希望,获得力量和勇气。虹象征了人类在经历工业文明“大洪水”的劫难和洗礼之后,将回归自然,重获新生。

虹隐喻为整个人类灿烂的明天以及劳伦斯在工业文明社会中探索与追求的理想社会。

参考文献:

- [1]蒋家国.重建人类的伊甸园——劳伦斯长篇小说研究[M].湖南大学出版社,2003.
- [2]冯季庆.劳伦斯评传[M].上海:文艺出版社,1995.
- [3]劳伦斯.漆以凯译.虹[M].百花文艺出版社,1987.
- [4]Richards.I.A.The Philosophy of Rhetoric.New York: Oxford UP, 2006.
- [5]朱婷婷.虹:转喻和隐喻[J].外国文学研究,1999(1).
- [6]庄文泉.虹:劳伦斯对和谐完美婚姻的追求与探索[J].宁德师专学报(哲社版),2009(1).
- [7]殷企平.劳伦斯笔下的彩虹[J].外国语,2005(1).