

# 明清論叢

石  
北  
題

A COLLECTION OF ESSAYS ON  
THE MING AND QING DYNASTIES

主 編 朱誠如 王天有  
主 辦 故宮博物院 北京大學

第五輯



紫禁城出版社

# 明清論叢

召功題

A COLLECTION OF ESSAYS ON  
THE MING AND QING DYNASTIES

主编 朱诚如 王天有  
主办 故宫博物院 北京大学

## 第五辑



民大图书馆 00628489

紫禁城出版社

2004.8

故宫博物院  
紫禁城出版社  
PDG

图书在版编目 (CIP) 数据

明清论丛. 第5辑/朱诚如, 王天有主编. - 北京:  
紫禁城出版社, 2004.8  
ISBN 7-80047-448-8

I. 明… II. ①朱…②王… III. 中国-古代史-  
研究-明清时代-文集 IV. K248.07-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 097398 号

明 清 论 丛

(第五辑)

朱诚如 王天有 主编

紫禁城出版社出版

(北京景山前街故宫博物院內)

北京恒智彩印有限公司印刷

新华书店北京发行所发行

开本 850×1168 1/16 字数 720 千字 印张 37.75

2004 年 8 月第 1 版第 1 次印刷 印数: 1—1000 册

ISBN 7-80047-448-8/K·211

定价: 90.00 元



## 《明清论丛》编辑委员会

主 任 朱诚如 王天有

委 员 (以姓氏笔划为序)

王思治 王钟翰

朱家溍 刘 潞

肖燕翼 房德邻

茅海建 郭润涛

高 翔 徐 凯

韩大成



## 前 言

《明清论丛》已经走过了5个年头，在故宫博物院和北京大学历史系的精诚合作下，《论丛》赢得了明清史学界越来越好的评价。许多学养渊厚的学界泰斗、中年骨干都不以《论丛》一年一辑的长周期为怠，热忱地把自己的论文投递给《论丛》。这既是学界同仁的厚爱，也是《论丛》在众多历史研究文集的特色。

对历史问题研究发表宏观伟论，多是学养深厚，见识深邃的大家发表的高屋建瓴见解。对于一般史学研究者来说，以史结论，论从史出仍是必要的基本功夫。历史文章需要以丰富细致的史料作厚重的铺陈，需要周密严谨的逻辑推理来阐述对问题的理解，因此，与其他学科的研究论文比较而言，历史学的论文相当多的篇幅用在史料的展陈和排比上。离开了必要的史料基础，历史论文的观点就容易成为无本之木，无源之水，成为空洞无力的主观假设，也就失去了历史研究的本来意义。而历史学最为忌讳的就是言而无实的假话空话。从这点上来说，《明清论丛》的大篇幅、高容量给予了史学研究者充分布派史料，阐述真知灼见的文字空间。

也正是由于《论丛》并无限定文章的长度，总以文章的史料新颖，观点独创为刊用的唯一标准，因此，每一辑都有学界大家惠赐的篇什佳作。或就某以问题提出独树一帜的解题思路，引导学界同仁深入思考；或对某些问题追本溯源，梳理提炼，进行阶段性的总结研究；或融会文史与文博，激荡砥砺，创新思维。使每一辑《论丛》都有分量厚重的篇什隆重推出，彰显出本书浓重的学术研究特色，也让每一位研究者从中得到系统、深刻、广博的学术给养，而不是零散、浅显的知识小品。

每期的《论丛》篇章中，明史约略占1/3，清史占2/3，是一个比较合理的结构。其中的特色表现为历史研究与博物考察相结合。以往的历史学、博物馆学研究期刊，刊载的研究领域界限分明。史学研究重镇北京大学历史系和博物馆界的龙头故宫博物院强强联合，倾力打造的《论丛》，则熔历史研究和博物探索为一炉，在全

国学界中独树一帜，引人注目。这种特色已经得到了学术界的认可和鼓励。

《论丛》将坚持历史研究与博物考察相结合，广博陈述与深度求索两兼顾的特色，继续为繁荣学术研究作出不懈的努力。

朱诚如  
2004年7月5日



## 目 录

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| 清史《文献丛刊》、《档案丛刊》总序 .....  | 戴 逸 ( 1 )          |
| 戊戌变法期间司员士民上书研究 .....     | 茅海建 ( 4 )          |
| 三谈关于柳敬亭的几个问题 .....       | 何龄修 (115)          |
| 明代政制论纲 .....             | 王天有 (123)          |
| 方册藏的刊刻与明代官版大藏经 .....     | 章宏伟 (145)          |
| 明代倭寇与海防建设                |                    |
| ——兼论明代中日关系的走向 .....      | 张德信 (208)          |
| 永乐宣德年间明朝、女真和朝鲜关系述略 ..... | 姜相顺 (230)          |
| 明中叶中国海上贸易与徽州海商 .....     | 叶显恩 (242)          |
| 试论明清时期产权的共业形式 .....      | 任志强 (258)          |
| 明代北京城市管理体制初探 .....       | 高寿仙 (268)          |
| 明代林业概述 .....             | 韩大成 杨 欣 (283)      |
| 从“纳粮开中”到“运司纳银”           |                    |
| ——以明初河东盐区为例 .....        | 陈永升 (303)          |
| 从徽州文书看明代税契制度的演变 .....    | 汪庆元 (316)          |
| 日本明史研究述评 .....           | 〔日本〕夫马进 栾成显译 (327) |
| 敬天法祖、勤政爱民：清代政治纲领研究 ..... | 常建华 (339)          |
| 试析王夫之的“华夷”观 .....        | 〔韩国〕于心华 (374)      |
| “柔惠远邦，以实不以文”             |                    |
| ——清朝对朝鲜赴清使团的回赐与加赏 .....  | 王元崇 (399)          |
| 清朝开国时期秘案释疑 .....         | 张玉兴 (414)          |
| 试论皇太极时期的明清议和 .....       | 何 宇 (424)          |
| 秘密教门组织在清代的嬗变 .....       | 张 莉 (429)          |
| 清代皇帝大婚礼俗述论 .....         | 任万平 (438)          |
| 清宫做钟处 .....              | 关雪玲 (449)          |

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| 康熙年间口外行宫的兴建 .....                 | 郭美兰 (460)           |
| 雍正朝宫廷艺术初探 .....                   | 王健华 (470)           |
| 清代民间丝织业 .....                     | 严 勇 (481)           |
| 清代国际法传入中国 .....                   | 张小林 (493)           |
| 论光绪年间南北清流之地域学术渊源                  |                     |
| ——以光绪十一、十二年黄宗羲、顾炎武从祀文庙之争为中心 ..... | 孙 明 (508)           |
| 曾国藩集团同清政府的矛盾与对策 .....             | 朱东安 (520)           |
| 一部晚清出使日记及其启示 .....                | 李景屏 (542)           |
| 晚清交通四政的发展与交通系的演变 .....            | 于庆祥 (551)           |
| 日本清史研究述评 .....                    | 〔日本〕岸本美绪 栾成显译 (581) |





# Contents

|                                                                                                                                    |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Dai Yi                                                                                                                          |       |
| General preface to “Collected Documents” and “Collected Archives” of the<br>Qing history .....                                     | ( 1 ) |
| 2. Mao Haijian                                                                                                                     |       |
| A study of the memorials submitted to the throne by scholars and low-ranking<br>officials during the Reform Movement of 1898 ..... | ( 4 ) |
| 3. He Lingxiu                                                                                                                      |       |
| Some more questions concerning Liu Jingting .....                                                                                  | (115) |
| 4. Wang Tianyou                                                                                                                    |       |
| The essentials of political system of the Ming Dynasty .....                                                                       | (123) |
| 5. Zhang Hongwei                                                                                                                   |       |
| The printing of the Fangce edition of Tripitaka and the Ming-Dynasty<br>authorized edition of Tripitaka .....                      | (145) |
| 6. Zhang Dexin                                                                                                                     |       |
| The Japanese pirates and China’s construction of coastal defence in the<br>Ming Dynasty .....                                      | (208) |
| 7. Jiang Xiangshun                                                                                                                 |       |
| The relations of each of the Ming Dynasty and Nuchen with Korea in the Yongle<br>and Xuande periods .....                          | (230) |
| 8. Ye Xian’en                                                                                                                      |       |
| China’s maritime trade with foreign countries and the marine merchants of<br>Huizhou in the middle Ming Dynasty .....              | (242) |
| 9. Ren Zhiqiang                                                                                                                    |       |
| A trial discussion about the form of the share property in the Ming and Qing<br>dynasties .....                                    | (258) |
| 10. Gao Shouxian                                                                                                                   |       |
| A tentative study of the urban management dydtem of Beijing in the Ming Dynasty .....                                              | (268) |
| 11. Han Dacheng, Yang Xin                                                                                                          |       |

- A brief account of forestry of the Ming Dynasty ..... (283)
12. Chen Yongsheng  
The reform of the system of taxes  
——Taking the salt area of Hedong in the early Ming Dynasty as an example ..... (303)
13. Wang Qingyuan  
The evolution of the system of tax payment receipts of the Ming Dynasty viewed  
in the light of Huizhou documents ..... (316)
14. Fuma Susumu (Japan), Translated by Luan Chengxian  
A review of the researches on the history of the Ming Dynasty in Japan ..... (327)
15. Chang Jianhua  
A study of political programme of the Qing Dynasty ..... (339)
16. Yu Xinhua (the Republic of Korea)  
A trial analysis of Wang Fuzhi's viewpoint of the foreign lands in the vicinity  
of China ..... (374)
17. Wang Yuanchong  
The Qing court granted the Korean envoys rewards for their tributes to the Qing  
Dynasty ..... (399)
18. Zhang Yuxing  
Clearing up doubts of the secret cases in the early days of the Qing Dynasty ..... (414)
19. He Yu  
A trial discussion about the peace negotiation carried on by the Ming and Qing  
dynasties in the period of Huangtaiji ..... (424)
20. Zhang Li  
The evolution of some secret religious sects in the Qing Dynasty ..... (429)
21. Ren Wanping  
A commentary on the etiquette and custom of the imperial wedding of the Qing  
Dynasty ..... (438)
22. Guan Xueling  
Clock-making atelier of the Qing imperial palace ..... (449)
23. Guo Meilan  
The construction of the abode of emperor on a tour outside Zhangjiakou during  
the Kangxi period of the Qing Dynasty ..... (460)
24. Wang Jianhua  
An initial study of the palace art in Yongzheng's reign of the Qing Dynasty ..... (470)
25. Yan Yong  
The nongovernmental silk industry in the Qing Dynasty ..... (481)
26. Zhang Xiaolin  
The law of nations was introduced into China in the Qing Dynasty ..... (493)
27. Zhu Dong'an

---

|                                                                                                                                                                                        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| The contradictions between the Zeng Guofan clique and the Qing government and<br>their countermeasures .....                                                                           | (508) |
| 28. Sun Ming                                                                                                                                                                           |       |
| An account of the sources of regional learning of the southern and northern<br>virtuous scholars in Guangxu period of the Qing Dynasty .....                                           | (520) |
| 29. Li Jingping                                                                                                                                                                        |       |
| An enlightenment from the diary of Guo Songtao serving as an envoy abroad in<br>the late Qing Dynasty .....                                                                            | (542) |
| 30. Yu Qingxiang                                                                                                                                                                       |       |
| The traffic construction of railway, steamship, postal service and telecomm-<br>unications and the evolution of factions in charge of communications in the<br>late Qing Dynasty ..... | (551) |
| 31. Kishimoto Mio (Japan), Translated by Luan Chengxian                                                                                                                                |       |
| A review of the researches on the history of the Qing Dynasty in Japan .....                                                                                                           | (581) |



# 清史《文献丛刊》、《档案丛刊》总序

戴 逸

(中国人民大学教授)

2000年8月，国家批准建议纂修清史之报告，11月成立由14部委组成之领导小组，12月12日成立清史编纂委员会，清史编纂工程于焉肇始。

清史之编纂酝酿已久，清亡以后，北洋政府曾聘专家编写《清史稿》，历时14年成书。识者议其评判不公，记载多误，难成信史，久欲重撰新史，以世事多乱不果。中华人民共和国成立后，中央领导亦多次推动修清史之事，皆因故中辍。新世纪之始，国家安定，经济发展，建设成绩辉煌，而清史研究亦有重大进步，学界又倡修史之议，国家采纳众见，决定启动此新世纪标志性文化工程。

清代为我国最后之封建王朝，统治中国268年之久，距今未远。清代众多之历史和社会问题与今日息息相关。欲知今日中国国情，必当追溯清代之历史，故而编纂一部详细、可信、公允之清代历史实属切要之举。

编史要务，首在采集史料，广搜确证，以为依据。必藉此史料，乃能窥见历史陈迹。故史料为历史研究之基础，研究者必须积累大量史料，勤于梳理，善于分析，去粗取精，去伪存真，由此及彼，由表及里，进行科学之抽象，上升为理性之认识，才能洞察过去，认识历史规律。史料之于历史研究，犹如水之于鱼，空气之于鸟，水涸则鱼逝，气盈则鸟飞。历史科学之辉煌殿堂必须岿然耸立于丰富、确凿、可靠之史料基础上，不能构建于虚无缥缈之中。吾侪于编史之始，即整理、出版《文献丛刊》、《档案丛刊》，二者广收各种史料，均为清史编纂工程之重要组成部分，一以供修撰清史之用，提高著作质量；二为抢救、保护、开发清代之文化资源，继承和弘扬历史文化遗产。

清代之史料，具有自身之特点，可以概括为多、乱、散、新四字。

一曰多。我国素称诗书礼义之邦，存世典籍汗牛充栋，尤以清代为盛。盖清代统治较久，文化发达，学士才人，比肩相望，传世之经籍史乘、诸子百家、文字声韵、目录金石、书画艺术、诗文小说，远逾前朝，积贮文献之多，如恒河沙数，不可胜计。昔梁元帝聚书14万卷于江陵，西魏军攻掠，悉燔于火，人谓丧失天下典籍之半数，是五世纪时中国书籍总数尚不甚多。宋代印刷术推广，载籍日众，至清代而浩如烟海，难窥其涯涘矣。《清史稿·艺文志》著录清代书籍9633种，人议其疏漏太多。武作成作《清史稿补编》，增补书10438种，超过原志著录之数。彭国栋亦重修《清史稿·艺文志》，著录书18059种。近年王绍曾更求详备，致力十余年，遍览群籍，手抄目验，成《清史稿艺文志拾遗》，增补书至54880种，超过原志5倍半，此尚非清代存留书之全豹。王绍曾先生言：“余等未见书目尚多，即已见之目，因工作粗疏，未尽钩稽而失之眉睫者，所在多有。”清代书籍总数若干，至今尚未能确知。

清代不仅书籍浩繁，尚有大量政府档案留存于世。中国历朝历代档案已丧失殆尽（除近代考

古发掘所得甲骨、简牍外),而清朝中枢机关(内阁、军机处)档案,秘藏内廷,尚称完整。加上地方存留之档案,多达2000万件。档案为历史事件发生过程中形成之文件,出之于当事人亲身经历和直接记录,具有较高之真实性、可靠性。大量档案之留存极大地改善了研究条件,俾历史学家得以运用第一手资料追踪往事,了解历史真相。

二曰乱。清代以前之典籍,经历代学者整理、研究,对其数量、类别、版本、流传、收藏、真伪及价值已有大致了解。清代编纂《四库全书》,大规模清理、甄别存世之古籍。因政治原因,查禁、篡改、销毁所谓“悖逆”、“违碍”书籍,造成文化之浩劫。但此时经师大儒,联袂入馆,勤力校理,尽瘁编务。政府亦投入巨资以修明文治,故所获成果甚丰。对收录之3000多种书籍和未收之6000多种存目书撰写详明精切之提要,撮其内容要旨,述其体例篇章,论其学术是非,叙其版本源流,编成二百卷《四库全书总目》,洵为读书之典要、后学之津梁。乾隆以后,至于清末,文字之狱渐戢,印刷之术益精,故而人竞著述,家姻诗文,各握灵蛇之珠,众怀崑冈之璧,千舸齐发,万木争荣,学风大盛,典籍之积累远迈从前。惟晚清以来,外强侵袭,干戈四起,国家多难,人民离散,未能投入力量对大量新出之典籍再作整理,而政府档案,深藏中秘,更无由一见。故不仅不知存世清代文献档案之总数,即书籍分类如何变通、版本度藏应否标明,加以部居舛误,界划难清,亥豕鲁鱼,订正未遑。大量稿本、抄本、孤本、珍本,土埋尘封,行将渐灭。殿刻本、局刊本、精校本与坊间劣本混淆杂陈。我国自有典籍以来,其繁杂混乱未有甚于清代典籍者矣!

三曰散。清代文献、档案,非常分散,分别度藏于中央与地方各个图书馆、档案馆、博物馆、教学研究机构与私人手中。即以清代中央一级之档案言,除北京第一历史档案馆所藏1000万件以外,尚有一大部分档案在战争时期流离播迁,现存于台湾故宫博物院。此外,尚有藏于沈阳辽宁省档案馆之圣训、玉牒、满文老档、黑图档等,藏于大连市档案馆之内务府档案,藏于江苏泰州市博物馆之题本、奏折、录副奏折。至于清代各地方政府之档案文书,损毁极大,但尚有劫后残余,璞玉浑金,含章蕴季,数量颇丰,价值亦高。如河北获鹿县档案、吉林省边务档案、黑龙江将军衙门档案、河南巡抚藩司衙门档案、湖南安化县永历帝与吴三桂档案、四川巴县与南部县档案、浙江安徽江西等省之鱼鳞册、徽州契约文书、内蒙古各盟旗蒙文档案、广东粤海关档案、云南省彝文傣文档案、西藏噶厦政府藏文档案等等分别藏于全国各省市自治区,甚至清代两广总督衙门档案(亦称《叶名琛档案》),英法联军时遭抢掠西运,今藏于英国伦敦。

清代流传下之稿本、抄本,数量丰富,因其从未刻印,弥足珍贵,如曾国藩、李鸿章、翁同龢、盛宣怀、张謇、赵凤昌之家藏资料。至于清代之诗文集、尺牍、家谱、日记、笔记、方志、碑刻等品类繁多,数量浩瀚,北京、上海、南京、广州、天津、武汉及各大学图书馆中,均有不少贮存,丰城之剑气腾霄,合浦之珠光射目,寻访必有所获。最近,余有江南之行,在苏州、常熟两地图书馆、博物馆中,得见所存稿本、抄本之目录,即有数百种之多。

某些书籍,在中国已甚稀少,在海外各国反能见到,如太平天国之文书。当年在太平军区域内为通行之书籍,太平天国失败后,悉遭清政府查禁焚毁,现在中国,已难见到,而在海外,由于各国外交官、传教士、商人竞相搜求,携赴海外,故今日在外国图书馆中保存之太平天国文书较多。二十世纪内,向达、萧一山、王重民、王庆成诸先生曾在世界各地寻觅太平天国文献,收获甚丰。

四曰新。清代为传统社会向近代社会之过渡阶段,处于中西文化冲突与交融之中,产生一大批内容新颖、形式多样之文化典籍。清朝初年,西方耶稣会传教士来华,携来自然科学、艺术和西方宗教知识。乾隆时编《四库全书》,曾收录欧几里德《几何原本》、利玛窦《乾坤体仪》、熊

三拔《泰西水法》、《简平仪说》等书。迄至晚清，中国力图自强，学习西方，翻译各类西方著作，如上海墨海书馆、江南制造局译书馆所译声光化电之书，后严复所译《天演论》、《原富》、《法意》等名著，林纾所译《茶花女遗事》、《黑奴吁天录》等文艺小说。中学西学，摩荡激励，旧学新学，斗妍争胜，知识剧增，推陈出新，晚清典籍多别开生面、石破天惊之论，数千年来所未见，饱学宿儒所不知。突破中国传统之知识框架，书籍之内容、形式，超经史子集之范围，越子曰诗云之牢笼，发生前所未有之革命性变化，出现众多新类目、新体例、新内容。

清朝实现国家之大统一，组成中国之多民族大家庭，出现以满文、蒙古文、藏文、维吾尔文、傣文、彝文书写之文书，构成为清代文献之组成部分，使得清代文献、档案更加丰富，更加充实更加绚丽多彩。

清代之文献、档案为我国珍贵之历史文化遗产，其数量之庞大、品类之多样、涵盖之宽广、内容之丰富在全世界之文献、档案宝库中实属罕见。正因其具有多、乱、散、新之特点，故必须投入巨大之人力、财力进行搜集、整理、出版。吾侪因编纂清史之需，贾其余力，整理出版其中一小部分；且欲安装网络，设数据库，运用现代科技手段，进行贮存、检索，以利研究工作。惟清代典籍浩瀚，吾侪汲深绠短，蚁衔蚊负，力薄难任，望洋兴叹，未能做更大规模之工作。观历代文献档案、频遭浩劫，水火兵虫，纷至沓来，古代典籍，百不存五，可为浩叹。切望后来之政府学人重视保护文献档案之工程，投入力量，持续努力，再接再厉，使卷帙常存，瑰宝永驻，中华民族数千年之文献档案得以流传永远，沾溉将来，是所愿也。



# 戊戌变法期间司员士民上书研究

茅海建

(北京大学教授)

## 一 学术目的与方法

光绪二十四年(1898年)的戊戌变法,是中国政治改革的一次实验。在此期间进行的一项重大举措,便是允许司员士民不受限制地上书。这样的做法,在以前的历史中是否曾出现过,明代以远我尚不能确定,但至少是清朝历史上的首次。司员即中央各衙门的中下级官员,主体是各部院主事、郎中、员外郎、翰林院编修、内阁中书等官,当时也包括各衙门小京官、笔帖式等;士即取得各级功名的人,当时也包括候选候补官员;民即指一般民众。到了后期,一些中下级地方官也加入进来。<sup>①</sup>就清代的政治体制而言,他们原本向皇帝上书的渠道极为狭窄,而上书的主要内容是诉冤,发表政治见解的可能性极小,且有多种限制。此次获得机会,他们发表了大量的政治言论。从史料学的角度来看,他们的大量上书,很可能是中国历史上的一次中下层无指挥多声部政治大合唱。如果能对这次上书活动做一全面的研究,直接听取他们的声音,也有可能使我们暂时地脱离我们所熟悉的上层及精英,更接近于中下层,尽管上书者出于多种原因未必全说真话。

对于该课题的系统研究,史学界尚未进行,尽管1958年由国家档案馆明清档案部出版的《戊戌变法档案史料》,收集了其中93件上书,也有一些研究者注意到了这些史料,在其论著中引用该书或直接引用相关档案。应当说,他们的研究是有价值的;但他们的方法主要是举例或选择,他们的兴趣也主要在对变法最有直接影响力或对后世最具光亮的阐述上。这虽可以反映出整个事件进程的某一点或面,似还不能完全展示戊戌变法期间司员士民上书的基本面貌。

我个人的学术企图是能够真正听到中下层的声音,其先决条件是要尽可能地把声音听全。别人的说法可能会多种多样,但多听却可能让听者产生一个整体性的把握,并从中体会他们的内心,以识别他们在高调或低调背后的动机。在此企图之下的学术目的是:一、在此期间有多少人一共递交了多少份上书?由此我采用的相应方法是,依据军机处《随手档》,并参阅《早事档》等档册,及军机处录副奏折、宫中朱批奏折中代奏者的相应文件,以弄清上书的总数量。二、这些上书的内容是什么?由于上书人的地位较低,大多未有结集或公开发表的机会,那么现存档案中上书保存情况究竟如何?这主要通过军机处录副奏折,尽量找到当时上书的原件或抄件。三、朝廷对这些上书是如何处置的?这也通过军机处《上谕档》、《洋务档》、《电寄档》,找到朝廷对这些上书的处置意见。自2000年以来,阅档的工作断断续续地进行着。三分笨工夫,半分小收

成。到了现在,我自以为有了一点内心中的把握。

我工作的直接结果是:自光绪二十四年二月八日起,至八月十一日下令停止司员士民上书新规则,司员士民(包括中下级地方官)共有457人次至少递交了567件上书,其中226件有朝廷的处置意见,也有214件上送慈禧太后,慈禧太后于政变后直接处理了5件。<sup>②</sup>以上五个数字,我是大体有把握的,因为这一时间的军机处档案是完整的,尽管在个别地方有记载不清楚或记载错误的地方,对此我找到了许多代奏的原折,加以一一校对。我共找到了275件上书的原件和抄件,其中从档案中新发现了163件。<sup>③</sup>也就是说,现存的上书,约是其总数的48.5%。对于后面的这三个数字,我还没有把握。由于中国第一历史档案馆的档案整理原则,许多文件的归类方法存在着问题,我在档案馆的查找工作中很可能会有遗漏,甚至是大的遗漏。很有可能在档案馆中还存有一大批上书我未发现。

以上的数字当然还不能说明什么问题,但为了具体说明这些数字背后的内容,我在文后编了一个极为冗长难读的附录:戊戌变法期间司员士民上书总目,以供对此有兴趣的研究者查考。

以下向各位读者报告的是,我对戊戌变法期间司员士民上书若干史实的查证,以及我对这些上书内容的主观分析与评价。

还需说明,由于当时的文献多用中国纪年且须大量引用,为行文方便,本文使用中国纪年,并在适当时夹注公元纪年。

## 二 上奏权、代奏与上书的处置

清代自雍正帝开始奏折制度后,拥有上奏权的官员人数是相当固定的。在中央,是各衙门的堂官、各军事单位的长官、谏台的言官和皇帝身边的词臣等<sup>④</sup>;在地方,为各省总督、巡抚、学政、提督、各八旗驻防长官。这些人员虽有数百人之多,但他们对于上奏权的使用都极为慎重。京中各衙门堂官虽有多名,上奏时一般都联衔,以机构的名义出奏,在档案中我们经常可以看到的机构为总理衙门、六部、理藩院和都察院,其他部门的上奏是不多的;各省督抚同城者一般也联衔,督抚以外的官员也很少出奏。

严格控制有上奏权的官员数量与有上奏权的官员慎于上奏,与清代的政治体制有关。

清代是一个高度专制的国家,以皇帝为中心。中央各衙门对各地皆不能发部令,只能用咨会,一切政令出自于圣裁。也就是说,中央各部门的相关指令须经过皇帝,以皇帝的名义下发;各省各地驻防也不能向京内各衙门请示,须向皇帝报告,由皇帝交“该衙门议复”。其具体工作流程是:一、清朝每天都进行早朝,由六部、内务府、理藩院8个衙门轮值,8天一轮。其他机构随以上八个衙门固定轮值:宗人府、钦天监随礼部,太常寺、太仆寺随兵部,都察院、大理寺随刑部,国子监随内务府,銮仪卫、光禄寺随理藩院,翰林院随吏部,通政使司、詹事府随户部。京内军事单位分八旗、八旗两翼、侍卫处轮值,10天一轮。每日早朝时,各轮值衙门堂官参加,军机大臣也参加。轮值衙门报告其上奏事件,一般的事件皇帝当即予以批准。二、早朝时未准的奏折,皇帝下旨“留”,也即是在早朝中不作出决定,将奏折放到早朝结束后,皇帝亲自审阅,或作出朱批,或交待旨意,交发军机大臣拟旨。三、各省、各驻防及顺天府等奏折不经过早朝,直接由皇帝亲拆亲批,然后交军机大臣拟旨。

这样的描述也许过于笼统,但如果看看处于政治中心的光绪帝的时间安排,即可以了然:一大早约凌晨三点以前即起床,准备早朝。早朝结束后,吃早饭,然后看奏折。看完奏折后叫起,



接见军机大臣及当日被召见的大臣。军机大臣见面后，根据皇帝的口谕及奏折中的朱批，将发下的奏折交由军机章京拟旨，军机大臣审改后交皇帝批准。此时的时间大约到了中午。这一天的政事也就结束了。清朝是一个礼教治国的国家，皇帝每年要出席几十次各种祭祀活动，许多活动还须先行斋戒，提前进入斋宫。对于光绪帝来说，如果是住颐和园，或慈禧太后回城，他还每天须向慈禧太后请安。可以从档案中看出，光绪帝每日的政务处理时间为清晨五点到中午12点左右。中午12点以后便吃晚饭，下午很少还处理政务，因为此时的军机处已经散值。大约最晚在下午5点前便开始睡觉。“国不可一日无君”，清朝的每一个大臣都可以请假，唯皇帝不能请假。光绪帝日日如此，是一个大忙人。

祖制规定的奏折处理原则是，一、皇帝亲自处理；二、除了对于例行报告可批为“依议”、“知道了”、“该部知道”外，对于任何请示都有明确的答复；三、除极个别情况，奏折须当日批复。根据这些处理原则，光绪帝每天看奏折的时间是早朝以后到见军机等人之前，如果在见军机前未将奏折看完，那么，军机处散值后就没有人来处理这些奏折，政务便自动中止了。在这种情况下，朝廷限制上奏人数及上奏人慎于出奏，也不失为一种合理的方法。

从我所见的档案来看，就一般情况来说，光绪帝每天收到的京内各衙门奏折为20至40件，收到各地的奏折也为20至40件。每天要看40至80件奏折，光绪帝当然不能很仔细。好在绝大多数奏折不过是例行公事，光绪帝批复也很快。对于一些复杂的奏折，光绪帝分别交给总理衙门、六部等衙门“议复”。各衙门收到交议奏折后，数日或数十日后逢轮值时再次上奏，报告其处理意见，光绪帝一般批为“依议”。

### （一）代奏的规定

尽管上奏人数是限定的，为了使其他官员与民人的报告能够上达“天听”，清朝还有代奏制度。代奏是指有上奏权的机构与官员为无上奏权的中下层官员及民人出奏。其基本途径有两种：一是通过都察院。都察院本是“风宪”机构，凡是受冤狱的民人，陈述政见的士子，被革或候选候补京内外的官员，都可以到都察院陈情要求代奏。二是京内各衙门的中下层官员可以通过本衙门堂官要求代奏。在这两种情况中，都察院及各衙门堂官均有权决定是否为其代奏。

从戊戌变法的实际来看，光绪二十四年二月十九日（1898年3月11日）总理衙门为康有为代奏，是其后司员士民上书的前奏。总理衙门在代奏原折中称：

光绪二十三年十一月十九日准军机处钞交给事中高燮产奏请令主事康有为相机入西洋弭兵会一片，军机大臣面奉谕旨：“总理各国事务衙门酌核办理。钦此。”……惟既该给事中奏称，该员学问淹长，熟谙西法。臣等当经传令到署面询，旋据该员呈递条陈，恳请代奏。臣等公同阅看呈内所陈，语多切要，理合照录原呈，恭呈御览。<sup>⑤</sup>

康有为至总理衙门接受面询为光绪二十四年正月初三日，康有为条陈递上时间约为正月初八日<sup>⑥</sup>，过了一个多月后，总理衙门才为其代奏。而他的条陈能够被代奏，总理衙门大臣翁同龢、张荫桓在此中间起到了很重要的作用。

此外，可以再看两个事例。

其一，光绪二十四年四月二十六日，都察院为湖南举人郑日敬等代奏。都察院代奏原折称：

窃四月十八日，据湖南举人郑日敬等以海氛已逼，披沥直陈等情赴臣衙门恳请代奏。臣