

崔永生 著

察间至酷的王朝

——清代反间泄

度研究



人民出版社

崔永生 著

察间至酷的王朝

——清代反间谍制度

人
民
出
版
社

责任编辑:邵永忠

责任校对:史 伟

图书在版编目(CIP)数据

察间至酷的王朝——清代反间谍制度研究/崔永生 著.

—北京:人民出版社,2013.2

ISBN 978-7-01-010331-0

I. ①察… II. ①崔… III. ①国家安全—研究—中国—清代 IV. ①D691.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 207323 号

察间至酷的王朝

CHAJIAN ZHIKU DE WANGCHAO

——清代反间谍制度研究

崔永生 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京瑞古冠中印刷厂印刷 新华书店经销

2013 年 2 月第 1 版 2013 年 2 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:17

字数:270 千字 印数:0,001-2,000 册

ISBN 978-7-01-010331-0 定价:39.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

前 言

清王朝在因循前代制度的基础上，构建了利于统治、具有多民族色彩的，多层次、立体交叉、复杂的反间谍制度体系。在法律制度上，清王朝承袭明代“奸细”罪的法规体系，成为反间谍制度的重要环节。在政治制度上，在融合汉族传统政治体制的基础上，保留满蒙民族色彩的政治制度，具有贵族与官僚政治相结合的特点。应该承认，清代的反间谍制度在实际政治运行过程中发挥了重要作用，特别是在清王朝构建的初期，如1616年，皇太极与朝鲜国王书中讲：“从前相约，凡遇间谍之人，彼此必执而归之。乃十月初，有定州外郎金惟同潜来窥伺，经旬方返，我已知之，特此相告。若不加禁绝。恐致生乱阶也。”^①在后金建立之初，除了在内部构建反间谍制度之外，还与朝鲜共同构成反间谍联盟。

清代反间谍制度是以政治与法律制度为基础。在政治制度方面以官方的机构为中心，构建反间谍体系；在法律方面以“奸细”罪为中心，对反间谍过程中出现的各种问题进行防范与惩处。在反间谍体系构建过程中，清王朝曾经试图构建官民相得的反间谍及社会治安防范体系，但在具体实施过程中，官民对立，乃至官民为敌，不但影响反间谍的效果，而且失去对社会控制的能力。在惩处“奸细”的过程中，清王朝不断完善法律，试图达到“寓刑于教”的效果，但在具体适用过程中，又有很大的随意性，制约了反间谍制度正常发挥效能。目前，国内外学者关于清代制度史的论著，只是零星地涉及反间谍制度的某些方面，但系统研究清代反间谍制度的论著尚未出现。

^① 《清太宗实录》卷3，天聪元年十二月壬寅条。

本研究在清王朝反间谍体系上,关注到统治者编立保甲、团练,利用民间力量参与反间谍的活动;加强文武官弁的反间谍责任,以汛兵捕役为反间谍的主力;立足官民相得而构建的反间谍体系,在防范与缉拿“奸细”方面发挥着重要作用。本研究致力于分析这种反间谍体系的特点,指出官民协防的反间谍体系虽然很严密,但也不是没有制度设计上的失误,而且有实施上的偏差,还有与其他制度共同的缺陷,更有决策者认识的偏差。

在法律规范上,以“奸细”罪研究为切入点,在梳理清代有关“奸细”罪的律例基础上,将与“奸细”罪相关的律,即:漏泄军情大事、盘诘奸细、私出外境及违禁下海、干名犯义;以及与“奸细”罪相关的例,即:漏泄军情大事、盘诘奸细、私出外境及违禁下海、盗贼窝主、应捕人追捕罪人等进行分析;此外,还对一些相关的事例、则例、章程、成案等相应的法规进行梳理分析,进而看到这些法规既有罪名的界定与惩治,又有控告与审理,还有防范与缉拿,将罪责、程序与防范、缉捕等内容融为一体,进而勾画出清代反间谍制度的一般概貌,分析其利弊得失。

清代的司法程序是承审官司遵照一定程式去审理案件。清代地方审级按照州县、府、道、司、院区分;中央最高审级是刑部,而由刑部、大理寺和都察院组成的“三法司”主要会审,其他部院衙门也兼理一些司法审判。各审级裁断处罚等级不同,因此轻重案件的处理程序也不同。“奸细”罪属于重罪,因此在许多方面不同于一般司法程序。本研究在讲述一般司法程序时,重点分析“奸细”罪的处置程序,由此分析清王朝对待间谍的态度。

传统的立法精神是“刑期于无刑”,刑惩处于既犯法之后,礼防范于未萌发之前,因此立法重视防范。本研究从立法技术和社会层面分析与评价了“奸细”罪相关的律例;从国家安全保障的角度,分析官民协防的反间谍体系所存在的各种问题;探讨了“奸细”罪相关律例的价值,分析了反间谍的效果,以期根据当时尺度衡量当时的制度,用当时社会发展形势考察具体实施,尽可能地做出客观与公正的评价,做到在勾画出清代反间谍制度的同时,分析利弊得失

清代的反间谍制度是继承前代的基本架构,又“参汉酌金”融入满蒙民族色彩的管理体制。从反间谍制度因袭与发展变化的过程来看,野蛮的征服者一旦被先进文明的社会形态和思想意识所征服,其本身也就从野蛮状态中

摆脱出来，也标志着落后向先进的转变。在满族与蒙、汉等民族频繁交往的过程中，相互增强了理解，缩短了社会发展的差距，也加快了自身社会发展的历史进程。这个时期的反间谍制度，满汉杂糅，不但彰显了满族贵族的统治地位，而且将统治者政治理念融入其中。

反间谍制度在政治体制中的地位与发挥作用的大小，既反映出君主专制中央集权制度发展到顶峰时期的制度构建理念，又表现出专制政体的礼法观念，不但等级、宗法、伦理纲常等传统的政治理念在其中有所体现，而且专制政体的构成原则和运行规则也无时无刻不影响其效能的发挥，从中折射出权力结构的重组、社会文化心态的更新，以及决定这些变化的根本性因素——社会经济、政治、文化的发展和社会环境的变迁，更决定该制度的兴衰。

清朝统治者建起了一个疆域辽阔、文化灿烂的帝国，全盛时期没有对手能够威胁其统治，因而其没有顺应社会发展作出制度上的选择，因循守旧，姑息养奸，导致整个政治结构的崩溃，没有使应有的反间谍制度效能正常发挥，甚至滋生政治腐败。这固然有不可逆转的历史发展规律，然而顺应社会作出适当的制度选择，至少不至于给社会带来更多的灾难，也是值得我们深思的问题。

清朝统治者初定中原时，稳定时局是其核心政策，因此在制度的制定和运作上对明代制度多有沿用，但是清入关前原有的满蒙制度也是重要的国策，两种制度在不同文化环境下正处于交融之时。在具体实施过程中，满蒙制度则发挥重要效用。而随着时局的逐步稳定，具有交融性的制度变革也势在必行，然而随着所谓的“康雍乾盛世”出现，统治者骄傲自大的心理与日俱增，不可能去关注世界的发展变化，其制度的惰性也日益显现。在外来势力的冲击下，既不检讨政策上的失误，又不愿意接受新的政治理念，在屈辱挨打的情况下，被迫实行所谓的“新政”。这种传统政治体制向近代政治体制嬗变的过程，不仅折射出当时落后挨打的根源，而且在惯性中使政治制度文明在超经济强制中迷失了前进方向，不但制度不能科学地创新和发展，而且束缚人们的思想，直接导致在近代的国家竞争中丧失主动权，也得不到广大人民群众的支持。在忧患中警醒，在升平中思危，这是国家和民族前进发展的重要原动力。

本研究在《清实录》、《清会典事例》、《清史稿》等文献资料以及一些清人笔记的基础上,结合今人的研究成果,对清代反间谍制度进行系统分析,并运用制度学、系统论和社会控制论等学科的一些理论与方法,采取宏观制度叙述与微观个案分析相结合的方法,进行必要的统计,举出一些有代表性的事例佐以论述。在此基础上,探讨反间谍制度在维护政治统治、保障政治运行方面的作用,并将反间谍制度作为观察清代政治,解读制度背后深层次东西的一个独特视角。

永生同志：

悉巨作出版在即，欣念茲年
与激劬：仁兄饒學初志，而
不寒暑風霜，金針不假，得遇收
獲，銘佩之至：清政敢為真誠
一祝賀：

相托題為書名之《中誠》誠功，
唯以抱書，晚心傷佳作之風集，只

老再三、為表込改意、私念、抑、友、
情、狀、上、拙、字、以、付、但、供、參、考、不、
可、刻、意、求、用、。

仁兄、即、中、載、勸、會、攻、讀、深、厚、積、累、
實、乃、相、方、望、再、為、中、學、一、以、化、之、事、字、
皆、展、作、出、了、の、不、亦、歎、！

再、次、對、不、者、招、奉、老、心、致、謝、！

孝、中、也、：

一、博、丹、龍、筆、書、乙、月

序 —

大约是两三年前的一天，我偶到崔永生先生的办公室，看到其办公桌上放着厚厚一摞文稿，我指着文稿问他是什么重要作品。他说正在研究清代反间谍制度，已经参阅了不少资料，汇集了大量素材，正准备整理成书，有关出版社已表示有兴趣出版。我听后感到的既高兴又惊讶。高兴的是，在这个在我看来非常冷门的领域，竟然有人专心致志地埋头耕耘，研究分析，归纳提炼，并以专著的形式将成果记录下来，填补该领域的空白，这实在是一件值得称道的幸事；惊讶的是，永生先生与我同幕于津城，同属公务繁忙一族，但他竟然在忙碌的公务之中，见缝插针，善用时间，从卷帙浩繁的史料中抽丝剥茧，耐心细致地梳理出一部专著，对他这种“蚂蚁啃骨头”的精神颇感惊讶和钦佩。我当即向他表示，大作付梓后一定让我先睹为快。

一等就是两年多，我对永生先生的出书之事几乎也已忘记。然而，不久前的一天，他突然兴冲冲地不速而至，一是告知其专著已大功告成，正待付梓；二是邀我为他的作品作序。我向他表示祝贺，但对作序的事，则婉转地表示推辞。我深感不是这方面的专家，哪有资格对如此专业的著作妄加评论，但永生先生表示，我可以不限角度，随意发挥。在他的一再劝说下，更是在他的精神感动下，我答应就他的专著谈点感言。

“人是要有点精神的”，这已成为近年来随处可以听到的时髦话，但却被越来越多的人所遗忘，生活中真正践行的人似乎更少。在我们的周围，大多数人过着衣食无忧、安居乐业的生活。按理讲，物质条件的改善，使我们获取知识变得更加方便，我们更有充分的理由在享受丰富物质生活的同时，追求高雅的情趣，学习更多的知识。但是，现实却并非完全如此。物质的丰富

冲淡了人们的求知欲望，安逸的生活使人变得懒惰。人们或热衷于争权夺利，或沉湎于花天酒地，或专注于投机取巧。正是在这“时代大潮”下，崔永生先生更显得难能可贵。他身为一名高级公职人员，负责着一个重要单位某方面的重要工作，日常事务缠身，但他却“两耳不闻窗外事”，在不惑之年，毅然决然地报读博士学位，除了完成好日常公务外，坚持潜心治学，埋头钻研。我虽然不能对永生先生专著的学术价值进行权威的评述，但他出版专著这件事本身，在我看来，就值得我们大加赞扬，因为它体现着公职人员渴望知识、追求真理的精神。可喜的是，近年来我收到不少官员朋友撰写的出版物，其中不乏质量上乘、内容高雅之作，我为永生先生成为他们中的一分子而感到高兴。

近年来清史研究在国内十分热门，反映清代社会政治的书籍颇为畅销，有不少还搬上了银屏。但是，永生先生这本专著，以清代反间谍制度为研究主题，这是一个至今少有问津的课题，不仅前人罕有涉猎，当代学术界与此有关的专著也很少。可以想像，参考书籍的匮乏是永生先生在研究这一课题时的一大难题。他只能在浩瀚无垠的史料中默默寻觅，从数百种典章制度中抽丝剥茧，对涉及反间谍制度的内容进行周密的研判分析、剥离整编，同时结合具体历史人物与案例，逐一考辨其源流和因果关系，在深入梳理辨析的基础上，最后对清代反间谍制度的基本架构、实施过程、利弊得失进行归纳评述。读罢佳作，掩卷静思，在浮躁之风日烈的当今社会，永生先生远离物质上的富贵荣华，选择一个颇有难度的研究课题来挑战自我，以探求真知、潜心治学来丰富自己的人生，这种精神和境界更值得我们称道。永生先生这部专著的问世，丰富了方兴未艾的清史研究，相信也将引起广大读者的兴趣。



2012年12月18日

序 二

崔学友永生以《察间至酷的王朝——清代反间谍制度研究》即将出版来告，嘱为之序。崔学友永生曾经是我所带的博士，以相同的年龄就学于我，乃是教育发展的结果，而学道有先后，有一长即可为师，交友在志同道合，道即同即可为友，因此我们并没有限于师生年齿，成为亦师亦友的至交，因此谊难推却，勉为之序。

中国的政治制度是经过历代思考、设计、施行、改进而成的，不但与当时的政治形态、经济体系、社会结构、人民心理、道德规范、风俗习惯等有密切的关系，而且与专制主义中央集权制度不可解决的难题相始终。专制政体的专制政治形式，不但要求官对君主和上司负有政治责任，还要求官本身负有政治责任，因此对官这一政治角色提出很高的要求。理想中的官应该是忠君爱民，尽善尽美；但现实的官却不可能无私无虑地做到尽善尽美。事实上，这些官不但存在着普通人所不可避免的缺点和弱点，甚至在有些方面还低于常人的水准。这种理想中完美的官与现实中平庸的官之间的差距，不但成为专制政体不可解决的难题，也成为滋生政治腐败的土壤。

中国的政治制度始终包含着两个截然不同的要点和三个不可解决的矛盾。两个要点：一是官必须拥有权力，主要表现在设官分职上；二是官不能拥有不受限制的权力，主要表现在自上而下的层层监督和由中央直控的监察制度上。三个不可解决的矛盾：一是行政权力支配一切与人治的矛盾；二是官僚分职任事与皇权专制的矛盾；三是统治阶层的权力和财产分配的矛盾，这些矛盾直接影响官场的风气。

在专制皇权的统一控制下，各级官府机构分别主管各方面的政务，因此

君主的所作所为不但影响到制度的制定，同时也左右着制度的实施。在君主凌驾于国家机器之上的情况下，君主可以不通过主管各种事务的部门，使用自己的亲信直接处理某些事务。这些由君主直接委派的人员，只对君主负责，而不接受主管各种事务的部门管理，不受现行制度的约束。还有皇帝亲自决断事务，体现出“人治”的特点，容易出现有制度不依、以言代制度的局面，甚至全然不顾制度，不但使制度遭到严重破坏，而且加大了制度的任意性。

清代是中国历史上最后一个专制王朝，作为一个少数民族，能够完成多民族国家的统一，维持统治 268 年之久。这一是在以满洲贵族为主体的统治确立之后，不但继承明代的典章制度，而八旗衙门、理藩院、内务府、步军统领衙门、军机处等机构的出现，也显示出政治统治多民族的色彩。二是“参汉酌金”，在对专制主义中央集权体制进行重组、整合、更新的过程中，清代皇帝实现了乾纲独断，君主专制集权也达到了顶峰。

清代反间谍制度并没有统一的编制，而是散见于各种典章制度之中，而清代的典章制度的资料浩瀚，仅《清会典》就有康熙朝 162 卷，雍正朝 250 卷，乾隆朝 100 卷，嘉庆朝 80 卷，光绪朝 100 卷；自乾隆朝增修会典则例 180 卷，嘉庆朝则编修事例 920 卷，光绪朝增事例 1220 卷。五朝会典加事例共计 2912 卷，首尾相连，记载清开国至光绪十三年 的典制，包括各级行政机关的职掌、编制、事例和活动原则，“凡职方官制，郡县营戍，屯堡觐觐，贡赋钱币诸大政，于六曹庶司之掌，无所不录”（《乾隆会典御制序文》）。此外清代每一衙门都有则例，而且是卷帙浩繁，仅北京国家图书馆就藏有七八百种之多。另外还有《清实录》12 部，即《满洲实录》、太祖至德宗 11 朝实录及《宣统政纪》，外加《清通典》、《清通志》、《清文献通考》、《清朝续文献通考》等长篇巨作，更有中国第一历史档案馆所藏的上千万的档案。从魏源代贺长龄编辑的《皇朝经世文编》开始，其后不断出现补编、续编、新编等，计有 15 种，近三千万字，而难以统计的官箴书和笔记，更是在研究中不能够忽略的。崔学友永生细心梳理史料，进而对清代反间谍制度进行研究，其辛苦可知。

崔学友永生并非仅仅依据史籍中记载的典章制度进行孤立的静态的叙述，而是结合具体的动态的历史人物与案件，一一考辨程序的源流及因果关系，分析反间谍制度的基本内容以及实施过程中的利弊得失。因此，书稿不囿于

陈说，在爬梳钩稽史料的过程中，每多自己的创见，足以补以前研究之缺失，为目前研究中不可多见之佳作也。

崔学友永生的书稿以其博士学位论文为底本，在送外评审过程中，论文分送北京大学、中国社会科学院、中央民族大学等校，得到专家们的一致好评，评议成绩都是优秀，并且顺利通过答辩，获得博士学位。崔学友永生在天津市政府从事教育工作，在工作之余也没有放弃研究，仍孜孜不倦地对其论文底稿继续进行增补修改，又有所完善和提高。崔学友永生得到国际关系学院学术著作出版资助，人民出版社同意出版该书，使其研究得以问世，应该说是难能可贵的事，对于崔学友永生来说，更是一种鼓励和鞭策，希望其今后的研究成果不断涌现。

清代政治制度的研究方兴未艾，尚有许多领域需要开拓，在对传统政治制度进行研究的时候，不可否认其中有许多不合理之处，有些还与现代国情不符，但也不可否认对传统政治制度的研究，有利于现代政治制度的完善。对传统文化的彻底否定，这不是正常的，可以说是一种健忘的病态。对传统文化进行炒作，乃至吹捧，也是非正常的，应该属于一种狂妄自大的病态。以人身攻击的方式对思想家进行批判，便不是思想批判，更不是正常的，应该属于一种疯狂可笑的病态。在现代生活中，不关心本民族文化传统，醉心于时髦理论，还不是正常的，应该属于一种无知而可悲的病态。对于传统政治制度，无论是批判还是倡导，都应该持有平和的态度，既不可以全面否定，也不能够全面肯定，客观性地进行分析，批判其局限性，倡导其精华，这应该是分析传统政治制度应该具有的态度。凡此，都期待众多奋发有为的来者为之努力，兼以鼓励崔学友永生。是为序。

柏 桦

2011年7月于南开大学

[柏桦，1953生，北京市人，法学硕士、历史学博士（中国）、文学博士（日本），现任南开大学法学院及周恩来政府学院双聘教授、博士生导师，主要研究方向：中国政治制度史、中国法律制度史。]

目 录

前 言	(1)
绪 论	(1)
第一节 研究背景和现状	(1)
一、问题的提出	(2)
二、研究现状	(3)
第二节 研究目的及方法	(9)
一、研究目的	(9)
二、研究方法	(11)
第三节 研究概念与史料	(14)
一、研究对象与概念	(14)
二、本书使用的史料	(15)
第一章 清代反间谍制度的衍变	(17)
第一节 清代反间谍制度的渊源	(17)
一、清代反间谍制度的渊源	(18)
二、清入关前对奸细的处置	(21)
第二节 清入关以后反间谍的重点	(23)
一、清初反间谍的侧重点	(24)
二、雍正乾隆时期反间谍的侧重点	(26)
三、嘉道时期反间谍的侧重点	(30)
四、咸丰以后反间谍的侧重点	(33)

第二章 清代有关“奸细”的律例	(37)
第一节 清代律例对“奸”的认识	(37)
第二节 有关“奸细”的律	(39)
一、漏泄军情大事	(40)
二、盘诘奸细	(41)
三、私出外境及违禁下海	(42)
四、干名犯义	(43)
第三节 有关“奸细”的例	(44)
一、漏泄军情大事例	(45)
二、盘诘奸细例	(46)
三、私出外境及违禁下海例	(50)
四、盗贼窝主例	(54)
五、应捕人追捕罪人例	(55)
第四节 有关“奸细”的其他法规	(56)
一、事例	(57)
二、则例	(58)
三、章程与成案	(59)
第三章 清代“奸细”罪的处置	(63)
第一节 “奸细”罪的控告	(64)
一、控告与呈报	(64)
二、自首与投首	(68)
第二节 受理与缉捕	(69)
一、受理的官司	(69)
二、立案与勘验	(72)
三、初讯与缉捕	(78)
第三节 审理申报与责任	(82)
一、通禀与通详	(82)
二、批札与咨移	(84)
三、羁押与解送	(86)

四、题参与处分	(89)
第四章 清代防奸与缉奸体系的构建	(93)
第一节 民间防奸与缉奸体系	(93)
一、宗族与邻佑	(93)
二、保甲与里甲组织	(97)
三、团练与地方	(100)
第二节 官方防奸与缉奸体系	(107)
一、汛兵与捕役的责任	(107)
二、京师各衙门的责任	(110)
三、文职官的责任	(114)
四、武职官的责任	(119)
第五章 清代反间谍制度的分析与评价	(121)
第一节 “奸细”罪立法技术与社会层面	(121)
一、规定缜密与社会安全	(121)
二、奖惩并存与成本收益	(124)
三、惩于既犯而防于未萌	(129)
第二节 防奸与缉奸体系问题分析	(131)
一、民间防奸与缉奸的问题	(131)
二、官方防奸与缉奸的问题	(135)
三、防奸与缉奸组织协调的问题	(144)
第三节 余论	(147)
一、清代反间谍制度的研究价值	(147)
二、清代反间谍的效果	(149)
附录 清代反间谍律令章程汇编	(157)
征引书目	(245)
后 记	(254)