



明清史学术文库

清朝奏折制度

庄吉发 著

故宫出版社
The Forbidden City Publishing House



明清史学术文库

清朝奏折制度

庄吉发 著



故宫出版社

The Forbidden City Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

清朝奏折制度 / 庄吉发著. — 北京: 故宫出版社,
2016.12

(明清史学术文库)

ISBN 978-7-5134-0719-9

I. ①清… II. ①庄… III. ①奏议-研究-中国-清代IV.
①K249.065

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 033974 号

清朝奏折制度

著 者: 庄吉发

责任编辑: 王志伟 宋文

满文审校: 张楚南

封扉设计: 李猛

出版发行: 故宫出版社

地址: 北京市东城区景山前街 4 号 邮编: 100009

电话: 010-85007808 010-85007816 传真: 010-65129479

网址: www.culturefc.cn 邮箱: ggcb@culturefc.cn

制 版: 保定市万方数据处理有限公司

印 刷: 保定市中国画美凯印刷有限公司

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张: 17.25

字 数: 215 千字

版 次: 2016 年 12 月第 1 版

2016 年 12 月第 1 次印刷

印 数: 1~2500 册

书 号: ISBN 978-7-5134-0719-9

定 价: 46.00 元



《明清史学术文库》

编辑委员会

主编

郑欣淼 戴 逸 朱诚如

编委会

(以姓氏笔画为序)

王天有	王戎笙	王亚民
王思治	白新良	冯尔康
朱诚如	刘风云	杜家骥
张玉芬	陈连营	陈祖武
何 平	何孝荣	林铁钧
周远廉	郑克晟	郑欣淼
赵国英	南炳文	晁中辰
郭成康	高 翔	阎崇年
常建华	戴 逸	



庄吉发，台湾省苗栗县客家人，1936年5月24日生。未满周岁，父母先后弃世，寄人篱下，饱尝风霜之苦。1956年，台北师范学校毕业，分发阳明山管理局士东小学任教。1963年，台湾师范大学历史研究所硕士班毕业，进入台北故宫博物院服务，参与钱穆先生主持《清代通鉴长编》纂修、《清史稿》校注及清代档案整理、出版、研究等工作，并协助“国史馆”整修新清史。先后在台湾师范大学历史系、政治大学民族系、台湾大学中文系等校兼任教授，讲授清史、档案学、秘密社会史、满洲语文等课程。著有《京师大学堂》、《故宫档案述要》、《清高宗十全武功研究》、《萨满信仰的历史考察》等五十余种。其中《清高宗十全武功研究》一书，曾获“中山学术著作奖”。庄氏治学严谨，勤于著述，深受国际学术界之推崇。

有清一代，其文治武功之盛，不僅遠邁漢唐，而且，在我國傳統政治、社會、經濟及文化的發展過程中，有延續，也有創新，是處於承先啟後的發展階段。辛亥革命推翻清朝政權後，政治上的禁忌，已經解除，國人對清朝政府的功過是非論斷，雖然人言嘖嘖，然而一朝掌故，文獻足徵，可為後世殷鑒。近年以來，海峽兩岸，積極整理清宮檔案，公佈史料，帶動了清史研究，成果豐碩，對整修大型新清史，創造了有利的條件。欣聞明清史研究文庫規劃出版一系列的專題研究成果，這是學術界可喜可賀的盛事，相信必將獲得廣大讀者的讚賞與推崇。

莊吉發

总序一

2012年是清帝退位一百周年，明清史研究也走过了百余年的风雨历程。出于总结和促进发展的目的，故宫出版社将百年来明清史专题研究的重要的甚至经典性著作，遴选四十余部再版发行，以期对当前的明清史研究有所裨益，这是令人高兴和值得肯定之举。

长达五百余年的明清两代，是中国历史上两个重要的王朝，既处于我国封建社会行将灭亡的衰落时期，又处在中国封建专制主义发展的巅峰时期。盛世与没落，帝王的文治武功与社会的演进变革，殖民者的“福音”传播与列强的坚船利炮，此起彼伏的农民起义与先进的中国人的图强探索，以及革命与改良，等等。这是一个多姿多彩且天翻地覆的历史时期。这一时期又连接着今天，影响着今天。因此，研究明清两代的历史，就有着十分重要的意义。

现代意义上的明清历史研究开始于20世纪初。面对清王朝的腐朽没落，半殖民地半封建社会的奴役屈辱，资产阶级革命的风起云涌，以梁启超、夏曾佑、严复、孟森、章太炎、向达、谢国桢、萧一山等学者为代表的中国知识界，继承中国古代社会“鉴古知今”的历史传统，吸收近代科学理论知识，开始对清先世、明满关系、南明史、学术史，后渐扩大到秘密社会史、华侨史、晚清史（这是一大热点）、民族史、历史地理、财政史、盐业史等

明清历史的多个方面，进行系统研究，筚路蓝缕，取得了丰硕的成果。

新中国成立以后，特别是改革开放以来，学术界在马列主义理论指导下，继承老一辈学者的信实学风，汲取西方学术研究的科学方法，解放思想，大胆探索，推动了明清史研究的不断深入。研究领域在不断扩大，研究水平在不断提高，明清史学逐渐形成充满朝气、欣欣向荣的繁荣景象。经过数十年的发展与积淀，时间已为我们留下了一些有价值的学术著作，这些著作资料翔实，论述严密，条理贯通，至今仍为许多学者所推崇。因此，将多年以来明清史研究著作纳入《文库》，重新修订再版，可使我们回顾明清史学研究的发展轨迹，促进 21 世纪明清史学术研究的深入发展。

故宫博物院和故宫出版社推出这套《明清史学术文库》还有一层特殊的意义，这就是故宫和故宫博物院在明清史研究中的特殊地位。故宫作为明清两代的皇宫紫禁城，在明清两朝的统治历史中，共有 24 位皇帝在此生活执政，使之在五百多年中成为全国的政治中心、文化中心，演绎出一幕幕兴衰史剧，几乎明清时期的每一个重大历史事件，都与宫廷发生着密切的联系。故宫几乎每一座宫殿、每一个院落、每一处山石，甚至每一口水井、一床一案，都有一段传奇经历，蕴含着独特的、浓厚的历史文化信息，涉及建筑、园林、历史、地理、文献、文物、考古、美术、宗教、民族、典制、礼俗等诸多学科与门类。这也是研究明清时期典章制度、宫廷建筑、宫廷生活等历史问题的专家学者不能不予以关注、不能不去考察体验的诸多社会历史领域。建立在以明清两代皇宫“原址保护”基础上的故宫博物院，兼容建筑、藏品与其中蕴含丰富的宫廷历史文化为一体，这一特点及优势，决定了它在整个明清史研究中有独特的、不可替代的重要地位。而故宫的一切研究工作也离不开明清史学术界的辛勤劳动。

正是基于这种独特关系，故宫博物院与清史编纂委员会联合举办清史研讨会，与北京大学联合主办《明清论丛》，成立明清宫廷史研究中心和故宫学研究所，组织编纂明清史研究丛书，并资助出版一大批重要的明清史学术研究成果，受到学界的广泛赞许。以突出皇宫、皇权和皇帝等皇家文化研究的“故宫学”学术概念，也得到了学界的广泛关注。浙江大学、中国社会科学院研究生院等高校已开始招收这方面的硕士研究生，浙江大学成立了故宫学研究中心，南开大学成立了明清宫廷史与故宫学研究中心，台湾清华大学开设了“故宫学概论”课程等。所有这些，必将对故宫博物院的日常工作和学术研究，以及明清史学界的进一步发展，产生重要的推动作用。

故宫出版社作为故宫博物院的重要部门，一直把促进明清史和故宫学的研究作为自己义不容辞的责任和义务，做出了积极的努力，也取得了重要的成果。本次推出这套《明清史学术文库》，在整合、出版既有学术成果的基础上，通过深入地与专家、学者沟通，对明清史及故宫学研究涉及的一些问题进行专题探讨，以提高明清史和故宫学研究的理论水平，并向成为我国明清史研究成果的出版重镇不断迈进，其精神也值得赞扬。我们相信，通过故宫出版社与明清学术界的不断努力，明清历史研究必将取得更大的发展。

郑欣鼎

2012年7月

总序二

一百年前的 1912 年，清朝覆亡，宣统帝退位，中华民国建立。标志着统治中国长达两千多年封建帝制的终结。中国历史迈开了前进的脚步，中国人民觉醒奋起，在近代化的征途上努力前进。

伴随着清王朝的覆灭，中国的一大批学者对中国封建社会的最后两个王朝——明朝和清朝的历史进行了认真、系统的研究，章太炎、梁启超、孟森、钱穆、萧一山、蒋廷黻、郭廷以、郑天挺、吴晗、罗尔纲、王钟翰等学术前辈在明清史处女地上披荆斩棘、辛勤耕耘，为明清史学的发展奠定了基础。改革开放以来，学术界百花齐放、百家争鸣，以马克思主义为指导不断地解放思想，积极吸收外国的研究思想和方法，使我国明清史的研究出现了前所未有的长足进步，涌现出一批有价值的学术著作。但在当时，中国或者尚在战乱时期，或者尚在建设的探索时期，经济贫穷，文化欠发达，学术著作的印刷数量不多，流传不广，不利于学术交流和明清史研究更深入的发展，故而故宫出版社将多年来明清史专题性研究著作纳入《明清史学术文库》，重新修订再版，力求涵盖民国以来各个时期的学术大家及其代表性著作，目的就在于将涉及政治、经济、文化、社会生活等方面的研究著作汇集一起，以此反映明清社会的整体状况，为学者深入研究明清时期的社会状况提供学术平台。

明清两代，时间长达五百多年之久，道路崎岖，变化迅速，人物和事件丰富繁多，是最接近今天现实的历史，生产力已有相

当发展，居于当时世界各国的前列，社会结构和各种关系已相当复杂，人口众多，经济繁荣，交流频繁，财富充盈，各种事业兴旺发达。至康雍乾时期，中国历史发展到最高峰。但社会中的各个领域存在着缺陷，各种主客观条件尚未具备，整个社会难以协同推进，阻力重重，举步维艰，所以未能进入近代化的轨道。中国坐失了西方世界在 18 世纪所抓住的社会进步的良好时机，这是中国的不幸，也是我们前几辈先人痛心扼腕、力图奋起直追的动力和原因。今天，我们正在建设中国特色的社会主义，成绩辉煌，但前途还有许多艰难曲折，需要我们奋斗拼搏，晚近明清历史上先辈们走过的崎岖道路值得我们回顾、反思、探索、研究，以利于后人的继续快步前进。

在中华民国成立以前，明清史虽已编纂了许多重要的档案资料，但研究尚在起步阶段，历史编纂中充斥着对本朝的歌功颂德和对前朝的诋毁。民国以后的明清史研究则有了重大的进步。

其进步主要可举出三个方面：

第一，改变了形而上学和英雄史观，逐渐以社会进步史观和马克思主义唯物史观来研究历史；改变了停滞不动、堆砌史料、罗列历史事实，不讲究前因和后果，不揭示历史发展的客观规律，强调英雄创造了历史而忽视人民群众的生产斗争、阶级斗争，不能给人以真实的历史知识的做法。历史是人类进步的活动，是人民群众艰辛创造和英勇斗争的进程。经济活动是人类社会的基础，而政治、军事、法制、文化、思想都是其上层建筑，将会或早或迟地随着经济基础的变化而变化。20 世纪初进步史观和马克思主义唯物史观的出现，大大改变和推动了中国历史研究，明清史研究领域出现了许多高水平的、科学的、实证的明清史著作。

第二，研究领域的扩大。自民国以来，明清史研究的领域不断扩大，不仅着重于帝王将相活动，不仅有内外战争、官场升贬、刑律惩治，也不仅宣扬封建的纲常伦理，还涉及到中央和地方

典章制度、兴废沿革、官阶序列、财政收支、赋税征收，人口的增减迁移，城镇的设置变迁；经济方面有农林牧副各业的状况，开垦和耕作记录，各种传统的手工业和商业，以至近代工厂、矿场的兴起，电报的设置，火车轮船的建造；军事方面，有八旗、绿营、团练、湘军、淮军以至北洋水师、小站练兵等；文化方面，既有诗文词赋、绘画书法、人物传记，又有昆曲、京剧、小说、唱本各种民间艺术；加之民族、法制、科学、宗教、城市、乡镇、风俗习惯、生态海洋等方面。各种研究无所不包，覆盖了各个社会历史领域，使得每朝的史书类似于百科全书型的著作，可以阅读和寻找到各种各样的知识。

第三，史料的整理和发展大为进步。民国以后，大内档案公之于世，其数量达一千万件以上，其中尤以清朝的档案与史料为多，它们的大量公开出版为后人提供了无穷的研究宝藏。档案和各种史料是认识和研究历史的重要载体，只有对它进行积累、分析、辨识、考证，才能揭示出历史的真相。近百年来，收集、保存、整理和利用这些珍贵的历史资料取得了很大的成绩，使我们对五百多年的明清历史有了许多新的重要的发现和认识。

故宫出版社作为故宫博物院的下属部门，把服务和促进明清史和故宫学研究作为自己的责任和义务，并为此做出了不懈的努力，坚持资助出版《明清史论丛》，还抽出人力、物力出版了《明代宫廷史研究丛书》等一批颇具特色的明清史著作，逐渐成为明清史研究成果的一个重要的出版阵地，为明清史研究的深入发展，作出了积极贡献。相信本丛书的出版，无论对史学工作者还是普通的史学爱好者，都是一个极大的便利，必将对明清史学术知识和研究的深入发展与广度普及，产生积极的影响。

戴逸

2012年7月

序

治古史之难，难于在会通，以文献不足也；治近世史之难，难于在审辨，以史料泛滥也。有清一代，史料浩如烟海，私家著述固不待论，即官方史料，亦可谓汗牛充栋。本院成立之初，即以典藏文物为职志。其后时局动荡，迁徙靡常，惟其移运来台者，为数仍极可观，现藏清代档案，犹近四十万件，举凡宫中档御批奏折，军机处折包与档册，内阁簿册、起居注册、实录、诏书、国书、旧满洲档，清国史馆及清史馆纪志表传稿本等，品类繁多，史料价值尤高。比年以来，经同仁辛勤整理，多已竣事。本院编辑庄吉发君尝预整理工作，暇辄披览谕折，详稽档册，参阅官私著述，广搜博采，用力甚勤，撰为斯编。明清两代，制度相沿，因时损益，典章益臻明备。清圣祖孜孜图治，亟欲周知施政得失，毋使下情壅杜，故令臣工于露章题达之外，另仿奏本形式，缮折具奏，密封进呈，径达御前，不经通政司转递，君主亲手批谕，不假手于人。世宗御极后，积极整饬吏治，于是扩大采行奏折制度，放宽专折具奏特权，司道以下微员，亦准折奏。事无巨细，无论公私，凡有闻见，臣工必须据实奏闻，内外之事，遂无从欺隐，于提高行政效率，不无裨益。奏折简易速览，乾隆十三年，明令废止奏本。清季变法，为省虚文，降旨改题为奏，奏折复取代题本。庄君考订奏折制度之起源，分析其发展，以明清两代文书制度之沿革，

博览洽闻，详人所略，允为佳作，洵堪采摭。余欣睹厥成，爰缀数语，以序其端。

海宁蒋复璁谨序

1979年1月

目 录

第一章 绪论 / 1

第一节 宫中档奏折的整理与出版 / 1

第二节 奏折制度的重要性 / 4

第三节 清代奏折的史料价值 / 5

第二章 奏折制度的起源 / 41

第一节 奏折与奏本的区别 / 41

第二节 奏折制度起源诸说 / 58

第三节 奏折制度的创始 / 65

第三章 清世宗与奏折制度的发展 / 86

第一节 折奏权的放宽 / 86

第二节 奏折的类别与使用 / 92

第三节 奏折与题本的关系 / 109

第四章 办理军机处与奏折制度的演变 / 121

第一节 办理军机处的设立 / 121

第二节 奏折制度的划一 / 131

第三节 奏折录副与廷寄制度的建立 / 138

第五章 清朝满文奏折制度的沿革 / 149

第一节 从满文《实录》考察满文奏折制度的沿革 / 149

第二节 从满文《起居注册》考察满文奏折制度的沿革 / 180

第三节 从满文奏折考察满文奏折制度的沿革 / 220

第四节 结论 / 231

第六章 奏本与题本的废止 / 235

第一节 奏本制度的废止 / 235

第二节 题本制度的沿革 / 238

第三节 清季改题为奏的经过 / 241

第七章 结论 / 250

征引书目 / 254

图版目录 / 257

明清纪元简表 / 260

编后说明 / 261

第一章 绪论

第一节 宫中档奏折的整理与出版

史料与史学，关系密切，没有史料，便没有史学。史料有直接史料与间接史料的分别，档案是一种直接史料，历史学家凭借档案，始能认识史事的真相。档案的搜集与整理，就是史学研究法的入门工作。历史学家充分运用档案，比较公私记载，做有系统的排比、叙述与分析，使历史的记载与客观的事实，彼此符合，始可称为信史。有清一代，档案浩瀚，近数十年来，由于档案的不断发现与积极整理，使清代史的研究走上新的途径。

台北故宫博物院现藏清代宫中档，主要为清代历朝君主亲手御批及军机大臣奉旨代批的满汉文奏折。清圣祖在位期间，奏折奉御批发还原奏人后，尚无缴回之例，世宗即位后，始命内外臣工将御批奏折敬谨查收呈缴。康熙六十一年十一月二十七日，世宗谕总理事务王大臣云：

军前将军各省督抚将军提镇，所有皇父朱批旨意，俱著敬谨查收进呈。若抄写、存留、隐匿、焚弃，日后败露，断不宥恕，定行从重治罪。京师除在内阿哥、舅舅隆科多、大学士马齐外，满汉大臣官员，凡一切事件，有皇父朱批旨意，亦俱著敬谨查收进呈，此旨。目今若不查收，日后倘有不肖