

故宫学视野丛书

故宫学概论

主编 单霁翔 郑欣淼 执行主编 章宏伟

郑欣淼◎著

故宫出版社

图书在版编目(CIP)数据

故宫学概论 / 郑欣淼著. — 北京: 故宫出版社, 2017.6
(故宫学视野丛书)

ISBN 978-7-5134-0858-5

I. ① 故… II. ① 郑… III. ① 故宫—概论

IV. ① K928.74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 108047 号

故宫学视野丛书编委会

主 编: 单霁翔 郑欣淼

执行主编: 章宏伟

编 委: (按姓氏拼音排序)

曹兵武 陈正宏 单霁翔 冯天瑜 何孝荣 黄厚明 晋宏逵
李国荣 李文儒 李学勤 刘梦溪 罗卫东 南炳文 荣新江
宋纪蓉 苏东海 王 素 王亚民 吴卫国 阎崇年 余 辉
余同元 章宏伟 赵轶峰 郑欣淼

故宫学视野丛书

故宫学概论

郑欣淼◎著

出 版 人: 王亚民

责任编辑: 王志伟

封面设计: 王 梓

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: gccb@culturefc.cn

制 版: 保定市万方数据处理有限公司

印 刷: 保定市中画美凯印刷有限公司

开 本: 787毫米×1092毫米 1/16

印 张: 29.75

字 数: 420千字

版 次: 2017年6月第1版

2017年6月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5134-0858-5

定 价: 76.00元

总序

故宫遗产包括故宫古建筑群和故宫博物院藏品两大部分，两者在中国古代历史文化遗产中都有无与伦比的地位和价值。故宫建筑群是中国现存古代官式建筑的最大案例和最高典范。故宫建筑群原名紫禁城，建成于明永乐十八年（1420 年），及至清宣统三年（1911 年）溥仪退位，明清两代共 24 位皇帝在此居住执政。故宫建筑群既有深厚的历史价值，又有鲜明的艺术价值，其空间格局体现了中国传统礼制文化的规划理念，其园囿布置展示了中国古代宫廷园林的艺术成就，其建筑档案保存了中国古代营建制度和传统技艺的重要信息。故宫博物院藏品是中国古代艺术的完美表达和系统展示。故宫博物院堪称中国最大的古代文化艺术宝库，是中国古代物质文明和文化艺术的物质载体和精神象征。截至 2010 年 12 月，馆藏文物总计 1807558 件套，其中珍贵文物 1684490 件套、一般文物 115491 件套、标本 7577 件套。

自 20 世纪以来，在中国社会政治变革和文化转型进程中，紫禁城经历了极其复杂的转变。皇宫转变为博物馆，皇家收藏从秘藏走向公开，故宫博物院承载着政治、文化和艺术的丰富内涵，是中国社会变革进程的时代见证和经典缩影。保护好故宫建筑群，保管好故宫博物院藏品，是一代代故宫人肩负的神圣职责。跻身世界一流博物馆，展现中华艺术文化精神，是一代代故宫人不懈奋斗的目标。为此，故宫博物院着力于紫禁城建筑的保护修缮，埋首于清宫文物藏品的清理点查，潜心于明清宫廷历史文化的整理研究，专注于中国古代艺术珍品的陈列展览。

在长达 90 年的发展进程中，故宫博物院逐渐形成了一套自成体系、别具一格的研究体系和工作模式。

2003 年，在分析阐释故宫遗产的价值和梳理总结故宫博物院的学术路径的基础上，郑欣森先生提出了“故宫学”的学术概念。从概念界定和范畴体系来看，故宫学的主要研究对象包括三方面：其一，故宫建筑群，既是明清两代的皇家建筑，也是中国保留最为完整的宫殿建筑群。其二，故宫博物院藏品，主要包括古物、典籍、档案，既是中国历代文化艺术的重要载体，也是明清两代宫廷历史文化的信息记录。其三，故宫博物院，既是近代中国社会政治变革的典型产物，也是推动当代中国文化转型的重要力量。故宫学将故宫建筑群、文物藏品和故宫博物院视为有机的文化整体，在类型庞杂、内容交叉的研究对象中，找寻相通的理论基础和方法体系，建构合理的学术范畴和学科体系，并有力地指导和推动着故宫的保护与博物院的发展。自 2005 年以来，故宫博物院陆续成立古建筑、古书画、古陶瓷、明清宫廷历史、藏传佛教文物五大研究中心，获批设立“明清官式建筑保护研究国家文物局重点科研基地”、“古陶瓷保护研究国家文物局重点科研基地”。尤其是 2009 年故宫学研究所的设立，将故宫学的理论探索与实践应用提升到一个新水平：以探索理论方法为核心的学术研究已初现成果，以建构学科体系为目标的联合办学已渐成规模，以积蓄学术力量为要务的交流平台已凸显成效。

最近五年，故宫博物院立足文化自觉和文化创新，有序推进“平安故宫”和“学术故宫”建设，全面提升故宫博物院的硬实力和软实力。一方面，故宫博物院启动“平安故宫”工程，预期在 2020 年完成文化遗产完整保护、环境质量稳步提升、安防设施全面覆盖、开放区域适度扩大、文物库房功能改善、文物藏品保护修复的六大目标，并最终实现将壮美的紫禁城完整地交给下一个 600 年的历史使命。另一方面，故宫博物院着手建设“学术故宫”，以故宫研究院和故宫学院为平台，

不断完善学术布局，逐步扩大学术影响力。目前，故宫研究院形成了“一个研究室、十五个研究所和一个博士后流动站”的学术布局，故宫学院已经形成了苏州分院、西安分院、景德镇分院、深圳分院的组织架构。至此，故宫博物院已经完成了双引擎、四轮驱动的战略布局：“平安故宫”和“学术故宫”统率故宫博物院硬实力和软实力的建设目标，两院（故宫研究院和故宫学院）两基地（明清官式建筑保护研究国家文物局重点科研基地和古陶瓷保护研究国家文物局重点科研基地）引领故宫博物院古建筑保护、文物修复、学术研究和文化传播的发展方向。在“平安故宫”实践中总结提炼，在“学术故宫”框架内提纲挈领，故宫学将会迎来一个新发展，迈上一个新台阶。

2020年，紫禁城将迎来建成600周年纪念。2025年，故宫博物院将迎来百年华诞。故宫和故宫博物院正走向百年历史进程的重要十年。值此关键时期，“故宫学视野丛书”即将出版，首次推出故宫学研究专著五种。郑欣淼《故宫学概论》明确界定故宫学的概念、范畴以及学科体系，全面探讨故宫学的学科特点、研究方法以及意义价值，并详细论述故宫学的研究进展及前沿领域。王素《故宫学学科建设初探》从学科建设的视角出发，全面建构故宫学学科体系的基本架构，论证分支学科的对象、范围的价值。章宏伟《故宫学的视野》立足具体个案的实证研究，深入剖析故宫学文化整体性的思维结构和多重论证的方法体系。武斌《故宫学与沈阳故宫》坚持理论与实践的结合，详细论述故宫学对沈阳故宫博物院的建筑保护、藏品研究以及学术交流等方面的指导意义和应用价值。魏奕雄《故宫国宝南迁纪事》对地方文献、档案材料的挖掘，丰富了故宫这段院史的血肉。这五部论著坚持纯粹的学理阐述，又兼顾学术的实践维度，为故宫学的发展奠定了基础。

故宫学的探索与实践，故宫学的视野与梦想，看似学术理论层面的思考，实则影响到故宫博物院实践层面的效果，甚至是关乎国家文化外交和文化战略层面的重要因素。尤其是近年来，习近平总书记多次强

调要提高文化软实力，要努力展示中华文化的独特魅力，要系统梳理传统文化资源，让收藏在禁宫里的文物、陈列在大地上的遗产、书写在古籍里的文字活起来。如何在中华民族的伟大复兴进程中发挥故宫学的学术意义和现实价值，如何在故宫博物院建设世界一流博物馆进程中拓展故宫学的学术视野和学术影响，这是新的时代环境赋予的机遇与挑战。我们希望，经过几代故宫人的努力，故宫学能够成为海内外瞩目的一门显学，故宫遗产价值得到更为深刻的阐释，中华文化艺术得到更为广泛的传播。

单霁翔

自序

2003年,“故宫学”学术概念正式提出;十年之后“故宫史与故宫学研究”被《2013年度国家社会科学基金项目课题指南》列入课题申报的研究方向;又过了两年,一部比较全面系统地论述故宫学的《故宫学概论》才得以问世。这自是与我的不敏有关,但也反映了学科建设的规律和特点。

我深知,理论的产生与实践的发展有密切关系。故宫学学科的建设,不能拔苗助长,不能提出不切实际的要求。它需要历史的积淀,需要现实的探索,一步一个脚印,实实在在地推进。从《故宫学述略》(2004年)到《故宫学纲要》(2010年)再到《多维视域中的故宫学——范畴、理念与方法》(2014年)等数十篇文章以及《天府永藏——两岸故宫博物院文物藏品概述》(2008年)一书,作为构建故宫学学术大厦的一砖一石,既是我对于故宫学学术基础及学科体系架构的持续探索,也是对于故宫博物院事业发展所积累的经验和智慧的阶段总结。

对于宏大而精妙的故宫学建设来说,任何个人的力量都是有限的。故宫学从提出伊始,就日益显示出它的开放性,吸引着多方面学术力量的介入和参与。多年来,故宫博物院着力拓展与国内外知名博物馆、高等院校、科研院所以及其他学术机构的交流与合作,收到显著的效果。特别是与高校的合作已极大地发挥着故宫博物院和高等院校在学术资源和学术人才方面的优势互补作用,而故宫学作为学术研究方向和人才培养方向被纳入研究生教育体系,对于故宫学的学术研究和学科建设更具有重要意义。这些弥足珍贵的成果,促进着、丰富着、发展着故宫学,也使我不断地受到启发,获得新知。

故宫学与故宫保护、故宫博物院发展联系在一起。故宫博物院从

2005至2013年召开的四次关于故宫学的座谈会和研讨会，每次都有非同寻常的意义，对于提高故宫学的认识、推动故宫学研究稳步深入地发展起了十分重要的作用。实践经验不断地上升到理性认识。故宫学关于将故宫作为一个文化整体来研究的学术理念，有力地指导着故宫保护与博物院的发展实际。2013年以创建“学术故宫”为宗旨、以服务“平安故宫”为指针的故宫研究院的成立，是故宫博物院立足于“文化自觉”，从自身肩负的文化使命与博物院事业发展的新格局着眼而做出的重大决策，其目标就是努力发展成为国家级重大科研课题项目学术基地和故宫学研究的中心。故宫研究院成立以来，以其开放的学术胸襟、创新的机制接纳国内外学术界热心于故宫学术研究的人才，且与院内的专家学者共同构建高端学术研究平台，已取得了一系列研究成果。故宫学正是在这种难得的机遇、良好的氛围中积累着，按照自身的规律成长着。

这部姗姗来迟的《故宫学概论》既有个人的探索，更是汲取了十多年来众多的其他研究成果，总结了大量鲜活生动的实践经验，在写作过程中也得到不少人的帮助。

《故宫学概论》分上、下编。上编七章，第一、二、三章论述故宫学的基本理论，第四章略述学科建设状况，第五至七章阐述故宫学研究对象，即古建筑、文物藏品与博物院三大方面。下编为上述三大方面研究对象及其研究状况的具体阐述，亦分为七章：第八至十一章为故宫文物（宫廷历史文物、古代艺术珍品、图书、档案）的存藏及研究状况，第十二章为故宫与明清宫廷建筑的保护研究状况。故宫学强调故宫文物、故宫建筑及宫廷历史文化的联系性，重视宫廷史研究，第十三章就梳理了这方面的研究状况，第十四章是对于故宫博物院的研究。可以说，上编是纲，是结构，是框架；下编是目，是对象，是内容。

关于这部书稿的撰写，有几点需要说明：

一是秉持“大故宫”理念。“大故宫”不只是个空间概念，其中也包括时间内容，因此在重点论述紫禁城宫殿时，还述及与其有密切关系的沈阳故宫以及明清坛庙、陵寝、园囿、行宫等，甚至包括今人对这些遗产的保护、研究等。其目的是体现这个无与伦比的文化遗产的完整

性、真实性，同时充分反映遗产的生命力。

二是介绍清宫文物存藏状况时，以两岸故宫博物院的收藏为主，同时兼述流散于国内外其他机构的重要藏品。

三是在综述故宫学专题研究状况时，以两岸故宫博物院的研究为主，同时适当介绍国内外的一些研究现状与成果。

四是论述故宫文物的存藏与研究时，有详有略。清宫古代艺术珍品收藏，以铜、瓷、书画为大宗，此数项在中国传统艺术中最具代表性，亦为两岸故宫博物院藏品的重点，因此在第八章专用三小节进行论述，每节均在万字左右；由于全书篇幅的限制，其余玉器、珐琅器、漆器等十三项，列为两节简说。关于众多的宫廷历史文物，则分类简述。

五是故宫博物院部分南迁文物运台，形成“一个故宫、两个博物院”的局面。本书在有关两个博物院的情况介绍时，为了读者易于区分以及行文的方便，以“两岸故宫博物院”统称北京和台北两个故宫博物院，或以“北京故宫博物院”与“台北故宫博物院”分别指代之，又以“北京故宫”与“台北故宫”分别简称之。

作为第一部全面系统探讨故宫学理论的著作，本书带有探索性质，在体例结构以及资料掌握、具体论述等方面，自知尚有诸多不足之处，诚恳地祈望得到方家的批评指正，以期进一步修改提高。

从当代学术发展史的角度看，故宫学是一门新兴的、独特的学科。正因如此，对当代学者来说才特别具有挑战性，具有无穷的魅力。故宫学一直倡导“故宫在北京，故宫学在中国、在世界”的学术理念。它从提出以来，越来越受到学界的广泛关注和重视。我们有理由相信，在各界专家学者的共同努力下，故宫学学科建设会得到持续地推进，故宫学的发展有着令人鼓舞的前景。

郑欣淼

二〇一六年十月

目录

上编

第一章 故宫学的概念与对象 / 3

第一节 故宫学的学术概念 / 3

第二节 故宫学的研究对象 / 6

一 故宫（紫禁城） / 6

二 故宫文物 / 9

三 故宫博物院 / 25

第三节 故宫学研究对象的关系 / 27

第二章 故宫学的理论基础 / 30

第一节 故宫学的思想渊源 / 30

第二节 故宫学的学术理念 / 35

第三节 故宫学的研究基础 / 43

第三章 故宫学的学科体系 / 49

第一节 故宫学的知识体系 / 49

一 故宫学是一种知识体系 / 49

二 故宫学知识体系的构成 / 49

第二节 故宫学的学科特点 / 80

一 整体性 / 80

二 综合性 / 80

三 实践性 / 81

第三节 故宫学的研究方法 / 83

一 唯物史观 / 84

二 整体性思维 / 84

三 多重论据法 / 85

第四节 故宫学的学术价值 / 86

第五节 故宫学的实践意义 / 88

第四章 故宫学的实践探索 / 91

第一节 故宫学的理论研究 / 91

一 故宫学的学理探索 / 91

二 故宫学的成果整理 / 97

第二节 故宫学的学科平台 / 102

一 故宫学研究机构的设置 / 102

二 故宫学学术期刊的推广 / 113

三 故宫学科研力量的合作 / 117

第三节 故宫学的发展前景 / 120

第五章 故宫与明清宫廷建筑 / 123

第一节 故宫（紫禁城） / 123

一 故宫的肇建与改扩建 / 124

二 故宫主要建筑设计 / 125

三 故宫建筑的成就和特点 / 130

第二节 沈阳故宫（盛京宫殿） / 133

第三节 其他重要的明清宫廷建筑 / 136

一 坛庙 / 136

二 陵寝 / 141

三 园囿 / 146

四 避暑山庄及外八庙 / 152

五 故宫外围其他重要建筑 / 155

第六章 清宫文物的来源、存藏与散佚 / 158

第一节 清宫文物的来源及其厄运 / 158

- 一 清宫文物的来源 / 158
- 二 清宫收藏的衰落与文物的厄难 / 165

第二节 清宫文物的存藏状况 / 172

- 一 北京故宫博物院的文物藏品 / 173
- 二 台北故宫博物院的文物藏品 / 179
- 三 其他存藏清宫文物较多的单位 / 181

第三节 清宫文物的散佚 / 188

第四节 清宫散佚文物的征集 / 192

- 一 民国时期清宫散佚文物的征集 / 192
- 二 中华人民共和国成立以来清宫散佚文物的征集 / 194
- 三 战争时期被掠夺到国外的清宫文物的追索 / 197

第七章 故宫与博物院 / 198

第一节 古物陈列所 / 198

第二节 故宫博物院的成立及早期院史 / 202

第三节 北京故宫博物院 / 209

第四节 台北故宫博物院 / 215

第五节 两岸故宫博物院的交流合作 / 220

下编

第八章 故宫古代艺术珍品及其研究 / 227

第一节 故宫法书绘画 / 227

- 一 清宫书画的散佚与存藏 / 227
- 二 故宫博物院的书画整理与研究 / 235
- 三 中外学者的故宫书画研究 / 239

第二节 故宫青铜器 / 242

- 一 清宫青铜器的散佚与存藏 / 242
- 二 故宫青铜器研究 / 247

第三节 故宫古陶瓷器 / 253

- 一 清宫陶瓷器的收藏与流散 / 253
- 二 两岸故宫博物院古陶瓷收藏概况 / 256
- 三 故宫古陶瓷研究 / 260

第四节 故宫其他艺术珍品（上） / 265

- 一 玉器 / 265
- 二 珐琅器 / 269
- 三 漆器 / 271
- 四 竹木牙角匏器 / 272
- 五 金银器 / 276
- 六 玻璃器 / 278
- 七 石鼓与石器 / 279
- 八 织绣书画 / 280
- 九 清宫照片 / 281

第五节 故宫其他艺术珍品（下） / 282

- 十 文房用具 / 282
- 十一 鼻烟壶 / 285
- 十二 珠宝盆景 / 286
- 十三 成扇 / 287

第六节 两岸故宫博物院珍藏的非清宫文物 / 288

第九章 故宫宫廷历史文物及其研究 / 299

第一节 故宫典制文物 / 299

- 一 卤簿仪仗 / 299
- 二 典制乐器 / 300
- 三 帝后玺印 / 301
- 四 “遗念”收藏 / 306
- 五 其他典制文物 / 307

第二节 故宫生活文物 / 308

- 一 家具与毯类文物 / 308

二 宫廷服饰 / 312	
三 宫廷生活用品及医药药具 / 315	
第三节 故宫宗教文物 / 316	
一 藏传佛教佛堂与文物 / 317	
二 道教殿堂与文物 / 325	
三 坤宁宫与萨满教文物 / 327	
第四节 故宫武备文物 / 329	
第五节 故宫戏曲文物 / 332	
一 戏衣、盔头和砌末 / 332	
二 宫廷剧本和唱片 / 334	
三 宫廷戏台 / 335	
第六节 古建筑文物 / 338	
第七节 故宫外国文物 / 340	
一 西洋仪器 / 340	
二 藩属国贡品与外国礼品 / 345	
三 日本文物 / 348	
四 其他外国文物 / 350	
第十章 故宫图书典籍及其研究 / 352	
第一节 清宫藏书之盛 / 352	
第二节 清宫图书典籍的存藏状况 / 357	
一 几部巨帙的存藏 / 358	
二 清内府刻本的存藏 / 360	
三 清内府抄本的存藏 / 361	
四 其他图书的存藏 / 363	
第三节 故宫图书典籍的整理研究 / 367	
第十一章 故宫明清档案及其整理研究 / 373	
第一节 故宫明清档案散佚及存藏状况 / 373	
一 内阁大库档案的外流 / 373	
二 故宫明清档案的存藏状况 / 374	

第二节 民国时期故宫明清档案的整理研究 / 381

第三节 1949 年以来故宫明清档案的整理研究 / 386

第十二章 故宫与明清宫廷建筑的保护研究 / 392

第一节 故宫（紫禁城）研究概述 / 392

第二节 故宫博物院的故宫保护与研究 / 399

第三节 明清宫廷建筑的保护研究 / 407

一 沈阳故宫研究 / 407

二 承德避暑山庄研究 / 409

三 明清皇家陵寝研究 / 410

四 天坛研究 / 412

五 圆明园研究 / 414

六 颐和园研究 / 415

第十三章 故宫与明清宫廷史研究 / 417

第一节 明清宫廷史及其联系与对比的研究 / 417

第二节 明宫史研究 / 425

第三节 清宫史研究 / 432

第十四章 故宫博物院研究 / 440

第一节 民国时期故宫博物院研究 / 440

第二节 1949 年以后两岸故宫博物院研究 / 449

第三节 国外学者的故宫博物院研究 / 454

后记 / 456

上 编