



雍正朝官僚制度研究

王志明 著

上海古籍出版社



雍正朝官僚制度研究

王志明 著

上海古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

雍正朝官僚制度研究/王志明著. —上海:上海古籍出版社,2007.5

ISBN 978-7-5325-4640-4

I. 雍... II. 王... III. 官制-研究-中国-清代 IV. D691

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第018701号

本书出版由上海市马克思主义学术著作出版基金资助

雍正朝官僚制度研究

王志明 著

上海世纪出版股份有限公司
上海古籍出版社 出版、发行

(上海瑞金二路272号 邮政编码200020)

(1)网址:www.guji.com.cn

(2)E-mail:gujil@guji.com.cn

(3)易文网网址:www.ewen.cc

新华书店上海发行所发行经销 浙江省临安市曙光印务有限公司印刷

开本 850×1156 1/32 印张 16.25 插页 2 字数 379,000

2007年5月第1版 2007年5月第1次印刷

印数:1—2,300

ISBN 978-7-5325-4640-4

K·958 定价:42.00元

如发生质量问题,读者可向工厂调换。

序

志明的书稿经几年的修改，付印在即。我看他的《鸣谢》写得朴实无华。这是他的性格，钉是钉，铆是铆，不喜欢花里胡哨。我畏惧为人作序，好在他对我的要求很低，只需要写几句就行。

我觉得他的鸣谢，漏掉一个应该首先感谢的对象。这就是16开、30大册《清代官员履历档案全编》的整理单位及其编者。多少年来许多学者欲窥而不可得近的原始史料，经他们十六个寒暑的努力，终于走出暗楼深阁，变成了学人共享的天下公器。我第一次看到这一整套书，是在1997年出版社举行的首发式座谈会上。当时心为之一动，脱口而出，这可是做博士学位论文的好料啊，不知有谁愿意上钩？！志明打算攻博，我就把这个心意提出来，说清楚这是一件沉闷的苦活，会很费力。他满口答应，毫不犹豫。到1999年夏秋之交，博士生入学的时候，志明做的第一件事，就是把一纸箱的《履历档案全编》费数千金买下，搬到我客厅上“展宝”。这就是王志明。上世纪80年代末、90年代初，他曾在我们这里读硕士。算是那几年我对他的观察、了解还比较深入，没有看错人。

一直听到有学生发怨言，与什么什么专业比，拿史学博士学位太吃力了。我关门自闭，孤陋寡闻，无法确考他们说的情況。很可能干一行怨一行，别的行当未必一定就轻松。但应该承认

史学必基于史料，一分材料出一分货，需多方寻寻觅觅，提炼又形似披沙沥金，非经苦思冥想难能成功。仅凭聪明或者灵感，不费时不费力，抄小道走捷径，真有建树者至今未曾得见。志明完全是用学究的态度来做这件事。他先把数万名官员的档案悉数阅读一遍，做好札记，全部录入数据库，一网打尽。最后论文实际用上的雍正朝 7 千余官员的万余件档案，不过是《全编》官员数的小部分。幸好启动与入学同步，即便这样，仅整理《全编》大概就用去一年半的时间。以后，他的许多时间都花在背景知识以及材料的参证对勘方面，为此又钻研实录、硃批、会典以及其他相关资料，不急不慢，心无旁骛，论文答辩不得不推迟了一年。读完本书，读者自会体验到作者刻苦用功的程度。

志明有更高的追求。他常常为本书理论上提升不够苦恼，甚至暗自沮丧，几被别人吓住。我却不以为然。学问的天地很宽，史无定法，要在量体裁衣，适乎自然为上。就以检讨王朝官僚制度而言，论辩性质的著论已经不少，要说出什么新意很难。老调子唱不完，实在是很乏味的事。章学诚说得好：“道不可以空论，文不可以空著。”中国古代在治道方面的理想不可谓不高，想在制度上剔弊改善的努力不可谓不用心，但目标与效果之间的种种偏差，操作过程中可控制与不可控制的变形，几乎是每代政治家都要遭遇到的普遍苦恼。因此复述历史上制度的文本规定并不很难，难的是不容易清晰把握这种制度是怎样实际操作的，操作中遇到过什么样的挫折乃至陷阱，实际效果究竟如何。我认为正是这类情节最需要史家费力去寻觅与揭开，由此方能给人以知识和经验方面的实在启迪。我们可以高擎理想的旗帜，居高临下地批判古人的官僚制度，但当现代人也不得不用官僚制度（好听些叫作“科层制度”）治理天下时，发现在实际操作的窘难与利弊相参的尴尬方面，我们不一定就比前人高明，千古

同慨。所以,我认为本书的价值就在于它通过实证梳理,提供了官僚人事制度操作的许多具体而微的历史细节。其中不少情节不仅是我们过去不清楚的,甚至还因为概念化而产生过错觉或误判。把这些历史细节提供给后人自己去体味,可能比空谈理论、死扣概念要好。这完全是我个人的看法,或许是对本书的偏爱,绝无强加于读者的意思。

王家范

写于丽娃书屋

2007年3月20日

目 录

| | | |
|--------------------------|-----|----|
| 序..... | 王家范 | 1 |
| 导语..... | | 1 |
| 第一章 引见制度 | | 14 |
| 第一节 历史上的引见制度 | | 14 |
| 第二节 雍正对引见制度的改革 | | 20 |
| 一、引见远省官员的特殊政策 | | 21 |
| 二、“轮流引见”等引见形式 | | 23 |
| 三、关于引见程序和履历折 | | 26 |
| 四、询问官声和训示 | | 30 |
| 五、引见范围的扩大 | | 33 |
| 六、严惩引见事宜失误官员 | | 37 |
| 第三节 对引见官员的人事调整 | | 38 |
| 一、对重要官缺的选用权 | | 38 |
| 二、通过拟陪引见加强对入旗选官的控制 | | 44 |
| 三、对月选官的调配 | | 52 |
| 第四节 小结 | | 65 |
| 第二章 以“先行经验”甄别引见官员 | | 67 |
| 第一节 类型分类(以相观人) | | 68 |

| | |
|----------------------|-----|
| 第二节 以特质分类 | 73 |
| 第三节 以原型人物比拟 | 88 |
| 第四节 经验的局限 | 105 |
| 第五节 小结 | 109 |
| 第三章 文官题补制度 | 111 |
| 第一节 雍正朝以前的文官题补 | 113 |
| 第二节 边缺题补 | 121 |
| 一、资历、任期与迁转 | 122 |
| 二、新增西南苗疆、烟瘴题补缺 | 124 |
| 三、东南海疆题补缺 | 129 |
| 第三节 河缺题补 | 133 |
| 第四节 冲繁疲难题补缺 | 143 |
| 第五节 督抚人事权的扩张 | 153 |
| 第六节 小结 | 161 |
| 第四章 文官保举制度 | 163 |
| 第一节 雍正初规模性诏令保举 | 163 |
| 第二节 文官常规保举的种类 | 171 |
| 一、保举督抚藩臬和道府 | 171 |
| 二、保举差遣及专门人员 | 177 |
| 三、保举科甲出身人员 | 179 |
| 四、弘扬道德类保举 | 180 |
| 五、保举老农 | 187 |
| 六、考绩类保举 | 196 |
| 第三节 小结 | 205 |
| 第五章 绿营武官保举题补 | 207 |
| 第一节 绿营武官的保举与拔补 | 207 |
| 第二节 绿营武官的题补 | 222 |

| | |
|--------------------------|-----|
| 第三节 对各省绿营题补缺的考证 | 226 |
| 一、顺治、康熙时期的绿营题补缺 | 226 |
| 二、雍正时武职题补缺 | 230 |
| 三、乾隆时绿营题补缺 | 234 |
| 第四节 雍、乾、嘉三朝各省区绿营题补缺比率的变化 | 241 |
| 第五节 小结 | 247 |
| 第六章 保举亲缘与保题制弊端 | 249 |
| 第一节 保题亲缘及自荐 | 249 |
| 一、雍正朝保举中的亲缘关系 | 249 |
| 二、保举亲缘的行政能力 | 263 |
| 三、自荐 | 272 |
| 第二节 徇私保题及惩处 | 279 |
| 一、保题中的徇私现象 | 279 |
| 二、对滥举的处罚 | 286 |
| 第三节 惩处的限度与弊端 | 296 |
| 一、惩处的限度 | 296 |
| 二、保举中的消极态度 | 305 |
| 第四节 小结 | 311 |
| 第七章 康熙雍正时期捐纳考析 | 313 |
| 第一节 对《全编》捐纳统计资料的分析 | 313 |
| 第二节 捐输“议叙”类捐纳 | 317 |
| 第三节 常平捐例 | 328 |
| 第四节 康熙朝捐例的若干考证 | 335 |
| 第五节 雍正朝捐纳考 | 344 |
| 第六节 小结 | 353 |
| 第八章 引见文官的学历、年龄与家族结构 | 355 |
| 第一节 学历和年龄结构 | 355 |

| | |
|------------------------|-----|
| 一、学历结构····· | 355 |
| 二、年龄结构····· | 367 |
| 第二节 家族结构····· | 370 |
| 一、对履历数据的分析····· | 370 |
| 二、主要官僚家族····· | 374 |
| 第三节 小结····· | 384 |
| 第九章 引见官员地理分布及相关问题····· | 386 |
| 第一节 绿营武官地理分布及相关问题····· | 386 |
| 一、籍贯分布与身份、资历统计····· | 386 |
| 二、对年龄及出身问题的分析····· | 388 |
| 三、对陕甘和福建籍贯武官的分析····· | 392 |
| 四、对旗籍绿营武官的分析····· | 396 |
| 第二节 引见文官地理分布····· | 401 |
| 一、各行政区引见官员统计····· | 402 |
| 二、引见文官地理分布分析····· | 440 |
| 第三节 小结····· | 449 |
| 余论····· | 451 |
| 主要参考书目····· | 462 |
| 附表：雍正朝绿营题补缺表····· | 471 |
| 鸣谢····· | 504 |

表 目

| | | |
|-------|--------------------------|-----|
| 表 1-1 | 雍正引见月选官员调简缺表 | 55 |
| 表 2-1 | 原型人物类比表 | 89 |
| 表 2-2 | “原型人物”职官表 | 103 |
| 表 3-1 | 雍正朝督抚保题文官数量表 | 156 |
| 表 4-1 | 各省保举老农数量表 | 189 |
| 表 4-2 | 雍正朝各地军政、大计考核表 | 200 |
| 表 5-1 | 雍正朝疆臣保举题补绿营武官人数表 | 220 |
| 表 5-2 | 《全编》所记雍正朝各军区题缺数 | 233 |
| 表 5-3 | 嘉庆朝各省区绿营题补比率表 | 242 |
| 表 5-4 | 乾隆朝各省区绿营题补比率 | 243 |
| 表 5-5 | 雍正朝各省区绿营题补缺比率表 | 244 |
| 表 5-6 | 雍、乾、嘉三朝各省区绿营题补缺比率表 | 245 |
| 表 6-1 | 保举亲缘关系表 | 252 |
| 表 6-2 | 八旗武官自荐表 | 274 |
| 表 6-3 | 违误官员应诏自荐表 | 278 |
| 表 6-4 | 雍正朝保举惩罚表 A | 291 |
| 表 6-5 | 雍正朝保举惩罚表 B | 295 |
| 表 7-1 | 捐纳官员地域分布与比率表 | 315 |
| 表 7-2 | 捐纳议叙表 | 318 |

| | | |
|--------|-----------------------------|-----|
| 表 7-3 | 康熙朝捐纳事例表 | 338 |
| 表 7-4 | 雍正朝捐纳事例表 | 344 |
| 表 7-5 | 罗玉东雍正朝捐纳数额表 | 353 |
| 表 8-1 | 引见文官学历结构表 | 357 |
| 表 8-2 | 道府官学历结构表 | 358 |
| 表 8-3 | 州县官学历结构表 | 359 |
| 表 8-4 | 同知、通判学历结构表 | 360 |
| 表 8-5 | 佐杂学历结构表 | 360 |
| 表 8-6 | 主事、郎中、员外学历结构表 | 361 |
| 表 8-7 | 各级文官学历结构表 | 361 |
| 表 8-8 | 十种清代州县官科甲比率表 | 364 |
| 表 8-9 | 李国祁统计清代地方官科甲比率表 | 364 |
| 表 8-9 | 各省籍官员平均年龄表 | 368 |
| 表 8-10 | 文官层级年龄结构表 | 369 |
| 表 8-11 | 各省区家族背景官员比率表 | 372 |
| 表 8-12 | 主要官僚家族表 | 375 |
| 表 9-1 | 雍正引见绿营官员籍贯与身份、资历统计表 | 387 |
| 表 9-2 | 各级武官的平均年龄 | 389 |
| 表 9-3 | “雍正元年”和“雍正朝”高级武官籍贯对照表 | 392 |
| 表 9-4 | 旗籍绿营武官的军区分布 | 398 |
| 表 9-5 | 引见绿营武官的旗籍分布 | 400 |
| 表 9-6 | 雍正元年绿营高级武官的旗籍分布 | 400 |
| 表 9-7 | 八旗各旗官员分布表 | 402 |
| 表 9-8 | 八旗各旗笔帖式分布表 | 404 |
| 表 9-9 | 顺天府籍文官分布表 | 406 |
| 表 9-10 | 直隶省籍官员分布表 | 407 |
| 表 9-11 | 山东省籍文官分布表 | 410 |

| | | |
|--------|-------------------|-----|
| 表 9-12 | 安徽省籍文官分布表 | 413 |
| 表 9-13 | 山西省籍文官分布表 | 414 |
| 表 9-14 | 山东省籍文官分布表 | 417 |
| 表 9-15 | 河南省籍文官分布表 | 420 |
| 表 9-16 | 陕西省籍文官分布表 | 422 |
| 表 9-17 | 甘肃省籍文官分布表 | 423 |
| 表 9-18 | 浙江省籍文官分布表 | 424 |
| 表 9-19 | 江西省籍文官分布表 | 426 |
| 表 9-20 | 湖北省籍文官分布表 | 428 |
| 表 9-21 | 湖南省籍文官分布表 | 429 |
| 表 9-22 | 四川省籍文官分布表 | 431 |
| 表 9-23 | 福建省籍文官分布表 | 433 |
| 表 9-24 | 广东省籍文官分布表 | 435 |
| 表 9-25 | 广西省籍文官分布表 | 436 |
| 表 9-26 | 云南省籍文官分布表 | 437 |
| 表 9-27 | 贵州省籍文官分布表 | 439 |
| 表 9-28 | 各省籍文官数量表 | 440 |
| 表 9-29 | 二十名以上的文官府籍表 | 445 |
| 表 9-30 | 十九名以上的文官县籍表 | 447 |

导 语

18 世纪的中国已经开始全面落后于世界,尤其是政治制度的落后性更是不争的事实。不少学者认为在明末就有思想启蒙的迹象,近年来美国的加州学派从纯经济史的视角认为中国在清前期并不落后,但很少有人对 18 世纪的中国政治表示赞许。一般认为落后的政治制度阻碍了中国发展,于是把清前期的政治斥为“以皇权为中心的中央集权统治”、“中央集权专制君主国家”、“专制主义的封建统治”等等,总之“专制”一词涵盖了清前期政治史,而对这一政治制度的功能和运作方式则关注不足。西方学者通过对中下层的政治运作观察,对中华帝国晚期的“专制”性质提出质疑,如李来福(Leif Littrup)认为中国的专制主义仅表现在国家和社会的上层,中央权力很难渗透到下层社会。他主张“只有当国家的决定和命令受到社会一切层次的尊重时,才能称之为中央集权的专制官僚国家。这个国家必须具有推行其意图、政策和社会经济方案的能力与权力”,明清时代的中央政府并未具有这类专制性权力与影响。^① 孔飞力(Philip A. Kuhn)对乾隆年间“叫魂”案件的研究也揭示了国家政令在执行

^① 见[丹麦]李来福:《非压制性国家和比较历史——明清地方社会试析》,《第二届明清史国际学术讨论会论文集》,天津人民出版社,1993 年版,第 205 页。

时的阻碍。^① 而魏丕信(Pierr-Etienne Will)对18世纪中国荒政的研究则表明,清代的官僚政治即使在社会最下层还具有效能,在社会应急时这种效能更加显现。^② 可见学术界对清代政治的性质尚未有定论,而对清前期官僚体制和组织及其运作的细化研究无疑有助于定性分析。

在清前期,国家官员的总数在两万上下,以此区区官员管理数亿人口的庞大帝国,在世界史上是罕见的。与明中后期和嘉庆以后的清代社会相比,清前期的官僚承担了更为广泛的社会责任,如魏丕信的荒政史研究表明18世纪国家的官僚组织在救荒事件中发挥了更多作用,而在明末和清中期以后救荒则更多依赖于地方绅士;孔飞力在研究太平天国时也体会到清前期的国家军事职能强大,而明末和清末则主要依靠地方势力。^③ 加州学派虽然夸大了清前期的经济地位,但这一时期的经济增长是不争的事实,^④而经济的适度增长也需要较为健全的政治社会组织保障。总之,清前期的官僚组织功能和行政效率不可低估。

在清代政治组织中,人事因素起着关键作用。以现代组织学或政治学的观点来看,组织的内部人事因素应解释为“辅助的”或“从属的”活动,属于“维持和调适功能体系”,但在以人治为主导的中国政治体系中,以皇帝为首的官僚人事因素

① [美] 孔飞力著,陈兼等译:《叫魂:1768年中国妖术大恐慌》,上海三联书店,1999年版。

② [法] 魏丕信著,徐建青译:《18世纪中国的官僚制度与荒政》,江苏人民出版社,2003年版。

③ [美] 孔飞力著,谢亮生、杨品泉、谢思炜译:《中华帝国晚期的叛乱及其敌人(1796—1864)》,中国社会科学出版社,1990年版。

④ [美] 彭慕大著,史建云译:《大分流:欧洲、中国及现代世界经济的发展》,江苏人民出版社,2003年版。

是组织的灵魂。墨子刻(Thomas A. Metzger)在研究清代的官僚规则及其功能时,以“清代官员的内在组织”冠其书名,其“内在组织(Interner Organization)”是指皇帝和官僚的人事合作关系,而不涉及到官僚组织外的活动,因为墨子刻认为人事因素决定了组织的效能,这可谓把握了清代政治文化的要害。^①

在清前期百余年的官僚组织人事建设中,为期十三年的雍正朝(1723—1735年)具有承上启下的关键作用,这与雍正个人的政治才能关系极大,因此从雍正朝的官僚人事入手探讨清前期的政治组织比较适宜。

雍正朝上接康熙朝六十一年,下连乾隆朝六十年,在清前期的历史上似乎不太耀眼,通论性的清史著作对此段历史也着墨不多。在野史和民间传说中,雍正多是以篡位、残杀、严酷的形象出现。学术界对雍正朝研究的重视,当首推清史大家孟森先生。海外史界对雍正朝的研究,可追溯到20世纪50年代的日本。在宫崎市定和安部健夫的倡导下,1949年京都大学人文科学研究所创办了“雍正硃批谕旨研究班”,从研读密折入手探讨雍正朝制度。所谓“密折”和“硃批谕旨”,是清朝皇帝沟通信息、提高行政效率的重要手段。臣僚和百官通过正规渠道上奏的报告手续繁琐,且不少是假大空的官样文章,因而清朝皇帝为了解下情,加强统治,鼓励臣僚直接向自己汇报情况,私密性极强,故称“密折”。皇帝在密折上须用红色朱砂颜料批注意见,通常又称“朱批谕旨”。京都大学的“雍正硃批谕旨研究班”历时20余载,到1971年春才宣告结束,是研究雍正朝史最强的学术

^① Metzger, Thomas A., *The Interner Organization of Ch'ing Bureaucracy*, Cambridge, Mass: Harverd University, 1973.

机构。^① 研究班培养一批雍正朝史的专家,如佐伯富的长篇论文《清代雍正朝的养廉银研究》是研究该课题的代表作;^②黄培所著《独裁统治——雍正朝研究》^③是学术水平较高的英文雍正传记;杨启樵的研究成果《雍正帝及其密折制度研究》一书已有

① 研究班同仁根据自己的学习心得,自1957年到1963年间,在《东洋史研究》上先后发表了24篇论文,可资参考检阅:

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 一、宫崎市定 | 《雍正朱批谕旨解題》 |
| 二、佐伯富 | 《论明清时代的民壯》 |
| 三、岩见宏 | 《雍正时代公费问题的初步研究》 |
| 四、荒木敏一 | 《雍正二年的罢考事件与田文鏡》 |
| 五、安部健夫 | 《米谷供需的研究》 |
| (以上原载《东洋史学研究》第15卷第4号,1957年3月) | |
| 六、宫崎市定 | 《清代的胥吏和幕友》 |
| 七、佐伯富 | 《康熙雍正时代的日清贸易》 |
| 八、荒木敏一 | 《从直省教学之制观察雍正统治时期的文教政策》 |
| 九、小野川秀美 | 《雍正帝与〈大义觉迷录〉》 |
| 十、安部健夫 | 《耗羨提解的研究》 |
| 十一、宫崎市定 | 《雍正时代地方政治的实际状况》 |
| 十二、荒木敏一 | 《雍正时代学臣制的改革》 |
| 十三、本俊孝 | 《雍正帝的儒佛道三教一体观》 |
| 十四、岩见宏 | 《关于雍正年间的民欠》 |
| 十五、狩野直禎 | 《平定种家苗的有关问题》 |
| 十六、小野和子 | 《清初思想统制的有关问题》 |
| 十七、寺田隆信 | 《关于雍正帝实施的俸工银扣捐的停止》 |
| 十八、佐伯富 | 《清代雍正朝的通货问题》 |
| (以上原载《东洋史学研究》第18卷第3号,1959年12月) | |
| 十九、宫崎市定 | 《关于雍正帝实施俸工银扣捐的停止》 |
| 二十、佐伯富 | 《清代的奏销制度》 |
| 二十一、荒木敏一 | 《雍正统治时期考差法的成立》 |
| 二十二、狩野直禎 | 《茶马贸易的终结》 |
| 二十三、横山裕男 | 《观风整俗史考》 |
| 二十四、岩见宏 | 《关于养廉银制度的创设》 |

(以上原载《东洋史学研究》第22卷第3号,1963年12月)

② 该文后来被译为汉文,由台湾商务印书馆1996年印行,原文收录在《东洋史研究丛刊二十一之三》,由株式会社同朋社昭和52年发行。

③ Pei Huang, *Autocracy at work: A study of the Yung-Cheng Period, 1723-1725*, Indiana University Press, 1975.