

清代奖赏制度研究

王彦章 著

QINGDAI JIANGSHANG
ZHIDU YANJIU

赏与罚是历代统治者惯用的统治手法，二者相辅相成，交相为用，赏用以劝善，罚用以惩恶。不了解一个时期的制度，就不可能全面而准确地认识社会。



安徽人民出版社

清代禁烟制度研究

王健 著



中国政法大学出版社

清代奖赏制度研究

◎ 王彦章 著

QINGDAI
JIANGSHANG ZHIDU
YANJIU

安徽人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

清代奖赏制度研究 / 王彦章著. —合肥: 安徽人民出版社,
2006.12

ISBN 978-7-212-02996-8

I. 清... II. 王... III. 奖励制度—研究—中国—清代
IV. D691

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 144465 号

清代奖赏制度研究
Research on the Reward System of the Qing Dynasty
王彦章 著

出版发行: 安徽人民出版社

地 址: 合肥市政务文化新区圣泉路 1118 号出版传媒广场

发 行 部: 0551-3533258 3533268 3533292 (传真)

邮 编: 230071

组 编: 安徽师范大学编辑部 电话: 0553-3883578 3883579

经 销: 新华书店

印 刷: 安徽芜湖新华印务有限责任公司

开 本: 965 × 1270 1/32 印张: 10.5 字数: 243 千

版 次: 2007 年 9 月第 1 版 2007 年 9 月第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-212-02996-8

定 价: 24.00 元

本版图书凡印刷、装订错误可及时向承印厂调换



作者简介：王彦章，男，1973年生于吉林榆树。1998年获哈尔滨师范大学历史学学士学位，2001年获东北师范大学历史学硕士学位，2005年3月获浙江大学历史学博士学位。1997年至今，在《历史档案》、《社会科学战线》、《中国图书评论》等期刊上发表论文10余篇。现为安徽师范大学社会学院副教授，从事中国近代史与传统民俗文化的教学与研究工作，安徽师范大学省级精品课程《中国近代史》主讲教师之一。主持和参与省级、校级教学与科学研究项目4项。



博士文丛（第二辑）

- | | |
|------------------------------|-------|
| □ 马克思哲学本体论及其当代意义 | 干成俊 著 |
| □ 新观念、新道路
——启蒙语域下的洛克观念论研究 | 李冬冰 著 |
| □ 美国公共教育中的宗教问题研究 | 姚运标 著 |
| □ 真俗之境
——章太炎佛学思想研究 | 郭应传 著 |
| □ 转型期中国劳动关系研究 | 龚基云 著 |
| □ 职业教育研究 | 何小刚 著 |
| □ 批判与救赎
——从存在美论到生活诗学 | 张公善 著 |
| □ 宋代外交制度研究 | 吴晓萍 著 |
| ◆ 清代奖赏制度研究 | 王彦章 著 |

《博士文丛》编委会

主 任：蒋玉珉

副主任：王世华 王 伦

委 员（以姓氏笔画为序）：

王 伦	王世华	王先俊
王绍武	朱 平	朱家存
孙国正	孙胜忠	巫 俊
李琳琦	陆 林	张 毅
张传开	房列曙	周志俊
赵广超	姚本先	聂刘旺
黄时中	龚基云	阎蒙钢
蒋玉珉	谢昭新	

安徽师范大学博士专项基金资助项目

安徽师范大学重点学科（中国近现代史）
资助项目

安徽省省级精品课程（中国近代史）资助
项目

中文摘要

赏与罚是历代统治者惯用的统治手法,二者相辅相成,交相为用,赏用以劝善,罚用以惩恶。不了解一个时期的制度,就不可能全面而准确地认识社会。奖赏是清代政治制度的重要组成部分,几乎每次重大的历史事件均伴随着大规模的奖赏。毫不夸张地说,奖赏制度是清朝历史发展的缩影。目前,国内外学者关于清代制度史的论著,只是零星地涉及到奖赏制度的某些方面,而且大多局限于某个方面的专题研究,系统研究清代奖赏制度的论著尚未出现,本书试图尽力弥补清史研究领域的这一缺陷。

本书在《清实录》、《清会典》、《清史稿》等文献资料以及丰富的清人笔记的基础上,对清代的奖赏制度进行梳理。并试图运用历史学、社会学、心理学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,将奖赏作为一种制度化的激励机制,探讨其在维护政治统治、纲常名教及社会风尚等方面的作用。并将奖赏作为观察清代社会,解读制度背后深层次东西的独特视角。

全书共有七章内容:

绪论部分,主要阐述本课题的选择依据、研究的学科及现实意义,并介绍关于本课题的相关研究价值成果。

第一至第五章,是奖赏制度的陈述部分。主要对清代奖赏制

度涉及到的奖劳劝功、旌表制度、尊老礼制、饰终令典、俎豆馨香等五个方面进行比较系统的叙述,追溯其历史渊源、比较其与前代的差别、考查制度的实施情况,并简要地加以分析。

第六章是本书的结论部分,对清代奖赏制度的一些主要问题进行归纳,总结其主要特点、在清代社会所起的重要作用以及奖赏制度存在的诸多问题等。

总体上来看,奖赏制度在维护清代政治统治、纲常名教、社会风尚等方面发挥了相当重要的作用。但也应注意到:花费巨大财力、物力推行的奖赏制度不过是清廷恩威并用的一种手段。而且,乾隆中期以后,奖赏制度执行过程中越来越多地掺杂着急功近利、沽名钓誉等因素,冒滥、贪墨等现象亦大量地存在着。尤其是晚清时候,清廷面临非常态的压力,为了笼络人心,大规模地运用奖赏手段,滥用现象已非常普遍,因而导致奖赏与荣誉贬值,逐渐丧失作为维护政治统治的一个较为有效的重要手段。所有这些表明:繁荣鼎盛的背后隐藏着诸多体制上的问题。虽然不是奖赏措施导致清朝的衰落,至少从中暴露出一系列衰败的迹象。总之,不应把奖赏看作是灵丹妙药,作为激励的唯一手段,这是奖赏能否充分发挥作用的首要条件。

Abstract

Reward and penalty are usual ruling ways, which the former are used to lead to good deeds, the latter are used to lead to punishing the evils, and they supplement and complement each other. We are impossible to know the society completely and accurately if do not understand the system of a period of time. Reward system is a very important part in the Qing Dynasty's political system, which goes through the Dynasty and almost involves all the social estates. Almost every important historic affair accompanies with large-scale reward measures in the Qing Dynasty. So we can say that reward system is the miniature of the Qing Dynasty's history. But domestic and international scholars only involve some aspects of reward system in their thesis and books on the system of the Qing Dynasty. And most of the thesis and books limited to the research on some aspects, systematic research work didn't appear until this dissertation is finished which try to make up for the default to a large extent in the research field of the Qing Dynasty's history.

The dissertation tries to tidy reward system of the Qing Dynasty up applying theories and method in history, sociology, psychology, statistics and other disciplines based on large variety of documents and private sketchbooks to discuss the effect of reward system

in vindicating political regime, Confucian ethical code, social tendency and think of it as a special perspective to explain society of the Qing Dynasty.

The dissertation is divided into three parts totally which includes seven chapters:

Part I is introduction of the dissertation expatiating the choice base of this research, the topic's academic and realistic significance and the research result concerning reward system of the Qing Dynasty.

Part II is the main part of demonstration of the Qing Dynasty's reward system, which include five aspects .the author try to trace back to the systems' historical source, make the comparison between the Qing Dynasty and the former dynasties, examine the implementation of reward system and analyze it briefly.

The last part is conclusion of this thesis that induces the important issues on reward system of the Qing Dynasty. The issues include the significant traits, the main effects and the fatal weaknesses of the reward system of the Qing Dynasty.

Reward system of the Qing Dynasty plays a very important role in vindicating political regime, Confucian ethical code and social tendency. We also should notice that the system is only one way of temper justice with mercy although the Qing Court cost many a money and material resources .And since the middle of the Emperor QianLong, in the process of carrying out reward system more and more dishonest factors appeared for instance eager for quick success and instant benefit, fish for fame and compliments ,excessive reward, corruption and extortion phenomena. Particularly in the late period of

the Qing Dynasty more and more reward were bestowed for sake of cultivating popularity to make use of reward for merit means on a large scale because of much urgent pressure so that people don't pay much more attention to reward and honor as before. As a result, reward system gradually loses effect in maintenance rules of the Qing Dynasty. All these manifest that prospering phenomenon conceals the problems on the systems. It is not reward system leading to come-down of the Qing Dynasty, but we can see the evidences of a series of downfall. In short, we shouldn't regard of reward measures as panacea and think of it a unique means of encouragement, this is the initial term of reward can produce result well or not.

序

郭世佑*

任何行之有效的社会制度都是基于统治者的意志与国情要素,借助于相应的法令礼俗等规范,约束社会成员,确保社会机器的正常运转,在维系统治者的掌控秩序与劳动者的生产、生活秩序中扮演着非同寻常的角色。前人有言:“凡将立国,制度不可不察也,治法不可不慎也,国务不可不谨也,事本不可不抟也。制度时,则国俗可化而民从制;治法明,则官无邪;国务壹,则民应用;事本抟,则民喜农而乐战。”^①美国新制度经济学代表人物诺思(Douglass C. North)亦称:“制度是一系列被制定出来的规则、守法程序和行为的道德伦理规范,它旨在约束追求主体福利或效用最大化利益的个人行为”^②。一个好的制度不仅可以轻松自如地维系统治秩序,还能激发人们的创造潜能,提高生产效率,推动社会发展。当然,任何一种制度在推行一段时间之后,又容易聚集与分化一些利益要素与利益群体,产生新的社会矛盾,拷问和演绎人性的弱点。古往今来,无论是强权在握互相争斗的统治集团,还是怀抱报国之恩高谈阔论的知识群体,人们一般都把守制与改制都

* 郭世佑,原浙江大学中国近代历史与当代发展研究所教授兼所长、历史学·中国近现代史专业博士生导师,现为中国政法大学教授、校学位评定委员会副主席、校通识教育委员会副主任、法学·法律史专业博士生导师。

①《商君书·壹言》。

②[美]道格拉斯·C. 诺思著,陈郁、罗华平等译:《经济史中的结构与变迁》,上海三联书店、上海人民出版社1994年版,第225~226页。

看得很重,还争得面红耳赤,甚至不惜动拳用枪,都与制度本身的重要性与利益要素的粘连性密切相关。那些疲于生计的芸芸众生却往往处于被动态,面对统治者编织的制度之网,他们没有自己的话语权力,就只好去祈祷一个好天气和一个好皇帝,不到走投无路是不会铤而走险的。

社会制度的常规性与重要性决定了制度史研究的基础性,后者既需要查阅大量的档案文献,探本溯源,甄别沿革,来不得半点取巧与马虎,还要根据制度文本在不同时间与空间的具体运用,追问因由,区分得失,不为文本所遮蔽,不做文本的顺臣。南宋史家马端临云:“然则考制度,审宪章,博闻而强识之,固通儒事也。《诗》、《书》、《春秋》之後,惟太史公号称良史,作为纪、传、书、表,纪、传以述理乱兴衰,八书以述典章经制,後之执笔操简牍者,卒不易其体。然自班孟坚而後,断代为史,无会通因仍之道,读者病之。至司马温公作《通鉴》,取千三百餘年之事迹,十七史之纪述,萃为一书,然後学者开卷之馀,古今咸在。然公之书详於理乱兴衰,而略於典章经制”^①,良为憾事。现代史家吕思勉在《中国史籍读法》^②一书中,则把马端临所说的“理乱兴衰”视作‘动的史实’,把‘典章经制’称为‘静的史实’。在他看来,“历史上一切现象,都可包括在这两个条件之中了。”钱穆虽不曾将“理乱兴衰”看得那么重要,但也把制度史研究与历史地理研究一同当作“历史学的骨干”,称为历史学的“两只脚”。1941年3月23日,钱氏在珞珈山麓主讲“中国政治制度史导论”一课,他的开场白就指出:“历史学有两只脚,一只脚是历史地理,一只脚就是制度。中国历史内容丰富,讲的人常可各凭才智,自由发挥;只有制度与历史地理两门学问都很专门,而且具体,不能随便讲。但这两门学问却是历史学的

① 马端临:《文献通考·自序》。

② 收入吕思勉著:《史学与史籍》,华东师范大学出版社2002年版,第97页。

骨干,要通史学,首先要懂这两门学问,然后自己的史学才有巩固的基础。”^①钱氏的一席话就影响了在场听课的学生严耕望,使他铭记在心,为着探寻与构建那“两只脚”而终身不懈,成就一代史学巨匠。

可见,制度史的研究不仅很重要,而且有难度,若非执著向学、迎难而上,不能为也。五年前,王彦章博士在浙江大学随我攻读中国近现代史专业博士学位期间,就主动提出以“清代奖赏制度”为题,启动自己的学位论文,而不是避重就轻,敷衍塞责,其勇于吃苦的挑战精神俨然西溪校区的一道风景,因而获得论文通讯评审专家与答辩委员会的首肯。

清代的典章制度在中华两千余年历史演化的基础上有所发展,形成了范围广阔、程序严格的制度体系,可谓集前朝之大成,它作为中国最后一个专制皇朝,不仅在入主中原的“少数民族”行列也是最为成功的,即使比较汉族主政的皇朝,也毫不逊色。倘若冷静地梳理这些制度,可望有助于把握中国君主专制社会的衍变脉络,重新审视某些叙说视域与历史必然性的认知空间,进而更好地解读清史。清朝同中国历史上的其他皇朝一样,也躲避不了由盛到衰的历史魔杖,至于撞上“数千年未有之变局”,则属于清朝的专利,它是在西方列强的炮轰与商战的持续吹打下颇不情愿地跌入近代社会的。惟其如此,它还来不及为传统专制社会郑重谢幕,就匆匆揭开近世历史的新篇,有清一朝的所谓“古代”、“近代”之类分野,缘于后世研究者的学科便利之需,而清朝本身的历史演变过程与其说那么断代分明,还不如说是“剪不断,理还乱”,清朝历史的特殊性就决定了清朝制度研究的复杂性与历史价值的含量。

^① 转引自余英时:《中国史学界的朴实楷模——敬悼严耕望学长》,《充实而有光辉——严耕望先生纪念集》,台湾稻禾出版社1997年版,第41页。

奖赏与懲罚一样,都是历朝统治集团维系自身统治与社会秩序的重要工具,清朝亦然。清朝奖赏制度作为国家的激励机制,主要是通过名誉与利益的双重感召,借助于社会结构的制度性安排,引导社会成员或社会集团的行为方式与价值观念向设定的价值标准行进,在维护清代政治统治、纲常名教、社会风尚等方面作用尤显。

奖赏制度堪称清代政治与社会发展的晴雨表,国力之盛衰就直接影响它的成效。康、乾二朝之所以接连推出奖赏举措,而且赏罚严明,就与当时的国力强盛与社会安定不无关系,后者为奖赏制度的普施力行提供了丰富的奖赏对象与雄厚的物质保障。及至晚清步入社会转型之后,奖赏举措理应急剧调整与增补,而实际情况则不然,奖赏的成效尤为不佳,个中原由固然是多方面的,国力日衰也是其中的一个重要因素,因而在一定程度上增添了社会动员的难度,最终影响社会转型。

奖赏制度还与普通民众的社会生活息息相关。清代的奖赏制度是一个多层次的奖励系统,其名目之多,范围之广,通贯全朝,除“贱民”之外的所有阶层都在辐射之中,关涉不同的社会面相。对清代奖赏制度的专题考察,亦将有助于拓展清代社会史研究的园地,那是可以期待的。

随着国内外清史研究的不断深入,研究领域也在相继拓展,研究水准不可谓不高。不过,相对而言,学界之于奖赏制度关注较少,专题研究尚付阙如。彦章博士的学位论文《清代奖赏制度研究》,在吸收前人研究成果的基础上,通过查阅许多文献资料,从奖劳劝功、旌表制度、尊老礼制、饰终令典、配享入祀等方面,对清代的奖赏制度进行了较为系统的梳理,其目的在于探讨清代奖赏制度的运作及其社会效果,并通过对该制度的分析进一步认识清代社会,似有试图填补研究空白的学术自觉,为进一步解读清代