

明清档案与 历史研究

论文集

(上)

纪念中国第一历史档案馆
成立90周年

中国第一历史档案馆 编

中国文史出版社

纪念中国第一历史档案馆成立 90 周年

明清档案与历史研究 论文集

上 册

中国第一历史档案馆 编

中国文史出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

明清档案与历史研究论文集：纪念中国第一历史档案馆成立 90 周年 / 中国第一历史档案馆编：—北京：中国文史出版社，2015.9

ISBN 978—7—5034—6812—4

I. ①明… II. ①中… III. ①中国历史—明清时代—档案工作—文集②中国历史—明清时代—文集 IV. ①K248.07-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 229156 号

责任编辑：詹红旗

出版发行：中国文史出版社

网 址：www.wenshipress.com

社 址：北京市西城区太平桥大街 23 号 邮编：100811

电 话：010—66173572 66168268 66192736（发行部）

传 真：010—66192703

印 装：三河市国新印装有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：850 毫米×1168 毫米 1/32

印 张：67.75

字 数：1380 千字

版 次：2015 年 10 月北京第 1 版

印 次：2015 年 10 月第 1 次印刷

定 价：280.00 元（全 3 册）

文史版图书，版权所有，侵权必究。

文史版图书，印装错误可与发行部联系退换。

纪念

中国第一历史档案馆成立 90 周年

《明清档案与历史研究论文集》

编辑编委会

主 任 胡旺林

副主任 吴 红 李国荣 胡忠良 李宏为

编 委 (按姓氏笔画排序)

王 涛 王 澈 王海青 牛永胜 刘兰青

孙以东 苏文英 吴元丰 张 晶 张小锐

陈宜耘 郑文富 徐春峰 高建平 黄亚非

商志勇 韩永福 雁 旭

主 编 吴 红

副主编 王 澈 高建平 韩永福

编 辑 (按姓氏笔画排序)

李 展 赵增越 倪晓一

序 言

国家档案局副局长

胡旺林

中国第一历史档案馆馆长

九十载时光荏苒，在历史长河中只是回眸一瞬，但对明清档案事业来说，则道路漫漫，写满了沧桑与辉煌。

1925年10月，刚成立的故宫博物院在其图书馆内设立了文献部，负责保管和整理宫藏明清档案。这是我国第一个具有现代意义的专业档案机构，我国现代档案事业由此发端并逐步走向繁荣。其后，文献部的名称和隶属关系虽经多次变更，但管理明清档案的职能一直未变。1980年，正式定名为中国第一历史档案馆，简称“一史馆”。从文献部设立至今，一史馆已走过了九十个春秋。

九十年来，明清档案事业从拓荒奠基起步，历经战火纷飞的洗礼、南迁北运的颠簸、十年动乱的困顿，迎来了改革开放后的蓄势腾飞。一代代明清档案工作者胼手胝足、艰苦创业，传承着治档与治史相结合的传统，在做好保管、整理、编目等基础工作的前提下，开展了大量学术研究和业务探讨，于资政、治史方面人才辈出、成就斐然，在我国档案界独树一帜。据不完全统计，新中国成立前，一史馆编纂出版各类

档案史料 350 多册，发表研究文章 80 余篇；新中国成立后，编纂翻译出版档案史料 3000 多册，出版学术专著近 100 部，发表学术论文及业务文章 3000 多篇，取得了丰硕成果。在围绕中心服务大局上，务实开拓、积极有为：为香港回归、澳门回归、台湾问题、南海问题以及纪念辛亥革命一百周年、纪念甲午战争一百二十周年等国家重大事项，主动推出了一系列编研展览项目，发挥了明清档案“知古鉴今、以史资政”的独特作用，使“死档案”变成了“活资料”；在参加国家文化建设上，摩顶放踵、不遗余力：向清史编纂工程提供了 300 多万件专项档案，为清史纂修奠定了厚实的文献基础，并为社会各界编史修志、开展文艺创作和古迹修复等，提供了大量的档案支撑；在促进学术研究上，铢累寸积、卓有建树：编纂出版的大量档案史料，方便了社会各界对档案的查阅利用，推动了档案学、历史学的发展，馆内专家学者编撰的《清代职官年表》《清代六部成语词典》《清代国家机关考略》等学术著作，更是明清史研究者案头必备之书。

关山初度尘未洗，策马扬鞭再奋蹄。九十年沧桑与辉煌已成为历史，我们正迈步走向崭新的时代。当前，全国人民正紧密团结在以习近平为总书记的党中央周围，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。明清档案工作站在新的历史高度上，如何更好地继承传统，开拓创新，创造出无愧于历史和时代的业绩，需要我们深猷远计，不懈努力。

多年来，一史馆形成了逢建馆十整年纪念时，结集出版

广大干部职工学术论文的良好传统，既以资纪念，又藉此推动学术研究。今年是一史馆九十华诞，我们照例向全馆干部职工征集学术论文，得到大家热烈响应。这次结集出版的《明清档案与历史研究论文集》，收录了近十年来一史馆老中青干部职工已发表和新撰写的部分论文，内容涉及明清历史和明清档案业务管理工作的方方面面，既是为纪念建馆九十周年敬献的心香一瓣，也是对一史馆干部职工学术水平和研究能力的一次检验，更是我们发展进步的新起点。

是为序。

2015 年 10 月

目 录

(上册)

明清档案要为弘扬优秀传统文化发挥独特作用	胡旺林	1
----------------------------	-----	---

明清档案管理研究

明清档案专业人才建设研究报告	李国荣	9
清代档案信息资源资产化管理初探	邵熠星	24
借助社会力量整编档案的回顾	刘赫芳	48
档案整理数字化外包工作安全保障的实践与思考	王玉田	58
档案整理外包模式的特点与优势	孟飞旺	70
档案整理外包模式下服务供应方的选择	李 展	79
档案整理外包模式下数据的生成与管理	倪晓一	89
内务府满文杂件档案整理项目概述	韩彩朵	100
档案数字化项目外包管理探析	王旭东	110
档案数字化加工外包过程质量控制研究	徐杰 杨永	121
档案 PB 级数字资源管理方法初探	李 静	132
基于 ITIL 的档案馆 IT 运维服务管理	王涛 叶斌	141
档案图像数据校验算法概述	彭晖 李静	154
关于明清档案著录的几点思考	朱洪梅	169
中国第一历史档案馆档案目录概况及建设思考	王金龙	184

2 明清档案与历史研究论文集

浅谈清代档案信息组织和检索方法·····	苏文英	201
2005—2014 年中国第一历史档案馆利用工作述略·····	李 静	214
建立馆藏图书资料电子书目数据库的方法和设想·····	丁 好	226
明清档案展览特色与策划构想·····	马德玲	238
历史档案的临摹复制·····	胡锦涛	249
数字技术在档案仿真复制中的应用·····	张 晶	259
满文档案编译工作的历史与实践·····	张 莉	269
关于《历史档案》杂志编辑工作的思考·····	哈恩忠	279

明清文书档案研究

论明清档案的文化特色·····	秦国经	289
勘合文书及其在明代的应用·····	牛创平	307
清代时宪历·····	卢 经	320
谈清代公文中的“内”与“外”·····	刘文华	336
乾隆时期文书制度的改革与规范·····	高换婷	355
《外藩表笈式》研究·····	王少芳	366
清代玉牒纂修时间考·····	刘毓兴	381
清代奏事处及其满文档案·····	李 阳	399
内阁盛京满文旧档及其价值·····	徐 莉	410
满文朱批奏折述略·····	李 刚	421
宗人府满文档案述要·····	赵郁楠	441
抗战时期明清档案南迁西运的历史考评·····	伍媛媛	452
浅谈中国第一历史档案馆接收的北京大学所藏 明清档案·····	王邳文	467

明清历史研究

清代上驷院考述·····	王景丽	477
--------------	-----	-----

浅谈八旗都统之印·····	赵秀娟 499
清代官员“革职永不叙用”研究·····	李中勇 510
李煦与康熙帝摭谈·····	张书才 538
试论康熙帝统一台湾中的决策思想·····	叶志如 550
从清代档案析述贩卖人口的川贩·····	哈恩忠 570
乾隆帝与骑射·····	常嘉林 587
论乾隆帝规范满语文之得失·····	关精明 599
从宫中满文档案看乾隆帝“钦定新清语”·····	韩晓梅 611
浅谈乾隆八年直隶灾赈中的职官绅士与贫生·····	褚若千 623
土尔扈特蒙古回归初期生存状况探析 ——以渥巴锡和策伯克多尔济部为中心·····	郭美兰 640
从道光二十三年内务府档案看中琉关系·····	王海青 654
清宫档案与潮州开埠·····	覃 波 663
中国第一任驻德大臣刘锡鸿·····	胡忠良 677
晚清首任出使日本大臣何如璋·····	佟利丽 698
也论丁汝昌之死·····	赵增越 706
大清邮政总局创办探析·····	伍媛媛 721
清代漠河金矿创办述略·····	谢小华 732
清代底层皇族养赡与宗人府教养工厂·····	倪晓一 744

明清档案要为弘扬优秀传统文化 发挥独特作用

胡旺林

文化是民族的灵魂和血脉，是人民的精神家园。十七届六中全会就文化大发展大繁荣作出战略部署，这是执政兴国的重要内容，是建设社会主义文化强国的行动纲领。六中全会通过的《中共中央关于深化文化体制改革，推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》（以下简称《决定》）指出，要全面认识祖国传统文化，维护民族文化基本元素，加强对优秀传统文化思想价值的挖掘和阐发。这对我们重新认识明清档案，科学定位明清档案文化事业的发展具有重要的现实指导意义。

一 明清档案是中华民族珍贵的文化遗产

档案是人类社会活动的直接记录，是兼有历史凭证价值和信息参考价值的特殊文化资源。中华民族具有五千年悠久的文明史，有文字记载的历史已有三千余年，文字记载的档案，一直是中华文明传承与发展的重要载体。由于历史原因，明朝以前历代中央政府的档案文献，历经战火沧桑，绝大多数都已消失，流传下来的只是一些零散的片纸只字，只有明清两朝政府档案能够较为系统完整地保存下来。就此而言，数以千万的明清档案是现世

仅存的数量巨大且相对完整的古代王朝档案。在 20 世纪初，久存皇宫的明清档案一经向社会公开，即与殷墟甲骨、敦煌经卷一起，被称为中国古代文化的三大发现，受到社会广泛关注。

明清档案是国家重要的文化资源，是历史留给我们的文化财富。作为传统文化，在特定时期和特定场所形成的明清档案有三个显著特点：一是文献的权威性。明清档案作为封建社会最后两个王朝的宫廷文献，是明清两朝中央政府在內政外交中形成的原始记录，属于统治阶级上层文化的记忆遗存，如实记载了朝野重大事件的形成和决策过程，集中体现了国家意志。二是内容的系统性。现存约 1000 万件明清档案，其时间始自明朝洪武年间，止于清朝末代皇帝溥仪，从不同侧面反映了明朝的历史，更翔实系统地记录了清王朝自肇建到衰亡的全部过程，档案所蕴藏的巨大历史信息既全面可靠，更丰富具体。三是载体的唯一性。明清档案载体不同，质地各异，有木牌实物，也有黄绫宣纸，其文字缮写都是出自明清君臣之手，时间多在数百年前，每件档案大多只此一份，其本身就是珍贵的历史文物。明清档案的多重属性决定了它是不可再生的文化遗产，被誉为“历史真迹，东方瑰宝”。

明清档案也是世界文化的珍贵遗产。只有是民族的，才是世界的。明清档案作为中华民族宝贵的传统文化，是世界文化的重要组成部分。明清时期中国与世界的交融，明清政府与世界各国的交流往来，档案中记载翔实，历历在目。明清中央政府的档案中，更藏有英、美、德、法、俄、日等各个国家的外文档案，堪为世界各国历史文献的存真。清代金榜、清代玉牒、满文密本档等明清档案，已分批入选世界记忆工程，被列入《世界记忆遗产名录》。明清档案已成为世界公认的人类共同的历史文化。

二 明清档案蕴藏着丰富的优秀传统文化内涵

六中全会《决定》指出，我国具有深厚的文化底蕴和丰富的文化资源。明清档案是明清两代政治与社会生活的全纪录，是蕴藏着巨大历史信息的文化金矿，文化内涵极为广博丰厚，其中的传统文化精华，必将在社会主义文化大发展大繁荣中发挥独特的作用与影响。

明清档案集中体现了华夏传统政治文化。明清两代是中国封建社会发展的最后高峰，在政治上承袭了数千年来治国理政的传统理念。突出的有几点：一是大一统的国家理念与意志。明清两朝奠定了中华版图，尤其是清朝的边疆民族政策十分成功。大量档案显示，清政府在西南少数民族地区实行“改土归流”，加快了这些地区的发展；在东北和新疆边地采取军府屯兵制，进行有效管控开发；在蒙古地区，依靠蒙古王公以盟旗制度管理；在西藏地区，派驻藏大臣进行监管，并将其宗教领袖达赖、班禅转世的确认权收归中央，直至今天，档案记录的宗教仪轨仍是我们制止达赖集团分裂活动的有力武器。二是中央集权下的行省制度。明清中央政府档案记载，这一时期进一步完善了元代以来的行省制度，通过省、府、州、县的行政管理系统，进行有效的国家治理，奠定了其后的行政区划格局。三是官员选拔考核制度。科举档案证实，明清两朝通过严密的科举考试选拔官员，以保证官员的素质和相对的公平性，而且对各级官员定期考核，其选人用人机制竟成为后来西方文官制度的蓝本。

明清档案直接记录了当时的社会文化。就社会生产而言，古代中国强调农为邦本，清代各省总督、巡抚均须按时奏报农作物长势、夏秋收成、粮价涨落等情况；食盐产销、铜矿开采关系国

计民生，有关官员更是要将生产活动随时上报；官窑瓷器、蚕丝织造等重要手工行业，朝廷均设立专门机构派员管理；至于档案中记录的大量传统工艺，则保存了很多非物质文化遗产信息。就自然环境而言，明清档案对江河改道、水旱灾害、地震火山的记载，不仅是相关专题研究的珍贵史料，而且为今天的三峡大坝、南水北调等重大工程提供了借鉴参考；清代各省官员须定期奏报本地区所得雨雪情况，由此形成了十分完整的气象气候资料，这对制定区域发展规划、应对全球气候变化等都是不可或缺的依据。

明清档案保存了大量少数民族文化。六中全会《决定》要求，要科学保护各民族语言文字，繁荣发展少数民族文化事业。明清档案尤其是清代档案，记载少数民族政治与社会生活的内容极其丰富。有关满族，满文在清代被定为官方文字，现存 200 余万件满文档案，内容大都涉及边疆与民族问题，有待深入挖掘整理。有关蒙古族，内外蒙古在清代政治生活中始终占有重要地位，留存下来五万余件蒙文档案，记录了十分丰富的蒙古民族的社会文化信息。有关藏族，清朝皇帝崇奉藏传佛教，这不仅拉近了与藏族的心理距离，也使得西藏与中央政府及内地的关系更加紧密，档案载有大量藏族宗教仪规和生活习俗方面的信息，藏文档案也为数不少。其他如东北地区的鄂伦春、鄂温克、锡伯族，新疆的维吾尔等回部，西南地区的苗、壮、彝等少数民族，其社会变迁、生产生活与民族习俗等内容，在档案中都有详细记载。明清档案是一座丰富的少数民族文化宝库，也充分印证了各民族的国家认同归属感。

三 明清档案在国家文化大发展大繁荣中具有独特作用

传统文化，重在传承。六中全会《决定》深刻指出，优秀传

统文化凝聚着中华民族自强不息的精神追求和历久弥新的精神财富，是发展社会主义先进文化的深厚基础，是建设中华民族共有精神家园的重要支撑。明清档案作为中华优秀传统文化的重要载体，已由昔日皇家秘档转为国家文化遗产。在现今国家文化建设中，社会各界愈来愈重视明清档案的多重文化价值，中央领导同志曾形象地称之为“真金白银”。我们明清档案人要不失时机地抓住历史机遇，在推动文化大发展大繁荣中进一步实现明清档案的文化价值。

明清档案既是宫廷文献，又是珍贵文物，是不可再生的文化遗产。要实现明清档案寿命最长化、价值最大化，首要的是夯实明清档案文化保护和传承的根基。为此我们推出四项举措：一是坚定不移地做好明清档案实体保护。提升档案库房等基础设施建设，抓紧修复抢救濒危档案，健全档案保护制度，确保档案原件的安全与完整。二是大力加强基础整理工作。力争用较短时间完成馆藏全部档案的秩序加工整理和著录工作，摸清家底，建好细账，为明清档案的保管和利用打下坚实基础。三是全面推进数字化建设。对明清档案进行逐件扫描，争取早日实现明清档案的数字检索和远程利用，构建高效准确的档案数字利用平台。四是全力建设明清档案历史文化的新基地。在中央领导的亲切关怀和北京市政府的大力支持下，积极推动新馆建设，尽早建成现代化的明清档案新馆，全面提升明清档案工作的各项功能，从而开创明清档案有效保护和全面开放的新天地。

六中全会《决定》指出，要全面认识祖国传统文化，取其精华，去其糟粕，古为今用，推陈出新。在文化大发展的新时代，明清档案工作必须更新思想观念，适应社会需求，采取得力举措，真正使“死档案”变成“活资料”，使档案馆变成“思想库”，使明清档案工作由“三线”走向“一线”。为打造明清档案

的文化品牌，有效地发挥明清档案的文化功能，我们将着力在以下几个方面做好明清档案文化开发：

第一，围绕中心，服务大局。明清档案是国家资治的佐证，在许多方面曾直接服务于国家中心大事，诸如中外边界谈判、处置拉萨“3·14事件”和新疆“7·5事件”等，均发挥了重要历史凭证作用。鉴于南海争端日趋复杂，我们主动为国家有关部门编纂了《明清南海主权问题档案》和《明清南海区域地图》，成为外交斗争的有力工具。我们要紧紧围绕党和国家中心工作，在维护国家统一、增进民族团结、保持边疆稳定等方面发挥历史档案应有的作用，高度自觉地为国家核心利益和核心价值体系服务，为国家工作大局服务。

第二，深度挖掘，打造精品。六中全会《决定》强调，优秀作品是文化繁荣的主要标志。明清档案具有重要的学术价值，国家清史编纂工程启动后，把清代档案的整理编纂作为首要任务，系统提供数字化档案300多万件，成为清史工程的基石。2011年围绕纪念辛亥革命100周年，我们推出共计80册的大型档案文献《清宫辛亥革命档案汇编》，首次系统全面地公布了晚清宫廷所藏辛亥革命档案，有力地配合了国家纪念活动。我们将创新理念，提升编研精度，做好明清档案文化资源的深度发掘，不断打造明清档案文化精品。

第三，面向社会，走向大众。推进公益文化是文化大发展的重要内容，大力提升公共服务功能是扩展明清档案文化价值的社会职责。明清档案在国家文化建设中具有不可替代的作用，是社会各界编史修志的依据，古建修缮的凭据，历史题材影视文学创作的源泉，在服务各地各行业经济文化发展中打造了一张又一张“文化名片”。长期以来，一史馆坚持对公众免费开放利用，明清档案成为百姓品味历史文化的长廊。我们要坚持以人为本的理