

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

 全国博士后管理委员会资助项目

清朝旗民法律关系研究

On the Legal Relationship of the
Bannermen and Common people in the Qing Dynasty

高中华 著



 经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

清朝旗民法律关系研究

On the Legal Relationship of the
Bannermen and Common people in the Qing Dynasty

高中华 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

清朝旗民法律关系研究/高中华著. —北京: 经济管理出版社, 2015.12
ISBN 978-7-5096-4066-1

I. ①清… II. ①高… III. ①八旗制度—法律—研究—中国—清代
IV. ①D929.49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 289531 号

组稿编辑: 宋 娜
责任编辑: 杨国强
责任印制: 司东翔
责任校对: 雨 千

出版发行: 经济管理出版社
(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn
电 话: (010) 51915602
印 刷: 三河市延风印装有限公司
经 销: 新华书店
开 本: 720mm×1000mm/16
印 张: 16.25
字 数: 266 千字
版 次: 2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5096-4066-1
定 价: 88.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

第四批《中国社会科学博士后文库》 编委会及编辑部成员名单

(一) 编委会

主任：张江

副主任：马援 张冠梓 俞家栋 夏文峰

秘书长：张国春 邱春雷 刘连军

成员（按姓氏笔画排序）：

卜宪群	方勇	王巍	王利明	王国刚	王建朗	邓纯东
史丹	刘伟	刘丹青	孙壮志	朱光磊	吴白乙	吴振武
张车伟	张世贤	张宇燕	张伯里	张星星	张顺洪	李平
李林	李薇	李永全	李汉林	李向阳	李国强	杨光
杨忠	陆建德	陈众议	陈泽宪	陈春声	卓新平	房宁
罗卫东	郑秉文	赵天晓	赵剑英	高培勇	曹卫东	曹宏举
黄平	朝戈金	谢地坤	谢红星	谢寿光	谢维和	裴长洪
潘家华	冀祥德	魏后凯				

(二) 编辑部（按姓氏笔画排序）：

主任：张国春（兼）

副主任：刘丹华 曲建君 李晓琳 陈颖 薛万里

成员（按姓氏笔画排序）：

王芳	王琪	刘杰	孙大伟	宋娜	苑淑娅	姚冬梅
郝丽	梅枚	章瑾				

序 言

2015 年是我国实施博士后制度 30 周年，也是我国哲学社会科学领域实施博士后制度的第 23 个年头。

30 年来，在党中央国务院的正确领导下，我国博士后事业在探索中不断开拓前进，取得了非常显著的工作成绩。博士后制度的实施，培养出了一大批精力充沛、思维活跃、问题意识敏锐、学术功底扎实的高层次人才。目前，博士后群体已成为国家创新型人才中的一支骨干力量，为经济社会发展和科学技术进步作出了独特贡献。在哲学社会科学领域实施博士后制度，已成为培养各学科领域高端后备人才的重要途径，对于加强哲学社会科学人才队伍建设、繁荣发展哲学社会科学事业发挥了重要作用。20 多年来，一批又一批博士后成为我国哲学社会科学研究和教学单位的骨干人才和领军人物。

中国社会科学院作为党中央直接领导的国家哲学社会科学研究机构，在社会学博士后工作方面承担着特殊责任，理应走在全国前列。为充分展示我国哲学社会科学领域博士后工作成果，推动中国博士后事业进一步繁荣发展，中国社会科学院和全国博士后管理委员会在 2012 年推出了《中国社会科学博士后文库》（以下简称《文库》），迄今已出版四批共 151 部博士后优秀著作。为支持《文库》的出版，中国社会科学院已累计投入资金 820 余万元，人力资源和社会保障部与中国博士后科学基金会累计投入 160 万元。实践证明，《文库》已成为集中、系统、全面反映我国哲学社会科学博士后

优秀成果的高端学术平台，为调动哲学社会科学博士后的积极性和创造力、扩大哲学社会科学博士后的学术影响力和社会影响力发挥了重要作用。中国社会科学院和全国博士后管理委员会将共同努力，继续编辑出版好《文库》，进一步提高《文库》的学术水准和社会效益，使之成为学术出版界的知名品牌。

哲学社会科学是人类知识体系中不可或缺的重要组成部分，是人们认识世界、改造世界的重要工具，是推动历史发展和社会进步的重要力量。建设中国特色社会主义的伟大事业，离不开以马克思主义为指导的哲学社会科学的繁荣发展。而哲学社会科学的繁荣发展关键在人，在人才，在一批又一批具有深厚知识基础和较强创新能力的高层次人才。广大哲学社会科学博士后要充分认识到自身所肩负的责任和使命，通过自己扎扎实实的创造性工作，努力成为国家创新型人才中名副其实的一支骨干力量。为此，必须做到：

第一，始终坚持正确的政治方向和学术导向。马克思主义是科学的世界观和方法论，是当代中国的主流意识形态，是我们立党立国的根本指导思想，也是我国哲学社会科学的灵魂所在。哲学社会科学博士后要自觉担负起巩固和发展马克思主义指导地位的神圣使命，把马克思主义的立场、观点、方法贯穿到具体的研究工作中，用发展着的马克思主义指导哲学社会科学。要认真学习马克思主义基本原理、中国特色社会主义理论体系和习近平总书记系列重要讲话精神，在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致。在涉及党的基本理论、基本路线和重大原则、重要方针政策问题上，要立场坚定、观点鲜明、态度坚决，积极传播正面声音，正确引领社会思潮。

第二，始终坚持站在党和人民立场上做学问。为什么人的问题，是马克思主义唯物史观的核心问题，是哲学社会科学研究的根本性、方向性、原则性问题。解决哲学社会科学为什么人的问题，说到底就是要解决哲学社会科学工作者为什么人从事学术研究的问

题。哲学社会科学博士后要牢固树立人民至上的价值观、人民是真正英雄的历史观，始终把人民的根本利益放在首位，把拿出让党和人民满意的科研成果放在首位，坚持为人民做学问，做实学问、做好学问、做真学问，为人民拿笔杆子，为人民鼓与呼，为人民谋利益，切实发挥好党和人民事业的思想库作用。这是我国哲学社会科学工作者，包括广大哲学社会科学博士后的神圣职责，也是实现哲学社会科学价值的必然途径。

第三，始终坚持以党和国家关注的重大理论和现实问题为科研主攻方向。哲学社会科学只有在对时代问题、重大理论和现实问题的深入分析和探索中才能不断向前发展。哲学社会科学博士后要根据时代和实践发展要求，运用马克思主义这个望远镜和显微镜，增强辩证思维、创新思维能力，善于发现问题、分析问题，积极推动解决问题。要深入研究党和国家面临的一系列亟待回答和解决的重大理论和现实问题，经济社会发展中的全局性、前瞻性、战略性问题，干部群众普遍关注的热点、焦点、难点问题，以高质量的科学研究成果，更好地为党和国家的决策服务，为全面建成小康社会服务，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦服务。

第四，始终坚持弘扬理论联系实际的优良学风。实践是理论研究的永不枯竭源泉，是检验真理和价值的唯一标准。离开了实践，理论研究就成为无源之水、无本之木。哲学社会科学研究只有同经济社会发展的要求、丰富多彩的生活和人民群众的实践紧密结合起来，才能具有强大的生命力，才能实现自身的社会价值。哲学社会科学博士后要大力弘扬理论联系实际的优良学风，立足当代、立足国情，深入基层、深入群众，坚持从人民群众的生产和生活中，从人民群众建设中国特色社会主义的伟大实践中，汲取智慧和营养，把是否符合、是否有利于人民群众根本利益作为衡量和检验哲学社会科学研究工作第一标准。要经常用人民群众这面镜子照照自己，

匡正自己的人生追求和价值选择，校验自己的责任态度，衡量自己的职业精神。

第五，始终坚持推动理论体系和话语体系创新。党的十八届五中全会明确提出不断推进理论创新、制度创新、科技创新、文化创新等各方面创新的艰巨任务。必须充分认识到，推进理论创新、文化创新，哲学社会科学责无旁贷；推进制度创新、科技创新等各方面的创新，同样需要哲学社会科学提供有效的智力支撑。哲学社会科学博士后要努力推动学科体系、学术观点、科研方法创新，为构建中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学创新体系作出贡献。要积极投身到党和国家创新洪流中去，深入开展探索性创新研究，不断向未知领域进军，勇攀学术高峰。要大力推进学术话语体系创新，力求厚积薄发、深入浅出、语言朴实、文风清新，力戒言之无物、故作高深、食洋不化、食古不化，不断增强我国学术话语体系的说服力、感染力、影响力。

“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。”当前，世界正处于前所未有的激烈变动之中，我国即将进入全面建成小康社会的决胜阶段。这既为哲学社会科学的繁荣发展提供了广阔空间，也为哲学社会科学界提供了大有作为的重要舞台。衷心希望广大哲学社会科学博士后能够自觉把自己的研究工作与党和人民的事业紧密联系在一起，把个人的前途命运与党和国家的前途命运紧密联系在一起，与时代共奋进、与国家共荣辱、与人民共呼吸，努力成为忠诚服务于党和人民事业、值得党和人民信赖的学问家。

是为序。

张江

中国社会科学院副院长

中国社会科学院博士后管理委员会主任

2015年12月1日

摘要

本书以清朝旗人和民人之间政治法律关系的变化为主线，对清朝政治史和法制史演变的特点进行梳理和分析，侧重探讨清朝旗人和民人法律关系的演变对清朝政权的影响。清朝的旗民关系不同于满、汉关系，两对关系既有交叉，又有差异，清人自称“只问旗民，不分满汉”。在清代，伴随着旗民关系的变化，满汉关系也有一个复杂的转变过程。这两对关系，既是民族之间的关系，又是一种阶级之间的政治关系，包括族别、血统、婚姻、政治等多个层次，彼此之间错综交织、纷纭变化。

旗人与民人在法律权利上的差异，体现在职官法、司法、民事以及礼仪等多个方面，突出了宗室、觉罗和旗人作为统治支柱的作用，充分反映出清朝法律民族统治的特色。伴随着旗民法律关系的变化，出现了旗人日趋平民化、满汉民族一体化的趋势。

本书的理论意义在于：

首先，旗人和民人关系的变化是清朝政治史的主线之一。本书区分出旗人、民人关系与满、汉关系的区别和联系，前者是影响后者的直接因素之一。

其次，本书分析了清朝旗民关系在不同历史时期的不同特点。影响旗民关系变化的因素有很多，主要因素之一就是当政者随着形势的变化，以其所需对政策进行适时调整。

最后，在旗民政治关系变化的进程中，出现了满族日趋平民化及满、汉民族一体化的进程。虽然三个进程不是同步进行的，但是互相影响和互相制约，本书对此进行了较为深入的分析。

从分析清朝以来民族关系演变的学术角度去思考当前的民族关系，具有很强的现实指导意义，包括如何适应形势变化调整

民族政策、如何在调整民族政策的过程中注意利益群体的倾向对现实政治的影响等。所以，本研究不仅有助于清史研究的深入，而且有利于当前民族政策的制定和实施。

本书的学术价值体现在：

学术界研究清朝政治史的论著较多，但是从清朝旗人和民人两个群体关系变化的角度，通过分析旗人和民人政治关系的变化过程及内在成因以及对时政的影响，透视群体关系在政治上和法律上的变化及对清朝政局的影响，国内尚未见到相关专著，所以，本研究视角新颖，并具有较强的创新性。

满族既作为少数民族，又作为清朝的统治民族，为了扩大清朝统治的社会基础，统治者必须联合其他民族，特别是汉族、蒙古族的官僚知识分子和上层王公进行联合执政。在扩大社会统治基础的前提下，最大限度地缓解民族矛盾，提高统治效率。清朝处理旗人与民人关系的法律措施，有得亦有失。既有巩固清朝国家统一的一面，也有限制各民族间友好往来和经济文化交流的一面。从这个学术角度去思考清朝以来的民族关系，尤其当前的民族关系，会得到很多历史启示。

本书深入借鉴了学术界前人的学术成果，并充分利用了第一历史档案馆等单位所存的丰富档案史料，从历史方位出发，以历史实践为内容，全面、客观地反映清朝旗人和民人之间关系的变化及与清朝政治变迁的现实关系，对其中的演变历程和内在动因进行较为深入的总结和分析，得出比较客观的结论。

全书分六章：

第一章侧重叙述清朝旗、民关系的演变过程，分为清朝开国之初对旗、民关系的调整，康雍乾时期的变化，近世以来的变化，三个时期旗、民关系的内容呈现出各异的历史特点。

第二章从行政官制的角度进行分析旗人与民人的政治关系，包括满汉复职、满人专衙、入仕政策方面，并分析其变化特点。

第三章是从司法的角度分析旗人与民人的法律关系，包括审判机关、量刑处罚、旗人诉讼等。

第四章分析旗人和民人经济地位的差异，包括对旗人财产权的保护、旗民交产的出现等。

第五章主要分析旗人和民人在礼仪习俗方面的不同，包括剃发、易服和文字，旗民不结亲和旗民分居等方面。

第六章侧重叙述清末旗、民政治和法律关系的变化及对时政的影响，从“满汉不分”到“排满革命”，都是与当时形势的变化密切相关的。

最后附大事年表，便于对清朝有关旗人和民人法律关系演变的历程有个大致的了解。

关键词：旗人 民人 清朝 法律

Abstract

As the political and legal relationship Changes between the bannermen and common people in the Qing dynasty the main line, a preliminary analysis of the characteristics of the evolution history of the political and legal in the Qing dynasty. Focus on evolution of the bannermen and common people and the legal relationship of the regime of the Qing dynasty, the relationship between the bannermen and common people is different from the relationship between Manchu - Han nationality in the Qing dynasty, there are cross and differences in two pairs of relations. The people of Qing dynasty claiming to be "just ask the bannermen and the common people, regardless of Manchu and Chinese".

In the Qing dynasty, accompanied by the changes of the relationships between the bannermen and the common people, the relationship between Manchu and Chinese has a complex process of change. The relationship between the two pairs, not only is nation, but also is a kind of different class political relations, which includes multiple levels for tribes, descent, marriage, politics, etc. Interlocking, vary between each other.

The differences gap between the bannermen and the common people in the legal relationship, reflected in the official law, judicial proceedings, civil and etiquette, and other aspects. Highlight the imperial clan, and the role of publicity as the dominant pillar, fully reflects legal rule of ethnic characteristics in the Qing dynasty. With the change of the legal relationship between the bannermen and common people, the common of Manchu and Chinese nationality

and integration trend increasingly.

This dissertation has strong theoretical significances:

First of all, the change of relationship between the bannermen and the common people is one of the political history of Qing dynasty.

The dissertation first distinguish the different relationship between the bannermen and the common people, between Manchu-Chinese nationality, the former is one of the direct factors that influence the latter.

Secondly, the dissertation analyzes the different characteristics of the relationship between the bannermen and the common people in different historical periods in the Qing dynasty, there are many factors that influence the relationship between the bannermen and the common people, One of main factors is the power adjusts policy as the situation changes.

Thirdly, with the process of political relationship changes, the process of the Manchu Nationality has become increasingly common and full integration with the Han nationality. Although three processes is not synchronized, but influence and restrict each other, manuscript has carried to analysis. From the analysis of ethnic relations evolution with the point of view in the Qing dynasty, to think about the current national relations academically, have very strong realistic guiding significances. Include how to adapt to the changing situation to adjust national policy, how to pay attention to the tendency of interest groups to the real political impact in the process of adjustment of national policy. So, the subject will not only help to illustrate research deeply, but also beneficial to the current national policy formulation and implementation. There are more research on the Qing dynasty political history, but from the angle of the relationship of two groups between the bannermen and the common people.

The academic value of this paper is reflected in:

Through the analysis of the change process of political relationship

and inner factors which influence the politics, the perspective on the political and legal relationship of groups which influence on Qing dynasty. Haven't seen relevant monograph in China, so the perspective of research topic is novel and has stronger innovation.

The Manchu Nationality not only as a minority but also as the rule of the Qing dynasty, in order to expand the social foundation of the Qing dynasty, the power must joint other ethnic groups, especially the bureaucratic intellectuals and upper Kings ruling coalition in Chinese and Mongolian. In expanding the social rule base under the premise, ease ethnic tensions maximumly and improve the efficiency of rule. The publicity legal measures to deal with relationship between the bannermen and the common people are gains and loss. On the one hand, consolidate the unity of the motherland, on the other hand, limit the friendly economic and cultural exchange between nationalities. From the academic point of view to think about the ethnic relations in the Qing dynasty, especially the current national relations, which provide a lot of historical enlightenments.

The dissertation fully draw lessons from the academic achievements, and make full use of the first historical archives and other units of abundant historical documents. Starting from the historical position, based on historical practice, comprehensively and objectively reflect the change of the publicity relationships between the bannermen and the common people, and the relationship with the reality of political changes in the Qing dynasty. On the evolution and intrinsic factor, and get more objective conclusions.

The dissertation includes six chapters:

The first chapter focuses on account of the evolution process of the relationship between the bannermen and the common people in the Qing dynasty, the people, include policy adjustments at the beginning of the founding of the Qing dynasty, the relationship in the different periods of Kangxi, Yongzheng and Qianlong, the

changes sine modern times. Three times content different historical features of the relationship between the bannermen and the common people.

The second chapter analyzes the political relationship between the bannermen and the common people, including reinstatement officials, Manchu special governance, career policy, analyze the characteristics in different times.

The third chapter analyze the perspective of litigation, including judicial and sentencing penalties, litigation banner.

The fourth chapter analyze the differences banner and economic status of the people who including protection of property rights banner, flag and other people appear to pay production.

The fifth chapter analyzes the different ritual aspects of life between the bannermen and the common people, including shaved hair, exchange clothes and language, bannermen have not married with the common people and separation, etc.

The sixth chapter focuses on the changes of the political and legal relations and the impact on current affairs in the late Qing dynasty, from “Man Nationality and Han Nationality are not separated” to “The Revolution of the Exclusion of Manchu, which are closely related to the situation at that time”.

Last attached Chronology, Convenient to have a general understanding of the adjustment process of the legal relationship between the bannermen and the common people.

Key Words: Bannerman; Common People; Qing Dynasty; Legal Relationship

目 录

第一章 旗民关系的演变	1
第一节 清开国之初的旗民关系	4
一、清军入关之前	4
二、清军入关之后	7
第二节 康雍乾时期的变化	12
一、康熙时期	12
二、雍正时期	13
三、乾隆时期	15
第三节 近世以来的变化	16
一、放权督抚和内轻外重的政治格局	16
二、新政中的皇族集权	18
三、驱袁和满汉政治联盟的破裂	25
第二章 行政官制法	29
第一节 满汉复职	30
一、“首崇满洲”制	30
二、“以汉制汉”的政策	32
三、东北旗民的双重管理体制	37
第二节 满人专衙	39
一、内务府	40
二、宗人府	40
三、理藩院	42
四、从军机处到总理事务衙门	54
五、盛京官制的设置	57

第三节 人仕制度	58
一、世袭制	59
二、保举和捐纳	69
三、旗人不占鼎甲和八旗教育	70
第三章 司法	81
第一节 审判机关	81
一、皇族司法制度	81
二、审判旗人的司法机构	85
三、宗室、觉罗的法律地位	89
第二节 旗人诉讼	98
一、民事诉讼法规	98
二、太监、奴婢的管理	100
三、蒙古及东北的旗民诉讼问题	104
第三节 量刑处罚	106
一、八旗处分条例	106
二、斩监候罪	113
第四章 “旗民交产”的开禁	117
第一节 对旗人财产权的保护	117
一、“现审田房词讼”	117
二、户部办理田房案件	119
第二节 “旗民交产”的出现	120
一、旗人生计问题的出现	120
二、解决八旗生计问题的举措	124
第三节 “旗民交产”的变通	128
一、典卖旗地	128
二、“旗民交产”	133
三、出旗为民	137