

明清档案与 历史研究

论文集

(中)

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

中 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

目 录

(中册)

明清档案管理研究

从明清历史档案看档案资料的文物属性	吕 坚	769
试论清代档案“双套制”管理	王海欧	778
历史档案数字化建设面临的问题及解决方案	王海欧	784
浅谈档案文献保护方法中的数码拍摄	徐 杰	794
清代档案数字化试点工作总结报告	王光越	802
略论“文献馆”时期明清档案工作中的学术介入	胡忠良	816
利用电子图像进行档案编目的实践与思考 ——以清代京师高等审判厅全宗档案为例	屈春海 王玲	832
近百年来满文档案编译出版综述 ——以中国大陆为中心	吴元丰	848
明清档案整理数字化工作的若干思考	赵 雄	870
明清档案数字资源建设与利用的思考	高建勋	876
国外数字资源建设情况及对我国的启示	高建勋 魏扣	884
浅谈“全文数字化清代档案文献数据库”的建设	王光越 张福煜	895

明清文书档案研究

《满文老档》刍议	吴元丰	905
----------------	-----	-----

清代题奏本章与奏折文书制度论略	朱金甫	925
清代满汉文圣训版本研究	徐 莉	947
也谈清代小金榜	王金龙	962
谈京内奏折的处理及朱批录副奏折的构成问题	刘文华	977
关于《大清乾隆五十八年“善后章程二十九条”》 的题名问题	李保文	998
《大明混一图》绘制时间再探讨	刘若芳 汪前进	1006
清代内务府奏案及其内容介绍	潘俊英	1037
馆藏内务府陈设档及其价值	覃 波	1047
清宫所藏十三行潘氏商人档案	覃波 李雪艳	1057
清宫中正殿念经处满文呈稿	赵郁楠	1069
乾隆朝满文寄信档及其特点	李 刚	1076
《历史档案》所刊北京地方史料述要	丁进军	1090
《历史档案》所刊货币金融史料述要	丁进军	1110

明清历史研究

明世宗崇信道教与大高玄殿的兴建和大岳太和 宫观的重修	秦国经	1121
明代档案中辽东曹氏的关内原籍	张书才	1135
明代《出书稿》作者与时间考	刘文华	1150
从档案史料看《明史》本纪的缺漏略诸问题	牛创平	1159
清代进士人数及相关问题	王金龙 许杨帆	1169
清代皇城祈雨庙	傅育红	1183
清朝太监的逃跑与治罪	潘俊英	1192
西方园林艺术对清代中国古典园林的影响	关精明 张淑娴	1202
清宫瓷器画样的兴衰	张小锐	1214

从清宫档案解读清政府对潮州绿营的管理	吴兆波 马德玲	1231
满文档案中的甘青川地区蒙古俺答汗后裔	李保文	1253
康熙帝与佛教	吴兆波	1273
康熙统一台湾期间同荷兰的军事合作与接触	李中勇	1287
康熙孝道垂后裔	葛会英	1302
礼仪之争与康熙皇帝	安双成	1310
葡萄美酒与康熙皇帝	王 澈	1344
恪靖公主远嫁喀尔喀蒙古土谢图汗部述略	郭美兰	1353
“雍亲王谕”考释	王光越	1366
雍正帝杀害允禩允禵考	薛瑞录	1382
雍正朝“维民所止”试题案考	李国荣	1392
张鹏翮“文华殿大学士”考	薛瑞录	1409
乾隆皇帝与佛教	吴兆波	1414
乾隆年间官办救生船浅述	顾川洋	1429

从明清历史档案 看档案资料的文物属性

吕 坚

一 明清历史档案的产生由来

档案是人类在从事社会生产活动中所形成的保存起来以备查考的各种文字材料。中国是世界上历史悠久的文明古国，其显著的标志便是文字的发明及档案很早就已出现。“从铁矿的冶炼开始，并由于文字的发明及其应用于文献记录而过渡到文明时代。”^①中国古代社会长期形成的各个不同时期历史档案，呈现出种类繁多、与时发展不断变化等特点。在纸张出现之前，甲骨、金石、简牍、缣帛等，曾经是上古及中古时期不同的书写材料，也是当时社会通常使用的档案文书。如殷商和西周时期的甲骨刻辞，以古朴的文字，记载了当时社会关于祭祀、气候、收成、征战、王事等多方面的活动，是我们现今了解 3000 多年前我国农业、畜牧业、天文历法、军事、地理、医学等方面历史的珍贵文献。此后金石、简牍、缣帛都曾经是不同期的历史档案，已经存世和近些年不断出土的大量地下文物可作证明。纸的文明是我国对世界文明发展的伟大贡献。自从纸张作为书写材料后，开始出现了纸质档案。西晋著名学者陆机的“平复帖”是距今已有

1700多年的名人书札墨迹，也是现今发现最早的纸质档案之一。东晋以后，纸张由于轻便、易于书写、价廉等优点逐渐取代了简牍，纸质档案开始大量涌现。令人遗憾的是，由于历史久远、战乱频仍等诸多原因，明以前的大量历史档案现在遗留下来的为数很少。两汉时的“石渠阁”“东观”“兰台”，唐朝的“甲库”，宋、元时的“架阁库”，都是历代王朝用来收藏典籍的建筑，早已荡然无存，人们现在只能从文献上去了解了。

明清两代是我国历史上最后两个封建王朝，除在社会经济、文化等方面得到发展外，明清统治阶级还继承了以往历代封建统治者重视档案的传统，使档案工作获得了空前发展。明朝统治者十分重视元朝档案的收集与本朝档案的积累、管理，其突出的标志就是这一时期档案文书种类与数量的大量增加，档案管理制度的进一步完善。明朝皇帝下行文书除有诏、诰、制、敕、册、谕、书、符、令、檄等外，还有铁券。臣工上行文书有题、奏、表、启、揭帖、笺、书状、文册、制对、露布等。官府之间往来文书分上行、下行、平行三种。上行文书有咨呈、呈状、申状、牒呈、牒上等；平行文书有平咨、平关、平牒等；下行文书有照会、札付、下帖等。此外，明朝还有与当时政治、经济、军事等方面有密切关系的专用文书。如记载土地、人丁、赋役的黄册（含鱼鳞图册），控制军士和军户以保障兵员的军册，用来考核、任用官吏和进行封赠的贴黄等。明朝除在中央政府设有管理文书职能的机构如内阁、通政使司、六科、司礼监、文书房等外，在地方政府省、府（州）、县中分别设有负责文书的机构如经历司、照磨所等，负责文书官员有经历、照磨、检校、主簿、典史等。与此同时，明朝用来保存文书的档案库有了很大的发展。明朝档案库分为两类，一为皇家档案库，以“不用木植，专用砖石垒砌”保存至今的著名古建筑皇史宬为代表；一为地方档案库，据

不完全统计，全国有 200 余座，名称不一，有称架阁库，有称黄册库、案册库、贮册库等。

清朝入关定都北京以后，继承了明朝的档案制度，并有所发展，除满文档案大量使用外，清帝下行的谕旨文书，臣工上行的题本、奏折文书都得到了广泛使用。清朝档案名称种类繁多，约有数百种，不胜枚举。有的是以文书的名称转化而来，如诏书、奏折；有的是以文书的内容命名，如上谕档、穿戴档等；有的是以文书的形式命名，如黄册、金榜等；有的是以文书的作用命名，如史书、录副等；有的是以地名命名的，如西藏档、金川档等；有的是以满文译音命名的，如和图礼档、伊都档等。清朝在中央内阁、军机处、通政使司以及各部院寺监等机构均负有管理文书职能，在地方省、道、府、县四级政府机构内也负有相应管理文书职能。在上述机构内还分别设有典籍厅、满本房、汉本房、蒙本房、经历厅、司务厅、主簿厅、档房等部门专司其事，分别有编修、章京、中书、笔帖式、幕友、书吏等人员从事档案管理。清朝的中央档案库除皇史宬专门用来保存玉牒、实录、圣训外，还有位于紫禁城东南一带的内阁大库，专门保存内阁各部门、内廷档案以及盛京移来满文旧档、明朝政府档案等。此外宫中懋勤殿曾存放朱批奏折，紫禁城隆宗门外附近方略馆也用来存放军机处档案。清政府加强对文书档案的管理，表现在雍正时期普遍建立了文档的副本制度（即内阁本章及各衙门档案，于正本外立一副本，另行收贮。乾嘉时又设副本库）、朱批奏折缴回制度（康熙时奏折经皇帝批示后发给具奏官员保存。雍正即位以后规定凡清帝朱批谕旨奏折，京内外官员阅后须一律上缴内廷保存。由于缴回集中保管，使得康熙至宣统各朝历时 200 余年多达近百万件奏折免遭遗失、损坏）。上述制度及措施的施行对大量清朝档案以后能够得到系统保存无疑起了重要作用。

二 明清历史档案的保存现状

明朝档案在明代因为内乱、战乱以及官员腐败等原因，当时就出现过焚毁、散失。如明初靖难之役时，建文帝在位时包括实录在内的数千件档案悉遭焚毁。明末李自成起义军逼近北京时，明统治者下令焚烧一些宫殿、衙署，造成不少档案化为火海。明清政权更迭之际，大量明朝档案又遭损毁。可以说，明朝档案绝大多数没有保存下来。现在存世的明朝档案，并不是清廷从明档案库直接接收而来，绝大多数是清初朝廷为了撰修《明史》从全国各地征集而来，曾存于清内阁大库，现主要保存在中国第一历史档案馆与辽宁省档案馆，总数近 5000 件。另外国家博物馆、国家图书馆、北京大学图书馆以及台湾大学图书馆等地也有部分保存，总数约 5000 件左右。

中国第一历史档案馆保存的明朝档案，包括自洪武至崇祯各朝内阁、兵部、礼部等机构档案，总数 3600 余件。其中以天启、崇祯两朝兵部文档最多。最早的是洪武四年，最晚的是崇祯十七年。有敕谕、诰命、题行稿、行稿、题本、奏本、塘报、咨文、札付、启本、揭帖、禀文、舆图、契约、税票、户口单、状纸、实录、圣训及各种簿册等。其绝大部分是题行稿、科抄题本、奏本，是馆藏明档中比较重要的组成部分。其次是《武职选簿》和其他簿册。《武职选簿》共计 101 册，是记载明代京内外各卫所职官袭替补选事项的簿册。此外还保存有极为珍贵的明代舆图，如《大明混一图》《九边图》《九州山镇川泽全图》《地舆图》《天球星宿图》《乾坤一统海防全图》《两河地理图》等。另外还有《明会要稿》《明史纲目稿》《明会典》残本、《明通鉴纲目稿》《鲁斋全书》《凤阳新书》《杨鹤奏议》《淮阳杂录》等抄本。辽宁

省档案馆所藏明朝档案，包括自洪武至崇祯时期档案，共计1080卷。主要是明辽东都指挥使司及其卫所、山东都指挥使司及明兵部等档案，多数是嘉靖、万历时期。主要有各种名册、清册、宪牌、信牌、申文、咨文、呈文、印信、关防等。2001年广西师范大学出版社影印出版了中国第一历史档案馆、辽宁省档案馆馆藏明朝档案，刊名《中国明朝档案总汇》，共计101册，对社会各界全面研究明代历史将起到有益作用。

清朝档案大部分保存在我国大陆，其中一小部分在抗战时期，随故宫文物南迁辗转到南方后由国民党方面运往台湾（共计204箱，约计45万件）。清朝档案大陆部分现主要保存在北京中国第一历史档案馆，总数在1000万件左右。保存范围自天命前九年（1607年）至宣统三年（1911年），以及溥仪退位、逐出皇宫后1912年至1940年形成的档案。这些档案以文书的种类来划分，大致可分为五类：一为清帝下行诏令文书，如诏、诰、敕、谕、旨、廷寄、朱谕、电旨等；一为臣工上行文书，如题、奏、表、笺等；一为各衙署之间往来文书，如咨、呈、移、札等；一为各衙署公务记载及汇编存查的各种档册；一为清政府与国际交往的外交文书。此外还有舆图（如康熙《皇舆全览图》、乾隆《皇舆全图》），清军缴获的天地会、太平军、捻军、义和团等人民起义及秘密会社文书等。这些档案按全宗整理系统划分，共有74个全宗，计有清内阁、军机处、宫中、内务府、宗人府、吏部、户部（度支部）、礼部、工部、兵部（陆军部）、总理衙门、外务部、刑部（法部）、学部、农工商部、民政部、巡警部、邮传部、理藩部、乐部、责任内阁、都察院、大理院、弼德院、翰林院、资政院、钦天监、国子监、太常寺、太仆寺、光禄寺、鸿臚寺、国史馆、方略馆、修订法律馆、宪政编查馆、会考府、顺天府、醇亲王府、军咨府、大清银行、禁烟总局、京师高等审判厅

检察厅、长芦盐运使司、会议政务处、督办盐政处、总理练兵处、清理财政处、侍卫处、禁卫军训练处、尚虞备处、京城巡防处、京防营务处、北洋督练处、税务处、銮仪卫、神机营、健锐营、火器营、八旗都统衙门、步军统领衙门、山东巡抚衙门、黑龙江将军衙门、宁古塔副都统衙门、珲春副都统衙门、阿拉楚喀副都统衙门等，溥仪、端方、赵尔巽专档及玉牒、舆图汇集等。在上述全宗中，以内阁、军机处、宫中、宗人府、内务府五全宗档案内容极为重要，数量也最多，约占馆藏总数的百分之八十。

三 明清历史档案的文物属性

由上可见，明清历史档案具有极为珍贵、丰富的内涵，反映了明清这一漫长历史时期政治、经济、天文、气象、地理、水利、环境、灾荒、物产、军事、文化、教育、民族、宗教、医学、卫生、建筑、外交、皇室、宫廷礼仪等众多方面的沿革与史实，因而历来为学术研究者所重视。但是，它本身所具有的独特文物属性不常被人们所提及，这一问题也涉及到历史档案与文物的关系。我认为，明清历史档案与文物之间的关系十分密切，其所具有的文物属性与其丰富内容一样都十分重要，值得人们重视，不应被忽视。《辞海》对文物的解释：“文物：遗存在社会上或埋藏在地下的历史文化遗物，一般包括：（1）与重大历史事件、革命运动和重要人物有关的、具有纪念意义和历史价值的建筑物、遗址、纪念物等；（2）具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺、石刻等；（3）各时代有价值的艺术品、工艺美术品；（4）革命文献资料以及具有历史、艺术和科学价值的古旧图书资料；（5）反映各时代社会制度、社会生产、社会生活的代表性实物。……”另外，《现代汉语辞典》对

文物的解释是：“历代遗留下来的在文化发展史上有价值的东西，如建筑、碑刻、工具、武器、生活器皿和各种艺术品等。”上述辞条对文物的解释虽没有明确特指包括历史档案，但指出了文物离不开历史性与价值性这两个最重要的基本特点。笔者认为，明清历史档案具有鲜明的文物属性，它表现在如下方面：

第一，明清历史档案历代久远，且多为官方政府文书，当时是以备日后查考而被保存下来，如实记录了明清不同历史时期的历史进程与事件，其文件载体与记述内容都具有极为重要的历史价值。这些档案远的如洪武四年（1371年）的明档，距今已有600多年。近的如清朝末年档案，距今已近百年。它们都是明清历史的真实见证与产物。如《大明混一图》全长3.86米，宽4.75米，彩绘绢本，绘于明洪武二十二年（1389年）六月，原属明宫廷遗物，现保存于中国第一历史档案馆，是我国目前现存尺寸最大、年代最久远、保存最完整、由中国人绘制的世界地图。该图以明王朝疆域为中心，东起日本，西达欧洲，南至爪哇，北抵蒙古。着重描绘了明王朝各级治所、山脉、河流、镇寨堡驿、渠塘堰井、湖泊泽池、海洋岛屿以及古遗址、古河道等共计1000余处。域外如欧洲、非洲等地，尽收图中。该图反映了600年前中国人对世界的认识与了解。该图甚至标出了非洲主要河流的走向。这些有力的事实证明，早在欧洲人宣称“发现”非洲大陆100多年前，中国人就已对非洲有所了解。又如起居注册，原是中国古代专为记载帝王言行的秘册，由历代帝王的近侍臣工担任记录编撰，属于编年类日记体史书，也是后世史官纂修正史的主要依据和来源。由于年代久远和封建王朝兴替、战乱等原因，历代的起居注大多已失传，所幸现有清康熙至宣统朝记载清代200余年帝王言行活动的起居注册比较完整地保存下来，纯系抄本，正本并加盖翰林院印章，装裱成册，总数在12000余

册。由于起居注是当时人记当时事，距事件发生较近，而且题材广泛，内容详实，一直深藏在清宫内阁大库。当时不仅九卿大臣不能阅看，甚至连清帝本人也自称从未看过，真可谓是名副其实的秘档。很多内容为《清实录》、《东华录》等文献资料所缺载，是研究清代帝王活动的第一手记录。

第二，明清历史档案数量巨大，种类繁多，多系抄本（含绘本），且多系孤本，具有极强的原始性，因而历史价值很高，甚至可作为凭证文书看待。这些档案多系以白光纸、宣纸、棉纸等作为书写载体，根据不同需要，有着固定规范的尺寸；以优质笔墨、朱砂为书写材料，字体工整；或依时间顺序文种排列，或装钉成册，或装裱成卷。如清代的奏折，在康熙前期是臣工向皇帝密报的机要文书，康熙后期特别是雍正以后成为京内外大臣向皇帝报告军政要务的主要文书。奏折用纸，奏事折以细洁白光纸为主。奏折的尺寸，康熙年间长短宽窄不一。折幅长度自8厘米至25厘米不等。宽度自4厘米至11厘米不等。乾隆年间，奏折尺寸逐渐划一，折长23厘米，折宽10厘米^②。奏折上奏后直接送清帝批阅，清帝以汉文或满文把处理意见用朱砂红笔批于折上，又称朱批奏折。清代从康熙至宣统各朝，共有九个皇帝朱批过的奏折被保存下来。由于奏折是皇帝与大臣在办理政务中形成的，它所记载的史实与内容最为客观、真实，不像后来的史书如《实录》、《会典》等经过删削处理，因而历史价值最高。现在存世的汉文朱批奏折约有63万件，满文朱批奏折约有8万件，分别保存在北京中国第一历史档案馆与台北故宫文献馆。^③又如清代，特别是进入近代以来，与世界各国交往日趋频繁（含西方列强强加给清朝的不平等外交），涉及到印度、尼泊尔、缅甸、朝鲜、泰国、俄国、法国、美国、德国、意大利、西班牙、比利时、古巴、巴西、危地马拉、刚果、澳大利亚等40余国家，这些都在

清代档案中留下了真实、客观的记录。在中国第一历史档案馆的军机处上谕档、各国照会档、宫中朱批奏折、外务部档等全宗中集中反映了清政府与外国交往、交涉、通商贸易、战争签约、边界谈判、割地赔款等方面的内容。在此须特别指出的是，明清档案是明清政府（含皇帝、各级官员）处理政务活动的直接记录，除副本外，正本往往只有一份，具有极强的原始性，在这一点上，它不同于一般的文献资料，因而它的历史价值弥足珍贵。

综上所述，明清档案具有历代久远、数量巨大、极强的原始性、珍贵的历史价值等诸多特点，其载体本身所包含的文物属性应该是毋庸置疑的。为明确历史档案的文物属性，加强历史档案的文保工作，笔者建议今后《辞海》修订时，在有关辞条“文物”的释文（4）“革命文献资料以及具有历史、艺术和科学价值的古旧图书资料”之后，似可添加“历史档案”一句。不知学术界同仁以为然否？

注释：

①《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1972年版，第21页。

②③秦国经：《清代的奏折》，原载2000年《清史论丛》。

（原载于《中国文物科学研究》2006年第2期）

试论清代档案“双套制”管理

王海欧

“双套制”管理模式研究的就是在纸质档案和电子文档两种载体并存情况下，利用先进技术手段使传统档案管理与计算机管理技术相融合，并在档案管理方面发挥各自的优势，以达到理想的保存及利用的目的。本文就清代档案采用“双套制”管理的必要性、可行性及采用“双套制”管理的原则做一简单的论述。

一 清代档案采用“双套制”管理的必要性

清代档案数量巨大，种类繁多，内容涉及清代从中央到地方的各个领域，是研究清史和近代史的最重要的第一手资料，具有重要的信息价值、利用价值、极高的文物和保存价值。

中国第一历史档案馆（以下简称一史馆）是保管明清历史档案的国家级档案馆，珍藏着约一千万件清代中央政府和清皇室的档案，其中完好、比较完好、能够提供社会利用的约 1000 余万件（册），残破、严重残破、暂无法提供利用的约 200 余万件（册）。一史馆从 1972 年开始使用缩微技术拍摄档案，经过了近三十年的发展，现有缩微胶片 6000 余盘，在档案保护方面发挥了不可估量的作用，但缩微胶片毕竟在读者利用方面带来许多局