

民族融合 与发展

纪念八旗制度创建300周年
学术研讨会论文集

白文煜 / 主编



辽宁民族出版社

民族融合 与发展

纪念八旗制度创建400周年
学术研讨会论文集

白文煜 / 主编

辽宁民族出版社

©白文煜 2015

图书在版编目(CIP)数据

民族融合与发展：纪念八旗制度创建400周年学术
研讨会论文集 / 白文煜主编. —沈阳：辽宁民族出版社，
2015.12

ISBN 978-7-5497-1239-7

I. ①民… II. ①白… III. ①八旗制度—学术会议—
文集 IV. ①D691.2-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第319063号

民族融合与发展

MINZURONGHEYUFAZHAN

出版发行者：辽宁民族出版社

地 址：沈阳市和平区十一纬路25号 邮编：110003

印 刷 者：沈阳航空发动机研究所印刷厂

幅面尺寸：180mm×250mm

印 张：25.25

字 数：460千字

出版时间：2016年4月第1版

印刷时间：2016年4月第1次印刷

责任编辑：李 璜

封面设计：杜 江

责任校对：侯俊华

标准书号：ISBN 978-7-5497-1239-7

定 价：98.00元

法律顾问：陈 光

版权专有 侵权必究

如有印装质量问题，请与出版社联系调换

网址：www.lnmzcbbs.com

淘宝网：http://lnmz2013.taobao.com

举报电话：024-23284336

邮购电话：024-23284335

联系电话：024-23284340



《民族融合与发展》
——纪念八旗制度创建400周年学术研讨会论文集》
编辑委员会

顾 问

李治亭 徐 凯

编委会主任

白文煜

编 委

李声能 王 琦 李 理
佟 悦 王艳春 王爱华

主 编

白文煜

副主编

李 理

编 辑

尚文举 黄 嘉 李贤淑
邓 庆 罗丽欣 顾 昱

“民族融合与发展——纪念八旗制度创建400周年学术研讨会”	
开幕式致辞	白文煜 001
李治亭先生在开幕式上的致辞	李治亭 003
赵志强先生在闭幕式上的致辞	赵志强 006
“民族融合与发展——纪念八旗制度创建400周年学术研讨会”	
闭幕式致辞	白文煜 008
满洲家族的权力传承、地位与利益	
——以八旗文武官员“兼佐领”为视角	徐 凯 011
论满洲皇权形成中的两蓝旗	滕绍箴 037
融合与隔阂：八旗制度下的民族意识与民族关系	
.....	赵志强 057
八旗制度的诞生地	
——佛阿拉城、赫图阿拉城及首次对明战役	郝武华 075
清代辽宁地区乡里居民概况	王 妍 093
清代陕甘地区八旗驻防研究	陈 跃 100
八旗满洲领下的蒙古牛录、五牛录编设考释	姜相顺 116
皇太极吞并正蓝旗始末	佟 悦 128
试论后金在辽沈地区的都堂衙门	温淑萍 143
清入关前军事统领权	李贤淑 154
盟旗制度与八旗制度比较研究	韩春艳 166
试论八旗汉军的组建及意义	苏 阳 176
清入关前八旗满洲固山额真考	黄 嘉 188
清入关前八旗驻防研究	张国斌 199
八旗兵制对中国古代兵制的继承与创新	李晓丽 212
皇太极与满汉关系	杨益茂 223
评清初五藩的兴灭	张玉兴 237

清代八旗都统的职能与作用	张 杰	252
清代诗集《钦定熙朝雅颂集》与八旗文学	赵志忠	262
《满营所属各门志》校注	赵令志	270
清前期满洲“著姓”大族举隅	常越男	292
从满语语义看清代民族文化融合	赵阿平 石文蕴	300
从承德清王朝的皇家庙宇看康乾盛世时期民族与宗教的融合	韩 莉	310
萨满“跳大神”、婚俗、葬俗文化侧记	徐凤臣	324
论清代的八旗义学	柳海松	332
浅议八旗汉军文化的形成及其特征 ——从汉军旗人谱书说起	张德玉	346
试论努尔哈赤、皇太极创建满蒙汉八旗与家族统治之嬗变	邓 庆	360
努尔哈赤时期法律及刑罚特点管窥	张正义	374
八旗与弓矢	张 莹	388

“民族融合与发展——纪念八旗制度 创建400周年学术研讨会” 开幕式致辞

白文煜

尊敬的李耀申社长、冯彦局长、李治亭先生，各位来宾，女士们、先生们：

大家好！

欢迎大家参加由沈阳故宫博物院举办的“民族融合与发展——纪念八旗制度创建400周年学术研讨会”。首先，请允许我代表沈阳故宫博物院向百忙之中莅临本次会议的各位领导和专家学者，表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

去年9月，我院成功举办了“清前史研究中心成立暨纪念盛京定名380周年学术研讨会”。一年来，在诸位专家、学者的支持与帮助下，我院开展了多项学术活动。这其中既有每月两期的国内著名专家鼎力相助的“清史公益讲坛”、“辽海讲坛”，也有朱诚如先生、李治亭先生等专家学者参与的编纂五卷本《清前史》，还有《清前历史与盛京文化》、《沈阳故宫学术讲坛》、《沈阳故宫博物院院刊》等学术研究成果的出版发行。这些工作的成功开展，使我院学术研究水平有了新的提高，学术研究队伍得到了锻炼和提升，一批年轻的研究骨干正迅速成长起来。

清朝是我国最后一个封建王朝，在近400年充满传奇色彩的历史发展长河中，八旗制度是其崛起发展繁荣的根本保证。由于八旗制度的存在，造就了清代“八旗铁骑无往而不胜”的神话，也创造了清朝“大一统”的局面。因此，八旗制度的研究也成为清史研究中重要课题之一。关于八旗制度的研究，国内外学者

早就予以关注，学术成果也非常丰富。但是在很多方面仍然存在争议，也还有很多问题没有得到彻底解决。总的看来，有关八旗制度的研究，还有很多课题可以继续做，还有很多疑问有待专家和学者去破解。

今年，正逢八旗制度创建400周年，为推动清史研究的发展，深化对八旗制度的理解和认识，沈阳故宫博物院举办了这次学术研讨会。我相信，通过本次会议，专家学者各抒己见，相互交流相关研究成果与心得，一定会使八旗制度的诸多问题得到新的诠释，也一定会提出一些新的观点和见地，从而将清史研究再向前推进一步。

本次学术会议既是专家学者研讨交流的平台，也是大家共叙友情的港湾。我们也真诚希望各位专家学者能在会上会下，为沈阳故宫博物院的学术发展献计献策！相信在各位领导和专家学者的热情参与及支持下，我院的学术研究事业将会进入新的发展阶段，沈阳故宫的事业将会更加繁荣！

最后，祝愿大家在沈阳期间健康、愉快！预祝大会圆满成功！

谢谢大家！

2015年8月22日

李治亭先生在开幕式上的致辞

李治亭

尊敬的白院长、各位领导、尊敬的各位专家学者：

大家好！

在这硕果累累的金秋时节，继去年召开清前史研究中心成立暨盛京定名380周年学术研讨会之后不到一年的时间，我们又相逢在沈阳，共同研讨新的课题。在这里请允许我代表与会的专家学者向大会的胜利召开表示热烈的祝贺！这次会议由沈阳故宫博物院全力承办，他们为这次会议的胜利召开付出了巨大的努力，让我们向他们表示衷心的感谢！

众所周知，在白院长到任之后，沈阳故宫博物院学术研究十分活跃，成立了清前史研究中心，出版及筹划了以五卷本200万字的《清前史》为代表的一系列研究成果，举办了清史公益讲座、辽海讲坛等学术活动，在不到一年的时间里举办两次中等规模以上的学术研讨会，这是一般单位做不到的，可以看出来，沈阳故宫博物院正在全面复兴，事业蒸蒸日上、硕果累累，已成为东三省清前史甚至清史研究的重要阵地。白院长的魄力、能力值得学习和赞扬，“特色立院、学术强院、人才兴院”的办院方针值得肯定和推广！一个博物院的工作如果只停留在“看故纸堆”的层次，必将走向没落，只有抓住学术研究这个根本，才能更好地发展、创造美好的未来。

今年是八旗制度创建400周年，同时也是满洲定名380周年；明年是后金建国

400周年、大清定名380周年，同时也是沈阳故宫博物院建院90周年，我们期待明年更盛大的学术研讨会的召开！

这次会议的主题是“民族融合与发展——纪念八旗制度创建400周年”，这是清史研究中一个十分重要的课题，学术界已经基本达成共识：八旗制度是后金建国的基石，它的存在与清朝相始终，清朝因八旗创建而兴，因八旗没落而衰，有清一朝的统治者始终强调：八旗乃国家根本。自孟森先生考实至今七八十年，学界对八旗制度的研究从未间断，也取得了十分丰硕的成果；同样因其重要，八旗制度的宏观、微观研究中也仍存在许多问题没有得到彻底解决。

从广义上来说，八旗制度与中国历史上其他朝代的比较研究还需要进一步深入研究，清之所以能在与明朝、与农民军决战的时刻取得胜利，绝非偶然；也并不是靠野蛮的打拼来取得胜利，而是有制度的建设，文化的跟进。八旗制度在清朝发展过程当中起到多大的作用，过去已经泛泛地讲了很多，但是还需要进一步具体地研究。

我们还要思考这个制度到底是先进还是落后，八旗制度从军政到民务发挥什么作用；八旗制度是怎样衰落的，何时开始衰落，表现在哪些方面；现在我们讲制度创新，那么八旗制度是不是一个创新的制度；八旗驻防与郡县制有何关系，二者职能有何区别；等等。这些问题都值得我们关注，需要继续深入研究。另外，从清朝创立到衰落，八旗制度在制度设计上有无变化？通过总结八旗制度，我们应该得出一个认识，即一个制度执行久了，必然会产生弊端，所谓历久弊生。可以说八旗制度是清朝坚持到底的，始终不变的一个制度。而一个国家对自己的制度不改不变，就必然要导致亡国。所以一项制度，一定要随着执行时间的推移而适时改变，要因时而变，因地制宜，要坚持一种与时俱进的、发展的思想。这是八旗制度给予我们的现实启示。

这次借八旗建制400周年的机会，我们得以对许多问题展开一次更深层次的讨论，这是很有必要，很有意义的。沈阳故宫博物院适时地举办这样的研讨会，将会议与纪念日结合起来，这是非常好的做法。随着会议的成功召开，我们一定会收获巨大的效益。

清史还有很多没有解决的问题。我们要坚持正确的理论指导，要坚持创新，保持学术的生命力；还要注意选题不要碎片化，要从整体上进行研究；要从理论

层面和文化的角度来研究八旗制度的相关问题。

最后也希望沈阳故宫博物院多举办这样的活动，为广大学者创造更多的机会，让我们汇聚一堂，共同讨论，获得共识，把清史研究推向新的发展阶段。

谢谢！

赵志强先生在闭幕式上的致辞

赵志强

尊敬的各位领导、各位专家学者、女士们、先生们：

大家下午好！

我受第一组的委托，向大会报告本组的讨论情况，以及自己的论文摘要。

先报告第一组的讨论情况。两天来，本组先后有20位学者发言，阐述了各自的学术观点。与会学者各抒己见，并展开了热烈的讨论，学术气氛十分浓厚。

概括起来，有以下四个特点：

一、紧扣主题，畅所欲言。20位学者演讲的内容紧紧围绕本次会议的主题，即民族融合与发展、八旗制度。绝大部分学者的题目中都包含“旗”、“八旗”、“八旗制度”等字样，针对性很强。每位学者的演讲都非常精彩，提出了许多创新见解。总而言之，大家总体上肯定了八旗制度在促进民族融合与发展中的积极作用，同时也指出了八旗制度负面的、消极的影响。

二、涉猎广泛，深入探讨。20位学者发言和讨论的问题涉及八旗制度的诸多方面，如八旗满洲、八旗蒙古、八旗汉军固山的建立及其发展、清入关后八旗职能的新变化、八旗满洲官职的特质、八旗驻防、满洲八旗下的蒙古牛录等等。对这些问题的深入研究和简明扼要的加以解释，体现了作者深厚的学术功底。

三、以沈阳故宫博物院李理副院长为首的科研团队成为本组耀眼、亮丽的一道风景线，而且他们的学术报告更为精彩，展现了沈阳故宫博物院的学术风采。

他们的论文内容有八旗制度下的清宫警卫制度等等，文风扎实、探讨深刻，体现了一批生力军的极大优势。

四、问题与不足：

1. 有些题目偏大，虽勇气可嘉，但不易把握。
2. 八旗满洲、八旗蒙古、八旗汉军之名，不宜采用满洲八旗、蒙古八旗、汉军八旗之称，作为清史研究学者需要注意。
3. 满洲与满族，是代表古代和现代的两个阶段的族称，不宜混用。
4. 满族的姓名制度古今有所不同，称名不举姓是其旧时代的传统；而姓名连称，姓在前名在后是新时代的风尚，故不宜混用。
5. 要重视理论探讨，以资揭示事物的本质，推动研究的深入。

总之，通过研讨，达到了互相交流、彼此切磋、取长补短、共同进步、促进八旗制度研究深入发展的目的，在八旗源流及清代政治、军事制度研究领域必将产生积极影响。

谢谢大家！

“民族融合与发展——纪念八旗制度 创建400周年学术研讨会” 闭幕式致辞

白文煜

尊敬的各位领导，各位专家学者，女士们、先生们：

大家下午好！

美好而充实的两天转眼过去，“民族融合与发展——纪念八旗制度创建400周年学术研讨会”即将圆满落下帷幕。在此，请允许我代表沈阳故宫博物院向关心支持此次学术研讨会的领导、专家和所有嘉宾表示衷心的感谢！我们要感谢一直关心沈阳故宫事业发展的中国文物报社社长李耀申先生、沈阳市文化广电新闻出版局的各位领导！感谢为沈阳故宫的学术发展倾注大量精力的李治亭先生、徐凯先生和各位专家学者！感谢本次研讨会担任分组负责人的各位专家以及积极参与学术研讨的专家学者，是你们秉承科学严谨、认真负责的态度，使得本次研讨会取得了丰硕成果，学术交流更加丰富多彩，不仅为研讨会的成功举办做出了贡献，更为清史研究与发展做出了贡献。

八旗制度是清代国家制度中最具特色、最具标志性的一项制度，是清朝立国的根本，它的创立对清朝的兴起、发展和壮大起到了决定性的作用，八旗制度研究是打开清代历史研究的一把钥匙。会议中，专家学者们对与八旗制度相关的内容进行了深入的研讨，产生了很多亮点，值得我们回味和思考。比如，国家清史编纂委员会委员、沈阳故宫博物院首席顾问李治亭先生从制度史的角度考察八旗制度在清代近300年历史中的变化，对清入关后八旗职能的新变化进行了研讨；

比如，北京大学历史学系明清史研究中心主任徐凯先生通过对满洲官员兼任“佐领”一职的现象进行分析，对八旗满洲内权力分配、氏族地位及家族利益等问题进行了解读。还有，在开幕式上做精彩报告的中国社会科学院民族学与人类学研究所研究员滕绍箴先生，通过对八旗制度与满洲王权、君权形成的关系进行分析，对满洲两蓝旗的演变与皇权的形成进行了探讨。当然，本次研讨会中还有很多更为新颖、更为科学严谨的观点得到了阐述和交流，限于时间，我就不在这里一一陈述了。总而言之，通过这次研讨会我们已经收获了很多，可以肯定的是，会议取得了圆满成功。

两天来，在所有专家学者的共同努力下，大家围绕民族融合与发展这个主题，以八旗制度为切入点进行了充分的讨论。通过参加本次会议，我们有以下几点感受：一是激烈、融洽的会议氛围。在举行本次研讨会之前，沈阳故宫博物院还承办了“清代‘大一统’与多民族国家形成学术研讨会”，两会连办对于我们来讲是个新挑战，对于部分参会代表来讲也是个挑战，但我们看到，会议当中与会专家讨论激烈、交流融洽，并没有因为长时间的会议而产生倦意，浓烈的学术氛围让我们十分感动，也让我们对未来的工作充满了信心和期望；二是与会专家学者严谨、负责的治学精神。我们这次研讨会共有46名专家学者参与，其中有45人提交会议论文提要，通过编辑会议手册，我们发现这些论文都具有较高的学术水平，甚至有代表提交了论文全文，代表们这种认真负责的态度让我们由衷敬佩，也让我们对接下来的编撰研讨会论文集充满信心；三是研讨会具有较高的深度、较宽的广度。会议期间，与会代表分别就“八旗制度起源”、“八旗政治制度”、“八旗驻防”、“八旗家族姓氏”、“八旗军事及文化”等内容展开了讨论，可以说，讨论的内容涉及八旗制度的方方面面，相信大家通过这次研讨会都已获得了学术上的启发和思想上的提升。

沈阳故宫是清朝的发祥地，是以沈阳故宫为基本要素的宫廷遗址博物馆，清史研究历来是我院的重点工作。今年恰逢八旗制度创建400周年、满洲定名380周年，我们在这里隆重召开学术研讨会就是对学术研究工作的再实践。今后，沈阳故宫博物院将继续贯彻“特色立院、人才兴院、学术强院”的办院方针，努力将沈阳故宫博物院打造成全国乃至世界的清前史研究中心，形成具有国际影响力的永久性学术研究基地。最后，我们希望所有专家学者继续支持沈阳故宫博物院的

各项工作，为清前史研究的发展献计献策，共筑沈阳故宫事业的美好明天！

尊敬的各位领导，各位专家学者，女士们、先生们，民族融合与发展——纪念八旗制度创建400周年学术研讨会到此结束，在这里，我们向各位嘉宾发出邀请，欢迎大家明年参加沈阳故宫博物院建院90周年庆典活动，我们明年再见！

谢谢！

2015年8月23日

满洲家族的权力传承、地位与利益

——以八旗文武官员“兼佐领”为视角

徐 凯

兼任官职之法，历代王朝均有。其因不同，往往为高级官员兼任下等职衔，又多为枢要之臣兼任属下部院长官之职，一定期限后，去其兼职。清代八旗满洲官员不论爵位高低，亦不分文武职位、品级大小，多“兼佐领”一职，此种做法从后金之初一直沿用至清末，成为有清一代满洲官制一种独特的景象。这在古代政治制度史上是罕见的。满官普遍“兼佐领”，在“首崇满洲”的清朝社会里，折射出家族权力传承、社会地位及其切身利益，以致八旗蒙古、八旗汉军亦“兼佐领”。这是八旗制度研究一个值得关注的问题。

八旗满洲为何会产生这种特殊的“兼佐领”现象？其官制特征是什么？根源何在？映衬出什么样的利益关系？兹据相关文献记载，加以阐述，以期对八旗制度的探讨有所补益。

—

兹以《八旗满洲氏族通谱》、两部《八旗通志·旗分志》为主，参以《八旗杂档》等文献，考察八旗满洲文武官员“兼佐领”（正四品）一事，似可分为六