

清代职官人事研究

——基于引见官员履历档案的考证分析

王志明 著



上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

清代职官人事研究

——基于引见官员履历档案的考证分析

王志明 著



上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

清代职官人事研究：基于引见官员履历档案的考证分析 / 王志明著. —上海：上海书店出版社，2016.8
ISBN 978-7-5458-1279-4

I. ①清… II. ①王… III. ①职官表—研究—中国—清代 IV. ①D691.42

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 108881 号

责任编辑 解永健 邢 侠

技术编辑 吴 放

装帧设计 汪 昊

清代职官人事研究

——基于引见官员履历档案的考证分析

王志明 著

上海世纪出版股份有限公司

上海书店出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行

上海展强印刷有限公司印刷

开本 710×1000 1/16 印张 28

2016 年 8 月第 1 版 2016 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5458-1279-4/D·48

定价：80.00 元

目 录

绪语 / 1

- 一、有关清代官僚制度量化研究的回顾 / 1
- 二、清代引见官员履历档案的形成 / 4
- 三、对履历档案的考辨与分析标准 / 6
- 四、清代官员总数估算、样本容量及各朝引见文官数 / 9
 - (一) 同一时期清代官员总数 / 9
 - (二) 清代文官总数和样本容量推测 / 11
- 五、有关籍贯、出身、层级、年龄的研究 / 13
 - (一) 籍贯与民族 / 13
 - (二) 进士候选期 / 16
 - (三) 举人出仕率 / 18
 - (四) 科甲以下功名及“新学生” / 19
 - (五) 官学生、笔帖式和包衣人 / 22
 - (六) 任职层级与年龄 / 26
- 六、篇章安排及主要观点 / 26
- 七、综论 / 28

上 编

第一章 雍正朝引见文官分析 / 33

- 一、雍正朝引见文官籍贯与任职层级 / 33
- 二、雍正朝引见文官府县与地域差别 / 36

- (一) 雍正朝引见文官的府县差别 / 36
- (二) 雍正朝引见文官的地域差别 / 41
- 三、雍正朝引见文官出身与科甲比 / 42
 - (一) 雍正朝引见文官出身 / 42
 - (二) 雍正朝科甲配额与官员地域分布的相关性 / 44
 - (三) 雍正朝进士分布与官员地域分布的相关性 / 47
 - (四) 雍正朝各省籍文官比与科甲比的相关性 / 48
- 四、雍正朝引见旗籍文官分析 / 50
 - (一) 雍正朝旗籍文官构成 / 50
 - (二) 雍正朝汉军籍文官分析 / 51
 - (三) 雍正朝文官笔帖式和包衣人身份 / 52

第二章 乾隆朝引见文官分析 / 53

- 一、乾隆朝引见文官改籍事例 / 53
- 二、乾隆朝引见文官籍贯与任职层级 / 58
- 三、乾隆朝引见文官府县与地域差别 / 61
- 四、乾隆朝引见文官出身与科甲比 / 66
 - (一) 乾隆朝引见文官出身 / 66
 - (二) 乾隆朝进士分布与官员地域分布的相关性 / 68
 - (三) 乾隆朝各省籍文官比与科甲比的相关性 / 69
- 五、乾隆朝引见旗籍文官分析 / 71
 - (一) 乾隆朝旗籍文官构成表 / 71
 - (二) 乾隆朝文官笔帖式和包衣人身份 / 72

第三章 嘉庆朝引见文官分析 / 74

- 一、嘉庆朝文官改籍事例 / 74
- 二、嘉庆朝引见文官籍贯与任职层级 / 79
- 三、嘉庆朝引见文官府县与地域差别 / 82
- 四、嘉庆朝引见文官出身与科甲比 / 86
 - (一) 嘉庆朝引见文官出身 / 86
 - (二) 嘉庆朝进士分布与官员地域分布的相关性 / 88

(三) 嘉庆朝各省籍文官比与科甲比的相关性 / 89

五、嘉庆朝引见旗籍文官分析 / 90

(一) 嘉庆朝旗籍文官构成表 / 90

(二) 嘉庆朝文官笔帖式和包衣人身份 / 92

六、小结 / 93

第四章 光绪朝引见文官分析 / 94

一、光绪朝引见制度特点 / 94

二、光绪朝文官引见频次 / 97

三、光绪朝引见文官改籍事例 / 99

四、光绪朝引见文官籍贯与任职层级 / 110

五、光绪朝引见文官府县与地域差别 / 114

六、光绪朝引见文官出身与科甲比 / 117

(一) 光绪朝引见文官出身 / 117

(二) 光绪朝“新学生” / 119

(三) 光绪朝进士分布与官员地域分布的相关性 / 122

(四) 光绪朝各省籍文官比与科甲比的相关性 / 123

七、光绪朝引见旗籍文官分析 / 124

(一) 光绪朝旗籍文官构成表 / 124

(二) 光绪朝文官笔帖式和包衣人身份 / 126

八、小结 / 127

第五章 道光以后各朝引见文官简析 / 128

一、道光朝引见文官简析 / 128

(一) 道光朝引见文官改籍事例 / 128

(二) 道光朝引见文官籍贯、层级、科甲比较 / 131

(三) 道光朝引见旗籍文官简析 / 132

二、咸丰朝引见文官简析 / 133

(一) 咸丰朝引见文官改籍事例 / 133

(二) 咸丰朝引见文官籍贯、层级、科甲比较 / 139

(三) 咸丰朝引见旗籍文官简析 / 141

三、同治朝引见文官简析 / 142

- (一) 同治朝引见文官改籍事例 / 142
- (二) 同治朝引见文官籍贯、层级、科甲比较 / 144
- (三) 同治朝引见旗籍文官简析 / 146

四、宣统朝引见文官简析 / 147

- (一) 宣统朝引见文官改籍事例 / 147
- (二) 宣统朝“新学生” / 148
- (三) 宣统朝引见文官籍贯、层级、科甲比较 / 149
- (四) 宣统朝引见旗籍文官简析 / 151

第六章 全体引见文官分析 / 153

一、全体引见文官改籍事例 / 153

二、全体引见文官籍贯与任职层级 / 154

三、全体引见文官府县与地域差别 / 156

四、全体引见文官出身与科甲比 / 159

- (一) 全体引见文官出身 / 159
- (二) 全体引见文官省籍比与科甲比的相关性 / 161

五、全体旗籍引见文官分析 / 163

- (一) 全体旗籍引见文官构成表 / 163
- (二) 全体旗籍文官笔帖式和包衣人身份 / 164

第七章 各时段引见文官相关数据比较 / 166

一、五时段引见文官相关分析数据对比 / 166

- (一) 各时段文官改籍情况对比 / 166
- (二) 各时段引见文官层级对比 / 167
- (三) 各时段引见文官科甲出身对比 / 167
- (四) 各时段省区进士比与文官比的相关性 / 169
- (五) 各时段引见文官省区、民族和地域分布不平衡性 / 169
- (六) 各时段旗籍文官族别、旗别、出身等比较 / 170

二、各省区人口与官员分布的相关性分析 / 173

中 编

第八章 雍正朝京官与地方官双向任职 / 181

一、官员和皇帝对选任京外官的态度 / 181

(一) 清代官员对任职京官、地方官的态度 / 181

(二) 皇帝重地方官而轻京官选任 / 183

二、雍正朝双向任职数据分析 / 185

(一) 京官、地方官双向多次流向分析 / 185

(二) 地方官—京官流向分析 / 187

(三) 京官—地方官流向分析 / 188

三、京官外任的核心是部郎外任知府 / 189

(一) 京官外任知府主体为部员 / 189

(二) 雍正五年京官外任知府分析 / 189

(三) 京官外任知府流向分析 / 194

四、小结 / 195

第九章 文官与武官互转事例分析 / 196

一、文官与绿营武官互转 / 198

二、旗籍文官与八旗将官互转(雍正、乾隆、嘉庆朝) / 200

三、旗籍文官与八旗将官互转(道光、咸丰、同治朝) / 205

四、旗籍文官与八旗将官互转(光绪、宣统朝) / 207

五、小结 / 212

第十章 清代引见绿营武官分析 / 214

一、雍正朝绿营武官籍贯、出身、任职层级等分析 / 218

(一) 雍正朝引见绿营武员籍贯与身份、资历统计 / 218

(二) 雍正朝引见绿营武官籍贯与本籍官分析 / 219

(三) 雍正朝引见绿营武官出身与功绩分析 / 220

- (四) 雍正朝引见绿营武官任职层级分析 / 221
- (五) 雍正朝引见旗籍绿营武官分析 / 222
- 二、乾隆朝绿营武官籍贯、出身、任职层级等分析 / 223
 - (一) 乾隆朝引见绿营官员籍贯与身份、资历统计 / 223
 - (二) 乾隆朝引见绿营武官籍贯与本籍官分析 / 224
 - (三) 乾隆朝引见绿营武官出身与功绩分析 / 226
 - (四) 乾隆朝引见绿营武官任职层级分析 / 227
 - (五) 乾隆朝引见旗籍绿营武官分析 / 227
- 三、清前期引见绿营武官人事因素和出兵情况分析 / 228
 - (一) 清前期引见绿营武官籍贯与身份、资历统计 / 228
 - (二) 清前期引见绿营武官籍贯与本籍官分析 / 229
 - (三) 清前期引见绿营武官出身与任职层级分析 / 230
 - (四) 清前期引见旗籍绿营武官分析 / 230
 - (五) 清前期引见绿营武官出兵分析 / 230
- 四、嘉庆至宣统各朝引见绿营武官简析 / 234
 - (一) 嘉庆朝引见绿营武官简析 / 234
 - (二) 道光朝引见绿营武官简析 / 235
 - (三) 咸丰、同治朝引见绿营武官简析 / 235
 - (四) 光绪朝引见绿营武官简析 / 235
 - (五) 宣统朝引见绿营武官简析 / 236
- 五、小结 / 236

第十一章 清代引见文武官员年龄分析 / 238

- 一、清代官员虚报年龄考析 / 238
 - (一) 虚报年龄的考订方法 / 239
 - (二) 虚报年龄的主要特点 / 244
 - (三) 虚报年龄值总体估计 / 246
- 二、清代不同时段官员平均年龄 / 246
 - (一) 主要时段文官年龄分析 / 247
 - (二) 主要文职平均年龄分析 / 250
 - (三) 各省籍文官平均年龄分析 / 251

(四) 绿营武官平均年龄分析 / 253

三、小结 / 254

下 编

第十二章 《全编·索引》校正 / 301

- 一、《索引》姓名遗失 / 301
- 二、《索引》姓名书写错误 / 304
- 三、《索引》人物信息遗漏 / 321
- 四、《索引》人物信息误添 / 328
- 五、《索引》人物信息册次讹误 / 331
- 六、《索引》人物信息页码讹误 / 336
- 七、《索引》姓名排序讹误 / 340

第十三章 《全编》“无朝年”考 / 342

第十四章 清代引见文官地理分布表 / 360

主要参考书目 / 428

后记 / 432

表 目

表绪-1 各朝进士首任知县候选期	17
表绪-2 各省区进士首任知县候选期	18
表 1-1 雍正朝各省区文官数与任职层级	33
表 1-2 雍正朝 15 名以上文官府籍	38
表 1-3 雍正朝 10 名以上文官县籍	39
表 1-4 雍正朝文官出身	43
表 1-5 雍正朝各省区进士、举人与官员人数对比	45
表 1-6 雍正朝各省区进士与文官数对比	47
表 1-7 雍正朝各省区文官比与科甲比对照	48
表 1-8 雍正朝旗籍文官构成	50
表 2-1 乾隆朝寄籍顺天府文官	54
表 2-2 乾隆朝寄籍顺天府以外省区文官	56
表 2-3 乾隆朝各省区文官数与任职层级	58
表 2-4 雍正、乾隆朝各省区文官比之差	60
表 2-5 乾隆朝 30 名以上文官府籍	64
表 2-6 乾隆朝 20 名以上文官县籍	65
表 2-7 乾隆朝文官出身	67
表 2-8 乾隆朝各省区进士与文官数对比	68
表 2-9 乾隆朝各省区文官比与科甲比对照	69
表 2-10 乾隆朝旗籍文官构成	71
表 3-1 嘉庆朝寄籍顺天府文官	74
表 3-2 嘉庆朝寄籍顺天府以外省区文官	77
表 3-3 嘉庆朝各省区文官数与任职层级	79
表 3-4 乾隆、嘉庆朝各省区文官比之差	81
表 3-5 嘉庆朝 15 名以上文官府籍	84
表 3-6 嘉庆朝 8 名以上文官县籍	85
表 3-7 嘉庆朝文官出身	87
表 3-8 嘉庆朝各省区进士与文官数对比	88

表 3-9	嘉庆朝各省区文官比与科甲比对照	89
表 3-10	嘉庆朝旗籍文官构成	91
表 4-1	光绪朝引见文官频次	97
表 4-2	光绪朝寄籍顺天府文官	99
表 4-3	光绪朝寄籍顺天府以外省区文官	102
表 4-4	光绪朝各省区文官数与任职层级	111
表 4-5	嘉庆、光绪朝各省区文官比之差	112
表 4-6	光绪朝 20 名以上文官府籍	115
表 4-7	光绪朝 10 名以上文官县籍	116
表 4-8	光绪朝文官出身	118
表 4-9	光绪朝各省区进士与文官数对比	122
表 4-10	光绪朝各省区文官比与科甲比对照	123
表 4-11	光绪朝旗籍文官构成	125
表 5-1	道光朝寄籍顺天府文官	128
表 5-2	道光朝寄籍顺天府以外省区文官	129
表 5-3	道光朝各省区文官数、层级、科甲比较	131
表 5-4	咸丰朝寄籍顺天府文官	133
表 5-5	咸丰朝寄籍顺天府以外省区文官	136
表 5-6	咸丰朝各省区文官数、层级、科甲比较	139
表 5-7	同治朝改籍文官	142
表 5-8	同治朝各省区文官数、层级、科甲比较	144
表 5-9	宣统朝改籍文官	147
表 5-10	宣统朝各省区文官数、层级、科甲比较	149
表 6-1	清代各省区文官数与任职层级	154
表 6-2	清代 100 名以上文官府籍	157
表 6-3	清代 50 名以上文官县籍	158
表 6-4	清代文官出身	160
表 6-5	清代各省区文官比与科甲比对照	161
表 6-6	清代旗籍文官构成	163
表 7-1	各时段不同层级文官科甲比	168
表 7-2	各时段八旗各旗文官比	171
表 7-3	清代各省人口数(单位:万人)和引见文官数(单位:人)	174

表 7-4	清代主要省区人口数和引见文官数百分比	176
表 8-1	雍正朝京官外任知府	189
表 10-1	雍正朝各级绿营武官籍贯、身份统计	218
表 10-2	“雍正元年”和“雍正朝”高级武官籍贯对照	222
表 10-3	雍正朝旗籍绿营武官的军区分布	222
表 10-4	乾隆朝各级绿营武官籍贯、身份统计	223
表 10-5	清前期各级绿营武官籍贯、身份统计	228
表 11-1	清代各省区文官平均年龄	252
表 11-2	清代文官(不含旗籍)虚报年龄	255
表 11-3	清代旗籍文官虚报年龄	289
表 11-4	清代绿营武官虚报年龄	293
表 12-1	《索引》遗失姓名表	301
表 12-2	《索引》姓名纠误	305
表 12-3	《索引》姓名信息补全	321
表 12-4	《索引》误加姓名	329
表 12-5	《索引》姓名所在册次纠误	332
表 12-6	《索引》姓名所在页码纠误	336
表 12-7	《索引》人名乱序及纠误	341
表 13-1	“无朝年”归属雍正朝官员	344
表 13-2	“无朝年”归属乾隆朝官员	349
表 13-3	“无朝年”归属嘉庆、道光朝官员	358
表 13-4	“无朝年”归属光绪朝官员	358
表 14-1	江苏籍文官分布	360
表 14-2	浙江籍文官分布	363
表 14-3	山东籍文官分布	366
表 14-4	江西籍文官分布	371
表 14-5	直隶籍文官分布	375
表 14-6	顺天府籍文官分布	380
表 14-7	安徽籍文官分布	381
表 14-8	山西籍文官分布	384
表 14-9	河南籍文官分布	388
表 14-10	四川籍文官分布	393

表 14-11 福建籍文官分布 398

表 14-12 广东籍文官分布 401

表 14-13 湖南籍文官分布 405

表 14-14 湖北籍文官分布 409

表 14-15 陕西籍文官分布 411

表 14-16 贵州籍文官分布 415

表 14-17 云南籍文官分布 418

表 14-18 广西籍文官分布 421

表 14-19 甘肃籍文官分布 424

表 14-20 奉天府籍文官分布 427

图 目

图 1-1 雍正朝各省区文官比与中高层比相关图 36

图 1-2 雍正朝各省区文官比与科甲比相关图 49

图 4-1 光绪朝引见文官频次图 98

图 7-1 各旗文官百分比与男丁百分比对照图 172

绪 语

本书在整理、考订大型档案资料《清代官员履历档案全编》(以下简称《全编》)的基础上,^[1]量化分析了清代引见官员的民族、籍贯、出身、任职层级、迁转、年龄等人事因素,是关于清代职官人事问题的专著,涉及清代政治史、行政史、人才地理和科举学诸领域。

一、有关清代官僚制度量化研究的回顾

清承明制,清代政治制度是近五百年来中国政治变迁的重要环节,学术界对清代政治制度史的研究历时久远,名家辈出。各类中国通史、中国政治制度通史以及清史相关著作中,都有篇目论及清代政治制度。这些论著将清代政治放在长时段和大历史中考量,视野宏阔,但对清代官僚人事制度的专门性研究不足,或有以论代史的倾向。

以计量史学的方法研究清代官僚人事制度主要为海外学者。台湾学者李国祁等所著《清代基层地方官人事嬗递现象之量化分析》计量较大,^[2]该著选取437部地方志,对所载54225名府、州、县官的籍贯、出身、任期、升黜、治绩进行全面统计,共得744张统计表,揭示了这些变量与清代政治变迁的关系,得出不少值得参考的结论,主要有:

该著的籍贯统计分析表明,旗人在政治上有明显的优势。官职越大旗人的比例越高,知府职位汉籍官员是旗籍官员的3—4倍,直隶州知州职位汉

[1] 秦国经主编:《清代官员履历档案全编》(共30册),上海,华东师范大学出版社,1998年。这些履历档案密藏宫中,清末帝溥仪出宫后,由“清室善后委员会”接收,后藏中国第一历史档案馆。

[2] 李国祁、周天生、许弘义:《清代基层地方官人事嬗递现象之量化分析》,台北,“行政院国家科学委员会”出版,1975年。

籍官员是旗籍官员的5—6倍,散州知州职位汉籍官员是旗籍官员的7—8倍,知县职位汉籍官员是旗籍官员的15—16倍,越是基层越有以汉治汉的倾向。该著统计还表明,旗籍文官的分布主要在陕西、甘肃、四川、福建、贵州等边地,显然顾及到旗人统治的政治安全。

该著的出身表统计分析主要结论有:任职知府者以进士最多,占33.3%,其次是举人,占19.4%。任职直隶州知州、散州知州和知县者,则以举人为最(分别占26.1%、28.3%、37.0%),进士为次。正途出身在知府、直隶州知州、散州知州和知县各职所占比例分别是65.5%、64.4%、60.6%、73.1%。嘉庆、道光、咸丰三朝捐纳比例最小,此前和此后捐纳比例都比较高。

该著关于任期统计分析表明,清代地方官任期短暂,约有半数官员任期甚至不到一年。任期大致与品阶成正比,旗人的任期比汉人稍长,出身越好任期越短(升迁快),朝代越后任期越短。

该著还考察了任地与籍贯的距离,大量的统计表明,清代官员在近省任职的比例高于明代,乾隆以后又高于清初,说明官员避籍制度有日益宽松的趋势。

该著对官员的升黜与治绩也有分析,认为知府以升任道员为主,直隶州知州以升任知府为主。散州知州的升途前后有别,乾隆以前主要升知府,嘉庆以后以升同知者居多,反映了散州地位逐渐下降的趋向。清代知县整体上以升任散州知州者最多,升京官、同知、知府也有一定比例。统计还显示,清朝地方官的升迁比率越往后越小,如知府在顺治到乾隆时期的升迁率是47.1%,嘉庆到道光、咸丰到同治时期的升迁降至40.9%和23.1%,提升机会的递减增加了官员的行政消极性,这是清代吏治日渐败坏的因素之一。

该著分析严谨,在研究范式上颇有开拓,但缺少对所涉人物的辨析考订。作者以54225名府、州、县官为计量,这其实是按照人次计算的,在职官志中见到人物即录入,忽略了同一人多处任职的因素。清代地方官员频繁迁转,这数万余人必有大量重复。若重复过多,统计官员籍贯、出身等方面数据的精确度就有问题。

台湾学者魏秀梅以计量的方法,考察了清季督抚、按察使、布政使、学政、驻防将军、都统、副都统等高层官员的人事嬗递,^[1]详析其民族、籍贯、出身、任期及相关制度沿革。傅宗懋在研究清代督抚制度时,也运用了不少量表。^[2]刘广京用计量方法研究清代督抚权力,对魏秀梅的统计作了补充,认为晚清各省财政和军事权力的增强是督抚权力扩大的原因。^[3]

李国祁的研究侧重地方官,魏秀梅、傅宗懋、刘广京等人的研究侧重高层官,而《全编》所涉引见官员范围更广,包括朝官、各类地方基层官员以及武官,可见其具有新的计量意义,特别是朝官和武官的计量极少见。张仲礼 1955 年的英文版《中国绅士》,^[4]是研究晚清绅士的力作,对清代官员的数量和各类出身的计量分析值得借鉴。

科举与选官任职关系密切。关于清代科举的量化统计,最早见于潘光旦、费孝通 1947 年发表的经典性论文《科举与社会流动》,^[5]何炳棣 1962 年英文版《明清社会史论》对明清科举与社会流动的计量分析影响更为深远。^[6]郑若玲《科举、高考与社会之关系研究》一书中部分章节沿着潘文思路,在更大的计量范围内探索城乡教育资源的差异性问题的。^[7]关于清代进士籍贯、三代功名、任职等最完善的计量资料,当属吴宣德等人编著的《清史·历科

-
- [1] 魏秀梅:《从量的观察探讨清季布政使的人事嬗递现象》,《中央研究院近代史研究所集刊》第二期,1971年6月,第505—533页;《从量的观察探讨清季按察使的人事嬗递现象》,《中央研究院近代史研究所集刊》第三期下册,1972年12月,第475—495页;《从量的观察探讨清季督抚的人事嬗递》,《中央研究院近代史研究所集刊》第四期上册,1973年5月,第259—292页;《从量的观察探讨清季学政的人事嬗递》,《中央研究院近代史研究所集刊》第五期,1976年6月,第93—119页;《从量的观察探讨清季驻防将军都统之人事嬗递》,《中央研究院近代史研究所集刊》第十期,1981年7月,第187—225页;《从量的观察探讨清季驻防副都统之人事嬗递》,《中央研究院近代史研究所集刊》第十三期,1984年6月,第387—428页。
- [2] 傅宗懋:《清代总督巡抚制度之研究》,台北,“台湾国立政治大学”出版,1963年。
- [3] 刘广京:《晚清督抚权力问题商榷》,《清华学报》新十卷第二期,1971年。
- [4] *The Chinese Gentry: Studies on their Role in Nineteenth-Century Chinese Society*, University of Washington Press, 1955, 1961, 1967. 中文译本李荣昌译:《中国绅士——关于其在 19 世纪中国社会中作用的研究》,上海,上海社会科学院出版社,1991年。
- [5] 潘光旦、费孝通:《科举与社会流动》,《社会科学》(清华大学)第四卷第一期,1947年。
- [6] Ping-ti Ho, *The Ladder of Success in imperial China Aspects of Social Mobility, 1368—1911*. Columbia University Press. 1962.
- [7] 郑若玲:《科举、高考与社会之关系研究》,武汉,华中师范大学出版社,2007年。该著第173—187页根据朱卷计量分析举子社会流动和城乡差别。