



国家清史编纂委员会

研究从刊

八旗与清朝 政治论稿

杜家骥 著



国家清史编纂委员会·研究丛刊

八旗与清朝 政治论稿

杜家骥 著

策 划:杨松岩
责任编辑:柏裕江 杨松岩
装帧设计:奇文云海
版式设计:东昌文化

图书在版编目(CIP)数据

八旗与清朝政治论稿/杜家骥 著. -北京:人民出版社,2008.3
ISBN 978-7-01-006753-7

I. 八… II. 杜… III. 八旗制度-研究 IV. D691.2
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 199974 号

八旗与清朝政治论稿

BAQI YU QINGCHAO ZHENGZHI LUNGAO

杜家骥 著

人民出版社 出版发行
(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京瑞古冠中印刷厂印刷 新华书店经销

2008 年 3 月第 1 版 2008 年 3 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:18.125

字数:400 千字 印数:0,001-4,000 册

ISBN 978-7-01-006753-7 定价:40.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号
人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539



作者简介

杜家骥，天津市武清县人，1949年出生。1978年考入南开大学历史系，1985年硕士生毕业留南开大学任教，后又取得博士学位。现为南开大学历史学院教授，中国古代史专业博士生导师。主要研究方向为清史，以政治制度、八旗制度及满族史、满蒙关系为主。著有《清朝简史》、《清皇族与国政关系研究》、《清朝满蒙联姻研究》、《中国古代人际交往礼俗》、《皇太极事典》，另主编、合著多部，论文一百余篇。

《国家清史编纂委员会·研究丛刊》
已出书目

清史编纂体例讨论集

——国家清史编纂委员会体例工作
小组 编

罕为人知的中日结盟及其他：晚清中日关系史新探

——孔祥吉 [日]村田雄二郎 著

张謇：中国早期现代化的前驱

——虞和平 主编

清人笔记随录

——朱新夏 著

清代西北生态变迁研究

——赵 珍 著

清代民间婚书研究

——郭松义 定宜庄 著

伍廷芳评传

——丁贤俊 喻作凤 著

李定国纪年

——郭影秋 编著

天国的陨落：太平天国宗教再研究

——夏春涛 著

嘉庆以来汉学传统的衍变与传承

——罗检秋 著

地方性流动及其超越：晚清义赈与近代中国的新陈代谢

——朱 浒 著

清代新疆社会经济史纲

——蔡家艺 著

清代理学史

——龚书铎 主编

晚清报刊与近代史学

——刘兰肖 著



国家清史编纂委员会出版委员会

(按姓氏笔画排序)

马大正 于 沛 朱诚如 成崇德 李文海
陈 桦 邹爱莲 孟 超 徐兆仁 戴 逸

《国家清史编纂委员会·研究丛刊》编委会

主 任

李文海

委 员

龚书铎 王思治 经君健 程 歆
杨 珍 夏明方 陈 铮

总 序

李文海

《研究丛刊》是为完成清史编纂工程而出版的四种丛刊中的一种(其他三种是《文献丛刊》、《档案丛刊》和《编译丛刊》),其任务是及时编辑出版清史专题研究的最新学术成果。

修纂清史是新世纪一项规模宏大的文化工程。中央对新编的清史提出了明确的要求,那就是:“编纂的清史质量要高,必须是精品,要注重科学性和可读性。确保编纂出一部能够反映当代中国学术水平的高质量、高标准的清史巨著,使之成为经得起历史检验的传世之作。”(2003年1月28日李岚清在清史编纂工作座谈会上的讲话)这是一个极高的标准,要达到这个标准,需要有很多的条件,作艰苦的努力。其中最重要和最根本的一条,就是要始终不渝地把全部工作建筑在对清代历史的深入研究和不懈探索的基础之上。

专题性研究同综合性学术成果的关系,是任何一个学术工作者都十分清楚的。专题性研究是基础,综合性学术成果则是概括、提炼、深化和升华。一部优秀的综合性学术成果的产生,又为更加宽阔、更加深入的专题性研究提供契机,开辟道路。可以毫不夸张地说,如果没有上个世纪八十多年对清代历史的各个方面的专题研究,也不可能有今天提出清史编纂工程的成熟条件。《清史稿》

的不如人意,除了其他种种原因之外,整个学术界缺乏对清史的前期研究,显然也是一个重要的先天不足。现在,清史研究取得了长足的进步,清史学术园地硕果累累,这正是历史赐给我们的能够超越前人的重要保证。这里,还需要强调的是,要真正能够写出符合中央要求的“清史巨著”和“传世之作”,不但要正确吸收和充分反映已有的清史研究的学术成果,而且在修纂过程中,还要继续进行多方面和多角度的专题研究,使我们对清代历史的认识,不断扩展新的视野,作出新的概括,达到新的境界。

根据这样一些想法,我们希望《研究丛刊》的出版,能够起到这样的作用:一方面,为清史编纂工程不断提供新的研究成果、新的学术资源,使新编的清史真正站在学术前沿,具有较强的时代性特征;另一方面,在清史编纂工程不断前进的过程中,发现和提出新的研究课题,拓展和深化清史专题研究,发挥清史编纂工程对整个清史研究的带动作用 and 推动作用。另外,有些难以为新编的清史包涵和容纳的重要研究成果,也可以通过《研究丛刊》单独发表。总之,我们希望《研究丛刊》成为清史编纂工程同史学界、扩大一点说同学术界、同社会联通和交流的一座学术桥梁,一个学术平台。

为了编好《研究丛刊》,我们将按照学术规律的要求,制订明确的工作规程。除此之外,我们仍然想强调几点,作为编委会和作者、读者共同努力的方向。

一是要尊重和提倡学术创新。创新是一个民族进步的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力。对于学术说来,也是学术发展的本质要求。因为学术的发展,从根本上来说,无非是对未知的探求。如果学术一味因袭前人,墨守成规,亦步亦趋,人云亦云,因循守旧,故步自封,那学术就没有了生命力,没有了活力,也就失去了存在的资格和权利。客观世界是千变万化的,人们对客观世界的

了解和认识应该不断地发展变化;人的社会实践是永无止境的,我们的理论创新也就没有止境。即使是像历史学这样的学科,也应该在历史资料的发掘和掌握、历史现象的判断和分析、历史规律的认识和把握等方面,有所发现,有所发明,有所创造,有所前进,才称得上是真正的、名符其实的学术工作。

当然,创新不是天马行空,随意臆测,不是无根据的空想瞎说。胡锦涛总书记在今年“七一”重要讲话中指出:“理论创新必须以坚持马克思主义基本原理为前提,否则就会迷失方向,就会走上歧途。”历史学的创新,当然应该坚持历史唯物主义的指导。同时,学术创新,一是必须符合客观实际,对于历史学来说,应该符合历史实际;二是应该正确地对待传统。对传统必须作辩证的、科学的分析,好的就坚持、就继承;坏的或者错的就否定、就摒弃,并用新的观点、新的结论取而代之,学术就在这种辩证对待的过程中得到发展,得到前进。

一是要坚持“在学术面前人人平等”的原则。《研究丛刊》对书稿的取舍,除了坚持“二为”方向即“为人民服务,为社会主义服务”方向的政治前提外,惟一的标准就是学术水平。除此之外,作者的职位高低、资历深浅、声望大小、辈分长幼以及与工作人员的关系亲疏、人情往来之类,一概都不应成为影响学术判断的因素。我们深知,此话说起来容易,做起来却有相当的难度。但我们必须这样做,才能体现学术的公平和公正,使已经受到某些污染的学术净土尽量保持自己的纯洁。所谓学术水平,当然不是抽象而不可捉摸的。我们希望,收入《研究丛刊》的著作,在选题上有较高的学术价值和现实意义,在内容上有原创性的独立见解,在方法上能做到观点和资料的统一,在文字上清新流畅,尽量体现中国风格和中国气派。这样的作品,我们是万分欢迎的。

还有一点,就是要坚持“双百”方针。“百花齐放、百家争鸣的

方针,是促进艺术发展和科学进步的方针,是促进我国的社会主义文化繁荣的方针”(毛泽东:《关于正确处理人民内部矛盾的问题》),这是一点不错的。就学术来说,没有不同学术观点之间的相互切磋,相互讨论,相互争辩,学术就不能进步,更谈不上学术的繁荣。梁启超就曾说过:“学问非一派可尽。凡属学问,其性质皆为有益无害,万不可思想统一,如二千年来所谓‘表彰某某,罢黜某某’者。学问不厌辩难,然一面申自己所学,一面仍尊人所学,庶不至入主出奴,蹈前代学风之弊。”(《清代学术概论》)在这里,梁启超不仅讲到了“学问不厌辩难”的道理,而且还讲了学术论辩应抱的态度。确实,在学术界,恐怕还不能说“双百”方针已经贯彻得很好了。过去,有政治上“左”的影响和干扰,但这个问题现在似乎已不是个问题,我们已经有了一个良好的学术大环境。

因此,有一个正确态度去对待学术争鸣,就显得尤其重要。如果在不同学术观点之间,能够怀着追求科学真理的目的,抱着相互尊重、相互学习的态度,采用平心静气、充分说理的方法,具有海纳百川、虚怀若谷的学者风度,那末,学术争论愈充分,学术气氛就愈活跃,学术研究就愈深入,学术队伍也就愈加团结。我们愿意为形成这样一种民主和谐、生动活泼的学术氛围尽自己的绵薄之力。

《研究丛刊》的成败,说到底,在于学术界乃至广大读者的关心和支持。我们热切地期待这一点,并且将用我们的工作来努力争取这一点。

2003年8月8日

前言

清朝是以满族为主体统治的王朝,而满族又主要由八旗组成。

满族入主中原,给清代历史带来巨大影响,这种影响,就主要方面而言,当有两点。一是政治,二是边疆与民族。这两大问题,也是揭示与认识清代历史之特点的关键所在。关于边疆与民族方面,学者们做了大量的研究工作。而政治方面的影响,则显得薄弱。这里所说的政治影响,主要指八旗制度尤其是八旗领主分封与其领属制度、满族之民族性这两方面,而这两方面又交织在一起,成为影响清朝尤其是清前期政治的重要因素。主要表现为:

一、八旗领主分封制度,决定当时满族——清政权的“八分”政治体制,及其对诸藩的统辖体系。八旗领主分封制,还使该政权带有突出的家族政权特征,宗室领主贵族是国家大政的主要议决者,各旗宗室领主之间的矛盾斗争,以及由此引起的八旗领属关系的多次变化,对当时的政局产生重大影响。

二、满族早期社会形态下的某些制度,如贵族政治、八旗领主与属人之间的主属性人身隶属关系,以及由此决定的复杂等级身份制度。这些制度,以及与其相关的落后观念、习俗,不仅深入影响清初行政,而且在清入关后长期顽固存在,长期影响清代政治。

三、入关后,满族统治者实行首崇满洲以保证满族主体统治地位的民族性政治制度,如八旗王公、旗人要员组成的决定军国大政

的议政王大臣会议,八旗教育制度,满族贵族、八旗旗人(包括包衣旗人)的任官制度,充分利用所有旗人(包括包衣旗人、旗下家奴)以维护满族统治的八旗军事制度,以及为维护满族独立性存在而实行的诸种措施,如以清语(即满语)为国语、公文用满文,强调旗人的清语教育,禁满汉通婚等等,均带有鲜明的民族性、政治性,对清代政治产生特殊影响。

此前关于八旗制度的研究,入关前的成果较多,但从领主分封制进行审视,并对满族特殊因素尤其是其社会形态的落后性所带来的政治影响方面进行探究,还不够深入。入关后的八旗制度研究,学者们对诸如军事方面的八旗兵制、八旗驻防、八旗战斗力,以及旗地、八旗生计、八旗汉军、八旗蒙古诸问题,旗人教育的某些问题及两京内务府、满族妇女生活与婚姻等等,做了较多研究。而结合满族因素探讨八旗与清代政治的关系及影响,还有不少问题需要考察。至于入关前的八旗领主分封制在入关后的延续,及其对清代政治的影响,则很少有人涉及。本人近些年比较关注这方面的问题,也发表了一些论文,本书在此基础上进行补充、扩展,力图将与政治相关的八旗问题系统化,其主要内容,就是上述三方面的问题:考察八旗领主分封制度、领属关系,揭示八旗与政治有关的各种制度、现象及相关事件,结合满族的民族因素,论述其对清代政治的影响。与此相关的其他学者的研究内容,将在各章正文中作针对性的介绍,此处不赘。八旗制度中,与政治有关的事件、制度,疑点较多,因而本书不少内容是关于这方面的考证,力图弄清真相,并在此基础上得出一些在自己看来有意义的认识。这本小书对八旗与清代政治关系的探讨还很不够,更兼本人学识有限,又囿于思维局限,错误及不当之处,均待方家指正。

2004年12月于南开园

目 录

前 言	1
-----	---

上 编

本编内容要点	1
第一章 入关前的八旗领主分封	9
一、努尔哈赤时期八旗分领制的确立	9
(一)八旗成立前的各旗领主	9
(二)天命朝八旗的受封旗主	12
二、皇太极时期八旗分封格局的固定及分封范围的扩大	28
(一)皇太极时期八旗分封格局的固定	28
(二)皇太极时期八旗分封范围的扩大	30
(三)皇太极时期八旗领主对蒙古八旗、汉军八旗的分封统领	32
(四)八旗内的异姓分封与专管牛录	50
第二章 八旗领主分封与清初政权的体制	61

一、八旗领主分封与后金(清)政权的“八分”体制	62
(一)八旗各有旗主、各置官属、本旗人任本旗官	62
(二)八旗共议国政	62
(三)人口、财物“八家”均分	63
二、何谓“入八分”	65
第三章 八旗领主分封与后金(清)政权的特性	70
一、八旗领主分封与后金(清)政权的贵族政治性	70
二、八旗领主分封制下的旗人等级及主属关系	76
(一)贝勒	78
(二)诸申	84
(三)阿哈	92
三、八旗领主分封制下社会文明的某些落后性	100
第四章 满族领主分封制与清政权的统辖体系	105
一、后金内部八旗之外的异姓分封	106
(一)天命、天聪时期后金内部封与的蒙古 领主旗	106
(二)汉藩王之册封及分统部属	107
二、外藩蒙古的分封	110
三、对藩属国朝鲜的册封	112
四、余论	114
第五章 清入关前八旗宗室领主、大臣的联旗共议国政制 ..	116
一、释名	116
二、八旗宗室领主、大臣联旗共议国政制的性质	117
三、宗室领主、大臣联旗共议国政制的产生及其	

阶段性变化·····	119
(一)努尔哈赤时期的八旗领主及其议政情况·····	119
(二)皇太极时期八旗宗室领主与议政大臣 的合议国政·····	128
四、清入关前并无议政处的考辨·····	143
(一)清入关前的议政处所并非十王亭·····	143
(二)大政殿——议政处所而非专门议政衙 署议政处·····	145
第六章 清初八旗领属关系的多次改变及其政治影响·····	149
一、皇太极继位初两黄、两白旗旗主的互改·····	149
二、皇太极吞并正蓝旗及组编新两黄旗·····	151
(一)清太宗究竟如何兼并正蓝旗·····	152
(二)关于新正蓝旗的组成及其领属问题·····	159
(三)清初皇帝的领旗及上三旗问题·····	164
三、清初两白旗主多尔袞与多铎换旗问题的考察·····	168
(一)关于换旗手段的考证·····	168
(二)换旗时间及多尔袞换旗目的考析·····	181
四、顺治朝八旗统领关系的变化及旗主兼并事件 的终结·····	187
(一)正蓝、镶白两旗领主及属下旗人旗籍之改变·····	187
(二)八旗改旗事件的终结及其影响·····	204
第七章 清初与领主分封制相关的八旗诸问题考释·····	207
一、清初八旗的旗色、排序及相关政治问题·····	207
(一)天命时期八旗的旗色、旗主及八旗排序·····	207
(二)皇太极时期对八旗排序的几次改变·····	213

(三) 旗主与所配旗色及其排序变化	222
(四) 因旗色与旗间排序引发的政治事件	226
二、“旗”、“固山”之称谓及相关制度	229
(一) “旗”、“固山”之称谓问题	229
(二) 八旗固定为八个且各有固定方位之原因 窥测	233
三、《满文老档》所记多铎、杜度两旗主错乱史事 之考证	236
(一) 《满文老档·天命朝》所记的十几处多铎 应为杜度考	236
(二) 《满文老档·太宗朝》的多铎应为杜度考	243
四、正蓝旗主德格类又名费扬古及其史事考	245
五、清初汉军八旗都统考	248

下 编

本编内容要点	253
第八章 八分体制瓦解后八旗领主分封的长期残留及 其政治影响	255
一、入关后八旗“八分”体制的瓦解及领主旗权 的消失	255
二、入关后的八旗领主分封制及其长期延续考述	264
(一) 皇子皇孙的入封下五旗及其分领旗下属人	264
(二) 下五旗旁支王公子孙对祖上旗下佐领的 延续承领	276
(三) 皇室、宗室王公对包衣旗人的领属	281
(四) 皇女公主、王公之女格格的册封及为其 分拨旗下属人	285

三、八旗领主王公与旗人主属关系的残留及其 政治影响·····	290
(一)入关后八旗领主王公与旗人主属关系的表现···	290
(二)主属关系残留对政治的诸多消极影响·····	294
四、清代君臣关系之主奴性及其形成原因·····	306
五、主奴性的君臣关系对政治的不良影响·····	319
 第九章 旗人内部的等级差别与“抬旗”·····	324
一、抬旗的种类和形式·····	324
二、抬旗事例·····	326
三、旗人内部的等级差别——兼述抬旗之原因·····	330
 第十章 入关后八旗王公大员议处国家机要大政的 议政王大臣会议·····	335
一、议政王大臣会议顶峰时期的成员与职掌·····	338
——顺治七年至康熙十二年	
二、议政王大臣会议之成员、职掌较为固定之时期·····	342
——康熙十二年至军机处设立前	
三、军机处设立后及乾隆朝的议政王大臣会议·····	346
四、对入关后议政王大臣会议特性的几点归纳·····	347
五、入关后议政王大臣会议之衙署——“议政 处”考略·····	350
(一)议政王大臣会议之衙署——议政处·····	350
(二)议政处的行政状况·····	352
(三)关于议政处的取消问题·····	355
六、议政王大臣会议在入关后延续存在的原因及 其与皇权的关系·····	355