

# 明清档案与 历史研究 论文集

庆祝中国第一历史档案馆  
成立80周年

中国第一历史档案馆 编

上

新华出版社

# 明清档案与历史研究论文集

上 册

中国第一历史档案馆 编

新 华 出 版 社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

明清档案与历史研究论文集/中国第一历史档案馆编

北京: 新华出版社, 2008. 1

ISBN 978-7-5011-8275-6

I. 明… II. 中… III. ①档案工作—中国—明清时代—文集②史评—中国—明清时代—文集 IV. G279.294.8-53 K248.07-53  
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 009832 号

## 明清档案与历史研究论文集

---

责任编辑: 贾允河

封面设计: 王小明

出版发行: 新华出版社

地 址: 北京石景山区京原路 8 号

网 址: <http://www.press.xinhuanet.com>

邮 编: 100040

经 销: 新华书店

照 排: 新华出版社照排中心

印 刷: 北京竹曦印务有限公司

开 本: 850mm×1168mm 1/32

印 张: 50

字 数: 1159 千字

版 次: 2008 年 1 月第一版

印 次: 2008 年 1 月第一次印刷

书 号: ISBN 978-7-5011-8275-6

定 价: 128.00 元

---

本社购书热线: (010) 63077122 中国新闻书店电话: (010) 63072012

图书如有印装问题, 请与印刷厂联系调换 电话: (010) 89580863

# 《明清档案与历史研究论文集》

## 编辑委员会

主 编 邢永福

副主编 赵 雄

唐益年

编 委 王 澈 邢永福

赵 雄 哈恩忠

唐益年 徐春峰

谢小华

## 编者说明

一、本书系中国第一历史档案馆为庆祝建馆 80 周年而召开的“第三届明清档案与历史研究学术讨论会”的论文选集，共选收国内外专家学者与会论文及部分未上会论文共计 116 篇。

二、本书所选收的论文，主要按照档案工作与档案研究、政治经济（侧重政治）、政治经济（侧重经济）、社会文化四个部分进行编排。每组内论文排序，力求归并相关主题，并且反映时间顺序。

三、本书所选收的论文，均经过作者修改、删节。部分论文因本书版面所限，由编委会进行了删节。

四、因水平有限，本书中不当之处在所难免，还请作者及广大读者指正。

## 第三届明清档案与历史研究 学术讨论会开幕词

中国第一历史档案馆馆长 邢永福

尊敬的各位专家、各位学者，  
女士们、先生们：

在这秋高气爽的时节，为庆祝中国第一历史档案馆建馆 80 周年而举办的“明清档案与历史研究”学术讨论会，今天在这里开幕了。首先，请允许我代表中国第一历史档案馆的全体员工，对光临会议的中外来宾表示热诚的欢迎！对国家档案局毛福民局长和国家清史编纂委员会主任戴逸先生在百忙中光临大会表示衷心的感谢！

这次学术会，是我馆以“明清档案与历史研究”为主题举办的第三次学术讨论会。1985 年的 60 周年馆庆和 1995 年的 70 周年馆庆时，我馆已先后举办过两次这一主题的学术讨论会。参加本次讨论会的专家、学者，有的来自美国、日本、韩国；有的来自香港、澳门、台湾地区；有的来自国内教育、科研等部门；有的来自档案、文博系统。总共 110 多人。让我们感佩的是，今天与会的许多老专家、老教授，在明清档案与历史研究方面有着很深的造诣，在国内外学术界享有很高的盛誉。这些著名学者，在百忙之中撰写了高水平的学术论文，必将成为我们学术讨论会的若干亮点。在这里，我还想特别介绍两位在我国历史学界、档案

学界德高望重的老前辈，一位是中国社会科学院历史所前所长王戎笙先生，一位是中国人民大学档案学院资深教授韦庆远先生。对诸位学界大家不顾年事已高，参加本次学术讨论会，我们谨致以特别的敬意！

各位专家、学者，自从改革开放以来，我馆三次逢十庆典，三次举办以“明清档案与历史研究”为主题的学术讨论会。一个档案馆，为什么要在馆庆的时候坚持举办这样的学术研讨会，并且还把它作为馆庆的最重要的活动呢？我们的目的就是：通过这样的学术交流活动，向史学界的专家学习，向档案界的同行求教，以促进我们的档案业务工作，达到更好地为明清历史研究服务，更好地为繁荣中华文化服务。

说到档案与历史，我国自古以来就有治史与治档相结合的传统。著名的《史记》作者司马迁，就是治史与治档结合于一身的典型代表。所以，上世纪 50 年代，周恩来总理在得知他身边工作的同志要调到档案馆工作的时候，就谆谆教导他们说：要学习司马迁。学术大师郭沫若在《题赠档案馆》的诗文中，曾留下了这样的诗句：“犹龙柱下窥藏史，呼凤舆前听诵诗。”诗中的柱下史，便是古代掌管文书档案的史官。郭老以其诗人的文采，就秘档典籍与历史研究发出深深的感慨。

在明清档案事业的发展历程中，治史和治档相结合的成功典范也是举不胜举的。著名的史学家陈垣先生，曾是负责管理大内档案的故宫文献馆的专门委员，他不但为档案的整理做出了重要贡献，同时还利用档案推出了很有学术价值的史学成果。还有郑天挺先生，在他主持下整理编辑了一批档案史料，又做了大量清史研究。郑天挺先生曾以《清史研究和档案》为题撰写专文，很有感触地谈到：“历史档案在史料中不容忽视，应该把它放在研

究历史的最高地位。”戴逸教授在中国第一历史档案馆成立 70 周年时也曾撰文指出：“明清档案被历史学家们认为是研究清史和近代史最重要的第一手材料，离开了档案就不可能做严肃的深入的研究。”著名历史学家王钟翰老先生更直率地讲：“我是一个历史工作者，如果没有档案，我就没有发言权。”这些著名史学家的亲身体会和治学实践，至少从一个侧面告诉我们，明清史研究与档案是密不可分的。巨量明清时期珍贵档案的完整保存与不断开发，成为明清历史研究最有力的支柱，这也是明清历史研究与此前其他各朝历史研究最为重要的不同之处，或者说是明清历史研究得天独厚的优势，因为明朝以前的历代王朝根本就没有留下如此丰富的原始档案。几十年来，档案馆能够为明清史研究提供些基础资料，能够为专家学者们的学术研究做些服务工作，并得到社会的认可和肯定，我们为此而深感自豪和欣慰，因为这是我们的职责。

时代在发展，社会在进步，治史和治档的结构形式、运作机制也会不断地变化。但是，不管怎样变，研究明清历史离不开明清档案，要做好明清档案工作就必须研究明清历史，这一几十年来形成的基本成规是不会也不能变的。正是基于这样的认识，中国第一历史档案馆的业务建设，过去是，现在是，将来也一定是，不仅重视治档，同时也重视治史，并努力把治档与治史有机地结合起来。

女士们、先生们，作为一家历史档案馆，我们的工作专业性很强，要成为一个合格的明清档案工作者，不仅要有相应的档案学专业的理论基础和熟练的工作技能，同时还必须具有一定的明清历史知识和研究能力，这样才能真正熟悉馆藏档案的内容，做好为历史研究服务的工作。因此，中国第一历史档案馆的专业人

员一向注重实践经验的积累与理论总结,一向重视对馆藏档案与档案工作的研究。在一代又一代档案工作者的艰辛努力下,80年来,中国第一历史档案馆在研究的基础上,编辑出版了150余种、1000余册、共计7亿多字的档案史料,发表学术论文和业务文章3000余篇。仅1995年至2004年的10年间,就编辑出版各类档案史料50余种、600余册,约4亿多字,发表的学术论文及业务文章600余篇。同时还有一批学术专著问世。

80年来的成就,特别是近些年来我馆在学术研究方面的成绩,是我馆同仁引为自豪的。当然,我们清醒地知道,这些成绩不但远远不能与在座的各位明清史专家相比,就是在我馆的发展历程中,也不能算是最突出的时期。但我们加强业务队伍建设、提倡学术研究的氛围已经形成;在一大批老同志、老专家陆续退出工作岗位后,年轻一代迅速成长起来,一支基础扎实肯于钻研的业务队伍也正在形成。我相信,再过10年或许20年,我们的研究水平一定会达到一个新的高度。这当然还有赖于在座各位明清史专家的学术提携,有赖于档案馆的老专家们一如既往地进行传帮带,更需要年轻一代矢志潜志,甘于下苦功夫,坚定在明清档案事业上有所作为的决心和毅力。

在这里我还要特别提到,国家清史工程的启动,为我们的明清档案工作提供了一个难得的发展契机。我们一方面积极应对清史工程大量而急迫的档案利用需求,全力整理提供档案,并且把能够有机会为国家重大学术工程服务作为我们明清档案工作者的职责和荣幸;另一方面,我们也要加强研究,加大编纂出版的力度,力争为国家清史工程提供优质高效的服务。我们相信,明清档案一定会为清史纂修发挥不可替代的独特作用,同时国家清史工程也必将大大促进我馆档案业务的全面建设。

各位专家、学者，这次学术讨论会不仅为我们提供了一个学习机会，同时也是对我们明清档案工作的一次检阅。我们深知，虽然经过几代人的不懈努力，但我馆明清档案的整理基础不够理想，还不能完全满足史学界和社会各界的查档需求；另外馆藏档案编纂出版的数量和速度，与学术界的研究需求也还有一定距离，由于我们的研究水平不高，不少时候无法为学者们提供高水平的服务，这些都是需要我们加倍努力、不断改进的。我们也真诚地希望通过这次学术讨论会，得到与会专家、学者的指导。我们将以这次学术讨论会作为新的起点，在做好明清档案的管理工作的同时，大力提高历史研究水平，以便更好地服务明清历史研究，为进一步挖掘明清档案这一世界文化遗产做出新的贡献。

最后，我衷心地祝愿这次学术讨论会圆满成功！

2005年9月20日

## 第三届明清档案与历史研究 学术讨论会总结

中国第一历史档案馆机关党委书记  
《明清档案与历史研究学术讨论会》  
学术组组长 赵 雄

尊敬的各位专家、各位学者，  
女士们、先生们：

为庆祝中国第一历史档案馆成立 80 周年而举办的第三次明清档案与历史研究学术讨论会，经过两天紧张而热烈的大会发言和小组讨论，现在就要结束了。下面请允许我代表会议学术组对这次讨论会做个简要的总结。

这次学术讨论会，是我馆继 1985 年的 60 周年馆庆和 1995 年的 70 周年馆庆之后，以明清档案与历史研究为主题举办的第三次学术讨论会。中共中央政治局候补委员、书记处书记、中央办公厅主任王刚同志专门发来贺信。国家档案局毛福民局长、国家清史编纂委员会主任戴逸先生分别到会，并在开幕致辞中积极评价了 80 年来特别是近些年来明清档案事业的发展，对我馆为清史研究服务、为清史工程服务所做出的努力予以充分肯定。

我们这次学术讨论会，共收到论文 96 篇。参加会议的中外专家学者，共有 110 余人。大家虽然来自不同的地方、不同的部门和行业，但都有一个共同点，这就是对明清档案的深切情结。

我们看到,许多与会的中外老专家、老教授,在明清档案与历史研究方面有着很深的造诣,他们是历史学界、档案学界德高望重的老前辈,在国内外学术界都享有很高的声誉。这些学界大家和著名学者,不辞劳苦,从四面八方奔波而来,向会议提供了高水平的学术论文,更为我们的会议带来了严谨治学、平等交流、真诚切磋的良好学风。同时,我们也高兴地看到,不少学有成就的中青年学者与会,使我们的会议充满了活力,这些年轻一代的学者有的已在某些领域取得了丰硕的研究成果,成为明清档案和历史研究的有生力量。

我们这次学术讨论会,一直充满着浓厚的学术氛围。有王戎笙、朱金甫、韦庆远、步德茂、胡忠良等5位专家教授,在大会上作了精彩的学术演讲,受到与会学者一致好评。当然,还有不少很有建树的论文,因为时间关系没能安排大会发言。为了使与会的专家学者能够进行更广泛的学术交流,我们还进行了分组讨论。其中:第一组主要是档案工作和档案研究;第二组以政治经济为主题,偏重政治;第三组仍以政治经济为主题,偏重经济;第四组以社会文化为主题。专家、学者们的小组讨论,积极而热烈,基本做到了每位与会学者都有机会阐述自己的学术观点。

两天的学术研讨向我们展示,专家、学者们提交这次学术讨论会的论文不仅数量多、内容广,而且具有高水准的学术质量,其中有不少闪耀着学术火花。96篇学术论文,从不同侧面对明清档案工作和明清历史进行了广泛而深入的探讨,可谓琳琅满目、硕果累累。这些学术论文,在选题上各具特色,在观点上各有不同的创新,在研究方法上也很有启发和借鉴作用。这些研究成果,不仅反映了当今明清档案与明清历史研究的学术水平,而且必将对今后的明清档案工作和明清历史研究起到积极的推动作用。

用。

各位专家、各位学者，回顾两天的学术研讨，大家感慨颇多。这里，我想简要地谈谈这次学术讨论会的几个特点——

一、有关明清历史的研究，凸显以档治史的特色。

明清历史研究与明清档案的挖掘，其关系一直十分密切。正如邢永福馆长在这次学术讨论会的开幕词中所谈到的：“巨量明清时期珍贵档案的完整保存与不断开发，成为明清历史研究最有力的支柱，这也是明清历史研究与此前其他朝代历史研究最为重要的不同之处，或者说是明清历史研究得天独厚的优势。”明清历史研究要依靠第一手的档案资料，这已成为专家学者们的治学实践与广泛共识。

我们这次学术讨论会的主题是明清档案与历史研究，综观专家、学者们提交的 96 篇史学论文，大多是依据明清档案撰写而成。其中，有的对清朝历史人物从不同侧面进行论述考证，诸如努尔哈赤建立金国、多尔衮之死、顺治晏驾、康熙的继位与父子关系及其遗诏，以及鄂尔泰、李鸿章、庄亲王允禄、驻美公使梁诚等等；有的是清代职官建置、典章制度方面的考辨阐述，诸如郑和下西洋的卫所人事、清代笔帖式、大清戒律、官员考核、封贡体系、皇子分封、皇后亲蚕、清宫选秀、玺印收藏、外交服饰、清末警察机构等等；有的从不同视角对明清经济商贸问题作了深入研究，诸如字号商标、皇室财政、养济制度、“一口通商”决策、近代关税、官吏侵贪等问题；有的对边疆民族问题作了研讨，诸如驻藏大臣、伊犁察哈尔营及土尔扈特部众安置、吐鲁番回汉械斗、金沙江水路等；有的利用明清档案对清代中外关系进行了深入考察，诸如清代中韩、中琉、中越、中英、中法某些特定关系的分析研究，还有的从澳门历史看中外关系；清宫档案与

天主教研究在这次讨论会上也受到关注,有的论述清前期的天主教与教案,也有清朝诸帝对天主教政策变化的研究;还有不少论文从社会文化角度进行了个案研究,诸如曹雪芹生父的考证、北京旗人、京剧之名的由来、戏剧文化与创作等;还有一些论文对清代陵寝制度、陵墓建筑、皇家棺具进行了论述;更有一些论文直接就清代档案与相关课题作专门研究,诸如清宫档案与太祖译名、与旗人金梁、与天主教、与晚清秘密结社、与故宫等各类问题研究。

专家、学者们这些内容十分广泛的学术成果,有清史研究中某些重要课题的宏观论述,也有就某项典制、人物、史实的考证。这些史学论文,在利用和考察大量原始档案的基础上,或提供了新鲜的档案史料,或对某项史实作了系统综述和考订,还有的纠正了以往对某些史实的误传,更有的填补了某项研究的空白。总体而言,中肯平实,颇有见地,具有相当的学术价值。由此,更进一步增强了我们的信心,明清档案在为国家清史纂修工程服务中,一定会发挥出它的资料支撑作用。

二、有关档案和档案工作的研究表明,明清档案工作的思路在大大拓展。

明清档案事业是不断发展的。对明清档案的研究,对明清档案工作的研究,也在不断地深化。注重明清档案工作的经验总结和理论建设,一直是明清档案日常业务工作中着力倡导的,也是这次学术讨论会的重要内容之一。这次提交会议的近30篇明清档案方面的学术论文,都很有特色。大致说来,其内容涉及这样几类:

一是对明清档案文献的价值进行专题研究。诸如热河档案、珲春衙门档案、土尔扈特档案、《记名档》、《桐轩案牍》、《清季

外交史料》、《清会典馆奏议》、《样式雷》档、清末台湾方志等等。

二是对散存各地的明清档案的整理利用与研究开发做专题研究。诸如对美国国会、北京地区、内蒙古、徽州的明清档案所做的探讨。

三是对明清档案工作的理论探讨。有对明清档案早期工作的历史回顾与检讨研究；有的论述明清档案数据库、网络工程的构建，探讨档案数字化、网络化进程；有的阐述档案缩微、复制、展览方面的经验理论；有的对整理著录的经验理论予以总结；有的通过对国外档案馆综合考察的实际案例，阐发借鉴与启迪，探讨建立和完善国家档案馆为学术研究服务的新模式；有的对明清档案编研工作的经验理念、运作机制和成果形式进行新探索，提出多层次、多形式、系列化开发的编研理念。

这些论文，或对明清时期某项专题档案作综合考察，或对其史料价值进行探讨，有理论的提升，有思路的更新。特别是有关明清档案工作的实践经验和思路，较之以往，大大拓展。应该说，有关档案工作方面的研究论文，其本身就是工作经验的理论升华，具有很强的实践性，具有可付诸实施的实际意义。这些探索研究，虽以近些年的工作实践为主，却是明清档案事业几代人经验理论的传承，是明清档案工作者长期艰辛开拓的经验积累，是包括馆外专家在内的所有参与档案研究开发工作的专家学者们集体智慧的结晶。这些档案理论探索，是一笔文化财富，对我们今后的档案工作与明清历史研究，必定会起到促进作用。

在这里顺便说一下，就在举办这次学术讨论会的前两天，我们还召开了一个以明清档案开发利用为主题的座谈会，长期以来与我馆合作开发明清档案的国内外专家们聚集一起，共同研讨明

清档案的深层次开发问题。我们这次学术讨论会与开发利用座谈会，将会从不同角度推动我们的明清档案工作。

三、本馆专业人员提交的论文显示，明清档案事业的研究队伍在努力跟进。

回顾 80 年的沧桑岁月，数以千万计的明清档案，不仅对造就国内外一批又一批的史学专家起到了重要作用，而且也培养了一代又一代的合格的档案工作者。明清历史档案工作，其专业性很强，不仅需要有相应的档案专业理论和熟练的工作技能，而且为了熟习和掌握档案内容，还必须具有必要的历史知识和一定的研究能力。因此，本馆业务人员，在保证做好本职工作的前提下，一向十分重视结合自身业务工作，利用馆藏档案进行史学和档案学的研究，并由此产生了几代明清档案专家，在档案界和史学界都享有很高的声望。

近十几年来，我馆一大批老同志、老专家陆续退出工作岗位，业务队伍承前启后，年轻一代正迅速成长起来，一支具有一定基础肯于钻研的明清档案新型队伍正在形成。本次学术讨论会，我馆专业人员提交论文 30 余篇，大致反映了这种研究状态。其中，有老专家功力深厚的力作，而大部分是中、青年的研究成果，尽管有的理论基础和学识水平还略显稚嫩，实践经验也还有所欠缺，但这些提交会议的论文确实反映了明清档案工作者潜心研究、积极进取的精神风貌。更重要的是，这次学术讨论会为我们提供了一个很好的学习机会，使我馆的工作人员有幸面对如此之多的专家学者，就诸多问题进行讨教，求得指正。这可以说是我们举办这个学术会的最大获益之处。相信我馆专业人员，一定会以这次学术讨论会为动力，虚心学习，再下苦功，不断提高学术水平。

女士们、先生们，最后我要说明的是，这次学术讨论会，由于与会的专家学者较多，会期较短，因此不论是大会演讲，还是小组发言，大家的学术阐述、学术交流都没能充分展开，对此我们深表歉意。或许可以弥补的是，在接下来的两天时间里，我们还将组织大家进行参观考察，这也是学术讨论会的继续，专家学者们仍可在这两天里进行各种形式的广泛的交流；另外，会后我们将出版这次学术讨论会的论文集，各位专家学者提交会议的学术成果，将会在论文集中得到充分反映。

在会议期间，不少专家怀着对明清档案的深厚感情，对我馆多年以来的档案利用开发工作给予积极的肯定，对明清档案事业的发展提出了很有见解的建设性意见。对此，我谨代表邢永福馆长表示深深的感谢！对这些真知灼见，我们将认真整理吸取，以推动明清档案工作的全面、持续发展。

各位专家、各位学者，本次明清档案与历史研究学术讨论会即将结束了。值此中秋、国庆两节之际，谨祝大家节日愉快！更祝各位生活上健康幸福，事业上再创辉煌！

2005年9月21日