

康雍乾三帝  
统治思想  
研究

高翔著

清史研究丛书  
清研丛



●清史研究丛书

康雍乾三帝  
统治思想  
研究

高翔著

中国人民大学出版社

**图书在版编目 (CIP) 数据**

康雍乾三帝统治思想研究/高翔著.  
北京:中国人民大学出版社,1995.8

ISBN 7-300-02071-2/K·214

I. 康...

II. 高...

III. ①政治思想史-中国-清代-研究②中国-古代史-清代-研究

IV. ①D092.49②K249

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (95) 第 0477 号

北京市社会科学理论著作出版基金资助

清史研究丛书

**康雍乾三帝统治思想研究**

高翔 著

---

出版发行:中国人民大学出版社  
(北京海淀路 175 号 邮编 100872)

经 销:新华书店

印 刷:中国人民大学出版社印刷厂

---

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:14.75 插页 5  
1995 年 10 月第 1 版 1995 年 10 月第 1 次印刷  
字数:328 000 册数:1-2 500

---

定价:17.50 元

# 序 言

戴 逸

《清史研究丛书》问世了，这是值得庆贺高兴的一件事。这套丛书以推动清史的研究和写作为主旨，希望能为我国历史科学的繁荣发展尽一点力量。

清史是个辽阔宽广的研究领域，上起 16 世纪末满族的崛起，下至本世纪初辛亥革命的爆发，清帝逊位。时间跨度大，内容丰富、问题繁多。离我们今天的时间较近，与现实息息相关，研究这段历史十分重要，这三百年，是承前启后，继往开来的巨大转折。清代前期和中期，处在中国封建社会的末期，经历了康雍乾盛世，我国的农业、手工业生产和商品经济发展到前所未有的水平，封建专制体制日益严密，国力强大，秩序稳定，版图辽阔巩固，文化事业兴旺，达到了封建王朝所能攀登的高峰。但是，如果拿中国封建末期的成就同正在经历产业革命和资产阶级革命的西欧历史作比较，则相形见绌，中国已落后于世界发展的先进潮流并且正在拉开越来越大的差距。到 1840 年鸦片战争时，终于在外国资本主义的武装侵略下，中国逐步沦为半殖民地半封建社会，赔款割地，国势凌替，危机四伏，民众处在水深火热之中，由此而爆发了反帝反封建革命，许多革命志士前赴后继，斗争绵延不

FMP1/20

绝，推翻了清朝的统治，结束了两千多年的封建专制帝制。人民冲破了黑暗，历史微露出晨曦，迎来了以后的新民主主义革命。三个世纪的清代历史经过了由盛转衰、由衰而覆的漫长曲折过程。这一过程至今还没有终结，中国已经从沉睡的酣梦中苏醒，人民推翻了帝国主义、封建主义的压迫，正在大踏步前进。祖国的建设、民族的复兴、四化的重任落在我们及以下几代人的肩上，必需团结一致，努力不懈，长期奋斗，才能使古老的中国重新焕发出青春。

历史是现实生活的一面镜子，当人们为了改造现实而迈步前进的时候，经常会回顾全民族刚刚走过的路程，从中汲取力量，获致教益。人类有回忆往事的爱好，有总结过去的习性，有从自身成功或失败中学习的潜力，有寻根的愿望，这是推动人们进步的力量。谁忘记了过去，谁就容易重犯过去的错误；而谁更多地理解过去，谁就有了更好的准备去迎接和建设未来。正是在这个意义上，清史研究是十分重要的；它具有重大的学术价值和现实意义。

清史的领域十分宽广，包括政治、经济、军事、民族、外交、思想文化等许多方面。为了掌握中国的国情，全面、正确地了解中国的过去，我们必需在漫长广阔的历史领域中艰苦探索，观其大局，提其纲领，揭其规律；又要在具体的历史问题上踏实钻研，掌握大量的第一手资料，索隐探微，释疑抉奥，做认真细致的整理和剖析工作，即是把综合和分析结合起来，把宏观的研究和微观的研究结合起来，才能再现清代三百年历史的真实面貌。

清史资料浩如烟海。档案、官书、文集、方志、野史、笔记、传记、谱牒、契据、报刊，种类繁多，数量浩瀚。汉文以外还有

大量少数民族的文字记载和外文资料。任何才人智士，穷毕生之力也只能在浩浩茫茫的清史资料的汪洋大海中窥其一角，要凭藉这样繁多而杂乱的历史资料来展现漫长的清代历史画卷，这既给研究者充分发挥才智、大显身手提供了用武之地，也要求全体研究者有组织、有计划地分工合作，潜心沉思，锲而不舍，把毕生精力奉献于钻研和阐扬祖国历史的壮丽事业。

尽管近年来清史研究队伍日益壮大，著作和论文的数量、质量有了明显的增长、提高。但它相对于其他断代史而言，起步较晚，清史领域仍然有很多空白、薄弱的部分急需填补和加强，研究工作者只要奋发努力，辛勤耕耘，必能得到丰厚的收获。《清史研究丛书》将为一切研究工作者提供发表成果的园地。我期待着：在若干年以后，这片园地将是姹紫嫣红、百花齐放，成为绚丽多彩的盛大花圃。

# 《清史研究丛书》编辑委员会

主编

戴 逸

编委 (按姓氏笔画为序)

马汝珩 王汝丰 王思治

王俊义 刘仰东 李文海

匡继先 华 立 罗 明

郑昌淦

秘书

陈 桦

# 目 录

序言 .....	( I )
前言 史学、理性与政治 .....	( 1 )
卷之一 清初满汉文化冲突与康熙政治构想 .....	( 9 )
一、文化冲突与康熙价值抉择 .....	( 9 )
二、治国方略 .....	( 34 )
三、为政之道 .....	( 64 )
卷之二 帝位合法性危机与雍正治术 .....	( 108 )
一、合法性危机 .....	( 109 )
二、神道设教 .....	( 125 )
三、公诚论 .....	( 149 )
四、严猛为政 .....	( 173 )
卷之三 盛世的思虑：乾隆治政轨迹 .....	( 247 )
一、皇子时的教养与见识 .....	( 248 )
二、宽严之选择：乾隆前期政治嬗变 .....	( 257 )
三、持盈保泰：文治与高压 .....	( 304 )
四、晚年矛盾心理与危机对策 .....	( 359 )
卷之四 意志的力量：康雍乾三帝及其时代 .....	( 412 )
一、康乾盛世 .....	( 412 )
二、政治腐败 .....	( 434 )



三、闭关政策.....	(443)
四、结语.....	(458)
后 记.....	(462)

## 前言 史学、理性与政治

### (一)

人类对自身命运的思考是从历史分析开始的。毫无疑问，历史学是人类最古老的社会学科，从中，孕育了后世一切主要人文与社会科学的雏型。人们可以自豪地宣称能够灭绝理性、否定科学、抛弃真理，但却不能否定历史，也不能摆脱历史，更不能逃脱历史的评说。

历史学开始于最早的经验积累、知识传授，起源于对神灵的崇拜、对祖先伟业的景仰，对自身成就的自豪，对自然变幻的惶惑。……也许，我们可以说，当人类有了最原始理性思维的能力，便有了史学，尽管它不是成文的，但却是最自然、最纯真的。换句话说，历史学和人类文明一样悠久。

最初对历史比较完整的叙述往往以神话的面目出现，它以充满激情的语言描绘出一个又一个的英雄时代，改天换地的岁月。原始神话，是人类史学的初级形式，它所讲述的是人神交汇的生活，洋溢着浪漫、神秘、梦幻与激情，令人惊叹，令人困惑，而后世对远古时代的了解却又不能不借助于这些奇妙的故事。

传统史学开始于人类独立意识的觉醒，以及对自身能力的充分正视。从此，在史书中，重黎隔断了天地通路，人类真正成为

自己命运的主宰。在这里，历史学家以冷峻、凝重的笔调描述王朝盛衰、人世代谢，哀叹人生的艰辛与不幸，呼唤着良知与德行。对远古黄金时代的眷恋、对冷酷现实的不满交织一体，往往使人们对自己的命运忧心忡忡，正如古代诗人赫西俄德所说：

“在黑铁的世纪，人们夜以继日的工作和忧虑，神祇使他们的烦恼愈益加深，但最大的烦恼却源于他们自己，守约、良善、公正的人得不到好报，而为恶者却倍享荣光。善和文雅不被人尊敬，恶人被许可伤害善良、说谎话、赌假咒。这就是这些人们所以不幸福的原因。不睦和恶意的嫉妒使他们双眉紧锁。直到此时，还常来地上的至善和尊严的女神，如今也悲哀地以白袍遮蒙着她们美丽的肢体，回到永恒的神祇中去，留给人类的除了悲惨以外没有别的，而这种悲惨是看不到边际的”。

确实，自从国家产生以来，记述历史一直是一个艰难时代的艰难使命。人们寻求公允，却又不能不惧于权威，人们幻想“实录”，却又摆脱不了情感的制约。史学家们的天才往往通过妥善处理二者间错综复杂的关系体现出来。传统史学，留给人们的的是一个博大精深而又自相矛盾的学术体系，是一个资料浩瀚而又纰漏百出的信息库。

当人们翻阅史书的时候，往往还幻想着更高层次的历史思辨，这就是理性的历史学。在这里，历史将成为一门真正的科学，理性将成为史学研究的最高原则，通过客观描述人类自身演讲过程而揭示人类必然归宿将成为史学研究的终结目的，最大限度摆脱当前环境及研究者主观意志与情感束缚将成为理性分析的第一前提。

遗憾的是：人们研究的只能是他们感知所能触及的领域，既

然感性成为理性思维的基础，这就难免不受情感、利益等复杂因素的制约，这就不能不为理性的史学打上悲剧的色彩。看来，在可以预见的相当长的一段时间内，人们对史学不要过多地幻想公正与客观。然而，对治史者而言，人毕竟不能因为艰难而放弃自己的信念，毕竟不能因为至善至美可望不可即而划地为牢，对真理孜孜不倦的追求，正是历史学走向科学与完善的希望所在。

事实上，谁也不能灭绝“神灵”，谁也不能割裂传统，从一开始，人类就注定了要在理想与现实，过去与未来之间挣扎，从而创造一个与又一个的奇迹。愿理性成为他们遵循的共同原则，历史学则是奇迹的见证者和“赞助人”。

让我们看看政治史，这是传统史学谈论最多的话题，又是现在史学界谈论最少的话题。

## (二)

不管人们承认与否，正是政治将人类最终与野蛮和蒙昧隔绝开来，在政治产生以后，人类创造了多少令人叹为观止的奇迹：城邦的兴起、科学的发现、道路的开辟、印刷术的发明，……政治，使分散的人群第一次处于一个真正的权威的统一调配之下，集体的智慧与力量得到了充分的发挥，于是，社会便开足马力，出现了前所未有的飞跃，尽管这种飞跃是以许多人丧失自由、丧失个性为代价的。

政治的本质是权力。权力是一种支配关系，是个人与个人之间，个人与组织之间，或组织与组织之间的一种支配关系，人类的全部政治活动都围绕权力的分配与授予而进行，权力结构决定

了政治体制的本质。

在权力结构比较确定的情况下，政治体系的功能就是替社会作权威的价值分配，维护与调整各个阶层、社会集团的利益分配关系，保持社会的稳定与秩序。在国家产生以后，这一功能的强化最终导致了官僚政治的产生。官僚政治，指政府录用具有一定特长的行政官员，在具体政治规范约束下，通过职务分等、权力分层的方式予以治理。官僚政治，标志着人类政治的成熟发展，它使政治成为一项专门的职业，即管理众人之事。在世界各国中，官僚政治大概最早出现于中国，它萌芽于距今 3000 年前的西周，形成于秦汉，它和君主专制一道，构成了中国传统政治的主要内容。

对学术研究而言，对政治史的考察主要包括以下三个方面：

一是政治活动与事件；

二是政治制度与机构；

三是政治思想与政治文化。

不论对哪个方面的研究，都离不开政治人物，因为人是政治的主体，政治是人的专利，是人类特有的社会现象。似乎时代距今愈远，个人在历史演进中所起的作用就愈加明显，一部人类古代史，实际上是杰出人物叱咤风云的大舞台。从亚历山大、凯撒到成吉思汗，从周公、孔孟到秦皇汉武，英雄人物在每一个重要的转折时刻都深刻影响着当时人类的命运与前途。也许，人类最初所有民族都站在相同或相似的起跑线上，正是不同民族所拥有杰出人物素质和个性的差异为以后彼此间文化与发展水平的差异奠定了初步的基础。确实，不是英雄创造历史，但没有英雄的时代将是多么平庸与乏味！

然而，应该看到：每个人的政治活动都必然处于一定的文化

背景之中，他的政治行为不可能不受一定价值观念、道德标准及历史传统的支配，而作为有血有肉的个人，他也必然受着某种情感因素与心理因素的制约，并在复杂的社会利益关系中占有或正争取着自己的位置，正是传统的、个性的和利益的多种因素的相互交织与作用，才使历史上的杰出人物们提出富有个性特征的政治主张，并产生相应的政治行为，进而在当时社会演变中发挥独特的历史作用。因此，考察杰出人物政治思想之形成与内涵，是了解一个时代之重要途径。

有意思的是：政治家们对历史学往往深怀戒心，而史学家又不能不对他们的言行说三道四。现在，对曾乾纲独断、风云一时的康雍乾三帝来说，这一现象尤其具有讽刺意义。

### (三)

我们即将考察的三位皇帝：康熙、雍正、乾隆，毫无疑问，是清朝历史上最重要的历史人物。他们三人统治时间长达 138 年（1661—1799），而其政治影响却持续到清末，乃至更久。和以往众多帝王比起来，康雍乾三帝不但以开创一个繁荣昌盛的时代著称，而且，其成熟而系统的专制主义政治理论，在很大程度上集历代统治思想之大成。

在任何一个时代，统治思想都属政治思想范畴。而全部政治思想所关注的中心问题是不同个人之间，不同人群之间的权力关系。离开权力谈论政治是没有意义的，正如离开市场谈论商品一样。统治思想也是如此，它是统治者围绕统治权力的分配、行使、巩固与强化而形成的比较系统的政治见解，以及与之相适应的统

治策略与手段。主要包括：

有关政治体制、权力结构（主要是权力分配）的理论与观念；  
对政治道德、政治行为规范、政纪法律、现存等级秩序等政治社会问题的原则立场；

对与巩固统治密切相关的社会意识形态的基本态度；

对现存政治状态、社会状态及其发展方向的认识与对策。

需要特别声明的是，我们这里谈论的统治思想，是统治者的政治思想，而不仅仅是通常所谓的某种占支配地位的意识形态（如儒家学说）。它和一般政治理论具有显而易见的区别，即它的阐发者首先是权力的所有者，他已经居于政治的上层，拥有对广大官僚和民众的政治控制权。因而统治思想一旦提出，必然直接或间接地付诸政治实践，成为影响乃至规定政治社会发展方向的重要精神力量。

任何统治思想都是统治者本人与现存政治、社会环境互相作用的产物，并建筑于一定的历史传统与价值观念基础之上。在这里，有两个问题值得充分重视：一是利益关系。自从私有制产生以后，所有社会成员都生活于由不同利益关系交织而成的社会网络之中，在政治领域，处于不同政治环境中的统治者，会从自身利益出发，对同一政治现象作出不同的认识与判断，进而采取相应的政策措施，以维护自己以及由自己所代表的社会集团的特殊利益；二是基本价值观与文化立场。任何正常的个人，在社会化过程中都将确立自己的价值观，而通常对利与害的辨别与认识，也不能不受到文化传统与世俗习惯的影响。统治者也是如此，世代相传而为其所接受的世界观、人生观为其政治思想奠定了价值的、理论的基础，即从社会意识、文化心态的角度为他提供了判断是

非的标准，以及进行政治分析所必须的理论素材。除上述两点外，不同的生活经历、知识教养与个人性格，也会使统治者具有不同的情感，采取不同的方式处理问题，从而产生富有个性特征的政治观念与行为。

正是由于统治思想形成之复杂性、实践性以及康雍乾三帝特殊的历史地位，使得他们三人的一言一行，早已成为史学家们关注的焦点，事实上，研究愈益深入，人们就愈加清楚：分析康雍乾三帝统治思想，不但是研究清朝政治史，而且也是研究17、18世纪中国文化史、中外关系史、经济史等诸多领域必不可少的基本环节之一。

清代历史以资料浩瀚著称，这就存在一个史料取舍与利用问题。笔者在研究中将遵循一个最基本的原则，那就是尽量使用能反映皇帝本来政治意图的第一手资料，这主要指《起居注》、《朱批奏折》、《上谕档》等原始档案材料，其次用《实录》、《东华录》、《上谕内阁》、御制文集、御制诸书及时人可信的亲身见闻记录（如《榕村语录续集》等）；再次是各类典章文献，如《大清会典事例》、《圣训》、《皇朝经世文编》、《国史列传》等；最后是一般性史料，如《嘯亭杂录》、《永宪录》、《听雨丛谈》、《郎潜纪闻》、《竹叶亭杂记》、各类方志以及《清史稿》等。

具体写作将按以下原则进行：

研究重点是三位皇帝统治思想中富有个性特征的思想内涵，或与之相关，产生重要历史影响的策略方针，而不是面面俱到，叙其全部；

为准确把握这些特征的本质，对影响统治思想的政治的或文化的因素将根据具体情况有选择地予以分析介绍，一般置于每部



分开篇；

对三位皇帝在思想上的异同，将在卷之二、卷之三行文中随时分析，卷之四“结语”部分作简要总结。

笔者想说明的是：康雍乾三帝统治思想研究，作为一个难度较大的史学课题，我所能做到的只是其中最初步的工作，更深入、细致的探讨，不得不留待今后的岁月。本文所反映的只是自己在研究过程中一些粗浅心得，至于批评与指教，则寄希望于每一位读者，尤其是史学研究同行。

高翔

1994年2月21日于人民大学东风二楼430室