

博士论丛

清代八旗 世爵世职研究

雷炳炎 著

中南大学出版社

清代八旗世爵世职研究

雷炳炎 著

中南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

清代八旗世爵世职研究/雷炳炎著. —长沙:中南大学出版社,
2006. 5

ISBN 7-81105-313-6

I. 清... II. 雷... III. 八旗制度—研究 IV. D691.2
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 037691 号

清代八旗世爵世职研究

雷炳炎 著

责任编辑 孙如枫

责任印制 文桂武

出版发行 中南大学出版社

社址:长沙市麓山南路

邮编:410083

发行科电话:0731-8876770

传真:0731-8710482

印 装 长沙市利君漾印刷厂

开 本 850 × 1168 1/32 印张 10 字数 248 千字

版 次 2006 年 5 月第 1 版 2006 年 5 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-81105-313-6/K·002

定 价 22.00 元

图书出现印装问题,请与经销商调换

作者简介

雷炳炎，湖南常宁人，1965年生，1988年毕业于湖南师范大学历史系，1994年、2005年毕业于南开大学，先后获历史学硕士、博士学位，现为湘潭大学历史文化学院副教授。主要从事明清史研究，先后在国内各级刊物发表相关论文30余篇。

内 容 提 要

世爵世职封赠制度是清王朝肇造时期创行的一项重要制度，之所以选择这一课题，不仅是出于对清文献中有关世职记载错误问题辨正的考虑，同时也是因为世爵世职对清王朝兴盛具有特殊意义的缘故。基于此，本文从有清世爵世职封赠的特点立意，以八旗的封赠为截面，主要从两个层面考察有清八旗世爵世职及相关问题：其一，从制度形成、演变层面进行探讨，并揭示清文献及清史学界关于世爵世职表述中的常见错误；其二，从清代世爵世职的特殊地位出发，考察八旗世爵世职与清代社会政治的关系。全文共分六章，一、二、三章属制度上的考察，四、五、六章主要揭示旗人封赠、任官及参政所拥有的种种特权。

世爵世职是借取明代武官名称而设立的。总兵官以下的升降大致遵循按备御数量和各爵拥有的内部分等来实现，五备御、六备御之总兵(官)是由于这种阶升法则带来的，它们与四备御之总兵(官)属于等次不相类的三种爵称；超品公并未融入普通公爵等次之中，在顺治年间被取消；侯、伯是顺治以后进入清世爵世职系统的；参将、游击各分三等是天命以来的定制，由于天聪时封爵的等次调整才出现两爵的归并一等，半分备御与八旗军制有一定关联，但作为世职晋升的基本单位是天聪八年以后之事。天聪时的封爵更名只是明武官名改为八旗武官名，结束爵官混用是顺治朝事，恩骑尉不是授爵的起点，而是等外的施恩。宗室封爵是崇德元年开始的，此前的贝勒、台吉、阿哥等虽有显示宗室亲贵身份等差之意，但不具备爵之本意。

清代宗室爵位的获得可分为功封和恩封两条途径，一开始主要反映为以功升罪降法则决定封爵高下，康熙以后，则主要通过对宗亲的推恩来封授。异性爵位封赠、晋升途径有四：军功升授是最主要途径；接纳归附部落、原明官兵对后金(清)开基立业以及清王朝入主中原至为关键，文臣授爵与凭考绩升授世爵世职是后金(清)与前朝根本不同的制度；恩诏加爵体现了顺治朝政治笼络手段的特别，也可以看出清初维护旗人核

心统治地位的实质；承恩封赠只是前朝做法的因袭。

宗室亲郡王世袭罔替的有关规定反映出清代对功封的重视，宗室降袭避免了明朝因宗禄而招致的财政危机。异姓世爵世职世袭罔替既与立爵人军功或归顺立爵的时间先后有关，也与顺治朝恩诏前爵主原封有无袭次有关，按次承袭系天聪以后出现的，按爵位高下定袭次多寡则是后来变化所致。承袭人择取无子论亲原则由兄弟首选到侄辈首选反映了清代世职承袭跳出了单纯的封爵承袭窠臼，宗祧承袭从此变得与爵位承袭同等重要。清代并袭应属两人以上得爵的合一承袭，《大清会典》将一人前后所得爵合一承袭归入并袭是错误的。

异姓世爵世职封赠可分为三个阶段，清初、清中期主要表现为旗人的封赠优势，后期因八旗衰落，旗人封授日见稀少，清中期及其以前八旗内部的封赠也呈现出较大的差异性，具体表现为：对满洲、蒙古的封赠占优，上三旗封赠的偏多，以及对勋旧世家大族的封赠相对集中。

八旗世爵世职的教育是清代的一种特殊教育，宗室王公的教育是由官学和私塾府第学结合来完成的。异姓世爵世职教育则一直通过官学来实施，但这种教育经过了由普通官学教育（八旗官学）向特殊官学（世职专学）的发展演变。清代宗室王公、异姓世爵世职及其子弟拥有不同的任官特权。

八旗世爵世职与清代政治始终密不可分，这种影响是清初形成的，因而贵族政治的特色也在清初显得特别浓重，这在议政处、部院都能得到反映，清中期宗室王公地位下降，废除宗室亲王协理是个重大转折，但八旗世爵势力集团对中期政治的影响仍很大，晚清则主要表现为宗室王公对清廷枢要的控制。

序

世爵世职制度，是清代的称谓，实即以前的爵位制，它伴随着王朝国家的产生而出现，决定着早期王朝国家的国体，成为贵族阶层权益之分配与再分配制度，得爵者享有世袭性政治经济特权，可传之子孙，世卿世禄就是这种世袭性政治经济特权的一种表现。世爵制与世卿制的结合，则使当时王朝的政体具有鲜明的贵族政治性，国家管理者的选拔主要凭贵族爵位身份。随着社会的进化、国家体制的演进，贵族政治逐渐为官僚政治取代，以才德而被选用的非世袭性职官，发展为国家管理者的主体。这也是国家体制在“质”的方面的一种变化。世爵的政治特权因之逐渐削弱，有爵贵族的权益已主要表现为经济方面的世袭性特权，如收取封户租税，或领取俸银禄米。但政治方面的某种特权仍有残留，如某些王朝的以爵荫子为官。

中国古代贵族政治体制演进为官僚政治体制大致以秦朝统一的中央集权帝国的建立为界，官僚政治体制实际在战国阶段就已形成，秦朝不过是把这种体制在大一统的全国范围内实行而已，属于“量”的扩大。也就是说，官僚体制在中原封建王朝的实行，至清朝已有两千年左右的历史。清朝是中国古代最后一个王朝，两千年的官僚政治体制发展到清代（包括鸦片战争以后）已趋于向近代国家的演进。清朝又是少数民族满族人主中原实行满族为主体统治的王朝，不可避免地为王朝体制注入某些其自身原有的因素，这种体制上的因素，主要表现在八旗世爵世职上。入关前的满族政权，尚处于贵族政治体制阶段，

序

爱新觉罗汗家领主贵族是政权的主要主掌者、权力核心。八旗异姓军功世爵世职贵族成为宗室领主贵族之下的军政大员的主要担任者，他们还可按世爵世职得到物品的分配。异姓世爵世职的获得主要或者说大部分是因军功而封，并因此而拥有世袭性政治经济特权，换句话说，这是满族统治者对异姓之人为其家族政权军事性兼并扩大、开基立业之功的奖酬，以此激励他们抛头洒血、攻城拔寨。这种军功爵制在清兵入关逐鹿中原及以后的讨平内乱、出征边疆的军事活动中仍不断实行，尤其重奖、重点封授那些在攻城之时冒死先登之人。军功爵制的实行使清朝的军功世爵世职人员大量增加，尤其是清中期以前，八旗世爵世职成为清代等级结构中的重要组成部分。满族统治者还延续实行入关前贵族政治的某些旧制，对世爵世职人员本身乃至他们的子孙授以相应的官职，其授官品级之高和授官的世爵世职范围之广都超过了以前的王朝，从而使很多八旗贵族世家出身者凭身份而不是凭才能进入官场，这正是贵族政治的旧制。而清统治者在官僚制度已有两千年历史的中原地区实行这种贵族政治的旧制，其对清代政治乃至王朝国家的进化性影响，无疑都是值得深入研究的课题。也正因此，雷炳炎君这部《清代八旗世爵世职研究》体现了其重要学术意义。

清入关前，旗人世爵世职的名称是借用官职之称，世爵世职之等次与官职之高低又呈对应关系，爵称与官称容易混淆，不过在当时，人们是易于分清的。随着这种制度及称谓的变化，入关后，尤其是到了清中期，人们就已经对此感到陌生，因而即使是官修典籍，也出现混淆、误解现象。比如清初赫赫有名的扬古利，在天聪八年以前有六备御总兵官的等级之爵，天聪八年后金更定世爵世职名称，扬古利的爵等称为“超品一等公，仍带六章京”。而成书于乾隆末年的《钦定八旗通志》却

记他的这一爵称是“超品一等公，仍管六佐领事，世袭不替”。前文的六章京中的“章京”，是指备御，后来对应为牛录章京，都是世爵世职之称，而牛录章京又用于管牛录的官职之称，即后来管佐领（牛录）的“佐领”官。乾隆时的史官显然是把“章京”这一爵秩之称误作了官职之称，因而才有了扬古利又“管六佐领事”的职官职责的记述。清代，不仅是扬古利，任何一个八旗异姓之臣，也从来没有管六个佐领的职事。再如民国初年所修《清史稿》，在叙述子、男两个爵等的源流时，认为其以前的对等之爵分别是副将、参将。其实，子爵是由总兵官、昂邦章京、精奇尼哈番逐步变换称谓而来，而不是副将。男爵的前身称谓才是副将，后来又称梅勒章京、阿思哈尼哈番，最后称为男爵，其以前的对等爵称并非参将。参将作为世爵世职，其最后是称轻车都尉，低男爵一等。类似以上的错误，在官修史籍的记述中并不鲜见。作为研究根据的史料史籍尚且如此，今人之论著不时见到同样的错误也就不足为奇了。八旗世爵世职制度的杂混令研究者见而生畏，此前，从无学者作过专门系统的探讨。炳炎君知难而上，肩负这一重担，潜下心来，下了相当大的“理乱”功夫，对八旗世爵世职制之源流、演变，作了深入细致的梳理，其成果的重要学术价值，不言而喻。

炳炎君的这部专著即将出版，其心血凝结之成果也得以产生学术效益，因书如上数语，也为之贺，并祝炳炎君在历史研究与教学工作上愈益精进。

杜家骥

2006年春于南开大学

前 言

分封赐爵是历代王朝赏功、奖忠、褒劳、推恩亲族的重要手段，是历朝帝王赐予军功贵族和宗亲家族集团的一种世袭性特权，是王朝创立者对勋旧亲贵势力功勋业绩回报的一种特殊方式。历代封爵不单纯是一种制度的因袭和政策的重复，它揭示的是帝王与亲贵神秘的政治关系。因此，研究封爵问题本身有助于我们洞察王朝功臣亲贵与社会政治的关系，从某种意义上说，研究封爵问题也是研究王朝政治与社会关系的切入点。

清代的世爵世职制度创行于后金政权建立之后，但后金的强大和后来的人主中原，无疑与后金(清)有效地推行这一制度有着某些必然联系。后金立爵目的在于奖忠、赏功、推恩亲族，有清的世爵世职封赠包括军功封赠为主体的各类封赠。后金政权控制的人口总量远不及明王朝，何以它能入主中原并保持对控御地区长期有效的统治？顺治以后，清王朝在巩固统一、拓土开疆中，武功始终是政治活动的重要部分，而八旗旺盛的战斗力和尚武精神也在这种活动中得以延续，军功封爵制度的魅力正在于此。一个经济文化落后于明王朝的后金(清)政权，其周围为何能聚集人数众多为之舍命效死的其他部族？这也要归因于其一贯推行的笼络、招降、分化政策，从最初的笼络满州各部落家族，到招纳蒙古各部落人众，发展到最终分化朱明势力，以封爵相酬，是尤为关键的因素。以世爵世职褒赏劳绩，文臣凭考绩结论升授世爵世职，体现了满人的重爵传统，也成为后金时期的一大政治特色，但关键还在于这种封赠

前言

形成了后金文武共图天下的合力。因此，研究清代世爵世职封赠问题，有助于我们对清王朝“其兴也勃”的理解。

作为对军功回报的特别方式，封爵既表现为对军功人员的一种经济奖酬，也体现着立爵人及其子孙凭借世袭性的政治身份享受任官参政的政治特权，这在世卿世禄制盛行的先秦时期尤为典型，汉以后，吏禄扩张，爵禄退缩^①，封爵主要表现为一种经济特权的世袭。清王朝的特殊性正在于封爵的特权既表现为世袭性的经济奖酬，也在某种程度上表现为清代帝王给予立爵人及其子孙入仕为官的某些特权，进而形成了清初鲜明的贵族政治特色，清中期以后，世爵世职人员凭身份入仕的特权虽有削弱，但他们仍拥有一定的政治特权，如通过荫子或充当侍卫、笔帖式、拜唐阿等，进而跻身仕版，获得晋升，而世爵世职对品补授文武官更成为其特权最明显的表征。在皇权极盛的清代中期，甚至还出现诸如佟佳氏、富察氏这样参政的世家大族，这些都值得我们去思考，也体现出清代世爵世职研究的特殊意义。

清代世爵世职从立制到最终定型，其间几经演变，从天命时借取明代军制中的武官称谓发展为天聪年间与八旗武官名称的混同，由顺治时的武官、武爵分离、分立，到乾隆初年的更定世爵世职汉名。当然，这仅属称谓形式上的演变，只能作为考察清代世爵世职封赠制度的突破口，而清代世职封赠突出地集中于旗人之中（清前期的封赠尤为典型），清初开始形成的旗人核心统治地位以及旗人勋旧亲贵势力对清代政治的影响，则促使我把选题范围定在了清代世职封赠为数众多的八旗系统内。

^① 阎步克：《品位与职位》，95页，中华书局，2002年。

清代世爵世职是清文献中出现频率极高的语词。然而，清初以来由于史料文献记载年代更替所造成的爵称淆乱，爵、官概念混同，爵序不清，甚至爵称演变中的名称因承错乱的情形随处可见，以至后人对这也觉得生癖。由于当今清史学界对该问题尚无详致、系统的考察，今之清史学者在引用清文献涉及世职问题的错舛时，也并不加以分辨和矫正，这在一定程度上也误导了今人的研究。因此，从辨正清文献频繁出现的有关世爵世职的混乱与谬误，澄清当今学界关于这一问题的错误理解出发，对有清世爵世职问题的探讨也成为亟待开展的课题。

有关中国古代封建社会中封爵问题的研究，长期以来，史学界把注意力集中在隋唐以前，^①宋元以后的研究则显得有些单薄，而且关注的亦多属于宗室封爵问题。迄今为止，清代的世爵世职研究亦基本上局限在对宗室封爵及其相关问题的探讨上，主要反映为对宗室封爵名称、等级及其演变，以及宗室分封问题的考察上，这方面的相关文章主要有：杜家骥的《清入关前皇族之尊称、爵名及相关诸问题考述》^②、《清入关前的分封制综论》^③、《清代宗室分封制述论》^④；雅路的《谈清代宗室封

① 有关这时期分封、封爵问题的研究，著述较多，就出版的专著论主要有：陈汉平《西周册命制度研究》（学林出版社，1986）；吕文郁的《周代采邑制度研究》（台湾文津出版社，1992）；朱绍侯的《军功爵制试探》（上海人民出版社，1980）、《军功爵制研究》（上海人民出版社，1990）；柳春藩的《秦汉封国食邑赐爵制》（辽宁人民出版社，1984年）；杨光辉的《汉唐封爵制度》（学苑出版社，2001年）。

② 见《王钟翰八十五，韦庆远七十华诞论文集》，黄山书社，1999年。

③ 见《学习与探索》，1998年第3期。

④ 见《社会科学辑刊》，1991年第4期。

爵的等级》^①；晏子友的《清代宗室封爵制度初探》^②；杜龙飞的《清代宗藩体制的形成及特点初探》^③；程大鲲的《清代宗室贵族的封爵与谥号》^④。对清代宗室和社会政治关系问题的探讨，也有较多论述，如杨珍的《八王共治国政研究》^⑤；王思治的《皇太极嗣位与诸大贝勒的矛盾》^⑥；孙琰的《清初议政王大臣会议的形成及其作用》^⑦；张瑞泉的《顺治初年摄政王体制述论》^⑧；王思治的《多尔衮摄政后满洲贵族之间的矛盾与冲突》^⑨；杜家骥的《对清代议政王大臣会议的某些考察》^⑩；赵秉忠的《庆亲王奕劻秉政试析》^⑪等。另外，对宗室的研究也涉及到该群体的教育与任官问题，这方面的文章主要有：杜家骥的《清代的皇族教育》^⑫；吴吉远的《清代宗室教育述论》^⑬；赖惠敏的《清代皇族的封爵与任官研究》^⑭。除上述专题性的探讨文章外，杜家骥先生所著《清皇族与国政关系研究》^⑮一书则对清代宗室封

① 见《满语研究》，1990年第2期。

② 见《河北学刊》，1991年第5期。

③ 见《长沙电力学院学报》，2001年第2期。

④ 见《兰台世界》，1997年第4期。

⑤ 见《中国史研究》，2000年第1期。

⑥ 见《历史档案》，1984年第3期。

⑦ 见《社会科学辑刊》，1986年第4期。

⑧ 见《唐都学刊》，1993年第3期。

⑨ 见《中国史研究》，1985年第4期。

⑩ 见《清史论丛》第七辑，1986年。

⑪ 见《北方论丛》，1987年第6期。

⑫ 见《故宫博物院院刊》，1990年第2期。

⑬ 见《社会科学辑刊》，1997年第6期。

⑭ 该文收入北京大学出版社1994年出版的《清代皇族人口行为和社会环境》一书。

⑮ 台湾五南图书出版公司1998年出版该书。

爵、分封、教育、任官及其与社会政治、经济的关系作了全面系统的考察。

与清代宗室世爵及其相关问题的系统研究相比较,清史学界对有清异姓世爵世职问题不仅缺乏系统性探讨,而且零散性、局部性研究的著述也相当少。据笔者所知,日本学者松浦茂的《天命年间的世职制度》一文^①,算是探讨清代异姓世爵世职的发轫之作,但天命以后的情况则无下文,杨学琛、周远廉所著《清代八旗王公贵族兴衰史》^②,仅属于清代宗室贵族、异姓勋贵兴衰的一般性介绍,对世爵世职的源流、变迁,封赠的途径、升降法则、各时期封赠的变化及相关问题既缺乏典制上的考订,也缺乏深化性的论述。张晋藩、郭成康合著的《清入关前国家法律制度史》^③,是研究清初典制的力作,该书对异姓世爵世职的源流、沿革作了一定的叙述,并探讨了清初封爵的性质,还涉及了世爵世职与清初政治的关系问题,该书的研究仅限于入关前的考察。另外,晏子友的《清朝世爵世职制度》^④一文也探讨了异姓世爵世职问题,但该文对世爵名称的前后因革不加考订,甚至将清文献中的错误搬到自己论题中,以讹传讹。徐凯的《清代史籍中满名汉释的演变》^⑤一文,阐述了清初官名、爵名的混一、演变情况。

通过以上对清代世爵世职研究概况的介绍,可见研究大多集中于对宗室问题的探讨方面,而有关异姓世爵世职制度以及清代旗人封赠问题则属于尚待探讨的广阔领域。

① 该文载于《东洋史研究》卷42,4号。

② 辽宁人民出版社1986年出版该书。

③ 辽宁人民出版社1988年出版该书。

④ 该文见于《清史论丛》,1996年。

⑤ 该文见于《清史研究通讯》,1987年第1期。

清代八旗世爵世职是包括宗室亲贵和异姓旗人在内的两套制度系统和两类不同的封赠，由于时间及能力所限，笔者难以面面俱到，鉴于宗室问题前人的专门研究较多，故本人在涉及这一论题时，不复加以详述，笔者拟将研究的重点放在清代文献错误极多、清史学界较为陌生的八旗异姓世爵世职及相关问题的探讨上。本人也期望通过对这一论题的探讨，能有助于学界对异姓世爵世职制度系统本貌的认识，进而唤起清史学者对清代文献中生发错误的重视，从而对清代历史的研究和盛世的浩大工程——重修《清史》有所裨益。

本文共分六章。第一章主要探讨世爵世职名称的源流、沿革和等级设置的演变、调整，并考察清初爵、官的混一、分离、分立等问题。第二章叙述了八旗世爵世职的封赠、晋升制度并就清初以来世职封赠的相关政策的前后变化作了评析。第三章考察了八旗世爵世职的承袭制度系统，并叙述了世职承袭的一些具体法则。第四章探讨了异姓旗人世爵世职封赠的阶段性变化、内部差异及其成因。第五章论述了清代旗人世爵世职群体的教育问题，并考察了这一特殊群体在清代入仕方面所拥有的特权和任官情况。第六章考察了八旗世爵世职群体与清代政治的关系，论述了清初贵族政治中世爵势力所扮演的角色，盛世时期的帝王对勋旧亲贵的倚重和宗室王公政治地位的下落，以及晚清政治特色和宗室王公的地位变化。最后在已完成的研究基础上，作总体性概括和深入的评论，进一步论述清代八旗世爵世职封赠的特点、意义和影响。

目 录

第一章 清代世爵世职的产生与演变	(1)
第一节 异姓世爵世职的产生与演变	(2)
一、总兵官、昂邦章京、精奇尼哈番、子的名称更替 及其等阶设置	(3)
二、副将、梅勒章京、阿思哈尼哈番、男的爵名沿革 与等级划分	(6)
三、从参将、游击到轻车都尉世职的名称变化和等级 调整	(10)
四、由备御到骑都尉的前后名称变动与相关制度变化	(13)
五、半分备御的出现及其名称变替	(18)
六、公的名称由来、等级变化及相关制度	(21)
七、清初异姓王制度	(30)
八、侯、伯的出现与变化	(41)
九、世职等外的施恩——恩骑尉的来历	(47)
第二节 清朝宗室封爵的产生与演变	(52)
第二章 八旗世爵世职的封赠、晋升途径	(61)
第一节 清代宗室爵位的封赠、晋升途径	(61)

目 录	第二节 异姓世爵世职的封赠、晋升途径 (65)
	一、军功封赠世爵世职制度 (65)
	(一) 清朝的军功封赠制度 (65)
	(二) 勋臣追赠与追叙问题 (78)
	(三) 阵亡赠爵及其前后变化 (83)
	(四) 谎报、滥冒战功与争功的处治 (88)
	二、归降、投诚与世爵世职的封赠 (91)
	(一) 努尔哈赤时各部族的归顺与后金的恩养策略 (92)
	(二) 太宗时期的来归来降政策与授爵 (94)
	(三) 顺治朝对降将明官的世职封授政策 (98)
	(四) 清初来归来降政策评析 (103)
	三、职官业绩与世职的封赠 (108)
	(一) 清初的文臣授爵与考绩晋升世爵世职制度 (108)
	(二) 顺治以后业绩突出官员的世爵世职封赠 (113)
	四、恩封与恩升 (116)
	(一) 顺治朝的恩诏加爵及其以后的变化 (116)
	(二) 清朝的承恩封赠制度 (121)
	第三章 八旗世爵世职承袭制度 (126)
	第一节 清代宗室封爵的承袭及其相关制度 (126)
	第二节 异姓世爵世职的承袭制度 (132)
	一、世袭罔替制度 (132)
	二、按次承袭制度 (136)
	三、承袭人择取及其相关制度 (142)