

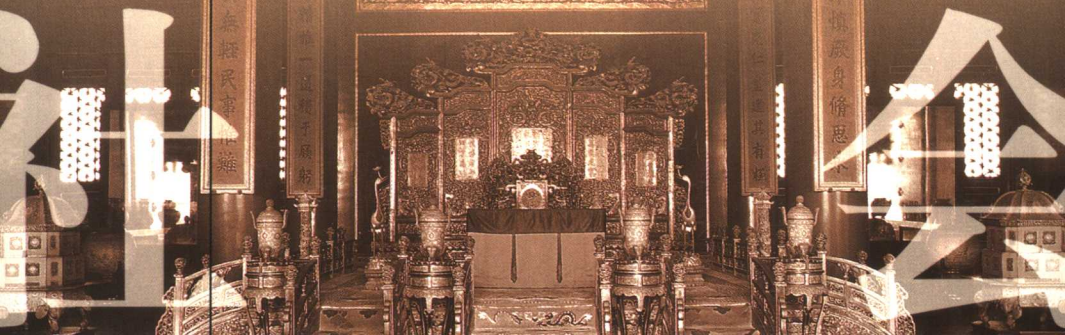
国

家

清代的 国家与社会研究

常建华 著

人民出版社



国家

清代的 国家与社会研究

常建华 著

人民出版社

社会

责任编辑:乔还田

装帧设计:徐 晖

版式设计:卢永勤

图书在版编目(CIP)数据

清代的国家与社会研究/常建华著. -北京:人民出版社,2006.7

ISBN 7-01-005358-8

I. 清… II. 常… III. ①社会政策-研究-中国-清代 ②社会生活-研究-中国-清代 IV. D691

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 161280 号

清代的国家与社会研究

QINGDAI DE GUOJIA YU SHEHUI YANJIU

常建华 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

2006 年 7 月第 1 版 2006 年 7 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:14.375

字数:346 千字 印数:0,001-3,000 册

ISBN 7-01-005358-8 定价:32.00 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

序

1985年喜读建华弟的关于清代以孝治天下的论文,现在他将包括这个论题在内的“清代国家与社会”问题的研究形成系统的专著,十分高兴,乐于说几句既是向他道贺又是向读者介绍他治学之道的話,或许对读者阅览此书有点用处。

《清代的国家与社会研究》讨论了清朝的基本国策——敬天法祖、勤政爱民和以孝治天下,民生问题和社会问题的对策,对待民间群体、民间风俗习惯的政策及其归宿等。所研治的对象,是清代历史的基本内容,是清代史应当研究的基础性问题,研究得成功,清代历史的轮廓就显现了,所以建华弟用“国家与社会”来概括他的此项研究,我想是甚为精当的。而学术界从国家与社会互动关系的角度进行研究的尚不多见,应当说本书是一种学术贡献。

建华治学之始,从《圣谕广训》研讨清朝的孝治政策,而及于民间社会;稍后考察溺婴史、汉族民众火葬史以及岁时节日风俗史,是从民间活动讨论到政府政策,他这种研究方法的转换,用其《前言》中的话说是,“从自上而下地由国家看社会,逐渐向自下而上从社会看国家转变”,希望结合两种视角全面认识国家与社会互动关系的历史。自上而下与自下而上的结合研究,是认识论的提高,更是方法论的完善,会使研究来得有成效。这种方法论的讲求,是学术成功的重要原因。

建华的研究以坚实的资料为基础,以强烈的问题意识为前导,从而产生出新的见解,而且具有相当的深度。清朝的满族以文化落后而人数鲜少的不利因素,能够迅速适应汉人社会的传统,创造出前所未有的大帝国,是什么原因造成的呢?作者纵观历代王朝的治理经验,发现清朝全面继承和发展了以儒家为主体的中国传统文化,并巧妙地将满族本位的统治术融合与隐藏于汉族传统政治文化中;同时发现历代的勤政爱民和孝治观念,为清朝所发扬光大,使得这些儒家经典中政治理念,成功地转变为政治实践,使清朝成为传统政治文化的集大成者。产生这样的学术观点,比较能够回答清代历史前进的缘由。

“清代国家与社会”的题目相当大,很难,或者说不可能用一部著作来结束,本书在全面、系统、深入诸方面还有许多事情可以做,需要做,作者说他的研究时有中断,“有些萦绕脑际多年的题目不能集中时间研究,致使本书的内容不够全面,如果今后假以时日,或许可以补充完善”。

《清代的国家与社会研究》成就的获得,在于作者的勤于治学和他的独到的治学方法。十多年前,我就请他给研究生讲解研究法,特别是介绍如何把握研究信息的问题时,发觉他的发言是那样地具有新的学术信息、新的问题意识和学术敏感性以及条理清晰。我想,这是他的成功之道的外在表现,内在的成分在于他对学术信息的深刻认知和相应的努力。在这方面,他有两个独特见解:其一是将掌握学术信息与掌握史料放在同等地位。如何研究历史,搜集与运用史料为基本手段,此乃治史者所共识,建华也是这样看的。至于对学术信息的了解,在观念上说似乎人人懂得它的重要性,实际上不少研究者忽视它。建华则不然,他能将搜集信息放在与搜集史料同样的位置,认为在信息时代,信息爆炸,与早先的学术研究状况大为不同,不了解最新的研究动态,就不会做出前沿性的研究,或者做他人已经做过

的事情,劳而无功。有了这种认识,就特别重视学术信息的搜集。其二是对各种学术信息的分类与反复揣摩。对搜集到的史料,治史者都知道要归类,并对其内容进行反复的理解。建华认为,对待信息资料也需要这样处理,同样要做归类与分析,他就是这样做的。此外,建华认为运用学术信息,更是学术规范问题。诚然,事关学术研究的发展,当今建设学术规范之际,尤其值得关注。

上面说到建华勤于治学,我感到他在求学时代打好了基础,基本功扎实,阅读面较广,每研究一个课题,恨不得将有关史料搜求穷尽,如研治宗族史,不仅到国内各大图书馆阅览家族谱,还去韩国、日本访问索求。有了搜集史料和搜集学术信息的高强本领,撰著学术专著,自是情理中的事情了,所以建华今年有《清代的国家与社会研究》、《社会生活的历史学:中国社会史研究新探》、《明代宗族研究》、《朝鲜族谱研究》问世。一年拿出四部学术著述,是“厚积”的必然结果。建华治史二十多年,前此没有接二连三地推出大部头著作,与他的某些同辈比较,似乎有点沉默。但只有耐得某种寂寞才可能将有价值的读物奉献于世人。但凡学术根基厚重者,可以“薄发”,或者可以“不发”,可以“待发”,可以“晚发”。建华的学术态势显然属于“厚积薄发”。这种治学态度,是否应为学人的追求目标呢?愚意厚积薄发的学术成果可能更有学术价值和社会价值,书此以与作者共勉。

学术著作问世,可能会有不一的反响,这是正常现象,似乎不必太在乎。因为学术贵在独立思考,贵在具有“独见”,他人认可固然很好,不承认又有何关系呢!让时间去检验它。要之,我行我素可也。所谓“厚积薄发”,所谓“独立思考”,不必是此《序》文应有之内容,这是借写序的机会顺便一说而已。

冯 尔 康

2004年3月4日于南开大学顾真斋

前 言

自从大学时期学习清史至今,已经二十多年了。这期间的研究旨趣,经历了一个从清史到社会史的转变,但研究的重点是在清代的国家与社会的关系方面。不过对于清代的国家与社会关系的探讨,也从自上而下地由国家看社会,逐渐向自下而上从社会看国家转变,试图结合两种视角全面认识这一问题。

1982年我大学毕业即从冯尔康师攻读清史方向的研究生。冯老师要求治清史首先重视打基础,布置我们重点读王先谦的《东华录》。自己用了将近16个月将该书阅读一遍,打下了学习清史的基础。由于研究方向与所读书的关系,关心的问题是比较全面的,不过对清代的国家有所侧重。当时冯老师考虑开展社会史研究,正研究阶级关系,建议我们选择阶级关系或宗族方面的研究题目。因此,我在读《东华录》以及其他政书的时候,就比较关心国家的社会政策、国家的社会性质、国家政令在地方的执行情况、官书中所反映的地方情况,概括起来就是国家与社会的关系,但视角是从国家看社会。我注意到清朝推行宣讲《圣谕广训》,而《圣谕广训》的核心是进行孝治,其中包括倡导宗族制度。宗族问题可以把国家与社会联系起来,于是我又读了50部清代的族谱,了解清代的宗族形态以及与国家的关系。我感到清朝进行统治维护社会秩序有自己的基本国策与政纲,构成了鲜明的特色。本书的第一章就是这个问题的研究成果,不

过关于以孝治天下的研究完成于1985年,而敬天法祖、勤政爱民政纲的研究则直到2003年才完成。因为思考宗族与国家的关系,我也进行了本书第四章政权与族权的研究,辨析并考证了清代很有特色的族正制度,论述了政权与族权互动关系中的清朝宗族政策,看到了政权对于族权支持与抑制的双重性。阅读《东华录》以及清实录,我感到清朝特别是乾隆帝对于民生问题很关心,如不断蠲免钱粮,讨论并进行平抑粮价,第二章就是这方面的研究。清朝重视社会问题,积极采取对策,第三章就此讨论,涉及咽噜、老瓜贼、僧道等,利用的资料主要是清实录与清代奏折档案。我对清代社会的研究除了宗族、乡约等之外,主要是从地方志探讨风俗入手的,也就是说研究清人社会生活,并从风俗习惯透视国家与社会的关系。从1986年起,陆续研究了清代的岁时节日、火葬、溺婴等问题,第五章集中了这方面的研究。乡绅是清代社会史的重要问题,第六章收录了乡绅以及其他问题的研究。

笔者研究清代国家与社会的关系至此告一段落,也形成了一些基本看法。清朝以一个少数民族统治中国268年,其统治的有效性远胜于元朝,这是需要深入研究的。清朝统治者认真总结了中国历朝包括少数民族政权的统治经验,全面继承并发展了以儒家为主体的中国传统文化,还巧妙地将满族本位的统治术融合与隐藏于汉族传统政治文化中。汉朝以来的以孝治天下,宋朝以来的“敬天法祖、勤政爱民”的统治方法,在清朝发扬光大,使得这些儒家经典中已经有的政治观念,成功转变为政治实践,使清朝成为传统政治文化的集大成者。清朝的上述特性也反映在强调移风易俗上,对于不符合儒家正统观念的社会现象进行改变,宣讲圣谕,设立观风整俗使,治理社会问题,都在一定程度上说明了此点。清朝遇到了亘古未有的人口膨胀问题,不得不用心关注民生与社会的各种突出问题,人口问题是制约清代社会与国家的重要因素。宗族的成长也是清朝面临的重

要问题,政权与族权的关系深刻反映了集权体制国家控制基层社会的历史。类似的问题还有政权与绅权的关系,也是理解清代国家与社会的重要问题。清朝前期在处理以上各种问题上成功的,后期则由于自身的退化与外力的进入导致社会失控,最后走向灭亡。20世纪是国家统治进一步深入基层社会,绅权、族权被铲除,传统文化失去霸权,人口生育受到计划的时代,显然是在解决清代的文化遗产。虽然清朝已经被革命,但是历史在一定程度上还有延续性。因此,研究清代国家与社会的关系,不仅具有重要的学术价值,也有促进今人思考的现实意义。

大概是由于从社会史的视野研究清史吧,本书研究的题目多是以往研究较少的问题,即使是已经有过的研究,也试图通过更为坚实的资料与问题意识加以讨论,提出自己的观点,深化以往的研究。将官方的实录、政书以及档案资料与方志、族谱、笔记等资料结合起来,在实证研究基础上进行分析,是我研究清史的一般方法。读者也会发现,本书的不少问题是以讨论乾隆朝为主的,其主要原因在于乾隆朝是清朝的鼎盛并转衰时期,清朝的各项制度在此时完备,反映的社会面相全面,自己对于乾隆朝的历史也用力较多。

清朝历史由于晚近与资料众多,可以研究的题目实在很多。虽然自己研究清史有年,但是由于中间其他研究任务而往往中断,有些萦绕脑际多年的题目不能集中时间研究,致使本书的内容不够全面,如果今后假以时日,或许可以补充完善。

目 录

序.....	(1)
前 言.....	(1)
第一章 清朝政纲.....	(1)
一、敬天法祖、勤政爱民:清朝政治纲领的研究.....	(1)
(一) 清朝以前敬天、法祖、勤政、爱民的思想与实践.....	(2)
(二) 清朝“敬天法祖、勤政爱民”政纲的形成.....	(15)
(三) 清朝政纲:敬天、法祖、勤政、爱民分述.....	(23)
(四) 结语:清朝国家的特性.....	(64)
二、论清朝以孝治天下的政策与其归宿.....	(70)
(一) 清朝以孝治天下的政治纲领——《圣谕广训》... ..	(71)
(二) 清朝以孝治天下的一般政策.....	(81)
(三) 清朝推行孝治的宗族制政策.....	(92)
(四) 清朝强化以孝治天下的原因.....	(104)
(五) 清朝强化以孝治天下的历史作用.....	(109)
(六) 余论.....	(117)
第二章 民生问题的对策.....	(120)
一、乾隆朝蠲免钱粮问题试探.....	(120)

(一) 乾隆朝蠲免钱粮概况	(121)
(二) 乾隆朝蠲免钱粮的时代背景及经济条件	(125)
(三) 乾隆朝蠲免钱粮是调整清政府、地主阶级与农民 阶级之间关系的手段	(130)
(四) 乾隆朝蠲免钱粮的历史地位及其评价	(135)
附录:乾隆朝蠲免钱粮一览表	(140)
二、乾隆早期廷议粮价腾贵问题探略	(172)
(一) 粮价上涨及社会后果与乾隆帝提出米价问题 ...	(172)
(二) 地方官对米价昂贵原因的分析	(180)
(三) 使粮价趋于平稳措施及其效果	(189)
(四) 余论	(194)
第三章 社会问题与对策	(197)
一、清代咽噜新研	(197)
(一) 咽噜的兴起	(198)
(二) 咽噜的主要活动	(201)
(三) 咽噜的性质	(208)
(四) 清朝对咽噜的治理	(219)
(五) 咽噜与哥老会	(226)
(六) 咽噜的发展阶段与兴盛原因	(227)
二、清代治理“老瓜贼”问题初探	(230)
(一) 老瓜贼的出现	(231)
(二) 雍正朝对老瓜贼的治理	(232)
(三) 乾隆朝对老瓜贼的治理	(235)
(四) 结语	(237)
三、乾隆前期治理僧道问题初探	(238)
(一) 清廷清厘僧道的措施	(238)

(二) 各省奏报颁发、缴销度牒所见僧道数量问题	(247)
(三) 乾隆前期治理僧道的历史定位	(256)
(四) 结语	(262)
第四章 政权与族权	(265)
一、清代族正问题的若干辨析	(265)
(一) 关于雍正朝实行族正制	(265)
(二) 乾嘉道时期的族正问题	(268)
(三) 道光朝以后的族正制	(271)
二、清代族正制度考论	(275)
(一) 清代族正制的内容	(275)
(二) 族正制在清政权兴衰治乱中的地位	(280)
三、乾隆朝治理宗族的政策与实践	(285)
(一) 对宗族惩治族人权力的讨论	(286)
(二) 乾隆初年族正制的推行	(289)
(三) 乾隆中叶对祠堂、祠产、族谱的整顿与抑制	(292)
(四) 乾隆后期对族正制的看法	(295)
(五) 结语	(299)
第五章 习俗与国家	(301)
一、清代溺婴问题新探	(301)
(一) 清代溺婴习俗的地区分布	(302)
(二) 溺婴原因、后果与民间童养媳对策	(307)
(三) 清朝的溺女禁革与育婴堂建设	(316)
(四) 劝善与戒溺女	(324)
(五) 结语	(328)
二、明清时期的汉族火葬风俗	(333)

(一) 明清时期的汉族火葬风俗	(333)
(二) 明清时期汉族火葬流行的原因	(338)
(三) 明清政权对火葬的禁止	(341)
三、清代的岁时节日风俗	(346)
(一) 元旦风俗	(347)
(二) 立春风俗	(351)
(三) 上元节风俗	(353)
(四) 填仓节风俗	(356)
(五) 龙头节风俗	(357)
(六) 春社风俗	(358)
(七) 文昌会风俗	(359)
(八) 花朝节风俗	(360)
(九) “上巳”风俗	(360)
(十) 寒食节与清明节风俗	(362)
(十一) 浴佛节风俗	(364)
(十二) 端午节风俗	(365)
(十三) 天贶节风俗	(367)
(十四) 七夕风俗	(368)
(十五) 中元节风俗	(370)
(十六) 中秋节风俗	(371)
(十七) 重阳节风俗	(373)
(十八) 寒衣节风俗	(373)
(十九) 冬至节风俗	(374)
(二十) 腊八节风俗	(376)
(二十一) 祭灶风俗	(378)
四、清代的文昌诞节	(384)
(一) 文昌神信仰的演变与清朝的倡导	(385)

(二) 清代及民国地方志风俗志的文昌诞节	(396)
(三) 结语	(410)
第六章 乡绅及其他	(414)
一、士大夫与地方社会的结合体——清代“乡绅”一词 含义的考察	(414)
二、试谈诸申的族称问题	(424)
后 记	(443)

第一章 清朝政纲

一、敬天法祖、勤政爱民： 清朝政治纲领的研究

20 世纪 80 年代初,我从冯尔康师学习清史,当时主要阅读王先谦的《东华续录》,习作《乾隆朝蠲免钱粮问题试探》^①提出:“不加赋”而且蠲免钱粮是清朝的基本国策,属于清朝“爱民”的政治范畴,而“爱民”不过是清朝“敬天法祖、勤政爱民”基本国策的一环,清朝还将此说成是“家法”。硕士毕业论文《论清朝以孝治天下的政策与其归宿》进一步指出:“清朝有一套繁多而且严密的‘家法’系统,这是满族重视宗亲血缘,实行以孝治天下政策的结果,它集中表现在奉行‘乾纲独断’的专制主义政治。清帝常说自己的政治是以父祖之心为心,父祖之政为政。代代相因,必然形成家法,而‘法祖’本身也构成了‘家法’的内容,并将家法看做国法。”^②因此,我认为“敬天法

^① 常建华:《乾隆朝蠲免钱粮问题试探》,《南开史学》1984 年第 2 期。

^② 常建华:《论清朝以孝治天下的政策与其归宿》,第 44 页,南开大学硕士学位论文,1985 年 5 月;又该硕士论文的主体《论〈圣谕广训〉与清代孝治》,第 162—163 页,《南开史学》1988 年第 1 期。

祖、勤政爱民”作为清朝的政治纲领很值得进一步研究^①，这是一个反映中华政治文化观念与社会历史的内涵丰富的问题。

（一）清朝以前敬天、法祖、勤政、爱民的思想与实践

敬天法祖、勤政爱民是清朝的一项政治纲领，但是其中各项具体内容作为基本的政治准则，则是以往朝代早已有过的。清朝正是在中国传统政治文化的基础之上，结合自身文化与政治需要，将四者有机结合起来提炼成政纲的。因此，我们有必要首先对这一政纲的基本内容进行溯源。

元朝人王恽的《秋涧先生大全文集》卷七十九《元贞守成事鉴十三篇》，各篇题目是：敬天、法祖、爱民、恤灾、守成、清心、勤政、尚俭、立法、重台谏、慎民爵、明赏罚、远虑。不仅有敬天、法祖、勤政、爱民四项内容，而且敬天、法祖、爱民还是紧挨着的。

明朝初年重臣杨士奇、黄淮奉敕所编《历代名臣奏议》，是一部三百五十卷的大书。收录文献自商周以迄宋元，分六十四门，《四库全书总目》所作提要评价该书提供了“历代典制沿革之由，政治得失之故”。《历代名臣奏议》也有敬天、法祖、勤政、爱民四项内容，只不过爱民一项写作“仁民”，孔子在《论语》说：“仁者爱人”，因此“仁民”即爱民。

清康熙时学者陈布雷等基本修成并经皇帝裁定、雍正四年

^① 一些学者也开展了相关问题的研究，如杜家骥：《清朝皇族家法及其对清代政治的影响》，《南开史学》1989年第2期；同氏：《清皇族与国政关系研究》第11章“皇室家法”，（台湾）中华文化基金管理委员会、五南图书出版公司1998年版；郭成康、郑宝凤：《论清代“不加赋”及其对社会经济的影响》，《社会科学辑刊》（沈阳）1995年第2期；乔治忠：《清朝“敬天法祖”的政治原则》，中国社会科学院历史研究所明清史研究室编：《清史论丛2002年号》，中国广播电视出版社2002年版。

(1726)成书的《古今图书集成》，是中国最大的类书。该书明伦汇编皇极典记载帝王统治的准则和措施，其中包括第二百五十卷的敬天部，二百五十一卷的法祖部，二百五十三至二百五十四卷的勤民部。《古今图书集成》的体例包括总论、艺文、纪事、杂录四部分，集中了经典论说、著名奏疏、帝王行事，内容更加完备，足资后世借鉴。该书雍正时武英殿印出铜活字本 64 部，清朝宫中有藏。

下面我们主要依据《历代名臣奏议》与《古今图书集成》，就不同时代敬天、法祖、勤政、爱民的内容加以论述。

敬天法祖、勤政爱民的政治思想在先秦时期基本形成。敬天的思想无疑起源很早，先秦时期的思想家已有讨论，政治家也有实践。《尚书·盘庚》反映商代历史，《盘庚》上篇有盘庚说服民人迁殷的讲话，说：“我王来，既爰宅于兹，重我民……先王有服，恪谨天命……今不承于古，罔知天之断命……天其永我命于兹新邑，绍复先王之大业，底绥四方。”表明商王重视人民，迁都是服从天命，继承祖业。《盘庚》中篇又有盘庚的一篇讲话，说：“古我前后，罔不惟民之承……民利用迁……予迓续乃命于天，予岂汝威，用奉蕃汝众”。强调其先世贤君无不承安民而恤之，其所谓视民有利则迁徙，欲迎续汝命于天，岂是威胁你们，迁都只是为了奉养大家。反映出安民、“蕃众”的主张。总之，从《盘庚》可以看到商人的天命观和对于人民的重视。而周武王伐商理由也是说：君天下者当奉天以爱民，商纣王以有天命而不敬天。^①即认为国君应当敬天爱民。周公在《尚书·大诰》更阐明了西周的政治思想，他指出“天命不易”，“天休于宁（文）王，兴我小邦周。”宣传文王受命于天。周公则是遵承祖业。还主张“裕民”即实行宽民之政。《尚书·无逸》记载周公以中人之性好逸，故

^① 见《尚书·泰誓中》所说：“维天惠民，惟辟奉天……谓己有天命，谓敬不足行。”