

明清档案与
历史研究

中国第一历史档案馆六十周年

纪念论文集

上

明清档案与历史研究

中国第一历史档案馆六十周年纪念论文集

上 册

中国第一历史档案馆编

中 华 书 局

前 言

一九八五年十月是中国第一历史档案馆建馆六十周年。六十年来,经过几代人的辛勤努力,使明清档案事业有了很大发展。在新中国成立之前的极其困难的条件下,老一辈明清档案工作者和史学工作者,为收集、保护、整理、编辑公布明清档案所付出的劳动和做出的贡献,是我们永远不会忘记的。已经去世的陈垣、沈兼士、张继、孟森、许宝衡、顾颉刚、吴晗、郑天挺、李光涛先生和今天尚健在的徐中舒、杨向奎、单士魁、张德泽、单士元先生,就是他们中的突出代表。

新中国成立以后,在党和国家的重视关怀下,随着国家档案事业的发展,明清档案事业也有很大发展。特别是在党的十一届三中全会以后,明清档案事业进入了一个新的发展阶段。一九八〇年三月,国家提出开放历史档案的方针之后,明清档案在整理保管、编辑出版和提供利用等方面都取得了很大成绩。我们在总结前人实践经验的基础上,提出了明确的业务指导思想。这就是:“中国第一历史档案馆是为社会主义物质文明和精神文明建设服务的科学文化事业单位。在新的历史时期的基本任务就是坚持四项基本原则,贯彻开放利用方针,大力加强基础工作,积极开展编研工作,运用先进技术,提高科学管理水平,把馆藏档案管好用活,使这些宝贵的历史文化财富在四化建设和国内外文化交流中发挥积极作用。同时在完成各项任务的过程中,培养出一批具有较高水平的专门人才,把中国第一历史档案馆建成具有现代化水平

的明清档案史料研究基地，为发展我国的科学文化事业做出应有的贡献。”根据上述业务指导思想，我们的各项业务工作，都加快了步伐，做出了成绩。并且随着各项业务工作的发展，我们的干部素质、业务水平都有很大提高，现在我们不仅有了一批中年业务骨干，而且一大批年轻同志在实践中逐步成长起来了。这对于明清档案事业由传统的 management 方法向现代化管理过渡是必不可少的条件。

为了总结明清档案工作六十年来经验，开拓明清档案事业的新局面，经国务院批准，我们于一九八五年十月七日在人民大会堂召开了庆祝中国第一历史档案馆成立六十周年大会。这是我国档案界的一项重大活动，国内外档案界、史学界、文化界、教育界、新闻界、出版界五百余人参加了这一盛会。中共中央政治局委员、国务院副总理田纪云同志出席大会并作了重要讲话。

庆祝大会之后，紧接着于十月八日召开了为期三天的“明清档案与历史研究学术讨论会”。这是馆庆活动的重要组成部分。参加这次学术讨论会的有来自全国省以上档案部门、史学研究部门、文化教育部门、新闻出版部门等近六十个单位的领导干部、专家、学者和新闻工作者一百三十多人；还有来自美国、苏联、英国、日本、加拿大、德意志民主共和国、巴基斯坦、澳大利亚以及香港地区的档案界负责人、史学界的专家、教授和学者二十六人。这次学术讨论会得到了党中央、国务院领导同志的亲切关怀，得到了与会各单位领导同志和专家学者的通力协助，会议开的严肃、紧张、生动、活泼，收到了很好的效果。

这次学术讨论会共收到论文八十二篇（会后又收到一篇未计在内），其中有国外学者的论文十三篇，国内学者的论文六十九篇，我馆工作人员提供的论文四十一篇，占全部论文的一半。这些论文从不同的角度，论述了档案学、档案管理学、档案编纂学方面的

问题,或根据明清档案史料论述了明史、清史、近代史方面的问题,论题比较广泛,论点比较新颖,论据比较充分。特别使人高兴的是这些论文当中,绝大多数都体现了史档结合这样一个历史传统。大家都知道,我国自古以来,编修史书和整治档案就是密不可分的。从地下发掘发现的殷墟甲骨档案,完全证实了殷商世系的史书记载。这不仅说明档案的管理,起源很早,而且说明治史与治档的一致。证明司马迁“紬史记石室金匱之书”是反映了历史的真实面貌,是可靠的。后世对于据档修史,以档证史的认识也就越来越明确。清代著名史学家章学诚编修地方史志,提出档案是“方志之骨”;龚自珍更注重收集档案,编写图志,发抒他的爱国思想。六十年来,特别是新中国成立以来三十多年间,不少学者直接参与明清档案工作,对史学和档案学都做出了贡献,这是举世公认的。

我们这次明清档案与历史研究学术讨论会上所收到的许多论文,是治档与治史在新的历史时期更好结合的体现。档案学方面的一些论文,都是结合档案工作的实践和历史研究的需要来论述的,而史学研究方面的论文又是充分运用档案史料作为论据,因此具有很强的说服力。所有这些论文,无论对历史档案工作的理论和实践的探讨,或是对明史、清史和近代史的研究,都有参考价值。所以我们决定将这些论文汇集起来,提供给国内外广大档案工作者和史学工作者,希望能起沟通思想、交流学术的作用,愿我们从事明清档案和明清史研究的同行们,进一步加强联系,在新的历史条件下,把治档和治史相结合的工作更有效地开展起来,为把明清史学研究和明清档案学的研究推向新的高度而努力奋斗!

延永生

1986年4月21日

编者说明

本书共辑入为庆祝中国第一历史档案馆建馆六十周年而举行的《明清档案与历史研究》学术讨论会所收到的各类论文八十三篇。这些论文在编入本书之前,虽均已经原作者修改补充,但因篇幅所限,编者仍对其中的大部分论文进行了不同程度的修改或删削。由于我们水平有限,不当之处,请各作者及广大读者批评指出。

本书所辑论文,共分四组编排。即:一、档案学及档案馆工作;二、明史及明清史综合研究;三、清史研究;四、近代史研究。各类之内的文章编排,除第一类各篇系按文章内容排列外,其余三类,均按文章内容所涉及的朝年时间次序编排。少数综合性文章,凡其绝对朝年时间难以确定者,则尽量按其内容所涉及的朝年上限,酌情编排。因此,本书各篇论文所排列的次序,并不含有质量方面的差别。

本书在编辑过程中,得到各篇文章作者的热情支持,我们谨表感谢。尤其是中华书局的李侃、刘德麟、陈铮及杨辉君诸同志,为本书的编辑和出版给予全力支持,并付出了辛勤的劳动,我们深表感谢。

编者

1986年2月

目 录

上 册

前言·····	延永生 (1)
编者说明·····	(1)
关于怎样提高档案馆工作水平的探讨·····	王明哲 (1)
试谈档案馆的研究工作·····	李鹏年 (9)
试论明清档案管理工作必须坚持集中统一和	
按全宗管理两项基本原则·····	刘子扬 (21)
明清档案整理工作六十年·····	秦国经 (34)
六十年来的满文档案工作概述·····	屈六生 (59)
档案工作现代化刍议·····	冯 煜 (69)
试谈新时期的历史档案整理·····	唐益年 (79)
试谈明清历史档案整理与检索编目的关系·····	赵 雄 (90)
档案汇编是档案充分发挥作用的一个有效途径·····	牛创平 (100)
《资治通鉴》与司马光的史料编纂思想·····	曹喜琛 耿建军 (100)
简述清代中央国家机关档案的损坏与流失·····	王道瑞 (121)
清代档案耐久保存的探讨·····	胡启松 (135)
中国第一历史档案馆档案缩微工作的	
做法和体会·····	刘卓裕 李 禾 (143)
略谈明清档案的价值和作用·····	秦国经 (150)

- 论《满文老档》……………关孝廉 (160)
- 东洋文库收藏的满文档案……………〔日〕神田信夫 (182)
- 试论近代对台湾省地方性历史档案的整理和利用
- 兼对《台湾文献丛刊》和《台湾公私藏
- 古文书影本》的简要评介……………韦庆远 (189)
- ✓ 西文手稿档案中有关中国的史料……………〔美〕居蜜 (203)
- 历史的瑰珍
- 清代四川巴县档案……………张仲仁 李荣忠 (209)
- 英国所藏有关中国近代史档案简介……………〔澳大利亚〕黄宇和 (227)
- ✓ 《亚洲史料指南》简
- 介……………〔巴基斯坦〕阿蒂格·扎法尔·希克撰 吴体乾译 (236)
- 朱高煦争位浅议……………〔香港地区〕赵令扬 (255)
- 明代前期建州女真的社会组织……………薛虹 (269)
- 曲阜孔府与明清贵族地主……………郭松义 (283)
- 明清珠江三角洲商人与商业活动……………叶显恩 (298)
- 《满文老档》与清朝开国史研究……………周远廉 (322)
- 论皇太极时期对明作战策略的演变……………王思治 李鸿彬 (342)
- 辽东佟氏族属旗籍考辨……………侯寿昌 (362)
- 释汗依阿玛……………王钟翰 (373)
- 清代经济史与世界经济史……………〔美〕费维恺 (390)
- 清朝皇族宗谱与皇族人口初探……………鞠德源 (408)
- 满文档案与清代民族史研究……………吴元丰 赵志强 (441)
- ✓ 清代档案与民族经济史研究……………林永匡 王熹 (450)
- 清初满文档案中郑氏家族史料概述……………安双成 (464)

清顺治朝漕赋初探·····	俞玉储 (477)
从档案看清前期长芦官盐商的若干问题·····	吴奇衍 (492)
清代奏折制度考源及其他·····	朱金甫 (516)
从清代题本、奏折的统计与分析	
看清代的中央决策·····	江 桥 (533)
噶尔丹之死·····	彭普生 (551)
康熙帝与西洋传教士·····	高振田 (561)
宫中硃批奏折漕粮档案概要·····	叶秀云 (570)
纳兰性德与吴兆骞·····	阎崇年 (587)

下 册

雍正继统与玉牒易名·····	[香港地区]杨启樵 (603)
《雍正朝起居注》、《上谕内阁》、《清世宗实录》资料的异同	
——兼论历史档案的史料价值·····	冯尔康 (613)
清世宗初政述略·····	刘桂林 (630)
清代军机处的档案管理制度	
——官僚体制创新之一研究·····	[美]白彬菊 (643)
从《镶红旗档》看雍正帝整饬旗务·····	关嘉录 佟永功 (669)
清代呼兰地区的土地开发	
——兼谈锡伯族的贡献·····	赵志强 吴元丰 (681)
再谈曹頔获罪之原因暨曹家之旗籍·····	张书才 (696)
八旗官兵拨入绿营考析·····	傅克东 (713)
从乾隆档案研究“封建	
专制”·····	[美]孔飞力著 [美]江勇振译 (725)
天地会起源“乾隆说”新证	
——伍拉纳、徐嗣曾关于天	

- 地会起源的奏折被发现……………秦宝琦 (741)
- 乾隆刑科题本中佃农抗租斗争部分情况简述……………许曾重 (762)
- 从档案材料看一七九六年
- 湖北省白莲教起义的宗教因素……………〔美〕刘广京 (776)
- 中国第一历史档案馆藏天地会誓词档案
- 及其史料价值……………赫治清 (816)
- 试析蔡牵集团的成分及其反清斗争实质……………叶志如 (829)
- 从档案史料看嘉道年间
- 天地会组织与传会手段的发展和演变……………秦宝琦 (843)
- 浅论嘉庆十二年河东盐务商运的恢复……………方裕谨 (858)
- 十八、十九世纪中国农业雇工
- 的实质工资变动趋势……………刘永成 〔美〕赵 冈 (872)
- 一七九五至一八二〇年间辽宁农村的
- 成人死亡率……………〔美〕安酴匿 〔美〕李中青 〔美〕陈慧雯 (885)
- 清代黑龙江驿站的设置
- 及其在边疆开发中的作用……………关 维 (899)
- 论清代巴县邮政传递工作……………张永海 (910)
- 从十九世纪宝坻县刑房档案残卷
- 看清代国家政权与自然村的关系……………〔美〕黄宗智 (922)
- 林则徐在香港地区的抗英斗争……………郦永庆 (930)
- 太平天国文书校读
- 海外史料笔记之一……………王庆成 (943)
- 慈禧家世考……………俞炳坤 (968)
- 咸丰八年顺天乡试科场案概述……………李国荣 (989)
- 试论咸同时期教案……………吕 坚 (1002)

光绪朝的三海工程与北洋海军

——兼论颐和园工程挪

- 用北洋海军经费问题……………叶志如 唐益年(1015)
- 档案中所见的晚清上海书业……………冯绍霆(1034)
- 再论中日甲午战争中的李鸿章……………宋秀元(1045)
- 甲午战争中黑龙江调拨
- 部队、军火情况概述……………刘 刚(1061)
- 袁世凯练新军改军制及其历史作用……………吴兆清(1068)
- 百日维新失败原因新论……………孔祥吉(1087)
- 《上谕档》戊戌史料举隅……………〔香港地区〕邝兆江(1109)
- 清代档案与义和团史研究……………路 遥(1123)
- 《义和团档案史料续编》初探……………程 歆 朱金甫(1145)
- 大清银行沿革及其活动……………朱先华(1168)
- 清末政府对西盟蒙旗土地的开垦政策……………宝 玉(1181)
- 清代吉林宝华电灯有限公司初探……………潘景隆(1187)
- 晚清政府参加国际博览会述略……………汪岳波(1196)
- 论慈禧太后之死
- 及其与光绪帝之死的关系……………朱金甫 周文泉(1206)
- 试论美国第一次退还庚子赔款……………李守郡(1218)

关于怎样提高档案馆工作

水平的探讨

王 明 哲

档案馆工作,是档案室工作的继续和发展,是整个档案事业的主体,它的作用越来越明显。因此,提高档案馆工作的水平,进一步做好档案馆工作,已成为当前的主要课题。我愿意专门就此谈一些认识和体会,与同行们探讨,以期抛砖引玉。

(一)

历史地考察,我国的档案馆工作有两个基本特点:一、有悠久的历史和自己的传统,主要是史档结合、遗产丰富;二、在坚持四项基本原则的基础上,以历史唯物主义为指导,由国家实行集中统一管理,既继承祖国的优良传统,又吸收世界各国的先进经验,不断采用新技术的我国档案馆事业,又基本上是从中华人民共和国成立以后才逐渐发展起来的。因此,我国的档案馆工作和档案馆学理论,既古老又年轻。

我国是文明古国,有几千年文字可考的历史。早在西周以前就产生了档案和档案工作。从中国文化史来看,影响中国文化的两个最重要的学派道家和儒家的创始人,都和档案工作有过密切

的关系。老子就是作过档案工作的。传说孔子曾经问礼于老子,并且亲自作过档案史料的编纂工作。我国古典历史学的开创者司马迁,不仅是一位伟大的历史学家、文学家和思想家,而且也是一位杰出的档案工作者。他在两千多年以前写的《史记》,既是中国古典史学的奠基著作,又是中国传统档案馆学理论的宝库。他把档案馆工作和历史编纂研究结合起来,促进了我国历史学的繁荣,也为我国档案馆学的建立和发展留下了宝贵的启示。唐代的刘知几、宋代的郑樵都从历史研究的角度论述过档案工作。到了清代,章学诚更从编史修志的角度进一步强调了征集、整理和研究使用档案资料的重要性。他讲的志科,就是史档结合的。这些简单的历史回顾,说明在研究如何提高档案馆工作水平的问题时,应该充分注意到继承和发扬我国的历史传统,从中汲取有益的精华,努力做到“古为今用”。

在中华人民共和国成立以前,我国近代的档案工作者,主要是从文书处理、史料整理和图书馆学的理论与方法中,探索档案馆工作。并且也是史档结合。许多有见地的历史学家和老档案工作者,在当时的统治阶级极不重视的条件下,惨淡经营,曾经做过重要的努力,他们的成绩应该肯定,并且是值得纪念的。中华人民共和国的成立,为我国档案事业的发展开辟了新纪元。从新中国的诞生到现在,在党和政府的关怀与重视下,档案事业得到了迅速的发展。五十年代初,开始引进苏联档案学理论;五十年代后期,在总结经验和学习苏联的基础上,逐渐形成了有中国自己特点的,适合中国实际的档案学;七十年代末开始,扩大了和世界上许多国家的交往,进一步贯彻一切从实际出发,实事求是,解放思想的指导思想和开放历史档案的方针,我国档案馆工作的理论和实践,出现了新的进展。近几年来,又开始着手进行档案管理现代化的探索、研

究和实践,用信息论、系统工程的理论和方法来研究档案馆工作,开始引起国内一些同志的注意。目前,我国已经建立了从中央到地方的档案馆体系,形成了一支具有一定专业水平的档案干部队伍,作了大量工作,积累了丰富的经验。

当然,由于多种历史原因,我们现在的工作水平,还远远不能适应社会主义四个现代化建设事业的要求。肯定成绩,找出差距,发扬优良传统,争取更大光荣,这是我们在研究如何提高档案馆工作水平时,必须注意的问题。

(二)

在探索如何提高档案馆工作水平的时候,还必须弄清当前档案馆工作的国际先进水平是什么?衡量这些水平的具体标准又是什么?对于这个问题,目前我们还缺乏足够的信息材料,也缺乏深入的研究,只能根据我们的初步了解,提出一些不成熟的看法。我认为,衡量档案馆工作水平是否先进的基本标准,各国是不同的。我们是社会主义国家,我们强调档案馆工作的建设和发展,必须符合本国国情和本馆实际,必须符合党和国家的根本利益,必须逐步做到高效率、高质量地为当前和今后长远的利用服务。本文着重从业务和科学技术方面进行探讨,并提出具体标准主要有以下五条:一、馆藏内容的丰富程度。在这方面我们是有优势的。主要是历史悠久,档案很多,全面实行集中统一管理。现行档案比较好办,只要我们把文书工作作为档案室工作的基础,把档案室工作作为档案馆工作的基础认真抓好,并按规定做好正常接收工作,就可以有丰富的馆藏来源。问题是历史档案散失、残缺严重,尚需做长期艰苦的征集工作。二、档案管理的科学化和现代化程度。在这

方面,我们主要是应用现代科学技术管理档案比较落后,目前还是靠手工操作。但是,从党和国家的重视、集中统一管理的体制、国家档案经费的数量以及实行全国性的联机检索的前景上看,我们是比较优越的。一些档案馆正在开始有计划地进行档案管理的现代化建设,虽然刚刚起步,却很有生命力。随着我国经济和科学技术的不断发展,经过积极稳妥地实际应用国内外先进技术,差距是可以逐渐缩短的。三、建筑设备的科学化和现代化程度。这主要指以安全和稳定温湿度为中心的保管条件,和以方便、舒适、效率为目的的工作条件及阅览条件。在这方面我们也有一定的优势,特别是中央一级和一部分省级档案馆的建筑和设备,已经有了新的发展,有些方面还是比较先进的。但全国发展不平衡,同国外一些先进的档案馆比,还有不小的差距。要赶上或接近国际先进水平,必须经过长期的努力。四、档案文献的编纂和研究水平。在这方面,我们有悠久的历史 and 比较丰富的经验,但档案馆在初建时期对这方面的工作投入力量不足。自从党的十一届三中全会以来,有了较大的发展,出了不少具有一定影响的成果,问题是缺乏全面规划和认真系统的整理出版,也缺乏足够的人才,许多研究领域至今仍是空白。五、档案业务人员的科学文化水平。我国从五十年代初就创办了中国人民大学档案系,许多大学里和电视大学也设立了档案系或档案专业,已经培养出一批具有一定理论水平和实际经验的档案专业人员。与此同时,通过实际工作和业务培训,也培养出一批人才。现在正着手实行档案工作人员的业务技术职务的聘任制。但是,必须承认,在档案业务人员的科学文化水平、知识结构和内部组织机构的合理设置方面,我们许多档案馆要比国外先进档案馆差一些。这是需要下大力气解决的问题。这个问题不解决,前面讲的四个方面,也不可能达到高水平。

当然,据我们了解,世界各国档案工作的发展并不平衡。即使是技术比较先进的国家,也不是都先进或各方面都先进。我们既要虚心学习一切先进的东西,也不要妄自菲薄,以为自己什么都落后。要看到我们也有先进的东西。要发扬长处,克服不足,满怀信心的前进。

(三)

基于以上分析,我认为要提高我国档案馆工作的水平,从一个具体的档案馆来说,主要应该抓住一个主体两个翅膀。主体是指档案馆的内部建设,它包括的内容很多,主要的是基础工作,最根本的是人才建设。两个翅膀,一个是研究工作,一个是以电子计算机、缩微技术等信息处理为中心的档案管理的现代化。主体和翅膀是密不可分的,可以说是你中有我,我中有你。但作为起飞的条件来讲,把现代化建设和研究工作,提高到两翼的高度引起重视,着意加强,是必要的。

档案馆工作的最终目的是提供利用,不仅是当前的利用,而且必须考虑到今后长远的利用。利用者的要求是多方面的,由于两个文明建设的需要,特别是由于各种历史研究工作的深入发展和开发各种信息资源的迅速突起,对利用工作和开放档案的要求越来越高。尽管档案馆不断改善和加强自己的内部建设,但总是满足不了利用者的要求。于是内部建设和外部利用之间的矛盾,也就是供求矛盾,便成了档案馆工作的主要矛盾。要解决这个矛盾,必须大力加强内部建设,实行一系列改革,使各项工作走上持续、稳定、协调发展的轨道。内部建设的范围,既包括征集、接收、整理、编目、统计、保管、鉴定、编辑、咨询等等,也包括缩微、复制、打

印、装订、修裱、安全、保护等各项工作。在内部建设中，应该首先从哪里下手，突破口在哪里？从我们的实践中体验到，在所有的作品中，重点是基础工作，关键在于人才建设。只抓对外服务，不抓或忽视基础工作，供求矛盾不仅难以解决，而且容易发生恶性循环，使工作长期陷入被动。没有高水平的档案业务人员和科学工作人员，就不可能有高水平的内部建设，也就不可能有高水平的基础工作和服务工作。因此，档案业务人员的科学文化水平和各项基础工作的矛盾，又成为内部建设中的主要矛盾。我们档案馆的工作人员，不但应该准确及时地向利用者提供材料，而且应该成为利用者的顾问和参谋。没有高水平的业务人员，不可能有高水平的征集、保管，也不可能编出高水平的工具书和文件汇集。没有高水平的业务人员，更不可能发展档案馆学理论和进行历史研究。高级的专业人员和科学工作者，既要靠大学培养，又要靠实践培养，许多档案专家，都是经过长期的实践培养出来的。这里包括老专家的知识更新，青年业务人员的迅速成长，档案馆学许多新领域的开拓。这就需要制定切实可行的培养人才的长远规划和具体措施，制定有利于人才成长的各种制度，采取一套培养人才的有效方法。在注意高级业务人员的培养的同时，还要注意中初级业务人员的培养，形成合理的人才结构和梯队结构。所有这些问题的解决，最关键的一条是档案馆的领导者要有战略眼光，能充分认识知识、人才和实现干部的新老交替在档案馆工作中的作用，增强解决这个问题的紧迫感。

提高档案馆工作水平的重要一翼，是要加强档案馆的研究工作。档案馆的研究工作主要有三个方面：一、档案管理业务——即档案馆学理论的研究；二、档案史料的编纂和研究；三、档案馆工作中科学技术的应用研究。关于档案馆学的理论，我们认为目前