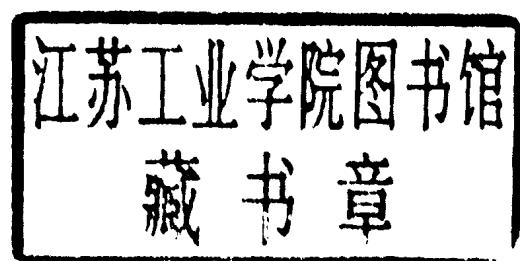


94
K248.07
4
2

庆祝王鍾翰先生八十寿辰
学术论文集



辽宁大学出版社
一九九三年·沈阳

C

(辽) 新登字第9号

庆祝王鑑翰先生八十寿辰学术论文集

QINGZHU WANG ZHONGHAN XIANSHENG

BASHI SHOUCHEN XUESHU LUNWENJI

辽宁大学出版社出版发行 (沈阳市崇山中路 66 号)
金城印刷厂印刷

开本：787×1092 1/16 印张：40.875 字数：950 千
1993年6月第1版 1993年6月第1次印刷

责任编辑：常江 封面设计：陈景泓
封面题字：启功

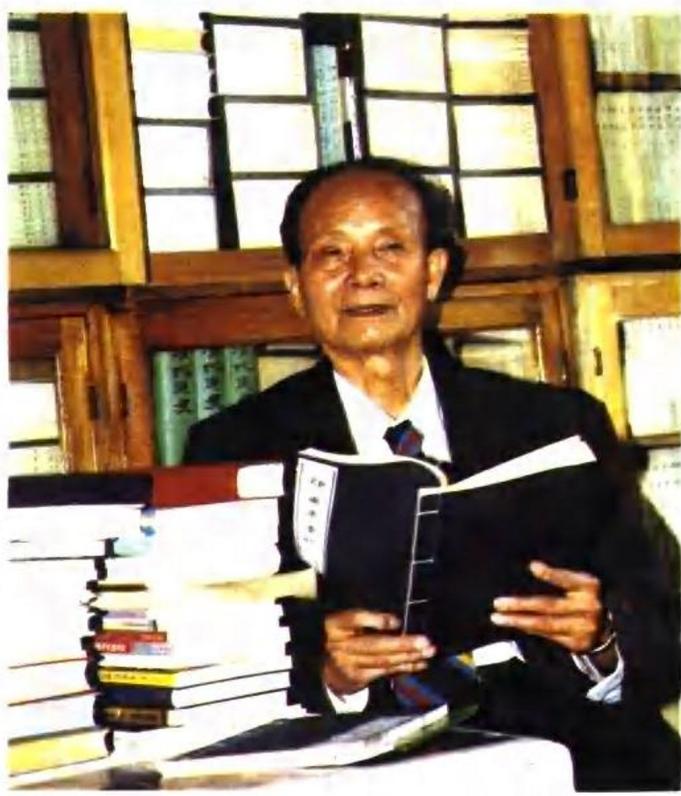
ISBN 7-5610-2231-X

G·670 定价：42.00 元

编委会 (以姓氏笔画为序)

韦庆远	王树卿	冯尔康	史金波	石 泉
刘万泉	孙文良	关东昇	李治亭	李 润
陈连开	陈得芝	邹逸麟	何龄修	郑克晟
赵秉崑	铁玉钦	袁良义	杨国桢	谢肇华
蔡美彪 (主编)				

编辑组 定宜庄 刘小萌 姚念慈 达力扎布



八十近照

前　　言

王鍾翰先生是当代著名的清史、满族史专家。自1936年撰著《辨纪昀手书简明目录》专文以来，五十多年间始终致力于清史、满族史的研究，著述宏富，硕果累累，为当代清史学的形成与发展，作出了重要贡献。所撰论文，已先后编入《清史杂考》、《清史新考》和《清史续考》三部论集，为海内外学人所共睹。又编写《满族简史》，校点《清史列传》，为研究者奠定了基石。自从1951年中央民族学院成立以来，鍾翰先生即受聘为研究部和历史系教授。多年来，乐育英才，诲人不倦，培育了大批各民族的学员。近年主持编撰《中国民族史》专著，对中国少数民族史的研究与教学，又作出了新贡献。

今年欣逢鍾翰先生八十寿辰。溯自去秋，学界同人已有撰文祝贺之议。经中央民族学院历史系民族史研究所发起，邀约史界友朋，组成编辑委员会，筹措其事。海内外学人欣然命笔，惠赐鸿文。在不到一年的时间里，即汇集到论文超过九十万言。编者和作者谨以此文集，敬祝鍾翰先生健康长寿，并祝愿我国的清史、满族史研究事业得到更大的发展。

论集的编辑出版，承蒙中央民族学院校方大力支持，辽宁大学出版社通力合作，并得到中共中央统一战线工作部、国家民族事务委员会、中国第一历史档案馆、北京故宫博物院、沈阳故宫博物院、辽宁省社会科学院等单位的支持和资助。著名书法家启功教授（中国书法家协会主席）为论文集题写了书名。编委会同人谨向各位作者和所有支持本书编辑出版的同志们，致以深切的感谢。

庆祝王鍾翰先生八十寿辰学术
论文集编辑委员会

1993年5月

目 录

前 言	(1)
王鍾翰先生著作目录	(1)
清入关前六部的特点及权力变化	姚念慈 (7)
关于满族肇兴时期“两头政治”的撤废问题	刘小萌 (26)
关于日本遗存的《清三朝实录》来历	[日] 神田信夫 (31)
清太祖武皇帝实录考	[日] 松村润 (39)
清初皇权的形成过程	[日] 石桥崇雄 (52)
《逃人档》与《满文原档》	[日] 加藤直人 (62)
满洲帝国的乌托邦	[意] 乔瓦尼 · 斯达理 (71)
清太宗时代的萨满教	陈捷先 (76)
清初的满洲贵族：婚姻与政治	[美] 黄 培 (82)
清入关前满族文化论	李治亭 (93)
李长祥的复明活动——附论清初关于赦除前罪的政策	何龄修 (101)
论清入关后满人出任文职的途径	袁良义 (113)
从《令梅治状》论清初黄梅县的赋役	杨国桢 (122) 陈支平
清初之苏松士绅与土国宝	郑克晟 (130)
明清之际社会变革浅析	徐 凯 (139)
清代江南三大政与苏北城镇的盛衰变迁	邹逸麟 (151) 王振忠
清代山东粮食产量的估算	郭松义 (171)
盛京皇庄探析	关嘉录 (183) 佟永功
论唐英与唐窑	孙文良 (191)
“少守三从太认真，读书误尽一生春” ——袁机评传	冯尔康 (201)
满语文的兴衰及历史意义	关克笑 (208) 王佩环

评《满、汉、俄三体文碑铭》	〔俄〕 庞晓梅	(219)
《清文全藏经》与满文研究	庄吉发	(223)
论清代的翻译科考试	屈六生	(229)
清廷对琉球遭风难民的处置		
——以嘉庆朝为例	郑櫟生	(239)
清后期汉族宗族文化对满族的影响		
——以吉林他塔拉氏为例	何溥滢	(254)
清代理事同知考略	定宜庄	(263)
关于道光年间钟人杰起义	王湘云	(275)
关于日本广岛大学浦文库所藏《凉州镶红旗满洲造送		
光绪叁拾贰年官兵闲散等叁代数目册籍》	〔日〕 细谷良夫	(284)
赵尔巽与中国古典史学的终结	王戎笙	(300)
水嘉丧乱后北方诸族的迁移	葛剑雄	(308)
魏晋南北朝宫廷乐与少数民族乐舞	邱久荣	(324)
沙陀与昭武九姓	徐庭云	(335)
论唐蕃清水会盟	陈 楠	(347)
史道德族属问题再考察	李鸿宾	(358)
敦煌写本《授戒牒》初探	李德龙	(366)
南诏背唐与重新归唐的对比研究		
——兼论唐诏关系的是与非	胡绍华	(384)
契丹大贺氏遥辇氏联盟的部落组织		
——《辽史·营卫志》考辨	李桂芝	(393)
西夏境内民族考	史金波	(407)
读伯希和译注八思巴字怀宁王海山令旨	陈得芝	(418)
傲来小考	〔美〕 柯立夫	(427)
蒙元儒吏关系：延祐之开科与抑吏	〔美〕 刘元珠	(432)
摩诃葛剌(mahākāla)崇拜在北京	王 尧	(441)
12—17世纪初年蒙古族社会经济发展述略	蔡家艺	(450)
明北京城建造传说故事索隐	〔美〕 陈学霖	(463)
明代内阁与司礼监的结构关系		
——明代官僚政治研究专题之一	李 洵	(474)
明代宦官势力干预北部边防的严重后果	陈梧桐	(481)

-
- 明代东北亚的貂皮贸易 [日] 河内良弘 (496)
有关明代兀良哈三卫的几个问题 达力扎布 (500)
有关锡伯族史研究的几个问题
——兼对《锡伯族档案史料》一书评介 韦庆远 (519)
五世达赖喇嘛年谱 (1617—1642) 陈庆英 (536)
《西域闻见录》记载土尔扈特蒙古族东返之纠谬 赖福顺 (561)
略论清初呼伦贝尔历史地位的变化及其影响 奇文瑛 (576)
关于呼伦贝尔八旗的设立 [日] 柳泽明 (585)
关于清末内蒙古的一部史料
——汪国钧著《内蒙古纪闻》 [日] 中见立夫 (594)
《十三世达赖北京行纪》题记
附《十三世达赖北京行纪》原文 胡起望 (603)
清末土尔扈特蒙古郡王帕勒塔述论 马大正 (629)
- 文章成一家 桃李满天下
——介绍我国著名清史与满学专家王鍾翰先生 李鸿彬 (639)

王鍾翰先生著作目录

(1937—1993)

一、论 集

清史杂考	人民出版社 1957年9月
清史新考	中华书局再版 1963年9月
清史续考	辽宁大学出版社 1991年7月
	台北华世出版社 1993年8月

二、编 纂

满族简史（通纂之一）	中华书局 1979年8月
朝鲜李朝实录中之女真史料选编	同上再版 1986年5月
中国历史地图集释文汇编·东北卷（合著）	辽宁大学历史系 1979年
满族史研究集（主编）	中央民族学院出版社 1988年9月 中国社会科学出版社 1988年11月

三、点 校

清史稿（点校者之一）	中华书局 1977年8月
清鉴易知录（校订）	同上再版 1986年8月
清史列传（校注）	北京古籍出版社 1987年8月
	中华书局 1987年11月

四、专 题（每篇首注出之数字：①为收入《清史杂考》，②为收入《新考》；③为收入《续考》）

①辨纪晓岚手书简明目录	1937年4月23日《大公报·史地周刊》第133期
-------------	---------------------------

- ①谈军机处（笔录） 《史学年报》1938年
- ②清三通之研究 《史学年报》1939年
后改名《清三通纂修考》
- 清史稿纂修之经过（笔录） 《史学年报》1939年
后被收入朱师辙《清史述闻》
(三联 1956年)
- 三国志裴注考证 《中国文化研究汇刊》第5卷·1945年
- The Authorship of You-xian-ku
(游仙窟著者考) Harvard Journal of Asiatic Studies
(哈佛亚洲学志) No. 1—2,
June 1948
- ③清世宗夺嫡考实 《燕京学报》第48期 1948年
- ④胤禛西征纪实 《燕京学报》第49期 1950年
- ⑤北京访书记 《庆祝周叔弢先生六旬论文集》
1951年
后改名《北京厂寺访书记》
- ⑥明代女真人之分布 《中国民族问题研究集刊》第5期
1956年
后被收入《清史论文选集》第1期
1978年
- ⑦满族在努尔哈齐时代的社会经济形态 《中国民族问题研究集刊》第6期
1956年
后被收入《清史论文选集》第1期
1978年
- 战国秦汉辽东辽西两郡县考
(与陈连开合撰) 《社会科学辑刊》 1979年第4期
- ⑧清代旗地性质初探 《文史》第6期 1979年
- ⑨雍正西南改土归流始末 《文史》第10辑 1980年
- ⑩沈阳锡伯族家庙碑文浅释 《清史论丛》第2期 1980年
后改名《沈阳太平寺锡伯碑文浅释》
- Erklärung der Sibe-Steinchrift im
Tempel des Hochsten Friedens zu
Shen-yang trans.
By Prof. Giovanni Stary (Geschichte der
Sibe-Mandschuren, pp. 54 — 72),
1985, Otto Harrassowitz, wiesbaden
- 洪煨莲先生传略（与翁独健合著） 《文献》第10期 1981年
- ⑪关于满族形成中的几个问题 《社会科学战线》 1981年第5期
- ⑫清政府对台湾郑氏关系之始末 《中央民族学院学报》 1981年
收入《郑成功研究论文选续集》
- ⑬国语骑射与满族的发展 北京《故宫博物院院刊》
1982年第2期

-
- ②清国史馆与清史列传
The Qing History Bureau and Collections of Qing Biographies
(清国史馆与清史列传)
邓文如传略 (与邓珂合著)
- ③试论理藩院与蒙古
邓之诚传 (与邓嗣禹、周一良合著)
洪焜莲传 (与翁独健、刘子健合著)
从满洲的命名谈起
- ④陈梦雷与李光地绝交书
- ⑤论袁崇焕与皇太极
- ⑥清实录与清史研究
- ⑦满文老档中计丁授田商榷
- ⑧释马法
- ⑨释汗依阿玛
Notes on Han i Ama trans.
- ⑩清圣祖遗诏考辨
- ⑪东北考察记
A Brief Summary of Manchu Studies in the People's Republic of China
(新中国满族史研究之综述)
- ⑫清代官制简述
- ⑬康雍乾三朝满汉文京旗房地契约四种
- ⑭试析康熙之农本思想
- ⑮蒙古世系谱作者及其他
满文档案与清史研究 (待印)
- ⑯柳如是与钱谦益降清问题
- 《社会科学辑刊》1982年第3辑
Ch'ing-shih wen-ti (清史问题)
Vol. 5, No. 2, December 1984
- 《中国当代社会科学家》第4期
1983年
- 《清史研究集》第3期 1984年
- 《中国史学家评传》第3册 1985年
- 《中国史学家评传》第3册 1985年
- 《满族研究》创刊号 1985年
- 《中华文史论丛》1985年第5期
- 《社会科学战线》1985年第1期
收入《袁崇焕研究论文集》
- 《书品》第4期 1986年
- 《文史知识》1987年第3期
- 《民族史论丛》1987年第1期
- 《中国民族史研究》1987年
- 《满族研究》1987年第2期
- By Prof. Nicola di Cosmo, Aetas Manjuria, Tomus2, 1991, Otto Harrassowitz, Wiesbaden
- 《社会科学辑刊》1987年第2期
收入《清史国际学术讨论会论文集》1990年8月
- 《历史地理》第5期 1987年
Journal of Asian History,
(亚洲史杂志) 27, 1: 68—77, 1987
- 《文史知识》1987—88年, 第1—3期
收入《中国古代官制讲座》1992年3月
- 《北方民族》创刊号 1988年
收入《清代区域社会经济研究》 1992年8月
- 《四平民族研究》1988年第1期
收入《满族研究文集》1990年
- 《蒙古史研究》1988年第3期
1989年10月
- 《纪念陈寅恪先生诞辰百年国际学术论文

- 集》1989年12月
 ③天聪谕奏校注 《历史档案》1990年第3期
 ③年羹尧西征问题 《青海社会科学》1990年第3期
 ③内务府世家考 《郑天挺纪念论文集》1990年3期
 ③满族先世的发祥地问题 《历史地理》第9期 1990年
 The Question of the Place where
 the Manchu Ancestors Originated Central Asiatic Journal Vol. 35,
 ③关于红楼梦的时代历史背景 No. 3—4, 1991
 《纪念顾颉刚学术论文集》
 1990年4月
- 清朝前期满族社会的变迁及其史料 (待印) 1990年10月
 ③清代八旗中的满汉民族成分问题 《民族研究》1990年第3—4期
 收入《中华民族研究新探索》
 1991年5月
 《邓之诚学术纪念论文集》
 1991年3月
 《中央民院建校四十周年学术论文集》1991
 年5月
- ③清代各部署则例经眼录 《中国社会科学》1992年第1期
 ③满族贝子称王考 《书品》1992年第2期
 ③清代民族宗教政策 《社会科学战线》1993年第1期
 ③清会典的官制史资料价值 《历史研究》1993年第2期
 ③魏源与圣武记
 ③胤禛与抚远大将军王奏档

五、序跋

- 清律纂修奏疏辑录序 1938年11月1日《燕京大学周报》
 第120期
 遵堪文录序 《史学年报》1939年
 张孟劬先生遵堪书题序 《史学年报》1939年
 读张孟劬先生史微记 1939年4月1日《燕京大学周报》
 第128期
 后汉书及注释综合引得序 北平燕京大学引得校印所
 1949年5月
 洪业论学集序 (与翁独健合撰) 中华书局 1981年3月
 自传 《中国当代社会科学家》第5册
 1983年
 ②书道咸以来朝野杂记后 《史学集刊》1986年第1期
 雍乾两朝镶红旗档序 辽宁人民出版社 1987年2月
 ②清鉴易知录校刊叙言 北京古籍出版社 1987年8月

盛京皇宫序	紫禁城出版社 1987 年 8 月
简明满汉辞典序	民族出版社 1988 年 3 月
骈字类编索引前言	中国书店出版社 1988 年 12 月
和珅秘传序	吉林文史出版社 1989 年 1 月
世界民族风俗及其传统文化序	民族出版社 1989 年 7 月
中国宫廷知识辞典序	中国国际广播出版社 1990 年 11 月
满族大辞典序	辽宁大学出版社 1990 年 6 月 1990 年 4 月 8 日《人民日报》海外版 第 2 版
喜读郑天挺主编的清史	1990 年 5 月 23 日《光明日报》第 3 版《史学》
满族发展史初编序	天津古籍出版社 1990 年 5 月
清代政区沿革综表序	中国地图出版社 1990 年 6 月
评介韦庆远、刘守治等编的清代的旗地	《清史研究》1991 年第 3 期
清帝东巡评介	《中国史研究》1992 年第 3 期
满汉大辞典序	辽宁民族出版社 1993 年

六、杂 文

祭父文	1938 年手稿
与人书五首	1940 年单行本
五石先生墓碑文	1961 年刻石
对清前期历史必须作综合比较研究	《清史研究集》第 1 期，1980 年
对编修清史的一点意见	《清史研究通讯》1982 年第 2 期
清史研究的几个问题	《清史研究通讯》1983 年第 1 期
什么是清初四大疑案	《文史知识》1982 年第 1 期
康熙平生大事略	《北京日报》1983 年 9 月 17 日第 3 版
满族之今昔	《文史知识》1983 年第 3 期
洪煨莲先生与引得编纂处	《学林漫录》第 8 期 1983 年
悼独健同志	《民族研究通讯》1986 年
初学清史必读书目	《文史哲》1987 年第 3 期
谈学	《开拓》创刊号 1987 年
陈二厂先生杂忆	《陈宦研究资料专辑》1987 年 12 月
③我和清史列传	《书品》1989 年第 1 期
陈寅恪先生杂忆	《纪念陈寅恪先生国际学术讨论会文集》 1989 年 6 月
全面开展乾嘉历史的研究	《吉林师范学院学报》1990 年第 2 期

-
- | | |
|-------------------|-------------------------------|
| 读史与爱国主义教育 | 《史学理论研究》1992年第1期 |
| 谈中国边疆学与民族史的研究 | 《中国边疆史地研究》1992年第2期 |
| 神田信夫教授古稀华诞寿辞 | 1992年3月手稿 |
| 成都燕大杂忆 | 《成都燕京大学复校五十周年纪念集》1992年4月 |
| 清太祖大妃纳喇氏（中英文） | 《中国妇女传纪辞典》（清代卷）香港浸礼学院 1992年交稿 |
| 清太宗孝端文皇后济吉特氏（中英文） | 《中国妇女传纪辞典》（清代卷）香港浸礼学院 1992年交稿 |
| 追悼先师劳启祥校长 | 1993年4月25日《雅礼简报》纪念专刊 |
| 浅谈清入关前的分期问题 | 沈阳故宫博物院专刊 1993年4月 |
| 自述 | 《北大人》创刊号 1993年4月 |

清入关前六部的特点及权力变化

姚念慈

(中央民族学院)

皇太极天聪五年（1631）七月，后金设立六部，^①这是满族国家发展中的一个重要转折，它标志着后金开始从八旗奴隶主贵族联盟的八王共治制向君主集权制国家过渡，也是满族国家形态接受汉族制度影响的结果。

六部的设立，从根本上说，是八旗制度发展到一定阶段上矛盾的产物。早在努尔哈齐进入辽东地区时，后金国家的原始形态已不能适应日趋复杂的国内形势，需要有新的国家机构，天命年间都堂衙门及其后五类职官的出现就是证明。然而由于努尔哈齐晚年确立八王共治制，遂使这些萌芽中的新机构夭折。^②这意味着在努尔哈齐放弃父权制专制形式之后，满族国家并没有直接过渡到君主集权制国家，而是代之以八旗贝勒联合专政的共和政体。这是满族国家进程中的一段迴流。

皇太极即位数年之后，皇权已稍有伸张，后金国家的改革终于又提上议事日程。天聪五年三月，皇太极召集议政会议，讨论天聪以来国家法制紊乱的原因，为六部的设立张本。在这次会议上，代善、莽古尔泰两大贝勒与诸小贝勒之间表现出明显的分歧。代善以为“夫刑罚不中，民有怨言，此非皇上所致，皆臣等用人之失也。今宜将谳狱诸臣选择更易之。”“至于政令缺失，臣尚未悉知。”换言之，即用人不当，但体制未有缺失。莽古尔泰则明确坚持“臣等虽居私第，每据三次供词，覆加详阅，以断是非。”仍希望保留八旗贝勒之下的三级审断会议作为国家的行政司法机构。

与代善、莽古尔泰二人不同，诸小贝勒对后金国家的弊端所提出的批评要尖锐得多。除要求重开《离主条例》以抑制各旗贝勒外，其中萨哈廉更指出：“审事诸臣或出身微贱，心怀畏惧，不以瞻徇为耻，听信情面，各庇所属，希图幸免，”可谓击中八王共治制下审断会议的要害，因而提出“皇上但慎简贝勒一人，大臣一人，审事官四人，专任其事，除死罪籍没外，俱委之断决。”^③这一意见的实质就是要求取消三级审断会议，而另外设立专人负责的司法机构。当然，诸小贝勒的议论距设立六部尚有一段距离，却明显反映出在八旗贝勒控制下的审断会议已无法承担自己的任务，旧体制的改革已是势在必行。

六部得以设立，更为直接的原因，辄是由于汉族官员的影响。天聪初年，皇太极为了缓和日益激化的满汉矛盾，通过考试让一部分沦为奴隶的汉人知识分子得到官职，又

① 《清太宗实录》（1985年中华影印本）卷9，页124。

② 关于都堂衙门始末，参见拙文《天命年间都堂初探》（《清史研究》1991年第3期）。

③ 以上同见《清太宗实录》卷9，页116—124。

将其中的优异者选拔到文馆。同时，文馆中的满族官员又都具有较高的汉化程度，积极主张模仿汉制，因此文馆中满汉官员的关系极为融洽。正是这些人物构成了皇太极身边要求推行汉化的政治集团。在文馆汉官看来，后金国家那种“国俗淳壹，事简职专”的原始体制，仍有“以马上治天下”的味道。所以，一旦时机成熟，以宁完我为首的文馆汉官就公开大声疾呼，要求仿效明朝制度，设立六部等机构。^①

以上两方面的原因，促成了天聪五年六部的设立。一年以后，即六年八月，六部衙门竣工。皇太极视阅后，“颁六部银印各一”，“各部事宜皆用印以行。其职掌条约备录之，榜於门外。”^② 至是六部制度始臻完备，成为议政会议之下的国家权力机构。

自天命后期实行八王共治制以来，后金国家官制遂与八旗官制合而为一，议政会议和审断会议官职概以八家均分，由努尔哈齐和八贝勒最后裁决，此外并无独立的国家官制系统。^③ 六部的出现打破了这种格局，在八旗职官之外，形成了代表国家和皇权的官制系统。其后都察院、理藩院及内三院等，都是沿着这一趋势陆续设立的。

—

后金六部组织结构虽云仿效明制，但又带有浓厚的满族八旗制国家的特点。天聪五年六部初建时，各部设管部贝勒1人。其下大臣为承政（吏部惟满员1人，余五部皆满员2人，蒙、汉各1人）；参政（惟工部11人，余五部各8人）；启心郎（惟工部3人，余五部各1人）。^④ 皇太极称帝改元后，崇德三年（1638），更定六部二院官制，改为六部各设王贝勒1人，承政惟设满员1人。其下设左右参政，无定员，以满、蒙、汉员杂充。再下为启心郎、理事官、副理事官、主事。^⑤

六部官制中最值得注意的有三点：第一，以贝勒（崇德以后或为亲王、郡王、贝勒）掌管部务。第二，各部大臣设满、蒙、汉复职。第三，专设启心郎一职。以下分别略作说明。

关于以八旗王贝勒分掌六部。《简明清史》据阮葵生《茶余客话》，认为六部设立后不久，皇太极就下令“停止王、贝勒领部院事”，将王贝勒置于国家机构之外，皇太极独主政务。^⑥ 这一说法是缺乏根据的。《清入关前国家法律制度史》一书认为，王贝勒出掌六部是贵族政治的结果，但同时又认为从崇德起满族国家已由贵族政治向官僚政治急遽过渡。^⑦ 这种看法亦颇多矛盾。首先无法解释的是整个崇德时期，王贝勒依然保持着掌管六部的权力。而且，天命后期实行八王共治时，正是贵族共和政治走向顶峰之际，都掌

^① 《清太宗实录》卷10，页147。

^② 《清太宗实录》卷12，页170。

^③ 六部设立之前，后金还有“管地土、军器、刑名三衙门”（《清太宗实录》卷七，页97）可能是天命时五类职官的残留。

^④ 《清太宗实录》卷9，页124。

^⑤ 《清太宗实录》卷42，页559—561。

^⑥ 戴逸主编《简明清史》第一册，页81（1980年，人民出版社）。

^⑦ 张晋藩、郭成康《清入关前国家法律制度史》第二章，第二节（1989年，辽宁人民出版社）。