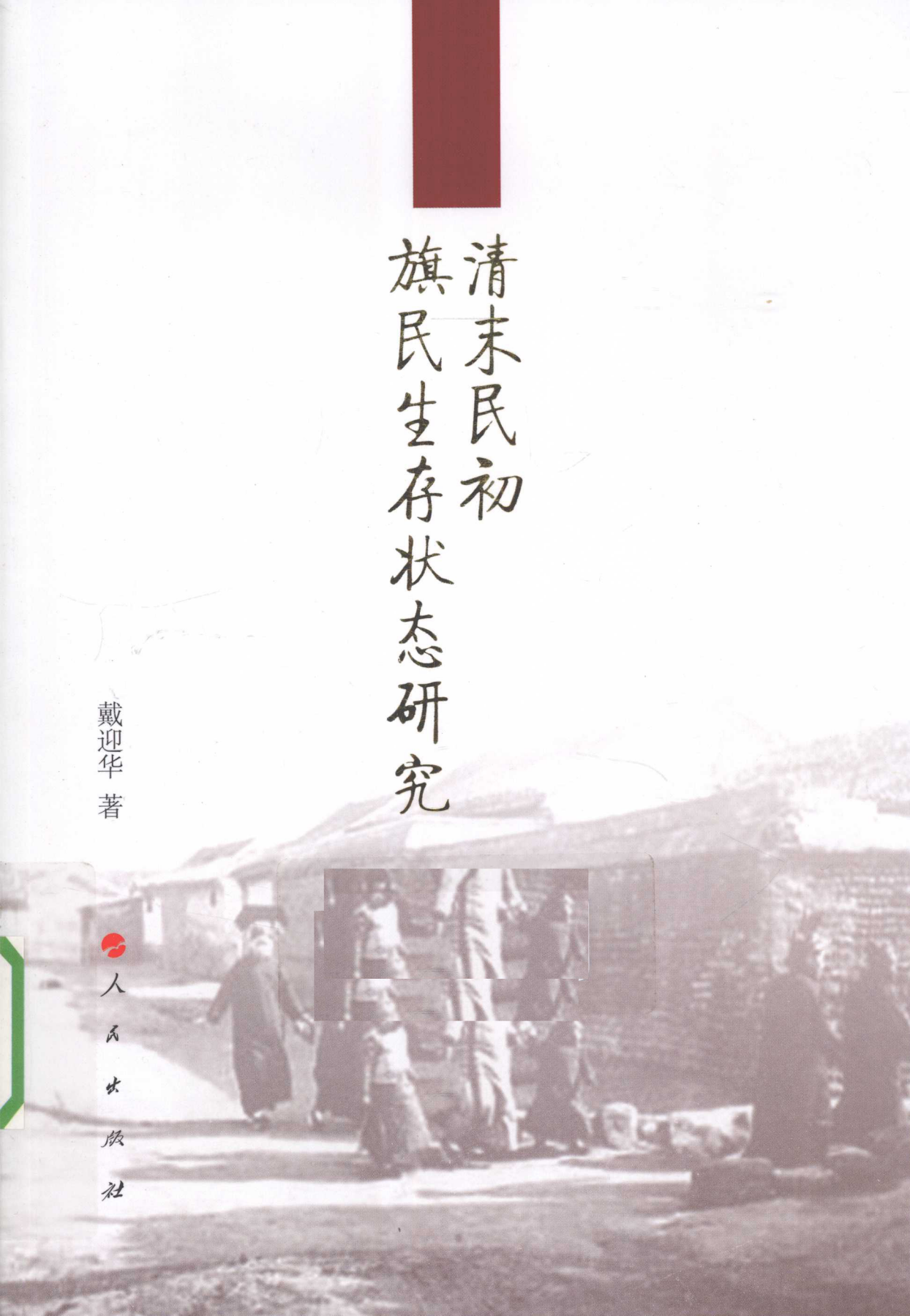


# 清末民初 旗民生存状态研究

戴迎华 著



人民出版社



教育部人文社会科学研究规划基金项目 (10YJA77009)  
江苏大学人文社科专著基金资助出版

# 清末民初 旗民生存状态研究

戴迎华 著



人民教育出版社



责任编辑:洪 琼

图书在版编目(CIP)数据

清末民初旗民生存状态研究/戴迎华 著. —北京:人民出版社,2010.12

ISBN 978-7-01-009713-8

I. ①清… II. ①戴… III. ①八旗制度-研究-中国-近代②社会生活-研究-中国-近代 IV. ①D691.2②D693.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 032063 号

清末民初旗民生存状态研究

QINGMO MINCHU QIMIN SHENG CUN ZHUANGTAI YANJIU

戴迎华 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

2010 年 12 月第 1 版 2010 年 12 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:18.25

字数:300 千字 印数:0,001-3,000 册

ISBN 978-7-01-009713-8 定价:46.00 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

# 目 录

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 导 论 .....                           | 1         |
| <b>第一章 19 世纪中期以前的旗民社会生活 .....</b>   | <b>14</b> |
| 第一节 八旗制度与清代旗民社会的形成 .....            | 14        |
| 一、八旗制度的形成与旗民社会群体的出现 .....           | 14        |
| 二、八旗兵布防与旗民分布 .....                  | 16        |
| 三、八旗等级制度与旗民社会构成 .....               | 18        |
| 第二节 旗民特权与旗民社会地位 .....               | 21        |
| 一、旗民特权 .....                        | 21        |
| 二、旗、民分治与旗民社会生活 .....                | 25        |
| 第三节 旗民生计问题的出现 .....                 | 32        |
| 一、八旗体制对旗民社会发展的制约 .....              | 32        |
| 二、旗民生计问题的出现 .....                   | 34        |
| 三、解决旗民生计问题的尝试 .....                 | 45        |
| <b>第二章 清末社会变迁与旗民社会生存状态的变化 .....</b> | <b>51</b> |
| 第一节 旗民社会发展的转折——近代内外战争的打击 .....      | 51        |
| 一、两次鸦片战争对八旗社会的初步打击 .....            | 51        |
| 二、太平天国运动对八旗社会的沉重打击 .....            | 55        |
| 第二节 近代化因素的生长与旗民群体边缘化趋势的出现 .....     | 60        |
| 一、满汉关系的调整对旗民社会生存的影响 .....           | 60        |
| 二、近代军事变革与八旗军队的名存实亡 .....            | 63        |
| 三、新的社会群体的出现与旗民社会边缘化的开始 .....        | 65        |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 第三节    晚清旗民生计的恶化与清末八旗制度改革 .....   | 68  |
| 一、晚清旗民生计的恶化 .....                 | 68  |
| 二、清末旗制改革的尝试 .....                 | 73  |
| 三、清末旗民生计的筹划 .....                 | 80  |
| 第四节    清末旗民社会群体的挣扎与生存方式的变化 .....  | 87  |
| 一、旗民社会群体的挣扎 .....                 | 87  |
| 二、旗民生存方式的变化 .....                 | 91  |
| <br>第三章    辛亥革命与旗民社会身份的变化 .....   | 96  |
| 第一节    辛亥革命时期的旗民社会 .....          | 96  |
| 一、排满风潮的出现 .....                   | 96  |
| 二、光复时期的旗民伤亡状况 .....               | 100 |
| 三、旗民对于辛亥革命的两种不同态度 .....           | 107 |
| 第二节    旗民社会生活的失序 .....            | 110 |
| 一、原有生活秩序被打破 .....                 | 111 |
| 二、旗饷的开始愆期与南方旗产的初步清理 .....         | 115 |
| 三、旗民生计的困厄 .....                   | 119 |
| 第三节    旗民社会身份的变化 .....            | 122 |
| 一、《清室优待条件》的签订与“五族共和”思想的确立 .....   | 123 |
| 二、旗民政治地位的变化 .....                 | 125 |
| 三、姓名与籍贯的变化 .....                  | 131 |
| <br>第四章    北洋时期的八旗组织与旗民社会发展 ..... | 137 |
| 第一节    北洋时期八旗组织的残留 .....          | 137 |
| 一、八旗组织残留的原因 .....                 | 137 |
| 二、北洋时期的八旗组织 .....                 | 139 |
| 三、北洋时期八旗组织的特点 .....               | 152 |
| 第二节    北洋时期的涉旗事务 .....            | 155 |
| 一、八旗官员的任职、升补与世职接袭 .....           | 155 |
| 二、八旗俸饷的支放 .....                   | 160 |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 三、旗地纠葛的处置与旗地的全面整理 .....       | 163 |
| 第三节 八旗组织的残留对旗民社会生存的影响 .....   | 171 |
| 一、积极影响 .....                  | 171 |
| 二、负面作用 .....                  | 174 |
| 第五章 旗民生计的贫困与北洋时期的旗民生计筹划 ..... | 181 |
| 第一节 北洋时期旗民生计普遍贫困 .....        | 181 |
| 一、北洋时期旗民生计普遍贫困 .....          | 181 |
| 二、北洋时期旗民生计贫困的原因 .....         | 186 |
| 第二节 北洋时期的旗民生计筹划 .....         | 193 |
| 一、筹办八旗生计处的设立 .....            | 193 |
| 二、社会各阶层对于旗民生计的多种考量 .....      | 198 |
| 三、各地旗民生计救济与筹划活动 .....         | 202 |
| 第三节 影响旗民生计筹划的多重因素 .....       | 210 |
| 一、相关政策稳定性的缺乏与财政的支绌 .....      | 210 |
| 二、旗民工厂及救济机关的收效甚微 .....        | 213 |
| 三、旗产纠葛与旗民问题上的利益之争 .....       | 219 |
| 第六章 八旗组织的最终消亡与旗民社会的现代转向 ..... | 223 |
| 第一节 《清室优待条件》的修正和旗产的彻底清理 ..... | 223 |
| 一、《清室优待条件》的修正 .....           | 223 |
| 二、旗产的彻底清理 .....               | 225 |
| 三、旗产清理中的利益争夺 .....            | 232 |
| 第二节 旗营的相继消亡 .....             | 238 |
| 一、南方旗营的裁撤 .....               | 239 |
| 二、部分北方旗营的裁撤 .....             | 241 |
| 三、京旗的消亡 .....                 | 245 |
| 四、东三省驻防的消亡 .....              | 247 |
| 第三节 旗民社会群体的现代转向 .....         | 250 |
| 一、旗民社会团体的出现 .....             | 250 |

---

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 二、旗民流动与人口变化 .....    | 253 |
| 三、旗民职业的多元化 .....     | 257 |
| 四、居住方式和婚姻观念的变化 ..... | 266 |
| 余 论 .....            | 269 |
| 参考文献 .....           | 276 |

# 导 论

## 一、概念界定

“旗民”概念的准确界定是本书讨论的基础。八旗制度形成之初,满族是其主要的民族成分,后在八旗制度发展和完善的过程中,不同部族、不同种族的人口不断地被编入旗籍,成为旗丁,由此,八旗组织形成了三个主要的组成部分:满洲八旗、蒙古八旗、汉军八旗。从民族成分来看,在满洲、蒙古、汉军八旗内,除了满族、汉族、蒙古族之外还有其他一些民族,尤其是在满洲八旗内还存在着达斡尔族、鄂温克族、朝鲜族、锡伯族、维吾尔族、藏族等各民族,所以旗人并不能完全等同于满族人。从外部来看,旗民社会就是一个整体,“旗人”是他们的共同身份,因而直至清末,“不分满汉,但问旗、民”的说法长期存在。基于这样的历史事实,本书讨论的“旗民”的范畴并不局限于满族本身,它包括了所有具有旗籍身份的在旗成员。

## 二、研究缘起

自旗民社会形成,旗民生计问题便伴随其始终。旗民生计问题是清代特有的民生问题,也是困扰有清一代的特殊难题。18世纪中叶以前,八旗体制所构建的军事组织与行政机构的法定体系基本维护了旗人的主体社会地位,旗民生存状态远优于一般社会群体。18世纪中叶以来,八旗体制本身固有的弊端及由此带来的负面效应已经使得旗人社会生活水平的式微日趋明显,旗人生计日渐困顿,旗民生计问题开始出现。鸦片战争以后,中国社会由盛入衰,而与此同时进行的现代化进程大大影响了中国固有的社会结构,传统的中国社会阶层体系发生嬗变,在这种嬗变过程中,新的社会群体不断产生,其中,商人群体、新的军人团体以及新的知识分子群体逐渐发展成社会的精英集团,并由边缘走向了中心。与此相应,长期处于“四民社会”之上的旗民社会地位

急剧下降,旗民生计问题日趋严重清末旗制变革在对八旗进行军事改革的同时,试图通过化除满汉畛域,并实行计口授田、劝业归农、开办学堂、兴办实业等多种措施改善旗民生计,但收效甚微。辛亥革命后,旗民社会身份和地位发生了明显的变化。政治上,旗民政治权力的核心地位已然丧失;经济上,多数旗人生活日益贫困化。随着政治特权的丧失和生存状态的进一步恶化,民初的旗民社会群体日益边缘化,并演变为社会的弱势群体。

北洋政府统治时期,八旗组织依然延存,虽然其军事职能已然丧失,但其行政职能仍然在某种程度上有效地行使。北洋时期八旗组织的延存,虽有利于旗民社会群体的平稳过渡,为旗民的社会转型提供了一定的时间和空间,但在相当程度上阻碍了旗民社会群体迅速适应民初社会发展的步伐。北洋时期,政府和社会各阶层对旗民生计的筹划与努力在一定程度上改善了旗民生计,但由于国家政权更迭频繁,社会动荡不安,旗民生计始终未能筹定。北洋政府统治的终结,彻底结束了长达三百余年的八旗体制,也使得旗民社会群体走到了其社会发展的终点。旗民社会的消亡伴随了旗民社会群体的平民化进程,在走向平民化的痛苦历史转身中,旗民社会群体逐渐完成了他们的现代转向。

本书旨在通过对清末民初旗民社会生存状态的历史考察,探讨特定历史时期内特殊社会群体的社会民生问题,以鸦片战争以后直至北洋政府统治结束时期的旗民社会生存状态和发展趋向为脉络,分析影响旗民社会生存的多种历史原因。本书不仅关注近代中国社会的深刻变迁、特定社会体制对旗民社会生存发展的影响,还讨论晚清以来的历届政府及社会各阶层对旗民生计的关注与筹划,试图为现实民生提供一些历史的借鉴。

晚清至北洋时期的旗民社会生存状态深深呼应了近代中国社会发展的历史轨迹。自鸦片战争爆发至北洋政府统治的结束,正是中国社会深刻变化的历史时期,对这一时期的旗民社会的生存状态和发展趋向的考察,不仅能推进人们对社会转型时期旗民社会群体问题的深入研究,也有益于人们从民生的视角对清末民初中国社会、政治、经济、思想文化、风俗习惯等诸多领域有进一步认识。此外,民生问题是国家和社会发展的基本问题,民生问题的解决,关乎国家的繁荣、稳定与发展,晚清以来尤其是民初以后中国社会各阶层对旗民生计问题的考量与筹划,有益于弱势群体民生问题的思考与解决。

### 三、学术前史

长期以来,学界对于清末民初尤其是民国建立以后旗民生计问题的研究一直十分薄弱。20世纪80年代以后,清史、八旗制度史研究日趋繁荣,旗民生计问题与驻防制度结合在一起,也成为史学界关注的重点,但有关旗民生计问题的研究多集中于清前中期,而且始终涵盖于清史与满汉关系的研究中,并未有专门的研究。对于清末到民国这一历史时期的旗民问题,学界更是长期未能给予应有的关注,相关研究多年来几乎空白。20世纪末21世纪初,国外一些学者从族群与族性理论的视角出发,讨论了辛亥革命前后的满汉关系和满族族群问题,但并没有对清末民初旗民的生存状态给予专门的研究。近几年来,清末以来的八旗生计问题开始引起国内学界的关注,少量论文开始面世,但都集中于某一地区范围或某一驻防,尽管如此,上述一些研究为本书的展开和深入依然提供了较高的参考价值。

#### 1. 专著方面

关于八旗生计研究的专门著作尚付阙如,涉及旗民生计的有关著作大多与清代八旗制度和满汉关系的研究结合在一起,主要有如下几种。

##### (1) 国内

学者定宜庄的《清代八旗驻防制度研究》(天津古籍出版社1992年版),重点研究了八旗驻防制度的形成、中央对各驻防的控制、驻防制度的弊端以及驻防兵丁生计,指出八旗制度对八旗成员的严格禁锢、束缚和封建制度的影响导致了八旗驻防体制的衰落。

杨学琛、周远廉合著的《清代八旗王公兴衰史》(辽宁人民出版社1986年版),论述了从清朝入主中原到清亡为止的八旗王公兴衰的历史,著作对八旗贵族的兴起、八旗权势的获得、发展与衰落进行了较为全面的介绍,更着重探讨了与八旗王公权势紧密相关的王府府第和庄园的发展与演变。该书对民国时期王公权势的丧失、王公庄园的丈放以及王公权势的衰落及其原因的论述为研究民国时期旗民社会生存提供了有益的启示。

腾绍箴所著的《清代八旗子弟》(中国华侨出版公司1989年版)一书,主要论述了清代八旗子弟生成直至衰落的历史过程,强调八旗子弟在漫长的成长过程中,其语言、文化、风俗等各个方面都在变化。该书在描述清代八旗子弟的同时,也论述了清代满汉民族关系、民族相互融合的历史条件和途径,为

了解和进一步研究清代旗民社会打下了基础。

李燕光、关捷主编的《满族通史》(辽宁民族出版社2003年版),完整地论述了自满洲兴起至新民主主义革命运动结束的满族社会发展的历史。该书对满族的发祥,八旗制度的形成、发展与演变、清代前中期国家社会经济的发展、思想文化的进步、半殖民地半封建时期满族贵族的垮台和满族社会经济的变革进行了全面的论述。该著作对于八旗制度的形成和旗民社会生活变化的论述,有利于人们把握旗民社会发展的基本脉络。

此外,一些论文集也从一个或多个角度论述了清代的八旗制度和八旗生计问题,这一方面研究成果突出的当属王钟翰先生,其撰写的《清史杂考》、《清史新考》、《清史补考》、《清史余考》等论文集,内容覆盖了清史、满族史研究的各个层面,在整体把握清史和满族史发展阶段和特征的基础上,阐述了清朝政治、经济、社会、和文化的发展。王钟翰先生在诸多文章中对八旗体制、旗地、旗务等相关具体问题的考证为笔者认识、了解和研究八旗体制奠定了良好的基础。

## (2) 国外

韩国学者任桂淳的《清朝八旗驻防兴衰史》(三联书店1994年版)是较早对清代驻防进行研究的一本专著,著作通过对广州、杭州、荆州、福州、绥远五个主要驻防的研究,探讨了八旗驻防的组织机构、行政管理和财政状况以及八旗驻防衰落和腐败的原因,考察了清前中期旗丁生计和旗民生活状况,指出人口的增长、物价的上涨、财源的有限、开支的增加等因素最终导致了八旗驻防的衰落和旗丁生活的贫困。

近十多年来,美国汉学界越来越关注满族史以及八旗制度史的研究,并在此方面取得了一些成果,其主要研究的方向为满族共同体的形成与发展等满族群问题。主要代表著作有如下几种。

美国学者柯娇燕(Pamela Kyle Crossley)的两本著作《孤军:晚清最后三代满洲人与清帝国之灭亡》(*Orphan Warriors: Three Manchu Generations and the End of the Qing World*, Princeton University Press, 1990)和《半透明之镜:清帝国意识形态中的“历史”与“身份”》(*A Translucent Mirror: History and Identity in Qing Imperial Ideology*, University of California Press, 1999),以崭新的观念和叙述重新审视了满族的形成与认同,具有极重要的影响。其中,前者以个案考察

的形式,深入考察了后金满洲八旗军功贵族费英东后裔,包括苏完瓜尔佳氏观成(约1790—1843年)、凤瑞(1824—1906年)、金梁(1878—1962年)祖孙三代家世的变迁,其结合太平天国革命、辛亥革命等重要历史事实,对满族在19世纪后半叶20世纪前半叶的变迁轨迹的阐述,为人们考察辛亥革命前后满族的社会发展拓宽了视野。

美国学者欧立德(Mark C. Elliott)的《满洲之道:八旗制度与晚清中华帝国的族群认同》(*The Manchu Way: The Eight Banners and Ethnic Identity in Late Imperial China*, Stanford University Press, 2001)一书的主旨也是讨论满族族群的问题,著作叙述了八旗制度的历史沿革、讨论了满洲入主中原,并在北京以至全国建立八旗驻防地的过程及其目的,考察了八旗的管理和政府中的满族精英以及皇帝与满族臣仆的关系。著作还从多层面论述了八旗满族人与汉人生活的不同,对清代旗人生活的一些基本方面如职责、义务,以及经济、法律和社会方面具有的优势和旗人在清代社会生活的特殊地位进行了阐述。该著作在考察八旗制度带来的财政危机的基础上,讨论了旗人生计问题,认为满洲旗人在特权之下也有许多无奈,他们在仕途之外,难以从事八旗以外的职业,八旗特权带给他们许多机会的同时,又给予诸多的束缚。清朝政府以“汉军出旗”的方法,解决18世纪的满洲八旗生计问题,是进一步强化满族民族性的一次努力,缓解了内部矛盾。

埃德伍德·路斯(Edward J. M. Rhoads)《满与汉:清末民初的民族关系与政治权力——1861—1928》(*Manchus and Han: Ethnic Relations and Political Power in Late Qing and Early Republican China, 1861—1928*, University of Washington Press, 2000)是一部以民族关系的视角,完整地论述慈禧摄政时期、载沣摄政时期、辛亥革命以后满族兴衰变迁的力作,该著作在重点讨论了辛亥革命以后满汉关系的变化及其对政治权力的影响的同时,考察了辛亥革命后满人从特权阶层向边缘人群转化的过程,是一部研究清末民初满族历史的重要著作。其对于辛亥革命并未完全结束清朝历史和八旗体制的认识为民国初年的相关问题的研究开拓了新的思路。

美国学者的上述著作虽然没有对清末民初的旗民生计问题做细致而具体的论述,但他们宏观而崭新的理论以及将清史和八旗制度的研究拓展至清亡之后的多年时间里的研究思路,给学界的相关研究以诸多的启迪。

## 2. 论文方面

相较论著,论文对八旗生计的有关研究显然要突出一点。分析有关论文,不难发现,学术界对于八旗生计的研究,主要有以下几个特点:第一,依然主要集中于清前中期的八旗生计问题,尤其是八旗“恩养”制度形成和八旗生计恶化的研究,如:李乔的《八旗生计问题述略》(《历史档案》1985年第1期)、韦庆元的《论“八旗生计”》(《社会科学辑刊》1990年第5期)、严爱景的《有关八旗生计措施》(《中央民族大学学报》1996年第6期)、李自然的《试论乾隆朝东北禁边与八旗生计之关系》(《中央民族大学学报》2000年第6期)等。第二,对于八旗军队的衰落,学界的研究也相对较多,如刘庆、魏鸿的《八旗军由盛转衰的历史教训》(《军事历史研究》2004年第1期)、丁厚泰、唐艳华《试论清朝八旗军衰落的经济原因》(《遵义师范学院学报》2002年第2期)等。第三,近几年,学界对清末旗民生计问题的关注越来越多,相关论文主要涉及八旗改革,但主要集中于各驻防的个案研究,如:何文平的《晚清军事改革中的广州驻防八旗》(《历史档案》2002年第2期)、王景泽的《清末黑龙江八旗之变迁》(《中国边疆史地研究》1995年第1期)、张虹的《清末奉天女工八旗传习所兴办始末及其评价》(《满族研究》1996年第2期)。第四,对于辛亥革命对各地驻防或旗人影响的论文也有不少,如:潘洪钢的《辛亥革命与驻防八旗》(《中南民族学院学报》1991年第5期)、赵书的《辛亥革命前后的北京满族人》(《满族研究》1989年第3期)等。第五,有些学者也开始把目光投向了辛亥革命以后的旗民生计问题研究,出现了一些较有影响的论文,但总的来说,论文数量很少,研究还不够深入全面。相关主要论文介绍如下。

### (1) 涉及晚清旗民生计问题的论文

迟云飞的《清末最后十年的平满汉畛域问题》(《近代史研究》2001年第5期)是讨论清末平满汉畛域问题的一篇重要论文。该文主要讨论了晚清政府实行平满汉畛域措施的实施过程以及主要的实施措施,包括满汉通婚、任官不分满汉、旗民编入民籍、司法同一四个方面,并对四项措施的绩效进行了研究和分析,认为一、四两项实施比较彻底,其他两项则不尽如人意。

徐建平的《清末直隶八旗改制研究》(《满族研究》2006年第2期)研究了直隶地方政府通过实行垦荒政策,提倡“移民实边”、力争化除满汉畛域等措施予以缓解旗人生活压力的问题。该文认为,在地方政府的支持下,直隶旗人也

积极参与社会改革,一方面,通过建立新式学堂提高旗人的素质;另一方面,通过组织新式社团参与政体改革,加快改革步伐,加速了直隶政治民主化进程。

何文平的《晚清军事改革中的广州驻防八旗》(《历史档案》2002年第2期),以清末30多年内广州驻防八旗的状况为例,考察晚清的军事改革。该文认为,在咸、同以后,由于湘、淮军在镇压太平天国运动中发挥了突出的作用,势力随之崛起,八旗、绿营的“经制”地位受到冲击,并从此日渐衰败。在晚清军事近代化的过程中,传统驻防八旗兵也做了不少的适应性调整,尽管它们再也无法重现昔日雄风,影响也越来越小,它们的衰败过程是晚清军事变迁的重要组成部分。

郭丹丹的硕士论文《清末八旗生计政策研究(光绪末年至宣统年间)》,对光绪末年至宣统年间的清末八旗生计政策进行了研究,该文对清代的八旗生计政策进行大致的梳理,着重研究新政时期的八旗生计政策,讨论了筹办八旗生计措施的落实情况及各省存在的问题。该文对清末八旗生计改革也作出了积极的评价,认为清末八旗改革是官方第一次正式消除满汉之间界限,从根本上解决八旗问题的尝试,与光绪之前的改革相比,具有非常大的进步意义。

## (2) 涉及辛亥以后的旗民生计问题的论文

定宜庄的《辛亥革命后的八旗驻防城:山东青州满城个案考察(1911—2003)》(《满族研究》2008年第4期),是史学界考察辛亥以后旗人社会生存的少数文章之一。该文以山东青州旗城为个案,根据作者本人2002年和2003年两次赴青州采访旗人后裔的经历,讨论青州满族通过“农民化”措施导致的边缘化过程,以及他们在这个过程中是否仍然保留着自己的民族意识,又是以何等的方式将其表达出来的问题。该文对于讨论辛亥革命以后的旗民问题具有启发意义。

刘小萌、王禹浪的《山东青州北城满族村的考察报告——关于青州八旗驻防城的今昔》(《黑龙江民族丛刊》2001年第4期)也是少数涉及辛亥以后八旗变革的论文之一,作者通过文献资料和实地考察,不仅论述了青州满族的历史概况,而且对今天青州满族的民族意识、人口、经济和文化进行了深入的探讨。

阎崇年的《北京满族的百年沧桑》(《北京社会科学》2002年第1期)对北京满族的20世纪的百年历史作了纵向的回顾,该文认为,辛亥以后北京的满

族同全国的其他满族一样经历了沧桑巨变,按其历史背景与自身演变,20 世纪的北京满族可分为四个历史阶段:20 世纪上半叶前 25 年为巨变期,后 25 年为痛苦期;20 世纪下半叶前 25 年为新生期,后 25 年为兴盛期。

张福记的《清末民初北京旗人的社会变迁》(《北京社会科学》1997 年第 2 期),主要从社会生活的贫困化、社会地位的平民化、职业的多元化及八旗兵的近代化变革等方面考察清末民初北京旗人的社会变迁。

王立群的《北洋政府时期直隶旗地问题浅探》(《历史档案》2005 年第 3 期)主要论述了北洋时期的直隶旗地问题,重点论述了直隶旗地数量、旗地之管理、管理之弊端等方面的内容,该文对旗民生计问题有简单涉及。

佟佳江的《清代八旗制度消亡新议》(《民族研究》1994 年第 5 期),列举多种事实论证八旗制度在北洋时期仍然存在的观点,提出八旗制度并没有随着清政府覆灭而结束,其消亡经历了长期而复杂的过程。

常书红的博士论文《辛亥革命前后的满族研究》对辛亥革命前后(1898—1924 年)满族历史嬗变的轨迹进行了深入考察。作者认为,辛亥鼎革从两个方面显著推动了中国历史的进程:其一,在民主精神的导引下,中国颠覆专制,走向共和,从而突破了近代化的瓶颈;其二,在近代民族主义思想的观照下,“五族共和”、民族平等成为国内民族关系的新模式,中华民族“多元一体”的主题空前凸显。而在这一历史进程中,满族的遭际与嬗蜕,无疑是值得特别关注的焦点。文章遵循上述两条脉络,以满族在国家政权体系中的地位变化和八旗制度的变通、废除作为切入点,讨论辛亥革命前后满族社会的变化。该文主要讨论了满族在清代国家的角色和地位、八旗制度的内在矛盾及其对旗民社会影响的基础、清末旗制的变革及满汉关系的调整、辛亥时期的满汉关系、清末的满族民族认同以及辛亥革命以后满族的平民化等问题。该文对于整体讨论辛亥前后满族社会变迁及对辛亥以后满族社会生活的变化认知具有重要意义。

### 3. 涉及满汉关系的论文

美国学者汪利平的《杭州旗人和他们的汉人邻居:一个清代城市中民族关系的个案》(《中国社会科学》2007 年第 6 期),选择清代杭州驻防旗人在不同时期与当地汉人的关系为考察对象,并试图通过这一个案来思考如何从地方的角度来考察和叙述民族关系和身份认同(identity)问题。该文从民族关

系的角度去观察杭州旗人自驻防杭州开始至清亡以后的身份,认为清代杭州驻防旗人在杭州经历了从清初的占领者,到清中期的定居者,到清末的革命排斥对象的身份转变过程,指出驻防旗人的地方化使其对杭州逐渐产生归属感,清末反满浪潮并非直接来源于持续的满—汉矛盾,而是源于汉人民族主义情绪的急剧高涨,当排满革命者将旗人锁定在与清廷的关系中,驻防旗人群体便免不了同时面临民族和地方身份认同的危机。

朱东安的《太平天国与咸同政局》(《近代史研究》1999年第2期)一文讨论了太平天国运动对咸同政局的影响。该文认为,在太平天国革命的沉重打击下,清政府被迫调整了满汉关系和自身权力结构,地方行以汉制汉、放权督抚之策,中央则恢复相权,使宰相成为新政策的制定者与实施者,结果造成皇权流失和国家权力重心的下移。太平天国失败后,那拉氏虽夺回相权,使中央政权归复旧制,但却无法收回失落于地方的军政大权,督抚专权终成定局,影响及于民国一代。

除了上述论著,其他一些相关的文章如马玉良的《两次鸦片战争时期八旗兵的抗敌斗争》(《黑龙江民族丛刊》2005年第3期)、滕绍箴的《论宁夏驻防八旗解体与民族文化融合》(《宁夏社会科学》1997年第1期)、翟海涛和何英的《端方与清末满汉政策的演变》(《黑龙江民族丛刊》2003年第5期)、赵杰的《论满汉民族的接触与融合》(《民族研究》1988年第1期)也对笔者研究晚清以来旗民生计问题提供了有益的帮助。

#### 四、文献资料

##### 1. 档案

档案是本书重要的资料来源,也是最基本的第一手资料。本书以中国第二历史档案馆、中国第一历史档案馆的相关档案资料为研究基础。中国第二历史档案馆的相关档案史料是本书资料的主要来源,辛亥以后有关八旗问题的档案史料分散存在于北洋政府的各部档案中,笔者重点查阅了内务部、陆军部、审计院以及护军管理处等部门档案,搜集的档案资料内容大致如下:

第一,内务部相关档案有关旗民问题的内容涉及旗民冠姓更名改籍、旗民生计筹划、旗地纠葛与清查、清室王公财产的处置等,是了解、研究北洋时期旗民社会生活的基本史料。第二,陆军部相关档案有数百卷之多,其中专门的八

旗卷宗就达 300 余卷,内容主要包括值年旗事务、八旗官员序补、旗饷问题、旗员动态、各驻防辛亥以后的旗民生计及有关情形。第三,审计院相关档案近 800 卷,其主要内容为各旗营兵丁饷银表、各旗领款收据、支付预算书、支出计算书及相关审计文书,是了解民国初年八旗各旗营及各驻防经济生活的重要史料。第四,护军管理处档案虽然卷宗相对较少,但其记载的有关护军管理处日常运行、事务管理的档案依然为研究民初八旗生存问题提供了有益的帮助。此外本书还参考了国民政府时期内政部的有关八旗旗地、旗产的档案资料。除了上述原始档案以外,中国第二历史档案馆已经编辑出版的《中华民国档案史料汇编》也是本书的资料来源。

本书来自于中国第一历史档案馆的有关档案资料主要有:《清朝陆军部(兵部)档案》、《八旗都统衙门全宗档案》以及中国第一历史档案馆已编写出版的《清末筹备立宪档案史料》,这部分资料为论述晚清至辛亥前夕的论文内容提供了部分论据。

## 2. 报刊资料

清末至民国时期的部分报刊大量刊载了有关清末民初旗民生计筹划、旗人生活状况的文章,诸多的珍贵新闻和时人评介为了解清末民初旗民生活状态提供了重要的信息来源。主要报刊包括《申报》、《大公报》、《政治官报》、《东方杂志》、《政府公报》、《晨报》、《民国日报》、《社会科学杂志》等。

## 3. 典籍

要研究清末民初旗民社会生活状态,首先就要对清代的八旗体制及相关政治体制有一个比较系统的了解,而清代的相关典章制度是了解、研究八旗体制及旗民社会生活的基础,所以有关典籍的解读不可或缺。《清实录》、《清史稿》、《光绪政要》、《大清会典》、《大清会典事例》、《清朝通志》、《清朝通典》等基本典籍几乎涉及了清代八旗生活的各个方面,是本书梳理清前期旗民社会生活状态的基本史料。而有关清代八旗体制的专门典籍则是研究清代八旗社会的基本文献资料,包括《八旗通志》(初集)、《钦定八旗通志》及《钦定八旗则例》,它们对八旗驻防的建置、沿革、职官、兵力调配、兵饷等问题有着详略不等的记载。

## 4. 地方志及各驻防史志

凡有八旗驻防的各省,其地方志亦兼载驻防的情况,所以地方志也是了解