



近代经济生活系列

旗人史话

*A Brief History of Manchurian
Aristocratic Bannermen in China*

刘小萌 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



近代经济生活系列

旗人史话

*A Brief History of Manchurian
Aristocratic Bannermen in China*

刘小萌 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

旗人史话/刘小萌著. —北京: 社会科学文献出版社, 2011. 5

(中国史话)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 1701 - 1

I. ①旗… II. ①刘… III. ①八旗制度 - 研究
IV. ①D691. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 076099 号

“十二五”国家重点出版规划项目

中国史话·近代经济生活系列

旗人史话

著 者 / 刘小萌

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 人文科学图书事业部 (010) 59367215

电子信箱 / renwen@ssap.cn

责任编辑 / 王学英 邵长勇

责任校对 / 谢 华

责任印制 / 郭 妍 岳 阳

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京画中画印刷有限公司

开 本 / 889mm × 1194mm 1/32 印张 / 6.125

版 次 / 2011 年 5 月第 1 版 字数 / 113 千字

印 次 / 2011 年 5 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 1701 - 1

定 价 / 15.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

《中国史话》 编辑委员会

主 任 陈奎元

副 主 任 武 寅

委 员 （以姓氏笔画为序）

卜宪群 王 巍 步 平

刘庆柱 张顺洪 张海鹏

陈祖武 陈高华 林甘泉

耿云志 廖学盛

总 序

中国是一个有着悠久文化历史的古老国度，从传说中的三皇五帝到中华人民共和国的建立，生活在这片土地上的人们从来都没有停止过探寻、创造的脚步。长沙马王堆出土的轻若烟雾、薄如蝉翼的素纱衣向世人昭示着古人在丝绸纺织、制作方面所达到的高度；敦煌莫高窟近五百个洞窟中的两千多尊彩塑雕像和大量的彩绘壁画又向世人显示了古人在雕塑和绘画方面所取得的成绩；还有青铜器、唐三彩、园林建筑、宫殿建筑，以及书法、诗歌、茶道、中医等物质与非物质文化遗产，它们无不向世人展示了中华五千年文化的灿烂与辉煌，展示了中国这一古老国度的魅力与绚烂。这是一份宝贵的遗产，值得我们每一位炎黄子孙珍视。

历史不会永远眷顾任何一个民族或一个国家，当世界进入近代之时，曾经一千多年雄踞世界发展高峰的古老中国，从巅峰跌落。1840年鸦片战争的炮声打破了清帝国“天朝上国”的迷梦，从此中国沦为被列强宰割的羔羊。一个个不平等条约的签订，不仅使中

国大量的白银外流，更使中国的领土一步步被列强侵占，国库亏空，民不聊生。东方古国曾经拥有的辉煌，也随着西方列强坚船利炮的轰击而烟消云散，中国一步步堕入了半殖民地的深渊。不甘屈服的中国人民也由此开始了救国救民、富国图强的抗争之路。从洋务运动到维新变法，从太平天国到辛亥革命，从五四运动到中国共产党领导的新民主主义革命，中国人民屡败屡战，终于认识到了“只有社会主义才能救中国，只有社会主义才能发展中国”这一道理。中国共产党领导中国人民推倒三座大山，建立了新中国，从此饱受屈辱与蹂躏的中国人民站起来了。古老的中国焕发出新的生机与活力，摆脱了任人宰割与欺侮的历史，屹立于世界民族之林。每一位中华儿女应当了解中华民族数千年的文明史，也应当牢记鸦片战争以来一百多年民族屈辱的历史。

当我们步入全球化大潮的 21 世纪，信息技术革命迅猛发展，地区之间的交流壁垒被互联网之类的新兴交流工具所打破，世界的多元性展示在世人面前。世界上任何一个区域都不可避免地存在着两种以上文化的交汇与碰撞，但不可否认的是，近些年来，随着市场经济的大潮，西方文化扑面而来，有些人唯西方为时尚，把民族的传统丢在一边。大批年轻人甚至比西方人还热衷于圣诞节、情人节与洋快餐，对我国各民族的重大节日以及中国历史的基本知识却茫然无知，这是中华民族实现复兴大业中的重大忧患。

中国之所以为中国，中华民族之所以历数千年而

不分离，根基就在于五千年来一脉相传的中华文明。如果丢弃了千百年来一脉相承的文化，任凭外来文化随意浸染，很难设想 13 亿中国人到哪里去寻找民族向心力和凝聚力。在推进社会主义现代化、实现民族复兴的伟大事业中，大力弘扬优秀的中华民族文化和民族精神，弘扬中华文化的爱国主义传统和民族自尊意识，在建设中国特色社会主义的进程中，构建具有中国特色的文化价值体系，光大中华民族优秀传统文化是一件任重而道远的事业。

当前，我国进入了经济体制深刻变革、社会结构深刻变动、利益格局深刻调整、思想观念深刻变化的新的历史时期。面对新的历史任务和来自各方的新挑战，全党和全国人民都需要学习和把握社会主义核心价值观体系，进一步形成全社会共同的理想信念和道德规范，打牢全党全国各族人民团结奋斗的思想道德基础，形成全民族奋发向上的精神力量，这是我们建设社会主义和谐社会的思想保证。中国社会科学院作为国家社会科学研究的机构，有责任为此作出贡献。我们在编写出版《中华文明史话》与《百年中国史话》的基础上，组织院内外各研究领域的专家，融合近年来的最新研究，编辑出版大型历史知识系列丛书——《中国史话》，其目的就在于为人民群众尤其是青少年提供一套较为完整、准确地介绍中国历史和传统文化的普及类系列丛书，从而使生活在信息时代的人们尤其是青少年能够了解自己祖先的历史，在东西南北文化的交流中由知己到知彼，善于取人之长补己之

短，在中国与世界各国愈来愈深的文化交融中，保持自己的本色与特色，将中华民族自强不息、厚德载物的精神永远发扬下去。

《中国史话》系列丛书首批计 200 种，每种 10 万字左右，主要从政治、经济、文化、军事、哲学、艺术、科技、饮食、服饰、交通、建筑等各个方面介绍了从古至今数千年来中华文明发展和变迁的历史。这些历史不仅展现了中华五千年文化的辉煌，展现了先民的智慧与创造精神，而且展现了中国人民的不屈与抗争精神。我们衷心地希望这套普及历史知识的丛书对广大人民群众进一步了解中华民族的优秀文化传统，增强民族自尊心和自豪感发挥应有的作用，鼓舞广大人民群众特别是新一代的劳动者和建设者在建设中国特色社会主义的道路上不断阔步前进，为我们祖国美好的未来贡献更大的力量。

陈东元

2011 年 4 月



◎刘小萌

作者小传

刘小萌，史学博士，中国社会科学院近代史所研究员。研究方向：清史、满族史、知识青年上山下乡运动史。著有《满族从部落到国家的发展》、《清通鉴·前编》、《清代北京旗人社会》、《八旗子弟》、《胥吏》、《爱新觉罗家族全史》、《满族的社会与生活》（论文集）、《正说清朝十二王》、《萨满教与东北民族》（合著）、《中国知青史——大潮》、《中国知青口述史》、《中国知青事典》（合著），主编《世纪存疑——历史考古卷》。

目 录

引 言	1
一 “首崇满洲”	
——旗人的特权	5
1. 维护满洲贵族特权	5
2. 旗民差别待遇	12
二 “自是旗人自不同”	
——旗人的组织	14
1. 上三旗与下五旗	14
2. 内务府包衣三旗	16
3. 八旗管理制度的完善	19
三 “赳赳武夫干城器”	
——旗人的军事制度	23
1. 禁旅与驻防	23
2. “生则入档，壮则当兵”	35
3. “铁杆庄稼老米树”	37

四 “隔阂渐融”

——旗民的人际关系 45

1. 旗民的交往与杂居 45

2. 外族人的入旗 49

3. 汉军出旗 59

五 “文风蔚起”

——旗人的文化 63

1. “习于学问，讲明义理” 63

2. “幸逢文盛世，何必羨穿杨” 70

六 “非旗非汉是哪家”

——旗俗的流变 81

1. 北京的旗俗 81

2. 旧俗的革除 94

3. 满语的式微 99

4. 姓名的汉化 105

七 “子弟消闲特好玩”

——旗人的戏曲爱好 114

1. 京味十足子弟书 114

2. 竞相效梨园 122

八 “生于忧患死于嬉”

——旗人的衰落 131

1. 生计日窘 132

2. 骑射荒疏	144
3. 膏粱自古无英雄	148
4. 疾风识劲草	157
九 “破除旗汉界”	
——辛亥革命前后的旗人	164
1. “化除满汉畛域”	164
2. 鼎革之际的旗人	167
参考书目	172

引 言

北京旧时有句俗话，叫作“不分满汉，但问旗民”。在清代，旗人与民人是社会成员的基本分野。民人就是隶属省府州县之人，旗人则是被编入八旗组织之人。旗人又称“旗下人”、“在旗的”，他们在行政隶属、政治地位、权利义务、经济来源、生活方式，乃至文化习俗诸方面均有别于民人，而成为清代社会中极具特性的一个群体。

有清一代，旗人是被统治者视作“国家根本所系”而恩养有加的。清朝曾一再标榜“本朝以弧矢戡定天下”，这是因为，没有八旗的武功，也就谈不上清朝的肇建与奠基。嘉庆《御制八旗箴》在追述八旗的兴起时说：

皇清受命，抚有万方。白山毓秀，闾门衍祥。
躬率子弟，基开沈阳。八旗布列，有正有镶。干
城御侮，勋纪旗常。

白山即今天东北的长白山脉，长白山山势雄阔，林深

似海，主峰耸峙，环拱着一潭碧水，古称“阀门”，也就是今天名闻遐迩的名胜之地——天池。天池是鸭绿江、松花江、图们江的源头，碧澄的泉水从这里喷涌而出，沿途汇聚溪水河流，奔腾而下，一泻千里，充分显示出它取之不竭的生命力和无坚不摧的磅礴气势。清朝满族皇室尊奉这里为祖宗衍祥龙兴的圣地，也就不足为奇了。

明万历十一年（1583），清太祖努尔哈赤在长白山脉南段的苏子河畔（今辽宁省新宾县境）起兵，开始了兼并诸部的战争。在这个过程里，努尔哈赤以满洲人传统的牛录制为基础，创建了八旗制度。八旗的基层组织叫作“牛录”。牛录的原意是“箭”，转义为氏族部落时代的生产和军事组织，行军狩猎之际，人们各依所属族或寨行进，每十人中立一首领，称“牛录额真”（额真是“主”的意思）。努尔哈赤把征服来的各部落统一编组起来，规定每三百人编一牛录，五个牛录组成一个甲喇（甲喇的原意为“关节”的“节”，这意味着它是联结牛录与固山的中间环节），五个甲喇再构成一个固山（固山的原意为“部落”），其首领分称“牛录额真”、“甲喇额真”、“固山额真”。明万历二十九年（1601），首先编成四个固山，分别以黄、红、蓝、白四色旗作为标帜，并改用旗色指称各固山，分称黄、红、蓝、白四旗。万历四十三年（1615）又增设镶黄、镶红、镶蓝、镶白四旗，合称八旗。

八旗的创建，将以往涣散的村寨部落联合为一体，它不仅是强有力的军事组织，同时也是卓有成效的行

政组织和经济组织，所有八旗人丁实行兵农合一，出则为兵，入则为民，耕战两事，未尝偏废，为满族国家的诞生奠定了根基。

万历四十四年（1616），努尔哈赤在赫图阿拉（今辽宁省新宾县老城）称汗，成立了大金国（史称后金）。以后十年，努尔哈赤指挥着所向披靡的八旗兵丁，横扫明军如卷席，将明朝辽河以东大片土地攫为己有。这就是《八旗箴》中津津乐道的“躬率子弟，基开沈阳”那段辉煌的业绩。

明天启六年（1626），清太宗皇太极继承了汗位，他在位期间全面仿行明朝制度，并在崇祯九年（1636）宣布改汗称帝，更定国号为大清。八旗组织原以满洲人为主要成分，但是伴随清朝疆域的急速扩大，汉族与蒙古族的降众也迅速增多，于是陆续增编蒙古八旗和汉军八旗，与满洲八旗共同构成八旗制度的整体。

清崇德八年（1643），皇太极病歿。第二年，第九子、年仅6岁的福临（清世祖）即位，年号顺治。顺治元年（1644）八旗劲旅闯入山海关，攻占明都北京。接着，清廷从沈阳（盛京）迁都北京。与此同时，旗人掀起了史无前例的迁徙热潮，除很少一部分留居辽沈“发祥重地”外，绝大多数旗人举家携眷，长途跋涉，“从龙入关”。从此，满洲旗人进一步远离了祖辈生息繁衍的“白山黑水”，深入到汉人众多的农业区域。这一历史性迁徙成为满族社会经济全面飞跃的契机，同时也使它的传统文化遇到汉族文化的有力冲击。在以后的年代里，政治上享有特权的满洲人逐渐为被

统治的汉族人的文化所涵濡（即所谓“汉化”过程），始终是令统治者痛心疾首而又无力遏止的大势所趋。

在清代社会里，旗人群体自成一个相对独立的系统，上起皇族贵胄，下至普通旗人，以及奴仆家丁，无不包括其间。由此形成旗民分治的二元体制。对清王朝来讲，与它荣损与俱并保持最密切关系的社会集团非旗人莫属。旗人被视作“国家的根本”而享受经济、政治上的特权；他们不仅以当兵为主要职守，并且被广泛汲引到军政机构中。事实是，从清初至清末，国家的中枢权力始终未从旗人，首先是满洲旗人的手中旁落。因此，旗人在政治舞台上所起的重要作用，远远大于他们在全国人口中所占有的比例。

凡此种种，决定了旗人历史的丰富内涵，而与之相关的人文景观也经历了复杂的变迁。由于篇幅所限，这本小册子不可能就旗人历史全面详尽地娓娓道来，而只是选择其中的若干侧面，删繁就简，连缀成篇，旨在展示清代旗人兴衰荣辱的大体轮廓。

——“首崇满洲” ——旗人的特权

清朝定鼎北京，满族成为全中国的统治民族，政治、经济地位均发生显著变化。满族统治者统治全国，不能不联合汉族的上层人物和蒙古等少数民族贵族，八旗内部满洲、蒙古、汉军的并列，便是这种联合的缩影。但这种联合并不是一种平等关系。满族统治者旨在扩大和巩固自己的特权地位，确立起“首崇满洲”的原则，作为有清一代恪守不变的国策。



维护满洲贵族特权

顺治帝福临曾标榜说：“朕不分满汉，一体眷遇”，实际上却以“首崇满洲”为圭臬，中枢机构均重用满洲亲贵大臣。议政王大臣会议是满洲贵族控制国家的重要工具，拥有很大权力，参与议政的成员除宗室贵族亲王、贝勒、贝子外，还有满洲勋臣贵戚。康熙年间，满洲、蒙古八旗都统和各部尚书俱为议政大臣，唯汉军与汉人无权参与。会议设有“议政处”，每届朝