

台港

TAIGANG
QINGSHIYANJIU
WENZHAI

清史研究

【清史研究丛书】

文摘

王戎笙 编

●辽宁人民出版社

台港

TAIGANG
QINGSHIYANJIU
WENZHAI

清史研究

【清史研究丛书】

文摘

王戎笙 编

● 辽宁人民出版社

台港清史研究文摘

Taigang Qingshiyanjiu Wenzhai

王戎笙 编

辽宁人民出版社出版 辽宁省新华书店发行
(沈阳市南京街6段1里2号) 沈阳市第二印刷厂印刷

字数: 623,000 开本: 850×1168 $\frac{1}{2}$ 印张: 25 $\frac{1}{8}$ 插页: 2
印数: 1—562

1988年11月第1版

1988年11月第1次印刷

责任编辑: 徐 彻 那荣利 责任校对: 陈文本
封面设计: 刘冰宇

ISBN 7-205-00396-2/K·17

定 价: 8.40 元

前言

为了给读者提供一个瞭望台港清史研究状况的“窗口”，我编了这部信息资料。编这部信息资料的原委，说来话长。

1982年应美国密西根大学的邀请，进行了为期一年的学术访问。在这期间，曾到哈佛大学、耶鲁大学、哥伦比亚大学作短期访问，并利用了这些大学的中文藏书。在美一年的大部分时间，主要用来阅读台港出版的清代档案和台港学者的清史论著，并有机会和一些台湾的同行们交谈。交谈中我深深感到，海峡两岸的学者，迫切希望互相了解。这时我产生了一个愿望，要为此尽自己的一份力量。我读过台港学者所写的评介大陆史学界的五本专著和几篇专文，正好遇见其中一位作者，他问我读后的感想，我很坦率地说，这些作品充满了偏见，无助于台港学者了解大陆史学界的真实情况。如果我来作这项工作，一定本着实事求是的精神，对台港学者的成就和缺陷，有一说一，有二说二。最初的设想比较简单，编一部论文选，60—70万字，再写一篇文章作综合评述。先后拟定的几个方案都不满意，主要是论文选的信息容量太小。最多只能选收20多名作者30多篇论文，涉及的专题有限，有分歧的见解得不到充分反映，写了几百万字通史的清史专家却没有入选的论文，尤其是许多具有国际影响的专著被排除在论文选之外，更觉不妥。于是放弃原来的计划，改为写一本20万字的专著，评介台港学者的清史研究。完成了十几万字的初稿之后，感到力不从心，而且旷日持久，终非良策。经过反复比较之后，我产生了一个新的想法，文摘形式较好，可以使读者获得原始信息，特别是容量大，可以涉及几十个专题，有利于读者从各个方面了解台港学者清史

研究的过去和现在。不加评论也可避免个人的见解影响信息的准确性，学术上的是非得失，由读者自己去思考、去判断。这就是我选编《台港清史研究文摘》想法的由来。

工作中碰到的困难，主要是台港的出版物不易搜集。所用资料的大部分是我在访美期间购买、交换、复印的，回国后继续搜求，能借的就借，借不到的辗转托人去买、去复印。几年搜求，仍有重大遗漏。有几本重要专著，最近才托人买到。可惜由于交稿日期已到，无法编入，只好割爱了。

此书摘自台港学者35年来的清史论著，包括论文1000余篇，专著200多部，作者100余人。此外还有一部分专史和通史著作。已入外籍者或用外文著述之作品不录。

在这些论著中，由于作者各人经历不同，所接触的历史资料不同，因而对历史现象提出了不同的见解，也表现了这些作者对清代历史以及史学方法的不同理解。把这些观点以文摘形式提供给大陆学者，我相信，可以增进了解，沟通信息，开阔视野，借鉴经验。通过这个“窗口”，可以了解他们辛勤劳作所创造的有价值的成果，特别是利用清官档案研究清代历史所取得的成绩，了解他们在选题、用材、推理、判断时所遵循的理论和方法，了解台湾清史研究中的某些观点如何由于政治干预而丧失学术价值，也可以了解中国史学传统和现代西方史学方法对台港史学界的影响。

信息贵在准确。为此原文照录，除个别地方作技术性处理外，不作任何修改。“满清”、“生番”、“拳匪”等一类的词语，书中常见，为保持原作原貌，照录不改。考虑到此书只为学者提供学术信息，凡利用清史研究进行“政战”宣传的，不属学术讨论范围，概不摘录。由于原作涉及语种甚多，除英日法俄等国文字外，还有老满文和新满文或罗马注音，为减少排校困难，或不摘录，或作技术性处理。原作中注脚甚多，或注明所引资料出处，或补充说明正文，或考证史料真伪，或辨

驳不同见解，都很重要。可惜由于此书容量有限，不得不予以删节。读者欲知全貌，可读原作。为免因摘录而造成上下文含意不明，在必要处加了简要说明，用方括弧标出，以示责任在我。

在编排上按问题分类。同一问题各家不同观点，尽可能列在一起。录或不录，录多录少，排列先后，都不表明我对这些学术观点的抑扬褒贬。我的基本看法，已写入《台湾清史研究一瞥》等文，在《清史研究通讯》1983至1985年各期上陆续发表。余下几篇，也将修改后发表，可供读者参考。

做这项工作，还是一种尝试，希望对读者有些用处。由于工作量大、涉及面宽，图书报刊搜求不易，加上本人学识不足，缺点或错误，在所难免，请读者指正。

王戎笙

1986年端午节

目 录

前 言

一、史学方法论	1
(1) 历史是什么? (2) 怎样研究历史 (3) 史料与史学 (4) 历史与现实 (5) 中国史学传统与西方现代史学方法 (6) 历史学和其他学科的关系 (7) 历史研究与历史教学 (8) 清代档案与清史研究 (9) 台港学者论台港史学界 (10) 史学发展的新趋向	
二、清史通论	50
(1) 对300年清史的总评价 (2) 清朝前期的历史地位 (3) 道咸以后的清朝历史	
三、满族的先世及其文化	63
(1) 满族的先世 (2) “满洲”诸说 (3) “爱新觉罗”释义 (4) 明末女真婚姻习俗 (5) 满文的创制与改进	
四、太祖、太宗时代的农业和手工业	77
(1) 概述 (2) 太祖时代的农业 (3) 太宗时代的农业 (4) 计口授田与庄屯 (5) 奴隶生产制 (6) 入关前的手工业 (7) 入关前的商业和货币	
五、太祖、太宗时代的军事和政治	96
(1) 概述 (2) “七大恨”的改纂 (3) 努尔哈赤所建国号考 (4) 八旗制度的创立及其演变 (5) 合议政治体制 (6) 努尔哈赤之死与继嗣的争夺 (7) 清太宗加强集权的措施 (8) 权力斗争中的一朵疑云——“太后下嫁”诸说 (9) 与朝鲜的关系	
六、清兵入关和南下	124
(1) 山海关之战 (2) 入关之初的政策 (3) 洪承	

噶招抚江南之役	(4) 南明诸王	(5) 李定国与南明的抗清活动	
七、郑成功研究	139		
(1) 概述	(2) 郑清和议	(3) 三征长江及其失败的原因	(4) 驱逐荷兰殖民者收复台湾
(5) 郑氏时代的治台政策	(6) 海外贸易	(7) 康熙统一台湾	
八、秘密会社和秘密宗教	154		
(1) 概述	(2) 天地会的起源	(3) 天地会的宗旨	(4) 会党在各个时期的活动和所起的作用
(5) 天地会的别名和支派	(6) 秘密宗教的生态环境和社会功能		
九、传教士来华和西方文化的输入	176		
(1) 明末清初中国知识界对西方文化的态度	(2) 传教士在华的主要活动及其目的	(3) 康熙帝对西学的倡导	(4) 西方文化的输入及其在我国的影响
(5) 清初诸帝禁教的原因及其影响			
十、清代社会经济	196		
(1) 清代经济概述	(2) 旗地	(3) 一田多主制	(4) 奴隶制及其崩溃
(5) 人口问题及人口理论	(6) 人口增殖和缓解人口压力的措施	(7) 南方城市经济的发展	(8) 上海开埠和租界繁荣
(9) 物价	(10) 粮价变动趋势及清政府的仓储政策	(11) 典当	(12) 两淮盐场
(13) 漕运			
十一、清代财政金融	250		
(1) 清政府的财政概况	(2) 赋税	(3) 雍正赋役制度的改革	(4) 耗羨归公与养廉银制度
(5) 货币制度和银钱比价变动			
十二、清代政治制度	285		
(1) 中央政治制度之演变	(2) 军机处之设置与职掌	(3) 军机处设置时间诸说	(4) 总理各国事务衙门
(5) 督抚及布按两司	(6) 南北洋大臣之建置及其权力之扩张	(7) 幕府人事制度	(8) 笔帖式和侍卫
(9) 道			

的功能及其演变	(10) 清末地方自治之萌芽	
十三、清代军事制度		311
(1) 八旗	(2) 绿营	(3) 勇营制度
(4) 湘军和淮军	(5) 军事现代化的努力	(6) 新式陆军
(7) 新式海军	(8) 航空事业的初创	
十四、清代的思想文化		341
(1) 概述	(2) 清初诸儒的经世思想	(3) 史学思想之演变
(4) 盛清的图书编纂	(5) 考试制度	
(6) 忧患意识与自强思想	(7) 外交思想	(8) 社会达尔文主义的传播
(9) 书院的演变和私人讲学机构	(10) 留学教育	(11) 萌芽时期的公共图书馆
十五、清代前期的几次“民变”		380
(1) 朱一贵反清起事	(2) 王伦借白莲教聚众起事	
(3) 台湾天地会与林爽文起事	(4) 嘉庆年间三省白莲教乱	
(5) 纵横东南海上的蔡牵	(6) 攻入皇宫禁城的天理教众	
十六、清政府的治台政策和台湾地区的开发		397
(1) 概述	(2) 清政府治台政策的变化	(3) 清代台湾的行政体制
(4) 澎湖地区的经营	(5) 台湾人口增长及社会转型	(6) 土地所有制与租佃关系
(7) 清季在台湾推行的近代化运动	(8) 贸易与台湾的经济社会变迁	(9) 书院制度
(10) 殖民统治下的台湾		
十七、东北及西北地区的开发		427
(1) 概述	(2) 清政府在东北地区移垦政策的变化	
(3) 辽东移垦社会发展模式	(4) 活跃在东北的汉族商人	
(5) 清政府治理新疆的政策	(6) 西北地区的屯垦	
(7) 天山南北的贸易		
十八、清代奏折制度		449
(1) 奏折制度发展的几个阶段	(2) 奏折制度的产生	
(3) 世宗时期的奏折制度	(4) 奏折制度的功能	
十九、清代法制研究		457
(1) 概述	(2) 中国传统法制	(3) 清代法制的特

- 点 (4) 州县衙门审判制度 (5) 晚清法制改革
(6) 晚清法律学家沈家本

二〇、鸦片战争478

- (1) 战前中英关系和鸦片输入 (2) 道光时期中国朝野的外交知识 (3) 鸦片战争的起因 (4) 不平等条约对中国社会的影响 (5) 朝野对战败原因的体认 (6) 林则徐评价

二一、中国近代史始于何时499

- (1) 两说并存 (2) 鸦片战争是中国近代史的起点
(3) 中国近代史起于明清之际 (4) 鸦片战争后中国社会性质的变化

二二、殖民主义、帝国主义对中国的侵略510

- (1) 概述 (2) 早期中俄关系 (3) 帝国主义的侵略本性 (4) 帝国主义的文化侵略 (5) 帝国主义在华势力的协调与冲突 (6) 传教士在帝国主义侵华活动中扮演的角色 (7) 清政府的因应之策

二三、太平天国537

- (1) 太平天国革命发生的原因 (2) 天朝的田制
(3) 对“中兴”名将的评价 (4) 外人与太平天国
(5) 太平天国失败的原因 (6) 太平天国革命的影响

二四、外贸与海关558

- (1) 禁海政策与西力东渐 (2) 外贸的传统观念和清政府的外贸政策 (3) 清代前期的外贸与海关 (4) 海关行政大权的旁落及其影响 (5) 海关税制 (6) 外贸逆差和进口替代

二五、洋务运动576

- (1) 概述 (2) 洋务运动的时代背景和它的先行者
(3) 办洋务的起因 (4) 洋务运动的主要内容
(5) 守旧顽固势力的困扰 (6) 洋务与外人 (7) 洋务运动的种种缺陷和失败的必然性 (8) 洋务运动失败后的新式工矿企业

二六、对洋务运动中各派人物的评价605

- (1) 综述 (2) 恭亲王奕訢 (3) 文祥 (4) 倭仁
- (5) 曾国藩 (6) 李鸿章 (7) 左宗棠
- (8) 张之洞 (9) 沈葆楨 (10) 丁日昌 (11) 薛福成
- (12) 郭嵩焘

二七、甲午之战633

- (1) 概述 (2) 战前的国际环境 (3) 战争的起因
- (4) 海战实况 (5) 人物评价 (6) 失败的原因
- (7) “图强”“求富”的幻灭和民族的新觉醒 (8) 甲午战败对中国的影响
- (9) 割让台湾与台湾军民的抗日斗争

二八、戊戌变法664

- (1) 变法前的社会思潮 (2) 戊戌变法的目的和性质
- (3) 有关史实的考证 (4) 康梁与光绪 (5) 论康有为
- (6) 论梁启超 (7) 李鸿章与戊戌变法 (8) 外人与戊戌变法
- (9) 失败的原因和历史作用

二九、义和团运动693

- (1) 义和团研究中的史料问题 (2) 义和团的起源和宗旨
- (3) 义和团与白莲教 (4) 甲午战后排外情绪的滋长
- (5) 山东巡抚与山东义和团 (6) 罪魁祸首慈禧 (7) 新旧两派对义和团的态度
- (8) 列强的勾结与争夺 (9) 关于“东南互保”
- (10) 联军的暴行与列强的勒索 (11) 辛丑条约及其后果

三〇、孙中山先生的早期革命活动730

- (1) 辛亥革命史研究中争论的几个问题 (2) 《上李鸿章书》及其他
- (3) 革命派与立宪派的联合与分离 (4) 革命与君宪的论争
- (5) 辛亥革命与外人 (6) 各阶层在辛亥革命中的作用
- (7) 孙文学说的创立 (8) 武昌起义
- (9) 失败的原因

附录 作者简介766

一、史学方法论

(1) 历史是什么？

什么是历史？是一个不容易答复的问题。近代西方史学家，曾不断写专文或专书来讨论这个问题，结果是意见纷纭，莫衷一是。不少西方人士对于讨论这个问题，业已有厌烦的感觉。

一般来讲，所谓历史，不外是以往实际发生的事件（简言之谓往事），或者是以往实际发生的事件的记录（往事的记录）。就前者而言，如西元前五世纪波斯的入侵希腊。就后者而言，如西方历史之父希罗多德所写的波希战史。前者实际上已经过去了，以往实际发生的事件，早已消逝于天地之间，谁能让波希战争再重演一次呢？所以以往实际发生的事件，不就是历史。历史与往事之间，有很大的距离。后者大体上讲是正确的，古今中外的史学家。谁也无法完全否认历史是往事的记录。

杜维运：《史学方法论》，华世出版社
1981年版，第21页。

“历史不仅仅是一种科学”这个题目，在语气上包括了另外一句话，那就是：历史已经是一种科学。历史是不是已经成为了一种科学呢？大家意见未必一致。有人以为历史研究的对象与物理化学所研究的对象迥不相同，所以历史不能成为一种科学，它现在不是科学，将来也永远不能成为科学。我个人和有

些朋友，却以为历史的科学性虽不能与物理化学相比，但由于若干世纪以来中国的与外国的历史学家的努力，我们所从事的这门学问，的确也已经进步到可以提纲挈领，分门别类，可以缩小范围，追根究底，诚然还比不上物理化学，确也与地质学之类的描写科学相差不远了。

黎东方：《历史不仅仅是一种科学》《中国历史学会集刊》，第7期，第2页。

西洋历史学界，在今天面临一个危机。这是由于他们把历史变成成为一种科学，“不多于科学，不少于科学”；想把历史不仅科学化，而且要“纯科学化”，于是研究的题目越来越小，而小得不仅与国计民生无补，并且与其他的小题目，小事实，毫无关联。例如，有一位历史家，他别的题目不研究，却花了很多精力去研究英国国王查尔斯第二之时大臣的假发有多长。由于专门性的历史论文，越来越支离破碎，把这些论文综合起来编成一部有条理脉络的书，便越来越困难，甚至越来越不可能。若干零碎的小题目加起来，不等于一个大题目；若干断代史加起来，也不等于一部能通古今之变的通史。读历史书的学生与一般大众，越来越对人类的过去、自己国家、民族、与社会的过去，感觉到莫名其妙，毫无意义，感觉到人毫无意义，自己的存在纯为一种偶然，因此很容易流入迷惘、悲观、颓废，甚至放纵之途。

黎东方：《历史不仅仅是一种科学》，《中国历史学会集刊》第7期，第3—4页。

现代学者对于历史一门学科之性质，有一种更切于实情之了解，即认为历史是推理之科学。此足以形容历史工作之全部情况，实质上虽非一种概括定义，但于历史之为科学之意义，已完成肯定之界说。此一界说并必就真实体验而被学者广泛接

受。

王尔敏：《史学方法》，东华书局1983年版，第110页。

能产生史学的文化一定是以人道为本。那就是说：它承认人类历史是人类自己用自由的意志，经过理智的考虑，而后创造出来的。因此一切结果都应自负责任，其动机与影响才有供人研究之价值。这种研究便是史学。

沈刚伯：《史学与世变》，《中华文化复兴月刊》第7卷第12期。

历史是科学还是艺术，是十九世纪以来西方史学界争论最激烈的问题。赞成历史是科学的鲍威尔曾说：“今天的新史，与旧史截然两途。写新史的史学家，相信历史是科学的一支，而非纯文学的流亚，止于作优美的、有教育性的以及有趣的叙事。这种科学，与很多其他科学一样，主要是十九世纪的杰作。它涉及社会人群的情况，它企图发现控制这种情况以及促使进步、停顿、发展、退化等变迁的定律，它企图了解由政治、经济凝结而成的国家其逐渐或突然形成与解体的过程，它企图找出影响不同时代所出现的各种趋势的环境。文章的风格以及一群听众，对于历史已没有什么必要了，就像对于法律或天文学没有必要一样。”“总之，历史是科学，它必须以科学方法进行工作。否则，将流于臆说，毫无价值。”享誉极隆的英国史学家比瑞在就职教授演讲中，则毅然决然的断言：“历史是科学，不少也不多。”“历史不是文学的一支。历史的事实，恰如地质学或天文学的事实一样，能为艺术提供资料。……但是，为人类社会上的故事，穿上文学的衣衫，已非史学家份内之事，就像天文学家不必将群星的故事，予以艺术性的描述一样。”在十九世纪末与二十世纪初，相信历史是科学，形成

一种普遍的风尚。

杜维运：《史学方法论》，华世出版社1981年版，第43页。

历史是科学还是艺术的争辩，带来的一项历史既是科学又是艺术的中和性的结论，是不能令人满意的。历史所研究者为往事，往事包罗万象，错综复杂，因此历史是一门综合性的学术，它包括任何学术，但不等于任何学术，它不是科学，不是艺术，也不是任何其他学术，历史是历史，历史女神克丽欧永远凛凛不可侵犯。

历史与科学有明显分野：

1. 历史与科学所研究的对象，是截然不同的。科学研究自然，从宇宙之大，到一草一木之微，凡天地万物，都是科学研究的范畴。历史则研究人事，往事纷纭，无一不与人相涉，研究往事，即是研究以往的人事。人事与自然绝相殊异，历史与科学遂难同科。

2. 科学研究自然，欲于其中寻求定律与真理。自然种种，变化缓慢，且有规律，普遍的定律，颠扑不破的真理，往往存在。历史所研究的人事，则是变幻万千，莫可猜测的，没有定律可以范围变幻不测的人事，人事上的真理，以时间不同，以空间相隔，也往往失去其绝对性。有人认为“历史是不重演的科学”历史决不重演，是不容争议的。历史事件只有独特性，没有普遍性。因此历史为个别事实的描述与科学以形成定律为先务者，遂大相逕庭。历史上也绝无类似科学上的客观真理。英国史学家费雪（1865—1940）在完成其大著《欧洲通史》时曾说：“比我聪明博学的人，在历史上已找出图表、韵律、模型。我倒找不出来。我所看到的，只是一次事变接一次事变，像浪潮的前后涌滚一样，只是一项大的事实，在历史上没有通则可寻，只是一个对史学家安全的通例，那就是在人类

命运的发展中，史学家必须承认偶然与意外所扮演的角色。”这是长久从事于历史工作者的真知灼见。

3 由此进一步而言，历史是研究变的学术，科学是研究不变的学术。研究原子或禽兽，发现了一个原子，就可以发现所有其他同类原子，知道了一个知更鸟的习惯，就可以知道所有其他知更鸟的习惯。研究人与事就不同了，某人的生平，无法概括任何其他人的生平，某一群人的生平，无法概括任何其他群人的生平，人是太复杂，太多变，太具有灵性了！由人而引发出来的事，无法捉摸，例如1914年第一次世界大战爆发，只用奥国王子被刺作为导火线是不够的；塞尔比秘密社会的活动，奥国、俄国以及德国政府的政策，法国的恐惧，英国的犹豫，都是因素；此外，德国与其他地区国家民族主义的泛滥，1866年奥国被击败以后欧洲国际间军事与经济的竞争，以及其他种种因素，多到不胜枚举。所以聚众事而成的历史时势，不但是复杂因素的结果，同时永远是独特的，每一历史时势，皆相殊异，一种历史时势出现了，都是以前没有出现过后不可能再出现的变局。即使较有共通性的历史趋势，持续了百年千年之久，可能变于匆匆数年之间。历史的潮流，永不倒流。

“历史在本质上为变的研究，对史学家而言，惟一的绝对是变”。

4. 科学是能预测的，科学上的定律能从已知推到未知。历史则不能预测，史学家以研究已经发生者为任务，不研究可能发生或可能不发生者。十四世纪的史学家，谁能预测哥伦布与伽马为世界所带来的巨变呢？史学家的驰骋范围为过去，对于将来，他只能关注，不能干涉。如果史学家的两只脚，一只在过去，一只在将来，将是一个进退失据的绝境。

杜维运：《史学方法论》，华世出版社1981年版，第47—49页。

史学是否是科学，虽然容易回答，却也容易导致误解，并会立即产生争论。这里暂不必先作若何界说，必须从头略叙现代史学界主要潮流之形成。自民国初年起（决不会晚过民国九年），中国史学开始产生一个重要发展趋向，并且迅速带动全面转变之风气，就是把史学与科学连带考虑与讨论，或者要以科学成分加强于史学；或者要使史学成为科学之史学；或者要使史学属于科学。直到今日，这个潮流仍然当令，有相当雄厚势力。乍看来这是显著而单纯之一种学术风气，实则与其同时代思想有相当深厚关系，虽然扩大范围，也可以简单叙说，就是由于近代西方知识技术之冲击，使中国产生了西方优越观念，跟著来了慕趋西方，力求西化观念。西方知识，以科学发展最见突出，也使中国产生同时代中一个笼罩全局的科学主义。史学界这种治学风气，基本上是科学主义所影响之一面。它之必然产生于民国初年，是整个时代潮流使然。它所代表之心理取向也并不单纯。五十余年来所表现科学之史学，也反映复杂之心理状态。或者是一个想望，希望史学成为科学。或者是一种提倡，希望史学走上科学之路。或者是一种学派宗旨，奉为一门师法，发展而成为科学派之史学家。或者是一种价值观念之印象，近年来仍还有学者常常比较各种学科，何者门类科学成分高，何者门类科学成分低，一般比较起，社会科学家常常自夸地理学、经济学、心理学最高，而史学最低，好像比文学又高一些，似此繁长较短，全反映出一种价值观念，而以科学为其衡量之等秤。史学被派在十一二等之外，颇使一些学者感到一种高高在上之满足。这种比较，其实全然是村妇作风，因为营养太丰，居家太闲，可以日日与人论长道短，真是俗不可耐，不值在此一评。

王尔敏：《史学方法》东华书局1983年版，第211—212页。