

明清档案概论

倪道善 编著

四川大学出版社

明清档案概论

倪道善 编著

四川大学出版社

1992年·成都

1224638

(川) 新登字 014 号

责任编辑: 陈克坚

封面设计: 冯先洁

明 清 档 案 概 论

倪道善 编著

四川大学出版社出版发行 (成都四川大学内)

四川省新华书店经销 郫县犀浦印刷厂印刷

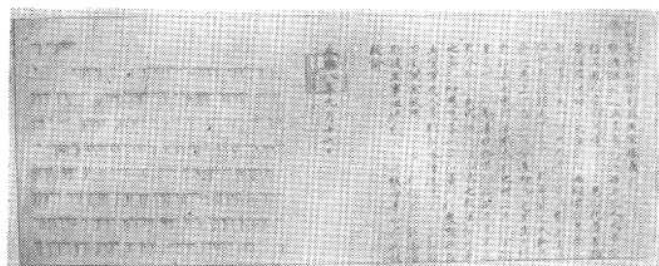
开本 787×1092毫米 1/32 印张 8.625 插页 4 字数 185 千

1990年 2 月第一版

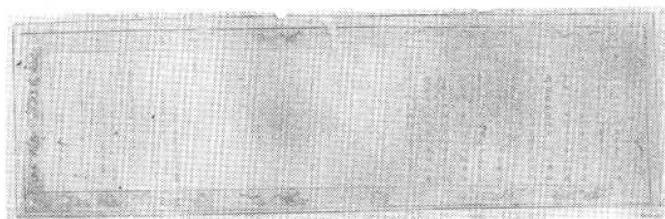
1992年 3 月第二次印刷

印数: 1501—5500册

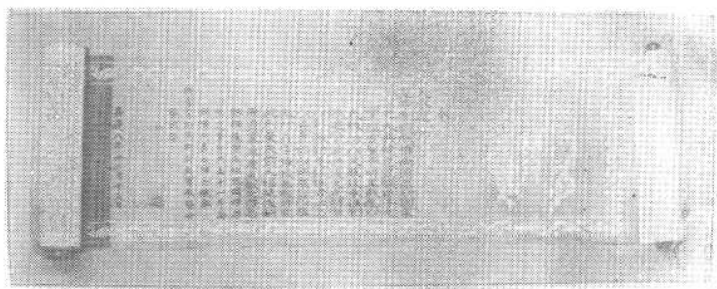
ISBN7-5614-0282-1/G·24 定价: 3.20元



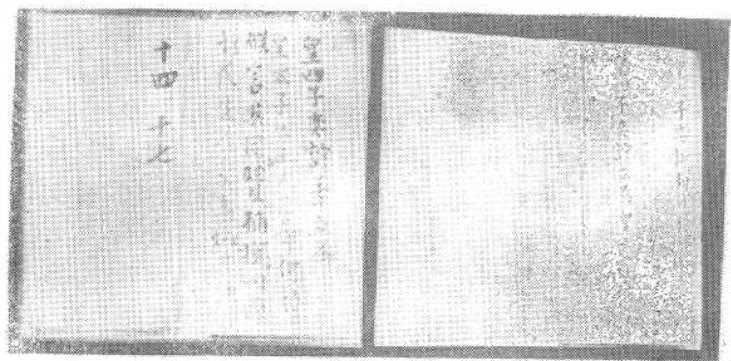
明永乐皇帝敕諭



清初摄政王多尔衮敕諭



清嘉庆八年诰命



清代道光立儲密旨

DA77/04

前言

明清档案是明清两朝政务活动的原始记录，是我国历史文化的瑰宝。内容包罗万象，极其丰富，不仅是历史研究的珍贵史料，而且是文学、戏剧创作的好素材，在精神文明建设中发挥着重大的作用。在“四化”建设中，明清档案为我们提供了大批有关工业、农业、水利、工程建设、天文地理、医药卫生等方面的历史资料，也产生了显著的经济效益。随着“四化”建设的深入开展和历史档案的开放，人们对明清档案的利用越来越广泛，昔日看来微不足道的东西，今天也成为人们竞相查阅的对象。

明清档案数量多，内容杂，分布广，给利用工作带来许多不便。自1921年，北洋政府教育部出卖明清档案，制造了“八千麻袋事件”以后，明清档案几经历史变迁，辗转流散。经过档案界、学术界许多专家学者和广大档案工作人员的艰苦努力，终于使这批珍贵的历史文化遗产于兵荒马乱的旧中国幸存了下来。解放后，又经过档案部门的辛勤劳动，才使明清档案工作发展成为一项重要的科学文化事业。

本书试图从历史的、全面的角度，系统地介绍和研究明清档案的历史与现状、特点和价值，以及检索利用等等问题。适于用作大专院校文科选修课教材，同时对广大明清史研究人员及社会各行各业读者了解、利用明清档案有着重要的参考价值。

本书是作者在讲授明清档案课讲稿的基础上改写而成的。作者自1981年从事中国档案史教学以来，逐渐收集积累了一批有关明清档案的资料，着手准备《明清档案概论》的写作，并利用几次出差北京的机会到中国第一历史档案馆查阅索取资料，请教有关专家，得到秦国经先生的热情鼓励 and 具体指导，赐教甚多。朱金甫、俞玉储先生也为本书提供了许多资料。在此，谨向他们表示衷心的感谢之情！

彭静中先生对本书的编写给予了极大的关心和支持，并审阅了全部书稿，提出了修改意见。谨对先生表示由衷的感谢！

本书责任编辑陈克坚同志为本书的出版付出了辛勤的劳动。梁宝成同志为本书翻拍了图片。对于他们的帮助，在此深表谢意！

在编写过程中，作者广泛地吸收和参考了建国前后学术界、档案界新老几代人有关明清档案的介绍性和研究性史论，以及史科学、编纂学等相关学科的一些研究成果，引用了其中许多观点和实例。谨此向这些论著的作者致谢！

限于作者的学识水平，本书一定有不少错谬不当之处，敬请广大读者和有关专家批评指正。

作 者

1989年6月16日于四川大学

目 录

前 言	(1)
第一章 明清档案的历史变迁	(1)
一、明清档案的发现与流散	(1)
二、文献馆时期的明清档案	(11)
三、建国后明清档案事业的蓬勃发展	(20)
第二章 中国第一历史档案馆现存明清档案综述	(29)
一、明朝档案	(29)
二、清朝档案	(32)
第三章 全国各地所藏明清档案	(62)
一、台湾现存明清档案	(62)
二、辽宁省档案馆现存明清档案	(68)
三、四川省档案馆现存清代档案	(72)
四、曲阜孔府档案	(75)
五、其他地区所藏明清档案	(78)
第四章 国外所藏明清档案	(84)
一、英国所藏明清档案	(84)
二、美国所藏明清档案	(88)
三、苏联所藏明清档案	(89)
四、日本所藏明清档案	(90)
第五章 明清时期文书档案工作制度	(92)

一、明代的文书档案工作制度·····	(92)
二、清代的文书档案工作制度·····	(99)
第六章 明代档案的种类及格式 ·····	(118)
一、明代档案的种类·····	(118)
二、明代档案的格式·····	(127)
第七章 清代档案的种类及格式 ·····	(139)
一、清代档案的种类·····	(139)
二、清代档案的行款格式·····	(153)
第八章 明清档案的特点 ·····	(162)
第九章 明清档案的价值 ·····	(177)
一、明清档案的价值·····	(178)
二、认识判断明清档案价值的基本观点和方法 ·····	(187)
第十章 明清档案与历史研究 ·····	(198)
一、治档与治史·····	(198)
二、明清档案与历史研究相结合的主要途径··	(203)
第十一章 明清档案的检索 ·····	(232)
一、明清档案检索的基本知识·····	(232)
二、明清档案的检索工具·····	(239)
三、查阅明清档案的方法及注意事项·····	(251)
第十二章 明清档案的汇编与公布 ·····	(256)
一、明清时期档案的汇编与公布·····	(257)
二、民国时期对明清档案的汇编与公布·····	(260)
三、新中国成立后对明清档案的汇编与公布··	(266)

第一章 明清档案的历史变迁

一、明清档案的发现与流散

（一）明清档案的由来

明、清是中国封建社会末期两个繁荣强大的王朝，它们上承两千多年封建制度的发展，下启半封建半殖民地社会的开端，历时五百多年。史学界一直把明清时期作为一个完整的历史发展阶段，明清时期所遗留至今的档案也通称为明清档案。明清统治者在政治活动中都十分重视文书和档案工作的开展，从中央到地方各级衙门普遍设置了为数众多的文书档案工作机构。明洪武二十四年（1391），朱元璋明令“置天下诸司架阁库，以庋案牍。”^①据史书记载粗略统计，当时全国有名可考的地方架阁库就有三百个以上。^②在中央，明王朝先后建立了许多皇家档案库和全国性的档案库，其中，位于禁中的大本堂保存着从元朝官府中收集来的档案和图书；古今通集库收藏有皇帝赐封给功臣、名将、藩王、驸马的诰封、铁券以及京官、外官的诰封底簿；建于嘉靖年间的皇史宬珍藏着皇族的玉牒、历代皇帝的实录、圣训；规模宏大的后湖黄册库（在今南京玄武湖）专门保管全国赋役黄册。明代地方档案库建设规模也相当可观，如江西布政使司黄册

库收藏的档案达到“库不能容”的程度，在英宗天顺八年（1464），一次就修建了50间库房。太平府架阁库“建库三连各五楹，左藏黄册，右藏案牍。”^③

但是，封建统治阶级对档案的保管主要是为了政务利用的需要，档案工作的发展始终限制在机关工作的小圈子里。明中期以后，随着吏治的腐败，档案管理制度日益松弛，大量档案因保管不善，损坏严重。特别是明代灭亡之际战争的破坏，使积存二百余年的明代档案毁于一旦。清顺治、康熙年间，两次撰修明史，都曾在全国征集明代档案史料。康熙四年，玄烨下谕礼部：“前于顺治五年九月内，有旨纂修明史，因缺少天启甲子、丁卯两年实录，及戊辰年以后事迹，令内外衙门速查开送，至今尚未查送。尔部即再行内外各衙门，将彼时所行事迹及奏疏、谕旨、旧案俱著查送。在内部院，委满汉官员详查，在外委该地方能干官员详查。……其官民之家，如有开载明季时事之书，亦著送来，虽有忌讳之语，亦不治罪。尔部即作速传谕行。”^④经过顺治、康熙两朝的征集，共得档案两万多件，待明史修成后，就连同其它史料一起送交清内阁大库保存，后又几经破坏，仅有一小部分遗留至今。

清王朝的档案工作较之明代有了更大的发展。中央各机关文书档案工作分工细密，都设有清档房和汉档房。地方各级衙门都设有档房，负责管理本机关的档案。有清一代，极重祖宗成法，文牍泛滥，各衙门档案日积月累，千宗百架，库藏十分丰富。在中央，清沿用明代皇史宬作为皇家档案库。又于康熙二十一年（1682）设方略馆，后来成为军机处档案的保管地，《枢垣纪略》载：“方略馆以枢臣总领，于

事无所不问，馆书无不汇集”。民初，军机处方略馆所存档案，由北洋政府接管，移存中南海集灵囿（解放后已拆除）。1926年，归入故宫博物院文献馆。内阁大库是专藏内阁档案的场所。内阁是清代重要的中枢机关，在军机处确立之前，内阁综理全国政务，雍正之后，内阁权力逐渐被军机处取代，变成办理例行政务、颁发文告的机关。内阁事务繁杂，形成的档案为数最巨，种类最多，全部保存在内阁大库中。大库建造年代不详，可能是沿用了明代文渊阁建筑。^⑤它位于紫禁城之东南隅，紧邻内阁大堂，由东西两座库房构成，西库贮藏红本，称红本库，东库藏实录、表章等物，称实录库。乾隆时，曾于内阁供职的王正功在其《中书典故汇纪》中说：“库坐南向北，共二十间，开门四，每间深四寸，重之以楼。北面有窗，窗中用铁柱，柱内有罍罍，外有铁板窗，……西二门，共库十间，可通往来。楼上楼下皆贮红本，典籍关防亦贮其中。东二门内，库各五间，一为满本堂存贮实录、史书、录疏、起居注及前代帝王功臣画像等物，一为存贮书籍及三节表文、表匣及外藩表文之所。”大库自清入关后，“二百余年从未拆盖修理，年久木料槽朽，墙壁闪裂……院内地沟堵塞，每遇大雨时行，积水盈尺，无处宣泄，全集渗消，日久雨水灌注，地基蛰陷，墙壁颓坠，……渗漏坍塌，几无完室。”^⑥道光时对大库维修过一次，光绪二十四年大库再次损坏，正准备修缮，不久八国联军寇入北京，工程作罢。到宣统元年，大库“更形渗漏，如再迟延，恐大木亦有糟朽之虞，”内阁奏请派员“查勘修理。”^⑦先将库存实录、圣训移存内银库，将一部分重要档案移存文华殿两庑，来不及迁出的大批档案仍然露积在大库垣内。后

来，醇亲王摄政要查阅清初多尔袞摄政典礼的旧档，内阁检之不得，便借口库内档案无用者太多，于是奏请焚毁，并获得批准。斯时，张之洞以大学士军机大臣管学部事，奏请将内阁大库藏书拨交学部，设学部图书馆（后改为京师图书馆），派学部参事罗振玉到大库挑选和接收书籍。罗氏“见庭中堆积红本题本，高若丘阜，皆依年月顺序，结束整齐，”他随手抽出两束来看，见其中一束为乾隆时漕运总督管干珍督漕时的奏折，另一束为乾隆时军机大臣阿文成征金川时的奏折，两者日月衔接，具有次第，“询何以积庭中，始知即奏请焚毁物也，私意此皆重要史稿，不应毁弃。”他归部告于同仁，恳请张之洞上奏罢焚，将这批档案移存学部。大内档案第一次流出宫外。⑧

（二）“大内”风雨

辛亥革命一举摧毁了腐朽的清王朝，虎踞龙盘的紫禁城内顿失昔日歌舞升平的景象，宗室亲贵惊惶失措乱作一团，1912年2月12日（宣统三年十二月二十四日）隆裕太后被迫正式公布逊位诏书，清王朝寿终正寝。但是，按照民国政府《关于清帝逊位后优待之条件》规定：溥仪暂居宫禁，在宫内仍然保持皇帝尊号，中华民国以待各外国君主之礼相待，每年付给四百万元经费，并且要保护皇帝的私产。清皇室俨然成为国中之国，紫禁城内一如既往。清室将外朝部分的太和、中和、保和、文华、武英等殿划归民国政权管理，原在外朝的内阁大库，则仍属清室管理，禁锢如旧，积存于宫中各处的档案也被作为皇帝的私产，长期封存，任饱蠹鱼。直到1924年9月，直系将领冯玉祥趁直奉战争之际，挥戈京师，

发动了北京政变，成立了“中华民国临时执行政府”，决定驱逐清废帝溥仪出宫，筹组清室善后委员会，处理溥仪出宫后的一切事宜。清室在军警的监督和保护的搬出故宫，住进后海甘水桥旧醇亲王府邸。原存宫中各处的档案被留了下来，由清室善后委员会负责清点、登记、整理、保管。委员会设委员长一人，由李煜瀛担任，委员十四人，有：汪兆铭、蔡元培、鹿钟麟、张璧、范源濂、俞同奎、陈垣、沈兼士、葛文浚，以及清室选派的绍英、耆令、载润、宝熙、罗振玉。

溥仪出宫的消息传出后，段祺瑞、张作霖等军阀心怀叵测，通电表示不满，并控制临时执行政府，勾结清室，对抗善后委员会。清室方面也在四处活动，千方百计要求恢复清室优待条件，妄图卷土重来，局势岌岌可危。为了确保故宫的安全，杜绝来自各方面的阴谋和企图，善后委员会尽量争取时间，把故宫珍藏公布于社会，并根据《善后委员会条例》的规定，于1925年10月10日宣布成立故宫博物院，下设古物、图书两个馆，图书馆又分为图书、文献两个部。陈垣为图书馆馆长，沈兼士、袁同礼为副馆长，沈兼士主持文献部工作。当时业务分工大体是，古物馆主管历代金石绘画，图书部主管宋元以来旧版书籍及其他图书，文献部负责保管故宫各处的档案。文献部成立后，立即着手对明清档案进行收集整理。

（三）八千麻袋事件

民国建立后，教育部接管了清学部所存的明清档案。1913年，教育部在国子监旧址，设立了历史博物馆筹备处。1916年，筹备处迁往午门，将原存国子监和学部大堂后楼的档案搬迁到午门和端门门洞中。历史博物馆并没有妥善保管

这批幸存下来的明清档案，只是把其中比较整齐的拣选出来，存放在午门楼上，余下的装入麻袋仍然放置于端门门洞中，邓之诚在《古董琐记》中曾记载此事：“胜朝内阁红本清厘时，贮麻袋凡九千余，移午门博物图书馆理之，司其事者，部曹数十人，倾于地上，各执一杖，拨取其稍整齐者，余仍入麻袋，极可笑。”北洋政府教育部和历史博物馆对如何处置这批档案一直举棋不定。这批破旧档案毕竟是宫内的东西，于是谣言四起，传说麻袋里有宋版书等珍贵东西，甚至传闻其中有什么妃的绣鞋和什么王的头骨，引起了教育总长、次长直至工役们的浓厚兴趣和“关心”，他们忽然变成了考古家，在灰土与故纸之间踉踉跄跄，钻来钻去，拣取他们认为珍贵的东西，工役们也手执长棍，来回搅着，拾取一些黄绫表签之类。

1921年，军阀混战，经济萧条，民不聊生，政府财政亏空，各机关往往不能按时发薪。于是，教育部打起了这些明清档案的主意，竟将放置在端门门洞中约八千麻袋，重约十五万斤档案，卖给北京西单同懋增纸店，作为再造纸原料，卖得四千元。同懋增纸店买到档案后，取去麻袋，另备芦席，用机器渍水捆扎成包，分送定兴、唐山两地纸坊，同时又零星转卖了一些。1922年2月，罗振玉因事至北京，于琉璃厂得洪承畴揭贴及朝鲜国王贺表等，识为内阁大库之物。其友金梁也购得题本、朱批谕旨等件。二人遂多方询问，得知教育部历史博物馆出卖大库档案之事，罗、金当即同往同懋增纸店。此时，大库档案已运出半数，罗振玉以三倍于原价的价钱，出一万二千元将原物购回，把已运往定兴的运回北京，堆置在彰仪门货栈，后寄存于商品陈列所大楼，再迁入