



明清史学术文库

清史史料学

上

冯尔康 著

故宫出版社
The Forbidden City Publishing House



明清史学术文库

清史史料学

上

冯尔康 著

故宫出版社

The Forbidden City Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

清史史科学 / 冯尔康编著. — 北京 : 故宫出版社,
2013.4

(明清史学术文库)

ISBN 978-7-5134-0386-3

I. ①清… II. ①冯… III. ①史科学-中国-清代
IV. ①K249.06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 053988 号

清史史科学

著 者: 冯尔康

责任编辑: 陈连营 王志伟

封面设计: 李 猛

出版发行: 故宫出版社

地址: 北京市东城区景山前街 4 号 邮编: 100009

电话: 010-85007808 010-85007816 传真: 010-65129479

网址: www.culturefc.cn 邮箱: ggcb@culturefc.cn

制 版: 保定市万方数据处理有限公司

印 刷: 保定市中国画美凯印刷有限公司

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张: 40.75

字 数: 550 千字

版 次: 2013 年 4 月第 1 版

2013 年 4 月第 1 次印刷

印 数: 1~2500 册

书 号: ISBN 978-7-5134-0386-3

定 价: 86.00 元



《明清史学术文库》

编辑委员会

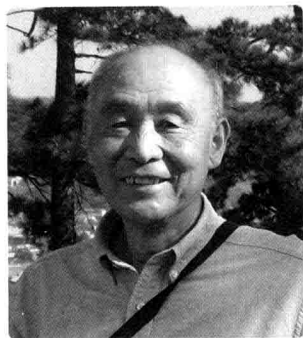
主编

郑欣淼 戴 逸 朱诚如

编委会

(以姓氏笔画为序)

王天有	王戎笙	王亚民
王思治	白新良	冯尔康
朱诚如	刘风云	杜家骥
张玉芬	陈连营	陈祖武
何 平	何孝荣	林铁钧
周远廉	郑克晟	郑欣淼
赵国英	南炳文	晁中辰
郭成康	高 翔	阎崇年
常建华	戴 逸	



冯尔康，1934年生，江苏仪征人。南开大学历史学院暨中国社会史研究中心教授，2002年退休。中国社会史学会创会会长，现为南开大学中国社会史研究中心学术委员会主任。从事中国历史和史料学的教学和研究，主要著述有：《雍正传》、《清史史科学》、《清代人物传记史料研究》、《中国古代的宗族与祠堂》、《顾真斋文丛》、《中国社会史概论》、《乾嘉之际下层社会面貌——以嘉庆朝刑科题本档案史料为例》、《18世纪以来中国家族的现代转向》、《中国社会史研究》、《中国宗族制度与谱牒编纂》、《去古人的庭院散步》、《清代人物三十题》、《雍正帝》、《曹雪芹与〈红楼梦〉》等；主编并主撰《中国社会结构的演变》等。文章二百余篇，发表在《历史研究》、《中国史研究》、台湾《“中央研究院”历史语言研究所集刊》等刊物。

没有史料，便没有史学，史料实乃史学研究的基础，史料学也就成为史学研究的基础性学问，史学工作者需要掌握的基本功。有鉴于此，本人致力于史料学研讨，是以有本书及相关著述的写作。

学术乃天下之公器，期盼同好同道从基础做起，扎扎实实，共同关注极其丰富的清史史料搜集、整理与运用，将清史研究推向新境界。

冯尔康

2012年11月22日

总序一

2012年是清帝退位一百周年，明清史研究也走过了百余年的风雨历程。出于总结和促进发展的目的，故宫出版社将百年来明清史专题研究的重要的甚至经典性著作，遴选四十余部再版发行，以期对当前的明清史研究有所裨益，这是令人高兴和值得肯定之举。

长达五百余年的明清两代，是中国历史上两个重要的王朝，既处于我国封建社会行将灭亡的衰落时期，又处在中国封建专制主义发展的巅峰时期。盛世与没落，帝王的文治武功与社会的演进变革，殖民者的“福音”传播与列强的坚船利炮，此起彼伏的农民起义与先进的中国人的图强探索，以及革命与改良，等等。这是一个多姿多彩且天翻地覆的历史时期。这一时期又连接着今天，影响着今天。因此，研究明清两代的历史，就有着十分重要的意义。

现代意义上的明清历史研究开始于 20 世纪初。面对清王朝的腐朽没落，半殖民地半封建社会的奴役屈辱，资产阶级革命的风起云涌，以梁启超、夏曾佑、严复、孟森、章太炎、向达、谢国桢、萧一山等学者为代表的中国知识界，继承中国古代社会“鉴古知今”的历史传统，吸收近代科学理论知识，开始对清先世、明满关系、南明史、学术史，后渐扩大到秘密社会史、华侨史、晚清史（这是一大热点）、民族史、历史地理、财政史、盐业史等

明清历史的多个方面，进行系统研究，筚路蓝缕，取得了丰硕的成果。

新中国成立以后，特别是改革开放以来，学术界在马列主义理论指导下，继承老一辈学者的信实学风，汲取西方学术研究的科学方法，解放思想，大胆探索，推动了明清史研究的不断深入。研究领域在不断扩大，研究水平在不断提高，明清史学逐渐形成充满朝气、欣欣向荣的繁荣景象。经过数十年的发展与积淀，时间已为我们留下了一些有价值的学术著作，这些著作资料翔实，论述严密，条理贯通，至今仍为许多学者所推崇。因此，将多年以来明清史研究著作纳入《文库》，重新修订再版，可使我们回顾明清史学研究的发展轨迹，促进 21 世纪明清史学术研究的深入发展。

故宫博物院和故宫出版社推出这套《明清史学术文库》还有一层特殊的意义，这就是故宫和故宫博物院在明清史研究中的特殊地位。故宫作为明清两代的皇宫紫禁城，在明清两朝的统治历史中，共有 24 位皇帝在此生活执政，使之在五百多年中成为全国的政治中心、文化中心，演绎出一幕幕兴衰史剧，几乎明清时期的每一个重大历史事件，都与宫廷发生着密切的联系。故宫几乎每一座宫殿、每一个院落、每一处山石，甚至每一口水井、一床一案，都有一段传奇经历，蕴含着独特的、浓厚的历史文化信息，涉及建筑、园林、历史、地理、文献、文物、考古、美术、宗教、民族、典制、礼俗等诸多学科与门类。这也是研究明清时期典章制度、宫廷建筑、宫廷生活等历史问题的专家学者不能不予以关注、不能不去考察体验的诸多社会历史领域。建立在以明清两代皇宫“原址保护”基础上的故宫博物院，兼容建筑、藏品与其中蕴含丰富的宫廷历史文化为一体，这一特点及优势，决定了它在整个明清史研究中有着独特的、不可替代的重要地位。而故宫的一切研究工作也离不开明清史学术界的辛勤劳动。

正是基于这种独特关系，故宫博物院与清史编纂委员会联合举办清史研讨会，与北京大学联合主办《明清论丛》，成立明清宫廷史研究中心和故宫学研究所，组织编纂明清史研究丛书，并资助出版一大批重要的明清史学术研究成果，受到学界的广泛赞许。以突出皇宫、皇权和皇帝等皇家文化研究的“故宫学”学术概念，也得到了学界的广泛关注。浙江大学、中国社会科学院研究生院等高校已开始招收这方面的硕士研究生，浙江大学成立了故宫学研究中心，南开大学成立了明清宫廷史与故宫学研究中心，台湾清华大学开设了“故宫学概论”课程等。所有这些，必将对故宫博物院的日常工作和学术研究，以及明清史学界的进一步发展，产生重要的推动作用。

故宫出版社作为故宫博物院的重要部门，一直把促进明清史和故宫学的研究作为自己义不容辞的责任和义务，做出了积极的努力，也取得了重要的成果。本次推出这套《明清史学术文库》，在整合、出版既有学术成果的基础上，通过深入地与专家、学者沟通，对明清史及故宫学研究涉及的一些问题进行专题探讨，以提高明清史和故宫学研究的理论水平，并向成为我国明清史研究成果的出版重镇不断迈进，其精神也值得赞扬。我们相信，通过故宫出版社与明清学术界的不断努力，明清历史研究必将取得更大的发展。

靳欣鼎

2012年7月

总序二、

一百年前的 1912 年，清朝覆亡，宣统帝退位，中华民国建立。标志着统治中国长达两千多年封建帝制的终结。中国历史迈开了前进的脚步，中国人民觉醒奋起，在近代化的征途上努力前进。

伴随着清王朝的覆灭，中国的一大批学者对中国封建社会的最后两个王朝——明朝和清朝的历史进行了认真、系统的研究，章太炎、梁启超、孟森、钱穆、萧一山、蒋廷黻、郭廷以、郑天挺、吴晗、罗尔纲、王钟翰等学术前辈在明清史处女地上披荆斩棘、辛勤耕耘，为明清史学的发展奠定了基础。改革开放以来，学术界百花齐放、百家争鸣，以马克思主义为指导不断地解放思想，积极吸收外国的研究思想和方法，使我国明清史的研究出现了前所未有的长足进步，涌现出一批有价值的学术著作。但在当时，中国或者尚在战乱时期，或者尚在建设的探索时期，经济贫穷，文化欠发达，学术著作的印刷数量不多，流传不广，不利于学术交流和明清史研究更深入的发展，故而故宫出版社将多年来明清史专题性研究著作纳入《明清史学术文库》，重新修订再版，力求涵盖民国以来各个时期的学术大家及其代表性著作，目的就在于将涉及政治、经济、文化、社会生活等方面的研究著作汇集一起，以此反映明清社会的整体状况，为学者深入研究明清时期的社会状况提供学术平台。

明清两代，时间长达五百多年之久，道路崎岖，变化迅速，人物和事件丰富繁多，是最接近今天现实的历史，生产力已有相

当发展，居于当时世界各国的前列，社会结构和各种关系已相当复杂，人口众多，经济繁荣，交流频繁，财富充盈，各种事业兴旺发达。至康雍乾时期，中国历史发展到最高峰。但社会中的各个领域存在着缺陷，各种主客观条件尚未具备，整个社会唯以协同推进，阻力重重，举步维艰。所以未能进入近代化的轨道，中国坐失了西方世界在 18 世纪所抓住的社会进步的良好时机，这是中国的不幸，也是我们前几辈先人痛心扼腕、力图奋起直追的动力和原因。今天，我们正在建设中国特色的社会主义，成绩辉煌，但前途还有许多艰难曲折，需要我们奋斗拼搏，晚近明清历史上先辈们走过的崎岖道路值得我们回顾、反思、探索、研究，以利于后人的继续快步前进。

在中华民国成立以前，明清史虽已编纂了许多重要的档案资料，但研究尚在起步阶段，历史编纂中充斥着对本朝的歌功颂德和对前朝的诋毁。民国以后的明清史研究则有了重大的进步。

其进步主要可举出三个方面：

第一，改变了形而上学和英雄史观，逐渐以社会进步史观和马克思主义唯物史观来研究历史；改变了停滞不动、堆砌史料、罗列历史事实，不讲究前因和后果，不揭示历史发展的客观规律，强调英雄创造了历史而忽视人民群众的生产斗争、阶级斗争，不能给人以真实的历史知识的做法。历史是人类进步的活动，是人民群众艰辛创造和英勇斗争的进程。经济活动是人类社会的基础，而政治、军事、法制、文化、思想都是其上层建筑，将会或早或迟地随着经济基础的变化而变化。二十世纪初进步史观和马克思主义唯物史观的出现，大大改变和推动了中国历史研究，明清史研究领域出现了许多高水平的、科学的、实证的明清史著作。

第二，研究领域的扩大。自民国以来，明清史研究的领域不断扩大，不仅着重于帝王将相活动，不仅有内外战争、官场升贬、刑律惩治，也不仅宣扬封建的纲常伦理，还涉及到中央和地方

典章制度、兴废沿革、官阶序列、财政收支、赋税征收，人口的增减迁移，城镇的设置变迁；经济方面有农林牧副各业的状况，开垦和耕作记录，各种传统的手工业和商业，以至近代工厂、矿场的兴起，电报的设置，火车轮船的建造；军事方面，有八旗、绿营、团练、湘军、淮军以至北洋水师、小站练兵等；文化方面，既有诗文词赋、绘画书法、人物传记，又有昆曲、京剧、小说、唱本各种民间艺术；加之民族、法制、科学、宗教、城市、乡镇、风俗习惯、生态海洋等方面。各种研究无所不包，覆盖了各个社会历史领域，使得每朝的史书类似于百科全书型的著作，可以阅读和寻找到各种各样的知识。

第三，史料的整理和发展大为进步。民国以后，大内档案公之于世，其数量达一千万件以上，其中尤以清朝的档案与史料为多，它们的大量公开出版为后人提供了无穷的研究宝藏。档案和各种史料是认识和研究历史的重要载体，只有对它进行积累、分析、辨识、考证，才能揭示出历史的真相。近百年来，收集、保存、整理和利用这些珍贵的历史资料取得了很大的成绩，使我们对五百多年的明清历史有了许多新的重要的发现和认识。

故宫出版社作为故宫博物院的下属部门，把服务和促进明清史和故宫学研究作为自己的责任和义务，并为此做出了不懈的努力，坚持资助出版《明清史论丛》，还抽出人力、物力出版了《明代宫廷史研究丛书》等一批颇具特色的明清史著作，逐渐成为明清史研究成果的一个重要的出版阵地，为明清史研究的深入发展，作出了积极贡献。相信本丛书的出版，无论对史学工作者还是普通的史学爱好者，都是一个极大的便利，必将对明清史学术知识和研究的深入发展与广度普及，产生积极的影响。

戴逸

2012年7月

序 言

先人走过的历程，留给后人以经验，以启示，因此辨识先人的足迹、业绩是人类的本能愿望。然而历史是消逝了的事物，不会重演，也不能真正复原，所谓再现历史是艺术的夸张，乃是难以真正做到的。后人对历史的认知，靠传承下来的先人社会生产技术、社会生活方式和传统意识、观念，靠先人的遗物、遗迹，还靠历史文献。其中文献最重要，因为它提供反映古人生活的资料，使后人可以加工这些素材，去做历史的“复原”工作。资料越丰富，复原工作就会做得好一些，会一步步接近真实。历史文献是历史的见证，研究历史文献的史料学是历史学的最主要的辅助学科。没有历史资料无从去说明历史，没有史料学便没有历史研究，也就没有历史学。

我研治历史，和许多同行一样，一贯倾心于历史资料的搜集和解读，也许是属于所谓“史料派”吧，因为不少同仁如此看待我，个人时或也这样地承认，故在 1985 年出版的《雍正传·序言》中强调“用资料说话”，主张史学著作要“寓论于史”。既然注重于资料及其搜求，在青壮年时代每读一书，不仅摘录它记叙的历史事件、制度、人物、时间和社会环境的材料，常常还对该书写一点札记。我的初衷倒不是要进行史料学或文献学、目录学的研究，而是依据利用历史资料必须对资料的保存形式有所了解的要求去做的，及至史书读得多了一点，笔记也写得不算少了，同时

我在清代历史教学过程中，深知青年学子占有史料的愿望和困难，遂在 20 世纪 80 年代前期的讲授清史史科学课程时撰写讲义，于 1984 年写出《清史史科学初稿》，并于 1986 年由南开大学出版社枣梨。既名“初稿”，表示我不满足于此，将要继续进行研讨，事实上确是仍在关注材料的积累和研究，历时六七年，经过加工提炼，在“初稿”的基础上，写成《清史史科学》，台湾商务印书馆于 1993 年予以梓刻。此系繁体竖排本，限于台湾发行，几乎不为我国大陆读者所知，纵有知者，亦难于寻觅，向我索取者，也只能抱憾地道歉，因我所有的几本样书也早赠送友人了。《清史史科学初稿》和《清史史科学》，我将它视作两部书，后者比前者分量多出二分之一，结构上做出一些调整，质量上的改进，体现在分析论述加强、信息量增大、介绍对象从鸦片战争前清代扩展到有清一代的文献、附有书名及作者索引诸方面。后书完成之后，对史科学的研治并未停止，也未辍笔，还在清史史科学研究范围之外，扩大到中国古代史和中国社会史史科学的领域，撰著《清代人物传记史料研究》一书，2000 年由北京商务印书馆印刷问世，此外我还写了若干篇论文，比如《〈雍正朝起居注〉、〈上谕内阁〉、〈清世宗实录〉史料异同——兼论历史档案的史料价值》（中国第一历史档案馆编《明清档案与历史研究》，中华书局 1988 年版），《家谱的学术价值与现代社会价值》（辽宁《社会科学辑刊》1989 年第 2、3 合期），《论“一史馆”土地债务类档案的史料价值》（《南开学报》社会科学版，1999 年第 4 期），《二十世纪上半叶的家谱修纂与谱例的改良》（台湾《淡江史学》第 11 期，2000 年 6 月），《社会史研究与“二十五史”》（《历史教学》2001 年第 1 期），《略述中国古代社会史的史料》（张国刚主编《中国社会历史评论》第三辑，中华书局 2001 年版），《关于建设中国社会史史科学的思考》（台湾《汉学研究通讯》第 21 卷第 4 期，2002 年 11 月），等等。现在我将这些年的研究心得，融会到

新版的《清史史科学》一书中，主要表现之一在对清代文献的个案研究，比较深入具体说明它们的史料价值，例如详细介绍清朝的“引见履历档案”：从引见制度说到履历档案的形成，“一史馆”所藏的履历档、整理编目和利用情况，它所反映的清朝任用官员制度、实行状况及与朝政的关系。又如为交代“书画”图书的史料意义，在一般性的说明之外，比较细致地绍述康熙帝、乾隆帝祖孙先后撰著的《御制恭和避暑山庄图咏》一书，借以明了康熙帝建立避暑山庄的原因，山庄的面貌，康熙帝喜好游猎的性格及与理政的关系，乾隆帝的继承康熙帝事业和法祖的方针。另一个表现是对清史专题研究进行各种文体史籍的综合介绍，如增设《综论笔记、文集、方志对清史专题研究的价值——以清初吉林满族史为例》一节，论说研讨清初吉林满族史的各种清代的、民国年间形成的诸种体裁的文献，原来我写过《清初吉林满族社会与移民》论文（中国社会科学院历史研究所清史研究室编《清史论丛》，沈阳古籍出版社1995年），在研究这一题目时阅览了那些书，遂罗列成文。我在《清史史科学》中，对史籍是按其文献体裁进行分类的叙述，自以为有其合理性，但也知道有其缺点，即对从事专题研究的学者查找起来不太方便，故而特地制作《清史专题史料基本书目》，聊以弥补。现在增此一节，仍然是在进行弥补工作，希望它能起到举一反三的作用，对从事专题研究的初学者有所启示。此次的加工，还增加少许关于清史图书的新信息。不过最主要的是希望拙作能对史籍的史料价值分析上作得深入一些，由一般而进入具体，由浅显而深刻一点，企图提高其理论层次。惟不知达到何种程度，尚祈方家和读者指教。

有关清史的图书文献在不断地被发现，被重新整理出版，被继续研究，因此关于它的新信息无时不在出现，史科学的著作需要不停地更新，然而也很难跟上变化的形势。故而我以为“举一反三”是一种写作表达方法，读者使用时也需要这种方法，庶几

多减少一些失望。

自知清史史科学的研究有着广阔的空间，像满文、蒙文、藏文等少数民族文字的清代文献，法文、英文、荷文、俄文、西班牙文、葡萄牙文等清朝时期的有关中国及中外关系史的载籍，我介绍得很少，甚而完全没有涉及，此乃我的文字素养所不具备的，终成无可避免的遗憾，也只有赧颜向读者道歉了。当然，在小范围内我将有所补正，不过不是在此书中，而会出现在即将脱稿的《中国社会史概论稿》一书的“社会史史料研究”的一章之中。也正因赶写这部书稿，乃不能在清史史科学方面多下功夫了。

悠悠岁月，研治清史史科学已二十余年矣，倘有可能，仍将有所关注，此我所乐此不疲者也。

著者 谨识

2003年12月5日

于南开大学顾真斋

目 录

序 言 / 1

第一章 绪论 / 1

- 第一节 清代历史地位和加强清史研究的意义 / 1
- 第二节 历史研究必须详细地占有资料 / 4
- 第三节 清朝修史制度、私人著述与史料之丰富 / 8
- 第四节 清史史料学的任务 / 20
- 第五节 本书写作目的、内容和叙述方法 / 26

第二章 编年体、纪传体清代通史史料 / 29

- 第一节 清历朝起居注 / 29
- 第二节 清代历朝实录 / 38
- 第三节 东华录 / 50
- 第四节 清史稿 / 54
- 第五节 清国史及其他编年体、纪传体有关清史的史料 / 67
- 第六节 民国以来清代编年体史书 / 72

第三章 政书类史料 / 77

- 第一节 通制类的清三通、清会典 / 79
- 第二节 军机处和军政类史料 / 92
- 第三节 铨选与科举类史料 / 96