

分类号_____

密级_____

U D C _____

编号_____

厦 门 大 学

博 士 后 研 究 工 作 报 告

清代中期直省八旗驻防体制危机研究

王 刚

工作完成日期 2016年9月1日

报告提交日期 2016年10月20日

厦门大学

2016年10月

清代中期直省八旗驻防体制危机研究

A Study on the Crisis of the Provincial Banner Garrison System in the Mid-Qing Dynasty

博 士 后 姓 名 王刚
流动站（一级学科）名称 中国史
专 业（二级学科）名称 中国古代史

研究工作起始时间 2014年 10月

研究工作期满时间 2016年 10月

厦 门 大 学

2016年 10月

厦门大学博士后研究工作报告 著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用博士后研究工作报告的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交该报告的纸质版和电子版，有权将该报告用于非赢利目的的少量复制并允许该报告进入学校图书馆被查阅，有权将该报告的内容编入有关数据库进行检索，有权将博士后研究工作报告的标题和摘要汇编出版。保密的博士后研究工作报告在解密后适用本规定。

本研究报告属于： 1、保密（ ）， 2、不保密（ ）

纸本在 2036 年解密后适用本授权书；

电子版在 2036 年解密后适用本授权书。

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名： 王刚 日期：2016 年 10 月 27 日

导师签名： 陈支平 日期：2016 年 10 月 27 日

内容摘要

自康熙后期起，直省八旗驻防体制逐渐陷入衰落，在军事、财政、文化、社会生活等方面均面临严重危机。由于直省驻防人口的增长，闲散人丁的生计问题日益凸显。清廷为改善直省驻防闲散旗人的生计状况，采取了增设养育兵、调拨闲散壮丁组建新驻防点等一系列军制方面的新举措，甚至还将闲散旗人拨入绿营，打破了八旗、绿营之间的森严壁垒。但清廷的各项新举措并未触及八旗驻防体制的核心，没有改变八旗制度对旗人的束缚，也就无法从根本上解决闲散旗人的生计难题。同时，在安置闲散驻防旗人的过程中，清廷对满蒙旗人与汉军旗人采取差别对待，绿营官兵更是备受歧视，利益横遭侵犯，充分暴露出清代军制中基于民族差别而产生的严重不平等。

清廷推行的强令汉军与非正身旗人出旗、新设八旗水师营等措施，虽有着强化八旗内部认同、加强八旗武备等方面的考量，但试图增加兵额以安置满蒙闲散旗人，从而缓解财政压力，也是相当重要的一项动机。乾隆年间，大批汉军旗人被迫“出旗”，满洲、蒙古旗内的开户、另记档案、户下、养子等各种名目的非正身旗人，因大多本系汉人血统，也被强制驱逐出旗。直省各驻防点陆续出旗的汉军旗人与满洲、蒙古非正身旗人的数量，大致占全体驻防旗人总数的一半以上。大规模的旗人群体出旗后，许多八旗驻防地的营制与族群结构都发生了巨大的变化，而出旗者的生活状况总体上更趋恶化，成为清廷“首崇满洲”统治策略的牺牲品。

清代中叶，在乍浦、江宁、福州三江口、广州等地设立八旗水师。因旗人不谙水性，无驾船经验，当局不得不将少量绿营教习官员、水手、船匠编入八旗水师。这批绿营官兵并未改隶旗籍，在管理、军饷等方面与旗下官兵始终存有明显区隔。八旗水师中的绿营官兵人数虽少，依然被视作旗人群体中的另类，是清廷急于裁撤的对象。此外，八旗水师的设立，是八旗生计危机下的产物，其本身的军事意义有限。因此，尽管旗人并未熟练掌握驾船与水战技艺，水师的日常行动尚依赖于绿营官兵，但裁汰后者，为旗人留下兵缺和俸饷，仍是当局必定要采取的措施。由于八旗官兵坐食钱粮、训练废弛，加之对绿营官兵未能有效利用，致

使各支八旗水师始终处于管理混乱、战力低下的状态。

清代的直省八旗驻防点大多未进行“计丁授田”式的圈地，旗地的总面积远小于畿辅与边疆地区。直省驻防旗地的主要类型包括马厂、教场、莹地等，八旗官兵份地所占比例极低。清初的直省驻防旗地维持着原定用途，鲜有开发与经营，自乾隆年间起，由于八旗生计问题日益严峻，各地驻防当局为扩大财源，相继将所属旗地出租给民人垦种。旗地租金大部分被用于旗营内的各项公共事务，因数额有限，无法从根本上扭转八旗生计渐趋衰颓的形势。民人承租驻防旗地，增强了旗、民之间的日常和平往来，民人的长期实际占有与使用，也为民国初年直省驻防旗地平稳迅速地转化为民田奠定了基础。

清廷入关后，旗人与民人的交往日益增多，“满洲旧俗”受到更为成熟与发达的汉文化的强烈冲击，逐渐趋于衰颓。直省驻防旗人散居在数量远胜于己的汉人包围之中，满语等旧俗更难保持。乾隆年间，直省各驻防地开始普遍强化满语教育，大力兴建满文官学等教学机构，并由驻防官员严加督查。这一方面是由于各地旗人的满语能力在这一时期已明显衰退，客观上有加以挽救的需求，另一方面也与乾隆帝本人强烈的民族意识与推崇“满洲旧俗”、强化满汉畛域的统治策略有直接关系。然而，各驻防地的满语教育实际收效甚微，道光之后，除少数边疆地区外，汉语已成为绝大多数旗人的母语，满语则在日常交流中基本消失。

关键词： 清代中期； 直省八旗驻防； 满汉关系； 八旗生计； 满语

目 录

绪论	1
一 选题缘由与研究回顾	1
二 本文结构	5
三 主要材料	6
第一章 直省驻防八旗的人口增长与闲散旗人安置	10
第一节 直省驻防八旗的人口问题	10
第二节 直省驻防闲散旗人挑补绿营兵缺	17
第二章 驻防旗人出旗及其影响	33
第一节 各地汉军旗人出旗之经过	34
第二节 非正身旗人的出旗	49
第三节 驻防旗人出旗后的生计状况	64
第三章 八旗水师的设立与营制变迁	72
第一节 八旗水师的设立与绿营官兵的编入	72
第二节 八旗水师中绿营官兵的生存实态	76
第三节 绿营官兵的裁汰	81
第四章 直省驻防旗地的经营	86
第一节 直省驻防旗地的类型与数量	86
第二节 直省驻防旗地的出租	92
第三节 旗地租金的征收与使用	98
第五章 直省驻防旗人的满语使用状况	107

第一节 直省驻防旗人满语能力的衰退·····	107
第二节 直省驻防八旗的满语教育·····	112
结语·····	122
参考文献·····	125
后记·····	134

厦门大学博硕士论文摘要库

绪论

一 选题缘由与研究回顾

清廷入关之后，陆续在内地及边疆多处要地设立八旗驻防，用以镇压和威慑反抗势力。作为清朝军事制度中的重要内容，八旗驻防体制对清廷巩固统治发挥着巨大作用，也是旗人保持身份认同的主要依靠。至清代中期雍正、乾隆、嘉庆三朝，八旗驻防体制逐渐陷入衰落，在军事、财政、文化、社会生活等方面均面临严重危机。

直省八旗驻防散布于内地各行省，^①是八旗驻防体系的重要组成部分。与京师八旗及畿辅、边疆地区的驻防八旗相比，直省八旗驻防分布更为广泛，受汉人的影响更深。清代中期，八旗体制的各种危机，诸如闲散人口增多、八旗生计问题、官兵战斗力衰退、满语能力的丧失、风俗习惯的汉化等等，大多首先出现在直省驻防地区。清廷及各驻防当局为应对危机而采取的各项革新措施，在直省地区也表现得更为显著。

清代中期直省八旗驻防体制危机是清代历史上的重要问题，对此进行研究，不仅可以深化对于清代民族史、军事史、八旗制度史的认识，而且在各驻防地的区域史研究中也具有重要的学术价值。近年来，美国学者提出的“新清史”概念引起了学术界的广泛关注。“新清史”研究强调重视清代的“满洲因素”，认为八旗制度强化了满人的民族特性，是清朝统治得以长期延续的重要保障。国内外学者围绕“新清史”研究重点关注的清代满汉关系、清廷的民族政策、满人是否“汉化”等课题，展开了激烈讨论，也产生了不少分歧。本文的选题以清代八旗制度

^① 清代八旗按所驻地地域，划分为京师禁旅八旗与驻防八旗两大类，而各种史籍对于驻防八旗的分类及称谓并不一致。《八旗通志初集》分为畿辅、奉天、各省驻防。嘉庆《大清会典事例》分为畿辅、盛京、吉林、黑龙江、各省驻防。《清史稿》分为畿辅驻防、东三省驻防、各直省驻防、藩部兵。国内外学术界一般将其划为畿辅驻防、直省驻防、边疆驻防三类。参见定宜庄：《清代八旗驻防研究》第一章《八旗驻防制度的形成》，辽宁民族出版社，2003年，第15—59页；Mark C. Elliott, *The Manchu Way: The Eight Banners and Ethnic Identity in Late Imperial China*, Stanford University Press, 2001, pp.94—95。清代直省八旗驻防地点，包括西安、江宁（今南京）、京口（今镇江）、杭州、乍浦、荆州、成都、福州（含三江口水师营）、广州、开封、青州、德州、太原、右卫（今山西右玉）、绥远城（今呼和浩特，清代隶属山西省）、凉州（今甘肃武威）、庄浪（今甘肃永登）、宁夏（今银川，清代隶属甘肃省）等处。

发展史中的具体问题为切入点，将从实证的角度出发，深化对清代统治政策及族群关系等关键问题的认识，并尝试为审视“新清史”研究提供一个新的视角。

学术界关于清代八旗驻防的既有研究成果，按其内容，大致可分为如下三部分：

（一）关于八旗驻防的宏观、整体研究。韩国学者任桂淳《清代八旗驻防兴衰史》一书，是国内外最早对八旗驻防制度进行系统研究的专著之一。该书选取广州、杭州、荆州、福州、绥远城五处驻防点为主要研究对象，对于全国范围内八旗驻防的营制、财政、旗人生计等问题作了初步的梳理与介绍。^①定宜庄《清代八旗驻防研究》一书，堪称目前为止八旗驻防制度研究方面最全面、最深入的著作。该书对清代前中期八旗驻防制度的创设与完善、驻防统治机构及将领、驻防兵丁的生计、旗人“出旗为民”与八旗驻防的民族关系等多个问题进行了系统论述。^②该书列举了八旗驻防生计问题、驻防武力衰退、驻防将领腐化等清代中叶八旗驻防体制危机的具体表现，对清廷应对危机采取的各种措施进行了考察。马协弟《驻防八旗浅探》、林承志《分镇岩疆、驻卫内里——清朝驻防八旗问题研究》等文，也以全国范围为视角，对清代八旗驻防制度的基本内容进行了介绍。美国学者欧立德（Mark C. Elliott）《满洲之道：八旗与清代的族群认同》一书，探讨了乾隆年间为缓解八旗驻防危机而实施的强令汉军出旗、强化国语骑射等政策，认为这些措施清除了八旗体系内的汉军等异质成分，使八旗制度“满洲性”的特征得以巩固，维护了满人作为征服民族的完整性与清朝统治的持久性。

（二）对单个八旗驻防地的具体研究。陈一石《清代成都满蒙族驻防八旗概述》、《清代成都驻防八旗再探》，滕绍箴《论清代宁夏八旗驻防及其历史贡献》，林希《试论清代福州八旗驻防及其历史作用》，汪利平《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》，柯娇燕（Pamela Kyle Crossley）《孤军：满洲三代家族与清世界的灭亡》，赖惠敏《从杭州满城看清代的满汉关系》，许富翔《清代江宁满城的研究》，卢川《清代八旗驻防与荆州城市变迁》，黄治国《清代绥远城驻防研究》，彭亭亭《清代西安驻防八旗研究》等著述，^③分别对清代成

^① [韩]任桂淳：《清代八旗驻防兴衰史》，生活·读书·新知三联书店，1993年。

^② 定宜庄：《清代八旗驻防研究》，辽宁民族出版社，2003年。

^③ 陈一石：《清代成都满蒙族驻防八旗概述》，《西南民族学院学报》1981年第3期；陈一石：《清代成都驻防八旗再探》，《西南民族学院学报》1983年第2期；滕绍箴：《论清代宁夏八旗驻防及其历史贡献》，《北方文物》1997年第4期；林希：《试论清代福州八旗驻防及其历史作用》，《福建论坛》2006年第1期；

都、宁夏、福州、杭州、江宁、荆州、绥远城、西安等驻防地进行了个案研究。这些著述对各八旗驻防地的营制变迁、族群关系、八旗生计问题等带有共性的问题均有涉及，并对各地八旗驻防危机的具体表现及当局的应对措施有简要介绍。

(三)对涉及八旗驻防的某一专门问题的研究。在清代中期八旗体制危机方面，学者们多集中关注汉军出旗、满语文的衰落等问题。陈佳华、傅克东《八旗汉军考略》，定宜庄：《乾隆朝驻防汉军出旗浅议》，赵秉忠、白新良《关于乾隆时期八旗政策的考察》，孙静《乾隆朝八旗汉军身份变化述论》，谢景芳《清代八旗汉军的瓦解及其社会影响——兼论清代满汉融合过程的复杂性》，范传南《乾隆朝八旗汉军出旗述论》、《乾隆朝八旗汉军出旗标准刍议》等文，^①对乾隆朝推行的汉军出旗政策的原因、经过、执行标准、影响等问题进行了专门讨论。这些著述大多认为清廷迫于严重的财政压力，强令各驻防地的汉军旗人出旗为民，但此政策的实施并未根本解决八旗生计问题，也无法阻止八旗驻防体制日渐腐朽与崩溃的趋势。季永海《满族转用汉语的历程与特点》、《从接触到融合——论满语文的衰落》，郭孟秀《略论满语濒危过程》，陈力《清朝旗人满语能力衰退研究》，刘彦臣《清代“国语骑射”政策研究》等文，^②则对清代全国范围内旗人的满语使用状况进行了考察。于家富《清乾隆朝强化“国语”法律保护问题研究》一文，^③还重点讨论了乾隆朝针对满语衰落之状况而采取的挽救措施及其效果。

陈喜波、颜廷真：《清代杭州满城研究》，《满族研究》2001年第3期；汪利平：《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；Pamela Kyle Crossley, *Orphan Warriors: Three Manchu Generations and the End of the Qing World*, Princeton University Press, 1990；赖惠敏：《从杭州满城看清代的满汉关系》，《两岸发展史研究》第5期，台湾中央大学历史研究所，2008年；卢川：《清代八旗驻防与荆州城市变迁》，《长江大学学报》2013年第2期；黄治国：《清代绥远城驻防研究》，中央民族大学博士学位论文，2009年；彭亭亭：《清代西安驻防八旗研究》，兰州大学硕士学位论文，2013年。

^① 陈佳华、傅克东：《八旗汉军考略》，《民族研究》1981年第5期；定宜庄：《乾隆朝驻防汉军出旗浅论》，《清史研究通讯》1990年第3期；赵秉忠、白新良：《关于乾隆时期八旗政策的考察》，《史学月刊》1991年第2期；孙静：《乾隆朝八旗汉军身份变化述论》，《黑龙江民族丛刊》2005年第2期；谢景芳：《清代八旗汉军的瓦解及其社会影响——兼论清代满汉融合过程的复杂性》，《中央民族大学学报》2008年第3期；范传南：《乾隆朝八旗汉军出旗述论》，辽宁师范大学硕士学位论文，2008年；范传南：《乾隆朝八旗汉军出旗标准刍议》，《历史教学》2010年第6期。

^② 季永海：《满族转用汉语的历程与特点》，《民族语文》1993年第6期；季永海：《从接触到融合——论满语文的衰落（上）》，《满语研究》2004年第1期；季永海：《从接触到融合——论满语文的衰落（下）》，《满语研究》2005年第1期；郭孟秀：《略论满语濒危过程》，《满语研究》2007年第2期；陈力：《清朝旗人满语能力衰退研究》，《中央民族大学学报》2011年第4期；刘彦臣：《清代“国语骑射”政策研究》，东北师范大学博士学位论文，2010年。

^③ 于家富：《清乾隆朝强化“国语”法律保护问题研究》，中央民族大学博士学位论文，2011年。

清代各八旗驻防地的旗、民关系，大体上都经历了由紧张冲突向和平交往转变的过程，驻防旗人也逐渐本地化、土著化。潘洪钢《由客居到土著——清代驻防八旗的民族关系问题研究》、《清代驻防八旗与科举考试》、《清代驻防八旗与汉族通婚情况蠡测》、《八旗驻防族群土著化的标志》等文，^①对于驻防旗人与当地民人的日常交往形式进行了梳理，并认为驻防旗人改为就地安葬、在当地参加科举等情形，是其由客民转为土著的主要标志。孙静《清代归旗制度行废述论》一文，^②通过对归旗制度实施与废止历程的考察，也认为归旗制度废止后，驻防旗人在当地置立产业、就地安葬，使得旗人逐渐成为驻防地的常住居民。

此外，前人研究成果还包括八旗官兵编入绿营、八旗水师的设立、驻防旗地问题等具体方面。傅克东《八旗官兵拨入绿营考析》、定宜庄《清代绿营中的八旗官兵》等文，对清代各地八旗驻防壮丁入绿营当兵这一清代军制中的特殊情形进行了考察，深化了对清廷统治策略及清代满汉关系的认识。傅克东《八旗水师事略》、周文博《居于汉人之间——清代福州驻防水师旗营的发展演变》等文，^③梳理了清中期在乍浦、江宁、福州三江口、广州等地新设的八旗水师营的基本状况。赵令志《清代直省驻防旗地浅探》、马学强《东南的旗营与旗地问题》等文，^④对驻防旗地的类型、面积及使用状况作了简要介绍。

综上所述，学界目前已对清代八旗驻防制度的总体状况进行了宏观上的梳理，在各驻防地的个案研究上也取得了一定的成果，对于八旗驻防体制危机的产生原因等问题亦有了相当的认识，但仍有如下不足之处：

其一，对清代中期直省八旗驻防体制的危机及清廷的应对措施等问题，并没有系统、细致的研究。既有研究或以全国范围为视角，对整个清代二百余年的八旗驻防制度进行探讨，致使很多重要问题只能作一般性的泛泛介绍；或局限于某一个八旗驻防地，难以窥见同时期国内的全貌。

^① 潘洪钢：《由客居到土著——清代驻防八旗的民族关系问题研究》，《黑龙江民族丛刊》2006年第1期；《清代驻防八旗与科举考试》，《江汉论坛》2006年第6期；《清代驻防八旗与汉族通婚情况蠡测》，《中南民族大学学报》2007年第5期；《八旗驻防族群土著化的标志》，《中南民族大学学报》2011年第9期。

^② 孙静：《清代归旗制度行废述论》，《中央民族大学学报》2005年第5期。

^③ 傅克东：《八旗水师事略》，《满族研究》1986年第1期；周文博：《居于汉人之间——清代福州驻防水师旗营的发展演变》，福建师范大学硕士学位论文，2012年。

^④ 赵令志：《清代直省驻防旗地浅探》，《黑龙江民族丛刊》2001年第2期（此文主要内容亦收入氏著《清前期八旗土地制度研究》，民族出版社，2001年，第175—187页）；马学强：《东南的旗营与旗地问题》，载郭太风、廖大伟主编：《东南社会与中国近代化》，上海古籍出版社，2005年，第110—128页。

其二，就具体研究内容而言，缺乏对各驻防地各自实际状况的比较研究。清代全国散布着多个八旗驻防地点，由于各地区的自然、人文环境差异甚大，加之各驻防地在人员数量、族群成分（满洲、蒙古、汉军）等方面的不一致，导致各个八旗驻防地发生危机的严重程度与应对措施不尽相同。而八旗驻防体制危机在直省各地区不同程度的表现，以及各地应对措施的差异性，如北方地区（西安、绥远城、青州等）、长江流域（江宁、京口、荆州等）与华南地区（广州）的差异，满蒙八旗驻防地（如江宁、荆州等）与汉军八旗驻防地（如福州、广州等）的差异，在既有研究中甚少涉及。此外，以往研究对于清廷为应对八旗驻防体制危机而采取的各项举措，如强令汉军出旗、允许旗地出租、加强“国语骑射”等，大多仅将官方发布的原则性规定加以介绍，而对于上述措施在各地的实际执行状况缺乏系统深入考察，也就难以对各项措施的成效作出准确、客观的评价。

其三，在史料利用方面，学者们往往仅利用清代驻防专志、实录、政书等习见文献以及部分已整理出版的清代档案，而对各地的方志、碑刻、文集等地方史料文献缺乏全面搜集。收藏于中国第一历史档案馆的大量未出版档案，尤其是满文档案，是弥足珍贵的第一手资料，却罕有利用。而一些在清代并未编修驻防专志的驻防地（如江宁、西安、成都等），受资料来源的局限，向来是八旗驻防研究的难点所在，也是既有研究成果的薄弱环节。由于缺乏全面、充足的史料作为支撑，既有研究对一些关键问题难以解决，相关史事的细节无法描述，部分结论也尚存有讨论与修正的余地。

二 本文结构

本文正文共分为六章：

第一章《直省驻防八旗的人口增长与闲散旗人安置》，对直省驻防人口增长与八旗生计问题加以考察。自康熙中后期起，由于战事的减少，八旗驻防的兵额大体上不再增加，新增男丁大量沦为“闲散”。这是导致清代中期直省各驻防地出现八旗生计问题的直接原因。清廷为改善直省八旗驻防内闲散旗人的生计状况，采取了增设养育兵、调拨闲散壮丁组建新驻防点等一系列新举措，甚至还将闲散旗人拨入绿营，打破了八旗、绿营之间的森严壁垒。

第二章《驻防旗人的出旗及其影响》，对乾隆年间发生的汉军旗人与满洲、蒙古旗内的非正身旗人等群体的出旗事件进行探讨。为减轻财政负担，并加强八旗内部的凝聚力，清廷大力推行出旗政策。被裁汰的直省驻防旗人或拨入绿营，或自谋生路，所留下的缺额则由满洲、蒙古正身旗人顶补。本部分将详细考察福州、广州、杭州、西安、京口等地汉军出旗政策的实际执行状况，对出旗汉军的总人数、调入绿营与自谋生路的人员分别所占比例进行数据统计，并由此分析汉军人员出旗后的生计情况。此外，前人关注甚少的满洲、蒙古驻防八旗内的非正身旗人的出旗问题，也是本章的重点研究对象。

第三章《八旗水师的设立与营制变迁》，以清代中期直省八旗驻防在军制上的一大变化，即八旗水师的设立为研究对象。重点关注前人研究中被忽视的若干问题，如江宁、乍浦、福州三江口、广州等各支八旗水师中绿营官兵的编入与裁汰，各支八旗水师的训练情况与实际战斗力等。

第四章《直省驻防旗地的经营》，选取直省驻防当局在经济方面的新举措为研究对象，考证直省驻防旗地的类型、方位、数量，并详细探讨旗地于清代中期开始被出租经营的原因、经过，租金征收及使用等问题，对旗地经营的成效作出客观评价。

第五章《直省驻防旗人的满语使用状况》，考察清代中期旗人满语能力的衰退等文化方面面临的危机，并介绍清廷强化满语教育的措施与效果。由于满语、满文在清代中后期的式微早已是学界人所共知的史事，相关研究成果也较为丰富，本章内容不拟对此问题再作重复性的全面介绍，仅针对前人关注甚少的各地旗人满语能力的差异、满语丧失时间的先后、清代中期八旗驻防满语教育的推行与效果等具体问题展开讨论。

三 主要材料

清代档案具有较强的原始性与权威性，是本文研究所利用的主要材料。本文涉及的时间段主要为康熙后期至道光朝，奏折是这一时期最重要的档案类型。目前已出版的《康熙朝汉文朱批奏折汇编》、《康熙朝满文朱批奏折全译》、《雍正朝汉文朱批奏折汇编》、《雍正朝满文朱批奏折全译》等书，汇集了大陆与台湾收藏

的绝大多数康、雍两朝汉、满文奏折。台湾出版的《宫中档乾隆朝奏折》一书，则收入了台北故宫博物院收藏的部分乾隆朝汉、满文奏折。中国第一历史档案馆收藏的乾隆、嘉庆、道光等朝汉文朱批奏折，绝大部分虽未经公开出版，但可在馆内进行阅览。而该馆收藏的乾、嘉、道等朝的满文朱批奏折，则未开放阅览，外界目前尚无法利用。

雍正朝设立军机处后，凡带朱批的奏折，除少量被皇帝“留中”者外，均交由军机处抄录副本，称为录副奏折。在理论上，录副奏折与朱批奏折的数量与内容应大体一致。但由于档案损毁等原因，相当一部分奏折或仅存朱批原件，无录副存世；或仅存录副，无朱批原件。此外，与朱批奏折不同的是，录副奏折上注有皇帝朱批的日期，往往还附有随折呈进的履历、清单、图纸等附件。因此，录副奏折也具有不可替代的史料价值。

直接利用原始的、未经翻译的满文档案进行清史研究，近年来日益为国内外学者所提倡。^①中国第一历史档案馆所藏清代军机处满文录副奏折，总数约 18 万件。^②2013 年初，这批档案开始对外开放阅览。由于乾隆之后各朝的满文朱批奏折目前尚无法查阅，满文录副奏折即成为研究这一时期八旗制度、满汉关系等问题的重要史料。据笔者粗略统计，在乾隆、嘉庆、道光三朝的满文录副奏折中，涉及西安、江宁、荆州、杭州、福州、广州等较大的八旗驻防点的，至少各有 1000 余件，涉及乍浦、京口等较小的八旗驻防点的，也各有数百件。上奏者包括将军、副都统等八旗驻防官员，以及各省旗籍总督、巡抚、提督、总兵等地方文武官员，内容涉及八旗驻防的军事训练、校阅、日常管理、官员铨选、财政收支、旗民关系等各个方面，多不见于汉文档案和其他史料。以往不为八旗驻防研究者所知的一些问题，如若干驻防地出旗者的具体人数与安置经过、八旗水师的出海操练详情、旗地的具体方位与面积、满语官学的设立及学制等等，均能在满文录副奏折中找到答案。但由于这批满文档案从未公开出版，加之并无汉文译本，此前罕有学者加以利用。

除朱批奏折与录副奏折外，本文加以利用的还有上谕档、军机处随手登记档、

^① 关于满文档案对于清史研究的重要价值，参见王锺翰：《满文档案与清史研究》，《社会科学战线》2002 年第 3 期；[美]欧立德：《满文档案与“新清史”》，载刘凤云、刘文鹏编：《清朝的国家认同——“新清史”研究与争鸣》，中国人民大学出版社，2010 年。

^② 屈六生：《清代军机处满文档案综述》，《历史档案》1989 年第 1 期。

内阁满文题本等档案。

八旗驻防专志与地方志是本文利用的另一类重要材料。清代编纂的八旗驻防专志主要有成书于乾隆初年的《福州驻防志》，成书于光绪年间的《杭州驻防八旗营志略》、《杭防营志》、《杭州驻防小志》、《荆州驻防八旗志》、《驻粤八旗志》、《京口八旗志》、《京口事宜》、《绥远志》等。此外，尚有编纂于民国初年的《重修京口八旗志》、《琴江志》等。这些八旗驻防专志集中记载了各八旗驻防点的历史沿革及军事、经济、文化、建筑、人物、社会生活等诸多方面的详情，其内容的丰富程度远超其他史料。学术界对八旗驻防问题的既有研究，即多以驻防专志为最主要的材料来源。然而，就本文的研究内容而言，驻防专志在资料方面的局限性是十分明显的。首先，清代直省驻防点共有十余处，编纂驻防专志的仅有上述福州、杭州、荆州、广州、京口等数地，尚有不少驻防点并无驻防志传诸后世，特别是西安、江宁、成都、宁夏等大型驻防点，在八旗驻防体系中占据相当重要的地位，却并未编纂驻防专志。对这些驻防点的研究必须借助于其他史料。其次，各地驻防专志大多编纂于清末光绪年间，所记载的基本上是当时的状况，而清代前中期的相关内容则十分简略。唯一一部编纂于清代前中期的驻防专志《福州驻防志》，情况又正好相反，只记录了乾隆九年（1744）之前的史事。福州驻防此后百余年的发展变迁，特别是乾隆十九年（1754）汉军出旗后的重大变革在该书中并没有记载。因此，仅凭这些驻防专志，难以呈现出清代中期各八旗驻防点的完整面貌。再次，清代驻防专志的编纂或为官方推动，或为私家主导。虽然成书模式不一，但其内容则基本上都是对已有的档案、政书、方志等资料的抄录与整理。从史料来源上看，驻防专志并非最原始的第一手资料，在准确性与真实性方面势必存有瑕疵。由于上述原因的存在，在本文的资料采用中，驻防专志只能作为档案史料的补充与参考。

直省八旗驻防大多位于人口稠密、文化昌盛的大城市，当地编纂的方志数量众多。以江南地区为例，除康熙、乾隆两朝分别成书的两部《江南通志》外，江宁、镇江等设有八旗驻防的府县也都有数种方志传之后世，仅《江宁府志》即有四部之多（康熙朝两部、嘉庆朝一部、光绪朝一部）。各部方志大多辟有专章，对当地军事驻防情况进行介绍。这些章节名目不一，包括“武备志”、“兵防志”、“武卫志”、“军制志”等等，其内容与结构则大致类似，对于研究当地驻军的营

制及其演变等问题甚有价值，可以弥补档案、政书等史料的不足。由于清代方志中普遍存在着后志抄袭前志的现象，为保证史料的原始性与可靠性，本文在引用内容相同的材料时，尽量选取年代较早的方志中的记载。

此外，传统的习见史料，如实录、会典、八旗通志、笔记、文集等等，也均在本文的利用范围之内。由于清代史料种类繁多、数量庞大，同一事件、同一制度、同一人物往往在多种史籍中均有记载，其中不乏彼此互异之处。因而，对各类史籍的记载加以考辨，选取最为真实准确的史料，是本文研究中的一项重要基础工作。

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”.

Fulltexts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.