

# 清史研究中的八旗制度问题（演讲提要）

定宜庄 中国社会科学院历史所

## 一、作为清朝根本的八旗制度

1, 八旗制度是清朝的根本制度。这不仅表现在满族初兴时期八旗制度作为“以旗统人”的社会组织所发挥的关键作用,也表现在清军入关之后作为清朝统治的基础与工具,对于清朝政治、经济与社会各方面产生的影响。“八旗为我朝根本”之说在清历朝皇帝的上谕中经常可见。老一辈清史专家自孟森先生始,对八旗制度作为清朝根本制度的特点,也曾有过精辟的论述。

2, 作为中国历史上统治中原时间最长也最成功的少数民族,满族建立的八旗制度,最鲜明地体现出有清一代不同于汉族历代王朝的统治特征。

3, 八旗制度是军民合一、军政合一的社会组织。清代的人口按照户籍可以大分为两类,就是“旗人”与“民人”,这是清代对人的最基本区分,旗民之间在法律上、政治地位上和经济待遇上都不平等,甚至也不可以通婚,这是清朝统治最重要的特点之一,且关涉到清朝政治、法律和经济等一系列的政策问题。

《清史稿》不设“八旗志”,有特定的历史背景,一是因正值清朝覆亡,社会上排满情绪高涨,撰著者多所顾忌,以当时清朝遗老遗少的认识水平,也不可能对满族建立的各项制度从历史的高度有整体的把握。二是清朝统治者对八旗与满族问题的有意隐讳。如果说《清史稿》有严重缺陷的话,没有“八旗志”就是其中最大的遗漏之一。20世纪以来,清史研究取得重大成果的表现之一,就是对八旗制度的研究有重大的突破。

八旗制度在清朝统治的重要作用已经越来越受到国内外学者的重视。日本研究清史的著名学者中,有相当一部分是从研究入旗制度起家的。美国近年备受关注的清史研究专著中,也以研究八旗制度的成果最受学界瞩目。

但也仍然存在诸多问题。

## 二、清史研究中有关八旗制度的几个问题

### 1, 八旗制度不仅是兵制

八旗制度是集行政、生产和军事为一体的社会组织。入关前,也是后金的国体,所以有“八旗制国家”之称。不了解八旗真相,就不可能了解清朝早期的国体,而不了解清朝早期的国体,就不可能了解清朝的立国基础、政权性质、统治特点等等一系列作为一个国家、一个王朝最重要、最核心、最关键的内容,也就不可能对这个王朝、这个政权有真正的把握。

八旗制度的特点:“以旗统人”。

入关后的八旗制度最重要的变革,就是军事职能的加强。八旗劲旅20万,居于京师10万有余,是为禁旅;其余10万散布于全国各重要城镇、边塞海防、水陆交通要冲,主要任务是监视、控制60-80万的绿营兵,再以这数十万绿营兵控制全国,就像是以臂使手、以手使指,这是满洲统治者能够以区区20万人达到对人数超过自己不啻数十倍的汉地实行有效控制的原因。

### 2, 八旗在“平定三藩”之后是否被绿营取代

典型的议论见《清史稿》卷一百三十《兵志》对清代兵制变化的评述:

太宗征藩部,世祖定中原,八旗兵力最强。圣祖平南服,世宗征青海,高宗定西疆,以旗兵为主,而辅之以绿营。仁宗剿教匪,宣宗御外寇,兼用防军,而以乡兵助之。文宗、穆宗先后平粤、捻,湘军初起,淮军继之,而练勇之功始著,至是兵制盖数变矣。……以兵兴者,

终以兵败。呜呼，岂非天哉！

驻防八旗有两个特点，历来未被史家关注，却是理解八旗制度入关后对清朝统治所起作用的最重要因素。

一是八旗主力始终处于后台的位置：隐然有虎豹在山之势。

一是驻防八旗事实上包括了两部分，一部分为直省驻防体系，位于中原各省和长城沿线，与京旗一样，依靠朝廷的钱粮为生，以当兵挑甲为生活的唯一来源。另一部分是东北三省和内蒙古等地区的旗丁，他们直到清朝中期，仍然保持着亦兵亦民的传统，对旗饷的依赖远远少于关内旗人。这使清廷可以以同样的经费豢养整整多出一倍的军队，更遑论亦兵亦农（或亦牧），使他们得以保持在直省职业兵身上已经消失的勃勃生气。他们的源源入关，使八旗兵力不断获得新鲜的补充。

### 3. 满洲、旗人与满族

如今的满族并不能与清朝的旗人完全等同。1636年清太宗皇太极定族号为“满洲”，从此八旗制度中由建州、海西、东海诸部女真人构成的核心部分，就以“八旗满洲”之名行于世。有清一代，他们与八旗蒙古和八旗汉军一起共处于八旗制度之内，被统称为“旗人”，并以这一身份与汉地广大“民人”相区别，享有法律、政治与经济各方面的特权。辛亥革命之后，这个共同体经历了急剧的动荡和变迁，或被称为满洲，或被称为旗族，莫衷一是。直到1949年以后，作为中国境内诸少数民族之一，才由人大民委正式予以确立的族称：“满族”。可见，女真、满洲、旗人、旗族、满族这些族称，都是各有其特定意义的。

虽然如今“满族”与“旗人”二词作为同义词被互用几乎成为通例，但这个所谓的“满族”所指，究竟是清朝的满洲抑或旗人呢，还是今天的满族？清朝的旗人与满洲和今天的满族，说到底究竟是不是同一个族群？

### 三、内务府研究初探

八旗制度主要包括两个部分，即外八旗和内务府三旗。内务府是清代掌管皇家事务的机构，为历朝所不设，但重要性绝不可忽视，一则因为这个机构具有无所不包的特点：

1. 内务府旗人往往为皇帝耳目，对皇帝决策的产生起着至关重要的作用。
2. 这个机构的性质突出反映了满族统治不同于汉族儒家统治的特点。
3. 内务府世家考