

清代文书“预印空白”制度考*

吴佩林 李晋

(西华师范大学历史文化学院 南充 637009)

[摘要]明清时期,随着年终封印制度的推行,为解决封印期间必要的事务处理,于乾隆五年,清政府开始实行“预印空白”制度。不过,各地的具体做法不尽相同。在实施过程中,预印空白制度成为徒具形式的“虚文”,弊端日现,至民国二年,预印空白与封印制度随着新法令的公布而走向终结。

[关键词]清代 封印 预印空白

[中图分类号]C931.46

Abstract: During the Ming and Qing dynasties, with the implementation of the annual seal system, to deal with some affairs that must handle during the seal period, the Qing government began to implement "a pre-printed blank" system during the Qianlong five years. However, the specific practices are different from place to place. In the process of implementation, The pre-printed blank system became a form of useless and the disadvantages appear gradually. Until two years of the Republic of China, with the release of the new law, the pre-print blank and seal system came to the end.

Keywords: Qing dynasty; Seal; Pre-print blank

预印空白,指预先在空白纸上盖印。[1]该现象自印信成为文书有效性的凭证之日起即已有之,是违范的,明洪武年间的“空印案”即因此而起。为防止群臣预印空白纸作弊,明太祖更是创设了需拼合验核的关防。本文所指预印空白,非指泛化的先盖印后书文,而是清朝一种合法的文书制度。这一制度与封印(旧时官署于岁暮年初停止办公)相关。目前,学界对“封印”已有所论及,^①而对封印下的“预印空白”鲜有讨论。“预印空白”作为官方在封印期间的应急措施,经历了禁止、通行、禁止的过程,^②该制度涉及封印期内官方文书的运作。对其研究有利于更好的理解中国传统的文移处理办法,有鉴于此,笔者拟对清代官方年终封印下“预印空白”这一文书制度的产生、实践以及终结作一考察。

1 年终封印

年终封印这一制度确立于明清时期。“明时于除夕封印,至新正三日开印,为期四日。”^[2]顺治二年,“凡遇上元节,应自十四日始,至十六日止,百官俱朝服三日。各衙门封印,不理事,如遇紧急事件,仍行办理。”^[3]此时,官方的封印时间为上元节前后,即从正月十四至正月十六。有学者认为封印三日的做法延续到了康熙初年。^[4]

后来,封印期延长至一个月。^③由钦天监于十二月十九至二十二日四天之内择吉封印,于来年正月十九、二十、廿一三天之内择吉开印,为期一月。^[5]钦天监选定吉日,奏明皇上后颁示各官署遵行。^[6]根据《南部档案》保存的一件档案的记载,宣统元年十月十三日,南部县奉到保宁府饬知文移,钦天监择得十二月十九日甲午宜用午时封印,宣统二年正月十九日甲子宜用卯时开印。^④

2 预印空白制度的确立

清代规定封印期间不理刑名,^[7]但在封印期间,通常只是暂停户婚、田土、钱债等非紧要词讼的受理,人命逃盗等紧要事件仍需受理。《未信编》就谓:“今值岁暮,凡非紧要词讼,合行暂停。除真正人命逃盗仍许不时呈告外,所有争斗小忿,以及户婚、田土、钱债、租息等词,岁内概不准理。”^[8]

谚云:“官凭印信,私凭文约。”印信作为公文有效性的载体,当封印期间,遇有需处理的紧要文移时,该如何保证公文的有效性?乾隆五年夏四月,始命各省封印后用预印空白。^[9]然而,清乾隆五年以前,官方对预印空白是明令禁止的。康熙十五年,法律规定,官员豫给用印白结者,罚俸一年。^[10]雍正十二年,倘有豫用空白印结者,令该堂官照豫给空白例参

* 本文写作受国家社科基金重大项目(11&ZD093)资助。

处。^[10]乾隆二年,一应空白,悉令严行禁止。^[11]此一时期,封印期内,若遇有紧要公文,则在公文上“朱写印信”,在牌票上“钐盖官员花押”。^[12]

“朱写印信”即用红笔临摹官印。但只要有红笔有官印模本就可伪造。“钐盖官员花押”指加盖官员私印,私印是私属物,代表官员个人,其作弊空间也大。时人就评论此种做法“易滋诈伪”。^[13]有鉴于此,乾隆五年,浙江按察使完颜伟实行“预印空白”的奏请得以通过。于此,《清实录》详细记载了处理方式:

乾隆五年四月壬申,吏部议准浙江按察使完颜伟条奏,封印后,遇有紧要公文,请预印空白收贮,以备填用,应如所请,嗣后直省自督抚以及州县,凡有印信衙门,照各部院之例,于封印前一日,用空白文移封套,并牌割等项,酌量件数,存贮内衙,以备紧要事件填用,仍登记簿,于开印时将所存件数验对销毁,如官吏借端作弊,及该上司不行查参,俱照例分别议处。^[12]

由上可知:(1)在封印前一日,在空白文书上盖印;(2)使用时建立登记制度;(3)开印后,将所剩的预印文纸验明销毁;(4)预印空白适用于中央至地方

各“有印信”的衙门。至此,预印空白作为年终封印期内实行的一种文书制度得以正式确立。

3 预印空白制度的实际运作

《南部档案》中存有一定数量的预印空白文书,其格式与相关文字表达甚为清晰,特选取两件予以分析

首先,封印前,制作预印空白文纸。^⑦

其一,加盖官印、标记“预印空白”。封印前在空白文纸的年月字样上正盖红色官印(如图一的标记1、图二标记1),于其旁标注“预印空白”(如图一标记2)、“遵印空白”(图二标记2)字样。因为预印空白所形成的文书,文末年月字样的墨迹会压在印章之上。为了申明文书并非伪造,在文书旁边要写明“预印空白”字样。^[13]

《门务摘要》载:封印后须刻“遵用空白”、“预用空白”二木戳,申上用“遵”,平行饬下均用“预”。遵戳小,预戳大。^[9]《偏途论》载:该戳记一般用蓝印色,表明于封印前预为用下之意。^[14]伍跃研究表明,光绪二十八年十二月二十日到光绪二十九年正月十七日,顺天府所辖各州县衙门就报告出差事宜给顺天府的

公文上,都依照规定在所用的空白印纸上钐有“遵用空白”的戳记。^[15]然而,至于戳记是什么颜色,盖于文书的什么位置,就不得而知了。

其他地区也有不同的做法。如卢公明认为为了说明是在封印之前盖了章的,这样的纸上必须有四个朱笔大字。^⑧《南部档案》中,即是在官印旁边手写四个红色小字,多是在左边标注(如图一标记2),也有在右边的情况。^⑨申上为“遵印空白”(图一标记2),平行或饬下则标记为“预印空白”。^⑩或许是上施下效的缘故,光绪四年正月十一日,保定府下饬南部县的札文中,即是在官印旁手写“预印空白”四个红字(如图二标记2)。嘉庆六年正月十八日,香山县王姓署官发布的谕中,也是此一方式,在年月字样上,除加盖有“香山县分防澳门县”之关防外,左傍有“预印空白”字样。^[16]而贵州省镇宁县,标记的位置发生了变化,是在文书四角

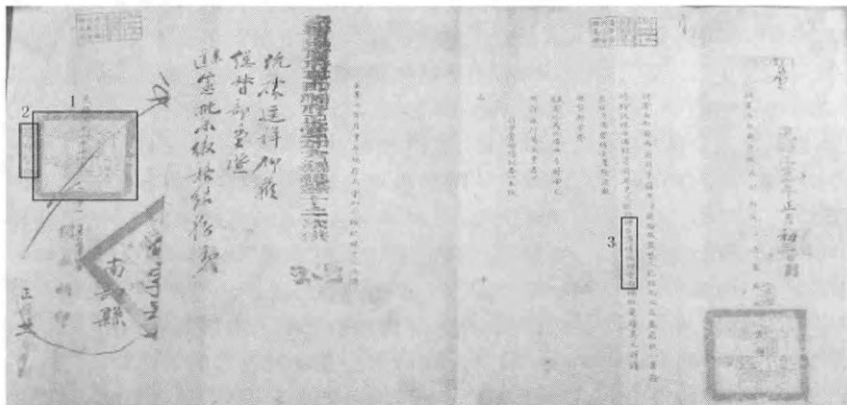


图1 南部县呈送保定府“预印空白”申文^⑤

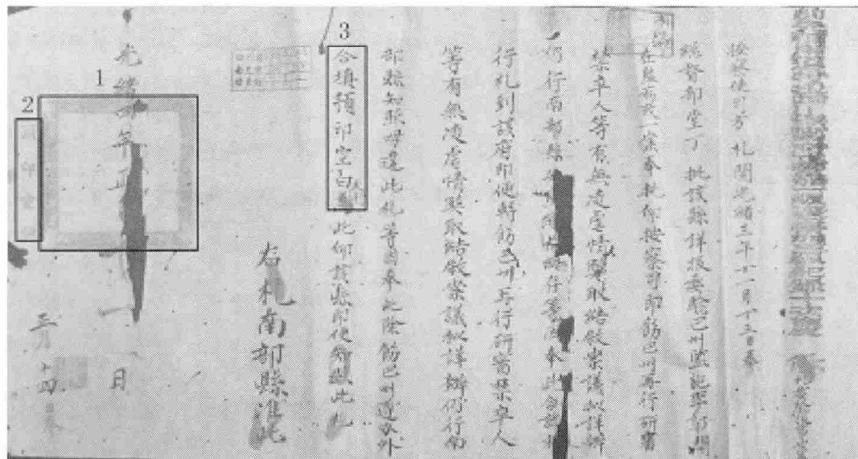


图2 清代四川保定府饬南部县“预印空白”札^⑥

书“预印空白”四字。^[11]

其二,预印空白的数量。清代衙门众多,职掌各异,一个月的封印期,具体需准备多少件预印空白文纸呢?由前文知,封印前需酌量件数。光绪二十一年正月初十日,时任南部县知县的袁用宾就在当天就至少发出了四个“预印空白”差票。^[12]而据曾任翰林院学士的恽毓鼎的回忆,一九零五年十二月十九日,翰林院封印时,仅预用空白六纸。^[17]可见,各衙门的预印空白数量多有不同,一般视实际情况而定,没有具体的数量限制,只要在用时,建立号簿,迨开印后将剩余件数及时销毁即可。

其次,封印后,预印空白文纸的使用。预印空白文纸的使用主要体现在按需取用、建立登记号簿以及行文中载明等方面。按需取用、建立登记簿是保证该制度正常运行的重要手段。而行文中明确指出该文书的预印空白性质则是对文书有效性的再一次申明。在各地实践中,下行类和平行类文书多是载明“拟合填写预印空白”、“理合填写预印空白”等字样(如图二标记3)。而上行类文书则多为“理合遵填预印空白”等字样(如图一标记3)。《巴县档案》嘉庆二十三年正月的预印空白详折中亦出现了“理合遵填预印空白”字样。^[18]而据刘芳整理的清代澳门档案来看,行文中多未进行再次申明。^[16]

再次,开印后,用剩预印空白文纸的销毁。如前文述,对预印空白文纸的数量是不做具体限制的,若所备预印空白文纸正好满足封印期之需,那自然极好,然而这毕竟只是理想状态;若所备不足时,或许会耽误个别事务的处理,然而,知县只需说明情况即可,《州县须知》稟谕条款中稟到任条载,新选官员到任,理应即刻将到任日期具文稟报,时值封印又无印存空白移文时,可稟请俟开篆后再行稟明。^[19]而若封印前所备预印空白文纸用剩时,由于盖有官印的空白文纸已具有了官方效力,为避免其流出滋弊,需将其验明销毁。《则例便览》载:开印后将所存件数,验明销毁。如有官吏借端作弊及该堂官督抚各上司不行查出提供,俱照禁止预印空白例议处,罚俸一年。

^[20]

综上,酌量的盖有官印、标有“预印空白”标记的预印空白原件的形成,使用时建立登记簿,填用时在行文中载明该文书是预印空白文书,开印后将用剩件数销毁,基本概括了预印空白制度的运行的全貌。

4 预印空白制度的终结

民国二年一月十八日,中华民国中央国务院向各省都督、民政长、将军、都统、副都统以及办事长官发布禁令,令言:“现在政治维新,所有封印开印之虚文,业经废止,乃闻各省官署,尚有沿用预印空白公文者,循名揆实,殊有未协,自应一律禁止,以去除旧习而杜分歧。”^[21]至此,预印空白与封印制度随着法令的公布而被取消。

预印空白制度成为徒具形式的“虚文”自有其原因,主要有二:

4.1 预印空白制度本身存在许多漏洞,在实行过程中也产生了诸多问题

首先,预印空白制度的执行掌握在各级衙门手中,地方官享有很大的自由裁量的空间,有些地方官在执行过程中完全罔顾“紧急性事件”方可填用的条件。《广西调查诉讼习惯报告书》载:“自封印以后至开印以前为官吏休假时间,除危急及重要事件外,概不受理。惟桂林府之全州,虽封印后开印前无论何项案件,一概受理,是又习惯好讼使然也。”^[22]且不论全州有无从其他方面执行预印空白制度,至少说明该州完全罔顾预印空白的实施条件。

其次,对预印空白制度的实行缺乏完善的监督机制。《则例便览》载,开印后将所存件数,验明销毁。如有官吏借端作弊及该堂官督抚各上司不行查出提供,俱照禁止预印空白例议处,罚俸一年^[20]。明就预印空白的销毁而言,各上级衙门是其所辖衙门的监督机关。然而,从预印空白文纸的制作、使用到剩余件数的销毁,整个操作都在地方衙门内部完成,由堂官督抚自行掌控,其上司要如何才能得知有无作弊?《儒林外史》就记载了一个案例:湖北省黄梅县一个屡屡犯事的门丁丁诞记恨县令冯耀祖不能兹护他,便偷取了县衙里封印后的预印空白文书,自行填用,替冯耀祖报了丁忧,使得正月十五佳节饮酒赏灯的冯耀祖莫名其妙的收到了省城传来的交卸职务的辕门抄——“黄梅县冯耀祖稟报丁忧,遗缺轮委候补知县胡安邦署理”。^[23]此一事件,看似滑稽,但也切中要害,说明黄梅县县衙内部对预印空白未妥善管理,其上级机构省城也未起到监督作用。

最后,预印空白制度发展到后来已难以适应实局的需要。民国罗养儒的《云南掌故》“往昔官吏之接印封印”中载:

封印,是以时届腊底,逼近春节,寻常公件可停而不办,封印而不启用。此在承平时世,原可以行,当前清末季,任何一省俱事务繁多,实不含有此一。彼一班官吏,仍正式坐堂,印两张红纸贴于暖阁上,曰:“封印大吉,禄位高升。”实则日日用印,日日在发公文,事体上不无冲突,乃以木戳印出“预印空白”四字于印旁,此则不仅为崇尚虚文,直近于滑稽也。^[24]

由此可知,清朝末年,官府事务日益繁多,封印制度已无法实施,“预印空白”更徒有虚名,演变成了用印时的一道附加程序。

4.2 星期日休假制的实行以及对传统年终封印一个月的休假制度的调整,使得预印空白制度失去了实施之必要

中国传统社会是农业社会,“夫春生夏长,秋收冬藏,此天道之大经也。弗顺则无以为天下纲纪。”^[25]

官府于岁末年初实行封印制度,意在与民休息,施行仁政。自清末起,开始仿行西方,实行星期日休假制,每周日休假一天。〔26〕此外,随着西方历法的引入,休假制度迎来了一场深刻的变革。废除旧历运动失败后,民国实行“双历法制度”,阴历和阳历并存,新加了很多节日,如元旦等。对传统的节日和休息日也做了很大调整,清康熙以来实行的岁暮封印一个月的休假期,其间包含的传统节日被独立出来,改为春节休假三天,元宵节休假一天。〔13〕在新的休假制度下,预印空白制度失去了实施之必要。

要之,清代先有封印,而后有在封印期内实行的“预印空白”制度。封印制度,是传统官吏的休假制度,是清王朝与民休息思想的集中体现。封印造成的政令不通,为预印空白制度的实行提供了土壤,“朱写印信”、“钐盖官员花押”造成的诈伪之弊,使得“预印空白”制度作为解决现实政治之需的变通方式终被颁行。然而,预印空白制度本身存在许多漏洞,在实施过程中,该制度逐步成为徒具形式的“虚文”,弊端日现,至民国二年,预印空白与封印制度随着新法令的公布而走向终结。

注释:

①如李兴盛:《清代封印制度与黑龙江的上元佳节》(《黑龙江文物丛刊》1984年第1期)对封印制度的沿革做了梳理。周竞红:《清王朝政治一体的细节:一年一度扎萨克印的封启》(《中央民族大学学报(哲学社会科学版)》2012年第4期)一文则站在政治的角度,认为蒙古各扎萨克的印信的封启,是清王朝政治一体的一个细节,有利于加强清王朝的政治认同。另任万平:《清代官印制度综论》(载朱成如、王天有主编:《明清论丛》第1辑,北京:紫禁城出版社1999年版)等文也有论及。

②对此,伍跃认为清代“预印空白”经历了一个从禁止到部分许可的过程。伍跃:《官印与文书行政》,载周绍泉、赵华富主编:《1998年国际徽学学术讨论会论文集》,安徽大学出版社2000年版,第332-358页。

③李兴盛认为,最早至康熙十三年,已开始实行岁暮封印一个月。李兴盛:《清代封印制度与黑龙江的上元佳节》(《黑龙江文物丛刊》1984年第1期);据晚清俞樾的考证,在康熙九年已开始实行岁暮封印一个月。([清]俞樾撰,贞凡等点校,《茶香室丛钞(第一册)》卷六,《开印封印》,中华书局1995年版,第157页)。

南充市档案馆藏:《南部档案》,20-50-4-D370,宣统元年十月。

⑤《南部档案》17-627-3,光绪三十二年十二月二十一日。

⑥《南部档案》7-566-3,光绪四年正月十一日。

⑦此处所谓预印空白文纸,指封印前准备好,以备封印期内使用的文书用纸。

⑧卢公明的记载具有一定的代表性,遗憾的是,卢公明未明确指出这四个大字具体是什么?亦未指出标注于空白文纸的何处?〔美〕卢公明著,陈泽平译:《中国人的社会生活》,福州:福建人民出版社,2009年版。第286页。

⑨《南部档案》7-732-3,光绪□年十二月十九日。

⑩《南部档案》9-392-3,光绪十二年正月十七日。

11 原文谓:每岁阴历腊月二十日封印,先以公文纸预印空白,寻常事不受理,遇大事则于四角书“预印空白”四字。《(民国)镇宁县志》,卷二,民国三十六石印本,第353页。

12 《南部档案》,7-566-3,光绪四年正月十一日;12-543-1,光绪二十一年正月初十日;12-544-1,光绪二十一年正月初十日;12-545-1,光绪二十一年正月初十日;12-572-1,光绪二十一年正月初十日。

13 甘智钢对鲁迅任职北京政府教育部时期(1912-1926年)的休假情况作了梳理。北京政府休假制度大体有星期日休假制、西历或时政纪念节假日、传统庆祝或祭祀节假日3种。甘智钢:《鲁迅北京时期公休情况补叙》,《鲁迅研究月刊》,2012年第12期,第95-96页。

参考文献:

〔1〕安双成.满汉大词典〔Z〕.沈阳:辽宁民族出版社,1993:1314.

〔2〕田汝成.西湖游览志余〔M〕.清武林掌故丛编本.卷二十

〔3〕清实录·世宗实录〔M〕.中华书局影印本.卷十三

〔4〕李兴盛.清代封印制度与黑龙江的上元佳节〔J〕.黑龙江文物丛刊,1984(1):95-97.

〔5〕富察敦崇.燕京岁时记〔M〕//潘荣陛,富察敦崇.帝京岁时胜记·燕京岁时记.北京:北京古籍出版社,1981:93.

〔6〕李乔.清代官场百态〔M〕.北京:中国人民大学出版社,1990:21.

〔7〕赵尔巽.清史稿〔M〕.民国十七年清史馆本:志一百二十六

〔8〕潘月山.来信编〔M〕//官箴书集成编纂委员会.官箴书集成(第三册).合肥:黄山书社,1997:71

〔9〕蔡申之.清代州县故事〔M〕.沈云龙.近代中国史料丛刊(第五十辑).台北:文海出版社,1966:43.

〔10〕大清会典事例〔M〕.清光绪重印本.卷一百

非物质文化遗产保护视角下 地方特色档案建设的重新思考

周建军

(南阳师范学院成人教育学院 南阳 473000)

[摘要]地方特色档案建设不仅是丰富和优化馆藏的重要内容,更是档案馆履行公共责任和文化责任的重要途径。本文在梳理和回顾我国地方特色档案建设现状的基础上,尝试从非物质文化遗产保护的视角研究非物质文化遗产、非物质文化遗产档案和地方特色档案的关系,希望以非物质文化遗产保护和非物质文化遗产档案工作为契机促进地方特色档案资源的整合和开发利用。

[关键词]地方特色档案 非物质文化遗产 开发利用

[中图分类号]G275.9

Abstract: The construction of local characteristic archives is not only the important content of enriching and optimizing the collections, but also the important way of archives to fulfilling public responsibility and cultural responsibility. On the basis of combing and reviewing the current situation in the construction of local characteristic archives in our country, this paper tries to research the relationship among the intangible cultural heritage, the intangible cultural heritage archives and the local characteristic archives from the angle of intangible cultural heritage protection, and hopes to promote the integration, development and utilization of local characteristic archives resources with the protection of intangible cultural heritage and the intangible cultural archives work as an opportunity.

Keywords: Local characteristic archives; Intangible cultural heritage; Development and utilization

一十、一百一十四、一百一十五

[11](雍正)八旗通志[M].清文渊阁四库全书本.卷一百四十二

[12]清实录.高宗纯皇帝实录[M].中华书局影印本.一百一十四

[13]中国大百科全书总编辑委员会.中国大百科全书:图书馆学·情报学·档案学[M].北京:中国大百科全书出版社,1993:569-570.

[14]谢兴尧.偏途论[M]//庄建平.近代史资料文库.上海:上海书店出版社,2009:380.

[15]伍跃.官印与文书行政[C]//周绍泉,赵华富.1998年国际徽学学术讨论会论文集.合肥:安徽大学出版社,2000:332-358.

[16]刘芳.清代澳门中文档案汇编(上册)[M].澳门:澳门基金会,1999:429;34,35.

[17]恽毓鼎.恽毓鼎澄斋日记[Z].史晓风,整理.杭州:浙江古籍出版社,2004:289.

[18]四川大学历史系,四川省档案馆.清代乾嘉

道巴县档案选编(下)[M].成都:四川大学出版社,1996:348.

[19]佚名.州县须知[M].清乾隆刻本.卷二

[20]沈书城.则例便览[M].清乾隆五十六年刻本.卷九

[21]中央法令·国务院令·禁止各省官署沿用预印空白公文[N].江苏省公报,1913(95):2.

[22]石孟函.广西调查诉讼习惯报告书[M].桂林:广西官书局,清宣统二年.

[23]李伯元.中国现在记[M]//李伯元,吴研人.中国现在记·糊涂世界·近十年目睹之怪现状.长沙:岳麓书社,2002:37-47.

[24]罗养儒.云南掌故[M].昆明:云南民族出版社,1996:183-185.

[25]司马迁.史记.太史公自序.

[26]闵杰.中国的星期日公休从晚清开始[J].传承,2010(16):38-39.

[作者简介]吴佩林,1973年生,西华师范大学教授,主要研究方向为地方文献整理与研究。李晋,1988年生,西华师范大学硕士研究生。