

李秀梅 著

清朝统一准噶尔史实研究

——以高层决策为中心

民族出版社

——

清國統一進項不史實研究

——以高麗統制為中心

——

李秀梅 著

清朝统一准噶尔史实研究
——以高层决策为中心

民族出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

清朝统一准噶尔史实研究：以高层决策为中心/李秀梅著. - 北京：
民族出版社，2007. 10

ISBN 978 - 7 - 105 - 08956 - 7

I. 清... II. 李... III. ①准噶尔—史料—中国—清代②清代战争—史料 IV. K249.305 E294.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 162254 号

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013)

<http://www.mzcbs.com>

北京金若龙公司微机照排 北京迪鑫印刷厂印刷

各地新华书店经销

2007 年 10 月第 1 版 2007 年 10 月北京第 1 次印刷

开本：880 毫米×1230 毫米 1/32 印张：8.75 字数：228 千字

印数：0001 - 2000 册 定价：22.00 元

ISBN 978 - 7 - 105 - 08956 - 7 / K · 918 (汉 522)

该书如有印装质量问题，请与本社发行部联系退换

(汉文编辑一室电话：010 - 58130636；发行部电话：010 - 58130613)

准噶尔史研究传统领域的新开拓（序）

马大正

对清代准噶尔的研究，是国内外史学研究的一个大课题，自清代至今，中外研究成果颇为丰富，或从准噶尔史角度研究，或从清史角度研究，或从民族关系史角度研究，但从清朝统治的高层决策这个角度进行系统研究的文章和著述尚属鲜见。虽然，近年来，也有一些论文研究了清朝对准噶尔的军事战略或政策。

现在，呈现在读者面前的这本书——《清朝统一准噶尔史实研究——以高层决策为中心》，是准噶尔史研究领域的又一新成果。在这本专著中，作者从一个全新的角度诠释了准噶尔归属清朝的过程，是对准噶尔史研究传统领域的一个新开拓。

对清朝与准噶尔之间的战争，传统研究领域的重点是以战争过程和战争关系作为他们之间关系的重点内容。正如作者所说：“对清朝统一准噶尔的历史，过去大都从民族关系史或军事史的角度研究，所以研究具体战役的较多。因为起初就从军事战略的角度去研究，导致了这段历史被定性为民族关系史中的战争史”，“对这个内容的研究，在 1989 年之前，受国际形势、中苏关系和封建王朝正

清朝统一准噶尔史实研究

统一思想残余的影响，多站在中央王朝的角度，从维护祖国统一的主观立场出发，对清朝统一准噶尔的过程更侧重于其平定叛乱、反对分裂、维护统一的历史，缺乏更深入地研究统一过程中的主体思维活动过程”，^①“清朝统一准噶尔的历史，以往有许多学者进行了研究，但是，或概括地描述，或侧重于某一时段，或某些人物，对整个统一过程，特别是统一过程中清朝上层的决策还没有作过深入细致的研究。1949年以前，国内外对这一历史内容的研究是分散的、不成体系的，并且是作为其他学科的子项而进行的，资料整理相对要多一些。新中国成立到党的十一届三中全会之前，由于准噶尔历史所涉及的民族关系史的研究尚未系统展开，所以研究成果仍然是单一的，但已明显趋向侧重于理论，用以论代史的方式研究，在研究中突出应用性的成果较多。”^②以笔者对准噶尔史研究领域的了解，早期对准噶尔的研究主要在挖掘资料上，以对语言资料的占有为研究成果，20世纪80年代前后是研究的一个高峰期，90年代趋于回落。现在，“清朝统一准噶尔的过程作为清代边疆民族史的一个研究子项，随着边疆民族史研究的发展而走向了一个新的阶段，出现了成批的学术著作，这些著作都从宏观上概述了清朝对西北的统一，从而为研究清朝统一准噶尔的高层决策提供了基础。”^③

李秀梅博士选择这个传统重点课题进行再研究，不是一种简单的重复研究，而是另辟独径，以高层决策为切入点，在史料、内容、方法、重点上进行新的探索，从而显现出自己的特点。归纳起来有以下四个方面：

① 本书“绪论”第2页。

② 本书“绪论”第3页。

③ 本书“绪论”第3~4页。

一、对传统史料的再挖掘和新运用

正如作者在“绪论”中所说：“本书以清代官修史籍《清实录》、《钦定平定朔漠方略》、《钦定平定准噶尔方略》为主要史料和基本线索，从浩繁的史籍和复杂的历史现象中梳理出清朝统一准噶尔的高层战略决策过程，并对决策中的具体史实和细节，以《圣训》、《朱批奏折》、《宫中档》、《起居注》等史籍和档案为辅助材料。”^①众所周知，后世修前史都会依照统治者的政治需要多少进行一些修改，这样就会产生一些违背历史原貌的史料，清代史籍也不例外。但据作者说，之所以仍然以官修清代史籍为基本素材，是这样考虑的：不管这个史料的篡改程度如何，它都是当事人说的，而违背事实的那些内容即被篡改过的部分恰恰说明了事情的原貌，也即高层的一些真实意图，所以还是力图用最原始的、官方正版史料。作者在书中论及具体事件时曾说道：“清朝对准噶尔问题的决策，是在交通不发达的清代，依据边界将领报来的有限情报和信息来做出的。这些信息来自草原各部游牧民和途经的路人，且不论事件真实与否，中间还要经过语种的转译，加上地方官员上报时的解释和建议、朝臣上奏时的解释和建议，最后皇帝得到的信息与当时事件的真相的差距就无法预测了。这些史料也可能不限于保存至今的史籍和档案记载，即使保存下来了，历朝修史中的粉饰，要考证清楚是要大费周折的。皇帝的决断既然源自他本人所获得的信息，那么考证清楚皇帝当时情况下得到的是什么样的信息，才能弄清他的决策依据。至于在决策前先调查研究，弄清事情真相，再决策，那是康熙帝的事。今天，我们研究康熙帝的决策过程，只要弄清当

^① 本书“绪论”第1页。

清朝统一准噶尔史实研究

时康熙帝本人得到的确凿信息与他依据这些信息所作出的决策，就可以分析出哪些是康熙帝自己的本来决断，哪些是为政治统治需要而作出的策略性的决断。”^①

作者对基本史料的挖掘很细致。与研究这个课题的同仁相比，在史料挖掘上作者的确没有语言、文字、族别等方面的优越之处，但作者史学研究基本功的扎实，使她能在同仁们已经引用过无数次的清代官方史料中，再发掘出关键史料，从而对以往的结论进行全新的诠释。例如，康熙帝关于对待准噶尔问题益行“柔远之道”的说教；^②“三藩”削平后康熙帝军事战略意图由沙俄转向准噶尔的历史背景；^③昭莫多战役过程中康熙帝与周边各方信使往来的交涉过程；^④康熙帝对宗教上层人士的利用；^⑤“哈密冲突”的影响；^⑥关于策妄阿喇布坦时期准噶尔进攻哈密和西藏的分析等等。^⑦

另外，作者对新史料的运用也很到位。例如，陈廷敬的《北征大捷功成振旅凯歌》，^⑧康熙帝对修长城的认识，^⑨康熙帝出征心态的挖掘^⑩等等。

二、全书结构严密，整体布局一气呵成

作者阐述的是两大政治势力在世界、中国、周边各方关系影响

① 本书正文第12~13页。

② 本书正文第14页。

③ 本书正文第15页。

④ 本书正文第61页。

⑤ 本书正文第85页。

⑥ 本书正文第83页。

⑦ 本书正文第86、92、98、99页。

⑧ 本书正文第43页。

⑨ 本书正文第69、71页。

⑩ 本书正文第43~44页。

下长达一个世纪的漫长曲折发展过程，这两大政治势力本身都处在以一个民族为主的各部族不断发展变化、重组过程中，同时这两大政治势力也是各自形成了统一的政权并处于不断的发展与变动之中。这类似于研究太阳系中两大星球的碰撞关系，就必须随时考虑银河系的变化，考虑银河系与太阳系的变动状况，考虑两大星球有无公转与自转，在转动过程中与其他星球的关系的变化等等。这种跨度对一篇博士论文来说，首先要解决的就是以什么逻辑、何种思维进行整体布局的问题，通俗地说就是怎么下笔。作者通过分析史料、分析基本史实，截取了康熙帝亲政后开始关注日益强大的准噶尔部为出发点，直至乾隆帝完成对准噶尔游牧地的收服为终结的研究范围。这些史料提供出的新信息是这样的：传统研究中的百年历史关系只有 17 年的军事史。全文以清朝康熙、雍正、乾隆三帝与噶尔丹、策妄阿喇布坦、罗卜藏丹津、噶尔丹策零、达瓦齐、阿睦尔撒纳六人之事划分为六章，这些“高层”决策、战战和和的变化过程内容得当，布局工整，结构合理，脉络清晰。

作者从所把握的浩瀚的中外史料中架构出了说明这一发展变化过程的新的框架，是一个新的尝试。这个筛选过程，也是一个研究过程。筛选的史料必须能够客观地反映这个历史进程中统治高层的思维活动变化情况，并要能说明影响到什么程度。这个变化过程的最终决策在于“高层”，作者对“高层”做了特别界定。作者对所选取史料的布局上，是站在世界历史的高度，站在世界范围内各民族、各部族、各政权相互影响的角度来安排思路的，百年历史中的“和和打打”是一气呵成的，主线鲜明，冲突有因，消战有果，统治高层的思维对历史事件进程的影响清晰明了，虽是宏篇大论却给人以完整感。作者对史料高屋建瓴的驾驭能力反映了她所具备的思维能力和理论水平。对这 100 年的历史，作者并不是单纯地讲述战

清朝统一准噶尔史实研究

争时期，对和平相处时期的高层思维也以浓重的笔墨进行了阐述与分析。

把历史按照某类事物连接起来认识，就能发现历史发展的深层规律，即所谓的知识的价值在于系统性，而这个系统性是基于科学基础上的。作者也正是在科学地分析了事实的基础上，认识到了存在于历史中的事物发展规律，得出了不同于以往的结论。

三、史料取舍得当，论述简洁清晰

对清朝与准噶尔关系的研究，在任何一部著述或篇章中，都能看到引用烦琐的史料对战争过程的详细论述。史学研究的一个传统特点是从过程中发掘新材料新结论，而作者独辟蹊径，从战争前找开战的原因，从战争结局中印证战争的得失，这种思维方式让这部书在这个传统战争题材研究领域展现出一抹葱绿，流露出一些新观点。比如，乌兰布通战役、昭莫多战役、和通淖尔战役、额尔德尼昭战役是清朝与准噶尔冲突中四个关键的战役，其过程被无数的学者渲染众多，但作者一笔带过，并没有丢掉任何一项有用的内容。对其他一些战役，比如喀喇乌苏河战役过程的处理也是如此。^①

对于双方和平相处时期的历史，作者只是分析和平环境来临的多方背景因素、和平被打破的原因即收笔，没有一丝赘言，全篇清爽利落，简洁有力。例如，康熙帝与策妄阿喇布坦 20 年和平相处时期的研究只用了 4000 多字；^② 乾隆帝即位后与准噶尔保持了 18 年的和平局面，作者只用了 1000 多字简练地交代清楚了。^③

① 本书正文第 94 ~ 95 页。

② 本书正文第 72 ~ 81 页。

③ 本书正文第 141 ~ 143 页。

作者在史料的取舍、运用上堪称信手拈来、运用自如。作者在这个课题的研究上，对这个历史过程的基本史实掌握的比较全面，所以在资料的取舍、运用上非常自如。在对这些史料所反映的历史事实的分析上，作者不是流于一般的阐述，而是通过历史发展中史料的前后对照、原意剖析，得出自己的观点。例如，“和”的问题，台湾问题，哈密问题，对雍正帝的心态的分析等等。

四、研究方法的多样性和广泛性

研究方法上，除传统史学方法外，还引入了战略学、决策学、管理学的理念，有很多精辟结论。

比如，作者认为“清朝统一准噶尔过程中的高层决策始终以‘和’为主导思想，是以柔远之术使准噶尔归顺。”^①“把清朝统一准噶尔的战争放到军事政治学的领域考察，放到中国古代军事史的进程中考察，从‘军事是政治的延续’的意义上研究这场战争，那么，这个统一过程就变成了清廷统治政治策略的一个组成部分。”^②之前在她的开题报告中，曾有一章专门论述战术与政治关系的，我印象很深，希望以后在本书的改版本中能补写进去。

作者对康熙、雍正、乾隆三帝的决策经验、教训的分析很有自己的特色。在阐述问题时，于每章的结尾，作者都用高层的自述来点明当初决策的意图，非常具有史学的信服力。例如，康熙帝给即将出使准噶尔的奇塔特关于“礼貌、和蔼接待之”的真实意图是“和则可以识其心志”；^③关于清朝不设北部边防的真实原因，康熙

① 本书“结语”部分第194页。

② 本书“摘要”部分第3页。

③ 本书正文第14页。

清朝统一准噶尔史实研究

帝自己说是柔远之术；^① 关于康熙帝出动大兵与策妄阿喇布坦抢夺达赖喇嘛的真实目的，康熙帝自己说是为了笼络住全西域、全蒙古人；^② 关于康熙朝与准噶尔哈密之战的因果到乾隆帝时才得以解密，即“计袭哈密，入西藏”；^③ 雍正帝行事诡秘，乾隆帝年轻好胜，真实意图只有他们自己在事后的表白才是原始档案。^④

纵观全书，可从三个层面认识作者的独到之处：从宏观上讲，选题好，切入点好，主题思想有突破。作者把清朝和准噶尔的冲突放到清朝统一的国际国内大背景下分析，得出清廷“和”的主导思想。全文以三帝六人之事分为六章一气呵成，脉络清晰，思维顺畅；从中观意义上讲，作者在分析高层决策时，引入了战略学、决策学、管理学的理念，开阔了对这个课题的研究思维，虽然仍是对传统史料的分析，却得出了全新的结论，这些论点是客观的，有史实依据的。例如，关于乌兰布通战役结果的分析，康熙帝与噶尔丹之间“和”中见“打”，“打”中促“和”的过程，康熙帝与策妄阿喇布坦关于西藏问题的前前后后，雍正帝在准噶尔问题交涉中的心态，乾隆帝把怀柔手段用到解决准噶尔以至西域问题中；从微观上讲，作者对史料的挖掘与分析层层深入，从多学科角度综合研究，最终得出新的结论。例如，关于康熙帝晚年决策的失误，准噶尔的“计入哈密”，雍正帝出兵的借口，雍正帝西域用兵战术，乾隆帝智收准噶尔等等事件的结论都令人耳目一新。

本书之“绪论”、“引子”、“结语”、“后记”为点睛之笔，尤应予以重视。

① 本书正文第69~71页。
② 本书正文第87~88页。
③ 本书正文第98~100页。
④ 同上书③。

就这个史学课题的研究本身而言，还有待深化之处。首先就是史料的发掘，这也是作者清楚表明却没有做到的，这里提出来希望同仁予以关注。虽然作者明白“对这段历史的研究在资料发掘上有待于档案资料的问世，同时也需要托忒文、满文、蒙古文以及俄文资料”，还有藏文资料，也了解“现在有相当多的档案材料已经整理并汉译出版，在一定程度上弥补了以前语言文字材料上的缺陷”，^①但在本书中的利用还很不够，想必时间的因素是最主要的。

其次，在这样一个涉及面极广的历史事件中，影响高层的决策至少应该是双方高层互动的，除非是作者一定要站在其中一方的立场上去说这个事件，而不是把自己置于事外或者一个客观的位置上。作者明白地表述道：“清朝统一准噶尔的高层决策过程是清朝和准噶尔双方高层主观思维活动和现实碰撞的有机过程”，“这里不仅需要作为记载清廷政治活动的满文材料，还要求有记载准噶尔高层活动的蒙文材料和其他文字材料。”^②但是本书中作者引用史料上主体始终是在清廷的位置上，运用时光隧道模拟当初清廷的历史环境，把清代官修资料的记载当作当时高层收到的信息来感悟，以此判断、分析高层决策的情景。这是一种模拟的主观的真实情景，它不同于凡事都有依据的客观实在。在这种环境中深入分析事件，得出的结论会是多元的，所以，在对史料史实作分析时，作者有意设定了一个自我位置，在大客观、小主观的意义上追求结论的相对唯一性，追求结论的“自我圆满”性。作者的立意只是一种方位的确定，是站在清代社会思维定势上分析清代史籍，并不是站在清廷的立场上，所以作者得出的结论就不同于以往。对最终决策从不同

① 本书“绪论”第5页。

② 同上书。

的方位、不同的立场分析就会得出不同的评判结论。在清朝统一准噶尔的高层决策这一课题的研究中，作者选取了这样一种方位，所以得出了目前的结论，这些基本上是按中原文化的思维模式进行的，因为清代自康熙帝以后中原文化的影响是逐渐占主流地位的。如果易位思考，这个决策对历史过程的影响又会怎么样呢？我们拭目以待学术界新的成果的问世。

最后要说的是，笔者对于本书作者的了解，远在接到这本书稿之前。作者生于新疆，长于新疆，从读大学起就开始了新疆中亚史的学习和研究，大学毕业后又一直从事政治理论经典著作辅导教学工作，具备史、论两科的扎实功底。由作者研究这个课题，堪称得天独厚。因此，当作者提出请笔者为即将出版的《清朝统一准噶尔史实研究——以高层决策为中心》一书作序时便欣然应允，同时也真切希望学仁们可以通过本书领略到战争史研究的另一种思维。

作者在研究这一涉及军事、政治、民族关系、民族政治等学科的历史事件中，找到了问题的关键点，从而在理解与实践的结合层次上，达到了统一，予我们以相当大的收益。本书提供给读者的，不仅是有机选取出的一组史实，更有这些史实提供给我们的理论符号，还有今天我们仍然能从中得到的收益。清朝统一的过程经历了一个世纪，是人类历史发展中的伟业，在这个过程中，清朝从准噶尔游牧辖区得到了青海、西藏、新疆，最终完成了入主中原后的大一统任务，^① 同样，清朝与准噶尔的关系也需要从民族政治学的角度去认识。^② 有很多东西是需要深层次多方位思考才能得出结论的。本书述的是史中事，论的已是史外物。所以，对该课题的研究本书

① 本书正文第109页，“结语”部分第194页。

② 本书“引子”部分第4~5页。

虽有很多创新和突破（在论上尤其如此），但还有更多的内容作者只是提出了论点而没有展开论述或者提出了问题而没有去解决。这些也是我们今后研究中需要关注的。

毫无疑问，若能再多角度的用史实来阐明主旨，则本书会比现在更加完善得多。但作为一篇毕业论文，作者在有限的时间里为今后对这个课题的深入研究开了一个好头。

2007年6月29日

于中国边疆史地研究中心

摘 要

清朝统一准噶尔的过程，并非像人们所想的那样：清朝皇帝有一个既定方针，三代皇帝身体力行实现了统一。从结论上看是无误的，但实际情况并非那么简单。清朝在统一准噶尔的过程中，和准噶尔的关系经历了曲折的变化，清朝康雍乾三代皇帝的想法也多次变化，统一过程是由许多历史的必然和偶然的因素促成的。清朝的强大必然要统一周边部落，但许多偶然事件或促进或延迟了这个进程，使清朝统一周边的过程历时了一个世纪（1662 - 1762 年），这其中，武力对抗的时间只有 17 年。

本书通过探讨清朝统一准噶尔过程中的这些变化，从宏观和微观两个方面分析了影响清王朝高层决策变化的各种因素，并分析此间各种势力的消长情况，以历史本来面目，重现清朝三代皇帝在统一准噶尔过程中的战略决策过程。

全书由绪论、正文和结语三大部分组成。其中，第三、第四章为重点章节。

绪论部分：介绍了选题的构思、意义、国内外研究动态以及本文的研究方法。

正文部分：共分为六章。

引子部分：简要回顾了清朝统一准噶尔时期的国际、国内背景和

准噶尔的历史。笔者认为，清朝统一准噶尔的过程，不是一个单纯的军事行动，它首先是个政治过程。这个过程从准噶尔汗国强大，受到康熙帝关注就开始了，因此，在时间限定上，以一个世纪为限。

第一章：康熙帝对噶尔丹的“和”。本章详细论述了1690年之前康熙帝对准噶尔部噶尔丹势力发展状况的关注，由被动的得知信息，到主动去打探并采取一些安抚措施，希望能够保持双方之前已有的和平朝贡关系。在1688年喀尔喀部战败南涌给清朝带来巨大政治、经济压力的情况下，康熙帝依然通过清廷直接对噶尔丹劝和与通过西藏上层人士出面间接劝和的方式，希望准噶尔和喀尔喀两部之间的关系得以缓和，以保持清朝北部边疆的安定。当缓和双方关系无望而噶尔丹又步步进逼到清朝北部边疆时，康熙帝才下决心兵戎相见。

第二章：康熙帝对噶尔丹的“战”。分析了康熙帝用7年时间对噶尔丹进行三次亲征，又和又打的谋略。由于噶尔丹进逼到距北京城只有700里的乌珠穆沁，康熙帝才被迫迎战于乌兰布通，不料以失利告终。此后主动出击，取得了昭莫多大捷。在战事进行中，清廷依然是和一步、打一步，使者说客往来不断。不论使者们的使命是真为和解还是故意拖延时间，但在表现形式上仍然是和解的姿态。这场战事最终以噶尔丹的病死宣告罢兵。

第三章：康熙帝与策妄阿喇布坦的“争”。策妄阿喇布坦即汗位后，并没有要攻打清朝边界的意图，而是力图通过武力控制西藏黄教势力，号令蒙古，但又惧清廷阻拦准噶尔的计划，所以佯攻哈密边界。已到暮年的康熙帝被迫用两年时间对准噶尔部策妄阿喇布坦开战。康熙帝既要保证西藏不受准噶尔染指，又要防止势力强盛的准噶尔进攻清朝西部边境，所以先后动用了30万大军与准噶尔周旋，而实际上牵制清军的准噶尔兵力只有8000人之多。

第四章：雍正帝的急功“战事”。雍正帝上台后，政局的极度不