

中亚与中国西北边疆政治研究丛书

雷琳/主编

清末民国时期 新疆游牧社会研究

A STUDY ON XINJIANG NOMADIC SOCIETY
IN LATE QING DYNASTY AND REPUBLIC OF CHINA

娜拉 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

中亚与中国西北边疆政治研究丛书

雷 琳/主编

清末民国时期 新疆游牧社会研究

A STUDY ON XINJIANG NOMADIC SOCIETY
IN LATE QING DYNASTY AND REPUBLIC OF CHINA

娜 拉 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

清末民国时期新疆游牧社会研究/娜拉著. —北京: 社会科学文献出版社, 2010. 7

(中亚与中国西北边疆政治研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 1538 - 3

I. ①清… II. ①娜… III. ①游牧 - 少数民族 - 社会生活 - 研究 - 新疆 - 近代 IV. ①K280. 45

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 109788 号

· 中亚与中国西北边疆政治研究丛书 ·

清末民国时期新疆游牧社会研究

著 者 / 娜 拉

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029 网址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 59367077

责任部门 / 人文科学图书事业部 (010) 59367215

电子信箱 / bianjibu@ssap.cn

项目经理 / 宋月华

责任编辑 / 赵云田

责任校对 / 岳书云

责任印制 / 郭 妍 岳 阳 吴 波

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 59367080 59367097

经 销 / 各地书店

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 北京市海淀区四季青印刷厂

开 本 / 889mm × 1194mm 1/32

印 张 / 10.125 字数 / 260 千字

版 次 / 2010 年 7 月第 1 版 印次 / 2010 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 1538 - 3

定 价 / 35.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,
请与本社读者服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

总 序

摆在读者面前的这套丛书，是新疆师范大学人文社会科学重点研究基地“中亚与中国西北边疆政治研究中心”的主要研究成果。

说到中亚与中国西北边疆政治，这是一个很大的研究课题，又是一个具有极大的特殊性和研究难度的课题。中亚地区位于欧亚大陆的腹心地带，不仅是连接欧亚大陆和中东的要冲，还是大国势力东进西出、南下北上的必经之地，西方学者称之为“历史上的地理枢纽”。中亚五国的成立，使国际政治关系发生了重大变化，加之中亚诸国位于反恐的战略前沿且兼具能源为主的资源禀赋，这些因素都极大地提升了中亚地区的地缘价值。在文化的意义上，中亚地区同时体现出东方文明、南亚文明、欧洲—地中海文明的交汇和冲突，因此，这里被视为“东方”与“西方”文化互动博弈的连接点和接合部。深刻认识中亚地缘政治格局变迁和我国周边安全环境变化的新特点、新趋势，切实维护我国的国家安全和稳定，构建于我有利的“睦邻”、“安邻”、“富邻”的和谐的周边国家关系，可谓意义深远。

新疆地处亚欧大陆腹地，东与祖国内地相连，西和北与周边俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、巴基斯坦、蒙古、印度、阿富汗等国接壤，向西开放的地缘区位优势，是我



国西部地区经济增长的重要支点，是我国向西开放的重要门户，是我国战略资源的重要基地，是我国西北边陲的战略屏障。作为中亚诸国的地理文化近邻，在新疆地区有九个民族与中亚跨界而居，与中亚有着地缘、民族、宗教、历史、文化方面的广泛联系。得天独厚的地缘优势和频繁且由来已久的交流，构成新疆学者研究的地缘基础及优势。

新疆师范大学“中亚与中国西北边疆政治研究中心”于2008年6月成立，研究中心设置“中亚政治研究室”和“西北边疆政治研究室”，研究工作分别围绕“中亚国家政治制度比较研究”、“中亚国家法律制度比较研究”、“西北边疆政治发展与政府管理研究”和“中亚地缘政治与新疆安全和发展研究”等问题进行。我们力图通过对中亚国家政治制度和法律制度的比较研究，廓清中亚各国政治、法律制度产生、发展和演进的历史脉络；把握中亚各国政治体制及法律制度之间的传承性、同构性和差异性。我们力图通过对西北边疆政治发展与中亚关系研究，正确把握地缘政治关系影响下西北边疆政治发展的历史规律与时代特征，从容应对“三股势力”对国家安全、社会稳定和经济发展的严峻挑战；以西北边疆民族地区的公民政治文化建设、区域经济发展与区域政治发展、边疆稳定与意识形态教育等作为研究工作的核心，深入剖析我国民族关系和民族融合过程的多样性与复杂性，努力构建有中国特色民族政治学理论与方法的新的生长点。我们力图为中国特别是新疆地区与中亚诸国构建和谐稳定的睦邻友好关系，推动与维护边疆地区的经济发展和政治安全，增强我国在地缘政治格局中的主导性和影响力，提高政府部门外交决策行为的科学性、前瞻性和有效性，提供理论支撑和科学导向，充分发挥理论对实践的指导作用。

中亚政治研究和西北边疆政治研究是研究中心的两个相对独立、平行的研究方向。从现实的情况来看，研究中心目前的

学术队伍和学术成果主要集中在中国西北边疆政治研究这一方向上，中亚政治研究的学术队伍尚显薄弱。正因为如此，我们确立了“立足新疆，拓展中亚”的发展战略。研究中心目前的学术队伍首先对以新疆为典型的西北边疆政治发展中的重大问题进行攻关研究，在此基础上，积极培养研究队伍，将理论研究的视野逐渐拓展到中亚，将地缘优势、资源优势 and 人员优势转化为学科优势，最终实现以中亚政治研究为突破口，使中亚研究真正成为边疆地区理论探索和学科建设的聚焦点、创新点和立足点。

为了将研究中心努力建设成为新疆和西北地区乃至全国具有一定影响力的人文社会科学基地，成为国家有关中亚与西北边疆政治发展科学研究、人才培养、学术交流、咨政服务的中心，全体成员努力拼搏，逐渐开始取得较丰硕的研究成果。展现在读者面前的这套丛书，是研究中心成员近期主要研究成果的结晶。在研究中心，聚集了一批辛勤耕耘在政治学教学与科研一线的中青年学者，他们大多是近年毕业的博士，各自承担了一些国家级、省部级等研究课题，在各自的研究领域倾注了很大精力和很多心血，具有扎实的理论功底和科研能力，保证了本研究丛书的专业性和创新性。在此，我们希望这套丛书能够成为中国政治学研究领域百花齐放中一朵亮丽的奇葩。

“中亚与中国西北边疆政治研究中心”毕竟刚刚起步，若没有新疆师范大学党委的高度重视及学界前辈的指导，没有社会科学文献出版社领导和编辑同志的鼎力协助，本丛书也不会这样顺利和迅速地问世，在此谨致谢意！

雷 琳

2008 年 10 月 26 日

内容摘要

民国时期的新疆远离国家的政治控制中心，在复杂的地方势力控制下，其社会状况呈现出与内地的多方不同。民国时期的38年间，新疆社会处于无休止的动荡中。政权更迭频繁、社会封闭、经济凋敝、民不聊生。以哈萨克、蒙古、柯尔克孜、塔吉克等民族所构成的游牧社会作为新疆社会的构成部分，具有整个社会的共性，既有民国初期突变因素，又有民国中后期渐变因素。民国时期随帝制灭亡带来的一系列社会政治变动因素也使新疆游牧社会在政治、社会、经济、文化等方面发生了变动。

作者在占有翔实的文献史料、资料的基础上，对清末民国时期新疆游牧社会进行研究。本课题采用多学科的方法。首先运用社会学的研究方法，以“社会”为落脚点，以社会变动过程为主线，注重对引起社会变迁方面领域及因素的研究，从游牧社会的构成、社会生活、社会功能等三大方面进行探讨。同时运用历史学的方法，利用历史文献，挖掘地方史料，对历史现象的本质进行分析。此外，本课题还运用比较研究方法，即通过对不同时空中复杂历史现象进行对比研究，分析异同。

本课题以游牧社会为主题，重在研究清末民国时期游牧社会在政治、经济、文化等方面的内部变动情况，尤其是对今天仍有



影响的文化教育的现代发育程度。特定历史时期（清末民国时期）新疆游牧社会的社会结构变动、社会关系状况是本课题的研究主题。具体来讲，游牧民族社会经济状况、社会组织与制度、婚姻家庭与社会生活习俗、宗教信仰、文化教育、民族关系等方面内容构成本课题的主要框架。

绪 论	1
一 研究缘起及研究意义	1
二 研究状况综述	2
三 有关文献史料的运用	9
四 研究框架及研究方法	15
第一章 近代西北游牧部落与边界	22
一 清代新疆沿边的藩属游牧部落	22
(一) 哈萨克部对清王朝的归附	23
(二) 布鲁特部对清王朝的归附	28
(三) 卫拉特部对清王朝的归附	32
(四) 乌梁海部对清王朝的归附	35
二 清代新疆沿边地区的外藩游牧部落	38
(一) 卡伦的设置	38
(二) 卡伦与外藩游牧部落	43
三 近代西北边界变迁中的游牧部落	47
(一) 西北边界变迁	47
(二) 新疆沿边游牧部落对归属国的选择	51



第二章 清末民国时期新疆游牧社会组织与制度 59

- 一 清末民国时期新疆蒙古族盟旗制度 59
 - (一) 清末民国初期新疆蒙古族盟旗设置 60
 - (二) 民国初期新疆蒙古各盟旗王公待遇 63
 - (三) 民国时期盟旗制度的演变及王公待遇
与权力的弱化 72
- 二 新疆游牧民族自生型社会组织与制度 79
 - (一) 新疆游牧民族自生型社会组织的特点 79
 - (二) 氏族部落组织 81
 - (三) 民国时期氏族部落组织的演变 91

第三章 清末民国时期新疆游牧社会经济状况 97

- 一 新疆游牧民族经济生活特质 97
- 二 清代以来天山北路的开发及农牧比重的变化 101
- 三 新疆官营牧厂的兴衰及民国新疆牧业的开发 108
 - (一) 新疆官营牧厂兴衰概述 108
 - (二) 民国时期牧业的开发 114
- 四 清末民国时期新疆畜牧业经济 117
 - (一) 新疆游牧部落牧地 117
 - (二) 畜牧业经营者的类型 122
 - (三) 经营单位或生产组织形式 123
 - (四) 牧区存在的经营方式 126
 - (五) 生产资料占有形态 133
 - (六) 牧区商业贸易活动 136

五	清末民国时期影响新疆游牧社会经济发展的 诸原因	140
	(一) 近代沙俄对新疆牧区的不平等贸易	140
	(二) 游牧社会内部的经济剥削	147
	(三) 原始粗放落后的生产管理技术与 方法	157
第四章	清末民国时期新疆游牧社会婚姻家庭与生活习俗	161
一	婚姻家庭	161
	(一) 婚姻	162
	(二) 家庭	170
	(三) 亲属制度	172
二	社会生活习俗	176
	(一) 服饰	176
	(二) 饮食	179
	(三) 居住	181
	(四) 交通	183
	(五) 文娱活动与待客	185
	(六) 人生礼仪	187
第五章	清末民国时期新疆游牧社会宗教	193
一	新疆蒙古地区藏传佛教	193
	(一) 准噶尔汗国时期藏传佛教	194
	(二) 清末民国时期新疆蒙古地区藏传佛教	197



	(三) 新疆蒙古族宗教性节日与习俗	208
二	哈萨克族、柯尔克孜族、塔吉克族与伊斯兰文化	215
第六章	清末民国时期新疆游牧社会文化教育	222
一	宗教教育	222
	(一) 经堂教育	222
	(二) 寺院教育	224
二	晚清学堂与游牧部落	225
三	民国学校教育 with 游牧部落	230
第七章	清末民国时期新疆民族关系	240
一	中央民族管理机构的调整及民族政策	240
	(一) 机构调整	240
	(二) 民国中央政府的民族政策	241
二	新疆地方行政制度的变化	243
	(一) 行政区划	243
	(二) 新疆行政官员民族成分的变化	246
三	民国新疆地方政府对游牧民族的统治政策	249
	(一) 杨增新的抚绥、羁縻政策 (1911 ~ 1928)	249
	(二) 金树仁的民族歧视政策 (1928 ~ 1933)	259
	(三) 盛世才假民主下的民族压迫政策 (1933 ~ 1944)	263

(四) 国民党政府的民族同化和安抚政策	
(1944 ~ 1949)	267
四 民族人口与分布格局	271
五 民族间经济交往	286
(一) 生产	286
(二) 生活	286
六 牧地纷争: 游牧民族间的主要矛盾	289
(一) 历史追溯	289
(二) 阿尔泰等地蒙哈牧地之争	291
主要参考文献	297
后 记	308

绪 论

一 研究缘起及研究意义

新疆作为边疆地区，有着与其他边疆地区一样的共性。在历史上，历代王朝多强调边疆政治上的安定，而对边疆的开发相对滞后。大多数的王朝、政权非常注重与边疆首领的经济往来，重“贡赐”关系，而对于平民社会的生活状况不太关心。例如：在边疆发展文化教育方面，往往以政治上达到“教化”为目的，从而使边疆地区的政治、经济、文化发展进程出现了明显的不平衡，由此造成边疆地区长时期的发展缓慢。怀柔、羁縻政策是历代统治者的重要政策，直至民国，仍是统治者的理念。正如嘉庆皇帝所说：“新疆地方总以镇静为本，不宜轻易更张”。^① 民国时期的新疆远离国家的政治控制中心，在复杂的地方势力控制下，呈现出与内地的多方面不同。从1912年南京临时政府成立，到1949年南京国民政府终结，新疆社会始终处于无休止的动荡中，政权更迭频繁、社会封闭、经济凋敝、民不聊生。

游牧社会是中国北方持续千百年的、与农耕社会截然不同的—种关系系统。然而，游牧畜牧业和农业—样，在人类历史上是

① 《清仁宗实录》卷305，嘉庆二十年四月戊午。



一种重要的生活类型。清末民国时期，由哈萨克、蒙古、柯尔克孜、塔吉克等民族所构成的游牧社会作为新疆社会的构成部分，具有整个社会的共性，既有民国初期突变因素，又有民国中后期渐变因素。研究近代新疆、新疆的少数民族社会生活，对游牧社会的研究理当必要。清末民国时期，国际、国内民族压迫的存在，使民族矛盾和民族危机加剧。近代民族问题具有两重性，“具有反对双重民族压迫的内容”。^① 近代以来，不仅汉民族地区成为帝国主义列强争相宰割的主要对象，而且侵略势力也伸入边疆少数民族地区，中国边疆危机极度深化，外忧内患叠加。面对帝国主义侵略，中华民族为了整个国家的存亡而与帝国主义的矛盾尖锐激化，并上升为中国社会的主要矛盾。就整个中国社会发展来看，西学的引进，对中国社会的发展产生了深远的影响，中国传统社会发生了激烈复杂的社会变革。在现代化因素的日益推进中，中国也加快了社会演变的步伐和发展速度。然而，新疆地区在这一时期的社会发展是滞后的、相对独立的。

选题为“清末民国时期新疆游牧社会研究”，其研究意义在于探讨和揭示清末民国时期新疆游牧社会在政治、经济、文化等领域现代因素的发育程度，为目前认识、研究和解决新疆游牧社会经济、教育发展滞后问题提供近代发展状况资料，也为巩固和发展社会主义民族关系提供历史借鉴。

二 研究状况综述

（一）国内外关于社会史研究理论方法及中国社会史的研究

西方国家学者进行社会史研究的相关理论与方法值得借鉴。

^① 李维汉：《统一战线问题与民族问题》，人民出版社，1982，第675页。

“所谓社会史，就是研究特定时期或整个历史时期特定地区的人与人之间、个人与群体之间以及群体与群体之间的关系和行为模式，研究上述关系的演进及其所存续的外在环境的交换状态，进而揭示社会发展的内在轨迹。”^①从20世纪20年代开始，西方社会史研究兴起，西方史学开始从重视政治史到反对以政治史为历史研究主体，以英国G. M. 屈威廉著《英国社会史》（1941）为代表。1936年发表在《年鉴学报》杂志上的布洛克的《欧洲中世纪的“发明”》等文章，标志着史学研究的重点已转向重视社会经济史的研究。1971年英国史学家霍布斯鲍姆发表《从社会史到社会的历史》一文认为，社会史中社会经济史的研究，能够促使我们去了解社会结构与变迁，尤其是各种社会阶层与社会群体之间的关系。在20世纪80年代，微观史、具体事件的研究在法国史学界备受青睐。正如法国史学家米歇尔·伏维尔所说，法国史学正在从社会、经济、人口史转向文化—心态史的研究。^②德国的汉斯·梅迪克是日常社会史的理论倡导者，代表作有1987年发表的《划艇上的传教士：人种学的认知方法作为对社会史的挑战》一文。在这一时期，“文化的意义在历史运动中的角色日益受到重视。”^③

国外对特定时期中国社会或整个历史时期中国某一地区的研究以美国、法国、日本、韩国等国学者的研究成果较多，除法国谢和耐著《中国社会史》（江苏人民出版社，1997）为社会通史研究外，其他学者多以近现代中国的乡绅阶层、社会下层、民间

① 马新、齐涛：《关于中国古代社会史研究中的几个问题》，《文史哲》2006年第4期。

② 参见姚蒙《今天的史学正处于转折过渡之中——访法国著名历史学家米歇尔·伏维尔》，《史学理论》1988年第1期。

③ 中山大学历史系编《汤明瑾文集·汤明瑾传略》，广东人民出版社，1997，第325页。



宗教、家庭婚姻、宗族等为主要研究内容。日本的研究在山田贤《中国明清时代“地域社会论”的研究现状与课题》（太城佑子译中文，载台湾暨南大学历史学研究所编《暨南史学》第2号，1999）中有系统介绍。美国孔飞力反映民间信仰力量的《叫魂：1768年中国妖术大恐慌》曾在中国读者中引起强烈反响。中国社会变迁史以法国巴斯蒂著《清代末期（1873～1911）中国社会的变迁》为代表。

20世纪20年代末至30年代中期，国内学术界以讨论中国生产方式演变史、中国社会发展史的社会史大论战，刺激了社会史的研究，“推动了史学界对中国社会结构、传统文化、家庭婚姻、伦理道德、风俗习惯、群体生活研究的进一步发展。”^①整个20世纪上半叶，各学科关注特定历史时期中国社会的研究成果颇为丰富。从内容上看，涉及家族制度与宗法思想、士绅与结社、民俗、人口统计、宗教、民间文艺、地方城市沿革史、都市与贸易、农民的生活、职工生活调查与研究、妇女生活调查与研究、历代民族迁徙与移植等。^②这一时期研究尽管社会史的理论问题未有触及，但是，一些著作具有系统性，留给后人的参考价值较高。

（二）国内外对游牧社会的研究

西方学术界对世界范围游牧社会的研究由来已久。*The Nomadic Alternative*一书认为，当今世界上存在着五个主要游牧地带：（1）横贯非洲大陆的撒哈拉沙漠以南至非洲大裂谷一线的东非热带草原；（2）撒哈拉沙漠和阿拉伯沙漠；（3）地中海沿岸经安纳托利亚高原、伊朗高原至中亚山区一线；（4）从黑

① 刘志琴：《社会史的复兴与史学变革》，《史学理论》1988年第3期。

② 参见中国科学院历史研究所第一、二所与北京大学历史系合编《中国史学论文索引》，科学出版社，1957。