

教育部人文社会科学重点研究基地基金资助项目
普通高等学校人文社会科学重点研究基地资助项目

主编 / 许广智

副主编 / 达瓦 赵君

鸦片战争前后 西藏百年历史研究 论文选辑

民族出版社

3325

K2913
016

鸦片战争前后 西藏百年历史研究 论文选辑

主编 / 许广智
副主编 / 达瓦 赵君

民族出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

鸦片战争前后西藏百年历史研究论文选辑/ 许广智主编.
—北京: 民族出版社, 2011. 11
ISBN 978-7-105-11907-3

I. ①鸦… II. ①许… III. ①西藏—地方史—近代
—文集 IV. ①K297.5-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 238349 号

鸦片战争前后西藏百年历史研究论文选辑

主 编: 许广智

副 主 编: 达瓦 赵君

策划编辑: 张义军

责任编辑: 张义军

出版发行: 民族出版社

社 址: 北京市和平里北街 14 号 邮编 100013

电 话: 010-58130111 (编辑室) 010-64211734 (发行部)

网 址: <http://www.mzchs.com>

印 刷: 北京市迪鑫印刷厂

经 销: 各地新华书店

版 次: 2011 年 11 月第 1 版 2011 年 11 月北京第 1 次印刷

开 本: 880 毫米 × 1230 毫米 1/32

字 数: 400 千字

印 张: 14.75

定 价: 60.00 元

ISBN 978-7-105-11907-3/K · 2084 (汉 1160)

该书如有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换

前 言

本书是教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“鸦片战争前后西藏百年历史研究（1793—1893 年）”的研究成果之一，共收入学术论文 27 篇。

西藏地方历史是中国历史的重要组成部分。自和平解放以来，特别是党的十一届三中全会以来，西藏地方历史研究在党中央、国务院的正确领导下，在藏学专家和学者的共同努力下，坚持以马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义为指导，取得了丰硕的研究成果，推动了西藏地方历史研究工作向纵深发展，也有有力地批驳了以达赖为首的民族分裂分子对西藏地方历史进行的歪曲解释。但是，上述研究成果涉及 1793 到 1893 年，也就是西藏地方在鸦片战争前后这 100 年历史的内容相对较少。本书所选文章是从收集到的有关鸦片战争前后西藏一百年历史研究的论文中筛选出来的，所选文章大多发表在《西藏研究》、《中国藏学》、《中国边疆史地研究》等民族类权威核心期刊上，我们希望本书能为推动西藏地方历史研究，特别是鸦片战争前后西藏 100 年历史的研究提供可资参考的资料，进而引发藏学专家、学者对这一段历史进行更加深入的研究和探讨。



本书收入的 27 篇文章我们大都按原作编排；对发生在这一阶段的历史事件，我们均按事件发生的先后顺序进行编排。在此，我们谨向支持收集工作的同仁表示诚挚的谢意，向未能收入本书的文章作者表示歉意。

由于时间仓促，加之编辑水平有限，难免有不妥之处，敬请各位专家、学者批评指正。

编者

2010 年 11 月 20 日

目 录

前 言	/1
-----	----

论清代前期对西藏的统治	陈志刚/1
-------------	-------

乾隆鼎盛时期中央治藏政策的推演与完善	索文清/12
--------------------	--------

探析珠尔默特那木扎勒事件与清治藏政策的转变	杨 群 李红坦/23
-----------------------	------------

清代前期珠尔默特那木扎勒总理藏政研究	陈志刚/34
--------------------	--------

从驻藏大臣的设置看清朝前期对西藏的施政	陈柏萍/56
---------------------	--------

驻藏大臣政治地位和职权的历史考察	张羽新/73
------------------	--------



论清朝驻藏大臣的历史作用

国 庆/107

西藏地方摄政官职初探

喜饶尼玛/122

西藏摄政制度述论

王献军/133

原西藏地方政府的“摄政”官职

次仁央宗/145

八世达赖喇嘛与平定廓尔喀侵扰西藏

星全成/162

18 世纪中尼“银钱贸易”冲突与西藏自铸银币

梁俊艳/170

第一次廓藏战争（1788—1789 年）中的议和潜流

邓锐龄/187

乾隆朝第二次廓尔喀侵藏战争（1791—1792 年）史上的几个问题

邓锐龄/216

藏文《水牛年文书》和《新订章程二十九条》探析

张国英/241

《钦定藏内章程二十九条》的主要内容及其意义

星全成/256

论清朝金瓶掣签制度

廖祖桂 陈庆英 周 炜/266

波密史料札记

杨一真/289

清代昌都三岩地区政事拾遗

王 川/316

试论西藏抗击森巴入侵之战

次仁加布/332

关于 19 世纪西藏与森巴战争的几个问题

周伟洲/368

策墨林诺们罕事件考证

李晨升/379

班丹顿珠事件述略

王维强/387

论英国对西藏的早期“和平”渗透政策（1760—1793 年）

许 彬 谢 忠/396



试论西方殖民主义者早期对西藏的渗透及其侵略活动

许广智/410

隆吐山设卡之争及其对清政府与西藏地方关系的影响

李 蓉/432

论 18 世纪末至 20 世纪初英国对华陆路战略——以西藏为中心

梁俊艳/446

论清代前期对西藏的统治

陈志刚

清朝前期对西藏的间接统治是通过政教分离扶植世俗政权的方式来实现的，这是清朝前期一贯的治藏政策。与乾隆十六年以后的政教合一制相比，清朝在乾隆十五年以前近百年的时间里在间接统治的框架之下，先后试行和硕特汗王制、五噶伦共同掌政制和藏王制三种具体的政教分离的世俗政权统治模式。结合当时清朝内外的政治军事形势和黄教的影响力，考察世俗政权统治模式的演变历程，折射出清廷从间接治藏逐步走向直接治藏的发展轨迹。

一、和硕特汗王制

和硕特汗王制是清朝开国以后在西藏推行的政教分离的第一种统治模式。清朝入关之初，西藏处于甘丹颇章蒙藏联合地方政权的统治之下。这个地方政权的建立源于17世纪30年代初藏内格鲁派（俗称黄教）的一场空前危机。当时，噶玛噶举派红帽系藏巴汗、青海喀尔喀蒙古却图汗和康区的白利土司敦月多吉三方结成反格鲁派的联盟，格鲁派危在旦夕，格鲁派的领袖人物罗桑



确吉坚赞、五世达赖阿旺罗桑嘉措和五世达赖的强佐索南群培最终决定向天山南面刚刚皈依黄教的和硕特蒙古部首领固始汗求援。固始汗早有向青海和卫藏地区发展的愿望，欣然同意。

大清崇德元年（1636年）固始汗率军万余进军青海、西藏，经过近6年的战争消灭了格鲁派的三大敌对势力，取得了对青海和西藏的控制权。随后，固始汗将青海分为左、右两翼，分给8个儿子作为领地驻牧，以防备其他蒙古部落的觊觎攻击，固始汗本人则带领另外两个儿子长期驻藏，和黄教势力集团建立了甘丹颇章政权。在这个联合政权中，固始汗作为汗王，是最高军政首脑，掌握着西藏行政、军事、司法诸方面的权力，汗王之下设有一名第巴和数名噶伦，这些人虽为达赖手下旧人，但要严格按照汗王的旨意处理卫藏行政事务。西藏的宗教事务和税收则由达赖、班禅和甘丹、色拉、哲蚌三大寺的上层喇嘛控制。这个联合政权的权力格局就是政教分离。和硕特蒙古部凭借强大的军事实力成为青海和西藏的实际控制者，而藏内新兴的格鲁派则在蒙古人的保护下迅速崛起为藏传佛教第一大教派，宗教控制力遍及整个藏区并远达漠西、漠北、漠南蒙古诸部。蒙藏双方相互援应，甘丹颇章地方政权的运作是富有成效的。

在这种情况下，清朝唯一的选择就是承认现实，争取地方势力的归附和支持，“让达赖喇嘛和固始汗分别掌管西藏宗教和政治大权”，“对西藏实行间接统治”^①。而对西藏而言，甘丹颇章地方政权刚刚建立不久，既要压制反格鲁派的残余势力，又要遏制其他蒙古部落对青海、西藏的觊觎，迫切需要邀结没有直接利益冲突的远方强大势力作为依靠，以巩固自身的统治，迅速崛起于东北的清政权正好符合这些条件。由于双方在利益上相互依

^① 马大正主编：《中国边疆经略史》，第250～251页，郑州，中州古籍出版社，2003。

赖，从崇德七年开始，五世达赖、四世班禅、固始汗就频频派遣专使伊拉古克三呼图克图等到盛京和北京，与清廷通好。清朝也频频遣使入藏。顺治九年（1652年）在清朝和固始汗的多次努力下，五世达赖到北京朝觐顺治皇帝。顺治十年（1653年）清朝册封五世达赖为“西天大善自在佛所领天下释教普通瓦赤喇恒喇达赖喇嘛”，赐给金册金印，让其掌管西藏宗教事务，“兴隆佛化，随机说法，利济群生”，同时册封固始汗为“遵行文义敏惠顾始汗”，全权处理西藏政务，“广宣声教，作朕屏辅，辑乃封圻”。^①清朝的册封没有触动西藏现实权力结构，但对双方都具有重要意义：通过册封，清朝兴黄教以安众蒙古的战略构想得以实施，并确立了对西藏的间接管辖权，而西藏和硕特蒙古部则可以借清朝的声威牵制其他蒙古部落特别是北部准噶尔政权的觊觎。清朝在西藏实行政教分离、扶植世俗政权进行间接统治的政策亦从此开始。

二、五噶伦共同掌政制

清朝五噶伦共同掌政制是继和硕特汗王制以后清朝试行的第二种间接治藏体制。康熙五十六年（1717年）准噶尔部侵藏，对清朝的治藏体制和西藏地方政治发展堪称是一次大地震。3年以后，清廷在成功实施驱淮安藏的军事战略以后，痛定思痛，开始酝酿治藏体制的变革。由于准部侵藏，以及蒙藏矛盾重重、新的和硕特首领野心勃勃难以驾驭等种种原因，清朝最终下定决心排除青海和硕特蒙古的势力，改革治藏体制。康熙六十年春，清

^① 《西藏研究》编辑部编：《清实录藏族史料》第一册，第25～27页，顺治十年四月丁癸巳条，拉萨，西藏人民出版社，1982。



朝废除汗王制和第巴制，转而建立噶伦政府，先后任命了协助清朝征准有功的前后藏世俗贵族康济鼐、阿尔布巴、隆布鼐、颇罗鼐、扎尔鼐五名噶伦共同掌政，处理日常政务。格鲁派这次被允许派一名代表（即下文将要提到的扎尔鼐）参与到政权中来，但仍然不掌握军政大权，不占主要地位。五噶伦共同掌政是清朝治藏体制的一大转折。

在这种新体制中，分权制衡是一条重要的原则。在五名噶伦中，康济鼐属于后藏世俗贵族，阿尔布巴、隆布鼐则属于前藏世俗贵族，此三人进入噶伦政府最早、地位最高，康济鼐、阿尔布巴皆授贝子，隆布鼐被封为辅国公。雍正元年（1723年），清朝又补授颇罗鼐和扎尔鼐为噶伦。扎尔鼐是达赖喇嘛的强佐，代表达赖势力集团，而颇罗鼐则属于后藏康济鼐一系。清朝这种人事安排显然有分权之意。清朝建立的这种新体制不仅强调政治上分权，也强调军事上分权。清朝遣官进藏，“命将土伯特众兵，分编操练，遂定以贝子康济鼐为全军统帅；达克布、工布二部落兵，加之卫地方数军，以贝子阿尔布巴及台吉扎尔鼐为将领；藏地兵，加之卫地数军，以公隆布鼐、台吉颇罗鼐二人为将领。”^①

清朝期望通过这种分权制衡的方法来保持西藏地方的宁谧，却反而引发了前后藏的权力争端。前藏贵族阿尔布巴、隆布鼐、扎尔鼐为一方，后藏贵族康济鼐和颇罗鼐为另一方，双方矛盾不断激化，终于在雍正五年爆发了前后藏之战。

经过一年多的内战，前藏战败，后藏颇罗鼐最终攻克拉萨。阿尔布巴、隆布鼐、扎尔鼐等人亦被擒献军前。颇罗鼐“将伊

^① 中国藏学研究中心、中国第一历史档案馆、中国第二历史档案馆、西藏自治区档案馆、四川省档案馆合力编辑、翻译：《元以来西藏地方与中央政府关系档案史料汇编》（以下简称《档案史料汇编》）第二册，第381~382页，北京，中国藏学出版社，1994。

等拘禁，遂来见马腊、僧格”，并将事情原委上奏清朝，请求清朝派遣钦差大臣来藏秉公裁断，而他“既获仇人，即欲回后藏（防守隘口）”。^①除了请求皇帝赏赐其所带兵丁，他别无要求。这次内战显示出后藏世俗贵族颇罗鼐成熟稳重、领导有方，能够综合运用军事、政治手段，有大局意识，具有一定的掌控藏内大局的能力，又对清朝忠顺有加，令清朝中央政府很满意。同时，在这次内战中，以达赖为首的格鲁派上层的表现也令清朝政府颇感失望，他们不能调和前后藏矛盾，还参与了前藏的阴谋。不过清朝对达赖喇嘛父子的处理则慎重得多。清朝出于“兴黄教以安众蒙古”的政治大局需要，力为喇嘛父子在卫藏战争中的行为开脱，称“喇嘛并未参与其中”，必欲保全，未加审判和惩治。颇罗鼐听从了清朝的处理建议，暂时搁置了双方的仇怨，但双方一时难以释去前嫌，政治斗争仍然没有停止。在这种情况下，为了避免双方纷争再起和准部出兵抢夺达赖号令蒙古，雍正六年十一月清朝将达赖父子护送移出西藏。黄教事务清廷则诏五世班禅摄理。五世班禅本有所不愿，迫于无奈，同意暂为摄理。达赖离藏以后先驻理塘，一年以后转到特为他在泰宁修建的惠远庙居住。这期间，其父则被宣召进京，雍正帝面斥其干预藏政，索南达结向清廷保证以后不再干预藏事，为了安抚达赖，雍正帝随后加封索南达结为辅国公，崇以虚职，控制在北京。

这次内战否定了达赖集团继续参与政权的可能性，但不能否定世俗贵族掌权的合理性，只是表明藏内世俗贵族之间和宗教上层同样存在着深刻的权力、利益纷争，清朝对掌权世俗贵族多封众建、相互牵制的权力分配体制是行不通的，无法实现权力的有效运作，反而会激化权力斗争，使藏内政局风云激荡。集中事权，建立新的单一世俗贵族掌权的治藏模式成为大势所趋。

^① 《清实录藏族史料》第一册，第322~323页，雍正六年七月辛酉条。



三、藏王制

五噶伦共同掌政制失败以后，清朝开始试行由后藏世俗贵族单独掌权的藏王体制。雍正六年（1728年）底，清朝进藏办理卫藏战争善后事宜的大臣查郎阿上奏清廷，要求任命颇罗鼐办理噶伦事务，暂时总理藏政。其奏折主要内容如下：

“颇罗鼐原在后藏，与唐古特相居日久，众皆信服，应遵旨令颇罗鼐总管后藏事务。自后藏至冈底斯、阿里等处俱令其管理。其前藏事务，访问素为土伯特信服之人二名，授为噶伦。据颇罗鼐保选二人，一名色朱特色布腾，一名策凌旺扎尔，俱系大员之子，素为人所敬重。臣等见二人诚实明白，即令管理前藏，授为噶伦。但招地初定，新放二噶伦办理恐不能妥协。颇罗鼐办理噶伦事务，为人心服。查前藏、后藏相离不远，事可兼办。臣等暂令颇罗鼐统管前藏、后藏，俟达赖喇嘛迁移完毕，招地撤兵，再令颇罗鼐专管后藏。”^①

这份奏折经议政王大臣议复上奏，即刻为雍正帝准允，不久又追论其功，著封颇罗鼐为贝子。从此直至乾隆十五年（1750年），西藏进入了颇罗鼐家族总理全藏事务的时代。

鉴于康济鼐、阿尔布巴时期的教训，雍正决定颇罗鼐主政之后，又命僧格、迈禄在通司冈建立驻藏大臣衙门，长期驻藏办事，“照看达赖喇嘛，镇抚土伯特人众。遇有应行办理及王颇罗鼐请示事件……自应按理裁处”。^②这是清朝在藏设立驻藏大臣及其衙门的开始。僧格、迈禄成为清朝派往西藏的第一任驻藏大

① 《清实录藏族史料》第一册，第326~327页，雍正六年十二月丁亥条。

② 《清实录藏族史料》第一册，第438~439页，乾隆八年三月戊辰条。

臣。鉴于西藏武备极差无以应对准部与和硕特部的军事进攻，也鉴于从前清朝派往西藏办事的大臣无所凭借，人微言轻，往往于藏事无补的教训，雍正决定恢复康熙末年在西藏驻兵的制度。卫藏战争之后，清朝留川陕兵 2000 人驻藏，令正蓝旗满洲副都统迈禄、銓仪使周瑛总统管理，并令永昌协副将马纪师一同驻藏协助料理军务。颇罗鼐的主政，从一开始就置于驻藏大臣和清朝驻藏军队的支持与监督之下。

由于颇罗鼐对清朝忠心耿耿，老成持重，顾大局、识大体，政绩卓著，清廷对颇罗鼐颇为信赖倚重，给予坚决支持。雍正九年（1731 年），颇罗鼐以军事、外交手段成功地促使布鲁克巴（今为不丹）内附，雍正大为高兴，不久晋升颇罗鼐为办理卫藏噶伦事务多罗贝勒，兼管前后藏，雍正九年十一月应颇罗鼐奏请，令礼部以满、汉、唐古特三种文字铸成“办理卫藏噶伦事务多罗贝勒”银印一颗，由僧格等颁给颇罗鼐以便他“行文该管地方与军机调发事务”并颁诏书一道曰：“凡西藏诸事，妥为掌管。如汉、藏、蒙古人等无论贵贱违尔法令，可依法严惩。尔后处置任何贵族，均应向朕禀明处置之缘由。”雍正此诏不啻授予颇罗鼐在藏内的司法自主权，包括驻藏大臣在内的所有大小官员都要遵守颇罗鼐的法令，如有违犯，颇罗鼐可以先斩后奏。雍正十一年二月，清军大败噶尔丹策凌以后，准部的威胁暂时减轻，雍正皇帝应颇罗鼐奏请和保证，再次令僧格、迈禄、周瑛、马纪师等率领 1500 名官兵撤回内地，只留 500 名官兵在藏。这既是为了减轻内地百姓的供给负担和藏民的转输之苦，也是出于对颇罗鼐和他领导的藏军的高度信任。乾隆四年清朝鉴于“西藏贝勒颇罗鼐遵奉谕旨，敬信黄教，振兴经典，练兵防卡，甚属



龟勉。著加恩晋封郡王。”^① 这是西藏接受清朝统治以来藏内世俗贵族得到的最高权力封号。与颇罗鼐不断晋升的同时，其家族成员、亲信部属也不断得到清廷的提升。颇罗鼐家族之荣宠冠绝一时。

在清朝的全力支持下，颇罗鼐逐步建立起稳固的政治统治。

除了政治权力，颇罗鼐还是藏内的最高军事统帅。由于驻藏清军只有 2000 人，颇罗鼐指挥的蒙藏军队在他总理藏政一开始，就在军事驻防上占有较大的比重。雍正十一年，颇罗鼐一手训练的藏军练成，藏军人数从最初的 9000 人增至 64000 人，其中步兵 50000 人，骑兵 14000 人。^② 继续在西藏驻扎大量清军已无必要，于是清朝再提撤兵之议。驻前藏汉兵 2000 名，内议撤 1500 名，只剩 500 名，此后腾格那尔等处，就仅由藏兵驻防了。

政治和军事的高度集权，为藏王体制的有效运作打下了坚实的外在基础。颇罗鼐凭借自己出色的领导才能将藏王体制的优越性发挥得极为出色。他的藏王统治是很成功的，在他主持藏政近 20 年间，不仅圆满地完成了清朝所赋予他的保持西藏政治稳定和军事安全两大任务，还在宗教文化、经济、对外交往各方面取得了巨大的成就。^③

乾隆十二年（1747 年）新年以后，颇罗鼐病故，乾隆帝谕令其子珠尔默特那木扎勒袭封郡王，“办理卫藏噶卜伦事务”。西藏自此进入珠尔默特那木扎勒的藏王统治时期。

珠尔默特那木扎勒并不是一个恭顺安分的地方统治者，经过 3 年的初步缓和阶段，其贪权好利、暴戾乖张的一面就开始凸显

① 《档案史料汇编》第二册，第 470 页，乾隆四年十二月十三日《谕晋封颇罗鼐为郡王》。

② 《西藏志·卫藏通志》兵制，第 34～35 页。

③ 策仁旺杰著，汤池安译：《颇罗鼐传》，拉萨，西藏人民出版社，1988。