图书在版编目(CIP)数据

清代西北边疆地区民族政策研究/牛海桢著.—兰州:兰州大学出版社,2004.5
(民族社会学丛书)
ISBN 7-311-02402-1

Ⅰ.清… Ⅱ.牛… Ⅲ.边疆地区—民族政策—研究—西北地区—清代 Ⅳ.D691.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 044435 号

清代西北边疆地区民族政策研究

牛海桢 著

兰州大学出版社出版发行

兰州市天水路 308 号 电话:8617156 邮编:730000

E-mail:press@onbook.com.cn

http://www.onbook.com.cn

兰州大学出版社激光照排中心照排

甘肃地质印刷厂印刷

开本:850×1168 1/32 印张:11.375

2004 年 5 月第 1 版 2004 年 5 月第 1 次印刷

字数:270 千字 印数:1~1000 册

ISBN7-311-02402-1 定价:20.00 元

需要全本请访问 www.ertongbo

“兰州大学人文社会科学
研究校内重大项目”成果

《民族社会学丛书》第 5 卷

清代西北边疆地区民族政策研究

牛海桢　著

兰 州 大 学 出 版 社
中国·兰州

The Production of Intramural Important
Item in Humanities and Social Science
Research of Lanzhou University

On the Policy of Qing Dynasty Implemented on the Minority Nationalities in the Northwestern Frontier

Niu Haizhen Author

本书获
兰州大学人文社会科学研究
校内重大项目“新疆社会稳定与发展
机制研究”基金资助

兰州大学人文社会科学研究校内重大项目
“新疆社会稳定与发展机制研究”
领导小组成员

组　长：郑晓静
副组长：霍红辉　高永久
成　员：冯　霞　乔开文　王仕丁

兰州大学人文社会科学研究校内重大项目
“新疆社会稳定与发展机制研究”
项目执行组成员

组　长：高永久
成　员：杨　恕　徐亚清　孟　楠　万雪玉　牛海桢
　　虎有泽　杨志刚　张宏莉　汤夺先　王建基
　　单菲菲　李　洁
秘　书：付　鹏

需要全本请访问 www.ertongbook

《民族社会学丛书》编辑委员会

主　任：高永久

委　员：（以姓氏笔画为序）

马　方	马宗保	尹伟先
王宗礼	王建基	汤夺先
闫丽娟	杨文炯	张利洁
张宏莉	束锡红	虎有泽
胡小鹏	赵利生	段继业
高永久	徐亚清	

《民族社会学丛书》
出版说明

民族社会学既是民族学与社会学的一个重要分支，又是民族学与社会学的交叉学科，它在政治与经济、民族与宗教、文化与社会等各个方面都有自身的研究特色和学科方向。

兰州大学社会学研究所自 2001 年 4 月成立以来，就以民族社会学作为本所研究人员的研究方向，各位研究人员陆续发表了一系列研究论文，出版了一批研究论著，在西北少数民族社会、政治、经济、文化与教育以及中亚社会等研究方面有了一定的积累。

研究西北少数民族地区及中亚各国的民族与社会发展，并探索其民族社会发展的规律，总结历史经验与教训，不仅是民族社会学学科发展的需要，而且对于促进西部大开发，实现西北少数民族社会的现代化以及维护周边地区的稳定都有重要的理论意义和现实意义。西北少数民族地区及中亚各国的民族与社会研究，涉及的领域十分广泛，在这种情况下，我们有选择地将以下方面列为我们关注的重点：第一，西北少数民族的语言、文字、宗教、法律、道德、文化、教育、人口等方面的历史与现状；第二，西北少数民族的文化结构、社会结构的类型及特点；第三，西北少数民族社会的形态、结构、功能及其发展趋势；第四，西北少数民族之间的关系、社会类型及文化变迁的历史发展过程；第五，有关西北少数民族社会及中亚国家社会研究的译著。

西北少数民族社会发展与周边国家社会稳定是关系到我国西

北地区社会稳定和西部大开发成败的重大问题，民族社会学紧紧抓住了这一主题展开研究工作，既适应了时代的要求，又形成了自己独特的学术特色。为了适应民族社会学学科发展的需要，同时也为了更好地调动研究所各位研究人员的积极性，并为他们出版著作提供帮助，研究所决定编写一套《民族社会学丛书》。

该丛书以马克思主义理论为指导思想，本着实事求是的科学态度，努力遵循“百花齐放、百家争鸣”的方针，力争为民族社会学的学科建设做出自己的贡献。

我们认为，这套丛书的出版，将会推动兰州大学民族社会学的学科建设，促进学校民族社会学的教学与研究工作，并为国内相关学科的研究与教学提供参考。

《民族社会学丛书》的编写工作是一项政策性强，学术难度较大的工作，限于我们的水平，错讹之处在所难免，敬请读者批评指正。

《民族社会学丛书》编辑委员会

2003 年 6 月

目　　录

内容摘要…… (1)
导　论…… (1)
一、研究状况、意义及存在问题…… (4)
二、研究范围及研究方法…… (13)
三、研究资料…… (16)
第一章　顺康雍时期西北边疆地区民族政策的初步形成
…… (36)
第一节　关外时期对漠南蒙古族的安抚和利用 …… (36)
第二节　康雍时期对西北蒙古族的战争政策 …… (41)
第三节　雍正时期平定青海蒙古各部的斗争 …… (52)
第二章　乾隆时期西北边疆地区民族政策的基本确立
…… (62)
第一节　乾隆对西北准噶尔部的用兵及胜利 …… (62)
第二节　大小和卓的叛乱及平定 …… (73)
第三节　乌什起义及清政府对回部统治政策的调整 … (79)
第四节　西北其他各少数民族归附于清朝及清王朝
的管理 …… (88)
第五节　土尔扈特部回归祖国及清王朝的妥善安置
…… (104)
第三章　嘉道同光时期西北边疆地区民族政策的转型…… (123)
第一节　和卓后裔的叛乱及其平定…… (123)

第二节　沙俄的侵略及西北边疆领土的不断沦丧…… (127)
第三节　阿古柏的入侵及清王朝的抵抗政策…… (132)
第四节　西北边疆建省及其历史作用…… (138)
第四章　清代西北边疆民族地区的多元行政管理政策…… (149)
第一节　蒙古族地区的行政建置和盟旗制度…… (150)
第二节　维吾尔族地区的伯克制度…… (161)
第三节　西北边疆民族地区的省府州县制…… (172)
第五章　清代西北边疆民族地区实行的经济政策…… (175)
第一节　清政府在西北地区实行的屯田政策…… (175)
第二节　清代西北的民族贸易政策…… (192)
第三节　清代南疆地区实行的普尔钱制度…… (203)
第六章　清代西北边疆民族地区的边防政策…… (218)
第一节　旗兵驻防制…… (219)
第二节　边疆地区的卡伦制…… (224)
第七章　清代西北边疆地区的民族宗教政策…… (231)
第一节　控制蒙藏各族的藏传佛教政策…… (231)
第二节　对伊斯兰教的利用和限制政策…… (248)
第八章　清代西北边疆民族地区的文化政策…… (257)
第一节　清代西北边疆地区的语言文字政策…… (257)
第二节　清代西北边疆地区的教育政策…… (263)
第九章　清代西北边疆地区民族政策的主要类型…… (271)
第一节　扩展疆土的武力开拓政策…… (271)
第二节　明确标准的立法政策…… (274)
第三节　自主管理的因俗而治政策…… (283)
第四节　对“外藩”民族的羁縻笼络政策…… (288)
第五节　加强联系的和亲政策…… (296)
第六节　切断联系的民族分离政策…… (305)

第十章　对清代西北边疆地区民族政策的初步认识…… (312)
第一节　清初西北边疆民族政策的指导思想…… (312)
第二节　清代执行边疆民族政策的主要机构
——理藩院…… (321)
第三节　清代西北边疆民族政策的历史作用…… (328)
附　录 参考引用书籍及论文目录 …… (337)
后　记…… (346)

需要全本请访问 www.ertongbook

内 容 摘 要

本书以充分利用历史文献为主，运用历史学的解释与分析方法，借鉴民族学的社会实地调查资料和政治学的政策分析方法，在吸收和借鉴前人研究成果的基础上，以清代西北边疆民族政策的发展演变为主线，历史叙述与专题研究相结合，对清王朝在西北边疆地区实行的各项民族政策的制定、实施及所产生的效果、历史作用进行分析并进行系统性的论述，力图对不同时期西北边疆社会的特点及清政府制定的相应政策的现实作用和历史意义进行揭示，并且尽可能地阐述作者对西北边疆少数民族研究的观点和看法。

全书共包括导论及十章内容。其中，导论部分主要介绍了学术界对清代西北边疆民族政策的研究概况、存在的问题、研究本课题的意义、研究的范围、研究的方法以及涉及到的主要文献资料；第一至第三章运用历史叙述的方法对清王朝在西北边疆地区实行的民族政策的发展演变进行了梳理；第四至第八章运用专题研究的方法，对清王朝在西北边疆地区实行的经济政策、政治制度、边防政策、宗教政策、文化政策进行了探讨；第九章主要借鉴了政策类型分析的办法对清王朝在西北边疆地区实行的六种主要的政策类型进行了分析；第十章则主要总结了清王朝在西北边疆民族地区制定民族政策的指导思想、制定和执行机构以及清朝西北边疆民族政策实行的得失、影响和教训。目的是探讨和揭示多民族国家实行的民族政策在稳定社会、发展经济、巩固国防、安定边疆方面所起的作用，总结民族政策体系中政治、经济、文化各种政策之间及政策各层面之间的互动规律，从中总结出能为我们当代所用的历史经验和教训。

导 论

政策是国家、政党为实现一定历史时期的任务和目标而制定的行动准则和行动方向①。

在现实生活中，“政策”一词有广义、狭义两种解释，政策的广义解释，就是把政策理解为一个总的行动纲领；政策的狭义解释，就是把政策理解为某项法规或法令，或某项具体的措施，即具体工作的行动准则。不同的国家、政党和阶级都运用政策作为处理阶级之间、社会集团之间、国家之间的关系及维护国家的安定团结和推动社会经济文化发展的手段和工具。在多民族国家里，民族政策是调节民族与民族之间关系，指导各民族社会经济文化发展，进而维护国家政治稳定，促进社会发展的行动准则。本书所研究的民族政策是指清政府为实现其巩固西北疆域、安抚西北边疆各民族、维护西北边疆社会稳定而实行的一系列政治、经济、文化、宗教、教育、边防各方面的具体政策。由于西北边疆地区的特殊性，在该地区实行的民族政策和其他地方相比既具有共同性，又独具特殊性。

中国封建社会最后一个封建王朝——清朝，是由起源于我国东北的少数民族——满族建立的各族贵族联合专政的政权，因而清朝较历史上任何一个封建王朝更重视民族问题，并吸取前代的

① 兰安洁：《政策学》，北京：中国统计出版社 1994 年版，第 3 页。

经验和教训，制定了较为成功的民族政策。西北边疆地区由于民族成分众多，民族文化类型多样，地形气候复杂特殊，战略地位重要而倍受关注，有清一代，可以说经营西北边疆民族地区不遗余力，制定了一系列有别于其他地区的民族政策。

对中国历史上任何一个朝代的研究，我们都可以按照一定的标准将其划分成若干不同的阶段。清代作为中国封建社会的最后一个王朝，一般的分法，是将鸦片战争以前当作自给自足的封建社会阶段，而将鸦片战争之后至辛亥革命作为半封建半殖民地社会，有些学者还在习惯上将后一阶段当作是中国近现代史研究的范畴而不列入清代史研究的范围。实际上，以鸦片战争作为中国“古代”和“近代”的分界，似乎是受了“欧洲中心论”的影响①，完全是一种以社会形态为依据的划分方法。我们在审视和研究清代西北少数民族社会发展和清王朝在西北边疆地区实行的民族政策时，应注意到这样一种现象，那就是西北少数民族地区和中国其他地区一样，在鸦片战争后，无一例外地遭到与我国西北接壤的俄罗斯、在中亚地区进行殖民活动的英国的经济渗透、主权掠夺和领土蚕食。但是，由于西北社会的封闭和落后以及清政府在西北实行的异于汉族地区的民族政策，西北少数民族社会所受到的鸦片战争的影响相对东南沿海而言要小的多，清王朝在鸦片战争后通过民族政策的调整仍然对西北民族地区保持了强大的吸引力和控制力。基于这种认识，我们在研究清代西北民族社会发展和清代西北边疆民族政策时，把满族入关以前作为清朝开国时期；顺、康、雍直到乾隆二十三年这一时期作为清朝前期；乾隆二十四年直至道光二十年为清代中期；道光二十一年到宣统

① 孙燕京：《晚清社会风尚研究》，北京：中国人民大学出版社 2002 年版，第 2 页。

三年作为清代后期。在开国时期，满族统治者已经和西北少数民族有了一定的交往，对西北民族社会有了初步的认识。在清朝前期，清王朝一方面要稳定中原及江南地区；另一方面，随着准噶尔蒙古势力的强大，清王朝时刻面临着来自西北方少数民族的威胁。最强盛时期的准噶尔人势力一度达到新疆、西藏、青海、喀尔喀蒙古以及甘肃和宁夏一带，几乎占有大半个中国的领土面积，同时又和西藏藏传佛教势力有着千丝万缕的联系，时刻威胁着同样是少数民族的满族人建立的中央政权。鉴于这种实力格局，清王朝对西北少数民族实行的各项政策都有着一个基本的前提，那就是征服准噶尔，维护清朝对全中国的统治，因此，康熙皇帝两次御驾亲征，打败了噶尔丹，接受了因噶尔丹侵略投奔而来的喀尔喀蒙古。雍正时期，又平定了青海和硕特部的叛乱，建立起了对青海的稳固统治，使准噶尔人的势力局限在今新疆一带。

清代中期，乾隆继承了乃祖、乃父的未竟之业，彻底用武力政策打败了准噶尔蒙古和南疆维吾尔族，其余诸族如哈萨克等民族也臣服清朝，重新统一了西北边疆地区[①]，西北各少数民族尽数纳入清朝版图。但此时早在清朝前期就已存在的俄罗斯势力又成为清王朝的潜在威胁，因此，清王朝这一时期对西北少数民族实行了一系列安抚怀柔、因俗而治的民族政策，其目的和着眼点在于维护边疆稳定，巩固清朝中央政权。

① 清代人阿谀当朝，为弘扬清廷武功，均称西北边疆地区至清代才纳入中国的版图，如嘉庆帝曾言："伊犁地居绝域，自古未入版图。"（《清仁宗实录》卷208，嘉庆十四年三月甲申）清代学者如昭梿、赵翼、何秋涛、祁韵士等人均持此说，这种有违历史事实的错误说法须予以纠正，故本书在提到这一问题时，均称"重新统一"。

清朝后期，清政府内忧外困，国家实力江河日下，西北边疆地区民族矛盾日益尖锐，又面临着英国和俄国的经济侵略和领土蚕食，清朝政府出于对西北边疆战略地位的正确认识，果断地出兵平定了民族叛乱和外敌入侵，并在新疆实行了与内地一体化为目的的行省制度，有效维护了西北边疆的稳定，促进了统一多民族国家的进一步发展。

一、研究状况、意义及存在问题

清代是我国疆域形成和巩固的重要时期。西北地区经过康、乾、雍三朝的经营和开发，已成为祖国领土不可分割的一部分。关于清代西北边疆地区民族政策的研究，早在清朝当代就已经开始了。有清一代，尤其是道咸以后直至近代以来，由于外患纷纭，国土日蹙，学术界兴起了探究边陲史地，谋求保国固土为主要内容的边疆史地学①。其中，西北边疆地区由于战略地位的重要性、民族成分的复杂性、文化形态的多样性和生态环境的特殊性而备受学者关注，清人的研究内容就已大量涉及到民族政策，这些研究成果，其中较为系统的诸如祁韵士《皇朝藩部要略》、《钦定外藩蒙古回部王公表传》、徐松《西域水道记》、张穆《蒙古游牧记》、何秋涛《朔方备乘》各书，以及清代官修的部分史志如《钦定皇舆西域图志》、《大清一统志（西北部分）》、历朝相关西北的《方略》和王树楠《新疆图志》，成为后人研究清代西北边疆民族政策取之不竭的资料宝库。同时，19 世纪末 20 世纪初，部分外国学者出于本国政治和经济利益的需要，纷纷来到我国西北地区进行所谓的探险和考察，并加以深入研究，客观上也

① 牛海桢：《清代的西北边疆史地学》，《史学史研究》1999 年第 4 期。

对西北民族政策作了部分记述和探讨。

20 世纪三四十年代，日本帝国主义对中国的进攻使中华民族陷入到新的危机当中。伴随着救亡图存运动的开展，学术界成立了中国地学会和禹贡学会等研究团体，创办了《中国边疆》、《边事研究》等多种研究边疆问题的刊物，纂辑了多种“边疆研究丛书”和边疆省区的通志，还开展了对新疆等地区的考察活动，出版了大量著作。加之当时新疆政局不稳，许多学者都关注新疆形势的发展，从历史的角度，总结历代经营西域的得失和经验教训，发表了百余篇有关新疆史地、民族的论文，尤其是肖一山的《清代通史》、曾向吾的《中国经营西域史》两部专著，均在论述各自研究主要内容时，阐述了清朝政府对新疆的统治政策。20 世纪二三十年代论及西北边疆治边制度与政策的主要论文有方保汉《近代边疆政制述略》①、华企云《中国近代边疆经略史》②、玫萱《清代边疆行政》③、楚明善《清代之治边制度与政策》④、陈芳芝《清代边制述略》⑤、丁实存《伊犁将军设置之起因与其职权》⑥、安文惠《近百年来新疆的政治沿革》⑦等。这些论文在论述清朝政府对新疆的统治时，都涉及到对清代西北边疆民族政策的探讨，但多是从传统的政治史和典章制度史的角度进行了历史顺序的梳理。在此当中，从民族史角度论及伯克制度

① 《新亚细亚》8 卷 3 期，9 卷 2 期，1934 年，1935 年。
② 《新亚细亚》8 卷 3 期，1934 年。
③ 《政治季刊》3 卷 2 期，1939 年。
④ 《边政公论》1 卷 2 期，1941 年。
⑤ 《燕京学报》34 期，1949 年 6 月。
⑥ 《边政公论》3 卷 8 期，1944 年。
⑦ 《天山》1 期，1947 年。

需要全本请访问 www.ertongbook