

石河子大学新疆屯垦研究丛书
石河子大学『211工程』重点学科建设项目资助

清代以来新疆屯垦 与国家安全研究

张安福 著

2501324

石河子大学新疆屯垦研究丛书

石河子大学“211工程”重点学科建设项目资助

清代以来新疆屯垦 与国家安全研究

张安福 著



中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

清代以来新疆屯垦与国家安全研究 / 张安福著. —
北京: 中国农业出版社, 2011. 5
ISBN 978-7-109-15587-9

I. ①清… II. ①张… III. ①屯垦-关系-国家安全
-研究-新疆 IV. ①F329.45②D631

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 064567 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100125)

责任编辑 刘明昌

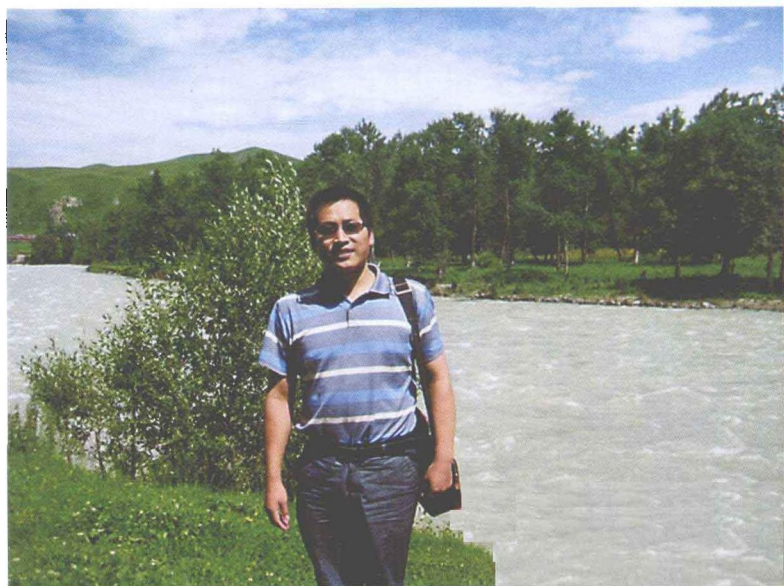
北京中新伟业印刷有限公司印刷 新华书店北京发行所发行
2011 年 5 月第 1 版 2011 年 5 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 8 插页: 2

字数: 218 千字 印数: 1~2 000 册

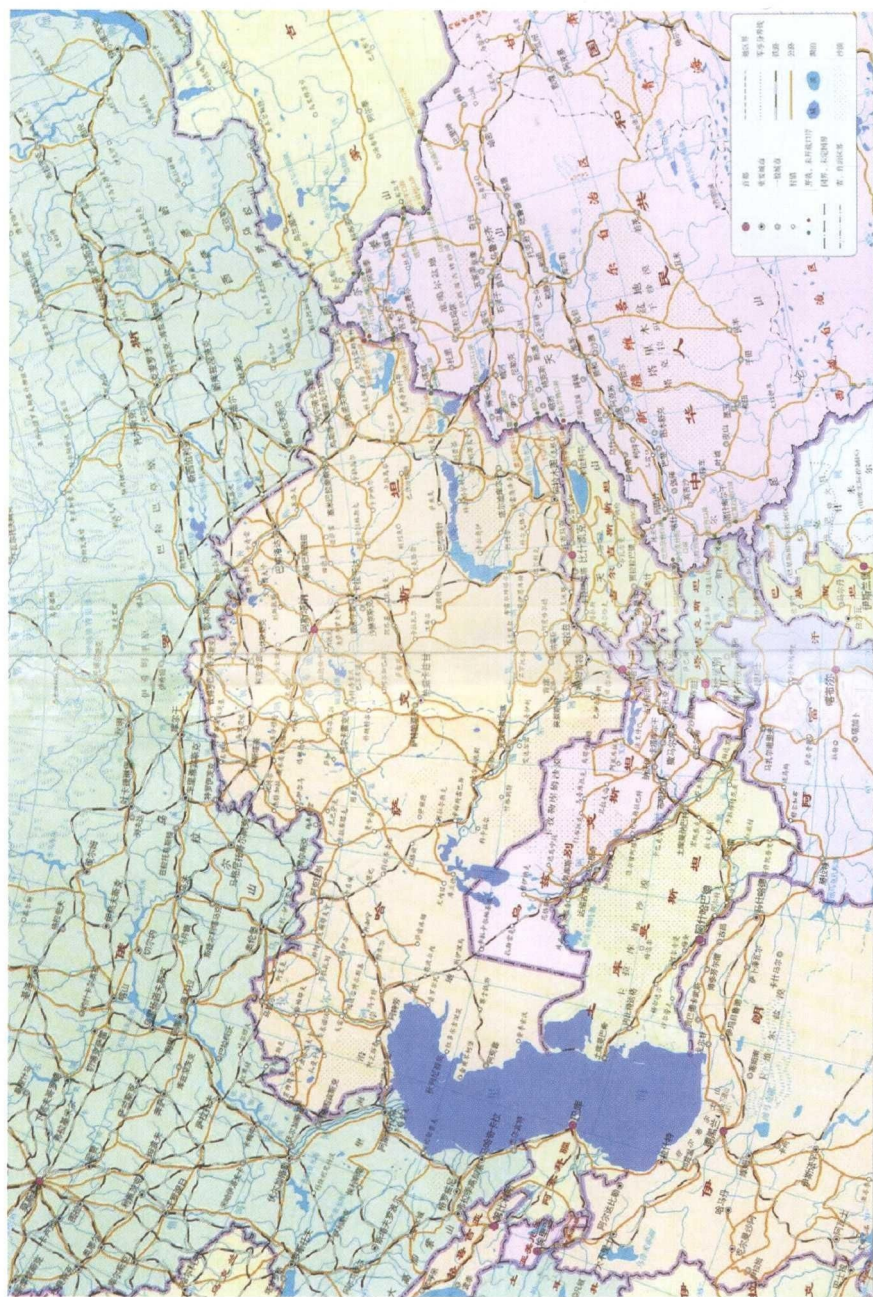
定价: 28.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)



(摄于伊犁河上游)

张安福，山东临沭人，石河子大学屯垦文化研究院副教授，北京师范大学博士后流动站、吐鲁番学研究院博士后工作站研究人员。目前主持国家重大委托项目辅助项目1项，主持完成国家社科基金项目、自治区社科基金项目、国际合作项目各1项，主持完成石河子大学高层次人才项目、263青年骨干教师项目等3项。先后在《光明日报·理论版》、《人文杂志》、《齐鲁学刊》、《中国农史》等发表论文30余篇，出版《唐代农民家庭经济研究》、《历代新疆屯垦管理制度发展研究》等学术著作5部。社会兼职有：中国敦煌吐鲁番学会会员、新疆历史学会理事、山东农业经济学会理事等。

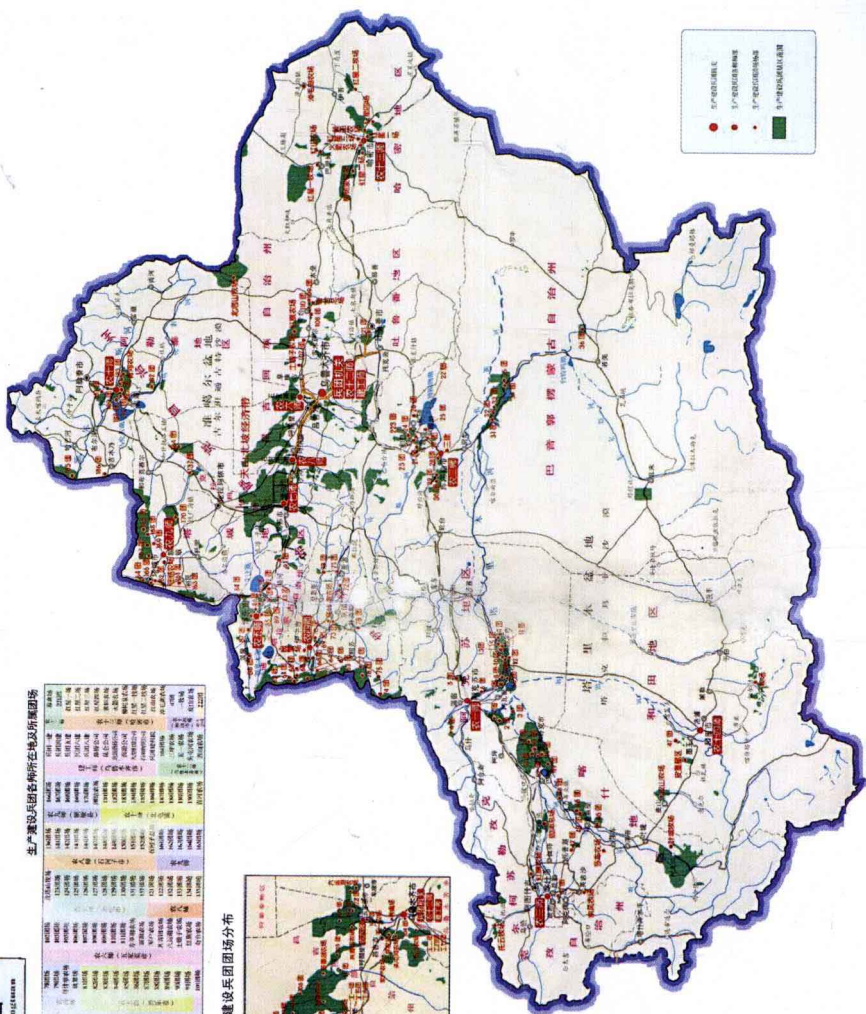


新疆的战略区位图

Xinjiang shengchanfanchuankebijing

[illegible]

天山北坡经济带建设兵团团场分布



新疆兵团团场分布图

《新疆屯垦研究丛书》

总 序

马大正

新疆地处西北边陲，有着悠久的屯垦戍边历史。自西汉开始，新疆屯田成为历代中央王朝治理新疆政策的主要内容。至清代，新疆屯垦成为历代中央王朝屯垦戍边的集大成时期。

历代王朝在新疆屯垦主要特点，可概括如下：

一是时间长。西汉在西域屯垦 113 年，东汉在西域屯垦 128 年，魏晋两朝在西域屯垦共 96 年，十六国和北朝各代在西域屯垦时间较短，隋朝在西域屯垦时间只有 10 年，唐朝在西域屯垦有 160 多年，五代和宋明两朝在西域没有屯垦，元朝在西域屯垦只有 20 年，而清朝在西域屯垦，从 1716 年开始，到 1911 年清朝崩溃，共经历了 195 年，是中国历史上在西域屯垦时间最长的朝代。

二是范围广。清朝在西域的屯垦，东起哈密的塔勒纳沁，西到喀什噶尔，南抵和田的昆仑山麓，北到额尔齐斯河以北的阿尔泰。24 个屯区，分布面广。其中天山以北有巴里坤、木垒、奇台、吉木萨尔、阜康、乌鲁木齐、昌吉、呼图壁、玛纳斯、库尔喀喇乌苏、精河、伊犁、塔尔巴哈台和阿尔泰等 14 大垦区，天山以南有哈密、吐鲁番、喀喇沙尔、库车、阿克苏、乌什、巴尔楚克、喀什噶尔、叶尔羌与和田 10 大垦区。它们遍布准噶尔盆地和塔里木盆地周缘。

三是人数多。西汉在西域屯军有两万余人，东汉的屯军有 5 000 人，魏晋十六国和北朝时的屯军 2 000 余人，元朝在西域

的屯垦军民达 5.7 万余人，五代和宋明两朝，因没有屯垦故无屯军。清朝前期在西域屯丁共有 12.67 万人。

四是种类全。清朝以前在西域的屯田，主要是军屯。两汉时期，以军屯为主，只有少量的民屯和犯屯。魏晋两朝时期，以军屯为主，其次是民屯；隋朝时，主要是军屯，其次是犯屯；唐朝时，以军屯为主，其次有民屯和犯屯；元初时，主要是军屯，其次是民屯。清朝在西域的屯田，不仅兴办了军屯、民屯和犯屯，而且增加了历史上所未有的旗屯、商屯和回屯。各种屯垦的规模，也都超过以往各代在西域的屯垦。

五是从军屯开始发展到民屯为主。清朝以前，各朝在西域的屯田，主要是军屯，屯垦的主力都是从内地调往西域的边防军。清朝在西域屯垦的骨干和核心，也是在西域戍边的军队，但清朝在西域屯垦的主力不是军队，而是各族民众。清朝军屯只为民屯扫清了道路，创造了条件，后来部分军屯转成民屯，民屯成了西域最主要的屯田形式。

六是各朝的战略重点决定屯垦的区域。西汉以来，历代在西域的屯垦，主要分布在天山以南各绿洲，天山以北地区屯垦很少，即如唐朝，11 个大垦区中，天山以南也占了 6 个，当时三大屯垦中心中，龟兹、西州都分布在天山以南。由于历代政府长期集中在天山以南地区屯垦，更强化了新疆南农北牧的区域经济发展格局。清朝开始重在天山以北屯垦，这是由清朝政府统一西域的战略大局决定的。清朝政府在天山以北长期布防军队，这批驻防大军需要大量军粮，因此清朝政府把屯垦重点放在天山以北的准噶尔盆地也就是自然而合理的选择。

纵观 2000 余年新疆屯垦史，可以得出以下结论：屯垦兴，则边境宁，西域兴；屯垦衰，则西域乱，外患内忧，民不聊生。明代思想家李贽说，屯田是千古之策，这是古人对国家治理和发展的历史思考，是治国安邦之千古名言。

中华人民共和国成立以来，国家十分重视新疆的屯垦开发和

建设，1955年成立了新疆军区生产建设兵团（后改为新疆生产建设兵团）承担新时期屯垦戍边任务。新疆生产建设兵团充分发挥了生产队、工作队、战斗队的作用，在发展经济、稳定社会、保卫边防方面，起到了不可替代的重要作用。

因此，探讨西汉王朝以来新疆屯垦的历史进程和成效，总结不同历史时期屯垦戍边的经验与教训，以及新疆生产建设兵团发展史，特别在新的历史时期面临的新挑战，都是值得进行深入研究的重要课题。

新疆屯垦研究既是学术领域的理论探讨，也是在新的历史时期完善兵团、发展兵团的应用研究。作为兵团高校的石河子大学，是国家“211工程”重点建设高校，始终秉承“以兵团精神育人、为屯垦戍边服务”的宗旨，新疆屯垦研究始终是学校发展的重点方向，也是特色研究领域。所以，石河子大学在“211工程”重点学科中组织规划出版《新疆屯垦研究丛书》，是非常必要和及时的。这不仅是建设“211工程”重点学科、拓宽石河子大学屯垦研究的领域、积极推动理论创新和实践创新之需，也是进一步深化新疆屯垦戍边历史的相关研究、增强兵团促进地区发展和维护国家安全之举。

《新疆屯垦研究丛书》将倡导对下述重大问题展开研究：

一是，新疆屯垦研究。

毋庸置疑，以汉、唐、清为代表的中国古代中央王朝是屯垦新疆、开发新疆较有成效的时期，而在割据的魏晋南北朝、五代十国等历史时期，新疆屯垦仍然存在，只是屯垦规模和绩效有别。因此，对新疆屯垦进行纵向研究，仍有十分重要的意义。而且，对于相关屯垦资料，特别是考古发掘资料的充实，并在此基础上进行多学科交叉研究，才能在目前研究的基础上有新的发现。

二是，新疆屯垦历史相关的横向比较研究。

新疆屯垦的相关问题，涉及屯垦与西北边疆安全、屯垦移民

与改善民族关系、屯垦与新疆社会文化发展、屯垦制度变迁与屯垦绩效等问题。首先，屯垦戍边成为西北边疆安全的战略屏障。在西方海上新航路开辟之前，历代中央王朝的主要威胁是北方及西北的游牧部落，新疆具有与草原文明迥异的绿洲生态环境，屯垦开发则成为保障部队供给、维护边疆稳定、促进国家统一的重大举措。所以，大凡在西域屯垦绩效显著者，就会出现国家一统而强盛的局面。随着世界局势的变化，特别是中亚重新成为大国势力角逐的地区后，引发广泛关注的非传统安全成为威胁国家安全的重要因素，如何充分发挥兵团党政军企的特殊组织的优势，应对传统安全和非传统安全的问题，有待于进一步深入研究。其次，自西汉屯垦以来，大量中原民众移民西域，成为新疆重要民族构成之一，在漫长的屯垦戍边过程中，各民族相互融合发展，成为新疆稳定发展的社会基础。其三，新疆屯垦制度改革发展与绩效关系研究。屯垦制度是上层建筑，是从屯垦实践中总结出来又指导实践的规范形式。通过对历代屯垦制度变迁的研究，可以了解新疆屯垦制度变迁的方向和国家战略取向。从最初的保障军事供应到大规模移民屯垦开发新疆，制度的内涵日趋丰富。所以，探讨屯垦制度变迁的内外动力因素及其相应的军事、经济及其社会绩效，有待深入研究。

三是，当代兵团屯垦相关问题研究。

兵团是新中国成立以来成立的党政军合一的专门屯垦戍边组织，在成立后的50多年时间里，兵团充分发挥了生产队、工作队和战斗队的作用。因此，总结兵团的发展经验、探讨西部大开发和国家战略西向背景下的兵团体制改革、增强兵团实力与履行屯垦戍边使命、新型团场建设及兵团建设与国家安全等问题，具有重要的现实意义。这些问题的深入研究，将为兵团处理好屯垦与戍边、特殊管理体制和市场经济、兵团和地方的三大关系提供理论和实践经验借鉴，在此基础上将进一步促进兵团更好地发挥推动改革发展、促进社会进步的建设大军作用，发挥增进民族团

结、确保社会稳定的中流砥柱作用，发挥巩固西北边防、维护祖国统一的铜墙铁壁作用。

总之，我们希望，《新疆屯垦研究丛书》能成为新疆屯垦研究成果展示的一个平台，能为吸纳更多研究者和关心者参与新疆屯垦历史与现状研究队伍中来，起到良好的推动作用，既为繁荣学术尽力，也为兵团发展献策。

此乃众人之共同心愿矣！

是为序。

2010年4月25日
于北京·中国边疆史地研究中心

目 录

《新疆屯垦研究丛书》总序·····	马大正
绪论·····	1
一、问题的提出：清代以来新疆屯垦与国家 安全的关系·····	1
二、国内外研究现状·····	4
（一）清代以来新疆屯垦的相关研究·····	4
（二）清代以来国家西北边疆安全环境的研究·····	6
（三）清代以来国家安全观的理论研究·····	10
三、相关概念界定·····	16
（一）屯垦·····	16
（二）传统安全·····	17
（三）非传统安全·····	17
（四）综合安全·····	18
（五）战略实力·····	19
四、清代以来国家西北边疆安全局势的发展演变·····	20
第一章 屯垦新疆是应对西北边疆威胁的历史选择·····	22
一、新疆的地理、人文环境及所面临的主要威胁·····	22
（一）新疆的地理环境·····	23
（二）新疆的人文环境·····	24
二、中国传统社会面临安全威胁的策略应对·····	26
（一）军事征服，一时之效·····	26
（二）和亲政策，应急之举·····	27

(三) 羁縻政策, 权宜之计	28
(四) 屯垦戍边, 千古之策	29
三、应对国家西北战略威胁的历代新疆屯垦绩效评价	30
(一) 兵屯为主、民屯为辅的汉唐时期	30
(二) 兵民并济的清代时期	39
小结	47
第二章 清代新疆屯垦与国家安全格局的演变	49
一、统一新疆与北疆屯垦的兴起	49
(一) 平定准部与新疆屯垦的发展	49
(二) 乾嘉时期北疆屯垦的兴盛与社会稳定	52
二、19 世纪前期南疆社会的动荡与屯田的发展	63
(一) 南疆社会动荡的背景分析	64
(二) 和卓后裔之乱与南疆西四城屯田	65
(三) 南疆民屯的发展与国家西北边疆安全	70
三、19 世纪后期西北边疆安全危机与屯垦的内在 逻辑关系	71
(一) 咸丰时期的社会形势和新疆局势	71
(二) 国家西北边疆危机的爆发	73
(三) 左宗棠收复新疆与屯垦再兴	77
小结	84
第三章 民国时期新疆屯垦与国家西北边疆安全	87
一、民国时期新疆的安全形势分析	87
(一) 民国时期的国际局势与策略应对分析	87
(二) 国内中央政权的弱势与国家西北边疆安全状况	89
二、民国时期的新疆屯垦	90
(一) 杨增新时期新疆屯垦的初兴	90
(二) 金树仁时期新疆屯垦的荒废	95
(三) 盛世才时期新疆屯垦的发展	96

(四) 国民党时期新疆屯垦的式微	104
三、民国时期新疆屯垦与国家西北边疆安全	105
(一) 民国屯垦一定程度上维护了国家安全	105
(二) 民国屯垦与国家安全关系的反思	107
小结	110
第四章 新疆兵团创建与国家西北边疆安全	113
一、兵团的成立与国家西北边疆安全机制的构建	113
(一) 兵团成立的背景	114
(二) 兵团体制的创建及其战略能力的提高	119
二、20 世纪 60 年代的边疆危局与兵团的有效应对	126
(一) 中苏、中印关系变化中的边疆局势分析	126
(二) 兵团在国家西北边疆安全机制中的作用	140
三、新疆兵团撤销对国家西北边疆安全局势的影响	156
(一) 新疆兵团体制撤销的原因	157
(二) 兵团撤销对国家西北边疆安全局势的影响	158
小结	161
第五章 兵团恢复与国家西北边疆安全体制的重构	162
一、兵团恢复建制	162
(一) 兵团恢复的国际、国内背景	162
(二) 兵团的恢复	166
二、20 世纪 80 年代的兵团经济体制改革与经济安全	167
(一) 兵团经济体制改革与经济发展	168
(二) 兵团经济体制改革与国家西北边疆安全	168
三、20 世纪 90 年代兵团发展与国家安全	172
(一) 不断发展、壮大兵团, 应对中亚变局	173
(二) 兵团发展与国家安全问题的有效应对	174
四、西部大开发战略下的兵团快速发展与国家 综合安全	177

(一) 西部大开发中的国家安全考量	178
(二) 兵团在西部大开发战略中维护了国家综合安全	180
小结	192
第六章 基于国家安全的新疆屯垦事业的前景展望	194
一、新疆在当代中国国家安全战略中的定位	194
(一) 国家西向开放战略的桥头堡	194
(二) 国家西北边疆安全的战略屏障	199
二、国家战略机遇期需要充分发挥兵团的作用	203
(一) 稳定的兵团与新疆	203
(二) 发展的兵团与新疆	207
三、构建新疆屯垦与国家安全长效机制的路径分析	211
(一) 兵团屯垦的发展目标	211
(二) 兵团戍边的发展战略	215
四、结语	219
参考文献	224
一、基本史料	224
二、研究著作	225
三、硕士博士论文	231
四、研究论文	231
五、报刊、年鉴等	235
后记	238

绪 论

清代以来的 300 多年间，是社会急剧变革和动荡的时期。从国际环境看，历经资本主义扩张、对外殖民和帝国主义争夺世界霸权等时期，因此出现了许多国家战败分裂、民族对立以及边疆危机等诸多问题；从国内局势看，新疆曾一再遭遇列强覬覦、入侵和内部动乱及民族纷争的危局。不过，由于清代以来新疆屯垦机制渐趋完备，而且成效显著，基本成功抵御了外族入侵，在一定程度上有效遏抑了内部动乱及分裂活动，成为保障西北边疆安全和社会稳定的重要国家战略。

一、问题的提出：清代以来新疆屯垦与国家安全的 关系

屯垦戍边是中国历代中央王朝治理新疆（古称“西域”）的重要策略。自汉代首开西域屯田以来，历经唐代、元代等时期的不断发展，至清代，无论是屯垦形式还是屯垦绩效，都成为历代中央王朝的集大成时期。其时，欧美工业革命的成功实现了经济发展的巨大飞跃，为了攫取原材料，扩大资本市场，西方列强开始了海外殖民和掠夺。在新疆，除了历来已久的国内民族纷争，同时，西方殖民活动所带来的民族分裂与边疆危机等也极大影响着国家西北边疆安全。

清代是新疆屯垦史上的鼎盛和集大成时期，其屯垦时间之长、范围之广、参与人数之多、组织形式之多样、屯垦成效之显著等，都是前代所不及的。清代以来的新疆屯垦，不仅成为抵御殖民侵夺和民族分裂的有效策略，一定程度上保障了国家西北边