

东方历史学术文库 东方历史学术文库 东方历史学术文库



英属印度与中国西南边疆 (1774 — 1911 年)

BRITISH INDIA AND CHINA'S SOUTHWESTERN BORDER AREAS, 1774—1911

吕昭义 著

中国社会科学出版社

英属印度与中国西南边疆 (1774 — 1911 年)

吕 昭 义 著

(京)新登字 030 号

图书在版编目(CIP)数据

英属印度与中国西南边疆:1774—1911 年/吕昭义著. -北京:中国社会科学出版社,1996. 4

(东方历史学术文库)

ISBN 7-5004-1859-0

I. 英… II. 吕… III. ①中英关系-国际关系史-研究-近代②中印关系-国际关系史-研究-近代英国-侵华-历史-研究 IV. D829

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 23806 号

中国社会科学出版社出版发行

(北京市鼓楼西大街甲 158 号)

兆成印刷厂印刷 新华书店经销

1996 年 4 月第 1 版 1996 年 4 月第 1 次印刷

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:11.75 插页:2

字数:276 千字 印数:1—1500 册

定价:15.80 元

《东方历史学术文库》 学术评审委员会

主 任 委 员 周一良

副 主 任 委 员 戴 逸 齐世荣

委 员 (以姓氏笔划为序)

王庆成	王俊义	王思治
刘桂生	刘家和	刘德麟
阮芳纪	朱庭光	汪敬虞
李 侃	张振鹗	张椿年
何兆武	郑文林	金冲及

编辑委员会

主 编 沈志华

编 委 (以姓氏笔划为序)

于 沛	王 伟	刘 逖
李世安	李丹慧	杨 群
陈东林	陈宝良	

2080/16

《东方历史学术文库》书目

1994 年度

《魏忠贤专权研究》，苗棣著

《十八世纪中国的经济发展和政府政策》，高玉凌著

《二十世纪三四十年代河南冀东保甲制度研究》，朱德新著

《江户时代日本儒学研究》，王中田著

《新经济政策与苏联农业社会化道路》，沈志华著

《太平洋战争时期的中英关系》，李世安著

1995 年度

《中国古代私学发展诸问题研究》，吴霓著

《官府、幕友与书生——“绍兴师爷”研究》，郭润涛著

《1895—1936 年中国国际收支研究》，陈争平著

《1949—1952 年中国经济分析》，董志凯主编

《苏联文化体制沿革史》，马龙闪著

《利玛窦与中国》，林金水著

《英属印度与中国西南边疆(1774—1911 年)》，吕昭义著

《东方历史学术文库》

出版前言

在当前改革大潮中,我国经济发展迅猛,人民生活有较大提高,思想观念随之逐步改变,全国热气腾腾,呈现一派勃勃生机,举国公认,世界瞩目。社会主义市场经济在发展而尚待完善的过程中,不可避免地也会产生一定的负面效应,那就是在社会各个角落弥漫着“利之所在,虽千仞之山,无所不止;深渊之下,无所不入”的浊流。出版界也难遗世而独立,不受其影响,突出表现为迎合市民心理的读物汗牛充栋,而高品味的学术著作,由于印数少,赔本多,则寥若晨星。尚无一定知名度的中青年学者,往往求出书而无门,感受尤深。这种情况虽然不会永远如此,已使莘莘学子扼腕叹息。

历史科学的责任,是研究过去,总结经验,探索规律,指导现实。我国历来有重视历史的传统,中华民族立于世界之林数千年者,与此关系匪浅。中国是东方大国,探索东方社会本身的发展规律,能更加直接为当前建设有中国特色的社会主义所借鉴。

新中国成立以来,国家对历史学科十分关心,但限于财力尚未充裕,资助项目难于面面俱到。我们是一群有志于东方史研究的中青年学人,有鉴于此,几年前自筹资金设立了一个民间研究机构,现为中国史学会东方历史研

究中心。创业伊始,主要是切磋研究。但感到自己研究能力毕竟有限,于是决定利用自筹资金设立“东方历史研究出版基金”,资助有关东方历史的优秀研究成果出版。凡入选的著作,均以《东方历史学术文库》作为丛书的总名。

我们这一举措,得到了老一辈史学家的鼓励,中青年同行的关注。胡绳同志为基金题词,在京的多位著名史学专家慨然应邀组成学术评审委员会,复蒙中国社会科学出版社允承出版;全国不少中青年学者纷纷应征,投赐稿件。来稿不乏佳作——或是开辟了新的研究领域;或在深度和广度上超过同类著作;或采用了新的研究方法;或提出了新的学术见解,皆持之有故,言之成理。百花齐放,绚丽多彩。这些给了我们巨大的鼓舞,也增强了我们办好此事的信心。

资助出版每年评选一次。凡提出申请的著作,首先需专家书面推荐,再经编辑委员会初审筛选,最后由学术评审委员会评审论证,投票通过。但由于基金为数有限,目前每年仅能资助若干种著作的出版,致使有些佳作不能入选,这是一大遗憾,也是我们歉疚的。

大厦之成,非一木能擎。史学的繁荣,出版的困难,远非我们这点绵薄之力能解决其万一。我们此举,意在抛砖引玉,期望得到海内外企业界,或给予我们财力支持,使我们得以扩大资助的数量;或另创学术著作基金,为共同繁荣历史学而努力。

《东方历史学术文库》编辑委员会

1994年9月

序

张振鹜

一个国家与什么样的国家为邻，往往对其生存和发展有很大的关系。中国是一个陆上大国，周围与许多国家接壤。19世纪中叶以来，中国受外来侵略，发生了很大变化。西、南、东三面各邻国在此前后也大多变成了帝国主义的殖民地或半殖民地。当这些国家处于独立地位时，都和中国保有平静和睦的关系；其中的多数长期以来认中国为“上国”，与中国的关系更是密切而和顺。那时这些邻国是中国的藩篱、屏蔽，它们保障了中国边界和边疆的稳固和安全。而在它们沦为外国的殖民地后，它们的国土成了帝国主义的基地，中国就暴露于帝国主义势力的侵逼之下和包围之中了。从与众多的和平友好国家为邻变为与几个帝国主义的势力为邻，这是近代中国周边国际环境的一个重大变化，这个情况在世界历史上是独一无二的。

帝国主义夺取中国周边邻国为殖民地的过程，往往伴随着与中国的齟齬和冲突；而它们一旦占有了这些国家，就立即形成对中国潜在的或现实的威胁，并或迟或早要引起对中国侵略的扩大和加深。这种齟齬、冲突、威胁、扩大、加深，构成中国近代历史中的重要篇章，成为中外关系史研究的重大课题。

吕昭义同志的专著《英属印度与中国西南边疆》，就是这方面研究的一项新成果。

今年夏天我有机会读到这部书稿，深深地被它吸引住了。此书

不是将英国觊觎、侵略西藏与觊觎、侵略云南分开，而是将二者联系起来进行历史的考察，这就可以使读者开阔视野，认识到英国以其殖民地印度为出发点向中国侵略扩张之着眼所在，并不只是这里一个点，那里一条线，也不只局限于这个省、那个区，而是整个中国西南地区。这段历史中有些问题我前些年曾做过一点研究，后来又看到过一些研究这些问题的论著，对比之下，本书的研究明显地深入了。许多事过去湮没了，鲜为人知，现在被此书作者挖掘出来了。许多事过去知道得零零碎碎、片片断断，现在在此书中连贯起来了。许多事过去仅知其表面现象，现在从此书中可以得知其底蕴了。书中评述 19 世纪前后 130 余年间英国针对中国西南边疆地区种种活动的来龙去脉、前因后果、是非曲直、利弊得失，大多层次分明，人情入理。这种评述并不止于就事论事，而是密切联系于英国对中国侵略的全局以及帝国主义列强在亚洲、在世界范围内的斗争或妥协的总趋势，因而对其在这一特定地区活动的时张时弛，时进时退做出的解释就具有较强的说服力。此书使用了丰富的资料，又吸收了前人研究的成果，形成一家之言，可以说这是对有关此一历史主题的研究的一个总结和发展。读过此书，对于中国西南边外的邻国印度、缅甸（1886 年以后缅甸成了英属印度的一个省）沦为殖民地所给予中国、特别是中国西南边疆的影响，就可以一目了然了。

这不是说此书已穷尽了对这个课题的研究，也不是说这里的研究已尽善尽美，无懈可击（事实上，书稿中有些论点还值得商榷，有的事情的叙述或提法还有不尽妥贴处，希望作者在定稿时已做了修改）；而是说此书在整体上超出了前此的有关论著，把此项研究提到了一个新高度。在这个意义上可以说，此书为研究整个帝国主义侵略中国边疆史做出了一个范例，它的出版将为这方面的研究起示范作用。但愿继此书之后，在不久的将来能有人写出“法属

印度支那与中国南部边疆”、“日本吞并朝鲜与中国东部边疆”等著作来,到那时就可通览历史上中国邻国的殖民地化对中国影响的全局了。

祝贺此书的出版,期待着作者再接再厉,能早日完成续编。

1995年11月

目 录

序	张振鹏(1)
绪 论	(1)
第一章 叩击天朝“后门”	(17)
重商主义与天朝主义的冲突	(17)
“寻找新的猎获物”	(24)
博格尔的札什伦布之行	(27)
哈斯丁斯的曲线计划	(36)
迂回路线的中止	(39)
第二章 藩篱与跳板	(47)
两种国际体系	(47)
尼泊尔	(55)
缅甸、阿萨姆	(61)
拉达克	(67)
锡金	(76)
不丹	(81)
第三章 贯通滇缅	(89)
对华贸易的辩论与滇缅路	(89)
斯莱登腾冲之行	(99)
马嘉理事件与《烟台条约》	(106)
第四章 贯通藏印	(123)
印度茶业的勃兴	(123)

“商业先驱”	(128)
探险家与“学者”	(133)
马科普通商使团	(139)
第五章 贸易跟着国旗走	(145)
“葛洪铁路计划”与“柚木案”	(145)
奇怪的谈判——中英缅甸问题谈判	(149)
隆吐	(157)
奇怪的战争	(162)
中英关于西藏问题的第一个条约	(166)
亚东开关	(174)
第六章 卷入帝国主义全球争夺中的中国西南边疆	(180)
俄法的“钳形攻势”与“南北夹击”	(180)
俄法对中国西南边疆的侵略	(195)
那个要“兼并活佛”的总督	(200)
第七章 “缓冲国”计划	(210)
“缓冲国”计划的出笼	(210)
为了战争的谈判	(229)
第八章 拉萨劫盟	(250)
古鲁屠杀	(250)
江孜血战	(264)
拉萨劫盟	(275)
第九章 从《北京条约》到《加尔各答章程》	(284)
中英关于修改《拉萨条约》的谈判	(284)
英俄关于西藏问题的谈判	(296)
加尔各答通商章程	(301)
第十章 战略边界	(310)
中国与印度的觉醒	(310)

“战略边界”	(325)
片马	(344)
参考文献.....	(350)
后 记.....	(354)

绪 论

一般把 1757 年的普拉西战役作为英国在印度建立殖民统治的开始,在这以后英国通过武力扩张,将其统治和控制扩大到南亚次大陆、缅甸。英属印度的广大地区,囊括了今天的印度、巴基斯坦、孟加拉以及缅甸。与英属印度接壤的中国西南地区 即现在的云南省和西藏自治区。

英属印度与中国西南边疆的正式接触起自 1774 年博格尔的日喀则之行,本书以此为起点。辛亥革命推翻帝制,使中国国内的局势发生了根本的变化,英国对中国西南边疆的政策也有了重大的改变,故将此作为本书的结尾。至于从辛亥革命到英国撤离印度的时期,拟日后再写续编。

英国入主南亚次大陆和缅甸,从根本上改变了这些国家的性质,同时也从根本上改变了这些国家与中国关系的性质。

在英国人之前就有众多的异族入侵者进入印度,他们几乎从同样的方向涌入次大陆,或割据一方,或建立帝国。可以说,印度的古代、中世纪政治史就是一部异族入侵史。然而,印度以其神秘的宗教、深邃的哲学、古老的村社制度而历尽沧桑,不为政治军事的风暴所动摇。按照野蛮的征服者总是被文明程度更高的被征服者所同化的规律,入侵的异族总是融合于印度社会和文明,他们所建立的王朝最终都变成了印度的王朝,统治者以印度为家,不管他们代表什么样的阶级,他们的内政、外交均是以在印度建立的国家的利益为其出发点的。历史上中国与印度有着密切的经济文化交往,与缅甸有朝贡关系,这些关系是建立在自然经济基础之上的,双方

均根据各自国家的利益来处理国家的关系,因此它们之间的交往不带有破坏各自的经济基础、社会制度的性质,不存在把一种制度强加于另一种制度之上的情况。

英国人是最后一个人主印度的异族征服者,他们与以往的人侵者大不相同,他们一直保持着“外国性”,从未融入印度社会,他们所建立的政权不是属于印度的,而是英属印度。^①英属印度的对外政策不是由当地印度当局根据印度的利益来决定的,而是由远隔重洋的英伦三岛上的当权者来决定的。英国对外政策的总目标,用马克思的话来说,就是“按照自己的面貌为自己创造出一个世界”^②。这个“世界”也就是以英国为工业和财富的中心、以殖民地半殖民地为市场和原料产地的世界资本主义经济体系,以及以伦敦为霸主、以东方为其附属的世界殖民主义统治体系。不言而喻,这就意味着破坏其他国家的经济基础,施行用殖民地半殖民地制度进行暴力征服和经济掠夺。英属印度对中国西南边疆的政策正是为这个总目标服务的。

具体而言,在上述 137 年间,英国和英属印度对中国西南边疆的政策出自其三项基本利益:获取原料、倾销商品的商业利益;争夺霸权的全球性军事战略利益;维护对印度殖民统治的地区性政治军事利益。三者互相联系,但在不同时期,其侧重点有所不同。据此,可以把英属印度对中国西南边疆的政策划分为三个阶段。兹分述如下:

1774 至 1894 年为商业扩张时期,以打开中国的后门为主旨,提出贯通滇缅、贯通藏印的对华贸易战略。通过军事的、外交的手段,强加不平等条约,达到其目的。

^① 关于英国统治印度的特点,参看陈峰君主编:《印度社会述论》,中国社会科学出版社,1991 年,第一编。

^② 《马克思恩格斯选集》,人民出版社,1972 年,第 1 卷,第 255 页。

商业利益是把英属印度引向中国西南边疆的基本的也是原初的动力。

18 世纪后半叶,英国对华贸易上升,与清王朝的矛盾也日渐突出。矛盾是多方面的,归根结蒂是资本主义经济的扩张性与传统经济的保守性的冲突,同时也是英国资产阶级要按照自己的面貌改造世界与清王朝维护国家主权之间的斗争,也有天主教在中国传播引起的与中国传统礼教的冲突。此外,英国在中国东南沿海还处于与西班牙、葡萄牙、法国等国的竞争之中,不能独专对华贸易的利益。英商力图突破海禁,扩大对华贸易,但遭到清王朝顽强的抵制,洪任辉事件以清王朝惩罚英商无视中国海禁强行通商而告终。为了绕过清王朝的海禁,避开西、葡、法的竞争,开辟英国产品的市场,东印度公司在东南沿海碰壁,于 1768 年指示孟加拉总督寻求一条绕道中国西南边疆的商路,英属孟加拉当局在 1770 年孟加拉大灾之后急于寻找“新的猎获物”。正是在这样的背景下,哈斯丁斯借班禅调解英属印度与不丹冲突,派遣博格尔出使札什伦布,后来又派遣忒涅出使。这两次出使都以失败告终。此后,英属印度发动战争,征服和控制了中国西南边疆的周边各国,进逼中国西南边疆。

在英国完成工业革命并以武力打开中国东南沿海的门户后,英属印度不仅没有放弃迂回中国西南边疆的行动,反而更加迫不及待地加以推行。这是因为,第一,英国虽用坚船利炮轰开了中国的国门,但是英国的工业品尚不能一下子就轰开中国自然经济的壁垒,英国对华贸易并不如英商所期望的那样发展;第二,中国东南门户洞开,资本主义列强蜂拥而入,纷纷要求利益均沾,近现代工业在欧洲北美的兴起及全球交通通讯突飞猛进的发展,列强在华的商业竞争大大加剧。而在这时,英国基本上完成了对印度次大陆和下缅甸的征服,中国周边的属国也逐步地被英属印度在不同

程度上加以控制。更为重要的是英国在印度瓦解了封建经济，建立起了附属于英国的工业、种植业、交通运输业，尤其是印度茶业的兴起和铁路干线的铺设，这就为英属印度提供了可以灌销西藏的廉价印茶（与川茶在西藏的售价相比）和跨越天然屏障大规模运输商品的物质力量。面对其他资本主义强国的竞争，英国需要确立一个利用英国的有利条件来争夺和控制中国市场的商业战略思想。

于是，在英国政府与英国商人之间展开了一场关于对华贸易的辩论。争论的实质问题是要不要再使用武力把中国变成又一个印度。英国商人主张把中国变成殖民地，用政治强权来创造英国产品市场，排除其他国家的竞争，但政府认为其力量不足以承担征服统治中国的任务，主张依靠清王朝以“渐进”的方式全面打开中国市场。斯普莱提出的修筑一条从仰光到云南思茅的铁路的设想，把辩论双方的注意力引向了打开中国西南后门的方向上来，中国西南边疆被纳入了英国对华贸易战略的思考之中。经过辩论，形成了贯通滇缅、贯通藏印，连结英属印度与长江流域，经由一条英国独擅其利的道路，建立英国在华优势地位，与其他资本主义强国争夺中国市场的商业战略设想。

在中英《天津条约》、《北京条约》签订后，英国认为开放中国沿海沿江的计划大体完成，便开始了打开中国西南边疆的行动。英属印度经过初步勘测，决定先打开八莫路线。斯来登前往腾冲与云南杜文秀起义军建立贸易关系，在杜文秀起义失败后英属印度又采取压迫清王朝的手段。英属印度武装人员强行入境导致了马嘉理事件，在威妥马威逼下，订立了《烟台条约》。该条约规定中英会商滇缅通商事宜，开放大理，英印派员赴滇；增开宜昌、温州、芜湖等口岸。另议专条又规定英国得派员游历西藏。英国的意图显然是一方面由东向西逆长江而上，另一面又由西南向东北从缅甸进入云南，两路在长江上游汇合，同时由印度进入西藏，从而实现贯通