



《边疆史地》丛书

JINDAI  
YINGGUO  
HE  
ZHONGGUO  
XINJIANG

# 近代英国和 中国新疆 (1840—1911)

许建英 著



黑龙江教育出版社

《边疆史地》丛书

# 近代英国和中国新疆 (1840—1911)

许建英 著

黑龙江教育出版社

2004年·哈尔滨

图书在版编目(CIP)数据

近代英国和中国新疆:1840—1911/许建英著.  
哈尔滨:黑龙江教育出版社,2003.12  
ISBN 7-5316-3882-7

I. 近... II. 许... III. 中英关系—国际关系史—  
新疆—1840—1911 IV. ①D827.45②K294.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 120380 号

近代英国和中国新疆(1840—1911)

JINDAI YINGGUO HE ZHONGGUO XINJIANG

许建英 著

责任编辑:贾海涛

技术编辑:王秀艳 傅 辉

封面设计:陈冬妮

责任校对:耿 熹

---

黑龙江教育出版社出版(哈尔滨市南岗区花园街 158 号)

黑龙江新华印刷厂印刷·新华书店北京发行所发行

开本 850×1168 毫米 1/32·印张 14.75·字数 330 千

2004 年 12 月第 1 版·2004 年 12 月第 1 次印刷

印数:1—1 000

---

ISBN 7-5316-3882-7/K·114 定价:59.00 元

## 《边疆史地》丛书序

中国是一个历史悠久的多民族国家,它是各兄弟民族共同缔造的。在漫长的历史发展中,随着历代王朝的兴衰更替,国境范围时有变迁。在近代,中国沦为半封建半殖民地社会,边境遭到了列强的蚕食鲸吞,边界线发生了频繁的变动。因此,中国历史上的边疆不是固定不变的。

从古代起,中国边疆地区与中原地区就有密切的联系,但它们之间又存在着不少差异。边疆地区在民族、政治、经济、文化等方面,都明显地表现出自己的特点。这种差异和特点,规定了中国边疆史地可以作为单独的研究对象,可以成为一门独立的学科。

研究中国边疆史地,探索其发展变化真谛,总结历史经验教训,这不仅是本学科发展的需要,同时对于维护国家、领土、主权,处理中国与邻国的关系,加强国内各民族的团结,进行爱国主义教育等,都有十分重要的意义。

边疆史地研究,涉及国家、领土、主权和民族关系等敏感问题,学术界一向把它视为禁区,很少有人问津,致使这门学科长期停滞不前。为了改变这种状况,我们在黑龙江教育出版社的

大力支持下,编辑出版了这套《边疆史地》丛书,希望能引起学术界的兴趣和共鸣,从而把边疆史地研究推向前进。

丛书以马克思列宁主义、毛泽东思想为指导,坚持实事求是的思想路线,坚持严谨的科学态度,坚持“百家争鸣”的方针,并以本学科独特的方式,为巩固祖国的统一,加强各民族的团结,促进边疆建设,繁荣边疆文化,做出自己的贡献。

中国边疆包括陆疆和海疆,边疆史地学研究范围广泛,举凡边疆史地理论、中国历代疆域、边疆民族、治边政策、边疆开发、边疆文化、边疆外交、边疆政教、边疆海岛、边疆人物、边疆考古、边疆历史地理和近代边界变迁等,都在研究之列,其有关专著、资料和译稿,将陆续收入这套丛书之中。

中国边疆史地学是一门新兴的学科,因此,呈现在读者面前的这套丛书,一定有许多不足,甚至谬误,我们衷心地希望得到批评和指正。

中国社会科学院

中国边疆史地研究中心

1988年12月

# 目 录

|                            |      |
|----------------------------|------|
| 绪 论                        | (1)  |
| 一、近代英国和中国新疆关系的缘起与特征        | (1)  |
| 二、史料和文献评介                  | (8)  |
| 三、研究述评                     | (26) |
| 第一章 英国和中国新疆的早期关系           | (47) |
| 第一节 1840 年以前英国和新疆的关系       | (47) |
| 一、穆尔克罗夫特在拉达克的活动及其影响        | (47) |
| 二、英国对新疆的鸦片贸易及新疆的禁烟活动       | (55) |
| 第二节 贯通印新                   | (59) |
| 一、英属印度北部边疆的初步形成            | (59) |
| 二、地理考察和商业先驱                | (66) |
| 第三节 英国对新疆交往政策的确定           | (77) |
| 一、贸易诱惑与商人鼓吹                | (77) |
| 二、英国对俄国威胁的思考               | (82) |
| 三、从劳伦斯到梅约：对新疆交往政策的确立       | (87) |
| 第二章 阿古柏入侵新疆，英国与阿古柏的政治、贸易关系 | (97) |
| 第一节 阿古柏入侵新疆及英俄对其争夺         | (98) |
| 一、阿古柏入侵新疆                  | (98) |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 二、英俄争夺阿古柏 .....            | (107) |
| 第二节 英国和阿古柏的政治关系 .....      | (112) |
| 一、英国对阿古柏的政策及其实质 .....      | (112) |
| 二、英国与阿古柏政治关系的建立 .....      | (116) |
| 三、英国与阿古柏政治关系的发展 .....      | (133) |
| 四、英国与阿古柏政治关系的终结 .....      | (141) |
| 第三节 英国和阿古柏的贸易关系 .....      | (152) |
| 一、英属印度和新疆之间的贸易线路 .....     | (153) |
| 二、英国改善道路、运输和后勤 .....       | (154) |
| 三、英国和阿古柏贸易的商品及利润分析 .....   | (158) |
| 四、英国和阿古柏贸易的大幅增长 .....      | (164) |
| 第三章 新疆建省前后英国和中国新疆的关系 ..... | (168) |
| 第一节 英国和中俄伊犁交涉 .....        | (168) |
| 第二节 伊利亚斯新疆之行 .....         | (175) |
| 一、伊利亚斯首次新疆之行 .....         | (176) |
| 二、伊利亚斯第二次新疆之行 .....        | (181) |
| 三、伊利亚斯第三次新疆之行 .....        | (187) |
| 第三节 此期英国对新疆的政策 .....       | (194) |
| 第四章 英国势力在中国新疆的确立 .....     | (202) |
| 第一节 英国驻喀什噶尔总领事馆的建立 .....   | (202) |
| 一、英俄在中亚角逐的白热化 .....        | (202) |
| 二、英国强行楔入喀什噶尔 .....         | (208) |
| 三、英国驻喀什噶尔总领事馆的建立 .....     | (215) |
| 四、英国此期对新疆政策的分析 .....       | (232) |
| 第二节 新疆英奴问题及其解决 .....       | (238) |
| 一、新疆英奴的来源 .....            | (238) |

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| 二、新疆英奴问题的解决 .....                       | (241) |
| 第三节 英国在新疆获得阿克萨卡尔的任命权和治外<br>法权 .....     | (259) |
| 一、阿克萨卡尔及其任命权的获得 .....                   | (260) |
| 二、治外法权的获得 .....                         | (265) |
| 第四节 英国在新疆侨民及其管理 .....                   | (272) |
| 一、英国侨民的构成与分布 .....                      | (272) |
| 二、英国侨民的来源 .....                         | (274) |
| 三、英国侨民的管理 .....                         | (276) |
| 第五章 19 世纪 90 年代后英国与中国新疆贸易关系 ..          | (281) |
| 第一节 19 世纪 80 年代末及 90 年代初英新贸易概况<br>..... | (281) |
| 第二节 英国加强对新疆贸易的措施 .....                  | (285) |
| 一、开通商路与整顿交通 .....                       | (285) |
| 二、整治高利贷 .....                           | (287) |
| 第三节 英国对新疆贸易免税特权的获得 .....                | (294) |
| 第四节 英国对新疆贸易及商品统计分析 .....                | (298) |
| 第六章 英国对中国新疆的探索 .....                    | (314) |
| 第一节 19 世纪 80 年代的探索 .....                | (314) |
| 一、凯里的探索活动 .....                         | (315) |
| 二、鲍尔文书 .....                            | (316) |
| 三、其他探索者 .....                           | (320) |
| 第二节 19 世纪 90 年代后的探索 .....               | (322) |
| 第三节 斯坦因的新疆考古探索 .....                    | (327) |
| 一、斯坦因的早期活动 .....                        | (327) |
| 二、斯坦因首次新疆考古探索(1900 年 5 月—1901 年 4 月)    |       |

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| .....                                  | (335) |
| 三、斯坦因第二次新疆考古探察(1906年4月—1908年11月) ..... | (341) |
| 第四节 关于英国对新疆探察的评价 .....                 | (351) |
| <b>第七章 英国和中国西北的边界</b> .....            | (359) |
| 第一节 英国与帕米尔 .....                       | (359) |
| 一、英俄在中亚的角逐和早期有关帕米尔的协议 .....            | (360) |
| 二、帕米尔交涉及清政府的对策 .....                   | (367) |
| 三、英国伙同沙俄私分帕米尔的原因 .....                 | (385) |
| 四、英国侵占坎巨堤及其影响 .....                    | (391) |
| 五、关于瓦罕走廊的法律地位 .....                    | (397) |
| 第二节 英国和阿克赛钦 .....                      | (399) |
| 一、关于所谓的“1842年边界条约” .....               | (400) |
| 二、1846—1847年英国边界委员会的勘界 .....           | (401) |
| 三、约翰逊的勘察及其所绘的线 .....                   | (402) |
| 四、李源钊对喀喇昆仑山的勘测及中国的勘界主张 .....           | (403) |
| 五、阿尔达线 .....                           | (404) |
| 六、马继业—窦讷乐线 .....                       | (405) |
| <b>结 语</b> .....                       | (408) |
| <b>附录一 近代英国和中国新疆关系史上有关的条约、协议</b> ..... | (413) |
| <b>附录二 俄国与喀什噶尔条约</b> .....             | (433) |
| <b>参考文献</b> .....                      | (435) |
| <b>后 记</b> .....                       | (455) |
| <b>《边疆史地》丛书已出书目</b> .....              | (458) |

# 绪 论

## 一、近代英国和中国新疆关系的缘起与特征

近代英国和中国新疆的关系是英国资本主义发展和对外扩张的结果。英国是欧洲极西面的一个岛国,新疆是中国的一个省区,深居亚洲大陆腹地,本是关山万里,毫无关系。但是,随着英国工业革命的成功,其工业生产能力很快跃居世界前列,英伦三岛成为巨大的工业生产基地。英国资本主义进行资本积累与扩张的本质又要求其寻求和扩大产品的销售市场和原料基地,近代工业落后而人口众多、资源丰富的亚洲就成为英国扩张的重要目标,其中印度成了它首选地。1600年12月31日英国女王伊丽莎白宣告成立东印度公司及其董事机构;1612年正当印度莫卧儿王朝极盛之时,英国商人在印度苏拉特建立第一个商埠;1640年英国在马德拉斯建港,修筑要塞,此为英国在印度占有土地的开始;1651年英国获准在孟加拉经商;1668年英国把所占领的孟买土地授予东印度公司;1757年东印度公司和莫卧儿帝国的孟加拉总督打响普拉西战役,英国获胜,拥立傀儡政

权,一般将此视为英国在印度建立殖民地的开始。<sup>①</sup> 1799 年英国势力侵入北印度,到达旁遮普的南部;1801 年为对付极盛期的拿破仑,英属印度和波斯签订条约,以防止法国进攻印度;1807—1809 年,为巩固印度西北部、北部边疆,英国联合波斯、阿富汗、锡克;1839—1842 年,英国发动第一次侵阿战争,虽仍然是旧王多斯特·穆罕默德执政,但是,阿富汗毕竟成了英国的势力范围;1845 英国和锡克人爆发第一次战争,锡克因战败被迫割让苏特累计河与拉维河之间的地区贾朗达尔·多阿布;1849 年,英国和锡克人再次发生战争,锡克人战败,从此旁遮普变成英属印度的一个省;1857 年印度大起义后,英国政府将印度直接纳入到其管理之下。英国就这样像摊大饼一样建立起了一个东起萨尔温江,西到开伯尔山口的殖民帝国,几乎占领了整个南亚次大陆,并通过英属印度沿喀喇昆仑山和中国新疆接壤。这样随着英国的进一步扩张,英属印度和中国新疆之间直接交往的关系便开始了。近代英国和中国新疆的关系,实际上是英属印度和中国新疆的关系,或者说英国通过英属印度和中国新疆进行交往的关系。

中国新疆正处在英国进一步扩张的锋口上。新疆地处中国的大西北,自古就是东西方的交通要道和商业枢纽,19 世纪中期以后,它在地缘政治上越发显示出其重要性。它的西面、西北和俄罗斯相连,西南出阿富汗抵波斯,南面雄视南亚次大陆,西南护卫英俄争相染指的中国西藏,因此居于亚欧腹地的新疆被称为“亚洲的枢纽”和“亚洲心脏”。新疆重要的地缘位置关系着英国在亚洲的切身利益。我们知道,人口众多、资源丰富、地域

---

<sup>①</sup> 亨特·科顿:《印度》,见《英国百科全书》,第 11 版,第 408 页。

辽阔的英属印度成为英国巨大的产品市场和原料基地,是英国在亚洲的根本,因此保护这一辽阔的殖民帝国是英国在亚洲战略思想的基本出发点之一。在制定关于英属印度的战略政策上,英国的“温和派”和“前进政策派”意见相去甚远。“温和派”认为内守英属印度,使之作为英国在亚洲争霸的基地即可;而“前进政策派”则主张把英属印度本身做大,沿英属印度边界向外扩张,在英属印度的外围形成一个势力范围,以拱卫英属印度,如果条件成熟还可以把有的势力范围纳入英属印度的轨道。这个势力范围西起小亚细亚,东到暹罗,北面是阿富汗,南面是波斯南部。中国的西藏、新疆等地正处在英国的这一战略性“势力范围带”内,建立自阿富汗到喀什噶尔的缓冲带正是英国这个巨大“势力范围带”的重要一环。这一直是英国“前进政策派”基本政策。就护卫英属印度安全来讲,它是抵御沙俄南下印度的最后屏障,是英俄在中亚地带的交锋线,这就是英国要染指新疆的根本所在。

英国发展和中国新疆关系的目的在于以下三方面,(1)拱卫英属印度的北部边疆,确保其安全;(2)和沙俄在中亚及新疆进行大角逐,是其全球争霸战略的一部分;(3)开拓和扩大英国在中国西北内陆省份的贸易和影响。英国制定对中国新疆的政策就从这些方面出发。虽然在不同的时期,侧重点有所不同,但是它们基本上是相互联系的。从1840年到1911年,根据英国对中国新疆的政策及其在新疆的活动,结合国际形势的演变,英国和中国新疆的关系大致分为三个时期:即分裂中国、建立缓冲国,英俄在中亚和新疆大角逐以及英国强行确立其在中国新疆的影响。

第一,妄图分裂中国,建立缓冲国时期。此期从1840年到

1878年。虽然早在1849年,英属印度的边疆就和中国新疆相连,但是一方面当时英国在忙于巩固英属印度内部的统治,对中国新疆所知不多,也无暇顾及;另一方面,沙俄对英属印度的威胁尚未引起英国的严重关注,英国还没有确定对新疆的交往政策。阿古柏入寇新疆后,1865年约翰逊、1868年罗伯特·肖和海沃德前往新疆,对新疆的政治形势、地理环境、民族及贸易等方面有初步了解,回国后大肆鼓吹新疆的商业潜力。英国的商人们对此激动异常,鼓动政府要和阿古柏建立关系,以便能够直接把英国的商品销往中国大西北,进入中国腹地。因为鸦片战争后,英国虽然打开了中国东南沿海的大门,英国商品涌入沿海各地,但是英国商品在中国的西北部尚难以进入。这种商业上的利益是促使英国和阿古柏建立联系的原始动力之一。1868年“前进政策派”人物梅约就任英属印度总督,他主张建立自阿富汗到喀什噶尔的缓冲带,要把阿古柏纳入到英国的势力范围之内,以抵御日渐南侵的沙俄势力,拱卫英属印度的北部安全。在此政策之下,英国两次派遣福赛斯出使喀什噶尔,和阿古柏签订条约,试图帮助阿古柏立国。左宗棠力排庸议,重拳击败阿古柏,击碎了英国分裂中国的美梦。

第二,英俄在中亚及新疆的大角逐。从1879年到1895年,此期是英国和新疆关系的第二个时期。虽然英俄早就在中亚及新疆开始角逐,但是此期其角逐日趋激烈,甚至走到战争的边沿,所以我们姑且称之为大角逐。1881年中俄签订《圣彼得堡条约》后,沙俄在新疆的势力发展迅速,贸易也获得快速增长。俄国在中亚的推进威逼到英国的势力范围阿富汗,虽然英俄早就达成了1872—1873年协议,但是对其具体的内容仍有相当大的分歧。同时英国担心沙俄可能从帕米尔南下兴都库什山,获

得攻击英属印度的缺口。于是围绕着阿富汗北部边界和中国帕米尔,中英俄进行了长期的交涉,最后英俄置中国主权于不顾,竟然私分帕米尔。此后英俄在中亚及新疆角逐相对缓和。

第三,英国强行楔入中国新疆,确立其在新疆的影响。英俄就帕米尔达成瓜分协议后,转而在中国西南边疆和内地进行更为激烈的竞争。当时英法俄德等帝国主义国家正蜂拥而至,瓜分中国,法国占广州湾,把两广和云南划为势力范围;英国则把长江流域划为势力范围;俄国强占东北,租借旅大港。英国面临着俄法联盟的夹击。而德国则加紧扩军,叫嚣要重新瓜分世界,对英国构成新的威胁。寇松出任英属印度总督后,则极力经营西藏,想把西藏从中国分裂出去。为稳住新疆形势,英国则强行把马继业派驻喀什噶尔,以扩大英国在新疆的影响,对抗俄国的势力,试图削弱俄国对新疆的影响。马继业从维护英国在新疆商人的利益入手,释放英籍奴隶,获得对在新疆的英国商人的管理权,逐渐获得领事裁判权以及英国商人的免税权等,使英国在新疆的贸易得以长期维持,英国在新疆的社会基础基本形成,英国威信得以提高,英国的影响逐渐扩大。1907年,英国终于和沙俄在对付德国的问题上寻找到共同利益,签订了英俄协定,缓和了关系,英俄在新疆的角逐走向缓和。1908年英国驻喀什噶尔领事馆建立。1911年,英国驻喀什噶尔领事馆升格为总领事馆,可以借此抗衡俄国的势力。

英国和中国新疆关系的特征是始终贯穿着英俄角逐的阴影。人们描述19世纪英俄在中亚的竞争习惯于使用“大角逐”一词。不少人认为该词是由吉普林(Kipling)在其1901年出版的流行小说《吉姆》中杜撰的,但是杰拉德·摩根认为该词并不是

吉普林创造的。<sup>①</sup> 英国历史学家凯叶(Kaye)著有《第一次阿富汗战争》和《印度军官的生活》，他经常使用这个词。根据他的研究，该词的第一个使用者是孟加拉的轻骑兵亚瑟·柯诺里上尉，他是在其私人通信中首先使用这个词的。1829年，他曾获准经过俄罗斯和伊朗返回印度，顺路访问布哈拉。1840年他坚持要再次前往布哈拉。在离开前，他给当时是坎达哈的政治代表亨利·罗林森写信说，“在你面前有一场角逐，一场高尚的角逐”；一个月后又写道：“如果只是英国政府想玩这场大角逐……”。<sup>②</sup> 柯诺里可能是首次使用这个词的人，不过当时柯诺里使用这几个字并不是表示英俄之间的政治竞争，而是反对中亚蓄有大量俄籍奴隶（因为商队遭劫后，商人被卖作奴隶，也有少部分英籍奴隶）。<sup>③</sup> 柯诺里后来在布哈拉被俘而遭杀害。虽然该词最初并不是用来描述英俄在中亚的竞争，但是它却形象地概括出英俄在中亚的真实状态，所以后来人们屡屡加以使用，以表现英俄当时在中亚剑拔弩张的竞争。

事实上，近代英国和中国新疆的关系也确实在英俄的角逐中进行的。19世纪初，拿破仑曾想联合俄国进攻英属印度，这成了英国对俄国担心的最早警报。19世纪20年代，穆尔克罗夫特就预见了将会出现英俄在中亚及新疆竞争的局面。从19世纪30年代到19世纪90年代，英国为构筑从波斯到西藏的防御线而和沙俄竞争，其中中亚和新疆是他们争夺的重要环节之

---

① 杰拉德·摩根：《1810—1895年英俄在中亚的竞争》(Anglo-Russian Rivalry in Central Asia: 1810—1895)，伦敦，1981年，第15页。

② 杰拉德·摩根：《1810—1895年英俄在中亚的竞争》，第15~16页。

③ 埃德蒙德·克拉伯：《中俄大角逐》(O. Edmund Clubb, China and Russia, The "Great Game")，纽约，哥伦比亚大学出版社，1971年，第93页。

一,争夺阿古柏,私分帕米尔,以及通过马继业和俄国驻喀什噶尔总领事彼得罗夫斯基的长期角逐,最后为英国在新疆建立总领事馆,确立英国在新疆的影响。可以说新疆,特别是南疆成了英俄角逐的一窝肉。正是这样,英俄角逐的阴影在英国和中国新疆关系的上始终如影随形一样挥之不去,贯穿始终。在这种状况下形成的近代英国和中国新疆的关系史,不但其本身错综复杂,而且还折射出当时那种多角的、多变的国际关系。

诚然,由于地缘上的原因,俄国对新疆的影响要比英国的大,但是作为俄国在新疆进行角逐的对手,英国毕竟是不可或缺的角色,它对新疆的影响是无法忽视的,可以说近代中国新疆发生的重要事件无不和英国有着直接或间接的关系。从1840年到1911年这段时期又是近代英国和中国新疆关系的最重要时期,英国和中国新疆关系史上的一些重大事件几乎都发生在此期,无论是英国谋求分裂中国的“缓冲国计划”,破坏中国领土完整的帕米尔交涉,侵占中国属国坎巨堤,阿克赛钦问题,还是对新疆的考察探险和文物掠夺,以及其政治势力的确立等都发生在此期。所以,如实、完整地考察近代英国和中国新疆的关系史,是我们更好地了解和研究新疆近代历史的重要一环。

本文的研究主要是以时间为序,着重描述英国和中国新疆关系发生和发展的过程,力求描述出其脉络,个别问题进行专题研究。以往有关论述大都是仅仅研究某个事件和问题,没有全面论述英国与中国新疆的关系。本文对以往研究较多的问题,如英国和阿古柏的关系以及英俄私分帕米尔问题,除了对事件本身进行简要叙述外,主要对以往忽视或因侧重点不同而研究不够的问题加以挖掘,力求出新。基于此考虑,对阿古柏和英国关系的叙述上补充了不少相关的细节,对以往缺乏研究的英国

和阿古柏的贸易关系进行了挖掘;关于帕米尔问题,对规定中英俄帕米尔交涉的法律文件进行了研究,论述了进行帕米尔交涉的法律依据,讨论了清政府在帕米尔交涉中的对策及其教训,在论述了帕米尔交涉条约基础上,质疑了瓦罕走廊的合法性。对以往从没有研究的问题,诸如英国对新疆的政策、释放在新疆的英籍奴隶和英国在新疆建立阿克萨卡尔体系、英国对新疆的贸易、英国在新疆领事裁判权获得过程以及英国驻喀什噶尔总领事馆的建立过程等,则根据英国档案资料,着力进行梳理,弄清事件的来龙去脉。通过这些研究,力求展现此期英国和中国新疆关系发生、发展过程的全貌。

另外,有以下几点要特地予以说明。

第一,由于本文最初研究时段下限定在 1949 年,所以在资料评介和研究评述上都涵盖到此时。但时间太紧迫,所涉及的新问题又太多,本文在研究时段上作了调整,截止到 1911 年。由于许多资料都相关联,有关民国时期的研究本来就不多,仅有的一些多为专著,也大多涉及到民国以前的有关问题,考虑到这些情况,在有关的资料评介和研究述评上仍然保留原来的概貌。

第二,在资料的使用上,尽量兼顾中外文资料。但是,笔者多次在中国第一历史档案馆和新疆维吾尔自治区档案馆查阅有关资料,关于晚清英国和中国新疆关系的档案,要么有不少问题中方档案根本没有记载,要么有的涉外档案尚未解密,这种情况下就难以兼顾双方档案,只得以来英方档案为主。本书第一、第二、第三、第四和第五章都有这种情况。

## 二、史料和文献评介

从 1840 年到 1949 年,无论国内还是国际形势经历了急剧