

东北史研究资料丛书

王禹浪 主编



清代卡伦制度研究

马长泉 著



哈尔滨出版社

●东北史研究资料丛书

王禹浪 主编

清代卡伦制度研究

马长泉 著

哈尔滨出版社



图书在版编目(CIP)数据

清代卡伦制度研究/马长泉著. - 哈尔滨: 哈尔滨出版社, 2005. 6
(东北史研究资料丛书)

(ISBN 7-80639-948-8

I. 清… II. 马… III. 东北地区-地方史-研究 IV. K293

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 050874 号

责任编辑:戴淮明 颜 楠

封面设计:索 鑫

·东北史研究资料丛书·

清代卡伦制度研究

马长泉著

哈尔滨出版社

哈尔滨市南岗区贵新街 170 号

邮政编码:150006 电话:0451-6225161

E-mail:hrcbs@yeah.net

全国新华书店发行

东北农业大学印刷厂印刷

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 9 字数 244 千字

2005 年 6 月第 1 版 2005 年 6 月第 1 次印刷

ISBN7-80639-948-8/K·50

定价:260.00 元(全 10 册)

版权所有,侵权必究。举报电话:0451-6225162

总 序

区域地理文明的历史告诉我们：在文明的起源地，往往呈现出纷繁复杂的文化现象，这种文明的发祥地往往是沿着江、河、湖、海的沿岸分布着，并早已被考古工作者们的许多重大发现所证明。

中国东北地区特殊的地貌和多变的地势，以及复杂的气候环境，决定了东北地区的历史文化根脉和走向，事实上，东北的历史与文化也依然沿着东北地区的江河流域或沿海、沿湖的走向而分布着。因此，与其说是“东北地区的区域文明”，还不如说是“东北流域文明”更加贴切。历史上对东北文化的称谓有“满洲文化”、“关东文化”、“白山文化”、“黑水文化”、“辽海文化”，等等，实际上是一种流域文化和地域文化相结合的概念。如果从流域文明的角度去重新审视东北区域历史的话，我们似乎可以得出如下五大流域文明区域：即黑龙江流域文明、东辽河流域文明、西辽河流域文明、鸭绿江流域文明、图们江流域文明。上述这五大流域文明，除东、西辽河流域文明外，其他三大流域文明均具有跨越国境的特点。因此研究中国东北地区的历史文化及其流域文明，就不可能回避当代国境线两侧的不同国家的利益与关系。只要我们认真浏览东北地区的地理形势，就会清晰地看到，那些江河纵横的水系网络犹如历史文化列车的交通轨道。

中国东北地区的五大流域文明曾经孕育了中国历史上的五大北方帝国王朝，即鲜卑族建立的北魏王朝、契丹族建立的辽王朝、女真人建立的大金王朝、蒙古族建立的大元王朝、满洲族建立的大清王朝。我们可以清楚地看到如下的事实：其一，一千六百多年以来，中国历史上的王朝政权，主要是由中国东北地区的古代民族建立的；其

二,中国历史上的两次南北朝时代均发生在这一时期,促进了民族大融合,完成了中国历史上由华变夷、由夷变华的“华夷互变”的过程;其三,在语言、文字、文化、艺术、文学、杂剧、小说、宗教等方面达到了最灿烂、最辉煌的历史阶段;其四,使中国大一统局面得以继续扩大和延续,商品经济异常繁荣,都市文明迅猛发展,在中国的东、西、南、北均出现了都市文明,交通的发达促进了城镇化进程;其五,促进并扩大了对外交流,开辟了新的海路和陆路,推动了科技进步与发明、发现及探索;其六,中世纪以后的中国王朝更替,除了明王朝之外,几乎都是东北古代民族建立的王朝……然而,在传统的史学领域中,长期以来对东北历史存在着认识上的偏见。

我们应该清醒地认识到:中国东北的五大流域文明也是中华民族文化摇篮之一,东北民族在中国历史上所建立的王朝政权以及属国政权,在中华民族的历史上更具有特殊的重要地位和作用。

当今我们所处时代的一个显著特征,就是由于人们不断地发现和创造,才使得人们在全球范围内越来越体会到历史与现实的“距离正在渐渐地消除”这一词句的分量。只要将百年以来的考古发现摆上案头,进行理性地思索,我们便会从固有的传统观念中解放出来。

我们不禁扪心自问:距今一千六百年的中国历史,为什么只有北方民族才具有不断问鼎中原的力量?东北民族与中原古族古国有无亲缘关系?为什么东北民族的氏族制在一个民族勃兴时有那么大的凝聚力?等等。这一系列的问题,都等待着我们去回答。由于北方民族一次次入主中原,造成了沿着长城从东到西的一个方向上的重大变革,最明显的变化,就是长城内侧一系列的社会秩序和各种关系的重新组合。从已经逝去的历史冲突所造成的后果上分析,当时的人们在文化接触之后,各自所产生的心理负担相当沉重,几经沧桑后的心理平衡过程充满了痛苦的抉择。

为了完整和深入地了解中国东北流域文明特征和文化发展轨

迹,就必须作好心理上的各种准备,还要去做艰苦的实地调查工作,不仅要完成教学任务,还要进行深层次的思考和研究。首先,要在实地调查中去抢救和采撷各历史时代所保留下来的历史残篇。其次,是尽可能地挖掘和采集湮没在地下的文明碎片。最后,利用我们的智慧去联想与组合那些残篇和碎片的历史背景,以及它们的文化面貌,尽可能地再现历史发生过的部分细节。

中国东北地区文明最发达的地区之一,就是今天的辽东半岛。因为这里是古代东北历史上最特殊、最重要的两大流域文明的结合部。不仅如此,由于辽东半岛的最南端一直延伸到距离山东半岛很近的海域,左侧又与朝鲜半岛紧密相连,凸显出半岛文明的特征,即流域文明与海洋文明共生共存的典型特征。辽东半岛的左翼是发源于长白山的鸭绿江流域的文明,而右翼则是东辽河流域的文明。在这两大流域文明的中央部,则绵延着长白山系的千山山脉,它一直延伸到旅顺口的尽头。由此可见,大连地区的古代文明的特征应该既具有流域文明特征,也具有海洋文明特征的两大特点。因为它是沟通东北的腹地与中原地区交流的陆地与海洋交通的分界线,因此,狭窄的辽东半岛的古代历史文化和能够表现文明的历史遗迹,较之其他地区是异常丰富的。从目前所发现的考古文化遗存上看,辽东地区从七千至三千年前的古代文明的踪迹一直没有中断过。以后又历经殷商、西周、春秋、战国、秦汉、三国、魏晋南北朝、隋唐、宋、辽、金、元、明、清的各个历史阶段,其遗迹遍地皆是。这一地区与东北其他地区所不同的就是,从新石器开始,这里的文化从来没有中断过。因此,从这个意义上说,辽东半岛历史文化遗存,实际上就是一部中国东北历史的编年,极具研究价值。

大连大学中国东北史研究中心,正是顺应重新构建中国东北史研究的一切需要而诞生了,并且在较短的时间内开始了卓有成效的工作。这是一项最基本、最有意义的“原创性”学科,我们组织一批有

志于此的专家学者,已经开始研究、编辑和整理“东北史研究资料丛书”,实施创办《中国东北史研究》期刊等一系列工程计划。

百年回首,沧桑阅尽。中国东北史研究走过了曲折而又艰难的历程,这是一个从悲怆到奋斗的过程。一百年前,日本军国主义者为了实现长期统治中国东北的殖民计划,曾经在大连的旅顺建立了研究中国东北历史的专门机构,为其侵略计划服务;一百年后的今天,大连大学顺应时代发展和进步的要求,成立了中国东北史研究中心,其目的和意义是截然不同的,其作用、效绩和发展前途是不可限量的。我和我的同志们的多年夙愿以及众多学者的百年梦想之所以能够得以实现,就在于我们遇到了一位极具超凡魅力的智者,以及他所领导的卓越、智慧、勇于创新、志存高远的领导集体。他们以“从黑山之高看黄海之远”的广阔胸怀,把大连大学的根脉落定在中国东北富有灵气的大黑山脚下,依山面海,“根祖长白”,把中国东北历史作为大连大学人文历史学科的发展基地,这不仅是我们的幸运,也是中国东北史的幸福!

大连大学中国东北史研究中心

王禹浪 写于癸未仲春

序

徐 凯

仲春时节,大地微微送暖。气候乍暖还寒,颇有春寒料峭之感。城区山野草木萌动,山桃花、玉兰、迎春花已绽放枝头,湖畔吐绿的垂柳在风中摇曳,给人们传递着春天的信息。唐代韩愈《早春》诗云:“天街小雨润如酥,草色遥看近却无。最是一年春处好,绝胜烟柳满皇都。”在这旖旎的风光里,长泉君在原博士论文的基础上,再添新史料,增订删改,屡经雕琢,杀青 20 万余言的《清代卡伦制度研究》书稿,作为《中国东北史研究资料丛书》之一,将付诸梨枣。该书的问世为清代边疆史研究的园圃献上一枝淡雅的花朵,以供学人赏析。

关于中国边疆和民族问题的记述与研究由来已久。司马迁在《史记》中撰写《匈奴列传》《南越列传》《东越列传》《朝鲜列传》《西南夷列传》,较系统地描述了汉代边区与民族事务。班固在《汉书》中详列匈奴、西南夷、两越、朝鲜、西域诸族史事,并新辟《地理志》尔后“正史”皆效法此例。唐朝杜佑《通典》专设《边防》类,将东夷、南蛮、西戎、北狄下属 195 个民族纳入其中,用 16 卷的篇幅,加以阐述。宋代郑樵《通志》20 略,列有《地理略》、《都邑略》,记载“历代封畛”、“周夷狄都”、“四夷都”,专谈周边民族事宜。明英宗天顺五年(1461),吏部尚书李贤等奉敕修竣的《大明一统志》,记载政区建置,及周围“外夷”。诸书均体现经世致用精神。中原历代王朝重视边区的开发与建设,特置专门治边机构,采取措施,加强边防,稳定边疆民族,以图国家统治的长治久安。

边疆问题备受关注,形成边疆史地学,应肇始于 18 世纪末叶到 19 世纪中期,即清代中叶嘉庆、道光时期。之后,此学绵延迄今,历

时 200 余年。18 世纪后期,昔日“康乾盛世”的耀眼光环已黯然失色,社会诸种矛盾日趋激化,弊窦丛生;加之西方英国等殖民列强纷至沓来,力图肢解中国。内忧外患,国家和民族危亡之势已迫在眉睫。一批开明的官僚士绅屡上良策,试图挽救朝廷江河日下的颓势。疆吏林则徐有诗云:“闻道狠贪今渐戢,须防蚕食念忧纷。”史家夏燮也深感,西方列强“入室操戈”,瓜分中国。鸦片战争后,诸列强迫使清政府签订了一系列不平等条约,变本加厉地凯觎边地,插手新疆、西藏、蒙古等事务,屡造事端。清廷重视疆,以防统治不稳;不少著名士人以经世学风关注边事,著述立说,唤起民族忧患意识,探寻济世方策,边疆史地研究一时蔚成风气。梁启超在《中国近三百年学术史》十五《清代学者整理旧学之总成绩》(三)中,将清代“历史的地理学”发迹史分为三个时期:一期为顺治、康熙间,以经世致用精神,言山川形势及内外扼塞。二期为乾隆、嘉庆间,考稽郡县沿革、水道变迁等,属纯粹的历史地理。三期为道光、咸丰间,以考古的精神推及边徼,扩大域外,著述再现清初的学术经世之风。在这一时期,边疆史地著述,犹如雨后春笋,层出不穷。如龚自珍著《西域置行省议》、《蒙古图志》等,徐松著《西域水道记》,并与祁韵士合编《西陲总统事略》(道光帝赐名《新疆识略》),祁韵士又著《皇朝藩部要略》,张穆著《蒙古游牧记》,何秋涛著《朔方备乘》(原书名《北徼汇编》),等等。19 世纪中叶,西北边疆史地研究已成为一门“显学”。学人在“尊王攘夷”、“华夷之防”的思想支配下,强化民族意识,同时,还关注西方国家的历史地理,编译了一批介绍外国的著作。代表性的著述,如林则徐翻译的《四洲志》、魏源的《海国图志》、徐继畲的《瀛寰志略》、梁廷相的《海国四说》等,评介欧美国势、制度、风俗、沿革等。编撰这些早期了解西方的启蒙读物,如同魏源所言,“以夷攻夷而作”,其宗旨是“为师夷长技以制夷”。

20 世纪 30 至 40 年代,史地学由研讨边疆问题,转向研究古代

地理名著顾颉刚、卫聚贤、容肇祖、张公量、岑仲勉、蒙文通、孟森、胡适等学者翻检《禹贡》《山海经》《水经注》等古籍，在报刊上发表宏论，论争一时。

80年代，随着国家全面改革开放，打破学术“禁区”，文化事业飞速发展。边疆史地研究设立专门学术机构，扩大研究队伍，出版专刊和各类丛书。特别是国家开发西北战略的实施，清代边疆民族问题受到学界高度重视，展开全方位研究，涉猎思想、政治、经济、军事、民族、宗教、风俗、中外关系等层面，取得丰硕成果。

千禧之年，已过而立之年的长泉君考入北京大学历史学系，问学于我，攻读博士学位。他多年从事边防史的研究和教学工作，有着较丰富的实践经验，并积累了一定的素材，这为进一步探析边疆史打下了良好的基础。长泉有志于清代边疆史地研究，入学伊始，便将史学界研究薄弱的清代卡伦制度作为博士论文的题目，把时段限制于清前期，地域为北部边疆，即《清代前期北疆卡伦制度研究》。长泉君为人忠厚诚实，尤嗜文史，又善于思辨，很快便融入燕国的学术氛围里，投身到清代边疆史研究的热潮中去。

清代史料之多，可谓汗牛充栋。然而，关于卡伦的资料却非常零散，错落于众金文献之中。譬如，官修的《清实录》《大清会典》《清文献通考》《大清一统志》《平定准噶尔方略》《钦定平定回疆剿擒逆裔方略》等，均记载着卡伦制度的概貌。而较多的材料则分布在数量可观的历史档案、地方志和私人文集笔记之中。诸如，中国第一历史档案馆藏的“朱批奏折民族事务类”、“军机处录副民族事务类”、“军机处满文录副”及康熙、雍正朝满汉文“朱批奏折”等。地方志如《盛京通志》《钦定皇舆西域图志》《乌里雅苏台志稿》《回疆志》《新疆志稿》《黑龙江通志纲要》《呼兰府志》《宁安县志》等。私人文集笔记有《西域闻见录》《伊犁总统事略》《蒙古洲牧记》《朔方备乘》《龙沙纪略》《吉林外纪》《黑龙江述略》等。特别是80年代，吴丰培先生积50年汇集新疆

史地图籍,手刻刊印《中国民族史地资料丛刊》,凡 30 余种;及《甘新游踪汇编》亦 30 余种,其中不乏稀见之本,提供了研究卡伦的珍贵史料。若没有坚持敢坐冷板凳的精神,要搜集较全的史料亦绝非易事。长泉君夜以继日,燃膏继晷,徜徉书海,翻检经卷,披荆斩棘,淘尽黄沙始见金。在占有翔实资料的同时,他坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的原则,梳理汉文、满文及外文史事;精读经典作家的论著,从理论的高度去思索论文的构架,运用历史学、军事学、民族学等多学科交叉的研究方法,将卡伦制度的变迁纳入当时的社会历史环境中,由纵向和横向深入考察,注意宏观与微观相结合,克服了以往卡伦研究的“静止”诠释,而是动态地解析,权衡利弊,完成了一篇较全面、系统地论述清代卡伦制度的学术论文,多有新见,填补了该领域研究的一项空缺。此项研究不仅具有学术价值,而且对当今国家开发西北战略的实施亦有可资借鉴的意义。

博士学位的学习与训练是高层次的,也是青年学人重要的学术转折阶段,夯实了学业的根基,在学界崭露头角,逐步成为学科领域的骨干或学术带头人。几年来,长泉君的研修实践,培养自己严谨与创新的学风,使他在理论思维、学术功力、治学方法等诸层面都有跨越性的提高,圆满地完成了学业。如今他已告别了艰辛的求学岁月,返回原学校,又重新走上阔别多年的教学与科研岗位,在学术的园地里辛勤地耕耘。“天行健,君子以自强不息。”“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。”以古语为座右铭,奋发前行,长泉君定能不断地作出新的成就。我期待着!所思即书。

遑遑草成拙文,权且为序。

乙酉年仲春 于蓝旗营小区寓所澹泊书屋
(作者为北京大学历史学系教授,博士生导师)

东北史研究资料丛书编委会

主 任：赵亚平

副主任：高大彬 王文波 刘正宁

编 委：刁书仁 王禹浪 王绵厚 王建国
尤 异 田晓潮 齐 心 吕 超
孙进己 刘秉虎 刘信君 刘国仁
关嘉祿 步 平 张志强 张泰湘
宋德金 苏天钧 李大龙 李治亭
李健才 吴青云 林志华 郑 毅
赵永春 武玉环 胡 凡 徐秉琨
郭大顺 都兴智 都永浩 谢景芳
程妮娜 廖晓晴 颜 楠 薛志强
戴淮明 魏 刚 魏国忠(按姓氏笔画为序)

主 编：王禹浪

副主编：吴青云 赵永春

目 录

序	徐 凯 1
一、绪 言	1
(一)卡伦制度研究的历史与现状	1
1. 卡伦含义的界定及其制度研究的几个阶段	1
2. 卡伦研究已探讨的问题	10
3. 卡伦研究中存在的问题	12
(二)卡伦研究的选题意义及研究方法	13
1. 选题意义	13
2. 研究方法	14
二、清代北部边防思想与措施	16
(一)边防思想	16
(二)边防措施	25
三、卡伦制度的形成与发展	36
(一)清入关前卡伦的设立	36
(二)康熙时期卡伦制度的发展	43
1. 康熙时期卡伦制度的发展	44
2. 雍正时期卡伦制度的发展	48
(三)乾隆时期西北地区卡伦的全面设置	56
四、卡伦制度的衰落与重整	65
(一)嘉、道时期边境游牧、贸易对卡伦的冲击	65
(二)国势的式微与卡伦的整饬	81
五、卡伦的类型	92

(一)卡伦设立的原则	92
(二)边境卡伦	100
(三)内地卡伦	109
(四)禁地卡伦	116
1. 木兰围场卡伦	117
2. 矿区的卡伦	122
3. 东北参场卡伦	125
六、卡伦的管理系统	128
(一)理藩院对卡伦事务的统领	128
(二)军府制下的东北卡伦管理	131
(三)蒙古卡伦以将领统辖边务	134
(四)伊犁将军所辖的西北卡伦	136
七、卡伦的职能	144
(一)军事职能	144
1. 巡查边界,防止外敌入侵	144
2. 弹压动乱,维持边境安宁	160
(二)卡伦职司的扩大:由军事到兼理民事	164
1. 监督贸易,处理部落关系与涉外事件	164
2. 监督游牧,调解部落间纠纷	173
3. 防止越界民人,贯彻边境管理职能	179
4. 收集情报,以利决策	185
八、卡伦人员构成及生活	190
(一)卡伦的建制及人员构成	190
(二)卡伦将士的生活	200
(三)卡伦的管理条例	208

九、结语：卡伦制度的历史作用·····	214
(一)卡伦的积极作用·····	214
(二)卡伦的局限性·····	218
参考文献·····	224
一、史料·····	224
二、档案·····	228
三、著作·····	228
四、论文·····	232
附录·····	234
一、卡伦与驿站、军台的区别和联系·····	234
二、边境卡伦方位表·····	244
三、伊犁将军所属各卡伦表·····	250
四、卡伦纪事·····	256
后记·····	283

一、绪 言

(一)卡伦制度研究的历史与现状

1. 卡伦含义的界定及其制度研究的几个阶段

卡伦,其初始含义是设立于要隘之地的军事哨所,又称喀伦、喀路、卡路等。清人早已关注卡伦及其制度的研究,留下了不少的记载。如何界定卡伦的含义?清人西清认为:“更番候望之所曰台,国语谓之喀伦,俗称卡路,古区脱遗制。”^①清人何秋涛亦言:“更番候望之所曰台,国语谓之喀伦,亦作卡伦,又有称卡路、喀龙者,皆翻译对音之转也。”^②其含义与西清的大致相同。这种说法影响了而后众多的学者,迄今为止,不少论著在谈到卡伦时仍然使用这一概念。西清的定义讲出了卡伦的历史承继关系,其中有三点值得注意:其一,他从卡伦的功能入手,阐述了卡伦的定义。“更番候望”说明卡伦的功能主要是用来值勤护卫的,具有军事性质;其二,他认为台等同于卡伦;其三,卡伦是匈奴之遗制。西清对于卡伦历史沿革的表述,说明任何制度的产生都有一个历史的延续过程。

清人对卡伦的解释还包括很多,它们都在很大程度上阐述了卡伦的基本含义。康熙时期,李延基所撰《清文总汇》言,卡伦是“营盘前略远安的防守哨探之兵”^③。乾隆时期的《御制增订清文鉴》曰:“营盘前略远之处的防护、监视和攻取的士兵叫卡伦。”满汉文对照如下:

Kūwaran i juleri gorokon seremseme tuwakiyabuha

^① 西清:《黑龙江外记》卷二,第22页,梁信义、周诚望注释,黑龙江人民出版社,1984年。

^② 何秋涛:《朔方备乘》卷十《北徼卡伦考》,咸丰十年刻本,北京大学图书馆藏。

^③ 李延基:《清文总汇》卷三,第31页,光绪丁酉(1897)荆州驻防翻译总学版。

营盘 的 前方 略远 防卫 监视
mejige gaire cooha be karun sembi.
望风 攻取 士兵 把 卡伦 叫。^①

嘉庆《大清会典》也正于此义而使用这一概念，“于要隘处设官兵瞭望曰卡伦”^②。傅恒将清代台、卡之职能视同历史上的亭障、烽燧，他指出：“按今台站、卡伦之制，于古为亭障，为斥堠，历代史书未有专记。”^③ 这正表明卡伦制度的形成是历史的演化结果。他阐述卡伦设立的原则为：“古者方轨所及，遐迩相维，传命则有置邮，戍守则有亭燧。然或限于列服四裔之远，規制缺如也。我朝德威遐布，通道荒陬，如安西、哈密、巴尔库勒为甘凉门户，早经置亭设障，棋布星罗。洎乎荡平西域，全隶版图，地周二万余里，为之遍置军台，而于其岩疆要隘设卡伦，以资捍卫。”^④ 其对国家安全起到了重要的作用。卡伦的基本含义，同后来普通意义上所讲的卡伦，特别是边境卡伦，无论是在定义上还是在实际职能上都存在相当的差距，这是历史发展的结果。清人徐松认为：“卡伦，边界戍守之所”^⑤，则更贴切地表现了其在边境地区的功用，符合通常意义上的概念，也即卡伦是边防哨所、边境工作站。《清史稿》中认为卡伦是重要的边防设施也是从这一意义上论述的^⑥。

从民族语言学的角度去探究卡伦之词源，研究者虽认为其出自北方少数民族语言，但究竟是何种民族语言，目前尚不能确定。或曰

① 《御制增订清文鉴》卷三，第44页，乾隆三十六年（1771）刻本，北京大学图书馆藏。

② 托津等：嘉庆《大清会典》卷五十二《理藩院》，嘉庆二十三年刊本。

③ 傅恒、刘统勋等：《钦定皇舆西域图志》卷三十一《兵防》。《影印文渊阁四库全书》，第五〇〇册，史部二五八，地理类，台湾商务印书馆，1986年。

④ 《钦定皇舆西域图志》卷三十一《兵防》。

⑤ 徐松：《西域水道记》卷一，第36页，沈云龙《中国边疆丛书》，海文出版社，1968年。

⑥ 赵尔巽等：《清史稿》卷一百三十七，志一百十二·兵八·《边防》。中华书局，1976年。