

明清治藏史要

顾祖成 编著

西藏人民出版社
齐鲁书社



明 清 治 藏 史 要

顾祖成 编著

西藏人民出版社

齐 鲁 书 社

1999年11月25日

明清治藏史要

顾祖成 编著

西藏人民出版社

出版发行

齐 鲁 书 社

地址：西藏拉萨市林廓北路20号 邮编：850000
济南经九路胜利大街39号 邮编：250001

山东新华印刷厂潍坊厂印刷

850×1168毫米32开本 10.5印张 2插页 232千字

1999年3月第1版 1999年3月第1次印刷

印数1—1500

ISBN 7—5333—0748—8

K·209 定价：18.00元

国家教委人文社会科学研究“八五”规划项目

目 录

一、中国统一多民族国家的历史演进及西藏纳入元朝

中央政权的直接治理 1

(一) “中华民族多元一体格局”是正确认识我国

统一多民族国家历史演进的钥匙 1

(二) 中国统一多民族国家历史演进中的几个问题 4

(三) 西藏远古文化多元发展和区域性统一是中国

统一多民族国家历史演进的组成环节 10

(四) 西藏纳入元朝中央政权统辖及对统一多民族

国家进入确立阶段的推进 14

二、明初确立对西藏统属关系，设立军政机构 24

(一) 遣官诏谕吐蕃，分兵进克河州，何锁南普、

卜纳剌奔元附明 24

(二) 敕封帕竹章阳沙加、摄帝师喃加巴藏卜，

西藏各地政教势力相继归附明朝 27

(三) 设立朵甘、乌思藏行都指挥使司和俄力思军民 元帅府, 推行行都武卫制度	34
三、明朝分封西藏地方政教首领, 推行“多封众建, 尚用僧徒”政策	40
(一) 阐化、护教、阐教、辅教四王之封	40
(二) 大宝、大乘、大慈三大法王的敕封	48
(三) 封授西天佛子、大国师、国师各级僧官, “僧官制度”的全面推行	56
四、“贡赐关系”和“茶马互市”的发展及明季推进 格鲁派活佛系统之形成	61
(一) 西藏地方的朝贡制度和明朝的“厚赏羁縻”	61
(二) 发展以“茶马互市”为中心的官私 互市交易	70
(三) 推进格鲁派达赖活佛系统之形成	75
五、清初对西藏地方蒙藏上层联合掌权的确认, 西藏归入清朝统辖	82
(一) 明清中央政权交迭之际西藏地方的政治形势	82
(二) 清政权崛起, 与西藏政教势力的结纳关系	87
(三) 清朝入主中原, 册封五世达赖和固始汗, 建立对西藏的统辖权	94
(四) 清初治藏政策的特点	104

六、清朝遏制蒙古贵族对西藏的统治，封授藏族官员

掌管西藏地方事务，调整治藏体制 110

(一) 册封第巴桑结嘉措，对其权力的确认 110

(二) “藏事不便令拉藏独理”，清朝遣官进藏

 协同办理事务和册封“班禅额尔德尼” 121

(三) “平准安藏”，驱逐准噶尔军事力量出西藏 130

(四) 授权噶伦共同管理西藏地方政务，

 挫败罗卜藏丹津对西藏的覬覦 143

七、清朝遣官进藏管理事务，驻藏大臣

制度的确立 151

(一) 派遣大臣进藏管理西藏地方事务 151

(二) 驻藏大臣及其衙门的正式设立 157

(三) 驻藏大臣职称、员额、任期的定制

 及驻藏官员建置 165

(四) 驻藏大臣职权的明定完善 172

八、清朝推进西藏地方行政体制的演进，从推行

郡王制到授权达赖喇嘛掌管西藏政务 191

(一) 推行“政教分立”的政策，委西藏政务

 于颇罗鼐一人总理 191

(二) 郡王制弊端的暴露，珠尔默特那木扎勒

 “纵恣逞威” 201

(三) 珠尔默特那木扎勒事件的发生及平息 208

(四) 授权七世达赖掌管西藏政务，颁行

《西藏善后章程十三条》	214
九、清朝鼎盛时期加强和完善对西藏地方的治理，	
确立系统治藏法规	226
(一) 增强班禅政教影响，维护西藏行政	
体制的稳定	226
(二) 武力驱逐廓尔喀入侵者，巩固西南边防	235
(三) 办理善后事宜，着手藏事整顿	244
(四) 全面整顿藏事，制订系统治藏法规	253
十、清朝后期对西藏的施政和清末藏事改革	264
(一) 《铁虎清册》的编制和《裁禁商上积弊章程》	
的酌订	264
(二) 西方势力入侵时期，清朝中央对西藏涉外	
事务处置权的行使	276
(三) 查办藏事，倡言革新	290
(四) 推行新政，川军进藏	304
大事系年	317
后 记	330

一、中国统一多民族国家的历史演进及西藏纳入元朝中央政权的直接治理

（一）“中华民族多元一体格局” 是正确认识我国统一多民族国家历史演进的钥匙

我们中国“是一个由多数民族结合而成的拥有广大人口的国家”。^①她历经了漫长的历史发展过程，始终保持着文化的延续性，是世界上唯一没有中断、一脉相承的古老文明之国。中国在古代就是一个统一的多民族国家。中国各民族的先民们，自古以来就生活在西起帕米尔高原，东到包括台湾在内的太平洋西岸，北起沙漠戈壁，南到南海诸岛，西南起喜马拉雅山脉，东北到黑龙江的辽阔版图内，以自己的辛勤劳动和智慧共同开发、缔造伟大的祖国。

中国作为统一多民族国家是中华五千年文明史的产物，是包括汉、藏、蒙、维吾尔等 56 个兄弟民族认同并凝聚而成的民族共同体——中华民族的政治实体，而中国这个政治实体，又是以 56 个民族形成的不可分割的民族实体——中华民族为

^①《毛泽东选集》合订本，人民出版社，1966 年，第 616 页。

基础的。历史是不以人们的主观意识为转移的客观存在，问题是人们对历史的认识总是受到时代等诸多因素的制约，是有其局限性的。新中国建立前中国史的著述且不说，建国后力图以马克思主义唯物史观来研究中国历史的论著，应该说是硕果累累，但从总体上看，都相当程度地忽略了对中国历史的发展总进程的论述。这不能不说是一大缺憾。近年来，在这方面终于有了新的突破。1988年社会学、民族学大师费孝通教授在香港中文大学作学术演讲，“驾轻就熟地运用丰富的资料，特别是考古学、语言学、人类学、民族学和历史学等方面的资料，在几万年的文化史和近千万平方公里国土这一对时与空所构成的宏大坐标系里纵横驰骋，举重若轻地娓娓而谈，深刻地追溯了中华民族格局的成因，并指出了这一格局的最大特点，即一体中包含着的多元，多元中拥戴着的一体”。^①“中华民族多元一体格局”理论的推出，在国内外学术界引起广泛反响，被誉为中华民族研究的新探索，是正确认识中国统一多民族国家历史演进总体格局的钥匙。

费孝通教授指出：“中华民族作为一个自觉的民族实体，是近百年来中国和西方列强对抗中出现的，但作为一个自在的民族实体则是几千年的历史过程所形成的。”^②这个精辟的结论，既切合中华民族的形成发展，也切合中国统一多民族国家的形成发展。国家与民族是两个不同又有联系的概念，从宏观上看，这两个范畴又是可以一致的。中国几千年的历史发展过

① 林耀华《认识中华民族结构全局的钥匙》，载《中华民族研究新探索》，中国社会科学出版社，1991年，第9页。

② 费孝通等《中华民族多元一体格局》，中央民族学院出版社，1989年，第1页。

程，就是中华民族的形成发展过程，也就是中国统一的多民族国家形成确立的过程。“多元一体”理论的内涵十分丰富，主要为：第一，中华民族从起源到形成是多元一体的，中国作为统一的多民族国家，从孕育、形成到发展、确立，也是多元一体的历史演进；第二，在历史造就的中华民族共同体中，存在一个凝聚中心，即生活在中原地区的汉族，以儒学为核心融合佛、道的炎黄传统文化为其精神纽带；第三，各民族间存在的你中有我，我中有你的血肉联系，各民族区域经济文化的互补交融，终于凝聚确立为不可分割的统一的多民族国家；第四，中华民族和中国多民族的统一国家是个历史范畴，其历史演进过程不能随意人为割断。中华民族是中国的构成实体，中国版图是其活动存在的疆域，都是沿着“多元一体”的历史轨迹演进的，在历史上是前后承续相对稳定的。

就历史发展而言，以 19 世纪 40 年代的鸦片战争为界限，中国的演进过程可分为古代与近代两大阶段。古代发展阶段，是中华民族自在发展和中国统一多民族国家孕育、形成、确立的历史时期；近代发展阶段，中华民族进入自觉的民族实体发展过程，中国统一多民族国家遇到历史上从未有过的外来挑战，西方列强时时企图侵略、宰割我国，反对民族分裂、维护国家统一和主权完整自始至终成为这一历史时期的中心问题。当世界历史进入近代，西方资本主义势力入侵之时，中国作为一个统一的多民族国家，已经历了漫长的古代发展阶段，即秦以前华夏族体的形成与统一的多民族国家的孕育阶段，秦汉至隋汉族主体的形成与统一多民族国家的开端阶段，隋唐五代两宋时期民族大融合与统一多民族国家的发展阶段，元明清时期当代中国各民族全部形成和统一多民族国家的确立阶段。统一是一个

历史的发展的概念,在中国“多元一体格局”数千年历史演进过程中,边疆各少数民族及其建立的地域性政权,不管处在什么历史演进阶段,也不管当时是否纳入中央政权的直接管辖,都是中国统一多民族国家历史演进中不可分割的组成环节,都是中国历史的一部分。因此,“中华民族多元一体格局”同样为我们研究中央政权对西藏地方治理的历史提供了极为有用的理论。

(二) 中国统一多民族国家历史 演进中的几个问题

探讨中国统一的多民族国家的形成发展,不能不注意到地理环境的影响,尤其是在人类社会的早期,地理环境因素的作用相对具有决定性的意义。人类最初为了生存、生活,不能不首先依赖并受制于其生存空间的自然环境。

中国统一的多民族国家“多元一体格局”演进的历史长卷,有时空两个坐标。首先从生存空间来看,地理环境的影响在中国孕育形成阶段的作用更值得研究。中国坐落于世界第一大洲亚洲的东部,西起号称“世界屋脊”之巅的帕米尔高原,东临世界第一大洋太平洋,北起戈壁荒漠,西南以世界最高山脉喜马拉雅山脉与南亚相隔,“这片大陆四周有自然屏障,内部有结构完整的体系,形成一个地理单元”。^①这一单元内部又分为若干地理区域。疆域辽阔,决定了中华大地上分处于各

^① 费孝通等《中华民族多元一体格局》,第2页。

个地理区域的原始人群不可能拥有同一来源；与各大陆以海洋、高山、大漠相隔而自成单元，决定了他们在单元内凝聚并走向一体。因此，中华民族的起源是多元的，又是从多元走向一体的。同时，内部地理区域的特点又决定了黄河中下游文化即中原文化的率先发展和向四方边远地区的辐射，从而成为中华民族凝聚发展的主体，中原地区也就成为中国版图的历史中心。

就地势而论，中华民族的生存空间是一块从西向东倾侧，高度逐级下降的大地。西部主要为藏族聚居的海拔 4000 米以上的青藏高原，而东部则为海拔不足千米的丘陵和平原，这东西落差甚大又由江河将东西连成一体的地势，从某种意义上说，是青藏高原文明从一开始就与东部文明发生深刻的渊源联系，并且迅速强化东向发展，从而最终融汇归属于中华文明这一大格局的一个重要原因。

其次，从时间坐标来看，在中国统一多民族国家的历史演进过程中，作为维系中华民族多元一体格局的凝聚核心的汉族聚居的中原地区，早在原始文化时期，诞生出炎黄部族的黄河流域就成为全国多元新石器文化的中心。它一度向西渗入黄河上游文化区，影响了包括青藏高原在内的中国西部的新石器文化。“黄河中游的新石器文化，构成了中华诸多文化区的主干。由此可见，中华新石器文化，既是多元呈区域性发展，又是交互影响，相对统一的”。^① 当各族先民在祖国大地分别进行初步开发之时，生活在黄河流域的一些部族率先由多元向一体演

^① 陈连开《中华新石器文化的多元区域性发展及其汇聚与辐射》，《北方民族》1988 年第一期。

进，经过夏、商、周三代逐步融合，首先完成了华夏族团从多元到一体的历史过程，形成汉族的前身。

有文字及实物可考的新石器时代末期到铜器时代是从夏开始的，这也是中华民族多元一体格局孕育时期的开端。夏、商、周将传说时代的黄帝及炎帝奉为华夏族团的始祖，以炎黄二帝为代表的华夏文化，是由黄河中下游的不同文化区交融、汇集而凝聚成的。黄帝击败并联合炎帝后，又兼并融合了四周的蛮夷戎狄等边远族团。据《史记·五帝本纪》记载，舜时曾把反对他的氏族部落放逐于包括今西藏东部在内的三危地区去化改其俗，传播华夏文明。到夏禹时，又在涂山大会九州诸侯，大体包括黄河中下游及长江下游地区的各族团，结合成日益壮大的华夏集团。

在春秋战国五百余年内，各族之间或以自由流动或以战争方式交流融汇，终因秦王朝的建立而诞生了中国第一个统一多民族国家的中央政权，并在汉代形成了凝聚核心，即以儒家思想文化为正统的汉族这一民族共同体。汉族作为中华民族的凝聚核心，不仅仅是因为其生存空间具有优越的自然条件，及其众多的人口，更重要的是由于汉族以稳定发展的农耕生产为基础，形成政治、经济、文化上的先进地位。汉代确立了一整套政治、经济、典章礼乐、文化制度，以儒家文化及经典为代表的汉族传统文化成为凝聚的精神纽带。在其后的历史进程中，不论哪个民族入主中原，都无一例外地吸收并丰富发展这一文化，从而使华夏文明成为中华民族中各个兄弟民族认同的共同文化传统。

其三，在中华民族多元一体格局及中国统一的多民族国家由孕育到确立的历史进程中，虽是以汉族为凝聚核心，以中原

为中心地区而融汇演进，但在此演进过程中，构成中华民族的各兄弟民族共同缔造了中国统一多民族国家的历史，分别做出了各自的贡献，并形成不可分割的关系。这种关系的形成是以民族间的交融（包括民族间的友好交往、民族迁徙、民族战争与兼并等各种形式）或是以领属统治关系（包括臣属周边民族或少数民族入主中原、建立中央政权等）而形成的。其内涵又大体可分为两个方面：一是民族通婚使各兄弟民族间互相注入对方的新鲜血液；二是在文化习俗中相互吸收对方的内容。民族间的交融影响从来是双向的，汉族对周边少数民族的影响为人所熟知，而少数民族对中原传统文化在历史上也不断予以丰富和发展。尤其是少数民族入主中原之后，他们不但建立了新的多民族大一统的中央政权，成为中国的统治民族，构成中国历史演进总脉络的组成环节，而且继承并大大丰富了中国传统文化的内涵。正如费孝通教授指出的，在历史上，中华民族是“由许许多多分散孤立存在的民族单位，经过接触、混杂、联结和融合，同时也有分裂和消亡，形成一个你来我去，我来你去，我中有你，你中有我，而又各具个性的多元统一体”。^①

就历史演进的具体过程而言，中国统一多民族国家在秦汉初建之后到三国两晋南北朝时期，是以大分裂、大迁徙、大杂居、大兼并等方式第一次全面推进了中华民族中各族的大分化与大融合。当时，汉、匈奴、鲜卑、羯、氐、羌、突厥等互相交混杂居，你来我往，除羌人移居青藏高原，匈奴部分西迁外，其他民族大多融入汉族，消失于新的多元统一体中，因而此后史书不见其族名。隋唐时虽曰汉族重新统一中国，其实是

① 费孝通等《中华民族多元一体格局》，第1页。

仍以汉族为名的各族多元的融合体。唐李氏皇室本身就是一个民族混血的后裔，而当时时兴的赐国姓以及通婚、迁居、改姓等又使突厥、靺鞨、契丹、西羌、鲜卑、回鹘、吐谷浑、党项、吐蕃、沙陀等族数以百计的入朝番将及总数达数十万的番人成为李姓及史、王、尚、哥、张、白、冯、安等汉族的新成员，其中定居京师的吐蕃降将论弓仁，就是世代居葬于万年县（今西安市区）而变其族的。^① 在当时中国的版图内，北方地区的游牧民族不少融入汉族，南方的南诏一度臣属于唐，只有西部地区的吐蕃尚处于区域性统一的发展阶段，与中原唐政权并立，但也以和亲及会盟方式结成甥舅关系。从五代十国到北宋，中国统一的多民族国家在初步发展后，又进入新的分裂、融合阶段。这时，西南的吐蕃也处于分散割据状态。崛起于东北的契丹、女真一度称雄于黄河以北，在不断“汉化”的过程中被兴起的蒙古汗国政权兼并，新阶段的大融合大一统已逐步具备条件。而此后蒙古族、满族分别建立新的中国多民族统一王朝元与清，在数百年中居于统治地位，更加密切了中华民族各族间的紧密关系。西藏地方就是元朝时纳入中央政权的直接管辖下的，清朝时与中央王朝的辖属关系更进一步发展。随着“五族共和”的中华民国的建立，由几十个兄弟民族构成的自觉的民族实体——中华民族最终形成，而作为其政治实体的中国统一多民族国家疆域亦最后确定下来。这时期，尽管外国侵略者和西藏地方一小撮分裂势力千方百计地企图分裂中国，西藏为祖国大家庭一员的历史地位始终未有改变。

其四，中华民族各族成员共同缔造中国统一的多民族国家

^① 马驰《唐代蕃将》第七章，三秦出版社，1990年。

的历史，不仅是上述推进民族交往融汇，在政治、经济、文化发展等方面作出了各自的贡献，还体现在共同开拓和捍卫了祖国的辽阔疆土。

中国各少数民族大多数自古以来就居住在边疆地区。考古学的不断发现一再证明，远在旧石器时代，除黄河中下游的中原地区外，北到黑龙江，西南到云南、西藏，东到台湾岛，都有早期人类的活动。人类学家、考古学家及历史学家根据考古发现研究论定，早在公元前 6000 年前，中华大地上已存在有包括今汉藏两大民族先民在内而分别聚居在渭河、黄河、长江、珠江、雅鲁藏布江流域等不同地区的许多远古人类群体，特别是新石器时代中国大地上形成许多互不相同又相互联系的许多文化区。这些“不同的文化区可以作为我们认识中华民族多元一体格局的起点”。^① 迄今我国各地先后发现的新石器文化遗址达七千多处，呈多元分布格局，同时出现了多元相互交融和汇集的趋势，相互吸收比自己先进的优秀文化又不失其原有的个性。这已为近年来在西藏发现的卡若等多处新石器时代文化遗址所证实。

我国辽阔的疆域是中华民族各族先民共同开拓的。近代，外国资本主义势力入侵中国后，反抗外来侵略、保卫祖国疆土、维护国家统一与主权完整的历史使命就神圣地落在中华民族各族人民肩上，而聚居于边疆地区的少数民族更是首当其冲，进行了不懈斗争。认真研究我国统一多民族国家的历史演进，充分揭示其内在规律，对于深入探讨中央政权对西藏治理的历史，正确阐明西藏地方是中国不可分割的一部分，是一个

^① 费孝通等《中华民族多元一体格局》，第 4 页。