



国家清史编纂委员会·研究丛刊

清代新疆  
社会经济史纲

蔡家艺 著





国家清史编纂委员会·研究丛刊

清代新疆  
社会经济史纲

蔡家艺 著

策 划:杨松岩  
责任编辑:侯俊智  
装帧设计:奇文云海  
版式设计:卢永勤  
责任校对:刘越难

### 图书在版编目(CIP)数据

清代新疆社会经济史纲/蔡家艺著. -北京:人民出版社,2006.12  
(国家清史编纂委员会研究丛刊)

ISBN 7-01-005943-8

I. 清… II. 蔡… III. 地区经济-经济史-研究-新疆-清代  
IV. F129.49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 132803 号

## 清代新疆社会经济史纲

QINGDAI XINJIANG SHEHUI JINGJI SHIGANG

蔡家艺 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京瑞古冠中印刷厂印刷 新华书店经销

2006 年 12 月第 1 版 2006 年 12 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:13.25

字数:320 千字 印数:0,001-3,000 册

ISBN 7-01-005943-8 定价:33.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

# 总 序

李文海

《研究丛刊》是为完成清史编纂工程而出版的四种丛刊中的一种(其他三种是《文献丛刊》、《档案丛刊》和《编译丛刊》),其任务是及时编辑出版清史专题研究的最新学术成果。

修纂清史是新世纪一项规模宏大的文化工程。中央对新编的清史提出了明确的要求,那就是:“编纂的清史质量要高,必须是精品,要注重科学性和可读性。确保编纂出一部能够反映当代中国学术水平的高质量、高标准的清史巨著,使之成为经得起历史检验的传世之作。”(2003年1月28日李岚清在清史编纂工作座谈会上的讲话)这是一个极高的标准,要达到这个标准,需要有很多的条件,作艰苦的努力。其中最重要和最根本的一条,就是要始终不渝地把全部工作建筑在对清代历史的深入研究和不懈探索的基础之上。

专题性研究同综合性学术成果的关系,是任何一个学术工作者都十分清楚的。专题性研究是基础,综合性学术成果则是概括、提炼、深化和升华。一部优秀的综合性学术成果的产生,又为更加宽阔、更加深入的专题性研究提供契机,开辟道路。可以毫不夸张

地说,如果没有上个世纪八十多年对清代历史的各个方面的专题研究,也不可能有今天提出清史编纂工程的成熟条件。《清史稿》的不如人意,除了其他种种原因之外,整个学术界缺乏对清史的前期研究,显然也是一个重要的先天不足。现在,清史研究取得了长足的进步,清史学术园地硕果累累,这正是历史赐给我们的能够超越前人的重要保证。这里,还需要强调的是,要真正能够写出符合中央要求的“清史巨著”和“传世之作”,不但要正确吸收和充分反映已有的清史研究的学术成果,而且在修纂过程中,还要继续进行多方面和多角度的专题研究,使我们对清代历史的认识,不断扩展新的视野,作出新的概括,达到新的境界。

根据这样一些想法,我们希望《研究丛刊》的出版,能够起到这样的作用:一方面,为清史编纂工程不断提供新的研究成果、新的学术资源,使新编的清史真正站在学术前沿,具有较强的时代性特征;另一方面,在清史编纂工程不断前进的过程中,发现和提出新的研究课题,拓展和深化清史专题研究,发挥清史编纂工程对整个清史研究的带动作用 and 推动作用。另外,有些难以为新编的清史包涵和容纳的重要研究成果,也可以通过《研究丛刊》单独发表。总之,我们希望《研究丛刊》成为清史编纂工程同史学界、扩大一点说同学术界、同社会联通和交流的一座学术桥梁,一个学术平台。

为了编好《研究丛刊》,我们将按照学术规律的要求,制订明确的工作规程。除此之外,我们仍然想强调几点,作为编委会和作者、读者共同努力的方向。

一是要尊重和提倡学术创新。创新是一个民族进步的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力。对于学术说来,也是学术发展的本质要求。因为学术的发展,从根本上来说,无非是对未知的探求。如果学术一味因袭前人,墨守成规,亦步亦趋,人云亦云,因循

守旧,故步自封,那学术就没有了生命力,没有了活力,也就失去了存在的资格和权利。客观世界是千变万化的,人们对客观世界的了解和认识应该不断地发展变化;人的社会实践是永无止境的,我们的理论创新也就没有止境。即使是像历史学这样的学科,也应该在历史资料的发掘和掌握、历史现象的判断和分析、历史规律的认识和把握等方面,有所发现,有所发明,有所创造,有所前进,才称得上是真正的、名符其实的学术工作。

当然,创新不是天马行空,随意臆测,不是无根据的空想瞎说。胡锦涛总书记在今年“七一”重要讲话中指出:“理论创新必须以坚持马克思主义基本原理为前提,否则就会迷失方向,就会走上歧途。”历史学的创新,当然应该坚持历史唯物主义的指导。同时,学术创新,一是必须符合客观实际,对于历史学来说,应该符合历史实际;二是应该正确地对待传统。对传统必须作辩证的、科学的分析,好的就坚持、就继承;坏的或者错的就否定、就摒弃,并用新的观点、新的结论取而代之,学术就在这种辩证对待的过程中得到发展,得到前进。

一是要坚持“在学术面前人人平等”的原则。《研究丛刊》对书稿的取舍,除了坚持“二为”方向即“为人民服务,为社会主义服务”方向的政治前提外,惟一的标准就是学术水平。除此之外,作者的职位高低、资历深浅、声望大小、辈分长幼以及与工作人员的关系亲疏、人情往来之类,一概都不应成为影响学术判断的因素。我们深知,此话说起来容易,做起来却有相当的难度。但我们必须这样做,才能体现学术的公平和公正,使已经受到某些污染的学术净土尽量保持自己的纯洁。所谓学术水平,当然不是抽象而不可捉摸的。我们希望,收入《研究丛刊》的著作,在选题上有较高的学术价值和现实意义,在内容上有原创性的独立见解,在方法上能做到观点和资料的统一,在文字上清新流畅,尽量体现中国风格和

中国气派。这样的作品，我们是万分欢迎的。

还有一点，就是要坚持“双百”方针。“百花齐放、百家争鸣的方针，是促进艺术发展和科学进步的方针，是促进我国的社会主义文化繁荣的方针”（毛泽东：《关于正确处理人民内部矛盾的问题》），这是一点不错的。就学术来说，没有不同学术观点之间的相互切磋，相互讨论，相互争辩，学术就不能进步，更谈不上学术的繁荣。梁启超就曾说过：“学问非一派可尽。凡属学问，其性质皆为有益无害，万不可思想统一，如两千年来所谓‘表彰某某，罢黜某某’者。学问不厌辩难，然一面申自己所学，一面仍尊人所学，庶不至入主出奴，蹈前代学风之弊。”（《清代学术概论》）在这里，梁启超不仅讲到了“学问不厌辩难”的道理，而且还讲了学术论辩应抱的态度。确实，在学术界，恐怕还不能说“双百”方针已经贯彻得很好了。过去，有政治上“左”的影响和干扰，但这个问题现在似乎已不是个问题，我们已经有了一个良好的学术大环境。

因此，有一个正确态度去对待学术争鸣，就显得尤其重要。如果在不同学术观点之间，能够怀着追求科学真理的目的，抱着相互尊重、相互学习的态度，采用平心静气、充分说理的方法，具有海纳百川、虚怀若谷的学者风度，那末，学术争论愈充分，学术气氛就愈活跃，学术研究就愈深入，学术队伍也就愈加团结。我们愿意为形成这样一种民主和谐、生动活泼的学术氛围尽自己的绵薄之力。

《研究丛刊》的成败，说到底，在于学术界乃至广大读者的关心和支持。我们热切地期待这一点，并且将用我们的工作来努力争取这一点。

2003年8月8日

## 引 言

新疆位于我国西北边陲,是镶嵌在祖国大地上的一颗璀璨明珠,疆域辽阔,物产丰富,现有面积 165 万平方公里,约占全国总面积的六分之一。清代的新疆疆域,原有面积比现在大,约 200 余万平方公里,北起斋桑湖西北,南达喀喇昆仑山,东界甘青,西抵巴尔喀什湖迤东迤南。地貌轮廓是三山夹两大盆地。北边是阿尔泰山,呈西北—东南走向,山脊平均高度约 3000 米;南面是雄伟的帕米尔高原、喀喇昆仑山和昆仑山,山脊平均高度约 5000—6000 米,山势自西向东逐渐降低;天山山脉横贯其中部,山脊平均高度约 4000 米以上。天山以北,俗称北疆;天山以南,世称南疆。北疆的主要地貌是准噶尔盆地,面积约 38 万平方公里。盆地内部,沙漠广布,中央是古尔班通古特沙漠,面积约 6 万平方公里,海拔高度在 500—1000 余米之间。南疆的主体结构是塔里木盆地,面积 53 万平方公里,约相当于台湾省的 15 倍。盆地中部,是塔克拉玛干大沙漠,面积约 32.4 万平方公里,是我国最大的沙漠。境内沙丘绵延,一般高约 70—80 米,最高可达 250 米。由于西北风影响,沙丘常向西南移动。

因地居内陆中部,四周群山环绕,海洋湿气流难以进入,雨量稀少,气候干燥,大陆性气候显著,除额尔齐斯河及伊犁河谷地等



少数地区外,绝大多数地区一年到头,晴空万里,阳光普照,是全国日照时数最多的地区之一。据统计,全疆各地的日照数,大多数地区都在 2550—3500 时之间。按其分布,自北向南逐渐递减,由西向东逐步递增。北部阿尔泰山地区,夏季白昼长达十五六小时,南疆则相对较短。新疆的年降水量平均约 145 毫米。降水分布规律,大体上是北疆多于南疆,西部多于东部,山地多于平原,北疆大约 200 毫米左右,南疆一般都不足 100 毫米,有的地区甚至在 20 毫米以下。气候冬寒夏热,冬季气温通常在零下 15℃—20℃ 之间,夏季 7 月平均气温约为 24℃,个别地区如吐鲁番,则达 40℃。昼夜气温变化悬殊,往往相差达十数度。因地多山口与隘道,每当冷空气入侵时,经常出现大风。风起时,往往遮天蔽日,飞沙走石。

新疆虽然远离海洋,雨量稀少,但水利资源却很丰富。水利资源除天然雨雪外,还有蕴藏量丰富的冰川可供利用。所谓冰川,是指长年积压在雪线以上的冰雪层。当这些冰雪积累到一定程度后,便缓慢地向下移动,并逐步融化为水,流入各地河湖中,它实际上是一座庞大的固体水库。新疆的冰川面积,大约为 2.3 万平方公里,储水量约为 22000 亿立方米,约占全国总储水量的一半。冰川的分布,以天山为最广,蓄水量最多。据调查,天山共有现代冰川 8900 条,面积 9195 平方公里,储水量约达 9000 多亿立方米,几乎与长江流量相等。其余冰川,分别散布于阿尔泰山、喀喇昆仑山和帕米尔高原等地。巨大的冰川,为河湖的发育提供了有利条件。<sup>①</sup> 据统计,新疆共有大小河流 500 多条。这些河流,除额尔齐斯河外,余均为内陆河。由于降雨少,河流大都流程短,水量小。水量较大的河流,主要有塔里木河、额尔齐斯河、伊犁河、叶尔羌

---

<sup>①</sup> 参阅刘甲金等《新疆资源开发》第 108—109 页,新疆人民出版社 1988 年版。

河、阿克苏河、和阗河、开都河和玛纳斯河等。除河流外,全疆还有大小湖泊 100 多个,面积在 50 平方公里以上者有 15 个,其中面积最大的首推罗布泊。罗布泊古代分别称为“盐泽”“蒲昌海”“牢兰海”“罗布淖尔”等,它是我国西北地区最著名的湖泊之一。《西域图志》云:“周回五百里,旁有小洲数十。西域之水,莫此为大。”<sup>①</sup>湖中盛产鱼类,居住于湖边居民,世称为“罗布人”或“罗布淖尔人”,俱以捕鱼为生。<sup>②</sup>次为博斯腾湖,面积 980 平方公里,为开都河与孔雀河的中继湖。湖面浩瀚,宛若沧海,周围芦苇丛生,飞鸟成群,是我国最大的内陆淡水湖。又次为乌伦古湖。乌伦古湖由大海子、中海子、小海子构成,总面积达 900 多平方公里。众多的河湖为生态环境的发育提供了有利条件,故无论在准噶尔盆地还是在塔里木盆地的边缘地带,到处都有茂密的森林、广阔的草原和大小不一的绿洲。绿洲是干旱地区独有的自然景观,是人类从事农牧业生产的重要基地,其构成绝大部分都位于高山冰雪融化或降水形成径流的冲积地带。绿洲也是各种野生动植物的重要滋生地。据统计,新疆的森林面积,约占西北地区森林面积的三分之一。尤其是阿尔泰山和天山一带,林木茂盛,“层峦叠嶂,壁峭岩深,树木参天,蓊蔚弥谷”;“松柏苍翠,材木繁滋”。<sup>③</sup>野生植物繁多,具有特殊意义的野生植物有 400 多种,其中仅药用植物就有 100 余种,例如甘草、贝母、雪莲、党参、阿魏、肉苁蓉、麻黄等诸类,遍布于天山南北各地。野生动物仅脊椎动物就有 700 余种,其中鸟类有 340 多种,具有特殊经济价值的珍禽异兽有 44 种,例如野马、野骆驼、野驴、河狸、赛加羚、丹顶鹤、黑颈鹤、大天鹅、松鸡、盘

① 傅恒《西域图志》卷 27《水四》。

② 参阅椿园《西域记》卷 2。

③ 杨缵绪《新疆杂言》，民国四年铅印本。

羊、大鸨、鹌鹑等，都是他处所罕有。

矿产资源蕴藏量大。主要矿藏有金、银、铜、铁、锡、铅、锰、煤、石油、硝等类。此外，还有各种稀有金属如铍、锂、铌、钽、铯等，非金属矿如云母、石棉、水晶、玉石等。其中蕴藏量最大的是煤、铁、石油及部分稀有金属。据预测，全疆煤炭储量约占全国总储量的三分之一，乌鲁木齐、吐鲁番、哈密、库车等地，几乎成为“地下煤海”。<sup>①</sup>铁矿储量不仅位居西北各省之首，而且矿点多，品位高。经勘察，塔里木、准噶尔和吐鲁番三盆地，还将是我国最有产油远景的内陆盆地。

中国是世界文明古国之一，向以盛产丝绸和陶瓷著称，而印度、巴比伦、埃及等国，也是世界古代文明的重要发祥地，故从张骞凿空西域后，新疆便一直成为东、西方经济交流的必经之地。西方商人为了取得中国出产的丝绸和瓷器，经常携带其所产毛皮、香料、珠宝等物到中国内地易换，年深月久，终于形成了闻名中外的丝绸之路。经过新疆的丝绸之路，向有三线：从甘肃敦煌出发，或沿塔克拉玛干沙漠南缘，由阿尔金山北麓到达和阗、叶尔羌，然后翻越帕米尔；或通过哈密、吐鲁番，穿越库车、阿克苏、喀什噶尔，前往帕米尔；或在途经哈密、吐鲁番后，进入准噶尔盆地，穿越七河地区，再向南转到锡尔河流域。由于丝绸之路的影响，新疆的经济、文化，一直是东西方经济与文化的重要交汇地。

新疆自古以来就是一个多民族聚居区。从元代以后，因境内各民族彼此称雄割据，经常互相攻战，政局长期动荡不安，17世纪70年代准噶尔汗国兴起后，始渐为所统一。在准噶尔汗国统治时期，由于社会相对安定，统治阶级在大力发展畜牧业的同时，又实施奖励农业和手工业等政策，促使社会经济有了较大的进步与提

<sup>①</sup> 《新疆风物志》第29页，新疆人民出版社1985年版。

高,是以史称其“且耕且牧,号强富”。<sup>①</sup>

1755—1759年(乾隆二十年至二十四年),清朝政府因准噶尔贵族内乱迭起,出兵统一天山南北地区,从此新疆一直被置于中央政府的直接统治之下。清朝政府统一新疆后,为了维护其统治,大力实施招抚流亡、寓兵于农、设立官牧厂、鼓励内地商民出关屯垦、经商贸易、开放与哈萨克等外藩民族贸易政策,促使新疆社会经济出现了空前未有的繁荣,从而开创了新疆历史上最为辉煌的时期。但由于社会历史条件的局限,随着清朝统治阶级的没落,农奴制危机的加剧,阶级矛盾和民族矛盾的尖锐化,结果又导致了农民起义的爆发及阿古柏与沙俄的入侵,使新疆社会经济受到空前的浩劫,各族人民蒙受了巨大的灾难,这是西方帝国主义对我国进行野蛮侵略所造成的恶果,同时也是清朝统治阶级腐朽统治酿成的历史悲剧。

1877年(光绪三年),清军在左宗棠等的指挥下,消灭阿古柏反动政权,收复新疆。鉴于军府制已无法适应历史发展的需要,清朝政府于1884年(光绪十年)于当地设立行省。新疆省建立后,由于主政官员比较关心民生疾苦,积极推行安集百姓,改革屯田制度,发展农村经济;招集商贾,扩大商品流通,促使社会经济不久又有所恢复与提升。但因生产方式落后,生产力低下,而英、俄两国政府又利用其有利条件,不断扩大对新疆的经济掠夺,迫使新疆又逐渐沦为其原料生产基地和产品倾销市场。为了改变这种被动局面,新疆主政大吏在清朝政府推行“新政”期间,实行整顿吏治,开发矿藏,兴办实业,创办学校和工艺试验场所等政策,促进了民族资产阶级和无产阶级的诞生,使新疆的社会经济从此有了新的历史转机。

---

<sup>①</sup> 祁韵士《西睡总统事略》卷1《初定伊犁纪事》。

有关清代社会经济发展状况,向为学术界所关注。尤其是 20 世纪 80 年代以后,其研究热情备受世人瞩目,并取得了许多重要成果,其中尤以农业生产及对外贸易等的研究,成果最为丰硕。但这些研究成果,大多数都是专题性研究,并主要集中于清朝统一新疆及建省以后两个阶段。至于清代前期——准噶尔汗国统治时期的社会经济发展情况,涉足者则寥寥无几。个人以为要了解清代新疆社会经济的全面发展,倘对其前期的历史不甚了了,许多问题将难以释读。因此,笔者在此书中,将其前后历史加以贯通,以使人们对其有更加全面和深入的了解。

本书以辩证唯物主义思想为指导,穷搜博采,在详细占有资料基础上,吸收学术界部分最新研究成果,利用历史学、语言学、地理学、民族学、政治学、经济学、人口学等方法,对清代各个时期的社会经济制度、农牧业、工矿业、商品流通、城镇的兴起与发展等进行全方位、多层次的考察,力求真实地反映其变化历程,并给予客观的评价,以期从中吸取教训,获得有益的启示。





# 国家清史编纂委员会出版委员会

(按姓氏笔画排序)

马大正 于 沛 朱诚如 成崇德 李文海  
陈 桦 邹爱莲 孟 超 徐兆仁 戴 逸

## 《国家清史编纂委员会·研究丛刊》编委会

主 任

李文海

委 员

龚书铎 王思治 经君健 程 歆

杨 珍 夏明方

# 目 录

引 言 .....	1
-----------	---

## 第一编 清代前期新疆的社会经济

第一章 准噶尔汗国的勃兴 .....	3
第一节 17 世纪初年以前的新疆社会 .....	3
第二节 准噶尔汗国的强盛 .....	13
第三节 准噶尔汗国时期新疆的社会制度 .....	27
第二章 准噶尔汗国时期新疆的社会经济结构 .....	44
第一节 畜牧业和农业 .....	44
第二节 手工业生产及其内部交换 .....	61
第三节 对外贸易 .....	73
附表 1—1 新疆 1735—1754 年贡市交换 .....	92
附表 1—2 新疆 1735—1754 年定期互市交换 .....	94
附表 1—3 新疆 1735—1754 年进藏熬茶贸易 .....	95

## 第二编 乾嘉道时期新疆的社会经济

第一章 清朝政府统一新疆及其建制 .....	99
第一节 清军平定准噶尔及大小和卓木之乱 .....	99

第二节	清朝政府对新疆的军政统治 .....	115
第二章	清朝统一新疆后农牧业的发展 .....	126
第一节	兵屯、遣屯和回屯的创置与推行 .....	126
第二节	户屯、旗屯的建立与嬗变 .....	143
第三节	南疆农村经济的恢复与屯垦的全面展开 .....	157
第四节	畜牧业生产的重建及其繁衍 .....	173
第三章	工商业的进步与提高 .....	186
第一节	手工业生产的恢复和发展 .....	186
第二节	多元结构商人阶层的形成与商品流通的 扩大 .....	200
第三节	“外藩”民族贸易的开放与高涨 .....	215
第四节	城镇经济的繁荣 .....	229
附表 2—1	乾隆年间新疆的兵屯情况 .....	245
附表 2—2	乾嘉道时期的兵屯情况 .....	246
附表 2—3	乾隆二十六年至乾隆四十五年内 地移民一览表 .....	247
附表 2—4	乌鲁木齐、巴里坤地区户屯垦地 面积表 .....	250
附表 2—5	伊犁户屯垦地面积表 .....	251
附表 2—6	官牧厂建置一览表 .....	252
附表 2—7	清代新疆重要城镇建置一览表 .....	256

### 第三编 新疆建省后的社会经济

第一章	内忧外患与行省的设立 .....	261
第二章	新疆社会经济的复苏与提升 .....	280
第一节	农牧业生产 .....	281
第二节	矿冶和家庭手工业 .....	302
第三节	商帮的产生与城镇经济的兴复 .....	320

---

第三章 近代社会经济因素的萌芽 .....	345
第一节 俄英两国对新疆的经济掠夺 .....	345
第二节 新政的推行及其作用 .....	360
附表 3—1 1905 年各府厅州县耕地面积表 .....	380
附表 3—2 1909 年各府厅州县人口一览表 .....	383
附表 3—3 清末俄商在新疆的贸易 .....	386
附表 3—4 俄英两国商民居留户口数 .....	387
附录一 东察合台汗国世系、叶尔羌汗国世系和 准噶尔汗国世系 .....	389
附录二 主要参考书目 .....	392
附录三 重要名词索引 .....	404
后 记 .....	409