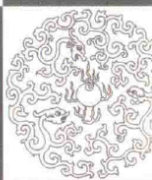


康藏纠纷研究

Kangzang Jiu fen Yanjiu

刘国武/著



线装书局

湖南省社会科学基金立项课题 (06YB131)

康藏纠纷研究

刘国武 著

綫裝書局

图书在版编目 (CIP) 数据

康藏纠纷研究 / 刘国武著. —北京:线装书局,
2010.4

ISBN 978-7-5120-0171-8

I. ①康… II. ①刘… III. ①历史事件—研究—西藏
—民国 IV. ①K297.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 066752 号

康藏纠纷研究

著 者:刘国武

责任编辑:赵安民 孙嘉镇 李津红

排版设计:秋 水

出版发行:线装书局

地 址:北京鼓楼西大街 41 号(100009)

经 销:新华书店

印 刷:北京忠信诚胶印厂

开 本:880mm×1230mm 1/32

印 张:7

字 数:181 千字

版 次:2010 年 5 月北京第 1 版 2010 年 5 月第 1 次印刷

全套定价:290.00 元(本册:19.80 元)

目 录

绪 论	(1)
一、国内外研究现状述评	(1)
二、本书写作的基本思路、方法	(5)
三、本书的主要内容	(6)
第一章 历史上中央与西藏地方政府的关系回眸	(10)
第一节 康、藏的历史地理概况	(10)
一、藏民族的形成	(10)
二、康、藏的历史关系	(13)
第二节 7 世纪至 19 世纪末西藏与中央政府的关系	(18)
一、唐宋时期与吐蕃的关系	(19)
二、元明两朝对西藏的管辖	(21)
三、清朝治藏政策的制度化	(25)
第二章 康藏纠纷的背景探析	(39)
第一节 英国侵略与分裂西藏的政策	(39)
一、英俄争夺西藏	(40)
二、英国武力征服西藏	(42)
三、英国控制西藏的目的与手段	(45)
第二节 清王朝筹藏政策的失误和民国初年动荡的政局	(53)

一、清朝对外妥协投降与对西藏地方的强硬政策	(53)
二、争夺川边藏区	(67)
三、西藏地方政教合一的社会制度受到冲击	(74)
四、民国时期政局混乱	(79)
第三章 康藏纠纷概述	(81)
第一节 第一次康藏纠纷	(81)
一、驻藏川军哗变	(81)
二、第十三世达赖喇嘛发动“驱汉事件”	(83)
三、北京政府收复川边藏区	(85)
第二节 第二次康藏纠纷	(87)
一、民国初年的川省政局	(87)
二、川藏地方势力在西康力量的变化	(88)
三、冲突的起因与结果	(91)
第三节 第三次康藏纠纷与青藏内战	(94)
一、大白事件与康藏纠纷的爆发	(94)
二、唐柯三调解康藏纠纷	(97)
三、青藏内战与康青军队联合收复失地	(100)
四、康藏冲突余波与大金寺善后工作	(102)
第四章 康藏纠纷之症结分析	(108)
第一节 “西藏地位”问题	(109)
一、英印当局欲使西藏成为依附于英国的“自治国”	(109)
二、西藏上层心目中的“西藏地位”问题	(113)
第二节 英国支持和插手康藏纠纷	(120)
一、政治上：支持西藏地方政府东扩	(121)
二、外交上：干涉中国中央政府处理康藏纠纷案	(123)
三、军事上：推行“武装西藏”的政策	(126)

第三节 康藏划界问题	(130)
一、明清时期的康藏界限	(131)
二、西姆拉会议上的所谓“中藏边界”问题	(136)
三、1917 年以后的康藏界线	(140)
四、西藏地方政府心目中的西藏范围	(143)
 第五章 民国中央政府对康藏纠纷的定性及 解决措施分析	(146)
第一节 康藏纠纷的定性问题	(146)
一、从法律上确立民国中央政府的对藏主权	(146)
二、康藏纠纷是国内地方性冲突事件	(149)
三、反对英国干涉纠纷	(152)
第二节 中央政府解决康藏纠纷的措施	(154)
一、坚持“五族共和” 和平解决康藏纠纷	(154)
二、争取达赖喇嘛内向中央政府	(159)
三、西康建省 巩固西陲	(162)
四、护送九世班禅返藏及其受阻	(169)
第三节 康藏纠纷的影响及历史启示	(179)
一、康藏纠纷的影响	(180)
二、历史启示	(188)
 参考书目	(200)
后 记	(204)

绪 论

一、国内外研究现状述评

民国时期爆发的三次康（西康）藏（西藏）纠纷（有的著作和论文称之为“川藏纠纷”或“川藏内战”），是中央与西藏地方关系史上的一件大事。纠纷错综复杂，涉及众多方面的关系，如中央与西藏地方的关系、汉藏民族关系、西藏与邻近的西康、青海、云南等省的关系、中英之间的关系等，是民国初年中英关于“西藏问题”马拉松式交涉的主要议题之一，成为民国时期历届中央政府接管西藏的主要障碍，因此研究这一课题具有较高的学术价值。过去，我国史学界过多地强调阶级分析的方法，对当时中国的国情和历史条件缺乏切合实际的 analysis 研究，对清末至民国时期历届中央政府的对藏政策否定过多。对康藏纠纷的论述，有些方面缺乏实事求是的分析，如没有把康藏纠纷放到当时中央政府衰微、强敌入侵与军阀割据混战的大环境中去考察，以致得出一些片面的甚至是错误的结论。同时，为了批判西方少数政界人士及部分学者散布的“民国以来西藏就是独立的”这一违背历史事实的悖论，对于今天汉藏民族间总结历史经验和教训，加强民族团结，维护国家的统一具有重要的现实意义。

国内对西藏的研究，在 1911 年以前，无论是在文献资料方面的收集与考究，还是对其历史、地理、民族、宗教等方面的探

讨几乎是个空白。民国时期,由于中国边疆地区不断遭受帝国主义国家的野蛮入侵,出现了危机四伏的局面。如民国刚一成立,英国就支持西藏地方政府发动了康藏纠纷,使得西藏的局势出现了前所未有的复杂局面。在这样的历史背景下,一大批爱国学者从维护国家的统一和民族团结的目的出发,积极投身于边疆史地学的研究,尤其是南京国民政府时期,成立了一系列的研究边疆地区的机构和学会,一些学者还深入边疆民族地区进行实地调查和考察。其研究的内容相当广泛,涉及边疆民族地区的历史、地理、社会、民情风俗、中外关系、中央政府的治边方略等。西藏是研究的重点之一,出现了一大批高水平的著作、学术论文、调查报告、游记等。据统计,民国时期,研究藏区人文地理方面的论文有350篇,^①有关书评、资料研究、目录编制等方面文章也有60篇。其中,姜仲明的《康藏问题论文索引》^②等文章专门搜集和辑录了中国发表的关于康藏问题论文的目录索引,为学术研究带来了方便。同时,论述西藏地方的专著层出不穷,如有关康藏问题的论著主要有:现代著名的藏学家、民族史专家、历史地理学家任乃强在考察西康后撰写的《西康图经》,计划出版境域篇、地文篇、民俗篇、产业篇、民族篇、宗教篇、外患篇等系列丛书,可惜只出版了前三种(系南京新亚细亚学会1933年版),但它发表后在国内产生了巨大的影响,“开康藏研究之先河”;王勤培著的《西藏问题》(上海商务印书馆1929年版),谢彬所著的《西藏交涉略史》(上海中华书局1926年版)、《国防与外交》(上海中华书局1926年版)、《西藏问题》(上海商务印书馆1930年版),洪涤尘著的《西藏史地大纲》(南京正中书

① 刘洪记、孙雨志编:《中国藏学论文资料索引》,中国藏学出版社1999年版,第783页。

② 连载于《康藏前锋》,第2卷第10~11期合刊(1935年6~7月),第50~54页;第3卷第2期(1935年10月),第37~39页;第3卷第4期(1935年12月),第27~29页。参见邓小咏:《1949年前国内藏学研究文献回顾》,载《中国藏学》2002年第2期,第6页。

局 1936 年版) 等是民国时期研究“西藏问题”的系列论著的代表作, 书中系统地论述了西藏的历史、地理、宗教、中央同西藏地方政府的关系演变及历代中央政府的治藏政策, 以及第一次和第二次康藏纠纷的简况、英国侵略西藏的经过及中英关于西藏问题交涉的详细情况。束世征著的《中英外交史》(上海商务印书馆 1933 年版) 和张忠绂所撰的《中华民国外交史》(南京正中书局 1945 年版) 等著作, 系统论述了民国时期中英在西藏问题上的外交角逐, 其中也论述了与康藏纠纷相关的交涉情形。此外还有朱庆恩的《西藏交涉史略》, 朱绣的《西藏六十年大事记》, 唐柯三的《赴康日记》, 杜德钊的《川边新图》, 梅心如的《西康》, 赵璇、李丙卫的《西康西藏全图》, 刘曼卿的《康藏轺征》, 知白的《中亚问题与西藏问题之研究》, 邹德高的《康藏问题之历史观》, 吴水簪的《西藏问题之面面观》等。尽管其中一些专著中的某些观点和提法欠妥, 但这些研究, 对于我们今天研究康藏纠纷、中央与西藏地方的关系和中英在西藏问题上的交涉等仍有较大的参考价值。同时, 这些成果也奠定了中国藏学研究的基础。

自上个世纪 80 年代以来, 国内学术界开始重视清末至民国时期中央与西藏地方关系史的研究。学者们的研究重点集中在以下三个方面: 一是中央与西藏地方的关系问题。如李铁铮撰写的《西藏历史上的法律地位》(湖南人民出版社 1986 年版)、喜饶尼玛的《近代藏事研究》(西藏人民出版社、上海书店出版社 2000 年版) 等; 二是反对英国对西藏的侵略以及中英两国在西藏问题上的角逐。如杨公素著的《中国反对外国侵略干涉西藏地方斗争史》(中国藏学出版社 1992 年版), 周伟洲主编的《英国俄国与中国西藏》(中国藏学出版社 2000 年版), 吕昭义著的《英帝国与中国西南边疆》(1911~1947) (中国藏学出版社 2001 年版), 陈谦平著的《抗战前后之中英西藏交涉》(三联书

店 2003 年版), 台湾学者冯明珠和刘彦分别撰写的《近代中英西藏交涉与川藏边情》(台湾故宫博物院 1996 年版) 和《中国近时外交史》(台北文海出版社 1983 年版) 等; 三是关于西藏地方政治、经济、文化与宗教、人物以及川藏关系等方面的研究。如牙含章著的《达赖喇嘛传》(华文出版社 2001 年版)、《班禅额尔德尼传》(华文出版社 2001 年版), 台湾学者孙子和著的《西藏研究》(台湾商务 1989 年版)。其中青年学者吴彦勤著的《清末民国时期川藏关系研究》(云南人民出版社 2007 年版), 较系统地论述了清末至民国初年川藏地方关系的演变, 书中论述了自光绪二十二年(1896 年)四川总督鹿传霖提议将瞻对从西藏地方手中收回划归四川管辖开始, 一直到 1942 年国民政府“征藏”计划流产为止的近五十年的历史, 这是近年来有关康藏(或川藏)关系研究中一部较有代表性的学术著作。此外还有一些高质量的学术论文, 在此不再叙述。这些专著和论文大大地推进了对西藏地方历史的研究。

上述专著大多是对三次康藏纠纷作概括性的陈述, 或是专题探讨中英关于“西藏问题”的交涉, 系统地论述这一问题的有关专著目前尚未出版, 相关的论文也不多, 如中国藏学专家喜饶尼玛在《近代藏事研究》这本论文集中, 有两篇文章专门论述康藏纠纷, 即《民国初年拉萨动乱及中央与西藏地方的关系》和《试论 1917 年至 1918 年川藏纠纷的性质》, 这两篇文章约 2.3 万字; 王燕的《浅析第三次康藏纠纷》(载《民国档案》2003 年第 2 期), 郎维伟的《国民政府在第三次康藏纠纷中的治藏之策》(载《民族研究》2005 年第 4 期), 黄天华《国家建构与边疆政治: 基于 1917~1918 年康藏纠纷的考察》(载《社会科学研究》2007 年第 3 期)。另外, 作者近年来也一直在探讨康藏纠纷问题, 撰写了《三十年代初的川藏战争》(载《衡阳师范学院学报》2001 年第 1 期)、《袁世凯政府对藏政策初探》(载《安

徽史学》2002年第3期)、《南京政府对康藏纠纷的定性及解决措施分析》(载《史学集刊》2004年第2期)、《1927~1937年国民政府的对藏政策及接管措施》(载《史学月刊》2004年第3期)等文章。但是,目前学术界对于清末至民国以来中央和西藏地方关系史上的一个持续性的重大事件——康藏纠纷一直缺乏一个系统的、全面的探讨。国外对这一问题的研究也不多,大多是曾经参与过侵略西藏的西方政界人士所撰写的著作,如大卫·麦克唐纳(Macdonald, D.)著的《旅藏廿年》、荣赫鹏(Younghusband, F. E.)的《印度和西藏》、贝尔(Bell, C.)著的《西藏》等,但这些著述失之公正,基本上是一本本侵略西藏的辩护书。由此可见,目前国内外学术界对这方面的研究还相当薄弱。

二、本书写作的基本思路、方法

本课题研究的基本思路是:(1)系统地论述1912年、1917年和1930年三次康藏纠纷爆发的原因和简要经过;(2)民国中央政府、西藏地方政府、英国殖民者对于解决康藏纠纷的政策和策略,并由此反映出历届中央政府的对藏政策、英国对西藏的侵略手段以及西藏地方对中央政府及对英国殖民当局的态度演变;(3)分析康藏纠纷的症结;(4)康藏纠纷的定性及解决纠纷的措施分析、康藏纠纷的影响和历史启示。其中前三个方面是研究的重点。

本书研究的基本方法是:充分挖掘各种文献档案资料,在对史料进行去粗取精、去伪存真的基础上,运用历史学、地缘政治学、历史地理学、文化人类学、民族学的相关理论和方法,进行科学的、多视角的透视和分析。在研究方法上,主要采用法国年鉴学派的理论和方法,通过从中国中央政府与西藏、四川、青海等地方政府,西藏地方与四川、青海省等周边省份,中英关系等

多方面来全面探讨康藏纠纷。在研究的角度上,本书以边疆与边政、中央与地方以及地方势力之间的权力网络为视角,揭示出中国中央政府在外敌的入侵面前,从边疆、边政的角度出发,去审视康藏纠纷,并采取措施解决康藏纠纷,以巩固西部边防;而地方势力则从自身利益出发,不仅相互进行争斗,而且与中央政府展开权力博弈,最终在民族危机日益严重的情况下,重新回到民族利益的立场上来,互相让步化解了纠纷。书中首先运用长时段理论方法,简要地探讨了藏民族的形成、以及历史上西藏地方与中国中央政府关系的发生、发展、直至完全隶属于中国中央政府的过程。在此基础上,系统而详细地分析康藏纠纷爆发的原因、三次康藏纠纷的经过及各方面力量在解决纠纷中的态度和结局;其次是分析康藏纠纷的症结、民国历届中央政府对康藏纠纷的定性与解决措施分析;最后谈康藏纠纷的影响和历史启示。从这一框架可知,本书结构较严密,系统性强,突出了重点。

三、本书的主要内容

全书共分为五章,各章构成一个有机的整体。

第一章是回顾历史上中央政府与西藏地方的关系。在这一章中,首先介绍了藏民族的形成及发展情况。其次介绍了康、藏的历史、地理概况,简述本书康、藏的含义。即“康”是指清末的川边地区,也就是后来西康省的行政区划的大致范围,“藏”是指西藏地方的行政区划范围。接着重点论述7世纪至19世纪末西藏与中央政府的关系。中国中央政府与西藏地方的关系始于唐初。唐代与吐蕃的关系,是友好往来与军事冲突相互交织的关系。经过这数百年的民族融合,为后来藏民族正式成为中华民族大家庭中的一员奠定了基础。到了元代,西藏正式成为元朝的一个行政区域。元朝在西藏设立驿站、清查户口、派驻军队,管理西藏地方事务。明朝实行“以夷治夷”之政策,采取“多封众

建，尚用僧徒和封贡、互市”等政策，以达到“率修善道，阴助王化”的目的。到了清代，治藏政策进入一个系统化和制度化时期，实现了中国自元朝以来对藏最有效、最直接、最全面的管辖。

第二章主要是分析康藏纠纷爆发的国际、国内原因。首先论述了进入近代以来，英俄对西藏的争夺，以及英国两次武装侵藏、打开西藏的门户。接着概述英国侵藏的目的与手段，如拉拢与挑拨西藏宗教领袖间的关系，笼络西藏上层的官僚和贵族，离间汉藏民族关系，培植亲英势力等，目的就是要将中国中央政府在西藏的主权排挤出去，使西藏成为一个介于中国与英印政府之间的“缓冲国”。其次论述清政府的腐败及对藏政策的失误。清王朝面对英国对西藏的入侵，一方面对英国采取妥协投降的政策，签订屈辱的条约；另一方面，对西藏地方采取压制的政策，阻止和破坏西藏地方的抗英斗争，两次革除达赖喇嘛的封号，使西藏地方与中央政府矛盾尖锐，达赖转而亲英。随后，清王朝实施“固川保藏”的政策，经营川边，西藏地方与中央政府的矛盾进一步加深。这些矛盾的不断交织和积累，成为康藏纠纷不断爆发且难以解决的主要原因。民国时期，国内政局动荡不安，军阀割据称雄和外敌的入侵，使得中央政府的权威受到了前所未有的挑战，政府无力解决康藏纠纷，也无法遏制康藏纠纷的不断爆发。

第三章是概述三次康藏纠纷。主要是将民国时期三次康藏纠纷（1912年、1917年、1930年）爆发的导火线、冲突的简要经过及结局加以叙述。其中详细地述说了第三次康藏纠纷，即由大白事件引发冲突、蒙藏委员会派唐柯三调解康藏纠纷及其失败，期间又爆发了青藏内战。随后西康与青海的军队联合收复失地以及纠纷解决的经过。这次纠纷在三次康藏纠纷中不但历时时间最长，而且涉及面广。南京国民政府在调解康藏纠纷中比较积极主

动，最终达到了和平解决康藏纠纷的目的。

第四章是分析康藏纠纷的症结。在本章的第一节中，首先讨论所谓的“西藏地位”问题。若从历史事实出发，就可知西藏自元朝以来就成为中国的一个行政区域。因此，没必要再费笔墨来讨论这个铁定的历史事实。但民国以来却成为影响康藏关系、中央与西藏地方关系、汉藏民族关系之间的一个令中国人民痛心疾首的问题。这个问题是英国殖民当局一手炮制的。英国殖民当局为达到其侵略目的，企图把西藏从中国分离出去，怂恿西藏地方少数分裂势力从事分裂活动，欲将西藏变成一个介于中国和英印政府之间的且依附于英国的“缓冲国”，于是才有了所谓的“西藏问题”或“西藏地位”问题；第二节论述英国从分裂西藏的目的出发，在政治、外交、军事等方面全面插手康藏纠纷案，大力支持藏军东扩，阻挠民国历届中央政府和和平解决纠纷。英国采取这种做法就是使西藏地方长期依附英国当局，以便更好地控制西藏地方。因此，这是康藏纠纷不断爆发且难以解决的根源所在；第三节是讨论康藏划界问题。在英印殖民当局的支持下，西藏地方政府为扩大自己的地盘，不断向康区进攻，妄图夺取西康地区。因此康藏划界问题也就成了康藏纠纷的症结所在。本节论述了明清以来至民国时期各个阶段康藏界线的形成及演变过程。事实上，在康藏纠纷中，康藏双方每一次划界谈判都没有取得实质性的进展，最终都是以军事占领区作为康藏双方的分界线。上述所讨论的三个方面的问题是一个有机的整体，若没有英国对西藏的侵略，就没有所谓的“西藏问题”，更不会有康藏纠纷的发生和旷日持久的康藏划界争端的出现。

第五章分析了民国中央政府对康藏纠纷的定性及解决措施、康藏纠纷的影响及历史启示。在康藏纠纷中，历届中央政府都认为这是一起国内地方性的冲突事件。这一定性是准确的，对于反对英国干涉纠纷、坚持和平解决康藏纠纷起到了重要作用。在解

决纠纷的措施上，民国历届中央政府坚持“五族共和”的国家建构模式，以和平的方式解决纠纷；争取达赖内向中央政府；促成西康建省，巩固西部边陲；力促班禅回藏等，这些措施对于和平解决纠纷起到了积极作用。但是康藏纠纷所带来的消极影响是显而易见的。它使得中央与西藏地方的关系在僵持中恶化，汉藏民族关系的裂缝扩大了，加大了中央政府恢复对藏主权的难度，也加剧了西藏两大宗教领袖之间的矛盾。同时，使得西藏和西康两地经济遭到严重的破坏，民不聊生，社会发展停滞不前。回顾近百年前的康藏纠纷，也给我们留下了深刻的经验教训：第一，必须要有一个强有力的、统一的中央政权，以维护国家的统一和民族团结，有效地反对外敌的入侵；第二，民国时期“五族共和”的国家建构并不成功，它启迪我们在社会转型时期，要依靠政治、经济、文化等方面有效地实现社会的整合，成功地构建一个统一的、团结的、互生共长的、繁荣的中华民族；第三，不能用边疆问题取代民族问题。

第一章 历史上中央与西藏地方政府的关系回眸

第一节 康、藏的历史地理概况

中国自古以来就是一个统一的多民族的国家。在远古时期，炎帝和黄帝部落合并，成为华夏族最早的核心。进入春秋战国之后，黄河中下游的华夏族在与周边各民族长期的经济文化交流和政治上、军事上的矛盾冲突中，完成了民族的融合和政治上的统一。各个不同历史时期都曾出现过以众多族称、不同社会形态、不同生活方式、不同发展层次存在的民族共同体。藏民族的形成及其地方性政权的建立就是上述历史长河中的一部分。

一、藏民族的形成

考古学家证实，至少在距今1~5万年的旧石器时代晚期，青藏高原就居住着人类。此后到公元7世纪以前，史家对这一地区的历史记载并不系统和详细。藏民族的形成及其与内地越来越密切的关系则出现在公元7世纪之后。

关于藏民族的起源，历来有“西羌说”、“土著说”、“外来说”等多种说法。洪涤尘考证说：“据《后汉书》载：‘西羌传自爰剑，子孙分支，凡百五十种。’又云其人即古之三苗族。梁启超

氏之《氐羌民族起源》亦谓：“西藏古代为西南徼外诸羌及三苗之地。”考三苗为交趾支那民族，旧居扬子江流域，与汉族对抗，其族有强国曰九黎，其君主曰蚩尤，野心勃勃，乘炎帝榆罔之衰，联络各苗族，进兵北向，略取中原大半，几有驱逐汉族出塞之势，黄帝乃纠合汉族各小部落，与蚩尤战于涿鹿（今河北涿鹿县）之野，破斩之，恢复黄河流域；至少昊时，又作乱，颛顼即位，征克之；至尧时，复作乱，舜摄政，乃窜其顽梗者于三危，留其柔顺者于故土；嗣留居故土者恃其险远，乃时常作乱，禹摄政，藉定九州之威，始征服三苗，苗人震慑，于是数千年来二大民族之竞争，最后胜利，卒归汉族。……至于羌氏出自三苗者，良以苗族窜居三危后，部族蕃衍，散居西藏附近，故今藏地深山断岩中，曾有苗族遗迹之发现。”^①他接着认为，史载武丁伐鬼方，鬼方即为藏族的一支，也就是后世西羌的别祖，周时称西戎。汉时，氐羌“二族皆属西藏族，其旧地在今之青海、西藏”。^②

尹扶一也认为：“西藏，古代三苗之遗裔也。”“其后嗣蕃衍，部落非一，各戴酋长，或杂居于内地之甘肃、陕西、青海、四川及云南之北部。吾国统称之为西戎或西羌。”^③

以上是历史上有关论及藏族起源的一种说法，其他关于藏族起源诸说不再叙述。其实，同任何一个民族一样，藏民族的形成经历了一个较长的历史发展过程，它的形成与汉民族及国内其他一些民族有着直接的关联。一方面，黄河流域是中华文明的发祥地，以它为轴心，辐射周边各部落，推动各部落的形成和发展。另一方面，从西藏特殊的自然环境可知，印度文明和中国文明在远古时被喜马拉雅山所阻隔，西藏的南部和西部地势高，而东部地势开阔，因此，藏民族起源之“外来说”是难以成立的。

① 洪涤尘：《西藏史地大纲》，（南京）正中书局1936年版，第85～86页。

② 洪涤尘：《西藏史地大纲》，（南京）正中书局1936年版，第89页。

③ 尹扶一：《西藏纪要》，（上海）商务印书馆1930年版，第1页。