

中国浩罕国与清代新疆



22.9
748
2

中国边疆史地研究中心主编
中国边疆史地研究丛书

中亚浩罕国与清代新疆

潘志平著



中国社会科学出版社

59214

(京)新登字030号

责任编辑：范明礼
责任校对：宋朋
封面设计：鹿耀世
版式设计：张汉林
制 图：诚 实
封面题字：陈中扶

中亚浩罕国与清代新疆

ZHONGYA HAOHANGUO YU QINGDAI XINJIANG

潘志平 著

•
中国社会科学出版社 出版
发 行
经 销 处
太阳宫印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 6.875印张 2插页 173千字

1991年9月第1版 1991年9月第1次印刷

印数 1—3 000册

ISBN 7-5004-9857-9/K·103 定价：6.25元

《中国边疆史地研究丛书》出版说明

研究中国边疆史地，首先应当弄清楚什么是“边疆”。关于“边疆”一词的含义，过去有各种各样的说法。我们认为，边疆是地理概念，它与国界线有密切的关系。简单地说，“边疆”就是靠近国界的地区。在中国长期的历史发展中，随着历代王朝的兴衰更替，国境范围时有变迁。因此，历史上中国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，但二者之间又存在不少差异。边疆地区在民族、政治、经济、文化等方面，都明显地具有自己的特点。这些差异和特点，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。

周秦以来，记载疆域经略、边疆地势险夷、区划沿革、驻防兵制、政教措施、边民风情、民族政策、边臣疆吏的典籍，可谓汗牛充栋、浩如烟海。这反映了先人对边疆问题的重视，也为后人进行边疆史地研究创造了极为有利的条件。到了近代，中国的边疆与内地一起陷入危机，使几代人付出了惨重的代价。为警示世人，一些仁人志士、专家学者，或创辟榛莽或继往开来，终于建立起中国边疆史地学这门独立的学科。不过，囿于时代、阶级和观念的局限，人们还未能科学地认识和说明边疆问题。

中华人民共和国成立后，中国边疆史地研究虽有一些力作堪称珠桂，但其数寥寥，影响有限；疆域沿革与边界变迁问题又曾一度被视为研究禁区，致使这门学科长期停滞不前，与繁荣社会

FAB/SYN

主义科学文化的要求极不相称。

党的十一届三中全会带来了科学的春天。为促进中国边疆史地研究，中国社会科学院中国边疆史地研究中心本着开拓、开放的精神，承担了《中国边疆史地研究丛书》的组织工作。在中国社会科学院领导的关怀和中国社会科学出版社的支持下，这套丛书终于得以陆续付梓。我们期望这套丛书能够引起学术界的兴趣和共鸣，有助于推动边疆史地研究向纵深方向发展，有助于促进人才培养和在全国形成一支比较稳定的、具有较高水平的研究队伍。

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、加强民族团结、促进边疆的开发与建设做出贡献。

丛书选题广泛，包括中国边疆史地学科的许多重要方面，从各个角度探究边疆的各种问题。诸如边疆史地理论、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最新研究成果，都将收入这套丛书之中。

中国的边疆，包括陆疆和海疆。以往人们多注重陆疆问题而疏于海疆的研究，这有其复杂的历史原因。我们提倡在研究中陆疆海疆并重，不可偏废。

中国边疆史地学的内涵是复杂的、多重的，对它的全面认识，不可能一次成功，也不可能一蹴而就。因此，呈现于读者眼前的这套丛书，一定有许多不足，甚至谬误。我们热诚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7月20日

《中国边疆史地研究丛书》序

丁伟志

吕一燃、马大正同志要我为《中国边疆史地研究丛书》的出版写几句话。本想敬谢不敏。冒充内行，乱写序言，是双重过错。可是又推辞不掉，因为出版这套丛书的主意最初是我提出的，这套丛书的出版我理所当然地该承担一份责任。

1985年夏，我受中国社会科学院委托，负责与边疆史地研究中心联系，当时曾和中心的负责人邓锐龄同志多次商量边疆史地中心的工作。为了改变边疆史地研究成果零星散落、发表困难、效益不著的状况，我向邓锐龄同志提出了编辑出版《边疆史地研究丛书》的建议，得到了他无保留的赞同。此议，又得到了当时中国社会科学出版社总编辑吴家珣同志、副总编辑余顺尧同志的全力支持。经过从事中国边疆史地研究的学者们三年来的埋头苦干，提供了第一批有价值的研究成果，加上编辑们的努力，现在丛书终于得以付梓。

说来有趣，我和历史地理研究凑巧还有点机缘。这是童年的事了。我的父亲是顾颉刚先生主持的“禹贡学会”的会员，他常常在家里做些历史地理方面的研究工作。童年时期，我还有幸在北京小红罗厂8号“禹贡学会”院内渡过一段难忘的时光。当时懵懂无知，但是父辈们勤奋阅读浩繁的文献典籍、一丝不苟地绘制历史地图的情景，却深深印在我的心中，我觉得那的确是一桩非常庄严的事业。实在惭愧，童稚时期的这段经历，并没有给我

留下多少历史地理方面的知识。但是这段经历却也使我对于历史地理的研究始终抱有一种相当强烈的亲切感，并且也很容易接受阐明历史地理研究如何重要的道理。

说这番纯然是个人色彩的话，并不是想表白自己于边疆史地研究有什么特别的发言资格，也不是想证明自己对于边疆史地研究具有特别强烈的个人兴趣，而只是想表达一下一种心情，这就是自我感觉还比较容易领会边疆史地研究的重要性，因而出自内心地愿意为这项事业稍尽绵薄，为它做些推荐和鼓吹之类的事。

边疆史地研究有什么重要意义，这在丛书的《出版说明》中已有充分阐述，我只想针对目前颇为流行的“历史无用论”一类的误解说点想法。现在确实有一种对历史学的误解，就是认为历史学，特别是古代史研究，对于现实的改革和建设没有什么用处；认为研究历史问题既不能解决现实国计民生的大问题，又不能直接产生经济效益，可见这必定是一种脱离实际的、无法应用的、学究式的活动，不值得提倡和重视。难道果真如此吗？我想颇为人们视为冷僻之道的边疆史地研究，就足以证实此种见解之大谬。边疆史地研究的现实价值，通常是到了边界纠纷时才会被突然想起，其实它的价值远不止体现在政治纠纷与军事冲突之际；在和平建设中，这种研究又何尝没有重大价值。为了实现现代化，在我国广阔的边疆地区规划经济文化发展战略的过程中，难道不需要边疆历史地理研究成果的帮助吗？在我们推行开放的方针、发展与邻邦许多国家的经济关系和友好往来的过程中，难道不需要边疆历史地理研究成果的帮助吗？恐怕只能说，我们过去的目光太短浅，看不到边疆史地研究这种“养兵千日”式的日积月累的平凡工作所具有的长远的现实价值，看不到它所蕴蓄的重要社会效益（不只是政治的、军事的，而且包括经济的和文化的效益），因而对它的重视程度极为不足。现在是到了扭转那种把历史地理研究看作无益于现实的错误观念的时候了。《中国边疆史地研究丛书》的出版，苟能有助于此，也是一大功德。

当然，对于边疆史地研究的效益，不能从狭隘短视的功利观点上去衡量。边疆的历史地理，是历史形成的，它经历了一个长期的相当复杂的演变过程，因之对于它的研究不可能不具有相当大的难度。文献和档案资料浩如烟海，搜求剔取、整理爬梳之难自不待言，边疆地区的实地考察无疑更是要备尝艰辛的事，何况边疆历史地理的研究还需要多学科的综合知识为必备手段。这方面的研究成果自需铢积寸累，不能一蹴而就，“前人栽树，后人得实”的事也是常见不鲜的，况且这种研究成果往往是要经过若干中间环节和多次转化才能实现，其现实的社会价值不能不切实际地要求关于边疆史地的一切研究都直接具有立竿见影的现实功能效用。因此，在充分估计边疆史地研究具有重要社会效益的同时，又要充分认识这种科学研究的性质，尊重其学术事业的特性，切不可动辄以“脱离实际”、“冷僻无用”罪之。

正因为是科学事业，边疆史地的研究过程中，出现匡正旧说、提出新见的事，论断分歧、发生争议的事，都是不可避免的、正常的，都是学术发展的契机。也正因为这样，边疆史地研究的成果，所表达的只能是学者们的学术见解，而不是代表任何社会集团的意愿，更不是代表政府在边疆问题上的政策和态度。切切不可把学者在边疆史地研究中发表的学术观点错当成某种政见而给以过分的责怪，或过度的重视。只有各界人士把学人之言作为学人之言宽厚待之，学者才能在边疆史地这个有时还颇带敏感性的研究领域中放开手脚做事，边疆史地研究这块科学园地才能真正得以垦拓，得以繁盛。

1988年8月1日于北京

目 录

序言	(1)
导论	(5)
第一节 史料	(8)
第二节 研究概况	(19)
第三节 分期	(23)
第一章 早期的浩罕	(26)
第一节 浩罕城、明格部和明格政权	(26)
第二节 中亚和新疆的和卓	(32)
第三节 早期的浩罕比(伯克)	(39)
第二章 浩罕臣服于清	(45)
第一节 浩罕对清藩属关系的初步建立	(45)
第二节 浩罕听命于清驻喀什噶尔、叶尔羌大臣	(48)
第三节 18世纪下半叶清对浩罕的政策	(53)
第四节 萨木萨克和卓问题	(58)
第三章 浩罕汗国的形成及其与清代新疆的关系	(64)
第一节 浩罕汗国的形成	(64)
第二节 浩罕汗国的社会经济及其与清代新疆的贸易关系	(71)
第三节 清严正拒绝浩罕的无理要求	(81)
第四章 浩罕唆使、伙同张格尔入侵南疆	(90)
第一节 1820—1825年张格尔的骚扰	(90)
第二节 1826年张格尔-浩罕联军的骚扰、入侵	(95)
第三节 南疆善后与对浩罕政策的辩论	(101)
第四节 那彦成的善后、治外之策	(104)

第五章 浩罕直接入侵南疆，清朝的妥协政策·····	(119)
第一节 1830年浩罕入侵南疆·····	(119)
第二节 南疆善后与对浩罕政策的再辩论·····	(126)
第三节 清与浩罕媾和·····	(136)
第四节 妥协政策导致的严重后果·····	(145)
第六章 19世纪40至70年代：清与浩罕关系的	(153)
最后阶段·····	(153)
第一节 浩罕与清代新疆的内外形势	
第二节 浩罕支持和卓末裔对南疆的反复骚扰·····	(156)
第三节 浩罕军事头目阿古柏入侵新疆·····	(164)
第四节 浩罕覆亡，清与浩罕关系终结·····	(169)
附录：	
一 浩罕汗谱系表·····	(177)
二 大事记·····	(178)
三 参考书目·····	(182)
四 索引·····	(190)
后记·····	(208)

插图目录

- 一 费尔干纳盆地…………… (6)
- 二 浩罕汗国疆域图…………… (69)
- 三 喀什噶尔、英吉沙尔、叶尔羌所属卡伦示意图………… (106)
- 四 布鲁特诸部分布示意图(嘉庆年间)…………… (113)
- 五 一八二七至一八三〇年对浩罕禁绝贸易的形势………… (116)
- 六 档案:《库图鲁克供词》(部分)…………… (123)
- 七 档案:《托拉尔根爱曼布鲁特比毕列克稟词》
(部分)…………… (123)
- 八 档案:《译爱散逆信清单》…………… (126)
- 九 长龄筹议西四城防御体系…………… (133)
- 十 档案:《杨遇春奏为查讯朱田赵供词折》(部分)…… (137)
- 十一 档案:《长龄等奏为伊处自浩罕旋回之伯克回子等
挈述情形悉心筹议遵旨据实具奏折》(部分)…… (140)
- 十二 档案:《浩罕伯克呈递原字》…………… (141)
- 十三 档案:《玉麟等请由出卡捕逆之便查勘吹、
塔拉斯折》(部分)…………… (149)
- 十四 1871年新疆形势图…………… (166)
- 十五 沙俄进军浩罕图…………… (173)

序 言

浩罕国是中亚乌兹别克族建立的重要汗国之一，东与我国为邻。清朝在统一新疆的过程中即开始同它打交道，并持续了一个多世纪之久，直到它被沙皇俄国吞并时为止。它开始是清朝的藩属，后来逐渐变成清代新疆的入侵者，而贯穿于整个过程的，则是它同清代新疆的商业贸易往来。这段历史，既是清代新疆地方史的一个重要侧面，也是当时中亚国际关系上的重要篇章，是很值得研究的。过去，国内外学术界在论述我国新疆或中亚这一阶段历史时，大都要涉及到这一课题，并已取得了一定的成果，但总地看来，这些研究还比较零散，不够系统。潘志平同志的《中亚浩罕国与清代新疆》，是这一研究的新成果，在前人研究的基础上又前进了一步。

《中亚浩罕国与清代新疆》对浩罕与清代新疆的关系按年代顺序作了全面的论述，理出了这一关系的发展线索，划分了这一关系的不同发展阶段，分析了推动这种关系发展变化的种种原因，从而也就描绘出了这一关系的轮廓。有的内容，如浩罕是如何兴起的，浩罕对清朝是如何得寸进尺的，清朝对浩罕是如何步步退让的，浩罕是如何入侵我帕米尔地区的，我帕米尔地区人民是如何打退入侵者的，等等，写得比较细致，颇有深度。

资料是科研的基础。一篇论文，或者著作成败的关键之一是资料是否充足。《中亚浩罕国与清代新疆》在收集与利用资料方面成绩也比较显著。书中不仅大量利用了一般常见的资料，而且还

尽量收集与利用了一些不常见的资料。这里特别值得一提的是中亚和我国新疆的穆斯林资料、汉文档案资料，这些资料的挖掘与使用，不仅充实了本书的内容，而且还为进一步研究我国新疆地方史、中亚史提供了有利条件。

写论文也好，写专著也好，除集中主要精力论证所拟定的主题而外，也需要一一解决所碰到的各种具体问题。这些具体问题解决得好，可以为文章、著作增添色彩；解决得不好，或绕着走，避而不谈，就要为文章、著作减色。在这方面，《中亚浩罕国与清代新疆》做得也颇有成效。如费尔干是什么意思，浩罕城是如何起源的，一些卡伦位置的确定，等等，就是些例子。当然，对这些具体问题所作的解释是否完全正确，还有待于时间的考验，还有待于专家们的鉴定，但有两点是可以肯定的，这就是：（一），它是以史料为依据的；（二），它是经过深思熟虑的。

藉助地图，将所论述的地理状况形象化，帮助读者更好地理解书的有关内容，这是近代史学著作所经常使用的方法。《中亚浩罕国与清代新疆》的作者也注意使用了这种方法，并且取得了好成绩。书中所附地图就有 8 幅。为了了解我国南疆西部地区某些地理情况，作者还到那里进行了实地考察。

在我国，对中亚史的研究，近年来已经取得了一些成绩，但与其他国家比较，仍显得相当落后，这与我国的国际地位是极不相称的。我们应当认认真真地学，踏踏实实地干，一步一个脚印地向前迈进，才能够迎头赶上，并作出我们应有的贡献，我们应当加强专题研究与专史研究，并紧紧抓住主要问题狠下功夫。什么是应当着重抓的问题呢？据我的接触，有以下一些问题。

第一，经济与经济关系。中亚史与“丝绸之路”是紧密联系在一起，而“丝绸之路”的最基本内涵则是沿线各国、各地的经济及其相互交往。这种经济上的交往，在唐朝以后，由于海路的发展，虽然有所削弱，但从未中断。这一点我们从《中亚浩罕国与清代新疆》中也可以看得出来。就是在阿古柏侵占我国新疆

时期，我国新疆与西方邻国的传统贸易也还是在持续地进行着。而各国、各地之间经济交往则又植根于各该国、各该地的经济发展状况。加强对中亚各国、各地历史上的经济的研究，是深化中亚史研究的基本一环。

第二，文化与文化关系。“丝绸之路”的另一重要内涵是沿线各国、各地的文化及其相互关系。通常所说的东西文化交流，其汇合点则正好是中亚。研究中亚各国、各地各个不同时期的文化，就可以进一步揭示东西文化交流的实质和丰富多采的内容。当然，研究中亚文化不能只着眼于东西文化交流，而更重要的则应当是阐明当地的土著文化。现在我们已经知道，中亚各国、各地的传统文化，历史悠久，内容丰富，其中最具特色而又缺乏研究的则是游牧民族的文化。

第三，民族与民族关系。中亚自有文字记载以来就是一个多民族的区域。民族的兴起与衰落，民族之间的友好往来与矛盾冲突，民族的迁进与迁出，不同民族间的融合，一个民族之分解为不同的民族，等等，组成了一幅幅历史的画卷。可以毫不夸大地说，在中亚历史上，没有不与民族有关的事件与运动。深入考察各个民族的特点和它们之间的关系，是全面把握中亚史的又一重要环节。

第四，宗教及其影响。世界上那些最古老、最著名的宗教，如佛教、袄教、摩尼教、景教等都曾流行于中亚。伊斯兰教自传入中亚以来至今盛行不衰。我国内地的道教和儒家学说亦曾流传至中亚。原始宗教萨满教也曾许多民族中流行。这些宗教存在的本身，就是中亚历史的重要组成部分，而它们对政治、文化和社会生活各个方面的历史作用，则尤为重要。我们从《中亚浩罕国与清代新疆》中可以看出，伊斯兰教和卓集团在中亚历史上的作用是多么引人注目！

当然，中亚史的实际内容比这要广泛得多，其他方面我们自然也应该加以研究。不过，我觉得，首先抓住这几个方面，其他

问题就比较好办了。

我是《中亚浩罕国与清代新疆》的第一个读者，以上几句话就算是我的读后感吧！

郭平梁

1988年8月于新疆社会科学院

导 论

提起中亚，一般印象中恐怕更多的是茫茫戈壁和寸草不生的荒漠。但是，如果在高空俯瞰时，却能见到大大小小如宝石般的绿洲镶嵌在这迷茫的大陆腹地，其中锡尔河上游的天山西部山区中的费尔干纳盆地是最引人注目的。它像一只巨大的椭圆形花篮，为崇山峻岭拥抱；其北面、东北面、西北面是高达一万英尺的恰特卡尔山、费尔干纳山和库拉明山，南面则是更加雄伟嵯峨的阿赖山脉。

费尔干纳这一名称相当古老。汉籍中的“破洛那”（《魏书》）、“沛汗”、“钺汗”（《隋书》）、“判汗”（《通典》）、“怛捍”（《西域记》）、“拔汗那”（《经行记》）、“跋贺那”（《往五天竺传》），是其不同译音。关于这个名称的来历难以最后考定。有学者怀疑Ferghana源于Parghana，而在帕米尔罗善语中有一个Parjana的词，其含义是“平坦地方，四周环绕着山岭的谷地，人可以进入谷地的入口只有一个”^①。这种语源学上的推测或许未必科学，但它有很大的诱惑力，因为，为山峦环绕的费尔干纳，其方便的出入口的确只有一个；其西面有个不大的缺口，该处有座古城霍占特(Khojend)，它在汉籍中又以“俱战提”、“俱振提”、“苦盍”、“忽禅”、“忽毡”等名一再出现。由天山雪峰而来的那林河、卡拉河在费尔干纳谷地交汇成宽阔的锡尔河，这条中亚最大的河就是由此缺口闯出群山包围，奔向饥饿草原的。而外界进入这一地方的最方便的通路也是这个缺口，于是它又有“霍占特大门”之称。

^① 穆尔札耶夫，《中亚细亚》，第233页，1959年商务译本，郁浩译。

