

18世纪的中国与世界

戴逸主编 辽海出版社

边疆民族卷

成崇德著

CHINA AND THE WORLD IN
THE EIGHTEENTH CENTURY

FRONTIERS AND BORDER PEOPLES

LH
CBS



K249.07/10

18世纪的中国与世界

戴逸主编 辽海出版社

边疆民族卷

成崇德著

CHINA AND THE WORLD IN
THE EIGHTEENTH CENTURY

FRONTIERS AND BORDER PEOPLES

图书在版编目(CIP)数据

18 世纪的中国与世界:边疆民族卷/戴逸主编;成崇德
著. - 沈阳:辽海出版社,1998.12

ISBN 7-80638-381-6

I. 18… II. ①戴… ②成… III. 民族史-世界-18 世纪
IV. K18

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 40674 号

辽海出版社出版

(沈阳市民族北街 29 号 邮政编码 110001)

沈阳新华印刷厂印刷 辽海出版社发行

开本:850×1168 毫米 1/32 字数:236 千字 印张:10% 插页:5
印数:1—2 000 册

1999 年 6 月第 1 版

1999 年 6 月第 1 次印刷

责任编辑:高虹

责任校对:陈文本 侯俊华

封面设计:杜凤宝

版式设计:王珏菲

定价:27.30 元



作者 成崇德

作者简介

成崇德 1949年生，山西祁县人。毕业于内蒙古大学蒙古学系。历史学博士。现任中国人民大学清史研究所所所长，教授、博士生导师。兼任中国史学会副秘书长，北京史学会副秘书长，中国蒙古史学会会长。发表《清代边疆政策》等学术论文40余篇，与他人合作出版《乾隆皇帝全传》《蒙古民族通史》《清代西藏开发研究》等学术著作多部。

绪 言

18 世纪的中国与世界
边疆民族卷

18 世纪，是中国封建社会处于巅峰的时期，在殖民者叩响中国大门之前，清朝政府完成了对边疆的统一，最后奠定了中国的版图。

18 世纪，也是世界殖民扩张的时代。殖民者的步伐，打破了国家之间的隔绝状态，在许多国家引发了边疆问题。在欧洲，俄国跨过乌拉尔山向西伯利亚“东征”，使它获得了近一千万平方公里的土地。在美洲，被称为“西进运动”的美国边疆扩张，对世界和这个国家的历史发展产生了相当大的影响和作用。

在同一历史时期，中、俄、美都在边疆地区进行各自神圣的事业，社会背景不同，推动力不同，模式、手段不同，当然后果也不相同。

中国边疆问题研究作为历史学的一个分支学科，与现实有十分密切的关系。当前世界政治经济格局正发生重大变化，各种矛盾错综复杂，中国边疆地区的稳定与发展对我国社会主义现代化建设及发展同周边国家的关系有很大影响。解决当前边疆地区的一些问题，必须了解历史，把历史的内容还给历史，通过边疆历史的研究，驳斥形形色色的敌视中

国的霸权主义者和扩张主义者歪曲历史事实、为外国侵略者侵略中国行径辩护的种种谬论，帮助人民认识历史，激发大家的爱国热情，珍惜和维护统一多民族国家的巩固和发展。

18世纪，是中国疆域奠定重要历史时期，18世纪的中国疆域是几千年来历史发展自然形成的。清朝的功绩在于其顺应了历史发展的趋势，使边疆地区由分裂状态走向统一，比较明确地划定了中国疆域范围，对边疆地区实行了行之有效的主权管辖，对各民族实施了多种多样的管理制度。

中国历史上的疆域如何形成和确定，在史学界争论较大。中国疆域形成的背景源远流长，可以追溯到几千年以前。形成疆域的因素也比较复杂，归纳起来有三个主要方面：

第一，中国古代文明的连续性是中国疆域延续两千多年的基础。中国疆域的发展变化表明中国作为统一多民族国家立足于世界民族之林的深厚力量和悠久历史。中国作为一个政治实体，在其发展过程中，政治上曾出现过种种的动荡和危机，周以后，朝代更替，民族相争，但是商征服夏，又继承夏，周征服商，又继承商，从夏、商、周到秦、汉、三国、魏晋南北朝、隋、唐、五代、宋、元、明、清，历代相沿，基本不变，并未发生过政治史上的断裂现象。政治上的连续性在疆域上表现为持续的稳定性。

第二，历史上活跃在中原王朝四周的各个民族对中国疆域的形成有着重要影响。民族因素极大地影响着当代世界许多国家的各种社会关系和政治关系，影响着经济的发展和社会的进步。同样民族因素也极大地影响着历史上许多国家的形成和疆域的范围。中国古代民族的格局和民族关系与中国疆域的形成密切相关。中国统一多民族国家的形成，广阔版

图的奠定，最终促成了具有深厚凝聚力的呈多元一体格局的中华民族的形成，边疆各民族和中原各民族一样作出了重要的贡献。边疆民族大多数生息、劳动、活跃在中原王朝的四周，正是他们最早开发和拓展边疆地区，或者率先统一了中国边疆的部分地区，为实现全中国的统一奠定基础，或者进而担当统一全中国的组织者和领导者。元朝和清朝的建立及其对统一的中华民族国家的贡献说明，中华民族多元一体格局的形成，不是由汉族一个民族单独缔造的，而是由各个民族包括那些已经消失的民族共同缔造的。中国古代文明持久、稳定的统一，既表现在中原文明不断地向边疆地区扩展，不断地联合和统一上述边疆民族的过程中，也表现在边疆民族不断增强的凝聚力上。

第三，地理环境是影响一个国家疆域形成的重要因素。中国古代文明在政治史和文化史上的连续性以及多民族统一和联合的趋势，也受到客观条件，即地理环境的影响。从整体来看，中国地理条件有其统一性。各地区之间地理上的间隔和区别并不能阻断相互间的来往。中国地理条件的统一性和政治形势有密切的关系，它是维系国家统一的一个重要条件。地理条件的独特性，对中国疆域的形成影响很大。在中国这个自然区域中，各个社会集团的活动受到整体的影响和约束。周边地区各民族建立的政权，即使已经具备了一定的地理条件和经济条件，但是由于东、南濒海，北有沙漠，西和西南有高山，地理条件的阻隔，使得其向内地发展比向外发展要容易得多，因而产生了一种自然的内向性。这种自然的内向性是促成国家统一和疆域完整的条件之一。

“大一统”是在中国古代占据主导地位的思想，历朝历

代以实现大一统为其治国的终极目的。“大一统”也是清朝统治者所孜孜追求的目标。清军入关，“既得中原，势当混一”已表明他们锐意进取、一统全国的决心。迁都北京，表明清为“正统”。“正统”可说是一种精神纽带，“正统”即是“大一统”的担当者。入关之初，英王阿济格曾提出，放弃中原，退回山海关。按照阿济格的思路，退回辽东也就等于放弃中原，如果不是以中原为基点对全国进行统治，就不能称为“正统”，就不可能号令中华，统一边疆。满洲贵族统治者以“夷狄”入主中原，统一中华，必须得到“诸夷”的支持，失去边疆各民族的拥护和支持，清朝对中原的统治就不能稳定，同样将失去“正统”。对于满洲贵族统治者来说，底定中原和征服边疆是实现“大一统”目标的两个方面，缺一不可。

“大一统”观念被有的外国学者称为“中国的世界观”。美国学者吉尔伯特·罗兹曼说：“中国的世界观是一个宏伟的思想体系，具有无与伦比的历史连续性和不可匹配性。宏伟帝国的观念当然不足为奇，世界历史上有许多帝国，包括拜占庭帝国，都曾提出过天下一统的主张。本杰明·史华兹认为，中国世界观的非同凡响之处在于，在中国，这些主张有特殊的儒教文化判断标准与之相得益彰。中国世界观的无与伦比之处在于，它所宣称的万年江山和独放光彩的理论，是有东亚历史的经验和事实来加以证明的，并且似乎还被中国世界秩序的运作所强化了。”^① 满洲贵族统治者以“大一统”为“世界观”，制定了统一全国的目标。清朝入关之初，虽投入重兵征服中原，但没有放弃边疆，而是把自己的命运与

^① 吉尔伯特·罗兹曼主编：《中国的现代化》，第50页。

遥远的边疆各民族紧紧地联系在一起。自 1644 年入主中原，建立对全国的统治，到乾隆中叶完成对边疆地区的最后统一，清王朝一直在为完成统一边疆大业进行极其艰苦卓绝的努力。显然，统一边疆要比征服中原的难度大。从时间上来说，以李定国败亡和夔东十三家最后失败计算的话，至康熙初年中原地区基本安定，清朝征服中原用了 20 年的时间，而统一边疆时间长达一个多世纪，由 17 世纪中叶至 18 世纪中叶。此外，清朝为统一边疆所耗费的财力、物力和兵力也是历代所不能相比的。

清朝统一边疆的难度，主要来自于两个方面：

首先，清朝所面临的是多元化的边疆格局，即北部地区的喀尔喀三汗部；西北部地区的卫拉特联盟；西南部地区的蒙藏联合政权。其次，18 世纪清朝所追求的边疆统一目标，无论在深度上和广度上都要远远超过历代王朝。

在广度上，清朝所囊括的疆域范围，除了元朝以外，是清以前历代中原王朝不能相比的，如：秦朝统一，其疆域：“东至海暨朝鲜，西至临洮、羌中，南至北向户，北据河为塞，并阴山至辽东。”而唐朝统一，疆域也只是：“东至安东府，西至西安府，南至日南郡，北至单于府。”明朝的疆域：“东起辽海，西至嘉峪，南至琼崖，北抵云朔。”远远不及清朝的疆域范围。清朝认为：“普天率土之众，莫不知大一统之在我朝，悉子悉臣罔敢越志者也……且自古中国一统之世，幅员不能广远，其中有不向化者，则斥之为夷狄。如三代以上之有苗、荆楚、獫狁，即今湖南、湖北、山西之地也。在今日而目为夷狄可乎？至于汉、唐、宋全盛之时，北狄、西戎世为边患，从未能臣服而有其地，是以有此疆彼界之分。自我朝入主中土，君临天下，并蒙古极边诸部落俱归

版图，是中国之疆土开拓广远，乃中国臣民之大幸，何得尚有华夷中外之分论哉？”也就是说：清朝顺应历史的潮流，突破了历代中原汉族王朝在边疆民族问题上的局限性，把历史上在中国疆域内活动的边疆各民族都纳入其统一的范围，把历史上边疆各民族的疆域纳入了清朝“大一统”的疆域范围之内。

在统一的深度上，清朝对边疆地区的管理和统治，也突破了历代中原王朝边疆政策的思路。清朝追求对边疆领土实行行之有效的管辖，从中央到地方全面对边疆各民族进行直接管理。以自己独特的、丰富的、有效的边疆政策取代了历代对边疆民族的松散的羁縻政策。这些都加大了清朝统一边疆的难度。

当然，清朝统一边疆，有利的因素远远大于不利因素：

首先，边疆各民族有着强烈的统一愿望。清朝建立对全国统治之初，边疆民族各部对清朝入关的态度与中原地区截然不同，中原民众反清、抗清，而边疆民族各部分纷纷通使于清，“如朝贺礼”，承认清朝对全国的统治，虽然主观上认为自己仅仅是“职贡之国”，而客观上已将自己纳入清朝的统治范围。

17世纪末至18世纪初，随着清朝国力的强盛，对边疆各部的影响越来越大，边疆各民族要求统一的愿望越来越强烈。康熙朝喀尔喀蒙古部“决志入内，奏请效力”，“呼吁频仍不已”；康熙三十五年（1696年）噶尔丹反清兵败，准噶尔部众“人心不定，大多离散”，纷纷投靠清朝，“归顺圣主教化”。康熙五十九年（1720年）（藏历铁鼠年），西藏各级政府奏报，准噶尔人袭扰卫藏，“僧侣部众遂无宁日”，准噶尔“遇人则杀，致使父母妻子离散，拆毁寺庙，种种暴虐，

唐古忒人惟有怨泣而已”，清军入藏，西藏“居住喇嘛人等感激圣主再造弘恩，罔不踊跃欢欣，男女老幼，襁负来迎”。

由此可见，不论以何种方式，不论时间早晚，边疆的统一是不可逆转的历史趋势，是各民族的共同愿望。

其次，边疆地区所形成的小统一为清朝的“大一统”创造了有利条件。边疆地区所形成的政权都是由边疆各民族建立的，这些边疆民族历史源远流长，在边疆地区有深厚的经济、文化基础。在完成对本民族和本地区的统一后建立起来的民族政权，在其统辖范围内，形成了新的民族共同体，使用同一种民族语言和文字，信仰同一种宗教。叶尔羌汗国是成吉思汗的后裔，更确切些说，是东察合台汗国秃黑鲁帖木儿汗的后裔萨亦德汗于1514年创建的一个国家。叶尔羌汗国时期，汗国的统治民族蒙古人完成了突厥化和伊斯兰化的过程，最后使新疆各民族基本上都融入维吾尔族中。卫拉特在元代称斡亦剌，明称瓦剌、四万户瓦剌或四瓦剌。四瓦剌在各个时期包括的成员都不相同，16世纪末至17世纪初，形成了新的四瓦剌，17世纪被称为四卫拉特或四卫拉特联盟，四卫拉特联盟是一个松散的部族联合体，但是也具备了民族政权的基本条件，并且为准噶尔汗国的成立奠定了基础。这些政权都是在完成对周围民族的统一，进而对本地区实现局部统一的基础上建立和发展起来的。

第三，这些政权的领地，有的在明朝疆域内，有的并不在明朝疆域范围之内，也有的在明代与明朝政府建立了直接的政治隶属关系。如在西藏，明朝实行“多封众建”政策，对西藏的各主要教派和地方势力首领均予以分封，使他们各自都直通于明朝中央政府。有的政权在明代与明朝政府对

峙，如蒙古各部。但是，这些边疆民族政权有强烈的内向性。中华各民族几千年来形成的互相依存的关系，成为一种强大的凝聚力，17、18世纪历史的发展需要形成一个统一的政权，把边疆地区和中原地区统一在一个政权之下，这无疑为清朝统一边疆提供了有利时机和有利条件。

18世纪，中国传统的疆界已受到外来力量的挑战，分疆划界开始成为清王朝对外关系和对边疆施政的重要内容。在清代，清王朝与周边国家的关系多表现为宗藩关系，以藩属或朝贡进行联系，“中国朝贡之邦，有定期者六：朝鲜、琉球、越南、缅甸、暹罗、南掌。朝鲜、琉球最恭顺，越南次之，其余之国不过是羁縻勿绝而已”。当时清朝皇帝通过“万方来朝”，宣示德威于天下，以示对藩邦的统治。在边界问题上，中国当时也没有科学的边界概念及划界条约。而清朝与俄国通过中俄《尼布楚条约》《布连斯奇条约》《恰克图条约》谈判解决划界问题，是中国政府首次与外国政府就两国边界正式勘界、划界，是具有近代意义的边界交涉。从康熙朝前期签订中俄尼布楚条约、划分中俄东段边界到乾隆末年与廓尔喀划界，历时一个世纪，除了与俄国签订边界条约外，中国与大多数的周邻国家都没有订立边界条约，一般是按照传统习惯边界线确定与周边国家和地区疆界。概括这一时期所出现的疆界问题和清朝政府处理边界的办法，可以概括为以下三种：

- (1) 反击外国入侵后的划界
- (2) 依据传统习惯线划界
- (3) 统一边疆后的划界

18世纪，欧洲各国大地测量尚未开始，或未完成，而

中国全图乃已告竣。清朝在统一全国的过程中，把测绘地图与国家的疆域范围联系在一起。清康熙乾隆三朝聘用西洋天主教士测绘中国疆域，绘制了康熙《皇舆全览图》、雍正十排《皇舆图》《乾隆内府舆图》等国家地图。清末及民国初年，中央及各省测量局测有详图颇多，然而关注的都是局部地形，未作全国的大地测量。迄今中国地图十之七八，多源自18世纪的清朝地图。在清朝绘制的地图中，康熙《皇舆全览图》、雍正十排《皇舆图》《乾隆内府舆图》是清朝最重要的三幅地图，而《乾隆内府舆图》是关于我国疆域的最明确和最完整的国家地图，成为后世编绘地图的重要依据之一，如李兆洛的《皇朝一统舆地全图》、胡林翼、严树森的《皇朝中外一统舆图》、董方立的《清朝地理图》、邹世诒的《大清一统舆图》等都是以它为蓝本而绘制的。地图的绘制是与全国的统一相联系的，尤其是和清朝统一边疆的进程及清朝对边疆地区的管辖密切相关。

政策是国家等行为主体在一定历史时期为实现某一特定的目标、任务而制定的行动准则。在不同的历史时期，由于边疆民族的格局不同、族际关系性质不同、政策制定者的利益集团不同以及认识水平不同，都会形成不同性质、不同种类、不同特征的边疆政策。从历史上看，历代统治者根据自身的利益和当时的形势所制定的边疆、民族政策的成败得失，又直接影响着彼朝彼代的兴衰存亡，关系甚巨。中国封建社会的边疆政策，自秦汉时期初具规模后，经隋、唐、元、明、清诸强大统一王朝的充实、完善，形成了完整的体系，这在世界各国历史中是颇具特色的。诚然，封建统治者的政策必然带有阶级压迫和民族歧视的性质，但他们往往也在不同程度上努力稳定边疆，团结各民族，以维系自己的统

治于不坠。尤其是清朝，吸收前代的经验，制定了较为成功的边疆政策，促进了国家的统一。究其原因，即在于清代边疆民族政策集历代封建王朝之大成而臻于极致，清朝政府把握住了治理边疆的核心——边疆政策。

清代前期，清政府在实施边疆政策时注意把握了以下三点：

(1) 中央机构中有理藩院的设置，地方机构有将军、都统、大臣对各边疆地区的有效管理，各边疆民族地区因俗设官，形成了治理边疆、贯彻边疆民族政策的一套自上而下、强而有力的完备的边疆民族管理机构。

乾隆帝说：“吏、户、刑三部及理藩院均属紧要。”^①由此可见，理藩院在清朝中央各机构中有与六部平行的重要地位。理藩院直接听命于清朝皇帝，惟皇帝的意志办事。理藩院大臣的升降赏罚、荣辱安危，也全然取决于皇帝。在中央，理藩院有尚书、侍郎和各司属机构，在边疆民族地区派有专驻官员。从中央到地方，形成一套比较完整的严密体系。从纵向来看，清代理藩院组织严密，职掌分明，为以往中国历代的中央治边机构所无法相比；从横向来看，清朝六部遇事掣肘颇多，无与地方督抚直接联系的权力，而理藩院则在行政上具有相当的独立地位，且对驻边的将军、大臣具有直接指导的权力，因此处理边疆要政，上通下达，事权统一，职责明晰，有迅趁机宜之功。理藩院组织系统和边疆地区的将军、都统、大臣相辅相成，从而确保了清政府对边疆地区的有效管辖和统治。理藩院宏观控制各边疆民族地区的行政机构和地方官员，各民族可以自己选置旗扎萨克、伯克

^① 《清高宗实录》，卷三三二。

等官员，但必须经理藩院认可，领属于理藩院。

(2) 清代边疆政策的最终目的，是维护清王朝对全国的统治，加强国家的统一。一俟统一边疆的任务完成，疆域确定，中央政府对边疆地区治理的内容就发生了重大变化：其一是防御外来的入侵，其二是保持边疆地区的稳定和发展。清代边疆政策的核心是强化清朝对边疆地区的统治，即强调国家统一，强调边疆地区的安定，只有在安定和平的环境下，才能贯彻适宜各个民族的“因俗而治”的政策，才能实行多种形式的管理制度，才能强调民族文化的多元性。保持边疆地区原住民族的格局。“因俗而治”，强调民族的自治和民族文化的多元主义，不但不会削弱国家的统一和稳定，而且会使国内民族矛盾趋向缓和，清朝多民族国家的统一和巩固得到加强。

(3) 通过对边疆各民族的立法，维护清朝统治，加强国家统一。清代边疆民族政策往往通过法律的形式予以确定。清朝颁布的《蒙古律例》《回疆则例》《新疆条例》《西藏通制》《西藏善后章程》《钦定西藏章程》以及《理藩院则例》等边疆地区的法律条例既确保了中央政府对边疆地区的行之有效的管辖，又适应了当地的民族特点。

本卷第五六两章由成崇德、孙喆合作撰写，附此说明。

目 录

18 世纪的中国与世界
边疆民族卷

绪 言	(1)
第一章 18 世纪中俄美疆域形成的比较	(1)
第一节 清朝疆域的“拓展”及边疆 统一论	(1)
一 清朝疆域拓展问题	(1)
二 18 世纪清朝疆域与历代中原王朝 疆域的关系	(13)
三 清朝“大一统”目标及边疆统一论	(21)
第二节 中俄美疆域形成的比较	(26)
一 疆域的形成	(26)
二 边疆的矛盾和冲突	(33)
第二章 18 世纪清朝对边疆的统一	(39)
第一节 多元化的边疆格局	(39)
一 北部、西北部地区	(41)
二 青藏地区	(48)
第二节 统一过程中的矛盾和冲突	(53)

一 征服与反抗、表贡与册封	(53)
二 统一与分裂	(55)
第三节 统一边疆的四种模式	(69)
一 清朝统一台湾	(69)
二 喀尔喀蒙古部的归附	(72)
三 清朝对西藏地方的施政	(73)
四 平定准噶尔部	(80)
 第三章 18 世纪清朝的疆域	(87)
第一节 疆界的基本确定与疆域范围	(87)
一 反击外国入侵后划界	(88)
二 依据传统习惯线划界	(94)
三 统一边疆后划界	(98)
四 疆界	(103)
第二节 18 世纪的中外舆图与清朝疆域	(110)
一 边疆地区各民族领地与清朝国家地图 疆界的关系	(111)
二 康雍乾三朝舆图的比较	(119)
 第四章 18 世纪清朝对边疆的管理及政策	(129)
第一节 行政管理制度	(129)
一 管理边疆事务的机构及其作用	(129)
二 边疆地区实行多种行政体制进行管辖	(135)
三 《理藩院则例》与边疆民族区域的立法	(146)
第二节 边防管理制度	(153)
一 边防政策与驻军、卡伦、巡边	(153)
二 驿站与交通	(163)