

博士文库

何明 主编



民国时期西藏政治格局研究

Study of Tibet's Political Situation During the
Republic of China

李志农 著



教育部人文社会科学重点研究基地云南大学西南边疆少数民族研究中心
西南边疆民族研究书系

 云南大学出版社

博士文库
第四卷

民国时期西藏政治格局研究

Study of Tibet's Political Situation During the
Republic of China

李志农 著

图书在版编目 (CIP) 数据

民国时期西藏政治格局研究/李志农著. —昆明: 云南大学出版社, 2009

ISBN 978 - 7 - 81112 - 649 - 5

I. 民… II. 李… III. 地方政府 - 政治制度 - 研究 - 西藏 - 民国 IV. D693. 62

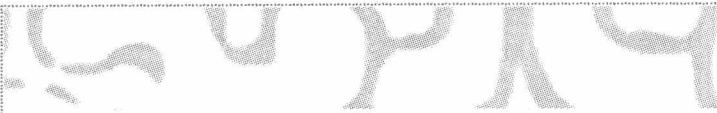
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 184289 号

责任编辑: 张丽华

策划编辑: 张丽华

装帧设计: 胡元青

书 名	民国时期西藏政治格局研究
作 者	李志农 著
出 版	云南大学出版社
发 行	
电 话	0871 - 5033244 5031071
社 址	云南省昆明市翠湖北路 2 号云南大学英华园内
邮 编	650091
网 址	http //: www. ynup. com
E - mail	market@ ynup. com
开 本	889mm × 1194mm 1/32
印 张	7
字 数	170 千
版 次	2009 年 10 月第 1 版
印 次	2009 年 10 月第 1 次印刷
印 刷	昆明市五华区教委印刷厂
书 号	ISBN 978 - 7 - 81112 - 649 - 5
定 价	32.00 元



序

何 明

博士是现代教育体系中的最高学位，博士研究生培养是衡量学科人才培养的能力和层次的重要标志。博士学位论文的完成贯穿博士研究生培养的整个过程，必须经过专家评议选题和研究思路的开题报告会、包括相关文献收集和田野调查的资料准备、研究撰写、通讯评审、答辩、修改以及学位委员会评议表决等阶段。而博士学位论文的通过标志着一名学者接受学术研究训练的结束和职业学术生涯的开始。可以说，博士论文展示了博士研究生的培养过程，体现了博士研究生所完成的研究成果，在一定意义上集中地表达了《中华人民共和国学位条例》所规定的博士学位授予的条件要求，即在本门学科上掌握坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识，具有独立从事科学研究工作的能力和在科学或专门技术上做出创造性的成果。

博士学位论文是人类学术宝库的重要组成部分和推动学术创新的动力来源之一。博士研究生阶段是许多学者思维最活跃、创新欲求最旺盛、探索能力最强劲的学术研究高峰期，所完成的博士学位论文往往会对学科和学术的进步产生重要的推动作用。获得诺贝尔奖的相当一部分成果都与博士学位论文相关，甚至有些获奖成果

就是博士论文本身。

云南大学的民族学、人类学具有悠久的发展历史和深厚的学术积淀。在 70 年的学科建设历程中，吸引和汇集了一大批在国际和国内产生过重要影响的学术大师，组织开展了一系列田野调查、理论方法研讨、边疆问题和少数民族研究。近年来，云南大学的民族学取得了新的发展，先后被评为国家级重点学科、获准设立教育部人文社会科学重点研究基地和博士后流动站等，进入了全国一流学科的行列。

与之相应，云南大学的民族学逐步形成了完整的人才培养体系、较强的人才培养能力以及富有特色的培养模式。在中国博士学位制度的建设过程中，云南大学的中国民族史专业于 1981 年成为第一批博士学位授权点。1998 年，云南大学获得了民族学二级学科博士授权。2001 年，云南大学获得民族学一级学科博士授权。迄今为止，云南大学拥有民族学及其相关专业的二级博士学位授权达到两位数，每年招收的博士研究生已超过 40 人，成为中国民族学高层次人才培养最重要的机构之一。

为了展示云南大学民族学人才培养的成果，激励研究生开展原创性研究，让更多的学者和关注相关问题的各界人士分享博士研究生的研究成果，同时也为了接受学术界和社会对云南大学民族学学科人才培养的批评指导，我们选取部分博士学位论文纳入“博士文库”予以出版，以期促进民族学博士研究生培养水平的提升和学术研究的繁荣进步。

前 言

清末和民国时期，西藏地方经历了政治上的大动荡，统一与分离、革新与保守是引发西藏政局变幻的两组基本矛盾，在其错综复杂的相互矛盾冲突下，西藏地方事变迭起，波诡云谲，主张统一的在极其困难的条件下坚持维护国家统一的立场，为恢复与中央的关系而进行着曲折的斗争；分离势力也一度甚嚣尘上，掀起逆流黑浪。改革起步艰难，其政治倾向也变幻无常，既有维护国家统一的改革，也有在英人操控下的以增强割据分离势力为目的的改革。

西藏地方的这一段历史为国内外学术界所瞩目，是一个带有极其浓厚政治性的学术研究课题，依研究者立场的不同，形成两军对垒、泾渭分明之势。

一个研究群体是以英帝国侵藏官员和流窜国外的西藏分裂分子为主。前者如贝尔的《西藏的过去与现在》、《十三世达赖喇嘛传》，黎吉生的《西藏简史》；后者如夏格巴的《西藏政治史》，这类著作出于作者的政治倾向，歪曲西藏地方与中央政府的关系，贬低和丑化西藏地方反对帝国主义侵略维护国家统一的斗争，鼓吹分裂，将西藏清末及民国时期的历史写成西藏“独立国家史”，把鼓吹西藏“独立”的分裂分子描写为主张改革的进步力量，为西藏的分裂与独立寻找“历史依据”。

我国学者的研究与上述研究针锋相对。主要著作有牙含章的《达赖喇嘛传》与《班禅额尔德尼传》、周伟洲的《英国、俄国与中国西藏》、杨公素的《中国反对外国侵略干涉



2
民国时期西藏政治格局研究

西藏地方斗争史》、王贵等人的《西藏历史地位辩》、吕昭义的《英帝国与中国西南边疆》等，这些著作揭露了帝国主义侵略西藏，扶植、操纵西藏地方的分离分子，煽动和策划“西藏独立”的阴谋，论述了西藏人民反对分裂反对独立的斗争，揭示了尽管历经曲折，西藏仍然是祖国不可分离的一个组成部分的历史必然性。

美国学者梅·戈尔斯坦在20世纪80年代到我国西藏进行了较长时间的调查研究，又搜集了大量英国的档案材料，采访流亡国外的“藏独分子”，于1989年出版《西藏现代史（1913~1951）——喇嘛王国的覆灭》（A history of modern Tibet, 1913~1951, The Demise of the la maist state）。与上述贝尔、黎吉生、夏格巴不同的是，戈尔斯坦没有一味地美化西藏的分离分子，在一些问题上也揭露了英帝国主义对西藏分离分子的扶持与煽动，他提出，由于西藏守旧势力的强大及改革派自身的软弱，致使西藏在辛亥革命后的40余年间丧失历史机遇，最终未能独立，“喇嘛王国”覆灭。我国学者周源先生著文《评戈尔斯坦的〈喇嘛王国的覆灭〉》^①评论说喇嘛王国的覆灭是无可奈何的挽歌。

从前述研究状况中可以看出：深入探讨清末和民国时期西藏地方内部政局变迁及西藏地方政治派别间的关系与斗争成为推进这一领域研究的学术前沿和核心。

第一，关于主导此时期西藏地方政局变化的动因的分析。统一与分裂、改革与守旧是主导西藏地方政局变化的两组基本矛盾。需要解决的问题是：这两组矛盾关系如何；统一与改革、分裂与守旧是始终一致的，还是有分离交叉的；

^① 《西藏研究》，2002年第3期。

两组基本矛盾中，何者为主要矛盾，主要矛盾是怎样主导着次要矛盾的变化，次要矛盾又是怎样对主要矛盾予以制约和影响的？

第二，关于西藏地方政治派别的分析。就大势而言，此时期西藏地方主张统一的内向派以寺院集团为主体，而主张分离的亲英派等则以世家大族组成的俗官为主体，而在对待改革与守旧的问题上，就大势而言，内向派反对改革，又被称为守旧派，而改革者多来自亲英派。需要解决的问题是：就亲英派方面而言，亲英派是如何产生的，其亲英分离的政治立场与西藏地方传统的世家大族寡头政治有何联系，他们的具有分离政治倾向的改革其实质如何；内向派主张统一的政治立场固然应该肯定，但其守旧的倾向也无须讳言，因此既要论述其维护统一的斗争，也要剖析其守旧的一面，指出其因社会地位和时代而造成的历史的局限性。

清末和民国时期西藏地方政治格局变迁，是传统的西藏地方政治在近现代的冲击下所发生的。笔者从清前期西藏地方政治格局入手，探析西藏地方政府结构、世家大族寡头政治及两大活佛达赖与班禅、俗官集团与僧官集团、达赖与摄政王之间的关系，并论述西藏地方与中央政府间的关系，以求把握作为中国的一个地方行政单位的西藏地方政治格局和权力结构的特质。在帝国主义的侵略的冲击和近现代民族主义、民主主义和西方思想文化的影响下，围绕着统一与分离、改革与守旧，西藏地方政治格局发生变化，各派政治力量分化组合，形成了新的政治派别，并展开矛盾冲突。笔者运用历史研究的方法，即将西藏地方政治格局的变迁和派别斗争置于西藏地方的历史总体进程中，置于西藏地方与中央政府与内地关系的发展及英国的对藏关系和对藏政策的变化



中进行考察。在具体分析中运用辩证的矛盾分析法，研究推动西藏地方政治变化的基本矛盾，在考察基本矛盾的基础上发现主要矛盾及主要矛盾与次要矛盾的关系、各政治派别在矛盾的推动下展开的斗争，并从矛盾的斗争中论证西藏地方最终结束辛亥革命以后与中央不正常关系回到祖国大家庭的历史必然性。

内容提要

西藏自元代以来逐步与中原形成了传统的政治隶属关系，广大的青藏高原地区逐步成为中国领土的一部分，藏民族也以其独特的文化成为中华民族大家庭中多元格局中的一员。直至鸦片战争前夕，清朝对西藏一直实施着有效的统治。但是，正当清朝对西藏的政治统治权威达到顶峰的时候，西藏地方与中央政府的政治关系却随着辛亥革命的爆发和清王朝的轰然灭亡出现了严重的危机。

在从 1911 年辛亥革命到 1951 年西藏和平解放的四十年间，在英帝国主义势力的调唆和支持下，西藏方面一度产生了某种分离和向外寻求政治依靠的倾向，中央政府与西藏地方政府的关系出现了大幅度的倒退，关系不正常近四十年。在这一时期，西藏发生了一系列在中国近代史上具有重大影响的历史事件，如西姆拉会议和“麦克马洪线”、九世班禅出走、热振事件、所谓西藏“独立”运动等。在其统治集团内部，以大、中、小贵族组成的世家贵族集团与转世活佛、寺院高僧和僧官组成的上层僧侣集团围绕着西藏不同时期的政治、经济、宗教利益，展开了一系列激烈的斗争，形成了这一时期西藏错综复杂的政治格局，西藏地方与中央政府的关系也随着西藏统治集团内部权力的变化亲疏变幻。

但是，尽管在从 1911 年到 1951 年这四十年间西藏与中央的关系发生了严重的松弛，甚至产生了“分离”的倾向，但是英帝国主义苦心经营了近四十年的“缓冲国”和所谓分离运动，却在 1951 年随着和平解放西藏《十七条协议》的签订而破灭。因此，研究西藏在这四十年间发生的历史事

件，分析西藏地方这四十年间的政治格局，无疑能为西藏地方与中央政府关系的研究带来新的视角，由此，也能从西藏统治集团内部揭示西藏地方在英帝国主义唆使和支持下与中央政府关系不正常近四十年之久终不能走向“独立”的深刻根源。基于以上考虑，本书选择了《清末、民国时期西藏地方的政治格局研究》作为本书的研究题目。

本书首先介绍了清前期业已形成的西藏政教合一制度的形成、发展以及清前期西藏地方的基本政治格局，并对清前期中央政府与西藏地方的关系进行了简要的概述，作为本书全面展开的背景介绍和历史铺垫。因为，如果不了解西藏独特的政教合一体制，不了解西藏的整个政权格局就将无从理解西藏，无从理解西藏历史上的一系列重大事件；如果不清中央政府对于西藏的治理，也将无从理解和把握在此之后西藏的政治发展。

其次，本书叙述了从清朝末年至1911年辛亥革命期间西藏地方当局与中央政府关系发生矛盾的初始阶段。清朝末年，清王朝的国势开始逐步衰落，特别是1840年以后，随着中国在两次鸦片战争、甲午战争中的失败以及1900年八国联军对北京的入侵，中国被迫从一个主权国家走向了半殖民地化的进程。随后，持续13年之久轰轰烈烈的太平天国起义几乎给清朝以毁灭性的打击，辛亥革命前夕的清朝已处于内外交困的风雨飘摇之中。清朝自身的衰落，以及随之而来的对西藏施政措施的变化，自然不可避免地造成了它对西藏统治能力的削弱和保护能力的下降。与此同时，英、俄帝国主义势力则以游历、经商、传教甚至武装侵略的方式逐渐渗入西藏。在西藏的两次抗英战争中，清政府不但未能帮助西藏抵御西方列强的入侵，反而将其业已实行的妥协退让的投降主义政策移植和强加于西藏人民头上，导致了西藏地方

与清政府的严重分歧，成为 19 世纪以来汉藏关系急剧恶化的一个关键性因素。

1905 年，赵尔丰在巴塘、里塘地区推行大规模的改土归流改革，改革虽然在一定程度上推动了川边地区政治、经济制度的变革和社会进步，但是，由于清政府所进行的改革是在赵尔丰凭借强大的军事力量，在武力威慑情况下所进行的刚性改革，特别是在处理“巴塘事件”中的滥杀无辜，大大削弱了川边地区藏民对中央政府的向心力，增加了康区乃至卫藏区藏民对清政府的敌对情绪。

1906 年，清政府为进一步扩大驻藏大臣的权限，在卫藏地区实施政教分离的改革，剥夺达赖喇嘛的政治权力，扩大驻藏大臣的权力，这就不仅直接触犯了以达赖为首的西藏上层僧侣的利益，也遭到了西藏大、中、小世俗贵族集团的强烈反对。在推行新政过程中清政府为保障新政的实施，采取从四川派兵入藏弹压的措施，最终导致了十三世达赖喇嘛的外逃，进一步造成了汉藏关系的对立，也为英国殖民势力插手西藏事务创造了可乘之机。

再次，随着 1911 年辛亥革命的爆发，汉藏关系逐步恶化，西藏进入了亲英分离分子逐步上升的历史时期。

1911 年辛亥革命的风潮迅速席卷西藏，驻藏川军迅速分裂，然而打着所谓“革命”、“共和”口号的驻藏清军却是一群乌合之众，他们动辄杀戮，强索饷款，抢劫商贾僧众，导致了藏民排汉情绪的高涨，造成了西藏历史上第一次驱汉事件，西藏的所谓“分离”运动也由此开始，中央与西藏地方的关系从此进入了不正常的历史时期。

1913 年，刚刚建立的中华民国为了得到英国在国际社会上的承认，被迫同意出席英帝国主义一手策划的旨在分裂西藏的西姆拉会议。西姆拉会议虽然最终因中国代表未能在



条约上签字而以失败告终，但是，在这次会议上英国代表第一次提出了内藏和外藏的概念，在中国近代边疆史上对西藏与内地的关系产生了重大的消极影响。可以说，西姆拉会议之后至西藏和平解放三十多年中央与西藏的关系史就是西藏分裂势力按《西姆拉条约》竭力排斥中国主权，中国政府坚决反对《西姆拉条约》，维护在藏主权的历史。英国帝国主义在西姆拉会议期间制造的另一恶果“麦克马洪线”导致了长期的中印边界纠纷，时至今日仍成为制约中印关系健康发展的重要因素。

1913年初，从印度重返拉萨后的十三世达赖喇嘛开始了他对西藏社会的全面改革。改革虽然起到了一定的进步作用，但是由于达赖新政的根本目的是要维护他的统治地位，并且在亲英势力的包围和英国的唆使下，达赖在一段时间内将其维护和巩固统治地位的改革与中央恢复对西藏行使主权对立起来，因此，他的新政带有与祖国分裂的倾向，特别是达赖以“扩充军队，建立警察”作为“新政”的主要内容，更是反映出达赖力图通过军事实力的扩张从中国分离出去的政治动机。由于“新政”深刻地触动了西藏腐朽的政治制度、落后的经济基础、传统的宗教观念，同时，“新政”所带有的分离倾向也遭到了西藏内向派的反对，因此，“新政”引起了西藏内部各种政治派别激烈的政治斗争和冲突，改革不久即受到重重阻力，终以失败而告终。

1933年，十三世达赖喇嘛圆寂，进入了热振摄政以及汉藏关系有所恢复的历史时期。其间，黄慕松入藏致祭十三世达赖喇嘛，吴忠信主持十四世达赖喇嘛的认定、坐床仪式，使汉藏关系在一定程度上得到了恢复。

但是，达札摄政上台后，随着西藏外交局的成立、泛亚洲会议的召开、热振事件以及“西藏贸易代表团”欧美之

行和 1949 年的第二次驱汉事件使西藏加快了与祖国分离的步伐，西藏地方与中央政府的关系出现了前所未有的严重危机。

1951 年，中国人民解放军在昌都战役中取得了全面的胜利，西藏统治集团内部急剧分化，政教大权再次更迭，摄政达札被迫下台，年仅十六岁的十四世达赖喇嘛提前亲政。同年 5 月 23 日，西藏地方当局与中央人民政府签订了《关于和平解放西藏办法的协议》，至此，西藏正式承认其为中华人民共和国的一个部分，结束了自 1911 年以来长达近四十年来西藏与祖国内地分裂的历史。

本书提出和论证了以下观点：

第一，统一与分离，改革与守旧是清末及民国时期西藏地方政治格局演变的两组基本矛盾。一方面，帝国主义的侵略与争夺及清王朝和袁世凯政权的对外妥协，使西藏陷于空前严重的政治危机，维护国家主权和领土完整的统一的多民族国家与亲俄、亲英、分离、自立的斗争成为西藏地方政治斗争的核心问题，也是中国人民反对帝国主义侵略挽救国家民族危亡斗争的一个组成部分。另一方面，在民族主义思想、民主主义思想及西方近现代政治、经济体制和科学技术的影响和冲击之下，在西藏地方兴起了效法西方进行政治、经济、社会制度的改革运动，并把它视为使西藏在近现代生存发展的必由之路。前者为救亡图存，救的是有着悠久历史的中华民族和中国这个统一的多民族国家的危亡；后者为革新图强，图的是西藏适应时代之潮流和世界之大势的发展。

第二，从总的趋向来说，救亡图存与革新自强两者是一致的，不反抗帝国主义的侵略，就没有生存与发展，同样不进行改革，在旧制度之下就没有挽救危亡之路、之力、之策。但是，在清末和民国时期这个特殊的历史阶段，西藏地

方的两组矛盾错综复杂地相互交织。既有在救亡指导下的改革自强，如清末张荫棠进行的改革；也有具有分离倾向的改革，如辛亥革命后，十三世达赖返藏后进行改革，但其改革是在英帝国主义的策动下，依仗英国的援助，目的是为了增强地方割据的经济军事实力，因此是具有分离倾向的改革。因此，在这个特殊的历史阶段，反对帝国主义的侵略，挽救中华民族和多民族国家的统一的救亡是这两组矛盾中主要矛盾，而改革与守旧是次要矛盾，因主要矛盾的演变而具有不同的政治倾向。

第三，围绕着统一与分离，在西藏地方内部产生了亲俄派、亲英派与内向派的斗争。围绕着改革与守旧，又产生了改革派与守旧派的斗争。大抵说来，在民国时期，亲英派主要由噶厦政府中的俗官和一些受西方教育影响的人组成，这些人进行了一些政治、经济、文化上的改革，兴办了一些现代的产业和现代教育，如前所述改革是在英人操控下的以增强西藏地方分离实力为主要目的的改革；内向派主要由寺院集团组成，他们反对改革，主张维持旧制，也主张修复与中央政府的传统关系。十三世达赖喇嘛徘徊于两者之间，在其返回西藏执政的前期，分离是他的主要政治倾向，推行了一些亲英分离的改革。但是一旦改革威胁到其政治地位之时，他又立即中止改革，惩处亲英的改革派，并采取行动与中央政府建立联系，着手恢复与中央的传统关系。

第四，寺院集团是内向派的主体，他们之所以主张恢复与中央的传统关系，一方面是由于寺院集团相当一部分僧侣来自社会的下层，其中一些来自川边及甘青一带。在西藏地方世家贵族寡头政治中，寺院集团是一条联系下层民众的狭窄有限的渠道，尽管狭窄有限，但也能或多或少地反映西藏民众的意愿。他们主张恢复与中央的传统关系，在一定程度

上反映了西藏人民渴望结束与内地的不正常关系，减轻由于与内地军事对抗而导致的沉重的经济负担的愿望与要求。正因为如此，在寺院集团的首领热振执政时，采取了一系列行动恢复与中央的传统关系，促进统一进程。但是，也要看到，在他们的政治主张中也包含着守旧性，他们主张恢复旧制，既有恢复与中央传统关系的一面，也有维持其在旧体制之下的僧侣集团主要是上层僧侣的经济和政教利益的一面。以寺院集团为主体的内向派的守旧性，使他们站在了改革的对立面，而使亲英派完全掌握和控制着改革，并使改革具有亲英分离的政治倾向。当然，寺院集团的保守性是由其社会地位及历史局限性所使然。

第五，亲英派以世家贵族组成的俗官集团为主体。他们之亲英，说到底是为了维护其世家大族的特权地位和农奴制之下的经济利益。因此，他们进行改革的根本目的是为了维护其既得利益。清末，张荫棠在西藏推行改革，拟革除西藏政教合一制度，触动其根本利益，于是他们由反对改革而走向亲英分离。在民国时期，他们反对恢复与中央的关系，其中一个主要原因就是唯恐中央政府在西藏地方推行与内地一样的政治体制，革除西藏地方的世家大族寡头政治。因此，他们推行的改革，从其实质来说是守旧的，是为了增强西藏地方的割据实力，以维护西藏的世家大族寡头政治。因此，当一些受西方思想影响较深的人，酝酿进行效法西藏政治体制进行改革时，立即遭到他们的反扑，将他们清洗出集团。可以这样说，在分离的道路上，既不可能有真正意义上的改革，也不可能有西藏的繁荣与强大。



CONTENTS

目录

前 言	/1
内容提要	/1

第一章 清前期西藏政教合一制度之下的 权力结构和西藏地方与中央的关系	/1
第一节 清前期西藏政教合一制度的形成和发展	/1
第二节 清前期西藏的政权格局	/6
第三节 清前期中央对西藏的治理	/17
第二章 英俄势力交争下西藏地方与清王朝 矛盾的加深和亲俄倾向的产生及活动	/25
第一节 英国对西藏的第一次入侵与 西藏地方内部亲俄倾向的产生	/26
第二节 英国对西藏的第二次侵略和 西藏上层对俄国幻想的破灭	/34
第三节 辛亥革命前夕清政府在西藏实行的 改革与达赖逃印及亲英派的产生	/39
第三章 民国初期西藏地方亲英势力的上升	/52
第一节 辛亥革命期间的西藏政局	/52
第二节 在英帝国主义支持下的驱汉 事件和西藏的分离浪潮	/56