



当代学术文丛



近代新疆防务 建设研究

Jindaixinjiangfangwujiansheyuanjiu

童远忠 / 著

江西人民出版社

近代新疆防务建设研究

Jindaixinjiangfangwujiansheyajiu

童远忠 / 著



图书在版编目(CIP)数据

近代新疆防务建设研究 / 童远忠著.

—南昌:江西人民出版社,2011.6

ISBN 978-7-210-04807-7

I.①近… II.①童… III.①国防建设—研究—
新疆—近代 IV.①E295

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 081335 号

近代新疆防务建设研究

作者:童远忠

责任编辑:蒲浩

出版:江西人民出版社

发行:各地新华书店

地址:江西省南昌市三经路 47 号附 1 号

编辑部电话:0791-6899010

发行部电话:0791-6898893

邮编:330006

E-mail: taxue888@foxmail.com

2011 年 6 月第 1 版 2011 年 6 月第 1 次印刷

开本:880×1230 毫米 1/32

印张:8.5

字数:190 千字

ISBN 978-7-210-04807-7

赣版权登字—01—2011—124

版权所有 侵权必究

定价:30.00 元

承印厂:南昌市印刷九厂

赣人版图书凡属印刷、装订错误,请随时向承印厂调换

序 言

近代新疆防务是中国近代边防建设的重要组成部分。远忠同志攻读硕士学位期间就开始近代新疆历史研究。2002年9月跟随我攻读博士学位,选取“晚清新疆防务研究”这一新的课题,具有一定的挑战性。《近代新疆防务建设研究》是作者在博士学位论文基础上,经过几年的精心修改、扩充而成的。本书具有三个方面的特点:

一是选题具有开创性。

“历代备边,多在西北。”新疆地处西北边陲,是我国西北边防的前哨。在学术界尚未对近代新疆防务进行专题研究的情况下,本书首次对近代新疆防务进行了较全面系统的研究,是中国边疆学、边防学研究中一项颇有价值的成果。作者从政治边

疆、经济边疆、人文边疆、生态边疆的角度研究近代新疆防务,具有一定的开拓性。

二是历史与现实的紧密结合。

作者运用辩证唯物主义和历史唯物主义基本原理,以近代中国历史发展为线索,着眼于“防务”这一独特视角,以19世纪七八十年代新疆防务形势和防务建设为重点,从清朝统治当局治边理念、边防政策、边防制度和边防效果等方面,对近代新疆防务进行系统考察,概述其兴衰历程,揭示近代新疆防务建设的特点、规律和成败得失,总结其历史启示和经验教训。这一研究成果有助于从一个侧面认识近代中国、尤其是近代新疆的历史进程,弘扬中华民族的爱国主义传统,强化中华民族救亡图存和自强不息的民族精神,提供稳定边疆的历史经验,严厉打击少数民族分裂主义骨干分子、宗教极端势力为首分子和暴力恐怖分子的分裂破坏活动,为国际反恐怖主义斗争以学术和道义上的支持。

三是结构严谨,立论有据,观点鲜明。

作者占据和引用了比较丰富、翔实的史料,对清代边防理念的分析,对近代新疆防务建设主要措施的概括和论述,均有一定的深度和新意。

本书在近代新疆防务建设中的民族与宗教问题等方面,还可进行更深入的研究。

是为序。

季云飞

二〇一一年五月于南京

目 录

序 言	1
-----	---

绪 论	1
-----	---

第一章 鸦片战争前新疆防务概述	23
-----------------	----

一、清前期治边理念及边疆管理机构	24
------------------	----

(一)清朝前期的治边理念	24
--------------	----

(二)清朝边疆民族管理机构	29
---------------	----

(三)清前期边防政策与边防措施的主要特点	32
----------------------	----

二、鸦片战争前新疆防务建设之举措	35
------------------	----

(一)清朝前期新疆行政建制	35
---------------	----

(二)设置伊犁将军,在新疆实行军府制统治	36
----------------------	----

(三)八旗、绿营分驻新疆南北,筑城戍守	43
---------------------	----

(四)在边境地区设立卡伦,定期巡边	46
-------------------	----

(五)移民垦荒,屯田实边	50
--------------	----

(六)辟治交通,安设军台,建立新疆台站体系	51
-----------------------	----

三、清朝前期新疆防务建设局限缺失检讨	53
--------------------	----

第二章	19 世纪 40-60 年代新疆防务衰微	
	与西北边疆史地研究的兴盛	57
一、	新疆防务空虚与沙俄对新疆的蚕食	58
(一)	新疆防务空虚	58
(二)	沙俄对新疆的蚕食	60
二、	西北边疆史地研究的兴起与繁荣	64
(一)	清代西北边疆史地研究的兴起	64
(二)	西北边疆史地研究的繁荣	65
(三)	西北边疆史地研究的主要特点	77
第三章	收复新疆失地与新疆防务建设	
	的起步	82
一、	新疆防务危机	83
(一)	新疆反清起义的质变与阿古柏的入侵	83
(二)	英国、沙俄对新疆的觊觎与争夺	85
二、“	塞防与海防之议”和“塞防与海防并重”	
观念的确立		87
(一)	“塞防与海防之议”的主要内容	87
(二)	清政府“塞防与海防并重”观念的确立	92
三、	近代新疆防务建设的起步	94
(一)	任命左宗棠为钦差大臣,督办新疆军务	95
(二)	筹措西征粮饷,改善西征军武器装备	97
(三)	筑桥修路,改善西北边防交通设施	102
四、	清政府收复新疆失地的军事、外交斗争	103
(一)	收复新疆失地的军事方略	103
(二)	中俄伊犁问题交涉与武力戍边	120

第四章 新疆建省时期防务建设的全面

展开	126
一、近代新疆防务建设全面展开之原因	127
(一)晚清治边理念转变是新疆防务建设全面展开的前提	127
(二)新疆建省是新疆防务建设全面展开的保证	129
(三)刘锦棠抚新是新疆防务建设全面展开的关键	139
二、近代新疆防务全面建设的主要措施	144
(一)政治安边	144
(二)军事强边	166
(三)经济兴边	175
(四)文化固边	190
三、英俄瓜分帕米尔与清政府的对策	200
四、饶应祺与建省后的新疆防务	204

第五章 清末新疆“新政”——新疆防务

建设的尾声	212
一、“新政”期间的新疆军事改革	213
二、继续推行实边政策	215
三、发展边疆文化教育事业	220

结 语

一、近代新疆防务观及防务建设之检讨	224
(一)近代新疆防务观之检讨	225

(二)近代新疆防务建设之检讨	227
二、近代新疆防务建设的历史启示	232
(一)贯彻和执行正确的民族与宗教政策, 是强边固防的先决条件	232
(二)加快边疆开发,保持边疆可持续发展 是强边固防的前提条件	237
(三)坚持武力守边,搞好睦邻友好关系是 强边固防的重要条件	239

参考文献	244
-------------	-----

后 记	259
------------	-----

绪论

古人云：“备边足戎，国家之重事。”^①自国家产生以来，边防即是国防的重要组成部分，是国家整体安全利益在边疆防务上的体现。边疆开发是边防建设的一项重要内容，中国历代中央政府都重视边防建设。在长期的历史发展过程中，我国各族人民和历代中央政府为开发边疆、保卫边疆、巩固边防，做了大量工作，积累了极为丰富的历史经验。边疆开发史研究应特别重视清代和民国时期，因为今天边疆地区的许多经济问题、政治问题、社会问题，都应追根溯源至清代和民国。清代是我国统一多

^① 陆贽：《论缘边守备事宜状》，《陆宣公全集·奏议》卷九，中华书局1991年版。

民族国家最终形成时期,有关清朝统一新疆和清王朝在新疆推行的各项制度和政策的研究,一直是学术界关注的重要课题。

边疆地区是少数民族较集中的地区,地处西北边陲的新疆更是如此。由于西域自古成为东西方交通要道,丝绸之路的繁盛,中外交往的加强,使中国历代统治者尤为重视西北边防。只是到了近代,由于社会制度的腐朽,经济技术的落后,长期的闭关锁国使清朝国力日衰,列强的蚕食鲸吞使大片领土从母体上割裂出去,形成了我国新疆现在的疆域状况。晚清时期新疆的地位更显突出,曾经有“重新疆者所以保蒙古,保蒙古者所以卫京师”的说法。清末光绪三十一年(1905年)十月二十五日出版的《东方杂志》,曾摘录发表于《中外日报》题为《论甘肃新疆于中国之关系》的社论,明确指出:“自秦混一以来,未有东无朝鲜,西无甘肃、新疆,而中国可以自存者也。”^①曾问吾撰著的《中国经营西域史》在序言中写道:“西域一地,在吾国常人视之,无足轻重,而以亚洲全局观之,实为中枢。”^②

新疆维吾尔自治区(简称新疆)地处中国西北边陲,亚欧大陆腹地,面积166.49万平方公里,占中国国土面积六分之一,陆地边境线5600公里,周边与八个国家接壤,是古丝绸之路的重要通道。2003年5月27日,国务院新闻办公室发布了长达2.2万字的《新疆的历史与发展》白皮书,是中国政府首次发表关于新疆的白皮书。2009年9月21日,国务院新闻办公室再次发布了2万余字的《新疆的发展与进步》白皮书,可见新疆问题的

① 《论甘肃新疆于中国之关系》,载《东方杂志》,光绪三十一年(1905年)第十期,第216页。

② 曾问吾著:《中国经营西域史》第一册,“序”,见沈云龙主编:《近代中国史料丛刊》第32辑,台北:文海出版社1966年影印,第1页。

重要性。

一、边疆与边防

关于“边疆”的概念,存在多种解释,至今尚无确切定义。有的解释为“靠近国界的领土”^①;有的解释为“边境附近之疆域也”^②,等等。在外文辞书中,边疆(borderland)指一个国家的边远地区。与一些国家不同,在中国古代,边疆是一个有着独特含义的概念。在通常的意义上讲,人们常常把边疆理解为一个纯地理的概念,而恰恰相反,在中国历史上边疆并不是一个纯地理的概念,而是与经济、政治、文化的发展水平密切相关的,这就是为什么我们从未把国土边缘看作是边疆,直到今天甚至在人们的观念中仍习惯于把宁夏回族自治区、青海、贵州等非沿边省份看作是边疆地区,而福建、广东甚至东北地区虽处边缘,却不被看作是边疆的原因。就中国古代而言,边疆更是一个难以确定的词语,如果我们仔细考察,不难发现要弄清边疆的含义至少要涉及“疆域”、“中国”、“民族”等等这样一些概念,而这些概念本身在中国历史上就有很大的波动性。比如就疆域而论,“中国”一词本身就是一个历史概念,它既是一个地理概念,更是一个文化概念。因此,在历史上,古代人们从未把国土的边缘看作是边疆,对边疆的开发也主要表现为文化上的蔓延,边疆仅仅意味着是在中心文化之边的另一个“未化之地”,中央王朝对周边的态度和政策往往都是与这种“边疆”的概念相一致的,其“治边”的理念无不围绕“化”与“未化”而展开,而不论是汉族或是

① 《现代汉语词典》,商务印书馆1997年版,第74页。

② 《中文大词典》第33册,台北:中国文化研究所1982年版,第259页。

少数民族入主中原。

中国古代的边疆,与其说是边疆的概念,不如说是边疆的识。^①就中国社会和历史而言,边疆的概念在历史上具有特定的意义,对中国这样一个自春秋战国以来就已经开始形成的一多民族国家来说,“边疆”更是具有很强的政治、经济、文化涵以及历史的、现实的意义。就政治治理而言,认识和把握边的含义涉及中国作为一个大帝国的传统政治、经济、文化以及族关系。从现代政治地理范畴上说,“边疆”是指国家领土的缘地区,是根据特定的行政或地理区划确定的一个立体的区空间,它由陆疆、海疆、空疆三部分组成。

有国就有边,有边必有防。我国史书上第一次明确提出“边防”概念的是《新唐书·兵志》:“唐初,兵之戍边者,大曰军,小曰守捉,曰城,曰镇,而总之者曰道。……此自武德至天宝前边防之制。”从现代意义上说,边防是国防的重要组成部分,是国家整体防务方针、政策在边疆防御上的实施和反映。19年出版的《辞海》将“边防”定义为:“为保卫国家主权、领土完和安全,防御敌人侵犯和人员非法越境,在边境地区所采取的一切防卫措施。”^②也就是说,边防是一个国家为保卫领土安全、主权完整,防御一切外来侵犯,维护边境秩序,增进睦邻友好,障边境地区政治稳定和经济社会发展,在海陆空边境地区实的防卫、建设和管理活动。由此可以看出,边防的主要功能,是保卫国家的疆界安全,即保卫边疆。

边疆是边防的载体,二者紧密地联系在一起。边疆地区;

① 杜文忠:《边疆的概念与边疆的法律》,载《中国边疆史地研究》,2003年4期,第3页。

② 《辞海》军事分册,上海辞书出版社1987年版,第12页。

国家的国防前沿,即边防地区,在军事方面的战略地位十分重要,特别是国家面临外部军事威胁或武装侵略时表现得尤为突出。清代边疆包括黑龙江、吉林、辽宁、蒙古、新疆、西藏、云南、广西、海南及南海诸岛,基本上形成了现今的疆域范围。现今我国与21个国家相邻,有长达2.2万公里的陆地边防线,1.8万公里的海防线。我国共有11个边疆省区,面积约占整个国土的60%。西北边疆——新疆维吾尔自治区有长达5600公里的边界线,相邻国家最多,有俄罗斯、蒙古、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦、印度等8个国家。

边疆地区的发展是统一多民族国家发展过程中的有机组成部分。无论过去还是现在,边疆地区在维护祖国统一和国家领土主权完整,保持周边安全与稳定,促进经济发展和社会进步等方面都起着十分重要的作用。要保卫边疆,巩固边防,必须进行有效的边防建设,因为“边防建设是从维护国家领土主权完整和周边安全的全局利益出发,以保卫边疆、建设边疆、巩固边防为目的,并运用政治、经济、军事、外交、文化等多种手段,构建沿边安全与管理体制的各项措施”^①。

“安边竟(境),制四夷,国家大业不可废也。”^②古今中外,边防是一个具有时代意义和历史意义的概念。从中国边防史范畴来看,经过了由古代“夷夏之防”到近代“中外之防”,再到现代意义边防的变化。公元前21世纪建立的夏朝,是我国历史上第一个奴隶制政权,虽然国家形态尚不完备,但夏朝已进入阶级社会,国家机器的出现,中国历史上的早期边防——“夷夏之防”也随之开端。此后一直到19世纪40年代鸦片战争爆发,在

① 毛振发主编:《边防论》,军事科学出版社1996年版,第241页。

② 班固:《汉书·郑弘传》卷六十六,中华书局1960年版。

4000 余年历史的奴隶社会和封建社会中,“夷夏之防”成为中国传统的边防观念。所谓“夷夏之防”,是中国古代以“内防”形式存在的边防形态,“夷”此指边疆少数民族,“夏”则指中原华夏民族,其核心是防止“以夷变夏”。中国古代历朝历代都把边防重点放在防止边疆少数民族“以夷变夏”上。在和平时期,主要表现为维持中原统治王朝的安定发展,促进中原和边疆地区各民族之间政治、经济、文化的交流;在战争年代,主要表现为防止边疆少数民族割据政权对中央王朝的攻伐和颠覆。

所谓近代“中外之防”,是指 1840 年鸦片战争以后,至 1949 年新中国成立以前的中国边防。与古代“夷夏之防”比较起来,中国近代边防是一种较完全意义上的内涵更广的边防形态,“外防”、“内防”的作用都比较明显,对外主要是抵御帝国主义的侵略,对内主要是防止动乱、分裂。但是,由于近代中国的落后,列强把侵略矛头指向中国,鸦片战争以后国门洞开,中国近代边防呈现的是一幅有边无防、虚边弱防的局面。

与中国古代、近代边防比较起来,现代意义上的边防无论是在内涵还是外延上,都要更广泛、更明确。中华人民共和国成立后,全面实行政治安边、经济兴边、军事强边、文化固边及民族团结等措施,挫败内外敌对势力的武装窜扰和侵略,捍卫了国家主权和领土完整,使边防得到空前巩固,为国家经济社会建设提供了相对安全的周边环境,彻底改写了近代中国有边无防、虚边弱防的屈辱历史,形成了中国历史上前所未有的民族团结、边疆开发、边防稳定、国防巩固的局面,开创了中国边防史的新格局。

二、清代新疆政局及防务概览

(一) 清代新疆政局概况

清代是新疆民族的定型时期,并最终形成了以维吾尔族为主的多民族聚居分布的格局。清王朝自 1759 年统一新疆后,自西汉开始的中央王朝对新疆的治理趋于完备,各项政策措施也更加适合于新疆的政治、民族特点。此后一个半世纪,除了个别年代外,清廷基本上牢牢控制了新疆政局。总的来说,有清一代新疆政局演变的基本轨迹是“治—乱—治”,南疆西部地区是社会动荡的多发地区。究其原因,主要有三:^①

一是新疆社会、经济矛盾运动的结果。军府制度下,清政府在新疆实行以伯克制(“伯克”为突厥语音译,地方官吏称号)为主、札萨克制(“札萨克”为蒙古语音译,意为支配者)和郡县制为辅的一区三制,表现了清政府行政建制的灵活性。实施之初,总的看来,依靠面广泛,打击面狭小,而且清军在南疆驻兵少,对地方的科派也相对少。南疆维吾尔农民向清政府缴纳十分之一税,这比过去将自己收成一半以上缴给准噶尔封建贵族要轻得多。清朝在新疆的统治,至少在前期,维吾尔农民的负担有相当程度的减轻,除个别地方外,阶级矛盾相对缓和,这就是乾隆、嘉庆时期新疆半个多世纪政局稳定的根本原因。

道光年间和卓后裔开始在喀什噶尔地区闹事,原因是多方面的,其中很重要的一点是伯克制的弊端。新疆地方大臣凌驾于伯克之上,但一般只管军政,民政事务全部放手于伯克。伯克

^① 参见马大正等著:《新疆史鉴》,新疆人民出版社 2006 年版,第 68—73 页。

虽不再是世袭土官,但伯克选拔范围完全限于维吾尔权贵,伯克特别是高级伯克子弟再贪纵暴虐,也可能选中。伯克任期长,有的伯克甚至可在一城一地所欲为十年、二十年,直至老死,俨然一方土王。这种以落后的领主制为经济基础的伯克制,愈来愈阻碍着新疆社会生产力的发展。进入19世纪,伯克们的领主性质愈来愈强化,“民穷”问题日益严重,阶级矛盾日益尖锐,成为社会动荡的诱因。军府制度下的伯克制遂不可抑制地演化成社会毒瘤,最终酿成同治年间新疆农民大暴动。

二是来自境外的入侵,引发或加剧新疆社会动荡。19世纪初,在与喀什噶尔西境柯尔克孜牧地相邻的费尔干纳盆地,由乌孜别克族建立的浩罕汗国迅速崛起。它不仅在政治上逐渐脱离了对清朝的依附,而且出于垄断控制通往喀什噶尔东方贸易的野心,加紧向清朝边境乃至喀什噶尔地区多方渗透。清朝统治新疆中期浩罕的历次入侵、骚扰就是在这一背景下发生的,也正是浩罕的入侵、骚扰加剧了喀什噶尔附近地区的社会动荡。

19世纪中叶,俄国在征服哈萨克草原后分兵两路向亚洲腹地推进,其东路军不顾清朝政府的抗议,由斜米巴拉金斯克南下侵入巴尔喀什湖以东以南的中国领土,直迫伊犁卡伦;其西路军溯锡尔河而上,锋芒所指浩罕汗国。与此同时,英国在锡克战争、信德事件后占据了整个印度河流域,进而北上克什米尔,从南面逼近新疆西南边境。英俄殖民主义的扩张,全面改变了新疆以西亚洲腹地的政治格局,英俄殖民主义势力遂成为影响新疆政局的主要外部因素。阿古柏入侵南疆妄图在南疆“立国”,英国非法承认阿古柏政权,以武器供应阿古柏,并为阿古柏“立国”奔走,旨在控制天山南路以拱卫自己在印度的既得利益。俄国则一方面与阿古柏伪政权建立非法政治关系,一方面直接出兵抢在阿古柏之前占领伊犁,意在染指整个天山北路。但是,