

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



国家社科基金重大特别委托项目

西南边疆历史与现状综合研究项目·研究系列

乾隆朝中缅冲突与西南边疆

杨煜达 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



国家社科基金重大特别委托项目

西南边疆历史与现状综合研究项目·研究系列

乾隆朝中缅冲突与西南边疆

杨煜达 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

IP)数据

乾隆朝中缅冲突与西南边疆/杨煜达著. —北京: 社会科学
文献出版社, 2014. 9

(西南边疆历史与现状综合研究项目·研究系列)

ISBN 978-7-5097-6601-9

I. ①乾… II. ①杨… III. ①边疆地区-地方史-研究-
西南地区-清代 ②中外关系-国际关系史-研究-缅甸-清代
IV. ①K297 ②D829.337

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 225667 号

西南边疆历史与现状综合研究项目·研究系列

乾隆朝中缅冲突与西南边疆

著 者 / 杨煜达

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 宋月华 范 迎

责任编辑 / 刘 丹

出 版 / 社会科学文献出版社·人文分社 (010) 59367215

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 15 字 数: 230 千字

版 次 / 2014 年 9 月第 1 版 2014 年 9 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-6601-9

定 价 / 69.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究



中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



国家社科基金重大特别委托项目
西南边疆历史与现状综合研究项目·研究系列

“西南边疆历史与现状综合
研究项目·研究系列”
编 委 会

名誉主任 江蓝生

主 任 马大正

副 主 任 晋保平

成 员 (按姓氏笔画排序)

马大正	方 铁	方素梅	吕余生
刘晖春	刘楠来	江蓝生	孙宏开
李世愉	李国强	李斌城	杨 群
宋月华	张振鹄	周建新	贺圣达
晋保平			

总 序

“西南边疆历史与现状综合研究项目”（以下简称“西南边疆项目”）为国家社科基金重大特别委托项目，由全国哲学社会科学规划办公室委托中国社会科学院科研局组织管理。“西南边疆项目”分为基础研究和应用研究两个研究方向，其中基础研究类课题成果结集出版，定名为“西南边疆历史与现状综合研究项目·研究系列”（以下简称“西南边疆研究系列”）。

西南边疆研究课题涵盖面很广，其中包括西南区域地方史与民族史等内容，也包括西南边疆地区与内地、与境外区域的政治、经济、文化关系史研究，还涉及古代中国疆域理论、中国边疆学等研究领域，以及当代西南边疆面临的理论和实践问题等。上述方向的研究课题在“西南边疆项目”进程中正在陆续完成。

“西南边疆研究系列”的宗旨是及时向学术界推介高质量的最新研究成果，入选作品必须是学术研究性质的专著，通史类专著，或者是学术综述、评议，尤其强调作品的原创性、科学性和学术价值，“质量第一”是我们遵循的原则。需要说明的是，边疆地区的历史与现状研究必然涉及一些敏感问题，在不给学术研究人为地设置禁区的同时，仍然有必要强调“文责自负”：“西南边疆研究系列”所有作品仅代表著作者本人的学术观点，对这些观点的认同或反对都应纳入正常的学术研究范畴，切不可将学者在研究过程中发表的学术论点当成某种政见而给予过度的评价或过分的责难。只有各界人士把学者论点作为一家之言，宽厚待之，学者才能在边疆研究这个颇带敏感性的研究领域解放思想、开拓创新，

唯其如此，才能保证学术研究的科学、公正和客观，也才能促进学术研究的进一步深入和不断繁荣。

“西南边疆项目”自2008年正式启动以来，受到中国社会科学院党组高度重视，中国社会科学院原副院长、“西南边疆项目”领导小组组长江蓝生同志对项目的有序开展一直给予悉心指导。项目实施过程中，还得到中共中央宣传部、全国哲学社会科学规划办公室、云南省委宣传部、广西壮族自治区党委宣传部、云南省哲学社会科学规划办公室、广西壮族自治区哲学社会科学规划办公室以及云南、广西两省区高校和科研机构领导、专家学者的大力支持和参与，在此一并深表谢意。“西南边疆研究系列”由社会科学文献出版社出版，社会科学文献出版社领导对社会科学事业的大力支持，编辑人员严谨求实的工作作风一贯为学人称道，值此丛书出版之际，表达由衷的谢意。

“西南边疆研究系列”编委会

2012年10月

目 录

第一章 引言	1
第一节 问题的缘起	1
第二节 边疆的视角：边疆控制的系统观念	5
第三节 史料的分析	10
第二章 “花马礼”与清代西南边疆	17
第一节 明代东吁王朝的北侵与“花马礼”的起源	18
第二节 “花马礼”：边疆土司的策略	23
第三节 主权观念与控制能力	26
第三章 清代前期的中缅关系和清王朝对云南边疆控制的加强	31
第一节 清前期对边疆地区控制的加强	31
第二节 清前期安边保疆的对缅政策	38
第三节 冲突以前的边疆民族社会	45
第四章 冲突的开始和清王朝的反应	57
第一节 缅甸新王朝的兴起和边疆的不稳定	57
第二节 冲突的开始	63
第三节 清政府的反应	70



第五章 冲突的扩大化	79
第一节 清军的反击	79
第二节 木邦等土司的归附和冲突的扩大	84
第三节 对冲突原因的思考	92
第六章 战争与和平	97
第一节 战争与双方的和平愿望	97
第二节 老官屯和约	106
第三节 曲折的和平之路	117
第七章 冲突的影响	130
第一节 清王朝对边疆控制的进一步加强	130
第二节 对边疆民族社会的影响	140
第三节 对云南社会经济的影响	148
第四节 对周边国际环境的影响	161
余 论 环境、成本与边疆控制	169
大事记	175
参考文献	212
后 记	230

| 第 | 一 | 章 |

引 言

第一节 问题的缘起

中缅两国是唇齿相依的邻邦，有着漫长的共同边界。从 2000 多年前开始，两国人民就通过古老的西南丝绸之路建立了经济文化联系，逐步结下了深厚的情谊。但从乾隆三十年（1765）开始，中缅两国发生了一场大规模的武装冲突，到乾隆三十四年（1769）底，双方的统帅在前线签订了“老官屯和约”，罢兵休战。但是，由于种种误解，双方并未解除对立状态，直到乾隆五十三年（1788），缅甸国王孟云派出 100 余人的庞大使团，带着金叶表文、驯象等来到北京，向清王朝进贡，双方才恢复了传统的友好关系。

这次冲突发生在清朝康乾盛世年间，是乾隆皇帝为稳定边疆进行的若干次征战中的一次，是边疆史的重要问题。这场持续 20 多年、发生在中缅边疆民族地区的冲突，给双方造成了深远的影响，特别是对居住在两国边疆地区的各少数民族来说，战争的原因、进程和结果与他们都密切相关，直接影响到了各少数民族的社会生活和迁徙、分布。冲突对云南的社会经济乃至地方行政建置同样产生了深刻的影响。同时，这次冲突还对中南半岛各国产生了重大的影响，既是中缅关系史，也是东南亚国际关系史的重要内容。

对这次冲突的研究，很早就引起了学术界的兴趣。在新中国成立前，

王婆楞先生的《中缅关系史》^① 比较早地根据中国方面的文献资料，梳理了这一事件的全过程，认为是边吏处置不当引起了这场冲突。王婆楞的研究提供了较为清楚的概貌，但对事件的各个因素分析较少。

新中国成立后，对于这个问题的研究逐渐增多。宁超的《“桂家”、“敏家”及其与乾隆年间的中缅之战》^②，探讨了中外史籍中的“桂家”、“敏家”的事迹和中缅之战的关系，认为“桂家”和“敏家”都是明末入缅的反清人士的后代，由于缅甸封建统治者的残酷压迫导致了他们的反抗，而“桂家”的失败和其首领宫里雁的被杀导致了缅甸的大规模入侵。黄祖文的《清代乾隆年间中缅边境之役》^③，使用了较多缅文史料，认为缅甸雍籍牙王朝的对外扩张政策，是导致战争的主要原因。黄祖文先生还讨论了几次战役的过程，分析了清军失利的原因。朱亚非的文章《从中缅之战看清政府对东南亚的外交政策》^④ 主要从外交政策的角度出发，认为战争的起因主要是缅甸雍籍牙王朝推行对外扩张的政策，而战争的结果则直接导致了中缅边境的少数民族摆脱了雍籍牙王朝沉重的奴役，并抑制了雍籍牙王朝在东南亚地区的扩张。

贺圣达教授的《缅甸史》^⑤ 通过大量的中外史料，从缅甸史的角度，对这一段历史进行了叙述，认为冲突结束后雍籍牙王朝的“入贡”和清廷使臣的“聘问”，实际上是当时中缅两国间进行政治、经济、文化交往的一种形式。范文澜、蔡美彪先生主编的十卷本《中国通史》^⑥ 在提到乾隆征缅时，认为是乾隆皇帝的好大喜功导致了大规模的战争，使中缅人民付出了沉重的代价。其他如郭成康、成崇德、赵云田的《乾隆皇帝全传》^⑦，唐文基、罗庆泗的《乾隆传》^⑧ 等著作，都不可避免地对这个问

① 王婆楞：《中缅关系史》，商务印书馆，1941。

② 宁超：《“桂家”、“敏家”及其与乾隆年间的中缅之战》，《东南亚资料》1982年第1期。

③ 黄祖文：《清代乾隆年间中缅边境之役》，《四川大学学报》1998年第2期。

④ 朱亚非：《从中缅之战看清政府对东南亚的外交政策》，《东岳论坛》1993年第1期。

⑤ 贺圣达：《缅甸史》，人民出版社，1992。

⑥ 范文澜、蔡美彪主编《中国通史》，人民出版社，1992。

⑦ 郭成康、成崇德、赵云田：《乾隆皇帝全传》，学苑出版社，1994。

⑧ 唐文基、罗庆泗：《乾隆传》，人民出版社，1994。

题有所涉及。

近一时期,研究东南亚史、中缅关系史的专家余定邦先生著有《中缅关系史》^①,这本著作,从第四章到第六章用很长的篇幅讨论乾隆年间的中缅冲突,吸收了前人的成果,在史料的应用上也注意对档案史料的使用。其中对很多问题见解独到,特别是提出“乾隆年间的中缅战争,是清朝和缅甸的雍籍牙王朝之间对滇缅边疆土司的一场争夺战”。余定邦先生注意到了双方对边境土司的争夺,这是很有见地的。对冲突的发生、发展和双方友好关系的重建,余定邦也叙述详明,多有校订前人失误之处。可以说,这本著作是国内目前对这个问题研究最深入、最有代表性的成果。

台湾方面主要的研究成果有庄吉发先生的文章《清高宗时代的中缅关系》^②,庄吉发先生的文章大量使用了保存在台北“国立故宫博物院”的清朝宫中档和军机处“缅档”等原始史料,比较全面地探讨了乾隆时期的中缅关系,特别是对征缅的四次大规模战事的进程,讨论尤其细致。对战争的原因,庄吉发先生认为是由于缅甸新兴的雍籍牙王朝向中国境内的土司征收贡礼和边境土司间的冲突导致了双方大规模的武装冲突。庄吉发注意到了吴尚贤的茂隆银厂在中缅关系中所发挥的作用,而对战争的影响则基本没有涉及。该文在资料和内容方面,对目前的研究具有借鉴意义。另外,庄吉发先生在其专著《清高宗十全武功研究》^③第六章“清高宗时代的中缅关系”中也专门论述了这个问题。台北“三军大学”主编的《中国历代战争史》^④,也专篇从军事史的角度研究了这次冲突,但由于受材料的限制,对战争过程和路线的研究,颇有商榷之处。

国外对这个问题的研究,开始较早。如哈威《缅甸史》^⑤、霍尔《东南亚史》^⑥和貌丁昂《缅甸史》^⑦,但由于他们主要依据的是缅文和一些

① 余定邦:《中缅关系史》,光明日报出版社,2000。

② 庄吉发:《清高宗时代的中缅关系》,《大陆杂志》1972年第45卷。

③ 庄吉发:《清高宗十全武功研究》,中华书局,1987。

④ 《中国历代战争史》第17册,军事译文出版社,1997。

⑤ [英]哈威:《缅甸史》,姚梓良译,商务印书馆,1973。

⑥ [英]霍尔:《东南亚史》,中山大学东南亚历史研究所译,商务印书馆,1982。

⑦ [缅]貌丁昂:《缅甸史》,贺圣达译,云南省东南亚研究所印,1983。



西方人的二手资料，而对最直接、最可靠、最丰富的汉文史料了解不多，因而他们的论述有一定的片面性。另外，日本学者铃木中正对这个问题也有过研究，他的论文《清缅关系（1766～1790）》^① 主要根据缅甸方面的记载考证，认为两国之间和平的实现，是由于边境地方的两国土司不堪忍受僵持对立的局面而向两国宫廷派遣了假使节而实现的。铃木中等的另一篇论文《桂家宫里雁和缅甸华侨》^②，则讨论了桂家和这次冲突的关系。铃木中等的这些成果很有借鉴意义。

美国学者 Richard Jung 查阅了相当多的汉文和缅甸史料，从朝贡体系的角度出发，坚持认为战争原因是由于清王朝对缅甸的扩张造成的，中国边吏和边境土司与商人合谋，制造事端，从而引发了战争，而皇帝则借此机会，欲将缅甸纳入朝贡体系。^③ Dai Yingcong 的研究主要从战争史的角度切入，认为清军的几次征伐都遭到了完全的失败。而现在的史书对这种战败进行了粉饰，从而造成了很多记载的模糊。^④

这些研究有三方面的特点。首先，这些研究的关注点都比较集中，主要是对战争的原因和过程进行了研究，对桂家的研究也比较集中，而对战争的影响则注意不多。其次，这些研究的视角很多从中外关系史、战争史的角度来进行考量。这样的研究固然给我们提供了很多有益的成果，却过滤了大量有用的信息，结果对一些问题的看法反而不清了。如对战争原因的看法，大陆和台湾学者就有多种不同的看法。再次，对资料的使用还不全面。庄吉发先生是史料收集较完备的学者，但由于受条件限制，他对大陆的档案资料甚少涉及，对地方史志的使用也有可以补充的地方。而黄祖文先生对缅甸的史料占有丰富，对缅甸史有较深的研

① [日] 铃木中正：《清缅关系（1766～1790）》，载《中外关系史论丛》第1辑，上海译文出版社，1984。

② [日] 铃木中正：《桂家宫里雁和缅甸华侨》，载《中外关系史论丛》第3辑，上海译文出版社，1986。

③ Richard L. K. Jung. *THE SINO-BURMESE WAR, 1766 - 1770: War and Peace under the Tributary System*, Published and distributed by the East Asian Research Center of Harvard University, 1991.

④ Dai Yingcong. A Disguised Defeat: The Myanmar Campaign of the Qing Dynasty. *Modern Asian Studies*, Vol. 38, No. 1 (Feb., 2004).

究，但对中文史料的应用还不全面。余定邦先生由于主要从中外关系史的角度来研究，因此对地方志、民族史料的关注并不多。在有的论著中，对史料使用甚至有以讹传讹的地方。如台北“三军大学”主编的《中国历代战争史》，使用了《啸亭杂录》的说法，认为宫里雁被杀后其妻囊占嫁缅甸王孟驳，唆使缅甸王犯边。无独有偶，国内有的学者在著作中也有类似的说法，实际上，囊占的下落在《清实录》中交代得很清楚。

就目前的研究情况来看，前辈学者取得了很多成果，为进一步的研究提供了重要的基础。但是我们也不讳言，这一研究目前还缺乏对整个冲突的起因、发展和影响进行全面系统研究的成果。特别是冲突发生在西南边疆，冲突的起因、发展和影响都和当地的民族社会息息相关，而从这一视角审视冲突的研究尚付阙如。不考虑这些因素，我们很难对冲突有一个全面、客观和公允的把握。本书的工作，正是希望从边疆的视角出发，对这次冲突做较为全面和系统的探索。

第二节 边疆的视角：边疆控制的系统观念

马大正先生曾指出，边疆既是一个地理的概念，又是一个历史的概念，也是政治的概念。^① 在中国多民族国家的形成和发展过程中，边疆有着特殊的地位。边疆的稳定，关系着王朝的稳定。而王朝的兴衰，不仅受边疆局势的影响，也大大影响到了边疆的稳定，乃至疆域的伸缩。乾隆年间这场发生在边疆地区的冲突，虽然看起来是清王朝与外国王朝的战争，但远远不止是中国和缅甸的政治关系这样简单，实际上和边疆地区各种复杂的政治、社会、文化和自然因素结合在一起，要更全面和深入地理解这场冲突，需要我们将西南边疆作为一个系统的整体，并将中缅冲突放在这个系统内来进行考察。

如果从研究的路径考虑，目前对边疆史地的研究大体可以分为几

^① 马大正：《中国边疆通史丛书总序》，见方铁主编《西南通史》，中州古籍出版社，2003。



类：一是对于历史时期疆域变迁的研究；二是从王朝的角度研究王朝的边疆战略与边疆政策；三是从地方区域的视角来分析边疆的政治与社会变迁。

对于历史时期中国疆域变迁的研究，代表性的成果非谭其骧先生莫属，其历时 20 余年方才完成的八卷本《中国历史地图集》^① 奠定了中国疆域史的当代基础。《中国历史地图集》西南图组由云南大学方国瑜先生负责编绘，以此为契机，方国瑜先生著有《中国西南历史地理考释》^②、尤中先生著有《中国西南边疆变迁史》^③，这些研究厘清了大量西南历史政区设置和疆域变迁的具体问题，使西南边疆史地的研究有了科学可信的地理坐标。

对于历代王朝的边疆政策和边疆战略的研究也取得了重要的成绩。例如马大正《中国古代边疆政策研究》^④，马汝珩、马大正《清代的边疆政策》^⑤，龚荫《中国土司制度》^⑥ 等研究。而对西南边疆的具体研究，则以方铁主编的《西南通史》^⑦ 为代表。这些研究对历代王朝的边疆政策和边疆战略的利弊得失进行了总结，对中国疆域扩展和形成的规律进行了探讨，为边疆史地研究提供了大的历史背景，使我们能够从总体上对于王朝边疆政策的变化和疆域的变迁有一个宏观的把握。同时，这类研究本身也是对西方殖民话语体系下疆域变迁解释模式的中国回应。

区域模式的边疆史地研究，是一种完全不同的研究路径，强调地方意识与地方认同，希望在地方视野中分析边疆社会的变迁。温春来的研究利用彝汉等多种资料重现了黔西北民族地区地方社会的变迁，讨论了

① 谭其骧主编《中国历史地图集》，地图出版社，1987。

② 方国瑜：《中国西南历史地理考释》，中华书局，1987。

③ 尤中：《中国西南边疆变迁史》，云南教育出版社，1987。

④ 马大正：《中国古代边疆政策研究》，中国社会科学出版社，1980。

⑤ 马汝珩、马大正：《清代的边疆政策》，中国社会科学出版社，1994。

⑥ 龚荫：《中国土司制度》，云南民族出版社，1992。

⑦ 方铁主编《西南通史》，中州古籍出版社，2003。

在这一变迁中，地方认同的变化。^① 马健雄的研究，则通过对滇西南拉祜族地区长期的田野考察，研究了改土归流、佛教传播与拉祜人社会组织形式与身份认同间的复杂关系。^② 纪若诚（C. Patterson Giersch）的研究，引进“中间场域”的概念，对滇缅边疆区域内的政治和族群的关系进行了细致的研究，强调了边疆区域社会的复杂性。^③ 这类研究给边疆区域社会变迁以更清晰的解析和表达，大大丰富了边疆史地研究的内涵。

总的来说，历史时期疆域变迁的研究，虽提供了具体的边疆在时间和空间上的变化，但较少涉及这种变化的动因。而后两种路径，无论是国家视角的俯视式的政策研究，还是侧重地方视角重视地方的研究，各有其研究的侧重点和内在合理性，但也各有其不足。国家视角下的俯视式的研究，容易形成模式化的解释，从而得出王朝对边疆治理线性发展的认识，忽略了边疆具体的社会、环境要素对王朝治理的实际影响造成的不同边疆区域间的差别。而区域模式的边疆研究，则容易将区域内某种具体的社会或环境要素放大从而忽略更大尺度上的因素所起的作用。

就乾隆朝中缅冲突这样一场发生在边疆地区，涉及王朝、地方民族、外国等复杂要素的冲突来说，不论是单纯的从王朝视角的边疆战略和边疆政策的考量，还是从民族—地方社会变迁的本土视角切入，实际上都难以完整的解释冲突的起源、扩大、结果及其相应的影响等。实际上，我们需要寻求一种系统的观点和分析方法。

在本书中，笔者想使用“边疆控制”这个概念来作为分析的手段。所谓边疆控制，就是国家对边疆地区所施行的以旨在加强对边疆地区的统辖管理的各种制度和具体政策措施及其与边疆地区的社会、环境等具体要素交互作用而达到的实际效果。在这个概念里，国家、边疆社会（包含了边疆多样性的族群、社会与文化等要素）、边疆自然环境（包含

① 温春来：《从异域到旧疆——宋至清贵州西北部的制度、开发与认同》，三联书店，2008。

② 马健雄：《哀牢山腹地的族群政治——清中前期“改土归流”与“傥黑”的兴起》，《中央研究院历史语言研究所集刊》，第七十八本，第三分册，2007。

③ C. Patterson Giersch. *Asian Borderlands: the Transformation of Qing China's Yunnan Frontier*, Harvard University, 2006.



了气候、地形地貌、生态、疫病等)、周边环境(包含了周边的国际环境、周边的经济、文化交流、临近边疆的内地社会等)组合成了一个系统的整体。边疆控制是一个动态的过程,不仅包含了传统上所说的制度(较为稳定的层面)和政策措施(既有长期的,也有短期的),更重要的是它强调了这些制度和政策措施所作用的不同环境及其产生的不同实际效果。这种实际效果,也可以称之为控制程度。

这样一场冲突,涉及方方面面的因素,各种线索也相互纠缠,只有将这样一个事件放在边疆控制的系统里来分析,才有可能在纷繁芜杂、看似相互矛盾、相互纠缠的现象中理出清晰的线索。具体说来,本书在研究中利用边疆控制的系统观念,着重注意了五个方面的问题。

第一,注意将冲突放在清王朝整个边疆战略的层面上考虑。边疆是一个统一的整体,边疆和内地的关系犹如四肢与躯干的关系。所谓牵一发而动全身,边疆的安危和内地的治乱息息相关。有清一代的边疆政策,一直以蒙古为核心,围绕着蒙古问题,不断加强对边疆地区的控制。在西南边疆,从清初开始,通过元江改流设营、普洱改流设镇和缅甸的改流以及对茂隆银厂的控制等一系列措施,加强了对边疆的军事和政治控制。同时为了维护边疆的和平稳定,求得经济的恢复和发展,不惜默认明代后期边界的内缩,奉行对缅甸没有正式往来的和平友好政策。从这一点出发,我们才能更好地理解清王朝在处理问题时的心态,以及为了边疆的和平稳定不惜出兵一战的决心,也才能理解清王朝在面临进军不利时的理智退缩。这种宏观层面的考量,对我们分析冲突的起因、性质和影响有很大的助益。

第二,注意边疆跨国境的傣-掸民族相互之间及其与两国之间的关系。明代后期,随着缅甸东吁王朝的兴起,今缅甸北部原属明王朝统辖的掸族土司沦入东吁王朝,明王朝的边疆后缩,造成了傣-掸作为同一民族分居不同国家的状况。并且,在缅甸的侵扰下,车里等地的中国傣族土司还被迫向缅甸王朝进贡“花马礼”,以免骚扰。跨国境而居的傣-掸民族群众之间和上层土司之间存在着紧密复杂的联系,而围绕着边疆的傣-掸民族,清王朝和缅甸王朝也形成了错综复杂的利益关系。不仅如此,由于清王朝对中缅边境局势和缅甸情况的了解,