



近代英国和中国 新疆（1840—1911）

许建英◎著



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

黑龙江教育出版社
中国边疆研究文库
· 西北边疆卷



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLISHING FUND PROJECT

近代英国和中国新疆

(1840—1911)

许建英 著

黑龙江教育出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

近代英国和中国新疆 : 1840~1911 / 许建英著. --
2版. -- 哈尔滨 : 黑龙江教育出版社, 2013.8
ISBN 978-7-5316-7112-1

I. ①近… II. ①许… III. ①中英关系—国际关系史
—新疆—1840~1911 IV. ①D827.45②K294.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第194135号

近代英国和中国新疆(1840—1911)
Jindai Yingguo He Zhongguo Xinjiang(1840—1911)

许建英

著

选题策划 丁一平 华 汉

责任编辑 华 汉 杨云鹏

封面设计 sddoffice.com

版式设计 王 绘 周 磊

责任校对 李欣欣

出版发行 黑龙江教育出版社

(哈尔滨市南岗区花园街158号)

印 刷 山东临沂新华印刷物流集团有限公司

开 本 640毫米×960毫米 1/16

印 张 27.5

字 数 360千

版 次 2014年1月第2版

印 次 2014年1月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5316-7112-1 定 价 60.00元

黑龙江教育出版社网址:www.hljep.com.cn

网络出版支持单位:东北网络台(www.dbw.cn)

如需订购图书,请与我社发行中心联系。联系电话:0451-82529593 82534665

如有印装质量问题,影响阅读,请与我厂联系调换。联系电话:0539-2925628。

如发现盗版图书,请向我社举报。举报电话:0451-82533087

中国边疆研究文库二编
——当代学人边疆研究名著

编委会成员名单

(以姓氏笔画为序)

主 编:厉 声

副 主 编:丁一平 于逢春 李大龙

编委会成员:丁一平 马大正 于逢春 王子今

王希隆 厉 声 吕一燃 李大龙

李治亭 李金明 李国强 邢玉林

林荣贵 周伟洲 魏存成

序 言

边疆既是一个地域概念，也是一个政治概念。就地域层面而言，是指国家毗连边界线、与内地（内陆、内海）相对而言的区域。一般而言，历史上中国的边疆是在秦统一中原、其重心部分形成之后确立的，有着两千多年的历史沿革。相应地，中国的边疆研究也有着悠久的历史 and 优良的传统，并与国家和边疆的安危息息相关。

从近代到新中国成立，中国边疆研究曾出现过两次研究高潮，第一次研究高潮是19世纪中叶至19世纪末，西北史地学的兴起，国家边界沿革的考订、边疆民族发展的著述等，是这一时期中国边疆研究高潮的标志。在边疆研究的热潮中，一些朝廷的有识之士开始学习近代国际法的领土主权原则，与蚕食我国领土的列强势力相对抗。黄遵宪、曾纪泽等都曾以“万国公法”为武器，在处置国家边界事务中与英、俄列强执理交涉。在边疆研究领域，学者们开始将政治学、法学等与传统的史学、地理学等相互结合，开创了现代意义上的边疆学研究。

第二次研究高潮是20世纪20年代至40年代，是在国家与民族危机激发下出现的又一次中国边疆研究高潮。国际法与政治学方法也被广泛地运用到中国边疆史地的研究之中，边政学的创立与研究、以现代学术新视角和新方法对中国边疆进行的全方位研

究，是这次高潮的突出成就；研究内容也从边疆领土主权、历史地理扩展到民族、语言、移民、中外交通等领域。与此同时，边疆考察作为中国边疆史地研究的内容与方法，也愈益受到重视。

两次研究高潮的实践与成果，实现了中国边疆研究从传统中国史学研究向现代多学科综合研究的转变，为中国边疆研究学科领域的进一步拓展与深化奠定了基础。新中国建立后，中国边疆史地研究方兴未艾。继而在改革开放大潮的推动下，带来边疆研究的三度兴起。此次研究高潮酝酿于20世纪80年代初，兴盛于90年代，至今热度不减。

1983年，中国社会科学院中国边疆史地研究中心（以下简称“边疆中心”）成立，这既是我国边疆史地研究第三度热潮的产物，也进而成为国家边疆研究的前沿引领者。

近30年来，边疆中心在边疆研究领域已取得了丰硕的学术成果，很多研究成果不仅填补了新中国成立以来各自领域的学术研究空白，而且以综合性、系统性、科学性的特点，成为目前国内同类研究中的优秀作品，对学科建设和发展、对推动全国边疆史地研究，均起到了举足轻重的作用。在研究内容方面，已形成了从最初以中国近现代边界研究为主，发展到以古代中国疆域史、中国近代边界沿革史和中国边疆研究史三大系列为重点的研究格局。近年，坚持基础研究与应用研究并重，在继承和弘扬中国边疆史地研究遗产的基础上，已逐步形成了历史研究与现状研究、基础研究与应用研究融而为一的中国边疆学研究模式。

边疆中心所实施的应用研究，是以当代我国边疆的稳定和发展现状为切入点，直面当代中国边疆面临的紧要问题和热点问题，进行跨学科的综合性研究。中国边疆研究不但要追寻边疆历史发展的规律和轨迹，还应探求边疆发展的现实和未来。当代我国边疆现状研究首先是当代中国社会发展的现实需要，也是中国边疆学学科发展的需要。我国边疆区域的发展现实，促使中国边

疆现状研究的内涵和外延要有新的学科定位：即将中国边疆作为统一多民族国家的有机组成部分，作为一个完整的研究客体；现状与历史不可分，现状的历史实际上也是历史的现状，所以要进一步加强历史的和现状的综合性一体研究。通过对学科布局的适时调整，中国的边疆研究不断取得学科突破和新的学科增长点，进而尽快实现以基础研究为主的中国边疆史地研究向基础研究与应用研究并重的中国边疆研究的过渡。

短期内，我国在中国边疆疆域理论研究方面必须明确主旨，并应该有大的突破。在深化实证研究的同时，应进一步加大理论研究投入的力度，不断探索中国边疆历史与现状发展的规律。在实证研究的基础上，努力为历史上多元一体的中华民族边疆地区的政治、经济、人文发展和变迁构筑理论体系，是中国边疆史地学研究的根本目标。近30年来，大量高水平的研究成果相继面世，为中国边疆疆域理论体系的构建与未来中国边疆学学科体系的构建奠定了坚实的基础。

一方面，边疆实证研究的不断深化，需要理论层面的支撑。在中国古代历史疆域理论、历代边疆治理理论，古代统一多民族国家边疆地区的发展规律、古代边疆民族在多元一体中华民族中的发展规律等方面，以及在近现代陆疆、海疆与边界的理论问题等方面，通过大量的实证研究探索其中的规律，进一步构建我国边疆历史发展与统一多民族国家发展的理论体系。

另一方面，边疆研究学科的发展需要尽快完成中国边疆学学科的构建，包括边疆学学科的概念、界定与范畴，学科性质和功能，学科体系构建等一系列理论问题，建立以马列主义为指导的、有中国特色的中国边疆学理论体系。近年来，国内数所大学以开设边疆学博士点为契机，也在加紧边疆史地学科的构建；一些高校和地方科研院所，先后以“中国边疆学”或“中国边疆史地学”的学科定位建立了相关的学科专业；围绕边疆研究先后出

现的相关学科命名有边疆政治学（边政学）、边疆史地学（边史学）、边防学、边疆安全学（边安学）等。但从学科层面看，在学术界尚未形成统一的认识，缺乏基本学科框架的规范系统论证。在诸如边疆学的内涵与外延及整体构建等方面还需要做更多深入研究；在疆域理论研究方面则需要投入更多的力量，尽快拿出较为成熟的成果。同时，应注重学科理论建设与方法论的进一步开拓，在原有的历史学、民族学、历史地理学等为主的基础上，扩展引入政治学、社会学、法学、国际关系学、地缘政治学等理论与方法，进一步突出边疆研究作为跨学科、边缘学科和新兴学科的特点与优势，不断加快学科建设步伐。

学术研究与研究成果的出版是并行的。20世纪80年代末，当组建不久的边疆中心在成果出版方面寻找出路的时候，黑龙江教育出版社以高度的社会责任心与敏锐的学术眼光，伸出了合作之手。一晃至今，双方精诚合作了20多年。先是以《边疆史地丛书》的形式，自1991年3月开始出版，截至2011年，先后有70余种边疆研究著（译）作面世。已出版的学术著作得到了学术界和读者的广泛关注，取得了良好的社会效益，持续有力地推动着中国边疆研究学科的不断发 展。如果说边疆中心在边疆研究方面成为了学术前沿的引领者，那么黑龙江教育出版社则以边疆研究成果的出版而成为国内外知名的品牌出版社。

在当前我国边疆研究氛围持续高涨的形势下，经边疆中心与黑龙江教育出版社共同努力，将以更为严格的科学态度、更为严谨的学风文风，共同出版水平更高的边疆研究著作。双方遂决定以《中国边疆研究文库》的形式，由边疆中心组稿审定，黑龙江教育出版社编辑出版。

《中国边疆研究文库》由《中国边疆研究文库初编——近代稀见边疆名著点校及解题》与《中国边疆研究文库二编——当代学人边疆研究名著》两部分组成。前者共选出近50种近代以来

面世的我国边疆研究学术著述，在实施点校的基础上，作出导读性与研究性的解题，予以重新出版；后者选择近 50 种新中国成立 60 多年来我国（包括台湾、香港、澳门）边疆研究的老一代知名学者、中年有为学者、年轻后起学者的著述，汇集出版。可以说，这些著作基本代表了目前我国边疆学研究的水平。

同时，对 1949 年后有较大影响的边疆研究著述又进行了修订出版，特别是将新近的研究成果充实其中，使这些有影响的研究成果内容更加翔实、完整，更具学术价值。

今天，中国边疆研究已是一门具有广阔发展空间的显学，呈现在读者面前的《中国边疆研究文库》尚属开创之举，一定有诸多不尽如人意之处，衷心希望得到广大读者的支持帮助、批评指正。同时，我们也有信心，在目前《中国边疆研究文库》初编、二编近 100 部著作的基础上，继往开来，努力开拓进取，组织更多边疆研究的优秀成果，继续出版三编、四编……为我国边疆研究的持续兴盛，为繁荣边疆的历史文化，为今天我国边疆的社会稳定和经济发展，作出应有的贡献。

需要说明的是，本《文库》系国家出版基金特别资助项目，如果没有国家出版基金办大手笔支持我国的出版事业，本《文库》是无法面世的。在此，请允许我们表示诚挚的感谢。

主编谨识

目 录

绪论	(1)
一、近代英国和中国新疆关系的缘起与特征	(1)
二、史料和文献评介	(8)
三、研究述评	(28)
第一章 英国和中国新疆的早期关系	(49)
第一节 1840 年以前英国和新疆的关系	(51)
一、穆尔克罗夫特在拉达克的活动及其影响	(51)
二、英国对新疆的鸦片贸易及新疆的禁烟活动	(58)
第二节 贯通印新	(61)
一、英属印度北部边疆的初步形成	(62)
二、地理考察和商业先驱	(69)
第三节 英国对新疆交往政策的确定	(79)
一、贸易诱惑与商人鼓吹	(79)
二、英国对俄国威胁的思考	(83)
三、从劳伦斯到梅奥：对新疆交往政策的确立	(87)
第二章 阿古柏入侵新疆和英国与阿古柏的政治、贸易关系	(95)
第一节 阿古柏入侵新疆及英俄对其争夺	(97)
一、阿古柏入侵新疆	(97)

二、英俄争夺阿古柏	(105)
第二节 英国和阿古柏的政治关系	(110)
一、英国对阿古柏的政策	(110)
二、英国与阿古柏政治关系的建立	(114)
三、英国与阿古柏政治关系的发展	(128)
四、英国与阿古柏政治关系的终结	(135)
第三节 英国和阿古柏的贸易关系	(144)
一、英属印度和新疆之间的贸易线路	(145)
二、英国改善道路、运输和后勤	(145)
三、英国和阿古柏贸易的商品及利润分析	(149)
四、英国和阿古柏贸易的大幅增长	(154)
第三章 新疆建省前后英国和中国新疆的关系	(157)
第一节 英国和中俄伊犁交涉	(159)
第二节 伊利亚斯新疆之行	(165)
一、伊利亚斯首次新疆之行	(166)
二、伊利亚斯第二次新疆之行	(170)
三、伊利亚斯第三次新疆之行	(175)
第三节 英国对新疆的政策	(181)
第四章 英国势力在中国新疆的确立	(187)
第一节 英国驻喀什噶尔总领事馆的建立	(189)
一、英俄在中亚角逐的白热化	(189)
二、英国强行楔入喀什噶尔	(194)
三、英国驻喀什噶尔总领事馆的建立	(200)
四、英国对新疆政策的分析	(215)
第二节 新疆英奴问题及其解决	(220)
一、新疆英奴的来源	(220)
二、新疆英奴问题的解决	(222)
第三节 英国在新疆获得阿克萨卡尔的任命权和治外法权	(238)

一、阿克萨卡尔及其任命权的获得	(238)
二、治外法权的获得	(243)
第四节 英国侨民及其管理	(249)
一、英国侨民的构成与分布	(249)
二、英国侨民的来源	(251)
三、英国侨民的管理	(253)
第五章 19 世纪 90 年代后英国与中国新疆的贸易关系	(257)
第一节 19 世纪 80 年代末及 90 年代初英新贸易概况	(259)
第二节 英国加强对新疆贸易的措施	(263)
一、开通商路与整顿交通	(263)
二、整治高利贷	(264)
第三节 英国对新疆贸易免税特权的获得	(270)
第四节 英国对新疆贸易及商品统计分析	(273)
第六章 英国对中国新疆的探索	(287)
第一节 19 世纪 80 年代的探索	(289)
一、凯里的探索活动	(290)
二、鲍尔文书	(290)
三、其他探索者	(294)
第二节 19 世纪 90 年代后的探索	(296)
第三节 斯坦因的新疆考古探索	(300)
一、斯坦因的早期活动	(300)
二、斯坦因首次新疆考古探索 (1900. 5—1901. 4)	(306)
三、斯坦因第二次新疆考古探索 (1906. 4—1908. 11)	(312)
第四节 关于英国对新疆探索的评价	(320)

第七章 英国和中国西北的边界	(327)
第一节 英国与帕米尔	(329)
一、英俄在中亚的角逐和早期有关帕米尔的协议 ...	(330)
二、帕米尔交涉及清政府的对策	(336)
三、英国伙同沙俄私分帕米尔的原因	(352)
四、英国侵占坎巨提及其影响	(357)
五、关于瓦罕走廊的法律地位	(363)
第二节 英国与阿克赛钦	(365)
一、关于所谓的“1842 年边界条约”	(366)
二、1846—1847 年英国边界委员会的勘界	(367)
三、约翰逊的勘察及其所绘之线	(368)
四、李源钢对喀喇昆山的勘测及中国的勘界主张 ...	(370)
五、所谓的阿尔达线	(371)
六、所谓的马继业——窦讷乐线	(372)
结语	(375)
附录一 近代英国和中国新疆关系史上有关的条约、协议	(379)
附录二 俄国与喀什噶尔条约	(396)
附录三 英属印度总督 (1840—1911 年)	(398)
附录四 1863 年至 1932 年英属印度和中国新疆贸易统计表	(401)
参考文献	(404)
再版后记	(425)

绪 论

一、近代英国和中国新疆关系的缘起与特征

近代英国和中国新疆的关系是英国资本主义发展和对外扩张的结果。英国是西欧的一个岛国，新疆是中国的一个省区，深居亚洲大陆腹地，本是关山万里，毫无关系。但是，随着英国工业革命的成功，其工业生产能力很快跃居世界前列，英伦三岛成为巨大的工业生产基地。资本主义进行资本积累与扩张要求其寻求和扩大产品的销售市场和原料基地，工业落后、人口众多、资源丰富的亚洲就成为英国扩张的重要目标，其中印度成了它的首选之地。1600年12月31日英国女王伊丽莎白宣告成立东印度公司及其董事机构。1612年正当印度莫卧儿王朝极盛之时，英国商人在印度苏拉特建立第一个商埠。1640年英国在马德拉斯建港，修筑要塞，此为英国在印度占有土地的开始。1651年英国获准在孟加拉经商。1668年英国把所占领的孟买土地授予东印度公司。1757年东印度公司和莫卧儿帝国的孟加拉总督打响普拉西战役，英国获胜，拥立傀儡政权，一般将此视为英国在印度建立殖民地的开始^①。1799年英国势力侵入北印度，到达旁遮普的南部。1801年为对付极盛期的拿破仑，英属印度和波斯签订条约，以防

^① 亨特、科顿：《印度》，载《英国百科全书》，第11版，408页。

止法国进攻印度。1807—1809年，为巩固印度西北部、北部边疆，英国联合波斯、阿富汗、锡克。1839—1842年，英国发动第一次侵阿战争，虽仍然是旧王多斯特·穆罕默德执政，但是，阿富汗毕竟成了英国的势力范围。1845年英国和锡克人爆发第一次战争，锡克因战败被迫割让苏特累计河与拉维河之间的贾朗达尔河间地。1849年，英国和锡克人再次发生战争，锡克人战败，从此旁遮普变成英属印度的一个省。1857年印度大起义后，英国政府将印度直接纳入到其管理之下。英国就这样像摊大饼一样建立起了一个东起萨尔温江，西到开伯尔山口的殖民帝国，几乎占领了整个南亚次大陆。随着英国的一步步扩张，英属印度和中国新疆之间直接交往的关系便开始了。近代英国和中国新疆的关系，实际上是英属印度和中国新疆的关系，或者说英国通过英属印度和中国新疆进行交往的关系。

中国新疆正处在英国进一步扩张的锋口上。地处中国大西北的新疆，自古就是东西方的交通要道和商业枢纽。19世纪中期以后，新疆在地缘政治上愈发显示出其重要性。它的西、西北和俄罗斯相连，西南出阿富汗抵波斯，南面是南亚次大陆。居于亚欧腹地的新疆被称为“亚洲的枢纽”和“亚洲心脏”。新疆重要的地缘位置关系着英国在亚洲的切身利益。我们知道，人口众多、资源丰富、地域辽阔的英属印度成为英国巨大的产品市场和原料基地，是英国在亚洲的根本，因此保护这一辽阔的殖民帝国是英国在亚洲战略思想的基本出发点之一。在制定关于英属印度的战略政策上，英国的“温和派”和“前进政策派”意见相去甚远。“温和派”认为内守英属印度，使之作为英国在亚洲争霸的基地即可；而“前进政策派”则主张把英属印度本身作大，沿英属印度边界向外扩张，在英属印度的外围形成一个势力范围，以拱卫英属印度，如果条件成熟还可以把势力范围纳入英属印度的轨道。这个势力范围西起小亚细亚，东到暹罗，北面是阿富汗，南

面是波斯南部。中国的西藏、新疆等地正处在英国的这一“势力范围带”之内，建立自阿富汗到喀什噶尔的缓冲带正是英国“势力范围带”的重要一环，是英国“前进政策派”的基本政策。就护卫英属印度安全来讲，它是抵御沙俄南下印度的屏障，是英俄在中亚地带的交锋线，这就是英国要染指新疆的根本所在。

英国发展和中国新疆关系的目的在于以下三方面：（1）拱卫英属印度的北部边疆，确保其安全；（2）和沙俄在中亚及新疆进行大角逐，是其全球争霸战略的一部分；（3）开拓和扩大英国在中国西北内陆省份的贸易和影响。以上三方面互相联系，英国制定对中国新疆的政策就从这些方面出发，不同的时期，侧重点有所不同。从1840年到1911年，随着国际形势的演变，英国和中国新疆的关系大致分为三个时期：即妄图分裂中国，建立缓冲国、英俄在中亚和新疆大角逐以及英国强行确立其在中国新疆的势力。

第一，妄图分裂中国，建立缓冲国时期。此期间从1840年到1878年。早在1849年，英属印度所属土邦查谟的边疆就和中国新疆相连，但是此时英国在忙于巩固英属印度内部的统治，对中国新疆所知不多，也无暇顾及；另一方面，沙俄对英属印度的威胁尚未引起英国的严重关注，英国还没有确定对新疆的交往政策。阿古柏入寇新疆后，1865年约翰逊、1868年罗伯特·肖和海沃德前往新疆，对新疆的政治形势、地理环境、民族及贸易等方面有了初步了解，回国后大肆鼓吹新疆的商业潜力，英国的商人们对此激动异常，鼓动政府要和阿古柏建立关系，以便能够直接把英国的商品销往中国大西北，进入中国腹地。鸦片战争后，英国虽然打开了中国东南沿海的大门，英国商品涌入沿海各地，但是尚难以进入中国的西北部。这种商业利益是促使英国和阿古柏建立联系的原动力之一。1868年英国“前进政策派”人物梅奥就任英属印度总督，他主张建立自阿富汗到喀什噶尔的缓冲带，

要把阿古柏纳入到英国的势力范围之内，以抵御日渐南侵的沙俄势力，拱卫英属印度的北部安全。在此政策之下，英国两次派遣托马斯·道格拉斯·福赛斯（Thomas Douglas Forsyth）出使喀什噶尔，和阿古柏伪政权签订条约，试图帮助阿古柏立国。后来清政府及时平息阿古柏之乱，也粉碎了英分裂中国的美梦。

第二，英俄在中亚及新疆的大角逐时期。从1879年到1895年，此期间是英国和新疆关系的第二个时期，英俄角逐日趋激烈，甚至走到战争的边缘，所以我们姑且称之为大角逐。1881年中俄签订《圣彼得堡条约》后，沙俄在新疆的势力发展迅速，贸易也获得快速增长。俄国在中亚的推进威逼到英国的势力范围阿富汗，虽然英俄早就达成了1872—1873年协议，但是对其具体的内容仍有相当大的分歧。同时英国担心沙俄可能从帕米尔南下兴都库什山，获得攻击英属印度的缺口。于是围绕着阿富汗北部边界和中国帕米尔中英俄三国进行了长期的交涉，最后英俄置中国主权于不顾，竟然私分帕米尔。此后，随着世界政治形势的演变，英俄利益趋于一致，它们在中亚及新疆的角逐也相对缓和。

第三，英国强行楔入中国新疆，确立其在新疆的势力范围时期。英俄就帕米尔达成瓜分协议后，转而在中国西南边疆和内地进行更为激烈的竞争。当时英法俄德等帝国主义国家正蜂拥而至，瓜分中国，法国占广州湾，把两广和云南划为势力范围；英国则把长江流域划为势力范围；俄国强占东北，租借旅大港。英国面临着俄法联盟的夹击。而德国则加紧扩军，叫嚣要重新瓜分世界，对英国构成新的威胁。寇松出任英属印度总督后，则极力经营西藏，妄图把西藏从中国分裂出去。为稳住新疆形势，英国则强行把乔治·马喀特尼^①派驻喀什噶尔，以扩大英国在新疆的影响，对抗俄国的势力，试图延缓俄国对新疆的占领。马继业从

① 乔治·马喀特尼（George Macartney），中文名字叫马继业，中英混血儿，在近代英国和中国新疆关系中起着极为重要的作用，详见第四章。