

中國境內少數民族簡介－滿族

編輯部

中國境內民族眾多，除漢人外，另有數十支系少數民族，本協會阿不都拉理事長指示：今後每期季刊酌予介紹一族，俾國人對少數民族有一概括之認識，本期先就滿族作一介紹。

滿族，是一支源遠流長，具有深厚歷史文化的民族，如果要追溯本，至少可以追溯到西周初年，算算距離現在已經有三千多年了，當時中原地區稱之為肅慎，在周之前則稱之為息慎或稜慎。其實就是北宋後期滅了契丹（東胡系鮮卑族的後裔）的遼，建立大金王朝的女真族。「女真」，「肅慎」都是一個音的不同譯法，大金王朝是中國正統王朝之一，二十四史中有《金史》一部，鮮卑族後裔契丹被滅亡後，固然許多在華北的契丹族，跟當地漢人混融合成新的漢人，但更多契丹族融入了女真族。女真的大金帝國在十三世紀被蒙古滅亡，在華北的女真族又跟當地漢人（其中已經包含有契丹族），統通被蒙古所建的元朝稱為漢人。元朝滅亡後，留在長白山一帶的女真族，又逐漸壯大。到了明朝末年，愛新覺羅努爾哈赤統一了各女真部落跟契丹後裔。在西元 1616 年，重新建立金政權，史稱後金，到了他孫子愛新覺羅福臨（也就是順治）入關時，更改國號為大清王朝，並改女真為滿族，從此統治中國二百多年，在國史中是少數享祚超過二百五十年的新朝，而清初順治、康熙、雍正、乾隆連續近百年的盛世，更是國史前所未有的。

滿族在語言上是屬於烏拉阿爾泰語系阿爾泰語族的滿洲語，在語言結構上是屬於膠著語型，跟蒙古語、維吾爾語、朝鮮語、日本語都是同一類型。滿族曾經借用蒙文字母（蒙文字母又是借用回紇字母）加上圈點，創制了滿文。清初許多史料都是以滿文記錄的，所以要研究清初史事，懂得滿文是必備的條件。清初康、雍、乾三朝對中國文化做出了極大的貢獻，編纂了幾部大部頭的類書、叢書以及字書，像《圖書集成》、《四庫全書》、《康熙字典》、《五體清文鑒》等。

滿漢兩族由於長期的混融，在文化上彼此相互影響，比方說自民國建立以來，國人在重要慶典上所穿的正式禮服、長袍馬褂跟旗袍，其實就是滿族的服飾，今天台灣流行的甜點「沙琪瑪」，根本就是滿洲語的音譯，許多滿族飲食習慣像酸菜白肉火鍋、血腸等，今天台灣也慢慢流行了。其實民族混融是歷史的趨勢，君不見夏禹大會諸侯三千多，到了春秋時還有二百多個，所以各族混融，建構中國民族也是未來中國各民族必走之路。

目 錄

朝鮮建國期與女真交涉往來之史料文獻與史實研究	王永一	1
額魯特蒙古與達賴喇嘛	劉學銚	21
美國涉藏傳媒及對中美關係的影響	李 濤	51
中國大陸西部開發前景之評估：從交易效率看區域差距.....	魏展民	63
追憶胡耐安教授百歲冥誕座談會	劉學銚	89
中國邊政協會第三十八屆第一次會員大會紀錄	編輯部	97
中國邊政協會第三十八屆第一次會員大會手冊	編輯部	103
中國邊政協會第三十八屆新任理監事第一次聯席會議紀錄.....	編輯部	111
稿 約		114

朝鮮建國期與女真交涉往來之史料文獻 與史實研究

(以李之蘭為例，高麗恭愍王～朝鮮太宗，1351～1423)

王永一
慈惠醫護專校教授

關鍵詞：朝鮮建國與女真、朝鮮與女真、李之蘭

一、前言

臺灣的大學文史類科的研究所研究生，對於有關中國東北歷史學術論著的註釋或參考文獻中，時常出現有韓國史料，即《朝鮮王朝實錄》的引用，而感到驚訝，常抱持一個疑問，即「為何獨鍾於韓國史料，而棄中國史料而不用？」由此可知在國人的傳統觀念中，以為「中國史料只適用於中國歷史；韓（外）國史料只適用於韓（外）國歷史」的狹隘觀念，不知「中國史料也適用於韓（外）國歷史；（外）國史料也適用於中國歷史。」上述那種的狹隘與觀念現象，並非是學生們的錯，而或許是在研究所求學時，教授們不曾教授或未曾告知如此的特殊現象，甚至於可能是一般國人學者根本不知韓國漢文史料的常識，如此，學生們研究本國歷史或民族史之時，當然不知與未曾想過可以活用韓（外）國的史料，來做為考證論述的依據，而忽略了韓（外）國史料。對此，筆者從「中韓使節往來」¹的關係中，將以女真歸化高麗人暨朝鮮開國功臣李之蘭為例，針對「朝鮮建國期，朝鮮與女真交涉往來之史料與史實研究」為題，來論述「中國史

¹ 筆者為國立臺北大學古典文獻研究所所長王國良教授主持之研究計畫案，即「中韓使節往來者資料整理研究計畫案」，為期三年(民國 92 年 9 月~95 年 9 月)，經由蔣經國國際學術交流基金會通過補助，由於該計畫是國立臺北大學古典文獻研究所與本人母校高麗大學史學系及中國學研究所等共有三個單位共同進行國際學術合作之故，而本人受邀為該計畫的協同教授。所以，本文是本人在此研究計畫案之中的第一年研究成報告，而以朝鮮建國期與女真交涉往來之史料文獻記錄做為研究對象。

料也適用於韓（外）國歷史；韓（外）國史料也適用於中國歷史」的觀點來對分析朝鮮王朝建國時期，朝鮮與女真交涉往來期間的韓國漢文史料記錄，闡明韓國漢文史料與文獻的重要性，特別是對於以女真族為首的中國東北學術論著尤其重要。

二、「朝鮮建國期」釋義及其與女真關係

太祖李成桂的朝鮮王朝，在韓國歷史的發展過程中，具有相當大的重要性。因為，朝鮮王朝的國祚前後長達五百年之悠久歷史。因此，朝鮮王朝的建國是整個朝鮮王朝五百年歷史的序幕，這個新王朝的成立，又將韓國歷史帶入一個新的發展階段。特別是所謂「朝鮮王朝的建國時期」正好處於中國元明政權交替時期，而在韓國，則是可以劃定為從高麗王朝末期的恭愍王時代，一直到朝鮮王朝太宗時期為止，這段期間，朝鮮王朝與女真族的往來關係最為密切。因為，在高麗末期，活躍於中韓交界的東北面的李成桂，他的軍事基盤是以女真族為主，他以他的結拜兄弟，即女真酋長李之蘭所擁有的强大女真軍事力與號召力做為後援勢力，得以東北面為朝鮮開國的基地，使得李成桂在進攻明朝的威化島回軍成功後，順利地掌權。因此，以李之蘭為首的女真族幫助了李成桂建立了朝鮮王朝，於是在朝鮮王朝建國時期，朝鮮與女真族的交涉與往來的關係十分熱絡與密切，從友好和平到紛端戰爭的過程均有發生，期間，李之蘭的居中協調，起了極大的作用，即朝鮮與女真族的和平交涉與往來的關係維持，李之蘭居功厥偉，有著巨大的貢獻，之後在朝鮮王朝被冊封為「三功臣」的最高殊榮，但是李之蘭死後，朝鮮與女真族的交惡關係，接連不斷，這種朝鮮與女真族的交涉與往來的過程，可從韓國的漢文史料文獻中得知，即《高麗史》、《高麗史節要》、《朝鮮王朝實錄》、《龍飛御天歌》、《燃藜室記述》、《青海李氏族譜》、《朝鮮金石總覽》等最基本的韓國史料來研究考察。對於這六本史料，筆者將探討其成書經緯如下：

三、朝鮮建國期與女真交涉往來之韓國漢文史料文獻的成書經緯

韓國歷代王朝的歷史記錄，如：《三國史記》、《高麗史》、《朝鮮王朝實錄》等史料文獻，都是以漢文來書寫的，因為韓國地隣中國，長期

受到中國文化的影響，在漢字傳入以後，都是一貫地使用漢字。而韓國擁有自己的文字，是從朝鮮王朝世宗 25 年（1443）開始由第 4 代王世宗所創製的，稱之為「訓民正音」，²即使如此，世宗以後的各種歷史記錄也是以漢文來書寫的。對於朝鮮王朝建國時期與女真交涉往來的記錄，以及特別是對於女真族的研究時，可從以下的韓國漢文史料文獻來搜尋，且引用之。現在就來考察諸史料文獻的成書始末，期使消除以往國人對韓國漢文史料文獻的陌生與忽略的態度，以及增進國人對韓國漢文史料文獻的了解，而能多加利用之。

（一）《高麗史》

《高麗史》共有 139 卷，100 冊影本，記載了高麗王朝 475 年間的正史，一共有 34 位國王。朝鮮王朝太祖李成桂建國以後，命令鄭道傳、鄭摠等大臣參考《高麗歷代實錄》，閔瀆的《綱目》，李齊賢的《史略》，以及李檉的《金鏡錄》等書來編纂朝鮮王朝的前代，即高麗王朝的官方歷史，名之為《高麗史》。起初《高麗史》是以編年體的方式記錄，有 37 卷；到了朝鮮王朝第二代王太宗李芳遠時期，再次命令儒臣校訂，但是無法完成修撰。因而到了朝鮮王朝第四代王世宗李祿時期，開創了史料文獻編纂事業的風氣，由鄭麟趾，金宗瑞等儒臣進行修改編纂《高麗史》的工作，而到了朝鮮王朝第五代王文宗時期（1451）才完成修撰。端宗 2 年（1454）開始進行刊行的工作，將《高麗史》依照中國司馬遷《史記》的紀傳體的體例來模倣，內容分為世家、志、表、列傳等四個項目。其中世家有 46 卷、志有 39 卷、表有 2 卷、列傳有 50 卷、以及目錄有 2 卷，總計共有 139 卷。以《高麗史》而言，就其歷史記述的理論或是方法上來看，《高麗史》就是以高麗王朝時代的根本史料而寫成的，由此點可以說明，便得以保存高麗王朝時代的記錄，如此的史料文獻的價值可說是極為巨大的。由於《高麗史》是官方所編纂刊行的，但是，或多或少還是有一

² 《訓民正音·序言》：「國之語音，異乎中國，與文字不相流通，故愚民有所欲言，而終不得申其情者，多矣。予為此憫然，新製二十八字，欲使人人易習，便於日用耳。」《朝鮮世宗實錄》世宗 25 年 12 月：「是月，上親製諺文二十八字，…字雖簡要，轉換無窮，是謂訓民正音。」

些歪曲史實的存在，³1908 年日本國書刊行會刊行了《高麗史》上、中、下，共 3 卷的活字本一菊版，共 2211 頁；1955 年韓國延世大學東方學研究所刊行了《高麗史》上、中、下，共 3 卷的影印本一菊版，共 2789 頁。再者，1961 年延世大學東方學研究所又出版了上述的兩套書的索引一菊版，共 1094 頁。總之，《高麗史》是研究高麗王朝的基本史料，內容包括有政治、經濟、法律、軍事等制度；外交、交通、通信等措施；美術、工藝、宗教、等文物；以及風俗、族群、歷史人物等人文課題，這是在研究韓國民族歷史文化時，絕對必要的重要經典。尤其是對於韓國與中國、女真（滿洲）、蒙古、日本等國家地區往來交涉的記錄非常詳盡，是值得參考的。

（二）《高麗史節要》

《高麗史節要》共 35 卷，是記錄高麗王朝的編年史，由朝鮮王朝時期春秋館編纂，文宗 2 年（1452）完成。此書書名的「節要」的意思並非是「《高麗史》的節錄本，或是摘要」，而是和《高麗史》一樣，屬於獨立編纂的史書，也與《高麗史》一樣，具有編年體的特色。所以《高麗史節要》一書書名的涵意，應該是「記錄高麗王朝歷史的精華所在」之意，最重要的一點是《高麗史節要》的獨立成書，可以補足了《高麗史》內容中的不足之處，以及不盡詳密的缺憾。因此，《高麗史節要》雖然與《高麗史》的內容多少有所重疊，但是《高麗史》所沒有記載的部分，《高麗史節要》的內容中都有所補充添加，以求高麗史記錄的完整性。1932 年，韓國朝鮮史編纂會將奎章閣本影印出版名為「朝鮮史料叢刊第一」，在此，缺漏卷 5、6、18 等三卷。其後，據說日本名古屋的蓬佐文庫有完整的版本。1938 年，該文庫將上述缺漏的三卷與進箋、凡例、修史官、目錄等部分影印出版了名為「朝鮮史料叢刊第十八」—「高麗史節要補刊」。1959 年，韓國方面，由古典刊行會編著，東國文化社影印出版。1960 年，日本方面，由日本學習院東洋文化研究所將蓬佐文庫的版本影印出版。總之，《高麗史節要》也是研究高麗王朝的基本史料，其內容價值與《高麗史》一樣，也是在研究韓國民族歷史文化時的重要經典。也是

³ 日本學者池內宏，〈李朝四祖的傳說（上、下）〉《東洋學報》5-2·3，1911。

對於韓國與中國、女真（滿洲）、蒙古、日本等國家地區往來交涉的記錄非常詳盡的。

（三）《朝鮮王朝實錄》

《朝鮮王朝實錄》共 1893 卷，888 冊。記載朝鮮王朝太祖至哲宗（第二十五代王）為止，共 25 位帝王，472 年間的歷史史實，⁴依照年月日的順序，以編年體來記述的記錄，舊稱《李朝實錄》，現在韓國學界已經不用其名，因為具有貶抑的意味。《朝鮮王朝實錄》的編纂，在太宗 13 年（1413）開始編寫第一本，即《朝鮮太祖實錄》15 卷，世宗 8 年（1426），編寫第二本，即《朝鮮定宗實錄》6 卷。世宗 13 年（1431），編寫第三本，即《朝鮮太宗實錄》36 卷。之後，《朝鮮太祖實錄》、《朝鮮定宗實錄》、《朝鮮太宗實錄》等三位帝王的記錄各抄寫兩部，由兩處

⁴ 1.《朝鮮太祖實錄》15 卷，3 冊，太宗 13 年刊行，編纂者代表：河峯。2.《朝鮮定宗實錄》6 卷，1 冊，世宗 8 年刊行，編纂者代表：尹淮。3.《朝鮮太宗實錄》36 卷，16 冊，世宗 13 年刊行，編纂者代表：孟思誠。4.《朝鮮世宗實錄》136 卷，67 冊，端宗 2 年刊行，編纂者代表：鄭麟趾。5.《朝鮮文宗實錄》12 卷，6 冊，世祖 1 年刊行，編纂者代表：鄭麟趾。6.《朝鮮端宗實錄》14 卷，6 冊，睿宗 1 年刊行，編纂者代表：未詳。7.《朝鮮世祖實錄》49 卷，18 冊，成宗 2 年刊行，編纂者代表：申叔舟。8.《朝鮮睿宗實錄》8 卷，3 冊，成宗 3 年刊行，編纂者代表：申叔舟。9.《朝鮮成宗實錄》297 卷，47 冊，燕山君 30 年刊行，編纂者代表：慎承善。10.《朝鮮燕山君日記》63 卷，17 冊，中宗 4 年刊行，編纂者代表：未詳。11.《朝鮮中宗實錄》105 卷，53 冊，明宗 5 年刊行，編纂者代表：李芑。12.《朝鮮仁宗實錄》2 卷，2 冊，明宗 5 年刊行，編纂者代表：沈連源。13.《朝鮮明宗實錄》34 卷，21 冊，宣祖 4 年刊行，編纂者代表：洪暹。14.《朝鮮宣祖實錄》221 卷，116 冊，光海君 8 年刊行，編纂者代表：奇自獻。另有《朝鮮宣祖修改實錄》42 卷，8 冊，仁祖 21 年/孝宗 8 年刊行，編纂者代表：李植/金堉。15.《朝鮮光海君日記》中草本，187 卷，64 冊，仁祖 11 年刊行，編纂者代表：未詳。正草本，187 卷，39 冊，仁祖 11 年刊行，編纂者代表：未詳。16.《朝鮮仁祖實錄》50 卷，50 冊，孝宗 4 年刊行，編纂者代表：李敬輿。17.《朝鮮孝宗實錄》21 卷，22 冊，顯宗 2 年刊行，編纂者代表：李景奭。18.《朝鮮顯宗實錄》28 卷，29 冊，肅宗 3 年刊行，編纂者代表：權大運。另有《朝鮮顯宗修改實錄》28 卷，29 冊，肅宗 9 年刊行，編纂者代表：金壽恒。19.《朝鮮肅宗實錄》65 卷，73 冊，英祖 8 年刊行，編纂者代表：未詳。20.《朝鮮景宗實錄》15 卷，7 冊，英祖 8 年刊行，編纂者代表：未詳。另有《朝鮮景宗修改實錄》5 卷，3 冊，正祖 5 年刊行，編纂者代表：鄭存謙。21.《朝鮮英祖實錄》127 卷，83 冊，正祖 5 年刊行，編纂者代表：李徽之。22.《朝鮮正祖實錄》54 卷，56 冊，純祖 4 年刊行，編纂者代表：李秉模。23.《朝鮮純祖實錄》34 卷，36 冊，顯宗 4 年刊行，編纂者代表：李相璜。24.《朝鮮憲宗實錄》16 卷，9 冊，哲宗 2 年刊行，編纂者代表：趙寅永。25.《朝鮮哲宗實錄》15 卷，9 冊，高宗 2 年刊行，編纂者代表：鄭元容。

來保管之，一部是藏書於漢城的春秋館，另一部則是藏書於忠州史庫。由於朝鮮政府因為深恐只有兩部仍嫌不足，為了以防萬一，世宗 27 年（1445），再次各抄寫兩部，新設全州與星州兩地的史庫，各存放一部來保管。以後，每當歷代的實錄編纂出刊之時，分由漢城的春秋館、忠州、全州、星州等四地的史庫來保管。宣祖 25 年（1592），壬辰倭亂發生，漢城的春秋館、忠州、星州等三地史庫的實錄全部因戰禍而消失，僅存全州史庫一處的實錄免於戰禍的催殘。壬辰倭亂平定以後，朝鮮政府計劃再次出版實錄的事業於是展開了，宣祖 36 年（1603）至 39 年（1606）為止，從《朝鮮太祖實錄》開始，一直到《朝鮮明宗實錄》為止，出版了十三位帝王的實錄，共有 804 卷，各有 3 部。連同全州史庫的原本與校訂本，一共有 5 部。其中，一部為了供參考之用，存放於漢城的春秋館，另外四部為了避免日後戰禍的毀損，分別存放於深山幽谷與島嶼之中，如：江原道、慶尚北道、平安北道、江華島等地。光海君 9 年（1617），《朝鮮宣祖實錄》編纂出版兩部以後，先後遭到仁祖 2 年（1624）的李适之亂，以及仁祖 14 年（1636）的女真引發的丙子胡亂而使得這兩部實錄消失亡佚與破損缺頁。其後，顯宗時期，稍有修補，但無法完全修復，而新設江華島鼎足山城的史庫。肅宗時期，將實錄保管於江華島鼎足山城的史庫中。如此，仁祖以後，實錄分別放置於太白山、鼎足山、赤裳山（以上為正印本）、烏臺山（校訂本）等史庫之中，從此，歷代實錄編纂出刊後，分別放於上述四個史庫來保管，所以日帝侵韓時，仍然得以完整地保存著。其中，1910 年，烏臺山本被日本奪取到現在的東京大學。1923 年一場關東大地震而全部被火燒盡。太白山、鼎足山、赤裳山等三個版本則移往現在的國立漢城大學。其中，625 韓戰結束後，赤裳山本破損缺漏。因此，現今完全保存良好的實錄，就是太白山與鼎足山等兩個版本。1929 年至 1932 年為止的四年期間以太白山本為底本，影印成書，但是只有出版了三十部，其中大部分被日本帶走，韓國只剩八部而已。韓國光復以後，全國海內外國民有鑑於在研究歷史文化時，實錄的普及極為重要，因此，1955 年至 1958 年為止的四年期間，韓國官方學術機構，即國史編纂委員會以太白山本為底本，以原版的 1/8 縮印成 48 冊來刊行。總之，《朝鮮王朝實錄》是研究朝鮮王朝的基本史料，內容包括有政治、經濟、法律、

文學、軍事、外交、產業、交通、通信、美術、工藝、宗教、風俗、族群關係等多元項目，這是研究韓國民族歷史文化時，絕對必要的重要經典。尤其是對於韓國與中國、女真（滿洲）、蒙古、日本、琉球等國家地區往來交涉的記錄非常豐富，是值得注意的事。

（四）《龍飛御天歌》

《龍飛御天歌》共 10 卷，5 冊影本。在朝鮮王朝世宗 21 年（1445），世宗命令權、鄭麟趾、安止等大臣編纂的創業誦詠歌，內容是敍述朝鮮王朝太祖李成桂的所屬家門，即對於全州李氏的六位祖先：穆祖、翼祖、度祖、桓祖、太祖、太宗等在朝鮮王朝建國過程的事蹟，以歌曲來吟詠撰進的。此書序文是由鄭麟趾所撰寫，跋文則是崔沆所撰寫，共 10 卷，歌曲共分為 125 章，除了第 1 章和第 125 章之外，⁵其他多為一章兩首的方式寫成，但也有其他例外，大致上一章兩首中的第一首是先吟詠中國歷代帝王的偉蹟來做為比喻，第二首則是吟詠朝鮮王朝的事蹟，所以形式上是非常罕見而獨特。⁶再者，原文是以韓文寫成的，而原文下面有譯成漢文，以及各種註解。《龍飛御天歌》的歌曲是使用於朝廷宴享，音樂方面則是所謂「與民樂」，其樂譜記載於《朝鮮世宗實錄》之中。《龍飛御天歌》一書雖然曾經在 15 世紀時是研究韓國語言，韓國文學的貴重資料，但是，以現今而言，也是研究韓國歷史與女真民族歷史的貴重資料。朝鮮中期的光海君 4 年曾刊行萬曆本；孝宗 10 年（1659）曾刊行順治本，英祖 41 年（1765）曾刊行乾隆本；1948 年，金聖七有譯註本刊行；1956 年，許雄有註解本刊行。

（五）《燃藜室記述》

《燃藜室記述》共 47 卷，24 冊寫本是記錄朝鮮王朝歷代史實的始末，其書的內容是從各種史料文獻中節錄出來而編成的史書。此書是由朝鮮王朝第 22 代王正祖時期的人士李肯翊所著，內容區分為：一是元集 20 卷，記載從太祖至顯宗為止的歷代史實，依照紀事本末體的體例，敍述各代要目；附錄拔萃編；二是續集 8 卷，只敍述肅宗一朝的記事；三是別集

⁵ 例如：《龍飛御天歌》卷 1，第 3 章：「昔周大王，于幽斯依，于幽斯依，肇造丕光。今我始祖，慶興是宅，慶興是宅，肇開洪業。」

⁶ 例如：《龍飛御天歌》卷 1，第 1 章：「海東飛，莫天所符，古聖同符。」

19 卷，包括了國朝、祀典、事大、官職、政教、文藝、天文、地理、邊圉、力對等項目。此書收集了有四百多種的野史，隨錄、日記、文集等史料原文而編撰而成。由於此書用字嚴謹，被韓國學者們評價為具有公正性的史書。《燃藜室記述》在日帝時期曾經出版於朝鮮古書刊行本與光文會本之中。1968 年，韓國民族推進會則刊行有完譯本。

（六）《青海李氏族譜／世譜》

韓國自古接受中國文化以來，其國人都是使用漢姓，由於也受到中國民俗的影響，韓國人的各家姓氏也有族譜的記錄。因此韓國人的各家姓氏族譜都是以漢字漢文來記錄的，這是因為韓國人的各家姓氏族譜的製作，和中國一樣，大約在元代時興起，而當時的高麗王朝時期尚未有自己的文字，仍然使用漢字漢文，而且，韓國人的各家姓氏族譜的內容，大多取自於《高麗史》、《朝鮮王朝實錄》等史料。所以，筆者現就以朝鮮王朝建國時期的女真歸化人暨朝鮮開國功臣，即李之蘭的《青海李氏族譜／世譜》的編纂與目的為例說明之。由於高麗末恭愍王時期東北面女真大酋長李之蘭歸順於朝鮮太祖李成桂，活躍於正值朝鮮王朝建國過程當中，大力地協助李成桂的朝鮮王朝建國，功勳卓越。因此，李之蘭被後代其子孫尊奉為青海李氏家門的始祖，⁷而對於《青海李氏族譜／世譜》的記錄而言，也是大多取自於《高麗史》、《朝鮮王朝實錄》、《龍飛御天歌》，以及各種野史等史料文獻，撰述李之蘭的祖先、生平、業績、及其兒孫等。所以，其中的內容為了彰顯家門的神聖性，不乏稱善讚揚，歌功頌德。雖然一般韓國學者認為韓國族譜內容有些誇張虛構，但其可信度也是頗高的。因此，韓國族譜內容中也有許多史實值得參考，例如：韓國歷史

⁷ 請參見筆者對李之蘭研究的相關著作：

〈朝鮮太祖李成桂建國與女真關係〉《中國邊政》154，民國 91.1。

〈女真大酋長 朝鮮開國功臣李之蘭對朝鮮王朝建國的參與〉《中國邊政》155，民國 91.1。

〈女真大酋長李之蘭在朝鮮王朝建國過程的崛起〉《滿族文化》28，民國 92.6。

《對於李之蘭的研究－朝鮮建國與女真勢力》韓國高麗大學校大學院史學科文學博士學位論文，民國 92.6。

〈李之蘭研究－以朝鮮王朝建國與女真勢力關係為中心〉《韓國學報》民國 92. 10. 31 受邀在中華民國韓國研究學會主辦「第 12 屆中韓文化關係學術會議」論文發表，歷史組論文。

學者論著中，常常引用或參考族譜的內容來考察韓國歷史人物的生平與業績。再者，這些各家的韓國族譜以及各種野史等史料文獻都是以漢文所寫成的。因此，對於研究歷史而言，極具參考價值，而且也可以輔助正史內容的不足。在近代時期，經由後代子孫將漢文內容翻譯成韓文，於 1979 年刊行出版，成為韓中文字對照的族譜，這可說是一般韓國人的各家姓氏族譜的共通性。古本的《青海李氏族譜》有壬午譜（明崇禎本）與庚子譜（清康熙本）兩種版本。而目前近刊的《青海李氏族譜》有兩種版本，由青海李氏家門後孫所編著，回想社出刊的，一是青海李氏武厚公派世譜，1987 年出版，一是青海李氏樞密公派世譜，1997 年出版。⁸總之，朝鮮王朝建國時期與女真交涉往來之韓國漢文史料文獻之中，高麗末期與朝鮮初期的歷史人物的族譜，都是可以當做研究考證的依據。⁹

（七）《朝鮮金石總覽》

《朝鮮金石總覽》共有上下兩冊，由朝鮮總督府所收集的金石文（碑文）加以整理所編纂的《金石總覽原稿》寫本 31 冊，其後選擇了其他 545 件重要的史實記錄印刷成書。由日本學者葛城末治從 1913 年至 1919 年間編纂刊行的，其編排原文順序是依照年代先後，即上冊是從三國時代開始，即新羅婆娑王 6 年至高麗王朝時代為止的代表金石文為止的代表金石文（1-200 號，附錄 98），而下冊是整個朝鮮王朝時代的代表金石文，即太祖元年至隆熙 4 年間（201-545 號，附錄 5），再者，即使是没有原石文籍的原文，也可見於其附錄之中的記載。本書內容可說是總網羅高麗時期為止，而朝鮮時期則是以選擇性的方式取捨內容，同時，以後曾發現 6 件史實記錄，而再編成《朝鮮金石總覽補遺》一冊，再由朝鮮總督府於 1923 年刊行。另外，日本學者葛城末治又編著《朝鮮金石攷》一書，在 1935 年刊行。《朝鮮金石總覽》的內容涉及韓國歷代史實，是研究韓國史的重要的漢文資料，頗具考證史學的價值。

⁸ 武厚公是李之蘭的次子李和英；樞密公是李之蘭的長子李和尚，兩人都是活躍於朝鮮初期的功臣與著名的大臣。

⁹ 例如有：《咸安尹氏》、《谷山康氏》、《安東權氏》、《信川董氏》、《原州邊氏》、《全州李氏》、《洪州李氏》、《南原梁氏》、《青松沈氏》、《文化柳氏》、《通川崔氏》、《竹山安氏》、《慶州金氏》等族譜，以及另有《青丘氏譜》、《萬姓大同譜》、《萬家譜》等。

四、朝鮮建國期與女真的交涉往來與韓國漢文史料文獻記錄

關於朝鮮王朝建國時期，高麗與朝鮮兩個王朝交替期間與女真的交涉往來的記錄，從韓國漢文史料文獻記錄，筆者將從引用《高麗史》、《高麗史節要》、《朝鮮王朝實錄》、《龍飛御天歌》、《燃藜室記述》、《青海李氏族譜》、《朝鮮金石總覽》等漢文原文，來列舉與分析雙方之間的重要史實。

（一）朝鮮建國期與女真交涉往來的開端

前述所謂「朝鮮王朝建國時期」的範圍是指高麗末期恭愍王時期一直到朝鮮王朝太宗時期的一段歷史。換言之，也就是李成桂活躍於政界舞臺的歷史，其中，李成桂得以成功地建國的最主要的因素是李之蘭的來投，李之蘭原是中韓邊境上，即東北面的女真族部落酋長之一，由於李之蘭的來投，使得與李成桂的關係是更加緊密，其史實可從李之蘭家門的《青海李氏族譜》的內容中來考證，李之蘭與李成桂在青年時節，即恭愍王時期，相互結識的過程探討之。

太祖(李成桂)…十七歲始與[青海]伯(李之蘭)遇於价江，云然則是。時順帝至正十一年(忠定王3年，恭愍王即位年)…[青海]伯時年二十一。

李之蘭來投以前與李成桂初識地點於价江(豆滿江，即穩城近處)¹⁰上游當時是高麗忠定王3年(恭愍王即位年，1351)，李之蘭21歲，李成桂17歲，兩人的故鄉都在東北面。

洪武元年(恭愍王17年)戊申[青海]伯(李之蘭)…住北青蒲青社，太祖(李成桂)結為兄弟，馳逐射獵，無日不相會。

李之蘭與李成桂的緊密關係開始於元明交替期之時，即恭愍王17年(1367)，明朝成立時，李之蘭和當時的東北面都兵馬使李成桂結拜為義兄弟。

此真天生兄弟也，結為兄弟，情愈骨肉，同抱而宿，其義勝於桃園之盟矣。

李之蘭和李成桂結盟，兩人友誼關係如同親兄弟一般。雖然李之蘭大

¹⁰ 《青海李氏族譜》卷上。

李成桂 4 歲，但是李之蘭奉李成桂為兄長。

從《青海李氏族譜》的記錄得知，李之蘭和李成桂自少時便密切往來，兩人關係十分友愛，可說是朝鮮建國期與女真友好和平往來的基礎與開端，這是日後促成李之蘭來投的原因之一。從此可知，李成桂與李之蘭的相識與結盟，就是朝鮮王朝建國時期，高麗與女真的交涉往來的最初記錄，而異族猛將的李之蘭開始活躍在韓國歷史舞臺上了。

女真酋長李之蘭歸順服屬於李成桂，正式向高麗王朝來投的時間是在恭愍王 20 年（1371）2 月。依據《高麗史》的記錄，李之蘭來投的記事如下：

女真千戶李豆蘭帖木兒（李之蘭），遣其百戶甫介，以一百戶來投。¹¹

恭愍王 20 年 2 月，女真酋長李之蘭來投高麗的情形。而《高麗史》之中的人物傳，也有李之蘭來投的記事如下：

李豆蘭，初名豆蘭帖木兒，金牌千戶阿羅不花之子，襲世職位千戶。恭愍王時，豆蘭遣其百戶甫介，以一百戶來投，仍居北青州，事我太祖（李成桂），屬麾下。¹²

李之蘭是高麗末期東北面一帶的大土豪，女真參散部族的千戶酋長，其原名豆蘭帖木兒（李豆蘭），在元明交替期時的空檔佳機，即恭愍王 20 年 2 月，為了脫離元朝長期的統治，首先派遣其部下百戶甫介到高麗輸誠，來投效在李成桂的軍事陣營中。又從「李之蘭」的「李」姓是來投高麗王朝成為李成桂的部下後，李成桂所賜的姓氏，可知兩人的親兄弟關係，是促使高麗與朝鮮兩王朝和女真之間友好和平地往來的原動力。如此李之蘭的女真勢力助強化了李成桂軍事政治的地位，也成為了朝鮮王朝建國的後援勢力，而且李之蘭透過李成桂的重用而活躍於政界，業績崇高。因此兩人自始自終維持著相輔相成的緊密關係。除了《高麗史》之外，在《燃藜室記述》中，也有相同的記載。¹³

（二）朝鮮建國期與女真交涉往來的成長

朝鮮建國期與女真交涉往來的成長，可從李成桂軍士集團和李之蘭勢

¹¹ 《高麗史》卷 46，世家 43，恭愍王 20 年 2 月甲戌。

¹² 《高麗史》卷 116，列傳 29，李豆蘭。

¹³ 《燃藜室記述》太祖朝古史本末，卷 2，太祖朝的名臣，李之蘭。

力的結合之後論起，從前述而言，曾為東北面土豪（酋長）的李之蘭率領自己的「家別抄」來向高麗歸順，¹⁴當然李成桂家門也是擁有家別抄的東北面土豪，¹⁵來投後的李之蘭女真勢力與李成桂女真勢力相結合，使得李成桂軍士集團的規模以及其根據地的基盤擴張許多。這是由於女真族具有卓越的弓術、馬術與善戰等特性，所以曾經立下許多戰果。關於李成桂的家別抄記事，在《朝鮮太宗實錄》中可以得知，如下：

先是，東北面咸州等處，良民五百家，役屬於太祖(李成桂)潛邸之時，守令莫得而役之，謂之家別抄。¹⁶

李成桂在朝鮮王朝建國之前，以東北面咸州一帶的良民 500 戶做為自己的勢力，連當地守令也不能命令他們服勞役，此乃家別抄。因此，李成桂在東北面咸州一帶可說是最大的軍士集團。再者，李成桂軍士集團的形成，主要是與李之蘭為主的女真族有著緊密地連繫關係，而能成為朝鮮王朝建國的後援主力。

依據《朝鮮太祖實錄》與《高麗史節要》的記錄，李成桂的高祖父李安社（穆祖）在情勢混亂的高麗武人政權期就從全州移居土質肥沃，產物豐富的東北面雙城一帶的宜州。¹⁷擔任了高麗宜州兵馬使，以及元治下的雙城千戶職，兼達魯花赤一職，而具有崇高的威望。而且，按《龍飛御天歌》的記載，李成桂先世家門與當地女真勢力結合，再移住咸州(咸興)，其勢力基盤趨於穩固，日後恭愍王 4~5 年（1355~56）的高麗北進政策計劃中，因其父李子春擔任東北面兵馬使時的內應，積極忠心協助高麗政府，成功地收復了高麗故土雙城摠管府，並對雙城摠管府地域進行鎮撫，

¹⁴ 「家別抄」是東北面女真族特有的經濟與軍事的共同組織，是女真語「善射者」之意，參見宋基中，〈太祖實錄 蒙古語名□ 女真語名(1)〉《震檀學報》66，1998。

¹⁵ 李成桂的家別抄構成來源，除了大多數為當地女真人之外，其中也包含少數追隨其祖先而移住東北面的高麗末期流移民（一般良民）。另外重要的是也包括以李之蘭為主的女真族諸部族集團。以上的 3 種勢力結合之下，李成桂的軍士集團完全形成了。參見王永一，《對於李之蘭的研究－朝鮮建國與女真勢力》韓國高麗大學校大學院史學科文學博士學位論文，民國 92.6。

¹⁶ 《朝鮮太宗實錄》卷 21，太宗 11 年 6 月丙午。

¹⁷ 《朝鮮太祖實錄》卷 1，總書，高宗 41 年甲午。《朝鮮太祖實錄》卷 1，總書（高宗 42 年）。《高麗史節要》卷 26，恭愍王 4 年 12 月：「雙城地頗沃饒 東南民無恒產者 多歸焉。」

使得百姓生業便安，¹⁸其功勳受到極大的肯定。最後，李成桂繼承了在東北面的家業，而擁有自己的軍事基盤，進而提供了朝鮮王朝建國的最佳時機。¹⁹如此咸州成為日後李成桂的朝鮮王朝建國的根據地了。更重要的是李之蘭為主的女真族的來投以後，李成桂軍士集團成長與強化許多。另外，關於李成桂集團內的李之蘭位相，在《朝鮮太祖實錄》的記事中可以得知。

東北一道，本肇基之地也，畏威懷德久矣。野人酋長遠至，移蘭豆漫皆來服事，常佩弓劍，入衛潛邸，昵侍左右，東征西伐，靡不從焉。如女真，…上卽位，量授萬戶千戶之職，使李豆蘭(李之蘭)招安女真…。²⁰

從上述史料可知，東北面女真諸部族酋長們思慕李成桂的威望與恩德而來歸附，²¹且透過曾在東北面具有極大的名望，以及有著極大影響力的李之蘭的招撫下，²²這些女真勢力便由李之蘭所管轄和指揮，可見李成桂對於李之蘭的信賴感的程度是可想而知了。²³這些女真人可說是李成桂的勢力，也是李之蘭的勢力。兩者相互包含著彼此的女真勢力。而上述的史實在《燃藜室記述》中也有相同的記載。²⁴因此，朝鮮建國期與女真交涉往來的成長過程當中，李成桂與李之蘭的角色是十分重要。

(三) 朝鮮建國期與女真交涉往來中的女真來投歸順與朝鮮建國

在元明政權交替時期，元朝的逐漸衰亡時，也將喪失了對於女真居住地域的統治能力，而東西北面一帶的女真族也因紅巾賊的侵入與恭愍王時期的政治混亂，對防禦薄弱的高麗邊區進行侵犯，例如：恭愍王 10 年

¹⁸ 《朝鮮太祖實錄》卷 1，總書：「王命桓祖鎮之，民由是得安其業，越明年丙申，桓祖入見，王迎謂曰：卿撫綏頑民，不亦勞乎。」

¹⁹ 《龍飛御天歌》卷 1，第 3 章：「今我始祖，慶興是宅，慶興是宅 肇開鴻基。」、「穆祖（李安社）五千戶達魯花赤，東北之人咸歸心焉 王業之之興自此始。」

²⁰ 《朝鮮太祖實錄》卷 8，太祖 4 年 12 月癸卯。

²¹ 《朝鮮太祖實錄》卷 1，總書：「太祖(李成桂)性嚴，重簡默，平居常閉目，而坐望之凜然，及至接人，渾是一團和氣，故人皆畏而愛之。其在諸將中，獨禮接麾下 平生無語，諸將麾下皆願屬者。」

²² 王永一，〈女真大酋長暨朝鮮開國功臣李之蘭朝鮮王朝建國的參與〉《中國邊政》155，中華民國 91 年，臺北：中國邊政學會。

²³ 參見王永一，〈對於李之蘭的研究－朝鮮建國與女真勢力〉韓國高麗大學校大學院史料學科文學學位論文，民國 92.6

²⁴ 《燃藜室記述》太祖朝古史本末，卷 1，高麗末政事混亂與王業興起。

(1361)朴儀叛亂，²⁵恭愍王 11 年（1362）納哈出侵入，²⁶恭愍王 13 年（1364）金三善與金三介叛亂等可做最具代表的事例。這些亂事都被當時東北面最高管轄者李成桂以親兵來平定，而且收復了和州與咸州一帶。²⁷恭愍王 14 年（1365）3 月，女真族的所音山、所應奇、阿豆刺等人向高麗來投。²⁸一方面，恭愍王 17 年（1368）1 月，朱元璋即位為明朝皇帝時，元衰北遷蒙古本土，號北元。恭愍王於是採取反元親明政策，恭愍王 18 年（1369）5 月，與明正式建立國交關係。恭愍王 19 年（1370）恭愍王為了強化對北方的統治力，派遣李成桂對元朝曾統治過的東寧府展開征伐，降服該地元將吾魯帖木兒（李原景），²⁹而成為日後李成桂朝鮮王朝建國的友好勢力之一。而且陸續有其他女真族部族，如：女真族達麻大，³⁰海陽萬戶弓大，³¹女真千戶李之蘭所派遣的百戶甫介等的來投。因此，《高麗史》大多有記錄高麗末期女真族向高麗政府歸化的事實，特別是在高麗末期李成桂的活躍時期，東北面，甚至於西北面的女真族酋長們都來服屬李成桂，這是因為是受到李成桂的影響力之下，再經由李之蘭的影響力來招撫以後，女真族便服屬於李成桂。

李之蘭來投高麗前後，曾經不斷地追隨李成桂從事軍事活動，其事實可從前述《朝鮮太祖實錄》的「東征西伐，靡不從焉。如女真，則斡朵里豆漫夾溫猛哥帖木兒…參散猛安古論豆帖木兒（李之蘭）…等是也。」³²

²⁵ 《朝鮮太祖實錄》卷 1，總書：「恭愍王十年辛丑九月 禿魯江萬戶朴儀叛殺千戶，…太祖（李成桂）以親兵一千五百人赴之，儀已率其黨逃入江界，盡捕誅之。」

²⁶ 《高麗史》卷 46，世家 40，恭愍王 11 年 2 月己卯。《高麗史》卷 46，世家 40，恭愍王 11 年 7 月。

²⁷ 《高麗史》卷 46，世家 40，恭愍王 13 年 2 月乙未：「太祖自西北面，引軍至鐵關，與韓方信、金貴三面進攻，三善、三介等大敗之，悉復和、咸等州。」《朝鮮太祖實錄》卷 1，總書：「度祖女生三善、三介，於太祖為外兄弟也。」三善、三介為李成桂的表兄弟，度祖李樁的外孫子。

²⁸ 《高麗史》卷 46，世家 41，恭愍王 14 年 3 月戊辰。

²⁹ 《高麗史節要》卷 29，恭愍王 19 年 8 月。

³⁰ 《高麗史》卷 46，世家 42，恭愍王 19 年 11 月丁亥：「女真達麻大，遣使獻地，為大將軍鎮邊都護府使，賜衣。」《高麗史》卷 46，世家 43，恭愍王 20 年 12 月丁未：「海陽萬戶弓大，及鎮邊元帥達麻大，遣使賀正。」《高麗史》卷 46，世家 43，恭愍王 21 年 5 月戊申：「鎮邊元帥達麻大、女真萬戶弓大，遣使賀誕辰。」

³¹ 《高麗史》卷 46，世家 42，恭愍王 19 年 2 月戊申。

³² 《朝鮮太祖實錄》卷 8，太祖 4 年 12 月辛丑。

以及〈李之蘭神道碑〉的「[李成桂]每出師，必與公（李之蘭）俱。」³³等兩個記錄可以得知。前述李之蘭投效李成桂陣營以前，早已與李成桂結為義兄弟關係，正式來投以後，與李成桂形成了緊密的紐帶，李成桂軍事的基盤勢力經由李之蘭的女真勢力得以進一步鞏固起來。因此，李之蘭成為李成桂最為信賴的側近武將。³⁴而無時無刻地追隨李成桂參與軍事活動。再者，每事必定與會李成桂一同討論，來協助李成桂的各種軍務。這就是李成桂在麗末各項戰鬪中，均能百戰百勝的重要的原因。

李之蘭參與和協助李成桂從事各種戰鬪，首先在恭愍王 11 年（1362），與蒙古殘將納哈出的戰鬪倍受注目，這是李之蘭來投高麗以前重要的戰役，³⁵來投後，參與了對倭的南原荒山、³⁶咸州鹿兒洞、³⁷西海道等戰役，³⁸以及防禦女真人胡拔都的侵入等。除此之外，最重要的是在恭愍王 14 年(1388)，李成桂決定從李之蘭所建議的威化島回軍事件可說是朝鮮王朝建國的導火線。³⁹所以，李成桂一舉成為政界的掌權者，他凝聚民心，將改革勢力集於一身，其關鍵就是李之蘭協助李成桂的過程。由於李成桂的回軍論大多未獲支持，處於進退兩難的李成桂於是與李之蘭討

³³ 《朝鮮金石總覽》441，北青李之蘭神道碑。

³⁴ 王永一，〈女真大酋長暨朝鮮開國功臣李之蘭朝鮮王朝建國的參與〉《中國邊政》155，中華民國 91 年，臺北：中國邊政學會。

³⁵ 《朝鮮金石總覽》441，北青 李之蘭神道碑：「蒙古丞相納哈出，率數萬騎入洪肯，公(李之蘭)引兵踰咸關嶺大戰良久 …」《朝鮮金石總覽》489，洪原靼韃洞勝戰紀蹟碑：「青海伯李之蘭墓碑有曰：與蒙古兵陣于哈蘭大野 …。」

³⁶ 《朝鮮太祖實錄》卷 1，總書，耦王 6 年 8 月：「有賊將引直趨，太祖後甚急，偏將李豆蘭躍馬大呼，令公視後 令公視後，太祖未及見，豆蘭遂射之，太祖馬中矢而仆，…飛矢中太祖左腳，…有一賊將，…骨貌端麗 驍勇無比，…所向披靡，莫敢當，我軍稱阿只拔都，爭避之。太祖惜其勇銳，命豆蘭生擒之。豆蘭曰：若欲生擒，必傷人…豆蘭便射殺之，於是賊挫氣，…。」《朝鮮中宗實錄》卷 15，中宗 7 年 2 月戊子與《朝鮮中宗實錄》卷 103，中宗 39 年 5 月甲子的記錄也載明李之蘭對倭討伐勝利的勇猛事蹟。

³⁷ 《高麗史》116，列傳，卷 29，李豆蘭。

³⁸ 《高麗史》卷 50，世家 44，恭讓王 2 年 8 月壬戌。

³⁹ 由於耦王 14 年的耦王與崔瑩主張遼東征伐，其原因有二：一是明朝的歲貢要求與遼東閉鎖問題，二是明朝的鐵嶺衛設置問題。對此，李成桂反對耦王與崔瑩的遼東征伐主張，而提出所謂「四不可論」，但遭到拒絕，李成桂反對的理由 在《高麗史》卷 137，列傳 50，耦王 14 年 4 月乙巳的記載：「太祖〔李成桂〕曰：今者出師，有四不可，以小逆大，一不可。夏月發兵，二不可，舉國遠征，倭乘其虛，三不可。時方暑雨，弓弩解膠，大軍疾疫，四不可。但是，耦王與崔瑩仍舊不予以採納，反而下達速攻命令。

論回軍對策，李之蘭則贊成回軍的主張，依據〈李之蘭神道碑〉的記載如下：

太祖〔李成桂〕建議欲班師，恐耦疑之，議未決，公〔李之蘭〕慷慨爲太祖言曰：率子弟而攻父母，此悖義也。與其得罪於天下，曷若班師以安一國乎？於是，太祖遂班師。⁴⁰

由於李之蘭出身於女真族居住地，即東北面，與明朝隣接，對於遼東情勢十分理解，而表示反對攻遼，以避免麗明兩國關係惡化。因此，李之蘭關心著國家安全與民生安定，而大力支持李成桂的威化島回軍。於是李成桂成功地從威化島回軍。其後，高麗政情一變，除去崔瑩與耦王，使得李成桂掌握了國家領導實權，開創了新王朝，即朝鮮王朝。李之蘭對於朝鮮王朝建國事業的參與也十分積極，如：制定國號、⁴¹選定首都、⁴²協助平定兩次王子之亂等。因此，李之蘭在朝鮮王朝建國之後，曾被冊封爲開國與回軍一等功臣、⁴³定社二等功臣、⁴⁴以及佐命三等功臣。⁴⁵

（四）朝鮮建國期與女真交涉往來的政策

李之蘭活躍在朝鮮王朝建國時期，即太祖與定宗兩個時期對女真族推動平和友好政策，由於朝鮮政府的外交基本政策是「事大交隣」爲主，所以朝鮮建國前，李成桂對於東北面女真族採用平和的招撫策，這從《高麗史》的記載可知，無數的女真部族來屬，成爲李成桂的部下，也成爲高麗邊防藩屏。⁴⁶因此，李成桂在李之蘭的大力協助下收拾了高麗末期混亂政

⁴⁰ 《朝鮮金石總覽》441，北青李之蘭神道碑。

⁴¹ 《朝鮮太祖實錄》卷 2，元年 11 月甲辰：「會耆老及百官，于都堂議國號。」而百官名單的依據爲《朝鮮太祖實錄》卷 1，元年 7 月丙申：「太祖監錄國事乙未，裴克廉、趙浚與鄭道傳…李之蘭、南闡、張思吉…等大小臣僚及閑良耆老等。」

⁴² 《朝鮮太祖實錄》卷 3，太祖 2 年 正月 乙丑：「上發松京，欲親見雞龍山形勢，將定都，領三司事安宗源，右侍中金士衡，參贊門下府事李之蘭，判中樞院事南闡等從。」

⁴³ 《朝鮮太祖實錄》卷 1，太祖 元年 7 月己巳。《朝鮮太祖實錄》卷 1，太祖元年 7 月丁未。《朝鮮太祖實錄》卷 4，太祖 2 年 7 月乙丑。

⁴⁴ 《朝鮮太祖實錄》卷 14，太祖 7 年 9 月己丑。

⁴⁵ 《朝鮮定宗實錄》卷 1，定宗元年正月乙亥。

⁴⁶ 《高麗史》世家，卷 46，恭讓王 3 年 2 月戊戌：「幹都里、兀良哈諸酋長，皆授萬戶、千戶、百戶等職有差諸酋感泣，皆內徙爲藩屏，…差李必齋榜文，前去女真地面，豆萬等處招諭。當年幹都里、兀良哈，諸部族萬戶、千戶頭目等 卽便歸附…。」《高麗史》世家，卷 46，恭讓王 3 年 8 月乙亥：「兀良哈來朝。」《高麗

局，開創新王朝，即朝鮮王朝的建國。太祖李成桂即位後，便透過李之蘭的强大影響力與偉名，積極對女真族展開平和的交隣政策，以授職、賜給、貿易、侍衛等方式來達到女真向化政策。其具體實例可從《朝鮮太祖實錄》中探討。

太祖李成桂基於東北面是朝鮮王朝開國肇基之地，所以極高度關心。於是太祖 2 年(1393)8 月，李之蘭被命為東北面都安撫使。⁴⁷對於正式展開東北面開拓與女真族教化，使得東北面女真族樂於生業，開發了地域環境，戶口也更為增多。⁴⁸

太祖 6 至 7 年(1397-8)間，也派遣鄭道傳擔任東北面都宣撫巡察使，李之蘭為都兵馬使輔佐之，東北面的開拓正式展開，成果良好。當時鄭道傳與李之蘭立下相當大的功勳。⁴⁹例如：

太祖六年丁丑，命青海君李之蘭招安女真(青海)伯常從征伐，累立大功威名最盛，蒙古諸族，皆懼服，倭奴亦遁，不敢復窺邊。至是以贊成門下府事封青海君，充都兵馬使鎮朔方便，諷諭女真，女真革心歸化，與國人相婚嫁，而服役納賦同於編戶云。⁵⁰

如此，東北面女真諸部族酋長都因而追從太祖李成桂，不曾與女真族發生軍事戰爭，而朝鮮政府時常授予女真族朝鮮職位，同時也將朝鮮先進文化與禮儀教化來教導女真族，於是女真族成為了朝鮮的臣民。⁵¹李之蘭對於東北面女真族的治理，其實例可從《朝鮮太祖實錄》得知：

…上即位量授萬戶、千戶之職，使李豆蘭〔李之蘭〕招安女真，被髮

史》世家，卷 46，恭讓王 3 年 9 月丙午：「遣前祥原郡事李龍華宣慰幹 都里兀良哈、幹都里，即東女真。」《高麗史》世家，卷 46，恭讓王 4 年 2 月丁丑：「兀良哈及幹都里等來朝…。」《高麗史》世家，卷 46，恭讓王 3 年 7 月丙午：「太祖獻議，遣人齎榜文，招諭東女真地面諸部族。於是，女真歸順者三百餘人。」

⁴⁷ 《朝鮮太祖實錄》卷 4，2 年 8 月乙酉：「遣東北面都安撫使李之蘭城甲州、孔州。」《朝鮮太祖實錄》卷 4，2 年 8 月乙亥：「以李之蘭代鄭道傳為東北面都安撫使。」

⁴⁸ 《朝鮮太祖實錄》卷 8，4 年 12 月癸卯：「上受命以後聲教遠被西北之民，安生樂業，田野日闢 生齒日繁，…。」

⁴⁹ 《朝鮮太祖實錄》卷 12，6 年 12 月壬寅。《朝鮮太祖實錄》卷 13，7 年 3 月丁卯：「東北面都宣撫巡察使鄭道傳、都兵馬使李之蘭等復命，…功不細矣。」

⁵⁰ 《青海李氏族譜》卷上。

⁵¹ 《朝鮮太祖實錄》卷 8，4 年 12 月癸卯：「東北一道，本肇基之地也，畏威懷德久矣。野人酋長遠至，移蘭豆漫皆來服事，常佩弓劍，入衛潛邸，昵侍左右…上即位量授萬戶、千戶之職，使李豆蘭〔李之蘭〕招安女真…。」

之俗，盡襲冠帶，改禽獸之行，習禮義之教，與國人相婚，服役納賦無異於編戶，且恥役於酋長，皆願為國民。自孔州迤北至于甲山，設邑置鎮以治民事，以練士卒，且建學校，以訓經書文武之政。於是畢舉延袤千里，皆入版籍，以豆滿江為界，江外殊俗，至於具州，聞風慕義，或親來朝，或遣子弟，或委質隨侍，或請受爵命，或徙內地，或進土物者，接踵於道。…陵江外野人爭先來見，路遠不及者，皆垂涕而返，野人至今慕德，每從邊將，酒酣言，及太祖時事，必感泣不已。⁵²

再者，朝鮮與女真族之間的交流狀況，依照《朝鮮太祖實錄》可以考察太祖李成桂建立朝鮮王朝之前，豆滿江流域的兩大勢力兀良哈與斡朵里曾來歸附高麗。⁵³其後，太祖元年（1392）8月，兀良哈曾兩次來朝貢朝鮮，⁵⁴9月開始朝鮮政府便授其西班牙（武官）、千戶、萬戶等官職。如此，朝鮮政府因女真族的服屬，使得邊境地帶十分安定平和。而雙方的另一種相互往來的形式即根據《朝鮮太祖實錄》的記錄，從太祖元年到7年，女真族的兀良哈（吾郎哈）與吾都里（斡朵里）來進獻土產物，而朝鮮則下賜衣布類的物資。⁵⁵如此，太祖李成桂與女真族的平和友好關係得以維持，是因為透過進上肅拜與下賜回賜的過程來讓女真族的經濟生活好轉，也使得雙方能在平和順利地進行物產交易與文化交流。

定宗時期對女真政策也是繼續施行，例如：《朝鮮定宗實錄》記載定宗元年（1399）1月，兀狄哈與女真人到朝鮮來朝，以及吾都里萬戶童所老也來朝。⁵⁶同時吉州都鎮撫辛奮招撫當時東北面3大勢力，即愁州兀良

⁵² 《朝鮮太祖實錄》卷8，4年12月癸卯。《龍飛御天歌》卷7，第56章：「威惠普及，被髮冠帶，于今之日，至德感涕。」《龍飛御天歌》卷8，第75章：「威靈遠振，女直來庭，爭長之言，不自抗衡。」《龍飛御天歌》卷10，第118章：「維其多助至，野人亦入侍。」

⁵³ 《朝鮮太祖實錄》太祖，卷1，總書，恭讓王4年3月戊子：「兀良哈及斡朵里來朝爭長，斡朵里曰：吾等之來非爭長也。昔侍中尹瓘平吾土立碑曰高麗地境，今境內人民皆慕，諸軍事威信而來耳。遂不與爭，太祖享兀良哈、斡朵里於邸。以其誠服也。」

⁵⁴ 《朝鮮太祖實錄》卷1，元年8月甲子。《朝鮮太祖實錄》卷1，元年8月壬子：「兀良哈來。」

⁵⁵ 即太祖元年閏12月庚寅、2年4月己亥、2年5月庚申、2年1月壬子、2年12月丁亥、4年1月辛丑、4年1月甲寅、4年2月辛未、4年閏9月己巳、5年10月壬寅、6年1月丁丑、6年4月戊戌、7年1月己酉、7年1月庚戌、7年1月癸亥。

⁵⁶ 《朝鮮定宗實錄》卷1，元年正月庚辰：「兀狄哈二人及女真二人來。」「吾都里萬戶童所老來。」

哈萬戶劉八八禾，吾音會吾都里萬戶童猛哥帖木兒與多甫的水兀狄哈等下賜官職。⁵⁷總之，太祖與定宗兩個時期，與女真族平和而安定地交涉往來，

到了太宗時期，朝鮮與女真的交涉往的過程便開始復雜起來。李之蘭死後，朝鮮對女真政策起了變化，李之蘭於太宗 2 年(1402)逝去，享年 72 歲。此時，能像李之蘭一樣安撫女真族的人才缺乏。因此，朝鮮與女真族的關係漸次惡化，對女真關係一邊以宥和策，一邊以征伐策的所謂恩威兼用的兩面政策同時實施。李之蘭死後，正巧明成祖大力統治女真的遼東地域，實行羈縻政策，大量設置衛所，如此，朝鮮與明朝之間對於東北面女真地域的領有權產生分爭和對立，在此，筆者只探討其中朝鮮與女真的領有關係。

太宗 3 年 (1403) 期間，朝鮮政府因爲了阻止明朝派遣遼東千戶王得名、百戶王迷失帖，以及千戶女真人王可仁(王脩)對東北面女真進行招撫而欲建立建州衛一事，⁵⁸於是宣示東北面 11 處女真族自古爲朝鮮領土的事實，要求當時在女真諸部族中最具影響力的酋長吾都里萬戶童猛哥帖木兒來朝朝鮮政府，防止童猛哥帖木兒歸附明朝，但是明朝仍設置建州衛與毛憐衛，⁵⁹而朝鮮也是積極與建州衛維持原有的往來關係。到了太宗 5 年 (1405)，猛哥帖木兒與把兒遜被明使王教化的說服入朝明朝，⁶⁰朝鮮政府因此再次闡明東北面爲朝鮮領土。⁶¹太宗 12 年 (1412)，明朝將建州分爲童猛哥帖木兒的建州左衛與阿哈出的建州衛。

⁵⁷ 水兀狄哈即骨看兀狄哈，以漁獵生活爲其特徵。金九鎮，〈骨看兀狄哈女真研究〉《史叢》20，1976。

⁵⁸ 《朝鮮太宗實錄》卷 5，3 年 6 月辛卯：「遼東千戶王得名、百戶王迷失帖等，奉敕書至，上以冕服，率群臣迎于西郊，至闕開讀，…。」《朝鮮太宗實錄》卷 5，3 年 6 月辛未：「皇帝（明成祖）敕諭女真吾都里、兀良哈、兀狄哈等招撫之。使獻貢，女真等本屬於我，…。」《朝鮮太宗實錄》卷 5，3 年 6 月辛未。《高麗史》世家，卷 45，恭讓王 2 年 2 月庚子：「〔王〕可仁海陽副千戶萬僧子也。」《朝鮮太宗實錄》卷 7，4 年 4 月辛卯：「〔王〕可仁本我朝，東北面向化人，爲太上潛邸時麾下，賴太上王薦拔，官至樞密，高皇帝時召還，改名脩。」

⁵⁹ 《朝鮮太宗實錄》卷 8，4 年 12 月庚午。《明成祖實錄》卷 24，永樂元年正月辛丑。

⁶⁰ 《朝鮮太宗實錄》卷 9，5 年 4 月丙申。

⁶¹ 《朝鮮太宗實錄》卷 9，5 年 4 月庚戌。權近《陽村集》卷 24：「公嶮之地，實我疆域，高皇之時，已承詔旨，雖女真遺種雜處，與吾民相昏已久居。」「鐵嶺、公嶮本國之地。」

太宗時期，透過女真的來朝與進上，以及朝鮮的下賜等過程，朝鮮與女真之間的來往經過如下：根據《朝鮮太宗實錄》的記錄，從太宗 2 年到 15 年，女真諸部族來進獻土產物，而朝鮮則下賜衣類、布類、食糧等日常生活必需品的物資，種類繁多。同時太宗也給予女真酋長護軍官職以及女真子弟留京侍衛，以便懷柔，防止女真族的侵掠本性與經濟不安的現象發生。

其次，李之蘭死後，太宗對女真開始展開征伐策的原因就是太宗 2 年（1402）趙思義之亂發生，以後太宗對女真的侵犯，一律以討伐策來懲處之。如此，所謂恩威兼用的兩面政策成為朝鮮歷代國王對女真關係的基準了。尤其是世宗時期女真族侵犯頻繁，世宗大規模征伐以後，開拓了西北面四郡與東北面六鎮的領土。⁶²確立了中韓邊境是以豆滿江，鴨綠江為界。

五、結論

由於筆者對韓國史的研究，首重李成桂的朝鮮王朝建國問題，又以李之蘭為首的女真族協助朝鮮建國為研究中心，而且，約 500 年歷史之久的朝鮮王朝而言，朝鮮建國期可說是最重要的開端，也是必須深入研究的一個基本階段，但是常常被韓國史學界所忽視，所以筆者一再以此來進行考察韓國漢文史料文獻之中朝鮮建國期與女真交涉往來的課題，因此，經由上述的論述可以得知朝鮮王朝建國時期與女真交涉往來之歷史，可以從最基本而普遍的韓國漢文史料文獻，如：《高麗史》、《高麗史節要》、《朝鮮王朝實錄》、《龍飛御天歌》、《燃藜室記述》、《青海李氏族譜》、《朝鮮金石總覽》等之中來引述探討。而且，進一步可以明瞭，在研究中國的女真族之時，上述的韓國漢文史料文獻都有記錄，而並非只有中國的史料文獻才有。所以，在研究中國歷史中的民族（滿族、女真族、蒙古），或是國際關係史（中韓、韓滿、韓蒙）的時候，若能引用、參考韓國漢文史料文獻的話，可說是一種很好的利用，頗具研究考證的價值，而應予重視之。（本文於 2004 年 5 月 7 日收件，經審查於 2004 年 5 月 20 日通過）

⁶² 四郡是茂昌、閭延、虞芮、慈城；六鎮是鍾城、慶源、慶興、會寧、溫城、富寧。參見《朝鮮世宗實錄》卷 92，23 年正月戊午。

額魯特蒙古與達賴喇嘛

劉學銑
(中原大學兼任教授)

摘要

蒙古初興之時，有所謂本支、別支之區別，額魯特係若干部族聯盟所構成，即《新元史》所謂之「野達達」、「白達達」，是為蒙古別支，明時稱瓦刺或衛刺特，仍係部落聯盟，清時始稱為額魯特，或作厄魯特。自元亡後，始終與蒙古本支之韃靼處於對立狀況。固然無論蒙古本支或別支，在宗教上均信奉喇嘛教之格魯派，但蒙古本支部份，在清廷刻意扶植之下，發展出具蒙古意識之大呼圖克圖（即大活佛），使其不致受達賴喇嘛之控制，甚至希望能與達賴喇嘛分庭抗禮，確也收到相當效果。但蒙古別支之額魯特情況反是，顧明末清初，額魯特諸部中以準噶爾部為最強，先後逼土爾扈特徙牧裏海北岸、和碩特徙阿拉善及青海，其後準噶爾之噶爾丹與五世達賴喇嘛有師徒之關係，五世達賴喇嘛且授之以呼圖克圖名號，其後更尊之為博碩克圖汗，授意向天山南路擴張並設法與清廷相對抗，於是乃有入侵漠北喀爾喀蒙古之舉，其後雖歷經康、雍、乾三朝之征剿，準噶爾部卒頻於滅絕，但額魯特散居於大清版圖內者仍有科布多地區之杜爾伯特、阿拉善及青海之和碩特、青海之綽羅斯、土爾扈特等部；乾隆三六年後，天山北路復有裏海北岸東返之土爾扈特，就其分佈地區而言，仍極廣袤，幾乎完全攝服於達賴喇嘛之教化，額魯特蒙古雖亦曾出現名震全區之大呼圖克圖咱雅班智達，具有極高之聲勢，但此人唯達賴喇嘛馬首是瞻，至今額魯特蒙古仍與達賴喇嘛保有頗為微妙之關係，本文擬就額魯特蒙古與達賴喇嘛間之關係作一敘述。

關鍵詞：額魯特、噶爾丹、咱雅班智達、達賴喇嘛

壹、額魯特蒙古概說

額魯特蒙古，明時稱瓦刺、外刺或衛刺特，再早則作斡亦刺特，其字雖殊，要皆一音之諧譯，在談額魯特蒙古之前，有必要先將「蒙古」一詞稍作說明。「蒙古」一詞本意為何，向有不同說法，或稱為「永恆之河」或指為「銀」、或說「鋼鐵」之意¹，……等，各有所據，但皆無法成為定論。「蒙古」初為民族稱謂，其後延伸為地理稱謂，前者如喀爾喀蒙古，額魯特蒙古、布里雅特蒙古、喀爾瑪克蒙古等；後者則如漠北蒙古、漠西蒙古、漠南蒙古、北蒙古……等。

蒙古民族係北亞草原最晚躍登政治舞臺之北方游牧民族，其名首見於漢文典籍者為《唐書》，作「蒙兀」，其後《新唐書》則作「蒙瓦」；兩唐書均將之附於〈室韋傳〉中，可見晚至唐代蒙古仍係蕞爾小族，至於室韋者何？《北史》卷九十四《室韋國》有頗為詳盡之介紹，可以覆按，於此不贅。

自唐以至北宋，諸文獻中鮮見有關蒙古之記載，僅《契丹國志》稱之為「蒙古里」、《遼史》稱之為「謨葛設」、《松漠紀聞》作「矇古」等零星資料，迨至北宋季世，約當徽欽二帝時，該族之合不勒（或作合不刺）汗者，始團結族眾，起而抵禦女真完顏氏金國之統治，由是蒙古之名始著，乃漸為中原所聞悉，再數傳至鐵木真於西元 1189 年統一蒙古各部落，稱蒙古汗，聲名震於漠北，時為南宋孝宗趙眘（音義皆與慎同）淳熙十六年，此後數年先後滅突厥（厥）回（紇）族系之克烈，乃蠻，於 1206 年於斡難河源受諸草原民族之擁戴稱「成吉思汗」，由是聲名大著，為蒙古大帝國之建立奠定基石。

自遠古以來，北亞草原諸游牧民族對民族間之界線並不嚴格，如果一族盛時，其他各族皆自號其族，如匈奴強時，諸引弓之國往往皆號匈奴²，其後鮮卑突厥強時，情形亦復如是，當成吉思汗威服漠北諸部後，

¹ 如姚崇吾、札奇斯欽合譯之《蒙古秘史》指「蒙古」之意為「永恆之河」；《黑韃事略》稱蒙古之意為銀；胡耐安於其所著《邊政通論》指蒙古可解為鋼鐵……詳見劉學銚《蒙古論叢·釋蒙古》（臺北：金蘭出版社，1982 年），頁 1~2。

² 《史記》卷一百十〈匈奴傳〉稱：「天所立匈奴大單于敬問皇帝無恙。……使之西求月氏擊之，……定樓煩烏孫、呼揭及其傍二十六國，皆以為匈奴。」另拉施特原著余大鈞、周建奇合譯《史集》稱：「蒙古……這個名“現在”也移用於和蒙古人類似的其他民族，因為從蒙古人時代起……這個（蒙古一詞）用於“其他民族”。可見在北

其原非蒙古之各民族如爲數眾多之林木中百姓、克烈、乃蠻……等，皆納入廣義之蒙古族之中，此即《新元史》中所指其非蒙古而入於蒙古者，謂之「野達達」、「白達達」，也即所謂之蒙古別支，以別於自始即爲蒙古族之蒙古本支。

自成吉思汗威服漠北之後，以蒙古本支實力強大，居統治者地位，致蒙古別支備受蒙古帝國及元朝之統治，及至元帝妥懽帖穆爾³（或作脫歡帖木兒）退出大都（即今北京），實力大不如前，對蒙古別支已難以完全掌握，元惠宗數傳之後，去元國號，改稱韃靼，去帝號，改稱可汗，此際蒙古別支也以部落聯盟方式凝聚力量，並以衛刺特或瓦刺之名出現，以與蒙古本支之韃靼相抗衡。衛刺特或作斡亦刺特，係瓦刺或外刺、衛刺之複數式（蒙古語之複數在名詞之後加一「特」音），斡亦刺特最初乃泛指「林木中百姓」之意⁴，蓋北部中國自大興安嶺北端起，迤西直至薩彥嶺，皆爲密林遍佈之地，聚居其間之民族種類繁多，難於詳考，遂統稱爲「林木中百姓」，據《元朝秘史》、《史集》等史料所載，林木中百姓至少有斡亦刺特、克兒烈兀特、兀良合特、禿馬特、巴兒渾、不裏牙惕、兀兒速惕、合卜合納思、康合思等諸多部落，此諸林木中百姓經過長期之融合，構成後日額魯特蒙古民族以綽羅斯爲姓之準噶爾與杜爾伯特兩部之主要成份，及至元代，此兩部似已移牧於阿爾泰山脈之南、科布多盆地及天山北麓之準噶爾盆地（此一盆地實因準噶爾部之駐牧而得名），如就其盤踞之地域而言，與大漠南北之蒙古本支相較，不相上下，此故乃有實力與韃靼相抗衡，且時居於有利之一面。

構成額魯特蒙古，除前述之準噶爾與杜爾伯特兩部外，另有土爾扈特部，此部經考證乃與成吉思汗同時克烈部之後裔⁵，克烈部乃操突厥

亞諸多遊民族，只要其中某族威勢特強，則週圍各民族往往自稱也爲某族。《史集》（北京：商務印館，1992年），頁127~128。

³ 妥懽帖穆爾在漢文史料中多稱之爲元順帝，以其順天應人退出大都，且稱之爲元朝之末帝，此乃明代之謚號，事實上妥懽帖穆爾退出大都，元朝並未滅亡，尙傳數帝，故蒙文史料不承認順帝之謚號，另謚爲惠宗。以國史傳統習慣而言，妥懽帖穆爾退出大都後，鬼力赤去元國號之前，應稱之爲北元或後元，始合於國史慣例。

⁴ 姚崇吾、札奇斯欽《蒙古秘史》，國立台灣大學文史哲學報第九期，1960年。

⁵ 馬汝珩、馬大正《漂落異域的民族》（北京：中國社科出版社，1991年），頁32，白翠琴《瓦刺史》（吉林：教育出版社，1991年）頁68，劉學銚《土爾扈特源流與考證校補》（蒙藏委員會，1970年），頁1，均作此項認定。

回（紇）語之民族，與蒙古原非同種，被蒙古成吉思汗滅亡後，其部眾被併入蒙古部，其所以稱爲土爾扈特者，蓋因「土爾扈特」有「護衛軍」之意，此蓋當初克烈部貴族爲保護其家產之安全，遂組成護衛軍，由是克烈部被成吉思汗滅亡後，遂自稱爲土爾扈特，其後經歲月之洗禮，逐漸融入於蒙古族之中，此即《新元史、氏族表》中所稱之其非蒙古而入於蒙古者之「野達達」或「白達達」，亦係蒙古別支。明時其居地在天山北部沿今中俄邊境塔爾巴哈台一帶，爲額魯特重要之一部，其貴族與準噶爾等部維持婚姻關係。及至明朝季世，因準噶爾部勢盛，爲爭奪牧地，土爾扈特部在其汗和額爾勒克領導下，幾乎舉族徙牧裏海北岸、伏爾迦河下游一帶。其後俄羅斯漸強，對土爾扈特部強徵暴斂，土爾扈特不堪其擾，遂於清乾隆三十五年（西元 1770 年）決定全部東返塔爾巴哈台故牧地。惟因是年氣候反常，原擬伏爾迦河冰凍之日，居河西者涉河東渡，同返故土，但到約定之日，河水猶未冰凍，惟河東部分已完成東返準備乃逕行東返。至河西部分仍滯原地，周圍突厥語民族遂稱之爲喀爾瑪克，卡爾梅克或喀爾穆克（Kalmak or Kalmuk）⁶，此名漸次傳播至西方，遂有以「喀爾瑪克」泛稱額魯特蒙古者。

至於構成額魯特另一主要支系之和碩特，雖非「元裔」⁷，但卻爲蒙古本支，蓋和碩特之祖爲成吉思汗之弟哈布圖哈薩爾，其爲蒙古本支絕無疑問，此人受封於科爾沁草原，爲後日科爾沁部，七傳至阿克薩噶勒代，有二子，長曰阿魯克特穆爾，此人在阿魯台太師擁立下稱蒙古大汗，亦即阿岱可汗，事在西元 1425 年（但也有文獻指稱在 1410 年），次曰烏魯克特穆爾，由於受其長兄之排斥，於是忿而率部眾及諸和碩⁸向西投靠額魯特（時尚未以瓦刺之名載諸漢文文獻）之脫歡太師，由於眾和碩係複數，蒙古語複數係在名詞之後加「特」音，以是遂有「和碩特」之稱。惟另有一種說法，認爲「和碩特」在蒙古語中含有「每兩個中的一個」之意⁹，而哈布圖哈薩爾之八世孫有阿魯克特穆爾及烏魯克特穆爾兩個，皆牧於科

⁶ 註 5 所引各書均曾詳述此段歷史，按「喀爾瑪克」乃突厥語「留下者」之意。

⁷ 所謂「元裔」係指成吉思汗或建立元朝之忽必烈系之後裔。一般文獻稱之爲「黃金氏族」。

⁸ 「和碩」乃是由鄂托克成員中青壯者所組成之武裝團體。

⁹ 吉日戛拉〈我看與吾者考辯〉，該文刊載於《內蒙古大學學報》1987 年第一期。

爾沁草原，烏魯克特穆爾係科爾沁草原兩個部落中之一個，遂名之爲和碩特，以上兩說均具參考價值。

貳、瓦刺與韃靼

元帝脫歡帖穆爾退出大都（今北京），雖仍以元爲國號、帝號發號施令，且繼續傳襲數帝，在此期間依國史傳統習慣而言，應稱之爲「北元」或「後元」，始稱允。惟以歷來撰寫國史者，皆斷元帝脫歡帖穆爾退出大都之西元 1368 年，爲元朝覆滅之年，且元帝死後，更以其能順天應人退出中華大地，明人乃謚之曰「順帝」（蒙文史料則謚之曰惠宗）。北元或後元雖在塞外延續元代國祚，但國勢已大不如前，按元帝退出大都前尚有四十萬蒙古兵眾，但倉惶離開大都時，僅六萬人得脫¹⁰，已無法掌控整個塞外蒙古地區，元之國號雖存，但實質形同癱瘓。前文曾述及，在廣義蒙古之族，有本支，別支之分，所謂別支係指其非蒙古經征服後而歸入蒙古者，其與本支存有心結，實爲極自然之事，元朝中央力量強大時，諸蒙古別支在力不如人之情況下，尚肯或不得不俯首聽命，及至元廷力弱，豈有不興起自立門戶之心？，縱使同屬蒙古本支者，尚有「元裔」與「非元裔」之分（見註 7），趁此元廷崩潰之時，焉有不割地自雄，趁勢擺脫「非黃金氏」不能爲大汗之傳統制約。以是元帝脫歡帖穆爾退出北京後（時爲西元 1368 年），仍數傳之後，始去元國號改稱韃靼，去元帝號改稱可汗，茲將其傳承表列如次：

脫歡帖穆爾－愛猷識理達臘－脫古思鐵木兒 (阿裕實哩達喇)(托果斯特穆爾)	1370-1378	1378-1389	1392-1400	1400-1403	恩卓裏克圖 1389-1392 額勒伯克－坤帖木兒 ¹¹
---	-----------	-----------	-----------	-----------	---

至脫古思時被鬼力赤（《蒙古源流》作額勒錐，或郭勒齊）所殺，鬼力赤並非元裔，乃去帝號稱可汗，更去國號稱韃靼¹²，可見所謂「非黃金

¹⁰ 薩囊徹長著，道潤梯步譯《蒙古源流》，（內蒙古人民出版，1981 年），卷五頁 223。

¹¹ 愛猷識理達臘《蒙古源流》作必力克圖合罕。脫古思鐵木兒《蒙古源流》作烏薩哈勒合罕。坤帖木兒《蒙古源流》作琨特木爾。

¹² 《大清一統志》〈外藩蒙古〉統部註釋文。

氏族不得爲大汗」之傳統制約，已被打破，鬼力赤雖自立爲大汗，統治東部蒙古（即韃靼），力有未逮，內部依然混亂不已，鬼力赤爲轉移內部注意力遂引兵討伐西部蒙古，按西部蒙古即前段所指的額魯特（在明代稱瓦刺或外刺、衛刺特）在族屬上爲蒙古別支，於是瓦刺與韃靼累世廝殺攻伐不已。

於明成祖朱棣永樂三年（西元 1405 年）後不久，韃靼知院阿魯台殺鬼力赤，另迎元裔之本雅失里爲大汗（即阿寨台吉）¹³，雖曾一度興盛，但明廷惟恐韃靼勢力坐大難制，明廷遂與瓦刺建立關係，期能扶瓦刺以制韃靼。及至明永樂八年（西元 1410 年），明成祖以本雅失里不答明廷詔書，且在兩軍交戰時殺明將丘福等五人，明成祖乃親率五十萬大軍興師問罪，本雅失裏大敗而逃，再三年爲瓦刺馬哈木所殺，韃靼自此而衰。

瓦刺與韃靼不睦，明朝也有所聞，更思加以運用，明成祖於其永樂七年（西元 1409 年），封瓦刺馬哈木、太平及猛可帖木兒爲王，以之牽制韃靼，但瓦刺則因此坐大，馬哈木既殺本雅失里，其勢更張，時擾邊境，明成祖遂於其永樂十二年（西元 1414 年）率軍渡漠以討瓦刺，馬哈木兵敗，乃貢馬謝罪，不數年馬哈木死，由其子托歡繼立之，托歡要求明廷給予與馬哈木相同之封號¹⁴，由是托歡與明廷有七、八年和睦相處，而瓦刺控制絕大部分蒙古地區，韃靼日益就弱。

托歡雄才大略，野心勃勃，希圖統一全蒙，再創蒙古大帝國，惜乎壯志未酬身已死，其子也先（或作額森）嗣立，也先之野心更勝乃父，東征西討，幾統一全蒙各部，且時掠明邊境，明英宗朱祁鎮於其正統十四年（西元 1449 年），在宦官王振慾惠下，貿然率軍進伐瓦刺也先，結果反爲也先所俘，此即所謂之「土木堡之變」。及至西元 1454 年（明代宗朱祁鈺景泰五年），也先自稱「大元天聖可汗」，也先此舉已打破蒙古「非黃金世族不得爲大汗」之傳統制約，也先既稱可汗，曾致書明廷，聲言渠乃承繼大元帝統，據《明實錄》所載，此份「國書」略爲：

「大元田盛可汗（按明人不欲用天聖二字，遂改田盛二

¹³ 高文德、蔡志純《蒙古世系》（中國社會科學出版社，1979 年），表十二，頁 24，另頁 158。

¹⁴ 茲拉特金《準噶爾汗國史》，（北京：商務印書館，1980 年），頁 57。

字)……往者元受天命，今已得其位，盡有其國土人民、傳國璽，宜順天道，遣使和好，庶兩家共享太平。且殷勤致意于太上皇帝(明英宗被俘數年後釋回，此處太上皇指明英宗而言。)」

也先好景不長，變生肘腋，也先為其屬阿刺知院所襲殺，甫統一之蒙古又告分崩，其後韃靼部之達延汗出，再後阿勒坦汗出，韃靼部轉強，總而言之，自元帝脫歡帖穆爾退出大都後，蒙古勢力一蹶不振，鬼力赤之後，韃靼、瓦刺相互攻伐不已，形同世仇。及至清初又有「智廣如海」之五世達賴喇嘛出，遂利用韃靼、瓦刺、大清帝國間之錯綜複雜關係，縱橫捭闔，以期擴張喇嘛王國版圖。使額魯特蒙古、達賴喇嘛、漠北喀爾喀蒙古與大清帝國之間，產生一連串之互動，尤以額魯特蒙古在宗教信仰上全面傾向喇嘛教之格魯派，對達賴喇嘛產生特別因緣，至今未衰。

參、喇嘛教及喇嘛王國之擴充

前段已述及額魯特諸部中除和碩特外，其餘各部概係蒙古別支，也即其本非蒙古而入於蒙古者，在先天上與蒙古本支之喀爾喀原有所區隔，而額魯特蒙古於元朝覆亡後，曾以瓦刺之名與蒙古本支之韃靼，有長期之競爭，達延汗、俺答(阿勒坦)汗均曾討伐瓦刺，而準噶爾之噶爾丹也曾一度將漠北喀爾喀三汗及哲布尊丹巴呼圖克圖逐出漠北，雙方雖不必然即是世仇，然無法和睦相處，則為事實，此為研究蒙古問題不可忽略之處。

蒙古本支忽必烈建立元朝後，以吐蕃(時尚無西藏一詞)薩迦派八思巴為帝師，皈依喇嘛教¹⁵，並以之為國教，由是各部蒙古幾皆信奉喇嘛教之薩迦教派，然而喇嘛教除薩迦教派之外，在明以前尚有噶舉派、噶當派、寧瑪派、覺囊派、希解派、覺域派等，名稱雖異，實皆佛教，基本理論並無太大出入，要則修行方式各有差異而已。元朝賦予薩加派以極大之尊崇與權力(利)，如所周知，權力使人腐化，絕對之權力，使人絕對腐化，縱是宗教團體也難逃此項鐵律。

¹⁵ 「喇嘛教」原係不甚正確之名詞，正名原稱應為「藏傳佛教」，但此係近十餘年來之名詞，如用於數百年之史事，顯有不妥，故本文皆以喇嘛教稱之，又目前在內蒙古之蒙人，仍皆以喇嘛教稱之，此或者基於民族之尊嚴，而不願被「藏傳佛教」所涵化。

有元一代優崇喇嘛教，諸喇嘛（「喇」、「嘛」均爲藏語之音譯，「喇」意爲上，「嘛」意爲師，合而言之「喇嘛」略如漢地之「上師」或「大師」）均享有極高之政治及社會地位，又由於信徒之供養極豐，因此諸出家人（喇嘛，其實也有許多喇嘛娶妻生子，詳後）往往家產萬貫，地位既高尚，更是富可敵國，權力與金錢乃是使人腐化墮落之兩大誘因，縱是號稱清心寡慾宗教家，亦鮮有例外者。及至元末明初時，舊有喇嘛教諸教派，可謂道德淪喪，徒具喇嘛教之形骸而已，更有甚者「專以吟咒法術（吞力、吐火、幻形、移遁）立異炫俗」¹⁶以迷惑廣大信眾，以是漸失民眾之信賴，按其時（宗喀巴宗教改革創立格魯派之前）已有以下諸派。

- (一) 寧瑪派，「寧瑪」一詞在藏語中有「古老的」、「舊的」含義，指延續佛教前弘期之喇嘛教，其僧侶均戴紅帽，故又被俗稱爲「紅帽派」或「紅教」¹⁷。此教派並不禁止喇嘛妻子，從前述教法可以父子相傳可知。
- (二) 噶當或作噶丹派，是以所傳教法特徵而命名者。「噶」意譯爲教，即指佛陀之教誨；十五世紀宗喀巴以噶當（丹）派教義爲基礎，對喇嘛教進行改革，創立「格魯派」後，噶當（丹）派之僧眾與寺廟，多改宗格魯教派，噶當（丹）派遂式微而不復存在。
- (三) 薩迦派「薩迦」在藏語中意爲灰白之土地，因該派主寺薩迦寺所在地方土色灰白而得名。又因此派寺院圍牆塗有象徵文殊、觀音及金剛菩薩之紅、白、黑三色花條，以是該派俗稱花教。
- (四) 噶舉派，此教派重口耳相傳，因此特重密法，相傳此一教派遠祖瑪爾巴，米拉日巴等修法時，沿襲印度僧人穿著白色僧衣，以是世俗以「白教」稱之。
- (五) 覺囊派。此派對佛家“性空義”之解脫，有不同看法，此派認爲一切事物有其真實體性，此種真實體性不宜視之爲性空，其所以認爲萬物皆空者，實由於人之“虛妄分別”有以致之，此乃“他空”，由外加之說，使人認爲萬物皆空，故實爲“他空義”。此派至十七世時出一

¹⁶ 胡耐安《邊政通論》、《邊疆宗教》，前者台灣商務，1970年，頁74，後者蒙藏委員會出版。

¹⁷ 彭英全主編《西藏宗教概說》（西藏人民出版社，1983年），頁37—41。

名僧多羅那他，曾赴外蒙古喀爾喀傳法，出發前四世達賴喇嘛曾以“邁達理”稱號贈予多羅那他，四世達賴喇嘛本身即為蒙古汗王俺達汗之曾孫，而“邁達理”（Maidari 係梵文 Maitrya 之蒙語讀音，其意為慈氏，即彌勒菩薩）因此蒙古人稱多羅那他為“邁達理活佛”，常駐庫倫，在喀爾喀蒙古活動二十餘年，極為喀爾喀蒙古汗王之信奉與支持，復稱之為哲布尊丹巴（Rje-btsun-pa，此一稱號乃蒙藏兩族僧人對精通佛法又嚴守戒律之大喇嘛之稱號），遂成為外蒙活佛哲布尊丹巴之前身，多羅那他在外蒙曾建有頗多寺廟，1634（後金太宗皇太極天聰八年）圓寂，次年，喀爾喀蒙古圖謝圖汗適得一子，遂以此子作為多羅那他之轉世，並成為外蒙古活佛哲布尊丹巴呼圖克圖一世。後來清朝為恐外蒙古政教合一，造成威脅，乃規定外蒙古活佛哲布尊必須轉世於藏地。哲布尊丹巴一世進藏學經時，已是五世達賴喇嘛受清朝封號後之事，正是藏傳佛教格魯派勢力鼎盛之時，五世達賴喇嘛遂要求哲布尊丹巴改宗黃教，始承認其活佛地位，否則不准其返回蒙古，從此外蒙古遂成為格魯派之攝化區，而覺囊派名存實亡。¹⁸

(六) 其他小派，除以上所敘諸教派之外，另有一、二小教派，如希解派。

(七) 格魯派。格魯派係宗喀巴（1357-1419）所創立，宗巴本名羅桑札巴（或作羅桑札巴貝），為青海西寧附近湟中人，湟中藏語讀作“宗喀”，由於羅桑札巴改革藏傳佛教極有成就，後人遂稱之為“宗喀巴”而不名，其意略為宗喀地方之聖者。其情形一如釋迦牟尼（按釋迦牟尼本名為喬答瑪悉答多，成道後以其為釋迦族之聖者，聖者梵語讀若牟尼，遂以釋迦牟尼稱之而不名。）「格魯」在藏語中其意為“善行”或“善規”，因宗喀巴提倡宗教改革，按當時藏地佛教日趨末流，正法日微，以至濫用權勢，姿意世俗享受，甚至故弄虛玄，專持密咒，以吞刀吐火，幻形移遁，眩世惑俗，類同巫術，盡失戒、定、慧佛門本旨者也所在多有，宗喀巴極不為然，乃發起宗教改革，嚴持戒律，力求行善，遂被稱為格魯派。又以該派僧侶戴黃帽，遂以黃帽派或稱之。格魯派為藏傳佛最後起之宗派，但卻是力量最大之一

¹⁸ 可參見王輔仁、索文清《藏族史要》（四川民族出版社，1982 年），另索文清、陳乃文《藏族史料集》（四川人民出版社，1973 年）。

派，達賴喇嘛，班禪額爾德尼、哲布尊日呼圖克圖及章嘉呼圖克圖號稱黃教四大聖人，勢力遍佈青、康、藏、甘南、外蒙古、布里雅特蒙古乃至於裏海北岸之喀爾瑪克蒙古。攝化區之大，為任何教派所不能比。

蒙古民族無論為本支或別支，在崇信喇嘛教之前，幾皆為泛靈之薩滿信仰¹⁹，其後雖因元朝帝王之提倡，喇嘛教薩迦教派盛行於蒙古地區，但不及百年即腐化墮落，喪失民眾虔敬之心，至十四世紀中末葉，宗喀巴大師起而宗教改革，由宗喀巴及其弟子之大力弘揚教法，喇嘛教格魯派，乃向青藏地區推廣，獲得相當成就，時已入明末清初，距宗喀巴之圓寂約二百年，及至宗喀巴的傳人一、二、三世時（當時尚無達賴喇嘛此一稱號），宗喀巴三世弟子索南嘉錯，佛學素養高深，聲名遠播內蒙古，時漠南蒙古係由阿勒坦（或作俺答）汗所統治，慕索南嘉錯，乃邀其前往內蒙佈道弘法，並以「達賴」之尊號予索南嘉錯，按「達賴」一詞在蒙古語中有「海洋」之意，乃贊許索南嘉錯「智廣如海」，從此追尊格魯派宗喀巴之一、二世弟子為一、二世達賴喇嘛。此時格魯派在藏地雖已有頗多信眾，仍時為噶舉派抵制，因此需要強有力之護教者，在當時阿勒坦汗正可符合此一要求，所以三世達賴喇嘛（即索南嘉錯）樂於前往內蒙古以期尋得外援倚為靠山，阿勒坦汗確未辜負三世達賴喇嘛之期望，除遵照三世達賴喇嘛之告戒革除原有薩滿信仰之陋習及為死者殺生祭天之諸罪業外²⁰，渠本身更成為虔誠之佛教徒，追求內心之平和，其後與明朝締結和約，謀漢、蒙兩族之和平，或與阿勒坦汗之虔信佛教有所關聯。三世達賴喇嘛在內蒙圓寂，正好阿勒坦汗之孫媳懷胎十月，產下一子，遂被認定為三世達賴喇嘛之呼畢勒罕²¹，即其後之四世達賴，法名雲丹嘉錯，為歷輩達賴喇

¹⁹ 但其中克烈部頗多文獻指出其首長王汗係信奉基督教系景教之聶斯托利斯教派。周樹清〈汪古部輯〉一文刊列《中國蒙古史學會成立大會紀念集刊》1979年，其間稱：

「克烈部信仰景教也有較長的歷史」，「史集」記載王罕（即王汗）的祖先叫 Marghus，即來源於基督教名 Marks，相當福音書中的馬可（Marc）—克烈部的王罕，在西方為長老約翰。……克烈部信仰景教的人看來很普遍……」頁 199。另《馬可波羅遊記》多桑《蒙古史》也有類似記載。

²⁰ (清)耶喜巴勒登著，蘇魯格譯《蒙古政教史》(北京民族出版社，1989年)，頁 57。

²¹ 「呼畢勒罕」係蒙語，直言之意為「轉世靈童」，如述其意則為「身死後能不昧本性」寄胎轉生復接其前世的職位，見胡耐安《邊疆民族志》(蒙藏委員會，1963

嘛中唯一蒙古籍者，由於此人出身貴族，極受父母疼愛，遲遲不肯送到拉薩坐床學經，拉薩方面多次催促，於其 14 歲（西元 1603 年）始被迎入拉薩²²，接受正規喇嘛教教法。第四世達賴喇嘛僅得年二十八歲，其時藏地政治力量尙握在信奉噶舉派之藏巴汗手中，格魯派仍時受制於噶舉派。當年五世達賴喇嘛在和碩特蒙古固始汗（或作顧實、固實汗）支持下，在藏地居於最優越地位²³，但實際大權仍操諸固始汗手中，時為西元 1641 年，五世達賴喇嘛睿智無比，深知其時大明氣數將盡，不可能成為格魯派強有力支持者，而渠也已察覺龍興於白山黑水之後金（時尚未稱清），正如旭日初升，銳不可當，如能取得後金之支持，當能擺脫固始汗幕後之操控，真正掌握藏地政教兩權，以是於 1642 年五世達賴與四世班禪派代表赴後金首府盛京（今瀋陽），晉見後金皇太極（即清太宗）「奉書及方物，約共行善事」²⁴。此為藏、滿首度接觸。

就皇太極而言，女真（即後日之滿族）人數不多，與其相鄰者之蒙古族，人數遠較女真為多，截至 1642 年，漠南蒙古僅科爾沁部於後金天命九年（1624 年）歸順努爾哈赤，稍後約為後日昭烏達盟各部歸後金（1627-1631 年），鄂爾多斯部 1627 年歸後金，後日烏蘭察布盟各部於 1633 年歸清，後日錫林郭勒盟各部於 1641 年歸清²⁵；其餘諸部蒙古，尤以傳統大汗所出之察哈爾部，仍無歸順後金之意，皇太極深知蒙人迷信喇嘛教，如能掌握喇嘛教，對綏服各部蒙古當有事半功倍之效，現五世達賴喇嘛與四世班禪既派使前來示好，自然應善加運用。皇太極遂於次年

年），頁 165。

²² 一般文獻，如前引《藏族史要》等均作雲丹嘉錯生於 1589 年，則十四歲入藏應為 1603 年，但夏格巴《西藏政治史》（中共漢譯本作《藏區政治史》）（中國藏學出版社，1993 年），係內部資料，故未列譯者，該書上冊頁 216 稱「（雲丹嘉錯）一直在蒙古住到 14 歲」，其時當為 1603 年，但同書 218 頁又稱「終於在藏曆土豬年（1599 年）在大批蒙古人的護衛下前往衛藏」。兩者相差四年，未省孰是。

²³ 按藏地在元代以薩迦派主導一切，及至元末，噶舉派之帕竹萬戶長絳曲堅贊藉薩迦派內鬭，趁勢奪得藏地政權，並由元帝脫歡帖木爾賜以大司徒之名稱，發給世代執掌西藏地方政權詔冊與印信，入於明代情況並未改變，其後藏地政權又落入藏堆杰波之手，亦即藏巴汗手中，在幾代藏巴汗期間，格魯派頗受壓制，至五世賴喇嘛時乃積極尋求外援，適和碩特固始汗因與準噶爾不睦，遂移居青海，固始汗以兵力驅逐藏巴汗，固始汗尊五世達賴喇嘛為全藏之宗教領袖，固始汗本人坐鎮拉薩，成為西藏之統治者。

²⁴ 見魏源《聖武記》（台灣：世界書局，1962 年），頁 136

²⁵ 劉學銚《蒙古盟旗制度》（蒙藏委員會，1996 年），頁 9-10。

(1643 年) 遣使入藏慰問達賴與班禪乃至各教派高僧，並邀五世達賴喇嘛訪問後金。但同年皇太極卒，次年（1644 年）順治（愛新覺羅福臨）入北京，大清帝國正式成立，更加強與達賴喇嘛之往來。分別於順治七、八年（1650, 17651 年）派龍齊喇嘛、達文諾布溫波、俄嫩科亞、徹辰旺波、西饒喇嘛等多人為使入藏邀五世達賴喇嘛訪問北京²⁶，五世達賴喇嘛遂於 1652 年（藏曆水龍年）三月十五日自拉薩動身前往北京，至同年七月抵青海塔爾寺，即有眾多蒙、漢官員前來參拜。及至十一月十六日，約距北京尚有一日路程之科托爾時，順治皇帝聖駕親迎，次日入城，駐錫在北京城裏內約距皇宮兩個聞距的地方，專門用九萬兩百銀新建的圓林式住所著名的黃寺裡。²⁷五世達賴喇嘛在北京期間，備受順治皇帝之優崇。

清初諸帝如皇太極、順治、康熙、雍正乃至乾隆，均極富智慧，凡凡事能洞燭機先，深知蒙人信佛幾近於癡，尤其當時漠北喀爾喀三汗尚未歸順，似尚擁有傳統游牧武力，而喀爾喀之西，額魯特諸部皆擁有相當實力，其中尤以準噶爾部更是雄霸一方，向北鉤聯俄羅斯，亟於向東掠奪，順治入關未久，根基不穩，認為籠略喇嘛教即所以安撫喀爾喀蒙古²⁸，可見清朝至少清初之所以優崇喇嘛教，有其極複雜之政治目的，其一，意在安撫眾蒙古，其二，蒙人皆奉喇嘛教，更以出家當喇嘛為榮，設想如有三分之一男丁出家為僧，則蒙古民族力量必因之而減弱，此為滿清諸多治蒙政策之一環，然則如任令喇嘛教無限制擴張版圖，而皆聽命於拉薩之達賴喇嘛，勢必侵蝕清廷之統治權。因此分別在漠北喀爾喀蒙古扶植哲布尊丹巴呼圖克圖，使其能與達賴喇嘛分庭抗禮，而不致惟達賴喇嘛馬首是瞻²⁹，此所以清末（西元 1964 年）十三世達賴喇嘛逃亡外蒙古時，與八世

²⁶ 夏格巴《西藏政治史》漢譯本，作《藏區政治史》，（中國藏學出版社，1992 年），頁 243，按此書係大陸對內發行，未標譯者，惟據喜饒尼瑪所撰〈熱振事件與帝國主義的陰謀〉一文，頁 238，指出《西藏政治史》係李有義所譯，喜饒尼瑪〈熱振〉一文輯入《近代藏事研究》一書，（西藏人民出版社、上海書店出版社出版，2000 年）。

²⁷ 同註 26，頁 244，所謂「黃寺」即西黃寺。

²⁸ 清高宗乾隆〈御制喇嘛說〉輯入《清高宗實錄》卷 1427，頁二上～十二上，此處係引自《清實錄藏族史料》（西藏人民出版社，1982 年），第 7 冊，頁 3551。

²⁹ 哲布尊丹巴呼圖克圖之由來，本段前文已有敘及，其中一、二世皆為喀爾喀蒙人，但清廷鑒於政教合一，有礙清廷統治，遂規定嗣後不得在蒙古地區轉世。另又以政治力刻意拉抬哲佛地位，規定駐庫倫辦事大臣（初為一滿一蒙，其後蒙員式微，以滿員為

哲布尊丹巴呼圖克圖不能相容，設若八世哲佛仍如其前身邁達里（詳前覺囊派）活佛或首輩哲布尊丹巴，豈敢跟十三世達賴喇嘛相抗衡？清廷「治邊」政策充分達到弱化邊疆地區民族之預期效益。

然而五世達賴喇嘛極具超人之政治才華，渠接任之初，藏地仍為噶舉派下噶瑪噶舉所控制，其幕後則為藏巴汗，其時格魯派頗受壓制，但五世達賴喇嘛憑其智慧一心要擴充格魯派喇嘛王國版圖，於是會同四世班禪，邀約和碩特之顧始汗率兵入藏。顧始汗於西元 1639 年自青海、西康消滅反對格魯派之卻圖汗及白利土司，於 1641 年進入拉薩，推翻藏巴汗所支持之噶瑪噶舉政權，顧始汗遂成為全藏真正之掌權者，格魯派也因而獨盛於藏地。五世達賴喇嘛宗教版圖雖如願擴張，顧始汗也將前後藏稅收全部獻于五世達賴喇嘛作為佈施，但顧始汗本人坐鎮拉薩，掌握西藏政權，此與擴充喇嘛王國版圖之初衷，仍有相當距離，對於有強烈政治企圖之五世達賴喇嘛而言，自是意有未足，因此遂有以後一系列之作爲。

先是接受顧始汗之建議，於西元 1642 年（清太宗愛新覺羅皇太極崇德七年）會同四世班禪共派伊拉古克三呼圖克圖戴青綽爾濟等為代表³⁰赴盛京（今瀋陽）晉見皇太極表示親善結交之意，伊拉古克三呼圖克圖戴青綽爾濟，戴青俄木布等人在盛京停留八閱月始行返藏，再次年（西元 1643 年），顧始汗遣使清廷奏稱：「達賴喇嘛功德甚大，請延至京師，令其諷誦經文，以資福佑。」³¹皇太極許之，遂有前文五世達賴喇嘛赴北京之事。五世達賴喇嘛為擺脫顧始汗之操控，除拉籠新興之滿清外，也想拉籠額魯特準噶爾，以期牽制和碩特之顧始汗與大清國，按顧始汗之所以自烏魯木齊徙牧青海，實緣於與準噶爾不睦，以是拉籠準噶爾即足以抵制和碩特，適有準噶爾酋長巴圖爾璋台吉之第六子噶爾丹入藏為喇嘛³²，噶

主）晉見哲佛須行跪拜禮，但駐藏辦事大臣見達賴喇嘛則為平起平坐，兩大臣在清廷地位完全平等，足見清廷有意以政治力拉抬哲佛地位，及至清季駐庫大臣英奎（在庫任期為 1878-1879 年）曾奏請免行跪拜禮，請見李毓澍《外蒙政教制度》，（中央研究院近代史研究所專刊，1962 年），頁 419。

³⁰ 《清實錄藏族史料》（西藏人民出版社，1982 年），第一冊〈崇德七年，十月己亥〉條，頁 5。

³¹ 同註 29，頁 10。

³² 溫建等《親征平定朔漠方略》康熙四十七年殿刊本稱：「（噶爾丹）投達賴喇嘛，習沙門法」，但此處係轉引自準噶爾史略編寫組《準噶爾史略》，（北京人民出版社，1985 年），頁 88。

爾丹以其準噶爾貴族身份，甫為喇嘛，即授予「呼圖克圖」之尊號³³，既以籠略噶爾丹，以提高其在準噶爾之地位，同時也將格魯派喇嘛版圖伸入準噶爾，按佛教必須依次進修，豈有甫入教即得呼圖克圖之稱號者？設若噶爾丹非準噶爾巴圖爾琿台吉之子，僅為普通之額魯特蒙人，試問能否有此「殊榮」？佛門之所謂眾生平等，善於操弄者，自可置之不顧。

其後，噶爾丹果不負所望，極力侵掠漠北喀爾喀諸部，使清廷疲於奔命，無力處理西藏問題，使西藏一時之間，能不受清廷之控制，如純就西藏立場而言，如此用心，並不為過，然而從此也可凸顯其政治智慧與手腕何其高明。其次，五世達賴喇嘛吸納額魯特和碩特貴族咱雅班智達為徒，從此喇嘛教在額魯特地區大見傳播，並使額魯特蒙古與達賴喇嘛產生特殊之關係。縱然時至今日，在裏海北岸之喀爾瑪克蒙古人與流亡在外之十四世達賴喇嘛之間，仍維持相當之來往。

肆、咱雅班智達其人其事

咱雅班智達（西元 1599-1662 年），原名納姆哈嘉木錯，係額魯特蒙古和碩特部人，據《咱雅班智達傳》³⁴所載其祖父為衛刺特頗負聲望之哈尼諾顏洪果爾（在《咱雅班智達傳》作洪果扎雅齊），哈尼諾顏洪果爾之長子為和碩特素著威望之拜巴噶斯，拜巴噶斯者係成吉思汗之弟哈布圖哈薩爾第十九世子孫³⁵，也即本文前段所敘和碩部由來中烏魯克特穆爾之十一世孫，拜巴噶斯後為阿拉善和碩特之祖（其弟即為青海顧始汗），初（約在明萬曆四十三年，西元 1615 年）四世達賴喇嘛雲丹嘉錯（此人係蒙

³³ 按「呼圖克圖」乃喇嘛教中極珍貴之稱謂，按呼圖克圖或作胡圖克圖，庫圖克圖，係蒙古語，意為「明心見性，生死自主」，詳解則為「能知前生後世，不墮輪迴，生死自如，死後仍然轉世再來」，見胡耐安《邊疆民族志》（蒙藏委員會，1970 年），頁 93，質言之，即為俗稱之轉世活佛。

³⁴ 《咱雅班智達傳》，係其學生拉特納勃哈德勒以托忒蒙文所撰，據茲拉特金《準噶爾汗國史》（北京商務印書館，1980 年）〈導言〉頁 20 中稱蘇聯科學院亞洲民族研究所之藏書中有該書影本。1959 年蒙古人民共和國據其所藏抄本整理後，以蒙文（當係斯拉夫化之蒙文）於烏蘭巴托予以出版，據該書〈前言〉作者仁欽德日鮑夫稱：「這本傳記最初是用藏文寫成，以後由藏文譯成托忒文，最後又從托忒文譯成蒙文」，大陸中國人民大學清史研究所成崇德將之自蒙文譯成漢文初稿，似是尚未出版，但已借予馬汝珩，馬大正使用，詳見《厄魯蒙古史論集》（青海人民出版社，1984 年），頁 19。

³⁵ 張穆《蒙古游牧記》（蒙藏委員會，1981 年），頁 236。

古人，乃阿勒坦汗即俺答汗之曾孫)派滿珠習禮呼圖克圖，此人或作察綱諾們汗³⁶，赴額魯特蒙古弘揚格魯派教法，力勸額魯特四部聯盟之「丘爾干」(即盟主)及和碩特部長拜巴噶斯皈依格魯派教法，幾經商酌，乃決定各諾顏(長官、首領)各出一子為喇嘛，時身為和碩特部長拜巴噶斯尚未生子，遂以和碩特諾顏巴巴汗之子納姆哈嘉木錯認為己子，使其出家為喇嘛，此時渠已十六歲，遂於西元 1615 年拜滿珠習禮呼圖克圖為師受沙彌戒，並於次年起程入藏，1617 年抵藏。

由於其出身和碩特貴族，故入藏後即與「第巴相交」³⁷，當時貴族子弟出家為喇嘛時，稱之為「朵內」³⁸，似享有特殊待遇，看來所謂「眾生平等」在喇嘛教中似不被重視，納姆哈嘉木錯後隨五世達賴喇嘛受比丘戒，由於納姆哈嘉木錯極具慧根且識見卓越超群，精通五部大論，並於大昭寺獲得拉讓巴格西學位³⁹，喇嘛教中於精通五部大論者⁴⁰，稱之為班智達，又認定納姆哈嘉木錯為康地咱雅地區之轉世活佛，於是遂以咱雅班智達之名見稱於世。納姆哈嘉木錯亦即咱雅班智達在五世達賴喇嘛身邊習佛長達二十二年，至西元一六三八年(明思宗朱由檢崇禎十一年)，五世達賴喇嘛及四世班禪，以其已然學有所成，應返回額魯特蒙古地區弘揚格魯派教法。

按咱雅班智達在藏期間(西元 1617-1638 年)，正是格魯派與藏巴汗所支持噶瑪噶舉派競逐權力之歲月，至是要咱雅班智達返回額魯特弘揚教法，正是要擴大格魯派喇嘛教版圖之意圖，其後雖藉和碩特顧始汗之力驅逐藏巴汗壓制噶瑪噶舉派，使格魯派在藏地一支獨秀，但政權則操諸顧始汗之手，與前此薩迦政教合一及噶瑪噶舉政教統攝，仍有相當差距，難免心有未甘，由是咱雅班智達返回額魯特地區後，除弘揚格魯派教法外，另

³⁶ 滿珠習禮呼圖克圖三世東科爾呼圖克圖甲巴嘉錯，其所以被稱為察綱諾們汗者，因其以《白經》(讀若察綱 Zagan nom)渡化額魯特蒙古改宗格魯派，此人與雍正年間於青海設立察罕諾們罕旗之先世活佛並非同一人，詳見若松寬《察漢諾們汗的事跡》，載《京都府立大學學術報導》第一頁，但此處轉引自《厄魯特蒙古史論集》頁 21。

³⁷ 第巴或作第悉、第司。原意為部落長、頭人。顧始汗入藏後，主掌藏地政權，始設第巴。

³⁸ 「朵內」即貴族喇嘛，見《準噶爾汗國史》，頁 160。

³⁹ 「格西」係「格西喜聯」之簡稱，係藏語，其意為「善知識」，格西學位共有四等，依序為：拉讓巴格西、曹然巴格西、林瑟格西及日讓巴格西。

⁴⁰ 五部大論者指般若、中觀、釋量、戒律及俱舍。

負有爲格魯派厚植實力之任務（似可包括金錢之聚斂以及額魯特諸部實力之支持），咱雅班智達經常不辭辛勞奔波於額魯特各部，甚至遠在裏海北境之土爾扈特，也曾前往。西元 1645 年（清世祖順治二年），咱雅班智達即在裏海北境伏爾迦河下游，土爾扈特駐牧區爲其汗書庫爾岱青（係率土爾扈特部西徙之和鄂爾勒克之子）之子舉辦治喪法事，並向該部王公僧俗大眾講解佛法，備受敬重。據稱僅此次法會即得到二萬匹馬之佈施⁴¹。另一方面咱雅班智達風塵僕僕奔波於額魯特諸部如準噶爾、伏爾迦河、青海，乃至喀爾喀三汗（時喀爾喀三汗尙未附清），其目的除弘揚格魯派教法，消滅薩滿巫術外，更具有與準噶爾汗巴圖爾琿台吉相同反對清朝之意念⁴²，而此一理念正是五世達賴喇嘛所念茲在茲者。喀爾喀三汗顯然無意與清朝爲敵。西元 1651 至 1652 年，咱雅班智達二次赴藏回程時，與青海和碩特部汗達賴洪台吉（洪台吉、琿台吉、皇太極等，實皆漢語，皇太子之音轉，達賴洪台吉乃顧始汗之子）會晤，極可能也曾勸告達賴洪台吉反清，但未被接受，達賴洪台吉甚至「表示對清朝皇帝非常尊敬」⁴³，甚至反勸咱雅班智達應請求清朝皇帝協助傳播佛法，惟此議咱雅班智達也以清帝「造孽不規」而未接受⁴⁴。可見咱雅班智達反清立場相當堅定，以一出家喇嘛拜佛修禪，而有如是堅定之反清政治主場，如其後無人唆使，實難以置信。

綜評咱雅班智達不辭辛勞，奔波額魯特諸部，宣教弘法乃至爲死者舉辦法事，接受大量佈施供養，時額魯特蒙古王公貴族對此也有所疑，如鄂齊爾圖車臣汗即曾問之曰：「你爲什麼到處奔走呢？」咱雅班智達應稱：「一方面爲傳布神聖的佛教，另一方面是收集禮品和捐獻，以便酬謝在我求學時期曾給予我巨大恩惠的達賴喇嘛金庫」⁴⁵，從而可見本文所稱咱雅班智達爲五世達賴喇嘛聚斂財物厚積實力，乃是信而有徵者。咱雅班智達於西元 1639 年離藏後，曾數度返回西藏，1651 年（清順治八年），咱雅班

⁴¹ 《咱雅班智達傳》第 9 頁，但此處係轉引自馬汝珩，馬大正《厄魯特蒙古史論集》，頁 25。

⁴² 同註 14，茲拉特金《準噶爾汗國史》，頁 181，另頁 180 更直稱咱雅班智達與巴圖爾琿台吉一樣是清朝的反對者。

⁴³ 同註 42，所引書頁 180。

⁴⁴ 《準噶爾汗國史》頁 181，轉引《咱雅班智達傳》頁 20。

⁴⁵ 《厄魯特蒙古史論集》頁 26，轉引《咱雅班智達傳》頁 12。

智達至拉薩大昭寺，即向五世達賴喇嘛獻白銀五萬兩，次年又向班禪駐賜之札什倫布寺獻白銀二萬五千兩⁴⁶，連前在伏爾迦河土爾扈特部所收集之佈施二萬匹馬，也均獻給五世達賴喇嘛，從而可見咱雅班智達對格魯派厚植經濟實力作出何等之貢獻。

當然，咱雅班智達除前述為擴張格魯派喇嘛王國版圖，為喇嘛教厚植實力外，咱雅班智達在學術上，凝聚額魯特，喀爾喀諸蒙古創立法典方面均有相當貢獻，先就學術上說，咱雅班智達意識到額魯特蒙古語與喀爾喀蒙古語有其相異之處，成吉思汗時代命乃蠻人塔塔統阿以回紇字母拼寫蒙古語之蒙文⁴⁷，如用以拼寫額魯特蒙古語，有時難以明確表達，由是咱雅班智達在原有蒙文基礎上，創制更為明確表達額魯特蒙古語之文字，稱之為托忒蒙文，按「托忒」一詞，其意即為「清楚·明確」，此種托忒蒙文至今仍為額魯特蒙古人所使用；其次咱雅班智達曾以托忒蒙文翻譯如《金剛經》、《金光明經》、《四部醫典》等數十種喇嘛教經典，在學術、宗教、文化上居功厥偉。在政治、法律上，咱雅班智達倡議並參與編纂《衛拉特法典》，在此法典中以法律形式規定喇嘛教為各部蒙古族之共同信仰，等於以蒙古民族之法律，擴張喇嘛王國之版圖，就整個喇嘛教而言，也屬居功厥偉者。

綜合以上所言，當知咱雅班智達在拉籠額魯特蒙古與達賴喇嘛之間關係，實居於極重要之地位，且亦產生極重要作用，自此之後，額魯特蒙古即與達賴喇嘛產生極為密切之特殊關係，此種特殊關係至今猶具作用。

伍、額魯特蒙古與達賴喇嘛

關於瓦刺、韃靼分立之事，本文第二節已有敘述，其後瓦刺（即衛刺特）四部以綽羅斯之準噶爾部獨強，於是明季之土爾扈特徙牧裏海北岸、伏爾迦河下游一帶，和碩特顧始汗徙牧青海，其兄拜巴噶斯之子徙牧阿拉

⁴⁶ 同註 45，所引《咱雅班智達傳》，頁 19。

⁴⁷ 成吉思汗時所創制之蒙文，一般習慣稱之為老蒙文或回紇式蒙文，及忽必烈創建元朝後，曾命西藏薩迦派高僧八思巴另行創制蒙古新字，及元朝滅亡後，蒙古新字即不再使用，仍以老蒙文為通行之文字，但外蒙古獨立後，於 1924 年在蘇聯控制下，改以息立爾字母（與俄文同）拼寫蒙古語，一般稱之為新蒙文或息立爾蒙文，在外蒙古通用至今，詳見包力高《當代中國大陸蒙古語言學文字學研究概述》（蒙藏委員會，1999 年）。

善，原綽羅斯之杜爾伯特在阿爾泰山，唐努山之間之科布多地區游牧，是則天山北路全入準噶爾巴圖爾琿台吉掌握之中。前曾述及在咱雅班智達努力弘揚喇嘛教格魯派情形下，透過《衛拉特法典》之硬性規定，額魯特諸部皆奉喇嘛教格魯派，巴圖爾琿台吉第六子噶爾丹（西元 1644-1697 年），曾入藏爲僧，以其貴族子弟身份，隨即給予「呼圖克圖」尊號（呼克圖之解釋見註 32），用以增加噶爾丹在準噶爾之社會地位，而噶爾丹在藏期間，雖著僧衣，但心在塵世，據梁玢《西陲今略》卷七〈嘎爾旦傳〉（按嘎爾旦即噶爾丹）所載，噶爾丹「不甚學梵書（泛指佛經），顧時時取短槍摩弄」，足見噶爾丹絕非潛心向佛之人，但其視野開闊，對當時大環境有頗爲深入之瞭解，深知新興女真族之大清帝國既已綏服漠南諸部蒙古，雄踞準噶爾之東，且有北向西進之意圖，準噶爾無力纏其鋒；而俄羅斯位於其北及西，正積極向西伯利亞東進，勢如破竹，銳不可當。準噶爾唯有向積弱不振，且陷於內訌之漠北喀爾喀三汗進略，始有可能得手，當時能有此看法者，洵屬不易。

前曾述及五世達賴喇嘛雄才大略，雖藉和碩特顧始汗之力，掃除藏地噶瑪噶舉政權，使格魯派在藏地享有宗教上獨尊之地位，但藏地政權則仍握在顧始汗之手，無法政、教通攬，與其秉賦自有不合，於是一則結交新興之大清帝國以提升自身地位，再則設法擴充格魯派版圖，如使喀爾喀一世哲布尊丹巴呼圖克圖自覺囊派改宗格魯派，復如使和碩特貴族喇嘛咱雅班智達向額魯特蒙古弘揚教法並聚斂財富，再如禮遇準噶爾貴族噶爾丹甫入教即賦予呼圖克圖尊號，冀望藉準噶爾之力牽制大清帝國；此種縱橫捭闔奇妙手腕，實令人歎爲觀止。五世達賴喇嘛後又以親信桑結嘉錯爲第巴（第巴，見註 37），此人至爲聰黠，博學多聞，極得五世達賴喇嘛之信任，五世達賴喇嘛曾發佈「他（指第巴桑結嘉錯）的任何行爲都與達賴喇嘛本人的行爲沒有區別的告示。」⁴⁸可見五世達賴喇嘛與第巴桑結嘉錯心同意合。噶爾丹入藏後，基於前述政治需要，與第巴桑結嘉錯頗有交情，以是噶爾丹雖著袈裟，仍能得時時往返準噶爾與拉薩之間。

會準噶爾汗巴圖爾琿台吉死，子僧格立，時爲西元 1664 年，六年後，僧格爲異母兄車臣卓特巴巴圖爾所殺，時和碩特、杜爾伯特、綽羅斯

⁴⁸ 《西藏政治史》漢譯本，頁 271。

乃至具聲望之和碩特貴族，莫不覬覦準噶爾汗位，噶爾丹得訊乃兼程趕回準噶爾，投入競逐汗位之爭，五世達賴喇嘛一則適時授予噶爾丹以「博碩克圖汗」尊號，以拉抬噶爾丹之聲望，再則派大喇嘛奈沖鄂木布前往準噶爾，就近「協助」或「監督」噶爾丹，如噶爾丹順利奪得汗位，則準噶爾無異成為五世達賴喇嘛向外擴張喇嘛王國版之一支利刃⁴⁹，準噶爾汗位結果於西元 1671 年（清聖祖康熙十年）落入既無領地，又無軍隊之噶爾丹手中，俄人也認為噶爾丹之獲得汗位，喇嘛教居功厥偉，「無疑的是，噶爾丹如果沒有喇嘛教的支持和幫助，就不可能指望在這場（競逐汗位）的鬥爭中取得勝利」⁵⁰噶爾丹既握準噶爾部實權，乃積極厚植實力，以遂其夙願。

噶爾丹也知如欲東掠喀爾喀，必得先與俄羅斯取得默契，否則必有後顧之憂，早在西元 1668 年（清聖祖康熙七年）時，噶爾丹仍係喇嘛身份，於其返回準噶爾時，曾於其私人帳幕中，接待俄羅斯使者伯林，稍早伯林曾與準噶爾僧格汗（噶爾丹之兄）談及要俄羅斯交還越界放牧之準噶爾屬民惕列烏特人，如不交還，僧格汗表示將率兵攻打托木斯克及茲涅茨克城，雙方談話極不融洽。及噶爾丹接待俄使伯林時有迥然不同之看法，噶爾丹稱：

「我們，呼圖克圖和喇巴（即喇嘛）不是軍人，我們全卡爾梅克（泛指額魯特蒙古，詳見本文首節）的所有呼圖克圖和喇巴都主張，卡爾梅克人和台什（即台吉）在任何地方都不要發動對（俄羅斯）皇上陛下的戰爭。沒有什麼必要保護我們那些已經遷往皇上陛下那邊去的惕列烏特人。」⁵¹

及噶爾丹為準噶爾汗，為遂其東掠喀爾之夙願，但又不能正面與清廷衝突，遂一方面遣使奉表入貢於北京，對清廷虛與委蛇，此舉既可窺伺清廷之虛實，又可鬆懈清廷之戒心，另一方面向天山南路、西域侵城掠地，以壯大實力；更重要者向北結交俄羅斯，既可免除自身一旦東進時之後顧

⁴⁹ 張植華〈略論噶爾丹〉一文，文刊於《中國蒙古史學會成立大會紀念專刊》，中國蒙古史學會編，（呼和浩特 1979），頁 435。

⁵⁰ 《準噶爾汗國史》，頁 240。

⁵¹ 《準噶爾汗國史》，頁 221，該書作者茲拉特金稱此段文字係引自俄羅斯中央國家古代文書檔案庫，西伯利西衙門卷宗，第 623 卷，第 192 張。

之憂，又可令清廷有顧此失彼之虞（時俄羅斯正向額爾古納河以西、貝加爾湖以東地區侵略，使清廷對準噶爾用兵有所顧慮）。西元 1672 年沙俄政府藉護送僧格時派往莫斯科交涉之代表涅烏蘆思返回準噶爾之便，遣俄人卡爾瓦茨基為使至噶爾丹駐牧之牙帳一窺虛實，噶爾丹親自接見卡爾瓦茨基，並要求此後準噶爾所派赴莫斯科之使者，俄羅斯各地方當局不應阻擾，沙俄政府當即下令：

「不要阻攔噶爾丹的使者，並遣送他們到首都。」⁵²

俄羅斯當局之所以達此項命令，顯然為俄使卡瓦爾茨基發現噶爾丹確已具有相當實力，可以牽制大清帝國相當軍隊有關，如是則有利於俄羅斯奪取貝加爾湖以東，額爾古納河以西，布里雅特蒙古族聚居地區⁵³。以是自 1674 年至 1681 年之八年間，除 1680 年外，每年噶爾丹均派使赴俄羅斯⁵⁴，商談軍事聯盟事宜，噶爾丹之手腕亦云高明。

噶爾丹自奪得準噶爾汗位後，經多年之努力，自認已具相當實力時，遂發動對喀爾喀之戰爭，乃於清康熙二十七年（西元 1688 年）夏，噶爾丹率三萬勁騎越抗愛山，侵入喀爾喀三汗之地，在噶爾丹軍中居然有五世達賴喇嘛所派濟隆呼圖克圖等多人⁵⁵，似負有相當使命，時喀爾喀三汗及哲布尊丹巴呼圖克圖力不能敵，當時曾有向北或向南逃亡之兩種意見，經商議結果，決定向南投奔大清帝國⁵⁶。事實上其時五世達賴喇嘛已圓寂於西元 1681 年，第巴桑結嘉錯匿而不宣，「僞言達賴入定，居高閣不見

⁵² 《準噶爾汗國史》，頁 243。

⁵³ 布里雅特蒙古，通稱北蒙古，也為廣義之額魯特蒙古，詳情見劉學銚〈布里雅特蒙古〉一文，該文輯入《社會學論集》，（中華學術院，1977 年），頁 576-584，另劉氏《蒙古論叢》一書，（台北金蘭文化出版社，1982 年），也有專文介紹，列頁 270-280，該書台北南天書局於 1987 年曾予再版。

⁵⁴ 馬曼麗〈評論噶爾丹與俄國的關係〉文列《中國蒙古史學會論文選集》（內蒙古人民出版社，1981 年），頁 257。

⁵⁵ 濟隆呼圖克圖之在噶爾丹軍中，見《清聖祖實錄》卷 181，頁 14 下～15 上，此處係引自《清實錄藏族史料》此等大事，《西藏政治史》一書竟避而不提，顯見濟隆之到噶爾丹軍中，負有特殊使命又不能公諸於世。當年之濟隆係第六世，名阿旺工曲宜瑪，見張其勤《西藏宗教源流考》（西藏人民出版，1982）。

⁵⁶ 噶爾丹入侵喀爾喀時，喀爾喀三汗與哲布尊丹巴呼圖克圖曾會商究應向北投靠俄羅斯，或向南投奔大清帝國，結果認為「投誠大（清）皇帝，可邀萬年之福」，乃決定向南，見張穆《蒙古游牧記》卷七〈外蒙古喀爾四部總敘〉（蒙藏委員會，1981 年），頁 131。

人，凡事傳達賴命行之，自是益橫，既祖準噶爾以殘喀爾喀蒙古，復唆準噶爾以鬥中國」⁵⁷第巴桑結嘉錯之所以秘不發喪，據近年藏人夏格巴所撰史料稱「五世達賴喇嘛圓寂後，第司（即第巴桑結嘉錯）不得不長期對喪事進行保密。其原因最主要的是根據五世達賴喇嘛臨終遺囑而決定的」⁵⁸，更詭稱「一旦知道了達賴喇嘛圓寂，漢人就會在蒙古人中進行挑撥，會有內部分裂的極大危險」⁵⁹，然而五世達賴喇嘛生前曾公開發佈第巴桑結嘉錯之任何行為均與達賴喇嘛本人行為並無差別」（見註 47），是則唆使準噶爾噶爾丹東掠喀爾喀三汗及派濟隆呼圖克圖等赴噶爾丹軍中等事實與達賴喇嘛自為之決定，並無二致。據文獻所載，清聖祖於其康熙二十九年親率大軍進剿噶爾丹，兵力遠較噶爾丹為多，遂大敗噶爾丹於烏蘭布通峰下，噶爾丹趁夜色昏暗偷渡西拉木倫河，向漠北潰逃，相隨者僅數千騎，沿途燒焚草場，意在阻絕追兵，噶爾丹最後逃回科布多，噶爾丹一方面逃回額魯特聚居地科布多，一方面則派濟隆呼圖克圖等七十餘人向清軍大營請求勿予進擊，此乃緩兵之計。濟隆呼圖克圖巧言能辯，除為噶爾丹入侵烏珠穆沁（在今哲里木盟）辯解外，並詭稱：「（噶爾丹之入侵係輕）信伊拉克三及商南多爾濟之言，深入邊內，部下無知，搶掠人畜，皆大非理。聖上（指清帝康熙）乃一統宇宙之主，博碩克圖汗（指噶爾丹）不過小部頭目，何敢妄行，但索其仇土謝圖汗及折卜（即哲布）尊丹巴，致有此誤。」⁶⁰濟隆呼圖克圖言辯而詭，試問當噶爾丹大軍攻入喀爾喀沿途燒殺擄掠，不僅殺死土謝圖汗（時稱之斡齊賚汗）所屬之許多台吉，且掠奪哲布尊丹巴呼圖克圖及眾多台吉所屬之牧民，據目擊者稱：「卡爾梅克博碩克圖汗率領，大批人馬進攻斡齊賚汗和格根呼圖克圖（即哲布尊丹巴呼圖克圖），他殺死了蒙古斡齊賚汗的兒子以及呼圖克圖和其他許多台吉的大量烏盧斯（即烏努什或兀魯思，意為領地）牧民，將他們趕出故土，取了斡齊賚汗和呼圖克圖治下的許多村落，又將他們的烏爾嘎（即營地）夷為平地」⁶¹；另據清廷所派赴喀爾喀使者錢良擇於其所撰

⁵⁷ 魏源《聖武記》卷五〈國朝撫綏西藏記上〉（台灣世界書局，1962 年），頁 136。

⁵⁸ 《西藏政治史》漢譯本，頁 261。

⁵⁹ 同註 58。

⁶⁰ 同註 32，所引書卷 8，頁 4。

⁶¹ 同註 48，所引書頁 439。

〈出塞紀略〉中稱⁶²，被噶爾丹擊敗喀爾喀人民之慘狀：「以木爲匣用盛小兒，置於駝背」、「死者相枕，臭聞數里」；另被俄使戈洛文派赴噶爾丹軍營中充當策劃之俄使基比列夫，於 1690 年三月至七月間，穿越喀爾喀地區，返回俄羅斯後，於其報告書中也指出喀爾喀遭噶爾丹蹂躪後之慘狀，渠稱：「在那些蒙古草原上，住所都被卡爾梅克人博碩克圖汗洗劫一空了。那些屢遭洗劫的殘餘的蒙古人在山溝和草原上飢餓地流浪著，並且人相食。」⁶³試問此種慘狀濟隆難道未見到？何以其時濟隆呼圖克圖何不出面加以阻止？以彰顯上天有好生之德，顯見五世達賴喇嘛或第巴桑結嘉錯均欲藉準噶爾之力，以牽制清廷甚至消耗清廷之實力，使其不對西藏造成威脅，就西藏本身而言，容或有其道理，但《西藏政治史》一書對此均避而不提，顯見其中有難以公開之作用在焉。

噶爾丹除使濟隆呼圖克圖往清軍大營請求諒解外，復以達爾漢格隆等攜帶請罪誓書，至清將福全大營，稱噶爾丹已對佛作誓，保證不致再侵犯喀爾喀之舉措，致福全輕信其言，遂未再追擊噶爾丹，按其時清軍兵力倍於噶爾丹，若趁勝追擊，必將大獲全勝。惜乎福全誤信其言，令大軍不再出擊，予噶爾丹以喘息之機。噶爾丹返回科布多後，收集殘部，休養生息，期冀東山再起。其間噶爾丹又加緊與俄羅斯聯絡，希望能獲得俄羅斯之援助；另一方面則煽動漠南蒙古科爾沁部作亂。果然噶爾丹於清康熙三十四年（西元 1695 年），復率兵東掠喀爾喀，由是康熙復御駕親征，重創噶爾丹於昭莫多（蒙語，意爲火樹林，地當今蒙古國烏蘭巴托南之宗莫德），噶爾丹以數十騎遁⁶⁴，至是噶爾丹已是強弩之末欲振乏力。初噶爾丹入侵喀爾喀，以其地水豐草美且地廣人稀，遂盤踞之，乃久不歸伊犁，留故土之準噶爾之眾，漸爲其侄（僧格之子）策妄阿拉布坦（或作者旺阿刺布坦）所併，是以自阿爾泰以西已非噶爾丹所能節制，此時噶爾丹已如喪家之犬，欲北向投俄羅斯，不被接納，也曾遣使入藏求援，其使又被清廷青海副都統所擒，實已窮途末路。康熙欲招降噶爾丹，惟噶爾丹性倔強，終不肯降，回顧來時路不免感歎其所以進掠喀爾喀乃受五世達賴喇嘛

⁶² 〈出塞紀略〉附於《聖武紀》〈康熙親征準噶爾記〉之後。

⁶³ 同註 60，頁 440。

⁶⁴ 魏源《聖武記》，頁 81。

之蠱惑，曾歎稱：

「噶爾丹云：我初不欲來克魯倫地方，為達賴喇嘛煽惑而來。由今觀之，是達賴喇嘛陷我，我又陷眾人矣。」⁶⁵

歷來論噶爾丹之侵掠漠北喀爾喀蒙古，多認為僅係噶爾丹之野心，固然噶爾丹個人野心為一不可忽略之因素，但其背後唆使者，實為五世達賴喇嘛，雖然五世達賴喇嘛於 1681 年即已圓寂，但第巴桑結嘉錯既匿其圓寂之消息，秉諸五世達賴喇嘛之夙願（擴大喇嘛王國版圖，以準噶爾牽制清廷），繼續慫恿噶爾丹東侵喀爾喀。因此準噶爾之東侵喀爾喀，五世達賴喇嘛實為幕後主謀者（前曾引《西藏政治史》稱第巴所作所為實與五世達賴喇嘛所作所為無異），清代文獻之所以甚少提及此點者，蓋其時清廷尚無實力綏服西藏，故對五世達賴喇嘛均無指責之意，以免刺激藏人情緒，為未來綏服西藏增加困擾。噶爾丹在走投無路之情況下，於康熙三十六年（西元 1697 年），於阿爾泰之阿察阿穆塔台仰藥自盡⁶⁶，其屍體由策妄阿拉布坦獻於清廷，準噶爾噶爾丹事件至此落幕。

噶爾丹既死，準噶爾部由策妄阿拉布坦嗣立為汗，時由於羽翼未豐，對清廷頗為恭順，但對西藏達賴喇嘛也有密切來往（時清廷已得五世達賴喇嘛早已圓寂之事，故此時之達賴喇嘛為六世，其全名為倉央嘉錯 1683-1706 年，但實權仍操諸第巴桑結嘉錯之手），六世達賴喇嘛（實際應為第巴桑結嘉錯）以「額爾德尼·巴圖爾·洪台吉」之尊號給予策妄阿拉布坦⁶⁷，由是可見準噶爾新汗又與達賴喇嘛產生相當密切關係，其所以如此者，似應從以下諸方向加以探討：

先就準噶爾立場看，額魯特（即早先之瓦刺·衛刺特）原非蒙古，自

⁶⁵ 溫達等《親征平定塑漠方略》卷 25，康熙三十五年五月癸酉。此處係轉引日人若松寬著，馬大正等編譯《清代蒙古的歷史與宗教》（黑龍江教育出版社，1994 年），頁 87。

⁶⁶ 魏源《聖武記》頁 82，稱噶爾丹仰藥死，溫達《親征朔漠方略》也作此種認定。但呂一燃《中國北部邊疆史研究》〈噶爾丹“服毒自殺”說辨偽〉一文，考定噶爾丹乃得病而死，並認《康熙實錄》篡改為「飲藥自盡」該書為黑龍江教育出版社出版 1991 年，頁 66-70。另《準噶爾汗國史》也作類似認定。依常理而論，噶爾丹曾出家為喇嘛，依佛教教義，自殺者永世不得超生，是以仰藥自盡之說，未必可信。

⁶⁷ 伊凡·翁可夫斯基《伊凡翁可夫斯基出使記》，但此處係轉引自若松寬〈策妄阿拉布坦的崛起〉一文，該文輯入馬大正編譯，《清代蒙古的歷史與宗教》一書，（黑龍江教育出版社，1994 年），頁 100。

成吉思汗建立蒙古大帝國後，納入泛蒙古族之範疇，以至元朝覆滅之百餘年間，始終居於次等蒙古人之地位（如被排斥不得為大汗），自是心有不甘，及後元鬼力赤去元國號改稱韃靼，去帝號改稱可汗後，瓦刺趁勢崛起，且韃靼內訌不斷，更使瓦刺或額魯特認為可趁勢統一諸部蒙古，再創蒙古大帝國之榮光。因此自托歡、也先以至噶爾丹、策妄阿拉布坦及其子噶爾丹策凌之向外擴充，其出發點似旨在於統一諸部蒙古。無論明帝國、清帝國、俄羅斯均係廣土眾民之國，因此惟有向喀爾喀蒙古著手，又由於諸部蒙古皆信奉喇嘛教之格魯派，因此認為如能獲得達賴喇嘛之支持，必能增加其併吞諸部蒙古之號召力與正當性。此所以自咱雅班智達在額魯特地區弘揚格魯派教法後，噶爾丹、策妄阿拉布坦等均需要達賴喇嘛給予尊號與支持，似在運用宗教以遂行其向外擴張之政治目的。

其次就達賴喇嘛而言，三、四世達賴喇嘛僅為格魯派之法王，並未握有任何政治權力（一、二世達賴喇嘛係追尊者，更不具備政治權力），及至五世達賴喇嘛時，身受噶瑪噶舉政權之壓迫、欺凌乃興起「彼可取而代之」之意念，時女真之滿清係新興力量銳不可當，既懼其介入藏地事務，自不宜加以利用，遂藉助和碩特顧始汗之力量，驅逐藏巴汗所支持之噶瑪噶舉政權，在藏地取得宗教上獨尊之地位，但政權仍操諸和碩特顧始汗及其子孫手中，與欲總攬政教兩權之初衷不合，時清朝不僅已入關，且已綏服大漠南北諸部蒙古，並大力拉抬在漠北之哲布尊丹巴呼圖克圖，使其宗教地位與達賴喇嘛相埒。此外，又在漠南蒙古「塑造」章嘉呼圖克圖⁶⁸聲望日隆，喇嘛教版圖雖擴大及於內、外蒙古，但達賴喇嘛對內、外蒙古之兩大活佛，並不具有如臂使指之權，惟有額魯特地區在咱雅班智達弘化之下，對達賴喇嘛有極大之向心力。就達賴喇嘛立場看，能驅逐和碩特蒙古，牽制大清帝國，使其無力干預藏地事務，似非額魯特蒙古莫屬，尤其準噶爾巴圖爾渾台吉一時雄長，力量冠於四部，乃是實現前述目標合作對象，故其第六子噶爾丹甫入佛門，即賦予呼圖克圖之特殊身分，其拉攏準噶爾部之意圖至為明顯，其後特准噶爾丹還俗，且賦予博碩克圖汗之尊

⁶⁸ 章嘉呼圖克圖以呼畢勒罕轉世，始於阿旺羅桑曲殿，時為康熙年間，刻意為其在北京，建立二十所大寺，復下詔使其輯撫青海左右翼二十九旗蒙古，造彙宗寺，另在五台山建十座寺廟，詳見彭楚珩《章嘉活佛》，曾在《慈雲雜志》連載，筆者將之剪輯成書。

號，更協助其奪得準噶爾之汗位，而噶爾丹也不負所望，率兵入侵喀爾喀，使清康熙多次御駕親征，損耗實力不少，延緩清廷對西藏之控制。

噶爾丹之後策妄阿拉布坦，噶爾丹策凌、阿穆爾薩那（或作阿睦爾撒那）等相繼爲亂，使清廷疲於應付，康、雍、乾三朝數十年用兵額魯特，直至乾隆二十二年（西元一七五七年）始徹底剿滅準噶爾，在天山北路之準噶爾幾乎遭滅絕⁶⁹，至是額魯特不再成爲清朝之患。至是之後，清廷始能全力處理西藏問題。

前曾述及額魯四部中之土爾扈特部於明季徙裏海北境伏爾迦河下游，但仍與故土諸部額魯特時有往來，且維持姻姪關係⁷⁰，咱雅班智達曾至該地弘揚格魯派佛法，而土爾扈特蒙古人也常赴西藏禮佛，如康熙三十七年（西元 1698 年），土爾扈特部阿玉奇汗之侄阿喇布珠爾陪同其母率眾赴西藏禮佛，回程時，因準噶爾策妄阿拉布坦離間阿玉奇汗父子感情，致阿玉奇汗之第三子三濟札卜（清代文獻多作散札布）率萬餘人投歸策妄阿拉布坦，致使雙方交惡，以致阿喇布珠爾一行歸路受阻，遂留嘉裕關外。遣使至北京請乞內屬，清廷於康熙四十三年（1704 年）「詔封……阿喇布珠爾爲固山貝子，賜牧色爾騰」⁷¹，此即日後額濟納舊土爾扈特旗之由來。可見雖遠在伏爾迦河之額魯特蒙古仍與西藏格魯派喇嘛教有密切關係，而此種特殊之關係維持數百年至今未變。

駐牧於伏爾迦河下游之土爾扈特蒙古，本文首節曾述及於清乾隆三十五年（西元 1770 年）聚居於河東部分，返回中國天山北路，清廷將之分設爲：烏納恩素珠克圖東、南、西、北四路盟、青塞特奇勒圖盟、巴圖塞特奇勒圖盟，仍然篤奉格魯派；其滯留伏爾迦下遊西岸之土爾扈特，被週圍操突（厥）回（紇）語民族稱爲「喀爾瑪克」（或作卡爾梅克、喀爾穆克，要皆突厥語“留下者” Kalmak or Kalmuk 之音譯），也仍篤奉格魯派。蘇聯成立後，於 1920 年將之設立爲「喀爾瑪克自治區」（The Kalmyk Autonomous Region），其後改設爲「喀爾瑪克蘇維埃社會主義共和邦」（Kalmak Autonomous Soviet Socialist Republic）」二次世界大

⁶⁹ 清朝之剿滅準噶爾，殺戮至爲慘烈，爲史上所罕見，見魏源《聖武記》卷四〈乾隆蕩平準部記〉，遭屠殺者總計二十餘萬戶，六十餘萬口。

⁷⁰ 如準噶爾汗策妄阿拉布坦娶土爾扈特汗阿玉奇之女爲妻。

⁷¹ 劉學銚《土爾扈特源流與考證校補》（蒙藏委員會，1970 年），頁 32-33。

戰，德軍攻入該地區，喀爾瑪克人群起響應，以致戰後蘇聯將之降為自治州，1957 年恢復為自治共和國，均屬於蘇聯加盟共和國之下。蘇聯解體後，於 1992 年三月改設為「喀爾瑪克共和國」（Republic of Kalmyk）仍屬於俄羅斯，並非具有主權之獨立國家。截至目前為止喀爾瑪克人對達賴喇嘛仍存有相當崇拜心理，基於數百年之歷史淵源，流亡在外之十四世達賴喇嘛曾遠赴俄羅斯喀爾瑪克地區訪問，而「喀爾瑪克共和國」總統伊律若夫（Kirsan Ilymzhinov）也曾赴西藏流亡政府所在地印度達蘭沙拉拜訪十四世達賴喇嘛，額魯特蒙古與達賴喇嘛有特殊「因緣」於焉可見。

綜計格魯派十四位達賴喇嘛中（按一、二世係追尊達賴名號，故實際只有十二世），第四世（二十八歲）、六世（二十四歲）、九世（十一歲）、十世（二十二歲）十一世（十八歲）、十二世（二十歲），均年未過三十即行圓寂，而年過五十歲者僅有五世（六十五歲）、七世（五十歲）、十三世（五十八歲）及目前之十四世（生於 1934 年）共四人，其中在政、教兩方面均極具企圖心者，毫無疑問以第五、第十三及第十四世三人，五世達賴喇嘛為擴張喇嘛王國版圖，縱橫捭闔，充分展現其政治智慧與手腕，本文已有頗詳之敘述；十三世達賴喇嘛生當清季民初適逢瓦古未有之變局，在布里雅特（也為泛額魯特蒙古之一，詳註 53）蒙古喇嘛道爾濟唆使煽動下，意圖以親俄抵擋英國入侵⁷²。然而由於 1904 年日俄之戰俄國敗績，致使十三世達賴喇嘛雖然已身在外蒙古，但俄國以新敗於日本，愛莫能助，再加以清廷派特使入外蒙古促達賴喇嘛儘速返回內地，而十三世達賴喇嘛又以其人格特質，與哲布尊丹巴呼圖克圖不能相容，不得已返回內地，為急於能返回拉薩，態度一變轉而親英⁷³，從此西藏與中央（包括清末與中華民國乃至中共政權）保持若即若離之態度，及至其圓寂（西元 1933 年，民國二十二年），尋得其呼畢勒罕（請參見註 21）及坐床時，已至日本發動侵華戰爭。初時十四世達賴喇嘛在熱振呼圖克圖攝政下，與中華民國中央政府關係漸見好轉，蒙藏委員會設置駐藏辦事處即在

⁷² 牙含章《歷輩達賴喇嘛傳》（人民出版社，1984）；周偉洲《英俄侵略我國史略》（陝西人民出版社，1983）；劉學銚《十三輩達賴喇嘛圓寂與熱振呼圖克圖》（蒙藏委員會，1994 年），等文獻均詳述其事，可以參考。

⁷³ 劉學銚〈英軍侵藏與十三世達賴喇嘛入眾〉一文，文載《二十世紀之蒙藏問題》（台北南天書局，2002 年），頁 139-170。

此一時期。及至抗戰勝利後，中共在蘇聯支助下進行建立政權，而拉薩情勢即行逆轉，熱振呼圖克圖在親英分子之誣譖下，竟以「親中央」罪名被捕下獄，最後被毒害冤死獄中，隨後即「驅逐」駐藏辦事處，及中共建政後，漸次遂行對西藏之掌控，於 1951 年雙方簽訂「中央人民政府和西藏地方政府關於和平解放西藏辦法的協議」⁷⁴未幾中共軍大量入藏，引起藏人之不滿，於 1959 年三月十四日，在康巴藏人擁簇下引發大規模抗爭，並出走印度，成立西藏流亡政府以至於今。十四世達賴喇嘛流亡初期，行事頗為低調，但近二十年來極力將西藏問題炒作成國際問題，而其本人也奔走於世界各地，除為西藏之獨立或高度自治而努力外，不無賡續五世達賴喇嘛擴張喇嘛王國版圖之遺志。如不辭辛勞遠赴伏爾迦河下游喀爾瑪克蒙人聚居地區，貝加爾湖週邊布里雅特蒙人聚居地區（以上二者均為額魯特蒙古）及漠北喀爾喀蒙古（即蒙古國）進行其弘法佈教之旅，更在流亡印度藏人中覓妥八世哲布尊丹巴呼圖克圖之呼畢勒罕⁷⁵。另據聞喇嘛教黃教四大聖人之內蒙活佛章嘉圖克圖⁷⁶，其呼畢勒罕西藏流亡政府正在尋找之中。從此等跡象看，稱其努力遂行五世達賴喇嘛之遺願，雖不中亦不遠矣。

陸、結語

大清帝國入關前後，西藏及額魯特蒙古三者在十七世紀中葉，具有微妙之互相牽制關係，當時康熙帝玄燁，五世達賴喇嘛阿旺羅桑嘉錯及準噶爾噶爾丹，皆係不世出之人才。惟大清帝國自康熙而後，雍正胤禎，乾隆弘曆也均係一時之選，而六世、七世達賴喇嘛，策妄阿拉布坦等才智平庸，識見有限，甚至言行放蕩舉止輕佻⁷⁷，以是三者之爭最後以大清帝國獲勝為收場。惟競逐過程中，三者之智謀與作法各有不同，在此不同之

⁷⁴ 此為該協議之正確名稱，以其內文共有十七條，一般或稱之為「關於和平解放西藏辦十七條協議」。

⁷⁵ 八世哲布尊丹巴呼圖克圖 1924 年圓寂，距其呼畢勒罕之覓得已有七十年之久，就轉世活佛而言，似尚未有前例可尋，惟佛門中事，或如佛曰：不可說。

⁷⁶ 所謂喇嘛教黃教四大聖人係指達賴喇嘛，班禪額爾德尼，哲布尊丹巴呼圖克圖及章嘉呼圖克圖而言，另章嘉又為八大呼圖克圖之首，末世章嘉呼圖克圖於 1954 年圓寂於台北，距今也將近六十年。

⁷⁷ 夏格巴《西藏政治史》漢譯本上冊，第八章有詳細敘述六世達賴喇嘛種種輕佻言行，頁 261-289。

中，可以看出高低。

準噶爾噶爾丹汗爲完成自托歡，也先以來統一各部蒙古，重建大帝國之美夢，南引達賴喇嘛爲靠山，由是初入藏地爲喇嘛即獲得呼圖克圖之稱號，當其返回準噶爾競逐汗位時，五世達賴喇嘛畀以博碩克圖汗之尊號，當時額魯特蒙人對喇嘛教格魯派（即黃教）特爲崇信，噶爾丹因此而獲得準噶爾人甚或若干額魯特人之信賴，力量由是漸大。噶爾丹更北引俄援，以其時俄羅斯正覬覦布里雅特地區，如是噶爾丹始能及時侵擾漠北喀爾喀，清廷勢必受到牽制。以是俄羅斯樂爲之助，所以中俄簽訂尼布楚條約時，大清在雅克薩之戰獲勝，但在條約中仍將額爾古納河以西地割予俄國。可見噶爾丹並非有勇無謀者，而此也正是康熙決心剿滅噶爾丹之原因（如無噶爾丹之掣肘，當不致割額爾古納河以西之地）。噶爾丹之後策妄阿拉布坦，噶爾丹策凌，阿穆爾撒那等，似皆循噶爾丹路線，以遂其統一各部蒙古之期望，肆行東侵。但繼康熙而立之雍正、乾隆也均爲英主，深知如不能徹底綏服準噶爾，北疆將無寧日，西藏也無法真正納入統治。準噶爾無論人口、物質均無法與大清帝國相提併論，惟有歸順大清，保存民族延續，然後再求發展，如持強頑抗，最爲不智，終將招致滅族之禍。果而乾隆之征伐準噶爾，大獲全勝，致天山北路之準噶爾人，幾舉族見滅，以準噶爾爲名之額魯特蒙古，從此不再見諸史冊，在前述三者之中，實爲最大輸家。

至於五世達賴喇嘛及第巴桑結嘉錯（雖係二人，實則意念、行爲皆相一致）以其聰敏黠智，以宗教法王光環，視各部蒙古如屬民，認爲：「在中國沒有插手蒙古各大部進行政挑撥前，使蒙古各部就像統一在西藏的屬下一樣」⁷⁸更以額魯特諸部爲馬前卒，手中刀，捨以無意義之虛名，如呼圖克圖，博碩克圖汗等等，由是額魯特諸部如準噶爾等皆爲所用，如和碩特之咱雅班智達不辭辛勞，萬里奔波，其主要目的之一竟然爲充實達賴喇嘛之金庫，宗教力量之大於焉可見。五世達賴或第巴桑結嘉錯唆使噶爾丹東掠喀爾喀，用以牽制大清帝國，設準噶爾能獲勝，則永除大清之後患，此乃大有利於西藏者。縱然準噶爾落敗，則死傷者爲額魯特諸部蒙古人，與我西藏何干，無虧「智廣如海」法號之本意。以是天山北路之準噶爾雖

⁷⁸ 夏格巴《西藏政治史》漢譯本上冊，頁 272。

舉族見滅於大清，但無損於額魯特各部之依然奉佛。其後清朝雖直接統治西藏，但無損於喇嘛教格魯派之獨尊地位，如今十四世達賴喇嘛善於掌握世界思潮，將西藏問題國際化，成為世界媒體寵兒，其長期受到媒體之關注，任何政治人物難望其項背，看來額魯特蒙古、五世達賴喇嘛及清廷三者之競逐，額魯特雖已出局，西藏達賴喇嘛與兩岸中央政府仍在爭逐之中。未來殘留之額魯特蒙古（以目前情形觀之，似僅有喀爾瑪克蒙古），對達賴喇嘛能否有加分作用，正可拭目以待。

（93年4月10日收件，93年5月20日審查修正）

邊疆少數民族諺語集錦

人老失了權，馬老失了勇。（藏族）

饑人不打送吃的，貪官不打送禮的。（景頗族）

花蛇的嘴最毒，山官的心最毒。（景頗族）

有強權的地方，沒有真理。（維吾爾族）

廚房裏有熟人，能吃飽肚子；衙門裏有熟人，能帶上翎子。

（蒙古族）

沒有不吃人的老虎，沒有不欺人的財主。（苗族）

謊話和惡語視老爺說的，懲罰卻落在僕人的頭上。（藏族）

朝中有人好做事，榕樹根下好躲蔭。（壯族）

求饒，難保命；自衛，需拼命。（哈薩克族）

【節錄自（中國少數民族諺語分類詞典）編寫組，《中國少數民族諺語分類詞典》，（呼和浩特：內蒙古人民出版社，1993年）】

邊疆少數民族諺語集錦

- 勇士生在氈房裏，死在戰場上。（柯爾克孜族）
- 百姓點起的油燈，可以將國王的鬍子燒掉。（維吾爾族）
- 懶漢呆在坑頭上，英雄呆在戰場上。（維吾爾族）
- 真人不說假話，明人不做暗事。（回族）
- 正直人的秘密在話裏，而把委屈藏在心底。（烏孜別克族）
- 手勤不窮，坐吃山空。（布依族）
- 勤勞不會餓肚，懶惰不會致富。（仫佬族）
- 勤人田地寬，懶人道路窄。（侗族）
- 有美德的人，何時何地都不搬弄是非；愛搬弄是非的人，到處宣揚公道。（白族）
- 節儉能培養志氣，浪費會毀滅自己。（維吾爾族）
- 窮日子當富日子過，愁苦在後頭。（傣族）
- 獨木難燒，獨子難教。（毛南族）
- 船靠水走，兒靠教養。（白族）
- 恩不可忘得太淨，仇不可記得太深。（滿族）
- 渡了江莫棄船，過了河別拆橋。（蒙古族）

【節錄自（中國少數民族諺語分類詞典）編寫組，《中國少數民族諺語分類詞典》，（呼和浩特：內蒙古人民出版社，1993年）】

美國涉藏傳媒及對中美關係的影響

李 濤

四川大學中國藏學研究所教授
當代西藏發展研究中心主任

摘要

長期以來實力政治操縱著國際政治鬥爭發展方向，信息時代則加重了形象政治的份量，輿論宣傳尤顯重要。以“西藏問題”為表徵出現於國際傳媒的涉藏宣傳實質上是美國政府遏制中國的一張牌，併遵美國對華關係走向而發展。由於美國政府和達賴喇嘛及其跟隨者的誤導影響，導致二世紀後期美國涉藏傳媒“一邊倒”態勢的形成，影響了中美關係的正常發展。隨著二世紀信息時代的來臨，全球一體化的新形勢，使美國涉藏傳媒發生變化，多樣、兼容、客觀的傳媒平台正在形成，這給中美關係帶來新機遇和挑戰。

關鍵詞：美國、涉藏、傳媒、中美關係

在新世紀縱橫捭闔的國際政治鬥爭中，中美關係舉足輕重。由以美國為首的西方反華勢力一手炮制的“西藏問題”，成為影響中美關係的重要因素之一，因而對以“西藏問題”為表徵的美國涉藏傳媒的分析尤顯重要。

一、二十世紀末美國涉藏傳媒“一邊倒”的形成及原因

長期以來，涉藏傳媒幾乎總是隨著美國的國家利益、美國對華關係發展而運行的，西方其他國家基本上跟隨美亞亦步亦趨。五六十年代，以美國為首的西方國家出於對社會主義思想和國家的恐懼，以所謂的“西藏問題”抑制中國，致使“西藏問題”在國際輿論界熱極一時。而七十年代，美蘇爭霸、中美建交，“西藏問題”逐漸在冷戰中被遺忘。到了八九十年

代，特別是冷戰結束，“接觸”、“制約”對華政策的出台，美國加強了對流亡分裂組織的支持，美國的涉藏宣傳趁勢喧囂塵上，導致二十世紀末美國社會各界在“西藏問題”上同情、支持流亡分裂組織的“一邊倒”現象的形成，主要表現在：

首先，美國新聞輿論界在相關報導中傾向性明顯。美國新聞媒體對 1997 年江澤民和 1999 年朱鎔基訪美報導少，卻熱衷於抗議活動的報導；¹而且 1998 年美國柯林頓總統訪華前美國各大媒體紛紛推出貌似批評總統對華外交政策實則反華的專論，例如《紐約時報》指出“高峰會晤不應該舉行，除非中國的人權問題這一先決條件得到了改善”²等；與此形成鮮明對照，達賴喇嘛訪美，美國各大媒體幾乎都要作肯定的報導。從 Lexis-Nexis 的電腦查詢顯示，1978-1988 年《華盛頓郵報》、《紐約時報》共發表了 442 篇有關達賴喇嘛的報導，1988-1997 年 8 月增加到 1124 篇。³總之上個世紀八、九十年代，美國輿論界對達賴喇嘛及其流亡集團支持同情態度。

其二，美國文化影視娛樂界在宣揚“西藏問題”上的作用不可低估。理查·基爾及哈里森·福特夫婦等一批好萊塢影星與流亡藏人關係密切，是達賴喇嘛的“忠實信徒”，經常為達蘭薩拉集團的分裂活動游說鼓動，他們中的不少人與其說是欣賞西藏文化藝術，不如說是利用西藏神秘、浪漫色彩鼓惑美國民眾，為自己獲取聲譽和更多影迷。在他們的影響下上個世紀末美國相繼推出大量不乎合事實、帶有強烈意識形態色彩的涉藏影視片—“紅旗下的西藏”、“困頓”、“在藏七年”、“風馬”等，對誤導美國民眾的“西藏觀”起了極大的作用。

其三，美國教育界也被卷入同情支持達賴喇嘛及其“流亡政府”的活動中。美國各高等院校，是達賴喇嘛訪美的主要活動場所之一，因而來自校園的支持顯得較為活躍。美國各大學校爭相授予達賴喇嘛名譽學位，召

¹ 喬木，“對美國新聞媒體影響中美關係的實證分析”，《國際論壇》，2001 年 12 月第 3 卷第 6 期。

² “US lowers goals on China after Glitches in Early Talks”, New York Times, October 27, 1997.

³ 耶魯大學博士生 Allen Carlson, “達賴喇嘛在美國傳媒中的形象”，北京大學西藏研究小組張植榮先生提供。

開有關“西藏問題”的講座、研討會，不少學校還接受了為“流亡政府”培養人才的任務。1995 年在“國際西藏運動”等組織的幫助下，美國大學生成立了“自由西藏學生會”在 60 所大學建立了分部。關於第二年在全美發起了一場大規模的“西藏自由教育之旅”活動，該活動行程跨越美國東海岸和中西部的 17 所大專院校和高中，其目標是“喚醒人們對在西藏和其它地方發生的不公正事情的認識。”⁴

其四，甚至連美國工商界也借民眾同情支持達賴喇嘛及流亡藏人的心態打起“人權牌”，樹立企業形象、牟取經濟利益。1993 年 4 月，美國的玩具商以玩具聯合會名義發動消費者在華盛頓中國使館前舉行示威遊行，要求中國政府“停止在中國的西藏侵犯人權”。不少公司企業以給“流亡藏人”及支持“流亡藏人”的組織捐錢捐物為榮。

.....

80 年代中期以前，大多數美國人對生活在世界屋脊的藏族知之甚少，甚至一無所知，為什麼在短短十年時間裡，從演員到議員、政府官員，從宗教人士到商人，從專家學者到學生，越來越多的美國人同情、支持達賴喇嘛及其“流亡政府”，併由此滋生出反華情結甚至影響、危及到中美關係的發展，美國競選總統要以“西藏牌”來爭取選票，美政要訪華言必談及“西藏問題”，而西藏問題則成為美國制華的“四 T 問題”（Taiwan、Tibet、Tianmen—人權、Trade）之一，其原因何在？

首先，美國政府和議會在所謂的“西藏問題”的產生及其國際化過程中起主導作用。

西方帝國主義者早在十九世紀末，就千方百計設法將西藏從中國分裂出去，美國繼承了這一思想，在上個世紀五十年代美國政府一手策劃了達賴集團的外逃；六十年代美國政府幫助流亡藏人建立軍事武裝，併三次在聯合國通過了“西藏問題”的決議案；⁵七十年代隨中美關係改善美國政府對流亡分裂組織的支持有所收斂；但到七十年代末，卡特總統上台後推出“人權外交”政策，支持、關注“流亡藏人”便成為其“保障人權”的

⁴ 資料來源於 <http://www.tibet.ca>、<http://www.savetibet.org> 等互聯網，以下凡未註明出處者亦同。

⁵ (美)譚戈倫夫著，《現在西藏的誕生》，中國藏學出版社，P.205。

重要內容，1979 年美國第一次允許達賴喇嘛訪美 49 天，並周遊了 22 個城市，但美國新聞媒介並未大幅報導，達賴喇嘛影響較小；八十年代以來，雷根任職後，重打“西藏牌”，其任內三次允許達賴喇嘛訪美；布希上台後，更是親自接見達賴喇嘛，首次打破美國高級官員不與達賴喇嘛會晤的慣例；柯林頓則借“人權”、“民主”、“支持西藏問題”的口號得以登上總統寶座。在他任內美國政府對流亡藏人的支持已登峰造極：完成流亡藏人移美計劃，五、六十年代美國一共只有 5、60 名藏人，通過移民政策，有 1000 多名藏人移民美國，成為除印度、尼泊爾外流亡藏族最多的國家⁶；首次將“保護西藏文化”與對華最惠國待遇的行政命令掛勾；設置“西藏事務特別協調員”；連續十次在聯合國人權會上提出以“西藏問題”為主要內容的反華議案……就這樣，美國政府為了少數政治人物的既得利益使所謂的“西藏問題”一步一步國際化。

當然在這一過程中美國國會的作用同樣不可忽視。參、眾兩院召開一次次“西藏問題聽證會”，出台一個個“西藏問題”提案、通過一個個決議；不少議員親自前往印、尼流亡藏人聚居地考察，甚至有的議員偽裝成“遊客”潛入西藏收集“第一手材料”；一些議員則公開支持“流亡政府”的分裂活動，參加其舉辦的各種會議、光臨流亡藏人的各種“文藝活動”，親自慰問絕食抗議的藏人甚至參加他們的遊行示威活動……總體來看，80 年代以前美國政府支持達賴集團的政策對美國民眾影響不大，自卡特奉行“人權外交”以來，特別是 80 年代中後期，在各種勢力（包括達賴集團、“民運”等）誤導影響下，加之西藏自身獨特、神奇的魅力和美國民眾關心人權同情弱者的心理，“西藏問題”越來越多地為美國各界人士關注。

其次，達賴喇嘛和“西藏流亡政府”以及其他海外分離勢力的活動直接影響誤導美國民眾對“西藏問題”的認識。

達賴喇嘛以其既是宗教的法王，又是政治領袖的雙重光環照耀下，造成美亞各階層產生同情支持流亡藏人集團反華情結形成的重要因素。自 1979 年達賴喇嘛首次訪美到 1989 年 10 年中，達賴喇嘛曾 5 次訪美，而

⁶ 目前美國大約有 5、6 千名藏人。參見楊嘉銘“美加流亡藏族近況之觀察”，（台灣）《蒙藏地區現況雙月報》第十一卷第五期。

九十年代以來，幾乎年年去美國，甚至一年數度赴美。達賴喇嘛每到美國，除會晤“政要”、議員外，還要到各大專院校、宗教界演講、做法事。達賴喇嘛的“非暴力”、“和平”主張甚合美國民意，加之“諾貝爾和平獎”、“馬丁·路德金人權獎”等桂冠，使他在美國有無數的追隨者、崇拜者。達賴喇嘛在美國的演講，參加者動輒上萬人。

“西藏流亡政府”在美國的各種宣傳活動對混淆美國民眾視聽起了極大的作用：(1)在美設置西藏流亡政府辦事處和各種支持西藏組織。“流亡政府”在世界各地設立的組織中以美國最多。從世界西藏網路新聞統計，到 97 年 4 月 29 日為止，美國“支持西藏組織”共有 33 個，占世界各國“支持西藏組織”的 1/4 以上。⁷在流亡分裂組織的各種組織中尤以“紐約西藏辦事處”和“國際西藏運動”從事分裂中國活動最活躍，也最合西方傳統分化中國的胃口。

(2)充分利用各種傳媒工具進行宣傳活動。“流亡政府”在美國創辦了許多英文、藏文、漢文刊物，如 1987 年在華盛頓創辦了英文雙月刊 TIBET PRESS WATCH 在紐約創辦中文月刊《西藏論壇》等；對互聯網的利用更是走在前面，二十世紀八、九十年代中國大陸對英特網還較少見時，“流亡政府”及其支持者已廣泛使用，以致目前幾乎所有相關西藏的國際頂級域名均為其註冊。

(3)參加主持和召開有關“西藏問題”的研討會。在達賴集團於美國舉辦的相關“學術研討會”上“敦促漢藏談判”、支持“西藏獨立”往往是會議的中心議題。流亡藏人還是美國國會“西藏問題聽證會”的常客，經常策動一些國內私逃出境的藏人去作證，捏造一些所謂的“中國在西藏侵犯人權”的“事實”，以博取國際的同情。

(4)舉行示威遊行活動、甚至大規模的“拯救”西藏活動。每到 3 月 10 日、5 月 23 日、9 月 27 日等流亡分裂組織所謂的“敏感日”，都會組織在美藏人和反華人士到中國駐美大使館、聯合國總部門前示威遊行，或者舉行絕食、“和平挺進”等活動。在一些“特殊年份”，還會推出聲勢浩大的“西藏活動”。如 1991 年 3 月~1992 年 3 月的“國際西藏年”活動、1997 年的“西藏七天”活動等。

⁷ 參見 World Tibet Network News-April 29, 1997 <http://www.tibet.ca>.

(5)以“拯救西藏文化”為借口長期在美國從事各種各樣的“西藏文化藝術”活動。舉辦西藏手工制品展、藝術品展、藏族兒童作品展、宗教藝術展等；舉辦西藏音樂會和歌舞表演，流亡分裂組織的“西藏表演藝術團”幾乎走遍了美國各個州；此外流亡分裂組織還推出奇特的僧人宗教音樂舞蹈表演、酥油花展、壇城畫展等，以餵飽美國大眾的獵奇心理。

(6)流亡分裂組織還採取了“請進去”的辦法，多方組織美國人去達蘭薩拉和印度其他藏人聚居區考察，以增強他們對其“流亡生活”的感性認識和同情。流亡分裂組織多次邀請美國國會議員、政府官員訪問印、尼藏人聚居區外，還非常注意組織美國各階層人士走訪藏人聚居區。每到節假日，他們便組織美國兒童、學生去達蘭薩拉參觀、考察，由於國內藏區許多地方不對外開放，加之一些特殊時期政府對外國人入藏管理過份嚴厲，所以許多學者或遊客便流向印、尼藏人聚居區，“西藏流亡政府”對這些來客歡迎有加，甚至專門到美國組團，只要交3,800美元，就可去達蘭薩拉過一個藏歷新年，還可參觀達賴喇嘛和“西藏流亡政府”辦公室、文化機構、藏人聚居區、朝聖地、學校和寺院等，還能見到達賴喇嘛……。值得一提的是，到過印、尼藏人社會作研究的學者，其研究成果往往傾向同情支持海外藏人。

早在上世紀八十年代中期，達賴喇嘛就曾經主動邀請散居台灣及海外滿、蒙、維各族代表人物到達蘭薩拉開會，謀求滿、蒙、維、藏聯合一致對抗中國。此外，“藏獨”與海外“民運”、“疆獨”、“蒙獨”及“台獨”等分離勢力合流加劇，更助長了美國的反華情緒。幾種海外異見勢力經常發表“聯合宣言”，統一行動。“流亡政府”也經常邀請其他海外流亡“同仁”造訪達蘭薩拉，聯絡感情；或積極參與和主辦“漢藏對話會”、“中藏前景論壇”等；流亡藏人集團與“民運”相繼成立了“歐洲漢藏協會”、“美國漢藏協會”、“中藏研究組織”等。每到“6·4”周年紀念日，“流亡政府”要派人參加“民運”的紀念活動，甚至達賴喇嘛要致函，表示對那些“為了中國人民的自由民主和人權犧牲了生命的人表示尊敬。”達賴喇嘛每到美國，還要專門與“民運”人士和中國留學生座談。由於達賴喇嘛頻繁赴美國講經傳法，其聽眾、信徒中，加入了越來越多的華人。“民運”人士甚至普通中國留學生和海外華人中由於崇拜達賴

喇嘛是格魯派法王的個人魅力進而同情“西藏問題”，支持“西藏高度自治”，甚至“獨立”的人越來越多。“民運”人士曹長青曾先後兩次赴達蘭薩拉，並撰寫了大量支持“西藏問題”的文章，主編《中國大陸知識分子論西藏》一書，公開聲稱“支持西藏完全獨立”⁸。其他民運人士如魏京生等都不同程度地表示對達賴喇嘛及其“流亡政府”的支持。

此外，上個世紀中國大陸涉藏宣傳的薄弱和失誤，客觀上為海外反華勢力推動西方在“西藏問題”上“一邊倒”的形成創造了條件。

自一九五九年來四十多年流亡生涯使外逃藏人非常擅長從事國際宣傳活動，而國內在“文革”中閉關自守幾十年，所以讓達賴喇嘛和流亡藏人搶先占領了國際傳媒中的優越位勢。當然近年來中國政府也做了不少相關工作—發布《西藏的主權歸屬與人權狀況》、《西藏自治區人權事業的新進展》、《西藏的現代化發展》白皮書……但這一切與流亡分裂組織和其他反華勢力正在加劇的涉藏反華宣傳和活動相比明顯薄弱，而且對反華勢力支持流亡分裂組織分裂活動的陰謀揭露不夠，抗爭往往缺乏力度，當然一定程度上是由於不熟悉、不了解美國國情、民情，此外不得不看到“6·4”事件以及意識形態差異給美國人甚至整個西方世界帶來的對華反感情緒的現實，美國伊利諾斯大學教授菲立普·科恩（Philip Cohen）曾說：“中國的‘天安門事件’之後，美國人對‘西藏問題’的關心更增加了”。

總之海外藏人分裂集團刻意討好西方人思維的外交活動、達賴喇嘛的“和平使者”、“戰敗英雄”角色以及長期以來中美意識形態的對立等，無不助長著美國民眾、媒體“一邊倒”向西藏觀的形成，並進而牽動、影響美國社會各階層在“西藏問題”上的態度，嚴重影響了中美關係的正常發展。

二、新形勢給美國涉藏傳媒帶來的影響

(一)全球化及信息時代的影響

眾所皆知，信息技術在二十一世紀將得到更快的發展，這無疑會給人

⁸ 曹長青著“獨立：西藏人民的權利”，載曹長青主編《中國大陸知識分子論西藏》，台北，1996年5月20日初版一刷。

類社會帶來巨大的影響，特別是能突破時空限制的電子媒介在傳媒中的作用，逐漸統一了過去被地域分割的世界，促成了媒體全球化的到來，使世界各國的聯系、交往、交涉出現了新的特徵。一方面，媒體全球化進一步強化了傳媒的作用，信息革命、網路媒介的發展，以其強大的媒體傳播內容構建起來的“形象力量正在成為與軍事威脅、強權政治和間諜破壞同樣、甚至更為有效的武器”，據悉，目前世界上 80%的視聽節目是美國制作，美國以絕對優勢壟斷控制了世界傳媒的“形象力量”。⁹所以有學者稱“美國媒體巨人的全球傳播效應的威攝力絕不亞於冷戰時代的核威攝力”。¹⁰甚至有人將網路媒體虛擬的空間因特網世界稱為“第七大洲”，將現代傳媒稱為“政府的第四部門”、“第四產業”甚至“另一個政府”等。¹¹可以說媒體全球化使國際政治逐漸從實力政治向形象政治轉移。其次，媒體全球化加速了地球村落的形成，使任何國家、民族都無法閉關自守，處於封閉狀態，游離於全球化規則之外。“非典”（即 SARS）、“禽流感”對國際合作的需求就是明顯的例證。同時，媒體全球化擴展了社會對多樣性文化的兼容性，各種非政府組織、團體和其他社會力量參與國家政治的趨勢與日俱增。最重要的是全球化使國與國的關係從過去單純的黑白二元關係向複雜交融的多元關係發展，從非此即彼的對立關係向相互滲透相互影響的共贏協調關係發展。這一切，不但使以“西藏問題”面貌出現於美國傳媒、國際傳媒的涉藏宣傳在當今尤顯重要，而且要求涉藏宣傳必須求真務實，這為客觀多樣性涉藏傳媒平台的形成奠定了基礎，將改變美國涉藏傳媒“一邊倒”的現象。

（二）國際格局的變化

進入新世紀，世界政治從兩級格局走向單極和多極國際格局爭相發展的時期。美國憑借百餘年來的社會經濟的積淀和鼎盛的國力，試圖實現和長期維持對全球的霸權，盡管其綜合實力無與倫比，軍事上擁有壓倒性優勢，具備在局部地區採取單邊軍事行動的能力，影響力遍及全球多數地區；但美四面出擊，實力分散，造成謀霸戰略目標與實力相對不繼的矛

⁹ 西班牙《團結》網站 4 月 23 日，轉引自《參考消息》2002 年 4 月 25 日。

¹⁰ 劉乃京，“媒體全球化對外交的挑戰”，《國際論壇》2001 年 6 月第 3 卷第 3 期。

¹¹ 詹姆斯.M.伯恩斯等：《民治政府》，中國社會科學出版社，1996 年版，第 461 頁。

盾，其他強國的綜合實力雖有限，難以單獨與美抗衡，但各以其他緣政治與經濟依托，形成眾多局部超強均勢，以抵禦對美的強權。於是在冷戰結束十多年後出現了單極和多極國際格局竟相發展的態勢，歐美矛盾加深，俄美關係晴轉多雲，中印友好的發展……冷戰後多極化發展漸強的趨勢，使得在“西藏問題”上不同聲音、多種意見的出現成為可能，特別是美歐傳統盟友關係經歷冷戰結束以來最其實質性的衰變，如法、德、俄等國利用聯合國多邊決策機制，成功阻止了美國謀求打伊授權；而過去歐洲各國基本上緊跟美國行事在“西藏問題”上更不例外，美國總統接見達賴喇嘛，唐寧街英國首相官邸便不會拒絕這位諾貝爾和平得主的到訪；美國國會出台相關西藏議案，歐洲議會也不會示弱，但現在似乎有了不同的利益，歐美在“西藏問題”上步調越來越不一致。

(三)中美關係的發展

經過冷戰後十多年的跌宕起浮，中美關係已逐漸走出沉痛、走出迷霧，表現出明朗的“雙重性”，由單一的對抗過渡到“接觸”“抑制”並存時期。不管美國黨派更移、政府換屆，也不管其將中美關係定位為“戰略伙伴”還是“潛在對手”，但兩國在許多方面的合作卻勢所必然。

首先從政治上看，近期甚至二十一世紀上半葉內中美兩國政治利益還不存在對抗的基礎，美國的戰略目標是繼續保持世界上第一強國的地位，而中國在 21 世紀最根本的戰略目標是實現現代化，建成一個繁榮富強的國家。冷戰後的中美關係不再像冷戰時期美蘇關係那樣，是一種非勝即敗、你所得即我所失的關係，而是一種在一定程度上可以互補的、某些方面可以調整的關係。

其次在經濟上，作為發達國家美國依賴中國的市場、廉價商品的勞動力資源，以維持其經濟的持續繁榮，而中國則需引進美國的先進技術和資金，以促進經濟的高速增長，這是兩國長期合作的基礎。

同時在戰略上，盡管中國威脅論在美國軍方根深蒂固，但在“反恐”、“朝核”等諸多軍事和戰略問題上美國仍需依賴中國的合作。一位學者曾指出，對美國來說，沒有穩定的美中關係“作美國在歐亞大陸的東方支柱，美國在亞洲大陸就沒有地緣戰略，並且會因此失去歐亞地緣戰

略。”¹²中國正在成為美國安全戰略和軍事戰略中越來越重要的考慮因素。

此外其它許多全球性突發事件更有賴於中美兩個大國的合作，如像“非典”（即 SARS）、“禽流感”等。

總之，“接觸遏制政策”將是美國在較長時期內的基本對華政策，而“鬥而不破”也是在不短時間裡中美關係的基本體現。在這種局勢下，一向作為美國政府制華一張牌的“西藏問題”將繼續、長期得到美國政府的支持，正如一位台灣學者所指出的“中美之間差距愈大，達賴喇嘛的空間也愈大。”¹³不過近期內甚至二十一世紀上半葉內，中美出於各自的利益暫時不會發生極烈衝突，因而美國政府對“西藏問題”的支持有其一定限度，美國涉藏傳媒也不得不受其影響和制約。

(四)中國改革開放的加深

隨著西部大開發和加入世界關貿組織，對外交往、交流頻繁，開放程度進一步深化，一方面國內藏區社會經濟發展的現狀也越來越為國外了解，相關西藏的謊言在國外媒體越來越沒有市場。一些學者即指出：“只要中共逐步開放西藏，就有可能使達賴喇嘛和流亡組織的宣傳越來越沒有吸引力。”¹⁴另一方面，國外傳媒對中國國內藏區和非藏區影響加大，到藏區投資、參觀、考察、旅遊等的外國人越來越多，他們對當地人的影響勢必加深；此外各種現代傳播工具使國外傳媒對地域相對封閉的藏區的影響超過從前，連最偏遠的阿里獅泉河小鎮上都有網吧，筆者曾在拉薩街頭的網吧自由打開美國、英國、加拿大以及藏人流亡政府的藏、英、中文涉藏網站；盡管近年國家花大力氣極力改進民族地區廣電事業，但目前在西藏不少偏遠農牧區仍然只能收聽到國外廣播節目，如美國“自由亞洲電台”“美國之音”的藏語節目，出現“空中是資本主義，地上是社會主義”的現象。這些正是中國政府必須加緊改善的地方。

此外應該看到改革開放幾十年，中國社會經濟發生了極大的變化，

¹² 雅心，“冷戰後美國的亞太安全戰略看中美關係”，goglobal.myrice.com（環宇縱橫）

¹³ 楊開煌，“達賴喇嘛〔西藏問題〕國際化之策略分析”，蒙藏委員會八十八年專題研究叢書，統一編號 010014880910，P.23。

¹⁴ 同上，P.36。

“西藏本身不論在政、經、社會、教育、宗教各個方面確實已經不同於過去，”¹⁵而達賴喇嘛及其流亡組織“根本否認了上述的經濟成果”，因此他們在海外的宣傳越來越難引起共鳴和得到支持。

三、二十一世紀美國涉藏傳媒的走向及對中美關係的影響

近年來由於國際國內形勢的變化和中國涉藏宣傳的開展，國際傳媒正在逐漸發生變化，多樣的、兼容的、客觀的傳媒平台正在形成，但各方涉藏宣傳交鋒會更加尖銳。

從國外涉藏傳媒看，國際媒體一邊倒只能聽到一種聲音的現象正在改變，要想有更大的改變，當然還需要一個較長的過程。

首先國際藏學領域發生著顯著的變化。長期以來西方學者要麼埋頭鑽研藏族宗教經典、歷史文獻，要麼通過對流亡藏人社區的研究，得出傾向同情支持流亡分裂組織、帶有偏見指責中共對藏政策的文章，但近年國外藏學界出現了一些新趨勢：研究現實的超過研究歷史者，據統計第九屆國際藏學會論文，後者僅占 10%，¹⁶而且在歷史類藏學論文中，絕大部分是有關近代史和藏漢關係史的研究；研究境內藏區的比研究海外藏人的多，第九屆國際藏學會論文中研究當代中國藏區的占 18%，研究海外藏區的論文僅占 3%；第十屆國際藏學會專門設有“發展”專題討論組，主要討論國內藏區社會經濟發展狀況，還有“西藏和現代化”、“社會秩序”、“性別問題”等專題討論組，也以研究藏區現實為主，僅這 4 個組就占參會論文的 11.25%。總的來看，無論是對境內還是境外藏區的研究，國外大多數學者的研究態度正趨向客觀、中立。

近年來美國和西方各國在其它方面也出現了微妙的變化。達賴喇嘛及其流亡組織國際活動空間開始受到限制。達賴喇嘛的出訪活動明顯遜色於從前，從所到國家的數量和被接待的規格看均有所下降……

達賴喇嘛及其流亡組織所從事的不符合事實的宣傳活動越來越受到置疑。自由亞洲電台的泊瑞·斯密思（Warren Smith）曾指出：“雖然流亡

¹⁵ 同上，P37。

¹⁶ 謝繼勝，《國際藏學研究新動向－第九屆國際藏學討論會論文綜述》，《中國藏學》2001 年第 1 期。第九屆國際藏學討論會於 2000 年在荷蘭舉行。

藏人關於西藏現狀的描述已經變得很流行（至少在中國和西藏以外是如此），但也存在錯誤。”¹⁷作者詳細闡述了“流亡政府”關於“中國占領西藏殺害 120 萬藏人”等說法的欺騙性。不少人進一步指出“流亡組織”從事的涉藏宣傳、推動“西藏問題”國際化不但缺乏客觀性有失公允，而且其結果非但無助於漢藏談判，更不利於境內藏區的發展。¹⁸曾任世界銀行東亞地區高級顧問的皮特爾波特利爾（Pieter Bottelievr）專門撰文批駁藏人流亡組織和 NGO 破壞世界銀行與中國政府合作的援助青海扶貧計劃，揭露他們為自己的既得政治利益不惜犧牲境內廣大藏族人民利益的作法，指出“流亡藏人對青海扶貧計劃的反對本質上是政治性的”¹⁹，從而可見流亡政府只爭自己的政治利益，而罔顧藏人的人身權益。

長期以來美國在“西藏問題”上，基本上由政府、國會—媒體—民眾（選民）構成一條互動互制循環往復的鏈條，即政府根據對華利益原則引導傳媒涉藏宣傳走向，媒體的宣傳影響民眾對“西藏問題”的態度；國會通過所謂的“民意”又在一定程度上對政府施壓。第一層次（政府、傳媒）的影響、變化較頻繁；第二層次中“民眾”、“民意”相對穩定，一但形成固定觀念，需要較長時間才可能改變。在新世紀新形勢下，由於中國進一步開放，各國交往加強，“西藏問題”透明度加大等因素，美國甚至西方國家民眾涉藏態度正在發生變化，客觀公正的“西藏觀”正在形成，因此從長遠看，今後在中美交涉中，美國政府利用“西藏牌”制華的力度將逐漸減弱。當然也不排除，在一定時期、一定形勢下“西藏問題”重新突顯的可能，特別是由於中美關係長期非穩定發展和流亡集團加強涉藏宣傳的影響。（本文經審查並酌有增刪）

¹⁷ The Ongoing Propaganda War About Tibet, Warren Smith, Radio Free Asia。這篇文章是作者提交 2002 年哈佛大學“冷戰及其在西藏的遺產－大國政治與地區安全”學術研討會的論文。

¹⁸ 楊開煌，：“達賴喇嘛〔西藏問題〕國際化之策略分析”，蒙藏委員會八十八年專題研究叢書，統一編號 010014880910，P.37。

¹⁹ Was the World Bank Support for the Qinghai Anti-Poverty Project in China Considered? Pieter Bottelievr, 2000 Dec.20. Asian Centre at Harvard.

中國大陸西部開發前景之評估：從交易效率看區域差距

魏展民

(國立政治大學民族系博士生)

摘要

中共係以「積極推進西部大開發」作為「促進區域經濟協調發展」之基礎，本文認為區域差距，主要是與交易效率有關，交易效率決定分工演進，因此必須克服「地理因素」與「規範因素」兩種困境，才能增進西部地方的「交易效率」。據此評估中共國務院西部開發政策後，發現西部仍需中央財政的長期支持，即尚需相當時間仰賴輸血政策；至於西部地方何時能夠達到自行造血之目標，則端視其何時能夠開始吸引外資投入之時，亦即「交易效率」已獲改善之時。

關鍵詞：新興古典經濟學，經濟地理，區域差距，交易效率

一、前言

1978 年 12 月，鄧小平在中共中央工作會議閉幕會上的講話中首次提出「先富」思想，展開「不均衡發展」政策以來，研究學者不斷發現：自 1990 年以後，中國大陸區域差距有加速之傾向；¹因此，識者莫不擔心地

¹ 胡鞍鋼、王紹光、康曉光，《中國地區差距報告：地區收入差距日益擴大的現實挑戰》（台北：中華歐亞學會，民 85 年 9 月），頁 166-170。中山大學中國經濟企業研究所研究中共「九五」區域發展所規劃之七大區域，運用 1980-1995 年《中國統計年鑑》的統計資料，以人均 GDP 換算成標準差、相對差異係數、熵指數、威爾森係數、最高為最低的倍數、最高與最低的差額中的任何一個指標來看，自 1990 年以後，中國大陸經濟區域不均衡呈現日益擴大趨勢，見國立中山大學中國經濟企業研究所，《中國大陸區域經濟的整合與產業發展》，行政院陸委會委託報告，民 87 年 10 月，頁 53-54。<http://www.chinabiz.org.tw/study/study-report/report3/main.html>。

區差距過分懸殊將產生嚴重後果，據 1994 年 6 月「省地級民族宗教問題研究班」學員問卷調查，多數認為差距現象已違反社會主義共同富裕的平等立場，並將導致社會不穩定，民族矛盾將更尖銳。²1998 年 9 月，紐約哥倫比亞大學中國大陸學生學者組成的「中華發展戰略研究所」出版《21 世紀中國發展戰略》一書，³認為該書所提的「知識經濟，科教興國，西部開發」等論點對中國大陸高層決策產生影響。⁴

中共前國家主席江澤民在 1999 年 6 月 17 日國營企業的改革與發展研討會上，首次揭橥開發西部的重要與時機；1999 年 9 月 22 日，中共十五屆四中全會通過的決定明確提出「要實施西部大開發戰略」，首次提出「西部大開發」一詞。2000 年起，中共進入「三步走」的第三步發展戰略，要用十年時間（即 2010 年），在 2000 年的基礎上，使國內生產毛額（GDP，大陸用詞為國內生產總值）增倍，到 21 世紀中達到中等發達國家水平（小康社會）。⁵在「十五」計畫（2001 年至 2005 年）中，西部大開發的範圍確定為西北的陝、甘、寧、青、新、內蒙與西南的渝、川、藏、滇、黔、桂及湘西土家族苗族自治州與湖北恩施土家族苗族自治州，⁶作為改善地區差距的政策重點對象。

2000 年 3 月，中共「國家發展計畫委員會主任」曾培炎提出〈2000 年國民經濟和社會發展計畫草案的報告〉中，首次提出「積極推進西部大開發，促進區域經濟協調發展」用詞。⁷2002 年 11 月 8 日，江澤民於「十六大」的報告中強調：「積極推進西部大開發，促進區域經濟協調發展，不但關係全國發展的大局，也關係民族團結和邊疆穩定」；並首次提

² 胡鞍鋼等，《中國地區差距報告》，頁 348-350。

³ 〈大陸「知識經濟、科教興國」決策內幕----中華發展戰略研究所推出《二十一世紀中國發展戰略》〉，《中央社》，紐約 1998 年 8 月 25 日專電，<http://members.tripod.com/csrdf/r26.html>。

⁴ 〈「中國發展戰略」揭露大陸決策背景與內幕〉，《中央社》，2000 年 2 月 24 日專電，<http://www.future-china.org/fcn/ideas/fci20000225.htm>。

⁵ 〈吳邦國：中國即將宣布第三步發展戰略〉，《大公報》，2000 年 1 月 22 日。

⁶ 〈西部大開發・國務院西部地區開發領導小組辦公室〉，《全國幹部教育培訓網》，<http://www.chinape.org/develop/develop.htm>。

⁷ 曾培炎主編，《2000 年國民經濟和社會發展報告》，<http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN014934.pdf>，收錄於 2004 年 5 月 18 日。

到「全面建設小康社會」之「全面」概念，期於 2020 年要在 2010 年的基礎上，使「國內生產總值」（GDP）增倍，人均收入約當 3000 美元，⁸即所謂的「新三步」發展策略，視 21 世紀前 20 年為「中國的重要戰略機遇期」。

⁹2003 年 11 月，中共十六屆三中全會復明確提出「積極推進西部大開發，促進區域經濟協調發展」目標，由於該次全會屬於為胡錦濤完成接班確認具有重要意義之會議，因此會上再次提出「西部大開發」，則化解當時外界認為新領導可能因關注東北開發而將減少西部大開發力度的揣測。

中共使用「積極推進西部大開發，促進區域經濟協調發展」之提法，顯然是將「西部大開發」視為改善區域差距之重要基礎。但從相關研究與學理中可以得知，中國大陸區域差距的成因，就政策因素與地理因素相較，前者只能產生短期效應，終究無法擺脫地理因素之困局。本文旨在運用相關學理，對中國大陸能否改善區域差距，進行「西部大開發」之政策評量，惟限於篇幅，僅能勾勒相關要點，作為進一步思索之起點。

二、交易效率與分工演進之關係

交換、販賣、以物易物，這是所有人類共同的天性。

分工水平由市場大小決定，而市場大小由運輸效率決定。

社會因素與地理因素可決定經濟發展的表現，世界不同的地理因素可驗證不同的經濟表現。而濱海區域較內陸地方因為更容易從事海上貿易，而擁有更大的市場。（Adam Smith，1776 年《國富論》）

（一）經濟不發達地區之特徵

綜合研究顯示，不論是全球及中國大陸之不發達地區，其共同的特徵是：

1. 經濟發展水準低。人民收入水準不高，與發達地區差距大。當然，

⁸ 〈吳樹青：怎樣認識全面建設小康社會〉，《新浪網》，2002 年 11 月 29 日，<http://www.hubce.edu.cn/jwc/jwc5/messages/1497.html>，收錄於 2004 年 5 月 20 日。

⁹ 中共中央黨校副校長吳君如，〈中國的重要戰略機遇期〉，《東南窗》，2002 年 11 月 26 日，<http://www.hubce.edu.cn/jwc/jwc5/messages/1286.html>，收錄於 2004 年 5 月 20 日。

GDP 低的原因，有可能是欠缺商品交易而處於自給自足的經濟型態下，使得許多生產無法納入所得統計中。

2.二元社會經濟結構。此表現於現代工業與傳統農業和原始手工業並存；凋敝和閉塞的農村與日益膨脹的城市並存；少數富有者與廣大貧困群眾並存；現代生活方式與傳統文化並存等。而地形複雜者，不易形成良好的大中小城市結構群，易出現二元經濟結構。

3.社會教育程度低。這是指這些不發達地區社會發展尚處於低級階段，有的地區甚至是遊牧部落社會。教育、文化、醫療衛生水準極低。

4.少數民族聚居。不發達地區往往都是少數民族聚居地區。這是由漫長的歷史過程形成的。中國大陸的不發達地區也是少數民族的集中分佈地區。

5.資源富集。擁有豐富的自然資源，如水力、森林、動植物、煤、鐵、石油、天然氣、磷、銅、鋁、鋅、釩、鈦、鈾等。

6.自然環境惡劣，區域開發成本高。不發達地區大多遠離國家的政治核心區和經濟重心地區，處於生態脆弱地帶，自然條件較惡劣。因此，為支持其經濟起飛所需之基礎設施建設成本甚高。

7.經濟關係上的依賴性。¹⁰著名的世界依賴體系論者華勒斯坦（Immanuel Wallerstein），在 1974 年所出版的《現代世界體系》一書中，以資本觀點分析世界之空間關係，提出「核心／半邊陲／邊陲」分析架構，描繪世界經濟之整合動力，認為世界經濟是個單一的經濟分工，因此是專業化與交換的模式，使得世界經濟呈現層級性或差序化傾向。¹¹

近年，哈佛大學「國際發展研究中心」（Center for International Development，CID）的薩赫斯（Sachs）、蓋勒普（Gallup）、梅林格（Mellinger）等學者為測度經濟發展之空間關係，已重新證實古典經濟學者亞當·史密斯（Adam Smith）關注經濟發展的地理因素。如圖一，係作者於 1998 年 4 月在世界銀行年會所發表的「地理與經濟發展」一文

¹⁰ 〈不發達地區的經濟特徵〉，《東方網民族》，民族出版社，http://www.e56.com.cn/minzu/xibu/xibu_content.asp?xibu_content_ID=311，2004 年 4 月 30 日收錄。

¹¹ Preston, P.W., *Development theory: an introduction* (Oxford: Blackwell, 1996) pp.219-221.

中，¹²配合地理資訊系統（GIS），進行全球尺度之分析，可清楚體現經濟依賴的空間關係。同理可證，就一國內部而言，不發達地區對發達地區（中央政府），均明顯存在人力、財力、物力上的依附性以及地區分工、商品交換等方面的不平等性。

在歸納出不發達地區之表徵後，尚需探討其背後之成因。

（二）經濟學中的專業化與分工概念

古典經濟學者如亞當·史密斯（Adam Smith, 1776）、李嘉圖（1817）、巴比奇（Bharles Babbage, 1835）、阿馬薩·沃克（Amasa Walke, 1874）均曾論及專業化與分工的好處及其代價，並探討經濟成長之原因。

新古典經濟學者（Neo-classic Economist）馬歇爾（Alfred Marshall, 1890）開始嘗試使用數學模型解釋古典經濟學，但是當時的數學方法只能使用邊際分析方法來研究資源分配問題，而無法解決專業化與分工問題。由於數學化可大大提高思想交流的準確性和效率，馬歇爾教科書中的「有限資源之有效配置」問題易於在課堂傳授，而成為經濟學論點的主流。

到了 1980 年代以後，楊小凱等經濟學者開始建構分析「專業化與分工」問題的數學模型，稱之為新興古典經濟學（New Classic Economy），用分工的演進來解釋經濟發展和組織結構的變化，並可從實證得到證明：分工不發達時經濟速度減緩，分工演進時加速增進（起飛）；而交易費用的參數會影響一國進入起飛期的遲速。

史密斯早就指出，專業化是人們使用貨幣的原因。新興古典經濟學也證明，貨幣可在很高分工水平時出現，而哪些物品會充作貨幣，則依賴於各種物品的交易效率。¹³貨幣的出現，即是生產貨物商品化的現象；反之，則只要維持自給自足狀態，無須作物物交易。

新興古典經濟理論對於經濟現象的研究已有很重要的成就，在「貿易理論」、「成長理論」、「產權經濟學」、「廠商理論」、「交易成本理

¹² John Luke Gallup, Jeffrey Sachs and Andrew D. Mellinger, "Geography and Economic Growth"(Washington, D.C.:Annual Bank Conference on Development Economics, April 1998), <http://www.worldbank.org/html/rad/abcde/sachs.pdf>.

¹³ 楊小凱，〈分工與專業化－文獻綜述〉，《楊小凱經濟學論文集》，頁 175-197。

論」、「人口經濟學」、「區域經濟學」、「階層理論」以及「景氣循環」的問題，均有豐碩的研究成果。¹⁴ 1986 年諾貝爾獎得主布坎南教授 (James Buchanan) 於 2002 年時曾稱譽楊小凱：「我認為現在全世界最重要的經濟學研究就在貴校，就是以楊小凱為主的對分工的分析……」。¹⁵ 哈佛大學學者薩赫斯 (Jeffrey D. Sachs) 也在楊小凱於 2003 年所編著的《經濟發展與分工》教科書之序言，也特以專章肯定楊小凱在分工交換網之成就，並認為所建模型可用於社會學、流行病學及工程學設計。¹⁶

有關促進交換之事理，已有許多學者完成論證，但既然史密斯認為「交換是人類的天性」，則吾人均可從中進行常理判斷與推論，並可應用於民族學與人類學中，其旨趣就是在如何透過交換作用達到整合功能（互賴網絡）。

（三）專業化能力、交易效率與分工演進的關係

分工演進過程可描繪從「自給自足」到「充分之分工交換」之過程，如圖二。子圖(a)代表自給自足，每種產品有四人生產（生產集中度低），社會分為四個互不往來的個體，每人專業化水平低，沒有市場和貿易，社會單一，生產力也沒太多差別，全社會生產力也低。到子圖(b)時，則出現兩個市場，兩種不同的專業（多樣化上升），社會出現兩個社區，整個社會生產力提高。當交易效率進一步改進時，社會會跳到子圖(c)的完全分工狀態。¹⁷

因此分工演進涉及到兩種基本原理，一種是專業化能力，另一種是交易效率（明確說法，是交易的利得大於交易成本）。

圖二：分工及其演進圖

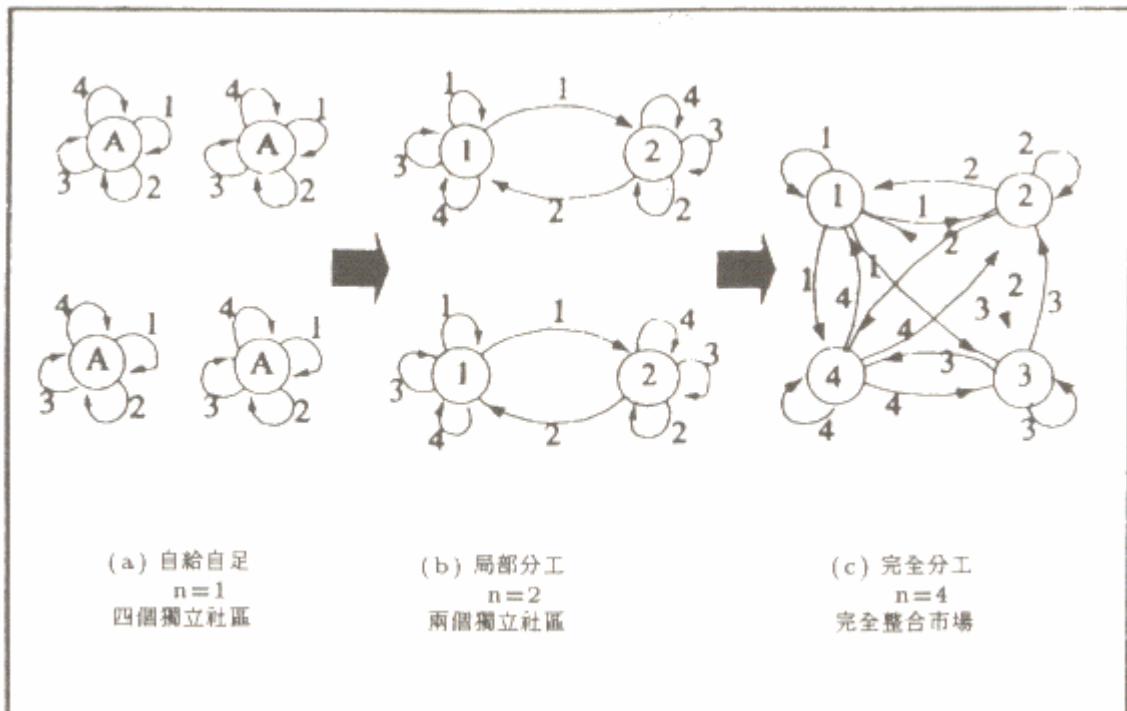
¹⁴ 曲址寧，〈新興古典經濟簡介〉，

<http://www.inframarginal.com/column/cnchu/economics/research-tutorial.htm>，收錄於 2003 年 2 月。

¹⁵ 「超邊際經濟學網站」，<http://rich.buseco.monash.edu.au/new-index.htm>。

¹⁶ XiaoKai Yang, 'Forward', "Economic Development and the Division of Labor", Blackwell publishing, 2003, pp.xvii-xx.

¹⁷ 楊小凱，〈分工與專業化－文獻綜述〉，《楊小凱經濟學文集》，頁 187。



資料來源：楊小凱，〈分工與專業化—文獻綜述〉，《楊小凱經濟學文集》（台北：翰蘆圖書，2001年4月），頁189。

1. 專業化能力

在人類文明初始階段，專業化是靠地理資源及物產之初級加工。

《中庸》所述的「來百工，則財用足」與《堯典》的「允釐百工，庶績咸熙」，此百工不是一百個擁有相同專業者，而是一百種不同的專業人士，當其中一位專業分工会與其他九十九種專業分工進行交換時，則基本上在物質上就不易匱乏。

人類隨著分工的演進，專業化組織（含官僚機構）也相繼出現，社會組織及社會控制也愈趨複雜。

2. 交易效率

《易經·繫辭傳》：「神農氏作，……日中為市，致天下之民，聚天下之貨，交易而退各得其所，蓋取諸噬嗑。」具有專業技術能力者，根據自利原則，通常願意選擇人口較多的聚集地點，進行交換，以獲得較大的報酬。故良好的交換網會促進人口集中，也會促進技術進步。為增進交易

效率，人們會選擇集中交易，並逐漸聚居，故有城市之出現。有交易與市集，並有遠距交換能力，則有專業的行商者或代理人（今日的服務業），以增加更多的專業分工。

當人類在受限於間關阻絕，僅靠步行方式進行交通的時代，其經濟生活方式僅能處於「自給自足」。即使是原屬同一語言之民族，因為移民之需要而居於相互分割的地形中，若長期疏於聯繫與經濟交換，久而久之，語言也會逐漸產生分化，並漸相互不通。例如高加索山脈北麓、亞馬遜河流域、南島語系之民族，均被地理複雜因素之分隔，發展出數百數千種語言與部落（民族）。故多樣化生態環境，易有多樣性生物，及多樣性之民族語言。現今之雲南多民族現象，也是地理分割所造成的自然演化結果。當然，近代因為交通之改善，通婚之增加，已逐漸出現民族不斷融合的現象。

為增進交易效率，人類發展出舟車之利，以濟不通。造橋鋪路、開運河、建通衢，亦無非是便於物資運輸、人員往來。能夠支援長距貿易而不窮者，則整合力愈大。當人類進入工業化時代後，因海運成本便宜，故國際貿易發達或具有良好經濟表現者，均屬濱海國家，或是海岸經濟體；故相對而言，處於內陸及地形陡峻地方，人民所得較屬窮困。

如為增進交易效率，人類尚發展出文字與宗教。文字之出現，有助於知識之累積、文化之傳承及政令之推行。宗教則在促進成員彼此間之信賴感，增進交易的成功性。文字、共同觀念、法制等文化與社會現象，均隱含著人類活動的標準化（standardization）過程，或可用「秩序」概念來說明。

冷戰結束後，討論國家成員在國際社會的互動，轉而從社會學或民族學角度加以解釋，重視規範（norms）、認同（Identity）與文化（culture）概念，「規範」觀念是「對擁有一定身分的行為體的適當行為的集體期望」。¹⁸社會學中的「規範」是指特定情況、風俗下被期望的行為模式，就心智模式言，個體能夠遵循這種規範，則屬正常；就行為模式

¹⁸ Peter J. Katzenstein, "Introduction: Alternative Perspectives on National Security," in Katzenstein, ed., *The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics* (New York: Columbia University Press, 1996), p. 5.

而言，各體能順從社會規範，則是好成員。個人不能被視為離經叛道者，若屬違背重大規範者，常會受到嚴厲制裁。¹⁹故「規範」是一種社會建構，指包括規則、標準、法律、習慣、習俗等等在內的社會約定，是一種「社會規範的一個重要特徵是它們創造出行爲模式」，²⁰讓社會成員得以「循規蹈矩」，不會無所適從。

因此，良好的制度，合宜的政治秩序，能夠促進活動的規律性與信賴感，亦均有助於交易效率。中央財政若是足夠，才能將力量延伸至邊遠地區並控制穩定；²¹反之，則不利於改善地區差距的擴大。²²此即孔子所謂的「天下有道，則禮樂征伐自天子出；天下無道，則禮樂征伐自諸侯出」²³的道理。

3. 綜合因素

史密斯所言的「看不見的手」，就是指將分工交換網之所以能夠運作的核心，是將專業與貨幣發生內在關係的機制。²⁴

根據實證研究，發現地理條件仍然對於經濟發展產生顯著作用（例如溫帶地方及濱海平原區），能夠接進海岸者，也容易獲得外國投資（FDI）與技術。至於同樣地理條件下的經濟發展差異，則取決於經濟制度與政治制度。²⁵因此，吾人可從地理、規範兩要素來觀察區域經濟差距問題，其背後的學理則是專業分工與交易效率所帶動的經濟增長。

三、評估西部大開發政策之可能成效

中共現階段的西部大開發策略要領，基本上是要從「輸血」型向「造血」型轉變。試以地理及規範因素，評估西部大開發能否達到「自行造

¹⁹ 參見 Wikipedia 百科全書，<http://en.wikipedia.org/wiki/Norm>。

²⁰ 郭樹勇，《建構主義與國際政治》（北京：長征出版，2001年11月），頁5。

²¹ 根據實證研究，平均收入值高的國家，內戰比率低，而平均收入值低者，內戰比率高；平均收入高的國家，其中央政府，有能力維持軍隊，開闢道路至鄉野，以維持秩序。參見 James D. Fearon and David D. Laitin, “Ethnicity, Insurgency, And Civil War”, Stanford University, Forthcoming in *American Political Science Review*, August 27, 2002, p21.

²² 胡鞍鋼等，《中國地區差距報告》，頁286-296。

²³ 《論語》第十六章季氏。

²⁴ XiaoKai Yang, “Economic Development and the Division of Labor”, p1.

²⁵ XiaoKai Yang, ‘Geography and Economic Development’, “Economic Development and the Division of Labor”, p41.

血」之可能。

（一）西部大開發的重點

2000 年 1 月，中共「國務院西部地區開發領導小組」，揭示西部發展的重點工作為：

加快基礎設施建設。加強交通、通信及水利建設。

切實加強生態環境保護和建設。對陡坡耕地進行「退耕還林還草」政策。

積極調整產業結構。不能搞重複建設，大力發展旅遊等第三產業，加強農業基礎；促進資源優勢轉化為經濟優勢等。

發展科技和教育，加快人才培養。

加大改革開放力度。採取多種形式更多地吸引國內外資金、技術、管理經驗；逐步把企業培育成為西部開發的主體。²⁶

2001 年元月，中共國務院通知開始實施 2000 年 12 月由所制定的「實施西部大開發的若干政策措施」：

當前和今後一段時期，實施西部大開發的重點任務是：加快基礎設施建設；加強生態環境保護和建設；鞏固農業基礎地位，調整工業結構，發展特色旅遊業；發展科技教育和文化衛生事業。力爭用 5 到 10 年時間，使西部地區基礎設施和生態環境建設取得突破性進展。

實施西部大開發，要依託亞歐大陸橋、長江水道、西南出海通道等交通幹線，發揮中心城市作用，以線串點，以點帶面，逐步形成我國西部有特色的西隴海蘭新線、長江上游、南(寧)貴(陽)昆(明)等跨行政區域的經濟帶，帶動其他地區發展。

加大建設資金投入力度。提高中央財政性建設資金用於西部地區的比例。優先安排建設專案。隨著中央財力的增加，逐步加大中央對西部地區一般性轉移支付的規模。對國家批准實施的退耕還林還草、天然林保護、防沙治沙工程所需的糧食、種苗補助資金及現金補助，主要由中央財政支

²⁶ 〈西部大開發將集中力量重點抓好五工作：加快基礎建設 加強生態環保 調整產業結構〉，《中國日報》，

<http://news.sina.com.tw/newsCenter/china/zhongguo/2001/0125/679933.html>，收錄於 2004 年 5 月 17 日。

付。

改善投資環境。實行政企分開，消除行政壟斷、地區封鎖和保護，加強依法行政，保護投資者合法權益。實行稅收優惠政策、土地和礦產資源優惠政策。

深化價格改革，進一步提高市場調節價格的比重。合理制定「西氣東輸」、「西電東送」價格，建立天然氣、電力、石油、煤炭產銷環節的價格形成機制。

擴大對外對內開放的政策。包括進一步擴大外商投資領域、拓寬利用外資管道、大力發展對外經濟貿易、推進地區協作與對口支援。在中央和地方政府指導下，動員社會各方面力量加強東西對口支援，進一步加大對西部貧困地區、少數民族地區的支援力度。

吸引人才和發展科技教育的政策。²⁷

2004 年 3 月，中共國務院經過數年之實務經驗後，乃頒佈《國務院關於進一步推進西部大開發的若干意見》，列出西部大開發的工作重點：

紮實推進生態建設和環境保護，實現生態改善和農民增收。

繼續加快基礎設施重點工程建設，為西部地區加快發展打好基礎。

進一步加強農業和農村基礎設施建設，加快改善農民生產生活條件。

大力調整產業結構，積極發展有特色的優勢產業。

積極推進重點地帶開發，加快培育區域經濟增長極。

大力加強科技教育衛生文化等社會事業，促進經濟和社會協調發展。

深化經濟體制改革，為西部地區發展創造良好環境。

拓寬資金管道，為西部大開發提供資金保障。

加強西部地區人才隊伍建設，為西部大開發提供有力的人才保障。

加快法制建設步伐，加強對西部開發工作的組織領導。²⁸

²⁷ 原通知要點有五大點，十九小點。參〈國務院關於實施西部大開發若干政策措施的通知〉，《中國西部開發網》，2000 年 12 月 27 日新華社電，<http://www.westchn.com/news/html/2003/07/20030706170731-1.htm>，收錄於 2004 年 5 月 19 日。

²⁸ 〈國務院進一步推進西部大開發的若干意見〉，《中國新聞網》，2004 年 03 月 23 日，<http://www.chinataiwan.org/web/webportal/W2001713/A5604274.html>，收錄於 2004 年 5 月 17 日。

(二) 政策施行之預期成效與限制

本文即據中共國務院 2004 年 3 月的意見，將中共建設西北之政策重點化約為生態環境、基礎建設、優勢產業、城鎮建設、人力素質、體制改革、投資管道、人才保障、法制工作及區域協作等十項，茲分判其在地理、規範上的可能效益，並列出其限制條件及相關說明，如表一。

分判原則：有助於增加地利者，屬於地理效益；能夠便於交易、往來不窮而得長治久安者，屬於規範效益。

表一：中共西部大開發政策要項評估

政策重點	可能效益	限制條件	說明
1.生態環境	地理	關鍵在於能否照顧到「農民吃飯」上，以及「以糧代賑」作法能否持久。 ²⁹	若能做好水土保持，則區域經濟才有永續發展之可能。
2.基礎建設	地理、規範	開發也會帶來土地破壞；脆弱生態也會反噬基礎建設。	開發與維護成本均需要資金。
3.優勢產業	地理、規範	如果促進交易之基礎建設不完備，運輸成本壓力仍難以造就產業優勢。	良好企業需要新的觀念，以進行經濟優勢轉化。
4.城鎮建設	地理、規範	地理之限制，使城市群結構無法優化。「農轉非」人口所面臨的城鎮適應問題。	人口密集有限，人口素質低落，不利專業化分工與增進交易效率。
5.人力素質	規範	西部人口控制仍為不易，特別是少數民族。 ³⁰	少數民族若長期處於邊緣地位，則將是社會不穩的隱憂。
6.體制改革	規範	端視能否造就公平的	例如，各地區環保官

²⁹ 〈國務院關於進一步完善退耕還林政策措施的若干意見〉，《光明日報》，2002 年 6 月 20 日，<http://www.hubce.edu.cn/jwc/jwc5/messages/18810.html>，收錄於 2004 年 5 月 19 日。

³⁰ 張西飛，〈西部大開發的人口因素分析〉，《人口學刊》（長春），2000 年第 4 期，頁 13-14。

政策重點	可能效益	限制條件	說明
		交易機制，規範好市場秩序而定。由於西部地處偏遠，人的管理觀念較難突破既有窠臼。	員作風不同，令外國投資人無所適從。 ³¹
7.投資管道	地理、規範	運輸成本仍高、外語人才不足、地方官員恐懼外資會損其利益。	目前實際情形，外資是不增反減。 ³²
8.人才保障	規範	優秀人才會到更大的城市發揮其專業能力，故「孔雀東南飛」現象不會逆轉。	以津貼與補助方式留住人才，畢竟不是長久之計。
9.法制工作	規範	百姓法律意識不高，又無監督政府的機能，不良法制環境實難以改善。	如地方立法中的禁止與限制主義嚴重、執法和司法的地方化、非依法行政等。 ³³
10.區域協作	規範	資金與教育的「對口支援」，可補充中央財政與外資之不足，增進區域資訊交流；惟變數仍多。	需以不超過東部省市承受能力，不損傷東部地區自我發展和效率的提高為前提。 ³⁴

製表人：魏展民

經過初步分析後，可知現階段仍是「輸血」型發展，諸多項目均需要資金投入。

例如「以糧代賑」作法是用糧來換林換草，從外部調入糧食，按中共「國家林業局」制定的標準，每畝退耕地每年補助糧食 200 斤，中西部地

³¹ Catherine Gelb and Dennis Chen, 'Going West: A Progress Report', "China Business Review" [Online], <http://www.chinabusinessreview.com/public/0403/chen.html> (2004, April 26).

³² 同上註。

³³ 管斌，〈第八屆全國經濟法理論研討會綜述〉，《法商研究》（中南財經政法大學學報），2001 年第 2 期，頁 134-144。

³⁴ 高培勇、溫來成，〈21 世紀中國區域經濟協調發展的財政政策分析〉，《財政研究》（北京），2001 年第 3 期。

區有 25 度以上的坡耕地 6000 多萬畝，如果全面實施退耕還林，每年約需補助的糧食 120 多億斤，³⁵此購買成本加上運費，已等同於當地糧價，地方政府不願支出該筆費用，最終仍需要中央財政之支持。³⁶

其他不論是基礎建設、優勢產業、城鎮建設、人力素質、體制改革、人才保障等，均在在需要資金，在短期內無法看到外資的投資下，中央財政的支持及中央調控區域協作的能力，將扮演吃重角色，尙不能確知何時能夠達成「造血」型目標，或許按照中共的說法，是要到 21 世紀中葉達到中等發達國家之林；換言之，是要經過 50 年的持續投入，才可能達到預期目標。

惟中國大陸係以全局角度端出西部大開發的政策，主體仍以漢族為主。由於少數民族要加入全國性的分工交換網，就必須遵循漢人為主體的規範，就必須學習漢人的語言與文字。人口較少的西南少數民族面臨此種情況，或許尙能適應，尙不致於將民族語言的消失視為危機；但是對於有自己文字語言、宗教信仰，並且體受到漢優越感的藏族、維吾爾族而言，則如何建立相契共守的社會規範（norms），建立平等公平的交換網絡，實非易事，甚至藏、維人會因為面對文化被同化的危機意識，而反對漢族的施政。

對於無法與漢人打交道，難以融入市場經濟、不具商品意識的西部貧困地區的少數民族而言，亦需要外界的支援。但由於西部地方幅員廣闊，地形複雜，農村基礎建設不可能面面俱到下，一定仍有人生活在封閉圈內，不具備也不知如何獲得經濟增長能力，仍將無力自行造血。

從分工演進而言，交易效率會促進網絡效應，讓更多的人加入網絡；反之，則退回「自給自足」的方向，以維持基本生存，是符合經濟之自然法則。對於居於超過 25 度陡坡的人而言，原來可以維持簡單的「自給自足」，但在實施「退耕還林還草」的生態保護後，政府「以糧代賑」方式增加環保誘因，但結果農民可能因不再自食其力而缺乏積極性。據反應，農民對此政策的熱情度不高，擔心國家三年五年後，不再提供糧食，而改

³⁵ 焦泰文，〈西部大開發，湖北農業發展的機遇〉，《學習月刊》（武漢），2000 年第 5 期，頁 9-10。

³⁶ 楊勤業、景可、申元村，〈黃土高原生態環境建設的四個問題〉，《科學時報》（北京），2000 年 1015 期-1017 期。

植的經濟作物又可能沒有市場（品質低、運出成本高），屆時仍可能重新耕種退下來的坡耕地。類此只講生態效益而不顧經濟效益，最終導致失敗的例子並不少見。³⁷

（三）政策投入之力度能否改變區域經濟差距？

引入外資可刺激中低收入國家之經濟增長，已是世界上普同性原則。³⁸而中國大陸吸引外資排名居前的省市，幾乎都是沿海地區，如表二。因此，有人認為「不均衡發展策略」政策的傾斜作用，造成中國大陸區域差距；也有許多研究者從不同的角度分析成因。但筆者同意薩赫斯等人所作的研究顯示，即中國大陸的區域失衡問題，關鍵在於地理因素，而非政策因素。

哈佛大學學者薩赫斯完成以全球尺度分析出經濟發展與地理因素的密切關係，驗證亞當·史密斯的假說後，³⁹續於 2001 年，與其他作者共同撰寫「中國的地理因素、經濟政策及區域發展」一文，論證中國大陸的區域差距，其實不能歸咎於政策扶植，而是經濟地理因素才是根本癥結，其分析結論有：

1. 比較 1952-1998 年的最富的五省與最窮的五省之相對收入差距，發現在計畫經濟期間與改革開放期間並無特殊變化。

2. 用地形及濱海距離作地理因素之分析，發現「地形平坦程度」是與收入相關的關鍵因素，濱海 100 公里內的省份因為能夠參與國際貿易及吸引外國直接投資（FDI），故收入能夠快速增長，特別是在改革開放時期。凡地形坡度超過 10% 者，會增加耕作及貨運成本，而降低地區收益，在中共各期的經濟發展，若不納入直轄市的統計資料，則發現此類地方並無明顯的發展現象。

3. 沿海省份之經濟發展實得利於地理因素，即使不使用優惠政策，也不會終止省際差距。總之，區域失衡無關乎政策扶植，而是地理因素之本

³⁷ 同上註。

³⁸ Rati Ram and Kevin Honglin Zhang, “Foreign Direct Investment and Economic Growth: Evidence from Cross-Country Data for the 1990s”, “Economic Development and Cultural Change”, Vol.51, No.1, Oct. 2002. pp.205-215.

³⁹ 同註 12。

身決定交易成本與是否通海的能力。⁴⁰

表二：1992-98 年中國大陸實際運用外資比例

地區	累積量（百萬美金）*	區域配置百分比（%）
1. 廣東省	68,401.03	28.04%
2. 江蘇省	30,357.91	12.45%
3. 福建省	24,548.92	10.06%
4. 上海市	20,853.60	8.55%
5. 山東省	16,259.06	6.67%
6. 遼寧省	11,170.71	4.58%
7. 天津市	10,035.07	4.11%
8. 北京市	8,782.11	3.60%
9. 浙江省	8,043.92	3.30%
10. 海南省	5,351.58	2.19%
11. 廣西省	5,010.58	2.05%
12. 河北省	4,941.69	2.03%
13. 湖北省	4,536.58	1.86%
14. 湖南省	3,886.82	1.59%
15. 四川省	3,208.72	1.32%
16. 河南省	3,055.49	1.25%
17. 黑龍江省	2,997.09	1.23%
18. 安徽省	2,382.63	0.98%
19. 吉林省	2,263.54	0.93%
20. 其鄉省	2,105.70	0.86%
21. 陝西省	2,097.05	0.86%
22. 山西省	887.32	0.36%
23. 重慶市 **	849.09	0.35%

⁴⁰ Jeffrey D. Sachs, Sylvie Démurger, Wing Thye Woo, Shuming Bao, Gene Chang, and Andrew Mellinger, "Geography, Economic Policy and Regional Development in China"(Harvard University, CID Working Paper No.77, October 2001), pp.20-25. <http://www2.cid.harvard.edu/cidwp/077.pdf> [2003, July 30] .

地區	累積量（百萬美金）*	區域配置百分比（%）
24. 雲南省	519.49	0.21%
25. 內蒙古自治區	424.27	0.17%
26. 甘肅省	334.08	0.14%
27. 貴州省	309.89	0.13%
28. 新疆維吾爾自治區	226.49	0.09%
29. 寧夏回族自治區	54.24	0.02%
30. 西藏自治區	0.00	0.00%
31. 青海省	11.44	0.00%
區域總計	243,906.11	

* 含外國直接投資量及其他外資

** 重慶於 1997 年設為直轄市

資料來源：Cheng Hsiao, Yan Shen, 'Foreign Direct Investment and Economic Growth: The Importance of Institutions and Urbanization', "Economic Development and Cultural Change", Vol.51, No.4, July 2003. p884.

從新興古典經濟學的看法，分工與網絡效應有關，分工的價值與參與分工的人數成正比。因此，人口分布與海拔、地形平坦度與雨水量等自然要素有關。居於高地、地形不平坦、水量均少的地方，是無法聚集人口，居處這樣地方的人，只能選擇「自給自足」方式，是不可能獲得經濟成長，即時短時間獲得外界資助而改善貧困，仍會因為地理因素的限制，很容易出現中國大陸所謂的「返貧」現象。而這種「返貧」容易發生的地方，是可用地區承載人口的能力加以衡量，如表三，屬於人口承載力壓力大的地方，就是中國大陸的西部地方，而開發這些地方的效益基本上是不容樂觀的。（按：據原作者分析，由於上海的人口密度太大，故在分析中視為一個變異值，因此不宜納入總結討論內。⁴¹）

⁴¹ 劉燕華、王強，〈中國適宜人口分佈研究——從人口的相對分佈看各省區可持續性〉，《中國人口資源與環境》，2001 年第 1 期，頁 34-37，<http://www.hubce.edu.cn/cbb/qwjs/lib/29366.html>，收錄於 2004 年 4 月 29 日。

經濟基礎顯示東部具有更大的人口容納能力，人口密度與經濟發展的關係，還可用「經濟密度」來衡量。

「經濟密度」(economic density)的定義為「單位面積的 GDP」，故又稱為「國內生產毛額密度」(GDP density)。

同時，「經濟密度」可化為下述等式：

$$\frac{GDP}{KM^2} = \frac{GDP}{per capita} \times \frac{population}{KM^2}$$

即「經濟密度」=人均 GDP×人口密度。因此，若兩地有相同的人均 GDP，其中之一地，屬於相對地廣人稀的區域（人口密度低），則會降低「經濟密度」的值，因此可賦予地理上的意義，俾作進一步分析。

使用「經濟密度」衡量區域差距，除上述 1998 年 4 月，哈佛大學的噶路普、薩赫斯、梅林格三位學者在發表於世界銀行年會上的「地理與經濟發展」一文外，尚有印尼、馬來西亞及菲律賓各國內部次區域間的區域失衡問題，⁴²以及研究義大利的地區失衡。⁴³

「經濟密度」可理解區域所提供的商品與服務程度，⁴⁴同時可將「地廣人稀」現象考量進來，例如 1998 年，中國大陸東、中、西部的人均國內生產毛額分別為 9482 元／人、5249 元／人和 4052 元／人（貨幣以人民幣計算），內蒙雖為 5068 元，與中部地區平均值相當，但是若考慮到內蒙古地廣人稀的特殊情況，則將 GDP 值除以面積後，則與西北的甘、寧、青、新屬於同一等級，如表四。

次由表四得知，中共在各時期不論採取的是「均衡發展政策」或「不均衡發展策略」，若不考慮京津滬三個直轄市，則最窮的五個省區與最富的五個省區之變化不大。另計算 2002 年中國大陸各省市區的城市經濟密度總和，發現其排序幾乎與 2002 年的各省市區總經濟密度的排序相同，足見各地區的城市經濟活動對於地區發展具有明顯的貢獻，如表五。

城市大小由分工交換網的大小、交易區位的選擇及交易效率所共同決

⁴² Hal Hill, "Spatial Disparities in Developing East Asia: a survey", *Asia-Pacific Economic Literature*, May, 2002, Vol. 16, No. 1, pp. 10-35, May 2002.

⁴³ "Multi-level Governance and Territorial Development-- Trends in OECD Countries and in Mexico", May, 2003, <http://www.worldbank.org/urban/urbanruralseminar/pres/crosta.pdf>.

⁴⁴ Mellinger, "Climate, Water Navigability, and Economic Development", p.8.

定。⁴⁵而中國大陸西部地方受到先天地理條件的限制，使得城鎮規模、等級序列不完整，結構失衡。截止 2001 年底，西部地區 170 個城市中，有 200 萬人口以上的特大城市 3 個、100-200 萬的大城市 6 個，50-100 萬的大城市 7 個，20-50 萬的中等城市 50 個、20 萬以下的小城市 104 個。⁴⁶超大、特大、大、中等、小城市數量的比例為 1：2.0：2.34：16.71：34.76，特大、大城市和中等城市數量少，難以有效承擔起地區發展增長極的作用，⁴⁷（比如新疆、貴州、雲南、西藏、陝西、甘肅等地方，均無中等城市）。在這樣的情況下，是不容易發展良好的分工演進與交易效率。

表三：中國人口適宜分佈模型計算的分地區人口密度與實際情況對照

地區	實際人口密度 人/km ²	計算人口密度 人/km ²	實際與計算比值 (%)
廣東	410.0	1421.04	0.29
江蘇	718.4	1486.54	0.48
黑龍江	83.1	169.48	0.49
遼寧	291.2	547.42	0.53
山東	565.9	871.85	0.65
浙江	445.7	668.78	0.67
內蒙古	20.0	19.68	1.02
福建	262.2	224.62	1.17
海南	210.2	178.6	1.18
吉林	134.8	109.37	1.23
湖北	315.9	254.05	1.24
河北	351.5	271.2	1.30
安徽	436.0	317.16	1.37

⁴⁵ XiaoKai Yang, "Urbanization, Structural Duality between Urban and Rural Areas, and Economic Development", *Economic Development and the Division of Labor*(Blackwell, 2003), pp.341-369.

⁴⁶ 《2002 年中國城市統計年鑑》，國家統計出版社，2001 年 5 月版，頁 26。

⁴⁷ 朱鳳瑞、宋迎昌、盛廣耀，《西部大開發聚焦在城鎮》（北京：社會科學文獻出版社，2002 年），頁 81-83。

地區	實際人口密度 人/km ²	計算人口密度 人/km ²	實際與計算比值 (%)
廣西	194.2	141.66	1.37
河南	558.7	401.64	1.39
新疆	10.3	6.92	1.49
湖南	300.6	190.16	1.58
江西	242.4	127.5	1.90
北京	714.7	312.44	2.29
上海	3058.7	1294.59	2.36
天津	832.6	261.02	3.19
陝西	169.6	51.52	3.29
四川	203.7	52.46	3.88
山西	196.8	46.77	4.21
雲南	106.2	23.47	4.53
青海	6.8	1.17	5.77
甘肅	60.8	7.94	7.66
貴州	200.3	15.69	12.76
寧夏	102.9	1.79	57.42
西藏	2.0	0	—

註：1. 實際與計算比值愈高者，表示地區的人口承載壓力愈大。

2. 模型在計算過程中，由於參數選擇和其他方面條件限制，模型的設計基礎又不是基於現有人口分佈為合理的假設，因此沒有利用模型進行殘差分析來調整模型，結果會出現一些偏差，但總體趨勢仍然可以直觀正確地反映出來。

資料來源：劉燕華、王強，〈中國適宜人口分佈研究——從人口的相對分佈看各省區可持續性〉，《中國人口 資源與環境》，2001年第1期，頁34-37。

表四：以經濟密度衡量大陸區域差距代表年對照表

單位：萬元/KM2

1952年	1958年	1965年	1978年	1984年	1991年	1998年	2002年
青海 0.02	青海 0.07	青海 0.09	西藏 0.06	西藏 0.12	西藏 0.27	西藏 0.81	西藏 1.43
新疆 0.05	新疆 0.10	新疆 0.15	青海 0.22	青海 0.37	青海 1.04	青海 3.06	青海 4.74
內蒙 0.10	內蒙 0.24	內蒙 0.30	新疆 0.24	新疆 0.54	新疆 2.02	新疆 6.73	新疆 9.63
寧夏 0.26	寧夏 0.50	甘肅 0.55	內蒙 0.49	內蒙 1.08	內蒙 3.04	內蒙 10.08	內蒙 14.66
甘肅 0.29	甘肅 0.50	寧夏 0.70	甘肅 1.42	甘肅 2.27	甘肅 5.97	甘肅 19.14	甘肅 25.57
雲南 0.30	雲南 0.59	雲南 0.85	雲南 1.75	雲南 3.54	寧夏 10.81	寧夏 34.26	寧夏 49.59
貴州 0.49	廣西 1.04	廣西 1.33	寧夏 1.96	寧夏 3.73	雲南 13.13	雲南 45.53	雲南 56.66
廣西 0.54	貴州 1.16	貴州 1.39	貴州 2.65	貴州 6.15	貴州 16.80	貴州 47.81	貴州 67.29
黑 龍江 0.57	四川 1.27	黑省 1.74	廣西 3.20	廣西 6.35	黑省 18.15	黑省 62.40	黑省 85.51
陝西 0.63	黑省 1.36	陝西 1.75	四川 3.79	黑省 7.01	四川 20.84	陝西 67.20	陝西 99.03
四川 0.65	陝西 1.51	四川 1.77	黑省 3.85	陝西 7.26	廣西 21.91	四川 73.42	四川 99.98
吉林 0.87	吉林 1.66	吉林 2.29	陝西 3.94	四川 7.34	陝西 22.71	廣西 80.40	廣西 103.73
山西 1.02	江西 1.87	福建 2.37	吉林 4.37	吉林 9.31	吉林 24.73	吉林 83.13	吉林 119.86
福建 1.05	福建 2.01	江西 2.58	海南 4.84	江西 10.13	江西 28.72	山西 102.44	山西 129.08
江西 1.13	山西 2.53	山西 2.81	江西 5.21	海南 10.97	山西 29.97	江西 110.96	江西 146.82
湖南 1.31	湖南 2.64	湖南 3.08	福建 5.47	山西 12.63	海南 35.55	海南 129.47	海南 178.21
湖北 1.32	湖北 3.31	河南 3.77	山西 5.63	福建 12.94	湖南 39.34	湖南 151.62	湖南 204.95
安徽 1.64	河北 3.39	安徽 3.78	湖南 6.94	湖南 13.56	安徽 47.54	重慶 173.52	重慶 239.32
廣東 1.65	河南 3.64	河北 3.87	湖北 8.12	湖北 17.66	湖北 49.13	湖北 199.26	安徽 255.67
河北 2.16	安徽 3.68	湖北 3.90	安徽 8.16	河北 17.70	福建 51.06	安徽 200.96	湖北 267.65
河南 2.16	廣東 3.76	廣東 4.87	河北 9.75	安徽 19.04	河北 57.12	河北 226.75	河北 326.19
浙江 2.41	浙江 4.30	浙江 5.47	河南 9.76	河南 22.16	河南 62.62	河南 260.87	河南 369.39
山東 2.77	山東 4.66	山東 5.50	廣東 10.41	廣東 25.70	遼寧 82.25	遼寧 266.05	遼寧 374.11

1952年	1958年	1965年	1978年	1984年	1991年	1998年	2002年
遼寧 2.84	遼寧 7.24	遼寧 7.07	浙江 12.15	遼寧 30.03	廣東 106.07	福建 274.31	福建 385.67
北京 4.69	江蘇 7.34	江蘇 9.27	山東 14.39	浙江 31.64	浙江 106.26	廣東 443.65	廣東 659.37
江蘇 4.72	北京 20.54	北京 23.67	遼寧 15.71	山東 37.11	山東 115.54	山東 457.06	山東 673.39
天津 11.32	天津 28.74	天津 31.81	江蘇 24.29	江蘇 50.57	江蘇 156.08	浙江 489.93	浙江 765.82
上海 57.82	上海 150.8	上海 179.1	北京 64.75	北京 128.69	天津 303.18	江蘇 701.75	江蘇 1036.23
			天津 73.11	天津 130.45	北京 356.31	天津 1182.11	天津 1814.38
			上海 430.3	上海 616.48	上海 1409.73	北京 1196.64	北京 1911.44
						上海 5817.35	上海 8531.17

說明：

以「七五」計畫之東、中、西部劃分進行標註：

1. 表東部沿海的遼寧、北京、天津、河北、山東、江蘇、上海、浙江、福建、廣東、廣西和海南 12 個省（市、自治區）；
2. 表中部地帶的黑省、吉林、內蒙古、山西、河南、湖北、湖南、安徽和江西 9 個省（自治區）；
3. 表西部地帶的重慶、四川、雲南、貴州、西藏、陝西、甘肅、寧夏、青海和新疆 10 個省（市、自治區）。

數據來源：

GDP 資料參考《新中國五十年統計資料彙編》，國家統計局，1999 年；《中國統計年鑑-2000》，國家統計局，2000 年；《中國統計年鑑-2001》，國家統計局，2001 年；《中國統計年鑑-2002》，國家統計局，2002 年；《中國統計年鑑-2003》，國家統計局，2003 年。土地面積資料參考《中國大陸綜覽》，民 87 年修訂版，頁 13。

表五：中國大陸城市經濟密度對該省（市、區）之貢獻

省市地區	地級市		縣級市	全區城市總計		2002 年總經濟密度 排名	
	經濟密度(萬元/KM2)		經濟密度 (萬元 /KM2)	總經濟密度 (萬元/KM2)	經濟密度排名		
	地區	市區					
北京	1693.84	2145.65		1693.84	2	2	
天津	1543.71	2224.24		1543.71	3	3	
河北	303.42	3544.27	602.81	338.26	9	11	
山西	120.38	604.02	181.88	125.35	19	17	
內蒙古	22.33	298.80	20.47	21.97	29	28	
遼寧	346.14	2309.01	207.52	311.91	10	9	
吉林	150.69	958.80	87.88	127.14	18	19	
黑龍江	96.11	366.62	54.90	87.04	25	23	
上海	7807.66	9233.84		7807.66	1	1	
江蘇	933.31	2916.20	800.12	895.35	4	4	
浙江	717.07	2187.40	202.74	542.70	7	5	
安徽	216.61	552.92	426.61	288.21	12	13	
福建	365.16	1454.93	125.35	311.30	11	8	
江西	122.32	718.73	125.35	122.64	20	17	
山東	614.10	1352.98	615.06	614.33	6	6	
河南	335.27	1423.62	467.45	353.83	8	10	
湖北	279.83	924.03	240.44	269.25	13	12	
湖南	198.49	921.21	192.56	197.75	16	15	
廣東	722.65	3867.98	462.88	648.68	5	7	
廣西	166.93	508.70	117.85	156.97	17	20	
海南	823.70	823.70	67.00	109.77	23	16	
重慶	212.34	591.48	279.3	219.42	15	14	
四川	223.84	582.28	291.53	231.00	14	21	
貴州	122.35	735.18	107.45	118.83	21	24	
雲南	126.04	646.21	85.38	115.48	22	25	
陝西	90.29	441.37	108.54	90.78	24	22	
甘肅	69.60	229.84	23.33	52.02	27	27	
青海	136.32	2018.78	1.84	8.51	30	30	
寧夏	71.85	482.86	71.54	71.81	26	26	
新疆	224.44	235.48	17.62	37.65	28	29	

說明：

- 1.統計數據，參《2002 年中國城市統計年鑑》，國家統計出版社。
 - 2.數值換算依據：地級市地區經濟密度=地級市地區 GDP／地級市地區面積，表 3-9、表 3-11。
- 縣級市經濟密度=縣級市 GDP／縣級市行政區域土地面積，表 4-3、表 4-4。

城市總經濟密度=(地級市地區 GDP+縣級市 GDP)／(地級市地區面積+縣級市行政區域土地面積)。

其中全（市、區）土地面積，參「中國大陸綜覽」民 87 年修訂版。
 3.原資料無西藏數據。

四、結語

中國大陸當前的人口分佈和土地利用格局，以及少數民族之所以生活在邊遠地區，乃是人類歷史上與生存環境不斷適應與演化的結果，它具有一定的合理性。因此先天的地理因素，既決定了自身的存在，也註定了自身未來的命運；要克服此種間關阻絕的空間摩擦，就是要降低交易成本；因此，所克服的項目既是地理問題（例如運輸成本），也是因為地理所形塑的人文條件（例如教育低、人口少等）。因為人類要形成市場，乃是：

$$\text{商品價格} = \text{生產成本} + \text{運輸成本}^{48}$$

中國大陸內陸地方的運輸成本高於沿海地方的原因，一方面是無法缺少廉價的海運成本，以參與國際貿易；另一方面則是地貌複雜所造成的空間摩擦。

從相對封閉的環境，進入更大的經濟交換網絡，或是從農村進入城鎮，則人們必須適應新的規範（Norms），對少數民族而言，必須學習新的語言、現代化技能，放棄熟人社會所習慣的風俗人情，而必須適應與陌生人在法治規範下生活；故當面臨規範不公，或與既有價值觀相抵觸時，就會產生挫折，甚至興起信任危機，產生民族問題。關於這一點，本文限於篇幅，無法繼續探討。

為使與中共「區域經濟協調發展」有關的「西部大開發」政策得以成功，就必須克服「地理因素」與「規範因素」這兩座大山，因此，估計要花費五十年時間是合理的，但是中央財政的支持乃是十分重要，西部地方仍然需要長期的輸血政策，才能增進「交易效率」；筆者判斷，依照市場法則下，當外資對中國大陸西部的投入開始增長時，就是西部地方能夠自行造血之始。

（本文於 93 年 5 月中旬收件，5 月下旬審查修正）

⁴⁸ Rati Ram and Kevin Honglin Zhang, “Foreign Direct Investment and Economic Growth: Evidence from Cross-Country Data for the 1990s”, “Economic Development and Cultural Change”, p892.

追憶胡耐安教授百歲冥誕座談會

劉學銚

在中華民國播遷來台，時為民國三十九年，當時台灣只有一所大學，其他都是學院，到了四十三年，國立政治大學在台復校，先設立中文、教育、政治及外交四個研究所，次年設立大學部中文、教育、政治、外交及邊政五個系，並且由部聘教授胡耐安先生擔任系主任，負責課程的規劃、師資的延聘諸事宜，台灣之有邊政學，實由胡耐安教授掀起序幕。

邊政之為學，非三言兩語所能道盡，本刊 157 期曾刊載北京中央民族大學教授吳楚克博士所撰《“邊政”與台灣邊政研究》一文可以參考，吳楚克教授且曾於 2003 年親自來台瞭解已往幾十年台灣在邊政研究的方向與成果，筆者曾跟吳教授作了一次長談，其間自然是從胡耐安老師談起，胡老師是台灣邊政學建立與教學的第一人。

胡耐安教授生於西元 1899 年農曆九月九日，於西元 1977 年十月廿六日逝世，當年十二月本刊第六十期筆者忝屬門下弟子，曾以〈追念研究邊疆學者胡耐安先生〉為題，寫了一篇掉念文章，文章不長，現在讀來覺得還有相當意義，特別全文照錄如次：「我國歷史悠久，民族眾多，五千年來建有王朝者，實不一其族，其中滿、蒙且曾入主中原，與內地漢族融合混化，而成今日之中華民族，由於幅員寬闊，自有其所謂核心與邊疆之分，數千年來，治核心地區之學者，比比皆是，而治邊疆之學者，則寥若晨星，晚至遜清咸同之間，雖有何秋濤、張穆等輩從事邊疆史地之研究，但多侷限於現象之陳述，而乏理論之分析，是以邊政之為學，自遜清至民初，始終未受重視，宜乎近百年來日本謀我「滿蒙」，俄國奪我外蒙、新疆，英、法圖我西藏、雲南、邊疆竟無寧日，終於禍及神州陸沈，邊政於國家之關係何其重要。

邊政之為學，其與我國之長治久安，有不可分之關係，因此自北伐成功全國統一後，於民國廿年私立朝陽大學即創設邊政學系，嗣後國立東北大學、中央大學及西北大學均設有邊政學系，政治大學在南京時也設有邊

專修班並附設邊疆學校，培植邊政人才，比及政府遷台，國立政治大學在台復校，即設有邊政學系，我政府實已洞燭邊疆與國家之關係，亡羊補牢實未謂晚。

近代能洞燭邊政問題之徵結者，當首推胡耐安先生，胡先生原名有祉，安徽涇縣人，啓蒙時，塾師爲更名有饗，嗣以其父「惟忍有濟，能耐斯安」遺言，遂以耐安爲字，別署遜園，六十後號遜叟，七十後復樂翁，籍示自足云。先生早歲東渡扶桑，自高校而帝大，返國後歷經黨政要職，但先生視富貴如浮雲，不樂仕進，仍以治學執教爲志，歷經國立暨南大學、中山大學、省立安徽大學等校教授，四十四年政治大學在台復校後，擔任首任邊政學系系主任，歷十五年，以年屆古稀，始循例退休，在此十五年中，閑此坐擁，化雨覃敷，成材甚眾，若政大邊政研究所所長劉義棠教授、民族社會學系系主任林恩顯教授、中國文化學院龍寶麒教授等，皆出自先生門下，先生在邊政學園地之開拓，實已超越前賢，堪稱邊政大師。

先生治學嚴謹，兼以才思敏捷，讀書過目不忘，所著《邊政通論》、《中國民族志》、《邊疆宗教》等書，堪稱邊政方面經典之作，平時執教每以『履必有跡』勉其門弟子，先生風骨峻嶒，志節清操，平時嘗言：『綜我一生，差堪告慰我友好，遺我後人者，明辨一恥字而已。造次顛沛，不敢無恥，恥傍人門戶，恥隨人唱喏，恥拾人牙慧，恥抄人語錄，如斯如斯，做人本份耳。』先生確已做到『行已有恥，博學於文』，按先生平時執教絕不兼課，專心一致以嘉惠學子，較之視兼課若「趕場」者，實不可同日而語。

本年初，先生以十二指腸潰瘍，日益衰弱，八月初虛弱益甚，乃入三軍總醫院住院治療，發現腦血管病變阻塞，病情一度惡化，幸多方診治，轉危爲安，嗣以不慣醫院環境，堅持返家療養，不幸於本年十月二十六日，病況突變，送醫不治，享壽七十九歲。

先生在邊政方面之成就，不在其身兼蒙藏委員會委員，而在其專門著作闡發邊疆問題原理之所在，以及培植研究邊政繼起人才。哲人其萎，典型猶在，望後起俊秀能踵其餘篇，發揚先生治學精神，光大邊政學術，則先生雖歿猶有榮焉。」現在想想這已經是二十七年前的事了。

西元 1998 年胡耐安老師百歲冥誕時，政治大學民族系所（其前身是邊政系所）基於一本中國傳統尊師重道的美德，特別邀請幾位邊政系時代畢業的同學辦了一場座談會，筆者也在受邀之列，在記憶中當天到場的有朱正明、劉義棠、林恩顯諸學長，當然還幾位比較年輕晚期畢業的同學，民族系所的幾位教授，還特別邀約胡老師在台的獨生女胡毋意小姐，使這場座談會別具意義，由於事隔多年，當時幾位學長發言情形，只能就記憶所及約略摘記如次：

一、劉義棠教授：胡師出身經歷及創立系所

各位老師、各位學長、各位同學及胡師妹，大家好。

今天為胡老師耐安教授百歲冥誕紀念座談會，要我來報告胡師出身、經歷，以及創立系、所的情形，極為感謝諸位好意。老師在世之時，與我師生關係二十多年，在做學問上，經常不斷指導、教誨；在做人、做事上，時時以「知恥」建立風格為期許。今天我劉義棠之為人處世受老師的影響至深且切，若有些微成就，完全都是老師所賜予的，此恩此德，沒齒不忘，終身感激。老師的出身、經歷，平日雖曾偶爾相告，但是片斷的，且距今時間長久，亦難連貫，所以僅能根據他自撰的「我的身世」來作報告，請多多原諒。

胡師名「有祉」，字「耐安」。祖父瑞璋公，父明甫公，母朱氏，世代簪纓，家聲鼎盛。清光緒二十五年（民國前十三年，1899），農曆重九日，生於安徽省涇縣東鄉龍坦村，故胡師嘗以籍屬安徽以告親友，但一般人卻因其口音認定為湖南人。緣由胡師曾祖國柱公，因經商在外，適逢洪楊之亂，以致遷居湖南常德。胡師幼承庭訓，敦品勵學。及長，經選拔，東渡扶桑，初入高校，再入京都帝大。期間先後休學兩次，其一在民國十二年，返國任湘軍總司令譚延闔秘書；其二在民國十五年至十七年，曾同時兼任孫科、汪兆銘兩人秘書。因任中國國民黨青年部秘書故，得以參與中央日報之定名及創辦事宜，是與該報感情極為深切，曾有一次該報翻譯新疆 Turkestan 一詞為「東土耳其斯坦」，要我去函更正稱「突厥斯坦」，事實上它的原文是 Turkistan，意為「突厥的地方（或國家）」但有多少人真的認識此字？所以我沒答應，胡師遂就自去函要求更正以表示

其對該報之愛護。

除上述職稱外，胡師自稱曾「承受黨政軍部門各委員顧問類不一其稱之虛銜，且得以預聞黨國當時之密勿，獲交其時俊才卓異之士。」據我所知，李漢魂任廣東省主席時，即曾擔（兼）任其顧問。

民國二十年至三十八年，主要職務，受教育部聘為教授，時稱部聘教授，先後任教於國立暨南、中山、邊疆、省立安徽等大學及三所私立大學。在此期間，由於庚子賠款之資助，曾參與民族考察工作，涉歷黔、滇、桂、粵、閩、浙各省；亦曾北臨戈壁，南履黎嶺。於是，後來有中國民族志、中華民族、邊政通論、邊疆民族志等，獨樹一格之大作問世。當李漢魂所著《岳武穆傳》一書出版，胡師曾為之序，香港《天文台》報有人撰文讚譽為現代湖南三才子之一，足證其文才之精萃幹練。在旅居香港期間，即以鬻文度日，亦可說明一切。

民國四十年來台，專任蒙藏委員會委員，迄於辭世。民國四十三年國立政治大學在台復校，明年，大學部不分院設中文、教育、政治、外交、邊政等五系，可證當時政府對邊疆之重視。次年，胡師受聘教授兼任邊政學系系主任。

二、朱正明先生：胡師性格

胡耐安先生民國十七年畢業日本京都帝大，二十年應聘上海暨南大學教授，其間曾參加二次反抗運動。

某一次在民國十八年。當年三月，國民黨召開第三次全國代表大會，代表名額計三八三人，中央主流派為操縱議事，規定其中八〇人由各地選舉產生，其餘三〇三人，悉由中央指定，黨員咸認為不公。第九集團軍將領李宗仁等，遂在非主流派領袖汪兆銘策動之下，發起「護黨救國運動」，進攻廣州。胡先生時任汪氏秘書，「護黨救國宣言」即為胡先生手草。名句「三戶終能亡秦，四年誓必倒蔣」，傳誦一時。這一反抗運動，因中央軍南下擊破第九集團軍而結束，胡先生避居香港。

第二次在民國十九年。第九集團軍既被擊潰，中央進一步圖謀解決第二、三集團。其法是藉口財政困難，發起裁軍運動，要求二三集團軍大幅裁減兵額，中央軍則僅作象徵式的裁減，各方亦均認為不公，二三集團軍

蔣領閻錫山、馮玉祥等反對無效，七月間遂在北京召開「擴大會議」，邀汪兆銘參加，共同反抗中央。胡先生隨汪氏北上，出任宣傳委員。

擴大會議因東北張學良派兵入關支援中央而失敗。中央對為首諸人下令通緝並開除黨籍，胡先生亦名列榜上，避居上海租界。（二十年九一八事變後恢復黨籍，出任暨南大學教授）

我對胡先生的性格瞭解如左：

(一)胡先生重視公平和公正，黨或政府如有不公正的舉措，他雖一介書生，亦不惜參加軍事反抗，置生死於度外。

(二)胡先生沒有「西瓜靠大邊」的思想。凡事只問是非曲直，不問誰勢大力大。

(三)胡先生是一位偉大的民族主義者，抗戰期間，汪兆銘在南京組織政府，與日本人合作，汪氏舊屬，都任南京院部長官，但胡先生仍堅持在四川做一個窮教授，支持蔣中正先生抗戰到底的政策，本於國家民族大義，重於私人的情誼，毅然登報脫離和汪氏的一切關係。這是胡先生最值得我們敬佩的地方。

三、林恩顯教授：胡師學術研究與貢獻

首先承胡師的教導表示感念，而對其期望感到慚愧。

大體而言民國以前，中國即使有些談到邊政的文章，而無研究邊政的專業學問。九一八後中國大陸大學中有少數設立「邊政學系」，如中央大學、西北大學，卻無邊政學的科目。抗戰以後中央政治學校（政大前身）邊疆學校附設「邊政專修科」，蒙藏委員會也專開「蒙藏政治訓練班」，於是「邊政史」、「邊政研究」、「邊疆政治」、「邊疆政策」等類科目名稱出現於課程表內。後來在大陸有「邊政公論」雜誌的發行，「中國邊政學會」的成立，行政院有「邊疆政治研究計劃委員會」的組織，尤其吳文藻先生在民國三十年於「邊政公論」第一卷第五、六期發表「邊政學發凡」一篇文章，為中國邊政學的提倡畫出了一個輪廓，至於落實，要算民國四十四、四十五年胡師在台北木柵政治大學創立「邊政學系」講授「邊政通論」課程，並於民國四十八年初版「邊政通論」（初稿）一書開始。同時規劃在「邊政學系」必修：民族學（衛惠林）、社會學（杜元載）、

語言學、中國民族志（胡耐安）、邊疆語文（蒙文札奇斯欽、藏文歐陽無畏、維文阿不都拉）、邊疆歷史（李符桐）、邊疆地理（蔣君章）、邊疆社會（胡耐安）、邊疆建設研究（陳國鈞）、社區研究與實習（胡耐安）等課程，成為「邊政學」的核心架構。經由這些課程教師的研究著作及教學開始延續發展，為「中國邊政學」的建立貢獻非淺。

胡師於民國十七年畢業於日本京都帝國大學社會學系，返國後在學術界曾任教中國大陸暨南大學、民國學院等中文、社會學課程。民國二十五年任中山大學教授，曾赴川、湘、黔、滇、粵、閩、浙各省，並北臨戈壁，南履黎嶺，考察研究民族社會文化。民國三十四年抗戰勝利後受聘安徽學院，並任安徽大學復校委員。民國三十五年出任邊疆學校教授，並在大夏大學兼課。民國三十九年任華西大學教授。胡師學識廣博，一生研究論著等身，其代表性學術著作有：首創「邊政通論」，權威論著「中國民族志」，和「邊疆宗教」、「中國民族系支簡編」、「中華民族」等專書均極具學術價值，為邊政學術、民族學做出了貢獻。

此外，胡師國學的學養深厚，學識廣博，廣泛涉獵及近代社會學、人類學、宗教學、民俗學業學科，故其論著教學廣泛且能科技整合，如「邊政通論」、「中國民族志」等專書內容就表現了這種特色，尤其在台灣學術界不但是政大邊政學系的創辦人，也可稱為「台灣邊政學之祖師爺」。

今天正逢胡師百歲冥誕之際，僅以上述粗略報告感謝師恩崇隆，和懷念的意思，並希望我的徒子徒孫能體會胡師對我們的期望，共同致力於中國邊疆民族的研究工作，達成他老人家的心願，謝謝各位。

四、劉學銚教授：胡師個性與表現

剛才朱正明學長，劉義棠學長都提汪兆銘其人，關於此略作補充，按汪氏之歷史定位，還有待作進一步探究，如隨便給予定位，不免失之輕率，汪氏青年時曾因刺殺清廷官員而被捕入獄，汪氏在獄中曾吟詩曰：

慷慨燕歌市，從容作楚囚，引刀成一快，不負少年頭。

從此詩中可以體會汪氏抱必死之心，以如此之人而做「漢奸」，其中必有極其艱辛與複雜之心路歷程，有待史家究探，當然無論如何，也難洗刷其漢奸的醜名跟罪行。

胡師係血性漢子、性情中人，更重要的他是一位謙謙學者，是其所是，非其所非，是非放中間，權貴擺兩邊，正應了古人所說的：「正其宜不謀其利，明其道不計其功」，胡師既跟汪氏私交甚篤，可見汪氏必有其值得深交之處。

胡師國學根底極佳，詩詞固不待言，文章也自成一格，除了民族學、民族志等學術性著作外，也寫了許多「雜文」，如「新湘軍志」、「賢不肖列傳」等都為現代史留下極重要的註腳，而其行文的筆法更是獨樹一格，胡師的才氣從他的學術著作跟「雜書」中，顯露無遺。

胡師對學生愛之也深，但不嚴責，完全適性而教，學生在學時，固然維持師生的分際，但只要一畢業，則立刻處於也師也友的狀態，胡師在化南新村的宅邸，他住二樓，床下擺滿了烈酒，只要學生一到，胡師就立刻帶一瓶花生，師生二人在二樓品酒聊天，可以從國家大事、學術問題以至月旦人物，可以說是無所不談，這些點點滴滴而今都成為往事，目前作為學生的我們，也都年逾花甲垂垂老去，懷念胡師深覺先生之德，山高水長，先生之格，永世流傳。

當然還有其他同學也談到胡老師的點點滴滴，此外，胡毋意小姐也對父親作了懷念性的發言，彷彿使大家又回到學生時代，看到一位學識淵博的學者，對學生徇徇善誘、諄諄教導，我們只能說：哲人其萎，典型猷在。

邊疆少數民族諺語集錦

- 吃水不忘挖渠人，吃飯不忘種田人。（維吾爾族）
- 以德報德是人情，以怨報德是愚人。（維吾爾族）
- 傷心偏遇烏鵲叫，煩悶卻聞子規啼。（藏族）
- 刀斬不斷水，酒解不了愁。（赫哲族）
- 膽大鬼怕人，膽小人怕鬼。（瑤族）
- 不怕山高，只怕腿軟。（布依族）
- 豹子肉是打來的，好日子是爭來的。（景頗族）
- 官逼民反，不能不反。（苗族）
- 蜂巢裏石頭不熱蜂不逃，寨子裏主人不兇奴不逃。（納西族）
- 離群的羊，易被狼吃；離眾的人，易受挫折。（藏族）
- 船載千斤，掌舵一人。（壯族）
- 富人錢財多，窮人智慧多。（羌族）
- 人怕老來窮，穀怕午時風。（土家族）
- 貓盼耗子活，耗子盼貓死。（哈尼族）
- 受苦人身強力壯，享福人肌瘦面黃（錫伯族）

【節錄自（中國少數民族諺語分類詞典）編寫組，《中國少數民族諺語分類詞典》，（呼和浩特：內蒙古人民出版社，1993年）】

中國邊政協會第三十八屆第一次會員大會紀錄

時間：九十三年四月十八日（星期日）下午三點

地點：信義路聯勤俱樂部

主席：前理事長阿不都拉

記錄：王維芳

簽到單

一、 報告事項：參見附件一會員大會手冊報告壹、貳、參。應出席人數 84 人，實際出席人數 63 人（親自出席 38 人、委託出席 25 人）

二、 討論事項：

（一）有關增聘名譽理事乙節，於章程第十六條第二項增列「為推展會務，凡對本協會有貢獻者，得由理事長提名若干人士擔任名譽理事，經理監事會議通過後聘任。其聘期與理事長同。」

決議：全案通過。

（二）有關會費問題，為因應時代變遷，通過修正章程第三十四條文為：

「入會費：授權理監事會議決定應繳額數。

常年會費：授權理監事會議決定應繳額數。但具學生身份者，得酌予減收。」

決議：全案通過。

（三）決議有關明年會費額數將由新任理監事會議決定。

三、 臨時動議：

（一）除個人會員之外，可考量團體會員，以合辦活動方式，增加經費來源及會務推展機會。

（二）目前台灣社會特別重視族群和諧問題，建議編印有關中國少數民族學術及通俗性系列叢書，既可推廣族群或民族相關研究，有助多元族群的社會教育，又可增加經費來源。

（三）「中國邊政」季刊可增加介紹少數民族日常生活習俗文章。

（四）「中國邊政」季刊可增列捐款專戶及入會資料，以廣週知。

（五）請會員魏展民先生負責建立本協會網站，將新改版後之季刊全文上網，並逐步建立本協會會務相關資訊。

（六）「中國邊政」季刊自 157 期已完成改版，下一期起將增加少數民族簡介。

四、 選舉事項：本次會員大會連同出席及委託人數計六十三人，領取選票人數為五十九人（其中四人遲到，未及投票）。投票結果選出理事二十一人、候補理事六人，監事七人、候補監事三人。當選名單、票數、監票、發票、唱票、記票員見附件二、三。

中國邊政協會第三十八屆理事當選名單

九十三年四月十八日

編 號	票 數	姓 名	編 號	票 數	姓 名
1	52	劉學銚	13	37	廣定遠
2	50	阿不都拉	14	36	粘聰明
3	45	楊開煌	15	34	閻秉恆
4	43	娥舟文茂	16	34	林冠群
5	43	蕭金松	17	33	張慧端
6	42	林恩顯	18	32	李立德
7	40	廖淑馨	19	30	何思因
8	38	藍美華	20	29	賴蕙玲
9	37	張台生	21	23	楊哲淑
10	37	趙竹成			
11	37	黃維憲			
12	37	多長有			
編 號	票 數	候 補 理 事	編 號	票 數	候 補 理 事
1	5	李信成			
2	4	魏展民			
3	4	李永裕			
4	2	陳旺城			
5	2	粘龍音			
6	2	潘秋榮			

(有效票 53、廢票 6) 監票：閻秉恆、發票：王維芳、唱票：娥舟文茂、記票：廖淑馨。

中國邊政協會第三十八屆監事當選名單

九十三年四月十八日

編 號	票 數	姓 名	編 號	票 數	姓 名
1	48	馬普東			
2	47	翁福祥			
3	44	丁慰慈			
4	41	朱文波			
5	41	魏展民			
6	38	朱正明			
7	33	周健			
編 號	票 數	候 補 監 事	編 號	票 數	候 補 監 事
1	4	林恩顯			
2	4	阿不都拉			
3	2	廣定遠			
4	2	蕭金松			

(有效票 55、廢票 4) 監票：閻秉恆、發票：王維芳、唱票：娥舟文茂、記票：廖淑馨。

中國邊政協會第三十八屆第一次會員大會手冊

中國邊政協會第三十八屆第一次會員大會議程

- 一、時間：九十三年四月十八日（星期日）下午三時
- 二、地點：台北市建國南路二段六十一號聯勤信義俱樂部
- 三、議程：15:00－15:20 會員報到領取資料
 - 15:20－15:25 主席致詞：阿不都拉前理事長並介紹貴賓
 - 15:25－16:00 內政部指導致詞
 - 16:00－16:15 會務報告：劉學銚秘書長
 - 16:15－16:35 投票改選理監事：林恩顯常務理事主持
 - 16:35－16:50 討論提案：林恩顯常務理事主持
 - 16:50－17:00 臨時動議：林恩顯常務理事主持
 - 17:00 宣布當選理監事名單
 - 17:00 散會
 - 17:00－ 新當選理監事人員及原相關工作人員留下，續開首次理監事聯席會議，選舉常務理事、監事及理事長。

報告事項 壹

中國邊政協會九十二年度會務工作報告

一、召開九十二年度會員大會

民國九十二年四月十二日下午三時，假台北市聯勤信義俱樂部集賢廳會舉行本協會第三十八屆會員大會，會中除進行各項會議議程外，並選出第三十八屆理監事（名單如後附件一）。

二、召開第三十八屆第一次理監事聯席會議

（一）民國九十二年四月二十日下午五時三十分，假喜來登飯店舉

行，選出常務理事七名、常務監事三名（名單如後附件二），並由全體理事選出高育仁先生擔任第三十八屆理事長。

- (二) 會中由高理事長指定理事劉學銚先生擔任秘書長，同時由新任秘書長指定理事王維芳女士及會員閻秉恆先生擔任副秘書長。遺缺由候補第一順位及第二順位廖淑馨及趙竹成遞補。
- (三) 會中通過「中國邊政」季刊自一五七期改版，並以學術為主會務為輔編輯方向。
- (四) 通過整理會員名冊提案。

三、接續前任會務，完成「中國邊政」季刊第一五六期編印，並寄贈各會員及各大學圖書館及中國大陸相關人員約四百份。

四、函報第三十八屆理監事及理事長當選人名單送內政部辦理登記換屆，卻因程序不合，未獲通過情形。

五、簽聘「中國邊政」季刊論文審查委員名單，未獲高理事長處理。

六、原理事長當選人高育仁先生因公務繁忙，堅辭理事長一職經過情形。

報告事項 貳

中國邊政協會九十三年度會務工作計畫

一、已完成事項

- (一) 完成「中國邊政」季刊第一五七期改版及編印。
- (二) 函請全體會員繳交九十三年度會費，並重新辦理會員登記，新會員名冊如附件五。
- (五) 四月十日召開原第三十八屆第二次理監事聯席會議，討論會務發展、報告九十二年收支決算及九十三年預算經費預估、修改兩項有關聘用名譽理事及會費章程條文。
- (六) 四月十八日重新召開第三十八屆會員大會。

二、規劃辦理事項

- (一) 四月十八日召開新當選第三十八屆第一次理監事聯席會議，選出新任常務理、監事及理事長。
- (二) 繼續出版「中國邊政」季刊第一五八、一五九、一六〇期。

- (三) 如經費籌措順利，擬於八月間舉辦新疆商務及學術參訪團，屆時歡迎會員自費參加。
- (四) 不定期邀請中國大陸學者來台參訪，舉辦座談會。

報告事項 參

- 一、九十二年收支決算表（附件三）。
- 二、九十三年收支預算表（附件四）。

討論事項

- (一) 有關增聘名譽理事乙節，於章程第十六條第二項增列「為推展會務，凡對本協會有貢獻者，得由理事長提名若干人士擔任名譽理事，經理監事會通過後聘任。其聘期與理事長同。」
- (二) 有關會費文字於章程第三十四條修正為：
「入會費：授權理監事會議決定應繳額數。
常年會費：授權理監事會議決定應繳額數。但具學生身份者，得酌予減收。」有關明年會費額度由新任理監事會議決定。

臨時動議

中國邊政協會第三十八屆理事當選名單

九十二年四月十二日

附件一

圈選	編號	姓	名	圈選	編號	姓	名
	1	阿不都拉		13		楊開煌	
	2	高育仁		14		藍美華	
	3	林恩顯		15		何思因	
	4	劉學銚		16		朱文波	
	5	多長有		17		賴蕙玲	
	6	蕭金松		18		袁祖恩	
	7	粘聰明		19		巧兒潘	
	8	廣定遠		20		張宏年	
	9	娥舟文茂		21		黃維憲	
	10	王維芳					
	11	張華克					
	12	張台生					
圈選	編號	候補理事	事	圈選	編號	候補理事	事
	1	廖淑馨					
	2	周以光					
	3	趙竹成					
	4	朱正明					
	5	林冠群					

中國邊政協會第三十八屆監事當選名單

九十二年四月十二日

附件一

圈選	編號	姓名	圈選	編號	姓名
	1	馬普東		13	
	2	徐明武		14	
	3	翁福祥		15	
	4	郭仁洋		16	
	5	丁慰慈		17	
	6	馬含英		18	
	7	劉義棠		19	
	8			20	
	9				
	10				
	11				
	12				
圈選	編號	候補監事	圈選	編號	候補監事
	1	楊樹森			
	2	黃英峰			
	3	關思文			

一、常務理事名單

阿不都拉

高育仁

林恩顯

張台生

粘聰明

廣定遠

娥舟文茂

二、常務監事名單

馬普東、徐明武、翁福祥

中國邊政協會

附件三

收支決算表

中華民國 92 年 1 月 1 日至 92 年 12 月 31 日

款	項	目	科 目	決 算 數	預 算 數	決算與預算比較		說 明
						增 加	減 少	
1		經費收入		623,447	471,034	152,413		二、「中國邊政」季刊一五四、一五五、一五六期稿酬約十餘萬元，因經費拮据不予核發。 一、本表依規定製作。
	2	常年會費		13,800	11,000	2,800		
	3	會員捐款		603,200	320,000	283,200		
	4	補助收入		0	105,600		105,600	
	1	政府補助		0	100,000		100,000	
	2	其他補助		0	5,600			
5		其他收入		464	34,434		34,434	
	1	利息收入		464	4,000		3,536	
	2	前秘書長移交		5,519	30,434		24,915	
2		經費支出		89,954	471,034		381,080	
	1	人事費		2,000	10,000		8,000	
	2	講演車馬費		2,000	10,000		8,000	
	2	辦公費		36,164	35,000	1,164		
	1	文具雜支		18,082	10,000	8,082		
	2	打字印刷		7,050	10,000		2,950	
	3	郵電費		11,032	15,000		3,968	
3		業務費		51,790	426,034		374,244	
	1	會議費		26,470	60,000		33,530	
	2	會刊編印費		25,320	366,034		340,714	
		本期結餘		533,493				

理事長

常務監事

秘書長

會計

製表

中國邊政協會

附件四

收支預算表

中華民國 93 年 1 月 1 日至 93 年 12 月 31 日

款項	項目	科 目	預 算 數	上 年 預 算 數	本年與上年預算比較數		說 明
					增 加	減 少	
1		經費收入	1,048,693	471,034	577,659		一、預計年出季刊四期。 二、本表依規定製作。
	2	常年會費	14,200	11,000	1,200		
	3	會員捐款	500,000	320,000	180,000		
	4	補助收入	0	105,600		105,600	
	1	政府補助	0	100,000		100,000	
	2	其他補助	0	5,600		5,600	
	5	其他收入	0	34,434		34,434	
	1	利息收入	1,000	4,000		3,000	
	2	上年結餘	533,493	30,434	503,059		
2		經費支出	570,000	471,034	99,966		
	1	人事費	10,000	10,000			
	1	講演車馬費	10,000	10,000			
	2	辦公費	60,000	35,000	25,000		
	1	文具雜支	10,000	10,000			
	2	打字印刷	20,000	10,000	10,000		
	3	郵電費	30,000	15,000	15,000		
3		業務費	500,000	426,034	73,966		
	1	會議費	60,000	60,000			
	2	會刊編印費	440,000	366,034	73,966		
		本期預計結餘	478,693				

理事長

常務監事

秘書長

會計

製表

中國邊政協會第三十八屆新任理監事第一次聯席會議紀錄

時間：九十三年四月十八日（星期日）晚間六點

地點：榕榕園

主席：前理事長阿不都拉

記錄：王維芳

簽到單：

理事：

監事：

一、報告事項：新任理監事共計出席 22 人（親自出席 18 人、候補人選 4 人）。其中出席理事十二人、候補理事四人，監事六人。

二、選舉事項：選舉常務理監事，計選出常務理事七人、常務監事三人。當選名單、票數、監票、發票、唱票、記票員見附件。

三、議決事項：

- (一) 新任常務理監事公推阿不都拉先生擔任理事長。
- (二) 新任理事長推薦理事劉學銚先生擔任秘書長，其理事遺缺由候補理事第一位李信成接任。
- (三) 新任劉學銚秘書長指派會員王維芳擔任副秘書長。
- (四) 理事長提案，禮聘高育仁立法委員、楊克誠總裁及謝國華先生為本協會名譽理事。獲出席理監事人員一致支持並通過。

中國邊政協會第三十八屆常務理事當選名單

編 號	票 數	姓 名	編 號	票 數	姓 名
1	16	阿不都拉			
2	15	李立德			
3	15	廣定遠			
4	15	林恩顯			
5	15	多長有			
6	14	娥舟文茂			
7	14	張台生			

監票：閻秉恆、發票：王維芳、唱票：廖淑馨、記票：粘龍音。

中國邊政協會第三十八屆常務監事當選名單

編 號	票 數	姓 名	編 號	票 數	姓 名
1	6	馬普東			
2	6	翁福祥			
3	6	周健			

監票：閻秉恆、發票：王維芳、唱票：娥舟文茂、記票：娥舟文茂。

◆ 稿 約 ◆

- 一、本刊為研究中國少數民族史地政治及現況之中文刊物，歡迎學者專家踴躍賜稿。
- 二、來稿請依一般學術論文格式撰寫（A4，Word 檔），使用註解，說明來源，文長以一萬字以內為限。並請附摘要（三百字以內）、作者簡介（學歷、現職及研究領域），以上資料請附磁碟。
- 三、來稿經本社聘請學者審查通過後採用，未刊登者，本社恕不退件。
- 四、來稿一經刊載，依本刊規定致奉稿酬。
- 五、來稿限未曾發表過的作品，文責由作者本人自負。
- 六、本社對來稿有刪改權；凡經採用之論文，著作權歸本社所有。
- 七、來稿請以掛號郵寄新店市二十張路 129 巷 2 弄 10 號 3 樓，劉學銚。
電話：(02)2218-6116
0921-883325

中華民國五十二年六月創刊
中華民國九十三年六月出版

中國邊政 協會

中國邊政 季刊

名譽：楊克誠
發行人

發行人：阿不都拉

社長：林恩顯

主編：劉學銚

電話：0921-883325
2218-6116

發行者：中國邊政 協會

印刷者：晟傳文化事業有限公司

地址：台北市寧波西街 124-2 號 1 樓

電話：2303-9471

行政院新聞局出版事業登記證局版臺誌字第 0197 號

中華郵政臺字第 1658 號執照登記為第一類新聞紙