



国家出版基金项目  
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION



# 中国历代边事边政 通论（卷二）

厉声等◎著



黑龙江教育出版社

中国边疆研究文库

二编·综合卷



# 中国历代边事边政通论

## (卷一)

厉声等著

黑龙江教育出版社

中国边疆研究文库二编  
——当代学人边疆研究名著

编委会成员名单

(以姓氏笔画为序)

主 编:厉 声

副 主 编:丁一平 于逢春 李大龙

编委会成员:丁一平 马大正 于逢春 王子今

王希隆 厉 声 吕一燃 李大龙

李治亭 李金明 李国强 邢玉林

林荣贵 周伟洲 魏存成

## 序 言

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

主编谨识



# 序

吕一燃<sup>①</sup>

今天的中国是由中华各民族在漫长的历史岁月中共同缔造的,古代中国历史疆域的发展也有个复杂过程。中国历代都十分重视对边疆地区的经略与统合,随着历代王朝的兴衰更替,历史上中国疆域的范围多有变迁。古代中国边疆发生的重大边事及中央王朝在边疆的施政,往往能够呈现出历朝国势之兴衰,反映出历代统治者治国之得失。探讨古代中国的边事与边政,是研究古代中国历史发展的重要一环。

1840年鸦片战争以后,中国逐步沦为半殖民地半封建社会,周边列强环逼,不断制造领土问题,挑起边界争端,蚕食鲸吞中国领土,中国边疆地区(包括海疆)遭受侵略的灾难最为严重。至20世纪初,中国已被帝国主义列强分割为各自的势力范围。为进一步侵占中国的边疆地区,列强先后在所控制的中国边疆地区策划和制造“边疆独立”,这是中国局部边疆地区分裂活动产生的根源。近代中国边事与边政亟待研究的问题是很多的。

今天的中国边疆是历史上中国边疆的发展与继承,探索历代

---

<sup>①</sup> 中国社会科学院荣誉学部委员;中国边疆史地研究中心前主任。

中国边事产生和发展的全过程,剖析不同时期统治者边疆施政的动因与成败得失,总结历代王朝治理边疆的经验和教训,进而探究统一多民族国家形成与发展的历史规律,以及中华民族强大的向心力、凝聚力的历史渊源,不仅能够极大地丰富中国边疆史地研究的学术内涵,而且在今天维护国家统一、民族团结及边疆地区的稳定和发展、弘扬爱国主义等方面,均有着重要的现实意义。

由厉声主持编写的《中国历代边事边政通论》一书就是这样一部有关历代边事与边政的力作。作为一部史鉴性的中国历代边疆通史成果,全书依照秦朝统一以来中国边疆政治与施政的变化,将历代中国边事边政划分为秦汉至宋末、元朝至1840年、中国近代开端至1949年三个大的历史阶段。在此基础上,以历代边疆重大历史事件为目,独立成篇,采取专题纪事本末的形式、各篇又大致按历史发展的时间顺序,结合自西向东、自北朝南的边疆叙事方式,对近两千年来中国历代边疆重大事件的历史过程做了详细考察,同时还对历朝边疆施政作了较为充分的理论分析,并在此基础上深入探讨了中国边疆历史发展变化与历朝边疆治理的规律。

“历代边事与边政”这一研究主题内容繁杂,头绪众多,本书基本抓住了历代边事边政的主线,将历代边事与边政所研究的主要内容定为“发生在历史上中国边疆地区的重大事件和与此相应的边疆政策与施政”。同时指出:“在不同的历史时期,边事与边政大多围绕着国家政治发展的主线和主要矛盾,有着不同的内容和表现形式。”正是在此认识的基础上,作者按照历史发展的脉络,有条不紊地阐述了中国历代边事边政发展的演变与历史。

勇于探索,力求创新,是本书的一大特点。在书稿中,作者本着“百家争鸣”的精神,对历史上的“华夏境域”、中国统一多民族国家的形成与发展、中国历代边疆藩属治理的法理地位、中央王朝在边疆地区实施羁縻政策对不同时期边疆发展的影响、割据与分裂概念的界定、中国历史上局部统一与大一统的关系、历代王朝治边

政策的比较与评估等一系列问题,进行了有益的探讨,并提出了自己的看法与见解。我拜读这部书稿之后,深感作者在前人研究的基础上,另辟蹊径,深入探讨,融会贯通,多有新意。

对以厉声为主的几位作者严谨的学术态度、精湛的论述、独到的见解和写出这样一部鸿篇巨制所具有的扎实的理论功底,我深感钦佩。厉声是活跃在当前中国边疆史地研究领域前沿的学术领军人物,本书凝聚了他和多位学者近十年的心血。这部学术水平较高的著作,基本代表了目前中国边疆史地研究的前沿水准。这部书的出版,将有助于人们对历代中国边事与边政有一个较为全面和客观的了解,亦将为当今乃至将来中国边疆地区的治理提供必要的参考和有益的帮助,这是可以预期的。

A handwritten signature in black ink, consisting of the characters '厉声' (Li Sheng) written in a cursive, expressive style.

2014年4月9日于北京

## 目 录

绪 论 .....	( 1 )
一、中国与中国边疆发展的特定历史环境和条件 .....	( 1 )
二、“中国”与“中原王朝”概念解析 .....	( 12 )
三、中国与中国边疆历史发展的特点及规律 .....	( 16 )
四、历史上中国的“区域文明板块”与中国历史版图的 统合 .....	( 20 )
五、历史上中国南北“逐鹿中原”的互动 .....	( 23 )
六、研究的思路、方法与特点 .....	( 36 )
七、本研究的不足与局限 .....	( 41 )

## 卷 一

第一章 汉与匈奴争雄 .....	( 43 )
一、河套对峙（前 215 年前后） .....	( 43 )
二、平城之役（前 200 年前后） .....	( 59 )
三、武帝陈悔（前 139—前 89 年） .....	( 73 )
四、置西域都护（前 96—前 60 年） .....	( 92 )
五、事汉而安（前 1—1 世纪） .....	( 117 )
六、王莽乱边（9—45 年） .....	( 129 )
七、西域“三绝三通”（1—2 世纪） .....	( 151 )

<b>第二章 秦汉拓展疆土</b> .....	(169)
一、秦岭南置郡（前 214 年前后） .....	(169)
二、南越自立与汉定岭南（前 183—前 110 年） .....	(183)
三、秦汉经营西南夷（前 196—44 年） .....	(200)
四、朝鲜设四郡（前 109 年—汉末） .....	(219)
五、赵充国湟水屯田（前 60 年前后） .....	(236)
<b>第三章 中原割据分治周边</b> .....	(251)
一、曹魏征乌桓（206 年前后） .....	(251)
二、诸葛亮征南中（225 年前后） .....	(262)
三、王雄刺杀轲比能（235 年前后） .....	(280)
四、永嘉之乱（304 年前后） .....	(293)
五、吕光伐西域（382 年前后） .....	(308)
六、董琬使西域（437 年前后） .....	(322)
<b>第四章 盛世羁縻治边</b> .....	(337)
一、东突厥归隋（584 年前后） .....	(337)
二、北方可汗册封中原（7 世纪初） .....	(360)
三、“六道”北伐（7 世纪上半叶） .....	(382)
四、置安西北庭大都护府（6 世纪末—8 世纪初） .....	(397)
五、东突厥汗国复国（680—745 年） .....	(420)
六、怛逻斯之战（8 世纪中期） .....	(442)
七、回纥（鹘）西迁（742 年—9 世纪中期） .....	(461)
八、征伐高句丽（598—667 年） .....	(478)
九、册封渤海郡国（8 世纪上半叶—9 世纪上半叶） .....	(494)
十、晋代宁州动乱（263—589 年） .....	(511)
十一、大姓豪酋割据岭南（6 世纪末—8 世纪上半叶） .....	(525)
十二、唐、南诏点苍山会盟（8 世纪下半叶） .....	(545)
十三、异牟寻之后唐朝与南诏的关系（8 世纪末—9 世纪初） .....	(564)

## 卷 二

第五章 唐与吐蕃对峙 .....	(583)
一、唐蕃联姻 (630—710 年) .....	(583)
二、青海、河陇边衅 (635—733 年) .....	(604)
三、唐蕃争夺西域 (7 世纪中期—8 世纪中期) .....	(627)
四、吐蕃犯长安 (755—766 年) .....	(643)
五、唐蕃会盟 (8 世纪中期—823 年) .....	(665)
第六章 中原鼎立时期的边疆经略 .....	(683)
一、宋朝经略河湟 (960—1126 年) .....	(683)
二、玉斧界定大理国 (960—1279 年) .....	(702)
三、宋朝经营广西及侬智高起事 (960—1279 年) .....	(719)
四、西夏改从汉仪 (1038—1227 年) .....	(738)
五、澶渊之盟 (960—1125 年) .....	(756)
六、靖康之变 (1115—1234 年) .....	(768)
七、耶律大石西迁 (1124—1218 年) .....	(794)
第七章 变革中的边政 .....	(811)
一、成吉思汗西征 (1204—1260 年) .....	(811)
二、蒙古统一中原 (1251—1300 年) .....	(828)
三、乃颜之乱 (1215—1302 年) .....	(849)
四、宗王出镇 (1266—1368 年) .....	(860)
五、岭北设行省 (13 世纪末—14 世纪初) .....	(879)
六、海都、都哇之乱 (1285—1370 年) .....	(900)
七、凉州会谈 (1236—1251 年) .....	(915)
八、八思巴西藏建制 (1264—1280 年) .....	(922)
九、桑哥平息藏乱 (1281—1300 年) .....	(934)
十、降曲坚赞受封 (1300—1410 年) .....	(940)
十一、元朝建云南行省 (1274 年前后) .....	(947)

- 十二、元明经营贵州及贵州设省（1275—1413年）  
 ..... (969)

### 卷 三

- 第八章 边疆设卫驻防** ..... (991)
- 一、南北对峙与永乐北征（1368—1424年） ..... (991)
- 二、置九边长城（1368—1644年） ..... (1005)
- 三、土木之变（1449—1571年） ..... (1038)
- 四、隆庆议和（1571年前后） ..... (1062)
- 五、封授“八大法王”（1368—1644年） ..... (1079)
- 六、茶马贡市（1368—1644年） ..... (1091)
- 七、明朝统治西南边疆及“三征麓川”（1368—1644年）  
 ..... (1098)
- 八、明清在西南边疆的移民与开发（14世纪末—19世纪  
 上半叶） ..... (1108)
- 九、萨尔浒之战（1450—1630年） ..... (1125)
- 十、郑成功收复台湾（1601—1644年） ..... (1142)
- 第九章 多元一体格局下的边疆治理** ..... (1149)
- 一、满蒙联姻（1656—1840年） ..... (1149)
- 二、噶尔丹称汗（16世纪初—1688年） ..... (1157)
- 三、多伦诺尔会盟（1688—1691年） ..... (1171)
- 四、《蒙古律例》与《理藩院则例》（16世纪—1840年）  
 ..... (1178)
- 五、雅克萨之战（1643—1690年） ..... (1196)
- 六、《布连斯奇界约》（1690—1730年） ..... (1212)
- 七、清代前期的内蒙古封禁（1655年—雍正朝） ..... (1225)
- 八、东北边疆封禁（1660—1834年） ..... (1234)
- 九、设东北三将军（1647—1840年） ..... (1244)

十、和硕特蒙古治藏 (1635—1725 年)	(1253)
十一、敕建噶厦政府 (1725—1760 年)	(1264)
十二、《钦定藏内善后章程》(1788—1795 年)	(1286)
十三、置伊犁将军 (1700—1840 年)	(1297)
十四、和卓之乱 (18 世纪中期—19 世纪中期)	(1320)
十五、《回疆则例》(1815—1842 年)	(1345)
十六、清雍正朝的改土归流 (1616—1840 年)	(1361)
十七、平定三藩之乱 (1673—1681 年)	(1380)
十八、海禁与迁界移民 (1368—1840 年)	(1393)
十九、清统一台湾 (1644—1685 年)	(1396)
<b>第十章 应对边疆危机</b>	(1401)
一、葡人窃占澳门 (1513—1895 年)	(1401)
二、英人割占香港 (1840—1898 年)	(1419)
三、东北丧地 (1855—1901 年)	(1430)
四、新疆划界 (1830—1868 年)	(1444)
五、中法战争 (1800—1895 年)	(1458)
六、“海防”与“塞防”之争 (1864—1878 年)	(1468)
七、阿古柏入侵	(1485)
八、伊犁危机 (1871—1884 年)	(1505)
九、朝鲜危机 (1875—1900 年)	(1529)
十、江孜血战 (1880—1900 年)	(1544)
十一、片马、班洪事件 (1900—1934 年)	(1558)
十二、日俄战争 (1900—1911 年)	(1572)

## 卷 四

<b>第十一章 边政修复与列强分裂中国边疆</b>	(1589)
一、新疆建省 (1878—1895 年)	(1589)
二、台湾建省 (1737—1885 年)	(1602)



三、东北设省（1875—1911年）	（1617）
四、清末内蒙古西部放垦（1880—1911年）	（1636）
五、西藏政务改革（1903—1911年）	（1650）
六、云南开埠与修建滇越铁路（19世纪末—20世纪初）	（1666）
七、沙俄策动外蒙独立（1900—1924年）	（1675）
八、英策动“西藏独立”（1900—1919年）	（1687）
九、俄强占唐努乌梁海（1880—1944年）	（1708）
<b>第十二章 军阀治理下的中国边疆</b>	<b>（1729）</b>
一、云南的护国运动与护法运动（1911—1916年）	（1729）
二、奉系东北易帜（1905—1928年）	（1738）
三、中东路事件（1925—1930年）	（1752）
四、新疆闭关独尊（1911—1928年）	（1769）
五、苏联出兵新疆（1928—1936年）	（1781）
六、刘曼卿使藏（1919—1930年）	（1798）
七、康藏及青藏内战（1929—1932年）	（1808）
八、东北沦陷（1928—1940年）	（1818）
九、新疆实行民主政策（1934—1944年）	（1844）
十、“东突厥斯坦”分裂政权（1931—1946年）	（1859）
十一、云南的抗战（1940—1945年）	（1876）
十二、苏联出兵东北（1931—1946年）	（1886）
十三、外蒙古独立（1939—1946年）	（1895）
十四、香港受降（1943—1945年）	（1905）
十五、台湾光复（1895—1945年）	（1916）
十六、“二战”后中国对南海诸岛的收复（1883—1949年）	（1927）