



西北边疆管理模式演变 与社会控制研究

XI BEI BIAN JIANG GUAN LI MO SHI
YAN BIAN YU SHE HUI KONG ZHI
YAN JIU

田澍 何玉红 马啸 主编



天津古籍出版社

西北边疆管理模式演变 与社会控制研究

田澍 何玉红 马啸 主编



天津古籍出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

西北边疆管理模式演变与社会控制研究 / 田澍, 何玉红, 马啸主编. — 天津: 天津古籍出版社, 2012. 3
ISBN 978-7-80696-686-0

I. ①西… II. ①田… ②何… ③马… III. ①边疆地区—管理模式—历史—研究—西北地区 ②边疆地区—社会
约制—历史—研究—西北地区 IV. ①D691

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第039176号

西北边疆管理模式演变与社会控制研究

田澍 何玉红 马啸/主编

出版人/刘文君

*

天津古籍出版社出版

(天津市西康路35号 邮编300051)

<http://www.tjabc.net>

三河市富华印刷包装有限责任公司印刷

全国新华书店发行

开本 880×1230 毫米 1/16 印张 16.5 字数 440 千字

2012年3月第1版 2012年3月第1次印刷

ISBN 978-7-80696-686-0

定 价: 45.00元

目录

绪论 西北边疆史地研究的回顾与反思 / 1

第一节 西北边疆史地研究的总体回顾 / 1

第二节 新形势下西北边疆史地研究的主要课题 / 6

第三节 西北边疆史地研究中的方法论问题 / 12

第四节 西北边疆管理模式演变与社会控制的研究内容 / 14

第一章 汉代河西经略与地方社会治理 / 20

第一节 西汉对河西边塞安全的社会控制 / 21

第二节 东汉时期窦融保据河西的军政措施 / 48

第三节 东汉时期窦融治理河西的法律调控 / 77

第二章 魏晋十六国时期河西地方精英与权势转移 / 97

第一节 凉州民变与汉魏之际河西控制权的转移 / 97

第二节 魏、晋控制凉州 / 102

第三节 十六国时期河西控制权的变化与转移 / 131

第三章 吐蕃占领西域时期的社会控制 / 159

第一节 吐蕃王朝时期对西域的占领 / 160

第二节 吐蕃控制西域的军事建制及其组成 / 163

第三节 吐蕃控制西域的基层军事建制及其军事地理特征 / 168

第四节 吐蕃统治者内部管理的社会基础及其模式 / 177

第五节 吐蕃占领西域期间的社会控制方式与特征 / 193

第四章 宋代民族地区的社会控制 / 196

第一节 宋代民族地区社会控制的法律渊源及适用 / 199

第二节 宋代民族地区的政治控制 / 216

第三节 宋代民族地区的经济控制 / 227

第四节 宋代民族地区的军事控制 / 234

第五节 宋代民族地区社会控制的特点 / 260

第五章 元代西北边疆地区的社会控制与治理模式 / 269

第一节 元代对西夏、金朝故地的治理模式 / 271

第二节 元代对吐蕃地区的治理模式 / 303

第三节 元代对脱思麻地区的治理模式 / 314

第四节 元代对畏兀儿地区的治理模式 / 332

第六章 明代河西、湟水流域的经略与社会控制 / 338

第一节 以军事卫所为核心的镇戍体系及管理 / 338

第二节 明初对西北军卫屯田的控制和管理 / 354

第三节 “因俗以治”的少数民族政策 / 379

第七章 明清蒙藏地区施政与管理模式 / 404

第一节 清代前期治藏对明代治藏施政的继承与创新 / 404

第二节 清朝控制蒙藏地区的模式与特点 / 424

第三节 清代前期控制蒙藏地区的机制 / 437

第四节 明清对蒙古族地区社会控制之异同 / 450

第八章 清代回疆经略政策与社会控制 / 467

第一节 清代回疆地区的边防政策 / 467

第二节 清代回疆地区的经济政策 / 475

第三节 清代回疆地区的教育政策 / 490

主要参考文献 / 497

后记 / 517

绪论 西北边疆史地研究的回顾与反思

第一节 西北边疆史地研究的总体回顾

我国西北地区包括今陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆五省区和内蒙古自治区西部(即河套以西)地区,是不同历史时期的西北边疆地区。探讨历史时期西北边疆历史演变及其特点,是深入认识中国整体历史的重要方面,亦对当今西部大开发战略具有重要的史鉴价值。自清末以来,西北史研究一直是学术界研究的重要领域,取得了相当丰富的研究成果。特别是国家实施“西部大开发”战略以来,掀起了西北史研究的新高潮,学术界对西北史进行了多角度的研究,论著数量明显增加,成绩显著。已有的研究成果各有关关注的不同侧面,各有自己的特点,诸如历史时期西北历史地理、经济开发、民族格局演变、军事战争、丝绸之路与中外文化交流等,均有深入的研究,一度成为学术研究的热点,引领学术潮流。

西北边疆史地研究,是西北史研究的核心内容,一直是西北史研究的重要领域。从清末开始,涌现出一大批关注西北边疆史地的重要著作,如松筠《西陲总统事略》、徐松《西域水道记》、龚自珍《西域

置行省议》、沈垚《新疆私议》、魏源《圣武记》、张穆《蒙古游牧记》、何秋涛《朔方备乘》等,将西北边疆史地研究推向一个新的高潮。

20世纪20—40年代出版的一批关于中国疆域变迁的论著中,西北边疆史地研究是一个重要内容,如顾颉刚、史念海《中国疆域沿革史》、童书业《中国疆域沿革略》等。其中曾问吾所著《中国经营西域史》,是这一时期西北边疆史地研究的代表著作。

自20世纪80年代以来,西北边疆史地研究的文献资料整理,一直是学术界关注的重要问题。由兰州古籍书店、甘肃文化出版社整理出版的《中国西北文献丛书》,收录了500余种文献,分为《西北稀见方志文献》《西北稀见丛书文献》《西北史地文献》《西北民俗文献》《西北少数民族文字文献》《西北文学文献》《西北考古文献》《敦煌学文献》等。大量西北珍稀文献的整理出版,为西北边疆史地研究提供了便利条件。而秦汉简牍、敦煌文书、吐鲁番文书、西夏文书、黑城文书的整理出版,大大丰富了西北边疆史地研究的内容,将西北边疆史地研究推向新的高潮。中国人民大学清史研究所等编《清代边疆史地论著索引》^①,刘戈与黄咸阳编《西域史地论文资料索引》^②,刘美崧著、黄咸阳编《两唐书回纥传回鹘传疏证》^③等对西北边疆史地的研究成果进行了梳理。田澍与陈尚敏主编《西北史籍要目提要》^④,提供了较为集中、翔实的汉文史籍书目,方便研究者快捷地掌握相关问题的基本史料信息。

西北边疆经略与边疆政策演变,是西北边疆史地研究的重要内容,也较早引起学者的关注,取得的成就也较为丰富。其中代表性的

① 中国人民大学清史研究所等编:《清代边疆史地论著索引》,中国人民大学出版社,1988年。

② 刘戈、黄咸阳编:《西域史地论文资料索引》,新疆人民出版社,1988年。

③ 刘美崧著,黄咸阳编:《两唐书回纥传回鹘传疏证》,中央民族学院出版社,1988年。

④ 田澍、陈尚敏主编:《西北史籍要目提要》,天津古籍出版社,2009年。

著作如余太山主编《西域通史》^①和马大正主编《中国边疆经略史》^②等。在历代西北边疆经略中,设官建制是重要举措,对此学术界有比较深入的研究。如李大龙著《都护制度研究》^③、薛宗正著《安西与北庭——唐代西陲边政研究》^④、李方著《唐西州行政体制考论》^⑤等,就历史时期中央政府在西北边疆地区的职官建制、地方行政体制等做了深入探讨。

西北地区是多民族聚居地,少数民族在西北历史舞台上发挥着重要的作用。西北少数民族史研究成为西北边疆史地研究的一个重要内容。其中杨建新与马曼丽主编《西北民族关系史》^⑥、周伟洲《中国中世西北民族关系研究》^⑦、杨建新主编《中国西北少数民族通史》^⑧、胡小鹏《西北民族文献与历史研究》^⑨、刘建丽《宋代西北吐蕃研究》^⑩、汤开建《宋金时期安多吐蕃部落史研究》^⑪、厉声《哈萨克斯坦及其与中国新疆的关系:15世纪—20世纪中期》^⑫等,是其中的代表作。

西北边疆的发展历史,就是一部西北边疆地区的经济开发史,这一直是学术界研究的热点问题。刘光华《汉代西北屯田研究》^⑬、王

① 余太山主编:《西域通史》,中州古籍出版社,2000年。

② 马大正主编:《中国边疆经略史》,中州古籍出版社,2000年。

③ 李大龙:《都护制度研究》,黑龙江教育出版社,2003年。

④ 薛宗正:《安西与北庭——唐代西陲边政研究》,黑龙江教育出版社,1995年。

⑤ 李方:《唐西州行政体制考论》,黑龙江教育出版社,2002年。

⑥ 杨建新、马曼丽主编:《西北民族关系史》,民族出版社,1990年。

⑦ 周伟洲:《中国中世西北民族关系研究》,西北大学出版社,1992年。

⑧ 杨建新主编:《中国西北少数民族通史》,民族出版社,2009年。

⑨ 胡小鹏:《西北民族文献与历史研究》,甘肃人民出版社,2004年。

⑩ 刘建丽:《宋代西北吐蕃研究》,甘肃文化出版社,1998年。

⑪ 汤开建:《宋金时期安多吐蕃部落史研究》,上海古籍出版社,2006年。

⑫ 厉声:《哈萨克斯坦及其与中国新疆的关系:15世纪—20世纪中期》,黑龙江教育出版社,2004年。

⑬ 刘光华:《汉代西北屯田研究》,兰州大学出版社,1988年。

希隆《清代西北屯田研究》^①、赵俪生主编《古代西北屯田开发史》^②等,专门就历史时期西北屯田问题展开深入讨论。李清凌《西北经济史》^③、田澍主编《西北开发史研究》^④、田澍、何玉红主编《西北边疆社会研究》^⑤、林永匡、王熹《清代西北民族贸易史》^⑥、李明伟《丝绸之路与西北经济社会研究》^⑦等,集中就历史时期的西北经济开发、民族贸易等进行专门研究。

需要强调的是,西北区域史和地方史的研究中,西北边疆史地研究是重要内容。在目前出版的《青海通史》《宁夏通史》《陕西通史》《甘肃通史》以及《西北通史》等^⑧,均有相当篇幅述及西北边疆史地的研究内容。在西北区域史研究中,集中于西北区域地理考证、古城遗址调查的讨论。如关于历史时期河西走廊历史地理等,是西北边疆史地研究的重要成果,李并成《河西走廊历史地理》^⑨、陈守忠《河陇史地考述》^⑩、侯丕勋、刘再聪《西北边疆历史地理概论》^⑪等,专门就河西走廊的历史地理与城址变迁等问题有深入研究。李并成《河西走廊历史时期沙漠化研究》^⑫、赵珍《清代西北生态变迁研究》^⑬,

① 王希隆:《清代西北屯田研究》,兰州大学出版社,1990年。

② 赵俪生主编:《古代西北屯田开发史》,甘肃文化出版社,1997年。

③ 李清凌:《西北经济史》,人民出版社,1997年。

④ 田澍主编:《西北开发史研究》,中国社会科学出版社,2007年。

⑤ 田澍、何玉红主编:《西北边疆社会研究》,中国社会科学出版社,2009年。

⑥ 林永匡、王熹:《清代西北民族贸易史》,中央民族学院出版社,1991年。

⑦ 李明伟:《丝绸之路与西北经济社会研究》,甘肃人民出版社,1992年。

⑧ 崔永红、张得祖、杜常顺主编:《青海通史》,青海人民出版社,1999年;陈育宁主编:《宁夏通史》,宁夏人民出版社,1993年;张岂之、史念海、郭琦主编:《陕西通史》,陕西师范大学出版社,1997年;刘光华主编:《甘肃通史》,甘肃人民出版社,2009年;谷苞主编:《西北通史》,兰州大学出版社,2005年。

⑨ 李并成:《河西走廊历史地理》,甘肃人民出版社,1995年。

⑩ 陈守忠:《河陇史地考述》,甘肃人民出版社,2007年。

⑪ 侯丕勋、刘再聪:《西北边疆历史地理概论》,甘肃人民出版社,2008年。

⑫ 李并成:《河西走廊历史时期沙漠化研究》,科学出版社,2003年。

⑬ 赵珍:《清代西北生态变迁研究》,人民出版社,2005年。

对历史时期西北地区的人类活动及其引起的环境变迁做了深入探讨。另,关于丝绸之路和敦煌学等的研究,如郑炳林主编《敦煌归义军史专题研究》^①、荣新江《归义军史研究——唐宋时代敦煌历史考索》^②等,在文献与资料考证的基础上,涉及西北边疆史地的研究内容。

随着西部大开发战略的推广,西北边疆史地研究引起学术界的更多关注。除中国社会科学院中国边疆史地研究中心依然在全国保持着西北边疆史地研究的引领地位外,兰州大学西北少数民族研究中心和敦煌学研究所,陕西师范大学西北民族研究中心和西北历史环境与社会发展研究中心,西北师范大学西北边疆史地研究中心、敦煌学研究所、简牍学研究所,西北民族大学伊斯兰文化研究所,新疆大学西北少数民族研究中心,新疆师范大学西域文史研究中心,新疆社会科学院西域研究中心,石河子大学西域民族文化研究院,塔里木大学非传统安全与边疆民族发展研究中心,宁夏大学西夏学研究中心,宁夏社会科学院回族历史与文化研究所,青海省社会科学院藏学研究所等科研机构,各有研究重点,西北边疆史地研究方兴未艾。

总括西北边疆史地研究的历史,几代学人的西北边疆史地研究取得了突出的成就,尤其在西北边疆史地文献与资料整理、西北边疆经略与边疆管理、西北边疆历史地理考证、西北边疆民族沿革、西北边疆经济开发史、清代西北边疆史地学等方面,取得的成果最为丰富,影响也最大。这些研究,为西北边疆史地研究的深入开展,奠定了良好的基础。

① 郑炳林主编:《敦煌归义军史专题研究》,兰州大学出版社,1997年。

② 荣新江:《归义军史研究——唐宋时代敦煌历史考索》,上海古籍出版社,1996年。

第二节 新形势下西北边疆史地研究的主要课题

在新的历史时期,如何改变零星的、自发的研究局面,如何进一步拓展研究领域,寻找新的学术增长点,将西北边疆史地研究推向新的阶段,是需要认真对待和亟待解决的问题。总结过去的研究成果,我们认为在西北边疆史地研究中仍然存在一些不足和相对薄弱的地方,需要集中力量进行深入、系统、全面的探讨,以此提高西北边疆史地研究的整体水平。

西北边疆财政研究 财政是国家为实现其职能的需要,参与社会产品的分配和再分配以及由此而形成的国家与各有关方面之间的分配关系,在国家政治、经济和社会生活中发挥着极为重要的作用。国家统一的财政政策等,在不同地域的实施过程中,根据不同区域的具体情况而产生变异。边疆地区是国家的国防前沿,在军事方面的战略地位十分重要,在国家面临外部军事威胁或武装侵略时就更为突出。此外,由于自然环境和人文、社会条件等方面的原因,边疆地区在经济类型和发展水平方面往往与内地有较大的差别。故此,国家统一财政政策在边疆地区的执行有其独特之处。边疆财政政策是否合理、边疆财政运营机制是否畅通、边疆财政问题能否有效解决,是衡量一个政府财政能力的重要标志,也直接影响到边疆地区的稳定和国家安全。反言之,边疆的动荡、危机或战乱也会极大地影响国家财政。历史时期,中央王朝在西北边疆治理中制定和实施了一系列有别于内地的财政政策,在边疆稳定和边疆地区社会治理及发展中发挥了重要作用。以往学界在讨论西北军费问题、军粮问题、屯田问题、经济开发问题、商业贸易问题等时,也都涉及边疆财政的内容。但从财政问题本身入手,对历史上中央政府西北边疆财政政策的具体制定、政策实施、政策的实际效应、边疆财政与边疆稳定的关系以及中央政府对西北边疆地区的财政倾斜政策等重大问题的集中研究远远不够,成果不多,亟待展开深入研究。

西北边疆生态研究 生态环境问题,是西北史研究的重要内容。对此,学界已有一些研究成果,如讨论西北屯田与生态的关系、西北森林植被问题、人类开发活动对西北环境的影响、西北地区的沙漠化演进等。但从生态安全的角度来系统探讨西北边疆稳定和社会发展方面的成果不多。生态安全是人类在生产、生活和健康等方面不受生态破坏与环境污染等影响的保障程度,包括饮用水与食物安全、空气质量与绿色环境等基本要素。不管作为个人、聚落、住区,还是作为区域和国家的安全,都面临着来自生态环境的挑战。生态安全与国防安全、经济安全等已具有同等重要的战略地位,并构成国家安全、区域安全的重要内容。一旦由于环境破坏和自然资源短缺引起经济的衰退,便极大地影响人们的生活条件,导致环境难民的大量产生,从而引发部族迁徙、边疆不稳、内地不宁,甚至政权的崩溃。自古以来,西北地区生态环境脆弱。历史上西北边疆地区人地关系如何?这一地区生态植被如何?人类活动对生态环境变化产生哪些影响?这些问题都需要我们做出合理的解答。更为重要的是,西北边疆地区由于军事战略地位突出,民族关系复杂,经济与社会生活相对落后,其应对自然灾害与环境变迁的能力相对不足,而这又直接影响到边疆地区的社会稳定与边防安全。由于气候变化、人口迁移、政策失误等因素容易引起生态安全问题,对边疆秩序稳定影响极大。西北边疆地区生态安全的具体表现有哪些?导致西北边疆生态安全的成因是什么?生态安全如何影响西北边疆的治理与社会稳定?历代中央政府采取哪些措施有效防范和化解西北边疆生态安全问题?其间有哪些值得总结和借鉴的经验和教训?学界必须对这些问题进行认真探讨。

西北边疆民族地区的内地化进程研究 历史上的中国边疆在形式上是由国家政权的统治中心区到域外的过渡区域,既具有边疆的独特之处,又与内地经济文化发展紧密相连。历史时期,西北边疆民族地区的发展问题和边疆治理就紧紧地联系在一起。西北边疆地区历来为多民族聚居地区,其社会生活、思想文化、民风民俗、宗教信仰

等与内地有很大差异。与此相应,中央政府对西北边疆地区的统治政策与中原相比,亦有较大差别。但随着中原王朝控制能力的加强、中原往西北边疆地区的大规模移民、西北边疆地区社会经济的不断发展和外部势力对边疆地区的渗透及不断侵扰,西北边疆民族地区“内地化”趋向越来越明显,“内地化”的程度也越来越高。历史时期西北边疆地区的“内地化”过程,是中原地区与边疆民族地区不断融合和交流的过程,是西北边疆地区社会经济逐步发展的过程,也是中央政府不断增强对西北边疆地区治理的过程。历史事实证明,西北边疆民族地区在保持该地区独特发展模式的同时,其“内地化”程度越深,越有利于边疆治理和国家安全。探讨历史上西北边疆民族地区内地化进程问题,是理解西北边疆地区少数民族的历史演进以及中央王朝对西北少数民族地区治理等问题的切实需要。对这一问题的研究,有助于加深我们对西北边疆治理复杂性的认识,应该成为古代西北边疆治理问题研究中继续努力的方向。学界的当务之急是深入分析西北边疆民族地区的“内地化”过程和西北边疆民族地区的“内地化”产生和深入演进的背景与动力等问题,总结“内地化”在西北边疆治理中的经验和教训等。

西北边疆民族地区对国家认同的研究 国家是一个集政治、经济、历史、文化、民族等多种因素复合的共同体,而这些因素及其相互间纷繁复杂的关系直接影响着国家认同的构建。历史时期西北边疆地区生存的各民族既有对本民族的认同,还有对中原王朝和国家的认同。历史事实证明,只有将民族认同与国家认同相统一,才能保证多民族国家的统一,这也是西北边疆安全和民族地区社会稳定的重要保证。相反,民族认同与国家认同不能统一,不但影响到西北边疆地区的稳定和边疆安全,还直接关系到政权巩固、国家统一与民族团结。在国家认同的构建中,历史传统文化发挥着极为重要的作用。历史时期,地理环境差异所导致的经济互补性,西北边疆地区各民族出于自身安全的需要,中原政治、经济及文化的向心力,对西北边疆民族地区认同中央王朝具有强大的作用,在西北疆域的形成过程中

起着决定性作用。在西北边疆的演变过程中,历代中央王朝根据不同情势对边疆采取不同于内地的特殊政策,因俗而治。一旦条件成熟,则改变治理方式,推行与内地一体化的管理模式。边疆与内地管理体制的一体化在国家认同中具有重要意义。同时,中华核心价值观的传播、以屯垦为主要途径的经济一体化方式的向边疆延伸,都对西北边疆民族的国家认同起着持久的作用。只有历史地、动态地从地域认同、文化认同到国家认同过程中深度探讨西北边疆民族对中国国家观认同过程的复杂性和必然性,才能正确理解西北疆域形成的特点和民族凝聚力日渐强大的原因。西北边疆民族地区对国家认同的研究,是西北边疆史地研究中的一个重大学术问题,同样具有重要的现实意义,需要学术界的高度关注和深入思考。

西北边疆地区与其他地区的比较研究 有学者曾撰文指出,对历史时期中央政府对民族与边疆地区的治理研究,学术界多习惯于列举统治者在边地广泛设治,对少数民族施行羁縻之制,以及向边疆地区移民、屯田等。一般来说,这些说法并无大错。但细究史籍,便会感到一些提法与事实仍有差距。因此,“雷同化看待历代王朝的治边思想及其治策,把历代统治者对边疆地区的治理归结为一个固定的模式,其法并不可取”^①。在西北边疆史地研究中,类似“雷同化”“模式化”之弊同样非常明显。以往学界关于西北边疆史地的研究中,往往受研究视野所限,仅就“西北”而讨论“西北”,就“边疆”而讨论“边疆”,只见树木不见森林,对西北边疆社会缺乏宏观层面的认识。实际上,历史时期的西北边疆治理,不仅仅是西北地区的问题,而是关系到中央王朝整体利益和全局安全的重大战略问题,与其他地区的发展紧密相关。一方面,西北边疆的安全与西北地区的稳定,对中央安全与东南等其他地区的社会发展发挥着重要的战略保障作用;另一方面,中央政府的统筹调度,尤其是东南等地区的经济

^① 方铁:《应重视研究古代治理与开发边疆问题》,《中国边疆史地研究》2001年第1期。

支持,又是西北边疆巩固的重要保证。对此,我们认为必须将中国通史乃至世界通史的研究与西北边疆史地的研究紧密结合,将西北边疆史地研究放置在中国历史乃至世界历史发展的大背景下进行深入研究;加强西北边疆地区与其他地区的比较研究,加强西北边疆史地和中亚、中东史的比较研究,以此认清西北边疆社会的共性与特殊性,进而揭示西北边疆地区在中国历史上的独特地位。特别需要强调的是,在研究西北边疆史地时,一定要有整体观,要客观揭示西北边疆地区与其他地区的互动关系以及不同区域的互补性。在此视野下,学界在西北边疆史地研究中以往探讨较多的如移民实边、盐粮入中、茶马贸易等问题,就不只是简单的边疆问题,而是涉及西北边疆地区与其他地区区域协调、区域平衡等的重大问题。诸如此类的问题与观察视角,理应引起学界的高度关注。

西北边疆地区民生问题研究 西北边疆地区战略位置重要,在此上演过无数次惊心动魄的战争。为了巩固西北边疆,历代中央政府采取了一系列军事、政治与经济等措施。相应的,学界对历史时期西北边疆治理中的政治制度、经济政策、军事活动、商业贸易等问题讨论较多,研究也较深入。与此形成鲜明对比的是,学术界对西北边疆地区的民众生活、赋役负担等民生层面的问题关注明显不够,与商品经济较为发达地区的研究形成了鲜明的差异。实际上,民生问题是西北边疆社会研究中的一个重要方面,民生问题与西北边疆政治、经济、军事、文化等问题紧密联系。探讨历史上西北边疆地区民生问题,对全面、深入认识西北边疆社会无疑具有重要学术价值和现实意义。在以往的研究中,学界的关注点多集中于战争、政治、经济、民族等重大问题,这些问题固然是西北边疆史地研究的重要内容,是直接关系到边疆稳定的关键内容,但若转换视角,我们认为,在西北边疆治理中,民生问题同样发挥着重要作用。民生问题是国家认同中的核心问题。一方面,民生问题是边疆安全的重要环节,西北边疆地区的民生问题能否得到有效解决,直接关乎边疆地区的社会稳定,进而关乎西北边疆的安全。另一方面,保障民生,是西北边疆安全保障的

重要内容,历史上西北边疆地区的军事战争、民族冲突、资源掠夺等问题的出现,往往有边疆地区民生问题这一重要因素。历史时期西北边疆地区的民众的基本生计情况如何?民众的基本生活保障与生活资料来源情况怎样?中央和地方政府在解决民生问题方面采取哪些有效措施?西北边疆地区民众的赋役负担有着怎样的演变规律?民生问题与西北边疆安全的互动关系怎样?这些问题尚未引起学界的足够重视。对这些问题的系统研究,无疑有助对西北边疆社会的深入认识。

西北边疆汉族与少数民族互动关系研究 西北边疆地区是多民族聚居地区,不同民族生活在历史上不断演变着的西北边疆地区,包括汉族在内的各民族为西北边疆的稳定、开发和开拓做出了各自应有的贡献。综观相关研究,学界多从少数民族自身发展的历程出发展开研究,取得的成果也较为丰富。但需要指出的是,在已有的研究中,多关注某一少数民族的自身历史的演进,往往限于就“少数民族”而研究“少数民族”,其研究路径较单一,并未将历史时期西北边疆民族史作为一个系统的论题展开讨论。事实上,在西北边疆史地研究中,不仅仅要关注各少数民族自身发展的历史,还应该深入研究各民族之间的互动关系,尤其要关注西北边疆地区汉族与少数民族的互动关系问题。西北边疆史是一部汉族与少数民族互动交流的历史,也是生活在西北地区的各少数民族相互交流和共同发展的历史。民族关系问题是西北边疆地区治理中的关键问题。大量的历史事实表明,历史时期汉族与少数民族的互动关系,直接影响到边疆的稳定与王朝的兴衰。历史上西北边疆稳定和西北地区经济社会发展的时期,即是边疆地区民族关系和谐的时期。一定意义上讲,能否妥善处理西北各民族之间的关系,尤其是能否妥善处理汉族与少数民族之间的关系,是衡量中央政府对西北边疆治理能力的一个重要指标。西北边疆地区汉族与少数民族互动关系研究独特的学术意义与史鉴价值,应当受到学术界的高度重视。

西北边疆地区官吏群体和边疆地区的行政职能研究 在边疆治

理中,历代中央政府重视边疆官吏的任命。历史时期,在西北边疆地区涌现出众多运筹帷幄、能征善战的边臣疆吏,他们为西北边疆的巩固和边疆地区的社会治理发挥了重要的作用。相反,边臣疆吏措置失当,也会加重边疆危机。总结其成败得失,是研究边疆社会治理的一个重要课题。目前,学界缺乏对西北边疆地区官吏群体这一问题的系统研究,涉猎的仅仅是极少部分有影响的边疆大吏,对西北边疆地区官吏群体的整体研究重视不够,缺乏高水平成果。西北边疆地区官吏群体的任命、整体素质、特殊作用以及中央的巡视督察制度等问题,需要展开深入研究。通过官吏群体的考察进而探讨各层级行政职能的作用和效能,是深化西北边疆政治研究的重要途径,为边疆制度史研究注入新的活力。

此外,在西北边疆史地研究中,西北边疆地区的文化遗产保护、非传统安全视野下的西北边疆问题等,都需要引起学界的高度重视和深入探讨。

第三节 西北边疆史地研究中的方法论问题

如何改变传统的研究路径,并在前人研究的基础上将西北边疆史地研究引向深入,方法论的突破是至关重要的。就目前的认识水平而言,至少以下六个方面的问题应引起高度关注。

第一,西北边疆史地研究者要有开放意识,不能自我封闭和隔绝。西北边疆史地研究需要多学科渗透,单个学科不可能穷尽所有问题,这就要求相关研究者在充分掌握史料的基础上,以全球化的视角来认真地吸纳政治学、经济学、民族学、人类学、考古学、宗教学、民俗学、法学、文学、语言学、地理学等学科的新成果,汲取不同学科的营养,重视学科交叉,实现科际整合,提升研究水平。

第二,研究者应加强通史和断代史的学习和研究,关注和吸纳通史与断代史研究的新成果,将西北边疆史地研究与通史研究紧密结合起来,较好地做到宏观背景分析与微观研究的有机结合。从已有