

中国专门史文库

中国边疆经略史

马大正 主编



WUHAN UNIVERSITY PRESS
武汉大学出版社



中国专门史文库

中国边疆经略史

马大正 主编



WUHAN UNIVERSITY PRESS
武汉大学出版社



图书在版编目(CIP)数据

中国边疆经略史/马大正主编. —武汉: 武汉大学出版社, 2013. 3

中国专门史文库

ISBN 978-7-307-09999-9

I. 中… II. 马… III. 边疆地区—史料—中国—古代 IV. K29

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 162560 号

责任编辑:李 琼

责任校对:黄添生

版式设计:马 佳

出版发行: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: cbs22@whu.edu.cn 网址: www.wdp.whu.edu.cn)

印刷: 武汉中远印务有限公司

开本: 720 × 1000 1/16 印张: 52.75 字数: 759 千字 插页: 3

版次: 2013 年 3 月第 1 版 2013 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-09999-9/K · 535 定价: 98.00 元

版权所有, 不得翻印; 凡购我社的图书, 如有质量问题, 请与当地图书销售部门联系调换。

总 序

冯天瑜

人类历史是一个有机整体的发展历程，社会、经济、政治、文化等要素彼此交融、相互渗透在这个整体之中，起伏跌宕、波澜壮阔地向前推进。因此，历史研究不能满足于现象的“个体描述”，而应当关注“总体历史”，关注社会综合结构（社会形态）的演化，从而发现历史大势及其规律，诚如太史公所称，他治史绝非满足于枝节性的记载，其宏远目标是“究天人之际，通古今之变”。

然而，“总体”由“专门”综合而成，“一般”植根于“个别”之中，对于“总体历史”的认识，对于社会结构的真切把握，必须建立在历史现象分门别类的深入辨析的基础之上。太史公通过“本纪”探究自五帝、夏、商、周、秦，直至汉武帝的纵向专史进程；通过“世家”开辟横向的列国专史；又以八“书”，并述礼、乐、律、历、天官、封禅、河渠、平准，开文化、科技、财经等专门史之先河；“大宛列传”、“货殖列传”实为民族史、中外交通史、商业史之雏形……正是有了诸多专门史具体而微的考实，太史公方能造就整体史学大业，“成一家之言”。《汉书》以下的正史又

将《史记》的“书”扩设为“志”(律历志、礼乐志、刑法志、食货志、天文志、地理志、艺文志,等等),形成较为翔实、细密的专史篇章。

中国史学有着深厚的专门史传统,不仅表现在《史记》、《汉书》等正史为其保留较充分的展开空间,而且自成格局的专志也纷至沓来,如后魏酈道元《水经注》是专论山川地理的志书发轫,两宋以下,各种专史(如金石志、画谱、学案、盐政、畴人传,等等)相继从通史中独立出来,斐然成章,构筑一个大的学术门类。中国的专史之早成、之丰硕,置之古代世界史坛,亦足称先进。

时至近现代,随着学术分科向广度与深度拓展,专门史更成为历史研究蓬勃兴盛的领域。上世纪前半叶,商务印书馆出版王云五主编的《中国文化史丛书》,在“大文化”名目下,囊括了各类专门史论著,从《文学史》、《美术史》到《财政史》、《赋税史》、《中外交通史》,以至《赌博史》、《娼妓史》,尽纳其中,反映了古今中西文化激荡之际的民国学界专史研究的实绩。20世纪80年代,上海人民出版社推出新的《中国文化史丛书》,收入“文化热”时期的数十种论著(包括《小学史》、《甲骨史》、《杂技史》、《园林史》、《染织史》等以往少见的分科史著),是我国专门史成果的又一次集结。

近年来,专门史研究有新的发展,在高等教育的一级学科历史学之下,设置专门史二级学科,多所大学及科研院所设立经济史、文化史、社会史等专门史研究机构,探究领域有所拓展,新史料的开掘、新方法的运用皆有创获,人才成长,论著涌现,蔚然大观。武汉大学出版社推出的《中国专门史文库》便在此种新气象之下应运而生。

本文库以几种早年蜚声学坛的专史作为引领篇什,更多地选入近十年来的专史佳品,其中又分两类,一为曾经出版,现经作者认真修订补充,二为新作。本文库拟分数辑,分批推出,期以共襄专门史研习之大业。

2011年10月19日 书于武昌珞珈山

前 言

一

中国是一个统一的多民族国家，民族众多，地域辽阔，历史悠久，文化灿烂，在世界历史中占有重要地位。自秦始皇统一六国，建立中央封建集权国家以来，悠悠两千余载，出现过多次全国大一统局面。秦汉时期开创了全国统一的先河。隋唐王朝疆域的开拓，扩大了中原传统政治、经济和文化与边疆地区的联系，实现了“华戎同轨”。宋、辽、金时期，汉族与边疆各少数民族在新的历史条件下进一步增强了中华意识，各族人民克服了战争造成的种种困难，内地和边疆的开发与交流进一步发展。蒙古族建立的元朝，开创了我国少数民族一统全国的先例，中原和边疆地区的政治、经济、文化乃至民族构成本身，发生了长达百年的富有特色的大融合，改变了统一多民族国家的传统结构和狭隘观念。及至明、清，特别是清代前期，清王朝在元、明两代的基础上实现了新的全国大一统，中国的历史疆域范围也在此时确立。消除边疆地区的割据势力和抵御外侮，成为这一时期边政的重要内容。在中国历史的发展中，从全局看，不止一次出现过战乱和分裂，但每次分裂和战乱，都为下一时期更大范围的统一和发展准备了条件；从局部地区看，

每一次地区性政权的小统一，都为全国性大统一作了准备。因此，统一多民族中国的形成，历史上统一王朝的功绩不容忽视，同样历史上地区性的各种各样政权所起的作用也应予以重视。正是漫长历史进程中各民族共同努力，才形成了多元一体格局的统一多民族的中国。中国历史发展的这一特有规律，已日益为研究者所认识，并从不同的角度进行了有益的探索。

二

边疆经略是历代王朝对边疆地区的经营与谋划。边疆政策是实施边疆经略的指导方针与具体措施，而治边思想则是制定边疆政策的重要前提之一。开展对边疆经略、边疆政策和治边思想的研究，提出新的视点，开辟新的领域，将使统一多民族国家形成、发展规律的研究得到进一步深化，达到更高的水平。

无论哪一朝哪一代，都面临自身的边疆问题，统治者也都为巩固统治制定边疆政策，展开边疆经略。边疆政策的正确与否，边疆经略的成败得失，不仅直接影响彼朝彼代的兴衰存亡，而且对于作为一个整体的统一多民族国家——中国的形成、发展，具有重大影响。中国封建王朝的边疆政策，自秦汉时期初具规模后，经隋、唐、元、清等诸多大统一王朝边疆经略实践的充实、完善，形成了完整的体系，这在世界各国历史中是颇具特色的。时至今日，古代边疆政策对于维护国家的统一，民族的团结，也是一份有待认真总结、批判继承的重要历史遗产。

三

中国古代边疆经略和边疆政策是中国边疆史地传统的研究项目，也是断代史、地方史、民族史等领域研究的有机组成部分，历来为古今学者所重视。《二十四史》所载的“史臣曰”中即包含了大量古人对于边疆经略和边疆政策得失的真知灼见。20世纪20—40年代先后出版的葛绥成《中国边疆沿革考》(1926年)、《中国近代

边疆沿革考》(1931年),顾颉刚、史念海《中国疆域沿革史》(1938年),夏威《中国疆域拓展史》(1941年),蒋君章《中国边疆史》(1944年),童书业《中国疆域沿革略》(1946年)等专著,从各个角度或详或略地对中国古代边疆经略和古代边疆政策作了陈述和分析。还有一位边疆史研究者很值得注意,此公名华企云,是新亚细亚学会成员,在30—40年代他有关边疆的著译有11本之多,相关的论文,我们见到的也有10余篇,是20世纪上半叶边疆研究中一位很值得关注的研究者。中华人民共和国成立后,特别是1978年以来,中国边疆研究作为一门学科得到了蓬勃发展,我曾在《20世纪的中国边疆研究——一门发展中的边缘学科的演进历程》一书中对其中六个方面的进展作了评述,它们是:(1)对中国边疆研究的理性思考;(2)历史上的中国疆域研究;(3)中国古代王朝边疆政策研究;(4)中国古代王朝民族统治政策研究;(5)近代中国边患与边界问题研究;(6)近代中国边疆研究的思潮、群体、学者和著作研究。^①因篇幅有限,本文难以详阐。

本书在尽可能地吸收、消化前人研究成果的基础上,力图在立论上有所创意,史实上更为详实。

四

本书框架设计的立意是以断代为序立编,自先秦至晚清分设九编,每编着重阐述三个问题:一是各朝各代的边疆经略,二是各朝各代的边疆政策,三是各朝各代的边疆管理机构。最后一编,即第十编为余论,选择历代边疆经略中一些贯通几代的带有共性的重大问题,诸如传统治边思想、和亲政策及其在清代的延续满蒙联姻等予以专论,寻求其发展、演变的轨迹。

还要着重说明,第一,本书论及的边疆是指与中华人民共和国边界相连接的地区,并以此为基础上溯古代,参照历代王朝边疆的实际情况予以综合考察。边疆地区主要包括今天的黑龙江、吉林、

^① 黑龙江教育出版社,1997年版,第152~270页。

辽宁、内蒙古、甘肃、新疆、西藏、云南、广西等省区。至于沿海诸省以及台湾、海南(包括南海诸岛)则无论古代还是当代都是边疆地区不可缺少的组成部分。第二,本书研究的对象是中国古代封建王朝经略边疆、治理边疆地区的进程和政策,重点是研究统一王朝的边疆经略和边疆政策,并着重从巩固、开发边疆的角度加以评述,对近代资本主义列强侵入中国以后,晚清王朝的应变对策和与边界交涉有关的外交活动也有所涉及。至于对历史上边疆地区诸多政权对汉、唐、元、清等统一王朝的政策,虽有涉及,但限于篇幅不可能展开评述了。

本书能否实现我们主观的设想,则有待读者来评判了。如果本书能引发更多的研究者从事本领域的研究,能激发更多读者对中国边疆研究的关注,斯愿足矣!

目 录

第一编 夏商周的民族关系与边疆形势

| | |
|--------------------------|----|
| 第一章 夏朝的民族关系与边疆形势····· | 3 |
| 一、夏后氏的婚姻外交及夏朝的建立····· | 4 |
| 二、夏朝的疆域及民族分布····· | 6 |
| 三、夏朝的边疆形势····· | 8 |
| 四、夏朝的民族关系····· | 11 |
| 第二章 商朝的民族关系与边疆政策····· | 16 |
| 一、商族同东夷大姓联姻结盟灭亡夏朝····· | 17 |
| 二、商朝的边疆民族及其分布····· | 18 |
| 三、商朝的边疆政策及民族关系····· | 23 |
| 第三章 周朝的民族关系与边疆政策····· | 30 |
| 一、周族同西戎东夷大姓的联姻与周朝建立····· | 32 |
| 二、周朝的民族分布····· | 34 |
| 三、周朝的边疆政策····· | 36 |
| 四、周朝的民族关系····· | 40 |

| | |
|---------------------------|----|
| 第四章 商周时期边疆民族管理机构的萌芽 | 45 |
| 一、商朝的宾 | 45 |
| 二、周朝的小行人和其他职官 | 46 |

第二编 秦汉王朝的边疆经略

| | |
|---------------------|----|
| 第一章 秦汉王朝的边疆开拓 | 51 |
| 一、北部边疆 | 52 |
| 二、西部边疆 | 54 |
| 三、东北边疆 | 57 |
| 四、东南边疆 | 58 |
| 五、西南边疆 | 60 |

| | |
|------------------------|----|
| 第二章 秦汉王朝的边疆治理 | 64 |
| 一、实行统一行政管理 | 64 |
| 二、密切华夏族与少数民族之间关系 | 71 |
| 三、支援边疆民族发展生产 | 74 |
| 四、秦汉经略边疆的成就和意义 | 78 |

| | |
|---------------------------|----|
| 第三章 秦汉王朝边疆民族管理机构的产生 | 85 |
| 一、秦朝的典客、典属国及南海等郡 | 85 |
| 二、两汉王朝的边疆民族管理机构 | 88 |

第三编 三国两晋南北朝时期的边疆形势与边疆经略

| | |
|---------------------------|-----|
| 第一章 三国鼎立时期各国的边疆经略 | 97 |
| 一、曹魏对边疆的统治及政策 | 97 |
| 二、蜀汉对南中地区的征服与开发 | 106 |
| 三、孙吴对山越的统治及对东南沿海的经营 | 109 |

| | |
|----------------------------|-----|
| 第二章 两晋的边疆经略 | 113 |
| 一、西晋边疆概况 | 113 |
| 二、西晋边疆出现的新形势及统治阶级的对策 | 117 |

| | |
|------------------------------------|------------|
| 三、十六国时期北方诸政权的边疆政策····· | 121 |
| 四、前秦的边疆政策····· | 129 |
| 五、东晋对东南边疆的经营····· | 132 |
| 第三章 北魏和北魏分立后北方诸政权的边疆经略····· | 136 |
| 一、北魏对东北边疆的统治····· | 136 |
| 二、北魏巩固北边的措施····· | 139 |
| 三、北魏对西北边疆的经营····· | 144 |
| 四、东魏、北齐的边疆政策····· | 147 |
| 五、西魏、北周的边疆政策····· | 149 |
| 第四章 南朝诸政权的边疆经略····· | 152 |
| 一、南朝诸政权对西南边疆的经营····· | 152 |
| 二、南朝诸政权对南部边疆的经营····· | 154 |
| 第五章 三国至南北朝的边疆民族管理机构····· | 160 |
| 一、魏、蜀、吴三国的边疆民族管理机构····· | 160 |
| 二、西晋的边疆民族管理机构····· | 162 |
| 三、南北朝的边疆民族管理机构····· | 165 |
| 第四编 隋唐王朝的边疆经略 | |
| 第一章 隋唐王朝的边疆开拓····· | 171 |
| 一、隋朝的边疆经略与疆域····· | 171 |
| 二、唐王朝的统一与疆域····· | 175 |
| 三、抗击突厥、广开北疆····· | 177 |
| 四、统一西陲、经营东北····· | 179 |
| 五、与吐蕃的和战关系····· | 185 |
| 六、南诏的依附与分离····· | 192 |
| 第二章 隋唐王朝的怀柔思想与治边措施····· | 198 |
| 一、怀柔思想····· | 198 |

| | |
|------------------------------------|------------|
| 二、治边政策的主要措施····· | 200 |
| 第三章 隋唐王朝边疆政策的区域特点····· | 220 |
| 一、区域特点····· | 220 |
| 二、治边政策评议····· | 224 |
| 第四章 隋唐王朝的边疆民族管理机构····· | 228 |
| 一、隋朝的中央及地方边疆民族管理机构····· | 228 |
| 二、唐朝的礼部和鸿胪寺····· | 231 |
| 三、唐朝的羁縻府州····· | 233 |
| 第五编 辽宋王朝的边疆经略 | |
| 第一章 辽朝的政区双轨制及其对北部边疆的管辖····· | 249 |
| 一、与北部边疆管辖关系至重的政区双轨制····· | 250 |
| 二、辽朝加强对北部边疆地区的管辖····· | 257 |
| 三、辽朝的北部边政评议····· | 274 |
| 第二章 宋朝的周边形势及治边政策····· | 280 |
| 一、宋朝的北部边疆的战与和····· | 281 |
| 二、宋朝与西北、西南边疆诸政权的关系····· | 290 |
| 三、宋朝对南方边疆的经营····· | 300 |
| 第三章 辽宋时期的边疆民族管理机构····· | 313 |
| 一、辽朝的边疆民族管理机构····· | 313 |
| 二、宋朝的边疆民族管理机构····· | 315 |
| 第六编 元朝的边疆经略 | |
| 第一章 元朝治边政策及其评议····· | 319 |
| 一、元朝治边政策的主要内容····· | 319 |
| 二、元朝治边政策评议····· | 322 |

| | |
|----------------------------|-----|
| 第二章 元朝的边疆治理····· | 327 |
| 一、对漠北地区的治理····· | 327 |
| 二、对辽东地区的治理····· | 329 |
| 三、对西北地区的治理····· | 331 |
| 四、对吐蕃的治理····· | 333 |
| 五、对云南地区的治理····· | 337 |
| 六、对湖广地区的治理····· | 342 |
| | |
| 第三章 元朝的边疆民族管理机构····· | 345 |
| 一、在中央设置帝师、宣政院等官员和机构····· | 345 |
| 二、在地方设置行省、宣慰司、都元帅府等建置····· | 349 |

第七编 明朝的边疆经略

| | |
|----------------------|-----|
| 第一章 明朝的治边思想及评议····· | 359 |
| 一、明朝的治边思想····· | 359 |
| 二、明朝治边思想评议····· | 363 |
| | |
| 第二章 明朝对陆地边疆的治理····· | 365 |
| 一、明朝对北部边疆的治理····· | 365 |
| 二、明朝对藏族地区的治理····· | 373 |
| 三、明朝对南方边疆的治理····· | 378 |
| | |
| 第三章 明朝的海防与抗倭斗争····· | 385 |
| 一、明朝的海疆和海上交通····· | 385 |
| 二、明朝的海防和抗倭斗争····· | 387 |
| | |
| 第四章 明朝的边疆民族管理机构····· | 390 |

第八编 清朝前期的边疆经略

| | |
|-------------------|-----|
| 第一章 清朝对边疆的统一····· | 395 |
| 一、多元化的边疆格局····· | 395 |

| | |
|---------------------------------|------------|
| 二、统一边疆的四种模式····· | 405 |
| 第二章 清朝对边疆地区的有效管辖和施政····· | 419 |
| 一、边防政策····· | 419 |
| 二、边疆民族政策····· | 425 |
| 三、边疆开发政策····· | 438 |
| 第三章 海疆政策的演变····· | 445 |
| 一、以防范郑氏集团为主的平定海疆阶段····· | 447 |
| 二、以防内为主的四口通商阶段····· | 455 |
| 三、以防内为主向防外为主的过渡阶段····· | 467 |
| 四、强化防夷措施与松弛治台政策阶段····· | 483 |
| 第四章 清朝前期的边疆民族管理机构····· | 499 |
| 一、理藩院、礼部、鸿胪寺等中央机构····· | 499 |
| 二、将军、都统、大臣等地方机构····· | 508 |

第九编 清朝后期的边疆经略

| | |
|--------------------------------|------------|
| 第一章 “中外之防”的开端····· | 559 |
| 一、鸦片战争打开清朝海防大门····· | 559 |
| 二、中国各阶层强边御侮的斗争与呼声····· | 567 |
| 三、第二次鸦片战争打开京津门户····· | 575 |
| 四、沙俄鲸吞清朝北疆大片领土····· | 582 |
| 五、边防形势的变化····· | 594 |
| 第二章 周边危机与保藩固圉····· | 600 |
| 一、周边关系的变化与普遍的边疆危机····· | 600 |
| 二、“邗治保邦”的战略思想及“海防”与“塞防”之争····· | 614 |
| 三、筹海战略举措与新式海军的建立····· | 619 |
| 四、筹边战略举措与新疆行省的建立····· | 627 |
| 五、保藩固圉的失败与边防危机的加剧····· | 638 |

| | |
|--|-----|
| 第三章 边患与民族危机及统治危机的相互交激····· | 651 |
| 一、民族危机与维新变法····· | 651 |
| 二、“厚海军”思想与重建海军的努力····· | 655 |
| 三、边疆危机与民族危难的交激演化····· | 659 |
| 四、清末新政与实边政策····· | 667 |
| 五、统治危机的深化与清王朝覆灭····· | 671 |
| 第四章 清朝后期的边疆民族管理机构····· | 674 |
| 一、从理藩院到理藩部····· | 674 |
| 二、从伊犁将军到新疆建省····· | 681 |
| 三、从科布多参赞大臣到阿尔泰办事大臣····· | 685 |
| 四、从盛京将军、吉林将军、黑龙江将军到奉天省、 吉林省、黑龙江省····· | 686 |
| 五、从台湾府到台湾省····· | 694 |
| 六、驻藏大臣职权的削弱····· | 696 |

第十编 余 论

| | |
|---------------------------|-----|
| 第一章 中国古代传统治边思想论····· | 701 |
| 一、古代传统边疆观····· | 701 |
| 二、古代传统治边观····· | 711 |
| 三、古代传统治边思想形成与发展的制约因素····· | 726 |
| 第二章 和 亲 论····· | 731 |
| 一、导 论····· | 731 |
| 二、和亲的起源····· | 733 |
| 三、从汉代到晋代的和亲····· | 737 |
| 四、十六国和南北朝时期的和亲····· | 742 |
| 五、隋、唐两代的和亲····· | 745 |
| 六、五代以后的和亲····· | 747 |
| 七、和亲与战争····· | 748 |

| | |
|------------------------------|-----|
| 八、和亲的历史条件和历史作用····· | 751 |
| 第三章 满蒙联姻论 ····· | 761 |
| 一、发展阶段····· | 761 |
| 二、特 点····· | 776 |
| 三、历史评价····· | 780 |
| 大事记 ····· | 785 |
| 主要参考书 ····· | 794 |
| 附录：“中国边疆通史”丛书总序 ····· | 796 |
| 后记 ····· | 826 |
| 重版后记 ····· | 829 |