



中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



国家社科基金重大特别委托项目

西南边疆历史与现状综合研究项目·研究系列

方略与施治： 历朝对西南边疆的经营

方 铁 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

 国家社科基金重大特别委托项目
西南边疆历史与现状综合研究项目·研究系列

方略与施治： 历朝对西南边疆的经营

方 铁 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

方略与施治：历朝对西南边疆的经营/方铁著. —北京：社会科学文献出版社，2015.6

(西南边疆历史与现状综合研究项目·研究系列)

ISBN 978-7-5097-7569-1

I. ①方… II. ①方… III. ①边疆地区-地方史-研究-西南地区 IV. ①K297

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第117556号

西南边疆历史与现状综合研究项目·研究系列 方略与施治：历朝对西南边疆的经营

著 者 / 方 铁

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 宋月华 范 迎

责任编辑 / 刘 丹

出 版 / 社会科学文献出版社·人文分社(010)59367215

地址：北京市北三环中路甲29号院华龙大厦 邮编：100029

网址：www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心(010)59367081 59367090

读者服务中心(010)59367028

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本：787mm×1092mm 1/16

印 张：32.5 字 数：498千字

版 次 / 2015年6月第1版 2015年6月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-7569-1

定 价 / 129.00元

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究



中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



国家社科基金重大特别委托项目
西南边疆历史与现状综合研究项目·研究系列

“西南边疆历史与现状综合
研究项目·研究系列”
编 委 会

名誉主任 江蓝生

主 任 马大正

副 主 任 晋保平

成 员 (按姓氏笔画排序):

马大正	方 铁	方素梅	吕余生
刘晖春	刘楠来	江蓝生	孙宏开
李世愉	李国强	李斌城	杨 群
宋月华	张振鹄	周建新	贺圣达
晋保平			

总 序

“西南边疆历史与现状综合研究项目”（以下简称“西南边疆项目”）为国家社科基金重大特别委托项目，由全国哲学社会科学规划办公室委托中国社会科学院科研局组织管理。“西南边疆项目”分为基础研究和应用研究两个研究方向，其中基础研究类课题成果结集出版，定名为“西南边疆历史与现状综合研究项目·研究系列”（以下简称“西南边疆研究系列”）。

西南边疆研究课题涵盖面很广，其中包括西南区域地方史与民族史等内容，也包括西南边疆地区与内地、与境外区域的政治、经济、文化关系史研究，还涉及古代中国疆域理论、中国边疆学等研究领域，以及当代西南边疆面临的理论和实践问题等。上述方向的研究课题在“西南边疆项目”进程中正在陆续完成。

“西南边疆研究系列”的宗旨是及时向学术界推介高质量的最新研究成果，入选作品必须是学术研究性质的专著，通史类专著，或者是学术综述、评议，尤其强调作品的原创性、科学性和学术价值，“质量第一”是我们遵循的原则。需要说明的是，边疆地区的历史与现状研究必然涉及一些敏感问题，在不给学术研究人为地设置禁区的同时，仍然有必要强调“文责自负”：“西南边疆研究系列”所有作品仅代表著作者本人的学术观点，对这些观点的认同或反对都应纳入正常的学术研究范畴，切不可将学者在研究过程中发表的学术论点当成某种政见而给予过度的评价或过分的责难。只有各界人士把学者论点作为一家之言，宽厚待之，学者才能在边疆研究这个颇带敏感性的研究领域解放思想、开拓创新，



唯其如此，才能保证学术研究的科学、公正和客观，也才能促进学术研究的进一步深入和不断繁荣。

自 2008 年正式启动以来，中国社会科学院党组高度重视“西南边疆项目”组织工作，中国社会科学院原副院长、“西南边疆项目”领导小组组长江蓝生同志对项目的有序开展一直给予悉心指导。项目实施过程中，还得到中共中央宣传部、全国哲学社会科学规划办公室、云南省委宣传部、广西壮族自治区党委宣传部、云南省哲学社会科学规划办公室、广西壮族自治区哲学社会科学规划办公室以及云南、广西两省区高校和科研机构领导、专家学者的大力支持和参与，在此一并深表谢意。“西南边疆研究系列”由社会科学文献出版社出版，社会科学文献出版社领导对社会科学研究事业的大力支持，编辑人员严谨求实的工作作风一贯为学人称道，值此丛书出版之际，表达由衷的谢意。

“西南边疆研究系列”编委会

2012 年 10 月

目 录

第一章 回顾与展望	1
第一节 学术史回顾	1
第二节 研究方法与概念界定	11
第三节 开展边疆治理史的研究	24
第四节 重视边疆史的理论思考	31
第五节 深化对土司制度的研究	36
第六节 开展中国边疆学的研究	48
 第二章 中原王朝治边的理论与施治	 55
第一节 历朝治边的理论	55
第二节 历朝治边的施治	69
第三节 历朝治边理论与施治的演变	89
第四节 历朝治边理论的主要内容	101
第五节 历朝治边的文化软实力	114
第六节 历朝治边的主要经验	134
 第三章 中原王朝经营西南边疆的方略	 150
第一节 秦汉对西南边疆的开拓	150
第二节 两晋、南朝对宁州的经营	161
第三节 隋唐经营西南边疆的方略	171
第四节 宋朝的“守内虚外”方略	180



第五节	蒙元经营西南边疆的方略	190
第六节	明朝统治西南边疆的方略	199
第七节	清朝治理西南边疆的方略	208
第四章	中原王朝对西南边疆的施治	217
第一节	西南边疆的民族关系与历朝施治	217
第二节	西南边疆汉族的演变与历朝施治	234
第三节	北方游牧民族两次南下与历朝施治	249
第四节	秦汉蜀晋治边与云南交通的拓建	261
第五节	唐宋元明清治边与云南交通的演变	272
第六节	元朝的土官制度及其成因	297
第七节	羁縻治策向土司制度的演变	309
第八节	清朝的改土归流及其影响	327
第五章	边疆地缘政治与中原王朝施治	351
第一节	中原王朝的地缘政治观	351
第二节	中原王朝治边的重北轻南倾向及其影响	357
第三节	今云贵地区的地缘政治与秦汉晋唐宋施治	370
第四节	今云贵地区的地缘政治与元明清施治	385
第五节	唐宋治边与内地至西南边疆及徼外的交通	401
第六节	云南与周边地区关系的变迁	419
第六章	边疆政权的治边方略与施治	434
第一节	南越国的治边方略与施治	434
第二节	蜀汉对南中的方略与施治	447
第三节	南诏的治边方略与施治	458
第四节	南诏处理与唐朝、吐蕃关系的方略	470
第五节	大理国的治边方略与施治	485
参考文献		498

| 第 | 一 | 章 |

回顾与展望

第一节 学术史回顾

60 余年来，我国对西南边疆史的研究取得丰硕成果。根据研究发展的轨迹，以及迄今面世的阶段性成果，^① 同时为了叙述上的便利，笔者将 1949 年以来对西南边疆史的研究，分为前 40 年、后 10 年和近 10 年三个阶段，阐述其研究和发展的大致情形。

—

1949 年至 1989 年的 40 年，是西南边疆史研究领域初步形成，并取得第一批重要成果的时期。1949 年以前对西南边疆史虽然有过一些研究，但大多是零散及不连贯的。新中国成立后百废俱兴，尤其是对少数民族大规模调研活动的开展，西南边疆史方形成相对独立的研究领域，并逐渐为人们所重视。

西南边疆少数民族的历史和状况的全面调查，是这一时期取得的一项重要重要成就。1950 年至 1952 年，中央政府派出多个民族访问团慰问边疆

① 参见方铁的以下论著《40 年来我国西南民族史研究情况综述（上、下）》，《民族研究动态》1990 年第 3、4 期；《中国西南边疆史地研究综述（1989～1998 年）》，载厉声等主编《中国边疆史地研究综述》；《西南边疆史地研究》，载《2004～2005 年云南哲学社科发展与研究前沿报告》；《西南边疆研究 60 年的回顾与展望》，《中国边疆史地研究》2009 年第 3 期。

的少数民族。从 1953 年开始，在全国范围——重点在边疆各省区——中央政府组织了大规模的民族识别调查。调查活动的成果，集中反映于国家民委主编的《五套丛书》，即各少数民族的语言简志、简史、社会历史调查资料、自治地方简况以及综合性著作《中国少数民族》。

以西南边疆少数民族史为中心，这一时期进行了多方面较深入的研究，并取得不少重要成果。成果大致集中在三个方面。

一是西南少数民族起源问题。藏族、彝族、白族、苗族、瑶族、壮族、傣族与布依族等民族，在历史上影响较大，情况较复杂以及相关记载较多，因此是研究的重点。此类研究的特点，大都包含本土起源说、外来说与本土外来融合说等几种意见，研究者假定在不同的历史时期，现今少数民族必定有其可明确追溯的祖先，其发展嬗变过程可以寻求，因此将所探讨民族的起源向历史的前端延伸。二是对氐羌、百越与西南夷等重要群体的研究。研究重点是这几个群体的构成、分布、承续及其相关活动。上述群体内部的复杂关系，如氐与羌、百越与百濮、骆越与西瓯、西夷与南夷的关系，也是研究的热点。三是巴、蜀、夜郎、滇国、南越、吐蕃、南诏、大理国等古国与地方政权的研究。上述古国与地方政权的族属、源流、社会性质、经济生活、政治制度、与中原王朝的关系、历史活动及其衰亡，均是研究者关注的对象。

自 20 世纪 80 年代初始，古代民族关系成为研究者关注的领域。探讨较多的有历代王朝在西南边疆的民族治策。一般认为秦汉较好地处理了边疆民族问题；三国中以蜀的治策最成功而吴最失败；两晋的民族治策在蜀汉的基础上倒退；唐前期的民族治策应予肯定，但后期的做法与前期差距甚大；宋朝于大理国的治策学界看法不一，大致有宋封大理国主为大理国王，继续与云南地区进行经济文化交流，以及宋朝视大理国为外藩，严重影响两者的关系等两种看法；元朝对西南边疆的治策，研究者大都持肯定意见。

土官土司制度、改土归流是讨论的热点。前半期重点探讨土官土司制度的内容、建置时间、实行原因与历史地位，后半期较关注各省区、各民族土官土司制度推行的情形，以及改土归流的原因、实施过程及其评价。



关于实行土官土司制度的原因学者中有两种意见，一是中央王朝欲显示国势之盛，土司制度以封建领主制经济为基础；二是中央王朝欲在边疆地区建立稳固统治，土司制度并无同一的经济基础。

对土司制度形成的时间，大致有形成于元代，完备于明代清初，以及历代的羁縻制、土官制与土司制大同小异两种见解。

以边疆史为对象的研究，最重要的成果是《中国历史地图集》的出版。20世纪70年代，谭其骧主编的《中国历史地图集》问世。^①《中国历史地图集》是在中央领导同志的直接关怀下，在众多学者的共同努力下完成的。云南大学的方国瑜、尤中、朱惠荣等承担了西南边疆部分的研究。《中国历史地图集》不仅理清了秦至清历代王朝边疆的政区，而且标明南诏、大理国等地方政权的辖地，汇集了包括历史地名、古代通道、重要城镇和族群分布等重要信息。

二

1990年至1999年，为西南边疆史地研究前40年之后的第一个10年。这一时期对西南边疆史的研究，已大致摆脱20世纪50年代至70年代前期“左倾”思想的影响，开拓了包括边疆史地在内一些新的研究领域，而呈现较为繁荣的局面。研究集中的问题有八个方面。

西南部疆域的变迁与历代设治。这时期，尤中先后出版了《中国西南边疆变迁史》与《云南地方沿革史》，前者在《中国历史地图集》“清代云南”的基础上写成，阐述清代西南边疆变迁的过程；后者具体探讨汉至清诸代王朝在云南地区设治的情形。徐建新《西南研究论》与李寿等《云南历史人文地理》，也研究了云南的疆域与设治问题。张声震主编的《壮族通史》、覃延欢等主编的《广西史稿》、钟文典主编的《广西通史》，也专题讨论了历朝广西疆域的变化与历代的设治等问题。张荣芳等的《南越国史》考证了南越国的疆域与设治。这一时期，研究者偏重于政区设置、疆域演变等问题，对边疆的经营与开发，内地与边疆、边疆各地以及边疆内外区域的政治、经济、文化的联系等注意不多。

^① “学术史回顾”所列举成果均为著作。因篇幅所限，未说明出版社与出版的时间。



历代对西南边疆的治理。马大正主编的《中国古代边疆政策研究》，研究了古代各个时期中央王朝的边疆政策与边疆治理，并从纵向发展的视角，分析传统治边思想、古代边疆管理机构的演变等问题。马汝珩等主编的《清代的边疆政策》阐述了清朝的边疆政策。郑汕主编的《中国边防史》，研究我国历代的边防与边疆经营问题。横向研究有李大龙的《两汉时期的边政与边吏》与刘统的《唐代羁縻府州研究》。上述著作均以不同的篇幅，探讨了历代治理西南边疆的有关问题。这一时期的探讨，关于古代的较多而近现代的较少；对各朝代治边政策与民族治策的研究较多，而对长时段范围的治边思想与治边政策，以及边疆开发与社会治理思想的关注较少。

较深入研究西南边疆与徼外地区的关系，是这一时期取得的一项重要成果，表明我国学者已摆脱讳言中国与邻国历史纷争的桎梏。南诏并非泰族建立的国家，是我国学者的一致意见，但国外研究者仍有不同看法。陈吕范的《泰族起源问题研究》阐述了中国学者的看法，就这一问题撰文的还有黄惠焜、贺圣达等人。贺圣达的《缅甸史》与《东南亚文化发展史》、申旭的《老挝史》和王民同主编的《东南亚史纲》，均探讨了中国尤其是云南与中南半岛诸国的历史关系。

关于近代西南边界史的研究有较大进展。钮钟勋、张振鹏、吕一燃、余绳武、张植荣、谢本书、秦和平等撰文，阐述了中缅边界的历史沿革、中缅两国的边界交涉与相关谈判等问题。尤中的《云南地方沿革史》叙述了清代中越两国的边界交涉与边界变动的情形。刘庆、黄振南、罗素珍等撰文，叙述了中法战争中清廷的对策、中法战争对中越边界的影响等问题。尤中、李国强研究了中老边界的形成过程。

西南边疆开发史也得到长足的发展。如果说疆域史与政治史、制度史、政区沿革史等有较多的联系，主要体现了政治关系的话，边疆开发史则主要反映人与自然环境的关系，与资源、经济和人口等问题的联系更为密切。20世纪80年代以前，学术界对边疆开发的研究还不多，以后此类研究逐渐成为热点，迄今仍呈方兴未艾之势。这一时期研究的主要问题，是历代王朝对西南边疆的治理，历代经营边疆的措施，以及农业、矿冶业、交通业、畜牧业等经济部门的发展，边疆各民族在边疆开发过



程中的贡献等。相关著作有李珪主编的《云南近代经济史》、杨毓才的《云南各民族经济发展史》、蓝勇的《南方丝绸之路》与《历史时期西南经济开发与生态变迁》、方铁等《中国西南边疆开发史》、陆韧的《云南对外交通史》、吴兴南的《云南对外贸易》、夏光辅等的《云南科学技术史稿》、张荣芳等的《南越国史》、钟文典主编的《广西近代圩镇研究》、周宏伟的《清代两广农业地理》、马汝珩等主编的《清代边疆开发研究》等。

历代的边疆民族政策。土官土司制度与改土归流仍受重视，这一时期的探讨，已不限于就上述问题的内容、意义和影响等作一般性讨论，除较有深度的总体研究外，还出现就其在各地区的施行与对策等微观性研究。杨兆钧主编的《云南回族史》与荆德新的《杜文秀起义》，探讨了杜文秀政权的民族政策。蛮夷治策是治边政策的一个部分，但这一时期还未将其放在更大的历史背景下，联系更多的因素考察。另外，对土官土司制度的深远影响及其文化形态，还缺少研究。

西南边疆的民族关系。尤中的《云南民族史》《中国西南的古代民族（续编）》，与苍铭的《云南民族迁徙文化研究》，阐述了西南古代的民族关系，尤其是汉族与少数民族的关系。葛剑雄等的《简明中国移民史》与翁俊雄《唐朝鼎盛时期政区与人口》，从人口史的角度，研究了包括西南边疆在内的古代各地的人口问题。钱宗范等的《广西各民族宗法制度研究》，探讨了广西历史上的民族关系与宗法制度。王文光的《中国古代的民族识别》，对西南边疆古代民族的源流做了进一步研究。这一时期的研究虽有明显进步，但对外来移民与西南少数民族关系发展的过程、哪些因素影响了这一地区民族关系格局的形成，以及对近现代民族关系的探讨还不多。

对西南边疆跨境民族的研究继续深入。这一问题在这一时期的贡献是将西南跨境民族放在全国的背景下考察，同时注重跨境民族的现状与现实影响，对跨境民族的界定也提出了新的看法。较有分量的著作，有李世愉的《清代土司制度论考》、金春子等的《中国跨界民族》与赵廷光主编的《云南跨境民族研究》。朱德普的《溯史研究》探讨了傣族与境外相关民族的关系。中原王朝施行羁縻治策的范围，涵盖疆域内外较大的



地域，对上述地区的民族似可称为“古代边疆民族”。跨境民族则是现代的概念。这一时期，对涵盖现今跨境民族的古代边疆民族，尚缺少全面和深入的研究。

回顾总结西南边疆的研究史与学术史，是研究得以深入的重要条件。这一时期出版的此类著作，如马大正等的《二十世纪的中国边疆研究》与《中国古代边疆政策研究》、王建民的《中国民族学史（下卷）》以及相关的一些论文，均涉及西南边疆的研究史与学术史。但总体上来看，这一方面的研究还有待拓展。

三

2000年至2013年，可称为西南边疆史研究的最新10年。这10年无论是研究的广度、深度抑或新方法及新视角的应用，均有明显的进步。

对西南边疆整体史的研究，这一时期有较大进展。马大正总主编的《中国边疆通史丛书》，包括多部通史。其中马大正主编的《中国边疆经略史》研究了秦汉至清历代治边的理论与实践，对西南边疆的研究有一定贡献。方铁主编的《西南通史》计100万字，阐述了远古至1840年西南边疆历史的演变，包括各时期西南边疆的政治状况、社会经济、民族关系、文化交流与社会生活以及历代治理西南边疆的思想与治策等内容。这两部著作的出版，改变了过去研究相对零散、总体探讨薄弱的情形，促进了西南边疆史研究从全国的视野和中长历史时段的视角审视边疆历史。何耀华主编的《云南通史》，是数十位云南学者耗时10余年研究的成果，其浩大篇幅涵盖了云南历史的诸多方面。郑汕的《中国边疆学概论》是探讨中国边疆学的首部著作。

跨境民族的研究在这一时期获得长足进步。范宏贵的《华南与东南亚相关民族》、周建新的《中越中老跨国民族及其族群关系研究》与黄兴球的《老挝族群论》，深入探讨了中国与越南、中国与老挝相连地区的跨境民族。石茂明的《跨国苗族研究》，探讨了西南边疆与邻国苗族历史上的重要问题。与以往研究不同，上述探讨不仅较深入叙述了跨境民族的情形，还详细阐述了越南、老挝对跨境民族的政策。和少英等的《云南跨境民族文化初探》，是系统研究云南跨境民族文化的首部著作。何平的

《从云南到阿萨姆》《中南半岛民族的渊源与流变》与《东南亚民族史》，系统梳理了中外相关史料，对云南与中南半岛及印度阿萨姆地区古代民族的来源与流变做了新的探索。余定邦的《中缅关系史》是研究中缅历史关系的首部著作。新近出版的谢崇安的《滇桂地区与越南北部上古青铜文化及其族群研究》、李昆声等的《中国云南与越南的青铜文明》，将中国西南边疆与中南半岛史前文明关系的研究推向了深入。

这一时期，清代及近现代西南边疆史和开发史的研究取得了突破。较有分量的著作，有孙宏年的《清代中越宗藩关系研究》、朱昭华的《中缅边界问题研究》、吕昭义的《英帝国与中国西南边疆》、秦和平的《西南民族地区的毒品危害及其对策》、杨煜达的《清代云南季风气候与天气灾害研究》、杨伟兵的《云贵高原的土地利用与生态变迁》、周琼的《清代云南瘴气与生态变迁研究》与《中国西南地区灾荒与社会变迁》、陈征平的《云南工业史》、林荃的《杜文秀起义研究》与刘树生等主编的《当代云南简史》。段金生的《南京国民政府的边政》是探讨该问题的首部著作，其中与西南边疆有关的内容占较大篇幅。

这一时期，西南边疆开发史研究也取得重要成果。黄家城等的《桂林交通发展史略》与吴小凤的《明清广西商品经济史研究》，弥补了广西开发史领域的薄弱环节。李中清的《中国西南边疆的社会经济》研究的重点是明清时期，具有内容详尽、观点新颖等特点。滕兰花的《明清时期广西区域发展不平衡研究》，是在其博士论文的基础上修改而成，提出了明清时期广西区域发展呈现不平衡的原因。黎小龙等的《历史时期西南开发与社会冲突的调控》，将西南边疆开发与社会冲突调控相联系，提供了新的研究视角。

西南边疆的人口史与移民史在这一时期也有新的成绩。路遇等的《中国人口通史》与葛剑雄主编的《中国人口史》，详细阐述了历史时期西南边疆的人口问题。研究历代移民的著作，则有陆韧的《明代云南汉族移民研究》与苍铭的《云南边地移民史》。

这一时期还出版了张中奎的《改土归流与苗疆再造》与蓝武的《从设土到改流——元明时期广西土司制度研究》，两部著作对土司制度或改土归流的探讨更加具体和深入。



这一时期，研究西南边疆民族史较有分量的著作，有郭声波的《彝族地区历史地理研究》、王明珂的《羌在汉藏之间》、刘复生的《西南史地与民族——以宋代为重心的考察》与段红云的《明代云南民族发展论纲》。

这一时期，出版的重要著作，还有厉声等主编的《中国边疆史地研究综述》，该书系统总结了1989年至1998年中国边疆史地研究的面貌，其中西南边疆部分长达六万余字，详细介绍了近10年研究的基本情况。尤中的《中国西南民族地区沿革史（上）》，探讨了先秦至汉晋时期西南边疆的政区沿革。方慧主编的《云南法制史》，阐述了云南历代的法律制度及其管理。龚荫的《中国民族政策史》，将中国古代分为四个时期，分别叙述各时期中央王朝的民族政策，其中西南边疆所占篇幅较多。廖宗麟的《中法战争史》与黄振南的《中法战争管窥》，是研究中法战争的两本力作。白兴发的《二十世纪前半期的云南民族学》是学术史方面的新作。李良品等的《乌江流域民族地区教育发展史》，关注了此前学术界较少论及的问题，内容较为出新。

这一时期，中国学术界与国外学者的交流日渐增多，一些与西南边疆史有关的著作先后译成中文，如英国霍尔的《东南亚史》、美国费正清总主编的《剑桥中国史》与《剑桥东南亚史》、法国赛德斯的《东南亚的印度化国家》、澳大利亚瑞德的《东南亚的贸易时代：1450—1680年》，还出版了一批研究和介绍西方学者相关研究的著作，如牛军主编的《中国学者看世界·中国外交卷》、陆韧主编的《现代西方学术视野中的中国西南边疆史》、于沛等的《全球化境遇中的西方边疆理论研究》、李小兵等主编的《西方史学前沿研究评析》。

四

1949年至今，60余年间学术界对西南边疆史的研究，所取得的成绩是有目共睹的。

这一时期，以下一些观点成为研究者的共识：在长期的历史发展过程中，内地和边疆成为相互依存的整体，共同构成了统一多民族的国家；在中华文明与中华民族的形成发展过程中，内地与边疆的各民族均做出了不可磨灭的贡献；中国边疆地区发展演变的历史，与中国整体史及中