

边疆史地丛书

ER SHI
SHI JI DE
ZHONG GUO
BIAN JIANG
YAN JIU
BIAN JIANG
SHI DI
CONG SHU

二十世纪的 中国边疆研究

——一门发展中的边缘学科的演进历程

马大正 刘 遨 著



黑龙江教育出版社

(黑)新登字第5号

20 世纪的中国边疆研究

——一门边缘学科的演进历程

ERSHI SHIJI DE ZHONGGUO BIANJIANG YANJIU

——YIMEN BIANYUAN XUEKE DE YANJIN LICHENG

马大正 刘 逊 著

责任编辑:李 彤

封面设计:安振家

责任校对:高笑美

黑龙江教育出版社出版(哈尔滨市南岗区花园街158号)

黑龙江新华印刷二厂印刷·新华书店北京发行所发行

开本 850×1168 毫米 1/32·印张 9.5·字数 220 千

1997 年 11 月第 1 版·1997 年 11 月第 1 次印刷

印数:1—1 000

ISBN 7-5316-3258-6/K·67 定价:11.80 元

0006468

《边疆史地丛书》序

中国是一个历史悠久的多民族国家,它是由各兄弟民族共同缔造的。在漫长的历史发展中,随着历代王朝的兴衰更替,国境范围时有变迁。在近代,中国沦为半封建半殖民地社会,边境遭到了列强的蚕食鲸吞,边界线发生了频繁的变动。因此,中国历史上的边疆不是固定不变的。

从古代起,中国边疆地区与中原地区就有密切的联系,但它们之间又存在着不少差异。边疆地区在民族、政治、经济、文化等方面,都明显地表现出自己的特点。这种差异和特点,规定了中国边疆史地可以作为单独的研究对象,可以成为一门独立的学科。

研究中国边疆史地,探索其发展变化真谛,总结历史经验教训,这不仅是本学科发展的需要,同时对于维护国家领土主权,处理中国与邻国的关系,加强国内各民族的团结,进行爱国主义教育等,都有十分重要的意义。

边疆史地研究,涉及国家领土主权和民族关系等敏感问题,学术界一向把它视为禁区,很少有人问津,致使这门学科长期停滞不前。为了改变这种状况,我们在黑龙江教育出版社的大力支持下,编辑出版了这套《边疆史地丛书》,希望能引起学术界的兴趣和共鸣,从而把边疆史地研究推向前进。

丛书以马克思列宁主义、毛泽东思想为指导,坚持实事求是的

2342/101

思想路线,坚持严谨的科学态度,坚持“百家争鸣”的方针,并以本学科独特的方式,为巩固祖国的统一,加强各民族的团结,促进边疆建设,繁荣边疆文化,作出自己的贡献。

中国边疆包括陆疆和海疆,边疆史地学研究范围广泛,举凡边疆史地理论、中国历代疆域、边疆民族、治边政策、边疆开发、边疆文化、边疆外交、边疆政教、边疆海岛、边疆人物、边疆考古、边疆历史地理和近代边界变迁等,都在研究之列,其有关专著、资料和译稿,将陆续收入这套丛书之中。

中国边疆史地学是一门新兴的学科,因此,呈现在读者面前的这套丛书,一定有许多不足,甚至谬误,我们衷心地希望得到批评和指正。

中国社会科学院

中国边疆史地研究中心

1988年12月

前 言

当我们于1987年加盟中国社会科学院中国边疆史地研究中心时,总共只有五人的中心面临着极为艰巨的任务,如何才能将这一来之不易的中心办成一个促进中国边疆研究全面发展的坚强阵地一直是我們思考并努力实践的首要问题。

我们拥有极为丰富的资源和财富,这就是中国边疆研究有着内涵十分丰富的研究对象和内容十分丰富的历史遗产。中国是一个有着悠久历史的文明古国,不但拥有辽阔的中原腹地,而且拥有广袤的边疆地区,中华民族就是在这片土地上逐步发展起来的。全国各族人民共同创造了悠久的历史,其中也包括边疆地区发展的历史;全国各族人民还要共同创造中国更加美好的未来,这当然也包括要共建一个欣欣向荣的祖国新边疆。而所有这一切就构成了中国边疆研究工作的基础。

我们也面临着极为严峻的挑战,当社会发展需要中国社会科学工作者回答一系列有关中国边疆的问题时,回声却还是显得那么微弱。国人对边疆的认识与研究有着十分悠久且从未中断的历史,但在20世纪人类社会发生了突飞猛进的变化后,不管是我国的边疆社会实践还是边疆研究的步伐都还滞后于全国和社会科学发展的平均发展水平。中国边疆作为一个有其自身发展规律的独立研究客体已有数千年发展史,而且会在今后一个相当长的时期内继续存在下去;但是,至今还无人对中国边疆研究的历史进行过完整系统的总结,中国边疆研究的理论体系与实践运作体系也还

在人们的苦苦探求之中。

总结前人对中国边疆的认识、研究与实践的宝贵历史遗产,是我们服务于中国边疆史地研究中心,并将自己的学术研究主攻方向由民族史、断代史转变为中国边疆研究后的共同愿望。为了实现这一目标,我们首先组织编撰了《中国古代边疆政策研究》一书(马大正主编,中国社会科学出版社1990年出版),这是我们对中国古代治边实践与思想的总结。我们在继续从事对中国边疆社会实践研究的同时,我们也一直在尝试对中国边疆研究进行研究,写一部中国边疆研究史一直是我们的奋斗目标。

中国边疆研究历程源远流长,内涵十分丰富,在世纪之交的今天,总结20世纪中国边疆研究历程,前瞻中国边疆研究发展之趋势,这即是我们下决心撰写本书的初衷。承蒙中国社会科学院有关领导的支持和国家社会科学基金的资助,本书得以立项并开始撰写。经我们反复思考并经众多同仁各抒己见,决定首先总结研讨20世纪以来国人对中国边疆的研究,而将日益增多的国外学者对中国边疆的研究另立专题专书进行研讨,这虽然是一个十分令人遗憾的决定,但这也是我们还要为从事众多有关边疆研究的组织协调工作而花费大量时间、精力后不得已的选择。

本书的基本框架是:

作绪论,以述中国边疆研究的对象与历史遗产。中国统一多民族国家之边疆发展全程是中国边疆研究的基本对象,也是衡量中国边疆研究成果的客观尺度(可观国人对边疆发展造就的众多课题关心、研讨、解决的范围和程度)。进入20世纪之前,古人已为后人留下了大量的边疆研究的历史遗产,这些宝贵的遗产不但有待今人去继承,同时也构成了现代中国边疆研究对象之重要组成部分。

作综论,以述20世纪中国边疆研究发展历程的基本线索。在

这里,我们对本世纪以来的中国边疆研究历程作了阶段划分;研讨了研究发展的背景与动力;综述了有关研究及体系的重要进展;分析了各个时期研究工作的特点,并作出了我们的评估。

作分论,以述 20 世纪中国边疆研究若干重要领域的各家观点与成果。我们认为以下六个方面的内容对于了解 20 世纪中国边疆研究的概貌是十分重要的,这就是:对中国边疆研究的理性思考;历史上的中国疆域研究;中国古代王朝边疆政策研究;中国古代王朝民族统治政策研究;近代中国边患与边界问题研究;近代中国边疆研究的思潮、群体、学者和著作研究。

作余论,以述我们对发展中的中国边疆研究的若干基本看法和对未来中国边疆研究发展的前瞻。我们自从事中国边疆研究工作之日起就坚信中国边疆研究事业是有生命力的,因为这是一项伴随着中国统一多民族国家发展而发展的事业,也是一项伴随着社会科学和人文科学发展而发展的事业。我们还认为中国边疆研究已经并将继续走向世界,中国需要了解世界,世界也需要了解中国。在接近世纪之交时,我们也对中国边疆研究的未来作了探索性的前瞻。

进入 20 世纪以后,中国边疆研究日益发展成一门吸取各有关学科方法和成果的边缘学科,但其至今尚处在不断发展而尚不成形的阶段。限于中国边疆研究发展不平衡的现状和我们均是历史专业出身的主观条件,本书不可避免地侧重了从历史学的角度去观察 20 世纪的中国边疆研究发展历程。

我们企盼着在不久的将来中国边疆研究可以迎来一个新的发展高潮,我们也希望届时能够再次回顾这段值得深入认识的历史。在新的历程开始前,先将我们现在的认识和想法奉献给读者。

目 录

《边疆史地丛书》序	(1)
前言	(1)
第一篇 绪论	(1)
一、中国统一多民族国家与中国边疆	
——中国边疆研究的对象	(1)
(一)中国和中国边疆	(1)
(二)中国统一多民族国家及其边疆地区的发展大势	
	(4)
1. 中国统一多民族国家发展大势	(4)
2. 中国边疆发展大势	(4)
(三)中国边疆的发展阶段	(5)
1. 古代中国统一多民族国家的形成和中国边疆	
(从上古至清代)	(5)
2. 近代中国统一多民族国家和中国边疆	
(1840年至1949年)	(26)
3. 中国边疆的历史特点	(28)
二、本世纪前中国边疆研究的回顾——本世纪前中国	
边疆研究的历史遗产	(33)
(一)古代中国统一多民族国家的曲折发展与人们	
对边疆的认识与研究	(33)

1. 边疆观	(34)
2. 对治理边疆认识及研究	(40)
3. 边疆纪实及研究	(46)
(二)近代中国统一多民族国家的曲折发展与人们 对边疆的认识与研究	(54)
(三)20 世纪前中国边疆研究的优秀传统	(58)
第二篇 综论	(61)
一、中国边疆危机的加深与中国边疆研究现代化的 探索(20 世纪前半叶)	(63)
(一)20 世纪前半叶的中国和中国边疆研究 发展阶段	(63)
1. 20 世纪前半叶的中国	(63)
2. 20 世纪前半叶中国边疆研究的发展阶段	(65)
3. 20 世纪前半叶中国边疆研究发展的基本动因	(66)
(二)20 世纪前半叶中国边疆研究的重要进展	(70)
1. 在爱国救亡运动中发展的中国边疆研究	(70)
2. 在中国社会现代化过程中发展的中国边疆 研究群体	(80)
3. 在拓宽中国边疆研究视野过程中发展的边 疆考察活动	(84)
4. 中国边疆研究资料的整理与出版	(86)
(三)简要的小结	(89)
二、新中国的诞生与中国边疆研究高潮兴起前的准备 (50 年代至 70 年代)	(95)
(一)时代背景	(95)
(二)与中国边疆研究相关领域的进展	(96)
1. 帝国主义侵华史研究的兴旺	(96)

2. 中国民族史研究的崛起	(98)
(三) 简要的小结	(101)
三、改革开放的新时期与中国边疆研究新高潮的兴起	
(80 年代以后)	(103)
(一) 时代背景	(103)
(二) 中国边疆史地研究相关学科蓬勃发展与研究群体 的勃起	(104)
1. 相关学科 蓬勃发展	(104)
2. 形式各异的研究群体勃起	(109)
(三) 中国边疆史地研究新的起步	(111)
1. 中国边疆史地研究中心成立——一个新的起点	(111)
2. 一项有希望的事业	(113)
3. 以中国边疆史地为研究客体的研究成果举凡	(118)
(四) 从中国边疆史地研究到中国边疆研究	(125)
(五) 简要的小结	(127)
四、边政研究的持续与嬗变——20 世纪下半叶台湾 学者的中国边疆研究	(129)
(一) 边政研究的持续与深入	(129)
(二) 资料整理的勃兴及其出版的商业化倾向	(140)
(三) 边疆研究理论与方法的探讨	(143)
(四) 边政研究的嬗变	(147)
(五) 简要的小结	(150)
第三篇 分论	(152)
一、对中国边疆研究的理性思考	(152)
(一) 边疆与边政	(152)
(二) 中国边疆研究的社会功能	(157)

(三)中国边疆研究的内涵与方法	(159)
二、历史上的中国疆域研究	(166)
三、中国古代王朝边疆政策研究	(172)
(一)历代王朝对边疆地区的经营与管辖	(173)
(二)历代王朝边疆管理机构研究	(179)
(三)近代中国的边疆管理	(193)
四、中国古代王朝民族统治政策研究	(206)
(一)汉、唐、元、清民族统治政策研究	(207)
1. 汉朝民族政策研究	(207)
2. 唐朝民族政策研究	(208)
3. 元朝民族政策研究	(209)
4. 清朝民族政策研究	(210)
(二)历史上的和亲研究	(218)
1. 对和亲的客观考察	(219)
2. 汉代和亲的研究	(221)
3. 唐代和亲的研究	(223)
4. 清代联姻研究	(225)
(三)土司制度与改土归流研究	(227)
1. 土司制度演变的研究	(228)
2. 清代土司制度与改土归流研究	(230)
五、近代中国边患与边界问题研究	(233)
(一)综论方面	(234)
(二)界务问题的个案研究	(238)
1. 中朝边界研究	(240)
2. 中俄以及中国与独联体中亚三国的边界研究	(241)
3. 中印边界研究	(248)
4. 中尼、中锡(金)、中不(丹)边界研究	(249)

5. 中缅边界研究	(250)
6. 中越边界研究	(251)
7. 南海诸岛研究	(253)
8. 钓鱼列岛研究	(254)
六、近代中国边疆研究的思潮、群体、学者和著作研究	
.....	(255)
(一)关于第一次研究高潮的研究	(256)
(二)关于第二次研究高潮的研究	(263)
1. 中国地学会和张相文	(263)
2. 禹贡学会和顾颉刚	(264)
3. 边疆考察	(265)
第四篇 余论	(271)
一、有生命力的中国边疆研究	(271)
二、面向未来的中国边疆研究	(275)
三、当代中国边疆研究者的历史使命	(282)
后记	(286)
著作出版推荐意见书(一)	(288)
著作出版推荐意见书(二)	(290)

第一篇 绪 论

一、中国统一多民族国家与中国边疆

——中国边疆研究的对象

本书是对中国边疆研究的研究,显然明确中国边疆研究的对象就是十分必要而迫切的。虽然中国边疆已经作为研究对象被明确地提出,但是首先还是要明确我们对中国和中国边疆概念的认识。

(一)中国和中国边疆

关于中国。首先,现在的中国就是中华人民共和国的简称,是一个统一多民族国家。其次,中国的概念也有一个历史的发展过程,即由京师^①、华夏地区^②(含义与中原、中州相同)到华夏族、汉族、中华民族建国所统辖的地区称为中国的演变过程,如果划分一个大致的界线,在先秦时期中国的概念属于前一个阶段,而到秦汉以后则进入后一个阶段^③,直至 19 世纪以后专指我国全部领土。总之,中国概念的演变也是中国统一多民族国家历史发展的产物。

关于中国边疆。首先,现在的中国边疆就是中华人民共和国领

① 《诗·大雅·民劳》有“惠此中国,以绥四方。”毛传:“中国,京师也。”

② 《诗·小雅·六月序》有“四夷交侵,中国微矣。”

③ 《史记·天官书》有“秦遂以兵灭六国,并中国。”

土中与国家界线相接壤的一片特定的区域,即包括辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古、甘肃、新疆、西藏、云南、广西、海南和台湾的全部或其中更靠近边界的部分。其次,如果深入地历史地观察中国边疆,中国边疆的含义就要比以上的定义复杂得多,这至少可包括:

第一,边疆是一个政治概念,是由国家政权的统治中心区到域外的过渡区域,即由治向不治过渡的特定区域。在中国历史上,国家政权在这一区域的统治形式往往呈现两种极端局面,一种是高度的中央集权统治,甚至是军事管制;另一种则是高度的地方自治。至于在某地实施那种方式,则是因地制宜或因时而异。

第二,边疆有军事方面的含义,边疆地区是国家的国防前沿,即边防地区,因此在军事方面的战略地位自然十分重要,在国家面临外部军事威胁或武装侵略时就更为突出。

第三,边疆有经济方面的含义。由于自然环境和人文、社会条件等方面的原因,边疆地区在经济区域类型和发展水平方面往往与内地有着较大的差别。

第四,边疆也有文化方面的含义。正是因为边疆地区在以上诸方面往往与内地有着不少差异,所以其区域文化类型的形成是边疆地区社会发展长时期、深层次演进的结果,与边疆地区的居民构成(主要是民族或种族情况)有着十分重要的关系,但即使是同一民族在与外部的文化交流中(主要是边疆与内地的交流),其社会文化特点也会发生变化。

还应说明的是,自然地理条件对边疆的形成也有着重要的影响,在高原,在大漠,在丛林,在草原,在不同自然环境的影响下,演化出十分多样化的边疆地区,但中国的边疆区划绝不是简单的自然地理上的区划。地理因素是构成边疆的重要因素,但地理决定论则是不正确的,正如黑格尔在批判地理决定论时说:“我们不应该把自然界估量得太多或者太低:爱奥尼亚的明媚的天空固然大

大地有助于荷马诗的优美,但是这个明媚的天空决不能单独产生荷马。而且事实上,它也并没有继续产生其他荷马;在土耳其统治下,就没有出过诗人了”^①。同样,唐朝诗人王之涣在《出塞》诗中用“羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关”描述当时的西北边疆是恰当的,而在同一片土地上,以后的西北边疆却出现了与之描述截然不同的局面。

经过以上的讨论,问题又回到了如何明确中国边疆定义,即本书将要研讨的对象。显然,中国边疆是一个历史的、相对的概念,只有综合地考虑了政治、军事、经济、文化和地理位置等方面的因素后,才能得出一个相对明确的答案。从历史角度看,许多少数民族自治地方(在不同时代、不同地区民族自治的本质和形式有别,如在古代有羁縻府州、土司地方等)属于边疆地区,但也不能就此得出自治程度高的地区就是边疆地区的结论。我国许多著名的古都(如长安、北京等)均曾处于军事前沿的位置,从这重意义讲,它们无疑属于特定历史时期的边疆研究范围,而从政治和文化等角度观察,它们就是国家的中心。

事实上,人们在研究边疆问题时都有自己的着眼点,这其中既有综合性考虑问题的,也有就某个局部问题进行研究的。本书在对历史上的边疆研究进行研究时,也将历史地、多层次、多角度地考察边疆问题,本书既要有重点地对那些考察不断发展的统一多民族的中国边疆的研究进行研究,也要兼顾从边疆的某个单一视角或对某些局部问题进行的研究,从本书的框架到细节,都反映了我们对中国边疆的理解和认识。

面对十分复杂的历史发展过程,我们之所以认为中国边疆可以作为一个独立完整客体供人们进行研究,而且中国边疆研究可

^① 黑格尔:《历史哲学》(三联书店,1956年),王造时中译本,页123~124。

以成为本书的研究对象,这首先取决于中国统一多民族国家及其边疆的发展历程问题,尽管内涵十分丰富、复杂,但仍是有其基本线索的。

(二)中国统一多民族国家及其边疆地区的发展大势

1. 中国统一多民族国家发展大势

有着广袤的疆土和众多国民的统一多民族的中国是经过一个漫长而曲折的发展过程后大致定形于现代状态的,这一过程虽然十分漫长而曲折,但总的趋势是,自先秦时期起,在现代中国领土内开始形成一个核心区域,而这个核心位置并不固定于一地(大致在黄河中下游至长江中下游一带)。在这中心区域建立政权的既有华夏,也有夷狄,既有汉族也有其他少数民族,当一个处于中心地位的政权因内部原因(如政权腐败、政治分裂、经济崩溃等)或因外部原因(如处理不好内外关系、外敌入侵等)或因内外交困而垮台时,就会有一个新生的较有生气的政权接替前者,这就是历史上常见的王朝兴衰交替现象。当然,单一的中心分成两个或更多的中心的现象在历史上也是十分常见的现象,这就是人们经常提到的分裂时期。但是,即使是在多政权分立时期,每个有作为的统治者往往认为自己是更大范围中心的代表,而且努力将这种愿望付诸实施。在经过一番努力后(时期或长或短,过程或顺利或曲折),最终一个更大范围的、统一程度更高的国家就诞生了。到了清代,古代中国统一多民族国家发展到了最高水平。自清代乾嘉以后,外来侵略威胁日益严重,同时自身内部的社会经济问题也在日益恶化,中国开始沦为半殖民地社会。在危机四起后,中国人开始了新的寻求富国强邦之路。经过百余年的奋斗,一个新生的统一多民族国家诞生并发展起来。

2. 中国边疆发展大势

边疆地区的发展是统一多民族的中国发展过程的有机组成部分,全国范围的发展状况决定了边疆地区发展的基础,边疆地区的发展状况也对全国范围的发展产生重要的影响。中国历史上的边疆大致有三种发展趋势或者是到当代为止的归宿:其一,原为边疆地区,经过长时期甚至是有反复的发展逐步变为内地的一部;其二,曾是域外或边疆的地区,经过长时期甚至是有反复的发展,现在仍为中国边疆的组成部分;其三,由于外来势力的影响(直接的或间接的),曾是中国边疆有机组成部分的地区成为我国域外之地。在本书的论述中,我们会涉及到以上三种情况的中国边疆。如果从宏观角度观察中国边疆的发展大趋势,那么结论只能是广大边疆地区日益成为统一多民族中国的更加有机的组成部分。

(三)中国边疆的发展阶段

中国边疆经历了以下的发展阶段,这种发展的阶段性也必然对中国边疆研究产生重大影响。

1. 古代中国统一多民族国家的形成和中国边疆(从上古至清代)

中国是著名的文明古国,在世界文明史中占有重要地位。古代中国数千年的发展道路是十分漫长而曲折的,但中国正是因为经历了这一漫长而又持续的发展历程,才有了近现代中国牢不可破的社会基础——包括国家政治格局基础、社会经济基础、民族分布与民族团结基础、历史文化传统基础等。

(1)先秦、秦汉时期的中国及其边疆

这是古代中国统一多民族国家及其边疆发展的第一个大的历史时期,是我国边疆的开拓时期。

旧石器时代是我国人类史的第一个发展阶段。已发现的距今百万年的人类化石和文化遗址在我国即有四处:山西芮城西侯度