

图
文
本

部级领导干部 历史文化讲座

资政卷

国家图书馆 编

北京图书馆出版社



部級領導幹部 歷史文化講座

陳啟海

（香港中文大學）

2017年出版

图
文
本

部级领导干部 历史文化讲座

资政卷

国家图书馆 编



北京图书馆出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

部级领导干部历史文化讲座·资政卷/国家图书馆编. 北京:
北京图书馆出版社, 2008.1

ISBN 978 - 7 - 5013 - 3558 - 9

I. 部… II. 国… III. ①社会科学—干部教育—教材
②政治—干部教育—教材 IV. C D

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 201468 号

书名 部级领导干部历史文化讲座·资政卷

著者 国家图书馆 编

出版 北京图书馆出版社 (100034 北京西城区文津街7号)

发行 010-66139745 66175620 66126153
66174391 (传真) 66126156 (门市部)

E-mail cbs@nlc.gov.cn (投稿) btsfxb@nlc.gov.cn (邮购)

Website www.nlcpress.com

经销 新华书店

印刷 北京集惠印刷有限责任公司

开本 787 × 1092 毫米 1/16

印张 21

版次 2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 次印刷

字数 335 千字

书号 ISBN 978 - 7 - 5013 - 3558 - 9/G·740

定价 39.80 元

序言

当人类社会跨入21世纪之际，在党的十六大精神指引下，我国进入了全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的新的发展阶段。实现推进现代化建设、完成祖国统一、维护世界和平与促进共同发展是当代中国共产党人肩负的三大历史任务。为此，全党同志要按照十六大关于“形成全民学习、终身学习的学习型社会”的要求，高度重视学习，切实加强学习，以适应形势发展和工作实践的需要。各级领导干部更应带头学习，不断提高理论素养和领导水平。

我们党历来高度重视干部的学习，始终把学习作为提高干部队伍素质的一项战略任务来抓。毛泽东、邓小平等老一辈无产阶级革命家都要求全党同志特别是领导干部坚持和加强学习。江泽民同志强调要“建设高素质的领导干部队伍，形成朝气蓬勃、奋发有为的领导层”。胡锦涛同志指出：“为了适应党和国家事业发展的需要，为了更好地承担起党和人民所赋予的重任，我们必须进一步加强学习。”中华民族有灿烂辉煌的历史，有悠久绵长的文化，这是维系民族发展的精神支柱，也是我们取之不尽、用之不竭的宝贵财富。以史为鉴，可以知兴衰。我们正在从事的建设中国特色社会主义的事业，是前无古人的宏伟事业。有继承，才有创新。了解历史，才能更好地创造历史。领导干部应不断深入了解中国和世界的历史文化，拓宽人文视野，提高文化素养，认识和把握社会发展的规律，提高领导水平和执政水平，更好地贯彻“三个代表”重要思想。

讲座是一种很好的学习形式。由中央国家机关工委、文化部、中国社会科学院主办的“部级领导干部历史文化讲座”，为部级领导干部提供了一个很好的学习和交流机会，受到部级领导干部的好评。希望今后坚持下去，不断丰富讲座内容，越办越好，有更多的领导干部参加学习。国家图书馆作为讲座的承办单位，将讲座内容经过提炼推敲，编录成集，供更多的人参阅，对于发展先进文化、建设学习型社会发挥积极的促进作用。对于收选的内容，也不一定尽善尽美，甚至亦或有不妥之处，应欢迎读者提出意见，以臻不断完善。

李 泰 清

2003年2月27日

内容简介

为了便于领导干部更好地从历史文化中汲取营养，拓宽人文视野，认识和把握社会发展的规律，提高领导能力和执政水平，自2002年开始，由中央国家机关工委、文化部、中国社会科学院主办了“部级领导干部历史文化讲座”，内容涉及历史、文化、民族宗教、文学、政治、社会学经济学等诸方面，作者均为享誉国内外的著名专家学者，像任继愈、李学勤、戴逸、田余庆、汤一介、楼宇烈、宁可、马大正、方立天、葛剑雄、何芳川、庞卓恒、吴江、赵汝蘅等，他们用通俗易懂的语言，纵横国际与国内、历史与现实。

● 部级领导干部历史文化讲座·文化卷

● 部级领导干部历史文化讲座·艺术卷

● 部级领导干部历史文化讲座·资政卷

● 部级领导干部历史文化讲座·史鉴卷

目录

马大正	中国历代边疆政策研究	(1)
宁 可	中国古代吏治的得失与借鉴	(21)
阎步克	品位分等与职位分等	(39)
吴宗国	中国古代政治制度的变化与选官制度的发展	(55)
郝时远	中国的民族与民族问题	(79)
葛剑雄	中国疆域的变迁	(101)
邓小南	“祖宗之法”与宋代政治	(131)
周志忍	发达国家政府绩效管理	(161)
陆学艺	当代中国社会阶层的分化与流动	(183)
宁 可	中国王朝兴亡周期率	(207)
陈锡文	当前我国的农业、农村和农民问题	(229)
张信刚	欧洲勃兴前的世界态势	(253)
王 蒙	《红楼梦》中的政治	(265)
张国刚	西方的中国观——一个历史的巡礼与反思	(283)
钱乘旦	发达国家的不同发展道路	(311)



马大正

中国历代边疆政策研究

马大正，1938年生于上海市。现任中国社会科学院学术委员会委员，中国边疆史地研究中心研究员、博士生导师，兼任中国社会科学院新疆发展研究中心主任、中国社会科学院中国历史文化信息研究中心主任，还担任中国史学会理事，中国中亚文化研究协会理事长，中国民族史学会副会长及中国人民公安大学、吉林大学、东北师范大学兼职教授。

长期从事中国边疆历史与现状研究和唐代、清代边疆民族史研究，当前主要从事中国古代边疆政策、中国边疆研究史、当代中国边疆治理研究以及中国边疆学理论框架的构筑。主要著作有《漂落异域的民族——17至18世纪的土尔扈特蒙古》、《中国民族关系史纲要》、《边疆与民族——历史断面研考》、《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》、《中国边疆经略史》、《中亚五国史纲》、《古代中国高句丽历史丛论》等，其作品曾获2000年度第十二届中国图书奖，2001年度精神文明建设“五个一工程”入选作品奖，1993年两项中国社会科学院优秀研究成果奖，2000年两项中国社会科学院优秀研究成果奖。1998年被内蒙古科学院授予“优秀蒙古史研究专家”称号。

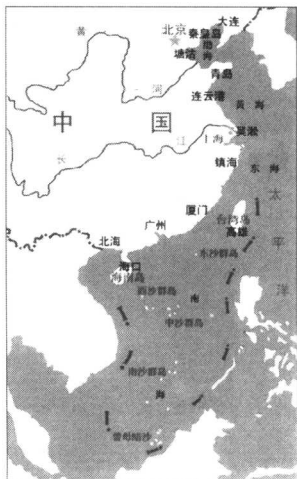
“中国历代边疆政策研究”是个非常大的题目，我只是想利用这个机会，把我们历代边疆政策的一些宏观的概貌给大家做一些提示，为大家进一步来考虑这个问题，提供一点思路。如果大家有兴趣对这个问题了解更多的情况，有三个材料可供参考，第一个材料是《中国边疆经略史》一书，讲历代的封建王朝怎么经营边疆的，是中州古籍出版社2000年出版的，得了去年的“五个一工程奖”。第二个材料是我写的一篇名为《中国古代的边疆政策与边疆治理》的文章，这篇文章收在由江总书记作序的全国干部培训教材内的一本叫做《从文明起源到现代化——中国历史二十五讲》书中。第三个材料是《光明日报》2001年2月13日发了我的一篇文章，题目是《中国古代的边疆与边疆政策》。所以我在这里，只把最最基本的线索给大家做一些介绍，当然有一部分内容是这几个材料里边没有的，也就是“以史为鉴的启示”问题。我想着重探讨四个问题：中国的边疆与作为统一多民族国家边疆地区的发展大势与历史特点；研究边疆政策的重要性以及历代治边思想与边疆政策；中国古代边疆政策的特点；以史为鉴的启示。

一、中国的边疆与作为统一多民族国家边疆地区的发展大势与历史特点

（一）什么是边疆？什么是中国的边疆？

我所在的中国边疆史地研究中心一直想要把这个问题说清楚，或者说得更科学。根据我们这些年的认识，我觉得“中国的边疆”这么一个命题大概应该包含着下面四层含义：

1. 中国的边疆包含着陆疆和海疆。这本来是个常识，但是特别是在90年代之前，我们国人一谈起中国的疆域、中国的边疆老是把海给忘了，把我们的蓝色国土给忘了。90年代以后，这一点慢慢地引起我们国家的重视、引起我们国人的重视，这是非常重要的。所以我们在看中国边疆的



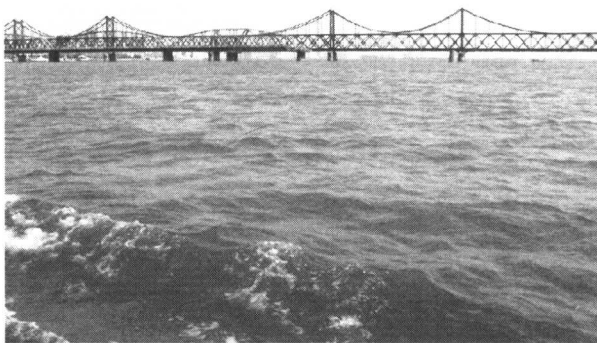
海疆

时候必须要有一个明确的概念，就是我们的边疆是包括着陆疆和海疆，千万不要把海疆给忘了。我们以前一说中国的领土就是960万平方公里，但是我们海疆国土有多少呢，就没算进去。

2.什么是中国的陆疆，陆地的边疆？对中国的陆地边疆，这里边既有历史的也有现实的。当然我们目前先从现实来考虑，也就是说我们中华人民共和国的陆地边疆包含着什么样的一个空间？我们给它定了两条标准，一条是硬件标准，一条可以说是软件标准，当然是硬件标准最重要。所谓的硬件的标准是什么呢？就是指的有边界线的省区。所谓软件标准是指的有边界的省区，还有它自身发展中历史的、文化的、民族的特点。这么两个条件结合起来，当然首先是指的有边界线的省区，只要有边界的省区就应该是我们当代中国的陆地边疆地区。根据这个标准我们从东北算过来，东北三省黑龙江、吉林、辽宁，然后是内蒙古自治区，向西是甘肃，甘肃尽管它的边界线大概也就三十几公里与蒙古国交界，但是有边界线，有这个硬件条件，所以甘肃也应该划到我们陆地边疆地区的范围。再向西、向南就是新疆维吾尔自治区、西藏自治区、云南、广西，这是我们中国的陆地边疆。在讲到中国的陆地边疆的时候，我们还有一个概念需要纠正一下，好像边远的地方都算边疆地区，那可不行。比如说宁夏回族自治区，比如说贵州、青海，这些地区从我们内地的人来说它们确实是边远地区，我们如果分不清的话，往往把这些地方也作为边疆地区，这不符合科学的标准。因为这些省区没有作为陆地边疆的最过硬的硬件条件，它没有边界线，没有邻国之间的边界线。这是陆地的边疆，陆疆的情况。

3.海疆的情况相对来说就比较复杂，综合现有的认识，海疆可以包含两大部分：一部分是指大陆海岸线至领海基线之间的海域，这是国家的内海，它的法律地位与领土完全相同。另一部分是按当今公认的国际法，是领海基线以外的国家管理的海域，包括着邻海、毗连区、专属经济区和大陆架等国家管辖海域和岛屿。根据上述标准，中国的海疆从鸭绿江口到曾母暗沙，有4000多公里，它的东西宽度700到1000公里。中国大陆的边缘除了渤海是中国的内海以外，还有黄海、东海和南海，所以按照海域的划分，可以划分为黄海海疆、东海海疆和南海海疆。在上述的海疆范围里边最大的岛屿是台湾岛和海南岛，这两个岛现在是我们中国最大的海疆省份。但是我们在论及海

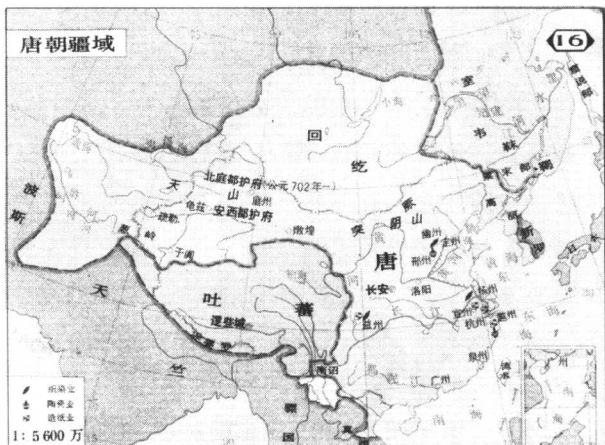
疆时还必须考虑到，历史上的中国海疆还应该包括沿海地区的沿海带。当代中国的海疆包括不包括沿海省区？这个问题认识不完全一致，因为如果包括进来的话东部的最发达地区统统算作边疆地区了，边疆地区好像也弄得大了一点。所以我们边疆史地研究中心在研究海疆的时候



鸭绿江

也没有把广东、福建、江苏、山东、河北、辽宁给划到里边去，我们在研究海疆时候重点是抓的台湾和海南，包括南沙群岛。

4.当代中国的边疆与历史上的中国的边疆有着历史的继承性和延续性，这是我们中国的特点。但是当代中国的边疆又不能够简单地与古代中国的边疆划等号，因为中国古代的疆域呈现出了稳定性与波动性相结合的特点。昨天突然想到如果能把我们当代的疆域图做出来，然后把历史上的几个大一统的王朝的图做出来，一比较的话可能就看得很清楚：汉帝国时候的中国疆域有多大，唐帝国的时候中国疆域有多大，元帝国的时候中国疆域有多大，一直到清王朝的时候，是中国疆域奠定的时期。到了近代以后它又怎么收缩了，成了现代我们中国的疆域，这个图一比的话可能就比较清楚了。当代中国的边疆跟古代中国的边疆不能简单地划等号，又有很多是交叉的。下面我讲到特点的时候，讲到发展



唐朝疆域图

大势的时候就能看出这个问题来。

(二) 关于中国边疆发展的大势和特点

1. 中国边疆地区发展大势

边疆地区的发展是统一多民族的中国发展进程中的有机组成部分，全国范围的发展决定了边疆地区发展的基础，边疆地区的发展也对全国范围的发展产生重要影响。

中国边疆大致有三种发展趋势，或者是到当代为止的三种归宿：其一，原为边疆地区，经过长时期甚至有反复的发展逐步变为内地的一部分；其二，曾是域外或边疆地区，经过长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（直接或间接的），曾是中国边疆有机组成部分的地区成为今天中国的域外之地。

如果从宏观角度观察中国边疆的发展大趋势，结论只能是在历史发展的长河中，随着统一多民族国家的发展、壮大、稳定，由局部小统一，到全国大统一，终使广大边疆地区日益成为统一多民族中国的有机组成部分。

2. 历史特点

第一，广阔的地域——分散发展演进后的统一。这里所讲的分散与统一均有两重含意，讲分散既有从全国角度看边疆分散为若干地区，也有在一个大的地区中又往往可分为若干相对自成体系的局部；讲统一既有各大边疆区域逐步统一于中国的进程，也有各个边疆区域内部趋于一体的演进。每个大的边疆地区都有相对自成体系的发展史，这既是本地区的社会发展史，也是统一多民族国家边疆史的重要组成部分。

第二，多样的民族——自立发展基础上的融合。中国是一个统一多民族国家，中国边疆问题与中国民族问题有着十分密切的关系，这不仅因为中国边疆地区是各少数民族主要的聚居地，而且各民族在自立发展基础上的融合发展是构成统一多民族中国的基石。我们应确立一个衡量民族发展的标准——对统一多民族国家来说，任何形式的融合都是民族发展历史上的进步。

第三，悠久的历史——曲折发展过程中的延续。中国边疆地区的发展史一般均可追溯到上古时期的石器时代，各个边疆地区社会发展速度或快或

慢，但都或早或迟地纳入了中国统一多民族国家连续性发展的轨道。在近代中国出现边疆危机以前，中国边疆形势发展的总趋势是朝着有利于统一多民族国家发展的方向演进的，即使是来势凶猛且入主中原的北方游牧民族也未中断过中国历史发展的进程。

第四，复杂的问题——多重矛盾发展的叠加。包括了人类生存发展与自然环境制约的矛盾、生产力发展与生产关系制约的矛盾、社会不同阶级和阶层之间的矛盾、不同民族间的矛盾、不同文化传统和意识形态的矛盾、政权与政权之间的矛盾等。

在这里我要着重说明第四点。我们从边疆发展，就是历史上中国边疆发展的趋势就可以看出它复杂的背景。为什么复杂？历史上中国的边疆指的是历史上的王朝的边疆，从总体的发展趋势来看，历史上曾经是中国边疆的这些地方到今天为止它有几种不同的发展结果：第一种结果是历史上中国的边疆或者历史上某一个封建王朝的边疆，经过长期历史发展以后，这些边疆地区实际上已经成了现在的内地了，已经不是现在中国的边疆的省区了。明显的例子，当时宋朝跟辽金对峙的时候，作为与封建王朝对峙的边疆地区实际上是现在的中原地区。第二种结果是历史上是中国的边疆地区现在仍然是中国的边疆地区，像西域。西域在汉朝是中国的边疆地区，在唐朝也是边疆地区，到了清朝仍然是边疆地区，现在仍是我们的边疆地区。第三种结果就比较复杂，历史上曾经是中国边疆地区，或者是中国的属国，对当时的封建王朝中央政府朝贡，或者归属，但是现在已经不是中国的一部分了，成了另外一个国家，这就比较复杂了。我们现在面对的是一个主权国家，甚至还是我们的友好邻邦，但是在讲到历史的时候，我们怎么来讲这段历史？这就比较复杂了，所以问题的复杂性从这个意义上来说也体现出来了。另外一个复杂问题就是民族的差异、文化的差异，这是客观存在的。作为统一多民族的中国，所以2000多年来分分合合，始终没有散，有它内在的规律在起作用，不是简单的军事征服或者是行政上的管辖，它有精神因素在里边的，这个精神因素就是我们现在常说的民族凝聚力，中华民族凝聚力。但是就是在中华民族凝聚力这个前题下，由于我们有一些边疆地区的民族的文化背景不一样，它对中华民族凝聚力的认同程度也就有很大的差异。即使中华民族，也要看到认同感里边的负面的因素，我们的精神凝聚力里边就存在着文化背

景的不同、民族的差异，这也增加了问题的复杂性。所以我们在讲到边疆发展的大势和中国边疆的特点的时候，必须要考虑到这个因素，心里有本帐。

二、研究边疆政策的重要性以及历代治边思想与边疆政策

这是一个非常大的题目，里边任何一个问题都可以写本书。我就想讲三个小问题：

（一）研究边疆政策的重要性

边疆政策命题的提出，最早是20世纪30年代，当时的中国学术界曾经有一个研究命题叫做边政学。边政学实际讲的是边疆政治、边疆治理。从20世纪30年代到40年代，边政学曾经一度很活跃。边政学的活跃确实有当时民族危机的因素的刺激。当时中国正面临着日本的侵略，一些有爱国心的学者们，试图通过对边疆问题的研究，来唤醒国人的民族危机感。当然从另一个意义上来说，这个研究领域本身就是一个现实感很强的学科，所以在国民党时候当然具有为国民党统治服务的功能，对此我们也不用讳言。而且当时专门研究边政的学者大多数都带有当时的政府的烙印。所以到了中华人民共和国建国以后，就把这门边政学、边政研究看成是旧社会的残渣余孽，统统给抛到一边。这些研究者因为有旧社会的背景，有国民党的印记，统统地靠边去了，有的就进了监狱，当时边政学被作为国民党的一门御用学科给否定了。我们现在回过头来看，边政学实际上就是我们现在的边疆研究发展的一个前奏。从20世纪50年代一直到80年代，就是建国以后到80年代，这门学科仍然没被重视，没有把整个中国边疆问题作为一个研究课题来进行宏观的、战略的思考，而是仅仅把跟边疆有关的民族史的研究、民族问题的研究、帝国主义侵华史的研究有所发展，而且发展得很快。所以在这样的大背景下，从50年代到80年代，我们现在去找当时的学术论文的索引，找不到一篇是研究边疆政策的文章，而仅仅是有研究民族政策的文章，也有研究历史上的宗教政策的文章，在我看来这是一个很大的局限。历史上的民族政策研究当然重要，而且也是研究历史上边疆问题的一个重要方面。但是历史上的民族政策研究不能替代历史上的边疆政策研究，边疆政策的内涵比民族政策要宽泛

得多。20世纪80年代以后，我们才开始把本来是一个完整研究课题的中国边疆放到了一个研究的位置上，只有这个时候我们才有可能提出对历史上的中国边疆政策的研究。历史上的中国边疆政策，实际上是作为统一多民族国家的一个特有的产物，如果没有我们统一多民族国家从历史到现在沿承下来的话，我们这个历史上的边疆政策研究可能也就没有它的基础。所以我们对中国的边疆政策的研究，不光是历史的，现在仍然有边疆政策，仍然有边疆治理，带有明显的中国特色。这在世界上可能是独一无二的。因为每个国家都有它跟边界相连接的地区，但是这些地区并不具备像我们中国边疆地区的丰富的研究内涵，这是第一层意思，就是重要性。我们必须从中国的历史发展的特点来看这个问题。由此派生出来的，就是边疆政策，哪朝哪代都有它的边疆问题，为了它自己的统治利益，都要制定相关的边疆政策，进行边疆治理。它的边疆政策的成和败，边疆治理的成和败，直接关系到此朝、此代是兴旺发达，或者是走向衰亡。所以历史上的边疆政策对每一个朝代来说同样具有非常重要的意义，而且这个重要的价值到现在仍然如此。我们评价历史上的边疆政策的成败得失，最重要的依据就是看这个朝代的边疆政策对这个朝代的成败得失起个什么样的作用。所以从这个意义上来说，我们研究具有中国特色的古代边疆政策，对于了解我们统一多民族国家的发展、巩固，具有直接的以史为鉴的价值。同时由于当代的中国是历史中国的延续，当代中国边疆是历史上中国边疆的延续，所以研究历史上的中国边疆中间出现的问题，研究历史上的历届政府对中国边疆治理的经验和教训，关系到我们当代中国的边疆治理，里边有很多可借鉴之处，这一历史问题的现实感是特别强的。

（二）清代边疆政策的主要内容

大家都知道满族贵族是以少数民族入主中原的，并且建立起了一个空前的大一统的帝国，历时260多年。清朝统治者的治边思想，既有继承中国历代封建王朝治边思想的



乾 隆