

西北开发史研究

田澍◎主编

中国社会科学出版社

西北开发史研究

田澍◎主编

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

西北开发史研究/田澍主编. —北京: 中国社会科学出版社, 2007. 3

ISBN 978 - 7 - 5004 - 6169 - 2

I. 西… II. 田… III. ①地区经济—经济史—研究—西北地区—古代②地区经济—经济史—研究—西北地区—近代 IV. F129

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 057165 号

责任编辑 郭 媛
责任校对 李小冰
封面设计 毛国宣
版式设计 戴 宽

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450(邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 华审印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2007 年 3 月第 1 版

印 次 2007 年 3 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 17.875

插 页 2

字 数 470 千字

定 价 42.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

前 言

2001年初,由本人牵头申报的西北师范大学知识与科技创新项目《历代西北区域开发及其史鉴价值研究》获得立项。项目组成员包括了西北师大文学院历史系从事西北史研究的大部分骨干教师,研究力量较强。按照项目设计,最终成果由20余篇系列论文和一部专著组成。经过4年多的研究,项目组成员在《光明日报》、《求是》、《中国边疆史地研究》、《文史哲》、《抗日战争研究》等重要刊物上完成了40余篇论文。同时在此项目的带动下,课题组成员先后获得了多项国家社会科学基金项目和教育部分人文社会科学规划项目等。如李清凌教授于2002年获国家社科项目《元明清三代治理甘青少数民族地区的思想研究》,田澍教授于2002年获教育部分人文社会科学规划项目《明清时期的西北边疆政策及其实践研究》、2004年获全国高校古委会项目《西北地区史籍提要》、2005年获国家社科基金项目《明清中央政府与蒙藏民族地区政治互动模式研究》,李并成研究员和胡小鹏教授于2005年分获教育部分人文社会科学规划项目《历史上塔里木盆地南缘绿洲的土地开发与沙漠化研究》和《元明清时期甘宁青地区民族格局的形成与变迁》,赵向群教授获甘肃省新闻出版局重大项目《甘肃通

2 西北开发史研究

史》项目的支持，李建国副教授于2004年获甘肃省社科学术基金项目《抗战时期甘肃农村经济问题研究》等，共获各类项目资助50余万元。《西北开发史研究》是课题组成员集体合作的成果。

20世纪80年代以来，学界陆续出版了有关西北开发史的研究专著，取得了一定的成绩。特别是在国家实施“西部大开发”战略以来，掀起了西北开发史研究的新高潮，论著数量显著增加，对历史上西北开发进行了多角度的研究，取得了显著的成绩。当然，不同的著作各有关注的不同侧面，各有自己的特点。本书在吸收前人研究的成果上，以古代至近代西北开发史为研究对象，较为系统地对西北资源开发、西北水利建设和管理、西北城镇的兴起和商品经济的发展、西北近代工矿业开发、中国西北开发与美国西部开发比较及西北开发的特点和经验等问题进行了重点论述。课题组成员各有学术专长，或写一节，或写一章，在写作中，不求面面俱到，只求反映学术前沿的内容和自己的见解，力求写出自己的风格。当然，为了给读者一个整体感，或便于了解西北地区的相关概况，适当地安排了有关西北地理位置、自然环境和资源、民族分布、行政区划演变等基本内容。

在本书的撰写过程中，为了便于课题组成员较好地掌握本课题的学术研究动态，本人组织并指导五位硕士研究生翻检各类报刊索引，编写了《西北开发史研究论文索引》，印制后分发给课题组成员，确保研究过程中的继承与创新。同时，举行了数次小型座谈会，交流心得，以便相互启迪和相互促进，提高该课题研究的整体水平。在成书过程中，作为主编，自己通读了整个书稿，统一了格式，并提出了修改意见，课题组成员给予积极配合，比较顺利地完成了本书的写作任务。由于是集

体成果，各章节文风有所不同，希望读者能够谅解。

学无止境，对西北开发史的研究将是一个漫长的过程，还需开拓研究领域，扩大学术视野，做大量细致的研究工作。如对历史上的西北教育问题、人力资源与西北开发的关系问题、对历史上开发西北的政府行为问题等的集中和深度研究，或没有引起足够的重视，或处于空白状态。随着人们认识能力的不断提高和对相关资料的不断发掘，对西北开发史的研究应将更加深化。特别是如何从繁杂的历史现象中提高对西北开发史的整体认识水平和提炼高度的学术总结，应当是目前及今后同仁共同努力的方向。本书如能起到抛砖引玉的效果，就算达到了目的。

本人首次主编这样一部集体参加的著作，毫无经验，且学识有限，错讹和不足在所难免，希望读者批评指正。

田 澍

2006 年 10 月 1 日于金城

目 录

前言	(1)
第一章 西北地区的地理特征与地位	(1)
第一节 西北的地理位置和区域性自然环境	(1)
第二节 西北行政区划的设置及其演变	(16)
第三节 西北地区在历史上的地位	(38)
第四节 西北经济区及其区际经济交流	(54)
第二章 西北民族分布格局	(88)
第一节 秦汉至南北朝时期西北少数民族的 分布和迁徙	(88)
第二节 隋唐以后的突厥、回纥、吐蕃诸族	(113)
第三节 元明清时期西北民族格局的最终形成	(123)
第三章 西北地区的自然资源	(155)
第一节 西北地区的自然资源与开发利用	(155)
第二节 农业经济开发	(180)
第三节 畜牧业经济开发	(193)

2 西北开发史研究

第四节 手工业开发	(205)
第五节 西北历史文化资源及其开发价值	(217)
第四章 西北水利建设和管理	(236)
第一节 西北农田水利史上的三个高峰	(237)
第二节 古代西北农田水利建设的类型和投资者 ..	(256)
第三节 西北农田水利建设的技术	(263)
第四节 西北古代农田水利建设的基本经验	(272)
第五章 西北城镇的兴起和商品经济的发展	(279)
第一节 西北城镇的形成与发展	(279)
第二节 西北商品贸易的形式与经验	(335)
第三节 丝绸之路与西北交通	(358)
第六章 西北近代工矿业开发	(385)
第一节 西北近代工矿业开发的历程及其特点	(386)
第二节 西北近代工矿业开发成效不高的原因	(422)
第七章 西北开发的特点及经验	(458)
第一节 历史上西北开发的两大特点	(458)
第二节 西北历史上的开发与沙漠化过程	(464)
第三节 西北生态环境的保护措施与保护经验	(476)
第四节 历代西北防治自然灾害的对策及经验	(492)
第八章 中国西北开发与美国西部开发比较	(506)
第一节 自然条件之比较	(506)
第二节 政治经济环境比较	(514)

第三节 开发主体之比较	(522)
第四节 美国西部开发之启示	(534)
主要参考书目	(545)
后记	(560)

第一章

西北地区的地理特征与地位

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。这里地处亚洲大陆腹地，地形复杂，气候干燥，降雨量稀少，是一处高原、山地、盆地、戈壁、沙漠、草原、绿洲、黄土塬并存的自然景观。这种自然环境，曾对历史上人类的活动发生过利与弊两方面的重要影响。

第一节 西北的地理位置和区域性自然环境

一 西北的地理位置与地貌特征

我国西北地区的地理位置，是由当地的经纬度、四邻的地区与国家及距离大海的里程三者决定的。

西北地区西端约起于东经 $73^{\circ}26'$ ，东端约止于 $111^{\circ}15'$ ，南端约起于北纬 $31^{\circ}7'$ ，北端约止于 $49^{\circ}10'$ 。东西两端相距约 $37^{\circ}49'$ ，南北两端相距约 $18^{\circ}3'$ 。西北地区东临河南、山西、内蒙古三省区，西南接印度、巴基斯坦、阿富汗，西接塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦等国，南临湖北、四川、西藏三省区，北与蒙古人民共和国、俄罗斯联邦接壤。西北地区

2 西北开发史研究

东距黄海（连云港）860多公里，从青海玉树西南至印度洋（孟加拉湾）1000多公里。这说明我国西北地区完全处于亚洲腹地，并处于较高纬度地区。

我国西北地区的地貌，种类较多，各地地貌存在一定差别，尤其东部与西部的地貌差别更为明显。西北地区的地貌，主要有高原、山脉、盆地、草原、戈壁、沙漠、绿洲等几类。

西北地区的高原从西至东依次是：帕米尔高原（东部）、青藏高原（东北部）、阿拉善高原（内蒙古西部）、黄土高原和鄂尔多斯高原。西北地区的山脉从西向东、从北向南依次是：阿尔泰山、天山、昆仑山、祁连山、河西北山（马鬃山、合黎山、龙首山）、秦岭、贺兰山、陇山等。西北盆地主要是：准噶尔盆地、吐鲁番盆地、塔里木盆地、柴达木盆地、河西走廊盆地、关中盆地和汉中盆地等。西北地区草原主要是北疆草原、内蒙古西部草原、青海草原和甘南草原等。西北地区的戈壁、沙漠面积广阔，大致从甘肃乌鞘岭向西直至新疆西南的喀什地区，几乎呈连续性分布，其间各河流中下游则是一片片绿洲。

从上述可以看出，西北地区的地貌特征是：地貌类型多样，地势高低悬殊，封闭型区域较多，东西两地差别明显。这种地貌，对历史上人们的活动，尤其是经济开发和文化发展等，都产生了深刻影响。

二 西北地区的区域性自然环境

西北地区地域广阔，地理条件复杂，生态环境多样，区域性较为明显。自然地理条件，既宜农又宜牧，经济地理条件优劣相兼，为人们提供了较为适宜的生存环境。

自古以来，西北地区早已形成了各具特点的七大自然区

域,即:关中区、陇东区、陇西区、朔方区、河湟区、河西区、西域区。这些区域基本都是以山脉为界、以水的流域为范围而形成的。在历史的演进中,这些自然区域也都开发、建设成了经济文化区域。

(一) 关中区

自古以来,关中地区自然环境条件十分优越,非常适宜农耕生产,因此成了我国历史上最早而且最为重要的农业经济区之一。不论水系、气候、土壤状况,还是植被的优越状况,都在西北各自然区域中名列前茅。

1. 水系

关中平原,河流众多,水量丰富,较易引渠灌溉。黄河由北向南,从关中平原东北边缘流过;黄河的重要支流渭河,自西向东,从关中部穿越;渭河有若干支流,分布关中平原南北各地,渭北自东向西依次分布有洛河、泾河、漆河、沮河、qiǎn 河等;渭南自东向西分布有霸河、浍河、沔河、涝河、漓河等,其中古代长安附近大小河流分布最为密集,所以史有“荡荡乎八川分流”和“八水绕长安”^①之说。这些河流为古代人们的生活和农业开发提供了便利条件。

2. 气候

关中平原位于我国中部,属内陆地区,具有暖温带气候特点。夏秋多雨、湿热,冬季较为寒冷,亦有少量降雪。关中属盆地型地形,相对气温较高,年平均气温在 10° — 13°C 之间,年降雨量在500—700毫米,很适宜农作物生长。

3. 土壤

关中地区,面积广大,西起宝鸡峡,东至潼关,南起秦

^① 转引自马正林《丰镐—长安—西安》,陕西人民出版社1978年版,第4页。

4 西北开发史研究

岭，北到岐山至龙门一线，面积 34000 平方公里。土壤为黄壤，是自地质时代以来渭河及其支流所夹带黄土淤积而成；其土质较为疏松，易用简陋木石农具耕地。《尚书·禹贡·雍州》云：关中有“原隰”，即有高而平、低下而湿润的土地。并说：“厥土惟黄壤，厥田惟上上。”其意是说雍州（亦即关中）土壤为黄壤，土质肥沃，在天下九州土质的三等九级中位第一级，是天下最为肥沃的土地。

4. 植被

自古以来，关中地区就有优良的植被条件。在先秦时，关中南缘的秦岭山区森林茂密。《诗经·秦风·终南》说：终南山“有条有梅”。《诗经·秦风·晨风》也说：秦地“山有苞栎”、“山有苞棣”。《三辅黄图》序言说，秦穆公居西秦，“以境地多良材，始大宫观。……惠文王初到咸阳，取岐、雍巨材，新作宫室”。战国时，荀子也说道，关中地区是“山林川谷美，天材之利多”^①。《史记·货殖列传》说：“渭川千亩竹。”《汉书·地理志》亦载：“户杜竹林”；“南山檀柘，号称陆海。”唐代白居易在《卖炭翁》中写道：卖炭翁，“伐薪烧炭南山中”。战国至东汉初，长安以南，东起蓝田，中经韦曲（今长安县），西至周至、户县，是皇家苑囿——上林苑，那里供皇帝及王公贵族游猎，天然植被状况向来优良^②。

（二）陇东黄土塬区

陇东黄土塬区，东起子午岭，西至陇山、六盘山，南起陕甘交界处，北至环县与宁夏回族自治区盐池县交界之地。这一地区主要具有塬、梁、峁、峁峁、沟壑等黄土塬地貌特征。这

^① 《荀子》卷 11，《强国篇》。

^② 东汉初，马援始捐下苑给贫民垦种，上林苑植被开始遭到破坏。

一区域，地域也较广阔，面积达 34100 多平方公里^①。

这一地区的河流也较多，其中主要是泾河的支流，如今庆阳地区境内有马莲河及其上游环江、蒲河等，平凉地区有泾河干流及其支流汭河、黑河和达溪河等。这些支流呈扇状分布在庆阳、平凉两地区境内。其中大多河流水流量不大，并且多流在沟壑中，尤其如环县境内一些支流为苦水，盐碱度大，既不宜于饮用，又不适宜农业灌溉。同时，庆阳、平凉两地区由于是由黄土塬构成，水土流失较为严重，夏秋时节河水多混浊。

陇东黄土塬区的气候，东部庆阳与西部平凉存在一定差异。庆阳北部属半干旱气候，南部属温带半湿润气候。年平均气温在 8°C — 10°C 之间，一月最冷，为 -4°C — 8°C 。年无霜期有 130—180 天，大致呈现从东南部向西北部递减趋势。年降雨量在 400—700 毫米之间，一般东南部多于西北部，降雨多集中在 6 月下旬至 9 月下旬，而 10 月上旬至 4 月下旬为降雪期，最大积雪深度（平地）为 25 厘米左右。这一地区还有干旱、冰雹、霜冻与暴雨等灾害性天气。西部的平凉地区，全区气候温暖，雨量适中，属温带半湿润气候。平均气温为 7°C — 9°C ，一月份为 -6°C ，七月份为 19°C — 23°C 。年降雨量也在 500—700 毫米之间，多集中于七、八、九三个月。降雨分布大致从东南向西北递减。干旱、冰雹与霜冻是本区农业的三大灾害性天气^②。

自古以来，陇东地区植被状况较为良好，从而成为各种野生食草动物的乐园，所以汉代时，北地、安定等郡地区民众，

① 根据《甘肃省地图集》（甘肃省地图集编纂办公室 1975 年编印）资料累计。

② 本区气候资料，参见《甘肃省地图集》庆阳、平凉二地区图有关的文字说明。

“以射猎为先”^①。当地沟、谷、山坡地带如子午岭、陇山、六盘山山区，也分布有大面积森林和灌丛。据《甘肃省地图集·庆阳地区》图的文字说明言：“子午岭一带植被较好，是次生林区，总面积有八十多万亩。林型为乔木和灌木混交林。乔木主要有山杨、青栎（栎）、柳、柏、杜梨、杏、白榆等。灌木主要有蔷薇、酸刺等。西北部的分水岭地带，包括环县毛井、甜水公社的全部和车道、南湫、山城、耿湾等公社部分地区的绝大部分为草地，是本区主要放牧地带。”又如《甘肃省地图集·平凉地区》图的文字说明：“本区六盘山东侧的太统山及其延伸部分唐帽山等山地一带有次生林分布，林间空地草类茂盛，植被较好。主要树种有桦、栎、山杨、椴等。植被多禾本科和菊科植物。”^②

陇东黄土塬区，作为一个自然地理区域，尤其作为一个经济区域，它存在着明显的缺陷，这就是疏松的黄色土壤易于流失。《诗经·邶·谷风》中有“泾以渭浊”的诗句。郑玄解释这句诗说：“泾以有渭，故见渭浊。”^③ 据史念海先生考证，从战国秦昭王修筑长城直至西汉末，泾水上游地区居民已达到10.7万户，35.3万余口，人口一多，农业生产活动的开展，使当地天然植被遭到破坏，一遇降雨，就造成水土流失，泾河中所含的泥沙量迅速增加。战国末年，秦国郑国渠所引的泾水中泥沙增多，被称为“填阨之水”^④。《汉书·沟洫志》载：西汉中叶，泾水中所含泥沙更多，已是“泾水一石，其泥数

① 《汉书》卷28，《地理志》。

② 《甘肃省地图集》平凉地区图文字说明。

③ 转引自史念海《论泾渭清浊的变迁》，《河山集·二集》，三联书店1981年版，第189页。

④ 《汉书》卷29，《沟洫志》。

斗”了。到了唐代，“浊泾”现象更为严重。在现实主义诗人杜甫的诗中，多次提到“浊泾”现象，如说：“浊泾清渭何当分”、“旅泊穷清渭，长吟望浊泾”、“飘摇凌浊泾”、“肠断秦川流浊泾”等。毋庸置疑，人类砍伐林木、开垦草原，导致了陇东黄土塬区自然环境的恶化。

（三）朔方区

朔方区即为西汉朔方郡的辖地，主要包括今宁夏回族自治区大部，内蒙古自治区的乌审、鄂托克、伊金霍洛、杭锦和杭锦后等旗之地。现就今宁夏回族自治区与杭锦后旗部分历史上适宜农耕地区的自然环境予以介绍。

西汉朔方郡的西北部，即今河套之西、乌兰布和沙漠之北，曾经存在名为“屠申泽”（又名麻浑泽）的一个湖泊。由于它的存在，使当地成为一片天然绿洲。《水经注·河水》记载说：“河水又北迤西，溢于麻浑县故城东”，“其水积而为屠申泽。泽东西一百二十里，故《地理志》曰：屠申泽在（麻浑）县东，即是泽也。阸駟谓之浑泽矣。”侯仁之先生在实地考察后认为，黄河水北流至河套西，向西面溢出，在当地低洼处形成一湖泊，湖东西长120里，“南北宽六，七十里”^①，其名为屠申泽。

史载：在汉宣帝以后，这一带地方，“数世不见烟火之警，人民炽盛，牛马布野”，“至孝宣世……是时边城宴闭，牛马布野，三世无犬吠之警，黎庶亡干戈之役”^②。可见西汉时期这一农牧经济区有着比较优良的自然环境。

① 侯仁之：《乌兰布和沙漠北部的汉代垦区》，《历史地理学的理论与实践》，上海人民出版社1979年版，第71页。

② 《汉书》卷94，《匈奴传》。

现今的宁夏平原，是古代朔方郡的一部分，黄河由南向北穿越其间。宁夏平原东邻毛乌素沙地，北靠乌兰布和沙漠，西接腾格里沙漠，这一区域，以青铜峡为界，分为南北两部分，南部为卫宁河谷平原，北部为银川平原，都是远古黄河的冲积平原，也是一片肥沃的绿洲，发展农牧业经济的条件十分优越，很早就有“塞上江南”的美誉。

宁夏平原地区的气候状况比较特殊。这里地势高而不寒，气候干而不旱。贺兰山脉这个南北绵亘 200 多公里、与平原高差 1000 多米的天然屏障，阻挡或削弱了来自西北方向的戈壁沙尘和高天寒流，为涵养水源、调节气候、保护灌区提供了良好的条件。

（四）陇西黄土塬区

陇西黄土塬区，南部东起陇山，北部东起六盘山，西至黄河、洮河一线，南起渭水之南，北到甘肃与宁夏回族自治区交界处。这一地区自地质时代以来就形成了复杂多样的自然环境，南北两地呈现着较大的差异。仅从植被条件而言，南半部山地和沟谷分布有一定面积的森林和草原，而北半部则基本上是荒漠草原和草原景观。

在陇西黄土塬区南半部山地和沟谷，植被条件较为良好。秦州城南 40 公里的燕子关，“其地多林木亦产木耳笋”^①。秦州夕阳镇，“西北接大葭，材植所出，戎人久擅其利……（北宋）置采造务，辟地数百里……岁获大木万本，以给京师”。^②渭源县城南的白桦岭上，“多生桦树”^③，县西南 15 公里的五

① 《古今图书集成》卷 558，《方輿汇编职方典·巩昌府部·秦州》。

② 《古今图书集成》卷 567，《方輿汇编职方典·临洮府部·渭源县》。

③ 同上。