

中国古典战略丛书

中国历代治边方略研究

◆ 孙建民 著



军事科学出版社

中国古典战略丛书

中国历代治边 方略研究

孙建民 著

军事科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国历代治边方略研究/孙建民著. - 北京:军事科学出版社,2004.1

ISBN 7-80137-703-6

I. 中… II. 孙… III. 边疆地区-行政管理-研究-中国-古代 IV. D691

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 098917 号

军事科学出版社出版发行

(北京市海淀区青龙桥/邮编:100091)

电话:(010)62882626

经销:全国新华书店

印刷:北京颐航印刷厂

开本:850×1168 毫米 1/32

版次:2004 年 1 月北京第 1 版

印张:13.375

印次:2004 年 1 月第 1 次印刷

字数:317 千字

印数:1—3000 册

书号:ISBN 7-80137-703-6/E·474

定价:22.00 元

《中国古典战略丛书》编撰人员

总 编：姚有志 李德义

主 编：于汝波 洪 兵

撰 稿：（以姓氏笔划为序）

于汝波 任 力 刘 庆

李元鹏 李如龙 李德义

孙建民 邱剑敏 钟少异

姚有志 洪 兵 宫玉振

赵海军 黄朴民 高润浩

魏 鸿



总 序

葛振峰

中国是一个有着悠久历史的文明古国。在 5000 多年的沧桑中，中国经历了无数的治乱相因，战和更替。有数字表明，从原始社会末期到辛亥革命，在这片大地上所爆发的战争与武力冲突达 3000 多次，其中有抗击外族入侵的民族战争，有农民起义战争，也有争取和维护民族统一的战争。长期的战争实践，给后人留下了丰富的军事文化遗产，中国古典战略遗产是其中最为重要的内容之一。

“战略”这个词由来已久，它有狭义和广义之分。狭义的战略指的是军事战略，即筹划和指导战争全局的方略；广义的战略，则泛指对全局性、高层次的重大问题的筹划与指导。其中指导国家安全与发展的国家战略，是战略的最高层次，是大战略。不过，这种区分是相对而言的，是战略发展到一定阶段的产物。在中国古代史上，军事战略与国家战略、治国方略从来就是密不可分的。战争是国家的大事，它关系到国家的生死存亡，中国古代战略家



们对此早就有了深刻的认识，因而他们从一开始就是从大战略的高度来筹划战争全局的。就这个意义而言，在中国历史上，战略说到底就是治国方略。这一点，是研究中国古典战略的基本出发点。

随着战争与社会的发展，战略也在经历着一个不断发展的过程，表现出与时推移的特性。中国古典战略是与中国现代战略相对而言的。所谓中国古典战略，顾名思义，就是中国历史上的经典性战略。虽然它更多地是以历史的形态而存在的，与现实之间有一定的距离，但是我们并不能因此就可以忽视或轻视对它的研究。恰恰相反，在这份沉甸甸的古典战略遗产中，既包含了成功的经验，也包含了失败的教训，更包含了民族生存与发展的线索与智慧。这是孕育了一代又一代的战略家与军事家的摇篮，是先人所留下来的永不枯竭的智慧灵泉，也是中国现代战略的“根”。南朝诗人谢灵运说：“难谓古今殊，异代可同调。”宋朝名臣范仲淹也说：“将不知古今，匹夫勇耳。”通古才能知今，才能察来。谋划今天的国家长治久安之宏谟，离不开往日的治乱兴亡之鉴戒。要从事现代战略研究，没有古典战略的底子是不行的。马克思主义从来就是重视继承与借鉴人类历史的一切优秀传统文化遗产的。对于中国古典战略，我们也应该从历史唯物主义的立场出发，认

真地研究它，总结它，批判地继承它，创造性地发展它。只有这样，才能不逊于前人，无愧于来者。

由军事科学院战略研究部中国历代战略研究室的几位研究者们所承担的“中国古典战略丛书”课题，就是在这方面所进行的一个成功的探索。这是几位既有扎实的学术功底、又有较好的理论修养，既有深刻的历史洞察力、又有敏锐的现实意识，既有自己的研究特长、又有开阔的学术视野的学者。他们从中国传统战略思维、中国历史上的国家统一战略、中国历史上的治边战略、中国历史上的海防战略、中国历史上的多极斗争战略以及中国战略文化传统等角度，以历史研究与现实取向相结合、战略研究与文化分析相结合的研究方法，对中国古典战略遗产进行了系统的现代诠释。这是一项开创性的工作，它对于深化我们对中国战略传统的认识，对于提高我们的战略研究与战略思维水平，对于促进当代战略理论的发展，以及对于更好地为我们的现实斗争提供借鉴与思路，都是很有意义的。我相信，这套丛书出版以后，一定会受到战略研究者的重视和广大读者的喜爱。

中国古典战略的内容十分丰富，这套丛书的选题不可能尽囊中国古典战略的方方面面。这个领域的研究，应该说是还有很大的开拓余地的，是大有



总
序



可为的。我衷心地希望研究者们不断地进行新的探索，不断地推出新的成果，为军事科学的繁荣做出自己的贡献。



序

姚有志

我们伟大的祖国幅员辽阔，有着广大的边疆地区。内地与边疆以及各边疆地区之间经济文化发展的不平衡，使我们面临着稳定边疆与发展边疆的多重任务。而以意识形态对抗为重要特征的冷战结束后，文化隔阂、种族冲突、民族纠纷、国家分裂的悲剧已在全球各地频繁上演，这些问题或多或少在我国边疆地区有所表现。动荡的国际局势、复杂的周边安全环境，使我们当代的边疆经略面临着许多新情况、新问题，边疆的安定与发展成为直接关系到中华民族复兴大业的重大战略问题。边疆治理战略在国家安全和发展战略全局中的地位也更加突出。

值得注意的是，当代中国的边疆是在几千年的历史发展中形成的，边疆问题也是历史积淀中存在的。要解决现实的边疆问题，应对当代边疆经略上面临的种种挑战，就不能不重视边疆的历史属性，不能不总结历史上边疆经略的成败得失，从中找出规律性的东西。毕竟，在中华民族数千年的演进史上，边疆经略问题始终是关系国家统一、政权稳定、



民族安危的重大战略问题。中国悠久的治边实践，形成了一套独具特色的治边理念。而历代中原王朝为了促进国家的统一强盛和边疆的安全稳定，又制定并实施过许多高明的治边方略和行之有效的战略举措。这是一笔至为厚重的战略文化遗产。因此，从战略文化上阐释和揭示传统治边理念与边疆经略实践的关系，从大战略的角度对历代治边的政治、国防、经济、文化方略以及战略举措进行深入研究，既是重要的基础性学术研究工作，又可以为我们今天制定边疆战略提供有益的借鉴，是极富现实意义的。我想，这是军事科学院将“中国历代治边方略”一题列于“九五”重点课题“中国古典战略丛书”的基本着眼点。

本书作者孙建民同志曾于1999年到2002年在我部学习，攻读军事思想专业博士学位。他谦逊厚道，勤奋笃学，对中国历代军事思想、军事战略的研究情有独钟。2000年年底，他曾将《中华统一大略——历代著名统一方略透析》的书稿送我审读，并邀我作序，我喜其选题新颖大气且富有重大意义，故欣然为之推介。该书在解放军出版社出版后，颇受学术界好评，在社会上也产生了积极影响。如今，建民同志在工作之余又完成了这本既富于思想锐气又不乏历史纵深的《中国历代治边方略研究》，实为可喜可贺。他知我作为学术部所——军事科学院

战略研究部的领导，对边疆战略素为关注，于是来函索序。我嘉其好学深思、笔耕不辍和使命意识，于是写了以上的话，以尽长者之责，兼为鼓励。我相信孙建民同志的学力，也相信学界诸君会认同他的努力。

是为序

2003年5月于军事科学院战略研究部



序



目
录

总序	葛振峰 (1)
序	姚有志 (1)
引论：边疆问题和边疆经营	(1)
一、边疆研究的出发点	
——王朝国家“边疆”的独特内涵	(2)
二、中国的“历史边疆”	(7)
第一章 历史上影响治边的诸因素	(20)
一、中国传统边疆经营的地缘背景	(20)
二、历史上影响治边的其他因素	(29)
第二章 中国历代边疆形势的基本特征	(46)
一、面临北方游牧民族的持久威胁	(46)
二、边疆与内地各种差距始终存在	(53)
三、边疆威胁具有连带关系	(61)
第三章 政治“大一统”：历代治边的	
根本原则和鲜明宗旨	(67)
一、“普天之下”的疆域理念	(67)
二、“服事”：天下的文化层次与政治秩序	(73)
三、理想主义与现实主义：两种边疆观的互补	(78)



四、治边的政治目标和根本原则：天下一统	(88)
第四章 “夷夏之辨”：边疆经营中民族与文化认同的中心命题	(96)
一、中国传统的民族观——“夷夏观”	(96)
二、“明夷夏之辨”与“严夷夏之防”	(104)
三、“夷夏一体”：处理边疆民族问题的基本框架	(113)
四、边疆经营的主题：促进民族文化认同， 实现“以夏变夷”	(120)
第五章 “德化天下”：边疆经营的理想模式	(130)
一、“天人合一”与“和谐无疆”	(130)
二、“崇德化”、“贬力服”——中国传统治边理念的 主导性价值原则	(134)
三、“德化天下”：边疆经营的理想模式	(144)
四、边疆经营中“以德怀之”的意义	(152)
第六章 长治久安：历代治边的政治方略	(157)
一、宏观把握边疆形势，确立经营重点和难点	(157)
二、“治安中国”，以内安边，先内后外	(159)
三、“多事四夷”，积极拓边	(171)
四、“怀柔”、“羁縻”，“德化天下”	(176)
五、以夷制夷，分而治之，达成战略平衡	(189)
六、建立有效的边疆管理体制	(197)
七、实行开明的民族政策，为边疆的 稳定提供有力保障	(204)
八、张扬国家统一理念	(210)
九、对宗教进行因势利导	(213)
第七章 强边固防：历代治边的经济方略	(219)
一、实施屯田，开发边疆	(219)



二、“徙民实边”，强边固防	(229)
三、互市贸易，厚往薄来	(239)
第八章 传统边疆经营中的国防方略	(250)
一、立足防御，重北轻南，陆主海从	(250)
二、高度重视军队建设	(254)
三、从地缘战略高度维持在边疆的军事存在	(272)
四、要点设防与机动防御相结合	(279)
五、“因险置塞”，加强边防防御设施	(289)
六、完善道路交通和军事通讯体系	(303)
第九章 边疆军事斗争中的作战指导	(312)
一、制定和执行正确的军事战略	(315)
二、适时进行战略转变	(320)
三、积极防御，攻守结合	(324)
四、料敌察机，出奇制胜	(331)
五、整体作战，各个击破	(337)
六、以众击寡，速战速决	(343)
七、文武并用，双管齐下	(351)
第十章 传统治边理念与治边战略的主导特征	(355)
一、“大一统”原则与“因宜而治”的主次结合	(355)
二、“王者无外”与“夷夏之防”的互为补充	(362)
三、“以和为本”与军事征伐两手并用	(367)
四、兼容并包与“和而不同”的相辅相成	(373)
五、和谐与矛盾并存	(379)
第十一章 中国传统治边战略的启示	(387)
参考文献	(402)
后记	(408)

引论

边疆问题和边疆经营

边疆经营是人类文明史上的一个共同课题，不同文化的国家对边疆问题有着自己的态度与处理方式，由此决定了各自的边疆战略。因此，边疆战略在纵深层面上反映了一个国家的文明发展史的特点和战略文化传统，并进而影响到其对现实世界政治秩序目标理解和谋求上的大相径庭。

中国是一个有着悠久历史的东方大国。在中华民族长达数千年的历史演进中，边疆的经营与治理始终是我国统一多民族国家发展的重要内容，关系着国家的长治久安，也是历代战略家、政治家、思想家所关注的重大战略问题。尤其是，中华文明作为世界文明史上一个独立存在的文明体系，有着不同于西方的边疆问题，其基于自身的文化观念所形成的独具特色的国家观念与边疆观念（笔者称之为“治边理念”），以及边疆经营战略，与西方有着极大的区别。因此，就边疆学而言，中国历代的边疆经营活动以及治边战略，无论其作为历史的存在还是作为一个过程，都具有十分丰富而复杂的内涵，有着极其典型的研究意义。



一、边疆研究的出发点——王朝 国家“边疆”的独特内涵

对中国历史边疆问题进行宏观的、多层次的、历史的考察和研究，回避不了以下两个具有重大意义的前提：其一，如何认识民族国家时代的“边疆”和前民族国家时代的“边疆”在内涵上的异同；其二，如何将边疆问题放在中国统一的多民族国家疆域发展史的大背景下进行研究，充分考虑中国古代疆域、民族、国家的发展历程和特点，从历史实际出发，准确界定历史上的中国疆域和边疆。

按照现代政治学理论，边疆是国家领土中靠近边界的领土疆域。一般而言，其所指的是宽窄不定的一个地带：或者是两个主权国家之间的地带，或者是指一国疆域之内人文繁荣的地区与偏远的未曾开发的荒野之间的地带。比如加拿大的北土、美国的阿拉斯加、俄罗斯的西伯利亚之称为“边疆”，就用的是边疆的第二个含义^①。可见，所谓的“边疆”及其纵深，基本上是由主权国家在其领土边界范围之内，根据政治、经济、军事等方面的需要，按特定的自然地理或行政区划以及历史、文化特点予以确定的。

在这里，国家的边界是确定边疆的前提和依据。在现代国际法意义上，被称为国家领土边缘的“边界”，作为国家行使主权的空间标志，首先是一个政治概念，具有主权意义，表示着国家领土的有效范围。所以，以国家领土边界为前提和主要依据而确立的“边疆”，就不是一个单纯的地理

^① 唐晓峰：《人文边疆》，载《读书》2001年第7期。



概念，而是属于政治地理的范畴，指的是与国界、边境相连接的地域。同时，因为国家领土包括陆、海、空、底土（分别包含于陆疆和海疆之中），因此，广义的边疆是由陆疆、海疆、空疆三个部分组成的。简单地说，边疆就是国家领土的边缘地区，是国家按特定的行政或地理区划确定的一个立体的区域空间^①。国家对包括边疆在内的所有领土，具有至高无上的统辖权。

不过，这一基于国家主权意义的“边疆”概念，是近代民族国家出现以后才逐渐确立的。因为，国家总是以一定的地域作为立国的基础的，没有国土，也就没有国家。但“国界只是在民族国家产生过程中才开始出现的^②”。只有近现代的民族国家，才能准确地使其行政管辖范围同具有准确边界的领土对应起来。

但在前民族国家时代则是另一番情形。海外著名华裔历史学家黄仁宇先生曾说过，前民族国家时代一般都具有“朝代国家”（dynastic state）的特征，其对国家的治理主要“以人身政治为主宰，只要因着臣属关系和家庭关系就能使上令下达”，如此，即使疆域领土畸零分割，人民属于不同种族，操不同的语言，亦无所不可，以后随着交通通信进步，人口增多，产业发达，一个国家之能在行政上有效率，端在其疆域方正完整，人民在人种或语言上和谐一致，

① 毛振发主编：《边防论》，第75页，军事科学出版社，1996。

② [英] 安东尼·吉登斯：《民族—国家与暴力》，第60页，三联书店，1998。