

The frontier law

Theory and practice of the Northern Song

Dynasty governance in Minority Areas

边疆的法律：

北宋治理民族地区的理论与实践

陈武强 著

Chen Wuqiang

边疆，是一个与内地相比较的概念，一般来讲，人们把一个国家比较边远的地区或地带称为边疆。边疆的产生与疆域形成的历史有着密切关系。从秦始皇建立统一的中央集权的封建国家以来，历代中央王朝不断开拓疆域，扩大统治范围，逐步形成了以华夏族为中心居中原地区的“中国”。而围绕在周边的民族地区即为“边疆”。



甘肃人民出版社

The frontier law

Theory and practice of the Northern Song
Dynasty governance in Minority Areas

边疆的法律：

北宋治理民族地区的理论与实践

陈武强◎著

Chen Wuqiang



甘肃人民出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

边疆的法律: 北宋治理民族地区的理论与实践 / 陈武强著. — 兰州: 甘肃人民出版社, 2013. 10
ISBN 978-7-226-04471-1

I. ①边… II. ①陈… III. ①边疆地区—民族地区—法制史—研究—中国—北宋 IV. ①D929. 441

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 236731 号

出 版 人: 吉西平

责任编辑: 张 菁

封面设计: 马吉庆

边疆的法律: 北宋治理民族地区的理论与实践

陈武强 著

甘肃人民出版社出版发行

(730030 兰州市读者大道 568 号)

兰州瑞昌印务有限责任公司印刷

开本 880 毫米×1230 毫米 1/32 印张 8.125 插页 2 字数 204 千

2013 年 10 月第 1 版 2013 年 10 月第 1 次印刷

印数: 1~1 100 册

ISBN 978-7-226-04471-1 定价: 30.00 元

目 录

CONTENTS

► 导言

001 / 一、边疆机构

002 / 二、边疆的法律

004 / 三、学术史回顾

004 / (一)对边疆民族及相关问题的研究

014 / (二)对边疆法律的研究

► 第一章 北宋治边政策

023 / 一、边政机构

024 / (一)中央管理民族事务的机构

029 / (二)地方管理民族事务的机构

030 / 二、北宋对西北边疆少数民族的绥抚怀柔政策

038 / (一)封官授爵

043 / (二)经济厚赏

054 / 三、北宋对西南边疆少数民族的羁縻政策

057 / (一)羁縻州的设置

061 / (二)羁縻政策的特点

► 第二章 北宋边疆民族地区的习惯法

068 / 一、唃廝囉政权的“立文法”

068 / (一)宋代唃廝囉政权

069 / (二)“立文法”

073 / 二、“蕃法”

073 / (一)“蕃法”的形成

077 / (二)“蕃法”向汉法的转型

► 第三章 北宋边疆民族地区的蕃官行政法制

084 / 一、蕃官除授与承袭法

084 / (一)蕃官给授

086 / (二)蕃官承袭

087 / 二、蕃官磨勘与序位法

087 / (一)蕃官的考课升迁

088 / (二)蕃官的地位

090 / 三、对蕃官的处罚

090 / (一)反叛罪

091 / (二)渎职罪

093 / (三)私贸易罪

► 第四章 北宋边疆民族地区的蕃汉经济关系立法

096 / 一、土地法规

096 / (一)北宋前期土地禁卖条例

097 / (二)北宋后期土地禁令的解除

099 / 二、对蕃汉贸易的法律规定

100 / (一)《乾德法令》

101 / (二)《淳化法令》

101 / (三)《景德法令》

102 / (四)《熙河兰湟秦凤路敕》

105 / 三、对茶马贸易的法律规定

106 / (一)榷茶博马

108 / (二)茶马司的设置与职官管理法规

111 / (三)市场、价格及禁私诸法

119 / 四、盐酒钱禁榷法

119 / (一)盐法

121 / (二)酒法

122 / (三)钱法

► 第五章 北宋边疆民族地区的蕃兵防务法制

125 / 一、蕃兵军职除授法

125 / (一)蕃兵的产生

127 / (二)蕃兵军事取官的选授与承袭

129 / 二、蕃兵选刺与团结教阅法

129 / (一)《蕃兵选刺法》

132 / (二)蕃兵的训练

136 / 三、蕃兵赏罚条例

137 / (一)蕃兵功赏条例

139 / (二)对蕃兵违犯军法之处罚

► 第六章 北宋对边民的保护、利用和控制

144 / 一、对边民的法律保护和救助

144 / (一)人身权益保护

148 / (二)社会救助

150 / 二、边民与边防情报

151 / (一)北宋对情报工作的重视

153 / (二)间谍工作制度

157 / (三)西北沿边州军边民的间谍活动

162 / 三、对边民及其军政机密图书的控制

162 / (一)对边民进出境的限制和约束

164 / (二)对边防军政机密图书的控制

167 / (三)对相关犯罪的惩治

► 第七章 北宋对辽夏民族政权的边贸立法

173 / 一、双边盟约

173 / (一) 宋夏盟约

175 / (二) 宋辽盟约

178 / 二、榷场贸易的法律规定

178 / (一) 榷场的设立与关闭

180 / (二) 榷场的管理和交易

► 第八章 北宋边疆民族地区纠纷解决的法律机制

188 / 一、民族习惯法对边疆民族地区纠纷的解决

189 / (一) 纠纷解决的法律原则

190 / (二) “和断”

193 / (三) 盟誓

193 / (四) “草断”

193 / (五) “都老”酋僧调解

195 / 二、国家制定法对边疆民族地区纠纷的解决

197 / (一) 对民族习惯法的认可和改革

200 / (二) 对边疆地区违法活动的惩治

► 第九章 北宋边疆法制的特征及评价

211 / 一、北宋边疆法律的特征

211 / (一) 国家法与民间固有法的互动性

219 / (二) 纠纷解决机制中的民族性

226 / (三) 司法实践中的地域性

230 / 二、对北宋边疆法律的评价

236 / 参考文献

255 / 后记

导 言

一、边疆机构

边疆,是一个与内地相比较的概念,一般来讲,人们把一个国家比较边远的地区或地带称为边疆。最早见于《左传·昭公十四年》:“好于边疆,息民五年,而后用师,礼也。”唐杜甫《夏夜叹》云:“念彼荷戈士,穷年守边疆。”边疆与边境不同,边境含有边界、边关之意。边界是国与国之间的分界线,边关含有“边疆关口”之意,泛指靠近边境地区的险关隘口、通关路卡。

边疆的产生与疆域形成的历史有着密切关系。从秦始皇建立统一的中央集权的封建国家以来,历代中央王朝不断开拓疆域,扩大统治范围,逐步形成了以华夏族为中心居中原地区的中国,而围绕在周边的民族地区即为“边疆”。在这一进程中,内地和边疆地区的开发和交流进一步发展,边疆疆域不断更新和变化,而且受到民族因素的极大影响。因此,边疆与民族也是密不可分的。从政治概念上讲,在中国历史上,边疆在形式上多半属于自治或半自治的特定区域,是国家政权的统治力量尚不能完全渗透或达到的地区。边疆还具有经济和文化含义。由于边疆与内地在地理位置、自然环境、社会风貌、经济结构和发展水平等方面有着较大差别,因此,形成了独特的边疆民族社会经济、文化内涵和传统。总之,边疆是一个历史的、相对的概念,是一

个综合了政治、经济、军事、文化和地理等因素在内的概念。

本文的边疆概念指直接或间接隶属于北宋中央政府管辖的行政管理区域,这些地区主要是少数民族居住的区域,视经济文化发展程度和与北宋朝廷关系的疏密情况,其政治、经济和文化状况并不相同。公元10世纪下半叶~13世纪下半叶,中国分裂为好几个政权,在中原地区有宋、辽、夏、金,在边疆地区有大理、吐蕃和回鹘、哈喇汗王朝和西辽。北宋的西北、西南陆地边疆地区,幅员辽阔、民族众多。西北边疆主要为今陕西、甘肃、宁夏、青海和新疆等地,散居有党项、吐蕃、突厥、回鹘等少数民族。西南有党项、羌、突厥、回鹘、黠戛斯等少数民族,西南边疆主要指今四川、贵州、广西、广东、湖南、湖北等地,有苗、瑶、僚、仡佬、僮、黎、乌蛮、白蛮、施蛮、顺蛮等少数民族,可谓“东南际海,西尽巴楚,北极三关”^①。由于宋代中央政府实际控制疆域的缩小和周边西夏、契丹、金民族政权的时时威胁,边疆民族地区的战略地位日益凸现,边疆的稳定和发展对北宋的稳定、发展和安全都有着极为重要的影响。因此,它不仅是一个地域概念,还具有重要的社会政治含义。

二、边疆的法律

法律是时代精神的体现,它体现着社会发展的基本要求。两宋时期是我国古代民族关系最为复杂的时期,在西北、西南及其他边疆地区存在着契丹、女真、党项、回鹘、吐蕃、僮、瑶、苗、僮(今壮族)、黎等少数民族和由各少数民族统治阶级建立的政权。这些民族政权与赵宋王朝时战时和,碰撞交融。为了巩固统治,抵抗外侵,宋朝加强了对边疆民族地区的治理和经营,并体现在法律方面,宋朝充分发挥法律

^①(元)脱脱:《宋史》卷85,《地理志一》,中华书局1985年版,第2094页。

规范的关键性作用,并根据时势之变迁,着眼于现实社会,探索出了一条适合那个时代社会秩序的民族统治模式。

边疆的法律是北宋边政策略的重要内容之一,同时也是北宋政治的一个重要部分,是北宋统治者对边疆民族地区施政思想、政策在法律上的具体反映,主要包括北宋对边疆民族地区的法制思想、法律政策、法律制度和刑罚适用等,还包括北宋对边疆地区的民族状况、民族政策、治边措施和民族之间的经济文化交流等内容。北宋对边疆民族社会的法制构建是以特定的民族社会规范为依据、以法律为主导而实现的,其民族社会规范仍可分为二类:一类是非强制性规范,主要包括习俗、道德、宗教等,违背者将受到社会舆论的谴责和社会互动的压力;另一类是强制性规范,主要包括法律、制度、纪律等重要形式,它靠强制力推行,并迫使人们遵从,违犯这些规范往往要受到处罚与制裁。其中,影响最为深远、广泛而最具权威性的就是法律,“法律规范是由国家制定和认可,反映掌握国家政权阶级的意志,具有普遍约束力,以国家强制力保证实施的行为规则。”^①因此,法律控制依靠国家强制力,并与宋中央政府对民族社会的统治和管理相结合,调整民族关系,及时制止民族地区违法犯罪行为,维护民族社会秩序。宋代民族法律关系主要有二:一是宋国家管理形式上的特殊民族关系,二是反映在不同民族间法律上的权利义务关系,主要是汉族与少数民族以及少数民族之间的关系。鉴于此,北宋朝廷主要通过民族法和宋律即宋国家大法的调控来实现对民族社会的控制。所谓民族法制,不仅指多民族国家建立的民族法律制度,而且还指在这种法律制度基础上形成的民族法律秩序系统,包括民族法的制定、执行、遵守和监督等等。就民族法的内容而言,主要有三个方面:一为国家民族法,即中原王朝为协调民族关系而建立的法制系统;二为民族地

^①葛洪义:《法理学》,中国政法大学出版社1999年版。

方法规;三为民族习惯法。^①对这些曾经存在和运用于宋代民族社会中并起到重要作用的法律规范进行探讨和研究,总结宋中央政府治理边疆民族地区的理论和经验,知史鉴今,在理论和实践上都具有重要的意义。

三、学术史回顾

20 世纪三四十年代以来,中外学者对宋代民族法制史的诸多问题进行了卓有成效的探讨和研究,80 年来已取得了可喜的成绩。包伟民的《宋代制度史研究百年》(商务印书馆,2004 年版),邓小南的《近年来宋史研究的新进展》(《中国史研究动态》,2004 年第 9 期),李华瑞的《2007 年辽宋西夏金元经济史研究述评》(《中国经济史研究》,2008 年第 2 期)以及其他一些论文^②,已从政治、经济、军事和文化等方面对宋代民族法制及其相关问题的研究现状进行了一定的评述和总结。为了推动和深化宋代民族法制史的研究,有必要对其研究成果重新做一全面总结和分析。笔者就目力所及,现将主要内容综述如下。疏漏之处,请专家指正。

(一)对边疆民族及相关问题的研究

要探讨和研究北宋边疆法制,首先需要对当时边疆民族状况和宋政府的边疆政策等问题全面了解和掌握。这方面的研究成果非常丰硕:

^①参见苏钦:《论中国古代民族法制的研究对象和方法》,中央民族大学学报,1995 年第 1 期。

^②吴松弟:《中国大陆宋代城市史研究回顾(1949—2003)》(《来中研究通讯》2008 年第 2 期),刘建丽、王照年:《宋代西北少数民族百年研究综述》(《甘肃社会科学》2004 年第 5 期),梁建国:《2006 年宋史研究综述》(《中国史研究动态》2007 年第 11 期)、《2007 年宋史研究综述》(《中国史研究动态》2008 年第 11 期)、《2008 年宋史研究综述》(《中国史研究动态》,2009 年第 6 期)、《2010 年宋史研究综述》(《中国史研究动态》,2011 年第 5 期)。

边疆民族。日本学者中岛敏 1934 年发表《宋朝与西夏、西羌部落之争》(日本《历史研究》,1934 年第 1 卷第 6 册),可以说是宋辽夏金时期吐蕃民族研究的开始。1964 年,日本学者前田正名出版《河西历史地理学研究》(中国藏学出版社,1993 年版),该书第四、五、六章对 8 世纪—11 世纪吐蕃进行了研究,当然涉及民族政策的许多方面。为研究宋代边疆法制提供民族学理论基础和资料的专著有尤忠《中国西南民族史》(云南人民出版社,1985 年版),云南省社会科学院历史研究所编《云南地方民族史论丛》(云南人民出版社,1986 年版),刘建丽、汤开建《宋代吐蕃史料集一、二》(四川民族出版社,1987 年、1989 年版),杨建新《中国西北少数民族史》(宁夏人民出版社,1988 年版),翁独健《中国民族关系史纲要》(中国社会科学出版社,1990 年版),马大正主编《中国古代边疆政策研究》(中国社会科学出版社,1990 年版),江应梁《中国民族史》(民族出版社,1990 年版),马大正、华立《古代中国的北部边疆》(内蒙古人民出版社,1993 年版),徐杰舜《中国民族政策通论》(广西教育出版社,1994 年版),王钟翰《中国民族史》(社会科学出版社,1994 年版),林耀华主编《民族学通论》(中央民族大学出版社,1997 年版),刘建丽《宋代西北民族文献与研究》(甘肃人民出版社,2004 年版),龚荫《中国民族政策史》(四川人民出版社,2006 年版)等。其他研究著作还有:(日)岩崎力《西凉府政权的衰落及宗哥族的发展》(《铃木俊先生七十寿辰纪念东洋史论丛》,山川出版社,1975 年版),黄麟书《边塞研究》(香港造阳文学社,1979 年版),张正明《契丹史略》(中华书局,1979 年版),马曜《云南简史》(云南人民出版社,1983 年版),(日)岩崎力《西夏国的建立与宗哥族的动向》(《中村治兵卫先生七十寿辰纪念东洋史论丛》(刀水书房,1986 年版),曾问吾《中国经营西域史》(新疆维吾尔自治区地方志总编室,1986 年版),陈述《契丹政治史稿》(人民出版社,1986 年版),何耀华主编《西南民族研究·彝族专集》(云南人民出版社,

1987年版),方国瑜《中国西南历史地理考释》(北京中华书局,1987年版),(日)前田正名撰,陈俊谋译《河西历史地理学研究》(中国藏学出版社,1993年版),陈育宁《宁夏通史》(古代卷)(宁夏人民出版社,1993年版)等。

论文方面:日本学者岩崎力对两宋时期的西北边疆少数民族进行了深入研究;^①铃木隆一对青唐吐蕃政权进行了研究。^②香港学者罗球庆从宋夏战争的角度对蕃部与堡寨展开讨论。^③大陆学者祝启源先生对宋代边疆吐蕃民族及其建立的唃廝囉政权与历史作用问题进行了研究。^④汤开建先生也就相同问题进行了考证和研究。^⑤李华瑞认为,吐蕃必然是北宋与西夏积极争夺的对象,北宋与河湟吐蕃的关系以宋神宗时期开熙河之役为转折点,此前北宋与吐蕃建立了密切的联盟关系,此后北宋积极开拓河湟,力图臣服唃廝囉的子孙^⑥。刘建丽

①(日)岩崎力:《宋代青唐部落史料》,《中央大学大学院论丛》1973年第五卷第1期;《西凉府政权的衰落及宗哥族的发展》,《铃木俊先生七十寿辰纪念东洋史论丛》,山川出版社,1975年版;《宗哥城唃廝囉政权的特点及结构》,《中央大学亚洲史研究》,1978年第2期;《北宋时期西藏族部落之研究》,《东洋文库研究所研究报告》,1986年第44期;《西夏国的建立与宗哥族的动向》,《中村治兵卫先生七十寿辰纪念东洋史论丛》,刀水书房,1986年版。

②(日)铃木隆一:《青唐阿里骨政权的建立与契丹公主》,《史滴》1983年第4期;《唃廝囉——青唐吐蕃王国之名》,《安田学院研究纪要》1985年第25期;《青唐吐蕃唃廝囉王朝与青海藏族部落:以乔家族为研究重点》,《安田学院研究纪要》1986年第26期;《青唐大酋青宜结鬼章与熙河》,《安田学院研究纪要》1987年第27期;《青唐吐蕃唃廝囉王朝与青海藏族部落:以乔家族为研究重点》,《安田学院研究纪要》1986年第26期。

③(香港)罗球庆:《宋夏战争中的蕃部与堡寨》,《崇基学报》1967年第2期。

④祝启源:《唃廝囉政权对维护中西交通线的贡献》,《中国藏学》1998年第1期。

⑤汤开建、李蔚:《唃廝囉政权兴起的原因及其历史作用》,《中央民族学院学报》,1982年第4期;汤开建:《关于唃廝囉统治时期青唐吐蕃政权历史考察》,《中国藏学》1992年第1期。

⑥李华瑞:《论北宋与河湟吐蕃的关系》,《河北青年管理干部学院学报》2000年第2期。

认为,北宋河湟边区民族吐蕃的分散和不统一状况,决定了他们不可能成为一支独立的力量与北宋、辽、西夏并驾齐驱;而又因其自身利益的需要,决定了必然向北宋靠近;其根本原因在于经济、政治、军事上对北宋王朝的依附,以及文化心理上对北宋王朝的认同^①;刘建丽还认为,吐蕃与周边政权的关系完全是出于自身生存发展的需要,很大程度上取决于北宋对其施加的影响,受到北宋政权的制约^②。佟建荣《宋夏沿边蕃部生存环境研究》一文^③,对宋夏沿边过渡性的蕃部生存环境进行了探讨。王文光、黄传坤指出,宋王朝统治下的乌蛮分布在吐蕃诸部的东边和大理国北部,正处在向近现代藏缅语民族的发展进程之中。由于宋朝的主要矛盾在北部边疆,所以对乌蛮以安抚为主,双方的“贡赐”不断,建立了良好的政治关系和经济关系,对稳定宋王朝的西南边疆和乌蛮自身的发展,意义都十分重大^④。蔡家艺认为,沙陀族解体后,其族人大都散居于辽、宋、金、夏境内。流入辽朝境内的沙陀人,除部分被并入契丹族外,大多数仍居住于代北等地,并保有“沙陀三部落”建制,辽亡前,他们徙居于宋并州一带。宋朝境内的沙陀人,绝大多数来自于后汉、后周和北汉,其中有不少是沙陀世家大族,他们在宋建立和发展过程中,因立有汗马功劳,故大都拥有各种显爵。金朝境内也有沙陀族遗民,流入西夏境内的沙陀人数量也有不少^⑤。汤开建以非常翔实的历史资料对安多藏族部落的社会经济

①刘建丽:《略论西北吐蕃与北宋的关系》,《兰州大学学报》2002年第6期。

②刘建丽:《略论宋代西北吐蕃与周边政权的关系》,《西藏研究》2004年第4期。

③佟建荣:《宋夏沿边蕃部生存环境研究》,《宁夏大学学报》2003年第4期。

④王文光、黄传坤:《宋王朝统治下的乌蛮及其民族关系》,《云南师范大学学报》2007年第6期。

⑤蔡家艺:《辽宋金夏境内的沙陀族遗民》,《民族研究》2004年第5期。

状况、人口及其与北宋之间的马贸易进行了研究^①。郑维宽针对官方统计数的缺漏,对宋代广西几个时期的民籍人口数进行了估算,并从广西土丁征发的角度对这一数字进行验证。对于大量未纳入官方统计范围的少数民族人口,根据峒丁的数量作了初步测算,而对于军籍人口,则据禁军、厢军的人数进行推测。认为北宋元丰时广西的总人口至少已达到160万,崇宁元年时至少已达200万人,到南宋初期,今广西境内的总人口应达到300万人,到南宋末期,这一数字更是达到350万人,而不是许多学者经常引用的100多万^②。

边疆政策。日本学者榎一雄的《王韶对熙河的征服》(1940年《蒙古学报》),为最早对北宋边政研究的论文之一。台湾学者廖隆盛先生就北宋抚边、拓边的边疆民族政策进行了宏观研究^③。大陆学者戴建国指出,归明人原本是西南地区蕃属少数民族,在宋朝招诱、笼络政策的导引下,投附宋朝。宋朝出于统治的需要,对归明人给予种种优厚的待遇,一方面用各种优厚条件招来归明人,但另一方面对归明人实行严格的控制监督政策。这种双重政策是宋朝开拓周边地区、巩固边防方针的重要组成部分,反映了宋统治阶级对少数民族的羁縻统治思想。^④李华瑞论述了北宋仁宗时期制定的“联蕃制夏”战略的背景、经过和影响。^⑤安国楼认为,北宋后期的西北边疆开发具有很大的盲目性,人力财力都遭受了巨大的损失,但对这些新边地区的经营,如推行“汉法”政策,废除土地禁令,鼓励蕃汉贸易,蕃官磨勘迁转,蕃

①汤开建:《北宋与西北各族马贸易》,《西北民族文丛》1983年第2辑;《宋〈岷州广仁禅院碑〉浅谈——兼谈熙河之役后北宋对吐蕃的政策》,《西北民族文丛》1984年第3辑;《宋代甘青人口的发展及其原因》,《民族研究》1986年第5期;《公元十——十三世纪安多藏族部落社会经济考察》,《西北民族研究》1990年第2期。

②郑维宽:《宋代广西人口数量考证》,《广西社会科学》2004年第9期。

③(日)廖隆盛:《北宋对吐蕃的政策》,《台湾师大历史学报》1976年第4期。

④戴建国:《宋朝对西南少数民族归明人的政策》,《云南社会科学》2006年第2期。

⑤李华瑞:《北宋仁宗时期联蕃制夏政策论述》,《河北学刊》1989年第6期。

兵则采用汉兵法进行组织和管理等，这些边政措施又促进了民族关系的进步和社会经济的发展；^①他还对北宋民族政策、蕃汉土地法令和蕃兵法制进行了研究。^②姚兆余认为，北宋统治者虽出于自身安全的需要，制定和实施了招降纳顺、怀柔绥抚、羁縻远人、以夷制夷的民族政策，但歧视和怀疑边疆少数民族的民族观思想影响和制约着北宋王朝的边政策略。^③祁琛云从北宋“联蕃制夏”策略的提出及其背景，北宋朝野对策略的非议，北宋前期对策略非议的原因三个方面对“联蕃制夏”进行了论述。得出“联蕃制夏”是北宋对散处于西北边疆少数民族及民族政权的一种边政策略。^④胡建华对北宋政府“以夷制夷”政策形成的原因和实施效果作了较详尽的论述。^⑤汪天顺论述了北宋西北边疆的土地制度，并就熙河开发过程中边疆官吏渎职犯罪问题作了探讨。^⑥陈柏萍对北宋与西北吐蕃部落间政治、经济关系做了初步探讨，还从法律上论证了宋王朝对市马贸易的国家控制和垄断法规。^⑦袁波澜、敏生兰、黄丽探讨了唐、宋时代羁縻政策的主要内容和基本特征，并从纵向和横向、宏观和微观比较两朝代羁縻政策之异同，总结两代民族政策的经验、作用和影响以及对于解决当今国内民族问题的现实意义。^⑧徐东升认为，宋朝对归明、归朝、归正人采取

①安国楼：《论北宋西北开边以后的民族关系》，《郑州大学学报》2003年第1期。

②安国楼：《王安石的民族思想和民族政策》，《广西民族研究》2002年第1期。

③姚兆余：《论北宋对西北地区少数民族的政策》，《甘肃社会科学》1993年第3期。

④祁琛云：《北宋前期朝野对联蕃制夏策略的非议及其原因》，《宁夏大学学报》2007年第1期。

⑤胡建华：《北宋前期“以夷制夷”政策初探》，《中州学刊》1988年第1期。

⑥汪天顺：《熙河开发与北宋国家统一述评》，《云南社会科学》2002年第3期。

⑦陈柏萍：《北宋政权与西北吐蕃各部的关系》，《青海民族学院学报》2003年第4期。

⑧袁波澜、敏生兰、黄丽：《唐、宋民族政策——羁縻问题之比较研究》，《西北民族大学学报》2004年第5期。

的政策,可分为招纳、待遇和防范,因时、因人、因来源地不同而有所差别。对来自西北地区者,战时公开招诱,和平时期的招纳则受制于人,对来自西南地区者的招纳则有主动权。归明、归朝、归正人待遇的差别有明显的阶段性,是在其总体待遇下降过程中发生的。归明人,尤其是西北归明人,享有更优厚的待遇,也受到更严格的防范,这些差别与宋朝国家安全策略、冗官、冗费、财政危机有直接关系。^①刘永生对大理国与宋王朝的关系进行了研究。指出,尽管大理国历代统治者请求宋廷册封,主动追求臣服,宋王朝历代君主对大理国的请封要求再三刻意推诿,不予应允,但双方经济文化方面自始至终保持着较为密切的联系。这种现象的出现,是双方政治形势、军事势力、经济文化、历史传统等多种因素综合作用的结果。^②

边疆经济文化。专题著作有马曼丽《中国西北边疆发展史研究》(黑龙江教育出版社,2001年版),王晓燕《官营茶马贸易研究》(民族出版社,2004年版),张其凡《宋代史》(上、下)(澳亚周刊出版有限公司,2004年版),朱瑞熙、王曾瑜、李清凌《宋史研究会论文集》第十辑(兰州大学出版社,2004年版),秦永章《甘宁青地区多民族格局形成史研究》(民族出版社,2005年版),陶晋生《宋辽关系史研究》(中华书局,2008年版),李晓《宋代茶业经济研究》(中国政法大学出版社,2008年版),邓小南等《宋史研究论文集》(2010)(湖北人民出版社,2011年版),邓广铭、漆侠、朱瑞熙等著《宋史》(中国大百科全书出版社,2011年版),包伟民《宋代地方财政史研究》(中国人民大学出版社,2011年版),廖寅《宋代两湖地区民间强势力量与地域秩序》(人民出版社,2011年版),游彪《庙堂之上与江湖之间:宋代研究若干论

①徐东升:《宋朝对归明、归朝、归正人政策析论》,《厦门大学学报》2012年第1期。

②刘永生:《两宋王朝与大理国关系研究》,《佳木斯大学社会科学学报》2006年第1期。