

中国社会科学院学术委员文库

马大正

马大正文集

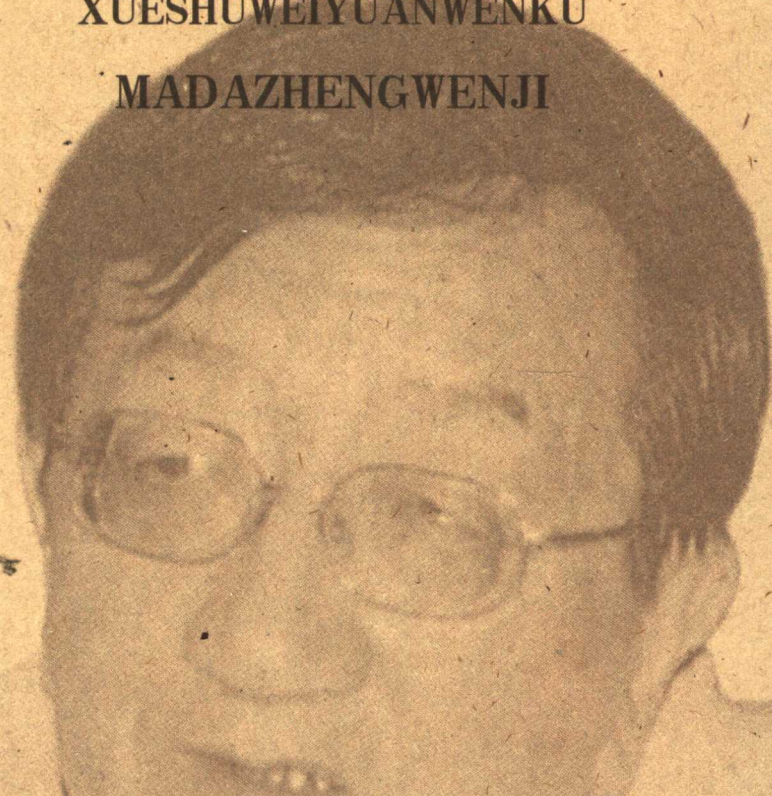


ZHONGGUOSHEHUI

KEXUEYUAN

XUESHUWEIYUANWENKU

MADAZHENGWENJI



中国社会科学院学术委员文库

马大正

马大正文集



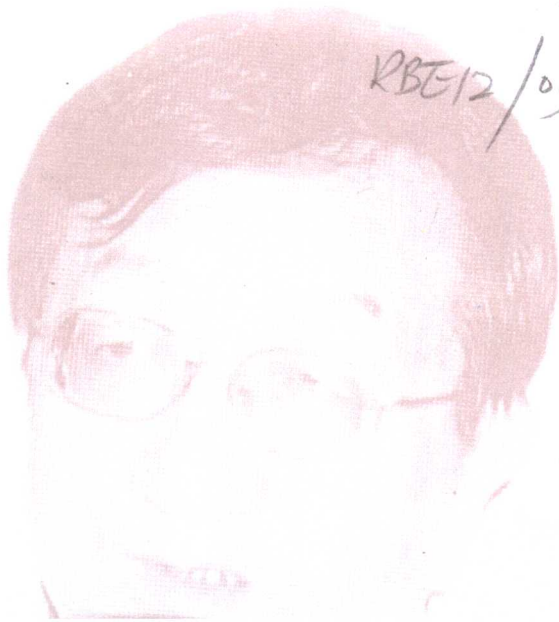
ZHONGGUOSHEHUI

KEXUEYUAN

XUESHUWEIYUANWENKU

MADAZHENGWENJI

上海辞书出版社



图书在版编目(CIP)数据

马大正文集/马大正著. —上海:上海辞书出版社,2005.5
(中国社会科学院学术委员文库)
ISBN 7-5326-1783-1

I. 马... II. 马... III. 边疆地区—地方史—中国—文集
IV. K29-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 038382 号

编辑策划 张晓敏 施宣圆
编辑统筹 唐克敏 董文柱
责任编辑 杨柏伟
装帧设计 姜明 明婕

中国社会科学院学术委员文库

马大正文集

世纪出版集团 出版、发行
上海辞书出版社

(上海陕西北路457号 邮政编码 200040)

www.ewen.cc www.cihai.online.sh.cn

上海中华印刷有限公司印刷

开本 890×1240 1/32 印张 19.5 插页 8 字数 471 700

2005年5月第1版 2005年5月第1次印刷

ISBN 7-5326-1783-1/K·302

定价: 68.00 元

如发生印刷、装订质量问题,读者可向工厂调换。

Tel:021-62662100

中国社会 科学院 学术委员文库

总序

去年初，中共中央发出的《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的若干意见》是一份极为重要的文件，它表明了党和国家对哲学社会科学的高度重视，提出了在新时期繁荣、发展哲学社会科学的方针和意见。从那以后，中国社会科学院学术委员会即积极筹划出版一套文库，用以作为贯彻、落实中央《意见》的重要措施之一。现在这套丛书终于出版了，我很乐意说几句话。

学术事业的发展有如长江大河，前浪后浪，滔滔不绝，又如薪火传承，代代相继，光焰愈盛。后人做学问，总要了解前人已经做过的工作，继承前人的成就和经验，在此基础上继续前进。中国社会科学院学术委员会集中了我院几十个学科的几十名资深专家，他们在相关学科都有几十年的研究经历，大都在各自领域内卓有建树。现在出版的文库，由每位专家自选学术生涯中的代表作，结集面世，既可以显示他们孜孜矻矻辛勤走过的学术道路，又可以从中看出几十年，特别是改革开放以来我国哲学社会科学各个领域的部分成就和发展，是一件很有意义的事情。

近年来，人们普遍重视青年学术人才的培养和中年学术骨干的重用，这当然是正确的、必要的，今后也仍然应该继续这样做。但是，我以为，我们一丝一毫也不能忽视对年事较高的资深专家作用的发挥。一般来说，哲学社会科学领域人才的成长期比较长，成熟期比较晚，许多人，往往多年积累，在中年阶段光辉迸发，至中年以后才进入大成时期。中国

有句古话叫“大器晚成”，学术上要达到炉火纯青的境界，岁月的冶炼是必要的。因此，我们要高度重视发挥资深专家的作用，一是请他们“传、帮、带”，将优秀的治学经验和治学作风传下来，以利于年轻学人的健康成长。同时，要充分创造条件，帮助他们总结、整理大半生的学术成果，并将其推向新的高峰。“莫道桑榆晚，为霞尚满天”。可以期待，代表我们时代和国家水平的传世巨著也许就将在他们笔下，或键盘敲击中产生。

恩格斯在评论欧洲14至16世纪的文艺复兴时曾经说过：“这是一次人类从来没有经历过的最伟大的、进步的变革，是一个需要巨人而且产生了巨人——在思维能力、热情和性格方面，在多才多艺和学识渊博方面的巨人的时代。”中国有悠久的历史 and 光辉灿烂的文化传统，产生过许多文化巨人，他们以自己的才智为人类的精神文明宝库增添了独特的贡献，是我们民族的骄傲。近代以来，我国在哲学社会科学领域又产生了许多学术大家和大师，他们在我国的社会进步和民族文化的发展中起了重大作用。当前，我们正全面建设小康社会，开创中国特色社会主义事业的新局面，努力实现中华民族的伟大复兴，这也是一个需要巨人和必将产生巨人的时代。一方面，时代为哲学社会科学提出了新的任务，有许许多多新课题需要研究，另一方面，时代也为哲学社会科学的发展提供了新的契机和条件。前无古人的事业必定会产生前无古人的学术。只要我们坚持以马克思主义为指导，努力贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针，千方百计调动广大学者进行学术研究和理论创新的积极性，我们就一定会迎来一个哲学社会科学人才辈出、成果辉煌的时代。

全国政协副主席

中国社会科学院院长

陈奎元

2005年3月

马大正

小传

马大正，1938年9月生于上海。1960年7月毕业于山东大学历史系，1963年7月山东大学历史系中国近代史专业研究生毕业。1964年6月任职中国科学院哲学社会科学部民族研究所（1977年后为中国社会科学院民族研究所），历任实习研究员、助理研究员、副研究员。1987年调入中国社会科学院中国边疆史地研究中心，任副主任（1987—1994）、主任（1994—2001）。获国务院颁发的政府特殊津贴。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。兼任国家清史编纂委员会副主任、中国社会科学院新疆发展研究中心主任、中国历史文化信息研究中心主任，还担任中国史学会理事、中国中亚文化研究会理事长、中国民族史学会副会长等。长期致力于中国边疆历史与现状和唐代、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。主持并完成多项国家社科基金和中国社会科学院重点研究项目。



馬大正

自序：我的治学之途

按丛书体例的要求，需要一篇自序，想到自己已年过花甲，在研究的岗位上也持续学习和工作了 40 余年，对所走过的研究之途做一次简要回眸，当也在情理之中。

我的研究生涯自始至今大体经历了入门、始步、拓展三个阶段。

1960 年至 1964 年，为研究的入门阶段。

时我在山东大学历史系攻读中国近代史专业研究生，师从徐绪典教授，致力于太平天国对外关系史的学习和研究，我的研究生毕业论文题为《太平天国革命与英美传教士》，在此期间系统学习了马克思史学理论和中国通史的基础知识。山东大学历史系当时名师荟萃，学习气氛浓郁，更难忘的是，业师徐绪典教授不仅传授了中国近代史的丰厚知识，还教会了我从事历史研究的基本方法，实现了对历史学由无知到稍知的过渡，所有这一切成了我终生受益的最宝贵的精神财富。20 世纪 80 年代初我发表了两篇关于太平天国革命的论文：一篇《太平天国革命与英美传教士》即是我的研究生毕业论文，另一篇《论洪仁玕革新思想的形成及其历史地位》资料积累和内容构思也都是在研究生学习时完成的。

1964 年至 1987 年，为研究的始步阶段。

1964 年 7 月研究生毕业，由于论文答辩，等待分配工作，至 1964 年仲夏到中国科学院民族研究所（中国社会科学院民族研究所前身）工作，一晃十余年（1964—1975 年），与大多数同龄人一样，

身在研究机构，却长期与科研工作无缘，先是前后两次“四清运动”工作队，下乡劳动锻炼，第二次“四清运动”工作队集训刚结束，“文革”开始了，于是在政治运动的波涛中又经历几乎 10 年时间，身不由己地翻滚在革命与反革命的漩涡之中。但凭心而论，这些年也确是经风雨、见世面、长知识，对社会认识的加深本身也是哲学社会科学工作者不可缺少的必修课，无疑大大有利于日后研究工作中对资料鉴别、历史现象分析能力的提高。唯一能做而我未能做到的是，我不及当时我的有些同龄先知者，抓紧外文水平的巩固和再学习，从这一意义上说，我是大大地浪费了宝贵的青春岁月。1975 年秋冬，我终于得到了参加工作以来第一个研究课题的机会——参加《准噶尔史略》一书的撰写。我的卫拉特蒙古史研究即始于此时，此项研究真正有序展开已是科学春天降临人间的 1978 年了。卫拉特蒙古史研究工作起步是顺利的，因为从大环境言，我赶上了社会科学研究蓬勃发展的的大好时光；从小环境言，我有幸置身于一个团结、进取的研究集体之中。而且在我研究工作始步之初，即得到享誉海内外的著名前辈学者翁独健教授的指导与启迪，他是我始步研究卫拉特蒙古史和隋唐民族关系史的引路人和最直接的老师。至今我仍清晰记得《准噶尔史略》编写工作之初，独健老师的谆谆告诫：“一定要详尽地掌握原始资料和国内外研究动态，首先把前人的研究成果收齐，编好目录，仔细阅读，在前人的基础上，把这本书写成有较高科学性的民族史学专著，不要成为应时之作。”这种治学精神，成了指导我走学术探索之路的准则而永存心际。1982 年在完成《准噶尔史略》一书后，又开始了 17 至 18 世纪土尔扈特蒙古政治史的研究。1984 年，我有幸参加由翁独健教授主持的《中国民族关系史纲要》一书的撰写，分工隋唐民族关系史部分，并于 1986 年完成了书稿。通过对卫拉特蒙古史和隋唐民族关系史的研究，我对中国历史上两个最富于特色的唐王朝和清王朝的疆域和民族有了比较清

晰的了解。在此期间，我还担任了《民族研究》的编辑和参加《中国历史大辞典》民族史卷的组织和撰写工作，由此不仅锻炼了我的编辑能力，也大大扩展了个人与学界同仁的交往，所有这一切均为我日后研究领域的拓展，打下了良好基础。

1987年至今为研究的拓展阶段。

1987年由于工作需要，我离开了已工作、生活20余年的民族研究所，以及与我有共同志趣、和谐合作的学术伙伴们，到了创建不久的中国社会科学院中国边疆史地研究中心。为适应新工作岗位的急迫需要，致力于思考并探索推动中国边疆史地研究的学科建设之正确之途，个人的研究领域也从民族史扩大到中国疆域史。具体言有如下三个方面：

首先，为改变20世纪80年代中期中国边疆史地研究冷寂的局面，提出了开展中国疆域史、中国近代边界沿革史、中国边疆研究史三大研究系列的构想，并采取了一系列有利于研究深化并行之有效的举措。20世纪90年代以后又主持并参加了当代中国边疆系列调研。在学界同仁的共同努力下，具有优良传统的中国边疆史地研究，实现了两个突破：一是突破了以往仅研究近代边界问题的研究范围，开始形成以中国古代疆域史、中国近代边界沿革史和中国边疆研究史三大研究系列为研究重点的研究格局，促成了中国边疆史地研究的大发展；二是突破了史地研究的范围，将中国边疆历史与现状相结合，形成了成果众多、选题深化、贴近现实的特点，由此具有中国特色的中国边疆学的构筑也提上了议事日程。在中国边疆研究勃兴的大背景下，中国边疆史地研究中心也得到了长足的发展。

其次，为适应工作的需要，个人的研究领域也从民族史扩大到了中国疆域史，在以下六个研究点上做了些许探索：

一是，中国历代边疆政策和疆域发展的综合研究。

二是,清代新疆地方史和新疆探察史研究。

三是,中亚史和新疆周边地区史研究。

四是,东北边疆史,特别是古代中国高句丽历史研究。

五是,当代中国边疆稳定,特别是新疆稳定与发展战略研究。

六是,着力于中国边疆研究的档案文献整理和边疆研究成果大众化、普及化工作。

当然,卫拉特蒙古史的研究始终没有中止。

再次,抓住研究工作面临新的机遇,迎接挑战。2002年末,我受邀参加21世纪初重大学术文化工程国家清史纂修工程,协助著名清史专家戴逸教授做一些清史纂修工程的组织协调工作,我将此视之为一次难得的重新学习清史的机会。

回顾这些年治学的实践,经验谈不上,心得则有五点:

一是,史学工作者必须牢记自身的社会责任,自己的研究成果要力争做到三有利,即有利于学科建设的总体发展目标,有利于自己研究成果生命力的延伸,有利于发挥以史为鉴的社会功能。

二是,求真求实是中国边疆研究的优良传统。所谓求真,即是要追求历史的真实,实事求是永远是研究遵循的准则;所谓求实,我理解是研究者要脚踏实地,面对现实。中国边疆这个研究对象现实感特强,研究者应具有强烈的使命感、责任感。

三是,资料收集是研究的基础,要千方百计掌握第一手资料,包括相关的文献、档案,当事人的记述,同时代人的记载,民族文字的记载对边疆研究具有特别重要的意义,而资料的鉴别则是研究的开始,对任何史实,不可不信,又不可全信,而比较是鉴别真伪的可靠方法。

四是,读万卷书,行万里路,对于边疆研究者来说实地调查尤为重要,所谓百闻不如一见,到边疆地区走一走、看一看、听一听,大有利于研究的深化。

五是，研究视点选择的正确是研究成功的重要保证。研究中要微观研究和宏观研究兼顾，微观研究是研究的入门，而宏观研究则是研究升华的开始，宁可小题大做，而不可大题小做。研究时要心有全局，尽量使自己的研究成果能做到分则成文，合则成书。

到时下年岁，来日苦短之感在所难免，且与时俱增。依我目前的自我感觉，再工作 20 年不敢妄言，但继续爬 10 年格子（自愧至今尚不会敲键盘）的大话还敢说。10 年的岁月有近 4 000 个日日夜夜，可做的事应该可以很多，我以为大可不必沮丧，更无需宿命。在保持一个好心态，争取有一个好身体的前提下，做好做成几件事，还是可行的，也是可能的。我想到，也是最想做的有如下五件：

一是，尽责尽力做好国家清史纂修工作，力争在国家清史纂修史领域里留下一些个人经验和教训的记录。

二是，中国边疆治理的研究再深化一步。这是一个大题目，个人的能力是难以完成的，但我想从两个方面作为切入点做些探索，即新疆的历史与现状研究和东北边疆的历史与现状研究，希望能留下一些可以称得上研究的作品为后人关注。

三是，中国边疆学的构筑。这同样是一个大题目，我不敢有更大的奢望，只是想静下心来将自己对边疆学科建设的思考理清后，写一本关于中国边疆学如何构筑的札记。

四是，尽力做一些边疆学科的普及工作，尤其是边疆考察的普及，尝试以随笔的形式将 20 余年来自己深入边疆的见闻写出来，让学术走向大众，让大众了解学术。

五是，培养几名中青年有实力的边疆研究者和博士生，他们应是 21 世纪中国边疆学研究的中坚力量的一部分。

当然，我最大的心愿是：祝愿中国边疆学早日诞生和中国边疆史地研究中心兴旺发达。

果能如此,当是人生之大幸矣!

中国边疆研究涉及内容丰富多彩。“上下五千年,东西南北中”,似苍穹,似大海。而自己 40 余年研究所涉猎内容虽大都在其中,但似星辰,似浪花。如果收入本集的习作于读者尚存有些许参阅价值,则更是人生大幸中之大幸矣!

马大正

2004 年 12 月 10 日

于北京寓所自乐斋

目 录

自序：我的治学之途	1
-----------------	---

太平天国史研究

外国传教士与太平天国革命

——对西方传教士破坏太平天国革命阴谋活动的

揭露	3
----------	---

论洪仁玕革新思想的形成及其历史地位	34
-------------------------	----

隋唐与清代民族史研究

长孙晟述论	59
-------------	----

公元 650 年至 820 年的唐蕃关系	72
----------------------------	----

清代西迁新疆之察哈尔蒙古的史料与历史	91
--------------------------	----

土尔扈特蒙古万里回归的启示	106
---------------------	-----

噶尔丹的政治和军事实践	126
-------------------	-----

渥巴锡论

——兼论清朝政府的民族统治政策	148
-----------------------	-----

清末土尔扈特蒙古郡王帕勒塔	182
---------------------	-----

民国初年土尔扈特蒙古亲王帕勒塔	199
-----------------------	-----

新疆地方史研究

新疆历史纵论	215
清政府治理新疆的行政管理体制	237
清朝统治新疆时期的动乱事件	253
有清一代的新疆考察	272
20世纪新疆考察述论	293
新疆地方志与新疆乡土志稿	313

东北边疆史和中亚史研究

略论高句丽历史研究中的相关问题	327
再论高句丽历史研究中的相关问题	343
中国学者高句丽历史研究的百年历程	355
中国学者的高句丽归属研究评析(上)	371
中国学者的高句丽归属研究评析(下)	388
中亚历史述叙	407

当代中国边疆研究

略论当代中国边疆的稳定与发展	425
恐怖主义：我们面临的现实威胁	437
边疆稳定与禁毒斗争	440
新疆生产建设兵团的历史与现状	462
关于当代中国边疆研究中的几个问题	481

中国边疆综合研究

中国疆域的形成与发展	491
------------------	-----

略论 20 世纪的中国西部开发	524
略论禹贡学会的学术组织工作	552
中国边疆史地研究新的起步	571
当代中国边疆研究者的历史使命	583
关于构筑中国边疆学的断想	587

边疆考察散记

寻访准噶尔古遗址	597
海岛腹心	603
主要著作目录	609
后记	612

太平天国史研究