



西北史研究丛书

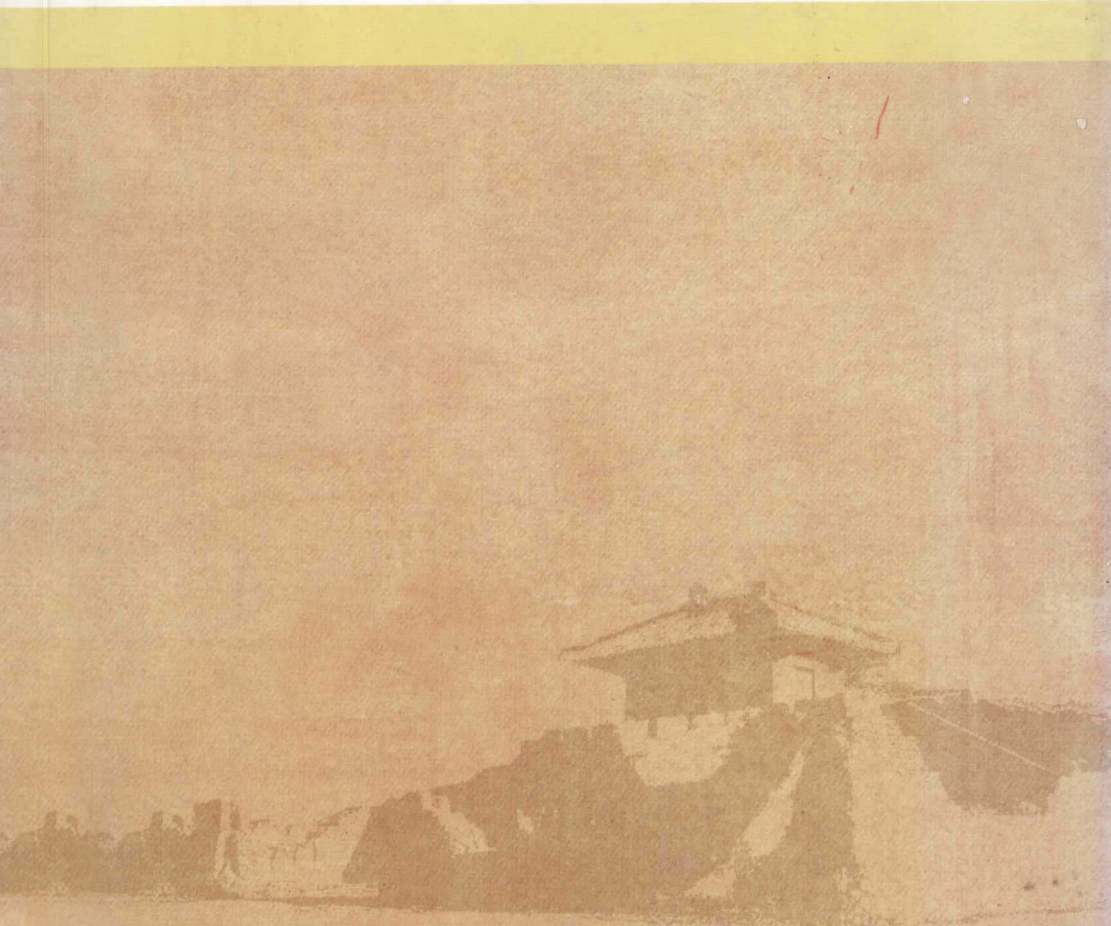
主编：田澍

中国古代西北边疆历史地理是我国西北史地研究的一个重要组成部分，在中华文明发展史中占有比较重要的地位。对西北自然环境、人文历史的变迁以及西北各族先民的主要活动进行深入分析和研究，有助于为我国今后西北边疆开发建设提供历史借鉴。

西北边疆历史地理概论

XIWEI BIANJIANG LISHI DILI GAILUN

侯丕勋 刘再聪 主编



甘肃人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

西北边疆历史地理概论/侯丕勋, 刘再聪主编. —兰州:
甘肃人民出版社, 2008. 1

(西北史研究丛书)

ISBN 978-7-226-03636-5

I. 西… II. ①侯…②刘… III. 边疆(历史地理)—概
论—西北地区 IV. K924

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 200972 号

责任编辑:马 强

封面设计:马吉庆

西北边疆历史地理概论

侯丕勋 刘再聪 主编

甘肃人民出版社出版发行

(730030 兰州市南滨河东路 520 号)

兰州大众彩印包装有限公司印刷

开本 880 毫米×1230 毫米 1/32 印张 11.75 插页 2 字数 315 千

2008 年 2 月第 1 版 2008 年 2 月第 1 次印刷

印数:1~1 000

ISBN 978-7-226-03636-5 定价:29.00 元

写在前面的话

在中国区域史研究中，西北史的研究具有极其重要的地位。要推动中国史研究的不断深入，必须加强区域史的研究；而要提高区域史研究的水平，也必须充分吸纳通史研究的成果。只有如此，方能丰富中国史研究的内容，推动中国史研究的深入发展。

百余年来，西北师范大学的史学工作者充分利用便利的地域优势，将中国通史与西北区域史研究有机地结合起来，取得了一系列重要成果，在学界有良好的声誉。老一辈学者金宝祥先生、金少英先生、王俊杰先生、陈守忠先生、郭厚安先生、吴廷桢先生等人在这一领域内取得了显著的成绩。在他们的带领下，西北师大西北史研究薪火相传，弦歌不辍，现已形成了以下几个特色鲜明的研究方向：西北边疆史研究、西北开发史研究、西北生态环境变迁研究、西北出土简帛文书与社会经济研究、丝绸之路与西北旅游资源开发研究、西北民族史研究、西北社会史研究、西北地方文献研究等。在研究中，我们一方面严格遵循学术规范，不断开拓新的研究领域，注重学术质量，积极推动西北史研究的不断深入；另一方面尽可能地将学术研究与现实需要较好地结合起来，从西部大开发的实践中寻找研究课题，以使

我们的学术研究更好地为现实服务。

为了突出特色和提高西北史研究的水平，西北师范大学先后成立了古籍整理研究所、敦煌学研究所、西北文化研究所、西北史研究所、简牍学研究所、历史地理研究所、历史与社会研究所、世界文化遗产研究中心等机构。同时，西北师范大学与甘肃省文物考古研究所、敦煌研究院、甘肃省社会科学院等科研机构紧密合作，资源共享，优势互补，聚集力量，联合攻关，在人才培养、学科建设和学术研究方面取得了重要成就。

西北师范大学西北史研究主要依托于历史学博士后科研流动站、专门史博士点、历史文献学博士点和历史学省级重点学科。为了进一步提高西北史研究的水平，集中反映西北史研究的最新成果，成立了由西北师大历史学学术骨干和西北师大合作单位的兼职教授共同组成的《西北史研究丛书》编辑委员会。凡学风严谨，资料丰富，论证周密，文风朴实，能够科学地对西北历史作出创造性、开拓性、总结性研究的著作，皆可收入本丛书。入选作品仅代表著者本人的观点。

由于我们经验不足，水平有限，在丛书的选稿、编辑等方面难免存在不足乃至错讹，衷心期望得到读者的批评指正。

《西北史研究丛书》编辑委员会

2007年11月

前 言

—

梁启超说过：“读史不明地理，则空间概念不确定，譬诸筑屋而拔其础也。”^①其意是说，历史犹如耸立在大地上的高楼，而地理则是支撑高楼的大地。如果离开了地理，历史这座高楼便丧失了赖以支撑的基础。不言而喻，地理尤其是历史地理在历史学研究中无疑具有极其重要的作用。

我国西北边疆地区，是数千年以来西北许多民族活动的区域，西北地区的历史是中华文明史上不可或缺的重要组成部分。西北各族先民的历史活动有着特殊的地理基础和前提，如绿洲、草原、森林、沙漠、戈壁、黄土塬及高山等自然地理条件和资源等。各族先民在持续进行历史活动时，不但改变了原有的自然地理条件，而且又创造了诸如田园、城镇、长城、关塞、道路、桥梁等新的人文地理景观。如果对先民的“改变”和“创造”这两种历史活动进行深入研究，对活动遗迹进行实地考察，必将为我国今后的西北边疆开发建设提供重

① 梁启超：《饮冰室合集》之《中国地理沿革序》。

要史鉴。

本书旨在探讨“西北边疆”范围内的历史地理的主要问题，故有必要对“西北边疆”这一地理概念及其所涵盖的地域予以阐释。

“西北边疆”是一个富于动态内涵的地域性地理名称。自秦朝建立统一多民族封建国家以来，在漫长的历史上先后出现了十多个统一王朝。期间，不仅分裂割据局面数度出现，而且在一些统一封建王朝时期又曾发生过局部的政治动荡和分裂，以及大规模的民族冲突事件，致使中原王朝实际控制的西北边界走向变化不定，西北边疆区域屡有伸缩。每一个统一王朝或占据中原的割据政权，其西北边疆状况也不尽相同，甚至就某一个统一王朝而论，由于其国力的消长与盛衰，其前后期的西北边疆地域状况也往往发生了巨大的变化。

历史地理是已经逝去了的时间内的地理。纵观历史的和现实的地理，无一例外总是循着“时过境迁”这一自然规律不断的演变。历史文献记载和考古发掘资料也都表明，历史时期的地理总是因自然的与人为的原因发生或速或缓的演变。现在我们研究西北边疆历史地理，如果将视野仅仅局限在当代“西北边疆”地域之内，那势必一方面将历史上本属中国的部分疆域弃置于中国历史疆域之外，另一方面又会将当代中国疆域之内本属历史上西北边疆的那部分疆域难以纳入西北边疆范围进行研究。客观而论，我们理应将中国历代统一王朝的西北边疆都视作西北边疆历史地理的研究范围，但考虑到近代以来我国疆域重大演变和研究的便利等诸多情况，本书将当代西北边界之内的西北边疆历史地理作为

主要研究对象。

如果要对我国当代“西北边疆”历史地理研究范围有一个更为清楚、更为直观的认识，那就得极大地关注如今西北各地所存在的形式众多的防御性军事设施的遗迹。“西北边疆”自古代社会以来一直就是边防地区，边疆少数民族和中原王朝曾多次在这里发生冲突，而为了“御边”，中原王朝除向西北地区调兵遣将、移民实边外，还兴建多种军事设施。如战国秦昭王在今甘肃、宁夏、内蒙古境内修筑了秦国北长城；秦始皇从河套至今甘肃省岷县间修筑了“因河为塞”式长城；汉武帝时期从河套经“令居”直达敦煌西北修筑了汉长城、从敦煌西北至西域又筑了线状分布的烽燧，汉长城的一段还从酒泉伸展到了居延地区；明朝从河套南的陕西榆林向西经宁夏再西南经甘肃，直至河西走廊嘉峪关修筑了明长城，又在青海境内修筑了环绕今西宁市的长城。从秦汉时起，历代又在西北长城附近兴修了众多关塞。这些军事设施的遗迹，至今在不少地方仍清晰可见。这些毫无疑问都是古代西北边疆地区的标志，是西北历史地理研究的主要对象之一。

二

西北边疆历史地理是一个重大的学术研究课题，其涉及面广，内容丰富，其中又不乏研究难度很大的具体问题。我们编写本书的目的在于初步构建西北边疆历史地理研究体系，故选择一些明显具有西北地域特征的问题予以专门探讨，并力求有所创新。其内容主要是疆域、环境、交通、民族、军事、文化等六大历史地理问题。

历史时期的西北边疆，地域广阔而多变，难以在有限的篇幅内将其阐述清楚。因此，本书通过对若干极具代表性的区域地名的考述，扼要阐明自秦汉以来西北边疆的地域概貌。先秦时期的“雍州”与“朔方”，汉唐时期的“陇右”、“河湟”、“河西”与“西域”，少数民族语的中“居延”、“帕米尔”与“安多”等地名均为学界所熟知，但它们的得名原因、具体涵义及所涵盖的具体地理范围仍然需要作进一步的探讨。

早在地质时代，位于亚洲内陆的我国西北边疆逐渐形成了若干较大的地理生态区域。由于地形、地势、气候、水系等自然条件的影响，这些地理生态区域的自然环境也存在着较大差别，如陇东、陇西为黄土高原，朔方为草原、绿洲与沙地，河西走廊为绿洲与荒漠，河湟为草原，而西域的天山南路则为绿洲和沙漠，天山北路为草原与沙漠。在古代历史上，人类征服自然的能力有限，当时的一切生产活动都受着地理环境的制约。历史上，凡适宜农业种植的区域发展成了农业区，适宜放牧的区域发展成了游牧区，介于二者之间的区域则发展成为农牧兼营区。在人类历史时期，西北各地理生态区域的环境都在人们生产、战争等活动与自然因素影响下发生了各具特点的重大变化。

自古以来，西北是多民族聚居地区，历史民族地理的内容广泛而多样。本书通过对土司制、伯克制和札萨克制等制度的实行地区的探讨，以期认识西北边疆地区的民族社会及中原王朝的治边策略。清朝前期，清廷曾大力推行“改土归流”政策，但基本上限于西南苗族等居住地区，而西北边疆地区的土司制、伯克制和札萨

克制则准予沿袭。对这些具有明显区域特色的民族官制的关注，有助于我们全面认识清王朝的民族政策。

西北边疆地区的历史交通地理，在我国古代交通史上占有极为重要的地位。名闻遐迩的丝绸之路，其得名、起源、走向的变迁及在中外交通中的作用，都受到中外学者的广泛关注。秦直道被史家称之为中国古代的“高速公路”，近年来成为研究的热点之一。西北边疆地区的内河航运，在中国水运史上占有不可小视的重要地位，而内河航运工具则更具特色。在甘、青境内的黄河干流上曾使用“马革船”，在甘、宁、青及内蒙古境内的黄河干流上曾航行“浑脱”（即牛皮筏和羊皮筏）。近代以来，兰州地区浑脱的使用更为普遍，其小者仅用一只牛皮袋或羊皮袋制成，大者则有用 600 多只羊皮袋结扎而成，最大者可长达 22 米，载重达 20~30 吨，这自然显现了近代兰州及西北水运的特色与盛况。

大量军事遗迹的留存，是西北边疆地区历史地理的一大显著特点。战国秦昭王长城、秦始皇万里长城、汉长城和明长城在西北地区均残存有遗迹。文献记载和实地考察表明，这些长城及其遗迹并非都是连绵不绝的土筑墙垣，而是由土筑墙垣、石墙、壕沟、树林、木栅、削坡而成的山崖及烽燧、天田、虎落与悬索等附属工程组成。边防军事重镇的设置及其发展演变，也是西北边疆历史军事地理的重要组成部分。其中最为重要者当属北魏薄骨律镇、唐代三受降城、安西四镇及明代的甘肃镇、宁夏镇、延绥镇和固原镇等。西北边疆地区还曾设置过萧关、陇关、玉门关、阳关、悬索关、大斗军和嘉峪关等众多关塞。以上军事设施的修筑和设置使西北边

疆历史军事地理更具特色。

西北边疆各民族及其先民，在各自曾经活动过的区域里创造了多种多样、奇异多彩的民族文化。甘、宁、青、新四省区境内存在的旧石器、新石器文化遗存，反映狩猎、放牧、生殖崇拜、神灵崇拜等内容的岩画，以及众多佛教石窟寺及简牍出土遗址等，为灿烂的中华文化宝库增添了熠熠光辉。

三

西北师范大学对西北历史地理的研究起步很早，且薪火相传，形成了鲜明的研究特色。20世纪30年代，西北师范大学历史学和地理专业的部分学者就开展了对历史地理学诸多问题的研究。许重远教授在《禹贡》半月刊上发表的《地理环境决定论批判》一文，在当时国内地理环境理论问题研究方面先行一步。20世纪50—60年代，金少英教授在已有文献资料的基础上，运用汉简对属于西北边疆历史政治地理问题的西汉“西域都护”进行研究，并完成了《西域都护》一文（后收入《汉简臆谈及其它》论文集），这是当时具有一定代表性的学术成果。1978年，西北师范大学历史系吴廷桢教授和许孝德副教授编写的《帕米尔资料汇编》一书，是有史以来国内关于帕米尔问题最为翔实的资料汇编。自20世纪70年代起，陈守忠教授多次进行田野考察，并结合文献记载，完成和发表了关于战国秦昭王长城、秦始皇万里长城、汉长城和明长城的系列论文，继而对陇右地区的古城址、古堡寨及交通道路等作了考察研究，其结集性成果《河陇史地考述》对

陇右史地研究做出了重要贡献。从20世纪80年代起，王宗元教授在对河西走廊地区数十次实地考察基础上所发表的《武威绿洲城镇的变迁》（合撰）等论文对我国绿洲历史地理研究颇有贡献。侯丕勋教授对中国历史地理和西北边疆史地作了诸多研究，对部分问题发表了自己独到的见解。

自20世纪90年代以来，西北师大以高职称、高学历和业务功底扎实、学术造诣较高、学术成果较为丰硕的学术带头人为核心的学术团队逐渐形成和壮大，学术影响日益广泛。这一学术团队主要成员有：田澍教授，师从蔡美彪先生，获中国社会科学院历史学博士学位，现为甘肃省重点学科历史学学科带头人、博士生导师、中国明史学会副秘书长、甘肃省历史学会副会长兼秘书长、甘肃省明清史研究会会长，入选甘肃省跨世纪学术带头人，发表论文80余篇，出版专著3部，主编《西北史研究丛书》、《西北开发史研究》等，曾主持和承担多项国家社科基金项目与教育部“十五”社科规划项目研究工作，在明清史和西北边疆史研究方面做出了突出贡献；李并成研究员，师从侯仁之先生，获北京大学理学硕士学位，现任博士生导师、西北师大敦煌学研究所所长、甘肃省政协常委、甘肃省人民政府参事等，入选“国家百千万人才工程”一、二层次人选，为国家精品课《敦煌学》主持人，发表论文100余篇，出版专著3部、合著2部，曾承担国家社科基金、自然科学基金和教育部“九五”重点项目等研究任务，在西北干旱地区绿洲、沙漠、古城址变迁研究等方面做出了突出贡献；李清凌教授，现任博士生导师、甘肃省历史

学会会长、中国宋史研究会理事，为甘肃省精品课《中国文化史》主持人，发表论文70多篇，出版专著3部，主编合著、专著4部，曾承担国家社科基金项目、国家出版项目研究任务，在西北经济史、文化史与宋史研究方面做出了突出贡献；白永平教授，获中国科学院理学博士学位，现任博士生导师、国际地理联合会个人通讯会员、中国地理学会数量地理专业委员会委员、中国地理学会会员、甘肃国土经济学研究会会员、西北师大资源环境与区域发展研究所所长，发表论文30余篇，出版专著1部、合著1部、合译著作1部，在区域经济发展与管理研究方面取得了优异成绩；胡小鹏教授，师从杨建新先生，获兰州大学法学博士学位，现任博士生导师、西北史研究会副秘书长、甘肃省期刊协会副会长、西北师大学报（社科版）主编，发表论文50余篇，出版专著3部，合作主编辞书1部，曾参与中国社科院、教育部社科项目与《中华大典·工业典》等的研究任务，在元史、西北民族史和中国手工业经济史研究方面做出了突出贡献；赵汝清教授，获兰州大学世界史硕士学位，发表论文、译文60余篇，出版专著3部，合著1部，曾主持国家社科基金项目研究工作，在上古史、中古史和中外关系史研究中做出了突出贡献；刘建丽教授，现任武则天研究会理事，发表论文、译文50余篇，出版专著2部，主编、参编著作、史料集10部，曾承担《中华大典·工业典·食品与酿造分典》、《甘肃通史·宋夏金元》卷、教育部重点项目《中国西北少数民族史》宋辽夏金卷等项目研究与撰写任务，在宋史、西北少数民族史研究中做出了突出贡献；李宝

通教授，师从蒋福亚先生，获首都师大历史学博士学位，现任西北师大简牍学研究所所长，发表论文30余篇，出版专著1部，参编著作、辞书、论文集4部，曾承担国家社科基金项目研究任务，在魏晋南北朝隋唐史、简牍学研究中做出了突出贡献；王三北教授，获西北师大中国古代史硕士学位，现任甘肃省旅游协会副会长、甘肃省西北史研究会副会长，发表论文40余篇，主编、参著完成了《西北开发决策思想史》、《甘肃藏敦煌文献》（第3卷）、《导游基础》、《兰州市安宁区志》等7部著作，曾主持完成了国家社科基金项目和区域旅游规划可行性研究等咨询项目30余项，在西北开发思想和旅游学研究中做出了突出贡献。经过近20年的发展，这一学术团队业已有教授（研究员）10人、副教授（副研究员）8人，其中获得博士学位者12人，现有博士生导师5人、硕士生导师12人。

四

近30年来，西北师大对历史地理的研究从个人分散研究，逐渐发展到由学术带头人所主导的团队研究，形成了历代西北旱区生态环境变迁、历代西北区域经济开发、历代西北边疆人文地理和现实应用等稳定的研究方向，产生了一批具有地域和学术特色的成果。

历代西北旱区生态环境变迁课题的研究工作长期坚持将历史文献、考古发掘资料与田野实地考察活动紧密结合。我国西北大部分地区属于干旱、半干旱地区，自20世纪70年代末以来，本学科成员对西北旱区的河西走廊绿洲、沙漠、草原与长城、烽燧遗址，陇西、陇东

的黄土塬，鄂尔多斯高原的草原、沙地，居延地区的绿洲、湖泊、沙漠、烽燧遗址，楼兰地区的沙漠、古城址等，先后考察了 200 多处，收集到了丰富的第一手资料。在此基础上，结合文献资料，完成和发表了《武威绿洲城镇的变迁》、《河西走廊汉唐古绿洲沙漠化的调查研究》和《沙漠历史地理学的几个理论问题》等一批论文，出版了《河西走廊历史时期沙漠化研究》、《河西走廊历史地理》、《瓜沙史地研究》（合著）、《大漠中的历史丰碑》等著作，为西北旱区生态环境变迁研究做出了突出贡献。

西北师大在历代西北区域经济开发课题的研究方面，在充分关注区域性生态环境条件基础上，经过多年的努力，在研究的深度和广度上不断开拓，并着力探索历代经济开发规律、总结经济开发经验、探讨经济开发教训，为当今西北经济开发提供了有益借鉴和对策。自 20 世纪 80 年代起，本学科成员先后组织学术团队，对西北区域经济开发课题进行专题或系统性研究，发表了《明朝对河西走廊的开发》、《敦煌索励楼兰屯田时限探赜》、《西夏时期河西走廊的开发》等 40 多篇论文，出版了《西北开发史研究》、《河西开发史研究》、《西北经济史》、《甘肃经济史》和《兰州经济史》（合作）等区域经济开发史著作，为历代西北区域经济开发研究做了大量的开拓性工作，为西北区域经济开发研究奠定了重要基础。在历代西北边疆人文地理的研究方面，努力把西北边疆地区政治地理、军事地理和民族地理等的研究融为一体，把历史文献资料与考古发掘资料结合起来，既进行专题探讨，又进行系统研究，发表了《古丝

绸路上的大海道》、《元甘肃行省诸驿道考》、《塞天田制度考述》和《有关迭烈逊渡口的几个问题》等30多篇论文，出版了《丝绸路上》、《西北史地探赜》、《历代经略西北边疆研究》、《丝路西段历史研究》、《从亚洲腹地到欧洲》、《西北民族文献与历史研究》、《宋代西北民族文献与研究》等10余部著作，诸多观点在国内外具有重要影响。

本学科成员积极参加环境保护、历史文化资源的开发利用等活动，积极为西部大开发做贡献。在多年来的西北边疆历史地理田野考察中，面对不少地方绿洲沙漠化、草原退化、沙漠扩张和黄土塬水土流失加剧等环境恶化情况，李并成研究员结合自己的研究成果，曾向甘肃省人大提出了《加快甘肃省生态环境地方立法》提案，向甘肃省水利厅提出了《设立领导干部离任生态审计制度》建议，从而推动了《甘肃省生态环境保护条例》的立法调研和起草工作。在自然资源和人文地理资源开发利用方面，王三北教授领导的学术团队同嘉峪关市政府合作，促成了嘉峪关长城第一墩旅游景区的兴建，从而以实景方式再现了历史风貌；又同高台县政府合作，共同完成了红军西路军烈士陵园红色旅游景区设计方案，将学术研究同经济建设、文化建设工作紧密结合，得到了社会的广泛赞誉。

将西北边疆历史地理进行系统研究，是一项涉及面很广、研究难度颇大的课题，加之时间和篇幅的限制，本书中很多重要问题还未涉及，本书所论错误在所难免，期望广大读者批评指正。

目 录

前 言	(1)
第一章 西北区域性地名的产生、涵义及其涵盖的地理范围	(1)
第一节 先秦地名	(1)
一、《禹贡》中的雍州	(2)
二、朔方	(6)
第二节 汉唐地名	(7)
一、河湟	(7)
二、河西	(9)
三、西域	(11)
四、陇右	(14)
第三节 少数民族语地名	(16)
一、居延	(17)
二、帕米尔	(19)
三、安多	(21)
第二章 西北区域环境及其变迁	(25)
第一节 甘肃黄土高原	(25)
一、陇东黄土高原环境变迁	(25)
二、陇西黄土高原环境变迁	(28)
第二节 朔方地区	(31)
一、毛乌素沙地与草原的沙漠化	(32)
二、屠申泽地区的沙漠化	(34)
三、银川草原地区的开发与繁盛	(36)

第三节 河西走廊地区绿洲	(39)
一、主要生态环境概况	(39)
二、生态环境的变迁	(46)
第四节 河湟草原	(51)
一、河湟地区的天然环境	(52)
二、农耕对河湟地区天然环境的影响	(53)
三、近现代河湟地区的环境变迁	(56)
第五节 西域天山南路绿洲	(57)
一、生态环境概况	(57)
二、生态环境变迁的主要原因	(58)
三、绿洲生态区环境变迁	(59)
第三章 西北土司制、伯克制和札萨克制及其实行地区	(62)
第一节 甘肃、青海境内土司制	(62)
一、甘肃境内土司	(63)
二、青海境内土司	(66)
三、甘肃、青海土司制度的特点与历史作用	(69)
第二节 新疆境内伯克制	(70)
一、“伯克”涵义与伯克制度的实行地区	(71)
二、伯克制度及伯克的职掌	(72)
三、伯克制度的历史作用	(75)
第三节 新疆境内札萨克制	(77)
一、札萨克及其制度	(77)
二、札萨克的职掌与作用	(78)
第四章 西北城镇的变迁	(81)
第一节 西北城镇的起源	(81)
一、古代西北城镇的萌芽	(81)
二、西北城镇的起源及其类型	(83)
第二节 西北古代的城镇	(86)
一、新疆的城镇	(86)
二、宁夏的城镇	(89)