



中国军事学博士文库

中国传统治边理念研究

FRONTIER ADMINISTRATION IN CHINA: A HISTORICAL PERSPECTIVE

孙建民 著



国防大学出版社

中国军事学博士文库

中国传统治边理念研究

FRONTIER ADMINISTRATION IN CHINA:
A HISTORICAL PERSPECTIVE

孙建民 著

国防大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国传统边沿理念研究/孙建民著. —北京: 国防大学出版社,
2003. 10

ISBN7-5626-1286-2

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 091362 号

国防大学出版社出版发行

(北京海淀区红山口甲 3 号)

邮编: 100091 电话: (010) 66769235

北京四季青印刷厂印刷 新华书店经销

2003 年 10 月第 1 版 2003 年 10 月第 1 次印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 9.5

字数: 174 千字 印数: 2000 册

定价: 19.00 元

如有印装质量问题, 本社负责调换



孙建民 1965年2月生，河南新安人。先后毕业于河南大学、华东师范大学、军事科学院，获历史学学士、文学硕士、军事学博士学位。现为解放军外国语学院教授，上校军衔。主要从事军事思想、军事历史、军事战略及军事情报学研究。撰有《中华统一大略》、《中国历代治边战略》、《孙子兵法解读》（与黄朴民合著）、《中国军事史话》等学术著作，在《中国军事科学》、《军事历史研究》、《学术月刊》等军内外刊物上发表学术论文多篇。

出版说明

1997年7月,中国诞生了首批军事学博士。为了繁荣军事科学研究,扶植学术新生力量,我社特设立《中国军事学博士文库》,有选择地陆续出版军事学博士的学位论文。

在新的历史时期,中国人民解放军肩负着为改革开放和社会主义现代化建设提供坚强有力的安全保证的重任。这一重任召唤高素质的军事人才,召唤更多更好的军事科学理论研究成果。在我军革命化、现代化、正规化建设的伟大实践中,用马克思主义理论作指导,加强军事科学研究,探索、发展军事理论,具有特别重要的意义。

军事学博士是我国军事教育的最高学位。军事学博士学位的获得者,一般具有广博的基础知识和较高的理论造诣,还有基层实际工作经验。他们以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论作指导,紧密结合国防和军队建设实际,对军事科学某一领域的学术前沿问题进行深入探讨,其学位论文达到了较高的学术水平,具有重要的学术价值和实用价值。

我们希望广大军事科学理论研究者,通过自己辛勤的劳动,写出更多更好的军事学术著作。我社愿意竭诚做好服务工作,努力推出一批军事学术精品,为繁荣我军学术研究贡献力量。

内 容 提 要

边疆经营是关系到国家长治久安的重大战略问题，但不同的文化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。治边理念的差异，还导致不同的国家对现实世界政治秩序目标理解和谋求上的大相径庭。而本文的目的就在于通过治边理念这一独特视角，对中国历代治边方略的深层文化底蕴加以探讨。

文章认为，中国文化中“天下一体”的世界观、“夷夏之辨”的民族观、政治哲学中的“王道”原则以及“经权”理论，作为一种意识形态和价值体系，共同构成了中国传统治边理念这一大体稳定的观念系统，形成了“王者无外”和“夷夏之防”两种互为补充的边疆理论。它们作为历代治边的共同思想依据，从根本上塑造了中国传统边疆战略的基本特性，规范着历代边疆政策的制定和治边实践的开展。

文章首先探讨了边疆问题产生的途径、方式，以及中国传统治边理念产生的宏观背景。在此基础上，全文以传统治边理念与边疆战略的内在关联为重心，集中讨论了传统治边理念的各个构成部分：本体——“大一统”原则；主体——“夷夏观”；价值观——“王道观”；方法论——“经权观”。并指出，“大一统”原则确立了传统边疆经营的

最高政治目标——多民族国家的政治统一；“夷夏一体”的民族认识论明确了文化认同的边疆经营主题；“王道观”从价值观层面对“文德教化”与武力征伐两种治边手段进行了规范；而“通权达变”则为历代治边举措提供了方法论依据。受这一观念系统的支配，历史上还形成了种种相应的边疆战略。

通过以上研究，文章深入挖掘和系统梳理了中国传统治边理念与历代边疆战略之间的关系，从而在更深入和更广阔的层面对传统边疆战略以及治边政策的深层历史文化底蕴做出了阐释，揭示了其独特的个性与模式化意义。最后，文章又对中国传统治边理念与边疆战略的历史价值与现代意义进行了总结和反思，得出了其对当代中国边疆经营的若干启示。

ABSTRACT

Frontier plan and control is a fundamental strategic issue that concerns a long period of peace and order in a nation. Different cultures maintain different attitudes and approaches to frontier plan and control, which determine their frontier strategies respectively and result in entire differences in understanding and realization of current world political order and target. The dissertation aims at a thorough investigation into the deep cultural roots of frontier strategies in ancient China from the perspective of ideology of frontier plan and control. In Chinese culture, the world outlook of "the whole world as a unity", the ethnic attitude of "differentiation of the Hans and barbarians", the principles of "benevolence" and of "adaptability" in political philosophy — all these compose a stable ideological system — traditional ideology of frontier plan and control in ancient China — and create a complementary frontier theory of "domination of the world" and "isolation of the barbarians

from the Hans". As common ideological basis in Chinese history, they construct the fundamental characteristics of frontier strategies in ancient China, regulate policy — making in frontier control and guide frontier control practice.

The dissertation first of all discusses the origin of the frontier issue and the background of ideology of frontier plan and control in ancient China. Then, focusing on the internal relations between ideology of frontier plan and control and frontier strategies in ancient China, it analyzes the major components of traditional ideology of frontier plan and control. They include the principles of "national unity", of "differentiation of the Hans and barbarians", of "benevolence" and of "adaptability". It further points out that the principle of "national unity" formulates the supreme political target of frontier control — national unity of multiple nationalities, that the concept of "harmony of the Hans and barbarians" clarifies a cultural identification in frontier plan and control, that the principle of "benevolence" regulates the use of means of "enlightenment by education" and "resort of force" and that "adaptability" provides the basis in methodology for policies in frontier control. Dominated by this ideological system, other frontier strategies were formulated in

ancient dynasties in China.

The dissertation examines and analyzes the relationship between the ideology of frontier plan and control and frontier strategies in ancient China, illustrates the deep historical cultural roots of traditional frontier strategies and frontier control policies, and exposes their unique characteristics and modes. In the last part, it summaries and considers the historic values and contemporary significance of traditional frontier control and frontier strategies, providing some inspirations to frontier plan and control in China today.

目 录

前 言	1
第一章 关于边疆和边疆经营	8
一、民族国家的边疆与王朝国家的边疆	10
二、中国历史上的疆域和边疆	16
三、中西传统边疆经营的共性与个性	27
第二章 历代边疆形势与边疆经营所面临的挑战	34
一、中国传统边疆经营的地缘背景	34
二、历代边疆形势的基本特征	44
第三章 “大一统”：边疆经营的鲜明宗旨	70
一、“普天之下”：地理的天下与政治的天下	70
二、“服事”：天下的文化层次和政治秩序	75
三、“王者无外”的经世情怀与积极拓边、武力安边	80

四、层次结构中的“中心”与“边缘”	93
五、边疆经营的政治目标：天下一统	111
第四章 “夷夏之辨”：边疆经营的中心命题	121
一、“夷夏观”：独具中国文化特色的民族认识论	121
二、“明夷夏之辨”与“严夷夏之防”	132
三、“夷夏一体”对民族关系的规范和协调	144
四、边疆经营的文化目标：“以夏变夷”，促进文化认同	155
第五章 “德化天下”：边疆经营的理想模式	169
一、“天人合一”的宇宙论与“和谐无疆”的治边理念	170
二、“崇德化与贬力服”：“王道”的价值取向	175
三、“德化天下”：边疆经营的行为准则和理想模式	188
四、边疆经营中“德化”与怀柔的实现方式	196
五、边疆经营中“以德怀之”的意义	208
第六章 “守经用权”：治边举措的方法论依据	213
一、“经”“权”的哲学内涵	213
二、作为施政原则的“经”“权”	217
三、“经权”之道与中国传统边疆经营	223

结束语 经验与启示·····	259
一、世界多民族国家处理边疆问题的典范·····	259
二、规矩方圆的代价·····	261
三、几点启示·····	265
主要参考文献·····	277
后 记·····	285

前 言

在中国幅员辽阔的国土上，有着广大的边疆地区。^①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，这些问题又或多或少是以边疆问题的形式表现出来的。动荡的国际形势、复杂的周边安全环境，又使我们当代的边疆经营面临着许多新情况、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。边疆战略在整个国家安全和发展战略中地位也更加突出。

然而，边疆又不仅仅是现实问题。现实无非是历史的长期延续的实在，蕴涵着挥之不去的往昔，时光不在，影响犹存。边疆正是这样一个具有浓厚历史属性的存在。一方面，在中华民族数千年的演进史上，边疆经营问题始终

^① 关于当代中国边疆地区的确定，请参考马大正：《“中国边疆通史丛书”总序》，载马大正主编：《中国边疆通史》，中州古籍出版社 2000 年版，第 1～2 页。

是关系国家统一、政权稳定、民族安危的重大战略问题，中国统一多民族国家的形成和发展，在一定意义上也是边疆的不断巩固和发展的过程。另一方面，当代中国的边疆又是几千年历史发展中形成的，现实的边疆问题大多与历史有着千丝万缕的联系，在某种程度上可以说是历史的延续。因此，解决现实的边疆问题，应对当代边疆经营中面临的种种挑战，就不能无视边疆的历史内涵，不能不总结历史上边疆经营的成败得失。正如恩格斯所说：“我们自己创造着我们的历史，但是第一，我们是在十分确定的前提和条件下进行创造的。”^① 所以，传统的边疆经营作为我们制定边疆战略和从事边疆经营的既定前提，无疑是中国边疆学需要予以关注和深入研究的对象。

当然，即使传统的边疆经营，也是一个至为复杂和庞大的研究对象。应该说，中国疆域史、传统治边理念、历代治边政策、历代边疆经营战略，等等，都是关涉到边疆经营与中华民族统一与发展的大题目。对于这样一个复杂而重要的研究对象，自然应该采取多重视角，从不同侧面进行研究，因为面面俱到既属自不量力，也势必浅尝辄止。笔者之所以以治边理念作为切入点，重点探讨传统治边理念与边疆经营战略的内在关联，正是缘于自己对这一选题认识的逐步深化。

^① 恩格斯：《致约·布洛赫》，《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1972年版，第477页。

因为，在接触材料的过程中，笔者感到以下几个问题是无法回避而且也不应该回避的：

其一，历代王朝为巩固和发展统一的多民族国家，在边疆经营上奉行了一些什么样的战略？既然历代的治边方略、措施政策基本大同小异，超越时代的悬隔而显出惊人的共性和连续性，那么，决定和制约边疆经营上战略选择的因素是什么，也即传统边疆经营战略、治边政策背后的深层依据是什么？

其二，毫无疑问，传统的边疆经营留下了双重遗产。一方面，历代针对影响边疆稳定的诸因素，奉行了一整套边疆战略，从而基本维系了封建国家的长期统一，使古代中国长期保持了地区大国乃至世界性帝国的地位，并为中华民族民族共同体的形成和向近代民族国家的过渡培植了民族的、文化的资源。但另一方面，几乎在其取得最辉煌成就的同时，即遇到了前所未有的挑战。近代的中国，内忧外患，边疆危机四伏，国家领土主权遭到破坏，传统的边疆战略对此无能为力并最终破产。那么，传统治边理念与这两个截然不同的结果之间存在着怎样的逻辑和历史的因果关系？如何解释其内在的合理性与冲突？

其三，历史上影响边疆稳定的各种因素是不是随着社会形态的嬗变而完全退隐或消失了？如果没有，我们应如何对待这些因素，如何通过对传统边疆战略的历史继承和现代转换，突破传统治边理念内在的矛盾，使之在中华民族的伟大复兴中发挥更大的作用。

要回答以上问题，就不能不作纵深思考。法国年鉴学派大师布罗代尔曾认为，对人类社会具有长期影响的是“长时段历史”，即“结构”。其中，思想文化结构与物质因素（如地理结构、社会结构、经济结构等）一样，作为支撑或阻碍历史的最深层因素，是最确凿无疑的。据此，笔者以为，要对中国传统的边疆经营进行历史的诠释和检讨，传统的治边理念无疑正是这样一个必须予以重视的“思想文化结构”。

因为，所谓治边理念，依笔者的理解，应该是一整套观念体系，即中国文化中有关边疆及边疆问题的系统和理性的思考。中国文化源远流长，博大精深，但其核心的价值观，经过春秋战国时代学术辉煌的充分酝酿，随着秦汉大一统帝国的出现已基本确立。在这一漫长的过程中，“天下一体”的世界观、“夷夏之辨”的民族观、政治哲学中的“王道”原则以及“经权”理论，共同建构起了中国传统治边理念这一观念系统，在此基础上，还形成了“王者无外”和“夷夏之防”两种互为补充的成熟的边疆理论。

当然，在中国边疆的形成和发展过程中，传统的治边理念以及边疆政策与边疆的历史演变之间呈现出复杂的关系，比如现实政治中的治边实践往往反过来促使中国文化对传统的治边理念进行不断的修正。但总体而言，根源于中国文化的传统治边理念，一直是一个大体稳定的观念系统。这种数千年一以贯之的独具特色的治边理念，成为历代治边的共同思想依据，从根本上决定了中国历代王朝处