



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION



中国边疆史地研究 综述

厉声 李国强◎主编



黑龙江
中国边疆
二编·综述



中国边疆史地研究综述

厉 声 李国强 主编

黑龙江教育出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国边疆史地研究综述 / 厉声, 李国强主编. -- 哈尔滨: 黑龙江教育出版社, 2013. 12
ISBN 978-7-5316-6777-3

I. ①中… II. ①厉… ②李… III. ①边疆地区—地方史—研究—中国 IV. ①K928.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第275928号

中国边疆史地研究综述

Zhong guo Bianjiang Shidi Yanjiu Zongshu

厉 声 李国强 主编

选题策划 丁一平 华 汉
责任编辑 杨云鹏 李中苏
封面设计 sddoffice.com
版式设计 王 绘 周 磊
责任校对 刘晓艺
出版发行 黑龙江教育出版社
(哈尔滨市南岗区花园街 158 号)
印 刷 山东临沂新华印刷物流集团有限公司
开 本 640 毫米×960 毫米 1/16
印 张 10
字 数 120 千
版 次 2014 年 6 月第 1 版
印 次 2014 年 6 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5316-6777-3 定 价 22.00 元

黑龙江教育出版社网址: www.hljep.com.cn

网络出版支持单位: 东北网络台 (www.dbw.cn)

如需订购图书, 请与我社发行中心联系。联系电话: 0451-82529593 82534665

如有印装质量问题, 影响阅读, 请与我厂联系调换。联系电话: 0539-2925628

如发现盗版图书, 请向我社举报。举报电话: 0451-82533087

中国边疆研究文库二编
——当代学人边疆研究名著

编委会成员名单

(以姓氏笔画为序)

主 编:厉 声

副 主 编:丁一平 于逢春 李大龙

编委会成员:丁一平 马大正 于逢春 王子今

王希隆 厉 声 吕一燃 李大龙

李治亭 李金明 李国强 邢玉林

林荣贵 周伟洲 魏存成

序 言

边疆既是一个地域概念，也是一个政治概念。就地域层面而言，是指国家毗连边界线、与内地（内陆、内海）相对而言的区域。一般而言，历史上中国的边疆是在秦统一中原、其重心部分形成之后确立的，有着两千多年的历史沿革。相应地，中国的边疆研究也有着悠久的历史 and 优良的传统，并与国家和边疆的安危息息相关。

从近代到新中国成立，中国边疆研究曾出现过两次研究高潮，第一次研究高潮是19世纪中叶至19世纪末，西北史地学的兴起，国家边界沿革的考订、边疆民族发展的著述等，是这一时期中国边疆研究高潮的标志。在边疆研究的热潮中，一些朝廷的有识之士开始学习近代国际法的领土主权原则，与蚕食我国领土的列强势力相对抗。黄遵宪、曾纪泽等都曾以“万国公法”为武器，在处置国家边界事务中与英、俄列强执理交涉。在边疆研究领域，学者们开始将政治学、法学等与传统的史学、地理学等相互结合，开创了现代意义上的边疆学研究。

第二次研究高潮是20世纪20年代至40年代，是在国家与民族危机激发下出现的又一次中国边疆研究高潮。国际法与政治学方法也被广泛地运用到中国边疆史地的研究之中，边政学的创立与研究、以现代学术新视角和新方法对中国边疆进行的全方位研

究，是这次高潮的突出成就；研究内容也从边疆领土主权、历史地理扩展到民族、语言、移民、中外交通等领域。与此同时，边疆考察作为中国边疆史地研究的内容与方法，也愈益受到重视。

两次研究高潮的实践与成果，实现了中国边疆研究从传统中国史学研究向现代多学科综合研究的转变，为中国边疆研究学科领域的进一步拓展与深化奠定了基础。新中国建立后，中国边疆史地研究方兴未艾。继而在改革开放大潮的推动下，带来边疆学研究的三度兴起。此次研究高潮酝酿于20世纪80年代初，兴盛于90年代，至今热度不减。

1983年，中国社会科学院中国边疆史地研究中心（以下简称“边疆中心”）成立，这既是我国边疆史地研究第三度热潮的产物，也进而成为国家边疆研究的前沿引领者。

近30年来，边疆中心在边疆研究领域已取得了丰硕的学术成果，很多研究成果不仅填补了新中国成立以来各自领域的学术研究空白，而且以综合性、系统性、科学性的特点，成为目前国内同类研究中的优秀作品，对学科建设和发展、对推动全国边疆史地研究，均起到了举足轻重的作用。在研究内容方面，已形成了从最初以中国近现代边界研究为主，发展到以古代中国疆域史、中国近代边界沿革史和中国边疆研究史三大系列为重点的研究格局。近年，坚持基础研究与应用研究并重，在继承和弘扬中国边疆史地研究遗产的基础上，已逐步形成了历史研究与现状研究、基础研究与应用研究融而为一的中国边疆学研究模式。

边疆中心所实施的应用研究，是以当代我国边疆的稳定和发展现状为切入点，直面当代中国边疆面临的紧要问题和热点问题，进行跨学科的综合研究。中国边疆研究不但要追寻边疆历史发展的规律和轨迹，还应探求边疆发展的现实和未来。当代我国边疆现状研究首先是当代中国社会发展的现实需要，也是中国边疆学学科发展的需要。我国边疆区域的发展现实，促使中国边

疆现状研究的内涵和外延要有新的学科定位：即将中国边疆作为统一多民族国家的有机组成部分，作为一个完整的研究客体；现状与历史不可分，现状的历史实际上也是历史的现状，所以要进一步加强历史的和现状的综合性一体研究。通过对学科布局的适时调整，中国的边疆研究不断取得学科突破和新的学科增长点，进而尽快实现以基础研究为主的中国边疆史地研究向基础研究与应用研究并重的中国边疆研究的过渡。

短期内，我国在中国边疆疆域理论研究方面必须明确主旨，并应该有大的突破。在深化实证研究的同时，应进一步加大理论研究投入的力度，不断探索中国边疆历史与现状发展的规律。在实证研究的基础上，努力为历史上多元一体的中华民族边疆地区的政治、经济、人文发展和变迁构筑理论体系，是中国边疆史地学研究的根本目标。近30年来，大量高水平的研究成果相继面世，为中国边疆疆域理论体系的构建与未来中国边疆学学科体系的构建奠定了坚实的基础。

一方面，边疆实证研究的不断深化，需要理论层面的支撑。在中国古代历史疆域理论、历代边疆治理理论，古代统一多民族国家边疆地区的发展规律、古代边疆民族在多元一体中华民族中的发展规律等方面，以及在近现代陆疆、海疆与边界的理论问题等方面，通过大量的实证研究探索其中的规律，进一步构建我国边疆历史发展与统一多民族国家发展的理论体系。

另一方面，边疆研究学科的发展需要尽快完成中国边疆学学科的构建，包括边疆学学科的概念、界定与范畴，学科性质和功能，学科体系构建等一系列理论问题，建立以马列主义为指导的、有中国特色的中国边疆学理论体系。近年来，国内数所大学以开设边疆学博士点为契机，也在加紧边疆史地学科的构建；一些高校和地方科研院所，先后以“中国边疆学”或“中国边疆史地学”的学科定位建立了相关的学科专业；围绕边疆研究先后出

现的相关学科命名有边疆政治学（边政学）、边疆史地学（边史学）、边防学、边疆安全学（边安学）等。但从学科层面看，在学术界尚未形成统一的认识，缺乏基本学科框架的规范系统论证。在诸如边疆学的内涵与外延及整体构建等方面还需要做更多深入研究；在疆域理论研究方面则需要投入更多的力量，尽快拿出较为成熟的成果。同时，应注重学科理论建设与方法论的进一步开拓，在原有的历史学、民族学、历史地理学等为主的基础上，扩展引入政治学、社会学、法学、国际关系学、地缘政治学等理论与方法，进一步突出边疆研究作为跨学科、边缘学科和新兴学科的特点与优势，不断加快学科建设步伐。

学术研究与研究成果的出版是并行的。20世纪80年代末，当组建不久的边疆中心在成果出版方面寻找出路的时候，黑龙江教育出版社以高度的社会责任心与敏锐的学术眼光，伸出了合作之手。一晃至今，双方精诚合作了20多年。先是以“边疆史地丛书”的形式，自1991年3月开始出版，截至2011年，先后有70余种边疆研究著（译）作面世。已出版的学术著作得到了学术界和读者的广泛关注，取得了良好的社会效益，持续有力地推动着中国边疆研究学科的不断发展。如果说边疆中心在边疆研究方面成为学术前沿的引领者，那么黑龙江教育出版社则以边疆研究成果的出版而成为国内外知名的品牌出版社。

在当前我国边疆研究氛围持续高涨的形势下，经边疆中心与黑龙江教育出版社共同努力，将以更为严格的科学态度、更为严谨的学风文风，共同出版水平更高的边疆研究著作。双方遂决定以“中国边疆研究文库”的形式，由边疆中心组稿审定，黑龙江教育出版社编辑出版。

“中国边疆研究文库”由“中国边疆研究文库·初编——近代稀见边疆名著点校及解题”与“中国边疆研究文库·二编——当代学人边疆研究名著”两部分组成。前者共选出50种近代以

来面世的我国边疆研究学术著述，在实施点校的基础上，做出导读性与研究性的解题，予以重新出版；后者选择 50 种新中国成立 60 多年来我国（包括台湾、香港、澳门）边疆研究的老一代知名学者、中年有为学者、年轻后起学者的著述，汇集出版。可以说，这些著作基本代表了目前我国边疆学研究的水平。

同时，对 1949 年后有较大影响的边疆研究著述又进行了修订出版，特别是将新近的研究成果充实其中，使这些有影响的研究成果内容更加翔实、完整，更具学术价值。

今天，中国边疆研究已是一门具有广阔发展空间的显学，呈现在读者面前的“中国边疆研究文库”尚属开创之举，一定有诸多不尽如人意之处，衷心希望得到广大读者的支持帮助、批评指正。同时，我们也有信心，在目前“中国边疆研究文库”初编、二编 100 部著作的基础上，继往开来，努力开拓进取，组织更多边疆研究的优秀成果，继续出版三编、四编……为我国边疆研究的持续兴盛，为繁荣边疆的历史文化，为今天我国边疆的社会稳定和经济发展，做出应有的贡献。

需要说明的是，本“文库”系国家出版基金特别资助项目，如果没有国家出版基金办大手笔支持我国的出版事业，本“文库”是无法面世的。在此，请允许我们表示诚挚的感谢。

主编谨识

目录

60 年来西北边疆史地研究的回顾与展望·····	厉 声 贾建飞 (1)
新中国海疆史研究 60 年 ·····	李国强 (15)
60 年来东北边疆研究论衡·····	于逢春 (37)
新中国成立 60 年来北部边疆研究评述 ·····	吕文利 (57)
中国边疆与周边地区关系史研究 60 年 ·····	孙宏年 (75)
边疆史视野下西藏研究 60 年 ·····	张永攀 (94)
60 年来中国历史疆域问题研究 ·····	刘清涛 (110)
西南边疆史研究 60 年的回顾与展望 ·····	方 铁 (128)

60 年来西北边疆史地研究的回顾与展望

厉 声 贾建飞

近代意义上的西北边疆史地研究经历了三次繁荣发展时期。第一次是 19 世纪中后期，第二次是 20 世纪 20—40 年代。^① 新中国成立以来，尤其是改革开放以后，西北边疆史地研究步入了第三次繁荣发展时期。

具体而言，这 60 多年来的西北边疆史地研究大致可以分为三个阶段：第一阶段，新中国成立后至“文革”前，虽然相关研究有所发展，但相对而言并不繁荣，专题性研究成果也不多。随后的“文革”时期，学术研究陷入停滞状态。第二阶段，改革开放至 20 世纪 90 年代末，西北边疆史地研究开始步入发展期，无论是在研究的广度与深度、基础研究与应用研究的结合方面，还是在研究方法、资料的收集整理等方面都得到了长足的发展。第三阶段，21 世纪以来，以国家哲学社会科学基金特别项目“新疆历史与现状综合研究项目”和“新疆通史”的立项为标志，西北边疆史地研究步入了新的繁荣发展期。

^① 厉声：《新疆近代史研究回顾》，载《中国边疆史地研究》，1992（3）；荣新江：《西域史研究的回顾与展望》，载《历史研究》，1998（2）。

新中国成立后至“文革”前，西北边疆史地研究得到了一定程度的发展。其研究范围较新中国成立前的西北边疆研究有所扩展，研究主题主要集中在政治史、民族史和历史地理学等几个方面，涌现出了一批对后世影响很大的代表作，如冯承钧的《西域南海史地考证论著汇辑》^①、向达的《唐代长安与西域文明》^②、岑仲勉的《西突厥史料补阙及考证》^③等。

值得一提的是，新中国成立后，国家组织大批专家学者前往民族地区进行“少数民族社会历史调查”，对于后来中国的民族识别、民族政策与民族地区社会发展产生了举足轻重的影响。调查工作分为两个阶段：第一阶段是从1956年8月到1958年6月，调查工作以社会形态为核心；第二阶段从1958年8月到1964年5月，调查工作以编写“简史简志”为核心。^④西北边疆地区是这两次调查的重点地区。大规模的民族社会历史调查为西北地区地方史、民族史研究积累了丰富的资料，由冯家昇、程溯洛和穆文广合编的《维吾尔族史料简编》上册^⑤问世，对以后的维吾尔族历史研究起到了促进作用，推动了西北地区社会历史的研究。但总体而言，这一时期西北边疆史地的专题研究尚不繁荣，成果也不太多，而且所取得的成果多重视历史，与现实西北边疆的发展变化联系也不紧密。例如，1955年设立了新疆维吾尔自治区，这一西北边疆政治社会的重大事件没有适时地反映到相关的研究中。究其原因，一方面与新中国成立前的战乱造成的这一时期学

① 北京，中华书局，1957。

② 北京，三联书店，1957。

③ 北京，中华书局，1958。

④ 定宜庄、胡鸿保：《寻找满族——思考“少数民族社会历史大调查”及其影响》，载《清华大学学报》，2009（2）。

⑤ 北京，民族出版社，1958。

术储备和研究积累关系不大；另一方面 20 世纪五六十年代的各种政治运动牵扯了许多学者的精力，一些学者受到政治运动的冲击，失去了从事学术研究的机会。^①

此后，随着“文革”的出现，相关研究出现停滞，致使我国的西北边疆史地研究在许多方面都远远落后于西方国家、日本甚至中国台湾。

二

20 世纪 70 年代初，由于中苏政治关系的变化，关于历史上沙俄侵华及中俄边界沿革历史的研究迅速展开，其中沙俄侵略中国西北边疆与中俄西北边界历史问题的研究成为重要的研究内容，并出现了西北边疆史地研究的又一次高潮。在这一阶段，新中国培养的第一代研究人员趋于成熟，成为此后新疆研究的中坚力量。

“文革”以后，尤其是改革开放以后，中国经济社会的发展进入了一个新的时期，取得了巨大的成就。学术研究也在这种时势变化的影响下得以繁荣，“百花齐放，百家争鸣”，思想得到了解放，研究日益兴盛。西北边疆史地研究也迎来了全新的发展时期，其研究内容日益丰富，研究理念、研究视角和研究方法均发生了较大的变化，研究范围和视野日益拓宽、不断深化，西北边疆史地研究成为这一时期中国历史研究中的一个重要组成部分。这一时期西北边疆史地研究的特点主要表现在三个方面：第一，涌现了大量形式各异的研究成果（论文、专著、论文集、研究报告），尤其是一些大型研究丛书，如在以中国社会科学院中国边疆史地研究中心为主出版的“边疆史地丛书”（至今已出版 70 余种）中，与西北边疆史地直接相关的有 20 余种。第二，出现了许多与西北边疆史地研究直接相关的学术刊物，比如位于北京的

^① 荣新江：《西域史研究的回顾与展望》，载《历史研究》，1998（2）。

有《中国边疆史地研究》《欧亚学刊》和《中亚学刊》（后改为新疆出版，现已停刊），位于甘肃的有《敦煌学研究》《敦煌辑刊》《西北民族研究》和《西北史地》（已于1999年停刊）等，位于新疆的有《西域研究》《西域文史》《新疆文物》和《吐鲁番学研究》等。如果加上各地大学的学报，其数量更为可观。这些刊物成为西北边疆史地研究成果的重要载体。第三，出现了一支既有较高理论修养，又有较深厚的专业知识且训练有素的研究队伍，还建立了许多研究西北边疆史地的学术机构，如兰州大学、陕西师范大学和新疆大学的“西北民族研究中心”，相关的博士、硕士点也如雨后春笋般涌现出来，进一步加强了西北边疆史地研究的人才培养。

（一）研究视角的多元化与研究领域的拓展

传统的西北边疆史地研究以政治史、民族史和对外关系史等研究最为兴盛，其他领域的研究则较为薄弱，其研究角度多从上而下。改革开放以后，随着思想的不断解放，西北边疆史地的研究领域不断拓展，除了传统的政治史、民族史和历史地理外，其涵盖面还扩展到经济史、宗教史、学术史、科学考察史、西部开发史、语言史和文化史等领域。在“把历史的内容还给历史”的精神和西方史学的影响下，改革开放以后发展迅速的社会史研究也逐渐纳入西北边疆史地研究的范畴。人们开始从不同的层面、不同的角度来理解和审视西北边疆史地，从精英历史转向普通民众的历史；从政治史转向日常社会生活的历史，且关注与社会大众日常生活相关的物质生活和精神生活内容；由一般历史事件转向重大的社会问题，从历史的纵向探索中为现实社会问题的化解提供历史借鉴。这使得社会生活史、人口史、移民史、环境史、城市史乃至妇女史等成为西北边疆史地研究的重要组成部分。由于人们对西北边疆史地的认识更加多元化，西北边疆史地研究的领域更为宽广，从而形成了一个包括通史、民族史、地方政权

史、断代史、专门史在内的比较完整的地方史研究体系。

（二）新材料的进一步发掘、整理与利用

资料是历史研究的基础。在中国边疆史地研究中，汉语言文学固然最为重要，最为西北边疆史地研究者所依赖。西方学者认为，“中国文献是西方人 19 世纪了解中亚早期民族的唯一真实可靠的资料”^①，然亦不可忽视对其他语言文献和其他类型材料的利用。正如王钟翰先生以东北边疆史地研究为例所言：“固然必须读经史诸子百家之书，也应借助于日、俄、英、朝鲜语文以及满、蒙、锡伯、鄂温克、达斡尔、鄂伦春各少数民族语文；其他如考古、宗教等方面的知识亦不可或缺。东北如此，西北、西藏、西南、中南何尝不也如此。”^② 此言极有道理。

在传统的汉语言文学中，对西北边疆史地的记载存在着较大的缺陷，即大多局限于政治与军事方面，内容多关乎历史沿革、山川道里、西北与内地的联系、风土人情等，而对于平民的社会生活和经济活动、西北与周边国家地区的关系等方面却缺乏必要的记载，无法满足人们全面了解和研究西北边疆史地的需要。因此，从清末开始，即有不少学者主张从非汉语文献中寻求新的材料支持。在 20 世纪前期王国维提出“二重证据法”后，考古材料日益为学者重视，考古材料与传统文献的结合利用使西北边疆史地研究获得了新的发展。但是，新中国成立前对非汉语文献材料的利用主要局限于西文文献和日文文献。

新中国成立后，尤其在改革开放以后，在西北边疆史地研究中，资料的收集、编辑、整理和译介受到特别的重视，学者们开始更多地使用非汉语文献和考古材料。第一，对外文文献的译介

① J. C. Prichard, On the Ethnography of High Asia, Journal of the Royal Geographical Society of London, Vo. 19, 1839, pp. 192 ~ 194.

② 王钟翰：《谈中国边疆史地与民族史的关系》，载《中国边疆史地研究》，1992（2）。

和直接利用得到了极大的发展。这些外文文献主要分为两种：一种是19世纪以后西方国家（尤其是英、俄两国）对中国西北边疆的考察、考古成果；另一种是国外学者有关新疆的研究成果。目前国内有关这些文献（包括档案）的译介活动极为兴盛，^①为国内学者对这些外文文献资料的利用提供了极大的便利。而且，随着中西学术交流的日益频繁和国外档案的不断开放，学者们对国外文献的直接利用也得到了很大程度的发展。第二，一些少数民族语言（如满语、蒙古语和维吾尔语）的历史文献日益受到重视，开始得到较为广泛的利用。新疆是多民族聚居之地，各个民族都留有相当丰富的文献记载。例如，作为一个由满族建立的王朝，清朝在对包括西北边疆在内的内陆亚洲边疆地区进行统治时，至少到1750年的时候，其军政事务都是使用满文来记载，^②留下了大量与西北边疆相关的满文档案。这些文献和档案对于充分、客观地研究西北边疆的历史具有非常重要的意义，是研究西北边疆史地的重要材料。目前，国内对于这些民族语言文献的译介和利用正日益兴盛。^③第三，不断出土的考古材料在西北边疆史地研究中得到了充分的利用，它为西北边疆史地研究提供了文

① 如新疆人民出版社出版的“西域探险考察大系丛书”“中亚历史文化翻译丛书”和“穿越昆仑山丛书”；云南人民出版社出版的“亚欧历史文化名著译丛”等。

② Pamela K. Crossley, Evelyn Rawski, A Profile of the Manchu Language in Ch'ing History, *Harvard Journal of Asiatic Studies* 53, no. 1 (1993): 63~102; Evelyn Rawski, The Qing Empire during the Qianlong Reign, in James A. Millward, Ruth W. Dunnell, Mark Elliott, Philippe Forted., *The New Qing Imperial History: The making of Inner Asian Empire at Qing Chengde*, Routledge Curzon, New York, 2004, pp. 15~21.

③ 例如：察哈台文文献《安宇史》《伊米德史》即将出版汉译本。满文方面的译介作品主要有：《清代边疆满文档案目录》（中国第一历史档案馆等编，广西师范大学出版社，1999），《满文土尔扈特档案译编》（中国社会科学院民族研究所民族史研究室、中国第一历史档案馆满文部译编，民族出版社，1988）和《清代西迁新疆察哈尔蒙古满文档案全译》（吴元丰主编，新疆人民出版社，2004）。另外，在郝苏民主编《中国西北文献丛书·西北少数民族文字文献》和甘肃省古籍文献整理编译中心编《中国西北文献丛书二编·西北少数民族文字文献》中也整理收录有很多察哈台文和蒙古文的文献，如《安宇史》《塔兰奇史》《伊米德史》和《咱雅班第达传》等。

献中所没有的史料和历史背景，拓展了西北边疆史地研究的途径。

此外，改革开放以来，有关西北边疆史地的传统汉文文献和档案资料（主要是清代和民国档案）的编辑整理也得到了非常迅速的发展。如，“中国西北文献丛书”^①“中国西北文献丛书续编”^②“中国西北文献丛书二编”^③、《西北行记丛萃》^④《近代外国探险家新疆考古档案史料》^⑤《清代边疆史料抄稿本汇编》^⑥和《清代新疆稀见奏牍汇编》^⑦等。除了这些大部头、多卷本的整理成果外，还有许多对某些具体著作进行整理的单卷本成果。

上述新材料的发掘、译介、整理和利用，极大地方便和促进了西北边疆史地研究的发展。

（三）研究方法和理论的创新

随着研究领域的不断扩展，许多过去从未进入过史家视野的社会群体如非社会精英、妇女和少数民族等，逐渐成为西北边疆史地研究的重要组成部分。传统的以文献为基础的研究方法表现出局限性，而且西北边疆向来缺乏诸如谱牒、户口册和碑铭等在内地较为常见的非传统文献，这些都迫使西北边疆史地研究者在研究方法上做出改变，田野调查等研究方法得到了越来越广泛的应用。改革开放以来，我国不少学术机构，如中国社会科学院中国边疆史地研究中心和民族学与人类学研究所、中国藏学研究中心、北京大学、中央民族大学等，从不同角度，针对包括西北边疆地区在内的各边疆地区开展了有关历史和现状的调查，成果显

① 兰州，兰州古籍书店，1990。

② 中国西北文献丛书续编编纂委员会：兰州，甘肃文化出版社，1999。

③ 甘肃省古籍文献整理编译中心：北京，线装书局，2006。

④ 兰州，甘肃人民出版社，2002。

⑤ 中国新疆维吾尔自治区档案馆、日本佛教大学尼雅遗址学术研究机构编：乌鲁木齐，新疆美术摄影出版社，2001。

⑥ 石光明主：北京，线装书局，2003。

⑦ 马大正、吴丰培：乌鲁木齐，新疆人民出版社，1996、1997。