

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

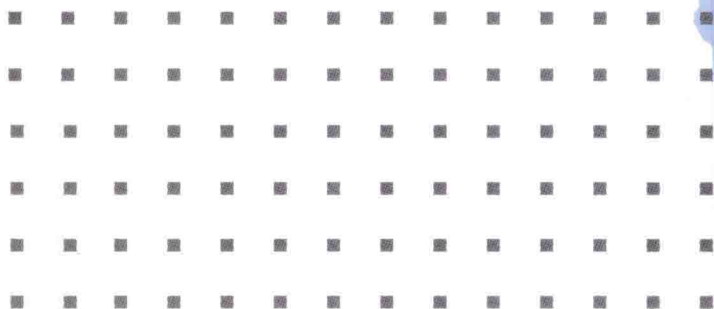
“十二五”国家重点图书出版规划项目

国家安全与发展战略研究丛书

中国边疆安全 研究(一)

徐黎丽 / 著

THE STUDY
OF CHINA'S
BORDERLAND
SECURITY
(Vol.1)



 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

“十二五”国家重点图书出版规划项目

国家安全与发展战略研究丛书

中国边疆安全研究

(一)

THE STUDY OF CHINA'S
BORDERLAND SECURITY
(Vol.1)

徐黎丽 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中国边疆安全研究. 1 / 徐黎丽著. —北京: 社会科学文献出版社, 2015. 2

(国家安全与发展战略研究丛书)

ISBN 978-7-5097-6222-6

I. ①中… II. ①徐… III. ①边疆地区-国家安全-研究-中国 IV. ①D631

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 146778 号

· 国家安全与发展战略研究丛书 ·

中国边疆安全研究



著 者 / 徐黎丽

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 周 丽

责任编辑 / 林 尧

出 版 / 社会科学文献出版社·经济与管理出版分社 (010) 59367226

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 17.25 字 数: 251 千字

版 次 / 2015 年 2 月第 1 版 2015 年 2 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-6222-6

定 价 / 79.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

目 录

绪 论	001
-----------	-----

边疆安全理论篇

第一章 边疆认识的时空变迁与“硬边疆”概念的界定	007
--------------------------------	-----

第一节 领土、陆疆与一维边疆	007
----------------------	-----

第二节 领海、海疆与二维边疆	012
----------------------	-----

第三节 领空、天疆与三维边疆	018
----------------------	-----

第四节 “硬边疆”概念的界定与适用	023
-------------------------	-----

第二章 国家利益的延伸与“软边疆”概念的发展	026
------------------------------	-----

第一节 国家利益波动与“硬边疆”的局限	026
---------------------------	-----

第二节 新的边疆概念的出现及解析	031
------------------------	-----

第三节 “软边疆”的界定与适用	036
-----------------------	-----

第三章 边疆与安全的多维互动关系	040
------------------------	-----

第一节 安全概念的演变与界定	040
----------------------	-----

第二节 传统安全与“硬边疆”的关联性	044
--------------------------	-----

第三节 非传统安全与“软边疆”的关联性	048
第四章 边疆安全的层次分析与价值基点	053
第一节 边疆安全在国家安全中的地位和意义	054
第二节 边界安全	057
第三节 边疆各族人民的安全	060
第四节 边疆安全的价值核心——国家认同	071
第五章 “边疆安全学”的建构	078
第一节 “边疆安全学”建构的历史回溯	078
第二节 “边疆安全学”建构的现实语境	083
第三节 “边疆安全学”建构的学科逻辑	087

文化戍边篇

第六章 论文化戍边	101
第一节 文化戍边的含义	101
第二节 中心与边疆的文化之间的区别与联系	104
第三节 如何文化戍边	107
第七章 中国生态文化走廊的延伸与国家边疆的拓展	110
第一节 中国三大生态文化区及其边界	110
第二节 长城、丝绸之路及藏彝走廊地带的民族融合	115
第三节 各民族共创、同戍中国边疆	121
第八章 河西走廊生态文化产业发展路径分析	124
第一节 国内外文化产业发展对甘肃建构河西走廊文化产业的启示	124

第二节 河西走廊发展文化产业的优势与劣势	128
第三节 河西走廊文化产业发展路径	133

边疆治理篇

第九章 中国陆疆人口问题治理模式初探	141
第一节 中国陆疆人口问题及其成因	141
第二节 中国陆疆人口问题治理模式	148
第十章 中国边疆少数民族管理制度及其成因分析	155
第一节 少数民族管理制度界定	155
第二节 少数民族管理制度类型	160
第三节 少数民族管理制度类型成因	167
第十一章 中国边疆多民族和谐社区与社会安全	169
第一节 边疆多民族聚居方式的历史演化	169
第二节 边疆多民族聚居社区的类型特征	174
第三节 边疆多民族“杂居社区”的当代建构	179

边疆民族问题篇

第十二章 论民族的三个基本属性	189
第一节 生物性	189
第二节 文化性	193
第三节 建构性	200
第四节 结语	206

第十三章 论国家时代的民族问题	207
第一节 有关民族问题名称、观点及分类的多种说法	208
第二节 何谓民族问题	218
第三节 民族问题的分类	222
第十四章 民族认同的原生性与现代建构	227
第一节 边疆民族基层社区族群认同的原生特征	228
第二节 多民族村落族群认同的现代构建	233
第三节 多民族基层社区的族群认同：原生特征与现代构建并存 ...	238
参考文献	243

绪 论

边疆是人类为自己的生存和发展划定的人与自然、人与人既区别又联系的边界。如拉铁摩尔认为边疆可以分为两种类型：“一种为具有共同特性的两个社会共同体之间的边疆，一种为不具有共同性质的两类社会共同体之间的边疆。”^① 边疆是人类内部的分界。这种边疆，以人类生存的地球环境为基础，走过了陆地、海洋和太空三个阶段。如文明古国时期，由于人类的足迹只局限在地球上几个适于人类生存的大河流域，因此，即使不划分边界，他们的足迹也只被限定在那些地区。他们对边疆的理解也只限于陆地边疆。但随着适宜人类居住的陆地及其资源被以文化武装的人类占据和消耗后，海洋便成为人类生存与发展的地区，海疆和陆疆一起构成了人类的边疆。如今随着人类对太空资源需求的不断扩大，空疆成为人类认识边疆的又一个维度。于是陆疆、海疆和空疆所构成的三位一体的疆域就成为这个时代的边疆概念。这个概念是历时性、实体性概念，即“硬边疆”。相对而言，人类不同共同体生活在这个相互认同的边界内部，安全指数较高。然而从共时性的角度来说，目前随着人类科学技术和文化知识水平的不断提高，即使生活在“硬边疆”的中心范围内，人类不同共同体也因“硬边疆”以外的因素而失去安全感，比如无处不在的互联网带来的信息、不同共同体的传统文化、共同体政权的利益需要等也会影响边疆，因此，一些学者将这些因素归纳为战略边疆、利益边疆、信息边疆、文化边疆等“软边疆”

^① 张世明：《拉铁摩尔及其相互边疆理论》，《史林》2011年第6期，第173页。

的概念。最终人类生存在由“硬边疆”与“软边疆”相交织的国家边疆范围内。安全环境、安全感受、安全认识受多种因素的影响，因此，虽然有边疆学、边政学、边防学、边疆地理学等研究边疆的学科出现，但从安全角度解读边疆问题的研究并不多见。本书认为，边疆安全作为国家安全的重要组成部分，在实体边疆问题不断凸显和边疆概念不断演变的今天，有必要将其作为一个问题域进行研究。这是边疆安全研究的价值所在。

对于中国来说，边疆安全问题除传统的边界纠纷外，还越来越多地与生态、资源、族群以及文化等交织在一起。因为中国边疆多为信仰、语言与文化不同的多民族聚居地，不仅“守边、管边、控边”的分散性和涉外性明显，而且“固边、治边、富边”的复杂性和自治性突出，即传统安全与非传统安全相互交织是中国边疆安全问题的具体表现。与此同时，用于指导边疆安全问题的理论，也需要深入研究，因此，本书分边疆安全理论、文化戍边、边疆治理、边疆民族问题四篇来分别探讨边疆安全。

边疆安全理论篇从历时性与共时性结合的角度出发，在论述“硬边疆”和“软边疆”概念的基础上，分析边疆与安全之间的多维互动关系，建构边疆安全内容的结构和价值基点，最终体现为“边疆安全学”。但能否成为一门学科，还需以时间和实践来检验。

文化戍边篇主要针对中国边疆安全问题中非传统安全因素不断增多的现实，从文化的概念和现代特征入手，论述中国文化战略，边疆文化的整体价值，各个文化因子、文化产业及其文化交流与合作在戍边中的作用。

边疆治理篇对目前中国陆疆出现的一些微观问题，如边疆人口数量和质量问题、边疆少数民族传统管理制度对当今边疆治理的作用、如何治理边疆多民族杂居社区等进行了实地调查，并提出了对策建议，以期使边疆安全的人文环境得到保护。

边疆民族问题篇作为边疆安全的专题研究，从多民族居边守边的事实出发，研究民族作为生物性、文化性和建构性三位一体产生的问题

对边疆安全的影响，旨在分析民族特征或属性在戍边中的特殊作用。

边疆安全研究是针对近年来对边疆安全产生越来越多威胁的问题所展开的研究，因此，无论是在研究概念的内涵、外延方面，还是在内容方面都处于探索之中。目前呈给读者的这本不成熟的著作，也只是一家之言，其中的不足和错误在所难免，敬请学界同人批评指正。

边疆安全理论篇

第一章 边疆认识的时空变迁与 “硬边疆”概念的界定

人类对边疆的认识经历了从领土到陆疆的一维边疆之形成,再从领海到海疆的二维边疆之演进,以及从领空到天疆的三维边疆之提升的总体过程,这一认识变迁是人们对国家所属时空范围的认识不断深化的结果。本章在分析边疆时空的基础上,阐述由陆海空边疆构成的“硬边疆”概念的内涵与外延。

第一节 领土、陆疆与一维边疆

一般来讲,国家出现后,人类便以国家为单位将地球表面划分成不同的区域,“以此来标示各国所占据的地理范围”^①。因此,领土的概念是国家的产物,而“从古至今,世界上没有领土的国家是不存在的”^②。于是,在领土之内出现了边疆的概念。但在国家诞生后的很长一段时间内,人类对于边疆的认识比较模糊。如古代四大文明古国虽然都兴起于大陆,且占据着一定范围的疆域,但这些文明古国的边疆大多不确定。这与上古时期的人口集散状况有关,即文明中心因其发达的经济、政治、文化而使多数人集中于此,因而在当时受到较多关注,而边疆地带则被忽略。就古代埃及而言,其文明主要分布于尼罗河两岸狭长而充满

① 董欣洁:《冷战期间西方边疆理论的发展》,《中国边疆史地研究》2005年第2期,第28页。

② 于焱平:《中国的海洋国土》,海洋出版社,1998,第79页。

生机的河谷地带^①，而这一地带因为尼罗河的泛滥“有利于灌溉”使“沙漠变为沃土”^②，故其疆界也随河水泛滥而频繁变动。而孕育古代中国文明的夏商周等也主要集中于黄河中下游地区，这些国家也没有确定的边界。如周朝只是在模糊的“九州夷裔”的范围内，其“普天之下，莫非王土，率土之滨，莫非王臣”^③的疆域始终没有详细的记载。后来的春秋五霸、战国七雄的疆界随彼此国力的强弱而不断扩大或缩减，四周则有“北狄、东夷、南蛮、西戎”居住，但关于它们之间的边界同样没有详细的记载，这当然与许多周边民族没有文字记载有关，但更多的是因为人类关注的是中心而不是边疆。起源于底格里斯河和幼发拉底河之间的古代巴比伦文明在苏美尔人时代的前九百年间“没有出现统一的政权，而是由众多独立的城邦点缀其间，其中最重要的有乌鲁克、乌尔和拉格什”^④。后来则遭受来自美索不达米亚的阿卡德人的进攻，直到阿摩利人建立的巴比伦王国的第六代国王汉谟拉比统治时期，其边疆也只是标示出从波斯湾到巴比伦的大致范围^⑤。可见其疆界一直处于频繁变动的过程中，因而也就没有确切的疆界记载。古代印度文明起源于印度河流域，不断向四周延伸，“西起南俾路支海滨的功特卡根——多尔，东至北方邦恒河——阎牟那河河间地上游的阿拉姆吉尔普尔，北自几乎紧靠喜马拉雅山下丘陵地带的鲁帕尔，南到纳尔马达河与塔普蒂河之间的一条河吉姆河口的薄伽特拉弗”^⑥。这些看似确切的疆域界线也只是标出一片大致的区域。即使这样，这些区域也不断地遭受周边民族的侵犯。除此之外，四大文明古国之间的距离又是如此遥远。从全球范围来看，一个在非洲，三个在亚洲。亚洲的三个文明古国分别在西

① H - A Frankfort, John A. Wilson, Thorkild Jacobsen, *The Intellectual Adventure of Ancient Man*, Chicago and London, 1977, p. 37.

② [美] 威尔·杜兰：《世界文明史》（卷1），东方出版社，1999，第149页。

③ 参见《诗经·小雅·北山》，转引自李学勤主编《中国古代文明与国家形成研究》，云南人民出版社，1997，第534~535页。

④ [美] 菲利普·李·拉尔夫、罗伯特·E. 勒纳等：《世界文明史》，赵丰等译，商务印书馆，1998，第43~44页。

⑤ 晋汶：《失落的古巴比伦文明》，《文物世界》2003年第3期，第76~77页。

⑥ [澳] A. L. 巴沙姆主编《印度文化史》，商务印书馆，1997，第12页。

亚、南亚和东亚。正如有学者指出：“世界上的几个文明古国，看起来颇像几个小岛。在这些小岛四周，尽是蛮族形成之海。文明代表财富和舒适，野蛮代表饥饿和嫉妒。饥饿和嫉妒像海浪不断冲向小岛，小岛虽筑有堤防，但一旦堤防破裂，小岛即被淹没。”^①由此可见，这些文明古国由于是当时人类文明的集大成者，因而成为周边民族与国家追逐的目标，其疆界因内部与外部力量的不断较量而伸缩，疆界自然频繁变动，记载也相对欠缺。除此之外，由于上古时期地球上适合人类生存的地方还很充足，人类人口数量相对较少，一旦文明中心国家与周边民族或国家发生冲突，还可以迁徙到地球其他可以生存的陆地上。因此，边疆的概念相对模糊。

随着人口的不断繁衍，生产及社会组织逐渐从亲属组织向地域组织和国家形态过渡，国家的数量也随之增多，地球上的大部分土地都被纳入国家或政权的范围，这就意味着不仅会出现国内边疆与中心区域的矛盾，而且会引发国与国边疆地区的矛盾和冲突。于是，边疆开始受到国家和政权的高度关注。中古时代的许多大帝国均因边疆冲突影响其国家稳定而对边疆领土给予高度重视，如在东亚兴起的大唐帝国、在中世纪长期存在的罗马帝国、在中东兴起的阿拉伯帝国均有较为明确的疆域。唐在开元、天宝年间的疆域“东至安东、西至安西、南至日南、北至单于府”^②；罗马帝国在奥古斯丁统治时期的疆域则“西至大西洋边，北至莱茵河和多瑙河，东至幼发拉底河，南边则直到阿拉伯和非洲的沙漠地带”^③；阿拉伯帝国在欧默尔王朝统治时期东至印度西北部，西至叙利亚和小亚细亚，南至埃及，北至中亚阿姆河与锡尔河地区^④。但由于此时人类建立的国家多数集中于欧亚大陆，随着各国人口越来越多、文明发展与传播的范围越来越大，国与国之间边疆地

① [美] 威尔·杜兰：《世界文明史》（卷1），东方出版社，1999，第167页。

② 《新唐书·地理志》，中华书局，1975，第960页。

③ [英] 爱德华·吉本：《罗马帝国衰亡史》（上），黄宜思、黄雨石译，商务印书馆，1997，第20页。

④ [英] 威廉·穆尔：《阿拉伯帝国》，周术情、吴彦、李婧等译，青海人民出版社，2006，第65~143页。

区的矛盾代替了上古时代文明中心区的矛盾而成为影响国家安全与稳定的重大因素。在中古欧亚腹地的三大帝国的末期，边疆冲突波及统治中心，周边民族或国家的入侵成为这些帝国衰亡的重要原因。从这一时期的史料所记载的边疆来看，边疆就是指靠近国家边界的领土或疆域，这里的边疆主要指的是陆疆。阿拉伯帝国与唐帝国在中亚主要争夺的就是土地，罗马帝国与阿拉伯帝国在西亚也主要是对边疆土地进行追逐。从这一时期的中外游记中，也可以看出边疆或是陆地与海洋的自然交界处，或是陆地国与国之间的接壤地带。因此，陆疆是中古时期不断明确化且被普遍认可的边疆概念，很明显这是一种一维边疆——历史地理边疆的概念。

经过漫长的中古历史过程，集中了人类文明的亚欧非各洲繁衍的人口数量在定居、迁徙、冲突与和平的国家边疆演变进程中逐渐发展到了极限，因而发现新陆地便成为必然需要。在此仅以早在公元五世纪中叶的欧洲为例来说明当时欧洲人口拥挤的状况。“公元五世纪入侵罗马帝国的日耳曼部族中以哥特人为最重要。匈奴从东方攻打他们，因此，他们遂被逐到西方。”^① 欧洲各民族也随之西移，如“英吉利人入侵不列颠，使它变为英格兰；与此同时法兰克人的入侵使高卢变为法兰西，凡达尔人入侵西班牙，把他们的名字加给安达卢西亚”^②。这使欧洲得以发展，15世纪时在人口迁移的层层浪潮中成为世界上最拥挤的陆地。新大陆的发现者哥伦布是欧洲人的事实恰恰说明欧洲人不得不寻找更多的土地来承载过多的人口。美洲、大洋洲的成功开发，使得拥挤的欧洲各国边疆危机得以缓解，如移入美洲的欧洲移民均来自英国、法国、荷兰、西班牙、葡萄牙等欧洲国家，他们在美洲首先建立殖民地，随后便逐渐建立殖民统治，结果不仅使欧洲各国过剩人口被吸收到新大陆，也将非洲的黑奴贩卖到美洲，更重要的是使欧洲聚集了工业革命所需要的资源。“他们绝大多数是劳动人民。居民中的黑人是以奴隶身份从非洲

① [英] 罗素：《西方哲学史》（上），何兆武、李约瑟译，商务印书馆，1963，第451页。

② [英] 罗素：《西方哲学史》（上），何兆武、李约瑟译，商务印书馆，1963，第450页。