

中国边疆学

第七辑

邢广程 主编

BORDERLAND STUDIES OF CHINA

Vol. 17



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

中国边疆学

邢广程 主编

第七辑

BORDERLAND STUDIES OF CHINA

Vol. 7



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

图书在版编目(CIP)数据

中国边疆学. 第七辑 / 邢广程主编. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2018.1

ISBN 978-7-5201-2160-6

I. ①中… II. ①邢… III. ①疆界-中国-文集
IV. ①K928.1-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 014977 号

中国边疆学 (第七辑)

主 编 / 邢广程

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 宋月华 周志静

责任编辑 / 周志宽

出 版 / 社会科学文献出版社·人文分社 (010) 59367215

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 59367018

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 19 字 数: 321 千字

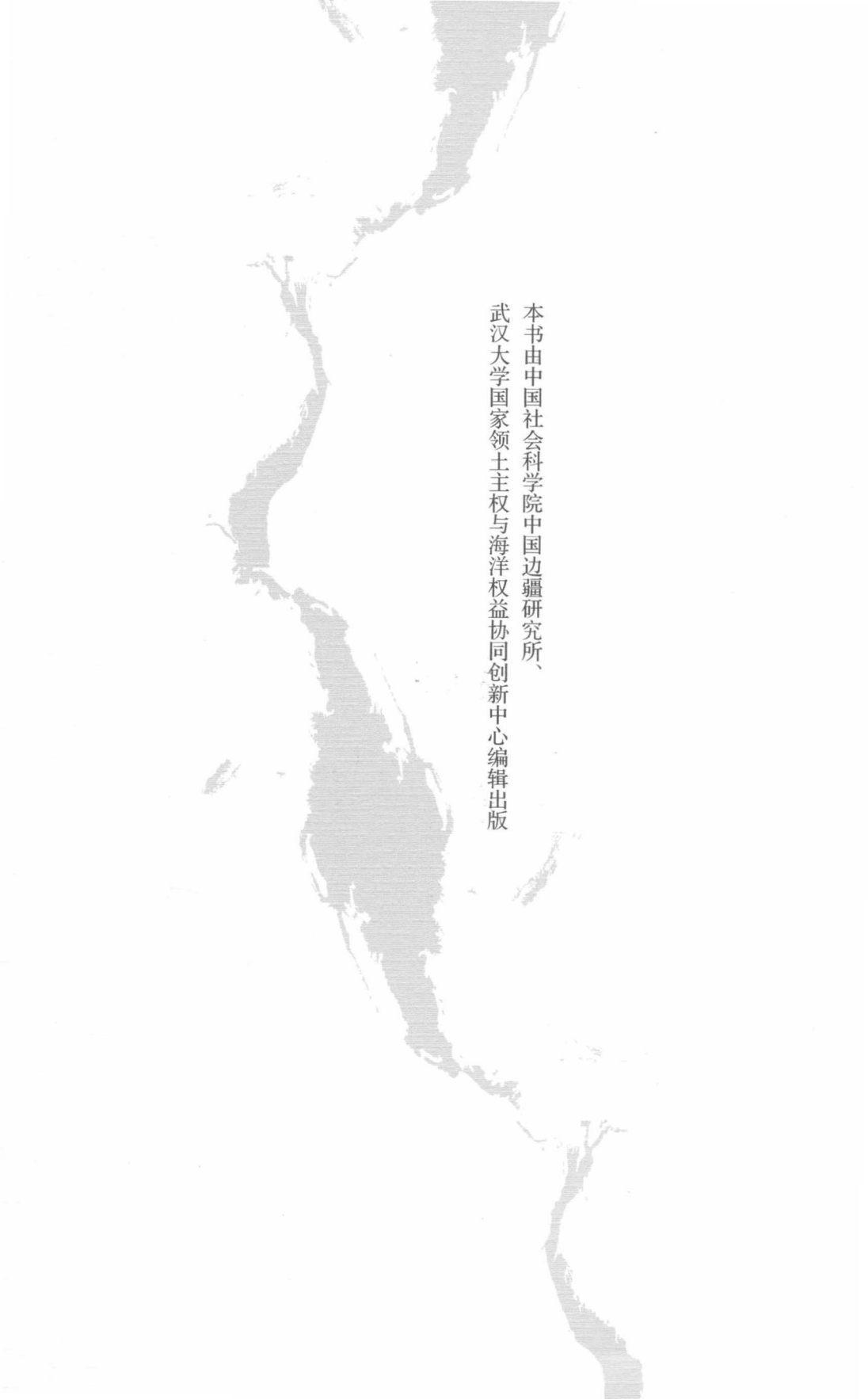
版 次 / 2018 年 1 月第 1 版 2018 年 1 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-2160-6

定 价 / 98.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010-59367028) 联系

 版权所有 翻印必究



本书由中国社会科学院中国边疆研究所、
武汉大学国家领土主权与海洋权益协同创新中心编辑出版

主 编 邢广程

副 主 编 李国强 李大龙

编 委 会 (按姓氏笔画为序)

方 铁	车明怀	吕余生	孙宏年	朴灿奎
许建英	邢广程	齐木德道尔吉	吴楚克	
张世明	张 炜	李大龙	李国强	邵汉明
阿拉腾奥其尔	罗中枢	段光达	胡德坤	
高建龙				

执行主编 许建英 王义康

目 录

边疆理论

- 论中原王朝的地缘政治观 方 铁 / 3
- “俄国”观念及其与中国边疆地区的关系
〔英〕卡罗琳·汉弗莱著 袁 剑 刘玺鸿译 / 20

海疆研究

- 中国传统疆域观视角下中国南海疆域的演变与形成 侯 毅 / 39

新疆治理研究

- 犯罪与惩罚：乾嘉时期新疆的盗马案与司法审判中的法律多元 贾建飞 / 53
- 论杨增新经世致用的思想 段金生 / 75
- 新疆生产建设兵团在南疆发展的战略意义 王义康 / 97

边疆民族

- 高句丽太祖大王、次大王和新大王的王号及在位时间考 孙炜冉 / 109
- 试论准噶尔汗国与清朝西北疆域的开拓和治理 陈 柱 / 123

边疆与周边关系

- 20 世纪初英国在云南“门户开放”政策与自由贸易话语 刘珊珊 / 143
利用黑龙江跨境新桥推动中俄沿边区域合作发展的初步研究 范恩实 / 152

文献研究

- 历史疆域与主权领土：吴禄贞《延吉边务报告》阅读札记 王鹏辉 / 171
回鹘文《说心性经》作者身份考 杨富学 张田芳 / 192
十九世纪维吾尔历史文献《奇闻异事》初探 阿地力·艾尼 / 200

边疆研究综述

- 海外维吾尔族华人华侨研究及其问题 许建英 / 209
2016 年度的中国西南边疆学术研究综述 翟国强 / 220
新疆南疆地区现代化进程下的社会治理研究评述 白帆 / 237
2016 年度中国边疆学视野下西藏历史研究综述
——以象雄与吐蕃时期为中心 刘洁 / 253
南海问题与中国地缘安全研究综述 李欣 / 272
边境旅游研究综述 时雨晴 / 288

边疆理论

中国边疆学
(第七辑)

论中原王朝的地缘政治观^{*}

方 铁

摘 要：中原王朝有经过长期的实践与积累形成的地缘政治观。其地缘政治观在用语与内容方面，不同于西方近代以来形成的地缘政治理论。中原王朝的地缘政治观内容丰富，应用广泛，是历代王朝治边的重要思想基础。在历代王朝治边的实践过程中，地缘政治观不断得到充实和完善，成为中华文明宝库的重要部分，并对中原王朝治边产生重要的影响。

关键词：中原王朝 地缘政治观 边疆治理

作者简介：方铁，云南大学西南边疆少数民族研究中心教授，博士生导师。地址：云南省昆明市翠湖北路2号云南大学民族学与社会学学院，邮编：650091。

所谓地缘政治，指与地理因素紧密相关的政治及其有关问题。地缘政治是客观存在。人们关于地缘政治的理论，是对这一客观现实及其对策的认识与总结。基于不同文化的差异，人们对地缘政治这一客观现实的认识，必然是多视角、多维度及多解释的。中原王朝有经过长期的实践与积累形成的地缘政治观，其表述话语及内容构架，与西方的地缘政治理论颇有差异。其内容之丰富，较之西方的地缘政治理论毫不逊色，应用广泛的程度则可能超过后者。

* 国家社科基金项目“中国边疆治理传统战略研究”（批准号：14XZS002）研究成果。

西方有关地缘政治的理论，是第一次世界大战以来西方军事家从战略的角度提出的，有其特定的背景与研究目标。西方关于地缘政治的理论，虽对地缘政治及其学问进行了具有开拓意义的探讨，并提出了一些重要的思想乃至理论，但其使用的概念、术语和语境，以及所形成的观点和体系，不仅受到西方文化及其思维方式的影响，也表现出明显的局限。因以对外的争夺、扩张及帝国称霸为度量的标尺，西方人研究地缘政治仅限于某些感兴趣的内容，研究的视角与方法亦较固定。因此，相关研究不一定能准确把握地缘政治的真谛，对地缘政治科学的认识或有片面及误解的成分。

中国古代政治家对地缘政治早有认识，并形成一些相关的思想和策略。包括中原王朝、边疆王朝、局部政权在内的政治集团^①，出于为其统治服务的需要，对与政治博弈、巩固政权及扩展势力有关的地缘政治问题，大都注意研究并付诸实践，留下了宝贵的认识与经验总结。中国古代的地缘政治观包括中原王朝的地缘政治观与其他政治集团的地缘政治观，相比较而言，中原王朝的政治、文化的影响力远超边疆王朝与局部政权，其地缘政治观丰富及成熟的程度也居于领先地位，因此本文主要探讨中原王朝的地缘政治观。

古代中国在统一局面破裂之后，无一例外都能在或长或短的短时间内回归统一。经过数千年的演变，中国从低水平、低层次的统一，逐渐发展到较高水平的统一，并非是由于古代的边吏具备极高的素质，或中原王朝在边疆地区配置强大兵力、实行严格的管理，而主要是在边疆经营方面，形成有利于统一的内在机制使然。或者说，中原王朝的疆域能在很长的时期大体保持相对稳定并渐趋巩固，关键是统治者在地缘政治方面较好地处理了中心与边缘的关系，充分利用华夏文化圈对周边地区的辐射作用，并借助文化传播的力量，把对边疆地区的控制由微弱的影响发展为质的突变。对此中原王朝未必有过系统的总结，但因施行的策略行之有效，历代相沿成为传统，在认识方面便形成地缘政治观。

^① 本文所说的中原王朝，指中国古代以农业为主要经济形态，以儒家文化占主导地位的意识形态，以黄河中下游或长江中下游为核心区域建立的统治王朝，既包括统一王朝，也包括具有以上特征的东晋、宋朝等局部王朝。

古代政治家很早便认识到,中原王朝统治下包括边陲在内的不同地区,其自然人文环境,资源、物产与人口,城市、通道与关隘的情形,以及重要地域之间的关系,对地缘政治有十分重要的影响。基于上述认识,他们提出处理地缘政治方面的问题,必须施行远交近攻、区别对待的策略,坚持关注全局、把握重点的原则;强调腹地与边陲虽是枝叶相依的密切关系,但应区分其主次与先后等重要的思想。

与近代西方的地缘政治理论相比,中原王朝的地缘政治观具有以下特点。

一是形成发展的时间很长。从先秦时期诸子百家热衷于探讨诸侯国的地缘政治、形成地缘政治研究的第一次高潮算起,到晚清王夫之等一些思想家潜心总结历代经营得失,就有关的地缘政治问题作较深入的探讨,中原王朝的地缘政治观经历了两三千年的演变过程。二是历代王朝处理与地理因素有关的政治问题,常自觉或不自觉地应用地缘政治方面的知识,经过反复的实践与总结形成一些相应的原则与策略。中原王朝的地缘政治观在长期实践与多次总结的基础上形成,因此历史积淀甚厚,涉及政治和其他领域的诸多方面,准确、可信的程度很高。三是中原王朝的地缘政治观包含极为丰富的内容。从地缘分布的格局来看,既有观念持有者对自身政治利益与相关地域关系的关注,也包括观念持有者对本集团与天下地缘政治关系的认识。就地缘政治演变的过程而言,中原王朝的地缘政治观不仅涉及持有者对自身地域范围的积极经营,力求地缘政治关系出现有利于己的改变,还包括持有者对相关历史及传统不懈的研习,企望从中汲取知识以增强自身力量。四是在涉及领域、关注重点与文字表述等方面,中原王朝的地缘政治观与近代西方的地缘政治理论明显不同,集中反映了古代中国人在价值观、天下观、人地关系观等方面的哲学思想与政治智慧,表现出典型的中国特色与中国气派。

中原王朝的地缘政治观,在诸多方面与西方的地缘政治理论迥异,致使一些人误认为中国古代对地缘政治并无明确的认识。出现这一误解,与中原王朝普遍讳言地缘政治有关。在封建专制的时代,统一王朝大都视关于地缘政治的探讨为谋逆之学,致使士人讳莫如深,严重影响了中国地缘政治学的发展。春秋战国、三国、宋代和清代,是研究古代地缘政治学成果较多的时期。春秋战国、三国、宋代为全国分裂或局部统一的时期,在长期纷争中群雄竞起,诸国之间的竞争与兼并使地缘政治学成为热门。早在先秦时期,古人对地缘政治关系便有深刻的认识,提出了“合纵连横”“远交近攻”等应

用于战争的策略。秦汉以降，在处理核心区域与边疆地区的关系方面，古人又提出“以藩为屏”“以夷制夷”等策略思想。

清代热衷探讨地缘政治问题的学者，主要有王夫之、顾炎武、顾祖禹等人，这些学者对前代的地缘政治观及有关问题进行研究，蕴含反清复明的用意。他们隐身民间潜心研讨，有关成果藏之山野不求闻达，所进行的研究大胆泼辣，思考问题贯通古今，在地缘政治方面提出了一些重要的思想，但其著述仅能在民间流传。由于受前代研究薄弱的限制，王夫之等人对中原王朝地缘政治观的探讨亦难称完善。进一步来说，中原王朝在地缘政治方面实践之丰富与认识之深刻，可能超过迄今所知古人有关著述的研究与阐述；对中原王朝地缘政治观进一步的研究与总结，尚待现今学人共同努力。

中原王朝的地缘政治观具有鲜明的特色。一是不同时期的发展很不平衡，以春秋战国、三国、宋代、清代的研究成果居多。二是经历了发展、演变的长期过程，相关的认识与理论在历代多次实践、反复总结的基础上形成，不仅具备认识、实践、反馈与再认识、再实践的认识论特征，其可靠、深刻的程度亦足称道，而且体现了渐次积累、不断充实的特点。三是强调不同地区之间主次、先后的关系，形象地喻之为树木与枝叶或躯体与四肢的关系。四是持有宝贵的全局观、长远观与内在联系观，注意到不同地区之间存在联系以及互动的关系，蕴含丰富的历史辩证法。五是不仅关注地域板块之间的关系，还重视地缘政治视角下之区域经营及治理方面的问题，尤以后一方面的内容饶具中国特色，而这正是西方相关研究的薄弱环节。六是形成较具特色的理论与处理原则，并成为历朝施治不可或缺的利器。另外，中原王朝地缘政治观所使用的概念、术语及内容构架，与西方近代的地缘政治理论也存在明显的差别。

二

中原王朝的地缘政治观包含的内容很广，大致可分为全局地缘政治观、与边疆有关的地缘政治观两个部分。

全局地缘政治观大体包括以下内容：华夏地区与非华夏地区的关系；中心区域与周边地区的关系；南北部地区之间的关系，重点是对外防御方面的关系；东西部地区之间的关系，重点是经济发展方面的关系；经济发达区域与欠发达区域之间的关系；不同文化地区之间的关系；不同行政区域之间的

关系；中原王朝辖地与其他政权辖地之间的关系等。

中原王朝的边疆地缘政治观内容十分丰富^①，大致包括中国与周边国家的关系，中原王朝边疆地区与邻邦的关系，中原王朝内地与边疆的关系，中央政府与边疆地方政权的关系，边疆地区不同地域的关系，促进边疆形成、巩固的思想与方略，根据不同边疆地区的差异分别治理的思想与方略等诸多内容。边疆地缘政治观既与施政地缘政治、军事地缘政治、邦交地缘政治等有关，也包含与地缘政治有关的边疆地区治理、边疆经济开发与边疆资源获取等方面的内容。地缘政治观属于历史演变的范畴，反映了当事人由粗至精、从零散到系统的认识过程。边疆地缘政治观在不同的时期包含特定的内容，经过多次的筛选与不断的补充与完善，逐渐形成具有稳定文化基因的传统，并成为中原王朝治边的重要思想基础。

相比近代西方的地缘政治关系理论，边疆地缘政治观具有的中国色彩十分鲜明。如中原王朝较重视人文因素、文化传统在地缘政治关系中的作用，相对忽视海洋等地理因素；考虑相关问题时，明显受到注重天人关系、社会等级制度、以文化分尊卑等文化传统的影响。古人认为中国是世界文明的中心，王朝的核心区域与其他地区之间的关系，其密切的程度依距离的近远而逐渐递减；古人重视对边疆乃至徼外的蛮夷进行羁縻与教化，甚于西方常见的武力征服与广征赋税。古代政治家考虑治边方面的问题，较重视国际通道的畅通与安全，注意边疆各地与统治中心之间的关联，这些都表明他们重视及熟悉边疆地区的地缘政治。

边疆地缘政治观重视区分农业文明与其他文明，以农业文明圈为中原王朝固守的基础，谨慎地向外部扩展或求保稳定。历朝多恪守“守在四夷”的治边传统，视内地与边疆的关系为中心与边缘的关系。历朝还重视经过边疆的国际通道与边疆行政机构的作用，注重在边疆设治管理及驻兵和移民。在处理边疆问题时，常视腹地以外的区域为与腹地差别甚大的另类地区，重视不同区位边疆地区之间相互配合或牵制的关系。尤应指出，我国南北方地缘政治关系长期存在差异，如历朝大都存在重北轻南的治边倾向。由于北部草原的游牧势力经常南下，严重威胁中原王朝的安全，历朝治边的重点多在北方，相关王朝对南部边疆的经营、开发因此受到不利的影响。另外，采取重北轻南的治边举措，也使中原王朝避免腹背受到夹击，在军事地缘政治方

① 以下简称中原王朝的边疆地缘政治观为“边疆地缘政治观”。

面有积极的意义。

在对边疆地区进行治理与经营方面，中原王朝注重贯彻地缘政治观并采取相应的治策。

历朝重视在辖境设置郡县和开拓道路，并把这一举措推广至为已控制的边陲之地。但对边陲地区所置郡县的管理，则较内地宽松灵活，所建道路的作用亦有别于内地。如两汉以边陲诸郡为边郡，唐朝在边疆地区设羁縻府州，宋朝在边疆地区设置羁縻郡县。诸朝在边疆设置的统治机构，共有的特点是具有鲜明的羁縻性质并允许灵活变通。在封建时代的前期和后期，中原王朝在边陲设置郡县与开拓道路，在动机和效用方面亦有明显的区别。以云南地区为例，在封建时代的前半期，历朝经营云南等地的交通，主要是出自联络邻邦，占有边陲的地缘关系之利，重在收集边陲、徼外的信息与搜寻远方奇物等目的。后半期尤其是元明清时期，因云南地区成为中原王朝疆域不可分割的部分，以及对云南等地进行更为深入经营的需要，云南等地及云南与内地之间的交通备受重视，经济开发对交通的促进作用日趋明显。其他边疆地区的情形，与云南地区比较应相去不远。

边疆地缘政治观的历史演变，与中原王朝的治边实践紧密相关。从纵向的视角来看，历朝经营与治理边疆地区，逐渐形成一些基本的原则与传统，并对后世产生深远的影响。时代背景及边疆地区状况的变化，抑或导致历朝在处理这一地区地缘政治关系的过程中，有关的思想及对策发生较大的改变，并对相关的地缘政治因素产生影响。反之，这些相关因素地位与作用的变化，又继续作用于边疆地区的地缘政治。历朝治边与边疆地缘政治的关系，并非经历了同步演进的过程，间或有偶然或不可预见因素的加入，影响甚至改变了地缘政治格局。如蒙古汗国平定大理国，元朝建云南行省并以为之作为用兵中南半岛的战略前沿，促使云南及周边地区的地缘政治关系发生剧变。

边疆地缘政治观在不同时期的改变，大致受到以下因素的影响：一是时代背景与历朝的边疆经营思想，包括不同时期全国的形势，边疆形势的变化与统治者的应对，历朝经营边疆地区的方略与应对施治等。二是相关要素发生作用。这些要素包括：重要道路，包括联系外邦的道路以及边疆本地及通往相邻行政区的道路。核心区域，指历朝重点经营并在边疆地区具有导向作用的区域，该区域通常以边疆主要的行政机构所在地为中心。重要城市，既是重要行政机构的所在地，也是重要道路的枢纽，亦是外来移民的重要聚居

地与经济文化发展领先的区域。三是边疆地区经济开发的状况，包括历朝在其地重点开发的区域，重点经营的经济部门，以及边疆地区经济发展的整体水平等。四是边疆地区与周边地区的关系，包括边疆地区与外邦的关系，边疆地区与周边行政区的关系等。

中原王朝治边的思想与理论，受到边疆地缘政治观的深刻影响。例如：认为中国是天下文明的中心，在王朝核心区域与其他地区之间，存在程度不等的关系，两者密切的程度以及后者地位的重要与否，主要是依两者距离的远近而定。因此，统治者以“华夷有别”来强调腹地与边陲在治理方面的区别，并提出“内华夏外夷狄”的观念，进而形成“守在四夷”与“欲绥远者必先安近”的策略思想。中原王朝提出华夏区域与周边蛮夷有明显的划分，两者之间存在一个范围大小不一的缓冲地带。对这一缓冲地带及其以远的地区，施行的治策应有必要的灵活性，同时根据情形的变化及时调整治策，如此方可对边远地区实现有效的羁縻或控制。

三

以边疆地缘政治观为基础，中原王朝制定并施行以下的治边方略。

“守在四夷”的方略。春秋时人沈尹戌提出“古者天子，守在四夷”的观念。^①两汉在接受先秦“五服”说或“九服”说的基础上，基本上形成“守在四夷”的治边思想。班固说：“外而不内，疏而不戚，政教不及其人，正朔不加其国；来则惩而御之，去则备而守之。其慕义而贡献，则接之以礼让，羁縻不绝，使曲在彼，盖圣王制御蛮夷之常道也。”^②历朝对边疆和徼外通常慎用刀兵，处理与边疆蛮夷、徼外邻邦的争端时，大多是采取守势，用兵以自卫及防范性质者居多，历代有关的表述有“不以蛮夷而劳中国”^③，“治安中国，而四夷自服”^④，“欲理外，先理内”^⑤，“谨守祖业，不取域外之地”等。以上述认识为基础，中原王朝形成“附则

① 《汉书》卷94下《匈奴传》，颜师古注引《左传》昭公二十三年。

② 《汉书》卷94下《匈奴传·赞》。

③ 《汉书》卷64上《严助传》。

④ 《资治通鉴》卷193《唐纪九》，贞观三年十二月条。

⑤ 《续资治通鉴长编》卷30。

受而不逆，叛则弃而不追”^①的策略思想。为实现“守在四夷”，历朝以臣服或藩属的夷狄为边陲之樊篱，命其谨守其地，抵抗外侮，为中原王朝的安全提供保障。

重视德治与教化的方略。历朝十分重视德治与教化在治边中的作用。唐太宗提出“德泽洽夷”，认为对夷狄施以德泽，经过潜移默化，可获得武力不能达到的效果，“德泽洽，则四夷可使如一家。”^②统治者注重对边疆蛮夷与徼外势力“修文德以来之，被声教以服之”^③，在此基础上推行和亲、朝贡封赏与建立宗藩关系的制度。中原王朝封贡制度的实质，是以优厚的物质赏赐、赐官封爵为代价，换取边疆蛮夷或徼外势力的归属（即便仅限形式），同时把中原王朝的恩典及影响远播边疆及徼外。清朝以前代的封贡制度为基础，正式形成与越南、朝鲜、缅甸等国的宗藩关系，对宗主、藩属国的责任义务均有明确规定。宗藩制度强调宗主国的至尊地位，对藩属国的法律、内部税收等允许有较大的灵活性，体现了宗藩制度具有的人性化色彩。

对外施用文化软实力的方略。^④中原王朝治理边疆施用的文化软实力，是其综合实力的一部分。治边文化软实力的基础，是中原王朝的夷夏有别观与用夏变夷观。治边文化软实力的内容，主要是彰显中原王朝的文化、实力和制度，施用目标是实现“守在四夷”。治边文化软实力的载体是封贡制度，传播的机制主要是文化传播。宋代以后，天下形势与中原王朝治边文化软实力的内容、传播载体等发生了较大变化。实施文化软实力战略的前提之一，是王朝统治者具有“华夏居中”“华夷有别”“守在四夷”“以夏化夷”等观念，反映出中原王朝统治者推行这一方略，深受边疆地缘政治观的影响。

划分及区别应对内外关系的方略。中原王朝的边疆与相接的邻邦是逐渐形成的，经历了从前期的模糊含混到后期区分明确的演变过程。究其原因，一是古代中国的版图是中原王朝融合周边的边疆政权逐渐形成的，元代以前中原王朝的版图还处于不断变动的过程中。二是中原王朝与周边边疆政权及邻邦的分界，元代以前尚欠稳定而难以区分。中原王朝前期的应

① 《后汉书》卷86《南蛮西南夷列传》，尚书令虞詡言。

② 《资治通鉴》卷197《唐纪十三》，贞观十八年。

③ 《旧唐书》卷199下《北狄传》，史臣曰。

④ 方铁等：《论中原王朝治边的文化软实力》，《中国边疆史地研究》2013年第2期。