



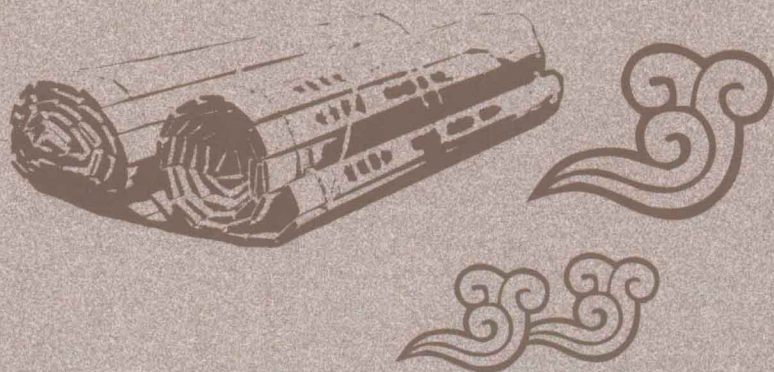
教育部人文社会科学重点研究基地云南大学西南边疆少数民族研究中心
西 南 边 疆 民 族 研 究 书 系

何 明 主编

【边疆问题研究丛书】

边疆民族史新探

方 铁 著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

本书受以下项目资助：

云南大学“211工程”民族学重点学科建设项目

云南省优势特色重点学科群建设项目中国西南民族及其与东南亚的族群关系研究

边疆民族史新探

方 铁 著



知识产权出版社

内容提要

本书收录了作者 2003 年至 2013 年发表在《中国边疆史地研究》《云南师范大学学报》《社会科学战线》《中南民族大学学报》《河北学刊》等刊物上的论文 29 篇。这些论文比较深入系统地阐述了中国古代的治边思想及其特点和历史演变,重点论述了西南边疆的治边方略、经营与开发、民族与管理等问题,探讨了治边的理论与实践,总结了经验与教训。中国古代治边观念具有重要研究价值,其成果是新时期边疆建设、开发、治理的重要参考资料。

责任编辑:石红华

责任出版:刘译文

图书在版编目(CIP)数据

边疆民族史新探/方铁著. —北京:知识产权出版社, 2013. 5

ISBN 978 - 7 - 5130 - 2009 - 1

I. ①边… II. ①方… III. ①边疆地区—民族历史—研究—中国 IV. ①K28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 072610 号



边疆民族史新探

BIANJIANG MINZU SHI XIN TAN

方 铁 著

出版发行: 知识产权出版社

社 址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

网 址: <http://www.ipph.cn>

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

责编电话: 010-82000860 转 8130

印 刷: 知识产权出版社电子制印中心

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

版 次: 2013 年 10 月第 1 版

字 数: 471 千字

ISBN 978 - 7 - 5130 - 2009 - 1

邮 编: 100088

邮 箱: bjb@cnipr.com

传 真: 010-82000507/82000893

责编邮箱: shihonghua@sina.com

经 销: 新华书店及相关销售网点

印 张: 29

印 次: 2013 年 10 月第 1 次印刷

定 价: 88.00 元

出版版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

编 委 会

主 编 何 明

副主编 陈庆德 周 平 杨 毅
李志农

编 委 (按姓氏笔画排序)

马居里 马翀炜 李东红

李志农 李丽双 李晓斌

陈庆德 何 明 杨文辉

杨 毅 张 跃 周 平

桂 榕 高志英 瞿明安

探索全球化时代的多元边疆理论与实践

(代序)

何 明

一、“边疆”内涵的演化与外延的拓展

“边疆”^①是一个异常复杂的空间，关涉族群关系、文化形貌、国家形态、国内政治、经济实力、军事力量、治理理念、技术水平、世界格局、国际法律等诸多因素，并随着世界历史进程的演进与各国现实条件的变化而不断获得新的内涵与重构新的边界。

边疆经历了从模糊到清晰的过程。在相当漫长的历史时期，世界各地的国家都处于被研究者称为“传统国家”^②的阶段，缺乏明确的主权观念和清晰的领土界定，控制能力和管辖能力有限，难以对远离政治中心的边远地区形成实际的有效控制，故而“有边陲（frontiers）而无国界（borders）”^③。早在先秦时期，中国开始形成“溥天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣”的“天下观”，商、周两朝通过建立“畿服”制度使这一观念制度化，但无论是《尚书·大禹谟》和《周礼·秋官》所提出的“九州”还是《礼记·王制篇》中的“五方之民”，其边界都是含混不清的。秦朝于公元前221年统一中原地区并建立起中央集权制帝国，特别是在汉武帝击败匈奴、开通西域之后，在包括现在整个东亚和东南亚在内的已知世界中不存在可以全面抗衡的政权，以

① 中国古典文献又写为“边鄙”、“边陲”等；英文则用“Borderland”、“Borderarea”、“Frontier”等表述。

② 参见〔英〕吉登斯《民族—国家与暴力》，三联书店1998年版。

③ 〔英〕吉登斯：《民族—国家与暴力》，三联书店1998年版，第4页。



“天朝”自居的“天下观”得以进一步强化，中国中原帝国通过对京畿之外的地方政权和“九州”之外的“番国”进行“册封”而建构起等级制网状政治体系的“朝贡体系”。该体系至15世纪前期郑和下西洋前期达到鼎盛，延续到17世纪后期才开始受到真正的挑战。在欧洲，由天主教与新教的冲突引发的持续时间长达30年的战争于1648年因《威斯特伐利亚和约》的签订宣告结束。不仅如此，《威斯特伐利亚和约》以国际法的形式否定了皇帝和教皇的大一统权威，通过诸侯以及王权国家之间相互讨价还价确立了相互间的法律地位，为近代民族国家国际政治体系开辟了崭新的前景，并奠定了欧洲国家之间以条约体系为主的国际交往模式。而欧洲国家与欧洲之外的部族和国家的交往模式则以殖民体系为主。原来并行不悖的朝贡体系和条约体系两种国际关系模式随着中国与欧洲国家的直接接触开始发生冲突。首先撕破中国朝贡体系的欧洲国家是俄罗斯，两国之间发生的武装冲突最终按照欧洲国际公法于1689年签订的《尼布楚条约》和1727年签订的《布连斯奇条约》得以暂时解决。但欧洲势力开始蚕食中国的周边国家，到清代中期向中国朝贡的国家急剧减少。中英鸦片战争的爆发，标志着两种国际关系体系之间的矛盾达到不可调和的程度。1842年清朝政府被迫与英国签订了《中英南京条约》，动摇了朝贡体系的基础。其后数十年间，清朝政府被迫签订了《中日修好条规》、《中法新约》、《马关条约》等一系列不平等条约，朝贡体系彻底崩溃。西方列强的侵入激发起中国建设民族国家的强烈诉求，一系列不平等条约的签订唤醒了中国人的主权观念和领土观念，迫使中国艰难地从管辖边界模糊的传统国家向领土边界明确的现代国家转型，而这一转型则在中华人民共和国建立之后才真正完成。第七次美洲国家会议于1933年通过的《蒙得维的亚公约》关于国家必须具备固定的居民、确定的领土、政府、与其他国家交往的能力四要素的规定，在第二次世界大战结束后被国际社会普遍认同，主权明确、领土清晰的民族国家在亚洲、非洲和南美纷纷出现。

边疆经历了从只关注陆疆向陆疆和海疆并重的转变。在以农业或游牧业的生计方式为核心的时代，人们往往关注土地的占有权和使用权，即所谓陆权观念。随着科学技术的发展、航海能力的提升、海洋的经济价值和战略意义的发现，人类活动的范围从陆地扩大到海洋，海疆的重要性凸显了出来，海权观念日益增强，“领土”概念的外延从陆地扩大到海洋，“领海”成为领土的重要组成部分。美国海权理论倡导者阿尔弗雷德·塞耶·马汉（Alfred Thayer Mah-

an)认为,“制海权”特别是在与国家利益和贸易有关的主要交通线上的制海权,是民族强盛和繁荣的纯物质因素中的主要因素,适当运用可增长国力和财富,如运用不当则会带来国运的衰落和国力的丧失。^①当今世界,领海或制海权受到重视的程度越来越高,争夺趋于白热化。

边疆经历了从一维向多维的立体化过程。随着人类利用自然能力的提高,煤炭、石油、天然气和有色金属等资源的稀缺性和战略性的增大,地下资源的占有权和开采权成为国家间争夺的焦点之一,边疆的内涵由地表扩展到地下,形成了地下边界或地下边疆。而飞行技术的发明与应用、航行能力的提升和空战作用的增强,天空的主权引起人们重视,领空观念或空疆观念开始形成。意大利著名军事理论家朱里奥·杜黑(Giulio Douhet)早在1921年提出了“制空权”理论,他指出:“制空权为掌握它的人提供优势,能保护自己整个领土和领海免遭敌人的空中进攻,同时能使敌方领土受到我方进攻。”“制空权是赢得战争胜利的必要的和充分的条件。”^②制空权观念的强化,致使北极和南极两个地球上没有国家归属的无人区因具有连接欧亚大陆和亚洲北美大陆的最短空中通道的特殊性而成为世界各国争夺控制权的对象。宇宙空间的研究揭示出地球大气层之外的外层空间即太空潜在的巨大价值及其与地球大气层之内的内层空间之间的密切相关性,使人们认识到控制外层空间对于控制内层空间的决定性作用。在“冷战”时期,美、苏两个超级大国把太空纳入军备竞赛和霸权争夺的重要领域,大力发展航天技术。苏联于1957年10月成功发射第一颗人造地球卫星,1961年4月发射的“东方”号宇宙飞船载着宇航员尤里·加加林成功环绕地球一周;美国于1969年7月发射了载人登月的“阿波罗”11号飞船,这一系列航天技术的突破,不仅标志着人类的活动开始摆脱地球环境的限制扩展到了更广阔的宇宙空间,而且标志着太空的竞争进入白热化。发达国家纷纷不惜代价实施“制天权”战略,如美国的“星球大战计划”和“高边疆战略”,西欧的“尤里卡计划”和“赫尔梅斯空间计划”,日本的“日光和月光计划”等。20世纪后半期,有关航空、航天相关的国际条约先后签订,出现了诸多关于内层空间和外层空间的管辖范围和高度的讨论,表明继

① 美国陆军军事学院:《军事战略》,军事科学出版社1986版,第9页。

② [意]杜黑:《制空权》,解放军出版社1986年版,第75页。



陆疆、海疆、空疆之后的第四种边疆“天疆”已经出现，边疆已突破一维和二维的边界范围而成为多维的立体范畴。

全球化的扩散推动边疆突破了有形的领土边界而形成新的无形边疆。全球化特别是经济全球化最基本的特征就是商品和生产要素突破民族国家非此即彼的排他性分界线进行跨越国界的流动，以实现资源在全球范围内的最优配置。而世界各国为了获得发展机遇和维护自身利益不得不程度不同地主动适应全球化，从而把民族国家在领土范围内至高无上的主权部分地让渡给国际社会和国际组织。如世界贸易组织等国际经济组织，关贸总协定等国际经济规则，中国—东盟自由贸易区等区域性经济组织，经济实力雄厚的跨国公司和国际性非政府组织等，致使民族国家原有的绝对主权演变为相对主权；与此同时，世界各国的利益范围也越过本国领土边界延伸到世界各地，形成了与领土边界交错而不完全重合的“你中有我，我中有你”的新型边疆——利益边疆。随着计算机技术、遥感技术、卫星通信技术、网络技术和多媒体技术等信息技术的快速发展和广泛应用，人类社会自20世纪中后期开始进入了信息时代。一方面，信息科学和信息技术全面渗入经济、社会、政治、文化和国防等社会生活各个领域，信息资源的经济价值、文化价值和国家安全价值越来越高，信息日益成为各民族国家维护自身利益和主权的前提和关键，信息的拥有量、控制与使用能力即信息控制权成为民族国家维护主权和国家安全的重要内容；另一方面，信息资源越来越便捷、迅速、海量地跨国界流动，民族国家难以通过领土边界控制与保护信息资源。于是，各国都不同程度地推进信息战略，在努力维护自身信息资源控制权或垄断权的同时，竭力攫取新的信息资源与拓展新的信息疆域，由此形成了另一种边疆——信息边疆。与此同时，随着殖民主义体系的瓦解、各国人民民族意识和民主意识的觉醒，和平和发展成为当今世界的主题，简单粗暴地动用军事力量干预他国内政的行为方式受到国际社会的谴责与制裁，人们开始寻求新的增强国际影响力和控制力的途径。1990年美国哈佛大学教授约瑟夫·奈（Joseph S. Nye, Jr.）在其《注定领导世界：美国权力性质的变迁》^①一书中提出与论述了“软权力”（soft power）的概念，认为衡量

^① Joseph S. Nye, Jr., Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. New York: Basic Books, Inc., Publishers, 1990.

一个国家的实力不仅仅是军事、经济等“硬实力”(hard power),而且还包括“左右他人意愿的能力”^①即“软实力”。“软实力”的核心是对其他国家及其人民具有吸引力和影响力并使他国做本国想做的事以达成预期目标的文化、观念、意识形态等非物质的文化力量。一国的文化吸引力和影响力所及的地域即为文化边疆的范围。全球化与信息化的叠加深化,使经济、文化和国家安全的边界延伸到民族国家的地理边界之外,与领土边疆形成张力与交错的格局,促使边疆概念从有形到无形、从清晰到模糊、从排他性到交错性、从线型结构向网状结构的转化。

二、多元“边疆”之间的关系

现代民族国家经历了从陆疆到海疆再到空疆的领土边疆建构过程,其中一些国家开始突破了领土边疆的地理空间,将维护国家安全和国家利益的视野拓展到全球和太空,形成利益边疆、信息边疆、文化边疆以及太空边疆等战略边疆。换言之,全球化时代边疆的完整内涵包括了由陆疆、海疆、空疆构成的领土边疆和由利益边疆、信息边疆、文化边疆、太空边疆构成的战略边疆。

表 1 多元“边疆”的关系

类型	内涵	特征	亚类
领土边疆	主权国家管辖的地理空间的边缘部分	空间的地表性,边界的确定性,管辖权的排他性	陆疆
			海疆
			空疆
			地底疆
战略边疆	国家安全和国家利益范围所及的空间	空间的利益性,边界的模糊性,权利的交错性	利益边疆
			信息边疆
			文化边疆
			太空边疆

领土边疆是所有类型边疆的基础与核心,具有关涉国家安全和国家利益的

① [美] 约瑟夫·奈:《美国定能领导世界吗》,何小东、盖玉云等译,军事译文出版社 1992 版,第 25 页。



直接性和现实性等特征。“国家是定居在特定领土之上,并结合在一个独立自主的权力之下的人的集合体”^①,无论学界关于国家构成的观点有多少分歧,诸如“三要素说”(即领土、人民和政府或国家权力)^②、“四要素说”(即领土、人民和政府及主权或与他国交往的能力或承认)^③,还是“多要素说”(人口、领土、政府、主权、独立、遵守国际法的意愿、一定的文明程度及具有国家的职能等)^④,领土均为国家不可或缺的必备要素。国家拥有其领土的主权,在其领土范围内行使至高无上的管辖权,主权国家的领土神圣不可侵犯,这是近代民族国家形成以来被国际法所规定并在第二次世界大战西方殖民主义崩溃以后为国际社会所认同的基本准则。领土为民族国家存在的必备前提,领土边疆界定了民族国家行使主权的空间范围,因而是国家利益的根基所在和安全维护的主要目标。在领土边疆的各个亚类型中,陆疆为国家提供了必备的空间前提,承载着人民、政府、主权等民族国家基本要素,维系着国家的利益、安全乃至存续,因而是领土边疆的核心和多边疆的重中之重;海疆、空疆和地底疆则是随着人类航海和航空技术、资源利用能力的提升和需求的增强而产生的次生性领土边疆,在当今社会成为维护陆疆安全和国家利益的重要领域。

战略边疆指国家权利所欲并能及的空间和领域,具有关涉国家安全和国家利益的间接性和预期性等特征。在全球化和信息化时代,领土边界维护国家安全和国家利益的“防火墙”功能大幅度弱化,于是一些具有实力的国家在本国领土之外的其他国家和太空建构具有以往领土边疆“防火墙”功能的无形边疆,最终目的仍然是维护本土长远的军事、经济、文化、政治等诸方面的安全和利益并保持与增强本国在全球范围内的竞争力。在战略边疆的各亚类型中,利益边疆、信息边疆和文化边疆相互交织与依赖,其中,利益边疆为目

① 邵津主编:《国际法》,北京大学出版社,高等教育出版社2000年版,第35页。

② [英] M. 阿库斯特:《现代国际法概论》,汪瑄、朱奇武、余叔通、周仁译,中国社会科学出版社1981年版,第62~63页;[德] 沃尔夫刚·格拉夫·魏智通(Wolfgang Graf Vitzthum)主编:《国际法》,吴越、毛晓飞译,法律出版社2002年版:235~236页。

③ [英] 劳特派特修订:《奥本海国际法》,上卷《平时法》第一分册,王铁崖、陈体强译,商务印书馆1981年版,第96~97页;[英] 伊恩·布朗利:《国际公法原理》,曾令良、余敏友等译,法律出版社2002年版,第82~83页;[英] M. 阿库斯特:《现代国际法概论》,汪瑄等译,中国社会科学出版社1981版,第63页。

④ [英] 伊恩·布朗利:《国际公法原理》,曾令良、余敏友等译,法律出版社2002年版,第82~86页。

的，信息边疆和文化边疆为手段，狭隘地推进利益边疆而忽略信息边疆和文化边疆往往欲速而不达；单一地推进信息边疆和文化边疆则会迷失方向且缺乏持续的动力和支撑的条件，只有协调推进才能切实维护国家安全和国家利益，实现大国崛起之梦想。

三、边疆理念转换与多元边疆研究

面对全球化所带来的特殊复杂国际局势，无论是研究者还是实践者，都必须转换边疆理念，并推进多元边疆的研究和实践。

首先，突破以国界为边疆的狭隘边疆观，建立适应全球化时代经济、政治、文化变化和中国崛起需要的多元边疆理念。第二次世界大战结束后，殖民体系纷纷瓦解，联合国宪章的确立和联合国安理会的建立，使动用军队干涉他国内政的行为受到国际社会的约束，凭借军事实力侵占他国领土和资源的殖民主义全球化模式成为“过街老鼠”，美、苏两个超级大国竞相实施军备竞赛与扩大势力范围。冷战结束以来，“和平与发展”成为国际社会的主题，新型全球化进程加快，世界强国开始探寻新的维护与增强其全球影响力和控制力的路径，多元边疆的观念日益凸显，理论趋于成熟并被付诸实施。随着中国经济的迅速崛起和军事实力的不断增强，被一些国家列为假想敌，经济、政治、军事和文化等诸方面的进一步发展受到抑制、挤压以及新的封锁。面对世界各国的力量角逐与竞争局势，边疆观念必须转变，树立“立足本国、放眼世界”的多元边疆观将成为实现中华民族伟大复兴的必要前提。

其次，转换领土边疆理念及其建设与发展的模式，使之从国家安全和国家利益的维护屏障理念转换到拓展支点理念上来。从当代战争模式来看，领土边疆无论建设得多么牢固，也无论防御力量部署得多么强大，都无法成为保护国家安全的铜墙铁壁。从全球经济运行来看，领土边疆无论海关控制多么严密，也无论企业监管多么精细，都无法成为国家利益外溢的牢固栅栏。为此，领土边疆不再是至少不仅仅是“守土固边”的“哨所”，其功能定位必须由以对外防御为主向以对外发展为主转变；西部开发模式必须由向东部、内地、中心城市及大型垄断企业输送廉价自然资源及劳动力以“拾遗”性地乞求些微“溢出”效益向以西部为投资和受益主体以促进西部的经济、社会、文化全面持



续发展的模式转变。

最后，转换战略边疆理念及其拓展路径，建构利益边疆、信息边疆、文化边疆等协同并进的綜合外向发展模式。随着中国对外投资和国际合作的领域、范围、规模的迅速扩大，单纯的利益边疆拓展路径遭遇诸多障碍和挫折，存在的问题逐渐显露出来，如重实务而轻研究、重近期利益而轻长远筹划、重官方外交而轻民间交往、重经济合作而轻文化交流、重物质贸易而轻文化贸易等，需要进行深入系统的总结与反思。在西方和日本等殖民主义的历史上，殖民者非常重视目标国的社会文化调查研究，经常采取的路径是调查研究先行，派出人类学等学科的学者前往殖民地进行田野调查，以调查研究所获得的丰富翔实的自然资源和社会文化资料为依据推进殖民进程与实施殖民地管理。中国的国际合作和对外投资与西方殖民主义存在根本性的不同，平等互惠、合作共赢的模式深受世界各国特别是广大发展中国家的充分肯定和各国人民的普遍欢迎。在模式中，增加深入系统地调查研究相关国家的社会文化和民众需求的环节，积极促进民间交往和中华文化传播，顺应其社会文化逻辑进行交流合作，增强“硬实力”和增强“软实力”双管齐下、协同并举，中国的海外战略边疆才能坚如磐石并持续强化。

作为早在20世纪30年代末倡导并推进“边政学”研究的高校，云南大学在新的国际国内条件下推进边疆研究，既是继承发扬优良学术传统的必然选择，也是作为地处祖国西南边疆高校的现实责任。适应全球化时代边疆概念的多元化和复杂化，本套丛书在秉承传统的历史地理学研究的理论方法之外，努力拓展边疆问题研究的视野和方法，收录了民族学/人类学等相关学科的研究成果，力图汇集来自不同学科的学者从不同的角度、运用不同的理论方法共同研究边疆问题，构建具有时代特征和中国特色的边疆学，为领土边疆的巩固与发展、战略边疆的拓展与建设做出具有实质意义的贡献。

是以为序。

目 录

Content

治边的理论与施行

古代治边思想的特点、演变和影响	(3)
古代治边观念的研究内容与主要特点	(15)
“守中治边”、“守在四夷”的治边思想	(25)
中原王朝的夷夏观及其治边	(38)
古代治边的重北轻南倾向及其成因	(47)
论古代治边的理论与实践	(61)
历朝经营西南边疆的得失	(74)
历朝治边的经验	(85)
中国边疆学的研究方法	(101)

边疆的经营与开发

云南地区与邻国间的主要通道	(115)
秦汉蜀晋南朝的治边方略与云南通道拓建	(133)
唐宋元明清的治边方略与云南通道嬗变	(145)
唐宋两朝至中南半岛交通线的演变	(171)
历代治边与云南地缘政治的变迁	(190)



古代云南与周边地区的关系	(223)
影响云贵高原古代开发的因素	(236)
清代云南的普洱茶及其兴盛原因	(252)
中长时段方法与边疆史研究	(265)
西南边疆史研究 60 年的回顾与展望	(277)

边疆的民族与管理

南北方古代民族融合途径与融合方式比较	(297)
云南境内外跨境民族的分布、来源与特点	(316)
西南边疆汉族的形成与历朝治边	(331)
南越国的内外关系及其治策	(348)
边吏张虔陀与唐朝、南诏关系之破裂	(363)
元朝的土官制度	(378)
从羁縻治策到土官土司制度	(391)
清雍正朝的改土归流	(410)
北方游牧民族两次南下西南边疆	(425)
云南古代民族关系的特点及形成原因	(438)

治边的理论与施行

古代治边思想的特点、演变和影响

中国古代的治边思想，与封建王朝在边疆的统治有密切的联系。古代治边思想大体形成于秦汉，发展和延续至清代，其内涵是动态变化的，经历了从肤浅到成熟的过程，各个时期的治边思想又有其特色。近年研究古代治边思想和治策的论著不少，一些论著亦颇有新意。^① 但充分论述的所见不多，尤其对治边思想的内容、特点、演变和影响进行研究的甚少。兹就后三个问题试为考述。^②

一、古代治边思想的特点

古代治边思想大体形成于秦汉，发展和延续至清代。治边思想具有动态发展变化的特点，不同时期的内容有一定差异。但从基本史实和古人的相关论述，仍可总结出其基本的特点。鉴于治边思想在统一王朝时期记载较多，本文以汉、唐、元、明、清诸朝为探讨的主要对象。

如何看待秦朝和西汉的开疆拓土，历来评价不一。较早谈及秦始皇开疆拓土的文献是《淮南子》，议论汉武帝开拓边疆的史学家，宋代以前主要有司马迁和司马光。《淮南子》言秦始皇发卒攻岭南，是因为“利越之犀角、象齿、翡翠、珠玑”。《史记》成书时汉武帝还健在，司马迁不便直抒胸臆，但从其行文仍可推知其意。《史记·大宛列传》说：张骞返自大夏，建议打通经西南夷至身毒的道路，“天子既闻大宛及大夏、安息之属皆大国，多奇物，土著，颇与中国同业，而兵弱，贵汉财物；其北有大月氏、康居之属，兵强，可以赂

① 例如，马大正主编：《中国古代边疆政策研究》，中国社会科学出版社1990年版；马汝珩、马大正主编：《清代的边疆政策》，中国社会科学出版社1994年版；马大正主编：《中国边疆经略史》，中州古籍出版社2000年版。

② 中国古代治边思想的内容丰富且复杂，与封建王朝的边疆民族统治思想虽联系紧密，但毕竟有重要区别。作者拟另撰文探讨古代治边思想相关的其他问题，此不赘述。