

中国西北政治史

李清凌 钱国权 著



人民大学出版社

中国西北政治史

李清凌 钱国权 著

人 民 大 学 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国西北政治史 / 李清凌, 钱国权著.

-北京: 人民出版社, 2009

ISBN 978-7-01-008442-8

I. 中... II. ①李...②钱... III. ①政治制度—历史—西北地区
IV. D69

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 202643 号

中国西北政治史

ZHONGGUO XIBEI ZHENGZHISHI

作 者: 李清凌 钱国权

责任编辑: 张秀平

装帧设计: 徐 晖

人民出版社 出版发行

地 址: 北京朝阳门内大街 166 号

邮政编码: 100706 www.peoplepress.net

经 销: 新华书店总店北京发行所经销

印刷装订: 北京昌平百善印刷厂

出版日期: 2009 年 12 月第 1 版 2009 年 12 月第 1 次印刷

开 本: 787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张: 31.5

字 数: 500 千字

书 号: ISBN 978-7-01-008442-8

定 价: 70.00 元

版权所有, 盗版必究。有奖举报电话: (010) 65251359

人民东方图书销售中心电话: (010) 65250042 65289539

目 录

前 言	(1)
第一章 先秦时期西北的政治	(1)
第一节 西周以前的西北及周族的兴起	(1)
一、西周以前的西北	(1)
二、周族的来源与兴起	(2)
三、周灭商,建立更加强大的政权	(5)
四、周公旦的政治建树	(7)
第二节 秦人在西北的崛起	(8)
一、秦人的族源及其崛起	(8)
二、秦穆公和秦孝公振兴秦国的措施	(10)
三、从畤祀看秦人的政治抱负	(13)
第三节 先秦西北的民族及民族政治	(18)
一、西戎:先秦西北的主要民族	(18)
二、西戎与中原王朝的互动	(21)
三、中原王朝管理西戎的成功经验	(23)
第二章 秦汉时期西北的政治	(29)
第一节 秦王朝建立以后的西北	(29)

2 中国西北政治史

一、秦统一六国及其在西北的行政建置	(29)
二、北防匈奴和修筑长城	(34)
三、人才战略与秦的兴亡	(36)
第二节 两汉西北的行政管理和安保	(40)
一、两汉西北的行政建置	(40)
二、两汉西北的户口和行政管理	(47)
三、两汉西北的安保	(52)
第三节 汉武帝反击匈奴及其在西北的战争	(55)
一、西汉前期对匈奴的政策	(55)
二、汉武帝反击匈奴的战争	(60)
三、河西纳入汉朝版图	(65)
四、东汉与匈奴在西北的互动	(68)
第四节 两汉政府与羌族的关系	(71)
一、西汉时期的羌族	(71)
二、东汉政府征服羌族的战争	(74)
三、两汉治理羌族的措施	(80)
第五节 两汉政府经营西域	(82)
一、汉朝将西域纳入统一国家的版图	(82)
二、西汉政府管理西域的政策和措施	(88)
三、东汉时期的西域及班超父子的艰苦经略	(91)
四、两汉治理西域的历史经验	(100)
第三章 魏晋十六国北朝西北的政治	(106)
第一节 魏晋十六国北朝西北的民族及民族政治(上)	(107)
一、氏族	(107)
二、羌族	(120)
三、匈奴族	(128)
第二节 魏晋十六国北朝西北的民族及民族政治(下)	(135)

四、鲜卑族	(135)
五、西域诸族	(145)
第三节 魏晋十六国北朝西北各政权的人才兴国	(148)
一、统治者重视培养、罗致和重用人才	(148)
二、统治者对佛教人才的争夺	(153)
三、道教人才适应社会需求的自我调适	(158)
第四节 分裂战乱中西北各政权的统一追求	(161)
一、结构趋同的行政建制	(161)
二、试图统一南北的战争	(163)
三、维护正统政权、保护先进文化	(166)
四、改革内政,力图打破均衡局面	(167)
第四章 隋唐五代时期西北的政治	(172)
第一节 隋唐五代时期西北的民族政治(上)	(172)
一、突厥	(173)
二、沙陀	(178)
第二节 隋唐五代时期西北的民族政治(下)	(181)
三、吐蕃	(181)
四、吐谷浑	(191)
五、回鹘	(194)
第三节 隋唐治理西北民族的主要策略	(197)
一、隋朝治理西北民族的主要策略	(197)
二、唐朝治理西北民族的主要策略	(202)
第四节 隋唐五代西北的军需供应与经济开发	(212)
一、军需供应是西北经济开发的动力	(212)
二、设屯田以益军储和养战马以壮国威	(213)
三、贸易安边的思想和实践	(218)
第五节 西北区域政治史上比较优势的骤衰	(220)

4 中国西北政治史

一、“安史之乱”：西北政治史上的一大拐点	(221)
二、西北政治中心地位丧失的社会历史原因	(225)
三、西北政治优势衰落与东西部发展的差距	(231)
第五章 宋夏金时期西北的政治	(234)
第一节 宋朝西北的行政区划及蕃官守边制	(234)
一、宋朝在西北的行政区划及管理机构	(235)
二、宋朝的蕃官世袭守边制	(244)
三、宋朝安抚汉化蕃民思想和措施	(251)
第二节 党项西夏与宋朝在西北的对峙	(253)
一、西北党项的迁徙与分布	(253)
二、宋朝对待党项西夏的战略思想和措施	(258)
三、西夏立国长久的原因	(267)
第三节 宋朝西北的吐蕃和吐蕃政权	(273)
一、北宋西北的吐蕃	(273)
二、凉州六谷族政权	(276)
三、青唐唃廝囉政权	(278)
四、南宋后期的凉州会晤与吐蕃归附蒙古政权	(283)
第四节 宋金夏角逐与金朝统治下的西北	(285)
一、宋金争夺西北和吴玠、吴玠的抗金斗争	(285)
二、金朝西北的行政区划和管理机构	(294)
三、金朝与西夏的关系及蒙古国统一西北	(297)
第五节 河西、西域的回鹘等政权	(303)
一、河西回鹘和西州回鹘政权	(303)
二、于阗政权和喀喇汗朝	(308)
三、西辽政权	(313)
第六章 元明清时期西北的政治(上)	(319)
第一节 元明清时期西北的主要少数民族	(319)

一、元明清时期西北的主要少数民族及来源	(319)
二、元明清时期西北少数民族的基本特点	(340)
三、元明清时期西北地区的主要社会问题	(343)
第二节 元明清封建政府平息各族反叛势力的活动	(346)
一、元明两朝的武装平叛	(346)
二、清政府平定准噶尔和大小和卓叛乱	(350)
三、清朝平定罗卜藏丹津叛乱	(351)
四、“青海善后十三条”和“禁约青海十二事”	(354)
五、镇压陕甘回民起事	(358)
六、平息其他反叛集团	(364)
第三节 元明清西北的兵防	(372)
一、元明两朝西北的兵防思想及设置	(372)
二、清朝西北的兵防设置	(381)
三、清代西北兵防的特点和历史作用	(391)
第七章 元明清时期西北的政治(下)	(395)
第一节 元明清在西北的行政管理	(395)
一、元朝在西北的行政管理	(395)
二、明朝在西北的行政管理	(401)
三、清朝在西北的行政管理	(407)
第二节 元明清西北的土官、土司制度	(419)
一、从羁縻制到土官制的历史演变	(419)
二、元明清时期西北地区的土司制度	(423)
三、元明清时期西北地区的土官、土司与流官的关系	(426)
四、元明清时期西北土官、土司制在政治文化上的创新	(431)
第三节 元明清对西北民族宗教的管理	(434)
一、优礼宗教上层以协调政教关系	(434)
二、约束宗教使与国家法制一致	(437)

6 中国西北政治史

三、谋求和谐政教关系的宗教行政制度	(441)
第四节 元明清西北地区的教育	(447)
一、元朝西北的教育	(447)
二、明朝西北的教育	(462)
三、清朝西北的教育	(470)
主要参考文献	(477)
后 记	(487)

前 言

一、《中国西北政治史》的研究对象和目的

包括今陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆在内的中国西北地区,占有国土面积的三分之一,中华民族成分的大多数。它是中华先民和文化的发祥地之一。在中国考古学上,已经展现了从蓝田猿人到大地湾前仰韶文化、仰韶文化、陕西龙山文化、齐家文化,再到周秦文化的严整序列。进入文明时代后,周人开发,秦人继武,氐羌等西戎民族驰骋于边疆地区,观天相地,因地制宜,发展生产,创造文明,使这里形成了农牧文化、中外文化互相接触、交流、融会的重要场所,对中国经济、政治、文化的发展起过和起着非常重要的作用。周、秦、汉、唐以来,中国不少古代政权的创建者都是从这里兴起,然后挥戈东向,扫平群雄而统一天下的。宋人云:“天下者,常山蛇势也,秦蜀为首,东南为尾,中原为脊……将图恢复,必在川陕。”^①这句话虽然是就一时情况而言,但纵观中国古代政权兴替史、农民起义史和其他规模性武装活动,我们就会感到此言符合许多时期的实际情况,有一定道理。故此,历史上任何一个有作为的政治家、思想家,没有不重视西北问题的。

西北自唐中期以来,由于民族矛盾的延绵和激化,战事不休,生产停滞,社会混乱,在此影响之下,出现了与中原内地经济发展的差距,然而,这一差

^① 《宋史》卷404《汪若海传》。

距并不是天设地造的。相反,前此很长历史阶段,西北在政治、经济、文化各方面都处于引领全国的重要地位。如商代晚期,崛起于西北的周人,凭借西北雄厚的农牧业经济资源,勇敢矫健的民风以及雄才大略的政治家和谋略家,一举推翻了殷纣政权,建立起国土广袤的西周,周朝统治时间之长,是中国古代历史上空前绝后的。秦自襄公之后,经过30余代人的历练和积蓄,西据羌中之利,北有戎狄之畜,建都于号称“陆海”的关中农业区,终于在秦始皇时用短短10余年的时间,次第削平了关东六个强大的割据政权,建立起中国历史上第一个统一的中央政权,为此后长久的国家大一统奠定了政治和思想文化基础;至于汉唐时期西北开发成就的辉煌,更是令所有中国人引为自豪的史实,其根,也深深地扎在广袤的西北大地上。

西北文化是中国传统文化的主根之一。中国传统物质文化中的官营农牧业文化、商业文化、都城建筑文化、车马驿道交通文化等,很多都是从西北兴起的,且在历史上保留着明显的区域性特色。作为中国传统观念文化主流的儒学,从根源上说,它是“郁郁乎文哉”,令孔子倾倒而高呼“吾从周”的宗周礼乐文化的发展;佛教是从印度经西域(今新疆)、河西、长安而传遍全国的;道家最重要的经典《道德经》据说也是老子西来,为关中人关尹而写的;汉代的五斗米道肇建于川北、陕南一带;金代北方三大教之一的全真道就是由咸阳人王喆创建的;唐宋至元代从中亚等地传入我国的伊斯兰教、景教、火祆教等,也都是先在西北扎下根基而后向各地传播。可见,西北既是中国传统文化的发祥地之一,又是域外文明传入我国的一个窗口,还是纷繁多样的民族文化百花园中耀眼的一角。这一切,又都与各时的区域政治文化密切相关。

对于在中国历史上发生过这样重大作用的西北区域史,学界已经有了较多的研究,并已取得了很大的成就,然而从专门史的角度系统地研究西北历史的成果仍然不多,因此,我们想在这方面略尽微薄之力。

《中国西北政治史》是作者西北史专题研究的系列著作之一。谈区域政治史就离不开全国整体的背景和中央政府的作用。因此,本书的研究对象,即以历代西北发生的主要政治事件为核心,以中央政府处置西北政治事件、

尤其是民族问题的思想策略为重点展开论述。由于西北历史上可研究的政治问题太多,而本人的学力有限,故书中涉及到的仅是一些最基本、较重大的历史事实,而对更大层面、更深层次的问题尚未进一步研究,这是个人的遗憾和需要继续努力的;也寄厚望于同行特别是青年学人。

本书的写作目的,就是要探索历代中央和地方政府外御强敌,内防骚乱,在维护国家统一、区域稳定、民族团结等方面所作的努力,总结各时代管理西北,开发西北的历史经验和教训。古为今用,服务于社会主义的政治文化建设。政治文化是历史文化的一个重要方面,而历史文化乃是民族的文化之根,它可以在聚人心,扬正气,厚风俗,促进社会主义政治文明、精神文明建设,提高国家软实力,树立民族光辉形象等方面发挥巨大的作用,本书作者鄙陋,于此有高山心向之志焉。

二、西北政治史的基本内涵和线索

西北政治史的基本内涵是中国自先秦以来,经秦汉、魏晋十六国北朝、隋唐五代、宋元直至明清,历代中央政府与地方、中原地区与边疆、汉族统治者与各少数民族上层交流互动,共求边疆稳固、民族团结、社会安定进步、各族民众丰衣足食的政治基础和利益平衡点的过程。按其时代和政治特点,这一历史过程大致可以划分为6个阶段:

1. 先秦时期——中国西北政治的萌发和起步阶段。这一阶段从传说中的伏羲、神农、黄帝时代改进渔猎、农耕技术,改善物质生活条件,画八卦、制礼仪、立官制、建军队、划分行政区域等开始,到春秋、战国时期西北部(民)族林立,诸子云集,政治学说应有尽有,而使秦国在诸侯争霸中多方实践,逐渐胜出为止。其间西北前后有周人兴起,秦人并国拓地,问鼎中原,戎羌顽强拼搏,追求发展等重大历史事件。以周公旦为代表的政治家提出和建立的天命论、礼乐制、宗法制及适应社会发展的一整套国家设施,是西北政治家、思想家对中国上古政治实践的高度概括和巨大发展。秦的先公先王创建的秦文化,也是独具西北和时代特色、影响达六七百年之久的政治文化。周秦王朝羁縻、管理周边包括西北民族思想和政策,则是西北最早的民族

4 中国西北政治史

政治文化内容。

2. 秦汉时期——秦汉封建专制主义中央集权政权建立以后,不仅提出了一整套帝制、官制、地方行政制和文化改革制度,还将战国时期由邹衍提出的“五德终始说”首次应用于国家的制度建设。法家、道家和一些方士神仙思想也受到很大的关注,甚至被作为国家的指导思想。汉武帝为了抗击匈奴,维护中原地区的安定,提出了通西域以断匈奴之右臂,征西羌以安边靖远,以及招揽人才,重用董仲舒进行政治思想改革,抑百家,崇儒术,统一政治指导思想,既是发生于西北的,也是有全国意义的政治事项。这一切,都反映了当时西北区域政治与全国政治的一致性和重要性。

3. 魏晋十六国北朝时期——西北“五胡”10 数个政权林立。它对西北政治文化带来的影响是双重的:一方面,战乱纷争破坏了社会发展所需要的安定环境;另一方面,战争也扫荡了前此封建统一国家对学术思想的控制,为各种思想文化的发育提供了宽松的社会政治条件。在思想文化方面,许多政治家、思想家综合儒、释、道等多种文化成分,形成了以儒家思想为核心,以儒释道3 家为主流,吸收各地区、各民族文化成分的文化体系,其中也包括政治思想文化。与此同时,西北各政权所采取的一系列人才战略,文教、政改、富国强兵措施和力求统一全国的政治取向,是这一时期西北区域政治文化的内容和特点。

4. 隋唐五代时期——西北继西周、秦汉之后,重处于全国政治、文化的中心地位。隋文帝时期,长孙晟针对突厥等西北民族提出“远交近攻,离强扶弱”的策略,唐太宗“叛则讨之,服则抚之”的对待少数民族上层的政策态度,都获得了很大的成功。以隋文帝、唐太宗为代表的最高统治者在妥善处理民族关系,加强地方、民族管理的基础上,又很重视开屯田以筹军需,置牧苑以养战马,建府兵而固边防,因此疆域稳固,民生安定,西北的经济、文化发展也较快。“安史之乱”后,由于政治腐败、土地兼并、藩镇尾大而导致的政治、民族矛盾,造成了西北区域政治优势的骤衰,也将国家、民族拖入了新一轮的战乱之中,其教训是极为深刻的。

5. 宋夏金时期——晚唐五代以来兴起的藩镇割据、宦官专权、党派纷争的恶风,吹垮了全国包括西北统一兴盛的政治局面,周边各少数民族乘机而起,纷纷建立起割据性政权,西北再一次变成了民族纷争的漩涡。与此同时,随着封建统治中心的移去,民族问题的凸显,西北的经济、政治、文化也开始边缘化。宋朝的政治家、思想家们面对来自党项、回鹘、吐蕃等民族政权的压力以及军需供应的亟须,在农牧业、茶马贸易、边境防务等方面提出了许多行之有效的对策;然而过于繁重的边界防务、无休无止的民族战争,终于造成了西北社会的衰落。延至今日的我国东西部发展的差距,殆是从晚唐、五代、宋朝逐渐形成的。

6. 元明清时期——国家统一,中央集权强化。西北作为国家的边远地区,原先游牧于这一带的许多古老民族已经融合到汉族或其他少数民族中去了,一些新的民族又以西北为适土次第形成和发展。在区域政治生活中,仍然以民族问题最多和最为突出。尽管这一时期的民族矛盾不同于辽、宋、夏、金时期,但中央政府在考虑和处理西北任何事情时,都首先考量其对民族问题的影响,都要以民族、社会稳定为前提,这一点与前代没有两样。这一时期的政治家们还在西北的经济开发、行政管理、宗教政策、教育教化等方面,提出了一系列有别于内地的政策措施,其间有很多的历史经验值得我们来总结。

三、西北政治史的主要特点和研究方法

西北政治史以唐朝中期,具体以“安史之乱”为界点,可以划分为前后不同的两个阶段。此前直至远古时代,此后截至清末,呈现着完全不同的政治特点。

西北地理环境复杂,崇山峻岭,大漠戈壁,激流险河将这里分割成一个相对独立、封闭的区域。在战乱中极有利于军事防御,加上当时的交通工具主要是牲畜,对道路条件的要求不高,因而曾经孕育出许多强势的政治集团。从传说中伏羲、炎、黄及一大批古先英雄的发迹,到周、秦、汉、唐强盛皇朝的立国;从礼乐祀典、国家体制的创立,到农牧开发、农战强国、因俗而治

等策略的提出,都说明古代前期西北地区在国家政治生活中所具有的活力和作用。汉唐等中国历史上最为强盛的王朝在西北建都,提高了西北在全国的重要性,而广袤的西北大地,勇健的西北人民,也在历史上长久地起着屏护中原的作用。

封建社会后期,西北的政治、经济条件发生了很大的变化。由于社会生产力的发展和提高,商品经济迅速地发展,国人的商业活动越来越多,对道路交通的要求明显比前代更高了。山高路远在一定条件下是军事防御的优势,然而对于商品流通来说则有极大的不便。随着造船技术的提高、海上交通的发达,国家政治、经济、文化中心必然地要从地理环境相对闭塞,交通不便,人口稀少,民族关系复杂的西北转移出去,落脚到经济条件更好的地区,从而使西北在国家政治生活中急速地边缘化,转变成了相对落后的地区。

从民族区域分布的情况看,历史上,华夏—汉族统治阶级依凭人口众多、文化较高、国力军力相对优越等条件,占据了自然条件较好、开发较早的中原地区,而将少数民族挤压到边远荒凉的周边,使其长期地处于经济、文化的劣势地位。少数民族大多数从事应变能力脆弱的游牧业经济,一遇灾荒,除了转移游牧区,就是向内地进行掠夺,否则无以为生。我国古代的边疆民族问题,往往由此而生。到了封建社会后期,周边地区建立的少数民族政权越来越多,进攻性也越来越强,而中原王朝的统治者又往往衰朽腐败,处置无方,面对少数民族的入掠,怯于和疲于应付,边疆民族问题也就越来越严重。唐末、五代直到清朝后期,西北的经济、政治问题很多,其中最主要的还是民族矛盾的加剧,这一矛盾的存在和发展决定着西北所有问题的取向。

综上,西北古代政治史,从其在中国政治整体中的地位作用看,经历了一个由地险人强,屏护中原,引领全国政治生活,到民族冲突不断,社会生产滞后,政治作用不断弱化、边缘化的演变过程,其间起关键作用的是民族问题,这一特点及其演变,又影响着封建社会后期西北乃至全国的政治形势。

史学研究的对象是凝固了的历史,但学者对它的研究却应是多层面、多侧重点和充满活力的。本书研究中国西北古代政治史,希图从无数纷繁细

碎的史料中,选取能反映西北古代政治发展线索、总体面貌和特点的材料,恢复历史的概貌,重构其发展轮廓,同时,发掘具有时代和学术价值的亮点。在研究方法上,以文献和考古资料分析法为主,辅之以统计法、比较法、逻辑推理法等,可称为综合的方法。作者想在理清西北政治史发展脉络的基础上,重点从制止叛乱分裂、维护统一、稳定大局、创新管理措施、促进经济开发、兴办教育、处理民族宗教问题等方面总结经验,形成系统而切合实际的认识,为西北地方行政管理和经济、文化开发提供必要的参考系。作者自知眼高手低,志大才疏,做得很不理想,敬祈读者多加批评!

第一章 先秦时期西北的政治

中国的西北是中华文化的发祥地之一。从距今七八十万年前的蓝田猿人,历经旧石器时代、新石器时代,直到文明的初曙亮起以后,西北先民在这一时间的隧道里留下了极为丰富的遗存。进入文明社会,活动于西北的氏、羌以及周人、秦人等古先部族,都与中原内地最早出现的文明民族比肩而立,共同谱写了中华文明的最初篇章。

第一节 西周以前的西北及周族的兴起

一、西周以前的西北

西北地域辽阔。先秦时期,陇山东西政治文明的发育程度差别很大。当西北东部关中平原已经沐浴在夏、商文明的阳光之下时,陇山西边西北中西部广大地区见于记载的人们共同体,如氏、羌、周人、秦人等还都与更多的戎族一起滞留在远古蛮荒时代。在这些人们共同体中,周人和秦人的社会发展水平高于氏羌,氏羌又高于其他戎族。由此可见,即使在陇山西部地区,各部族的发展程度也是不平衡的。