

新疆屯垦与 文化研究论丛

2009—2010年卷

郭宁 主编

包括“新疆屯垦史”、“当代新疆问题研究”、“兵团问题研究”、“西域文化研究”、“欧亚问题研究”五个专题



 中国农业出版社

新疆屯垦 2009—2010年卷

与文化研究论丛

郭宁 主编



新疆维吾尔自治区图书馆 XT0-1078332

中国农业出版社

《新疆屯垦与文化研究论丛 (2009—2010年卷) 编委会

主 编：郭 宁

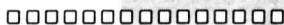
编委会成员（按姓氏笔画顺序）：

何汉民 张安军

张安福 郭 宁

郭院林

技术编辑：方 忆



序

坐落在屯垦新城的石河子大学，是国家“211工程”重点建设高校，是教育部与兵团共建高校。学校始终秉承“以兵团精神育人、为屯垦戍边服务”的宗旨，屯垦戍边研究是学校发展的重点方向，也是特色研究领域。

新疆屯垦与文化研究院就是这一领域研究的重要平台，是石河子大学人文社会科学重点研究基地。自2007年以来，研究院以新疆屯垦研究为中心，围绕新疆屯垦史、新疆与兵团社会发展、西域历史与文化、中亚国际政治和环新疆区域的合作与发展等研究方向，将我院及校内外学者围绕上述方向取得的阶段性研究成果以《新疆屯垦与文化研究论丛》的形式结集定期出版，每年一卷，既为我校人文社科基地建设奠定了基础，也为学者们进行相关领域的研究搭建了平台，受到学界的广泛关注与好评。

本卷《新疆屯垦与文化研究论丛》（以下简称《论丛》）经认真遴选，共收录学术论文25篇，内容包括“新疆屯垦史”、“当代新疆问题研究”、“兵团问题研究”、“西域文化研究”、“欧亚问题研究”五个专题，不仅涉及民族学、社会学、政治学、经济学、宗教学、建筑学等学科，而且还

涉及历史学中的民族史、美术史、中外关系史、历史地理、历史文献学、考古学，形成了对以上问题的跨学科、多方位、多角度研究的格局。论文作者不仅包括我校从事相关研究的专兼职研究人员、研究生，还包括在相关研究领域已有丰硕成果的校外专家学者，是以上研究者2009—2010年的阶段性成果。研究成果内容丰富，有较高的学术价值和现实意义。这表明对屯垦戍边的研究已形成了一支较为成熟、相对稳定的研究队伍，这是多年来学校整合资源、引进人才和培养梯队的结果。我们在编辑《论丛》的过程中，在尊重作者成果的立意、思想和框架的基础上，统一了格式和体例，以使《论丛》更为完整。

目前，我院与经济研究院已经成功申报兵团重点文科基地，并将继续申报教育部重点文科基地，努力为从事新疆屯垦、兵团社会文化、西域民族文化和中亚研究的学者提供更好的平台，使我校的人文社科研究更上一个水平。因此，我们希望校内外广大学者、读者关心和支持《论丛》，并不断惠赠佳作，使《论丛》的研究范围更广、研究水平更高。

新疆屯垦与文化研究院的年度研究《论丛》，既是相关研究的阶段成果汇总，也是我院向学界同仁捧出的引玉之砖，敬请学界批评指教。

郭 宁

2010年12月1日

于新疆石子

目 录

序

新疆屯垦史研究

屯垦开发路径下唐代西北边疆

安全体系的构建 张安福 (3)

清代哈密犯屯初探 何汉民 (15)

汉唐时期西域生态环境与屯垦开发研究 张彦虎 (25)

浅谈新疆屯垦过程中的建筑 薛光 姜曙光 (35)

东汉“三绝三通”视野下的西域屯田

与西北边疆安全研究 于沙沙 (43)

乾隆年间新疆民屯发展的动力机制研究 朱丽娜 (59)

当代新疆问题研究

民族团结融合是促进新疆

长治久安的根本之策 郭宁 周生贵 (73)

新疆风沙危害治理区际

生态补偿制度构建研究 吴玉萍 (81)

“内蒙古现象”对新疆经济发展的启示 王朋岗 (99)

新疆沙湾县民族居住格局研究 蔺彦宇 (110)

关于新疆“9·25”和平起义的

- 几个时间问题…………… 曹文 崔卫峰 王晓灵 (127)

兵团问题研究

- 新形势下深化屯垦戍边理论研究的几个着力点…… 王瀚林 (145)

- 新形势下兵团维稳戍边能力探析…………… 王小平 (156)

加快中心团场组建, 推进兵团

- 行政管理体制改革…………… 张振华 (167)

兵团城市的社会分层探析——以

- 石河子市为个案…………… 杨乐 (178)

西域文化研究

- 清代新疆关帝信仰与文化认同建构…………… 郭院林 张燕 (201)

鸠摩罗什与西域大乘佛教的发展简析——以

- 罗什《大乘大义章》思想为例…………… 孙业成 (212)

- 丝绸之路新疆境内烽燧建筑的研究…………… 余书超 (227)

- 尉迟乙僧及“于阗画派”新探…………… 王敏 (236)

- 试论河西走廊农牧业转换的历史变迁…………… 马海寿 (260)

- 论清代新疆俄语翻译人才培养…………… 龙开义 (270)

- 新疆古代遗址破坏的原因及保护途径探析…………… 王宗磊 (283)

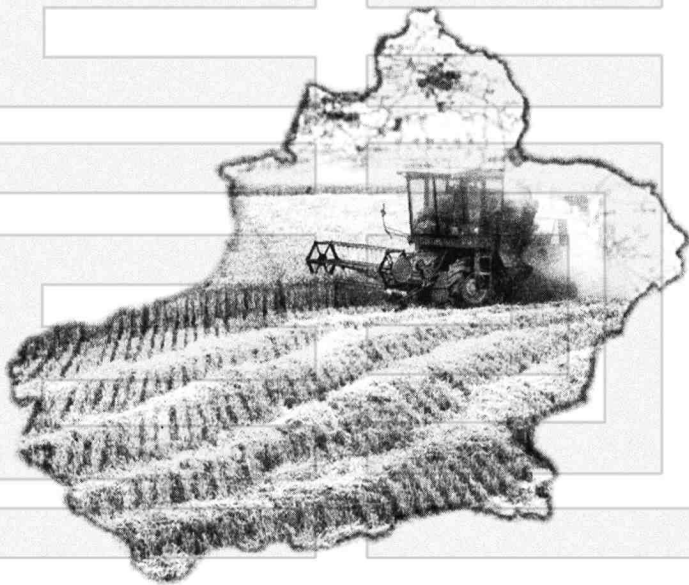
欧亚问题研究

- 中苏民航公司的创办及其活动…………… 齐清顺 (297)

主体功能区框架下新疆与中亚五国

- 边境贸易的实证研究…………… 朱金鹤 崔登峰 (310)

新疆屯垦史研究



屯垦开发路径下唐代西北 边疆安全体系的构建

张安福*

摘要：西域在唐代国家安全战略中处于重要地位，因此唐代统治者非常重视唐代西北边疆安全体系的建设。在治理策略上，先是进行屯垦固边活动，有效促进了边疆开发和社会稳定；在此基础上，进行合理的制度建设，实行因地制宜的行政管辖；在屯垦开发的民族合作中，中华民族文化认同逐步增强，以汉文化为主体的多元文化有效促进了民族融合。由此，在唐政府管辖西域的一个多世纪中，有效保障了唐朝西北丝路畅通和边疆安全，大唐盛世局面进一步繁荣发展。

关键词：唐代西域；屯垦开发；边疆安全

自秦汉以来的二千余年中，历代中央王朝的威胁主要来自北方的游牧民族。唐朝立国后，其威胁主要是突厥和其后的吐蕃，而西域在唐朝的国家战略中处于阻绝“南羌北交”重要地位。因此，唐朝非常重视西域的战略地位，将其作为西北边疆安全重要战略屏障。唐代统治者认为，守长安必须守河西，守河西必须镇西域，“西域既动……则河西危，河西危则不得求矣”。^① 基于西

* 作者简介：张安福，石河子大学新疆屯垦与文化研究院副教授，北京师范大学博士后流动站、吐鲁番学研究院博士后工作站工作人员，博士。基金项目：石河子大学社科基金《新形势下兵团稳定机制和发展路径研究》(RWSK-Y25)阶段成果。

① 王溥：《唐会要》卷七三《安西都护府》，中华书局1955年版，第1329页。

域战略地位和社会重要性的认识，唐朝政府从屯垦固边、制度安边和文化实边等方面对西域进行了有效治理。

一、屯垦固边，经济开发与军事守备相辅相成

唐朝稳定西域广大地区的重要措施是屯垦固边。安西、北庭都护府通过各级管理机构，认真进行军镇、烽燧屯田管理。屯田兴垦是唐代治理西域的基本国策，“凡军、州边防镇守转运不给，则设屯田以益军储。其水陆腴瘠，播植地宜，功庸烦省，收率等级，咸取决焉。诸屯分田役力，各有程数。”^① 军州屯田是西域屯田的主体部分。唐政府非常重视对屯垦的生产和收获过程的督责，在各个屯田区域内，派屯官严格督责生产和收获，并就地收储。如在屯田检查方面，“方春，屯官巡行，谪作不时者”，“凡屯田多收者，褒进之”。^② 军州屯田管理严格，从组织、生产到收获都有具体程序。唐朝对西域的屯垦活动有效地促进了西域经济的开发。

1. 农业屯垦绩效显著。

西域地区绿洲土壤肥沃，又有充足的光热资源及灌溉水源，故绿洲农业产量高，经济效益显著。农作物种类繁多而且齐全，几乎所有内地作物都能在西域生长，并且还出现了许多内地尚未栽培的作物。主要种植的粮食作物有小麦、青稞、高粱、粟、糜、豆等；经济作物有棉、桑、胡麻、苜蓿等；园艺作物有瓜、枣、葡萄等；此外还有南方的农作物稻米等，而且种植面积较为广泛，如《册府元龟》（开元）七年二月敕：“伊州岁供年支米一万石，宜停”^③ 等记载，说明了唐朝西域地区稻米生产规模是相

① 李林甫：《唐六典》卷七《尚书工部》，中华书局1992，第222页。

② 欧阳修：《新唐书》卷五十三《食货三》，中华书局1975年版，第1372页。

③ 王钦若等：《册府元龟》卷一六八《帝王部·却贡献》，中华书局1960年版，第2025页。

当可观的。《资治通鉴》认为“是时中国盛强，自安远门西尽唐境凡万二千里，阡陌相望，桑麻翳野，天下称富庶者无如陇右”。^①

2. 手工业水平普遍提高。

唐朝统一西域后，在屯垦及农牧业发展的基础上，推进了与军事工业相关的如纺织、军器制造、冶炼、造纸等以及一些民用手工业的显著发展。

西域的纺织业主要是丝织业、毛织业、棉布织业和麻织业。《唐六典》载西州盛产白毡，^②白毡即白迭，棉布也。棉花种植在西域较为广泛，不过东传的时间相对较缓。玄奘曾多次记述了所经西域诸国的纺织情况，如阿克苏地区“细毡细褐，邻国所重”、喀什地区“出细毡褐，工织细毡”、和田地区“少服毛褐毡裘。多衣纁紬白毡”等记载，^③展现了唐代西域诸国纺织业的盛行情况。在酿造技术上，唐代吐鲁番葡萄酒已趋于完善，并传入中原：“前世或有贡献。及破高昌，收马乳葡萄实，于苑中种之，并得其酒法。自损益造酒。酒成，凡有八色，芳香酷烈，味兼醍醐。既颁赐群臣，京中始识其味。”^④西域手工业除纺织业、建筑业、酿造业技术得到了充分发展外，其他粮食加工业、制糖业、油漆技术等也有了不同程度的发展，由此也推动了商业和贸易的繁荣。

3. 商业贸易繁荣发展。

唐代西域商业的繁荣是建立在西域发达的农业和手工业生产的基础之上的，并以丝绸之路为载体，形成了繁荣的商业贸易体系。西域以军镇为中心的商贸体系，成为货物四至、商客云集的地方。唐代西州府治的高昌城，从现在遗留的建筑遗迹上可以看

① 司马光：《资治通鉴》卷二百一十五，中华书局1956年版，第6487~6488页。

② 李林甫：《唐六典》卷第三《尚书户部》，中华书局1992年版，第69页。

③ 见季羡林等：《大唐西域记校注》卷一、卷十二，中华书局，2000年版，第66、995、1001页相关资料。

④ 王溥：《唐会要》卷一百《杂录》，中华书局1955年版，第1796页。

出工商业发达的情况。城南分布有密集的居民的场所，亦有成排的店铺，并且按照商品类型分类。根据吐鲁番文书记载，这与长安等城市的行市制度几乎是同步实行，西州市场上也有谷麦行、米面行、果子行、帛练行、菜籽行等四十多个行市店铺类型。交河郡已经有了严格有序的市场管理，市司设在郡城，即高昌城内，属郡仓曹司领导。市司主管市场事务和物价管理。丝绸之路沿线的西州、庭州、龟兹、于阗等地，商贸市场繁荣，从商人员众多。从中原来此的内地汉人，从事商贸贩运获利颇多，如裴仙先本系唐朝官员，因罪流放北庭，经商五年至数千万。中亚各地善于经商的粟特人，纷至沓来，“利之所在无不至”，并以在丝绸之路上进行贩运闻名于世。

由此，唐朝对西域的屯田开发为守卫边疆、稳定社会奠定了坚实的物质基础。唐朝西域屯垦绩效显著，天宝元年，安西节度使就统龟兹、焉耆、于阗、疏勒四镇，治龟兹城，兵二万四千。北庭瀚海军，兵一万二千人，马四千二百匹。天山军，兵五千人，马五百匹。伊吾军，兵三千人，马三百匹，总数大约在五万人左右。按照人均屯田十亩计算，仅军队屯田就有五十万亩，如果加上州县民屯地，屯田面积将更多，有的学者认为唐代屯田的规模已经达到了清朝乾隆年间的水平。^① 按照唐代亩产量一石半算，^② 五十万亩的屯田每年总计收粮可达七十五万石，不仅解决了西域屯田军民的衣食之需，而且还有大量屯余。农业经济的发展为大量西域驻军提供物质保障，并有力地反击包括吐蕃侵扰、突厥反叛在内的各种侵扰势力，从而保障了唐朝西北边疆的安全与西域社会的稳定。

^① 马国荣先生认为唐朝在西域的屯田数量“可为二十八万亩之多。这个数字与清朝乾隆年间新疆屯田二十八万八千多亩相当。”见马国荣：《唐代西域的军屯》，《新疆社会科学》，1990年第2期。

^② 张安福：《唐代农民家庭经济研究》，中国社会科学出版社2008年版，第178页。

二、屯垦制度安边，因地制宜进行行政建设

唐朝对西域的管理最初的目标是有效进行屯垦开发，保障唐代政府在西域的稳定管理和统治，确保应对突厥和吐蕃威胁的侧翼。由此，唐代的西域行政建设大都服务于屯垦戍边的总目标，在屯垦制度的大框架下进行行政建设。唐代对西域的行政建设首先是从设立三州开始，以此为基础，先后建立了军政一体的安西、北庭两大都护府，以互为犄角的共同治理。对遥远的边远地区实行不同于前代的羁縻管理，加强了西域的有效治理，保障了唐代政府的政令通行。

伊州、西州与庭州地处西域出入中原的门户，控制丝绸之路的要津，地理位置十分重要。因此，唐代对三州的管辖实行了完全不同于前代的管理模式，实行与内地一样的州县管理，将三州与中央王朝紧密联系在一起。贞观四年（630），唐在伊吾置西伊州，后又改为伊州；贞观十四年（640）唐消灭高昌王国后，唐太宗高瞻远瞩，认为魏征、褚遂良等大臣“择高昌子弟可立者，使君其国”^①重内虚外的羁縻之策是短视之举，为此“九月，以其地为西州，以可汗浮图城为庭州，各置属县。乙卯，置安西都护府于交河城，留兵镇之”，充分体现了唐政府对高昌和庭州地区战略地位的重视，设置西州和庭州，非是“利其土地以为州县”，^②而是唐朝可以此为基地进行西域经略与治理。唐在三州地区和内地一样进行了州、县职官设置，设刺史一人、别驾、长史、司马、录事等官吏，总管州署日常行政事务及文案工作。每州之下设立若干县，县以下设置乡、里，作为基层政权组织，并推行均田制、租庸调法、差

① 司马光：《资治通鉴》卷一百九十六，中华书局1956年版，第6178页。

② 司马光：《资治通鉴》卷一百九十五，中华书局1956年版，第6156页。

科、府兵制等，进行编户齐民，授田纳税。唐代西域三州的设立，符合唐朝国家安全战略的需要，即断“突厥右臂”和“吐蕃左臂”、阻绝“南羌北交”的战略目标，服务于西域经略的战略布局。伊州、西州与庭州地处西域出入中原的门户，控制了三州就牢牢控制了西域东部地区，为西向发展建立了稳定的战略前沿，为稳定西域的管理建立了巩固的战略基地。在此后的唐蕃争夺安西四镇的过程中，在吐蕃势力炽盛逼近安西四镇时，西州治所就重新从龟兹移到稳定的西州地区。

在三州设立的基础上，唐朝重点建设西域的中枢管理机构安西和北庭大都护府。贞观十四年（640），唐在高昌设安西都护府，统辖高昌故地。唐高宗灭了西突厥后，唐朝完全统一了西域。为了更好地控制原西突厥的广大地区，防止西突厥残余势力的反叛，减轻吐蕃对安西四镇的压力，唐政府于长安二年（702）在庭州设置了北庭都护府，统辖管理昆陵、濛池两都护府所辖天山北路、热海以西的西突厥故地。景龙三年（709），北庭都护府升为大都护府，与安西都护府分治天山南北。天山以北包括阿尔泰山和巴尔喀什湖及以西的广大地区归北庭都护府统辖，天山以南直至葱岭以西、阿姆河流域的辽阔地区属安西都护府管辖。大都护府和都护府的职官设置，对应中央六部功能，分别负责民政、军事、司法、赋税等职责，官有定员，职有专任，为管理西域、促进社会稳定和发展、维护西北边疆安全奠定了制度和组织基础。大都护府和都护府下属的各都督府、州设都督、刺史等官职，按唐制，都督府又分大、中、下三类，各类官员人数及品阶皆不相同。安西、北庭都护府的设置，使唐朝在西域建立了十分完善的军、政管理机构，以都护府为最高行政机关，以屯垦戍边为纽带，构建了稳定的防御体系和社会发展体系。

同时，唐朝首创利于民族地区管理的羁縻州府政策。汉晋时期，中原王朝管理西域各民族的方式是以军事为主，控制的区域

则是以点带面，如西域都护府、西域长史等，一旦出现变故，这种单纯的管理机构极易破坏，中原王朝的影响力则迅速下降。而唐朝开始实施的羁縻州府制度则克服了这种弱点，它是以整体的区域为管理单位，并把这些民族区域距离中原王朝中心的远近在管理上有所区别，但都属于唐王朝的管理区域。目前，学界对于唐朝在西部地区实行羁縻管理政策大都持肯定态度，但也有学者持不同的见解。^① 唐代在西域势力盛时，达到西域葱岭以西和巴尔喀什湖以西地区。这些地区地域悬远，唐政府直接管理的成本太高，因此实行遥领的羁縻府州政策，利用少数民族上层进行地方管理，有效节约了西域管理成本，提高了唐王朝在西域的影响力。正如诺斯所言：“如果预期的净收益超过预期的成本，一项制度安排就会被创新。”^② 在平定西突厥势力之后，唐高宗在西突厥控制的葱岭以西地区设置了羁縻府州，地域包括“自于阗以西，波斯以东，凡十六国，以其王都为都督府，以其属部为州县。凡州八十八，县百一十，军、府百二十六。”^③ 葱岭以西、中亚南部地区的诸小国也都接受了唐政府名义上的州府设置。

① 薛宗正认为羁縻政策“无疑起着积极的、有益的历史作用，但是却是唐朝综合国力相对虚弱和承受力有限的政策反映”，但是随着西域经济和社会发展，“羁縻政策有着一定的副作用，即：羁縻政策的要领并非在于强调华夷之间的认同而是在于强调华夷之间的存异，差异的发展势必萌发离心力和分解力”，见薛宗正：《安西与北庭》，黑龙江教育出版社，第348页；吴玉贵认为对于远在葱岭以西的羁縻州府更多的是徒具形式，只是表示西域诸国对唐朝的隶属关系，见吴玉贵：《突厥汗国与隋唐关系史研究》，中国社会科学出版社，1998年版，第335页；樊文礼对羁縻州府持肯定态度，认为“唐朝以少数民族部落建立羁縻府州，是顺应其生产、生活方式及社会发展形态而制定的一项制度。”而且具有灵活性，“一旦羁縻州内部发生变化或处于某种政治、军事的需要，羁縻州可以升为正州，反之，则可以为羁縻州”，见樊文礼：《唐代羁縻州府的南北差异》，《中国唐史学会第十届年会第二次会议暨唐史国际学术研讨会论文集》，2009年10月重庆，第698页。

② [美]道格拉斯·诺斯：《制度变迁的理论：概念与原因》，三联书店上海分店，1991年版，第274页。

③ 欧阳修：《新唐书》卷四十三下《地理七下》，中华书局1975年版，第1135页。

遥领羁縻府州的管理不像内地州府那样直隶于中央，而是由边州的本地民众和首领管辖，利用原有部落的首帅为都督、刺史，能够切实结合地区实际，从而因地制宜制定相关政策和制度，促进少数民族经济和社会的发展，在心理上也有利于民族地区的社会稳定。唐代西域这些遥领羁縻州府在一定程度上保障唐朝西北边疆的安全。这些羁縻州府大都处于广阔的中亚地带，是唐朝抵御大食进攻的军事缓冲地带。唐朝接受西域各国象征性的纳贡，各国亦认真接受唐政府领导，一旦有事，往往上表向唐求援。如开元七年（719）安国向唐上表、开元十七年（729）吐火罗国上表，均为请求派兵抗击大食，唐朝也曾多次出兵履行这种宗主的责任，这足以表明唐政府对这些地域的遥领管理职责。因此，这些羁縻州府在一定程度上承担起了保护丝绸之路、保障唐朝西北边疆安全的责任。

三、屯垦文化实边，文化融合增进 民族团结与社会和谐

文化作为国家上层建筑的一部分，是社会文明习惯的反映。文化融合常常和民族团结合为一体，在唐代，由于大量屯垦戍卒及家属到达西域，汉民族文化在西域的广泛传播，提高了中原文化和西域文化的交融程度，增强了民族团结，成为唐代治理西域中屯垦文化实边的重要内容。

1. 汉文化在西域广泛传播。

唐代汉文化主要是儒学的发展，由于大唐文明的影响，在西域诸国儒学也被奉为经典，成为西域文化的主体，深深根植于西域民众的思想观念和日常生活之中。

张骞通西域后，以屯垦开发为主要目标的大批汉人进入西域，也带来了汉文化。随着传播的深入，高昌“国人言语与中国