

# 史林札記

蔡美彪 著

中華書局



# 史林札记

蔡美彪 著

中華書局



## 图书在版编目(CIP)数据

史林札记/蔡美彪著. —北京:中华书局,2015.11  
ISBN 978-7-101-11015-9

I. 史… II. 蔡… III. 中国历史-文集 IV. K207-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 127896 号

- 
- |      |                                                                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 书 名  | 史林札记                                                                                                                        |
| 著 者  | 蔡美彪                                                                                                                         |
| 责任编辑 | 李 静                                                                                                                         |
| 出版发行 | 中华书局<br>(北京市丰台区太平桥西里 38 号 100073)<br><a href="http://www.zhbc.com.cn">http://www.zhbc.com.cn</a><br>E-mail:zhbc@zhbc.com.cn |
| 印 刷  | 北京天来印务有限公司                                                                                                                  |
| 版 次  | 2015 年 11 月北京第 1 版<br>2015 年 11 月北京第 1 次印刷                                                                                  |
| 规 格  | 开本/640×960 毫米 1/16<br>印张 16 $\frac{3}{4}$ 插页 2 字数 200 千字                                                                    |
| 印 数  | 1-2000 册                                                                                                                    |
| 国际书号 | ISBN 978-7-101-11015-9                                                                                                      |
| 定 价  | 68.00 元                                                                                                                     |
-

## 前 言

耄耋之年,对历年留存的文稿做了些清理。承中华书局先后出版了我的《辽金元史考索》《学林旧事》等文编。收入本书的,是已出两书没有编入的零散文稿,内容庞杂,姑且题为《史林札记》。

蔡美彪

2012年10月

# 目 录

## 卷一 综合评述

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 试说中华民族的形成 .....          | 2  |
| 简说汉族 .....               | 5  |
| 对中国农民战争史讨论中几个问题的商榷 ..... | 10 |
| 再谈中国农民战争史的几个问题 .....     | 39 |
| 中华民族的振兴与海峡两岸的文化交流 .....  | 75 |

## 卷二 专题探索

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 汉代“亭”的性质及其行政系统 .....    | 82  |
| 扶风法门寺供养佛骨年代诸问题 .....    | 89  |
| 唐代长安与文化交流 .....         | 94  |
| 蕃汉并行的辽朝官制 .....         | 126 |
| 辽国的法规 .....             | 134 |
| 略谈宋元时期农民地位的演变 .....     | 137 |
| 读张煌言《上延平王书》 .....       | 151 |
| 关于清史分期问题 .....          | 156 |
| 大清国建号前的国号、族名与纪年 .....   | 167 |
| 一八六七年台湾高山族的抗美卫国战争 ..... | 187 |
| 西藏问题的过去与现在 .....        | 196 |
| 关于“黄祸论”的历史考察 .....      | 202 |

## 卷三 评介存稿

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 评介《中国历史概要》 .....     | 216 |
| 《西藏地方历史资料选辑》序言 ..... | 219 |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 《黑龙江少数民族简史》鄂温克族章读后 .....  | 229 |
| 内蒙古呼伦贝尔地带各兄弟民族的语文概况 ..... | 231 |
| 功在当代 利在千秋                 |     |
| ——祝贺《中国藏西夏文献》出版 .....     | 237 |
| 《戊戌变法史述论稿》中的一处误解 .....    | 240 |

### 附录 答问三篇

|                  |     |
|------------------|-----|
| 关于《中华史纲》答问 ..... | 248 |
| 答《中国社会科学报》 ..... | 252 |
| 答乌兰女士问 .....     | 260 |

卷一  
综合评述

## 试说中华民族的形成

中华一词，古已有之。中是中原，华指华夏。“民族”一词则是十九世纪末才从日本引进，是英语 nation 的译名。所以，中华民族作为一个习用的概念，只是在二十纪才逐渐通行。它的实际含义，不同于人类学或民族学所谓的狭义的（血缘的或体质的）民族或种族，也不是简单地以国家的概念作为民族的概念，而是作为以汉族为主体的五十几个民族的总称，是一个相互凝结的多民族的群体。本世纪以来，这一概念已渐为中华各族人民所通用，并且也在散居各地的中华儿女中形成了共识。例如，现在作为国歌的《义勇军进行曲》中的歌词：“中华民族到了最危险的时候”，就是指中华各民族的整体。人们常说的华侨与华裔，也并不是仅指汉族的后裔，而是包括侨居海外的满族、蒙古族、回族等等各民族的子孙。所谓“华”，已不是古老意义的作为汉族祖先的华族，而是中华民族的简称。

汉族作为中华民族的主体，是历史发展主要是经济文化发展所形成的结果，而不是由于汉族对人数较少的各民族的军事的或行政的征服。

汉族的称谓，起源于汉王朝的国名。先秦时期，民族交融的历史，姑且不论。自汉朝以来到清朝灭亡这两千多年间，汉族曾多次统治过非汉族的各民族，非汉族的一些民族也多次统治过汉族。自历史上所谓“十六国”以来，鲜卑族拓拔氏建立过北魏，契丹族耶律氏建立过辽朝，女真族完颜氏建立过金朝，蒙古族乞颜部建立过元

朝,直到历史上最后一个封建王朝清朝,统治者也不是汉族而是满族。至于非汉民族在局部地区建立起对汉族的统治,事例甚多,不需备举。约略统计一下,历史上非汉民族在全国或局部地区建立起对汉族的统治,将近千年之久,即相当于汉代以来两千年间一半左右的时间。但是,在这漫长的时间里,汉民族并没有因为遭受非汉民族的统治而趋向衰落,相反,它得以始终保持作为中华民族主体的地位,并且不断得到发展。这是因为汉民族在中华各民族中是经济发展较早、文化水平较高的民族,非汉民族要对汉族实行统治,就不能不适应汉族地区的经济发展水准和文化形态。北魏孝文帝力倡汉化,辽朝吸收汉文明,金朝自海陵王南迁后,女真族普遍学习汉语文,元世祖忽必烈推行汉法,清康熙帝征服了江南,汉文明却征服了满族的康熙皇帝。大量的历史事实反复说明,非汉民族由于汲取了汉文明而使自己的民族文化具有了新的形态;汉文明在非汉民族统治时期得到更为广泛的传播,并且由于吸收其他民族的文化内容而得到发展。作为人们共同体的汉民族也由于不断融入他族分子而发展壮大。所以说,汉族作为中华民族的主体,并不是由于单纯的武力扩展,而主要是由于经济文化的发展。如果认为中华民族的形成是基于汉族对各少数民族的军事征服,那是不符合历史实际的。

作为中华民族的各民族,经过长时期的交流与交融,形成了内在的凝结。

中华各民族在历史上有过频繁的交往,也有过彼此间的冲突以至争战,各民族也有过处于统治地位或被统治地位的不同经历。但是,各民族间发生各种冲突的结果,并不是彼此分离,而是交往和联系的强化。不仅行政上、经济上的关系日益密切,而且从语言、文字、宗教、文化以至心理状态、民族感情上也逐渐形成内在的凝结。蒙古族曾经征服过维吾尔族,却汲取了维吾尔族的文化,应用古维吾尔文创造了自己民族的文字蒙古文。这种蒙古文后来又传于满族,改制为满文。藏传佛教曾先后在蒙古族和满族中传播。萨迦的

八思巴曾被元朝封为国师,统领释教。尔后,达赖与班禅额尔德尼也是蒙古汗与满族皇帝加给的称号。蒙古族也还应用藏文创制过方体的蒙古文字。直到现在,蒙古族人仍然习用藏语命名。维吾尔族原来信奉佛教,改奉伊斯兰教之后,才应用阿拉伯字母制成新的维吾尔文。但是,信奉伊斯兰教的回族,在日常生活中广泛应用汉语文。人数众多的壮(僮)族应用汉语文更为普遍。中华各民族的语言,几乎无不或多或少地吸收了其他民族的语汇,从而也吸收了其他民族的思想与文化。历史上屡见的一些民族之间相互通婚的事例,更是加强了这些民族之间的血缘的凝结。至于各民族的经济生活和各种文化形态间的交流与交融,学者的研究,成果累累,不需多举。所以,无论从历史的纵向,还是文化的横向来考察,各民族之间都已历史地形成具有丰富内涵的凝结。

民族的形成,是历史的产物。各个民族之间不能不存在各种差异和矛盾。矛盾运动的结果,历史上曾经煊赫一时的某些民族逐渐消失了,他们的成员融合于他族。例如,匈奴、鲜卑便是这类已消失的民族。一些原来处于较为原始状态的民族又相继兴起,演出了纵横驰骋的场面。例如建立元朝的蒙古族和建立清朝的满族,便是这类后来居上的民族。但是,中华民族历史上各个民族的兴衰消长,都并不是各自孤立地发展,而是相互影响、相互渗透,从而在中华民族总体的历史上构成了波澜起伏、灿烂多姿的画面。

1993年11月

在民族关系史研讨会上的发言,原载《内部参阅》

## 简说汉族

中华人民共和国是统一的多民族的国家，共有五十几个民族。汉族人口最多，约占各民族总人口的百分之九十四左右。他分布在全国三十个省、市、自治区，是中国各民族的主体。

汉族有悠久的历史。在历史发展过程中，逐渐形成今天这样约有七亿人口的民族。

古代流传下来的历史传说认为，汉族最早的祖先是生活在中国中部地区的黄帝族和炎帝族。“帝”原来是部落盟长的称号。黄帝族和炎帝族大约是两个不同的部落联盟。依据考古发掘判断，这大约相当于公元前三千多年。黄帝族和炎帝族在相互斗争中融合到一起，发展成为华族。

中国历史上周朝的后期——东周时期（公元前八世纪到前三世纪），出现了许多并立的侯国，相互争战。但是，生活在中原地区不同侯国中的人们，却已形成了共同的语言和文化。这种文化把赤色（大红）作为最高尚的颜色。因此，被称为华族（华，义为赤）。华族周邻的各族人，在斗争和交往中，逐渐接受华族的文化，并和华族融合到一起。华族经过不断地扩大，形成为最强大的族。它就是后来的汉族。

汉族的名称，起源于汉王朝统治的时代。公元前 221 年，秦王朝统一了全国，建立起专制主义中央集权的封建国家。这个国家仅仅存在了十五年，就被农民起义所推翻。农民起义领袖刘邦在秦朝统一的基础上，重建了汉王朝。长期以来割据混乱的局面结束了。

汉王朝统辖的领域,西北包括今新疆地区,西南到达云南,东南到达南海,东北包括今东北各省。生活在这个广大地区的华族,处在一个统一的国家里,更加广泛地扩展了它们文化影响。华族进一步发展,被称为汉族。据公元2年的纪录,汉王朝的人口近六千万人,基本上是汉族人。

汉族在以后的历史发展过程中,又有过两次较大的扩展和民族间的融合。

第一次是在公元三世纪至六世纪,即中国历史上所说的“南北朝时期”。在这个时期里,北方的一些游牧族,包括匈奴族、羯族、氐族、羌族、鲜卑族等先后进入黄河流域,在局部地区建立了若干政权。四世纪末,鲜卑族拓跋统一了这些游牧族的政权,在黄河流域建立北魏王朝。原来居住在北方的一些汉族贵族,南迁到长江流域,先后建立了宋、齐、梁、陈等几个王朝,统称为“南朝”。北方游牧族在黄河流域统治了汉族人民,却不能不逐渐接受汉族的先进文明,最后并接受了汉族的语言。包括一度强大的鲜卑族在内的北方几个游牧族,在这个时期里,都逐渐地与汉族相融合,成为汉族的不可分割的组成部分。581年,北朝和南朝统一于隋朝的统治之下,汉民族又在统一的国家里继续向前发展了。

第二次是在公元十世纪到十三世纪。即中国历史的宋、辽、金、元统治时期。十世纪初,生活在横河(西拉木伦)流域的契丹族在华北、东北地区建立了强大的辽朝,和汉族建立在河南开封的宋王朝相对峙。十二世纪初,松花江和黑龙江流域的女真族建立了强大的金朝,消灭了辽朝,统治了黄河以北的广大地区。宋王朝被迫南迁到杭州。在这个时期里,各民族间进行着频繁的战争,也加强了相互间的交往。契丹、女真人也和古代的鲜卑人那样,在进入汉族地区后,逐渐接受了汉族的文化和语言,并且和汉人通婚姻。北方的其他一些少数民族也在这个时期里逐渐与汉族融合。十三世纪中叶,蒙古贵族先后消灭辽、金和宋朝,建立起统一的王朝——元朝。在元朝统治时期,契丹、女真和北方其他一些少数族人已经和汉族

很少区别,以致都被叫作“汉人”。汉族又一次融合了别族的部分居民而发展了自己。

依据十八世纪时的不完全的统计,当时处在清王朝统治下的中国各族人,共有四亿。其中百分之九十几是汉族。汉族始终是中国各民族中人数最多、文化水平最高的民族。

汉族的文字,起源于象形字,用简单的笔划表示各种形象。后来又把一些符号作为声符和象形的符号合在一起,形成许多方体字。一个字代表一个音。因此,大量的词汇是由几个字组成。现在还能看到的最古的文字,是大约四千年前的商朝,铸在青铜器上和刻在占卜用的甲骨(龟甲、兽骨)上的文字。东周时代各诸侯国使用的文字,有很大的差别。秦朝统一全国后,统一各国的字体。汉族也形成了统一的书面语。秦朝以后的两千多年来,汉字不断丰富和改进,但基本上仍是古代的象形字的演变。现在,中国人民在进行文字改革的工作,以便使汉字更为简易,更便于学习和应用。

汉族的文化有悠久的历史 and 民族的特色。

奴隶制初期的商代,文化知识的代表人物是掌管占卜的“巫”和“史”。巫能音乐、舞蹈、医治疾病。史偏重记载人事,熟悉历史。商代的巫史文化到周代形成哲学和史学。哲学的基本著作是《周易》。《周易》总结用“八卦”(八个卦象)占卜的经验,研究自然界和人类社会的“变化之道”,也包含着把哲学应用于政治的政治学。在马克思主义传入中国以前,汉民族的各种哲学学说都和《周易》有着直接或间接的关系。历史学方面,专职的史官记载重大事件,形成传统。商、周两代的历史文献被汇集在《尚书》里。东周时代各诸侯国都各有史官记事。鲁国的历史称为《春秋》。儒家学派的创始人孔子整理古代文献,把《周易》、《尚书》、《春秋》和古代诗歌的选集《诗》、记载礼仪制度的《周礼》都作为经典,合称“五经”。秦汉以来,历代封建王朝都要编修前代的历史。注重历史经验,注重实际应用,成为汉文化的一个特色。历史学包括政治学、法学的发展超过了哲学。

注重实际的传统是和宗教信仰相矛盾的。汉族从来没有形成

过全民族一致信仰的宗教。汉朝后期,汉族曾产生过自己的宗教“道教”。但这种宗教只有少数的信徒。印度的佛教传入中国后,在唐代(618—907年)曾经一度广泛流传。但同时流传的宗教,还有伊斯兰教和波斯传来的景教(基督教的一派)、火祆教(拜火)、摩尼教。西方的基督教的许多教派都陆续传到中国,但直到近代,信仰者仍然很少。在汉民族的历史上,任何统治者都不可能利用政治力量把某种宗教规定为全民族都必须信仰“国教”。信仰自由成为汉民族的又一个传统。汉族生活中的许多风俗、习惯、传统的节日等,大多是和农业生产有关,而不是来自宗教信仰。

古代的汉族是以农业生产为主的民族。随着农业生产发展的需要,天文学、气象学、数学、植物学以及医学、药理学等科学技术,早在商、周、春秋时代,就已取得了成就。汉民族在世界上最早发明了造纸术、活字印刷术,指南针应用于航海,火药应用于作战。汉族也是最早开采和使用煤与石油的民族。宋元时代,汉族的科学技术水平,在许多部门都曾居于世界的前列。十五世纪以后,西方资本主义国家的科学技术有了较快的发展。十九世纪中叶以来,西方资本主义、帝国主义势力侵入中国,使中国沦于半殖民地的地位。中国科学技术的发展因此受到了严重的阻碍。

在汉民族的传统文化中,文学艺术占有重要的地位。《诗经》是商周时代官方的和民间的诗歌总集。战国时代产生了杰出的诗人屈原。诗发展到唐代,用字用韵都有了固定的格式。著名的诗人李白、杜甫、白居易都出现在唐代。他们的许多诗篇在当时和后世都有深远的影响。直到现在,按照唐代形成的格律写诗,仍然是人们广泛采用的艺术形式。唐代以后,诗又有了新的体裁——词和曲。它造句有长有短,可以据谱歌唱。十三世纪时,在词、曲的基础上,汉族人民创造了最早的戏剧。关汉卿、王实甫等一批著名的戏剧家创造了许多优秀的剧本。这些剧本一直流传到现在。十四世纪以后,陆续产生了《三国演义》、《水浒传》、《西游记》、《金瓶梅》等长篇小说。十八世纪时曹雪芹作的《红楼梦》是一部驰名世界的杰出的

名著。汉族的文艺中,书法与绘画得到最广泛的发展。战国时代,汉族已经发明了毛笔。用毛笔写汉字,构成汉族的独特的“书法”艺术,并由此形成独特的绘画。悠久的工艺美术是汉族艺术的又一特色。地下发掘的商、周青铜器、玉器的雕琢,已有相当高的艺术水平。四千年来,工艺美术不断得到新的发展。古老的建筑艺术也显示出汉族独有的民族风格。汉民族和各兄弟民族之间不断进行文化交流。汉族人民吸收了西北各民族的音乐和舞蹈,丰富了自己的文化艺术。

中国人民十分重视各民族的文化遗产,批判地继承汉族的丰富的文化遗产,去其糟粕,取其精华,以建设社会主义的新文化。

毛泽东同志曾指出:“在汉族数千年的历史上,有过大小几百次的农民起义,反抗地主和贵族的黑暗统治。而多数朝代的更换,都是由于农民起义的力量才能得到成功的。”(《中国革命和中国共产党》)1840年以来,近代中国的历史上,汉族人民和中国各族人民一起,展开了反抗帝国主义侵略和封建主义统治的人民民主革命。伟大的民主主义者孙中山领导的1911年的革命,推翻了清王朝的封建帝制,建立了中华民国。但这个革命由于遭到封建势力的破坏,很快地陷于失败。封建军阀又统治了中国。1921年,中国共产党成立。中国人民在中国共产党的领导下,经过第一次革命战争、第二次革命战争、抗日战争和人民解放战争,终于推翻了国民政府的腐朽统治,1949年10月1日建立了中华人民共和国。中华人民共和国制定了民族平等的政策。汉族人民和五十几个兄弟民族平等相处,团结合作,在社会主义革命和社会主义建设中为祖国做出了重大的贡献。

原载世界语《中国报道》(*EL popolo Ĉinio*)

1978年10月号

## 对中国农民战争史讨论中 几个问题的商榷

近几年来,我国历史学界展开了关于中国农民战争史的讨论。据不完全统计,报刊上已发表的文章和讨论会的报导,已有一百篇左右。应当看到,讨论是取得了不少成绩的。一些发人深思的新问题被提了出来,广泛地引起了研究工作者的兴趣。参加讨论的人相当多,讨论所涉及的范围相当广,情况之热烈是前此所少见的。这个问题的讨论,对中国封建社会的研究有着重要的意义。而且,通过讨论,有一些错误观点得到纠正,提高了人们的认识。例如,在中国封建社会史的研究中,曾经有人忽视了农民阶级和地主阶级间的这一主要矛盾,忽视了阶级斗争是历史发展动力这一客观真理。也曾有人只看农民战争失败的一面,不看其推动历史前进的一面,只看其消极的一面,不看其积极的一面。不少同志对诸如此类的论点提出了必要的有益的批评。

可是,也应当看到:在讨论中,我们有些同志却又把农民战争推动历史前进的真理应用到它所可能应用的限度之外,超越了一定的历史范围。有这样一些说法:中国封建社会里的农民战争是农民阶级自觉地反对封建主义的社会制度,它的任务是“推翻封建制度建立新的社会制度”;在没有无产阶级及其政党领导的条件下,古代农民也能建立起“和无产阶级政权相似的”“农民专政”,即代表本阶级利益的农民阶级的政权。人们宣称:这些是中国历史上农民战争的特点。

不能不说,这实质上是一种中国古代史近代化的倾向,古代农民理想化、无产阶级化的倾向。在这里,我想就其中几个问题提出一些意见来,供大家参考。讨论的范围限于中国封建制时期,不包括民主革命时期,例如太平天国战争、义和团反帝运动等等在内。

## 一 两种不同性质的革命

毛泽东同志把中国历史上的农民战争称作是革命战争、革命斗争,是一种革命。关于这种革命战争的任务和性质的探讨,吸引了众多研究工作者。我们的讨论就从这里开始。

不同历史阶段不同国度的革命有着不同的内容。历史上每一社会形态的更替,例如封建制度之代替奴隶制度,资本主义制度之代替封建制度,都是通过各种形式的暴力革命而完成的。这是一种社会革命。从一次到另一次社会革命之间,一般说来,相隔着一整个的社会发展阶段。例如,中国的封建社会就至少经历了两千多年之久。在这个历史时期里充满着被压迫者反对压迫者的革命的阶级斗争。中国封建社会里的农民战争就是这样的革命斗争。这也是一种革命,但它是不同于社会革命的另一种性质的革命。

两种革命的不同是由不同的社会经济条件所决定的。社会革命是在旧的社会制度已然走向瓦解、新的生产力新的生产关系已然在这个母胎中发生和发展起来的条件下,是在旧的生产关系已经成为生产力发展的桎梏的条件下爆发的。中国农民战争(指封建社会的农民战争,下同)则是在还没有新的生产力和新的生产关系的条件下,是在封建社会的生产力还有其发展余地的条件下爆发的。

由此决定了两者具有不同的革命动力、革命对象和革命任务。

社会革命的动力,主要是新的阶级力量,例如反封建的资产阶级革命的领导力量主要是资产阶级或无产阶级,农民阶级则是作为被领导的同盟军参加了革命。中国农民战争的动力主要是农民阶级——封建社会的这个基本阶级。而在当时,还没有什么新的阶级