

Z H O N G H U A M I N Z U S H I

中华民族史

「下卷」主 编 萧君和

黑龙江教育出版社

Z H O N G H U A M I N Z U S H I

中华民族史

『下卷』主 编 萧君和 副主编 彭 年 徐亦亭

黑龙江教育出版社

2001 年 · 哈尔滨

图书在版编目(CIP)数据

中华民族史/萧君和主编. —哈尔滨:黑龙江教育出版社,

2001. 1

ISBN 7-5316-3525-9

I. 中… II. 萧… III. 中华民族—民族历史 VI. K28

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 73262 号

中 华 民 族 史

Zhonghua Minzushi

下 卷

主 编 萧君和

责任编辑 王晓明 张希玉

技术编辑 王秀艳

封面设计 安 璐

责任校对 江中石

黑龙江教育出版社出版(哈尔滨市南岗区花园街 158 号)

黑龙江新华印刷厂印刷·新华书店发行

开本 850×1168 毫米 1/32·印张 18.25·字数 440 千

2001 年 8 月第 1 版·2001 年 8 月第 1 次印刷

印数 1—1000

ISBN 7-5316-3525-9/k·79 定价:54.90 元(上、下卷)

目 录

第十章 中华民族的自在阶段	(633)
第一节 “内夏外夷”的破除与中华民族的确立	(634)
一 元朝的建立与统一疆域的扩大.....	(635)
二 元朝的统治与“内夏外夷”传统观念的破除 ...	(645)
三 元朝各民族的发展与中华民族的确立.....	(657)
第二节 明朝的“融元为明”	(668)
一 明朝的建立与大量少数民族的“汉化”.....	(669)
二 明朝“内夏外夷”观念的重新强化.....	(676)
三 中华民族多元一体格局在明朝的发展趋势 ...	(681)
第三节 满族的兴起与中国版图的奠定	(692)
一 满族的兴起与统一全国.....	(693)

二	清朝统一局面的巩固与中国版图的奠定·····	(703)
三	清朝各民族大统一观念的加强·····	(713)
第四节	阳明心学的兴衰和少数民族哲学的 新贡献·····	(723)
一	阳明心学的兴盛·····	(723)
二	明代理学心学反对派·····	(730)
三	理学在少数民族地区的传播和少数民族 哲学的新贡献·····	(735)
四	宋元以后少数民族其他哲学思想·····	(750)
第五节	中华民族的境外移民与华侨华人的形成·····	(765)
一	中华民族的境外移民·····	(765)
二	华侨华人的形成·····	(771)
第十一章	中华民族自在阶段中的北方少数民族·····	(786)
第一节	东北诸少数民族的形成与发展·····	(787)
一	东北诸少数民族的形成·····	(787)
二	清朝政府对东北诸少数民族的管理·····	(789)
三	东北诸少数民族的经济发展·····	(800)
四	东北诸少数民族的社会发展·····	(813)
五	东北诸少数民族的反侵略斗争·····	(827)
第二节	蒙古族的发展·····	(829)
一	北元与明之间的战争·····	(830)
二	蒙古族的分布状况及封建主之间的斗争·····	(832)
三	也先太师与达延汗的先后统一蒙古·····	(836)
四	阿勒坦汗与漠南地区的发展·····	(840)
五	清朝征服蒙古各部·····	(842)
六	清朝在蒙古地区建立的盟旗制度·····	(846)
七	清末蒙古社会的变迁·····	(849)

第三节	西北诸少数民族的发展·····	(852)
一	西北诸少数民族的族源以及它们在元明清时期的发展·····	(852)
二	近代西北各族人民的反压迫反侵略斗争·····	(876)
第十二章	中华民族自在阶段中的南方少数民族·····	(883)
第一节	藏族的发展·····	(883)
一	元朝时期藏族社会的发展·····	(885)
二	明朝时期藏族社会的发展·····	(889)
三	清朝时期藏族社会的发展·····	(896)
四	藏族人民的反侵略斗争·····	(910)
第二节	西南诸少数民族的发展·····	(912)
一	西南诸少数民族的族源·····	(912)
二	西南诸少数民族在元明清时期的发展·····	(919)
三	西南各民族的反压迫反侵略斗争·····	(941)
四	西南各民族的相互关系·····	(956)
第三节	南方少数民族的形成与发展·····	(960)
一	南方少数民族的族源·····	(960)
二	元朝时期南方少数民族的发展·····	(967)
三	明朝时期的南方民族关系·····	(970)
四	清朝的改土归流及其对南方少数民族的影响·····	(976)
第四节	台湾少数民族的形态与发展·····	(986)
一	台湾少数民族的形态·····	(987)
二	台湾少数民族的发展·····	(999)
三	台湾少数民族的反侵略反压迫斗争·····	(1000)
第十三章	中华民族的自觉·····	(1003)
第一节	资本主义列强的入侵·····	(1004)

一	鸦片战争	(1004)
二	第二次鸦片战争	(1011)
三	中法战争	(1018)
四	中日甲午战争	(1021)
五	八国联军侵华战争	(1026)
第二节	中华各民族人民的奋起反抗与统一行动 ...	(1032)
一	中华各民族人民捍卫国家主权奋起反抗 外国列强的入侵	(1032)
二	中华各民族人民反对分裂维护祖国统一的 斗争	(1043)
第三节	中华民族自觉的理性反映	(1054)
一	近代中华民族的三次大反省	(1055)
二	近代中华民族自觉的理性反映	(1067)
第四节	华工的大量出国和华侨民族意识的觉醒 ...	(1072)
一	华工的大量出国	(1072)
二	华侨民族意识的觉醒	(1081)
第十四章	中华民族的解放斗争	(1086)
第一节	推翻清王朝	(1086)
一	推翻清朝统治的准备	(1086)
二	武昌起义的风暴	(1093)
三	各族人民对辛亥革命的支持	(1095)
第二节	中国共产党人早期对民族民主革命的 探索	(1099)
一	各民族的先进分子创建中国共产党	(1099)
二	国共两党领导的国民革命	(1108)
第三节	中国共产党独立领导下的民族民主革命 ...	(1121)
一	中国共产党领导下的土地革命战争	(1121)

二	红军长征在少数民族地区撒播火种	(1128)
第四节	中华民族全民族的抗日战争	(1133)
一	全国各族人民的抗日救亡运动	(1133)
二	中华民族全民族的抗战	(1138)
第五节	中华各民族人民争取解放	(1148)
一	国民党蒋介石坚持独裁内战和中国人民 争取和平民主的斗争	(1149)
二	伟大的人民解放战争	(1151)
三	中华人民共和国的建立	(1155)
第六节	中华各民族人民的解放	(1158)
一	消灭封建残余,人民当家做主	(1158)
二	实现国内民族平等,少数民族地区的社会 经济文化获得发展	(1161)
第七节	华侨社会向华人社会过渡	(1166)
一	华侨社会向华人社会过渡的原因	(1166)
二	华侨社会向华人社会过渡的状况	(1169)
第八节	华侨华人为中华的振兴而努力	(1179)
一	华侨华人对中国民族民主革命的贡献	(1180)
二	华侨华人对中国经济建设的贡献	(1189)
结 语		(1203)
后 记		(1208)

第十章

中华民族的自在阶段

公元 1279 年,忽必烈的元朝一举灭亡南宋,建立了中国历史上第一个由少数民族政权统治的统一王朝。公元 1368 年,朱元璋的起义军杀入大都(今北京),元朝最后一个皇帝元顺帝仓惶北遁,明朝建立,统一政权重归汉人手里。近三百年历史匆匆而过,一个在北方崛起的少数民族,横马扬戈,入主中原。公元 1644 年建立的清朝,又是一个由少数民族掌握政权的统一帝国。直至公元 1911 年,一场由新兴阶级领导和发动的革命,才推翻了这个中国历史上最后的封建王朝。

在元、明、清三代六百三十多年的历史过程中,因为两个非汉族政权的出现,使这一历史时期变得更加错综复杂。这个时期的特点是:一向居于统治地位的汉族,相对地处在较弱的态势,两度沦为被统治民族,而蒙古族和满族则迅速地崛起、发展和强

大起来,且一跃而成为统治民族。但是,在这个历史时期里,两个非汉族王朝的出现,并没有割断以传统的儒家文化为基础的中国历史,而是使中国最终形成了一个成熟的多民族统一国家。先进的汉族文化与各少数民族文化,都在这个多元化的统一体中获得充分的发展和独立的地位,同时显示出“你中有我、我中有你”的状态。

虽然元明清时期中华民族已经成为多元一体的民族共同体,不过尚未有人称这个民族共同体为“中华民族”,更未有人对它作过全面的研究和认识。所以,我们称这一时期的中华民族为“自在的民族实体”。

第一节 “内夏外夷”的破除 与中华民族的确立

元朝是中国古代史上一个十分重要的朝代,这不仅仅因为它是第一个由少数民族统治的统一王朝,还在于这个来自于蒙古高原的强悍游牧民族入主中原之后,以其强大的军事胜利和心理背景,建立起一个疆域空前辽阔、中央集权进一步加强的统一大帝。其直接带来的一个重要后果,则是多元一体的中华民族的最后确立。诚然,元朝的一举灭宋,统一中国,已是意味着对自五代、宋、辽、金以来的第三次民族大融合的继承,意味着持续发展的汉族兼并各族一统天下之势的终止,代之以兼容并蓄的新格局——中华民族族体的确立。然而,更值得注意的是,随着大一统秩序的重建,这个具有强大军事实力和心理背景的少数民族政权,可以以政治上的强权手段去抑制汉族和汉文化的“至尊”地位,而使各少数民族的地位及其文化因素得以更充分的体现和张扬。元朝统治的民族压迫色彩,虽然给社会的发展造成了

十分消极的影响,但却破除了“内夏外夷”的传统观念,使多元一体的民族格局获得自由和充分的发展,中华民族的最后确立因此获得有力的支持。这个过程,并不排斥在经济发展水平和民族文化内涵上仍占据优势的汉民族和汉文化,依然是连接中华大地上各个民族的纽带,从而使中国历史的发展没有脱离以传统的中国文化为基础的封建轨道。但更不能忽视的是,由于各少数民族地位的提高及其文化的发展与进步,使她们更能以鲜明的独立态势与汉民族共存于中华民族这一共同体中,由此奠定了元以后一个成熟的多民族统一国家的发展趋势。

一、元朝的建立与统一疆域的扩大

元朝是由蒙古民族建立的。13世纪初,在远离中原的漠北高原上兴起的一个原始落后的游牧民族,竟在短短几十年间,金戈铁马,横扫东西,建立起雄跨欧亚大陆的军事霸权。其武功之盛,空前绝后。且成就了成吉思汗、忽必烈一代枭雄的千古英名。沉迷于西湖畔灯红酒绿、轻歌曼舞之中的南宋君臣,还来不及做任何有效的抵抗,就在蒙古人的铁蹄之下丧失了最后的半壁江山与百姓。公元1279年,南宋灭亡,忽必烈统一中国,结束了自五代以来分裂割据、几个政权同时并存的现象。中华大地上,重新出现了一个规模空前的大统一局面。这个中国历史上第一个由少数民族统治的疆域空前辽阔的大帝国,存在了九十年,于公元1368年被明朝所灭。

(一) 蒙古族的兴起

蒙古,作为一个民族共同体,形成于13世纪初年成吉思汗统一漠北各部建立大蒙古国的过程中。构成蒙古族主体的蒙古部,是东胡语系室韦的一支,即《旧唐书·室韦传》里称之为“蒙兀室韦”的部族。在蒙古部发展过程中,已吸收和融合了其他民

族成分,如匈奴、突厥等语系及东胡语系的其他各族的后裔。

额尔古纳河流域是蒙古部的发源地。大致在公元9世纪末10世纪初,蒙古族开始逐渐西迁到斡难河(鄂尔嫩浑河)、怯绿连河(克鲁伦河)、土刺河(土拉河)三河流域以及不儿罕山(今蒙古国境内肯特山)定居下来。而后迅速繁衍出众多氏族和部落,按其血亲关系可分成两大分支:一支称为尼伦蒙古(意思是:“出身纯洁”的蒙古人),有孛儿只、扎只刺、泰赤乌、散只兀、哈答兀、巴阿邻、照烈、那也勒、巴鲁刺思、兀鲁兀、忙兀、主儿兀等部;另一支称为迭儿列斤蒙古(意谓“一般蒙古人”),有兀良哈、弘吉剌、捏吉思、亦乞列思、斡勒都思、伯岳吾、不古讷惕、别勒古讷惕等部。民伦蒙古和迭儿列斤蒙古合称合木黑蒙古,意谓全体蒙古人。另在蒙古周邻尚有塔塔儿、克烈、蔑儿乞、乃蛮等部落势力。

蒙古部西迁到漠北高原后发展很快,尤其是从原先的狩猎经济发展到游牧经济,生产技能明显提高,劳动效益显著增加,极大地促进了蒙古社会的发展。随着畜牧业的发展,私有制的形成,出现了贫富差别、阶级分化,便形成了那颜游牧贵族,他们不仅拥有牲畜,而且成了统治者。统一前的蒙古各部互不隶属,联系薄弱,因而只在各部范围内形成那颜游牧贵族中的最高首领:“汗”。游牧贵族的称汗称霸,争夺人口牲畜,导致了草原上无休止的战争。战争汰弱留强,到12世纪,林立的蒙古各部逐渐形成了相对抗的五个最为强盛的集团:蒙古部、塔塔儿部、蔑儿乞部、克烈部和乃蛮部。此时蒙古各部尚受着金朝的统治。金朝统治者蓄意制造各部矛盾,更加剧了蒙古草原上的相互割据与混战。各部之间经过剧烈的分裂与改组,最后形成以蒙古部为核心的统一集团。

统一蒙古的事业是由蒙古部的铁木真完成的。铁木真(1162年—1227年)出生在蒙古孛儿只斤氏的一个贵族家庭。他的曾

祖父合不勒是统一尼伦蒙古各部而第一个称“汗”的部落领袖。到其父也速该把阿秃儿遭塔塔儿部的谋害早死后，部众离散，盟友背弃，从而家道中落。铁木真的幼年，经历了颠沛无依的生活遭遇，却由此磨炼了他铁一般的性格和机敏的头脑。成年后，他追求的第一件事，就是要恢复自己家族的昔日地位。他开始寻求强大后援的支持，投奔了先父的老友——已是十分强大的克烈部的首领王罕，在其帮助下召集蒙古旧部，恢复力量。在被依附于他的部众拥戴为汗后，铁木真的势力迅速壮大起来，并开始显示出他卓越非凡的军事才干和欲建统一霸业的胸襟气度。当周邻各部感到其威胁而欲联合抗击之时，已无法阻挡住铁木真那如神相助的节节胜利。从世仇塔塔儿部的根除，到旧交克烈部的归降，最后是对称霸草原西部的乃蛮部的征服。至此，曾称霸于大草原上的五大部落集团，皆归于蒙古部落的麾下，统一后的草原便概称为蒙古地区，所辖各个部的居民统称为蒙古人。“蒙古”一词开始成为各部的共同名称。

（二）蒙古汗国的建立与发展

公元1206年，蒙古各部在斡难河畔召开了忽里勒台（意为“大聚会”），会上铁木真被拥戴为全蒙古的大汗（众汗之汗，即皇帝），尊称成吉思汗（“成吉思汗”是强大之意，一说原意为大海）。蒙古汗国由此建立。

统一的蒙古汗国的建立，使蒙古社会的发展迅速跨进了一个新的时代。在这之前，蒙古族的部分部落，虽然已经经历了从原始氏族社会向奴隶社会的转化，继而出现了向封建制的过渡。然而，统一前的蒙古各部由于住地分散，联系薄弱，基本处于一种自我封闭的发展状态。加上所处的自然条件不同，致使经济文化的发展很不平衡。到统一时，社会还保留着浓烈的氏族组织痕迹。而连年不断的相互割据和混战，又造成社会动荡不安，生产

严重受阻,百姓流浪荒漠。此外,金朝统治者的残暴迫害,还进一步加深了蒙古人民的苦难。因而,统一汗国的建立,首先就顺应了人民渴望和平安定的心理。后人盛赞成吉思汗有非凡的政治才能,能使其乱如麻、且相互隔阂极深的蒙古大小各部统一起来,融合为一个坚固的核心集团,没有再发生致命的分裂叛变^①。这其间人心的归顺,其实还包含着人民对统一和平的渴求心理。而更有意义的,还在于蒙古汗国建立后,成吉思汗为巩固统一,加强统治,创立了一整套较为完备的国家制度,使蒙古社会的政治、军事、法律以及经济文化方面,均获得了很大的进步,因此使蒙古国迅速发展成为一个国力强盛的庞大帝国。

成吉思汗创建的蒙古汗国,是一个典型的军事行政的联合体,建立在严格的军事编制和领户分封的基础之上。首先是按照十进制的办法,把蒙古各部牧民统一划分为十户、百户、千户、万户,相应设立了十户长、百户长、千户长、万户长。这种制度显然是把金朝的“猛安谋克制”加以改进而发展的。这种军政合一的组织,使帝国既不必花费巨额的养军经费,又可以随时征调大批军队,从而保证了蒙古帝国强大的军事力量。在这个军事编制的基础上建立领主分封制。万户长及千户长按等级高低,领有大小封地和数量不等的封户,成为大小领主。享受领主分封的是宗亲和异姓功臣。成吉思汗希望通过封赏,来避免亲族间为争权夺利而产生分裂,从而使功臣们更加忠诚地为他效力。这种分封制随着蒙古帝国对外战争的延续,不断地增加其封地与封民,并得以长期保存,遂成为蒙古帝国及元朝颇具特色的一种制度^②。

在军事编制中还有“怯薛”制度——从那颜贵族豢养亲兵

① 柏杨《中国人史纲》,时代文艺出版社,1987年版,第656页。

② 王岗《中国元代政治史》,人民出版社,1994年版,第16—17页。

(那可儿)制度发展而来。在完成蒙古统一事业的过程中,成吉思汗曾经建立了一支拥有五百五十个那可儿的常备警卫队。在他称汗之后,又下令挑选各部贵族子弟及“白身人”(自由民)中有技能而身体健壮者,组成一支一万人的怯薛^①。这支常备军队陪伴在成吉思汗左右,是蒙古军的精锐,同时也是对地方加强控制的一种有效手段。成吉思汗一方面给予这些贵族子弟许多特权和优厚的待遇,使他们死心塌地为自己效力;另一方面,这些人又作为“人质”,用以控制在各地的蒙古贵族和千户军首领等。故而,这支军队又被称为“质子军”^②。质子军的建立,对蒙古国的巩固和发展,以及成吉思汗的对外扩张都起了重要作用。

其次,成吉思汗还十分看重法律的制定。他下令将蒙古民族中长期流传下来的习惯法规固定下来,编成法典,称“大扎撒”。同时设置了扎鲁忽赤(意为“断事官”)一职,作为最高的法律代表,主持全国的司法诉讼。由于成吉思汗的法令十分严厉,故而部众很少有敢于违抗者。“大扎撒”同样被此后的蒙古诸汗及元朝诸帝奉为不可违犯的法律准则。另外在行政组织上也有新建树,初步形成了一套行政管理的体系。

值得注意的是,成吉思汗开始意识到宗教对政治统治的作用。他在登上大汗之位时,就利用了蒙古民族崇奉已久的“萨满”教巫师的势力,加强他“君权神授”的形象^③。继而又委任了萨满教的“别乞”(最高领袖)为国家高级专职人员。同时还下令对各种宗教采取平等优待的态度。但在优待的条件下,成吉思汗并不允许宗教危及他的统治。当萨满教巫师阔阔出谋挑拨成吉思汗手足相残时,则被处死。成吉思汗对宗教的这种态度,延续

① 谢再善译《蒙古秘史》,中华书局,1957年版,第249—250页。

②③ 王岗《中国元代政治史》,人民出版社,1994年版,第15、16页。

影响了他的继承者^①。

成吉思汗建国后在政治、军事、法律等方面的一系列建树，一改蒙古草原上原先的松散、混乱的面貌，一个崭新而强盛的帝国，很快便以其挟雷霆万钧的铁骑威名，令其东西近邻再也不能安宁了。

（三）蒙古汗国的扩张和忽必烈统一中国

成吉思汗建国后，立即把扩大帝国的势力作为首要任务，积极展开了一系列征讨东西方的军事活动。

在东方，进军的对象是金、西夏和南宋。金一直是蒙古的宗主国，蒙古人长期饱受其欺凌压迫，两家结怨甚深。成吉思汗经过周密部署之后，先用兵西夏，以解攻金的后顾之忧。1227年灭掉西夏，与此同时成吉思汗逝世，临终时念念不忘的仍是攻金的部署^②。遵照成吉思汗遗嘱，一年后窝阔台（元太宗）被立为大汗，并按照成吉思汗临终前所部署的联宋灭金的计划，继续用兵金朝。1233年，在南宋军队的协助下攻破金朝最后一个城池——蔡州，金哀帝完颜宋绪自杀。金朝在北方统治前后约一百二十年，至此结束。

灭金后，窝阔台汗将蒙古主力放到西征方面。其实，成吉思汗征服西夏的同时，就开始了向西方进行扩张活动。蒙古铁骑所向无敌，迅速征服了西亚、中亚，乃至大片欧洲领地。成吉思汗把占领地区作为“兀鲁思”（即汗国封建领地），分封给长子术赤、次子察合台、三子窝阔台。成吉思汗死后，继位的诸大汗仍继续西征，这些领地不断扩大，分别形成了钦察汗国、察合台汗国、窝阔台汗国和伊儿汗国。这四大汗国初时俱为大汗管辖下的一部分。

① 参阅朱绍侯主编《中国古代史》下册，福建人民出版社，1982年版，第9页。

② 《元史》卷1《太祖纪》。

但由于彼此相距遥远,经济、文化乃至风俗习惯都很不一样,相互之间又缺乏必要和有力的经济联系,再加上后来蒙古各统治集团为争夺大汗权位,彼此间矛盾激化,诸汗经常拥兵自重,甚至与中央王朝为敌,因而使这个庞大而复杂的政治混合体日趋瓦解。其中钦察汗国和伊利汗国走上各自独立发展的道路。窝阔台汗国由于窝阔台(元太宗)和他儿子贵由(元定宗)相继为大汗,其领地一直归中央管辖。察合台汗国在地理上与中原腹地及蒙古草原连成一体,在政治上也与中央王朝保持比较稳定的从属关系^①。

西征的辉煌胜利,更刺激了蒙古帝国的扩张野心,对东方的南宋已是志在必得。在蒙古与南宋联合灭金后,双方已开始处在正面冲突的状态。到南宋意识到唇亡齿寒之痛时,已无法抵挡住蒙古铁蹄的强大进攻了。征服南宋统一中国的事业,则是由另一位可与成吉思汗齐名的蒙古大汗忽必烈所完成的。

忽必烈的汉化程度甚深,他早有霸取中原、统一中国的打算,非常赞赏唐太宗一统天下治理国家的伟大业绩。在受命主管漠南汉地时,他身边罗致了一大批汉族官僚士大夫和汉族的地主武装,常向他们询以经国安民之道,欲“思大有为于天下”^②。并接受他们的建议,实施了招抚流亡、禁止妄杀、屯田积粮和整顿财政等政策,其势力因此而迅速壮大。1260年,终于战胜了对手登上大汗位,并于1264年建都燕京,改年号为至元。又依照中原的传统,采用《易经》中“大哉乾元”的说法,改国号为大元^③,史称元朝。元朝建立后,忽必烈便发动了大规模的攻宋战争。

① 朱绍侯主编《中国古代史》下册,福建人民出版社,1982年版,第14页。

② 《元史》卷4,第76页。

③ 《元史》卷7,第138页。