

中国民族学科发展60年丛书

ZHONGGUO MINZUSHI
YANJIU 60 NIAN

中国民族史研究

◎主 编 / 达力扎布



中央民族大学出版社
China Minzu University Press

中国民族史研究60年

ZHONGGUO MINZUSHI YANJIU 60 NIAN

◎ 主 编 / 达力扎布

K28
D009-2

中央民族大学出版社
China Minzu University Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中国民族史研究 60 年/达力扎布主编. —北京: 中央民族大学出版社, 2010. 5

(中国少数民族学科发展 60 年丛书)

ISBN 978-7-81108-818-2

I. ①中… II. ①达… III. ①中华民族—民族历史—研究 IV. ①K28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 040811 号

中国民族史研究 60 年

主 编 达力扎布

责任编辑 张 山

封面设计 傲 腾

出 版 者 中央民族大学出版社

北京市海淀区中关村南大街 27 号 邮编: 100081

电话: 68472815(发行部) 传真: 68932751(发行部)

68932218(总编室) 68932447(办公室)

发 行 者 全国各地新华书店

印 刷 者 北京宏伟双华印刷有限公司

开 本 787×1092 (毫米) 1/16 印张: 35.875

字 数 606 千字

印 数 1000 册

版 次 2010 年 5 月第 1 版 2010 年 5 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-81108-818-2

定 价 98.00 元

版权所有 翻印必究

中国民族学科发展60年丛书

丛书编委会主任、总主编 戴庆厦

编委会成员（按姓氏笔画为序）

云 峰 文日焕 达力扎布
张公瑾 杨圣敏 苏德毕力格
金炳镐 莫福山 梁庭望
黄建民 熊文钊 戴庆厦

选题策划 宁 玉 晓 默

本卷主编 达力扎布

编 委（按姓氏笔画为序）

王东平 达力扎布 李大龙 李桂芝
李鸿宾 苍 铭 吴贵飙 陈 楠
尚衍斌 赵令志 管守新

编 务 蒲章霞

前 言

在中华人民共和国建立 60 周年之际，为全面回顾中国少数民族研究学科 60 年的发展历程，展示其丰硕的研究成果，向国庆献礼，中央民族大学出版社拟组织出版由戴庆厦教授担任总主编的《中国少数民族学科发展 60 年》丛书，本书即此《丛书》之一种。本书对 60 年来中国民族史研究的进展情况进行了综合叙述。除中国古代民族史和现代各少数民族史的研究综述之外，也包括了对汉民族形成和中国民族史重要理论问题的研究综述。

新中国成立以来的民族史研究大体经历了两个重要的发展阶段，第一阶段为 20 世纪 50 至 60 年代中期。第二阶段为 20 世纪 70 年代末至今。在“文化大革命”（1966—1976）期间民族史研究处于停滞状态。

一、20 世纪 50 至 60 年代中期的民族史研究

新中国建立之后，在中国共产党的领导下，全面落实民族平等和民族团结政策，先后在各少数民族地区建立民族自治地方，使各族人民实现了当家做主的愿望。国家空前统一的新形势和民族工作的迫切需要，促进了中国民族史的研究。这时期开展了大规模的少数民族社会历史调查和民族识别工作，编写了各民族的《简史》和《简志》初稿；在民族史专题研究方面也取得了丰硕的成果。

1950—1952 年，中共中央和政务院先后派出民族访问团赴西南、中南、东北和内蒙古等少数民族地区慰问，宣传和落实党的民族政策，进行民族调查和识别工作。1956 年由全国人民代表大会民族事务委员会组织了全国规模的少数民族社会历史调查，先后有 16 个组，1000 多人参加，至 1964 年结束。经过深入细致的调查研究，识别和确定了 53 个少数民族。至 1979 年 55 个少数民族全部确定。在深入调查的基础上，编写了少数民族《简史》、《简志》和民族自治地方《概况》“三套丛书”的初稿。1956 年至 1960 年还进行了民族语言调查，为民族识别工作和研究少数民族历史提供了重要依据。在 50—60 年代，由于多次政治运动和“左”倾思潮的干

扰,在社会历史调查的指导思想和资料整理方面都存在着一些缺点和不足。但是,大规模深入各少数民族地区调查取得的第一手资料,包括文献资料、口碑资料和影视资料都具有重要的学术价值,为下一阶段的研究打下了基础。在民族识别和调查工作实践中培养了大量民族史研究人才,这些人成为后来民族史研究的骨干力量。

这时期的民族调查和民族识别工作,也促进了对马克思主义民族理论的探讨。如学术界对“民族”一词概念、民族特征、斯大林对民族的定义、民族平等、民族战争与民族英雄、民族同化与融合、中国统一多民族国家的形成及中国统一多民族国家的疆域等问题,都进行了较为深入的讨论。尽管对一些问题存在不同的看法,但是对中国是统一多民族国家,各民族都为祖国的创建和发展作出了贡献等许多重要问题达成了共识。民族平等和民族团结的思想深入人心,成为每个史学工作者自觉遵守的原则。这时期在调查研究的基础上,撰写了55个少数民族的《简史》、《简志》和各民族自治地方《概况》初稿。使中国每一个少数民族都有了一部自己的《简史》和《简志》,对一些民族来讲,这是第一次有了系统记载本民族历史的著作。

50—60年代,在民族史专题研究方面也取得了很大成绩。新中国建立后,史学工作者努力学习马克思主义唯物史观,并自觉地以马克思主义理论指导自己的研究工作。在包括汉民族形成、少数民族族源、社会性质、历史上的民族关系、民族英雄、各民族人民的反帝反封建斗争等研究领域发表了大量论著。但是,这时期的中国民族史研究与中国史学的大环境密不可分,受“左”倾思潮影响,强调和突出阶级斗争;受教条主义思想的束缚,存在将马克思主义理论公式化、简单化的倾向。此时民族史学科还处于初步发展阶段,又受到政治运动和意识形态影响,因此研究范围比较狭窄。研究选题主要集中在各民族族源、社会形态、经济、阶级斗争、各族人民反帝反封建斗争、民族英雄等方面,而未能深入社会政治、法律、宗教、文化、风俗等各个方面。加之新中国成立初期受到帝国主义国家的经济文化封锁,与西方的学术文化交流极少,使学术研究的发展和学术成果的质量都受到了很大的影响。

“文化大革命”期间,极“左”思潮达到了登峰造极的程度,史学工作者丧失了学术自由,有些人受到政治迫害。“影射”史学盛行,史学成为政治斗争的工具,偏离了正常的轨道,民族史研究工作也全面停滞。

二、20 世纪 70 年代末至今的民族史研究

这时期中国民族史研究得到空前的发展和繁荣。1978 年中共十一届三中全会以后，党的工作中心开始从“以阶级斗争为纲”转向“以经济建设为中心”。随着改革开放政策的实施和实事求是思想路线的恢复，有了比较宽松的政治环境，思想得到解放，民族史研究也进入了蓬勃发展时期。70、80 年代，恢复和新建了许多研究机构，建立了大量的民间学术团体，研究论著的数量也迅速增长。国际国内的学术交流增多，研究领域不断扩大，研究水平迅速提高。1979 年开始，在国家民委的主持下，修订出版了少数民族《简史》、《简志》和各民族自治地方《概况》，整理出版了少数民族社会历史调查报告，1981 年又出版《中国少数民族》一书，合称中国民族问题“五种丛书”。近几年国家民委又组织专家重新修订中国民族问题“五种丛书”，已由民族出版社陆续出版。

这时期民族史学的发展又可以分为两个阶段。70—80 年代，在 60 年代的基础上得到了恢复和发展。但是，在很长一段时间内难以完全摆脱“左”倾思想的束缚，社会形态、阶级斗争等方面的内容仍受到一定程度关注。选题方面，评论历史人物和事件的论著比较多。中苏关系的恶化，使北方跨界民族及历史疆域的研究成为一个热点。

大约从 90 年代开始，民族史研究的面貌又发生了显著变化。随着改革开放力度的加大，思想进一步解放。学术界在坚持马克思主义理论的同时，借鉴和吸收国外相关理论和研究方法，研究领域进一步拓宽，使研究水平又得到提高。选题方面深入到了社会经济史、文化史、宗教史、风俗、少数民族文献、非物质文化遗产等方面，而对阶级斗争、社会性质等方面问题的讨论则相对减少。近现代民族史和现实民族问题的研究得到普遍重视，并取得了引人注目的成绩。

这时期民族史研究取得的成就主要表现在以下几个方面：

（一）史料的搜集、整理和翻译取得了显著进展。整理出版了大量汉文和少数民族文字古籍文献、口碑史料。整理出版了满、蒙、藏等多种文字档案。翻译了大量西方文献史料和研究论著，学术研究逐渐与国际接轨。考古学、古文字学、文献学研究取得很大进展，为民族史研究提供了大量史料。50、60 年代的少数民族社会历史调查报告相继出版，“文化大革命”以后进行的一些社会历史及现实问题调查的研究报告也不断面世。

(二) 实事求是的马克思主义理论和思想方法得以恢复, 思想得到解放, 科学、严谨的治学态度得到提倡。“极左”思潮及把马克思主义公式化、简单化的倾向被逐步克服。

(三) 国际国内的学术交流得到加强。对外开放和技术手段的进步, 使史学工作者能够充分吸收国内外研究成果, 研究水平得到提高, 涌现出一批优秀成果。

(四) 改革开放后各高校和科学研究单位培养了一批从事民族史研究和教学的人才, 特别是少数民族史学工作者逐渐成长, 成为中国民族史研究领域的一支重要力量。

(五) 各学科间的协作加强, 历史学、语言学、民族学、地理学甚至自然科学的研究方法和手段都得到应用, 促进了民族史研究的深入。

毋庸讳言, 在新形势下也出现了一些新问题, 学术管理行政化, 学术评价体系不合理, 助长了学术浮躁之风。表现为急功近利, 片面追求数量, 轻视质量, 重复劳动多, 甚至抄袭剽窃现象时有发生。

认真总结中国民族史学科 60 年发展的成绩和经验教训, 有助于学科的发展, 是一项具有重要学术意义的课题。而本书仅仅对 60 年来中国民族史研究的进展情况进行综述, 并且非常粗浅, 因此系统地研究和总结的工作, 将有待来者。

以下就本书几点问题予以说明:

1. 除了第一章民族史理论问题之外, 本书分七章综述了新中国成立以来中国民族史研究的情况。为叙述方便, 采取了分地区论述, 同时考虑到了各民族间的族属关系的方式。例如为了照顾族属关系, 我们将今黔东南、黔西南地区的民族没有放在第七章西南地区, 而是划入到第八章中东南地区进行论述。

2. 土司制度主要实行于我国南方和西北少数民族地区, 为叙述方便, 我们将土司制度安排在第七章“西南民族史研究”部分进行了集中论述。

3. 本书中所引用的各大专院校学报, 凡未注明为自然科学版者, 均为哲学社会科学版或人文社会科学版。

4. 本书的编写, 各章都安排了一个编委, 负责该章的组稿、审阅和撰写该章通论。还有一些编委负责审读部分稿件。全书最后由主编统稿。

本书的编写启动于今年 3 月, 原定于国庆节前出版, 字数为 35 万字。最终延至 9 月下旬完稿, 字数也达到了 60 万字。新中国成立 60 年来中国民族史的研究取得了丰硕成果, 60 万字的篇幅仅能勾勒出一个梗概。由于

编写时间短促，篇幅有限，难免有挂一漏万和综述不够准确之处，敬请读者谅解，并提出宝贵意见。

达力扎布

2009 年 9 月 22 日

目 录

第一章 中国民族史理论问题的探讨	(1)
通论	(1)
第一节 民族识别问题研究	(4)
第二节 民族平等问题研究	(10)
一、民族平等理论与实践的探讨	(10)
二、历史上的民族平等问题	(12)
第三节 民族战争问题研究	(15)
一、对民族战争性质的研究	(15)
二、关于民族起义反抗压迫斗争的研究	(17)
三、民族政权之间的战争研究	(19)
四、港台学者的研究	(21)
五、60 年民族战争研究特点	(21)
第四节 民族英雄问题研究	(22)
第五节 民族同化与民族融合问题研究	(27)
第六节 统一多民族国家形成问题研究	(32)
第七节 统一多民族国家的疆域问题研究	(37)
一、20 世纪 50 年代到 60 年代初的研究	(38)
二、20 世纪 70 年代末到 80 年代末的研究	(41)
三、20 世纪 90 年代到 21 世纪初的研究	(44)
第八节 中华民族形成问题研究	(47)
一、中华民族形成问题研究概况	(48)
二、中华民族多元一体格局理论的主要内容与学术探讨	(51)
三、专题综述	(53)
第二章 汉民族形成研究	(59)
通论	(59)
第一节 50、60 年代汉民族形成问题的讨论	(62)
一、新中国成立之初汉民族形成问题的提出	(62)
二、50 年代汉民族形成问题的争鸣	(65)

三、60 年代学术界关于民族形成问题的讨论	(75)
第二节 70 年代末以来汉民族形成问题的新探索	(77)
一、汉民族形成于秦汉说的新阐发	(78)
二、关于华夏族历史的讨论	(81)
三、汉民族起源问题的探讨	(87)
第三章 东北民族史研究	(89)
通论	(89)
第一节 夫余、高句丽史研究	(91)
一、夫余史研究	(91)
二、高句丽史研究	(93)
第二节 肃慎系民族史研究	(100)
一、新中国成立前肃慎系民族史研究之滥觞	(100)
二、新中国成立后肃慎系民族史研究	(102)
第三节 女真史研究	(108)
一、有关女真史研究的著作	(110)
二、女真族源研究	(111)
三、女真建国前历史研究	(112)
四、女真建国后历史研究	(113)
五、元明时期女真史研究	(119)
六、有关女真史文献研究与考古	(122)
七、台湾地区研究状况	(123)
第四节 满族史研究	(123)
一、满族社会历史研究	(125)
二、八旗制度研究	(132)
三、满族人物研究	(134)
四、文献资料的整理出版	(137)
五、台湾、香港地区的满族史研究	(141)
六、研究机构	(143)
第五节 通古斯语族各民族史研究	(144)
一、赫哲族史研究	(144)
二、锡伯族史研究	(149)
三、鄂伦春族史研究	(154)
四、鄂温克族史研究	(160)

第六节 朝鲜族史研究	(164)
一、朝鲜族史的研究历程与主要成果	(164)
二、朝鲜族史的研究热点	(167)
三、朝鲜族史研究的课题与展望	(170)
第四章 北方民族史研究	(171)
通论	(171)
第一节 匈奴史研究	(172)
一、匈奴的族源与族属问题	(173)
二、匈奴的社会性质和社会制度	(176)
三、汉匈关系问题	(179)
四、匈奴西迁问题	(182)
五、匈奴考古	(184)
六、南匈奴研究	(186)
第二节 东胡史研究	(189)
一、20 世纪国内东胡史研究的基本状况	(189)
二、乌桓史研究	(193)
三、鲜卑史研究	(197)
四、柔然史研究	(203)
五、室韦史研究	(205)
六、契丹史研究	(207)
第三节 蒙古史研究	(223)
一、50 至 70 年代末以前的蒙古史研究	(226)
二、70 年代末以后的蒙古史研究	(230)
第四节 达斡尔族史研究	(265)
一、50 至 70 年代末以前的达斡尔族史研究	(266)
二、70 年代末以后的达斡尔族史研究	(266)
第五章 西北民族史研究	(274)
通论	(274)
第一节 西域诸族史研究	(279)
一、月氏史研究	(279)
二、乌孙史研究	(283)
第二节 突厥史研究	(287)
一、对突厥族源、族属问题研究	(288)

二、社会性质与社会制度研究	(289)
三、突厥社会经济、军事组织和法律的研究	(290)
四、古突厥文碑铭研究	(291)
五、西突厥史研究	(292)
六、突厥与四邻关系研究	(294)
七、突厥语言、文字、习俗和宗教问题的研究	(296)
第三节 突厥其他各民族史研究	(298)
一、葛逻禄史研究	(298)
二、突骑施史研究	(299)
三、处月史研究	(299)
四、黠戛斯史研究	(300)
五、喀喇汗王朝史研究	(301)
第四节 维吾尔族史研究	(302)
一、族源与民族形成研究	(310)
二、回纥(回鹘)史研究	(312)
三、回纥与其他民族关系研究	(318)
四、维吾尔族信仰伊斯兰教研究	(319)
五、维吾尔族社会制度研究	(320)
六、维吾尔族社会经济文化研究	(320)
第五节 突厥语系其他民族史研究	(322)
一、哈萨克族史研究	(322)
二、柯尔克孜族史研究	(329)
三、塔塔尔族史研究	(331)
四、塔吉克族史研究	(333)
五、乌孜别克族史研究	(334)
第六节 俄罗斯族史研究	(335)
一、俄罗斯族史研究概述	(336)
二、俄罗斯人入华历史和俄罗斯族现状	(337)
第七节 党项羌历史研究	(338)
一、党项羌建国前历史研究	(339)
二、西夏建国时期党项史研究	(341)
三、西夏灭亡后的党项人研究	(344)
第八节 回族史研究	(346)

一、回族史研究概述	(346)
二、回族族源研究	(350)
三、回族的形成与分布	(351)
四、回族与伊斯兰教研究	(353)
五、回民起义研究	(355)
六、回族人物研究	(358)
七、回族经济研究及其他	(361)
第九节 撒拉族、东乡族、保安族史研究	(362)
一、撒拉族史研究	(362)
二、东乡族史研究	(364)
三、保安族史研究	(366)
第十节 土族、裕固族史研究	(367)
一、土族史研究	(367)
二、裕固族史研究	(371)
第六章 青藏高原民族史研究	(375)
通论	(375)
第一节 早期部族历史研究	(382)
一、氏羌系统民族史研究	(382)
二、吐谷浑史研究	(384)
三、青藏高原西部诸族历史研究	(387)
第二节 吐蕃史研究	(388)
一、20 世纪 80 年代之前的研究	(388)
二、20 世纪 80 年代以后的研究	(390)
第三节 藏族史研究	(396)
一、20 世纪 80 年代之前的研究	(396)
二、20 世纪 80 年代以后的研究	(398)
第四节 青藏高原其他民族历史研究	(407)
一、羌族史研究	(407)
二、西藏南部民族历史研究	(410)
第七章 西南民族史研究	(414)
通论	(414)
第一节 西南夷研究	(415)
一、综合研究	(415)

二、夜郎文化研究	(416)
三、滇文化研究	(418)
四、夜郎、滇以外的其他民族的研究	(419)
第二节 南诏、大理国史研究	(420)
一、南诏史研究	(420)
二、大理国史研究	(427)
第三节 土司制度研究	(431)
一、宏观专题性研究	(432)
二、各区域和民族的土司研究	(435)
第四节 彝族史研究	(442)
一、新中国彝族史研究的学术发展阶段与特点	(443)
二、研究的热点问题	(446)
第五节 白族、纳西族史研究	(448)
一、族称与族源研究	(448)
二、民族通史研究	(450)
三、文献整理	(451)
四、文化史研究	(452)
五、纳西族与藏族关系史研究	(453)
六、学术机构与学术刊物	(453)
第六节 哈尼、基诺、拉祜、怒、傈僳、普米、独龙、景颇、 阿昌族史研究	(454)
一、简史简志的编写	(454)
二、文化史研究	(456)
三、怒族族源研究	(457)
四、社会形态研究	(458)
五、哈尼族梯田文化研究	(458)
第七节 傣族史研究	(459)
一、《傣族史》和《傣族简史》的出版	(459)
二、傣族文化史研究	(461)
三、傣族史料的搜集与整理	(461)
四、学术前沿和热点	(464)
第八节 佤族、布朗族、德昂族史研究	(466)
一、佤族、布朗族、德昂族史研究概述	(466)

二、学术前沿和热点	(468)
第八章 中东南民族史研究	(471)
通论	(471)
第一节 百越史研究	(475)
一、百越史研究	(475)
二、俚、僚史研究	(477)
第二节 壮侗语族各民族史研究	(481)
一、壮族史研究	(481)
二、布依族史研究	(487)
三、侗族史研究	(492)
四、水族史研究	(496)
五、仫佬族史研究	(503)
六、毛南族史研究	(511)
七、黎族史研究	(513)
八、仡佬族史研究	(518)
第三节 苗瑶语族各民族史研究	(520)
一、苗族史研究	(520)
二、瑶族史研究	(526)
三、畲族史研究	(529)
第四节 土家族、京族、高山族史研究	(532)
一、土家族史研究	(532)
二、京族史研究	(536)
三、高山族史研究	(540)
参考论著目录	(547)
后记	(558)

第一章 中国民族史理论问题的探讨

通 论

中国民族史理论由于其具有引导该学科研究方向的重要作用而备受关注，1949年新中国建立以后确立了以马克思主义理论为指导思想的原则，民族史领域内的相关理论亦得以建构与确立。其主要内容包括民族识别、民族平等、民族战争、民族英雄、民族同化与融合、多民族国家形成、多民族国家疆域、中华民族形成等方面的理论。

民族识别既是理论问题，又是具体的实践活动，更确切地说是因现实需要而引发生成的相关理论的总结。新中国成立之后在国家与民族发展的问题上面临的首要任务，就是建立各民族的平等关系，而民族平等的前提则是民族体系的确定。这就引生一个现实的、迫切需要解决的课题：什么是民族？

现代意义上的“民族”概念缘自西方，中国历史上同样存在着民族实体，但这些实体与民族概念有诸多差异，特别是当时盛行的斯大林民族概念随着学习苏联而在中国学术界有广泛的影响，所以在考察与识别中国境内各个族群的具体实践活动中，对民族的认识，从实践上升到理论总结，又从理论指导具体实践，形成了一个互动环节。这个互动本质上反映了近代西方民族观念与中国本土民族群体相互衔接的认识过程。这是中国有关民族问题的一个现实切入点。

正是在现实生活的要求下，中国民族理论的研究正式步入主流的历史学领域。

所谓“民族平等”的问题，是在马克思主义出现之后才具有实际意义。按照马克思主义理论的解释，民族政治上的平等，是以私有制消除为前提的。在社会主义之前的时代，民族与民族之间的关系，本质上是剥削与被剥削、压迫与被压迫的关系，虽然民族平等的概念出现于资产阶级革命时代，但是其真正意义上的实现，则是在社会主义阶段。中国古代民族间的关系，在儒家思想意识形态的指导下，生发出诸如“华夷一家”、“华