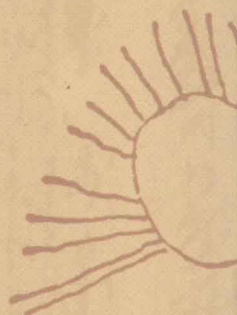


The Rises of Tungus, 2nd edition

通古斯族系的兴起

(第二版)

高凯军 著



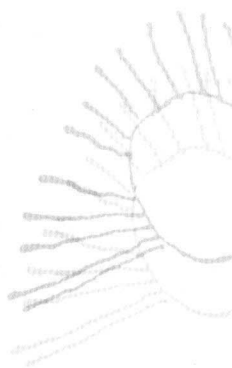
中 华 书 局

The Rises of Tungus, 2nd edition

通古斯族系的兴起

(第二版)

高凯军 著



中 华 书 局

图书在版编目(CIP)数据

通古斯族系的兴起(第二版)/高凯军著. —北京:
中华书局, 2012. 4

ISBN 978 - 7 - 101 - 08454 - 2

I. 通… II. 高… III. 鄂温克族—民族历史—研究—中国 IV. K282.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 270206 号

-
- | | |
|------|---|
| 书 名 | 通古斯族系的兴起(第二版) |
| 著 者 | 高凯军 |
| 责任编辑 | 焦雅君 王传龙 |
| 出版发行 | 中华书局
(北京市丰台区太平桥西里 38 号 100073)
http://www.zhbc.com.cn
E-mail:zhbc@zhbc.com.cn |
| 印 刷 | 北京天来印务有限公司 |
| 版 次 | 2006 年 7 月北京第 1 版
2012 年 4 月北京第 2 版
2012 年 4 月北京第 2 次印刷 |
| 规 格 | 开本 /630×960 毫米 1/16
印张 20¼ 插页 4 字数 250 千字 |
| 印 数 | 3001—5000 册 |
| 国际书号 | ISBN 978 - 7 - 101 - 08454 - 2 |
| 定 价 | 62.00 元 |
-

并光宗

高凱軍

東吳舟伐并戊庠房主判

ton gu tsi fa lia i fuse lu de je

通古斯族系的兴起

其舟反



启琮题



作者近照

再版前言

本书自上一版于 2006 年问世以来，已经五年多了，今天在市面上已不大容易找到。这几年，与通古斯学有关的历史学、考古学、人类学、民族学等诸多学科又有了新的进展，出现了不少可以充实旧版的新材料。因此，有必要借加印的机会对旧版进行修订和补充，推出一个新的版本。相信这个新版本将会更有利于读者系统、简约和准确地了解通古斯族系历史的特点。

这次修订再版，在保持原来基本观点不变的前提下，就上一版中已发现的写作和印刷校对方面的错误进行了更正；对文字和图片资料进行了一些必要的增删，补充了一些新的资料，尤其是考古学、人类学和人口学最新的资料；对英、日文摘要和正文不准确的地方进行了修改；又进一步核实了引文及其出处。经过这次修订，使关于通古斯族系兴起的“递进重构”的理论观点更加充实和清晰了。

这里应该指出的是，作者的见解只是一家之言，能否与读者达成共识，还有待于读者和历史的严格检验。在学术研究领域，一个新观点或新理论的确立，往往不可能一蹴而就，还需要一个不断修改和逐步完善的过程。本书选题的时空跨度较大、涉及资料庞杂，在观点提炼、材料取舍等方面，都可能有照顾不周的地方，谨此真诚地欢迎读者批评指正，以便下次有机会修订再版时，酌情予以采信。

2012 年 2 月 13 日

Abstract

From the start by investigating the problems of the concept of Tungus and the nature, characteristics and historical status of the rises of Tungus, this book attempts to grasp and study the periodically rising history of Tungus as whole and to disclose the law of the rises of Tungus, by synthesizing the historical literatures, archeological reports and the data of anthropology, ethnology, linguistics, historical geography, geology, speciology, aerography and so on, in way of refutation, thesis-putting-forward, comparison, statistic analysis, measurable account, etc. , combining the macro-investigation and micro-investigation, the positive demonstration and theoretical analysis.

Of the concept of Tungus. By re-defining the connotation and denotation of the concept of Tungus on the bases of summarizing and absorbing the multi-disciplinary achievements of ethnical linguistics, ethnology folklore, etc. , the author argues that this concept is based on the ethnic of Tungusian and Tungusic, the similar habitation region and ways of economy and life by and large, the common primary religion and the far-ranging feeling of ethnical identity, which refers to a step-by-step developing ethnical system including the tribes or groups of tribes and folks in various historical periods, such as Su-Shen(肃慎) in pre-Qin period, Yi-Lou(挹娄) in Han and Jin Dynasties, Wu-Ji(勿吉) in South-North Dynasties, Mo-He(靺鞨) in Sui and Tang Dynas-

ties, Nuzhen (女真) in Liao, Song, Jin and Yuan Dynasties, Manchu (满洲), Ewenki, Orequen, Hezhen in Ming and Qing Dynasties, so as to define the connotation and denotation of the concept of Tungus exactly and to lay a solid foundation for establishing the discipline of Tungusics.

Of the nature of the rises of Tungus. Despite long-time discussions among the home and foreign scholars, this problem has been not yet solved thoroughly. These scholars have put forward these false theories or points of view as follows: "the theory of originating from upriver drainage area of Heilon River" as to the problem of the origin of Tungus; "the theory of independent sovereignty" as to the establishment of Bohai Regime; "the theory of foreign nationality or foreign country" and "the theory of conquest by foreign nation" as to the establishments of Liao, Jin, Yuan and Qing Dynasties. All of these has brought about large negative influences and confusion upon the researches of history and ethnology in our country.

Refuting these false theories according to various authentic proofs, this book argues that the ancient Tungus is an important branch of Chinese nation, for they originated from the hinterland of China before they established Bohai, Jin and Qing Dynasties; they were still holding near economic and cultural contacts with, and definite feudatory political relation to the central dynasties after they moved to the Northeast; their rises and establishments of regimes time after time were results of the development of ethni-

cal conflicts inside China and products of their changing their own political status through ethnical struggle except the reasons of the inter-differentiation and struggle of classes inside their own societies; that is to say, they are all domestic affairs of China and their activities are inseparable parts of Chinese history.

The characteristics of the rises of Tungus. On the bases of comparative investigations, this book brings forward a theoretical generalization of “progressive reconstruction” for the first time as reflecting the periodic development rule of the rises of various tribes among Tungusic family, including the Bohai Regime by Mo-He, Jin Dynasty by Nuzhen and Qing Dynasty by Manchu, and further analyze deeply the reasons for the formation of this rule. The reasons of the ceaseless South-going in the process of the rise and development of Tungus are: their regular economic and cultural intercourses with the central region were blocked by the retroactive ethnical policies of central regimes, so that they had to carve out their way for their own economic and cultural development inexorably by the means of violence; on the other hand, the occurrence of the progressive trend in the course of South-going from Bohai regime in the Northeast to Jin Dynasty occupying the half of China and the Qing unifying whole of China was nearly related to the historical opportunities of the rises of Su-Mo (粟末) branch of Mo-He, Nuzhen and Manchu, the interior conditions of governing blocs of Jin and Qing, the advantages and disadvantages of their ethnical policies, the economic adaptive capability of

the governing classes to the governed region, primarily the region of Han; the phenomenon of reconstruction of political power in the course of the rises of Tungus mainly resulted from the unbalanced historical development among the tribes inside Tungusic family formed by the interior differences of geographical environment in the Northeast of China. This kind of unbalance caused several great differentiations in their developing history and made it impossible to finish the rise at one time, and after every former rise, every different tribe of Tungusic family repeated inevitably the old way of their ancestors through the long time primary society and reconstructed their political organizations in the conflicts of interior classes and the struggle against the external ethnical pressure.

The regimes or dynasties established by minorities were very frequent phenomena in Chinese ancient history, they were Hun (匈奴) in Qin and Han Dynasties, Jie (羯), Ti (氐) and Chang (羌) in the period of Five-Hus (五胡), Xian-Bei (鲜卑) and Rou-Ran (柔然) in South-North Dynasties, Turk in Sui and Tang Dynasties, Qi-Dan (契丹) and Mongol in Liao, Song and Jin Dynasties, etc. except Tungus. The reasons and the rule or law of these phenomena are under further investigations. Therefore this book detecting the characteristics and special law of the rises of Tungus will help to summarize and study the universal law of the rises of ancient Chinese minorities.

Of the historical status of Tungus. By defining the concept of Tungus and analyzing the nature and characteristics of the rises of

it scientifically, this book believes that Tungus made outstanding historical contributions to establishing and defending the frontier of homeland, developing the Northeast, managing the Northern, constructing the whole country and promoting the integration of Chinese nationality within multi-ethnic groups, so that it took up a very important historical status in Chinese history with its characteristic of up-going step by step.

This book pays also great attention to applying the theoretical construction to reality, which the author strives to build into a system. So the author puts forward some experiences and lessons drawing from the comparative studies of the economic and ethnical policies in Tang, Liao, Jin, Ming and Qing dynasties, which have plenty of referential meanings to dealing with nowadays economic and ethnical problems, and to the making of economic policy and ethnical policies.

あらすじ

本書は歴史文獻、考古発掘報告、人類學、民族學、言語學、歴史地理學、地質學、氣候學、生物氣候學などの各學科の成果をふまえ、反論、論争、比較、統計分析、量化計算などを通じて総合的な方法によって、マクロ的研究ならびミクロ的研究、それに実證的な理論的分析と結び付けて、ツングースの概念、ツングース人の興起とその性質、特點およびその歴史的地位などの問題から入手して、ツングース民族が周期的に興起する歴史を全面的に把握し、そして研究を深めつつ、ツングース民族の興起した歴史規律を揭示されたのである。

ツングースの概念については、民族言語學、人種學と民俗學などの研究成果を綜括して汲み取る上に、ツングースの概念の内包と外延に對して新たに整理してきた。同概念は滿—ツングース語族および滿—ツングース民族が大體同じ地域に居住し、同じ經濟生活様式を営む基礎の上で、同じ原始信仰と広範的な民族是認感のある基礎を作られたのである。同概念は民族伝統の發展を踏襲することを指すものであり、前秦時代の肅慎；漢晉時代の挹婁；南北朝時代の勿吉；隋唐時代の靺鞨；遼、宋、金、元時代の女眞；明末およびその後の滿州民族、オウンク族、ハテツ族などの各歴史時代の部落、部落集団および民族を含められたのである。ここで比較的に精確的にツングース學體系が創立されるところに重要な意義がある。

ツングース民族興起の性質に関する問題につき、中外國の學者は長い間論争を続けてきたが、なおまた徹底的に解決することができなかつた。中外國のある學者は、すでにツングース民族の起源につき、「黒竜江上流域起源論」を提出し；渤海國の創立についても、「獨立主權論」と主張し；遼、金、元、清王朝

の創建を「外族建國論」と「征服王朝論」など様々な理論と論點を提出されていたが、これはわが國の歴史學乃至民族學の研究に対し大きいマイナスな影響をもたらし、引いてはある程度の混亂を引き起こしてきたものであつた。

本書では、広範な確然たる実證的證據により、前述通りのさまざまな誤謬的な異論に対し、有力的な反論で反発した。中國古代のツングス民族は渤海國と金、清王朝を樹立する前に、すでに中國の内地から生成發展し、中華民族の重要な一部分として登場したのである。彼らは漸次的に東北へ移った後も、やはり中原の歴代王朝と密接な經濟的、文化的繋がり、政治的には各自の地方政權を樹立されたのは、その民族自身社會内部の階級分化と階級闘争要素を除くほか、中國内部の民族矛盾の發展した結果であり、かれらがこの民族闘争を通じて、自分の政治地位が変化された産物であると見なすべきで、中國の内部事物として、かれらの軍事、政治活動は中國歴史發展過程における不可分の一つの組織活動であると考えられる。

ツングース民族興起の特徴については、本書では、比較研究を通じて、ツングース族系と異なる分枝派について、即ち粟末靺鞨が渤海國を建て；女眞が金朝を立て；滿洲が清朝を建てたことに對する所謂「通進重講」理論概括をはじめとする結論を提出された。ツングース族系の興起過程について、その周期性的の發展規律を反映し、そしてこの規律の形成される原因を深く分析された。

ツングース民族の興起と發展中においては、絶えず「南進」といふことは、彼らが中原地區と正常的な經濟的、文化的交流を行われることは、當時の中原王朝の反民族政策の影響を受けられたからであらうと思ふ。彼らは無情的に暴力を使わざるを得ない方式で、その各自の經濟と文化發展の道を開拓したの

であり；彼らが「南進」する過程においては、渤海國が東北の一隅に限られたことは、金王朝が當時の中國の半分以上の土地を占めており、清朝が全國を統一する「通進」的態勢もすさまじく、粟末靺鞨と女眞と滿洲などの興起する當時の歴史契機にも関連があり、金、清支配集團の内部状況と民族政策の正確か否か、および金、清支配階級に支配された主な漢民族地區の經濟發展に適應する能力に関連があると考えられる。ツングース民族の興起した過程においては、政權の「重構」現象が現れたのは、主に東北地區の地理環境内部の差異によって生じられた同民族内部の各分枝系の歴史發展の不均衡性は、歴史の發展過程において幾度も分化され、その興起も一回だけで完成されるはずが無いのである。だから后で興起したツングース民族の各分枝派は、毎度もその先輩たちの歩んできた發展ルートを繰り替えし、別のルートは無かつた。長い原始社會を経てから、内部での階級抵抗と外部での反民族的壓迫闘争の中で、新たに自分の政權組織を樹立されたのである。

わが國の古代歴史においては、少數民族が興起して各自の王朝政權を打ち立てるのも普通の現象であったが、ツングース民族を除いても、例えば秦漢時代のフン(匈奴)と「五胡亂華」時期の羯、氐、羌；隋唐時代の突厥；遼、宋、金時代の契丹、モンゴルなどである。なぜこのような歴史的現象が起こったのか？その規律はどこにあるのか？引いてはもつと深く検討する必要があると思ふ。だから本書は、ツングース民族の興起した特征およびその特殊な規律を探り、わが國少數民族の興起する普遍的な規律を総括し、今後の研究にお役に立つものと考えられたのである。

ツングース民族の歴史的地位について、本書はツングースの概念の科學的區分とツングース民族興起した性質と特點を分

析する論證を基礎に、ツングース民族が祖國の辺疆において政權を打ち建て、東北を開發し、北方を守つて經營し；引いては全國の建設乃至中華民族の多元的一多民族國家の一體化の形成に、優れた歴史的貢獻をささげたことであるに違いないのである。中國の歴史上において、同族系には、歴史發展階段の上升に相まつて、非常に重要なそして特色のある歴史的地位を占められていたのであると思う。

本書では、筆者自身独自の理論のわくづくりをつくろうと同時に、また実践に移してみたいところみた。唐王朝、遼王朝、金王朝、明王朝と清王朝の經濟政策と民族政策を比較して研究する中で、現代の經濟問題と民族關係に對し、正確な經濟政策と民族政策の編成に些かご参考に寄與する意義のある若干の経験と教訓をも提出することにしたわけである。

目 录

再版前言	1
Abstract	1
あらすじ	1
一 导 言	1
关于通古斯的概念和通古斯学研究	1
本书的资料范围、基本方法和主要观点	19
二 历史上通古斯族系兴起的性质	27
通古斯是中华民族的重要分支和组成部分	27
通古斯建立政权或王朝是中国的内部事务	65
三 通古斯南进的地理和经济、文化因素	91
汉族地区经济、文化的优先发展及其吸引力	91
通古斯社会经济、文化发展的缓慢性	97
经济、文化交流阻塞是通古斯南进的根本原因	108

四	通古斯南进过程中递进趋势的主要原因分析	113
	通古斯兴起的历史机遇问题	113
	金、清统治集团的内部状况和民族政策	119
	金、清统治阶级对被统治地区经济状况的适应能力	155
五	不平衡发展与通古斯族系的政权重构现象	182
	唐代粟末靺鞨的兴起	182
	辽末崛起于松嫩平原的女真完颜部	190
	明代建州女真的起源、迁徙和建国	197
六	通古斯族系与其他族系兴起特点的比较	206
	氐、匈奴和突厥	206
	吐蕃、乌蛮和白蛮	215
	羌和东胡	220
七	通古斯族系的历史地位	237
	奠定和捍卫祖国的边疆	237
	开发东北、经营北方和建设全国	242
	促进中华民族多元一体格局的形成	256
八	结 论	272
	索 引	276
	跋	295