

中央民族大学“985工程”  
民族理论与政策研究中心项目

# 中国历代民族理论 民族政策研究

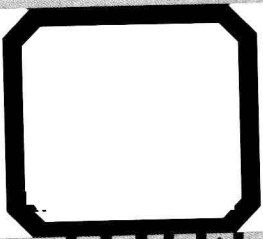
ZHONGGUO LIDAI MINZU LILUN  
MINZU ZHENGCE YANJIU

贾东海

JIA DONGHAI

主 编

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



中央民族大学“985工程”  
民族理论与政策研究中心项目

# 中国历代民族理论 民族政策研究

ZHONGGUO LIDAI MINZU LILUN  
MINZU ZHENGCE YANJIU

贾东海

JIA DONGHAI

主编



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

## 图书在版编目 (CIP) 数据

中国历代民族理论民族政策研究/贾东海主编. —北京:  
中央民族大学出版社, 2010. 9

ISBN 978-7-81108-903-5

I. ①中… II. ①贾… III. ①民族学—研究—中国—古代  
②民族政策—研究—中国—古代 IV. ①C955.2  
②D691.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 179739 号

## 中国历代民族理论民族政策研究

---

主 编 贾东海  
责任编辑 蔚 然  
封面设计 布拉格  
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 厂 北京宏伟双华印刷有限公司  
开 本 880×1230(毫米) 1/32 印张:20.625  
字 数 516 千字  
版 次 2011 年 10 月第 1 版 2011 年 10 月第 1 次印刷  
书 号 ISBN 978-7-81108-903-5  
定 价 58.00 元

---

版权所有 翻印必究

## 序 言

所谓理论，就是客观对象内部结构在人们头脑里的系统反映。科学的理论是人类在实践过程中对客观世界某一特定对象的规律性的认识，这种认识不是个别观点的陈述，而是对客观规律的系统的概括。理论是知识的最高形式，也是被研究客体的最完整的、最本质的反映。政策，是阶级社会的产物，是国家和政治的产物。任何一个社会的统治阶级、国家、政党要保持政治的稳定，经济发展，文化繁荣，总是要制定和实行一整套适合社会发展的需要，符合国家形势、时代特点的政策。可以说，民族政策是协调民族关系，调控民族发展方面采取的措施、规定等的总和。本课题基本上是按上述视角研究历代民族理论、民族政策的。

《中国历代民族理论民族政策研究》没有按民族政策“史”的顺序来阐述，而以“史论结合”、“论从史出”的方式来写，主要研究历代“革故鼎新”之举；用比较的方法，找出后者与前代在民族理念、民族观、举措等方面的不同之处，明确哪些是继承的，哪些是鼎新的。

可以说，“革故鼎新”是一种变革观、创新观。求变求新的文化心理，是我们中华民族的先民在求生存、求发展的社会实践中，不断体验与积累，从而形成的充满勃勃生命力的思想观念、思想理论和政策实践。它寄寓着中华民族儿女们（包括统治者、劳动者）对理想社会的追求与期盼，显示他们对生我养我的大地乾坤，对育我亲我的民族的深挚的爱。

进入阶级社会之后，伴随着生产力与生产关系矛盾运动的规

律，民族理论、民族政策这种思想文化观念与实践亦在不断解决社会基本矛盾、民族矛盾和各种文化的交锋、碰撞中逐渐发展和完善，积淀成我们中华民族刚健有为、拼搏进取、锐意进取、安定和谐、勤劳勇敢、惜时敏学、革故鼎新、指导前进的优秀民族文化传统。

变革、变通、鼎新、维新、改制、改革的思想，在我国历史上由来已久。主要包括创新政治、改革经济、调控民族关系、革除积习、移风易俗、繁荣文化、变革机制、推出新政等。早在殷周时代，就有了“穷则变，变则通，通则久”（《周易·系辞下》）的朴素变通思想，也产生了“天行健，君子以自强不息”（《周易·乾卦》）的强烈的自我更新意识。“苟日新，日日新，又日新”（商汤《盘铭》）和“作新民”（《尚书·康诰》），便是实践这朴素变革观的最初誓言和昭示。《诗经·大雅·文王篇》中也有“周虽旧邦，其命维新”的记述。《韩非子·五蠹》篇中进一步论述了革故鼎新的道理和重要性，“是以圣人期修古，不法常可，论世之事，因为达备……故曰：世异则事异……事异则备变”。因循守旧，守株待兔是保守而愚蠢的。秦国商鞅总结夏商周“三代不同礼而王，五伯不同法而霸”，“汤、武不循古而王，夏、殷不易礼而亡”的不同历史，将殷周时代原始而朴素的革故观运用于当世变法思想中，雄辩论证了“苟可强国，不法其故，苟可以利民，不循其礼”的合理性，并实际推行了商鞅自己的“治世不一道，便国不法古”的主张。实现变法，终于将处居戎翟的落后秦国“移风易俗”、“乡邑大治”、“法令必行”、“粟丘如山”、“长雄诸侯”，兵敌四国，为秦统一中国奠定了坚实基础。《吕氏春秋·察今》篇中，也陈述了“凡是王之法，有要于时也，时不与法俱至，法虽今而至，犹若不可法……有道之士，贵以近知远，以今知古，以所见知所不见”的革故鼎新的见解。

先秦的春秋战国时代，是中国历史上一个大变革的时期，也

是经济政治文化大创造，大发展时代，民族大同化融合时代，它推动了这一时期社会的进步，同时也直接促成了中华各民族的革故鼎新，奋发图强传统的初步形成。从夏王朝开始在中国大地上便形成了华夏居中，夷（东）、戎（西）、蛮（南）、狄（北）分布四方的民族交往格局。夏商周三代已经形成和确立起了“分封制”、“五服制”、“因俗而治”、“大一统”的民族理念。分封制通过封邦建国，既保证了天子大宗和共主的地位，也有利于团结其他民族的统治者，笼络人心。更主要则是通过各族民众的交错，插花分布，造成了一种政治上互相依赖，经济上互相依托，文化上相互交融的局面，有利于国家王朝的稳定和统一。

“五服制”是对五方之民，采取不同的统治方式，而要服和荒服主要是针对东夷、南蛮、北狄、西戎少数民族的。要服者，“要束以文教”之意，他们主要是针对农耕民族，要求他们对中央实行朝贡制度。荒服者，主要是针对游牧的戎狄民族，只要求他们对中央王权表示承认和朝拜即可。“五服制”是贯彻“因俗而治”的民族政策的具体制度，允许少数民族在一定程度的“自治”，成为后代“羁縻制度”的滥觞。“大一统”是四海一家天子至上，“四海之内皆兄弟”两种意识的结合。“溥天之下，莫非王土，率土之滨，莫非王臣”；同姓，异姓，华夏，夷狄之人，所有国人都是一家人，不是外人。这种大一统民族观的形成对后世历朝曾产生过重大的影响。

秦灭六国归于一统并实行郡县制，统一了文字、统一了度量衡，《汉书》认为是“天地之经常，古今之通宜也”。这是中国大一统思想观念的第一次实现。

“汉承秦制”，西汉王朝前期采取“安内和外”的方针，对北方匈奴实行“和亲”，对南边的“百越”采取通使安抚。汉武帝时，国力强盛。以“战争”方式对待北边匈奴。打败匈奴后大大促进了民族国家的发展；东汉光武帝对四方民族采取了“息事宁

人”、“不言兵事”的策略；三国时期，魏蜀吴对于各自管辖的诸民族的策略，也是为其总的政治目标服务的。例如，曹魏征乌桓为了稳定北方，东吴征服东南越骆蛮人也是稳定统治政权，蜀汉提出的“西和诸戎，南抚夷越”政策，都是为北伐做准备。当然三国时代的革故鼎新之处也不乏枚举。

两晋南北朝时期，面对日益突出的民族矛盾，两晋王朝没有提出有效的处理民族问题的方针和策略；东晋和南朝都是以汉族为主建立的王朝，在开发江南和优抚南部少数民族的过程中，提出了一些鼎新举措；北朝政权多为少数民族所建，它们对本民族部分实行原有的统治方略，并逐步加强汉制治理，推行汉化；对汉族则重用儒学士人，以求顺利统治中原地区；对其他少数民族则“因俗而治”或“以夷制夷”。它们仍坚持大一统的观念，特别是北魏拓跋氏政权，君临中原，统一北方，自称黄帝后裔。把沿边诸族称为“荒服小国”或“东南岛夷”，推行大一统理念。尤其魏孝文帝迁都洛阳，实行革故，改定官制、礼仪、生活习俗，定姓氏门第，提倡说汉话、着汉服、与汉族通婚、改善民族关系、促使鲜卑汉化。北魏的这些革故鼎新举措，很快使政治稳定，经济发展，民族关系和谐。这些汉化政策对于后世也有重大的影响。

隋王朝面对当时的民族问题，先后招抚了岭南各族和甘青吐谷浑等族。对北方强大的突厥采取了武力征服和分化瓦解的方略。开拓、羁縻、和亲柔化、恩威兼施、开放宽容，成为政策亮点。唐代践行大一统，“羁縻”、“因俗而治”、开放宽和的理念，取得了卓著的成效。在对少数民族管理机制、职官设置、边疆开发、茶马互市、进贡赋税、文化交流、调控民族关系等方面都有重大突破。

宋、辽、金、西夏各自实行灵活实用的民族宗教政策。宋代是中国历史上最软弱的王朝，确立了“安内虚外”的基本国策。

采用因地因时制宜，北宋与辽国时战时盟；对西夏抚与制，对金是和与战，对西北的回鹘、吐蕃，西南的大理，主要采取怀柔抚绥政策；对南方诸蛮地区设置羁縻州县，“树其酋长，使自镇抚”、茶马互市；在因俗而治方面，实行法制“从俗”，“和断”纠纷，招抚“叛乱”。这些崭新措施对西北和南方边疆局势的稳定，社会经济的发展，解决驻军的军需和增加财政收入都起了一定的作用。

蒙元王朝是个少数民族政权，它在民族观、行政机构、政策导向、宗教问题等方面有重大的积极的创新举措。蒙元统治集团“以少临众”，为了突出其统治特权，毫不掩饰地把全国各族人民分为“四等”。蒙古人为一等，称“黄金家族”，享有特权，极力推行不平等的民族政策；蒙元王朝创造了高度的封建集权的统治行政机构，首次建立了行省制，在民族机构管理方面建立了国师和宣政院，把西藏纳入中国的版图；蒙元王朝时代土官土司制度雏形已经形成，对少数民族治理有了划时代的发展；蒙元王朝制定了宽容各宗教并存，主张宗教信仰自由政策，在某种程度上体现了各种宗教的“平等”原则。虽然有重大创新，但也不乏消极作用。

在反抗蒙元的民族压迫和阶级压迫的战争中，建立起的朱明王朝。它的民族观主要由“大汉族主义”和“巩固明王朝的大一统”两种思想组成。对边疆地区少数民族推行的民族政策有许多成功之处，但也存在许多问题。创新之处在于实行以招抚政策为主，以军事征服为辅，成功收降安抚了西北、西南和南方少数民族各部。逐步地统一了中国；完善了土官土司制度，后期又实行了“改土归流”的政策；推进了“朝贡纳赋”政策；边疆民族地区建立了军事卫、所，实行屯田；开设马市和茶马互市；积极推行了宽容的宗教政策；在边疆民族地区实行“文教”，建立学校；准许各民族参加科举考试等，这些政策对前代有吸收、革故和发



展。但民族的根本性问题还没有解决，还有很大的阶级与时代局限性。

由满族建立的清王朝处理民族问题和民族关系的总方针是“满叶根本”，联盟蒙古，制服其他民族，民族政策具有多面性、综合性特点。在民族思想观念、理论观点、民族机构、官吏设置，从中央到地方管理都有许多创新、进步；在加强边防方面，思想观念具有很大转变，确立了新的边防指导思想，反击侵略与划界签约；在调处民族关系上对汉族怀柔拉拢，对少数民族上层实行优惠，对民族叛乱和民族分裂势力实行讨伐、平叛、进剿和镇压；在土官土司制度上有的地方进一步完善，有的地方则实行“改土归流”；在边疆民族地区开发上，实行屯垦开荒、开采煤矿、发展贸易；对不同民族地区因地、因时、因俗而治，建立不同的行政制度：有伯克制、鄂托克，爰马克制、八旗制度、政教合一制、土官土司制、山官制等；清朝完善了民族立法，有法规、条例、则例；实行宽容、尊崇的宗教政策；制定了发展边疆民族地区的教育举措、开办儒学、书院（学校）、开科举之门；推行新政，实行“摊丁入亩法”等，对民族问题处理和对民族地区治理逐步走向法制化，这些革故鼎新的政策举措，保证了多民族大家庭的统一和巩固，其历史地位和重大的历史贡献都是应当肯定的。

本书从历代民族观和民族理论观念、民族政策举措、民族机构官吏设置等方面的革故鼎新进行研究，纵观历朝各代史实，总结了进步经验和失误教训。毛泽东同志曾经说过：“学习我们的历史遗产，用马克思主义的方法加以批判的总结，是我们学习的另一任务。我们这个民族有数千年的历史，有它的特点，有它的许多珍贵品，对于这些，我们还是小学生，今天的中国是历史的中国的一个发展，我们是马克思主义的历史主义者，我们不应当割断历史。从孔夫子到孙中山，我们应当给以总结，承继这一份

珍贵的遗产。”<sup>①</sup> 革故鼎新是中华民族的优秀传统。上述历代的民族理论民族法规政策，巩固了边防，调节了民族关系，加强了民族团结，开发了我国边疆，促进了各族的文化交流。上述理论的贯彻，政策的制定，革故措施的发布，管理民族行政机制的改制等，虽都是从维护统治阶级的利益出发的，但客观上起到了推动各民族团结进步，维护了祖国统一，促进了历史发展的作用。有些理念、措施、制度、革故政策对于今天仍有一定的借鉴、垂训作用，是珍贵的历史遗产，这是我们研究学习历代民族理论、民族政策的目的所在。

金炳镐

2008年12月

---

<sup>①</sup> 《毛泽东选集》（四卷合订本），人民出版社，1971年版，第499页。

# 目 录

序 言	1
第一章 中国古代民族概况	1
第一节 中国古代民族的演变与发展	1
第二节 中国古代民族分布概述	16
第三节 中国古代民族理论与政策的特点	42
第二章 夏商周时期的民族理论政策	58
第一节 夏商周时期民族概述	58
第二节 夏商周时期的民族关系	62
第三节 夏商周三代民族政策概述	68
第四节 春秋战国时期“诸子百家”围绕“夷夏之辨” 阐发的民族理论观点	94
第五节 春秋战国时期民族理论与民族政策的 发展变化	111
第六节 先秦时代宗教观研究	128
第三章 秦汉时期的民族理论与政策的鼎新	137
第一节 秦汉时期的民族概况	137
第二节 秦汉时期的民族观	141
第三节 秦汉时期管理边疆的机构	144
第四节 秦汉时期的民族理论政策的革故	149
第五节 两汉时期的“和亲”政策研究	170
第六节 秦汉宗教理论政策研究	172
第七节 秦汉时期民族理论政策的特点总结	178

<b>第四章 三国两晋南北朝民族政策的考察</b> ·····	183
第一节 三国两晋南北朝时期的民族概况·····	183
第二节 曹魏、诸葛亮的民族观及其政策实践·····	190
第三节 同化政策研究·····	202
第四节 抚纳政策研究·····	208
第五节 魏晋南北朝时期对西域的经略之策·····	216
第六节 魏晋南北朝的宗教政策·····	226
<b>第五章 隋唐时期的民族理论政策的发展</b> ·····	233
第一节 隋唐时期的民族状况概述·····	233
第二节 隋唐时期的民族观·····	237
第三节 隋唐时期的治边机构演变·····	244
第四节 隋唐的民族理论政策内容鼎新·····	253
第五节 对隋唐“和亲”政策的研究·····	279
第六节 对隋唐羁縻政策的探讨·····	296
第七节 隋唐对西域的经略及其对“丝绸之路” 保护所做的贡献·····	304
第八节 隋唐宗教政策研究·····	326
<b>第六章 两宋时期的民族政策</b> ·····	338
第一节 两宋时期民族情势及其关系·····	338
第二节 两宋时期中央和地方管理民族的机构 与革故·····	349
第三节 两宋王朝的民族政策·····	351
第四节 两宋羁縻政策的主要内容与唐代之比较·····	352
第五节 两宋时期的西域政策·····	359
第六节 两宋时期的宗教政策研究·····	364
<b>第七章 辽、金、西夏王朝及其他少数民族地方政权         的民族政策研究</b> ·····	370

---

第一节	辽、金、西夏王朝的民族政策·····	370
第二节	大理政权的民族政策·····	395
第三节	西辽政权的民族政策·····	411
第四节	吐蕃西藏政权的民族政策·····	434
<b>第八章</b>	<b>元朝民族理论政策的鼎新·····</b>	<b>450</b>
第一节	元朝时期的民族概述·····	450
第二节	元朝管理民族的中央和地方机构·····	452
第三节	元朝时期的民族政策和法制措施·····	457
第四节	元朝时期的治边政策·····	470
第五节	元朝时期的土司制度研究·····	479
<b>第九章</b>	<b>明朝民族政策法规的发展变化·····</b>	<b>486</b>
第一节	明朝的建立及其政治情势·····	486
第二节	明代管理少数民族的中央和地方机构·····	489
第三节	明朝的民族观及民族政策举措·····	493
第四节	明朝对西藏的政策研究·····	504
第五节	明朝的治边政策研究·····	512
第六节	明代的土司制度与改革·····	521
第七节	明朝的法规原则举措·····	528
<b>第十章</b>	<b>清王朝民族理论政策的系统性多面性研究·····</b>	<b>540</b>
第一节	清初的民族概况·····	540
第二节	清朝管理民族的中央和地方机构·····	544
第三节	清王朝的民族观宗教观研究·····	547
第四节	清朝民族理论政策的多面性研究·····	553
第五节	清朝后期的民族政策·····	588
第六节	清朝的土司制度和改土归流政策研究·····	591
<b>第十一章</b>	<b>民国时期民族问题、政策及其特点评析·····</b>	<b>610</b>
第一节	中华民国历史发展的基本线索及其北洋	

	政府的民族问题·····	610
第二节	国民政府民族政策实践评析·····	621
第三节	中华民国时期民族政策的特点·····	635
后记	·····	642

# 第一章 中国古代民族概况

## 第一节 中国古代民族的演变与发展

中国是一个历史悠久、统一的多民族国家，现在我国有 56 个民族。事实上，在我国历史上曾经有过大小 100 多个民族，所以我国各民族都具有悠久的历史文化。早在史前时期，中国各民族的祖先就劳动、生息在亚洲东部这块广袤的土地上。在辽阔的中国领土上，到处都有中国各民族祖先遗留下来的旧石器时代的文化遗址和文化遗物，表明了在这里很早就已经生活着各具个性特点的不同的人们共同体。中国的历史文明是由中华各民族共同缔造的。

民族是一个历史范畴，一般来说是在原始社会解体时由部落或部落联盟发展而形成的。民族一般有广义和狭义两种含义。广义相当于英文的 People 或 Ethnic group，用于泛指世界上一切大小民族，不论他们处于社会发展的哪一阶段；狭义则相当于英文的 Nation，仅指社会发展高于部落和部落联盟的民族。一般所谓的“原始民族”，指的仅是“部落”或“部落联盟”。因为任何一个氏族或胞族，都不可能单独构成一个社会单位，而真正作为原始人类求生存发展的社会群体，乃是部落共同体。<sup>①</sup>

人类最初的文明是“部落文明”，最初的部落文明是通过

---

<sup>①</sup> 赵锦元、戴佩丽主编：《世界民族通览》，中央民族大学出版社，2003 年版，第 28 页。

“首次结盟”形成的两合氏族。从最初的“动物性群体”到两合氏族的形成，是“人类社会”的起点。部落社会是人类社会共同体的最初形态，是国家社会的雏形。迄今为止，支持一个独立社会共同体（国家）存在和运转的主要制度、文化要素，大多可在部落社会的文化制度中追溯其起源、雏形及其创制意图。因此，部落社会是社会科学和人文科学研究的历史起点和认识基础。

部落文明的存在期不少于两万年，大约在新石器时代初期。新石器时代是人类历史发展中的一个重要时期，一些地区相继出现最初的农业；随着农业的相对成熟，人们可以获得稳定的生活来源，人口迅速增长，开始出现规模较大的古代文明。在农业出现之后，盟员间长期定居生活成为可能，由血缘关系组成的氏族部落构成了社会关系的主题。不平等关系的“联盟”数量逐渐增加。在“部落文明”和“古代文明”之间，出现了一些部落联盟和酋邦社会，“酋邦”（Chiefdon）类型的社会共同体大多属于盟员间不平等关系的“联盟”。<sup>①</sup>“联盟”和“酋邦”都是以族群为单位的社會共同体，二者都是“部落联盟体”，群间结盟是人类早期解决族间冲突的方案，而群间冲突是人类早已面对的老问题。其群间冲突的恶性结果，是以邻为壑的小国寡民，世世不休、纠缠不清的领土争端和血族仇杀。

作为平等社会的部落联盟是部落文明的进一步发展，作为分层社会的酋邦类社会共同体改动了部落文明的内部结构。二者的形成都需要具体的制度开创者。部落联盟的开创者继承了部落时代文化英雄的利他动机，酋邦类社会共同体的开创者则为自己的族群和子孙留下世袭特权。奴隶制是进一步社会分层的结果，奴隶没有族属，不是社会共同体的正式成员。

---

<sup>①</sup> 张岩著：《从部落文明到礼乐制度》，上海三联出版社，2004年版，第43页。



部落是由相互通婚的几个氏族或胞族组成，它包括有两个以上的氏族或胞族，乃是原始时代的社会组织和政治单位。部落内部各氏族彼此通婚，实行部落内婚制和氏族外婚制相结合的婚姻制度，它的特点是：有自己的地域、自己的名称、自己的方言、自己的首领和自己的议事会，甚至有自己的原始宗教和自己的风俗，有以氏族酋长和军事首领组成的部落议事会，部分部落还设有最高首领等。至于内部的管理，则是一个逐步发展的过程。起初，并无固定首领，日常事务和经济生活由威望较高的老人主持；后来随着生产力的发展和人口的增长，逐渐涌现出部落酋长，多经选举产生；最后，又由于财富的积累和管理的复杂化，酋长职位逐渐转为世袭。有的还增设军事首领，并形成“部落议事会”一类的权力中心。随着社会的进步，部落的组织由松散到严密，从血缘联系发展到地缘联系。有的地方甚至还将部落组织形式一直延续到早期阶级社会。由于部落形成于原始社会晚期（即旧石器时代中期和晚期），部落也和氏族一样，随着原始社会向阶级社会过渡，开始逐渐瓦解和演变。

部落联盟是由两个以上具有共同语言的血缘亲属部落组成的社会组织，形成于原始社会后期，是氏族结合为部落的进一步扩大。它是部落的联合组织，原始社会末期形成的一种社会组织形式，也是氏族社会制度所能达到的最高组织形式。它是由几个血缘相近的部落结合而成的一种联盟形式，其产生的动因，主要是由于军事行动的增加和谋求生存的需要。其开始多半是临时性的，后来逐渐发展成为一种成永久性的联盟。不同的氏族或部落联盟通常因战争或防卫的共同需要而结成联盟，设有联盟议事会、人民大会和军事首长，在联盟内部，各部落的权利、地位和义务完全平等，彼此之间的经济、文化联系得到进一步加强。各个亲缘部落一旦结成联盟，便形成一支强大的力量，其声势大大胜过单独的部落。部落联盟扩大了各部落间经济、文化的联系和