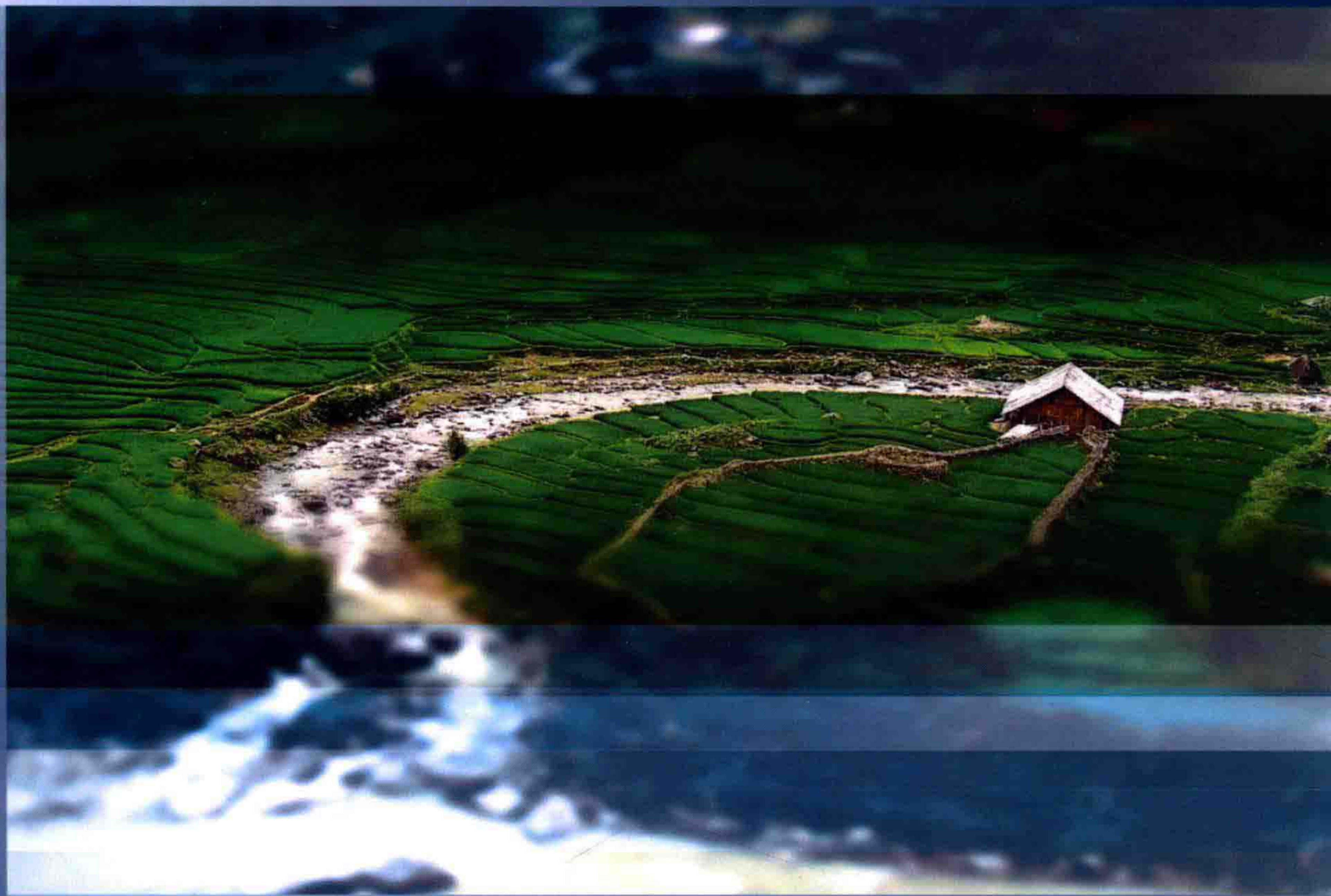




中国民族地理通论

潘玉君 张谦舵 肖翔 等著



科学出版社

中国民族地理通论

潘玉君 张谦舵 肖翔等 著

国家自然科学基金项

云南省“云岭名师”暨潘玉君名师工作室 成果

民族教育信息化教育部重点实验室

科学出版社

北京

内 容 简 介

本书遵循马克思主义民族理论、地理研究综合范式理论和民族地理学一般理论与方法,系统阐述了民族地理学问题和中国民族地理。全书共八章。其中,整体的民族地理考察分布在第一章,突出民族生存空间的奠定、民族演进的地理基础及环境变迁与民族空间格局变化的关系、现代民族空间格局与地理环境的关系等。各个民族地理的考察分布在第二至第五章,详细说明了民族体质人类学特征、社会文化地理(生存环境、语言及濒危语言、文字、信仰等方面的地理特征)、人口地理等,部分民族还涉及地理观念、支系及其语言地理、区域性人类实践活动等内容。跨地域的民族地理研究主要包括华侨华人地理和跨界民族地理,分别分布在第六章和第七章。华侨华人地理回顾了华侨华人的形成及其现代分布,以及华侨华人的来源空间。跨界民族地理回顾了跨界民族的形成历史,并撰写了跨界民族地理分区,详细介绍了每个跨界民族地理区中的跨界民族结构及其跨界史。民族地理分区和民族地区发展分布在第八章。本书对中国民族地理进行了简明而系统的阐述,对于科学认识和系统研究民族团结进步、民族地区科学发展和促进民族地理学乃至人文地理学发展,具有重要意义。

本书可供有关专家学者和政府工作人员阅读参考,也可作为地理学、民族学和教育学等专业本科生、硕士研究生和博士研究生教材。

图书在版编目(CIP)数据

中国民族地理通论/潘玉君等著. —北京:科学出版社, 2017.4

ISBN 978-7-03-052224-5

I. ①中… II. ①潘… III. ①中华民族—民族地理 IV. ①K28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 054207 号

责任编辑:文 杨 程雷星/责任校对:张小霞

责任印制:张 伟/封面设计:迷底书装

科学出版社出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

北京建宏印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2017 年 4 月第 一 版 开本: 787 × 1092 1/16

2017 年 8 月第二次印刷 印张: 12 3/4

字数: 314 000

定价: 89.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

编辑委员会

主 编 潘玉君

副主编 张谦舵 肖 翔（常务） 孙 俊 姚 辉

编 委 （以姓氏笔画为序）

丁文荣 马佳伸 马前涛 马颖涛 王 爽 王文静

牛爱啟 甘德彬（执行） 成忠平（执行） 吕赛鹄

朱海艳 华红莲 庄立会 刘淑芬 孙 俊 杜 斌

李 润 李春娟 杨 磊 杨文正 肖 翔 张迁平

张明军 张谦舵 陈永森 陈锡才 武友德 周 兵

郑省念 赵兴国 施 玉 娄 昭 姚 辉 徐 娟

高庆彦 郭映泽 童 彦 赫维人 潘玉君

目 录

导言 民族地理学元认识	1	一、民族基本特征.....	52
第一节 民族与民族地理知识.....	1	二、民族发展变化与分布格局	53
第二节 民族地理学学科位置及其历史认识	1	第四节 彝族民族地理.....	54
第三节 民族地理学研究对象与研究核心	2	一、民族基本特征.....	54
第四节 民族地理学学科体系.....	2	二、民族发展变化与分布格局	55
第五节 民族地理学研究范式.....	3	第五节 苗族民族地理.....	56
第六节 民族地理学科学发展.....	3	一、民族基本特征.....	56
第一章 民族地理基础及其空间格局.....	4	二、民族发展变化与分布格局	57
第一节 民族的历史地理基础.....	4	第六节 满族民族地理.....	58
一、地理环境及其变迁与民族发展、民族分布及民族关系	4	一、民族基本特征.....	58
二、中华民族生存空间的奠定	7	二、民族发展变化与分布格局	58
三、地理环境变迁与中华民族空间格局的演变	10	第七节 壮族民族地理.....	59
第二节 民族的现代地理基础.....	17	一、民族基本特征.....	60
一、民族的自然地理基础.....	17	二、民族发展变化与分布格局	60
二、民族的人文地理基础.....	21	第八节 蒙古族民族地理.....	61
第三节 民族构成与分布格局.....	27	一、民族基本特征.....	62
一、民族构成及其变化	27	二、民族发展变化与分布格局	62
二、民族分布的基本格局.....	31	第九节 畲族民族地理.....	63
第四节 民族分布聚居格局.....	38	一、民族基本特征.....	63
一、民族走廊及其分布格局.....	38	二、民族发展变化与分布格局	64
二、民族聚居区及其分布格局	42	第十节 维吾尔族民族地理.....	65
第二章 人口较多且分布较广民族地理	48	一、民族基本特征.....	65
第一节 汉族民族地理	48	二、民族发展变化与分布格局	65
一、民族基本特征.....	48	第十一节 瑶族民族地理.....	67
二、民族发展变化与分布格局	49	一、民族基本特征.....	67
第二节 回族民族地理	50	二、民族发展变化与分布格局	67
一、民族基本特征	50	第十二节 土家族民族地理	68
二、民族发展变化与分布格局	51	一、民族基本特征.....	68
第三节 藏族民族地理	52	二、民族发展变化与分布格局	69
		第十三节 朝鲜族民族地理.....	70
		一、民族基本特征.....	70
		二、民族发展变化与分布格局	71
		第十四节 布依族民族地理.....	72

一、民族基本特征	72	第十三节 纳西族民族地理	95
二、民族发展变化与分布格局	73	一、民族基本特征	96
第三章 人口较多且分布较狭民族地理	75	二、民族发展变化与分布格局	96
第一节 哈萨克族民族地理	75	第四章 人口较少且分布较广民族地理	98
一、民族基本特征	75	第一节 高山族民族地理	98
二、民族发展变化与分布格局	75	一、民族基本特征	98
第二节 侗族民族地理	76	二、民族发展变化与分布格局	98
一、民族基本特征	77	第二节 锡伯族民族地理	100
二、民族发展变化与分布格局	77	一、民族基本特征	100
第三节 傣族民族地理	78	二、民族发展变化与分布格局	100
一、民族基本特征	78	第三节 塔塔尔族民族地理	101
二、民族发展变化与分布格局	79	一、民族基本特征	102
第四节 白族民族地理	80	二、民族发展变化与分布格局	102
一、民族基本特征	80	第四节 俄罗斯族民族地理	103
二、民族发展变化与分布格局	81	一、民族基本特征	104
第五节 傈僳族民族地理	82	二、民族发展变化与分布格局	104
一、民族基本特征	82	第五节 达斡尔族民族地理	105
二、民族发展变化与分布格局	82	一、民族基本特征	105
第六节 黎族民族地理	83	二、民族发展变化与分布格局	106
一、民族基本特征	84	第六节 赫哲族民族地理	107
二、民族发展变化与分布格局	84	一、民族基本特征	107
第七节 哈尼族民族地理	85	二、民族发展变化与分布格局	107
一、民族基本特征	85	第七节 鄂伦春族民族地理	109
二、民族发展变化与分布格局	86	一、民族基本特征	109
第八节 仫佬族民族地理	87	二、民族发展变化与分布格局	109
一、民族基本特征	87	第八节 乌孜别克族民族地理	110
二、民族发展变化与分布格局	87	一、民族基本特征	111
第九节 佤族民族地理	89	二、民族发展变化与分布格局	111
一、民族基本特征	89	第九节 土族民族地理	112
二、民族发展变化与分布格局	89	一、民族基本特征	112
第十节 拉祜族民族地理	90	二、民族发展变化与分布格局	113
一、民族基本特征	90	第十节 鄂温克族民族地理	114
二、民族发展变化与分布格局	91	一、民族基本特征	114
第十一节 东乡族民族地理	92	二、民族发展变化与分布格局	115
一、民族基本特征	92	第十一节 布朗族民族地理	116
二、民族发展变化与分布格局	93	一、民族基本特征	116
第十二节 水族民族地理	94	二、民族发展变化与分布格局	117
一、民族基本特征	94	第十二节 柯尔克孜族民族地理	118
二、民族发展变化与分布格局	94	一、民族基本特征	118

二、民族发展变化与分布格局·····	118	一、民族基本特征·····	141
第十三节 羌族民族地理·····	119	二、民族发展变化与分布格局·····	142
一、民族基本特征·····	120	第十二节 裕固族民族地理·····	143
二、民族发展变化与分布格局·····	120	一、民族基本特征·····	143
第十四节 景颇族民族地理·····	121	二、民族发展变化与分布格局·····	143
一、民族基本特征·····	121	第十三节 门巴族民族地理·····	144
二、民族发展变化与分布格局·····	122	一、民族基本特征·····	145
第五章 人口较少且分布较狭民族地理··	124	二、民族发展变化与分布格局·····	145
第一节 阿昌族民族地理·····	124	第十四节 保安族民族地理·····	146
一、民族基本特征·····	124	一、民族基本特征·····	146
二、民族发展变化与分布格局·····	124	二、民族发展变化与分布格局·····	147
第二节 普米族民族地理·····	125	第十五节 基诺族民族地理·····	148
一、民族基本特征·····	126	一、民族基本特征·····	148
二、民族发展变化与分布格局·····	126	二、民族发展变化与分布格局·····	148
第三节 德昂族民族地理·····	127	第六章 华侨华人地理·····	150
一、民族基本特征·····	127	第一节 华侨华人的含义及其分布	
二、民族发展变化与分布格局·····	128	演变·····	150
第四节 佤族民族地理·····	129	一、华侨华人的含义·····	150
一、民族基本特征·····	129	二、华侨华人空间分布的演变·····	151
二、民族发展变化与分布格局·····	129	第二节 当代华侨华人空间分布及	
第五节 毛南族民族地理·····	130	其特征·····	152
一、民族基本特征·····	131	一、空间分布格局·····	152
二、民族发展变化与分布格局·····	131	二、空间分布特点·····	153
第六节 珞巴族民族地理·····	132	第三节 唐人街空间分布及其华侨	
一、民族基本特征·····	132	华人源地格局·····	155
二、民族发展变化与分布格局·····	133	一、唐人街空间分布·····	155
第七节 撒拉族民族地理·····	133	二、华侨华人源地格局·····	156
一、民族基本特征·····	134	第七章 跨界民族地理·····	158
二、民族发展变化与分布格局·····	134	第一节 跨界民族及其类型与分区··	158
第八节 怒族民族地理·····	136	一、跨界民族的基本概念及基本	
一、民族基本特征·····	136	要素·····	158
二、民族发展变化与分布格局·····	136	二、跨界民族问题的产生·····	159
第九节 京族民族地理·····	138	三、跨界民族的类型及基本特征··	159
一、民族基本特征·····	138	四、中国跨界民族区·····	160
二、民族发展变化与分布格局·····	138	第二节 东北跨界民族区·····	160
第十节 塔吉克族民族地理·····	139	第三节 北部跨界民族区·····	161
一、民族基本特征·····	139	第四节 西部跨界民族区·····	162
二、民族发展变化与分布格局·····	140	第五节 西南跨界民族区·····	165
第十一节 独龙族民族地理·····	141	第八章 民族地理分区·····	169

第一节 东北民族大区	169	一、民族的地理基础	175
一、民族的地理基础	169	二、民族的空间结构	176
二、民族的空间结构	170	三、民族的区域特征	177
三、民族的区域特征	170	第五节 中部民族大区	177
第二节 北部民族大区	171	一、民族的地理基础	177
一、民族的地理基础	171	二、民族的空间结构	178
二、民族的空间结构	172	三、民族的区域特征	179
三、民族的区域特征	173	第六节 东南民族大区	179
第三节 西北民族大区	173	一、民族的地理基础	179
一、民族的地理基础	173	二、民族的空间结构	180
二、民族的空间结构	174	三、民族的区域特征	181
三、民族的区域特征	175	参考文献	182
第四节 西南民族大区	175		

导言 民族地理学元认识

第一节 民族与民族地理知识

“物以类聚”和“人以群分”这一普遍法支配着人类。当种族、语言、地域、生活、价值观和世界观等方面的同一性成为聚分的决定性因素时，无数具有一定共性的“个体”的人便形成了不同的“类群”的人，不同类群之间便有了一定程度的质的区别。当种族共同性、地域共同性、语言共同性和经济生活共同性的综合作用，深远地影响“类群”的人的时候，“类群”的人便形成了民族及其支系。民族及其支系也因此成为反映人的类群之间差别的最重要的指称性标志或标准。长期共同生活在同一地域、适应或选择同一地理环境（不仅指自然地理环境，还指经济地理环境和人文地理环境乃至综合地理环境）并与其协调共生的诸多“类群”的人，其“民族性”逐渐被“地域性”取代。同时，随着科学技术及其教育的发展，共同地域和传统意义上的共同语言的同一性的作用将不断减弱。当这种作用减弱到一定程度时，民族及其分支也将逐渐消亡。取而代之的将是阶层，阶层将成为比民族及其分支更为重要的人的类群划分标准。因此，民族是“自然-历史”过程的产物。

对民族这一“自然-历史”过程的产物的研究，形成了关于民族的认识论、方法论和知识论，形成了关于民族的知识——民族的常识知识、民族的宗教知识、民族的神话知识、民族的伦理知识、民族的科学知识和民族的哲学知识。其中，关于民族的科学知识和民族的哲学知识是关于民族的理论知识。科学哲学家波谱尔将世界划分为世界Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ。其中，世界Ⅲ是知识世界，有其自身的发生发展规律。遵循这一理论，民族的理论知识世界是关于民族的世界Ⅲ。遵循客观知识生产的简单模式和基本模式不断生产出新的民族理论知识，这些民族知识既是整体性的又是学科性的。关于民族理论知识的学科主要有民族学、人类学、历史学和地理学，民族地理的理论知识是民族学和地理学之间的知识世界。

第二节 民族地理学学科位置及其历史认识

作为地理学与民族学之间交叉学科的民族地理学，既属于地理学，是人文地理学乃至地理学的主要分支学科之一；又属于民族学，是民族学的主要分支学科之一。同时，它作为部门人文地理学或部门地理学，与哲学、历史学、社会学、政治学、语言学、宗教学、心理学和生态学，以及经济学特别是区域经济学等诸多人文学科和社会科学有着密切联系。民族地理学作为人文地理学乃至地理学的主要分支学科，其发展态势可以从学科“外史”或“内史”来看待：第一，从“外史”论看，其发展也大致经历了与其母体——地理学一致的发展过程，即古代民族地理朦胧探索阶段、近代民族地理学实证探索阶段和现代民族地理实证研究阶段，今后将进入后现代民族地理学科范式构建阶段；第二，从“内史”论看，其发展大致经历了民族地理“地方性常识知识”探索阶段、民族地理“地方性科学知识”积累阶段和民族

地理“一般性科学知识”探索阶段,现在正处于亟待开展包括研究范式在内的学科范式的构建与完善阶段。我国是世界上民族及其聚居区种类最为丰富的国家之一,蕴涵着丰富的“民族地理资源”,是民族地理学学科范式构建和完善这一创新的重要地区之一。这种构建与完善,应当遵循“历史与逻辑同一”原则进行。

第三节 民族地理学研究对象与研究核心

任何一个学科都有其鲜明的研究对象和研究核心,研究对象和研究核心是这个学科的上一级学科的研究对象与研究核心的具体化。古老而年轻的民族地理学,始终面临着“民族地理学的研究对象是什么”等问题尚没有形成学术界的共同答案的局面。一门学科的研究对象问题之所以是这门学科的最根本问题,是因为它的内容、它与其他学科的关系、它的社会功能等都是由它的研究对象决定的。研究对象是否明确,直接决定着该学科的发展水平和成熟程度,决定着它的科学性的含量。如何回答民族地理学的研究对象是什么这个问题呢?对于该学科的研究对象的最一般认识、哲学认识和科学实践认识,是回答民族地理学的研究对象乃至任何一门学科的研究对象的重要理论基础。《现代汉语词典》对研究对象的解释为:研究对象是指行动或思考时,作为目标的人或事物。《毛泽东选集·第一卷》从马克思主义哲学的角度,阐述了研究对象问题,写道:“科学研究的区分,就是根据科学对象所具有的特殊矛盾性。因此,对某一现象的领域所特有的某一矛盾的研究,就构成了某一门学科的对象”。杰出的科学家钱学森院士从科学哲学层面和科学实践层面,在《论地理科学》中更加精辟地论述了学科的研究对象问题。他论述道:“各个学科所面对的研究对象都是客观实际,不同学科之间的差别,不在于研究对象,而在于它们研究的角度不同,研究的侧面有所不同。”作为地理学分支学科人文地理学的主要分支——民族地理学,遵循演绎即由一般到具体和特殊的逻辑思路,其研究对象和研究核心是地理学研究对象(地球陆地表层空间系统)与研究核心(人地关系地域系统)的具体化。所以,关于民族地理学的研究对象这个问题的方法论,可以从研究对象的矛盾特殊性、研究角度的独特性和研究侧面的选择性等方面来回答。因此,民族地理学的研究对象是地球陆地表层民族空间系统,研究核心是民族人地关系地域系统。

第四节 民族地理学学科体系

民族地理学应该是一个完整的知识系统。从科学哲学和知识论看,民族地理学的知识系统中,应该包括典型的民族地理事物、典型的民族地理问题、民族地理科学概念、民族地理思想、民族地理规律、民族地理假设、民族地理学说、民族地理学假说和民族地理知识体系等基本的民族地理知识形态。目前,这些应该有的民族地理知识形态,多数还尚处于“潜知识”阶段,需要民族地理工作者遵循科学哲学、科学方法论和知识论,以及地理学思想方法进行“自觉”的系统构建。构建的路径应该是“自上而下”的演绎和“自下而上”的归纳统一。民族地理学的知识体系形态的基本知识,是通过学科体系来反映的。关于民族地理学的学科体系,迄今尚缺少基于地理学学科的系统认识、研究和成果。民族学和人类学关于民族地理学的学科位置和学科体系的观点,是有一定道理的。着眼于地理学,在民族地理学中,应该包括的分支学科有:理论民族地理学、应用民族地理学和区域民族地理。其中,理论民

族地理学要回答民族地理学的研究对象、研究核心、民族地理概念系统、研究方法论等诸多民族地理本体问题、认识问题和方法问题，以及知识问题。应用民族地理学要回答将理论民族地理学理论知识应用到区域民族地理（实践）的路径问题、将区域民族地理实证研究特别是个案研究成果理论化为理论民族地理学知识的路径问题、民族地理信息系统和地图，以及地理考察、统计处理等研究方法。区域民族地理应该包括区域历史民族地理和区域现代民族地理，它们均包括世界民族地理、大洲民族地理、国家民族地理、省域民族地理和市域民族地理等不同区域尺度的民族地理。中国民族地理属于区域民族地理中的国家民族地理，既包括历史成分又包括现代成分。民族地理学及其分支——中国民族地理，是地理学及各个分支学科中迄今研究得最为薄弱的分支学科之一。它对区域科学发展将起到越来越大的作用。

第五节 民族地理学研究范式

“范式”是一个重要概念。“范式”作为术语或名词始于科学哲学家库恩，他在其论著中诠释了“范式”概念的若干内涵。但是，“范式”科学内涵的系统阐述则源于康德。他在《未来形而上学导论》中阐述了“范式”科学内涵。由于民族地理学是地理学的分支学科或人文地理学的分支学科，所以，地理研究范式同样适用于民族地理学。笔者所著《地理科学导论》等阐述了20世纪80年代其就开始思考、研究和阐述并逐渐构建的“地理研究综合范式理论”。这个理论包括地理科学问题（该问题是地理科学研究起点）和地理研究基本维度两个部分的内容。其中，地理研究维度包括科学研究维度、价值研究维度和伦理研究维度。其中，科学研究维度包括空间秩序研究维度、时间序列研究维度和动因机制研究维度。这一理论同样适用于民族地理研究。作为“中国人文地理丛书”之一的《中国民族地理》（潘玉君等，2014）遵循这一理论，研究和表述了中国民族地理系统问题，该书入选国家科学技术学术著作出版基金项目，受到国家自然科学基金资助的关于云南民族地理研究项目的支持。

第六节 民族地理学科学发展

民族地理学思想源于西方世界的古希腊时代和东方世界的殷商时代，学科萌芽于19世纪德国人文地理学家F.拉策尔的《人类地理学》和《民族学》中的民族地理学，迄今基本上处于“自由”发展态势。在自由发展过程中，民族地理学家和地理工作者比较多地针对某一具体的民族地理问题，运用传统地理学研究方法开展实证研究。而对于民族地理学问题鲜见开展系统的理论研究。显然，民族地理学的未来发展应该呈现“自觉”发展态势。如何自觉发展呢？系统研究、科学回答和系统阐述民族地理学的若干基本问题即元问题是必须开展的学科性工作。这些元问题包括：民族地理学的研究对象、民族地理学的研究核心、民族地理学的学科体系、民族地理学的基本价值、民族地理学的基本规律、民族地理学的研究范式和民族地理学的基本方法等。而对这些元问题的研究主要有互补的两个路径：第一，基于大量实证研究的“归纳的逻辑路径”；第二，基于地理学和科学哲学理论研究的“演绎的逻辑路径”。两个互补的研究路径的综合需要“民族地理试验”平台，而中国就是这样的平台。因此，在中国开展民族地理及民族地理学研究，将丰富和发展具有中国特色和时代特点的地理学。

第一章 民族地理基础及其空间格局

第一节 民族的历史地理基础

现代中华民族及其空间格局，是在一个半封闭且具有强烈内部区域差异的地理环境条件下，经数千年缔造而成的。地理环境的半封闭性及其内部差异，深刻影响着中华民族作为一个独立民族实体的必然趋势及演变过程中的“万邦”“五方”“多元一体”等阶段性的多种格局特征（王恩涌等，2004）。现代中华民族的形成及其空间格局，不但在较大尺度范围内受静态地理环境的影响，而且动态的地理环境变迁及其区域响应，深刻影响着中华民族的演化，尤其是民族关系的发展，也影响着中华民族空间格局的变迁。作为民族影响因素的地理环境及其变迁总是与中华民族早期的政治、经济、文化等交织在一起，共同缔造了现代中华民族及其空间格局。

一、地理环境及其变迁与民族发展、民族分布及民族关系

地理环境及其变迁的区域响应对中华民族空间格局的影响，是通过直接的及间接的方式作用于多种社会的、经济的、文化的和民族的因素来实现的，深刻地影响着民族发展、民族分布及民族关系。

（一）地理环境与民族发展、民族分布

在静态特征上，地理环境对民族发展和分布的影响，在较大尺度，尤其在人类文明的早期，效应明显（王恩涌等，2008）。马克思和恩格斯说：“自然界起初是作为一种完全异己的、有无限威力的和不可制服的力量与人们对立的，人们同它的关系完全像动物同它的关系一样，人们就像牲畜一样服从它的权力”。列宁又说：“地理环境的特性决定着生产力的发展，而生产力的发展又决定着经济关系及在经济关系后面的所有其他社会关系的发展”。普列汉诺夫也指出，“（人类生产、生活方式无不）依赖于该社会的历史环境的影响，但人类发展的地理背景无疑地表现出强烈的影响”。

在马克思主义看来，地理因素（环境）是通过在一定地方、在一定生产力的基础上所产生的生产关系来影响人的（夏鼐，1985）。对于早期文明而言，由于生产力低下，构筑庞杂的生产关系实在困难，地理因素对人类活动的影响自然很大，某种程度上甚至近似地决定着人类活动，构成地理环境与人类活动的强相关性，甚至因果关系。马克思曾将自然条件划分为两大类：一类是“生活资料的自然富源，如具有肥力的土壤、渔产丰富的水等”；另一类是“劳动资料的自然富源，如奔腾的瀑布、可以航行的河流、森林、金属、煤炭等”，前者在历史文明的初期有决定性的意义，而后者在较高的历史发展阶段才能起重大作用，我国著名文化地理学家王会昌（2010）先生对此非常赞同。

而在实际研究中，地理对历史、民族演进的影响，近代以来极为重视。作为中国近代新

史学的领军人物,梁启超特别强调地理学之于历史研究的重要性,倡导以地理学的视角从事历史研究,因当时局势所制,实际上论述的内容明显与民族有关。自1901年起,梁启超论著了《中国史叙论》《论中国学术思想变迁之大势》《地理与文明之关系》《亚洲地理大势论》《欧洲地理大势论》《中国地理大势论》等,说“治史者于地理之背景,终不能蔑视也”,并认为“历史者,因空际时际之关系而发生意义者”,于民族关系又说“地理与历史,最有紧切之关系,是读史者所最当留意也。高原适于牧业,平原适于农业,海滨、河渠适于商业,寒带之民,擅长战争,温带之民,能生文明,凡此皆地理历史之公例也”。此虽有“地理环境决定论”之嫌,却大体说明了地理环境对民族及其关系格局的影响,后来的学者多有此方面论述。吕思勉(2009)也曾经给出过两个关于中华民族演进的总结:一个是共时性的;一个是历时性的,以说明中国地理环境的一致性及差异性对文化认同的影响。钱穆(1983)则更注重中国地理环境的内倾性对民族发展的影响。费孝通(1989a, 1989b)“中华民族的多元一体分布格局”理论的首要基础即是对中华民族“生存空间”的解析。

20世纪80年代初,白寿彝(1989)主持制定的多卷本《中国通史》导论卷的撰写提纲,其中的第二章是“地理环境”,这对学界后来研究中国历史(其中当然包括民族史)影响很大。后来,该章编撰者瞿林东(1999)将地理条件与中国历史进程关系的几个问题修订、补充发表,突出地理条件局部的独立性和整体的统一性与历史上政治统治的关系问题时,梳理了历朝统一与分裂局面后,指出:“造成这种历史现象的原因固然有种种,而中国地理条件之局部的独立性和整体的统一性的特点,是一个不可忽视的原因”,“割据政权的建立,必须具备一定的地理条件,即必须有地方上的经济条件作基础”。但这种地理环境的差异性,对于中华民族的一体趋势而言也是有利的,尽管有时实现的方式是非正常的,但民族冲突,几乎是无法避免的。四川大学童恩正(1994)说:“中原地区以北,地接内蒙古大草原,自古即是游牧民族活动场所。游牧民族与农业民族,由于经济活动、生活方式、信仰习俗的不同,其矛盾是不可避免的。从经济上讲,农业民族可以离开游牧民族而存在,游牧民族却经常需要农业民族的产品。”

所以,地理环境对中华民族及其格局的影响,具有某种必然性。后来的总结证明了这一点,中华民族生存空间的整体统一性的区域差异性,对中华民族发展过程中的多元及其不平衡性,对中华民族发展的一体化过程、对中华民族空间格局的演进等,产生了重要影响(李克建, 2007)。

(二) 地理环境变迁与民族关系发展

地理环境的变迁,深刻影响着中华民族关系的发展,当然也影响着中华民族分布格局的演变,其中又集中体现在民族迁徙问题上。杨建新(2006)说:“历史上中国少数民族的迁徙,不仅是认识和解读我国各民族自身发展的重要因素,还是认识和解读我国多民族格局形成、发展及我国民族关系发展的重要因素……社会经济发展、自然生态环境的变迁、战争和民族政策的变化促进了民族的迁徙”。

但是,由于地理环境的变迁往往是一种整体性的效应,尤以气候变迁为主要诱发因素,牵一发而动全身。虽然引起民族迁徙的原因很多,但地理环境的变迁至少起着诱发的作用,管彦波(2010)总结说:“中国古代,以中高纬度地区地理环境的变迁为潜在动力,以气候的变化及早灾、雪灾等自然灾害为触发因素不断引发游牧社会的动荡与危机,进而导致他们

周期性的南迁，这在一定程度上影响了中国古代历史的进程”。葛全胜等（2002）也认为，气候是自然环境中的重要因素。而在自然灾害方面，以旱涝为主要影响因素，也与我国民族空间格局变迁有关，张丕远等（1997）研究的我国近 2000 年来旱涝发生情况也表明其与我国民族迁徙史在时间序列上具有很强的一致性。所以，地理环境变迁与民族关系发展的研究，多以气候变迁为主线或考察依据。

同时，考察中国地理环境变迁与民族关系发展，在时间上多取三代或秦汉以来。一方面，此前的民族关系，资料有限；另一方面，中华民族作为民族群体，即使是汉民族的形成，大体也在三代或秦汉。

中国气候变迁的研究始于 1925 年竺可桢（1925a, 1925b）发表的《南宋时代我国气候之揣测》和《中国历史上气候之变迁》两篇论文，利用历史文献记载推测了我国南宋和各个历史时期的气候状况及其与现代气候的差异，并分析了太阳黑子对气候变迁的可能影响，为我国的气候变迁研究奠定了基础。同期或稍后的研究还有胡焕庸、谢义炳、张汉松、丁文江、吕炯、周廷儒、蒙文通、徐中舒、杨钟健等的文献（周书灿，2007）。经过几代人的不断努力，我国在历史时期温度变化研究方面已取得了长足的进展，从而深化了对我国历史时期气候变化的认识，葛全胜等（2011）最近编著的《中国历朝气候变化》，是此方面的力作，给出秦汉以来冷暖变化情况是：①自秦朝以来，中国冷暖变化大致可以划分为公元前 210~公元 180 年、公元 181~540 年、541~810 年、811~930 年、931~1320 年、1321~1920 年、1921~2000 年等七个阶段；②公元前 210~公元 180 年、541~810 年、931~1320 年、1921~2000 年等四个阶段相对温暖，东中部地区的冬半年气温分别较今（指 1951~1980 年）高 0.27℃、0.48℃、0.18℃和 0.2℃；③公元 181~540 年、811~930 年、1321~1920 年等三个阶段相对寒冷，东中部地区的冬半年气温分别较今低 0.25℃、0.28℃和 0.39℃。

而在此期内，王会昌（1996）研究了历代游牧民族政权疆域南界的纬度变化情况（表 1-1），分四个阶段：中国北方游牧民族偏居塞外；中国北方游牧民族割占黄河流域；中国北方游牧民族政权与农业王朝长期分庭抗礼；中国北方游牧民族入主中原农业王朝。这可能是中华民族发展、分布、关系的最好写照了。而王会昌考察的重点正是“2000 年来中国北方游牧民族南迁与气候变化”。张允锋等（2008）的研究说明了 2000 年来中国历史时期重大事件与气候变化的关系：气候温暖时期，降水丰沛，中国北方游牧民族北撤，与中原王朝和平共处，多为太平盛世时期；气候寒冷时期，气候干燥，北方游牧民族南迁，农民暴动频繁，多为朝代更替。陈家其（1996）的研究还说明了中国近 2000 年重大气象灾害群发时期都在数百年气候变暖的背景下的暖期和冷的背景下的冷期，以及气候转折时期。

表 1-1 中国历代游牧民族政权疆域南界的纬度变化情况

阶段	时代	政权界线（北/南）	纬度（N）	今地名
I	秦	匈奴/上谷郡	41°42'	内蒙古锡林郭勒盟太仆寺旗炮台营子
	西汉	乌桓/幽州刺史部上谷郡	41°18'	河北省张家口市二台东
	东汉	鲜卑/幽州刺史部上谷郡	40°56'	河北省张家口市东北
II	三国	鲜卑/魏 幽州上谷郡	40°56'	同上
	西晋	鲜卑/幽州上谷郡	40°56'	同上
	东晋	前秦/东晋 豫州戈阳郡	32°18'	河南省息县临河镇
	南北朝	北朝 北齐/南朝 陈	30°24'	湖北省浠水县下巴河镇

续表

阶段	时代	政权界线（北/南）	纬度（N）	今地名
间歇期	隋	突厥/涿郡	44°00'	内蒙古锡林郭勒盟阿巴嘎旗南
	唐	回纥/河北道 妫州	43°30'	内蒙古锡林郭勒盟查干诺尔
Ⅲ	五代十国	契丹/北周	39°24'	河北省涿源县塔崖驿
	北宁	辽/北宋	39°6'	河北省易县南管头
	南宋	金/南宋	32°18'	河南省息县临河镇
Ⅳ	元	中国大陆南缘	22°30'	广东省惠东县港口
	明	鞑靼/京师开平卫	42°40'	内蒙古锡林郭勒盟正镶白旗北
	清	中国大陆南缘	22°30'	广东省惠东县港口

注：①以 115°E 经线上的纬度变化为准；②元、清两代只取中国大陆纬度。
资料来源：王会昌, 1996.

另外，吴静和王铮（2008）的研究表明：气候变化在 2000 年来历史人口分布的全局演化过程中起了主导驱动作用，在单影响要素的情景中，气候变化对全局人口分布形成的贡献率最大；南重北轻的人口分布格局发生在 910 年左右，以安史之乱导致的战祸和动荡的社会条件为主要演化动力；胡焕庸线中国人口东西部分布格局形成于 1235~1255 年，1230~1260 年的气候突变为该人口分布特征线形成的主要动力。郑景云等（2001）的研究表明，2~11 世纪，我国东部干湿分异为东西分异，西（西北）干东（东南）湿；12~15 世纪，东西分异与南北分异并存，但仍以东西分异为主；而 16~19 世纪则为南北分异，北干南湿。这与我国古代经济重心的“东移南迁”在空间格局和时间序列上均具一致性，也与我国民族的生存型迁徙、空间格局的演变有关。王铮等（2005）的研究也说明我国历史时期整个农业生产潜力对降水条件的变化敏感，特别是干旱、半干旱区。这就很容易解释地理环境变迁（尤其是气候变迁）所引起的大规模北方民族南迁的历史了。当然，考虑中华民族演进过程中的复杂性，气候变迁与民族演进机制之一的关键，即是气候变迁的区域响应。一般而言，暖期季风雨带北移，季风系统维持时间较长，北方民族王朝会得到不断稳固和强大，进而对南方王朝构成威胁；反之，则北方民族王朝会被迫南进。这样一种趋势的后果是，中华民族演进过程中的不断融合，几乎是必然的。而且，由王朝国家到民族国家的建立，也几乎是必然的（周平, 2009）。

这些总体状况说明：正是以地理环境的变迁为诱发因素（尤其是气候变化），导致了中华民族各群体经济结构的严重调整，从而产生大规模的生存型迁徙，构成了中华民族早期迁徙的主要类型；而与之相伴的，则是中华民族各族间政治、经济、文化等的严重调整，当然也作用到了民族分布和民族关系。

二、中华民族生存空间的奠定

虽然，现代大多中国民族问题研究很少涉及地质时期，但实际上，这是一个避不开的问题，主要原因在于：其一，影响人类文明的诸多地理因素其形成时间尺度是地质尺度；其二，地质事件对影响人类文明的诸多地理因素具有重要影响，甚至是决定性的；其三，中华民族空间格局的演进及现代特征，在较大尺度上仍然反映了地质时期诸多地理因素的基本格局。

对于中华民族空间格局演进影响的地质事件,则必须推前至第四纪新地质构造运动,其总体上奠定了中华民族的生存空间。

在较大尺度上,地质活动影响下的地貌结构,与气候、水文、土壤、生物(包括植物和动物)等是相互影响的,进一步地影响人类活动,人类活动又反过来影响自然地理环境。中华民族空间格局的演进,自然应该从这种整体性关联中获得解释,或寻求解释。

而第四纪新地质构造运动,应该是撰写中华民族空间格局演进的开端,进而构建中华民族空间格局由“自然史”到“自然与人文”的演进文本。

340Ma BP 的第四纪新地质构造运动,导致了青藏高原的整体隆升和东亚大陆断陷盆地的发育(陈富斌,1992)。对此,徐建新(2008)以“横断事件”作为“横断走廊”由来的基础^①。而从实际来看,青藏高原隆升所造就的,不仅是“横断走廊”,实质上是“六大板块”和“三大走廊”(或其他学者的观点),因为青藏高原隆升对中国地理历史的影响可以说是根本性的,在较大尺度上青藏高原隆升与印度-欧亚板块碰撞机制、地壳质量平衡过程、地区和全球气候变化、海洋化学、大气化学和生物演化等多种地质物理及生物化学过程联系在一起(张冉等,2008),尤其对地理上的地势、地貌、气候、水文、土壤、植被等均有着重要影响,而这些影响又延伸到不同区域的生产发展,即不同区域的民族发展历程,这当然对中华民族的空间格局具有深远影响。

(一) 现代地貌格局的奠定:半封闭性、三大阶梯、地貌形态复杂化和破碎化

研究表明,中国今天的地貌形态,在青藏高原隆升时期即大体奠定,其总特征是:青藏高原巨大隆升,第二阶梯区由400~500m上升至1000m,东部地区不断下沉(吴传钧等,1998)。这一总体特征,与中华民族的“板块与走廊”具有一定关联性。姜枚等(2006)的研究表明,印度板块向北推进和青藏高原隆升使得来自塔里木的高速体向北俯冲到天山达200km以下的深度,而来自准噶尔盆地的高速体则没有明显地向南推进,由南向北的推进是天山山脉隆升的主要动力,而在青藏高原和天山之间的广大盆地,构成了西北民族走廊的主要区域。朱筱敏等(2003)的研究表明,柴达木盆地沉积地层强烈的构造变形及湖盆环境突变与青藏高原隆升有关:沉积环境、介形虫和植物孢粉化石及磁性地层研究表明,2.5 Ma BP以来,青藏高原共经历了2.52~2.28 Ma BP、1.94~1.66 Ma BP、1.38~1.1 Ma BP、0.71~0.5 Ma BP和0.24~0.09 Ma BP 5次强烈的隆升阶段,分别对应于青藏运动B幕和C幕、昆黄运动(昆仑-黄河运动)A幕和B幕,以及共和运动。程捷等(2001)的研究表明,在青藏高原昆黄运动的影响下,云南全区发生了一次显著的构造运动——元谋运动,造成更新统的褶皱、断裂变形和金沙江的全线贯通,形成云南西部河流的南北走向,其中的分界线即为金沙江,这与现在的该区民族分布的南北沿江分布是有关联的,日本民族学家金丸良子对此深有研究。

可见,青藏高原隆升在地势地貌上对中华民族演进具有重要影响:其一,青藏高原隆升使得中国地貌形态表现为三级分异,但又自西北向东南倾斜,此为中华民族的向心力奠定了坚实的地理基础;其二,在自西北向东南倾斜的地貌格局下,三级分异和众多地貌形态组合

^①实际上,“横断事件”后的青藏高原隆升才是“横断走廊”形成的关键,而其引用文献的作者陈富斌也建议:“以横断事件为起点的地壳构造运动称为青藏高原运动”,即地质学家所说的“青藏高原隆升(起)”。由此看来,“横断事件”改称“青藏高原隆升事件”更为恰当,也是地质学家一贯的做法。

相间分布,为中华民族的“多元”提供了先天性的地理基础,但三级阶梯内的类似地貌形态可能影响着区域性的“多元”走向“一体”,即“板块与走廊”民族格局;其三,地貌形态的复杂化和破碎化,构成了不同民族群体的生态类型,对中华民族分布的“大杂居,小聚居,普遍散居”特征发展是有利的。

(二) 现代气候格局的奠定:三大分区及区域气候变化响应

青藏高原隆升促成了中国气候分异的总体特征:夏季受海洋影响的湿润季风区、向干燥方向发展的西北干燥区、向高寒方向发展的青藏高原区(周廷儒,1982)。在青藏高原隆升影响下,24~22Ma BP,控制中国大陆环境的环流系统就由行星风系转变为由季风风系为主导的风系系统,这对中国境内的能量、热量循环和交换过程,以及降水、温度等气候要素的震荡幅度和时空分布格局产生了巨大影响,在较大程度上决定了中国现代自然地理环境的基本特征和时空格局。而且,在古近纪时期行星风系控制下,中国的气候分异纬向特征明显,但季风风系形成后,促成纬向格局发生重大调整,导致中国现代气候分异具有纬向特征的同时,具有东西干湿分异的特点(葛全胜等,2011)。而据孙湘君和汪品先(2005)的研究,季风风系形成后,我国气候具有了显著的季节性。这样,我国气候的时空特征即已初步形成。

而第四纪初的2.6Ma BP前后,是青藏高原急剧隆升的关键时期,青藏高原隆升至2000m以上(李吉均和方小敏,1998)。葛全胜等(2011)认为,2000m是一个重要的临界高度,这使中国大气环流东西和南北方向的运动都受到明显干扰,引起中国乃至全球大气环流格局的明显变化,形成了具有现代意义的亚洲季风。

吴锡浩和安芷生(1996)推测,青藏高原巨大高原及其周边高耸山岭的升高与相应下垫面性状的改变,对对流层大气的动力和热力作用,是全球气温降低、北半球冰川或冰盖发育及亚洲季风气候形成和递变的主导因素。据刘晓东(1999)的研究,青藏高原隆升促使了亚洲季风系统的形成和发展、高原季风形成,并影响北半球中纬度干旱气候的发展、黄土高原的形成与沙漠化扩展等。范广洲和程国栋(2003)的研究表明,高原隆升对西北地区降水有明显影响:隆升前,西北地区年降水比现在偏多约150mm;随着高原隆升,西北地区年降水量逐步减少,到高原隆升至临界高度时,西北地区降水比高原隆升前减少了约77mm,但仍比现在多约73mm。王跃等(1996)的研究表明,青藏高原隆升与中国沙漠形成演化具有因果关系的阶段性:受高原隆升的地质、气候等综合效应影响,中国沙漠于第四纪初先在贺兰山以东、长城以北地区形成;1.6Ma BP以后高原北侧出现有利于风沙活动的干旱多风环境,沙漠扩展至西北地区;1.1Ma BP以后高原隆升对周围环境的影响基本定型,在日趋干旱的背景下,这期间中国北方沙漠演化主要受东亚季风盛衰和地形因素的控制。方小敏等(2003)的研究则表明,青藏高原的隆升和盆地外围山脉的隆升等构造运动使内陆盆地干旱效应加强。

这样一来,随着青藏高原的隆升,中国现代气候的三大分区即已形成,并具时空结构:东部地区形成主要受太平洋影响的湿润季风区,且升温 and 降水集中于夏季;西北地区则因距四大洋较远,又受周围高大山体阻隔,全年干旱,但受蒙古西伯利亚冷高压影响,降水集中于冬季;青藏地区则全年寒冷。加上青藏高原隆升而导致的中国全境地貌形成复杂化,形成气候的垂直带性分异,则中国气候变异更为复杂,较小时空尺度上更是如此。

气候的这一时空格局,对历代民族活动产生了重要影响,既促成了中华民族的“多元一