



当代齐鲁文库·山东社会科学院文库

THE LIBRARY OF
CONTEMPORARY SHANDONG

SELECTED WORKS OF SHANDONG
ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

山东社会科学院◎编纂

中国古代民族关系 问题探究

孙祚民◎著

中国社会科学出版社



当代齐鲁文库·山东社会科学院文库

THE LIBRARY OF
CONTEMPORARY SHANDONG

SELECTED WORKS OF SHANDONG
ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

山东社会科学院◎编纂

中国古代民族关系 问题探究

孙祚民◎著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国古代民族关系问题探究 / 孙祚民著. —北京: 中国社会科学出版社, 2016. 12

ISBN 978-7-5161-9402-7

I. ①中… II. ①孙… III. ①民族关系—研究—
中国—古代 IV. ①D691.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 290751 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 冯春风
责任校对 张爱华
责任印制 张雪娇

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010-84083685
门 市 部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 环球东方(北京)印务有限公司
版 次 2016 年 12 月第 1 版
印 次 2016 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 17
插 页 2
字 数 235 千字
定 价 68.00 元



凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换

电话:010-84083683

版权所有 侵权必究

《山东社会科学院文库》

编委会

主 任	唐洲雁	张述存		
副 主 任	王希军	刘贤明	王兴国 (常务)	
	姚东方	王志东	袁红英	
委 员	(按姓氏笔画排序)			
	王 波	王晓明	刘良海	孙聚友
	李广杰	李述森	李善峰	张卫国
	张 文	张凤莲	张清津	杨金卫
	侯小伏	郝立忠	涂可国	崔树义
	谢桂山			
执行编辑	周德禄	吴 刚		

《山东社会科学院文库》

出版说明

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央，从推动科学民主依法决策、推进国家治理体系和治理能力现代化、增强国家软实力的战略高度，对中国智库发展进行顶层设计，为中国特色新型智库建设提供了重要指导和基本遵循。2014年11月，中办、国办印发《关于加强中国特色新型智库建设的意见》，标志着我国新型智库建设进入了加快发展的新阶段。2015年2月，在中共山东省委、山东省人民政府的正确领导和大力支持下，山东社会科学院认真学习借鉴中国社会科学院改革的经验，大胆探索实施“社会科学创新工程”，在科研体制机制、人事管理、科研经费管理等方面大胆改革创新，相继实施了一系列重大创新措施，为建设山东特色新型智库勇探新路，并取得了明显成效，成为全国社科院系统率先全面实施哲学社会科学创新工程的地方社科院。2016年5月，习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上发表重要讲话。讲话深刻阐明哲学社会科学的历史地位和时代价值，突出强调坚持马克思主义在我国哲学社会科学领域的指导地位，对加快构建中国特色哲学社会科学作出重大部署，是新形势下繁荣发展我国哲学社会科学事业的纲领性文献。山东社会科学院以深入学习贯彻习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上的重要讲话精神为契机，继续大力推进哲学社会科学创新工程，努力建设马克思主义研究宣传的“思想理论高地”，省委、省政府的重要“思想库”和“智囊团”，山

东省哲学社会科学的高端学术殿堂，山东省情综合数据库和研究评价中心，服务经济文化强省建设的创新型团队，为繁荣发展哲学社会科学、建设山东特色新型智库，努力做出更大的贡献。

《山东社会科学院文库》（以下简称《文库》）是山东社会科学院“创新工程”重大项目，是山东社会科学院着力打造的《当代齐鲁文库》的重要组成部分。该《文库》收录的是我院建院以来荣获山东省优秀社会科学成果一等奖及以上的科研成果。第二批出版的《文库》收录了丁少敏、王志东、卢新德、乔力、刘大可、曲永义、孙祚民、庄维民、许锦英、宋士昌、张卫国、李少群、张华、秦庆武、韩民青、程湘清、路遇等全国知名专家的研究专著18部，获奖文集1部。这些成果涉猎科学社会主义、文学、历史、哲学、经济学、人口学等领域，以马克思主义世界观、方法论为指导，深入研究哲学社会科学领域的基础理论问题，积极探索建设中国特色社会主义的重大理论和现实问题，为推动哲学社会科学繁荣发展发挥了重要作用。这些成果皆为作者经过长期的学术积累而打造的精品力作，充分体现了哲学社会科学研究使命担当，展现了潜心治学、勇于创新的优良学风。这种使命担当、严谨的科研态度和科研作风值得我们认真学习和发扬，这是我院深入推进创新工程和新型智库建设的不竭动力。

实践没有止境，理论创新也没有止境。我们要突破前人，后人也必然会突破我们。《文库》收录的成果，也将因时代的变化、实践的发展、理论的创新，不断得到修正、丰富、完善，但它们对当时经济社会发展的推动作用，将同这些文字一起被人们铭记。《山东社会科学院文库》出版的原则是尊重原著的历史价值，内容不作大幅修订，因而，大家在《文库》中所看到的是那个时代专家们潜心探索研究的原汁原味的成果。

《山东社会科学院文库》是一个动态的开放的系统，在出版第一批、第二批的基础上，我们还会陆续推出第三批、第四批等后续成果……《文库》的出版在编委会的直接领导下进行，得到了作

者及其亲属们的大力支持，也得到了院相关研究单位同志们的大力支持。同时，中国社会科学出版社的领导高度重视，给予大力支持帮助，尤其是责任编辑冯春风主任为此付出了艰辛努力，在此一并表示最诚挚的谢意。

本书出版的组织、联络等事宜，由山东社会科学院科研组织处负责。因水平所限，出版工作难免会有不足乃至失误之处，恳请读者及有关专家学者批评指正。

《山东社会科学院文库》编委会

2016年11月16日

前 言

我国是一个历史悠久、疆域辽阔的多民族国家。正确阐述祖国的历史、特别是民族关系的历史，不但对正确处理古代民族关系，激发反抗侵略斗争的革命精神，汲取历史上民族歧视、压迫政策的沉痛教训，而且对当前加强民族团结、发扬爱国主义和推动社会主义四个现代化建设，都具有重大的现实意义。因此，建国以来，一直受到广泛重视，进行了深入研究，开展了热烈讨论，取得了明显的成绩，被誉为史坛一朵绚丽的“金花”。

但是，无可讳言，因为这个问题本身的复杂性和极左思潮特别是十年浩劫的干扰和破坏，我们的研究工作，也受到了影响，经历了曲折，存在着问题，远远没有达到应该达到的水平，甚至还出现了一些模糊、错误认识和值得引起重视的倾向。因此，为了在已经取得成绩的基础上，把研究工作不断推向前进，还必须进一步加强学习和运用马克思主义，掌握科学理论武器，发掘更加丰富的史料，继续深入钻研，积极开展讨论，实事求是，尊重史实，坚持真理，修正错误，取长补短，共同提高，为正确阐明民族关系史和加强民族团结、推动社会主义两个文明建设、早日实现祖国统一，做出贡献。我就是抱着这个目的，把这本小册子呈献给研究民族关系史的同道和广大读者的。

收进这个集子的文章共十六篇。从写作时间上说，起自五十年代中期，直至1990年。从文章的内容来说，可分为两类：第一类，共八篇，属于理论探讨性的，其中，主要是我参加建国以来民族关

系史几次大讨论的文章，作为上编；第二类，共八篇，属于解剖史实的，是结合具体事例进行论证的，作为下编。以上文章，全部在报刊、杂志上发表过。

由于我深知民族关系史本身的复杂性和正确阐明问题的难度，所以，在撰写文章的过程中，自始至终努力坚持做到以下三点：一，坚持马克思主义基本原理。例如，在关于中国民族关系主流问题上，我不赞成“用一种简单的方法，把不平等的民族关系从历史上删去，或者从那些不平等的民族关系中挑选一些类似平等而实际上不平等的史实，来证实这个原则在古代中国已经实现”，甚至说“建立在平等基础上的相互关系，是中国民族关系的主流”。而是根据马克思主义“现存的所有制关系，是造成一些民族剥削另一些民族的原因”，只有“人对人的剥削一消灭，民族对民族的剥削就会随之消灭”，只有“民族内部的阶级对立一消失，民族之间的对立关系就会随之消失”的教导，阐明在我国阶级社会里，既然人对人、民族对民族的剥削和对立没有消失，所以，也就根本不可能出现“平等的相互关系”，更谈不到成为民族关系的主流了。而真正的平等、团结、互助的民族关系，只有在从根本上消灭了产生民族歧视和压迫根源的社会主义和共产主义社会，才能够实现。二，坚持历史主义的观点。如在评价隋文帝、唐太宗民族政策的时候，一方面，实事求是地肯定他们的民族政策，相对而言比较开明；另一方面，却不同意一种无限美化、拔高的做法，例如，把隋文帝的民族政策的“指导原则”，美化为“主张平等、互利”，“在平等、互利的原则下与诸民族进行有礼有节的友好往来”，把唐太宗的民族政策的“指导思想”，美化为“对各民族爱之如一”。而是坚持根据不同时代、社会、历史条件，对具体问题进行分析的历史主义观点，阐明即使像隋文帝、唐太宗那样比较开明的帝王，也无法超越社会、历史的制约，不受时代和阶级的局限，以个人的意志为转移，制定和实现民族平等的政策。这样，既克服了美化拔高的做法，避免了把古代帝王现代化和无产阶级化，把本质

不同的阶级社会的民族政策与社会主义社会的民族政策严格区分开来，同时，也把与他们与那些实行民族高压政策的封建帝王加以区分，给予了客观的、符合历史实际的、科学的评价。三，坚持革命性与科学性统一的原则。革命性，就是史学研究必须为现实服务，这一点，大家的认识都是一致的。科学性，就是尊重历史，从历史事实出发，坚持实事求是的原则，这一点，应该说大家的意见基本上也是一致的，但在具体运用时，却还存在着分歧。如，有些同志不是把两者统一起来，而是有意无意地把两者对立起来，甚至认为为了坚持革命性，可以抛弃科学性。我则遵循经典作家：马克思主义理论“之所以具有不可遏止的吸引力，就在于它把严格的和高度的科学性和革命性结合起来”和“不仅探究的结果，应当是合乎真理的，而且引向结果的途径，也应该是合乎真理的”的教导，力求把两者统一起来，既尊重历史事实，坚持实事求是的原则，在此基础上，做出能够真正为现实服务的科学的论断。当然，以上都是我努力追求的目标，是否能够做到或做到了怎样的程度，还有待不断努力和继续接受客观实践的检验。

收进书中的论文，特别是上编的八篇论文，都是经过了反复思考，最后选定下来的。《中国古代史中有关祖国疆域和少数民族的问题》和《再论》两篇文章，是我试写这方面有关理论文章的开端，而且，引起了大家的兴趣，在《文汇报》上展开了一次热烈的讨论；《处理历史上民族关系的几个重要准则》，是我参加《历史研究》发起的关于民族关系史讨论的一篇论文，翌年，于北京香山别墅召开的全国中国民族关系史学术座谈会上，由大会印发给与会代表，产生了一定的影响；《正确处理历史上民族关系的几个问题》和《民族关系史与爱国主义教育》，是我分别参加在《北方论丛》和《光明日报》上开展的两次讨论的文章，在前此的基础上，对问题的认识都有所加深；《主体民族 统治民族 大民族主义》和《以民族平等原则处理历史上不平等的民族关系》两文，

是我针对近年来，有同志提出的带有新意、引起大家浓厚兴趣但尚未展开充分讨论的两种观点，分别撰写成的。值得一提的是《建国以来中国民族关系史若干理论问题研究评议》一文，是我根据掌握的有关三十多年来中国民族关系史这门新学科研究、讨论大量的资料，经过分门别类概括出来的。它包括“关于我国统一的多民族国家形成的问题”、“关于我国历史上的‘外族’和‘外国’的问题”、“关于我国历史上各民族国家间战争性质的问题”、“关于民族英雄和民族败类的问题”、“关于我国历史上民族关系主流的问题”、“关于中国主体民族的问题”、“关于民族关系史研究为现实服务的问题”七个最重要的理论问题，并根据一得之见，重点作了比较全面地评议。对是否收辑这篇文章，曾作过反复斟酌，感到缺点是和上面的几篇论文多少不无重复之处，好处是纲举目张，问题突出，比较全面地反映了这门新学科产生、成长、坎坷、曲折和发展、繁荣的历史轨迹，直至当前研究、讨论进展的现状，有助于民族关系史研究者和爱好者的了解和把握。权衡利弊，觉得得大于失，最后，还是决定选辑进来。其他还有许多文章，则一概删汰从严、忍痛割爱了。

本着“百花齐放、百家争鸣”的精神，本书选辑的文章，大多属于提出问题、质疑讨论、探索研究的，故名之曰《中国古代民族关系问题探究》。其中对一些不同意见、观点的文章，指名提出了商榷，目的是以示郑重和对对方负责。限于水平，有些认识和提法，难免欠妥以至错误，不过，我是抱着相互切磋、探求真理、繁荣学术，为促进民族关系史研究竭尽绵薄的愿望而进行讨论的。抛砖意在引玉。不当之处，诚恳地希望得到批评指正。这块小小的“投石”，倘能在民族关系史研究的洪波上，激起哪怕是一层微弱的涟漪，多少起到一些推动作用，将是我由衷的心愿。

本书的出版，受到了一些师友的关怀和教益；得到山东社会科

学院领导的热情鼓励和资助；河南大学出版社总编辑朱绍侯教授，给予了大力支持；书中汲取了一些同志的研究成果，未及一一注明，在此，谨向他们表示感谢！

孙祚民

1991 年 4 月于泉城济南

目 录

上 编

中国古代史中有关祖国疆域和少数民族的问题	(3)
再论中国古代史中有关祖国疆域和少数民族的问题	(10)
处理历史上民族关系的几个重要准则	
——读范文澜《中国历史上的民族斗争与融合》	(19)
正确处理历史上民族关系的几个问题	
——兼与奚介凡同志商榷	(36)
民族关系史与爱国主义教育	(48)
主体民族 统治民族 大民族主义	(57)
以民族平等的原则处理历史上不平等的民族关系	(67)
建国以来中国民族关系史若干理论问题研究评议	(80)

下 编

试论汉武帝的对外战争	
——兼与尚钺同志商榷	(123)
试论淝水之战的性质及有关的几个问题	
——与黄烈、徐扬杰同志商榷	(135)
再论淝水之战的性质及有关的几个问题	
——评黄烈同志的观点	(155)

2 中国古代民族关系问题探究

试论北魏太和改革的几个问题

——兼评《也谈北魏孝文帝的改革》的一些观点 …… (172)

论隋文帝的民族政策兼评民族关系史研究中的一种倾向 … (191)

论唐太宗的民族政策和民族关系史研究中的几点意见分歧

——与熊德基同志商榷 …………… (211)

石敬瑭的评价和有关民族关系史的几个理论问题

——《关于石敬瑭评价的几个问题》读后 …………… (230)

试论回族的形成、发展和特点 …………… (245)

上

编

中国古代史中有关祖国疆域 和少数民族的问题

中华人民共和国是一个多民族的国家。在我国边疆和内地，居住着许多少数民族，它们都是祖国民族大家庭的成员，都是伟大祖国人民的一部分。因此，在讲述、研究中国古代史时，就存在着如何处理祖国疆域以及与此相关联的历史上各少数民族的问题。对于这个问题的处理，目前，在我国史学研究者和民族学研究者中间，主要有两种观点：其一，是以我国历史上历代王朝的疆域为历代国土的范围，因王朝统治的范围不同而历代国土有所变更伸缩。我是同意这种观点的。另一种观点是以今天中华人民共和国的国土为范围，由此上溯研求自有历史以来在这块土地上所有各少数民族的活动。其主要论点是：“既然中国历史是今天中华人民共和国国境线以内今天和历史上各族人民的历史，那么，当我们说到中国时，它的范围就不应该只是历史上当时在中原地带立国的王朝，而且还应当包括当时是在中原的王朝疆域以外而今天却是中华人民共和国国境以内的各族和各地区。匈奴、契丹、女真、蒙古，在当时虽然不属于汉、宋王朝，但它们活动的地区却是在今天中华人民共和国的领土以内，他们的历史是中国历史的一部分。今天我们讲中国史应该把他们看成中国历史上存在过的一些国家，他们和当时王朝的对立和战争，只是中国历史上一些国家间的对立和战争，而不是外国或外族入侵中国。如果把匈奴、契丹、女真、蒙古对汉、宋朝的入侵，说成是外族对中国的入侵，那