

CHINA

西南边疆 民族研究



西南边疆民族研究书系
西南边疆民族研究丛书

普通高等学校人文社会科学重点研究基地研究成果

主编 方铁

2

云南大学出版社

CHINA

ZWJC
2003
K280.7
1



2

西南边疆民族研究

主编：方铁

副主编：林文勋



3 0743 3218 4

云南大学出版社

西南边疆民族研究书系

一、学术顾问

王钟翰 宋蜀华 马 曜
尤 中 李 埏 张文勋

二、出版编辑委员会组成

1. 主 任：方 铁
2. 副主任：林文勋 李 杰 和少英
3. 成员（按姓氏笔画排列）：
马大正 邓启耀 方 铁
李绍明 李 杰 杨德华
和少英 林文勋 贺圣达

序 言

方 铁*

我国西南边疆是沿边和多民族的地区。^① 其边界与缅甸、老挝、越南相连，位置与印度、泰国等国相邻。西南边疆地区地貌独特，丘陵和山地占滇、黔两省面积的94%左右，广西亦以丘陵地貌为主。这一地区还有多条汹涌奔流的江河，加剧了地表的分割。复杂的地理气候条件，是造成西南边疆少数民族众多，且具有经济文化发展不平衡和形态多样性特点的重要原因。在我国55个少数民族中，人口在5000人以上的少数民族在西南地区有34个，其人口占全国少数民族总人口的约60%。滇、桂两省区与众多邻国接壤，在这两个省区和毗连境外一侧还居住着约20个跨境民族。西南边疆亦是西北少数民族南下、西南少数民族北上的迁徙走廊，在这一地区保存了极为丰富的民族学资料。因此，国内外学者十分重视研究该地区的少数民族。

我国西南边疆经历了嬗变的复杂过程。自秦汉时起，包括滇、桂、黔诸省和中南半岛北部在内的地区先后纳入封建王朝的版图。以后西南边疆地区逐渐开发，同时封建王朝的统治辐射到疆界以外的地区。在封建社会后半期，中南半岛北部脱离封建王

* 作者简介：方铁，1949年生，云南大学西南边疆少数民族研究中心主任，教授。

^① 本文所说的西南边疆地区，主要指云南省、贵州省、广西壮族自治区和四川省的南部、西南部。

朝的统治，但安南、缅甸等国仍与中国王朝保持藩属的关系。由于历史与现实的原因，中南半岛诸国与我国西南边疆地区一直有着密切的联系。

西南边疆地区拥有丰富的民族学研究资源以及矿藏资源和生物资源，又是我国通往东南亚和南亚的重要门户。在党中央提出实施西部大开发战略后，中共云南省委六届九次会议号召全省抓住机遇，实现建设绿色经济强省、民族文化大省和中国通向东南亚、南亚国际大通道的奋斗目标；广西、贵州和四川也提出抓住地方特点加快发展的设想。深入研究西南地区的边疆问题与少数民族问题，具有重要的理论价值和现实意义。

20世纪初，我国和西方的一些研究者已开始研究与西南边疆民族有关的问题。抗日战争时期，在云南大学任教的白寿彝、凌纯声、向达、闻宥、方国瑜、杨堃和江应梁等学者，潜心研究西南边疆民族问题，出版了刊物《西南边疆》和一批有影响的论著。四川、广西和贵州的研究者也取得了可观的成绩。

1949年以后，我国对西南边疆民族问题的研究进入新的发展时期。仅就云南大学而言，20世纪50年代设立民族史教研室和中国民族史专业，1979年和1990年分别成立西南边疆民族历史研究所与西南边疆民族经济文化研究中心。1981年获得民族史硕士学位授予权和博士学位授予权，以后又获得民族学硕士学位授予权与博士学位授予权。1998年云南大学获准设立文科人才培养和科研历史学基地，西南民族史和边疆史是主要研究方向之一。2000年以来，云南大学又获准设立民族学一级学科和民族学博士后流动站，以及普通高校人文社会科学重点研究基地。近50年来，云南大学出版研究西南边疆民族问题的著作近100种，发表论文1000篇以上，有多项成果获国家级奖，数十项成果获省部级奖。经过几代人的努力，云南大学已形成一定的研究特色，尤以西南民族史、民族学、西南边疆人文地理、西南少数

民族文化与经济、中国西南边疆与邻国的经济文化交流、民族法学、西南边疆现状研究诸方面的研究，以成果丰硕、研究水平较高和研究力量雄厚而为国内外推重。

“九五”计划期间，我国对西南边疆及其少数民族的研究取得丰硕成果。据初步统计，出版相关著作约 80 部，发表研究论文数百篇，研究主要集中在以下方面：1. 按族别研究的西南各民族史以及对各少数民族历史与现状的研究，包括各少数民族的发展史、文化史和传统文化的整理与继承等内容。2. 研究少数民族的通史和专题史。3. 对西南边疆少数民族现状的研究，包括社会调查、少数民族经济文化发展、边疆少数民族与边疆稳定的关系等。4. 对西南边疆少数民族地区及西南边疆各省区历史与现状的研究，包括考古学、地区经济发展、社会稳定、地方文献整理、宗教与文学史等方面的内容。这一时期的研究主要有以下特点：第一，继承了历史研究与现实问题研究相结合的传统，与前期不同的是在少数民族史研究方面，研究领域进一步拓宽到文化史、历史档案、研究史和宗教史等方面；对少数民族现状的研究，则以其经济与文化的发展、少数民族与边疆稳定的关系等为重点，对西南边疆境内外跨境民族的关系，以及西南边疆与邻邦经济文化的交往等也有较多研究。第二，注重对应用性课题的研究，在关注现实问题和为边疆地区经济发展服务方面有明显进步。第三，从所知的材料来看，西南诸省区的研究各有其特色，发展也不平衡。

就云南省（以云南大学较为典型）而言，在“九五”计划期间，西南边疆民族方面的研究出现了以下趋势：1. 不但研究西南边疆的少数民族，而且研究西南边疆历史与现状方面的问题。2. 以民族学学科为主，同时结合历史学、社会学、经济学、人类学、文化学和法学等诸多学科开展综合研究，已初步形成既有研究核心又有外国学术合作关系的学科群。3. 基础研究与应用

4 西南边疆民族研究（二）

研究并重，既继承了重视基础与理论研究的传统，又注重田野调查并关注现实问题，为地方经济文化的发展服务。4. 注重历史与现实贯通长时段的研究，并以涵盖滇、桂、黔和川南、川西南等地域为研究空间，因此研究具有较大的时间跨度与地域范围。由此表明，我国对西南边疆及其民族的研究正向贴近社会现实，力图关注并解决重大理论与实际的问题，进行多学科合作、跨学科交叉研究的方向发展。同时，也应指出，前一时期我国对西南边疆民族的研究，仍然存在选题分散缺乏统一策划和组织，西南各省区沟通交流不足，一些选题研究重复或低水平徘徊的情形，学术失范的问题亦较普遍。

近年我国社会科学研究的一个重要动向，是社会科学对推动社会发展所具有的重大作用，以及在科学研究中应占有的重要地位，得到了社会各界普遍的认同与肯定。我国社会科学迅速发展的时机已经到来。在这样的情况下，教育部作出了在部分高校设立100个左右的重点研究基地，以此组织和带动我国社会科学研究起飞的重要决策。重点研究基地建设的总体目标，是通过深化科研体制改革、组织重大课题研究、加大经费投入和动态监测评估等措施，从2001年到2005年，使每个重点研究基地的科研水平和参与重大决策的能力居于国内领先地位，再经过几年的努力，力争在国际学术界享有较高的声誉。

1999年8月，在彻底整合西南边疆民族历史研究所等一批研究机构的基础上，云南大学成立了西南边疆少数民族研究中心（以下简称“西边民族中心”）。该中心是由云南大学领导，与学院平级的实体性研究机构，聘请9位专家组成学术委员会，作为学术研究的指导机构。该中心实行全新的管理体制与运行机制，所有人员均打破终身制，主任由校长聘任，实行主任全面负责制；主任按照“带（或给）课题与经费进基地，完成课题后出基地”的要求聘任其他研究人员。现任中心主任为方铁教授，副主

任为林文勋教授和李杰研究员。西边民族中心下设边疆研究室、民族经济研究室、民族文化研究室、社会调查综合实验室和资料信息中心。西边民族中心现聘任专职研究人员16人，兼职研究人员27人，专职资料与行政管理人员2人。所聘任的研究人员，一部分人的工作单位为云南大学、云南民族学院和云南省社科院，其余研究人员的工作单位分别在北京、四川、广西、贵州和广东。

2000年12月，教育部批准西边民族中心为普通高校人文社会科学重点研究基地。作为民族学类重点研究基地之一的云南大学西边民族中心，将担负起西南边疆民族研究领域重要研究及重大学术活动主要组织者与策划者的重任。西边民族中心近期的建设目标，是集中云南大学的力量，争取全国相关高校和研究机构的支持，3~5年内在重点基地建设方面取得长足进步，在研究水平、研究条件和科研管理方面达到全国一流水平，并成为西南边疆民族研究及其资料信息收集的重要基地；5~10年内，推出一批国内推重并具有国际影响的重大成果，使该中心成为全国研究西南边疆少数民族问题的主要策划者和组织者，并初步建成具有国际水平和国际知名的研究机构。在已形成一些特色领域的基础上，“十五”计划期间，该中心将进一步突出“民族边疆、基应并重、学科渗透、方法创新、开拓视野、开放联合”的研究特色。

西边民族中心以西南边疆地区的少数民族与边疆问题为研究对象，专兼职研究人员分别来自民族学、历史学、社会学、经济学、法学、人口学、文化学和行政管理学等学科。通过不同学科的结合与优势互补，形成三个研究方向，即：1. 西南边疆地区民族关系与边疆稳定。主要研究西南边疆地区民族关系发展的过程及现状，以及西南边疆地区民族关系对社会稳定、民族团结和社会进步的影响。所言民族关系除了边疆民族与内地民族的关

6 西南边疆民族研究（二）

系、西南边疆各民族之间的关系外，还包括跨境民族的关系。“边疆稳定”主要指研究与西南边疆地区稳定有关各种历史与现实的问题。2. 西南边疆民族地区经济发展。主要研究西南边疆民族地区经济发展过程中的经验教训，以及当前经济建设中理论与实践方面的重大问题。本方向的研究，还兼及西南边疆与东南亚、南亚地区经济上的交流与合作等。3. 西南边疆民族地区文化建设。主要研究西南边疆少数民族传统文化的保护与发掘，传统文化推陈出新，以及西南边疆民族地区社会主义新文化的构建，新文化与传统文化的整合等问题。

由于西南边疆及其少数民族所具有的特点，以及前期研究学术传统发展的延续性，在“十五”计划期间，西南边疆民族研究领域初步表现出来的趋势将进一步发展，预计会出现以下局面：1. 少数民族研究与边疆问题研究的结合更为紧密，立体或纵深型的宏观研究以及对具体问题的微观深入研究并重。2. 将出现多学科合作攻关、跨学科交叉研究以解决重大理论与现实问题的情形，不仅人文社会科学的各个学科相互渗透，而且产生人文社会科学与自然科学结合研究的重要成果。3. 在进一步深化基础研究的同时，高校的学术力量将更多地介入与社会发展密切相关的重大现实问题的研究，与政府职能部门和应用研究单位的学术合作明显加强，并成长为应用问题研究领域的重要主力军。4. 更为重视对研究理论和研究方法的探讨，并对今后的研究产生积极与深远的影响。5. 由于重点研究基地的组织和推动，重要研究成果将呈现系列化和持续推出的特点，并有可能产生一批具有重大影响的学术精品，同时将初步形成合作研究与总体策划指导下分工研究的局面，以改变诸高校各自为政、一些课题重复及低水平研究的状况。

同时也应指出，由于受复杂的社会与时代诸多因素的影响，学术界目前出现的浮躁、片面追求成果数量而不重质量、学术失

范等问题在短期内还不可能解决，这也将会影响到西南边疆民族研究领域。我们愿与学术界同仁携手合作，为尽快消除上述不良现象而共同努力。

从2001年开始，西边民族中心出版刊载学术成果的年刊《西南边疆民族研究》，在条件具备时将改为学术刊物。我们希望在学术界前辈、同仁和广大读者的支持与爱护下，学术界的这棵幼苗能够茁壮成长，同时也更好地为大家服务。

我们处在社会进步、国家富强和民族振兴的时代，处在充满机遇同时也面临挑战的时代。我国现代化建设和改革开放的不断深入，给人文社会科学研究事业的发展提供了广阔天地，我们对少数民族研究领域的繁荣充满信心。作为西南边疆民族研究事业的后继者，我们深知肩上担子的分量和薪火相传的艰难。我们将一步一个脚印地走下去，面向太阳，面向未来，同时也将拥抱未来。

是为序。

2001年7月1日

于云南大学西南边疆少数民族研究中心

CHINA

目 录

序 言 方 铁(1)

民族关系研究

中国古代民族政策概说 龚 荫(1)

土司制度与民族区域自治 谢本书(63)

明朝统治西南的民族政策和西南

的民族关系 王文光、龙晓燕(81)

论南诏与唐朝关系的性质 方 铁(102)

秦汉魏晋南北朝时期云南民族融合研究 李晓斌(117)

边疆史研究

明朝在东北各民族地区的设治和经营 尤 中(127)

唐代姚州都督府建置沿革再研究 郭声波(167)

《明史·贵州土司传》族名、人名及族属考辨 石开忠(187)

1896~1903年间清政府筹藏措施研究 秦和平(210)

秦汉时期云南政治、经济与社会形态的性质 陈征平(242)

传统文化研究

宋元明清时期南方少数民族的婚俗 瞿明安(262)

元明清时期滇黔地区宗教发展概况及其特点 古永继(273)

西双版纳傣族历史上的三次文化变迁

及其启示 黄泽、洪颖(291)

西部开发研究

- 云南产业竞争力发展现状研究 张锦鹏、苏常青(302)
对大理白族地方特色产品开发的思考 金少萍(320)

民族现状研究

- 民族政策的价值取向和类型分析 周 平(334)
西双版纳傣族自治州傣族的教育自治：
 1950~1985年 张锡盛(347)
当代摩梭社区社会结构研究
 ——云南省宁蒗县落水村家庭和婚姻结构
 调查实录 张 实(360)

跨境民族研究

- 孟高棉语民族的起源 何 平(381)
云南回族移居缅甸小考 姚继德(396)

学术随想

学识与探问

——经济人类学研究杂感

- 陈庆德(409)

西南边疆少数民族研究中心出版著作目录 (422)

征稿启事 (424)

中国古代民族政策概说

龚 荫*

论文提要：本文收集和梳理大量资料，从中国古代社会和民族的发展演变、历代王朝统治民族的思想观念、历代王朝经略民族的方针政策、历代王朝对于民族的管辖贡赋、怎样研究古代的治理民族政策等五个方面，系统深入探讨了我国历代王朝所实行的民族政策。

关键词：中国 古代 民族政策

中国自古就是多民族国家，有了国家就有了民族政策。中国古代民族政策研究，研究夏迄清王朝施行的民族政策。自夏迄清悠悠数千年，所施行的民族政策内容宏博。本文仅是概说，若有不当之处，请方家惠予匡正。

一、中国古代社会 and 民族的发展演变

在夏朝前后的民族情形是这样，最先形成民族和进入阶级社会的是夏族，或称华夏。夏族建立的夏朝（或称夏国）是中国历史上的第一个朝代，也即第一个国家政权。

夏族居住在中原地区，由于地理条件较好等原因，发展较快，先形成发展水平较高的夏族。夏族形成后，经过夏、商、周

* 作者简介：龚荫，1938年生，云南大学西南边疆少数民族研究中心兼职研究员，西南民族大学民族研究院教授。

2 西南边疆民族研究(二)

三朝(1800多年),更发展壮大。在夏族形成和发展的同时,居于夏族四方的民族被称为“四夷”,又按方位与民族情形称为东夷、北狄、西戎、南蛮。据《礼记·王制》云:“中国戎夷,五方之民,皆有性也,不可推移。东方曰夷,被发文身,有不火食者矣。南方曰蛮,雕题交趾,有不火食者矣。西方曰戎,被发衣皮,有不粒食者矣。北方曰狄,衣羽毛穴居,有不粒食者矣。中国、夷、蛮、戎、狄,皆有安居、和味、宜服、利用、备器。五方之民,言语不通,嗜欲不同。达其志、通其欲:东方曰寄,南方曰象,西方曰狄鞮,北方曰译。”^①所云“中国”,即夏族居住地区;“不火食”,即是生食,很落后;“不粒食”,即不食五谷,而是狩猎畜牧。五方语言不通,由“寄”、“狄鞮”、“译”翻译。东夷、北狄、西戎、南蛮四方民族族群,各自包括了众多的民族。根据甲骨文和有关文献记载,夏商周时期,“华夏”的四方民族族群呈现如下情形:东夷民族族群,夏时有嵎夷、莱夷、淮夷、风夷、黄夷、于夷、白夷、玄夷、阳夷、方夷;商时有兰夷、尸方、儿方、人方;周时有淮夷、徐戎、奄、蒲姑。这些夷人多居住在今山东东部、江苏北部和安徽淮河流域。众东夷人与夏族的关系甚为密切,到春秋战国时便多融合于夏族了。秦汉以后的东夷则是指中国东北及朝鲜半岛的民族。北狄民族族群,夏时有吠夷、皮服岛夷;商时有薰育、豸豸、鬼方、犬戎、土方等;西周时有薰育、豸豸、犬戎,春秋时有北戎、赤狄、白狄、长狄;战国时有胡、楼烦、匈奴等。西戎民族族群,夏时有崑崙、析支、渠搜;商时有西戎、氐、羌等;西周时有众戎、混夷;春秋时有氐、羌、义渠、緄诸、大荔等。南蛮民族族群,夏时有苗、和夷、卉服岛夷;商时有荆、庸、微、蜀、濮、越等;周时有荆蛮、蜀、巴、百濮、百越等。

^① 《礼记·王制》卷12,《十三经注疏》影印本上册,第1338页。

秦汉时期，中国各民族在先秦五大民族族群的基础上都有很大的发展，并形成了全国性的比较统一的多民族国家。这时期夏族发展变化很大，到汉时逐步改称汉族，夏族改称汉族是其发展到了一个新阶段的标志。各民族的发展是很不平衡的，四方的民族族群，有的进入奴隶社会，有的仍徘徊在原始社会。这时期四方民族族群呈现以下情形：北方出现和形成了匈奴（又称胡）、丁灵、浑庾、屈射、鬲昆、新犁等族体；东北方形成了东胡、乌桓、鲜卑、朝鲜、夫余、高句骊、挹娄等族体；西域（今新疆地域）先后形成了50多个城邦和乌孙等族；西南方出现和形成了众多的氐羌和西南夷；南方形成了百越系和百濮系等族。四方民族族群中，北方匈奴于秦末汉初征服了北方各族建立起强大的匈奴帝国，后因与汉朝战争失败和内部纷争，势力衰落，东汉时分裂为南北两部，南匈奴降汉，北匈奴与汉朝争战失利后，远徙西北、中亚至罗马境土。东北鲜卑在匈奴势衰之后，发展成为北方的强大民族，经历东汉的发展，在晋和南北朝时建立了一系列民族国家。西方氐羌分为很多支系，《后汉书·西羌传》记载，“自爰剑后，子孙支分，凡百五十种”^①，分布于甘肃东部、青藏高原及四川西部地区。南方百越于秦汉时形成了几个较大的民族体，如于越、东瓯、闽越、南越、西瓯、骆越等。

魏晋南北朝是中国历史上的巨变时期。这一时期的特点是政治分裂、战争频繁，民族大混杂、大融合。该时期中国相继出现和存在的较为显著的少数民族，北方有匈奴、羯、鲜卑、柔然、高车、铁勒；东北有夫余、高句骊、挹娄、勿吉；西域有众城邦和乌孙；西方有氐羌、吐谷浑；南方和西南方有蛮、僚、俚、乌蛮、白蛮等。这一时期，一些民族相继建立了民族国家：鲜卑族建国为燕、西秦、南凉、北魏、北齐、北周；匈奴族建国为汉、

^① 《后汉书·西羌传》卷87，中华书局1965年版，第2898页。

前赵、北凉、大夏；羯族建国为后赵；氐族建国为前秦、后凉；羌族建国为后秦；巴氏族建国为成（或称蜀、汉）。在这些民族国家中，前秦、北魏、北周三国起了不小的历史作用，有一定的历史地位。在当时的几个强大的民族中，鲜卑族后来大部分融合于汉族，一部分改称为契丹，一部分改称为奚；匈奴族加速了汉化，至隋唐之际还未汉化的一部分称为稽胡，至唐中期稽胡之名也不复见；羌族大部分融合于汉族；羯族全部与汉族融合了，其后已不再见于史籍。

隋唐时期，又出现了全国统一的局面。隋唐王朝是以汉族为主建立的王朝，是中国封建社会高度发展的阶段。这一时期中国的少数民族，东北有契丹、奚、靺鞨（勿吉）、室韦、高丽、渤海（靺鞨一部）；北方和西北有铁勒、突厥、回纥、薛延陀、黠戛斯；西方有吐蕃、吐谷浑、党项羌等；西域有众城邦；西南有乌蛮、白蛮、金齿、银齿、濮等；南方有俚、僚、苗、徭诸溪洞蛮。在这些民族中，有几个民族势力较强大，并相继建成区域性民族政权突厥、回纥、吐蕃、渤海、南诏诸族国。突厥族原为敕勒一部，北魏时击灭柔然和征服敕勒其他各部后，于北齐北周时建立了突厥汗国。隋唐时分裂为两国，存在200余年，于唐天宝年间被回纥所灭。回纥（后改称回鹘）族亦为敕勒一部，击灭突厥后建国，存在100多年，后被黠戛斯所灭。回鹘汗国灭后，其民一部分迁居河西走廊，称甘州回鹘，宋时为西夏所灭。吐蕃源于古羌人发羌、唐旄两部，隋唐时征服和统一了今西藏地区，又征服了川西和青海羌人吐谷浑，建立了奴隶制帝国，存在200多年，于唐宣宗时衰落分裂，在西藏者分成四部分，在青海等地的分为众多的大小群体。滇西乌蛮、白蛮于唐初建立南诏国，统一了云南及四川、贵州部分地区，实行奴隶制度。靺鞨一部分和部分高丽人于唐武则天圣历年间，在东北建立了渤海国，共历329年。