

“十二五”国家重点图书出版规划项目
教育部 211 工程重大项目

瞿林东 主编

历史文化认同

LISHI WENHUA RENTONG YU ZHONGGUO TONGYI DUOMINZU GUOJIA

与中国统一多民族国家

第三卷

向燕南 罗炳良 王东平 著

中国自古以来是一个多民族国家，自秦汉以来更是一个不断发展的统一的多民族国家。这是一个客观存在，也是一个历史发展过程。我们今天来认识这个客观存在和发展过程……

河北出版传媒集团
河北人民出版社

瞿林东 主编

历史文化认同

LISHI WENHUA RENTONG YU ZHONGGUO TONGYI DUOMINZU GUOJIA

与中国统一多民族国家

第三卷 历史文化认同的扩大与统一多民族国家的巩固

向燕南 罗炳良 王东平 著



河北出版传媒集团
河北人民出版社

“十二五”国家重点图书出版规划项目
教育部 211 工程重大项目

目 录

导 论 1

第一节 统一多民族国家形势的曲折发展 1

- 一 多民族政权分立政治局面发生的原因及其内蕴的必然统一走向 1
- 二 统一多民族国家不断巩固时期的政治走向及其发展特点 15

第二节 历史文化认同传统的发展与统一多民族国家的巩固 27

- 一 历史文化认同意识对 10 至 19 世纪中叶统一多民族国家发展的意义 27
- 二 多民族历史文化认同意识的传统及其一般性特点 32

小 结 46

第一章 契丹、党项、女真等民族的历史文化认同 及其社会发展和政权建立 48

- 第一节 契丹民族的历史文化认同与辽皇朝的建立 49
- 第二节 党项族的历史文化认同与西夏皇朝的建立 61
- 第三节 女真族的历史文化认同与金皇朝的建立和发展 72
- 小 结 85

第二章 辽、西夏、金三朝的国策与历史文化认同的诉求 87

- 第一节 从“因俗而治”到“弃蕃礼用汉礼”的变化与历史文化认同 87
- 第二节 历史文化认同与辽、西夏、金三朝统治者的汉化政策 97
 - 一 重用汉族士大夫的政策 97
 - 二 推行尊孔崇儒的政策 101
 - 三 仿汉制立学校、设科举的政策 112
- 第三节 “中国”意识与各民族的历史文化认同 117
- 小 结 123

第三章 宋皇朝在历史文化认同进程中的地位及其基本国策 125

- 第一节 重振礼乐制度文化与复兴儒学 126
 - 一 重振礼乐制度文化，凸显文化中心地位 126
 - 二 复兴儒学，由坚守主体历史文化本位之“分”达到大一统之“合” 129

第二节 以和为主的民族交往政策 134

- 一 恪守双边和议 134
- 二 开展经济交往,开设榷场互市 135
- 三 加强文化交流 137

第三节 宋皇朝的国策与西北沿边地区的发展 140

- 一 开拓西北边疆 140
- 二 实行蕃官制度 141
- 三 推进西北地区的经济文化发展 143

第四节 西南地区的社会发展与历史文化认同的特点 145

- 一 设置羁縻州县因俗而治 145
- 二 对西南民族地区发展进程的积极参与 147
- 三 推进西南地区的经济文化发展 148

小 结 149

第四章 元皇朝统一多民族国家的发展与历史文化认同 151

第一节 元皇朝的建立和“前代之定制”的延续 152

- 一 统一多民族国家疆域的新发展 152
- 二 “稽列圣之洪规,讲前代之定制” 158

第二节 元皇朝民族观与正统观的新发展 175

- 一 元皇朝士人的民族观与正统观的变化 175
- 二 正史编撰与突破华夷之辨的界限 188
- 三 《彰所知论》与少数民族的正统观 199

第三节 统一多民族国家中历史文化认同的扩大 202

- 一 学习儒家经典,汲取治国安邦的理念 202

二 重视获取历史知识，借鉴历史经验 208

三 尊孔与崇儒 214

四 接受与推行儒学教育 216

五 恢复科举，选拔人才 219

小 结 223

第五章 明皇朝大一统政治的继续与历史文化认同 227

第一节 明皇朝建立统一多民族国家的努力 227

一 明廷对东北地区的管理 227

二 明廷对蒙古地区的管理 229

三 明廷对西域的管理 232

四 明廷对西藏的管理 232

五 明廷对西南地区的管理 233

六 明廷对台湾的管理 234

第二节 中原同周边的广泛联系与历史文化认同的推进 236

一 两条脉络的发展及其特点 236

二 明代朝廷与蒙古族的交往和联系 238

三 明代朝廷与满族的交往和联系 242

四 明代朝廷与藏族的交往和联系 243

五 明代朝廷与畏兀儿族的交往和联系 245

六 明代朝廷与苗、瑶、壮、彝等族的交往和联系 247

七 明代朝廷与高山族的交往和联系 254

小 结 255

第六章 清皇朝统一多民族国家的巩固及其历史意义 259

第一节 统一多民族国家盛大局面的巩固 260

- 一 平定“三藩”之乱 260
- 二 对台湾的统一和管理 264
- 三 平定准部，统一回疆 266
- 四 管辖西藏 272
- 五 “改土归流”政策 273

第二节 抵御西方殖民侵略与国家认同意识的提升 275

- 一 反抗荷兰侵略台湾的斗争 275
- 二 遏制英国觊觎西藏的阴谋 277
- 三 挫败英国侵略新疆的企图 278
- 四 抗击沙俄侵略中国东北的斗争 279
- 五 抵制西方国家鸦片侵略的斗争 284

第三节 经济文化联系的加强 287

- 一 蒙古族与各民族的联系 287
- 二 藏族与各民族的联系 290
- 三 彝族与各民族的联系 291
- 四 回族、维吾尔族与各民族的联系 293
- 五 “索伦”诸部与各民族的联系 296
- 六 黎族、苗族与各民族的联系 297
- 七 高山族与各民族的联系 298

小 结 299

第七章 历史文化认同传统在清代的扩大与深入 303

第一节 满族对中原历史文化认同的必然选择 304

- 一 必然的选择 304
- 二 先进文化的吸引力 307

第二节 从政统到道统：清朝统治者历史文化认同的政治体现 313

- 一 对历史上政统的认同 313
- 二 对历史上道统的认同 323

第三节 “天下一统，华夷一家”：历史文化认同的理论深化 327

第四节 历史文化认同与历史文献整理和历史编纂 333

- 一 文献整理“以彰千古同文之盛” 333
 - 二 编撰史书，“远述百家”，以明“时代相承” 339
- 小 结 341

本卷主要参考文献 343

本卷索引 351

导 论

本卷所讨论的历史时段，大约始于公元10世纪初而迄于公元19世纪中期，前后涵括了约一千年的历史。对于中华民族的发展来说，从公元10世纪初到公元19世纪中期这近千年，既是中国封建社会继续向前发展的历史时期，也是多民族再次重新组合，并奠定现代中国国家版图的历史时期。

从宏观的视角看，这近千年的中国历史，大致可以划分为多民族政权分立和统一多民族国家不断巩固两个阶段。其中五代、辽、宋、夏、金时期，改变了大一统皇朝格局，此后，在围绕着中原周边少数民族地区社会急剧发展的基础上，相继出现的元、明、清三个统一皇朝，则形成对此前近400年分裂局面的改变，从而传承发展了中国统一多民族国家的历史。

第一节

统一多民族国家形势的曲折发展

一 多民族政权分立政治局面发生的原因及其内蕴的必然统一走向

这近千年历史的第一阶段，是从公元907年开始。这一年，经过

长期党争的政治混乱和藩镇割据的唐皇朝，开始为朱温建立的后梁政权所取代。从此一直到公元1279年南宋丞相陆秀夫负末帝投海自尽，元世祖忽必烈统一中国，中国历史历经了长达370余年的分裂。其间，在中国这片广袤的土地上，除了经历五代十国短暂的相互争战及政权更迭外，更先后并立过十余个政权：辽、北宋、西夏、金、南宋、南诏、大理、吐蕃诸部、西州回鹘、喀喇汗国、西辽等。这些政权分别由汉、契丹、女真、回鹘、党项、白蛮、吐蕃等民族所建，形成疆土交错、民族政权纷立的历史格局。

这种格局的产生，与隋唐统一以来，中原地区与边疆地区政治、经济和军事的发展，以及这些发展所具有的种种特点，促成的主体民族与周边少数民族之间长期的双向交流密切相关。这是因为，中国是个疆域广袤、以汉族为主体的统一多民族国家。对于这样的一个文明大国来说，只有各民族共同努力，才能促使经济、政治、文化在整个疆域内得到发展，才能使国家的统一得到坚实的基础。然而事实上，在相当长的历史时期内，中原地区和处于边疆的少数民族地区，其发展水平并不平衡。因此，对于中华民族来说，边疆少数民族的发展，也是使整个国家统一得以巩固和发展的重要条件。

值得提出的是，这种发展又包含着深刻的辩证因素，即隋唐的统一，在为中原与边疆民族地区的政治、经济、文化联系提供纽带的同时，也使一些边疆民族，因社会的急剧进步，而在某种意义上使该民族获得独立发展，乃至进一步建立政权的条件。

隋唐两代的统一规模都十分盛大。据《隋书·地理志》载，隋代盛时，其版图东及南皆至于海，西部至且末，北部达于五原。当时的且末郡治所在今天的新疆维吾尔自治区且末县，五原郡的治所在今天的内蒙古自治区的五原县南。这也就是说，隋代的西部边界已超出玉门、阳关之外，而北部的边界则远达阴山之上。唐代的疆域超迈隋代，据《旧唐书·地理志一》记载，唐初平高昌、灭突厥后，其疆域

即已东达于海，西至于焉耆，南尽于林州南境，北接于薛延陀界。而到了国势最盛的开元、天宝之际，皇朝所辖的疆域，据《新唐书·地理志一》记载，更是东至安东（天宝时都护府治所在辽西郡故城，今辽宁义县东南），西至安西（都护府治所在龟兹，今新疆维吾尔自治区库车县），南至日南（时属爱州，其地在今越南清化县北），北至单于府（都护府治所在今内蒙古自治区呼和浩特市）。而诸都护府又皆统领有羁縻州，如安西都护府所统的羁縻州，最远者属波斯都督府，于今为伊朗国地；安东都护府统治的有营州都督，其所统之羁縻州，最远者为黑水都督府，辖区达到了乌苏里江之东、黑龙江的下游；单于都护府与安北都护府时有分合，或以安北为号，所统羁縻州中，最远者为坚昆和幽陵二都督府，其中前者在今叶尼塞河上游，后者则在今石勒喀河的上游鄂嫩河等处。因此唐皇朝所辖的疆土面积实已远超迈了秦汉诸皇朝。^①

隋唐皇朝广袤的疆域，对于中华民族主体文化在边疆地区的播散，无疑具有十分重要的意义，但是从对后来边疆民族格局影响的角度，需要提出的是当时施行的羁縻州制度。

按照《新唐书·地理志》记载，羁縻州制度的创立始于唐初。当时大量从事游牧生的民族内附之后，为了有效地安置并管理这些民族，唐皇朝中央遂按照内地通行的制度，在他们各自的疆土上设置州县，同时设置都督府以统辖所设的州县。例如当时在回纥民族的土地上曾设置过瀚海、燕然、金微、幽陵、龟林、卢山等六府，用以分别安置回纥、多览、仆骨、拔野古、同罗、思结诸部，^②此外在党项族游牧的土地上也曾设置过夏州、灵州、庆州及延州四州，^③等等。但是又与内地由中央直接委派官员进行管理的制度不同，羁縻地区无论

① 此处文字参考白寿彝总主编《中国通史》第九卷第三章，上海人民出版社1997年版。

② 刘昫等：《旧唐书》卷一百九十五《回纥列传》，中华书局1975年版。

③ 刘昫等：《旧唐书》卷一百九十八《西戎列传·党项羌》。

都督府还是州县，一般都是任用该民族的部落首领担任都督、刺史及县令，并且皆可世袭，从而形成表面相似实际则有别于内地的羁縻制度。

应该说，唐代羁縻州制度的创立，是与当时中原周边的客观情势有关。汉末以来，长时期的政治动荡和分裂，也使得西北地区原本就因人烟稀少而相对薄弱的军政设置随之废除，众多的游牧部族也随之涌入。其中一些深深卷入诸中原皇朝军政斗争的民族，渐渐融入到主体民族的大家庭之中，而其他的一些游牧民族，则依然保持着原有的社会结构，游牧于西北和北方的荒漠和草原上。这些民族种类既多，分布地区亦十分广阔，其情况也不尽相同，其所设施，亦因时因地而有所差异。但是作为游牧民族，大多随畜迁徙，居处靡常。有的即使是设有城郭庐舍，也不能经常居处，与中原地区以农耕为生的民族迥异。随着隋唐皇朝重新统一格局的形成和新一轮的开拓边疆，这些民族也相继内附，成为隋唐皇朝的臣属之民。但是毕竟这些游牧民族部族与皇朝统治的核心地区相距辽远，不仅生活习性与内地农业民族不同，而且社会的发展程度也不尽相同。因此，对于这些民族地区，在管理制度上采取一定的变通，施行所谓的羁縻制度有其不得不然之因。唐代对于南陲和东北边地的管理，也存在同样的问题。

对于那些边域民族来说，中央朝廷所施行的羁縻制度，对于该民族的社会发展起到了巨大的推动作用。唐代初年，这些边域民族的社会基本组织形式，大多仍处于以血缘关系为纽带组成的氏族为基础的部落阶段，正是在这迁附的过程中，原来以血缘为纽带组成的部落，逐渐为地域关系的羁縻府州所取代。而在同一地区生活的不同族姓的部落，也在羁縻制度下逐渐地联合起来，形成了以地域为名的部落集团，如庆州一带的东山部落，夏州一代的平原部落等，至于地域部落的首领，也就随之成为了羁縻府州的长官。

随着唐皇朝统治力量的衰落，中央朝廷已日益难以有效地控制那些羁縻州县的边地民族部族。即按照《宋史》修纂者的说法：“昔唐承隋后，隋承周齐，上溯元魏，故西北之疆有汉晋正朔所不逮者，然亦不过使介之相通、贡聘之时至而已。唐德既衰，荒服不至，五季迭兴，纲纪自紊，远人慕义，无所适从。”^①而与此同时，在唐皇朝长期稳定的统治秩序和各民族相互和谐交往下，那些边地民族部族，则因大量吸收主体民族先进文化而迅速突破原有松散组织方式，在所谓羁縻制度名义下逐步完成区域性统一，在提升自身民族意识和政权意识的历程中，最终随着唐皇朝的崩溃，也在政治上逐渐摆脱了中原皇朝的羁縻，而进入了自身的区域性的民族政权的构建历程。所以说，隋唐皇朝多民族国家的空前统一，以及随之带来的不断扩大的各民族的文化经济交往，有力地促进了边地各民族部族的社会发展，而这对于以后的历史发展来说，其意义包括两个方面：一是增强了周边少数民族的民族意识和政权意识，这使得中央皇朝的国势一旦衰落，这些民族便展开自己民族疆土的开拓、政权建设和经济开发。二是在这貌似对整个国家统一形势的否定之中，又蕴涵着对整个国家统一形势的肯定。即正是在这否定之否定的辩证发展的过程当中，边区的民族经过氏族、部落或部落联盟到单一民族统一共同体的发展过程，而逐渐完成以某一民族为主体并包容有其他多个民族的区域性统一，从而为新的多民族的统一，奠定坚实的政治、经济以及文化上的基础。当然，各个民族政权走过的这种发展道路，必然也为各个民族的社会风貌，打下深深的多种文化交融的烙印。

应该说，唐朝末年兴起的主要的民族政权，基本都是按照这种从单一民族的内部统一，到以某民族为主体的多民族的统一这样的发展道路形成的区域性政权。

^① 脱脱等：《宋史》卷四百八十五《夏国传上》，中华书局1977年版。

例如辽皇朝，就是以契丹民族为主体的区域性王国。作为一个单一民族，据已有的研究，契丹人大约是在北魏初年与库莫奚人同时从鲜卑宇文部中分化出来的一支民族部族。最初整个部族分为悉万丹、何大何、伏弗郁、羽陵、日连、匹黎尔、吐六于、羽真侯等八个部落，史称古八部。这八个部族此后作为一个民族部落联盟的共同体，在漫长的历史时期，通过不断吸纳其他部族而逐渐发展壮大，一直以今辽宁省辽河上游的西拉木伦河流域作为部族活动中心，过着“逐寒暑、随水草畜牧”的游牧生活。唐朝初年，契丹诸部开始摆脱突厥控制归降于唐，正式归附唐朝的统治，并屡助唐军征战，卓有战功。唐亦将契丹诸部视为“降附之民”，专设松漠都督府（今内蒙古自治区巴林右旗南），任命契丹部族联盟首领担任领军将军兼都督，封无极县男，赐姓李。唐末国势衰微，契丹族则受到中原政治、经济和文化的滋养而日益强盛。其中契丹八部中的迭剌部在契丹族部落联盟中的力量消长中迅速崛起，成为八部中最强大的部族力量。至辽的建国者耶律阿保机担任迭剌部夷离堇伊始，便连续击破室韦、奚诸部，大肆攻掠河东、代北地区，讨伐女真等部族，在扩张契丹民族统治区域的同时，也使耶律阿保机的个人地位急剧上升，使其倚仗自己强大的军事力量及日益增高的个人声望，最终抛弃传统八部酋长三年一受代的旧制度，于后梁贞明二年（916）二月，登极皇位，建元神册，完成了从部落联盟向封建国家的过渡。

当契丹民族在耶律阿保机的带领下完成了本民族统一之时，也是契丹民族政权进一步政治扩张之时。就在契丹民族完成从部落联盟向封建国家的过渡后，契丹人很快就在军事扩张的战鼓声中，建立起以契丹贵族为首的，包括汉、奚、渤海等民族上层的联合皇朝政权，而与此刻统一了中原及西部、南部的北宋政权，形成因各自的政治统一诉求造成的军事对峙。

契丹民族部族从单一民族内部统一到以契丹为主体民族的区域性

王国的发展历程是这样，党项拓跋部建立的西夏王朝也是这样。

关于党项民族的族源族属，特别是建立西夏王朝的王族拓跋氏族属的问题，一直有着出自羌系和源于鲜卑人两种说法的争论^①。但是不论出于羌还是出于鲜卑，对于建立西夏王朝的主体民族来说，本身事实上呈现的是一个不断生成的历史过程，一个经过吸纳融合多民族而产生的一个新的民族共同体。

作为建立西夏王朝的主体民族，其见于史书记载的最早的活动，以及该民族与中原皇朝和周边强族政权发生密切关系，是在北魏时期。对此，《隋书·党项传》和《旧唐书·党项传》皆有简要的记载。

按照这些史书的记载，党项人于南北朝的末期，既已活动在今天的青海东南部、四川省西北部的广袤区域间。入唐，党项人已形成八大部落，其中尤以拓跋部最为强大，后来建立西夏王国的正是这个逐渐强大起来的部族。这时的党项人主要还是从事着狩猎和畜牧业，但也已在开始逐渐部分地接受了一些农耕文化。当时党项人所有部落的社会发展都相当落后，既没有法令，也没有文字和礼法。唐初，包括拓跋部族在内的党项各部族先后归服了唐朝，唐中央朝廷也在拓跋部原居地分别设置了懿、嵯、麟、可等32个羁縻州，以松州为都督府，其首领拓跋赤辞亦受封为西戎州都督，并被赐姓李。中唐时期，吐蕃勃兴于青藏高原，其势力不断扩张。党项受到吐蕃的挤压，向唐朝请求内徙。此后在近半个世纪的时间内，党项拓跋部辗转经历了从原居地松州向今甘肃和陕北一带的大迁徙，其中迁至夏州（今陕西靖边境）的部落，被称平夏部。唐朝末年，平夏部首领拓跋思恭率兵助唐镇压黄巢义军，被任为夏州节度使，封爵夏国公，再赐李姓，建夏州为“定难军”，统辖夏、绥（今绥德）、银（今榆林境）、宥（今靖边

^① 有关党项族源族属讨论的详情，参见白滨《党项史研究》专题研究综述，吉林教育出版社1989年版。

境)、静(今米脂境)五州地区。^①节度使,治所在夏州(今属陕西省靖边县),并且再次被赐姓李。就这样,党项人的社会组织便在不断内迁及与中原频频接触的过程中,逐渐由以血缘关系组成的氏族作为基础的部落,为地域关系的羁縻府州所取代。并将同一地区生活的不同族姓的部落联合起来,形成以地域为名的部落集团。其后,在夏州的基础上,经过几代人的经营,至以元昊为首领的党项拓跋部,最终建立起西夏王国,从而完成了以党项民族为主体的多民族区域政权的建立行程。

此外,唐皇朝崩溃以来相继建立的以女真民族为主体的金皇朝,以及以白民族为主体的大理王国,也大致经历了类似辽和西夏的发展路线。因此,从历史发展的长时段看,隋唐皇朝统一格局的发展,在极大地促进边疆民族社会发展的同时,其政治与文化所具有的强大影响力,也为这些边域民族的独立发展,奠定了政治与文化的基础。尤其是唐代对边域民族实行的羁縻州县制度,有力地将这些游牧民族束缚于一定的地域上。按照日本学者爱宕松男的说法,“把集团紧缚于土地之上,能成为停止氏族分裂、规模较大、内部组织严密这样一个集团的最大理由。”^②而这种政治文化格局的形成,在各边域民族社会不断长足进步,以及对社会进一步发展的要求日益迫切的情势下,伴随着唐皇朝政治统治的崩溃,原本多少带有过渡性的、与中央朝廷行政联系相对脆弱的羁縻州县制度,恰好构成了一些边域民族建立独立政权的组织基础。于是一些边域民族便利用这些政治组织的基础,迅速崛起,建立起自己的政权,同时开始急剧向周边其他民族活动的区域展开军事扩张,并在军事扩张过程中不断吸纳其他民族人民,逐渐形成以本民族为主体的包括多民族的地区性政权。而几个这样的民

① 按宋王偁《东都事略》卷一二七、一二八《西夏传》记为“五州”,《续资治通鉴长编》卷二十三作“四州八县”。

② [日]爱宕松男著,邢复礼译:《契丹古代史研究》,内蒙古人民出版社1988年版,第93页。