

中国现代史学家学术经典文库

ZHONGGUOXIANDAI SHIXUEJIA
XUESHUYINGDIANWENKU

周伟洲

学术经典文集

ZHOUWEIZHOUXUESHUYINGDIANWENJI

周伟洲 著

中国现代史学家 学术经典文库

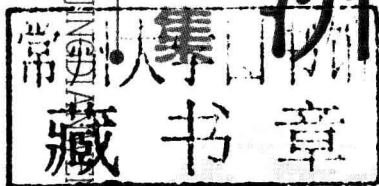
ZHONGGUOXIANDAI SHIXUEJIA
XUESHUIJINGDIAN WENKU

周伟洲

学术经典文集

ZHOUWEIZHOUXUESHUIJINGDIAN WENKU

周伟洲 著



图书在版编目 (CIP) 数据

周伟洲学术经典文集 / 周伟洲著. —太原: 山西人民出版社, 2013. 2

(中国现代史学家学术经典文库)

ISBN 978 - 7 - 203 - 08079 - 4

I. ①周… II. ①周… III. ①中国历史 - 古代史 - 文集 IV. ① K 220.7 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 024107 号

周伟洲学术经典文集

著 者: 周伟洲

责任编辑: 李 鑫

装帧设计: 柏学玲

出 版 者: 山西出版传媒集团·山西人民出版社

地 址: 太原市建设南路 21 号

邮 编: 030012

发行营销: 0351 - 4922220 4955996 4956039

0351 - 4922127 (传真) 4956038 (邮购)

E - mail: sxskcb@163.com 发行部

sxskcb@126.com 总编室

网 址: www.sxskcb.com

经 销 者: 山西出版传媒集团·山西人民出版社

承 印 者: 山西出版传媒集团·山西新华印业有限公司

开 本: 890mm × 1240mm 1/32

印 张: 14.5

字 数: 280 千字

印 数: 1 - 4 000 册

版 次: 2013 年 3 月第 1 版

印 次: 2013 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 203 - 08079 - 4

定 价: 29.00 元

如有印装质量问题请与本社联系调换

《中国现代史学家学术经典文库》

出版前言

自梁启超先生推出《中国近三百年学术史》之后，又一个百年过去了。这一个百年里，中国的学术环境和研究条件发生了巨大变化，学术成就超过了以往任何一个世纪，同时学术腐败大量产生、学术垃圾层出不穷，给学术界造成了一定程度的混乱，需要及时地盘点、甄选、梳理和整合。这对于我国学术成果的总结和传承，对青年学者的学习和研究，对促进我国科学研究的发展与交流都是十分必要的。

为了总结中国现代百年史学研究的优秀成果，传承史学大家的学术经典，促进史学研究的科学发展，山西人民出版社决定与全国史学界广泛合作，编辑出版《中国现代史学家学术经典文库》，建设一项具有传世之功的学术公益工程。我们坚信，这是一件具有重大社会意义和学术意义的出版工程，将会师范后学，推动我国历史科学的进步。

学术论文是学者发表学科研究成果的一种基本方式，最能代表一个学者的学术水平和学术思想，反映一个学者的研究方法和学术境界。该文库是中国现代历史学学术精华的大盘点、大集成和大展示，我们将在全国史学界的支持和帮助下，以严肃认真的态度，陆续收录 1912 年以来中国大陆和港澳台地区著名史学家代表性的学术论文（不收录学术著作），结集成书，铸造百年史学经典，希冀惠及当今，传之久远。

为了方便广大读者使用，我们在每个史学家的学术经典文集的前面设有学者学术小传，书后附有学者著述目录。同时，在山西人民出版社的网站上设有《中国现代史学家学术经典文库》数据库，读者可凭借每册图书中书签所提供的密码，登录网站，使用其电子版。

我们在以往的出版工作中，曾得益于历史学界的信任、支持和帮助，谨此致敬、致谢！今后我们将不懈努力，继续为史学领域的学者和读者提供更好的服务。

山西人民出版社

作者学术小传

1940年2月，我出生于云南的曲靖，那正是抗日战争最为艰巨的时期。我的祖父本是一个生活在广东开平县的一般平民，与当地许多人家一样，青年时他远赴日本，艰苦创业，成为一位颇为富有的华侨商人，往来于日本和中国东北经商，最后落脚在东北。我的父母就是在东北营口、哈尔滨长大、读书和工作的。九一八事变后，日本侵占东北，父母不愿做亡国奴，进入关内，先后在重庆、云南等地谋生，我因之出生于云南曲靖。我出生几个月后，全家又迁至四川内江。抗战胜利后，全家又迁到重庆。在重庆，我先后在上清寺小学和人民路小学读书。

在十八岁之前，我从未想到自己今后会与史学结下不解之缘。记得1951年在重庆人民路小学上五年级，一次上历史课，老师提了一个问题，全班同学几乎都答不上，教室里站满了困惑的同学们。老师最后叫我回答，我一口气答得很

完整、圆满，得到老师的夸奖。也许这件记忆深刻的小事，就是预兆着我以后一生将从事史学的研究吧。然而，当时我对历史并没有什么特别的兴趣，我的主要爱好和兴趣是文学，是从小养成的读书癖好。

我的父亲是一个普通的小职员，有七个子女，我排行三，有两个姐姐和四个妹妹，家境贫寒，买书和藏书是根本不可能的。我只有在重庆上清寺一家书店里，蹲在店里角落，津津有味地看书，有时一蹲就是一个下午。1952年父亲因工作调动，全家迁到成都，我有幸进入四川省重点中学成都第七中学（原国立成都县中学）。

在中学的六年中，对我一生产生了巨大的影响。这所学校有一座藏书丰富、管理严密的图书馆，有很好的师资力量，使我得益匪浅。我从学校图书馆、四川省图书馆及有藏书的同学家中搜罗书籍，如饥似渴地阅读。在初中，我主要阅读中国二三十年代至当今作家的作品，以及中外文学史、语法修辞之类的书籍。到高中，则转向了世界文学的宝库。当时，学校图书馆所有的外国文学名著，几乎我都读过。这些书籍给我影响最深的是美国杰克·伦敦的坚强意志和个人奋斗的精神；英国狄更斯对下层人民的深切同情和朴素无华的文风；法国巴尔扎克、佐拉的宏大构思和对历史的深邃理解；俄国普希金、别林斯基等的革命民主主义思想和批判精神等。法国的梅里美、巴尔扎克、佐拉，英国的司各特、狄更斯等作家的历史小说，似乎对我的影响更为巨大。

当时，我简直着了迷，在与同学闲谈中说过“如果能到巴黎去看一看，死了也值得”之类的蠢话。为此，我付出了代价，高中一年级时，团支部组织全班同学对我深受资产阶级思想影响而加以批判和帮助。本来我是准备学理工的，功课门门都是五分，但是因为太喜爱文学和历史，在一些学文同学鼓动之下，最终决定专攻史学。因此，到高中最后一学年，我置其他课程而不顾，狂热地阅读有关历史著作，甚至半夜起来在路灯下或锅炉房里苦读。我当时认为，中国历史上下几千年，史籍浩如烟海，考古文物层出不穷，是可以大有作为的。特别是考古学，对我更是富有吸引力，而且文史不分家，研究历史可以兼搞文学，我想当一个历史小说家。这些想法的确有些天真，正如后来在大学一年级时历史系一位老师批判我的“白专道路”时说，这些想法简直是“莫明其妙”。

1958年，我带着这些天真想法考入西北大学历史系。选中这所大学是因为它位于古都西安，而且有考古专业。至于对史学的认识，可以说是一张白纸，所知甚少。入校后，我依然故我，拼命读书。然而，这种情况却与当时“大跃进”的气氛极不调和。结果是可以预料的，我先后几次遭到全班同学的批判，罪名是走资产阶级的“白专道路”。虽然我几次产生放弃学业回成都老家的念头，但是舍不得学校丰富的藏书，不愿放弃我的理想，所以，我只有避开同学的眼光，躲在书丛之中。每天中午，当同学们休息时，我躲在

阅览室书架间读书。一个借书证不够，我又借了几个同学的借书证，到校图书馆借书。

在大学四年中，我把阅读的范围从文学、历史转向了哲学、经济学等领域。特别是开始对马克思主义唯物史观和辩证唯物主义发生了极大的兴趣。我在自己的读书笔记中这样写道：“读，加倍地读，读历史著作，向哲学那虚玄的堡垒进攻，用顽强的毅力，从烦琐的经济学中打开一条通道，并要用千倍的时间和力量钻入语言的宝库，要使小小的脑子容纳整个知识的海洋。”到三、四年级时，我试着写电影剧本、小说、评论、杂文及历史、哲学论文，这些习作虽然均未正式发表，但锻炼了我的写作和思考的能力。同时，我也认真学习开设的各门基础课、考古专门课和各类选修课。系里一些著名的教授和老师对我也有很大的影响。四年的学习、读书和思考，使我在历史、考古、哲学、经济学、文学等方面具备了一定的基础，并开始对马克思主义辩证唯物论和唯物史观有系统的了解。

1962年，我以全部课程优秀的成绩毕业了。按我当时的想法，是要从事考古或中国哲学史的研究工作。然而，当时全国并没有公开招收研究生，只有我系著名民族史专家马长寿教授招收三名民族史专业研究生。最后我考上了民族史专业研究生，专业方向是藏族史。这一选择决定了我的史学研究方向。我特别感激我的恩师马长寿教授，是他真正引导我进入到史学研究的园地。

在研究生三年多的学习时间里，虽然因当时形势，我先后参加了西安市郊、延安青化砭和青海冈察藏族牧区的“社会主义教育运动”，前后约用去了两年多时间，真正学习专业时间才一年多。但是，马长寿先生对我们研究生抓得很紧，一个星期要我们交一篇读书札记或论文，亲自批改，耳提面命，受益颇多。

我本应在1965年研究生毕业，因“文化大革命”，最后分配到陕西省博物馆工作。从1971年起，全国的文物考古工作十分活跃，我也开始从事文物考古的研究，先后在《文物》、《考古》杂志上发表论文，并有幸得到著名的考古学家宿白、陈直等先生的指点。这些论文锻炼了我严谨、简洁的文风和传统考据学的功底，受益匪浅。其间，我的恩师马长寿先生不幸于1971年在南京病逝，我那时在博物馆，知道这一消息，已是先生逝世几周之后。当时，心情十分沉痛，回忆先生的教育和厚爱，永生难忘，无以释怀！

1973年，国家交给西北大学及西北几所高等院校一项任务，即编写《沙俄侵略中国西北边疆史》一书，西北大学先借调我参加编写组，1975年正式调入西北大学。1979年该书由人民出版社正式出版。其间，我在《历史研究》等杂志上，发表了几篇关于中俄关系方面的论文。随后，西北大学正式将编写组改名为“西北历史研究室”。从此，我正式从事研究生学习的专业中国民族史，并先后出版几部民族史专著。1986年11月，因研究成果突出，被破格由讲师

提升为教授；并先后任西北历史研究室主任、文博学院院长（1993年至1998年），1993年由国务院学位委员会批准为博士生导师；先后兼任中国魏晋南北朝史学会会长（后改任顾问、名誉会长）、中国中外关系史学会副会长（后改任学术委员）、中国民族史学会副会长（后改任顾问）、中国中亚文化学会副理事长等。

2001年7月，我因种种原因调至陕西师范大学。学校专门成立“西北民族研究中心”，由我任主任（2007年改任名誉主任）。在学校的支持和帮助下，我的教学科研工作环境大为改善，焕发出新的活力，取得了一点成绩：先后出版了七部专著和数十篇论文，并获得全国高等院校人文社会科学优秀成果一等奖一次、陕西省哲学社会科学优秀成果一等奖两次；培养博士研究生十余名；并任教育部社会科学委员会政治学、社会学、民族学学部委员。但是，随着已过古稀之年，我的精力大不如前，唯有不断进取，不断追求，在史学和民族学领域内继续探索，不断前进，把自己最后一点微薄之力，献给祖国和人民。

目 录

| | |
|--|-----|
| 黄帝与中华民族····· | 1 |
| 周人、秦人、汉人与汉族····· | 10 |
| 魏晋十六国时期鲜卑族向西北地区的迁徙及其分布····· | 31 |
| 关于柔然社会经济和政治制度的初步研究····· | 51 |
| 十六国官制研究····· | 80 |
| 唐代六胡州与“康待宾之乱”····· | 137 |
| 吉尔吉斯斯坦阿克别希姆遗址 出土两件汉文碑铭考释 ——兼论唐朝经营西域中疆臣的作用····· | 163 |
| 陕北出土三方唐五代党项拓拔氏墓志考释 ——兼论党项拓拔氏之族源问题····· | 185 |
| 唐“都管七个国”六瓣银盒考····· | 215 |
| 长安子午谷金可记摩崖碑研究····· | 263 |
| 唐梨园新考····· | 284 |

| | |
|-----------------------------|-----|
| 五代冯晖墓出土文物考释····· | 305 |
| 19 世纪前后西藏与拉达克的关系及划界问题 ····· | 343 |
| 驻藏大臣琦善改订西藏章程考····· | 378 |
| 儒家思想与中国传统民族观····· | 398 |
| 关于中国古代疆域理论若干问题的再探索····· | 413 |
| 周伟洲论著目录····· | 433 |

黄帝与中华民族

中国自秦汉以来就形成为一个多民族统一的国家，中华民族则是经过长期历史发展而来的一个民族集合体，它包含着多元的统一，即包括五十多个民族在内的统一的民族实体。在一般的中国人头脑中，大都认为中国人或中华民族都是“炎黄子孙”，即都是黄帝的子孙。黄帝陵在陕西黄陵县，从两千多年的西汉高祖刘邦开始，历代君主和百姓都到黄帝陵去祭祀，一直到今天。1935年国共合作，国民党与边区的共产党亦共同祭祀黄帝陵。毛泽东还曾亲自撰写过祭文。就是今天，每年清明节，陕西省政府和中央派来的大员（一般是人大副委员长）和各省、自治区代表、海外侨胞等公祭黄帝陵，也有民间的祭祀。可见共奉黄帝为始祖，是中华民族共识。

这种看法或提法是否正确？即是说在中华民族这一民族实体内，是否存在一个大家认同的始祖——黄帝呢？这个问

题看似简单，却又很难说清楚：它既是一个现实的政治问题，又是一个严肃的学术问题。因此，有必要对之进行认真的研究和阐释。

一、中华民族多元一体论与黄帝

20世纪50年代以来，随着中国考古学、历史学、民族学等社会学科的发展，关于中国远古人类社会、原始民族和古代文明形成等问题，在学术界已逐渐取得一些共识。其中就包括中国古代民族的起源问题，过去那种认为中国民族起源的“一元论”，已遭到扬弃，“多元论”则得到学界普遍的认同。20世纪80年代末，中国著名的社会学家费孝通先生提出“多元一体格局”的理论，即是“多元论”的代表。费先生认为，中华民族的多元一体指“它所包含的五十多个民族单位是多元，中华民族是一体，它们虽则都称‘民族’，但层次不同”。“它的主流是由许许多多分散孤立存在的民族单位，经过接触、混杂、联结和融合，同时也有分裂和消亡，形成一个你来我去，我来你去，我中有你，你中有我，而又各具个性的多元统一体”。^①而中华民族起源的“多元论”最有力的证据，则是近数十年来中国考古发掘的

^① 费孝通：《中华民族多元一体格局》，中央民族大学出版社1989年版，第1页。

新成果。早在四五千年前，遍布于中国各地的新石器时代遗址，有黄河中下游的仰韶、龙山文化，长江流域的河姆渡文化、马家浜文化、良渚文化，江汉平原的大溪文化、屈家岭文化，在新疆、青海、东北、内蒙古等地具有自己本地区特色的新石器时代文化系列等。这些地区多种文化区，分别聚居着不同的集团，它们虽然有一定的相互交流的关系，但却反映出新石器时代的多元性，即以后发展为原始民族的多元性。^①

到距今三千年左右，首先在黄河中下游地区形成了华夏民族（以夏朝而得名），而传说的黄帝即华夏族的始祖之一。此后，华夏又逐渐融合了四周的夷狄蛮苗等族，发展、壮大。到春秋战国时，华夏族原视之为“蛮夷”的商人（东夷）、周人（西戎）、秦人（戎狄）、巴、蜀（西南夷）、楚人、吴越（南蛮）等先后融入华夏族，成为华夏族的组成部分。到汉代，华夏族正式形成为汉族（由汉朝而得名）。^②因此，从汉族本身的起源和形成过程来看，它也不是一元的，而是多元的，是融合了多种民族而形成的。

其次，从现今中华民族这一多元一体的实体看，仍然包括五十多个民族，而它们各有自己的族源，有自己传说的祖先。如蒙古族族源是室韦等部（蒙兀室韦），传说是苍狼与

① 费孝通：《中华民族多元一体格局》，中央民族大学出版社1989年版，第1—4页。

② 参见拙著《周人、秦人、汉人和汉族》，《中国史研究》1995年第2期。

女鹿相配后的子孙；藏族传说自己最早是一神猴与罗刹女所生的子孙；南方各族称自己的祖先是“盘瓠”或“廩君”。

总之，无论从中国古代民族的族源或传说，抑或现今中华民族包括的五十多个民族的族源或传说来分析，均证明中华民族的起源是多元的，故说黄帝是中华民族共同的始祖，从严格的科学上的意义来讲，是不能成立的，也是与客观历史事实背离的。更何况，黄帝其人，是历史上真正存在的人物，或是传说中的人物，国内学界仍有争议。

尽管如此，问题远非如此简单，因为中华民族不仅是“多元”的，而且也是“一体”的。黄帝是中华民族始祖的说法，还不能单纯从科学意义上加以否定，因为它在中国长期的历史发展中，仍然有其广泛的社会基础和思想根源。

二、黄帝是如何成为中华民族共同始祖的

在中国历史上，有一种中外学者称之为“四裔华夏起源说”和“民族一元论”的理论，它起源于春秋战国，形成于秦汉时代。春秋时，黄河中下游华夏族的政治家们因四周戎狄的“交侵”而提出“尊王攘夷”的口号，并开始设计了一种理想的政治模式，即中央是华夏族的王畿，外围是华夏族的诸侯方国，再外则是蛮、夷、狄、戎的“四夷”。这就是所谓的“服事制”（五服或七服）。

最早记载服事制的是《尚书·益稷》，提出“弼成五