



中国民族史研究

1

中国民族史研究

(一)

翁独健

主 编

高文德 卢勋 编

中央民族学院出版社
一九八七年·北京

中国民族史研究（一）

翁独健 主编 高文德 卢 勋 编

•

中央民族学院出版社出版

新华书店北京发行所发行

河北省大厂县印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 11.3125印张 283千字

1987年11月第1版

1987年11月第1次印刷

印数：1—3,000册

ISBN 7—81001—013—1/K·5

(书号:11441·12) 定价:3.00元

前 言

我国五十多个少数民族，都有着悠久的历史 and 光辉灿烂的文化。他们同汉族一起，为缔造和建设祖国做出了伟大的贡献。他们丰富的文化遗产和历史资料，对于研究中国历史是不可缺的。一部严整的中国史自应包括各少数民族的历史。

新中国建立以后，中国民族史研究取得了举世瞩目的成就。众所周知，“十年内乱”期间，民族史研究遭到了挫折。党的十一届三中全会以来，少数民族历史的研究机构得到迅速恢复和发展，研究队伍日益壮大，各种学术专著、论文和资料汇编如雨后天春筍相继问世，为民族史研究的进一步发展打下了坚实的基础。然而，有关民族史的许多重大课题尚需阐幽著微，许多重要史料也有待进一步发掘整理。我们民族史工作者任重道远。

为促进民族史研究工作更深入地开展起来，翁独健教授倡议，及时将民族史研究的最新成果收集起来并予以公开出版，以收积零为整、汇涓流成大河的功效。这就是《中国民族史研究》的缘起。为使这块园地百花常开、硕果累累，我们竭诚希望广大史学工作者积极支持，踊跃投稿。

正当本书第一集编定付梓之际，翁独健教授却因病辞世了。在此，我们谨寄以深沉的哀思和无限的缅怀。

编 者

目 录

民族史研究要充分体现时代精神·····	谷 芑 (1)
《高丽史》中的蒙古语汇Aǰirya Mungqa[γ]	
····· [美]弗·伍·柯立夫 (12)	
元代赈恤制度浅谈·····	高文德 (18)
元代监察机构设置辑考·····	郝时远 (39)
元代的流民问题·····	洪用斌 (71)
察哈尔蒙古初探·····	袁森坡 (89)
清代蒙古金瓶掣签制度的形成初探·····	蔡志纯 (119)
从贝子庙看清代蒙古族的喇嘛教·····	陈东升 (134)
六至八世纪汉族对突厥族的影响·····	高凯军 (149)
论西夏与辽的关系·····	白 滨 (173)
西域地名小考·····	萧之兴 (198)
论伊斯兰教门宦制度对回族历史	
发展的影响·····	穆宝修 (205)
从我国民族志看土地所有制的形成	
和发展·····	卢勋 李根蟠 (221)
关于苗族的历史大迁徙·····	王慧琴 (249)
侗泰诸族的源流·····	梁 敏 (264)
元代至鸦片战争时期云南回族史略·····	马恩惠 (287)
喃厮罗政权崩溃后的河湟吐蕃及其	
与宋、金、西夏的关系·····	祝启源 (307)

试论明代乌斯藏的僧官制度.....	孟庆芬 (314)
策妄阿拉布坦侵扰西藏和清朝善后措施.....	李凤珍 (330)
民族图谱史略.....	魏治臻 (351)

民族史研究要充分体现时代精神

——谷 苞——

我们的祖国有着悠久的史学传统，积累了极为丰富的史料，其中包括着丰富的民族史的史料，这就为我们的民族史研究提供了十分有利的条件。自从人类进入阶级社会以来，每个历史时期的历史学，都体现着它的时代精神，从根本上说来，都是为着各自时代的统治阶级服务的。当前我国的民族史研究，必须体现我们社会主义的时代精神，就是要把马克思列宁主义的理论，贯穿于我们研究工作的始终，为维护和巩固祖国的统一和民族团结服务，为发展社会主义的民族关系服务，为加速发展少数民族地区的经济文化服务，为实现四个现代化的大业服务。为达到这一目的，根据我个人的体会，在民族史研究工作中，要特别注意以下几点：

一、以民族平等的原则处理 历史上的民族关系

在阶级社会里，由于存在着阶级压迫和民族压迫，在中国这样一个多民族的国家里，各民族的地位是不平等的。从旧中国遗留下来的汗牛充栋的历史文献里充满着阶级偏见和民族偏见。

中华人民共和国的成立，开创了中国历史的新纪元，也开创

了中国民族关系史的新纪元。民族平等代替了民族歧视和民族压迫，民族团结代替了民族纠纷和民族隔阂，以平等、团结、互助为特征的社会主义民族关系业已形成，并在不断发展之中。在我国新宪法中明确规定，要加速发展少数民族地区的经济文化，以逐步缩小并最终消灭民族间事实上的不平等。凡此都是马克思列宁主义民族理论在中国的胜利。

民族平等是民族团结的基础。民族平等的政策是我们党处理民族关系的一项根本政策，我们不仅需要在现实政治生活中认真贯彻，而且也需要在历史研究的领域中认真贯彻，历史上的民族关系是不平等的，但我们必须以民族平等的原则处理历史上的民族关系，必须以平等的原则对待各民族的历史人物和发生在各民族之间的历史事件。要做到这一点是很不容易的。之所以很不容易，首先是由于民族史研究工作者本身理论准备和业务准备的情况是很不相同的，纵然怀有以民族平等的原则处理民族关系的愿望，也未必能在自己的研究实践中贯彻始终。更何况轻视理论、重视史料的观点，对有的研究工作者来说实际上还是存在的。这就要以历史唯物主义为指南，否则就不能排除迷航的可能。其次，旧史学中的旧观点的影响还是存在的。在我们所接触到的历史著作和论文中，大民族主义与地方民族主义的东西还不时有所表现。再次，在长达几千年的历史上，我国的民族关系错综复杂，要在头绪纷繁的历史迷雾中理出一些条理，确非易事。而且旧有的史料中，在政治、军事方面的记载甚多，经济、文化方面的记载很少，这就需要进行大量社会历史调查工作和考古学、民族学等方面的研究工作加以补充。因此，民族史的研究是一项光荣而艰巨的任务。

民族史的研究，要正确阐明历史上的民族问题。这不仅仅关系着向人们提供正确的历史知识的问题，而且还会成为牵动人们的民族情感的一个现实问题。在这种情况下，历史问题与现实问

题往往存在着密切的联系。对于历史上民族问题的正确阐述，就有利于民族团结，反之，就不利于民族团结。我们认为只有在民族史研究中始终贯彻民族平等的原则，才能正确地阐明历史上的民族关系问题，稍一偏离这个原则，就会产生不良的影响。列宁有一段话说得非常深刻：“……没有什么比对待民族不公平更能阻挠无产阶级团结的发展和巩固了。因为‘受侮辱’的人对平等感，对自己的无产阶级同志破坏这一平等（那怕是出于无意或开玩笑）是最敏感的。……因此在这种情况下，无产阶级团结的根本利益，要求我们无论何时都不要形式地看待民族问题，而要估计到被压迫民族（或小民族）的无产者在对待压迫民族（或大民族）的态度上必然有的差别。”^① 这段话说得实在太好了，我们应该铭记在心，在研究工作中认真贯彻。

二、充分评价各民族在历史上的贡献

自秦汉以来，我国就是一个统一的多民族国家。目前我国拥有50多个民族，其中少数民族人口6723万多，占全国总人口的6.7%。我国每个民族都有自己的族名，同时，各民族还有一个共同的族名——中华民族。这个共同的族名是在历史长期发展过程中形成的，在近代史上，中国各民族在反抗资本主义列强侵略的斗争中结成了同呼吸、共命运的关系，在中华人民共和国成立后，中国各民族形成了社会主义的民族大家庭。中国各民族都以这个各民族的共名——中华民族而感到自豪。这个共同的族名体现了汉族与少数民族之间亲密的联系。

在我国，自古以来汉族与各少数民族就存在着政治、经济、

^① 《列宁全集》卷36，第631——332页。

文化上的密切联系，这种密切的联系起到了相互依存、相互促进、共同发展的巨大作用，为我们伟大祖国历史的缔造都作出了自己的贡献。但是，必须看到，由于我国民族史和边疆史的研究还有待深入，在我国的通史和断代史中对这方面的阐述还是不能令人满意的，还需要进一步加以探讨的。

要全面论述我国各民族对缔造祖国历史的贡献，在这样一篇短文里显然是不可能全面论述的，只能列举二三事例加以说明。

我国的少数民族，自古以来主要分布在由东北、华北、西北、西南一直到海南岛、台湾等广大的地区内，千百年来我国各少数民族为开发边疆，建设边疆付出了艰辛的劳动。在我国近代史上，他们在东北、内蒙、新疆、西藏、广西、云南、海南岛、台湾等地都有一部可歌可泣的抗击资本主义列强的侵略、为维护祖国的统一和领土的完整，都曾经光荣地作出了巨大的贡献。

在古代史上，我国长城以北、天山以北以及青藏高原和邻近地区都是少数民族的游牧区，由于游牧区的牲畜和畜产品等进入内地农业区，对内地农业、手工业和交通运输的发展，都起到了推动作用。

在古代中国的各个地区，包括汉族农业区以及少数民族的游牧区和农业区，都出产着各自的特产，或为其他地区所无、或所缺、或虽为其他地区所有而价格较贵，因此，各个地区间物资的交流，乃势所必然。司马迁在《史记·货殖列传》中有一段话说得很好：“龙门（今山西河津县西北）、碣石（今河北昌黎西北）北多马、牛、羊、旃（毡）裘、筋角，……皆中国人民所喜好，谣俗被服饮食奉生送死之具也。……人各任其能，竭其力，以得所欲。故物贱之微（求）贵，贵之微贱，各劝其业，乐其事，若水之趋下，日夜无休时，不召而自来，不求而民出之。”①从

① 《史记》卷129。

古代新疆（即狭义的西域，为避免与广义的西域相混，下文均称新疆）或通过新疆，良种马以及苜蓿、葡萄、核桃（胡桃）、大蒜（胡蒜）、茺葵（胡葵）、胡萝卜、黄瓜（胡瓜）、石榴（安石榴）、菠菜（波斯菜）等多种农业植物传入内地，大大丰富了内地各族人民的物质生活。

我国植棉与棉纺技术由南北二道传入，由新疆传入者为北道，由南方少数民族地区传入者为南道。植棉与棉纺技术的传入，大大改善了我国内地各族人民的衣着情况，棉布逐渐成为了最主要的衣着原料。

古代新疆各族人民在文化方面也作出了巨大的贡献。早在西汉初年于田乐就传到了长安。东晋时，龟兹乐（库车地区的音乐）就传到了河西地区的武威。在南北朝时期，高昌（吐鲁番）乐、疏勒乐、于田（和田）乐、悦般（天山以北的匈奴）乐等流行于内地。到了唐朝时期，“特善诸国”的龟兹乐更是盛极一时，不仅对内地音乐舞蹈产生了很大的影响，而且对尔后的词、曲、戏剧（源于大曲）也产生深远的影响。在宋词、元曲中有一些词牌和曲牌的名称仍然沿用着古代新疆歌曲的名称。在古代史上，各少数民族出身的许多政治家、军事家、哲学家、文学家、科学家、艺术家，不但对维护祖国的统一有功，而且以其杰出的才华为祖国的文化作出了突出的贡献。如：唐朝的著名将领契必何力、阿史那社尔、尉迟胜等曾帮助唐朝维护统一，回鹘汗国的军队曾帮助唐朝平定安史之乱。晋朝时，库车僧人鸠摩罗什精通梵文和汉文，翻译了佛经343卷，被誉为中国佛教的三大翻译家之一。成吉思汗时期的畏兀儿人塔塔统阿教蒙古人用畏兀儿文字母拼写蒙语，成为最早的蒙文。廉希宪为忽必烈时期著名的政治家。廉惠山海牙、沙拉班等人曾参与编修《宋史》、《辽史》、《金史》，在史学上作出贡献。

中国历史是中国各民族共同缔造的，对中国各少数民族在政

治、经济、文化上的贡献，必须作出充分的评价。这是正确阐明中国历史的需要，也是向各族人民进行爱国主义和民族团结教育的需要。只有民族史研究工作者把这方面的工作做好了，目前在通史和断代史中在这方面所存在的缺点，才能从根本上得到改善。

三、各民族相互依存、共同发展是民族关系的主流

自秦汉以来，中国就是一个统一的多民族国家。大体说来，秦汉两朝开创了我们这个统一的多民族的国家，在唐朝有了发展和巩固，在元、清两朝更是有了进一步地发展和巩固。我们这个统一的多民族的国家，在形成、发展、巩固的过程中，汉族与各少数民族都作出了伟大贡献。

公元前3世纪，秦始皇吞并六国，统一了长城以南的农业区。在地跨黄河、长江、珠江三大流域的广大农业区内，居民主要为汉族，也还有百越民族和西南夷诸民族。在这个农业区的北面、西北面和西面则是联成一片的广大的游牧区。秦汉之际，匈奴族冒顿单于统一了我国北方游牧区，并统辖着天山以南的诸农业国。在我国北方游牧区内主要的游牧民族有匈奴、东胡、丁令、小月氏、昆坚、呼揭诸民族，月氏、乌孙也曾河西地区内游牧。生息在我国西方游牧区（青藏高原及其邻近地区）的主要为西羌和氏。当时的西方游牧区还未建立统一的政权。

到了汉武帝时，情况发生了很大变化。由于游牧在河西地区的匈奴贵族昆邪王等投降了汉朝，汉朝政府将其部众安置于陇西、北地、上郡、朔方、云中，被称为五属国。此后，汉朝政府在河西地区设置了酒泉、武威、张掖、敦煌四郡，派遣大量军队驻防屯垦，并从内地大量移民进行农业生产。从此，原来连成一

片的北方游牧区与西方游牧区被分割成两大片。河西四郡这一新的农业区的建成，不仅扩大了农业区与游牧区之间的接触面，同时也使内地的农业区与天山以南的农业连接起来。这件事对后来历史的发展产生了极大的影响：一是促使汉朝统一了新疆地区，公元前60年设立西域都护，从此新疆成为中国领土的一部分。二是便利了中国与西方各国经济文化的交流，促进了有关国家经济文化的发展。三是促进了河西地区经济文化的发展，伴随着农业和手工业的兴旺发达，出现了高度发展的封建文化。

当时及以后的长时期中，在中国大地上，存在着一个以汉族为主体的有数百万平方公里的农业区，同时还存在着以各游牧民族为主体的有数百万平方公里的游牧区。农业区与游牧区的并存，两者之间的战争，特别是游牧民族中的统治阶级（奴隶主与封建主阶级）所发动的掠夺性的战争虽然史不绝书，但这不是农业民族和游牧民族之间民族关系的主流；两者之间在政治、经济、文化上的密切联系，以及从而产生的两者之间在经济上互相依存、互相促进、共同发展的关系才是历史的主流。

由于游牧区不能生产自身所需要的全部生产资料和生活资料，其获取的办法不外两种：一是靠发动掠夺战争，二是进行贸易。依靠战争掠夺是很危险的，对城池堡寨林立的汉族农业区进行掠夺战争，不仅会遇到顽强的抵抗，严重的报复，而且往往得不偿失，为有识者所不取。如：唐德宗初立，回纥移地建可汗欲趁机发动掠夺战争，“其宰相顿莫贺达干谏曰：‘唐，大国也，且无负于我。前年入太原，获羊马数万计，可谓大捷矣。以道途艰阻，比及国，伤耗殆尽。今若举而不捷，将安归乎？’可汗不听。顿莫贺乘人之心，因击杀之，……”^①这说明，发动掠夺战争在游牧民族内部也是很不得人心的。

① 见《旧唐书·回纥传》。

以贸易的办法（包括朝贡与回赠）互通有无，对农业区与游牧区的各民族都是有利的，因而是经常在进行着的。如游牧区的牲畜、畜产品、皮张、药材等进入农业区，都起到了有益的作用。汉族农业区先进的农业和手工业生产技术及生产工具传入游牧区和其他少数民族的农业区，对那些地方农业和手工业的发展，也起到了巨大的推动作用。另外，汉族农业区的冶金、造纸、印刷、掘井等先进技术及金属工具和器皿、磁器、漆器、丝麻织品、茶叶、中医药方等等传入少数民族和游牧区和农业区，对丰富少数民族的物质文化生活，对推动少数民族社会的发展，都作出了巨大的贡献。

中国是世界上的文明古国之一。这个文明古国的核心地区是汉族农业区，它的经济文化发展水平是最高的，人口也占了全国总人口的绝大多数，它对少数民族游牧区和农业区的影响都起到过进步作用。中国各民族在政治、经济、文化上的密切联系，以及从而出现的互相依存、互相促进、共同发展的关系，就是中国这个统一的多民族国家所以产生、发展和巩固的根据，也就是中国这个统一的多民族国家能够久经考验的历史传统得以长存的凝聚力。

对于中国这个统一的多民族国家的形成、发展和巩固，中国各民族都是作出了自己的贡献的。各民族当中的历史人物秦始皇、汉武帝、唐太宗、成吉思汗、忽必烈、康熙帝等都曾经为发展和巩固全国的统一作出过贡献。匈奴冒顿单于统一北方游牧区开创了一个历史的先例，减少了各游牧民族内部的纠争，有利于游牧区社会的安定和经济文化的发展。吐蕃王松赞干布统一西藏，积极接受唐朝的先进文化，促进了西藏经济文化的发展，为尔后元朝统一西藏创造了历史条件。鲜卑族统一了中国北方，建立了北魏，魏孝文帝拓拔宏改革鲜卑风俗习惯，接受汉族的典章制度，促进了鲜卑族的封建化，对加强中央集权制度和各民族的

融合，都起到了积极的作用。

四、认真批判封建史学和 资产阶级史学观点

在新中国，我们从事民族史研究，必须重视批判大民族主义和地方民族主义。因为在封建学者和资产阶级学者的著作中，不论是汉文史籍和少数民族文字的史籍中，都有许许多多这种错误的观点，必须批判地继承。不如此，就谈不上以民族平等的观点处理历史上的民族问题和正确评价各民族的历史人物。

在阶级社会里，民族斗争的实质是阶级斗争。历史上的民族斗争、民族压迫都是由各民族的统治阶级造成的，由于在较长的历史时期内汉族统治阶级掌握着全国的政权，所以汉族统治阶级的罪责更大些。由于在某些历史时期内少数民族的统治阶级也曾掌握过全国政权和某些地区的政权，所以少数民族的统治阶级也有一定罪责。至于全国各民族的劳动人民历来都是民族斗争和民族压迫的受害者。不能笼统地说汉族的劳动人民压迫过少数民族，也不能笼统地说少数民族的劳动人民压迫过汉族。如经历明清两朝直到解放前，住在凉山地区的彝族奴隶主阶级经常到邻近地区掠夺汉族人作娃子(奴隶)，当时的全国统治民族汉族和满族，难道能说这些汉族奴隶压迫剥削了彝族奴隶主吗？当然不能。为了正确地阐明历史上的民族关系，必须严肃认真地进行阶级分析。大民族主义的观点和地方民族主义的观点都是要不得的，它们都是和马克思主义的民族观相对立的，是和我国社会主义的现实格格不入的。

五、加强社会历史调查和 考古发掘工作

历史研究主要依靠文献资料。在民族史研究领域内文献不足是一个比较突出的问题。对有些少数民族说来，政治军事方面的历史记载还比较多，经济文化方面的历史记载则很贫乏；对有些少数民族说来，各个方面的历史记载都比较少，甚至很少。这是民族史研究上存在的一个很大的困难，其解决办法：一是进行社会历史调查，访问当地少数民族人士，从其亲身经历的叙述中了解社会生活各方面的情况，并通过搜集当地的历史传说，借以了解从古代到近代的历史情况。这也就是将民间广为流传的“口碑”整理成为文字记载。二是通过考古发掘和民族学资料的搜集，补充古代史的资料。古代文物的发掘和收集，可以提供古代物质文化和精神文化方面的资料。民族学的研究可以从现实生活中依然存在或在解放前曾经存在过的“活化石”中，为古代史的研究提供资料。

在历史的长河中，各个历史发展阶段都具有它们自己的特殊规律，也都有它们的共同规律。通过对马克思列宁主义的认真学习，我们是能够认识并应用这些规律从事民族史研究的。今天我们所处的社会主义社会的现实，是历史的继承和发展。从这个意义上讲，历史的脉络是相通的，古和今的学问也是相通的。“博古通今”、“以古鉴今”、“古为今用”是早已流传的看法，说明对于历史的正确认识有助于我们对于现实社会的深入理解。同时，通过对于现实社会深入的认识，也有助于我们对历史的正确理解。

现代科学的发展，出现了社会科学与自然科学相互渗透的趋势，也出现了社会科学领域各学科之间和自然科学各学科之间相

互渗透的趋势。为了提高民族史研究的科学水平，需要同自然地理、经济地理、心理学、统计学、民族经济、民族学、人类学、社会学、语言学等学科的学者们相互协作，充分利用这些学科已经取得的成果。这就是说民族史的研究不仅要“通古今之变”，而且还要“究天人之际”，研究各个民族所处的特定的自然环境对其生存和发展的影响。自然环境包括气候、地貌、土壤、植被、河流、湖泊、动植物资料以及矿产资源等，虽然不能决定各民族的发展情况，但对各民族的发展确实存在着巨大的影响。我国50多个少数民族各自所处的自然环境的差异性是很大的，这就不能不给各具特点的民族生活打上了深深的烙印。譬如：蒙古草原与西双版纳的自然环境是很不相同的，这两个地区的民族生活也是很不相同的。地处内陆气候干旱严寒的新疆与地处海洋气候炎热多雨的海南岛很不同，这两个地方的民族生活也就很不相同。

我们所处的时代，是一个亘古未有的历史巨变的时代。总的说来，整个中国是从半封建半殖民地的社会进入到了社会主义社会；具体说来，我国的各少数民族则分别是从氏族社会残余、奴隶社会、封建社会和半封建半殖民地社会进入社会主义社会的。上承百代历史洪流，四化建设乃是当今之巨变。我国各族人民从不同的社会发展的阶段上，即不同的起点上共同继续在社会主义的大道上前进。在长期历史中形成的我国各民族经济文化发展的不平衡，是造成目前还存在着民族间事实上的不平等的根源。党中央英明地提出了加速发展少数民族地区经济文化的战略决策，并载入了我国宪法之中，这就为将来逐步消除民族间事实上的不平等提供了可靠的保证。建国以来，我国各民族在社会主义道路上胜利前进的伟大实践，是我国民族史上最为灿烂辉煌的篇章，我们民族史研究工作者要为写好这个伟大篇章而不懈地努力。