

中国民族史入门丛书

马大正 蔡家艺 编著

卫拉特蒙古史入门

中国社会科学院

民族研究所

民族历史研究室主编

前 言

我们伟大的祖国自古以来就是一个多民族的国家，现在全国有五十六个兄弟民族，各民族人民共同创造了祖国的历史与文化。各民族在共同创造祖国历史、文化的活动中所实现的自身发展的历史，以及与其他民族所结成的各种关系的历史，总称为中国民族史。中国民族史包括古今各民族的族别史，地区民族史，各民族的政治、军事、经济、文化史，以及民族关系史等方面。

中国民族史是中国通史的重要组成部分，过去附属于通史，作过一些有价值的研究，并且积累了丰富的资料。中华人民共和国成立后，中国民族史的研究倍受重视，各个方面的系统研究次第开展，三十余年来取得了丰硕的成果。现在呈现在读者面前的《中国民族史入门丛书》，就是对中国民族史各个研究方面已有成果进行审视和回顾的小结。

《中国民族史入门丛书》编写的目的是为一切对中国民族史有兴趣，有志于中国民族史研究的同

志提供一点帮助，使他们在学习中国民族史的基础上得以提高，并进而转入专题研究。就性质而言，这套丛书是中国民族史研究的入门书。

《中国民族史入门丛书》在体例上按族别史和地区民族史分册编写，每册包括三大部分内容，即历史概述、史料简介、研究综述，分别阐述各民族或地区民族历史发展的线索、特点，进行专题研究必须掌握的基本史料，以及各该领域研究发展中的成果与问题。

著名史学家翁独健教授生前十分关心这套丛书的编撰工作，从选题构想到内容安排，他作了悉心而具体的指导。国内许多民族史学者也都给以支持，并在百忙中承担丛书的撰写。可以说，这部丛书实际上荟萃了当今中国民族史学者的治学经验和研究成果。

《中国民族史入门丛书》的出版，得到了青海人民出版社热情的帮助与合作。在此，我们谨表示衷心感谢！

“在科学上面是没有平坦的大路可走的，只有那在崎岖小路的攀登上不畏劳苦的人，有希望达到光辉的顶点。”马克思写在《资本论》法文译本序和跋上的这句名言，今天仍激励着一切学术上的探索者。愿以此与我们的读者共勉，并衷心希望一切有志于

中国民族史研究的同志们，特别是各民族的青年同志，都成为勇敢的攀登者！

中国社会科学院民族研究所
民族历史研究室

1986年12月

说明：本丛书各册的审阅定稿工作由马大正、
杨保隆、蔡家艺三同志负责。

目 录

前言

第一编 历史概述	(1)
一、元明时期的卫拉特蒙古	(2)
(一) 元代斡亦剌惕	(2)
(二) 明代瓦剌	(5)
二、卫拉特蒙古之兴盛与危机 (一)	
——统治天山南北的准噶尔部	
(17—18世纪中叶)	(10)
(一) 准噶尔部的崛起	(10)
(二) 准噶尔部的兴盛	(19)
(三) 准噶尔部的危机	(24)
三、卫拉特蒙古之兴盛与危机 (二)	
——统治青藏高原的和硕特部	
(17—18世纪)	(28)
(一) 和硕特部进据青藏高原	(29)
(二) 和硕特部对青海、西藏的统治	(31)
(三) 和硕特部在西藏统治的告终	(37)
(四) 和硕特部对青海统治的终结	(40)
四、卫拉特蒙古之兴盛与危机 (三)	
——远迁伏尔加河流域的土尔扈特部	
(17—18世纪中叶)	(43)

(一) 土尔扈特汗国的初创时期·····	(44)
(二) 土尔扈特汗国的鼎盛时期·····	(47)
(三) 土尔扈特汗国的动乱时期·····	(50)
(四) 土尔扈特汗国政治危机加剧·····	(53)
五、卫拉特蒙古的经济和文化习俗·····	(59)
(一) 社会经济·····	(59)
(二) 文化习俗·····	(64)
六、清中叶以后卫拉特蒙古的分布·····	(67)
(一) 居住于新疆的卫拉特蒙古·····	(68)
(二) 居住于青海的卫拉特蒙古·····	(69)
(三) 居住于甘肃、内蒙古等地的 卫拉特蒙古·····	(70)
(四) 居住于世界各地的卫拉特蒙古·····	(72)
第二编 史料简介	
一、元代史料·····	(77)
二、明代史料·····	(84)
(一) 官方文书、文献·····	(85)
(二) 官、私著述·····	(88)
三、清代史料·····	(100)
(一) 官方文书、文献·····	(101)
(二) 官、私著述·····	(118)
第三编 研究综述	
一、本世纪以来国内卫拉特史研究的 发展进程·····	(147)
(一) 研究的沉寂期(本世纪初至1949)·····	(147)
(二) 研究发展的准备期(1949至1976)·····	(152)
(三) 研究的发展期(1977年迄今)·····	(155)

二、1977年以来卫拉特史研究领域的	
开拓	(159)
(一)卫拉特蒙古先世史研究	(159)
(二)卫拉特蒙古族源、分布、系谱研究	(162)
(三)卫拉特蒙古经济、社会、宗教研究	(164)
(四)卫拉特蒙古与清政府以及其他邻近	
诸族关系研究	(168)
(五)卫拉特蒙古与俄国关系研究	(160)
(六)卫拉特蒙古历史人物研究	(182)
(七)地方史中的卫拉特蒙古研究	(195)
(八)有关卫拉特蒙古的学术专著	(197)
三、国外卫拉特蒙古史研究简况	(200)
(一)苏联的卫拉特蒙古史研究	(200)
(二)西欧、北美诸国的卫拉特蒙古史研究	(208)
(三)日本的卫拉特蒙古史研究	(212)
四、卫拉特蒙古史研究深入之管见	(218)
(一)发掘、整理研究之新资料	(218)
(二)进一步开拓研究之新领域	(219)
附录一：卫拉特蒙古史汉文著述目录	(221)
附录二：卫拉特蒙古史蒙文著述目录	(265)

第一编 历史概述

卫拉特蒙古是我国蒙古族的一支，历史悠久，在各个历史时期有不同称谓。元代称斡亦剌惕，明代称瓦剌，清代称卫拉特，亦称厄鲁特、额鲁特或漠西蒙古、西蒙古。国外则称之为卡尔梅克。

明末清初之际，卫拉特蒙古分为和硕特、准噶尔、杜尔伯特和土尔扈特四大部落。在清代历史上起过重要作用。在清代前期一个多世纪中，准噶尔雄据天山南北，和硕特进据青藏高原，而土尔扈特大部分则远徙伏尔加河流域。长期以来，卫拉特蒙古人民以自己的辛勤劳动和艰苦奋斗，发展了本民族的经济、文化，开发了祖国的西北边疆，为推动我国统一的多民族国家历史的发展作出了有益贡献。其势力所及，也直接影响其邻近各部族历史的进程。

综观元代以来，卫拉特蒙古历史发展的进程，大体上可作如次划分，一、元明时期的斡亦剌惕和瓦剌是卫拉特蒙古历史发展的先世时期。二、明清之初至清前期，亦即是公元17——18世纪，是卫拉特蒙古历史发展由兴盛到危机的过渡时期。这一时

期卫拉特蒙古各部，特别是统治天山南北的准噶尔部，统治青藏高原的和硕特部、远徙伏尔加河流域的土尔扈特部，是活跃于西北和北方的三支重要的政治力量，它们之间相互联系又各自沿着自己的发展轨迹，写下了历史上值得一书的篇章。三、清中叶以降及至民国时期，是卫拉特蒙古历史发展的稳定时期，中华人民共和国建立以后，卫拉特蒙古和各族人民一起进入了社会主义发展的崭新阶段，正在谱写着历史的新篇章。

下面我们将重点向读者介绍17—18世纪卫拉特蒙古由兴盛到危机这一历史时期的基本线索和情况。^①

一、元明时期的卫拉特蒙古

（一）元代斡亦剌惕

元朝建立以前，在我国广阔的北方蒙古草原和叶尼塞河上游一带，居住着众多大小以从事游牧业为主的蒙古和突厥部落，如蒙古部、克烈部、

^①读者需要了解卫拉特蒙古历史发展的详情，可参阅近年出版的四部专著：《准噶尔史略》（人民出版社1985年），《厄鲁特蒙古史论集》（青海人民出版社1984年），《西蒙古史研究》（新疆人民出版社1986年），《准噶尔的历史与文物》（青海人民出版社1984年）。

乃蛮部、塔塔尔部等，被统称为“草原游牧民”。另外，分布着一些“森林狩猎民”部落，大都分布在贝加尔湖地区、色楞格河至额尔齐斯河之间的原始森林中，被统称为“林木中百姓”，斡亦剌惕即是“林木中百姓”内比较著名的部落。他们人数众多，分成许多分支。

斡亦剌惕出现在政治历史舞台，最早见于我国史籍《元朝秘史》。金泰和元年（1201），为争夺森林地区和狩猎场所，斡亦剌人向西北迁到了色楞格河支流德勒格尔河（今木伦河）至克木河上游锡什锡德河一带。六年（1206）蒙古部著名首领铁木真在斡难河的忽里勒台盟会上，被推为全蒙古的汗，称成吉思汗后，决定西征“林木中百姓”诸部落。次年，成吉思汗派长子术赤率右翼军出征，在征途中与斡亦剌惕部首领忽都合别乞相遇。忽都合别乞率部降附，并为蒙古军带路，在他的影响下，不里牙惕部、巴尔浑部、失必儿部、客思的迷等十余部纷纷降附，各部诺颜朝见成吉思汗，以白海青、黑貂鼠等作为贡礼。

成吉思汗统一蒙古后，在斡亦剌惕地区建立千户制，编为四个千户，因忽都合别乞首先诚服，并在西征“林木中百姓”诸部中立下功绩，旋将斡亦剌惕归忽都合别乞管辖。成吉思汗遂与斡亦剌惕部

建立了世袭姻亲关系，将自己的女儿嫁给忽都合别乞的儿子脱劣勒赤，又把术赤的女儿豁雷嫁给忽都合别乞的另一子亦纳勒赤。忽都合别乞将女儿斡兀立海迷失嫁给成吉思汗的孙子贵由，定宗元年（1246）贵由继帝位，斡兀立海迷失作了皇后，地位显赫，二年后定宗去世，她临朝称制，暂摄国事。这种在成吉思汗时开始的姻亲关系，不仅在斡亦刺惕与元皇室子孙间世代相传，也存在于斡亦刺惕与各宗王术赤系、察合台系、拖雷系之间。有元一代，斡亦刺惕贵族的子弟，差不多都是元朝历代驸马，享有“亲视诸王”的崇高政治地位，多次受元廷派遣，征战四方，成为元统治集团的重要成员，是元朝政治舞台上一支活跃的力量。元世祖时，在谦河设置万户府，派遣蒙古万户长率军驻守。至元七年（1270）元世祖又派保定路刘好礼到叶尼塞河上游为吉利吉思等五部断事官。五部包括吉利吉思、乌斯和斡亦刺惕所分布的谦州、益兰州、撼合纳地区。大德十一年（1307）设立岭北行省后，这里成为岭北行省管辖的一部分。

13世纪中期以后，由于发生了阿里不哥和海都的叛乱，一部分斡亦刺惕人支持阿里不哥和海都，随军西迁；另一部分则从森林中转徙到阿尔泰山西麓的草原地带，从事游牧业。元朝政府鉴于斡亦刺

惕等部所在地区政治、军事上的重要性，采取了一系列经济措施。元朝将中原地区的农民、手工业工人大量迁到叶尼塞河上游欠欠州（即欠州、谦州）进行屯垦和手工业生产，以解决该地区对粮食和日常生活用品的需要；同时开辟由斡亦刺惕至吉尔吉思的驿道，使之成为当时沟通蒙古和西伯利亚地区的交通要道。

元朝在叶尼塞河上游所采取的一系列政治、经济措施，使该地区获得较长时间的稳定，斡亦刺惕在安定中得到发展，为明代瓦剌雄据塞北，准备了物质条件。

（二）明代瓦剌

盛极一时的元朝，在元末农民大起义的浪涛中覆灭。洪武元年（1368年）朱元璋建立了明朝，元顺帝妥懽帖木儿逃离北京，继续统治塞北蒙古高原。随着蒙古封建贵族集团内讧加剧，瓦剌乘机崛起，约在建文元年（1399年），摆脱蒙古可汗的统治，成为我国北方的一支强大力量。

明初，瓦剌在猛哥帖木儿统率下，部众繁衍，势力渐强，人数增至四万户以上，领地也得到扩充。除了仍占有原来叶尼塞河上游广大地区外，逐步向南方草原地区移动，有的进入扎布汗河、科布多河流域，有的迁徙到准噶尔盆地北缘

一带。^①

15世纪初，猛哥帖木儿死后，瓦剌分属马哈木、太平、把秃孛罗三位封建主管辖，时与明廷交往甚密。永乐六年（1408）十月，马哈木等遣使到明廷贡马，并请印信封爵。翌年，明廷册封马哈木为特进金紫光禄大夫顺宁王，太平为特进金紫光禄大夫贤义王、把秃孛罗为特进金紫光禄大夫安乐王。此后瓦剌每岁遣使向明廷朝贡，明廷还准其在甘州、凉州等地进行贸易。与此同时，明廷还支持瓦剌打击东蒙古封建主阿鲁台。七年（1409）马哈木击败了蒙古可汗本雅失里和太师阿鲁台，占领和林。十年（1412）袭杀本雅失里。翌年，阿鲁台在瓦剌压迫下内附明廷，明廷恐马哈木等势力膨胀于己不利，遂接纳阿鲁台，并封其为和宁王，以此作为对瓦剌的牵制力量。但就总的倾向言，明朝政府因东蒙古地临明边，对自己直接威胁更大，因而，还是偏于扶持瓦剌。

永乐十六年（1418），马哈木之子脱欢承顺宁王爵，经过近三十年的征战，于宣德九年（1434）袭

^①明代史籍称这一部分蒙古人为瓦剌；而称居住在今鄂嫩河、克鲁伦河上游以西、贝加尔湖以南，色楞格河一带的东蒙古部众为鞑靼；称住在今西辽河、老哈河一带的则为兀良哈诸部。

杀阿鲁台，尽收其部众。脱欢扶立成吉思汗后裔脱脱不花为可汗，自为太师，控制政治、经济实权，并先后征服开平以北的哈喇噶（哈喇沁）等部和阿鲁台所立之阿台可汗，进而占领亦集乃路（今内蒙古额济纳旗一带）。

正统四年（1439）脱欢死，其子也先继为太师。为了确保东西商道畅通，垄断与中原地区的贸易市场，也先施政的二个重点，一是以军事实力为后盾，实行“联西击东”的战略方针，也即在西边，采取联姻、封官的办法，控制哈密，联结沙州、罕东、赤斤蒙古等卫；在东边屡攻兀良哈三卫，兵胁女真，以确保宣府、大同贡道的畅通。另一是着力加强与明朝的政治、经济联系。据《明实录》记载，也先时期受明廷封爵的有358人次之多；当时瓦剌与中原地区的经济交往，主要是以“通贡”、“互市”两种形式进行的。“通贡”是瓦剌与明廷政治隶属关系的一种表现，又是保持经济联系的一种特殊形式。瓦剌封建主派遣大批使臣，带着马驼、皮货等物，朝贡明廷，明朝统治者则以钞币、丝绢，以及各种手工业品作为赏赐。“互市”又称“马市”，是指在明朝官方控制下，汉族与蒙古等族在指定地点所进行的贸易。中原地区以棉布、丝织品、谷类、茶叶换取蒙古的牲畜和皮毛。

正统三年（1438）大同马市的设立，使瓦剌与中原地区的经济交流得到进一步发展。

瓦剌在也先统治时期，势力达到全盛。当时北服乞儿吉思，西征中亚诸族，南摧哈密，联结沙州、罕东、赤斤等卫，东攻兀良哈，威震辽东、蓟州、宣府、大同各地。

随着也先势力的膨胀，不仅在经济上对中原地区萌发更大的贪欲，力图掠取更多的财物，在政治上重求大元一统天下的思潮也日益抬头。正是在大同马市开设的正统三年，也先遣使臣率2500人到北京贡马，却号称3500人，企图冒领赏品；也先又以明朝使臣曾许嫁公主与其子，而明廷无意许婚，又减岁赐为藉口，于次年七月发兵分四路进攻中原，明朝仓促应战。

七月十六日，明英宗在宦官王振的怂恿下，率军从北京出发，号称五十万大军。师至大同，得悉各地明军败北军报，又决定退兵东归，八月中旬行至土木堡，为也先亲率之两万瓦剌军击溃，明英宗被俘，这就是历史有名的“土木之变”，或“己巳之变”。同年十月，也先乘胜兵围北京，但为于谦领导下的明军所击退，损失惨重。也先同意议和并送回明英宗。瓦剌与明廷又恢复了正常往来。

也先围攻北京之役虽遭失败，但在对明战争中，

仍是夺得了大量人畜财物，因此实力仍在增长。景泰四年（1453）也先在击败脱脱不花后，自称大元田盛（天圣）可汗，建年号添元（天元），封次子为太师。但也先统一蒙古的局面并没能维持多久。次年，阿剌知院起兵袭杀也先。但不久阿剌知院又为东蒙古领主孛来所杀。瓦剌陷于混乱。

也先妻者密失哈屯及长子火儿忽答，孙楚王率众一万，居于干赶河（扎布汗河）一带。也先弟伯都王等率众投奔哈密忠顺王之母弩温答失里（脱欢之女），而大部分瓦剌部众仍居住在漠北。到15世纪80年代，瓦剌首领克舍死后，汗族争权，达延汗乘机攻袭，瓦剌被迫将主力移向漠西。其主要活动地区以坤奎河、扎布汗河流域为中心，东面到杭爱山，西面到额尔齐斯河，北越唐努山。

也先之后，瓦剌与明朝之间虽有东蒙古封建主阻隔，但在相当长的时期内还是通过各种途径保持联系。天顺、成化期间（1457—1487），瓦剌首领常和哈密卫的首领一同向明廷朝贡。弘治初（15世纪80—90年代），瓦剌太师火儿忽力等还不断派使臣贡方物马匹，并求封官职。从弘治四年到十八年（1491—1505）寄居苦峪城的瓦剌别部哈刺灰头目拜迭力迷失也随哈密卫都督奄克孛刺一起遣使入贡，受明廷封职。直到正德十三年（1518）屯驻在

北山把思阔（今巴里坤附近）地区的瓦剌首领卜六王还以驼马入贡。与此同时，瓦剌与中原地区的贸易也通过各种途径继续进行着。隆庆五年（1571）“隆庆封贡”后，瓦剌曾以东蒙古为中介，利用为俺答汗等开辟的互市场所，进行贸易。

随着瓦剌主要活动中心的西移，瓦剌与哈密、吐鲁番、哈萨克、乌兹别克等的联系日益频繁，并在西域事务中日益发挥重要作用，而成为一支举足轻重的政治力量。瓦剌的势力不断向西北方向的额尔齐斯河中游、鄂毕河以及哈萨克草原移动，同时也向西南方向的伊犁河流域推进。

明末清初，卫拉特蒙古诸部相继走上政治舞台，从此开始了卫拉特蒙古历史新的一页。

二、卫拉特蒙古之兴盛与危机（一）

——统治天山南北的准噶尔部

（17—18世纪中叶）

（一）准噶尔部的崛起

约在16世纪末、17世纪初叶，卫拉特蒙古主要由准噶尔、杜尔伯特、和硕特、土尔扈特四大部分组成，因此又称为“杜尔本·卫拉特”，即四卫拉