

中国社会科学院研究生重点教材

MAJOR TEXTBOOKS FOR POSTGRADUATE STUDENTS
CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

中国民族史纲要

THE ESSENTIAL ETHNOHISTORY OF CHINA

罗贤佑◎著



中国社会科学出版社

中国社会科学院研究生重点教材

MAJOR TEXTBOOKS FOR POSTGRADUATE STUDENTS
CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

中国民族史纲要

THE ESSENTIAL ETHNOHISTORY OF CHINA

罗贤佑◎著



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国民族史纲要 / 罗贤佑著. —北京: 中国社会科学出版社, 2009. 3

(中国社会科学院研究生重点教材系列)

ISBN 978 - 7 - 5004 - 7473 - 9

I. 中… II. 罗… III. 中华民族 - 民族历史 - 研究生 - 教材 IV. K28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 026877 号

责任编辑 吴连生
责任校对 王兰馨
封面设计 王 华
版式设计 王炳图

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010 - 84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂 装 订 三河鑫鑫装订厂

版 次 2009 年 3 月第 1 版 印 次 2009 年 3 月第 1 次印刷

开 本 710 × 980 1/16

印 张 29.75 插 页 2

字 数 500 千字

定 价 50.00 元

中国社会科学院
研究生重点教材工程领导小组

组 长：陈佳贵

副组长：武 寅

成 员：陈佳贵 武 寅 黄浩涛 施鹤安 刘迎秋

秘书长：刘迎秋

中国社会科学院 研究生重点教材编审委员会

(按姓氏笔画排序)

主任：刘迎秋

副主任：王巍 王逸舟 李培林 金碚 侯惠勤
党圣元

委员：于沛 牛凤瑞 王巍 王国刚 王建朗
王逸舟 任宗哲 刘迎秋 朱玲 江时学
邢广程 张车伟 张汉亚 张星星 张宇燕
李扬 李周 李林 李国强 李培林
杨光 汪同三 沈家煊 陆建德 陈祖武
陈淮 陈光金 房宁 罗红波 金泽
金碚 侯惠勤 姚喜双 洪银兴 胡国成
逢锦聚 党圣元 唐绪军 袁卫 顾海良
高培勇 曹宏举 黄行 朝戈金 舒元
蒋立峰 谢地坤 靳诺 蔡昉

总 序

中国社会科学院研究生院是经邓小平等国家领导人批准于1978年建立的我国第一所人文和社会科学研究生院，其主要任务是培养人文和社会科学的博士研究生和硕士研究生。1998年江泽民同志又题词强调要“把中国社会科学院研究生院办成一流的人文社会科学人才培养基地”。在党中央的关怀和各相关部门的支持下，在院党组的正确领导下，中国社会科学院研究生院持续健康发展。目前已拥有理论经济学、应用经济学、哲学、法学、社会学、中国语言文学、历史学等9个博士学位一级学科授权、68个博士学位授权点和78个硕士学位授权点以及自主设置硕士学位授权点5个、硕士专业学位2个，是目前我国人文和社会科学学科设置最完整的一所研究生院。建院以来，她已为国家培养出了一大批优秀人才，其中绝大多数已成为各条战线的骨干，有的已成长为国家高级干部，有的已成长为学术带头人。实践证明，办好研究生院，培养大批高素质人文和社会科学人才，不仅要有一流的导师和老师队伍、丰富的图书报刊资料、完善高效的后勤服务系统，而且要有高质量的教材。

20多年来，围绕研究生教学是否要有教材的问题，曾经有过争论。随着研究生教育的迅速发展，研究生的课程体系迈上了规范化轨道，故而教材建设也随之提上议事日程。研究生院虽然一直重视教材建设，但由于主客观条件限制，研究生教材建设未能跟上研究生教育事业发展的需要。因此，组织和实施具有我院特色的“中国

社会科学院研究生重点教材”工程，是摆在我们面前的一项重要任务。

“中国社会科学院研究生重点教材”工程的一项基本任务，就是经过几年的努力，先期研究、编写和出版 100 部左右研究生专业基础课和专业课教材，力争使全院教材达到“门类较为齐全、结构较为合理”、“国内同行认可、学生比较满意”、“国内最具权威性和系统性”的要求。这一套研究生重点教材的研究与编写将与国务院学位委员会的学科分类相衔接，以二级学科为主，适当扩展到三级学科。其中，二级学科的教材主要面向硕士研究生，三级学科的教材主要面向博士研究生。

中国社会科学院研究生重点教材的研究与编写要站在学科前沿，综合本学科共同的学术研究成果，注重知识的系统性和完整性，坚持学术性和应用性的统一，强调原创性和前沿性，既坚持理论体系的稳定性又反映学术研究的最新成果，既照顾研究生教材自身的规律与特点又不恪守过于僵化的教材范式，坚决避免出现将教材的研究与编写同科研论著相混淆、甚至用学术专著或论文代替教材的现象。教材的研究与编写要全面坚持胡锦涛总书记在 2005 年 5 月 19 日我院向中央常委汇报工作时对我院和我国哲学社会科学研究工作提出的要求，即“必须把握好两条：一是要毫不动摇地坚持马克思主义基本原理，坚持正确的政治方向。马克思主义是我国哲学社会的根本指导思想。老祖宗不能丢。必须把马克思主义的基本原理同中国具体实际相结合，把马克思主义的立场观点方法贯穿到哲学社会科学工作中，用发展着的马克思主义指导哲学社会科学。二是要坚持解放思想、实事求是、与时俱进，积极推进理论创新”。

为加强对中国社会科学院研究生重点教材工程的领导，院里专门成立了教材编审领导小组，负责统揽教材总体规划、立项与资助审批、教材编写成果验收等等。教材编审领导小组下设教材编审委员会。教材编审委员会负责立项审核和组织与监管工作，并按规定

特邀请国内2—3位同行专家，负责对每个立项申请进行严格审议和鉴定以及对已经批准立项的同一项目的最后成稿进行质量审查、提出修改意见和是否同意送交出版社正式出版等鉴定意见。各所（系）要根据教材编审委员会的要求和有关规定，负责选好教材及其编写主持人，做好教材的研究与编写工作。

为加强对教材编写与出版工作的管理与监督，领导小组专门制定了《中国社会科学院研究生重点教材工程实施和管理办法（暂行）》和《中国社会科学院研究生重点教材工程编写规范和体例》。《办法》和《编写规范和体例》既是各所（系）领导和教材研究与编写主持人的一个遵循，也是教材研究与编写质量的一个保证。整套教材，从内容、体例到语言文字，从案例选择和运用到逻辑结构和论证，从篇章划分到每章小结，从阅读参考书目到思考题的罗列等等，均要符合这些办法和规范的要求。

最后，需要指出的一点是，大批量组织研究和编写这样一套研究生教材，在我院是第一次，可资借鉴的经验不多。这就决定了目前奉献给大家的这套研究生教材还难免存在这样那样的缺点、不足、疏漏甚至错误。在此，我们既诚恳地希望得到广大研究生导师、学生和社会各界的理解和支持，更热切地欢迎大家对我们的组织工作以及教材本身提出批评、意见和改进建议，以便今后进一步提高。

陈佳贵

2005年9月1日于北京

目 录

第一章 学科概述	(1)
第一节 民族史学科的形成与发展	(1)
第二节 民族史若干理论问题	(8)
一 “民族”的基本概念问题	(8)
二 “中国”概念的形成问题	(9)
三 中华民族的含义及中华民族“多元”与 “一体”的关系问题	(11)
四 民族同化与民族融合问题	(12)
五 民族之间的战争问题	(13)
六 中国历史上民族关系的主流问题	(14)
七 以平等原则来研究民族关系史问题	(15)
八 “边缘理论”与民族关系问题	(15)
第三节 研究对象、目的及社会功能	(16)
一 民族史学的研究对象	(16)
二 民族史研究的目的及其社会功能	(19)
思考题	(22)
第二章 先秦时期	(24)
第一节 华夏民族的形成与发展	(24)
一 史前与传说时期	(24)
二 夏、商、周时期	(29)
第二节 先秦时期的周边民族	(38)
一 东夷	(39)
二 南蛮	(41)
三 西戎	(43)
四 北狄	(45)
思考题	(46)

第三章 秦、汉时期	(48)
第一节 秦、汉多民族统一国家的建立	(48)
一 秦王朝的统一	(48)
二 汉朝的建立与发展	(50)
第二节 汉民族在“大一统”中形成	(52)
一 华夏民族向汉民族的发展、转化	(52)
二 汉民族族称的确定	(53)
第三节 汉代北方诸民族	(56)
一 匈奴	(56)
二 乌桓	(60)
三 鲜卑	(63)
第四节 汉代东北诸民族	(66)
一 夫余	(66)
二 高句丽	(68)
三 挹娄	(69)
第五节 汉代西北诸民族	(71)
一 氏族与羌族	(71)
二 西域诸族	(75)
第六节 汉代的西南夷	(81)
一 滇	(83)
二 夜郎	(84)
三 哀牢与昆明	(85)
第七节 江汉诸族	(86)
一 武陵蛮与长沙蛮	(86)
二 廛君蛮与板楯蛮	(87)
第八节 百越诸族	(89)
一 瓯越与闽越	(89)
二 西瓯与骆越	(90)
三 南越	(92)
思考题	(93)
第四章 魏、晋、南北朝时期	(95)
第一节 三国政权及其民族关系	(95)
一 曹魏与北方各族	(95)

二 孙吴与山越民族	(97)
三 蜀汉与南中民族	(98)
第二节 十六国时期少数民族政权	(99)
一 匈奴族“汉”与“前赵”	(100)
二 羯族“后赵”	(101)
三 鲜卑族“前燕”	(102)
四 氐族“前秦”	(104)
五 淝水之战后北方少数民族诸政权	(106)
第三节 拓跋鲜卑与北魏	(108)
一 拓跋鲜卑之起源及代国之建立	(108)
二 北魏的建立与发展	(110)
三 北魏孝文帝太和改革	(111)
四 北方六镇起义及北魏王朝的崩溃	(113)
第四节 敕勒与柔然	(114)
一 敕勒	(114)
二 柔然	(116)
第五节 东北诸族	(118)
一 沃沮	(118)
二 勿吉	(119)
三 室韦	(121)
四 库莫奚	(122)
五 豆莫娄、乌洛侯与地豆于	(122)
第六节 西域诸族	(123)
一 鄯善	(124)
二 伊吾	(124)
三 高昌	(124)
四 焉耆	(126)
五 龟兹	(126)
六 于阗	(126)
七 疏勒	(127)
八 乌孙	(127)
第七节 南方诸族	(128)
一 蛮族	(128)

二 俚族	(129)
三 僚族	(130)
四 僂族	(131)
第八节 民族迁徙与融合	(132)
思考题	(135)
第五章 隋、唐时期	(137)
第一节 隋、唐王朝的民族政策	(137)
一 隋朝的民族政策	(137)
二 唐朝的民族政策	(140)
第二节 突厥	(143)
一 突厥的族源及其兴衰	(143)
二 突厥的社会状况	(146)
三 突厥的文化	(149)
四 沙陀	(150)
第三节 回纥	(152)
一 回纥汗国的建立	(152)
二 回纥的社会经济与文化	(154)
三 回鹘汗国的崩溃与族人外迁	(156)
第四节 薛延陀与黠戛斯	(157)
一 薛延陀	(157)
二 黠戛斯	(160)
第五节 东北诸族	(161)
一 靺鞨	(162)
二 室韦	(166)
三 奚	(168)
第六节 吐谷浑	(169)
一 族源及社会状况	(169)
二 吐谷浑与唐朝	(171)
第七节 吐蕃	(173)
一 吐蕃的兴起	(173)
二 吐蕃的社会经济和社会文化	(176)
三 吐蕃与唐朝	(178)
四 吐蕃王朝的衰亡	(182)

第八节 南诏	(183)
8.1 南诏的兴起	(183)
8.2 南诏的政治体制和社会经济文化	(185)
8.3 南诏与唐朝	(188)
8.4 思考题	(191)
第六章 宋、辽、金、西夏时期	(193)
第一节 契丹	(194)
6.1.1 契丹的兴起与辽朝的建立	(194)
6.1.2 辽朝的政治、经济和文化	(198)
6.1.3 辽、宋关系和辽朝灭亡	(202)
第二节 党项	(204)
6.2.1 党项族的崛起和西夏政权的兴亡	(204)
6.2.2 西夏的政治、经济与文化	(208)
第三节 女真	(212)
6.3.1 女真族兴起与金王朝的建立	(212)
6.3.2 女真社会的封建化及金王朝的覆亡	(214)
6.3.3 金代女真族社会文化	(217)
第四节 靺鞨等漠北诸部	(219)
6.4.1 靺鞨诸部	(219)
6.4.2 乌古与敌烈	(223)
第五节 外迁后的回鹘	(224)
6.5.1 高昌(西州)回鹘	(224)
6.5.2 河西回鹘	(226)
6.5.3 黑汗王朝	(227)
第六节 吐蕃四王系及唃廝囉政权	(229)
6.6.1 吐蕃四王系	(229)
6.6.2 唃廝囉政权	(230)
6.6.3 吐蕃佛教的复兴与发展	(233)
第七节 大理国	(235)
6.7.1 大理国的建立与发展	(235)
6.7.2 大理国的经济与文化	(238)
6.7.3 大理国与宋朝	(240)
7.4 思考题	(242)

第七章 元朝时期	(244)
第一节 蒙古的兴起与元朝的建立	(244)
一 蒙古的兴起	(244)
二 蒙古制度的建立和对外军事征服	(247)
三 元朝的建立	(250)
第二节 元代蒙古族社会经济与文化	(252)
一 蒙古的社会经济	(252)
二 蒙古的社会文化	(254)
第三节 元代的色目人	(257)
一 回回	(257)
二 畏兀儿	(262)
三 唐兀	(266)
第四节 东北地区诸族	(270)
一 蒙古的经略与元朝的设制	(270)
二 契丹	(272)
三 女真	(274)
四 水达达、兀者、吉里迷、骨嵬和亦里于	(276)
第五节 西蕃	(279)
一 西蕃与蒙古的早期关系	(279)
二 元朝对西蕃的施政	(281)
三 元代西蕃社会	(284)
第六节 云南、湖广等地诸族	(286)
一 云南诸族	(286)
二 湖广及东南沿海诸族	(292)
三 思考题	(297)
第八章 明朝时期	(299)
第一节 蒙古鞑靼、瓦剌和兀良哈三部	(299)
一 蒙古鞑靼部	(300)
二 蒙古兀良哈部	(303)
三 瓦剌	(305)
第二节 满族(女真)	(308)
一 明朝对东北地区的统治	(308)
二 明朝统治下的女真诸部	(310)

三 女真的统一和满族的形成	(311)
第三节 回族	(314)
第四节 畏吾儿	(317)
一 明代前期的畏吾儿各部	(317)
二 叶尔羌汗国	(321)
三 社会经济与文化	(322)
第五节 西番(藏族)	(325)
一 明朝的治藏政策	(325)
二 西番的经济与文化	(328)
三 藏传佛教格鲁派的兴起	(329)
第六节 西南、南方诸民族	(331)
一 明朝统一两广、西南地区	(331)
二 明朝对两广和西南地区的施政	(332)
三 土司制度的完善与发展	(334)
四 百夷与明朝“三征麓川”	(337)
五 明代的彝族	(341)
六 明代的苗族和瑶族	(345)
七 明代的黎族和高山族(东番夷)	(349)
思考题	(352)
第九章 清朝时期	(354)
第一节 清朝统一全国	(354)
一 统一过程	(354)
二 清朝边政	(357)
第二节 清代的满族	(360)
一 社会组织与经济生活	(360)
二 满族的分布及汉化	(363)
三 文化与风俗	(366)
第三节 清代的蒙古族	(370)
一 清代蒙古诸部与清朝的政治关系	(370)
二 清代蒙古的社会经济	(373)
三 清代蒙古族的社会文化	(377)
第四节 东北诸族	(380)
一 鄂温克族	(380)

二	鄂伦春族	(382)
三	赫哲族	(383)
四	达斡尔族	(385)
五	朝鲜族	(386)
第五节	清代回族及甘宁青诸族	(387)
一	回族	(387)
二	撒拉等其他西北诸族	(394)
第六节	维吾尔族及新疆诸族	(400)
一	维吾尔族	(400)
二	哈萨克族等民族	(406)
第七节	清代藏族	(413)
一	清朝对西藏的施政	(413)
二	社会经济与文化习俗	(417)
第八节	川滇黔西南诸族	(419)
一	清朝的统治和“改土归流”	(419)
二	西南诸族	(422)
第九节	中东南诸民族	(430)
一	中南诸族	(430)
二	东南诸族	(434)
思考题	(438)
第十章	辛亥革命后的边疆形势和民族关系	(440)
第一节	社会的演变及边疆局势的动荡	(440)
第二节	孙中山的“民族主义”	(442)
第三节	中华民国的“边政”	(444)
一	中央政府对民族事务的管理	(444)
二	民国时期的蒙古、西藏	(446)
三	民国时期的新疆	(451)
第四节	中国共产党的民族政策	(453)
思考题	(457)

第一章 学科概述

内容提要

中国民族史是一门基础性学科。自有文字以来，浩瀚的中国文献典籍包含有丰富的民族史资料。在《史记》等早期史籍中，就已有对民族和民族关系的专门记载。这一史学传统，两千多年来一直得到继承和发扬。20世纪初叶，在梁启超等近代学者倡导下，民族史研究渐次展开，研究领域愈益拓展，逐渐形成一门独立的学科。研究中国民族史，存在一些基本概念和基本理论问题，诸如“民族”、“中国”、“中华民族”、“民族融合”、“民族战争”、“历史上民族关系的主流”、“研究民族关系史的平等原则”、“边缘理论”等。民族史研究既是历史学的一个重要组成部分，也是民族学的一个重要研究领域。其研究对象主要是中国古今各民族的历史及民族关系史；其研究目的是弄清中国各民族形成与发展的历史过程及其规律。民族史研究的社会功能，主要体现在提高民族素质、维护民族团结和借鉴历史经验等方面。

第一节 民族史学科的形成与发展

中国是历史上形成的、统一的多民族国家。

中华民族绵邈悠久的历史 and 灿烂的文化，是中国各个民族共同创造的，“各个少数民族对中国历史都作过贡献”^①。汉族以及少数民族的历史都是中国历史不可分割的一部分。一部中国历史就是一部各兄弟民族共同开创中华民族文明的历史。

中国民族史学是个广阔的研究领域，它包括中国古代与现今各民族的族别史以及中国民族关系史、地域民族史、断代民族史、华夏——汉族史、少数民族专题史、中华民族形成史与中国边疆史地研究等多方面的内

^① 《毛泽东选集》第5卷，人民出版社1977年版，第278页。