

中国西北
古代少数民族
宗法文化研究

ZHONGGUO XIBEI
GUDAI SHAO SHU MINZU
ZONGFA WENHUA YANJIU

廖杨 著

CHINA ACADEMIC UNIVERSITY PRESS



中国西北

古代少数民族

宗法文化研究

ZHONGGUO XIBEI
GUDAI SHAO SHU MINZU
ZONGFA WENHUA YANJIU

廖杨 著



GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社

·桂林·

图书在版编目 (CIP) 数据

中国西北古代少数民族宗法文化研究 / 廖杨著. — 桂林: 广西师范大学出版社, 2005.8

ISBN 7-5633-5678-9

I. 中… II. 廖… III. 古代民族—宗法制度—研究—西北地区 IV. K289

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 095129 号

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市育才路 15 号 邮政编码: 541004)
(网址: <http://www.bbtpress.com>)

出版人: 肖启明

全国新华书店经销

桂林日报印刷厂印刷

(广西桂林市八桂路 2 号 邮政编码: 541001)

开本: 890 mm × 1 240 mm 1/32

印张: 13.125 字数: 360 千字

2005 年 8 月第 1 版 2005 年 8 月第 1 次印刷

印数: 0 001 ~ 1 000 册 定价: 36.80 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

序

杨建新

我与廖杨初次见面,是在1996年5月。当时,他是广西师范大学历史与信息学系应届本科毕业生,被免试推荐到兰州大学参加民族学专业硕士研究生入学复试,他手里拿着长约两万字的毕业论文《壮族瑶族的传统文化与太平天国运动》和一篇发表在《广西民族研究》上的论文来见我。面试时,我向他提出了一些民族史方面的问题,尽管他的回答不太令人满意,但他好学上进的态度给我留下了比较深刻的印象。入学后,我们上课几乎是面对面地单独进行,因为当年本专业除了他之外没有其他同学被录取。

在三年的硕士研究生学习生活中,廖杨一直都很努力,成绩也比较好。他曾两次获得兰州大学笹川良一优秀教育基金研究生奖学金一等奖,多次出席国际或全国性的学术研讨会,并在核心期刊发表论文15篇。同时,他还积极参加我的科研项目,并以《中国少数民族的形成与演化问题研究》为题,完成了七万余字的硕士学位论文。这篇学位论文分成四篇文章发表后,引起了学界关注,有的文章被中国人民大学复印报刊资料全文转载,有的文章被《中国民族研究年鉴》介绍主要观点。这为他毕业后的进一步深造奠定了坚实的基础。

1999年6月,廖杨硕士毕业后回校参加工作,同年8月重返兰州大学,继续在我名下攻读民族学博士学位。在此期间,他在民族学和民族史方面的研究,无论在深度还是广度上都有了较大的进步。2001年5月,他申报主持的国家社科基金项目《港澳台族群社会与文化研究》获准立项;同年11月,他以优异的成绩获得了宝钢教育基金优秀学生(博士研究生)奖牌和奖金。兰州大学文科研究生获此殊荣,尚属首次。

攻读博士学位后,他更加注意博与专的辩证统一。选择学位论文题

目时,他既考虑到兰州大学的学科优势和导师特长,同时又兼顾工作单位的中国少数民族宗法民俗文化研究传统,因而选择《中国西北古代少数民族宗法文化研究》作为自己的博士学位论文。该文长达30余万字,对宗法文化的起源与实质、宗法文化与宗法制度的关系、西北古代少数民族宗法文化的表现形态及其功能等方面作了较为深入、系统的论述与分析。这篇学位论文在外审和答辩的过程中,得到了国内专家学者的高度评价,并于2002年5月顺利地通过论文答辩。围绕这一研究主题,他发表了几篇相关论文,其中主要有《东乡族宗法文化论》、《土族宗法文化初探》和《保安族宗法文化刍论》等。诸位专家的鼓励和建议,为他修改、出版这篇学位论文提供了极大的帮助。该书现在正式出版,我作为导师自然感到由衷的高兴。

西北古代少数民族是我国历史上的重要少数民族,他们在中华文明发展史中具有举足轻重的地位。他们长期活跃在北方草原或农牧相间地区,游牧文化与农耕文化相互交错、渗透和互补,中国传统文化通过中原王朝与边疆民族和亲、会盟、互市、羁縻甚至战争方式传入少数民族社会,少数民族的文化对中央王朝亦有一定的影响。这种文化互动,是中国各民族共创中华的一个重要组成部分^①。以往学术界对于西北古代少数民族的研究成果虽然不少,但是缺乏从宗法视角进行研究的成果。

廖杨的这篇博士学位论文首次从宗法角度探讨中国西北古代少数民族文化中的宗法特征,即作者所谓的“宗法文化”,选题新颖,扩展了中国古代民族文化研究的内容和范畴;文章提醒人们关照古代民族的宗法关系在研究民族文化中的重要意义,值得称道。作者在梳理纪传体史书、编年体史书、政书、类书、丛书、方志、奏议、奏折、实录、档案、诗赋、文集、文编、游记、行记、笔记、金石、碑铭、考古资料等史料的基础上,将历史上活动于西北地区(但不一定起源于西北地区)的古代少数民族置于统一的多民族国家的文化背景下,以宗法文化分析为视角,运用历史学、民族学、民俗学、考古学及文化学等学科相结合的方法和整体观、比较

^① 参见杨建新:《论各民族共创中华》,韩效文、杨建新主编:《各民族共创中华丛书》序二,甘肃文化出版社1999年版。

观、相对观及并置观的方法论原则,探讨了西北古代少数民族宗法文化的起源及其表现形态,并将宗法文化的功能分析融入其中,突破了以往的研究模式,从广义上的宗法文化考察西北古代少数民族社会,并与已有的相关研究进行比较,对游牧民族“直过论”进行讨论,提出了一些新见解,具有一定的深度和说服力。

这篇博士学位论文逻辑严密,结构严谨,学术规范,概念明确。除绪论外,作者分六章进行阐述,着重探讨了西北古代少数民族宗法文化的起源及其表现形态。其中,前三章为起源论,主要分析了宗法文化与宗法制度的关系、宗法文化的实质,龙山时代宗法起源的考古学证据,夏商周宗法文化向西北民族地区的传播及其原因,并概括了西北古代少数民族宗法文化起源的主要特征;后三章为形态论,较为详细地探讨了匈奴、月氏、乌孙、鲜卑、柔然、吐谷浑、敕勒、突厥、回纥(鹈)、氐、羌、党项、吐蕃、蒙古、西辽契丹诸族氏族血缘组织与初期国家行政、军事组织“三位一体”的宗法统治,西北民族地区土官土司制度下的宗法文化形态,及西北古代少数民族人生礼俗中的宗法文化形态。论文以中国历史上占有较为重要地位的西北和部分北方古代少数民族的宗法文化分析为例,探索中华民族多元文化格局的形成及其社会运行机制,进而阐述各民族共创中华的历史轨迹,总结增强中华民族凝聚力的基本历史规律。

中国历史上的民族关系的主流和特点是长期联系、密切交往、相互依赖和共同发展^①,廖杨这篇论文从宗法文化的角度,梳理了西北和部分北方古代少数民族与中原汉族地区之间的联系、交往和依存发展关系。从某种意义上说,这是研究中国民族关系史的一个新的、成功的尝试。

由于时间关系,廖杨的博士学位论文原稿写得比较仓促,在某些问题上需要进一步思考和探索。可喜且难能可贵的是,经过一年的精心修改,廖杨补充了伯克制度和札萨克制度下的宗法文化形态及汉晋、唐宋、元明清时期中原宗法文化在西北古代少数民族社会的传播和影响等方

^① 参见杨建新:《关于民族发展与民族关系中的几个问题》,《西北民族研究》2002年第1期,第115~119页;另见杨建新主编:《民族学论集——兰州2001民族学学术研讨会论文集》,第17~24页,甘肃人民出版社2002年版。

面的内容,校正了相关的史实、史料,增加了对宗法文化功能的探讨和分析。所有这些,都反映了作者求真务实的态度和良好的创新水平。在这篇学位论文即将出版之际,希望廖杨将中国少数民族宗法文化的研究继续深入下去,并祝愿他取得更大的成绩。

杨建新

2004年5月28日于兰州

① 杨建新 2003《宗法制度与西北》,《暨南大学报》第 10 卷第 1 期,第 10 页。

② 廖杨 2003《宗法制度与西北》,《暨南大学报》第 10 卷第 1 期,第 10 页。

③ 廖杨 2003《宗法制度与西北》,《暨南大学报》第 10 卷第 1 期,第 10 页。

目 录

序	杨建新
绪 论	(1)
第一节 西北古代少数民族宗法文化的研究资料和研究概况 ...	(1)
一、基本资料	(1)
(一) 纪传体和编年体史书	(1)
(二) 政书史料	(3)
(三) 类书和丛书史料	(3)
(四) 地方志史料	(4)
(五) 金石、碑铭史料	(4)
(六) 实录、奏议、档案史料	(4)
(七) 笔记、行记、随笔	(5)
(八) 考古资料	(5)
二、研究概况	(6)
(一) 马克思主义经典作家的有关论述	(6)
(二) 国内学者的研究概况	(8)
(三) 国外学者的相关研究	(15)
1. 日本学者的相关研究	(15)
2. 俄国和前苏联学者的相关研究	(20)
3. 法国学者的相关研究	(22)
4. 其他国家学者的相关研究	(22)
(四) 研究空白与展望	(24)
第二节 西北古代少数民族宗法文化研究的内容、方法与创新	(25)
一、选题意义与创新	(25)

(一)选题意义	(25)
(二)突破创新	(26)
二、研究内容与方法	(26)
(一)主要研究内容	(26)
(二)研究思路与方法	(27)
第一章 宗法文化的起源与实质	(29)
第一节 宗法与宗法文化	(30)
一、宗法的含义	(30)
二、宗法制度与宗法文化	(31)
三、宗法文化研究中的相关概念	(36)
(一)父权制或父系家长制的相关概念	(36)
(二)宗法婚姻的相关概念	(41)
(三)宗法继承的相关概念	(44)
(四)宗法社会形态的相关概念	(45)
第二节 祖先崇拜与宗法文化的起源	(46)
一、祖先崇拜的最初表现形式——图腾崇拜	(47)
二、图腾崇拜向祖先崇拜过渡的表现形式——生殖崇拜	(49)
三、祖先崇拜的主要活动场所——宗庙、族墓地	(54)
四、祖先崇拜的形成和运行机制——人口增殖、宗族共财或 分居异财、同姓同宗	(59)
五、祖先崇拜在政治制度上的重要表现——礼乐制度	(65)
六、宗法文化起源的讨论小结	(68)
第三节 宗法文化的实质	(69)
一、文化分类与文化“文法”	(69)
二、宗法文化的实质	(71)
第二章 夏商周的宗法文化及其向西北民族地区的传播	(78)
第一节 夏代的宗法文化	(78)
一、夏代的祖先崇拜与昭穆之源	(78)

二、昭穆制度与宗法	(81)
三、族权、政权的结合及收继婚所反映的宗法特征	(83)
四、子息命名与赐姓命氏	(86)
五、作为父系血缘传承的宗法继承	(89)
第二节 商代的宗法文化	(90)
一、关于商代有无宗法的学术论争	(90)
二、商代的祖先崇拜与祭祀所反映的宗法特征	(91)
三、商代的宗法婚姻	(95)
四、商代重视子嗣的宗法特征	(99)
第三节 周代的宗法文化	(101)
一、关于周人的起源、迁徙及其社会发展阶段问题	(101)
二、殷周世系与周族早期世系	(103)
三、周代制度性的宗法文化——宗法制度的形成	(106)
(一) 传统礼仪典籍所记载的宗法制度	(106)
(二) “君权神授”与宗君合一	(108)
(三) 嫡长子继承制与宗君合一	(109)
(四) 血缘关系与地域关系的宗法结合	(110)
(五) 周代收继婚所反映的宗法特征	(111)
(六) 东周宗法文化的嬗变	(112)
第四节 夏商周时期宗法文化向西北民族地区的传播	(115)
一、羌人地区	(115)
二、戎人与秦人地区	(120)
第三章 西北古代少数民族宗法文化起源的主要特征	(127)
第一节 生态环境的变化影响着西北少数民族宗法文化的形成与发 展	(127)
一、西北古代少数民族地区生态环境的变化	(127)
二、生态环境变化影响西北古代少数民族宗法文化形成与发展的考 古学分析	(129)

第二节 中原宗法文化的传播与西北古代少数民族的认同和接受	
一、中原青铜(玉)礼器“礼乐文化圈”的外向传播	(131)
二、西北古代少数民族由近及远地认同和接受中原王朝的礼乐文化	(132)
第三节 宗法文化的同步起源及其形成发展的差异性	(134)
一、中华民族多元一体文化格局的考古分析	(134)
二、中国古史传说所表现的宗法文化特征	(135)
三、西北古代少数民族宗法文化起源研究范式的一般讨论	(136)
第四章 氏族血缘组织与初期国家行政、军事组织“三位一体”的宗法统治	(139)
第一节 匈奴、月氏、乌孙诸族的宗法统治	(139)
一、匈奴的宗法统治	(139)
二、月氏的宗法统治	(145)
三、乌孙的宗法统治	(154)
第二节 鲜卑、柔然、吐谷浑、敕勒、突厥、回纥(鹞)、契丹、蒙古诸族的宗法统治	(161)
一、鲜卑、柔然和吐谷浑诸族的宗法统治	(161)
(一)鲜卑的宗法统治	(162)
(二)柔然的宗法统治	(175)
(三)吐谷浑的宗法统治	(181)
二、敕勒、突厥、回纥(鹞)诸族的宗法统治	(188)
(一)敕勒及其建立的“高车国”的宗法统治	(188)
(二)突厥与回纥(鹞)的宗法统治	(193)
1. 突厥的宗法统治	(193)
2. 回纥(鹞)的宗法统治	(202)
三、古代蒙古的宗法统治	(215)
四、契丹及其建立的西辽政权的宗法统治	(229)

第三节 氏、羌、党项与吐蕃诸族的宗法统治	(237)
一、氏族的宗法统治	(237)
二、羌族与党项的宗法统治	(246)
(一)羌族的宗法统治	(246)
(二)党项的宗法统治	(249)
三、吐蕃的宗法统治	(254)
第四节 关于游牧民族宗法奴隶制向宗法封建制过渡问题的讨论	(260)
一、游牧民族“飞跃论”的商榷与反思	(260)
二、游牧宗法奴隶制向宗法封建制过渡的时间、条件及类型	(262)
三、汉晋唐宋时期中原宗法文化在西北少数民族地区的传播和影响	(263)
第五章 西北民族地区土官土司制度下的宗法表现形态	(267)
第一节 西北民族地区土官土司制度概况	(267)
一、元代西北民族地区的土官及其建制	(268)
二、明代西北民族地区土司制度的基本概况	(272)
三、清代西北民族地区的土司制度	(279)
四、伯克制度、盟旗制度与土司制度的关系	(282)
第二节 西北民族地区土官土司官族内的宗法形态	(285)
一、土官土司职位世袭的宗法继承	(285)
二、土司兼任僧纲是土司官族族权、政权与教权“三位一体”的宗法	(301)
结合	(301)
三、土地(或牧地)占有的宗族共财是土官土司官族宗法统治的经济	(305)
基础	(305)
第三节 西北民族地区土司制度下的宗法封建关系	(309)
一、土官土司与土民之间的宗法封建关系	(309)
(一)经济剥削所反映的宗法封建关系	(309)

(二)超经济强制下的人身依附和从属地位所反映的宗法封建关系	(314)
二、土官土司与土兵之间的宗法封建关系	(318)
三、土官土司与家奴之间的宗法封建关系	(322)
第六章 西北古代少数民族人生礼俗中的宗法文化形态	
第一节 西北古代少数民族婚育习俗中的宗法文化形态	(326)
一、“妻后母”或“叔接嫂”式的收继婚	(326)
二、生育礼俗中的宗法特征	(336)
(一)早婚早育	(336)
(二)多妻多育	(338)
(三)无育收养	(339)
第二节 西北古代少数民族丧葬祭祀习俗中的宗法文化形态	(341)
一、事死如事生的丧葬礼俗	(341)
二、寓于多神信仰中的祖先崇拜和顺天认命的命运观	(345)
(一)匈奴的多神信仰与崇拜	(345)
(二)鲜卑、契丹的多神信仰与崇祀	(347)
1. 鲜卑的多神信祀	(347)
2. 契丹的多神信祀及其宗法特征	(349)
(三)突厥与回纥(鹘)的多神信祀	(351)
1. 突厥的多神信祀	(351)
2. 回纥(鹘)的多神信祀	(353)
(四)蒙古的多神信祀	(357)
(五)党项与吐蕃的多神信祀	(359)
1. 党项的多神信祀	(359)
2. 吐蕃的多神信祀	(361)
第三节 西北古代少数民族人生礼俗中的宗法文化特征的讨论总结	(363)

一、收继婚实质上是视妇女为提供生育和劳力的特殊财产	(363)
二、宗法生育的目的和结果在于延续和发达宗族	(365)
三、丧葬祭祀习俗的宗法内涵	(366)
结 论	(368)
主要参考文献	(372)
后 记	(403)

绪 论

研究中国西北古代少数民族的宗法文化,首先应该了解国内外的研究状况,并对其重点、难点进行客观全面的分析,才能得出科学、正确的认识,也才能有所突破和创新。

第一节 西北古代少数民族宗法文化的研究资料和研究概况

一、基本资料

(一) 纪传体和编年体史书

二十五史以纪传体的形式记载我国历代王朝史事,其中有不少涉及边疆少数民族社会文化的内容,成为研究中国古代少数民族的基本史料。除《宋书》、《南齐书》、《北齐书》、《梁书》、《陈书》较少涉及西北少数民族外,其余诸书均或多或少地有所记载。具体说来,涉及西北少数民族社会状况的正史史料主要有:

1. 《史记》卷一《五帝本纪》、卷三《殷本纪》、卷四《周本纪》、卷五《秦本纪》、卷八八《蒙恬列传》、卷一〇九《李将军列传》、卷一一〇《匈奴列传》、卷一一六《西南夷列传》等;

2. 《汉书》卷六《武帝纪》、卷二八《地理志》、卷五四《李广传》《李陵传》《苏武传》、卷五五《卫青传》《霍去病传》、卷六一《张骞传》《李广利传》、卷六九《赵充国传》、卷九四《匈奴传》、卷九五《西南夷传》、卷九六《西域传》等;

3. 《后汉书》卷八六《南蛮西南夷传》、卷八七《西羌传》、卷八八《西域传》、卷八九《南匈奴传》等;

4. 《三国志》卷三〇《魏书·乌丸鲜卑东夷传》注引《魏书》及鱼豢《魏略》等;

5.《宋书》卷九五《索虏传》、卷九六《鲜卑传》《吐谷浑传》、卷九八《氐胡传》;

6.《梁书》卷五四《西北诸戎传》;

7.《魏书》卷一《序纪》、卷二《太祖纪》、卷四《世祖纪》、卷六九《袁翻传》、卷七三《杨大眼传》、卷九五《匈奴刘聪传》《羯胡石勒传》《铁弗刘虎传》《徒何慕容廆传》《临渭氏苻健传》《羌姚萇传》《略阳氏吕光传》、卷九九《鲜卑乞伏国仁传》《鲜卑秃发乌孤传》《卢水胡沮渠蒙逊传》、卷一〇〇《契丹传》、卷一一一《刑罚志》,卷一一三《官氏志》等;

8.《南史》卷七九《西戎传》《西域传》《北狄传》等;

9.《北史》卷一《魏本纪?序纪》、卷二《世祖纪》、卷三《高祖纪》、卷六《齐本纪·高祖纪》、卷一五《魏诸宗室传》、卷一六《道武七王传》《明元六王传》《太武五王传》、卷一七、一八《景穆十二王传》、卷一九《文成五王传》《献文六王传》《孝文六王传》、卷九三《僭伪附庸传》、卷九四《契丹传》、卷九六《氐传》《吐谷浑传》《宕昌传》《邓至传》《白兰传》《党项传》《稽胡传》、卷九七《西域传》、卷九八《蠕蠕传》《高车传》、卷九九《突厥传》《西突厥传》《铁勒传》等;

10.《隋书》卷二九至三一《地理志》、卷八三《西域传》、卷八四《北狄传》等;

11.《旧唐书》卷一二一《仆固怀恩传》、卷一九四《突厥传》、卷一九五《回纥传》、卷一九六《吐蕃传》、卷一九八《西戎传》、卷一九九《北狄传》及卷二〇〇《安禄山传》等;

12.《新唐书》卷二一五《突厥传》、卷二一六《吐蕃传》、卷二一七《回鹘传》、卷二一八《沙陀传》、卷二一九《北狄传》、卷二二一《西域传》等;

13.《旧五代史》卷一三七《外国传》、卷一三八《外国传》吐蕃、回鹘、党项等;

14.《新五代史》卷七四《四夷附录第三》中的吐浑、达靼、党项、突厥、回鹘等;

15.《宋史》卷四八五《外国传一·夏国传上》、卷四八六《外国传二·夏国传下》、卷四九〇《外国传六》高昌、回鹘、龟兹、卷四九一《外国传七·党项》、卷四九二《外国传八·吐蕃》等;

16.《辽史》卷三〇《天祚皇帝纪四》、卷一一五《二国外纪·西夏》、卷一一六《国语解》；

17.《金史》卷一三四《外国传上·西夏》；

18.《元史》卷六〇《地理志三》中的陕西等处行中书省、碭门鱼通黎雅长河西宁〔远〕等处宣抚司、甘肃等处行中书省、卷七二至七七《祭祀志》、卷八六《百官志二·甘肃行枢密院》、卷九一《百官志七》、卷九八至一〇一《兵志》、卷二〇二《释老传》等；

19.《明史》卷一九八《杨一清传》、卷三一一《四川土司传一·松潘卫》、卷三二七《外国传八·鞑靼》、卷三二八《外国传九·瓦剌》、卷三二九至三三〇《西域传》等；

20.《清史稿》卷六三《地理志十》、卷七九《地理志二六》、卷一四一《兵志一二》、卷五一七《土司传六·甘肃》等。

编年体史书主要取材于正史，并按每朝每代的时间顺序进行记事。涉及西北少数民族的编年体史书，主要有司马光撰《资治通鉴》和李焘撰《续资治通鉴长编》等。

关于各朝经济、制度、文化的著述，除正史的志外，还有通贯各代制度、文化的“三通”（《通典》、《通志》、《文献通考》）、“续三通”（《续通典》、《续通志》、《续文献通考》）、“清三通”及《清续文献通考》，即“十通”。

总述各代典章制度的史料还有历代会要。其中，宋人王溥的《唐会要》、《五代会要》、清人徐松的《宋会要辑稿》等，包含有珍贵的史料。

此外，明代还开始编撰“会典”，其中主要有李东阳编撰的《大明会典》（通称《正德会典》）和申时行等编撰的《重修大明会典》（通称《万历会典》）。清代编撰过五次“会典”，俗称为《康熙会典》、《雍正会典》、《乾隆会典》、《嘉庆会典》和《光绪会典》。《乾隆会典》之后，会典原文与则例（或事例）分开编撰。这些会典的内容丰富，对研究古代少数民族的宗法文化有一定的参考价值。

（三）类书和丛书史料
类书是依照分类、分韵、分字等方法编排文献资料的工具书。现存最早的类书为唐虞世南的《北堂书钞》，欧阳询编撰的《艺文类聚》则堪称