



西北民族论丛

第三辑

周伟洲 主编



中国社会科学出版社

周伟洲 主编



西北民族论丛

第三辑

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西北民族论丛·第三辑/周伟洲主编. —北京: 中国社会科学出版社, 2004.12

ISBN 7-5004-4988-7

I. 西… II. 周… III. 少数民族—民族历史—西北地区—文集 IV. K280.4-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 108553 号

责任编辑 张小颀

责任校对 林福国

封面设计 王 华

技术编辑 张汉林

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

电 话 010-84029453

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

版 次 2004 年 12 月第 1 版

开 本 850×1168 毫米 1/32

印 张 9

字 数 232 千字

定 价 22.00 元

邮 编 100720

传 真 010-84017153

装 订 广增装订厂

印 次 2004 年 12 月第 1 次印刷

插 页 2

《西北民族研究丛书》编辑委员会

主 编 周伟洲

成 员 (以姓氏笔画为序)

于志勇	王 欣	尹伟先	厉 声
吕建福	余太山	杨圣敏	张 云
李大龙	李范文	李 琪	罗 丰
苗普生	周伟洲	高永久	樊明方

主办单位 陕西师范大学西北民族研究中心

前 言

《西北民族论丛》为陕西师范大学西北民族研究中心主办,每年出版一辑。《论丛》是以“西北民族”为研究对象,重点是西北民族史与民族关系史、西北民族与邻国交流史、西北民族宗教文化研究、西北民族地区自然环境与社会发展研究等。从学科来讲,西北民族研究不仅涉及历史学中的民族史、中外关系史、历史地理、历史文献学、科技史、文物考古等学科,而且也涉及民族学、社会学、地理学、法学、经济学等人文社会大学科。因此,西北民族研究,虽然仅是对西北地域的各个民族历史与现状的研究,但其包含的内容却非常丰富;且其学术价值和现实意义,在西部大开发的新形势下,尤为重大。

《论丛》面向国内外(包括港台),广集有关西北民族研究的论文及民族调查报告、译文、书评等,以期广纳百川,尽量展示有关西北民族的高水平研究成果。

《论丛》还将收录陕西师范大学西北民族研究中心举办的面向国内外的“马长寿民族学讲座”论文;采用匿名审稿制度;以学术创新和水平作为择稿的主要标准;不囿于一家之言,提倡平等争鸣,以达到不断提高学术水平,推动西北民族研究的创新和发展的目的。

总之,《论丛》的宗旨是:繁荣学术,服务现实;形式多样,不断创新。我们期待国内外广大学者、读者关心和支持《论丛》,并不断

惠赠佳作,共同将《论丛》办好,使之能在我国人文社会科学的发展中,在西部大开发的现实中,做出自己的贡献。

最后,感谢陕西师范大学、中国社会科学出版社及所有支持《论丛》出版的单位和个人,没有他们无私的支持和帮助,《论丛》是难以如期出版的。

周伟洲

2002年2月

目 录

前言.....	(1)
西北少数民族多元文化的历史与现状	周伟洲 (1)
“东突”分裂主义势力的思想体系和 基本特征.....	李 琪 (46)
德外里都如克哈萨克民族乡民族关系和经济生活的考察	王 欣 成珊娜 蔡宇安 (127)
西部大开发进程中西北少数民族村落经济文化的变迁 ——甘肃青海两省农村杂居区特有民族村落现状调查	吕建福 党 措 郑 文 (157)
宁夏同心县城回族风俗习惯现状调查	韩 香 (233)
土族的生命周期调查 ——青海互助县东沟乡大庄村调查报告	丁柏峰 (245)
朱万成与土族新民歌	李 莺 (263)
附录一 第三届“马长寿民族学讲座”纪要.....	(271)
附录二 第四届“马长寿民族学讲座”纪要.....	(277)

CONTENTS

Prefect	1
Northwest Nationalities Multi – Cultures: Their History and Present	Zhou Weizhou (1)
Eastern Turkestan Splittism: Its Ideological System	LI Qi (46)
Dewailiduruke Khazak Nationality Township: Its National Relationship and Economical Life	Wang Xin Cheng Shanna、Cai Yu' an (127)
The Economical and Cultural Life Changes in Northwest Minority Nationality Village	Lü Jianfu Dangcuo、Zheng Wen (157)
The Investigation on Hui Nationality Custom in Tongxin County of Ningxia Hui Nationality Autonomous Region	Han Xiang (233)
The Investigation on Tu Nationality Life Cycle	Din Baifeng (245)
Zhu Wancheng and Tu Nationality New Folk Songs	Li Ying (263)

西北少数民族多元文化的 历史与现状*

周伟洲

一 古代西北少数民族多元文化的发展与变异

(一)先秦时期西北民族的区域文化

在距今约一万年至六千年,广阔的中国西北地区分布着许多远古人类的居地。近现代考古学家将这些具有不同文化特征的远古人类居地,以“石器时代文化”来命名。其中,在考古学称为“中国新石器时代文化”(大约从公元前 6000 年至公元前 2000 年)的遗址,在西北地区已发现和发掘了上千处。考古学家通过对这些遗址的研究,提出了各种不同时代和性质的文化类型,虽然还有一些不同的意见,但逐渐取得了大致相同的认识。

在西北地区,新石器时代文化类型主要有:

1. 黄河中游地区(以黄土高原为中心,包括今河南、陕西、甘肃、宁夏等地)的仰韶文化(前期)和龙山文化(后期)。时代约于公元前 5000 年至公元前 2500 年。其文化特征:以磨制石器为主,有石斧、石镞、石锄、石铲等。经济以原始农业为主,饲养家畜,有定居的聚落。前期陶器以磨光红陶和彩陶为其特征,后期以灰陶、黑

* 国家哲学社会科学规划项目(02BMZ007)。

陶为主。

2. 黄河上游地区(包括今甘肃、青海和宁夏)的大地湾文化(前期)、马家窑文化(又称为“甘肃仰韶文化”)、齐家文化(晚期)。时代约于公元前 5000 年至公元前 2000 年。文化特征有磨制、打制石器,如砍砸器、刮削器、斧、铲、刀等,以农业为主,也有狩猎。陶器以红色、褐色为主,有黑色的纹饰。中后期出现了定居的原始聚落。齐家文化遗址中已出现了少量的铜制工具。

3. 今新疆北部及内蒙古的细石器文化。主要分布于新疆东部巴里坤、哈密、吐鲁番等地,分布范围较广,延续时间很长,大体属新石器时代。文化特征:细石器大致与内蒙古细石器相似,其中大量桂叶形尖状器为新疆所独有。有的遗址发现细石器与陶器(红陶)共存。经济以畜牧为主。由于新疆地区石器时代遗址发现和研究不多,故其文化面貌还不十分清楚^①。

中国新石器时代是原始社会产生、发展和衰亡的历史时期,是以氏族为基础的各种族的共同体(即所谓“原始民族”)发展的历史阶段。由于考古资料的局限,我们也只能大致了解远古时期西北主要有以上三种不同类型的考古学文化类型。而正是这三种不同类型的新石器文化类型奠定了古代西北少数民族多元文化的基础。

到公元前 2100 年至公元前 221 年,也就是中国历史上的夏、商、周(包括春秋、战国)三代,首先在黄河中下游地区先后建立了夏、商、周等国家,而古代民族伴随着国家的形成也就产生了。根据中国先秦文献及甲骨文、金文等考古资料,经过中外史学家长期的研究,活动于中国各地的民族及其文化特征也逐渐清晰起来。

^① 以上所论,主要参考中国社会科学院考古研究所编《新中国的考古发现和研究》,文物出版社 1984 年版,第 41—118 页;A.H. 丹尼等主编,芮传明译《中亚文明史》(第 1 卷),中国对外翻译出版公司 2002 年出版,第 107—117 页。

现综合目前国内学界有关研究成果,将这一时期西北民族及其相关的区域文化分述如下:

1. 周秦文化区(今陕西、甘肃东部及宁夏南部)。这里地处黄河中游一带,在新石器时代其文化即有密切的关系,是中华民族文明的摇篮之一。先后有周人、秦人及诸羌戎、北狄诸族居此。周人曾于此建西周王朝,春秋、战国时,秦人建秦国。周人兴起于今陕西西部,灭商后,承继黄河中下游夏、商的华夏族文化,创造了华夏的礼乐文明,成为华夏文化之主体。秦国继立于陕西,最终于公元前 221 年统一六国,建立了中国历史上第一个中央集权的封建帝国。周秦的文化逐渐影响和融合了周围一些民族,诸如羌戎、白狄、义渠等。秦统一六国后,华夏文化成为中国各族多元文化的主体。

2. 甘青文化区(今甘肃大部及青海东部)。这里主要居住着氐、羌、匈奴(匈奴休屠、浑邪部)诸族,他们主要以游牧经济为主,但有些地区已发展了农业。《后汉书·西羌传》记载了一则有关的传说:秦厉共公(公元前 476—前 443 年在位)时,秦国有一个名叫无弋爰剑的奴隶,逃出秦国,历经千辛万苦,到了羌人故地(今青海河湟地区),把从秦人那里学到的种植和饲养家畜的技术传授与羌人,使羌人的农业和畜牧业逐渐发展起来。无弋爰剑因而受到羌人的崇拜,世为酋豪。由于秦朝至西汉武帝时,内地政权未统治到甘青地区,故先秦时甘青文化的面貌还不十分清楚。

3. 新疆北部天山文化区(包括甘肃西部)。这里先后是大月氏、乌孙、匈奴等族的游牧地区。月氏、乌孙,“本居敦煌、祁连间”^①。敦煌,指汉所设敦煌郡(治今甘肃敦煌);祁连,应为今新疆东部天山,匈奴称“天”为祁连。只是到西汉初,在匈奴的进攻下,大月氏、乌孙才从原居地先后迁徙。其文化特征为草原游牧文化。

^① 《汉书》卷 96(西域传)。

4. 新疆南部绿洲文化区。这里主要指新疆南部塔克拉玛干大沙漠四周绿洲居住的古代民族的文化。从考古发掘资料及秦汉时期的历史文献记载看,在这些大大小小的绿洲上已有居民聚落,至少在公元前4世纪左右,形成为汉代称之为“西域三十六国”的城郭国家。新疆考古工作者通过对南疆青铜时代至早期铁器时代遗址的发掘和研究,总结出一些带有考古学文化的类型,如哈密地区的焉不拉克文化,东部天山南北包括吐鲁番一带的苏贝希文化,和静县天山南麓的察吾乎文化,罗布泊地区孔雀河下游的古墓沟文化,帕米尔高原的香宝宝文化等。从这些文化遗址出土文物及干尸看,这些地区是农牧兼有,人种大都为欧洲人种,仅东部蒙古人种稍占优势^①。

(二)西北少数民族多元文化的发展与变异

自公元前221年秦统一六国,到公元960年北宋建立,其间一千余年,上述西北民族区域文化,因国家的统一或分裂割据,民族的兴衰、迁徙,各民族及邻近外国文化的交流和影响,而得到进一步的发展,且发生了重大的变异。

首先,上述的周秦文化区,即华夏文化区,因统一的秦、汉(西汉)、隋、唐诸政权建都于西北关中的长安(今陕西西安),而不断发展、成熟、壮大,以汉族(即先秦时华夏族)为主体的传统文化,借其政治势力向四周辐射。邻近的西北地区各族深受其影响而日益汉化,使汉族传统文化覆盖西北地区的面日益扩大,影响所及达于今新疆地区。

在秦和西汉初,漠北的游牧民族匈奴强盛,匈奴冒顿单于大约在公元前177年至公元前176年进攻在敦煌、祁连间的月氏,迫其西迁至今伊犁河一带。到公元前130年左右,原降于匈奴的乌孙

^① 参见周伟洲:《新疆的史前考古与最早的开发》,载《西域研究》2003年第4期。

又击月氏,而据有伊犁河一带,月氏被迫迁于今中亚阿姆河北,征服当地(巴克特里亚)的大夏而居之^①。匈奴遂据有今新疆地区及甘肃河西等地。到西汉武帝时,汉朝为隔绝匈奴与今青海河湟一带羌族的交往,遣张骞出使西域^②,联络大月氏以抗匈奴,从而正式开通了丝绸之路。汉武帝又多次出兵漠北及甘肃河西,击败匈奴,并于公元前121年后,先后设置酒泉、张掖、敦煌、武威四郡^③。此后,西汉经过与匈奴长期对西域的争夺,终于在公元前60年将匈奴势力逐出西域,于该地设置西域都护府,统治了今新疆广大地区。

其后,中国国内历经魏晋南北朝约三百年的分裂割据时期,直到唐代,又重新统一河西及西域约一百余年。在这统一和分裂的时期中,汉族传统文化在不断吸取北方胡族(如匈奴、鲜卑、突厥等)、西北氐、羌等族的文化,以及中亚、南亚外来文化的成分,而日益发展,从而对西北少数民族多元文化的影响更为巨大。特别是随着东汉末年以来,大量内迁至今陕西、甘肃、宁夏等地的少数民族,如南匈奴、乌丸、鲜卑、氐、羌、柔然、突厥等族的汉化,致使汉族传统文化地域扩展到今西北陕、甘、宁等地。

第二,与汉族传统文化向西北少数民族地区扩展的同时,源于印度的佛教及佛教文化经过中亚和7世纪后兴起于西藏高原的吐蕃,传入整个西北地区,乃至全国各地,给西北少数民族多元文化以巨大的影响。佛教及其文化之传入中国新疆地区,首先是与中亚的帕提亚(中国史籍称“安息”)和索格底亚那(中国史籍称“粟特”)的传教翻译家有关,特别是后来的贵霜王朝迦腻色伽一世的

① 月氏迁徙年代,取余太山说,见其著《塞种史研究》,中国社会科学出版社1992年版,第56、58页。

② 指广义的西域,即今新疆及其以西之地。

③ 西汉河西四郡设置年代,请参见周振鹤:《西汉政区地区》,人民出版社1987年版,第168页。

崇佛与扩张相联系^①。而最早传入新疆的时间,据汉、藏文献记载,约在公元前1世纪,有迦湿弥罗(今克什米尔)高僧毗卢折那(Vairochana,遍照)到于阗(今新疆和田)弘法,于阗王建赞摩大寺^②。此为佛教在新疆传播之始。接着,西域的龟兹(今新疆库车)、疏勒(今新疆喀什)、鄯善(今新疆若羌)、高昌(今新疆吐鲁番)等地,均传入佛教,各地并建迦蓝。到公元2—6世纪,西域佛法(主要是大乘)已相当兴盛,崇佛更甚。史称高昌、焉耆等地皆“崇信佛法”,于阗更是“俗重佛法,寺塔、僧尼甚众。王尤信尚,每设斋日,必亲洒自扫馈食焉”^③。龟兹“有佛塔千所,僧约万人”^④。

今甘肃河西及关中等地各族,如氐、羌及西迁的乞伏鲜卑、秃发鲜卑等,他们在十六国时期所建之前秦、后秦、西秦、南凉等政权,均崇奉佛教^⑤。甚至由东北迁至今青海、甘南及四川西北一带建立吐谷浑政权的慕容鲜卑及其统治下的羌族等,也信仰佛教^⑥。公元7世纪后,兴起于西藏高原的吐蕃从邻近的佛教国家印度、尼泊尔,甚至中国唐朝,传入佛教,并逐渐传播开来。663年,吐蕃势力北上,灭吐谷浑,并征服甘、青一带的羌族(包括党项羌)。安史之乱后,吐蕃相继占据唐朝的河陇地区和西域天山南广大地区,统治达百年之久,致使佛教及其文化在西北广大地区进一步传播,并

① 见B.A.李特文斯基主编,马小鹤译:《中亚文明史》第3卷,中国对外翻译出版公司2003年版,第251页。

② 见羽溪了谛:《西域之佛教》,贺昌群中译本,商务印书馆1999年版,第41—42页。

③ 《北史》卷97《西域传》。

④ 释僧佑:《出三藏记集》卷14《鸠摩罗什传》。

⑤ 参见周伟洲:《中国中世西北民族关系研究》,西北大学出版社1992年版,第209—216页;周伟洲:《南凉与西秦》,陕西人民出版社1986年版,第107—110、231—235页。

⑥ 参见周伟洲:《吐谷浑史》,宁夏人民出版社1985年版,第130—131页。

得到发展^①。

总之,自公元前1世纪后,佛教通过各种渠道和方式,沿着丝绸之路,在西北各民族中广为传播,使西北少数民族原有的本土文化受到冲击和影响,即是说佛教及佛教文化在西北开始了本土化(民族化)的过程。这一过程的结果最终使西北少数民族多元文化发生了重大的变异^②,佛教文化逐渐渗透于西北少数民族原有的文化之中,使之从内容、结构、模式、风格均发生不同程度的变化,而逐渐形成为具有佛教文化内涵的多元文化。如在原新疆绿洲地域文化区内,出现了于阗文化、楼兰鄯善文化、龟兹文化、焉耆文化、疏勒文化、高昌文化等多元文化等,它们莫不是佛教文化与本土原有文化交融后的产物^③。而在原甘青地域文化区内形成的西羌文化(佛教未传入前)、吐谷浑文化、吐蕃文化,也皆浸润着佛教文化的色彩。这一文化变异的过程前后经历了大约数百年的时间,其影响是极其深远的。

此外,从波斯和中亚还传入了有特色的其他宗教,如祆教、摩尼教、景教(基督教的一支)等。这些宗教大都为移居于西北或内地的中亚粟特等胡人所信仰。其中摩尼教一度成为游牧于漠北的回鹘汗国的国教。但是,在当时西北的少数民族中,以上宗教文化影响较弱。

第三,是漠北游牧民族的文化,特别是后期的突厥、回鹘文化对西北少数民族多元文化的影响和交融。从秦汉至于隋唐,在漠北地区先后有强大的游牧民族建立政权,与内地政权相抗衡。自

① 敦煌石室遗书中有大量用藏文书写的佛经卷子,而河西地区也同样存有大量藏文书写的经卷,均可证吐蕃统治甘青地区佛教盛行之情况。参见黄文焕:《河西吐蕃卷式写经目录并后记》,载《世界宗教》1982年第1期等。

② 文化的“变异”,又称为文化的“变迁”。目前国内学界有人又称之为“文化转型”或“文化整合”等。

③ 参见余太山主编:《西域文化史》,友谊出版社1995年版。

西汉武帝逐匈奴势力出河西走廊、宁夏北部及新疆地区后,漠北兴起的鲜卑、柔然、突厥、回鹘等族均不同程度地统治过新疆地区各族。因此,他们带有崇拜山川、日月、河流及英雄祖先的原始萨满教之游牧文化,不仅影响了内地汉族传统文化,而且对西北少数民族多元文化的影响亦至为深远。如曾长期统治过西域的匈奴及其文化,还有受匈奴文化影响至深的新疆伊犁河流域的乌孙文化;一度统治西域东部的柔然文化、高车(或名敕勒、铁勒)文化、突厥文化、回鹘文化等。其中铁勒、突厥、回鹘各族均系操阿尔泰语系突厥语族之游牧民族,其文化有更多的一致性。公元840年,漠北强大的回鹘汗国灭亡后,部众分数支西迁至今河西走廊、新疆和中亚地区,以后相继与其他民族一起建立西州回鹘(又称“高昌回鹘”)、甘州回鹘和喀拉汗王朝等政权,使突厥语族的回鹘诸族与新疆及河西当地民族逐渐融合,最终形成为今天的维吾尔族、裕固族等。也即是说,漠北的突厥、回鹘文化与原新疆诸族、河西诸族文化,经过长期的交融而形成新的西北少数民族多元文化。

由此可见,从秦汉至隋唐约一千余年,西北各民族及其分布格局发生了变化。一些民族保存下来,不断发展;一些民族衰亡后,融入了其他民族;还有的民族迁入西北地区,与当地民族融合为新的民族。在这漫长的千余年间,各民族的多元地域文化也相应发生了变异,而推动、促进这一变异的动力,除各族文化自身的发展之外,主要是来自东面的汉族传统文化,西边的印度、中亚的佛教文化,以及来自北边的游牧文化。其中,尤以佛教文化为西北少数民族多元文化变异的主因及形成新的多元文化的主要因素。

(三)西北少数民族分布格局的形成及其多元文化的再次变异

10世纪中叶至16世纪中,即中国五代至明朝中叶约六百年间,随着国内政治局势和社会的变迁,西北少数民族分布格局又发生了重大的变化。自唐朝灭亡后,历经五代、宋、辽、西夏、金、元朝统一,直到

明朝中期,西北少数民族地区大部分时间处于分裂割据之中,西北民族成分及分布格局相继又发生了较大的变化。

11 世纪初,以党项族拓跋氏为首的势力统一了今宁夏、甘肃河西等地,建立西夏政权(1038—1227 年)。西夏统治者创制文字(即“西夏文”),广泛吸取内地汉族传统文化和南边吐蕃的藏传佛教及其文化,形成了中国历史上具有特色的西夏文化^①。

至 13 世纪,兴起于漠北蒙古草原的蒙古族“西征”和南下,对中国西北地区的政治形势和民族分布格局更是有巨大的影响。

首先是蒙古成吉思汗及其子孙对中亚和欧洲的三次大的“西征”,其结果之一就是使大批信仰伊斯兰教的波斯、中亚及阿拉伯的士兵、工匠和被俘虏妇孺迁徙到中国西北及全国各地。当时,这批人被称为“回回”。在西北的回回最后通过军屯、经商等原因,定居于今陕、甘、宁、青等地,与当地的汉族或其他民族通婚,共同生产、生活,到后来形成成为西北的回族。

其次,蒙古于 1227 年灭西夏后,不久即统治了整个西北地区,蒙古军士及其家属遂大量迁居于此,以后大多与当地其他民族融合,形成新的西北民族,如今日西北的土族、裕固族、东乡族、保安族等在形成过程中,皆含有蒙古族的成分在内。元朝灭亡后,至明正德年间,东蒙古亦卜剌与满都赉·阿固勒呼(《明史》作阿尔秃斯)率部一万余众,迁居于青海湖地区。1559 年(明嘉靖三十八年),又有东蒙古达延汗孙阿勒坦汗(《明史》作俺答汗)再次率部迁徙至青海湖一带游牧。1636 年(明崇祯九年),还有游牧于今新疆乌鲁木齐一带的西蒙古(卫拉特)和硕特部固始汗部也迁至青海游牧。以上这些蒙古族部落即是今日青海蒙古族之前身。

第三,13 世纪初蒙古族兴起于漠北,其中一支原居于今蒙

^① 关于西夏文化,可参见史金波:《西夏文化》,吉林教育出版社 1986 年版。