

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



中国社会科学院文库 · 历史考古研究系列
The Selected Works of CASS · History and Archaeology

中国民族史学史纲要

THE OUTLINE OF THE HISTORY OF CHINESE ETHNIC HISTORIOGRAPHY

— 史金波 关志国 著 —

中国社会科学出版社

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

 中国社会科学院文库 · 历史考古研究系列
The Selected Works of CASS · History and Archaeology

中国民族史学史纲要

THE OUTLINE OF THE HISTORY OF CHINESE ETHNIC HISTORIOGRAPHY

史金波 关志国 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国民族史学史纲要 / 史金波, 关志国著. —北京: 中国社会科学出版社, 2018.8
ISBN 978-7-5203-1349-0

I. ①中… II. ①史…②关… III. ①中华民族-民族历史-史学史-研究 IV. ①K28

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 273378 号

出版人 赵剑英
责任编辑 任 明
特约编辑 乔继堂
责任校对 赵雪姣
责任印制 李寡寡

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010-84083685
门 市 部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京君升印刷有限公司
版 次 2018 年 8 月第 1 版
印 次 2018 年 8 月第 1 次印刷

开 本 710×1000 1/16
印 张 34.5
插 页 2
字 数 559 千字
定 价 128.00 元

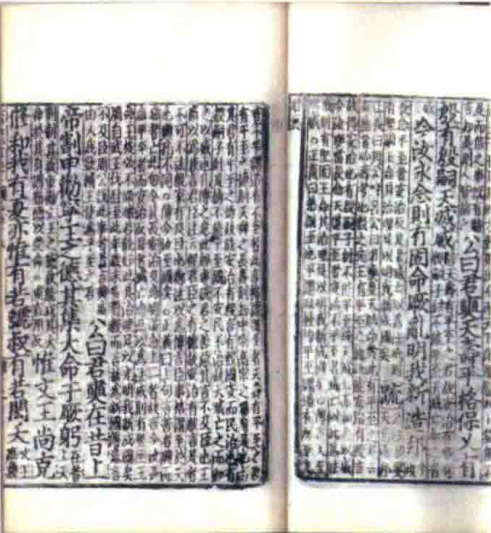


凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010-84083683
版权所有 侵权必究



中国社会科学院文库
历史考古研究系列

The Selected Works of CASS
History and Archaeology



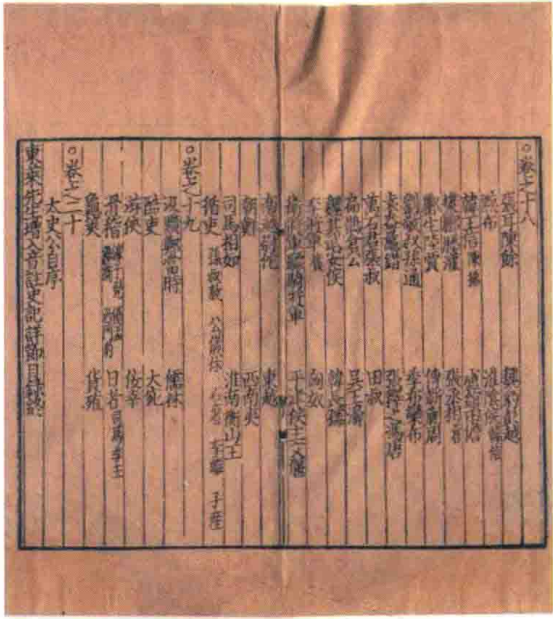
图一 《附释尚书注疏》 元刻明修本



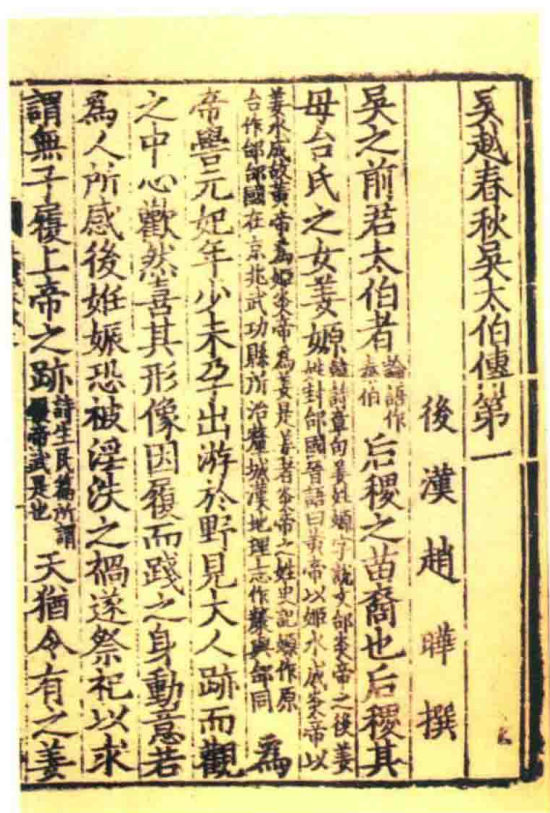
图二 多友鼎铭文



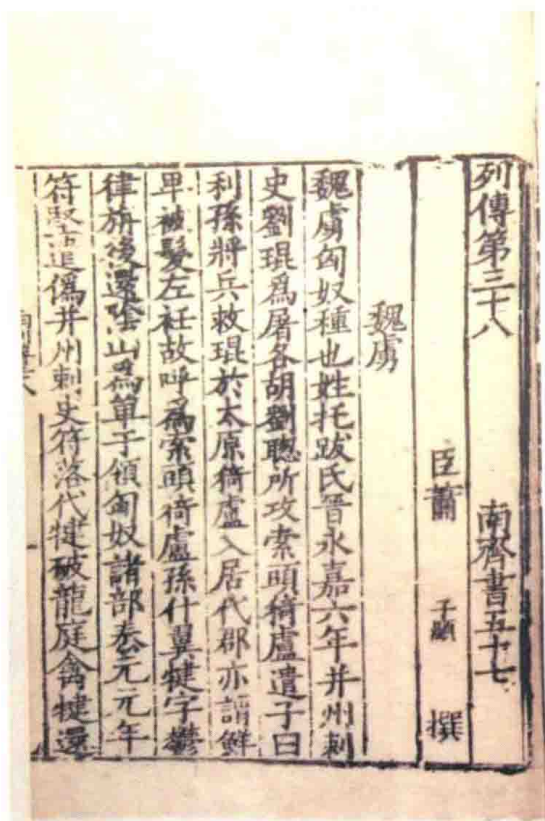
图三 《战国策》 元至正刻明修本



图四 《正义音注史记详节》 宋刻本



图五 《吴越春秋》 元刻明修本



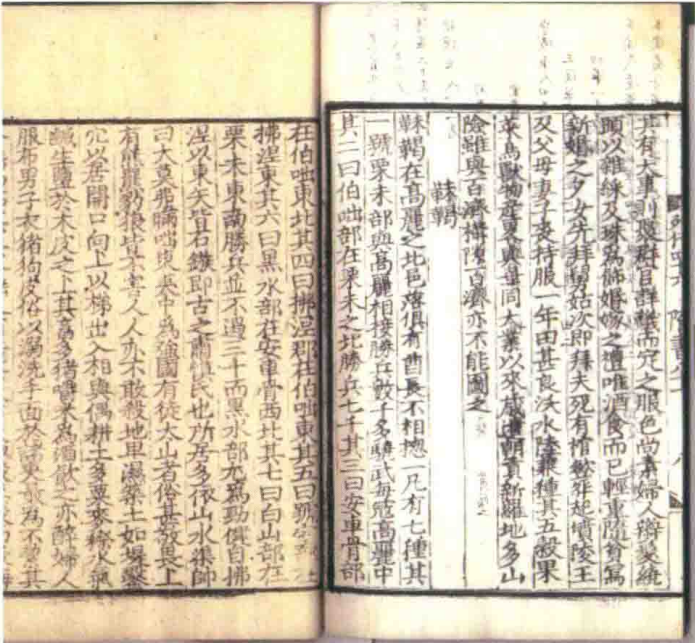
图六 《南齐书》 宋刻元明递修本



图七 彝文《六祖源流》 清抄本



图八 佉卢文木简《国王敕諭》



图九 《隋书》 元刻明修本



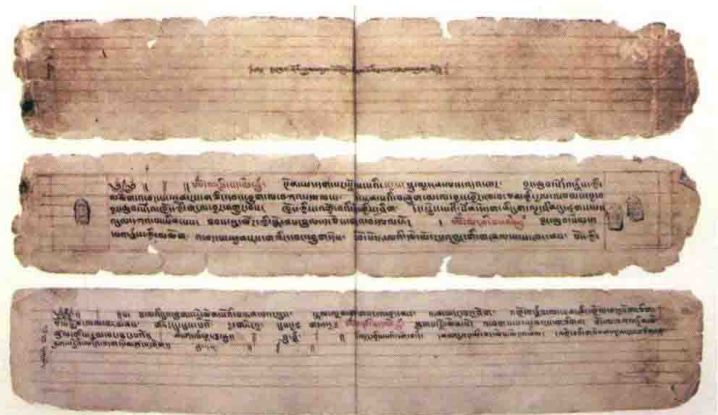
图十 《通典》 宋刻宋元递修本



图十一
唐 阎立本
《步辇图》



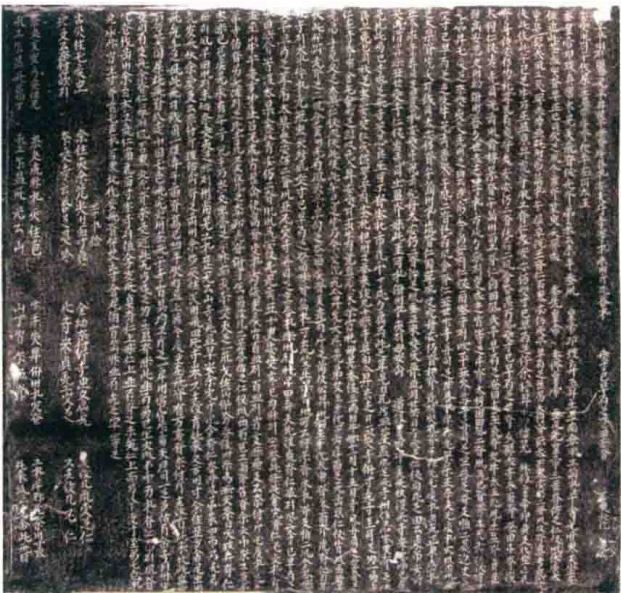
图十二
粟特文书信



图十三
藏文《松赞干布传》 明末抄本



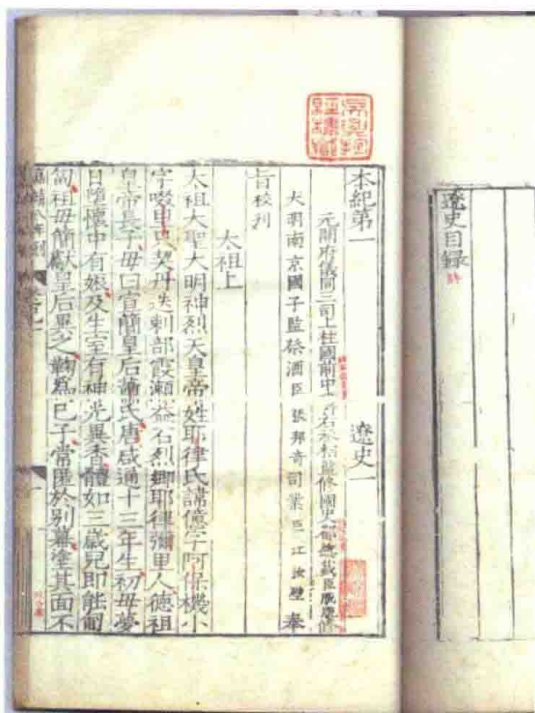
图十四 《五代史记》 宋刻明修本



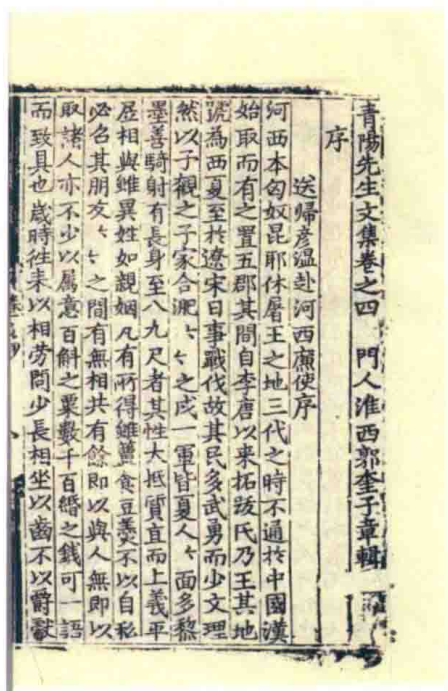
图十五 契丹大字耶律习涅墓志铭



图十六
西夏文《天盛改旧新定律令》
西夏刻本



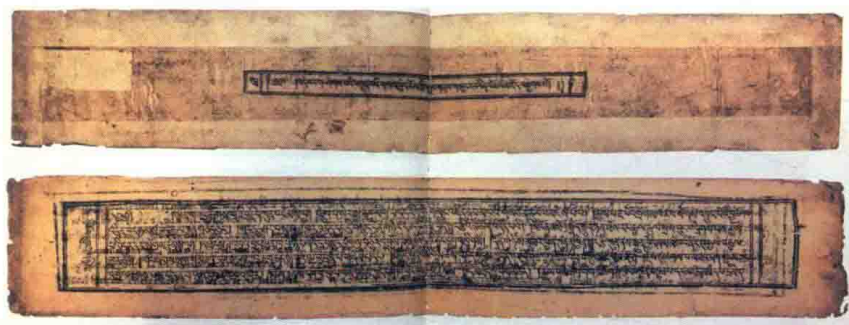
图十七 《辽史》 明嘉靖刻本



图十八 《青阳先生文集》 明刻本



图十九
蒙古文
《蒙古秘史》
清抄本



图二十
藏文《布顿佛教史》
清刻本

[illegible]

皇明四夷考上卷

海鹽鄭曉

皇明祖訓曰四方諸夷皆限山隔海僻在一隅得其地不足以供賦得其民不足以供役若其自不揣量來擾我邊則彼爲不祥彼旣不爲中里患而我興兵輕伐亦不祥吾恐後世子孫倚中國富彊貪一時戰功無故興兵致傷人命慎勿爲也但胡戎與西北邊境互相密邇累世戰爭必選將練兵時謹備之不征諸夷東北朝鮮即高麗其李仁人及子威桂今名日者自洪武六年至二十八年正東徧赴日本名朝鮮首尾凡繼王氏四王姑待之實詳

[illegible]

皇清職貢圖

卷四

新寧縣獠人 以下廣
東省

增城縣獠人

增城縣獠婦

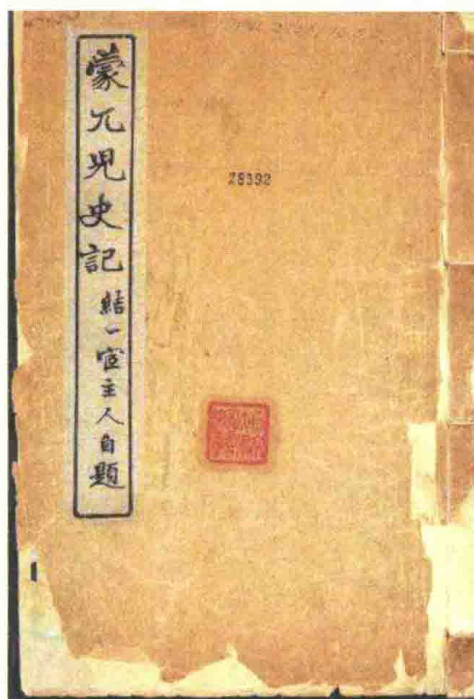
曲江縣獠人

曲江縣獠婦

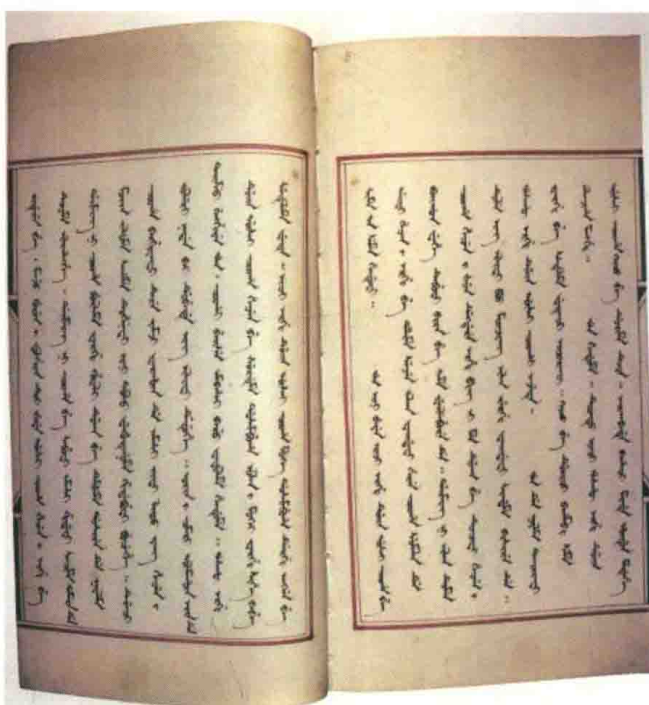
馬平縣獠婦



图二十四 《皇清职贡图》



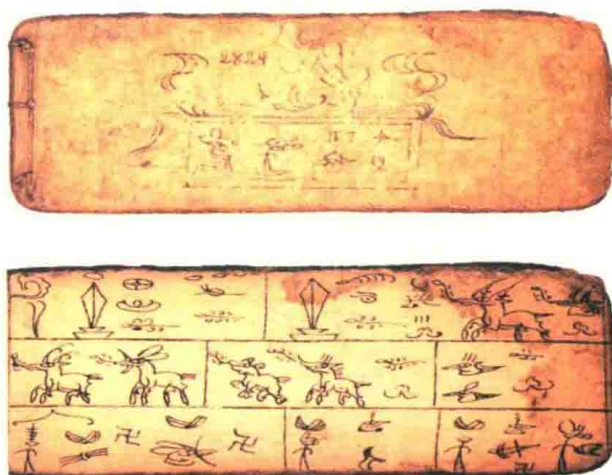
图二十五 《蒙兀儿史记》



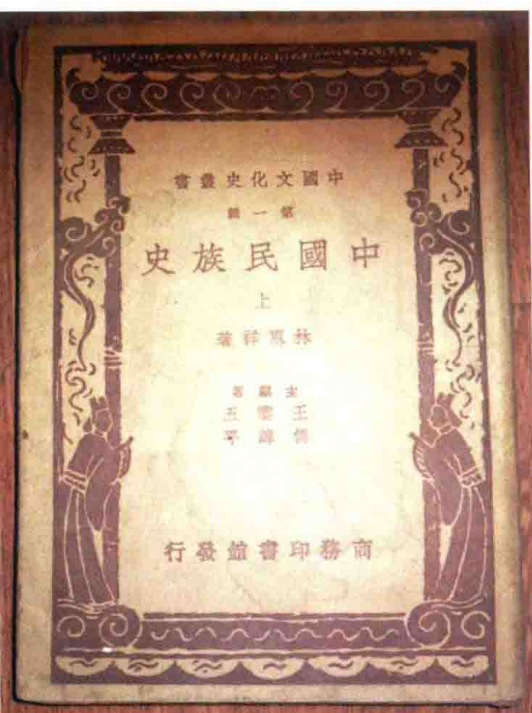
图二十六 满文《清太祖实录》 清抄本



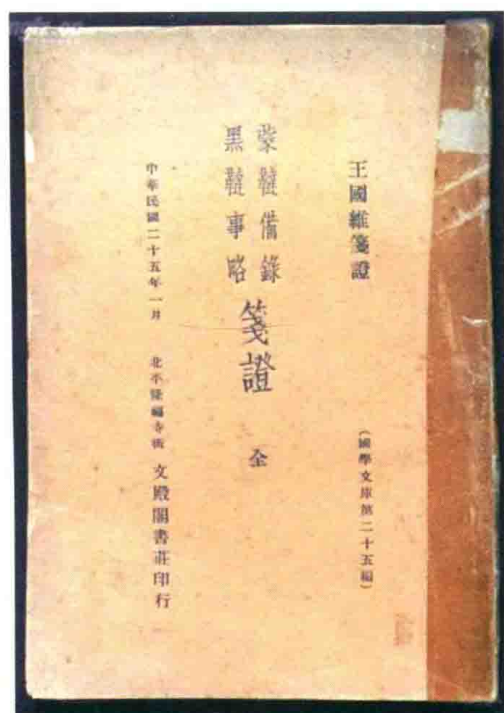
图二十七 察合台文《和卓传》
清抄本



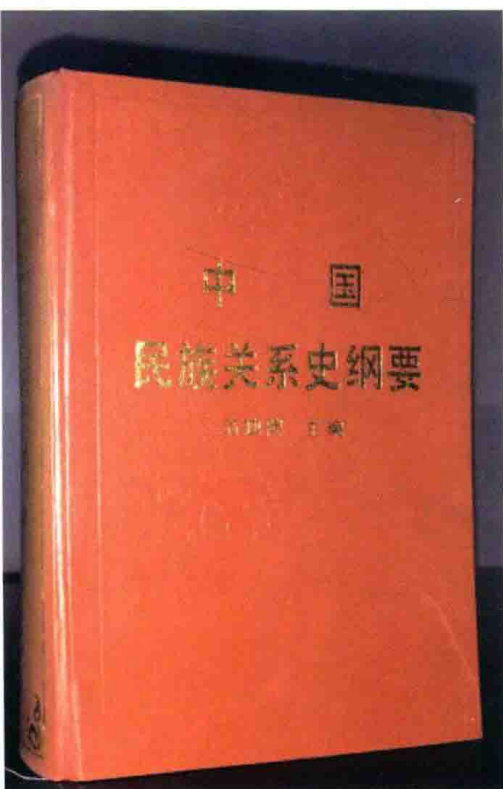
图二十八 纳西东巴文《创世纪》



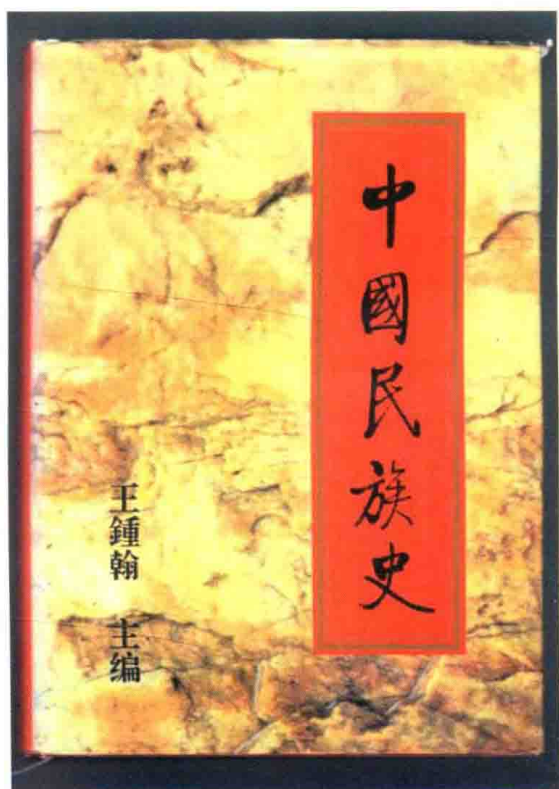
图二十九 林惠祥著《中国民族史》



图三十 王国维箋证《蒙鞑备录黑鞑事略箋证》



图三十一 翁独健主编
《中国民族关系史纲要》



图三十二 王钟翰主编《中国民族史》

《中国社会科学院文库》出版说明

《中国社会科学院文库》（全称为《中国社会科学院重点研究课题成果文库》）是中国社会科学院组织出版的系列学术丛书。组织出版《中国社会科学院文库》，是我院进一步加强课题成果管理和学术成果出版的规范化、制度化建设的重要举措。

建院以来，我院广大科研人员坚持以马克思主义为指导，在中国特色社会主义理论和实践的双重探索中做出了重要贡献，在推进马克思主义理论创新、为建设中国特色社会主义提供智力支持和各学科基础建设方面，推出了大量的研究成果，其中每年完成的专著类成果就有三四百种之多。从现在起，我们经过一定的鉴定、结项、评审程序，逐年从中选出一批通过各类别课题研究工作而完成的具有较高学术水平和一定代表性的著作，编入《中国社会科学院文库》集中出版。我们希望这能够从一个侧面展示我院整体科研状况和学术成就，同时为优秀学术成果的面世创造更好的条件。

《中国社会科学院文库》分设马克思主义研究、文学语言研究、历史考古研究、哲学宗教研究、经济研究、法学社会学研究、国际问题研究七个系列，选收范围包括专著、研究报告集、学术资料、古籍整理、译著、工具书等。

中国社会科学院科研局

2006年11月

序

由史金波、关志国两位先生所著《中国民族史学史纲要》，可以说是现代学术意义上第一部完整系统的中国民族史学史专著。

史学史是研究和阐述史学本身发展历史的一个学术体系，一般来讲，它包括对历史文献和记载的分析评价，对历史知识和特点积累的梳理，对史学思想与源流的探索，对史学本身发展规律的概括，以及对历史编纂理论与方法的总结等。史学的发展，必然引发史学史的研究，并逐步形成自己的学术规范；史学史研究的深入，又必然推动史学本身的发展和提升。史学史的研究，是史学领域中不可缺少的组成部分。

在我国悠久的治史传统中，对周边各民族历史的记载，一直是不可或缺的内容。自有文字记载以来，在包括甲骨文、金文，以及后来的儒家经典、正史记述、少数民族文字文献、地方史志文献、宗教文献、专史论著和国外的著述中，都留下了有关中国各民族历史状况的记载和描述，大量的历史遗址遗迹和出土文物实证着多元民族文化的存在及其交往关系。对这些丰富历史遗产的发现、整理和认识归纳，到了20世纪初，逐步形成了中国民族史的独立学科体系。近百年来，随着民族史研究的扩展与深入，各类成果不断呈现，这一学科的发展轨迹、主要特征、撰述方法和整体面貌逐渐显现，这个时候，关于中国民族史学史的研究开始引起关注。但相当一段时间，对民族史学史的涉及多局限于一个时期、一个地域、一个民族或一个方面，还缺乏宏观的架构、整体和系统的论述，理论与方法的探讨也不够深入，民族史学史的学术体系尚不清晰，还没有一部系统的中国民族史学史专著。

20世纪80年代以来，中国民族史研究出现了新的局面。在白寿彝先生的倡导和关注下，中国民族史学史的专题研究有了新的进展，形成了一批基础性的研究成果。对中国民族史学史的全面系统研究并形成专著成果，成为民族史学界的期待。同时，学界也意识到，这是一项艰巨的学术任务，因为

厘清中国民族史学史，必须以整体上把握民族史学的发展脉络、全面了解民族史研究的文献资料和研究成果为基础，也就是说，要有充分的学术积淀和学术准备。

史金波先生是我国资深的民族史专家，1962年考入中国科学院民族研究所西夏学研究生，也是新中国第一位西夏学研究生。半个世纪以来，他一直坚守于民族史研究的领域，曾师从王静如、翁独健、冯家昇、陈述等前辈大家，在民族历史文献、民族历史文化、民族史辞书、民族古文字等多个方面深入探究，取得丰硕成果，尤其在西夏文字、西夏文献、西夏历史文化研究及培养西夏学人才方面，做出了突出贡献，是我国西夏学建设的重要学科带头人。其间，他多次深入少数民族地区，考察历史，调查遗存，勘察遗址，了解现状，不仅积累了丰富的实践经验，也培育了对少数民族历史文化的深厚感情。这样的经历和成就，为他全面观察认识中国民族史以及民族史研究的发展历程，打下了厚实的基础，提供了必备的条件。

从20世纪90年代开始，史金波先生就提出编写《中国民族史学史纲要》的意向，并进行了前期理论和资料的准备，编制提纲，逐步搭建了书稿框架，撰写了部分书稿。进入21世纪后，资料的收集和研究工作一直持续着。2012年《中国民族史学史纲要》申报为中国社会科学院民族所创新工程项目，同时，进入该所博士后流动站的关志国博士加入该项目，在原来的基础上，他们共同合作完成了《中国民族史学史纲要》的编著。

这本新著新意颇多，对我有诸多启发：

对民族史学史的定位更加明确。该著“绪论”指出：“中国民族史学史是研究中国民族史学形成和发展过程、各时期特点以及人们对它的认识、史学成果的社会影响的学问，着重研究民族历史编纂学的发展史，探究历史学家、政治家等对民族史学的评论，也包括对民族史学自身的反思、总结和前瞻。”这是在现代学术视角下对民族史学史内涵的定位，抓住了民族史学史研究的主要对象，是认识中国民族史学科的基本途径。该著作在提纲设置、内容安排、结构体例上就是按照这样的要求设计并完成的，因此具有完整性、系统性、规范性的特点。

注重对各个历史时期民族观的分析。每个历史时期如何认识和记录民族历史，其理论基础在于当时的民族观，特别是统治者的民族观，决定了对一个民族历史采取何种态度及对其地位、作用的褒贬评价，这是民族史学史研究必然面对的一个重要问题。《中国民族史学史纲要》在论述每个历史时期

民族史研究发展状况时，首先分析的是当时的民族观以及对民族史研究的影响，从而对各类民族历史著作有了一个基本评判的依据。在民族观的分析中，又紧紧抓住“华”“夷”关系和“大一统”观念这个关键，梳理了在不同时期的演进变化，勾勒出最终走向多元一体的中国民族格局的轨迹，这也是中国民族史研究走过的一个基本路径。

力求全面展示有关民族史的典籍文献。史学史的一个重要任务是介绍、评价每个时期有代表性的史学论著。《中国民族史学史纲要》对从先秦开始的主要历史典籍，包括儒家经典、正史及正史以外的各类典籍、地方史志、专门论著和各种民族文字的著述中有关民族历史记载的主要内容作了选择、介绍和评价，这是一次较为全面的集中梳理，它不仅展现了中国民族史极其丰富的文献资料遗产，也展现了中国民族史研究有着广阔的前景，任重道远。

充分肯定了改革开放以来民族史研究蓬勃发展的成就，提出了新的希望。《中国民族史学史纲要》在论述改革开放以来民族史研究的成就时，特别强调的是，民族史学理论研究的深入和突破是一个重要标志，从对专题理论问题的辨析到指导思想的升华和新的理论模式的出现，特别是关于统一多民族国家的认同、中华民族多元一体格局、中华民族凝聚力等重大理论问题的深入探讨和取得重大进展，不仅指导民族史的撰述和研究进入一个新阶段，而且对新的时代条件下新的民族问题研究也做出了积极响应。指出这一点对民族史学今后的建设很重要，加强民族史学理论研究仍然是一项重要任务。在“结语”中，作者希望注意研究中国民族史的多元传统、注意研究与民族史密切关联的宗教问题、注重民族史研究成果的普及、注意周边国家的研究，以及在尊重历史事实的同时也要有现实的政治考虑等，这些问题的确是当前民族史研究中应给予特别的关注和加强。

以上简要的评论，难以对《中国民族史学史纲要》做出全面的学术评价，主要表达的是对这部新著出版的由衷祝贺，这部新著不仅是史金波、关志国两位先生长期从事民族史研究的新探索、新成果，也是中国民族史研究一项填补空白的重要学术成就，对于更多青年学者来讲，完成这部新著所彰显的“十年磨一剑”的学术精神更值得学习和传承。

陈育宁

2016年6月

前言

中国民族史学史是中国民族史和中国史学史领域内的一个新课题，是学习和研究中国民族史、完善民族史学科不可或缺的一项重要内容。

我自 1962 年大学毕业后，考入中国科学院哲学社会科学部（中国社会科学院前身）民族研究所的研究生，后一直在民族所的历史研究室学习和工作。“文化大革命”结束后，我参与历史研究室的领导工作，参加组织有关民族史的科研项目和学科建设。1983 年成立中国民族史学会后，作为学会常务副会长，我先后协助翁独健先生、白寿彝先生两位会长工作多年，做学会日常工作和历届研讨会组织工作。

改革开放以后，民族史研究与其他学科一样，出现了蓬勃发展的新局面，新的研究成果不断推出，先后出版了各民族专史、地方民族史、民族关系史和全国性的民族史，民族史学有了显著的、长足的进展。民族研究所的历史研究室除出版了多种少数民族简史外，还出版了由翁独健先生主编的《中国民族关系史纲要》和由多位专家撰写的中国各断代民族史等重要著作。

虽然我在西夏研究方面所费精力较多，但民族史研究和民族史学科建设也是我工作的主业之一。在民族史研究方面，除西夏史和与之相关的宋辽金史外，也想从民族史学科建设和发展的角度考虑一些带有学科宏观性的问题，我在 20 世纪 90 年代先后发表过一些相关论文，如《中国民族史研究四十年的重要贡献》《中国民族史学的社会功能》《十年来中国民族史研究的理论与实践》（合作）《要重视和加强少数民族法制史研究》《试论中国历史上的民族政策》《论少数民族近现代史研究》《积极开展历史上的民族政策研究 认真总结经验教训》《把中国民族史研究引向深入》《振奋精神 勇于探索 开创民族史研究的新局面》等。

自 20 世纪 90 年代，我感到很需要编写一部《中国民族史学史纲要》。我认为学习、研究中国民族史学史可以使我们更深刻地了解我们五千年的中