

# 少数民族档案史料评述 学术讨论会论文选集

中国档案学会编

档案出版社

责任编辑 刘文仲

封面设计 陆本瑞

**少数民族档案史料评述  
学术讨论会论文选集**  
中国档案学会编

档案出版社出版  
(北京市西城区丰盛胡同21号)

档案出版社发行  
中国人民解放军第四二二九工厂 印刷

开本：787×1092毫米1/32印张10·字数224千字

1988年12月第1版 1988年12月第1次印刷

印数1—3500册

ISBN7--80019--181--8

G·127 定价：3.90元

## 前 言

1987年11月，中国档案学会在云南省昆明市首次召开了少数民族档案史料评述学术讨论会。参加讨论会的有5个民族自治区、11个民族自治州（盟）和自治县的14个民族（蒙古、回、藏、维吾尔、苗、彝、壮、朝鲜、满、白、土家、哈萨克、傣、锡伯）的代表，共提供论文37篇。这些论文大致可分为两类：一类是少数民族档案史料评述文章，其中有关于一个民族、一种民族文字档案史料或一个省区各少数民族档案史料的综合性评述，也有一种类型、一个全宗档案史料的专题性评述；另一类是少数民族档案工作的研究文章。本论文集选编了其中的29篇。为了便于阅读，我们将所选论文按上述两类划分为两部分，每一部分又大致按文章涉及的各少数民族的人口多少顺序编排。我们对有些文章作了文字加工修改或删节。

这些论文，凝集了各级档案工作者整理、研究少数民族档案史料的心血。论文展示了我国少数民族档案史料卷帙浩繁，形态多姿多彩，具有多方面的价值。少数民族档案史料作为各民族的历史记录和国家的文化遗产，受到社会各界的重视，得到了国家的保护。它经过各级档案部门大力收集，精心整理，已经在国民经济和社会发展的各项事业中发挥了重要作用。它有如蕴蓄于祖国大地的宝藏，尚待我们进一步努力开发，广泛利用。

有些论文，还反映了少数民族档案工作的研究成果。论文中关于加强少数民族档案史料的收集、整理、研究、编纂和培养有关专业人才，以及开展少数民族档案史研究等各种建议，都给人以启发，值得很好考虑采纳。

我们期望，这本论文集能引起大家评述少数民族档案史料和研究各民族档案工作的兴趣，有助于档案工作者进一步提高研究水平，创造新的研究成果，让少数民族档案之花盛开！

本次会议特邀请王景高同志参加会务工作，并负责本集的编辑工作，特此致谢！

## 目 录

- 云南省少数民族历史档案初探……………杨中一 ( 1 )
- 青海省少数民族档案史料概述……………牛剑平 ( 24 )
- 中国第二历史档案馆馆藏有关少数民族问题  
    档案概述……………韩 森 ( 38 )
- 向西北、西南进军中少数民族工作历史  
    档案评述……………李明华 ( 45 )
- 少数民族档案文献研究初探……………肖永福 ( 60 )
- 内蒙古自治区档案馆馆藏蒙文历史档案概述…四海 ( 71 )
- 内蒙古土默特旗历史档案评述……………吴连书 ( 70 )
- 浅析清朝阿拉善旗档册……………巴图楚鲁 ( 96 )
- 《钦命督办蒙旗垦务大臣全宗》介绍  
    ……………内蒙古自治区档案馆 ( 104 )
- 一种特殊形式的档案——档册……………刘黑龙 ( 119 )
- 宁夏的民族档案及其内容简介……………宋 杰 ( 126 )
- 西藏自治区历史档案馆馆藏档案简述……………卓 嘎 ( 136 )
- 四川甘孜藏族档案史料述评  
    ……………泽仁邓珠 赵锋 毛业雄 ( 141 )
- 拉卜楞寺藏文档案史料概述……………邱巧英 张克复 ( 150 )
- 新疆“三区革命”历史档案评述  
    ……………买买提明·力提甫 ( 171 )
- 《湘西土著民族考察报告书》评述……………石昌麟 ( 183 )

## 四川凉山彝族历史档案史料初探

- .....凉山彝族自治州档案局 (194)
- 试述朝鲜族入籍档案史料.....车铁范 洪景莲 (201)
- 清代军机处满文档案综述.....屈六生 (212)
- 略述黑龙江省馆藏满文档案的特点及其价值  
.....关 维 (228)
- 清代三姓副都统衙门档案简评.....沈 徽 (237)
- 白族历史与档案史料.....杨集龙 (248)
- 湘西土家族档案史料的几个问题.....时维善 (259)
- 土家族《覃氏族谱》初探.....李凤姣 (266)
- 试论纳西族象形文写成的东巴经档案.....李嘉福 (278)

※ ※ ※

- 少数民族地区的档案馆应具有民族特点.....谢岳山 (285)
- 谈谈我区少数民族档案史料的管理和利用...徐志明 (294)
- 对我州少数民族档案工作的思考  
.....鄂西土家族苗族自治州档案局 (305)
- 对藏区档案、档案工作特点的几点认识

.....泽仁耶珠

(见《档案学通讯》1988年第6期)

# 云南省少数民族历史档案初探

杨 中 一

云南省有24个少数民族，是我国多民族国家的一个缩影。云南少数民族的人口有1000多万，占全省总人口的1/3，分布面积占全省的2/3以上。这些少数民族是：彝、白、哈尼、壮、傣、苗、傈僳、回、拉祜、佤、纳西、瑶、藏、景颇、布朗、普米、怒、阿昌、德昂、基诺、蒙古、独龙、布依、水族等。他们自远古以来就在云南这块美丽富饶的土地上劳动、生息和繁衍，是中华民族大家庭中的成员。各族人民勤劳智慧，团结和睦，共同为开发和保卫祖国西南疆域，促进云南历史进步，繁荣我国经济、文化，创造中华民族的物质文明和精神文明作出了重要贡献。与此同时，他们还创造了灿烂的民族文化，积累了浩繁的档案史料典籍。少数民族的档案史料，是民族文化遗产的一个重要部分，是各民族悠久历史的写照。本文就云南少数民族历史档案的形成、特点、种类、范围及其价值作用进行一些初探。

## 一、少数民族历史档案的形成及其特点

云南省的少数民族，经历了原始社会、奴隶社会和封建社会等几个历史阶段。直到解放时，在一些少数民族中还可看到社会发展各阶段的残余形态。内地的回、白、纳西、壮、

苗、瑶、部分彝族和边疆地区的傣、哈尼、阿昌、拉祜等少数民族，解放前已是封建地主经济或封建领主经济，有的资本主义经济还有一定发展；傈僳、怒、独龙、景颇、佤、布朗等民族，解放前阶级分化不明显，或有阶级分化，但还保留着较多的原始性、部落性。个别地方如小凉山的彝族、中甸的藏族还保留着农奴制。各民族社会发展不平衡，政治、经济、文化差别较大，语言各异。24个少数民族中，解放前有彝、纳西、傣、景颇、苗、藏、回、哈尼、拉祜、佤、独龙等12个民族有自己的文字，而除傣、藏文比较通用外，其他文字一般只用于信仰宗教，由少部分上层人员掌握。自秦汉以来，云南成为祖国统一领土的一个组成部分，历代统治者在少数民族地区设置机构、派遣官员或通过委任少数民族的上层人员进行管理，尽管各民族所处的社会形态不同，经济、文化参差不齐，但都形成了具有特定社会痕迹、内涵独特的民族档案。民族档案的形成，大体分三种情况：

**（一）接受汉文化较早，经济、文化发展较快的少数民族，对内对外联系往来统一使用汉字，形成的主要是汉文档案。**如白族、回族、纳西族和内地彝族，有的从汉、晋开始就接受汉文化。白族接受汉文化较早，唐时，南诏统治者曾先后派几千人到成都“习孔子之诗书”，当时云南出现“人知礼乐，本唐风化”的局面。<sup>①</sup>至明朝时，白族的汉文化已提高到汉族的水平。汉、晋时期出现了彝族文字，南诏进一步完善，元、明时期彝文发展到鼎盛时期，后由于统治者的同化政策，汉文化的推广，彝文就只是“毕摩”掌握，仅限于记载本民族历史、天文、地理、民间文学和医学所用，公务文书则用汉文。纳西族早在1000多年前就创造了东巴象形



文字，并用这种文字写了500多卷700多万字的经卷和文献，记载纳西族从原始社会、奴隶社会到初期封建社会的情况，记载天文历法和民间医术、神话传说等，撰写公务文书同白族、彝族一样使用汉文。回族也是通用汉字。

**(二) 形成民族文字，同时也接受汉文字，民族文字同汉文字同时使用于公务往来，形成两种文字的公务文书档案。**傣族在明朝初年就形成不同地区的5种文字(傣仂文、傣纳文、傣绷文、金平傣文和新平傣文)，除在民间流传使用外，也用于土司衙门公务行文。德宏傣族土司官署中设有汉书办和夷书办。汉书办专门负责办理汉文书，选由文化较高的汉族人员担任。夷书办由精通傣文的傣族人员担任，专门负责办理傣文书。西双版纳封建领主的最高权力机构议事庭设总文书一人(帕雅龙欠)、文书若干人(帕雅欠)，办理傣汉文书。傣族土司官署向群众发布文告、命令和土司官署之间的来往函件，均用傣文；向上级机关的请示报告和与汉族地方官署来往文书均用汉文。历代统治机构对傣族土司官署下达各类文件则用汉文。因此，形成了傣汉两种文字的档案文件。云南藏族较集中的迪庆地区，解放前农奴政权是由土司、寺院两大领主政教合一的僧侣、贵族联合专政的政权统治，公元7世纪初创造了藏文，通行藏族地区，汉文也同时使用，从而形成藏汉两种文字的历史档案。

**(三) 本民族未形成文字，或虽有文字但未通行，公务文书和少数民族上层中的少数人使用汉字，民族内部交往中的记事、计数和传递信息，主要以实物、木刻、竹刻、结绳或其它符号代替，民族历史、民间文学、天文历法，有的用汉字记载，有的则是脑记口碑。**这类少数民族在全省比重较

大，而形成的文字档案史料相对就少。哈尼族、傣傣族、景颇族、佤族、德昂族、阿昌族、布朗族等，直至解放前仍是表意记事的原始文化。有的民族虽有英、法等外国传教士为传教而创造了拉丁字母的景颇文、载佤文、傣傣文、拉祜文和苗文等，但只限于传教使用，没有被少数民族所接受。

毛泽东同志说：“少数民族在政治、经济、文化上都有自己的特点。”<sup>②</sup>云南各少数民族，由于所处的社会形态和经济、文化发展水平不同，形成的档案史料有其独特的民族特点，这些特点主要表现为：

1. 少数民族分布面积广，形成大杂居、小聚居、犬牙交错的居住状况，全省127个县没有一个是单一的民族。在长期的历史发展中，各民族之间相互学习，取长补短，文化上互相吸收，相互融合，民族上层中语言文字相通。汉、唐以来推行土司制度，在一个地区以一个民族为主体，利用少数民族中的大姓上层来统治所属地区的其他民族，由于这种统治形式，主体民族的文化发展了，其他少数民族文化发展受到限制。形成的档案史料也不平衡，少数民族档案的内容和形态，既有共同性，又有各民族的独特性。

2. 全省2/3以上的少数民族聚居在边陲要冲，边疆地区形成的大量少数民族历史档案，同时又是边务外事档案。边疆地区的少数民族与邻国国家的边民，自古以来就友好往来和和睦相处，经济、文化互相交流，形成了大量记述边务、界务、商务和外事活动的历史档案。同时，近百年来，外国侵略者不断侵入边境地区，各少数民族有着热爱祖国、反对外来侵略的光荣传统，始终站在抗击外侵的前哨。在这些斗争中也形成了大量的档案史料。如著名的“马嘉里事件”就发生在

腾冲和盈江景颇族聚居地区，“班洪事件”发生在佤族聚居的阿佤山；“片马事件”发生在高黎贡山傈僳族地区。这些斗争形成了大量历史档案，省档案馆保存有“班洪事件”的档案，部分县保存有这些事件的残档，清王朝的档案和史料记述较为系统。

3.各少数民族社会发展极不平衡，错综复杂的社会形态，政治、经济、文化上的突出差异，反映在形成的民族历史档案具有多样性和差异性，一般说，历史悠久、经济文化发展较快、进入封建制度的白族、彝族、傣族、纳西族等，在哲学、史学、文学、天文、地理、历法、医药等诸方面都取得辉煌成果，名人轶事较多，形成的档案史料典籍较为丰富。傈僳、怒、独龙、佤、布朗、景颇、德昂、基诺等民族，处于原始社会末期，经济、文化发展较慢，虽有自己独特的民族文化，但处于原始文化阶段，民族历史、民族文学多属口述，社会活动很少留下记录，档案史料文献也为数不多。

4.少数民族多为自然和宗祖的崇拜者，普遍信宗教、信鬼神、信宗祖，有的民族是政教合一的政权形式，形成的民族历史档案具有浓厚的宗教色彩。凡是农业生产、灾祸、婚丧、生育、疾病、战争等都要祭祀和占卜，彝族、纳西族由于长期祭祀活动，产生了祭祀经文和祭司。楚雄州档案馆收藏有祭祀经卷50余册。祭祀经文是奴隶社会活动的产物，内容纵然虚幻缥缈，但反映奴隶社会和封建社会生活的内容，所以具有历史档案的性质。傣族全民信仰小乘佛教，宗教活动成为社会生活的主要内容，傣文的产生与信奉宗教有渊源关系，傣族的知识分子是从信教培养的，男孩满7岁就到寺

院学经习文化，傣族佛寺里有大量的经文典籍，西双版纳号称有8.4万卷，佛寺中一些知识渊博、造诣较深的僧侣还俗后往往被任命为基层头人、文书或主管宗教的，有的成为劳动人民的知识分子，继承和传播民族文化。傣族土司和藏族喇嘛又以宗教进行统治。因此，所形成的民族历史档案，带有宗教的烙印，宗教色彩极为浓厚。

5. 云南由于“多民族”的特点，形成丰富多彩的民族文化。云南具有“诗歌的海洋”、“艺术的家乡”之美称，民族艺术在国际上颇有影响。民族文学艺术多蕴藏于浩繁的民族经卷和史料文献以及民间口传中，有相当部分具有民族文学艺术历史档案的性质。白族、纳西族、藏族都有优美的建筑、绘画、雕刻等民族艺术。许多少数民族虽没有文字记载，而通过民间口传和歌手的表演，用汉字整理记载的文学艺术作品，也有民族文学艺术档案的意义。

6. 少数民族富有革命斗争精神，长期以来，少数民族地区反对阶级压迫、民族压迫的斗争此起彼伏，连绵不断，记载少数民族反压迫斗争的档案史料占有重要位置。如著名的杜文秀领导的回民起义和李文学领导的以彝族为主体联合哈尼族田政领导的起义军，波及全省范围，持续20年之久，建立了农民政权，震动了清王朝，形成了记载起义过程内容详尽、篇幅巨大的档案史料，既有清王朝镇压起义军的谕旨，也有起义军发布的文告、命令，还有大理政权发布的施政纲领、地方军政组织、土地、田赋、商业、职官等制度的档案史料，清王朝的档案在《清实录》中摘录了反映清王朝镇压起义军和各族人民反清斗争的谕旨就有233件，8万多字。云南省图书馆、云南大学图书馆收藏有大批有关的手抄本史料，

其中收藏有地方的原始档案。省图书馆收藏的史料中有杜文秀起义剑川地方兵事、兵官阵亡册、地方军饷清册等档案原件。省博物馆、历史研究所等单位也收藏有地方档案原件。大理州档案馆保存的一份《滇西回民起义历史资料》手抄本中也汇集有杜文秀起义的公文、书信、碑刻等。

举世闻名的红军二万五千里长征经过彝族、回族、藏族、纳西族等地区，在少数民族中不仅播下了革命种子，而且留下了许多重要档案史料记载和革命文物。云南地下党和革命武装在一些少数民族地区建立了革命根据地，有3000多少数民族人员参加革命斗争后培养成为党的优秀干部，在此期间形成了记述反映少数民族参加革命斗争的历史档案，现各级档案馆收藏有500多卷。

7.少数民族具有续谱的传统，形成了大量家谱、族谱等谱牒档案。现发现和收集保存的有傣族、白族、彝族、纳西族、哈尼族、瑶族、壮族、布衣族等的家谱、族谱上百种。由于土司是实行承袭制，因此许多家谱、族谱又同民族历史、地方政权的演变有密切关系，是研究少数民族历史和地方政治、经济、文化的重要史料。如丽江《木氏宦谱》详细记载元代以来丽江木氏土司发展的历史，对研究元代至清初丽江纳西族这一地区的历史有重要价值。《姚郡世守高氏源流总派图》是大理国贵族高家的家谱，记述高氏54代子孙的事迹。《南甸司刀龚世系宗谱》是一部世系族谱，樾清氏在序中说：“本谱根据傣汉两种文字记载之宗谱及司署历代宗图档案，而佐以碑碣墓志及《大明一统志》、《大清会典》、《云南通志》、《永昌府文征》、《永昌府志》、《腾越州志》、《腾越厅志》诸书综汇而成。”这部族谱从后汉一世

祖开始到1962年59世历时1500多年，对研究地方土司制度具有重要价值。楚雄州档案馆收藏有彝文家谱3册，河口县收藏有瑶族和布依族家谱，元阳县收藏有哈尼族龙氏家谱。

8.少数民族历史档案形态多姿多彩，各有千秋。傣族的历史档案史料独具一格，书写材料有纸张、贝叶、竹木刻、布帛、照片、碑刻等，规格大小不一。西双版纳的贝叶经据说有5万册，分别保管在500座寺庙里，至今已散失不少。西双版纳州档案馆收藏300册，德宏州和孟连县档案馆各收藏有3册，每册200至400页，每页长约1.5尺左右，宽5至8公分，为老傣文书写。傣族祭神发布封路告示、轮流值差规定条规，均用1.5尺至2尺长的竹筒以傣文刻写，形成了竹筒档案。孟连县档案馆还收藏有孟连宣抚司1890年处理案件、摊派赋税和1853年土司争夺辖地发生战争以及1153年宣抚司统辖地域历史记载的档案，均为白棉纸傣文书写。梁河县档案馆收集有1751年至1938年反映傣族社会生活的经卷文献300多册，约5万页500多万字，每页长60公分，宽30公分，为清水纸傣文书写，封面为丝绸刺绣的民族图案花纹；还收集有反映土司政务活动的历史照片50多张，为清末英国人所摄，玻璃水银底片。盈江县档案馆收藏有用白棉布书写的土司家谱、土司印信和碑题等，还收集有清光绪十一至十三年土司衙门的札谕原件42件，内容涉及本地区社会经济、政治、军事、文化、教育等，白棉纸书写，多为行书，并有朱笔点、圈、勾、画，在光绪年号下，钤各级地方官府印信，印文为汉、满两种文字，或汉、傣、满三种文字合璧。耿马县档案馆也收集有傣文文献和土司印信。楚雄州档案馆收藏有彝文经卷、彝文家谱、账簿等56册。新平、江城

县档案馆也都收集有彝文历史、文学、天文、历法、医药等方面的史料文献。河口县保存有壮族、布依族、瑶族、苗族、彝族、傣族的反映宗教活动、迁徙、民族风情的史料文献。

## 二、少数民族历史档案的范围和种类

在历史的长河中，各少数民族形成了反映其社会生活实践的历史档案，种类繁多，范围广泛，内容丰富。具体内容范围可分为：

**(一) 政治统治方面的。**秦汉以来，历代中央王朝为加强少数民族地区的统治，逐步形成了一套带有封建性质的土司制度和“改土归流”的政治措施。

在推行这种制度中，形成了大量的档案。明代规定：土司承袭“务要（经王朝中央吏部）验封司委官体勘，别无争袭之人，明白取具宗枝图本，并官吏人等结状，呈部具奏，照例承袭，移附选部附选，司勋贴黄，考功附写行止，类行到任……颁结浩敕”。<sup>⑤</sup> 正统六年规定：“奏准预取应袭儿男姓名，造册四本，都、布、按三司各存一本，年终类送吏部，以凭查考”，以后每三年一次造缴。<sup>④</sup> 直到民国时仍依明清规例。土司承袭的呈文要由所管设治局或县政府，转呈殖边署或专员公署，再转呈省政府，核准后发给委任状。土司报请袭职的各种文状，格式历代沿用，内容极为详细，包括：呈文，要说明袭职的理由，应袭人的关系；然后由应袭人之直系亲属、全司族长头人、四邻土司出具保结；最后由土司署造具清册，填写职务、历代宗枝、亲供、所辖户口、居

住地点等。地方每三年还要编造一次土司底簿。由此可见，形成土司袭职的档案数量相当多，明清王朝的实录中汇录不少，省档案馆、省博物馆、图书馆以及部分县馆都保存有民国时期反映土司承袭的档案材料。省档案馆和保山地区保存的民国档案中还有相当数量反映芒市、遮放、户撒等土司内部争袭互控的档案。

**(二) 赋税、财务方面的。**明代规定土司向中央王朝要负责“朝贡”、“差发”和“征调”三项任务。云南内地土司和其他地区一样，定有田赋、课税、均徭、差发、供输等制度。在施行这些制度中，从中央王朝到各级地方、土司衙门、山官头人以至村寨中，形成了大量的贡册、课税、契约、田亩、地税、人丁等档案。《明会典》卷108中载，明朝廷在验收土司朝贡的贡品时，“多者给与本册咨批，少者给咨批。……所司办验方物，造册给批。”<sup>⑤</sup>大理州档案馆保存的57卷光绪、宣统年间的档案，大部分反映白族的“田粮名册”、“官租清册”、“户口”、“银矿捐税”等。盈江、元阳、新平、华宁等一些档案馆还收藏有清朝的田亩、契约、赋税、账册等残档。民国时期由于军阀争战不断，民穷财尽，云南省政府于民国18年筹办耕地清丈，在全省大规模地开展田亩清丈，至民国29年，全省105县市、两对汛区、3个设治局及中甸县属归自治第三区清丈结束，实行按亩分等级课税。这次清丈曾被称为全国的楷模，形成了数量宏大、内容极为详尽的各种类型的档案，省档案馆现存原省清丈处档案就达1.2万多卷。元阳县档案馆保存清丈执照和耕地归户册186卷，楚雄市档案馆也保存较完整的一套清丈档案。

**(三) 边务外事方面的。**云南4000公里边防线，居住着



300万少数民族，其中有13个民族与缅甸、老挝、越南跨境而居。形成了大量反映云南半殖民地半封建社会和少数民族爱国斗争史实的边务、商务、外交、勘界等方面的档案，有奏章、札、电文、咨、照会、条约、告示等，都交织着少数民族的问题。这些档案，《清实录》中摘录了约5万字。《清季外交年鉴》、《岑毓英奏稿》中也汇集了不少原文档案。民国时期国民党中央和地方有关部门保存这方面的档案较为完整。地方志书、专业志书中汇编的档案也不少，如《新纂云南通志》、《续云南通志稿》、《腾冲县志》等都专题汇录。省图书馆还存有《滇南界务》、《西界陈续》摘有电文、札、咨文、奏折、告示等79篇。

**(四) 工业交通方面的。**云南矿业开发较早，而又集中于少数民族地区。由于矿业的发展，其他电力、纺织、造纸、皮革、机械等工业和交通运输也相应发展。特别是滇越铁路、滇缅公路两条云南国际大动脉的修建，是云南各族人民血汗筑成的。反映云南矿业生产、工业交通的近代历史档案，数量相当多，内容也较详尽，在省档案馆、省交通厅、原昆明铁路局、云锡公司等单位，保存得较为完整系统。它不仅是帝国主义侵略、压榨云南各族人民的历史罪证，而且又是云南各族人民反帝反侵略斗争和为开发云南作出巨大贡献的佐证。

**(五) 文化教育方面的。**各少数民族文学艺术、民间传说极为丰富，民族风情多姿多彩，在民族经典文献中篇幅巨大。写于贝叶经典中的傣族叙事长诗，在西双版纳能找到目录的就有500部之多，贝叶经里的小说，有的长达150万字。云南少数民族接受汉文化较早，昭通彝族是接受汉文化先