

第三辑

民族史研究

中央民族大学历史系主办



民族出版社

456051

民族史研究

第3辑 （总第5辑）

中央民族大学历史系 主办

民族出版社

的
学
19
三
加
社
的

责任编辑：杨青

装帧设计：李华

图书在版编目 (CIP) 数据

民族史研究. 第3辑/中央民族大学历史系主编.

北京：民族出版社，2002.1

ISBN 7-105-04787-9

I. 民… II. 中… III. 中华民族—民族历史—文集
IV. K28-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 093821 号

民族出版社出版发行

<http://www.e56.com.cn>

北京市和平里北街 14 号 邮编 100013

若龙文化工作室微机照排 迪鑫印刷厂印刷

各地新华书店经销

2002 年 3 月第 1 版 2002 年 3 月北京第 1 次印刷

开本：850 毫米×1168 毫米 1/32 印张：15.625 字数：380 千字

印数：0001-1500 册 定价：32.00 元

《民族史研究——中国民族关系
史学术讨论会论文专辑》

编委会名单

顾	问	费孝通	王钟翰		
主	编	龚书铎	陈理		
执行主编		李桂枝			
编委会		郭毅生	陈连开	陈梧桐	胡绍华
		李桂枝	姚念慈	陈楠	尚衍斌
		李鸿宾	彭武麟	达力扎布	

目 录

第一部分

从西凉乐形成发展看民族间文化交融	白翠琴 (1)
唐代前期胡族南下及其分布格局	李鸿宾 (15)
唐、吐蕃与南诏关系研究	陈楠 (60)
敦煌遗书《茶酒论》与藏族寓言故事	
《茶酒仙女》	李德龙 (99)
唐王朝派往边疆民族地区进行册封的使者 ..	李大龙 (110)
唐代的蕃商社会及其法律问题	王东平 (137)
宋代中原文化与契丹、女真文化的交流	
与融合	任崇岳 (160)
元代舶商与海外交通	尚衍斌 (173)
大蒙古国时期对儒士的政策及其措施	赵琦 (192)
明嘉靖年间政局变动对民族政策的影响	刘祥学 (210)
清代民族关系史研究的重要文献	
——康熙《御制清文鉴》及其延伸	江桥 (229)
朝鲜通事古尔马浑(郑命寿)考	杨海英 (251)
索伦与达斡尔西迁新疆述论	吴元丰 (282)
简论清代东北边疆民族政策	
——从贡貂赏乌林说起	佟永功 关嘉禄 (301)
清初“外藩蒙古十三旗”杂考	达力扎布 (310)
清朝与中亚“藩属”的关系	成崇德 (318)

近代新疆农业开发	祁美琴 (330)
藏族饮料与饮具研究	陈立明 (343)
“释比”研究	周毓华 (356)

第二部分

从民族历史中吸取精神文明营养 ... 谢肇华 何溥滢	(366)
试论西南边疆民族依存关系的形成	苍 铭 (377)
中国东北朝鲜族聚居区民族和睦成因初探 ... 刘智文	(390)
湘桂走廊早期民族与中原王朝政治文化的 关系	廖国一 (402)
试论在统一多民族国家形成过程中藏传佛教的 贡献	彭陟焱 (417)
论中华民族大一统思想体系的 形成	东人达 赵建忠 (437)
中华民族形成于何时	田晓岫 (453)
西部大开发与中华民族多元一体格局初探 ... 高翠莲	(458)
民族史学与中华民族形成史研究：学术回顾 与理论反思	雷虹霖 (473)
中国民族关系史学术讨论会综述	李桂枝 (484)
后记	(489)

未收论文目录

一 已在相关刊物上发表或不属于民族关系史范畴者

论柔然自号“皇芮”并宣称“光复中华”——《南齐

- 书·芮芮传》邢基祇罗回表研究 曹永年
政治支配下的民族观念——以唐朝为例 李鸿宾
唐代“兴胡”与元代“斡脱”名义考释 尚衍斌
宋辽金朝穆斯林史实杂考 王东平
关于《彰所知论》及其他 乌力吉
明永乐时期瓦剌三王及和宁王的册封 薄音湖 于默颖
族谱与认同三题 定宜庄 胡鸿保
直省驻防旗地浅探 赵令志
《历代中央政府对新疆的政策》 高占福
《大山深处的葬礼》 卢敏飞
《土家族传统文化的特质》 黄伯权、吴茜
《〈明史·贵州土司传〉考异》 符太浩
《满语动词过去时新解》 赵志忠

二 提交论文提要者

- “中国民族关系史学术研讨会”发言提要 王钟翰
清政府对蒙古的封禁政策 赵云田
关于满藏最早建立互使关系的问题 李保文
清朝治理新疆的“因俗而治”政策小议 管守新
关于“羁縻”政策在西域各地实施及其结果的初步

探索	田卫疆
历史上藏汉民族文化交流	周润年
从社会史的角度深化中国民族史研究	
——以中国近现代民族社会史为中心	徐永志
论部族	李桂枝

History of Nationalities Studies Volume 3 Content

Part One

- Emergence and Development of the Western Liang Music:
Cultural Exchange between Different Ethnic Groups
..... Bai Cuiqin (1)
- The Non - Han People's Moving to the South
and Their Distributive Areas during the Early Tang
..... Li Hongbin (15)
- A Study on Relations between Tang, Tubo (Tibetan Regime)
and Nanzhao Chen Nan (60)
- On Tea and Wine in Dunhuang Documents and Fairy Maiden
of Tea and Wine in Tibetan Fable Li Delong (99)
- Messengers of the Tang: Their Missions to Ethnic Groups
in Border Areas Li Dalong (110)
- A Research on the Non - Han Merchants and the Related Social
and Legal Problems during the Tang Wang Dongping (137)
- On Cultural Exchange and Fuse between the Song and
the Khitan, Nuchen Regimes Ren Chongyue (160)
- Merchants and Marine Traffic during the Yuan
..... Shang Yanbin (173)
- A Study on Policies of the Mongolian Empire to the Confucians

and the Related Measures	Zhao Qi (192)
The Changed Political Situation and the Policy to Ethnic Groups during the Jiajing Period of the Ming	Liu Xiangxue (210)
An Important Document related Relations between Ethnic Groups in the Qing: Qingwenjian (《御制清文鉴》) by Emperor Kangxi	Jiang Qiao (229)
Some Notes on Zheng Mingshou, a Korean Interpreter	Yang Haiying (251)
The Daur (Tahurs) ' Moving to Xinjiang	Wu Yuanfeng (282)
A Brief Study on Policies of the Qing to the Ethnic Groups in the Northeast	Tong Yonggong, Guan Jialu (301)
Some Notes on the Thirteen Banners of Outer Mongolia	Darijab (310)
Relationship of Vassal State between the Qing and Some Regimes in the Central Asia	Cheng Chongde (318)
A Research on Agricultural Development in Modern Xinjiang	Qi Meiqin (330)
A Study on Tibetan Drink and Drinking Utensils	Chen Liming (343)
Some Notes on " Shibi " (释比)	Zhou Yuhua (356)

Part Two

Absorbing the Quintessence of Spiritual Civilization from History of the Ethnic Groups	Xie Zhaohua, He Puying (366)
Relations between Different Ethnic Groups in the Southwest	Cang Ming (377)

A Study on Harmony in the Koreans in the Northeast of China	Liu Zhiwen (390)
Political and Cultural Relations between the Central Empire and the Ethnic Groups in the Xianggui Corridor	Liao Guoyi (402)
Researches on Contribution of Tibetan Buddhism to the Nation of United and Multiple – Ethnic Groups	Peng Zhiyan (417)
My Opinions about Ideology of Unified Domain of the Chinese Nation	Dong Renda, Zhao Jianzhong (437)
When Did the Chinese Nation Take Shape	Tian Xiaoxiu (453)
The Development Strategy of the West in China and the Pattern of Diversity in Unity of the Chinese Nation	Gao Cuilian (458)
A Retrospective and Consideration of Studies on History of Nationalities and the Chinese Nation	Lei Hongji (473)
A Summary of An Academic Symposium on Historical Relations of Chinese Ethnic Groups	Li Guizhi (484)
Postscript	(489)

从西凉乐形成发展看 民族间文化交融

白翠琴

西凉乐，或称凉州乐，因产生于凉州而得名^①。是我国魏晋南北朝隋唐时期民族融合的产物，西域与中原地区文化交流的结晶。本文拟通过对零散资料的钩稽，从西凉乐形成、发展过程及对后世艺术影响等方面，略陈管见，以蠡测民族间文化交融之轨迹。

音乐是民族文化的重要组成部分，为民族特性及其外在风貌的一种艺术表现形式。即通过有组织的乐音所形成的艺术形象，来表达人们的思想感情，反映社会现实生活。研究一个民族的音乐，是探索该民族的心态、性格和文化特征不可阙如之方面。同时，在中国古代，音乐又常被视为国家的象征和治国之重要手段。正如《礼记·乐记》所载：“礼乐刑政，其极一也，所以同民心而出治道也。”音乐被看做与“礼”、“刑”、“政”同样重要的治国手段，因此“王者功成作乐，治定制礼。其功大者其乐备，其治辩者其礼具”^②。纵观历史，各族统治者皆对音乐极其重视，登基伊始，即着手“制礼作乐”。而西凉乐的形成和发展，也是与当地的自然环境和人文条件紧密相连的。

① 《新唐书·礼乐志》曰：“开元二十四年，升胡部于堂上。而天宝乐曲，皆以边地名，若《凉州》、《伊州》、《甘州》之类。”

② 《礼记》卷37《乐记》。

凉州，位于河西走廊，为中西交通要道，是我国多民族杂居区。河西地区在西汉初年，曾经是乌孙、月氏游牧场所。由于大月氏和乌孙先后被迫西迁，匈奴遂占据该地，但仍有一部分月氏人在此放牧，史称小月氏。后来匈奴昆邪王杀休屠王归服西汉。汉武帝设凉州，置武威、张掖、酒泉、敦煌四郡，迁移了大量汉族农民至此种田，并遣军队驻防，保护通往西域的道路。凉州为汉武帝十三刺史部之一，东汉时治所在陇县（今甘肃张家川回族自治县）。辖境相当于今甘肃、宁夏和青海湟水流域、陕西定边、吴旗、凤县、略阳等地。因在中原之西，又称西州。三国曹魏黄初（220—226年）中移治姑臧县（今甘肃武威），魏晋以后辖境逐渐缩小，只限于今甘肃省黄河以西地区。《晋书·地理志》称：“魏时复分以为凉州，刺史领戍己校尉，护西域，如汉故事，至晋不改，统郡八，县四十六，户三万七百。”十六国时，在河西地区出现了“五凉”政权，即汉人张轨父子建立的前凉，李嵩的西凉，氐人吕光的后凉，鲜卑秃发乌孤的南凉，卢水胡沮渠蒙逊建立的北凉。北魏统一北方后，在河西地区设置了十个郡并瓜州。西魏文帝曾设西凉州，治所在永平县（今甘肃张掖西北），废帝时改为甘州。隋朝在河西地区设置武威郡、张掖郡和酒泉郡。唐廷则在河西地区设置了凉州武威郡、沙州敦煌郡、瓜州晋昌郡、甘州张掖郡、肃州酒泉郡，并在新疆东部设置伊州伊吾郡。自汉至唐，河西凉州地区主要生息繁衍着匈奴、小月氏、卢水胡、鲜卑、氐、羌及汉族等，其中匈奴、小月氏、卢水胡、鲜卑等，主要经营游牧业，与之相适应的是流行以鼓和吹奏乐器为主的“马上之声”，即后来的北狄乐。《新唐书·礼乐志》曰：“北狄乐皆马上之声，自汉后以为鼓吹，亦军中乐，马上奏之，故隶鼓吹署。”主要乐器有鼓、钲、铙、排箫、笛、短角等。凉州诸族人民能歌善舞，具有优秀的音乐文化传统和艺术才能。所谓

“西凉州俗好音乐”^①“凉州七里（一作“城”）十万家，胡人半解弹琵琶”^②，即是生动的写照。凉州在汉文化西传及传入西域文化和佛教汉化方面都起着特殊的作用，而且十六国时期该地区社会秩序也相对稳定。西凉乐就是在这样的社会环境和艺术氛围中逐渐形成的。

二

关于西凉乐的渊源和形成时间，由于史书记载简略或前后不一，因而，历来众说纷纭。归纳起来基本上有三种说法：其一认为西凉乐是以龟兹乐为基础形成的；其二认为唐代《凉州》等大曲，是“变龟兹声为之”；其三认为西凉乐是汉唐间西凉地区各族人民共同创造的。这些说法都有一定道理，但略欠准确和全面。实际上，西凉乐是本地少数民族音乐与龟兹乐及中原汉族音乐交融而成，并汲取了天竺乐、波斯乐乃至埃及音乐的成分。故《旧唐书·音乐志》称：西凉乐即是“凉人所传中国（此指中原）旧乐，而杂以羌胡之声也。”

根据史书记载分析，笔者认为西凉乐的形成和发展，大致经历了三个阶段，即发端于汉晋，形成于十六国后期及南北朝初期，日臻完善于隋唐。

从西汉末至魏晋，可以说是西凉乐萌芽时期。自张骞通西域后，西域的音乐文化就逐渐东传。汉灵帝刘宏不仅喜欢西域乐舞，而且好胡服、住胡帐、倚胡床、坐胡座、食胡饭。他在位时，西域的音乐、舞蹈及胡琴、胡笛、胡箜篌等不断传入中原。而凉州是丝绸之路的必经之道，中西文化交汇点。本地区诸游牧

①（唐）郑启：《开元传信记》。

②（唐）岑参：《凉州馆中与诸判官夜集》

民族的“马上乐”与汉族等农耕民族的“秦汉之声”进行交融^①，又汲取西域音乐的营养，为西凉乐的形成提供了重要的前提和适宜的土壤。

十六国后期至南北朝初期是西凉乐形成阶段。晋末动乱，“礼崩乐坏”，汉魏旧曲散佚殆尽。而河西地区在张氏父子统治下，社会秩序相对稳定，吸收了大批汉族世家及人民，“中州避难来者日月相继”^②。“太常乐工”也多避地河西”^③。张轨“上表请合秦雍流移人于姑臧西北，置武兴郡”，“又分西平界置晋兴郡”，“分金城……立广武郡”，以安置之^④。西晋愍帝被俘后，宗室司马保残部投奔凉州的有万余人。前秦苻坚统一北方后，为经营西域，又迁徙江淮及中原地区一万七千多户于河西，淝水战后，汉人流入也不少。张骏执政时，“尽有陇西之地，士马强盛”，又勤修政事，“刑清国富”，“境内渐平”。当时长安歌谣曰：“秦川中，血没腕，惟有凉州倚柱观。”^⑤这样，河西走廊便成为发展当时汉族较为先进文化的重要据点。同时，西域诸城邦也都派遣使者送方物，其中有汗血马、火浣布、犂牛、孔雀、巨象及诸珍异品、乐器等。张骏并在今吐鲁番地区建置高昌郡，加强与西域诸族的联系。河西地区自前凉张氏统治以来，学术研讨空气甚为浓厚，无论是鲜卑秃发氏建立的南凉，还是卢水胡沮渠蒙逊建立的北凉，都保持这一传统。史称“凉州自张氏以来，号为多士。”^⑥

①（宋）郭茂倩：《乐府诗集》称：“横吹曲，起始众谓之鼓吹，马上奏之，盖军中之乐也。北狄诸国皆马上作乐，故自汉以来，北狄乐总归鼓吹署。”

②《晋书》卷86《张轨传》。

③《资治通鉴》卷137，齐武帝永明九年条胡三省注曰：“宋文帝元嘉四年，魏克统万；十六年，克姑臧。晋永嘉之乱，太常乐工多避地河西；夏克长安，获秦雅乐，故二国有其器服工人。”

④《晋书》卷14《地理志》。

⑤《晋书》卷86《张轨附定传》。

⑥《资治通鉴》卷123，晋文帝元嘉十六年。

晋永嘉(307—313年)之乱后,伴随着“太常乐工避难至河西”^①,中原旧曲也向河西流传,并逐渐与西域胡乐相融合。十六国前期,天竺国送给前凉主凉州牧张重华(346—353年在位)乐工12人,乐器一部,其中有笛子、琵琶、凤首箜篌、五弦、铜鼓、毛员鼓、都昙鼓、铜钹、贝等,并带来多种天竺曲调。后其国王子为沙门来游中土,“又得传其方伎”^②。前秦末年,苻坚派吕光远征西域,在攻占龟兹后撤出时,“以驼二万余头致外国珍宝及奇伎异戏、殊禽怪兽千有余品、骏马万余匹”^③。并获得竖箜篌、琵琶、五弦、笙、笛、箫、箏、毛员鼓、都昙鼓、答腊鼓、腰鼓、羯鼓、鸡娄鼓、铜钹、贝等15种龟兹乐器,还有《善善摩尼》、《于阗佛曲》等共“佛曲百余成”^④。这些胡声,“铿锵铿锵,洪心骇耳”,歌词均用本民族语,在汉族士人看来,“娄罗胡语,直置难解”^⑤。经后凉、北凉,西来之天竺乐、龟兹乐及东来之汉族旧乐,与当地小月氏、丁零、匈奴、氐、羌等族的音乐糅合,形成了一个新的独特乐种,被称为“秦汉伎”或“秦汉声”^⑥。正如北齐尚药典御祖珽所说:“此声所兴,盖苻坚之末,吕光出平西域,得胡戎之乐,因又改变,杂以秦声,所谓秦汉乐也。”^⑦《隋书·音乐志下》又提到:“西凉者,起苻氏之末,吕光、沮渠蒙逊等,据有凉州,变龟兹声为之,号为‘秦汉伎’。魏太武既平河西得之,谓之‘西凉乐’。至魏、周之际,遂

① 虽据《晋书·乐志》所载“永嘉之乱,海内分崩,伶官乐器,皆没于刘、石”,但仍有相当数量太常乐工避难至河西。太常,为魏晋时期掌管雅乐的机构。

② 杜佑:《通典》卷142《乐典二》。

③ 《晋书》卷122《吕光载记》。

④ (唐)崔令钦:《教坊记》。

⑤ 杜佑:《通典》卷142《乐典二》。

⑥ 《中国少数民族艺术词典》第498页(民族出版社1991年版),则认为吕光迁龟兹乐队至凉州之前,新风格的秦汉乐已形成。

⑦ 《隋书》卷14《音乐志中》。

谓之‘国伎’。”^① 上述记载，虽勾勒了西凉乐产生的轮廓，但未能明确地指出，凉州当地诸族原有音乐在西凉乐形成过程中的重要作用，这不能不说是缺憾之处。

据《魏书·乐志》所载，北魏太武帝拓跋焘在神䴥四年（431年）攻克姑臧平定凉州后，“得其伶人、器服，并择而存之”。也就是说北魏时“秦汉伎”又进行一番改造，去粗存精，谓之“西凉乐”。孝文帝迁都洛阳，因久在洛阳传习，后称为“洛阳旧乐”。至北齐文宣帝高洋受禅代魏，由祖珽定音，仍杂以西凉之曲。经过几番交融，“其后声多变易”，艺术性大有提高，故魏周之际，被尊为“国伎”。

至隋唐两代，可谓为西凉乐鼎盛时期。从十六国后期，历经南北朝，至隋唐，凉州的乐曲和歌曲在内地颇为盛行。唐朝杜佑撰的《通典·乐典》说：“有新声自河西至者，号胡音声，与龟兹、散乐俱为时重，诸乐咸为之少寝。“这在唐人诗词中也有生动的反映，如元稹《法曲》云：“自从胡骑起烟尘，毛毳腥膻满洛阳。女为胡妇学胡妆，伎进胡音务胡乐。”^② 王建在《凉州行》中也提到：“城头山鸡鸣角角，洛阳家家学胡乐”^③。

隋朝统一后，将中原音乐、少数民族音乐、外国音乐分门别类加以整理。开皇年间（581—600年），置七部乐：国伎（即西凉乐）、清商伎、高丽伎、天竺伎、安国伎、龟兹伎、文康伎。又杂有疏勒、扶南、康国、百济、突厥、新罗等伎。大业年间（605—618年），隋炀帝将七部乐重新分为九部乐，即清乐^④、西

① 《隋书》卷15《音乐志下》。有的学者认为，北魏获西凉的土龟兹乐和秦汉乐后，自此至北周，尊奉为“国伎”，即“洛阳旧乐。”

② 《元氏长庆集》卷24，第5页。

③ 《全唐诗》第5函第5册。

④ 清乐，即清商乐，始自清商三调（平调、清调、瑟调），汉代以来旧曲。后晋室播迁，声伎分散，其在南朝发展为江南吴歌、荆楚西声。北魏孝文帝采集中原旧曲及吴歌、西声，总称为“清商乐”，隋炀帝时改为“清乐”。