



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

中国历代民族史

Series of Chinese Ethnic History
in Past Dynasties

宋辽金时期民族史

The Ethnic History in the Period
of Song, Liao
and Jin Dynasties

— 陈佳华 蔡家艺 莫俊卿 杨保隆 / 著 —

 社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



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

中国历代民族史

Series of Chinese Ethnic History
in Past Dynasties

宋辽金时期民族史

The Ethnic History in the Period
of Song, Liao
and Jin Dynasties

陈佳华 蔡家艺 莫俊卿 杨保隆 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



中国社会科学院文库·历史考古研究系列
中国历代民族史·宋辽金时期民族史

著 者 / 陈佳华 蔡家艺 莫俊卿 杨保隆

出 版 人 / 谢寿光
出 版 者 / 社会科学文献出版社
地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号
邮 政 编 码 / 100005
网 址 / <http://www.ssap.com.cn>
网 站 支 持 / (010) 65269967
责 任 部 门 / 编辑中心 (010) 65232637
电 子 信 箱 / bianjibu@ssap.cn
项 目 经 理 / 宋月华
责 任 编 辑 / 赵慧芝
责 任 校 对 / 辛 燕 单蔚蔚
责 任 印 制 / 盖永东

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部
(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店
读 者 服 务 / 市场部 (010) 65285539
排 版 / 北京开和文化传播中心
印 刷 / 三河市尚艺印装有限公司

开 本 / 787 × 1092 毫米 1/16 开
印 张 / 26.75
字 数 / 427 千字
版 次 / 2007 年 5 月第 1 版
印 次 / 2007 年 5 月第 1 次印制

书 号 / ISBN 978-7-80230-424-6/K · 054
定 价 / 480.00 元 (八卷本)

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究

《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。

为迎接中国社会科学院建院三十周年，我们将历届院优秀科研成果奖中的部分获奖著作重印出版，作为《中国社会科学院文库》的首批图书向建院三十周年献礼。

中国社会科学院科研局

2006年11月

中国历代民族史

课题组成员

田继周	中国社会科学院民族研究所	研究员
白翠琴	中国社会科学院民族研究所	研究员
卢 勋	中国社会科学院民族研究所	研究员
萧之兴	中国社会科学院民族研究所	研究员
祝启源	中国社会科学院民族研究所	研究员
陈佳华	中国社会科学院民族研究所	研究员
蔡家艺	中国社会科学院民族研究所	研究员
莫俊卿	中央民族大学	副教授
杨保隆	中国社会科学院民族研究所	研究员
杨绍猷	中国社会科学院民族研究所	研究员
杨学琛	中国社会科学院民族研究所	研究员
罗贤佑	中国社会科学院民族研究所	研究员

序 言

中国幅员辽阔，山河壮丽，为中华民族世代生息繁衍之地。在漫长的历史岁月中，各民族为开发和捍卫祖国疆域，辛勤劳动，英勇奋斗，建立了不朽功勋，谱写了光辉的历史篇章。

中华民族是中国各民族的总称，是由许多民族在共同缔造祖国的长期历史发展过程中逐渐形成的民族集合体。组成中华民族的各兄弟民族在漫长的历史过程中，彼此唇齿相依、水乳交融，成为一个不可分割的整体，共同创造出灿烂辉煌的中华文明。

显而易见，中国的历史是多民族的历史，早在七千至四千年前的新石器时代，在中国广袤的土地上，已遍布中华各族先民的文化足迹。黄河流域的仰韶文化、龙山文化，长江流域的河姆渡文化、马家浜文化，甘青地区的辛店文化、寺洼文化，东北的红山文化，西南的巴蜀文化等，为中国古代多民族的出现与形成奠定了基础。

随着历史的演进，不同区域性文化类型的共同体，逐渐形成炎帝、黄帝、蚩尤等较大的部落联盟集团，经过不断的交融分合、兼并扩展，在中原这块广阔地域内孕育出华夏族的最初血脉。华夏族是许多族群汇聚交融的结果，是在陈陈相因、重叠递进的历史发展中逐渐形成的，以后的汉族即由华夏族脱胎而来。

夏、商、周至春秋战国时期，众多的古代民族竞相登上历史舞台。东方九夷、南方苗蛮、西方氐羌、北方戎狄及东北肃慎等民族群体，通过经济往来、文化交流、战争兼并等方式，与华夏族关系日益密切。这是一个由分散逐步趋向统一的历史发展过程，最后秦灭六国，完成统一大业。汉承秦制，继续开疆拓土，北方匈奴、西域诸城邦、东北乌桓、沃沮等，东南及华南的百越、西南地区的“西南夷”等较为具体的历史情况为汉族所认识并载诸史籍。汉代在周边民族地区建置郡县，将众多民族凝聚在同一国家版图中。自秦、汉王朝时起，一个强大统一的多民族国家开始屹立在世界东方，对人类历史发展产生了重大影响。

魏晋南北朝时期，匈奴、鲜卑、羯、氐、羌、高句丽、柔然、敕勒、

賚、爨、山越、蛮夷、僚等众多的民族十分活跃。各民族的大迁徙、大汇聚、大融合，使汉民族吸收了大量的新鲜血液，使其在体质和文化方面更具活力和创造力。多民族国家也在新的更高阶段上走向新的统一。在中国封建社会经济文化高度发展的隋唐时期，北方的靺鞨、突厥、回纥、吐谷浑，青藏高原的吐蕃，南方的徭、俚僚、诸蛮等民族或大踏步进入阶级社会或建立政权，从而，使各民族之间的交融更为加强，经济、政治和文化生活呈现出瑰丽多姿的历史风貌，堪称是中国封建时代民族发展史上的一个里程碑。

自五代十国以后，历史进入辽、宋、金、夏各民族政权多元对峙时期。在持续两个半世纪中，汉、契丹、党项、女真等民族虽曾对立纷争，但也通过遣使、通贡、互市、联姻等方式进行频繁交往，开展经济文化交流，吸收彼此长处，促进自身发展。这一时期，由于民族大迁徙而再次改变民族分布的格局，从而促进了一次新的民族大融合，为以后更大规模的全国大一统奠定了基础。

蒙古族兴起于漠北后，迅速壮大，再次实现了全国大一统，结束了各民族政权长期并立的局面，建立起规模空前的统一的多民族国家。元代是中国第一次由少数民族所建立的全国范围的统一政权，其国势波及并影响到整个欧亚大陆，促进了东西方文化交流。在元代，西藏地区第一次纳入中央王朝的直接统辖范围。元朝在治理边疆，特别是对南方诸民族地区，在以往各朝代羁縻制度的基础上，创建了土司制度，在中国民族政策史上具有重要意义。有元一代，各民族在统一政权的统治下，获得了新的历史发展。

明代是作为中国的主体民族——汉族所建立和统治的最后一个封建王朝，二百多年中，回、撒尼维吾尔（裕固）、土、撒拉、东乡、保安等共同体最终形成为民族。东南、华南、西南壮侗语族、苗瑶语族、藏缅语族等诸民族在其族体及分布上趋于稳定，为近现代民族格局的形成奠定了基础。元、明鼎革数百年后，满族崛起于白山黑水之间，势力逐渐强盛，终至入主中原，取代明王朝而君临全国，建立了又一个以少数民族为统治主体的封建王朝——清朝。清代是中国多民族国家疆域版图、民族格局最终定型的重要历史时期，各民族在共同的历史舞台上，创造了中国封建社会的最后辉煌，也共同经历了国家从强盛到衰落直至为殖民列强欺凌的悲惨历程。因此，有清一代始终贯穿着各民族人民同呼吸、共命运的历史主题。

从元朝开始，中国长期保持国家统一，赓续几达七百年之久，在此期间尽管曾经出现过分裂或割据，但都是短暂和局部的。国家的长期统一，对于各民族的发展和各族之间联系的加强，提供了非常有利的条件。

数千年的漫长历史表明，中国这个统一的多民族国家的形成和发展，是古今各个民族在不同时代、不同条件和不同形式下共同致力的结果。中

国历史的发展过程，也就是各民族彼此接近、相互凝聚的过程。在政治上尽管曾出现过一时一地的分裂对峙，而经济文化方面则始终血脉相通、浑然一体，绝难分离。因此，中国少数民族的历史是中国历史不可分割的组成部分，在通史或断代史等史学著作中，应该体现绚丽多姿的多民族历史面貌和正确描述各民族间错综复杂的历史关系。离开了中国民族史，就不可能有完整的中国历史。

自有文字记载以来，浩如烟海的中国史籍虽主要是记载汉民族历史，但关于少数民族的史料也相当丰富。甲骨文、金文、《诗》、《书》、《春秋》、经传、《竹书纪年》、诸子书以及《天问》、《山海经》等古代典籍中就有关于先秦民族的许多记载。西汉司马迁在《史记》中始发其轶，开创了为周边各族撰写传记的体例，从此以后，历代相沿，转相承袭，二十四史中绝大多数都有关于少数民族的传记，《魏书》、《北史》、《旧五代史》、《新五代史》、《辽史》、《金史》、《元史》以及《清史稿》等则分别记述了有关少数民族建立王朝的历史。《吴越春秋》、《越绝书》、《华阳国志》、《蛮书》等书可称是中国古代民族史专著。大量的地方志以及通考、会要一类著作都记载有关于民族史的资料。此外，散见于文集、笔记、碑志中的各族史料也不可胜举。许多以少数民族文字撰著的文献以及文物，更是研究中国民族史不可缺少的宝贵资料。

及至近代，一些专家学者或创辟榛莽，或继往开来，逐渐建立起中国民族史这门独立学科。20世纪二三十年代先后出版了几部《中国民族史》，但囿于时代的局限，这些著作大都过于简略。中华人民共和国成立后，中国民族史研究取得显著进展，在一些重大理论上取得了比较符合历史真实的认识，许多具有较高学术水平的民族史论著相继问世，成绩斐然。这就为进一步开展中国民族史研究奠定了坚实的基础。

为了更全面、深入、准确地论述中国多民族发展历史，适应社会要求，推动民族史研究的深入开展，我们深感有必要组织力量，以断代形式撰写一套内容系统而翔实的中国民族史专著。

以断代形式撰写中国民族史，既可独立成书，又是一个完整的体系，可以实现横通与纵通。横通，主要是对中国历史不同时期各民族的政治、经济、军事、文化诸方面以及民族关系，分别加以综合分析和细致表述。纵通，主要在于全套丛中各民族历史首尾衔接，脉络贯通，体现出中华民族的历史发展过程及其规律，从总体上构筑一部中国少数民族通史。全书横中见纵，纵中有横，纵横相济，内容系统而充实，以求表现丰富的历史内涵。

以断代形式撰写中国民族史，由于各时期历史断面的包容量较大，可以综述群体，将出现于史籍记载的古代民族基本包罗在内。既从宏观上对

当时的民族状况及社会历史展开全方位探讨，尽可能地展示广阔而有序的民族史画卷；又从微观上具体描述各个民族的历史面貌及其相互间关系，同时对一些学术问题阐幽发微、寻踪辨迹，对各民族起源、形成和发展的历史做深入的探索。

总之，依照不同的历史时代来叙述特定时期少数民族历史，可以做到包容广大，能从多方面反映民族及民族关系的丰富内容，构成一个时代的民族全史。综览全套丛书，又能使读者对中国多民族发展的历史，有一个比较完整清晰的了解和认识。

基于以上认识，我们决定编写出版这套《中国历代民族史》。

《中国历代民族史》被列为中国社会科学院重点科研项目，包括《先秦民族史》、《秦汉民族史》、《魏晋南北朝民族史》、《隋唐民族史》、《宋辽金时期民族史》、《元代民族史》、《明代民族史》、《清代民族史》八部史书。参加本丛书撰写的作者都是多年从事中国民族史研究的学者专家，1989~1996年，荏苒六载，辛勤笔耕，终于将这套丛书全部完成，呈现于广大读者面前。

在著述过程中，我们力求站在中华民族的高度，坚持民族平等的基本原则，坚持严谨的科学态度，实事求是地看待历史上的民族和民族关系，既清除历史上封建王朝正统观念和大民族主义的影响，又冲破历史上遗留的民族偏见的束缚，注意突出各民族共同创造祖国光辉历史和灿烂文化的事实。我们希望这套丛书对中国历代民族历史的描述，既体现树木，又展现森林，将八部史书凝结为一个整体，力图包容、覆盖中国历史的巨大时空，勾画出中国各民族历史发展的全貌。

研究著述是一个艰苦探索的过程。学海无涯，作者们深感做学问难以穷尽。中国民族史的内涵既是纷繁复杂的，又是多重交错的，对它的全面认识与研究，不可能一蹴而就。以断代形式撰写中国民族史，是一个前人尚未涉足的崭新领域，对其探索仅仅是开始。作为初步尝试，本丛书一定有许多疏略或不当之处，我们诚挚地希望得到读者和专家们的批评指正，以使这一领域的研究日臻完善。

在撰述过程中，我们始终注意参考和吸取国内外最新研究成果，将许多精湛论断尽量摄入其中，在此基础上努力进行新的探索。为了尊重他人学术成果，凡引用处尽可能加以注明。

中国社会科学院民族研究所
《中国历代民族史》课题组

目 录

- 第一章 契丹族 / 1
 - 第一节 契丹族的兴起 / 1
 - 一 历史渊源 / 1
 - 二 早期活动 / 4
 - 第二节 契丹国的建立和发展 / 9
 - 一 阿保机建契丹国 / 9
 - 二 契丹国的巩固和发展 / 12
 - 三 契丹的社会制度 / 16
 - 第三节 契丹的经济和文化 / 24
 - 一 社会经济 / 24
 - 二 文化科学 / 30
 - 三 风俗习惯 / 37
 - 第四节 契丹与周围诸族的关系 / 41
 - 一 与五代各朝的关系 / 41
 - 二 与北宋的关系 / 43
 - 三 与党项族的关系 / 44
 - 四 与回鹘等族的关系 / 46
 - 第五节 契丹国的灭亡 / 47
 - 一 契丹贵族的没落 / 47

- 二 契丹国的衰亡 / 48
- 三 耶律大石与哈剌契丹 / 50
- 四 辽亡后的契丹遗民 / 55

第二章 女真族 / 58

第一节 女真族的族源与分布 / 58

- 一 族称与族源 / 58
- 二 辽代女真诸部分布 / 62

第二节 女真族与大金国 / 68

- 一 女真族的兴起 / 68
- 二 金王朝的建立与盛衰 / 72

第三节 猛安谋克制度 / 78

- 一 猛安谋克制度的形成、含义与内容 / 78
- 二 猛安谋克的发展变化与迁徙 / 81
- 三 猛安谋克的衰落 / 86

第四节 奴隶制的兴衰与封建制的确立 / 88

- 一 勃极烈制度的建立与废除 / 88
- 二 汉官制的采用和奴隶解放 / 93

第五节 女真文化 / 100

- 一 大金国建立前的“旧俗” / 100
- 二 金时期的女真文化 / 106

第三章 奚、渤海、乌古等族 / 113

第一节 奚族 / 113

- 一 奚族在辽朝的地位和活动 / 113
- 二 辽时期奚族诸部及其分布 / 115
- 三 金时期的奚族 / 116

第二节 渤海族 / 117

- 一 渤海与东丹国 / 117
- 二 渤海人的迁徙 / 118
- 三 渤海人的反辽斗争 / 119

四 金代的渤海人 / 120

第三节 乌古和敌烈 / 121

第四节 鞑靼和阻卜 / 124

一 鞑靼 / 124

二 阻卜 / 128

第四章 沙陀族 / 132

第一节 沙陀族的兴起 / 132

一 族称和族源 / 132

二 沙陀族共同体的形成与发展 / 136

三 沙陀族的勃兴 / 140

第二节 沙陀族的鼎盛与衰微 / 147

一 后唐 / 147

二 后晋 / 154

三 后汉 / 158

四 北汉 / 161

第三节 沙陀族的经济和文化 / 164

一 社会经济 / 164

二 文化艺术 / 168

三 宗教信仰和习俗 / 170

第五章 党项族 / 173

第一节 党项先世及其勃兴 / 173

一 族称和族源 / 173

二 迁徙及分布 / 176

三 党项族的兴起 / 180

第二节 党项族的盛衰 / 186

一 西夏国的建立 / 186

二 西夏国的强盛 / 191

三 西夏国的衰亡 / 200

第三节 党项族的经济 / 204

一 畜牧业 / 204

二 农业 / 207

三 狩猎业 / 209

四 手工业 / 210

五 商业 / 213

第四节 党项族的文化 / 214

一 语言和文字 / 215

二 儒学的产生与弘扬 / 217

三 佛教的传播与佛学的发展 / 219

四 语言文字学 / 221

五 文学艺术 / 222

六 律历 / 227

七 风俗习惯 / 229

第六章 回鹘 / 232

第一节 回鹘的源流及其西迁 / 232

一 源流与兴起 / 232

二 鄂尔浑回纥汗国的兴亡 / 235

三 西迁与安西回鹘国的建立 / 239

第二节 甘州回鹘 / 242

一 甘州回鹘的形成与立国 / 242

二 与内地各族人民的关系 / 247

三 经济和文化 / 250

第三节 高昌回鹘 / 253

一 名称由来及其立国 / 253

二 社会经济 / 257

三 文化习俗 / 262

第四节 喀喇汗王朝 / 268

一 名称和族属 / 268

二 王朝史略 / 272

三 与内地各族人民的关系 / 279

四 社会经济 / 282

五 文化习俗 / 284

第七章 吐浑、葛逻禄等族 / 288

第一节 吐浑 / 288

一 吐浑的历史渊源 / 288

二 唐末五代至北宋初期的吐浑 / 289

第二节 葛逻禄 / 293

第三节 样磨、仲云、粟特 / 296

一 样磨 / 296

二 仲云 / 298

三 粟特 / 299

第八章 吐蕃诸部(藏族) / 302

第一节 吐蕃概述 / 302

第二节 吐蕃本部 / 304

一 奴隶制的崩溃和封建农奴制的形成 / 304

二 萨迦派农奴主集团 / 307

三 帕竹噶举派农奴主集团 / 309

第三节 泾、渭两水上游的吐蕃部 / 310

第四节 凉州六谷吐蕃部 / 311

第五节 唃廝囉吐蕃部 / 313

一 唃廝囉政权的幼年时代(1009~1032年) / 313

二 唃廝囉政权的鼎盛时代(1033~1083年) / 316

三 唃廝囉政权的衰落(1086~1104年) / 320

第六节 吐蕃诸部的宗教——喇嘛教 / 321

一 何谓喇嘛教 / 321

二 喇嘛教的兴起和各教派的形成 / 324

三 喇嘛教各教派的基本情况 / 325

第九章 大理国及其治下诸民族 / 330

第一节 大理国的建立、发展和衰亡 / 330

第二节 大理与宋朝的臣属关系 / 334

第三节 大理国治下的各民族 / 336

- 一 白蛮 (白族) / 336
- 二 乌蛮 (彝族) / 339
- 三 白衣、金齿、茫蛮 (傣族) / 344
- 四 磨些蛮 (纳西族) / 347
- 五 和蛮 (哈尼族) / 349
- 六 栗粟、施蛮、顺蛮、长禡蛮 (傈僳族) / 352
- 七 望蛮、扑子蛮 (佤、德昂、布朗族先民) / 353
- 八 其他部落、民族 / 354

第十章 南僚诸部 (壮、布依、侗等民族) / 357

第一节 左、右江乌武僚 (壮族) / 357

- 一 乌武僚简析 / 357
- 二 从“长其国”到“南天国” / 358
- 三 左右江流域的社会发展 / 364

第二节 西南番诸部 (布依族) / 367

- 一 何谓西南番 / 367
- 二 西南番的来源及民族成分 / 368
- 三 西南番的社会 / 368

第三节 抚水州俚僚 (水、侗、仡佬、毛南等民族) / 369

- 一 抚水州俚僚的来源 / 369
- 二 抚水州俚僚的社会 / 370
- 三 抚水州饥民武装起义 / 372

第四节 诚、徽州之仡僚 (侗族) / 373

第十一章 土家、苗、瑶、畲族先民 / 377

第一节 溪州蛮 (土家族和苗族) / 377

- 一 溪州蛮简析 / 377
- 二 溪州彭氏与楚王马氏的结盟 / 378
- 三 溪州蛮的社会 / 380

第二节 思州、播州蛮 (苗族、土家族) / 381

第三节 徭人诸部（瑶族） / 384

一 从“莫徭”、“徭人”到瑶族 / 384

二 梅山徭 / 385

三 辰州、武冈徭 / 387

四 桂阳监——连州徭 / 389

第四节 畬民与峯民（畬族） / 392

● 第十二章 黎人（黎族）和流求人、毗舍耶人
（高山族） / 394

第一节 黎人源流及海南岛行政区划沿革 / 394

第二节 五代两宋时期的黎人社会 / 395

第三节 五代两宋时期黎汉民族关系 / 399

第四节 宋时的流求人和毗舍耶人（高山族） / 404

● 后 记 / 407

● 再版后记 / 408

第一章 契丹族

第一节 契丹族的兴起

一 历史渊源

契丹之名始见于《魏书·契丹传》，但作为民族实体在此之前就早已存在。根据历史记载，早在公元4世纪，契丹族就已在我国的潢河（今内蒙古昭乌达盟西喇木伦河）和土河（老哈河）一带逐寒暑，随水草畜牧了。契丹族族源，史籍记载向来不一致，归纳起来主要有两种不同看法：一种认为契丹属东胡族系，源出鲜卑，是鲜卑宇文别部一支。《新唐书》载：“契丹东胡种，其先为匈奴所破，保鲜卑山。魏青龙（公元233~237年）中，部酋比能稍桀骜，为幽州刺史王雄所杀，众遂微，逃潢水之南，黄龙（今辽宁朝阳市）之北。至元魏自号曰契丹。”^①又《新五代史》载：“契丹自后魏以来名见中国。或曰与库莫奚异种同类。其居曰袅罗个没里，是为潢水之南，黄龙之北，得鲜卑故地，故又以为鲜卑遗种。”^②记载契丹专史的《辽史·世表序》亦载：“炎帝之裔曰葛乌菟者，世雄朔陲，后为冒顿可汗所袭，保鲜卑山以居，号鲜卑民。既而慕容燕破之，析其部曰宇文，曰库莫奚，曰契丹。契丹之名，防见于此。”又《世表元魏栏》载：“契丹国在库莫奚东，异族同类，东部鲜卑之别支也，至是始自号契丹。”《魏书·契丹传、库莫奚传》、《新五代史·契丹附录》、史愿的《亡辽录》

① 《新唐书》卷219《契丹传》。

② 《新五代史》卷72《契丹附录》。