



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

元代民族史

The Ethnic History of
Yuan Dynasty

— 罗贤佑 / 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

元代民族史

The Ethnic History of
Yuan Dynasty

罗贤佑 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·元代民族史

著 者 / 罗贤佑

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 / 周 晨

责任校对 / 蔺鸿毅 王毅然

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 / 北京金若龙文化公司

印 刷 / 三河市尚艺印装有限公司

开 本 / 787 × 1092 毫米 1/16 开

印 张 / 25.25

字 数 / 403 千字

版 次 / 2007 年 5 月第 1 版

印 次 / 2007 年 5 月第 1 次印刷

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

● 本书获第三届（2000）中国社会科学院优秀科研成果奖二等奖





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、夏等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统一奠定了基础。

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》中始发其轭，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，主要在于全套丛书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，我们决定编写出版此套《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 蒙古的兴起与元朝的建立 / 1

第一节 蒙古族起源及各部的分布 / 1

第二节 蒙古各部的统一及蒙古民族的形成 / 6

第三节 蒙古势力的扩张 / 13

第四节 忽必烈建立元朝 / 17

第二章 元代的蒙古族 / 25

第一节 外徙与分布 / 25

第二节 社会经济与阶级状况 / 37

一 社会经济 / 37

二 阶级状况 / 45

第三节 文化、宗教与习俗 / 51

一 文化 / 51

二 宗教 / 63

三 习俗 / 72

第三章 元代西北民族 / 91

第一节 元代色目人 / 91

一 “色目人”的意义 / 91

二 元代色目人的地位 / 92

三 康里、哈刺鲁等色目人在文化上的建树 / 98

第二节 元代回回人 / 101

- 一 “回回”一词的变异 / 101
- 二 回回人东迁 / 102
- 三 回回人在元朝的地位 / 106
- 四 回回人对元代科学文化的贡献 / 115
- 五 元代回回人的华化、信仰与习俗 / 123

第三节 元代畏兀儿人 / 132

- 一 关于“畏兀儿”的名称 / 132
- 二 畏兀儿溯源 / 133
- 三 畏兀儿与蒙元的关系 / 141
- 四 蒙元时期畏兀儿地区的经济与文化 / 148
- 五 畏兀儿人在元朝的地位与影响 / 154
- 六 入居内地的畏兀儿人 / 162
- 七 关于撒里畏兀儿 / 166

第四节 元代唐兀人 / 168

- 一 唐兀与河西 / 168
- 二 党项羌与西夏建国 / 169
- 三 西夏的社会经济与文化 / 171
- 四 西夏亡国与元代的河西地区 / 174
- 五 入居内地的唐兀人 / 181

第四章 元代东北民族 / 190**第一节 蒙古的经略与元朝的设制 / 190**

- 一 蒙古的经略 / 190
- 二 元朝的设制 / 192

第二节 元代契丹人 / 196

- 一 契丹源流 / 196
- 二 金代的契丹人 / 198
- 三 蒙元时期的契丹人 / 200

第三节 元代女真人 / 206

- 一 女真族源流 / 206
- 二 女真的统一与金代女真人 / 207
- 三 元代的女真人 / 211

第四节 水达达、兀者诸部、吉里迷及骨嵬、亦里于 / 218

- 一 水达达 / 219
- 二 兀者诸部 / 221
- 三 吉里迷 / 223
- 四 骨菟与亦里于 / 225

第五章 元代的吐蕃 / 228

- 第一节 吐蕃与蒙古的早期关系 / 228
- 第二节 元朝对吐蕃的统治政策 / 235
 - 一 尊崇帝师 / 235
 - 二 设置宣政院 / 239
 - 三 籍户与置驿 / 246
- 第三节 元代吐蕃内部状况 / 250
 - 一 人口分布 / 250
 - 二 社会组织 / 251
 - 三 佛教宗派 / 254
 - 四 吐蕃文化 / 263
 - 五 吐蕃婚俗与葬俗 / 269
 - 六 吐蕃反元起事 / 271

第六章 元代云南民族 / 273

- 第一节 征服与设制 / 273
 - 一 蒙古征服大理国 / 273
 - 二 元朝在云南的设制 / 276
 - 三 元代云南土官制度 / 279
- 第二节 经营与开拓 / 284
 - 一 兴修水利 / 284
 - 二 推行屯田 / 285
 - 三 设置驿传 / 287
 - 四 兴办儒学 / 290
- 第三节 元代云南各民族状况 / 293
 - 一 白人 / 293
 - 二 罗罗 / 301
 - 三 末些 / 310
 - 四 金齿百夷 / 313

- 五 斡泥 / 323
- 六 土僚蛮 / 324
- 七 野蛮 / 325
- 八 蒲蛮 / 326
- 九 卢人 / 327
- 十 撻人 / 328
- 十一 峨昌 / 329

第四节 云南各民族的反元斗争 / 330

- 一 大德年间“诸夷之乱” / 333
- 二 延祐到至顺年间云南行省的“内乱” / 334
- 三 顺帝至正年间各民族的反元起义 / 335

第七章 元代湖广及东南沿海民族 / 340

第一节 征服与设制 / 340

- 一 元朝的征服 / 340
- 二 元朝的设制 / 343
- 三 屯田与置驿 / 346

第二节 各民族状况 / 349

- 一 苗 / 349
- 二 蕃（仲家） / 355
- 三 峒（洞人） / 356
- 四 仡佬 / 358
- 五 徭人 / 360
- 六 僮人 / 362
- 七 黎人 / 366

第三节 各民族的反元斗争 / 372

- 一 僮人黄氏、岑氏武装抗元 / 372
- 二 苗民的反元起事 / 374
- 三 徭民的起义 / 377
- 四 黎族人民的抗暴斗争 / 381
- 五 畲族反抗元统治的持续斗争 / 382

再版后记 / 387

第一章

蒙古的兴起与元朝的建立

第一节 蒙古族起源及各部的分布

我国北方的大漠南北地区，自远古以来一直是游牧民族活动的历史舞台。在漫长的岁月中，各个冠以不同名称的游牧民族兴衰嬗替，相继称雄，在茫茫草原上演出了一幕幕威武雄壮的活剧，他们的活动构成了中国史乃至世界史的重要篇章。公元13世纪初，又有一个游牧民族共同体——蒙古族崛起于漠北地区。这个虎虎有生的新兴民族，在半个多世纪中完成了全国大一统的空前伟业。蒙古族所建立的元王朝，从公元1279年南宋灭亡算起，享国虽不满百年，但元代在我国多民族国家形成与发展的历程中，却占有十分突出的地位，元代空前规模的大一统在中国各民族的发展历史上都留下了深刻的影响。

“蒙古”一词是蒙文“忙豁勒”或“蒙古勒”（Mongol, Moggol）的音转。汉文文献记载中“蒙古”的同音异写尚多，如蒙兀、蒙瓦、盲骨子、朦骨、萌古、朦古、萌骨、蒙古斯、莫卧儿、莽武特等等，不一而足^①。这一词汇究竟作何解释？古今中外学者说法各异，迄今仍无定论。南宋时人彭大雅云：“黑鞑之国，号大蒙古。沙漠之地有蒙古山，鞑语谓银曰蒙古。女真名其国曰大金，故鞑名其国曰银。”^②但王国维、韩儒林等近代学者对此说均不予赞同。据伊利汗国史学家拉施特所编著《史集》云：“‘蒙

^① 参阅韩儒林《蒙古的名称》，载《穹庐集》，上海人民出版社，1982。

^② 《黑鞑事略》。

古’一词……意即‘孱弱’和‘淳朴’。”^①这种解说，也不为施密特等外国学者所接受，他们认为“蒙古”恰与上述含义相反，其语源为Mong，是“勇悍无畏”的意思^②。海外蒙古族学者札奇斯钦认为这个词的含义是“永恒的中心”或“永恒之河”^③。新近苏日巴达拉哈又提出一说，他认为对“忙豁勒”的正确解释是“以蒙部为总中心的永恒天族”^④。总之，自古迄今，对“蒙古”名称的解释分歧各异，其原因或许正如邵循正先生所说：“蒙古对忙豁勒，译法本不确。‘忙豁勒’原义在十二三世纪已被人忘掉，现在更无法索解了。”^⑤

关于蒙古民族的渊源，长期以来在学术界也是仁智互见，说法不一。有人主源于东胡说，有人主源于匈奴说，有人主源于突厥说，有谓裔出黄帝者，有人提出“满蒙同源论”，甚至还有人认为蒙古民族来源于印度—西藏。总之是聚讼纷纭，各持己见，很长时间未成定论。目前有一种观点已渐占主导地位，即认为构成蒙古民族共同体的核心部落蒙古部，是源于东胡系统的蒙兀室韦。

屠寄是最早系统地提出“蒙古源于东胡”说的我国学者。他认为：“蒙兀儿者，室韦之别种也，其先出于东胡。楚汉之际，东胡王为匈奴冒顿单于所破杀，余众进走，保险以自固，或为鲜卑，或为乌桓，或为室韦、契丹，在南者为契丹，在北者曰室韦。室韦依胡布山以居，分布难水、完水、深末怛水之间。后魏分为五部……至唐部分愈众，而蒙兀室韦北傍望建河。望建，即完水，今黑龙江也。蒙兀之名，始见于此……今通作蒙古。”^⑥屠寄的论断，今天已为多数中外学者所接受。

这种看法是具有充分史料根据的。早在南宋初年，洪皓在《松漠纪闻》中就已明确指出了蒙古部与蒙兀室韦的渊源关系：“盲骨子，《契丹事迹》谓之滕骨国……即唐蒙兀部。”据《旧唐书·北狄传》记载，在俱轮泊（今呼伦湖）以北，傍望建河（今额尔古纳河）而居者，有西室韦、大室韦、蒙兀室韦等部。其中蒙兀室韦就是构成蒙古族核心的原始部落。拉

① 《史集》中译本第1卷第1分册，商务印书馆，1983，第251页。

② 见施密特《蒙古源流》德文译本，第2页注③，圣彼得堡，1829。

③ 见台湾大学《文史哲学报》第9期，姚从吾、札奇斯钦校补《元朝秘史》38页，注①。

④ 《蒙古族族源新考》，民族出版社，1986，第13页。

⑤ 邵循正：《蒙古的名称和渊源》，载《元史论丛》第1辑。

⑥ 《蒙兀儿史记》初刻本卷1《世纪》。