



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

隋唐民族史

The Ethnic History of Sui
and Tang Dynasties

一
卢勋
萧之兴
祝启源
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

隋唐民族史

The Ethnic History of Sui
and Tang Dynasties

卢勋 萧之兴 祝启源 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·隋唐民族史

著 者 / 卢 勋 萧之兴 祝启源

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 负 责 / 宋月华
责 任 编 辑 / 尤田雄
责 任 校 对 / 蔺鸿毅 段景民
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 / 北京步步赢图文制作中心
印 刷 / 三河市尚艺印装有限公司

开 本 / 787 × 1092 毫米 1/16 开
印 张 / 25
字 数 / 399 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，在一些重大理论问题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 突厥/1

第一节 突厥的起源和兴起/1

- 一 突厥族的起源/1
- 二 突厥族的兴起/4
- 三 突厥汗国的政治、经济、社会概况/8
- 四 佗钵可汗的统治/14
- 五 沙钵略可汗的反隋斗争/16
- 六 突厥分裂为东西两汗国/19

第二节 东突厥汗国 /20

- 一 沙钵略可汗降隋/20
- 二 隋朝扶植启民可汗/24
- 三 隋末唐初东突厥重新强盛/29
- 四 铁勒起义和唐灭东突厥汗国 /36

第三节 西突厥汗国/44

- 一 西突厥概况/44
- 二 泥摄处罗可汗归隋/46
- 三 西突厥兴盛时期/49
- 四 西突厥汗国的内乱与分裂/52

- 五 唐朝平定贺鲁之乱/55
- 六 唐朝在西突厥境内设羁縻府州/59
- 七 突骑施/60

第四节 后突厥汗国 /64

- 一 骨咄禄重建突厥汗国/64
- 二 默啜对唐朝时降时叛/67
- 三 后突厥汗国的衰亡 /71

第二章 吐谷浑 / 76

第一节 隋唐时期的吐谷浑政权 / 76

- 一 隋代吐谷浑政权 / 76
- 二 唐代吐谷浑政权 / 82

第二节 吐谷浑政权灭亡后的吐谷浑部 / 91

- 一 吐蕃统治下的吐谷浑 / 91
- 二 唐朝统治下的吐谷浑 / 94

第三章 回纥 / 97

第一节 回纥早期历史 / 97

- 一 回纥起源 / 97
- 二 唐代以前的回纥 / 98

第二节 回纥的兴起 / 100

- 一 唐朝在回纥部设瀚海都督府 / 100
- 二 回纥汗国的建立 / 102
- 三 回纥助唐平安史之乱 / 103

第三节 回纥汗国后期历史 / 107

- 一 合骨咄禄毗伽可汗坚持与唐友好 / 107
- 二 回纥王室易姓 / 110
- 三 回纥汗国的灭亡 / 112

第四节 九姓回纥诸部及薛延陀、黠戛斯等 / 117

- 一 九姓回纥诸部 / 117

二 回纥其他属部 / 122

三 薛延陀 / 124

四 黠戛斯 / 126

第四章 东北诸族 / 129

第一节 靺鞨 / 129

一 黑水靺鞨 / 129

二 粟末靺鞨与渤海国 / 131

第二节 高丽、室韦、奚 / 136

一 高丽 / 136

二 室韦 / 141

三 奚 / 146

第五章 隋唐时期南方和西南地区诸族 / 150

第一节 隋唐时期长沙、武陵等郡诸族 / 150

一 隋唐时期的莫徭 / 151

二 隋唐时期武陵五溪地区诸族 / 156

第二节 隋唐时期岭南诸族 / 159

一 岭南俚僚的分布及其生活习俗 / 159

二 隋唐岭南俚僚大姓豪酋 / 163

三 隋唐对岭南俚僚的治理 / 167

四 隋唐时期岭南俚僚的经济与文化 / 177

五 西原黄洞蛮的反唐斗争 / 182

第三节 隋唐东南地区的蛮僚及流求人 / 184

一 隋唐时期散居闽、粤、赣交界的蛮僚 / 184

二 隋代的流求人 / 186

第四节 隋唐时期西南地区诸族 / 188

一 牂牁地区诸蛮 / 188

二 南平僚及剑南诸僚 / 192

三 隋唐时期南中诸族 / 193

第六章 南诏国 / 206

第一节 南诏的崛起及唐王朝支持南诏

统一洱海地区 / 207

一 南诏的崛起 / 207

二 唐王朝支持南诏统一洱海地区 / 210

第二节 南诏兼并爨地及联合吐蕃反唐 / 218

一 南诏向东扩张兼并爨地 / 219

二 南诏与唐矛盾激化及联合吐蕃反唐 / 221

第三节 南诏趁唐安史之乱扩大辖区及弃蕃归唐 / 226

一 南诏趁唐安史之乱拓疆 / 226

二 南诏弃蕃归唐 / 229

第四节 南诏的行政机构与兵制 / 238

一 南诏王位制度 / 238

二 南诏职官设置及职能 / 240

三 南诏的军事制度 / 245

第五节 南诏的社会经济 / 249

一 南诏的农牧业 / 249

二 南诏的手工业 / 254

三 南诏的商业和对外贸易 / 260

四 南诏社会的生产关系 / 262

第六节 南诏的文化艺术与宗教信仰 / 265

一 唐文化对南诏文化的影响 / 265

二 南诏文学 / 267

三 南诏的音乐舞蹈与绘画、雕塑艺术 / 269

四 南诏的宗教信仰 / 270

第七节 南诏后期对外侵略及其灭亡 / 273

一 南诏后期不断发动对外侵略 / 273

二 南诏的衰亡 / 278

第七章 吐蕃 / 280

第一节 吐蕃的崛起和初唐时的唐蕃关系 / 280

- 一 吐蕃的崛起 / 280
- 二 吐蕃王朝的建立及其与周边的关系 / 286
- 三 吐蕃王朝初期对外关系的发展和唐蕃甥舅关系的建立 / 293

第二节 吐蕃王朝的发展 / 299

- 一 松赞干布统治时期的结束和噶尔家族专政 / 299
- 二 墀德祖赞亲政和唐蕃第二次联姻 / 311
- 三 墀松德赞时期的施政措施和唐蕃关系的曲折发展 / 324

第三节 吐蕃王朝的衰颓与解体 / 340

- 一 吐蕃王朝的衰颓 / 340
- 二 吐蕃王朝的解体和奴隶庶民起义 / 351

第四节 吐蕃王朝的经济与宗教文化 / 360

- 一 吐蕃王朝的经济 / 360
- 二 吐蕃王朝的宗教与文化 / 367

后 记 / 381

再版后记 / 382

第一章 突厥

第一节 突厥的起源和兴起

一 突厥族的起源

隋唐之际，突厥是中国北方最强大的少数民族。突厥一名的原音为 Türk^①。一般认为突厥这个名称有两义，其广义包括操突厥语的铁勒和突厥诸部，狭义则指突厥民族和突厥汗国。

唐代，突厥苾伽可汗即承认突厥与铁勒同族。他在开元二十年（公元732年）立的《阙特勤碑》突厥文铭文中说：“九姓回纥者，吾之同族也。”^②九姓回纥原称九姓铁勒，回纥成为铁勒诸部之首后才改称九姓回纥。日本的一些学者认为“九姓铁勒，为突厥族九部之联合体”^③。

中国突厥学者对照古突厥文和汉文的碑铭与文献，发现二者在记载相同的事件时，凡汉文史籍作铁勒之处，突厥碑、文都记为 Türk（突厥）。在突厥文的《噉欲谷碑》、《阙特勤碑》和《回纥保义可汗碑》中，并将属于铁勒的薛延陀、回纥等部，冠以突厥之族称^④。

突厥在起源方面和铁勒密切相关。《周书·突厥传》说：突厥的祖先

① 伯希和：《汉译“突厥”名称之起源》，载于冯承钧《西域南海史地考证译丛续编》，商务印书馆，1934，第55页。

② 韩儒林译《突厥文阙特勤碑》，载于1935年《国立北平研究院院务汇报》第6卷第6期。

③ [日本]山田信夫：《突厥传笺注》，汉译文载于《蒙古史研究参考资料》（新编）第35辑，第3页，内蒙古大学蒙古史研究所1984年编印。

④ 杨圣敏：《突厥即铁勒考》，载于《马长寿纪念文集》，陕西大学出版社，1993。