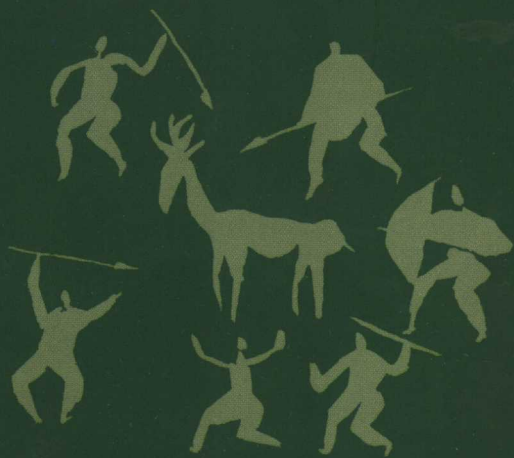


中国游牧民族部落 制度研究

安 俭 著



甘肃人民出版社

中国游牧民族部落 制度研究

安 俭 著

甘肃人民出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国游牧民族部落制度研究/安俭著. —兰州:甘肃人民出版社,2005. 10

ISBN 7 - 226 - 03295 - 3

I. 中... II. 安... III. 牧民—部落—制度—研究—中国—古代 IV. K289

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 123183 号

责任编辑:李 果

封面设计:贾 文

中国游牧民族部落制度研究

安 俭 著

甘肃人民出版社出版发行

(730000 兰州市南滨河东路 520 号)

甘肃乌金煤田印刷厂印刷

开本 850 × 1168 毫米 1/32 印张 9.375 插页 2 字数 230 千

2005 年 11 月第 1 版 2005 年 11 月第 1 次印刷

印数:1—1,000

ISBN 7 - 226 - 03295 - 3 定价:18.00 元



安俭,男,汉族,1960年生,甘肃陇西人。2000年获兰州大学历史系民族学专业法学博士学位,同年进入华东师范大学历史系博士后科研流动站从事研究工作。现为华东师范大学历史系副教授、硕士生导师,上海市民族和宗教事务委员会特聘专家组成员。研究领域:民族学(文化人类学)。研究方向:西北少数民族、跨国民族问题。目前主持上海市哲学社会科学基金项目两项,发表学术论文40余篇。主要著作有《中国西北跨国民族文化变异研究》(与马丽合著)等。

责任编辑：李 果

封面设计：贾 文

前 言

《中国游牧民族部落制度研究》一书,是以马克思主义民族学理论为指导,以中国游牧民族部落制度为切入点来研究中国游牧民族的社会历史与文化变迁。

部落是原始社会向阶级社会过渡中出现的一种特殊的社会组织。部落是在氏族组织的基础上由共同血缘的两个以上的氏族组成,有自己的地域、名称、方言、宗教和习惯。它分为血缘部落和地缘部落两个阶段,前者形成于原始社会,后者形成于阶级社会。部落制度是维系部落组织的基础,是人们赖以生存的基本条件。

根据马克思主义民族学的理论,人类是“从部落发展成了民族和国家”。按其经济成分,又可分为狩猎民族、游牧民族、农业民族等。中国的游牧民族即包括古代的匈奴、鲜卑、柔然、突厥、回纥、吐蕃、契丹、女真等古代民族,又包括现代的藏族、塔吉克族、蒙古族、哈萨克族、柯尔克孜族、鄂温克族、裕固族等现代民族。他们主要分布在蒙古高原、黄土高原、天山南北、青藏高原等适合放牧的游牧区。在漫长的民族形成与发展的历史中,逐渐形成了以游牧经济为基础的生产、生活方式和部落社会制度。在历史上,由于游牧民族牧区生产的单一性和不稳定性,使牧区对农业区有很大的依赖性,同时,牧区始终保持着部落制的亦兵亦牧的集群社会组织,再加上擅长骑射的骑兵,很容易形成一阵阵的军事优势,构成掠夺农业区的威慑力量。当然,农业区也需要牧区的畜力和畜牧产品。正是由于这种政治、经济、文化诸方面的相互依存、相互矛盾的互补关系,才使我国许许多多分散孤立存在的民族单位,经过接触、混杂、联结和融合,同时也有分裂和消亡,形成一个你来我

去,你去我来,我中有你,你中有我,而又多具特色的多元一体的多民族国家。这种民族融合的历史进程正说明今天的游牧民族是吸收和继承了古代游牧民族的共性,形成本民族自身特征的历史再现。

基于西北是多民族居住区,在我国历史上具有十分重要的地位这一地域优势,我们选择了藏族、蒙古族、哈萨克族和裕固族这四个游牧民族作为我们的研究对象,来系统阐述部落制度的起源、形成、发展和废除的全过程,目的是想通过对部落制度的分析研究,找出西北少数民族长期贫困落后的历史根源,使大家清醒地认识到,封闭守旧的传统观念是阻碍牧区经济现代化发展的不利因素,认清东西部社会发展差距拉大的自身因素,增强缩短东西部社会发展差距、改变落后面貌的信心,转变观念,发挥本地资源优势,以实际行动投入到西部大开发的潮流中。

关于部落制度的研究,见于摩尔根的《古代社会》,而确立完整的理论体系则见于恩格斯的《家庭、私有制和国家的起源》,距今已有 100 多年的历史。我国对部落制度的研究是伴随着解放初期的民族识别和民族社会历史调查展开的,主要以研究原始社会的部落制度为主,且研究较为深入,而且硕果累累。但是,对阶级社会的部落制度普遍认为是一种残余,缺乏应有的深入研究,忽略了部落在阶级社会中以其变态的形式存在于游牧民族中这一特点。笔者正是抓住部落存在于阶级社会这一特点,以藏族、蒙古族、哈萨克族和裕固族的部落特征为依据,进行深入研究,通过对甘肃省甘南藏族自治州夏河县的民族调查,了解到部落制度在甘南藏区一直存在到 1958 年民主改革被废除为止,长达一千多年,渗透到了藏区社会生活的各个角落,影响着藏区社会发展的方方面面,是部落制度保留较典型的一个地区。因此,结合夏河县的实际情况和贯彻党中央提出的西部大开发的战略部署,对藏区今后畜牧业经济现代化的发展作了战略思考,这对新时期加快牧区经

济建设、更新牧民的传统观念、提高牧民的科学文化素质都具有重要的现实意义。

由于目前全面系统研究游牧民族部落制度的资料十分有限,而且笔者所见到的材料非常零乱,这无疑给本书的撰写带来了不少困难,再加上本人水平有限,功底尚浅,疏漏和错误之处在所难免,需要改进的地方很多,敬请专家、学者们不吝赐教。

安 俭

2005 年 3 月修改于华东师范大学

目 录

第一章 中国游牧民族的历史发展与现状	(1)
第一节 中国游牧民族的历史发展概况	(1)
一、中国游牧民族的分布	(1)
二、游牧民族的历史进程	(5)
第二节 中国游牧民族的现状概况	(12)
一、内蒙古牧区	(16)
二、西藏牧区	(16)
三、新疆牧区	(17)
四、青海牧区	(18)
五、甘、川牧区	(18)
第二章 中国游牧民族部落制度的研究状况	(22)
第一节 关于游牧民族部落制度的研究资料	(22)
一、马克思主义经典著作	(22)
二、历史文献资料 and 主要论著材料	(24)
三、民族学资料	(26)
四、民间文学中的资料	(28)
五、主要论文	(29)
第二节 关于游牧民族部落制度的研究状况	(31)
一、研究状况综述	(31)
二、问题的提出与探讨	(36)
第三章 民族的构成和部落的形成	(43)
第一节 民族的构成	(43)
一、民族的定义	(43)

二、民族的起源	(47)
三、中国游牧民族的起源	(53)
四、游牧民族发展的一般规律	(56)
第二节 游牧部落的形成	(58)
一、部落的概况	(58)
二、部落的形成	(62)
第三节 部落的性质	(67)
第四章 中国游牧民族部落的发展阶段及其经济基础研究	(73)
第一节 血缘部落发展阶段	(73)
一、藏族血缘部落时期	(74)
二、蒙古族的血缘部落时期	(82)
第二节 血缘部落时期的经济状况	(92)
一、自然生态环境对部落经济的影响	(92)
二、游牧经济的发展	(96)
第三节 地缘部落的形成以及在阶级社会的发展	(103)
一、奴隶制部落的发展阶段	(104)
二、封建制部落的发展阶段	(112)
第四节 阶级社会部落的经济状况	(138)
一、奴隶制经济的发展	(138)
二、封建制经济的发展	(141)
第五节 部落的特点	(147)
一、血缘部落时期的特点	(147)
二、地缘部落时期的特点	(150)
第五章 中国游牧民族部落的管理体制与作用研究	(155)
第一节 部落的管理体制	(155)
一、藏族部落的管理体制	(155)
二、蒙古族部落的管理体制	(160)

三、哈萨克族部落的管理体制	(167)
四、裕固族部落的管理体制	(172)
第二节 部落的政治功能	(177)
一、氏族的政治功能	(178)
二、部落的政治功能	(179)
三、部落联盟的政治功能	(180)
四、部族的政治功能	(181)
第三节 部落在近、现代社会中所起的作用	(182)
一、部落在近代社会中的作用	(183)
二、部落在现代社会中的作用	(188)
第六章 中国游牧民族部落制度比较研究	(191)
第一节 藏族与蒙古族部落制度的特点	(191)
一、藏族部落的特点	(192)
二、蒙古族部落的特点	(199)
第二节 藏族与蒙古族部落制度比较研究	(206)
一、自然环境比较	(206)
二、政治制度比较	(208)
三、经济结构比较	(209)
第七章 中国游牧经济现代化进程中的部落制度探究 ...	(211)
第一节 实施西部大开发战略是加快我国畜牧业经济 现代化的必由之路	(211)
第二节 游牧经济现代化进程中部落制度探究	(218)
第三节 甘南藏区游牧经济现代化的战略思考	(224)
一、解放思想、转变观念,依靠科技,大力发展现代 畜牧业	(225)
二、以畜牧业生产为中心,开展多种经营,发展民族 经济	(227)

三、以拉卜楞寺为龙头,把旅游业当做发展民族地区 经济的支柱产业来抓	(231)
附录:关于蒙古族部落制度与传统文化的几点思考	(236)
一、蒙古族部落制管理形式初探	(236)
二、从成吉思汗的成功看蒙古族的优秀思想文化传统	(248)
三、论成吉思汗的奖惩机制	(260)
四、论成吉思汗时代蒙古社会的性质与特点	(274)
五、论部落制度在游牧民族历史进程中的作用	(285)
后记	(294)

第一章 中国游牧民族的历史发展与现状

中国自古以来就是一个由多民族结合而成的国家。在漫长的历史发展进程中,就其经济成分而言,主要以农业为主,被视为传统的农业国家,但是畜牧业的发展和对农业的互补作用同样也占着重要的地位。因此,农耕文化与游牧文化的交融结合和历史活动就构成了多民族中国形成与发展的主旋律。农耕文化与游牧文化碰撞闪烁出的火花创造了中华民族的悠久历史和灿烂文化。所以,研究游牧民族的社会历史与文化变迁对新时期加快牧区经济建设、提高牧区的人口素质都有直接的现实意义。

第一节 中国游牧民族的历史发展概况

一、中国游牧民族的分布

游牧民族是指全部或大部分居民都从事游动放牧生产的民族。这类民族从形成初期的社会状况来讲,一般是处在原始社会发展阶段,但大都发展于奴隶社会和封建社会阶段。我国的游牧民族主要是指从事畜牧业生产的民族。由于受地理环境的影响,历史上的中国天然地被划分为农耕区和游牧区。这一理论在史学界已达到共识。这一地理环境的形成大约开始于更新世纪中期,由于受到气候的影响,我国出现了一条北起大兴安岭西麓的呼伦贝尔,向西南延伸,经内蒙古东南、河北北部、山西北部直至内蒙古鄂尔多斯、陕西北部的从半干旱向干旱区过渡的自然地带。这条

自然地帶习惯上被称为农牧交错带。^① 在这条农牧交错带的北部主要是游牧区,南部是农耕区。从北起大兴安岭,西南而下,沿阴山、陇山、邛崃山,至云南省西南的腾冲一线为界,又形成了面向海洋的湿润的东部和背靠欧亚大陆的干旱的西部。东部为农业区,西部主要是草原游牧区,兼有小块河谷与绿洲农业区。

我国有近 50 亿亩的草原(包括草山和草坡),约占全国陆地面积的三分之一。可利用的草原资源主要分布在内蒙古、新疆、西藏、青海、甘肃、宁夏、四川(西部)、黑龙江、吉林、辽宁、河北等 11 个省区。如表所示:

全国部分地区牧区、半农半牧区草原面积表^② 单位:万亩

地 区	草原总面积	其中	
		可利用面积	已利用面积
全国统计	412744.97	328384.75	302154.71
河北	2490.00	2301.00	1977.50
内蒙古	121116.00	95288.00	83659.00
辽宁	1638.00	1638.00	1635.00
吉林	2815.60	2066.00	2066.00
黑龙江	2876.70	2570.00	2539.00
四川	24548.67	21343.15	20422.21
西藏 ^③	101622.00	70502.00	58495.00
甘肃	13500.00	11881.10	10600.00
青海	54298.00	47100.00	47100.00
宁夏	1952.00	1685.00	1685.00
新疆	85888.00	72010.00	72010.00

① 周延儒、张兰生:《中国北方农牧交错带全新世环境演变及预测》,第 165 页,地质出版社,1992 年。

② 《中国民族统计》,第 95 页,中国统计出版社,1991 年。

③ 西藏是 1989 年的统计数据。

由于受这一自然地理环境的限制,中国的游牧民族主要栖息在北方和西部的游牧区。游牧区的纬度相对较高,自然降水较少,不适于发展种植农业。虽有山岭,但不足以成为游牧民族往来迁徙的障碍。这里气候夏季温暖,冬季严寒,生存环境相对恶劣。游牧民族顺应自然环境,兼以狩猎、畜牧业和采集为生。他们把捕获的野生食草动物驯化成为家畜,逐水草而居,依四季转移草场。饲养的牲畜以牛、羊、马、骆驼等为主。羊分为绵羊和山羊。绵羊源于野生盘羊;山羊源于野生山羊。骆驼有单峰驼和双峰驼两种。在我国主要是耐寒的双峰驼。游牧民族以乳、肉为食,以皮毛为衣,用发酵的乳制成各种食品和饮料,把皮毛揉制得十分轻暖,用羊毛、驼毛纺成线,织成毡和各种纺织品,或锤打滚拖成毡。他们用毡搭成毡帐以为居处。毡帐易于拆装,便于转场迁移。历史上他们伐木制车,在转场时用以装载家用什物,锻铁为兵,弯木为弓。^①形成了以游牧经济为基础的生产、生活方式和部落社会制度。与农业民族相比,游牧民族在我国占地面积广,而人口稀少。农业民族人口多,聚居稠密,而占地面积较少。农业人口在有数字可统计的近两千年中,人口一直占绝对多数,近千年内一直保持在90%以上。^②

按照民族学的原理,民族分为古代民族和现代民族。古代民族简而言之,就是历史上存在过而现在已不存在的民族,或者是处于中世纪以前社会发展阶段的民族,它是相对现代民族而言的。现代民族通常是指现在世界上存在的民族。我国的游牧民族即包括古代的匈奴、鲜卑、柔然、突厥、回纥、吐蕃、契丹、女真等古代民

① 刘迎胜:《丝路文化·草原卷》,第12~13页,浙江人民出版社,1996年。

② 参见葛剑雄:《中国人口发展史》,福建人民出版社,1991年版中的有关统计材料。

族,又包括现代的藏族、塔吉克族、蒙古族、哈萨克族、柯尔克孜族、鄂温克族、裕固族等现代民族。他们主要分布在蒙古高原、黄土高原、天山南北、青藏高原等适合放牧的游牧区。在历史上,由于游牧民族牧区生产的单一性和不稳定性,使牧区对农业区有很大的依赖性,同时,牧区始终保持着部落制的亦兵亦牧的集群社会组织,再加上擅长骑射的骑兵很容易形成一阵阵的军事优势,构成掠夺农业区的威慑力量。当然,农业区也需要牧区的畜力和畜牧产品。正是由于这种政治、经济、文化诸方面的相互依存、相互矛盾的互补关系,才使“许许多多分散孤立存在的民族单位,经过接触、混杂、联结和融合,同时也有分裂和消亡,形成一个你来我去,你去我来,我中有你,你中有我,而又多具特色的多元统一”^①。正是基于上述经济生活的互补作用,在历史上形成的“绢马交易”、“茶马交易”,实际上是以绢、茶为代表的农产品和以马为代表的畜产品的大交换。这就使农业民族和游牧民族的经济生活发生了某些共同之处,形成了经济生活中谁也离不开谁的局面。

历史上的游牧民族基本上分布在我国现在的五大牧区内,形成了以游牧经济为特征的草原游牧文化圈,并与农业文化圈相融合,成为中华文化的一个组成部分。在政治上又与中原文化相对峙,如匈奴之于秦汉,鲜卑之于魏晋南北朝,突厥之于隋唐,回纥、吐蕃之于唐宋,契丹、女真之于两宋,蒙古之于元明等。这种对峙状况使游牧民族在各个历史时期民族的兴衰离合中,总是把本民族的一部分流失在其他民族之中,随之而来的是把本民族文化遗产的一部分寄托于其他民族之中。他们中绝大多数虽然在现代历史中消失了,但其民族的主体又注入了其他民族,形成新的民族。如吐蕃的主体部分除发展成为今日的藏族外,又同门巴、珞巴、土

^① 费孝通主编:《中华民族多元一体格局》,第1页,中央民族学院出版社,1989年。

族等有密切关系;回纥从“内九族”、“外九族”的组成来看,已联合了北方各民族,隋唐以后其主体部分除发展成为现在的维吾尔族外,又是裕固族的族源之一,另同哈萨克族、柯尔克孜族、乌孜别克族有着密切的关系。这种民族融合的历史进程正说明今天的游牧民族是吸收和继承古代游牧民族的共性,形成本民族自身特征的历史再现。

二、游牧民族的历史进程

在我国现今的 55 个少数民族中,从事畜牧业生产的游牧民族主要有蒙古族、藏族、哈萨克族、柯尔克孜族、裕固族、塔吉克族和鄂温克族等 7 个民族。除此之外,在我国的少数民族中,还有许多在历史上曾经是游牧民族,或者是历史上的游牧民族的一部分,如今天的维吾尔族、满族、羌族、乌孜别克族、塔塔尔族、撒拉族、锡伯族等。还有一些民族的形成与历史上的游牧民族有着重大的关系,如今天的土族、东乡族、保安族等。上述少数民族至今仍然分布在中国历史上传统的游牧民族分布区域,虽然有些地区现在已经转变成了农耕经济区,但是在历史上却是游牧民族活动或生存的草原游牧地带,如黄土高原、河西走廊、黄河上游等地区。

根据马克思主义的民族理论,人类是“从部落发展成了民族和国家”^①的。按其经济成分,又可分为狩猎民族、游牧民族、农业民族等。

畜牧业是游牧民族的经济命脉。从世界范围的考古学和民族学资料看,人类首先饲养的驯化动物是狗。狗的驯化和饲养与狩猎有关,狗往往是人们狩猎的同伴和助手。狗的作用不但可以追踪野兽,还可以守卫人的住地,预先警告危险,有时替人运输,助人

^① 《马克思恩格斯选集》,第 3 卷,第 515 页,人民出版社,1972 年。