



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

明代民族史

The Ethnic History of
Ming Dynasty

— 杨绍猷 莫俊卿 / 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

明代民族史

The Ethnic History of
Ming Dynasty

杨绍猷 莫俊卿 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·明代民族史

著 者 / 杨绍猷 莫俊卿

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 / 魏小薇

责任校对 / 辛 燕 贾凤彩

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 / 25.5

字 数 / 407千字

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

● 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，一些专家学者或开辟榛莽，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，终于将这套装丛书全部完成，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 蒙古族 / 1

第一节 明代蒙古族的分布及其政治状况 / 1

- 一 四十万蒙古（鞑靼部） / 2
- 二 四万卫拉特（瓦剌部） / 3
- 三 兀良哈三卫及科尔沁等部 / 5
- 四 西北诸卫的蒙古族 / 7
- 五 别失八里和土鲁番的蒙古族 / 11
- 六 散居明朝内地的蒙古族 / 12

第二节 蒙古封建主之间的斗争和也先统一蒙古 / 15

- 一 东西蒙古封建主的斗争 / 15
- 二 也先统一蒙古 / 18
- 三 土木之变和也先称汗 / 23

第三节 达延汗统一蒙古 / 29

- 一 达延汗即位前的蒙古政局 / 29
- 二 达延汗统一蒙古 / 32

第四节 俺答汗时期蒙古的发展 / 36

- 一 俺答汗的崛起 / 36
- 二 俺答汗的业绩 / 38
- 三 察哈尔部的东迁 / 48

- 第五节 明末蒙古的形势 / 50
 - 一 明末蒙古诸部 / 50
 - 二 林丹汗统一蒙古的活动和漠南蒙古归属后金 / 54
- 第六节 明代蒙古族的社会和经济状况 / 56
 - 一 社会性质和结构 / 56
 - 二 阶级关系 / 60
 - 三 经济生活 / 63
- 第七节 明代蒙古族的宗教和文化 / 74
 - 一 宗教信仰及变化 / 74
 - 二 文化 / 79

第二章 满族（女真） / 90

- 第一节 明代前期的女真各部 / 90
 - 一 女真各部的分布和迁徙 / 90
 - 二 女真各部与明朝的关系 / 92
- 第二节 女真各部的社会与经济 / 97
 - 一 经济变化 / 97
 - 二 女真各部的社会状况 / 101
- 第三节 满族的兴起和后金的建立 / 103
 - 一 女真的统一和后金的建立 / 103
 - 二 后金与明朝的战争 / 106
- 第四节 入关前满族社会经济政治的变化 / 110
 - 一 八旗制度的建立和庄园奴隶制 / 110
 - 二 后金向封建农奴制的过渡 / 112
 - 三 皇太极的政治改革和清朝的建立 / 114
- 第五节 入关前满族的文化和宗教 / 117
 - 一 满文的创制 / 117
 - 二 文化教育 / 118
 - 三 宗教 / 119

第三章 明代东北地区其他民族 / 121

- 第一节 朝鲜族 / 121

- 第二节 鄂温克族 / 122
- 第三节 鄂伦春族 / 124
- 第四节 达斡尔族 / 125
- 第五节 赫哲族 / 126
- 第六节 锡伯族 / 127
- 第七节 吉列迷和苦夷 / 128

第四章 回族 / 131

第一节 回族的形成和发展 / 131

- 一 回族的族源 / 131
- 二 明代回族的发展 / 133
- 三 明代回族的分布 / 136

第二节 回族在明朝军事、政治中的作用 / 138

- 一 明代回族将士的功业 / 138
- 二 明代回族政治家 / 142
- 三 郑和下西洋 / 145

第三节 明代回族的经济生活 / 147

- 一 农牧业 / 147
- 二 手工业 / 149
- 三 商业 / 150

第四节 明代回族的反抗斗争 / 151

第五节 明代回族的文化 / 155

- 一 思想家李贽 / 156
- 二 文学艺术 / 157
- 三 天文历法 / 160
- 四 宗教学和经堂教育 / 162

第五章 明代西北地区诸族 / 164

第一节 明代的撒拉族、东乡族、保安族、土族 和裕固族 / 164

- 一 撒拉族 / 164

二 东乡族 / 168

三 保安族 / 171

四 土族 / 173

五 裕固族 / 182

第二节 明代的维吾尔族与哈萨克族 / 187

一 维吾尔族 / 187

二 哈萨克族 / 197

第六章 明代南方诸族 / 209

第一节 壮族 / 209

一 明代壮族的族称与分布 / 209

二 明朝对社区的治理 / 213

三 土司统治区域的农奴制度 / 216

四 明代壮族人民的反封建斗争和抗击外国
侵略者 / 218

五 明代社区的社会生产和文化生活 / 225

第二节 明代的侗、水、仡佬、毛难等民族 / 232

一 侗族 / 232

二 水族 / 238

三 仡佬族 / 240

四 毛难族 / 242

第三节 明代土家族 / 245

一 土家族的族称和分布 / 245

二 明代土家族的土司 / 246

三 明代土家兵 / 247

四 明代土家族的社会经济和文化 / 249

第四节 明代的瑶族和畲族 / 253

一 瑶族 / 253

二 畲族 / 263

第五节 明代的黎族和高山族（东番夷） / 269

一 黎族 / 269

二 高山族 (东番夷) / 277

第七章 明代西南诸族 / 283

第一节 明代的苗族 / 283

- 一 明代苗族的分布 / 283
- 二 明朝对苗区的统治 / 283
- 三 明代苗族的反抗斗争 / 284
- 四 明代苗族的社会经济和文化 / 287

第二节 明代的仡佬族 / 291

第三节 明代的布依族 / 292

- 一 明代布依族的族称和分布 / 292
- 二 明朝对布依族的统治 / 293
- 三 明代布依族的社会经济和文化 / 297
- 四 明代布依族人民的反抗斗争 / 301

第四节 明代的白族 / 302

- 一 明代白族的族称与分布 / 302
- 二 明朝对白族的治理 / 304
- 三 明代白族社会经济的发展 / 307
- 四 白族人民的反抗斗争 / 311
- 五 明代白族的科学文化 / 313

第五节 明代的彝族 / 315

- 一 明代彝族的族称和分布 / 315
- 二 明朝对彝区的治理 / 316
- 三 明代彝区社会经济的发展 / 318
- 四 明代彝族科技文化的发展 / 322

第六节 明代的傣族 (百夷) / 324

- 一 明代傣族的族称和分布 / 324
- 二 明朝对滇中南百夷的治理 / 325
- 三 明朝对滇西百夷地区的治理及三征麓川 / 326
- 四 明代百夷地区的封建领主经济 / 332
- 五 明代百夷的文化与生活习俗 / 337

第七节 明代云南其他少数民族 / 341

- 一 明代的纳西族 / 341
- 二 明代的哈尼族 / 348
- 三 明代的傣僳族 / 352
- 四 明代的阿昌族和景颇族 / 354
- 五 明代的普米族、怒族和独龙族 / 358
- 六 明代蒲（布朗、德昂）、佤和拉祜等民族 / 361

● 第八章 藏族、羌族、门巴族和珞巴族 / 366

第一节 明代的藏族 / 366

- 一 明朝对藏区的管理 / 366
- 二 明代藏区封建领主制的发展 / 374
- 三 明代藏区农牧业生产的发展 / 376
- 四 明代藏区的商业及茶马贸易 / 379
- 五 明代藏族科学文化的发展 / 382

第二节 明代的羌族、门巴族和珞巴族 / 384

- 一 羌族 / 384
- 二 门巴族 / 385
- 三 珞巴族 / 387

● 再版后记 / 389