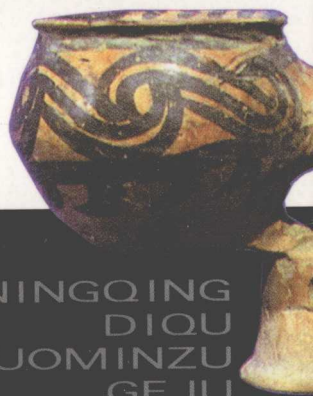


秦永章 著

甘宁青地区多民族格局形成史研究



GANNINGQING
DIQU
DUOMINZU
GEJU
XINGCHENGSHI
YANJIU

民族出版社

甘宁青地区



多民族格局形成史研究

秦永章 著

图书在版编目 (CIP) 数据

甘宁青地区多民族格局形成史研究/秦永章著. - 北京: 民族出版社, 2005. 4

ISBN 7-105-06932-5

I. 甘… II. 秦… III. 民族历史 - 研究 - 西北地区

IV. K280.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 030609 号

民族出版社出版发行

<http://www.e56.com.cn>

北京市和平里北街 14 号 邮编 100013

金若龙公司微机照排 艺辉印刷有限公司印刷

各地新华书店经销

2005 年 5 月第 1 版 2005 年 5 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm × 1168mm 1/32 印张: 12.375 字数: 310 千字

印数: 0001 - 1500 册 定价: 26.00 元

该书如有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换

(汉编一室电话: 64271909; 发行部电话: 64211734)

甘宁青地区民族分布示意图

图例

汉族分布区	蒙古族分布区	省级行政中心
回族分布区	撒拉族分布区	县级行政中心
藏族分布区	保安族分布区	
东乡族分布区	裕固族分布区	
土族分布区	哈萨克族分布区	

主要民族分布区标注：蒙古族、回族、藏族、东乡族、土族、裕固族、保安族、撒拉族、哈萨克族。

主要行政中心标注：银川、兰州、西宁、海东、海州、化隆、循化、互助、大通、门源、肃南、阿克塞、甘肃、宁夏、青海、甘肃、宁夏、青海。

★本图参照《中国少数民族分布图集》（中国地图出版社2002年版）绘制

内 容 提 要

· 地处中国西北部的甘宁青地区，自古以来是一个多民族分布的地区，而且中华民族多元一体特点在这一地区具有生动的表现。今天甘宁青地区形成多民族分布现状格局的历史，从某种意义上讲，是中华民族多元一体格局这一伟大历史进程的典型缩影。本书以费孝通先生提出的“中华民族多元一体格局”理论为基本框架，利用民族历史学的方法，并结合其他相关学科理论，依凭丰富、翔实的资料，从多视角对元明清时期甘宁青地区多民族分布格局的历史形成进行了探讨，全面梳理和揭示了这一地区多民族交错融合、多元汇聚及多层次分化的错综复杂的民族历史现象与具体过程，分析、总结了这一地区多民族分布格局形成的特点和规律，为人们了解和整体把握中华民族形成的历史提供了有益启示。

关键词语：甘宁青地区 多民族格局 元明清时期

ABSTRACT

From ancient time many nationalities distributed in the Gansu-Ningxia-Qinghai region located in the northwest of China. The pluralistic and integral feature of the Chinese nations reflected vividly in this region. Speaking in a sense, present multi-nation structure in this region is a typical miniature of the pluralistic and integral pattern of the Chinese nations. Guiding by professor Fei Xiaotong's theoretical frame concerned the pluralistic and integral pattern of the Chinese nations, using the method of ethnohistory, combining with other interrelated subject theory, according to rich and accurate historical data, this dissertation approached the historical process of multi-nation structure in this region in Yuan-Ming-Qing dynasty from some angles. The dissertation carded and revealed the complex ethnic-historical phenomenon and concrete process about the interlock-mix together of multi-nation, pluralistic assemblage, multi-level polarization in this region in an all-around way. It analyzed and summarized the feature and regularity of the taking-shape of multi-nation structure in this region, and tried to offer some useful clues and enlightenment about the taking-shape history of the Chinese nations.

Key words: Gansu-Ningxia-Qinghai region;

The multi-nations structure;

Yuan-Ming-Qing dynasty.

序

罗贤佑

《甘宁青地区多民族格局形成史研究》一书，是永章同志在其博士论文基础上，加以修订的一部学术专著。现在这个凝结着他数年心血的研究成果即将正式出版了，我作为永章同志的指导教师，自然为之欣喜！

众所周知，我国西北甘宁青地区自古以来就是各个民族交融聚合的历史舞台。今天这一地区多民族分布的格局，是经过漫长的历史渐进过程才形成的。甘宁青地区多民族分布格局形成的历史，内蕴丰富，是一个相当广阔的研究领域。但毋庸讳言，这个领域的研究难度又非同寻常。由于甘宁青地区位于东西与南北两大民族走廊的交汇地带，几大民族集团在此地错居杂处，交互影响乃至彼此融合，他们的纵向演变与横向歧分都特别明显，相邻民族之间多有异中见同和同中见异之处。该地区特殊的人文地理方位和社会环境，导致长期以来这里政局动荡变幻，民族叠兴嬗替频繁，因此民族史与民族关系史纷纭复杂，扑朔迷离，尚有不少疑难的学术问题，有待解决与突破。永章同志的新著，就在这方面做了有益的尝试。本书视野开阔，以元、明、清三个历史时代为经，以各民族的发展状况及政治、经济、文化等方面的民族关系为纬，在广泛收集征引有关史料、吸纳前人研究成果的基础

上,多视角、多层面地对甘宁青地区多民族分布格局形成的历史过程进行了深入探讨,全面分析总结了这一地区多民族分布格局形成的诸多原因与特点,从而使数百年间西北各族自身发展的历史及民族关系发展的历史,以及因民族迁徙与融合而产生的一系列文化和社会现象,都清晰地呈现在作者笔下。在论述过程中,作者并不限于勾勒史实,而是由表及里,论从史出,注重宏观与微观之结合,依据翔实材料全面进行考察,努力从深层次上阐明社会历史的诸种因果关系,得出比较有说服力的结论。正因为如此,他的论述不仅深化了对甘宁青地区民族格局形成历史的研究,而且也为人们了解和整体把握中华民族形成与发展的历史提供了有益的启示。

永章同志所以能有以上创获,同他扎实缜密的学术功底和锲而不舍的治学精神密切相关。他是一位出身青海土族的青年学者,为人谦恭好学,勇于进取,对学术孜孜以求。他多年来就致力于西北民族史及藏学研究,尤于甘宁青地区的民族史、宗教史及民族关系史方面用力最勤。为了研究这一地区民族的历史与文化,他既重读书亦重实践,案头工作和田野工作兼顾,间接知识与直接知识兼得,无论是对于文献资料的涉猎收集还是实际调查,都积累丰厚。四年之前,本人忝为其博士生导师,我们的授业解惑多采用相互讨论的形式,教学相长,大有裨益,师生相得益彰。在确定了其博士论文的选题之后,永章同志就全身心地投入到勤思苦研中去,焚膏继晷,笔耕不辍,我深知其为研究这一课题付出了多少难与言说的艰辛劳动。作为中青年一代学人的著作,加上这一课题本身的难度,书中需要完善之处容或有之,但无论如何,永章同志是完成了一项重要的学术工作,为他进一步的研究打下了良好的基础,是一件可喜可贺的事。

学术贵在创新,成就来自坚持。永章同志正当年富力强之时,未来大有可为。我希望而且相信,他将会以此书的出版作为

新的起点与开端，再接再厉，不断精进，取得更多有分量的研究成果，为繁荣我国学坛，推动学术事业的进步做出自己的贡献。

2004 年仲秋于京郊西坝河畔

引 言

一、本书的缘起

1988 年秋，我国著名社会学家、民族学家费孝通教授提出“中华民族的多元一体格局”理论以后^①，立即引起了国内外学术界的普遍关注和较为广泛地认同。费教授在这篇论文中对中华民族形成的历史过程、中华民族多元一体格局的本质特征以及中华各民族之间关系的基本内涵等方面做了高度的概括和精辟的分析，其主要论点包括以下几个方面：

第一，中华民族是包括中国境内 56 个民族的民族实体，并不是把 56 个民族加在一起的总称。56 个民族是“多元”，中华民族是“一体”。虽然中华民族和它所包含的 50 多个民族都称为“民族”，但在层次上是不同的。汉族和 55 个少数民族同属于一个层次，他们互相结合而成中华民族。中华民族是 56 个民族的多元形成的一体，是高一层认同的民族实体。在中华民族的统一体之中存在着多层次的多元格局。

^① 1988 年 11 月，费孝通先生应邀在香港中文大学主办的“泰纳演讲”（Tanner Lecture）上，发表了题为《中华民族的多元一体》的重要演说。该演说首先发表在《北京大学学报》1989 年第 4 期上。同年，中央民族学院出版社又把费先生的这篇论文与其他学者的相关论文集结成本论文集出版，书名为《中华民族多元一体格局》。1999 年 9 月，中央民族大学出版社出版了修订本。

第二，中华民族成为一体的过程是逐步完成的。先是各地区分别有自己的凝聚中心，而各地形成了“初级统一体”，又在长城内外形成了农、牧两大统一体，最后以汉族为核心汇聚成一个“大一统”的格局。中华民族作为一个自在的民族实体则是几千年的历史过程中所形成的，但作为一个自觉的、休戚与共的民族实体是在近百年来共同抵抗西方列强的侵略中形成的。

第三，中华民族多元一体格局存在着一个凝聚核心。汉族既是多元基层中的一元，又是多元中起凝聚作用的核心。以农耕文化为核心的汉文化是汉族成为凝聚力核心的主要来源。中华民族的凝聚力在形式上主要表现在对中原地区和中央政府的向心力。

第四，中国几千年来民族融合的历史，也是中华民族多元一体格局形成的历史。在汉族形成、发展、壮大过程中，边疆少数民族提供了大量的新鲜血液；同时，也有为数众多的汉族融合于少数民族之中。没有哪一个民族在血统上可以说是“纯种”。许许多多孤立分散存在的民族单位，经过接触、混杂、纷争和融合，同时也有分裂和消亡，形成一个你中有我、我中有你，而又各具个性的多元统一体。

费孝通教授的“中华民族多元一体”理论高屋建瓴，以一种全新的视角，对我国民族关系的历史过程和现实状况做了高度概括，比较清晰地勾画出了中华民族的结构特点和形成、发展的历史轨迹。这不仅对我们今天了解和把握我国民族关系的历史与现状开拓了新的视野，而且为我们研究历史上抑或今天的民族关系提供了重要而可靠的理论范式和学术平台。实际上，在目前的民族史等研究领域，这个新的理论已经成为许多学者广泛运用的一个基本的分析构架和方法。同样，本书也是利用这种理论方法，研究我国西北地区民族关系史的一个初步尝试。

正如其他学者提出的那样，“多元一体格局是我们中华民族历史上乃至今后相当长的一个时期的客观现实。无视或者轻视这

个现实，不处理好各民族之间的关系并做到共同繁荣，就谈不到中华民族的现代化。”^① 因此，对中华民族多元一体格局的理论进行深入的研究，具有相当重要的现实意义和理论意义。还有，“中华民族的多元一体格局”理论，现只是一个框架，是一种宏观归纳，在许多细节方面，这一理论尚需学术界进一步具体化的论证、充实与发展，使其更加丰满、更加有血有肉。基于这种认识，在前人研究的基础上，笔者选择了我国西部一个重要的多民族分布区域——甘宁青地区，在多民族关系史的大背景下，从民族历史学的角度，具体考察这一地区多民族格局形成的历史由来，分析这一地区多元一体格局形成的特点，以期对“中华民族多元一体格局”理论进一步加深认识。

二、学术界相关研究概况

学术界对于中华民族历史发展进行整体研究，开展的相对较晚。1988年，费孝通先生提出“中华民族多元一体格局”理论后，引起了国内外学者的普遍关注和热烈讨论，并由此推动了中华民族整体研究的开展。十多年来，这一理论为许多学者接受并运用于学术研究中，并已经取得了相当引人注目的研究成果，不仅在民族史学界，而且在民族学、考古学、社会学界均产生了不少重要的相应成果。特别是陈连开先生等把费孝通先生开创的“中华民族多元一体格局”理论全面引入民族史的研究领域，并进一步细化，给我国民族史研究注入了新的生机和活力^②。实际上，在目前的民族史研究领域，这个新的理论已经成为许多学者

① 马戎、周星主编：《中华民族凝聚力形成与发展》，32页，北京，北京大学出版社，1999。

② 可参阅陈连开：《中华民族研究初探》，北京，知识出版社，1994；同作者《中国民族史研究的特点与发展三阶段》，载乔健主编《社会学、人类学在中国的发展》，香港，香港中文大学，1998。

所共同遵守的一个基本的分析构架方法。相关的论文论著自 20 世纪 80 年代后期以来如雨后春笋般出现,不胜枚举。如从中华民族凝聚力的角度探讨中华民族多元一体格局的历史形成,则是这类研究的一个反映。据统计,这方面的研究成果,仅专著即达十数种以上,其中比较突出的有陈育宁主编《中华民族凝聚力的历史探索》(云南人民出版社 1994 年)、张磊、孔庆榕主编《中华民族凝聚力学》(中国社会科学出版社 1999 年)、马戎、周星主编《中华民族凝聚力形成与发展》(北京大学出版社 1999 年)、卢勋、杨保隆主持撰写的《中华民族凝聚力的形成与发展》(民族出版社 2000 年)等。这些专著都从不同的视角对中华民族凝聚力的本质特征、形成的根源和诸种因素、内容和表现形式以及发展的规律等进行了有益的探索。毫无疑问,这些成果是对“中华民族多元一体格局”理论研究的进一步深入和发展。

另外这里必须指出的是,1978 年以后,在以前研究的基础上,我国民族史学界在族别史、民族关系史方面取得了令人瞩目的成果,并呈现出立体交叉和多元趋向成果共存的良好态势。现存我国 56 个民族的族别史(简史、简志等),乃至通史,已经基本完成。有的民族甚至已出版了多种专门史(如经济史、文化史、宗教史、文学史等)。历史上存在过的古代民族也都陆续有了自己的专门史。民族关系史作为历史学的一个分支,也取得了长足的进步和发展。翁独健先生主编的《中国民族关系史纲要》(中国社会科学出版社 1992 年)的出版,即是这一时期我国民族关系史研究的重要成果之一。它改变了以往由于时代的局限,过分地突出民族关系中的政治因素,强调阶级关系,而忽视经济、文化诸因素的弊端,确定了中国民族关系史的基本框架。这方面的重要成果还有王钟翰先生主编的《中国民族史》(中国社会科学出版社 1994 年)和中国社会科学院民族研究所研究人员撰写的《中国历代民族史》(八卷本,四川民族出版社 1996

年)。以上两书,皆洋洋数百万言,堪称鸿篇巨制,是集 20 世纪中国民族史研究之大成,不仅内容宏富,资料翔实,而且史论兼述,上下五千年,纵横数万里,基本上覆盖了中华民族历史的巨大时空,勾画出了中国各民族历史发展的全貌,无论在深度上还是在广度上都达到了一个全新的层次,具有很高的学术价值。这两项成果无疑对以后中国民族史研究的深入发展产生强大的推动作用。

这一阶段,我国地方民族史及民族关系史研究也取得了可喜的成果,其中涉及甘宁青地区族别史及民族关系史方面的代表性著作有:杨建新著《中国西北少数民族史》(宁夏人民出版社 1988 年),杨建新、马曼丽主编《西北民族关系史》(民族出版社 1990 年)、聿一之著《撒拉族政治社会史》(黄河文化出版社 1990 年)、聿一之主编《青海蒙古族历史简编》(青海人民出版社 1993 年)黎宗华、李延恺合著《安多藏族史》(青海民族出版社 1992 年)等。这些著作均对甘宁青地区的少数民族历史做了比较全面、深入的研究。同样,甘宁青地区地方史的研究成果也包含了对这一地区各民族历史的探讨,这类著作有胡厚安、陈守忠著《甘肃古代史》(兰州大学出版社 1989 年)、陈育宁主编的《宁夏通史》(古代卷、近代卷,宁夏人民出版社 1993 年)、崔永红等主编的《青海通史》(青海人民出版社 1999 年)等(其他相关著述包括地方志等还有许多,在此不一一罗列,可参看书末附录《主要参考书目》)。这些成果的问世,为进一步探索甘宁青地区多民族格局的形成历史奠定了基础。

至于比较系统地从一历史民族区域尤其是从甘宁青地区多民族格局形成的实际出发,来阐述“中华民族多元一体格局”理论方面的研究尚不多见,亦未见从全方位进行系统研究的著作问世。不过这里值得一提的是周星教授较早地看到了从这一民族聚居地区的研究入手,论证中华民族多元一体格局理论的重要

性。他撰写的《黄河上游地区多民族格局的历史形成》一文^①，就这一地区多民族格局形成的历史过程做了精辟的分析和阐述，对我们进一步理解中华民族多元一体格局理论提供了新的启示，同时也给笔者的进一步研究打下了基础。

国外学术界在相关“中国学”方面取得的研究成果可谓是汗牛充栋，但他们的研究显得比较单一、个别，缺乏对中华民族的历史发展进行整体研究，更缺乏就甘宁青地区做相关方面的综合研究。费孝通先生提出“中华民族多元一体格局”理论后，也引起了国外学术界的重视和讨论，并提出了一些不同意见，主要认为中国每个族群（如汉族、蒙古族等）各自就是一个民族，“中华民族”的提法主要是一个政治概念，对于民族的学术研究没有意义。他们认为中国存在着几十个民族，但不存在一个“中华民族”，只有“多元”而没有“一体”^②。由此也可看出海内外对“中华民族多元一体”理论还存在争论，尚未取得一致的意见。

总之，无论是对中华民族形成史的宏观研究，还是对西北地方民族历史的研究，前辈学者和时贤都已经做了比较深入的研究，取得了可喜的成就。这些成果为进一步具体而微观的探讨奠定了坚实的基础。然而，纵观国内外学术界相关方面取得的成果和研究动态，我们可以发现，相比之下，以一个特定的民族区域为对象，探讨其多民族格局形成方面的研究显得比较薄弱，也缺乏从一个具体的民族区域入手，更加具体、深入地是中华民族多元一体格局形成的历史进行论证。当然，上述可观的研究成果必

① 见费孝通等著：《中华民族研究新探索》，北京，中国社会科学出版社，1991。

② 见马戎、周星主编：《中华民族凝聚力形成与发展》，10页，北京，北京大学出版社，1999。

定包含了对具体民族区域各民族的历史由来的分析，但这终究无法取代区域性系统全面地深入研究。因此，本项研究在吸收前人研究成果的基础上，以元、明、清时期为中心，试对甘宁青地区多民族分布格局历史形成的过程进行具体的研究论述，从而达到对中华民族多元一体格局理论进一步的具体化论证、补充的目的。

三、本书论述的基本内容及其意义

本书是以甘宁青这一典型的民族地区为主要研究范围，以元、明、清时期为中心，以“中华民族多元一体”理论为基础，以历史上中央王朝的对这一地区的特殊施政，以及族际交往、民族融合（包括民族同化）^①、文化涵化为主线，全面梳理和揭示这一地区多民族交错融合、多元汇聚及多层次分化的错综复杂的历史现象与具体过程，阐述各民族群体间交往和交融的历史条件、具体形式与内容，探讨、总结这一地区民族融合的规律以及这一地区多民族分布格局的历史形成过程，归纳分析这一地区的多元一体特点，以及各民族文化的共性和个性。其中，以下几个

① 在我国学术界，关于民族融合和民族同化这两个概念的理解不尽一致。笔者根据大多数学者的观点，认为历史上的民族融合与民族同化是两个互有联系又互不相同的概念。所谓民族同化是指一个民族或其一部分，完全丧失民族特性，变成另一个民族的现象。民族同化又分为两种：一是自然同化，即在自愿的、自然的状态下实现的，是历史发展中的进步现象；另一种是强迫同化，即采取强制手段实现的，是历代统治阶级民族压迫政策的一种表现，是反动的。民族融合也有两层含义：一是两个以上的民族或其中一部分，在长期的过程中，互相吸收对方的特点，从而不同程度地改变了各自的一些民族特性或逐渐形成另一个新的民族共同体的现象；另一种是共产主义社会实现后，世界上一切民族的民族特征消失而融为一体、实现大同的现象。我们通常所说的历史上的民族融合当然指前一种。但是，我国学术界尤其是历史学界所说的民族融合的含义很广，它既包括民族融合，也包含了民族同化。为了避免用词上的混乱以及行文方便，本书也采用广义上的这种民族融合概念，即含有民族融合和民族同化两种含义。

方面是本项研究中比较重视的地方：第一，探讨该地区各少数民族与汉族之间在经济上相互依存、文化上相互影响的密切关系，揭示这种族际关系对中华民族多元一体格局的形成和发展所产生的重要影响；第二，在重视汉族与非汉族（即少数民族）之间共生关系的同时，重视该地区各少数民族之间形成的共生关系，揭示汉文化边缘地区非汉族族群之间共生关系的重要性；第三，研究该地区各民族互相杂居又长期友好相处的原因，以及各族群之间交往、交融的特点，分析民族融合过程中出现的“夹生”现象，揭示民族集团的流动性和民族发展中的层次性。

本项研究具有较强的理论意义和现实意义：1. 揭示甘宁青地区多民族格局的历史由来，有助于深刻理解“中华民族多元一体格局”理论，加深对中华民族共同体形成的过程、特质和形式的认识，有利于培养和树立中华民族整体意识，增强中华民族的凝聚力；2. 不论在历史上还是在今天，甘宁青地区一直是我国民族问题存在较多的地区，通过对这一地区历史上民族关系的研究，可以加深我国民族关系中“你中有我，我中有你，谁也离不开谁”这一事实的认识，进一步巩固和加强我国民族团结的新局面；3. 有助于理解该地区多民族共同繁荣发展的历史与现实的必然性，有助于我们进一步探索我国“西部大开发”过程中所应遵循的某些规律和原则。“西部大开发”是一个宏大的系统工程，除经济因素外涉及许多其他因素。由于我国的西部地区也即我国的民族地区，“民族”因素是我们在“西部大开发”过程中应该必须考虑到的重要因素之一。当前的西部大开发是中华民族多元一体格局形成以来的又一次大规模的民族互动与社会变迁。要认识到这里多民族分布的事实，正确处理这里的民族关系，只有这样我们才能避免民族关系中阻碍西部经济发展的某些消极因素，达到各民族共同繁荣的目的。因此，本研究旨在为认识甘宁青地区的“民族”因素提供参考和借鉴，在历史