

欧亚历史文化文库

“十二五”国家重点图书出版规划项目



遠疆民族論集

总策划
张余胜



丛书主编 余太山
杨建新 著

兰州大学出版社



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION



欧亚历史文化文库

总策划 张余胜
兰州大学出版社



边疆民族论集

丛书主编 余太山
杨建新 著

图书在版编目(CIP)数据

边疆民族论集 / 杨建新著. — 兰州 : 兰州大学出版社, 2014.5

(欧亚历史文化文库 / 余太山主编)

ISBN 978-7-311-04446-6

I. ①边… II. ①杨… III. ①民族学—文集 IV.
①C95-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第088027号

策划编辑 施援平
责任编辑 施援平 许景 王曦莹
装帧设计 张友乾

书 名 边疆民族论集
作 者 杨建新 著
出版发行 兰州大学出版社 (地址:兰州市天水南路222号 730000)
电 话 0931-8912613(总编办公室) 0931-8617156(营销中心)
0931-8914298(读者服务部)
网 址 <http://www.onbook.com.cn>
电子信箱 press@lzu.edu.cn
印 刷 天水新华印刷厂
开 本 700 mm×1000 mm 1/16
印 张 33
字 数 434千
版 次 2014年6月第1版
印 次 2014年6月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-311-04446-6
定 价 98.00元

(图书若有破损、缺页、掉页可随时与本社联系)

淘宝网邮购地址:<http://lzup.taobao.com>

《欧亚历史文化文库》学术委员会

主 任

陈高华

委员 (按拼音顺序)

定宜庄 韩 昇 华 涛 蓝 琪
李锦绣 李勤璞 厉 声 林梅村
林悟殊 刘欣如 刘迎胜 卢向前
罗 丰 马小鹤 梅维恒 牛汝极
潘志平 荣新江 芮传明 沈卫荣
汪受宽 王邦维 王冀青 王 颀
王希隆 王 欣 魏存成 徐文堪
杨 军 于志勇 郑炳林

《欧亚历史文化文库》出版委员会

主 任

张余胜

副主任

管钰年 李玉政 汪晓军 袁爱华

赵 莉 文斌虎 马永强

委 员(按拼音顺序)

崔 明 郝春喜 柯肃成 雷鸿昌

雷永林 李连斌 李兴民 梁 辉

刘 伟 卢旺存 罗和平 饶 慧

施援平 孙 伟 王世英 王永强

夏 玲 邢 玮 张东林

出版说明

随着 20 世纪以来联系地、整体地看待世界和事物的系统科学理念的深入人心，人文社会学科也出现了整合的趋势，熔东北亚、北亚、中亚和中、东欧历史文化研究于一炉的内陆欧亚学于是应运而生。时至今日，内陆欧亚学研究取得的成果已成为人类不可多得的宝贵财富。

当下，日益高涨的全球化和区域化呼声，既要求世界范围内的广泛合作，也强调区域内的协调发展。我国作为内陆欧亚的大国之一，加之 20 世纪末欧亚大陆桥再度开通，深入开展内陆欧亚历史文化的研究已是责无旁贷；而为改革开放的深入和中国特色社会主义建设创造有利周边环境的需要，亦使得内陆欧亚历史文化研究的现实意义更为突出和迫切。因此，将针对古代活动于内陆欧亚这一广泛区域的诸民族的历史文化研究成果呈现给广大的读者，不仅是实现当今该地区各国共赢的历史基础，也是这一地区各族人民共同进步与发展的需求。

甘肃作为古代西北丝绸之路的必经之地与重要组

成部分,历史上曾经是草原文明与农耕文明交汇的锋面,是多民族历史文化交融的历史舞台,世界几大文明(希腊—罗马文明、阿拉伯—波斯文明、印度文明和中华文明)在此交汇、碰撞,域内多民族文化在此融合。同时,甘肃也是现代欧亚大陆桥的必经之地与重要组成部分,是现代内陆欧亚商贸流通、文化交流的主要通道。

基于上述考虑,甘肃省新闻出版局将这套《欧亚历史文化文库》确定为2009—2012年重点出版项目,依此展开甘版图书的品牌建设,确实是既有眼光,亦有气魄的。

丛书主编余太山先生出于对自己耕耘了大半辈子的学科的热爱与执著,联络、组织这个领域国内外的知名专家和学者,把他们的研究成果呈现给了各位读者,其兢兢业业、如临如履的工作态度,令人感动。谨在此表示我们的谢意。

出版《欧亚历史文化文库》这样一套书,对于我们这样一个立足学术与教育出版的出版社来说,既是机遇,也是挑战。我们本着重点图书重点做的原则,严格于每一个环节和过程,力争不负作者、对得起读者。

我们更希望通过这套丛书的出版,使我们的学术出版在这个领域里与学界的发展相偕相伴,这是我们的理想,是我们的不懈追求。当然,我们最根本的目的,是向读者提交一份出色的答卷。

我们期待着读者的回声。

总序

本文库所称“欧亚”(Eurasia)是指内陆欧亚,这是一个地理概念。其范围大致东起黑龙江、松花江流域,西抵多瑙河、伏尔加河流域,具体而言除中欧和东欧外,主要包括我国东三省、内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区,以及蒙古高原、西伯利亚、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗斯坦、巴基斯坦和西北印度。其核心地带即所谓欧亚草原(Eurasian Steppes)。

内陆欧亚历史文化研究的对象主要是历史上活动于欧亚草原及其周邻地区(我国甘肃、宁夏、青海、西藏,以及小亚、伊朗、阿拉伯、印度、日本、朝鲜乃至西欧、北非等地)的诸民族本身,及其与世界其他地区在经济、政治、文化各方面的交流和交涉。由于内陆欧亚自然地理环境的特殊性,其历史文化呈现出鲜明的特色。

内陆欧亚历史文化研究是世界历史文化研究中不可或缺的组成部分,东亚、西亚、南亚以及欧洲、美洲历史文化上的许多疑难问题,都必须通过加强内陆欧亚历史文化的研究,特别是将内陆欧亚历史文化视做一个整

体加以研究,才能获得确解。

中国作为内陆欧亚的大国,其历史进程从一开始就和内陆欧亚有千丝万缕的联系。我们只要注意到历代王朝的创建者中有一半以上有内陆欧亚渊源就不难理解这一点了。可以说,今后中国史研究要有大的突破,在很大程度上有待于内陆欧亚史研究的进展。

古代内陆欧亚对于古代中外关系史的发展具有不同寻常的意义。古代中国与位于它东北、西北和北方,乃至西北次大陆的国家 and 地区的关系,无疑是古代中外关系史最主要的篇章,而只有通过研究内陆欧亚史,才能真正把握之。

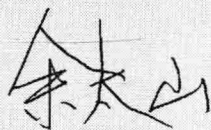
内陆欧亚历史文化研究既饶有学术趣味,也是加深睦邻关系,为改革开放和建设有中国特色的社会主义创造有利周边环境的需要,因而亦具有重要的现实政治意义。由此可见,我国深入开展内陆欧亚历史文化的研究责无旁贷。

为了联合全国内陆欧亚学的研究力量,更好地建设和发展内陆欧亚学这一新学科,繁荣社会主义文化,适应打造学术精品战略要求,在深思熟虑和广泛征求意见后,我们决定编辑出版这套《欧亚历史文化文库》。

本文库所收大别为三类:一,研究专著;二,译著;三,知识性丛书。其中,研究专著旨在辑录有关诸课题的各种研究成果;译著旨在介绍国外学术界高质量的研究专著;知识性丛书辑录有关的通俗读物。不言而喻,这三类著作对于一个学科的发展都是不可或缺的。

构建和发展中国的内陆欧亚学,任重道远。衷心希望全国各族学者共同努力,一起推进内陆欧亚研究的发展。愿本文库有蓬勃的生命力,拥有越来越多的作者和读者。

最后,甘肃省新闻出版局支持这一文库编辑出版,确实需要眼光和魄力,特此致敬、致谢。



2010年6月30日

前 言

这部论文集收辑了从20世纪70年代,到21世纪初的30多年中,我已发表的一些研究成果。翻阅这些旧作,突然使我联想到我的学术之路。实际上我的学术活动,范围很狭窄,做来做去,也就是在中国西北民族地区这个领域内翻“跟头”。由于这个地区人类文明的积累太丰厚,各民族互动交往的关系太复杂,对中国历史和世界历史的发展都产生过重大影响,所以想在这个领域取得一定的成绩,还必须专心致志的经过一番艰苦、长期的努力,才可能获得一定的收获。我这一辈子虽也勤奋努力,但由于主、客观条件所限,也只是在这一领域内,拣了几粒细沙而已。

做学问是一条十分艰辛的道路,翻阅我的这些旧作,作为一个教师,突然感到,我的学术之路,也有几点可以总结的,不妨提出来,和我的学生与师友讨教。

我是学历史出身的,我的研究内容很大一部分是历史问题。但我这个人又很关心当代社会的民族问题,所以我也必须尽力涉猎和研究现实的民族问题,而且我认为,要想搞清楚现实中国和外国民族问题,必须搞清楚它的历史背景,必须懂得它的历史发展。根据这样一种想法,我的学术之路,就其内容来说,是历史问题与现实问题研究兼而顾之,从历史中找出现实问题的答案,是我研究问题的一个基本态度。

搞历史学、民族学研究的人,很喜欢用叙述的方法,考证、调查的方法,研究和搞清楚具体的过程、现象和事物本身,这应该是一切学科都遵循的普遍的科学方法。我的很多研究成果,自认都严格地采用这几种研究方法。但我同时也喜欢对现象分析综合,进行理论探讨和概括,并得出必要的自己的结论。我觉得不如此,就不容易深入,不能认识事物本质及事物的内在联系。因此,我的学术活动很重视对事物的具体

叙述和理论探讨相结合。

正确处理学术价值和社会价值的关系,是我在学术活动中经常考虑的基本原则之一。从理论上说,学术价值和社会价值应该是一致的,但实际上,学术价值在很大程度上是一种个人的评价和行为,受个人习好的影响很大。而社会价值是当前社会 and 学术发展的需要,是研究者对社会和学术发展的一种责任,如何使两者在个人的研究活动中很好结合,并不是一个容易解决的问题,正因为如此,我在研究活动中,也就努力使研究工作靠近和围绕现实中的问题,把学术价值、学术追求与社会价值结合起来。

校阅旧稿引发的这些联想,特作为前言,以飨读者。

我要感谢施援平女士的邀约,使这部论文集能忝列于这套丛书之中。谢谢许景女士认真的编辑。谢谢有关人士的关爱和帮助。

杨建新

2013年8月26日

目录

理论编

- 1 论各民族共创中华 / 3
- 2 关于构建中国特色民族学的一些看法
——民族学本土化问题的探讨 / 27
- 3 中国民族关系理论的几点思考 / 42
- 4 关于民族发展和民族关系的几个问题 / 92
- 5 民族理论中的一个ABC问题 / 99

文化编

- 6 从民族关系视域论中华文化 / 121
- 7 论我国少数民族的传统文化 / 139
- 8 关于中华民族精神和
中华民族凝聚力 / 153
- 9 宗教与社会主义社会相适应的
必然性、可能性及其运行机制
——以中国伊斯兰教为视角 / 166
- 10 宗教自身被信仰的内在原因 / 211

边疆编

- 11 历史上中国的疆域问题 / 225
- 12 “中国”一词和中国疆域形成再探讨 / 231
- 13 清代的西北边防政策 / 245
- 14 历史上的中国西北边疆 / 256
- 15 忽必烈对中国边疆地区的经营和治理 / 312

中外交往编

- 16 月氏 / 347
- 17 关于汉代乌孙的几个问题 / 354
- 18 吐火罗论 / 378
- 19 论丝绸之路的产生、发展和运行机制 / 400
- 20 斯坦因和我国西北史地研究 / 418

历史编

- 21 论戎族 / 449
- 22 明代中期“西海”蒙古述略 / 468
- 23 关于回族的族源和形成问题 / 483

索引 / 494

理

论

编

1 论各民族共创中华

“中华”一词,在我国古籍中早已出现,它最初的含义,主要是与中原地区和汉族有关联,以后随着我国社会历史及各民族关系的发展,“中华”一词不断被赋予新的内涵。“中华”一词源于我国古代的“中国”和“华夏”两词的结合,而且很长一段时期,是专门指汉族。如《晋书·载记序》曰:“燕筑造阳之郊,秦玺临洮之险,登天山,绝地脉……所以防夷狄之乱中华”。唐太宗也说:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”^[1]但是随着历史的发展,主张“华夷一家”的思想日渐增多,明太祖朱元璋就曾提出“华夷一家”。^[2]辛亥革命后,建立“中华民国”,此“中华”一词,即“合汉、满、蒙、回、藏诸地为一国”之意。至今“中华”一词的含义已十分丰富:其一,具有地域含义,即指自古以来中国各民族共同生活的广大地域,即从地域和疆域角度对中国的一个称呼;其二,具有文化含义,即指中国各民族共有的历史文化传统及中国各民族的文化;其三,具有政治含义,即指从古到今中国的政治传统及政治实体;其四,具有民族含义,即指自古以来在政治、经济、文化上有千丝万缕联系的中国各民族。这就是我们今天所说的“中华”一词的主要内涵。“中华”与“中国”两词的含义应该说是一致的,但在使用“中国”一词时,更多的是就我国作为一个多民族的历史文化政治主权实体而言,而“中华”一词则更侧重于指我国作为一个多民族国家实体的历史文化政治传统。从这个角度说,中华民族的伟大祖国——今天的中国,就是“中华”的集中代表,也是各民族共创中华这一历史进程的伟大成果。

[1]《资治通鉴》卷198《唐纪》“贞观二十一年”。

[2]《明太祖实录》卷127“永乐二十一年九月己巳”。

从历史上看,中华有一个创造的过程,有一个形成的过程,有一个发展的过程。是谁创造了中华,推动了中华的形成和发展?从根本上说,就是中华各民族。中华各民族通过自己的政治、经济、文化等各方面的活动,缔造了广袤辽阔的中华版图,创造了灿烂的中华文化,开发创造了富饶的经济生活,从而形成了中华的悠久历史及其传统,因此,是中华各民族共同创造了中华。

中国自古以来就是一个多民族国家,经过数千年的发展和演变,我国现在有 56 个民族。我国各民族都具有悠久的历史,而且现在中国的各民族,都是古代民族在中国历史的大环境中,在历史上中国的疆域内,经过长期的相互吸收、融化、发展而形成的。现在中国各民族就是历史上中国各民族的直接继承者。因此说,现在中国各民族都是共创中华的主体,是现在中国的各个民族共同缔造了中华。

在各民族共创中华的历史过程中,汉族在其中发挥了核心的、主导的作用,这是由于在历史上汉族人口最多,活动地区的生存条件最优越,在中原建立统治全国政权的时间最长,经济生活发展水平和政治文化发展水平最高,因而在整个中国的政治、经济、疆域、民族、社会、文化等各个领域的历史发展过程中,从总体上说,汉族始终起着核心的、主导的作用。对这一点,人们的认识从来是一致的。

汉族是共创中华的主体,其他民族同样也是共创中华的主体。但从古至今,对各民族共同创造中华这一历史事实,特别是对各少数民族也是共创中华的主体这一历史实际,有许多人认识不足。同时,过去在这方面的研究也很少,而此问题又是关乎对我国民族关系的一个基本认识,有鉴于此,本文以此为主题,展开专题研究,以对我国各少数民族在共创中华中的伟大贡献,进行全面的、深入的、实事求是的阐述。

在研究这些问题之前,首先应该回答是什么因素和环境促成中华各民族走到一起,实现了共创中华的伟大事业。对这个问题,只能从中华各民族所处的自然环境、社会环境以及中华各民族自身内在的素质——主要是文化传统的状况中,综合各种因素,来求得答案。

自周秦以来,中国境内各民族的分布就有一个特点,即中国的中原