

刘乃和 周少川

主编

王明泽 邓瑞全

高等教育出版社

历史文献与民族文化研究



历史文献与民族 文化研究

Studies of Historical
Documents and National
Culture

刘乃和 周少川 编
王明泽 邓瑞全

高等教育出版社

一九九四年

(京)112号

内 容 提 要

本书是从1992年历史文献与民族文化国际学术研讨会的论文选辑而成的。书中对少数民族在中华文明历史进程中的贡献、少数民族人物的事迹、汉文字及其他民族文字的历史文献,以及民族关系、民族文学、民族地理、民族姓氏等都有新的探索,并拓宽了研究领域,对目前加强各民族的团结具有借鉴的意义。

本书可供史学工作者、民族事务工作者、高等院校历史专业师生、史学爱好者阅读。

历史文献与民族文化研究

刘乃和 周少川 编
王明泽 邓瑞全

高等教育出版社出版

新华书店总店北京发行所发行

河北省香河县印刷厂印装

*

开本 850×1168 1/32 印张 11.5 字数 290 000

1994 年11月第1版 1994 年11月第1次印刷

印数9001—1 956

ISBN7-04-004933-3/G·393

定价 10.10 元

前 言

中国是一个统一的多民族国家，中华民族大家庭的文化是各民族及其先民，也包括曾在这块国土上活动过而现在已经消失的古代民族共同创造的。在中华民族的历史进程中，不断出现的各个少数民族与汉族一样，创造了各具特色、不同类型的民族文化，共同奠定了伟大的中华文明。因此，各民族虽有自己民族的历史，但它们都是中国的历史；各民族有各民族的文献，但它们都是中华民族的文化遗产；各民族有各民族的英雄人物，但他们都是我们中华民族的英雄。

我国浩如烟海的、各种文字的历史文献对于各少数民族的文化发展及共同创造中华文明的历史贡献有大量的记载，进一步挖掘、整理各种历史资料，深入研究少数民族的文化及其历史贡献，不仅对中国通史的研究、对民族史的研究有重要意义，也是我们弘扬优秀传统文化的重大课题。

基于以上认识，1992年8月1日至6日，中国历史文献研究会在内蒙古呼和浩特市、伊金霍洛旗顺利召开了第十三届年会暨历史文献与民族文化国际学术研讨会。这次会议得到内蒙古师范大学的全力支持，来自全国各地及法国、香港地区的153名学者，围绕“历史文献与民族文化”这一主题，进行深入讨论，大会提交论文105篇，本集是在此基础上选编形成的。

——本集探讨了中华文明的形成发展大势及若干具体问题，分析了少数民族在中华文明历史进程中的贡献。

——研究了汉文字及其他民族文字的历史文献，或论证其重要价值，或由此透视某个历史时期的文化特征。

——少数民族人物的研究，多数是以前学术界未曾引起重视

的，他们的思想品格及文化成就，得到了充分的肯定。

——此外，还有一批断代史、民族史、民族关系的专题，大自一朝一代的政治、军事、经济、外交政策，小至族群姓氏的变迁，包括历史地理、文化传播、人物交游等，皆与少数民族研究密切相关。

由于种种原因，大会提交的许多优秀论文未能一一选入本集，有些论文未能全文选登，仅录提要，囊括大概。深感遗憾，并致歉意。高等教育出版社的王方宪、王宏凯二先生对本书的出版给予大力的支持，在编选过程中提出了许多宝贵意见并最后审定全稿，谨此一并致谢！

编 者

1994年3月

目 录

- 中华文明与少数民族文化…………… (1)
- 1 论中华民族一体化与华夏统一之关系……………朱凤相 (1)
The Relationship Between the Integration of Chinese Nation and the Unification of Hua Xia (Zhu Fengxiang)
- 2 儒、道、释与玉文化……………刘素琴 (12)
A Study of Relation between Jade Culture and Confucianism, Taoism and Buddhism (Liu Suqin)
- 3 中西早期交往行为的特征考察
——《史记·大宛列传》评说……………张三夕 (28)
Characteristics of Chinese Contacts with the West in the Earlier Period——Criticism of *Dayuan Liezhuan in Shiji* (ZhangSanxi)
- 历史文献与民族文化…………… (37)
- 4 清入关前满文档册考析……………乔治忠 (37)
Research on the Documents and files of the Man Nationality Which were Recorded before the Qing Dynasty Went into the Shanhaiguan (Qiao Zhizhong)
- 5 蒙古帝国古代西方文献考……………〔法〕龙乐恒 (51)
On Medieval Western Records of the Mongol Empire〔France〕(Long Leheng)
- 6 从诗看清初的边关民族文化……………邓 瑞 (66)
A Study of the Culure of the Frontier Nationalities in Early Qing Dynasty through Poems (Deng Rui)

- 7 宋代的昭君诗.....朱杰人 (71)
Poems about Zhaojun in the Song Dynasty (Zhu Jieren)
- 8 金代话本小说雏议.....林校生 (81)
Humble Opinion on the Folkstories in the Jin Dynasty (Lin Xiaosheng)
- 9 刘祁与《归潜志》.....赵 荧 (91)
Liuqi and His Sketch-book, *Guiqianzhi* (Zhao Ying)
- 10 专录排瑶的最早民族史志.....黄志辉 (101)
The Earliest National Records Specially for Pailiao (Huang zhihui)
- 11 《一层楼》与汉族文学.....刘永翔 (112)
A Mansion of One Story and the Han Literature Nationality (Liu Yongxiang)
- 12 读《明史·秘鞮 瓦剌传》.....崔曙庭 (121)
Reading the Stories of the Tartars and the Warlans in the History of the Ming Dynasty (Cui Shuting)
- 13 《元史》标校商榷二则.....吕友仁 (133)
Two Mistakes at Punctuating and Collating for *Yuan Shi* (Lu Youren)
- 少数民族人物研究..... (137)**
- 14 辽承天皇后萧绰及大事年表.....黄惠珍 (137)
About "Cheng Tian" Empress Dowager Xiao Chuo of the Liao Dynasty and Chronological Table of Her Events (Huang Huizhen)
- 15 论著名蒙古族文学家萨都剌的文学成就.....李家骧 (149)
On Literature Achievements of Sa Dula, a Famous Mongolian Writer (Li Jiaxiang)
- 16 试论富俊及其著述.....郑 麦 (161)
On Fu Jun (富俊) and His Writings (Zheng Mai)
- 17 刚正不阿的崔彧.....华世铤 (172)

An Upright and Honest Officer in Ancient China
—Cui Yu (Hua Shiguang)

- 18 顾太清的思想与创作……………〔香港〕黄嫣梨 (183)
The Sublimity and Moral Thinking of Gu Tai-qing
[H.K.] (Wong Yin-lee)
- 19 萨克达夫人……………孙绍华 (196)
Madam Sakda (Sun Shaohua)
- 断代史 民族史 民族关系…………… (203)**
- 20 经学与西汉王朝的民族政策……………张 涛 (203)
The Study of Confucian Classics and the Nationalities Policies in the Western Han Dynasty (Zhang Tao)
- 21 试论辽王朝的外交政策……………苗 波 (215)
On Liao Dynasty's Foreign Policy (Miao Po)
- 22 论元世祖忽必烈的政策转变……………朱耀廷 (226)
On the Change in Hu Bilie's Policy (Zhu Yaoting)
- 23 论元代赋税课管中的违法处罚……………张全明 (237)
The Penalization on the Illegal Activities of Tax Collection During the Yuan Dynasty (Zhang Quanming)
- 24 明代云南土官朝贡评述……………古永继 (252)
Commentary on Paying Tribute to an Imperial Court of Yunnan Local Officials in Ming Dynasty (Gu Yongji)
- 25 明代俺答和张居正对改善蒙汉关系的
贡献……………师道刚 任冠文 (266)
The Contribution of Zhang Juzheng and Anda in Improving the Relation Between Mongol and Han in Ming Dynasty (Shi Daogang Ren Guanwen)
- 26 乾隆时期的绥远城……………吕建文 (278)
Suiyuan Town at the Period of Qianlong (Lu

- 27 中原胡姓与北方胡人考.....顿嵩元 (283)
The Research for Hus of the Middle and the Northern Part of China (Dun Songyuan)
- 28 司马迁民族观论略.....星 汉 (294)
Brief Comment on Sima Qian's National Viewpoint
(Xing Han)
- 29 苏氏父子对汉文化的传布及其对黎族人民的影响.....刘美崧 (301)
Su Dongpo and His Son's Contribution of Spreading Han's Culture and Influence on Li Nationality
(Liu Meisong)
- 30 试论李心传的民族思想.....来可泓 何平立 (315)
On Li Xinchuan's National Thoughts (Lai kehong
He Pingli)
- 31 论翁万达的哲学思想与靖边策略.....[香港] 郭伟川 (324)
Weng wanda, His strategy of Frontier Pacification
and His Philosophy (Guo Weichuan)
- 32 徐霞客与纳西族首领木增交往初探.....吕锡生 (340)
Friendship Between Xu Xiake and Mu Zeng, Chieftain of Naxi Nationality (Lu Xisheng)
- 提要摘编**..... (347)
- 33 试论明代的“以茶治边”政策.....陈协梁 郭孟良 (347)
Discussion the Policy of "Rule of Tea" in Ming
Dynasty (Chen Xieqin Guo Mengliang)
- 34 《魏书·序纪》的启示.....王明信 (349)
The Inspiring about *Emperor's Ancestors Records of the History of Northern Wei Dynasty* (Wang Mingxin)
- 35 司马迁与班固民族观之比较.....李 泉 (351)
A Comparison of the National Viewpoint between Si Maqian and Ban Gu (Li Quan)

- 36 《饮膳正要》与元代蒙古族饮食文化……………姚伟钧 (353)
*Official Records of Cooking and Drinking and
Dietetic Culture of Mongolian Nationality in the
Yuan Dynasty (Yao Weijun)*
- 37 匈奴在沟通中西经济、文化交流中的贡献……………王震亚 (354)
*Xiong nu's Contribution to the Economic and
Cultural Exchange between China and the West
(Wang Zhenya)*
- 38 “昭君出塞”与汉元帝和亲政策……………庞子朝 (356)
*Wang Zhaojun's Going Beyond the Northern Border
Area and Han Yuan-Di's Policy of Cementing Fri-
endly Relationship with the Ruler of a Minority
Nationality in the Border Area by a Political Ma-
rriage (Pang Zichao)*
- 39 元代治滇之杰政治家: 赛典赤·赡思丁……………寸崇德 (357)
*Sayyid Ejell Omar Shams-al-Din, an Outstanding
Politician Governing Yunnan in the Yuan Dynasty
(Cun Chongde)*

中华文明与少数民族文化

论中华民族一体化与 华夏统一之关系

朱凤相

The formation of the Chinese nation is the result of the integration of all Chinese nationality groups. This national integration began from the period of Five Emperors, and lasted for thousands of years, the relationship between all Chinese nationality groups has been developed into a complete harmony. In this article I try to reveal the cause of formation in respect of marriage, war and origin of culture. Firstly, the integration has a bearing on the intermarriage between different nationality groups. In regards of the scope of this intermarriage, a tendency of stable was shown in the Han Dynasty to the Tang Dynasty. As a result, it made all the Chinese nationality groups even closer than ever before. Secondly, the national integration also owed to national wars. These wars were the red occurrence in history. They not only fostered the patriotism of the Chinese nation, but also consolidated the national uni-

fication. And thirdly, the national integration has much to do with the cultural admittance of all Chinese nationality groups. Stem from the same original culture, it is not difficult for all the Chinese nationality groups to recognize their national identification. Therefore, in spite of the much tribulation she had succeeded, the Chinese nation not only successfully avoided splitting up, but became all the more solidary.

中华，也称华夏，由于地处黄河流域，居四方之中，故称中华。“华夏”一词最早见于《尚书·武成篇》：“既获仁人，敢祗承上帝，以遏乱略，华夏蛮貊，罔不率俾，恭成天命。”^①孔颖达《疏》：“华夏，谓中国也”。可见当时华夏所指的范围尚小，并且与蛮貊相对而言。时至今日，华夏已不再限于中原地区，也不专指汉族，而是包括汉族在内的各兄弟民族的总称。然而，这样一个容56个民族于一体的中华民族是如何形成的？她与华夏统一之关系又是怎样？以及研究她的成因与维护祖国统一，反对民族分裂，增强中华民族的整体民族意识有何意义？都有待于深入探讨。

一、中华民族一体化的历史进程

据记载，早在五帝时代，中原地区的部族便开始了与周边各族间的接触，并试图用狄、蛮、戎、夷来加以区分。尽管我们无法知道这一时期民族交往的具体情况以及相互间的关系，但是有一点应引起我们的重视，那就是传说中的五帝之一——尧曾把他的属下流放到少数民族地区^②。至于有人怀疑其历史真实性，笔者认为毫无必要，因为司马迁在写《史记》时，对于五帝传说中史实的取舍是在“雅训”原则指导下进行删削的^③。而关于五帝时的传说，我们今天的人不可能比司马迁知道得更多。研究人类童年的历史主要是依据“传说”，抛开这一点，一切将无从谈起。

到了夏朝，中原部族与周边的兄弟民族关系进一步加强。

《史记·夏本纪》曾提到莱夷、夏翟（狄）、淮夷、西戎蛮、流等部族名称。马融注释说：“蛮，慢也，礼简，怠慢，来不距，去不禁。”“流，行，无城郭常居。”结合马融的解释，我们是否可以这样推断：当时一些少数民族与夏王朝的关系，尚处于来去自由的半依附状态。据说夏朝到了太康时期，“四夷背叛，及后相即位，乃征吠夷，七年然后来宾，由是服从。”^④这足以说明夏王朝与四夷若即若离的关系。

商朝建立后，首先安抚四夷，《诗经·商颂·殷武》“昔有成汤，自彼氐羌，莫敢不来享，莫敢不来王”，这虽是商朝的后裔对汤丰功伟绩的礼赞，但也不是凭空捏造，而是有历史根据的。殷朝末年，社会衰败，“文王曾率西戎以征之叛国”^⑤。到了纣时期社会状况急转直下，加之殷纣王残暴无道，天下分崩离析，武王与“羌髡之师”会于牧野，最终灭掉了殷朝^⑥。

西周建立以后，武王封殷宗族箕子于朝鲜，箕子教以礼义田蚕，并制定八条之教。因此范甦说：“昔箕子违衰殷之运，避地朝鲜，始其国俗未有闻也。及施八条之约，使人知禁，遂乃邑无淫盗，门不夜扃。回顽薄之俗，就宽略之法。行数百千年，故东夷通以柔谨，为风异乎三方者也。”^⑦西周末年，周幽王荒淫腐败，申侯联兵西戎杀死幽王于骊山。春秋之时，周天子名存实亡，诸侯浸润，相继称霸，此时的少数民族地区也显得十分活跃，见于史书记载的部族数量已经增加。就戎族而言，有义渠之戎、大荔之戎、骊戎、杨拒泉皋之戎、蛮氏之戎等。他们有的与中原各国诸侯盟会，有的迁至中原地区定居。显而易见，他们俨然以中华民族之一员身份，活跃在中国的政治舞台上。他们虽然名无诸侯之号，但已具诸侯之实。

秦统一天下后，分天下为三十六郡。其中辽西、辽东、云中、巴郡、陇西、上郡、九原、桂林、象郡、闽中、会稽、南海等地，有的是纯少数民族居住区，有的则是多种民族杂居地。至此，一个地域广阔统一的多民族国家已经初步形成，以后又经过

两汉魏晋南北朝乃至唐宋元明清的不断发展，中华民族各族间的关系水乳交融，合为一体。

中华民族之所以能够成为一个整体，这与中华民族各族间巨大的向心力有直接关系，致使这种力量永不衰竭的原因之一就是民族融合与民族一体化。民族融合是历史发展的必然，是缩小民族间差别的根本途径。民族融合不同于民族同化。民族融合是自然的自愿的合乎广大人民意志的，在民族融合过程中，民族间的思想文化、生活习俗相互吸收，相互补充，优胜劣汰，逐步地形成全民所接受的新的思想文化。民族一体化是指在民族发展中，缩小民族差别，进而形成一个新的民族的具体过程。研究这一历史发展过程中的一些做法，总结民族一体化过程中的经验与教训，对于今天制定民族政策，维护祖国统一，反对民族分裂，都有着深远的历史意义和重要的现实意义。

二、通婚、融合与民族一体化

血缘关系不仅是维系封建社会统治的纽带，也是缔结民族关系的纽带。汉以前的统治者对于这一点是没有认识的。汉王朝建立之后，首先面临的是中原汉族地主阶级政权与北方的匈奴族政权的对立，高祖刘邦曾被匈奴困于平城“七日而后罢去”^⑧。这种民族矛盾的解决不仅关系到汉王朝的边防安定，而且也关系到汉王朝能否存在下去。如何解决这一矛盾，刘邦采取了刘敬的“计久远”的建议，于高祖九年冬“取家人子名为长公主，以妻单于，使刘敬往结亲约。”^⑨从而翻开了中华民族交往史上新的一页。自此之后，“皆用是道”^⑩，乃至后来的昭君出塞、文成公主入蕃，皆为中华民族关系史上妇孺皆知的佳话。纵观历史上各民族间的通婚，有以下几个方面的特点。

第一，从通婚的范围上看，自汉至唐呈不断扩大的趋势。据本人的初步统计，在此期间共有35位公主与周边少数民族的统治者通婚，她们有的是宫中的贵人，有的是皇帝同族之女，皇帝的

亲族，有的则是皇帝的亲生女儿。她们远离故土，居于殊俗，为中华民族的形成做出了贡献。这种通婚的范围不仅表现在数量上，而且表现在通婚的对象上，汉代通婚的主要对象是北方的匈奴族，隋唐以后逐渐扩大为契丹、回纥、吐蕃、吐谷浑和突厥等，并且由单向通婚发展为双向通婚，“肃宗即位，葛勒可汗派使者来请助讨禄山，帝诏敦煌郡王承采与约，可汗喜，以可汗敦妹为女妻承采。”^⑪

第二，从通婚的目的上看，汉初提出“渐而臣之”的“羁縻长久之策”后^⑫，到了唐代又有了进一步的发展，即所谓的“中外无隔，夷夏混齐”，“托声教于殊方，跻含灵于仁寿”，从而谋求“疆场无垒、书轨攸同”的民族一统的局面^⑬。

第三，从通婚的作用上看，通婚在民族一体化的过程中使华夏各族间的联系更加紧密了。

武帝时期，公主解忧与乌孙王翁归靡通婚后，共生下了三男两女，长男叫元贵靡，次男万年是莎车王，三男叫大乐，为左大将军，长女弟史是龟兹国王绛宾妻，小女素光为若乎翕侯妻。至宣帝时，龟兹国王绛宾上书言“尚汉外孙”，“愿与公主女具入朝”。“元康元年，遂来朝贺，王及夫人皆赐印绶，夫人号称公主”^⑭。文成公主入蕃后，至开元年间，吐蕃王朝的赞普上表称“外甥是先皇帝舅宿亲”^⑮。这些例子都说明通婚在血缘关系上加强了中原部族与周边少数民族的联系。

通婚不仅在血缘上密切了各族关系，也对周边的安定起了武力所无法起到的作用。“景帝五年夏，遣公主入嫁单于”，“通关市”，因此“终帝世，时时小入盗，边无大寇。”^⑯安史之乱后，唐王朝失去了以往的强大，“至德二年敦煌郡王承采纳回纥公主为妃，回纥遣太子叶护领其将帝德等兵马四千余众助国讨逆，”^⑰对于平定安史之乱起到了一定作用。

通婚不仅加强了中华民族的血缘关系，而且对于思想、文化、政治、经济等方面的融合也起了一定的作用。汉宣帝时，乌

孙公主女弟史“来京学习鼓琴，汉遣侍郎乐奉送”，“元康元年，弟史又与绛宾前来朝贺”，皆赐印绶，夫人号称公主，赐以车骑、旗、鼓、歌吹数十人，绮绣杂缯琦珍凡数千万，留且一年，厚赠送之。后数来朝贺。乐汉衣服制度，归国治宫室作徽道，周卫出入、传呼、撞钟鼓如汉家仪。”^⑮文成公主入蕃，不仅把中原地区的先进生产技术带入西藏，而且使得吐蕃由“春夏每随水草，秋冬始入城隍，但施庐帐又无屋宇”的游牧生活向“遂立宫室以居”^⑯的文明时代迈进，并且自此以后“身释毡裘，袭纨绮，渐慕华风”，“遣家豪子弟入国学”^⑰。

第四，随着中原部族的发展，周边各族统治者都把能否与其通婚视为民族的荣辱大事。封建社会发展到了唐朝，业已进入全盛时期，唐王朝的声威闻于遐尔，能否与其缔结翁婿之亲，已经关系到民族自身荣辱的大问题。所以当松赞干布得尚文成公主以后，曾经自豪地说：“我祖父未有通婚上国者，今我得尚大唐公主，为幸实多”^⑱。唐玄宗开元年间，突厥多次派使臣请婚，皆遭到拒绝，因此突厥王默多小杀沮丧地对唐朝使臣说：“频请不得实，亦羞见诸蕃”^⑲。

三、民族间的战争与民族一体化

中华民族在其一体化的过程中，既有相互间和亲通使等形式的友好往来，也有彼此间的纠葛、纷争等矛盾斗争。对于历史上民族间的战争如何看，历来就认识不同。民族间的战争是历史的客观存在，不可避而不谈。事实上，中华民族成长史上常常是战争与和亲相伴随的。一方面战争给民族带来了沉重的灾难，打破人们幸福和谐而宁静的生活，使千万生灵涂炭；另一方面战争塑造了中华民族性格，培养了中华民族的爱国主义精神，客观上或多或少地加速了民族一体化进程。这里就战争与民族一体化问题谈几点看法。

第一，民族间的战争与爱国主义思想的成长。

早在《诗经》中就有很多反映民族间战争题材的诗篇。虽然

它们多数都是反映战争给人民带来了痛苦，但也有象《秦风·无衣》那样同仇敌忾、团结奋战、保家卫国的爱国主义的诗篇。春秋战国时期的秦楚之争，实质上是南方的楚部族与西北地区的秦部族间的民族战争，结局是以楚的失败而告终，然而却产生了伟大的爱国主义诗人——屈原。汉魏六朝时，民族间战争加剧，反映这一题材的诗篇就更多了，其中也不乏《木兰诗》这样描写巾帼英雄的佳作。至于后来的岳飞、文天祥等都是在民族间战争中成长起来的爱国主义英雄，他们的思想与《诗经》、《楚辞》一脉相承。正是在这种精神的感召下，才使得中华民族这个东方巨人具备身受外强胁迫而不屈服，国遭铁蹄践踏而不破碎的顽强生命力。经过近代的血雨腥风的洗礼，中华民族更加坚强。

第二，历史上的民族间战争与中华民族一体化的进程。

自汉至唐，民族间的战争数以千计，当然就其性质而言，有正义与非正义之分，有侵略与防御之别。我国人民自古以来对于一切战争都不提倡，认为“兵者，是国之凶器也，不得已而用之。”^②对于民族间战争，古人则认为“中国之于夷狄羁縻勿绝而已，其或申威攘之，今举攻伐之兵，亦所以讨不惠，遏内侮，震耀王灵，攘除民患，诚不得已而用之。”^③这就是说在民族尊严受到损害，国家统一遭到破坏，人民生命财产受到威胁的情况下，迫不得已地采用武力方式加以解决，这些观点今天看来无疑是正确的。也就是说当历史上民族间矛盾加剧时，战争是不可避免的，在中国历史上殷周之争、七雄争霸，实质上都是属于这种民族间战争的体现。就汉代而言，战争主要进行在汉王朝与北方匈奴之间，但又往往是匈奴与北方其他部族如乌孙、大、小月氏，汉朝与南方的闽、越等地部族间的战争交织在一起，构成了中华民族史上部族间战争多元化的特点，是当时社会历史中复杂的民族矛盾的反映。

历史上的部族间的战争与华夏民族一体化究竟有何关系呢？笔者认为：首先，从战争的结果看，民族间的战争强化了民族的