

碰撞交融与多元一体

宋元时期少数民族的贡献

杨蕤 / 张玮 / 冯璐璐 ◎ 著



黄河出版传媒集团
宁夏人民出版社

北方民族大学中国少数民族史
重点学科建设成果

碰撞交融与多元一体

宋元时期少数民族的贡献

杨蕤 / 张玮 / 冯璐璐 ◎ 著



黄河出版传媒集团
宁夏人民出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

碰撞交融与多元一体：宋元时期少数民族的贡献/
杨蕤，张玮，冯璐璐著. 银川：宁夏人民出版社，
2012. 12

ISBN 978- 7- 227- 05368- 2

I. ①碰… II ①杨… ②张… ③冯… III ①少数民
族—民族历史—中国—宋元时期.IV. ①K280.044

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第315106号

碰撞交融与多元一体：宋元时期少数民族的贡献 杨蕤 张玮 冯璐璐 著

责任编辑 周淑芸

封面设计 杨 修

责任印制 张国祥

黄河出版社传媒集团 出版发行
宁夏人民出版社

地 址 银川市北京东路139号出版大厦（750001）

网 址 <http://www.yrpubm.com>

网上书店 <http://www.hh-book.com>

电子信箱 renminshe@yrpubm.com

邮购电话 0951- 5044614

经 销 全国新华书店

印刷装订 宁夏凤鸣彩印广告有限公司

开 本 787mm× 1092mm 1/16	印张 28	字数 400千
------------------------	-------	---------

印刷委托书号（宁）0010765	印数500册
------------------	--------

版次 2012年12月第1版	印次2012年12月第1次印刷
----------------	-----------------

书号 ISBN 978- 7- 227- 05368- 2/K· 765

定 价 58.00元

版权所有 侵权必究

导 言

中国民族史的祖师应该追溯到 2000 多年前的司马迁，他在《史记》中给周边民族留有一席之地：对大宛、匈奴、西南诸夷进行了专门的论述。这种做法不仅得到后世史家的认可，而且被封建史家们长期效仿。进入近代以来，一些鸿儒贤达开始认真思考中国民族史的研究方法和视角。如梁启超的《中国历史上民族之研究》等文章开辟了从宏观角度来观察中国民族历程的先河，给人耳目一新的感觉。此后，王桐龄、吕思勉和林惠祥各自编写的《中国民族史》基本反映了 20 世纪 30 年代中国民族史研究的基本思想和特点。新中国成立以来，尤其是近 20 年来又涌现出一大批在史料收集和观点创见上颇有建树的著作，如王钟翰的《中国民族史》、江应梁的《中国民族史》以及四川民族出版社推出的一套断代民族史等等。这些民族史学著作在史料的收集、观点的创见等方面均有建树，是研究、学习中国民族史的必读物。综观中国民族史的学术历程，不难发现在它的“话语体系”中尚未给予民族贡献应有的历史地位，在相关论著中只是将它作为一个问题列出。诚如一些学者所指出的那样：各个少数民族不仅为本民族的发展进步，也为中华民族的繁荣昌盛和灿烂的中华文明的形成与发展作出了不可泯灭的历史贡献，一部中国通史，是历史上各个民族共同创造的历史，没有对少数民族历史贡献的充分阐述，就不是一部完整的中国通史。^①当然，这种状况与中国民族史的撰写难度有一定关系。中国传统典籍对于周边民族的记述甚为简约，对于一些民族的情况只有蜻蜓点水似的寥寥数语，使人无法知晓其概貌，更别说具体细节了。因此，本着实事求是的态度系统地阐述和梳理中国周边民族曾经作出的历史贡献，无疑具有重要的学术价值与现实意义。

宋元时期是中国民族史上的重要发展时期。两宋时期存在着辽、西

^① 陈育宁：《民族史学概论》，宁夏人民出版社，2006 年，第 92 页。



夏、金、西辽、西州回鹘、于阗、喀喇汗王朝、吐蕃、大理等多个民族政权，辽史专家陈述先生曾称之为中国的后南北朝时期，呈现出群英争雄的局面，民族关系头绪万千、纷繁复杂。事实上，两宋时期是中国历史上又一次民族大迁徙、大融合时期，民族格局也由此改变。蒙古族兴起后，结束了两宋时期分裂割据的状况，实现了对全国的统一。在此背景下，再次掀起中西方物质文化交流的高潮，西藏也正式纳入到中央政府的管辖之下，周边民族在元朝政权的统辖下也获得了较大的发展。

本书内容主要阐述宋元时期周边少数民族的历史贡献，同时在论述问题的过程中涉及一些民族的历史渊源问题，因此在时间跨度上已经超出了宋元时期的范围。例如，在阐述党项民族的历史贡献时，就有必要交代唐时党项割据政权对河套地区经营的历史作用与贡献。本书涉及的民族众多，既有在历史上曾经辉煌的“大民族”，也有一些不为人们所关注的“小民族”，一些民族延续到今天，有一些民族则退出了历史舞台。我们认为，无论大小强弱，宋元时期各个少数民族均为中华大家庭中不可缺少的一员，都曾为中华文明添了砖，加了瓦。总体来讲，他们的历史贡献集中体现在以下几方面：

第一，巩固了疆土，促成了中国疆域的形成。由于历史的、经济方式的以及地理环境等方面的原因，自古以来中国形成了以中原王朝为中心，周边居以少数民族的地缘格局。这些周边民族苦心经营着边疆地区，维护着边疆地区的社会秩序和人民的安全，尤其是开疆拓土方面功不可没。例如辽朝对北疆的统一，其西北路招讨司的管辖范围已经达到了今天的阿尔泰山以及鄂毕河的中上游一带，为元朝疆域的拓展奠定了一定的基础。

第二，各少数民族政权在借鉴中原王朝政治制度的同时进行了创新。宋元时期的民族政权较多，各地的经济方式、居民结构、文化习俗也不尽相同。各个民族政权在行使统治时，根据本地区的具体特点因地制宜地制定了一些政治制度和管理方式，丰富了中华政治文明的历史内涵，也为今人提供了管理民族地区的历史借鉴。例如辽朝的南北两面官制度、四时捺钵制度等。

第三，发展了边疆或民族地区的社会经济，促进生产力的提高，有利

于中华民族的共同繁荣与进步。虽然中原王朝实施过戍兵屯田等措施，在客观上可能会促进边疆地区的开发，但笔者认为，中国边疆地区的开发恐怕主要归功于边疆民族。如辽朝、金朝对东北地区，西夏政权对宁夏平原，大理对西南地区的开发均产生了十分重要的历史影响。

第四，发展了丰富多彩的少数民族科技、文化。宋元时期的各个少数民族均创造了颇具特色的本民族文化，大大地丰富了中华民族历史文化的内涵。这种文化可以分为两个层面：今天看得见的文化遗产，例如西夏文字、契丹文字、应县木塔、卢沟桥、金代的文学作品等等；此外，犹如涂抹成五颜六色的画布，一些民族文化的因子已经无声无息地融入到中华文化之中，今人无法将各民族文化的因素分辨开来。虽然这一点不为人们所关注，但也是周边民族对中华文明的一大贡献，例如今天各地方言的形成、一些地方戏曲中少数民族文化的因素等等。

以上仅仅是从大的方面对宋元时期少数民族的贡献进行概括与总结，事实上这还不足以全面反映这一时期的历史贡献。例如，回鹘、辽朝、元朝等政权在中西方物质文化交流中的作用与地位等。虽然在写作过程中笔者试图尽力全面反映宋元时期的民族贡献，但由于资料等原因，有一些问题还是有所欠缺，例如，宋元时期南方众多民族在边疆开发等方面成绩卓著，但受限于资料，这部分内容显得较为简约和不够全面。这些问题将在今后的研究中尽力得到完善和补充。

目 录

导言	(1)
----------	-----

上编 两宋部分

第一章 两宋时期的民族交往及其在中国统一发展中的历史地位与贡献	(3)
第一节 民族新格局与民族新气象	(3)
一、民族新格局	(3)
二、民族新气象	(5)
第二节 两宋时期民族政策的得与失	(7)
一、从“华夷一家”到“正统论”	(7)
二、两宋时期民族政策及其历史评价	(10)
三、小结	(18)
第三节 两宋时期民族交往特点及贡献	(22)
一、民族交往的特点	(22)
二、中原王朝与周边民族的经济交往	(24)
三、周边少数民族之间的经济交往	(29)
四、各民族之间的文化渗透和交流	(33)
五、小结	(39)
第二章 契丹族和辽朝的历史贡献	(42)
第一节 辽朝政治文明的贡献	(42)
一、辽朝疆土的开拓以及实现对北疆的统一	(43)



宋元时期少数民族的贡献

二、辽朝在政治制度方面的创建	(47)
三、小结	(51)
第二节 辽朝对边疆地区的开发及其在经济上的贡献	(54)
一、小引	(54)
二、辽朝的区域开发和农耕文明的浸染	(56)
三、辽朝对草原丝绸之路的经营	(62)
第三节 辽朝的文化、科技贡献	(69)
一、辽朝文化、科技特点简析	(69)
二、辽朝文化贡献例析	(71)
三、辽朝的科技贡献	(86)
第三章 党项族与西夏王朝的历史地位与贡献	(93)
第一节 党项割据政权的贡献	(93)
一、相关背景	(93)
二、党项与唐朝的友好关系	(94)
三、党项对丝绸之路的经营和影响	(98)
四、党项割据政权对河套地区的统一	(99)
第二节 西夏对西北地区的统一及其在政治上的贡献	(101)
一、夏州党项割据政权的逐渐壮大及其对西北地区的统一	(101)
二、西夏的政治状况及其历史贡献	(105)
第三节 西夏对西北地区的经济开发及贡献	(113)
一、三大经济区域的形成	(113)
二、西夏经济特点的分析	(116)
三、西夏在经济建设方面的历史贡献	(118)
第四节 西夏的文化、科技贡献	(123)
一、西夏文化的源流	(123)
二、西夏的文化贡献	(126)
三、西夏的科技贡献	(141)



第四章 女真族和金朝的历史贡献	(149)
第一节 金朝疆域的拓展及其在政治上的贡献	(149)
一、金朝的开疆拓土以及对北部北疆的巩固	(149)
二、金朝在政治上的贡献	(151)
第二节 金朝对东北地区的经济开发以及中原地区的经济恢复	(157)
一、金朝对东北地区的经济开发	(157)
二、金朝对中原地区的经济恢复	(164)
第三节 金朝的文化特征及其贡献	(169)
一、金朝的文化特征	(169)
二、金朝文化贡献例析	(170)
第四节、金朝的科技贡献	(183)
一、天文、数学	(183)
二、建筑	(184)
三、医学	(185)
四、纺织、印刷	(187)
五、瓷器、手工业等	(189)
第五章 其他民族及政权的贡献	(192)
第一节 两宋时期回鹘的贡献	(192)
一、“甥舅之谊”——回鹘与中原王朝之间的友好关系	(193)
二、“回鹘时代”——回鹘在中西物质文化交流中的纽带作用	(194)
三、两宋时期回鹘的文化贡献例析	(200)
第二节 西辽的贡献	(204)
一、西辽的历史地位及评价	(204)
二、西辽时期汉文化在中亚的传播和影响	(206)
第三节 大理国的贡献	(209)
一、大理国的建立	(209)



二、大理国的历史贡献	(210)
第四节 南方诸族的历史贡献	(216)
一、两宋时期南方诸族的分布及社会状况	(216)
二、南方诸族的历史贡献	(217)

下编 元朝部分

第一章 元朝统一的历史贡献及民族交流融合	(223)
第一节 元朝统一及其历史贡献	(223)
一、蒙古国的建立	(223)
二、蒙古政权的对外战争——西征	(225)
三、元朝建立与全国统一	(227)
四、元朝统一的历史贡献及评价	(229)
第二节 元朝民族政策及境内民族融合	(236)
一、元朝的民族政策	(236)
二、元朝民族的内迁与入附	(241)
三、元朝境内广泛民族杂居局面的形成	(248)
四、元代民族融合与新民族的形成	(253)
第三节 元代回回民族的形成及历史贡献	(257)
一、“元时回回遍天下”	(257)
二、元代回回人的族源	(261)
三、元代回回在政治上的贡献	(263)
四、元代回回在经济上的贡献	(265)
五、回回文化艺术和教育	(267)
第二章 元朝的经济发展与边疆地区开发	(270)
第一节 元朝经济的恢复发展及其贡献	(270)
一、农业经济的发展	(270)
二、元朝交通业及其影响	(276)



三、元代商业贸易的繁荣	(278)
四、海外贸易的发达	(282)
第二节 元朝对边疆地区的开发及贡献	(285)
一、元朝统治下的西北地区开发	(285)
二、元朝对云贵高原的开发	(290)
三 元朝时期的东北地区开发	(295)
第三节 各少数民族开发边疆的历史贡献	(297)
一 各民族共同参加了边疆屯垦	(297)
二 各民族向边疆地区的迁徙	(299)
三 各民族加强了边疆与内地物质文化的交流	(300)
 第三章 元朝在中西物质文化交流中的贡献	(304)
第一节 元朝与周边国家的联系与交往	(304)
一 高丽和日本	(304)
二 东南亚和南亚诸国	(309)
第二节 元朝与非洲、欧洲等地区的交通	(314)
一 非洲、阿拉伯半岛诸国	(314)
二 钦察、察合台、伊利与窝阔台四大汗国	(315)
三 欧洲诸国	(319)
第三节 少数民族在中外物质文化交流中的贡献	(323)
一 日趋频繁的人员往来	(323)
二 日渐密切的商贸关系	(325)
三 影响深远的文化交流	(329)
四 中国制度文化的西被	(331)
 第四章 元朝少数民族的文化贡献	(334)
第一节 元朝民族文化的特点分析	(334)
一 民族文化的多元性	(335)
二 民族文化的互补性	(337)
三 民族文化的兼容性	(338)



宋元碰撞交融与多元一体

元朝少数民族的贡献

四 民族文化的开放性	(339)
第二节 元朝理学的继承和传播	(342)
一 元政权对儒学的推崇	(342)
二 元朝理学传播的特点	(343)
三 元朝理学的历史地位	(345)
第三节 元朝宗教的传播与发展	(347)
一、佛教	(347)
二、道教	(350)
三、伊斯兰教	(352)
四、基督教	(355)
五、其他外来宗教在元朝的传播	(356)
第四节 元朝少数民族的史学贡献	(360)
一、宋、辽、金三史的纂修	(360)
二、以少数民族文字修中国史的首创	(362)
三、中国典章制度史的丰富	(363)
四、元朝“现代史”的整理和研究	(364)
五、元朝“世界史”的研究	(365)
六、译著	(367)
第五节 元朝少数民族与文学艺术	(369)
一、诗歌	(369)
二、元曲	(375)
三、语言学	(380)
四、书画	(383)
五、音乐、舞蹈	(385)
第五章 元朝各民族的科技贡献	(387)
第一节 元朝科学技术的特点和地位	(387)
一、元代科学技术发展的连续性	(387)
二、元代科学技术发展的阶段性	(388)
三、元代科学技术发展的吸纳性	(389)

第二节 元朝少数民族的天文历法	(390)
一、回回司天监与司天台	(390)
二、札马鲁丁及其送来的七件西域仪器	(392)
三、回回司天台上的异域天文学书籍	(394)
四、回回天文学对郭守敬的影响	(395)
五、万年历、回回历的修订	(396)
第三节 元朝少数民族的农学与医学	(399)
一、元代少数民族的农学	(399)
二、元代少数民族的医学	(400)
三、元代少数民族的营养学	(404)
第四节 元朝少数民族的地理学与数学	(407)
一、撰修《大元大一统志》	(407)
二、绘制元朝地图	(408)
三、河源的探索	(409)
四、元人著录的回回地理仪器图籍	(410)
五、数学的传入	(411)
第五节 元朝少数民族的工程技术学	(413)
一、元代建筑学	(413)
二、水利工程学	(415)
三、机械制造学	(416)
四、手工业制造	(417)
主要参考书目	(419)
后记	(423)

上编
两宋部分



第一章 两宋时期的民族交往 及其在中国统一发展中的 历史地位与贡献

两宋时期不仅是中国历史的转折,同时也是中国民族关系史以及民族格局的重要转折点。这一时期“粉墨登场”的民族不仅数量众多,而且他们之间的关系错综复杂,正是在蕃汉交融的历史背景下缔造出两宋时期中国社会的文明和繁荣。本章拟从两宋时期新民族格局的形成入手,试图展现两宋时期中原王朝的民族政策、两宋时期民族关系的特点以及各民族对区域开发的贡献等内容。



第一节 民族新格局与民族新气象

一、民族新格局

虽然北宋政权结束了五代十国割据战乱的局面,但当时依然存在着辽、西夏、金、西州回鹘、于阗、喀喇汗王朝、吐蕃、大理等多个地方政权。辽史专家陈述曾称之为中国的后南北朝时期。笔者认为这是一个中肯评价。这一时段中国北方呈现出一派群英争雄的局面,分布有回鹘、吐蕃、党项、鞑靼、契丹等民族,并建立了唃廝囉、西夏、沙州回鹘、甘州回鹘、辽等政权,民族关系纷繁复杂。

在隋唐统一政权之下,中原王朝能够长期抵御来自漠北和西南诸族的寇掠,保持一个较为安定和平的环境。这一时期诸蕃与内地汉族之间

的民族矛盾趋于缓和。正是在这一背景之下,各民族与中原以及各民族之间经济文化交流日益频繁。然而在安史之乱以后,吐蕃占领了河西地区,从此打破了中原与西北诸族之间的固有平衡。从唐末五代开始,各方力量便在河陇地区进行较量,先是吐蕃政权,继而有沙州归义军,然后是河西回鹘政权在河陇政治舞台上昙花一现地相继亮相,使西北民族关系呈现出错综复杂的局面。我们应当看到:唐末五代是北方民族格局由一种平衡走向另一种平衡的过渡。在这期间,有三个突出事件值得关注:一是回鹘汗国败亡后,回鹘势力在河陇地区的渗透;二是党项势力在河套的出现;三是契丹、女真在东北的迅速崛起。

在西北地区,吐蕃政权迅速瓦解后,其主要势力便退缩在祁连山以南的青海东南部一带。河陇地区实则成为吐蕃、党项以及回鹘三支力量进行较量的政治棋盘。由于吐蕃、回鹘、党项均是以游牧或半农半牧的经济为主,劳动产品比较单一,相互之间没有明显的经济互补性,因此都要力争中原政权以获得单一经济的一些补充和利益。三方力量在中原政权面前均是以竞争者的面孔出现,导致他们与中原政权之间的关系是互动的,一方与中原关系的变化会引起另两方的连锁反应。北宋熙河开边后,党项与吐蕃曾一度结为同盟军来对付北宋。北宋也不惜财力企图攻取河湟以达断西夏右臂的目的,但北宋的势力总不能在河湟稳固下来,直到灭亡前夕,才基本控制了河湟地区。辽、金政权盘旋于河陇的外围,其势力也难以深入河陇地区。究其原因,就是因为吐蕃、回鹘、党项三方共同瓜分了西北地区控制权,在政治、经济上存在着千丝万缕的联系,业已形成了稳固的结构圈。

在东北地区,契丹、女真相继建立政权,完成了局部的统一,并成为当时中国政治舞台上的重要主导力量。与西北地区不同的是,辽、金政权相继而立,故两宋时期东北地区的民族割据并不十分明显,这就促进了东北开发的步伐。总体上讲,两宋时期北方地区呈现出多元对立的民族格局,也就是说并非只有一个北方强敌威胁着中原王朝,如汉之匈奴、唐之突厥等(单一对立),而是遇到了若干个对手,主要是西北的吐蕃、党项,东北的契丹和女真。

最后需要指出的是,著名汉学家谢和耐从经济角度将中国民族分为