

吕建福
◎
著

土族史

中国社会科学出版社



土族史

吕建福 ● 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

土族史/吕建福著. —北京:中国社会科学出版社, 2002. 12
(西北民族研究丛书/周伟洲主编)

ISBN 7-5004-3994-6

I. 土… II. 吕… III. 土族—民族历史—中国 IV. K283.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 065402 号

责任编辑 张小颐

责任校对 林福国

封面设计 毛国宣

技术编辑 张汉林

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010—84029453

传 真 010—64030272

网 址 <http://www.csspw.com.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 河北广增装订厂

版 次 2002 年 12 月第 1 版

印 次 2002 年 12 月第 1 次印刷

开 本 850 × 1168 毫米 1/32

印 张 19.75

插页 2

字 数 510 千字

印数 1—2000 册

定 价 38.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

总序

祖国的大西北，地域辽阔，资源丰富，自远古以来，西北各族人民在此繁衍生息，共同开发建设，描绘出一幅幅辉煌壮丽的历史画卷。横贯西北的古代丝绸之路，汇聚了古代中西方的各类文明；历代西北民族的活动，影响着中国历史发展的进程；古老而神奇的大西北，至今仍为世人瞩目，成为多种学科的活水源头。特别是在今天西部大开发的新形势下，大西北及世代代居住在西北的各族人民，焕发了青春，获得了新生，一个崭新的西北，一个各族人民共同富裕、团结、奋进的局面，正在兴起！

为了认真总结、研究历史上西北各族人民开发建设大西北的经验和教训；为了认识、解决在西部大开发的新形势下出现的新问题，加强民族团结，维护国家统一，促进西北各族人民经济、文化的发展，保证西部大开发的顺利进行；为了推动有关西北民族的各个学科的深入发展，陕西师范大学西北民族研究中心将编辑出版一套《西北民族研究丛书》。丛书以编辑出版那些研究探讨从古至今与西北民族相关的学术专著为主，酌情收录有价值的资料汇集、译著等。由丛书编辑委员会负责审定选题、书稿及出版事宜，并面向全国（包括港台）及世界各国学术界征稿。我们殷切希望本套丛书能得到中外学者与广大读者的支持和批评。

《西北民族研究丛书》编辑委员会

2001年11月

《西北民族研究丛书》编辑委员会

主 编 周伟洲

成 员 (以姓氏笔画为序)

于志勇	王 欣	尹伟先	厉 声
吕建福	刘 戈	李 琪	余太山
杨圣敏	张 云	李大龙	李范文
罗 丰	苗普生	周伟洲	高永久
樊明方			

主办单位 陕西师范大学西北民族研究中心

中文提要

土族是古代鲜卑族的后裔，在魏晋南北朝时期的鲜卑族分合迁徙过程中分部重组而成的。

公元三、四世纪间，最早从慕容部中分化，并合辽东、阴山、陇右一带鲜卑及乌桓部落，从辽东迁居青海，建立吐谷浑汗国。后来兼并青海鲜卑、乞伏鲜卑、秃发鲜卑以及铁弗匈奴，形成稳定的民族共同体。其势力逐渐发展壮大，遍布从洮河流域到塔里木盆地南缘的广大地区。

7世纪中，吐谷浑汗国由盛而衰，最终在唐蕃角逐中灭亡。其部众遂大量外迁，三四个世纪间，散布于西自塔里木盆地，东到松辽平原的广大地区，先后在代北、阴山、朔方、陇右、河西以及青海故地形成一方势力。人居内地的土族逐渐定居耕牧，部落组织与羁縻府州再度分化解体，开始汉化，其族名由吐谷浑人简化为土人、土民。

至11世纪，朔方土族以夏州李氏为核心，并合土、羌、党项诸部，建立西夏王朝。灵州、甘凉、延绥、丰州、河外、代北、河湟、麟府各地土族亦被先后并入，西夏成为土族大汇聚的地方，史称西夏“羌浑述职”、“羌浑杂居”。因实行土羌结合的“胡礼蕃书”，而秃发窄衫，折箭为誓，依从故国旧俗。又土羌分治，羌族用羌文蕃学，土族则习从汉文儒礼，称为国学。

13世纪蒙古族兴起，阴山土族首先归附，遂自称“察罕蒙

古”。蒙古军南下扩张，西夏土羌诸族与之长期抗争，但终为所灭。西夏故地被分封诸王，初设行省，后改为宁夏路，仅辖土族聚居的兴庆府、灵州、鸣沙州、理应州、西宁州等地。西夏灭亡前后，再次引起土族大量外迁，故地人口不断减少。然而在蒙元统一全国的过程中，土族将士冲锋陷阵，刚直守义，赢得较高的政治地位，人才辈出。

到元末明初，宁夏土族或北移蒙古，或南迁关内。在明朝境内分布陕西缘边，处在国防要地而颇受重视，首领为土司，地方为卫所，形成军事管辖与民族自治相结合的卫所土司制度。有明一代，各地土司率部出外征伐，据守防御，招抚诸族，为明朝的西北国防发挥了重要的作用。但从明代中期开始，土族社会发生很大变化，随着战争消耗和生态环境的改变，加速了土族的农业化和汉化过程。明末清初，散居土族完全同化，聚居区的灵州、平凉、庆阳、巩昌、凉州土族也已汉化，土族仅余于河湟及洮岷流域。

时至清代，土族的国防地位及其作用虽然发生很大变化，但土族土司仍然是西北地区一支活跃的军事力量，在出征平叛、安定地方过程中，为维护国家统一发挥了一定作用。而土族宗教领袖人物则在联结和加强中央与蒙藏地区关系等方面，做出了重要贡献。

从清代后期，土族急剧衰落，河湟及洮岷流域的土族从连片分布缩减到几个“孤岛”上，人口仅余十一二万。进入民国后，在新旧社会交替变革中更加衰落。1931年，宣布废除土司制度，原有的土族社会完全崩溃，同化加剧。至1940年代，仅余四五万人。幸逢中华人民共和国成立，土族得以复兴，人口增加到今天的20万。

ABSTRACT

T'u nationality (土族), as a lineal descendent of ancient Hsien-pei (鲜卑) nationality, separated from Hsien-pei and took shape by reorganizations in Wei and Chin and Southern-Northern Dynasties in which Hsien-pei was going through the process of disruption, organization and migration.

At the turn of the fourth century, Tu tribes firstly split from Mu-rung (慕容) tribe, then merged some Hsien-pei and Wu-huan (乌桓) tribes in Liao-dung (辽东), Yin Mountains (阴山), Lung-yu (陇右) while migrating from Liao-dung to Ch'ing-hai (青海), where T'u-yü-hu (吐谷浑), an nomadic kingdom of feudalism was officially founded. Later, the tribes of Ch'i-fu (乞伏), Tu-fa (秃发), Ch'ing-hai of Hsien-pei and T'ie-fo Hsiun-nu (铁弗匈奴) were also annexed. T'u nationality finished its reorganization and formed a stable ethnic group. With the development of his power, Tu nationality dominated a vast extent of territory from T'ao River valley (洮河流域) to the southern Tarim Basin (塔里木盆地).

In the middle of seventh century, the strong T'u-yü-hu kingdom went into decline and was destroyed during the fight between T'ang (唐朝) and Tibet (吐蕃). During the following three or four hundreds years, its people moved outside in a large scale, scattering in a range of

area from the Tarim Basin in the west to the Sung-Liao plain (松辽平原) in the east. In northern Tai (代北), Yin mountains, Shuo-fang (朔方), Lung-yu (陇右), Western of Yellow River and right of Lung mountain (河陇), the old haunt of Ch'ing-hai, Tu became successively influential in locality. While T'u-hu (吐浑) who entered into the inland of China began to settle down and went in for cultivation and animal husbandry, tribal organization and preferences broke off once more, and T'u nationality gradually resembled Han (汉) in nature. As a result, his name T'u-hu was simplified as T'u nation or T'u people.

Till the eleventh century, T'u nationality in Shuo-fang established Tangut (西夏) kingdom centering on Li (李氏) in Hsia-chou (夏州) by merging Ch'iang (羌) and Hu (浑) of Tang-hsiang (党项) of Ting-nan Army (定难军). The tribes of T'u nationality in many other places such as Ling-chou (灵州), Kan and Liang (甘凉), Yan and Sui (延绥), Fung prefecture (丰州), the northern Yellow River (河外), northern Tai, the valley of Yellow River and Huang River (河湟), and Lin and Fu (麟府), were also annexed successively. Therefore, Tangut developed as a region where T'u nationality lived in compact communities. The historical documents says, "Ch'iang and Hu in Tangut submitted themselves to a rule (of Liao Dynasty) and paid tribute," "Ch'iang and Hu lived together." Tangut adopted a combined system of "Tu-hu's ritual and Ch'iang's writing." But in some aspects they still followed the old customs of former T'u-hu, for example, having men's head shaved, wearing with short sleeves, snapping the arrow in two with meaning of swear. Tangut governed the affairs of T'u and Ch'iang respectively. T'u people followed Chinese ritual and culture, considering them as "state learning" while Ch'iang still used Ch'iang writing and Fan learning (蕃学).

Till the thirteenth century, T'u nationality in Yin mountains was the first to submit to Mongol empire, called themselves as "Ch'ia-han (white) Mongol (察罕蒙古)." When the troops of Mongol expanded southwards, T'u nationality in Tangut resisted them bravely but finally was destroyed. The old haunt of Tangut, offered to the Mongolian princes, was initially under the administration of Tangut province (西夏行省), later, was revised as Ning-hsia Road (宁夏路), which only governed Hsin-ch'ingfu (兴庆府), Ling Chou, Ming-sha Chou (鸣沙州), Li-ying Chou (理应州) and Hsi-ning Chou (西宁州) where T'u people lived in compact communities. Before and after Tangut was wiped out, T'u people's moving out in succession led to a great extent of population decline. In the process of Mongol's unity of China, T'u nationality soldiers fought bravely, their good conducts such as honesty, uprightness, faithfulness and creditability, earned themselves higher political position.

During Yuan (元) and Ming (明), T'u people in Ning-hsia migrated northwards to Mongol, or moved southward to the boundary of Ming. Therefore, T'u nationality in Ming, scattering all over the border of Shaan-hsi (陕西), gained much attention because of his very important position of national defense. Ming granted the leaders the title of T'u-si (土司), set up Wei and Suo (卫所) in locality, formed a system which integrated military administration with national autonomy. Through Ming, T'u nationality played an important role in many aspects such as fighting, defending and offering amnesty to the rebels. Since the middle of Ming, T'u nationality society undertook a great change. The war consumption and the ecological environment change accelerated the process of his agricultural development and resemblance to Han. Until the end of Ming and the beginning of Ch'ing (清) Dynasty, not only the T'u

people who scattered resembled Han, so did but also those who inhabited densely in Ling-chou of Shan-hsi, Ping-Liang (平凉), Ch'ing-yang (庆阳), Kung-Ch'ang (巩昌), Liang-chou (凉州) and so on. The remaining T'u survived only in the Yellow River and Huang River valley, T'ao and Min Rivers valley (洮岷流域).

After Ch'ing united the state, the national defense position and role changed, but through Ch'ing Dynasty, as the active military force in the Northwest of China, T'u still played a role in the following aspects, for instance, to put down the revolt and maintain local order. The religious leaders contributed to connect and enhance the relationship between the center government and the areas of Mongol and Tibet.

From the latter period of Ch'ing, T'u nationality declined sharply. T'u people spreading over a vast extending regions of Yellow River and Huang River valley, T'ao and Min Rivers were reduced to several "isolate islands," with only a population of one hundred and ten or twenty thousand. Nonetheless, entering into the Republic of China, a transitional period from old to new, T'u nationality went downhill again. In 1931, the system of T'u-si was abolished, which declared the downfall of the former social systems and further assimilation. Up to 1940s', there were only forty or fifty thousand T'u people left. With the foundation of People's Republic of China, T'u got the national rejuvenation. Now the population of Tu has reached two hundred thousand.

前 言

土族是中国西北一个特定的民族，有着悠久的历史 and 独特的文化传统。

土族旧称“土人”、“土民”，这是宋代以来土民族的特定称呼，由“吐谷浑人”、“吐谷浑民”一名简化而来。“吐谷浑”，本人名，由人名转化为族名，并一度作为姓氏、部名和国名。

“吐谷浑”亦作“吐浑”、“退浑”，都是汉文史籍对同一名称的不同音译。“吐”音“突”，读 [t'u] 音；“谷”音“浴”，读 [iu] (yu) 音；“吐”、“谷”连读即“退”音，古人所谓“语急而然”。“浑”音史家向来读如“魂”，实际读音为“胡”，读 [xu] (hu) 音。唐代吐谷浑可汗的称号中，“吐谷浑”作“越胡”，“越”即“吐谷”、“退”的异译，而“胡”则是“浑”的异译。土族与羌族的连称“羌、浑”，唐五代时往往书作“羌、胡”，可为佐证。十六国南北朝时，作为姓氏的“吐浑”有时书作“吐胡”，也为其证。又土族至今仍自称“土胡”，近人或写作“土户”、“土护”，音变作“土谷”、“土昆”等。土族自称“土胡”（吐浑），表明土族的名称自古至今相沿未变，所变的只是汉语文在不同历史时期对土族名称的不同音译，以及土族名称以汉语文形式出现的一些变化。

土族的名称，十六国南北朝时的汉文文献多译作“吐谷浑”，唐五代时多译作“吐浑”、“退浑”，宋代开始简称“土人”、“土

民”。“土人”、“土民”的简称，最早出现于11世纪初的宋代前期，宋朝曾议论迁移灵州军民时，“土人”之称与“蕃人”、“汉人”并举，说明“土人”为特定的民族名称，而非汉文一般意义上的“土著人”之意。又环庆一带被称为“土人”的正是慕容氏及赵氏、李氏、罗氏等，也说明以“土人”指称吐谷浑人，“土人”显然是“吐谷浑人”的简化。宋代文献中所特称的“土人”、“土民”，都记载他们善骑射、居帐幕、晓羌语，称虫为“傍不肯”（土族语虫义），也说明这些被特称为“土人”、“土民”的就是仍保留着游牧生活、长期与羌族共处的吐谷浑人。土族在历史上还有其他的别称或异称，南北朝时西南氏羌诸族称为“阿柴”，明代有时被称为“土达”，亦自称“察罕蒙古”（白鞑靼）。

土族是鲜卑族的直系后裔，是鲜卑族自汉魏以来分合迁徙的过程中分部重组而成的，这是土族形成的特殊之处。从广义上讲，土族只有重组问题，没有族体形成问题，因为土族就是鲜卑族，组成土族的各个部分都是鲜卑族，而鲜卑族的形成就不是土族的形成问题。从狭义上讲，后来鲜卑诸部大都同化消亡之后，就无所谓有鲜卑族了，仅有的一支鲜卑族——土族，且早已改名换姓，以另一个民族的身份出现于历史舞台，已不是过去那个时代的鲜卑族。故从这个角度来说土族亦自有形成问题，尤其经过一千多年以后来谈土族史时，因为土族的历史还不能与鲜卑族的历史完全划等号，至少两者间存在一个部分与整体的问题。又土族的历史只是鲜卑族分部的历史，分部的历史就有个起始问题。当然，即使如此，土族的形成实际上仍然是重组，因为这个形成是在鲜卑诸部再度分合重组的时代发生的，它是鲜卑族迁徙重组过程中的一个有机部分，土族形成时期的历史仍然是鲜卑族历史的一个组成部分，那时的土族还是鲜卑族的一个部群。

土族的重组过程经历了三个阶段：第一个阶段是分部西迁阶段，公元284年（西晋太康五年），土族从慕容部中分出来1400

帐，西迁之时，辽东的约 7 个鲜卑部落（即七姓鲜卑）、3 个乌桓部落随迁。途经辽西、白山时，段部、宇文部、白部的一些部落随迁，各为一个部落。这样吐谷浑迁居阴山之时就有 13 个部落，这是后世土族中晋王带领他的 13 个部落西迁而来的传说的由来。第二个阶段是南迁河洮阶段，30 年后土族自阴山南迁陇右，创居河洮，又有不少驻牧阴山、朔方、陇右的鲜卑部落随迁，其中包括一些拓跋部和北部鲜卑。第三阶段以 431 年并秦灭夏为标志，先后兼并乙弗、契汗等青海鲜卑和秃发、乞伏等河陇鲜卑以及铁弗匈奴等，完成重组过程，组成一个稳定的族体。

当然，从鲜卑史的角度来说，这时组成的土族仍然是个鲜卑族的部群，只有当其他鲜卑部群完全消亡了的时候，仅余的吐谷浑鲜卑便可自然看成以另一个名称出现的民族，吐谷浑这个部群的名称自然转为民族名称了。从狭义的土族史来说，吐谷浑部最终重组完成之际，也就是土族最后形成之时。最终形成的土族，以分部的慕容氏为核心，以随迁的辽东及辽西、白山的 13 个鲜卑及乌桓部落为主干，并以随迁的阴山、朔方、陇右诸部为基础，形成土族的主体部分，而以青海鲜卑、秃发鲜卑、乞伏鲜卑、铁弗匈奴为基本组成部分。组成土族的基本上是鲜卑部落，但也有一些乌桓、匈奴等部落。

公元 284 年是土族历史的分界线。这一年吐谷浑分部称汗，标志着土族的诞生，从此土族走上了独立发展的道路。

土族重组以后的历史，可分为中古史、近古史和现代史。土族中古史与近古史的断限，以 670 年吐谷浑汗国的彻底崩溃为标志。土族古代史与现代史的断限，以 1931 年废除土司制度为标志。土族史的断代以土族族体的演变以及土族社会政治制度的变迁为主要依据，年代学的划分遵循这一原则，所以土族并没有中国历史年代学中的近代史，这是土族历史的特殊性所决定，并不受整个中国历史分期的限定。土族历史的划分，以土族族体的演

变过程为主线，因为土族史是民族史，而不是地方史和国别史，也不是民族关系史和王朝递变史。

按照土族族体演变的基本规律，土族重组之前的历史为先民期，重组以后的历史可分为兴盛期、衰落期、遗存期三个时期。兴盛期也可以称为发展期，是土族处在兴旺发达的时期。这一时期还可分为两个阶段，以431年为限，之前为重组阶段，之后为兴隆阶段。衰落期也可以称为同化期，是土族逐渐衰落、同化的时期。这一时期土族自汗国本土大量向外迁徙，逐渐分布于西自塔里木盆地、东至松辽平原，北起蒙古草原、南达岷江流域的广大地区，然后不断被汉化、藏化、蒙古化、伊斯兰化，所居之地亦不断缩小，最后仅余于河湟、洮岷之地。到了遗存期，土族的同化还在进行，从河湟、洮岷间的连片分布，缩小到了几个“孤岛”。至20世纪40年代，土族衰落到到了极点，当初全盛时的三四百万人口仅余三四万。值得庆幸的是中华人民共和国成立之后，实行民族平等和少数民族优待政策，这个古老的民族获得了新生，从几个“孤岛”上复兴，经半个世纪，人口达到了20万。遗存期因而也可以分为两个阶段，以中华人民共和国成立的1949年为限，之前为残存阶段，之后为复兴阶段。复兴阶段的历史，尚未具备写史的条件，暂不编入。

土族史从社会组织 and 政治制度的演变，可分为国家期、自治期、编民期三个时期。国家期就是吐谷浑汗国时期，与兴盛期相应。国家期也可分为若干阶段，吐谷浑可汗时为行国或部群阶段，吐延、叶延时为建立阶段，辟奚、视连两代为巩固阶段，视黑、树洛干、阿柴三代为发展阶段，自慕瓌至夸吕后期为强盛阶段，夸吕后期和世伏、伏允及诺曷钵几代为衰亡阶段。自治期也可称之为后国家期，因这一时期有东、西吐浑属国和西夏王朝存在。东、西吐浑属国虽称国家，却臣属于唐、蕃，东吐浑完全是国中之国，与内郡之羁縻府州没什么不同。西吐浑有相对的独立

性，有自己的政府机构和军队，在吐蕃中举足轻重。吐蕃灭亡后，也还存在了好长时间，但偏处青海之西自保而已，对外界没有什么影响。西夏是独立的王朝，立国时间也超过两个世纪。所以说这一时期是土族史上的后国家期。但与这一时期长达十多个世纪相比，国家存在的时间还是比较短的，大部分时间里多数土族处在割据自治状态。先是以羁縻府州自治，后来形成藩镇割据，再后以土司形式自治，基本上处在自治状态。到了现代，随着土司制的废除，所余土族完全成为国家编民，再无土族特点的社会组织和政治制度可言，故这时的土族社会历史处在一种编民时期。

土族建立的古代国家是中国历史上的一个民族政权，是中国统一多民族国家的一个组成部分。土族也是中国境内的一个民族，是中华民族大家庭的一个成员。吐谷浑汗国的历代可汗朝尊天子而欲争衡中国，阿柴可汗观览江水归趋大海而通使南朝，充分表现了土族大一统国家的观念和一体文化的中华民族意识。

土族的历史还可以从经济生活角度来划分，即游牧期和农耕期两个时期。这两个时期的界限跨度较大，五代、宋、元诸代都处于过渡阶段，每个地区的情况也不同，农业区的土族，宋夏之时就已转事农业，有的地方的土族晚至明代仍事畜牧。但大致来说，元明时期土族基本上转化为农业民族，而在很长一段时间内土族一直处在半农半牧的状态，直到明清时期，土族仍还保留着兼事畜牧的方式。完全成为农业民族，还是晚近的事，是随着明代以来生态环境的变化而逐渐发生的事。

土族分部重组以后，它的族体基本上处于稳定的状态，尤其在汗国存在的 350 余年间，并没有什么变化。但在其后的 1000 多年中，发生了很大的变化，有不少民族的成分融入到土族中，也有大量的土族不断地同化到其他民族中，然而这都不足以改变这个族体的整体结构和性质，土族始终是以鲜卑人的成分为主体

的。在土族的流变过程中，总的趋势是外流大于内流，土族不断地同化、分化，人口不断地减少，分布地域不断地缩小。

土族同化其他民族的情况，主要发生在汗国时期，同化的民族主要是人数较少的散部以及散户。史载树洛干时沙湟杂种莫不归附，阿柴时侵并其旁小种，慕瓌时招集秦、凉亡业之人及羌戎杂夷至五六万落，其中除了羌族、鲜卑族部落之外，进入汗国腹地的氐、胡、夷、汉诸族，后来都同化到土族中。慕利延开辟西域商道及后来兼并鄯善、且末之地，许多西域胡商东来，滞居汗国，亦渐同化于土族，康、安诸姓即是融入土族者。隋、唐之际的汉文记载中，吐谷浑汗国所见的民族只有土、羌两族，慕瓌时的秦、凉汉人和羌戎杂夷诸族，除羌族外早不见踪影，表明他们都同化到土族中。汗国时期，土族既是统治民族，又人多势众，造就鲜卑文化的氛围，这些散处民族长时间内同化到土族中是很自然的事。

土族与羌族的关系很密切，最初土族是以征服民族的面目出现的，占据了西羌故地，羌族也进行了反抗。但在后来的历史过程中，两个民族长期处在和平相处、休戚与共的状态，羌族参与汗国政权，经常出任大臣、将军，贵族间相互通婚，土族可汗娶羌女为可敦，平民间的通婚也是常事。每当外敌入侵、汗国垂危之际，羌族自觉地起来捍卫，也都表明形成了吐谷浑汗国为土、羌两族共同国家的观念。汗国灭亡之后，土、羌两族或役属他族，辗转迁徙，患难与共，命运完全连到一起，史书上也常常羌、浑连称。至于土族和羌族是否有相互同化的情况呢？是否土族中有大量的羌族融合了呢？事实上确有羌族同化到土族中，也有土族同化到羌族中。羌族同化到土族的，是杂居于土族部落中的少数散部，尤其是散户以及汗国官宦之家。土族同化到羌族中的，主要是杂处于属部羌族中的土族，尤其是那些远离本土、最后也没有东迁的土族，如驻牧多弥、苏毗诸部的土族部落逐渐羌