

# 祝启源藏学研究文集

◆ 祝启源 著

现代中国藏学文库



中国藏学出版社

【现代中国藏学文库】

主 编：拉巴平措

执行主编：张 羽 新

# 祝 启 源 藏 学 研究文集

---

祝后源 著

中国藏学出版社

回责任编辑:永红 回封面设计:李建雄 回版式设计:天朗

---

**图书在版编目(CIP)数据**

祝启源藏学研究文集/祝启源著. —北京:中国藏学出版社,2002 ISBN 7-80057-601-9  
I. 祝... II. 祝... III. 藏学-文集  
IV. K281.4-53  
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 098147 号

---

**祝启源藏学研究文集**

祝启源 著

---

中国藏学出版社出版  
新华书店北京发行所发行  
北京牛山世兴印刷厂印刷

开本:850×1168 1/32 印张:12.125 字数:388千 插页:8  
印次:2002年12月第1版第1次 印数:500册  
ISBN 7-80057-601-9/Z·296

---

**定价:32.00元**

## 《现代中国藏学文库》总叙

中国是藏学的故乡。西藏是中国不可分割的重要组成部分,藏族是中华民族大家庭的重要成员。这些正是藏学研究产生、发展的最根本条件,也是藏学研究取之不尽、用之不竭的源泉。在中华大地上成长发展起来的这门人文社会科学,现在已经成为世界性的显学。为了展示中国藏学研究的成果,加强同世界同行的学术交流,促进藏学研究的繁荣发展,为西藏和其他藏区的两个文明建设服务,在中国藏学研究中心的领导下,我们编辑出版的这套《现代中国藏学文库》丛书,主要包括四个方面的内容:中国藏学家(包括港澳台学者)的学术专著;具有重要价值的藏学文献(包括现代学者辑录的历史文献);译成汉文的藏文学术名著;获得博士学位的藏学论文(对于优秀的硕士研究生论文酌情予以收录)。所有收入的论著,均以学术价值为惟一衡量标准,文学作品、游记、通俗读物等暂不收录。作为中国藏学研究的一项基本建设工程,我们将把这项工作长期坚持下去。我们期望得到海内外藏学家的大力支持。

中国藏学出版社

2002年10月

## 编者的话

多年来,祝启源先生在民族研究,特别是藏学研究领域中,以其丰硕的学术成果而备受国内外学术界的关注。他生前撰写和主持、参与撰写的专著《唵厮啰——宋代藏族政权》、《中华民国时期中央政府与西藏地方的关系》、《西藏地方与中央政府关系史》、《中国历代民族政策研究》、《中华民族凝聚力的形成与发展》等等,以其治学严谨、资料翔实可靠、具有较高的学术价值和重大的社会政治意义而获得多项奖励,受到学术界的高度评价。

在清理祝启源先生留下的学术遗产时,我们发现他生前写下的数十篇论文,亦如同他撰写的专著那样具有极高的学术价值和重大的学术影响,清晰地反映了他一生学术研究的脉络。这些论文多分散收于各种学术文集和刊物中,由于发行量少,市面上大都难以得见,给系统利用和参考带来困难。自从祝启源先生去世后,海内外学术界同仁纷纷来电或来函询问、索取他的学术文集,使得编辑出版文集的工作变得更为迫切。

祝启源先生的学术论文以论述我国统一的多民族国家发展的历史进程为核心,涉及藏族历史、汉藏关系史、民族历史理论和民族政策与民族思想研究等诸多领域。

本文集收入祝启源先生的论文共 21 篇。其中包括宋代唵

厮啰政权研究,计 11 篇;明代藏族史研究,计 1 篇;近、现代藏族史和西藏地方与中央政府关系史研究,计 5 篇;中国民族史、汉藏关系史和西藏问题的综合性研究,计 4 篇。

由于篇幅所限,在论文的选择上,编者没有收入祝启源先生与他人合著的论文,但是在著作目录中都有所反映。

还需要说明的是,题为《西藏地方与中央政府关系史略述》和《中华各族的居住环境与多源多流》两篇文章分别是《西藏地方与中央政府关系史》(西藏人民出版社 1995 年)的前言部分和《中华民族凝聚力的形成与发展》(民族出版社 2000 年)的第一章。因为这两个部分是祝启源先生对西藏地方与中央政府关系史和中国民族史进行综合研究的代表作,故从原书中摘出一并收入本集。

编 者

2001 年 3 月

## 序 言

光阴似箭，流年如水，转眼之间祝启源同志离开我们已经三年了。我曾与祝启源同志同届攻读研究生，毕业后同在民族研究所工作，对他在藏学研究方面的学术修养，特别是在藏族史研究方面的造诣深为感佩。一位品学兼优的学者，在其学术研究渐入佳境时突然离去，是我们研究所的重大损失，也是我们同代学人无法抚平的伤痛。

作为中国社会科学院有突出贡献的中青年专家，祝启源同志多年来主要致力于藏族历史研究，尤其在对宋代藏族地方政权唃廝囉和民国时期的藏族历史，用功最深，成绩卓著。他勤奋努力，治学严谨，勇于探索，敢于涉足藏学界少有人研究的领域，如宋代活跃于河湟地区的藏族地方政权唃廝囉和民国时期西藏地方与中央政府关系史，填补了这些领域的空白或严重缺乏。除撰写专著外，他还发表了论述唃廝囉政权兴起、发展及其政治、军事、经济、文化，与周边民族关系和最后消亡等方面的许多优秀论文，同时还撰写了许多有关元、明、清、民国和当代等时期的藏学论文。这些文章闪烁着祝启源同志富于创见和实事求是的精神，受到学术界的普遍好评。

祝启源同志长期在西藏工作,硕士研究生毕业以后甘于清贫、志在治学、忘我工作、笔耕不辍,终因积劳成疾,英年早逝。每每思及,不禁怅然。此番中国社会科学院民族研究所和中国藏学出版社共同努力,将其研究宋、元、明、清、民国和当代等各个时期的有代表性的藏学论文编辑成册,以论文集的形式出版,这对学术界无疑是有益之举。同时,我以为这也是缅怀祝启源同志的一种最好方式。

逝者已乘风而去,生者当自强不息。我们需加倍努力,将祝启源同志未竟的事业继续推向前进。

郝时远

2001年初秋于北京



## 目 录

|   |     |
|---|-----|
| 唃廝囉政权形成初探 .....                           | 1   |
| 试述唃廝囉时期的文化与宗教 .....                       | 19  |
| 宋代唃廝囉政权略述 .....                           | 30  |
| 唃廝囉政权崩溃后的河湟吐蕃及其<br>与宋、金、西夏的关系 .....       | 71  |
| 唃廝囉政权名将鬼章生平业绩考述 .....                     | 79  |
| 河湟吐蕃与辽朝的关系述略 .....                        | 88  |
| 宋代西北地区吐蕃与西夏关系略述 .....                     | 100 |
| 凉州吐蕃与潘罗支政权略述 .....                        | 120 |
| 北宋时期吐蕃与甘州回鹘关系简述 .....                     | 140 |
| 唃廝囉政权对维护中西交通线的贡献 .....                    | 150 |
| 唃廝囉后裔史迹稽考 .....                           | 160 |
| 明代藏区行政建置史迹钩沉 .....                        | 183 |
| 从金瓶掣签谈中央政府在西藏行使主权问题 .....                 | 220 |
| 1841—1842年西藏阿里地方抗击森巴人入侵若干<br>历史问题探讨 ..... | 225 |
| 民国(北洋军阀)时期沟通中央政府与西藏地方关系的桥梁<br>——雍和宫 ..... | 240 |
| 和平解放西藏是西藏历史发展的必然归宿 .....                  | 250 |

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| 析水牛年(1913)文告及其对西藏近现代社会<br>发展的影响 ..... | 264 |
| 西藏地方与中央政府关系史略述 .....                  | 273 |
| 中华民国时期的民族政策 .....                     | 293 |
| 孙中山的民族主义思想 .....                      | 319 |
| 试论中华各族的居住环境与多源多流 .....                | 337 |
| 附录 .....                              | 372 |
| 鸣谢 .....                              | 376 |

## 唃廝囉政权形成初探<sup>①</sup>

从吐蕃王朝崩溃到元朝统一中国这 400 余年间，藏族社会处于由奴隶制逐渐向封建农奴制过度的时期。政治上由 9、10 世纪间之极度分散，逐渐出现了 11 世纪后的僧俗首领各据一方。其中有两个由吐蕃赞普后人建立的政权，一个在西藏阿里，另一个即是在今甘青地区的唃廝囉。唃廝囉政权是一个以藏族为主体的地方割据政权。其首府设在青唐，即今青海西宁市。其辖区“占河湟间二千余里。河间有鄯、廓、洮、渭、岷、叠、宕等州。”<sup>②</sup> 在其统治下，有吐蕃人、回鹘人、汉人、党项人，以及侨居境内的西域各国商人。

在北宋一代，唃廝囉及其后人雄踞西北一隅，凭借这个我国西北各民族戎马驰骋的历史舞台，演出了一幕继吐蕃王朝赞普之后，为后人称颂的历史剧，给藏族发展史增添了光彩夺目的一

<sup>①</sup> 本文是在王森先生指导下写成的，在此深表谢意。

<sup>②</sup> 李远：《青唐录》，见《说郛》卷 35。关于唃廝囉政权辖区，沈括《梦溪笔谈》卷 25《杂志》二亦云：唃廝囉“有汉陇西、南安、金城三郡之地，东西二千余里。宗哥、遮川，即所谓三河间也。”崇宁三年（1104），宋朝再度克河湟，史载此役“开拓疆境幅员三千余里。其四至：正北及东南至夏国界，西过青海至龟兹国，西至卢甘国界，东南至熙、河、兰、岷州，接连阶、成州界”。（杨仲良《通鉴长编纪事本末》卷 140）。

页。本文就唃廝囉政权的形成问题,提点个人看法。关于唃廝囉历史的记载,虽然见于汉文文献的正史,或野史、笔记类,但毕竟是出自汉族史家、边将及官吏之手,除了其阶级立场和民族偏见外,亦夹杂有道听途说、以讹传讹的成份,且零星散见,残缺不全。而迄今为止,又尚未发现藏族史家写的关于这一政权的藏文编年史料,或者同时代的藏族学者写的有关唃廝囉的藏文文献,这就给研究唃廝囉政权的历史带来一定的困难,亦难免有其片面性。因此,文中舛误之处,希望同志们不吝教正。

唃廝囉政权出现于 11 世纪初的河、湟地区,是历史发展的必然结果。

公元 842 年,吐蕃王朝赞普达磨被弑,建国垂 200 余年的吐蕃王朝解体了。达磨死后,由于政权中枢失去了控制,在赤松德赞时就已形成的两派贵族集团之间为争夺王权的斗争愈演愈烈。原来只是各派凭借实力,在宫廷内操纵赞普的废立;<sup>①</sup> 现在则是各挟制达磨之子俄松和永丹,为继嗣赞普位而公开进行混战。这场混战,在王朝本部导致了两派贵族相互残杀,有的大贵族,如杰刀热,竟遭族灭。而王朝边地的守将,原系吐蕃贵族家庭成员,也就很自然地参加了这场为争夺执掌国家实权的战争。边将之首先发难者乃论恐热(又称尚恐热)。论恐热与上面提到的杰刀热可能是一族,他以赞普死于非命为由,遂说三部兵(苏毗、吐谷浑、羊同)万骑,进攻渭州(今甘肃平凉)守将宰相尚

<sup>①</sup> 参见《新唐书》卷 222《南诏传》、《新唐书》卷 216《吐蕃传》下,论恐热语。

思罗。尚思罗败走松州，论恐热追杀之，尽并思罗之众。<sup>①</sup> 843年，论恐热又率兵 20 万攻鄯州（今青海乐都）守将尚婢婢。尔后，整个河西、陇右的吐蕃边将都卷入了这场混战，时达 20 余年。直至 866 年恐热为拓拔怀光所杀，才逐渐平息下去。

河陇地区本为唐地，天宝以后相继没于吐蕃。原来居住在这里的汉人、吐谷浑人、党项人，以及被吐蕃王朝征服的羊同、苏毗诸部的随军奴部和被迫从吐蕃本土胁从军队而来的奴隶群众，在吐蕃奴隶主的统治下，生活困苦，没有人身自由。因此，摆脱吐蕃奴隶制的羁绊，已经成为这一地区各族人民的共同愿望。如论恐热攻打尚思罗时，苏毗等部皆不战而降，脱离尚思罗，使之惨败身亡。后来论恐热攻打尚婢婢，尚婢婢也看到了这一趋势。史载“婢婢传檄河、湟，数恐热残虐之罪曰：‘汝辈本唐人，吐蕃无主，则相与归唐，毋为恐热所猎如狐兔也！’于是诸部从恐热者稍稍引去。”<sup>②</sup> 然而尚婢婢也同样摆脱不了覆灭的历史命运，终因部族离贰，不得不离开鄯州，带领余众就食甘州西境。<sup>③</sup> 这表明边将混战的序幕拉开后，原来役属于吐蕃王朝的各族人民，乘吐蕃统治势力日渐削弱之机，相继脱离吐蕃奴隶主的统治而自立。同时，这场相持了多年的边将之间的火并，也使吐蕃王朝用来镇压人民的武装力量消耗殆尽，大部分贵族都在混战中相继身亡，客观上为昔日在吐蕃奴隶主控制下的广大奴隶起来摆脱奴隶主专制统治创造了有利条件。

正是在这种形势下，约在公元 9 世纪 60 年代，在河陇一带和吐蕃本部，先后爆发了奴隶平民大起义，起义军中规模较大的

① 《资治通鉴》卷 246，会昌二年十二月记事。

② 《资治通鉴》卷 248，会昌五年十二月记事。

③ 《新唐书》卷 216（吐蕃传）下。

有两支：一支出现于今甘青地区，自号“唃末”。唃末义军曾于咸通三年(862年)开始入贡唐室。另一支在吐蕃本部，藏族史家称之为“邦金洛”，即奴隶平民“反上”暴动，开始于公元869年。各地以奴隶为主体，陆续起事，到公元877年，义军挖掘了吐蕃赞普的坟墓。9世纪末期，起义者又杀了俄松之子贝考赞，贝考赞的后人不得不西逃阿里。藏文史料说这次起义“初发难于康，寝而及于全藏，喻如一鸟飞腾，百鸟为从，四方骚然，天下大乱”。<sup>①</sup>看来这次奴隶起义，很可能是受了唃末起义的影响。

经过边将混战和奴隶平民大起义，吐蕃王朝在各地建立的那套统治机器被彻底摧毁了。到9世纪晚期，无论在吐蕃本土，还是河陇地区，都出现了极端分散的局面。宋史称唐末吐蕃“衰弱，族种分散，大者数千家，小者百十家，无复统一矣”，<sup>②</sup>正是这种分散局面的写照。从9世纪末至11世纪初，居住在河陇地区的吐蕃和其他少数民族，都由分散逐步走向统一，形成若干地方割据势力集团。它们和唃厮啰政权的形成和发展，有着密切的关系，因此要在这里作一总括介绍。

**唃末** 唃末义军的主要参加者是吐蕃王朝控制下的“奴部”。《新唐书·吐蕃传》说：“浑末，亦曰唃末，吐蕃奴部也。虜法：出师必发豪室，皆以奴从，平居散处耕牧。及恐热乱，无所归，共相啸合数千人，以唃末自号，居甘、肃、瓜、沙、河、渭、岷、廓、叠、宕间。”《资治通鉴》卷250，咸通三年十二月记事亦云：“唃末者，吐蕃之奴号也。……及恐热作乱，奴多无主，遂相纠合为部落……吐蕃微弱者反依附之。”这表明开始以“奴部”为主的唃末义军，后来逐渐发展，遍及整个河陇地区，许多平民也参加

① 刘立千编译：《续藏史鉴》，成都华西大学，1945年版。

② 《宋史》卷492(吐蕃传)。

了起义者的队伍，遂成为一支声势浩大的奴隶平民起义大军。同时还必须指出，参加起义的群众，除吐蕃人外，原来受吐蕃奴隶主奴役的汉人和其他民族的群众，也都参加到起义者的行列。

后来，这支起义队伍大致往两个方向发展，一是由剑南节度使高骈招致，唃末首领鲁褥月率所部向南进驻大渡河流域，协防南诏，并可能由此返回卫藏。二是向北移居河西诸郡，主要是凉州（今甘肃武威）一带。此外，还有散处河陇各州的唃末。

唃末之据凉州，约在唐咸通八年至十三年（公元867—872年）数年之间。张议潮在唐期京都上的一份奏折中说：“咸通二年收凉州，今不知却口又杂蕃浑。近传唃末隔勒往来，累询北人，皆云不谬，伏以凉州是国家边界，唃末百姓本是河西陇右陷没子将[孙?]，国家弃掷不收，变成部落。”<sup>①</sup>

史称凉州其地“南界横山，西通西域，东距河西，土宜三种，善水草，所谓凉州畜牧甲天下者也。”<sup>②</sup> 唃末据有这一优越的自然环境后，其经济逐渐得到发展。在经济发展的基础上，由原来分散的小部落，逐渐联合成为有一定实力的大部落。<sup>③</sup>

五代初，史书尚载唃末派贡使向后梁进贡，并接受其封爵。<sup>④</sup> 公元908年以后，史籍均不复见唃末名字出现，在凉州地区代之而起见于史籍者，是一些部落首领的名字。史载斯时“值

① 伦敦藏敦煌石室本，斯坦因6342号卷。转引自前田正名《河西历史地理学的研究》。

② 《西夏书事》卷11。

③ 《资治通鉴》卷252，乾符三年（874）十二月记事载：唐因回鹘王屡求册封，派使者郝宗莒持旨到甘州，“会回鹘为吐谷浑、唃末所破，逃遁不知所向。”这表明唃末在凉州一带已形成一支政治力量。

④ 《五代会要》卷30《吐蕃传》载：后梁开平二年（908），唃末派人到后梁进贡，其首领杜论悉伽、杜论心被封为左领军卫将军同正，苏论乞禄为右领军卫将军同正。

中国衰乱，不能抚有其众”，<sup>①</sup>凉州遂“自置牧守，或请命于中朝”。后梁、后唐、后周几代都曾在凉州任命官员，但“其州帅稍失民情，则众皆啸聚”。<sup>②</sup>故好些官员都被赶走，最终还是由当地首领统治。如后汉隐帝(949—950)时，命折捕嘉施<sup>③</sup>为节度使，后周官员申师厚在凉州时，亦“奏荐押衙副使崔虎心，阳妃谷首领沈念般等”为将吏。<sup>④</sup>其实，这时之凉州吐蕃，已具政权割据之雏型。

宋初，这些居住在凉州城外六条主要大山谷的吐蕃人，又叫六谷部落(又称六谷蕃众、六谷蕃部)，上面提到的阳妃谷，当是六谷之一。其大首领折捕氏等，由于政治和经济上的原因，与新建立的宋朝很快取得了联系，并向宋朝进贡马匹，请求赐封，<sup>⑤</sup>以使用其畜产品换取内地农区的物资，弥补其牧业经济之不足。

10世纪末，潘罗支被六谷蕃众推为大首领，取代了折捕氏的地位。<sup>⑥</sup>从此，六谷部落进入了一个新的发展阶段。潘罗支组织六谷诸部与夏人抗衡，遏止李继迁西向，因此，于咸平四年(公元1001年)被宋朝授为“凉州防御使兼灵州西面都巡检使”。<sup>⑦</sup>后来，潘罗支又以计杀李继迁，但他自己也于景德元年(1004)为

① 《旧五代史》卷138《吐蕃传》。

② 《宋史·吐蕃传》。

③ 折捕嘉施，《旧五代史·吐蕃传》谓：“嘉施，土豪也。”《宋会要辑稿》方域二之一四《西凉府》谓其为“土人”也。

④ 《旧五代史·吐蕃传》。

⑤ 《宋史·吐蕃传》。

⑥ 潘罗支的身世《宋史》不祥。《明史》卷311《四川土司》谓松潘“宋时，吐蕃将潘罗支领之，名潘州”。又谓“松、茂、叠溪所辖白草坝等寨，……白草蕃者，唐吐蕃赞普遗种”。日人山口瑞凤考证，潘罗支为唐吐蕃贵族“Nans氏”的后人，据松潘。(山口瑞凤：《白兰 Sum pab Ylans 氏》，《东洋学报》1969年第52卷。)

⑦ 《宋史·吐蕃传》，《宋会要辑稿》方域二之一四。



阴附夏人的部落杀死。潘罗支死后，六谷酋豪立其弟厮铎督为六谷部大首领。后因夏人不断入侵，力量逐渐衰弱。1028年，西夏攻陷西凉府，六谷部落作为一个地方割据政权，便宣告解体了。夏人占有凉州后，“潘罗支旧部往往归厮囉”。<sup>①</sup>

**甘州回鹘** 公元841年，原驻牧于鄂尔浑河流域的回鹘，因经济崩溃，内部不和，黠戛斯乘机攻破之，回鹘分三支向外迁徙，其中一支向南披附吐蕃，吐蕃处之于甘凉之间。<sup>②</sup>吐蕃王朝崩溃后，甘州回鹘“散处甘、凉、瓜、沙间，各立君长，分领族帐”，没有建立起统一的政权，曾一度归附于沙州张议潮。张议潮死后（872年），回鹘占领甘州，自立可汗，与张氏后人争夺河西诸州，使“归义诸城多没”。<sup>③</sup>居住在甘、肃、瓜、沙诸州的吐蕃人（唃末）也受其节制。<sup>④</sup>五代时，后梁乾化元年（911年）张议潮孙张承奉力屈而降，奉回鹘可汗为父，表明这时的甘州回鹘已成为河西的一支政治力量。北宋初，甘州回鹘向宋进贡，接受宋室的封赐，对宋室仍沿用唐时甥舅称谓。<sup>⑤</sup>10世纪初，西夏的武力往西推进，切断了回鹘向宋进贡的捷径灵州路，回鹘往返宋朝的使臣与商旅，只好取道宗哥路，继续保持与宋朝的政治、经济往来。唃廝囉等大首领派人护送过往的回鹘人出境，关系甚为密切，1028年，夏人破甘州，其众除一部分降附夏人，成为当地土著

① 《宋史·吐蕃传》，《宋会要辑稿》方域二一之一四；而《隆平集》卷20《彝狄》则谓：“及元昊取西凉府，而厮罗得厮铎叔[督]之众十余万。”

② 《旧五代史》卷138《回鹘传》载：“（唐）会昌初，其国为黠戛斯所侵，部族扰乱，……余众西奔，归于吐蕃，吐蕃处之甘州，由是族帐微弱。”

③ 《新唐书·吐蕃传》下。

④ 敦煌文书3633号卷《沙州百姓上回鹘天可汗书》，参见前田正名《河西历史地理学的研究》。

⑤ 《宋史》卷490《回鹘传》。