

杨建新

●

主编

中国西北
少数民族
通史

ZHONGGUO XIBEI
SHAOSHU MINZU

TONGSHI

辽、宋、西夏、金卷

刘建丽 著

民族出版社



教育部人文社科百所重点研究基地
兰州大学 新疆大学西北少数民族研究中心

ZHONGGUO XIBEI
SHAOSHU MINZU
中国西北
少数民族
通史
TONGSHI

辽、宋、西夏、金卷

刘建丽 ◆ 著

民族出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国西北少数民族通史·辽、宋、西夏、金卷 / 杨建新主编;
刘建丽著. —北京: 民族出版社, 2009. 1

ISBN 978 - 7 - 105 - 09924 - 5

I. 中… II. ①杨…②刘… III. ①少数民族—民族历史—
西北地区—辽宋金元时代②少数民族—民族历史—西北地区—
西夏 (1038 ~ 1227) IV. K280. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 209180 号

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013)

<http://www.mzpbs.com>

金若龙文化工作室微机照排 北京艺辉印刷有限公司印刷

各地新华书店经销

2009 年 1 月第 1 版 2009 年 1 月北京第 1 次印刷

开本: 880 毫米 × 1230 毫米 1/32 印张: 23.375 字数: 700 千字

印数: 1500 册 定价: 73.00 元

ISBN 978 - 7 - 105 - 09924 - 5 / K · 1541 (汉 720)

该书如有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换
(编辑室电话: 010 - 64271909; 发行部电话: 010 - 64211734)

《中国西北少数民族通史》编纂委员会

编委会主任：卢克俭（原甘肃省人大常委会主任）
副 主 任：刘立军（甘肃省委常委、省委统战部部长）
 苏志希（甘肃省人大常委会副主任）
委 员：贡保甲（甘肃省民委主任）
 杨建新（兰州大学西北少数民族研究中心主任）

主 编：杨建新
副 主 编：马曼丽 徐黎丽
编 委：（按姓氏笔画排序）
 马建春 马曼丽 尹伟先 牛海楨
 切 排 闫丽娟 刘建丽 刘夏蓓
 李吉和 武 沐 杨志娟 杨 青
 杨建新 胡小鹏 徐黎丽 虞 农
 魏长洪

序 一

卢克俭

中国西北少数民族历史悠久、文化灿烂。今天西北地区的少数民族主要有维吾尔、哈萨克、柯尔克孜、塔吉克、塔塔尔、乌孜别克、俄罗斯、回、东乡、保安、裕固、撒拉、土等。此外，甘肃、青海两省的藏族占全国藏族总人口的近30%，西北地区还生活着为数不少的蒙古族，他们也是西北少数民族的重要组成部分。古代生活于西北地区的塞种、乌孙、匈奴、鲜卑、突厥、柔然、回鹘、吐蕃、党项、契丹等民族，是今天西北少数民族的先民。从秦汉至隋唐约1000余年，西北少数民族及其分布格局发生了巨大变化。西北地区历史上就是各民族融合发展的重要地区，回、东乡、撒拉、保安等民族就是中西文化交汇而融生的民族。科学、全面、系统地研究西北少数民族的历史，对于认识 and 了解西北少数民族的形成和发展，进而增强民族团结、繁荣民族经济、巩固国防、构建和谐社会具有十分重要而迫切的现实意义。

西北少数民族对各民族共创中华做出了突出贡献，产生过重要影响。西北地区地理环境复杂，黄土高原、内蒙古高原以及青藏高原绵延横亘，大漠戈壁、高原湖泊、冰川峻岭广为分布，土地贫瘠，人烟稀少；气候条件严酷，干旱、少雨、大风、无霜期短，生产生活条件艰难。西北少数民族为这片贫瘠荒芜土地的开发和建设奉献出了巨大力量，他们长期生产生活在这种艰苦环境之中，不屈不挠，为生存而奋斗，敢叫天地换新颜。在不适于发展农业的高寒地区，牧放牛、羊、驼、马，确立了与自然环境相适应的畜牧业经济，为人类的生存探索出了一条合适的路径。在可以发展农业的戈壁绿洲、旱原以及河谷地带，兴修水利，引水溉田，发展传统农业经济，创造了灿烂的农业文明。他们利用地缘优势，积极发展商业贸易，在中西贸易中扮演了重要的角色，为繁荣丝绸之路也做出了重要的贡献。他们在中国实现统一和巩固统一的历史长河中贡献巨大，不少西北少数民族地方政权首领顺应历史发展趋势，有过自己重要的作为，如匈奴休屠王、浑邪王、呼韩邪单于，蒙古的忽必烈、阔端、杜尔伯特三车凌，藏族的萨班、八思巴，维吾尔族的额贝都拉、额敏和卓等。不少西北少数民族的杰出人物，如匈奴金日磾、维吾尔族叶仙鼐、藏族桑哥等等，在中央王朝做官为宦，参与政事，发挥才能，为西北民族地区和中国的长治久安和发展做出过贡献。在近代抵御列强侵华的正义斗争中，回族的马福禄、左宝贵等浴血奋战，为维护国家的独立和中华民族的尊严献出了自己宝贵的生命。西北少数民族的文化多姿多彩，大大丰富了中华文化艺术宝库。著名的《格萨尔王传》、《突厥语大词典》等，是中华文化宝库中的瑰宝；少数民族歌舞、音乐、绘画、建筑、服饰、居住、饮食、习俗等风格各异，富有特色，特别是藏族、回族的天文历法、哲学思想，一枝独秀，影响深远。

以史为鉴，可知兴替。西北少数民族在中国历史发展中的丰功伟业值得我们总结，先辈们好的做法值得后来人学习。西北少数民族地区不仅蕴藏了丰厚的民族文化资源，是我国众多少数民族形成发展、融合共进的传统家园，也是各少数民族多元文化多姿多彩、兼容并存的范例，对当前中国各民族共建家园很有借鉴意义。进入 21 世纪，

我国经济快速发展，各族人民安居乐业，党中央提出构建和谐社会的要求，对西北少数民族地区来说，就是要求多元文化在新的历史时期的共同繁荣，使各民族传统文化在西部大开发中得到充分扬弃，和谐发展，焕发新的活力。2001年，国家级人文社会科学重点研究基地兰州大学新疆大学西北少数民族研究中心主任杨建新教授提出，计划组织一批国内外研究西北少数民族的权威人士对西北少数民族历史进行系统研究，请我予以支持和指导。作为西北少数民族的一员，我觉得责无旁贷，欣然答应，并联络了省内一些同仁对他们的研究框架、主题、目的进行了讨论，提出了一些修改意见，并将这一研究工程的宗旨定为：研究西北民族历史，服务于西部开发，维护民族地区稳定，促进各民族共同繁荣。

历时6年，经过多位学界好手的辛勤工作，研究成果将于近期面世。在我看来，整个研究坚持理论探讨和应用研究并重的原则，坚持民族学、历史学、社会学和文化人类学的学术定位和规范，对西北少数民族的历史进行了系统梳理，为建构具有中国特色的民族学理论做出了自己应有的贡献。我相信，这些研究成果将为西北少数民族地区的现代化建设实践提供更多更大的精神动力和智力支持，将促进西北民族地区两个文明的协调、可持续发展。我真诚地向大家推荐这一力作。

是为序。

2007年11月6日

序 二

杨建新

2000年底兰州大学西北少数民族研究中心被批准为教育部人文社科百所重点研究基地之后，我们就考虑要编写一部全面反映和研究西北少数民族历史的丛书，经过充分讨论，确定了《中国西北少数民族通史》这个题目并且被教育部批准为“教育部人文社会科学重点研究基地重大项目”。之所以称“通史”，有这样几点考虑：

通史的第一点含义是要与族别史相区别。在已经出版的有关西北少数民族的著作中，族别史、专史和地方史很多，而将西北少数民族在一个时期的活动通盘来研究和阐述的著作则比较少，族别史、专史、地方史虽详于一族之史和一地之史，却不能将其与中国西北地区

的整个形势和各民族在同一时期的活动贯穿起来研究，而只有将同一个时期西北的每个民族都放在同一平台上联系起来研究，才能更好地了解一定时期西北各少数民族的全貌。

通史的第二点含义是指，我们的中国西北少数民族通史，是对各民族的族源、发展过程、政治、经济、社会、文化、民族关系及其生存地的自然生态环境，作全面的研究，避免过去重政治轻经济，重族源轻社会，重文化轻自然生态环境的现象。

通史的第三点含义是指，本书不仅按时代将西北各民族置于同一平台上进行全面阐述，而且对各时期各民族的史料、研究状况、有关的论著目录作了较系统、详细的介绍并编制了大事年表，便于读者使用，这也是本书的一个特点。

通史的第四点含义是指，本书上起先秦，下至公元2000年，是完整意义上包含了古代、近代、现代的全部历史，特别是西北少数民族的现代史，学术界还很少有人问津。

本通史共有十三册（或十三卷）：

第一册 导论卷，杨建新著；

第二册 先秦卷，李吉和著；

第三册 秦、西汉卷，武沐著；

第四册 东汉、三国卷，胡小鹏著；

第五册 西晋十六国卷，马建春著；

第六册 南北朝卷，魏长洪主编；

第七册 隋、唐卷，尹伟先著；

第八册 辽、宋、西夏、金卷，刘建丽著；

第九册 蒙、元卷，马曼丽、切排著；

第十册 明代卷，刘夏蓓著；

第十一册 清代卷，杨志娟、牛海楨著；

第十二册 民国卷，闫丽娟著；

第十三册 当代卷，徐黎丽主编。

本通史的第一册是导论卷，这一卷主要是对研究西北少数民族史中经常遇到的一些一般性、观点性、理论性问题的探讨，虽然并不具

体研究某一时期某一民族的历史，但每一个问题都是研究少数民族历史要涉及的问题，而且由于西北少数民族历史在我国少数民族历史中最为丰富、最为完整、最具代表性，因此，西北少数民族历史研究中所遇到的问题，也必然反映出中国少数民族历史研究中的一般性问题。

对通史第二册，即先秦卷，我们要特别指出，这一册是从西北地区的考古时期说起，但这并不是说，我们认为那时就有了民族的存在。这一卷叙述西北地区的旧石器时代、新石器时代，主要是对西北少数民族产生的社会背景、文化基础、生态环境做一全面探讨，便于我们更好地了解和认识西北少数民族的产生和发展，更好地全面认识西北地区的文化渊源。

本通史的第十三册，即当代卷，着重反映中华人民共和国成立五十多年来西北少数民族的历史，资料虽多，但却是很难写的一部分，我们完全可以避而不写，但是从对历史负责的角度看，写这一部分鲜活的历史，会使我们在比较中更全面地认识西北少数民族历史命运的大转变，在比较中激发西北各少数民族对祖国的热爱，更能鼓舞西北各少数民族向现代化迈进的步伐。

本通史其他各卷分别系统全面地阐述了各时期西北少数民族的历史，各卷虽基本上遵循了提纲的统一规格和要求，但由于各位作者均对本卷所述内容有较深研究，所以也尽量发挥各位作者的主动性和学术专长，提倡每卷各有特色，使我们这部通史既有统一规格，又各具特色，成为一部有自己特色的、有用的书。

本通史的纂写，得到了甘肃省有关党政领导的指导和支持；本通史的出版与民族出版社领导的重视及有关编辑人员的智力支持、辛勤劳动密不可分，全体编写人员对他们表示诚挚的谢意。

纂写西北少数民族史，我们认为是一件具有重要学术意义和现实意义的工作。

我国的西北地区，人们习惯上是指陕、甘、宁、青、新五个省区，其实这个范围主要是近现代的一段时期对中国区域的一种划分，特别是新中国成立后一段时期的一种行政区划。实际上从中国古代政治中心的演变，古代民族分布和活动情况来看，我国古代西北少数民族活动的地区，应该主要是指今甘、宁、青、新及内蒙古西部和西藏^①。因为从民族的分布或民族的活动方面说，不仅甘、宁、青、新地区有许多有自己独特文化的民族，而且甘、宁、青、新自古以来就是蒙古高原和青藏高原民族活动的重要舞台，这一地区的民族之间，相互迁徙最频繁，相互交往最密切，居住地区交错相连，文化传统关系密切，研究西北少数民族，其区域界线不以这一整块地区作为研究对象，就无法说清西北少数民族的历史活动。所以本书所说古代中国西北少数民族的历史，主要是指今甘、宁、青、新、内蒙古西部和与西藏有关的民族历史。

古代西北少数民族，在中国古代少数民族中，发育最充分，历史最悠久，记载最丰富，社会、经济、文化发展水平最高，对中国历史发展影响最大，其历史发展是整个中国历史的一个重要组成部分，不了解西北少数民族的历史，就不可能正确认识整个中国的历史。

研究中国古代西北少数民族的历史，其意义主要有这样一些方面：

^① 我们这里主要是指与西北少数民族有关的部分，而不是指整个西藏的历史。

1. 西北少数民族的历史活动是中国历史不可或缺的一个部分

中国自古以来就是一个多民族国家，在古代少数民族中，许多民族发育很不充分，或人口太少，或名称屡变，或存在不久即被同化、融合等，总之，他们飘忽不定，在历史上没有留下令人瞩目的足迹。而古代西北少数民族则不然，其中有许多民族发育充分，人口众多，给中国历史留下了深深的印记。古代戎族，给西周、东周、春秋、战国时期的中国历史带来很大影响，直接促成了西周到东周的政治转变，给秦人的强大提供了人力、物力资源。汉代的匈奴、羌、氐、月氏、乌孙、西域各民族，影响到两汉的兴衰及对内、对外一系列政策的变化和发展。十六国南北朝时期，西北少数民族在中国北方历史舞台上做了充分的表演，给中国的民族关系和历史文化以巨大影响。隋唐时期的东西突厥、回纥、吐蕃，既促成了唐代大一统和繁荣、富强的局面，也为唐朝的衰败造成直接影响。两宋和明朝的国防、内政更与西北少数民族有密切关系。至于元、清两朝，那更是与西北少数民族有密切关系的中国大一统的王朝，没有了这一部分内容，中国历史就是不完整的。

也正因为如此，中国汉文文献中，就以作为“正史”的二十四史来说，除了《陈书》之外，其他都有关于西北少数民族活动的记载。这些记载为我们提供了研究西北少数民族社会、政治、经济、军事、文化、宗教以及民族形成、融合、族体发展的极其丰富的资料。

2. 西北少数民族拥有丰富多彩的政治、经济、社会、文化遗产，是中国传统文化宝库中的瑰宝

中国古代西北少数民族大部分人口众多，有自己长期开发、生存的地区，而且在历史上大都建立过本民族的政权。其中有匈奴、突厥、回鹘等建立在游牧经济基础上的、以军事民主及分封制为特点的汗国政权；有吐蕃、甘州回鹘、西夏等建立在农牧业基础上的定居专制集权制君主政权；有建立在戈壁沙漠间的绿洲城邦政权；有建立在中原地区，以汉族为主要统治对象的专制集权制君主政权；有以教权为中心，实行政教合一制的政权等。就其社会结构来说，有以血缘和地缘相结合的部落、氏族为基本社会组织的社会；有以村寨庄园为基本社

会组织的社会；有以土司千百户制为基本社会组织的社会等。就其社会性质来说，有的处于原始社会末期，有的处于奴隶制、农奴制、封建地主制。就其文化来说，有藏传佛教文化，有伊斯兰文化，有原始宗教文化，有高原文化，有草原文化，有绿洲文化等等。

所有这些政治、经济、文化、社会等内容，为中华民族传统文化宝库增添了无价之宝，为我们了解中国历史文化的多样性提供了丰富的资料。

3. 西北少数民族是中外交流的先行者，是丝绸之路的重要开拓者，是丝绸之路经贸活动的重要承担者

丝绸之路是历史上从我国长安起，贯通亚洲，连接欧、非的贸易大通道，是中国与西方文化交流的大通道，也是维系西北少数民族与中原地区的政治、经济、文化联系的纽带，是世界五大文明（古中国文明、古印度文明、古埃及文明、古代两河流域文明、古希腊罗马文明）交流之路，是世界各族人民友谊之路，是国际经贸往来的大动脉。

现在一般研究者认为，丝绸之路有多条，但真正有内容，记载较多，时间最早并维持时间最长的是绿洲丝绸之路（即经过河西走廊，穿过今新疆地区的丝绸之路）和草原丝绸之路。

在这两条丝绸之路上，不乏张骞、班超、法显、玄奘、王延德、丘处机等汉族人的有关记载，但是真正大规模的开拓者，贸易活动的承担者，是中国的西北少数民族。

早在张骞通西域之前，西域诸民族应该是与中亚、西亚有交往的最早的中国少数民族。此后月氏、乌孙举族先后向西域和中亚地区迁徙，在古籍中，这是最早关于河西至西域交通的记载。在这期间，匈奴族曾经经草原之路和河西进入西域、中亚，并将从汉朝获得的大批丝绸运入西域、中亚、西亚及地中海沿岸各地。

可以说在张骞通西域之前，丝绸之路已经开通。汉武帝正是从少数民族在这条路上的活动中，得知了西域的情况。十六国南北朝时，柔然、铁勒、唃哒从大漠南北向西迁移和扩展到中亚、南亚、西亚的广大地区；南北朝至隋唐时期的突厥成为丝绸之路运行的主要承担

者；以后的回鹘、黠戛斯、突骑施、葛罗禄、契丹、党项、蒙古，都对开通、维护丝绸之路，促进中西经贸文化交流起了先锋和重大的作用。

佛教、祆教、景教、摩尼教、伊斯兰教的传入都与我国西北少数民族有密切关系。此外，我国西北少数民族最早的文字——突厥文，以及回鹘文、藏文、察哈台文等都与西亚、中亚、南亚的文字有密切关系，体现了我国与这些地区的密切来往与文化交流。在我国西北少数民族地区发现的佉卢文等，也体现了少数民族地区与国外的密切交往。总之，西北少数民族是我国与国外特别是与西方进行政治、经济、文化交流的先驱，为我们研究中西关系史提供了重要内容，是研究中西关系史必不可少的一个重要部分。

4. 研究西北少数民族历史具有重大的现实政治意义

现代西北地区的各少数民族，是我国历史上西北各民族的继承者，是历史上西北少数民族灿烂文化的传承者。中国各民族在政治、经济、社会、文化和族体上，都有着十分密切的交往和联系，历史为中国各民族铸就了相互依赖，休戚与共的共同命运，各民族共同创建了伟大祖国，研究和了解西北各民族光辉而又曲折的历史足迹，总结西北各民族关系发展的是是非非，将促使各民族更加珍惜今天来之不易的平等、团结、互助、和谐和共同繁荣的社会主义民族关系，更加珍惜伟大祖国的统一和繁荣。

本通史涉及的我国西北少数民族地区、特别是边疆地区今日正是国内民族分裂主义势力和宗教极端势力活动的主要地区。他们搞分裂活动所使用的基本手法之一，就是歪曲历史，编造谎言，蛊惑人心，破坏民族关系，破坏祖国统一。本通史的目的之一，就是要通过历史事实，阐述我国各民族共创中华、共同缔造伟大祖国的历史过程，阐述我国各民族谁也离不开谁的历史必然性，阐述祖国疆域形成、发展和不可分割的历史事实，进一步加强中华民族的凝聚力，推动中华民族的伟大复兴。

三

我们研究历史，是为了更好地认识历史，总结历史经验，并从历史中引出指导我们不断前进的思想。总结西北少数民族的历史发展，我们可以清楚地看到，任何一个民族要存在，必须不断发展，必须不断适应变化着的社会和民族关系形势，发展本民族的经济、社会、文化、科技，调整本民族的民族结构，不断提高本民族的素质。在我国这样一个多民族大家庭中，还必须实行民族平等政策，建立各民族相互尊重的机制，加强民族团结，维护祖国的统一，促进各民族共同发展、共同繁荣。只有这样，才能在我国真正实现建设社会主义和谐社会的美好愿景，才能使我国早日实现社会主义现代化的伟大目标。这也是我们编写这部《中国西北少数民族通史》的根本目的。

2008年8月

前 言

辽宋西夏金时期，在今天的中国西北和中亚地区，葛逻禄、样磨、仲云、粟特、沙陀、回鹘、党项、吐蕃、契丹等民族曾在这里驰骋活动，生息繁衍，并建立了高昌回鹘、甘州回鹘、西夏、凉州吐蕃六谷联盟、青唐吐蕃政权、喀喇汗王朝、西辽等政权。这些西北少数民族政权在政治军事、社会经济、宗教文化等方面既反映了时代特色，又具有鲜明的民族性和地域性。

一、政治制度的继承及其变异

活动在西北地区的诸少数民族及其所建政权，深受中原汉族思想文化的影响，其官职、机构等政权体制及军事制度，均仿效中原王朝的制度，但又各有其变异性，是这一时期少数民族政权政治、军事上的显著特点。

回鹘在其西迁以前，就深受汉文化影响，西迁以后，回鹘所建立的高昌回鹘国、于阗回鹘、甘州回鹘政权以及喀喇汗王朝，其政治与阶级构成，更是深受同时期中原王朝政治、经济、文化的影响。高昌回鹘与龟兹回鹘因生活在同一王国境内的不同地域，因而政治制度一

致，实行双王制。回鹘王称亦都护，是回鹘最高统治者，下属有九宰相、枢密使、金紫光禄大夫、检校太师、御史大夫等官职。高昌回鹘王国境内的农民、奴隶、萨里则构成了被统治阶级。

西迁后在甘州建立政权的甘州回鹘，其官制除已有宰相、都督外，还出现左温、枢密使等官名。甘州回鹘的官号基本上沿用突厥名号，但兼采汉制，可汗、狄银即突厥语，而国相号“媚禄都督”则是借用汉语“都督”这一汉语官号。

由西迁回鹘的一支建立的喀喇汗王朝，其政治体制也是双王制，即汗国分为东、西两大部，由汗族长幼两支分别管理。这两个最高统治者属下分别有下属官员，其官职有宰相、将军、内侍官、财务官，在河中地区还存在近卫军制。

以耶律大石为首的一支契丹人西迁到中亚地区后，将汉文化影响延续到新的地区。在中亚地区建立西辽政权后，因其经济与民族成分的双重性，政权机构继续实行两部制。西辽的中央官制有北、南面官，见诸文献的南面朝官有中书、枢密副使、同知枢密院事等，北面朝官有六院司大王、护卫、驸马、近侍等，地方官名则有秃鲁、八思哈等。西辽总结辽朝灭亡的教训，吸取当地的统治经验，制定了新的统治政策，禁止分封土地，中央控制军队，减轻赋税，并对其附属国采取保存的羁縻政策。

西北吐蕃的政治体制结构，既受中原汉族思想文化的影响，又保留自己的民族特色。西凉府吐蕃政权的政治结构是蕃汉联盟，世袭首领与册封官爵并存，这正是吐蕃民族接受中原封建政权的影响，政权具有双重政治特色。青唐吐蕃政权的基层组织是以地域为基础的部落，但也保留有氏族的残余，散处于河湟地区的众多部落是构成河湟吐蕃政权的统治基础。国主是青唐吐蕃政权的最高统治者，而协助国主处理日常事务的机构有“国相议事厅”和“国主亲属议事厅”，这是两个互相平等又相互制约的办事机构，这对防止国相专权，调整统治阶级之间的矛盾起了一定的积极作用，这是吐蕃政权建设的一大进步。

以党项族为主体的西夏建国后，沿袭或采用唐、宋中原封建政权