

ᠠᠨᠤᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠢ ᠰᠤ᠋ᠭᠤᠨ ᠬᠢᠳᠤᠯᠤᠰ

内蒙古通史

INNER MONGOLIA
GENERAL HISTORY

1

主 编 曹永年

副主编 肖瑞玲 于 永



内蒙古大学出版社
INNER MONGOLIA UNIVERSITY PRESS

K292.6
53
:1

ᠤᠨᠤᠮᠤᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ

内蒙古通史

1

陈奎元 题

本卷主编 肖瑞玲
著 者 肖瑞玲 李海叶
张文生 曹永年

 内蒙古大学出版社
INNER MONGOLIA UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

内蒙古通史·第一卷/曹永年主编,肖瑞玲分卷主编,李海叶,张文生,曹永年著. —呼和浩特:内蒙古大学出版社,2007.7

ISBN 978-7-81115-210-4

I. 内... II. ①曹... ②肖... ③李... ④张... ⑤曹... III. 内蒙古-地方史 IV. K292.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 119362 号

书 名	内蒙古通史·第一卷
主 编	曹永年
本 卷 主 编	肖瑞玲
责 任 编 辑	赵 英
封 面 设 计	张燕红
出 版	内 蒙 古 大 学 出 版 社 呼和浩特市大学西路 235 号(010021)
发 行	内 蒙 古 新 华 书 店
印 刷	涿州京南印刷厂
开 本	787×960/16
印 张	32.5
字 数	346 千
版 期	2007 年 9 月第 1 版 2007 年 9 月第 1 次印刷
标 准 书 号	ISBN 978-7-81115-210-4
定 价	精装:56.00 元

本书如有印装质量问题,请直接与出版社联系

序一

新中国成立以来,内蒙古的史学工作者在元史、蒙古史和北方民族史领域里取得许多引人注目的成就,受到国内、外同行的重视。然而内蒙古地方史研究却明显滞后,上世纪五十年代,虽曾有余元庵《内蒙古历史概要》、陶克涛《内蒙古发展概述》问世,其实只是北方民族史和蒙古史的简编。内蒙古地区自跨入文明的门槛以来,始终是以游牧民族(十三世纪以后是蒙古族)为主体的多民族家园。民族史阐述特定民族发展的历史,而地方史的任务则是以地域为范围,探讨生息在这块土地上的所有民族的发展历程和他们之间的关系。在民族区域地方,这两类著述相辅相成,缺一不可。现在,内蒙古师范大学历史文化学院的同事们,以自己的力量为主干,组成学术团队,由曹永年教授任主编,在没有前人同类成果可以借鉴的情况下,构建框架,经过数年耕耘,终于完成了四卷本《内蒙古通史》。我作为内蒙古师范大学的兼职教授,为他们的成绩感到高兴。

《内蒙古通史》以丰富翔实的史料,勾画了从五六十万年前的大窑文化以来,特别是自秦统一和匈奴在内蒙古建立单于国以来,内蒙古历史发展的轮廓。《通史》的作者致力于阐明,两千年以来,生息于内蒙古大地上的各民族之间,内蒙古与中原地区,与中原王朝之间,虽然有过隔阂,有过矛盾,甚至有过流血冲突,但是在历史长河中,这都是暂时的、局部的,是支流。民族之间、地区之间的和平、友好,相互交往、相互渗透融合,共同发展,

才是主流。阐明今天内蒙古地区作为祖国不可分割的组成部分,民族团结、社会繁荣,是长期历史发展的必然结果。作为内蒙古第一部真正意义上的《通史》,或者有这样那样的不足之处,但本书所构建的地方史框架,以及坚持实事求是、民族平等、民族团结的原则,为阐发各民族共同创造内蒙古历史所做的努力,都是值得肯定的。《内蒙古通史》的出版,将为促进祖国边疆的稳定,内蒙古的民族团结作出贡献。

在内蒙古师范大学,曹永年教授、肖瑞玲教授、赵之恒教授、于永教授志同道合、相互理解、相互支持,带领一批中青年教师,将研究工作重点调整到中国北部边疆史地的方向上,协同攻关、埋头苦干,组成了一个很有希望的学术团队。2001年由肖瑞玲教授牵头,成立“明清内蒙古西部开发与土地沙化”课题组,获得国家社科基金资助,其同名研究成果得到普遍好评,已由中华书局出版。2004年由曹永年教授牵头成立课题组,通过竞标,获准编纂《清史·驻防将军都统大臣表》,目前也正在认真、踏实、有序地进行。《内蒙古通史》的出版是他们辛勤劳动的又一个丰硕成果。内蒙古师范大学是边疆落后地区一所地方性高等师范学校,力量配置单薄,然而历史文化学院的同事们一步一个脚印,作出了令人称道的成绩,就是因为他们有一个立志学术、甘于寂寞、团结勤奋的学术团队。我盼望,这样的学术团队越来越多,越来越好。

国家《清史》编撰委员会主任
中国人民大学清史研究所教授、博士生导师
内蒙古师范大学兼职教授

戴逸

2007年7月30日

序二

内蒙古师范大学曹永年教授主编的《内蒙古通史》，是“内蒙古师范大学蒙古民族全史及北疆史丛书编委会”的一个科研项目，在内蒙古自治区成立 60 周年大庆期间出版，饱含了一名支边来内蒙古的知识分子，对内蒙古各族人民以及这块热土的深切感情，是对内蒙古自治区成立 60 周年的一份贵重厚礼，是对内蒙古社会文化建设的又一重要贡献。作为该丛书编委会主任，我答应写几句带有序言性的话，就是想表达我作为土生土长的内蒙古人对曹教授的敬意和感谢。

曹永年教授参与编撰《蒙古民族通史》五卷本，历时 20 年。《内蒙古通史》出版后，接着要投入《蒙古民族全史》和稍后启动的《中国北方民族通史》的编撰工作，我们祝愿他在中国史学建设，特别是中国北方少数民族史研究中取得更多成果，作出更大贡献。

有两件事我想在这里说一说。一件是我的老朋友，鄂尔多斯伊泰集团的创始人张双旺董事长，20 年前，在政府支持下创办企业，首开鄂尔多斯地方矿产资源开发、转化先河，20 年奋斗，除了办好企业、壮大企业、不断提高生产效率和企业效益，不断提高对国家对地方的贡献率外，还积极支持参与社会公益事业和文化建设，《内蒙古通史》的出版和《蒙古民族全史》的编

撰,就是在他的支持、参与下实现和开始的。今年正好是伊泰集团起步 20 周年,我在这里对张双旺先生表示谢意,对伊泰集团建设 20 周年表示祝贺。

第二件事是在决定出版《内蒙古通史》的过程中,得知内蒙古大学郝维民教授也已立项并正在编撰同名的《内蒙古通史》,不久又看到了正式出版的《内蒙古通史纲要》。一件事两家干,一个课题两人做,一个大庆献礼项目有两份。怎么办呢?反复研究后认为:两个版本的《内蒙古通史》同时出版未尝不是一件好事。不同学者对同一文献的研究,虽然有相同的史实,但也会多少、详略之分,更会有分析论证叙述描写的深浅、角度的不同,对将来在进一步研究的基础上搞一套统一的《内蒙古通史》只有裨益没有坏处。历史著作从来就不会一锤定音,他是随着历史资料的不断发现和研究成果的不断深化而不断修正完善的。因此,最后决定先行出版,以供后来修改完善。

全国政协常委

蒙古民族全史及中国北疆史丛书编委会主任
内蒙古师范大学历史文化学院兼职教授



2007 年 7 月 25 日

序三

我和曹永年先生在编写《蒙古民族通史》时有过很好的合作,相知相得之处甚多。当时我们和内蒙古大学出版社的莫久愚同志多次酝酿,在完成《蒙古民族通史》之后,还要编写两部通史,一是《内蒙古通史》,一是《北方民族通史》。

后来,出于为内蒙古师范大学带出一支学术队伍的考虑,曹永年先生在完成《蒙古民族通史》第三卷后,便着手《内蒙古通史》的编撰工作,他以内蒙古师范大学的中青年学者为主组织了编写团队,其间又有肖瑞玲、于永教授协助担纲。

十几年过去了,我欣喜地看到,这部饱含着曹永年教授和他的同事们学术智慧的《内蒙古通史》即将付梓,实在是一件值得庆贺的事。这也是我们历史学者们为自治区成立 60 周年献出的一份厚礼。

对于内蒙古这块土地,人们所关切的问题很多,当前在学术界有重大影响的一些课题,都与内蒙古的历史有关,有些甚至是人们注意的焦点。我一直认为,编写好《内蒙古通史》,一定要注意人类史、自然史、民族史和民族关系史上的几个重大课题。

内蒙古最早的历史与人类起源和人类文明起源问题密切相关,这里有距今六七十万年前的旧石器遗址大窑文化,有处于现代人形成关键时期的六七万年前的河套人,有中华文明曙光时

期的红山文化,有游牧文明早期辉煌时代的鄂尔多斯青铜器文化,等等。近几十年的一系列重大发现,使人们对内蒙古地区在中华文明史上的地位有了新的认识,有必要向读者做一个系统地交代。

随着人们对自然生态问题的关注,内蒙古历史上人地关系的问题也随之引起人们的关注。内蒙古的大部分地区都属于或毗邻长城地带,历来是游牧文化与农耕文化的交汇区,内蒙古的东北部则是游牧文化与渔猎文化的交汇区。在内蒙古历史上的大部分时间里,这三种文化曾和谐相处,协调发展,其间虽有冲突,但总的来说是和谐的。近代以后,在这三者的关系上出了问题。耕地的无序扩张,不仅威胁到游牧经济,也威胁到农耕本身,持续的生态恶化,是我们今天不得不面对的现实。历史的经验教训值得总结。在编写《内蒙古通史》过程中,肖瑞玲教授、曹永年教授等完成了国家十五科研项目《明清内蒙古西部地区开发与土地沙化》(2006年5月,中华书局出版)这个课题重点研究分析了内蒙古中西部地区自明清以后的荒漠化问题,客观评价了产生问题的原因,并且回溯到秦汉时期的农业开发问题。这项研究的主要成果,都在这部通史中得到了反映。当前,我们新一届中央领导集体强调科学发展观,与可持续发展密切相关的生态问题被提到空前高的地位,我们内蒙古各族人民,特别是各级政府官员,要充分认识这个问题的重要性、紧迫性,如何在保持经济较快增长的同时,保护好脆弱的生态环境,在我们自治区的社会主义现代化建设过程中,如何走出一条可持续发展的道路,需要我们认真地从历史中学习。

编写《内蒙古通史》还需要对北方民族史的客观把握。东亚大陆的众多北方民族,几乎都在内蒙古大地上留下了自己的足迹。《内蒙古通史》的相关部分几乎就是一部小型的北方民

族史。曹永年先生是著名的北方民族史学者,他同时又在明代蒙古史及有关学术领域做出过杰出的贡献。参加本书编写的其他学者也都在各自领域进行了较为扎实的基础性研究,为本书的编写做了必要的学术准备。因而本书在叙述蒙古汗国以前的民族史时,显得得心应手、游刃有余。本书的作者们条分缕析、层次分明地介绍了内蒙古历史上的民族变迁和区划沿革,相信不同层次的读者们都会从中得到有益的知识。

民族关系史历来是一个大题目,也是写内蒙古的历史无法回避的话题。中国历史上最重要的民族关系,或曰对中国历史进程影响最大的民族关系,就是中原民族与北方民族的关系,其中许多壮丽的历史篇章就是在内蒙古土地上发生的。正确地阐述历史上的民族关系也是本书的任务之一。上个世纪的学人们在这个问题上做了许多工作,这其中也包括曹永年先生和他的团队们的努力。本书充分吸取了以往的研究成果,同时在一些问题上有了新的开掘。近代以来,面对帝国主义、封建主义、官僚资本主义的侵略压迫,内蒙古的民族关系有了新的内容,发生了很大的变化。蒙汉各族人民在共同的遭遇中更紧密地联系在一起,特别是在中国共产党的领导下,各族人民团结奋斗战胜了内外反动派,取得了民族民主革命的伟大胜利。本书对民族关系的这个发展过程也作了充分的论述。

此外,本书对内蒙古地区的经济、文化发展,近代资本主义发展、城市发展等诸多问题也都有系统的介绍。

内蒙古作为一个地区概念,是在清代形成的。此前的多数时间里,内蒙古一些地区在中国历史的不同时期,曾分属不同的历史单元。因而写一部地方性的通史著作,较之内地省市而言,难度更大,需要在体例和叙述方式上,有一些独特的处理,本书在这方面的工作具有开拓意义。

应该指出,内蒙古师范大学校系各级领导都对此书的编写给予了很大的关注,作者们得到了充分的支持与保障。本书的出版,也是对正在成长中的师大史学阵容的一次检阅,作为师大的一名教授,我也为师大感到自豪。

马克思曾说,我们只知道一门科学,就是历史。这是强调历史在人们认知世界过程中的重要作用。当自治区成立 60 周年之际,我们终于为这片土地以往的历史作了一个全面的梳理和总结。我们希望它能为读者更全面地认识了解祖国的历史、中华民族的发展史提供帮助。现在,我们正在撰写《蒙古民族全史》,并将启动大型的《中国北方民族通史》的编写工作,同时,还对现实进行调查研究,写出调查报告和研究论文,以我们的不懈努力回报这个伟大的时代。

蒙古民族全史及北疆史丛书编委会副主任

《蒙古民族全史》丛书总编

内蒙古师范大学历史文化学院教授



2007 年 8 月 12 日

序四

内蒙古地区历史悠久,是以蒙古民族为主体多民族共同聚居、共同建设的家园。远古时期,就有先民们在此繁衍生息,留下了大窑、河套、红山等文化遗存。在几千年的封建历史的长河中,这里是北方游牧文化与中原农耕文化的交汇地,是北方游牧民族与中原农业民族交往的长廊。20 世纪 40 年代,又是在这块土地上,在中国共产党的领导下,率先成立了中华人民共和国第一个民族自治区。

人类社会总是在历史的记忆中前进。撰写一部资料丰富、内容翔实的内蒙古通史,让更多的人了解内蒙古、认识内蒙古,有助于增强内蒙古各民族、各阶层的凝聚力,有助于我们更好地构建社会主义和谐社会,促进内蒙古经济社会又好又快地发展。

早在 1991 年,我校曹永年教授就组织了科研队伍,筹划撰写内蒙古通史。1997 年,曹永年教授在《内蒙古师范大学学报》哲社版第 3 期发表《内蒙古历史溯源》一文,阐述了民族团结与发展是内蒙古历史发展的基本线索,明确了内蒙古通史的撰写思路,统一了内蒙古通史写作队伍的思想。苦于经费困难,1998 年,曹永年教授请我设法。当时,我尚兼任内蒙古自治区民族教育发展研究中心主任工作,经过论证,批准内蒙古通史为内蒙古民族教育发展研究中心的重大项目。2000 年,通过与学校有关

部门协商,决定从校科研经费中,按照每卷 9000 元的数目核拨《内蒙古通史》出版经费。2005 年,该项目又得到全国政协常委夏日先生、原伊克昭盟文联主席义都合西格教授、伊泰集团张双旺董事长的支持,有力地推动了写作工作的进展。

曹永年教授治学严谨、勤奋刻苦,在中国少数民族史领域取得很大成绩,先后在《光明日报》史学版、《历史研究》、《文史》等著名报刊上,发表了系列的有影响的论文,独著的《蒙古民族通史》第三卷,是研究明代蒙古史的力作。通过《内蒙古通史》这一重大项目,曹教授扶持了一批中青年学者,这也是著作之外的成果之一。

历史学是内蒙古师范大学的传统学科,与内蒙古师范大学具有同样久的历史。从建校时的史地专修科,发展到今天的历史文化学院,学科建设呈现出蒸蒸日上之势。全院教师参与和主持了多项国家级、自治区级的科研课题,尤其是肖瑞玲教授主持的 2001 年度国家哲学社会科学项目“明清内蒙古西部地区开发与土地沙化”,被评审专家一致评选为优秀,其成果已由中华书局出版。目前历史文化学院科研经费达 100 余万元。在多年科研实践和科研积累的基础上,历史文化学院形成了以“中国北部边疆史地”为特色的科研领域。2006 年,依托于中国北部边疆史地研究的《内蒙古师范大学学报》“中国北部边疆史地专栏”,被评为全国学报优秀专栏。历史学科还是 2005 年内蒙古自治区首批评选的品牌专业。雄厚的科研力量为写作《内蒙古通史》奠定了基础。

曹永年教授组织的《内蒙古通史》科研团队,以内蒙古师范大学历史文化学院相关领域的教师为基础,团结了内蒙古师范大学校内、校外的专家学者,集中了一批年富力强的博士和年轻的硕士,老中青结合,年龄结构、学历结构、知识结构合理,是一

支优秀的学术团队。《内蒙古通史》的写作和出版,既是内蒙古师范大学历史文化学院多年的教学、科研的积淀,又是该团队呕心沥血的结果,彰显了内蒙古师范大学历史学的科研实力。同时,《内蒙古通史》的写作和出版,历练了历史文化学院的科研队伍,必将进一步推动内蒙古师范大学的中国北部边疆史地的研究,促进内蒙古师范大学历史学的学科建设。

《内蒙古通史》付梓之际,作为校领导和该项目的支持者,由衷地感到高兴。学无止境,愿历史文化学院、愿曹永年教授取得更多更好的科研成果,以飨读者。

内蒙古师范大学党委书记、教授
中国科学院博士生导师



2007年8月20日

绪 论



内蒙古历史源远流长,其源头可以追溯到大约五六十万年以前的旧石器时代早期呼和浩特东郊的大窑文化。在鄂尔多斯南部萨拉乌素河畔发现的河套人化石,是内蒙古地区已知最早的人骨化石,属于旧石器时代晚期,距今约3.7万至5万年左右。大约1万年前,满洲里地区有扎赉诺尔人生息。进入新石器时代,我们的先民留下了更多、更稠密的踪迹。从东北部的海拉尔河流域,西南经锡林郭勒、乌兰察布草原,至额济纳荒漠,都曾发现过新石器时代至青铜时代的文化遗存。在内蒙古东南部发现的以敖汉旗兴隆洼聚落遗址、敖汉旗赵宝沟遗址、赤峰红山后遗址、巴林左旗富河沟门聚落遗址、赤峰小河沿遗址为代表的大量新石器时代文化遗址,以及夏家店、魏营子等青铜时代的遗址,描绘了大约8000年前至西周早期西拉木伦河上游及其支流一带的历史发展轨迹。在中南部,包头市阿善遗址、西园遗址,清水河白泥窑遗址,察右前旗庙子沟遗址,凉城县老虎山、园子沟遗址为代表的新石器时代文化遗址,以及准格尔旗大口遗址、伊金霍洛旗朱开沟遗址、桃红巴拉墓葬等青铜时代的文化遗址

的发掘,使大体相同的时段里,笼罩在黄河河套及其附近的历史荒烟正在消散。这些遗址所代表的诸文化之间,以及它们与中原地区诸文化之间存在着密切联系。苏秉琦先生指出:大体位于内蒙古境内的长城地带,是探讨古代不同文化传统南北关系的“中间环节”。^①

大约在距今 3500 年开始,地球气候明显地向干凉方向转化。从亚欧草原地带气候发展的总趋势看,公元前 1200 年到前 500 年期间,进入了一个新的清凉干燥期。^② 在人类生产力发展的特定阶段,亚欧草原地带气候的这种变化,导致了游牧业的产生。从此内蒙古历史进入了新的、具有强烈自身特点的发展时期。

地理环境不可能成为社会发展的决定性原因,这是不言而喻的。因为决定社会发展的毕竟只能是人,是人类社会自身的矛盾。但马克思主义从来认为,“地理环境无疑是社会发展的经常的和必要的条件之一”^③。它可以加速或延缓社会发展的进程;在特定的地区,特别是在生产力低下的条件下,地理环境会给那里的社会生活的各方面,打上深深的烙印,使其历史发展,呈现出与其他地区不同的特殊风貌。

马克思曾经指出:把社会生产的形态有的更发展,有的更不发展这一点撇开不说,劳动生产率总是离不开各种自然条件。那些条件,可以拢总还原为人自己的自然(如人种等等)和人周围的自然。外界的自然条件,又可以从经济方面分为两类:生活

① 《苏秉琦考古学论述选集》,文物出版社,1984 年版,第 272 页。

② 乔晓勤《关于北方游牧文化起源的探讨》,载《内蒙古文物考古》,1992 年第 1、2 期合刊。

③ 斯大林《辩证唯物主义和历史唯物主义》,《斯大林选集》(下),人民出版社,1979 年,第 440 页。

资料的自然富源,如肥沃的土地和富有鱼类的水等等;和劳动手段的自然富源,如汹涌的瀑布,可以航行的河道及树木、金属、煤炭等等。在文化初期,前一类自然富源有决定作用;在较高的发展阶段,则是后一类富源有决定作用^①。

在公元前 2000 年代中至前 1000 年代中,这样的“文化初期”,现代气候的形成,内蒙古地区的自然环境(包括地理位置、地形和气候),为我们的先民在利用生活资料的自然富源方面,规定了许多起“决定作用”的因素。

内蒙古地处亚洲腹地,蒙古高原与中原地区^②的接合部。由大兴安岭、阴山、贺兰山组成的山脊,莽莽苍苍,巍然耸立,是内蒙古生态环境的分界线。山后是内蒙古高原,即蒙古高原的漠南部分;而山前的断陷沉降平原,包括河套——前套平原、西拉木伦河平原,南连黄河流域。三部分无论从地势、地形和气候看,都存在着巨大的差异。

内蒙古高原,从大兴安岭西麓呈新月形向西南延伸至甘肃北山,全长约 3000 多公里,南北宽 400—700 公里,面积 40.3 万平方公里。地面起伏平缓,辽阔坦荡,实为高平原。这里冬季严寒,夏无酷暑,降水自东向西递降,且变率大。据目前测量,其降水保证率除呼伦贝尔和锡林郭勒东北部而外,均在 250 毫米以下,大体反映了公元前 1000 年代中期以来的情况。这样的自然环境只适合经营游牧业^③。

山前断陷沉降平原约 10 万平方公里。黄河、西拉木伦河、嫩江流经其地。地势平坦,土地肥沃,温度适宜,光照充足,目前

① 《资本论》第一卷,人民出版社,1965 年版,第 554 页。

② 这里的“中原地区”一词,泛指黄河流域、长江流域及冀北山地等。

③ 鄂尔多斯高原的地理条件大体与内蒙古高原相似,地理学上亦往往归之于内蒙古高原的一部分。