

羌族通史

耿少将◎著 | QIANGZU TONGSHI



上架建议：民族史·中国史
ISBN 978-7-208-09223-5



9 787208 092235 >

定价 85.00元
易文网: www.ewen.cc

QIANGZU TONGSHI

羌族通史

耿少将◎著

上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

羌族通史/耿少将著. —上海: 上海人民出版社,
2010

ISBN 978 - 7 - 208 - 09223 - 5

I. ①羌... II. ①耿... III. ①羌族—民族历史—中国
IV. ①K287.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 053523 号

特约编辑 张问渔 陆宗寅

责任编辑 毛志辉

封面设计 范昊如

羌族通史

耿少将 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

常熟市新骅印刷有限公司印刷

开本 720 × 1000 1/16 印张 30.75 插页 5 字数 770,000

2010 年 4 月第 1 版 2010 年 4 月第 1 次印刷

印数 1 - 3,700

ISBN 978 - 7 - 208 - 09223 - 5/K · 1672

定价 85.00 元

序 —

大凡历史悠久之民族，皆在长期历史岁月中多沧桑迁徙、分融离合，久之兄弟之族如同陌路，甥舅之后互挺干戈于野。在我们的历史记忆中，羌族便曾是如此的民族。史称羌为炎帝与大岳之后，曾是族繁势盛。西周春秋时的申、吕、齐、许诸国，甚至姬周王室与西方诸戎，皆与羌人有密切的族源关系。历史上一波波的西方羌人进入中土，成为中土之人，但较晚东进的羌人却被中土之人视为戎狄羌番，而受到驱逐征伐；这是历史的荒谬，也是人类在生存竞争下的无奈。

20世纪以来，经民族知识之洗礼，以及李绍明先生等当代民族学者的悉心研究，羌族之历史地位及羌族，与整个中华民族的关系愈来愈清楚，也愈来愈受到国人的重视。1950年以来的民族调查与识别，更使各地羌族的民族身份与认同得到肯定与尊重；在这过程中，历史知识扮演了十分关键的角色。然而无论如何，历史学者与民族学者所书写的羌族历史，包括我关于羌族历史的著作，都只是外来者的声音。在此声音之外，多年来羌族也以各种方式，透过各种媒介述说“我们的历史”。只是在学术挂帅的社会观念下，他们的历史声音难以表达而已。

去岁，我在川西的丹巴县巴底乡参加一场嘉绒藏族的婚礼。其中一个非常传统的仪式——过去我常在羌族婚礼中见到，那便是舅舅述说本家族的历史。在这历时约一个半小时的说史中，我惊然发觉那位舅爷将本族之历史远溯自元谋猿人，且大汶口文化、仰韶文化等都被纳入这历史之中。这也许是个特殊的例子，但也足以让我们对今日中国少数民族有新的想法。他们所述说的历史，已不再是被20世纪上半叶民族学者归纳为“民族传说神话”的那些叙事；他们从各种外来新知中汲取材料，结合本土知识，重新透过历史来说明、宣称“我们是谁”。

少将兄的这本羌族史巨著，可视为这样的本土历史发声。然而它又有更深刻的意义。作者广泛利用生物遗传学、考古学、语言学、民族学等知识，在资料排比、分析论证上皆有其独到之处；这也可让学者们对“学术”有新的想法——学术或已不再是学院派学者们的垄断事业，

而是被大众广泛阅读、采纳、审视、批判，并用以重新塑造社会的公共资产。

耿少将兄长期服务于阿坝州之本乡本土，公余之暇读书不辍。参阅国内外学术新知，批览古籍，完成《羌族通史》此一书，在民族文化之传承与再造上有深刻的意义。我谨为之序，以表达我的钦佩与恭贺之意。

王明珂

2009年10月

（美国哈佛大学东亚系博士

中国社会科学院古代文明研究中心客座研究员

中央民族大学民族学人类学理论与方法研究中心特聘研究员

台北“中研院”历史语言研究所研究员

云南民族大学《民族学报》学术顾问）

序 二

先羌族群是我国最古老的核心族群之一，大约在旧石器时代的晚期，他们就活动在黄河中上游平原及渭河流域。他们的一支在距今6 000年前后向西迁移，而进入甘青地区，其中一部分为了生存需要，他们逐步放弃原始的农耕生活，开始了一种全新的以养羊为主要特色的牧业生产方式。至此，作为“西戎牧羊人”的羌族人正式走上历史舞台。

公元前21世纪，“兴于西羌”并有丰富治水经验的大禹，携部分羌族人进入中原地区，并在“四岳”的协助下，治平洪水，建立夏朝。部分与羌人有密切关联的姜姓贵族因辅佐大禹有功，被“命以侯伯”，分封为申、吕、齐、许等诸侯。夏末商初，伴随间歇性干旱化的加剧，西北地区的部分羌人不断向东部迁移，形成了北羌、马羌等几大部落，并与侵入关中东部地区的商人发生尖锐冲突。春秋战国时期，中华大地上曾出现一段新的干旱期，于是包括羌族在内的诸戎便纷纷进入中原地区。汉代，在政府与羌族的作战中，又强制将战败的羌人迁到内郡，以致魏晋时期出现了“西北诸郡皆为戎居”的状况。到唐代，由于受吐蕃所迫，又有党项等羌族部落迁徙到陕西、甘肃、宁夏、内蒙以及山西等地。这些陆续内迁的羌人，从秦汉开始到宋元时期，已陆续融入汉人文化圈。

据《西羌传》、《秦本纪》等记载，自秦穆公到西汉前期，受外来强大军事力量的打压，羌人又分数次向西部、南部、西南部等地区迁徙。汉武帝“开河西，列置四郡，通道玉门”之后，王莽又在青海湖地区置西海郡，从此西汉政府用武力将羌族切割为若干的孤立单元。湟水、洮河、岷江流域及其以东地区大致处于中央政府的直接统治下，祁连山以南、青海湖以西的诸羌部落则被阻隔在河西四郡以南，和陇西、金城、武都、广汉、蜀郡以西的广大青藏高原地区，分布在新疆地区的各“氏羌行国”则被敦煌、酒泉等郡牢牢封控在阳关、玉门关以西，而进入居延地区的羌族也被困于巴丹吉林沙漠及其南边的张掖、酒泉二郡。这些被武力或自然地理切割成不同单元的羌族部落，从此走上不同的发展道路，并逐步融入或演化为其他民族。只有

岷江、涪江上游等地区的美族顽强保留了自己的民族个性，并延续、发展成当代的美族。

汶川“5.12”特大地震给灾区人民带来了深重的伤痛，居住在龙门山断裂带上的美族地区更在地震中遭到重创，美族文化遗产也因此受到灾难性的破坏。党中央、国务院高度重视美族文化遗产的抢救和保护工作。党和国家领导人在抗震救灾关键时刻，在地震现场多次提出并一再强调要保护好美族特有的文化遗产。

根据党中央、国务院领导关于抢救、保护美族文化的指示精神，耿少将先生勇于担当，搜罗数万年到“5.12”汶川大地震前的丰富历史资料，经过不懈努力，终成《美族通史》一书。全书凡20章，60余万字，300多幅照片，上及洪荒，下迄当代。从远古社会到夏商春秋，直至明、清、民国、中华人民共和国时期，诸朝历代，从未间断。可谓是时事洞明，贯通古今，尤其对汉代和宋、明以后各朝各代的历史更为翔实。其中秦与美族、三国时期的美族、西晋时期的美族、十六国及南北朝时期的美族、隋代的美族、五代十国时期的美族、元代的美族、中华民国时期的美族、中华人民共和国时期的美族等章节更有填补空白、拾遗补缺的意义。《美族通史》全面、翔实展示了美族悠久的历史，客观、真实介绍了美民族坚忍不拔的精神，以及薪火相传、生生不息的发展路径。

全书充分利用考古学、气象学、遗传学、社会学、历史学、语言学以及各种史志资料，吸收多年以来美族研究方面取得的各项成果，既博采众长，兼收并蓄，又独辟蹊径，自成一体。具有史料翔实，论据充分，论证可靠，客观严谨的特点，是目前国内外唯一一本贯通中国上下数千年的美族通史，可谓是填补空白和具有开拓性的难得之作。特别值得一提的是，作者以独特的文化视角对本民族的历史作出了许多全新而有益的探索。在继承和总结前人研究成果，反映学术界美族研究方面成就的同时，又提出了许多独到的见解，丰富了美族历史文化的研究。对进一步深入研究包括美族在内的汉藏语系各民族的历史，推动“5.12”汶川特大地震后美族文化的抢救、发掘、整理、保护和传承，有着积极的意义。

特为序。

王福耀

2009年12月

（阿坝藏族羌族自治州人大常委会主任

全国政协第十一届委员会委员

四川省第十一届人大常委会委员

四川省人大常委会民族宗教委员会副主任）

目 录

序一	王明珂	001
序二	王福耀	001
第一章 远古时期的先羌族群		001
第一节 先羌族群的起源		001
第二节 先羌族群古文化遗址推测		003
第二章 羌族的诞生		008
第一节 羌文化的萌芽		008
第二节 羌族的诞生——从农耕到游牧的嬗变		010
第三章 传说时代的羌族		014
第一节 羌的名义		014
第二节 远古羌族的自称		017
第三节 古代羌人的分布		020
第四节 姜与羌的渊源		021
第五节 羌人与三苗		024
第四章 夏商时期的羌族		026
第一节 夏代的羌族		026
第二节 商代的羌族		030
一、羌人宾商		030
二、羌商的战争		031

三、商王朝周边的羌人	033
------------------	-----

第五章 周代的羌族..... 034

第一节 周人与羌族的关系	034
第二节 牧誓八国中的羌族	036
第三节 羌人在周朝的地位	036
第四节 羌戎的关系	038
第五节 西北地区的羌族.....	043

第六章 秦与羌族

第一节 秦国与羌族	045
第二节 秦代的羌族	047

第七章 汉代的羌族..... 049

第一节 秦末汉初羌族的生存环境	049
第二节 汉代羌族的支系及其分布	051
一、甘青地区羌族的支系及其分布	051
二、新疆羌人的支系及其分布	058
三、内蒙中西部羌人的基本情况	065
四、西藏高原羌人的基本情况	067
五、南下羌人的基本情况	070
六、岷江、涪江的上游地区羌人的基本情况	084
第三节 西汉王朝对羌族地区的征服	101
第四节 两汉王朝对羌族的统治	104
一、郡县制度的推行	104
二、汉朝政府在羌族地区的特殊政策	105
第五节 羌族反抗两汉统治的斗争	111
一、羌汉战争的原因	111
二、西汉时期的羌汉战争	112
三、东汉时期的羌汉战争	117
四、羌汉战争的影响	133
第六节 羌与氐的关系	136
第七节 羌族与匈奴的关系	140

第八章 三国时期的羌族	145
第一节 地方割据势力对羌族的争夺	145
第二节 三国时期的西北羌族	147
一、魏国统治下的羌人	147
二、蜀国统治下的羌人	148
第三节 岷江及涪江上游地区的羌族	149
第九章 西晋时期的羌族	153
第一节 北方地区羌人的分布	153
第二节 西晋的统治和羌人的斗争	154
第三节 西晋时期岷江及涪江上游地区的羌族	156
第十章 十六国及南北朝时期的羌族	159
第一节 十六国时期的羌族	159
一、前凉统治下的羌族	159
二、前赵统治下的羌族	160
三、后赵统治下的羌族	161
四、前秦统治下的羌族	162
五、夏国、南凉统治下的羌族	164
六、西秦统治下的羌族	164
七、吐谷浑统治下的羌族	165
八、仇池国及后凉、北凉、西凉统治下的羌族	166
第二节 羌族建立的后秦国家	167
一、姚氏的东迁及其发展	167
二、后秦的建立	170
三、后秦治国安邦的措施	171
四、全盛时期的后秦	177
五、后秦的衰落	180
六、后秦的灭亡	182
第三节 南北朝时期的羌族	186
一、北魏统治下的羌族	186
二、北魏时期羌族的反抗斗争	187
三、天建政权的建立	188
四、西魏对西北羌族的统治	189

第四节 宕昌国和邓至国	190
一、宕昌国	190
二、邓至国	195
第五节 十六国及南北朝时期岷江及涪江上游地区的羌族	197
第十一章 隋代的羌族	201
第一节 党项、白兰、附国、羊同、苏毗诸羌	201
一、党项	201
二、白兰	202
三、附国	205
四、羊同(象雄)	206
五、苏毗(孙波)	207
六、东女国	208
第二节 隋代岷江及涪江上游地区的羌族	208
第十二章 唐代的羌族	211
第一节 唐王朝在羌族地方的建置	211
一、唐朝在北方羌浑地区的建置	211
二、在岷江及涪江上游地区的建置	213
第二节 吐蕃征服苏毗、羊同、白兰等诸羌国	216
一、吐蕃对苏毗的征服	216
二、吐蕃对羊同(象雄)的征服	217
三、吐蕃对多弥、白兰的征服	218
第三节 唐、蕃对吐谷浑及羌人的争夺	220
第四节 唐、蕃之争中的党项	221
一、唐初的党项	221
二、吐蕃东进与党项的内迁	223
三、唐朝、吐蕃对党项羌的争夺	225
四、唐朝统治下的内徙党项	226
第五节 唐、蕃对岷江上游及周边地区的争夺	229
一、岷江上游及周边地区的羌族	229
二、唐、蕃对岷江上游及周边地区的争夺	237

第十三章 五代十国时期的羌族	246
第一节 五代十国时期的党项等羌族	246
第二节 前后蜀时期岷江、涪江上游地区的羌族	248
第十四章 宋代的羌族	250
第一节 岷江及涪江上游地区的羌族	250
一、宋朝在岷江及涪江上游地区的建置	250
二、羌人与宋廷的对峙	253
三、宋朝对岷江及涪江上游地区的管理	256
第二节 西夏王朝	259
一、宋代党项羌的分布	259
二、党项夏州政权的演进与发展	260
三、李氏为立国称帝所做的准备	263
四、西夏王朝的建立	267
五、西夏王朝的巩固	269
六、西夏王朝的发展与繁荣	272
七、西夏的衰亡	277
第十五章 元代的羌族	279
第一节 元朝在岷江及涪江上游等地区统治的巩固	279
第二节 元朝在羌族地区的建置	281
第三节 元代的党项羌人(唐兀人)	282
一、西夏故地的党项羌人(唐兀人)	283
二、移居内地的党项羌人(唐兀人)	284
三、西南等地的党项羌人(唐兀人)	284
第十六章 明代的羌族	287
第一节 明朝在羌族地区的建置及羌族的基本情况	287
一、茂州的基本情况	287
二、威州的基本情况	289
三、松州的基本情况	292
四、龙州的基本情况	293
第二节 明代羌族地区的土司	295
一、茂州及叠溪地区的土司	295

二、威州地区的土司	299
三、松潘地区的土司	300
四、龙州地区的土司	301
第三节 明朝对羌族土司的管理	302
第四节 土司的组织制度及土规土律	307
第五节 土司统治下的羌民	309
第六节 明朝对羌族地区的军事管制	310
第七节 羌人的反抗与明朝的镇压	316
一、明朝前期羌人的反抗斗争	316
二、明朝中期羌人的反抗斗争	319
三、明朝后期羌人的反抗斗争	323
第八节 羌族的日渐式微与民族融合	329
 第十七章 清代的羌族	333
第一节 清朝在羌族地区的统治	333
一、农民军在羌区的活动与清军占领羌族地区	333
二、清朝在羌族地区的行政设置	334
三、清代在羌族地区的设防	339
第二节 清代的土司和改土归流	342
一、清代羌族地区的土司	342
二、清朝在羌族地区的改土归流	347
第三节 改土归流后羌族地区的社会经济	351
一、封建统治的进一步深入	351
二、社会经济制度的转型	353
三、改土归流后经济的发展	355
四、改土归流后文化教育的兴盛和羌人的汉化	357
第四节 羌民反抗清王朝和土司的斗争	365
一、羌民反抗清王朝的斗争	365
二、羌民反抗土司的斗争	368
第五节 移民屯田、镇守边关的羌人	370
 第十八章 近代的羌族	372
第一节 资本主义在羌族地区的萌芽	372
一、城镇手工业的发展	372

二、清末民初商业的繁荣	375
第二节 西方传教士在羌族地区的活动	378
一、传教士在羌区的基本情况	378
二、西方传教士在羌族地区的主要活动	380
第三节 羌族人民的反抗斗争	382
一、羌族人民的反封建斗争	382
二、辛亥革命中羌人的贡献	386
三、羌族人民反抗外国侵略的斗争	388
第十九章 中华民国时期的羌族	391
第一节 地方军阀统治下的羌族地区	391
一、行政建置的变化	391
二、军阀统治下的羌族地区	392
第二节 中央政府直接统治下的羌族地区	398
第三节 民国时期羌族地区的匪患及自然灾害	399
一、民国时期羌族地区的匪患	399
二、民国时期羌族地区的天灾	400
第四节 鸦片的泛滥与民国时期的“禁政”	402
一、鸦片在羌族地区的泛滥与危害	402
二、民国时期的“禁政”	405
三、羌民以暴力反抗借烟勒索的斗争	408
第五节 羌族地区经济社会的缓慢发展	410
一、羌族地区经济的缓慢发展	410
二、现代金融业、邮电业的出现	413
三、社会事业的一些新亮点	414
第六节 羌族地区对抗战战争作出的贡献	417
第七节 红军在羌族地区的活动	418
一、红军四方面军经过羌族地区	418
二、红军在羌族地区的主要战斗	419
三、红军在羌族地区开展的工作	423
四、羌族人民对红军长征的贡献	429
第二十章 中华人民共和国时期的羌族	435
第一节 羌族地区的解放	435

第二节 中华人民共和国时期羌族地区的建置及行政区域	436
一、茂县的行政建置及区域	436
二、汶川县的行政建置及区域	438
三、北川县的行政建置及区域	439
四、理县的行政建置及区域	440
第三节 建国初期的羌族地区	441
一、平定暴乱,清匪肃特	441
二、禁烟戒毒,恢复发展生产	443
三、民主改革,社会主义改造	444
四、抗美援朝,平叛支前	447
第四节 经济发展情况	450
一、农业	450
二、畜牧业	451
三、林业	451
四、工业	453
五、商贸、旅游	453
六、财税、金融、保险	455
第五节 基础设施建设	456
一、交通运输	456
二、邮电通信	457
三、城乡建设	458
第六节 社会事业	459
一、教育事业	459
二、科学技术	459
三、文化工作	460
四、广播、电视	463
五、卫生、体育	465
第七节 社会保障与人民生活	466
主要参考文献	468
后 记	476



远古时期的先羌族群

第一节 先羌族群的起源

在地球45亿年的历史中,有五分之四的时间处于无生命的混沌状况。大约在10~6亿年前,地球开始有了生命。生物经过漫长的演变和发展,开始出现哺乳动物,后来又从哺乳动物中演化出猿类。大约生活在1 000万年前的古代猿类,就是人类的远古祖先。

从猿到人经历了漫长的进化发展历程:从非洲的森林古猿、腊玛古猿、南方古猿,至二三百万年前的直立人,一直到距今约十万年的晚期智人,即今天的现代人类。然而,从生物学的角度讲,现代人是单一的物种,分布在全球各地的猿人却差异很大,属于不同的种族,并没有都进化成现代人。那么,现代人也就是晚期智人究竟是从哪里来的?

关于现代人类起源,主要有非洲起源学说和多地区起源学说两种观点。两种假说都认为直立人起源于非洲东部,不过多地区起源学说认为,大致在一百万年前直立人就已经开始走出非洲,迁移到世界各地。非洲起源学说则认为,十万年前现代人类已从非洲开始第二次迁移,走出非洲后完全取代了其他地区的古人种,并逐步走上了向现代人类进化的道路。

追溯现代人类的起源主要有两种方法。一种是用古人类学,即利用发掘的古人类骨

骼或化石,对其特征进行分析和比对,并在此基础上推测古人类的祖先是来自何时、何地而来。许多古人类学家都认为东亚也是现代人类的发源地之一,其主要依据就是东亚尤其是中国大陆发现的大量化石和考古遗物。然而,在中国的整个考古发掘中,旧石器时代的遗址不仅数量较少、规模较小,而且分布零散、相隔遥远。由于它们彼此孤立,又与当地发现的后期古人类遗址缺乏直接承袭关系,因而很难说它们与现代人类的远古祖先有关。更重要的是,从体质人类学的角度分析,早期智人和晚期智人体貌特征上存在较大的差别,只有晚期智人的特征才更接近现代人类。此外,在最重要的化石证据上,尚存在包括中国在内的东亚地区的人类化石断层,而且是现代人起源的关键时期,即距今5~10万年之间,持续五六万年之久。尽管早于十万年或晚于五万年的化石比比皆是,并相当连续。^[1]

生物常常是在生存条件好的时期迅速繁衍,并进化出大量新的物种,反之当环境改变时又大规模灭绝。几百万年来,亚欧大陆几段生存环境的严酷恶劣时期,足以淘汰与其他动物生存能力并没多大差异的古人种。据此,有的学者指出这种在化石上出现的断

[1] 参看《我们的祖先来自非洲——访中国科学院昆明动物研究所研究员宿兵》,《辽宁日报》2005年7月19日。