



中共中央党校理论文库

中国古代少数民族 军事思想研究

同利军 著

中共中央党校出版社

中共中央党校理论文库



ISBN 7-5035-2848-6



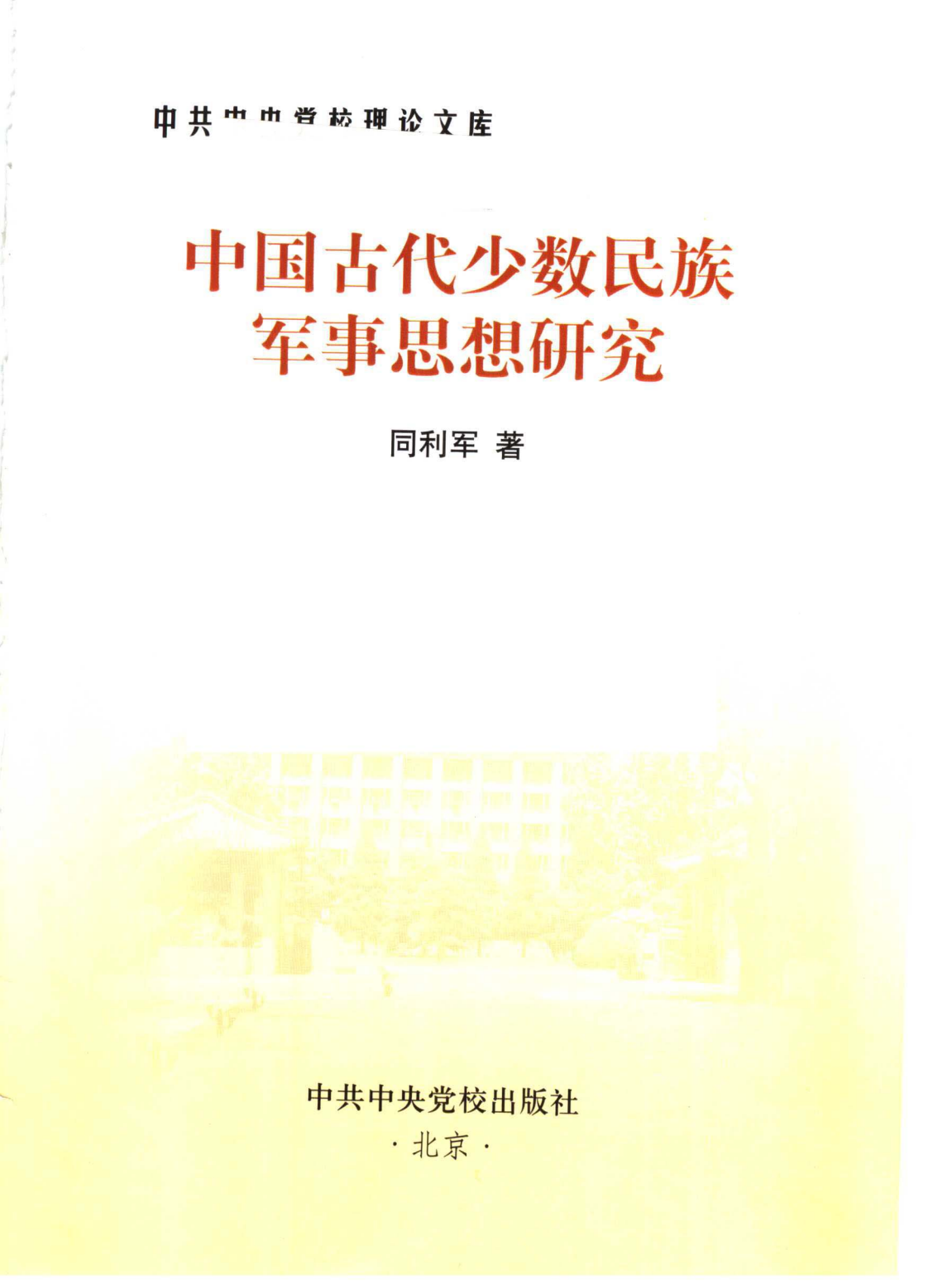
9 787503 528484 >

E·11 定价:15.00 元

中共中央党校理论文库

中国古代少数民族 军事思想研究

同利军 著



中共中央党校出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

中国古代少数民族军事思想研究/同利军著. —北京:
中共中央党校出版社, 2003.12

ISBN 7-5035-2848-6

I. 中… II. 同… III. 少数民族—军事思想史—
研究—中国—古代 IV. E092

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 105168 号

中共中央党校出版社出版发行

社址: 北京市海淀区大有庄 100 号

电话: (010) 62805800 (办公室) (010) 62805816 (发行部)

邮编: 100091 网址: [www. dxcbs. net](http://www.dxcbs.net)

新华书店经销

河北三河燕华印刷厂印刷装订

2003 年 12 月第 1 版 2003 年 12 月第 1 次印刷

开本: 880 毫米×1230 毫米 A5 印张: 8

字数: 207 千字 印数: 1—1000 册

定价: 15.00 元

目 录

绪 论	(1)
同类课题的研究状况和写作动机	(1)
本书的主体结构和古代少数民族军事思想的分类 及分期	(3)
关于古代少数民族军事思想概说和本书的研究方法	(7)
中国古代少数民族军事思想历史发展的脉络	(11)
中国古代各种经济类型的少数民族军事思想特点	(21)
各种主要经济类型民族的军事思想比较	(30)
研究中国古代少数民族军事思想的意义	(37)
第一章 秦汉时期少数民族的军事思想	(44)
第一节 秦汉时期少数民族军事思想形成的历史 条件	(44)
第二节 秦汉时期少数民族军事思想的主要内容	(53)
第三节 申论	(79)
第二章 魏晋南北朝时期少数民族的军事思想	(94)
第一节 魏晋南北朝时期少数民族军事思想发展的 历史条件	(94)
第二节 魏晋南北朝时期少数民族军事思想的主要 内容	(97)
第三节 申论	(115)

第三章 隋唐五代十国时期少数民族军事思想	(124)
第一节 隋唐五代十国时期的社会简况	(124)
第二节 隋唐时期少数民族军事思想的主要内容	(126)
第三节 五代十国时期少数民族的军事思想	(141)
第四节 申论	(147)
第四章 宋辽西夏金时期少数民族的军事思想	(151)
第一节 宋辽西夏金时期的历史概况	(151)
第二节 宋辽西夏金时期少数民族军事思想的主要 内容	(153)
第三节 申论	(168)
第五章 元明清时期少数民族的军事思想	(171)
第一节 蒙元时期蒙古族的军事思想	(171)
第二节 明朝时期的少数民族军事思想概况	(189)
第三节 清朝时期满族的军事思想	(192)
第四节 清朝时期南方山地民族的军事思想	(208)
第五节 申论	(216)
结 论	(220)
古代少数民族军事思想发展的规律	(220)
古代民族战争留给我们的启示	(236)
结束语	(244)
中外参考书目	(245)
后 记	(253)

绪 论

同类课题的研究状况和写作动机

中国自古就是一个多民族的国家，在 5000 多年的古代文明史中，中华民族为世界创造了灿烂辉煌的科学和文化成果，特别是在军事理论方面的成就举世公认。中国是人类有文字记载以来，军事思想最早的发源地之一。据有关专家统计，中国自公元前 26 世纪至公元 19 世纪 40 年代（1840 年鸦片战争前），发生各类战争及武力冲突多达 5000 余次^①。还有一些专家认为，自公元前 26 世纪至鸦片战争前，中国在本土发生的战争、战役多达 3000 余次^②。这都说明中国古代战争数量非常之多，其中民族战争占有相当大的比例。

在军事著作中，关于战争历史的颇多，但涉及军事思想史的专著较少。在军事思想方面的著作中，涉及研究少数民族军事思想历史的甚少，特别是对少数民族军事思想通史的研究则无人问津。1993 年，由中国人民解放军军事科学院战略研究部主编的《中国军事百科全书·中国历代军事思想分册》中有 20 处谈到少数民族的军事思想，涉及到 12 位少数民族政权的军事家（包括一名北魏的汉族军事家）。同年，由汤昌和主编的《中国古代军事思想》谈到的少数民族军事家只有元朝的成吉思汗、清朝的努

① 参见中国军事科学院主编：《中国军事通史》，第一卷《夏商西周军事史》，（《中国军事通史》总序）第 3、5、6 页。

② 参见郭汝瑰主编：《中国军事史》，副卷，《历代战争年表》。

尔哈赤。中国台湾三军大学主编的《中国历代战争史》中，除对元、清时期的一些少数民族军事家的军事谋略做出申论评说外，并没有专门论述少数民族军事思想的章节。1998年，由中国军事科学院主编完成的《中国军事通史》，是20世纪对中国古代军事历史进行较彻底、较全面研究和论述的军事专著。全书上起原始社会末期，下至辛亥革命，按中国古代各王朝的顺序对军事历史进行编著和研讨，全书分十七卷、共二十册，约800万字。集军、地40多位专家、学者花费10年时间才完成。该著作对中国古代军事思想进行了较为深刻、全面的研究，对少数民族的军事思想也进行了一些介绍，特别是对十六国时期的后赵政权统治者石勒、北魏的崔浩（汉族）、西魏的宇文泰、辽朝的萧太后、西夏的元昊、蒙元时期的成吉思汗、忽必烈、明清时期的努尔哈赤、皇太极等政治家、军事家的军事思想进行了概括性的阐释；全书专门讲述少数民族的统治者和军事将领的军事思想共有10处（包括少数民族政权中的汉族将领），在名将事略中专门介绍少数民族政权中的著名将领10人。《中国军事通史》这部巨著，偏重于对一些建立中原皇朝政权的少数民族的军事思想进行总结，在论述中侧重于从军事战略角度着笔，这与本书作者着重从经济类型和生产方式上研究古代少数民族的军事思想的发展历史，在研究内容的侧重点和体例上有些区别。国外也有一些研究中国古代少数民族军事历史的著作和文章，但大多数属断代史的研究，而且重点集中在蒙元时期。伊朗人志费尼所著的《世界征服者史》中详细地对蒙古时期的战争历史进行了描述，在世界范围内引起了轰动。其后，法国人勒内·格鲁塞写的《草原帝国》也主要是记录蒙古社会的战争历史，在史学界有一定的影响。但是，作者经过初步调查和研究发现：在我国和世界范围内浩如烟海的有关中国古代军事内容的书目中，至今尚无一部专门全面研究中国各少数民族军事思想通史的专著，这对于我们这样一个多民族国家来说，在军事思想史研究上是一大遗憾。为了弥补这个

失缺,笔者撰写了《中国古代少数民族军事思想研究》一书。

本书是研究自秦汉时期至鸦片战争以前的中国古代少数民族军事思想。撰写过程中,始终注意坚持历史唯物主义的根本原则,坚持实事求是的科学态度,坚持民族平等和各民族互相促进、共同发展的观点;以理论的创新和某些观念的突破为写作的思想出发点,采用比较分析和因素分析的方法,对少数民族军事思想的产生、发展和演变进行综合研究,探索少数民族军事思想历史发展过程中的特点和规律,为现实的军事斗争和国防建设提供有益的借鉴。

由于我国古代历史上少数民族建立的中央政权,主要在中原及北方地区。历史上北方地区的少数民族军事活动较频繁,战争规模较大,特别是北方的游牧民族和渔猎民族对中国乃至世界战争史产生过极为重要的影响。而且,由少数民族实现中国统一大业的,全是由北方少数民族完成的,鉴于此,本书将研究古代北方少数民族军事思想史作为主题,以研究北方游牧民族和渔猎民族的军事思想作为本书的基本内容。

本书的主体结构和古代少数民族 军事思想的分类及分期

一、本书的主体结构

本书的第一部分是绪论,它包含七个方面的内容,分别概括地介绍了:关于同类课题的研究状况和写作动机;本书的主体结构和古代少数民族军事思想的分类及分期;关于古代少数民族军事思想概说和本书的研究方法;中国古代少数民族军事思想历史发展的脉络;中国古代各种经济类型的少数民族军事思想特点;各种主要经济类型民族的军事思想比较;研究中国古代少数民族军事思想的意义。

本书的第二部分是自秦汉时期起至鸦片战争前,中国古代各个历史时期少数民族军事思想的主要内容。它包含有五个主要历

史时期的少数民族军事思想,分别是:秦汉时期少数民族的军事思想;魏晋南北朝时期少数民族的军事思想;隋唐五代十国时期少数民族的军事思想;宋辽西夏金时期少数民族的军事思想;元明清时期少数民族的军事思想。

本书的第三部分是结论,主要包括古代少数民族军事思想的发展规律;古代民族战争所留给我们的启示。

二、中国古代少数民族军事思想的分类

根据中国古代社会经济生产方式,论者认为可以将中国古代少数民族的军事思想,按经济类型分为:游牧经济类型的少数民族(又称游牧民族)军事思想、渔猎经济类型的少数民族(又称渔猎民族)军事思想、山地经济类型的少数民族(又称山地民族)军事思想、农耕经济类型的少数民族(又称农耕民族)军事思想和混合经济类型的少数民族军事思想五种类型。

由于我国的主体民族——汉族,是采用以农耕经济类型为主的经济生产方式,属于农耕经济类型的军事思想,而在古代少数民族中农耕经济类型所占比例很小,所以在本书中农耕经济类型的军事思想不作重点介绍,只是作为军事思想的比较和研究少数民族军事思想的发展演变来参照。

在五类军事思想中,自秦汉以后,少数民族在中原定居以前,占主导地位的是游牧、渔猎经济类型的少数民族军事思想;在中原定居以后,逐步变化成以农耕经济类型民族军事思想为主的军事思想。

1. 游牧经济类型的少数民族军事思想:主要是分布在西北、东北、北方的草原区域,以流动性放牧为主兼以狩猎等为生活来源的民族,其生活特点是逐水草而迁徙不定居。与其他经济类型民族的经济交往活跃,在经济交换中主要提供牧养的牲畜和一些猎物,这种经济类型的生产方式下所产生的军事思想。

2. 渔猎经济类型的少数民族军事思想:主要是分布在东北

等地区，以狩猎、渔业为主兼以畜牧、农耕等为生活主要来源的民族，其生活特点是一般定居，但居所不十分稳定。与其他经济类型民族的经济交往活跃，在经济交换中主要提供猎物、水产品和部分畜养的牲畜等，这种经济类型的生产方式下所产生的军事思想。

3. 山地经济类型的少数民族军事思想：主要是分布在南部、西南部地区（以云、贵、川三省和广西壮族自治区的山区最为典型），以原始的种植业、养殖业、林业和矿业为主，兼以狩猎为主要生活来源的民族，一般定居生活，但生活较为封闭。与其他经济类型民族的交往较少，这种经济类型的生产方式下产生的军事思想。

4. 农耕经济类型的少数民族军事思想：主要是以耕种农作物为主兼以家庭手工业、贸易等为主要生活来源的民族，其生活特点是以土地为中心进行农业生产并定居生活，是各种经济类型的民族从事经济交流主体，其产品在各经济类型的民族所进行的经济交换中居于主导地位。在经济交换中主要提供农产品、纺织品和手工业制品等等，这种经济类型的生产方式下所产生的军事思想。

5. 混合经济类型的少数民族军事思想：是指兼有两种以上经济类型的民族，一般包含农耕经济并且定居生活。与其他经济类型的民族经济交往活跃，在经济交换中主要提供农产品、牲畜和部分矿产及猎物等，这种经济类型的生产方式下所产生的军事思想。

游牧、渔猎、山地和农耕四种经济类型是互相渗透和相互交融的。游牧经济类型民族在经济上并不是纯粹的游牧，它也兼有渔猎、山地、农耕等经济类型的成分；同样渔猎经济类型的民族也是如此。对经济类型划分的主要依据是：

第一，根据该民族所实行的经济生产的基本方式和经济生活主要内容，来界定该民族的经济类型。游牧经济类型以游动

性放牧作为经济生产和经济生活的主要方式、内容。渔猎经济类型的民族以狩猎、渔业为主要经济生产内容。山地经济类型的民族以山地作物、矿物、动物作为经济生产的主要内容。农耕经济类型民族以在固定的土地上从事农业生产为经济生产的主要内容。

第二,根据该民族所面临的生活环境来判定该民族的经济类型。游牧经济类型的民族一般生活在北方草原,生活方式主要以游动的放牧为主,不定居生活。渔猎经济类型的民族生活在适于狩猎和渔业生产的地区,一般生活在北方水陆相间的平原和在起伏不大的山林、丘陵等有利于兽类繁衍和与之毗连的江河湖泊及沿海水产品丰富的地区,其生活方式主要是狩猎与渔业生产相结合(秋冬季节一般以狩猎为主,渔业次之;春夏季节以渔业为主,狩猎次之)。通常定居生活,但居所不十分稳定。山地经济类型的民族一般生活在秦岭淮河以南的山区,其中大部分聚集在云、贵、川三省和广西壮族自治区。生活方式以山林为中心,定居在山林的洞穴和草、木、石等做成的简陋居所或石堡中,主要以山地生产的作物、矿物、动物等作为生活来源,生活环境较封闭。农耕经济类型的民族,一般生活在适于耕种农作物的平原及内陆的江河流域,以土地为中心,从事农业生产并且定居生活。

第三,根据该民族的经济交换规模和程度来判断该民族的经济类型。相对而言,北方游牧经济类型的民族和北方渔猎经济类型的民族与中原农耕经济类型的民族相互之间经济交换频繁、规模较大,游牧经济、渔猎经济在某种程度上依赖与农耕经济的产品交换。南方山地经济类型的民族与其他经济类型的民族经济交往较少,一般不作大规模的经济交换,但与农耕经济类型的民族必须进行部分产品的经济交换,否则,难以生存。

根据以上分类,我们可以看出:中华历史上多元经济而形成多元军事、文化和政治的历史分布,构成统一的中华民族的历史

格局。中国自古就是一个多元经济、文化、政治、军事、思想共同组成的相互依存、相互吸收的统一的各民族国家。

三、中国古代少数民族军事思想的历史分期

中国古代少数民族军事思想的发展历史，自秦朝建立统一的多民族国家开始起至鸦片战争前，基本上经历了秦汉时期、魏晋南北朝时期、隋唐五代十国时期、宋辽西夏金时期、元明清时期五个主要历史时期。

关于古代少数民族军事思想 概说和本书的研究方法

军事思想是人们关于战争和军队问题的理性认识。通常表现为国防与军队建设、战争准备与实施的指导理论和基本原则。它受世界观和方法论的制约，具有鲜明的政治性^①。军事思想有狭义和广义之说。狭义的军事思想主要包括系统的军事哲学思想、战争观、国防思想、建军思想等。广义的军事思想主要是在战争实践中形成并用以指导实际战争的军事思想，它包括军事战略思想、战役战术的指导思想、军事技术思想、治军思想等内容。本书从狭义和广义两个方面来研究古代少数民族的军事思想的产生、发展及变化的过程，以研究中国历史上少数民族政治家、军事家的军事思想为重点，以研究自秦汉统一的多民族国家建立至鸦片战争前的中国古代少数民族的军事思想作为主要范围。

概括地说，古代少数民族成熟的军事思想，至少应具备以下几点：

1. 军事哲学思想方面，应符合军事实践的一般要求和历史

① 参见中国人民解放军军事科学院编：《中国人民解放军军语》，第2页，军事科学出版社，1997年。

发展的规律,对军事行动起指导作用。

2. 战争观方面,在战争中要有明确的政治目标并以正确的政治思想作指导。

3. 建军思想方面,建立多兵种、军种的合成军队。实行以法治军,主张文武双修的军队建设思想,注重提高军队的战斗力。在民族平等的基础上,建立多民族的优势互补的队伍。

4. 作战思想方面,能在战争中采取机动灵活战略战术,战役战术指导思想符合客观实际,在战斗中选择有利于自己的战场环境。

5. 军事技术思想方面,主张提高战斗技术,正确合理地使用兵器并积极发展兵器技术,重视提高武器的杀伤力与军队的机动能力,并将二者有机地结合在一起。

古代少数民族军事思想确立的标志和条件:

首先,少数民族军事思想的确立主要应以具有明确的政治目的为前提。军队的建设,关系到国家的生死存亡,是国家政治的头等大事。正如古代著名的军事家孙子所言:“兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。”克劳塞维茨在他著名的军事著作《战争论》中指出:“社会共同体(整个民族)的战争,特别是文明民族的战争,总是在某种政治形势下产生的,而且只能是某种政治动机引起的。因此,战争是一种政治行为。”^①马克思、恩格斯也同样认为克劳塞维茨提出的“战争是政治通过另一种手段(即暴力)的继续”的观点是十分正确的。伟大的政治家和军事家列宁指出:“马克思主义者始终把这一原理公正地看作考察每一战争意义的理论基础。马克思和恩格斯一向就是从这个观点出发来考察各种战争的。”^②在论述战争与政治之间的关

① 克劳塞维茨:《战争论》,第29页,解放军出版社,1994年。

② 列宁:《社会主义与战争》,《列宁选集》第2卷,第673页,人民出版社,1990年。

系时，列宁还进一步指出：“辩证法的基本原理运用在战争上就是——‘战争无非是政治通过另一种手段（即暴力）的继续。’这是军事史问题的伟大作家之一克劳塞维茨所下的定义，他的思想受胎于黑格尔。而马克思和恩格斯的观点也始终如此，他们把每次战争都看作是当时各有关国家（及其内部各阶级）的政治的继续。”^①由此可以看出，军事思想是人们对战争广义或狭义理性认识，是为了达到军事目的的人类思维活动，它是由政治目的所决定的。

第二，军事思想是指导军队作战的观点、理论，是生产方式发展到一定历史阶段后产生并在军事实践中渐渐形成的。因此，没有职业化的军人或制度化的军队就不会有完整、准确的军事思想。军队的产生是生产方式发展到特定的历史阶段的产物，一般说来是人类进入阶级社会，伴随着国家的产生而产生。在一定意义上讲，没有职业军人的军事实践，没有职业军队的战争就没有军事思想。至于在军队出现以前的氏族与氏族之间、部落与部落之间在武装冲突中产生的某些对战争意识和观念，我认为只能视作军事意识，不能称之为军事思想。

第三，军事思想是系统的军事理论，它具有广义和狭义两种思维方式。狭义的军事思想是笼统的战争方法论，它包括军事哲学、战争观、国防思想、军队建设理论等。而广义的军事思想则是宏观的军事思想在具体的军事实践中的体现。它是具体的军事战斗思想，主要包括关于军事战略指导思想、战役战术的指导思想、军队组织思想、军事技术思想等方面的内容。系统的军事思想包括狭义的军事思想和广义的军事思想，它一般存在于建立了军事割据的地方政权或建立了统一的中央政权以后。本书主要是研究系统的军事思想，所以书中列举的那些少数民族军事思想，

^① 列宁：《第二国际的破产》，《列宁选集》第2卷，第620页，人民出版社，1990年。

绝大多数是建立了中原皇朝或地方军事政权的少数民族的军事思想。

第四，少数民族军事思想说到底是由经济基础决定的，它反映一定的生产方式条件下的军事理论和思维方式，它是社会生产方式发展到一定历史阶段的产物。军事思想就其性质而言，它是由生产方式决定的，就其类型而言，它是由社会环境决定的，而且主要受自然经济环境的影响而决定。不同的自然环境和经济地理条件会形成不同的经济类型，因此某种军事思想它也可以说是某种特定的经济类型的产物。

第五，少数民族军事思想是战争实践中形成的，它有鲜明的阶级性、民族性和群体性。无论任何经济类型、任何历史环境下，军事思想都是代表某个阶级、某个集团、某种经济类型、某个国家的杰出领袖和军人共同军事意识的总结。它集中体现于少数民族的政治家和军事领袖的理论和行为中。所谓集中体现于政治家和军事领袖的理论和行为中，并不是政治家和军事领袖个人的思想，而是政治家和军事领袖所处的时代中，他们所代表的阶级、民族、经济类型、社会集团等集中的军事思想的反映。

第六，通常认为军事思想是理性的意识和观念，它代表着某种精神文化，所以它必须用某种物质载体进行传播或加以保存。主要以文字、历史文献，或其他实物、遗址、文物等媒介作为载体并用它们进行表述。没有文字、历史文献的时代，没有其他记载军事思想的载体的媒介，就不可能有真实的历史记录，这样就不可能分析研究出确切的军事思想。因而，军事思想要以是否出现或使用文字和与其相关的历史文献以及传播载体的出现，作为其形成的条件或标志之一。

少数民族军事思想的形成有其特殊性，即少数民族的军事思想产生先于其文字的出现。由于历史上各民族所处的社会环境不同，使少数民族在文化上与汉族有一定的差距。许多少数

民族文化相对较落后，在其军事思想产生之际，还未出现本民族的文字。只能借助于汉族文字或其他的传播载体的记载，来大致描绘出军事思想的特点。这些少数民族虽然没有文字，但这并不等于他们没有军事思想，我们可以从文献、遗址等载体去研究发现并从他们的论述、史实和军事实践中提炼出他们的军事思想。

中国古代少数民族军事思想源于战争实践和社会存在。中国少数民族军事思想与少数民族的政治、经济、文化、科学技术水平密切相关，它通过战争的实践得到充分的反映，同时也在战争实践中得到升华和完善，并用以指导战争。中国古代少数民族军事思想的载体主要是历史文献，在中国古代社会的少数民族，由于历史上的政治、经济、科学技术等原因所留传下来的兵书不多，这为研究少数民族的军事思想的系统性和全面性带来了一定的困难。根据马克思主义历史唯物主义的基本原理：经济基础决定上层建筑，社会存在决定社会意识。因而，某一个历史时期的军事思想是由具体的历史条件下的经济基础所决定的。同样少数民族的军事思想也是由少数民族的生产方式、社会状况等客观历史条件决定的，为此，笔者将中国古代少数民族的军事思想按其经济类型进行分类。从分析经济生活对少数民族军事思想的影响着手，并结合分析研究文献史料的记载，采用比较分析和因素分析的方法，运用演绎、归纳等论证逻辑，较全面系统地论证出古代少数民族基本的军事思想。

中国古代少数民族军事思想历史发展的脉络

在中国古代少数民族军事思想发展的历史中，军事思想不仅在各个阶段中各有不同的特点，而且各种经济类型的民族也各有不同的特点。所以，少数民族军事思想的特点不能完全以民族分类，而应以历史阶段分期，以经济类型分类。