

民族研究文选(二)

谷苞著

兰州大学出版社

民族研究文选(二)

谷苞 著

兰州大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据
民族研究文选. 2/谷苞著. —兰州:兰州大学出版社,
2003. 12
ISBN 7-311-02293-2

I. 民... II. 谷... III. 民族学—中国—文集
IV. K28-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 120195 号

民族研究文选(二)

谷苞著

兰州大学出版社出版发行

兰州市天水路 308 号 电话:8617156 邮编:730000

E-mail:press@onbook.com.cn

<http://www.onbook.com.cn>

兰州大学出版社激光照排中心照排

西北师范大学印刷厂印刷

开本 850×1168 毫米 1/32 印张:13.75

2004 年 1 月第 1 版 2004 年 1 月第 1 次印刷
字数:319 千字 印数:1~2000

ISBN 7-311-02293-2 定价:22.00 元

序 言

—

二十多年前，我下定决心，要把维护民族团结和巩固祖国统一，作为我终生的研究课题。这个想法的产生，是和我个人的生活经历密切联系着的。在我的童年时代，1929年甘肃大旱，哀鸿遍野。此时冯玉祥的部下甘肃督办刘郁芬挑起了民族仇杀，附近许多县的大量难民逃到今兰州市，这些难民很少有活下来的，饿死以后都被丢进了设在红山根的万人坑内。我也曾多次看到蓬头垢面的难民煮食小孩尸体的悲惨情景。如此等等的事情，刻在我脑子里，永世难忘。

在中国近代史上有诸多矛盾，其中最主要的矛盾为帝国主义与中国人民的矛盾。上个世纪30年代，帝国主义豢养东突厥斯坦主义的头目萨比提大毛拉、穆罕默德·伊敏等一伙从事分裂叛乱活动的情况，我曾在当时出版的书刊上读到过。解放后，我在新疆进行过长期的社会历史调查，许多农民曾告诉我，在分裂叛乱期间，社会秩序大乱，许多无辜农民家破身亡。1933年，穆罕默德·伊敏在和田县自称帕夏（王）。同年，萨比提大毛拉勾结和加尼牙孜，在喀什宣布成立伪“突厥斯坦伊斯兰共和国”，由和加尼牙孜任伪总统，由萨比提大毛拉任

伪总理。此时甘肃军阀马仲英的军队攻占喀什，和加尼牙孜和萨比提大毛拉逃离喀什。不久，盛世才的军队又攻占喀什，马仲英逃入苏联，其部由马虎山率领逃到和田。此时新疆的东突厥斯坦分裂主义的头目穆罕默德·伊敏逃亡印度，萨比提大毛拉被盛世才逮捕枪毙，和加尼牙孜投靠盛世才，被任以新疆省政府副主席的虚衔，被秘密审讯后处死。新疆的东突厥斯坦分裂主义的头目以及追随他们的骨干分子，都是帝国主义的走狗、民族的罪人，都是为帝国主义开拓殖民地服务的。他们都落得了可耻的下场，都没有逃脱应负的罪责。

至于说到发生在1918年的由英帝策划的库车县武装分裂叛乱，系由英国间谍奈依木以经商为掩护，秘密从事各项分裂活动，英帝还派了卡木旦巴图鲁等8名武装间谍，在库车县秘密训练匪徒，并非法运进了大量枪支弹药。这次库车分裂叛乱的详情，我在收入本集的《依都卓——库车地区一个依禅派主教的罪恶史》一文中，有比较详细的叙述，可供参阅。迄今为止，我还未见到过国内的历史著作中对这个事件有所报导。

毛泽东同志说过：“国家的统一，人民的团结，国内各民族的团结，这是我们的事业必定要胜利的基本条件。”对于这个包含着深邃哲理的历史经验的总结，我们必须深入领会，牢记在心，并时刻不忘付诸实践。

二

我国的夏、商、周三代，都是多民族国家。夏朝是由羌族人建立的国家。禹“故曾称为‘戎禹’。羌族九州之戎的一

支”。羌族“自称羌、被称戎”。^①商朝是由东夷族建立的。《孟子·离娄下》中说：“舜……东夷之人也。”舜的部落是东夷族的先祖。周朝是由周族建立的，周族是黄帝部落的后裔。在夏王、商王、周王下属的众多诸侯中，有一部分属于四裔，用现代的话来说，是由少数民族首领担任的。诸侯对夏王、商王、周王负有朝拜、进贡以及出兵、出劳役的义务。夏、商、周三代都是多民族的国家，但还不是大统一的国家。

自从秦、西汉创建统一的多民族国家以来，中间虽然出现过几次分裂的局面，但大统一始终是我国历史发展的主流。秦、西汉是大统一的创建时期，东汉、西晋、隋、唐、北宋是大统一的发展时期，元、明、清是大统一的巩固时期。少数民族加入我们这个统一的多民族国家，在时间上有先有后，譬如说，新疆（西域）各族人民的加入是在公元前60年（神爵二年），西藏的藏族、门巴族、洛巴族是元朝初年加入的……在历史上，各少数民族先后加入我们这个统一的多民族国家，对缔造祖国的政治、经济、文化都作出了巨大的贡献。我们这个有五千年文明史的古国，是我国各族人民共同创造的。我国的文化传统一脉相承，从未中断，为各文明古国中所仅见。这是我国历史的光荣。

正是由于历史上少数民族加入我们伟大的祖国，才使祖国有可能成为了一个幅员辽阔的大国。列宁曾经说过：“只要各个不同的民族组成统一的国家，马克思主义者绝对不主张实行联邦制的原则，也不主张实行任何分权制。”又说：“在其他条件相等的情况下，大国比小国更能顺利地解决发展经济的任

^① 见《中国大百科全书·中国历史Ⅲ》，第1420页。

务，解决无产阶级同资产阶级斗争的任务。”^①我国反对帝国主义侵略，特别是抗日战争并取得了胜利的历史，以及解放后社会主义建设和当前改革、开放、现代化建设所取得的伟大胜利，都充分证明了大国的优越性。

三

在新中国，有56个兄弟民族，各民族都有自己的族名，都有自己的民族特点和特长；同时，56个民族又有一个共名，即中华民族。由于它是由56个民族共同构成的，在文化内涵上就体现了各民族文化的共同性。我曾在拙著《民族研究文选》^②的卷首，收入了《论中华民族的共同性》与《再论中华民族的共同性》两篇文章，论述了我国56个民族的政治、经济、文化、社会生活各方面所共同具有的特点，即中华民族的共同性。在本书前半部分的文章中，又曾就中华民族的共同性、民族特点、民族关系等有所论述，阐明了我的观点。我曾看过几位先生所写的两本书和三篇文章，认为文中有许多看法和论断是不利于维护民族团结、不利于维护祖国统一的。为此，我写了三篇文章，提出了自己的反驳意见。我认为历史上的民族关系是不平等的，在今天，我们必须以民族平等的原则正确对待。我认为应该提倡学术研究上的公开讨论，通过不同意见的交流，明辨是非。

有两篇文章，是我在读过两本书后所写的感想。我还为七本书写了序言或序，有四位作者是我的同事、朋友，有三位作

① 见《列宁全集》第20卷，第20、217页。

② 新疆人民出版社，1991年版。

者是先前并不认识的中年学者。这七本书的原稿，我都仔细地从头到尾阅读过，有些还写了读后的意见，供作者在修改时参考。在细读这七本书的过程中，我受到了许多教益。

收入本书的六篇社会历史调查报告中，除一篇为前几年所写的外，其余五篇均为解放初期写的。三篇写的是维吾尔族农村在民主改革时期的情况，一篇写的是哈萨克族牧区的社会主义改造，还有一篇写的是库车地区一个伊禅教派头目的历史。

这本《民族研究文选（二）》中的文章，除五篇社会历史调查报告外，都是我在离休以后写的。《民族研究文选》首卷中的文章，除五篇解放初期所写的社会调查报告外，其余的文章也都是在离休之后写的。我打算在今后的两三个月当中，就手边已有的存稿，再选编一本《民族研究文选（三）》。马齿徒增，今年已88岁。所幸生逢盛世，理当鞠躬尽瘁，笑迎祖国国运昌隆，欢呼西部奔向小康。

兰州大学历史系刘光华教授在阅完书稿后曾提出宝贵的修改意见，兰州大学出版社对本书的出版热心支持，在此一并致谢。

2003年3月30日于甘肃省第一干休所

目 录

序言	(1)
民族都是在多元一体格局中形成和发展的 ——兼论有关民族融合的一些问题	(1)
中华民族多元一体格局赖以形成的基本条件	(26)
关于如何正确理解炎黄子孙的探索	(39)
新疆历史沿革	(57)
一个重大问题:正确阐明历史研究中的民族关系	(73)
关于《五千年还是一万年》的一些疑问	(87)
《维吾尔人》的作者伪造历史,鼓吹分裂主义思想的实质	(102)
新疆各族人民对祖国历史的伟大贡献 ——《新疆历史人物》序言	(131)
西北各族人民对缔造祖国政治、经济、文化的伟大贡献	(142)
西北地区经济、文化特点与西北史研究	(172)
略论我国历史上的民族关系	(183)
关于我国民族特点的一些思考	(192)
少数民族需要现代化,现代化需要少数民族	(199)
民族学研究要为加速发展少数民族地区的经济文化服务	(208)

- 坚持马克思主义,弘扬我国民族研究的优良传统…………… (216)
- 略论司马迁的民族观…………… (219)
- 一颗赤诚的中国心
- 纪念包尔汉同志诞辰一百周年…………… (230)
- 最是难忘出阳关…………… (237)
- 《阔端与萨班凉州会谈》的读后随想…………… (243)
- 喜读《河西开发史研究》书感…………… (254)
- 建立和发展有中国特色的民族学是时代的需要
- 为《民族学与西北民族社会》所写的代序言…………… (260)
- 《新疆宗教》序言…………… (267)
- 《吐鲁番的古代文明》序言…………… (273)
- 《中国古代少数民族与丝绸之路》序…………… (277)
- 《贯云石作品辑注》序…………… (283)
- 《明清西北社会经济史研究》序…………… (286)
- 《中国西北社会经济史研究》序…………… (291)
- 谷苞先生访谈录…………… (294)
- 我与少数民族地区社会调查…………… (327)
- 新疆社会历史调查的一些情况、体会和教训…………… (342)
- 依都和卓
- 库车地区一个依禅教派主教的罪恶史…………… (362)
- 阿克苏县第一区第五乡调查…………… (375)
- 前进社建社后两年来在社会生活各方面出现的变化与问题
…………… (394)
- 阿克苏县孔乃斯坦村土尔伯克的封建庄园…………… (416)
- 阿克苏县的恶霸地主乌斯满伯克…………… (423)

民族都是在多元一体格局 中形成和发展的

——兼论有关民族融合的一些问题

一、民族都是在多元一体格局中 形成和发展的

恩格斯在《自然辩证法》一书中曾经这样写道：“从部落发展成了民族和国家。”^① 恩格斯对部落发展成民族的过程还作过这样的阐释：“住得日益稠密的居民，对内对外都不得不更紧密地团结起来。亲属部落的联盟，到处都成为必要的了；不久各亲属部落的融合，从而各部落领土上融合为一个民族（VOLK）的共同领土，也成为必要的了。”^② 由于国家是阶级统治的工具，在阶级社会里各民族内部又是分为不同的阶级的。这就说明民族、国家和阶级产生的时间是很接近的，它们都是在人类由原始共产社会迈向阶级社会的关键时刻产生的。它们对人类社会的发展起到过、并将继续起着巨大的作用。

① 见《马克思恩格斯选集》第3卷，第515页。

② 《家庭、私有制和国家的起源》，见《马克思恩格斯选集》第4卷，第160页。

在人类社会发展的过程中，氏族和部落是以血缘关系为纽带结合而成的种族共同体，而民族则是以地缘关系为契机形成的人们共同体。种族是一个生物学、体质人类学的概念，民族则是一个历史学、社会人类学的概念。由部落发展成为民族的过程，在所拥有的人数上是一个由小到大的过程，在民族形成和发展的过程中，更是一个由小到大的过程。一个民族之所以由小变大，并非仅仅是由于同一祖先或同一氏族、部落的子孙们繁衍增殖的结果，而且还由于不断融合了其他民族成员的结果。

基于上述的看法，我们认为，世界上所有的民族都是在多元一体的格局中形成和发展的。我国的各个民族也是在多元一体的格局中形成和发展的。

二、一部分少数民族融合于 汉族的三条主要途径

在我国历史上，民族融合主要有三个方面：一是有大量少数民族的人口融合于汉族；二是有为数众多的汉族人口融合于少数民族；三是少数民族之间的相互融合。在我们这个统一的多民族的国家里，汉族是人数最多的民族。自秦汉以来的两千多年中，情况一直如此。在这里，让我们先从少数民族大量的人口融合于汉族的历史及其主要途径谈起。我们认为其主要途径有以下三条：

（一）在春秋战国时期的五百年间，有大量的戎、夷、蛮、狄的人口移居于华夏族的聚居区，后来又有大量少数民族人口移居于汉族聚居区，这是大量少数民族人口融合于汉族的第一条途径。在我国历史上，夏、商、周三朝均建国于黄河的中游

和下游。就这三个朝代兴起的地域来说，周族兴起于西方，商族兴起于东方，夏族兴起于商、周之间。所以《说文》中说：“夏，中国之人也，居东殷（商）、西周之中。”夏族、商族和周族形成了华夏族。在夏、商、周疆域的四周生息的其他民族，当时依据其所处的地理位置，曾被称为东夷、西戎、南蛮、北狄。这种依据居住方位区分民族的说法，只是就大体而言。细说起来，戎、夷、蛮、狄之中又可分为若干民族的。关于春秋战国时期民族杂居、民族融合的情况，古籍中的记载比较零散，晋朝江统所写的《徙戎论》中有一段话说得比较集中。《晋书·江统传》和《通鉴》卷83都全文收入了此文，元朝胡三省又对其中一段话举例作了注释。今录之如下（引文中加括弧的地方为胡的注释）：“及周室失统……戎、狄乘间，得人中国（如戎伐鲁济西，山戎病燕，狄伐卫、邢，长狄入三国之类），或招诱安抚以为己用（如申、缙以西戎攻杀周幽王，晋迁陆浑之戎于伊川，与之犄角，以败秦师于殽，楚以蛮军与晋战于鄢陵），自是四夷交侵，与中国错居（如徐夷在齐、晋、鲁、宋之间，鲜虞介燕、晋之境，赤狄居上党之地，陆浑戎居伊、洛之间，义渠、大荔居秦、晋之域，戎蛮子居梁、霍之地）。及秦始皇并天下……中国无复四夷也。”上面引文中所说的中国，仍然囿于以中原为中国的古老说法，没有随着时移势迁把秦朝的整个版图看作中国，这是不正确的。如果说秦朝统一后，中原地区已经没有戎、夷、蛮、狄，基本上是符合历史事实的。如果说这时的秦朝版图内已经没有了戎、夷、蛮、狄，就不符合历史事实了。因为秦朝在我国南方所设的郡县内，仍然是有着蛮族、百越诸民族与西南夷诸民族的。秦朝在我国北方和西北所设的郡县内，也是有西戎和北狄的。

我国历史上各民族之间的民族融合早已存在，如周族与羌

互通婚姻，关系密切。我们之所以着重从春秋战国时期开始探讨这个问题，是因为这五百年间是我国各民族间大融合的一个重要时期。为数众多的戎、夷、蛮、狄融合于华夏族，对于汉民族的形成和发展起了极为重要的作用。白寿彝教授曾说：“作为中国主体民族的汉族，是在经过各民族的融合而在秦汉时期形成的。”^① 汉民族的形成，为秦汉两朝建立统一的多民族国家提供了极为重要的基础，也为尔后我们这个统一的多民族国家得以长期保持下来提供了极为重要的条件。中国历史上的这个伟大事件，值得大书特书。

这里需要特别指出的是，华夏族是由夏、商、周三族融合而成为一体的，及至春秋战国时期杂居到中原地区的戎、夷、蛮、狄融合于华夏族之后，华夏族的民族源流又进一步多元化了，到后来便形成了汉族。

在秦朝和西汉时期，汉族被称为秦人。如《史记·大宛列传》中说：李广利率军围攻大宛时，“闻城中新得秦人，知穿井。”《汉书·西域传》中说：“秦人，我勺若马。”到了东汉时，汉族才被称为汉人。如《后汉书·耿恭传》中说车师后王夫人，其“先世汉人”。《后汉书·南匈奴传》中说：“汉人韩琮随南单于入朝”，等等。

秦汉统一中国后，在我们这个统一的多民族国家里，为国内移民提供了比较方便的条件。远在西汉时期，就有为数较多的西域（今新疆）龟兹国人和温宿国人移居于今陕西省境内，在当时曾出现龟兹县（在今榆林县境内）和温宿岭（在今礼泉县境内）的地名。在东汉时，有数众多的羌族东迁至汉族聚

^① 《中国历史的年代，一万七千年和三千六百年》，载《北京师范大学学报》（社会科学版）1978年第6期。

居区的安定、北地、上郡以及关中地区居住，为区别于西羌，当时把这一部分羌族称为东羌。在西晋时，江统的《徙戎论》中说：“且关中之人百余万口……戎、狄居半。”^①这里所说的戎、狄，实为羌、氐两族。这些羌、氐后来大都融合于汉族之中了。也在西晋时期，在今山西省境内曾有过大量的匈奴族移民。《晋书·匈奴传》中说：“匈奴与晋人杂居，平阳、西河、太原、新兴、上党、乐平，莫不有焉。”《徙戎论》中又说：“今五部之众，户至数万。”这些匈奴人经过十六国和南北朝时期，大都融合于汉族之中了。秦汉以后，随着我们这个统一的多民族国家进一步的巩固与发展，历朝历代都有大量的少数民族移居于汉族聚居区。关于这种情况，历史记载甚多，这里我们就不再赘述了。

(二) 再说少数民族融合于汉族的第二条主要途径。华夏族和后来汉族的聚居区是一片广大的农业区，在它的南面也是一片广大的农业区。生息在南方农业区的少数民族中，有些民族的经济文化发展的水平原来就是比较高的，他们接受先进的华夏族文化和后来汉族文化是比较容易的。因此，当这些少数民族接受了华夏族和后来汉族的典章文物、风俗习惯、语言文字以后，在经济、文化、社会生活各方面就变得和汉族基本上相同了。譬如，在春秋战国时期，吴、越、楚三国的情况就是如此。这中间虽然不能排除血统上民族融合的成分，但主要是由于文化上的民族融合而造成的，是由于以华夏文化为主导，华夏文化与东夷文化、吴越文化、楚文化相互融合而造成的。

关于春秋五霸的成员，在我国一向有几种不同的说法。其中有一种说法认为：五霸是指齐桓公、晋文公、楚庄王、吴王

^① 见《晋书·江统传》。

阖闾和越王勾践。在这五人之中，前二人属于华夏族的诸侯国，后三人属于南蛮、夷蛮、东越的诸侯国。《史记·吴太伯世家第一》载：“吴太伯、太伯弟仲雍，皆周太王之子……二人乃犇（奔）荆蛮，文身断发……荆蛮义之。”又载：“自太伯作吴，五世而后武王克殷，封其后为二：其一虞，在中国；其一吴，在夷蛮。”上引两段文字中，前段说吴国的居民为荆蛮，后段说吴国的居民为夷蛮。我们认为夷蛮之说更为可信。东夷的分布主要在今山东、江苏与安徽境内。吴国的都城原在梅里（今江苏无锡、常州以东六十里），后迁吴（今苏州）。吴国的辖境与徐夷、淮夷的分布地区毗邻。我国炼钢技术的发展是与夷族密切联系着的，吴国人的炼钢技术在当时是很先进的。《吴越春秋》卷4载：“干将者，吴人也，与欧冶子同师，俱能为剑。越前来，献三枚，阖闾得而宝之。以故使剑匠作为二枚，一曰干将，一曰莫邪。莫耶，干将之妻也。”解放后，在江苏省六合程桥清理了两座东周墓葬，出土了铁弹丸和铁条。“铁弹丸是白口生铁铸成，是目前鉴定过的最早的生铁……铁条是由炼铁铸成的。”^①我国学者对东夷在炼钢技术上的贡献，曾给予很高的评价。如齐思和教授在《少数民族对中国文化的伟大贡献》一文中说：“最早关于炼钢的故事多与南方民族有关，因之前些年朱希祖先生曾著论主张铁的兵器先行于南方，这个说法在当时曾引起过许多争辩。但据我看来，似乎并没有驳倒。同时铁字古文作𠄎，从‘金’从‘夷’。”^②古文𠄎字，似乎也可以作为吴人属于东夷的一个旁证。

楚国在春秋时期为五霸之一，在战国时期为七雄之一，曾

^① 见《文物考古工作三十年》，文物出版社，1979年版，第203页。

^② 载《历史教学》1953年第7期。

对我国历史作出过重要的贡献。在《史记·楚世家》中对楚国统治者的先世是这样写的：“楚之先祖出自帝颛顼高阳。高阳者，黄帝之孙，昌意之子也。”“熊绎当周成王之时，举文、武勤劳之后嗣，而封熊绎于楚蛮，封以子男之田。”这就说明楚国的居民为楚蛮。楚国原来仅被封为子爵，在诸侯中的地位是较低的，后来攻占了庸、扬、粤、鄂、邓等国，“于是楚地千里”，成为了当时的一个大国，待越王勾践灭了吴国，楚国又灭了越国后，楚国就更加成为一个兼并了四十多个诸侯国的大国，而且是一个包括华夏族在内的多民族大国。

关于越国统治者的先世，《史记·越王勾践世家》中是这样说的：“越王勾践，其先禹之苗裔，而夏后帝少康之庶子也，封于会稽，以奉守禹之祀。文身断发，披草莱而邑恶。”越是国名，又是族名。起初越国建国于今浙江会稽地区，越灭吴国后扩展至今江苏省。古代的越族成分复杂，曾有百越之称，主要分布于今浙江、福建、广东、广西、江西、湖南等省。越王勾践的这一支越族，在《史记·东越列传》中被认为属于东越。

吴、越、楚三国居民的语言，不同于华夏族的语言。据蒙文通教授研究，吴、越“二国语言颇与华夏不同”。“记录百越语言之资料绝少，于扬雄《方言》可略予窥测。《方言》之全称为《辚轩使者绝代语释别国方言》，此已昭示书中所载‘方言’与现代语言学‘方言’之概念不尽相同，既有汉语之地方变体，亦有部分少数民族语言，此所谓‘别国方言’也。此种特殊方言，当可视为原百越地区中不同民族语言之遗存。”^①

吴、楚、越三国的居民与华夏族融合，对于这一历史问题，我们有如下的一些认识：

^① 见《百越民族考》，转引自《民族研究动态》1983年第2期。