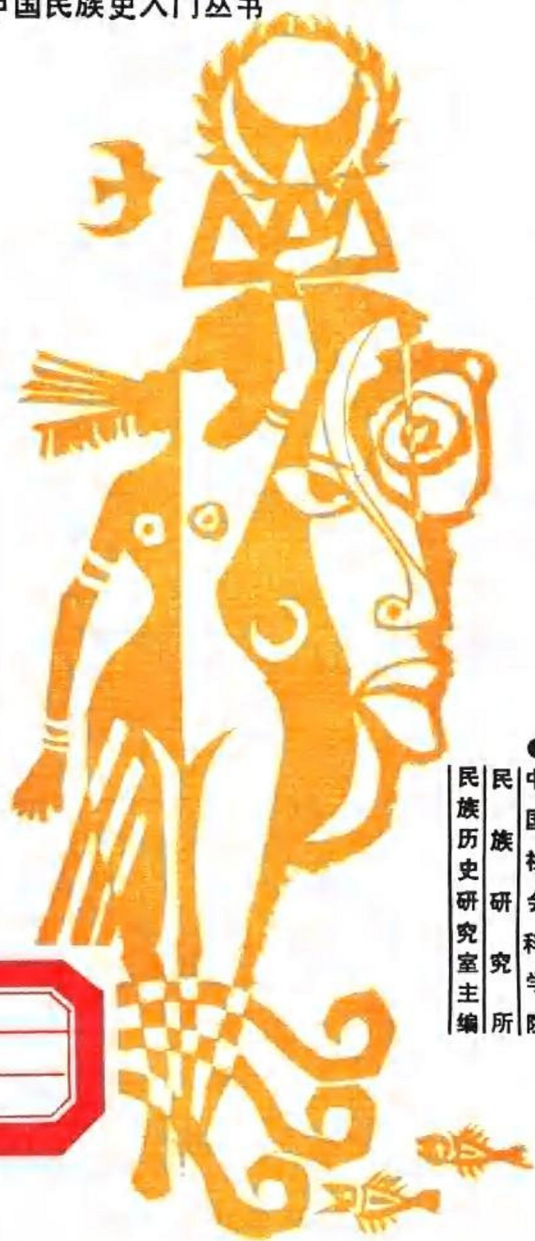


中国民族史入门丛书



甘肃民族史入门

● 中国社会科学院
民族研究所
民族历史研究室主编

22.92
446

中国民族史入门丛书

1
马曼丽 编著

10315/1

甘肃民族史入门

中国社会科学院
民族研究所
民族历史研究室主编

53310

甘肃民族史入门

——中国民族史入门丛书

中国社会科学院民族研究所

民族史研究室 主编

马曼丽 著

*

青海人民出版社出版

(西宁市西关大街96号)

青海省新华书店发行 青海西宁印刷厂印刷

开本:787×960毫米 1/32 印张:6.875 插页:3 字数:112,000

1988年6月第1版 1988年6月第1次印刷

印数:0,001—2,000

ISBN 7-225-00143-4 /K·16

定 价: 1.60元

前 言

我们伟大的祖国自古以来就是一个多民族的国家，现在全国有五十六个兄弟民族，各民族人民共同创造了祖国的历史与文化。各民族在共同创造祖国历史、文化的活动中所实现的自身发展的历史，以及与其他民族所结成的各种关系的历史，总称为中国民族史。中国民族史包括古今各民族的族别史，地区民族史，各民族的政治、军事、经济、文化史，以及民族关系史等方面。

中国民族史是中国通史的重要组成部分，过去附属于通史，作过一些有价值的研究，并且积累了丰富的资料。中华人民共和国成立后，中国民族史的研究倍受重视，各个方面的系统研究次第开展，三十余年来取得了丰硕的成果。现在呈现在读者面前的《中国民族史入门丛书》，就是对中国民族史各个研究方面已有成果进行审视和回顾的小结。

《中国民族史入门丛书》编写的目的是为一切对中国民族史有兴趣，有志于中国民族史研究的同

志提供一点帮助，使他们在学习中国民族史的基础上得以提高，并进而转入专题研究。就性质而言，这套丛书是中国民族史研究的入门书。

《中国民族史入门丛书》在体例上按族别史和地区民族史分册编写，每册包括三大部分内容，即历史概说、史料简介、研究综述，分别阐述各民族或地区民族历史发展的线索、特点，进行专题研究必须掌握的基本史料，以及各该领域研究发展中的成果与问题。

著名史学家翁独健教授生前十分关心这套丛书的编撰工作，从选题构想到内容安排，他作了悉心而具体的指导。国内许多民族史学者也都给以支持，并在百忙中承担丛书的撰写。可以说，这部丛书实际上荟萃了当今中国民族史学者的治学经验和研究成果。

《中国民族史入门丛书》的出版，得到了青海人民出版社热情的帮助与合作。在此，我们谨表示衷心感谢！

“在科学上面是没有平坦的大路可走的，只有那在崎岖小路的攀登上不畏劳苦的人，有希望达到光辉的顶点。”马克思写在《资本论》法文译本序和跋上的这句名言，今天仍激励着一切学术上的探索者。愿以此与我们的读者共勉，并衷心希望一切

有志于中国民族史研究的同志们，特别是各民族的
青年同志，都成为勇敢的攀登者！

中国社会科学院民族研究所
民族历史研究室

1986年12月

目 录

前 言

第一编 历史概述.....	(1)
一、活跃在甘肃的古代民族.....	(2)
(一)春秋战国及其以前的西戎.....	(2)
(二)强大的羌族.....	(5)
(三)汉代出自敦煌、祁连间的月氏、 乌孙和迁入河西的匈奴.....	(13)
(四)魏晋、十六国、南北朝时期为 甘肃历史谱写光辉篇章的氐、卢 水胡、鲜卑、吐谷浑.....	(28)
(五)隋唐和宋代在甘肃留下史迹的 吐蕃、河西回鹘和党项.....	(48)
二、现代甘肃主要少数民族.....	(59)
(一)裕固族.....	(59)
(二)蒙古族.....	(64)
(三)藏 族.....	(68)
(四)回 族.....	(73)
(五)东乡族.....	(80)

(六) 保安族·····	(85)
(七) 哈萨克族·····	(89)
第二编 史料简介·····	(95)
一、正史类·····	(95)
二、综合类·····	(105)
三、文书档案类·····	(117)
四、方志类·····	(126)
五、类书、政典、会要等·····	(131)
六、金石碑铭、文物古迹类·····	(135)
第三编 研究综述·····	(146)
一、国内研究概况·····	(146)
二、国外研究概况·····	(159)
三、甘肃民族史研究中的问题选介·····	(168)
(一) 关于甘肃古代民族和部落的 理论问题·····	(168)
(二) 有关地域、地望和史实的考 证类问题·····	(173)
(三) 对民族政权的研究及其评价 问题·····	(185)
(四) 关于甘肃民族历史上的迁徙 问题·····	(193)
(五) 关于族源问题·····	(199)

(六) 甘肃民族史中的民族关系问题.....	(203)
(七) 关于历史事件与历史人物的评价问题.....	(207)
附录：甘肃主要少数民族人口表.....	(212)
后记	(213)

第一编 历史概述

甘肃处于古丝绸之路的繁荣通道上。在古代，来自四面八方的许多民族，或在这里聚散停留，或从这里徙往远方。天长地久，这里不仅发展成为一个多民族的聚居区，成了许多民族活动的舞台；而且成了汉族文化与少数民族文化以及东西方文明的交融荟萃之地，留下了兼容并蓄的种种优质文化的遗迹。这样，研究甘肃民族史就不能不涉及活动在丝绸之路上的一些民族的关系史，不能不与西域、中亚等地区的历史发生紧密的联系，从而也就使甘肃民族史变成了饶有兴味的学科。

今天，甘肃仍是一个多民族的省区。甘肃现代各民族，或者是从各方迁徙而来，或者是由不同地区的民族融合演变而成。研究他们，对了解历史的过去，对研究民族这种人们共同体的演变发展，以及对建设民族地区和开发大西北，都有重要意义。

一、活跃在甘肃的古代民族

历史上曾经在甘肃地区生息过的许多民族，现在已经消失。这些古代民族中史籍记载较多的，主要有西戎、氐、羌、月氏、乌孙、匈奴、鲜卑、吐谷浑、吐蕃、回鹘和卢水胡等。

（一）春秋战国及其以前的西戎

西戎和戎是不是一个单独的族，这是学术界长期悬而未决的一桩公案。一般或把戎看作是众多民族的泛称，或把戎与羌、戎与狄、戎与匈奴视为一体，这在国外学术界也有反映^①。西戎和戎这一称谓在战国以后的许多著述中被逐渐当作西部各族的泛称，但在战国前，应该说它确曾指称过一个单独的古代民族^②。

西戎是春秋战国及其以前活动在甘肃东部的的主要民族之一。早在商末，在甘肃东部今泾水、洛水（西洛水）之间，和今渭水上游陇坂以西，就活动着名称各异的许多戎族部落；在瓜州地区还有称作瓜州之戎或允姓之戎的部落集团。

^①参看麦高文：《中亚古国史》伦敦1939年版，第87页。

^②有关论证，参见杨建新《论戎族》，载《西北史地》1984年第1期。

还在夏商时代，甘肃东部的戎人就与夏朝、商朝发生了各种关系^①。到殷末，以季历为首的周人可以说是通过多次伐戎后，才得以壮大而灭掉殷朝的。至于建立秦朝的秦人，其最初的活动地域在西垂（当今甘肃天水西南一带），为戎人之居地，其祖先胥轩被称为“戎胥轩”。不少学者认为秦人就是甘肃境内戎人的一支。

从周代开始，甘肃境内的西戎不断东迁。大致经历了周穆王时期、两周之交和春秋时期等几个阶段的大规模迁徙。这样到春秋时甘肃戎族的相当一部分已迁到黄河中游，甚至淮河流域，活动在河南、山西等广大中原地区了。他们在春秋诸国争霸中起过重要作用，以后为诸国吸收而成为华夏族的组成部分。

留居甘肃未东迁的戎族部落也还不少，其中较大的一支，其活动地域在今天水、陇西一带；另一支戎人活动地域在今平凉、庆阳一带。

天水一带东部的戎人称为邽冀之戎，秦武公十年（前688年），为秦吞并。秦在其地设邽（今天水市）、冀（今甘肃甘谷县东）二县。陇西一带的戎，势力较强，但至秦穆公时（前659—前621

^①据《竹书纪年》记载，夏桀时期戎就曾遣使夏朝。殷商时期，夏商与戎，除了和平交往，也发生过武装冲突。

年)，也受秦扩张的威胁，戎王便派由余出使秦国，以求和平相处。秦穆公对由余的才智深为赏识，恐戎王有如此辅佐而为秦患，遂采用离间计等手段，终使由余降秦。秦穆公三十七年（前623年），秦用由余之谋，灭戎国十二，开地千里，“遂霸西戎”，当时秦国的领土西达渭水中游。至秦孝公元年（前361年）又灭獯戎（今武山、陇西一带），势力进而达到渭水上游。

上述另一支活动于今平凉、庆阳一带的戎族部落称义渠戎。早在商周时期就活动在这里，到春秋时期开始强大，其首领称王，建有城廓数十座，与秦地相接。秦躁公十三年（前430年）义渠戎攻秦，兵锋直逼渭南（渭水南），曾重创秦国。商鞅变法后，秦国逐渐强大，至秦惠文王时，经与戎多次交战，终于在前327年击败义渠戎，义渠王少梁称臣于秦。更元十年（前315年）秦攻取了义渠二十五城，蚕食义渠领土。至此，两大支戎族部落都臣于秦。秦昭王时（前306年—前251年），义渠戎王曾长期留居秦的王宫中，与昭王母宣太后私通，曾生二子。后来宣太后却于前272年诱杀义渠王于甘泉，并起兵灭义渠。秦占平凉、庆阳等地后，乘势继续向西南推进，设立陇西（今天水至兰州）、北地（今平凉、庆阳北至宁夏）、上郡（今陕北一

带)三郡。甘肃境内的戎族从此再不见于史籍。

戎族的社会经济,总的说来是农牧兼营^①,而不同与一般早期游牧民族。他们最早的基本活动地,如泾洛一带、陇右山区、渭河流域,都是宜农宜牧之地,义渠境内则有城“数十”,是以城堡为中心的农业定居区,看来还有制造矛、盾、弓、箭等的手工业。

农业和手工业的初步发展,为戎族社会阶级分化提供了经济基础。戎族社会中虽有统治者与被统治者的上下之别,但相互间关系还是按传统风俗习惯治理,其社会基层组织看来还是氏族部落,很可能是一种以宗法关系为维系社会主要纽带的、由原始社会末期宗法军事民主制向早期私有制国家过渡的社会形态。

戎有本民族的语言和自己的文化习俗。他们尚“披发”,实行火葬^②。所操语言,从有关史籍记叙看,与羌、氏的语言相近,应属汉藏语系。

戎族作为我国最早的民族之一,不仅开发了甘肃地区,而且在他们东迁后,对两周和秦国的历史发展,对华夏和汉族的形成,都曾发生过重大的影响。

(二) 强大的羌族

①《左传》襄公十四年。戎子驹支对范宣子说：“晋惠公赐我南鄙之田，狐狸所居，豺狼所噪，我诸戎除翦其荆棘，驱其狐狸，以为先君不侵不叛之臣”。可见能务农开地。

②《墨子·节葬篇》。

羌族是一个很古老的民族。一些学者认为羌是很早就活动于甘肃一带的土著民族。他们认为从羌塘到宁静山区一带，广泛存在着属于羌族的文化遗存，其时代距今至少已五十万年。羌人进入湟水流域与甘肃陇西，则大约在距今二十万年以前的第三冰期与第四冰期^①。另一种看法，认为羌是三苗的后代。据《后汉书·西羌传》：“西羌之本，出自三苗”。三苗原在“南岳”，即今湖南湘水流域，后为舜迁徙至三危。三危的地望说法不一。但《后汉书·西羌传》说“三危在河关之西”，河关在今青海同仁县北，那么，其西即河曲地区，应为古代三危羌地。这种看法认为羌与苗族有一定关系，都属汉藏语系，且是逐渐由江淮流域迁徙到西北的。

到殷商时，对羌族有了文字记载。如《诗经·商颂》说：“昔有成汤，自彼氏羌，莫敢不来享，莫敢不来王”，把颂扬商王朝祖先的强大和受羌人的拥戴联系起来。商代的甲骨文中大量关于羌人的记载。周武王伐纣灭商时所率八族中就有羌。立国后，将姜姓国一部分封在今河南许昌、南阳一带^②；另一部分封于今山东一带^③。

①任乃强：《羌族源流探索》〈上篇〉，载《民族研究通讯》，1979年2期。

②《国语·周语》、《诗经·大雅·崧高》。

③《史记·齐太公世家》。

根据秦历共公（前476—前443年）时爰剑逃回河湟羌地的传说，则至迟在春秋时期大批羌族已迁回到西北，分散到各地。约在秦历共公时的战国初期，进入甘青交界的黄河、湟水和赐支河三河间地区，其地域包括今甘南藏族自治州和临夏回族自治州西部一带。约从秦献公时期（前384—前362年）三河地区的诸羌畏秦兼并，一部分迁逃到今西藏，即发羌、唐旄，成了藏族的先民之一；一部分迁到昆仑山北塔克拉玛干沙漠以南一带；另一部分入陇南山区，后被称为武都羌、越嶲羌、白马羌等；还有一部分迁到了今内蒙古额济纳旗一带。不过在三河地区还留有众多的羌。两汉时，特别是从汉景帝（前156—前141年）时起，三河一带的羌族因多种原因开始大批东迁。如根据研种羌的要求，景帝时将他们迁到狄道（今临洮）、安故（今临洮、渭源间）至临洮（今岷县）、氐道（今礼县、武山间）、羌道（今宕昌）一带。宣帝神爵二年（前60年），赵充国将先零羌等招徕到今乐都、永登一带。东汉建武十一年（35年）、陇西太守马援败先零羌人，将岷县等地羌人迁到天水郡（今定西、通渭、秦安至清水一带）、陇西郡（今临洮、渭源、武山一带）、扶风郡（今陕西境）三郡地区。明帝永元十三年（101年）金城太守侯霸败烧当羌，将降者六千

余众安置于汉阳（今甘谷一带）、安定（今镇原东南）和陇西等郡。这样，经过景帝以来一百多年的一批批东迁，羌人分布日广。一般把居于安定、北地（今甘肃平凉、庆阳地区及宁夏东南部）、上郡（今陕西北部）、西河（今陕西、山西交界地区）一带的羌叫东羌，把陇西，汉阳、金城等郡及塞外诸羌称为西羌。当时散布在河西地区的羌人为数也不少。

汉初，匈奴曾征服河西及青海地区诸羌。武帝占据河西后，匈奴亦曾多次与青海诸羌联合攻汉。如武帝元鼎五年（前112年），匈奴与青海的先零羌联合进攻令居、安故和枹罕（今临夏）。将军李息平定这次事件后，汉王朝设立了“护羌校尉”。这个管理羌人的机构从西汉延续到东汉，最初设于令居，后迁狄道、临羌、汉阳、张掖等地。

羌民在青海时大都从事游牧畜牧业，迁入甘肃后，大部分转而务农，称为“屯羌”，或被改编入军屯，称“守塞羌”，更有一部分流离失所。自护羌校尉设立后，历届护羌校尉多借手中权势，残酷掠夺和杀害羌民。史籍也承认“诸降羌布在郡县，皆为吏人豪右所徭役”^①。在汉朝官吏压迫之下，羌

^①《后汉书·西羌传》。