

中国民族史入门丛书

青海民族史入门

◎ 中国社会科学院
民族研究所
民族历史研究室主编



92

22.92
260
中国民族史入门丛书

牟一之 编著

11217/03

青海民族史入门

中国社会科学学院
民族研究所
民族历史研究室主编

5067.1

青海民族史入门／中国社会科学院民族研究所
民族历史研究室编。—西宁：青海人民出版社，

1987.8

259页；32开

ISBN 7—225—00029—2/K·2；1.60元

I.青…Ⅱ.中…Ⅲ.①青海—民族历史—基本
知识②民族历史—青海—基本知识

N.K280.44 22.92 K28

青海民族史入门

毕 一 之

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：8.375 插页：5 字数：135,000

1987年8月第1版 1987年8月第1次印刷

印数：0,001—2,660

统一书号：11097·75 定价：1.60元

ISBN 7—225—00029—2
K·2

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，使他们在學習中國民族史的基础上得以提高，並進而轉入專題研究。就性質言，這套叢書是中國民族史研究的入門書。

《中國民族史入門叢書》在體例上按族別史和地區民族史分冊編寫，每冊包括三大部份內容，即歷史概說、史料簡介、研究綜述，分別闡述各民族或地區民族歷史發展的線索、特點，進行專題研究必須掌握的基本史料，以及各該領域研究發展中的成果與問題。

著名史學家翁獨健教授生前十分關心這套叢書的編撰工作，從選題構想到內容安排，他作了悉心而具體的指導。國內許多民族史學者也都給以支持，並在百忙中承擔叢書的撰寫。可以說，這部叢書實際上薈萃了當今中國民族史學者的治學經驗和研究成果。

《中國民族史入門叢書》的出版，得到了青海人民出版社熱情的幫助與合作。在此，我們謹表示衷心感謝！

“在科學上面是沒有平坦的大路可走的，只有那在崎嶇小路的攀登上不畏勞苦的人，有希望達到光輝的頂點。”馬克思寫在《資本論》法文譯本序和跋上的這句名言，今天仍激勵着一切學術上的探索者。愿以此與我們的讀者共勉，並衷心希望一切

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

第一编 历史概述.....	(1)
一、什么是青海民族史.....	(1)
二、青海藏族史要.....	(8)
(一)吐蕃和唃廝罗时期.....	(8)
(二)元明时期.....	(11)
(三)清朝时期.....	(14)
(四)民国时期青海藏族的社会状况.....	(17)
三、青海蒙古族史要.....	(19)
(一)元代至明前期的青海蒙古.....	(20)
(二)“西海蒙古”时期.....	(23)
(三)和硕特蒙古时期.....	(26)
四、土族史要.....	(34)
(一)族源和形成.....	(34)
(二)明清时期的土族.....	(37)
(三)民国时期的土族.....	(44)
五、撒拉族史要.....	(46)
(一)族名和族源.....	(46)
(二)元朝到清朝前期的社会政治状况	(49)
(三)清朝中后期几次事件.....	(51)

六、青海回族史要·····	(58)
(一) 青海回族来源·····	(58)
(二) 社会经济和政治状况·····	(61)
(三) 反抗斗争和历史人物·····	(63)
(四) 马氏家族统治时期的青海回族·····	(65)
第二编 史料简介·····	(67)
一、青海藏族史基本史料·····	(67)
(一) 吐蕃及其先民时期·····	(67)
(二) 唃廝罗时期·····	(71)
(三) 元明时期·····	(75)
(四) 清朝和民国时期·····	(78)
(五) 藏文文献和文物碑石·····	(82)
二、青海蒙古族史基本史料·····	(87)
(一) 元代到明朝前期·····	(87)
(二) “西海蒙古”时期·····	(92)
(三) 和硕特蒙古时期·····	(95)
三、土族史基本史料·····	(100)
四、撒拉族史基本史料·····	(110)
(一) 元代史事史料·····	(110)
(二) 明代史事基本史料·····	(112)
(三) 清代史事基本史料·····	(114)
(四) 民国时期史料·····	(123)
五、青海回族史基本史料·····	(124)
(一) 元代回族史料·····	(124)

(二) 明代至清初的回族史料·····	(125)
(三) 清代雍正以后回族史料·····	(128)
(四) 清末至民国时期的回族史料·····	(136)
第三编 研究综述·····	(137)
一、青海藏族史研究概况·····	(137)
(一) 青海藏族来源问题·····	(138)
(二) 吐蕃王朝时期和唐末五代青海藏族 状况·····	(142)
(三) 关于唃廝罗和唃廝罗政权的研究 ·····	(146)
(四) 关于元、明时期青海藏族史研究 ·····	(152)
(五) 关于清代和近代青海藏族史研究 ·····	(163)
(六) 关于历史上社会制度的研究和藏 族史专著·····	(165)
二、青海蒙古族史研究概况·····	(167)
(一) 元代至明初活动在青海的蒙古·····	(167)
(二) “西海蒙古”的研究·····	(171)
(三) 关于固始汗及和硕特蒙古·····	(173)
三、土族史研究概况·····	(180)
(一) 土族史研究的回顾·····	(130)
(二) 土族族源研究·····	(185)
(三) 关于政治制度研究·····	(193)

(四) 关于明末土司与农民军的战斗……	(198)
(五) 土族社会经济研究……	(199)
(六) 其他问题研究……	(200)
四、撒拉族史研究概况……	(201)
(一) 撒拉族史研究的回顾……	(201)
(二) 族名和族源研究……	(204)
(三) 社会分期问题……	(208)
(四) 关于土司制和朶最制……	(209)
(五) 关于苏四十三反清斗争事件……	(210)
(六) 关于“阿格乃”和“孔木散”的研究……	(216)
(七) 撒拉族历史发展与伊斯兰教的关系研究……	(217)
五、青海回族史研究概况……	(219)
(一) 关于青海回族的来源问题……	(219)
(二) 青海回族的经济生活与宗教信仰……	(220)
(三) 青海回族反抗斗争史研究……	(221)
(四) 清末到民国时期青海回族史研究……	(229)
附录：一、青海藏族部落表……	(232)
二、青海蒙古王公世系表……	(239)
三、青海东部土司世系表……	(249)
作者后记……	(259)

第一编 历史概述

一、什么是青海民族史

青海省自古以来就是多民族聚居的地区，也是我国西北少数民族发祥地之一。大约在两万年以前，就有人类在这里繁衍生息，用他们的双手创造了灿烂的古代文化。青海省在远古时期是一个在经济和民族发展上都有特点的文化区。先秦时期是一些游牧部落以及兼营农牧的部落的活动区，西汉时（从公元前121年开始）汉族开始涌入河湟地区。

上述那些游牧和农牧兼营的部落是什么人呢？古代史籍或称其为“西戎”，或称之为“羌戎”。大要说来，西戎是对起源于陕甘青地区的祖源相近的畜牧和游牧部落的统称，而羌人是其中的一部分。据《说文·羊部》，“羌，西戎牧羊人也”。羌是西北古代民族中一大支系，早在商代就出现于文字和器物铭记中。据《后汉书·西羌传》，西羌

是后人统括了上古西部民族的称号；而且还因为东汉先后把先零、烧当等羌人迁入关中地区，习称“东羌”，而把“西羌”看作一种族号。居住在青海的河湟诸羌、河曲诸羌，是西羌的基本部分。居住在青海境内的西羌部落的历史，应该属于青海古代民族史的范围。

西汉时期，汉朝为北拒匈奴，开河西四郡断羌胡交关之路。青海地属羌中，战略地位重要，西汉便在这里建立郡县，驻兵屯田，经营河湟，统驭众羌，安定西陲。两汉时这里也有小月氏和匈奴部落住牧。

到了西晋，鲜卑族大批迁入甘青地区。十六国时，秃发部建南凉王国；乞伏部建西秦王国；吐谷浑部役属群羌，在牧业区建立地区辽阔的吐谷浑王国。后来，吐蕃兴起并灭吐谷浑，统治诸羌，青海民族史进入又一个新的发展阶段。鲜卑族中的秃发部、乞伏部，尤其吐谷浑部以及汉族，也是青海古代民族史应该研究的范围。

但是，本书着重介绍的，是目前聚居在这里并实行区域自治的几个兄弟民族的历史，她们是藏族、蒙古族、土族、撒拉族和回族。

据1985年统计，在这块72万余平方公里土地上，有407万3千余人口。其中汉族247万，占

60.4%；各少数民族共159万，占39.6%。^①建立的民族自治地方，有六个自治州、七个自治县，占全省土地面积98%以上。从人口比例和土地面积来看，民族问题的重要性是不言而喻的。在各少数民族中，藏族有79万余人，占全省人口的19.5%，主要聚居在玉树、果洛、黄南、海南、海北五个藏族自治州和海西蒙古族藏族自治州，还有相当部分散居在东部农业区各县。回族有54万余人，占13.7%，主要聚居在化隆、门源两个回族自治县，民和、大通两个回族土族自治县，以及西宁城东区和湟中县，其余州县也有回族居住。土族有13万余人，占3.3%，聚居区域有三片，即：湟水以北的互助土族自治县和其西邻大通回族土族自治县，河湟之间的民和回族土族自治县，及黄河以南的同仁县。撒拉族有6万5千余人，占1.6%，主要聚居在循化撒拉族自治县和隔河北邻的化隆县甘都乡，以及其东邻的甘肃省积石山保安族东乡族撒拉族自治县。蒙古族有5万8千余人，占1.3%，主要聚居在海西蒙古族藏族自治州的乌兰县、都兰县和黄南藏族自治州的河南蒙古族自治县，此外，海北州的海晏县、门源县、祁连县和海东地区的湟源县，也

^①藏、蒙、土、撒拉、回人口占全省总人口39.4%，余2%为满、东乡、壮、苗、彝、朝鲜等族。

有蒙古族居住。各兄弟民族在长期友好相处中，尤其是解放后37年来，在共同进行社会主义革命和建设的过程中，平等、团结、互助的谁也离不开谁的社会主义民族关系已经确立，并得到加强和发展。

从目前青海的汉、藏、回、土、撒拉、蒙古等族的来源、发展和诸文化因素看，可分成四个族系：

羌藏系。羌人是青海土地上古老的居民，除迁出者和苏毗、党项外，南北朝以后大部分曾经役属于吐谷浑国。迨吐谷浑灭亡，转而汇合于青藏高原上另一支古老民族蕃族而成为吐蕃族。羌族文化由藏族继承发展汇合为藏族文化。

汉族系。汉族是从内地大批移居来的，也成为青海的古老的居民。前后分三个阶段。第一阶段开始于西汉武帝时，历东汉、三国，通过在河湟驻军、屯垦、修城、浚渠，对开发东部农业区做出了历史的贡献。第二阶段是隋唐时期，以后或东迁，或在吐蕃统治下大部藏化。第三阶段是明朝以后，从明初开始，在居民比例上汉族逐渐占到多数。

东胡系或塞北系。如鲜卑族吐谷浑部公元四世纪初由塞北西迁上陇，在甘青建国，历三百余年。如秃发鲜卑，由河西走廊进入河湟地区，公元397

年至414年建立南凉王国。国亡后，大部分被西秦吸收，一部转投吐谷浑，小部分逃到北凉境内，439年北凉亡后转降北魏。如乞伏鲜卑，以榆中、枹罕为中心，公元385年至431年建立西秦王国，其势力曾伸至青海的河南地区和湟水流域。国亡后，大部分汇合到吐谷浑之中了。而吐谷浑于663年亡国后，除王室率数千帐东迁外，一部分在祁连山区聚众自保延续发展，大部分被吐蕃族吸收了。以上三支鲜卑人，属东胡族系。蒙古人也来源于东胡系，原是室韦的一支。自十三世纪二十年代开始，分批移居来往于青海。先后徙牧来的，有属于东蒙古的，有属于西蒙古的。当前的和硕特蒙古，属西蒙古，是明末固始汗率领移徙来的。

色目系。十三世纪时蒙古西征，将中亚和波斯、阿拉伯等地穆斯林大批东迁，居住西北各地，统称作色目人。回族是以东迁的色目人为主体的发展形成的；撒拉族则是原西突厥中撒鲁尔部的一支遗裔东迁今循化一带发展形成的。

上述四个族系的民族，构成了青海农牧区民族分布状况。其诸文化特点，从语言说：六个民族分属于两个语系四个语族。汉语属汉藏语系汉语族，藏语属汉藏语系藏语族。蒙古语和土语，同属于阿尔泰语系蒙古语族（或蒙古通古斯语族）。回族普

遍使用汉语。撒拉语属阿尔泰语系突厥语族。汉、藏、蒙古各族都有本民族文字，土族于近年来创制试用土文。就宗教信仰说：藏、蒙古、土族普遍信仰藏传佛教（俗称喇嘛教），而以该教中格鲁派（黄教）占绝对优势；回族、撒拉族普遍信仰伊斯兰教。自清初以后，以河州狄道为中心产生了门宦和教派，发展为三大教派、四大门宦、七十三支派。几大门宦和教派在青海都有传播，并且在历史上发生过多次教派斗争。

我们纵观青海民族发展史及制约历史发展的自然环境和对自然环境的制约，就会发现有不少值得专门研究的课题。如：农牧分区与双轨政治制度，移民屯田与农业发展，羁縻制度与土司制度，茶马互市与民族贸易，宗教信仰与民族文化等等，都是应予注意的。

本书取名《青海民族史入门》其中屡屡提到的“青海”，都是指辽阔的青海省而言。在历史上，“青海”一词的内涵是有变化的，因之这里谈谈“青海”。

“青海”一词最早出现于南北朝时。酈道元《水经注》卷二《河水篇》说：“（临羌新）县西有卑禾羌海者也，世谓之青海”。既然“世谓之”，可见已经流传已久。魏收《魏书·吐谷浑

传》称面积4583平方公里的、湖水海拔高程3194米的青海湖为“青海”，说“青海周回千余里，中有小山”云云。在南北朝以前，班固《汉书》称青海湖为西海、仙海、鲜海、鲜水海或卑禾羌海。南北朝以后，《隋书》和两《唐书》都称青海，《明史》复称西海。古藏文史料也有记载，《敦煌吐蕃古藏文文书》称“错温波”。错，意为湖或海子，温波，意为兰色或青色。这一藏语称号，沿用至今。十三世纪后，蒙语称“库库诺尔”，《西域同文志》写作“库克淖尔”。库库或库克，意为兰色或青色，诺尔或淖尔，意为湖或海子。无论汉语、藏语或蒙语，都是青色的湖的意思，状其形貌。

1928年9月南京国民政府议决青海建为行省，依我国各省命名通例，以省内这个我国最大的内陆湖的名称，作为新建省的省名，称“青海省”。从此，“青海”成为省名。人们谈到青海湖时，在“青海”二字之后又加一“湖”字，于是“青海湖”成为一个语义重复的地名了。因之，所谓“青海民族史”，就是指的生息在青海省辽阔土地上的少数民族的历史。