



杨 文◎著

# 北宋经略河湟吐蕃民族 政策研究

中国文史出版社

# 北宋经略河湟吐蕃民族政策研究

杨 文 著

中国文史出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

北宋经略河湟吐蕃民族政策研究 / 杨文著. --北京:

中国文史出版社, 2013. 4

ISBN 978-7-5034-3966-7

I. ①北… II. ①杨… III. ①吐蕃-民族政策-研究-

中国-北宋 IV. ①D691.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 074289 号

北宋经略河湟吐蕃民族政策研究

杨 文 著

责任编辑 金 硕

出版发行 中国文史出版社

网 址 [www.wenshipress.com](http://www.wenshipress.com)

社 址 北京市西城区太平桥大街 23 号 邮编: 100811

电 话 010-66173572 66168268 66192736 (发行部)

传 真 010-66192703

印 装 三河市国源印刷厂 邮编: 065600

经 销 全国新华书店

开 本 787×1092 1/16

印 张 21.6

字 数 330 千字

版 次 2013 年 5 月北京第 1 版

印 次 2013 年 5 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5034-3966-7

定 价 65.00 元

文史版图书, 版权所有, 侵权必究。

文史版图书, 印装错误可与发行部联系退换。

## **甘肃省高校研究生导师项目**

项目编号：1213—02

项目名称：北宋经略河湟吐蕃民族政策研究

## **甘肃民族师范学院专业特色选修课程教材资助项目**

教材名称：北宋经略河湟吐蕃民族政策研究

# 目 录

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 导 论 .....                            | 1  |
| 一、选题思路及研究意义 .....                    | 1  |
| 二、国内外研究现状与评述 .....                   | 6  |
| (一) 国外史学者对河湟区域民族政策的研究 .....          | 9  |
| (二) 国内史学者对北宋河湟区域民族政策史的研究 .....       | 10 |
| 三、研究对象与研究方法 .....                    | 16 |
| 四、本书的重点、难点和创新点 .....                 | 18 |
| <br>第一章 北宋河湟民族区域范围及自然经济条件和区域特点 ..... | 19 |
| 一、北宋河湟区域范围与自然经济条件 .....              | 19 |
| (一) 北宋河湟民族区域范围 .....                 | 20 |
| (二) 北宋河湟民族区域自然经济条件 .....             | 22 |
| (三) 北宋河湟区域民族人文生态形式 .....             | 25 |
| (四) 北宋河湟区域民族社会经济结构 .....             | 27 |
| 二、北宋河湟民族区域特点 .....                   | 35 |
| (一) 北宋河湟民族区域的重要战略地位 .....            | 35 |
| (二) 北宋河湟区域民族政权构成及其关系 .....           | 43 |
| (三) 北宋河湟区域民族文化构成 .....               | 46 |
| <br>第二章 北宋经略河湟区域的民族政策 .....          | 56 |
| 一、北宋经略河湟区域的民族军政政策 .....              | 56 |

|                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (一) 北宋初、中期经略河湟区域的民族军政政策 .....                                                 | 56  |
| (二) 北宋后、末期经略河湟区域民族军政政策 .....                                                  | 61  |
| 二、北宋经略河湟区域的民族经济政策 .....                                                       | 67  |
| (一) 以河湟区域为中心的北宋官营茶马民族贸易政策 .....                                               | 67  |
| (二) 以河湟区域为中心的北宋官营盐、酒、粮草等的榷场民族<br>贸易政策 .....                                   | 79  |
| (三) 以河湟区域为中心的北宋官营屯、营田及民族土地买卖政策 .....                                          | 81  |
| 三、北宋经略河湟区域民族政策对河湟民族政权及区域社会发展<br>的作用 .....                                     | 85  |
| (一) 对河湟吐蕃首领唃廝囉等的政治封赏, 提高了河湟区域民族<br>政权的号召力与凝聚力 .....                           | 85  |
| (二) 熙宁开边后, 北宋加大了对河湟区域的开发, 民族政策更趋向<br>积极, 进一步实施“汉法”政策, 促进了河湟区域封建化的<br>进程 ..... | 87  |
| (三) 经济上的商贸活动改变了河湟区域民族社会生活习俗和经济<br>条件 .....                                    | 90  |
| (四) 军事上与北宋的结盟成为河湟吐蕃政权有效抵御西夏吞并的<br>法宝, 在保卫其民族和领地免遭西夏蹂躏的过程中起到了积极<br>作用 .....    | 93  |
| (五) 宗教文化上的交流进一步促进了河湟民族政权及区域社会<br>对北宋先进文化的认同 .....                             | 95  |
| <br>第三章 北宋河湟民族区域堡寨的修筑 .....                                                   | 99  |
| 一、北宋河湟民族区域堡寨的修筑过程 .....                                                       | 99  |
| 二、北宋河湟民族区域堡寨修筑选址规则及管理 .....                                                   | 103 |
| 三、北宋河湟民族区域堡寨修筑花费、堡寨图、数量及简单评价 .....                                            | 106 |
| 四、北宋河湟民族区域堡寨修筑分布表 .....                                                       | 109 |
| 五、北宋河湟民族区域堡寨修筑的历史作用 .....                                                     | 117 |

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| (一) 北宋在河湟民族区域经制西夏、开疆拓土的基地 .....               | 117 |
| (二) 北宋争取、稳定和组织河湟民族区域蕃部的基地 .....               | 117 |
| (三) 北宋河湟民族区域屯、营田的基地 .....                     | 119 |
| (四) 北宋促进河湟民族区域水、陆交通建设的基地 .....                | 122 |
| (五) 形成河湟民族区域政治、经济中心的基地 .....                  | 124 |
| (六) 河湟民族区域宗教文化交流的基地 .....                     | 125 |
| <br>第四章 河湟唃廝囉及西夏政权对北宋经略河湟区域民族政策的<br>影响 .....  | 128 |
| 一、河湟唃廝囉政权对北宋经略河湟区域民族政策的影响 .....               | 128 |
| (一) 河湟民族区域唃廝囉政权的兴起、鼎盛、分裂和衰亡 .....             | 128 |
| (二) 河湟民族区域唃廝囉政权对北宋政权建设的影响 .....               | 138 |
| (三) 河湟民族区域唃廝囉政权对北宋经略河湟区域民族政策的<br>影响 .....     | 147 |
| (四) 河湟蕃族酋豪及将领对北宋经略河湟区域民族政策的影响 .....           | 173 |
| (五) 河湟民族区域宗教及僧侣领袖人物对北宋经略河湟区域民族<br>政策的影响 ..... | 183 |
| 二、西夏政权对北宋经略河湟区域民族政策的影响 .....                  | 191 |
| (一) 西夏政权与北宋政权的关系 .....                        | 191 |
| (二) 西夏政权与河湟民族区域唃廝囉政权的关系 .....                 | 193 |
| (三) 西夏政权对北宋经略河湟区域民族政策的影响 .....                | 195 |
| <br>第五章 北宋经略河湟区域民族政策中的武将与士大夫因素 .....          | 209 |
| 一、北宋初期经略河湟区域民族政策中的武将与士大夫因素 .....              | 209 |
| (一) 北宋初期经略河湟区域民族政策中的武将因素 .....                | 209 |
| (二) “联蕃制夏”民族政策初步形成过程中的士大夫因素 .....             | 217 |
| (三) 宋真宗朝对北宋“联蕃制夏”民族政策的重大影响 .....              | 223 |
| 二、北宋中期经略河湟区域民族政策中的武将与士大夫因素 .....              | 229 |

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| (一) 北宋中期“联蕃制夏”民族政策深化实施中的唃廝囉政权因素 .....          | 229        |
| (二) 北宋中期士大夫“中国”意识凸显与“联蕃制夏”民族政策的关系 .....        | 234        |
| (三) 北宋中期士大夫变法思潮及范仲淹的“庆历”新政对“联蕃制夏”民族政策的影响 ..... | 242        |
| (四) 北宋中期防御重心西移和民族政策进一步走向“制夏”过程中的武将因素 .....     | 250        |
| 三、北宋后期经略河湟区域民族政策中的武将与士大夫因素 .....               | 253        |
| (一) 北宋后期“以攻为守、抚战结合”民族政策形成过程中的武将因素 .....        | 253        |
| (二) 北宋后期士大夫变法思潮与王安石变法对北宋经略河湟区域民族政策的影响 .....    | 260        |
| <b>第六章 北宋对河湟民族区域的“汉法”法律政策及其实践 .....</b>        | <b>276</b> |
| 一、形成河湟民族区域“汉法”法律政策的原因 .....                    | 276        |
| (一) 政治原因 .....                                 | 277        |
| (二) 经济原因 .....                                 | 278        |
| (三) 文化原因 .....                                 | 280        |
| 二、河湟民族区域“汉法”法律政策的主要内容 .....                    | 281        |
| (一) 蕃官行政“汉法”法规 .....                           | 282        |
| (二) 蕃族经济“汉法”法规 .....                           | 291        |
| (三) 蕃兵军事“汉法”法规 .....                           | 298        |
| (四) 蕃族特别“汉法”法规 .....                           | 309        |
| 三、河湟民族区域“汉法”法律政策的实施 .....                      | 313        |
| (一) “和断”和“罚纳”民族法律政策的实施 .....                   | 313        |
| (二) 由蕃族习惯法向“汉法”过渡的民族法律政策的实施 .....              | 314        |
| (三) 罪分轻重, 量罚处罚的“汉法”民族法律政策的实施 .....             | 315        |

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| (四) 河湟区域民族政策与“汉法”法律政策的重合实施 ..... | 317 |
| 四、北宋河湟区域“汉法”民族法律政策的特点及评价 .....   | 318 |
| (一) 特点 .....                     | 318 |
| (二) 评价 .....                     | 319 |
| 结 语 .....                        | 321 |
| 参考文献 .....                       | 324 |
| 后 记 .....                        | 334 |

# 导 论

## 一、选题思路及研究意义

在近些年里的宋史和民族学研究中,对河湟区域民族政策史的研究成为相对活跃的领域,古代各朝代的民族政策史也逐渐进入民族学家和史学家的研究视野。其原因一方面是我国民族政策的推进和史学研究视野的拓展,广大民族区域政策建设及历史状况愈来愈受到关注;另一方面是与改革开放以来民族史学理论研究中对于民族政策的理论与方法愈来愈受到重视有关。

但是在过去较长时间内,关于古代各朝代民族政策史的研究曾处于沉寂状态。究其原因,从历史学角度来看,我国民族政策史学在改革开放前,长期受前苏联的影响,沿用旧的模式,认为民族政策史学不过是国家政治的附属物,强调民族政策史学仅是国家政治的一种表现,抹杀了其本身具有的特殊性,突出其为国家意识形态教化的政治性功能。在这样的理论框架内,民族政策史的研究仅讲其政治性,忽视了其社会性;仅讲其时代性,而忽视了其继承性。因此,对在民族政策史研究中要涉及到的民族、习俗、宗教、法律及区域社会经济状况研究不够或很少问津。在我国 20 世纪 80 年代前流行的历史教科书中往往对民族、习俗、宗教、法律等一笔带过,或排除在论述对象之外,有关历代国家政策史研究中,大都极少论及民族政策史或者不够详尽。

从民族学角度来看,对于中央王朝民族政策史的研究不够重视的状况也带有很大的普遍性,或被视为禁区;在涉及政策史研究的论著中,民族政策史研究往往流于形式,难有实质性的论述。

上述情况,确实反映了我国民族学与史学研究领域内延续已久的局限性

和单一性。这种状况在改革开放后,尤其是20世纪80年代以来有了很大改变。从史学领域来看,一大批中青年学者的不懈努力,已展示了许多富有影响力的新成果,开拓了民族政策史这一新的研究领域。其主要表现在:学者们在注重国家政策史研究的同时,将国家政策史与区域民族政策史结合起来,作为自己观察的双重对象,注重国家政策史中的民族性,重视研究民族政策史的社会功能与效益,强调民族政策史与民族传统文化及其民族心理结构的关系,关注民族区域社会的政策性秩序、公正与权威,关注到民族政策规范与国家政策的互动与互补。这些无疑将民族政策史的研究范式,推入到一个全面的崭新境界。

本书以北宋(960—1127)对河湟区域的民族政策经略为研究对象,与上述学术动态影响有直接关系。具体说来,历史学、社会学、民族学、宗教学的视角和民族政策史的概念构成本书研究的方法依据和理论支点;历史和辩证唯物主义的研究方法,要求理论与史实相结合,以客观存在为基础,动态、辩证地考察历史发展的脉络,进而做出正确的评价。

在当前区域民族政策史研究的领域中,有关河湟区域的民族政策史研究虽然引起一定关注,但与河湟民族区域对国家政策的历史影响来看,则远远不够,可以说是仍然处于起步阶段。研究者或仅仅论及北宋对河湟区域民族政策的某个方面,总体来看,运用历史学、社会学、宗教学和民族学进行系统考察北宋对河湟区域民族政策的研究成果尚不多见。因此,本书以北宋对河湟区域民族政策作为研究对象,在进一步拓展河湟区域民族政策史研究和探讨中国传统的民族政策文化体系的多元性表现方面,应当说具有一定的建设性意义。这一研究既是在以往基础上的进一步研究,也是运用历史学、民族学、社会学、宗教学诸学科相关理论进行交叉研究的一次尝试。

对河湟区域的民族政策史研究,在理论上主要借鉴历史学、民族学、社会学、宗教学诸学科相关理论,这是贯穿于本书的一个理论依据。在北宋我国各民族区域中,河湟区域的主体民族吐蕃处于一个特殊的地位,虽建立了自己的政权,但相对于北宋、辽、西夏来说,始终处于附属地位,而且是各政权拉拢的对象。由于其经济、政治、文化、宗教、心理上对北宋的依附和

认同,因此较多时间附宋抗夏;而北宋结合自己的优势特点,针对河湟民族区域的特殊情况,制定了相对灵活的民族政策。

河湟区域大概包括北宋的熙(今甘肃临洮)、河(今甘肃临夏)、洮(今甘肃临潭)、岷(今甘肃岷县)、湟(今青海乐都)、鄯(今青海西宁)、廓(今青海尖扎)、叠(今甘肃迭部)、宕(今甘肃宕昌)、阶(今甘肃武都)和积石军(今青海贵德)等地。在这一区域,北宋时主要民族有汉、吐蕃、党项、回鹘等,并曾兴起一个吐蕃建立的唃廝囉政权。这个政权从宋真宗大中祥符元年(1008)唃廝囉名字首次出现,至宋徽宗政和六年(1116)河湟区域全部改为北宋州县为止,历时108年,先后经唃廝囉、董毡、阿里骨、瞎征、陇拶、小陇拶六代国主的执政,历经了初创、鼎盛、发展、巩固和衰退、消亡的不同阶段。

北宋时河湟区位的特点:其一是战略地位非常重要,由于中国分裂,政权多元化,因而处于宋夏必争的地域环境当中;宋得宋有利,夏得夏有利。其二是民族成分复杂,除主体民族吐蕃之外,还有汉族、党项、回鹘等民族。其三是各种文化并存,除吐蕃民族文化之外,随着宋对河湟的经略,汉文化逐渐替代吐蕃文化成为区位主体文化。其四是各民族及其文化和习俗逐渐融合,共同构成河湟一体民族与文化,并融汇于华夏民族与文化当中,成为华夏民族与文化的一个独特组成部分。其五是宗教文化占有相当重要地位,藏传佛教、苯教、汉地佛教、道教相互影响、融合,共同组合成为河湟区域相对独特的宗教,对河湟地区民族的心理构成起到相当大的作用。其六是处于一江四河流域,优越的自然地理条件使这里可耕可牧,加上各朝代对这里的开发经营,农业和畜牧业都比较发达,经济地位相当重要。可以说,河湟区位的重要不仅是其对北宋政治、经济生存环境起着制约作用,而且因其是民族、文化走廊和中西丝绸之路要道,对其后整个中华民族的经济文化构成都起到非常深远的作用。

北宋对河湟区域的民族政策演变有一定的阶段性。北宋初(太祖、太宗、真宗)由于重辽轻夏,使其对河湟区域战略重要性认识不足,实行的是“敦信保境”“无意疆理”或初步实行“联蕃制夏”的政策;到中期(仁宗、英

宗)由于防御重点的西移,经制西夏的需要,其对河湟区域战略重要性重视起来,进一步加强对吐蕃的羁縻怀柔,在政治、经济等方面采用多种手段,结其欢心,以制西夏,“联蕃制夏”的民族政策进一步走向深化;后期至末期(神宗、哲宗、徽宗、钦宗)对河湟区域采用“以攻为守、抚战结合”或消灭河湟民族政权的民族政策,大力开发河湟,以斩断西夏右臂。总而言之,这些政策的变化或调整,是与北宋国内形势和与周边少数民族政权连结在一起的,是承继河湟区位特点及各种矛盾相互消长和制衡的产物,也可说是北宋对河湟区域民族政策的一种与时俱进的表现。

关于北宋对河湟区域的民族政策的研究意义主要有以下几个方面:

第一,拓展民族政策史研究的领域。民族政策史是民族差异性的重要表现之一,不同民族的政策史,在古代因其社会实践活动及其传承而有所不同。当然,这些针对不同民族的政策在各民族的社会生活中发挥着能动作用。在政策史的构成要素中,民族政策史是不可或缺的重要一环。文明社会以来,在政策的发展中,国家政策一直扮演着重要角色,但针对不同民族的民族政策也是国家政策的重要组成部分。由于民族政策对民族区域的广泛影响,其政策内容在民族区域传播的同时,也往往成为这些民族文化心理构成的重要组成部分。国家政权对某一民族区域的政策,往往包含着宗教、世俗、精神、物质、科技、军事、政治、经济等一系列的内容,是一庞大的历史文化综合集。在对河湟区域民族政策史研究中,学者们往往只在某一点上探讨其对北宋的影响和作用,而缺乏系统的综合研究。本书力求证明,北宋对河湟区域的民族政策包含了观念形态的精神和规则体系的制度及军事体系的政策,它对河湟区域民族的思想意识和行为方式具有重要的导向、规范和制约作用,不仅调整着北宋与河湟吐蕃政权的关系,而且也调整着河湟区域民族间人们的社会关系,规范着社会秩序,凝聚着河湟区域全民族的力量。因此,对北宋河湟区域民族政策的研究为认识民族政策史提供了一个新的视角。

第二,有助于加强对中国政策史多元性的认识。中国政策史是以居于统治地位的国家政策和中国各民族政策在相互影响和吸收中形成的,在发展过程中吸收了不同民族的政策史内容。从制度层面上讲,不仅包括以汉族为主

体的中央王朝的政策,也应包括各民族区域的政策;在大多数朝代,大一统的中央王朝政策与各民族区域政策长期共存;中央王朝根据需要,通过各种形式的政策立法对民族区域的政策进行调整;各民族在受到以汉族为主的中原王朝政策影响的同时,也产生和发展着各自的区域民族政策。但以往的政策史研究往往将其简化为国家政策的研究,而忽视了各民族区域政策存在和发挥影响的史实。一些有识之士早在 20 世纪 80 年代就注意到这些问题,并认为如果不了解民族政策史,就不能理解我国多民族国家政策发展的全貌和中国政策史形成的全过程。近些年来,民族政策史研究的相对活跃,正是上述观点付诸研究实践的体现。

在探讨北宋国家政策史的多元性方面,河湟区域民族政策史的研究具有独特意义。河湟区域民族政策史作为中国政策史体系中的辅助性政策,其最为重要特征就是深受河湟民族区域宗教、世俗、精神、物质、科技、军事、政治、经济的影响。通过透视北宋国家政策和北宋河湟区域民族政策对河湟区域民族的影响,可以了解国家政策和民族政策以河湟区域民族为媒介而碰撞与交融的情况,并深入了解中国民族政策史发展的一般规律。当然,对于北宋国家政策和河湟区域民族政策的比较研究并非本书研究的重点,也非本书所能涵盖。

第三,对探讨民族政策建设中如何处理民族问题具有特定的个案价值。民族政策建设是我国政策现代化建设的重要组成部分,民族地区社会的发展、人民生活的安定和改善,与现代国家民族政策的保障有着密切的关系,而国家政策的制定和实施又与各民族的区域政策紧密相连。中国在处理民族关系方面奉行民族平等、互助、共同发展繁荣的政策,用民族区域自治的政策方式解决国家与民族区域的统一,并注重照顾各民族政治、经济、文化等方面的特点,赋予民族区域自治地方享有立法权和在国家政策许可的范围内,变通实施国家政策的权利。这种权利的应用,要求揭示出各民族区域政策及其对当今民族社会实际生活的影响,从而正确地制定民族政策来规范民族社会行为,并促进民族政策的有效实施。因此,如何有效实现国家政策与民族政策之间的良性互动,是实现国家政策现代化和完善民族政策的重要课题。在

对北宋河湟区域民族政策的研究中,探讨北宋对河湟区域民族政策的结构层次、特征、功能及其现实影响,对于研究今天河湟区域民族社会发展机制,促进河湟区域民族社会现代化进程具有重要的个案价值。

第四,具有跨学科研究的视角与方法论方面的意义。对北宋河湟区域民族政策的研究是涉及到民族学、社会学、历史学、宗教学等多学科的交叉性、综合性研究的尝试。在学科交叉、知识更新的时代,我们常常可以看到,长期以来,画地为牢的知识结构和学科研究,已经使人们在观察社会时失去了其研究领域某些重要的视角;边缘学科、交叉学科的产生,正体现了这种认识上的需要。本书的研究虽以史学为出发点,但分析的对象和具体内容则有属于民族学、社会学、宗教学等方面的内容;政策与民族群体的结合就产生了民族政策,传统社会及宗教与民族政策的交融关系,也要求从社会学、宗教学的角度来探讨民族政策的内涵与特征。因此,本书应用历史学、社会学、民族学、宗教学的视角来探讨北宋对河湟区域的民族政策,并进而探讨北宋国家政策与河湟区域民族政策的关系,当属于上述跨学科研究的具体实践与探索。

## 二、国内外研究现状与评述

前面已提及对北宋河湟区域的民族政策研究仍处于起步阶段,因此,直接涉及本书研究的内容并不多。检索文献,与本书研究有关的专著主要有龚荫所著的《中国民族政策史》(成都,四川人民出版社,2006年版)一书。在此书第三编第四章宋王朝的民族政策中,对北宋河湟区域的民族政策进行了简单的论述。书中虽对北宋对河湟区域的民族政策论述不多,但能系统地展现中国古代王朝施行各项民族政策的原委与情形,并提出新的观点,认为古代民族的思想观念都是不平等的,“都是视己民族优越,视其他民族低下,本民族是中国的主人,其他民族为从属者。这种不平等的思想观念是由古代专制集权统治的国家政权所产生的不平等社会机制和不平等民族关系造成的”。并分析道:“从王朝而言,‘大一统’思想观念是扩展势力,扩大到剥削压迫;但在另一方面,却是起到了保持多民族统一国家的作用。”该书还有一显著特

点,就是十分重视对历史发展经验的深刻反思和理论总结,按照政策性质分为开拓、怀柔、羁縻、因俗、同化等专题。

安国楼在其专著《宋朝周边民族政策研究》(台北,文津出版社有限公司,1997年版)一书中着重论述北宋对河湟区域的民族政策,他认为北宋对河湟区域民族政策的体制是部族体制,是一种以北宋西北缘边内属蕃部,以族帐或部落为组织形式而属于正州县统治的政治体制;并认为在神宗开边后,就扩大到熙、河、兰、岷诸州新边地区,包括有吐蕃、党项等众多民族或部族,在抵御西夏、辽国,拱卫边防方面起着重要作用;并随着北宋对这些部族地区经营和管理的日趋强化,逐步形成了一套比较完善的“蕃官”机制,其除授、承袭、迁转、待遇及区域汉官的关系等一系列制度的系统性和严密性,不仅远胜过西南地区的土著官体制,而且超过了以往历史上任何时期的土官体制。

作为老一辈河湟史学者,祝启源以其专著《唃廝囉——宋代藏族政权》(西宁,青海人民出版社,1988年版)一书蜚声国内外,此书也是我国唯一的一部关于宋代吐蕃在河湟建立地方政权的专著,其中对北宋河湟区域的民族政策有其独到的研究。他认为,从唃廝囉政权和北宋的关系看,唃廝囉政权是臣属于北宋的一个地方性政权,双方始终相互依存、友好相处,正是这种友好关系,为河湟地区的开发营造了一个相对稳定的和平环境,而且唃廝囉藏族政权到后期时,其首领已变成为“但号令不能出,强臣不能制,亦为一傀儡耳”,而唃廝囉时代吐蕃人口当在百万左右等。祝启源的研究成果多次被后学引证。

刘建丽所著的《宋代西北吐蕃研究》(兰州,甘肃文化出版社,1998年版)一书,也是有关北宋河湟区域民族政策史的一部不可多得的力作。此书对宋代河湟吐蕃部族、政权及宋朝御边政策,宋朝对吐蕃经制,河湟吐蕃的社会经济、文化等有关民族政策方面都进行了较为全面的论述,如论及北宋对吐蕃的民族文化政策时,就从四个方面进行论述,即广建寺院,以“佛事羁縻”;讲求“儒艺”,行“中国法教”;定立律令,易蕃风习俗;赐姓名氏,使蕃汉融合。论及北宋蕃兵制度建设时,认为“蕃兵的建立是北宋兵制改革

的创新,由于特殊的历史环境,北宋重视蕃兵建设,形成了较为完备的蕃兵制度,并将其纳入到拥宋抗夏、御寇镇叛的轨道,但是蕃兵仍然受到北宋多方面的歧视”;在论及北宋对河湟区域民族的经济政策时,论述到北宋对河湟区域民族的土地开发、商业贸易、手工业等;而且还从北宋河湟区域民族的风俗论及北宋对其采取的民族统治政策,如茶马贸易政策等。刘建丽是研究河湟区域民族政策用力较多的学者之一,在其研究的宋史和西夏史的诸多领域都取得了丰硕成果。

汤开建在其《宋金时期安多吐蕃部落史研究》(上海,上海古籍出版社,2007年版)一书中以深厚的历史功底及独到的学术眼光对北宋河湟区域的民族政策进行研究,很多问题的提出直接影响到了今天中国学者的研究成果。汤先生以熙河战役为限论述北宋对河湟区域的民族政策,熙河战役前,北宋对河湟区域的民族政策,是随着西夏对北宋压力的加重,由羁縻怀柔走向笼络联合;“在政治上,北宋不断对吐蕃各部首领加以册封,从军主、指挥使到巡检使、刺史,以至遥领节镇,敕封郡王;在经济上,大力对吐蕃各部进行援助,赐赉、优恤、奖励、俸禄以及互市等,通过各种手段笼络吐蕃”,北宋想通过这种政策达到“联蕃制夏”的目的。熙河战役是北宋对河湟区域蕃族的一场非常残酷的民族征服战争,虽然说取得了军事上的胜利,但并不意味着民族征服的成功。因此,熙河战役后,北宋开始放弃“天子之于夷狄,其义羁縻勿绝而已”或“置之度外,存而勿论”的政策,而变为“不以羁縻恍惚之道待其人”,而“以中国法教之”的民族政策。在这种民族政策的导引下,“置州军,动甲兵,开营田,擅山泽,专障管”,宋王朝全面展开了对河湟区域的经略,特别是“以佛事怀柔之”的民族政策,使北宋王朝在河湟区域获得了“老幼争趋”“人大归信”的空前成功。可以说,这种进步的民族政策使“积贫积弱”的北宋王朝在熙河之役后,扭转了以前被动挨打的局面,对西夏在军事、政治上出现了前所未有的新气象。

老一辈史学者陈守忠先生在其《宋史论略》(兰州,甘肃文化出版社,2001年版)一书中,以其详实的考证给我们研究河湟民族政策提供了不可多得的历史史料,尤其是其中《北宋时期分布于秦陇地区的吐蕃各部族及其居