

# 蒙古族游牧经济 及其变迁

乌日陶克套胡 著

中央民族大学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

蒙古族游牧经济及其变迁/乌日陶克套胡著. —北京:  
中央民族大学出版社, 2006.9

ISBN 7-81108-274-8

I. 蒙… II. 乌… III. 蒙古族-畜牧业经济史-中国  
IV. F326.39

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 109180 号

## 蒙古族游牧经济及其变迁

---

作 者 乌日陶克套胡  
责任编辑 满福玺  
封面设计 马钢工作室  
出 版 者 中央民族大学出版社  
北京市海淀区中关村南大街 27 号 邮编:100081  
电话:68472815(发行部) 传真:68932751(发行部)  
68932218(总编室) 68932447(办公室)

发 行 者 全国各地新华书店  
印 刷 者 北京宏伟双华印刷有限公司  
开 本 880×1230(毫米) 1/32 印张:9.875  
字 数 248 千字  
印 数 2000 册  
版 次 2006 年 9 月第 1 版 2006 年 9 月第 1 次印刷  
书 号 ISBN 7-81108-274-8/F·112  
定 价 20.00 元

---

版权所有 翻印必究

# 序 一

蒙古族是人类中一个伟大分支，曾有过辉煌的历史，其所建立的横跨欧亚大陆的帝国，是东西方融合、文明进步的契合。我数次去过内蒙古的一些地方，蒙古族同胞的豪放、热情至今难忘，他们悠扬的歌声使我这个不懂音乐的人也为之倾倒。

在北方辽阔的土地上，蒙古族同胞以他们特有的生产方式——游牧，延续其生存，创造了特有的文明。与其他民族一样，蒙古族的形成也经历了氏族、氏族联合体、部落、部落联盟等阶段。在漫长的历史岁月中，生活于这广阔草原的蒙古族祖先，逐水草牧牛羊，成就了一段壮丽史诗。

蒙古族作为中国五十六个民族中的重要一员，其经济是中国经济的重要组成部分。对蒙古族经济史的研究，是中国少数民族经济研究的必要环节，也是民族经济学深化的要求。

乌日陶克套胡作为蒙古族学者，深爱自己的民族，志于对蒙古族经济的研究。读博士期间，他以顽强的毅力攻读哲学、经济学理论，刻苦学习汉语、汉字、汉文章。三年下来，他获得了“立体”式丰收，从理论到知识；从研究方法到研究能力，从语言表述到写作都有了总体性提升。他的学位论文选蒙古族游牧经济及其变迁为题，这是对他学业总合性的运作和验证，几易其纲，数更其稿，得以初成。该文又纳入我主持的中央民族大学“211工程”的“中国少数民族地区经济发展”项目，补充了中国少数民族经济研究在这个环节的空缺。

经济史的研究，一是要有充实的材料，二是要有明确的观点

和方法。研究要详细占有材料，这个道理，从古而今，是通识，但真正做到，又很难。本书作者在这方面下了相当大的功夫，基本上掌握了本题所必要的材料。观点和方法，是对材料分析、概括、论证的主观条件，也是一个研究者是否合格与成功的根据。古往今来，众多研究者，材料收集不能说不够，有的还相当充足，就是不能得出对所研究问题明确的论证，事倍功半，甚至劳而无功。其原因，只在于没有明确的观点和方法。乌日陶克套胡对此很是重视，三年时间，刻苦攻读，掌握了劳动历史观和主体辩证法以及经济学方法论，据此界定了游牧民族、蒙古族游牧经济等概念，并对蒙古族游牧经济做了历史阶段的划分，进而分析其矛盾和演化。这是对蒙古族游牧经济——蒙古族经济史主干的首次理论和历史的论证。虽说不足之处仍很多，但本书主题已清晰地展示，可借读者参考和批评，也是作者进一步研究的起点。

勒永信

2006年6月4日

## 序 二

一般认为，游牧的起源与动物的驯化密切相关。被驯化动物只限于草食性有蹄类动物，如牛、羊、马、骆驼、驯鹿等群居动物。

关于驯化的起始年代，至今考古学界尚有争议，但一般认为大致始于栽培小麦后，地中海地区约在公元前 8000 年驯化牛，美索不达米亚肥沃的三角洲边缘地带在公元前 4000 年出现驯化的马，骆驼和驯鹿的驯化更晚。总体而言，驯化动物的起源地和分布地区主要在干燥地带的边缘及草原和热带稀树干草原地带。

对游牧的起源学术界也有不同看法，影响较大的观点有农业起源说和狩猎起源说。前者认为游牧是从农耕地里分离出来的，但是纵观农耕地与游牧业之间生活原理的不同，使得我们无法放弃对这一学说的正确性的怀疑。其根本差别在于一方是定居，另一方则是迁移不定的生活方式上。后者认为，游牧是从完全追随野生动物猎取食物的狩猎活动演化而来的，狩猎所捕获的动物增多，满足日常食用而有所剩余的部分动物被人类驯化变成了家畜。饲养家畜是游牧产生的重要前提。从这一点考虑，后者更有说服力。当然，家畜从野生状态到圈养，从被切断同野生种类的关系到产生下一代期间，在实现家畜化上有一定的过渡阶段。

学术界认为，从经济文化类型的角度，将我国的游牧文化可以划分为若干个类型，划分这些类型的主要依据除了自然生态环境方面的因素外，还有每一个区域内部的文化特征。大体上主要

有蒙古高原型游牧文化、青藏高原型游牧文化、黄土高原—黄河上游型游牧文化、西域山地河谷型游牧文化、西域绿洲半农半牧型文化等。

游牧民族有其独特的生存方式和生活技术。无论是在那难以改造利用的沙漠和山丘地带，还是在那广阔的草原及荒漠地带，游牧民族依靠群居性有蹄类动物，开拓了人类的生活空间。正如日本著名学者松原正毅先生所说“游牧和农业一样，是人类历史上很重要的生活类型之一”。

从类型上看，蒙古高原的游牧文化是一种典型的草原游牧文化。为了更合理地利用放牧地，充分发挥家畜的生产性能和便于管理，蒙古族牧民们往往根据不同家畜的生产特性和采食性分别组群，并配给不同类型的放牧地。

自蒙地开垦后，蒙古族传统游牧社会分化为游牧、半农半牧、农耕等三种基本经济类区。由于自然条件和社会历史背景不同，在上述三种经济类区中也形成了不同的生产类型。

蒙地开垦是蒙古族游牧经济变迁的主要外部原因之一。而随着社会历史的发展，发源自游牧社会内部的变迁也比较明显。清代以前的蒙古传统农业是以游牧经济的副业形式出现的。蒙古人从未大量滥垦牧场，因此蒙古传统农业一直没有对其游牧经济构成威胁。而清代后期内地农民大量流入草原后大量开垦牧场，农耕面积不断扩大，草场面积越来越少，从此蒙古人的游牧生产受到来自农业社会的冲击。清代的蒙地开垦是蒙古游牧社会变迁的一大转折点。

蒙地开垦以后，涌入草原的大量内地农民把自己的农耕技术带进草原的同时，把本民族的传统文化也广泛地传播到蒙古地区。从此，随着蒙汉两个民族间日益频繁的经济交往，其文化也逐渐向交流融合的方向发展，打破了游牧文化与农耕文化长期对峙的传统局面。蒙汉间的经济交融和文化交融是同步进行的。蒙

地开垦以后，长城以南的汉族农民以前所未有的规模涌向归化城、土默特、鄂尔多斯、热河、察哈尔、喀喇沁和科尔沁等地，这些地方的耕地面积便迅速地扩大了。总的来说，离长城越近的地方，汉族农民屯聚越密，蒙汉杂居的程度也高。

从聚落形态看，开垦前蒙古人仅以牧业为主业，故每户需广大地域，密集的村落对放牧生活不利，因而居民多以散居为多。一村多则十余户，少则几户而止。村落相互之距离，亦颇遥远。聚落形态是对环境的一种适应。蒙地开垦后，放垦区和未放垦区的聚落形态、住屋形式及相应的人文景观都开始有所区别。在大兴安岭东南部一带的蒙民四时水草充足，故无转移之事，全以定居为主，房屋概从汉式风格，以土块或砖瓦、木料建造。周围筑有土壁或柳条棚，附近则有围家畜之土壁。其前面或侧面堆积牛粪如小丘，以供燃料。蒙古包周围常排列车辆（多为勒勒车）五至十数辆，以备移转。蒙古包周围很少有固定设备。而放垦较早的土默特、喀喇沁、科尔沁等地，居民点多以密集型村庄为主，蒙民都住土木结构的平顶房屋和砖瓦房，蒙古包已属罕见。据1916年出版的《内蒙古纪要》记载，当时内蒙古纯游牧区多住移转式蒙古包、而半农半牧区多住固定式蒙古包、纯农区则住砖木结构房屋。移转式蒙古包当时只见于乌珠穆沁、浩齐特、阿巴哈纳尔各旗。固定式蒙古包当时见于内蒙古东南如克什克腾、巴林及兴安岭以东地方。蒙古族学者罗布桑却丹所著《蒙古风俗鉴》（1918年）一书也记载：“现在蒙古地方的房子，凡汉族迁去得多的地方，蒙汉族的房子不易区别。农业地区蒙古人所住的和汉族没有区别。不种地地区的蒙古人，还是按着早先的老习惯进行游牧，住房也不断随着人畜移动而搬迁。”

新中国成立前，蒙古族牧民完全靠天养畜，没有多少设施来保护牲畜。对付自然灾害的主要办法是躲灾，依靠长距离游牧脱离受灾区易地放牧。新中国成立后，蒙古族牧民重视草原建设，

采取打井、贮草、棚圈等抗灾措施。同时，蒙古族社会经济的变迁深深地打上了党的经济政策和民族政策的烙印。新中国成立初期，党和政府采取一系列保护和建设草原的措施，调动了广大牧民的生产积极性，畜牧业得到迅速恢复和发展。由于制定并执行了一系列方针政策及行之有效的具体措施，使全区畜牧业的社会主义改造以适当的速度向前发展。但游牧范围、聚落形态及居民点布局等都随着不同时期的社会经济发展而相应地发生了变化。

乌日陶克套胡博士的《蒙古族游牧经济及其变迁》一书比较全面系统地分析和阐述了蒙古族游牧经济及其变迁，并提出了一些独到见解。这本书的特点可以概括为如下四点：

一、资料丰富而翔实。从第一章到最后一章中无不渗透着这一特点。作者不仅查阅了大量的文献资料，并引用了许多经济学家、社会学家、人类学家的论述与其积累的资料，较全面地梳理了前人的研究成果。

二、结构严谨而完整。作者将搜集到的有关资料进行分析、整理、归纳之后，根据需要合理安排各个章节，因而全文具有完整性和统一性。

三、方法得当而新颖。作者熟练地运用跨学科研究方法，以宏观审视和微观分析相结合的方式，比较细致而深入地分析和阐述了蒙古族游牧经济及其变迁。

四、结论允当而有创见。作者在吸纳前人研究成果的基础上，多视角、多层面地对蒙古族游牧经济及其变迁进行了深入探讨，努力从深层次上阐明蒙古族游牧经济变迁过程中所面临的生存困境和文化调适问题的种种因果关系，提出了“蒙古族游牧经济的基本矛盾是人与人的经济利益的矛盾”等具有创见性的学术观点和独到见解，把蒙古族游牧经济研究推向了一个新的高度。

总之，乌日陶克套胡博士的《蒙古族游牧经济及其变迁》一

书具有较强的理论意义和现实意义，是一部具有很高学术价值和应用价值的学术著作。

色 音

2006年6月10日

# 目 录

绪论	(1)
第一节 蒙古族游牧经济及其相关概念的界定	(1)
一、北方游牧民族与游牧经济	(1)
二、蒙古族游牧经济	(6)
第二节 蒙古族游牧经济研究概况、理论和现实意义 及研究方法	(15)
一、蒙古族游牧经济研究概况	(15)
二、理论意义和现实意义	(17)
三、研究方法	(21)
第三节 划分蒙古族社会发展阶段的依据	(26)
一、划分蒙古族社会发展阶段的理论依据	(26)
二、蒙古族社会发展阶段的划分	(28)
第一章 蒙古族游牧经济的几个基本问题	(37)
第一节 蒙古族生存的自然环境与生产方式	(37)
一、人类社会与自然环境的关系	(37)
二、蒙古高原的自然环境	(43)
三、蒙古高原自然环境对社会分工的影响	(48)
第二节 蒙古族游牧经济与土地的关系	(55)
一、蒙古族土地所有制关系	(55)
二、蒙古族游牧经济的基本矛盾	(60)
第三节 农耕生产方式与游牧生产方式的简要比较	(62)

一、两种生产方式的相同点 .....	(63)
二、两种生产方式的差异性 .....	(64)
第四节 蒙古族游牧经济的特征 .....	(70)
一、生态性 .....	(71)
二、流动性或动态性 .....	(73)
三、畜群结构的均衡性 .....	(75)
四、游牧经济的分散性 .....	(77)
五、游牧经济的脆弱性 .....	(79)
第二章 蒙古族封建领主制时期的经济 .....	(83)
第一节 蒙古族封建领主制之前的社会经济概况 .....	(83)
一、蒙古族的名称及历史来源 .....	(83)
二、蒙古族封建领主制之前的社会经济 .....	(87)
第二节 蒙古族封建领主制的建立及演变 .....	(99)
一、蒙古族封建领主制的建立 .....	(99)
二、蒙古族封建领主制及其演变 .....	(101)
第三节 蒙古族封建领主制时期的经济关系 .....	(113)
一、蒙元时期的阶级关系 .....	(113)
二、北元时期蒙古族阶级关系 .....	(126)
第四节 蒙古族封建领主制时期游牧经济的 组织形式 .....	(135)
一、古列延的组织形式 .....	(135)
二、阿寅勒的组织形式 .....	(138)
三、浩特—艾里的组织形式 .....	(139)
第三章 集权官僚制时期蒙古族游牧经济及变迁	
(上) .....	(142)
第一节 清朝对蒙古族的统治 .....	(142)

---

一、实行盟旗制度·····	(144)
二、法律体系的推行·····	(149)
三、设立管理机构·····	(151)
四、府县的建置·····	(151)
五、清朝对蒙古族的政策·····	(156)
第二节 清代蒙古族社会阶级关系·····	(159)
一、清代蒙古地区阶级状况·····	(159)
二、蒙古地区的剥削方式·····	(168)
三、特殊的剥削方式——苏鲁克制·····	(172)
第三节 清代蒙古地区的开垦过程·····	(174)
一、第一阶段（清朝入关—1748）·····	(176)
二、第二阶段（1748—1795）·····	(179)
三、第三阶段（1796—1901）·····	(180)
四、第四阶段（1902—1911）·····	(183)
第四节 外国资本主义的经济侵略·····	(188)
一、俄日等资本主义国家对内蒙古的侵略·····	(188)
二、外国资本主义对内蒙古经济侵略的社会后果·····	(192)
第四章 集权官僚制时期蒙古族游牧经济及变迁	
（下）·····	(193)
第一节 北洋政府时期的蒙古族经济·····	(193)
一、北洋政府对蒙古族的政策·····	(194)
二、改设行省·····	(197)
三、开垦过程·····	(197)
四、北洋政府时期的蒙古族阶级关系·····	(200)
第二节 国民政府时期的蒙地放垦·····	(201)
一、成立专门管理机构·····	(201)
二、改省设县和加强对内蒙古地区的控制·····	(202)

三、放垦蒙地土地·····	(205)
四、国民政府时期的内蒙古社会矛盾·····	(209)
第三节 伪满洲国统治下内蒙古东部蒙古族的经济·····	(211)
一、内蒙古东部沦陷为日本的殖民地·····	(211)
二、伪满时期内蒙古东部地区的社会与 经济·····	(213)
第四节 中国共产党的领导与内蒙古各族人民的 解放·····	(218)
一、第一批蒙古族共产党人的诞生·····	(218)
二、中国共产党对内蒙古各族人民解放事业的 指导与领导·····	(219)
三、中国共产党对蒙古族解放事业的展开·····	(222)
四、内蒙古自治区的成立·····	(224)
第五章 集权官僚制时期蒙古族游牧经济变迁的分析·····	(226)
第一节 集权官僚制下蒙古族游牧经济变迁的 政治制度分析·····	(226)
一、集权官僚制时期蒙古族游牧经济的主要 矛盾及根源·····	(226)
二、集权官僚制时期蒙古族社会土地关系·····	(233)
第二节 集权官僚制下蒙古族游牧经济变迁的 经济原因·····	(240)
一、蒙古地区的人口密度小、缺少劳动力·····	(240)
二、自然资源的丰富性·····	(246)
三、游牧经济的脆弱性·····	(247)
四、帝国主义的侵扰和破坏·····	(254)
第三节 集权官僚制下蒙古族游牧经济变迁的 文化因素·····	(256)

---

一、蒙古族逐渐接受了官文化和小农意识·····	(256)
二、蒙古族社会风俗习惯的变化·····	(261)
三、社会心理因素·····	(263)
第四节 欧洲农业现代化与内蒙古开垦的简要比较·····	(264)
一、改造传统生产方式的艰难·····	(264)
二、欧洲改造传统农业的启示·····	(269)
第五节 集权官僚制时期在内蒙古过度开垦的后果·····	(273)
一、社会各种矛盾激化·····	(274)
二、自然环境遭到破坏·····	(277)
结语·····	(284)
参考文献·····	(289)
后记·····	(300)

## 绪 论

蒙古族是典型的游牧民族，这个民族自形成以来就是以游牧为主要生产方式，并曾经凭借其游牧经济的优势建立了蒙古汗国，为建立多民族的统一国家和东西方的经济、文化交流做出了卓越贡献。自清代之后，蒙古族游牧经济发生了巨大变化，逐渐转变为半牧半农经济以至部分地区基本变成了农业经济区。因此，有必要就蒙古族游牧经济及其变迁过程进行研究，总结其经验和教训，为民族地区的新农村牧区建设提供政策依据，加速中国民族地区的全面发展。研究这些问题就首先要界定游牧民族、蒙古族游牧经济等基本概念，有必要阐明其研究方法、意义以及划分蒙古社会的理论依据。

### 第一节 蒙古族游牧经济及其 相关概念的界定

#### 一、北方游牧民族与游牧经济

考古学和人类学等诸多学科的研究成果证明，在蒙古高原上先后有山戎、匈奴、柔然、东胡、鲜卑、回鹘、女真、契丹、蒙古等民族生息繁衍，并创造了自己民族特有的文明，为中华民族的繁荣和发展做出了应有的贡献。他们起初以狩猎、游牧并重，逐渐转变为以游牧方式经营畜牧业的牧民。他们以游牧经济的生产方式登上历史舞台，同中原民族一起缔造了中华民族的文明史。所以，一般把这些中国古代北方民族统称为北方游牧民族。

对于游牧民族这一概念，在以往的研究中，有为数不多的学者做出过定义，如贺卫光博士认为：“所谓的游牧民族，就是那些在草原地带从事游牧畜牧业的民族。”<sup>①</sup> 文化人类学学者从狭义的游牧民族定义认为：“是一个完全自给自足的人群，他们无需和周围的农耕民打交道就能够满足他们生活所需的物品，是一个能够自立的社会集团”，广义的游牧民族概念则是“在游牧社会内部不能够自给自足的人群”<sup>②</sup>。这些定义虽然抓住了界定游牧民族的基本点——游牧民族的生产方式，但是作为一个民族概念还应该综合考虑政治、文化等因素。历史证明，古代很多游牧民族如匈奴、柔然、东胡、契丹、鲜卑、蒙古等依靠游牧经济建立了政权，创造了独具特色的文化，以各自谱写的光辉篇章为中华民族的发展做出了应有的贡献。斯大林是第一个系统论述民族问题的马克思主义者，他认为：“民族是人们在历史上形成的一个有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现在共同文化上的共同心理素质的稳定的共同体。”“必须着重指出，把上述任何一个特征单独拿来作为民族的定义都是不够的。不仅如此，这些特征只要缺少一个，民族就不成其为民族。”<sup>③</sup> 中国的民族理论是以斯大林关于民族的定义为立论的基本点，而且关于民族的划分也以此为标准。我们认为关于民族的定义中还应该包括政治这个因素。我们对游牧民族概念的界定是：游牧民族是在草原地带以游牧方式经营游牧畜牧业，并在此基础上创造了具有“行国”特色的政治组织和游牧文化的长期稳定的社会存在方式。

学术界对游牧社会和游牧经济变迁的关注，日本学者松田寿

---

① 贺卫光：《中国古代游牧民族经济社会文化研究》，甘肃人民出版社 2001 年版，第 96 页。

② 转引自色音：《蒙古游牧社会的变迁》，内蒙古人民出版社 1998 年版，第 237 页。

③ 《斯大林选集》（上卷），人民出版社 1979 年版，第 64 页。

男的“游牧经济+X=发展”模式和苏联学者普立雅科夫为代表的直线式发展理论最具代表性。

“游牧经济+X=发展”模式认为：（1）蒙古利亚游牧社会虽然发展到一定的历史阶段，但总体上只是重复着一进一退的循环模式，这种一进一退的循环方式主要表现在从游牧经济跃进商业经济，然后又复归到游牧经济的反复过程。（2）由于粗放的家畜饲养方法过于单一，游牧民的牧畜技术从匈奴时期一直到近代没有显著的发展。游牧社会内部的变迁只限于微小的变化，而较大的社会变迁只能靠游牧以外的经济要因才有可能发生。这一点可以用“游牧经济+X=发展”模式来公式化。（3）所谓游牧经济以外的要因，指的是补充游牧经济的单一性和不足性的那些同农耕地域及森林地带之间的掠夺战争或贸易活动，即游牧民族的涉外活动。其中最重要的是同中国内地间以“捐马交易”为象征的经济活动。（4）掠夺和贸易活动往往将纯粹的游牧经济向商品经济的方向推进一步，并促进强大的游牧国家的建立。（5）当建立强大游牧国家的核心部族开始衰退，权力统治组织开始崩溃后，又复归到原来的分散状态，从此游牧社会明显地后退，等待下一个游牧国家的建立。

另外，美国历史学者拉·铁摩尔也提出：游牧民族的历史一直遵循着集中与分散、扩展与后退这一循环模式向前发展，这是一种螺旋式的发展。

上述学者把游牧社会经济变迁的主要原因归结为来自游牧社会以外的外在因素。

前苏联学者普立雅科夫则认为，游牧社会的发展是从父系氏族社会→封建制社会→帝国的中央集权这一政权及社会形态的直