

论历史上回族的形成与空间迁移

——与金其铭先生商榷

卢仲康 成清扬

(江苏镇江教育学院, 镇江 212003)

关键词 回族形成 空间迁移 中国

由陕西人民教育出版社出版的《中国人文地理概论》^[1],这是金其铭先生的近作,该书对中国主要人文现象的地理特征作了系统的介绍,正如作者所示:“是我国区域人文地理学系统研究的尝试”。吴传钧教授为其书作序中说:“该书起到填补空白,发凡起例的作用”。笔者阅后发现书中有一些不妥当之处,现就书中回族的形成与空间迁移及分布,提出与金先生商榷。

金先生在《中国人文地理概论》第377页上说:“1219年成吉思汗西征,1258年旭烈兀攻占巴格达,于是葱岭以西,黑海以东的中亚、西亚的阿拉伯、波斯人,或由于军事、政治、经济原因,或出于被迫征调和自愿,纷纷随蒙古军来到中国,其数量甚大,约有百万人之多,包括军士、工匠、商人、学者、上层贵族和妇孺百姓等。元、明之际,回族宣告形成,至今约有六、七百年历史”。

金先生在书中还说:“在全国56个民族中分布如此之广,人数如此众多的民族,除汉族外只有回族。这一现象完全根源于历史上回族的几次大跨度的空间迁移”。

金先生在上文中没有讲清回族组成的主要来源及社会原因;关于回族在我国形成的确切年代—元明之际,也有待商榷;关于回族分布如此之广,这一现象根源于历史上回族的几次大跨度的空间迁移的提法,也有待进一步探讨,现就以上问题,提出个人的看法,以就正于历史界、地理界。

1 回回人大跨度迁移来华的原因

“回回”一词的出现,最早见于沈括的《梦溪笔谈》^[2],《梦溪笔谈》中收有沈括写的五首《凯歌》,其中一首是这样写的:

旗队浑如锦绣堆,银装背嵬打回回。

先教净扫安西路,待向河源饮马来。

这里的“回回”是“回鹘”的转音或俗写,沈括写《梦溪笔谈》在11世纪后期,这首诗记录于文献,至今已有900年了。南宋晚期,彭大雅、徐霆先后出使蒙古,根据见闻,回来后,写成《黑鞑事略》一书^[3],书中多次提到“回回”、“回回人”、“回回国”、“回回字”、“回回诸种”等。“回回诸种”在含义上除包括唐代所说的“回纥”、“回鹘”外,还包括葱岭以西的一些民族。这些都和我们现在所说的回回含义不同。

在元代的官方文书中,对“回回”和“畏兀儿”是有严格区别的。畏兀儿是指唐代“回纥”“回鹘”的后裔。即现在的维吾尔族。回回就是现在所说的回族人民的先世。比这更早

些,从7世纪中叶以后,有信仰伊斯兰教的阿拉伯人和波斯人陆续来我国经商。经海、陆丝绸之路,在我国广州、泉州、杭州、扬州及长安、开封、洛阳等地定居下来,他们建筑了清真寺,经营了公共墓地,有的还在这里娶妻生子,繁衍生息,世代定居,这是构成回族的最先来源,于是就有了“土生蕃客”,但数量甚微,他们及他们的后裔,成为元朝时期“回回”的一部分,称“蕃客”回回,因其经南洋来的又称为南蕃回回。回回民族是以13世纪初的元代,开始东来的中亚细亚各族人以及波斯人、阿拉伯人为主,主要是大批战俘、工匠、奴隶等,他们背井离乡来到异地的中国,并吸收汉人、蒙古人、维吾尔人成分以及别的成分,融合发展而形成的一个民族。他们来到中国的地域分布情况,与蒙元统治者强迫他们所从事的职业密切相关。在这个时期里,战争和农耕占有很重要的地位。

大家知道:一切阶级社会的确定都是伴随着暴力、掠夺和战争。在这方面,13世纪的蒙古社会也不例外。在剥削国内劳动者的同时,掠夺他国、侵占新的土地和靠掠夺被征服人民而发财致富,成为成吉思汗及其继承者们的主要目的。建筑在粗放的游牧经济之上的极其有限的经济基础,不可能满足蒙古封建主及其伴当——那可儿们对财富的贪欲,以成吉思汗为首的蒙古封建主,首先把征服邻近农业国家和掠夺巨量战利品看作财源。此外,征服还给蒙古封建主提供了残酷剥削富有的比较发达的国家居民的机会。这些国家已形成的局势,帮助了蒙古军队征伐的成功。

13世纪兴起的蒙古贵族曾发动过举世闻名的三次西征,蒙古人在进入中原的过程中,通过西征把中亚、阿拉伯等地区大批俘虏征发和收降的信仰伊斯兰教的各族人民,大批大跨度的东迁到中国。这些人在当时被统称为“回回人”,他们是构成回族的主要来源。这一点金其铭先生在《中国人文地理概论》中没有阐述。蒙古人为什么要把信伊斯兰教的各族人民,大批多次大跨度的迁移到中国,又他们被迫迁移到中国后是怎样安排利用的?金先生在书中更没有说明。实际上说明这些问题,对于理解回族的历史及回族遍天下的地域分布,都是十分重要的。其实质是现实的中国人文地理现象与中国历史人文地理的关系问题,因为作为人文地理现象的民族,一般也有其延续性和继承性。因此如果没有对以往人文地理现象的理解,就不可能对现在的人文地理现象有足够的认识,要研究当代的中国人文地理现象,应用中国历史人文地理的研究成果也是不可缺的。

中国是一个幅员广大的文明古国,而蒙古族及其军队的人数不多,文化也很低。蒙古贵族要占领和管理这样广大的国家,其军队人数是远远不足的。据《多桑蒙古史》记载:“成吉思汗死时,遗有军队十二万九千人”。仅仅靠这样一点兵力,既要守卫四大汗国,又要征服中国并分兵戍守,是根本不可能的。因为在这个时期里,战争和农耕占极其重要的地位。所以,以成吉思汗为首的蒙古贵族,在三次西侵的战争过程中,越来越重视把被征服的中亚细亚各族的青年编入探马赤军签发东来,以增强其军队的威力,减少蒙古军队的伤亡,这是蒙古贵族三次西征为了穷兵黩武大批多次俘掠各族人民,特别是青壮年,大跨度地域空间东迁来华的主要原因。

第二,军队作战需要武器、衣服和其它装备,而当时蒙古族的手工业是十分落后的,因此,他们特别重视俘掠各地的工匠,被迁东来为其服务。

第三,军队转战所需大批粮食、物资等辎重需要补给运输,这样,又有大批的回回军士在社的编制下,投入农牧业生产中去,而成为普通的农牧民,提供粮食、马匹等运输任务,

这是探马赤军规定的：“要上马则备战，下马则屯聚牧养”的体现。当时回回“屯聚牧养”的地方，有甘肃河西、宁夏、河南、山东和河北以及云南等地。

第四，蒙古贵族随着侵掠战争的不断扩大和掠夺的财富越来越多，奢侈欲望越来越强，更多地俘掠妇女和儿童，作为奴隶供其驱使。据志费尼《世界征服者》所述，1218年9月，蒙古军队第一次西征，攻占新疆以西中亚的许多地方，一直打到波斯和印度西北部，在攻下讹答刺城经大肆屠杀之后，成吉思汗下令把余下的庶民和工匠留下来，让工匠献出“手中的手艺”，庶民则为征战服役。《元史译文征补》也说^[4]，成吉思汗在征服花刺子模名城布哈刺和乌尔鞑赤时，把大量童男童女掠为奴隶，分配给其部将乃至士兵。所以在蒙古军队中，被作为奴隶的回回人数是很多的。与其同时，被迁东来的还有大批回回商人，他们多半住在城市和交通要道上。由于屯戍和手工业、商业的经营，共同的经济生活初步形成。同时，也由于屯戍和回回每到一地建筑清真寺，并围寺而居，也就显露出回回大分散中的小聚居的分布特点。

2 明代，回回开始形成一个民族

金其铭先生在《中国人文地理概论》中说：“回族形成于元明之际”。有的学者提出：“回族形成于明清之际”。人民教育出版社编的初级中学《中国历史》教学参考书 61 页主张：“元朝形成了回族”。孰是孰非，笔者的看法是：“回族的形成时期，确切的说，应是明代”。为什么这样说呢？元代回回是来华信伊斯兰教的各族人民的汇合体。民族的移动、扩散、分化与融合有一个过程，有一个较长的历史时期，甚至要几个世纪，才能形成如斯大林所说的稳定的人们共同体^[5]。而元代从 1271 年忽必烈定国号元，到 1368 年元代灭亡，只有 97 年时间，在这短暂的历史时期，把元代来华信伊斯兰教的各族人民，融合形成一个新的民族，即回族是不可能的。为什么说回族形成于明代呢？

元亡以后，回回人同蒙古人一样，对明朝来讲，也有一个逐步内附的过程。随着明初全国社会经济的恢复和发展，回回的分布和经济情况也有了很大发展变化。到了明代（公元 1368 年—1644 年），信伊斯兰教的回回，经过了近四个世纪的移动、扩散、分化与融合的过程，形成了稳定的人们共同体一民族。在元代回回已有较为集中的共同居住区域，据史料记载：当时陕西关中、甘肃河州、宁夏灵州至平凉、固原各州县，回民众多，形成了回回的主要聚居区。此外，在云南、华北各地及运河两岸，也都出现了不少回回聚居点。到明朝，不断有归附明廷的回回人迁徙到这里来，人口逐年增加，回族共同居住的区域更加固定。这是回族形成的一个标志。

回回的语言，在其东迁来华的初期时，是阿拉伯语、波斯语和汉语同时使用的。由于回回长期和汉族杂居，特别是汉人成分在回回中日渐增多，在长期发展过程中就逐渐习惯于以汉语作为本民族的共同语言，并保留了一些阿拉伯语和波斯语的词汇，懂阿拉伯文、波斯文的不多了，只作为宗教语言及少数传统语言保留，普遍用汉文著述伊斯兰教书籍，就是为了适应广大回民的实际需要。回回的文化，原来具有受阿拉伯、波斯等西亚传统文化的影响和吸收汉族文化这样两个特点，但在共同使用汉语以后，吸收汉族文化的倾向比以前大为增加。比如衣着，逐渐与汉人相同。人名除了回回名之外，也同时使用了汉族的姓和名，并以后者为主。史载，明初以来，各地回回“多已更姓易名，杂处民间”，时间长了以

后,已经“相忘相化”,不易识别。这是回族形成的另一标志。

到了明朝,由于探马赤军的解体,回回逐渐脱离了行伍生活,而定居于一定的土地上,从事农业,并附带经营牧业、手工业、小商业,于是就形成了一个以农业经济为主的共同经济生活,并由于政治上的共同命运、宗教上的一致,逐渐形成他们共同的民族意识及风俗习惯、心理状态,仍表现出自己的特点,明代记载:回回“同类则相遇亲厚,视若至亲”,“自守其固俗,终不肯变”。

经过明代 376 年,“回回”的共同宗教信仰、共同的政治遭遇,使用共同的语言、共同的生活习惯,共同的经济生活,在共同的地域内,在长期的生活中,经融合、同化发展而形成中国的一个新民族。今天回族已成为我国一个较大的少数民族,人口在 1990 年普查时,已逾 860 多万,其中 2/3 居于农村,1/3 住在城镇^[6]。

3 回族分布遍天下的原因

元朝时期,大跨度多次大批迁入中国的“回回”人,参与了统一中国的事业,他们是有贡献的。元朝时全国大部分省份都已有“回回”分布,“回回”遍天下的格局已经形成。为什么会形成这样的格局,金其铭先生在《中国人文地理概论》337 页中说:“这一现象完全根源于历史上回族的几次大跨度的空间迁移”。“而在国内的定居过程中,回族又进行了次数更多的空间迁移过程”。金先生这样来说明元朝“回回”遍天下的分布,是只讲了现象,没有讲清问题的实质。笔者认为:元代回回遍天下,其迁移与分布,与所从事的职业和身份地位密切相关。

首先,众多的回回青壮年和工匠被编入军队。元朝政府编组有回回军、探马赤军、西域视军、色目军、蒙古回回水军万户府、回回炮手军匠上万户府等等。这些军队随着统一中国战争的需要而转战各地。战争减少以后,元政府便分遣他们到各地戍守屯垦,以后便成了普通的农民。自元朝以后,河南、山东一带回民较多,这是主要原因之一。至于从缅甸归返的回回军,屯戍地区多在南方各省,主要是在云南,因而云南回民也较多。

第二,元朝政府把众多被俘的回回人用于屯垦牧羊,成了农牧民户。元世祖先后颁布了兴办农桑水利的许多措施,并于全国设置屯田,不少屯田长官由回回官吏担任,因此在全国各地的屯户中,回回人很多。

第三,在元代有很多回回工匠被编入各地从事各种制作劳动,这些人是蒙古人在三次西征时特意俘获的。他们一般有较高的工艺技能,蒙古统治者为了满足其需要,特别是满足他们的奢侈生活,在各地大量使用回回工匠,为统治者提供各种生活资料。

第四,蒙古统治者把所俘掠的众多的回回人作为奴隶,供其驱使,因此,形成哪里有蒙古官兵,哪里也就有做奴隶的回回人。

第五,回回人善于经商理财,在元朝从事商业活动的回回人很多,随着中西交通的发展,中亚和阿拉伯等地区的许多穆斯林商人由陆路和海路来华经商,元大都、西安及东南沿海地区的广州、泉州、杭州、扬州等地回回商人都很多。

第六,回回人当时的文化水平比蒙古人高,不少上层人物背井离乡投靠了蒙古统治者,返回无望时,自然就死心踏地的依靠蒙古人,从而得到了蒙古统治者的信任。回回在元代的地位,一般高于汉族,他们的政治等级在汉人、南人之上,在官吏任用方面受到蒙古人

的重用,在元代的各级政府中,回回人担任各种官职,其中不少人担任各行省的最高长官。

由于上述原因,使元代回回人散布在全国各地,形成“回回”遍天下的格局。到了明朝中期以后,对“回回”人采取防疏政策,用疏散的办法,把一批聚居于西北的“回回”人,偏管到江浙闽一带,以分散回回的力量。清朝中叶以后,对回族又一次采取了大量强迫疏散的办法,以致今天我国各个省、市、区都有回族人的分布。另外农民起义中回回人的流动迁移,回回族的分布就愈来愈散。但回族由于宗教信仰、生活习惯等因素,他们总是尽量聚居一处,力求相对集中,在农村自成村落,在城市则集中某街某区,就全国来看,回族居住地域分布是“大分散,小集中”的特点,其原因可溯至元代。

参 考 文 献

- 1 金其铭,董新,陆玉麒. 中国人文地理概论. 西安,陕西人民出版社,1990.
- 2 沈括. 梦溪笔谈第五卷. 上海,上海书店,1984,15.
- 3 彭大雅撰. 黑毡事略. 蔡照庐丛书. 上海:中华书局,1987,87~88.
- 4 洪钧撰. 元史译文征补. 光绪廿三年(1897年)刻本. 56~57.
- 5 斯大林文集. 北京:人民出版社,1979. 193.
- 6 国家民委中国少数民族编写组. 中国少数民族. 北京:人民出版社,1981. 123.

ON THE HUI NATIONALITY FORMATION AND SPATIAL MOVEMENT IN HISTORY ——Discussion with Mr. Jin Qiming

Lu Zhongkang Cheng Qingyang

(Zhenjiang Education College of Jiangsu Province, Zhenjiang 212003)

Key words: The Hui Nationality formation; Spatial migration; China

(1992年11月收到修改稿)

对荒漠化研究基本问题的评述

董玉祥

(中国科学院兰州沙漠研究所,兰州 730000)

刘毅华

(青海师范大学地理系,西宁 810000)

地理科学 13(3),P242,参 83,1993

20 世纪是荒漠化概念形成与发展的主要时期。荒漠化研究涉及到全球各个地区,研究时段由现代推前到整个人类历史时期,研究内容涉及到自然与社会的许多方面,由于研究基础薄弱,研究缺乏系统性,定量研究不够,一些荒漠化基本理论问题还没有解决。

* * * * * * * * * * * * * * *

数值模拟在古气候研究中的应用

刘晓东

(中国科学院兰州高原大气物理研究所,兰州 730000)

地理科学 13(3),P257,图 9,表 1,参 51,1993

通过近十几年来利用大气环流模式对古气候模拟的研究,指出数值模拟方法应用于古气候研究的优点,介绍了对中白垩纪、新生代晚期、末次冰期等几个典型地质时期的数值模拟情况和古气候模拟所取得的主要成果,并展望了数值模拟在古气候研究中的前景

* * * * * * * * * * * * * * *

论历史上回族的形成与空间迁移

卢仲康 成清扬

(江苏镇江教育学院,镇江 212003)

地理科学 13(3),P268,参 8,1993

对金其铭《中国人文地理概论》中有关回族的形成与空间迁移、分布提出不同看法。分析了回族大跨度迁移来华的原因,提出至明代才形成一个民族,最后分析回族遍天下的情况。

海南岛雨水、河水、地下水 氢氧稳定同位素特征及其关系

陈静生 王 忠

(北京大学环境科学中心,北京 100871)

地理科学 13(3),P273,图 5,表 1,参 10,1993

通过海南岛若干地点 1990 年夏季雨水、河水及地下水氢氧稳定同位素的测定,探讨了其与大陆降水同位素的比较,及岛内水的同位素分布特征,并试图应用同位素方法探讨岛上若干地点雨水、河水、地下水之间的相互关系。

* * * * * * * * * * * * * * *

长白山西麓哈尼泥炭沼泽初探

乔石英

(吉林省地矿局第二地质调查所,吉林 132011)

地理科学 13(3),P279,图 5,参 3,1993

哈尼沼泽形成于晚更新世。距今 9000 年开始积聚泥炭,经历了从低位至中位的发展阶段。中全新世金龙顶子火山爆发,熔岩流又自西部堰塞湖盆,使之再次进入水分充足的富营养阶段。至今泥炭沼泽复从低位一中位向高位阶段发展。泥炭层系中保留着气候、植被及地质环境演变的记录。

* * * * * * * * * * * * * * *

山地城市土地评价的若干问题

——以重庆市沙坪坝区为例

欧阳安蛟

(杭州大学地理系,杭州 310028)

地理科学 13(3),P288,图 2,表 7,参 4,1993

我国是一个多山的国家,有为数众多的城市分布在山区。研究山地城市土地评价具有重要的理论和实践意义。本文探讨了山地城市的因素评价体系及无形区位分值计算模式的距离衰减效应等问题。