

吕思勉讲史系列
LUSIMIANJIANSHI XULIE

中华民族源流史

zhonghua minzu
yuanliu shi

吕思勉 著



九州出版社
JIUZHOU PRESS

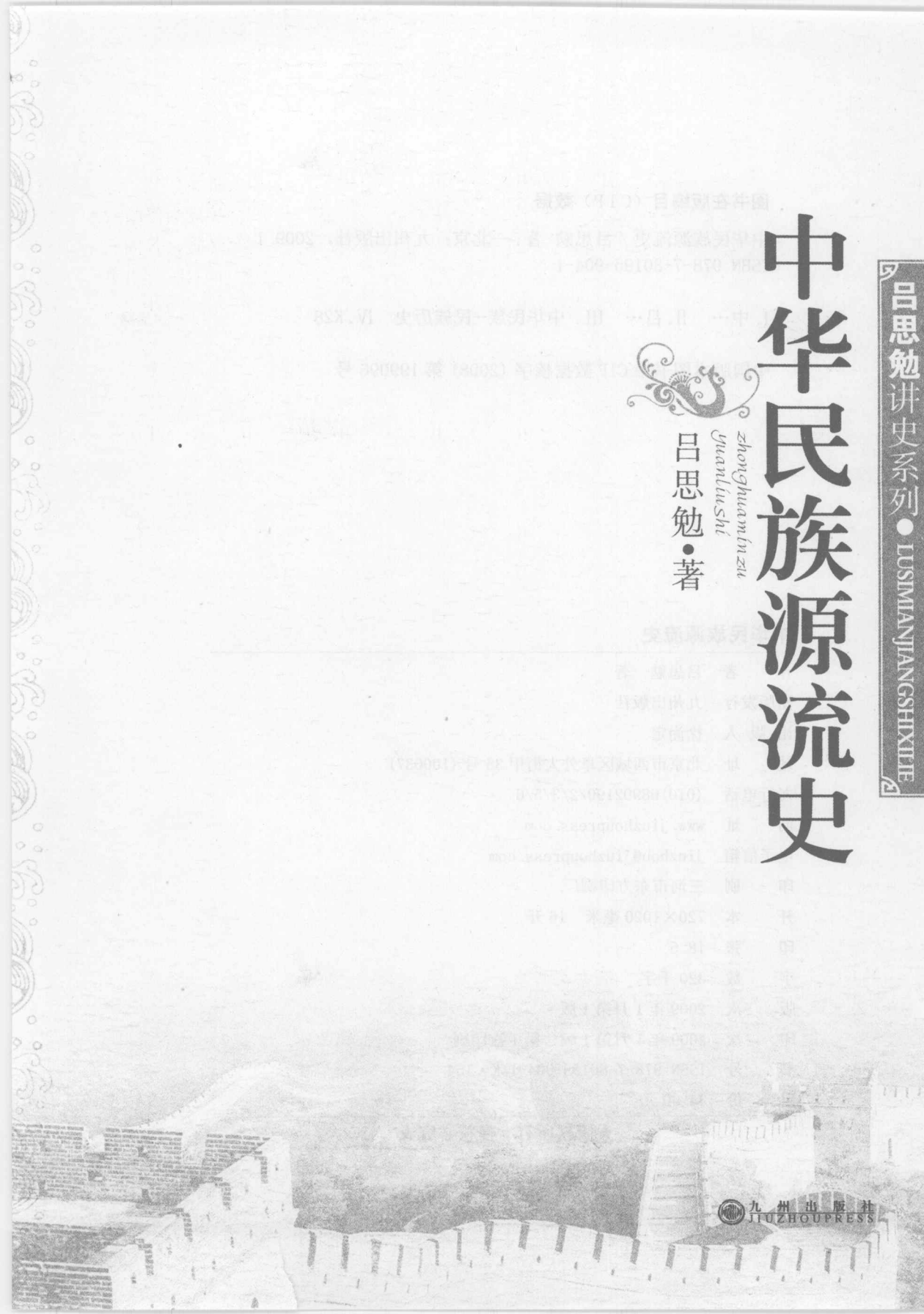
吕思勉讲史系列 • LUSIMIANJIANSHIXILIE

中华民族源流史



zhonghuaminzu
yuanliushi
吕思勉·著

九州出版社
JIUZHOU PRESS



图书在版编目 (CIP) 数据

中华民族源流史 / 吕思勉 著. —北京: 九州出版社, 2009. 1
ISBN 978-7-80195-904-1

I. 中… II. 吕… III. 中华民族—民族历史 IV. K28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 199096 号

中华民族源流史

作 者 吕思勉 著
出版发行 九州出版社
出 版 人 徐尚定
地 址 北京市西城区阜外大街甲 35 号 (100037)
发行电话 (010)68992190/2/3/5/6
网 址 www.jiuzhoupress.com
电子信箱 jiuzhou@jiuzhoupress.com
印 刷 三河市东方印刷厂
开 本 720×1020 毫米 16 开
印 张 18.5
字 数 320 千字
版 次 2009 年 1 月第 1 版
印 次 2009 年 1 月第 1 版 第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-80195-904-1/K·154
定 价 34.00 元

★版权所有 侵权必究★

出版前言

吕思勉(1884—1957)字诚之,江苏武进(今常州)人,是二十世纪著名的历史学家,和陈垣先生、陈寅恪先生、钱穆先生一起被推重为“现代史学四大家”。他在中国古代史的研究方面,成就卓著,一生著有两部中国通史、四部断代史、五部专门史,另有在史学界享有盛誉的大量史学札记,共计1000多万字。

吕先生曾经花费了大量的时间致力于中国历史知识的普及工作。除了著名的《白话本国史》之外,他还对中华民族的历史做了深入的研究和普及工作,其成果就是向普通读者讲述中华民族由来的《中国民族演进史》,和向读者更深一层讲述中华各民族起源和发展、最终如何融合为一个统一大家庭的《中国民族史》。为了方便广大读者了解“我们是从哪里来的”——即了解中华民族的起源、发展和融合过程,我们把《中国民族演进史》和《中国民族史》编辑在一起,以《中华民族源流史》为名出版。

《中国民族演进史》1935年3月由上海亚细亚书局出版,出版后受到广大青年读者的欢迎。《中国民族史》于1934年4月由上海世界书局初版,1987年12月中国大百科全书出版社收入《中国学术丛书》出版,1990年上海书店收入《民国丛书》第一编影印出版,1996年3月,东方出版社收入《学术经典丛书》出版。在编辑过程中,我们也参考了上述各家版本的校订成果。吕先生的原书为繁体竖排版,为了方便读者阅读,我们将其改为简体横排。希望我们这

目 录

中国民族演进史

序	3
第一章 什么叫做民族	5
第二章 中国民族的起源怎样	11
第三章 中国民族是怎样形成的	17
第四章 中国民族怎样统一中国本部	27
第五章 中国民族第一次向外开拓怎样	35
第六章 五胡乱后的中华民族是怎样的	46
第七章 中国民族在近代所受的创痛是怎样	54
第八章 中国民族的现状怎样	66
第九章 怎样复兴中国民族	73
第十章 中国民族演进的总观察怎样	77
附录一 参考书	81
附录二 复习问题	82

中国民族史

序	87
第一章 总论	89
第二章 汉族	93
附录一 昆仑考	100

附录二 三皇五帝考	102
附录三 夏都考	106
附录四 释亳	110
第三章 匈奴	114
附录一 赤狄白狄考	127
附录二 山戎考	132
附录三 长狄考	135
附录四 秦始皇筑长城	138
第四章 鲜卑	139
附录一 鲜卑	152
附录二 后魏出自西伯利亚	154
附录三 宇文氏先世	155
附录四 契丹部族	156
第五章 丁令	159
附录一 丁令	172
附录二 丁令居地	174
附录三 突厥与蒙古同祖	177
第六章 貉族	181
附录一 貉族发见西半球说	193
第七章 肃慎	196
附录一 金初官制	222
第八章 苗族	224
第九章 粤族	233
第十章 濮族	251
第十一章 羌族	260
附录一 鬼方考	270
第十二章 藏族	274
第十三章 白种	279

中国民族演进史



序

此书之作，本所以供中等学生的阅读，理论原无取高深。惟过于浮浅，读之亦使人一无所得；而且不易获得所要研究的问题的真际。我以为理论的高深与浅近，也很难有明确的界限的。自然，有一部分理论，确系高深的；亦有一部分理论，确系浅近的；但有许多，往往不易判定。此等理论，其难解与易解，往往不在理论的本身，而由于其说得明白不明白。我写此书，自信话还说得明白的；也不至于十分肤浅。程度低一点的人，不至于看不懂；高一点的人，浏览一过，也还不至于十分乏味。

我所抱歉的，却在叙事方面。中国民族的演进，如要说个详尽，非数十万言不办。然此书系丛书之一，分量略有一定。至于专揭举大纲，用谨严简洁之笔，自然数万言的篇幅，也可做得来的。但因所悬拟的阅读者，又不容如此。此项困难，我事前尚不深知，至动笔之后，才深深的感觉到，然亦无法补救。我现在所抱歉的，在未能详尽一点。有许多话，似乎太概括了些。我希望中等程度以下的人，读此而可得一大概的观念。为这一界读者计，分量多了，也觉麻烦，此书大体，似乎还可适用。惟程度高一点的人读之，或者觉其略而无所据。如有此一类人赐读，我希望他以本书当做一种引线，依此篇所依据，自行翻阅原书。就这一点上立论，这书似乎也还有一点用处。

民族是民族，国族是国族，这两者是不容混淆的。一国家中，包含数民族的很多。既然同隶一国，自然该特别亲近些；自然当力谋团结。——其实只要没有阻碍他的事情，他也自会亲近，自会团结的。——然不能因此而抹杀其实为两民族的真相。中国现在，就是包含着好几个民族的。诸少数民族，对于主要的汉族，已往的关系是如何？现在的关系是如何？这些，谈民族问题的人，都应该忠实叙述。为要求各族亲近、团结起见，将已往的冲突，和现在未能一致之处，隐

讳而不能尽言，未免是无谓的自欺。本书不取这种态度。

此书悬拟的读者，是中等学生，我的意思，务求为之多输入常识，多指示读书的方法。所以此书的注语，特别详尽。譬如引及纬书，便略说明纬书的性质，这一类的注语，似乎以前的书籍，是很少的。此法究竟好不好？——还是有详明和连带得到别种知识之益？还是嫌麻烦？——我亦未敢自信。敬求读者赐以批评。如其认为适用，我还希望以后著供学生阅读的书的人，多多采用此法。

著者自记。民国廿三，十二，二〇。

第一章 什么叫做民族

什么叫做民族？这个，在西洋民族主义久经发达的国家，尚觉一时难于确答，在中国更不必说了。

但是民族观念的晶莹与否，与实际上民族的存在与否，毫无关系。在中国，民族观念，虽未见晶莹，然中国民族，则久经存在；而且从其演进之迹说起来，中国民族，真可称为民族之模范。

然则到底什么是民族呢？请就我浅陋的见解，先下一个定义，然后再加以申说。

民族，是具有客观条件，因而发生共同（对外即可称为特异）的文化；因此发生民族意识，由此意识而相团结的集团。

客观条件，自然是先要明白的。但是这条件的有无，和其重要性，在各时代、各地方，并不一致。这是因为：条件只是构成民族意识之具；而民族意识，当由何种条件构成，及其各种条件的重要性，在各时代、各地方，本不能一致之故。但是条件虽有出入，而无条件则民族意识无由构成，这是理论上当然的结果。我现在且举出民族的重要条件如下：

（一）种族 种族在普通见解中，最容易受重视。尤其是像我国这种种族素不错杂的国家。^①但是种族的当受重视，实不如普通人所想像之甚。种族是以体质为标准的。^②在普通人的见解上，总疑心貌异则心亦随之而不同。其实为人类

① 中国种族，亦非不错杂。但因其同化力之强，错杂的种族，在时间上，不久即被同化而泯然无迹。从空间上说，则未被同化的种族，为数较少；且皆住在不甚重要的地方，所以不觉得种族的错杂。所谓种族的纯一，其意义，就不过如此。至于真正的纯一，怕是从来没有过的事。惟其如此，所以在中国，民族和种族、国民，都很容易相混。在寻常人，很容易以为：同国的人，必是同种，即是同民族；异国的人，必是异种，即是异民族。然而其实不是如此的。

② 据人种学家言，最难改变的，为头颅的形状；而为寻常人最易辨别的，则为皮肤的颜色。

相相爱、相了解的障碍的，是心理而不是体质。所以画人类的鸿沟的，是文化而不是种族。现今世界上，实无一单纯的种族；更无一单纯的种族所构成的民族。这不但现在如此，在历史上亦然。用不着什么专门的考据，就通常事实，略加考核便知。而一种族分为数民族，^①一民族包含数种族，^②及数种族渐化为一民族的，^③却不乏其例。所以种族的当受重视，实不如民族之甚。然种族纯一，虽非构成民族必要或重要的条件，究不能说没有相当的价值。因为体格的差异，由于婚姻的不通；而婚姻的不通，则由于文化的隔阂。所以种族的差异，虽不就是文化的差异，而此两现象，却往往互相平行。貌异则心不同，虽可说是人类的误解。然既有此误解，即足以为团结的障碍。所以民族的团结，虽不要求种族的绝对的纯一，然能有相当的纯一，亦是有助于民族的团结的。所谓相当的纯一：（1）谓其上溯至相当的年代，不能感觉其种族上之差异。（2）则此等纯一的种族，占民族中的大多数。^④

（二）语言 语言为民族构成的要素，其重要，却远在种族之上。虽亦有少数例外，^⑤然通常，大都以一个民族，有一种语言——此语言即为此民族所独有为原则。——语言是表现思想、情感最重要的工具。语言统一，彼此的思想、情感，才得统一，而心理的团结的基础以立。^⑥民族的团结，其源泉是要追溯到既往的。惟有本族的语言，最适宜于表示既往；惟有本族的语言，最能使人了解既往。^⑦所以语言的合一，就是民族的同化；语言的废弃，往往即是民族的灭亡。^⑧世界上各事都可采用他人，独不见采用异民族的语言为本族的语言的。语言的扩大，则为文字。民族的员数多了，所占的地域大了，语言或不能不因方土而殊异，文字的统一，往往足以弥其缺憾。^⑨我国就是最好的一个例子。

① 如芬兰人。

② 如瑞士。

③ 如墨西哥、巴西。

④ 种族的区别，古来本不甚重视。据社会学家言：古代人民，合异种以攻同种者甚多。

⑤ 如犹太民族，并无统一的语言；瑞士人有三种不同的语言，而仍不失为一民族；又如爱尔兰，虽使用英语，而与英人不能称为同一民族。

⑥ 虽然同种，苟语言不一，即其感情不亲，如印第安人是其例。

⑦ 所以闻其言语，即能知其特征。

⑧ 欧洲新兴的民族，有竭力保持其言语的，亦有努力于恢复已丧失的言语的。前者如波兰，后者如捷克，是其适例。美国究竟能否自别于英，而成为一民族，至今还是疑问。其无独立的言语，亦为其一因。种族纯一与否，不易追溯。然少数种族，通常不能改变多数种族的语言。风俗亦然。所以一种语言、风俗，历久未曾改变，即可为其种族纯一之证明。

⑨ 不但言语不通之时，藉文字以达意，并能统一一部分相异的语言，及维持本同的语言，使之不至变异。我国语言的分歧，所以只在语音方面；名词大致统一，语法则绝无问题，文字的统一，亦有一部分力量。

(三) 风俗 风俗是思想和行动的一种习惯,大多数人守之已久,不期然而然,受其陶冶的。这可说是最广义的教育。人,本来是由教育造成的。一个问题当前,为什么如此?想一件事情当前,为什么如此做?这几乎无所谓天性,^①都是由习惯造成。——所谓习惯为第二之天性。所以民族性可说是风俗铸成的。亦可说民族性的特征,即为风俗。惟风俗统一,然后民族统一。——思想融洽,步调整齐。风俗固亦有其成因,然既成之后,则不易骤变。这又是一个民族,所以不易为他民族同化的原因。

(四) 宗教 宗教是规定道德、伦理的趋向,及其轨范的。其作用,似乎和风俗相类。然宗教能深入人心的深处,而鼓舞其精神,则其力量,非普通的社会规范所及。同是社会规范,苟为宗教所承认,而成为宗教上的信条,就神化了,美化了,其意义更高尚,而更能使人死守不渝。惟宗教能发生信仰。古代社会的宗教,大抵是发生于本社会之中的。所以都和其习俗相合。但是到后来,习俗因生活方式的改变而改变了,而宗教的教义如故,甚至仪式也如故,则宗教和生活之间,就发生冲突。至于由别一社会传入的宗教,其不能与本社会的生活吻合,更无待于言了。而初期的教会,有一种组织公众的力量,^②及其在学术智识上所占位置的重要,到后来也逐渐改变。所以浅演的民族,宗教为使其团结极重要的条件;到后来,就渐渐的不同了。在今日,信仰既以自由为原则;而在事实上,一民族奉数种宗教的也很多。但是宗教,在民族团结上,究仍有相当的力量,如犹太、印度、荷兰、比利时等,都是其适例。^③

(五) 文学 文学是感情的产物,而亦即是所以陶冶、鼓舞人的感情的。凡事,知其当如此,不如愿意如此;愿意如此,又不如不能不如此。到不能不如此,就生死以之了。此非诉诸感情方面不为功。而文学,就是陶冶、鼓舞感情唯一的工具。所以文学是民族的灵魂。即以理智方面论,文学亦能将公众的理想,具体化了,——赋无形者以形,而使人易于了解。——若论实际,则历史上伟大的人物,创痛和光荣的事业;地理上美丽的河山,以及足以使人系恋的一事一物,亦都因文学的歌咏、描写,而其意义更深。所以文学是民族的灵魂。文学以语言为形质;惟有自己的语言,最适宜于表示自己的感情和理想;这也是语言所以成为重要条件的一因。

① 并非说没有天性,但谓天性不能不在此一定的型范中出现,不可误会。

② 如合公众举行一种祭典即是。

③ 犹太是因同宗教而维持其为同民族的。印度是因宗教复杂,而妨碍其民族之成立的。荷兰、比利时,则因宗教不同而分化的。

(六) 国土 一群人民，必须有一片土地，为其栖息之所。地理上各处的情形，是不同的，其及于人的影响，也自然不同。所以一群人民，住居在一片土地上，持续到相当的时间，自能发生一种特殊的文化。而在地理上，性质相同，可以算做一个单位的一片地方，其住民，也自会联结而成为一个民族。地理及于人的影响，是很微妙的。无论怎样荒凉瘠薄，在异域的人，视为不堪居住的地方，住惯了的人，对于他，仍会发生爱慕系恋之情。爱乡爱国之情，此实为其根源。所以一民族习惯住居之地，即此民族住居最适宜之地——惟此地方，能产生此特殊的文化；亦惟此特殊的文化所陶冶而成的人民，最适宜于此地方——民族的品性，实为地理所养成。然既养成之后，即与其地分离，品性亦不改变。而此地方，即成为其爱慕系恋的对象。犹太人的怀念郇山，即其适例。所以民族或者有无国土的，决没有无故国的。^①此故国为其所爱慕系恋，与国土无异。但使爱慕系恋的情不衰，即为此民族光复国土的基本。^②

(七) 历史 现在是不能解释现在的；现在的所以成为现在，其原因全在过去；所以无过去即无现在。知此，则知历史所以重要的理由了。不论什么事，总是时间造成的。惟时间，能使事物成为如此性质；惟时间，能使具有一定性质之物，达于一定的分量。时间就是构成事物最重要的因素。所以人和过去，关系极深。所以人对于过去，自能发生感谢爱护之情。惟爱护过去，才想保持现在；才想扩大将来。惟流浪之子，不知其祖先的光荣；而忘其祖先之人，亦最易成为流浪之子。^③所以无历史的人民，很难说会成为一个民族。一个民族而自弃其历史，也可以说是等于自杀。

以上七种，都是构成民族客观上最重要的条件。此等条件具备——即或缺其若干，或有若干种不甚充足——共同的文化，自会发生。其人民，自然会发生同类的感觉；觉得彼此相互之间，较诸和他人相互之间，更为亲密，就会发生一种相相爱、相扶持的情绪。至此，则民族意识，可云业已完具。但还有逼迫之，而使之入于觉醒的状态的，是为外力。

(八) 外力 我，自然是继续存在的。但非与人相对之时，我之观念，亦朦胧而不清晰。民族，国家，也是如此。使一民族自觉其为一民族的，是异民族相当的压力。使一国家自觉其为一国家的，是异国家相当的压力。压力愈重，其觉

① 卢梭说：“无国之人，至少也有故国。”(Qui n'a pas pays a du moins une patrie)

② 构成民族各种不同的因素，将来都可消灭；到这时候，民族即可随之而消灭。但地理的特征，能否全然泯除，则是一个疑问。

③ 这是我们所常见的事。无民族性之人，在世界社会中，其品性之不足取，恰和在一个社会中，流浪子之不足取一样。因为品性必有一种较高深的文化养成；而惟本民族的文化，为其民族员所最易接受。

醒之程度愈高；其团结的力量亦愈厚。所以说：“殷忧可以启圣，多难可以兴邦。”世界各民族：自身的条件，业已具备；民族的组织，可谓完成；而其自觉的意识，总在若明若昧之间；及至近世，乃一齐觉醒；民族主义，随而伸张；民族事业，因之完成；近世史中，其例不胜枚举。我国到现在，才盛言民族主义，亦是其一例。民族的团结，固因外力而促成；即团结既成之后，亦因外力的压迫，而更形坚固。有外争时，即内争因之消灭；经一次失败，即愈兴奋其恢复的精神；都是彰明较著的事实。所以外力虽为外的条件，而实是民族构成重要的条件。

但外的条件，对于民族的构成，虽具有一种促进之力，能使之急速完成；而其成就的大小，与其坚固不坚固，则仍视其内的条件，是否充实而定，此又不可不知。如此，则像我国这种演进极深的民族，自然足以自豪了。

怎样说民族的成就有大小；而其既成就之后，其性质还有坚固不坚固之别呢？须知民族的本身，并非不变的。天下本无不变的事物，民族亦何独不然。民族是怎样变化的呢？民族的成因，总说起来，可以说是原于文化。一民族，就是代表一种文化的。文化的差异不消灭。民族的差异，也终不能消灭。而文化之为物，并不是不变的。文化，只是一种生活的方式。生活的方式变，即文化变；而人所遭遇的环境变，即其生活方式，不得不因之而变。环境是无时无小变的，所以人类社会，也不绝的在渐变。到环境生大变化时，人类要求适应他，乃罄其潜力（即平时储蓄之力以应之），就发生所谓突变了。^①此等变化，劣者必改而从优，乃是自然而然，不可避免的公例。所以两个以上的民族相遇，其文化必有变动。变动的结果，劣者的文化，全无可取，悉数改而从优。此项文化，即随之而消灭；而其民族亦即随之而消灭。劣等民族的消灭，即是优等民族的扩大——我们中国民族，依据优胜劣败的原则，也不知其扩大过若干次了。这是讲《中国民族演进史》时重要的观念——若其两个民族，文化互有短长，彼此互有弃取，则或者互相融合，而新民族产生；或虽有所取于人，而其固有的特性，仍不消失，则为旧民族之革新；亦即一种变化。

我们知道，世界上的各种文化，总是要互相调和融洽，而终归于统一的，“不知来，视诸往。”历史上此等事实，已不少了。我们并不像偏狭主义者流固执——或者故意说自己的文化，就是世界上最优的文化；因而更进一步，说自己

① 凡事穷则变，变则通，通则久，所以民族本来是要求其能变的。惟能变才有生机。惟一种文化，发达到一定的程度，就要发生均衡的现象。此时非加之以外力，则不能大变。但微细的渐变，仍是有的。因和异民族交通，而效法其所为，这亦可以说是一种环境的改变。民族之互相冲突亦然。所以异民族之相接触，于民族亦是有利的。因为这亦是一种文化的刺激。

的民族，就是世界上最优的民族；再进一步，就要说自己民族，负有宣传文化的使命；什么事强人从我——甚至以武力强迫，都是合理的；这样就要成为侵略的借口了。然则我们的民族，实在是世界上优等（即不说是最优）的民族；我们的文化，确是世界上伟大的文化；这是有真实的历史做证据的。我们并不要压迫消灭人家的文化；我们却有把我们的文化，发扬而光大之，以供世界各民族采取，而增进其幸福，亦即增进全人类幸福的义务。既如此，我们本民族，就不能不自保其生存。希腊哲学家说：“人们是为吃饭而生存的，我是为生存而吃饭。”我民族不可不有此抱负；而我民族，亦确有怀此抱负的资格。怎见得呢？请看《中国民族演进史》。

在本书中，我们将看到，中国民族演进史，是一个由许多民族融合而成的历史。从原始社会到封建社会，从奴隶社会到资本主义社会，中国民族经历了无数的变迁。在这个过程中，中国民族不仅吸收了大量的外来文化，同时也将自己的文化传播到了世界各地。这种文化的交流与融合，使得中国民族在不断的演进中，形成了自己独特的文化传统。这种文化传统，不仅是中国民族生存和发展的基础，也是世界文化宝库中的瑰宝。

第二章 中国民族的起源怎样

现今世界上，决没有真正单纯的民族国家。这就是说：没有以一民族而组织一国家的；一国家中，总包含好几个民族。中国自然也是如此。

这不但现在如此，追溯到历史上，也久已如此了。但是一个国家，虽不止一个民族，而其中，总有一个主要的民族，为文化的重心的。通常所谓某国民族，就是指此而言。此项主要民族，在中国，无疑地是汉族了。

汉族的名称，是后起的。这是汉有天下之后（公元前二〇二年），外人以吾国王朝的名字，做吾国民族的名字。前乎此，则有称中国人为秦人的；后乎此，又有称中国人为唐人的；其理由也相同。^①外人又习称吾国人为支那。这个名称的由来，在现在，还是一个考据问题。^②夏曾佑《中国古代史》，引《左氏》戎子驹支对晋人说：“我诸戎饮食衣服，不与华同。”^③说华字该是我民族的本名。但是华和夏是双声字，难保本是一语。^④夏为禹有天下的朝号，其性质，亦和秦、汉等字相同。以华字为中国民族之名，本无不可。但是中华现在是中国的国名。在历史上，外人固习称中国人为华，也未尝不称中国为华。中国民族的复杂，由来已久。华族两字，难免有包括中国国内一切民族的疑义；又有些嫌与贵族相混；不如仍用汉族两字，表示中国的一种主要民族，意义较为确定。唐时有“汉蕃”之称，清

① 《汉书·匈奴传》：“卫律为单于谋，穿井、筑城、治楼以藏谷，与秦人守之。”《西域传》载汉武帝诏，说：“匈奴缚马前后足置城下，驰言秦人，我匈若马。”此皆在秦亡之后，仍称中国人为秦。《皇宋类苑》卷七十七引《倦游录》：“至今广州胡人，呼中国为唐家，华言为唐言。”《倦游录》为张师正所撰，在宋神宗元丰初年，距唐亡，也已一百七十年了。

② 可参看向达《中外交通小史》第一章（商务印书馆本）。

③ 《春秋左氏传》襄公十四年。

④ 华夏两字连用，则是所谓“复语”。古人言语，自有此例。详见拙撰《字例略说》第十章（商务印书馆本）。又关于此问题，可参看拙撰《中国民族史》第二章。