

ZHONGHUAMINZUSHI

中华民族史

——上卷——主
编 萧君和

黑龙江教育出版社

Z H O N G H U A M I N Z U S H I

中华民族史

「上卷」主

江苏工业学院图书馆
藏书章

第三编 年 徐亦亭

黑龙江教育出版社

2001 年 · 哈尔滨

图书在版编目(CIP)数据

中华民族史/萧君和主编. —哈尔滨:黑龙江教育出版社,
2001.1

ISBN 7-5316-3525-9

I. 中… II. 萧… III. 中华民族—民族历史 VI. K28

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 73262 号

中 华 民 族 史

Zhonghua Minzushi

上 卷

主 编 萧君和

责任编辑 王晓明 张希玉

技术编辑 王秀艳

封面设计 安 璐

责任校对 江中石

黑龙江教育出版社出版(哈尔滨市南岗区花园街 158 号)

黑龙江新华印刷厂印刷·新华书店发行

开本 850×1168 毫米 1/32·印张 20.5·字数 480 千

2001 年 8 月第 1 版·2001 年 8 月第 1 次印刷

印数 1—1000

ISBN 7-5316-3525-9/k·79 定价:54.90 元(上、下卷)

导 言

早在 1990 年,率先向海内外中华民族成员建议编纂一部《中华民族史》的史式教授就指出过:从目前形势看来,编纂《中华民族史》已经不是不急之务,而是当务之急。为了振兴中华,使祖国在竞争激烈的 21 世纪中能屹立于世界强国之林,全世界的中华民族成员需要团结,分裂四十余年的祖国需要统一。一部《中华民族史》正足以加强中华民族的向心力、凝聚力,促进祖国早日统一;其中对中华民族成员在全世界活动情况的公允记载,足以团结海外华人;其中对各少数民族在历史上做出的重大贡献的公允记载,足以团结少数民族;其中总结的中华民族在长期发展过程中的经验与教训,足以指出今后发展的方

向与途径。这样一部崭新的史书，正为吾人今日所必需^①。史式教授的这些观点，我们完全同意。

史式教授“老骥伏枥，志在千里”，以七十多岁之身向世人宣告，欲“以三年左右的时间完成五十万至一百万字的简编”，“简编出版之后，向海内外普遍征求意见，加以修订、补充”，再“以十年之功，完成五百万至一千万字的正编，即《中华民族史正编》”^②。然而，等了多年，我们既不见《中华民族史简编》，更不见《中华民族史正编》。于是，我们按照鲁迅先生提出的原则“有投枪就用投枪，正不必等候刚在制造或将要制造的坦克车和烧夷弹”^③，用了三年多的时间编纂了这部《中华民族史》。

作为开场白，引史式教授关于编纂《中华民族史》的必要性，以及编纂这部《中华民族史》的由头之后，我们想在这篇《导言》中着重讲讲何谓“中华民族史”的问题、“中华民族史的分期”问题，以及编纂这部书时遇到的一些问题。

一、何谓“中华民族史”

要解决何谓“中华民族史”的问题，必须知道什么是“中华民族”。关于什么是中华民族的问题，本书的第一章第一节将要重点论述。因此，这里只准备按照解决何谓“中华民族史”的问题的需要，先行亮亮我们的观点。

① 史式《编纂一部〈中华民族史〉》，系史式先生提交给1992年12月在广东中山市召开的“增强中华民族凝聚力第三次学术讨论会”的论文，未见正式发表。

② 参见史式主编《中华民族史研究》第一辑，广西人民出版社1993年版，第49页。

③ 鲁迅《且介亭杂文末编·三月的租界》。

我们不认同现有的各种《辞典》、《辞海》关于中华民族是“我国各民族的总称”^①的观点,而认同下列观点:

中华民族是主要生活于中华地域里的以中华文化为主要纽带而构成的包括汉族等 56 个民族以及世界华人在内的民族共同体^②。

鉴于“共同体”是“人们在共同条件下结成的集体”^③,中华民族这个共同体就是生活在中华大地上、中华地域里的 56 个民族,经过许许多多的共同点、共同条件,如共同的语言(汉语)、共同的文字(汉字)、共同的经济生活(农业,正在奔向现代化)、共同的文化心理素质(中华民族文化心理素质)等等的作用,而结合成的民族集体。这个民族集体既然是结合起来的,它就是有着内在有机联系的整体、统一体,就是民族实体。

认识到中华民族不是一般的“各民族的总称”,而是经过许多共同点、共同条件的作用而结合起来的有着内在有机联系民族共同体、民族实体之后,我们就会顺理成章地得出如下结论:中华民族史就是以中华民族这个民族共同体、民族实体的形成过程、发展过程为研究对象,记述中华民族这个民族共同体、民族实体的形成过程、发展过程的历史学科。这个历史学科所要解决的主要问题是:中华民族这个伟大的民族共同体、民族实体是怎么形成的,形成之后又是怎么发展的。费孝通先生说过:“中华民族作为一个自觉的民族实体,是近百年来中国和西方列强对抗中出现的,但作为一个自在的民族实体则是几千年的历史

① 《辞海》(民族分册),上海辞书出版社 1982 年版,第 14 页。

② 萧君和《中华学初论》,黑龙江教育出版社 1997 年 12 月版,第 76 页。

③ 中国社会科学院语言研究所词典编辑室编《现代汉语词典》,商务印务馆 1994 年版,第 389 页。

过程所形成的。”^①中华民族史将通过对历史事实的记述而告诉人们,中华大地上的各个部族、民族怎么经由“几千年的历史过程”而成为“一个自在的民族实体”;成为“一个自在的民族实体”之后,又怎么在近百年来的中国和西方列强的对抗中,成为“一个自觉的民族实体”。

通过与中国民族史的对比,人们可以加深对中华民族史的认识。第一个对比,中国民族史是“对中国各民族的历史加以全面、系统、深入的研究”,“反映中国各民族产生、发展、兴旺、衰落或消失的客观规律”^②的历史学科,是“中国各民族(包括当代民族和古代民族)历史的总称”^③;中华民族史则是在对中国各民族的历史加以研究的基础上,进一步研究中国各民族怎么经过联系和融合(包括同时存在的分裂和消亡),“百川归大海”,成为中华民族,并以中华民族的“身份”继续向前发展的历史学科。第二个对比,“研究中国民族史,是在宏观上从民族的角度、以民族为基本单元来进行”^④,换言之,研究中国民族史的着眼点是各个民族,以达到对中国的各个民族(包括古代民族、当代民族)的认识为目的。中华民族史则不是这样,中华民族史的着眼点是中华民族,以达到对中华民族(如何形成如何发展)的认识为目的。第三个对比,顾名思义,中国民族史研究的是中国范围内的各个民族的历史。中华民族史的研究视野则要越过中国范围,因为世界华人(亦即海外华人)也是它的研究对象之一……还可以作其他方面的对比,然而,只就上述三个方面的粗略的对比,人们也

① 费孝通等著《中华民族多元一体格局》,中央民族学院出版社1989年版,第1页。

② ③ 王钟翰主编《中国民族史》,中国社会科学出版社1994年版,第1、2页,第1055页。

④ 同上书,第3页。

可以对中华民族史的个性特点有较为深入的认识,得出中华民族史不同于中国民族史的结论。

二、中华民族史的分期

我们这部《中华民族史》不同于给古往今来在中华大地上生活过的上百个民族一一修史,由流溯源,平列叙述的《中国民族史》(这种《中国民族史》,我国已经出版过好多部)。我们这部《中华民族史》是把中华民族作为整体、实体,并且以它的形成发展为主要线索来进行记载。因此,我们这部《中华民族史》从中华民族的源头写起,由源至流,一直写到当代,力求按时间顺序恢复历史的本来面目。

根据上述认识,我们这部《中华民族史》将以中华民族的形成发展为准绳,对中华民族史中的历史时期、阶段作如下的划分:

(一)中华民族形成的前奏

1. 中华民族的源头滥觞期
2. 中华先民的多元分布期
3. 中华先民中原中心的形成巩固期

(二)中华民族形成的过程

1. 华夏族的形成发展期,或华夏族居统治地位的时期
2. 由华夏族向汉族的转变期
3. 汉族的形成发展期,或汉族居统治地位的时期

4. 由汉族居统治地位的时期向中华民族时期的转变

(三)中华民族形成后的发展

1. 中华民族的自在阶段
2. 中华民族的自觉阶段
3. 中华民族的解放阶段,或中华民族争取解放的阶段

现对上述划分给予简要阐述:

(一)中华民族形成的前奏

中华民族形成的前奏是个约有两百多万年时间的历史时期,从早期直立人(猿人)如巫山人、元谋人生活的年代到距今五六千年以前,中华先民的中原中心的形成巩固。

1. 中华民族的源头滥觞期

这是一个必须追溯到喜马拉雅造山运动那里去的非常漫长的历史时期。这是因为:中华民族起源与人类起源(包括人科、人属两个阶段)一致或相连;人类起源是喜马拉雅造山运动的产物;所以,中华民族起源的最初动因得追溯到喜马拉雅造山运动那里去,中华民族最早的先民是由我国西南地区的人猿超科生物转变过来的,或者说,是从我国西南地区走出来的。

2. 中华先民的多元分布期

这也是一个非常漫长的历史时期。在这个历史时期里,从我国西南地区向东向北走出来的正在形成中的人、已经形成的人,亦即中华民族最早的先民就如满天星斗一般地分散在被称之为“中华大地”的相对独立的地理单元里,呈多元分布的态势或格

局。

3. 中华先民中原中心的形成巩固期

从上新世晚期到距今五六千年以前,中原地区有着中华大地这一地理单元中的最好的自然条件。由于早期的人类社会文化的发展多受制于地理环境、自然条件,拥有好的地理环境、自然条件的人类要比拥有差的地理环境、自然条件的人类发展得快,因此,生活在中原地区的中华先民,会在社会文化发展方面走在其他地区的中华先民的前头。这就意味着中原地区日渐成为中华民族先民的社会文化发展的中心——中原中心,并日渐得到巩固和完善。传说中的中华三始祖会战阪泉、涿鹿,就是中原中心得以形成巩固的标志,因为不管是炎帝、黄帝,还是蚩尤,只是在中原中心形成后,才会拼力去争夺它。

(二)中华民族形成的过程

中原中心形成巩固后,处于中原中心的中华先民以及他们逐渐创造出来的中原文化又向外辐射,表现为中原文化和其他文化的交融。英国学者巴克指出,种族是一种血统的、体质上的现象。前者是体质上的共同类型,后者是文化上共同的模式。按照这种观点,我们在探讨中华民族的形成原因时,“要看到‘种族’的因素,同时更重要的是要看到‘民族’的因素,即在历史过程中经过部族的长期努力所共同造成基本相类的思想、感情、意志和心理等文化模式”,“从这个意义上说,中华民族乃是经过几千年的时间,融合了许多种族及其思想、感情、习俗、心理和意志而形成的民族”^①。也正是从这个意义上,我们认为,从距今五六

^① 李中华《中国文化概论》,华文出版社1994年版,第21页。

千年开始到 1279 年元灭南宋为结束的中华民族的形成过程,就是历经四五千年的中原文化和其他文化相交融的过程。当然,这样说,并不排除血缘交融在中华民族形成过程中的作用。尽管它与文化交融相比,只是第二位的東西。

1. 华夏族的形成发展期,或华夏族居统治地位的时期

作为华夏族滥觞的标志是距今五六千年以前的华夏三始祖——炎帝、黄帝、蚩尤及其部族的出现。华夏族的形成发展是一个历史过程:夏王朝的建立、商王朝的建立标志着华夏族的形成,西周三百年则是华夏族的稳定发展期。从炎黄蚩到夏商周(西周),中华大地上的社会一直由华夏族占居统治地位。

2. 由华夏族向汉族的转变期

春秋战国是中国古代第一次民族大融合的时期,也是由华夏族向汉族的转变期。这种“转变”、“过渡”的意义是双重的:它既意味着华夏族向汉族的转变、过渡,也意味着汉族的形成进入奠基阶段。

3. 汉族的形成发展期,或汉族居统治地位的时期

汉族奠基于春秋战国,形成于秦汉,深入发展于魏晋南北朝,隋唐则是它发展的鼎盛期,也是它在中华大地上居统治地位的鼎盛期。汉族的形成、发展与中国古代第一次、第二次民族大融合是分不开的。经过春秋战国时的第一次民族大融合,大量的蛮夷戎狄融进华夏族,使华夏族不仅在人数上有了很大的增加,而且在素质上发生了很大变化,内部结构上发生了更新变动,这就为新的多民族共同体——汉族的出现奠定了基础。经过魏晋南北朝时的第二次民族大融合,大量的鲜卑、匈奴、羯、氐、羌(以及其他少数民族)融进汉族,使汉族的面貌为之一新,从而进入隋唐时的发展鼎盛期。从公元前 221 年秦始皇统治中国到公元 907 年朱温灭唐,亦即从秦汉到隋唐的一千一百二十八年中,除

了“十六国”、“南北朝”时期,中国北方由少数民族占统治地位(约有二百五十多年时间)之外,处在形成发展过程中的汉族一直在中华大地上占居统治地位。

4. 由汉族居统治地位的时期向中华民族时期的转变

从公元 907 年朱温灭唐称帝到公元 1279 年忽必烈建立的元朝灭宋,共有三百七十二年。这既是中国历史上第三次民族大融合时期,也是由汉族居统治地位的民族格局向中华民族多元一体格局转变的时期,或者说,由汉族居统治地位向中华民族形成进行转变、转化的时期。少数民族政权的崛起和汉族政权的削弱构成了这个史称为“五代十国宋辽金”的时期的民族态势。在这个时期里,民族融合使汉民族在族体上得以壮大,汉文化亦随之有所发展,经济发展水平的先进和民族文化内涵上的优势使汉民族和汉文化成为连接中华大地各个民族的纽带,并在这个基础上形成了中华各民族的文化共识。然而,与此同时,汉民族政权一败再败于周边少数民族,不断丧失其军事上的主导地位和政治上的统治地位,因而不不得不舍弃对周边少数民族的包融和兼并,而走上“与其他民族一起,共铸一个内部各族平等的民族共同体”^①的道路,这个民族共同体就是中华民族。

(三)中华民族形成后的发展

蒙古族建立的元朝灭掉南宋,一统中华的 1279 年是中华民族在事实上得以形成的年份。其标志有三:第一,元灭南宋,作为少数民族之一的蒙古族占居了中华大地、中华各民族中的统治地位,这就第一次破掉了汉族占统治地位的民族格局。第二,元

^① 萧君和《中华学初论》,黑龙江教育出版社 1997 年版,第 204 页。

灭南宋还带来了延续一二千年的“内夏外夷”传统的破除。因为元朝实行民族等级制度,把全体国民分为蒙古人、色目人、汉人、南人四等,“这对于‘内夏外夷’、‘贵夏贱夷’的传统来了一个彻底的颠倒,给予了沉重的冲击。诚然,这不是正确的政策、不是正确的思想,但毕竟打破了陈旧的思维定势,在客观上模糊了夷夏界限,缩小了夷夏隔阂”^①。第三,中华大地上的各个民族以及他们所创造的民族文化、地域文化,在民族交融中仍然保持着自己的独立性和完整性,不再被其他民族、民族文化、地域文化所“融”掉、“化”掉,例如不再被汉民族、汉文化所融合,所汉化,因而能在中华大地上构成新的民族格局——中华民族多元一体格局。中华民族形成后,就按照自己的本质规定向前发展,虽然明朝建立后有所反复,如重新强调“内夏外夷”之类传统的陈旧的观念,但是,“青山遮不住,毕竟东流去”,历史还是没有倒转。

1. 中华民族的自在阶段

从1279年元朝灭宋到1840年鸦片战争,历时五百六十一年,是中华民族的自在阶段。在这个阶段里,“统治者都承认中华民族是多元一体的民族共同体的事实,因此,在处理各种具体问题时,多是站在中华民族的立场上,而不是站在某一个民族的立场上”,“统治者都认为中华大地上的各个民族是属于同一个统一体的,而不曾把某些民族排斥在这个统一体之外(‘内夏外夷’论者则是这样做的)”^②,统治者是如此,一般老百姓也是如此,不会把中华民族内的各个民族之间的界线看得那么重,更不会不分青红皂白地把外民族的人视为“异己”。中华大地上的各个

① 龚友德《中华民族大一统思想特征初探》,载伍雄武主编《中华民族精神新论》,云南人民出版社1994年版,第146页。

② ③ 萧君和《中华学初论》,第205、206页。

民族以多元一体的民族共同体的形式存在着,然而,“尚未有人称这个多元一体的民族共同体为‘中华民族’,更未有人对它作过考察研究和论述”^③,因此,我们认为元明清时期(清至鸦片战争)的中华民族是个“自在的民族实体”(费孝通语)。

2. 中华民族的自觉阶段

从1840年鸦片战争开始,到1919年五四运动为止,历时七十九年,是中华民族的自觉阶段。“鸦片战争之后,特别是甲午战争之后,列强纷纷侵入中国。为避免被瓜分、被亡国灭族的厄运,中华各民族日益自觉地结合成一个整体。这就是中华民族从‘自在的民族实体’转变为‘自觉的民族实体’的关键原因。面对列强,中华民族自觉到自己是一个整体,一个多元一体的民族共同体,应该加强团结,像五个手指攥成一个拳头般地以整体的力量对付敌人,才能达到拯救中华、振兴中华的目的。这就是中华民族由自在转为自觉的深层动因”^①。中华民族进入自觉阶段的标志是出现了近代中华民族的三次大反省(鸦片战争后的大反省,甲午战争后的大反省,新文化运动时期的大反省)。推出了“中华民族”这一科学的专称、概念,涌现了对“中华民族”进行研究的热潮等等,是这个阶段的重要成果。

3. 中华民族的解放阶段,或中华民族争取解放的阶段

中华民族成为一个“自觉的民族实体”之后,就自然而然地要为自己的解放而斗争。从1919年五四运动开始的便是中华民族经过民族自觉之后,而走上争取解放道路的阶段。目标主要是从帝国主义、封建主义、官僚资本主义的压迫下解放出来。这个阶段的下限应该定在哪一年?是定在1949年10月1日中华人民共和国成立,还是定在1959年3月西藏平叛胜利,民主改革

^① 萧君和《中华学初论》,第207页。

开始？抑或是定在其他什么时间？还需要通过讨论来确定。

三、几个需要一讲的问题

编纂这部《中华民族史》，我们遇到以下三个问题。

（一）历史眼光

历史眼光的问题主要体现在如何看待中华民族形成过程这件事情上。有人认为，中华民族是“我国各民族的总称”的观点（如有关辞书所界定的），不仅适用于我国当代也适用于我国古代，因此，中华民族早在几千年以前就有了（因为几千年以前“我国民族的总称”也叫中华民族）。我们认为，之所以如此荒谬，既说明关于中华民族是“我国各民族的总称”的界定不妥，也说明持那种观点的人缺乏历史眼光，没有像费孝通先生那样，看到中华民族作为一个自在的民族实体“是几千年的历史过程所形成的”^①。在如何看待中华民族形成过程的事情上，我们力求像费孝通先生那样具有历史眼光，也正因为如此，我们认为中华民族的形成是从距今五六千年开始到1279年元灭南宋结束的有着四五千年时间的历史过程。“有着四五千年时间的历史过程”正是“几千年的历史过程”的具体说法。显然，只有具有历史眼光，用历史的发展的观点看问题，才能正确看待并解决中华民族形成过程的问题。

^① 费孝通等《中华民族多元一体格局》，第1页。

(二)实事求是

我们在编纂这部《中华民族史》的时候,力求实事求是。例如,在写到台湾的少数民族、土著民族时,我们实事求是地不再采用“高山族”的称呼。因为“‘高山族’这个概念,无论从哪方面说,都是不确切的。关于台湾土著民族的名称,明代及明以前的文献,多以‘番’、‘夷’冠之;清初出现了‘平埔番’、‘高山番’的名称,同时也有‘土著’这样的名称,并以其与大社会接触的多寡、是否接受当时政府的管辖,还区分为‘熟番’、‘生番’、‘野番’。倭寇及后来的日本侵略者则称之为‘高砂族’。今天‘高山族’这个名称,是抗战胜利后使用的。说其不确切,这是因为‘高山族’同胞并不如此称呼自己,近年他们提倡用‘原住民’来替代其他称呼。更为主要的是台湾的土著民族,是由居住地区、生活习惯、语言、文化特征各不相同的许多不同的族群组成,是数个而非一个少数民族”^①。我们不采用“高山族”的称呼,而采用或“原住民”,或“台湾少数民族”,或“台湾土著民族”之类称呼,就是本着实事求是精神而采取的态度。另外,在是否将海外华人的历史纳入本书等问题上,我们也力求实事求是。

(三)引入自然科学研究方法和成果

这部《中华民族史》的第二章第三节“中华民族起源的分子生物学证据”,不是一位历史学工作者写的,而是一位自然科学家写的。这位自然科学家叫莫鑫泉,是中国科学院发育生物学研

^① 胡友鸣、马欣来《台湾文化》,辽宁教育出版社1991年版,第7页。

究所的研究员。他1993年提出启动探索中华民族起源系统工程,1996年从藏族和汉族间遗传关系的分析开始启动,“仅对两位蒙古人和四位藏族人的分析结果,就提示了蒙古族的起源也很古老”,至少与时下西方学者所谓的“现代人类最早祖先”——非洲人“很接近”^①。看来,他们采用的分子生物学方法能在传统的考古学方法之外,另辟蹊径,有效地解决中华民族起源的问题。既然如此,在探讨中华民族起源这一重大问题上,采用他们的方法和成果,听取他们的意见,甚至请他们亲自撰写有关章节就是很有必要的事情。这件事情还能给我们以更多的启发,譬如说,文理相通,历史科学与自然科学相结合,或许能更有成效地解决许多疑难问题,摘取丰硕的研究成果。

① 编写组《21世纪100个科学难题》,吉林人民出版社1998年版,第875页。