



郑大史学文库

先秦人口流动民族迁徙与 民族认同研究

张国硕◎著



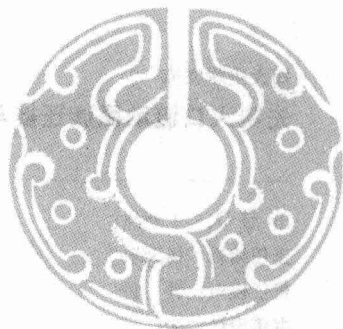
本书为“国家社会科学基金项目”研究成果



郑大史学文库

先秦人口流动民族迁徙与 民族认同研究

张国硕◎著



大象出版社

图书在版编目(CIP)数据

先秦人口流动民族迁徙与民族认同研究/张国硕著.
—郑州:大象出版社,2011.10
ISBN 978-7-5347-6298-7

I. ①先… II. ①张… III. ①人口流动—研究—中国—
先秦时代②民族迁徙—研究—中国—先秦时代③民族文化—
研究—中国—先秦时代 IV. ①C922.2②K280.02

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第066636号

郑大史学文库

先秦人口流动民族迁徙与民族认同研究

出版人 王刘纯
责任编辑 杨天敬
责任校对 钟 骄
书籍设计 张 帆
监 制 杨吉哲

出版发行 **大象出版社**(郑州市开元路18号 邮政编码450044)

发行科 0371-63863551 总编室 0371-63863572

网 址 www.daxiang.cn

印 刷 河南省瑞光印务股份有限公司

经 销 各地新华书店经销

开 本 787×1092 1/16

印 张 18

字 数 355千字

版 次 2011年10月第1版 2011年10月第1次印刷

定 价 65.00元

若发现印、装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

印厂地址 郑州市二环支路35号

邮政编码 450012

电话 (0371)63956290

本书的出版得到了郑州大学三期“211”重点学科建设项目“考古学与中原文化”及历史学重点学科经费的资助

“郑大史学文库”编辑委员会

主 编 韩国河

编 委(以姓氏笔画为序)

王星光 安国楼 张民服 张旭华
张国硕 谢晓鹏 韩国河

总序

郑州大学历史学科创建于1956年,1976年增设考古学及博物馆学专业。1981年中国古代史、专门史、世界史专业获得首批硕士学位授权点,1996年中国古代史专业获得博士学位授权点,2003年考古学及博物馆学专业获得博士学位授权点,并获得了历史学博士后流动站,2006年获历史学一级学科博士学位授予权。2007年,中国古代史专业被确定为国家重点(培育)学科。历史学为国家级特色专业,也是河南省一级重点学科。历史文化遗产保护研究中心、中原文化资源与发展研究中心为河南省普通高校人文社会科学重点研究基地。

50多年来,历史学科名师荟萃。嵇文甫、秦佩珩、荆三林、史苏苑、刘铭恕、张文彬、高敏、李民、戴可来等知名教授学者曾在此执教。目前,历史学科已形成年龄、职称、学历、学缘结构相对合理的学科及师资队伍。现有教授24人,副教授21人,讲师9人;具有博士学位者25人,多来自国内著名高校;有博士生导师15人,省特聘教授2人,“百千万人才工程一二层次入选者”1人,国务院政府津贴获得者2人,省管专家4人,省优秀中青年骨干教师12人。

近几年来,历史学科先后承担并完成的主要科研项目有:国家“十五”“211”工程重点学科建设项目“中国古代文明与考古学”“考古学与中原文化”;国家“十五”重点科技攻关项目“中华文明探源”工程子课题“登封南洼遗址的发掘与研究”;面向21世纪教育振兴计划中国古代史学科建设等。在研与完成国家社科基金项目十余项,横向科研项目15项,科研总经费达2000余万元。

经过50多年的积累和发展,历史学科已凝练成相对稳定并具有各自优势特色的研究方向。如在先秦思想史、秦汉史、人口史、魏晋南北朝史等领域取得了突出成就;在田野考古、陵寝考古、城市考古、科技考古、中原考古等方面形成了自己的特色;在三礼及郑注研究和整理、出土古文字整理与研究方面,有深厚学术积淀;在中国近代思想文化史、近代妇女史、港澳史等方面的研究颇具影响,同时与河南地方史研究相结合,显示出学科实力;在明清经济史、区域经济史、宋代民族史、移民经济文化等方面的研究,产生了较大的学术影响;在东南亚史尤其是越南史,以及犹太史、欧洲文化史方面,取得了不少高水平成果;在中原历史及古代文明、中原历史文化遗产、中原科技史等方面进行了较为系统的研究,为弘扬中原文化、推动河南省文化事业发展做出了自己的贡献。

目前,历史学院的基本定位是依托中原地区丰富的历史文化资源,充分发挥师

2 //先秦人口流动民族迁徙与民族认同研究

资力量雄厚、科研成果丰硕、学科实力较强的优势,以培养厚基础、宽口径、高素质、创新型专业人才为目标,以本科教育为基础,积极发展研究生教育,努力把历史学院建设成为在全国有重要影响的学术研究型学院。办学思路是以教学工作为中心,以学科建设为龙头,以人才质量为生命,不断加强对学生综合能力和基本素质的培养,努力造就系统掌握专业理论知识,并适应现代化建设需要的高级专门人才。具体来讲,历史专业要大力弘扬中原文化,积极为河南省的“文化强省”建设和“中原经济区”战略提供智力支持。考古专业要充分利用河南文物大省的优势地位,积极开展田野考古实习与文化遗产的保护与研究,注重培养学生的实际工作能力。人文科学实验班(国学方向)在推行“2+2”培养模式上,积极构建文史哲交叉融合的一体化教育平台,强化学生的人文素质和综合能力。

为了实现历史学院又好又快的发展,我们必须抓住国家“千人计划”和河南省“百千万工程”的机遇,实施新一轮高层次人才引进计划。历史学院一贯认为:人才是学院兴盛的保障。一是尊重知识、尊重人才,尤其是要发挥老专家、老学者的传承与帮带作用。二是积极引进名校毕业的博士,改善人员梯次和年龄结构。三是注重人才成长与学科建设、科学研究的关系。四是平衡郑大人才固有传统和新兴学科人才群的关系,达到人才和谐、共同进步的最佳状态。

为了实现学术研究型学院的目标,我们必须切实提高教学水平和人才培养质量。历史学院一贯主张:专业建设需要突出专业的特色和优势。首先是加大教授为本科生授课的力度,突出专题研究教学内涵,引导学生对历史考古研究的学术兴趣。其次是突出实践教学环节,加大中原历史文化的教育特色以及国学教育的内容,搭建嵩阳书院的教学平台,达到厚基础、宽口径的学术探索目的。再次是培养一支优秀的中青年教师队伍,彰显教师个人的研究领域和水平,形成“黄金教学研究链条”。

为了实现各研究方向的可持续发展,必须倡导顶天立地抓科研,努力提高科研水平和成果转化能力。历史学院的一贯做法是:科学研究是立院根本。一是营造科学研究的人文氛围,建立科学研究的奖惩机制。二是加大重点学科的建设力度,出原创、出精品。三是充分发挥学科带头人的科研引导作用,努力承担国家、省部级项目以及社会服务工作。四是正确引导学生(本科及研究生)对科研对象、领域的选择,包括大学生的假期实践活动,也要贯穿科研意识和能力的培养。

“郑大史学文库”系列著作的出版,就是基于以上的历史积淀和现实考虑,一方面是展示郑州大学历史学院教师的学术研究成果,另一方面也是学者自己对学术研究的一个深层总结与回顾,在此基础上,选择和坚持更加明确的学术研究方向,瞄准学术前沿问题,开展更为深入的科研工作。

司马迁说过:“欲以究天人之际,通古今之变。”这是我们大家共同的追求。是为序。

韩国河

2011年4月7日

目 录

第一章 绪论	1
第一节 有关概念的界定	3
一、氏族、部落与部族	3
二、民族、族群与民族集团	7
三、人口流动与民族迁徙	13
四、民族认同	16
五、考古学文化	17
第二节 研究范围、研究目的与意义	17
一、研究范围	17
二、研究目的与意义	18
第三节 研究内容与研究方法	20
一、研究内容	21
二、研究方法	21
第四节 先秦民族与民族集团的形成	22
一、先秦时期的部落与民族	22
二、先秦时期的民族集团	27
第二章 史前时期的人口流动与族群迁徙	31
第一节 前黄帝时代各地文化的形成与族群迁徙现象的出现	33
一、前黄帝时代诸族群文化的形成	34
二、前黄帝时代的族群迁徙	36

2	//先秦人口流动民族迁徙与民族认同研究	
第二节	黄帝时代诸区域文化的形成与族群迁徙	41
一、	黄帝时代诸族群文化遗存的确定	41
二、	黄帝时代的族群迁徙	43
第三节	尧舜时代的人口流动与族群迁徙	53
一、	尧舜时代诸族群文化遗存的确定	53
二、	尧舜时代的人口流动	55
三、	尧舜时代的族群迁徙	57
第四节	史前时期人口流动与族群迁徙的原因	74
一、	气候环境变迁	75
二、	人口膨胀	78
三、	政治斗争	81
四、	军事战争	82
第三章	夏商时代的人口流动与民族迁徙	83
第一节	夏商时代诸族群文化遗存的确定	85
一、	夏族文化	86
二、	商族文化	87
三、	周族文化(先周文化)	88
四、	东夷集团文化	88
五、	北狄集团文化	89
六、	西戎集团文化	91
七、	百越、苗蛮集团文化	91
第二节	夏商时代的人口流动	93
一、	夏代的人口流动	93
二、	商代的人口流动	96
第三节	夏商时代的民族迁徙	102
一、	夏族的迁徙	102
二、	商族的迁徙	114
三、	夏商时代周族的迁徙	128
四、	北方民族的南迁	130
五、	东夷族的西迁与南迁	136
六、	其他族群的迁徙	139
第四节	夏商时代人口流动与民族迁徙的原因	140
一、	政治原因	140
二、	军事原因	141
三、	气候环境变迁原因	142

第四章 西周时期的人口流动与民族迁徙	145
第一节 西周时期诸族群文化遗存的确定	147
一、西周文化	147
二、周边地区文化	148
第二节 西周时期的人口流动	149
一、人口往复	150
二、人口迁移	152
第三节 西周时期的民族迁徙	156
一、周族的大规模迁徙	156
二、商族亡国后的迁徙	162
三、其他族群的迁徙	169
第四节 西周时期人口流动与民族迁徙的原因	172
一、政治原因	172
二、经济原因	173
三、军事原因	173
四、气候环境变迁原因	173
第五章 东周时期的人口流动与民族迁徙	177
第一节 东周时期诸族群文化遗存的确定	179
一、周属族团文化	179
二、边远地区文化	180
第二节 东周时期的人口流动	181
一、政治中心变迁与人口迁移	181
二、俘获、流放与移民	183
三、婚嫁	184
四、人口往复	186
五、东周时期人口流动的特点	189
第三节 东周时期的民族迁徙	191
一、周属族团的外迁	191
二、非周属族团的内迁	201
第四节 东周时期人口流动与民族迁徙的原因	203
一、政治原因	203
二、军事原因	205
三、环境与经济原因	205

第六章 先秦时期对华夏民族的认同	207
第一节 西周早期的周人尊夏	209
一、周人对夏的认同	209
二、尊夏的目的及作用	210
第二节 春秋时期华夏观念的形成	211
一、“中国”之地理概念的产生	211
二、华夏意识的产生	212
三、“四裔”概念的产生	214
第三节 战国时期华夏民族的形成与民族认同	215
一、华夏民族的形成	215
二、对华夏民族的认同	217
第四节 华夏民族认同的原因	223
一、频繁的人口流动、民族迁徙以及民族大融合是华夏民族认同的基础	223
二、华夏势力的扩展是华夏民族认同的直接诱因	225
三、先进的华夏文化和礼俗以及文化交流是华夏民族认同的动力	227
四、大一统思想观念的产生是华夏民族认同的理论源泉	230
五、诸侯争霸、统一战争以及国家发展的需要	232
第七章 先秦华夏民族认同对后世民族认同的影响	235
第一节 秦汉时期民族同源观念的产生	237
一、大一统观念的发展	237
二、汉代华夷一体民族政策的形成	239
三、诸族同源观念的形成	240
第二节 两晋南北朝至明清时期各民族对华夏民族的认同	242
一、两晋十六国时期少数民族对华夏民族的认同	242
二、南北朝时期少数民族对华夏民族的认同	245
三、隋唐宋明时期对华夏民族的认同	247
四、辽金元时期对华夏民族的认同	249
五、清代对华夏民族的认同	251
第八章 结语	255
主要参考书目	269
后记	273

第一章 绪论



先秦时期是中国古代民族形成与发展的重要时期。这个时期,诸多民族孕育、形成、发展壮大,并逐渐形成了多支不同的民族集团;还有一些民族或族群走向衰落、分裂甚至消亡。在各民族的发展演变过程中,人口的流动、民族或族群的迁徙十分频繁,而民族或族群认同也随之产生。长期以来,学界对先秦时期与人口学、民族史学有关概念的界定存在诸多争议,研究的切入点有所不同,而研究的思路 and 过程也有一定的差异。因此,须对与本课题有关的概念、研究目的、研究方法、研究范围、研究内容以及研究价值与意义做一阐述。

第一节 有关概念的界定

与民族学有关的氏族、部落、部族、民族、族群、民族集团等词汇目前在学术界广泛使用,但是这些概念的形成经历了一个相当长的发展阶段,不同时期其含义有所不同,至今学界仍有一些争议。在研究先秦时期人口流动、民族迁徙及民族认同等课题之前,我们有必要理顺、廓清相关概念,以便于对古代民族的孕育、形成、发展与变化历史进行深入探讨。

一、氏族、部落与部族

1. 氏族

氏族是原始社会中以血缘关系联结起来的人类社会群体,是原始社会基本的社会经济单位和劳动生产的基本细胞,也是人类社会中比较原始的血缘集团。其成员出自一个共同的祖先,往往用一种

动物或植物作为本氏族的图腾标志。在氏族中,婚姻有一定的规定,如禁止长辈与晚辈之间的通婚,也排斥兄弟姐妹之间的婚配。在氏族内,成员地位平等,集体劳动,平均分配,财产共享。公共事务由氏族首领管理,重大事务由氏族成员组成的氏族会议决定。

关于氏族是如何产生的,恩格斯曾经指出:“自一切兄弟和姊妹间,甚至母方最远的旁系亲属间的性交关系的禁例一经确立,上述的集团便转化为氏族了。”^①宋镇豪先生认为:“血缘婚向非血缘婚的转化,使母系血缘集团具有了氏族的性质。”^②这就是说,氏族的形成应具备两个基本条件:一是必须由具有血缘关系的一群人组成;二是此群体实行族外婚制。

关于氏族产生的时代,恩格斯认为氏族是在蒙昧时代中级阶段产生,在高级阶段继续发展,到了野蛮时代低级阶段便达到了全盛时代^③。中国学界一般认为,氏族出现于旧石器时代晚期,大约在铜石并用时代或军事民主制时代因私有制的发展而逐渐解体。原始氏族社会的发展先后经历了母系氏族社会和父系氏族社会两个阶段,其中距今6000年左右的仰韶文化早期之前属于母系氏族社会,距今大约6000~5000年的仰韶文化中晚期进入父系氏族社会^④;而距今4500~4000年的龙山文化时期,学界一般认为属于中国的铜石并用时代^⑤。

胞族是指原始社会同一部落中两个或两个以上的氏族为某种共同的目的结合成介于氏族和部落之间的社会组织。美国民族学家摩尔根最先使用此词汇^⑥,用来表示一群有血缘关系的、单系继承的集团,或者非直系血缘以及血缘较远的、但有着共同遵循的礼仪和亲属惯例(如内部禁止通婚)的氏族群。

2. 部落

部落是在氏族的基础上形成的另一种原始社会组织,产生于氏族之后,由几个有共同血缘关系的氏族组成,是原始社会最大的血缘集团。在氏族产生后漫长的历史发展过程中,人口自然繁殖,氏族规模逐渐扩大,一些人从氏族中分离出去,形成新的氏族。由于原始人类生产力的低下,只能依赖集体的力量求得生存,因而具有血缘关系的两个或多个新、老氏族往往结合在一起,便形成了一个部落。摩尔根在1871年发表的《人类家庭的血亲和姻亲制度》一书中提出部落是“一种组织完备的社会”,是一种能够自行生殖的社会组织形式。它表明处在野蛮阶段的人类状况,即

① 恩格斯:《家庭、私有制和国家的起源》,《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社,2006年,第39页。

② 宋镇豪:《夏商社会生活史》上册,中国社会科学出版社,1994年,第209页。

③ 恩格斯:《家庭、私有制和国家的起源》,第158页。

④ 巩启明:《试论仰韶文化》,《史前研究》1983年第1期。

⑤ 严文明:《论中国的铜石并用时代》,《史前研究》1984年第1期。

⑥ 摩尔根:《古代社会》,江苏教育出版社,2005年,第70页。

人类已不再原始野蛮但却又尚未文明开化,尚没有形成国家。

通常情况下,每个部落都有自己的名称与领土,具有共同的语言、共同的经济、共同的宗教观念与祭祀礼拜仪式,各氏族在政治、军事上暂时或永久结成一体。部落内各氏族地位平等,部落最高首领称为“酋长”,由各氏族推选产生,公共事务则由各氏族首领组成的部落议事会讨论决定。这就是说,一方面部落是具有自己特征的以血缘为纽带的人们共同体,另一方面又是具有自己的首领和议事会制度的社会管理组织^①。作为一种社会组织类型,部落为民族、国家的形成奠定了基础。现代一些人类学者也有用“种族集团”这个术语代替“部落”一词。种族集团通常是指有共同的祖先、语言、文化和历史传统以及居住在同一个区域内的居民集团。

部落联盟是原始社会后期形成的部落联合组织,是氏族制度发展的最高形式。通常是由有血缘关系的或相毗邻的、利害一致的部落联合而成。起源于同一祖先的若干氏族,从最初的同一氏族中分离出来散布在不同的部落中,这些部落自然成为组成部落联盟的基础。另外,使用彼此尚能相互了解的语言或方言以及领土的接壤,也是组成部落联盟的重要条件。部落联盟的主要职能是共同从事军事活动,如袭击、掠夺敌对部落或对付外来侵略者时采取一致行动,故其主要是军事性质的联盟。此外,部落联盟的产生也是谋求生存的需要,如共同对付大范围的洪水灾害等。部落联盟既以血缘关系为基础,又以相近的地域关系为条件;由最高的军事首领和联盟议事会,决定一切重大事务;参加联盟的各部落保持平等和独立。由于部落联盟在一定程度上已经超出原来血缘关系的界限,按地域结合起来,往往成为部落向民族、酋邦或早期国家发展的开始,即为民族或酋邦、国家的形成准备了条件。

3. 部族

“部族”是中国古代、近代和现代社会常用的词汇之一,当今国际社会仍然在广泛使用,如一些伊斯兰国家的“部族长老”。关于“部族”一词的含义和用法,中国学界有两种截然不同的观点:一种观点认为部族是民族共同体发展过程中的一种历史类型,是氏族和部落之后、现代民族以前的处于奴隶社会和封建社会时期的民族共同体。与氏族和部落不同,部族已不再以血缘为联系,而是以地域为联系并建立在私有制基础之上,内部已出现阶级对抗和人剥削人的现象。俄语“部族”Народность一词的含义是指过渡型的人们共同体。斯大林认为部族是指奴隶社会、封建社会的人们共同体,是处于“民族”之前一个阶段的人们共同体,“随着资本主义的出现和国家市场的形成,部族就发展成为民族了”^②。这种观点对我国影响很深,在相当长的一段时间内被学界广泛认同^③。另一种观点认为在民族共同体发展过程中不存在“部族”这一类型,民族是由氏族和部落直接发展而成的;“部族”理论没有反映世

① 施正一:《广义民族学导论》,民族出版社,2006年,第100页。

② 斯大林:《马克思主义与语言学问题》,人民出版社,1964年,第7页。

③ 熊锡元:《民族形成问题探讨》,《学术研究》(云南)1964年第2期。

界民族的发展趋势,亦不符合实际情况。早在1954年,范文澜先生就在《历史研究》第3期上发表了《试论中国自秦汉时成为统一国家的原因》一文,提出了汉民族形成于秦汉时代的论点,反对我国“部族”论者所谓鸦片战争之前的汉族是“部族”的说法。一些学者指出,“古代民族的存在,乃是一个历史事实”,“只承认现代民族而不承认古代民族是片面的”^①。有学者认为民族须具备共同的历史渊源、共同的文化、共同的语言、共同的民族意识等四个特征,凡符合这四项条件的均为民族;否则,就是部落,而中介词“部族”是多余的;世界上绝大多数人类学家在研究非洲时,使用的是“民族”或“部落”,英语中找不到与俄语“部族”相对应的词汇^②。由于“部族”一词意指的不确定性,容易给不了解民族学及历史学的人造成混乱的印象,故近年来随着“民族”定义的重新界定,我国民族史学界已经较少在研究国内民族问题时使用“部族”一词了。的确,把民族限定为“资本主义时代的产物”、否定古代民族的存在,这与中国古代的历史事实是不相符的;而且在部落与民族之间增加一个“部族”阶段或类型,在实际工作中存在着难以把握的问题。氏族、部落、部落联盟、民族等词汇的含义及范围已经能够将人类社会发展的各个阶段包含在内,即血缘集团的人们共同体可称为“氏族”或“部落”,多个有血缘或地缘关系组成的部落联合体可称为“部落联盟”,而具有共同语言、共同地域、共同生活方式和共同民族意识的人们共同体则可以直接称为“××民族”,或简称其为“××族”。

虽然我们倾向于不再使用作为一种历史类型或阶段的“部族”一词,但“部族”一词仍然可以在一些特殊场合使用,只是要界定其含义。在实际研究过程中,“部族”一词是回避不了的。据有的学者调查,“部族”一词在汉文书籍中得到广泛应用;无论是古代书籍,或是近现代著作,论及我国国内民族或国外民族时,都曾使用过“部族”一词;部族比“民族”一词的出现还要早几百年^③。我国古代文献中“部族”一词屡见,如《旧唐书》卷一百七十四记载:“开成末,回纥为黠戛斯所攻,战败。部族离散,乌介可汗奉太和公主南来。”《旧五代史》卷一百三十八也用过“部族”一词:“会昌初,其国为黠戛斯所侵,部族扰乱……余众西奔,归于吐蕃。”《资治通鉴·魏纪七》云:“左贤王豹,单于于扶罗之子也,为左部帅,部族最强。”《明史·西域传》曰:“原夫太祖甫定关中……番人得以马易茶。而部族之长亦许其岁时朝贡,自通名号于天子。”这些文献中之“部族”表达的意思实际上就是“部落”或“民族”的简称。近代以后,“民族”一词虽然已出现,但“部族”一词常取代“民族”一词,或与之同时使用。如1928年出版的《中国民族史》一书,对匈奴、鲜卑、突厥、吐蕃、契丹等民族

① 文传洋:《不能否定古代民族》,《学术研究》(云南)1964年第5期。

② 阮西湖:《关于术语“部族”》,《世界民族》1998年第4期。

③ 韩锦春:《关于汉文“部族”一词》,《青海社会科学》1986年第1期。