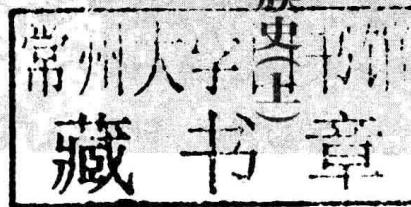


王桐齡 中国民族史



# 出版说明

一、中国学术文化名著文库，旨在为读者提供20世纪二三十年代以来的中国学术精品。当时，学问家经历了新文化运动，西学东渐，学术革新；因时应势而现出版高峰，大师名家之作数量激增，质量上乘，对此时及后世的中国学术发展与演进均产生了巨大的影响。

二、本丛书精选此时大师名家之有关学术文化经典著作，以期对20世纪以来的中国学术文化做一系统整理。

三、丛书所收书目，虽各自早有出版，但零散而不成规模。此次结集，欲为推动中华文化之大发展、大繁荣尽出版人绵薄之力，成一民族文化珍品，为后代留存传之久远的鸿篇巨作。

四、为丛书系列之计，故以史学、国学、文学、一般学术著作之顺序编排。

1. 单种书文字量过少的著作，寻二三种内容相近，或作者为同一名家者，则合成一册，字数以30万字为限；

2. 单种书文字量超过50万字的著作，则分为上、下两册；

3. 单种书文字量超过100万字的著作，则分为上、中、下三册。

五、所收著作，版本不一；流布之中，文字错讹；择其善本，一一折校。现虽为通行横排简体，然尽量保持二三十年代原貌。

1. 人名、地名、异体、通假，仍从原书繁体；

2. 标点符号，从作者习惯，非排版差误者不予改动；
3. “的”，“底”一类文字之分，均从原书；
4. 遇原书字句有疑问者，非有根据不予更改，力求保持原貌。

“中国学术文化名著文库”丛书，工程浩大、环节繁多，编辑、校对、照排、印制人员虽勉力为之然错漏不免，还望方家谅解之余不吝指正。

# 《中国学术文化名著文库》编委会

## 主 编：

胡维革（吉林东北亚出版传媒集团总经理

东北师范大学历史文化学院教授，博士生导师）

## 编 委：

赵 肖（辽宁师范大学历史系教授，博士生导师）

李书源（吉林大学文史学院教授，博士生导师）

程舒伟（东北师范大学历史文化学院教授，博士生导师）

张昭军（北京师范大学历史系教授，博士生导师）

刘信君（吉林省社会科学院历史所研究员，博士生导师）

## 执行编委：

杨九屹（吉林人民出版社 编审）

# 总序

：

在几十年学习和研究中国近现代史的过程中，我一直对中国近现代的思想文化学术史颇感兴趣。尤其是在1995年至1996年我和东北师范大学历史系知名教授杜文君老师一起撰著《中国现代文化志》一书时，更是对中国近现代思想文化学术史进行了认真的梳理和研究。由此，我对中国近现代思想文化学术史有了一个大致的了解，尤其是那些文化泰斗、学术大师、扛鼎巨著、思想流派、异说纷争等，更令我铭刻在心，萦绕于怀。直到今天，每每回想起那段英英厉厉、千唱万和的历史，仍然是激动不已。

从1912年中华民国成立到1949年中华人民共和国诞生，是中国历史上由旧民主主义革命转变为新民主主义革命，并逐步取得革命胜利的时期。前后两次历史性的开国，前者结束了延续两千多年的封建帝制，后者标志“中国人民站起来了”。其间38年，是中国社会逐步实现由旧到新的转变时期，与该时期社会经济、政治的变革相适应，中国文化也在古今中西文化的冲突、反思、融合中变革着、发展着：社会文化的结构和内容在更新，西方文化被大量引进，中国传统文化也适应时代变革而被重新阐扬；一些原有学科的内容、体系在变革，许多新的部门文化纷纷兴起；出版了近十万种图书和无以计数的出版物，其中有不少革故鼎新、出类拔萃之作；中等以上学校培养了近五百万名学生，产生了一大批享誉海内外的政治家、思想家、哲学家、文学家、史学家、经济学家、教育家、科学

家，等等。这一时期在文化上取得了卓越的成就，尤其是“自从中国人学会了马克思列宁主义以后，中国人在精神上就由被动转入主动。从这时起，近代世界历史上那种看不起中国人，看不起中国文化的时代应当完结了”。

现代中国社会的经济和政治，是现代思想文化的源头。半殖民地半封建社会的基本矛盾是当时中国的根本国情，制约着现代中国文化的主题、结构、性质、内容和特征。“没有资本主义经济，没有资产阶级、小资产阶级和无产阶级，没有这些阶级的政治力量，所谓新的观念形态，所谓新文化，是无从发生的。”但是从思想文化的相对独立性的角度来考察，中国现代文化是从古代的、近代的文化发展演变而来的。中国传统基本精神的演变，近代中西文化的冲突与融合，社会文化结构的变化，以及知识分子群体的历史走向等，都对现代中国文化的发生、发展有重要的影响。

纵观20世纪初年至1949年中国文化的发展历史，一般以五四运动为界分为两个不同的历史时期。在“五四”以前，中国文化的基本状况是，由甲午战争后起始的资产阶级文化运动已经开展起来，资产阶级新的文化体系逐渐形成，进化论、天赋人权论和资产阶级共和国思想成为新文化各个领域的指导思想，而新文化领域各部门也都为宣传民主、自由、平等服务。这时，文化战线上主要是资产阶级新文化与封建主义旧文化的斗争，学校与科举之争、新学与旧学之争、西学与中学之争都带有这种性质。资产阶级在领导文化变革中起了非常重要的作用，并为中国培养了一大批能够站在时代前列、代表中华民族“讲话”、“呐喊”的思想家。可是，他们无力战胜帝国主义文化和中国封建文化的反动同盟：中国资产阶级文化革命同其政治革命一样，始终未能彻底完成。“五四”以后，由于国际国内形势的变化，由于马克思主义的广泛传播和中国无产阶级及其政党登上政治舞台，中国文化格局发生了变化，以无产阶级共产主义的文化思想为

领导的新民主主义文化，联合资产阶级民主主义文化作为同盟军，向着帝国主义文化和封建主义文化展开了英勇进攻。

其基本态势是：其一，“五四”以后的30年，是中国社会的剧烈变革时期，是新民主主义革命逐步取得胜利的时期，与此相应，这个时期的中国文化仍围绕反帝反封建的历史主题，以传播、应用和发展马克思主义为主潮，以介绍和品评西方文化、重释和阐扬中国传统文化为重要内容，并以文化为武器来推动社会改革、人民革命和民族解放为根本目的。其主要成就，不仅表现在文化各领域、各门学科的变革与发展上，而且表现在马克思主义在中国的广泛传播、应用以及弘扬中国优秀文化传统上。其二，这一时期中国文化界出现了派别林立论战迭起的复杂局面。其中影响较大的论争有：东西文化之争、马克思主义与反马克思主义论争、中国社会性质问题论战和关于中国文化出路的论争等，这是当时多种社会经济与复杂阶级关系、民族矛盾在文化形态上的反映，也是古今中西文化之争与多种思想源流汇集于中国社会的必然表现。其三，就文化的主要类型及其发展趋势看：无产阶级领导的新民主主义文化，代表着中华民族新文化的方向；资产阶级民主主义文化，作为新文化营垒的一员，继续发挥反帝反封建、推进社会前进的作用；帝国主义文化和封建主义文化虽然占据统治地位，但是日薄西山，气息奄奄。中国新民主主义革命的胜利，在思想文化上是马克思列宁主义、毛泽东思想的伟大胜利，也是革命民主主义思想的伟大胜利，是帝国主义奴化思想和封建旧文化在中国的失败和破产。这是一个总的发展趋势，而在不同的历史阶段，中国文化的发展和演变各有其不同的历史特点。

具体到各个学科，几乎每个学科都有一批学术大家在辛勤耕耘，都有一批学术著作相继面世。从某种意义上说，中国具有现代意义的、门类齐全的学科体系正是在这一时期建构起来的。例如在历史学学科，1939年开明书店出版了周谷诚的《中国通史》，1940年开明书店出版了吕思勉的

《中国通史》，1949年三联书店出版了吕振羽的《简明中国通史》，1948年新知识书局出版了侯外庐的《中国古代社会史》，1949年商务印书馆出版了周谷诚的《世界通史》，1936年南京文化印刷社出版了吕振羽的《殷周时代的中国社会》，1947年商务印书馆出版了李源澄的《秦汉史》，1934年商务印书馆出版了王钟麒的《三国史略》，1948年开明书店出版了吕思勉的《两晋南北朝史》，1944年商务印书馆出版了陈寅恪的《隋唐制度渊源略论稿》，1946年商务印馆出版了金毓黻的《宋辽金史》，1947年上海中国文化服务社出版了孟森的《清史讲义》，1947年新华晋绥分店出版了范文澜的《中国近代史》，1937年商务印书馆出版了罗尔纲的《太平天国史纲》，等等。这些学术巨匠和学术巨作，使中国现代意义上的历史学学科正式建立起来了。其他学科如哲学、文学、教育学、民俗学、法学、图书馆学、博物馆学、考古学等，也是如此。学术史是全息的。后来者应该探源开流，继往创新，把我国的学术研究推向一个更高的层次。

大概正是基于上述原因，我组织同仁历时数载，编辑出版了这套《中国学术文化名著文库》，以飨读者。

是为序。

胡维茅

2011年12月15日  
于长春百汇街寓所

# 序

晚清光、宣之交，国人对于民族观念上发生两种误解：一为对内之误解，是曰排满；一为对外之误解，是曰媚外。实则中国民族本为混合体，无纯粹之汉族，亦无纯粹之满人，无所用其排。中国文化常能开辟东亚，武力亦能震撼欧洲，亦不必用其媚。

著者往年曾在北京师范大学担任中国民族史，又在东南大学暑期学校担任北三民族活动史，皆急就章，组织不甚完密；兹将两种讲义合并为一，加以订证增补，交由文化学社出版，定名曰《中国民族史》。

首先，本书以汉族为主体，凡满族中之肃慎，扶余，高丽，百济，靺鞨，渤海，女真，满洲；蒙族中之獯鬻，猃狁，狄，匈奴，蒙古，鞑靼，瓦剌；满蒙混血族中之山戎，乌桓，鲜卑，吐谷浑，柔然，奚，契丹；回族中之丁零，月氏，乌孙，高车，铁勒，突厥，回纥，沙陀；藏族中之戎，氐，羌，吐蕃，党项；苗族中之九黎，三苗，荆蛮，百越，西南夷；南诏与后世民族中无所归属之东夷，皆全部或一大部分融合于汉族血统中，为中国民族组成之主要分子。中国史上之国家：若金与清为满族所创，若前赵、后赵、夏、北凉、元为蒙族所创，若前燕、后燕、西燕、南燕、西秦、南凉、后魏、北周、北齐、辽为满蒙混血族所创，若后唐、后晋、后汉为回族所创，若前秦、后秦、后凉、仇池、西夏为藏族所创，若成为苗族所创者无论矣；即号称汉族创立之国家，齐为汉族与东夷混合

体，秦为汉族与西戎混合体，楚、吴、越为汉族与南蛮混合体，晋、燕为汉族与北狄混合体，南越、闽越、东瓯及后来之长和、大理为汉族与苗族混合体，无不含有异族血统；号称汉族一统之大国家，若秦与汉为汉族与东夷、西戎、南蛮、北狄之混合体；隋与唐为汉族与匈奴、乌桓、鲜卑、氐、羌、巴氐之混合体，由唐至宋为汉族与高丽、百济、突厥、铁勒、沙陀、党项、吐谷浑、吐蕃、奚、契丹之混合体，明为汉族与女真、蒙古之混合体，“中华民国”为汉、满、蒙、回、藏、苗六族混合体，亦绝无单纯血统。

然后以汉族向外发展事迹为主体，参以满、蒙、回族向外发展事迹，若朝鲜境内之汉领四郡，唐领安东都护府，越南境内之秦领象郡，汉领交趾刺史部，吴领交州，唐领安南都护府，直隶于中国中央政府者无论矣；即朝鲜境内之箕氏、卫氏、后高丽王氏、后朝鲜李氏四王国，越南境内之林邑区氏、范氏两王国，占城诸葛氏王国，文趾丁氏、黎氏两王国，大越李氏、安南陈氏、大越黎氏三帝国，安南莫氏都统使司，广南阮氏王国，暹罗境内之扶南范氏王国，暹罗郑氏帝国，其创立国家之人何一非汉族。日本、琉球、缅甸诸国及南洋群岛诸部落，其创国之人虽非汉族。主张亦不在汉族手，然其所以开化原因，何一不受汉族影响。他如郑成功父子开辟台湾，叶来开辟新加坡，美洲华侨建设横贯大西洋及太平洋间之大铁路，法国境内华工参加欧洲大战，何一非汉族成绩。至若匈奴西迁以后，建立匈加利王国；突厥西迁以后，建立伽色尼、塞尔柱克两王国，阿斯曼土耳其帝国；辽室西迁以后，建立西辽帝国；蒙古西征以后，建立钦察、察合台、窝阔台、伊儿汗四大汗国及帖木儿、莫卧儿两帝国，何一非满蒙回族武功。欧洲中古近古时代屡受亚洲影响，而其原动力皆在中国；我国民族亦可以自豪矣。是为序。

1928年7月26日王桐龄自序于燕京大学教员寄宿舍

## 凡例

一、本编所引用之史料，多系人所共知，无加注释之必要，惟原文太简单，读者或不明了其事迹之始末，故特注明出处，以便检查原文。

二、本编所用史料，往往取材于自著之书；因原文系讲义体裁，有时因陋就简：用自著之书，比较可以省事也。

三、本编注重民族之混合及发展事迹，对于国家之盛衰兴亡与社会文化之进步退步，有时连带叙及之，无暇详述；读者有愿研究当时各民族之政治状况与社会状况者，可参考文化学社出版之拙著《中国史》与商务印书馆出版之拙著《东洋史》，本编不恕多叙。

四、附表多载人名与户名数，读者或嫌其琐碎；然为本文作证据，不能不以民族中代表人物之姓名与归化部落之户口数证明；此系民族之实质，故取来当史料用，非故作点鬼簿，好当算博士也。

五、历史上代表民族之人物甚多，本编附表取材多在正史中，举例而已，不能列举也。

1934年5月13日王桐龄自志

## 序 论

生物各有其环境，适合于环境则生，否则死；陆地之生物，移之水中则溺死；水中之生物，移之陆地则槁死；热带之生物，移之寒带则冻死；寒带之生物，移之热带则焦死；北极熊，猛兽也，足迹不到非洲；暹罗之象，波斯之狮，狞物也，足迹不到西伯利亚；鲸鲵，巨物也，陷于淖中，则为蝼蚁所困；虎豹，凶暴物也，游行海边，常为鳄鱼所食；物无大小，其受环境之支配则一也。吾人亦然：Eskimo（爱斯基摩人，大半居于美洲之北冰洋沿岸，身材短小，面色黄，目直而颊突出）民族，不能繁殖于非洲大陆；Ethiopia（居于非洲苏丹地方之黑色人种）民族，不能繁殖于北冰洋沿岸；纯粹欧洲白色人种血统，生活在南洋群岛者，不能继续至三代以上；人无灵蠢，其受环境之限制亦一也。

凡生物皆能顺应其环境：沙漠中之动物色多黄，雪地中之动物色多白，森林中之动物色多褐，海面上之动物多无色透明体，花间之蛱蝶，形与色全似花；草间之昆虫，形与色颇似草；鸟类生活于空中，故有能飞之羽；兽类生活于陆地，故有善走之足；鱼类生活于水中，故有能泳之鳍；凡此者皆非自始已然，乃经过无限年代，几多变化，几多淘汰，始得此适合于环境之组织也。吾人亦然：吾人冬衣裘，夏衣葛，春秋衣褐，以与时间相推移；水行乘舟，陆行乘车，泥行乘楯，山行乘櫓，飞行乘机，潜行乘艇，以与空间相接触；凡此者亦非自始已然，乃经过无限年代，几多磨

炼，几多研究，始得此适合于环境之设备也。

环境时常变化；有逐渐变化者，生物常逐渐变更其内部之组织以顺应之；有骤然变化者，生物内部之组织，不能不与之同时剧变，而又不能忍受此剧变，则蜕化尚焉，能蜕化者则生，否则死。前世界之大动物。其灭种者何限；现世界之生物，其灭种者何限；曰惟不善蜕化之故。蚕，小动物也，初生时为卵，一变为成虫，再变为蛹，三变为蛾；蝶，亦小动物也，初生时为卵，一变为虫，再变为蛹，三变为蝶；乃能遗传其种族以至今日，曰惟善蜕化之故。吾人亦然：塔斯马亚尼岛之黑人，在四十年前（一八七六年）已灭种；美洲之印第安人，澳洲及新西兰之土人，近来人口亦锐减；曰惟不善蜕化之故。北美洲，荒地也，盎格鲁撒逊人（Anglo-saxon）能吸收欧洲各国民族，造成富强甲于全球之合众国；曰惟善蜕化之故。我中国建国之久，已历四千余年；与我国同时建国之埃及何在？美索波达米亚何在？墨西哥何在？秘鲁何在？而我则国犹如是，民犹如是，户口之多，有加于昔；虽内部经过许多变乱，外部受过许多骚扰，而我常能顺应环境，利用吾族文化，抵抗外族武力，每经一次战争，常能吸收外来血统，销纳之于吾族团体之中，使之融合无间；中间受过几多压迫，忍过几多苦楚，而卒能潜滋暗长，造成庞大无伦之中国者；曰惟善蜕化之故。汉族性情喜平和，儒家主义尚中庸，不走极端，不求急进，此为善于蜕化之一大原因。而全国四亿人中，汉族竟占百分之九十五以上；其中经蜕化而来者固不少矣。兹列举其蜕化之事迹及时代于下，以供研究中国民族史者之参考：

一、汉族胚胎时代 汉族苗族之接触，汉族内部之融合，太古至唐虞三代。

二、汉族蜕化时代 东夷，西戎，南蛮，北狄血统之加入，春秋战国。

三、汉族休养时代 秦，汉。

四、汉族第二次蜕化时代 匈奴，乌桓，鲜卑，氐，羌血统之加入，三国，两晋，南北朝。

五、汉族第二次休养时代 高丽，百济，突厥，铁勒，回纥，沙陀，党项，吐蕃，奚，契丹血统之加入，隋唐。

六、汉族第三次蜕化时代 契丹，女真，蒙古及西域诸国血统之加入，五代，及宋，元。

七、汉族第三次休养时代 明。

八、汉族第四次蜕化时代 满洲，西藏血统之加入，清。

外族蜕化为汉人，其演进之经过大略如下：

**甲、汉族为主体时，用下列方法同化外族：**

一、杂居

1. 移外族部落于中国内地，而放弃其固有之地：如汉武帝灭闽越，徙其民于江淮间；招降乌桓，徙其部落于上谷、渔阳、右北平、辽东、辽西五郡塞外是也。

2. 征服外族以后，分其地为郡县，徙汉族于其地与之杂居：如秦始皇帝略取南越地，置南海、桂林、象郡，以谪徙民五十万戍之；汉武帝取河南地，置朔方、新秦中郡，徙山东贫民七十余万口以实之之类是也。

二、杂婚

1. 皇室 隋唐皇室之后妃杂有鲜卑人，隋唐之公主、郡主、县主亦往往下嫁与鲜卑、奚、契丹、突厥、回纥、吐蕃人者是也。

2. 贵族 汉大将军霍光之女，嫁与匈奴降人金日䃅之嗣子赏之类是也。

三、更名 外族用汉名者：如高丽人李怀玉立功于唐，代宗赐名正己；沙陀酋长朱邪赤心立功于唐，懿宗赐名国昌之类是也。

四、改姓 外族冠汉姓者：

1. 冠汉姓 匈奴休屠王太子降汉，武帝赐姓金，名日䃅；武乡羯人匈

随晋牧率汲桑作乱，桑命以石为姓，勒为名者是也。

2. 赐国姓 鞝鞨酋长突地稽，契丹酋长窟哥，奚酋长可度者归唐，唐太宗诏赐姓李；党项首领李继捧、继迁兄弟降宋，宋太宗诏赐姓赵之类是也。

五、养子 外族人为汉人养子，当然化为汉族。如安禄山部将张忠志本范阳内属奚，为张锁高养子，冒姓张；后以恒、赵等州降唐，代宗授为成德军节度使，赐姓名李宝臣；建中功臣李元谅本安息人，为宦官骆奉先养子，冒姓骆，名元光；以平朱泚之乱功，德宗授为陇右节度使，赐姓名李元谅之类是也。

## 乙、外族为主体时，亦尝努力于同化作用。

### 一、杂居

甲、自动的 后魏由漠北移居盛乐（今绥远归绥县），复迁平城（今山西大同县），最后定都洛阳；金自会宁（今吉林阿城县）迁都于燕（今北平），清自兴京（今辽宁兴京县）迁都沈阳（今辽宁沈阳县），复迁北京；是为中央政府之杂居。金之猛安（千家以上之团体）、谋克（百家以上之团体）遍布于燕南至淮汉及秦岭山脉以北，清之驻防旗兵遍布于内地各行省，是为地方团体之杂居。

乙、被动的 金宣宗时，避蒙古侵略，由燕京移都汴京，是为中央政府之迁移；汉武帝时，闽越击东瓯，东瓯降汉，徙其民于江淮间，是为全部人民之迁移。

### 二、杂婚

甲、皇室 五胡十六国及北朝之后妃，汉人甚多。北朝之公主、郡主亦多下嫁于汉人。魏孝文帝时，以范阳卢敏、清河崔宗伯、荥阳郑羲、太原王琼四姓为衣冠所推，咸纳其女以充后宫；又更为六弟聘室，而以前所纳者为妾之类是也。

乙、贵族 后魏中叶以后，汉族世家崔、卢、李、郑与鲜卑世臣结婚

者甚多之例是也。

三、更名 外族自动采用汉名者：如南匈奴单于於扶罗之子名豹，鲜卑大单于慕容涉归之子名廆，代王拓跋什翼犍之孙名珪之类是也。

四、改姓 外族自动冠汉姓者：如前赵高祖渊之父左贤王豹改姓刘，后魏孝文帝时，改国姓拓跋氏曰元；清室逊位以后，宗室多冠姓金之例是也。

五、养子 养子最易乱宗，亦最容易混合。晋王克用之养子甚多，后唐庄宗之大臣中，赐姓名受养子待遇者亦不少；其中多数为汉人，少数为外族；皆此例也。

六、易服色 如魏孝文帝时，始服袞冕，制五等公服，禁民胡服之类是也。

七、变更语言文字 如魏孝文帝之兴学校，求遗书，禁胡语之类是也。

八、尊重道德伦理 如魏孝文帝之亲祀七庙，断行三年丧及禁止同姓为婚之类是也。

丙、外族为主体时，有时强制汉人同化于彼之本族，是谓逆同化。

### 一、赐姓名

1. 赐本族姓 如西魏赐柱国李虎姓大野氏，大将军杨忠姓普六茹氏之类是也。

2. 赐国姓 西魏文帝赐王盟姓拓跋氏，北周闵帝赐柳庆姓宇文氏，辽赐李俨姓耶律氏，金赐张甫、张开姓完颜氏之类是也。

3. 赐本族姓与嘉名 如西魏赐王胡仁姓库汗氏，名勇，元顺帝赐贺惟一姓蒙古，名太平之类是也。

4. 赐国姓与嘉名 周明帝赐刘思汉姓名曰宇文志，辽圣宗赐韩德让姓名曰耶律隆运，金哀宗赐国用安姓名曰完颜用安者是也。

### 二、易服色 清室强制汉人剃发，易满洲衣冠之类是也。