



陈连开 主编

中国民族史纲要

ZHONGGUO MINZUSHI GANGYAO

5103404

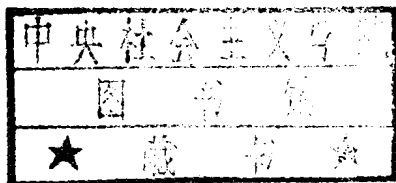
1006
4.1



201034040

中国民族史纲要

陈连开 主编



中国财政经济出版社

1337042

DM74/17

图书在版编目 (CIP) 数据

中国民族史纲要/陈连开主编. - 北京: 中国财政经济出版社,
1999.9

ISBN 7-5005-4301-8

I. 中… II. 陈… III. 中华民族-民族历史 IV. K28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 33398 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.com>

E-mail: cfeph@dr.gov.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京东城大佛寺东街 8 号 邮政编码: 100010

发行处电话: 64033095 财经书店电话: 64033436

财经图书发行中心电话: 82626429 82626430 (传真)

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

850×1168 毫米 32 开 23.125 印张 550 000 字

1999 年 12 月第 1 版 1999 年 12 月北京第 1 次印刷

印数: 1—3 060 定价: 36.00 元

ISBN 7-5005-4301-8/K·0009

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

序 言

中国是一个统一的多民族国家，自古拥有为数众多的民族。数千年来，各民族既创造了本民族悠久的历史，又共同创造了统一多民族中国形成发展的辉煌历史。

中国的历史学，历来有重视对各民族加以记述与研究的优良传统。中华人民共和国建立以后，在20世纪50年代，党和政府便组织了对中国少数民族社会历史的全面调查，并在此基础上形成了中国民族简史简志丛书，从而使各少数民族都出版了一部简史或简史简志合编。这无疑是中国民族史研究的一个空前壮举。进入改

革开放时期，学术界在注意到对少数民族族别史研究水平继续提高的同时，更进一步开展了地区民族史、民族关系史、综合性中国民族史、民族地区历史地理、汉族史和中华民族形成史等领域的研究。经过努力，这些领域的研究工作，都取得了喜人的成果，出版了大量的论著。上述这些事实都说明，中国民族史学已成为中国历史学中有长足发展的重要部门。

以中央民族大学历史系陈连开教授为主编，组织几位各有专攻的先生共同撰写的《中国民族史纲要》，试图在吸收消化当前中国民族史学主要成果的基础上发挥自己之所长，以数十万字的篇幅对中国民族史作一个纲要的叙述与论证。他们以马克思主义唯物史观和民族观为指导，以汉文文献记述的材料与考古学、民族学、民族语言学等多方面的材料和研究成果相结合，同时尽可能挖掘少数民族文字的文献记载与之相互印证，简明扼

要地叙述、论证各民族的历史发展和各民族的历史如何构成中国历史不可分割的一部分以及各民族对中国历史所作的贡献，内容丰富而份量适中。是一部较好的中国民族史教材，也是一部较好地推广中国民族史知识的学术著作。相信此书将会对培养中国民族史学专业人才和增进各兄弟民族相互间的了解，加强民族团结，以及增进国外人士对中国民族史的了解都作出积极的贡献。

中国民族史学是一个博大渊深的领域，研究工作需要多方面的知识和专深的功力，真正作到既纲举目张又取材准确适当，把中国民族史叙述与论证清楚，并不是一件轻而易举的事。《中国民族史纲要》的主编与各位作者，深知此中艰难和自己学力不足，准备此书出版以后，在教学过程中不断听取教学对象的意见和要求，同时也虚心听取广大读者和兄弟民族人士的批评，不断加以修订和充实，

以争取使自己的著作逐渐达于完善。
这种态度和精神，我也非常赞成，并
乐于为序。

司马义·艾买提

1999.2.8

目 录

绪论 (1)

第一篇 华夏/汉民族

第一章 华夏的起源 (17)

第一节 华夏起源的本土特点 ... (18)

第二节 华夏起源的多元特点 ... (21)

第三节 神话传说所反映的各
部落集团 (38)

第二章 华夏民族的形成 (68)

第一节 夏、商、周三族的兴
起与融合 (68)

第二节 华夏民族的形成 (97)

第三章 汉民族的形成与发展 (130)

第一节 民族基本特征的形成
与发展 (133)

- 第二节 统一多民族中国主体民族特征
的形成…………… (142)
- 第三节 隋、唐以来汉族的发展壮大…………… (148)

第二篇 东北民族

- 第四章 辽代以前的东北民族…………… (160)
- 第一节 肃慎系民族…………… (160)
- 第二节 夫余系民族…………… (179)
- 第五章 辽、金、元、明时期的女真…………… (188)
- 第一节 辽、金时期的女真…………… (188)
- 第二节 元、明时期的女真…………… (198)
- 第六章 清代满洲及满—通古斯语族各民族…………… (208)
- 第一节 满洲…………… (208)
- 第二节 满—通古斯语族各民族…………… (224)
- 第三节 朝鲜族…………… (231)

第三篇 北方民族

- 第七章 匈奴…………… (237)
- 第一节 匈奴的崛起…………… (238)
- 第二节 匈奴国的衰亡和南北匈奴…………… (249)
- 第三节 匈奴人的经济与文化…………… (273)
- 第八章 辽以前东胡系各民族…………… (278)
- 第一节 东胡、乌桓…………… (278)
- 第二节 鲜卑、柔然、室韦…………… (283)

| | |
|------------------------------------|-------|
| 第九章 契丹与奚····· | (301) |
| 第一节 辽以前的契丹与奚····· | (301) |
| 第二节 辽代契丹与奚····· | (308) |
| 第十章 蒙古与蒙古语族各民族····· | (315) |
| 第一节 蒙古族的形成与蒙元时期的蒙古····· | (316) |
| 第二节 明代蒙古····· | (329) |
| 第三节 清代蒙古····· | (341) |
| 第四节 近代蒙古社会和蒙古族人民的 反帝、反封建斗争····· | (353) |
| 第五节 蒙古语族的其他各民族及其文化····· | (361) |

第四篇 西北民族

| | |
|--------------------------|-------|
| 第十一章 隋以前西域各族····· | (375) |
| 第一节 月氏与乌孙····· | (376) |
| 第二节 西域诸国及游牧各族····· | (384) |
| 第十二章 突厥与回纥····· | (401) |
| 第一节 前后突厥汗国····· | (401) |
| 第二节 回纥····· | (409) |
| 第三节 隋唐时期西域其他突厥语族各部····· | (420) |
| 第十三章 宋辽金时期西北的三个边疆王朝····· | (425) |
| 第一节 西夏····· | (425) |
| 第二节 哈刺汗朝····· | (433) |
| 第三节 西辽····· | (441) |
| 第十四章 元明清时期的西北各族····· | (450) |

| | | |
|-----|----------------|-------|
| 第一节 | 维吾尔族····· | (450) |
| 第二节 | 哈萨克族····· | (460) |
| 第三节 | 其他突厥语族各民族····· | (464) |
| 第四节 | 回族····· | (472) |

第五篇 青藏高原民族

| | | |
|------|----------------------------|-------|
| 第十五章 | 远古人类与唐以前的氐羌诸部····· | (483) |
| 第一节 | 远古时代的土著居民····· | (483) |
| 第二节 | 隋唐以前的氐与羌····· | (487) |
| 第三节 | 吐蕃统一前的青藏高原各部····· | (492) |
| 第十六章 | 吐蕃王朝····· | (501) |
| 第一节 | 雅隆悉补野部的兴起与吐蕃 王朝的建立····· | (501) |
| 第二节 | 吐蕃王朝的强盛与东向发展····· | (512) |
| 第三节 | 吐蕃时期的经济与文化····· | (522) |
| 第十七章 | 宋元明清时期的藏族····· | (539) |
| 第一节 | 宋元明时期的藏族····· | (539) |
| 第二节 | 清代藏族····· | (554) |
| 第三节 | 宋元明清时期的藏族文化····· | (568) |

第六篇 西南民族

| | | |
|------|-------------------|-------|
| 第十八章 | 西南夷····· | (586) |
| 第一节 | 西南夷的起源与分布····· | (586) |
| 第二节 | 南中夷帅大姓的形成与发展····· | (593) |

| | | |
|------|--------------|-------|
| 第十九章 | 南诏与大理 | (597) |
| 第一节 | 南诏 | (597) |
| 第二节 | 大理 | (608) |
| 第三节 | 南诏与大理时期西南各民族 | (612) |
| 第二十章 | 元明清时期的西南各民族 | (616) |
| 第一节 | 土司制度及改土归流 | (616) |
| 第二节 | 藏缅语族各民族的发展 | (623) |
| 第三节 | 傣族 | (640) |
| 第四节 | 南亚语系各民族 | (643) |

第七篇 中东南民族

| | | |
|-----------|---------------|-------|
| 第二十一章 | 百越族系民族 | (652) |
| 第一节 | 百越族系民族的分布及其特征 | (652) |
| 第二节 | 俚僚 | (662) |
| 第三节 | 壮侗语族各民族的发展 | (669) |
| 第二十二章 | 苗瑶语族各民族 | (690) |
| 第一节 | 苗瑶语族各民族的来源及分布 | (690) |
| 第二节 | 苗、瑶、畲诸族社会的发展 | (693) |
| 第二十三章 | 土家族、京族、高山族 | (703) |
| 第一节 | 土家族 | (703) |
| 第二节 | 京族 | (709) |
| 第三节 | 高山族 | (710) |
| 主要文献及参考书目 | | (713) |
| 后记 | | (727) |

绪 论

一、学科性质与研究对象

中国民族史学，由族别史、民族关系史、通史体中国民族史、中华民族形成史、民族考古、民族地区历史地理等几个部分组成，不仅全面探讨中国各民族及整个中华民族起源、形成、发展的史事、人物、政治、经济、文化、社会等各个层面的发展过程与特点，并力求探讨其中的规律性。

中国民族史学，是中国历史学有机的组成部分。缺少中国民族史，不反映中国各民族对中国历史发展所作的贡献的中国历史，是不完整也不科学的；背离中国历史发展的整体性去探讨和叙述任何中国民族的历史，则违背了中国民族历史发展的基本方面和本质特征，因而也是片面和不科学的。本书属通史体中国民族史，既力求按不同地区反映中国各民族历史的基本面貌；又力求从总体上叙述中国古今众多的民族如何形成为统一的多民族国家，以及各民族对祖国历史的贡献。

中国，有一个由众多民族形成发展为统一国家的历史过程，中国的含义也随这个过程而不断发展^①。中国历史上，各不同历

^① 陈连开：《中国·华夷·蕃汉·中华·中华民族》，载《中华民族研究初探》，知识出版社 1994 年版。

史时期都曾出现过以众多族称、不同社会形态、生活方式、发展层次存在的民族共同体。他们既是稳定的，又不断发展变化；既具有以某一族体为核心形成发展的特点，又具有在发展过程中不断涵化吸收其他民族成分和文化而壮大的特点。又由于长期在统一多民族中共处并屡经迁徙，因而往往有些民族在历史上强大，却在经过一段历史时期的发展以后消失；他们并没有被消灭，而是已融入汉族或其他民族当中继续发展。另一方面，同一民族分化为不同民族，不同来源的诸多民族成分，或迁徙至同一地区，或在一定的文化、经济背景下经过一段历史时期融合成同一民族的现象，在中国历史上均屡见不鲜。民族，是历史的产物，属于历史的范畴。各民族形成、发展、相互涵化吸收的历史现象，均需要按其本来的面貌与发展轨迹加以研究和反映。

历史上的中国与中国历史上的民族，应按照中国民族史的实际来确定^①。统一多民族中国，到清乾隆年间已经完成古代的发展过程而达于完全确立，在资本/帝国主义侵入中国以前，中国已经是具有稳定疆域的统一多民族国家。凡在统一多民族中国形成发展的历史过程中出现并作出贡献的民族，都应在中国民族史领域中加以研究和反映。当代中国是历史上中国的延续，然而当代中国的疆域与乾隆年间的中国疆域相比较，由于近代历史的种种变迁，已有很大的不同；当代中国与邻国的关系，和历史上封建王朝与邻国的关系，更有本质的区别。中国民族史既需要实事求是地反映中国与邻国一些跨界民族在历史上有过共同的渊源联系，又必须严格地将历史上的这种联系和当前不同国家的民族历史加以区别。

^① 陈连开：《历史上的中国与中国历史上的民族》，载翁独健主编：《中国民族关系史研究》（论文集），中国社会科学出版社1983年版。

二、中国民族史的分期

对中国民族史的分期，有不同的标准和方法。王桐龄、吕思勉、林惠祥三家《中国民族史》，可以作为20世纪50年代以前通史体《中国民族史》的代表作。王、吕两位先生，以叙述汉族起源、形成及如何不断同化其他民族而“蜕化”壮大为主体内容，分期也以此为准；林先生纲要地叙述了中国民族各个族系的沿革和相互吸收涵化之迹，是50年代以前体系最为完备的《中国民族史》。然而其分期同样以汉族同化其他民族得到扩大为依据。他说：“由此观之，民族史上之分期，实可以各民族之每一次接触混合而至同化为一期。中国既以华夏系为主干，其同化皆系消融于华夏，故每一期之终亦即华夏系之扩大。准此以论中国民族史之分期可分为（1）秦以前，（2）汉至南北朝亡，（3）隋至元亡，（4）明至民国。”

以汉族的形成、壮大为基准来划分中国民族史的各个历史时期，在一定程度上能反映中国民族史发展的客观轨迹，因为汉族是中国的主体民族。但中国的历史是多民族共同创造的，历史上民族不平等，当代史学家则应以民族平等的立场去反映中国民族发展的基本方向与本质特征，以此为基本依据，确定中国民族史的历史分期。

中国民族史的基本发展方向与本质特征是中国古今众多的民族，共同缔造了统一的多民族中国。中国各民族既各自有本民族的历史与文化，又共同创造了中华民族的历史与文化。族别史的分期，只能按照各民族起源、形成、发展及其与他民族关系的具体实际来划分，因而各民族历史的分期显然会有较大的差别。通史体的中国民族，即应按照众多民族如何形成统一国家以及各民族所起作用与消长的基本轨迹划分。据此，大致可划分如下：

(1) 中国民族的起源。包括中国旧石器时代与新石器时代，从总体上阐述中华民族起源。

(2) 统一多民族中国的孕育时期。包括夏、商、西周、春秋、战国，即公元前 22 世纪至前 222 年。这是华夏形成与华夷五方格局形成，华夷大一统酝酿成熟的历史时期。

(3) 统一多民族中国的发端及第一次南北朝时期。包括秦汉、三国、两晋及南北朝，即从公元前 221 年至 580 年^①。这一时期前半期秦汉两代，是统一多民族中国形成的发端。汉族在大统一的历史条件下由其前身华夏形成统一的民族。后半期经历东汉末年以来大分裂、民族大迁徙的考验，证明汉族是稳定的具有强韧生命力和巨大涵化力的民族。从 304 年开始，中国少数民族开始走上争夺中国统治民族地位的历史舞台。“五胡十六国”及北朝的历史证明，中国少数民族自身和汉族都认定这些王朝是中国的王朝，并积聚着更高度统一的历史基础。

(4) 统一多民族中国的发展与第二次南北朝时期。包括隋、唐、五代及辽宋金，即从 581 至 1271 年忽必烈改国号为元。这一历史时期的前半期隋唐两代，统一多民族中国疆域在两汉基础上有新发展，中华文明繁荣昌盛。后半期为辽宋金南北对峙时期，当时存在的各民族，其名称大多一直延续至今；现代中国各民族，除极少数是元明清时期与中国近代加入中华民族的成员，其他绝大多数民族的名称都可直接追溯到辽宋金时期的各民族。隋唐到辽宋金时期中国民族史的发展，积聚了统一多民族中国确立的历史基础。

(5) 统一多民族中国的确立时期。包括元、明、清（1840

^① 公元 589 年隋灭陈才完全结束中国第一次南北王朝对峙的历史。然而作为一个历史时期，仍以 581 年隋朝建立为隋唐时期开端较为妥当。

年以前),即从1271至1840年鸦片战争。元代实现了中国空前的大统一,全国所有民族地区虽然管辖制度各地区有很大不同,但都已置于中央直接派员管辖之下。从元朝开始,由中央管辖下的行省与特殊政区并存的地方行政制度一直延续至今,所不同的是政权性质的根本变化,从而标志着元代已开始进入统一多民族中国的确立时期,延至清乾隆年间达到了完全的确立。

(6) 中国各民族共同反抗帝国主义侵略,保卫祖国的独立与统一的时期。包括1840年鸦片战争开始至1949年中华人民共和国成立之间的清代后半期和民国时期。这一历史时期,中国各民族在反帝反封建斗争中逐渐由自发到自觉联合起来,推翻了帝国主义、封建主义、官僚资本主义的统治,共同缔造了中华人民共和国。

(7) 中华人民共和国时期。中国各民族实现了平等团结,已开始争取在现代化基础上的共同繁荣,并为祖国的完全大统一和中华民族的振兴而奋斗。

以上各个历史时期的王朝纪年断限与各统治民族兴衰不尽相同。比如元朝与1206年蒙古民族的统一与蒙古帝国的兴起密不可分;清朝与满洲统一及后金1616年建立密不可分。然而蒙古族与满族成为全中国的统治民族仍以1271年元朝建立、1644年清朝定鼎北京为准较为符合实际。因此各历史时期断限仍依据传统的王朝纪年而定。

三、中国各民族的族系划分

中国自古是有许多民族的国家,至少在西周已有“四夷”的名称,是指“四方之夷”。《礼记·王制》谓:“东方曰夷,被发文身,有不火食者矣;南方曰蛮,雕题交趾,有不火食者矣;西方曰戎,被发衣皮,有不粒食者矣;北方曰狄,衣羽毛穴居,有不