

中国断代民族史丛书

先秦民族史

田继周 著



四川民族出版社

责任编辑 严毓祖

封面设计 梅定开

Xian qin min zu shi
先秦民族史

田继周 著

四川民族出版社出版

(成都盐道街三号)

四川省新华书店发行

四川新华印刷厂印刷

开本850×1168毫米1/32 印张15.5 插页4 字数340千

1988年1月第一版

1988年1月第一次印刷

印数：1—2000册

书号：11140·55

定价：3.55元

ISBN7-5409-0005-9/k·2

前 言

我国是一个多民族的国家。现有五十六个民族，在历史上有过的民族，就更多了。

早在夏商周时期，随着我国进入文明时代，狭义民族的出现和发展，就形成了夏或华夏和东夷、北狄、西戎、南蛮五大民族集团。当时的夷、蛮、戎、狄或东夷、南蛮、西戎、北狄，是对四方民族的泛称或统称，而每一个称谓包括了很多的族称和族体。秦汉时期，随着我国各民族的发展和多民族国家的形成，不仅华夏族发展到了一个新的阶段，以后逐渐统称汉族，其他民族也有很大的发展，形成和出现了许多强大的族体。如北方的匈奴，西方的氐羌和西域各族，南方的百越、武陵蛮、西南夷，东北的乌桓、鲜卑、夫余，等等。魏晋和南北朝是我国政治大分裂的时期，也是我国民族大融合的时期。鲜卑、匈奴、羯、氐羌、竇等，都曾建立过国家，有的还入主中原。隋唐时期，我国各民族发展到了一个新的阶段。这时，除汉族由于融合和吸收其他民族成份而更加强大和完成更大范围的统一之外，我国其他民族也有很大的发展。在各少数民族之中，比较强大和活跃的有北方和西北方的突厥、回纥、黠戛斯，西方的吐蕃，西南方的乌蛮、白蛮，东北方的契丹、奚、靺鞨。五代和宋辽金时期，又是我国大分裂的时期，也

是民族又一次大融合的时期。突厥的一支——沙陀族曾入主过中原；契丹族和女真族在我国北方相继建立了强大的国家；羌族的一支——党项羌曾脱离宋朝的统治而独立建国；由乌蛮、白蛮等建立的南诏又演变为大理国。这些民族所建立的国家，与同时存在的宋朝一样，不是单一民族的国家，而是多民族的国家。元朝的建立，不仅标志着我国北方民族发展到了一个新阶段，也是我国各民族第一次的全国性的大统一。明朝时期，我国又分为明朝统治区和蒙古族统治区两大部分，这时的民族大多数便以现在的族称出现了。清朝的建立，统一了全国，各民族的关系有了进一步的发展。1840年以后，由于帝国主义的侵略，中国逐步沦为半殖民地半封建的社会，各族人民更紧密地联合和团结起来，展开反帝反封建的斗争。在这个伟大斗争的过程中，各民族在共同的命运下，进一步形成了中华民族的意识，使我国的民族和民族关系进入了一个新的历史阶段。

上面概括列举的史实，说明我们伟大的祖国是由我国各族人民共同缔造的。在这个过程中，各个民族虽因人数有多有少，文化有高有低，作用也有大有小，但都作出了自己应有的贡献。这种贡献既表现在各民族的居住区、各民族的经济文化，是由各民族自己开发的和创造的；也表现在各个民族在经济文化等方面的相互交流和促进，相互依赖和吸收。在我国政治统一的事业上，也不是由某一个或某几个民族完成的，而是我国各民族共同努力的结果。它经历了由小到大、由一个民族的统一到多民族的统一、由局部地区的统一到全国统一的过程。

我国是一个多民族的国家，而且是我国所有民族共同缔造的，当然它的历史也是多民族的历史，是各个民族自身发展的历

史以及它们关系史的总和。在这中间，虽因民族的大小、存在时间的长短和经济文化发展的程度不同，对我国历史发生的作用也不一样，但是，每一个民族的历史都是我国历史的构成部分。因此，我国各族人民不仅迫切要求了解本民族的历史，也迫切要求了解本民族在我们国家发展中的地位^中和与其他民族的历史关系。但是，我们在研究我国历史的过程中，过去长期存在着忽视研究我国少数民族历史的倾向。解放以来，这种倾向虽然有了一定的克服，但对我国民族史的研究却仍然不能适应我国社会主义发展和各族人民的要求。这一方面表现在对很多民族的族源、社会发展缺乏研究，史情很不清楚；同时也表现在对民族史研究中的一些理论性的重大问题还缺乏系统的认识。因而在编写和讲授中国历史的时候，往往不是我国各族历史的总和，而限于某一个或某几个民族的历史，在处理历史上的民族问题时也往往陷于某种程度的盲目和不够准确。这种情况，不仅影响着我国历史的研究和文化建设，也不利于增强民族团结。民族史研究的落后状态，是应该改变的，现在已引起了很多研究部门和同志们的关注。我们组织编写《中国断代民族史丛书》，就是为适应这一形势而提出来的。

《中国断代民族史丛书》，包括《先秦民族史》、《秦汉民族史》、《魏晋南北朝民族史》、《隋唐民族史》、《宋辽金时期民族史》、《元代民族史》、《明代民族史》、《清代民族史》八部专著。这套丛书的基本内容，是以我国民族和社会发展的总趋势、总形势为背景，重点研究和阐述各民族的族源和演变，各少数民族的社会发展，各民族间的相互关系。我们希望通过这套丛书的编写，不仅解决民族历史存在的一些问题，丰富史

学研究,为中国史研究达到更高水平尽一份力量,进一步增强各民族的自尊心和自信心,增强民族团结,从而加速我国的四个现代化建设。

编写这套丛书,既涉及复杂的民族史实,也涉及一系列重大的理论问题,如民族形成及其分化融合、中国概念的含义和发展、我国的统一与分裂、民族平等与压迫、民族和平与战争、爱国主义和民族英雄,以及民族关系的主流等等问题。为了比较正确地处理民族史实和这些理论性问题,要求有正确的观点和方法,其中最为重要的,是历史唯物主义实事求是的态度和民族平等的原则。历史唯物主义是社会发展的历史的和辩证的反映和高度概括,是研究历史的锐利武器,是唯一正确的观点和方法。实事求是的态度,是历史唯物主义的态度,是科学的态度。历史,包括民族史,是古人活动的事实。我们研究这些历史事实,当然脱离不开我们是现代人这一属性,脱离不开我们现在的思想和方法。但是,我们却不能因此根据自己的想法和愿望去改变历史,改变古人活动的事实,也不应为古人的活动而负什么责任。民族史是客观存在的。只有揭示我国民族史的真相,找出它的发展规律,才符合各族人民的需要和利益,才有利于我们今日的民族和民族关系的发展。民族平等的原则,是社会主义条件下才真正出现和存在的处理和解决民族关系的准则,是马克思主义处理和解决民族问题的基本原则。在我国历史上的阶级社会里,民族间的关系是不平等的。这种不平等,是由当时的阶级关系决定的,是由社会分裂为剥削与被剥削、统治与被统治的阶级决定的。在我国阶级对抗的社会中,无论是统一时期还是在我国领域内分裂为不同国家的时期,都存在着统治民族和被统治民族。不管哪个民族是

统治民族，都与被统治民族处于不平等的地位，实行的都是民族压迫政策。对历史上这种不平等的民族关系，为什么必须用民族平等的观点去研究呢？这是否是以今代古呢？不是以今代古。因为，只有用民族平等的观点，去研究历史上的民族关系，才能摆脱历史的局限性，摆脱统治阶级和统治民族的偏见，摆脱传统的大民族主义（特别是大汉族主义），才能正确揭示和反映历史，总结历史的经验教训，找出民族史和作为民族史重要部分的民族关系史的发展规律。

编写中国断代民族史，在我国历史和民族史的研究中，还是第一次。与任何工作一样，初做常常是和粗糙相伴随，没有那么精细完善，当然我们尽力使其达到较为理想的水准。这套丛书究竟达到什么水准，有什么缺点和错误，诚恳希望读者批评指正。

中国社会科学院民族研究所

一九八六年四月 北京



目 录

第一章 石器时代我国境内的人类活动和各种考古文化

的分布…………… (1)

第一节 人类起源问题…………… (1)

第二节 旧石器时代我国境内的人类活动…………… (6)

第三节 我国新石器时代的文化与居民…………… (18)

一、黄河流域新石器时代的文化…………… (19)

(一)仰韶文化…………… (19)

(二)大汶口文化和苏北青莲岗文化…………… (27)

(三)龙山文化…………… (33)

(四)马家窑文化、齐家文化和寺洼文化… (40)

二、长江流域及其以南地区新石器时代的文 化…………… (44)

(一)江浙地区的河姆渡文化、马家浜文化 和良渚文化…………… (45)

(二)屈家岭文化和大溪文化…………… (52)

(三)福建、台湾地区新石器时代的文化… (55)

(四)岭南地区的新石器时代文化…………… (57)

(五)西南地区的新石器时代文化…………… (60)

三、我国北部地区新石器时代的文化…………… (63)

(一)以细石器为主的文化·····	(63)
(二)富河文化、红山文化和小河沿文化··	(68)
(三)新乐下层文化·····	(69)
(四)新疆喀什、阿克苏等地的新石器·····	(70)
四、我国新石器时代的民族·····	(71)
第二章 我国传说时代的社会制度和民族关系·····	(90)
第一节 关于我国的古代传说·····	(90)
第二节 原始时代传说所反映的社会状况·····	(94)
一、三皇时期的社会状况·····	(94)
二、五帝时期的社会状况·····	(103)
(一)黄帝、炎帝和蚩尤·····	(104)
(二)太皞与少皞·····	(110)
(三)颛顼和共工·····	(114)
(四)帝喾和祝融·····	(119)
(五)尧舜和禹·····	(122)
第三节 传说时代的民族和民族关系·····	(136)
一、传说人物的族属问题·····	(136)
二、各民族集团之间的关系·····	(142)
第三章 夏朝的建立发展及其社会制度与民族·····	(154)
第一节 夏族的起源和建国·····	(154)
一、夏的起源·····	(154)
二、夏族的建国和发展·····	(157)
三、少康中兴和桀之亡国·····	(165)
四、夏国的辖区·····	(168)
第二节 对夏朝社会几个问题的探讨·····	(176)

一、社会生产和土地制度·····	(177)
二、政治制度·····	(184)
三、婚丧和宗教信仰·····	(187)
四、夏是否存在文字·····	(191)
第三节 夏时的民族和民族关系·····	(196)
一、夏民族的形成·····	(196)
二、夏朝的民族关系·····	(201)
第四章 商朝的社会与民族 ·····	(215)
第一节 商人及其建国·····	(215)
一、商人的起源·····	(215)
二、商朝的建立和发展·····	(224)
第二节 商朝社会的几个方面·····	(234)
一、生产和交换·····	(235)
二、政治和社会组织·····	(241)
三、居住和服饰·····	(245)
四、婚姻丧葬·····	(247)
五、甲骨文·····	(253)
六、宗教信仰·····	(255)
第三节 商代的民族和民族关系·····	(262)
一、夏族或华夏族的发展·····	(262)
二、商代其他民族和与商朝的关系·····	(268)
(一)北方民族·····	(268)
(二)西方民族·····	(272)
(三)东方民族·····	(276)
(四)南方民族·····	(278)

第五章 周代民族和他们的关系	(291)
第一节 周人的起源和发展	(291)
一、周人是夏族的一支	(291)
二、周人的兴起	(297)
三、武王克商、周公东征和周初分封	(300)
四、西周之兴衰和平王东迁	(306)
第二节 春秋战国政治形势的演变	(310)
一、春秋时诸侯霸权政治的演变	(310)
(一)齐桓公称霸	(316)
(二)宋襄公争霸受辱而死	(316)
(三)晋称霸中原和晋楚之争	(317)
(四)秦的兴起	(323)
(五)楚的发展	(327)
(六)吴之兴起和衰亡	(332)
二、战国时期政治形势的发展	(336)
(一)越国之兴亡	(336)
(二)七国之争和秦对我国大部分地区的统	
一	(340)
第三节 周代的民族和民族关系	(347)
一、五大民族集团	(347)
二、周朝的民族观和民族政策	(356)
三、东夷及其与周朝的关系	(360)
四、南蛮民族集团及其和周朝的关系	(367)
(一)荆蛮	(367)
(二)越族	(370)

(三)吴国的族属·····	(373)
(四)蜀和巴·····	(374)
(五)夔、罗、庸、康和濮·····	(381)
(六)僬侥、越裳及其他·····	(387)
五、北狄及其与周朝的关系·····	(389)
(一)西周时期的北方民族·····	(389)
(二)春秋时期的北方民族·····	(395)
(三)战国时期的北方民族·····	(401)
六、西戎及其与诸夏的关系·····	(405)
附录：先秦民族史大事记·····	(428)

第一章 石器时代我国境内的人类 活动和各种考古文化的分布

第一节 人类起源问题

随着科学的发展，人类是从古猿进化来的已经没有什么疑义了。上帝造人的种种神话已失去了一切现实的基础，只能存在于古籍之中了。但是，人类是怎样从古猿演变来的，演变的过程、时间和地区又如何，却是人类学家至今尚未得到完满解决的课题。

人和猿在体质形态上和对自然界的作用上，有一系列的本质区别。换句话说，人类有着与猿不同的种种特征，如直立行走，制造和使用工具进行劳动，有意识和语言，组织社会等等。从猿进化为人是个长期的过程，人类不同于猿的种种特征当然也是在这一过程中逐步产生和形成的。在人的这些特征中，最主要的是直立行走和制造工具进行劳动。这两个特征也是从猿进化为人的两大重要标志。恩格斯说：直立行走是“从猿转变为人的具有决定意义的一步”。他又说：“人类社会区别于猿群的特征又是什么呢？是劳动。……劳动是从制造工具开始的。”（注1）人类学家在生物分类上区别人和猿的主要标志，就是根据能否直立行走。

“能两足直立行走的是人，可以归入人的分类范畴或人科；只能半直立行走的则归入猿的分类范畴或猿科。这是当前国际人类学界通用的标准。”（注2）

人类直立行走和制造工具进行劳动这两大区别于猿的特征，是同时产生的还是有先后呢？在学术界也有不同的看法。恩格斯在《劳动在从猿到人转变过程中的作用》一文中，虽然没有明确地把人类这两个特征的产生区分为先后，但从整个行文看来，是有先后之分的。他首先提到的是直立行走，然后才论述到劳动和制造工具。（注3）我国人类学家吴汝康先生根据人和猿最早分歧的时间和目前发现的最早的石器，而认为“开始制造工具的时间远比两足直立行走姿势的确立晚得多”；并认为：“从猿到人有一个过渡阶段。……这个阶段开始的标志是直立行走姿势的确立，完成的标志是制造工具和社会的形成。”（注4）吴氏的这一看法，是很有道理的，是符合进化论和辩证法的。

关于人类的起源，即人类在什么时候和在什么地方从猿演变来的，曾经有过许多假说和推论。首先是人类起源的一元论和多元论。一元论认为人类（不管后来属于什么样的种族）都源于一个地方和从一个祖先演变来的。多元论则认为世界上的各种种族，都有他们自己的祖先和源地。这两种看法，一元论已经占了绝对优势，正象摩尔根所说：“人民本身是从一个共同原始祖先派生出来的。”（注5）

按照一元论，人类的始祖又产生和发祥于什么地方呢？又有各种各样的说法。

恩格斯说：“在好几十万年以前，在地质学家叫作第三纪的地球发展阶段的某个还不能确切肯定的时期，据推测是在这个阶

段的末期，在热带的某个地方——大概是现在已经沉入印度洋底的一片大陆，生活着一种特别高度发展的类人猿。……这些猿类，大概首先由于它们的生活方式的影响，使手在攀援时从事和脚不同的活动，因而在平地上行走就开始摆脱用手帮助的习惯，渐渐直立行走。这就完成了从猿转变到人的具有决定意义的一步。”

（注6）

摩尔根说：“人类的严格的原始时代……生活于热带及亚热带气候之中。一般认为，原始人的原生地，是居于如上所述的气候之中的。我们通常认为我们的祖先开始其生存于热带炎日下的果树及坚果仁树的森林中，这是具有道理的。”（注7）

达尔文预言：“有这种可能，非洲是某些已经绝种的猿猴（近似黑猩猩和大猩猩）的发源地。这些种类也近似人类，因而也有可能现代人类的祖先是生活在非洲。”（注8）

人类学家奥斯朋认为蒙古高原在第三纪之时为哺乳类动物发达的中心，因此人类当在此地进化为人类。（注9）葛利普认为我国新疆南部是人类的发祥地。他说：“当中新统之时，印度曾产有猿类化石甚多，为当时最近于现代猿之动物。此种中新统之猿，当有一支向北来，而至西藏、新疆。当时这种古猿为树上生活者。但至上新统时，喜马拉雅山生成，高出云端，由印度洋北来之水汽（即云）为该山所阻，不能及于西藏、新疆，因之水量稀少，森林渐次消灭。森林中寄生之古猿，不得已由树上而至地上。其结果则使这支古猿，脱离了四肢攀援登树之生活，进而为两足行走之动物。在上新统之时，塔里木盆地尚不如现在之干燥，颇适于动物之生存，人类当可能在此地渐渐进化。至更新统之初，塔里木盆地渐次干燥，成为沙漠，人类难以寄居，一支北行，迁

移中国本部，是为中国猿人；另一支东南行而及于爪哇，是为爪哇猿人；再一支西行，而为德国之茅尔人。”（注10）魏敦瑞则认为人类起源于印度北部。他的推测是：在2000万至3000万年以前的中新统时期，印度北部有一种古猿，它们中间有一小部分在性质上向人类方向演变。这种印度猿而象人的动物慢慢迁移到中国南部，如云、桂、黔、湘诸省，在新的环境中演变为“巨人”，已经可以叫做人了。因为“巨人”有很多性质与人相近，与猿不同。这种巨人住在山洞中，平均身体比现代人高大至两倍以上。巨人生活在中国南部时，是地质时代的上新统，距今约100万至800万年。中国南部的巨人，一支南行经马来半岛至爪哇，演变为爪哇猿人，另一支北行至北京附近，演变为北京猿人。（注11）

上述种种假说和推论，虽然都没能解决人类起源问题，但却对这一问题的研究起过它们应有的作用，至少促进了对这一问题的探讨。随着古人类化石更多的发现和人类学研究的进展，当前国内外有关人类起源的学说一般有两种意见。一种意见认为人类是从腊马古猿进化来的；另一种意见，也是较近的意见，认为人类是从南方古猿，特别是南方古猿的阿发种发展来的。

腊马古猿最早是1934年根据在印度发现的上颌骨破片化石定名的，以后又陆续在肯尼亚、希腊、土耳其、中国和巴基斯坦发现，年代距今1400万至800万年前。据此，过去曾认为人类是从腊马古猿的进化系统中分化出来的。1980年，在我国云南省禄丰县石灰坝，又发现了一个距今约800万年前的比较完整的腊马古猿头骨化石。如果腊马古猿确实属于人的系统，由于它的化石主要发现于亚洲，则人类起源于亚洲，是在1400万年前从腊马古猿进化出来的。“但是，近年来对人类是从腊马古猿进化来的观点却

提出了不少质疑。70年代，随着分子生物学的发展，人们开始用‘分子钟’来推算生物各部门进化的时间。推算结果表明：人和猿最早分歧的时间距今不过500万年前，最多不会早于600万年前”。（注12）这样，就否定了人从腊马古猿分歧出来的时间，否定了人和腊马古猿在进化上的直接联系。最重要的，还是南方古猿的发现，特别是近年来在非洲埃塞俄比亚等地发现的“南方古猿阿发种”。1980年1月1日美国《纽约时报》在《70年代的主要科学成就》一文中写道：“在70年代，人类学家又发现了新的证据，有力地加强了关于人类是由动物进化来的科学说法。

……南方古猿阿发种生活在300万年到400万年以前，至少有57人在非洲发现了它们的骨骼化石，在这个基础上才确定了这个人种。最近又发现了一种类人动物的脚印化石，它曾在东非的草地上完全直立地行走过，现在已断定有360万年的历史了。南方古猿阿发种的脑子并不比黑猩猩的大，但是，它是用双脚走路的，据信它是两个人种的祖先——一种更象猿的‘南方古猿亚种’，它在百万年以前就绝种了；另一种就是‘人科’，或者说是真正的人，由它进化到今天的人类。”（注13）由于直立行走的南方古猿阿发种的发现，使人们对古猿从四肢攀援到直立行走的原因也有了新的看法。过去曾普遍认为，由于自然环境的变化才迫使森林中的猿类不得不离开森林而适应平野的生活，从而也就不得不从四肢攀援到直立行走。现在流行的观点，则认为猿类进化到双足行走的目的，可能是“使古人可以用手拿着食物回到他们的栖息地”。

（注14）

南方古猿阿发种已被世界人类学家公认为是在人类的进化系统上了。而这种古猿的形态特征，又与腊马古猿的形态不同，说明