

中国民族史

吕思勉著



中国学术丛书

中国民族史

吕思勉著

中国大百科全书出版社

封面设计：陶雪华

中国学术丛书

中国民族史

吕思勉 著

中国大百科全书出版社出版发行

(上海古北路650号)

新华书店上海发行所经销 上海海峰印刷厂印刷

开本 850×1156 毫米 1/32 印张 7.875 插页 6 字数 191,000

1987年11月第1版 1987年11月第1次印刷

印数：1—13,000

ISBN 7-5000-0016-2/D·1

定价：(精) 3.10 元 (平) 2.00 元

内 容 提 要

本书认为中国历史上的民族主要可分三派：匈奴、鲜卑、丁令、貉、肃慎是北派；羌、藏、苗、越、濮是南派；汉族处在中间，不断向南北两派逐渐交流与融合。本书分章叙述了十二个民族的源流，读后可以了解我国多民族发展的概况。著者在书中发表了不少创见，例如认为貉和肃慎原来同样居于燕国以北；夫余即是貉的后裔，挹娄、靺鞨即是肃慎的后裔；藏族起源于吠哒，原在于阗；彝族起源于濮，又作樊，等等。



吕 思 勉

出版说明

本书著者吕思勉先生(1884~1957),字诚之,江苏武进(今常州市)人。他毕生致力于历史研究和历史教学工作,五十年中,先后著有两部中国通史(《白话本国史》、《吕著中国通史》),四部断代史(《先秦史》、《秦汉史》、《两晋南北朝史》、《隋唐五代史》),五部专史(《中国民族史》、《先秦学术概论》、《理学纲要》、《宋代文学》和《中国制度史》),以及《吕思勉读史札记》等著作,共约六百万字以上。本书是吕先生所著专史之一,分章叙述了我国境内十二个民族的源流,既能“贯串全史,观其会通”,又能“比合史事,发现前人所未知之事实。”(陈协恭序)。1934年在上海世界书局出版以后,颇受读者欢迎,当年就再版。由于这类著作的缺乏,长期不能解决读者的需要,我们就根据世界版重新校订出版,其中有关民族问题理论和民族政策部分,凡不适应目前情况的,加以删节。大部分历史地名,著者所注今地名,现在多数又有变更,在一般地图上,已无踪影,读者难于查考,我们也逐一修改补正。但我们限于水平,可能仍有错漏的地方,希望读者指正。

序

吕君诚之，著《先秦学术概论》，予既为序而行之矣。越三日，君复以所著《中国民族史》相示。读之，二日而毕。则其贯通精确，又有非前书所能逮者。汉高祖之盛也，以三十万众，困于平城。是役也，上距蒙恬之逐头曼，仅十余年耳。蒙恬之兵则强矣，自此以前，秦之兵威，未能若是其盛也；燕、赵诸国，兵力尤不逮秦；匈奴之为国则旧矣，何以迄无冒顿其人者，侵扰北垂？此史事之可疑者一也。汉世所谓上谷、渔阳、右北平、辽西东者，实苞今辽热^①二省，且渡鸭绿江入朝鲜。乌桓居五郡塞外，其地亦不狭矣。乃自魏武柳城一捷，而乌桓之名，几不复见，其众果何往乎？此史事之可疑者二也。朝鲜为箕子之国，无足疑者。然当商、周之间，辽东西究作何状，殊不可知。无论箕子出走，武王封建，安能及于朝鲜？此史事之可疑者三也。蒙古由来，《元史》不载。赖有《秘史》，少窥崖略。然《秘史》所述，则蒙古王室之先世耳。其部族缘起，不可知也。近世考证之家，谓其实出室韦，以地望核之，是矣，然蒙人又自号曰鞑靼，何居？抑鞑靼者，《五代史》云：靺鞨别部之居阴山者也。靺鞨在松花江畔，何缘西附阴山？既附阴山，又何缘绝漠而北？此史事之可疑者四也。往史所载诸民族，一夫多妻者多，一妻多夫者少。苟其有之，必且竞相传述。当南北朝时，有具一妻多夫之俗者曰啖哒，居今于阗。史谓其自金山而南；班勇平西域时，已有其国。果如所言，《后书》、《国志》，何以一语不及？而吐蕃赞普，《唐书》谓其系出秃发，越积石而抚有群羌。羌固父死妻后母，兄亡报娵嫂者。以一妻多夫之藏族，而谓其原出于羌，可乎？此史事之可疑者五也。苗，瑶，僚，僮，

① 热河省：旧省名，1956年撤销，分别并入河北、辽宁两省及内蒙古自治区。

占地既广，称名猥多。果一族乎？抑多族乎？若为多族，当得几族？若本一族，缘何派分？历来记诸族之事迹者多，能董理其派别者少。此尤予读书以来所怀疑莫释者也。一读此书，则向之怀疑莫释者，今皆昭若发矇。昔人谓《汉书》可以下酒，得此快作，真可一石不醉矣。然向所臆举，乃仅就予所怀疑者言之耳。全书中精辟之处，盖未易枚数。如匈奴与中国同文也，其前后龙庭所在也，契丹十部八部之异也，金源王室得氏之由也，鞞鞞二字之义也，文身食人之俗，究出何族也，无一不怡然涣然，未道破则人不能言，已道破则人人共信者。又如濮族远迹，曾及秦豫；肃慎涉貉，皆因燕开五郡，播迁东北；则贯穿史事，若缀千狐之白而为裘，使往史失载之大事，突然现于眼前。斯尤足究民族盛衰兴替之原，岂徒曰诵习简策，若数米盐而已。^①盖尝论之：考证之学，以清代为最精。实详于经而略于史。清儒之考史者，多留心于一枝一节，为古人弥缝其阙，匡救其灾，其能贯串全史，观其会通者盖寡；比合史事，发现前人所未知之事实者，尤不可觐矣。君之所为，诚足令先辈咋舌。附录诸篇，若三皇五帝，昆仑、鬼方、长狄诸考，则又淹贯经子，虽专门之经生有不逮。才士固无所不可哉！谁谓古今人不相及乎？

癸酉年夏武进陈协恭序

^① 近人所撰《东北史纲》，因夫余诸国，俗类有殷，而疑满族来自东方，远不如此书诸族本居燕北，因燕国开拓而播迁之说之善。

目 录

第一章 总论	1
第二章 汉族	6
附录一 昆仑考	14
附录二 三皇五帝考	16
附录三 夏都考	20
附录四 释亳	24
第三章 匈奴	30
附录一 赤狄白狄考	48
附录二 山戎考	54
附录三 长狄考	57
附录四 秦始皇筑长城	60
第四章 鲜卑	62
附录一 鲜卑	78
附录二 后魏出自西伯利亚	81
附录三 宇文氏先世	82
附录四 契丹部族	83
第五章 丁令	87
附录一 丁令	104
附录二 丁令居地	107
附录三 突厥与蒙古同祖	110
第六章 貉族	115
附录一 貉族发现西半球说	131
第七章 肃慎	135

附录一 金初官制.....	170
第八章 苗族.....	172
第九章 粤族.....	184
第十章 濮族.....	194
第十一章 羌族.....	208
附录一 鬼方考.....	220
第十二章 藏族.....	226
第十三章 白种.....	232

第一章 总 论

此书凡分十二族，今各述其大概如下：

(一) 汉族 此为居住中原地区之主要民族。其语言、习俗、文化等，皆自成一体，一线相承。此族初居黄河、长江流域，渐向南北西方发展。其开化之年代，今尚不能确知。据史家所推算者计之，则其有史时期，当在距今五千年前后。^①其奄有中国广大领域，盖定於秦、汉平南越开西南夷之日。自此以后，其盛衰之迹，见于一般史书，人人知之。其与他族交涉，则述他族时可以见之。故述此族之事，即至此为止。

(二) 匈奴 此族当前二世纪至纪元一世纪时，据今内外蒙古地方，为汉族之强敌。一世纪末，为汉族所破，辗转西迁，直至欧洲为止，与汉族无甚交涉矣。其入居中国内地者，四世纪之初，乘晋室内乱而崛起。是为五胡中之胡、羯，十六国中之前后赵，约五十年，大为冉闵所屠戮，遂骤衰，其遗族浸与汉族相同化焉。此族自周以前，盖与汉族杂居黄河流域，详见篇中。此时今内外蒙古之地，盖极地广人稀；错处之种族虽多，^②实无一强大者。故中国当未统一之前，无北方游牧民族侵掠之患。

(三) 鲜卑 此族似即古所谓析支，散居中国北部。秦、汉时，则在今辽、热之间。盖南限于燕所开上谷、渔阳、右北平诸郡，西

① 中国确实之纪年，始于共和元年，在公元前八百四十一年。自此以前，据《汉书·律历志》所推：周尚有一百九十二年，殷六百二十九年，夏四百三十二年，为公元前二千零二十四年。更加巢、燧、羲、农，及黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜等，事迹较可凭信者，必在距今五千年前后也。

② 非尽此族。

限于匈奴也。^① 史书称为东胡。公元前一二世纪之间，为匈奴所破，余众分保乌桓、鲜卑二山，因以为名。二山所在，今不能确知，然必满、蒙之间，所谓内兴安岭之脉者。乌桓在南，鲜卑在北。汉武帝时，招致乌桓，居于上谷、渔阳、右北平、辽西、辽东五郡塞外，助汉捍御匈奴。自此乌桓与汉较亲，一世纪末，匈奴亡。鲜卑徙据其地，而臣其遗落，由此大盛。至二世纪后半，遂与中原王朝相抗衡。然未久复衰。惟其部落分布仍甚广。乌桓当二世纪后半，其大人亦颇有桀骜者。三世纪初，曹操袭破之于柳城。自此不能复振。然后此崛起之鲜卑，核其地，实多前此乌桓所据。故予颇疑鲜卑为其种族之本名，乌桓仅其分部之号；柳城战后，非乌桓自此遂亡，乃皆改从本名耳。此族分布既广，故五胡之乱，乘时崛起者颇多。前后燕、西秦、南凉、拓跋魏、宇文周皆是。高齐虽自称汉族，风气实同鲜卑，亦不能视为汉族也。两晋、南北朝之世，此族之兴，始于慕容氏之据辽东西。事在三世纪末叶。至五八一年，隋代宇文周，此族在中原割据之局方始结束，其人亦大抵融化于汉族。而其种落，仍有居西辽河上游流域者，是为奚、契丹。公元十世纪之初，契丹崛起，尽服漠南北，声威西至西域，又东北灭渤海，南割燕云十六州。至千一百二十五年，乃为金所灭。自东胡之强至此，盖千三四百年，其运祚，实远较匈奴为久也。

（四）丁令 此族后裔之一支，中国人通称为回，西人则通称为突厥，皆其后来之分部。其种族之称，实惟丁令，异译作敕勒，亦作铁勒。地在匈奴及西域诸国之北。自贝加尔湖附近起，至威海、里海之北，成一弧形。鲜卑侵入内地后，此族踵之而据漠南北。公元四世纪前半，北魏与柔然争斗最烈。柔然虽鲜卑分部，其所用，实皆丁令之众也。五世纪中叶，柔然衰，而此族之突厥盛。自此或与中原王朝为敌，或则臣服于中原王朝。至七世纪初乃亡。而

^① 更东则为貉族。

其同族回纥又继之。至八世纪初叶，乃为黠戛斯所破。自此弃漠南北，居河西及天山南路以至于今。以上所述，为此族之居东方者。其居西方者为西突厥。六世纪中叶，为中国所破。后中国之威力衰，则臣服于大食，然其种落仍在。大食衰，此族复多崛起者。元世，入居中国者不少焉。

(五) 貉族 东洋史上，汉族而外，当以此族程度为最高。古所称东方君子之国者，实指此族言之。古貉族居辽、热、河北之间，自燕开五郡，发展到东北。此族分支建国者，在今吉林西境者有夫余，其南下朝鲜半岛者，分高句丽及百济。夫余亡于三世纪之初。而句丽、百济，日益昌大，终成半岛之主人焉。此族文化，酷类有殷，盖受之箕子。古代之朝鲜，断不能在半岛，盖亦随燕之开拓，而奔进于东者也。

(六) 肃慎 此族在古代，疑亦近北燕，随燕之开拓而东北走者，详见篇中。自汉以后，此族居于松花江流域，而黑龙江两岸，亦其种落所在。初盖服属夫余，后亦臣事句丽。句丽之亡，助之之粟末部，入居今热河境。七八世纪之间，因契丹叛乱，东走出塞，建国曰渤海。尽有吉、黑及清咸丰间割畀俄国之地。并有今辽宁东境，及朝鲜北境。一切制度文物，皆模范中华，称为海东盛国。九百二十六年，为辽所灭。于是此族大致服辽。至千一百十四年，而此族之黑水部曰女真者兴起。以飘风暴雨之势，十有二年而灭辽，又二年而亡北宋，奄有中国之半。凡百二十年，而亡于元。其居长白山者，后四百年乃兴起，是为清。其居黑龙江上游者为室韦。其别部，唐时曰蒙兀，即后来之蒙古。然蒙古王室之先世，则实沙陀突厥与室韦之混种也。详见篇中。

(七) 羌族 此族在今陇蜀之间，及西康、青海、前藏之境。其分支东出，受汉族文化之熏陶最早者曰氐。三代时，即与中原有交涉。据河、湟肥饶之地，为中原王朝冲突者，为汉时之西羌。又西北至天山南路，南至云南西境，亦有其种落。但非其蟠结繁盛之区

而已。此族所处之地，极为崎岖，且较硠瘠，既不能合大群，产业亦无由开发，故其进化颇迟。

(八) 藏族 此族有一特异之俗，曰一妻多夫。自晋以前无闻焉。南北朝时，乃有据今于阗之地者，曰呾哒。其兵威远暨西亚。至突厥兴，乃为所破。呾哒原起，史籍所云，殊不足据。以予观之，则呾哒二字，实系于阗异译。后藏、于阗之间，本有交通孔道。呾哒盖后藏民族之北出者也。西康、青海、西藏，同为亚洲中央高原。然其地势，仍有微别。西康、青海及前藏，皆向东南倾斜，为诸大川上游谷地，此为羌族所据。后藏之地，则高而且平，其水皆无出口，地理学家称为湖水区域，此则藏族之所据也。前藏之南，雅鲁藏布江流域，地最肥饶，亦较平坦，去印度又近，是以吐蕃王室之先，自此入藏，遂为羌、藏二族之主。此族以所居之地之闭塞，其发展迟缓，然正以此故，其信教之心极笃，佛教衰于印度，遂以此为根据。蒙、羌两族，亦皆受其影响。

(九) 苗族 南方诸族，向来论者，不甚加以分别。然考诸史籍，则固显然可分为三：其一族，予从今日通行之名称之曰苗。又其二族，则稽诸古初，而称之曰越，曰濮。苗族古称黎，汉以后称俚，亦作里。其地居正南，故古书多称为蛮。今所谓苗，即蛮字之转音也。或以附会古之三苗，误矣。然今苗族之称，不因古三苗之国，而古三苗之国所治，则确为今之苗民，即所谓九黎也。此族当五帝时，曾据今长江中流，洞庭、彭蠡之间。后为汉族所破。周时，江域之地入楚。此族退居湖南，自汉以后，又沿洞庭流域西南退。凡今湖南及贵州沅江上游之地，古所谓蛮者，大抵皆此族也。

(十) 越族 百越古有文身之俗，散见史籍者甚多，比而观之，则皆系此族人。此族之程度，似较苗族为低。然其所据之地，远较苗族为广。江南、浙江、福建、广东沿海及部分湘、赣地区，古代盖皆为此族人所据，且有深入川、滇者。今日中国人之成分中，此族之血胤，必不少也。

(一一) 濮族 此族后称罗罗，今称彝族。其与苗族之异，日本鸟居龙藏曾言之。然考诸史籍，其事亦甚显著也。此族之文明程度，又较苗族为高。其地在苗族之西；贵州西境，云南东境，四川南境则其居住之区也。此族在古代，踪迹曾深入北方，达今秦、豫之境。湖北西半，亦大抵为其所据，详见篇中。其去汉族盖最近，故其程度亦最高也。

(一二) 白种诸族 今日欧、亚二洲之界线，非历史上东西洋之界线也。历史上东西洋之分界，实为亚洲中央之帕米尔高原。自此以东之地，其事皆与中国之关系多，与欧洲之关系少；自此以西之地，则与欧洲之关系多，而与中国之关系少矣。白种人之分布，大都在葱岭以西，故与中国关系较浅。然彼此往来，究亦不乏。而葱岭以东，白种人之分布，亦非曰无之，特非大部落耳。

以上所述，除白种诸族甚少，不足计外，其余十一族，可分三系：匈奴、鲜卑、丁令、貉、肃慎为北系；羌、藏、苗、越、濮为南系；①而汉族居其中。北系除貉族外，非据之草原，则据山岭崎岖而苦寒之地，故常谋求进入中原，又或进入西域，有时且及于欧洲者，皆此系民族也。西南则地势崎岖，而气候炎热，其民族分散，故团结较难，开发亦较迟。惟中原与南方地区，处于黄河、长江、粤江三大流域，川原交错，物产丰饶，幅员广大，交通便利，气候亦寒热温三带。由于汉族与南北各族人民之共同努力，故能大启文明，创建世界上宏伟之大国。

① 此以大致言。羌、藏中，亦有具北派之性质者。

第二章 汉 族

民族与种族不同。种族论肤色，论骨骼，其同异一望可知。然杂居稍久，遂不免于混合。民族则论言文，论信仰，论风俗，其同异不能别之以外观。然于其能否抃结，实大有关系。同者虽分而必趋合，异者虽合而必求分。其同异，非一时可混也。

一国之民族，不宜过杂，亦不宜过纯。过杂则统理为难，过纯则改进不易。惟我中华，合极错杂之族以成国。而其中汉族，人口最多，开明最早，文化最高，自然为立国之主体，而为他族所仰望。而汉族以文化根柢之深，用克兼容并苞，同仁一视；所吸合之民族愈众，斯国家之疆域愈恢；载祀数千，巍然以大国立于东亚。斯固并世之所无，抑亦往史之独也。

汉族之称，起于刘邦有天下之后。近人或谓王朝之号，不宜为民族之名。吾族正名，当云华夏。案《书》曰：“蛮夷猾夏。”^①《左氏》曰：“戎狄豺狼，诸夏亲昵。”^②又曰：“裔不谋夏，夷不乱华。”^③又载戎子驹支对晋人之言曰：“我诸戎饮食衣服不与华同。”^④《论语》曰：“夷狄之有君，不如诸夏之亡也。”^⑤《说文》亦曰：“夏，中国之人也。”则华夏确系吾族旧名。然二字音近义同，窃疑仍是一语。^⑥近人以《列子》黄帝梦游华胥，附会为汉族故壤，未免失之虚诬。夏为

① 《尧典》，今本分为《舜典》。

② 闵元年。

③ 定十年。

④ 襄十四年。

⑤ 《八佾》。

⑥ 二字连用，则所谓复语也。“裔不谋夏，夷不乱华”二语，意同辞异，古书往往有之，可看俞樾《古书疑义举例》。

禹有天下之号，夏水亦即汉水下流。禹兴西羌，^①汉中或其旧国。则以此为吾族称号，亦与借资刘汉相同。且炎刘不祀，已越千年。汉字用为民族之名，久以不关朝号。如唐时称汉，蕃，清时称满，汉，辛亥革命则有汉、满、蒙、回、藏五族共和之说是也。此等岂容追改？夏族二字，旧无此辞，而华族嫌与贵族混。

汉族自有史以前久居此土乎？抑自他处迁来，其迹尚有可考者乎？此近人所谓“汉族由来”之问也。昔人暗于域外地理，即以其国为天下，此说自无从生。今则瀛海大通，知中国不过世界列国之一；远览他国史乘，其民又多非土著；而读史之眼光，始一变矣。法人拉克伯里氏，撰《支那太古文明西原论》，谓汉族来自巴比伦。日本白河次郎，国府种德取其说以撰《支那文明史》。东新译社译之。^②说极牵强。顾中国人自此颇留意考据。蒐辑最博者，当推蒋智由之《中国人种考》。^③此外丁谦、章炳麟等，咸有论著。或主来自小亚细亚。^④或谓来自大夏故墟。^⑤要其立说，皆不免借《山海经》、《穆天

① 《史记·六国表》。

② 改名《中国文明发达史》。

③ 见《新民丛报》。此篇以博为主，故所采不皆雅言。作者亦无确实论断。

④ 丁氏之说。见所著《穆天子传地理今释》。略谓“此书体例，凡穆王经过诸国，有所锡赉皆曰‘赐’，惟于西王母则曰‘献’。诸受天子之赐者，皆膜拜而受，惟西王母及河宗氏不然。天子觴西王母于瑶池之上，西王母为天子谣曰：白云在天，山陵自出。道里悠远，山川间之。将子无死，尚复能来”。意谓中华大国，然其初起自西方，犹天上白云，出自山陵也。然则西王母为汉族故国，理自可信。传云：“自群玉之山以西，至于西王母之邦，三千里。自西王母之邦，北至于旷原之野，飞鸟之所解其羽，千有九百里。又云：至于西王母之邦，遂驱，升于奔山。乃纪其迹于奔山之石，而树之槐，眉曰西王母之山”，群玉之山，以穆王游行道里核之，当在今葱岭左右。旷原之野，盖印度固斯山以北高平之地。西王母在群玉之山之西三千里，旷原之野之西千九百里，则当在今小亚细亚。奔山，郭注云：奔兹山，日所入也。即《山海经》之崦嵫山。经云：“崦嵫之山，若水出焉，而西流注于海。可证西王母之地，西面滨海。然则西王母当在小亚细亚之西端。昔人所知陆地，西尽于此，遂以为日之所入耳。”愚案西王母之名，见于《尔雅》，为四荒之一。《淮南子·地形训》：“西王母，在流沙之濒。”《礼记·王制》：“自西河至于流沙，千里而遥。”则西王母之地，极远亦不过在今甘肃边境。《太平御览》地部引崔鸿《十六国春秋》：“酒泉太守马发上言：酒泉南山，即昆仑之体。有西王母石室”云云。虽未必密合，地望固不甚远。故虞舜时，西王母能来献其白琯，若在小亚细亚，则葱岭东西，古代了无交通之迹，西王母安能飞越邪？舜时西王母来献白琯，见《大戴礼记·少间》篇。

⑤ 章氏之说，见《太炎文录·论种姓》篇。以西史之巴克特利亚，《史记》称为大夏，