

中華民族研究初探

陈连开著

知 识 出 版 社

中华民族研究初探

陈连开 著

知识出版社

DN174/01

图书在版编目 (CIP) 数据

中华民族研究初探 / 陈连开著, -北京: 知识出版社,
1994.11

ISBN 7-5015-0930-1

I. 中… II. 陈… III. 中华民族-民族历史-研究-中国
文集 IV. K28-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (94) 第 10590 号

(京) 新登字 188 号

中华民族研究初探

书名题字: 费孝通

责任编辑: 杨光辉

封面设计: 武丹

出版发行: 知识出版社

(北京市阜成门北大街 17 号

邮编:100037)

印刷:

印 次: 1994 年 11 月第一版,第一次印刷

开 本: 850×1168 1 / 32

印 张: 11.5

书 号: ISBN 7-5015-0930-1 / C-60

定 价: 13.50 元

序

历史学之有民族史，我国最早见于司马迁《史记》。列传中有《匈奴》、《南越》、《东越》与《西南夷》等，以其均属于我国境内各民族为之立传，即是明证。而国外《朝鲜》自成一列传。乃自班固《汉书》沿袭史迁而稍变其例，《匈奴传》仍旧外，另增《西域传》上下两卷，又并西南夷、南粤（粤同越）、闽粤与朝鲜合为《西南夷两粤朝鲜传》一卷。是班书不啻以今新疆维吾尔自治区天山南北路以外的中亚各邦以及我东三省近邻朝鲜暨韩国与我国境内各民族混为一谈。厥后《二十五史》（《二十四史》加《清史稿》）沿而未改，直以祖国周边各藩属诸国与国内各民族等量齐观而不加区别，然则正史中《四夷传》之失误，竟貽友好邻邦对我之讥评者此也。

自新中国成立40多年来，在党中央和中华人民共和国民族事务委员会的正确领导和大力支持下，首先对全国各少数民族进行了大量的民族识别工作，迄今被正式承认的，除汉族外有55个少数民族。与此同时，对全国各民族地区进行了空前的大规模的少数民族社会历史调查工作。在此基础上，从1958年起，历30多年，编纂并出版了一套《中国少数民族简史丛书》，55个少数民族绝大多数均各有一本自己本民族的历史，只有极少数或以两个相近的或以两个以上的少数民族合编成一书。这表明：只有在马列主义历史观与民族观的思想指引下，才能在充分符合平等、团结、互助、共同进步的新中国民族政策的基础上，完成《简史丛书》这一史无前例的创举。

陈连开同志从50年代中期升入中央民族学院历史系，开始专

攻民族史。于1958年到青海藏族牧区做调查工作，前后历时4年，发表了数篇论文。在校期间，师从费孝通、翁独健、林耀华、傅乐焕诸位著名教授，尤以从傅教授治金史有年。50年代末，中华书局开始校点《二十四史》，傅教授承担《金史》，即责令连开同志以初校，行将卒業，乃遭逢“文化大革命”而中辍。傅教授亦竟受迫害而身亡。大概就在这同时，由谭其骧教授主编的《中国历史地图集·东北卷》与《东北卷释文汇编》两书，历时30余年而始告成。参预其事者前后凡十数人，连开同志费时费力之久之多总不在其他同仁之下。80年代中，陈述教授主编《辽金契丹女真史论集》一至四辑，而连开同志出力甚多。

近10年来，连开同志专心从费孝通教授对中华民族进行综合性研究，所发表的《关于中华民族的含义和起源的初步探讨》一文，深得费老的奖许。他先后协助费老主编《中华民族多元一体格局》与《中华民族研究新探索》两书，是进一步对以华夏/汉族为主并包括55个少数民族在内的整个中华民族进行深层次多方位的新探讨。

顷连开同志将近年来相继发表的有关这一综合性研究课题30多篇的文章，只挑选其中15篇，再加上尚未发表的2篇，共17篇，裒成一集，命名为《中华民族研究初探》。并得知识出版社慨然准予公开出版，行将付排，以序相命。浅学如翰本不敢承担，或者连开同志以与我同系同讲席同专业同工作同编书（最近六七年来又同编《中国民族史》），有相识近40年之雅，我又何敢辞？爰述所知之颠末如此以为序。

王鍾翰

1994年1月于北京中央民族大学

前 言

中华民族这个称谓，出现于本世纪初。最初指中华民族的主体——汉族；辛亥革命之后，出现了包括中国少数民族的用法，并越来越得到较广泛的认同；到目前，一般以中华民族作为中国古今民族的总称，涵盖了中国各兄弟民族根本利益和长远利益整体不可分割的联系和整体性的民族认同。我正是从中华民族这种整体角度，试图探讨其起源、形成和发展。

进入80年代，中国民族史学界，对地区民族史、民族关系史的研究蔚成风气，成果累累。我在1983年出版了《我国少数民族对祖国历史的贡献》一书之后，即集中精力对中华民族的起源、中华民族聚合的主体——华夏/汉民族的形成，以及中华民族形成发展中的一些主要理论问题进行探讨，到1987年发表了《中华民族的含义与中华民族起源初探》一文。没想到，这样一篇不成熟的论文，竟受到了著名的社会学、人类学家费孝通教授的关注，他认为这一选题很好，用历史学、民族学、考古学、古人类学等多学科的材料相结合进行研究，方法也对头，但必须继续深入下去，才能取得真正的成绩。同时，我的其他几位历史学、民族学、考古学、古人类学老师，也鼓励我把这项研究坚持下去，并给了我切实的支持和指导。在诸位老前辈的勉励和督责之下，近7年来，我逐渐悟出，应以“中华民族多元一体格局”理论为核心，对中华民族的各个层面形成发展的过程及其内在的联系，进行较为系统的探索，才能构架出关于中华民族形成史的学术体系，包括：中华民族的含义；中华民族的起源；中华民族聚合的主体与核心；中华民族的自在发展；中华民族的觉醒与自觉发展；中华民族的振

兴等几个大的单元。其中每一个单元都有丰富的内容，对完善中国民族史的学科体系和进行爱国主义与民族团结教育，都有积极的意义。

本集对已发表的论文，为避免重复，进行了删削。每篇文章题目之下，都注明原发表的时间，个别需要加以说明的，则加以附记，简略说明。

应该特别提到的是，本集所收已发各篇，没有一一注明原发报刊。其中两篇尚未发表的论文，也分别是应香港中文大学新亚学院及乔健教授和应中华炎黄研究会之约，为其各自所编专题文集所作的论文。对于各报刊多年的厚爱及上述各约请作文的单位和主持其事的各位教授，在此谨表示衷心感谢；尤其是本集可能出版在上述约我作文的专题论集之先，必须说明本集仍是转载。

对费老为本集题笺书名，王老为之作序，对其他多年来一贯给我以关怀和指导的各位老师，对知识出版社不弃粗陋，给予出版；在此谨致谢忱和崇高的敬意。中央民族大学民族文化交流研究所决定，凡该所组织出版的学术著作均为民族文化交流丛书之一，拙著得作为首批出版，殊感荣幸。国家教委文科博士点人文、社会科学发展规划，给我做《中华民族的形成与发展》，对我也是一个很大的鞭策，谨以此集作为中期成果，向主管的部门和领导汇报。

陈连开

1994年7月2日

内容提要

本论文集以“中华民族多元一体格局”理论为核心,对中华民族的含义、中华民族起源的土著特点与多元特点、中国远古的各部落集团、中国与华夷五方格局的形成及其含义的演变、中华民族的自在发展以及华夏/汉民族的形成等问题,都作了比较认真而深入的论证。作者采用考古学、古人类学材料及其研究成果与文献史料相互印证结合的研究方法,同时吸收其他相关学科的材料和研究成果,对中华民族的起源、形成和发展进行综合研究,因而对学术界多年来一直在争论的一些问题,提出了新颖独特的学术见解。

目 录

序

前 言

中华民族的含义初探	(1)
中华民族解	(10)
中国·华夷·蕃汉·中华·中华民族 ——一个内在联系发展被认识的过程	(27)
传统的民族观与中华民族一体观	(70)
中华民族起源学说的由来与发展	(92)
关于中华民族起源的几点思考	(111)
中华新石器文化的多元区域性 发展及其汇聚与辐射	(130)
中华文明初曙从多元向一体的发展	(152)
中国远古的各部落集团	(162)
华夷五方格局与东夷、南蛮、西戎、北狄	(190)
中华民族形成发展的特点	(238)
中华民族的自在发展	(255)
论中华民族的聚合力	(275)
论华夏/汉民族的形成	(289)
商先起源于幽燕说的再考察	(312)
论诸夏的大认同	(331)
中国民族史研究的基本特点和发展三阶段	(342)

中华民族的含义初探

(1987 年 9 月)

“中华民族”这个称谓，出现于 20 世纪初。最初是指汉族，辛亥革命以后出现包括中国少数民族的用法，现在一般即指中国各民族的总称和总体上的民族认同，我们就是从这种角度进行讨论的。

(一) 中华民族的含义

“中华”一词，大约在晋代已出现，与“中国”一词同样，论地区主要是指中原，扩而大之及于王朝直接管辖的郡县地区；论民族主要是指汉人。“民族”一词，在古代汉语里没有构成，大约在 19 世纪与 20 世纪之交从日文中引进，当时含义并不统一，直到目前，各家使用也不完全一致，不过比较通行的是泛指从古代至现代所有处于不同社会发展水平的稳定民族共同体。在民族一词出现之后，不久也就出现了“中华民族”一词，最初是指中国的主体民族，即汉族；随着中国各民族在反帝反封建斗争中日益自觉地结成整体，它的全部含义才得到了充分的阐明：中华民族，是中国古今各民族的总称，是由许多民族在结合成统一国家的长期历史发展过程中逐渐形成的民族集体。在古代，曾经有过数

以百计族称的人们活动于中国历史舞台上，他们之间的关系或和平交往，或兵戎相见，而以和平交往为主流；有时在统一国家中共处，有时在分裂割据中纷争、接近、渐趋融合，主流是越来越紧密地结成统一的多民族国家。到清朝乾隆年间，已将中国所有地方都置于中央直接派官的管辖之下，标志着中国统一多民族国家的确立。这些曾经在中国历史舞台上活动过的民族，无论其与当代中国 56 个民族有无直接的渊源关系，无论他们是越来越兴旺发达，还是经过一段发展，其名称已经消亡而其人民与文化均已融入其他民族当中，更无论他们是在世居之地继续发展，还是移居它方以新的面貌发展，情况虽千差万别，但都对开拓中国疆域，创造中国文化及缔造统一多民族中国的历史做过自己的贡献。他们的历史是中国古代历史的有机组成部分。他们自然是中华民族形成发展过程中不可缺少的成员。

中华各民族的整体性及其根本利益的一致性，实际上早已存在于统一多民族中国的形成发展的千百年历史中，但在没有外部对立物的古代，这种一致性与不可分割性，不能成为各民族的自觉认识。由于民族压迫制度，各民族间的隔阂掩盖着互相关根本利益的一致。近代各民族共同进行百年反抗帝国主义侵略的革命斗争，逐渐揭示了中华民族根本利益所在。中华民族作为一个整体，成为帝国主义侵略的直接对立面，中华民族与帝国主义的矛盾，成为中国近代主要的社会矛盾，于是各民族由自发走向自觉联合，成为一个不可分割的整体。尤其是有了中国共产党作为全民族团结的领导核心后，这种自觉的联合由理想变成了现实，共同缔造了各民族伟大的社会主义祖国——中华人民共和国。历史就是这样使千百年来形成发展中的中华民族，在新中国真正形成了不可分割、平等团结、友爱互助的民族大家庭。

所以，中华民族的上述含义，是在中国各族人民共同进行反帝、反封建，争取中华民族的独立与解放的斗争过程中，被逐渐

揭示出来并上升到理论的高度，在新中国的社会主义革命和社会主义建设中得到了进一步发扬光大。像爱护自己生命那样爱护祖国的统一与中华民族的大团结，已成为中国各民族的自觉意识和最高的民族感情。

应该指出的是，中华民族还有 2000 多万人居住在世界上许多国家，有的仍是华侨，也有许多已成为居住国的华裔少数民族，还有个别国家其华人已占居民的多数。他们在居住国坚持中华文化传统，在血缘与文化特征等方面都自认是中华民族的子孙。无论过去对中华民族的独立解放，还是当前对中华民族的振兴，他们都表现出深切的关注，并作出了卓越贡献。他们又都在沟通中华民族与世界各民族的联系方面，起了重要的桥梁作用。像中华民族这种跨境而居或分散居住在世界许多国家拥有不同国籍的情况，在民族识别中政治界限与文化界限如何涵盖，仍属需要作进一步调查研究与讨论的问题。目前，我们在讨论中华民族的含义时，仍集中在如何涵盖中国各民族与中华民族这种“多”与“一”的关系方面。

（二）中华大地的地理环境

中国地处亚洲东部、太平洋西岸。中华大地得天独厚、特点鲜明的地理环境，是中华民族创造了独具特点的历史与文化所依托的自然条件。

亚洲以帕米尔高原为中轴，向四方伸延出许多著名的大山脉，将东亚、南亚、西亚分开。因此，中华大地第一个地理特点是四周都有天然阻隔，内部构成体系完整的地理单元。其西北临帕米尔高原（古籍中的葱岭），虽有一线可通，秦汉以后形成丝绸之路，然而这巨大而高寒之区，在整个古代仍是一个难以逾越的地理极限。西南有世界上最高的山脉——喜马拉雅山脉，成为中国与南

亚诸国天然的分界，而横断山脉构成的山河阻隔与热带丛林瘴疠之区，越往古代越是中国与东南亚之间交往的障碍。北方地势起伏不大，为广漠无垠的草原与沙漠，然而中国古代民族历史舞台，常以萨彦岭、贝加尔湖、外兴安岭一线为限。此线以北各族人民，虽与此线以南人民族类相近，终因极北严寒苔原，人烟极稀，不见与中原直接往来。东面自黑龙江流域东部沿海直到中国东南沿海，有漫长的海岸。唐代以来，海上交通日见发达，在明代还有过郑和下西洋的壮举，然而此举并未导致中华民族向海洋上发展。纵观整个中国古代，人们大都信奉先秦已产生的这一地理概念，即认为中国四外环海，内部由中原和四夷共同构成“天下”，故天下又称为四海。虽中西交通在陆上与海上都有一定规模的发达，对中华大地之外，秦汉以来有了不少了解，但仍基本上是传统的“四海”范围以内多民族内向凝聚，共同创造着中华民族的历史。

中华大地的地理环境的另一特点是自西向东构成三个差落显著的阶梯。西部青藏高原，平均海拔4000米以上；其以东以北和东南，有蒙古高原、黄土高原、云贵高原及塔里木盆地、四川盆地等浩瀚高原与巨大盆地相间分布、平均海拔降到2000~1000米以下，是第二阶梯。第三阶梯，包括北起大兴安岭、中经太行山、南至巫山一线以东及云贵高原东缘以东地区，平均海拔低于500米，多为丘陵，仅少数山峰高达2000米左右，而东北平原、华北平原、江淮平原等大平原，是第三阶梯中最低平的地带，尤其滨海地带，低于海拔50米。

如此落差显著的三大阶梯，像把巨大无比的大躺椅，西北背靠亚欧大陆，东南面朝太平洋和印度洋，有近2万公里的海岸线。因此，季风气候显著，加上地域辽阔，地形复杂，形成多种多样的气候。以雨量而言，东部低阶梯湿润多雨，中部第二阶梯，除云贵高原外，一般为干旱和半干旱气候，尤其西北内陆，距海数千里之遥，加之重重山岭阻隔，东方从太平洋、南方自印度洋吹

来的温暖夏季风鞭长莫及，是中国最干旱的地区。青藏高原则以高寒为特点，自成气候大区。

如果说中华大地东西跨 60 个经度以上，内陆气候以距海远近而形成湿润、半干旱、干旱的自东南向西北的明显递变，则南北跨 30 多个纬度，也呈现出热带、亚热带、暖温带、中温带、寒温带从南向北递变。大体言之，台南、琼西及滇南河谷一线以南为热带；此线以北至秦岭、淮河及白龙江一线以南为湿润多雨的亚热带，秦岭、淮河以北至秦长城以东以南，即辽东、河套、陇西一线以南为暖温带；秦长城以北以西为中温带；黑龙江大兴安岭北端为寒温带。新石器文化遗存及古代文献记载的物候与其气象记录表明，亚热带与暖温带的分界在过去几千年间有过较大的推移，比如黄河中下游在新石器时代和殷周，均较现代暖和得多。但总体上自北向南平均气温递增的规律并没有多大改变。

这种南北气温递减、东西雨量递减的气候，把中国明显划分为人口与经济分布均成鲜明对比的东西两个大部，即北起黑龙江省爱辉（黑河）沿大兴安岭南下，中经陇山南至邛莱山一线直到云南腾冲一线，以东为中国的东部，农业发达，人口集中，地域面积约占全国总面积的 40%，人口占全国总数却自古至今保持着高达 90% 以上。自唐宋至明清的千余年间，东部人口占全国总数经常高达 95% 以上。上述一线以西为中国的西部，面积占全国总面积 60%，主要是草原游牧区，穿插分布小块河谷与绿洲农业区，人口占全国总数通常在 10% 以下。然而，河西走廊和天山以南是连接中华大地与中亚、西亚以及南亚的咽喉和枢纽，中国西部并不因为地广人稀，减少其在中华民族历史与文化发展中的重要性。

受前面两大特点制约，中华大地地理环境的第三个特点是农牧区及农耕民族与游牧民族发展带分野清楚，而又天然地互相依赖，互相补充。同时也表现出不同民族之间，甚至同一民族不同地区之间社会发展的显著不平衡。大致是：秦岭——淮河以南，是

以稻作农业为代表的水田农业和南方以种植水稻为主的农业民族分布之区；秦岭——淮河以北至秦长城以东以南是以粟、黍为代表的旱地农业区，也是华夏/汉民族首先发展的地区；秦长城以西以北是草原游牧区和狩猎渔猎区，是游牧民族和狩猎渔猎民族分布与发展的区域。这三大区域三个民族发展带的交替作用，农牧两大类型经济和文化的相互渗透与结合，便是中华民族形成与发展的内在联系之所在。

所以，中华大地四限之内自成体系的多种地形、多样气候、丰富资源及便利交通，为中华多类型经济与众多民族的发展提供了极为雄厚的物质条件。中华民族的历史与文化，既不像西亚那样地接五海三洲四通八达，与欧非、南亚、东亚均有多方面的紧密联系，也不像美洲那样被大洋隔绝，在哥伦布发现以前几乎与外部世界绝缘。中华民族既是众多民族各有形成发展的历史与文化，又自古互相联系、互相制约，在经济文化等各方面都互相依赖、互相吸收、互相补充。尽管在长达数千年的矛盾演化过程中，历史上中国的民族也和世界上许多民族一样，曾有一些部分移徙于中华大地之外发展，但从总体上说，是以中原地区与华夏/汉民族为主体，各民族内向凝聚，又对来自外部世界的政治经济文化因素兼容并蓄，消化吸收。这种既具有多样性与不平衡性的矛盾斗争，又具有不断发展的统一与联系，共同发展成为独具特色的历史与东方文明，以其与西方世界形成鲜明对照的总特点，其渊源可以追溯到有文字记载以前的远古时代，其发展则贯通中国古代历史全过程，在当代中华民族的发展中，表现得更加充分和典型。

（三）当代中华民族的基本情况

当代中华民族由 56 个民族结合而成，共 10 亿多人口。其中汉族占全国人口总数的 93.3%，55 个少数民族共 6732 万余人，占

总数的 6.7% (1982 年统计)。各少数民族的人口, 数量相差也很悬殊。其中壮族 1300 余万, 蒙古、藏、维吾尔、回、苗、土家、彝等 15 个民族, 人口均在百万以上。人口最少的民族如赫哲只有千余人。

少数民族人口虽少, 但分布地区非常广大, 约占全国陆地面积的 50~60%。其分布特点: ①地域广大, 人口稀少, 许多少数民族分布在山区、高原、草原牧区和森林地区。②物产丰富, 但有待开发, 在祖国现代化建设中占有重要地位。③大都位于祖国边疆, 有些民族跨国境分布。从总的分布特点看, 中国各民族是大杂居又相对聚居。现在除西藏以外, 各民族地区汉族在人口数量上都占多数, 有的省区分布着十几个以至二十几个民族。至于分散居住于各省市的少数民族, 也有千余万人, 可以说全国各省市都有少数民族分散杂居或形成较小的聚居点。这种几十个民族在统一国家中长期交错分布的特点, 是中国多民族在数以千年计的历史发展中交错迁徙的结果。它使中国各民族在经济、政治和文化各个领域互相影响, 而且都和汉族有密切的关系。

在 55 个少数民族中, 满族、回族通用汉语, 另外 53 个民族使用本民族语言。这些语言中, 属汉藏语系的有 29 种民族语言, 主要分布在中南和西南地区; 属阿尔泰语系的有 19 种语言, 主要分布在东北、北方和西北地区; 说南亚语系语言的有佤、德昂、布朗 3 个民族, 都居住在云南省; 说印欧语系语言的有两个民族, 即塔吉克和俄罗斯族。通常所说的高山族, 其实包括若干互相有较大差别的族称, 他们的语言比较复杂, 有的部分是说属于南岛语系的语言。待祖国完全统一, 我们将对台湾高山族及其语言有更深入的了解。我国民族分布的特点也决定了各民族之间互相学习语言的特点, 汉族在各民族中得到了广泛的使用, 成为在全国范围内各民族互相交际的通用语言。

从古代以来, 中国各民族互相交流多使用汉文, 也有不少民

族创造了本民族文字，其中有些古文字，如契丹字、女真字及其他一些少数民族古文字，已经无人使用，仅是专家们研究对象；有些民族的文字有悠久的历史，如藏文、彝文、蒙古文、傣文、维吾尔文、哈萨克文等，一直到现在还是本民族通用的文字。新中国成立后，曾动员许多专家帮助尚无文字的民族创制文字，有些原有通用文字的民族还进行了文字改革，创制了新的拼音文字。汉字在全国范围内各民族通用的程度，则随着社会主义建设及文化教育事业的发展，无疑会得到更大的提高。

社会发展不平衡是中华民族历史发展所形成的又一突出特点。即令同一民族不同地区之间社会发展的差别，往往也非常明显。在民主改革以前，社会经济形态多种多样并存：许多农业民族和汉族农村大体相同或接近，即以封建地主经济占统治地位；而傣族、藏族和南疆维吾尔族地区是农奴制度；大凉山彝族地区是奴隶制度；云南和东北还有几个民族，不同程度地保持着原始公社制度；游牧区的封建制度，保存部落制度的外壳，与农业区比较具有鲜明的特点。这些多种社会经济形态在一个国家不同民族不同地区并存，可以说是资本主义以前各种社会经济形态应有尽有，是一部活的社会发展史。

宗教在少数民族中有着广泛而深刻的影响。

信仰藏传佛教（喇嘛教）的有：藏、蒙古、土、裕固等民族。

信仰小乘佛教的有：傣、布朗、德昂等民族和佤族中的一部分。

信仰伊斯兰教的有回、维吾尔、哈萨克、柯尔克孜、塔吉克、乌孜别克、塔塔尔、东乡、撒拉、保安等民族。

瑶族和彝族以及云南一些民族，都有一部分人信仰基督教。

道教与大乘佛教在汉族中影响较大，在壮、彝、瑶等民族中，道教也有相当大的影响。

历史上各民族在统一国家中共处，但由于民族压迫与阶级压