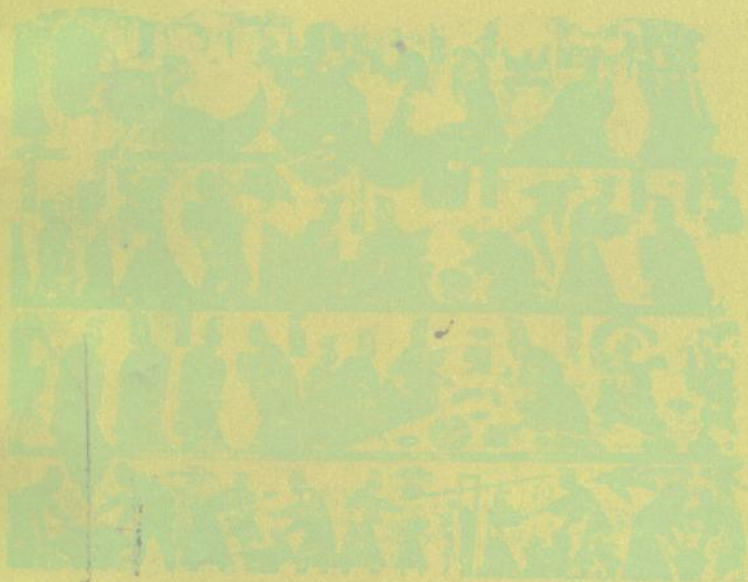


文史知识文库

中国古代民族志

文史知识编辑部编



啓寅

文史知识文库

中国古代民族志

《文史知识》编辑部编

中华书局

责任编辑：华晓林

文史知识文库
中国古代民族志
《文史知识》编辑部编

·
中华书局出版

（北京王府井大街36号）

新华书店北京发行所发行

北京新华印刷厂印刷

787×1092毫米 1/32·7 $\frac{3}{8}$ 印张·2插页·150千字

1993年3月第1版 1993年3月北京第1次印刷

印数1—2000册 定价：6元

ISBN 7—101—00968—9/G·36

写在《文史知识文库》之前

这套书本来是以“文史知识丛书”的名义出版的，现在改成“文史知识文库”。“丛书”改成“文库”，目的是使这套书容量大一些。把这套书编得更充实、更丰富，不仅容纳《文史知识》已经刊发过的较好的内容，还要容纳《文史知识》未能刊发的好内容。我们的计划是深入浅出地、重点而又系统地介绍中华民族古代文化的丰硕成果。

我们的时代日新月异。科学技术革命迅速而又深刻地改变着人类的社会生活。中国人民重振雄风，面向世界，面向未来。在祖国 960 万平方公里的土地上，正酝酿着新的崛起，新的振兴。

在这一巨大变革中，在计算机、人造卫星、宇宙飞船、超导体、遗传工程等纷至沓来的时候，我们仍然会深深感觉到无所不在的、中国传统文化的巨大力量。传统文化的历史积淀是如此的丰厚，以至于我们伴随着一项现代化工程的伟大胜利，几乎都要想起我们的前人。想起为我们编写了中华民族灿烂篇章的人们。我们的前人创造了无与伦比的灿烂文化。春秋战国的诸子哲学、汉魏六朝的丰碑巨制、韩柳欧苏的大块文章、明清之际的人生画卷，无不表现了对社会国家的情怀，对宇宙世界的期待。这千古风流人物的搏斗，相互辉映，激荡交融，造

DM57/25

成了光华灿烂的中国，博大久远的中华民族传统。这是我们的骄傲，也是我们民族凝聚、发展、强盛的力量。

面向世界，面向未来，总离不开我们站立的祖国大地。我们都是伟大祖国的儿女，对这块生我、养我的土地，对我们祖先繁衍发展的土地，怀有深切的挚爱之情。爱她，了解她，同时研究她；在了解她、研究她的过程中渗透着我们对现在和未来的信念。今天，我们站在新的历史高度，以重新崛起的决心，把祖国的传统文化放到整个世界文明的背景之中，我们一定会更准确地找出精华，区分糟粕，在看来杂乱无章、盲目被动的历史表象中，寻找出规律性的东西，为我们今天的创造活动服务，为我们走向世界、走向未来服务。

我们热诚地欢迎广大作者和我们一起编好这套文库，共同去完成时代所赋予的历史使命。

目 录

- 华夏族——汉族先民的形成……………唐嘉弘 (1)
- 略论汉民族的形成……………贾敬颜 (14)
- 试释汉族……………李一氓 (22)
- 鲜卑……………邱久荣 (30)
- 柔然……………邱久荣 (36)
- 契丹……………李桂枝 (41)
- 靺鞨与渤海……………严圣敏 (47)
- 女真……………李桂枝 (54)
- 满族之今昔……………王钟翰 (62)
- 匈奴……………赵秉昆 (68)
- 蒙古和蒙古族的形成……………周清澍 (74)
- 土尔扈特蒙古重返祖国记……………王思治 (82)
- 氏族的演变……………杨耀坤 (92)
- 西羌……………李绍明 (99)
- 党项族……………吴天墀 (105)
- 敕勒族……………吴 焜 (112)
- 突厥族……………邱久荣 (119)
- 回纥……………张国杰 (126)
- 维吾尔族的形成……………杨圣敏 (131)

回族	和 葵	(138)
藏族	陈 楠	(147)
九黎、三苗、南蛮	胡绍华	(156)
苗族	杨胜勇	(162)
滇族	童思正	(173)
賚人	杨耀坤	(180)
濮人	胡绍华	(186)
百越	许良国	(191)
傣族先民金齿和茫蛮	胡绍华	(197)
古夜郎	莫俊卿	(203)
彝、白族先民的王国——南诏	金 石	(208)
大理国	金 石	(213)
台湾土著民族	石 磊	(219)
高山族	许良国	(227)

华夏族——汉族先民的形成

唐嘉弘

汉族的得名，是因他们建立汉代大帝国，先秦时期原名华夏，或称华，或称夏，是汉族的先民。炎黄二帝传说是华夏的民族英雄，所以人们常说汉族是炎黄子孙或黄帝子孙。下面仅就汉族先民——华夏族的形成，勾画一个基本轮廓，或者说对他的面貌作一速写图像。

一、从历史文献的记述分析

我们看到的最早的文字是殷商时期的甲骨文，在此以前，通称为传说时代；计算它的单位不是用百、千、万年，而是用十万、百万年。从猿到人的过程是极为漫长的，从猿人到现代人也已经过三、四百万年了。在人类的童年时代，存在着不少的原始群，缓慢地逐渐增殖裂变，形成为氏族、部落，经由部落联盟而进入国家。中华大地上远古时期存在许多氏族部落，古称“万方”、“万邦”或“万国”。他们各自均有自己祖先起源的传说，在通婚、联盟的过程中，相互交往、渗透、融合，社会体制、经济生活和文化历史诸方面均打破了过去的单一型局面，逐渐向复合型发展，祖先源流的历史也像滚雪球一样，将东西南北众多氏族部落的英雄人物，混揉组合成为一个体系，人为的制造一个传承的序列。世界各族均有类似现象和类似的

传说时代。

当时没有文字，原始人群只能世代口耳相传，以便将历史保存下去，总结经验，鼓舞斗志，人类从一开始就十分珍视本族的历史，但由于条件限制，主观认识上的局限性，难免增加或遗漏，并杂揉许多神话；又加上后人因主观倾向不同，史料来源不同；所以文献记录的传说时代的历史往往矛盾纷繁，神人难分，时间不准确，地域不易定，人名、部落名和地名常常混一，事件、当事人和序列往往错乱。但是，某些基本素材在去粗取精、去伪存真后，仍可大体上找寻一个基本线索。

华夏族的历史，传说从“三皇”、“五帝”开始，以后就是“三代”——夏、商、周（周又分为西周、东周，东周包括春秋、战国二段）。在春秋战国之际，“华”、“夏”和“华夏”作为民族名称，正式见于史籍。

“三皇”和“五帝”究竟是谁？各说不一。“三皇”或说是伏羲、神农和燧人，或说是伏羲、神农和女娲，或说是伏羲、神农和祝融，或说是伏羲、神农和黄帝，或说是天、地、人三皇，或说是天、地、太三皇。“五帝”也有类似传说，或说是太昊、炎帝、黄帝、少昊、颛顼，或说是黄帝、帝颛顼高阳、帝喾高辛、帝尧、帝舜，或说是少昊、颛顼、高辛、唐、虞，或说是神农、黄帝、帝颛顼、帝喾、帝尧、帝舜，或说是黄帝、金天氏、高阳氏、高辛氏、陶唐氏、有虞氏，或说是黄、赤、黑、白、青五帝。上面有将六人称为“五帝”的说法，他们解释因为六人均合五帝星座。我国著名历史学家顾颉刚教授长期研究古代历史，提出传说时代的历史累层造成学说，确属科学的见解，和我在上面提出的渗透融合观点，是完全一致的。本质的问题，不在于“三皇”、“五帝”

究竟是谁,也许它们将是一个永恒之谜,无法正确回答,这里不妨提倡“模糊史学”;重要的问题在于实事求是地解答出现这些纷繁现象的原因和历史背景。

古代有些学者认为当时众多氏族部落中,有熊“国君”少典和有娇氏女结婚,生炎帝和黄帝,他们的后嗣子孙繁衍发展为华夏族。虽然这个故事经过许多学者考订研讨,指出其中存在不少问题,但从传说时代到文字记录,一直流传下来。按《史记》、《国语》等史籍整理的远古历史,活动于黄河中下游的唐尧、虞舜以及夏、商、周三代,亦即华夏族,均出于黄帝,可列为以下简表:

表一:	少典	{ 炎帝(姜姓) 黄帝(姬姓)
表二:	黄帝	{ 玄囂(青阳)——娇极——高辛(帝誉) 昌意——高阳(颛顼)
表三:	高辛	{ —弃(后稷,为周代先祖) —契(为商代先祖) —帝摯 —放勋(唐尧)
表四:	高阳	{ —鯀——禹——启(为夏代先祖) —称——老童(卷章,后嗣为楚君先祖) —穷蝉——敬康——句望(句芒)——桥牛——瞽叟——虞舜

华夏族的远古历史,上面仅描述出了概略情况,当然不能全盘否定,但也不能全盘肯定,尚待批判继承,深入研究。

作为一个民族,始终都在运动、发展、变化的过程当中,增

殖裂变,有时同源异流,有时异源合流。华夏族也不例外,按上列表格,似乎华夏族的夏、商、周三代出于一根,为同源异流;但作为三个不同的共同体,他们各有自己活动的基本地域,各有自己祖先历史的传说,各有自己的风俗习惯以及社会生活,各自的经济水平也有差别,即使三代出于同源,在一两千年的演化中,难免量变和质变;如果按层累造成和渗透融合观点解释以上表格,可能更为适当。

华夏族在三代时期及其以前,显然存在许多民族部落或方国,所以古代有“诸夏”或“诸华”一词,其中以夏、商、姬、姜四个共同体或族系的史迹最为丰富。他们之间也有一个渗透融合的问题。长期的通婚、战争、结盟、通商等交往的过程,既是一个矛盾统一的过程,又是一个渗透融合的过程,他们的社会生活诸方面渐趋一致,形成一个古代民族——华夏族。“夏”的得名,显然与夏王朝的建立有关,古人解释“夏”为“大国”,乃自称美名;周人往往自称为“夏”,历史上有“周人尊夏”的记载。至于“华”名,似由一望可辨的服饰而来,和披发左衽不同,夏人冠冕博衣大带采饰,古人解释“冕服采章曰华”,亦当为自称美名。古代黄河流域的中原文化就是以夏商周三代为核心的华夏文化。

华夏族在形成过程中,除与“诸夏”进行渗透融合外,还和杂居的以及周边的异族渗透融合。他们之间在文化上、血缘上、社会上、经济上、政治上均有千丝万缕的联系。这些异族,古代泛称为夷、蛮、戎、狄,或统称为夷、四夷。他们在最初和华夏有显著的区别,正如戎人自己所说:“我诸戎饮食、衣服,不与华同,贄币不通,言语不达。”看来,夷蛮戎狄诸部与华

夏之间，饮食、衣服、言语均不相同，这正是不同族属的共同体之间应有的现象。

东周时期，各族矛盾统一的进程，日趋激烈，当时人们提出“夷不乱华”，“裔（按即夷）不谋夏”，应当“用夏变夷”。“蛮夷猾（乱）夏”是当时社会上的严重事件，当时最有威望的政治家是能够“尊王攘夷”的人，当时一方面有华夷的区别，或称为“严夷夏之防”；但另一方面，对这类区别并不绝对化，而是采取灵活方针。从个人讲，三代时期不断的出现四夷人华夏化；而华夏人也不断的有四夷化的现象；至于整个氏族部落的渗透融合，史迹斑斑可考。所以古人总结为：“进于中国，则中国之”；“进于夷狄，则夷狄之”。不论民族是谁，只要接受中原华夏文化，就是华夏族人，即使中原华夏族人，只要接受四夷文化，也就不是华夏族人，而是四夷人了。

西周春秋时期，周王朝的王畿、齐、秦、晋、楚等诸侯国土以内，杂居了许多夷蛮戎狄部落。到战国时，除去四周边区以外，绝大部分均融合于华夏族中。汉代的学者明确提到这一历史现象：“唐虞国界，吴为荒服，越在九夷，鬲衣关（贯）头，今皆夏服”；“古之戎狄，今为中国（按融合为中原华夏）；古之裸人，今被夏服。”中国古代历史，从民族史的角度讲，应该说就是一部众多共同体相互渗透融合的历史；虽然各族之间常有战争发生，但融合的主流，始终贯穿在中国古代历史之中。

地理因素是人类社会历史上经常起作用的因素，所以华夏族和华夏文化难免打上地理的烙印。

先秦汉代的学者均认为夏商周三代的基本地域，是在黄河中游一带，当今河南省境，古称中原或“中国”，他们常说：

“三代之居皆在河洛之间，古文嵩高为中岳，而四岳各如其方。”三代以前的“三皇”、“五帝”时期，传说黄帝住在涿鹿，曾和蚩尤大战，又曾和炎帝战于阪泉之野；青阳降居江水，昌意降居若水，颡项生自若水，黄帝以姬水成，炎帝以姜水成，还有“九州”（按即“九国”、“鬼方”、兖野）、齐州、独鹿之山（按即涿鹿山、蜀山）等地，经不少历史学家考证，均在黄河、洛水、济水流域，即黄河中下游一带。

华夏族是在三代时期逐渐形成的，夏、商、周人均“不常厥邑”，特别是他们早期，都邑经常迁徙；但是，他们活动的中心地区仍然是清楚的。夏人基本在今河南西部和山西西南一带活动，商人主要在今河南、河北及山东界域活动，周人主要在今陕西、河南一带活动。三代帝王直属土地，均“未过千里”，诸侯更是“小国寡民”，但是由于具有高度文明，所以三代的政治、经济、文化势力和影响所及，颇为广大，可以说已经超越了今天的国界以外。黄河流域孕育的华夏青铜文化，虽然是北中国的产物，但它确实渗透了不少南中国诸氏族部落的文化，因而放出灿烂光芒，成为当时东亚以至世界第一流的高度繁荣的文化中心。

南中国广大土地上的古代居民，生活在公社共同体中，他们的氏族部落及其族属十分复杂，他们和北中国的粟麦文化不同，是水稻文化，由于先秦文献史料颇少，情况不详，暂不涉及。北中国的夷、蛮、戎、狄和华夏交往较多，与华夏族的形成壮大直接的密切的关系，并有不少史迹可寻，分段概述如下。

夏代开始建立“共主”制的初期国家，王朝中央和一些夷人经常发生战争；而和另一些夷人经常合作结盟，这些夷人对

中央有职有贡。夷羿、寒浞等氏族部落酋豪(敖)还和夏人有联盟关系,并“因夏民以代夏政”,取代夏王室,显然不是一般的不稳定的共同体或封闭型的共同体,日益稳定或开放,古代民族和氏族部落或部落联盟的名号大量地出现于史籍,如羌、昆夷、狄人、荤粥、西戎、九夷、佻人、蓝夷、鬼方、义渠戎、燕京戎、余无戎、始呼戎、鬻徒戎等等。

商代建立后,逐渐出现文字,民族关系的史迹,比较具体和确切,无论是通过和平友好途径或通过战争杀伐途径,各族渗透融合的进程加速,其深度和广度远远超越夏代,许多不稳定的共同体或封闭型的共同体,日益稳定或开放,古代民族和氏族部落或部落联盟的名号大量地出现于史籍,如羌、昆夷、狄人、荤粥、西戎、九夷、佻人、蓝夷、鬼方、义渠戎、燕京戎、余无戎、始呼戎、鬻徒戎等等。

“周革殷命”,向四面扩展,“小邦周”除了以力服人外,还施行以德服人的方针,华夏族的壮大发展,和西周春秋时期的民族大融合有着不可分割的密切关系,西周时期,常常与周王室交互往来的外族有淮夷、徐夷或徐戎、荆蛮、犬戎、狄人、大原之戎、条戎、奔戎、姜戎、百济之戎、西戎、獯豸等,有时处于战争状态,有时处于和平状态。西周末年以后,人口增多,土地开辟,共主政治衰弱,诸侯不断强盛,杂居和周边各族逐渐兴旺,夷蛮戎狄同样不断扩张,空前活跃,留下的史迹最多,正是在夷狄交侵“中国(中原)不绝如缕”的历史背景下,出现了春秋时期百年以上尊王攘夷的霸主政治局面。同时,许多居住在黄河中下游的外族,基本融合于王室和齐、秦、晋、楚的华夏文

化,进入战国以后,外族基本上仅在华夏边区活动。东周时期常见于史籍的外族诸部有山戎(无终)、鲜虞、北戎或戎州己氏之戎、淮夷、赤狄、白狄、东山皋落氏、潞氏留吁铎辰、甲氏及廛咎如、义渠诸戎(大荔、乌氏、胸衍)、长狄(叟瞞)、骊戎、戎蛮、茅戎、庐戎、姜戎、伊洛之戎、犬戎、群舒(徐)、众赢、九夷、百濮、群蛮、林胡、楼烦、中山、胡貉、东胡、并代、緜诸、翟獫之戎、鲜卑、匈奴等;至于长江以南的外族,这时尚未登上中华政治历史舞台,他们族部的众多复杂,到了汉唐之时,眉目才日益清楚。

同华夏杂居及周边各族,为什么能够以华夏为主体进行融合,主要原因就是因为他们生产力较为低下,文化不够先进,他们当中或者正生活在恩格斯所说的“以掠夺为光荣”的军事民主主义阶段,或者正生活在封闭的村社组织中,无论是粗耕农业或畜牧业的生活方式,均不大稳定。时常迁徙。由于居处不定,从而随地异名,随时异名,大多未经调查,或用泛名,或用自称,或用他称,或用专名,在这种情况下,要把上百个名见史册的少数民族的部落族属确切定妥,材料颇嫌不够。但是,黄河流域许许多多的氏族部落在东周时期逐渐融合于华夏的史迹,应当说完全符合历史实际,不容置疑,融合的途径有通婚、经商、结盟、战争等,总之,按辩证法则、矛盾统一的进行渗透融合。

二、考古发掘遗存的反映

建国以来,考古事业蓬勃发展,对于我国远古人群及其文化有了新的突破性认识。截至目前为止,旧石器时代地点

约发现三、四百处，分布于北京、河北、山西、内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁、山东、江苏、安徽、浙江、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、陕西、宁夏、甘肃、青海、四川、贵州、云南、西藏等省、自治区、直辖市。一批重点遗址，已经正式发掘。这些发现说明了我国是早期人类活动的重要地区，有助于了解人类遥远的直系祖先或其旁支。

出土资料反映出我国大体上是在人类起源地范围之内，距今约一百五十万年至二百万年已有猿人生存，延续到距今一两万年的旧石器时代晚期，经历了从猿人——古人——新人的整个过程。

我们完全有充分根据认为我国东北、西北、东南、西南、华北、中南等大区均有丰富而具特色的旧石器文化和它们的能与大自然搏斗的勤劳智慧的主人，著名的有旧石器时代初期的元谋猿人、蓝田猿人、郧县猿人、北京猿人、和县猿人等，旧石器时代中期的有大荔人、丁村人、许家窑人、马坝人、桐梓人、长阳人、新洞人等，旧石器时代晚期的有河套人、建平人、山顶洞人、柳江人等。大量的人类化石对于研究人类的起源，中国古代居民种系的形成，华夏及其他民族的体质演进、变化、发展等问题，都是十分珍贵的难得的资料。大量的旧石器时代文化遗址，对于研究华夏先民及其他民族先民的社会生活、意识形态、文化内含的演变等问题，也是十分珍贵的难得的资料。我国这些早期人类应当说是中华大地上最早的主人，从高层次看，他们应当是中华民族的先民，他们的文化也可以说是中华文明的重要源头，古老而光辉的中华文明确属源远流长。

部分考古工作者根据陕西沙苑、河南灵井的发现，同华北地区旧石器时代晚期的遗存（如山西朔县峙峪、河南安阳小南海等地）进行比较研究，认为它们之间存在着密切的源流关系，提出黄河流域，特别是华北地区是细石器工艺传统的发源地，从而形成为中石器时代文化。

继后兴起的黄河流域的新石器时代文化，有较多的农业因素，其中又可分为许多不同的类型。它们向北渗透到东北、内蒙、新疆一带，远及亚洲东北部及美洲西北部，向南则渗透到我国的华南和西南地区。这类现象的出现，是和使用这些不同文化类型的诸共同体或人群之间的迁徙、通婚、收养子、贸易往来以及探险等原因，有着密切的关系。

在黄河流域的新石器时代文化中，现已发现的早期遗存有大地湾遗址、磁山文化、裴李岗文化等；关中及其周围地区的新石器时代早期遗存有老官台文化（或称仰韶文化北首岭类型、或称李家村文化）、仰韶文化半坡类型等。

黄河中游的仰韶文化遗址已逾千处，主要分布在陕西关中地区、河南大部分地区、山西南部、河北南部；远及甘青界边、河套地区、河北北部、湖北西北部也有所发现。

大量数据表明，仰韶文化延续约二千多年，约从公元前五千年到公元前三千年，过渡为另一阶段的另一种文化。

仰韶文化反映的社会生活，可能各不同文化类型的主人，在发展水平上并非完全一致，有不平衡现象，或从母系氏族社会向父系过渡，或已进入父系氏族社会，或正由父家长制公社向个体家庭过渡，或已进入个体家庭。总起来看，社会经济似属于复合经济形态、除渔猎、采集外，畜牧和农业均已产