

氏
族
研
究

• 孙功达 著 •

| 甘 肃 人 民 出 版 社 |

(17)		二
(18)		三
(18)		(一)
(18)		(二)
(18)		(三)
(18)		(四)
(18)		四
第一章 绪 论		(1)
一、氏族研究概况		(1)
二、研究目的		(4)
三、研究方法		(8)
四、研究对象与内容		(10)
五、氏族在中国历史中的地位		(13)
第二章 关于氏族名称问题		(18)
一、早期典籍所载氏人资料		(18)
二、甲骨文所载氏人的相关信息		(20)
三、羝羊——氏族图腾及名称来源		(22)
四、陇坻与氏族名称问题		(28)
第三章 关于氏族之来源问题		(34)
一、氏族与南诏同源		(35)
二、氏族来自三苗说		(37)
三、氏族源于河北省赞皇县西南泚水河流域		(40)
四、氏族发源于甘肃省的东南部		(45)
五、氏族来自西戎		(48)
六、氏族源自羌族		(53)
七、氏族是古代羌族、三苗、东夷等族融合的结果		(57)
第四章 氏族的发祥地、分布和迁徙		(70)
一、氏族的发祥地——甘肃省陇南地区		(70)

二、氏族早期分布范围	(73)
三、氏族被动大迁徙	(81)
(一) 汉武帝时期——氏族第一次大迁徙	(81)
(二) 汉魏之际——氏族第二次大迁徙	(83)
(三) 西晋时期——氏族第三次大迁徙	(89)
(四) 十六国时期——氏族进入关东	(92)
四、氏族政治上走向成熟	(103)
第五章 氏族苻氏前秦政权(上)	(106)
(一) 苻洪起兵河南枋头	(107)
(一) 武都蒲家	(107)
(二) 蒲洪崛起于陇右	(108)
(三) 东迁河南枋头	(113)
(四) 蒲洪起兵河南枋头	(116)
二、苻健定都长安——前秦建立	(124)
(一) 苻健“善事人”的政治人格	(124)
(二) 苻健率部返回关中	(126)
(三) 苻健建立前秦	(130)
(四) 苻健为巩固政权所采取的措施	(131)
(五) 虚假政治文化之偏差	(138)
三、苻生昏虐失国	(140)
(一) 苻生即位	(140)
(二) 苻生贪暴	(142)
(三) 苻生被杀	(146)
(四) 前凉遣使称藩	(149)
四、苻坚统一我国北方地区	(152)
(一) 卓尔不群的少年	(152)
(二) 从龙骧将军到真命天子	(154)
(三) 整顿朝纲 推崇儒学	(158)

(四) 东平六州 灭掉前燕	(163)
(五) 西破杨氏 占领仇池	(176)
(六) 南占巴蜀 控制西南	(178)
(七) 河西归顺 开通丝路	(183)
(八) 统一中国北方	(189)
第六章 氏族苻氏前秦政权(下)	(194)
一、淝水之战前秦败北	(194)
(一) 襄阳争夺战	(194)
(二) 淮南争夺战	(199)
(三) 淝水之战	(202)
二、前秦政权的灭亡	(214)
(一) 东晋反击	(214)
(二) 鲜卑慕容氏反叛	(217)
(三) 羌族姚萇反叛	(229)
(四) 后苻坚时代及前秦的灭亡	(234)
三、余论	(248)
(一) 前秦政权最终失败的原因	(248)
(二) 前秦政权是一个过渡性政权	(251)
(三) 对苻坚的再评价	(259)
第七章 氏族杨氏仇池政权	(267)
一、甘肃陇南地区——氏族杨氏的发祥地	(267)
二、前仇池国	(270)
三、后仇池国	(287)
四、武都国	(308)
五、武兴国	(318)
六、阴平国	(332)
第八章 氏族吕氏后凉政权	(337)
一、河西走廊——古代各种政治势力角逐的战场	(337)

二、吕光——后凉政权的创立者	(339)
(一) 前秦名将	(339)
(二) 受命西征	(343)
(三) 东返河西走廊	(346)
(四) 建立后凉	(348)
(五) 吕光后凉政权与周边民族、国家的关系	(352)
(六) 吕光晚年昏昧信谗	(355)
二、吕纂、吕隆时期的后凉政权	(358)
(一) 吕纂耽酒荒政	(358)
(二) 后凉末帝——吕隆	(360)
第九章 氏族文化探微	(364)
一、氏族的语言问题	(364)
二、氏族的风俗习惯	(374)
(一) 氏族的婚姻	(374)
(二) 氏族的服饰、发式和房屋样式	(381)
(三) 氏族的葬俗	(385)
(四) 祖先崇拜	(387)
(五) 氏族好酒的生活习性	(391)
三、氏族的政治文化	(395)
(一) 氏族政治文化的经济基础	(395)
(二) 先进政治文化的积极追求者	(396)
(三) 政治文化的指导思想:儒学	(401)
参考文献	(405)
后 记	(412)

第一章 绪论

一、氏族研究概况

氏族是我国古代历史上重要的少数民族,更是我国历史上西北重要的少数民族。如今,作为一个民族,氏族已经不存在了,氏族中的绝大部分已经融入到汉民族中来了,也有一部分南迁融入到西南少数民族中。氏族在历史上比较顺利地融入到汉民族中来了,成为汉民族大家庭中的一员。氏族苻氏、杨氏、吕氏在历史上曾经建立过三个政权,其中杨氏仇池政权又可分为五个阶段,即前仇池国、后仇池国、武都国、武兴国和阴平国。这些政权对十六国时期的历史产生了巨大的影响。苻坚作为氏族杰出的代表,在中国历史上占有重要的地位。

新中国成立前,对氏族的研究很少,未见重要的研究成果。著名历史学家陈寅恪先生在清华大学讲授魏晋南北朝史,曾经涉及氏族,惜未展开讨论。^①新中国成立后,对氏族的研究才逐渐开展起来,并出现了一批研究成果。研究氏族的专著有五部:马长寿所著《氏与羌》、李祖恒所著《仇池国志》、杨铭所著《氏族史》以及蒋福亚所著《前秦史》、何光岳所著《氏羌源流史》等。另外,涉及氏族的论著有杨建新所著《中国西北少数民族史》、《西北民族关系

^① 万绳楠:《陈寅恪魏晋南北朝史讲演录》,黄山书社,1987年版,第3页。

史》、黄烈所著《中国古代民族史研究》、王钟翰所著《中国民族史》、洪涛所著《五凉史略》、齐陈骏所著《五凉史》、赵向群所著《五凉史探》、《任乃强民族研究论文集》、四川民族研究所编《白马藏人族属问题讨论集》、平武县白马藏人族属研究会编《白马藏人族属研究文集》等。所发表的论文上百篇,代表性的论文有黄烈的《有关氏族来源和形成的一些问题》、顾颉刚的《从古籍中探索我国的西部民族——羌族》等。

大致说来,氏族研究集中在三个方面:其一,氏族杨氏仇池政权、氏族苻氏前秦政权和氏族吕氏后凉政权。就氏族这三个政权来讲,目前学术界对苻氏前秦政权的研究比较深入。其研究成果表现在两个方面:一是围绕淝水之战的性质,在改革开放后曾对苻秦政权的性质、苻坚的历史地位与作用等问题展开过全面讨论,形成一批研究成果;一是出版了一部专著,即蒋福亚所著《前秦史》,对前秦历史进行了较为深入的研究,将前秦史的研究推上了一个新台阶。关于吕氏后凉政权则没有专门的研究论著,主要是吕氏后凉政权存在的时间比较短,前后只有 18 年,并且缺乏令人称道的政绩,乏善可陈。能够称得上对吕氏后凉作了研究的论著有三部,即齐陈骏的《五凉史》、洪涛的《五凉史略》和赵向群的《五凉史探》。三部论著都是对魏晋南北朝时期河西五个政权的研究,所以,后凉仅是其中的一部分,或者说只占五分之一。同时,三部论著所涉及的仍然只是后凉的政治活动,所涉及的文化、经济活动非常少。对于氏族杨氏仇池政权更是缺乏研究,仅有李祖桓从正史、地方志、类书、丛书等方面收集整理的有关氏族杨氏的史籍,编著成《仇池国志》一书。李氏毕生从事仇池国历史的研究,将散见于浩瀚历史文献中的仇池史料排比整理,使杨氏仇池政权的历史面貌得以较为完整地展现在人们面前。这部专著是研究仇池国历史的最为基本的史料,为深入研究仇池国的历史提供了便捷的工具。杨氏仇池政权存在时间长达 300 余年,但是没有被列入正史,本身

不属于十六国,或者说被《十六国春秋》的作者崔鸿排除在十六国之外,这显然有失历史公允。李祖桓先生挖掘历史文献资料,将仇池国史事整理出来,功不可没。20世纪80年代中期,胡小鹏先生曾撰写《仇池氏族杨氏政权浅探》一文,对氏族杨氏仇池政权首次进行了全面论述;徐日辉先生撰写《武都国述论》一文,对杨氏所建立的武都国作了较为深入的研究。90年代初,杨铭先生的《氏族史》出版,涉及氏族三个政权,但由于该书系中国少数民族历史知识普及读物,受题材限制,没有对相关问题进行深入探讨。

其二,关于氏族的族源以及氏族的归属问题。有人认为氏族来源于羌,有人认为氏族来源于三苗,有人认为来自东夷,有人认为来自彝族。氏族的归属问题涉及民族融合问题,也牵涉到氏族的南移问题,就后者来讲也就是涉及氏族和西南少数民族的关系问题。氏族在西北——西南“民族走廊”中到底扮演了什么角色,是一个非常重要的问题。氏族的“来龙去脉”是一个值得深入探讨的问题。旧说氏族来自于羌族,或来自三苗,都有较大的影响;新说氏族来自东夷,或来自于彝族,也都耐人寻味。上古民族迁徙的情况到底如何,一方面有赖于语言学的帮助,另一方面有赖于考古发掘的新成果。无论如何,氏族作为远古时期一个重要的民族,确实值得深入研究。有关研究成果,将在后面作详细的介绍。

其三,关于白马藏人的族属问题是一个值得关注的重要问题。在甘肃文县及四川平武一带约有2万白马藏人,自称氏族的后裔,拥有自己的语言,没有文字。白马藏人生活在甘、川交界地带,正是古代氏族生活的地方。关于白马藏人的族属问题,学术界曾多次召开研讨会,并出版了两本论文集。从目前所取得的研究成果来看,白马藏人可能不是纯粹的氏族后裔,但是至少包含了一部分氏族后裔。他们自称为氏族的后裔,就说明了一个非常重要的问题:氏族曾是他们中间一部分人的远祖。一般来讲,人们不会轻易就改变对祖宗的认可,也不会轻易就认个祖宗。研究白马藏人的

重要途径就是要学会白马藏人的语言,这是一个非常重要的的问题。

目前对于氏族的研究还远远不够。在古代,氐羌并称,氏族与羌族具有大致相等的地位,甚至氏族的政治活动影响也远远超过了羌族。而今,氏族作为一个民族已经不存在了,已经融入到其他民族中了,而羌族还有部分存在于四川北部山区,羌族还被人们时时提到,氏族似乎已被人们遗忘了。

在学术界,有关羌族的论著比氏族的多,氏族作为羌族的“附庸”才被人们提到。氏族被历史所掩埋,被现实所忽视,这是不应该的。氏族曾经作为中华民族大家庭中的一员,为中华民族的发展做出了自己应有的贡献。

二、研究目的

氏族是我国历史上比较重要的少数民族之一,是构成汉民族的重要组成部分。氏族主要生活在我国的西北部广大地区,中心活动区域在甘肃陇南地区,以及甘、陕、川交界地带,后来扩展到包括陇右、河西及关中地区,西达新疆。十六国时期,氏族频繁活动于中国的历史舞台,多次建立政权,对中国历史发展产生了深刻的影响。特别是前秦苻坚面对南北分裂的混乱局面,积极谋求统一中国,完全为中国传统的大一统思想所左右。苻坚的行为表明,氏族的汉化程度已经很高了。政治大一统思想内在地支配了苻坚的行为,同时也就淡化了民族界限。苻坚的气量应该说是很大的,招降纳叛,极力笼络包括鲜卑、羌族在内的各少数民族上层人物,谋求统一华夏,实现国家的政治统一。

无论如何,苻坚的政治动机还是应该予以充分的肯定。在当时的情况下,实现国家的政治统一就是当时最大的政治,就是顺乎时代潮流的伟业。对于民众来讲,最可怕的事情莫过于战乱,所以,苻坚统一了我国北方地区,并进而谋求统一全国是完全应该予

以肯定的壮举。氐族出现了苻坚式的人物应该说不是偶然的,这正反映了该民族较高的文化素质。到苻坚时代,氐族已完成了汉化过程,或者说已基本上实现了汉化。

氐族汉化过程具有自己的独特性,不同于历史上有名的鲜卑汉化过程。比如,氐族汉化具有渐变性,是在较漫长的历史过程中完成;较少政治强迫性,没有强迫命令,没有政府号召,没有民族歧视,相比较而言,表现出温和的特征;没有流血,没有冲突,代价较小。氐族的汉化表明:先进文化是人类追求的目标。汉族比较先进的文化具有极大的吸引力,使得较落后的民族自觉地向汉族靠拢。氐族自觉地融入到汉民族中来,从各个方面证明了中华民族具有伟大的生命力,具有巨大的凝聚力。氐族融入到汉族中来作为民族融合的一个事例,正可以为解决当代民族问题提供一个可供参考的范例。

本人研究氐族具有如下几方面的动因:

其一,氐族是我国上古、中古时代西北地区重要的古代民族。《诗经》、《荀子》、《墨子》、《山海经》、《史记》、《汉书》、《魏书》、《晋书》、《北齐书》、《太平御览》等典籍都曾涉及氐族的历史活动。氐族本身是中国历史的一个组成部分,是历史研究的对象。氐族的历史非常悠久,是上古民族,是中华民族大家庭重要的来源。同时,氐族在历史上又建立了三个政权,其中前秦政权统一了我国北方地区,并试图统一全国。氐族对于中国的政治历史文化做出了自己的贡献。截至隋唐时期,关陇地区仍然是中国政治文化的中心区域,氐族就是此前一个时期这里的主人。氐族除了直接参与当时的重大历史活动,同时还不断地为关中乃至中原输送新的政治活力。

其二,氐族与我国历史上另一个古代民族——羌族存在密切的关系,氐羌往往并称,弄清楚氐族与包括羌族在内的各民族的关系是西北民族关系史研究领域中重要的课题。羌族作为我国历史

上西北重要的古代民族,对于汉族、藏族以及西南一些少数民族的形成和发展都做出了积极的贡献。羌族作为中华民族的重要来源,受到了人们的普遍关注。作为与羌族有密切关系的氏族对于中华民族的形成到底起了什么作用也是一个值得关注的重要问题。氏族与羌族的关系,氏族与汉民族的关系,氏族与其他民族的关系,都值得深入探讨。

其三,氏族的发祥地在甘肃陇南地区,氏族所建立的三个政权有两个在甘肃,时间长达300年。研究氏族的历史是甘肃史学工作者义不容辞的责任。另外,作为氏族后裔的白马藏人的一部分还分布在甘肃陇南地区的文县,应该是氏族研究的活化石,而白马藏人到底保留了氏族多少文化是值得关注的问题。

总之,氏族是我国上古、中古时期重要的少数民族,是汉民族的重要来源之一。氏族与羌族在历史上密不可分,是我国西部地区较早的开发者。在某种程度上讲,氏族是甘肃古代特有的少数民族。氏族的发祥地在甘肃陇南地区,氏族所建立的两个政权仇池和后凉都在甘肃境内,前者在陇南,后者在河西走廊。

氏族在甘肃的活动是西北少数民族历史的重要组成部分,值得深入研究。氏族还走向了政治历史舞台的核心,参与了中国历史上的重大历史事件。氏族苻氏所建立的前秦政权统一了我国北方,并谋求统一全国,对当时的社会产生了巨大的影响。所有这一切就是本人研究氏族的动机。

本人研究氏族的目的是三个方面:

其一,全面梳理有关氏族的研究成果,对于氏族的名称、来源等问题进行探讨,介绍前人的研究成果,同时提出自己的见解。古人云:名不正则言不顺。所以,本论文的第二章、第三章就着重探讨氏族名称及其来源问题。

其二,通过对氏族政治活动的分析和把握,挖掘氏族政治文化的内容和特点,重新估价氏族在中华民族历史发展进程中的地位

和作用。这里有两个问题值得注意：一是氏族的民族融合具有独特性，具有不同于当时乃至以后一些少数民族的特点。比如，氏族的民族融合是自觉自愿地进行的，或者说是在非强制性的条件下进行的（与鲜卑拓跋氏北魏政权相比如此），本身没有给氏族自身带来巨大的伤害（与羯族石氏后赵相比如此），没有给所要征服的民族带来太大的伤害（与进入中原的蒙古族、女真族、满族相比）。氏族自觉地完成了封建化过程，自觉地进行着向汉族先进文化的靠拢，从而自觉地、温和地完成了民族融合过程。二是氏族政治文化有自己的特点。氏族是具有悠久农耕历史的古老的民族，至魏晋时期已经进入军事民主制时代的末期，同时很快转入封建社会。在此时，大批农村公社成员转化为自食其力的自耕农。正是依靠广大的自耕农，氏族杨氏、苻氏、吕氏才获得了政治权力，并依靠自耕农组建了自己强大的有生命力的军事力量，从而使氏族苻氏最终完成了统一我国北方的任务。自耕农是氏族政治文化的社会基础。氏族击败北方各种政治势力主要依靠具有朝气的生机勃勃的自耕农。

从我国历史的发展来看，自耕农一直是决定中国政治发展命脉的力量，是王朝兴衰的决定性力量。魏晋政治腐败，中央政府失控，根本原因还是士家大族势力的恶性发展。这不但直接威胁到封建国家的政治统治，也直接影响到自食其力的自耕农的生存和发展。魏晋政权的垮台与自耕农的衰败相一致。各自为政的坞堡庄园是瓦解封建中央政权的杀手锏，国家无兵可征，无粮可获，无钱可得。氏族恰好在此时拥有大量的自耕农，所以也就能够顺理成章地填补中原政治的真空。

对于中原来讲，最为需要的就是“自耕农”及自耕农文化。匈奴刘氏汉国、前赵及羯族石氏后赵都带有太多的游牧民族的习气，或者说带有太多的非中原农耕文化的色彩，所以表现出太多的野蛮性，所以都不能真正有所作为。

氏族苻氏顺利挺进中原并完成了统一我国北方的任务,与氏族自身拥有众多的自耕农不无关系。氏族皈依儒家文化的根本原因就在于氏族拥有广大的自耕农,客观上需要代表自耕农利益的思想文化。从本质上讲,儒家文化是自耕农文化。儒家仁政思想当然直接为自耕农服务,民本思想也是直接为自耕农服务。理解了此点,我们也就容易理解苻坚对儒学的真诚推广,理解苻坚决心承继周孔以来的儒学道统。苻坚之所以不存在太多的民族偏见,自觉自愿地融入到中华文化的法统里,源于氏族已经进入比较典型的自耕农社会。由此,我们也容易理解氏族政治文化所具有的模仿性、二重性。

氏族政治文化是中国历史政治文化的一个重要的组成部分,其独特性及广普性都不容忽视。

其三,氏族作为我国西部早期居民对开发我国西部地区做出了积极贡献,了解氏族的历史对于现时代的西部大开发具有借鉴作用。有迹象表明,氏族与羌族对于我国畜牧业的发展做出过突出贡献,比如盘羊很有可能就是氏族先民驯化的品种。^①氏族在农耕技术、纺织、印染、煮盐等方面都有独创性成就。氏族是一个不断进取的民族,也是一个能吃苦耐劳的民族。氏族在政治、经济、文化等方面都取得了值得称道的成就,特别是考虑到氏族所处的较为恶劣的生存环境,就不能不使人对氏族由衷地钦敬。氏族积极进取的民族精神是中华民族宝贵的精神财富,我们必须认真挖掘和积极继承它们。

三、研究方法

氏族是我国历史上的古代民族,正史、丛书、类书、方志等方面的文献都保存了大量的氏族历史资料。利用已有的文献资料,对

① 薄吾成:《试论盘羊和氏羌》,《农业考古》2000年第1期。

氏族历史做出实事求是的叙述、分析和概括是本文所采用的基本方法。论从史出、史论结合是我们研究历史的基本方法,也是本文广泛运用的方法。在世界经济一体化飞速发展的今天,现代民族问题、古今民族历史文化问题都值得深入研究,有些问题可能需要重新评价。我们认为,传统学术对苻坚的评价就存在很大的偏差,或者说对苻坚总体评价不高。从当时的历史条件下来看,苻坚做得已经够好的了,其民族政策,其政治抱负及政治举措与历史上汉族及其他少数民族的封建皇帝相比并不差,在许多方面还都有独到的贡献。苻坚固然是一位悲剧皇帝,然而,在封建社会,又有哪一位皇帝不具有悲剧性呢?历史对苻坚似乎也不够公允,我们一方面肯定国家统一的积极意义,另一方面又不能理解苻坚谋求国家政治统一的良好愿望,总是要用民族侵略或征服的眼光来对待苻坚。如果我们真的能够做到史论结合或论从史出,我们就不会得出相差太大的结论。还原历史本来面貌是历史工作者责无旁贷的光荣使命,无限接近历史的本真是历史学永恒的追求。

现代考古学为历史研究提供了新的信息,为某些历史问题的解决提供了新的证据。考古学为历史研究开辟了新的途径和方法,远古历史的本来面目可能通过考古学的新发现而大白于天下。氏族上古历史还有许多不甚清楚的地方,比如氏族的来源问题以及相关的氏族与羌族的关系问题,氏族的名称问题。利用地下文物的发掘,可以寻觅氏族早期发展的脉络痕迹。本书利用了考古学的某些新的研究成果。此外,本书也利用了民族学、社会学、文化人类学的某些新的研究成果,借水行舟。本人走访了氏族活动地区及被认为是氏族后裔的苻氏族人,收集了部分资料,同时取得了意想不到的感性认识。甘肃陇南地区是中国历史中开发较早的地区之一,也是各种政治势力角逐的战场,除了魏晋南北朝时期轰轰烈烈的氏族杨氏仇池政权、氏族苻氏前秦政权、后秦政权、北魏政权及东晋南朝政权、巴蜀李氏政权在这里进行过轰轰烈烈的斗

争外,隋唐时期,特别是唐代,吐蕃势力也深入该地区,对这里进行了长达百年的统治,对这里的社会产生了深远的影响。可以说,甘肃陇南地区被深深地烙上了吐蕃文化的烙印,留下了很多藏传佛教的遗迹。对于实地考察所获得的材料、感性认识,本人都已融入到相关内容中。

四、研究对象与内容

本书以发源于我国甘肃陇南地区、活跃于魏晋南北朝时期的氏族为研究对象。

氏族的名称由来、族源问题长期以来没有得到解决,众说纷纭,莫衷一是,成为制约氏族研究的主要障碍之一。本书梳理了诸家关于氏族名称、族源问题的观点,同时提出了自己的看法。本人认为,氏族的氏字音源于氏族先民对图腾羝羊称呼的发音,氏字形则来自中原人依据氏族先民所居住的危崖下边(危崖陡壁为秦陇一带,特别是陇南地区特有的地貌)的特殊地形以及作为动词词性的甲骨文中的“氏”字(当时具有拏、抓之意)。由于氏族先民对图腾羝羊,也就是领头羊不断地呼“di”、“di”,中原人也就因此称呼他们为“氏(音)人”,又由于氏人先民居住在危崖下边,就会意出一个在危崖下边有一个人居住的“氏”字。或以为,氏人之“氏”源于低地之低,即低地的羌人。

事实上,氏族先民所处的秦陇地区地势并不低,也不会比羌戎所生活的地方低多少,尤其是不会比中原人所生活的地方低,何以就将氏族先民呼为低地之民,而后简称为“低人”或氏人?既然低地之人呼为低人,那么,高地之人就应该呼为高地之人,或高人。我们认为,氏族名称的来源应该从氏族的图腾羝羊中寻找。对于一个民族来讲,肯定是先有图腾而后才可能有自己的文字。

关于氏族羌源说尽管受到绝大多数学者的赞同,但是仍有许多疑团没能解开,比如作为氏羌文化的寺洼文化何以拥有外来的

成分,何以具有长江中下游考古文化成分,则一直没能很好地回答。

氏族三苗说也因为史料不足,所以没有受到学术界的足够重视。随着东夷族西迁观点冒出水面,氏族族源问题获得了新的思路,即氏族很可能是由羌族或中原化的戎族与西迁的三苗、东夷族重新熔铸的一个新的民族。氏族很可能是我国历史上第一个融合成的少数民族。甘肃陇南地区具有熔铸新的民族的良好自然地理条件和独特的周边地理环境。

从内部自然地理条件来讲,陇南地区兼具南北两种气候条件,南部温暖湿润,气候宜人,是北方民族过冬的好去处,同时又处于北温带,具有北方四季分明的气候特征;嘉陵江三大支流西汉水、白龙江和白水江(汇入白龙江)由北到南斜卧在陇南大地,灌溉条件便利,兼有川谷和高山,农牧皆宜,也是农耕民族和游牧民族都可以生存的理想场所。此外,陇南地区地处东西走向的秦岭与东南西北走向的岷山山脉之间,同时又在渭水、汉水、嘉陵江、岷江、洮水诸水系源头的中间,而古代人的迁徙往往就沿着河谷前进,所以,甘肃陇南地区也就成为古代民族迁徙的汇合处,也是一个较为理想的落脚点,因此,这里也就成为民族融合的一个理想的温床。我们认为,氏族作为民族融合的产物,其发源地也就在甘肃陇南地区。

后来,氏族从甘肃陇南地区走了出来,这中间有主动的迁徙,也有被动的迁徙,后者占的比重较大。汉武帝时期,一部分氏族曾被西迁至甘肃最西部的酒泉,一部分迁到了关中。后来,曹魏政权、前赵政权、后赵政权都曾将甘肃陇南地区的氏族向外迁徙,除了一大部分被迁徙到关中外,还有一大部分被迁徙到关东,进入了中原地区。氏族外迁的政治影响非常大,直接导致了氏族在政治方面走向成熟,同时也加剧了氏族的中原化,加速了氏族与汉族的融合。勾勒出氏族迁徙的时间、路线、目的地、原因、影响等是本书

的一项内容。

氏族建立了三个政权,即杨氏仇池政权、苻氏前秦政权和吕氏后凉政权,其存在时间、政治作为、社会影响等都不尽相同,特别是苻氏前秦政权在中国历史上占有突出重要的位置。本书重点对氏族苻氏前秦政权的成长、衰亡过程进行了全面的论述、分析,指出了苻氏前秦政权建立以及最终失败的原因,揭示了文化因素在前秦政权中的作用。通过对于氏族三个政权政治更替的描述,揭示了文明社会发展过程中存在的牺牲问题。

民族形成,国家建立,都伴随着人类悲剧性的牺牲,这在氏族所建立的三个政权中获得了印证。国家是阶级矛盾不可调和的产物,是非常历史时期的产物,是人类进入文明社会必须经历过的一个特殊的历史阶段,是人类结束蒙昧与野蛮阶段的必要环节。从总的来说,国家是人类由原始社会进入文明社会必要的环节,也是人类惟一可以认可、理解的一项步骤。当然,国家神器不是可以轻易改变的,不是任何一个人想要改变就可以改变的东西。就封建社会来讲,国家的建立、维系都需要一定的文化,都需要一定的政治文化作为基础。氏族苻氏前秦政权之所以能够比吕氏后凉长久,比杨氏仇池稳定且具有巨大的影响,乃是由于氏族苻氏所建立的前秦政权具有比较深厚的政治文化作为基础。换句话说,氏族苻氏中原化程度很深,大量地吸收了中原政治文化的优秀成分。当然,氏族当时也已经进入农耕时代,自身存在大量的自耕农,从而保证了氏族具有非常强大的社会力量,敢于认同中原政治文化。笔者一般地揭示了政治文化与政权兴衰之间的内在关系。

最后,本书对于氏族的风俗习惯、政治文化的内容、特点等作了比较全面的论述,旨在揭示氏族作为古代一个少数民族在当时所具有的文化水平,以及社会发展水平。氏族是中国历史上具有独特性的一个少数民族,是一个具有温和社会属性的少数民族,是一个勇于进取的少数民族,是一个崇文尚武的少数民族。就氏族