

中 国 民 族 研 究 文 库



Feixiaotong  
Zhonghua Minzu Duoyuan Yiti Geju

# 中华民族 多元一体格局

费孝通 主编



中央民族大学出版社  
China Minzu University Press



F e i x i a o t o n g  
Zhonghua Minzu Duoyuan Yiti Geju

# 中华民族 多元一体格局

费孝通 主编



中央民族大学出版社  
China Minzu University Press

## 图书在版编目 ( CIP ) 数据

中华民族多元一体格局 / 费孝通主编. — 修订本. — 北京:  
中央民族大学出版社, 2018.10

ISBN 978-7-5660-1501-3

I. ① 中… II. ① 费… III. ① 中华民族—研究 IV. ① K28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 067653 号

## 中华民族多元一体格局

---

主 编 费孝通

责任编辑 邱 立 杨爱新

责任校对 杜星宇 肖俊俊

封面设计 舒刚卫

出 版 者 中央民族大学出版社

北京市海淀区中关村南大街 27 号 邮编: 100081

电话: 68472815 (发行部) 传真: 68933757 (发行部)

68932218 (总编室) 68932447 (办公室)

发 行 者 全国各地新华书店

印 刷 厂 北京建宏印刷有限公司

开 本 787×1092 (毫米) 1/16 印张: 21

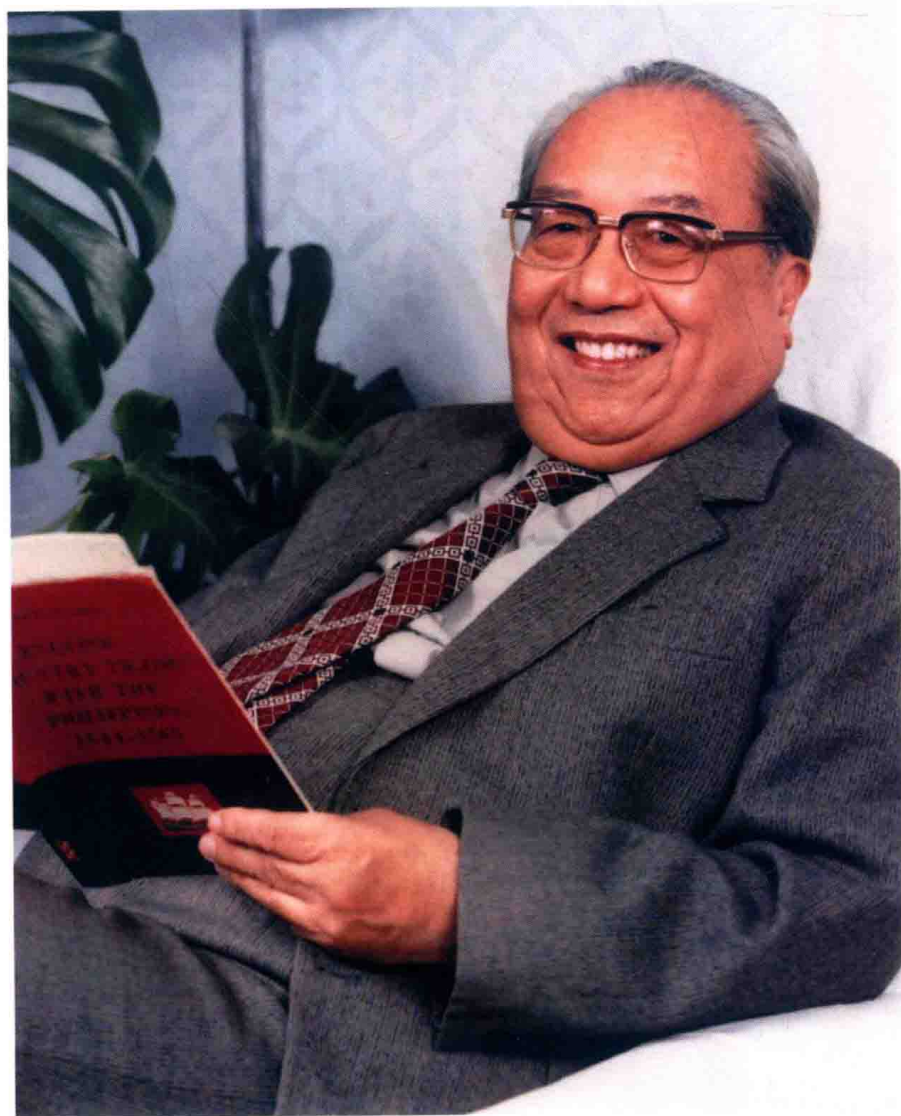
字 数 340 千字

版 次 2018 年 10 月第 1 版 2018 年 10 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5660-1501-3

定 价 86.00 元

---



费孝通先生



费孝通、陈连开先生在探讨中华民族多元一体格局的理论问题

費孝通



F e i x i a o t o n g  
Zhonghua Minzu Duoyuan Yiti Geju

## 中华民族多元一体格局

费孝通 主编

# 目 录



---

001	<b>代序：民族研究</b> ——简述我的民族研究经历与思考
-----	-----------------------------------

---

---

## 第一章 导论

---

017	<b>一 中华民族的多元一体格局</b>
018	(一) 中华民族的生存空间
018	(二) 多元的起源
019	(三) 新石器文化多元交融和汇集
021	(四) 凝聚核心汉族的出现
023	(五) 地区性的多元统一
027	(六) 中原地区民族大混杂、大融合
028	(七) 北方民族不断给汉族输入新的血液
032	(八) 汉族同样充实了其他民族
033	(九) 汉族的南向扩展
037	(十) 中国西部的民族流动
040	(十一) 中华民族格局形成的几个特点
044	(十二) 瞻望前途
047	<b>二 中华民族研究的新探索</b>

---

## 第二章 中华民族的起源与形成

---

053	<b>一 中华新石器文化的多元区域性发展</b>
053	(一) 中华文化起源于中华大地
057	(二) 黄河中下游东西相对的两个文化区
059	(三) 长江中下游东西相对的两个文化区



- 061 (四) 燕辽文化区及黄河上游文化区
- 062 (五) 以鄱阳湖—珠江三角洲为中心的华南文化区
- 064 (六) 北方游牧与渔猎文化区
- 065 (七) 南北农业及狩猎文化三带的平行发展
- 072 **二 中华远古的各部落集团**
- 073 (一) 史料问题
- 076 (二) 父权制以前的史影
- 081 (三) 父权制时代各部落集团
- 096 **三 中华民族形成史的分期**
- 096 (一) 中华民族的起源与孕育
- 098 (二) 中华民族的自在发展
- 103 (三) 中华民族从自发到自觉的联合
- 105 **四 中华民族的结构**
- 106 (一) 中华大地的地理结构
- 110 (二) 中华民族的民族结构
- 117 (三) 中华民族的政治结构
- 123 **五 中华民族的共同性 (一)**
- 123 (一) 中华民族认同有长远的历史渊源
- 124 (二) 各兄弟民族之间你中有我，我中有你
- 128 (三) 各具特点和特长而又互相学习和吸收
- 136 (四) 中国民族关系的新纪元
- 138 **六 中华民族的共同性 (二)**
- 138 (一) 远古神话所反映的共性与个性
- 142 (二) 中国各民族远古祖先的认同与各自的特点
- 146 (三) 各民族的历史自古认同为中国历史的一部分
- 149 (四) 在中华民族解放斗争中同呼吸共命运



---

### 第三章 民族称谓含义的演变 及其内在联系

---

- 153 一 “汉人”考
- 153 (一) “汉人”称谓的起源
- 154 (二) “汉人”族称的形成
- 158 (三) “汉人”范围的扩大与“汉族”称谓的出现
- 164 (四) 对“汉人”称谓的演译
- 166 二 “契丹”——汉人之别名
- 171 三 历史上少数民族中的“汉人成分”
- 171 (一) 少数民族的崛起往往得助于汉人
- 175 (二) 汉人之化入西北民族的成分
- 178 (三) 汉人之化入西南、东南民族的成分
- 180 (四) 汉人之化入中南民族的成分
- 184 (五) 汉人间有迁于邻国而被涵化的成分
- 185 (六) 民族间相互涵化是促进发展的因素
- 187 四 中国·华夷·蕃汉·中华·中华民族
- 187 (一) 中国名称的起源
- 193 (二) 春秋战国时期中国与华夷的含义
- 199 (三) 秦以后中国含义的发展演变与确立
- 207 (四) 汉人与蕃汉对举的内涵及外延
- 213 (五) 中华与中华民族含义的演变和发展

---

### 第四章 中国历史上游牧民族的地位

---

- 225 一 匈奴游牧社会的历史地位
- 225 (一) 匈奴统一中国北方游牧区的历史意义
- 227 (二) 长城内外广大农业区与游牧区的形成



- 229 (三) 匈奴游牧社会的历史地位  
238 (四) 游牧社会与农业社会历史的整体联系  
241 **二 西汉政府设置河西四郡的历史意义**  
241 (一) 设置河西四郡的历史背景  
243 (二) 河西四郡促进了汉朝对西域的统一  
246 (三) 河西四郡促进了中西交通的发展  
249 (四) 河西四郡促进了西北经济文化的发展

---

## 第五章 中华民族研究的理论与方法

---

- 257 **一 民族研究新发展的良好开端**  
257 (一) 对中华民族的研究是时代的需要  
260 (二) 对中华民族内涵与外延的探讨  
264 (三) 对中华民族“多元”与“一体”的探讨  
270 **二 中华民族起源学说的由来与发展**  
270 (一) 从一元说到多元一体说  
273 (二) 多元一体说的考古学依据  
276 (三) 中华文明初曙发展的总趋势  
281 (四) 需要对远古神话系统进行整理  
285 **三 传统民族观与中华民族一体观**  
285 (一) 传统的“华夷之辨”  
290 (二) “大一统”格局中的“华夷之防”  
297 (三) 中华民族从自在发展到自觉的联合  
302 **四 中国民族研究的识异与求同**

## CONTENTS

---

001	<b>In Lieu of a Preface: An Brief Account of My Experience and Reflection on Ethnic Studies</b>	Fei Xiaotong
-----	---	--------------

---

---

### **Chapter One Introduction**

---

017	1. The Pattern of Diversity in Unity of the Chinese Nation
018	(1) Living Space of the Chinese Nation
018	(2) Origin of the Diversity
019	(3) Blending and Convergence of the Diversity of Neolithic Culture
021	(4) Emergence of the Han People—a Cohesive Core
023	(5) Diversity in Unity in Different Localities
027	(6) Great Minglement and Great Blending of Ethnic Groups in the Central Plains
028	(7) Northern Ethnic Groups Continuously Infused New Blood into the Han People
032	(8) The Han People Also Strengthened Other Ethnic Groups
033	(9) Southward Expansion of the Han People
037	(10) Migration of Ethnic Groups in West China
040	(11) Some Characteristics in the Forming of the Pattern of the Chinese Nation
044	(12) Looking into the Future
047	2. A New Exploration in the Research of the Chinese Nation

---

### **Chapter Two Origin and Formation of the Chinese Nation**

---

053	1. Chinese Neolithic Cultures Developed in Different Regions
053	(1) Chinese Culture Originated on the Territory of China
057	(2) Two Cultural Regions Opposite to Each Other from East to West in the Middle and Lower Reaches of the Yellow River
059	(3) Two Cultural Regions Opposite to Each Other from East to West in the Middle and Lower Reaches of the Yangtze River



- 061 (4) Yan - Liao Cultural Region and the Cultural Region in the Upper Reaches of the Yellow River
- 062 (5) South China Cultural Region with Boyang Lake and Pearl River Delta as Its Center (58)
- 064 (6) Nomadic and Hunting Cultural Region in the North
- 065 (7) The Parallel Development of the Three Zones—Agricultural Cultural Zones in the North and South and the Hunting Cultural Zone
- 072 2. Tribal Groups in Ancient China
- 073 (1) Several Problems Related to Historical Materials
- 076 (2) Historical Shadows Before Patriarchy
- 081 (3) Tribal Groups in the Times of Patriarchy
- 096 3. Time Division of the History of Formation of the Chinese Nation
- 096 (1) The Rise and Growth of the Chinese Nation
- 098 (2) The Chinese Nation Developed on Its Own
- 103 (3) The Chinese Nation Going from Spontaneous to Conscientious Union
- 105 4. The Structure of the Chinese Nation
- 106 (1) Geographic Structure of the Chinese Land
- 110 (2) Ethnic Structure of the Chinese Nation
- 117 (3) Political Structure of the Chinese Nation
- 123 5. Common Characters of the Chinese Nation (I)
- 123 (1) The Identification of the Chinese Nation Has a Long History
- 124 (2) Among Brethren Ethnic Groups, " I Am in You and You Are in Me"
- 128 (3) Each Has Its Own Distinguishing Features and Specialties, and They Learn from Each Other
- 136 (4) A New Era for the Relations Between China's Ethnic Groups
- 138 6. Common Characters of the Chinese Nation (II)
- 138 (1) General and Specific Character Reflected in Ancient Myths
- 142 (2) Identification of Forefathers of Various Ethnic Groups in China and Their Respective Distinguishing Features
- 146 (3) History of Various Ethnic Groups Has Been from Ancient Times Identified As Part of Chinese History
- 149 (4) Sharing a Common Fate in the Struggle for the Liberation of the Chinese Nation

---

### **Chapter Three The Evolution of Ethnic Appellations and the Internal Relations That They Have Revealed**

---

- 153 1. A Textual Research of the Term " Han"
- 153 (1) Origin of the Appellation of " Han"
- 154 (2) The Formation of the Ethnic Group Appellation of " Han"
- 158 (3) The Expansion of the Scope of " Han" and the Emergence of the Appellation of " Han"
- 164 (4) The Evolution of the Appellation of " Han"
- 166 2. " Qidan" —Another Name for " Han"
- 171 3. The " Han Component" in Ethnic Minorities in history
- 171 (1) Rise of Ethnic Minorities Often due to the Help of Han
- 175 (2) Some Han Elements Assimilated into Northwest Ethnic Minorities
- 178 (3) Some Han Elements Assimilated into Southwest and Southeast Ethnic Minorities
- 180 (4) Some Han Elements Assimilated into South Central Ethnic Minorities
- 184 (5) Some Han Elements Moved to Neighboring Countries and Were Assimilated
- 185 (6) Assimilation Between Different Ethnic Groups Was a Factor for Promoting Development
- 187 4. Zhongguo, Hua-Yi, Fan-Han, Zhonghua, the Chinese Nation
- 187 (1) The Origin of the Name of China
- 193 (2) The Meaning of Zhongguo and Hua-Yi During the Spring & Autumn Period and Warring States Period
- 199 (3) The Evolution of the Meaning of Zhongguo and the Final Set Up of the Term
- 207 (4) Intension and Extension of " Han" and "Fan-Han"
- 213 (5) Evolution and Development of the Meaning of the Terms Zhonghua and the Chinese Nation




---

## Chapter Four Historical Position of Nomadic Ethnic Groups in China

---

- 225 1. Historical Position of the Xiongnu (Hun) Nomadic Society
- 225 (1) Historic Significance of the Xiongnu (Hun) Unifying Nomadic Areas in North China
- 225 (2) The Formation of the Vast Farming Areas and Nomadic Areas Inside and Outside of the Great wall
- 229 (3) Historical Position of the Xiongnu Nomadic Society
- 238 (4) Historical Connections Between Nomadic Society and Farming Society
- 241 2. Historic Significance of Setting Up Four Prefectures in the Hexi (Gansu) Corridor by the Western Han Government
- 241 (1) Historical Background of Setting Up Four Prefectures in the Hexi Corridor
- 243 (2) The Four Prefectures in the Hexi Corridor Helped to Bring About the Unification of Western Regions by the Han Dynasty
- 246 (3) The Four Prefectures in the Hexi Corridor Helped to Bring About the Development of Communication Between China and the West
- 249 (4) The Four Prefectures in the Hexi Corridor Helped to Bring About the Economic and Cultural Development in Northwest China

---

## Chapter Five Theories and Methods for the Study of the Chinese Nation

---

- 257 1. A Good Beginning for the New Development of Ethnic Studies
- 257 (1) Studies in the Chinese Nation is the Need of Times
- 260 (2) A Probe into the Intension and Extension of the Chinese Nation
- 264 (3) A Probe into the " Diversity" and "Unity" of the Chinese Nation
- 270 2. The Origin and Development of the Theories of the Genesis of the Chinese Nation
- 270 (1) From the Theory of One Origin to the Theory of Diversity in Unity
- 273 (2) Archaeological Basis for the Theory of Diversity in Chity
- 276 (3) General Trends of the Development of the Chinese Civilization at Its Initial Stage
- 281 (4) Compilation of Ancient Mythological System

285	3. Traditional Concept of Ethnic Groups and the Concept of the Chinese Nation as a Whole
285	(1) Traditional " Differentiation Between Hua and Yi (Han and Ethnic Minorities) "
290	(2) The " Hua Guarding Against Yi" in the Pattern of a Unified Domain
297	(3) The Chinese Nation Going from Spontaneous Development to Conscientious Union
302	4. Acknowledging Differences and Seeking Common Ground in the Study of the Chinese Nation
<hr/>	
310	<b>Postscript to the Second Edition</b>
<hr/>	

# 代序：民族研究

## ——简述我的民族研究经历与思考

—

1930年我转学燕京大学师从吴文藻老师学习社会学。在他的指导和影响下，我认识到要科学地认识中国社会，吸收西方人类学实地调查的方法和着重现实的分析是一条比较踏实可行的路子，因此我在1933年升入清华大学研究院师从史禄国老师学习人类学。我在清华学习的两年，主要是学体质人类学。1936年秋季我接着去伦敦经济政治学院师从马林诺斯基老师学习社会人类学，1938年在抗日战争期间返国。到达云南后即在内地进行农村调查，按马老师的功能观点和实地调查方法实行吴老师所提倡的“社区研究”，一直到1949年中华人民共和国成立。在这以前，1935年在清华研究院结业后，接受史禄国老师的建议去到少数民族地区实习一年，因而到广西大瑶山实地调查瑶族的体质和社会组织。这次实习可说是我民族研究的初次尝试。1936年利用夏季回家乡休养的机会又在家乡江苏吴江的“江村”进行了一次为期近两个月的农村实地调查。

也许在这里我应当加一点说明，吴文藻老师所提倡的“社区研究”用学科名称说实际上是社会学和人类学的结合。社区是指人们在一定地区内经营共同生活的群体。它可以是人数较少，经济较简单，文化较低的原始族群，也可以是人数较多，经济和文化较发达的农村、集镇和城市。按照这种观点，社区研究可以包括我1935年的广西瑶族调查、1936年的家乡江村农村调查和后来1939年开始的云南内地农村调查。在这些不同的社区里所研究的对象和所用的研究方法是相同的。社区研究可说是贯串在我一生学术工作中的主线。社区研究这个名称和采用的研究方法及观点，与中国传统的学科分类不完全一致，





是否能为学术界接受是可以讨论的。为了避免学科名称上的争论，我现在采取以研究对象为区别把“社区研究”分成两个方面：一是民族研究，一是农村研究，以及后来的城乡研究。这篇论文限于略述我所从事的民族研究这一方面。

## 二

以我一生的学术经历来说，不同时期有不同的重点，有时是民族研究，有时是城乡研究。从个人选择研究对象来看，不仅决定于个人的兴趣，个人所处的客观条件也很重要。以我本人说，1936年我在L. S. E学习时，我的导师建议我以江村调查的资料为依据写出我的博士论文，即后来出版的 *Peasant Life in China* [Fei, 1939]。后来在云南的研究工作就偏重于农村研究，一直到抗日战争结束。1949年中华人民共和国成立，我的研究工作重点转向了民族研究。现在回想起来，这次转向主要是由于当时客观形势的改变，请允许我在这里多说几句。

中华人民共和国的成立在我国历史上是件空前的大事，全国社会结构起了重大变化，其中之一是民族关系的转变，从不平等的关系转变为平等关系。中国是个多民族国家，民族间的关系十分复杂，但是几千年来基本上没有变的是民族间不平等的关系，不是这个民族压倒那个民族，就是那个民族压倒这个民族。在这段历史里，中国在政治上有过多次改朝换代，占统治地位的民族也变过多少次，但民族压迫民族的关系并没有改变。直到20世纪的初年，封建王朝覆灭，进入了民国时代，才开始由孙中山先生为代表推行了五族共和的主张。又经过了几乎半个世纪中华人民共和国成立后方出现各民族一律平等的事实，并在国家的宪法上做出了规定。从此我国各民族间的相互关系出现了一个新的民族平等的时代，现在又已经过了近半个世纪了。回想起我们中国这个民族关系的根本变化，如果针对世界上民族战争至今未息的形势来看，不能不承认民族平等是件有关人类共同命运的根本大事。在一个和平大同的世界里，民族平等是决不能少的条件。这个条件在我们中国首先实现，在人类历史上是应当大书特书的。

为实现民族平等，我们必须建立新的制度。在政治体制上我们要有一个