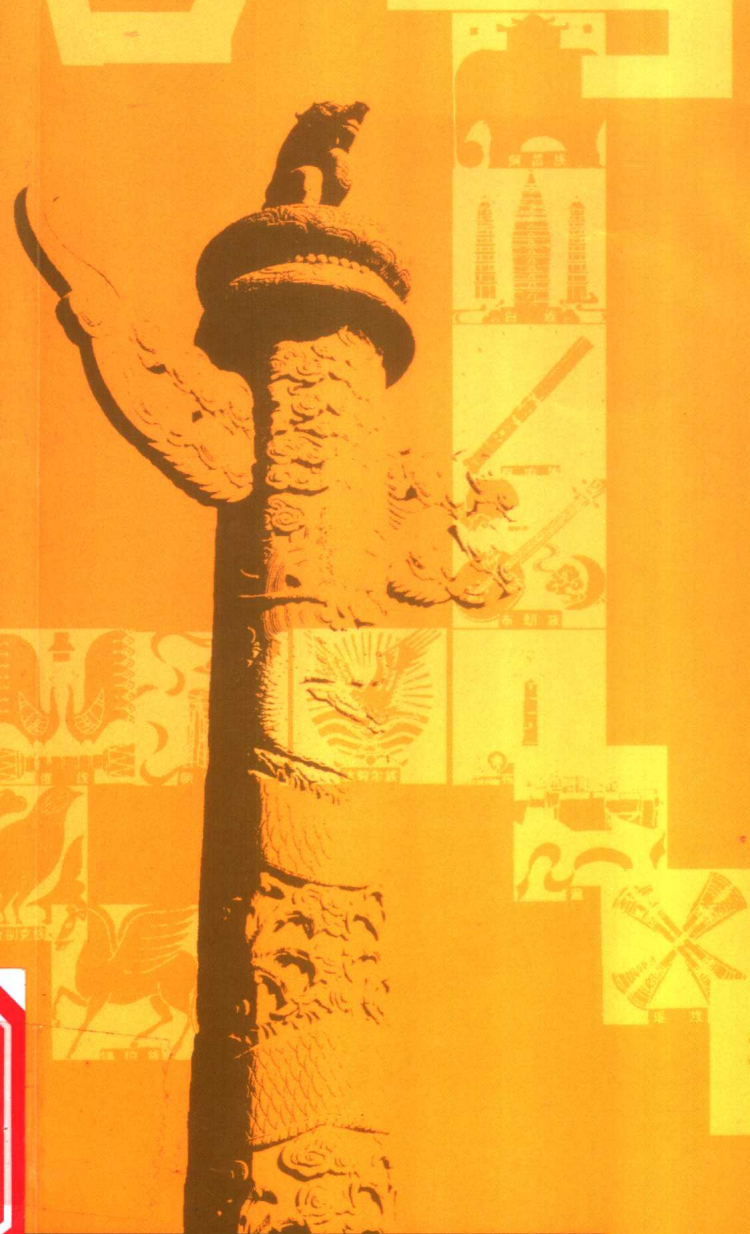


田晓岫 / 著

中華民族發展史



华夏出版社

454862

中华民族发展史

田晓岫 著

华夏出版社

图书在版编目(CIP)数据

中华民族发展史/田晓岫著. —北京:华夏出版社, 2001.8

ISBN 7-5080-2379-X

I. 中… II. 田… III. 中华民族—民族历史 IV. K28

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 046788 号

华夏出版社出版发行

(北京东直门外香河园北里4号 邮编:100028)

新华书店经销

北京房山先锋印刷厂印刷

850×1168 1/32 开本 14.375 印张 360 千字

2001年8月北京第1版 2001年8月北京第1次印刷

定价:20.00元

本版图书凡印刷、装订错误,可及时向我社发行部调换

序

一

回顾 20 年前,当中断了整整 10 年的民族学科研和教学工作得以恢复,中国民族学举行第一次全国性的民族学学术讨论会时,我就提出,中国的民族学研究必须和历史学紧密结合。^①我认为,这既是一条在往昔岁月中,中国民族学取得辉煌成果所经过的正确途径,又是民族学本身的学科发展趋势。同时,也是实现民族学中国化的切实可行之路。

民族产生于人类社会发展过程中,是一个历史范畴。因而民族学除研究民族的现状外,还必须研究民族的发生、发展和消亡的规律,包括个性和共性的研究,历史地探讨问题,分析问题。

从世界民族学的发展历史来看,19 世纪中叶,民族学在西方形成为一门独立的学科起,便先后出现了各种不

^① 宋蜀华《中国民族学研究必须和历史学紧密结合》,载《民族学研究》第一辑,民族出版社,1981 年版。

同的学派。其中最早的一个学派是进化学派。摩尔根是这个学派的主要创始人之一。进化学派的摩尔根通过其研究的实践,自发地达到了历史唯物主义,建立了原始历史研究的体系,受到马克思、恩格斯的肯定和高度评价。马克思和恩格斯注意吸收摩尔根在人类学民族学领域的具体研究成果,并对其中所包含的普遍真理加以深入的论述。马克思作了《摩尔根〈古代社会〉一书摘要》,不仅系统摘录了摩尔根著作中的材料和论点,而且还附上自己的评语和结论。恩格斯继承马克思的遗志,写成《家庭、私有制和国家的起源》这部经典著作,成为马克思主义民族学的重要基石,也是马克思主义历史唯物论的重要组成部分。

在当代中国,历史唯物论是历史研究的指针,它统率历史学的研究,但它不能代替历史学。同样,历史唯物论也是民族学研究的指针,它统率民族学研究,但它不能代替民族学。民族既是一个历史范畴,对某一个民族共同体的研究,对其社会结构和文化习俗的研究,必须持历史发展的观点,但不能把理论当成教条、公式,而应当从实际出发,体现于具体材料的观察和分析之中。要做到这一点,仅仅掌握现实的、横断面的材料是不够的,还必须详尽地掌握并运用有关的历史资料,才能上下古今,融会贯通,阐明问题。换句话说,对于一个民族学研究的课题,进行横断面的剖析和描述是必要的,但却是不够的。这只能使人知其然,而不知其所以然。如果要对某一个具体问题,比如说对某一个民族的社会经济结构作全面的探

索,分析其现状,找出其所以形成的途径和原因,以及和有关民族之间的同异及其由来,把问题说透,那就进入具体的历史研究的范畴了。

由此可见,在历史唯物论的指导下,民族学的研究必须紧密地和历史的研究相结合,既有深度,又有广度,历史地分析问题,回答问题。而且,民族学除了在具体问题研究中要注意与历史学结合而外,对于民族学与历史学相结合形成的民族史研究领域,也应予以充分的注意。

在第一次全国民族学学术讨论会召开之后的二十年间,民族学家和历史学家共同努力,在中国民族史的领域内作出了可喜成绩。先是有 55 个少数民族简史陆续出齐,然后又有一些民族历史与文化的专著及综合研究中国民族史的宏篇巨著问世。著名的如翁独健先生主编的《中国民族关系史》(1990 年 2 月,72 万字),江应梁先生主编的《中国民族史》(1990 年 10 月,112 万字),王锺翰先生主编的《中国民族史》(1994 年 10 月,115 万字),以及田继周等先生按断代史体例撰写的《中国历代民族史丛书》(共 8 本,304 万字,1996 年 8 月),陈连开先生主编以分地区论述为特色的《中国民族史纲要》(55 万字,1999 年)等。这些开拓性的系统著作把中国民族史研究推向纵深的领域,为探索中国民族的发展规律,并为完善中国民族学的理论构架奠定了坚实的基础,无疑也为本书的撰写奠定了深厚的基础。

但是,《中华民族发展史》这本书也有它自己的特色。一是从中华民族的整体视角粗线条地勾画其内部结构和

族群衍变的轮廓,便于读者了解中华民族发展的简明历程。二是在对中国原始社会和中华早期文明起源的研究方面,本书作者不受疑古思潮和教条主义的影响,以一般人的平常心态,在历史唯物论的指导下,认真解读古史文献,提出了自己的一些独到见解,可置为一家之言。在百家争鸣中,发展学术,求得真理。

本系同仁有新作,嘱余为序。值本书付梓之际,借此简略回顾近20年来民族学与历史学结合的道路,为推进民族学中国化的学术历史进程再赘言几句,是以为序。

宋蜀华

于北京中央民族大学民族学系

2001.7.10

序 二

20 世纪末叶,中国 55 个少数民族简史简志陆续出齐,标志着从 1949 年以来在全国范围内大规模进行的史无前例的民族调查研究工作取得了巨大成果。这一阶段研究工作的第一步,是进行民族识别^①。即对 20 世纪 50 年代初各地群众自报的 400 多个族称,逐一调查识别,分析归类,先后共认定为 56 族。第二步是进行社会历史调查,当时的主要目的是对少数民族的社会形态进行研究,为制定少数民族地区社会改革和社会主义建设的方针政策提供科学依据。这个研究阶段的硕果,就是编写出了 55 个少数民族的简史简志。整整一代人为这个规模宏大的研究工程贡献了毕生的精力心血。

当然,这并不意味着民族研究的工作可以到此结束。恰恰相反,目前民族研究工作正在稳步地向深度和广度

^① 黄光学 施联珠《中国的民族识别》,民族出版社,1995 年。

继续进行,而且永远不会完结。从民族识别方面来讲,还有一些待识别和待确认的群体,如台湾高山族中的各支系,如西藏的僜人和云南的克木人,等等。从民族学调查研究来讲,民族学的历时性研究本身就是没有穷尽的。五年以前调查研究过的民族,五年以后,十年、二十年、五十年以后,仍有再进行调查研究的必要。因为事情本身是不断发展变化的。此外,对 56 族内部的各支系的研究也开始进行,如汉族的客家和潮人的研究。还有,从 20 世纪 80 年代起,在以往对各族社会形态的决定因素生产力和生产关系的实地调查研究之外,加强了对民族文化的调查研究。在对一些民族的历史文化深入研究的基础上,又进一步编写出版了这些民族的篇幅较大的通史通志。目前,由我国著名民族学家费孝通先生建议立项并得到国家民委支持和关怀的重大科研项目“中国人口较少民族社会经济文化现状调查”已经启动。所谓“人口较少民族”,是指根据第四次全国人口普查,人口数在 10 万以下的 22 个少数民族。他们分布在我国东北、西北、西南的 9 个省、自治区。

但是,也必须看到,从民族识别到 55 族族别史的调查撰写研究工作在整個的民族研究工作中只是一个分析研究阶段。与这个分析研究阶段不断继续深入进行的同时,新的课题也提到中国民族学的议事日程上,新的研究阶段已经摆在我们面前。这个课题就是中华民族的整合研究。这个阶段就是综合研究阶段。新中国的民族学应当在过去所进行的全面分析阶段的基础上,进入到中国

民族的综合研究阶段。

从20世纪80年代起,大陆学者们就中华民族的整体性和共同性发表了许多文章和著作,显示出民族学综合研究阶段的全面启动。在此前后,台湾学者对中华民族的综合研究则一直没有间断过,从民族学的学术研究方面对中华民族的统一做出了历史性的贡献。他们也有对赫哲族、高山族等族进行实地调查分析研究的基础。但大陆学者在民族学的综合研究方面,所具备的分析研究基础显然更加广泛。

当代中华民族的结构基本上可以分为三个层次,第一个层次是中华民族;第二个层次是包括汉族在内的56族;第三个层次是这56族中的每一族所包含的若干支系。过去的分析研究,主要是在56族和各族中的支系这两个层面上进行。而综合研究则要求站在中华民族这个更高的层次和视角,来研究中国民族的结构、历史及其发生发展规律。

有个别人主张回避这个综合研究阶段,取消中华民族这个层次的研究课题。这种主张是否可取呢?当然不可取。因为,如果我们那样做,其结果必然是,在理论上,我们对中国民族的研究将是不完整的,因而就不可能提出中国民族学的理论构架,确定其理论体系。在实际上,我们就会陷入片面、静止、孤立和形而上学的观点之中,不利于各民族之间的沟通与团结。从研究的全过程来看,分析研究阶段和综合研究阶段之间,并不是互相排斥的关系,而是互相连接,互为补充的关系。不能只讲分析

研究,否定综合研究。也不能只要综合研究,否定分析研究。二者相辅相成,不可或缺。分析研究是综合研究的必要准备,综合研究则是分析研究发展的必然趋势。

从中国历史的长河来看,各个朝代的民族名称是不一样的。族称的演变反映出族群内涵的变化。但是,中华民族这个整体,在数千年的发展过程中则是相对稳定的。当前,振兴中华的历史重任已经摆在我们面前。加强对中华民族这一层面的民族学课题研究,是 21 世纪新时代的需要。

挚友田晓岫新著《中华民族发展史》是一本有学术价值,能够给读者提供中华民族发展历史比较全面、准确的基本常识的著作。作者经过多年的潜心研究,认真解读中国古代文献资料,详细考证了“中华民族”族称的由来,探讨了中华民族的形成过程,以及中华民族的发展脉络和规律。对过去中华民族历史上一些没有说明或者没有说清楚的概念和问题,本书作出了比较准确、透彻和令人心服的说明。笔者得先睹之快,亦受托作序。仅此就当前方兴未艾的中华民族研究课题略述以上管见,并以为序。

华祖根

于北京中国社会科学院民族研究所

2001.7.11

目 录

序 一	宋蜀华
序 二	华祖根

绪 论 1

第一编 从远古到华族的形成

第一章	从原始游群到相对定居的氏族—— “三皇纪” 25
第一节	“三皇”——生存技术的重大发明者 26
	一、释“皇” 26

	二、先秦载籍中关于原始人生活的传说记载	27
	三、生存技术的重大发明和发现	27
	四、“三皇”名号的由来	29
第二节	燧人氏发明钻木燧取火 被尊为“天皇”	30
	一、释“燧人氏”	30
	二、燧人氏的尊号——“燧皇”、“天皇”	31
第三节	伏羲氏发明罔罟 始定婚姻制度 被尊为“人皇”	31
	一、释“伏羲氏”	31
	二、伏羲氏时代的婚姻制度——血缘婚制	32
	三、伏羲氏的尊号——“羲皇”、“人皇”、“太昊”、“泰皇”	34
	四、中国原始社会早期的其他著名氏族	35
第四节	神农氏发明耒耜 农业形成生产部门 被尊为“地皇”	36
	一、释“神农氏”	36
	二、神农氏的尊号——“农皇”、“地皇”	37
第二章	原始社会晚期部落联盟的发生和发展——五帝纪(上)	39
第一节	“五帝”释义	39
	一、释“帝”	39
	二、“皇”与“帝”两个不同历史阶段的区别与联系	40
	三、从“地皇神农氏”到“炎帝神农氏”的历史转折阶段	40
	四、释“炎帝神农氏”	41
	五、“五帝”的内涵	42

第二节	黄帝轩辕氏 建立部落联盟的权力机构 43
	一、释“黄帝” 43
	二、黄炎之战 44
	三、黄帝建立了部落联盟的权力机构 45
	四、黄帝时代的文化发明 47
	五、黄帝的年代 47
	六、黄帝的后裔 48
第三节	蚩尤部落 49
	一、释“蚩尤” 49
	二、蚩尤居地考 50
	三、蚩尤后裔 51
第四节	帝颛顼高阳氏 改革原始宗教 巩固部落联盟 52
	一、释“颛顼高阳氏” 52
	二、改革原始宗教 53
	三、改革部落联盟机构 54
	四、颛顼后裔 55
第五节	少昊氏部落 56
	一、少昊氏居地 57
	二、“以鸟名官”的民族世袭公职制 57
	三、少昊氏在颛顼部落联盟中担任的公职 59
	四、少昊氏之时的原始宗教 59
第六节	帝誉高辛氏 牛耕的发明 60
	一、释“誉” 60
	二、部落联盟的巩固 62
	三、耕齿习俗的产生及其流传 64
	四、自言其名曰屮 67
	五、级别婚制的遗迹 69

第七节 共工氏部落 70

一、共工氏部落的原居地 70

二、共工氏部落的事迹 71

三、共工氏后裔 71

第三章 华族的形成——五帝纪(下) 73

第一节 帝尧陶唐氏 部落联盟地缘管理职能的加强 74

一、帝尧陶唐氏 74

二、社会组织的进步 75

三、天文观测与历法的成就 76

四、部落联盟地缘管理职能的加强 78

五、华表的功能 79

第二节 帝舜有虞氏 从部落联盟发展成民族和国家 80

一、帝舜有虞氏 80

二、父权制家庭取代氏族成为社会细胞 80

三、帝舜建立了新型的国家机构 82

第三节 华族的形成 85

一、共同地域的形成 85

二、共同经济生活和共同文化心理素质的形成 87

三、华族的内涵 88

第二编 夏商周三代 中华文化模式的定型

第一章 夏王族的兴起和夏朝九州各族 96

第一节	夏王族的兴起和夏朝的建立 96
	一、夏王族的兴起 96
	二、大禹治水和夏朝的建立 97
	三、夏启开始父子世袭制 99
第二节	夏朝的五服制度 100
	一、甸服 100
	二、侯服 101
	三、绥服 101
	四、要服 101
	五、荒服 102
第三节	《禹贡》所载九州各族及夏朝政治生活中的东方诸夷 102
	一、冀州岛(岛)夷及兖州 103
	二、青州隅(隅)夷、莱夷 103
	三、徐州淮夷 104
	四、扬州岛夷及荊州、豫州 104
	五、梁州和夷 104
	六、雍州三苗、西戎(昆仑、析支、渠搜) 105
	七、夏朝政治生活中的东方诸夷 106
第二章	商王族的兴起与商朝各族 108
第一节	商王族的兴起和商朝的建立 108
	一、商王族的兴起 108
	二、商朝的建立 110
	三、商朝的国家机器 111
第二节	殷制九州与商朝各族 113
	一、殷制九州 113
	二、商朝初年与商保持进贡关系的部落 115

	三、商朝周边的“方”、夷及诸族	118
第三章	周王族的兴起与周朝各族	121
第一节	周王族的兴起和周朝的建立	121
	一、周王族的兴起	121
	二、周朝的建立	123
	三、周朝初年的分封与宗法制度	123
	四、周朝初年的国家政权机构	125
	五、周朝的军队和刑法	127
第二节	周朝的九州各族	128
	一、周朝的九州建制	128
	二、周初向周王朝进贡的各族	130
	三、周朝的五服制度	137
	四、周朝对五方族群的区分及其政策	138
第四章	夏商周三代的科学技术进步与文化成就	141
第一节	夏朝的科技进步与文化成就	141
	一、历法、天文和数学	141
	二、青铜冶炼铸造	142
	三、音乐	142
第二节	商朝的科技进步与文化成就	142
	一、天文历法	142
	二、青铜冶炼铸造	143
	三、制作瓷器等	144
	四、甲骨卜辞与文字	144
	五、音乐	145
第三节	周朝的科技进步与文化成就	145