




中国社会科学院文库·法学社会学研究系列
The Selected Works of CASS · Law and Sociology

中华民族凝聚力的 形成与发展

Formation and Development of Chinese
National Cohesion

—
卢勋等 / 著
—


社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



中国社会科学院文库·法学社会学研究系列
The Selected Works of CASS · Law and Sociology

中华民族凝聚力的 形成与发展

Formation and Development of Chinese
National Cohesion

卢 勋 等 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

中华民族凝聚力的形成与发展/卢勋等著. - 北京: 社会科学文献出版社, 2007. 5

(中国社会科学院文库·法学社会学研究系列)

ISBN 978 - 7 - 80230 - 426 - 0

I. 中... II. 卢... III. 中华民族 - 民族精神 - 研究 IV. C955.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 043176 号

《中国社会科学院文库》 出版说明

《中国社会科学院文库》（全称为《中国社会科学院重点研究课题成果文库》）是中国社会科学院组织出版的系列学术丛书。组织出版《中国社会科学院文库》，是我院进一步加强课题成果管理和学术成果出版的规范化、制度化建设的重要举措。

建院以来，我院广大科研人员坚持以马克思主义为指导，在中国特色社会主义理论和实践的双重探索中做出了重要贡献，在推进马克思主义理论创新、为建设中国特色社会主义提供智力支持和各学科基础建设方面，推出了大量的研究成果，其中每年完成的专著类成果就有三四百种之多。从现在起，我们经过一定的鉴定、结项、评审程序，逐年从中选出一批通过各类别课题研究工作而完成的具有较高学术水平和一定代表性的著作，编入《中国社会科学院文库》集中出版。我们希望这能够从一个侧面展示我院整体科研状况和学术成就，同时为优秀学术成果的面世创造更好的条件。

《中国社会科学院文库》分设马克思主义研究、文学语言研究、历史考古研究、哲学宗教研究、经济研究、法学社会学研究、国际问题研究七个系列，选收范围包括专著、研究报告集、学术资料、古籍整理、译著、工具书等。

为迎接中国社会科学院建院三十周年，我们将历届院优秀科研成果奖中的部分获奖著作重印出版，作为《中国社会科学院文库》的首批图书向建院三十周年献礼。

中国社会科学院科研局

2006年11月

前 言

中华民族是我国各民族的总称，具有悠久的历史和高度的文明。由 56 个兄弟民族组成的、世界上人口最多的中华民族历数千年风云变幻，经多少朝代更迭交替，面临一次次外部敌人的侵扰，迎受一次次异邦文化的冲击，却依然风雨不动、坚如磐石、岿然屹立、意气风发，充满生命的活力。为何如此领域辽阔、人口众多的中华民族能够经风沐雨、历遭劫难而自强不息，崛起于世界民族之林？为何中华文化和民族精神能够一脉相承、绵延连续、与时俱进？这正是由于中华民族自身拥有一种强大而坚韧的凝聚力！这种凝聚力是时间的积淀，是历史的结晶，是维护祖国统一和民族团结的坚强纽带。中华民族在自己前进的途程中，虽历经坎坷而奋进不止，饱受磨难仍巍然挺立，始终是一个坚实的整体，其根本原因，就在于她具有这种特别顽强而持久的凝聚力。

中华民族是一个基于长期交流与交融而形成的具有丰富内涵的联合共同体。中华民族凝聚力是在历史发展的长河中维系整个中华民族生存与发展的一种内在力量。这种凝聚力与中华民族的起源、形成和发展有着血肉般的联系。中华先民一百多万年的从蒙昧走向文明的历程、五千年的有文字可考的文明史、两千多年来统一的多民族国家的发展史，以其伟大、独特、辉煌，彪炳于人类史册。中国历史是各民族共同创造的，各个民族不仅为本民族的发展进步，也为中华民族的繁荣昌盛和中华文明的形成与发

展作出了各自的历史贡献。中华民族在其艰难曲折的历史演进过程中，经过无数大动荡、大分化、大改组，由大迁徙、大融合而走向大统一和大发展。纵观中国历史，虽然有过若干次分裂与统一交替出现的情况，但总的发展趋势是走向越来越巩固的统一，民族之间的联系越来越密切，日益形成血肉相连的关系，以至你中有我、我中有你，彼此唇齿相依、水乳交融，成为一个不可分割的整体，这是中国多民族历史发展的一条基本规律。

中华民族凝聚力是各种因素交互作用的结果。首先是地理因素。中华大地四周有天然屏障，自成一个地理单元。中国各族在这里生息、繁衍和不断迁徙、融合，成为他们依恋的祖国和家园。其二是经济因素。中国地域辽阔，生活在不同自然环境下的民族，存在着各种不同的经济形态。但自古以来，经济上是互相依存、互为补充的，民族间的经济交往从未间断。频繁而又不可缺少的经济交流，加强了各族之间的政治关系，促进了国家的统一。其三是传统文化的因素。中国各民族的文化是互相影响、互相渗透的。汉族文化不断吸收其他民族的文化，少数民族也不断接受汉族文化，少数民族之间的文化交流也从未中断，从而形成博大精深的中华民族传统文化。其四是共同的心理状态。居住在不同地域的中国各族人民，都认为中国是他们的祖国，都认为自己是这个国家的成员和主人。不论是汉族抑或边疆少数民族，都有着明确的祖国观念和强烈的归属感和认同感。其五是多民族的统一国家。“统一”始终是我国历史的基调，而暂时的分裂割据实际上是重建统一的前奏，它为新的统一创造条件。每一次新的统一，都会使一些少数民族加入中华民族的大家庭，从而使多民族的统一国家更加发展壮大，使中华民族的凝聚力得到进一步加强。其六是团结御侮，共同抵抗外来的侵略。在患难与共的斗争中，中华民族经受了血与火的考验，增长起更加强大的凝聚力和生命力。除以上这些基本因素外，使我国各族人民凝聚在一起的还有其他许多因素。多种因素交互作用的结果，使中华各族产生出强烈的民族认同感，从而凝结成为一个牢不可破、密不可分的整体。

中华民族自古以来就是一个伟大的民族。它不仅以其悠久历史表明了自己坚韧的活力和罕见的凝聚力，而且必然在未来年代里显示出前所未有的勃勃生机，在全球性的现代化进程中走向世界的前列。现在，对中华民族凝聚力进行全面、系统、深入的研究，其学术价值与现实意义是不言而

喻的。有鉴于此，我们决定同心协力撰写一部有关专著，从历史的角度探讨中华民族凝聚力形成的诸种因素及其发展的内在规律。我们力求搜罗比较丰赡的史料，据此做出明确的判断，使其升华为理性的认识，以史论结合的形式来阐明中华民族凝聚力形成与发展的若干基本问题，为开辟这块学术园地做出自己的努力。

目前，中华民族凝聚力问题还是一个崭新的研究课题，也是人们普遍关心的问题。如果我们的劳动成果能够给予人们以启迪，在现实生活中发挥它应有的积极作用，则达到了我们所努力追求的目标。虽然我们下了一番工夫，费了一番心血，但囿于水平与能力，这部书稿仍不免会有舛误之处，请诸位方家、读者不吝指教。

科学的发现与发展，需要志同道合者几代人的努力。我们将本书作为引玉之砖奉献给读者，并祈望更有分量的研究成果陆续问世。

《中华民族凝聚力的形成与发展》编写组

目 录

前 言	1
第一章 中华各族的居住环境与多源多流	1
第一节 中华地域	1
一 半封闭型地理环境	2
二 黄河、长江流域——中华大地的腹心	4
第二节 中华民族的多源多流	10
一 汉民族的多源多流	11
二 诸少数民族的多源多流	16
第二章 各民族的经济交流，相互促进，彼此依存	28
第一节 生活在不同地理环境的民族形成不同的经济类型	29
一 我国古代游牧民族的形成与分布	29
二 我国古代农业民族的形成和农业区域的分布格局	32
三 游牧民族与农业民族的经济结构及彼此相互需求	35
第二节 先秦时期中原华夏族与周边民族的经济交往	37
一 尧舜时期及夏商周中原华夏族与周边各族的经济交流	37
二 春秋战国时期各族的经济交流	40
第三节 秦汉统一把各族经济交流推向新的发展阶段	43
一 秦朝的统一为各族经济交流创造有利条件	43
二 两汉时期把各族经济交流推向新的发展阶段	45
第四节 魏晋南北朝分裂时期各族经济相互依存	55
一 三国两晋时期各族的经济交流	55
二 南北朝时期各族的经济交流	58
第五节 隋唐时期各族经济交流的大发展	60
一 隋唐时期中原与东北及北方各族的经济交流	61



二 唐代中原与西域诸族的经济交流	65
三 隋唐时期中原与南方及西南各族的经济交流	68
第六节 宋辽金对峙时期各族经济交往不断	74
一 北宋与辽、西夏对峙时期各族经济相互依存	74
二 南宋与金分立时期各族经济交往不断	78
三 两宋时期回鹘、吐蕃及其他周边民族与内地的 经济交流	79
第七节 元明清时期各族经济交流空前繁荣	83
一 元代各族经济交流	83
二 明代各族经济交流	90
三 清代各族经济交流	97
第三章 各民族文化上的相互交融	106
第一节 中华远古人类及其文化	107
第二节 先秦时期各民族的文化交融	111
一 华夏民族的形成	111
二 华夏文化与四夷文化的混融	112
第三节 秦汉时期大一统文化格局的形成	115
一 秦汉大统一与汉族的形成	115
二 新儒学的建立与汉文化的传播	117
三 汉族对少数民族文化的吸收	120
四 佛教传入与道教创建	122
第四节 魏晋南北朝时期汉胡文化交汇	125
一 北方少数民族的内迁及“汉化”	125
二 汉族对少数民族文化的吸收	129
三 “三教同源说”与儒、释、道相互融会	131
第五节 盛极一时的隋唐中华文化	136
一 中原汉文化对少数民族的影响	136
二 隋唐汉族文化对少数民族文化的吸纳	142
三 各少数民族之间文化上的相互影响	149
四 唐代“三教共弘”的发展大势	150
第六节 宋辽夏金元时期文化的冲突与融会	155

一	中原汉文化的播散	155
二	少数民族文化对汉文化的补益	165
三	宋辽夏金元时期的儒释道	169
第七节	明清时期多民族文化的融合	179
一	少数民族对汉族传统文化的吸收	179
二	明清时期宗教文化的流变	192
第四章	各民族迁徙杂居, 相互融合	201
第一节	先秦各族的迁徙与融合	201
一	三苗西北徙和西戎内迁后的变化	201
二	周人、秦人由戎狄认同华夏	203
三	东夷、北狄的华化	205
第二节	匈奴、鲜卑等族的大迁徙与大融合	208
一	匈奴的迁徙与消失	208
二	乌桓南下、西迁及去向	211
三	鲜卑西迁、南下及演变	213
四	氐、羌的西迁、东徙、南下及去向	216
五	百越的迁徙与流向	220
六	柔然的迁徙与解体	222
第三节	回纥、女真诸族的迁徙和流向	226
一	突厥族的迁徙与解体	226
二	回纥、沙陀的迁徙及演变	228
三	吐谷浑、党项的迁徙与流向	234
四	高句骊、渤海人的迁徙与消失	239
五	契丹族的迁徙与去向	245
六	辽金时期女真人的迁徙及与汉等族的融合	250
第四节	蒙古、回、满诸族的迁徙与变化	254
一	蒙古族的迁徙及元明清时期的分布	254
二	回族的迁徙与分布	258
三	满族的迁徙与分布变化	263
第五节	汉族迁居周边地区和融入诸少数民族	267
一	汉人被俘掠至周边地区	268

二	避乱世、天灾或反叛等逃入少数民族境内的汉人	269
三	驻防、实边、流放周边地区的汉人	271
四	战斗中降没少数民族中的汉人	273
第五章	历代民族政策日臻完善	275
第一节	民族政策的实质和两重性	276
一	阶级关系和民族观决定民族政策的性质	276
二	民族政策的多样性和复杂性	279
三	“中华民族”的整体思想是民族政策的精髓	283
第二节	增进国家统一的羁縻州制	286
一	羁縻州制的形成和演变	286
二	羁縻州的特征	291
三	改善民族关系、加强民族团结的开明政策	295
第三节	顺应历史发展趋势的土司制度	302
一	元代土官制维护了大一统局面	302
二	完善于明代的土司制度	311
三	改土归流使土司辖区纳入国家统一发展轨道	318
第四节	有利于民族交流和发展的和亲政策	334
一	和亲是历朝民族总政策的重要组成部分	335
二	和亲增进国家的统一和民族间的交流	345
第六章	主体民族的历史作用	356
第一节	主体民族的来源	357
一	主体民族先世——华夏族起源	357
二	夏族的兴衰	360
三	华夏族的兴盛	363
第二节	华夏族的聚合与主体民族汉族的形成	370
一	华夏族的分裂与统一	370
二	汉民族的形成	378
第三节	汉民族的发展	385
一	魏晋南北朝至隋唐时期的汉族	385
二	宋辽金元明清时期的汉族	392

第四节 汉民族成为中华各民族的凝聚核心	396
一 优越的自然条件和稳定的共同地域	396
二 强大的国家政权和发达的社会制度	397
三 人口众多, 经济先进	400
四 历史文化博大精深, 源远流长	406
第五节 汉民族在中华民族历史发展中的主导作用	411
一 在开发祖国边疆斗争中作出杰出贡献	411
二 在国家分裂时期起稳定作用	413
三 对周边兄弟民族社会发展起促进作用	415
四 在反对封建主义、帝国主义斗争中发挥主力军作用	422
第七章 大一统思想和中华整体观念的形成	427
第一节 夏商周大一统思想的萌芽	427
一 中华文明的多元起源与夏商周的兴起	427
二 大一统思想的萌芽	430
第二节 春秋战国时期大一统思想的丰富与发展	435
一 春秋“尊王”与“华夷之辨”	435
二 战国大一统理论的发展	438
第三节 秦汉大一统政治的实现与大一统思想的确立	443
一 秦汉大一统	443
二 汉代公羊学说的发展与大一统思想的确立	447
第四节 魏晋南北朝正统之争与文化认同	452
一 政权兴替与正统之争	452
二 北族的汉化与南北文化认同	457
第五节 隋唐宋辽金大一统思想的发展	462
一 隋唐大一统与“华夷一体”思想	462
二 两宋“春秋学”与“正统论”	467
三 辽夏金北族王朝的汉化与认同	470
第六节 元明清大一统思想的发挥与中华整体观念的形成	476
一 元朝大一统与中华整体观念	476
二 明代的“天下一统”、“华夷一家”	480
三 清代大一统思想的总结与中华整体观念的 进一步发展	483

第八章 各族人民在反帝斗争中形成血肉相连的关系	489
第一节 各族同胞早期反抗殖民者的斗争	490
一 台湾与大陆同胞联合反抗荷兰殖民者的统治	490
二 东北人民抵抗沙俄入侵	492
第二节 中华民族反抗外来侵略斗争的发端	494
一 第一次鸦片战争	494
二 第二次鸦片战争	497
第三节 各族同胞共御外侮、生死相依	498
一 西北各族人民保卫新疆的斗争	498
二 各族同胞共同保卫台湾的英勇斗争	499
三 西南各族人民的反侵略斗争	501
第四节 在反分裂斗争中中华一体观念进一步升华	505
一 新疆各族人民反抗帝国主义侵略的斗争	506
二 各族人民反对英帝国主义分裂西藏的斗争	507
第五节 各族人民为中华民族生存浴血奋战	509
一 东北各族人民的抗日斗争	510
二 内蒙古人民的抗日斗争	512
三 为保卫祖国独立而战的回族人民	514
四 南方和西南地区各族人民的抗日斗争和救亡运动	515
后 记	518
再版后记	519

第一章

中华各族的居住环境与 多源多流

第一节 中华地域

我们伟大的祖国，位于地球上最辽阔的大陆——亚欧大陆的东侧，其东南濒临最浩瀚的大洋——太平洋，北部、西部、西南部则深居亚欧大陆的中心，可谓陆海兼备，是一个“右高原，左大海”^①的“大陆—海岸型”国度。中国幅员广大，南北跨亚热带、温带、寒温带三大气候带，东西横越60多个经度，国土面积达960多万平方公里，境内山峦错落起伏、林木丰茂，蕴藏有丰富的自然资源；肥田沃土、茫茫草原，是发展农、牧业的天然基地；江河湖泊纵横交织、星罗棋布，为发展渔业和水路交通提供了便利条件。中华各族先民，自远古洪荒时代起，就胼手胝足、披荆斩棘，世代生息繁衍在这片神州大地上。

中华大地“负陆面海”，领域广袤，腹里纵深，回旋余地开阔，地形、

^① 章太炎：《重订三字经》。

地貌、气候条件繁复多样，形成一种恢弘的地理环境，这是世界上其他许多古老文明的发祥地所难以比拟的。这种特定的地理环境，为中华民族历史文化的演进提供了丰富的物质资源和广阔的活动场所。我们的先人千年来生于斯、长于斯、创造文化于斯。正是在中国的辽阔疆域内，各个兄弟民族相互吸引、相互交往、相互依存、相互融合，滋生和不断增长起强大而坚韧的凝聚力和向心力，在历史发展的长河中终于汇合凝结成一个密不可分的整体——伟大的中华民族，她以巨人般的风姿屹立在世界东方。

一 半封闭型地理环境

地理环境是指与人类社会生活相关联、交叉影响的全部自然因素的总和，是人类社会存在和发展的必不可少的条件。中华民族的生存空间，最为显著的地理环境特征是疆土辽阔，地域相连，四周为自然屏障所阻隔，内部自成结构的体系，形成一个独特的地理单元。中国古代典籍对中华民族这片栖息之地所做宏观描述首见于《尚书·禹贡》：“东渐于海，西被于流沙，朔、南暨：声教讫于四海。”这种早期华夏族“四至”观，已相当明晰地概括出一面向海，其他方向因“流沙”等屏障而难以逾越的东亚大陆的地理特征。

东亚内陆，在东北、北、西北、西南四个方向，都存在自然形成的地理障壁，造成一种与外部世界相对隔绝的状态。

在北方，横亘着广阔无垠的大漠荒迹。《汉书·匈奴传》对这一带的描述是：“幕北地平，少草木，多大沙。”在蒙古高原上，分布着许多著名大沙漠，从东到西依次是：大戈壁、浑善达克沙漠、腾格里沙漠、库布齐沙漠、乌兰布和沙漠、毛乌素沙漠、巴丹吉林沙漠等。这些戈壁滩景物荒渺苍凉，“平沙莽莽黄入天”、“平沙万里无人烟”，在古代的交通条件下，是一片难以通行的不毛之地。

蒙古高原地势高峻而开阔，北方冷空气可长驱直入，因此气候十分寒冷。漫长的冬季朔风凛冽、寒凝大地，并常有暴风雪肆虐。萨彦岭、贝加尔湖、外兴安岭一线的北面和东北面，是茂密阴冷的西伯利亚原始森林，更严密地闭锁了北行之径，且再往北去就是北极苔原，冰封雪冻，穷阴凝闭，更是人迹罕至了。

在西北方，河西走廊以西之地，“地热，多沙，冬大寒”^①。天山、阿尔泰山、昆仑山等雪峰绵延耸立，“山路艰危，壁立千仞”^②。这些高大山脉间，大漠横亘，沙海莽莽。塔克拉玛干大沙漠广达 30 多万平方公里，“上无飞鸟，下无走兽，遍望极目，欲求度处，则莫知所拟，唯以死人枯骨为标识耳”^③。因此自古号称“死亡之海”。再往西，帕米尔高原（葱岭）横空出世，万千冰峰雪岭将中国与西亚相隔绝。古人称，西北山地和沙漠难以征服，是所谓“梯山栈谷绳行沙度之道，身热头痛风灾鬼难之域”^④。这一区域地势的险恶和气候的严酷，历来被人们视为畏途，虽在公元前后出现一条不绝如缕的丝绸之路，但这是一条极为艰险的旅程。古丝绸道上，平川漫漫，高原茫茫，戈壁沙漠浩瀚无垠，雪山冰峰峭拔险峻。人行此路，或者“山谷积雪，春夏合冻，虽时消泮，寻复结冰。经途险阻，寒风惨烈”^⑤。或者“常流沙，人行迷误。有泉井咸苦，无草。行旅负水担粮，履践沙石，往来困弊”^⑥。人行如此艰难，大规模的物资交流更难以进行，所以这片被沙漠高山阻隔的广大地区，在整个古代仍是一个难以逾越的西北地理极限。

在西南方，则高高耸立着“世界屋脊”——青藏高原。这块由亚欧大陆与南亚次大陆彼此挤压造成的巨大隆起，平均海拔 4000 米，总面积约 250 万平方公里，堪称是地球上最为高大、险峻的高原。

青藏高原内部为许多巍峨山脉纵横贯穿，如喜马拉雅山、喀喇昆仑山、唐古拉山、冈底斯山、念青唐古拉山、可可西里山、巴颜喀拉山、阿尼玛卿山等。这些山脉都绵延数百公里至上千公里，海拔均在 5000 米以上，山峰峭拔险峻。在这片“高山之大海”中，喜马拉雅山更是横空杰出，气势雄伟绝伦，它拥有 10 座海拔 8000 米以上，40 座海拔 7000~8000 米的高峰。这条起伏绵延、冰川广布的高大山脉横列于青藏高原南侧，如一道银光闪闪的巨墙，将青藏高原与南亚次大陆相隔开来，成为中国与印度等国的天然分界。

① 《居延汉简》。

② 《法显传校注》，上海古籍出版社，1996，第 195 页。

③ 《法显传校注》，第 6~7 页。

④ 《后汉书》卷 88，《西域传》。

⑤ 《大唐西域记》卷 1。

⑥ 《西州图经残卷》。

与青藏高原相毗连的云贵高原，也以险阻崎岖而闻名。这一带山高、谷深、水急、林密，自古路难行。大娄山、苗岭、武陵山耸峙在高原东部，危岩陡崖，峭石嵯峨。乌蒙山气势磅礴，横若列屏，贯穿高原中部。位于滇北的云岭平均高度在4000~5000米，其中许多山峰高于5000米。云岭主峰玉龙雪山海拔5995米，终年积雪不化，它的13座雪峰，由北而南排列，宛似一条晶莹辉亮的玉龙，腾跃于天际。云岭连同其西侧的怒山山脉、高黎贡山脉，以及山脉之间的金沙江、澜沧江、怒江等河谷地，构成著名的横断山脉地区。这里山岭海拔多在4000多米，谷地切割可深达1000~2000米。一道道平行的高山大峒夹着湍急江流南北纵贯，成为一道道“横断”交通的天堑。

东亚大陆以东，则是一望无际、烟波浩渺的海洋。自鸭绿江口至北部湾一带，绵长曲折的海岸线长达近2万公里。在古人心目中，太平洋是难以超越的“大壑”、“巨海”。由于太平洋的辽阔无际、难以征服和农业型自然经济这些来自自然和人文方面的双重制约，中国古代人尽管曾经取得相当惊人的远航成绩，但终未能导致中华民族向海洋发展。

综上所述，中华民族生活的东亚大陆，周边多有屏障：东有茫茫无际的大洋，北临漫漫戈壁、荒原草地和无边的原始森林，西北方则万里黄沙与高山雪峰相间，西南壁立着世界上最庞大高峻的青藏高原和地势崎岖的云贵高原。这种一面朝着古人受条件所限而难以逾越的大洋，其他三面为陆上障壁所阻，而内部回旋余地又相当开阔的地理环境，形成一种半封闭的隔离状态。在远古时期，天然地理屏障使中华各族先民与其他外部民族之间无法开展大规模的交流，只能在自己内部环境中自我调节、独立发展，形成不同于他者的特征。正是在这样特定的生存空间中，随着历史的发展，中华各族的先民交往日趋频繁，以我之有易我之无，相互依赖，相互影响，在心理素质方面一致的东西越来越多，我们伟大的中华民族就这样随着历史发展产生了。半封闭型的地理环境是中华民族凝聚的地理条件之一。

二 黄河、长江流域——中华大地的腹心

为内陆地理屏障与绵长海岸线所紧紧环绕着的，就是中国的腹心之地——黄河、长江流域。

长江、黄河，是我国两条最大最长的河流。长江干流长6300公里，流