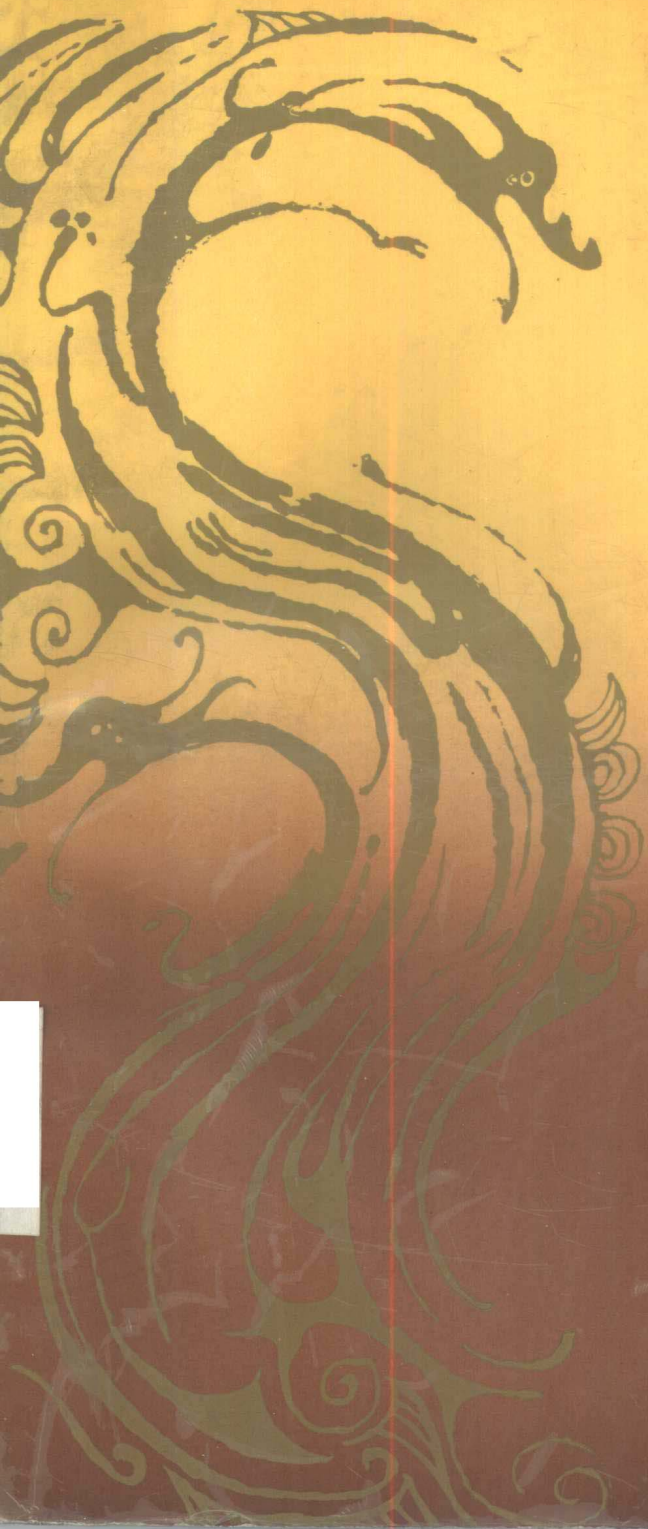


徐杰舜 著

漢民族發展史

四川民族出版社



徐杰舜 著

漢民族發展史

四川民族出版社

(川) 新登字002号

责任编辑：李峰铭

封面设计：周宝工

技术设计：李明德

汉民族发展史

徐杰舜 著

四川民族出版社出版

(成都盐道街3号)

四川省新华书店发行

成都印刷一厂印刷

开本 787×1092 毫米

印张 21.625 字数 537 千

1992年7月第一版

1992年7月成都第一次印刷

印数： 1—2,000 册

书号：ISBN 7—5409—0437—2/C·14

定价： 8.65 元

内 容 提 要

本书以研究汉民族发展源流为对象，对汉民族的起源、形成、发展、特征、文化进行了全方位审视，综合了几十年来学术界的研究成果，材料翔实，并有不少创见，填补了民族学研究的一项空白。可供学者、大学生和关心改革与民族前途的读者研究、参考。

对汉民族源流的全方位审视

代 序

王地山

汉民族占全国人口91.8%，在我们的多民族国家中居于主体地位，在世界上两千多个民族中，也是人口最多、历史悠久、文化璀璨的民族之一。可是，由于种种原因，我国学术界对汉民族的研究却异常薄弱，迄今仍是有待开垦的处女地。徐杰舜同志对此进行了长时期的探索，专心致志，勤奋耕耘，不遗余力，从纵向与横向方面，对汉民族发展的源流作全方位审视，治学严谨，不时闪耀着思想的火花。这部颇具规模的《汉民族发展史》具有铺路性质，既使国人振奋鼓舞，更启迪人们自审与反思，有较强的知识性、系统性、思想性与针对性，是一部有相当学术价值的民族学专著。

当前我国正处于改革、开放的时代，改革是我们时代的主旋律。工业、农业、国防、科技的现代化，归根结底，取决于人的现代化和民族现代化，要求提高中国各民族人民首先是汉族人民的总体素质和个人素质。历史是无法割断的，现代是历史的发展，未来靠现实来奠基。振兴中华的宏图不能脱离汉民族几千年来历史的积淀，因此，研究汉族的历史发展、经济结构、政治体制、文化心态与民族性格，更成为近年来国人“寻根”的热门话题。她的文化传统如此丰富博大、坚实厚重，也包容许多糟粕与

杂质，成为改革的负担。因此，理解和把握汉民族史的大体轮廓，不仅对民族学家，而且对广大有志改革的人们都是一个迫切的课题。在这样的大趋势下，出版这本《汉民族史》，无疑是切合时宜的。

汉民族的历史如长江大河，源远流长，她究竟是怎样发端与形成的？历来众说纷纭，莫衷一是。“汉族西来说”在西方一直有广大市场：有说汉族发源于埃及、巴比伦的；有认为发源于印度、印度支那、中亚、土耳其的；甚至有人认为发源于北美的。苏联一些历史学家根据斯大林关于“民族是在资本主义上升时期形成的，故在资本主义以前没有民族，只有部族”的论断，声称汉族只是部族，而非民族，直到近代资本主义兴起至“五·四”时代才形成民族。本书对这些谬误进行了勇敢的反驳。它综合30—40年代我国学者在这方面的初步研究；50—60年代关于汉民族形成问题的讨论以及80年代的研究成果，去粗取精，去伪存真，由此及彼，由表及里，坚持历史唯物主义的求实精神，主张汉民族起源的多元论。确认在东临太平洋，西接青藏高原和塔里木、准噶尔盆地、南接云贵高原、北抵蒙古高原的封闭型地理环境中，一切活动过的人们共同体都可能是汉族之源。根据民间传说和历史考证：她的两个主源是炎黄与东夷，三个支源是苗蛮、戎狄与百越。炎帝、黄帝氏族从母系氏族分离出来后，东迁到中原地区，结成部落联盟。东夷集团分为蚩尤、帝俊、莱夷、徐夷、淮夷五大部落，活动在山东、河南一带。苗蛮、百越与戎狄的活动范围更为宽泛：苗蛮北达丹江流域、川东、湘、鄂、赣、皖及长江流域，主要集结在彭蠡与洞庭湖之间，女娲为其母系氏族公社的代表，盘古为其父系氏族公社的代表。百越处于长江下游沿海和岭南一带，为“龙的传人”。戎狄为西北各民族的泛称。这样就大体理顺了汉民族的由来。

我国众多历史著作一般以国家兴亡与朝代更替为主线，本书

首次从民族盛衰、演变的视角来考察汉族历史。由于民族与国家的内涵各不相同，二者既有联系，又有区别，拉丁民族和阿拉伯民族都各自建立了一系列国家，而我国则是以一个民族为主体，建立起包括若干少数民族在内的统一多民族国家。过去人们常混淆它们的区别，把夏、商、周当作一个民族中的三个血亲集团来研究，当作三个国家和朝代来研究，作者则把它们作为三个民族来研究，这是颇具创见的。按照恩格斯的观点，在原始社会末期，在阶级产生和国家出现的历史条件下，部落发展为民族的关键是血缘关系向地缘关系转化，这样，夏民族的形成时期是很早的。大约在公元前23—22世纪，夏部落第一个进入了民族的大门。作者进一步考证：夏民族、商民族、周民族、楚民族、越民族等形成华夏民族的时期大约是春秋时代。秦建立了统一的中央集权制国家，加强了她的历史稳定性，到汉代才成为定型民族，并以汉的国家名称作为民族名称，到魏晋时，汉族这个名称才最后确定下来。由于年代久远，资料不足，治民族史比治国家史更为繁难，作者为理清汉民族起源和形成的漫长过程的脉络，阅读大量历史典籍，进行反复比较与综合思考，才把这盘根错节的复杂关系，弄得头绪清楚，言之成理，持之有据，给读者以清晰的印象。

民族的发展不是一帆风顺的。正如长江、黄河的流向一样，它们分别有无数个源头，在汇集成巨流以后，又经历无数峭壁、峡谷、曲折与反复，才流向波涛浩瀚的大海。本书叙述从魏晋、南北朝至隋唐的动乱年代，人民流离失所，汉民族面临生死存亡的严重关头，但她没有象古埃及民族、古罗马民族、古希腊民族那样毁于一旦而消声匿迹；与此相反，她在逆境与厄运中继续发展，并且同化了北方和南方各少数民族。这是由于：汉族在当时与匈奴、鲜卑、乌丸、羌、蛮等民族比较，有更为先进的经济制度与文化结构，在反对共同敌人的斗争与共同命运中，各少数民

族被逐渐同化。事情的发展是如此奇特：甚至少数民族的最高统治者如北魏孝文帝，竟用行政力量，自上而下推行汉化，取得明显实绩。事实证明：异族入侵和频繁的战争既给人民带来巨大的灾难；又是民族溶合、社会进步的催化剂。

在这次民族大溶合的进程中，许多史家只谈北方少数民族匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等五胡被汉化的事实，却忽略了南方各民族的溶合。本书则强调指出：由于社会剧烈动荡，大批汉人南迁，南方蛮、俚、僚、僮等少数民族的汉化过程是与北方同步进行的。作者更揭示了这种同化过程的进步性与历史必然性。先进的生产方式必然战胜落后的生产方式，先进的文化必然取代落后的文化，同时把异民族经济、文化中有生命的部分融会在自己的经济、文化结构之中。随着不同民族杂居，交往频繁与通婚，呼吸与共，唇齿相依，互相渗透，潜移默化，形成了有共同语言、共同地域、共同经济生活与共同生活方式与心态的民族共同体。辉煌的唐文化正是民族同化的结晶。这有力地证明了汉民族伟大的融会力、亲合力、消化力与吸引力。

唐代以后，汉族再度遭到被侵略、被奴役的磨难。两宋一直面临契丹（辽）、女真（金）、党项（西夏）族政权的威胁，后来更沦为蒙古族政权（元）的奴隶。元朝统治者把中国境内的人分成四等：蒙古人、色目人、汉人、南人，汉民族屈居最底层。明末，汉族政权为女真族政权（清）所灭，汉族人民沦为清王朝的奴隶，近代更受到帝国主义列强的侵略。抗日战争时期，相当大部分国土被日寇所占领，民族灾难深重，对此应作两方面的分析：一方面，民族的内聚性和自识性大为增强，引发出强大的向心力和反抗力，表现为对异族统治者轰轰烈烈的抗争，民族英雄岳飞的抗金壮举、文天祥的浩然正气和铮铮铁骨、史可法的壮烈牺牲、孙中山的民主革命，都是这种高尚民族性的代表。另一方面，在民族心理中，也产生了逆来顺受、容忍依附、委屈求全等

消极方面，以适应异民族的高压统治而忍辱求活、苟且偷生。与民族英雄辈出同时，也出现了秦桧、洪承畴、汪精卫等民族巨奸与败类。打个不恰当的比方：印度有个婴儿被狼衔走，没有被狼吃掉，反而吮吸母狼的奶，顽强地活了下来，后来回到人间，这固然是人的智慧取得了胜利；但这个狼孩在长期与狼相处中，也沾染了狼的习性，象狼那样把食物置于地上，用嘴来啃咬，缺乏人的正常智力，不懂人的语言，人性被扭曲，在人的身上产生了狼性。汉民族在同化其他民族的进程中，恐怕也有类似情形，既吸收了别人身上的优点，也沾染了对方的缺点和弱点，并产生了新的缺点和弱点。本书对此有所忽视，其实是无须回避的。

本书对汉民族的特征，既有纵切面的剖析，也有横断面的透视。作者在分析汉民族共同语的诸多特点时，着重指出统一的、变化不大的汉字对汉民族所起的凝聚作用；在分析汉民族的共同地域时，着重强调了历代推行的“编户齐民”政策所起的纽带作用。这一措施把农民束缚在一定的土地上，“令贡赋，造器用，制禄食，起田役，作军旅”，本来是便于对农民的掠夺与统治；但客观上却培植了民族的亲和力，增强了同乡观念。封建社会中男耕女织的小农经济结构既培养了人民吃苦耐劳、克勤克俭的善良品格，也形成了封闭保守的狭隘性。至于大量开荒造田，忽视林业发展与水土保持，更不利于商品经济的发展，延缓了民族前进的步伐。本书对民族特征的分析，显然是极中肯的，发人深思的。

作者对汉民族共同心理素质这种非常抽象、复杂，又具有超稳定性的精神现象的分析，考察了民族文化的发展源流，是用了很大功夫的。他认为：儒家思想构筑的心理长城、道佛思想的积淀、宗法思想的烙印，都融会在民族深层心理之中。作者分析了儒家思想的主导作用，孔子、孟子、荀子、程颐、程颢、朱熹、陆九渊、王阳明等儒家流派代表人物的思想，对汉民族都有不同

程度的深刻影响。例如：信天认命、由神性向人性转化的天命思想、多层次的人性思想、“父慈子孝”的仁礼思想、“温良恭俭让”的道德观念、对小康思想的执着追求，在汉族人民中是根深蒂固的。道家思想中“无为而治”、“知足不辱”、追求长寿、不求进取的心理也相当普遍。人们还把佛家的苦空观、报应观加以儒家化、通俗化。从宗法思想派生出来的家长制、同胞观念、乡土观念、正统观念等，也有很广泛的影响。这种种错综复杂的文化源泉造成汉民族心理的多层面，优劣共生，良莠不齐，互相影响，难以分割。这种评估无疑是适当的。在第五编第四章第四节《民族性格面面观》中，还具体指出了汉民族坚韧、勤俭、诚实、内向、温顺、爱面子、平均主义、保守主义等多重性格。但民族性是一个综合体，仅从民族文化与学术流派的角度加以阐释仍是不够的，还应从历史的制高点上，对汉民族所处的经济、政治地位、地理环境、中外关系诸方面进行更深层的探讨。我国的中世纪这样漫长，它留下的东西如此驳杂，正如鲁迅在“五·四”前夕所说：“中国社会上的状态，简直是将几十世纪缩在一时，自油松片以至电灯，自独轮车以至飞机，自镖枪以至机关枪，自不许‘妄谈法理’以至护法，自‘食肉寝皮’的吃人思想以至人道主义，自迎尸拜佛以至美育代宗教，都摩肩挨背的存在。”比较而言，本书对汉民族性格的分析还失之简单，优点讲得多，缺点讲得少，解剖刀还不够锐利。

作者以广博的学识、丰富的资料，饶有兴味地描写了汉民族的生活方式。琴棋书画、衣食住行、婚丧嫁娶、中药武术、工艺美术，都写得异常细致，娓娓动听。广陵散、蝶恋花的神韵、胡笳十八拍的缠绵悱恻以及伯牙摔琴谢知音的情谊，折射出民族音乐的丰富意境。唐代天宝年间四川客店中老妪与儿媳夜下盲棋的故事透露了人民的智慧。由甲骨文、篆书、隶、草、行、楷的发展与并存显示出书法艺术的特点。丰富多彩的民族节日、红白喜

事的诸多礼仪更散发着浓郁的泥土味人情味的芳香。这是几千年来民族文化的积淀：文明中有愚昧，丰富中有烦琐，精华中有糟粕，温情脉脉中有残忍冷酷，这也许是本书最引人入胜的部分。如何用现代观点加以清理和扬弃，是一项十分艰巨的任务。这些东西剪不断，理还乱，社会主义精神文明只有在这个基础上逐步创建，有立有破，才能形成、发展、完善并为广大群众所接受。

本书由积累资料到反复修订，历时六载，四易其稿，臻于完成。作者以满腔的热情、冷静的思考、历史的眼光参阅了有关经济、政治、地理、历史、哲学、文化、民族等方面的中外著作三百余种、论文五百余篇，广采博收，融会贯通，使自己的观点不断丰富和完善，并有许多创见。作者满怀对汉民族的自豪感与忧患感，站在时代的前列，深切关怀汉民族的前途，笔触饱蘸感情，更反映了作者强烈的参与意识与振兴中华的迫切愿望。这部约50万字的巨著经反复润色，行文流畅，起伏跌宕，如一气呵成，有较强的美学效应。特写这篇文字，作为序言，以就教于学术界与广大读者。

1989年4月3日

于成都

前 言

恢恢世界，当民族诞生在文明的门栏里之后，几经沧桑，如今是民族林立，全世界50多亿人口，分别属于2000多个大小不同的民族。^①

试问：

谁是世界上最大的民族？答曰：汉民族。

谁是世界上历史最悠久的民族？答曰：汉民族。

环球之中，汉民族拥有近12亿人口，又有上下5000年的历史，这确实是值得每一个炎黄子孙自豪的。但是，说来令人难以相信，查遍建国以来出版的史学书目，除三联书店1957年出版的《汉民族形成问题讨论集》外，竟没有一本关于汉民族的专著。查阅1900年至1949年的史学书籍，虽有20多种《中国民族史》，或《中华民族发展史》之类的史书出版，也竟没有一本关于汉民族的专著。再往前查，情况仍然如此。但是，台湾商务印书馆于1968年翻译出版了吴主惠用日文所著的《汉民族的研究》，填补了汉民族研究的一个空白。此后，广西人民出版社于1985年出版了我关于汉民族研究的论文集：《汉民族历史和文化新探》。这就是说，近百年来我国仅出版过2本关于汉民族的专著和论文集。这虽然令人难以相信，却是千真万确的事实。

为什么汉民族的研究会出现这种情况？原因虽有种种，但其

^①金天明：《世界上有多少个民族》，《民族团结》1983年，第4期。

中一个重要的原因是一些同志在中国通史与汉民族史之间划了等号，似乎研究中国通史就是研究了汉民族史。殊不知这种看法混淆了作为政治实体的国家与作为社会实体的民族之间的区别和界限。诚然，国家和民族都是在历史进程中发生的，都属于历史的范畴，它们之间有着一定的联系。但是，正如列宁所说：“国家是阶级统治的机关，是一个阶级压迫另一个阶级的机关。”^①因此，国家作为一个政治实体，是经济上占统治地位的阶级为了维护本阶级的利益，而对被统治阶级实行专政的工具或机器，主要由军队、警察、法庭、监狱等组成，而民族则不同，作为一个社会实体，却是在特定的社会历史条件下，形成的一个具有共同语言、共同地域、共同经济生活、共同心理素质的稳定的人们共同体。两者之间有着本质的区别和明显的界限。显而易见，中国通史研究的对象是中国这个国家形成和发展的历史，汉民族史研究的对象则应该是汉民族形成和发展的历史。在中国通史与汉民族史之间划等号无论在理论上和实践上都是不适当的。

究其根源，从历史上看，无庸讳言，这是大汉族主义的表现之一。由于封建正统思想在中国史学界长期占统治地位，“汉族即中国，中国即汉族”的传统观点，在封建史家中几乎是根深蒂固的。建国以来，虽然批判了封建正统的史学观，但大汉族主义的影响犹存，至今仍然有人抱着“汉族即中国，中国即汉族”的观点不放，把历史上汉族以外的少数民族视为“外族”，把少数民族建立过的地方割据政权视为“外国”。所以，在中国通史与汉民族史之间划等号的看法一直有一定的市场。其次，是工作安排上的不妥。建国以来，为了做好少数民族的工作，加强民族团结，巩固国家统一，我国广大民族工作者，在党的领导下，全面加强了对少数民族的系统研究，这当然是十分必要和应该的。但

①《列宁选集》第3卷，第176页。

是，与此同时，削弱乃至忽视了对汉民族的研究，却是令人十分遗憾的。于是，在我国学术界就出现了一个怪现象，即每一个少数民族都有专人研究，偏偏没有专人研究汉民族。这种情况的出现，国外学术界人士也感到费解。

有鉴于此，我在学习了中国历史、世界历史以及马克思主义民族理论以后，每当见到一本新的民族史书出版时，心中一股不安感油然而起，总感到有一种民族的责任感和事业心在呼唤自己，开拓汉民族研究这块“空白地”是我们这一代学术工作者责无旁贷的责任。在这种激情的冲动下，我虽才疏学浅，仍然斗胆拿起了笔。开始了在汉民族研究园地的耕耘。我认为：有，总比没有好。如果拙著能成为汉民族研究学术阶梯上的一小块铺路石，那我就感到十分欣慰了。

目 录

对汉民族源流的全方位审视（代序）·····	王地山（1）
-----------------------	--------

前言·····	（1）
---------	-----

第一编 绪 论

第一章 汉民族研究的价值和意义·····	（3）
第二章 汉民族研究概况·····	（6）
第三章 关于民族形成和发展的理论·····	（15）
第四章 汉民族形成和发展的分期·····	（21）

第二编 起 源

第一章 主源——炎黄和东夷·····	（26）
第一节 主源之一——炎黄·····	（26）
第二节 主源之二——东夷·····	（35）
第二章 支源——苗蛮、百越和戎狄·····	（45）
第一节 支源之一——苗蛮·····	（45）
第二节 支源之二——百越·····	（55）
第三节 支源之三——戎狄·····	（65）

第三编 形 成

第一章 黄河和长江流域诸民族的崛起·····	（77）
第一节 夏民族的形成·····	（77）

第二节	商民族的形成.....	(91)
第三节	周民族的形成.....	(106)
第四节	楚民族的形成.....	(120)
第五节	越民族的形成.....	(146)
第二章	华夏民族在大溶合中育成.....	(159)
第一节	周王朝是一个多民族的国家.....	(159)
第二节	民族大溶合潮流的涌起.....	(171)
第三节	华夏民族从初型到定型的发育过程.....	(184)
第三章	汉民族在“大一统”中形成.....	(204)
第一节	汉承秦制——华夏民族在“大一统”中向 汉民族发展、转化.....	(204)
第二节	汉民族族称的确定.....	(215)

第四编 发 展

第一章	魏晋南北朝至隋唐时期汉民族的大发展.....	(228)
第一节	北方民族同化风起云涌.....	(229)
第二节	南方民族同化如火如荼.....	(246)
第三节	民族大同化的产物和民族文化大融汇的结 晶——唐文化.....	(262)
第二章	宋辽夏金元至明清时期汉民族的大发展.....	(276)
第一节	宋辽夏金元时期民族同化风云的再起.....	(276)
第二节	从两宋到明清汉民族自我意识的增长.....	(287)
第三章	近现代史时期汉民族的新发展.....	(294)
第一节	中国民主革命时期的汉民族.....	(294)
第二节	社会主义汉民族的形成.....	(299)

第五编 特 征

第一章	汉民族共同语言的特征.....	(308)
------------	------------------------	--------------

第一节	汉语是古今相承的古老语言	(308)
第二节	汉语是风格独特的发达语言	(327)
第三节	汉字对汉民族的内聚作用	(336)
第二章	汉民族共同地域的特征	(346)
第一节	黄河和长江是汉民族的摇篮	(346)
第二节	“编户齐民”的纽带作用	(354)
第三节	系统的行政区划所铸成的统一性	(359)
第三章	汉民族共同经济生活的特征	(362)
第一节	男耕女织的经济结构	(362)
第二节	中央集权制下的经济联系性	(373)
第三节	封建商品经济发达的民族市场	(383)
第四章	汉民族共同心理素质的特征	(399)
第一节	儒家思想筑成的心理长城	(400)
第二节	道、佛思想在共同心理上的积淀	(422)
第三节	宗法思想在共同心理上的烙印	(436)
第四节	民族性格面面观	(446)

第六编 文 化

第一章	琴、棋、书、画——汉民族文化的代表	(462)
第一节	琴	(462)
第二节	棋	(467)
第三节	书	(473)
第四节	画	(477)
第二章	吃、穿、住、用——汉民族文化的反映	(483)
第一节	汉民族的吃	(483)
第二节	汉民族的穿	(488)
第三节	汉民族的住	(491)
第四节	汉民族的用	(496)