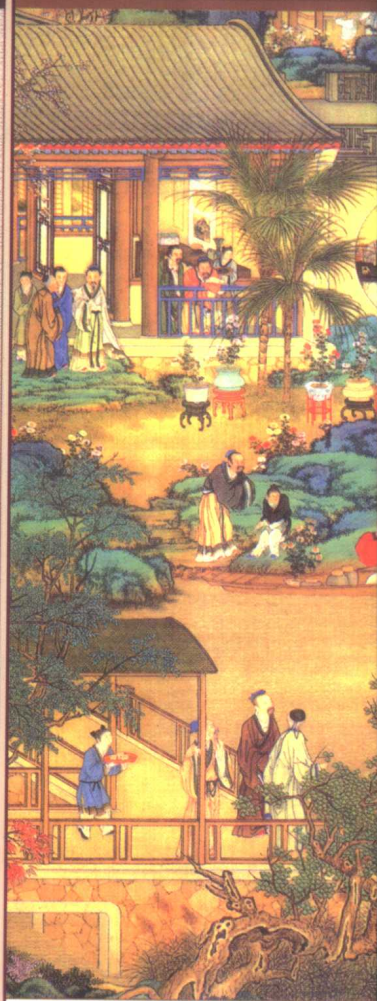




中国历史小丛书

中华民族的形成

陈琳国 著
陈群



 广东人民出版社

中华民族的形成

陈琳国 陈 群 著

广东人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中华民族的形成/陈琳国、陈群著. —广州:

广东人民出版社, 1996. 7

ISBN 7-218-02167-0

I. ①中…②历…

I. ①陈…②陈…

Ⅱ. 中华民族—民族起源; 中华民族—发展

N. K28

中华民族的形成

陈琳国 陈群 著

广东人民出版社出版发行

肇庆新华印刷有限公司印刷

(厂址: 肇庆市星湖大道)

787毫米×1092毫米 32开本 4.625印张 95,000字

1996年7月第1版 2001年1月第2次印刷

印数 10,001—13,000册

ISBN 7-218-02167-0/K·489

定价: 8.80元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印单位联系调换。

作者简介

陈琳国,男,福建龙海人,1943年生。史学博士,现为北京师范大学历史系教授,著有《魏晋南北朝政治制度研究》、《伟大的步履》等及学术论文数十篇。

陈群,女,江苏淮阴人,1972年生。1994年毕业于苏州大学历史系,现为北京师范大学历史系研究生。

目 录

第一章 中华民族的童年

- 一、在这片神奇的土地上 (2)
- 二、炎黄、东夷和苗蛮 (12)
- 三、诸夏和诸戎 (22)

第二章 多民族统一国家的建立

- 一、从华夏族到汉族 (36)
- 二、民族大融合的高潮 (46)
- 三、胡越一家，天下一家 (59)

第三章 多民族统一国家的成长

- 一、民族统一和民族发展 (72)
- 二、国家统一和各民族的进步 (82)
- 三、各族人民的伟大贡献 (94)

第四章 中华民族大家庭

- 一、多元一体的格局 (106)
- 二、伟大的民族凝聚力 (116)
- 三、中华民族的特点 (130)

中华民族的童年

- 我们伟大的民族在这片神奇的土地上诞生
- 从 170 万年前的元谋人起，我们民族的先民开始了艰难的长途跋涉，炎黄、东夷、苗蛮等部落集团都留下了自己的足迹
- 华夏族是以中原部落联盟为基础，融合周边许多民族部落形成的
- 华夏族及周边所谓“四夷”，都是我们中华民族的祖先

一、在这片神奇的土地上

我们伟大的祖国，地域辽阔，历史悠久。以汉族为主体的我国各民族用自己的劳动和智慧创造了辉煌灿烂的中华文明，也创造了我们伟大的中华民族本身。倘若我们溯历史长河而上，探寻我们古老民族之源，首先必须注目于这片神奇的土地，这是我们先民的活动舞台。同时，正如马克思所说：“有生命的个人的存在”必须要一定的“自然基础”，它包括“人们自身的生理特性”和“各种自然条件——地质条件、地理条件、气候条件以及其他条件”。“任何历史记载都应当从这些自然基础以及它们在历史进程中由于人们的活动而发生的变更出发。”（《马克思恩格斯选集》第1卷，第24页）

中华大地位于亚洲东部，太平洋西岸。地势西高东低，地形复杂多样。按高度的明显变化，我国地势自西向东可分为三级阶梯。西部青藏高原，平均海拔4000米以上，是第一级阶梯。青藏高原以北以东，下降到海拔2000至1000米，为第二级阶梯。其上分布着地面崎岖的云贵高原，沟壑纵横的黄土高原，起伏平缓的内蒙古高原、山青水秀的四川盆地、沙漠广布的塔里木盆地和草原宽广的准噶尔盆地等。第三级阶梯为北起大兴安岭，中经太行山、巫山及云贵高原东缘以东的东部地区。这里分布着海拔1000米以下的丘陵和200米以下的平原，主要有东北平原、华北平原、长江中下游平原。东南沿海地区则广布丘陵。

中华大地东西跨经 60 度，南北跨纬 30 度，辽阔的地域，复杂的地形，又影响着气候，形成了复杂多样的特点。总体规律表现为东西雨量递减，南北气温递减。就雨量而言，内陆以距海远近形成了自东南向西北湿润与半干旱、干旱的明显递变。由于地势西高东低，西北背靠亚欧大陆，东南面向太平洋敞开，从东部太平洋、南部印度洋吹来的季风在东部地区形成了丰沛的降雨，而越往内陆，受地形阻隔，降水量逐渐减少，尤其是西北内部，因距海千里之遥，夏季风鞭长莫及，成为最干旱的地区。就气温而言，以一些名川大山为分界，由南向北，呈现出热带、亚热带、暖温带、中温带、寒温带气候递变。大体言之，台南、琼西及滇南河谷一线以南为热带，此线以北至秦岭淮河一线为湿润多雨的亚热带，往北至秦长城以东以南为暖温带；秦长城以西以北为中温带；黑龙江大兴安岭北端为寒温带。

大体言之，我国内陆腹心地区的气候、地理条件较周边四境要优越得多。西北地区多为高寒山地，内陆则形成以黄河、长江为中心的开阔、平坦区域，气候温暖湿润。这种自然特点对中国境内远古人类的产生、分布、发展以及中华民族的形成都产生了深远的影响。“第一，汉族聚居的黄河、长江中下游地区，由于其地理条件的优越，生产的发展始终处于领先地位，并在物质上、生产技术上和文化方面影响着周边的少数民族地区，因而形成了一种自然的凝聚力。这种建立在物质基础上的凝聚力，是不以人们的主观意志为转移的。第二，在东、南濒海，北有沙漠，西和西南有高山地理条件下，周边少数民族向内地发展比

向外发展要容易得多，因而形成了一种自然的内向性。这种自然的内向性与上述的自然的凝聚力的结合，成为维系中华民族间联系的纽带。”（白寿彝主编《中国通史》第一卷《导论》，上海人民出版社1989年版，第148页）

黄河是我们民族的母亲河，是我国古代文明的中心。它发源于巴颜喀拉山，始如涓涓细流，中途融汇百川，滚滚而下，形成气势雄浑浩瀚的大河。黄河中下游地区，西部是八百里秦川和较低平的黄土高原，东部则是因黄河冲积而形成的大平原，皆以黄土地为主。疏松的黄土，适度的降水，干燥的气候，充足的日照以及四季分明，为早期农业发展与人类的生存活动提供了良好的条件。而地势平坦低平，较少交通阻隔，又有利于早期人类群体的交往与联系。这里成为我国古代文明的主要发源地。

长江是我国第一大河流，发源于唐古拉山，上游多为高山峡谷，至中下游地势有所缓和，主要是大片肥沃的平原和部分丘陵，山地较少。长江流域气候湿热，雨量充沛，江湖纵横，有利于作物生长。但在生产力较为低下的年代里，水田农业生产难度大，不易开发。所以，尽管这里的人们很早就创造出稻作文明，但始终不及黄河流域的旱作农业文明那样绚丽夺目。

周边地区的自然条件大致是：西北地区以帕米尔高原为主体，延伸出众多高大山脉。由高山和沙漠构成的地形区，高寒干旱，只在一些沙漠绿洲地区产生出星星点点的农业，不利于人们的生存。西南地区山脉纵横，大江奔流，有世界上最高的山脉——喜马拉雅山。这里气候湿热，易

生疾病，在古代被称为“瘴疠之区”。而青藏高原则以高寒的特点，自成气候大区。华南地区地处热带、亚热带，地形以山地、丘陵为主，土壤贫瘠，覆盖着浓密的原始森林，开发起来并非易事。在北方，以大兴安岭为界，东西形成森林、草原截然不同文化区。东北地区由于气候寒冷，生长期短，农业发展极为缓慢，直至明末清初还被视为“不毛之地”。大兴安岭以西地区，包括我国内蒙古自治区和蒙古共和国部分，地势起伏不大，为广阔无垠的草原与沙漠、戈壁。这种地理环境，决定了古代北方民族以游牧为主的经济形态。广袤的大草原容易形成统一的政治实体，但由于游牧经济自身缺陷，即物质积累少，易受自然灾害影响，这种政治实体又往往崩于一旦，从而使草原文明的发展呈现不连贯的特征。因而虽然北方草原文明起源较早，却始终未能产生出长江、黄河流域高度发达的文化。

正是由于我国境内以地理环境为主的自然条件的差异性，使得古人类产生不久，远古文明在萌发阶段便因地域不同而产生差异性。在历史长河的演变中，这里产生了民族间区别的最早因素。

大约在距今1200万年的上新世时代，由于地球板块碰撞挤压，原来高度只有1000米左右的喜马拉雅山脉缓缓隆起，形成了今天的“世界屋脊”青藏高原。青藏高原由于重重屏障阻挡住了从印度洋吹来的暖湿季风，使我国许多地区的气温骤然下降。雨量减少，苍莽茂密的森林景观化为森林草原型的植被。

气候和植被的剧变迫使云贵高原的森林古猿远离茂密

的森林栖居生活，到地面来寻求生存。大自然的严重挑战为这些古猿提供了向人类进化的机遇，于是中国最早的人类诞生了。这就是发现于云南元谋县那蚌村距今约 170 万年的元谋人。元谋猿人，又称元谋直立人，仍处于人类进化的早期阶段。但尽管他们的体态仍与猿类有相似之处，实际却有本质的区别。这就是他们已能够打制粗陋的石器，而“没有一只猿手曾经制造过一把哪怕是最粗笨的石刀。”（《马克思恩格斯选集》第 3 卷，第 509 页）他们已经开始用火，懂得取暖和吃熟食。他们在与大自然的斗争中已经积累了一定经验。

此后，我国南北各地相继出现了旧石器早期猿人的踪迹：湖北郧县和郧西县的郧县人、郧西人；陕西蓝田的蓝田人；北京周口店的北京人；安徽和县的和县人；辽宁营口的金牛山人。其中最重要的就是陕西蓝田人和北京周口店遗址。蓝田人发现于陕西蓝田县陈家窝。蓝田人距今约百万年，属直立人。发现于北京西南周口店山洞里的北京人，距今约 10—20 万年。北京人已是发展形态的猿人，他们的面部短而突出，前额低平，眉骨粗大，吻部突出，脑壳比现代人厚，脑容量却较现代人少。他们具备了人的性质却又残留着某些猿类的特征。在北京人居住的洞穴里，已发现大量的石器、骨器和丰富的用火的遗迹。北京人过着集体群居生活，采集和渔猎是他们的主要生产活动和生活来源。由于生存环境的严峻，他们的寿命普遍很短。北京人以后，猿人分布进一步向各地扩展，东至安徽，南到贵州，北抵辽宁，无论是辽宁金牛山文化，还是辽宁喀喇沁

左翼蒙古族自治县鸽子川发现的鸽子洞文化，都是北京人文化的延续和发展。贵州黔西观音洞文化与北京人文化同时或稍晚，文化特色却存在着明显的差异，说明不同地区的文化发展已显示出复杂化与多样化的趋势。

大约距今约10万年起，我国历史进入旧石器中期。早期智人（即古人）是这个时期的主人。我国境内已发现的早期智人主要有陕西的大荔人，广东的马坝人，湖北的长阳人，山西的许家窑人和丁村人。早期智人的体态特征比猿人已有明显进步。如大荔人和许家窑人的吻部收缩；马坝人的颅骨变薄，前额增长；长阳人上颌骨不像猿人那样向前突出；丁村人的牙齿已经接近现代人。这些变化是智人体质增强，智力提高的表现，也是社会生产力发展的结果。根据已出土的许家窑遗址石器之多来看，那里曾有过一个颇具规模的石器制造场，否则难以形成数量如此众多而制作工序又比较复杂的石球。这说明，打制石器与采集、狩猎已出现某种程度的分工。而分工则意味着与一定的社会组织相联系，这就是氏族部落，一般认为我国氏族和部落是在旧石器中期形成的。

氏族社会的产生，是人类历史上一次伟大的飞跃。氏族部落作为人类最早和最基本的社会组织，从一产生即显示了它巨大的组织力量。它把氏族内部的成员凝聚为一个整体，以集体的智慧和力量与大自然抗争，创造更新的工具，创造更高的生产力。同时，氏族实行族外婚，从而改善了人自身的素质，人类生存和发展的能力大大提高。就我国历史而言，从元谋人算起，花了160万年的时间，我

们的祖先才跨入氏族社会的门槛。而从此以后，人类文明的步伐则显示了加速度迈进的趋势。

由于氏族组织的出现加速了人类历史的发展，距今 4 万年左右，我国古人类自身发展已完成，进入了晚期智人，即新人阶段。旧石器时代进入晚期。新人与现代人体态已相差无几。正如贾兰坡先生所说：“假如有这么一种人还活在世上的话，给他穿上我们的衣服，和我们并肩走在大街上，没有人会惊异地多看他一眼。”（《中国大陆上的远古居民》，天津人民出版社 1978 年版，第 112 页）

新智人遍布我国境内各地，有内蒙的河套人和扎赉诺尔人，黑龙江的哈尔滨人，吉林的安图人，北京的山顶洞人，山西的峙峪人，四川的长阳人，浙江的建德人，广东的阳春人和封开人，台湾的左镇人，广西的柳江人，云南的丽江人，贵州的义兴人，等等。没有发现人类化石的文化遗址则更多，几乎遍及全国各省区。

新智人阶段，由于分属于不同的氏族部落，由于文化传统和地理环境的差别，在生产方式，生活方式，社会风俗等各方面都显示了差异性，这也是追溯中国新石器文化多元起源与多区域不平衡发展的渊源所自。

在北方，黄土高原与华北平原，可以区分出“匭河——丁村系”和“周口店第一地址（北京人遗址）——峙峪系”两大传统。前者以大型石器为主，尤以大三棱尖状器为典型器物；后者则以发达的小型石器为特点，石器细化倾向日益明显。例如山西峙峪遗址石器，主要是既细小而又精致的小尖状器、小刮削器，还有一件小巧玲珑的用水

晶制成的小石刀。

在南方，迄今发现的旧石器文化遗址材料不多，石器类型比较简单，打制也较粗糙，主要有砍斫器、刮削器、尖状器。砍斫器所占比例远比北方为高，反映了南方地区以采集为主的特点。如百色上宋村有数以千计的石制器，非常粗大，大多为粗糙的砍斫器；云南呈贡县龙潭山遗址有石核、石片等石制器，形状多不规整。南方个别遗址如四川汉源县富林也出现许多小石器，但加工水平远不及北方，这说明南方生产力的发展显然落后于北方。

大约在距今1万年左右，我国历史进入新石器时代。我国新石器文化遍地开花，蔚为壮观。据不完全统计，全国已发现新石器文化遗址有7000多处。以黄河流域为中心，长江流域、东南珠江流域、西南地区、北方地区，都出现了大批新石器时代文化遗址。

黄河流域社会生产力的空前发展是新石器时代兴起的农业文明的最大成就。黄河被称为我们的母亲河，中原地区成为古代文明的中心，其地位应当就是这一时期所奠定。黄河流域新石器文明的特点是：数量众多，新石器文化的星罗棋布显示了农业文明蓬勃发展的势头，同时，在纵向的发展顺序上，又有着明显的传承关系，体现了对旧石器时代文化成果的保存和发展，并为后人的继承和开拓奠定了基础。这一时期，黄河流域新石器文化遗址包括：

黄河中游，以渭、洛、汾诸黄河支流汇集的中原为中心，北达河套及长城沿线，南接鄂西北，东至豫东一带，西至甘、青接壤地区，分布着仰韶文化。它渊源于以裴李岗、

磁山、大地湾为代表的前仰韶文化，而后起的中原龙山文化则又承袭了仰韶文化。一般认为，继中原龙山文化而后的可能就是夏文化、先商文化、先周文化。

黄河下游，以泰山为中心，南至淮，东至海，北至河北，分布着大汶口文化。它渊源于青莲岗文化，承之而发展的则为山东龙山文化。继山东龙山文化的是后来发现的岳石文化。岳石文化填补了山东龙山文化与商文化的空隙。海岱地区的新石器文化，多认为是远古传说中太昊、少昊集团以及夏、商、周三代的东夷文化。

黄河上游，在青海、宁夏、甘肃一带出现了以彩陶为特征的新石器文化，其代表即马家窑文化。

黄河流域之所以成为古代文明的中心，是与这一地区自然地理条件的优越分不开的。根据历史地理学的研究显示，新石器时代的黄河流域干旱少雨，除了低洼地带和靠近水源山坡生长着森林外，到处是藁蓼、粟、稷等耐旱的草木植物。黄土质地疏松，土性肥沃，适宜原始农耕。而滔滔的黄河及其众多的支流为原始农业的发展提供了方便。黄河流域的人们在长期的原始农业的经营中，发明了诸如石铲、石斧、石镰等石器及石磨盘、石磨棒等粮食加工工具，还发明了轮制陶器。新石器时代先进的生产工具将生产力的发展推进到一个前所未有的高度。聚集在此的人们，营建起半地穴式的房屋，形成了聚落。他们从采集野生的粟类植物到种植，从狩猎到圈养猪羊等家畜，开始走上原始农业的道路。由于这里地势平坦，交通便利，人们相互之间横向联系加强，氏族部落间初步打破了“小国

寡民，老死不相往来”的状态，相互影响，相互交融，为后来黄河流域文化统一、华夏民族的诞生奠定了基础。

长江流域是新石器时代仅次于黄河流域又一重要地区。其下游以太湖平原为中心，南达杭州湾，北至苏皖接壤区，形成了一个非常发达的新石器文化区系。其序列大体是：河姆渡文化早期——马家浜、崧泽文化——良渚文化。良渚文化与中原龙山文化大体同时发展，深受龙山文化的影响。良渚文化中的玉器制作发达，某些花纹后来广泛流行于商周青铜器上，体现了长江、黄河两大文化区系相互影响与交融的特点。长江下游新石器文化成为追溯百越民族及其文化起源的主要对象。长江中游，以江汉平原为中心，南包洞庭湖平原，西尽三峡川东，北达豫南与黄河中游新石器文化相间分布，是一个自成体系的新石器文化区。其传承序列大致是：皂市下层文化——大溪文化——青龙泉三期文化。一般以此为追溯三苗集团及其文化起源的对象。

东南、华南地区，以鄱阳湖——珠江三角洲为中心，包括两广、闽台和江西等省区。新石器时代早期遗址多分布于洞穴、贝丘和台地。其中，大量打制石器与磨制石器共存，骨角器发达，反映了这一地区渔猎经济的特点。晚期遗址中出现了彩陶与硬陶，并有了较发达的农业，反映了经济类型的转变。广泛分布于华南的新石器文化，应是百越先民创造的文化遗存。

西南地区，包括云贵和川康的新石器文化遗址，发现相对较少。值得注意的是，川西昌都、甘孜地区和滇西北的新石器文化，与黄河中上游文化有密切联系，可能为氏