

# 中国古代的民族识别

王文光 著



云南大学出版社

# 中国古代的民族识别

王文光 著

云南大学出版社

本书受云南省学术著作出版基金资助

责任编辑：李兴和

封面设计：丁群亚

责任校对：吕 涛

**中国古代的民族识别**

王文光 著

\*

云南大学出版社出版发行

（云南大学校内）

云南广播电视大学印刷厂印刷

\*

开本：850×1168 1/32 印张：13 字数：338 千

1997年5月第1版 1999年12月第2次印刷

印数：1001 - 3000

ISBN 7-81025-725-0/K·118

定价：18.00 元

● 本书受云南省学术著作出版基金资助

# 目 录

引 论	(1)
<b>第一章 东北地区的民族识别</b>	<b>(6)</b>
<b>第一节 先秦时期东北的民族识别</b>	<b>(6)</b>
一、旧石器时代的文化遗存	(6)
二、新石器时代的文化遗存及其族属	(7)
三、历史典籍中对东北古代民族的记载	(9)
<b>第二节 秦汉时期东北的民族识别</b>	<b>(12)</b>
一、肃慎系统的民族群体	(12)
二、东胡系统的民族群体	(14)
(一)鲜卑	(14)
(二)乌桓(丸)	(17)
(三)加入匈奴的部分	(18)
三、秽貊系统的民族群体	(19)
(一)秽	(19)
(二)貊	(20)
(三)夫余	(20)
(四)高句骊	(21)
(五)沃沮	(22)
<b>第三节 魏晋南北朝时期东北的民族识别</b>	<b>(23)</b>
一、肃慎系统的民族群体	(23)
(一)挹娄	(23)
(二)勿吉	(24)
二、东胡系统的民族群体	(26)

(一)库莫奚·····	(26)
(二)契丹·····	(27)
(三)室韦(失韦)·····	(28)
(四)乌洛侯·····	(31)
三、秽貊系统的民族群体·····	(31)
(一)夫余·····	(31)
(二)高句丽·····	(32)
(三)其他民族群体·····	(33)
第四节 隋唐五代时期东北的民族识别·····	(34)
一、肃慎系统的靺鞨族群·····	(34)
二、多源合流的渤海人·····	(38)
三、以东胡系统为主体的民族群体·····	(40)
(一)室韦族群·····	(40)
(二)契丹·····	(43)
(三)奚人·····	(45)
四、多源合流的靺鞨人·····	(47)
第五节 辽宋金元时期东北的民族识别·····	(48)
一、肃慎系统的民族·····	(48)
(一)女真人·····	(48)
(二)靺鞨人·····	(50)
二、渤海人·····	(51)
三、东胡系统的民族·····	(54)
(一)契丹·····	(54)
(二)奚人·····	(61)
(三)室韦·····	(62)
第六节 明清时期东北的民族识别·····	(63)
一、阿尔泰语系满通古斯语族满语支各族·····	(63)
(一)女真——满洲(满族)·····	(63)
(二)赫哲族·····	(65)

---

(三)锡伯族·····	(67)
二、阿尔泰语系满通古斯语族通古斯语支各族·····	(68)
(一)鄂温克族·····	(68)
(二)鄂伦春族·····	(69)
三、阿尔泰语系蒙古语族的达斡尔族·····	(70)
四、朝鲜族·····	(72)
<b>第二章 北方的民族识别</b> ·····	(75)
<b>第一节 先秦时期北方的民族识别</b> ·····	(75)
一、石器时代的文化遗存·····	(75)
二、历史文献中的北方民族群体·····	(77)
<b>第二节 秦汉时期北方的民族识别</b> ·····	(80)
一、匈奴·····	(80)
(一)西汉时期的匈奴民族·····	(80)
(二)南北匈奴的分裂与南匈奴的汉化·····	(83)
(三)北匈奴的西迁·····	(85)
二、丁零·····	(87)
<b>第三节 魏晋南北朝时期北方的民族识别</b> ·····	(88)
一、匈奴·····	(88)
二、鲜卑·····	(90)
三、柔然·····	(94)
四、突厥·····	(96)
五、铁勒(丁零)·····	(99)
<b>第四节 隋唐五代时期北方的民族识别</b> ·····	(102)
一、铁勒族群·····	(102)
二、回纥人·····	(109)
三、突厥·····	(111)
四、黠戛斯·····	(113)
<b>第五节 辽宋夏金元时期北方的民族识别</b> ·····	(116)

一、突厥人 .....	(116)
二、鞑靼、阻卜 .....	(117)
三、与室韦有近亲关系的乌古、于骨里、迪烈、 鞑劫子和伏鹿人 .....	(118)
(一)乌古和于骨里 .....	(118)
(二)迪烈 .....	(120)
(三)鞑劫子 .....	(121)
(四)伏鹿人 .....	(122)
四、克烈部 .....	(122)
五、乃蛮部 .....	(123)
六、汪古部 .....	(124)
七、札剌亦儿部 .....	(124)
八、斡亦剌惕部 .....	(125)
九、蒙古部与蒙古民族的形成 .....	(125)
第六节 明清时期的蒙古族 .....	(127)
<b>第三章 西北地区的民族识别</b> .....	(131)
第一节 先秦时期西北的民族识别 .....	(131)
一、从考古学文化看西北地区的文化遗存与 人们共同体 .....	(131)
二、从历史文献看先秦时期西北的民族群体 .....	(132)
(一)戎 .....	(132)
(二)羌 .....	(135)
(三)氐 .....	(136)
第二节 秦汉时期西北的民族识别 .....	(137)
一、大月氏 .....	(137)
二、小月氏 .....	(138)
三、乌孙 .....	(139)
四、“西域”的城郭诸国 .....	(141)
(一)西域南道十国 .....	(142)



---

(二)西域北道十二国 .....	(146)
(三)西域天山以北诸国 .....	(149)
(四)西域葱岭诸国 .....	(152)
(五)西域葱岭西四国 .....	(154)
五、羌 .....	(155)
六、氐 .....	(159)
第三节 魏晋南北朝时期西北的民族识别 .....	(160)
一、氐族 .....	(160)
二、羌族 .....	(162)
三、吐谷浑族 .....	(166)
四、西域诸族 .....	(168)
第四节 隋唐五代时期西北的民族识别 .....	(174)
一、羌族 .....	(174)
二、吐谷浑 .....	(178)
三、西域诸族 .....	(181)
(一)西突厥 .....	(181)
(二)高昌 .....	(182)
(三)焉耆 .....	(184)
(四)龟兹 .....	(185)
(五)于阗 .....	(187)
(六)疏勒 .....	(188)
第五节 宋元时期西北的民族识别 .....	(189)
一、羌族 .....	(189)
二、西夏人 .....	(193)
三、回鹘 .....	(194)
(一)河西回鹘 .....	(194)
(二)西州回鹘 .....	(195)
(三)葱岭西回鹘 .....	(196)
四、畏兀儿 .....	(198)

五、吐谷浑 .....	(200)
六、辖戛斯(乞儿吉思)——柯尔克孜族 .....	(202)
第六节 明清时期西北的民族识别 .....	(203)
一、维吾尔族(畏兀儿) .....	(203)
二、回族 .....	(209)
三、柯尔克孜族 .....	(216)
四、哈萨克族 .....	(218)
五、裕固族 .....	(220)
六、东乡族 .....	(223)
七、保安族 .....	(224)
八、土族 .....	(225)
九、撒拉族 .....	(226)
十、塔吉克族 .....	(228)
<b>第四章 西南地区的民族识别</b> .....	(232)
第一节 先秦时期西南的民族识别 .....	(232)
一、石器时代的文化遗存及其族属 .....	(232)
(一)旧石器时代 .....	(232)
(二)新石器时代 .....	(235)
二、从历史典籍看先秦时期西南地区的人们 共同体 .....	(238)
(一)与氐羌有关的民族群体 .....	(238)
(二)属于百越系统的民族群体 .....	(239)
第二节 秦汉时期西南的民族识别 .....	(240)
一、氐羌系统的民族群体 .....	(240)
(一)羌族 .....	(241)
(二)夔人 .....	(242)
(三)叟族 .....	(243)
(四)昆明族 .....	(243)
(五)摩沙族 .....	(244)

---

(六) 賚人 .....	(244)
二、百越系统的民族群体 .....	(245)
(一) 越裳、滇越、掸 .....	(245)
(二) 滇族 .....	(249)
(三) 夜郎 .....	(251)
三、苞满与闽濮民族群体 .....	(252)
第三节 魏晋南北朝时期西南的民族识别 .....	(253)
一、氐羌系统的民族群体 .....	(253)
(一) 羌族 .....	(253)
(二) 氐族 .....	(257)
(三) 昆明族 .....	(258)
(四) 叟族 .....	(259)
(五) 摩沙族 .....	(259)
二、百越系统的民族群体 .....	(260)
(一) 僚族 .....	(260)
(二) 鸠僚 .....	(265)
三、闽濮 .....	(265)
第四节 唐宋时期西南的民族识别 .....	(266)
一、以氐羌系统民族为主体发展来的各民族群体 .....	(266)
(一) 羌族 .....	(266)
(二) 吐蕃族 .....	(270)
(三) 白蛮 .....	(274)
(四) 乌蛮 .....	(277)
(五) 施蛮、顺蛮 .....	(283)
(六) 和蛮 .....	(284)
(七) 磨些蛮 .....	(284)
(八) 锅铤蛮 .....	(285)
(九) 寻传蛮 .....	(285)
二、以百越系统民族为主体发展而来的民族群体 .....	(286)
(一) 僚族 .....	(286)

(二)金齿、茫蛮等部·····	(290)
(三)白衣·····	(291)
三、近现代孟高棉民族的先民——朴子蛮、望蛮·····	(292)
(一)朴子蛮·····	(292)
(二)望蛮·····	(293)
第五节 元明清时期西南的民族识别·····	(293)
一、以氏羌系统民族为主体发展来的各民族·····	(293)
(一)羌族·····	(294)
(二)吐蕃、西蕃、藏蕃(藏族)·····	(295)
(三)珞巴族·····	(297)
(四)门巴族·····	(297)
(五)西番(普米族)·····	(298)
(六)卢蛮、栗些(傣傣族)·····	(300)
(七)怒人(怒族)·····	(301)
(八)俅人(独龙族)·····	(302)
(九)峨昌、阿昌(阿昌族)·····	(303)
(十)景颇族·····	(305)
(十一)禾泥、窝泥(哈尼族)·····	(306)
(十二)傈黑(拉祜族)·····	(308)
(十三)三撮毛(基诺族)·····	(308)
(十四)僂人、民家、白子(白族)·····	(309)
(十五)末些、么些、摩些(纳西族)·····	(314)
(十六)罗罗(彝族)·····	(315)
二、以百越系统民族为主体发展来的各民族群体·····	(322)
(一)金齿、百夷、摆夷(傣族)·····	(322)
(二)仲家(布依族)·····	(323)
(三)仡佬族·····	(325)
三、南亚语系孟高棉语族的民族·····	(327)
(一)古刺、戛刺、卡瓦(佤族)·····	(327)
(二)蒲人(布朗族)·····	(328)

---

(三) 蒲人、崩龙(德昂族)·····	(329)
<b>第五章 南方的民族识别</b> ·····	<b>(334)</b>
<b>第一节 先秦时期南方的民族识别</b> ·····	<b>(334)</b>
一、旧石器时代的文化遗存·····	(334)
二、新石器时代的文化遗存及其族属·····	(335)
(一)与古越族先民有关的文化遗存·····	(335)
(二)与苗蛮有关的文化遗存·····	(340)
三、历史典籍中对南方民族的记载·····	(342)
(一)有关越民族群体的记载·····	(342)
(二)有关苗蛮的记载·····	(348)
<b>第二节 秦汉时期南方的民族识别</b> ·····	<b>(349)</b>
一、百越系统的民族·····	(349)
(一)闽越·····	(349)
(二)东瓯·····	(352)
(三)南越·····	(353)
(四)西瓯·····	(356)
(五)骆越·····	(357)
(六)山越·····	(358)
(七)夷洲人·····	(360)
二、苗蛮系统的民族·····	(361)
(一)崇拜槃瓠的民族·····	(361)
(二)崇拜廪君的民族·····	(364)
<b>第三节 魏晋南北朝时期南方的民族识别</b> ·····	<b>(365)</b>
一、以百越为主体发展来的民族·····	(365)
(一)俚僚(乌浒)·····	(366)
(二)山越·····	(370)
二、以苗蛮为主体发展来的民族·····	(371)
(一)豫州蛮·····	(371)
(二)荆、雍州诸蛮·····	(372)
(三)莫徭蛮·····	(372)

---

第四节 隋唐至明清南方的民族识别·····	(373)
一、以百越为主体发展来的各民族·····	(373)
(一)俚人·····	(374)
(二)僚族·····	(375)
(三)僮人(壮族)·····	(376)
(四)黎族·····	(378)
(五)峒人(侗族)·····	(381)
(六)水族·····	(382)
(七)毛难(毛南族)·····	(384)
(八)木佬(仡佬族)·····	(386)
(九)流求人、东番、番族(高山族)·····	(387)
二、以苗蛮为主体发展来的民族·····	(390)
(一)苗族·····	(390)
(二)瑶族·····	(393)
(三)畲族·····	(395)
三、土家族·····	(396)
主要参考书目·····	(401)
后 记·····	(403)

## 引 论

民族识别是指民族成分和民族名称的辨别。新中国成立后,为了贯彻党的民族政策,使各民族不分大小,真正达到一律平等,从而调动各族人民建设社会主义的积极性。要达到这一目的,首先就必须承认各兄弟民族的存在,并且还须知道各民族的民族名称。所以,就有必要进行民族识别,去解决历史上遗留下来的族别问题,进而为落实党的民族政策服务。因此,民族识别就成了中华人民共和国建成后的一项自觉工作。

如果说新中国的民族识别工作是自觉的,那么,自从中国历史上民族产生的时候起,便有不自觉的,自发的民族识别。

民族是一个历史范畴,一般来说是在原始社会解体时由部落或部落联盟发展而形成的。进入阶级社会以后,民族共同体仍在不断地分化、融合、重新组合。民族一经形成,就有对民族情况的记述,在中国最早的甲骨文、金文中已有对民族的记述。如殷墟出土的甲骨文有夷(尸)、狄、戎、蛮、土方、鬼方等一些对民族的称呼。这些便是最早的、自发的民族识别。

西周以后,黄河中下游地区及其周边地区的人们共同体不断迁徙,经济文化频繁交流,在民族识别中出现了“夏”与“夷”的对应观念。因此,《礼记·王制》载:“中国戎夷,五方之民,皆有性也,不可推移。东方曰夷,被发文身,有不火食者矣;南方曰蛮,雕题交趾,有不火食者矣;西方曰戎,被发衣皮,有不粒食者矣;北方曰狄,衣羽毛穴居,有不粒食者矣。中国、夷、蛮、戎、狄,皆有安居、和味、宜服、利用、备器。五方之民,言语不通,嗜欲不同。”文中对民族的识别已经具有了现代民族识别的一些原则和方法,南蛮和东夷存在

着“不火食者”，表示生食的情况很多，生产发展落后，生活习俗是“被发文身”、“雕题文趾”；北狄和西戎存在着“不粒食者”，表示以牧畜产品为饮食来源，以游牧为主。

在《淮南子·坠形训》中甚至还从体质分类的角度对华夏四周的各民族加以识别。《淮南子·坠形训》载：“平土之人慧而宜五谷。东方，川谷之所注，日月之所出，其人兑形小头，隆鼻大口，鸢肩企行，……长大早知而不寿；南方，阳气之所积，暑湿居之，其人修形兑上，大口决眦，……早壮而夭，其地宜稻；西方，高土川谷出焉，日月入焉，其人面末倮修，颈印行，……勇敢不仁，其地宜黍；北方，幽晦不明，天之所闭也，寒冰之所积也，蛰虫之所伏也，其人翁形，短颈大肩下尻，……其人蠢愚；中央，四达风气之所通，雨露之所会也，其人大面短颐，美须恶肥，……慧圣而好治，其地宜禾。”从民族的体型特征进而谈到民族性格，这有一定的合理性，它强调了客观条件的决定作用。

秦王朝建立的统一多民族国家建立以后，在封建帝国内包含着众多的民族，加之汉民族本身也逐渐成熟，各民族的交往增加，这就客观上要求需对民族进行识别。系统地（尽管仍然处于自发阶段）对民族加以识别的是司马迁，他开始给兄弟民族撰写列传，如《史记·匈奴列传》就详细地记载了匈奴民族的风俗习惯、宗教信仰、阶级关系、习惯法、政治制度，而且还对与匈奴近邻的胡、氏、羌、月氏、大夏、乌孙等作了严格的族属区别，不似过去再统而呼之北狄、西戎了。当然，最具典型的例子当为《史记·西南夷列传》对“西南夷”各族的识别。《史记·西南夷列传》载：“西南夷君长以什数，夜郎最大，其西靡莫之属以什数，滇最大；自滇以东北君长以什数，邛都最大。此皆椎结，耕田，有邑聚。其外西至桐师以东，北至叶榆，名为嵩，昆明，皆编发，随畜迁徙，毋常处，毋君长，地方可数千里。自嵩以东北，君长以什数，徙、笮都最大；……皆氏类也。”从这段大家常见常用的史料，可看到中国民族识别已有一些自觉的萌



芽。司马迁首先承认每个民族都是各有自己特点的客观存在实体，此民族和彼民族的区别是由生产生活、风俗习惯等民族特点来区别的。

司马迁首创民族史传后，其后的诸多史书皆宗其例，整个二十四史，除《陈书》、《北齐书》外，都有少数民族专传，尽管各书立传范围不同，详略有别，划分原则亦有异，但一些重要民族都能大体识别其脉络。现概列如下：

《史记》有：《南越列传》、《东越列传》、《朝鲜列传》、《西南夷列传》、《匈奴列传》、《大宛列传》。

《汉书》有：《匈奴传》(上下)、《西南夷两粤朝鲜传》、《西域传》(上下)。

《后汉书》有：《东夷列传》、《南蛮西南夷列传》、《西羌传》、《西域传》、《南匈奴列传》、《乌桓鲜卑列传》。

《三国志·魏书》有：《乌丸传》、《鲜卑传》、《东夷传》。

《晋书》则首次明确提出“四夷传”，其有：《东夷传》、《西戎传》、《南蛮传》、《北狄传》(按，不光有匈奴一族)。此外，《晋书》还将兄弟民族建立的国家政权，另立《载记》论叙，这不能不说是一种创见。

《宋书》有：《索虏传》(将编头发辫子的北方民族列入)、《鲜卑吐谷浑传》、《夷蛮传》、《氐胡》。

《梁书》有：《海南诸国传》、《东夷传》、《西北诸戎传》。

《魏书》：列传八十八载东北民族，列传八十九载西北、西南、东南民族。由于魏晋南北朝时期是中华民族的大融合时期，故《魏书》的民族识别特别详细，在列传九十中就列了六十个民族共同体或“城郭国家”的名称。列传九十一载北方民族。

《南齐书》有：《魏虏传》、《蛮传》、《东南夷传》、《芮芮虏传》、《河南传》(吐谷浑氏)、《氐传》、《羌传》。

《周书》有：《异域传》(上下)，其传上记东北、东部、东南地区的民族，传下以载西部民族为主。