

 中国专门史文库

中国民族史

上册

王鍾翰 主编



WUHAN UNIVERSITY PRESS
武汉大学出版社



中国专门史文库

中国民族史

上册

王鍾翰 主编



武汉大学出版社
WUHAN UNIVERSITY PRESS



《中国民族史》 编委会

顾问： 费孝通 杨静仁 白寿彝
翁独健 谭其骧 马 曜

编辑委员会：

主 编： 王鍾翰

副 主 编： 刘先照 杜荣坤 王辅仁

编委会委员： 王辅仁 王鍾翰 刘先照 杜荣坤
肖之兴 李金池 陈连开 杨保隆
胡起望 胡绍华 黄 颖 蔡家艺

秘 书： 姚念慈

特约撰稿者： 白翠琴 白 滨 刘小萌 陈 理

总 序

冯天瑜

人类历史是一个有机整体的发展历程，社会、经济、政治、文化等要素彼此交融、相互渗透在这个整体之中，起伏跌宕、波澜壮阔地向前推进。因此，历史研究不能满足于现象的“个体描述”，而应当关注“总体历史”，关注社会综合结构（社会形态）的演化，从而发现历史大势及其规律，诚如太史公所称，他治史绝非满足于枝节性的记载，其宏远目标是“究天人之际，通古今之变”。

然而，“总体”由“专门”综合而成，“一般”植根于“个别”之中，对于“总体历史”的认识、对于社会结构的真切把握，必须建立在历史现象分门别类的深入辨析的基础之上。太史公通过“本纪”探究自五帝、夏、商、周、秦，直至汉武帝的纵向专史进程；通过“世家”开辟横向的列国专史；又以八“书”，并述礼、乐、律、历、天官、封禅、河渠、平准，开文化、科技、财经等专门史之先河；“大宛列传”、“货殖列传”实为民族史、中外交通史、商业史之雏形……正是有了诸多专门史具体而微的考实，太史公方能造就整体史学大业，“成一家之言”。《汉书》以下的正史又

将《史记》的“书”扩设为“志”(律历志、礼乐志、刑法志、食货志、天文志、地理志、艺文志,等等),形成较为翔实、细密的专史篇章。

中国史学有着深厚的专门史传统,不仅表现在《史记》、《汉书》等正史为其保留较充分的展开空间,而且自成格局的专志也纷纷至沓来,如后魏郦道元《水经注》是专论山川地理的志书发轫,两宋以下,各种专史(如金石志、画谱、学案、盐政、疇人传,等等)相继从通史中独立出来,斐然成章,构筑一个大的学术门类。中国的专史之早成、之丰硕,置之古代世界史坛,亦足称先进。

时至近现代,随着学术分科向广度与深度拓展,专门史更成为历史研究蓬勃兴盛的领域。上世纪前半叶,商务印书馆出版王云五主编的《中国文化史丛书》,在“大文化”名目下,囊括了各类专门史论著,从《文学史》、《美术史》到《财政史》、《赋税史》、《中外交通史》,以至《赌博史》、《娼妓史》,尽纳其中,反映了古今中西文化激荡之际的民国学界专史研究的实绩。上世纪80年代,上海人民出版社推出新的《中国文化史丛书》,收入“文化热”时期的数十种论著(包括《小学史》、《甲骨史》、《杂技史》、《园林史》、《染织史》等以往少见的分科史著),是我国专门史成果的又一次结集。

近年来,专门史研究有新的发展,在高等教育的一级学科历史学之下,设置专门史二级学科,多所大学及科研院所设立经济史、文化史、社会史等专门史研究机构,探究领域有所拓展,新史料的开掘、新方法的运用皆有创获,人才成长、论著涌现,蔚然大观。武汉大学出版社推出的《中国专门史文库》便在此种新气象之下应运而生。

本文库以几种早年蜚声学坛的专史作为引领篇什,更多地选入近十年来的专史佳品,其中又分两类,一为曾经出版,现经作者认真修订补充,二为新作。本文库拟分数辑,分批推出,期以共襄专门史研习之大业。

2011年10月19日 书于武昌珞珈山

目 录

绪论·····	1
一、中国民族史的分期·····	2
二、几个理论问题·····	30

第一编 中华民族的起源

第一章 中华民族起源的土著特点与多元特点·····	51
第一节 关于中华民族起源的诸说·····	51
第二节 中华民族起源的土著特点·····	54
第三节 中华民族起源的多元特点·····	58
第二章 中华民族起源的时代·····	68
第一节 原始群与原始氏族社会·····	68
第二节 原始社会瓦解及向国家民族的过渡·····	74
第三章 神话传说所反映的各部落集团·····	87
第一节 史料问题及父权制以前的史影·····	87
第二节 父权制时代各部落集团·····	95
第三节 各部落集团间的关系·····	105

第二编 华夏及华夷五方格局的形成

第一章 华夏的三支主要来源:夏人、商人、周人	115
第一节 夏商周三族的起源与兴起	115
第二节 夏商周三族的融合与民族雏形的出现	126
第二章 华夏民族的形成与发展	139
第一节 民族矛盾激化与诸夏攘夷争霸	139
第二节 七雄兼并与诸夏大认同	147
第三节 华夷五方格局的形成	158
第三章 东夷、南蛮、西戎、北狄	168
第一节 东夷	169
第二节 南蛮	180
第三节 西戎	200
第四节 北狄	221

第三编 统一的多民族国家的建立和 南北各民族的融合

第一章 汉民族的形成	245
第一节 统一的民族基本特征的形成与发展	245
第二节 统一多民族中国主体民族特征的形成	253
第二章 夫余、乌桓与挹婁	258
第一节 夫余与高句骊	258
第二节 乌桓	277
第三节 挹婁	293
第三章 鲜卑	300
第一节 鲜卑族源分布及社会状况	300
第二节 东部鲜卑的兴起及建国	308

第三节	拓跋鲜卑的兴起及建国	320
第四节	西部鲜卑	336
第五节	吐谷浑	344
第四章	匈奴	355
第一节	匈奴的来源与兴起	355
第二节	匈奴的鼎盛及衰落	359
第三节	匈奴国家的分裂和衰亡	365
第四节	4至5世纪的匈奴	375
第五节	匈奴的经济和文化	383
第五章	西域诸族与柔然	395
第一节	西域诸族	395
第二节	柔然	417
第六章	氐与羌	432
第一节	氐族	432
第二节	羌人的兴起与发展	448
第七章	西南夷与百越	479
第一节	西南夷	479
第二节	百越	504
第四编 中华民族的兴盛和祖国统一的加强		
第一章	突厥	525
第一节	突厥的兴起与分裂	525
第二节	东突厥	534
第三节	西突厥	546
第四节	后突厥	555
第二章	回纥	566
第一节	回纥的起源与兴起	566

第二节	回纥的社会经济与文化·····	571
第三节	回纥与汉族的关系·····	574
第四节	回纥的迁徙·····	579
第三章	吐蕃 ·····	582
第一节	吐蕃的族源与兴起·····	582
第二节	吐蕃王朝的建立·····	586
第三节	吐蕃王朝的强盛·····	592
第四节	吐蕃王朝的衰落·····	597
第五节	吐蕃王朝的崩溃·····	607
第四章	南诏 ·····	613
第一节	南诏的起源和建国·····	613
第二节	南诏的经济与文化·····	627
第三节	南诏与唐朝的关系·····	640
第五章	莫徭、俚僚与诸蛮 ·····	654
第一节	莫徭与东谢、西赵、牂牁诸蛮·····	654
第二节	俚、僚等族·····	658
第三节	乌蛮、白蛮等族·····	662
第六章	渤海、室韦与库莫奚 ·····	671
第一节	靺鞨族的来源与变化·····	671
第二节	粟末靺鞨及渤海·····	679
第三节	室韦和库莫奚·····	690
 第五编 契丹、女真各民族迭起及其建立政权		
第一章	契丹 ·····	707
第一节	契丹的起源和早期历史·····	707
第二节	契丹国的建立及其政治与经济·····	719
第三节	契丹人与汉人、党项人的关系·····	731

第四节	臣属于契丹的各民族·····	741
第五节	辽亡与哈喇契丹·····	749
第二章	女真 ·····	762
第一节	女真与大金国·····	762
第二节	猛安谋克组织·····	773
第三节	“勃极烈”的废除与封建化·····	781
第四节	女真与汉、党项等民族的关系·····	789
第五节	金朝的灭亡与女真人的变迁·····	806
第三章	西迁后的回鹘 ·····	819
第一节	高昌回鹘·····	819
第二节	河西回鹘·····	825
第三节	黑汗王朝·····	830
第四章	党项 ·····	836
第一节	党项族的兴起·····	836
第二节	西夏建国和经济文化·····	843
第三节	西夏之亡与党项人的去向·····	854
第五章	沙陀 ·····	861
第一节	沙陀的起源、内迁及与唐朝的关系·····	861
第二节	沙陀族建立的四个政权·····	868
第六章	吐蕃 ·····	885
第一节	吐蕃封建割据的出现·····	885
第二节	邻近汉区原吐蕃辖区进入封建社会·····	894
第七章	白蛮与僮苗瑶各民族 ·····	902
第一节	白蛮与大理国·····	902
第二节	僮、苗、瑶等民族的出现及其发展·····	913

绪 论

人类经过了漫长的洪荒时代，发展到一定阶段，便产生了民族。从此，这些稳定的人们共同体，便在世界开化史和文明史上，共存、活动、蕃息；互相竞争，彼此往来；友好时和亲会盟，敌对时兵戎相见，演出了一幕幕蔚为壮观的史篇，开拓着疆野，创造着文明，把社会不断地推向前进。

古往今来，任何一个多民族国家，民族问题都在发挥着重大的影响，产生着巨大的作用。凡是处理得较好的，它便是一个政治安定、社会发展、人民受益的积极因素；反之，就引起政治动乱、社会震荡，甚至战祸不已，造成国家衰落、人民受苦。马克思主义民族观启示我们，民族问题是社会总问题的一部分，而且是非常重要的部分，必须十分重视，认真对待，妥善解决。为此，研究民族问题，就成为建设国家的一大使命。

中国 5000 年的文明史创造了光辉灿烂的古代文化；给我们现在和今后千秋万代留下了宝贵的遗产。这个遗产，包含了中国各个民族历史上所创造的业绩。要认识历史，继承遗产，把它用来培育现在和今后中国各民族的发展，都需要我们对中国各民族的历史作

全面、系统、深入的研究。

历史作为一面镜子，要正确解决好中国的民族问题，更需要对中国各民族的历史加以全面、系统、深入的研究，去探索、去认识中国各民族在漫长的历史道路上所经历的光明与黑暗，平坦与坎坷，总结经验，吸取教训，作为我们现在和未来正确解决我国民族问题的借鉴，这将对建设有中国特色的社会主义发挥重要的积极作用。

无论是认识历史，或是作为现实的参考，还是留作将来的借鉴，对中国民族史进行全面、系统、深入的研究，都具有十分重要的意义。

中华人民共和国成立 40 多年来，尤其是新时期以来，我国许多民族史研究工作者对中国民族史作了大量的研究，成绩卓著，硕果累累。近 10 年来，约略统计，出版民族史专著 200 余种，其中包括民族专史、古代民族史、地方民族史、民族政治史、经济史、文化史、宗教史、民族关系史、民族人物传记等等；论文有万余篇。国家民委组织专家学者编写的中国民族问题五种丛书中的《中国少数民族简史丛书》已经出齐，每一个少数民族都有自己的一本简史。翁独健先生主编的《中国民族关系史纲要》和许多专家学者共同编写的《大百科全书·民族卷》等一些重要著作也已陆续问世。但是，作为全面、系统、深入研究中国民族史的专著还不多见，可以说是凤毛麟角，需要我们去加以创造，加以开拓。正是在这样的状况下，我们经过五六年的共同努力，编写成了这部超过 100 万字的《中国民族史》。

一、中国民族史的分期

中国民族史的分期，应该有一个能够反映中国各民族产生、发展、兴旺、衰落或消失的客观规律的研究方法。这个方法将帮助我们正确认识民族产生到消失总过程一般的客观规律，从而达到对中国民族史的发展有一个比较科学的认识。

把中国各民族的历史作为专史进行研究和论述，早在 2000 年前司马迁的《史记》已经有了精辟的著述，如《大宛列传》、《匈奴列

传》、《南越尉佗列传》、《西南夷列传》等。此后班固的《汉书》和许多王朝史仿效《史记》的体例和写法，撰有各个朝代一些重要民族的专史(传)。它们的特点是，把主要民族一个一个地单独地写出来，而没有把所有民族从总的方面去概括和论述。因此，尽管它们对某些单个的民族的论述比较系统而深入，有不少精辟的见解，成果甚丰，但由于它们站在封建统治阶级的立场上，从民族总体的大角度来看，它们的视角比较狭窄，缺少对民族发展受当时社会和国家总的政治、经济、文化发展的影响和制约作用的论述，缺少对民族的社会生产力及其经济发展状况的论述，缺少对民族之间相互关系对各民族发展所产生重大作用的论述，就是说，缺少从宏观上把握所有民族的总体的论述。

对民族从宏观的角度作大视角的总体研究，是近代才开始的。最为著名的有梁启超、王桐龄、林惠祥等先生。

梁启超先生的两篇鸿文《中国历史上民族之研究》^①和《历史上中国民族之观察》^②是他研究中国民族史的代表作。梁先生研究的问题涉及面甚广，他的主要观点是：以汉族与别的民族的“混合”与“同化”为中心展开论证。他认为，汉族(他说的“汉族”应是“中华民族”)“自始本非一族，实为多数民族混合而成”^③。他认为，在“先秦以前，中国本土除华族以外，还有八族，即苗族、蛮族、蜀族、巴族、氏族、徐淮族、吴越族、百濮族。最后，除苗、濮二族外，其余六族皆已同化于中华民族(即汉族)”^④。再一个主要论点，就是汉族同化力强及其原因。梁先生研究的最可贵之处，是把中国民族作为一个整体，有综合、有分析地从先秦到民国进行历史的研究。其中一些论点和作用的根据均很有见地。其主要缺陷是，以汉族对少数民族的“同化”为中心为立论的基础。这当然是历史的局限所致。

① 《梁任公近著》第一期，下卷。

② 《中国史研究六篇》。

③ 《饮冰室专集》，第4页。

④ 《饮冰室专集》，第13页。

王桐龄先生的《中国民族史》对民族间的通婚、各民族王朝王室和高官显贵的民族出身、民族之间互相更名、改姓等问题研究得比较深入，资料十分丰富，极有价值。他对中国民族史的分期的主要论点是，共分8期：第1期是“汉族胚胎时代”，主要论述“汉族内部之融合”；第2期是“汉族蜕化时代”，主要论述“东夷、西戎、南蛮、北狄血统之加入”；第3期为“汉族休养时代”；第4期为“汉族第二次蜕化时代”，主要论述“匈奴、乌桓、鲜卑、氐、羌血统之加入”；第5期为“汉族第二次休养时代”，主要论述“高丽、百济、突厥、铁勒、回纥、沙陀、党项、吐蕃、奚、契丹血统之加入”；第6期为“汉族第三次蜕化时代”，主要论述“契丹、女真、蒙古及西域诸国血统之加入”；第7期为“汉族第三次休养时代”；第8期为“汉族第四次蜕化时代”，主要论述“满族、西藏血统之加入”。^① 他所说的“蜕化”，是说一个民族“常能吸收外来血统，销纳于吾族团体之中，使之融合无间……造成庞大无伦之中国者，曰唯善蜕化之故”，意即民族同化。王先生这种观点，仍然是以汉族为中心，以汉族同化其他民族为民族史分期的标准，是不言而喻的。

林惠祥先生的《中国民族史》，观点鲜明、资料丰富，很有见解。他的“分期标准”是，以华夏系为主干，依次加入其他诸系，逐渐扩大主干的内容，此主干永远保存其名称与文化，与之混合的诸系则依次失去其名称与文化，归于消失，至少亦减少其人口。据此得出结论：“民族史上之分期实可以各民族之每一次接触混合而至同化为一期。中国之民族既以华夏系为主干，其同化皆系消融于华夏系，故每一期之终亦即华夏系之扩大。准此以论，中国民族史之分期可分为：（1）秦以前，（2）汉至南北朝亡，（3）隋至元亡，（4）明至民国。”^②由此可以看出，他是华夏族同化少数民族的结果划分阶段来分期的。

这些前辈，对于中国民族史的研究，有很多开创性的见解，很多好的方法，给后人留下了丰富的宝贵遗产和发人深省的启迪。但

^① 王桐龄：《中国民族史》，第3~4页。

^② 林惠祥：《中国民族史》上册，第23~24页。

是，由于历史的、时代的局限，他们未能摆脱开以汉族同化其他民族作为标准和王朝体系的束缚。对此，我们第一既不能苟同又不能苛求于前人，不能对他们要求过高、过严；第二要在继承他们业绩的基础上，扬弃他们的缺陷，探索出一条符合时代要求的、更加科学的认识历史的新路子。

这条新路子，就是要创立一个认识和表达符合中国各民族产生、发展、兴衰或消失规律的方法体系。这个体系要符合马克思主义的历史唯物主义和民族观，要突破汉族“中心”论和王朝体系的束缚。

我们研究中国民族史，是在宏观上从民族的角度、以民族为基本单元来进行的。既包含汉族，又包含众多的少数民族。汉族是中国历史上起主导作用的民族，它的生产力水平最高，政治、经济、文化都比少数民族先进，在中国历史上长期居于统治民族的地位，它的发展、兴衰，它的方针、措施，对少数民族的发展、兴衰产生着重大的影响，甚至在某些时期起着关键性的作用。因此，一方面，写中国民族史必须把汉族作为一个民族的历史放进去，并置于重要的位置；另一方面，要写统一的多民族国家的历史，就应把少数民族既作为中华民族总体中的一个重要部分来写，同时，还要着重撰写每一个民族自身发展的历史及其与诸民族之间的相互关系。

如何处理好王朝史与民族史的关系，是一个重大问题，也是多年来耐人思考的一个难题。我们认为，历代王朝都对每一个民族的产生、发展、兴衰乃至一些民族的消失，产生过直接的或间接的影响，有时是重大的影响，如秦、汉王朝对华夏/汉族的影响，汉朝对匈奴、百越的影响，元朝、清朝对汉族的影响等；另一方面，各民族的活动又对王朝产生着重要影响，如汉族之于秦、汉，鲜卑之于北魏，蒙古之于元朝，满族之于清朝，皆是显例。所以，在研究和撰述民族史中，必须将民族史与王朝史紧密结合起来。然而，民族史与王朝史是两个独立的体系。写中国民族史，不能把民族史置于王朝史中作为王朝史的一个部分（中国通史是可以这样做的），而是应把民族史作为独立的一个系统去写，同时，要把它与王朝史紧密联系起来，去研究和撰写彼此之间的关系和影响。

王朝，是一个政权，一个政治实体，一个阶级斗争的工具。它的产生、发展、兴衰和消失，受到它所代表的生产力和所奉行的政治、经济、文化政策等因素的影响和制约。民族，是一个稳定的人们共同体，一个社会群体。它的产生、发展、兴衰或消失，虽然同时受到它的社会生产力及其政治、经济、文化等因素的影响和制约，然而它本身并非像政权那样是具有政治、军事实力的机器，它的重大行动是要通过政权来体现的，而且，它还有超越这些因素的重要因素，诸如共同的心理所形成的民族凝聚力、共同的语言文字、风俗习惯和宗教信仰，等等。这些因素对一个民族的发展始终发挥着重要的作用。所以，王朝的发展，有它自身的规律，民族的发展，也有它自身的规律；尽管它们在某些方面有相同之处，但它们自身的发展规律是起决定作用的。因之，我们应该把民族史作为一个独立的体系来加以研究和撰写；同时，也不要忘记它与王朝史的密切关系。所以，在写法上，可以把王朝作为背景，将王朝影响民族发展的重大政策和重大事件放进去；同时，也可以把王朝当作历史纪年的一个参考坐标加以参照。

根据以上观点，我们把中国民族史划分为以下七个时期：

1. 传说时代—公元前 221 年，第一编、第二编(时间相当于传说时代至夏、商、周、春秋、战国)；
2. 公元前 221—公元 220 年，共 441 年，第三编(时间相当于秦朝至汉朝)；
3. 公元 220—581 年，共 361 年，第四编(时间相当于魏晋南北朝)；
4. 公元 581—907 年，共 326 年，第五编(时间相当于隋唐)；
5. 公元 907—1206 年，共 299 年，第六编(时间相当于五代十国、辽、宋、夏、金)；
6. 公元 1206—1840 年，共 634 年，第七编(时间相当于元、明及清朝前期)；
7. 公元 1840—1949 年，共 109 年，第八编(时间相当于清朝后期至民国)。

现对上述这七个时期分别加以阐述：

(一)传说时代—公元前 221 年(时间相当于传说时代至夏、商、周、春秋、战国)

这个时期,是中华的各民族起源形成、初步发展的时期。

这个时期的特点是,在中国的大地上,开始形成了华夏族和许多民族,它们纷纷相继登上了历史政治舞台,展开了频繁的激烈的竞争。

在中华大地上,从远古时期开始,中华民族的祖先就在这里生活、开拓、创业、蕃息,经历了漫长的原始社会时期。由于当时无文字记载,所以这段历史多以口碑载道遗留下来。我们所说的传说时代,主要就包含了原始社会时期。

传说时代,许许多多的数以百计的小部落在活动和蕃息。所谓“三皇”、“五帝”时期的伏羲、女娲、燧人、神农、黄帝、炎帝、祝融、共工等,以及蚩尤、三苗、九夷等,它们只不过是千百个氏族、部落中的比较大的、比较出名的氏族部落或部落集团罢了。它们当中,有些到后来具备了民族的因素,开始跨入了民族的门槛。

传说时代至公元前 221 年,这个时期,诞生了许许多多数以千百计的族体,有些族体已经开始形成民族,有些族体,可能还停留在部落和部落联盟阶段。夏族、商族、周族是这个时期力量最强、影响最大的民族。夏族主要活动于今河南省嵩山到伊水、洛水流域,足迹达到了今山西省南部和今河北、河南两省交界一带,它建立了夏王朝,从禹开始,把王位传给子启,由“禅让”制进入“家天下”制,这标志着由原始社会开始进入奴隶制社会。整个社会在迅速发展、前进。稍后的商,原是黄河中下游的一个部落,受夏朝的统治,后来建立了商朝,它主要活动在今河南省,势力达到黄河上游和今河北省北部。商族已有较发达的青铜器,可能已使用了牛耕,农业比夏族有较大的进步。周族原先主要活动于渭水流域(今陕西省境内),后迁至周原(岐山)一带。它的农业比商族更加进步,善养蚕,青铜器的质量很高。在夏、商、周族的周围四方,也开始出现了很多族体。南方和西南方有三苗、庸、蜀、髡、濮、卢、彭、濮、荆蛮、吴、越、巴、夜郎、滇、邛都、隗、昆明、徙、笮都、冉骊、白马,东方有东夷、号称“九夷”,包含吠夷、