

国家社科基金一般项目
苏州大学“211工程”建设基金资助

周书灿 著

中国早期 四土经营与民族整合



ZHONGGUO ZAOQI SITU JINGYING YU MINZU ZHENGHE



合肥工业大学出版社

国家社科基金一般项目

苏州大学“211工程”建设基金资助

中国早期四土经营与民族整合

周书灿 著

合肥工业大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国早期四土经营与民族整合/周书灿著. —合肥:合肥工业大学出版社,
2011. 9

ISBN 978-7-5650-0582-4

I. ①中… II. ①周… III. ①疆域—研究—中国—古代②中华民族—民族
历史—研究 IV. ①K928.1②K28

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 181517 号

中国早期四土经营与民族整合

周书灿 著

责任编辑 章建

出版 合肥工业大学出版社
地址 合肥市屯溪路 193 号
邮编 230009
电话 总编室:0551-2903038
发行部:0551-2903198
网址 www.hfutpress.com.cn
E-mail hfutpress@163.com

版次 2011 年 9 月第 1 版
印次 2011 年 9 月第 1 次印刷
开本 710 毫米×1010 毫米 1/16
印张 24
字数 430 千字
印刷 合肥现代印务有限公司
发行 全国新华书店

ISBN 978-7-5650-0582-4

定价: 62.00 元

如果有影响阅读的印装质量问题,请与出版社发行部联系调换。

目 录

导 言	(001)
一、研究现状与意义	(002)
二、主要内容、基本思路、方法和主要创新之处	(003)
三、几个基本概念的界定	(005)

上编 虞、夏、商时期

第一章 虞、夏之际的部落战争与族群间的渗透融合	(011)
第一节 舜流四凶,投诸四裔传说的由来及其历史真相	(012)
一、舜与四凶的族属问题	(012)
二、流刑的起源与舜“流四凶族”的历史真相	(026)
第二节 部族间的渗透融合及族群间关系的调整与加强	(028)
一、战争的频繁与早期国家地域基础和组织原则的奠定	(028)
二、族群间关系的调整与加强	(040)
第二章 夏代国家的开拓经营与夷夏关系的演变	(048)
第一节 夏夷之争与夏代对四土的开拓	(049)
一、夷夏东西说的检讨	(049)
二、夷夏之争与夏代对东方地区的军事征服	(052)
三、夏朝对长江流域的政治、军事影响	(060)
四、夏文化对西南、西北和北方地区的辐射	(062)
第二节 “于夷来宾”、“九夷来御”:夷夏等级从属关系的初步建立	(063)

一、朝聘之制的社会政治功能	(063)
二、会盟之制的政治军事色彩	(065)
三、早期贡赋制度的政治与经济意义	(066)
第三章 商代四土经营与民族关系的发展	(068)
第一节 早商时期商族势力的扩展与民族融合的扩大	(069)
一、商人经营有夏之居与夏商族群的混融	(069)
二、商人势力的大规模扩展与四土格局的初步定型	(072)
第二节 中商时期政治中心的转移与四土政治地理、民族关系的变化	(079)
一、商夷同盟的终结与商夷关系的恶化	(079)
二、商朝势力在江淮地区的退缩及在长江中游地区的进一步扩张	(080)
三、考古学资料所见商文化在渭河北岸的西进、东退与商周关系蠡测	(082)
四、中商文化在晋南地区的退缩及商朝对晋东南地区经营的加强	(083)
五、中心聚落的北移与对北土控制的加强	(084)
第三节 晚商时期的政治军事经营对四土政治地理与民族格局的影响	(086)
一、对东土的军事经略和主权管辖	(086)
二、对淮河流域的征服与控制	(099)
三、对西土的控制及商周关系的变化	(103)
四、晚商考古学文化所反映的商朝势力在山西地区的进出	(106)
五、对河北平原的政治、军事经营及商代北土民族政策的调整	(110)
第四节 从外服制看商代四土的藩属体制与主权形态	(113)
一、商代“服”制观念及外服的职责	(113)
二、从外服制看商代四土的藩属体制	(118)
三、外服制与商代四土的主权形态	(122)
附 录 济南大辛庄商代遗址的性质问题	(124)

中编 西周时期

第四章 西周王朝对东土的开拓管辖与民族整合的加强	(137)
第一节 武王、成康时期东土格局与民族政策	(138)
一、周初对殷商王畿的控制与管理	(138)
二、营成周、迁殷顽及东国洛政治、军事中心地位的确立	(149)
三、成、康之世对大东一带的军事征服与经营	(153)
四、宜侯矢簋所见康王时期对吴地的拓殖	(163)
第二节 穆王、懿王时期对淮水流域的军事防御与平定	(166)
一、穆王伐徐、涂山之会与徐人南迁:兼释古本《纪年》 “穆王起师,至于九江”	(167)
二、穆王时期对淮夷的军事防御	(170)
三、史密簋等所见懿王之世反击淮夷入侵	(171)
第三节 厉王、宣王时期对淮水流域的继续征服与民族整合的加强	(175)
一、厉王时期反击淮夷入侵	(175)
二、宣王对淮水流域的继续征服与徐、淮局势平定	(177)
附 录 《逸周书·世俘》所见周初方国地理考	(180)
第五章 西周王朝对南土的经营与民族政策的调整	(187)
第一节 从《诗经·国风》二南看西周南国的大致范围	(188)
第二节 西周早期对颍汝、汝淮地区的征服与管辖	(190)
一、柞伯鼎与周公南征	(191)
二、应监之设及应侯对南夷、淮南夷的征服	(192)
三、对颍汝、汝淮地区的封建	(195)
第三节 对南阳盆地的经营与管理	(196)
一、西周早中期对南阳盆地的拓殖与管理	(196)
二、宣王时期对申、吕二国的封建	(198)
第四节 西周时期对江汉地区的政治和军事经营	(203)
一、西周早期对江汉地区的征服与控制	(203)

二、汉阳诸姬封建时代的推测	(205)
三、昭王南征的失利及周人对南土控制减弱	(207)
四、厉、宣时期对南国的军事经营及其成效	(209)
第六章 西周王朝的西土格局与民族斗争	(213)
第一节 克殷后西周王朝对西土控制的加强	(214)
一、镐京的建设及其功能	(214)
二、畿内采邑的分封与管理	(217)
三、从墙盘铭文看周初对西土之境殷遗民的管理与利用	(219)
第二节 西周中期对西北各族的征服与防御	(221)
一、穆王征犬戎再考察——兼论《穆天子传》	(222)
二、恭王灭密的考古学研究	(229)
三、懿王时期短暂徙都的探讨	(231)
四、孝王时期的周、秦关系及西周王朝对秦的封建	(232)
第三节 西周晚期同玁狁、西戎各族的斗争及其收效	(233)
一、对玁狁的军事征服	(233)
二、秦族对西戎的平定与西周王朝末年的周、秦关系	(240)
三、宣王对郑封建的军事意图及虢、郑东迁	(242)
第七章 西周王朝对北土的政治和军事经营及民族关系	(245)
第一节 西周初年对北土的军事征服与平定	(246)
一、对殷商残余势力的平定	(246)
二、周公灭唐及迁唐于杜	(247)
三、小孟鼎所见康王对鬼方的征伐	(248)
四、吕行壶、师旂鼎与伯懋父北征	(249)
第二节 西周王朝在北土的封建	(250)
一、对晋国的封建	(251)
二、对韩国的封建	(252)
三、对邢国的封建	(255)
四、对燕国的封建	(257)
第三节 西周王朝向东北地区的开拓与族群流徙	(261)
一、冀东与辽西地区青铜文化背景分析	(262)

二、西周王朝与肃慎的关系推测	(263)
三、箕子走之朝鲜问题	(266)
附 录 邢侯簋与西周服制——兼论西周邢国始封地望及有无 “迁封”问题	(267)

下编 春秋战国时期

第八章 秦、晋、齐、楚、吴、越对周边的开发与春秋时期民族关系的发展

.....	(279)
第一节 齐桓公“攘夷”及其成效	(280)
一、山戎族属及齐桓公救燕伐山戎	(280)
二、狄人伐邢、卫与齐桓公伐狄，攘白狄之地	(282)
三、对东南和南方地区的征伐	(283)
第二节 晋国对山西一带的开拓与民族结构的变化	(284)
一、春秋时期晋国一带的民族格局	(284)
二、晋略狄土与晋国疆域的拓展	(285)
三、春秋时期晋国民族融合的加速与民族结构的变化	(290)
第三节 楚国对群濮、群舒的兼并及与吴国对江淮一带的争夺	(291)
一、春秋早期楚开濮，辟地千里	(291)
二、春秋中期楚与群蛮的冲突、联合及对陆浑之戎的征伐	(292)
三、春秋中晚期对江淮流域和湘江洞庭湖地区的开拓	(293)
四、楚人民族认同意识的变化	(295)
第四节 秦并西戎之地及对西土一带的经营	(296)
一、秦文公献岐以东之地于周的误记与两周之际的周、秦关系	(296)
二、秦宁公至武公时期对戎族的继续征服	(298)
三、秦缪(穆)公广地益国，东服强晋，西霸戎夷	(300)
四、春秋晚期的秦国局势与秦国霸业的衰落	(303)
第五节 吴、越对东南一带的开拓及局部地区的统一	(305)
一、春秋时期吴、越地区的民族结构	(305)
二、春秋晚期吴国对江淮地区的开拓	(306)
三、吴越地区的局部统一与民族融合进程	(309)

第九章 战国时期燕、赵、楚、秦对四土的开拓及统一的多民族

国家疆域的初步奠定	(311)
第一节 燕攻破东胡与开拓辽东	(312)
一、燕将秦开破胡的时代问题	(312)
二、燕国在北方地区的行政建置与军事防御	(313)
第二节 赵国对北方地区的经营及对北方疆土的开拓	(315)
一、战国初年赵氏攻灭代戎	(315)
二、赵武灵王攻破林胡、楼烦及对晋北的管辖与防御	(316)
三、攻掠胡地和攻取中山	(318)
第三节 楚并百越及对西南地区的经营	(322)
一、楚收南越和取得苍梧	(322)
二、黔中郡与江东郡设置的争议	(324)
三、楚对巴、蜀地区的开拓	(330)
四、关于庄蹻王滇	(335)
第四节 秦国对西北、西南地区的经营与治理	(345)
一、战国初年秦国与少数民族的斗争	(345)
二、秦灭义渠及在西北地区的拓展	(347)
三、秦灭巴、蜀及对巴、蜀的羁縻政策	(349)
附 录 从青铜技术传播看中原与广东岭南之间的文化联系	(350)
余 论 文化认同在中国早期国家经略与民族整合过程中的功能	(357)
一、文化至上的国家和民族观对中国早期四土经营与民族整合 进程的影响	(358)
二、天下观念与大一统理论主导下文化空间的无限延伸与 超地域扩展	(363)
三、揆文教,昭文德,流圣化:羁縻绥抚政策对边疆稳定和民族 整合的特殊功效	(366)
结 语	(370)
后 记	(374)

导言

本课题以“中国早期四土经营与民族整合”为题，突出了两个方面的问题，即中国早期的边疆治理和民族关系的协调。事实上，如果对以上两个方面的重大问题作宏观的考察，我们又可获得较为普遍的学术共识，中国早期的四土经营与民族整合实际上是二而一的问题。夏、商、周王朝持续对四土进行政治、军事经营的过程，同时也是实现民族整合的过程。因此，在本课题的研究过程中，笔者始终将民族整合问题置于中国早期四土经营的宏观历史背景之下，进行全面深入的考察。这是首先要给读者强调的一点。这一课题，涉及诸多复杂繁难的新老学术问题，如史料贫乏且复杂，时间跨度大，难点疑点多，每一问题的解决往往需要借鉴多学科的材料、理论和方法。在进行本课题的专题研究之前，有必要将该课题的研究意义与现状、主要内容、基本思路和方法、重要创新之处等问题作简要介绍，以期学界方家对本课题的整体内容和基本思路有所把握。

一、研究现状与意义

所谓民族整合,就是多民族国家综合运用政策措施,对国内各民族之间的关系、民族与国家之间的关系进行调整,以实现国内民族关系、民族与国家关系的和谐。夏、商、周时期中原王朝对四土的持续经营的过程,同时也是实现民族整合的过程。因此,该课题是中国古代史学科领域中一个具有重要价值的学术问题。

近年来,随着田野考古工作的全面展开和历史地理学、文化人类学等学科研究不断走向深入,该课题日渐引起学术界的重视并不断获得新的认识。先秦文献中的畿服之制在一定程度上反映出中国早期国家的结构形式与四土经营、民族整合的某些历史实际。唐代学者贾公彦、清代学者江永和孙诒让等都曾对畿服之制做出过解释,历史学家顾颉刚、郭沫若、金景芳、王树民等曾分别就先秦时期的畿服之制进行过较为深入的研究,并提出了许多富有启发性的认识,为学术界对该问题的深入研究奠定了基础。近年来,一些学者结合新出土的考古学资料,分别就夏、商、周不同历史时期,中原王朝对周边地区的政治、军事经营策略作了不少有益的探索。如周书灿《西周王朝经营四土研究》(中州古籍出版社2000年版)以时代为序,分别从纵横两个方面详论了周王朝对于四土经营的问题。葛剑雄《四海一家:边疆治理与民族关系》(长春出版社2004年版)对历代王朝政权的“开边”、“边防”、屯田和边疆民族管理机构以及历史上的政治联姻、边疆开发都作了深入浅出的分析,其中有一节专门论及先秦时期的边疆治理。厉声的《先秦国家形态与疆域、四土刍见——以殷商国家叙述为主》(《中国边疆史地研究》2006年第3期)从邦国与王畿、国家疆域与结构、四土概念、治国与治边等方面对先秦时期国家形态和疆域、四土观念进行了探讨。刘莉、陈星灿《中国早期国家的形成——从二里头和二里岗时期的中心和边缘关系谈起》(《古代文明》第一卷,北京大学出版社2002年版)、李民、张国硕《夏商周三族源流探索》(河南人民出版社1998年版)、宋新潮《殷商文化区域研究》(陕西人民出版社1991年版)、陈朝云《盘龙城与早商政权在长江流域的扩张》(《史学月刊》2003年第11期)、张昌平《夏商时期中原与长江中游地区的文化联系》(《华夏考古》2006年第3期)等分别就夏商周时期中原王朝对周边地区的经营情况作了专题研究。

然而,由于先秦文献资料的相对贫乏和考古学资料的复杂,有关中国早期的四土经营与民族整合问题的研究还存在明显的不足和薄弱环节。目前,学术界对先秦时期的文献记载和一些田野考古学资料的分析,见仁见智,分

歧甚大,研究基础相对薄弱,诸多研究不够系统和深入。如马大正主编、中州古籍出版社2000年出版的《中国边疆经略史》一书从宏观上研究了中国历史上大一统王朝对各边疆地区的治理,包括不同历史时期、不同边疆地区的边疆政策、边疆开发和治理、边疆行政机构的设置等,还包括中央王朝对各边疆地区的政治、经济、文化关系及民族关系、藩属关系的发展演变的研究,然该书对先秦时期的四土经营与民族整合的历史则付诸阙如。目前尚未见到对中国早期四土经营与民族整合问题作深入系统研究的专著。因此,该课题仍具有颇为广阔的研究空间,具有重要的学术前瞻性。

我国是一个有着四千多年文明历史的多民族国家,每一个王朝都面临着诸多的边疆管理和民族关系的协调问题。为了协调民族关系、加强对边疆地区的管理,历代统治者都在政治、军事、经济、文化等方面制定并实施相应的边疆政策。历代王朝对边疆的经营和管理在客观上不同程度地促进了边疆地区的经济发展和多民族国家的统一和巩固,因而具有一定的进步意义。先秦时期是统一的多民族国家的政治地理基础初步奠定和中华民族共同体初步形成的关键阶段。中国早期四土经营与民族整合为秦汉疆域辽阔的统一的各民族国家的建立奠定了基础,也为秦汉以后历代王朝进行边疆治理和协调民族关系提供了诸多可资借鉴的宝贵经验。从这重意义上讲,对中国早期的四土经营和民族整合这一重大历史问题进行深入系统的研究,对于科学地阐释中国历史的演进,维护国家的领土和主权完整,弘扬爱国主义和民族精神,增强中华民族的向心力和凝聚力等方面也具有重要的现实意义。

二、主要内容、基本思路、方法和主要创新之处

本课题围绕中国早期四土经营与民族整合这一核心问题,略以时代为序,分别从纵横两个方面对该问题展开论述。从夏代早期国家的建立,夷、夏之争即成为夏代颇为突出的社会问题。启伐有扈氏、启征西河及夏初对三苗的战争,奠定了夏代早期国家政治地理的基础。太康以后,对东方地区的全力经营,是夏朝的一贯国策。夏后氏对东夷各族的军事征服与对东方地区的有效控制,不仅实现了夏代社会的长治久安,而且开创了夷、夏各族长期友好和平相处,共同发展的崭新历史局面。以后,商代统治者不断加强对四土的军事和政治经营,历代商王对东夷、氐羌和土方、鬼方等的战争,意义深远。在这一漫长的历史过程中,开拓出较为辽阔的疆域,加强了各民族之间的经济联系和文化交流,民族融合不断加速,华夏民族共同体进一步扩大。商代在新征服地区作邑、在重要军事要地屯驻师旅以及在此基础上在四土地区普遍推行的外服制,对于在边疆地区有效行使国家主权、加强边疆地区治理和

民族关系的协调,具有不可忽略的积极作用。西周时期在对四土之境进行大规模的政治军事经营过程中,创造性地推行分封制及在军事要地驻军、置监等政治、军事制度,从而赋予中国早期四土经营与民族整合问题以新的内涵和时代特色。西周王朝和四土内外各族的关系在由对立走向统一的历史进程中,不断得到加强,先秦文献中所载畿服之制在西周王朝对四土经营的史实中,可以寻找到不少真实的素材。畿服之制作为周公制礼作乐的内容之一,不仅起到了调整西周国家中央和地方之间关系的作用,而且也奠定了以后历代王朝正确处理边疆问题,实现民族整合的基本国策的初步框架。东周时期,齐、楚、秦、赵、燕等国对周边地区持续不断的兼并战争,不仅扩大了诸夏文化的区域范围,同时也加速着周边地区的民族融合。边境地区县、郡的行政机构设置,军事驻防制度的完善,户籍制度的建立与赋役的摊派,不仅有效地加强了对四土的控制和管辖,而且开创了中华民族多元一体的新格局。

本课题拟采用以下最基本的研究方法:(1)时间、空间与相关考古学文化对证法。先秦时期尤其是夏、商时期离王朝中心区较远的地方,考古学文化在一定时段内往往呈点、线状同其他文化作交叉分布。中原地区考古学文化向周边地区推移的据点性质,在一定程度上反映出中原王朝政治组织是否完善和国力是否强大的若干历史实际。因此,本课题拟采用时间、空间与相关考古学文化对证法,以科学发掘的实物史料为基础,结合文献记载,复原历史原貌。(2)区域研究与整体研究相结合。对中国早期的四土经营与民族整合这一课题的研究,离不开区域历史的研究,而区域研究只有放在整体研究的大框架中,方能发现其特有的历史地位,把握住一个时代的总体特征。整体研究可以在更高层次,更高领域发现问题并解决问题。(3)综合研究。该课题涉及先秦时期的政治、经济、军事、文化、民族关系及环境变迁等一系列复杂的问题。对重大事件的发生或重要制度的演变只有进行一番综合研究,才有可能揭露出部分历史的真相。

主要创新之处:首先,选题新。以中国早期的边疆经营与民族整合作为选题,不仅具有重要的现实意义,而且也具有重要的学术价值。本课题所要解决的疑难问题数量多,难度大,尤其是在材料相对缺乏且争议较大的情况下,对诸问题进行尝试性的探索,可以填补该研究领域的一些空白。其次,材料新。本课题具有重要的前瞻性,所以在解决这一学术难题时,必然要发掘大量的新资料,尤其是近年来的考古新资料,并对其进行系统的归纳、整理和研究。第三,方法新。本课题将在汲取学术界已有研究成果的基础上,充分发掘新旧资料,注重多学科方法的有机结合,自觉借鉴相关学科的理论、方法和重大研究成果。同时,区域研究与整体研究相结合的方法,使得该课

题的研究不仅仅停留在历史事件和制度的叙述层面上，而是在此基础上注重对中国早期边疆经营与民族整合的时代特征的总体把握，从而将该课题的研究引向深入。

三、几个基本概念界定

1. 早期国家

早期国家是近年来国内历史学、考古学和人类学界普遍采用的一个概念^①。尽管有的学者指出，早期国家问题存在有概念界定难求一致及存在标志界定困难等一系列问题，但总的来看，更多学者还是较为赞同早期国家问题的提出，这是中国古代史研究中取得的突破性成就。尤其近年来，随着学术界对人类早期政治组织形式研究的深入，早期国家的概念和内涵已日益清晰。目前不少学者认为，所谓早期国家，是指已具有国家的若干形态，但尚未发展到纯以地域为基础——即如恩格斯所说的“不依亲属集团而依共同居住的地区为了公共目的来划分人民”那样的发展阶段的、具有早期特征的国家。由于这种以血缘组织为基础的邦国在管理、公共权力、财产分配和占有以及意识形态方面均已具有鲜明的国家性质，但在以血缘组织而非地域组织划分居民这一点上又显然存在着氏族社会的特征，所以人们称之为“早期国家”，以既区别于氏族部落又区别于成熟形态的国家。应该强调的，本课题中所经常出现的“早期国家”是一个较为笼统的概念，同以上学术界普遍理解的“已具有国家的若干形态，但尚未发展到纯以地域为基础”的意义略有不同。笔者采用这一基本概念笼统替代先秦时期国家，其目的是为了有意绕开学术界争论不休的社会形态理论，不用奴隶制社会、封建领主制社会、封建地主制社会等概念，凡是秦汉时期疆域辽阔的统一的各民族国家产生之前的国家，可以笼统地泛称为中国的早期国家。

2. 四土与四土经营

商代甲骨文中已有较为笼统的东土、西土、南土、北土四土概念，西周金文和先秦时期的文献中更有东国、南国、北国等名称，今天看来，不管是殷商还是西周时期，四土、四国都是一个地域概念并不完全固定明确，而且

^① 此类代表性论著有林沄：《关于中国早期国家形式的几个问题》，《吉林大学社会科学学报》1986年第6期；赵世超：《西周国家为早期国家说》，《陕西师范大学学报》1992年第4期；谢维扬：《中国早期国家》，浙江人民出版社1995年版；晁福林：《中国早期国家问题论纲》，《光明日报》2000年12月1日；周书灿：《中国早期国家结构研究》，人民出版社2002年版；林沄：《“百姓”古义新解——兼论中国早期国家的社会基础》，《吉林大学社会科学学报》2005年第4期等。

不断发生变动的区域地理概念。但从甲骨文、金文及先秦文献的记载来看，四土地区是殷商、西周王朝统治者极力控制和持续经营的重要区域。《诗·小雅·北山》曰：“溥天之下，莫非王土”，所谓“天下”和“王土”，实际上就是指的殷商、西周统治者所直接控制的千里邦畿和邦畿以外更为辽阔的四土。但是用殷商、西周时期的四土、四国概念去套夏代原始联盟制国家和战国时期的分立的单一制国家，则存在的问题不少。因此，在本课题中笼统地采用四土概念，是由于中国早期国家的领域概念并不明确，疆域四至极其模糊，因此，在本课题所研究的时间段内，四土概念均可泛指遥远的天下四方，或者说是领土国家的周边地区。

就先秦时期的情况而论，中国早期的四土经营，实际上包含两重意思，一是通过军事征服，开拓领土，二是对四土之境进行有效的管辖。不管是哪重意义，都涉及对周边地区的治理和民族关系的协调，亦即本课题所要探讨的民族整合问题。事实上，中国早期四土经营包含的内容非常广泛，涉及政治、军事、经济、文化和民族关系等，而协调民族关系，建立和谐的民族关系毫无疑问是中国早期四土经营的重要内容之一。协调民族关系的准则往往与早期四土经营的历史背景有关，军事征服与政治羁縻是先秦时期统治者处理民族关系，实现民族整合的一贯政策，绵延不断的民族冲突与和平环境下民族间政治、经济交往的加强和文化交流的频繁，都在客观上起到了促进了民族融和的作用。民族间冲突的暂时终结、民族关系暂时的协调改善，不仅是实现民族整合的重要表现，也为下一阶段新的历史背景下的民族整合逐步奠定了较为坚实的社会基础。

3. 民族与民族整合

严格地讲，先秦时期的人们共同体，见于文献记载的如戎、夷、蛮、狄、濮等，有许多还处于氏族部落的发展阶段，他们的社会尚处于“野蛮向文明的过渡、部落制度向国家的过渡、地方局限性向民族的过渡”^①，因而这些尚处于不大稳定状态的共同体和秦汉以后形成的“有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现于共同文化上的共同心理素质的稳定的共同体”^②的民族有着很大的区别。从《春秋》、《左传》等文献记载可知，春秋时期的狄人分为白狄和赤狄，白狄有鲜虞、肥、鼓，赤狄种类更为繁多。夷有淮夷、介、莱、根牟。戎的名号颇为杂乱，见于文献记载的有允姓之戎、伊洛之戎、犬

① 《马克思恩格斯选集》（第1卷），人民出版社1972年版，第56页。

② 《马克思主义和民族问题》，《斯大林全集》（第2卷），人民出版社1953年版，第295页。

戎、骊戎等。此外，还有群蛮、百濮、群舒等。顾栋高以为，群蛮、百濮，似都是泛称^①，甚确。不仅蛮、濮如此，事实上，先秦文献中的夷、狄、戎等族称，在相当长的历史时期，均为泛称。从泛称到专称，经历了相当漫长的历史过程。尤其值得注意的，战争或自然灾害等造成的人群流动，往往使得不同族落之间的文化相互混融。《国语·周语上》称：“犹有散、迁、懈慢而著在刑辟，流在裔土，于是乎有蛮、夷之国。”族称界限不严，相互渗透，使得先秦时期人群的族属同他们各自人群的认同意识之间的关系呈现出颇为复杂的特点。从另一方面看，到春秋时期以后，华夏族中逐渐形成相对严格的族群意识，《左传》成公四年中有“非我族类，其心必异”的记载，说明一部分人的族群认同意识已日渐稳定。因此，本课题所进行的先秦时期民族整合问题的研究，会充分地把握这一复杂的时代特点，全面地窥见先秦民族史的基本面貌。

这里还有必要对民族整合的概念进行一番简要说明。民族整合一词是 20 世纪 80 年代以来民族研究领域使用频率较多的一个专业词汇，但在学术论著中，不同的作者对民族整合的理解是不尽相同的。归纳起来，目前学术界对民族整合，或解释为以文化同质为基础的民族一体化，或解释为多民族国家对国家与民族之间关系的调整，或解释为多民族国家中民族与民族关系的整合，或解释为民族同化，或解释为民族融合等。在以上诸种解释中，笔者以为其中有的学者“所谓民族整合，就是多民族国家综合运用政策措施，对国内各民族之间的关系、民族与国家之间的关系进行调整，以实现国内民族关系、民族与国家关系的和谐”^②的解释较为准确，本课题中屡屡出现的“民族整合”这一关键词语，其基本概念正如以上表述。

① 顾栋高撰，吴树平、李解民点校：《春秋四裔表》，《春秋大事表》卷三九，中华书局 1993 年版。

② 严庆：《解读“整合”与“民族整合”》，《民族研究》2006 年第 4 期。

