



中国民族关系史

刘振中 / 著

什么是民族

我们的中华民族

中国历史文明是中国各民族共同创造的

研究中国民族认识中国特色

中国古代民族发展的历史及其分期



中国青年出版社

中国民族关系史

刘振中 著

中国青年出版社

(京)新登字 083 号

图书在版编目(CIP)数据

中国民族关系史/刘振中著. -北京:中国青年出版社,
1999

ISBN 7-5006-3539-7

I. 中… II. 刘… III. 中华民族-民族历史 IV. K28

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 35577 号

责任编辑:曹作兰 卢 菲

装帧设计:晓 灯

*

中国青年出版社出版 发行

社址:北京东四 12 条 21 号 邮政编码:100708

河北遵化胶印厂印刷 新华书店经销

*

850×1168 1/32 8印张 1插页 150千字

1999年8月北京第1版 1999年8月北京第1次印刷

印数 1—1,000册 定价 15.80元

说 明

《中国民族关系史》是为高等师范院校历史系高年级本科生而设的选修课。

中国是一个多民族的文明古国，中国在上世界上独具特色的历史文明，是各族人民共同创造的。中国民族史是每个中国人都理应了解的。前辈史家陈寅恪说过，中国人在探索国家民族的发展道路时，“其真能于思想上自成体系，有所创获者，必须一方面吸收输入外来之学说，一方面不忘本民族之地位。”（见陈寅恪先生著《金明馆丛稿》二编第252页）本课程是“中国民族史”的组成部分。它研讨的重点不在各族自身发展的历史，而着重研究自古以来中国各族间关系的发展变化，特别是那些对整个中国历史进程大局产生过明显影响的重大民族关系问题，从历史因果中总结历代王朝在民族关系方面决策、施政的成败得失，以及历史进程对后人的启示。因而它着眼于通史的全局，而不面面俱到地介绍每个时代的各个民族。

本课程力图使学生以“中国民族关系史”作开端，引起研讨中国民族史的兴趣。这是一门新建设起来的课程，还需要师生在教学实践中共同完善它。

本课程为学期课，每周授课3学时。课时限制了教材的篇幅，为利于学生和读者自学，在每节正文之后，列出了精选的书目，作为深入学习的门径。

序 言

刘振中,1962年毕业于北京师范学院历史系,师从成庆华教授。1978年在北师大历史系讲授中国古代史和中国民族史,还担任外系通史和校公共选修课的教学。他治学严谨,教学认真。他的课讲得既充实又生动,深得学生好评。1998年他参加了中学教师《专业合格证书》和历史教材《中国古代史》的主要编写工作。

1990年3月,刘振中同志在成庆华教授的指导下完成了《中国民族关系史(古代部分)》的编撰,从搜集资料到完成书稿整整用了5年时间。这是一部饱含自己研究成果的教材。全书以马克思主义民族理论为指导,材料翔实,论述全面,条理清晰,要而不繁,具有以下几方面的特点:

1、把历史上各民族放在共同创建统一多民族国家的平等地位上,科学地论述了中国古代各民族之间的关系。

2、分析中国历史上民族关系发展的进程与规律,注意总结历史上民族关系处理方面的经验教训。

3、着眼于通史的全局,着重分析了对整个中国历史进程产生过重大影响的民族关系事件及留给后人的启示。

此书原本拟用北京师范学院院长基金于1990年出版,后刘振中得病动手术住院,就将此基金让给青年教师出书了,出版一事因此而耽搁下来。

1998年7月,刘振中同志不幸病逝了。他的一生心血应该有所交待。此书的出版是对他和他的导师成庆华教授的最好纪念。相信此书的出版对高校师生、中学教师、民族工作者以及一般读者都会有良好的指导作用。

宁 可

1999年4月14日



内 容 简 介

本书以马克思主义民族理论为指导，把历史上的中国各民族放在共同创建统一多民族国家的平等地位上进行分析论述，注重总结民族关系发展的进程和规律，揭示其中的政策得失和经验教训，突出对整个中国历史进程产生过重大影响的民族关系事件及留给后人的启示。

本书适合做高等师范院校历史系进修教材，也可供中学教师及研究人员参考。

HAK56/03

SYNOPSIS

Regarding all ethnic groups in the history of China as equal factors making contributions to create and shape the integrated Chinese nationality during the course of historical developments, the author is attempting in this work to study and to analyze the progress and laws of relationship of different and varying ethnic groups. The emphasis is put upon considering on the success and failure of rulers' policies in order to learn lessons from history. The author takes the Marxism theory of nation as guide for his research on the truth of great events happened in the history of relationship of ethnic groups and tries to reveal the effects on the afterward peoples.

This book is a good textbook both for the graduate and undergraduate students majoring in history, and should be helpful to the teachers on history in high school, as well as to all persons interested in the history of China.

目 录

第一章 导 言	(1)
第一节 我们的中华民族	(1)
一、什么是民族	(1)
二、中国历史文明是中国各民族共同创造的	(2)
三、研究中国民族，认识中国特色	(4)
四、中国古代民族发展的历史特色及其分期	(5)
第二节 世界壮观之历史活剧的演出舞台	(8)
第三节 中国历史文明的几个源头	(15)
一、中原文明（华夏族文化）	(15)
二、海岱文明（东夷族文化）	(17)
三、江汉文明（苗蛮族文化）	(19)
四、江浙文明（吴越族文化）	(20)
第二章 “唐虞之世”到东汉末——多民族国家的奠基	(24)
第一节 唐虞之世	(24)
第二节 “三代”——夷夏经斗争而融合的时代	(27)
一、夏、商二朝	(27)
二、西周	(31)
（一）建国前后的民族关系	(31)

(二) 周代民族·····	(36)
第三节 春秋战国——从“南北交侵”到实现统一 ·····	(40)
一、春秋时代 ·····	(40)
(一) 秦·····	(41)
(二) 齐·····	(41)
(三) 晋·····	(43)
(四) 楚·····	(43)
(五) 北狄与山戎·····	(44)
(六) 吴、越·····	(45)
二、战国时代 ·····	(45)
(一) 魏·····	(46)
(二) 赵·····	(47)
(三) 秦·····	(48)
第四节 秦汉—汉民族正式形成的时代 ·····	(50)
一、秦代 ·····	(51)
二、汉代 ·····	(54)
(一) 匈奴、西域·····	(55)
(二) 南越、闽越·····	(63)
(三) 羌·····	(63)
(四) 乌桓·····	(65)
(五) 汉族在秦汉时期正式形成·····	(66)
第三章 从魏晋到唐末——多民族国家的成长 ·····	(73)
第一节 “三国”时代的民族关系 ·····	(74)
一、曹魏政权对内迁匈奴的安置和鲜卑对漠南的统一	

.....	(74)
二、蜀汉诸葛亮的民族政策	(76)
三、孙吴对山越人的统治和对台湾的经略	(77)
第二节 两晋南北朝的民族关系	(80)
一、西晋时期的民族问题	(81)
(一) 民族迁徙使中原政局中民族因素更加突出	(81)
(二) 从统一到分裂.....	(81)
二、“十六国”时代民族矛盾尖锐.....	(82)
(一) 民族矛盾上升为社会主要矛盾.....	(82)
(二) 关于淝水之战.....	(85)
三、北朝时期民族关系的变化	(86)
(一) 鲜卑族北魏政权建立初期民族矛盾 依然尖锐.....	(86)
(二) 魏初诸帝积极推进汉化.....	(87)
(三) 柔然进扰对北魏形成强大压力.....	(89)
(四) 文明太后与孝文皇帝.....	(91)
第三节 隋唐时代的民族关系	(97)
一、隋唐王朝与突厥	(98)
二、回纥与中原.....	(101)
三、唐蕃关系.....	(105)
四、隋唐时代的云南与中原王朝.....	(107)
五、渤海、奚和契丹与中原的关系.....	(108)
六、深谋远虑的唐代民族政策.....	(112)
第四章 从辽宋到清代——多民族统一国家的确立.....	(119)

第一节	“五代十国”	(121)
一、	以中州和河东为主要舞台的民族关系的演变	(121)
二、	沙陀族同化于中原	(124)
三、	契丹族的强盛	(125)
第二节	辽宋夏金时期	(127)
一、	宋初与辽夏的和战	(128)
二、	“澶渊之盟”及其后的宋辽关系	(133)
三、	西夏正式立国与宋夏关系	(138)
四、	辽金关系与宋金关系	(140)
第三节	蒙古汗国和元帝国的民族关系	(152)
一、	蒙古汗国概况	(152)
(一)	蒙古兴起与成吉思汗	(152)
(二)	蒙古汗国对北中国的经营	(152)
(三)	耶律楚材的生平简介	(153)
二、	忽必烈的统治	(155)
三、	元代民族关系状况	(158)
四、	元代大统一的意义	(159)
第四节	明代的民族关系	(165)
一、	明代的蒙古与中原	(167)
二、	活动于青藏甘川地区的藏族	(175)
三、	维吾尔族与明朝的关系	(177)
四、	云贵等西南地区与明王朝的关系	(179)
五、	明代海南黎族与明王朝的关系	(186)
第五节	清代的民族关系	(190)

一、清代前期的满汉关系·····	(193)
二、蒙藏两族与清王朝·····	(196)
(一) 清初蒙藏概况 ·····	(196)
(二) 噶尔丹的分裂叛乱及覆灭 ·····	(198)
(三) 准部分裂分子插手西藏及清廷为平定西藏所作的努力 ·····	(202)
(四) 平定罗卜藏丹津、噶尔丹策零策动的反清叛乱 ·····	(210)
(五) 平定阿睦尔撒纳与达瓦齐的叛乱 ···	(212)
(六) 关于《藏内善后章程二十九条》 ···	(215)
三、新疆天山南路维吾尔族与清王朝的关系 ·····	(217)
(一) 对大小和卓木叛乱的平定 ·····	(217)
(二) 对张格尔叛乱的平定 ·····	(220)
四、西南云贵川地区与清王朝的关系·····	(222)
(一) 推行“改土归流” ·····	(222)
(二) 平定大小金川之乱 ·····	(224)
五、湘粤瑶族人民的抗清斗争·····	(225)
六、台湾高山族与清王朝的关系·····	(228)
后记·····	(235)
附录·····	(236)

第一章 导 言

第一节 我们的中华民族

一、什么是民族

“民族”是个什么概念？有广义狭义之分。斯大林的民族定义影响最广，他指的是狭义民族，即资本主义民族、社会主义民族。我们这门课讲的是广义的民族。原始民族、狩猎民族、游牧民族等等，指的都是广义民族。

民族是一个历史范畴，是指人们在历史上形成的共同体。它最一般的特征，是一个有共同语言、共同地域、共同生活方式（即有共同的经济、社会和文化生活等具体形式）和共同的民族意识、民族情感的人们共同体。而共同的民族意识，民族情感，则是最主要的特征，缺此其就不成为民族。（据杨堃《民族学概论》第189页节录）

民族与种族当然是不同的概念。

种族是一种血统的、体质上的现象，而民族却是一种传袭的、文化上的现象。前者是体质上的共同类型，后者是文化上的共同模式。前者是天演的，是在始有人类以来，由遗传、变化、选择而形成的；后者是人为的，是在历史的过程中由人类的思想、感情、意志造成的，是经过长时期努力获得的。（芮逸夫：《中华国族解》，见《中国民族及其文化论稿》第2页）

二、中国历史文明是中国各民族共同创造的

中国是一个统一的多民族国家。从远古起我们各民族的祖先就劳动、生息和繁衍在中国这块辽阔富饶的大地上，共同创造了灿烂的古代文化。

“中国云者，以中外别地域之远近也；中华云者，以华夷别文化之高下也”。（章太炎：《中华民国解》，见《章太炎文录初编·别录》卷一）

中国文化的产生是多元的，在发展中各有不同的条件，受到不同的主客观影响，各有其特有的区系类型的特色，由此产生各地区不同的政治经济特色和民族特色。

中国历史文明在“四种意义上都是多元的：领土兼具多种地形，人种混凝多种族类，语言包含多数支系，文化融合多种特质。然此种种，早已混合同化，而归于一。”（芮逸夫：《中华国族解》，见《中国民族及其文化论稿》第8页）

各区系类型历史文明的发展，当然不是齐步的，以黄河流域发达最早，以此为根基而发展起来华夏文明。华夏族是中华民族的主体民族——汉族的前身。

在长期的历史发展中（不容讳言这过程伴随着民族压迫）形成了汉族多住中原，少数民族多住边地的情况。那些人居中原的少数民族渐被同化。但是，在汉族地区和少数民族地区间并无明显界限。

中华民族的所有成员都是中国历史的主人，都为祖国的历史发展做出过各自的贡献。有一个很有意思的现象，在中国历史进步的几个重要转折关头，往往有少数民族参加并从中起过重要作用。

原始农业的出现是人类文明之母，而中国原始农业出现与来自西方的羌族有关，所以“神农氏”是姜姓。至今发现最早的冶铜遗址——湖北大冶铜绿山，在当时（商代）为越人居住地区。

在中国历史上，从封国林立到全国统一，是由秦国实现的，秦国强大的始基是由一位名叫由余的贤臣奠定的。这位由余是西方少数民族的知识分子。

秦汉时代是中国封建社会历史上第一个鼎盛时期，汉族在此时正式形成。这时期的高峰是汉朝武帝、昭帝和宣帝在位的年代。据统计，在武帝当政的前 20 年，载于正史《汉书》中，以功勋封侯的有 32 人，其中匈奴人占 18 位，可见当时匈奴问题是国政的重大问题。匈奴族的臣僚为国家作出突出的贡献。武帝临终时，委托的顾命大臣有 4 位，其中之一便是匈奴族人，名叫金日磾，可见少数民族同样可以为帝室委以重任。张骞出使西域，其主要随行者甘父也是匈奴人，他为这次著名的“凿空”之举作出了重要贡献。

两晋南北朝时期的民族大迁徙，社会大动荡，在经历几百年后逐渐走向稳定，终于孕育出中国封建社会中的第二次鼎盛时期。在走向稳定的历史进程中，有一位起过重要作用的人物——魏孝文帝。他是鲜卑族人，他在历史条件已趋成熟的情况下，以过人的胆识推进改革，为社会的进步作出卓越的贡献。

辽宋夏金至元朝统一时期，民族关系再次出现错综复杂的局面，又是一段社会动荡不安的年代。在走向重新统一的漫长道路上，又有不少做出卓越贡献的历史人物涌现，其中突出的一位叫耶律楚材，他是契丹人。

中国历史进入近代，随着帝国主义的经济、政治侵略，中国陷入深重的灾难，中国文化也受到严重摧残。但是中国没有沉默，没有屈服，中国历史展现了更加英勇壮丽的篇章，出现了许多可歌可泣的事迹和人物，其中不乏各少数民族的优秀代表，在文化上也出现了不少少数民族杰出人物，如翦伯赞、梁漱溟、翁独健等等。

三、研究中国民族，认识中国特色

我们常说的“中国特色”，实际上是讲民族特色。人类生活中的经济、政治、文化都不是各时代截然分开，各自“平地起高楼”，相反是相互因袭的。因而无论东方西方，哪一种文明都是有民族特色的。

有人认为无需研究民族的文化，因为它必然是传统的、过时的（陈旧的），与时代的前进互不相容。这是严重误解。中国文明若没有精华，怎么能取得当时世界上遥遥领先的伟大成就？又怎么能经久不衰繁衍至今充满生机呢？当然，也不能像有些人那样盲目排外，说什么“西方文明总是有腐蚀性”。倘若西方的文明只有腐蚀性，哪有今天西方发达的科学技术，我们的一些革命老前辈也就不必赴欧留学了。对于东西方文化都需要分析，“取其精华，弃其糟粕”。

我们的先人自古以来就是重视民族问题的。在甲骨和金文中，就有民族问题的资料。先秦文献中更多一点。从司马迁开始写史时，为各民族以专门章节作“传”，后来成为史家的通例。

中国古代影响历史进程的民族问题，往往是民族关系问