

“历史●现实●人生”系列

伟大的步履

——中华民族的形成、发展及其凝聚力

瞿林东主编 陈琳国著

LISHI·XIANSHI
•RENSHENG



伟大的步履

中华民族的形成、发展及其凝聚力

瞿林东主编 陈琳国著

浙江人民出版社

〔浙〕新登字 1 号

责任编辑:朱银才

封面设计:池长尧

责任校对:张谷年

伟大的步履
——中华民族的形成、发展及其凝聚力
陈琳国 著

浙江人民出版社出版

(杭州体育场路 347 号)

浙江新华印刷厂印刷

(杭州环城北路天水桥堍)

浙江省新华书店发行

开本 850×1168 1/32 印张 6.25 插页 2 字数 13.5 万 印数 1-2000

1994 年 11 月第 1 版 1994 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 7-213-01078-6/G · 262

定价:6.30 元

瞿林东，男，1937年生，安徽肥东人。1964年毕业于北京师范大学历史系，现为该校史学研究所教授、博士生导师，主要研究史学史、史学理论，著有《唐代史学论稿》、《中国史学散论》、《中国古代史学批评纵横》等及论文约200篇。

陈琳国，男，福建龙海人，1943年生。1967年毕业于北京师范大学历史系，1989年获史学博士学位。现为北京师范大学历史系副教授，从事中国古代史的教学与研究工作。著有《魏晋南北朝政治制度研究》，并在各种刊物发表学术论文多篇。

“历史·现实·人生”系列

自强不息的史诗

——改革与进取

伟大的步履

——中华民族的形成、发展及其凝聚力

个人·社会·历史

——中国传统的人生价值观与民族精神

大江东去

——兴亡盛衰启示录

寸寸河山寸寸金

——面对着神圣的国土

天地生民

——中国古代关于人与自然关系的认识

历史·现实·人生

——史学的沉思

“历史●现实●人生”系列

序

瞿林东

历史的行程，已经走到了 20 和 21 两个世纪之交的时期。不论是从历史意识来看，还是从时代感受来看，世纪之交的时期，往往会受到人们更多的关注。国内外关于展望下一个世纪的各种著作的问世，就是这种关注的明证之一。对于中国人来说，由于我们的国家从本世纪 70 年代末开始了一个伟大的历史性的转折，揭开了前所未有的宏伟的改革、开放和现代化建设的序幕，开创了有中国特色社会主义事业的道路，因而对于当前所面临着的世纪之交的时期，自然会倾注更多的关注，激发起更多的思考。

我们投身于现实，憧憬着未来，也永远不会忘却历史。每一个稍有历史知识的中国人，倘若把上一个世纪之交的时期，同现在所面对着的世纪之交的时期作个比较的话，就会深刻地认识到，我们伟大的国家，我们伟大的民族，已经、正在和将要发生巨大的变化。我们的期望、激情、智慧和勇气，都离不开历史的启迪。中国先民一百多万年的从蒙昧走向文明的历程，几千年的有文字可考的文明史，2000 多年来统一的多民族国家的发展史，彪炳于人类史册，伟大，独特，辉煌。

“今天的中国是历史的中国的一个发展”。因有历史才有今天，因有历史和今天才有未来，这是一个极深刻而又极明了的道理。

中国历史的一个突出特点，是它的发展上的连续性，是它的文明进程虽有进退迟速但却生生不息、顽强前进，是它的物质文化与精神文化创造曾在许多个世纪里居于世界领先地位，从而促进了整个人类文明的发展。与此相关联的，是记录和撰述这一文明进程的文献和著作也未曾中断，而其数量之巨亦为世界各国之冠。不曾中断的文明进程，使我们的国家成为今天这样一个泱泱大国。不曾中断的历史记载和历史撰述，给我们留下了丰富的史学遗产；中国的史学在世界各国史学中，也堪称是“泱泱大国”了。

历史，是我们永远不会忘却的。尽管已经逝去的那一部分历史运动已成为过去，我们仍然可以从关于它的记载和撰述中，以及它所遗留下来的其他一些遗产和信息中，去认识它的面貌，去认识无数前人的社会实践和伟大创造。正是在这个意义上，史学可以使今天的人们把自己的视野延伸到遥远的过去，再从遥远的过去审视现实，进而投向未来，使人们的精神世界极大地丰富起来，在自觉的历史感和强烈的时代感结合的基础上，焕发出更多的期望、激情、智慧和勇气，在当前的历史运动中发挥出更大的才能和创造精神。

一个正在致力于现代化建设的国家，毕竟不可能脱离它的历史条件：一方面要卸下历史积累的包袱，一方面要利用历史创造的财富，包括物质财富和精神财富。

每一个投身于现代文明包括物质文明和精神文明的建设者，投身于当前历史活动的自觉的实践者和创造者，终究不

能不具有同时代使命感紧密结合的历史责任感。人们要做到这一点，一方面要摆脱历史的羁绊，一方面要汲取历史的智慧。

这是否也可以认为是极深刻而又极明了的道理呢？

诚然，我们必须认识历史的消极方面，这样才能卸下包袱、摆脱羁绊；但我们必须更注重历史的积极方面，以便利用财富，汲取智慧，进行新的创造。

80年代以来，历史学界有不少关于史学家社会功能的讨论，也有不少关于传统史学评价的讨论，都是很有意义的。这两个方面的讨论，总是在不断地促使我思考这样的问题：从社会要求的角度而不是从史学自身的角度来看，传统史学向人们提供了什么样的优秀历史传统？而这样的优秀历史传统，不仅在漫长的时间和广袤的空间中曾经产生过巨大的积极作用，就是在现今仍然具有不衰的生命力而继续发挥出巨大的积极作用。概括地说，即我国丰富的优秀史学遗产在今天究竟具有怎样的现代价值。我深信对于这个问题的深入思考和研究，将有助于提高我们对史学社会功能的认识，也将有助于提高我们对中国传统史学的认识。1990年10月，我应西北大学校长张岂之教授的邀请，出席了在西安举行的以“中国现代化和传统文化”为主题的国际学术讨论会。藉着这个机会的推动，我向会议提交了《传统史学的现代价值》一文，论纲式地阐述了我的一些思考和认识。1991年新春伊始，此文经《天津社会科学》第1期刊出，受到同行和读者的注意，有的刊物以醒目的位置予以转载。我在此文中提出的论点是：传统史学反映出来的优秀历史传统是多方面的，其中以改革进取精神、民族凝聚意识、重视历史智慧三个方面尤

为重要，它们在我国当前的历史运动中还具有新鲜的活力。于是我进而想到：倘能撰写出版一套丛书，让广大读者得以比较深入地认识到史学对于了解历史、观察现实、解喻人生的重要意义；认识到史学中所蕴含的智慧和激情，是生活在现代社会中的人们的最基本的素养之一，从而激发起创造新的历史的热情和勇气。这当是史学工作者的责任和义务。我的这个想法得到了浙江人民出版社的大力支持。

现在，奉献给广大读者的“历史·现实·人生”这个系列撰述，正是作者、编者、出版者的共同心志的结晶。这个系列撰述的主要意图和要求，是以丰富的史学遗产为依据，爬梳、阐说其中一些方面的精神财富，使今人得到启迪，从而在弘扬优秀民族文化遗产、振奋民族精神方面，发挥一定的作用。它所包含的7种撰述，分别以自强不息、凝聚意识、爱国主义、治国安邦、人与自然、人生理想、史学功用为主旨，以准确、生动的史实描述和简洁扼要的理论阐说相结合，力图使活泼的叙述和深刻的见解融为一体，让人读起来既能丰富知识，又能启迪智慧。我们明知这是很高的要求，一时难以做到，但我们还是把它作为努力追求的目标。

“历史·现实·人生”这个系列撰述，也是作者教育自己，开扩视野，把学术研究所得推向社会的一种尝试。它不同于一般理论性、学术性论著，也不是缺乏理论色彩和学术研究的一般通俗读物。它是在理论探索和学术研究基础上，以深入浅出的笔触写出来的面向社会读者的作品。参与这个系列撰述的作者，都是学有专长的中青年史学、哲学、地理学工作者，各自都有不少专业研究论著问世，有的还承担着中华基金资助研究项目或国家教委资助研究项目。他们参与撰述

工作，自始至终都表现出很高的热情和很强的责任心，都被自己所撰写的内容所吸引，所激动。这些撰述虽非通常所谓学术论著那种形式，确也包含着作者在学术上所下的工夫和创造性见解。立足史学，面向社会，这是“历史·现实·人生”系列撰述的宗旨，我们希望它在这方面能够获得读者的几分理解、几分认可。我们也希望有更多的专业史学工作者来致力于这方面的研究和撰述，让史学在现实生活中发挥它应有的积极作用。

中国传统史学提供给后人的优良传统和精神遗产，决非这个系列撰述所能涵盖得了的。我们还希望将来能够有机会把它加以扩大、充实，使“传统史学的现代价值”这个命题具有更加丰富的内容。尽管我们所处的时代同历史上人们所处的时代有根本的区别，尽管今人所从事的社会实践跟历史上的人们所从事的社会实践也有很大的不同，但我们仍然会深深体验到、认识到，在丰富的史学遗产中所蕴含的优良传统和精神财富，可以焕发出新的生命力，成为我们中华民族在现时代不断前进的文化心理、智慧、激情和勇气的源泉之一。

70年前，一位伟大的革命者和哲人李大钊写了《史学要论》一书，他在阐述“现代史学的研究及于人生态度的影响”时写道：“史学的研究，即所以扩大他们对于过去的同情，促进他们的合理的生活的。研究历史的趣味的盛行，是一个时代正在生长成熟正在寻求聪明而且感奋的对于人生的大观的征兆。”他在此书最后写道：“吾信历史中有我们的人生，有我们的世界，有我们的自己，吾故以此小册，为历史学作宣传，煽扬吾人对于历史学研究的兴趣，亦便是煽动吾人向历

史中寻找人生寻找世界寻找自己的兴趣。”我愿再次引用这两段名言，作为这篇序文的结束，藉以作为“历史·现实·人生”这个系列撰述的主题的最准确、凝炼的说明，也藉以作为这个系列撰述的作者、编者、出版者对社会各界读者的一份心灵上的珍贵的赠品。

是为序。

1993年1月28日序于
北京师大史学研究所

引 言

在我国历史上,各民族之间频繁接触、密切往来、彼此渗透、互相融合,形成了你中有我、我中有你的关系。这种既是血统也是文化的联系,已经达到血肉相连、不可分割的程度。正是在这种关系中产生了我们伟大的中华民族,形成了中华民族强大的凝聚力。

我国各民族之间的接触、往来和融合横跨全部疆域,纵贯古今历史:不仅发生于中原,也发生于边陲;不仅存在于汉族与少数民族之间,也存在于各少数民族之间。

汉族与少数民族的关系,在魏晋南北朝、宋辽金元和清代曾经出现三次高潮。一批又一批少数民族的部众内迁中原,融合于汉族之中,使汉族不断地发展壮大。同时,也有相当数量的汉族百姓外迁周边地区并融合到当地的少数民族中去,充实了少数民族的力量。而无论何种形式,都加深了汉族与少数民族之间你中有我、我中有你的融合程度。少数民族之间的关系也一再出现高潮。其中规模最大、影响最深远的有两次:一次是公元3世纪漠南地区拓跋鲜卑、东部鲜卑、匈奴、乌桓的相互渗透和融合;另一次是12世纪蒙古部征服蒙古高原上包含着多种民族成分的诸部落,融合为统一的蒙古族。

无数次的民族之间的融合，无数次各民族文化的交融，改造了各民族狭隘的民族性格、民族文化，熔铸了我们统一的中华民族博大的民族性格、民族文化。

诚然，历史上的民族关系是极其错综复杂的。由于各民族所处的地理环境的不同，社会阶段的不同，经济、文化的民族性质和发展水平的不同，统治者对民族之间采取的政策也就不同。在古代和中世纪社会，民族之间的矛盾、冲突和战争时常发生，有时甚至是非常尖锐、异常剧烈的。对于民族战争，我们不必掩饰，也不能简单否定。有些民族战争，是由于统治者的贪婪、暴虐引起的，给各族人民带来了巨大的灾难，给经济文化造成了严重的破坏。而有些民族战争，如民族统一战争，多民族国家的统一战争，尽管各族人民也因此付出了沉重的代价，但为了民族的发展、国家的繁荣和历史的进步，这类战争终究是不可避免的。

应该指出的是，在各民族关系中更多的是和睦相处、友好往来的一面。和平、发展是各族人民的共同愿望。而统治者也并非都是残忍成性的穷兵黩武者。一个简单的道理是，如果民族间只有战争而没有和平，就不会有各民族的长期共存和不断发展。一个简单的事实是，在我国各族关系史上，和平比战争的时间毕竟长得多。其间，既有友好合作的关系，也有臣属和羁縻的关系。这些关系既有以比较平等的方式出现的，也有以和亲或称臣纳贡的方式出现的。惟其如此，各族人民才得以在和平环境里辛勤地劳动，不懈地创造，彼此间进行经济上的互市、文化上的交流，取长补短，互相促进，共同缔造我们伟大的中华民族，建设和发展多民族的统一国家。

白寿彝先生曾经说过：“几千年的历史证明：尽管民族之

间好一段、歹一段,但总而言之,是许多民族共同创造了我们的历史,各民族共同努力,不断地把中国历史推向前进。”^①这个基本论断,应当成为我们学习和研究中华民族史的一把钥匙。

在我国民族关系中,有两个自始至终使我国各族人民凝聚在一起的基本因素:一是多民族的统一国家;二是优秀的中国传统文化。从秦始皇建立多民族的统一国家以后,虽然曾出现过魏晋南北朝、五代十国和宋辽金等时期的分裂割据状态,但是,“统一”始终是我国历史的基调,而暂时的分裂割据实际上是重建统一的前奏,它为新的统一创造条件。每一次新的统一,都会使一些少数民族加入中华民族的大家庭,从而使多民族的统一国家更加发展壮大,使中华民族的凝聚力得到进一步的加强。凝聚力的大小与多民族统一国家的强弱有着直接的关系:国家富强,凝聚力就大;国家衰弱,凝聚力就小。优秀的中国传统文化也是中华民族凝聚力稳定而取之不竭、用之不尽的泉源。它不是汉族所独有,而是整个中华民族的宝贵财富。中国传统文化精华,如民惟邦本、改革变法、自强不息、爱国主义等等,其内容不断地被丰富充实、发扬光大。中国传统文化的菁华不仅教育和激励了一代又一代的中国人,而且凝炼成了我们中华民族的民族性格、民族意志。

法国一位中国问题专家费朗索瓦·戈德芒曾经说过:“中国政权将立于不败之地,重要原因之一是有强烈的民族认同

^① 《关于中国民族关系史上的几个问题》,载《中国民族关系史研究》,中国社会科学出版社1984年版。

感。”^① 这确是真知灼见。这里所谓的“民族认同感”就是我们中华民族历史地形成的从“你中有我、我中有你”这一血肉联系产生的最稳固、最持久、最强烈的社会心理，它是伟大的中华文明从来不曾中断的根本原因，也必将成为中华文明再度崛起在世界民族之林并大放异彩的可靠保障。

^① 转引自《增强中华民族凝聚力第二次学术讨论会论文集》，香港汉荣书局 1992 年版，第 12 页。

目 录

1	序	
1	引言	
1	第一章	中华民族的曙光
1	一	多民族的远古历史和文化
8	二	传说中的多民族历史
20	三	诸夏与诸戎
37	第二章	民族发展与多民族统一国家
37	一	两汉魏晋时期的民族与政治
52	二	唐宋时期的民族与政治
66	三	元明清时期的民族与政治
80	第三章	民族关系面面观
80	一	并立·羁縻·臣属
93	二	差异·矛盾·战争
108	三	和亲·互市·交流
117	第四章	民族融合的历史潮流
117	一	内迁与外迁
127	二	汉化与胡化
139	第五章	中华民族凝聚力的泉源
139	一	氏族部落和早期国家凝聚力