

中國民族史

王鍾翰

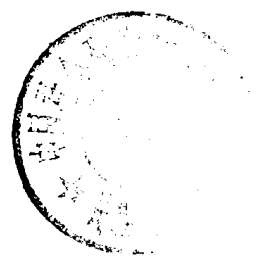
主編

K28  
W422

11.21.51

王鍾翰 主編

中國民族史



中國社會科學出版社

11.21.51

本书为国家七五规划重点项目之一

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

# 目 录

绪 论 .....	(1)
一、中国民族史的分期 .....	(2)
二、几个理论问题 .....	(18)
<b>第一编 中华民族的起源 .....</b>	<b>(31)</b>
<b>第一章 中华民族起源的土著特点与多元特点 .....</b>	<b>(33)</b>
第一节 关于中华民族起源的诸说 .....	(33)
第二节 中华民族起源的土著特点 .....	(34)
第三节 中华民族起源的多元特点 .....	(37)
<b>第二章 中华民族起源的时代 .....</b>	<b>(43)</b>
第一节 原始群与原始氏族社会 .....	(43)
第二节 原始社会瓦解及向国家民族的过渡 .....	(46)
<b>第三章 神话传说所反映的各部落集团 .....</b>	<b>(54)</b>
第一节 史料问题及父权制以前的史影 .....	(54)
第二节 父权制时代各部落集团 .....	(59)
第三节 各部落集团间的关系 .....	(64)
<b>第二编 华夏及华夷五方格局的形成 .....</b>	<b>(69)</b>
<b>第一章 华夏的三支主要来源:夏人、商人、周人 .....</b>	<b>(71)</b>
第一节 夏商周三族的起源与兴起 .....	(71)
第二节 夏商周三族的融合与民族雏形的出现 .....	(77)
<b>第二章 华夏民族的形成与发展 .....</b>	<b>(85)</b>
第一节 民族矛盾激化与诸夏攘夷争霸 .....	(85)
第二节 七雄兼并与诸夏大认同 .....	(90)
第三节 华夷五方格局的形成 .....	(96)
<b>第三章 东夷、南蛮、西戎、北狄 .....</b>	<b>(102)</b>
第一节 东 夷 .....	(102)
第二节 南 蛮 .....	(109)
第三节 西 戎 .....	(121)
第四节 北 狄 .....	(133)
<b>第三编 统一的多民族国家的建立和南北各民族的融合 .....</b>	<b>(147)</b>
<b>第一章 汉民族的形成 .....</b>	<b>(149)</b>

第一节	统一的民族基本特征的形成与发展·····	(149)
第二节	统一多民族中国主体民族特征的形成·····	(153)
第二章	夫余、乌桓与挹娄·····	(157)
第一节	夫余与高句骊·····	(157)
第二节	乌    桓·····	(168)
第三节	挹    娄·····	(177)
第三章	鲜    卑·····	(182)
第一节	鲜卑族源分布及社会状况·····	(182)
第二节	东部鲜卑的兴起及建国·····	(186)
第三节	拓跋鲜卑的兴起及建国·····	(194)
第四节	西部鲜卑·····	(203)
第五节	吐谷浑·····	(208)
第四章	匈    奴·····	(215)
第一节	匈奴的来源与兴起·····	(215)
第二节	匈奴的鼎盛及衰落·····	(217)
第三节	匈奴国家的分裂和衰亡·····	(221)
第四节	4至5世纪的匈奴·····	(227)
第五节	匈奴的经济和文化·····	(232)
第五章	西域诸族与柔然·····	(239)
第一节	西域诸族·····	(239)
第二节	柔    然·····	(252)
第六章	氏与羌·····	(261)
第一节	氏    族·····	(261)
第二节	羌人的兴起与发展·····	(270)
第七章	西南夷与百越·····	(289)
第一节	西南夷·····	(289)
第二节	百    越·····	(304)
<b>第四编</b>	<b>中华民族的兴盛和祖国统一的加强·····</b>	<b>(315)</b>
第一章	突    厥·····	(317)
第一节	突厥的兴起与分裂·····	(317)
第二节	东突厥·····	(323)
第三节	西突厥·····	(330)
第四节	后突厥·····	(336)
第二章	回    纥·····	(343)
第一节	回纥的起源与兴起·····	(343)
第二节	回纥的社会经济与文化·····	(346)
第三节	回纥与汉族的关系·····	(348)

第四节 回纥的迁徙·····	(351)
<b>第三章 吐    蕃</b> ·····	(353)
第一节 吐蕃的族源与兴起·····	(353)
第二节 吐蕃王朝的建立·····	(355)
第三节 吐蕃王朝的强盛·····	(359)
第四节 吐蕃王朝的衰落·····	(362)
第五节 吐蕃王朝的崩溃·····	(368)
<b>第四章 南    诏</b> ·····	(372)
第一节 南诏的起源与建国·····	(372)
第二节 南诏的经济与文化·····	(380)
第三节 南诏与唐朝的关系·····	(389)
<b>第五章 莫徭、俚僚与诸蛮</b> ·····	(397)
第一节 莫徭与东谢、西赵、靺鞨、诸蛮·····	(397)
第二节 俚、僚等族·····	(399)
第三节 乌蛮、白蛮等族·····	(402)
<b>第六章 渤海、室韦与库莫奚</b> ·····	(408)
第一节 靺鞨族的来源与变化·····	(408)
第二节 粟末、靺鞨及渤海·····	(413)
第三节 室韦和库莫奚·····	(419)
<b>第五编 契丹、女真各民族迭起及其建立政权</b> ·····	(429)
<b>第一章 契    丹</b> ·····	(432)
第一节 契丹的起源和早期历史·····	(432)
第二节 契丹国的建立及其政治与经济·····	(439)
第三节 契丹人与汉人、党项人的关系·····	(446)
第四节 臣属于契丹的各民族·····	(453)
第五节 辽亡与哈喇契丹·····	(457)
<b>第二章 女    真</b> ·····	(466)
第一节 女真与大金国·····	(466)
第二节 猛安谋克组织·····	(473)
第三节 “勃极烈”的废除与封建化·····	(477)
第四节 女真与汉、党项等民族的关系·····	(483)
第五节 金朝的灭亡与女真人的变迁·····	(492)
<b>第三章 西迁后的回鹘</b> ·····	(501)
第一节 高昌回鹘·····	(501)
第二节 河西回鹘·····	(505)
第三节 黑汗王朝·····	(508)
<b>第四章 党    项</b> ·····	(512)

第一节	党项族的兴起	(512)
第二节	西夏建国和经济文化	(516)
第三节	西夏之亡与党项人的去向	(523)
第五章	沙陀	(527)
第一节	起源、内迁及与唐朝的关系	(527)
第二节	沙陀族建立的四个政权	(531)
第六章	吐蕃	(542)
第一节	吐蕃封建割据的出现	(542)
第二节	邻近汉区原吐蕃辖区进入封建社会	(548)
第七章	白蛮与僮苗瑶各民族	(553)
第一节	白蛮与大理国	(553)
第二节	僮、苗、瑶等民族的出现及其发展	(560)
<b>第六编</b>	<b>蒙古族统一全国至满族兴起前的南北各民族</b>	<b>(567)</b>
第一章	蒙古族的兴起及其发展	(570)
第一节	蒙古族的兴起	(570)
第二节	蒙古国的建立与扩张	(578)
第三节	忽必烈统一全国和元朝兴衰	(588)
第二章	蒙古族衰微及其经济文化	(597)
第一节	蒙古国的分裂和衰亡	(597)
第二节	蒙古族的社会经济	(607)
第三节	蒙古族的文化和习俗	(616)
第三章	畏兀儿与回回	(628)
第一节	高昌畏兀儿	(628)
第二节	亦力把里和叶尔羌汗国	(633)
第三节	回回民族的形成和发展	(636)
第四节	回回民族的经济和文化	(644)
第四章	吐蕃	(657)
第一节	蒙藏统治阶级的早期关系	(657)
第二节	蒙元统治全国藏族地区的政策	(659)
第三节	藏传佛教各教派与元廷的关系	(665)
第四节	藏族封建社会的发展	(669)
第五章	女真的再度兴起	(677)
第一节	元辽阳行省管辖下的女真人	(677)
第二节	再度兴起的女真人	(683)
第六章	彝、苗、瑶、僮各民族	(699)
第一节	南方各民族社会经济的发展	(699)
第二节	土司制度对南方各民族的统治	(712)

第三节	南方各民族人民反抗民族压迫及抗倭斗争·····	(729)
<b>第七编</b>	<b>满族统一全国和各民族的进一步发展·····</b>	<b>(737)</b>
第一章	满族的形成与发展·····	(740)
第一节	满族的形成与建立国家政权·····	(740)
第二节	清军入关对满族的影响·····	(750)
第三节	满族从封建农奴制向地主制的转化·····	(758)
第四节	满族的贡献与自身发展·····	(767)
第五节	满族统治阶级的腐朽与八旗生计的恶化·····	(785)
第二章	蒙古族各部·····	(790)
第一节	蒙古族的各部归清及其政治制度的变化·····	(790)
第二节	蒙古族社会经济文化的发展和变化·····	(802)
第三节	土尔扈特蒙古回归祖国·····	(815)
第三章	西北和东北诸民族·····	(824)
第一节	维吾尔族·····	(824)
第二节	哈萨克族·····	(829)
第三节	柯尔克孜族·····	(841)
第四节	西北和东北其他诸民族·····	(849)
第四章	南方壮、彝、苗、瑶诸民族·····	(867)
第一节	南方诸民族概况·····	(867)
第二节	土司制度的崩溃和改土归流·····	(877)
第三节	各民族政治经济文化的发展·····	(889)
第四节	南方彝、傣、白、苗、瑶、布依、土家诸民族的反抗斗争·····	(900)
第五章	藏族·····	(909)
第一节	固始汗底定藏族地区·····	(909)
第二节	清朝初年的西藏政局(1644—1720)·····	(914)
第三节	西藏地方政治制度的变迁(1720—1793)·····	(922)
第四节	清朝前期西北、西南地区的藏族·····	(928)
<b>第八编</b>	<b>各民族人民的反帝反封建斗争和中华民族的解放·····</b>	<b>(931)</b>
第一章	帝国主义的入侵和各民族人民的反帝反封建斗争·····	(933)
第一节	欧美列强入侵各民族地区和各民族政治经济的变化·····	(933)
第二节	鸦片战争中各民族人民的反侵略斗争·····	(939)
第三节	北方各民族反对外敌入侵的斗争·····	(941)
第四节	西藏人民的抗英斗争·····	(952)
第五节	南方各民族人民的反帝斗争·····	(955)
第二章	全国各民族人民反抗清朝统治的斗争·····	(962)
第一节	全国各民族人民参加的太平天国革命运动·····	(962)



第二节	咸同年间贵州各民族人民大起义·····	(966)
第三节	咸同年间云南各民族起义·····	(970)
第四节	内蒙古人民的“独贵龙”运动·····	(975)
第五节	西北回民大起义·····	(978)
第三章	辛亥革命与民国初期的各民族·····	(984)
第一节	孙中山先生的“民族主义”及国民党政府的背离·····	(984)
第二节	辛亥革命时期各民族的革命活动·····	(988)
第三节	全国各民族反对分裂维护祖国统一的斗争·····	(993)
第四章	中国共产党领导下的各民族革命运动·····	(998)
第一节	“五四”运动时期的各民族共产主义先进分子·····	(998)
第二节	中国共产党早期民族纲领的制定和各民族地区革命根据地的建立·····	(1002)
第三节	长征红军在少数民族地区·····	(1007)
第五章	全国各民族人民的抗日斗争·····	(1010)
第一节	全国各民族人民参加的抗日救亡运动·····	(1010)
第二节	全国各民族人民的武装抗日斗争·····	(1014)
第六章	全国各民族人民共同奋斗迎接解放·····	(1022)
第一节	国民党政府统治下各民族人民的苦难·····	(1022)
第二节	国民党政府统治时期各民族人民起义·····	(1025)
第三节	全国各民族人民喜迎解放·····	(1034)
本书引用参考书目·····		(1041)
后    记·····		(1055)

## 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,便在世界的开化史和文明史上,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,而且是非常重要的一部分,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。

建国 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》和许多王朝史都仿效《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,但由于他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,缺少从宏观上把握住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》<sup>①</sup>和《历史上中国民族之观察》<sup>②</sup>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”<sup>③</sup>。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、氐族、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)”<sup>④</sup>。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。

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

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。

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”。<sup>①</sup> 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，以汉族同化其它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，依次加入其它诸系，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”<sup>②</sup>。由此可以看出，他是将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思的启迪。但是，由于历史的、时代的局限，他们未能摆脱开以汉族同化其它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，也是一个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发挥着重要影响，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

<sup>①</sup> 王桐龄：《中国民族史》，第3—4页。

<sup>②</sup> 林惠祥：《中国民族史》上册，第23—24页。

这样作的),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。他的产生、发展、兴衰或消失,虽然同时受到他的社会生产力及其政治、经济、文化等因素的影响和制约,然而他本身并非像政权那样是具有政治、军事实力的机器,他的重大行动是要通过政权来体现的,而且,他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,也有他自身的规律;尽管它们在某些方面有相同之处,但他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 年—公元 220 年,共 441 年,第三编(时间相当于秦朝至汉朝);
3. 公元 220 年—581 年,共 361 年,第四编(时间相当于魏晋南北朝);
4. 公元 581 年—907 年,共 326 年,第五编(时间相当于隋唐);
5. 公元 907 年—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 年—1840 年,共 634 年,第七编(时间相当于元、明及清朝前期);
7. 公元 1840 年—1949 年,共 109 年,第八编(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,他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,他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。他们当中,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。他们建立了夏王朝,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,他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。他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、髻、微、卢、彭、濮、荆蛮、吴、越、巴、夜郎、滇、邛都、隗、昆明、徙、笮都、冉駹、白马,东方有东夷、号称“九夷”,包含吠夷、于夷、方夷、黄夷、白夷、赤夷、玄夷、风夷、阳夷。东北有东胡、涉、貊、肃慎。西北和北方有氐、羌、发羌、唐旄,舌方、土方、鬼方、戎、狄。戎、狄种类很多,有赤狄、东山皋落氏、潞氏、留吁、驛辰、白狄、骠戎、甲氏、肥、鼓、鲜虞、杨拒、泉皋、伊洛之戎、绵诸、緄戎、狄獯之戎、义渠、大荔、乌氏、胸衍之戎、林胡、楼烦、匈奴,等等。东南方有百越诸族,包含闽越、南越、骆越等。这些族体,只是见诸记载的一部分比较著名的族体,还有很多没有载入史册和不太出名的,看来这是一个相当庞大的数字。春秋战国时,人们把那些众多的族体概括为“东夷、南蛮、西戎、北狄”,并指出这些族体的特征:“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。”<sup>①</sup> 这段简炼的概括,把这些族体的特征鲜明地显示出来,包含他们所在的区域(东、南、西、北四方);他们的穿着打扮(披发文身等);他们的饮食习惯(不火食等);而且,从他们的这些习俗中可以看出,他们所在地区的气候和物产,“衣皮”,当指牲畜之皮,即游牧、狩猎民族,当地气候也属寒冷气候。这些特征已反映出了族体共同的地域、共同的经济生活以及共同文化因素中的共同风俗习惯。

这些族体在由部落、部落联盟走向民族形成与发展的过程中,社会也相伴而发展、前进。民族的形成、发展与社会的发展是沿着相同方向而进行的,但并不同步。三苗社会已有“大人”、“小人”之分,能“作五虐之刑”<sup>②</sup> 说明已跨入奴隶社会。巴、蜀到战国时早已进入奴隶社会,已有发达的青铜文化,农业相当发达。涉族的文化已有相当高的水平,开始懂得天文知识。白狄于战国初在今河北省一带建立了中山国,已普遍使用铁器,经济、文化发达,可能已由奴隶制进入封建社会,这是当时少数民族中的佼佼者。同时,这个时代也有不少族体却还处于原始的状态之中。如羌人,在战国以前,主要从事原始的游牧和狩猎,到了公元前476—前443年秦厉公时,羌人首领爰剑方把放牧和种田农作的方法从秦地传入。百越族系中的于越,春秋战国之际已与诸夏比肩,今广东、广西两省部分地区的越人已能制造青铜器,但还部落分散,不相统一。这也说明,各个民族,包括一些群族内部的不同地区发展是很不平衡的。但是,他们都是在随着社会的发展而发展,尽管有些快,有些慢。

这个时期形成了很多民族,其中最重要的当属华夏族的形成。这也是这个时期的一大特点。华夏或称华。如“我诸戎饮食衣服,不与华同”<sup>③</sup>;或称夏;如“蛮夷猾夏”<sup>④</sup>;或称华夏,如

① 《礼记·王制篇》。

② 《尚书·周书·吕刑》。

③ 《左传》襄十四年。

④ 《尚书·舜典》。

“楚失华夏则析公之为也”<sup>①</sup>；或称诸夏，如“诸夏亲暱，不可弃也”<sup>②</sup>。华夏族的祖先，与传说中的黄帝、炎帝有关，当黄帝部落和炎帝部落由西北向中原地区和黄河中下游一带发展时，通过战争和经济文化交往，与羌人、夷人、戎人、狄人、苗人、蛮人互相融合，奠定了后来的华夏族的基础。夏朝时，人们把他们称作夏人。夏朝灭亡后，商人进入夏族的地区，形成夏人与商人的杂居。周灭商后，周人又进入商人的地区与商人杂居。还有些夏、商、周人的贵族、官吏分封到占领过来的蛮夷地区，或由战争引起的迁徙，又在一部分蛮夷地区形成各族杂居。这些杂居地区，遍及黄河流域并扩大到东夷族系地区的淮河流域与南蛮族系地区的长江流域。这种杂居共处促使夏人、商人、周人与戎、狄、蛮、夷人互相融合，为华夏族形成创造了条件。

各族人互通婚媾，是民族融合、促进华夏族形成的又一因素。周族的统治者有许多娶羌族女子（多姜姓）、狄族女子（多隗姓）、戎族女子（如大戎、小戎）为妻的例子，民间互通婚姻的为数更多，这样就进一步促进了民族的融合和华夏族的诞生。

更重要的是文化（广义的文化，包括经济、政治、意识形态等）的融合。夏族的文化比戎、狄、蛮、夷都高，商族文化又高于夏族。夏族是在向铜器时代过渡，商族却发展为全盛的青铜器文化。周族吸收了商人文化，创造了更为先进的文化。夏、商、周族的文化，奠定了华夏文化的基础。同时，华夏文化在发展中不断吸收了戎、狄、蛮、夷的文化。有的学者认为，汉族的“五刑”是从三苗学来的<sup>③</sup>。戎、狄、蛮、夷也大量吸收华夏文化。楚人原称“荆蛮”、“苗蛮”<sup>④</sup>，自称“蛮夷”<sup>⑤</sup>，属南蛮族系。他们接受华夏文化早，所以较早地融合为华夏族。长江流域的吴国吴人，原属南蛮族系，史载：“太伯之奔荆蛮，自号句吴，荆蛮义之，从而归之千余家”<sup>⑥</sup>。越国的越人，本属百越族系，史载：“越王勾践，剪发文身”<sup>⑦</sup>。中山国的狄人，属北狄族系，但他们都因受华夏影响最大，吸收华夏文化较早，所以大都被华夏文化所同化成为华夏族。

正是在杂居、通婚、文化的交融下，夏、商、周人与戎、狄、蛮、夷许多民族的成分互相融合形成了华夏族。这在中国民族发展史乃至世界民族发展史上都是一件划时代的大事。华夏族演变成为后来的汉族，成为中国社会的主体民族，对以后中国社会的发展和各民族的发展都发挥了关键性的重大作用；而且，也对世界历史的发展起了重要的影响。

这个时期，中国各民族竞相登上历史政治舞台，展开了频繁的、激烈的竞争。通过这种竞争，一些民族发展了，一些民族衰微了，一些民族甚至消失。在原始社会，生产力十分低下，人们进行终年的艰苦劳动，才能勉强养活自己，社会没有什么多余的农畜产品或渔猎产品，因此也谈不上什么交换。到了奴隶社会，生产力有较大发展，但仍然处于十分低下的水平，不少奴隶终年艰苦劳作，才能勉强养活自己和一个奴隶主。农牧产品虽然稍微有些剩余，可供交换，发展了初级的商品交换，但还是微不足道的，交换的总量是极少的。所以，在原始社会和奴隶社会前期，比较方便的办法，是从别的部落、别的民族那里把牲畜和农畜产品掠夺过来；

① 《左传》襄二十六年。

② 《左传·闵元年》。

③ 王桐龄：《中国民族史》，第4页。

④ 《国语·郑语》。

⑤ 《史记·楚世家》卷四〇，第1695页。

⑥ 《史记·吴世家》卷三一，第1445页。

⑦ 《墨子·公孟篇》。

同时,要拥有比较多的地盘,才能有较大的森林供自己狩猎,才能有较多的土地供自己耕种,才能有较多的草原供自己放牧。这就是争夺地盘引起战争的一个原因。而进入奴隶制社会,掠夺别人的奴隶,正是发展自己财富的一种惯用的手段。所以,在原始社会和奴隶社会前期,因掠夺地盘和财富而引起的战争相当频繁。传说中的黄帝部落与炎帝部落的战争,炎黄联盟与蚩尤、与三苗的战争都很激烈。据传说黄帝部落经过 52 次战斗,才征服了“天下”。后来有夏朝同东夷的战争,商朝同夏朝的战争,商朝同土方、舌方的战争。春秋战国时,这种战争更加频繁而激烈,《诗经》记载说:“小雅尽废,四夷交侵。”《公羊传》记载说:“南夷与北狄交,中国不绝若线。”春秋时,华夏和戎、狄、蛮、夷有一百几十国,经过战争兼并,到战国时只剩下秦、齐、楚、燕、韩、赵、魏七国了。这中间经过了数不清的战争。但是,这个时期各民族之间的关系也并不都是战争,也有大量的友好往来,进行经济文化交流,互相通婚,等等。在经济、政治领域的竞争,主要表现在互相吸取先进的经济政治制度和管理方式,如从原始社会的各种制度向奴隶社会的各种制度的转变即是。

通过频繁的和激烈的竞争,到了战国末期,华夏族发展壮大,北狄族的匈奴、百越族系的南越、雒越、闽越,氏羌族系的羌族等一些民族发展和壮大起来,而另一些民族由于军事、政治、经济的失败而衰落了,以至消失。如微、庸、卢、彭、鬼方等,他们可能被别的族体所完全同化而不再见于记载,这也从侧面说明,他们本身的落后,造成了自身特征的完全丧失而被别的民族所同化。这种同化,当时大多是在兼并战争下进行的。楚国在竞争中,曾兼并 50 多个小国,其中就有群舒、淮夷、东夷、百濮、滇、邓、英、夔、六蓼、庸、陈、蔡、杞、莒、越等(当时一些国名也就是族名,即以该族为主组成的政权);晋国兼并了赤狄的东山皋落氏、廛咎如、潞氏、甲氏、留吁、驸辰、白狄的肥、彭、鼓以及陆浑之戎、伊洛之戎等。这众多族体中的一些族体,后来就消失在历史的竞争之中。

(二)公元前 221 年—公元 220 年,共 441 年(相当于秦朝至汉朝)

这个时期,是汉族形成、汉族与各民族共同创建统一的多民族祖国的时期。

这个时期的特点是:汉民族形成,汉族、匈奴族和羌族在发展、蕃息,他们展开了长期的激烈的竞争。继秦代的大统一之后,以汉族为主体联合各民族扩大了祖国的统一,匈奴族、西域诸族、鲜卑族、乌桓族和羌族的大部分,都是在汉朝时统一于中国的;各民族的社会都得到发展和进步。

华夏族形成以后,通过经济往来、文化交流、战争兼并、杂居共处、通婚等多种方式,与戎、狄、蛮、夷众多民族互相不断地同化着。由于华夏文化高,所以,将各民族同化为华夏成分(统一)是那个时代的主要方面。各民族也将华夏人融合为本民族,但数量甚小。百越族系的一支东瓯族和另一支闽越族,迁徙到江淮一带以后,都与华夏族杂居,同化为华夏族。秦朝迁 50 万罪徒之民到岭南与百越杂居,互相融合,一部分华夏人被融合为百越族,一部分百越人被同化为华夏族。西汉王朝将山东贫民 70 余万口迁到关西(函谷关以西)、朔方(今内蒙古自治区河套西北部及后套地区)、新秦中(今内蒙古河套以南一带)等地,与匈奴人杂处;又将乌桓族迁到上谷(今河北省西北部)、渔阳(今北京市东)、右北平(今辽宁省西部和河北省东北部)、辽东(今辽宁省中南部)、辽西(今河北省东北部与辽宁省西部)一带,与华夏族、匈奴族杂居。东汉王朝将归附后的南匈奴安置在沿边的北地、朔方、五原、云中、定襄、雁门、代八郡(今甘肃省东部、山西省、陕西省北部和内蒙古自治区呼和浩特至包头一带),“与汉人杂处”;



后来又 将北匈奴 58 部 20 万人迁置在云中、五原、朔方、北地一带与华夏人杂居共处。东汉王朝将南蛮族系的廩君蛮部 7000 余人迁至江夏地区(今湖北省东部)与华夏族杂处。这种大规模的迁徙造成的杂居,促进了华夏族与众多民族的经济文化交流、通婚和生活往来。在这种密切的交往中,很多匈奴人、乌桓人、南蛮人,被同化演变为华夏人。也有一些华夏人被同化演变为匈奴人、乌桓人、南蛮人。长江流域的吴人、巴人、蜀人以及他们后裔的很多分支,都在与华夏族的杂居中被同化演变成为华夏族。伴随着华夏族社会的进步,华夏族得到了迅速的发展和扩充,日益强大起来,成为中华大地上的一个人口最多、实力最强、影响最大的民族。

华夏族在春秋战国时,被人们称呼为“夏”、“华”、“诸夏”、“华夏”。到了汉朝以后,以上的几种称谓仍然继续使用,但同时人们开始把朝代的名称用作族称,用“汉人”——汉族的族称来称呼华夏族。从《史记·匈奴传》、《汉书·匈奴传》、《后汉书·南匈奴传》等记载中有关民族关系的主要传记来看,只有“汉”,当指汉朝;“汉军”,当指汉朝的军队;“汉使”,当指汉朝的使节等称谓,而无“汉人”的称谓。而只是在《汉书·李广利传》中记载:汉武帝太初元年(公元前 104 年),派贰师将军李广利攻西域大宛城 40 余日不下,“贰师闻宛城中新得汉人知穿井”,才开始出现“汉人”的称谓。汉朝国力强盛,文化发达,影响扩大,声名远播,因而“汉人”的称谓逐渐得以沿用下来而最后代替了华人、夏人、华夏人等称谓,这便是汉族称谓的由来。但是,汉族并非仅系华夏族名称的简单变化,而是名从实变,其实际内容也已发生了很大变化。正如前述,华夏族吸收了众多的民族成分,扩大和发展了族体,形成比原来更大、更强盛的族体。

洪迈在他的《容斋随笔》中说得十分清楚“成周之世,中国之地最狭。以今地理考之,吴、越、楚、蜀皆为蛮。淮南为群舒,秦为戎,河北真定、中山之境,乃鲜虞、肥、鼓国,河东之境,有赤狄、甲氏、留吁、驸辰、潞国,洛阳为王城,而有杨拒、泉皋、蛮、氏、陆浑、伊洛之戎,京东有莱牟、介、莒,皆夷也。杞都,雍丘今汴之属邑,皆用夷礼。邾近于鲁,亦曰夷。其中国者,独晋、卫、齐、鲁、宋、郑、陈、许而已,通不过数十州,盖于天下特五分之一耳。”可见,华夏族所据有的地盘才占当时全国五分之一,其余五分之四均是各民族的地方。到了秦朝统一中国,华夏族的活动和势力范围已经东至海,东北抵今东北地区,北达大漠南,西临今甘肃、宁夏,南暨今两广。到汉朝时,这个范围更加扩大,把匈奴的地方——大漠,西域的地方——今新疆地区,都纳入了统一中国的范围之内,汉族在这些地方都成为占统治地位的、影响最大的民族,较之华夏族,是更加壮大、更加强盛了。

这个时期,以汉族为主体,把众多的各民族统一于一个国家——中国之内。国家和民族是两个不同的概念和实体,但是,国家是由单一民族或多民族所组成的。在多民族国家,一个国家的统一与分裂,兴盛与衰落,与民族有很大的关系,民族是一个重要的因素。这个时期的中国,以华夏/汉族为主体,把戎、狄、蛮、夷的众多民族统一起来,结束了春秋战国长期以来各民族各自为政的分割局面。秦朝和汉朝把众多的民族统一起来,形成了以汉族为主体的多民族国家,从此,一个统一的、强大的多民族国家屹立在世界的东方,对世界历史的发展发挥着重要的作用。

(三)公元 220 年—581 年,共 361 年(时间相当于魏晋南北朝)

这个时期,是中国各民族大混战、大迁徙、大同化、大融合的时期。

民族同化和民族融合是两个互有联系但又互不相同的概念。民族同化,按照列宁的解释