



世纪文库

中国民族史 中国民族演进史

吕思勉 撰

上海世纪出版集团

中国民族史 中国民族演进史

吕思勉 撰

世纪出版集团 上海古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国民族史·中国民族演进史/吕思勉撰. —上

海:上海古籍出版社,2012.11

(世纪人文系列丛书·世纪文库)

ISBN 978-7-5325-6611-2

I. ①中… II. ①吕… III. ①中华民族—民族历史

IV. ①K28

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第187833号

责任编辑 徐乐帅

装帧设计 陆智昌

中国民族史·中国民族演进史

吕思勉 撰

出 版 世纪出版集团 上海古籍出版社

(200020 上海瑞金二路272号 www.ewen.cc)

发 行 上海世纪出版集团发行中心

印 刷 上海商务联西印刷有限公司

开 本 635×965 1/16

印 张 23.25

插 页 4

字 数 323,000

版 次 2012年11月第1版

印 次 2012年11月第1次印刷

ISBN 978-7-5325-6611-2/K·1625

定 价 39.00元

前 言

吕思勉先生，字诚之，笔名鸳牛、程芸、芸等。1884年2月27日（清光绪十年二月初一日）诞生于江苏常州十子街的吕氏祖居，1957年10月9日（农历八月十六日）病逝于上海华东医院。吕先生童年受的是旧式教育，六岁起就跟随私塾教师读书，三年以后，因家道中落而无力延师教授，改由父母及姐姐指导教学。此后，在父母、师友的帮助下，他开始系统地阅读经学、史学、小学、文学等各种文史典籍。自二十三岁以后，即专意治史。吕先生夙抱大同思想，毕生关注国计民生，学习新文化，吸取新思想，与时俱进，至老弥笃。

吕先生长期从事文史教育和研究工作。1905年起开始任教，先后在苏州东吴大学（1907年）、常州府中学堂（1907年至1909年）、南通国文专修科（1910年至1911年）、上海私立甲种商业学校（1911年至1914年）等学校任教。1914年至1919年，先后在上海中华书局、上海商务印书馆任编辑。其后，又在沈阳高等师范学校（1920年至1922年）、苏州省立第一师范学校（1923年至1925年）、上海沪江大学（1925年至1926年）、上海光华大学和华东师范大学任教。其中，在上海光华大学任教最久，从1926年至1951年，一直在该校任教授兼历史系系主任，并一度担任该校代校长。1951年，高等学校院系调整，光华大学并入华东师范大学，吕先生遂入华东师范大学历史系任教，被评为历史学一级教授。吕先

生是教学与研究相互推动的模范，终生学而不厌，诲人不倦。

吕先生是20世纪著名的历史学家，对中国古代史的研究，做出了巨大的贡献，取得了多方面的成就。他在中国通史、断代史、社会史、文化史、民族史、政治制度史、思想史、学术史、史学史、历史研究法、史籍读法、文学史、文字学等方面写下大量的论著，计有通史两部：《白话本国史》（1923年）、《吕著中国通史》（上册1940年、下册1944年）；断代史四部：《先秦史》（1941年）、《秦汉史》（1947年）、《两晋南北朝史》（1948年）、《隋唐五代史》（1959年）；近代史一部：《吕著中国近代史》（1997年）；专著若干种：《经子解题》（1926年）、《理学纲要》（1931年）、《宋代文学》（1931年）、《先秦学术概论》（1933年）、《中国民族史》（1934年）、《中国制度史》（1985年）、《文字学四种》（1985年）、《吕著史学与史籍》（2002年）；史学论文、札记及讲稿的汇编三部：《吕思勉读史札记》（包括《燕石札记》、《燕石续札》，1982年）、《论学集林》（1987年）、《吕思勉遗文集》（1997年）；以及教材和文史通俗读物十多种，著述总量超过一千万字。他的这些著作，声名广播，影响深远，时至今日，在港台、国外仍有多种翻印本和重印本。吕先生晚年体衰多病，计划中的六部断代史的最后两部《宋辽金元史》和《明清史》，已做了史料的摘录，可惜未能完稿，是为史学界的一大遗憾。

吕先生对民族史的研究，源于早年受史学家屠寄的影响。1905年，时任京师大学堂、奉天大学堂正教习的屠寄返里小住，被邀请在常州“读书阅报社”讲元史，吕先生前往听课。受屠寄讲学的启发，他又补读了《辽史》、《金史》、《元史》及其他诸史。吕先生曾说：“亲炙而受其益的，则为丁桂征、屠敬山两先生。……（屠寄）先生为元史专家，考据极精细，我后来颇好谈民族问题，导源于此。”（《自述学习历史之经过》，刊于《蒿庐问学记》）除了这两部中国民族史的专著外，在吕先生的二部中国通史和四部断代史中，都设有专章叙述历史上的民族问题，他的读史札记也有相当多的条目是有关民族史的考证的。

《中国民族史》于1934年四月由上海世界书局初版，12月再版。

前言

先生自评此书，“考古处有可取，近代材料不完全，论汉族一篇，后来见解已改变”（《三反及思想改造学习总结》，刊于《吕思勉遗文集》上）。《中国民族演进史》是上海亚细亚书局出版的基本知识丛书之一，1935年3月初版。此书为中等学生所写，内容上除侧重于民族史上的基本知识，多指示读书的方法外，还阐述了民族史研究中的一些基本理论问题，是当时很受青年学生欢迎的一本民族史方面的通俗读物。先生在序言中指出：“讲民族历史，自然当力谋民族团结，但也不能因此而抹杀史实真相。中国现在，就是包含着好几个民族的。诸少数民族，对于主要的汉族，以往的关系是如何？现在的关系是如何？谈民族问题的人，都应该忠实叙述。为要求各民族亲近起见，团结起见，将已往的冲突，和现在未能一致之处，隐讳而不能尽言，未免是无谓的自欺。本书不取这种态度。”

《中国民族史》初版以后，作者曾做过仔细的校订。上世纪80年代初，上海古籍出版社计划出版“吕思勉史学论著”系列，《中国民族史》也曾经过杨宽、吕翼仁先生的校订。其后，《中国民族史》曾有多家出版社重印：1987年12月中国大百科全书出版社收入《中国学术丛书》出版，1990年上海书店收入《民国丛书》第一编影印出版，1996年3月北京东方出版社收入《学术经典丛书》出版。其中，中国大百科全书版有较多的删节。

本次新版，《中国民族史》以上海世界书局初版本为底本，吸取了作者和杨、吕等先生的校订成果，《中国民族演进史》以上海亚细亚书局版为底本校订，保留了原书有关参考书目和复习思考题的附录。两书原为繁体直排，今均改为简体横排。除订正了原书的一些讹误之外，其他如行文遣句、概念术语等，均未作改动。对某些于今已不合适、不确切的表述，如“中国本部”，及某些少数民族人名地名等，为保存著作原貌，亦一仍其旧，但并不表示我们同意这样的提法，相信读者自会判别。

李永圻、张耕华

目录

前言 李永圻、张耕华 /1

中国民族史

序 陈协恭 /3

第一章 总论 /5

第二章 汉族 /10

附录一 昆仑考 /18

附录二 三皇五帝考 /20

附录三 夏都考 /24

附录四 释 亳 /28

第三章 匈奴 /34

附录一 赤狄白狄考 /51

附录二 山戎考 /57

附录三 长狄考 /60

附录四 秦始皇筑长城 /63

第四章 鲜卑 /65

附录一 鲜 卑 /81

附录二 后魏出自西伯利亚 /83

附录三 宇文氏先世 /84

附录四 契丹部族 /85

第五章 丁令 /89

附录一 丁 令 /105

附录二 丁令居地 /107

附录三 突厥与蒙古同祖 /110

- 第六章 貉族 /115
附录 貉族发见西半球说 /130
- 第七章 肃慎 /134
附录 金初官制 /167
- 第八章 苗族 /169
- 第九章 粤族 /180
- 第十章 濮族 /204
- 第十一章 羌族 /216
附录 鬼方考 /227
- 第十二章 藏族 /233
- 第十三章 白种 /239

中国民族演进史

- 序 /253
- 第一章 什么叫做民族 /255
- 第二章 中国民族的起源怎样 /262
- 第三章 中国民族是怎样形成的 /269
- 第四章 中国民族怎样统一中国本部 /281
- 第五章 中国民族第一次向外开拓怎样 /291
- 第六章 五胡乱后的中华民族是怎样的 /305
- 第七章 中国民族在近代所受的创痛是怎样 /316
- 第八章 中国民族的现状怎样 /331
- 第九章 怎样复兴中国民族 /340
- 第十章 中国民族演进的总观察怎样 /345
- 附录一 参考书 /350
- 附录二 复习问题 /352

中国民族史

序

吕君诚之，著《先秦学术概论》，予既为序而行之矣。越三日，君复以所著《中国民族史》相示。读之，二日而毕。则其贯通精确，又有非前书所能逮者。汉高祖之盛也，以三十万众，困于平城。是役也，上距蒙恬之逐头曼，仅十余年耳。蒙恬之兵则强矣，自此以前，秦之兵威，未能若是其盛也；燕赵诸国，兵力尤不逮秦；匈奴之为国则旧矣，何以迄无冒顿其人者，侵扰北垂？此史事之可疑者一也。汉世所谓上谷、渔阳、右北平、辽西东者，实苞今辽、热二省，且渡鸭绿江入朝鲜。乌桓居五郡塞外，其地亦不狭矣。乃自魏武柳城一捷，而乌桓之名，几不复见，其众果何往乎？此史事之可疑者二也。朝鲜为箕子之国，无足疑者。然当商周之间，辽东西究作何状，殊不可知，无论箕子出走，武王封建，安能及于朝鲜？此史事之可疑者三也。蒙古由来，《元史》不载。赖有《秘史》，少窥崖略。然《秘史》所述，则蒙古王室之先世耳。其部族缘起，不可知也。近世考证之家，谓其实出室韦，以地望核之，是矣，然蒙人又自号曰鞑靼，何居？抑鞑靼者，《五代史》云：靺鞨别部之居阴山者也。靺鞨在松花江畔，何缘西附阴山？既附阴山，又何缘绝漠而北？此史事之可疑者四也。往史所载诸民族，一夫多妻者多，一妻多夫者少。苟其有之，必且竞相传述。当南北朝时，有具一妻多夫之俗者曰𪛗𪛗，居今于阗。史谓其自金山而南；班勇平西域时，已有其国。果如所言，《后书》、《国志》，何以一语不及？而吐蕃

赞普，《唐书》谓其系出秃发，越积石而抚有群羌。羌固父死妻后母，兄亡报娵嫂者。以一妻多夫之藏族，而谓其原出于羌，可乎？此史事之可疑者五也。苗、瑶、僚、夔占地既广，称名猥多。果一族乎？抑多族乎？若为多族，当得几族？若本一族，缘何派分？历来记诸族之事迹者多，能董理其派别者少。此尤予读书以来所怀疑莫释者也。一读此书，则向之怀疑莫释者，今皆昭若发矇。昔人谓《汉书》可以下酒，得此快作，真可一石不醉矣。然向所臆举，仅就予所怀疑者言之耳。全书中精辟之处，盖未易枚数。如匈奴与中国同文也，其前后龙庭所在也，契丹十部八部之异也，金源王室得氏之由也，鞞鞞二字之义也，文身食人之俗究出何族也，无一不怡然涣然，未道破则人不能言，已道破则人人共信者。又如濮族远迹，曾及秦豫，肃慎涉貉，皆因燕开五郡，播迁东北；则贯穿史事，若缀千狐之白而为裘，使往史失载之大事，突然现于眼前。斯尤足究民族盛衰兴替之原，岂徒曰诵习简策，若数米盐而已。近人所撰《东北史纲》，因夫余诸国，俗类有殷，而疑满族来自东方，远不如此书诸族本居燕北，因燕国开拓而播迁之说之善。盖尝论之：考证之学，以清代为最精。实详于经而略于史。清儒之考史者，多留心于一枝一节，为古人弥缝其阙，匡救其灾，其能贯串全史，观其会通者盖寡；比合史事，发见前人所未知之事实者，尤不可睹矣。君之所为，诚足令先辈咋舌。附录诸篇，若三皇五帝、昆仑、鬼方、长狄诸考，则又淹贯经子，虽专门之经生有不逮。才士固无所不可哉！谁谓古今人不相及乎？

民国二十二年夏武进陈协恭序

第一章

总 论

此书凡分十二族，今各述其大概如下：

(一) **汉族** 此为最初组织中国国家之民族。其语言、习俗、文化等，皆自成一体，一线相承。凡世所称为中国民族者，皆以其能用此种语言，具有此等习俗文化而言之也。此族初居黄河流域，渐向长江、粤江两流域发展。其开化之年代，今尚不能确知。据史家所推算者计之，则其有史时期，当在距今五千年前后。中国确实之纪年，始于共和元年，在公元前八百四十一年。自此以前，据《汉书·律历志》所推：周尚有一百九十二年，殷六百二十九年，夏四百三十二年，为公元前二千零二十四年，即民国纪元前三千九百三十五年，更加巢、燧、羲、农，及黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜等，事迹较可凭信者，必在距今五千年前后也。其为故居此地，抑自他处迁徙而来，今亦未能确知，其奄有中国本部，盖定于秦、汉平南越开西南夷之日。自此以后，其盛衰之迹，即普通中国历史，人人知之。其与他族交涉，则述他族时可以见之。故述此族之事，即至此为止。

(二) **匈奴** 此族当前二世纪至纪元一世纪时，据今内外蒙古地方，为中国之强敌。一世纪末，为中国所破，辗转西迁，直至欧洲为止，与中国无甚交涉矣。其入居中国内地者，四世纪之初，乘中国内乱而崛起。是为五胡中之胡、羯，十六国中之前后赵，约五十年，大为冉闵所

屠戮，遂骤衰，其遗族浸与汉族相同化焉。此族自周以前，盖与汉族杂居黄河流域，详见篇中。此时今内外蒙古之地，盖极地广人稀；错处之种族虽多，非尽此族。实无一强大者。故中国当未统一之前，无北方游牧民族侵掠之患，实天幸也。

(三) 鲜卑 此族似即古所谓析支，散居中国之北。秦、汉时，则在今辽、热之间。盖南限于燕所开上谷、渔阳、右北平诸郡，西限于匈奴也。更东则为貉族。中国人称为东胡。公元前一二世纪之间，为匈奴所破，余众分保乌桓、鲜卑二山，因以为名。二山所在，今不能确知，然必满、蒙之间，所谓内兴安岭之脉者。乌桓在南，鲜卑在北。汉武帝时，招致乌桓，居于上谷、渔阳、右北平、辽西、辽东五郡塞外，助汉捍御匈奴。自此乌桓与汉较亲。一世纪末，匈奴亡。鲜卑徙据其地，而臣其遗落，由此大盛。至二世纪后半，遂与中国相抗衡。然未久复衰。惟其部落分布仍甚广。乌桓当二世纪后半，其大人亦颇有桀骜者。三世纪初，曹操袭破之于柳城。自此不能复振。然后此崛起之鲜卑，核其地，实多前此乌桓所据。故予颇疑鲜卑为其种族之本名，乌桓仅其分部之号；柳城战后，非乌桓自此遂亡，乃皆改从本名耳。此族分布既广，故五胡之乱，乘时崛起者颇多。前后燕、西秦、南凉、拓跋魏、宇文周皆是。高齐虽自称汉族，风气实同鲜卑，亦不能视为汉族也。两晋南北朝之世，此族之兴，始于慕容氏之据辽东西。事在三世纪末叶。至五八一年，隋代宇文周，而其在中国割据之局始终，其人亦大抵同化于中国。而其种落，仍有居西辽河上游流域者，是为奚、契丹。公元十世纪之初，契丹崛起，尽服漠南北；声威西至西域；又东北灭渤海；南割燕云十六州。至千一百二十五年，乃为金所灭。自东胡之强至此，盖千三四百年，其运祚，实远较匈奴为久也。

(四) 丁令 此族在今日，中国人通称为回，西人则通称为突厥，皆其后来之分部。其种族之称，实惟丁令，异译作敕勒，亦作铁勒。地在匈奴及西域诸国之北。自贝加尔湖附近起，至盐海、里海之北，成一弧形。鲜卑侵入内地后，此族踵之而据漠南北。公元四世纪前半，北魏与

柔然，争斗最烈。柔然虽鲜卑分部，其所用实皆丁令之众也。五世纪中叶，柔然衰，而此族之突厥盛。自此或与中国为敌，或则臣服于中国，至七世纪初乃亡。而其同族回纥又继之。至八世纪初叶，乃为黠戛斯所破。自此弃漠南北，居河西及天山南路，以至于今。以上所述，为此族之居东方者。其居西方者为西突厥。六世纪中叶，为中国所破。后中国之威力衰，则臣服于大食，然其种落仍在。大食衰，此族复多崛起者。元世，人居中国者不少焉。

(五) 貉族 东洋史上，汉族而外，当以此族程度为最高。古所称东方君子之国者，实指此族言之。其根据地，予疑其本在辽、热、河北之间，自燕开五郡，乃为所逐，奔进塞外。于是此族名国，在今吉林西境者有夫余，其南下朝鲜半岛者，为高句丽及百济。夫余亡于三世纪之初。而句丽、百济，日益昌大，终成半岛之主人焉。此族文化，酷类有殷，盖受之箕子。古代之朝鲜，断不能在半岛，盖亦随燕之开拓，而奔进于东者也。

(六) 肃慎 即今所谓满族，此族在古代，疑亦近北燕，随燕之开拓而东北走者，详见篇中。自汉以后，此族居于松花江流域，而黑龙江两岸，亦其种落所在。初盖服属夫余，后亦臣事句丽。句丽之亡，助之之粟末部，入居今热河境。七八世纪之间，因契丹叛乱，东走出塞，建国曰渤海。尽有吉、黑及清咸丰间割界俄国之地。并有今辽宁东境，及朝鲜北境。一切制度文物，皆模范中华，称为海东盛国。九百二十六年，为辽所灭。于是此族大致服辽。至千一百十四年，而此族之黑水部曰女真者兴起。以飘风暴雨之势，十有二年而灭辽，又二年而亡北宋，奄有中国之半。凡百二十年，而亡于元。其居长白山者，后四百年乃兴起，是为清。其居黑龙江上游者为室韦。其别部，唐时曰蒙兀，即后来之蒙古。然蒙古王室之先世，则实沙陀突厥与室韦之混种也。详见篇中。

(七) 羌族 此族在今陞蜀之间，及西康、青海、前藏之境。其分支东出，沐浴中国之文化最早者曰氐。三代时，即与中国有交涉。据河、湟肥饶之地，为中国患最甚者，为汉时之西羌。又西北至天山南路，南至云南西境，亦有其种落。但非其蟠结繁盛之区而已。此族所处之地，

极为崎岖，且较饶瘠，既不能合大群，产业亦无由开发，故其进化颇迟。然亚洲中央之高原，大半为此族所据。将来大陆中心开发时，实占极重要之地位也。

(八) 藏族 此族有一特异之俗，曰一妻多夫。自晋以前无闻焉。南北朝时，乃有据今于阗之地者，曰吠哒。其兵威远暨西亚。至突厥兴，乃为所破。吠哒原起，史籍所云殊不足据。以予观之，则吠哒二字，实系于阗异译。后藏、于阗之间，本有交通孔道。吠哒盖后藏民族之北出者也。西康、青海、西藏同为亚洲中央高原。然其地势，仍有微别。西康、青海及前藏，皆向东南倾斜，为诸大川上游谷地，此为羌族所据。后藏之地，则高而且平，其水皆无出口，地理学家称为湖水区域，此则藏族之所据也。前藏之南，雅鲁藏布江流域，地最肥饶，亦较平坦，去印度又近，是以吐蕃王室之先，自此入藏，遂为羌、藏二族之主。此族以所居之地之闭塞，其开化亦迟。然正以此故，其信教之心极笃。佛教衰于印度，遂以此为根据。蒙、羌两族，亦皆受其感化。亚洲内陆开发时，亦必占极重要之位置也。

(九) 苗族 南方诸族，向来论者，不甚加以分别。然考诸史籍，则固显然可分为三：其一族，予从今日通行之名，称之曰苗。又其二族，则稽诸古初，而称之曰越，曰濮。苗族古称黎，汉以后称俚，亦作里。其地居正南，故古书多称为蛮。今所谓苗，即蛮字之转音也。或以附会古之三苗，误矣。然今苗族之称，不因古三苗之国，而古三苗之国所治，则确为今之苗民，即所谓九黎也。此族当五帝时，曾据今长江中流，洞庭、彭蠡之间。后为汉族所破。周时，江域之地入楚。此族退居湖南，自汉以后，又沿洞庭流域西南退。凡今湖南及贵州沅江上游之地，古所谓蛮者，大抵皆此族也。

(一〇) 越族 今所谓马来人。其分布之地，在亚洲沿海，暨环亚洲诸岛屿，即地理学家所谓亚洲大陆之真沿边者。其形状之异甚著，史多明载之。又文身食人之俗，散见史籍者甚多，比而观之，则皆系此族人。此族之程度，似较苗族为低。然其所据之地，远较苗族为广。山东

半岛及江、浙、闽、广、湘、赣，古代盖皆此族人所据、且有深入川、滇者。今日中国人之成分中，此族之血胤必不少也。

(一) 濮族 此族今称保俾。其与苗族之异，日本鸟居龙藏曾言之。然考诸史籍，其事亦甚显著也。此族之文明程度，又较苗族为高。其地在苗族之西；贵州西境，云南东境，四川南境，则其蟠据之区也。此族在古代，踪迹曾深入北方，达今秦、豫之境。湖北西半，亦大抵为所据，详见篇中。其去汉族盖最近，故其程度亦最高也。

(二) 白种诸族 今日欧、亚二洲之界线，非历史上东西洋之界线也。历史上东西洋之分界，实为亚洲中央之帕米尔高原。自此以东之地，其事皆与中国之关系多，与欧洲之关系少；自此以西之地，则与欧洲之关系多，而与中国之关系少矣。白种人之分布，大都在葱岭以西，故与中国关系较浅。然彼此往来，究亦不乏。而葱岭以东，白种人之分布，亦非曰无之，特非大部落耳。

以上所述，除白种诸族甚少不足计外，其余十一族，可分三派：匈奴、鲜卑、丁令、貉、肃慎为北派；羌、藏、苗、越、濮为南派；此以大致言。羌、藏中，亦有具北派之性质者。而汉族居其中。北派除貉族外，非据瘠薄之草原，则据山岭崎岖而苦寒之地，故其性好杀伐。历代为中国患，又蹂躏西域，有时且及于欧洲者，皆此派民族也。南方则地势崎岖，而气候炎热，其民性较弱，而团结亦较难，故不能为大患。然其开发亦不易。汉族卵翼之，教诲之，迄今已数千年，犹未能全然同化也。惟汉族，根据黄河，而渐进于长江、粤江两流域。川原交错，物产丰饶，幅员广大，交通便利，气候亦具寒热温三带，取精用弘，故能大启文明，创建世界所无之大国。得天独厚，良非偶然。然以四围诸族，程度皆下于我，遂不免傲然自大，而稍流于故步自封；又以广土众民，生活及文化程度，皆远较他族为胜；一时虽为人所征服，不久即能同化他人，不恃兵力，亦足自立，民气遂日流于弱；此则其缺点也。今日所遇诸族，则非复昔时之比矣。狙于蒲骚之役者，虽遇小敌，亦不免败绩失据，况今之所遇，固大敌乎？可不深自念哉？