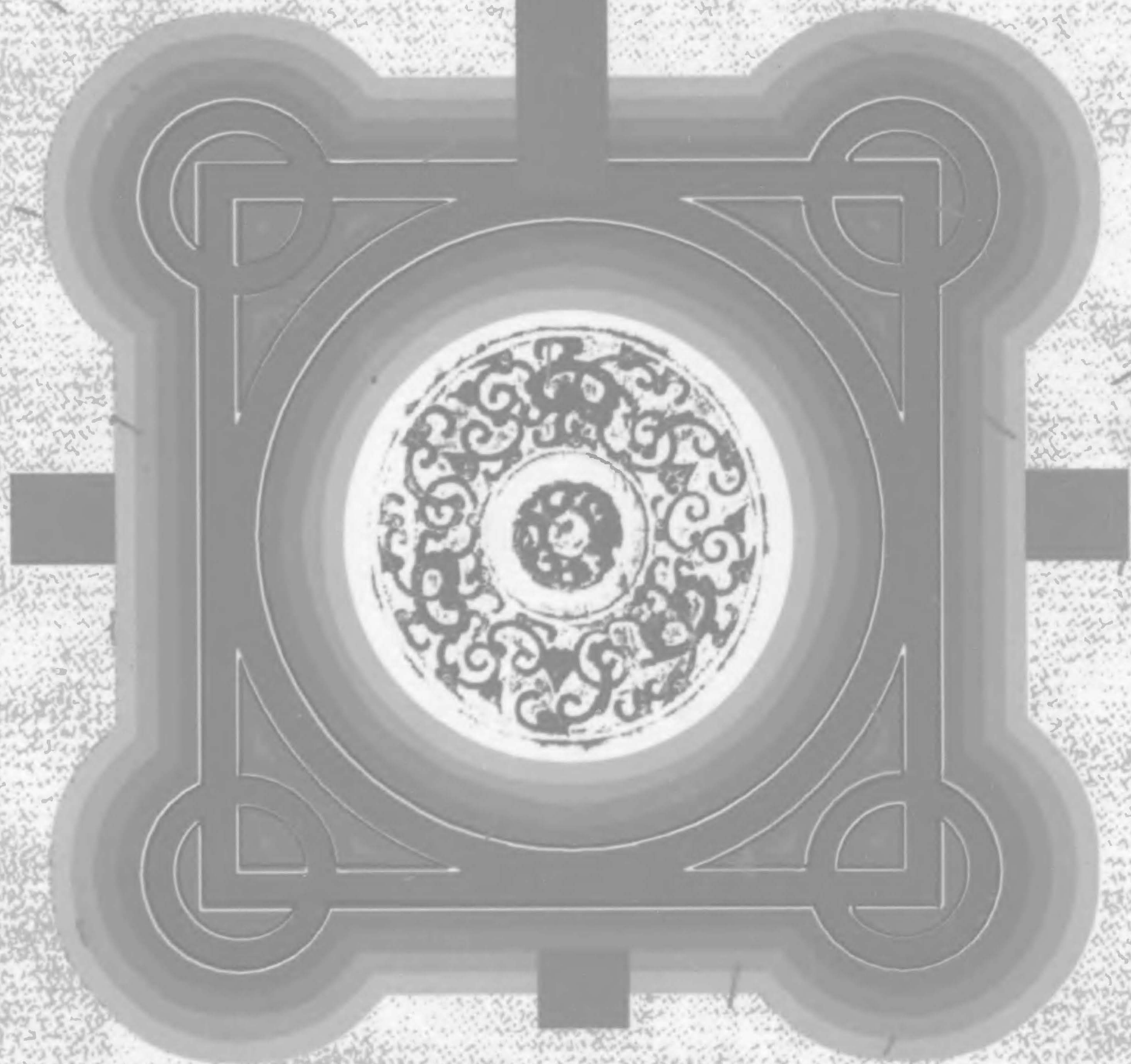




中国历代民族史丛书

田继周 著

先秦民族史

四川民族出版社

K280.133
6027



20658816

K280.133
6027

中国历代民族史丛书
田继周 著

先秦民族史



四川民族出版社

2

台。东方九夷、南方苗蛮、西方氐羌、北方戎狄及东北肃慎等民族群体,通过经济往来、文化交流、战争兼并等方式,与华夏族关系日益密切。这是一个由分散逐步趋向统一的历史发展过程,最后秦灭六国,完成统一大业。汉承秦制,继续开疆拓土,北方匈奴、西域诸城邦、东北乌桓、沃沮等,东南及华南的百越、西南地区的“西南夷”等较为具体的历史情况为汉族所认识并载诸史籍。汉代在周边民族地区建置郡县,将众多民族凝聚在同一国家版图中。自秦、汉王朝时起,一个强大统一的多民族国家开始屹立在世界东方,对人类历史发展产生了重大影响。

魏晋南北朝时期,匈奴、鲜卑、羯、氐、羌、高句丽、柔然、敕勒、靺鞨、山越、蛮夷、僚等众多的民族十分活跃,各民族的大迁徙、大汇聚、大融合,使汉民族吸收了大量的新鲜血液,使其在体质和文化方面更具活力和创造力。多民族国家也在新的更高阶段上走向新的统一。在我国封建社会经济文化高度发展的隋唐时期,北方的靺鞨、突厥、回纥、吐谷浑,青藏高原的吐蕃,南方的徭、俚僚、诸蛮等民族大踏步进入阶级社会、或建立政权。从而,使各民族之间的交融更为加强,经济、政治和文化生活呈现出瑰丽多姿的历史风貌,堪称是中国封建时代民族发展史上的一个里程碑。

自五代十国以后,历史进入辽、宋、金、夏等各民族政权多元对峙时期。在持续两个半世纪中,汉、契丹、党项、女真等民族虽曾对立纷争,但也通过遣使、通贡、互市、联姻等方式进行频繁交往,开展经济文化交流,吸收彼此长处,促进自身发展。这一时期,由于民族大迁徙而再次改变民族分布的格局,从而促进了一次新的民族大融合,为以后更大规模的全国大统一奠定了基础。

蒙古族兴起漠北后,迅速壮大,再次实现了全国大一统,结束了各民族政权长期并立的局面,建立起规模空前的统一的多民族

国家。元代是中国第一次由少数民族所建立的全国范围的统一政权,其国势波及影响到整个欧亚大陆,促进了东西方文化交流。在元代,西藏地区第一次纳入中央王朝的直接统辖范围。元朝在治理边疆,特别是对南方诸民族地区,在以往各朝代羁縻制度的基础上,创造发明了土司制度,在中国民族政策史上具有重要意义。有元一代,各民族在统一的政权统治下,获得了新的历史发展。

明代是作为中国主体民族汉族所建立和统治的最后一个封建王朝,二百多年中,回、撒尼维吾尔(裕固)、土、撒拉、东乡、保安等共同体最终形成为民族。东南、华南、西南壮侗语族、苗瑶语族、藏缅语族诸民族在其族体及分布上趋于稳定,为近现代民族格局的形成奠定了基础。元、明鼎革数百年后,满族崛起于白山黑水之间,势力逐渐强盛,终至入主中原,取代明王朝而君临全国,建立了又一个以少数民族为统治主体的封建王朝——清朝。清代是我国多民族国家疆域版图、民族格局最终定型的重要历史时期,各民族在共同的历史舞台上,创造了我国封建社会的最后辉煌,也共同经历了国家从强盛到衰落、直至为殖民列强欺凌的悲惨历程。因此,有清一代始终贯穿着各民族人民同呼吸、共命运的历史主题。

从元朝开始,我国长期保持国家统一,赓续几达七百年之久,在此期间尽管曾经出现分裂或割据,但都是短暂和局部的。国家的长期统一,对于各民族的发展和各族之间联系的加强,提供了非常有利的条件。

数千年的漫长历史表明,中国这个统一的多民族国家的形成和发展,是古今各个民族在不同的时代、不同条件和不同形式下共同致力的结果。中国历史的发展过程,也就是各民族彼此接近、相互凝聚的过程。在政治上尽管曾出现过一时一地的分裂对峙,而经济文化方面则始终血脉相通、浑然一体,绝难分离。因此,我国少数

民族历史是中国历史不可分割的组成部分,在通史或断代史等史学著作中,应该体现绚丽多姿的多民族历史面貌和正确描述各民族间错综复杂的历史关系。离开了中国民族史,就不可能有完整的中国历史。

自有文字记载以来,浩如烟海的中国史籍虽主要是记载汉民族历史,但关于少数民族的史料也相当丰富。甲骨文、金文、《诗》、《书》、《春秋》、经传、《竹书纪年》、诸子书以及《天问》、《山海经》等古代典籍中就有关于先秦民族的许多记载。西汉司马迁在《史记》中始发其轫,开创了为周边各族撰写传记的体例,从此以后,历代相沿,转相承袭,二十四史中绝大多数都有少数民族传记,《魏书》、《北史》、《旧五代史》、《新五代史》、《辽史》、《金史》、《元史》以及《清史稿》等则分别记述了有关少数民族建立王朝的历史。《吴越春秋》、《越绝书》、《华阳国志》、《蛮书》等书可称是我国古代民族史专著。大量的地方志以及通考、会要一类著作都记载有关于民族史的资料。此外,散见于文集、笔记、碑志中的各族史料也不可胜举。许多以少数民族文字撰著的文献以及文物,更是研究中国民族史不可缺少的宝贵资料。

及至近代,一些专家学者或创辟榛莽,或继往开来,逐渐建立起中国民族史这门独立学科。本世纪二、三十年代先后出版了几部《中国民族史》,但囿于时代的局限,这些著作大都过于简略。中华人民共和国成立后,中国民族史研究取得显著进展,在一些重大理论问题上取得了比较符合历史真实的认识,许多具有较高学术水平的民族史论著相继问世,成绩斐然可观。这就为进一步开展中国民族史研究奠定了坚实的基础。

为了更全面、深入、准确地论述我国多民族发展历史,适应社会要求,推动民族史研究的深入开展,我们深感有必要组织力量,

以断代形式撰写一套内容系统而翔实的中国民族史专著。

以断代形式撰写中国民族史,既可独立成书,又是一个完整的体系,可以实现横通与纵通。横通,主要是对我国历史不同时期各民族的政治、经济、军事、文化诸方面以及民族关系,分别加以综合分析和细致表述。纵通,主要在于全套丛书中各民族历史首尾衔接,脉络贯通,体现出中华民族的历史发展过程及其规律,从总体上构筑一部中国少数民族通史。全书横中见纵,纵中有横,纵横相济,内容系统而充实,以求表现丰富的历史内涵。

以断代形式撰写中国民族史,由于各时期历史断面的包容量较大,可以综述群体,将出现于史籍记载的古代民族基本包罗在内。既从宏观上对当时的民族状况及社会历史展开全方位探讨,尽可能地展示广阔而有序的民族史画卷;又从微观上具体描述各个民族的历史面貌及其相互间关系,同时对一些学术问题阐幽发微、寻踪辨迹,对各民族起源、形成和发展的历史做深入的探索。

总之,依照不同的历史时代来叙述特定时期少数民族历史,可以做到包容广大,能从多方面反映民族及民族关系的丰富内容,构成一个时代的民族全史。纵览全套丛书,又能使读者对我国多民族发展的历史,有一个比较完整清晰的了解和认识。

基于以上认识,我们决定编写出版这套《中国历代民族史丛书》。

《中国历代民族史丛书》被列为中国社会科学院重点科研项目,包括《先秦民族史》、《秦汉民族史》、《魏晋南北朝民族史》、《隋唐民族史》、《宋辽金时期民族史》、《元代民族史》、《明代民族史》、《清代民族史》八部史书。参加本丛书撰写的作者都是多年从事中国民族史研究的学者专家,从1989年到1996年,荏苒六载,辛勤笔耕,终于将这套丛书全部完成,呈现于广大读者面前。

在著述过程中,我们力求站在中华民族的高度,坚持民族平等的基本原则,坚持严谨的科学态度,实事求是地看待历史上的民族和民族关系,既清除历史上封建王朝正统观念和大民族主义的影响,又冲破历史上遗留下的民族偏见的束缚,注意突出各民族共同创造祖国光辉历史和灿烂文化的事实。我们希望这套丛书对中国历代民族历史的描述,既体现树木,又展现森林,将八部史书凝结为一个整体,力图包容、覆盖中国历史的巨大时空,勾画出中国各民族历史发展的全貌。

研究著述是一个艰苦探索的过程。学海无涯,作者们深感做学问难以穷尽。中国民族史的内涵是纷繁、复杂且多重的,对它的全面认识与研究,不可能一蹴而就。以断代形式撰写中国民族史,是个前人尚未涉足的崭新领域,对其探索仅仅是开始。作为初步尝试,本丛书一定有许多疏略或不当之处,我们诚挚希望得到读者和专家们的批评指正,以使这一领域的研究日臻完善。

在撰述过程中,我们始终注意参考和吸取国内外最新研究成果,将许多精湛论断尽量摄入其中,在此基础上努力进行新的探索。为了尊重他人学术成果,凡引用处尽可能加以注明。

在当前出版事业面临种种困难的形势下,四川民族出版社一如既往地大力支持学术研究工作,以绝非寻常的眼光和魄力始终关心这套丛书的撰著并完全承担编辑出版的经济压力。全套丛书得以出版得到出版社领导上下的大力支持,在本丛书付梓之际,特此深致谢忱!

中国社会科学院民族研究所
《中国历代民族史丛书》课题组

目 录

第一章 石器时代我国境内的人类活动和各种考古文化 的分布.....	1
第一节 旧石器时代我国境内的人类活动.....	1
第二节 我国新石器时代的文化与居民	12
一、黄河流域新石器时代的文化	14
(一) 仰韶文化	14
(二) 大汶口文化和苏北青莲岗文化	22
(三) 龙山文化	28
(四) 马家窑文化、半山文化、马厂文化和齐家文化	35
二、长江流域及其以南地区新石器时代的文化	37
(一) 江浙地区的河姆渡文化、马家浜文化和良渚文化	37
(二) 屈家岭文化和大溪文化	45
(三) 福建、台湾地区新石器时代的文化	48
(四) 岭南地区的新石器时代文化	50
(五) 西南地区的新石器时代文化.....	54
三、我国北部地区新石器时代的文化	56
(一) 以细石器为主的文化	56

(二) 富河文化、红山文化和小河沿文化	62
(三) 新乐下层文化	64
(四) 新疆喀什、阿克苏等地的新石器时代文化	64
四、我国新石器时代的民族	65
第二章 我国传说时代的社会制度和民族关系	77
第一节 关于我国的古代传说	77
第二节 原始时代传说所反映的社会状况	81
一、三皇时期的社会状况	81
二、五帝时期的社会状况	90
(一) 黄帝、炎帝和蚩尤	92
(二) 太皞与少皞	99
(三) 颛顼和共工	102
(四) 帝喾和祝融	109
(五) 尧、舜和禹	111
第三节 传说时代的民族和民族关系	126
一、传说人物的族属问题	126
二、各民族集团之间的关系	133
第三章 夏朝的建立发展及其社会制度与民族	138
第一节 夏族的起源和建国	139
一、夏的起源	139
二、夏族的建国和发展	142
三、少康中兴和桀之亡国	150
四、夏国的辖区	153
第二节 对夏朝社会几个问题的探讨	162

一、社会生产和土地制度·····	163
二、政治制度·····	171
三、婚丧和宗教信仰·····	174
四、夏是否存在文字·····	178
第三节 夏时的民族和民族关系·····	183
一、夏民族的形成·····	183
二、夏朝的民族关系·····	188
第四章 商朝的社会与民族·····	197
第一节 商人及其建国·····	197
一、商人的起源·····	197
二、商朝的建立和发展·····	207
第二节 商朝社会的几个方面·····	218
一、生产和交换·····	218
二、政治和社会组织·····	225
三、居住和服饰·····	230
四、婚姻丧葬·····	232
五、甲骨文·····	239
六、宗教信仰·····	241
第三节 商代的民族和民族关系·····	249
一、夏族或华夏族的发展·····	249
二、商代其他民族及其与商朝的关系·····	254
(一) 北方民族·····	254
(二) 西方民族·····	261
(三) 东方民族·····	266
(四) 南方民族·····	268

第五章 周代民族及其族际关系	275
第一节 周人的起源和发展	275
一、周人是夏族的一支	275
二、周人的兴起	282
三、武王克商、周公东征和周初分封	285
四、西周之兴衰和平王东迁	291
第二节 春秋战国政治形势的演变	295
一、春秋时诸侯霸权政治的演变	296
(一) 齐桓公称霸	296
(二) 宋襄公争霸受辱而死	302
(三) 晋称霸中原和晋楚之争	302
(四) 秦的兴起	309
(五) 楚的发展	313
(六) 吴之兴起和衰亡	318
二、战国时期政治形势的发展	323
(一) 越国之兴亡	323
(二) 七国之争和秦对我国大部分地区的统一	328
第三节 周代的民族和民族关系	335
一、五大民族集团	335
二、周朝的民族观和民族政策	345
三、东夷及其与周朝的关系	350
四、南蛮民族集团及其和周朝的关系	357
(一) 荆蛮	357
(二) 越族	360
(三) 吴国的族属	364
(四) 蜀和巴	366

(五) 夔、罗、庸、麋和濮	373
(六) 雋饶、越裳及其他	380
五、北狄及其与周朝的关系	382
(一) 西周时期的北方民族	382
(二) 春秋时期的北方民族	389
(三) 战国时期的北方民族	396
六、西戎及其与诸夏的关系	400

第一章 石器时代我国境内的人类活动 和各种考古文化的分布

第一节 旧石器时代我国境内的人类活动

根据对现有人类化石的研究，一般把人类自身的发展分为三个阶段，即猿人、古人和新人。猿人已具有了人的基本特征——直立行走和制造工具，但由于刚刚脱离动物界（狭义的），还带有许多原始的性质。古人已具有了确定的人的性质，但仍带有某些原始的性质。新人（或称智人）除具有微小的原始性质，基本上和现代人相同了。猿人、古人和新人三个发展阶段，在文化上相当于旧石器时代的早期、中期和晚期。

从我国境内发现的人类化石和旧石器时代的遗迹来看，我国也是人类早期活动的场所。据不完全统计，在我国境内已发现的人类发展三个阶段的人类化石以及他们活动的遗址已达七八百处，几乎遍布我国各个省区。

在我国发现的现有的人类化石中，属于猿人阶段的有元谋人、郧县人、郧西县人、蓝田人、北京人、南召人、歙县人和大荔人等。元谋人距今约 170 万年，生活在云南省元谋县一带。郧县人

和郧西县人，晚于元谋人而早于或相当于蓝田人，生活在湖北省西北地区。蓝田人距今约 100 万年，生活在陕西省蓝田县一带。北京人距今四五十万年，生活在北京市房山县周口店一带。南召人与北京人的生存时间大体相当，生活在河南省南召县地区。歙县人距今约三四十万年，生活在安徽省东南部歙县一带。生活在陕西省大荔县一带的大荔人，体质较北京人进步，较我国最早的古人——马坝人原始，其年代为晚于北京人而早于马坝人，故有人认为是猿人向古人过渡时期的代表。这些猿人化石大多与旧石器时代早期的石器和动物化石并存。除了上述遗址，属于猿人阶段的旧石器时代早期的较重要的遗址还有辽宁旅大市、营口金牛山，河北泥河湾，山西静乐、交城、阳泉、榆社、垣曲、平陆、芮城、风陵渡、匭河，内蒙河套地区的准格尔旗，甘肃庆阳，陕西潼关、渭南、临潼，河南渑池、三门峡、灵宝，湖北大冶、宜昌，贵州黔西等等。这些猿人化石和旧石器时代早期的遗址，只是已发现的猿人活动的一些点，而这些点则必然代表一个面。因此说我国也是猿人活动的一个重要区域，是不会有疑问的。

猿人的特征，可以“北京猿人”的情况来说明。北京猿人已经不是最初的猿人，而是发展形态的猿人了。北京猿人的面部相对的较短而向前突出，前额低平，眉骨粗大，鼻骨宽扁，颧骨很高，嘴巴前伸，脑壳比现代人厚，脑量比现代人少。这些都表明，他们虽具备了人的性质，却又存在着猿的某些特征。北京猿人已知用火，甚至在元谋人那里也发现了“用火痕迹”。根据摩尔根和恩格斯的说法，用火是人类从蒙昧时代（摩尔根称野蛮时代）低级阶段发展为中级阶段的主要标志之一。恩格斯说：“蒙昧时代的低级阶段，这是人类的童年。人还住在自己最初居住的地方，即住在热带或亚热带的森林中。他们至少是部分地住在树上。……

他们以果实、坚果、根茎作为食物。……中级阶段，以采用鱼类（虾类、贝壳类以及其他水栖动物都包括在内）作为食物和使用火开始。”^①由此看来，北京猿人已经进入了蒙昧时代的中级阶段了。他们过着原始群的穴居野处的生活，采集和渔猎是他们的主要生产活动和生活来源。他们的生活条件是相当艰苦的，不仅要同自然、同野兽进行斗争，还要与不同人群的同类进行斗争。因此，北京猿人的寿命是比较短的。据对 39 个北京猿人死亡年龄的推断，死于约 14 岁的儿童 16 人，死于 30 岁以下的 3 人，死于 40 岁至 50 岁者 3 人，死于 50 岁至 60 岁者 1 人，死亡年龄不确者 16 人^②。

我国境内现已发现的人类化石中，属于古人阶段的，亦即 20 万年至几万年以前的，有广东省马坝人，湖北省长阳人，山西省许家窑人、丁村人，贵州省水城人、桐梓人和云南省西畴人等等。另外，较重要的旧石器时代中期的遗址还有内蒙古二连浩特、准格尔旗，辽宁喀喇沁左翼蒙古族自治县，北京周口店，山西保德、静乐、平定、寿阳、太原、交城、离石、霍县、襄汾、曲沃，陕西神木、榆林、吴堡、长武，甘肃镇原，贵州水城等等。马坝人是以在广东曲江县马坝狮子岩洞穴中发现的一个人头骨化石而得名。与这个头骨化石伴出的还有一些动物化石。这个头骨“经鉴定为一个中年男性的头骨，眉骨粗壮，但不及北京猿人突出，属于古人阶段的早期类型，距今约 10 万年前”^③。丁村人是在襄汾县丁村发现了一儿童的三颗牙齿化石和继之又发现了一儿童的右顶

① 恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》，《马克思恩格斯选集》第 4 卷 17—18 页，人民出版社，1974 年。

② 裴文中《中国史前时期的研究》，商务印书馆，1948 年。

③ 广东省博物馆《广东考古结硕果，岭南历史开新篇》，《文物考古工作三十年》，文物出版社，1979 年。

骨化石，与此伴出的有大量的动物化石和 2000 多件旧石器。据贾兰坡先生鉴定，这三枚牙齿“具有若干进步的性质，如体积较小，齿冠较高，嚼面的纹理不甚复杂等。另一个方面又具有若干原始的性质。……不过，它的原始程度尚不能和中国猿人（即北京猿人）相比。由牙齿发育的情形观察，约为一个十二三岁的幼童。两枚上门牙的舌面都呈明显的铲形，这是现代蒙古人种的上门牙较为明显的性质”^①。许家窑人是在山西北部阳高县的许家窑发现的。共发现人顶骨化石 10 块（包括两件完整的顶骨）、枕骨两块、臼齿两颗、颌骨后半部一件和附有四颗牙齿的小孩上颌骨一块。伴随出土的有大量的动物化石和旧石器。据鉴定，这些人类化石代表着幼儿、青少年、壮年和老年等 14 个人的个体。考古学家贾兰坡“根据许家窑人的体质特征、石器类型、生产技术等综合研究，认为许家窑人是北京猿人的后代，距今约 10 万年……属于人类发展的古人阶段，文化分期上位于旧石器时代中期”^②。

我国发现的人类化石属于新人（或智人）阶段的有江苏省泗洪人，山东省新泰人，北京市山顶洞人，山西省峙峪人，内蒙古河套人、扎赉诺尔人，黑龙江哈尔滨人，吉林省安图人，广西省柳江人，广东省阳春人、封开人，台湾省左旗人，四川省资阳人，云南省丽江人，贵州省兴义人，浙江省建德人，等等。没有发现人类化石而属于新人活动的旧石器时代晚期的文化遗址，就更多了，遍布我国各个省区。新人活动的时间大约距今二三万年至一万多年。柳江人的化石是在广西柳江县新兴农场通天岩发现的。发

① 《中国人类化石的发现与研究》102 页，科学出版社，1955 年。

② 山西省文物工作委员会《建国以来山西省考古和文物保护工作的成果》，《文物考古工作三十年》。

现了一个中年男性个体的头骨、最下四根胸椎肋骨、全部五个腰椎和骶骨、右髌骨各一段；一个女性个体的两段股骨。“从体质特征判断，柳江人晚于马坝人和丁村人，但早于山顶洞人和资阳人，是形成中的蒙古人种的一种早期类型，也是迄今在我国以至东亚发现的最早的现代人的类型之一。……地质年代属更新世晚期，即相当于旧石器时代晚期”^①。峙峪人是在山西朔县峙峪遗址发现的一块人枕骨化石而得名，与其伴出的有制作精细的细小石器万余件和动物化石 5000 多件。在石器中还有一件箭头状石器，极有可能是石镞。经碳 14 测定，峙峪遗址距今约 28000 年。有的人认为峙峪人是许家窑人的后代^②。安图人的一枚成年右下第一前臼齿化石是在吉林省安图县明月洞穴内出土的，还伴出了相当数量的动物化石。经过碳素测定，该洞穴的遗存“距今有 26000 年以上，洞穴堆积的地质年代应为更新世晚期”^③。山顶洞人是于 1921 年发现的属于 7 个个体的人类遗骸和若干石器、骨器等，后来又从山顶洞人遗址中发掘出来一些遗物，“最近对山顶洞出土的鹿骨化石进行碳 14 测定，其年代距今 18865 ± 420 年。这个数据看来偏低，但与过去估计的 10 万年左右相差还是很大”^④。山顶洞人处于旧石器时代的晚期，过着采集和渔猎的生活，并有了简单的衣物和用兽齿、砾石、骨坠等串连起来的装饰品。他们已经有了灵魂不灭的观念和埋葬死人的习惯。丽江人发现于云南省丽江市的木

① 广西文物工作队《三十年来广西文物考古工作的主要收获》，载《文物考古工作三十年》，文物出版社，1979 年。

② 山西省文物工作委员会《建国以来山西省考古和文物保护工作的成果》。

③ 吉林省考古研究室等《统一的多民族国家的历史见证》，载《文物考古工作三十年》。

④ 李家添《建国以来我国古人类化石的发现和意义》，1980 年。