

邴正 主编 刘信君 副主编

夫余史

刘信君 邓树平 著



中国社会科学出版社

夫余国是中国东北地区较早建立的少数民族地方政权。本书利用了大量文献资料，并佐以田野考古调查和考古发掘材料，论述了夫余国的族团起源、族属、王权建立、与周邻及中原王朝的关系，叙述了夫余国的政治、军事、经济、文化、人物及灭亡。对夫余国的称谓、名称、建国时间、活动区域、王城的位置、考古文化等问题进行了考证，提出了一些新的见解。这是一部采用二十四史编写体例撰写的全新的夫余史，具有重要的史料价值和学术价值。



扫一扫
获得更多新书信息



ISBN 978-7-5203-3178-4



9 787520 331784 >

定价：128.00元

邵正主编 刘信君 副主编

夫余史

刘信君
邓树平
著



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

夫余史 / 刘信君, 邓树平著. —北京: 中国社会科学出版社, 2019. 12
(东北古代方国属国史研究丛书)
ISBN 978 - 7 - 5203 - 3178 - 4

I. ①夫… II. ①刘… ②邓… III. ①夫余—民族历史—研究 IV. ①K289

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 212131 号
审图号:GS(2020)274 号
本书地图由中国地图出版社授权使用

出 版 人 赵剑英
责任编辑 王 茵
特约编辑 范晨星
责任校对 李 剑
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2019 年 12 月第 1 版
印 次 2019 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 30
插 页 2
字 数 446 千字
定 价 128.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话:010 - 84083683
版权所有 侵权必究



鄯正，1957年生，长春市人。现任吉林大学常务副校长，吉林大学哲学社会学院教授、博士生导师。历任吉林省社会科学院院长、吉林省社科联党组书记、专职副主席，吉林日报社社长、党组书记，中共吉

林省委委员，省政协常委。兼任中国社会学会学术委员会副主任，吉林省新闻工作者协会名誉会长，吉林省社会学会会长。国家社科基金评审委员会评审专家，教育部跨世纪人才，吉林省委、省政府决策咨询专家，吉林省高级专家。长期从事哲学、社会学教学与研究，专业方向为文化哲学、发展社会学与文化社会学。发表论文300余篇，出版著作50余部。



刘信君，1962年生，内蒙古赤峰市人。吉林大学领军人才、马克思主义学院博士生导师。曾担任吉林省社会科学院历史所所长、《社会科学战线》主编、吉林省社会科学院副院长，二级研究员，兼任东北地

区中日关系史研究会理事长。先后被评为国务院特殊津贴专家、全国新闻出版行业领军人才、全国文化名家暨“四个一批”人才、全国“万人计划”哲学社会科学领军人才。出版专著《刘信君文集》《毛泽东与东北解放战争》，主编、副主编《中国东北史》《吉林通史》《吉林历史与文化研究丛书》《东北文化丛书》等著作50余部。在《新华文摘》《历史研究》等报刊发表论文110余篇。

《东北古代方国属国史研究丛书》

编委会

总顾问 戴逸

顾问 马大正 林沄 厉声

主任 郅正

副主任 邵汉明 李治亭 付百臣 刘信君

编委会成员(按姓氏笔画排序)

王绵厚 田立坤 白拉都格其 冯永谦

刘炬 刘厚生 孙玉良 张福有

陈玉梅 耿铁华 黄松筠 蒋秀松

魏存成 魏国忠

总 序

邴正、刘信君两位教授主持国家社会科学基金重大委托项目《东北古代方国属国史》(以下简称《方国属国史》),历时7年,于近期完成,共成书15部,500万字。可喜可贺!

邴教授邀我为这套丛书写一篇序。我年事已高,尚待犹豫,但又虑及我是这套丛书的总顾问,更得盛情至再,却之不忍,遂允为文,亦借此机会表达我的些许感想。

那么,从何说起呢?话题就从“东北”说开吧!

当代东北疆域,涵盖辽宁、吉林、黑龙江三省之地,包括内蒙古自治区东部地区。古之东北,尚无准确的区域界限,不过,以方位名东北,与今之三省相当;若论疆域,约为三省总面积的1倍以上,与西北及北部合称“三北”,是有史以来我国最重要的边疆地区。东北又居“三北”之首,约自魏晋之后,迄至清代,乃至20世纪50年代,其战略地位,虽历千百年,无可替代。东北如此重要,并非夸张,实在说,其所具备的优越条件,是其他边疆地区无法与之相比的。

首先,要看她的地理位置与环境。最优越之处,其地近中原,文脉相连。辽东半岛处东北地区南部,隔海与山东相望;沈阳以西,过辽河,是为辽西,与华北相衔接。比之西南、西北及西部距中原腹地之遥,东北可谓近在咫尺!故常得天下风气之先,亦得捷足先登之便。

其次,再论东北地区自然环境,更优于其他边疆地区。号称“东北大平原”纵贯南北:自渤海之滨北上,先有辽河平原、松嫩平原,直至黑龙江沿岸,为农耕提供广阔的肥土沃野。环东北大平原,丘陵、山地、

草原、森林等，布列四周；更有江、河、湖、海，纵横交错，生态繁复，成为狩猎、游牧取之不尽的生态资源。本地区地理的一个最大特点就是，从南到北，从东到西，皆无山川阻隔，亦无门庭之限，形同一体。即使历代在这里进行行政区划，也无法割裂全区自然地理的整体性。这就是为什么东北民族一经崛起，就迅速汇成一支强大的力量，其地理的便利条件帮了大忙。

不妨与其他边疆地区稍作比较：在古代，北部边疆一望无垠的大草原，除了水草，几无其他资源，除了游牧民，没有其他民族；西北地区，除部分草原，就是无边无际的大沙漠，气候干燥少雨，生态环境恶劣。若与西南相比，这里又是一番景象：重重山岭，丛林密布；流水急湍，险象环生。在那里生活的人们，世世代代被山水彼此阻隔，多少个世纪也未曾走出深山密林！

稍作比较，就不难发现：东北地区所具有的地理位置与自然条件，是其他边疆地区无法与之相比的。

更大的差别，还是人的因素。东北与西北、西南等地区，都是多民族聚居的地区。不同之处，东北古代诸民族表现出巨大的民族活力和历史的主动精神，不断进取。如鲜卑，如契丹，如女真，如蒙古，如满洲等，皆从东北起步，雄驰中原，或建半壁江山，或一统天下。如夫余、高句丽、靺鞨等族，虽未进取中原，皆在东北立国，与中原王朝相始终。

西北游牧民族之强悍，毫不逊色于东北诸民族。如匈奴横行西北草原上千年，与中原王朝争战不已，却未能在长城内立足，其结局无果而终。还有羌、柔然、氏、突厥、回纥、党项等诸族，皆称雄于一时，虽临长城内外，也不过昙花一现，转瞬化为历史陈迹！至于西南民族虽多，从无一个民族曾北上中原争雄，连长江也未曾涉足！他们的活动范围，至多也不会超过与之邻近的一、二省而已。故西南之得失，无关中原王朝的盛衰。

中国历史表明，凡在中原建一代王朝的少数民族，可以说，无一例外，皆来自东北。例如，北魏、辽、金、元、清等王朝，都是先得东北，或者说，先统一东北，在此做足物质与文化准备，然后挥师南下，立都中原或燕地，成一统王朝。东北边疆之绝对重要，已为中国历史所证明，

直至现代解放战争之时，国共两党争夺东北，我党夺取东北而得全国，国民党失东北而失统治权。总结中国历史，得东北者得天下；而失天下，无不始于失东北。验之中国历史，皆应验不妄。

关于辽东之重要，明朝人是这样认识的：“辽，北拒诸胡，南扼朝鲜，东控夫余、真番之境，负山阻海，地势险要。中国得之，则足以制胡；胡得之，亦足以抗中国，故其离合实关乎中国之盛衰焉。”^①

明代一位朝鲜学者金景善也有同样的认识：

“天下安危常系辽野。辽野安，则海内风尘不动；辽野一扰，则天下金鼓互鸣，何也？诚以平远旷野一望千里，守之则难为力；弃之则胡虏长驱，虽无门庭之限，此所以为中国必争之地，而虽殫天下之力守之，然后天下可安也。”^②

一说辽东之得失，“关乎中国之盛衰”，一说关系“天下安危”，实则两说完全相同，这就把辽东的战略地位说得清清楚楚。应当指出，他们并非专指明朝而言，应是对明及历代历史的经验总结。因为辽东地区在历代王朝都具有重要战略地位，其他边疆地区无法与之相提并论。故明人与朝鲜人都从中国历史的演变中获得这一认识，得出正确结论。

我们根据前人的认识，经过长期研究，做出自己的判断。在中国漫长的历史进程中，可以肯定地说，东北地区举足轻重，每当中国历史发生大变动之时，东北诸民族总会充满活力，积极参与，不止一次地改变了一代代王朝的历史命运，同时也改写了中国历史记录！上引中朝有识之士关于辽东之论，是写在明中叶前后，他们未见到明清兴亡，却不幸被他们言中：明之亡，始于失辽东，而失辽东直接关系到明亡。与此相反，清之兴，却兴于辽东，由此入关，一举得天下。可见，辽东即东北地区与历代王朝的命运息息相关。

这使我们很自然地得出一个结论：正确认识东北地区的历史，是科学地解读中国通史的一把钥匙。进一步说，一些王朝何以兴，一些王朝何以亡，无不与东北得失联系在一起。所以，若忽略东北这个“因素”，

①（明）王之浩：《全辽志叙》，载《辽海丛书·全辽志》。

②〔朝〕金景善：《燕轶直指》卷一《辽东大野记》。

难以揭示中国历史演变的真相。

东北地区的历史如此重要，早已引起学术界的高度关注。远的不说，早在20世纪40年代，著名历史学家傅斯年的《东北史纲》、金毓黻的《东北通史》相继问世，开启了当代学术界东北史研究的先河，为未来的研究奠定了坚实的基础。两位学者开创之功功不可没！

继傅、金两氏之后，有关东北史之专题研究包括论文之作，时有发表，但限于当时社会环境，远未形成研究热潮。直至改革开放后，伴随东北三省社会科学院、专业研究所的相继成立，皆以东北地方史研究为目标，迅速掀起东北史研究的空前热潮，在不到20年的时间，先后有8部东北通史问世，即《东北地方史稿》《东北史纲要》《中国东北通史》《中国东北史》《东北地方史》《东北史》《东北通史》《东北史地论稿》，最短的不足30万字，最长的是多卷本400余万言。还有断代东北史，如《秦汉东北史》《明代东北史略》《清代东北史》《近代东北史》《现代东北史》等；不标明朝代，以地方政权命名的兴亡史，如《夫余史》《高句丽史》《渤海国史》《东夏史》，叙一个政权的始末。东北专门史的著作同样丰富多彩，如《东北民族源流》《明代东北卫所》《清代东北地区经济史》《关东文化》等，又编纂其他地区未曾有过的地区文化辞典即《关东文化大辞典》《东北人物大辞典》，可谓独树一帜。

在东北史研究热潮的推动下，辽宁、吉林、黑龙江三省的史学工作者分别编写本省的通史，《辽宁通史》《吉林通史》已于数年前出版，《黑龙江通史》正在编纂中。辽宁又编写出多卷本的《辽宁文化通史》，吉林也已出版《吉林历史与文化研究丛书》13卷、《吉林省百科全书》。由三省政府组织编写的从县到市到省的方志，也为东北史研究增添了新内容。

与此同时，整理东北历史文献也在大规模进行中。以《长白丛书》命名，搜集历代东北文献，校点后出版，已出100多种，为东北史研究提供了大量珍贵的史料。《明实录》《清实录》中有大量的东北史料，组织人力，从中辑出两大实录中的《东北史料全辑》。其他专题编辑的史料比比皆是，以显示东北史料的搜集与整理，都达到前所未有的规模！

至于东北历史文化的论文之作，用成千累万来概括，并非虚语。

东北历史研究之盛况，历改革开放 40 年，呈久盛不衰之势，直至近年，东北三省各自组织本省学术机构及其学者展开新一轮的研究热潮。例如，黑龙江省政府制订并实施《黑龙江省学术文化研究工程计划》，自 2011 年起，每年投入 200 万元，积于今，已超过千余万，用于资助各项研究。这一庞大学术工程，责成省社科院牵头，具体组织省内外专家，分别研究并撰写黑龙江自古至今的民族、历史与文化著作，现已出版 40 余种，还有 30 余种正在出版中。另编写多卷本《黑龙江屯垦史》系列，共 500 余万字，也已于近期出版。自 2017 年夏至冬，先后在哈尔滨、北京举行成果发布会，在学术界乃至社会上都产生了重大的学术影响。

如果与其他边疆作比较，毫无疑问，东北边疆的史学研究已走在前列。如我在前面已说过，改革开放才 20 多年，就出版了 8 部《东北通史》，三省各写本省的通史也相继出版。还有专史种种，几乎无所不及！仅从研究成果数量的角度作比较，东北地区领先于其他边疆地区，当在意料之中。

历来人们都说，东北文风不盛。前代怎么说，姑置不论，以当代改革开放 40 年所见，东北史学可谓盛矣！其中，高句丽、渤海、辽、金、明代东北卫所、清前史研究等，都是东北史学中的精品，在全国史学中，独树一帜，无出其右者！

东北史研究取得长足的进步，无论从研究的规模之大、研究的成果之丰硕、研究人员之众、具体个案研究之深入，皆超越任何历史时期，为古今所仅见。东北史学研究这一空前发展，完全得益于改革开放，不仅造就东北地方史学的极度繁盛，也把东北史学带进全国史学之中，融为一体，成为它的一个重要组成部分。这真是值得庆幸的一桩喜事！

以上所说，似乎离题太远吧？其实不然。回顾东北史研究，梳理其来龙去脉，才懂得什么是后来居上，什么是集大成，什么是新发展。把这三句话用在《方国属国史》，也是名副其实。

正值我国改革开放第 40 个年头之时，《方国属国史》纂写成功。它是继 8 部东北通史之后，又一部东北通史巨制。它由 15 册组成，最短为 21 万字，最长达 58 万余言。仅从这套丛书的规模而言，已超越前书而居上！就内容而言，已出多种东北通史的内容，以及各种专史记述的史实，

都包罗在丛书的各相关册卷中。特别要强调的是，各通史、专史未曾涉及、未曾具体阐述的史迹，为丛书首次列入，这就是集大成的表现。

《方国属国史》从体例到内容，谋篇布局，集中到一条，这就是学术创新。以往东北通史的体例，是以历代王朝为序，按章节逐朝逐代记述东北的历史。这已形成“惯例”，按一固定不变的模式书写，概莫能外。我并无否定这种通行体例之意，它只是我们常用的体例之一。《方国属国史》丛书之不同，却是打破“王朝体系”，以东北的各“方国”“属国”为一个政权的实体，记述其兴亡始末。所谓“方国”“属国”，简言之，就是一代王朝治下的地方政权。自商周之际的《孤竹·东胡·令支·屠何》为开端，以下便是《箕氏朝鲜史》《卫氏朝鲜史》《夫余史》《高句丽史》《前燕史》《后燕史》《北燕史》《渤海史》《契丹史》《东丹史》《金史》《东夏史》《北元史》，直至清入关前的《后金史》，计15个方国、属国，上下三千年，一个也不少！一句话，东北通史全覆盖。事实证明，东北通史也可以这样书写。真是别开生面，令人耳目一新！我看，这就是学术创新，与以往的东北通史区别开来。

不仅如此，每册的书写体例，又与通常体例不同：丛书采用二十四史的体例，又有所变通。其主要“部件”是：通史，记述该政权的兴亡始末；志，分政治、经济、官职、行政、民族、文化、风俗，等等，根据各个不同时期的方国属国的实际情况，可增可减可变，以反映该政权真实历史为准；然后是传记，选取各政权有影响的人物入传；再后是“考异”，列举学术界争议、史实不清、证据不足等问题，要通过考据的工夫来解决；以下，列图表、大事编年，最后一部分是参考文献。显然，这些项目的设置采纳了二十四史中纪传体的一些做法；同时，又融入当代学术研究的内容，如通史、考异、大事编年等，将传统与当代不同的体例合而为一，可称“古今综合体”，这就是一个重大的学术创新。值得称许的是，两者结合既不生硬拼装，又不相互排斥，却是有机地结合成一个整体。《方国属国史》的作者们称这套丛书为“小二十四史”，也不为过。我看过这种体例的设计，感觉很好。一部著作的成败，固然原因有多种，其中体例的设计，包括篇目的文字表达，是一重要因素。正如现在人们常说的“发凡起例”，是关乎全书框架结构的总体设计，是否合

理,进一步说,是否科学,在一定意义上说,必将决定其成败。我以为,《方国属国史》从总体到各册卷的体例设计合理,又有可操作性,且操作不难,易于成功。故此套丛书之成,当得益于体例设置之新颖。

《方国属国史》是一个大型的学术工程,实施起来殊非易事。项目主持人邴正、刘信君分任吉林省社会科学院正、副院长,克服诸多困难,寻觅合适作者,先后筛选18位本专业的专家为撰稿人;优选省内外包括北京有影响的专家学者23人,组成阵容强大的编委会。2010年7月,在长春举行第一次编委会会议,邀请东北地区及内蒙古等外省学者40余人,共商本课题名称、选题范围与编写体例等重大问题,初定工作方案。2011年年初,召开第一次作者会,再论证,统一认识,合理分工。会后,正式开始撰写。为防止偏离撰写规则,不定期地举行作者研讨会,2011—2018年,已经开过八次撰稿会,边检查质量,边督促进度,收到了明显效果。几年来,两位主持人精心组织,带领全体作者精诚合作,终于完成国家社科基金规划办的委托,《方国属国史》丛书告成,现正在出版中,不久面世,指日可待。

当我写这篇序时,回顾操持这一项目的全过程,深知两位主持人与全体作者付出的艰辛,不禁由衷钦佩。无论是主持人还是各位作者,都是东北史方面甚有学术造诣的专家学者,对学术严肃认真,治学一丝不苟,表现出良好的学风和素养,对当前学术也起到了示范的作用。愿此学风继续发扬光大,为我国史学的发展做出新贡献!

《方国属国史》丛书的完成,恰好为改革开放40年东北史研究画上阶段性圆满的句号。学术研究无止境。东北史的研究还将继续发展,继续深入,以这套丛书为新的起点,再造东北史学的新业绩!

欣闻《方国属国史》丛书完成,内心充满了喜悦之情,即兴写了上面的文字,是为序。

戴逸

2018年8月26日

于北京

总 前 言

作为中华一方地域，东北和黄河流域、长江流域一样，也是中华民族诞生的摇篮，是中华传统文化的发源地。中华五千年文明历程，在东北留下了同样深浅的足迹。与中华其他地域不同的是，东北地域形成的古代方国属国，自殷商时代直到明朝末年，绵延悠长，很少间断，前仆后继，竟有 18 个之多。其中蒙古发展成为元朝，后金发展成为清朝，由地方政权发展为一统天下，在中国历史上产生了重大的影响。系统全面地研究这些方国属国的历史，不仅对研究东北地方史，而且对研究中国史和中国与东北亚国家关系史，都有重要的学术价值和现实价值。

一 东北概说

中国因其地域辽阔，历史悠久，在行政区划之上，从不同的角度被划分为东北、西北、华北、华中、华东、华南、西南、东南、中南、中原、东部、中部、西部、南方、北方等不同区域。东北作为地理与历史概念，溯其根源，当始于《周礼·职方氏》，“东北曰幽州，其镇山曰医巫闾”^①。在《山海经·大荒北经》中亦提到“东北海之外，大荒之中……有山，名曰不咸，有肃慎氏之国”^②。上古中国，核心地区在黄河中下游地区，称为中原。中原地区当为中国方位的核心点。作为地理概念，东北在历史上指称的方位基本相同，是指蒙古高原以东，位于中原

① 《周礼·职方氏》。

② 《山海经·大荒北经》。

地区东北方向的广袤地区。

在不同的历史时期,东北的地理范围随历史变迁而有变化。在古代,东北的四至大体西邻大兴安岭,东濒日本海和鄂霍次克海,北达外兴安岭,南到渤海和黄海。及到清朝末年,由于沙俄割占了黑龙江以北、乌苏里江以东的 100 多万中国领土,东北缩小到黑龙江、吉林、辽宁、热河四省所辖地区,面积 150 多万平方公里。新中国成立以来,随东北行政区划的变化,行政区划意义上的东北仅指今黑龙江、吉林、辽宁三省所辖地区,面积为 80 多万平方公里;传统意义上的东北包括内蒙古自治区东部的呼伦贝尔、兴安、通辽、赤峰、锡林郭勒等市、盟,河北省承德市。总面积为 150 多万平方公里。

东北的地理特点表现为类型丰富、水绕山环、沃野千里。东北大地包括平原、丘陵、山地、草原、森林、沙漠、海洋、河流、湖泊、沼泽多种类型。额尔古纳河、黑龙江、乌苏里江、图们江、鸭绿江自西经北向东形成了东北与俄罗斯、朝鲜的大部分边界。大兴安岭、小兴安岭、长白山等山脉环抱在东北的西、北、东三个方向,东北的中部是以黑土地著称的东北大平原,南部则是渤海和黄海。以上环境形成了东北的东北部山区、中部平原区和西部草原区。东北的气候属于温带季风气候,四季分明,夏季温热多雨,冬季寒冷干燥。除大兴安岭北部属于寒温带,东北的大部分地区属于中温带。东北自东南而西北,年降水量自 1000 毫米降至 300 毫米以下,从湿润区、半湿润区过渡到半干旱区。

东北地区资源丰富,森林茂密、草原辽阔、矿产丰富。森林覆盖率黑龙江为 42.4%,吉林为 38.9%,辽宁为 35.1%。总蓄积量约占全国的 1/3。东北全境耕地面积 4.0068 亿亩,草原面积 6.915953 亿亩,宜垦荒地约 1 亿亩。东北地区主要矿种比较齐全,主要金属矿产有铁、锰、铜、钼、铅、锌、金以及稀有元素等,非金属矿产有煤、石油、油页岩、石墨、菱镁矿、白云石、滑石、石棉等,在全国有重要的地位。东北水资源比较丰富,地表径流总量约为 1500 亿立方米,可供开发利用的水能资源约有 1200 万千瓦。东北南濒黄海、渤海,沿海渔场面积为 5.6 万平方海里。另外,还有水库、湖泊淡水面积 1358 万亩,为发展海运和水产业提供了有利条件。

东北历史悠久，早在距今 50 万年前，就有了古人类活动的遗迹。本溪满族自治县山城子村南麓的庙后山古人类遗址出土的“庙后山人”古人类化石、石制品、哺乳动物化石，还有少量的骨制品和用火遗迹表明，早在距今约 50 万年前，与北京山顶洞人、周口店人在华北生活的同时，东北也有人类活动，与华北的旧石器文化有着密切的联系。营口大石桥南金牛山发现的金牛山人化石及其遗址，距今已有 28 万年，在朝阳市喀左县发现的鸽子洞遗址及出土的石器，距今 5 万年左右。在吉林榆树市大于乡周家油坊村子发现的“榆树人”，距今约 2 万—4 万年。辽宁沈阳新乐遗址出土的大量器物，距今 7000 年前，标志着东北进入新石器时代。辽宁朝阳牛河梁红山文化遗址出土的祭坛、积石冢、神庙和女神彩塑头像、玉雕猪龙、彩陶等重要文物，距今约 5000—5500 年，证明辽河流域与黄河流域、长江流域同样是中华民族文明的起源地之一。

二 东北民族之发展

东北大地丰富的资源，肥沃的土地，广阔的原野，茂密的森林，滋养了一个又一个族群，在这片土地上繁衍、聚集、崛起、强盛。依考古发现、史料记载，东北古代民族大体可划分为汉族、秽貊族、肃慎族、东胡族四大族系。

汉族主要生活在东北南部辽河流域，随历史迁移、发展，逐渐分布在东北全境，属于平原丘陵地区的农耕文化。辽河流域是中华民族诞生的摇篮之一，距今 5500 年前的红山文化遗址，反映了中国北方地区新石器时代文化特征和内涵。红山文化是分布在西辽河流域，在时间上与中原仰韶文化同时期，在发展过程中同中原仰韶文化相交汇产生的多元文化。红山文化出土的彩陶，造型和彩绘既与仰韶文化有联系，又有自己的独特性。红山文化玉器中发现的熊、龙、龟、鸟等造型，与在中国古文献记载的黄帝图腾相吻合；其中玉雕猪龙被称为“中华第一龙”。红山文化发现的坛、庙、冢，较完整地体现了中国古代华夏文化礼仪宗教建筑的基本雏形。红山文化发现的女神像，可以联系到上古女娲的神话传说。辽河流域的上古人类族群，是形成汉族的重要群体之一。

汉族的前身是华夏族。华夏族是炎帝族、黄帝族及其后裔夏人、殷人、周人，以及周边的东夷、苗黎、百越、巴蜀、氐羌等族群融合形成的。东北辽河流域大多时间为汉族活动区域。

殷人先世起源于东北。《诗经·商颂》曰：“天命玄鸟，降而生商，宅殷土芒芒。”又曰“相土烈烈，海外有截”^①。《淮南子·地形训》曰：“东北薄州曰隐土。”^②殷人当属东夷集团，早期活动于红山文化故地，即辽西及内蒙古赤峰、河北燕山一带，后逐渐南下。《山海经·大荒东经》曰：“王亥托与有易，河伯仆牛。有易杀王亥，取仆牛。”^③《竹书纪年》曰：“殷王子亥宾于有易而淫焉，有易之君绵臣杀而放之，是故殷王甲微假师于河伯以伐有易，灭之，遂杀其君绵臣也。”^④由此可知殷人在亥及甲微父子两代，已经进入河北中部的易水流域。到成汤时代，殷人已深入黄河流域中部，并最终灭掉夏，建立了商朝。

殷人南下，在东北仍有留存，孤竹、令支、箕氏朝鲜，均与殷人有关。《帝王世纪》曰：“汤特封墨台氏于孤竹。”^⑤令支，今河北迁安、迁西和滦县一带先商古国，春秋时尚存在，曾一度为山戎族统治。周武王灭商，商王族箕子东适朝鲜。箕侯铭文青铜器出土于辽西喀左县，说明箕子国早期当在辽西。据《三国志·魏书·东夷传》注引《魏略》记载：“昔箕子之后朝鲜侯，自称为王，后子孙稍骄虐，燕乃遣将秦开，攻其西方，取地两千余里，至满番汗为界，朝鲜遂弱。”^⑥此后，箕氏朝鲜退出辽河流域，在朝鲜半岛发展。战国时燕在辽河流域建立辽西、辽东两郡。箕氏朝鲜传世40余代，汉初被亡命朝鲜的燕人卫满所替代。汉武帝灭卫氏朝鲜建立乐浪、玄菟、真番、临屯四郡。初属幽州管辖，东汉末年公孙氏割据辽东时曾于此置平州，辖辽东及四郡。魏灭公孙氏后，沿置平州，西晋初省，很快又恢复。四郡居民多为汉族，亦包括其他民族。十

① 《诗经·商颂》。

② 《淮南子·地形训》。

③ 《山海经·大荒东经》。

④ 《竹书纪年》。

⑤ 《帝王世纪》。

⑥ 《三国志·魏书·东夷传》。