

教育部人文社会科学百所重点研究基地  
中央民族大学中国少数民族研究中心丛书

# 中国民族概论

宋蜀华 陈克进 主编

中央民族大学出版社

+++++  
+  
+ 卓达集团对本书给予赞助,特此鸣谢!  
+  
+++++

# 目 录

序 ..... 1

## 上 编

**第一章 中华民族的多元一体格局** ..... 3

一、中华民族的生存空间 ..... 4

二、多元的起源 ..... 5

三、新石器文化多元交融和汇集 ..... 6

四、凝聚核心汉族的出现 ..... 8

五、地区性的多元统一 ..... 11

六、中原地区民族大混杂、大融合 ..... 15

七、北方民族不断给汉族输入新的血液 ..... 17

八、汉族同样充实了其他民族 ..... 22

九、汉族的南向扩展 ..... 24

十、中国西部的民族流动 ..... 28

十一、中华民族格局形成的几个特点 ..... 32

十二、瞻望前途 ..... 37

**第二章 中国少数民族社会历史演变** ..... 40

第一节 中国民族经济的历史性特征 ..... 40

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| 一、中国各民族经济发展的多样性与统一性 .....          | 40         |
| 二、中国各民族社会经济不平衡性 .....              | 67         |
| 第二节 历史上各民族经济关系的发展 .....            | 80         |
| 一、历代中原与边疆民族的经济交流 .....             | 80         |
| 二、少数民族对祖国经济的贡献 .....               | 96         |
| 第三节 近代中国各民族经济的半殖民地化 .....          | 110        |
| 一、西方资本主义对中国边疆民族地区的经济侵略 .....       | 110        |
| 二、中国少数民族地区社会经济的半殖民地化 .....         | 117        |
| 第四节 少数民族社会主义经济制度的确立 .....          | 123        |
| 一、少数民族社会制度改革 .....                 | 123        |
| 二、改革开放与民族地区经济的现代化 .....            | 133        |
| <b>第三章 中国少数民族传统文化结构分析 .....</b>    | <b>138</b> |
| 第一节 宏观视野中的少数民族传统文化 .....           | 138        |
| 一、文化的概念与结构分析 .....                 | 138        |
| 二、传统文化和非主流文化 .....                 | 143        |
| 三、各民族共同创造了中华民族传统文化 .....           | 147        |
| 第二节 少数民族传统文化的基础结构 .....            | 157        |
| 一、生态结构：多元的生态文化圈和生态经济<br>文化类型 ..... | 157        |
| 二、经济结构：不同发展阶段的社会经济形态 .....         | 161        |
| 三、政治结构：复杂的社会政治制度 .....             | 166        |
| 第三节 少数民族传统文化的价值结构 .....            | 173        |
| 一、少数民族传统文化的核心——本族认同的价值观 .....      | 174        |
| 二、社会行为规范——外在化的价值观 .....            | 177        |
| 三、民族传承物——价值观的物质载体 .....            | 183        |
| 四、文化传承的象征符号系统 .....                | 188        |
| 第四节 少数民族传统文化分类 .....               | 193        |
| 一、关于民族文化的分类 .....                  | 193        |
| 二、少数民族传统文化的门类划分 .....              | 202        |

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| 第五节 少数民族传统文化变迁·····                   | 209        |
| 一、文化变迁理论与中国现代化问题·····                 | 209        |
| 二、少数民族地区的民主改革·····                    | 215        |
| 三、现代化进程中的少数民族文化变迁·····                | 218        |
| <b>第四章 社会主义民族关系的形成与发展·····</b>        | <b>228</b> |
| 第一节 历史上民族关系的回顾·····                   | 228        |
| 一、古代民族关系述略·····                       | 229        |
| 二、近现代民族关系的新质·····                     | 236        |
| 第二节 民族识别·····                         | 247        |
| 一、民族识别是我国新时代提出的一项历史性任务·····           | 247        |
| 二、民族识别的理论依据·····                      | 249        |
| 三、民族识别的基本原则·····                      | 255        |
| 四、民族识别的成就与意义·····                     | 260        |
| 第三节 民族政策的基本内容·····                    | 266        |
| 一、处理民族问题的根本原则——平等、团结·····             | 266        |
| 二、解决民族问题的基本政策——民族区域自治·····            | 272        |
| 三、培养和使用少数民族干部·····                    | 280        |
| 四、帮助少数民族发展经济建设·····                   | 283        |
| 五、帮助少数民族发展文化教育事业·····                 | 288        |
| 六、民族语言文字平等政策·····                     | 291        |
| 七、尊重少数民族风俗习惯·····                     | 293        |
| 八、宗教信仰自由政策·····                       | 295        |
| 第四节 发展社会主义民族关系，加强<br>民族团结，维护祖国统一····· | 298        |
| 一、民族关系的根本改善·····                      | 298        |
| 二、社会主义民族关系的形成·····                    | 302        |
| 三、共同繁荣是发展社会主义民族关系的必由之路·····           | 306        |
| 四、坚持正确的民族观，加强民族团结，维护祖国统一·····         | 310        |

## 下 编

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| <b>第五章 汉族</b> .....     | 317 |
| <b>第一节 概况</b> .....     | 317 |
| 一、名称 .....              | 317 |
| 二、人口与分布 .....           | 318 |
| 三、语言文字 .....            | 320 |
| <b>第二节 历史简述</b> .....   | 324 |
| 一、汉族的先民 .....           | 324 |
| 二、华夏族体的形成 .....         | 326 |
| 三、汉族的形成 .....           | 333 |
| 四、汉族的发展壮大 .....         | 336 |
| <b>第三节 经济生活</b> .....   | 354 |
| 一、农业民族的形成 .....         | 354 |
| 二、农业 .....              | 356 |
| 三、手工业和工业 .....          | 365 |
| 四、商业 .....              | 370 |
| <b>第四节 文化</b> .....     | 374 |
| 一、哲学与宗教 .....           | 374 |
| 二、史学与地理学 .....          | 378 |
| 三、文学 .....              | 381 |
| 四、艺术 .....              | 387 |
| 五、科学技术 .....            | 391 |
| <b>第五节 风尚习俗</b> .....   | 396 |
| 一、汉族民俗形成的要素 .....       | 397 |
| 二、服饰、饮食、居住、交通 .....     | 400 |
| 三、婚姻家庭、亲属称谓、姓氏与名字 ..... | 407 |
| 四、节日、丧葬、祭祀 .....        | 418 |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| <b>第六章 东北、内蒙古地区少数民族</b> ..... | 424 |
| <b>第一节 概况</b> .....           | 424 |
| 一、民族、人口及其分布 .....             | 424 |
| 二、民族名称 .....                  | 426 |
| 三、语言文字 .....                  | 430 |
| 四、生态环境与经济生活 .....             | 432 |
| <b>第二节 历史简述</b> .....         | 434 |
| 一、东北、内蒙古各民族的渊源 .....          | 434 |
| 二、辽、金王朝的统治 .....              | 436 |
| 三、蒙古族的兴起和元朝的统一 .....          | 440 |
| 四、北元和女真 .....                 | 442 |
| 五、满族的兴起和清朝的统一 .....           | 444 |
| 六、近代东北、内蒙古各族人民的反侵略斗争 .....    | 446 |
| <b>第三节 社会制度</b> .....         | 454 |
| 一、原始公社制残余 .....               | 455 |
| 二、八旗制度 .....                  | 461 |
| 三、盟旗制度 .....                  | 463 |
| <b>第四节 文化</b> .....           | 468 |
| 一、文学 .....                    | 468 |
| 二、史学 .....                    | 471 |
| 三、艺术 .....                    | 472 |
| 四、教育与科技 .....                 | 477 |
| <b>第五节 风尚习俗</b> .....         | 483 |
| 一、服饰、饮食、居住、交通 .....           | 483 |
| 二、婚姻家庭与丧葬 .....               | 496 |
| 三、节日与传统体育 .....               | 503 |
| 四、宗教信仰 .....                  | 510 |
| <b>第七章 西北地区少数民族</b> .....     | 515 |
| <b>第一节 概况</b> .....           | 515 |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| 一、人口与分布 .....             | 515        |
| 二、自称与他称 .....             | 516        |
| 三、语言文字 .....              | 523        |
| 四、生态环境与经济生活 .....         | 529        |
| 第二节 历史简述 .....            | 532        |
| 一、西北各民族的渊源 .....          | 532        |
| 二、秦汉至魏晋南北朝时期西北各族 .....    | 536        |
| 三、唐宋时期西北各族 .....          | 548        |
| 四、元明清时期西北各族 .....         | 557        |
| 五、近代西北各族人民反压迫与反侵略斗争 ..... | 566        |
| 第三节 社会制度 .....            | 573        |
| 一、封建农奴制度 .....            | 573        |
| 二、游牧宗法封建制度 .....          | 577        |
| 三、特色突出的封建地主制度 .....       | 580        |
| 第四节 文化 .....              | 582        |
| 一、文学 .....                | 582        |
| 二、音乐、舞蹈、戏剧 .....          | 589        |
| 三、建筑、雕塑、绘画 .....          | 596        |
| 四、传统科技文化 .....            | 600        |
| 五、民族古文字与文献 .....          | 604        |
| 第五节 风尚习俗 .....            | 609        |
| 一、服饰、饮食、居住、交通 .....       | 609        |
| 二、婚姻、家庭、丧葬 .....          | 615        |
| 三、节日、礼仪、禁忌 .....          | 619        |
| 四、宗教信仰 .....              | 624        |
| <b>第八章 西南地区少数民族 .....</b> | <b>632</b> |
| 第一节 概况 .....              | 632        |
| 一、民族、人口及其分布 .....         | 632        |
| 二、语言文字 .....              | 636        |

## 目 录

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 三、生态环境与经济生活·····        | 638 |
| 第二节 历史简述·····           | 645 |
| 一、西南远古时期原始人类·····       | 645 |
| 二、先秦时期西南族群·····         | 647 |
| 三、秦汉时期“西南夷”·····        | 650 |
| 四、南中大姓爨氏的兴起·····        | 654 |
| 五、唐代吐蕃与南诏·····          | 659 |
| 六、宋代大理国·····            | 668 |
| 七、元明清时期西南民族地区土司制度·····  | 671 |
| 八、近代西南各族人民的反帝反封建斗争····· | 673 |
| 第三节 社会制度·····           | 676 |
| 一、原始公社制残余·····          | 676 |
| 二、大小凉山彝族奴隶制·····        | 686 |
| 三、封建领主制·····            | 689 |
| 四、封建地主制·····            | 693 |
| 五、社会改革·····             | 695 |
| 第四节 文化·····             | 704 |
| 一、民间文学·····             | 704 |
| 二、民族文字古籍与实物·····        | 705 |
| 三、传统工艺技艺·····           | 707 |
| 四、美术·····               | 708 |
| 五、传统科技文化·····           | 711 |
| 六、音乐、舞蹈、戏剧·····         | 713 |
| 七、民间体育·····             | 717 |
| 第五节 风尚习俗·····           | 719 |
| 一、服饰、饮食、居住、交通·····      | 719 |
| 二、婚姻家庭和姓名·····          | 725 |
| 三、节日、丧葬、礼仪、禁忌、习惯法·····  | 731 |
| 四、宗教信仰·····             | 740 |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| <b>第九章 中东南地区少数民族</b> ..... | 745 |
| <b>第一节 概况</b> .....        | 745 |
| 一、民族、人口及其分布.....           | 745 |
| 二、民族名称.....                | 747 |
| 三、语言文字.....                | 752 |
| 四、生态环境与经济生活.....           | 754 |
| <b>第二节 历史简述</b> .....      | 766 |
| 一、中东南各民族的渊源.....           | 766 |
| 二、古代社会历史变迁.....            | 770 |
| 三、古代各族人民的反抗斗争.....         | 776 |
| 四、近代各族人民的反帝反封建斗争.....      | 780 |
| 五、现代各族人民的革命斗争.....         | 787 |
| <b>第三节 社会制度</b> .....      | 793 |
| 一、封建地主制占统治地位.....          | 793 |
| 二、封建的政治制度.....             | 797 |
| 三、早期社会组织的残存.....           | 801 |
| <b>第四节 文化</b> .....        | 814 |
| 一、科技、医学、历法与建筑艺术.....       | 814 |
| 二、音乐、舞蹈、戏剧、体育.....         | 816 |
| 三、民间文学与工艺美术.....           | 823 |
| <b>第五节 风尚习俗</b> .....      | 830 |
| 一、淳朴的物质生活.....             | 830 |
| 二、婚姻家庭与姓氏.....             | 839 |
| 三、丧葬、节日、习惯法、禁忌.....        | 843 |
| 四、宗教信仰.....                | 851 |
| <b>后记</b> .....            | 856 |

## 序

宋蜀华

在中华大地上，早在秦汉时期，我国便形成为一个统一的多民族国家。今天世界上绝大多数国家都由多民族构成。然而，一个人口超过 10 亿的汉族和人数较少甚至很少的 55 个兄弟民族，长期共同生活在一个国家内，具有这样民族构成的国家，在世界上是独一无二的。这是历史赋予我国的一个特色。

汉族人口众多，并非单纯靠人口的自然增长，一个重要原因是在长期历史发展中，大量吸收非汉人，像滚雪球一样越滚越大。秦汉时期在东南越人地区用兵及设置郡县，于越、闽越、东瓯等族，后来渐与汉族融合。魏晋南北朝时期主要是王朝对峙，也是民族大迁徙、大融合的时期。此期中先后内迁的匈奴、羯、氐等族，后来基本与汉族融合。在西南，成汉主李势在位时，今贵州境内的僚人大举迁入巴蜀，众至十余万户，后来大多与汉族融合。初唐史家在回顾南方民族与汉族融合的情况时说：“南蛮杂类，与华人错居，曰蜒、曰僮、曰俚、曰僚……，俱无君长，随山洞而居，古先所谓百越是也……浸以微弱，稍属于中国，皆列为郡县。同之齐人，不复详载。”<sup>①</sup>他们已列入郡县之内，成为编户齐民，说明为数不少已与汉族融合。大规模民族融合时期，也是文化交融

---

<sup>①</sup> 《隋书·南蛮传》序，1831 页，北京，中华书局，1973。

时期，它不仅给汉族注入新血液，壮大了汉族，而且使汉族得以吸取各兄弟民族的文化精华，大大地丰富了汉文化。

另一方面，历史上也有不少汉人融合于少数民族之中。秦汉时期中原多故，即有汉人，逃亡到匈奴游牧区去的<sup>①</sup>。东汉时，“幽、冀吏人奔乌桓者十万余户”<sup>②</sup>。“隋末离乱，中国人（汉人）归之（按指突厥）者无数。”<sup>③</sup>凡此均说明，历朝都有大量汉人融合于少数民族之中。特别是郡县制度在全国推行后，进一步推动和加强了中原和边疆地区、汉族和兄弟民族早已存在的经济文化联系，经商，驻军，屯垦，以及仕宦，进入少数民族地区的汉人越来越多。这样的历史发展，形成了今天汉族和各兄弟民族既有各自的聚居区而又交错杂处，你中有我、我中有你的分布状况。而且，在长期发展中已经形成了多元一体的大格局。

因此，像中国这样一个地域辽阔、历史悠久、王朝代兴、民族众多、关系复杂、发展不平衡而又地区差异极大的民族社会，仅仅对它进行横向剖析和比较研究，而不进行必要的纵向的历史探索，要写出一部好的《中国民族概论》是不可能的。本书即从我国民族及其文化的实际情况出发，以动态的、历史发展的观点，应用纵横研究相结合的方法，力求概括地勾画出中华民族的历史与文化。可以说，本书是民族学研究和民族史研究紧密结合的一项成果。

本书分上下两编。上编从宏观大格局的角度，进行整体论述。首先探讨中华民族多元一体格局的形成、发展及其理论和实际意义，然后从我国少数民族的社会经济发展、传统文化结构以及各民族共同的历史命运，导致社会主义民族关系的形成与发展，力

① 《汉书·匈奴传》，3763页，北京，中华书局，1962。

② 《后汉书·乌桓鲜卑传》，2984页，北京，中华书局，1965。

③ 《隋书·突厥传》，1876页，北京，中华书局，1973。

求应用翔实的资料引出符合逻辑的、宏观实际的认识。

如上所述，我国是具有多民族、多生态环境的国家。不同的生态环境，反映出各民族生存空间的特点。多元文化则是人们的活动与前者互相影响的产物。换言之，各民族生存于不同的生态环境，在对地理环境的适应和改造过程中，创造出各具特色的文化。生态环境相同或相似的民族，其传统文化往往具有一定的相似性，但仍各具特点。例如东北地区的鄂伦春与鄂温克族，西南地区的景颇族和佤族，等等。还有，生态环境与民族传统文化的联系和协调，并非一朝一夕所形成，而是具有一个历史过程。特别是在今天，既要加速实现民族地区的现代化，又要发扬民族的优良文化传统，为现代化建设服务，并扬弃不利的文化因素，对多种生态环境和多元传统文化的纵横相结合的研究，显然是必要的。

基于此，本书下编除遍布全国的汉族外，其余各族按分布的东北和内蒙古、西北、西南以及中东南等几个大区分别进行综合介绍。一般说来，各大区中虽存在着不同的生态环境，但对邻近的、处于相同或相似地理生态环境各族的论述，则较易反映其历史联系和传统文化的共性和特点。叙述的方法仍然是纵横结合，层层深入。不了解过去，很难正确地认识现在和预测未来。

由于我们的学识有限，所见不深，书中的缺点错误在所难免，敬希读者不吝指正。

# 上 编

# 第一章 中华民族的多元 一体格局

我想以这次香港中文大学邀请我发表 Tanner 讲演的机会，提出我多年来常在探索中的关于中华民族多元一体格局的问题向各位学者请教。请容许我坦率地说我对这个格局的认识是不够成熟的，所以这篇讲演只能说是我对这问题研究的起点，并没有构成一个完整的见解。

为了避免对一些根本概念作冗长的说明，我将把中华民族这个词用来指现在中国疆域里具有民族认同的 11 亿人民。它所包括的 50 多个民族单位是多元，中华民族是一体，它们虽则都称“民族”，但层次不同。我用国家疆域来作中华民族的范围并不是很恰当的，因为国家和民族是两个不同的又有联系的概念。我这样划定是出于方便和避免牵涉到现实的政治争论。同时从宏观上看，这两个范围基本上或大体上可以说是一致的。

中华民族作为一个自觉的民族实体，是近百年来中国和西方列强对抗中出现的，但作为一个自在的民族实体则是几千年的历史过程所形成的。我这篇论文将回溯中华民族多元一体格局的形成过程。它的主流是由许许多多分散孤立存在的民族单位，经过接触、混杂、联结和融合，同时也有分裂和消亡，形成一个你来我去、我来你去，我中有你、你中有我，而又各具个性的多元统一体。这也许是世界各地民族形成的共同过程。中华民族这个多

元一体格局的形成还有它的特色：在相当早的时期，距今 3000 年前，在黄河中游出现了一个由若干民族集团汇集和逐步融合的核心，被称为华夏，像滚雪球一般地越滚越大，把周围的异族吸收进入了这个核心。它在拥有黄河和长江中下游的东亚平原之后，被其他民族称为汉族。汉族继续不断吸收其他民族的成分而日益壮大，而且渗入其他民族的聚居区，构成起着凝聚和联系作用的网络，奠定了以这个疆域内许多民族联合成的不可分割的统一体的基础，成为一个自在的民族实体，经过民族自觉而称为中华民族。

这是一幅丰富多彩的历史长卷，有时空两个坐标，用文字来叙述时有时难于兼顾，所以在地域上不免有顾此失彼、方位错乱，时间上不免有前后交叉、顺序倒置的缺点。让这篇论文作为我在这个学术领域里的一次大胆的尝试吧。

### 一、中华民族的生存空间

任何民族的生息繁殖都有其具体的生存空间。中华民族的家园坐落在亚洲东部，西起帕米尔高原，东到太平洋西岸诸岛，北有广漠，东南是海，西南是山的这一片广阔的大陆上。这片大陆四周有自然屏障，内部有结构完整的体系，形成一个地理单元。这个地区在古代居民的概念里是人类得以生息的、惟一的一块土地，因而称之为天下，又以为四面环海所以称四海之内。这种概念固然已经过时，但是不会过时的却是这一片地理上自成单元的土地一直是中华民族的生存空间。

民族格局似乎总是反映着地理的生态结构，中华民族并不例外。他们所聚居的这片大地是一块从西向东倾侧的斜坡，高度逐级下降。西部是海拔 4000 米以上的号称世界屋脊的青藏高原，东

接横断山脉，地势下降到海拔 1000—2000 米的云贵高原、黄土高原和内蒙古高原，其间有塔里木及四川等盆地。再往东是海拔千米以下的丘陵地带和海拔 200 米以下的平原。

东西落差如此显著的三级梯阶，南北跨度又达 30 个纬度，温度和湿度的差距自然形成了不同的生态环境，给人文发展以严峻的桎梏和丰润的机会。中华民族就是在这个自然框架里形成的。

### 二、多元的起源

生存在这片土地上的人最早的情况是怎样的？这个问题涉及到了中华民族的来源。任何民族都有一套关于民族来源的说法，而这套说法又常是用来支持民族认同的感情，因而和历史上存在的客观事实可以出现差错。关于中华民族的起源过去长期存在着多元论和一元论、本土说和外来说的争论，直到 20 世纪 50 年代，特别是 70 年代以来，由于中国考古学的发展，我们才有条件对中华民族的早期历史作出比较科学的认识。

在中华大地上已陆续发现了人类从直立人（猿人）、早期智人（古人）、晚期智人（新人）各进化阶段的人体化石，可以建立较完整的序列。说明了中国这片大陆应是人类起源的中心之一。

这些时代的人体化石又分布极广，年代最早的元谋人（距今约 170 万年）是在云南发现的。其他猿人的化石已在陕西蓝田县、北京周口店、湖北郧县及郧西县、安徽和县有所发现。生活在 10 万至 4 万年以前的古人化石，已在陕西大荔县、山西襄汾县丁村、山西阳高县许家窑、辽宁营口金牛山、湖北长阳县、安徽巢县及广东曲江县马坝等处发现。生活在距今 4 万至 1 万年以前的新人化石已在北京周口店山顶洞、山西朔县峙峪、内蒙古乌审旗、辽