

· 内蒙古历史文化丛书 · 林 干 主编

中国古代 北方民族史新论

林 干 著



内 蒙 古 人 民 出 版 社

· 内蒙古历史文化丛书 ·

林 干 主 编

中国古代 北方民族史新论

林 干 著



内 蒙 古 人 民 出 版 社

一 九 九 三 · 呼 和 浩 特

(内蒙)新登字1号

责任编辑:王挺栋

封面装帧设计:刘嵩柏

·内蒙古历史文化丛书·

林干 主编

中国古代北方民族史新论

Zhong guo gu dai bei fang min zu shi xin lun

林干 著

*

内蒙古人民出版社出版发行

(呼和浩特市新城西街82号)

内蒙古新华书店经销 内蒙古新华印刷厂印刷

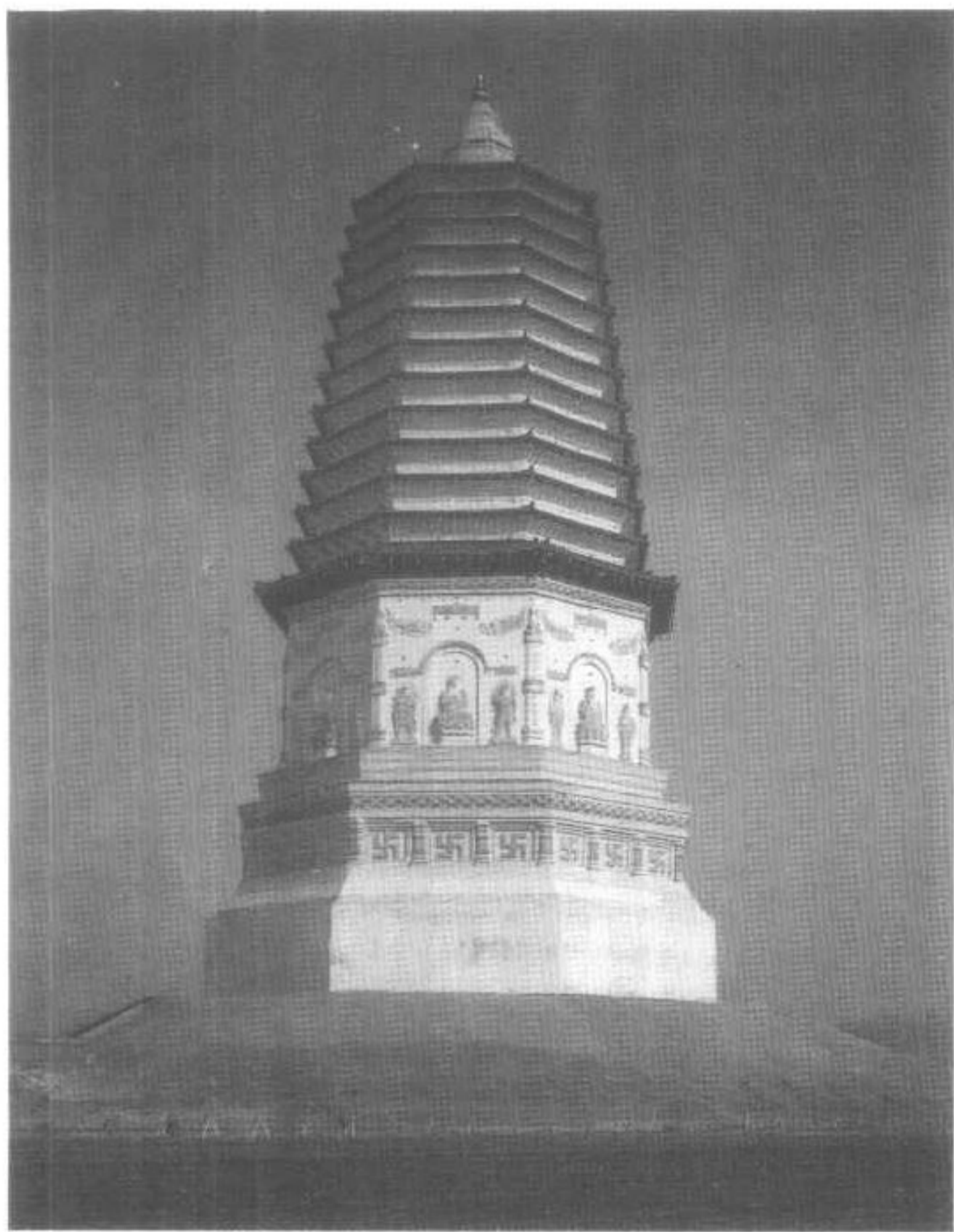
开本:787×1092 1/32 印张:8 字数:163千 插页:3

1993年8月第一版 1993年8月第1次印刷

印数:1—5,000册

ISBN7-204-02328-5/K·167 每册:5.10元

000515



大 明 塔



《内蒙古历史文化丛书》序

王 群

内蒙古地区是我们伟大祖国的一块美丽富饶的地方。根据考古发现，无论是人类化石属于新人（智人）阶段的河套人、扎赉诺尔人，还是大窑文化、富河文化、红山文化都说明内蒙古地区是我国早期人类活动的重要地区。在古代中国历史上，内蒙古地区是匈奴、鲜卑、突厥、契丹、女真、蒙古等北方少数民族活动的舞台。在这个舞台上，汉族和少数民族通过各种形式的交往，结成了种种政治的、经济的、文化的联系，各民族（包括历史上已消失的民族）共同开发了内蒙古地区。内蒙古地区的历史文化是中华民族传统文化的重要组成部分。

研究内蒙古地区的历史文化，了解内蒙古地区历史上的民族关系和民族变迁，对于加强各民族的大团结，增强各民族人民的中华民族意识和爱国主义思想，有重要的现实意义和历史意义。

内蒙古大学林干教授长期在内蒙古自治区工作，从事北方民族史研究多年，且成果累累，造诣颇深，在国内外学术界有一定地位。为了把学术研究成果普及到群众中去，为群众所掌握，他邀集这方面的专家，主编了《内蒙古历史文化丛书》。这套丛书，以马克思主义的历史观、民族观为指导，以事实为依据，用通俗易懂的语言，从文物古迹、民族史、民族关系史、历史人物、历史名城、寺庙等各个方面，较为全面地介绍了内蒙古地区的历史文化，是一套对各族干部群众特别是青少年进行爱国主义、民族团结教育的好书，体现了古为今用、为人民服务、为社会主义服务的精神。

林干教授做了一件很有意义的工作。我希望社会科学界各方面的专家学者，在邓小平同志建设有中国特色社会主义理论的指导下，联系实际，搞好科研，多出成果。并且都能做一些普及性的工作，把社会科学各学科的理论、知识变成群众的知识，使社会科学研究贴紧现实，贴紧群众，为社会主义现代化建设做出更大贡献。

《内蒙古历史文化丛书》

编撰说明

(一)为了弘扬祖国历史文化和内蒙古地区历史文化，对各级干部、各族群众进行爱国主义教育、国情、区情教育和民族团结教育，在内蒙古党委领导同志的大力支持和党委秘书长韩茂华同志的具体协助下，我主编了这套《内蒙古历史文化丛书》。

(二)丛书以马列主义、毛泽东思想为理论指导，力求科学性、思想性、学术性、知识性和通俗性相结合；既总结前人的研究成果，也有所创新，具有自己的特色和风格。

(三)希望这套丛书能成为大专学生的课外读物、中青年干部和教师的自修课本和政治学习参考材料。

(四)丛书先出十种，其具体书目及作者如下：

(1)《中国古代北方民族史新论》

林干，汉族，内蒙古大学教授；

(2)《古代中国的北部边疆》

马大正，汉族，中国社科院中国边疆史地研究中心研究员，

华立，汉族，中国人民大学副教授；

(3) 《民族友好使者——王昭君》

林干，

马骥，汉族，内蒙古大学副教授；

(4) 《中国古代北方少数民族历史人物》

叶新民，汉族，内蒙古大学副教授；

(5) 《一代天骄》

薄音胡，蒙族，内蒙古大学副教授；

(6) 《内蒙古历史文化遗迹》

丁学芸，汉族，内蒙古文物考古研究所副研究员；

(7) 《内蒙古历史名城》

李逸友，汉族，内蒙古文物考古研究所研究员；

(8) 《内蒙古寺庙》

乔吉，蒙族，内蒙古社科院副研究员；

(9) 《内蒙古少数民族风情》

徐世明，蒙族，赤峰市政协文史委员会主任，

毅松，达斡尔族，内蒙古社科院达斡尔族研究室主任；

（10）《蒙文历史文献概述》

包文汉，蒙族，内蒙古大学副教授，
乔吉。

（五）内蒙古的历史源远流长，内蒙古的文化丰富多采。丛书虽以“内蒙古历史文化”命名，但绝不是仅仅用十本小册子就能把内蒙古地区古往今来的历史文化全部反映出来和介绍清楚。故对于这套丛书的十种书目略加说明。

（1）上列十种书目，可说是这套丛书的第一批，将来在适当的时间，如有必要，还会编写和出版第二批或第三批，以便把内蒙古源远流长的历史和丰富多采的文化，更广泛、更深入地加以反映和介绍。

（2）由于内蒙古地区为少数民族地区，历史上曾经有过许多少数民族在此活动，而近百余年来，有许多外国学者出于政治上的需要，有意歪曲中国少数民族的历史文化，挑拨中华各族、特别是古代北方民族与中原汉族之间的关系，故古代北方民族及内蒙古地区的历史文化这个学术领域，一向是、直到现在仍然是马列主义者和反马列主义者政治思想斗争的重要战场。根据当前政治思想教育的需要，这套丛书先从古代历史文化开始，结合内蒙古的地区特点和民族特

点进行选题。至于内蒙古近现代的历史文化，除了间或有必要涉及者外，暂不在这十本书中介绍。

(3) 这十本书的书目，也没有严格按照学科体系或学术分类进行挑选和排列，而是根据当前进行爱国主义教育，国情、区情教育和民族团结教育的实际需要拟定的。这十本书的内容虽然互有关联，但并没有内在的必然联系，因为这不是一本书的十个章节，而是一套丛书的十种书。且因每本书分别由一位或两位作者执笔撰写，而这些作者都是在各自的学术领域中学有专长的专家学者，他们都有自己的独到见解和别具一格的写作方法。因此这十本书，不求内容上的相互衔接和表述上的风格一致，而以不离“内蒙古历史文化”这个大范围及不悖于这套丛书的出版宗旨为近是。

承蒙内蒙古自治区党委书记王群同志为本《丛书》撰写序言，在此表示衷心的感谢。

林 干

1992年冬书于内蒙古大学

前 言

这本《中国古代北方民族史新论》，是根据《内蒙古历史文化丛书》的出版宗旨和要求而撰写的。既名“新论”，顾名思义，当以“论证”为主，而非以“叙事”为主。第二章之所以叙述古代北方民族变迁的事迹，为的是把北方各族的历史面貌先勾画出一个轮廓，作为论证各种问题的基础。

所谓“新论”，“新”在哪里？一方面是试图就当前国内外史学界对于中国古代北方民族史的若干问题的看法，提出自己的见解，以便向国内的史学工作者请教。另一方面，因为我已撰写和出版了《匈奴通史》、《突厥史》和《东胡史》三本专著，把古代北方民族三大系统（族系）各族的历史面貌，大体上叙述清楚。故这本《新论》，试图采用另一种写作方法，即不用《匈奴通史》等三本书以叙事为主的体裁，而是用以论证为主的体裁去进行写作，以期在内容上和方法上尽量避免与《匈奴通史》等三本书重复。其实，“新论”之所以“新”，主要在于写作体裁有别于我的“旧作”，非敢侈言内容有什么特别的新意，

一得之见间或有之，“创新”则不敢自诩。

近几年来，国际风云幻变，东欧政局急转及前苏联解体，有许多问题值得我们思考，其中民族问题，特别是民族关系问题，尤为国内人们所重视。中国古代北方民族与中原汉族之间的关系，一向是、现在仍然是某些国外人士热衷于大做“文章”的题目。故这本《新论》的内容，即以中国古代北方民族与中原汉族之间的关系为中心，如第三章论如何正确阐明和正确处理北方民族与汉族的关系，第四章论汉族与北方民族的“和亲”，第五章论民族同化与汉化等等。但本书所论的各种问题，有的属于一般的学术讨论，是与不同意见的学者互相切磋和向他们求教之意；有的则因某些人别有用心，其谬论已超出正常的学术研究范围，故只得严辞驳斥，“口诛笔伐”。以上两种情况虽同时并见于一书，但彼此性质各异，泾渭分明，读者自能识别，不会发生混淆。

此外还应说明，外国国情与中国国情不同，古代的中国也不同于现代的中国，故中国历代中央王朝处理民族关系的原则、立场，也和今天大异其趣。当前我们处理民族关系的原则是社会主义原则，立场是无产阶级立场，即平等互助，团结合作，互相促进，共同繁荣；而民族区域自治制度则是维护社会主义民族

关系的保证。本书所论，目的在于用历史事实论证中国自古以来就是一个统一的多民族国家。

本书为《内蒙古历史文化丛书》之一种，故要论历史，也要论文化，第六章就是专论古代北方民族文化的。

第七章论建国四十余年来国内（部分的也涉及国外）研究古代北方民族史的情况及提出今后继续开展研究的一些建议。目的在于简单介绍当前国内外研究古代北方民族史的大势，希望能有助于立志进一步学习和研究北方民族史的读者继续向前。

由于本人的历史知识和理论水平均属有限，本书之作，难免出现错误或论证不当，希望读者多加指正。

林 干

一九九二年冬书于

内蒙古大学蒙古史研究所

目 录

《内蒙古历史文化丛书》序	王 群 (1)
《内蒙古历史文化丛书》编撰说明	(1)
前 言	(1)
第一章 序论——中国历史和中国古代北方民族	(1)
第二章 中国古代北方民族的变迁	(10)
(一) 匈奴的变迁	(10)
(二) 乌桓、鲜卑与柔然的变迁	(22)
(三) 突厥与回纥的变迁	(33)
(四) 契丹与蒙古的变迁	(48)
第三章 应该正确阐明和正确处理北方民族与中原汉族之间的关系	(62)
(一) “长城以北非中国论”及其变种的理论是破坏中华各族关系的反动理论	(63)
(二) 应该明确分清各种民族关系的界限	(68)

- (三) 应该深入探明北方民族对邻族战争的真正原因及其制胜之道 …………… (77)

第四章 西汉以来中原汉族与北方少数民族

- “和亲”评述**…………… (95)
- (一) 汉初与匈奴、乌孙的和亲 …………… (95)
- (二) 王昭君是“宁胡阏氏”，不是“国际间谍” …………… (102)
- (三) 蔡文姬应该归汉，但不是和亲 …………… (106)
- (四) 隋及唐初与突厥的和亲 …………… (113)
- (五) 中唐以后与回纥的和亲 …………… (116)
- (六) 五代十国以后中原中央王朝没有与北方少数民族和亲 …………… (122)

第五章 关于古代北方民族史中若干问题的

- 辩证**…………… (124)
- (一) 古代北方民族的同化与汉化 …………… (124)
- (二) 汉人也有不少同化于北方少数民族 …………… (142)
- (三) 匈奴人不是突厥人和维吾尔人的祖先——兼驳泛突厥主义的反动理论 …………… (148)
- (四) 匈奴人也不是蒙古人的祖先 …………… (156)

第六章 应该大力开展古代北方民族文化的

- 学习和研究**…………… (162)

(一) 文化的含义及学习、研究北方 民族文化的重要性	(162)
(二) 古代北方民族物质文化的主要 内容	(166)
(三) 古代北方民族精神文化的主要 内容	(175)
(四) 北方民族文化的特点及在学习、 研究中应注意的事项	(184)

第七章 建国四十余年来 (1949—1991) 国内研究古代北方民族史的回顾 与展望	(193)
(一) 新旧中国研究情况比较	(193)
(二) 改革开放以来研究的辉煌成就	(200)
(三) 对未来研究的展望	(232)

附 图

- (1) 秦代北部边疆形势示意图
- (2) 西汉长城示意图
- (3) 西汉时代大漠南北形势示意图
- (4) 北匈奴西迁示意图
- (5) 两汉时代乌桓鲜卑驻牧地示意图
- (6) 西晋时期五胡杂居主要地区示意图
- (7) 西突厥地区示意图
- (8) 公元12世纪末至13世纪初蒙古及四邻
各部分布示意图

第一章 序论——中国历史和中国

古代北方民族

中国自古以来是一个多民族的国家，中国的历史文化是由中华民族的各族人民共同创造的。汉族及各少数民族对中国历史文化的创造和发展，都曾作出过重要的贡献，起过重要的作用。

早在秦始皇统一中国以前，在中国边疆地区，就曾存在着所谓“东夷”、“南蛮”、“西戎”、“北狄”等众多的少数民族。西汉时的史学大家司马迁，在他的名著《史记·匈奴列传》中说，在战国末年匈奴族兴起之前，今河北、山西两省以北的塞外地区，分布着很多“戎”、“狄”，各分散居住，或聚集溪谷，各有首领，互不统属，其总数不下有一百余种之多。直到匈奴族兴起，才把这些“戎”、“狄”统一起来。

从公元前475—221年，在中国历史上称为“战国”时期。这个时期是中国社会发展发生根本性变化并进入一个新时代的时期，是封建制最终地取代了奴隶制的时期。从公元前221—公元220年则转入秦汉时期。这个时期，中国基本上结束了自春秋战国以来五百余年的分裂割据局面，建立了一个多民族的统一的专制主义的中央集权的封建国家。这个时期，在汉族的先进经济、文化的影响下，各兄弟民族的经