

目 录

第一编 历史概述	(1)
一 吐谷浑的族源、迁徙及政权的建立	(1)
二 吐谷浑国的发展及其与邻近政权的关系 (329—431)	(4)
三 吐谷浑国的兴盛及其与南北朝诸政权的关系 (431—581)	(9)
四 吐谷浑国的衰落与灭亡 (581—663)	(19)
五 唐、吐蕃统治下的吐谷浑族	(24)
六 五代、北宋时的吐谷浑族	(29)
第二编 史料简介	(32)
一 中国正史中的吐谷浑专传及散见资料	(32)
二 两晋南北朝隋唐时期有关政书、地志、 文集、佛教典籍、杂史笔记中的吐谷浑 资料	(38)
三 北宋编纂的综合大型书籍及类书中的有 关资料	(43)
四 编年体史书中的资料	(45)
五 文物考古资料	(46)
六 民族文字资料	(49)
第三编 研究综述	(53)
一 国内研究小史 (包括港台)	(53)

二 国外研究小史.....	(80)
三 问题综述.....	(93)
附录： 吐谷浑史研究主要论著目录.....	(133)
吐谷浑世系表.....	(151)

第一篇 历史概述

一、吐谷浑的族源、迁徙及政权的建立

吐谷浑是中国西北古代民族之一，他的族源和迁徙过程，中国史籍有较为明确的记载。据《晋书》、《北史》、《宋书》的《吐谷浑传》记：吐谷浑原是人名，而非族名和国名，他原是居于辽东的鲜卑慕容部首领涉归的庶出长子，分有部众一千七百余户（《宋书》、《北史》作“七百家”）。涉归死后，其次子慕容廆（或作“若洛廆”）继立，统慕容部，而庶出的吐谷浑只统领一千七百余户在辽东一带游牧。这是晋太康四年（283年）涉归死后不久的事。

当时，慕容部还是一个比较弱小的部落，其西，今内蒙古老哈河流域，是另一个鲜卑部落——宇文部，其西南为辽西，是鲜卑段部。三部为扩展自己的势力，经常发生战争。而较为弱小的慕容部处于劣势，限于辽东一隅。于是，在慕容部之

内，由于人口及牲畜的发展，争夺牧场的矛盾日益尖锐。这就是史籍所载吐谷浑与慕容廆二部因马斗发生争执，吐谷浑愤然率部西迁的根本原因。吐谷浑西迁至阴山（今内蒙古阴山），这里原是匈奴故地，水草丰美，历来漠北、东北的游牧民族多迁至此。

到晋永嘉之乱（约312—313年）时，内地西晋王朝因“八王之乱”及匈奴刘氏的起兵，而日益衰弱，整个北方处于混乱之中。于是，吐谷浑乘机从阴山南下，经河套，越陇山（今陕西陇县西陇山），止于枹罕（今甘肃临夏）西北的罕开原。

根据当时河、陇地区的形势，吐谷浑在枹罕西北不可能居住很长时期，不久就向南和向西扩展。

东晋建武元年（317年）吐谷浑死后，^①其子孙控制的地区，东起洮水，西到白兰（今青海都兰、巴隆一带），^②南抵昴城（今四川阿坝）、龙涸（今四川松潘），北达青海湖一带。也就是今天的甘肃南部，四川西北及青海等地。这一广大地区，从战国秦汉以来，一直是羌、氏等族聚居之地。吐谷浑据有此地，也就征服、统治了该地的羌、氏等族。

①见《资治通鉴》卷九〇。

②关于白兰的地望，学术界有争论，说见后。

《晋书·吐谷浑传》记，吐谷浑死，其子吐延继立，吐延“雄姿魁杰，羌虏惮之，号曰项羽”。可是，吐延最终还是为昴城羌酋姜聪所刺杀，说明到吐延时，羌人的反抗仍然没有停止。

吐延死后，其子叶延继立。中国史籍一般是以吐谷浑从阴山迁到枹罕时，为吐谷浑正式建国的时间。其实，吐谷浑真正具有国家政权特征，应是在叶延在位之时。叶延根据汉族帝王的传统，“以王父字为氏”，“亦为国号”；即为了尊祖，以祖父吐谷浑的名字，作为姓氏、族名和国号。至此，吐谷浑作为政权名称才固定下来。《晋书·吐谷浑传》记吐谷浑早期的官制说：“其官置长史、司马、将军，颇识文字”，而史籍中第一次出现“司马”等官名，是在叶延时。这说明吐谷浑在叶延时，才初步形成了一套简单的管理国家的政治机构。

吐谷浑，按宋人释适之《金壶字考》说，“音突浴魂”；元代胡三省注《通鉴》的亦说：“史家传读；吐，从噉入声；谷，音欲。”则吐谷浑应读作Tu—yu—hun。此三字为鲜卑语，其意今有各种解释（详后）。

作为国号，除吐谷浑一名外，南北朝时南朝史籍，如《南齐书》、《梁书》、《南史》及《建康

实录》等，称吐谷浑为“河南”或“河南国”。此名之由来，是因“其地则张掖之南，陇西之西，在河（指黄河）之南，故以为号。”^①也正因为如此，吐谷浑王也多为南朝政权封以“河南王”号。

作为族称，吐谷浑还有一个名称叫“阿柴虏”或“阿贵虏”、“贵虏”、“野虏”等。这是西北诸族对吐谷浑的贱称，泛指其部众而言，并非吐谷浑的专名。可是，阿柴虏一名在西北各族中十分流行，以至到以后吐蕃兴起后，也沿用了这一名称。敦煌、新疆发现的吐蕃时代的古藏文写本、简牍中，就称吐谷浑为“阿柴”（Ha—za）。

此外，中国史籍也有时简称吐谷浑为“浑”、“吐浑”或“退浑”等。

二、吐谷浑国的发展及其与邻近

政权的关系（329—431）

叶延在位时期（329—351年），正是北方处于十六国分裂割据之时，吐谷浑北面有据河陇的前凉张骏，而中原则为后赵石勒所统治。前凉张骏曾收复河南地，置武卫（街）、石门、侯和、湟川、甘

^①《梁书·河南传》

松五屯护军。①侯和（亦作迷和、洪和，在今甘肃临潭境）、湟川（今甘肃洮水中上游地）、甘松（今甘肃临夏南甘松山）与吐谷浑相接，而且可能原为吐谷浑所控制。史籍未载前凉与吐谷浑之间的交往。

叶延卒，长子碎奚继立。碎奚在位时（351—376年），前秦崛起，势力逐渐向西扩张。前秦建元六年（370年）苻坚击降盘据在仇池（今甘肃西和县西南）的氐王杨纂，前凉张天锡惧而向前秦称藩。次年，“吐谷浑碎奚以杨纂既降，惧而遣使送马五千匹，金银五百斤。坚拜奚（原作“纂”误）安远将军、湟川侯。”②这是史籍所载吐谷浑与北方其它政权发生关系之始。从碎奚的封号“湟川侯”来看，时吐谷浑可能又控制了湟川之地。史称碎奚“好学仁厚，无威断”，③三个兄弟专恣国政，大权落入西湟羌豪、长史钟恶地为首的羌人手中。钟恶地杀碎奚三弟，奚忧死。子视连立。

视连在位时（376—390年），北方形势又发生了很大变化。前秦建元十九年（383年）苻坚淝水战败后，前秦基本瓦解，北方先后出现了后燕、后

①《魏书》卷八八《张骏传》。

②《晋书》卷一一三《苻坚载记》。

③《资治通鉴》卷一〇三晋咸安元年条。

秦、后凉、西秦等几个政权。在这些政权中，与吐谷浑邻近、且关系最密切的是西秦。西秦乞伏国仁于东晋太元十年(385年)建立政权后，曾设十二郡，其中湟川、甘松二郡原系属吐谷浑之地。到国仁弟乾归继立后，西秦日益强盛，直接威胁到吐谷浑。因此，吐谷浑视连向西秦“遣使贡方物”，乾归“拜视连沙州牧、白兰王。”^①从“沙州牧”的封号中，可知时吐谷浑的中心在沙州。此地据《水经注》卷二河水引段国《沙州记》说：“浇河西南百七十里，有黄沙，沙南北百二十里，东西七十里，西极大杨川，望黄沙，犹若人委于糞于地，都不生草木，荡然黄沙，周回数百里。沙州于是取号焉。”浇河，在今青海贵德，则沙州当在今青海贵德西南穆格塘沙碛一带。

视连在位十五年，死于东晋太元十五年(390年)，有二子，长曰视黑，次曰乌纥提(一名大孩)。^②史称视黑“性英果，有雄略”，大力吸收汉族文化，“司马、博士皆用儒生。”^③他不甘心依循其父“取轻邻敌”，向西秦称臣纳贡的政策，

①《晋书·吐谷浑传》；《资治通鉴》卷一七〇。

②《晋书·吐谷浑传》以视黑为视连子，《北史·吐谷浑传》记为弟。从《晋书》。

③《晋书·吐谷浑传》；《通典》卷一九〇《吐谷浑》。

继位初即拒绝了西秦乾归遣使拜其为“使持节、都督龙涸已西诸军事、沙州牧、白兰王”的封号。这自然引起了西秦的不满，双方关系恶化。到东晋隆安二年（398年），乾归第一次遣乞伏益州等率军击吐谷浑，视黑大败，退保白兰，遣使谢罪，并以子宕岂为质，乾归妻以宗女。过了两年，视黑卒，弟乌纥提继立。东晋义熙元年（405年），乌纥提再为乾归所击败，亡走南凉，死于该地。视黑子树洛干立。

树洛干少年英武，率残部数千家奔保于莫何川（地在今西倾山东北），“自称大都督、车骑大将军、大单于、吐谷浑王。化行所部，众庶乐业，号为戊寅可汗，沙澗（指洮水以西地）杂种莫不归附。”^①以后，他不仅从西秦手中收复澗川之地，而且击败南凉太子虎台，夺回浇河重地。吐谷浑势力的增强，引起了邻近西秦的不安。公元412年初，乞伏乾归率军击降吐谷浑别部阿若干于赤水（今甘肃岷县东），拜阿若干为平狄将军、赤水都护，以其弟吐护真为捕虏将军、层城（今甘肃临潭境）都尉。接着在东晋义熙九年（413年）西秦又先后在浇河、泣勤川、渴浑川、长柳川等地大败吐

^①《晋书·吐谷浑传》。

谷浑。义熙十三年（417年），乞伏炽磐（乾归弟）率军大败树洛干及其弟阿柴，树洛干退保白兰，惭愤发疾而死。

树洛干死时，舍其子拾虔而立弟阿柴（又作阿豺、阿豺）。《北史·吐谷浑传》说：阿柴“自号骠骑将军、沙州刺史……兼并氐、羌，地方数千里，号为强国。”他乘西秦与北凉不断战争之机，夺回了沙州、浇河旧地，并向西北扩展到弱水（今甘肃张掖河）南，向南拓土至龙涸、平康（今四川黑水芦花镇北）。然而，时西秦也处于盛时，西秦王乞伏炽磐于东晋元熙元年（419年）遣军击降在弱水南的吐谷浑别部觅地。阿柴为保存实力，遂于宋永初二年（412年）遣使降西秦，炽磐“以阿柴为征西大将军、开府仪同三司、安州牧、白兰王。”^①为了抵抗来自北边西秦的威胁，阿柴于宋景平元年（423年），遣使向南朝刘宋朝贡，企图借刘宋之力以抗西秦。宋少帝“以阿豺为安西将军、沙州刺史、浇河公。”^②这是吐谷浑与南朝发生关系之始。阿柴未及拜受，遂于宋元嘉元年（424年）暴卒。^③《北史·吐谷浑传》记阿柴临终时，召集子

①《资治通鉴》卷一一九。

②《宋书》卷四《少帝纪》。

③从《资治通鉴》卷一二〇记阿柴卒于此年。

第二十人，以折一箭及折十九箭的不同结果，告诫他们应戮力一心，方能保住社稷，这就是历史上著名的“折箭遗训”。

阿柴弟慕瓌立，从此吐谷浑由发展阶段开始进入到兴盛时期。

三、吐谷浑国的兴盛及其与南北朝

诸政权的关系（431—581）

慕瓌继立后，继承和发展了父阿柴联合刘宋以抗西秦的策略，他“招集秦、凉亡业之人及羌戎杂夷，众至五六百落，南通蜀、汉（指刘宋），北交凉州（指北凉）、赫连（指夏国赫连定），部众转盛。”^①而此时，西秦因多年与北凉征战，四处讨伐，消耗了国内大量的人力和财力，阶级矛盾和民族矛盾激化，从而走向衰弱。宋元嘉三年（426年），有原降于西秦的吐谷浑首领掘逵（一作握逵、掘达）等率众二万落叛西秦，重新附于慕瓌。过了两年（428年），吐谷浑又从西秦手中夺回了浇河。同年，炽磐死，其子慕末（一作“茂蔓”）继立。慕末“政刑酷滥，内外崩离，部民多叛，人

^①《北史·吐谷浑传》。

思乱矣。”^①西秦的衰弱，使它的强敌北凉、吐谷浑加紧了对它的进攻。宋元嘉六年（429年），北凉占据了西秦的西平郡（治今青海西宁），迫使慕末由枹罕迁至定连（在枹罕北）。接着，北凉又联合吐谷浑不断向定连进攻。在吐谷浑、北凉的进逼下，慕末只好投靠占据中原、并不断向西扩张的北魏。宋元嘉七年（430年），慕末率部东投北魏，至上邽（今甘肃天水）时，遭到被北魏击败的夏国赫连定的狙击，只好退回南安（今甘肃陇西）。次年，赫连定遣军攻南安，慕末走投无路，降后被杀，西秦灭亡。赫连定于是拥西秦降户十余万口，自治城（今甘肃临夏西北黄河南岸）渡黄河，欲占领河西北凉之地。正渡河时，突然遭到吐谷浑的袭击，赫连定被俘，夏国灭亡。

早在慕末从枹罕奔定连、陇右之时，吐谷浑慕璜就不断北上，几乎占领了原来西秦的领地；灭赫连定后，又获得原西秦、夏国大批人口和财物，一部分乞伏氏、赫连氏也成为以后吐谷浑族的组成部分。从此，吐谷浑成为西北地区强国之一。

慕璜击灭夏国后，即遣使谢大宁至北魏，报捷及请送赫连定。魏太武帝遂遣使拜慕璜为大将军、

^①《魏书》卷九九《乞伏国仁传》。

西秦王。慕瓌因功而上表，要求魏赏赐财物、土地及遣还原为赫连定所掠的西秦流人及使者，遭到拒绝。宋元嘉十三年（436年），慕瓌死，弟慕利延立，北魏改封其为西平王。过了三年（439年），北魏灭北凉，据有河西，基本统一了北方。当时，慕利延惧，率众西奔，魏太武帝因其擒赫连定功，遣使抚慰，慕利延乃还故土。此后，两国关系基本上是友好的。

这种情况一直继续到宋元嘉二十一年（444年）。从这年始，由于北魏安定了河西，有力量和时间来对付南边的吐谷浑，加之吐谷浑不断向刘宋朝贡，接受其封号，因而引起北魏的不满，先后发动了三次大规模进攻吐谷浑的战争。

第一次是在北魏太平真君五年（444年），时吐谷浑内部发生内争；慕利延兄子纬代（一作辉伐）与魏使密谋投魏，为慕利延所杀，纬代弟叱力延等八人奔北魏，要求出军击吐谷浑。于是，魏太武帝遣晋王伏罗率高平、凉州诸军，取间道至大母桥。慕利延惊走白兰，其兄子拾寅奔河曲，从弟伏念等降北魏。

次年，北魏又遣高凉王那、秦州刺史封敕文等分兵两路击吐谷浑。封敕文一路入枹罕，慕利延兄子什归夜遁，虏其妻子及民户，分徙千家于上邽。

高凉王那一路由乐都、西平至曼头山（今青海共和西南），慕利延驱部落西走白兰，后又西度流沙，到且末，然后南下至于阗（今新疆和田），杀于阗王。过了一年，魏军撤离后，慕利延即返回故地。通过这次战争，北魏夺取了吐谷浑领有的枹罕等地。至此，吐谷浑与北魏的边界基本稳定下来，大致的走向是祁连山以南至青海湖北，再由湖东赤岭（今青海日月山）西到浇河、枹罕以南。北魏承平元年（452年），慕利延死，树洛干子拾寅立。拾寅一方面遣使北魏，称臣纳贡，魏封其为镇西大将军、沙州刺史、西平王；另一方面又受刘宋“河南王”封号，北魏也无可奈何。

北魏和平元年（460年），北魏第二次发动了对吐谷浑的战争。这次战争的起因，则是北魏为了掠夺吐谷浑的牲畜和财物，借口其与刘宋的关系，兵分两路，向吐谷浑进攻。在魏军的追击下，拾寅走保南山（青海湖南山）。魏军从浇河一带渡过黄河穷追，军中大疾疫，于是只好撤军。从此，吐谷浑基本停止向北魏朝贡。

北魏皇兴四年（470年），北魏以拾寅“不供职贡”为名，发动了第三次对吐谷浑的战争。上党王长孙观所率魏军与吐谷浑大战于曼头山（今青海共和西南），拾寅败走，其从弟豆勿来等降。后拾

寅遣使康盘龙入贡求和，北魏囚使不许。过了三年（473年），北魏复遣长孙观等进攻吐谷浑。魏军“入拾寅境，刳其秋稼，拾寅窘怖，遣子诣军，表求改过。”北魏“乃下诏切责之，征其任子。”^①次年（474年），拾寅即遣子费斗斤入侍为质，并贡方物。

自此之后，吐谷浑与北魏的关系进入了一个新的、和平交往密切的时期，一直到北魏分裂时为止，前后共六十年。这种关系的主要标志是吐谷浑在这六十年中，不断向北魏遣使朝贡，见于文献记载的就达五十六次，其中有一年遣使达三四次之多。吐谷浑的朝贡，除了在政治上有表示“臣属”的意义外，主要是一种贸易关系。从遣使次数之多，可见两者的经济交往是十分频繁的。其次，双方虽然发生了几次边界冲突，但各自都从自己的利益出发，相互妥协，因而没有酿成较大规模的战争。比如北魏延兴四——五年（474—475年），吐谷浑众饥，曾掠夺北魏边境，并遣将良利守洮阳（今甘肃临潭北）。北魏枹罕镇将杨钟葵致书拾寅斥责，拾寅表称改过，求洮阳以贡土物，北魏许之。这样，一场可能发生的战争避免了。

^①《北史·吐谷浑传》。

由于吐谷浑与北魏长期的交往，内地先进的文化传入，促使吐谷浑国内政治、经济和文化得以迅速发展，从而进入了它鼎盛的阶段。拾寅死于北魏太和五年（481年），其子度易侯（《南齐书》作“易度侯”）立。太和十四年（490年），度易侯死，子伏连筹立。在度易侯、伏连筹在位时，吐谷浑的疆域进一步扩大，政治制度逐渐完善，经济也有所发展。

大致在五世纪末六世纪初，吐谷浑的势力从青海向西扩展，占据了鄯善（今新疆若羌）、且末之地。北魏神龟元年（518年），北魏宋云、惠生一行从洛阳出发，经过吐谷浑到鄯善时，见“今城（内主）是吐谷浑第二息宁西将军，总部落二千，以御西胡”，“其城自立王，为吐谷浑所吞。”^①鄯善、且末是中国内地入西域南道的要冲，著名的丝绸之路的孔道，吐谷浑控制了青海及鄯善、且末等地，在发展中西陆路交通上起了巨大的作用。这样，吐谷浑的疆域就“东至垒（叠）川（今甘肃迭布东南），西邻于阗，北接高昌（今新疆吐鲁番），东北通秦岭，方千余里。”^②

在政治制度方面，吐谷浑从拾寅始即大力吸收

^①《洛阳伽蓝记》卷五，范祥雍校本，第252页。

^②《梁书·河南传》。

内地汉族政治制度，“建官多效中国。”^①从慕利延到拾寅时，国内长史、司马等官职逐渐为王、公、仆射、尚书、郎中等较为齐全的官制所代替。国内除吐谷浑王（可汗）直接统治的地区外，其余各地则由可汗子弟或其它民族的首领管理。如《南齐书·河南传》在记述了吐谷浑的“四大戍地”之后说：“皆子弟所治。”上述宋云一行至鄯善，见城内主是吐谷浑王第二子宁西将军。正因为吐谷浑国政治制度的进一步完善，故史籍称拾寅“居止出入，窃拟王者”，伏连筹“准拟天朝，树置百官，称制诸国。”^②

在经济方面，吐谷浑的畜牧经济得到进一步发展。他们培育的善马“青海骢”、“龙种”，名扬四海，牦牛、蜀马及西南之珍，岁岁向北魏朝贡。吐谷浑的上层也开始由游牧走向定居，如拾寅时，始“起城池，筑宫殿，其小王并立宅。”^③在发展牧业的同时，吐谷浑的农业也有所发展。特别是吐谷浑所处的地理位置，正当中西陆路交通要道，在南北朝对峙的形势下，中西交通多经吐谷浑的青海、鄯善、且末一线。这样，吐谷浑就充当了中西交通

①《通典》卷一九〇《吐谷浑》。

②③《北史·吐谷浑传》。