

汉赵国史

周伟洲 著



GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社

汉赵国史

周伟洲 著



广西师范大学出版社
· 桂林 ·

图书在版编目(CIP)数据

汉赵国史/周伟洲著. —桂林:广西师范大学出版社,
2006. 5

(中国古代北方民族史丛书)

ISBN 7-5633-5994-X

I. 汉… II. 周… III. 中国—历史—研究—前赵
(304~329) IV. K238.07

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 017955 号

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市育才路 15 号 邮政编码:541004)
网址: <http://www.bbtpress.com>

出版人:肖启明

全国新华书店经销

山东新华印刷厂印刷

(山东省济南市胜利大街 56 号 邮政编码:250001)

开本:890mm×1 240mm 1/32

印张:7.125 字数:177 千字

2006 年 5 月第 1 版 2006 年 5 月第 1 次印刷

印数:0 001~4 500 定价:21.80 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

作者简介：

周伟洲，一九四〇年生，广东开平人。一九六二年毕业于西北大学历史系考古专业，同年考取该校民族史专业研究生，师从著名民族学家马长寿教授。一九六五年毕业后，先后在陕西省博物馆及西北大学西北历史研究室从事中国民族史的教学与科研工作。一九八六年由讲师破格提升为教授。现任陕西师范大学西北民族研究中心主任、教授、博士生导师，兼任中国魏晋南北朝史学会顾问（原会长）、中国民族史学会顾问（原副会长）、中国中亚文化研究协会副理事长等。主要论著有《敕勒与柔然》、《吐谷浑史》、《中国中世西北民族关系史研究》、《英国、俄国与中国西藏》、《边疆民族历史文物考论》、《长安与南海诸国》等。



中国古代北方民族史丛书

- ◇ 北狄与匈奴
- ◇ 乌桓与鲜卑
- ◇ 氐与羌
- ◇ 碑铭所见前秦至隋初的关中部族
- ◇ 突厥人和突厥汗国
- ◆ 汉赵国史
- ◇ 敕勒与柔然
- ◇ 南凉与西秦
- ◇ 吐谷浑史
- ◇ 唐代党项

组稿编辑：张 静
责任编辑：魏 东
责任质检：张 静
装帧设计：孙豫苏

总 序

中国古代北方民族的历史是中国历史的一部分,也是中华民族形成史中重要的组成部分。不仅如此,中国古代北方民族还对东亚、中亚,甚至欧洲的历史均产生过巨大的影响。因此,中外学者均十分重视对中国古代北方民族的研究,甚至形成国际学界研究的热点或专门学科,如所谓的匈奴学、鲜卑学、突厥学、西夏学等。中国传统史学对周边的民族,特别是北方民族的记述和研究历来十分重视,有浩如烟海的文献和不同历史时期的研究成果。而我们编辑出版的这套《中国古代北方民族史丛书》,即是反映二十世纪五十至八十年代中国国内研究中国古代北方民族历史的成果之一。

这套丛书所辑的论著,是中国著名的民族学家、历史学家马长寿教授及其弟子周伟洲教授的有关著作。马长寿教授(1906~1971年),字松龄,山西昔阳人,一九三三年毕业于中央大学社会学系。早年他多次深入中国西南少数民族地区进行民族调查,引进西方近现代的社会学、民族学、人类学的理论和方法,发表了一批重要的民族调查报告和学术论文。二十世纪五十年代后,他先后在复旦大学、西北大学执教,并开始转向中国少数民族史研究领域,对中国古代北方的民族,如匈奴、乌桓、鲜卑、氐、羌、突厥等族的历史和文化,作了新的开创性的研究。其特点是能融中国史学的优良传统和近现代西方社会科学精华为一体,以先进的马克思主义唯物史观作指导,重视民族调查和考古文物资料,史实与

理论相结合等。因而,他的这些学术特点逐渐发展成独具一格、自成体系的学派,在国内外产生了一定的影响。

《丛书》中收辑有马长寿教授在上世纪五十至六十年代撰写的五部著作,即《北狄与匈奴》、《氐与羌》、《乌桓与鲜卑》、《碑铭所见前秦至隋初的关中部族》、《突厥人和突厥汗国》。其中《氐与羌》和《碑铭所见前秦至隋初的关中部族》两书,是在一九七一年马长寿教授逝世后,于上世纪八十年代出版的。著名民族史学家林幹先生评价《北狄与匈奴》一书时说:此书“是解放后第一本具体而微的匈奴史专著,因而此书的出版,为我国史学工作者运用马列主义从事匈奴史的研究及撰写匈奴史专著,提供了一个先例”(林幹《匈奴通史·前言》,人民出版社1986年版)。东北的学者曾提出“鲜卑学”研究的“第二个里程碑”,就是以《乌桓与鲜卑》一书为标志的(干志耿等《关于鲜卑早期历史及其考古遗存的几个问题》,载《民族研究》1982年1期)。《碑铭所见前秦至隋初的关中部族》一书,字数虽少,但广为中外学者所推崇,认为是利用考古文物资料(碑铭),结合文献研究中国少数民族史的典范之作。其余如《氐与羌》、《突厥人和突厥汗国》两书,也在学界中有较大的影响,凡是研究这些民族的论著都要参考这些著作。

《丛书》所辑的另外五部著作,是马长寿教授在上世纪六十年代初指导的研究生周伟洲教授所撰写。周伟洲,男,一九四〇年生,广东开平人。一九六二年西北大学历史系毕业后,即师从马长寿教授学习中国民族史(方向是藏族史)。自上世纪八十年代以来,由于时代的变化,改革开放冲破了过去学术的某些禁区,创造了更为优越、宽松的学术条件和环境,因此,他在八十年代撰写、出版了一批中国民族史方面的论著。《丛书》中收入了他的五部著作,《敕勒与柔然》是研究自匈奴、鲜卑之后,雄踞于北方大漠南北的敕勒(高车)和柔然的历史著作,在国内尚属首次。《南凉与西秦》和《吐谷浑史》两书,则可视作鲜卑族(部分)迁徙到西北地区后,建立政权及开发西北的论著;《汉赵国史》则是南匈奴在

中国内地建立政权及最后融入汉族的研究著作。以上三书均可以说是其老师马长寿教授过去论著基础上的细化和深入。《唐代党项》一书,主要论述唐和五代党项族的历史,无论从中国民族史、西夏史和唐五代史来讲,此书均有一定的学术价值。作者据近年来新出土的考古文物资料,又作了一些修订和增补。

《丛书》虽名为“中国古代北方民族史丛书”,实际上仅限于公元十世纪唐五代以前北方(包括东北、西北)主要的少数民族的历史著作。按照马长寿教授生前的计划,是要按时代先后一本一本地撰写十余种中国古代主要少数民族的历史著作。在他逝世前,正准备着手撰写《吐蕃史》,然而,不幸过早地被病魔夺去了生命。而他的学生们则因学术水平和能力所限,也无力完成这一宏伟的计划,只有希冀于后辈学者们继续努力了。就是《丛书》所辑的十部著作,因出版于上世纪五十至八十年代,随着时代的进步,学术的进步,现在看来,书中仍然存在一些问题,望专家、读者批评、指正。

最后,需要说明的是,《丛书》所辑的十部著作,因出版时代较早,印数不多,印刷质量欠佳,学界同仁和研究生们希望这些著作,特别是马长寿教授的著作能再版发行。广西师范大学出版社独具慧眼,精心策划,以“中国古代北方民族史丛书”为名,再版上述著作,嘉惠学林,功不可泯,特致谢忱!

陕西师范大学西北民族研究中心

二〇〇五年十二月二十日

前 言

十六国时期虽然仅是我国几千年历史长河中的一小段,但却有其丰富的内容和鲜明的时代特点。过去的封建史家囿于民族偏见,受传统的封建正统史学观点的束缚,视十六国为僭伪,贬之过甚,特别是对少数民族所建的政权更是如此。所以,几千年来,除了当时有为十六国修史者外,至今还很少有十六国国别史的专书。近几年来,国内学术界开始重视十六国国别史的研究,但苦于史籍之散佚,资料之缺乏,收效不大。路总是人走出来的,为了研讨中国历史的发展规律,特别是历史上民族关系的特点,以为今天的借鉴,来繁荣祖国的文化事业,作者不揣冒昧,鼓足勇气,写下了这本《汉赵国史》。

汉赵国,是我国历史上第一个由内迁少数民族匈奴在内地建立的政权,也是十六国较早建立的政权之一。它的存在虽然只有短短的二十六年,但在中国历史上仍然留下了一定的影响。

过去的封建史家往往把建立汉赵政权的内迁匈奴,作为引起中国历史上十六国分裂混战局面的罪魁祸首。这是有失公允的。中国北方十六国分裂割据的形成,乃是东汉以来国内自给自足封建经济及世家大族的发展、王权的衰落等引起的必然结果,不是内迁的少数民族所能左右得了的。相反,汉赵政权的建立者能够顺应历史潮流,利用各族人民反抗西晋的斗争,一举推翻了腐朽的西晋王朝,建立新的政权。这个政权无论在政治、经济和文化等方面都承袭了汉魏以来汉族政权的传统,又兼其旧俗,在某些

方面还有所发展、创造,对以后的封建王朝有一定的影响。此外,在当时中原地区经济遭到严重破坏的情况下,汉赵统治者还采取了一些有利于生产恢复和发展的措施,修建城镇,人口激增,使其京都平阳、长安地区的经济有所恢复和发展。

从汉赵兴衰的历史中,还可以看到匈奴统治者的暴虐和滥用民力,及其国内阶级矛盾和民族矛盾错综复杂的情况;还可看到它是怎样迅速走向衰弱,最终为后赵所灭亡的。

本书根据现存史籍和文物考古资料,首先论述了东汉末年以来内迁匈奴的活动及其社会地位的变化,然后叙述了汉赵国兴衰的历史,最后对其政治制度、社会形态作了大胆探讨。书名之所以定为《汉赵国史》,是因前赵史官和苞撰有名为《汉赵记》的史书而来。

总之,十六国国别史的研究和撰写,才刚刚开始,抛砖引玉,如此而已。

周伟洲

一九八五年一月三十日于西北大学

目录

第一章	汉末至晋初匈奴族的内徙及其活动	1
	一、匈奴入居沿边诸郡及汉、魏各朝对他们的统治 / 1	
	二、西晋初匈奴的继续内迁及其社会地位的变化 / 11	
	三、关于刘渊的族姓问题 / 18	
第二章	晋代阶级矛盾、民族矛盾的激化 及统治阶级的内乱	24
	一、晋代阶级矛盾和民族矛盾的激化 / 24	
	二、西晋统治阶级的内争——八王之乱 / 35	
第三章	刘渊的起兵及汉政权的建立	42
	一、晋末各族人民起义鸟瞰 / 42	
	二、刘渊的起兵及汉政权的建立 / 47	
第四章	汉政权的发展、兴盛及其与西晋的角逐	55
	一、刘渊的称帝及汉政权的发展 / 55	
	二、刘聪的继立及西晋洛阳的陷落 / 66	
	三、汉政权的兴盛及其与西晋的角逐 / 74	

第五章	汉国的内乱及前赵的继立	89
	一、西晋的灭亡和汉国的衰弱 / 89	
	二、汉国的内乱和前赵的继立 / 101	
第六章	前赵的兴衰	111
	一、前赵的巩固及其向西北的扩展 / 111	
	二、前赵的灭亡及其原因 / 126	
第七章	汉赵国的政治制度	138
	一、承袭汉魏以来的职官制度 / 138	
	二、汉赵统治其他少数民族的机构——单于台 / 165	
	三、关于“胡汉分治”问题 / 169	
第八章	汉赵国的社会形态	173
	一、汉赵国的社会经济及社会性质 / 173	
	二、汉赵国的阶级关系和民族关系 / 181	
	三、汉赵国的文化 / 184	
附录一	汉赵职官表	189
附录二	汉赵国刘氏世系表	207
附录三	汉赵国大事年表	209

第一章 汉末至晋初匈奴族的内徙及其活动

一、匈奴入居沿边诸郡及汉、魏各朝对他们的统治

在今山西、陕西、河南一带建国的汉赵政权，是由内迁的匈奴刘氏所建立，因此研究汉赵国历史，首先应了解匈奴族自东汉以来内迁于中原黄河流域的情况以及他们在汉、魏、晋各王朝统治下的历史。关于此，《晋书》卷一〇一《刘元海载记》、《太平御览》卷一一九引《十六国春秋·前赵录》等均有简约的记载：

刘渊字元海，新兴（今山西忻县）匈奴人。先夏后氏之苗裔，曰淳维。世居北狄，千有余岁，至冒顿袭破东胡，西走月氏，北服丁零，内侵燕、岱，控弦四十万。汉祖患之，使刘敬奉公主以妻之，约为兄弟，故子孙遂冒姓刘氏。

上引《前赵录》一段乃是崔鸿据秦、汉以来史籍（如《史记》、《汉书》）极为概括地叙述了匈奴的来源及兴起的历史，并简叙其

改姓刘氏的由来。匈奴是公元前三世纪兴起于大漠南北的一个民族,最早根据地在今天内蒙的阴山,时匈奴部落联盟首领冒顿征服蒙古草原周围各部,建立匈奴政权,以后与中原地区的秦、汉等政权发生了密切的关系。^①匈奴冒顿单于一族原姓挛鞮氏或虚连题氏^②,后入居黄河流域的南匈奴单于后裔,因其祖先冒顿曾娶西汉公主,且约为兄弟,“故子孙遂冒姓刘氏”。按南匈奴单于一族改姓刘氏,似乎并不始于刘渊一代,中国史籍云刘渊父名刘豹,晋泰始七年(271年)叛出塞的南匈奴单于一族的刘猛^③,还有曹魏时“匈奴王刘靖”^④等。故南匈奴单于一族有的改姓刘氏,大约始于曹魏时期。

前引《晋书·刘元海载记》、《前赵录》等还叙述了东汉以来南匈奴入居内地及汉、魏、晋对其统治的情况,因文字过于简约,且有一些错讹之处,故不引证。下面我们根据秦汉以来的史籍对上述问题作一探讨。

早在两汉时期,匈奴与汉朝在政治、经济和文化等方面就发生了密切的关系。匈奴族因汉匈之间的友好交往或战争,已有大批投归汉朝,迁入内地居住。^⑤如汉武帝、宣帝时,大批的匈奴部众因战败而迁入汉朝统治的地区。其中最大的一次是在汉武帝元狩二年(公元前121年),驻牧于今甘肃河西的匈奴浑邪王杀休屠王,将众四万余人降汉,汉朝于塞外五郡设“属国”以处之,致使

① 关于匈奴的族源、人种、语言系属及建立政权经过,与内地政权的关系等,国内学术界多有论著。请参见马长寿:《北狄与匈奴》,1962年三联书店出版;林幹:《匈奴史》,1979年内蒙人民出版社出版等。

② 《史记》、《汉书》的《匈奴传》云匈奴单于姓“挛鞮氏”,《后汉书》卷八九《南匈奴列传》曰“单于姓虚连题”。日本学者内田吟风说,挛鞮氏与虚连题氏系同名异译(见《北亚细亚史研究·匈奴篇》,第233~234页,1975年同朋舍出版)。

③ 《晋书》卷三《武帝纪》等。

④ 《三国志·魏志》卷二四《孙礼传》。

⑤ 见《史记》卷二〇《建元年以来侯者年表》;《汉书》卷九四《匈奴传》等。

河西匈奴四万余人散处在汉边五郡。^① 公元前六〇年后,匈奴衰弱,统治阶级内部长期陷入争权夺利的斗争之中,先是五个单于争立,后又演变为郅支单于与呼韩邪单于的对立。公元前五一年,呼韩邪单于降汉,请居光禄塞下(今内蒙稠阳北)。从此,匈奴与汉朝的关系更为密切,开创了汉匈两族友好交往的新局面,并为东汉时南匈奴的迁入内地,与汉族进一步融合打下了基础。以后,郅支单于西遁,呼韩邪单于势力增强,于公元前四七年北徙回蒙古草原原单于王庭。

到建武二三至二四年(47~48年),匈奴内部发生了第二次大的分裂:原呼韩邪单于孙比因不得立为单于,率所主南边八部众四五万人投降汉朝,八部大人共议立比为呼韩邪单于,沿用其祖父的名号,史称此部为南匈奴;而留在漠北的蒲奴单于,史称北匈奴。建武二十五年(49年),南匈奴破北匈奴单于帐,却地千里,复遣使到东汉,“奉藩称臣,献国珍宝,求使者监护,遣侍子,修旧约”^②。建武二十六年(50年),东汉遣中郎将段郴等至南匈奴,立单于庭于五原西部塞(今内蒙包头)八十里处。同年冬,南匈奴为北匈奴所败,于是汉朝令南单于徙庭于西河郡的美稷(今内蒙准噶尔旗北),留中郎将段郴等卫护单于。后东汉“悉复缘边八郡”,允许南匈奴部入居,“亦列置诸部王,助为捍戍”。其分布大致是:“使韩氏骨都侯屯北地(治富平,今宁夏青铜峡南),右贤王屯朔方(治临戎,今内蒙磴口北),当于骨都侯屯五原(治九原,今内蒙包头西),呼衍骨都侯屯云中(治云中,今内蒙托克托北),郎氏骨都侯屯定襄(治善无,今山西左云西),左南将军屯雁门(治阴馆,今山西代县西北),栗籍骨都侯屯代郡(治高柳,今山西阳高),

① 《史记》卷一一〇《匈奴列传》。参见王宗维:《汉代的属国》,载《文史》第20辑。

② 《后汉书》卷八九《南匈奴列传》。

皆领部众为郡县侦罗耳目。”^①这是匈奴部众第一次大规模地向汉朝沿边诸郡的迁徙。

东汉政府之所以采取上述措施,是因为西汉末年以来战乱不断,北边诸郡人口大量减少,土地荒芜,为了增加该地区人口和劳动力,恢复和发展生产,并对抗北匈奴势力的南下骚扰,因而同意将南匈奴部众南迁于沿边八郡。与此同时,东汉光武帝还诏令原居于此八郡的汉民还归原土,从事生产;又调遣一批囚徒徙于边郡,补修城郭等。^②

东汉政府的这一措施基本上达到了预期的目的。南匈奴作为东汉北边的屏障,有力地阻止了北匈奴南下的侵扰,而沿边诸郡,由于汉匈人民的共同努力,经济得以迅速的恢复和发展,。“百姓新去兵革,岁仍有年,家给人足”^③。在东汉政府的支持、保护下,南匈奴的经济也得以迅速发展,并不断取得对衰亡的北匈奴战争的胜利,北匈奴部众大多降附,致使南匈奴的人口猛增。据《后汉书·南匈奴列传》的记载,“是时(永元二年,公元90年)南部(南匈奴)连克获纳降,党众最盛,领户三万四千,口二十三万七千三百,胜兵五万一百七十”。这一数字,比南匈奴初附汉时的四五万人,增加了四五倍之多。且“胜兵五万一百七十”的“胜兵”,标志着匈奴原牧民处于士卒分别向军队与生产者的转变时期,是匈奴社会发展的一大进步。^④同时,南匈奴入居沿边诸郡,与汉人杂处,加速了匈奴的汉化过程,有的匈奴部民甚至开始由游牧转向农耕。

至永元六年(94年),新降附南匈奴的十五部二十余万匈奴皆叛,胁立前单于子薁鞬日逐王逢侯为单于,欲返回漠北。在东

① 《后汉书》卷八九《南匈奴列传》。

② 《后汉书》卷一《光武帝纪》。

③ 《后汉书》卷三五《张纯传》。

④ 参见《北狄与匈奴》,第82~83页。

汉军队与南单于联军的追击下,先后有一部分叛走的匈奴部众复降,分处北边诸郡。直到东汉元初四年(117年)逢侯为鲜卑所破,部众分散。次年,逢侯率百余骑诣朔方塞降,东汉徙其于颖川郡(治阳翟,今河南禹县)。^① 东汉政府不迁逢侯于沿边八郡,是“或恐更相招引,故徙于颖川郡也”^②。

东汉永和五年(140年)南匈奴内部再次发生变乱,左部句龙王吾斯、车纽等叛,招诱右贤王合七八千骑围美稷,杀朔方、代郡长史,为东汉军队所败。同年秋,句龙等立句龙王车纽为单于,东引乌桓,西收羌戎及诸胡等数万,攻破京兆虎牙营,掠并、凉、幽、冀四州。在这种形势下,东汉政府“乃徙西河治离石(今山西离石),上郡治夏阳(今陕西韩城),朔方治五原(今内蒙包头)”。^③ 或在此前后,南单于王庭也由美稷徙治离石北的左国城。^④ 句龙王车纽的变乱,断断续续延了四年,最后为东汉所平息。这次匈奴变乱的结果,使大批南匈奴部众由沿边八郡逐渐深入到并州诸郡,即山西汾水流域。

东汉末年黄巾起义爆发,东汉逐渐失去了对南匈奴的控制,而南匈奴内部亦不断发生变乱。公元一八七年,即黄巾起义爆发后三年,前中山太守张纯反汉,率鲜卑攻边郡。东汉灵帝诏发南匈奴兵,出征幽州,南匈奴部众恐单于发兵无已,群起反对。次年(188年),南匈奴右部酃落与休屠各胡^⑤白马铜等十余万攻杀羌渠单于。其子于扶罗继立为南匈奴单于,国人不服,共立须卜骨都侯为单于。于扶罗“诣阙自讼”,即到洛阳,请求东汉援助。一

① 《后汉书》卷八九《南匈奴列传》。

② 同上书李贤注。

③ 《后汉书》卷八九《南匈奴列传》。

④ 按,南匈奴王庭由美稷迁离石左国城,诸书不载。据《晋书·刘元海载记》云:“建武初,乌珠留若鞮单于子右莫鞮日逐王比自立为南单于,入居西河美稷,今离石左国城即单于所徙庭也。”此将西河美稷与离石左国城相混淆,误。但云南单于王庭在离石左国城是正确的,不过应是由美稷迁至离石,时在东汉永和五年前后。

⑤ “休屠各胡”即“屠各”,匈奴之一种,说见后。