

敕勒与柔然

周伟洲 著 ■ ■ ■



救赎与柔然

陈寅恪 著

王仲荦 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈寅恪 著

王仲荦 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈寅恪 著

王仲荦 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校

陈槃 校



陈寅恪 著

敕勒与柔然

周伟洲 著



广西师范大学出版社
· 桂林 ·

图书在版编目(CIP)数据

敕勒与柔然/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 7-5633-5996-6

I. 敕… II. 周… III. ①柔然-民族历史-研究
②古代民族, 敕勒-民族历史-研究 IV. K289

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 017960 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: 5.375

字数: 112 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: 18.00 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：杜桂玲
责任质检：竺金琳
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,则视为鲜卑族(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

以说是在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。

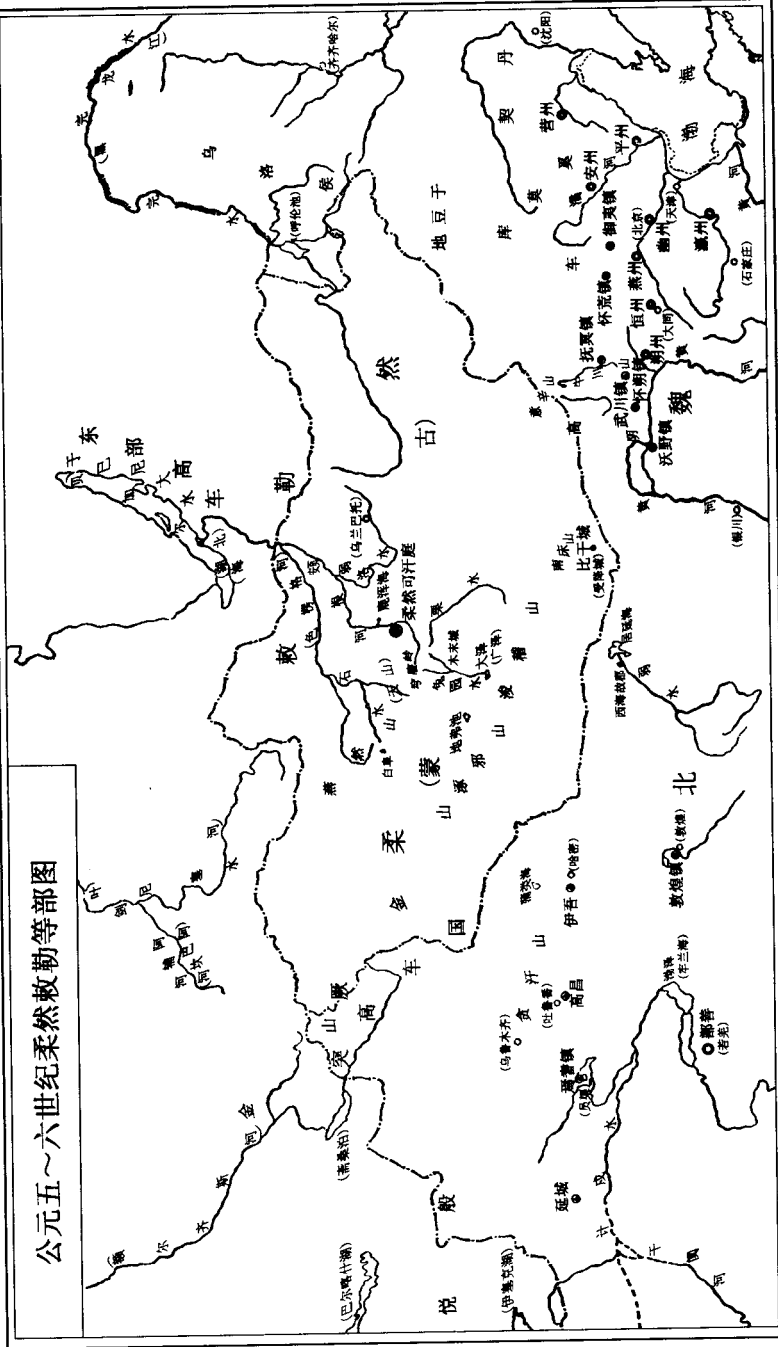
《丛书》虽名为“中国古代北方民族史丛书”,实际上仅限于公元十世纪唐五代以前北方(包括东北、西北)主要的少数民族的历史著作。按照马长寿教授生前的计划,是要按时代先后一本一本本地撰写十余种中国古代主要少数民族的历史著作。在他逝世前,正准备着手撰写《吐蕃史》,然而,不幸过早地被病魔夺去了生命。而他的学生们则因学术水平和能力所限,也无力完成这一宏伟的计划,只有希冀于后辈学者们继续努力了。就是《丛书》所辑的十部著作,因出版于上世纪五十至八十年代,随着时代的前进,学术的进步,现在看来,书中仍然存在一些问题,望专家、读者批评、指正。

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

公元五~六世纪柔然敕勒等部图



图例 ● 都城 ○ 州级治所 ○ 军镇 ● 府级治所 ● 聚落 ○ () 今地名 今国界 今海岸 刘思源 绘制

前 言

公元四世纪末至六世纪中,活动于我国大漠南北和西北广大地区的民族,继匈奴、鲜卑之后,主要就是敕勒和柔然。这两个古代民族,不仅对我国北方和中亚发生过较大的影响,而且也是历史上形成的中华民族的组成部分。他们的历史也是我国历史的一个部分。因此,研究他们的历史,就成为我国史学工作者义不容辞的任务。

可是,关于这两个古代民族,除了我国历史文献有一些简约的记载外,其他各种资料(包括文物考古、外国资料)也是寥寥无几。这给研究他们历史的工作带来了极大的困难。截至目前,国内对他们的研究,还十分薄弱,甚至远远落后于对匈奴、鲜卑、突厥等古代民族的研究。这种情况不应长期继续下去。

敕勒和柔然主要活动在四世纪末至六世纪中,这正是中国历史上处于十六国、南北朝分裂割据的时期。在南方,先后有东晋、宋、齐、梁、陈等政权;在北方,先后有十六国,北魏,东、西魏,北齐、北周等政权。其中北方各政权,大都是由鲜卑、匈奴、羯胡、氐、羌等兄弟民族建立的。我们所要讨论的敕勒和柔然,在这一时期内也建立过自己的政权。

三八八年,早已入居黄河流域的敕勒(丁零)翟辽,曾在今河南滑县建立“魏”政权,史称“翟魏”,存在约四年,于三九二年为后燕所灭。四八七年,在漠北受柔然统治的敕勒(高车)副伏罗部阿伏至罗等,脱离柔然,西迁至今新疆北部阿尔泰山一带,建立了一

个“高车国”(或称“阿至罗国”、“阿伏至罗国”),一共存在了五十四年,后被柔然所灭。

柔然自四〇二年摆脱北魏的统治后,在漠北建立了一个强大的政权。其最盛时,北达贝加尔湖,西至新疆北部,东到朝鲜之西,南隔戈壁与当时北魏相接。柔然政权存在时间最长,约一个半世纪之久。最后,为其奴役的突厥部所灭。

敕勒与柔然所建政权的性质,完全同这一时期国内其他割据政权的性质一样,都是我国历史上暂时处于分裂时期的产物。自秦以来,我国就逐渐形成一个统一的多民族封建国家。统一的多民族封建国家在形成和发展的过程中,短时期出现分裂,形成一些少数民族的地方政权或割据政权,是常有的现象。敕勒所建的“翟魏”、“高车国”及柔然在漠北所建的政权,都是我国统一的多民族国家暂时分裂时形成的割据政权。它们不仅在政治上与内地政权有一定的臣属关系,而且在经济和文化等方面都有密不可分的联系。这种情况的产生,是自秦、汉以来历史发展的必然结果。最后,随着这种情况的发展,又必然导致隋、唐时期大一统的出现。因此,研究敕勒、柔然与内地之间相互依存、相互影响的关系,就有了十分重要的意义。这也就是本书试图探讨的主要问题之一。

我国古代民族的族源、迁徙和各民族之间的相互融合,是研究民族历史十分重要的问题。敕勒和柔然都是我国历史上古老的民族。在历史文献中,可以把他们的族源和早期活动,追溯到公元前五至前四世纪。以后的七八百年时间,我们都可以从文献上找到他们活动的踪迹。到四世纪末至六世纪中,他们更是活跃在黄河以北,包括蒙古草原的广大地区,与汉、鲜卑、匈奴以及西域各族人民发生了密切的关系。有数十万在漠北的敕勒和柔然人,因各族统治者之间的相互战争或其他原因,迁徙到了漠南或内地。在北方各政权统治者的压迫、剥削下,他们曾不断地掀起反抗压迫的斗争,在历史上写下了光辉的一页。同时,他们当中有很大一部分与内地的汉族或汉化了了的鲜卑族错居杂处,最后均

融合到汉族之中。

敕勒和柔然及其所建的政权,还对我国西北及中亚等地发生过较大的影响。

漠北的敕勒曾在五世纪八十年代迁徙到今新疆北部,建立了政权,一度控制了高昌、焉耆、鄯善等地,引起当地人民的迁徙。这可算是属突厥语族的民族(敕勒)进入我国西北地区较早的一次。而大批人居漠南和内地的敕勒人,不仅积极参与了当时北方历次政治斗争,而且同其他民族一起,建设了漠南地区,使我国漠南之地畜牧经济获得了迅速的发展。

至于柔然,由于他建立的政权时间长,实力雄厚,因而对我国北方以及中亚的影响更为巨大。柔然政权继承了漠北地区自匈奴、鲜卑以来的政治、经济和文化的传统,并吸取了中原地区先进的文化,把我国漠北地区历史发展向前推进了一步。柔然的一些政治制度,为以后崛起于我国西北及中亚的突厥所继承。蒙古草原佛教文化的传播,可以说首先是从柔然时代开始的。柔然对原居住于我国西北及中亚的白狄(滑国)、乌孙、大月氏等的进攻和压迫,迫使他们南移或西迁,影响所及,直达中亚,波及东欧。

此外,作者根据现有的资料,对敕勒、柔然的政治、经济、意识形态和社会制度提出了一些粗浅的看法。

由于作者学识有限,书中错误和不妥之处甚多,望专家和读者指正。

一九八一年三月于西北大学

目录

敕 勒 篇

- 第一章 敕勒的称谓、起源及其向黄河流域的发展** 3
- 一、敕勒的称谓及其变化 /3
 - 二、敕勒的起源及其向黄河流域的迁徙 /9
 - 三、五胡十六国时期敕勒的分布和翟魏政权的建立 /17
- 第二章 南北朝时期的敕勒及其所建的“高车国”** 26
- 一、四世纪末五世纪初敕勒的居地、种姓、部落和社会情况 /26
 - 二、高车国与柔然、北魏等的关系 /37
- 第三章 北朝统治下的敕勒** 46
- 一、北魏对丁零的压迫及丁零的反抗斗争 /46
 - 二、北朝统治下的敕勒及其反抗斗争 /52

柔 然 篇

- 第一章 柔然的兴起及其内部的氏族、部落组成** 65
- 一、柔然的族源、族属和称号等问题 /65

二、柔然的兴起及其政权的建立 /75	
三、柔然内部的氏族、部落组成 /81	
第二章 柔然的兴衰及其与中原等地的关系	93
一、柔然兴盛时期与北魏的关系 (402~487) /93	
二、柔然衰弱和内乱时期与北魏的关系 (487~534) /102	
三、柔然复兴和衰亡时期与中原的关系 (534~555) /108	
四、柔然与南朝及其他地区的关系 /114	
第三章 柔然的政治制度、社会经济和意识形态	122
一、柔然的社会经济和意识形态 /122	
二、柔然的政治制度和社会形态 /136	
第四章 北朝统治下的柔然	148
附录 柔然世系表	156

救勒篇

